

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國110年12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(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 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 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 29 頁至第 43 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 44 頁至第 45 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 46 頁至第 46 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第49頁至第54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55頁至第64頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第65頁至第67頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第68頁至第71頁

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0414000000 罰款及賠償收入	17,840,000	17,840,000	17,840,000	1,268,028	11,564,973	5,710,474
	01			04143200100 罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	17,810,000	1,268,028	11,564,973	5,740,474
		01		04143200101 罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	17,810,000	1,268,028	11,564,973	5,740,474
	03			04143200300 賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000
		01		04143200301 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000
05				0514000000 規費收入	6,042,000	14,042,000	14,042,000	2,445,180	-	-4,126,546
	01			05143200100 行政規費收入	8,000,000	12,440,000	12,440,000	9,915,454	-	-3,565,600
		01		05143200101 審查費	4,440,000	11,240,000	11,240,000	2,321,640	-	-3,542,100
		02		05143200102 證照費	8,000,000	1,200,000	1,200,000	7,697,900	-	-23,500
		03		05143200300 使用規費收入	1,200,000	1,602,000	1,602,000	129,740	-	-560,946
		03		05143200303 資料使用費	1,602,000	1,602,000	1,602,000	1,176,500	-	-560,946
07				0714000000 財產收入	443,000	443,000	443,000	123,540	-	301,346
	01			07143200100 財產孳息	432,000	432,000	432,000	1,041,054	-	5,156
		01		07143200101 利息收入	-	-	-	176,015	-	20
		03		07143200103 租金收入	-	432,000	432,000	36,274	-	5,136
	05			07143200500 廢舊物資售價	432,000	11,000	11,000	437,136	-	296,190
		01		07143200501 廢舊物資售價	11,000	11,000	11,000	139,730	-	296,190
08				0814000000 營業盈餘及事業收入	395,011,000	395,011,000	395,011,000	307,190	202,077,721	202,077,721
					-	-	-	395,011,000	-	-

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	02			08143200200 非營業特種基金賸餘繳庫	395,011,000	395,011,000	395,011,000	-	202,077,721	202,077,721
					-			395,011,000	-	
		01		08143200201 賸餘繳庫	395,011,000	395,011,000	395,011,000	-	202,077,721	202,077,721
					-			395,011,000	-	
12				12140000000 其他收入	14,974,000	14,974,000	14,974,000	52,236	2,165,090	2,338,994
					-			15,147,904	-	
	02			12143200200 雜項收入	14,974,000	14,974,000	14,974,000	52,236	2,165,090	2,338,994
					-			15,147,904	-	
		01		12143200201 收回以前年度歲出	8,000	8,000	8,000	32,314	2,165,090	2,332,651
					-			175,561	-	
		10		12143200210 其他雜項收入	14,966,000	14,966,000	14,966,000	19,922	-	6,343
					-			14,972,343	-	
				經常門合計	434,310,000	442,310,000	442,310,000	3,941,459	215,807,784	206,301,989
					8,000,000			432,804,205	-	
				總計	434,310,000	442,310,000	442,310,000	3,941,459	215,807,784	206,301,989
					8,000,000			432,804,205	-	

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
08				5714320080000 建築管理	829,000	-	829,000	829,000	75,946	248,227
					-	-			580,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5714320080100 建築管理審核及督導	829,000	-	829,000	829,000	75,946	248,227
					-	-			580,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	829,000	-	829,000	829,000	75,946	248,227
					-	-			580,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5914320010000 一般行政	324,011,000	-	324,011,000	324,011,000	19,939,467	7,968,388
					-	-			315,722,612	-
					-	-			-	-
					-	-			320,000	-
	01			5914320010100 行政管理	324,011,000	-	324,011,000	324,011,000	19,939,467	7,968,388
					-	-			315,722,612	-
					-	-			-	-
					-	-			320,000	-
		10		100000 人事費	287,912,000	-	287,912,000	287,912,000	14,291,440	2,785,826
					-	-			285,126,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	36,099,000	-	36,099,000	36,099,000	5,648,027	5,182,562
					-	-			30,596,438	-
					-	-			-	-
					-	-			320,000	-
12				5914320120000 都市發展	42,234,000	4,880,000	49,114,000	49,114,000	13,864,612	7,978,347
					-	-			33,631,653	-
					2,000,000	-			-	400,000
					-	-			7,504,000	-

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)								
	01			5914320120100 都市發展規劃	42,234,000	4,880,000	49,114,000	49,114,000	13,864,612	7,978,347
					-	-			33,631,653	
					2,000,000	-			-	400,000
					-	-			7,504,000	
			20	200000 業務費	40,234,000	4,880,000	47,114,000	47,114,000	13,864,612	5,978,347
					-	-			33,631,653	
					2,000,000	-			-	400,000
					-	-			7,504,000	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5914320980000 第一預備金	6,000,000	-	1,922,422	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,077,578	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	1,922,422	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,077,578	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	6,000,000	-	1,922,422	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,077,578	-			-	-
					-	-			-	-
32				6314320320000 住宅補貼	713,186,000	-	713,186,000	713,186,000	-	-
					-	-			713,186,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6314320320100 住宅業務補貼	713,186,000	-	713,186,000	713,186,000	-	-
					-	-			713,186,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	400000 獎補助費	713,186,000	-	713,186,000	713,186,000	-	-
					-	-		713,186,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	1,086,260,000	4,880,000	1,089,062,422	1,087,140,000	33,880,025	16,194,962
					-	-		1,063,121,038	-	-
					-2,077,578	-		-	-	400,000
					-	-		7,824,000	-	-
90				5914320900000 一般建築及設備	3,256,000	-	3,935,563	3,935,563	831,904	180,470
					-	-		3,611,437	-	-
					679,563	-		-	-	143,656
					-	-		143,656	-	-
	02			5914320900200 營建工程*	149,000	-	149,000	149,000	5,344	-
					-	-		5,344	-	-
					-	-		-	-	143,656
					-	-		143,656	-	-
			30	300000 設備及投資*	149,000	-	149,000	149,000	5,344	-
					-	-		5,344	-	-
					-	-		-	-	143,656
					-	-		143,656	-	-
	03			5914320900300 交通及運輸設備*	820,000	-	820,000	820,000	692,446	127,554
					-	-		692,446	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	820,000	-	820,000	820,000	692,446	127,554
					-	-		692,446	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5914320900400 其他設備*	2,287,000	-	2,966,563	2,966,563	134,114	52,916
					-	-		2,913,647	-	-
					679,563	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			30	300000 設備及投資*	2,287,000	-	2,966,563	2,966,563	134,114	52,916
					-	-			2,913,647	-
					679,563	-			-	-
					-	-			-	-
81				7214320810000 非營業特種基金	2,398,092,000	-	2,398,092,000	2,398,092,000	-	-
					-	-			2,398,092,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7214320810100 住宅基金*	2,398,092,000	-	2,398,092,000	2,398,092,000	-	-
					-	-			2,398,092,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,398,092,000	-	2,398,092,000	2,398,092,000	-	-
					-	-			2,398,092,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,401,348,000	-	2,402,027,563	2,402,027,563	831,904	180,470
					-	-			2,401,703,437	-
					679,563	-			-	143,656
					-	-			143,656	-
				經費門合計	3,487,608,000	4,880,000	3,491,089,985	3,489,167,563	34,711,929	16,375,432
					-	-			3,464,824,475	-
					-1,398,015	-			-	543,656
					-	-			7,967,656	-
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	76,763,349	-	76,763,349	76,763,349	-34,486	-
					-	-			76,763,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	76,763,349	-	76,763,349	76,763,349	-34,486	-
					-	-			76,763,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
			10	100000 人事費	76,725,349	-	76,725,349	76,725,349	-34,486	-	
					-	-		76,725,349	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	-	-	
					-	-		38,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				7614320030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7614320030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8914320030000 公務人員各項補助	3,577,681	-	3,577,681	3,577,681	527,009	-	
					-	-		3,577,681	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8914320030100 公務人員各項補助	3,577,681	-	3,577,681	3,577,681	527,009	-	
					-	-		3,577,681	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	3,111,495	-	3,111,495	3,111,495	389,477	-	
					-	-		3,111,495	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
			20	200000 業務費	466,186	-	466,186	466,186	137,532	-	
					-	-		466,186	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	80,344,030	-	80,344,030	80,344,030	492,523	-	
					-	-		80,344,030	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	3,567,952,030	4,880,000	3,571,434,015	3,569,511,593	35,204,452	16,375,432	
					-	-		3,545,168,505	-	-	
					-1,398,015	-		-	-	543,656	
					-	-		7,967,656	-	-	

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110年1月1日至110年12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)
						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
103	03				罰款及賠償收入	244,210	240,000	-	4,210	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	244,210	240,000	-	4,210	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	244,210	240,000	-	4,210	-
						-	-	-	-	-
					小計	244,210	240,000	-	4,210	-
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	483,245	225,000	-	-	258,245
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	483,245	225,000	-	-	258,245
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	483,245	225,000	-	-	258,245
						-	-	-	-	-
					小計	483,245	225,000	-	-	258,245
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	376,200	56,200	-	20,000	300,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	376,200	56,200	-	20,000	300,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	376,200	56,200	-	20,000	300,000
						-	-	-	-	-
					小計	376,200	56,200	-	20,000	300,000
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	858,129	355,124	-	144,764	358,241
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	858,129	355,124	-	144,764	358,241
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	858,129	355,124	-	144,764	358,241
						-	-	-	-	-
106	08				補助收入	1,420,000	-	-	1,420,000	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,420,000	-	-	1,420,000	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,420,000	-	-	1,420,000	-
						-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年12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	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)	
					小計	2,278,129	355,124	-	1,564,764	-	358,241
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	64,547,285	68,333	866,860	5,218,800	-	59,260,152
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	64,547,285	68,333	866,860	5,218,800	-	59,260,152
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	64,547,285	68,333	866,860	5,218,800	-	59,260,152
						-	-	-	-	-	-
					小計	64,547,285	68,333	866,860	5,218,800	-	59,260,152
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,447,301	517,000	36,133	974,640	-	2,955,661
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,447,301	517,000	36,133	974,640	-	2,955,661
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,447,301	517,000	36,133	974,640	-	2,955,661
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	2,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,447,301	517,000	36,133	1,974,640	-	3,955,661
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	14,849,388	3,857,385	262,026	5,308,997	-	5,683,006
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	14,849,388	3,857,385	262,026	5,308,997	-	5,683,006
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	14,849,388	3,857,385	262,026	5,308,997	-	5,683,006
						-	-	-	-	-	-
109	08				營業盈餘及事業收入	803,718,336	-	803,718,336	803,718,336	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	803,718,336	-	803,718,336	803,718,336	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		賸餘繳庫	803,718,336	-	803,718,336	803,718,336	-	-
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年12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	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	818,567,724	3,857,385	803,980,362	809,027,333	-	5,683,006
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	892,944,094	5,319,042	804,883,355	817,809,747	-	69,815,305
						-	-	-	-	-	-
					總計	892,944,094	5,319,042	804,883,355	817,809,747	-	69,815,305
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年12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 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
105	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
					183,250	-	-	183,250	-	-								
	01				都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
					183,250	-	-	183,250	-	-								
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					183,250	-	-	183,250	-	-								
105	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
					183,250	-	-	183,250	-	-								
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
					183,250	-	-	183,250	-	-								
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					183,250	-	-	183,250	-	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
					366,500	-	-	366,500	-	-								
106	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
					1,425,000	-	-	291,250	-	1,133,750								
	01				都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
					1,425,000	-	-	291,250	-	1,133,750								
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,425,000	-	-	291,250	-	1,133,750								
106	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
					1,425,000	-	-	291,250	-	1,133,750								
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
					1,425,000	-	-	291,250	-	1,133,750								
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,425,000	-	-	291,250	-	1,133,750								
					小計	-	-	-	-	-	-							
					2,850,000	-	-	582,500	-	2,267,500								
107	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
					1,565,398	-	268,118	1,565,398	-	-								
	01				都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
					1,565,398	-	268,118	1,565,398	-	-								
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,565,398	-	268,118	1,565,398	-	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
					1,565,398	-	268,118	1,565,398	-	-								
108	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
					8,760,000	-	371,257	371,257	-	8,388,743								

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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第13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	-	-	-	-	-	-							
						8,760,000	-	371,257	371,257	-	8,388,743							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,760,000	-	371,257	371,257	-	8,388,743							
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000							
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						10,760,000	-	371,257	1,371,257	-	9,388,743							
109	08				建築管理	-	-	-	-	-	-							
						2,292,000	-	-	2,292,000	-	-							
		01			建築管理審核及督導	-	-	-	-	-	-							
						2,292,000	-	-	2,292,000	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,292,000	-	-	2,292,000	-	-							
109	01				一般行政	662,439	-	-	662,439	-	-							
						750,000	-	-	750,000	-	-							
		01			行政管理	662,439	-	-	662,439	-	-							
						750,000	-	-	750,000	-	-							
			20		業務費	662,439	-	-	662,439	-	-							
						750,000	-	-	750,000	-	-							
109	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						20,446,910	-	4,577,838	14,292,910	-	6,154,000							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						20,446,910	-	4,577,838	14,292,910	-	6,154,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						20,446,910	-	4,577,838	14,292,910	-	6,154,000							
109	90				一般建築及設備	396,754	-	-	396,754	-	-							
						21,744,811	1,118,490	13,084,537	18,646,321	-	1,980,000							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						20,764,996	1,118,490	13,084,537	17,666,506	-	1,980,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						20,764,996	1,118,490	13,084,537	17,666,506	-	1,980,000							
		04			其他設備*	396,754	-	-	396,754	-	-							
						979,815	-	-	979,815	-	-							

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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第14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*	396,754	-	-	396,754	-	-	-
						979,815	-	-	979,815	-	-	-
					小計	1,059,193	-	-	1,059,193	-	-	-
						45,233,721	1,118,490	17,662,375	35,981,231	-	8,134,000	1,980,000
					經常門合計	662,439	-	-	662,439	-	-	-
						39,030,808	-	5,217,213	21,220,565	-	17,810,243	-
					資本門合計*	396,754	-	-	396,754	-	-	-
						21,744,811	1,118,490	13,084,537	18,646,321	-	1,980,000	1,980,000
					總計	1,059,193	-	-	1,059,193	-	-	-
						60,775,619	1,118,490	18,301,750	39,866,886	-	19,790,243	1,980,000

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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			
	建築管理審核及督導	行政管理	都市發展規劃	營建工程
1000 人事費		285,126,174		
1010 政務人員待遇		1,624,981		
1015 法定編制人員待遇		162,163,536		
1020 約聘僱人員待遇		9,085,169		
1025 技工及工友待遇		15,062,058		
1030 獎金		39,975,764		
1035 其他給與		7,008,247		
1040 加班值班費		8,766,883		
1045 退休退職給付		5,590,752		
1050 退休離職儲金		16,199,492		
1055 保險		19,649,292		
2000 業務費	580,773	30,916,438	41,135,653	
2003 教育訓練費			12,600	
2006 水電費		1,278,538	88,594	
2009 通訊費	5,610	425,765	166,994	
2018 資訊服務費		6,086,921	4,868,890	
2021 其他業務租金		16,225,925		
2024 稅捐及規費		212,282		
2027 保險費	26,730	18,624	3,333	
2030 兼職費			632,500	
2036 按日按件計資酬金	177,627	17,600	1,641,230	
2039 委辦費			27,300,000	
2045 國內組織會費	10,000		10,000	
2051 物品		941,657	206,977	
2054 一般事務費	360,421	4,468,729	5,990,524	
2063 房屋建築養護費		6,941		
2066 車輛及辦公器具養護費		249,889		
2069 設施及機械設備養護費		3,990	151,405	
2072 國內旅費		8,298	56,806	
2084 短程車資	385	28,065	5,800	
2093 特別費		943,214		
3000 設備及投資				149,000

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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			
	建築管理審核及督導	行政管理	都市發展規劃	營建工程
3010 房屋建築及設備費				149,000
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3045 投資				
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	580,773	316,042,612	41,135,653	149,000

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	住宅業務補貼	住宅基金
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	692,446	2,913,647		2,398,092,000

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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			
	交通及運輸設備	其他設備	住宅業務補貼	住宅基金
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費	692,446			
3030 資訊軟硬體設備費		2,913,647		
3045 投資				2,398,092,000
4000 獎補助費			713,186,000	
4030 對特種基金之補助			713,186,000	
4085 獎勵及慰問				
合計	692,446	2,913,647	713,186,000	2,398,092,000

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	76,725,349	3,000	3,111,495	364,966,018
1010 政務人員待遇				1,624,981
1015 法定編制人員待遇				162,163,536
1020 約聘僱人員待遇				9,085,169
1025 技工及工友待遇				15,062,058
1030 獎金	159,824			40,135,588
1035 其他給與		3,000	2,718,530	9,729,777
1040 加班值班費				8,766,883
1045 退休退職給付	76,565,525		381,325	82,537,602
1050 退休離職儲金				16,199,492
1055 保險			11,640	19,660,932
2000 業務費			466,186	73,099,050
2003 教育訓練費			91,045	103,645
2006 水電費				1,367,132
2009 通訊費				598,369
2018 資訊服務費				10,955,811
2021 其他業務租金				16,225,925
2024 稅捐及規費				212,282
2027 保險費				48,687
2030 兼職費				632,500
2036 按日按件計資酬金				1,836,457
2039 委辦費				27,300,000
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品				1,148,634
2054 一般事務費			375,141	11,194,815
2063 房屋建築養護費				6,941
2066 車輛及辦公器具養護費				249,889
2069 設施及機械設備養護費				155,395
2072 國內旅費				65,104
2084 短程車資				34,250
2093 特別費				943,214
3000 設備及投資				2,401,847,093

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第20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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
3010 房屋建築及設備費				149,000
3025 運輸設備費				692,446
3030 資訊軟硬體設備費				2,913,647
3045 投資				2,398,092,000
4000 獎補助費	38,000			713,224,000
4030 對特種基金之補助				713,186,000
4085 獎勵及慰問	38,000			38,000
合計	76,763,349	3,000	3,577,681	3,553,136,161

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12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)			
合計	1,250,613,952	0	0	0	0	65,065	0	0	1,250,679,017
本年度	432,804,205	0	0	0	0	0	0	0	432,804,205
04010100 罰金罰鍰	11,985,501	0	0	0	0	0	0	0	11,985,501
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	7,697,900	0	0	0	0	0	0	0	7,697,900
05010200 證照費	1,176,500	0	0	0	0	0	0	0	1,176,500
05030300 資料使用費	1,041,054	0	0	0	0	0	0	0	1,041,054
07010100 利息收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
07010300 租金收入	437,136	0	0	0	0	0	0	0	437,136
07050100 廢舊物資售價	307,190	0	0	0	0	0	0	0	307,190
08020100 賸餘繳庫	395,011,000	0	0	0	0	0	0	0	395,011,000
12020100 收回以前年度歲出	175,561	0	0	0	0	0	0	0	175,561

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12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)			
12021000 其他雜項收入	14,972,343	0	0	0	0	0	0	0	14,972,343
以前年度	817,809,747	0	0	0	0	65,065	0	0	817,874,812
一、以前年度應收(保留) 數	817,809,747	0	0	0	0	0	0	0	817,809,747
103年度 03010100 罰金罰鍰	4,210	0	0	0	0	0	0	0	4,210
105年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	144,764	0	0	0	0	0	0	0	144,764
106年度 08010200 計畫型補助收入	1,420,000	0	0	0	0	0	0	0	1,420,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,218,800	0	0	0	0	0	0	0	5,218,800
108年度 03010100 罰金罰鍰	974,640	0	0	0	0	0	0	0	974,640
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	5,308,997	0	0	0	0	0	0	0	5,308,997
109年度 08020100 賸餘繳庫	803,718,336	0	0	0	0	0	0	0	803,718,336

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第23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)			
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	65,065	0	0	65,065
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	65,065	0	0	65,065
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110年1月1日至110年12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)		
合計	3,586,094,584	543,656	0	0	0	545,015	1,117,834	0	18,784,340	0	3,569,516,749	41,609,675
本年度	3,545,168,505	543,656	0	0	0	0	0	0	0	0	3,545,712,161	23,799,432
一、本年度經費	3,464,824,475	543,656	0	0	0	0	0	0	0	0	3,465,368,131	23,799,432
0357080100 建築管理審核及督導	580,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,773	248,227
0359010100 行政管理	315,722,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,722,612	8,288,388
0359120100 都市發展規劃	33,631,653	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,031,653	15,082,347
0359900200* 營建工程	5,344	143,656	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0
0359900300* 交通及運輸設備	692,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692,446	127,554
0359900400* 其他設備	2,913,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,913,647	52,916
0463320100 住宅業務補貼	713,186,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,186,000	0
0572810100* 住宅基金	2,398,092,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,398,092,000	0
二、統籌科目	80,344,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,344,030	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	76,763,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,763,349	0

臺北市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第25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)		
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	3,577,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,577,681	0
以前年度	40,926,079	0	0	0	0	545,015	1,117,834	0	18,784,340	0	23,804,588	17,810,243
一、以前年度應付(保留)數	40,926,079	0	0	0	0	0	1,117,834	0	18,784,340	0	23,259,573	17,810,243
105年度 0361120100 都市發展規劃	183,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,250	0
105年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	183,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,250	0
106年度 0361120100 都市發展規劃	291,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,250	1,133,750
106年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	291,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,250	1,133,750
107年度 0361120100 都市發展規劃	1,565,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,565,398	0
108年度 0361120100 都市發展規劃	371,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,257	8,388,743
108年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000

臺北市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第26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)		
109年度 0357080100 建築管理審核及督導	2,292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,292,000	0
109年度 0359010100 行政管理	1,412,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,412,439	0
109年度 0359120100 都市發展規劃	14,292,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,292,910	6,154,000
109年度 0359900200* 營建工程	17,666,506	0	0	0	0	0	1,117,834	0	18,784,340	0	0	0
109年度 0359900400* 其他設備	1,376,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,376,569	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	545,015	0	0	0	0	545,015	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	545,015	0	0	0	0	545,015	0

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	89,280,756,819	負債	21,514,860
流動資產	297,725,652	流動負債	16,248,966
專戶存款	8,460,417	應付代收款	13,461,986
零用金	0	其他應付款	2,786,980
應收帳款	82,545,368	長期負債	1,504,198
其他應收款	1,118,490	應付租賃款	1,504,198
應收其他基金款	202,077,721	其他負債	3,761,696
應收其他政府款	1,000,000	存入保證金	1,804,732
預付款	2,523,656	應付保管款	1,956,964
長期投資	88,920,266,620	暫收款	0
採權益法之投資	74,469,052,303	淨資產	89,259,241,959
採權益法之投資評價調整	14,451,214,317	資產負債淨額	89,259,241,959
固定資產	39,791,080	資產負債淨額	89,259,241,959
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	-10,833,718		
機械及設備	26,845,801		
累計折舊－機械及設備	-19,433,895		
交通及運輸設備	5,112,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,365,095		
雜項設備	3,571,819		
累計折舊－雜項設備	-2,910,829		
租賃資產	2,640,804		
累計折舊－租賃資產	-514,391		
無形資產	14,210,202		
電腦軟體	14,210,202		
其他資產	8,763,265		
暫付款	8,763,265		
合 計	89,280,756,819	合 計	89,280,756,819
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	2,035,209	應付保證品	2,035,209
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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	448,727,672	4,406,874,138
公庫撥入數	40,233,029	3,569,516,749
罰款及賠償收入	12,833,001	23,550,474
規費收入	2,445,180	9,915,454
財產收益	176,015	744,346
投資收益	390,823,121	785,834,121
其他收入	2,217,326	17,312,994
支出	1,232,729,331	2,821,319,027
繳付公庫數	808,824,814	1,250,679,017
人事支出	14,646,431	364,966,018
業務支出	38,033,211	103,218,465
獎補助支出	0	713,224,000
財產損失	0	8,554,386
投資損失	370,371,292	370,371,292
利息費用及手續費	40,006	40,006
折舊、折耗及攤銷	813,577	10,265,843
收支餘絀	-784,001,659	1,585,555,111

臺北市政府都市發展局

專戶存款明細表

中華民國110年12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	
	110103001納入集中支付	6,487,740		
	110103002一般銀行存款	1,956,964		
	110103003代扣繳專戶	15,713		
	合計		8,460,417	

臺北市政府都市發展局

應收帳款明細表

中華民國110年12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	
	110303應收帳款			
	合計	82,545,368	82,545,368	

臺北市政府都市發展局
應收其他基金款明細表
 中華民國110年12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	
	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110年12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	
	110501應收其他政府款	1,000,000		
	合計		1,000,000	

臺北市政府都市發展局

預付款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,980,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	543,656		
	合計		2,523,656	

臺北市政府都市發展局

暫付款明細表

中華民國110年12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	
	180101001代辦經費	8,763,265		
	180101002應付代收款	0		
	合計		8,763,265	

臺北市政府都市發展局

保證品明細表

中華民國110年12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	
	190301保證品			
	合計	2,035,209	2,035,209	

臺北市政府都市發展局

債權憑證明細表

中華民國110年12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	
	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110年12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	
	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110年12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	
	210302002健保費	5,327		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	3,786		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	6,600		
	210302007代辦經費	13,416,273		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	30,000		
	合計		13,461,986	

臺北市政府都市發展局

其他應付款明細表

中華民國110年12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	
	210399001預算	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110年12月31日

頁數：第40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	629,000		
	280301004保固保證金	1,118,518		
	280301010出租保證金	57,214		
	合計		1,804,732	

臺北市政府都市發展局

應付保管款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,956,964		
	280401009其他	0		
	合計		1,956,964	

臺北市政府都市發展局

應付保證品明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第43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	942,212		
	合計		2,035,209	

臺北市府都市發展局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第45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)		

一、110年3月公告現值調整土地增值960,291元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加960,291元。

二、109年度「個人電腦租賃案」支付第二年租賃款235,152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235,152元。

三、109年度「都市設計審議平台改版」採購案，於本年度驗收合格自發展中之無形資產轉列電腦軟體1,950,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,950,000元。

四、109年度「臺北市都市計畫整合查詢系統功能擴充案暨維護案」，於本年度驗收合格自發展中之無形資產轉列電腦軟體1,983,775元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,983,775元。

五、109年度「臺北市容積移轉審查管理系統維護及擴充」採購案，於本年度驗收合格自發展中之無形資產轉列電腦軟體1,310,700元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,310,700元。

六、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17,655,666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17,655,666元。

七、110年度「個人電腦租賃案」第一年支付租賃款243,564元，帳列資本資產1,438,663元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,195,099元。

八、110年度「裁罰管理系統擴充建置案」，於本年度驗收合格自發展中之無形資產轉列電腦軟體1,050,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,050,000元。

九、109年度「永樂大樓耐震補強工程」委託設計監造支付分攤款10,840元，及110年度「永樂大樓耐震補強工程」委託設計監造支付分攤款5,344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16,184元。

十、110年度實物作價增撥住宅基金244,396,000元，於期末調整住宅基金投資成本，致成本變動增加數較取得財產合計數增加244,396,000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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第46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	1,023,725	1,713,821	1,233,348	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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第47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	648,611,989	3,758,262,149	4,406,874,138	收入
		3,569,516,749	3,569,516,749	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,550,474		23,550,474	罰款及賠償收入
規費收入	9,915,454		9,915,454	規費收入
信託管理收入				
財產收入	744,346		744,346	財產收益
營業盈餘及事業收入	597,088,721	188,745,400	785,834,121	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	17,312,994		17,312,994	其他收入
歲出	3,553,136,161	-731,817,134	2,821,319,027	支出
		1,250,679,017	1,250,679,017	繳付公庫數
人事費	364,966,018		364,966,018	人事支出
業務費	73,099,050	30,119,415	103,218,465	業務支出
獎補助費	713,224,000		713,224,000	獎補助支出
設備及投資	2,401,847,093	-2,401,847,093		
		8,554,386	8,554,386	財產損失
		370,371,292	370,371,292	投資損失
債務費		40,006	40,006	利息費用及手續費
		10,265,843	10,265,843	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,904,524,172	4,490,079,283	1,585,555,111	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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第48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2,398,092,000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478,716元，係分年編列之電腦租賃費。</p> <p>(三)「設備及投資」預算執行數1,989,171元，係裁罰管理系統擴充及套裝軟體，另列為平衡表「電腦軟體」表達。</p> <p>(四)「設備及投資」預算執行數1,138,206元，係購置財產，另已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149,000元，另已沖減為平衡表「預付款」科目。</p> <p>(六)「業務費」預算執行數73,099,050元，其中7,824,000元系本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</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「投資損失」370,371,292元，係投資住宅基金於年度終了之評價調整。</p> <p>(四)會計科目「投資收益」188,745,400元，係投資住宅基金於年度終了之評價調整。</p> <p>(五)會計科目「利息費用及手續費」40,006元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</p> <p>(六)會計科目「財產損失」8,554,386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」103,218,465元，其中20,276,909元係107-109年度保留(業務費)實現數，另17,666,506元為109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110年12月31日

第49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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	82,210	244,210	82,210	244,210	-	-
	-	4,210	0	4,210	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	153,245	483,245	153,245	483,245	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	129,200	376,200	129,200	376,200	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	277,129	858,129	277,129	858,129	-	-
	-	144,764	0	144,764	-	-
106-08-01-02-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	1,420,000	0	1,420,000	-	-
	-	1,420,000	0	1,420,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	22,401,952	64,547,285	22,401,952	64,547,285	-	-
	866,860	5,218,800	866,860	5,218,800	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,244,954	4,447,301	1,244,954	4,447,301	-	-
	36,133	974,640	36,133	974,640	-	-
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	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	-	-
	-	1,000,000	0	1,000,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,665,322	14,849,388	3,665,322	14,849,388	-	-
	262,026	5,308,997	262,026	5,308,997	-	-
109-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	803,718,336	803,718,336	803,718,336	803,718,336	-	-
	803,718,336	803,718,336	803,718,336	803,718,336	-	-
合 計	832,672,348	892,944,094	832,672,348	892,944,094	-	-
	804,883,355	817,809,747	804,883,355	817,809,747	-	-

臺北市政府都市發展局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年12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

臺北市政府都市發展局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年12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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,930,000	17,810,000	1,930,000	17,810,000	-	-
	1,268,028	11,985,501	1,268,028	11,985,501	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	15,000	30,000	15,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,375,000	11,240,000	8,375,000	11,240,000	-	-
	2,191,900	7,697,900	1,226,782	7,697,900	965,118	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	106,000	1,200,000	106,000	1,200,000	-	-
	129,740	1,176,500	129,740	1,176,500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	182,000	1,602,000	182,000	1,602,000	-	-
	123,540	1,041,054	83,588	1,041,054	39,952	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	11	20	11	20	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	36,000	432,000	36,000	432,000	-	-
	36,274	437,136	36,274	437,136	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	11,000	11,000	11,000	11,000	-	-
	139,730	307,190	139,730	307,190	-	-
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	395,011,000	0	395,011,000	-	-
	-	395,011,000	0	395,011,000	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	32,314	175,561	32,314	175,561	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	20,478	14,966,000	20,478	14,966,000	-	-
	19,922	14,972,343	19,922	14,972,343	-	-
合 計	10,683,478	442,310,000	10,683,478	442,310,000	-	-
	3,941,459	432,804,205	2,936,389	432,804,205	1,005,070	-

臺北市政府都市發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

第52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
105-12-01-都市發展-都市發展規劃	0	183,250	0	183,250	-	-
	-	183,250	0	183,250	-	-
105-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	183,250	0	183,250	-	-
	-	183,250	0	183,250	-	-
106-12-01-都市發展-都市發展規劃	1,133,750	1,425,000	1,133,750	1,425,000	-	-
	-	291,250	0	291,250	-	-
106-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	1,133,750	1,425,000	1,133,750	1,425,000	-	-
	-	291,250	0	291,250	-	-
107-12-01-都市發展-都市發展規劃	0	1,565,398	0	1,565,398	-	-
	268,118	1,565,398	268,118	1,565,398	-	-
108-12-01-都市發展-都市發展規劃	5,557,240	8,760,000	5,557,240	8,760,000	-	-
	371,257	371,257	371,257	371,257	-	-
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	2,000,000	0	2,000,000	-	-
	-	1,000,000	0	1,000,000	-	-
109-08-01-建築管理-建築管理審核及督導	0	2,292,000	0	2,292,000	-	-
	-	2,292,000	0	2,292,000	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	0	1,412,439	0	1,412,439	-	-
	-	1,412,439	0	1,412,439	-	-
109-12-01-都市發展-都市發展規劃	4,364,000	20,446,910	4,364,000	20,446,910	-	-
	4,577,838	14,292,910	4,577,838	14,292,910	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,376,569	0	1,376,569	-	-
	-	1,376,569	0	1,376,569	-	-

臺北市政府都市發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

第53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
合 計	12,188,740	41,069,816	12,188,740	41,069,816	-	-
	5,217,213	23,259,573	5,217,213	23,259,573	-	-

臺北市政府都市發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

第54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
110-08-01-建築管理-建築管理審核及督導	46,000	829,000	46,000	829,000	-	-
	75,946	580,773	75,946	580,773	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	19,079,812	324,011,000	19,079,812	324,011,000	-	-
	19,936,175	315,722,612	19,936,175	315,722,612	-	-
110-12-01-都市發展-都市發展規劃	19,746,999	49,114,000	19,746,999	49,114,000	-	-
	13,864,612	34,031,653	13,684,612	34,031,653	180,000	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	149,000	0	149,000	-	-
	-	149,000	0	149,000	-	-
110-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	820,000	0	820,000	-	-
	692,446	692,446	692,446	692,446	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,966,563	0	2,966,563	-	-
	134,114	2,913,647	134,114	2,913,647	-	-
110-32-01-住宅補貼-住宅業務補貼	0	713,186,000	0	713,186,000	-	-
	-	713,186,000	0	713,186,000	-	-
110-81-01-非營業特種基金-住宅基金*	0	2,398,092,000	0	2,398,092,000	-	-
	-	2,398,092,000	0	2,398,092,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	-34,486	76,763,349	-34,486	76,763,349	-	-
	-34,486	76,763,349	-34,486	76,763,349	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	527,009	3,577,681	527,009	3,577,681	-	-
	527,009	3,577,681	527,009	3,577,681	-	-
合計	39,365,334	3,569,511,593	39,365,334	3,569,511,593	-	-
	35,195,816	3,545,712,161	35,015,816	3,545,712,161	180,000	-