

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 林榮寬

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 40 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 41 頁至第 41 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第44頁至第50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51頁至第60頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第61頁至第63頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第64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5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	4,420,000	929,902	-	-277,367
	01			04143200100 罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	4,420,000	929,902	-	-277,367
		01		04143200101 罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	4,420,000	929,902	-	-277,367
	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	7,618,000	1,072,270	-	-1,717,905
	01			05143200100 行政規費收入	20,740,000	20,740,000	7,238,000	1,052,180	-	-1,519,030
		01		05143200101 審查費	19,540,000	19,540,000	6,780,000	957,200	-	-1,521,950
		02		05143200102 證照費	1,200,000	1,200,000	458,000	94,980	-	2,920
	03			05143200300 使用規費收入	1,202,000	1,202,000	380,000	20,090	-	-198,875
		03		05143200303 資料使用費	1,202,000	1,202,000	380,000	20,090	-	-198,875
07				0714000000 財產收入	449,000	449,000	188,900	43,941	-	137
	01			07143200100 財產孳息	438,000	438,000	188,900	43,941	-	137
		03		07143200103 租金收入	438,000	438,000	188,900	43,941	-	137
	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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		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	1,000,000	
	01			09143200100 上級政府補助收入	1,000,000	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	1,000,000	
12				12140000000 其他收入	14,973,000	14,973,000	14,882,500	18,512	36,116	
	02			12143200200 雜項收入	14,973,000	14,973,000	14,882,500	18,512	36,116	
		01		12143200201 收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	814	4,406	
		10		12143200210 其他雜項收入	14,965,000	14,965,000	14,882,500	17,698	31,710	
				經常門合計	640,294,000	640,294,000	27,109,400	2,064,625	-959,019	
				總計	640,294,000	640,294,000	27,109,400	2,064,625	-959,019	

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5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	180,228,746	22,055,822	30,605,238
					-	-			149,623,508	
					-	-			-	14,723,941
					-	-			-	
	01			5914320010100 行政管理	322,510,000	-	322,510,000	180,228,746	22,055,822	30,605,238
					-	-			149,623,508	
					-	-			-	14,723,941
					-	-			-	
			10	100000 人事費	285,446,000	-	285,446,000	165,345,200	19,832,238	29,140,851
					-	-			136,204,349	
					-	-			-	14,694,888
					-	-			-	
			20	200000 業務費	37,064,000	-	37,064,000	14,883,546	2,223,584	1,464,387
					-	-			13,419,159	
					-	-			-	29,053
					-	-			-	
12				5914320120000 都市發展	41,775,000	3,500,000	45,275,000	6,320,000	1,212,671	1,460,480
					-	-			4,859,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5914320120100 都市發展規劃	41,775,000	3,500,000	45,275,000	6,320,000	1,212,671	1,460,480
					-	-			4,859,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,775,000	3,500,000	45,275,000	6,320,000	1,212,671	1,460,480
					-	-			4,859,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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)	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	-	5,235,821	-	-	
					-	-		-	-	
					-764,179	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	5,235,821	-	-	
					-	-		-	-	
					-764,179	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	6,000,000	-	5,235,821	-	-	
					-	-		-	-	
					-764,179	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	998,208,000	3,500,000	1,000,943,821	500,010,246	23,268,493	32,065,718
					-	-			467,944,528	
					-764,179	-			-	14,723,941
					-	-			-	-
90				5914320900000 一般建築及設備	4,080,000	-	4,844,179	2,701,659	-	1,889,859
					-	-			811,800	
					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	1,486,480	-	674,680
					-	-			811,800	
					91,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,538,000	-	3,629,000	1,486,480	-	674,680
					-	-			811,800	
					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5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	1,269,399,659	-	1,889,859
					-	-		1,267,509,800	-	
					764,179	-			-	1,215,179
				經資門合計	2,268,986,000	3,500,000	2,272,486,000	1,769,409,905	23,268,493	33,955,577
					-	-		1,735,454,328	-	15,939,120
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	36,916,064	-	36,916,064	36,916,064	6,161,296	-
					-	-		36,916,064	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	36,916,064	-	36,916,064	36,916,064	6,161,296	-
					-	-		36,916,064	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,888,064	-	36,888,064	36,888,064	6,147,296	-
					-	-		36,888,064	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	14,000	-
					-	-		28,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8914320030000 公務人員各項補助	1,231,321	-	1,231,321	1,231,321	18,998	-
					-	-		1,231,321	-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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			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	1,231,321	-	1,231,321	1,231,321	18,998	-
					-	-		1,231,321		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,113,258	-	1,113,258	1,113,258	2,974	-
					-	-		1,113,258		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	118,063	-	118,063	118,063	16,024	-
					-	-		118,063		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	38,147,385	-	38,147,385	38,147,385	6,180,294	-
					-	-		38,147,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	2,307,133,385	3,500,000	2,310,633,385	1,807,557,290	29,448,787	33,955,577
					-	-		1,773,601,713		
					-	-		-		15,939,120
					-	-		-		

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5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	-	-	-	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	-	271,747	2,903,572	56,356,580
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	59,260,152	-	271,747	2,903,572	56,356,580
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	59,260,152	-	271,747	2,903,572	56,356,580
						-	-	-	-	-
					小計	59,260,152	-	271,747	2,903,572	56,356,580
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,955,661	-	23,461	163,660	2,792,001
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,955,661	-	23,461	163,660	2,792,001
						-	-	-	-	-

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5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	-	23,461	163,660	-	2,792,001
						-	-	-	-	-	-
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	-	23,461	1,163,660	-	2,792,001
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,683,006	-	123,551	803,070	-	4,879,936
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,683,006	-	123,551	803,070	-	4,879,936
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,683,006	-	123,551	803,070	-	4,879,936
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,683,006	-	123,551	803,070	-	4,879,936
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	11,564,973	20,000	353,834	1,945,836	-	9,599,137
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,564,973	20,000	353,834	1,945,836	-	9,599,137
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,564,973	20,000	353,834	1,945,836	-	9,599,137
						-	-	-	-	-	-
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	161,570	-	2,003,520
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,165,090	-	32,314	161,570	-	2,003,520
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	2,165,090	-	32,314	161,570	-	2,003,520
						-	-	-	-	-	-

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5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	(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	20,000	386,148	2,107,406	-	213,680,378
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	285,623,089	20,000	804,907	6,977,708	-	278,625,381
						-	-	-	-	-	-
					總計	285,623,089	20,000	804,907	6,977,708	-	278,625,381
						-	-	-	-	-	-

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5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				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	-	970,000	970,000	-	5,184,000	-						
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						6,154,000	-	970,000	970,000	-	5,184,000	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						6,154,000	-	970,000	970,000	-	5,184,000	-						
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						1,980,000	-	-	1,413,516	-	566,484	-						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						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5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	-	970,000	2,383,516	-	5,750,484	-
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	-	1,220,000	1,520,000	-	5,984,000	-
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-
						7,504,000	-	1,220,000	1,520,000	-	5,984,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,504,000	-	1,220,000	1,520,000	-	5,984,000	-
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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,967,656	-	1,220,000	1,520,000	-	6,447,656	143,656
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						25,634,243	-	2,190,000	2,490,000	-	23,144,243	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,123,656	-	-	1,413,516	-	710,140	143,656
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,757,899	-	2,190,000	3,903,516	-	23,854,383	143,656

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5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	136,204,349			
1010 政務人員待遇	845,460			
1015 法定編制人員待遇	81,782,012			
1020 約聘僱人員待遇	4,840,943			
1025 技工及工友待遇	7,467,839			
1030 獎金	25,386,239			
1035 其他給與	1,570,019			
1040 加班值班費	1,064,605			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,035,060			
1055 保險	6,212,172			
2000 業務費	13,419,159	4,859,520		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	245,618	32,490		
2009 通訊費	93,165	57,612		
2018 資訊服務費	683,342	424,134		
2021 其他業務租金	10,358,610			
2024 稅捐及規費	64,020			
2027 保險費	2,915	20,887		
2030 兼職費		187,500		
2036 按日按件計資酬金	7,100	582,568		
2039 委辦費		2,346,000		
2051 物品	206,799	158,134		
2054 一般事務費	1,601,652	1,029,016		
2063 房屋建築養護費	2,607			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,022			
2069 設施及機械設備養護費		17,860		
2072 國內旅費		2,980		
2084 短程車資	11,348	339		
2093 特別費	115,961			
3000 設備及投資			811,800	
3030 資訊軟硬體設備費			811,800	

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5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
3045 投資				
4000 獎補助費				313,461,500
4030 對特種基金之補助				313,461,500
4085 獎勵及慰問				
合計	149,623,508	4,859,520	811,800	313,461,500

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5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		36,888,064	1,113,258	174,205,671
1010 政務人員待遇				845,460
1015 法定編制人員待遇				81,782,012
1020 約聘僱人員待遇				4,840,943
1025 技工及工友待遇				7,467,839
1030 獎金		144,133		25,530,372
1035 其他給與			1,102,658	2,672,677
1040 加班值班費				1,064,605
1045 退休退職給付		36,743,931		36,743,931
1050 退休離職儲金				7,035,060
1055 保險			10,600	6,222,772
2000 業務費			118,063	18,396,742
2003 教育訓練費			36,103	36,103
2006 水電費				278,108
2009 通訊費				150,777
2018 資訊服務費				1,107,476
2021 其他業務租金				10,358,610
2024 稅捐及規費				64,020
2027 保險費				23,802
2030 兼職費				187,500
2036 按日按件計資酬金				589,668
2039 委辦費				2,346,000
2051 物品				364,933
2054 一般事務費			81,960	2,712,628
2063 房屋建築養護費				2,607
2066 車輛及辦公器具養護費				26,022
2069 設施及機械設備養護費				17,860
2072 國內旅費				2,980
2084 短程車資				11,687
2093 特別費				115,961
3000 設備及投資	1,266,698,000			1,267,509,800
3030 資訊軟硬體設備費				811,800

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5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
3045 投資	1,266,698,000			1,266,698,000
4000 獎補助費		28,000		313,489,500
4030 對特種基金之補助				313,461,500
4085 獎勵及慰問		28,000		28,000
合計	1,266,698,000	36,916,064	1,231,321	1,773,601,713

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5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	33,128,089	0	0	0	0	2,084,318	0	0	35,212,407	
本年度	26,150,381	0	0	0	0	0	0	0	26,150,381	
04010100 罰金罰鍰	4,142,633	0	0	0	0	0	0	0	4,142,633	
05010100 審查費	5,258,050	0	0	0	0	0	0	0	5,258,050	
05010200 證照費	460,920	0	0	0	0	0	0	0	460,920	
05030300 資料使用費	181,125	0	0	0	0	0	0	0	181,125	
07010300 租金收入	189,037	0	0	0	0	0	0	0	189,037	
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	4,406	0	0	0	0	0	0	0	4,406	
12021000 其他雜項收入	14,914,210	0	0	0	0	0	0	0	14,914,210	
以前年度	6,977,708	0	0	0	0	2,084,318	0	0	9,062,026	
一、以前年度應收(保留) 數	6,977,708	0	0	0	0	0	0	0	6,977,708	

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5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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,903,572	0	0	0	0	0	0	0	2,903,572
108年度 03010100 罰金罰鍰	163,660	0	0	0	0	0	0	0	163,660
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	803,070	0	0	0	0	0	0	0	803,070
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,945,836	0	0	0	0	0	0	0	1,945,836
110年度 12020100 收回以前年度歲出	161,570	0	0	0	0	0	0	0	161,570
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
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

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5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)			
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5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	1,777,505,229	15,939,120	0	0	180,000	100,650	0	0	1,413,516	0	1,792,311,483	18,556,457
本年度	1,773,601,713	15,939,120	0	0	180,000	0	0	0	0	0	1,789,720,833	17,836,457
一、本年度經費	1,735,454,328	15,939,120	0	0	180,000	0	0	0	0	0	1,751,573,448	17,836,457
0359010100 行政管理	149,623,508	14,723,941	0	0	0	0	0	0	0	0	164,347,449	15,881,297
0359120100 都市發展規劃	4,859,520	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	5,039,520	1,280,480
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	811,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,800	674,680
0463320100 住宅業務補貼	313,461,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,461,500	0
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	38,147,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,147,385	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	36,916,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,916,064	0
0989030100 公務人員各項補助	1,231,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,321	0
以前年度	3,903,516	0	0	0	0	100,650	0	0	1,413,516	0	2,590,650	720,000

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5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	3,903,516	0	0	0	0	0	0	0	1,413,516	0	2,490,000	720,000
109年度 0359120100 都市發展規劃	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,000	0
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
110年度 0359120100 都市發展規劃	1,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000	400,000
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5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	90,568,610,771	負債	39,420,887
流動資產	322,624,502	流動負債	33,251,286
專戶存款	27,735,689	應付代收款	30,983,786
零用金	180,000	其他應付款	2,267,500
應收帳款	76,547,660	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	4,665,403
預付款	16,082,776	存入保證金	2,337,730
長期投資	90,186,964,620	應付保管款	2,178,892
採權益法之投資	75,735,750,303	暫收款	148,781
採權益法之投資評價調整	14,451,214,317	淨資產	90,529,189,884
固定資產	38,840,564	資產負債淨額	90,529,189,884
土地	24,048,948	資產負債淨額	90,529,189,884
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	-10,963,438		
機械及設備	26,845,801		
累計折舊－機械及設備	-20,587,436		
交通及運輸設備	5,112,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,486,490		
雜項設備	3,571,819		
累計折舊－雜項設備	-2,988,059		
租賃資產	2,640,804		
累計折舊－租賃資產	-761,541		
無形資產	12,267,585		
電腦軟體	11,975,265		
發展中之無形資產	292,320		
其他資產	7,913,500		
暫付款	7,913,500		
合 計	90,568,610,771	合 計	90,568,610,771
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	132	待抵銷債權憑證	132

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5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	33,743,036	1,818,461,864
公庫撥入數	31,678,411	1,792,311,483
罰款及賠償收入	929,902	4,142,633
規費收入	1,072,270	5,900,095
財產收益	43,941	189,037
補助及協助收入	0	1,000,000
其他收入	18,512	14,918,616
支出	35,694,708	549,171,809
繳付公庫數	3,269,532	35,212,407
人事支出	25,982,508	174,205,671
業務支出	5,642,279	22,300,258
獎補助支出	14,000	313,489,500
折舊、折耗及攤銷	786,389	3,963,973
收支餘絀	-1,951,672	1,269,290,055

臺北市政府都市發展局

專戶存款明細表

中華民國111年5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	23,107,198		
	110103002一般銀行存款	2,332,563		
	110103003代扣繳專戶	2,295,928		
	合 計		27,735,689	

臺北市政府都市發展局

應收帳款明細表

中華民國111年5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			
	合計	76,547,660	76,547,660	

臺北市政府都市發展局

其他應收款明細表

中華民國111年5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5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			
	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5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 合 計	0	0	

臺北市政府都市發展局

預付款明細表

中華民國111年5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)	16,082,776		
	合計		16,082,776	

臺北市政府都市發展局

暫付款明細表

中華民國111年5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	7,913,500	7,913,500	

臺北市政府都市發展局

保證品明細表

中華民國111年5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5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	132	132	

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5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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	132	132	

臺北市政府都市發展局

應付代收款明細表

中華民國111年5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	1,128,214		
	210302003公保費	3,210		
	210302004勞保費	467,095		
	210302005退撫基金	4,890		
	210302006勞工退休金(新制)	697,409		
	210302007代辦經費	28,682,468		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	500		
	合計		30,983,786	

臺北市政府都市發展局

其他應付款明細表

中華民國111年5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5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	1,318,000		
	280301004保固保證金	962,516		
	280301010出租保證金	57,214		
	合計		2,337,730	

臺北市政府都市發展局

應付保管款明細表

中華民國111年5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	2,178,892		
	合計		2,178,892	

臺北市政府都市發展局

暫收款明細表

中華民國111年5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	148,781		
	合計		148,781	

臺北市政府都市發展局

應付保證品明細表

中華民國111年5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5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	778,520	0	0	24,048,948
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	-129,720	4,421,057
機械及設備	26,845,801	-19,433,895	0	0	-1,153,541	6,258,365
交通及運輸設備	5,112,441	-3,365,095	0	0	-121,395	1,625,951
雜項設備	3,571,819	-2,910,829	0	0	-77,230	583,760
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	1,267,476,520	0	-1,481,886	90,223,925,921
租賃資產	2,640,804	-514,391	519,480	519,480	-247,150	1,879,263
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	2,234,937	0	11,975,265
發展中之無形資產	0	0	292,320	0	0	292,320
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	811,800	2,754,417	-247,150	14,146,848
合 計	74,562,410,275	14,411,857,627	1,268,288,320	2,754,417	-1,729,036	90,238,072,769

備註：本年度成本變動1,268,288,320元，較取得財產合計數1,268,923,316元，減少634,996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。

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5月31日

頁數：第41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5月31日

頁數：第42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	26,150,381	1,792,311,483	1,818,461,864	收入
		1,792,311,483	1,792,311,483	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,142,633		4,142,633	罰款及賠償收入
規費收入	5,900,095		5,900,095	規費收入
信託管理收入				
財產收入	189,037		189,037	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	14,918,616		14,918,616	其他收入
歲出	1,773,601,713	-1,224,429,904	549,171,809	支出
		35,212,407	35,212,407	繳付公庫數
人事費	174,205,671		174,205,671	人事支出
業務費	18,396,742	3,903,516	22,300,258	業務支出
獎補助費	313,489,500		313,489,500	獎補助支出
設備及投資	1,267,509,800	-1,267,509,800		
				財產損失
				投資損失
債務費		3,963,973	3,963,973	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,747,451,332	3,016,741,387	1,269,290,055	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5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
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，係分年編列之電腦租賃費。</p> <p>(三)「設備及投資」預算執行數292,320元，係111年臺北市都市計畫整合查詢系統功能擴充，另列為平衡表「發展中之無形資產」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、其他：會計科目「業務支出」22,300,258元，其中2,490,000元係107-110年度保留(業務費)實現數，另1,413,516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111年5月31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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,000	2,077,172	20,000	2,077,172	-	-
	271,747	2,903,572	272,400	2,903,572	-653	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	134,399	2,000	134,399	-	-
	23,461	163,660	23,461	163,660	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	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	80,000	674,583	80,000	674,583	-	-
	123,551	803,070	123,551	803,070	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	150,000	1,651,904	150,000	1,651,904	-	-
	353,834	1,945,836	353,834	1,945,836	-	-
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	161,570	32,314	161,570	-	-
	32,314	161,570	0	0	32,314	161,570
合 計	290,314	4,711,628	290,314	4,711,628	-	-
	804,907	6,977,708	773,246	6,816,138	31,661	161,570

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5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
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	4,420,000	1,910,000	4,420,000	-	-
	929,902	4,142,633	929,902	4,142,633	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,810,000	6,780,000	1,810,000	6,780,000	-	-
	957,200	5,258,050	1,307,859	6,335,733	-350,659	-1,077,683
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	106,000	458,000	106,000	458,000	-	-
	94,980	460,920	94,980	460,920	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	120,000	380,000	120,000	380,000	-	-
	20,090	181,125	46,048	217,065	-25,958	-35,940
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	43,900	188,900	43,900	188,900	-	-
	43,941	189,037	43,941	189,037	-	-
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	-	-
111-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金贖餘繳庫-贖餘繳庫	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	-	0	0	-	-
	-	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	-	-
	814	4,406	33,128	165,976	-32,314	-161,570
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,500	14,882,500	10,500	14,882,500	-	-
	17,698	14,914,210	17,698	14,914,210	-	-
合計	4,000,400	27,109,400	4,000,400	27,109,400	-	-
	2,064,625	26,150,381	2,473,556	27,425,574	-408,931	-1,275,193

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5月31日

第46頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋	
	異		因			分
	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			5月份建築指示線規費收入淨額\$87,686元本機關未列帳。	-87,686	
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票			5月份土地開發許可審議費淨額\$989,997元本機關未列帳。	-989,997	
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票			5月份地形圖檔收入淨額本機關未列帳。	-35,940	
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	
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(第八期)\$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(第八期)\$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5月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日期	摘 要	
	種類	號碼			
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(第九期)\$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	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(第九期)\$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(第十期)\$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(第十期)\$32,314元。	-32,314
合 計					-1,113,623

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5月31日

第48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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	0	970,000	0	970,000	-	-
	970,000	970,000	970,000	970,000	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-01-都市發展-都市發展規劃	400,000	1,920,000	400,000	1,920,000	-	-
	1,220,000	1,520,000	1,220,000	1,520,000	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	400,000	3,210,000	400,000	3,210,000	-	-
	2,190,000	2,490,000	2,190,000	2,490,000	-	-

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5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
111-01-01-一般行政-行政管理	22,648,091	180,228,746	22,648,091	180,228,746	-	-
	22,045,446	164,347,449	22,045,446	164,347,449	-	-
111-12-01-都市發展-都市發展規劃	1,162,950	6,320,000	1,162,950	6,320,000	-	-
	1,212,671	4,859,520	1,212,671	5,039,520	-	-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*	572,000	1,486,480	572,000	1,486,480	-	-
	-	811,800	0	811,800	-	-
111-32-01-住宅補貼-住宅業務補貼	0	313,461,500	0	313,461,500	-	-
	-	313,461,500	0	313,461,500	-	-
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	6,161,296	36,916,064	6,161,296	36,916,064	-	-
	6,161,296	36,916,064	6,161,296	36,916,064	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	18,998	1,231,321	18,998	1,231,321	-	-
	18,998	1,231,321	18,998	1,231,321	-	-
合 計	30,563,335	1,807,557,290	30,563,335	1,807,557,290	-	-
	29,438,411	1,789,540,833	29,438,411	1,789,720,833	-	-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5月31日

第50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