

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 鍾依儒

機關長官：

臺北市政府都市發展局長 王玉芬(丙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第10 頁至第11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第12 頁至第17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第18 頁至第20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第21 頁至第22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第23 頁至第23 頁
二、收入支出表.....	第24 頁至第24 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第25 頁至第37 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第38 頁至第38 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第39 頁至第39 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第40 頁至第41 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第42頁至第47頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第48頁至第57頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第58頁至第60頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第61頁至第61頁

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	6,160,000	1,630,594	-	-1,266,011
	01			04143200100 罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	6,160,000	1,630,594	-	-1,279,363
		01		04143200101 罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	6,160,000	1,630,594	-	-1,279,363
			03	04143200300 賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	13,352
		01		04143200301 一般賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	13,352
05				0514000000 規費收入	17,762,000	17,762,000	9,630,000	1,063,880	-	-1,921,355
	01			05143200100 行政規費收入	16,660,000	16,660,000	9,130,000	1,032,660	-	-1,731,960
		01		05143200101 審查費	15,460,000	15,460,000	8,460,000	942,200	-	-1,700,000
		02		05143200102 證照費	1,200,000	1,200,000	670,000	90,460	-	-31,960
			03	05143200300 使用規費收入	1,102,000	1,102,000	500,000	31,220	-	-189,395
			03	05143200303 資料使用費	1,102,000	1,102,000	500,000	31,220	-	-189,395
07				0714000000 財產收入	507,000	507,000	270,000	46,007	-	20,835
	01			07143200100 財產孳息	447,000	447,000	270,000	37,361	-	-7,155
		01		07143200101 利息收入	-	-	-	-	-	1,318
		03		07143200103 租金收入	447,000	447,000	270,000	37,361	-	-8,473
	05			07143200500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	8,646	-	27,990
		01		07143200501 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	8,646	-	27,990
12				1214000000 其他收入	15,045,000	15,045,000	14,946,046	9,566	-	-46,742
					-	-	-	14,899,304		

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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)		
	02			12143200200 雜項收入	15,045,000 -	15,045,000	14,946,046 9,566 14,899,304	-	-46,742	
		01		12143200201 收回以前年度歲出	8,000 -	8,000	- 669 5,725	-	5,725	
		10		12143200210 其他雜項收入	15,037,000 -	15,037,000	14,946,046 8,897 14,893,579	-	-52,467	
				經常門合計	51,137,000 -	51,137,000	31,006,046 2,750,047 27,792,773	-	-3,213,273	
				總計	51,137,000 -	51,137,000	31,006,046 2,750,047 27,792,773	-	-3,213,273	

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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)	
01				5914320010000 一般行政	311,331,000	-	311,331,000	210,074,497	21,570,838	12,861,787
					-	-			197,212,710	2,544
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5914320010100 行政管理	311,331,000	-	311,331,000	210,074,497	21,570,838	12,861,787
					-	-			197,212,710	2,544
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	291,711,000	-	291,711,000	200,573,267	19,774,886	9,817,926
					-	-			190,755,341	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,620,000	-	19,620,000	9,501,230	1,795,952	3,043,861
					-	-			6,457,369	2,544
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
12				5914320120000 都市發展	40,563,000	-	40,563,000	12,360,350	693,888	4,379,292
					-	-			7,981,058	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5914320120100 都市發展規劃	40,563,000	-	40,563,000	12,360,350	693,888	4,379,292
					-	-			7,981,058	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	40,563,000	-	40,563,000	12,360,350	693,888	4,379,292
					-	-			7,981,058	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				5914320980000 第一預備金	6,000,000	-	5,843,065	-	-	-
					-	-			-	-
					-156,935	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 (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)	
	01			5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	5,843,065	-	-	
					-	-		-	-	
					-156,935	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	6,000,000	-	5,843,065	-	-	
					-	-		-	-	
					-156,935	-		-	-	
					-	-		-	-	
32				6314320320000 住宅補貼	510,443,000	-	510,443,000	504,384,500	249,163,000	-
					-	-			504,384,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6314320320100 住宅業務補貼	510,443,000	-	510,443,000	504,384,500	249,163,000	-
					-	-			504,384,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	510,443,000	-	510,443,000	504,384,500	249,163,000	-
					-	-			504,384,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	868,337,000	-	868,180,065	726,819,347	271,427,726	17,241,079
					-	-			709,578,268	-
					-156,935	-			-	402,544
					-	-			-	-
90				5914320900000 一般建築及設備	1,668,000	-	1,824,935	1,773,135	177,781	801,674
					-	-			971,461	-
					156,935	-			-	129,219
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5914320900200 營建工程*	511,000	-	667,935	667,935	99,781	568,154
					-	-			99,781	-
					156,935	-			-	129,219
					-	-			-	-

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	511,000	-	667,935	667,935	99,781	568,154
					-	-			99,781	
					156,935	-			-	129,219
					-	-			-	
	04			5914320900400 其他設備*	1,157,000	-	1,157,000	1,105,200	78,000	233,520
					-	-			871,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,157,000	-	1,157,000	1,105,200	78,000	233,520
					-	-			871,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
81				7214320810000 非營業特種基金	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-			10,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7214320810100 住宅基金*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-			10,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
					-	-			10,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	11,668,000	-	11,824,935	11,773,135	177,781	801,674
					-	-			10,971,461	
					156,935	-			-	129,219
					-	-			-	
				經資門合計	880,005,000	-	880,005,000	738,592,482	271,605,507	18,042,753
					-	-			720,549,729	
					-	-			-	531,763
					-	-			-	

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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 (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)	
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	48,836,483	-	48,836,483	48,836,483	6,233,227	-
					-	-		48,836,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	48,836,483	-	48,836,483	48,836,483	6,233,227	-
					-	-		48,836,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	48,812,483	-	48,812,483	48,812,483	6,233,227	-
					-	-		48,812,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8914320030000 公務人員各項補助	2,172,896	-	2,172,896	2,172,896	148,850	-
					-	-		2,172,896	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8914320030100 公務人員各項補助	2,172,896	-	2,172,896	2,172,896	148,850	-
					-	-		2,172,896	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,950,115	-	1,950,115	1,950,115	96,350	-
					-	-		1,950,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	222,781	-	222,781	222,781	52,500	-
					-	-		222,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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)
				統籌科目合計	51,009,379	-	51,009,379	51,009,379	6,382,077	-
					-	-			51,009,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	931,014,379	-	931,014,379	789,601,861	277,987,584	18,042,753
					-	-			771,559,108	-
					-	-			-	531,763
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年7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)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	03				罰款及賠償收入	137,938	-	-	4,057	-	133,881
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	137,938	-	-	4,057	-	133,881
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	137,938	-	-	4,057	-	133,881
						-	-	-	-	-	-
					小計	137,938	-	-	4,057	-	133,881
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	54,904,542	-	1,833,243	13,408,178	-	41,496,364
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	54,904,542	-	1,833,243	13,408,178	-	41,496,364
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	54,904,542	-	1,833,243	13,408,178	-	41,496,364
						-	-	-	-	-	-
					小計	54,904,542	-	1,833,243	13,408,178	-	41,496,364
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,597,401	-	2,800	39,600	-	2,557,801
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,597,401	-	2,800	39,600	-	2,557,801
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,597,401	-	2,800	39,600	-	2,557,801
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,597,401	-	2,800	39,600	-	2,557,801
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,449,735	-	-	177,695	-	3,272,040
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,449,735	-	-	177,695	-	3,272,040
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,449,735	-	-	177,695	-	3,272,040
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,449,735	-	-	177,695	-	3,272,040
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,845,518	-	38,193	448,822	-	5,396,696
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,845,518	-	38,193	448,822	-	5,396,696
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年7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	5,845,518	-	38,193	448,822	-	5,396,696
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	1,777,322	-	32,314	226,198	-	1,551,124
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,777,322	-	32,314	226,198	-	1,551,124
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,777,322	-	32,314	226,198	-	1,551,124
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,622,840	-	70,507	675,020	-	6,947,820
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	9,743,264	594,425	304,850	2,767,107	-	6,381,732
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,743,264	594,425	304,850	2,767,107	-	6,381,732
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,743,264	594,425	304,850	2,767,107	-	6,381,732
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,743,264	594,425	304,850	2,767,107	-	6,381,732
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	78,455,720	594,425	2,211,400	17,071,657	-	60,789,638
						-	-	-	-	-	-
					總計	78,455,720	594,425	2,211,400	17,071,657	-	60,789,638
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10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
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	-	-	-	-	-	-	-
						4,521,316	-	-	357,000	-	4,164,316	-
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-
						4,521,316	-	-	357,000	-	4,164,316	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,521,316	-	-	357,000	-	4,164,316	-
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,121,316	-	-	357,000	-	4,764,316	-
109	12				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-
110	12				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						973,000	-	-	583,800	-	389,200	-

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11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
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-
						973,000	-	-	583,800	-	389,200	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						973,000	-	-	583,800	-	389,200	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						973,000	-	-	583,800	-	389,200	-
111	12				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						10,346,442	-	300,000	2,600,025	-	7,746,417	-
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-
						10,346,442	-	300,000	2,600,025	-	7,746,417	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						10,346,442	-	300,000	2,600,025	-	7,746,417	-
111	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						226,270	-	-	11,028	-	215,242	215,242
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						226,270	-	-	11,028	-	215,242	215,242
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						226,270	-	-	11,028	-	215,242	215,242
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,572,712	-	300,000	2,611,053	-	8,961,659	215,242
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						22,208,258	-	300,000	3,540,825	-	18,667,433	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						226,270	-	-	11,028	-	215,242	215,242
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,434,528	-	300,000	3,551,853	-	18,882,675	215,242

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第12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	營建工程	其他設備
1000 人事費	190,755,341			
1010 政務人員待遇	1,127,280			
1015 法定編制人員待遇	109,133,866			
1020 約聘僱人員待遇	5,533,720			
1025 技工及工友待遇	9,387,829			
1030 獎金	39,998,006			
1035 其他給與	2,822,200			
1040 加班值班費	1,844,242			
1045 退休退職給付	974,987			
1050 退休離職儲金	10,695,281			
1055 保險	9,237,930			
2000 業務費	6,457,369	7,981,058		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	430,540	48,618		
2009 通訊費	104,984	91,853		
2018 資訊服務費	1,462,496	239,460		
2021 其他業務租金	1,099,752			
2024 稅捐及規費	125,919			
2027 保險費	25,213	25,450		
2030 兼職費		270,000		
2036 按日按件計資酬金	6,000	743,503		
2039 委辦費		5,147,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	363,144	218,388		
2054 一般事務費	2,465,269	1,137,043		
2066 車輛及辦公器具養護費	183,587			
2069 設施及機械設備養護費		40,275		
2072 國內旅費	200	8,190		
2084 短程車資	10,163	1,278		
2093 特別費	180,102			
3000 設備及投資			99,781	871,680
3010 房屋建築及設備費			99,781	

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	營建工程	其他設備
3030 資訊軟硬體設備費				871,680
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	197,212,710	7,981,058	99,781	871,680

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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			
	住宅業務補貼	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			48,812,483	1,950,115
1010 公務人員待遇				
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			215,222	
1035 其他給與				1,937,060
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			48,597,261	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				13,055
2000 業務費				222,781
2003 教育訓練費				36,750
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				186,031
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		10,000,000		
3010 房屋建築及設備費				

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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			
	住宅業務補貼	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3030 資訊軟硬體設備費				
3045 投資		10,000,000		
4000 獎補助費	504,384,500		24,000	
4030 對特種基金之補助	504,384,500			
4085 獎勵及慰問			24,000	
合計	504,384,500	10,000,000	48,836,483	2,172,896

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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			
	合計			
1000 人事費	241,517,939			
1010 政務人員待遇	1,127,280			
1015 法定編制人員待遇	109,133,866			
1020 約聘僱人員待遇	5,533,720			
1025 技工及工友待遇	9,387,829			
1030 獎金	40,213,228			
1035 其他給與	4,759,260			
1040 加班值班費	1,844,242			
1045 退休退職給付	49,572,248			
1050 退休離職儲金	10,695,281			
1055 保險	9,250,985			
2000 業務費	14,661,208			
2003 教育訓練費	36,750			
2006 水電費	479,158			
2009 通訊費	196,837			
2018 資訊服務費	1,701,956			
2021 其他業務租金	1,099,752			
2024 稅捐及規費	125,919			
2027 保險費	50,663			
2030 兼職費	270,000			
2036 按日按件計資酬金	749,503			
2039 委辦費	5,147,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	581,532			
2054 一般事務費	3,788,343			
2066 車輛及辦公器具養護費	183,587			
2069 設施及機械設備養護費	40,275			
2072 國內旅費	8,390			
2084 短程車資	11,441			
2093 特別費	180,102			
3000 設備及投資	10,971,461			
3010 房屋建築及設備費	99,781			

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		
	合計		
3030 資訊軟硬體設備費	871,680		
3045 投資	10,000,000		
4000 獎補助費	504,408,500		
4030 對特種基金之補助	504,384,500		
4085 獎勵及慰問	24,000		
合計	771,559,108		

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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)			
合計	44,864,430	0	0	0	0	0	0	0	44,864,430
本年度	27,792,773	0	0	0	0	0	0	0	27,792,773
04010100 罰金罰鍰	4,880,637	0	0	0	0	0	0	0	4,880,637
04030100 一般賠償收入	13,352	0	0	0	0	0	0	0	13,352
05010100 審查費	6,760,000	0	0	0	0	0	0	0	6,760,000
05010200 證照費	638,040	0	0	0	0	0	0	0	638,040
05030300 資料使用費	310,605	0	0	0	0	0	0	0	310,605
07010100 利息收入	1,318	0	0	0	0	0	0	0	1,318
07010300 租金收入	261,527	0	0	0	0	0	0	0	261,527
07050100 廢舊物資售價	27,990	0	0	0	0	0	0	0	27,990
12020100 收回以前年度歲出	5,725	0	0	0	0	0	0	0	5,725
12021000 其他雜項收入	14,893,579	0	0	0	0	0	0	0	14,893,579
以前年度	17,071,657	0	0	0	0	0	0	0	17,071,657

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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)			
一、以前年度應收(保留)數	17,071,657	0	0	0	0	0	0	0	17,071,657
106年度 03010100 罰金罰鍰	4,057	0	0	0	0	0	0	0	4,057
107年度 03010100 罰金罰鍰	13,408,178	0	0	0	0	0	0	0	13,408,178
108年度 03010100 罰金罰鍰	39,600	0	0	0	0	0	0	0	39,600
109年度 04010100 罰金罰鍰	177,695	0	0	0	0	0	0	0	177,695
110年度 04010100 罰金罰鍰	448,822	0	0	0	0	0	0	0	448,822
110年度 12020100 收回以前年度歲出	226,198	0	0	0	0	0	0	0	226,198
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,767,107	0	0	0	0	0	0	0	2,767,107
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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112年1月1日至112年7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)		
合計	775,110,961	531,763	0	0	180,000	205,575	0	0	411,028	0	775,617,271	20,456,581
本年度	771,559,108	531,763	0	0	180,000	0	0	0	0	0	772,270,871	17,330,990
一、本年度經費	720,549,729	531,763	0	0	180,000	0	0	0	0	0	721,261,492	17,330,990
0359010100 行政管理	197,212,710	2,544	0	0	0	0	0	0	0	0	197,215,254	12,859,243
0359120100 都市發展規劃	7,981,058	400,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	8,561,058	3,799,292
0359900200* 營建工程	99,781	129,219	0	0	0	0	0	0	0	0	229,000	438,935
0359900400* 其他設備	871,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,680	233,520
0463320100 住宅業務補貼	504,384,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,384,500	0
0572810100* 住宅基金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
二、統籌科目	51,009,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,009,379	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	48,836,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,836,483	0
0989030100 公務人員各項補助	2,172,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,172,896	0
以前年度	3,551,853	0	0	0	0	205,575	0	0	411,028	0	3,346,400	3,125,591
一、以前年度應付(保留)數	3,551,853	0	0	0	0	0	0	0	411,028	0	3,140,825	3,125,591

臺北市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第22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)		
108年度 0361120100 都市發展規劃	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0
108年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出												600,000
109年度 0359120100 都市發展規劃												680,000
110年度 0359120100 都市發展規劃	583,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,800	389,200
111年度 0359120100 都市發展規劃	2,600,025	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	2,200,025	1,456,391
111年度 0359900200* 營建工程	11,028	0	0	0	0	0	0	0	11,028	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	205,575	0	0	0	0	205,575	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	205,575	0	0	0	0	205,575	0

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	88,122,086,108	負債	20,849,582
流動資產	69,372,486	流動負債	14,869,458
專戶存款	7,655,843	應付代收款	12,601,958
零用金	180,000	其他應付款	2,267,500
應收帳款	60,789,638	長期負債	2,026,259
預付款	747,005	應付租賃款	2,026,259
長期投資	87,998,133,152	其他負債	3,953,865
採權益法之投資	72,745,088,924	存入保證金	2,254,252
採權益法之投資評價調整	15,253,044,228	應付保管款	1,402,780
固定資產	36,815,660	暫收款	296,833
土地	24,951,706	淨資產	88,101,236,526
房屋建築及設備	15,134,495	資產負債淨額	88,101,236,526
累計折舊－房屋建築及設備	-11,079,154	資產負債淨額	88,101,236,526
機械及設備	21,926,008		
累計折舊－機械及設備	-18,514,211		
交通及運輸設備	5,112,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,820,410		
雜項設備	3,530,051		
累計折舊－雜項設備	-2,807,077		
租賃資產	4,071,082		
累計折舊－租賃資產	-1,689,271		
無形資產	8,864,830		
電腦軟體	8,864,830		
其他資產	8,899,980		
暫付款	8,899,980		
合 計	88,122,086,108	合 計	88,122,086,108
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	2,078,921	應付保證品	2,078,921
債權憑證	152	待抵銷債權憑證	152

臺北市政府都市發展局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	280,937,850	803,410,044
公庫撥入數	278,187,803	775,617,271
罰款及賠償收入	1,630,594	4,893,989
規費收入	1,063,880	7,708,645
財產收益	46,007	290,835
其他收入	9,566	14,899,304
支出	283,959,199	814,720,033
繳付公庫數	4,961,447	44,864,430
人事支出	26,104,463	241,517,939
業務支出	2,942,121	18,312,842
獎補助支出	249,163,000	504,408,500
財產損失	0	17,040
折舊、折耗及攤銷	788,168	5,599,282
收支餘絀	-3,021,349	-11,309,989

臺北市政府都市發展局

專戶存款明細表

中華民國112年7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	
	110103001納入集中支付	3,754,163		
	110103002一般銀行存款	1,714,101		
	110103003代扣繳專戶	2,187,579		
	合計		7,655,843	

臺北市政府都市發展局

應收帳款明細表

中華民國112年7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	
	110303應收帳款	60,789,638		
	合計		60,789,638	

臺北市政府都市發展局

預付款明細表

中華民國112年7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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	747,005		
	合計		747,005	

臺北市政府都市發展局

暫付款明細表

中華民國112年7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	
	180101001代辦經費	8,899,980		
	合計		8,899,980	

臺北市政府都市發展局

保證品明細表

中華民國112年7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	
	190301保證品			
	合計	2,078,921	2,078,921	

臺北市政府都市發展局

債權憑證明細表

中華民國112年7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	
	190401債權憑證			
	合計	152	152	

臺北市政府都市發展局

應付代收款明細表

中華民國112年7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	
	210302002健保費	1,076,621		
	210302003公保費	2,360		
	210302004勞保費	440,858		
	210302005退撫基金	14,488		
	210302006勞工退休金(新制)	667,740		
	210302007代辦經費	10,399,641		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	250		
	合計		12,601,958	

臺北市政府都市發展局

其他應付款明細表

中華民國112年7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	
	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112年7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	
	280301002履約保證金	1,354,235		
	280301004保固保證金	840,629		
	280301010出租保證金	59,388		
	合 計		2,254,252	

臺北市政府都市發展局

應付保管款明細表

中華民國112年7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	
	280401001離職儲金	1,402,780		
	合計		1,402,780	

臺北市政府都市發展局

暫收款明細表

中華民國112年7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	
	280501暫收款	296,833		
	合計		296,833	

臺北市政府都市發展局

應付保證品明細表

中華民國112年7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	
	290301001有價證券	1,092,997		
	290301002保證書	985,924		
	合計		2,078,921	

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	72,735,088,924	15,253,044,228	10,000,000	0	0	87,998,133,152
土地	24,048,948	0	902,758	0	0	24,951,706
土地改良物	2,279,992	-2,256,772	0	2,279,992	2,256,772	0
房屋建築及設備	15,134,495	-10,897,546	0	0	-181,608	4,055,341
機械及設備	23,534,940	-18,688,808	0	1,608,932	174,597	3,411,797
交通及運輸設備	5,112,441	-3,654,314	0	0	-166,096	1,292,031
雜項設備	3,582,144	-2,802,513	78,000	130,093	-4,564	722,974
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	72,808,781,884	15,214,744,275	10,980,758	4,019,017	2,079,101	88,032,567,001
租賃資產	4,071,082	-1,178,264	0	0	-511,007	2,381,811
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	10,606,653	0	1,461,600	3,203,423	0	8,864,830
發展中之無形資產	1,461,600	0	0	1,461,600	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	16,139,335	-1,178,264	1,461,600	4,665,023	-511,007	11,246,641
合 計	72,824,921,219	15,213,566,011	12,442,358	8,684,040	1,568,094	88,043,813,642

備註：本年度成本變動12,442,358元，與取得財產合計數10,982,489元，增加1,459,869元之原因說明如下：

- 一、「111年臺北市都市計畫整合查詢系統功能擴充案暨維護案」驗收合格自發展中之無形資產轉列電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,461,600元。
- 二、109年度、110年度及111年度「個人電腦租賃案」支付112年租賃款合計793,680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793,680元。
- 三、112年3月公告現值調整土地增值902,758元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加902,758元。
- 四、111年度「永樂大樓耐震補強工程」支付分攤款11,028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11,028元。
- 五、112年度「永樂大樓耐震補強工程」支付分攤款99,781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99,781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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,026,259			2,026,259
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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第40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	27,792,773	775,617,271	803,410,044	收入
		775,617,271	775,617,271	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,893,989		4,893,989	罰款及賠償收入
規費收入	7,708,645		7,708,645	規費收入
信託管理收入				
財產收入	290,835		290,835	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	14,899,304		14,899,304	其他收入
歲出	771,559,108	43,160,925	814,720,033	支出
		44,864,430	44,864,430	繳付公庫數
人事費	241,517,939		241,517,939	人事支出
業務費	14,661,208	3,651,634	18,312,842	業務支出
獎補助費	504,408,500		504,408,500	獎補助支出
設備及投資	10,971,461	-10,971,461		
		17,040	17,040	財產損失
				投資損失
債務費		5,599,282	5,599,282	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-743,766,335	732,456,346	-11,309,989	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112年1月1日至112年7月31日

頁數:第41頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數10,971,461元，其中793,680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。

(二)預算項目「設備及投資」執行數10,971,461元，其中10,000,000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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數10,971,461元，其中78,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數10,971,461元，其中99,781元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,599,282元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」18,312,842元，其中3,551,853元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市政府都市發展局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

第42頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	12,057	2,000	12,057	-	-
	-	4,057	0	4,057	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,000	167,968	20,000	167,968	-	-
	1,833,243	13,408,178	1,833,243	13,408,178	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	26,400	2,000	26,400	-	-
	2,800	39,600	2,800	39,600	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	71,553	2,000	71,553	-	-
	-	177,695	0	177,695	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	40,000	328,485	40,000	328,485	-	-
	38,193	448,822	38,193	448,822	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	32,314	226,198	32,314	226,198	-	-
	32,314	226,198	32,314	226,198	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	200,000	2,149,762	200,000	2,149,762	-	-
	304,850	2,767,107	304,850	2,767,107	-	-
合計	298,314	2,982,423	298,314	2,982,423	-	-
	2,211,400	17,071,657	2,211,400	17,071,657	-	-

臺北市政府都市發展局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,330,000	6,160,000	2,330,000	6,160,000	-	-
	1,630,594	4,880,637	1,630,594	4,880,637	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	13,352	0	13,352	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,420,000	8,460,000	1,420,000	8,460,000	-	-
	942,200	6,760,000	1,322,056	7,874,759	-379,856	-1,114,759
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	106,000	670,000	106,000	670,000	-	-
	90,460	638,040	90,460	638,040	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	120,000	500,000	120,000	500,000	-	-
	31,220	310,605	30,002	340,548	1,218	-29,943
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,318	0	1,318	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	45,000	270,000	45,000	270,000	-	-
	37,361	261,527	37,361	261,527	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	8,646	27,990	8,646	27,990	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	669	5,725	669	5,725	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,578	14,946,046	16,578	14,946,046	-	-
	8,897	14,893,579	8,897	14,893,579	-	-
合計	4,037,578	31,006,046	4,037,578	31,006,046	-	-
	2,750,047	27,792,773	3,128,685	28,937,475	-378,638	-1,144,702

臺北市政府都市發展局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		原		因		釋
	異		因		分		
	種類	號碼	日期	摘要	差額		
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票			7月份建築指示線規費超商收入淨額\$78,490元本機關未列帳。	-78,490		
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	收入傳票			7月份建築指示線規費信用卡收入淨額\$21,269本機關未列帳。	-21,269		
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	320641120801082	112/08/04	7月份土地開發許可審議費淨額\$1,015,000元本機關未列帳。	-1,015,000		
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	320641120801083	112/08/04	7月份地形圖檔超商收入淨額\$14,782元本機關未列帳。	-14,782		
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	320641120801083	112/08/04	7月份地形圖檔信用卡收入淨額\$15,161本機關未列帳。	-15,161		
合 計					-1,144,702		

臺北市政府都市發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7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
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	357,000	0	357,000	-	-
	-	357,000	0	357,000	-	-
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	600,000	0	600,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-01-都市發展-都市發展規劃	0	680,000	0	680,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-01-都市發展-都市發展規劃	0	973,000	0	973,000	-	-
	-	583,800	0	583,800	-	-
111-12-01-都市發展-都市發展規劃	300,000	3,656,416	300,000	3,656,416	-	-
	300,000	2,200,025	300,000	2,200,025	-	-
111-62-02-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	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	300,000	6,266,416	300,000	6,266,416	-	-
	300,000	3,140,825	300,000	3,140,825	-	-

臺北市政府都市發展局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7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
112-01-01-一般行政-行政管理	22,730,287	210,074,497	22,730,287	210,074,497	-	-
	21,570,838	197,215,254	21,570,838	197,215,254	-	-
112-12-01-都市發展-都市發展規劃	793,450	12,360,350	793,450	12,360,350	-	-
	693,888	8,381,058	693,888	8,561,058	-	-180,000
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	156,935	667,935	156,935	667,935	-	-
	-	229,000	0	229,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	281,520	1,105,200	281,520	1,105,200	-	-
	78,000	871,680	78,000	871,680	-	-
112-32-01-住宅補貼-住宅業務補貼	249,163,000	504,384,500	249,163,000	504,384,500	-	-
	249,163,000	504,384,500	249,163,000	504,384,500	-	-
112-81-01-非營業特種基金-住宅基金*	0	10,000,000	0	10,000,000	-	-
	-	10,000,000	0	10,000,000	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,233,227	48,836,483	6,233,227	48,836,483	-	-
	6,233,227	48,836,483	6,233,227	48,836,483	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	148,850	2,172,896	148,850	2,172,896	-	-
	148,850	2,172,896	148,850	2,172,896	-	-
合 計	279,507,269	789,601,861	279,507,269	789,601,861	-	-
	277,887,803	772,090,871	277,887,803	772,270,871	-	-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112年7月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-12-01-都市發展-都市發展規劃	付款憑單	320651120100043	112/01/19	零用金
合計					-180,000