

臺北市政府都市發展局

# 會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室代理主任 鄭如欣

機關長官：

臺北市政府都市發展局長 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15頁
二、繳付公庫數分析表.....	第16頁至第18頁
三、公庫撥入數分析表.....	第19頁至第20頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第21頁至第21頁
二、收入支出表.....	第22頁至第22頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第23頁至第35頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第36頁至第37頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第38頁至第38頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第39頁至第40頁
---------------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第41頁至第46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47頁至第56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57頁至第59頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第60頁至第60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4月30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	1,200,000	1,215,570	-	1,112,951
	01			04143200100 罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	1,200,000	1,215,570	-	1,103,099
		01		04143200101 罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	1,200,000	1,215,570	-	1,103,099
	03			04143200300 賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	9,852
		01		04143200301 一般賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	9,852
05				0514000000 規費收入	17,762,000	17,762,000	4,742,000	1,712,612	-	-438,394
	01			05143200100 行政規費收入	16,660,000	16,660,000	4,552,000	1,658,487	-	-394,043
		01		05143200101 審查費	15,460,000	15,460,000	4,200,000	1,578,487	-	-381,663
		02		05143200102 證照費	1,200,000	1,200,000	352,000	80,000	-	-12,380
					-	-	-	339,620	-	
	03			05143200300 使用規費收入	1,102,000	1,102,000	190,000	54,125	-	-44,351
					-	-	-	145,649	-	
		03		05143200303 資料使用費	1,102,000	1,102,000	190,000	54,125	-	-44,351
					-	-	-	145,649	-	
07				0714000000 財產收入	507,000	507,000	150,000	29,694	-	7,234
	01			07143200100 財產孳息	447,000	447,000	150,000	29,694	-	-556
					-	-	-	149,444	-	
		03		07143200103 租金收入	447,000	447,000	150,000	29,694	-	-556
					-	-	-	149,444	-	
	05			07143200500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	7,790
					-	-	-	7,790	-	
		01		07143200501 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	7,790
					-	-	-	7,790	-	
12				1214000000 其他收入	15,045,000	15,045,000	14,896,312	10,183	-	-28,035
					-	-	-	14,868,277	-	
	02			12143200200 雜項收入	15,045,000	15,045,000	14,896,312	10,183	-	-28,035
					-	-	-	14,868,277	-	

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4月30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		12143200201	8,000	8,000	-	1,364	-	1,701
				收回以前年度歲出	-			1,701		
		10		12143200210	15,037,000	15,037,000	14,896,312	8,819	-	-29,736
				其他雜項收入	-			14,866,576		
				經常門合計	51,137,000	51,137,000	20,988,312	2,968,059	-	653,756
					-			21,642,068		
				總計	51,137,000	51,137,000	20,988,312	2,968,059	-	653,756
					-			21,642,068		

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4月30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	144,769,909	18,863,785	25,820,756
					-	-			118,949,153	
					-	-			-	14,695,147
					-	-			-	
	01			5914320010100 行政管理	311,331,000	-	311,331,000	144,769,909	18,863,785	25,820,756
					-	-			118,949,153	
					-	-			-	14,695,147
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	291,711,000	-	291,711,000	140,220,184	17,856,172	24,304,987
					-	-			115,915,197	
					-	-			-	14,629,241
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,620,000	-	19,620,000	4,549,725	1,007,613	1,515,769
					-	-			3,033,956	
					-	-			-	65,906
					-	-			-	
					-	-			-	
12				5914320120000 都市發展	40,563,000	-	40,563,000	6,599,650	1,994,097	3,393,843
					-	-			3,205,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5914320120100 都市發展規劃	40,563,000	-	40,563,000	6,599,650	1,994,097	3,393,843
					-	-			3,205,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	40,563,000	-	40,563,000	6,599,650	1,994,097	3,393,843
					-	-			3,205,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
98				5914320980000 第一預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
			60	600000 預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
32				6314320320000 住宅補貼	510,443,000	-	510,443,000	255,221,500	6,058,500	
	01			6314320320100 住宅業務補貼	510,443,000	-	510,443,000	255,221,500	6,058,500	
			40	400000 獎補助費	510,443,000	-	510,443,000	255,221,500	6,058,500	
				經常門合計	868,337,000	-	868,337,000	406,591,059	26,916,382	
									377,376,460	
									-	
									14,695,147	
90				5914320900000 一般建築及設備	1,668,000	-	1,668,000	1,022,680	-	
									793,680	
									229,000	
	02			5914320900200 營建工程*	511,000	-	511,000	229,000	-	
									229,000	
									229,000	



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4月30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)	
			30	300000 設備及投資*	511,000	-	511,000	229,000	-	229,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	229,000
	04			5914320900400 其他設備*	1,157,000	-	1,157,000	793,680	-	-
					-	-		793,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,157,000	-	1,157,000	793,680	-	-
					-	-		793,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	11,668,000	11,022,680	-	229,000
					-	-		10,793,680	-	
					-	-		-	-	229,000
					-	-		-	-	
				經資門合計	880,005,000	-	880,005,000	417,613,739	26,916,382	29,443,599
					-	-		388,170,140	-	
					-	-		-	-	14,924,147
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	30,254,097	-	30,254,097	30,254,097	5,904,198	-	
					-	-			30,254,097	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	30,254,097	-	30,254,097	30,254,097	5,904,198	-	
					-	-			30,254,097	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,242,097	-	30,242,097	30,242,097	5,904,198	-	
					-	-			30,242,097	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8914320030000 公務人員各項補助	1,789,806	-	1,789,806	1,789,806	208,970	-	
					-	-			1,789,806	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8914320030100 公務人員各項補助	1,789,806	-	1,789,806	1,789,806	208,970	-	
					-	-			1,789,806	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,664,025	-	1,664,025	1,664,025	144,470	-	
					-	-			1,664,025	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	125,781	-	125,781	125,781	64,500	-	
					-	-			125,781	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	32,043,903	-	32,043,903	32,043,903	6,113,168	-
					-	-			32,043,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	912,048,903	-	912,048,903	449,657,642	33,029,550	29,443,599
					-	-			420,214,043	-
					-	-			-	14,924,147
					-	-			-	-

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4月30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	
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	-	127,967	275,935	-	54,628,607
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	54,904,542	-	127,967	275,935	-	54,628,607
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	54,904,542	-	127,967	275,935	-	54,628,607
						-	-	-	-	-	-
					小計	54,904,542	-	127,967	275,935	-	54,628,607
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,597,401	-	2,800	31,200	-	2,566,201
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,597,401	-	2,800	31,200	-	2,566,201
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,597,401	-	2,800	31,200	-	2,566,201
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,597,401	-	2,800	31,200	-	2,566,201
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,449,735	-	32,562	96,115	-	3,353,620
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,449,735	-	32,562	96,115	-	3,353,620
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,449,735	-	32,562	96,115	-	3,353,620
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,449,735	-	32,562	96,115	-	3,353,620
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,845,518	-	126,252	315,011	-	5,530,507
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,845,518	-	126,252	315,011	-	5,530,507
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
			01		罰金罰鍰	5,845,518	-	126,252	315,011	-	5,530,507
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	1,777,322	-	32,314	129,256	-	1,648,066
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,777,322	-	32,314	129,256	-	1,648,066
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,777,322	-	32,314	129,256	-	1,648,066
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,622,840	-	158,566	444,267	-	7,178,573
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	9,743,264	594,425	367,401	1,641,891	-	7,506,948
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,743,264	594,425	367,401	1,641,891	-	7,506,948
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,743,264	594,425	367,401	1,641,891	-	7,506,948
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,743,264	594,425	367,401	1,641,891	-	7,506,948
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	78,455,720	594,425	689,296	2,493,465	-	75,367,830
						-	-	-	-	-	-
					總計	78,455,720	594,425	689,296	2,493,465	-	75,367,830
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	-	-	-	-	-	-							
						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	-	-	-	-	973,000	-						

臺北市政府都市發展局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年4月30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
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						973,000	-	-	-	973,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						973,000	-	-	-	973,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						973,000	-	-	-	973,000	-							
111	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						10,346,442	-	51,150	409,025	9,937,417	400,000							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						10,346,442	-	51,150	409,025	9,937,417	400,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						10,346,442	-	51,150	409,025	9,937,417	400,000							
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	-	51,150	420,053	11,152,659	615,242							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						22,208,258	-	51,150	766,025	21,442,233	400,000							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						226,270	-	-	11,028	215,242	215,242							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						22,434,528	-	51,150	777,053	21,657,475	615,242							

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4月30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	其他設備	住宅業務補貼
1000 人事費	115,915,197			
1010 政務人員待遇	704,550			
1015 法定編制人員待遇	67,258,048			
1020 約聘僱人員待遇	3,490,185			
1025 技工及工友待遇	5,752,479			
1030 獎金	25,059,290			
1035 其他給與	1,325,079			
1040 加班值班費	768,117			
1045 退休退職給付	974,987			
1050 退休離職儲金	5,974,535			
1055 保險	4,607,927			
2000 業務費	3,033,956	3,205,807		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	136,072	25,079		
2009 通訊費	50,304	41,851		
2018 資訊服務費	451,113	239,460		
2021 其他業務租金	641,769			
2027 保險費	5,163	20,562		
2030 兼職費		110,000		
2036 按日按件計資酬金		296,518		
2039 委辦費		2,110,000		
2051 物品	174,347	26,143		
2054 一般事務費	1,423,369	308,684		
2066 車輛及辦公器具養護費	100,739			
2069 設施及機械設備養護費		25,380		
2072 國內旅費	200	2,040		
2084 短程車資	1,150	90		
2093 特別費	49,730			
3000 設備及投資			793,680	
3030 資訊軟硬體設備費			793,680	
3045 投資				
4000 獎補助費				255,221,500



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4月30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
4030 對特種基金之補助 4085 獎勵及慰問				255,221,500
合計	118,949,153	3,205,807	793,680	255,221,500

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4月30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		30,242,097	1,664,025	147,821,319
1010 政務人員待遇				704,550
1015 法定編制人員待遇				67,258,048
1020 約聘僱人員待遇				3,490,185
1025 技工及工友待遇				5,752,479
1030 獎金		180,222		25,239,512
1035 其他給與			1,650,970	2,976,049
1040 加班值班費				768,117
1045 退休退職給付		30,061,875		31,036,862
1050 退休離職儲金				5,974,535
1055 保險			13,055	4,620,982
2000 業務費			125,781	6,365,544
2003 教育訓練費			36,750	36,750
2006 水電費				161,151
2009 通訊費				92,155
2018 資訊服務費				690,573
2021 其他業務租金				641,769
2027 保險費				25,725
2030 兼職費				110,000
2036 按日按件計資酬金				296,518
2039 委辦費				2,110,000
2051 物品				200,490
2054 一般事務費			89,031	1,821,084
2066 車輛及辦公器具養護費				100,739
2069 設施及機械設備養護費				25,380
2072 國內旅費				2,240
2084 短程車資				1,240
2093 特別費				49,730
3000 設備及投資	10,000,000			10,793,680
3030 資訊軟硬體設備費				793,680
3045 投資	10,000,000			10,000,000
4000 獎補助費		12,000		255,233,500

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4月30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
4030 對特種基金之補助				255,221,500
4085 獎勵及慰問		12,000		12,000
合計	10,000,000	30,254,097	1,789,806	420,214,043

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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	24,135,533	0	0	0	0	0	0	0	24,135,533
本年度	21,642,068	0	0	0	0	0	0	0	21,642,068
04010100 罰金罰鍰	2,303,099	0	0	0	0	0	0	0	2,303,099
04030100 一般賠償收入	9,852	0	0	0	0	0	0	0	9,852
05010100 審查費	3,818,337	0	0	0	0	0	0	0	3,818,337
05010200 證照費	339,620	0	0	0	0	0	0	0	339,620
05030300 資料使用費	145,649	0	0	0	0	0	0	0	145,649
07010300 租金收入	149,444	0	0	0	0	0	0	0	149,444
07050100 廢舊物資售價	7,790	0	0	0	0	0	0	0	7,790
12020100 收回以前年度歲出	1,701	0	0	0	0	0	0	0	1,701
12021000 其他雜項收入	14,866,576	0	0	0	0	0	0	0	14,866,576
以前年度	2,493,465	0	0	0	0	0	0	0	2,493,465
一、以前年度應收(保留) 數	2,493,465	0	0	0	0	0	0	0	2,493,465

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4月30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)			
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	275,935	0	0	0	0	0	0	0	275,935
108年度 03010100 罰金罰鍰	31,200	0	0	0	0	0	0	0	31,200
109年度 04010100 罰金罰鍰	96,115	0	0	0	0	0	0	0	96,115
110年度 04010100 罰金罰鍰	315,011	0	0	0	0	0	0	0	315,011
110年度 12020100 收回以前年度歲出	129,256	0	0	0	0	0	0	0	129,256
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,641,891	0	0	0	0	0	0	0	1,641,891
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
3. 審計機關修正減列應 付數-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112年1月1日至112年4月30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)			
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4月30日

頁數：第19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	420,991,096	14,924,147	0	0	180,000	205,575	0	0	11,028	0	436,289,790	15,450,877
本年度	420,214,043	14,924,147	0	0	180,000	0	0	0	0	0	435,318,190	14,339,452
一、本年度經費	388,170,140	14,924,147	0	0	180,000	0	0	0	0	0	403,274,287	14,339,452
0359010100 行政管理	118,949,153	14,695,147	0	0	0	0	0	0	0	0	133,644,300	11,125,609
0359120100 都市發展規劃	3,205,807	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	3,385,807	3,213,843
0359900200* 營建工程	0	229,000	0	0	0	0	0	0	0	0	229,000	0
0359900400* 其他設備	793,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,680	0
0463320100 住宅業務補貼	255,221,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,221,500	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	32,043,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,043,903	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,254,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,254,097	0
0989030100 公務人員各項補助	1,789,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789,806	0
以前年度	777,053	0	0	0	0	205,575	0	0	11,028	0	971,600	1,111,425

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4月30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)		
一、以前年度應付(保留)數	777,053	0	0	0	0	0	0	0	11,028	0	766,025	1,111,425
108年度 0361120100 都市發展規劃	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0
110年度 0359120100 都市發展規劃												583,800
111年度 0359120100 都市發展規劃	409,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,025	527,625
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4月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	88,152,498,045	負債	19,570,958
流動資產	98,425,718	流動負債	13,730,816
專戶存款	7,338,499	應付代收款	11,463,316
零用金	180,000	其他應付款	2,267,500
應收帳款	75,367,830	長期負債	2,026,259
預付款	15,539,389	應付租賃款	2,026,259
長期投資	87,998,133,152	其他負債	3,813,883
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	1,304,430
固定資產	37,757,439	暫收款	255,201
土地	24,951,706	淨資產	88,132,927,087
房屋建築及設備	15,134,495	資產負債淨額	88,132,927,087
累計折舊－房屋建築及設備	-11,001,322	資產負債淨額	88,132,927,087
機械及設備	21,926,008		
累計折舊－機械及設備	-17,913,673		
交通及運輸設備	5,112,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,749,226		
雜項設備	3,452,051		
累計折舊－雜項設備	-2,755,855		
租賃資產	4,071,082		
累計折舊－租賃資產	-1,470,268		
無形資產	10,243,036		
電腦軟體	10,243,036		
其他資產	7,938,700		
暫付款	7,938,700		
合 計	88,152,498,045	合 計	88,152,498,045
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	153	待抵銷債權憑證	153

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4月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,111,861	457,931,858
公庫撥入數	33,143,802	436,289,790
罰款及賠償收入	1,215,570	2,312,951
規費收入	1,712,612	4,303,606
財產收益	29,694	157,234
其他收入	10,183	14,868,277
支出	37,544,016	437,551,286
繳付公庫數	3,657,355	24,135,533
人事支出	23,904,840	147,821,319
業務支出	3,117,360	7,142,597
獎補助支出	6,058,500	255,233,500
財產損失	0	17,040
折舊、折耗及攤銷	805,961	3,201,297
收支餘絀	-1,432,155	20,380,572

臺北市政府都市發展局

專戶存款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第23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	3,483,633		
	110103002一般銀行存款	1,583,589		
	110103003代扣繳專戶	2,271,277		
	合計		7,338,499	

臺北市政府都市發展局

應收帳款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第24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	75,367,830	75,367,830	

臺北市政府都市發展局

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第25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)			
	合計	15,539,389	15,539,389	

臺北市政府都市發展局

暫付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	7,938,700		
	合計		7,938,700	

臺北市政府都市發展局

保證品明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	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4月30日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	153	153	



臺北市政府都市發展局  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國112年4月30日

頁數：第29頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證  合 計	153	153	

臺北市政府都市發展局

應付代收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第30頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302002健保費	1,095,752		
	210302003公保費	3,451		
	210302004勞保費	461,119		
	210302005退撫基金	23,958		
	210302006勞工退休金(新制)	710,955		
	210302007代辦經費	9,168,081		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		11,463,316	

臺北市政府都市發展局

其他應付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	2,267,500		
	210399002非預算	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4月30日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	1,354,235		
	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4月30日

頁數：第33頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,304,430		
	合計		1,304,430	

臺北市政府都市發展局

暫收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款	255,201		
	合計		255,201	

臺北市政府都市發展局

應付保證品明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	1,092,997		
	290301002保證書	985,924		
	合計		2,078,921	

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	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	-103,776	4,133,173
機械及設備	23,534,940	-18,688,808	0	1,608,932	775,135	4,012,335
交通及運輸設備	5,112,441	-3,654,314	0	0	-94,912	1,363,215
雜項設備	3,582,144	-2,802,513	0	130,093	46,658	696,196
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	10,902,758	4,019,017	2,879,877	88,033,289,777
租賃資產	4,071,082	-1,178,264	0	0	-292,004	2,600,814
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	1,825,217	0	10,243,036
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	3,286,817	-292,004	12,843,850
合 計	72,824,921,219	15,213,566,011	12,364,358	7,305,834	2,587,873	88,046,133,627



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4月30日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動12,364,358元，與取得財產合計數10,804,708元，增加1,559,650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。

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4月30日

頁數：第38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4月30日

頁數：第39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	21,642,068	436,289,790	457,931,858	收入
		436,289,790	436,289,790	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,312,951		2,312,951	罰款及賠償收入
規費收入	4,303,606		4,303,606	規費收入
信託管理收入				
財產收入	157,234		157,234	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	14,868,277		14,868,277	其他收入
歲出	420,214,043	17,337,243	437,551,286	支出
		24,135,533	24,135,533	繳付公庫數
人事費	147,821,319		147,821,319	人事支出
業務費	6,365,544	777,053	7,142,597	業務支出
獎補助費	255,233,500		255,233,500	獎補助支出
設備及投資	10,793,680	-10,793,680		
		17,040	17,040	財產損失
				投資損失
債務費		3,201,297	3,201,297	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-398,571,975	418,952,547	20,380,572	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4月30日

頁數：第40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10,793,680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10,793,680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。

二、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」3,201,297元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」17,040元係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他

(一)會計科目「業務支出」7,142,597元，其中777,053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4月30日

第41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	6,057	2,000	6,057	-	-
	-	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	107,968	20,000	107,968	-	-
	127,967	275,935	127,967	275,935	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	20,400	2,000	20,400	-	-
	2,800	31,200	2,800	31,200	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	65,553	2,000	65,553	-	-
	32,562	96,115	32,562	96,115	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	60,000	208,485	60,000	208,485	-	-
	126,252	315,011	126,252	315,011	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	32,314	129,256	32,314	129,256	-	-
	32,314	129,256	32,314	129,256	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	250,000	1,449,762	250,000	1,449,762	-	-
	367,401	1,641,891	367,401	1,641,891	-	-
合計	368,314	1,987,481	368,314	1,987,481	-	-
	689,296	2,493,465	689,296	2,493,465	-	-

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4月30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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	300,000	1,200,000	300,000	1,200,000	-	-
	1,215,570	2,303,099	1,215,570	2,303,099	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	9,852	0	9,852	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,420,000	4,200,000	1,420,000	4,200,000	-	-
	1,578,487	3,818,337	825,373	4,535,710	753,114	-717,373
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	106,000	352,000	106,000	352,000	-	-
	80,000	339,620	80,100	339,720	-100	-100
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	50,000	190,000	50,000	190,000	-	-
	54,125	145,649	99,000	244,625	-44,875	-98,976
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	30,000	150,000	30,000	150,000	-	-
	29,694	149,444	29,694	149,444	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	7,790	0	7,790	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,364	1,701	1,364	1,701	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,578	14,896,312	16,578	14,896,312	-	-
	8,819	14,866,576	8,819	14,866,576	-	-
合計	1,922,578	20,988,312	1,922,578	20,988,312	-	-
	2,968,059	21,642,068	2,259,920	22,458,517	708,139	-816,449

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4月30日

第43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			
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票			4月份建築指示線規費收入淨額\$102,373元 本機關未列帳	-102,373
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票			4月份地形圖檔收入淨額本機關未列帳	-98,976
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	320641120500601	112/05/02	4月份土地開發許可審議費淨額\$615,000元 本機關未列帳	-615,000
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	320641120500600	112/05/02	4/28 辦理分區使用及公共設施保留地證明 費 \$100(悠遊卡)本機關未列帳	-100
合 計					-816,449

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4月30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
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-01-都市發展-都市發展規劃	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-01-都市發展-都市發展規劃	583,800	583,800	583,800	583,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-01-都市發展-都市發展規劃	576,150	936,650	576,150	936,650	-	-
	51,150	409,025	51,150	409,025	-	-
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	1,159,950	1,877,450	1,159,950	1,877,450	-	-
	51,150	766,025	51,150	766,025	-	-



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4月30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
112-01-01-一般行政-行政管理	21,552,184	144,769,909	21,552,184	144,769,909	-	-
	18,926,887	133,644,300	18,926,887	133,644,300	-	-
112-12-01-都市發展-都市發展規劃	2,013,650	6,599,650	2,013,650	6,599,650	-	-
	1,994,097	3,205,807	1,994,097	3,385,807	-	-180,000
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	229,000	0	229,000	-	-
	-	229,000	0	229,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	793,680	0	793,680	-	-
	-	793,680	0	793,680	-	-
112-32-01-住宅補貼-住宅業務補貼	0	255,221,500	0	255,221,500	-	-
	6,058,500	255,221,500	6,058,500	255,221,500	-	-
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	5,904,198	30,254,097	5,904,198	30,254,097	-	-
	5,904,198	30,254,097	5,904,198	30,254,097	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	208,970	1,789,806	208,970	1,789,806	-	-
	208,970	1,789,806	208,970	1,789,806	-	-
合 計	29,679,002	449,657,642	29,679,002	449,657,642	-	-
	33,092,652	435,138,190	33,092,652	435,318,190	-	-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4月30日

第46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