

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 鍾依儒

機關長官 王玉芬

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 33 頁至第 33 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 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9月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0414000000	罰款及賠償收入	17,823,000	17,823,000	10,820,000	1,000,238	-	-3,931,646
						-	-	-	6,888,354	-	-
	01			04143200100	罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	10,820,000	1,000,238	-	-3,944,998
						-	-	-	6,875,002	-	-
		01		04143200101	罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	10,820,000	1,000,238	-	-3,944,998
						-	-	-	6,875,002	-	-
	03			04143200300	賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	13,352
						-	-	-	13,352	-	-
		01		04143200301	一般賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	13,352
						-	-	-	13,352	-	-
05				0514000000	規費收入	17,762,000	17,762,000	12,922,000	1,423,086	-	-2,334,919
						-	-	-	10,587,081	-	-
	01			05143200100	行政規費收入	16,660,000	16,660,000	12,182,000	1,400,131	-	-2,036,559
						-	-	-	10,145,441	-	-
		01		05143200101	審查費	15,460,000	15,460,000	11,300,000	1,315,311	-	-1,981,139
						-	-	-	9,318,861	-	-
		02		05143200102	證照費	1,200,000	1,200,000	882,000	84,820	-	-55,420
						-	-	-	826,580	-	-
	03			05143200300	使用規費收入	1,102,000	1,102,000	740,000	22,955	-	-298,360
						-	-	-	441,640	-	-
		03		05143200303	資料使用費	1,102,000	1,102,000	740,000	22,955	-	-298,360
						-	-	-	441,640	-	-
07				0714000000	財產收入	507,000	507,000	345,000	29,694	-	20,939
						-	-	-	365,939	-	-
	01			07143200100	財產孳息	447,000	447,000	345,000	29,694	-	-7,051
						-	-	-	337,949	-	-
		01		07143200101	利息收入	-	-	-	-	-	1,318
						-	-	-	1,318	-	-

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9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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		03		07143200103	租金收入	447,000	447,000	345,000	29,694	-	-8,369
						-			336,631		
		05		07143200500	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	27,990
						-			27,990		27,990
		01		07143200501	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	27,990
						-			27,990		27,990
12				12140000000	其他收入	15,045,000	15,045,000	14,979,202	9,598	-	-60,351
						-			14,918,851		
		02		12143200200	雜項收入	15,045,000	15,045,000	14,979,202	9,598	-	-60,351
						-			14,918,851		
		01		12143200201	收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	601	-	7,378
						-			7,378		
		10		12143200210	其他雜項收入	15,037,000	15,037,000	14,979,202	8,997	-	-67,729
						-			14,911,473		
				經常門合計		51,137,000	51,137,000	39,066,202	2,462,616	-	-6,305,977
						-			32,760,225		
				總計		51,137,000	51,137,000	39,066,202	2,462,616	-	-6,305,977
						-			32,760,225		

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	311,331,000	-	311,331,000	252,929,817	20,609,163	13,752,936
					-	-		239,176,881		2,348
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5914320010100 行政管理	311,331,000	-	311,331,000	252,929,817	20,609,163	13,752,936
					-	-		239,176,881		2,348
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	291,711,000	-	291,711,000	240,772,267	19,960,558	10,629,342
					-	-		230,142,925		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,620,000	-	19,620,000	12,157,550	648,605	3,123,594
					-	-		9,033,956		2,348
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5914320120000 都市發展	40,563,000	-	42,098,952	22,287,702	383,694	10,340,310
					-	-		11,947,392		-
					1,535,952	-		-		504,000
					-	-		-		-
	01			5914320120100 都市發展規劃	40,563,000	-	42,098,952	22,287,702	383,694	10,340,310
					-	-		11,947,392		-
					1,535,952	-		-		504,000
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
		20	200000	業務費	40,563,000	-	42,098,952	22,287,702	383,694	10,340,310
					-	-			11,947,392	
					1,535,952	-			-	504,000
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98			5914320980000	第一預備金	6,000,000	-	4,229,113	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,770,887	-			-	-
					-	-			-	-
	01		5914320980100	第一預備金	6,000,000	-	4,229,113	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,770,887	-			-	-
					-	-			-	-
		60	600000	預備金	6,000,000	-	4,229,113	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,770,887	-			-	-
					-	-			-	-
32			6314320320000	住宅補貼	510,443,000	-	510,443,000	510,443,000	-	-
					-	-			510,443,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			6314320320100 住宅業務補貼	510,443,000	-	510,443,000	-	-	
					-	-		510,443,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	510,443,000	-	510,443,000	-	-	
					-	-		510,443,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	868,337,000	-	868,102,065	20,992,857	24,093,246	
					-	-		761,567,273	-	
					-234,935	-		-	506,348	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			5914320900000 一般建築及設備	1,668,000	-	1,902,935	-	852,633	
					-	-		1,050,302	-	
					234,935	-		-	286,154	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5914320900200 營建工程*	511,000	-	667,935	-	489,313	
					-	-		178,622	-	
					156,935	-		-	286,154	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	511,000	-	667,935	-	489,313	
					-	-		178,622	-	
					156,935	-		-	286,154	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	04			5914320900400 其他設備*	1,157,000	-	1,235,000	-	363,320	
					-	-		871,680		
					78,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,157,000	-	1,235,000	-	363,320	
					-	-		871,680		
					78,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
81				7214320810000 非營業特種基金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-		10,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7214320810100 住宅基金*	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	11,668,000	-	11,902,935	-	852,633	
					-	-		11,050,302	-	
					234,935	-		-	286,154	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				經資門合計	880,005,000	-	880,005,000	797,563,454	20,992,857	24,945,879
					-	-		772,617,575		792,502
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	60,608,058	-	60,608,058	60,608,058	5,968,653	-
					-	-		60,608,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	60,608,058	-	60,608,058	60,608,058	5,968,653	-
					-	-		60,608,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,570,058	-	60,570,058	60,570,058	5,954,653	-
					-	-		60,570,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	14,000	-
					-	-		38,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8914320030000 公務人員各項補助	2,839,112	-	2,839,112	2,839,112	89,016	545,200
					-	-		2,293,912		
					-	-		-		545,200
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			8914320030100 公務人員各項補助	2,839,112	-	2,839,112	89,016	545,200	
					-	-		2,293,912		
					-	-		-	545,200	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,511,331	-	2,511,331	16,016	545,200	
					-	-		1,966,131		
					-	-		-	545,200	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	327,781	-	327,781	73,000	-	
					-	-		327,781		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	63,447,170	-	63,447,170	6,057,669	545,200	
					-	-		62,901,970		
					-	-		-	545,200	
					-	-		-	-	
				總計	943,452,170	-	943,452,170	27,050,526	25,491,079	
					-	-		835,519,545		
					-	-		-	1,337,702	
					-	-		-	-	

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9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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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	-	7,984,767	23,083,702	-	31,820,840					
		01			罰金罰鍰及息金	54,904,542	-	7,984,767	23,083,702	-	31,820,840					
			01		罰金罰鍰	54,904,542	-	7,984,767	23,083,702	-	31,820,840					
					小計	54,904,542	-	7,984,767	23,083,702	-	31,820,840					
108	03				罰款及賠償收入	2,597,401	-	155,000	212,400	-	2,385,001					
		01			罰金罰鍰及息金	2,597,401	-	155,000	212,400	-	2,385,001					
			01		罰金罰鍰	2,597,401	-	155,000	212,400	-	2,385,001					
					小計	2,597,401	-	155,000	212,400	-	2,385,001					
109	04				罰款及賠償收入	3,449,735	-	19,914	230,941	-	3,218,794					
		01			罰金罰鍰及息金	3,449,735	-	19,914	230,941	-	3,218,794					

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9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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	3,449,735	-	19,914	230,941	-	3,218,794					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,449,735	-	19,914	230,941	-	3,218,794					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	5,845,518	-	34,606	505,800	-	5,339,718					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	5,845,518	-	34,606	505,800	-	5,339,718					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	5,845,518	-	34,606	505,800	-	5,339,718					
						-	-	-	-	-	-					
110	12				其他收入	1,777,322	-	32,314	290,826	-	1,486,496					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,777,322	-	32,314	290,826	-	1,486,496					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,777,322	-	32,314	290,826	-	1,486,496					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,622,840	-	66,920	796,626	-	6,826,214					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	9,743,264	794,425	116,603	3,085,917	-	5,862,922					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,743,264	794,425	116,603	3,085,917	-	5,862,922					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,743,264	794,425	116,603	3,085,917	-	5,862,922					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,743,264	794,425	116,603	3,085,917	-	5,862,922					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	78,455,720	794,425	8,343,204	27,413,643	-	50,247,652					
						-	-	-	-	-	-					

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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					總計	78,455,720	794,425	8,343,204	27,413,643	-	50,247,652
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	12				-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
106	62				-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,267,500	-	-	-	-	2,267,500	-							
108	12				-	-	-	-	-	-	-							
					4,521,316	-	-	357,000	-	4,164,316	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					4,521,316	-	-	357,000	-	4,164,316	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					4,521,316	-	-	357,000	-	4,164,316	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					4,521,316	-	-	357,000	-	4,164,316	-							
108	62				-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							

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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 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
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,121,316	-	-	357,000	-	4,764,316	-							
109	12				-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
110	12				-	-	-	-	-	-	-							
					973,000	-	-	583,800	-	389,200	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					973,000	-	-	583,800	-	389,200	-							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					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9月30日

頁數：第14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 碼 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
			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	-	100,000	3,972,070	-	6,374,372	-							
		01		都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					10,346,442	-	100,000	3,972,070	-	6,374,372	-							
			02	綜合業務	-	-	-	-	-	-	-							
					51,150	-	-	51,150	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					51,150	-	-	51,150	-	-	-							
			03	綜合企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	400,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	400,000	-	-	-							
			04	都市規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					8,609,792	-	-	2,238,045	-	6,371,747	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,609,792	-	-	2,238,045	-	6,371,747	-							
			05	都市設計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,175,000	-	100,000	1,175,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,175,000	-	100,000	1,175,000	-	-	-							
			07	住宅服務	-	-	-	-	-	-	-							
					110,500	-	-	107,875	-	2,625	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					110,500	-	-	107,875	-	2,625	-							

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9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
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	-
			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	-	-	224,286	-	1,984	1,984
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						226,270	-	-	224,286	-	1,984	1,984
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						226,270	-	-	224,286	-	1,984	1,984
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						226,270	-	-	224,286	-	1,984	1,984
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,572,712	-	100,000	4,196,356	-	7,376,356	1,984
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						22,208,258	-	100,000	4,912,870	-	17,295,388	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						226,270	-	-	224,286	-	1,984	1,984
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,434,528	-	100,000	5,137,156	-	17,297,372	1,984

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9月30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			
	行政管理	都市發展規劃	營建工程	其他設備
1000 人事費	230,142,925			
1010 政務人員待遇	1,409,100			
1015 法定編制人員待遇	136,326,899			
1020 約聘僱人員待遇	6,848,598			
1025 技工及工友待遇	11,850,729			
1030 獎金	40,323,916			
1035 其他給與	3,763,264			
1040 加班值班費	2,309,478			
1045 退休退職給付	974,987			
1050 退休離職儲金	13,820,506			
1055 保險	12,515,448			
2000 業務費	9,033,956	11,947,392		
2003 教育訓練費		10,200		
2006 水電費	789,823	61,227		
2009 通訊費	116,494	128,388		
2018 資訊服務費	2,316,140	239,460		
2021 其他業務租金	1,405,074			
2024 稅捐及規費	127,269			
2027 保險費	25,213	25,450		
2030 兼職費		317,500		
2036 按日按件計資酬金	33,000	1,011,503		
2039 委辦費		8,129,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	543,679	218,388		

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9月30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			
	行政管理	都市發展規劃	營建工程	其他設備
2054 一般事務費	3,214,816	1,637,573		
2063 房屋建築養護費	6,152			
2066 車輛及辦公器具養護費	237,276			
2069 設施及機械設備養護費		47,205		
2072 國內旅費	520	41,383		
2078 國外旅費		67,338		
2084 短程車資	36,296	2,777		
2093 特別費	182,204			
3000 設備及投資			178,622	871,680
3010 房屋建築及設備費			178,622	
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	239,176,881	11,947,392	178,622	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9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			60,570,058	1,966,131
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			215,222	
1035 其他給與				1,953,076
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			60,354,836	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				13,055
2000 業務費				327,781
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				

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9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2054 一般事務費				291,031
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
3045 投資		10,000,000		
4000 獎補助費	510,443,000		38,000	
4030 對特種基金之補助	510,443,000			
4085 獎勵及慰問			38,000	
合計	510,443,000	10,000,000	60,608,058	2,293,912

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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	292,679,114			
1010 政務人員待遇	1,409,100			
1015 法定編制人員待遇	136,326,899			
1020 約聘僱人員待遇	6,848,598			
1025 技工及工友待遇	11,850,729			
1030 獎金	40,539,138			
1035 其他給與	5,716,340			
1040 加班值班費	2,309,478			
1045 退休退職給付	61,329,823			
1050 退休離職儲金	13,820,506			
1055 保險	12,528,503			
2000 業務費	21,309,129			
2003 教育訓練費	46,950			
2006 水電費	851,050			
2009 通訊費	244,882			
2018 資訊服務費	2,555,600			
2021 其他業務租金	1,405,074			
2024 稅捐及規費	127,269			
2027 保險費	50,663			
2030 兼職費	317,500			
2036 按日按件計資酬金	1,044,503			
2039 委辦費	8,129,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	762,067			

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9月30日

頁數：第21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			
2054 一般事務費	5,143,420			
2063 房屋建築養護費	6,152			
2066 車輛及辦公器具養護費	237,276			
2069 設施及機械設備養護費	47,205			
2072 國內旅費	41,903			
2078 國外旅費	67,338			
2084 短程車資	39,073			
2093 特別費	182,204			
3000 設備及投資	11,050,302			
3010 房屋建築及設備費	178,622			
3030 資訊軟硬體設備費	871,680			
3045 投資	10,000,000			
4000 獎補助費	510,481,000			
4030 對特種基金之補助	510,443,000			
4085 獎勵及慰問	38,000			
合計	835,519,545			

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9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	60,173,868	0	0	0	0	0	0	0	60,173,868
本年度	32,760,225	0	0	0	0	0	0	0	32,760,225
04010100 罰金罰鍰	6,875,002	0	0	0	0	0	0	0	6,875,002
04030100 一般賠償收入	13,352	0	0	0	0	0	0	0	13,352
05010100 審查費	9,318,861	0	0	0	0	0	0	0	9,318,861
05010200 證照費	826,580	0	0	0	0	0	0	0	826,580
05030300 資料使用費	441,640	0	0	0	0	0	0	0	441,640
07010100 利息收入	1,318	0	0	0	0	0	0	0	1,318
07010300 租金收入	336,631	0	0	0	0	0	0	0	336,631
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	7,378	0	0	0	0	0	0	0	7,378

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9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	14,911,473	0	0	0	0	0	0	0	14,911,473
以前年度	27,413,643	0	0	0	0	0	0	0	27,413,643
一、以前年度應收(保留) 數	27,413,643	0	0	0	0	0	0	0	27,413,643
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	23,083,702	0	0	0	0	0	0	0	23,083,702
108年度 03010100 罰金罰鍰	212,400	0	0	0	0	0	0	0	212,400
109年度 04010100 罰金罰鍰	230,941	0	0	0	0	0	0	0	230,941
110年度 04010100 罰金罰鍰	505,800	0	0	0	0	0	0	0	505,800
110年度 12020100 收回以前年度歲出	290,826	0	0	0	0	0	0	0	290,826
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,085,917	0	0	0	0	0	0	0	3,085,917
二、以前年度收入納庫款	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9月30日

頁數：第24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)			
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
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9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	840,656,701	1,337,702	0	0	180,000	205,575	0	0	624,286	0	841,755,692	28,053,035
本年度	835,519,545	1,337,702	0	0	180,000	0	0	0	0	0	837,037,247	23,973,377
一、本年度經費	772,617,575	792,502	0	0	180,000	0	0	0	0	0	773,590,077	23,973,377
0359010100 行政管理	239,176,881	2,348	0	0	0	0	0	0	0	0	239,179,229	13,750,588
0359120100 都市發展規劃	11,947,392	504,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	12,631,392	9,656,310
0359900200* 營建工程	178,622	286,154	0	0	0	0	0	0	0	0	464,776	203,159
0359900400* 其他設備	871,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,680	363,320
0463320100 住宅業務補貼	510,443,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,443,000	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	62,901,970	545,200	0	0	0	0	0	0	0	0	63,447,170	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9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	60,608,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,608,058	0
0989030100 公務人員各項補助	2,293,912	545,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,839,112	0
以前年度	5,137,156	0	0	0	0	205,575	0	0	624,286	0	4,718,445	4,079,658
一、以前年度應付(保留)數	5,137,156	0	0	0	0	0	0	0	624,286	0	4,512,870	4,079,658
108年度 0361120100 都市發展規劃	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	477,112
108年度 0361620200 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
109年度 0359120100 都市發展規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,000
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	3,972,070	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	3,572,070	1,633,346
111年度 0359900200* 營建工程	224,286	0	0	0	0	0	0	0	224,286	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9月30日

頁數：第27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)		
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9月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	88,184,404,702	負債	94,571,277
流動資產	133,119,035	流動負債	88,217,264
專戶存款	81,351,697	應付代收款	85,949,764
零用金	180,000	其他應付款	2,267,500
應收帳款	50,247,652	長期負債	2,026,259
預付款	1,339,686	應付租賃款	2,026,259
長期投資	87,998,133,152	其他負債	4,327,754
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	1,471,356
固定資產	36,134,862	暫收款	602,146
土地	24,951,706	淨資產	88,089,833,425
房屋建築及設備	15,134,495	資產負債淨額	88,089,833,425
累計折舊－房屋建築及設備	-11,131,042	資產負債淨額	88,089,833,425
機械及設備	17,882,050		
累計折舊－機械及設備	-14,869,841		
交通及運輸設備	5,112,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,867,866		
雜項設備	3,530,051		
累計折舊－雜項設備	-2,842,941		
租賃資產	4,071,082		
累計折舊－租賃資產	-1,835,273		
無形資產	8,091,832		
電腦軟體	8,091,832		
其他資產	8,925,821		
暫付款	8,925,821		

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	88,184,404,702	合 計	88,184,404,702
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	155	待抵銷債權憑證	155

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9月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,717,030	874,515,917
公庫撥入數	27,254,414	841,755,692
罰款及賠償收入	1,000,238	6,888,354
規費收入	1,423,086	10,587,081
財產收益	29,694	365,939
其他收入	9,598	14,918,851
支出	38,579,403	897,029,007
繳付公庫數	10,805,820	60,173,868
人事支出	25,931,227	292,679,114
業務支出	1,205,299	26,624,907
獎補助支出	14,000	510,481,000
財產損失	0	57,487
折舊、折耗及攤銷	623,057	7,012,631
收支餘絀	-8,862,373	-22,513,090

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9月30日

頁數：第 31 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	78,841	78,841	-233,496	4,003,453
機械及設備	23,534,940	-18,688,808	0	5,652,890	3,818,967	3,012,209
交通及運輸設備	5,112,441	-3,654,314	0	0	-213,552	1,244,575
雜項設備	3,582,144	-2,802,513	78,000	130,093	-40,428	687,110
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	11,059,599	8,141,816	5,588,263	88,032,032,205
租賃資產	4,071,082	-1,178,264	0	0	-657,009	2,235,809
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	3,976,421	0	8,091,832
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	5,438,021	-657,009	10,327,641
合 計	72,824,921,219	15,213,566,011	12,521,199	13,579,837	4,931,254	88,042,359,846

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9月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動12,521,199元，與取得財產合計數11,274,588元，增加1,246,611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224,286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9月30日

頁數：第 33 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9月30日

頁數：第 34 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	32,760,225	841,755,692	874,515,917	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	841,755,692	841,755,692	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,888,354	-----	6,888,354	規費收入
規費收入	10,587,081	-----	10,587,081	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	365,939	-----	365,939	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	14,918,851	-----	14,918,851	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	835,519,545	61,509,462	897,029,007	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	60,173,868	60,173,868	人事支出
人事費	292,679,114	-----	292,679,114	業務支出
業務費	21,309,129	5,315,778	26,624,907	獎補助支出
獎補助費	510,481,000	-----	510,481,000	設備及投資
設備及投資	11,050,302	-11,050,302	-----	財產損失
	-----	57,487	57,487	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	7,012,631	7,012,631	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-802,759,320	780,246,230	-22,513,090	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9月30日

頁數：第 35 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11,050,302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11,050,302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11,050,302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11,050,302元，其中178,622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」7,012,631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」57,487元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」26,624,907元，其中5,315,778元係執行以前年度歲出保留數。