

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：會計室鄭如欣
代理主任

機關長官：臺北市政府都市發展局 黃一平(兩)

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38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第39 頁至第39 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第40 頁至第40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第41 頁至第42 頁
---------------------	-------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第43頁至第49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50頁至第59頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第60頁至第62頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第63頁至第66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3月31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)		
04				04140000000 罰款及賠償收入	17,823,000 -	17,823,000	600,000	1,445,805 2,016,954	-	1,416,954
	01			04143200100 罰金罰鍰及息金	17,810,000 -	17,810,000	600,000	1,445,805 2,016,954	-	1,416,954
		01		04143200101 罰金罰鍰	17,810,000 -	17,810,000	600,000	1,445,805 2,016,954	-	1,416,954
	03			04143200300 賠償收入	13,000 -	13,000	-	- -	-	-
		01		04143200301 一般賠償收入	13,000 -	13,000	-	- -	-	-
05				05140000000 規費收入	21,942,000 -	21,942,000	3,546,000	1,494,080 3,093,461	-	-452,539
	01			05143200100 行政規費收入	20,740,000 -	20,740,000	3,406,000	1,455,650 2,996,944	-	-409,056
		01		05143200101 審查費	19,540,000 -	19,540,000	3,160,000	1,347,530 2,736,804	-	-423,196
		02		05143200102 證照費	1,200,000 -	1,200,000	246,000	108,120 260,140	-	14,140
	03			05143200300 使用規費收入	1,202,000 -	1,202,000	140,000	38,430 96,517	-	-43,483
		03		05143200303 資料使用費	1,202,000 -	1,202,000	140,000	38,430 96,517	-	-43,483
07				07140000000 財產收入	449,000 -	449,000	116,400	43,941 116,489	-	89
	01			07143200100 財產孳息	438,000 -	438,000	116,400	43,941 116,489	-	89
		03		07143200103 租金收入	438,000 -	438,000	116,400	43,941 116,489	-	89
	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				08140000000 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3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	-	-	-	-
	01			09143200100 上級政府補助收入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
		02		09143200102 計畫型補助收入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
12				12140000000 其他收入	14,973,000	14,973,000	14,861,500	17,675	-	21,630
	02			12143200200 雜項收入	14,973,000	14,973,000	14,861,500	17,675	-	21,630
		01		12143200201 收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	1,095	-	3,046
		10		12143200210 其他雜項收入	14,965,000	14,965,000	14,861,500	16,580	-	18,584
				經常門合計	640,294,000	640,294,000	19,123,900	3,001,501	-	986,134
				總計	640,294,000	640,294,000	19,123,900	3,001,501	-	986,134

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3月31日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
01				5914320010000 一般行政	322,510,000	-	322,510,000	132,667,073	24,244,615	28,985,843
					-	-			103,681,230	
					-	-			-	14,734,485
					-	-				
	01			5914320010100 行政管理	322,510,000	-	322,510,000	132,667,073	24,244,615	28,985,843
					-	-			103,681,230	
					-	-			-	14,734,485
					-	-				
			10	100000 人事費	285,446,000	-	285,446,000	125,118,400	21,656,358	28,120,086
					-	-			96,998,314	
					-	-			-	14,731,793
					-	-				
			20	200000 業務費	37,064,000	-	37,064,000	7,548,673	2,588,257	865,757
					-	-			6,682,916	
					-	-			-	2,692
					-	-				
12				5914320120000 都市發展	41,775,000	-	41,775,000	2,513,400	1,049,667	1,250,446
					-	-			1,262,954	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5914320120100 都市發展規劃	41,775,000	-	41,775,000	2,513,400	1,049,667	1,250,446
					-	-			1,262,954	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,775,000	-	41,775,000	2,513,400	1,049,667	1,250,446
					-	-			1,262,954	
					-	-			-	-
					-	-				
62				5914320620000 接受補助業務支出	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市府都市發展局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	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	-	6,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	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	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3月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					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						
				經常門合計	998,208,000	-	998,208,000	448,641,973	338,755,782	30,236,289		
					-	-			418,405,684			
					-	-			-	14,734,485		
					-	-						
90				5914320900000 一般建築及設備	4,080,000	-	4,080,000	1,456,480	519,480	937,000		
					-	-			519,480			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5914320900200 營建工程*	542,000	-	542,000	542,000	-	542,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			30	300000 設備及投資*	542,000	-	542,000	542,000	-	542,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	04			5914320900400 其他設備*	3,538,000	-	3,538,000	914,480	519,480	395,000		
					-	-			519,480			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			30	300000 設備及投資*	3,538,000	-	3,538,000	914,480	519,480	395,000		
					-	-			519,480			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
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			
					-	-			-	-		
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/12

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/12

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3月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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				
	01			8914320030100 公務人員各項補助	980,790	-	980,790	980,790	960,290	-
					-	-			980,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	900,734	-	900,734	900,734	900,734	-
					-	-			900,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	80,056	-	80,056	80,056	59,556	-
					-	-			80,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	25,633,666	-	25,633,666	25,633,666	7,053,425	-
					-	-			25,633,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	2,294,619,666	-	2,294,619,666	1,742,430,119	346,328,687	31,173,289
					-	-			1,711,256,830	-
					-	-			-	14,734,485
					-	-			-	-

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3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 (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							代號及名稱	應收數	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	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	-	1,009,926	2,169,926	-	57,090,226						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	59,260,152	-	1,009,926	2,169,926	-	57,090,226						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	59,260,152	-	1,009,926	2,169,926	-	57,090,226						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	59,260,152	-	1,009,926	2,169,926	-	57,090,226						
						-	-	-	-	-	-						
108	03				罰款及賠償收入	2,955,661	-	18,133	130,399	-	2,825,262						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	2,955,661	-	18,133	130,399	-	2,825,262						
						-	-	-	-	-	-						

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3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 (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	代號及名稱	應收數	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	保留數
			01		罰金罰鍰	2,955,661	-	18,133	130,399	-	2,825,262
						-	-	-	-	-	-
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	-	18,133	130,399	-	3,825,262
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,683,006	-	186,383	504,583	-	5,178,423
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,683,006	-	186,383	504,583	-	5,178,423
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,683,006	-	186,383	504,583	-	5,178,423
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,683,006	-	186,383	504,583	-	5,178,423
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	11,564,973	10,000	271,009	1,411,904	-	10,143,069
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,564,973	10,000	271,009	1,411,904	-	10,143,069
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,564,973	10,000	271,009	1,411,904	-	10,143,069
						-	-	-	-	-	-
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	96,942	-	2,068,148
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,165,090	-	32,314	96,942	-	2,068,148
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	2,165,090	-	32,314	96,942	-	2,068,148
						-	-	-	-	-	-

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3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 (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 號 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	
					小計	215,807,784	10,000	303,323	1,508,846	-	214,288,938
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	285,623,089	10,000	1,517,765	4,313,754	-	281,299,335
						-	-	-	-	-	-
					總計	285,623,089	10,000	1,517,765	4,313,754	-	281,299,335
						-	-	-	-	-	-

臺北市府都市發展局
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3月31日

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	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	-	-	-	-	-	-	-
		01			都市發展規劃	1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-
						-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	6,154,000	-
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-
						6,154,000	-	-	-	-	6,154,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,154,000	-	-	-	-	6,154,000	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,980,000	-	-	-	-	1,980,000	1,413,516
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,980,000	-	-	-	-	1,980,000	1,413,516

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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,980,000	-	-	-	1,980,000	1,413,516
					小計	-	-	-	-	-	-
						8,134,000	-	-	-	8,134,000	1,413,516
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	-	-	-	7,504,000	700,000
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-
						7,504,000	-	-	-	7,504,000	700,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						7,504,000	-	-	-	7,504,000	700,000
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	-	-	-	7,967,656	843,656
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						25,634,243	-	-	-	25,634,243	700,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						2,123,656	-	-	-	2,123,656	1,557,172
					總計	-	-	-	-	-	-
						27,757,899	-	-	-	27,757,899	2,257,172

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3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	96,998,314			
1010 政務人員待遇	563,640			
1015 法定編制人員待遇	54,538,927			
1020 約聘僱人員待遇	3,254,468			
1025 技工及工友待遇	4,943,920			
1030 獎金	25,206,345			
1035 其他給與	705,341			
1040 加班值班費	475,144			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,205,395			
1055 保險	3,105,134			
2000 業務費	6,682,916	1,262,954		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	124,258	19,265		
2009 通訊費	18,759	28,644		
2018 資訊服務費	103,840	179,000		
2021 其他業務租金	5,252,073			
2030 兼職費		110,000		
2036 按日按件計資酬金		247,080		
2039 委辦費		506,000		
2051 物品	190,911			
2054 一般事務費	911,024	165,736		
2063 房屋建築養護費	2,607			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,165			
2069 設施及機械設備養護費		6,930		
2084 短程車資	6,888	299		
2093 特別費	54,391			
3000 設備及投資			519,480	
3030 資訊軟硬體設備費			519,480	
3045 投資				
4000 獎補助費				313,461,500
4030 對特種基金之補助				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3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
4085 獎勵及慰問				
合計	103,681,230	1,262,954	519,480	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3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		24,638,876	900,734	122,537,924
1010 政務人員待遇				563,640
1015 法定編制人員待遇				54,538,927
1020 約聘僱人員待遇				3,254,468
1025 技工及工友待遇				4,943,920
1030 獎金		144,133		25,350,478
1035 其他給與			890,150	1,595,491
1040 加班值班費				475,144
1045 退休退職給付		24,494,743		24,494,743
1050 退休離職儲金				4,205,395
1055 保險			10,584	3,115,718
2000 業務費			80,056	8,025,926
2003 教育訓練費			30,120	30,120
2006 水電費				143,523
2009 通訊費				47,403
2018 資訊服務費				282,840
2021 其他業務租金				5,252,073
2030 兼職費				110,000
2036 按日按件計資酬金				247,080
2039 委辦費				506,000
2051 物品				190,911
2054 一般事務費			49,936	1,126,696
2063 房屋建築養護費				2,607
2066 車輛及辦公器具養護費				18,165
2069 設施及機械設備養護費				6,930
2084 短程車資				7,187
2093 特別費				54,391
3000 設備及投資	1,266,698,000			1,267,217,480
3030 資訊軟硬體設備費				519,480
3045 投資	1,266,698,000			1,266,698,000
4000 獎補助費		14,000		313,475,500
4030 對特種基金之補助				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3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
4085 獎勵及慰問		14,000		14,000
合計	1,266,698,000	24,652,876	980,790	1,711,256,830

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3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	24,423,788	0	0	0	0	1,684,318	0	0	26,108,106
本年度	20,110,034	0	0	0	0	0	0	0	20,110,034
04010100 罰金罰鍰	2,016,954	0	0	0	0	0	0	0	2,016,954
05010100 審 查 費	2,736,804	0	0	0	0	0	0	0	2,736,804
05010200 證照費	260,140	0	0	0	0	0	0	0	260,140
05030300 資料使用費	96,517	0	0	0	0	0	0	0	96,517
07010300 租金收入	116,489	0	0	0	0	0	0	0	116,489
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	3,046	0	0	0	0	0	0	0	3,046
12021000 其他雜項收入	14,880,084	0	0	0	0	0	0	0	14,880,084
以前年度	4,313,754	0	0	0	0	1,684,318	0	0	5,998,072
一、以前年度應收(保留) 數	4,313,754	0	0	0	0	0	0	0	4,313,754
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,169,926	0	0	0	0	0	0	0	2,169,926

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3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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	130,399	0	0	0	0	0	0	0	130,399
109年度 04010100 罰金罰鍰	504,583	0	0	0	0	0	0	0	504,583
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,411,904	0	0	0	0	0	0	0	1,411,904
110年度 12020100 收回以前年度歲出	96,942	0	0	0	0	0	0	0	96,942
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	1,684,318	0	0	1,684,318
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,684,318	0	0	1,684,318
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
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

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3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)			
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3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	1,711,256,830	15,034,485	0	0	180,000	50,650	0	0	0	0	1,726,521,965	16,258,804
本年度	1,711,256,830	14,734,485	0	0	180,000	0	0	0	0	0	1,726,171,315	16,258,804
一、本年度經費	1,685,623,164	14,734,485	0	0	180,000	0	0	0	0	0	1,700,537,649	16,258,804
0359010100 行政管理	103,681,230	14,734,485	0	0	0	0	0	0	0	0	118,415,715	14,251,358
0359120100 都市發展規劃	1,262,954	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	1,442,954	1,070,446
0359900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,000
0359900400* 其他設備	519,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,480	395,000
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	25,633,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,633,666	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,652,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,652,876	0
0989030100 公務人員各項補助	980,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,790	0
以前年度	0	300,000	0	0	0	50,650	0	0	0	0	350,650	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3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	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
109年度 0359900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 0359120100 都市發展規劃	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	50,650	0	0	0	0	50,650	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	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3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	90,555,952,017	負債	21,891,263
流動資產	308,627,769	流動負債	15,268,395
專戶存款	10,156,121	應付代收款	13,000,895
零用金	180,000	其他應付款	2,267,500
應收帳款	78,221,614	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	5,118,670
應收其他政府款	1,000,000	存入保證金	2,452,330
預付款	16,991,657	應付保管款	2,087,105
長期投資	90,186,964,620	暫收款	579,235
採權益法之投資	75,735,750,303	淨資產	90,534,060,754
採權益法之投資評價調整	14,451,214,317	資產負債淨額	90,534,060,754
固定資產	39,531,496	資產負債淨額	90,534,060,754
土地	24,048,948		
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	-10,911,550		
機械及設備	26,845,801		
累計折舊－機械及設備	-20,126,702		
交通及運輸設備	5,112,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,437,932		
雜項設備	3,571,819		
累計折舊－雜項設備	-2,957,167		
租賃資產	2,640,804		
累計折舊－租賃資產	-662,681		
無形資產	12,864,688		
電腦軟體	12,864,688		
其他資產	7,963,444		
暫付款	7,963,444		
合 計	90,555,952,017	合 計	90,555,952,017
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	124	待抵銷債權憑證	124

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3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	348,970,526	1,746,631,999
公庫撥入數	345,969,025	1,726,521,965
罰款及賠償收入	1,445,805	2,016,954
規費收入	1,494,080	3,093,461
財產收益	43,941	116,489
其他收入	17,675	14,883,130
支出	351,688,930	472,531,074
繳付公庫數	5,085,750	26,108,106
人事支出	28,650,227	122,537,924
業務支出	3,697,480	8,025,926
獎補助支出	313,461,500	313,475,500
折舊、折耗及攤銷	793,973	2,383,618
收支餘絀	-2,718,404	1,274,100,925

臺北市政府都市發展局

專戶存款明細表

中華民國111年3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	5,221,354		
	110103002一般銀行存款	2,667,075		
	110103003代扣繳專戶	2,267,692		
	合 計		10,156,121	

臺北市政府都市發展局

應收帳款明細表

中華民國111年3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	78,221,614		
	合 計		78,221,614	

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3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	
	110401應收其他基金款	202,077,721		
	合 計		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3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	
	110501應收其他政府款	1,000,000		
	合 計		1,000,000	

臺北市政府都市發展局

預付款明細表

中華民國111年3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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,413,516		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,578,141		
	合 計		16,991,657	

臺北市政府都市發展局

暫付款明細表

中華民國111年3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	
	180101001代辦經費 合 計	7,963,444	7,963,444	

臺北市政府都市發展局

保證品明細表

中華民國111年3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	
	190301保證品	2,091,297		
	合 計		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3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	
	190401債權憑證 合 計	124	124	

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3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	
	190501待抵銷債權憑證	124	124	
	合 計			

臺北市政府都市發展局

應付代收款明細表

中華民國111年3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	
	210302002健保費	1,099,503		
	210302003公保費	8,745		
	210302004勞保費	461,539		
	210302005退撫基金	735		
	210302006勞工退休金(新制)	697,905		
	210302007代辦經費	10,732,468		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		13,000,895	

臺北市政府都市發展局

其他應付款明細表

中華民國111年3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	
	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3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	
	280301002履約保證金	1,318,000		
	280301004保固保證金	1,077,116		
	280301010出租保證金	57,214		
	合 計		2,452,330	

臺北市政府都市發展局

應付保管款明細表

中華民國111年3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	
	280401001離職儲金	2,087,105		
	合 計		2,087,105	

臺北市政府都市發展局

暫收款明細表

中華民國111年3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	
	280501暫收款	579,235		
	合 計		579,235	

臺北市政府都市發展局

應付保證品明細表

中華民國111年3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	
	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3月31日

頁數：第39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	-77,832	4,472,945
機械及設備	26,845,801	-19,433,895	0	0	-692,807	6,719,099
交通及運輸設備	5,112,441	-3,365,095	0	0	-72,837	1,674,509
雜項設備	3,571,819	-2,910,829	0	0	-46,338	614,652
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	-889,814	90,224,517,993
租賃資產	2,640,804	-514,391	519,480	519,480	-148,290	1,978,123
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	1,345,514	0	12,864,688
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	16,851,006	-514,391	519,480	1,864,994	-148,290	14,842,811
合 計	74,562,410,275	14,411,857,627	1,267,996,000	1,864,994	-1,038,104	90,239,360,804

備註：本年度成本變動1,267,996,000元，與取得財產合計數1,267,217,480元，增加778,520元之原因說明如下：
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。

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3月31日

頁數：第40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3月31日

頁數: 第41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	20,110,034	1,726,521,965	1,746,631,999	收入
		1,726,521,965	1,726,521,965	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,016,954		2,016,954	罰款及賠償收入
規費收入	3,093,461		3,093,461	規費收入
信託管理收入				
財產收入	116,489		116,489	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	14,883,130		14,883,130	其他收入
歲出	1,711,256,830	-1,238,725,756	472,531,074	支出
		26,108,106	26,108,106	繳付公庫數
人事費	122,537,924		122,537,924	人事支出
業務費	8,025,926		8,025,926	業務支出
獎補助費	313,475,500		313,475,500	獎補助支出
設備及投資	1,267,217,480	-1,267,217,480		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,383,618	2,383,618	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,691,146,796	2,965,247,721	1,274,100,925	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3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
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>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>			

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3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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,037,172	2,037,172	2,037,172	2,037,172	-	-
	1,009,926	2,169,926	1,009,926	2,169,926	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	130,399	130,399	130,399	130,399	-	-
	18,133	130,399	18,133	130,399	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	504,583	504,583	504,583	504,583	-	-
	186,383	504,583	186,383	504,583	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,351,904	1,351,904	1,351,904	1,351,904	-	-
	271,009	1,411,904	271,009	1,411,904	-	-
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	96,942	96,942	96,942	96,942	-	-
	32,314	96,942	0	0	32,314	96,942
合 計	4,121,000	4,121,000	4,121,000	4,121,000	-	-
	1,517,765	4,313,754	1,485,451	4,216,812	32,314	96,942

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3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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	300,000	600,000	300,000	600,000	-	-
	1,445,805	2,016,954	1,445,805	2,016,954	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,210,000	3,160,000	1,210,000	3,160,000	-	-
	1,347,530	2,736,804	1,725,845	4,224,173	-378,315	-1,487,369
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	106,000	246,000	106,000	246,000	-	-
	108,120	260,140	108,220	260,240	-100	-100
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	50,000	140,000	50,000	140,000	-	-
	38,430	96,517	65,900	134,969	-27,470	-38,452
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	116,400	43,900	116,400	-	-
	43,941	116,489	43,941	116,489	-	-
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-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	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	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,095	3,046	33,409	99,988	-32,314	-96,942
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,500	14,861,500	10,500	14,861,500	-	-
	16,580	14,880,084	16,580	14,880,084	-	-
合 計	1,720,400	19,123,900	1,720,400	19,123,900	-	-
	3,001,501	20,110,034	3,439,700	21,732,897	-438,199	-1,622,863

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3月31日

第45頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	差額
	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	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
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	320641110400505	111/04/06	3/31自動化悠遊卡本機關未列帳	-100
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	320641110400525	111/04/08	3月份土地開發許可審議費\$1,364,997元本機關未列帳	-1,364,997
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	320641110400533	111/04/11	3月份建築指示線規費收入淨額\$122,372元本機關未列帳	-122,372
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票	320641110400528	111/04/11	3月份地形圖檔收入淨額本機關未列帳	-38,452

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3月31日

第46頁

單位：新臺幣元

差		額				解		釋				
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要				差額				
	種類	號碼										
合 計												-1, 525, 921

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3月31日

第47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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-566,484	-566,484	0	0	-566,484	-566,484
110-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-01-都市發展-都市發展規劃	300,000	300,000	0	0	300,000	300,000
	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	300,000	300,000	-	-	300,000	300,000
	-266,484	-266,484	300,000	300,000	-566,484	-566,484

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3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
111-01-01-一般行政-行政管理	22,547,591	132,667,073	22,547,591	132,667,073	-	-
	24,244,503	118,415,715	24,244,503	118,415,715	-	-
111-12-01-都市發展-都市發展規劃	1,595,900	2,513,400	1,595,900	2,513,400	-	-
	1,049,667	1,262,954	1,049,667	1,442,954	-	-180,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	542,000	542,000	542,000	542,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	300,000	914,480	300,000	914,480	-	-
	519,480	519,480	519,480	519,480	-	-
111-32-01-住宅補貼-住宅業務補貼	0	313,461,500	0	313,461,500	-	-
	313,461,500	313,461,500	313,461,500	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	6,093,135	24,652,876	6,093,135	24,652,876	-	-
	6,093,135	24,652,876	6,093,135	24,652,876	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	250,090	980,790	250,090	980,790	-	-
	250,090	980,790	250,090	980,790	-	-
合 計	31,328,716	1,742,430,119	31,328,716	1,742,430,119	-	-
	345,618,375	1,725,991,315	345,618,375	1,726,171,315	-	-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3月31日

第49頁
 單位：新臺幣元

差		額		解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要	差額							
	種類	號碼										
110-12-01-都市發展-都市發展規劃	轉帳傳票			保留未經主計處核定，為因應廠商需要先行付款暫作分配數。	300,000							
109-90-02-一般建築及設備-營建工程	轉帳傳票	320641110300515	111/03/01	收回以前年度預付款，不再繼續支用，應開立轉帳憑單將預付款轉為其他應收款，惟誤開轉帳傳票。	-566,484							
111-12-01-都市發展-都市發展規劃	付款憑單	01031110006201	111/03/11	零用金	-180,000							
合 計					-446,484							