

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國112年10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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0414000000	罰款及賠償收入	17,823,000	17,823,000	13,150,000	455,030	-	-5,806,616
						-		7,343,384			
	01			04143200100	罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	13,150,000	452,937	-	-5,822,061
						-		7,327,939			
		01		04143200101	罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	13,150,000	452,937	-	-5,822,061
						-		7,327,939			
	03			04143200300	賠償收入	13,000	13,000	-	2,093	-	15,445
						-		15,445			
		01		04143200301	一般賠償收入	13,000	13,000	-	2,093	-	15,445
						-		15,445			
05				0514000000	規費收入	17,762,000	17,762,000	14,568,000	1,219,798	-	-2,761,121
						-		11,806,879			
	01			05143200100	行政規費收入	16,660,000	16,660,000	13,708,000	1,163,959	-	-2,398,600
						-		11,309,400			
		01		05143200101	審查費	15,460,000	15,460,000	12,720,000	1,069,839	-	-2,331,300
						-		10,388,700			
		02		05143200102	證照費	1,200,000	1,200,000	988,000	94,120	-	-67,300
						-		920,700			
	03			05143200300	使用規費收入	1,102,000	1,102,000	860,000	55,839	-	-362,521
						-		497,479			
		03		05143200303	資料使用費	1,102,000	1,102,000	860,000	55,839	-	-362,521
						-		497,479			
07				0714000000	財產收入	507,000	507,000	375,000	45,410	-	36,349
						-		411,349			
	01			07143200100	財產孳息	447,000	447,000	375,000	45,410	-	8,359
						-		383,359			
		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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
		03		07143200103	租金收入	447,000	447,000	375,000	45,410	-	7,041
						-		382,041			
		05		07143200500	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	27,990
						-		27,990			
		01		07143200501	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	27,990
						-		27,990			
12				12140000000	其他收入	15,045,000	15,045,000	14,995,780	9,940	-	-66,989
						-		14,928,791			
		02		12143200200	雜項收入	15,045,000	15,045,000	14,995,780	9,940	-	-66,989
						-		14,928,791			
		01		12143200201	收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	1,043	-	8,421
						-		8,421			
		10		12143200210	其他雜項收入	15,037,000	15,037,000	14,995,780	8,897	-	-75,410
						-		14,920,370			
				經常門合計		51,137,000	51,137,000	43,088,780	1,730,178	-	-8,598,377
						-		34,490,403			
				總計		51,137,000	51,137,000	43,088,780	1,730,178	-	-8,598,377
						-		34,490,403			

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10月31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	備註(預付款)			
01				5914320010000 一般行政	311,331,000	-	311,331,000	274,893,817	20,294,805	15,422,131
					-	-		259,471,686	-	2,292
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5914320010100 行政管理	311,331,000	-	311,331,000	274,893,817	20,294,805	15,422,131
					-	-		259,471,686	-	2,292
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	291,711,000	-	291,711,000	260,866,267	19,048,595	11,674,747
					-	-		249,191,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	19,620,000	-	19,620,000	14,027,550	1,246,210	3,747,384
					-	-		10,280,166	-	2,292
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				5914320120000 都市發展	40,563,000	-	42,098,952	28,416,152	4,130,264	12,338,496
					-	-		16,077,656	-	1,154,000
					1,535,952	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5914320120100 都市發展規劃	40,563,000	-	42,098,952	28,416,152	4,130,264	12,338,496
					-	-		16,077,656	-	1,154,000
					1,535,952	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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	28,416,152	4,130,264	12,338,496
					-	-		16,077,656		
					1,535,952	-		-		1,154,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				5914320980000 第一預備金	6,000,000	-	4,126,629	-	-	-
					-	-		-		
					-1,873,371	-		-		
					-	-		-		
	01			5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	4,126,629	-	-	-
					-	-		-		
					-1,873,371	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	6,000,000	-	4,126,629	-	-	-
					-	-		-		
					-1,873,371	-		-		
					-	-		-		
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10月31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	-	867,999,581	24,425,069	27,760,627	
					-	-		785,992,342	-	
					-337,419	-		-	1,156,292	
					-	-		-	-	
90				5914320900000 一般建築及設備	1,668,000	-	1,902,935	17,900	834,733	
					-	-		1,068,202	-	
					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10月31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	17,900	345,420	
					-	-		889,580		
					78,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,157,000	-	1,235,000	17,900	345,420	
					-	-		889,580		
					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	17,900	834,733	
					-	-		11,068,202	-	
					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10月31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	-	879,902,516	825,655,904	24,442,969	28,595,360
					-	-		797,060,544		
					-102,484	-		-		1,442,446
					-	-		-		
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	66,510,445	-	66,510,445	66,510,445	5,902,387	-
					-	-		66,510,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	66,510,445	-	66,510,445	66,510,445	5,902,387	-
					-	-		66,510,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	66,472,445	-	66,472,445	66,472,445	5,902,387	-
					-	-		66,472,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-		38,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8914320030000 公務人員各項補助	3,300,842	-	3,300,842	3,300,842	1,006,930	-
					-	-		3,300,842		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	3,300,842	-	3,300,842	3,300,842	1,006,930	-
					-	-		3,300,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,828,561	-	2,828,561	2,828,561	862,430	-
					-	-		2,828,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	472,281	-	472,281	472,281	144,500	-
					-	-		472,281	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	69,811,287	-	69,811,287	69,811,287	6,909,317	-
					-	-		69,811,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	949,816,287	-	949,713,803	895,467,191	31,352,286	28,595,360
					-	-		866,871,831	-	
					-102,484	-		-	-	1,442,446
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第9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
						保留數	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	-	2,722,382	25,806,084	-	29,098,458
		01			罰金罰鍰及息金	54,904,542	-	2,722,382	25,806,084	-	29,098,458
			01		罰金罰鍰	54,904,542	-	2,722,382	25,806,084	-	29,098,458
					小計	54,904,542	-	2,722,382	25,806,084	-	29,098,458
108	03				罰款及賠償收入	2,597,401	-	5,000	217,400	-	2,380,001
		01			罰金罰鍰及息金	2,597,401	-	5,000	217,400	-	2,380,001
			01		罰金罰鍰	2,597,401	-	5,000	217,400	-	2,380,001
					小計	2,597,401	-	5,000	217,400	-	2,380,001
109	04				罰款及賠償收入	3,449,735	-	12,185	243,126	-	3,206,609
		01			罰金罰鍰及息金	3,449,735	-	12,185	243,126	-	3,206,609

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10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 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	-	12,185	243,126	-	3,206,609					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,449,735	-	12,185	243,126	-	3,206,609					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	5,845,518	-	148,328	654,128	-	5,191,390					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	5,845,518	-	148,328	654,128	-	5,191,390					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	5,845,518	-	148,328	654,128	-	5,191,390					
						-	-	-	-	-	-					
110	12				其他收入	1,777,322	-	32,314	323,140	-	1,454,182					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,777,322	-	32,314	323,140	-	1,454,182					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,777,322	-	32,314	323,140	-	1,454,182					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,622,840	-	180,642	977,268	-	6,645,572					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	9,743,264	794,425	131,802	3,217,719	-	5,731,120					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,743,264	794,425	131,802	3,217,719	-	5,731,120					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,743,264	794,425	131,802	3,217,719	-	5,731,120					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,743,264	794,425	131,802	3,217,719	-	5,731,120					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	78,455,720	794,425	3,052,011	30,465,654	-	47,195,641					
						-	-	-	-	-	-					

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10月31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	3,052,011	30,465,654	-	47,195,641
						-	-	-	-	-	-

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10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 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				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
			04		都市規劃	-	-	-	-	-	-							
						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		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	778,784	1,135,784	-	3,385,532	-							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						4,521,316	778,784	1,135,784	-	3,385,532	-							
			04		都市規劃	-	-	-	-	-	-							
						4,521,316	778,784	1,135,784	-	3,385,532	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,521,316	778,784	1,135,784	-	3,385,532	-							
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						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10月31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	-	778,784	1,135,784	-	3,985,532	-							
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10月31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	-	-	3,972,070	-	6,374,372	-							
		01		都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					10,346,442	-	-	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	-	-	1,175,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,175,000	-	-	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10月31日

頁數：第15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
111	62				-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					226,270	-	-	224,286	-	1,984	1,984							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					226,270	-	-	224,286	-	1,984	1,984							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					226,270	-	-	224,286	-	1,984	1,984							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					226,270	-	-	224,286	-	1,984	1,984							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,572,712	-	-	4,196,356	-	7,376,356	1,984							
					-	-	-	-	-	-	-							
					22,208,258	-	778,784	5,691,654	-	16,516,604	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					226,270	-	-	224,286	-	1,984	1,984							
					-	-	-	-	-	-	-							
					22,434,528	-	778,784	5,915,940	-	16,518,588	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10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			
	行政管理	都市發展規劃	營建工程	其他設備
1000 人事費	249,191,520			
1010 政務人員待遇	1,550,010			
1015 法定編制人員待遇	149,762,325			
1020 約聘僱人員待遇	7,508,506			
1025 技工及工友待遇	13,021,179			
1030 獎金	40,323,916			
1035 其他給與	4,319,305			
1040 加班值班費	2,512,890			
1045 退休退職給付	974,987			
1050 退休離職儲金	15,367,034			
1055 保險	13,851,368			
2000 業務費	10,280,166	16,077,656		
2003 教育訓練費		12,600		
2006 水電費	791,802	83,669		
2009 通訊費	155,802	146,880		
2018 資訊服務費	2,803,828	1,077,924		
2021 其他業務租金	1,557,735			
2024 稅捐及規費	127,719			
2027 保險費	25,213	25,450		
2030 兼職費		392,500		
2036 按日按件計資酬金	33,000	1,183,313		
2039 委辦費		10,605,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	586,010	231,268		

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10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			
	行政管理	都市發展規劃	營建工程	其他設備
2054 一般事務費	3,602,770	1,827,348		
2063 房屋建築養護費	36,659			
2066 車輛及辦公器具養護費	237,276			
2069 設施及機械設備養護費		130,670		
2072 國內旅費	520	57,368		
2075 大陸地區旅費		78,614		
2078 國外旅費		211,655		
2084 短程車資	42,514	3,397		
2093 特別費	279,318			
3000 設備及投資			178,622	889,580
3010 房屋建築及設備費			178,622	
3030 資訊軟硬體設備費				889,580
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	259,471,686	16,077,656	178,622	889,580

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10月31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			66,472,445	2,828,561
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			220,222	
1035 其他給與				2,815,506
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			66,252,223	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				13,055
2000 業務費				472,281
2003 教育訓練費				56,750
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10月31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				415,531
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				
2075 大陸地區旅費				
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	66,510,445	3,300,842

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10月31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	318,492,526			
1010 政務人員待遇	1,550,010			
1015 法定編制人員待遇	149,762,325			
1020 約聘僱人員待遇	7,508,506			
1025 技工及工友待遇	13,021,179			
1030 獎金	40,544,138			
1035 其他給與	7,134,811			
1040 加班值班費	2,512,890			
1045 退休退職給付	67,227,210			
1050 退休離職儲金	15,367,034			
1055 保險	13,864,423			
2000 業務費	26,830,103			
2003 教育訓練費	69,350			
2006 水電費	875,471			
2009 通訊費	302,682			
2018 資訊服務費	3,881,752			
2021 其他業務租金	1,557,735			
2024 稅捐及規費	127,719			
2027 保險費	50,663			
2030 兼職費	392,500			
2036 按日按件計資酬金	1,216,313			
2039 委辦費	10,605,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	817,278			

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10月31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	5,845,649			
2063 房屋建築養護費	36,659			
2066 車輛及辦公器具養護費	237,276			
2069 設施及機械設備養護費	130,670			
2072 國內旅費	57,888			
2075 大陸地區旅費	78,614			
2078 國外旅費	211,655			
2084 短程車資	45,911			
2093 特別費	279,318			
3000 設備及投資	11,068,202			
3010 房屋建築及設備費	178,622			
3030 資訊軟硬體設備費	889,580			
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	866,871,831			

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10月31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	64,956,057	0	0	0	0	0	0	0	64,956,057
本年度	34,490,403	0	0	0	0	0	0	0	34,490,403
04010100 罰金罰鍰	7,327,939	0	0	0	0	0	0	0	7,327,939
04030100 一般賠償收入	15,445	0	0	0	0	0	0	0	15,445
05010100 審查費	10,388,700	0	0	0	0	0	0	0	10,388,700
05010200 證照費	920,700	0	0	0	0	0	0	0	920,700
05030300 資料使用費	497,479	0	0	0	0	0	0	0	497,479
07010100 利息收入	1,318	0	0	0	0	0	0	0	1,318
07010300 租金收入	382,041	0	0	0	0	0	0	0	382,041
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	8,421	0	0	0	0	0	0	0	8,421

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10月31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	14,920,370	0	0	0	0	0	0	0	14,920,370
以前年度	30,465,654	0	0	0	0	0	0	0	30,465,654
一、以前年度應收(保留) 數	30,465,654	0	0	0	0	0	0	0	30,465,654
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	25,806,084	0	0	0	0	0	0	0	25,806,084
108年度 03010100 罰金罰鍰	217,400	0	0	0	0	0	0	0	217,400
109年度 04010100 罰金罰鍰	243,126	0	0	0	0	0	0	0	243,126
110年度 04010100 罰金罰鍰	654,128	0	0	0	0	0	0	0	654,128
110年度 12020100 收回以前年度歲出	323,140	0	0	0	0	0	0	0	323,140
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,217,719	0	0	0	0	0	0	0	3,217,719
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10月31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10月31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	872,787,771	1,442,446	0	0	180,000	205,575	0	0	624,286	0	873,991,506	33,606,554
本年度	866,871,831	1,442,446	0	0	180,000	0	0	0	0	0	868,494,277	26,972,914
一、本年度經費	797,060,544	1,442,446	0	0	180,000	0	0	0	0	0	798,682,990	26,972,914
0359010100 行政管理	259,471,686	2,292	0	0	0	0	0	0	0	0	259,473,978	15,419,839
0359120100 都市發展規劃	16,077,656	1,154,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	17,411,656	11,004,496
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	889,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,580	345,420
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	69,811,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,811,287	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10月31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	66,510,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,510,445	0
0989030100 公務人員各項補助	3,300,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,842	0
以前年度	5,915,940	0	0	0	0	205,575	0	0	624,286	0	5,497,229	6,633,640
一、以前年度應付(保留)數	5,915,940	0	0	0	0	0	0	0	624,286	0	5,291,654	6,633,640
106年度 0361120100 都市發展規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,500
106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	474,500
108年度 0361120100 都市發展規劃	1,135,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,784	628,328
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

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10月31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)		
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	3,087,112
111年度 0359900200* 營建工程	224,286	0	0	0	0	0	0	0	224,286	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10月31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	88,158,936,809	負債	72,656,198
流動資產	108,349,598	流動負債	66,398,177
專戶存款	59,529,527	應付代收款	64,130,677
零用金	180,000	其他應付款	2,267,500
應收帳款	47,195,641	長期負債	2,026,259
預付款	1,444,430	應付租賃款	2,026,259
長期投資	87,998,133,152	其他負債	4,231,762
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	1,599,475
固定資產	35,847,964	暫收款	378,035
土地	24,951,706	淨資產	88,086,280,611
房屋建築及設備	15,134,495	資產負債淨額	88,086,280,611
累計折舊－房屋建築及設備	-11,156,986	資產負債淨額	88,086,280,611
機械及設備	17,899,950		
累計折舊－機械及設備	-15,034,034		
交通及運輸設備	5,112,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,891,594		
雜項設備	3,530,051		
累計折舊－雜項設備	-2,860,873		
租賃資產	4,071,082		
累計折舊－租賃資產	-1,908,274		
無形資產	7,773,183		
電腦軟體	7,773,183		
其他資產	8,832,912		
暫付款	8,832,912		

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國112年10月31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	88,158,936,809	合 計	88,158,936,809
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	157	待抵銷債權憑證	157

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10月31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	33,965,992	908,481,909
公庫撥入數	32,235,814	873,991,506
罰款及賠償收入	455,030	7,343,384
規費收入	1,219,798	11,806,879
財產收益	45,410	411,349
其他收入	9,940	14,928,791
支出	37,518,806	934,547,813
繳付公庫數	4,782,189	64,956,057
人事支出	25,813,412	318,492,526
業務支出	6,299,758	32,924,665
獎補助支出	0	510,481,000
財產損失	0	57,487
折舊、折耗及攤銷	623,447	7,636,078
收支餘絀	-3,552,814	-26,065,904

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10月31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	-259,440	3,977,509
機械及設備	23,534,940	-18,688,808	17,900	5,652,890	3,654,774	2,865,916
交通及運輸設備	5,112,441	-3,654,314	0	0	-237,280	1,220,847
雜項設備	3,582,144	-2,802,513	78,000	130,093	-58,360	669,178
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	11,077,499	8,141,816	5,356,466	88,031,818,308
租賃資產	4,071,082	-1,178,264	0	0	-730,010	2,162,808
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	4,295,070	0	7,773,183
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	5,756,670	-730,010	9,935,991
合 計	72,824,921,219	15,213,566,011	12,539,099	13,898,486	4,626,456	88,041,754,299

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10月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動12,539,099元，與取得財產合計數11,292,488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224,286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10月31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10月31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	34,490,403	873,991,506	908,481,909	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	873,991,506	873,991,506	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,343,384	-----	7,343,384	規費收入
規費收入	11,806,879	-----	11,806,879	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	411,349	-----	411,349	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	14,928,791	-----	14,928,791	
	-----	-----	-----	
歲出	866,871,831	67,675,982	934,547,813	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	64,956,057	64,956,057	人事支出
人事費	318,492,526	-----	318,492,526	業務支出
業務費	26,830,103	6,094,562	32,924,665	獎補助支出
獎補助費	510,481,000	-----	510,481,000	
設備及投資	11,068,202	-11,068,202	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	57,487	57,487	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	7,636,078	7,636,078	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-832,381,428	806,315,524	-26,065,904	收支餘絀

臺北市府都市發展局

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10月31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11,068,202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11,068,202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11,068,202元，其中95,900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11,068,202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」7,636,078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」32,924,665元，其中5,915,940元係執行以前年度歲出保留數。