

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 林榮亮

機關長官：

臺北市政府都市發展局長 黃一平(丁)

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 39 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 40 頁至第 41 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 42 頁至第 42 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第45頁至第51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52頁至第61頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第62頁至第66頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第67頁至第67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6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	17,823,000	17,823,000	6,330,000	1,631,181	-	-556,186
				罰款及賠償收入	-	-	-	5,773,814	-	-
	01			04143200100	17,810,000	17,810,000	6,330,000	1,631,181	-	-556,186
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	5,773,814	-	-
		01		04143200101	17,810,000	17,810,000	6,330,000	1,631,181	-	-556,186
				罰金罰鍰	-	-	-	5,773,814	-	-
	03			04143200300	13,000	13,000	-	-	-	-
				賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		04143200301	13,000	13,000	-	-	-	-
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				0514000000	21,942,000	21,942,000	9,654,000	1,345,452	-	-2,408,453
				規費收入	-	-	-	7,245,547	-	-
	01			05143200100	20,740,000	20,740,000	9,154,000	1,270,440	-	-2,164,590
				行政規費收入	-	-	-	6,989,410	-	-
		01		05143200101	19,540,000	19,540,000	8,590,000	1,173,100	-	-2,158,850
				審查費	-	-	-	6,431,150	-	-
		02		05143200102	1,200,000	1,200,000	564,000	97,340	-	-5,740
				證照費	-	-	-	558,260	-	-
	03			05143200300	1,202,000	1,202,000	500,000	75,012	-	-243,863
				使用規費收入	-	-	-	256,137	-	-
		03		05143200303	1,202,000	1,202,000	500,000	75,012	-	-243,863
				資料使用費	-	-	-	256,137	-	-
07				0714000000	449,000	449,000	217,500	60,116	-	31,653
				財產收入	-	-	-	249,153	-	-
	01			07143200100	438,000	438,000	217,500	58,316	-	29,853
				財產孳息	-	-	-	247,353	-	-
		01		07143200101	-	-	-	15	-	15
				利息收入	-	-	-	15	-	-
		03		07143200103	438,000	438,000	217,500	58,301	-	29,838
				租金收入	-	-	-	247,338	-	-
	05			07143200500	11,000	11,000	-	1,800	-	1,800
				廢舊物資售價	-	-	-	1,800	-	-
		01		07143200501	11,000	11,000	-	1,800	-	1,800
				廢舊物資售價	-	-	-	1,800	-	-
08				0814000000	584,107,000	584,107,000	-	-	-	-
				營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第2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)		
	02			08143200200 非營業特種基金賸餘繳庫	584,107,000	584,107,000	-	-	-	-
		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	1,000,000	-	-	-
	01			09143200100 上級政府補助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
		02		09143200102 計畫型補助收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
12				12140000000 其他收入	14,973,000	14,973,000	14,893,000	17,195	-	42,811
	02			12143200200 雜項收入	14,973,000	14,973,000	14,893,000	17,195	-	42,811
		01		12143200201 收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	413	-	4,819
		10		12143200210 其他雜項收入	14,965,000	14,965,000	14,893,000	16,782	-	37,992
				經常門合計	640,294,000	640,294,000	32,094,500	3,053,944	-	-2,890,175
				總計	640,294,000	640,294,000	32,094,500	3,053,944	-	-2,890,175
					-	-	-	29,204,325	-	-

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6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)	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	206,543,977	40,776,238	16,144,231
					-	-			190,399,746	
					-	-			-	2,216
					-	-			-	
	01			5914320010100 行政管理	322,510,000	-	322,510,000	206,543,977	40,776,238	16,144,231
					-	-			190,399,746	
					-	-			-	2,216
					-	-			-	
		10		100000 人事費	285,446,000	-	285,446,000	188,955,340	38,389,649	14,361,342
					-	-			174,593,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	37,064,000	-	37,064,000	17,588,637	2,386,589	1,782,889
					-	-			15,805,748	
					-	-			-	2,216
					-	-			-	
12				5914320120000 都市發展	41,775,000	3,500,000	45,275,000	10,936,800	3,189,437	2,887,843
					-	-			8,048,957	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
	01			5914320120100 都市發展規劃	41,775,000	3,500,000	45,275,000	10,936,800	3,189,437	2,887,843
					-	-			8,048,957	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	41,775,000	3,500,000	45,275,000	10,936,800	3,189,437	2,887,843
					-	-			8,048,957	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	
62				5914320620000 接受補助業務支出	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4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	
					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)	
	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	-	5,235,821	-	-	
					-	-		-	-	
					-764,179	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	5,235,821	-	-	
					-	-		-	-	
					-764,179	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	6,000,000	-	5,235,821	-	-	
					-	-		-	-	
					-764,179	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6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)	備註(預付款)
				經常門合計	998,208,000	3,500,000	1,000,943,821	530,942,277	43,965,675	19,032,074
					-	-			511,910,203	
					-764,179	-			-	402,216
				5914320900000 一般建築及設備	4,080,000	-	4,844,179	2,792,659	736,486	1,244,373
					-	-			1,548,286	
					764,179	-			-	1,215,179
					-	-				
	02			5914320900200 營建工程*	542,000	-	1,215,179	1,215,179	-	1,215,179
					-	-			-	
					673,179	-			-	1,215,179
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	542,000	-	1,215,179	1,215,179	-	1,215,179
					-	-			-	
					673,179	-			-	1,215,179
					-	-				
	04			5914320900400 其他設備*	3,538,000	-	3,629,000	1,577,480	736,486	29,194
					-	-			1,548,286	
					91,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,538,000	-	3,629,000	1,577,480	736,486	29,194
					-	-			1,548,286	
					91,000	-			-	-
					-	-				
	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	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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 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*	1,266,698,000	-	1,266,698,000	1,266,698,000	-	-
					-	-		1,266,698,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,270,778,000	-	1,271,542,179	1,269,490,659	736,486	1,244,373
					-	-		1,268,246,286	-	-
					764,179	-		-	-	1,215,179
					-	-		-	-	-
				經資門合計	2,268,986,000	3,500,000	2,272,486,000	1,800,432,936	44,702,161	20,276,447
					-	-		1,780,156,489	-	-
					-	-		-	-	1,617,395
					-	-		-	-	-
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	43,114,117	-	43,114,117	43,114,117	6,198,053	-
					-	-		43,114,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	43,114,117	-	43,114,117	43,114,117	6,198,053	-
					-	-		43,114,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	43,086,117	-	43,086,117	43,086,117	6,198,053	-
					-	-		43,086,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8914320030000 公務人員各項補助	1,252,671	-	1,252,671	1,252,671	21,350	-
					-	-		1,252,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8914320030100 公務人員各項補助	1,252,671	-	1,252,671	1,252,671	21,350	-
					-	-			1,252,671	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,118,608	-	1,118,608	1,118,608	5,350	-
					-	-			1,118,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	134,063	-	134,063	134,063	16,000	-
					-	-			134,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	44,366,788	-	44,366,788	44,366,788	6,219,403	-
					-	-			44,366,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	2,313,352,788	3,500,000	2,316,852,788	1,844,799,724	50,921,564	20,276,447
					-	-			1,824,523,277	-
					-	-			-	1,617,395
					-	-			-	-

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6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
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	-	101,000	3,004,572	56,255,580
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	59,260,152	-	101,000	3,004,572	56,255,580
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	59,260,152	-	101,000	3,004,572	56,255,580
						-	-	-	-	-
					小計	59,260,152	-	101,000	3,004,572	56,255,580
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,955,661	-	9,800	173,460	2,782,201
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,955,661	-	9,800	173,460	2,782,201
						-	-	-	-	-

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6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	應 收 數
			01		罰金罰鍰	2,955,661	-	9,800	173,460	-	2,782,201
						-	-	-	-	-	-
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	-	9,800	1,173,460	-	2,782,201
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,683,006	-	50,830	853,900	-	4,829,106
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,683,006	-	50,830	853,900	-	4,829,106
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,683,006	-	50,830	853,900	-	4,829,106
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,683,006	-	50,830	853,900	-	4,829,106
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	11,564,973	20,000	257,265	2,203,101	-	9,341,872
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,564,973	20,000	257,265	2,203,101	-	9,341,872
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,564,973	20,000	257,265	2,203,101	-	9,341,872
						-	-	-	-	-	-
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	193,884	-	1,971,206
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,165,090	-	32,314	193,884	-	1,971,206
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	2,165,090	-	32,314	193,884	-	1,971,206
						-	-	-	-	-	-

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6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	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	應收數
					小計	215,807,784	20,000	289,579	2,396,985	-	213,390,799
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	285,623,089	20,000	451,209	7,428,917	-	278,174,172
						-	-	-	-	-	-
					總計	285,623,089	20,000	451,209	7,428,917	-	278,174,172
						-	-	-	-	-	-

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6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
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	-	-	-	-	-	-							
					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	-	60,000	1,030,000	-	5,124,000	-							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
					6,154,000	-	60,000	1,030,000	-	5,124,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					6,154,000	-	60,000	1,030,000	-	5,124,000	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,980,000	-	-	1,413,516	-	566,484	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					1,980,000	-	-	1,413,516	-	566,484	-							

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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,980,000	-	-	1,413,516	-	566,484	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,134,000	-	60,000	2,443,516	-	5,690,484	-
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	320,000	320,000	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	320,000	320,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	320,000	320,000	-	-	-
110	12				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						7,504,000	-	-	1,520,000	-	5,984,000	-
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-
						7,504,000	-	-	1,520,000	-	5,984,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,504,000	-	-	1,520,000	-	5,984,000	-
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	-	320,000	1,840,000	-	6,127,656	143,656
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						25,634,243	-	380,000	2,870,000	-	22,764,243	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,123,656	-	-	1,413,516	-	710,140	143,656
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						27,757,899	-	380,000	4,283,516	-	23,474,383	143,656

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6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
1000 人事費	174,593,998			
1010 政務人員待遇	986,370			
1015 法定編制人員待遇	96,708,650			
1020 約聘僱人員待遇	5,658,564			
1025 技工及工友待遇	8,602,519			
1030 獎金	40,774,085			
1035 其他給與	1,869,859			
1040 加班值班費	1,385,352			
1045 退休退職給付	2,419,460			
1050 退休離職儲金	8,416,076			
1055 保險	7,773,063			
2000 業務費	15,805,748	8,048,957		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	247,334	39,594		
2009 通訊費	97,659	72,685		
2018 資訊服務費	683,342	424,134		
2021 其他業務租金	12,101,301			
2024 稅捐及規費	90,717			
2027 保險費	10,000	20,887		
2030 兼職費		237,500		
2036 按日按件計資酬金	7,100	700,512		
2039 委辦費		4,871,000		
2051 物品	212,656	158,134		
2054 一般事務費	2,040,775	1,485,049		
2063 房屋建築養護費	46,318			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,902			
2069 設施及機械設備養護費		33,137		
2072 國內旅費		4,340		
2084 短程車資	11,683	1,985		
2093 特別費	221,961			
3000 設備及投資			1,548,286	
3030 資訊軟硬體設備費			1,282,800	

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6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			
	行政管理	都市發展規劃	其他設備	住宅業務補貼
3035 雜項設備費			265,486	
3045 投資				
4000 獎補助費				313,461,500
4030 對特種基金之補助				313,461,500
4085 獎勵及慰問				
合計	190,399,746	8,048,957	1,548,286	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6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
1000 人事費		43,086,117	1,118,608	218,798,723
1010 政務人員待遇				986,370
1015 法定編制人員待遇				96,708,650
1020 約聘僱人員待遇				5,658,564
1025 技工及工友待遇				8,602,519
1030 獎金		159,133		40,933,218
1035 其他給與			1,108,008	2,977,867
1040 加班值班費				1,385,352
1045 退休退職給付		42,926,984		45,346,444
1050 退休離職儲金				8,416,076
1055 保險			10,600	7,783,663
2000 業務費			134,063	23,988,768
2003 教育訓練費			36,103	36,103
2006 水電費				286,928
2009 通訊費				170,344
2018 資訊服務費				1,107,476
2021 其他業務租金				12,101,301
2024 稅捐及規費				90,717
2027 保險費				30,887
2030 兼職費				237,500
2036 按日按件計資酬金				707,612
2039 委辦費				4,871,000
2051 物品				370,790
2054 一般事務費			97,960	3,623,784
2063 房屋建築養護費				46,318
2066 車輛及辦公器具養護費				34,902
2069 設施及機械設備養護費				33,137
2072 國內旅費				4,340
2084 短程車資				13,668
2093 特別費				221,961
3000 設備及投資	1,266,698,000			1,268,246,286
3030 資訊軟硬體設備費				1,282,800

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6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			
	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
3035 雜項設備費				265,486
3045 投資	1,266,698,000			1,266,698,000
4000 獎補助費		28,000		313,489,500
4030 對特種基金之補助				313,461,500
4085 獎勵及慰問		28,000		28,000
合計	1,266,698,000	43,114,117	1,252,671	1,824,523,277

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6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)			
合計	36,633,242	0	0	0	0	2,084,318	0	0	38,717,560
本年度	29,204,325	0	0	0	0	0	0	0	29,204,325
04010100 罰金罰鍰	5,773,814	0	0	0	0	0	0	0	5,773,814
05010100 審查費	6,431,150	0	0	0	0	0	0	0	6,431,150
05010200 證照費	558,260	0	0	0	0	0	0	0	558,260
05030300 資料使用費	256,137	0	0	0	0	0	0	0	256,137
07010100 利息收入	15	0	0	0	0	0	0	0	15
07010300 租金收入	247,338	0	0	0	0	0	0	0	247,338
07050100 廢舊物資售價	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
09010200 計畫型補助收入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
12020100 收回以前年度歲出	4,819	0	0	0	0	0	0	0	4,819
12021000 其他雜項收入	14,930,992	0	0	0	0	0	0	0	14,930,992
以前年度	7,428,917	0	0	0	0	2,084,318	0	0	9,513,235

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6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)				
一、以前年度應收(保留)數	7,428,917	0	0	0	0	0	0	0	7,428,917	
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,004,572	0	0	0	0	0	0	0	3,004,572	
108年度 03010100 罰金罰鍰	173,460	0	0	0	0	0	0	0	173,460	
108年度 08010200 計畫型補助收入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
109年度 04010100 罰金罰鍰	853,900	0	0	0	0	0	0	0	853,900	
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,203,101	0	0	0	0	0	0	0	2,203,101	
110年度 12020100 收回以前年度歲出	193,884	0	0	0	0	0	0	0	193,884	
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	2,084,318	0	0	2,084,318	
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,084,318	0	0	2,084,318	
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	

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6月30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)			
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111年1月1日至111年6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)		
合計	1,828,806,793	1,617,395	0	0	180,000	100,650	0	0	1,413,516	0	1,829,291,322	22,626,092
本年度	1,824,523,277	1,617,395	0	0	180,000	0	0	0	0	0	1,826,320,672	18,479,052
一、本年度經費	1,780,156,489	1,617,395	0	0	180,000	0	0	0	0	0	1,781,953,884	18,479,052
0359010100 行政管理	190,399,746	2,216	0	0	0	0	0	0	0	0	190,401,962	16,142,015
0359120100 都市發展規劃	8,048,957	400,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	8,628,957	2,307,843
0359900200* 營建工程	0	1,215,179	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,179	0
0359900400* 其他設備	1,548,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548,286	29,194
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	44,366,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,366,788	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	43,114,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,114,117	0
0989030100 公務人員各項補助	1,252,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,671	0
以前年度	4,283,516	0	0	0	0	100,650	0	0	1,413,516	0	2,970,650	4,147,040

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6月30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	4,283,516	0	0	0	0	0	0	0	1,413,516	0	2,870,000	4,147,040
108年度 0361120100 都市發展規劃												1,940,040
109年度 0359120100 都市發展規劃	1,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,000	716,000
109年度 0359900200* 營建工程	1,413,516	0	0	0	0	0	0	0	1,413,516	0	0	0
110年度 0359010100 行政管理	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0
110年度 0359120100 都市發展規劃	1,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000	1,491,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	100,650	0	0	0	0	100,650	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	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6月30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	90,553,913,677	負債	39,539,303
流動資產	307,969,984	流動負債	33,386,106
專戶存款	27,854,105	應付代收款	31,118,606
零用金	180,000	其他應付款	2,267,500
應收帳款	76,096,451	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	4,648,999
預付款	1,761,051	存入保證金	2,339,904
長期投資	90,186,964,620	應付保管款	2,221,874
採權益法之投資	75,735,750,303	暫收款	87,221
採權益法之投資評價調整	14,451,214,317	淨資產	90,514,374,374
固定資產	38,758,111	資產負債淨額	90,514,374,374
土地	24,048,948	資產負債淨額	90,514,374,374
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	-10,989,382		
機械及設備	26,845,801		
累計折舊－機械及設備	-20,817,846		
交通及運輸設備	5,112,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,510,769		
雜項設備	3,837,305		
累計折舊－雜項設備	-3,005,935		
租賃資產	2,640,804		
累計折舊－租賃資產	-810,971		
無形資產	12,307,462		
電腦軟體	11,635,142		
發展中之無形資產	672,320		
其他資產	7,913,500		
暫付款	7,913,500		
合 計	90,553,913,677	合 計	90,553,913,677
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	135	待抵銷債權憑證	135

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6月30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	40,033,783	1,858,495,647
公庫撥入數	36,979,839	1,829,291,322
罰款及賠償收入	1,631,181	5,773,814
規費收入	1,345,452	7,245,547
財產收益	60,116	249,153
補助及協助收入	0	1,000,000
其他收入	17,195	14,935,811
支出	54,849,293	604,021,102
繳付公庫數	3,505,153	38,717,560
人事支出	44,593,052	218,798,723
業務支出	5,972,026	28,272,284
獎補助支出	0	313,489,500
折舊、折耗及攤銷	779,062	4,743,035
收支餘絀	-14,815,510	1,254,474,545

臺北市政府都市發展局

專戶存款明細表

中華民國111年6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	
	110103001納入集中支付	23,109,372		
	110103002一般銀行存款	2,401,943		
	110103003代扣繳專戶	2,342,790		
	合 計		27,854,105	

臺北市政府都市發展局

應收帳款明細表

中華民國111年6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	
	110303應收帳款			
	合計	76,096,451	76,096,451	

臺北市政府都市發展局

其他應收款明細表

中華民國111年6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	
	110398001經費賸餘待納庫		656	
	合計		656	

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6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	
	110401應收其他基金款			
	合 計	202,077,721	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6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	
	110501應收其他政府款	0		
	合 計		0	

臺北市政府都市發展局

預付款明細表

中華民國111年6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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,761,051		
	合計		1,761,051	

臺北市政府都市發展局

暫付款明細表

中華民國111年6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	
	180101001代辦經費 合計	7,913,500	7,913,500	

臺北市政府都市發展局

保證品明細表

中華民國111年6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	
	190301保證品			
	合計	2,091,297	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6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	
	190401債權憑證			
	合計	135	135	

臺北市政府都市發展局

應付代收款明細表

中華民國111年6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	
	210302002健保費	1,134,526		
	210302003公保費	27,833		
	210302004勞保費	472,327		
	210302005退撫基金	92,848		
	210302006勞工退休金(新制)	708,104		
	210302007代辦經費	28,682,468		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	500		
	合計		31,118,606	

臺北市政府都市發展局

其他應付款明細表

中華民國111年6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	
	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6月30日

頁數：第36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	962,516		
	280301010出租保證金	59,388		
	合計		2,339,904	

臺北市政府都市發展局

應付保管款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	2,221,874		
	合計		2,221,874	

臺北市政府都市發展局

暫收款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	87,221	87,221	

臺北市政府都市發展局

應付保證品明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第39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6月30日

頁數：第40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	-155,664	4,395,113
機械及設備	26,845,801	-19,433,895	0	0	-1,383,951	6,027,955
交通及運輸設備	5,112,441	-3,365,095	0	0	-145,674	1,601,672
雜項設備	3,571,819	-2,910,829	265,486	0	-95,106	831,370
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	1,267,742,006	0	-1,780,395	90,223,892,898
租賃資產	2,640,804	-514,391	519,480	519,480	-296,580	1,829,833
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	91,000	2,666,060	0	11,635,142
發展中之無形資產	0	0	672,320	0	0	672,320
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	1,282,800	3,185,540	-296,580	14,137,295
合 計	74,562,410,275	14,411,857,627	1,269,024,806	3,185,540	-2,076,975	90,238,030,193

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6月30日

頁數：第41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)		

備註：本年度成本變動1,269,024,806元，較取得財產合計數1,269,659,802元，減少634,996元之原因說明如下：

一、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。

二、109年度「內湖區康寧里康寧天閣社區地錨擋土牆補強工程案」支付分攤款1,413,516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1,413,516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6月30日

頁數：第42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6月30日

頁數：第43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	29,204,325	1,829,291,322	1,858,495,647	收入
		1,829,291,322	1,829,291,322	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,773,814		5,773,814	罰款及賠償收入
規費收入	7,245,547		7,245,547	規費收入
信託管理收入				
財產收入	249,153		249,153	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,000,000		1,000,000	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	14,935,811		14,935,811	其他收入
歲出	1,824,523,277	-1,220,502,175	604,021,102	支出
		38,717,560	38,717,560	繳付公庫數
人事費	218,798,723		218,798,723	人事支出
業務費	23,988,768	4,283,516	28,272,284	業務支出
獎補助費	313,489,500		313,489,500	獎補助支出
設備及投資	1,268,246,286	-1,268,246,286		
				財產損失
				投資損失
債務費		4,743,035	4,743,035	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,795,318,952	3,049,793,497	1,254,474,545	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6月30日

頁數: 第44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。</p> <p>(三)「設備及投資」預算執行數292,320元，係支付111年臺北市都市計畫整合查詢系統功能擴充案暨維護案價款，另列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(四)「設備及投資」預算執行數380,000元，係支付111年度臺北市容積移轉審查管理系統擴充及資料建置案價款，另列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(五)「設備及投資」預算執行數356,486元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</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> <p>三、其他：會計科目「業務支出」28,272,284元，其中2,870,000元係107-110年度保留(業務費)實現數，另1,413,516元為109年度保留(設備及投資)毋須帳列資產帳，以業務支出科目列帳。</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6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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	20,000	2,097,172	20,000	2,097,172	-	-
	101,000	3,004,572	101,000	3,004,572	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,000	136,399	2,000	136,399	-	-
	9,800	173,460	9,800	173,460	-	-
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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
	-	1,000,000	0	1,000,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	70,000	744,583	70,000	744,583	-	-
	50,830	853,900	50,830	853,900	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	100,000	1,751,904	100,000	1,751,904	-	-
	257,265	2,203,101	196,811	2,142,647	60,454	60,454
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	32,314	193,884	32,314	193,884	-	-
	32,314	193,884	0	0	32,314	193,884
合計	1,230,314	5,941,942	1,230,314	5,941,942	-	-
	451,209	7,428,917	358,441	7,174,579	92,768	254,338

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6月30日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,910,000	6,330,000	1,910,000	6,330,000	-	-
	1,631,181	5,773,814	1,631,181	5,773,814	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,810,000	8,590,000	1,810,000	8,590,000	-	-
	1,173,100	6,431,150	1,147,577	7,483,310	25,523	-1,052,160
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	106,000	564,000	106,000	564,000	-	-
	97,340	558,260	97,340	558,260	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	120,000	500,000	120,000	500,000	-	-
	75,012	256,137	63,024	280,089	11,988	-23,952
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	15	15	15	15	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	28,600	217,500	28,600	217,500	-	-
	58,301	247,338	58,301	247,338	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-
111-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金贖餘繳庫-贖餘繳庫	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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
	-	1,000,000	0	1,000,000	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	413	4,819	32,635	198,611	-32,222	-193,792
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,500	14,893,000	10,500	14,893,000	-	-
	16,782	14,930,992	16,782	14,930,992	-	-
合 計	4,985,100	32,094,500	4,985,100	32,094,500	-	-
	3,053,944	29,204,325	3,048,655	30,474,229	5,289	-1,269,904

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6月30日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	轉帳傳票			6月份地形圖檔收入淨額本機關未列帳	-23,952
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
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110400523	111/04/08	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(第九期)\$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	320641110400523	111/04/08	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(第九期)\$32,314元。	-32,314

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6月30日

第48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			
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110500683	111/05/06	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(第十期)\$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	320641110500683	111/05/06	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(第十期)\$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	320641110600857	111/06/07	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(第十一期)\$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	320641110600857	111/06/07	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(第十一期)\$32,314元。	-32,314
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	320641110600946	111/06/27	6/22違反都市計畫法罰鍰繳庫市庫未入帳(票據繳納兌現後始生效)	60,454
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	320641110600947	111/06/27	6/22違反都市計畫法執行費用繳庫市庫未入帳(票據繳納兌現後始生效)	92
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	320641110701032	111/07/08	6月份建築指示線規費收入淨額\$62,160元本機關未列帳	-62,160
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	轉帳傳票	320641110701031	111/07/08	6月份土地開發許可審議費淨額\$990,000元本機關未列帳	-990,000
合 計					-1,015,566

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6月30日

第49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	1,940,040	1,940,040	1,940,040	1,940,040	-	-
	-	-	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	776,000	1,746,000	776,000	1,746,000	-	-
	60,000	1,030,000	60,000	1,030,000	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	0	320,000	0	320,000	-	-
	320,000	320,000	320,000	320,000	-	-
110-12-01-都市發展-都市發展規劃	1,091,000	3,011,000	1,091,000	3,011,000	-	-
	-	1,520,000	0	1,520,000	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	3,807,040	7,017,040	3,807,040	7,017,040	-	-
	380,000	2,870,000	380,000	2,870,000	-	-

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6月30日

第50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	26,315,231	206,543,977	26,315,231	206,543,977	-	-
	26,054,513	190,401,962	26,054,513	190,401,962	-	-
111-12-01-都市發展-都市發展規劃	4,616,800	10,936,800	4,616,800	10,936,800	-	-
	3,589,437	8,448,957	3,589,437	8,628,957	-	-180,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,215,179	0	1,215,179	-	-
	-	1,215,179	0	1,215,179	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	91,000	1,577,480	91,000	1,577,480	-	-
	736,486	1,548,286	736,486	1,548,286	-	-
111-32-01-住宅補貼-住宅業務補貼	0	313,461,500	0	313,461,500	-	-
	-	313,461,500	0	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	6,198,053	43,114,117	6,198,053	43,114,117	-	-
	6,198,053	43,114,117	6,198,053	43,114,117	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	21,350	1,252,671	21,350	1,252,671	-	-
	21,350	1,252,671	21,350	1,252,671	-	-
合 計	37,242,434	1,844,799,724	37,242,434	1,844,799,724	-	-
	36,599,839	1,826,140,672	36,599,839	1,826,320,672	-	-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6月30日

第51頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-12-01-都市發展-都市發展規劃	付款憑單	01031110006201	111/01/18	零用金
合計					180,000