

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國111年11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 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 13 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 14 頁至第 19 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 20 頁至第 22 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 23 頁至第 25 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 27 頁至第 27 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 28 頁至第 43 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 44 頁至第 45 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 46 頁至第 46 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 47 頁至第 48 頁 |
|---------------------|---------------|

目 次

| | |
|---|-----------|
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第49頁至第55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56頁至第65頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第66頁至第69頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第70頁至第70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11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 | 15,886,000 | 740,718 | - | -5,219,350 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 10,666,650 | - | - |
| | 01 | | | 04143200100 | 17,810,000 | 17,810,000 | 15,880,000 | 740,718 | - | -6,013,350 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | 9,866,650 | - | - |
| | | 01 | | 04143200101 | 17,810,000 | 17,810,000 | 15,880,000 | 740,718 | - | -6,013,350 |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | - | - | 9,866,650 | - | - |
| | 03 | | | 04143200300 | 13,000 | 13,000 | 6,000 | - | - | 794,000 |
| | | | | 賠償收入 | - | - | - | 800,000 | - | - |
| | | 01 | | 04143200301 | 13,000 | 13,000 | 6,000 | - | - | 794,000 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | - | - | 800,000 | - | - |
| 05 | | | | 0514000000 | 21,942,000 | 21,942,000 | 19,834,000 | 1,640,506 | - | -3,268,957 |
| | | | | 規費收入 | - | - | - | 16,565,043 | - | - |
| | 01 | | | 05143200100 | 20,740,000 | 20,740,000 | 18,734,000 | 1,602,440 | - | -2,772,400 |
| | | | | 行政規費收入 | - | - | - | 15,961,600 | - | - |
| | | 01 | | 05143200101 | 19,540,000 | 19,540,000 | 17,640,000 | 1,491,300 | - | -2,733,600 |
| | | | | 審查費 | - | - | - | 14,906,400 | - | - |
| | | 02 | | 05143200102 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,094,000 | 111,140 | - | -38,800 |
| | | | | 證照費 | - | - | - | 1,055,200 | - | - |
| | 03 | | | 05143200300 | 1,202,000 | 1,202,000 | 1,100,000 | 38,066 | - | -496,557 |
| | | | | 使用規費收入 | - | - | - | 603,443 | - | - |
| | | 03 | | 05143200303 | 1,202,000 | 1,202,000 | 1,100,000 | 38,066 | - | -496,557 |
| | | | | 資料使用費 | - | - | - | 603,443 | - | - |
| 07 | | | | 0714000000 | 449,000 | 449,000 | 406,400 | 61,808 | - | 354,556 |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | 760,956 | - | - |
| | 01 | | | 07143200100 | 438,000 | 438,000 | 406,400 | 45,028 | - | 5,731 |
| | | | | 財產孳息 | - | - | - | 412,131 | - | - |
| | | 01 | | 07143200101 | - | - | - | - | - | 15 |
| | | | | 利息收入 | - | - | - | 15 | - | - |
| | | 03 | | 07143200103 | 438,000 | 438,000 | 406,400 | 45,028 | - | 5,716 |
| | | | | 租金收入 | - | - | - | 412,116 | - | - |
| | 05 | | | 07143200500 | 11,000 | 11,000 | - | 16,780 | - | 348,825 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 348,825 | - | - |
| | | 01 | | 07143200501 | 11,000 | 11,000 | - | 16,780 | - | 348,825 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 348,825 | - | - |
| 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11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 | 14,945,500 | 10,029 | - | 61,254 |
| | 02 | | | 12143200200 雜項收入 | 14,973,000 | 14,973,000 | 14,945,500 | 10,029 | - | 61,254 |
| | | 01 | | 12143200201 收回以前年度歲出 | 8,000 | 8,000 | - | - | - | 6,810 |
| | | 10 | | 12143200210 其他雜項收入 | 14,965,000 | 14,965,000 | 14,945,500 | 10,029 | - | 54,444 |
| | | | | 經常門合計 | 640,294,000 | 640,294,000 | 52,071,900 | 2,453,061 | - | -8,072,497 |
| | | | | 總計 | 640,294,000 | 640,294,000 | 52,071,900 | 2,453,061 | - | -8,072,497 |

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11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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 5914320010000 一般行政 | 322,510,000 | - | 326,381,183 | 321,969,508 | 22,924,218 | 18,199,599 |
| | | | | | - | - | | | 303,769,909 | |
| | | | | | - | - | | | - | 86,802 |
| | | | | | 3,871,183 | - | | | | |
| | 01 | | | 5914320010100 行政管理 | 322,510,000 | - | 326,381,183 | 321,969,508 | 22,924,218 | 18,199,599 |
| | | | | | - | - | | | 303,769,909 | |
| | | | | | - | - | | | - | 86,802 |
| | | | | | 3,871,183 | - | | | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 285,446,000 | - | 289,317,183 | 288,724,203 | 19,451,767 | 16,018,526 |
| | | | | | - | - | | | 272,705,677 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 3,871,183 | - | | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 37,064,000 | - | 37,064,000 | 33,245,305 | 3,472,451 | 2,181,073 |
| | | | | | - | - | | | 31,064,232 | |
| | | | | | - | - | | | - | 86,802 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 12 | | | | 5914320120000 都市發展 | 41,775,000 | 8,330,000 | 51,910,000 | 31,771,850 | 5,340,890 | 7,300,334 |
| | | | | | - | - | | | 24,471,516 | |
| | | | | | 1,805,000 | - | | | - | 828,800 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 5914320120100 都市發展規劃 | 41,775,000 | 8,330,000 | 51,910,000 | 31,771,850 | 5,340,890 | 7,300,334 |
| | | | | | - | - | | | 24,471,516 | |
| | | | | | 1,805,000 | - | | | - | 828,800 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 41,775,000 | 8,330,000 | 51,910,000 | 31,771,850 | 5,340,890 | 7,300,334 |
| | | | | | - | - | | | 24,471,516 | |
| | | | | | 1,805,000 | - | | | - | 828,800 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 62 | | | | 5914320620000 接受補助業務支出 | 1,000,000 | - | 1,979,000 | 1,979,000 | 979,000 | 1,000,000 |
| | | | | | 979,000 | - | | | 979,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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11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 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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 5914320620100 接受中央政府補助業務支出 | - | - | 979,000 | 979,000 | 979,000 | - |
| | | | | | 979,000 | - | | 979,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | - | - | 979,000 | 979,000 | 979,000 | - |
| | | | | | 979,000 | - | | 979,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 02 | | | | 5914320620200 接受中央各部會補助業務支出 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 98 | | | | 5914320980000 第一預備金 | 6,000,000 | - | 2,269,897 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | -3,730,103 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 5914320980100 第一預備金 | 6,000,000 | - | 2,269,897 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | -3,730,103 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 60 | | 600000 預備金 | 6,000,000 | - | 2,269,897 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | -3,730,103 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 32 | | | | 6314320320000 住宅補貼 | 626,923,000 | - | 626,923,000 | 626,923,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 626,923,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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11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) |
| | 01 | | | 6314320320100 住宅業務補貼 | 626,923,000 | - | 626,923,000 | 626,923,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 626,923,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 626,923,000 | - | 626,923,000 | 626,923,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 626,923,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 998,208,000 | 8,330,000 | 1,009,463,080 | 982,643,358 | 29,244,108 | 26,499,933 |
| | | | | | 979,000 | - | | 956,143,425 | - | - |
| | | | | | -1,925,103 | - | | - | - | 915,602 |
| | | | | | 3,871,183 | - | | - | - | - |
| | 90 | | | 5914320900000 一般建築及設備 | 4,080,000 | - | 5,401,915 | 4,816,915 | 1,158,532 | 380,797 |
| | | | | | - | - | | 4,436,118 | - | - |
| | | | | | 1,321,915 | - | | - | - | 250,442 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 5914320900200 營建工程* | 542,000 | - | 1,215,179 | 1,215,179 | - | 254,359 |
| | | | | | - | - | | 960,820 | - | - |
| | | | | | 673,179 | - | | - | - | 250,442 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 542,000 | - | 1,215,179 | 1,215,179 | - | 254,359 |
| | | | | | - | - | | 960,820 | - | - |
| | | | | | 673,179 | - | | - | - | 250,442 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 04 | | | 5914320900400 其他設備* | 3,538,000 | - | 4,186,736 | 3,601,736 | 1,158,532 | 126,438 |
| | | | | | - | - | | 3,475,298 | - | - |
| | | | | | 648,736 | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 3,538,000 | - | 4,186,736 | 3,601,736 | 1,158,532 | 126,438 |
| | | | | | - | - | | 3,475,298 | - | - |
| | | | | | 648,736 | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---|----|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 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 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 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 | - | 1,272,099,915 | 1,271,514,915 | 1,158,532 | 380,797 |
| | | | | | - | - | | 1,271,134,118 | - | - |
| | | | | | 1,321,915 | - | | - | - | 250,442 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經費門合計 | 2,268,986,000 | 8,330,000 | 2,281,562,995 | 2,254,158,273 | 30,402,640 | 26,880,730 |
| | | | | | 979,000 | - | | 2,227,277,543 | - | - |
| | | | | | -603,188 | - | | - | - | 1,166,044 |
| | | | | | 3,871,183 | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 7614320010000 公務人員退休及撫卹給付 | 73,978,884 | - | 73,978,884 | 73,978,884 | 6,141,474 | - |
| | | | | | - | - | | 73,978,884 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7614320010100 公務人員退休及撫卹給付 | 73,978,884 | - | 73,978,884 | 73,978,884 | 6,141,474 | - |
| | | | | | - | - | | 73,978,884 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 73,936,884 | - | 73,936,884 | 73,936,884 | 6,141,474 | - |
| | | | | | - | - | | 73,936,884 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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11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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) |
|----|----|---|----|------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|--------|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 42,000 | - | 42,000 | 42,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 42,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 03 | | | | 7614320030000 公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 3,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 7614320030100 公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 3,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 3,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 03 | | | | 8914320030000 公務人員各項補助 | 3,864,645 | - | 3,864,645 | 3,864,645 | 1,087,340 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,864,645 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 8914320030100 公務人員各項補助 | 3,864,645 | - | 3,864,645 | 3,864,645 | 1,087,340 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,864,645 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,480,208 | - | 2,480,208 | 2,480,208 | 58,840 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,480,208 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,384,437 | - | 1,384,437 | 1,384,437 | 1,028,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,384,437 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

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11月30日

頁數：第8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 | | | | | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 77,846,529 | - | 77,846,529 | 77,846,529 | 7,228,814 | - |
| | | | | | - | - | | 77,846,529 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 總計 | 2,346,832,529 | 8,330,000 | 2,359,409,524 | 2,332,004,802 | 37,631,454 | 26,880,730 |
| | | | | | 979,000 | - | | | 2,305,124,072 | |
| | | | | | -603,188 | - | | | | |
| | | | | | 3,871,183 | - | | | | 1,166,044 |

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11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 | 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 | - | 4,057 | 12,189 | 346,052 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 358,241 | - | 4,057 | 12,189 | 346,052 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 358,241 | - | 4,057 | 12,189 | 346,052 |
| | | | | | 小計 | 358,241 | - | 4,057 | 12,189 | 346,052 |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 59,260,152 | - | 28,159 | 3,542,331 | 55,717,821 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 59,260,152 | - | 28,159 | 3,542,331 | 55,717,821 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 59,260,152 | - | 28,159 | 3,542,331 | 55,717,821 |
| | | | | | 小計 | 59,260,152 | - | 28,159 | 3,542,331 | 55,717,821 |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,955,661 | - | 384 | 236,372 | 2,719,289 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,955,661 | - | 384 | 236,372 | 2,719,289 |

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11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 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,955,661 | - | 384 | 236,372 | - | 2,719,289 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 384 | 1,236,372 | - | 2,719,289 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 5,683,006 | - | 37,775 | 1,217,994 | - | 4,465,012 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 5,683,006 | - | 37,775 | 1,217,994 | - | 4,465,012 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 5,683,006 | - | 37,775 | 1,217,994 | - | 4,465,012 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 5,683,006 | - | 37,775 | 1,217,994 | - | 4,465,012 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 11,564,973 | 20,000 | 108,444 | 3,303,294 | - | 8,241,679 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 11,564,973 | 20,000 | 108,444 | 3,303,294 | - | 8,241,679 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 11,564,973 | 20,000 | 108,444 | 3,303,294 | - | 8,241,679 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 64,628 | 387,768 | - | 1,777,322 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 2,165,090 | - | 64,628 | 387,768 | - | 1,777,322 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 2,165,090 | - | 64,628 | 387,768 | - | 1,777,322 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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11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 | 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 | 173,072 | 3,691,062 | - | 212,096,722 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 285,623,089 | 20,000 | 243,447 | 9,699,948 | - | 275,903,141 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 285,623,089 | 20,000 | 243,447 | 9,699,948 | - | 275,903,141 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|---|------------|------------|---------|-------------------|----------|------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 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 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,133,750 | - | - | - | - | 1,133,750 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,133,750 | - | - | - | - | 1,133,750 | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,133,750 | - | - | - | - | 1,133,750 | - | | | | | | | |
| 106 | 62 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,133,750 | - | - | - | - | 1,133,750 | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,133,750 | - | - | - | - | 1,133,750 | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,133,750 | - | - | - | - | 1,133,750 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,267,500 | - | - | - | - | 2,267,500 | - | | | | | | | |
| 108 | 12 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 8,388,743 | - | - | 833,992 | - | 7,554,751 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 8,388,743 | - | - | 833,992 | - | 7,554,751 | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 8,388,743 | - | - | 833,992 | - | 7,554,751 | - | | | | | | | |
| 108 | 62 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,000,000 | - | 400,000 | 400,000 | - | 600,000 | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,000,000 | - | 400,000 | 400,000 | - | 600,000 | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,000,000 | - | 400,000 | 400,000 | - | 600,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,388,743 | - | 400,000 | 1,233,992 | - | 8,154,751 | - | | | | | | | |
| 109 | 12 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,154,000 | - | - | 3,055,965 | - | 3,098,035 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,154,000 | - | - | 3,055,965 | - | 3,098,035 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,154,000 | - | - | 3,055,965 | - | 3,098,035 | - | | | | | | | |
| 109 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,980,000 | - | - | 1,413,516 | - | 566,484 | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 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11月30日

頁數：第13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 | - | - | 4,469,481 | - | 3,664,519 | - |
| 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 | - | 926,800 | 5,247,000 | - | 2,257,000 | - |
| | | 01 | | | 都市發展規劃 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,504,000 | - | 926,800 | 5,247,000 | - | 2,257,000 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,504,000 | - | 926,800 | 5,247,000 | - | 2,257,000 | - |
| 110 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 143,656 | - | - | 142,656 | - | 1,000 | 1,000 |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 143,656 | - | - | 142,656 | - | 1,000 | 1,000 |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 143,656 | - | - | 142,656 | - | 1,000 | 1,000 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,967,656 | - | 926,800 | 5,709,656 | - | 2,258,000 | 1,000 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 25,634,243 | - | 1,326,800 | 9,856,957 | - | 15,777,286 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,123,656 | - | - | 1,556,172 | - | 567,484 | 1,000 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 27,757,899 | - | 1,326,800 | 11,413,129 | - | 16,344,770 | 1,000 |

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11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 | 接受中央政府補助業務支出 | 營建工程 |
| 1000 人事費 | 272,705,677 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 1,690,920 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 164,598,111 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 9,557,726 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 14,596,657 | | | |
| 1030 獎金 | 41,169,795 | | | |
| 1035 其他給與 | 4,586,449 | | | |
| 1040 加班值班費 | 2,596,709 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,419,460 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 15,792,135 | | | |
| 1055 保險 | 15,697,715 | | | |
| 2000 業務費 | 31,064,232 | 24,471,516 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 12,900 | | |
| 2006 水電費 | 1,006,551 | 94,520 | | |
| 2009 通訊費 | 288,226 | 147,721 | | |
| 2018 資訊服務費 | 3,604,370 | 1,998,104 | | |
| 2021 其他業務租金 | 20,814,756 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 128,217 | | | |
| 2027 保險費 | 16,144 | 21,754 | | |
| 2030 兼職費 | | 667,500 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 7,100 | 1,652,248 | | |
| 2039 委辦費 | | 15,925,500 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 20,000 | | |
| 2051 物品 | 683,321 | 249,932 | | |
| 2054 一般事務費 | 3,829,468 | 3,591,411 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 46,318 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 112,033 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 7,000 | 61,112 | | |
| 2072 國內旅費 | 9,906 | 24,295 | | |
| 2084 短程車資 | 38,774 | 4,519 | | |
| 2093 特別費 | 472,048 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | 960,820 |

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11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 | | | |
|---------------|-------------|------------|--------------|---------|
| | 行政管理 | 都市發展規劃 | 接受中央政府補助業務支出 | 營建工程 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 960,820 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 3045 投資 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | 979,000 | |
| 4030 對特種基金之補助 | | | 979,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 303,769,909 | 24,471,516 | 979,000 | 960,820 |

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11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 | | | |
|-----------------|-------------|--------|---------------|-------------|
| | 其他設備 | 住宅業務補貼 | 住宅基金 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | | | | 73,936,884 |
| 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 | | | | 174,133 |
| 1035 其他給與 | | | | |
| 1040 加班值班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 73,762,751 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2054 一般事務費 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 3,475,298 | | 1,266,698,000 | |

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11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | 其他設備 | 住宅業務補貼 | 住宅基金 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 3,188,298 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 287,000 | | | |
| 3045 投資 | | | 1,266,698,000 | |
| 4000 獎補助費 | | 626,923,000 | | 42,000 |
| 4030 對特種基金之補助 | | 626,923,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 42,000 |
| 合計 | 3,475,298 | 626,923,000 | 1,266,698,000 | 73,978,884 |

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11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|-----------|---------------|
| | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 3,000 | 2,480,208 | 349,125,769 |
| 1010 政務人員待遇 | | | 1,690,920 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 164,598,111 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 9,557,726 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 14,596,657 |
| 1030 獎金 | | | 41,343,928 |
| 1035 其他給與 | 3,000 | 2,469,102 | 7,058,551 |
| 1040 加班值班費 | | | 2,596,709 |
| 1045 退休退職給付 | | | 76,182,211 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 15,792,135 |
| 1055 保險 | | 11,106 | 15,708,821 |
| 2000 業務費 | | 1,384,437 | 56,920,185 |
| 2003 教育訓練費 | | 1,072,903 | 1,085,803 |
| 2006 水電費 | | | 1,101,071 |
| 2009 通訊費 | | | 435,947 |
| 2018 資訊服務費 | | | 5,602,474 |
| 2021 其他業務租金 | | | 20,814,756 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 128,217 |
| 2027 保險費 | | | 37,898 |
| 2030 兼職費 | | | 667,500 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 1,659,348 |
| 2039 委辦費 | | | 15,925,500 |
| 2045 國內組織會費 | | | 20,000 |
| 2051 物品 | | | 933,253 |
| 2054 一般事務費 | | 311,534 | 7,732,413 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 46,318 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 112,033 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 68,112 |
| 2072 國內旅費 | | | 34,201 |
| 2084 短程車資 | | | 43,293 |
| 2093 特別費 | | | 472,048 |
| 3000 設備及投資 | | | 1,271,134,118 |

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11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|-----------|---------------|
| | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 960,820 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 3,188,298 |
| 3035 雜項設備費 | | | 287,000 |
| 3045 投資 | | | 1,266,698,000 |
| 4000 獎補助費 | | | 627,944,000 |
| 4030 對特種基金之補助 | | | 627,902,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 42,000 |
| 合計 | 3,000 | 3,864,645 | 2,305,124,072 |

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11月30日

頁數：第20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 | 53,699,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,084,974 | 0 | 0 | 55,784,325 |
| 本年度 | 43,999,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,999,403 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 9,866,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,866,650 |
| 04030100 一般賠償收入 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 |
| 05010100 審查費 | 14,906,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,906,400 |
| 05010200 證照費 | 1,055,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,055,200 |
| 05030300 資料使用費 | 603,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603,443 |
| 07010100 利息收入 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 07010300 租金收入 | 412,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412,116 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 348,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,825 |
| 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 | 6,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,810 |

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11月30日

頁數：第21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 | 14,999,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,999,944 |
| 以前年度 | 9,699,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,084,974 | 0 | 0 | 11,784,922 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 9,699,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,699,948 |
| 106年度 03010100 罰金罰鍰 | 12,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,189 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 3,542,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,542,331 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 236,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,372 |
| 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 | 1,217,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,217,994 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 3,303,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,303,294 |
| 110年度 12020100 收回以前年度歲出 | 387,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,768 |
| 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 | 2,084,974 | 0 | 0 | 2,084,974 |

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11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | | |
| 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 | |
| 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 | 656 | 0 | 0 | 656 | |
| 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11月30日

頁數：第23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 | 2,316,537,201 | 1,166,044 | 0 | 0 | 180,000 | 100,650 | 0 | 0 | 1,556,172 | 0 | 2,316,427,723 | 37,063,019 |
| 本年度 | 2,305,124,072 | 1,166,044 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,306,470,116 | 25,534,686 |
| 一、本年度經費 | 2,227,277,543 | 1,166,044 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,228,623,587 | 25,534,686 |
| 0359010100 行政管理 | 303,769,909 | 86,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,856,711 | 18,112,797 |
| 0359120100 都市發展規劃 | 24,471,516 | 828,800 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,480,316 | 6,291,534 |
| 0359620100 接受中央政府補助業務支 出 | 979,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979,000 | 0 |
| 0359620200 接受中央各部會補助業務 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 0359900200* 營建工程 | 960,820 | 250,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,211,262 | 3,917 |
| 0359900400* 其他設備 | 3,475,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,475,298 | 126,438 |
| 0463320100 住宅業務補貼 | 626,923,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626,923,000 | 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 | 77,846,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,846,529 | 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11月30日

頁數：第24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 | 73,978,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,978,884 | 0 |
| 0676030100 公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 3,864,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,864,645 | 0 |
| 以前年度 | 11,413,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,650 | 0 | 0 | 1,556,172 | 0 | 9,957,607 | 11,528,333 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 11,413,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,556,172 | 0 | 9,856,957 | 11,528,333 |
| 106年度 0361120100 都市發展規劃 | | | | | | | | | | | | 1,133,750 |
| 106年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出 | | | | | | | | | | | | 1,133,750 |
| 108年度 0361120100 都市發展規劃 | 833,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833,992 | 5,625,798 |
| 108年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 600,000 |
| 109年度 0359120100 都市發展規劃 | 3,055,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,055,965 | 1,578,035 |
| 109年度 0359900200* 營建工程 | 1,413,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,413,516 | 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11月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 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 | 5,247,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,247,000 | 1,457,000 |
| 110年度 0359900200* 營建工程 | 142,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,656 | 0 | 0 | 0 |
| 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11月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|----------|----------------|
| 資產 | 90,531,782,295 | 負債 | 22,182,362 |
| 流動資產 | 286,479,387 | 流動負債 | 14,666,808 |
| 專戶存款 | 9,229,202 | 應付代收款 | 12,399,308 |
| 零用金 | 180,000 | 其他應付款 | 2,267,500 |
| 應收帳款 | 73,825,420 | 長期負債 | 2,772,160 |
| 應收其他基金款 | 202,077,721 | 應付租賃款 | 2,772,160 |
| 預付款 | 1,167,044 | 其他負債 | 4,743,394 |
| 長期投資 | 90,186,964,620 | 存入保證金 | 2,262,591 |
| 採權益法之投資 | 75,735,750,303 | 應付保管款 | 2,444,664 |
| 採權益法之投資評價調整 | 14,451,214,317 | 暫收款 | 36,139 |
| 固定資產 | 38,511,182 | 淨資產 | 90,509,599,933 |
| 土地 | 24,048,948 | 資產負債淨額 | 90,509,599,933 |
| 土地改良物 | 2,279,992 | 資產負債淨額 | 90,509,599,933 |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,256,772 | | |
| 房屋建築及設備 | 15,134,495 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -10,871,602 | | |
| 機械及設備 | 23,416,127 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -18,484,384 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,112,441 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,630,586 | | |
| 雜項設備 | 3,582,144 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,785,440 | | |
| 租賃資產 | 4,071,082 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -1,105,263 | | |
| 無形資產 | 11,913,606 | | |
| 電腦軟體 | 10,079,326 | | |
| 發展中之無形資產 | 1,834,280 | | |
| 其他資產 | 7,913,500 | | |
| 暫付款 | 7,913,500 | | |
| 合 計 | 90,531,782,295 | 合 計 | 90,531,782,295 |
| 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 | 146 | 待抵銷債權憑證 | 146 |

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11月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 41,725,121 | 2,360,427,126 |
| 公庫撥入數 | 39,272,060 | 2,316,427,723 |
| 罰款及賠償收入 | 740,718 | 10,666,650 |
| 規費收入 | 1,640,506 | 16,565,043 |
| 財產收益 | 61,808 | 760,956 |
| 補助及協助收入 | 0 | 1,000,000 |
| 其他收入 | 10,029 | 15,006,754 |
| 支出 | 41,240,183 | 1,110,746,442 |
| 繳付公庫數 | 2,696,508 | 55,784,325 |
| 人事支出 | 25,652,081 | 349,125,769 |
| 業務支出 | 11,168,641 | 69,294,134 |
| 獎補助支出 | 979,000 | 627,944,000 |
| 財產損失 | 0 | 40,409 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 743,953 | 8,557,805 |
| 收支餘絀 | 484,938 | 1,249,680,684 |

臺北市政府都市發展局

專戶存款明細表

中華民國111年11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 | |
| | 110103001納入集中支付 | 4,522,970 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 2,480,803 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 2,225,429 | | |
| | 合 計 | | 9,229,202 | |

臺北市政府都市發展局

應收帳款明細表

中華民國111年11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 | |
| | 110303應收帳款 | 73,825,420 | | |
| | 合計 | | 73,825,420 | |

臺北市政府都市發展局

其他應收款明細表

中華民國111年11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 | |
| | 110398001經費賸餘待納庫 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

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11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 | |
| | 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11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 | |
| | 110501應收其他政府款 合 計 | 0 | 0 | |

臺北市政府都市發展局

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | | 0 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 1,167,044 | | |
| | 合計 | | 1,167,044 | |

臺北市政府都市發展局

暫付款明細表

中華民國111年11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 | |
| | 180101001代辦經費 | 7,913,500 | | |
| | 合計 | | 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11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 | |
| | 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11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 | |
| | 190401債權憑證 | | | |
| | 合計 | 146 | 146 | |

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11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 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 合 計 | 146 | 146 | |

臺北市政府都市發展局

應付代收款明細表

中華民國111年11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 | |
| | 210302002健保費 | 1,106,254 | | |
| | 210302003公保費 | 2,702 | | |
| | 210302004勞保費 | 447,840 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 668,633 | | |
| | 210302007代辦經費 | 10,173,629 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 250 | | |
| | 合計 | | 12,399,308 | |

臺北市政府都市發展局

其他應付款明細表

中華民國111年11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 | |
| | 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11月30日

頁數：第40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 | 1,368,000 | | |
| | 280301004保固保證金 | 835,203 | | |
| | 280301010出租保證金 | 59,388 | | |
| | 合 計 | | 2,262,591 | |

臺北市政府都市發展局

應付保管款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280401001離職儲金 | 2,444,664 | | |
| | 合計 | | 2,444,664 | |

臺北市政府都市發展局

暫收款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第42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 | 36,139 | 36,139 | |

臺北市政府都市發展局

應付保證品明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第43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11月30日

頁數：第44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 | 1,683,152,863 | 1,682,374,343 | 0 | 24,048,948 |
| 土地改良物 | 2,321,982 | -2,298,762 | 0 | 41,990 | 41,990 | 23,220 |
| 房屋建築及設備 | 15,384,495 | -10,833,718 | 1,318,287,036 | 1,318,537,036 | -37,884 | 4,262,893 |
| 機械及設備 | 26,845,801 | -19,433,895 | 0 | 3,429,674 | 949,511 | 4,931,743 |
| 交通及運輸設備 | 5,112,441 | -3,365,095 | 0 | 0 | -265,491 | 1,481,855 |
| 雜項設備 | 3,571,819 | -2,910,829 | 371,476 | 361,151 | 125,389 | 796,704 |
| 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 | 4,268,509,375 | 3,004,744,194 | 813,515 | 90,222,509,983 |
| 租賃資產 | 2,640,804 | -514,391 | 1,949,758 | 519,480 | -590,872 | 2,965,819 |
| 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 | 648,736 | 4,779,612 | 0 | 10,079,326 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 1,834,280 | 0 | 0 | 1,834,280 |
| 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 | 4,432,774 | 5,299,092 | -590,872 | 14,879,425 |
| 合 計 | 74,562,410,275 | 14,411,857,627 | 4,272,942,149 | 3,010,043,286 | 222,643 | 90,237,389,408 |

備註：本年度成本變動4,272,942,149元，與取得財產合計數1,272,690,290元，增加3,000,251,859元之原因說明如下：

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11月30日

頁數：第45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) | | |

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。

三、110及111年度「永樂大樓耐震補強工程」支付分攤款434,214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434,214元。

四、111年8月為無償提供本市住都中心使用，7處社會住宅土地列帳價值為1,274,858,173元及建物列帳價值為525,998,074元以實物作價折減住宅基金移轉至本局單位預算，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,800,856,247元。

五、111年11月為無償提供本市住都中心使用，興隆D1社宅土地列帳價值為407,516,170元及建物列帳價值為792,288,962元以實物作價折減住宅基金移轉至本局單位預算，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,199,805,132元。

六、111年8月因財產列帳更正由土地改良物改列雜項設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加41,990元。

七、111年度「陽明山眷舍拆設工程」支付分攤款669,262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669,262元。

八、111年9月因補列雜項設備19,000，致成本變動增加數較取得財產合計數增加19,000元。

九、111年個人電腦租賃案現值為1,430,278元，因支付第一期款項162,316致成本變動增加數較取的財產合計數增加1,267,962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11月30日

頁數：第46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 | 1,430,278 | 162,316 | 2,772,160 |
| 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11月30日

頁數：第47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 | 43,999,403 | 2,316,427,723 | 2,360,427,126 | 收入 |
| | | 2,316,427,723 | 2,316,427,723 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 10,666,650 | | 10,666,650 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 16,565,043 | | 16,565,043 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 760,956 | | 760,956 | 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 | 15,006,754 | | 15,006,754 | 其他收入 |
| 歲出 | 2,305,124,072 | -1,194,377,630 | 1,110,746,442 | 支出 |
| | | 55,784,325 | 55,784,325 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 349,125,769 | | 349,125,769 | 人事支出 |
| 業務費 | 56,920,185 | 12,373,949 | 69,294,134 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 627,944,000 | | 627,944,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,271,134,118 | -1,271,134,118 | | |
| | | 40,409 | 40,409 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 8,557,805 | 8,557,805 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -2,261,124,669 | 3,510,805,353 | 1,249,680,684 | 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11月30日

頁數: 第48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681,796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1,169,280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665,000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959,222元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：</p> <p>(一)「設備及投資」預算執行數960,820元，係因支付永樂大樓耐震補強工程分攤款及陽明山宿舍拆除費用依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、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)會計科目「財產損失」40,409元係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：會計科目「業務支出」69,294,134元，其中9,856,957元係107-110年度保留(業務費)實現數，另1,556,172元為109-110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11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 |
| 104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 80,000 | 172,000 | 80,000 | 172,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 90,000 | 192,000 | 90,000 | 192,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 100,000 | 212,000 | 100,000 | 212,000 | - | - |
| | 4,057 | 12,189 | 4,057 | 12,189 | - | - |
| 107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 19,000,000 | 40,157,172 | 19,000,000 | 40,157,172 | - | - |
| | 28,159 | 3,542,331 | 28,159 | 3,542,331 | - | - |
| 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 900,000 | 1,942,399 | 900,000 | 1,942,399 | - | - |
| | 384 | 236,372 | 384 | 236,372 | - | - |
| 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 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | - | - |
| | - | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | - | - |
| 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 1,500,000 | 3,954,583 | 1,500,000 | 3,954,583 | - | - |
| | 37,775 | 1,217,994 | 37,775 | 1,217,994 | - | - |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 3,000,000 | 8,051,904 | 3,000,000 | 8,051,904 | - | - |
| | 108,444 | 3,303,294 | 103,444 | 3,303,294 | 5,000 | - |
| 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 | 355,454 | 32,314 | 355,454 | - | - |
| | 64,628 | 387,768 | 0 | 0 | 64,628 | 387,768 |
| 合計 | 24,702,314 | 56,037,512 | 24,702,314 | 56,037,512 | - | - |
| | 243,447 | 9,699,948 | 173,819 | 9,312,180 | 69,628 | 387,768 |

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11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 |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 1,910,000 | 15,880,000 | 1,910,000 | 15,880,000 | - | - |
| | 740,718 | 9,866,650 | 745,718 | 9,866,650 | -5,000 | - |
| 111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - | - |
| | - | 800,000 | 0 | 800,000 | - | - |
| 111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 1,810,000 | 17,640,000 | 1,810,000 | 17,640,000 | - | - |
| | 1,491,300 | 14,906,400 | 1,625,917 | 16,224,697 | -134,617 | -1,318,297 |
| 111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 106,000 | 1,094,000 | 106,000 | 1,094,000 | - | - |
| | 111,140 | 1,055,200 | 111,240 | 1,055,300 | -100 | -100 |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 120,000 | 1,100,000 | 120,000 | 1,100,000 | - | - |
| | 38,066 | 603,443 | 47,024 | 638,353 | -8,958 | -34,910 |
| 111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 15 | 0 | 15 | - | - |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 43,900 | 406,400 | 43,900 | 406,400 | - | - |
| | 45,028 | 412,116 | 45,028 | 412,116 | - | - |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 16,780 | 348,825 | 16,780 | 348,825 | - | - |
| 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 | 1,000,000 | 0 | 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 | - | - |
| | - | 6,810 | 64,628 | 394,578 | -64,628 | -387,768 |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 10,500 | 14,945,500 | 10,500 | 14,945,500 | - | - |
| | 10,029 | 14,999,944 | 10,029 | 14,999,944 | - | - |

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11月30日

第51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 |
| 合 計 | 4,006,400 | 52,071,900 | 4,006,400 | 52,071,900 | - | - |
| | 2,453,061 | 43,999,403 | 2,666,364 | 45,740,478 | -213,303 | -1,741,075 |

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11月30日

第52頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 額 | | 解 | | 釋 分 析 |
|---------------------------------|------|-----------------|-----------|--|-------------|
| | 異 | | 因 | | |
| | 種類 | 憑證 號碼 | 日期 | 摘要 | |
| 111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 轉帳傳票 | | | 11月份建築指示線規費收入淨額\$88,300元 本機關未列帳 | -88,300 |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 轉帳傳票 | | | 11月份地形圖檔收入淨額本機關未列帳 | -34,910 |
| 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6 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6 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7 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7 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8 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8 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9 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11月30日

第53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 | | | |
| 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9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 | 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10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10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11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11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 | 320641110701011 | 111/07/06 | 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12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 | 320641110701011 | 111/07/06 | 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12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 | 320641110801186 | 111/08/08 | 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13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11月30日

第54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 | | | |
| 111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 轉帳傳票 | 320641110801186 | 111/08/08 | 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13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 | 320641110901375 | 111/09/06 | 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14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 | 320641110901375 | 111/09/06 | 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14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 | 320641111001551 | 111/10/05 | 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15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 | 320641111001551 | 111/10/05 | 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15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 | 320641111101741 | 111/11/09 | 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16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 | 320641111101741 | 111/11/09 | 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16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 | 320641111201872 | 111/12/01 | 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17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11月30日

第55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 | | | |
| 111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 轉帳傳票 | 320641111201872 | 111/12/01 | 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17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 | 320641111201885 | 111/12/02 | 11/30辦理分區使用及公共設施保留地證明費 \$100(悠遊卡)本機關未列帳 | -100 |
| 111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 轉帳傳票 | 320641111201900 | 111/12/06 | 11月份土地開發許可審議費淨額\$1,229,997元本機關未列帳 | -1,229,997 |
| 合 計 | | | | | -1,353,307 |

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11月30日

第56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 | 659,250 | 1,133,750 | 659,250 | 1,133,750 | - | - |
| | - | - | 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 | 659,250 | 1,133,750 | 659,250 | 1,133,750 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 108-12-01-都市發展-都市發展規劃 | 0 | 6,459,790 | 0 | 6,459,790 | - | - |
| | - | 833,992 | 0 | 833,992 | - | - |
| 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 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | - | - |
| | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| 109-12-01-都市發展-都市發展規劃 | 0 | 4,634,000 | 0 | 4,634,000 | - | - |
| | - | 3,055,965 | 0 | 3,055,965 | - | - |
| 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 | 0 | 320,000 | - | - |
| 110-12-01-都市發展-都市發展規劃 | 732,000 | 6,704,000 | 732,000 | 6,704,000 | - | - |
| | 926,800 | 5,247,000 | 926,800 | 5,247,000 | - | - |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 合計 | 2,050,500 | 21,385,290 | 2,050,500 | 21,385,290 | - | - |
| | 1,326,800 | 9,856,957 | 1,326,800 | 9,856,957 | - | - |

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11月30日

第57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 | 18,390,965 | 321,969,508 | 18,390,965 | 321,969,508 | - | - |
| | 23,009,224 | 303,856,711 | 23,009,224 | 303,856,711 | - | - |
| 111-12-01-都市發展-都市發展規劃 | 2,272,950 | 31,771,850 | 2,272,950 | 31,771,850 | - | - |
| | 5,569,690 | 25,300,316 | 5,569,690 | 25,480,316 | - | -180,000 |
| 111-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | - | - |
| | 979,000 | 979,000 | 979,000 | 979,000 | - | - |
| 111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 1,215,179 | 0 | 1,215,179 | - | - |
| | - | 1,211,262 | 0 | 1,211,262 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 557,736 | 3,601,736 | 557,736 | 3,601,736 | - | - |
| | 1,158,532 | 3,475,298 | 1,158,532 | 3,475,298 | - | - |
| 111-32-01-住宅補貼-住宅業務補貼 | 0 | 626,923,000 | 0 | 626,923,000 | - | - |
| | - | 626,923,000 | 0 | 626,923,000 | - | - |
| 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 | 6,141,474 | 73,978,884 | 6,141,474 | 73,978,884 | - | - |
| | 6,141,474 | 73,978,884 | 6,141,474 | 73,978,884 | - | - |
| 111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | - | - |
| | - | 3,000 | 0 | 3,000 | - | - |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 1,087,340 | 3,864,645 | 1,087,340 | 3,864,645 | - | - |
| | 1,087,340 | 3,864,645 | 1,087,340 | 3,864,645 | - | - |
| 合計 | 29,429,465 | 2,332,004,802 | 29,429,465 | 2,332,004,802 | - | - |
| | 37,945,260 | 2,306,290,116 | 37,945,260 | 2,306,470,116 | - | -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11月30日

第58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 |