

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 鍾依儒

機關長官 王玉芬

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 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 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 30 頁至第 30 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 頁
---------------------	---------------

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0414000000	罰款及賠償收入	17,823,000	17,823,000	600,000	124,510	-	-353,980
						-		246,020			
	01			04143200100	罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	600,000	124,510	-	-353,980
						-		246,020			
		01		04143200101	罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	600,000	124,510	-	-353,980
						-		246,020			
	03			04143200300	賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		04143200301	一般賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	-
						-		-			
05				0514000000	規費收入	17,102,000	17,102,000	1,850,000	987,800	-	-577,820
						-		1,272,180			
	01			05143200100	行政規費收入	16,300,000	16,300,000	1,770,000	935,300	-	-552,340
						-		1,217,660			
		01		05143200101	審查費	15,100,000	15,100,000	1,630,000	878,400	-	-559,600
						-		1,070,400			
		02		05143200102	證照費	1,200,000	1,200,000	140,000	56,900	-	7,260
						-		147,260			
	03			05143200300	使用規費收入	802,000	802,000	80,000	52,500	-	-25,480
						-		54,520			
		03		05143200303	資料使用費	802,000	802,000	80,000	52,500	-	-25,480
						-		54,520			
07				0714000000	財產收入	516,000	516,000	85,000	29,694	-	-9,896
						-		75,104			
	01			07143200100	財產孳息	456,000	456,000	75,000	29,694	-	104
						-		75,104			
		03		07143200103	租金收入	456,000	456,000	75,000	29,694	-	104
						-		75,104			

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
	05			07143200500	廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	-	-	-10,000
						-			-		
		01		07143200501	廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	-	-	-10,000
						-			-		
12				12140000000	其他收入	14,990,000	14,990,000	14,841,000	14,842,743	-	17,494
						-			14,858,494		
	02			12143200200	雜項收入	14,990,000	14,990,000	14,841,000	14,842,743	-	17,494
						-			14,858,494		
		01		12143200201	收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	3,846	-	9,500
						-			9,500		
		10		12143200210	其他雜項收入	14,982,000	14,982,000	14,841,000	14,838,897	-	7,994
						-			14,848,994		
				經常門合計		50,431,000	50,431,000	17,376,000	15,984,747	-	-924,202
						-			16,451,798		
				總計		50,431,000	50,431,000	17,376,000	15,984,747	-	-924,202
						-			16,451,798		

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				5914320010000 一般行政	313,053,000	-	313,053,000	102,849,000	23,543,554	21,212,029
					-	-		81,636,971		15,212,372
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5914320010100 行政管理	313,053,000	-	313,053,000	102,849,000	23,543,554	21,212,029
					-	-		81,636,971		15,212,372
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	291,571,000	-	291,571,000	100,325,000	22,970,626	19,812,673
					-	-		80,512,327		15,210,568
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,482,000	-	21,482,000	2,524,000	572,928	1,399,356
					-	-		1,124,644		1,804
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5914320120000 都市發展	41,927,000	-	41,927,000	2,066,000	349,191	1,557,597
					-	-		508,403		325,815
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5914320120100 都市發展規劃	41,927,000	-	41,927,000	2,066,000	349,191	1,557,597
					-	-		508,403		325,815
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	41,927,000	-	41,927,000	2,066,000	349,191	1,557,597	
				-	-			508,403		
				-	-			-	325,815	
				-	-			-	-	
98			5914320980000 第一預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		60	600000 預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
32			6314320320000 住宅補貼	505,951,000	-	505,951,000	252,975,500	-	252,975,500	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		6314320320100 住宅業務補貼	505,951,000	-	505,951,000	252,975,500	-	252,975,500	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		40	400000	獎補助費	505,951,000	-	505,951,000	252,975,500	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	866,931,000	-	866,931,000	357,890,500	23,892,745	
					-	-		82,145,374	275,745,126	
					-	-		-	15,538,187	
					-	-		-		
90			5914320900000	一般建築及設備	6,248,000	-	6,248,000	1,075,200	-	
					-	-		-	1,075,200	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02		5914320900200	營建工程*	48,000	-	48,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30	300000	設備及投資*	48,000	-	48,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03		5914320900300	交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5914320900400 其他設備*	4,900,000	-	4,900,000	1,075,200	1,075,200	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,900,000	-	4,900,000	1,075,200	1,075,200	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
81				7214320810000 非營業特種基金	71,157,000	-	71,157,000	71,157,000	-	
					-	-	-	71,157,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7214320810100 住宅基金*	71,157,000	-	71,157,000	71,157,000	-	
					-	-	-	71,157,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	71,157,000	-	71,157,000	71,157,000	-	
					-	-	-	71,157,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	77,405,000	-	77,405,000	72,232,200	71,157,000	1,075,200
					-	-		71,157,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	944,336,000	-	944,336,000	430,122,700	95,049,745	276,820,326
					-	-		153,302,374		
					-	-		-		15,538,187
					-	-		-		
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	17,503,932	-	17,503,932	17,503,932	5,776,260	-
					-	-		17,503,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	17,503,932	-	17,503,932	17,503,932	5,776,260	-
					-	-		17,503,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	17,483,932	-	17,483,932	17,483,932	5,776,260	-
					-	-		17,483,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
03				8914320030000 公務人員各項補助	649,650	-	649,650	649,650	158,650	459,000
					-	-	-	190,650		
					-	-	-	-	459,000	
					-	-	-	-		
01				8914320030100 公務人員各項補助	649,650	-	649,650	649,650	158,650	459,000
					-	-	-	190,650		
					-	-	-	-	459,000	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	617,650	-	617,650	617,650	158,650	459,000
					-	-	-	158,650		
					-	-	-	-	459,000	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-	-	32,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	18,153,582	-	18,153,582	18,153,582	5,934,910	459,000
					-	-	-	17,694,582		
					-	-	-	-	459,000	
					-	-	-	-		
				總計	962,489,582	-	962,489,582	448,276,282	100,984,655	277,279,326
					-	-	-	170,996,956		
					-	-	-	-	15,997,187	
					-	-	-	-		

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	133,881	-	-	-	-	133,881
		01			罰金罰鍰及息金	133,881	-	-	-	-	133,881
			01		罰金罰鍰	133,881	-	-	-	-	133,881
					小計	133,881	-	-	-	-	133,881
107	03				罰款及賠償收入	21,204,480	-	3,580,752	7,044,000	-	14,160,480
		01			罰金罰鍰及息金	21,204,480	-	3,580,752	7,044,000	-	14,160,480
			01		罰金罰鍰	21,204,480	-	3,580,752	7,044,000	-	14,160,480
					小計	21,204,480	-	3,580,752	7,044,000	-	14,160,480
108	03				罰款及賠償收入	1,870,353	-	4,000	8,000	-	1,862,353
		01			罰金罰鍰及息金	1,870,353	-	4,000	8,000	-	1,862,353
			01		罰金罰鍰	1,870,353	-	4,000	8,000	-	1,862,353
					小計	1,870,353	-	4,000	8,000	-	1,862,353
109	04				罰款及賠償收入	2,109,109	-	10,000	30,970	-	2,078,139
		01			罰金罰鍰及息金	2,109,109	-	10,000	30,970	-	2,078,139

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	2,109,109	-	10,000	30,970	-	2,078,139					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,109,109	-	10,000	30,970	-	2,078,139					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	4,097,438	-	33,745	53,741	-	4,043,697					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	4,097,438	-	33,745	53,741	-	4,043,697					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,097,438	-	33,745	53,741	-	4,043,697					
						-	-	-	-	-	-					
110	12				其他收入	1,389,554	-	-	32,314	-	1,357,240					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,389,554	-	-	32,314	-	1,357,240					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,389,554	-	-	32,314	-	1,357,240					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,486,992	-	33,745	86,055	-	5,400,937					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	3,136,020	-	30,971	140,548	-	2,995,472					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,136,020	-	30,971	140,548	-	2,995,472					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,136,020	-	30,971	140,548	-	2,995,472					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,136,020	-	30,971	140,548	-	2,995,472					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	6,910,474	-	410,813	1,003,293	-	5,907,181					
						-	-	-	-	-	-					

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	6,910,474	-	410,813	1,003,293	-	5,907,181
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,910,474	-	410,813	1,003,293	-	5,907,181
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,910,474	-	410,813	1,003,293	-	5,907,181
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	40,851,309	-	4,070,281	8,312,866	-	32,538,443
						-	-	-	-	-	-
					總計	40,851,309	-	4,070,281	8,312,866	-	32,538,443
						-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	12				-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
106	62				-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,267,500	-	-	-	-	2,267,500	-							
108	12				-	-	-	-	-	-	-							
					2,438,884	-	-	-	-	2,438,884	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,438,884	-	-	-	-	2,438,884	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					2,438,884	-	-	-	-	2,438,884	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,438,884	-	-	-	-	2,438,884	-							
108	62				-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							

臺北市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,038,884	-	-	-	-	3,038,884	-							
109	12				-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
111	12				-	-	-	-	-	-	-							
					4,651,629	-	-	-	-	4,651,629	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					4,651,629	-	-	-	-	4,651,629	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					4,651,629	-	-	-	-	4,651,629	-							

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,651,629	-	-	-	-	4,651,629	-							
111	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
		02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
			02	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,651,629	-	-	-	-	5,651,629	-							
112	12			都市發展	-	-	-	-	-	-	-							
					8,033,700	-	-	-	-	8,033,700	-							
		01		都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					8,033,700	-	-	-	-	8,033,700	-							
			04	都市規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					3,228,700	-	-	-	-	3,228,700	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,228,700	-	-	-	-	3,228,700	-							
			05	都市設計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,320,000	-	-	-	-	3,320,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,320,000	-	-	-	-	3,320,000	-							
			09	住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					1,485,000	-	-	-	-	1,485,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,485,000	-	-	-	-	1,485,000	-							

臺北市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						26,280	-	-	-	-	26,280	26,280
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						26,280	-	-	-	-	26,280	26,280
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						26,280	-	-	-	-	26,280	26,280
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						26,280	-	-	-	-	26,280	26,280
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,059,980	-	-	-	-	8,059,980	26,280
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						21,491,713	-	-	-	-	21,491,713	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,280	-	-	-	-	26,280	26,280
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,517,993	-	-	-	-	21,517,993	26,280

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	都市發展規劃	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	80,512,327			17,483,932
1010 政務人員待遇	439,860			
1015 法定編制人員待遇	42,163,175			
1020 約聘僱人員待遇	2,361,960			
1025 技工及工友待遇	3,776,800			
1030 獎金	25,751,053			273,540
1035 其他給與	406,069			
1040 加班費	255,754			
1045 退休退職給付	818,524			17,210,392
1050 退休離職儲金	3,715,047			
1055 保險	824,085			
2000 業務費	1,124,644	508,403		
2006 水電費	1,175	12,550		
2009 通訊費	5,735	752		
2018 資訊服務費	11,500			
2021 其他業務租金	336,447			
2030 兼職費		30,000		
2036 按日按件計資酬金		257,500		
2051 物品	13,811	17,500		
2054 一般事務費	722,594	189,421		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,005			
2072 國內旅費		680		
2093 特別費	20,377			
3000 設備及投資			71,157,000	

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	都市發展規劃	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付
3045 投資 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			71,157,000	20,000 20,000
合計	81,636,971	508,403	71,157,000	17,503,932

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	158,650	98,154,909	
1010 政務人員待遇		439,860	
1015 法定編制人員待遇		42,163,175	
1020 約聘僱人員待遇		2,361,960	
1025 技工及工友待遇		3,776,800	
1030 獎金		26,024,593	
1035 其他給與	158,650	564,719	
1040 加班費		255,754	
1045 退休退職給付		18,028,916	
1050 退休離職儲金		3,715,047	
1055 保險		824,085	
2000 業務費	32,000	1,665,047	
2006 水電費		13,725	
2009 通訊費		6,487	
2018 資訊服務費		11,500	
2021 其他業務租金		336,447	
2030 兼職費		30,000	
2036 按日按件計資酬金		257,500	
2051 物品		31,311	
2054 一般事務費	32,000	944,015	
2066 車輛及辦公器具養護費		13,005	
2072 國內旅費		680	
2093 特別費		20,377	
3000 設備及投資		71,157,000	

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
	公務人員各項補助	合計	
3045 投資		71,157,000	
4000 獎補助費		20,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
合計	190,650	170,996,956	

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	24,764,664	0	0	0	0	0	0	0	24,764,664
本年度	16,451,798	0	0	0	0	0	0	0	16,451,798
04010100 罰金罰鍰	246,020	0	0	0	0	0	0	0	246,020
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	1,070,400	0	0	0	0	0	0	0	1,070,400
05010200 證照費	147,260	0	0	0	0	0	0	0	147,260
05030300 資料使用費	54,520	0	0	0	0	0	0	0	54,520
07010300 租金收入	75,104	0	0	0	0	0	0	0	75,104
12020100 收回以前年度歲出	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500
12021000 其他雜項收入	14,848,994	0	0	0	0	0	0	0	14,848,994
以前年度	8,312,866	0	0	0	0	0	0	0	8,312,866

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
一、以前年度應收(保留) 數	8,312,866	0	0	0	0	0	0	0	8,312,866
107年度 03010100 罰金罰鍰	7,044,000	0	0	0	0	0	0	0	7,044,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	30,970	0	0	0	0	0	0	0	30,970
110年度 04010100 罰金罰鍰	53,741	0	0	0	0	0	0	0	53,741
110年度 12020100 收回以前年度歲出	32,314	0	0	0	0	0	0	0	32,314
111年度 04010100 罰金罰鍰	140,548	0	0	0	0	0	0	0	140,548
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,003,293	0	0	0	0	0	0	0	1,003,293
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	170,996,956	15,997,187	0	0	180,000	460,000	0	0	0	0	187,634,143	261,102,139
本年度	170,996,956	15,997,187	0	0	180,000	0	0	0	0	0	187,174,143	261,102,139
一、本年度經費	153,302,374	15,538,187	0	0	180,000	0	0	0	0	0	169,020,561	261,102,139
0359010100 行政管理	81,636,971	15,212,372	0	0	0	0	0	0	0	0	96,849,343	5,999,657
0359120100 都市發展規劃	508,403	325,815	0	0	180,000	0	0	0	0	0	1,014,218	1,051,782
0359900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,200
0463320100 住宅業務補貼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,975,500
0572810100* 住宅基金	71,157,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,157,000	0
二、統籌科目	17,694,582	459,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,153,582	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,503,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,503,932	0

臺北市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
0989030100 公務人員各項補助	190,650	459,000	0	0	0	0	0	0	0	0	649,650	0
以前年度	0	0	0	0	0	460,000	0	0	0	0	460,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	460,000	0	0	0	0	460,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	460,000	0	0	0	0	460,000	0

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	81,758,089,865	負債	68,736,623
流動資產	108,732,317	流動負債	62,567,757
專戶存款	59,790,407	應付代收款	59,225,057
零用金	180,000	其他應付款	3,342,700
應收帳款	32,538,443	長期負債	2,256,859
其他應收款	200,000	應付租賃款	2,256,859
預付款	16,023,467	其他負債	3,912,007
長期投資	81,602,889,343	存入保證金	1,490,941
採權益法之投資	65,370,497,699	應付保管款	1,646,051
採權益法之投資評價調整	16,232,391,644	暫收款	775,015
固定資產	36,455,526	淨資產	81,689,353,242
土地	24,951,706	資產負債淨額	81,689,353,242
房屋建築及設備	15,134,495	資產負債淨額	81,689,353,242
累計折舊－房屋建築及設備	-11,260,762		
機械及設備	16,857,515		
累計折舊－機械及設備	-14,648,676		
交通及運輸設備	5,662,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,013,731		
雜項設備	3,530,051		
累計折舊－雜項設備	-2,924,508		
租賃資產	5,550,147		
累計折舊－租賃資產	-2,383,152		
無形資產	6,666,022		
電腦軟體	6,666,022		
其他資產	3,346,657		
暫付款	3,346,657		

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	81,758,089,865	合 計	81,758,089,865
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	1,092,997	應付保證品	1,092,997
債權憑證	154	待抵銷債權憑證	154

臺北市政府都市發展局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	132,494,729	204,085,941
公庫撥入數	116,509,982	187,634,143
罰款及賠償收入	124,510	246,020
規費收入	987,800	1,272,180
財產收益	29,694	75,104
其他收入	14,842,743	14,858,494
支出	50,493,016	125,825,792
繳付公庫數	20,055,028	24,764,664
人事支出	28,905,536	98,154,909
業務支出	922,119	1,665,047
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	610,333	1,221,172
收支餘絀	82,001,713	78,260,149

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	65,299,340,699	16,232,391,644	71,157,000	0	0	81,602,889,343
土地	24,951,706	0	0	0	0	24,951,706
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	15,134,495	-11,208,874	0	0	-51,888	3,873,733
機械及設備	16,857,515	-14,326,915	0	0	-321,761	2,208,839
交通及運輸設備	5,662,441	-3,948,125	0	0	-65,606	1,648,710
雜項設備	3,530,051	-2,894,893	0	0	-29,615	605,543
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	65,365,476,907	16,200,012,837	71,157,000	0	-468,870	81,636,177,874
租賃資產	5,550,147	-2,176,192	0	0	-206,960	3,166,995
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	7,211,364	0	0	545,342	0	6,666,022
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	12,761,511	-2,176,192	0	545,342	-206,960	9,833,017
合 計	65,378,238,418	16,197,836,645	71,157,000	545,342	-675,830	81,646,010,891

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動71,157,000元，與取得財產合計數71,157,000元，無差異。

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,256,859			2,256,859
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 31 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	16,451,798	187,634,143	204,085,941	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		187,634,143	187,634,143	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	246,020	-----	246,020	規費收入
規費收入	1,272,180	-----	1,272,180	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	75,104	-----	75,104	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	14,858,494	-----	14,858,494	
歲出	170,996,956	-45,171,164	125,825,792	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		24,764,664	24,764,664	人事支出
人事費	98,154,909	-----	98,154,909	業務支出
業務費	1,665,047	-----	1,665,047	獎補助支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	
設備及投資	71,157,000	-71,157,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,221,172	1,221,172	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-154,545,158	232,805,307	78,260,149	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數71,157,000元，其中71,157,000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。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,221,172元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。