

臺北市政府都市發展局

# 會計月報

中華民國113年01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 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0414000000	罰款及賠償收入	17,823,000	17,823,000	300,000	121,510	-	-178,490
						-		121,510			
	01			04143200100	罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	300,000	121,510	-	-178,490
						-		121,510			
		01		04143200101	罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	300,000	121,510	-	-178,490
						-		121,510			
	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	1,010,000	284,380	-	-725,620
						-		284,380			
	01			05143200100	行政規費收入	16,300,000	16,300,000	960,000	282,360	-	-677,640
						-		282,360			
		01		05143200101	審查費	15,100,000	15,100,000	880,000	192,000	-	-688,000
						-		192,000			
		02		05143200102	證照費	1,200,000	1,200,000	80,000	90,360	-	10,360
						-		90,360			
	03			05143200300	使用規費收入	802,000	802,000	50,000	2,020	-	-47,980
						-		2,020			
		03		05143200303	資料使用費	802,000	802,000	50,000	2,020	-	-47,980
						-		2,020			
07				0714000000	財產收入	516,000	516,000	55,000	45,410	-	-9,590
						-		45,410			
	01			07143200100	財產孳息	456,000	456,000	45,000	45,410	-	410
						-		45,410			
		03		07143200103	租金收入	456,000	456,000	45,000	45,410	-	410
						-		45,410			

# 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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	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	14,836,000	15,751	-	
					-			15,751	-14,820,249	
	02			12143200200 雜項收入	14,990,000	14,990,000	14,836,000	15,751	-	
					-			15,751	-14,820,249	
		01		12143200201 收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	5,654	-	
					-			5,654	5,654	
		10		12143200210 其他雜項收入	14,982,000	14,982,000	14,836,000	10,097	-	
					-			10,097	-14,825,903	
				經常門合計	50,431,000	50,431,000	16,201,000	467,051	-	
					-			467,051	-15,733,949	
				總計	50,431,000	50,431,000	16,201,000	467,051	-	
					-			467,051	-15,733,949	

# 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1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5914320010000 一般行政	313,053,000	-	313,053,000	81,639,000	58,093,417	23,545,583
					-	-		58,093,417		
					-	-		-		1,860
					-	-		-		-
	01			5914320010100 行政管理	313,053,000	-	313,053,000	81,639,000	58,093,417	23,545,583
					-	-		58,093,417		
					-	-		-		1,860
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	291,571,000	-	291,571,000	80,270,000	57,541,701	22,728,299
					-	-		57,541,701		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,482,000	-	21,482,000	1,369,000	551,716	817,284
					-	-		551,716		
					-	-		-		1,860
					-	-		-		-
12				5914320120000 都市發展	41,927,000	-	41,927,000	1,013,000	159,212	853,788
					-	-		159,212		
					-	-		-		650,000
					-	-		-		-
	01			5914320120100 都市發展規劃	41,927,000	-	41,927,000	1,013,000	159,212	853,788
					-	-		159,212		
					-	-		-		650,000
					-	-		-		-

# 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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	41,927,000	-	41,927,000	1,013,000	159,212	853,788
					-	-		159,212		650,000
					-	-		-		
					-	-		-		
98				5914320980000 第一預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
32				6314320320000 住宅補貼	505,951,000	-	505,951,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6314320320100 住宅業務補貼	505,951,000	-	505,951,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	505,951,000	-	505,951,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	866,931,000	-	866,931,000	82,652,000	58,252,629	
					-	-	-	58,252,629	24,399,371	
					-	-	-	-	651,860	
90				5914320900000 一般建築及設備	6,248,000	-	6,248,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,900,000	-	4,900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
81				7214320810000 非營業特種基金	71,157,000	-	71,157,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7214320810100 住宅基金*	71,157,000	-	71,157,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	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1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				資本門合計	77,405,000	-	77,405,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	944,336,000	-	944,336,000	82,652,000	58,252,629	24,399,371
					-	-	-	58,252,629	-	
					-	-	-	-	651,860	
					-	-	-	-	-	
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	11,727,672	-	11,727,672	11,727,672	-	
					-	-	-	11,727,672	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	11,727,672	-	11,727,672	11,727,672	-	
					-	-	-	11,727,672	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	11,707,672	-	11,707,672	11,707,672	-	
					-	-	-	11,707,672	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				8914320030000 公務人員各項補助	32,000	-	32,000	32,000	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914320030100 公務人員各項補助	32,000	-	32,000	32,000	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,759,672	-	11,759,672	11,759,672	-	
					-	-		11,759,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	956,095,672	-	956,095,672	94,411,672	70,012,301	
					-	-		70,012,301	24,399,371	
					-	-		-	651,860	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	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	-	3,463,248	3,463,248	-	17,741,232
		01			罰金罰鍰及息金	21,204,480	-	3,463,248	3,463,248	-	17,741,232
			01		罰金罰鍰	21,204,480	-	3,463,248	3,463,248	-	17,741,232
					小計	21,204,480	-	3,463,248	3,463,248	-	17,741,232
108	03				罰款及賠償收入	1,870,353	-	4,000	4,000	-	1,866,353
		01			罰金罰鍰及息金	1,870,353	-	4,000	4,000	-	1,866,353
			01		罰金罰鍰	1,870,353	-	4,000	4,000	-	1,866,353
					小計	1,870,353	-	4,000	4,000	-	1,866,353
109	04				罰款及賠償收入	2,109,109	-	20,970	20,970	-	2,088,139
		01			罰金罰鍰及息金	2,109,109	-	20,970	20,970	-	2,088,139

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1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	2,109,109	-	20,970	20,970	-	2,088,139					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,109,109	-	20,970	20,970	-	2,088,139					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	4,097,438	-	19,996	19,996	-	4,077,442					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	4,097,438	-	19,996	19,996	-	4,077,442					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,097,438	-	19,996	19,996	-	4,077,442					
						-	-	-	-	-	-					
110	12				其他收入	1,389,554	-	32,314	32,314	-	1,357,240					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,389,554	-	32,314	32,314	-	1,357,240					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,389,554	-	32,314	32,314	-	1,357,240					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,486,992	-	52,310	52,310	-	5,434,682					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	3,136,020	-	109,577	109,577	-	3,026,443					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,136,020	-	109,577	109,577	-	3,026,443					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,136,020	-	109,577	109,577	-	3,026,443					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,136,020	-	109,577	109,577	-	3,026,443					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	6,910,474	-	592,480	592,480	-	6,317,994					
						-	-	-	-	-	-					

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1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	-	592,480	592,480	-	6,317,994
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,910,474	-	592,480	592,480	-	6,317,994
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,910,474	-	592,480	592,480	-	6,317,994
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	40,851,309	-	4,242,585	4,242,585	-	36,608,724
						-	-	-	-	-	-
					總計	40,851,309	-	4,242,585	4,242,585	-	36,608,724
						-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
			04		都市規劃	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
106	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,267,500	-	-	-	2,267,500	-							
108	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						2,438,884	-	-	-	2,438,884	-							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						2,438,884	-	-	-	2,438,884	-							
			04		都市規劃	-	-	-	-	-	-							
						2,438,884	-	-	-	2,438,884	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,438,884	-	-	-	2,438,884	-							
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						600,000	-	-	-	600,000	-							

臺北市政府都市發展局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					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1月31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1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	都市發展規劃	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	57,541,701		11,707,672	
1010 政務人員待遇	281,820			
1015 法定編制人員待遇	27,277,182			
1020 約聘僱人員待遇	1,458,856			
1025 技工及工友待遇	2,408,668			
1030 獎金	23,476,793		273,540	
1045 退休退職給付	818,524		11,434,132	
1050 退休離職儲金	1,433,040			
1055 保險	386,818			
2000 業務費	551,716	159,212		32,000
2006 水電費	1,175	6,613		
2021 其他業務租金	121,536			
2036 按日按件計資酬金		47,500		
2051 物品	2,280			
2054 一般事務費	407,525	104,759		32,000
2072 國內旅費		340		
2093 特別費	19,200			
4000 獎補助費			20,000	
4085 獎勵及慰問			20,000	
合計	58,093,417	159,212	11,727,672	32,000

# 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1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	69,249,373			
1010 政務人員待遇	281,820			
1015 法定編制人員待遇	27,277,182			
1020 約聘僱人員待遇	1,458,856			
1025 技工及工友待遇	2,408,668			
1030 獎金	23,750,333			
1045 退休退職給付	12,252,656			
1050 退休離職儲金	1,433,040			
1055 保險	386,818			
2000 業務費	742,928			
2006 水電費	7,788			
2021 其他業務租金	121,536			
2036 按日按件計資酬金	47,500			
2051 物品	2,280			
2054 一般事務費	544,284			
2072 國內旅費	340			
2093 特別費	19,200			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	70,012,301			

# 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1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,709,636	0	0	0	0	0	0	0	4,709,636
本年度	467,051	0	0	0	0	0	0	0	467,051
04010100 罰金罰鍰	121,510	0	0	0	0	0	0	0	121,510
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	192,000	0	0	0	0	0	0	0	192,000
05010200 證照費	90,360	0	0	0	0	0	0	0	90,360
05030300 資料使用費	2,020	0	0	0	0	0	0	0	2,020
07010300 租金收入	45,410	0	0	0	0	0	0	0	45,410
12020100 收回以前年度歲出	5,654	0	0	0	0	0	0	0	5,654
12021000 其他雜項收入	10,097	0	0	0	0	0	0	0	10,097
以前年度	4,242,585	0	0	0	0	0	0	0	4,242,585

# 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1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	4,242,585	0	0	0	0	0	0	0	4,242,585
107年度 03010100 罰金罰鍰	3,463,248	0	0	0	0	0	0	0	3,463,248
108年度 03010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	20,970	0	0	0	0	0	0	0	20,970
110年度 04010100 罰金罰鍰	19,996	0	0	0	0	0	0	0	19,996
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	109,577	0	0	0	0	0	0	0	109,577
112年度 04010100 罰金罰鍰	592,480	0	0	0	0	0	0	0	592,480
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1月31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)			
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1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	70,012,301	651,860	0	0	0	460,000	0	0	0	0	71,124,161	23,747,511
本年度	70,012,301	651,860	0	0	0	0	0	0	0	0	70,664,161	23,747,511
一、本年度經費	58,252,629	651,860	0	0	0	0	0	0	0	0	58,904,489	23,747,511
0359010100 行政管理	58,093,417	1,860	0	0	0	0	0	0	0	0	58,095,277	23,543,723
0359120100 都市發展規劃	159,212	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	809,212	203,788
二、統籌科目	11,759,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,759,672	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,727,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,727,672	0
0989030100 公務人員各項補助	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	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

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1月31日

頁數：第22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)		
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1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	81,672,947,699	負債	65,596,170
流動資產	94,136,818	流動負債	59,050,276
專戶存款	56,649,954	應付代收款	55,707,576
應收帳款	36,608,724	其他應付款	3,342,700
其他應收款	200,000	長期負債	2,256,859
預付款	678,140	應付租賃款	2,256,859
長期投資	81,531,732,343	其他負債	4,289,035
採權益法之投資	65,299,340,699	存入保證金	1,450,945
採權益法之投資評價調整	16,232,391,644	應付保管款	1,616,721
固定資產	36,793,192	暫收款	1,221,369
土地	24,951,706	淨資產	81,607,351,529
房屋建築及設備	15,134,495	資產負債淨額	81,607,351,529
累計折舊－房屋建築及設備	-11,234,818	資產負債淨額	81,607,351,529
機械及設備	16,857,515		
累計折舊－機械及設備	-14,487,752		
交通及運輸設備	5,662,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,980,928		
雜項設備	3,530,051		
累計折舊－雜項設備	-2,909,993		
租賃資產	5,550,147		
累計折舊－租賃資產	-2,279,672		
無形資產	6,938,689		
電腦軟體	6,938,689		
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1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	81,672,947,699	合 計	81,672,947,699
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	153	待抵銷債權憑證	153

# 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1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	71,591,212	71,591,212
公庫撥入數	71,124,161	71,124,161
罰款及賠償收入	121,510	121,510
規費收入	284,380	284,380
財產收益	45,410	45,410
其他收入	15,751	15,751
支出	75,332,776	75,332,776
繳付公庫數	4,709,636	4,709,636
人事支出	69,249,373	69,249,373
業務支出	742,928	742,928
獎補助支出	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	610,839	610,839
收支餘絀	-3,741,564	-3,741,564

# 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1月31日

頁數：第 26 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	0	0	0	81,531,732,343
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	-25,944	3,899,677
機械及設備	16,857,515	-14,326,915	0	0	-160,837	2,369,763
交通及運輸設備	5,662,441	-3,948,125	0	0	-32,803	1,681,513
雜項設備	3,530,051	-2,894,893	0	0	-15,100	620,058
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	0	0	-234,684	81,565,255,060
租賃資產	5,550,147	-2,176,192	0	0	-103,480	3,270,475
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	272,675	0	6,938,689
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	272,675	-103,480	10,209,164
合 計	65,378,238,418	16,197,836,645	0	272,675	-338,164	81,575,464,224

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1月31日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動0元，與取得財產合計數0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1月31日

頁數：第 28 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1月31日

頁數：第 29 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	467,051	71,124,161	71,591,212	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	71,124,161	71,124,161	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	121,510	-----	121,510	規費收入
規費收入	284,380	-----	284,380	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	45,410	-----	45,410	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	15,751	-----	15,751	
歲出	70,012,301	5,320,475	75,332,776	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,709,636	4,709,636	人事支出
人事費	69,249,373	-----	69,249,373	業務支出
業務費	742,928	-----	742,928	獎補助支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	610,839	610,839	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-69,545,250	65,803,686	-3,741,564	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1月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」610,839元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。