

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 鍾依儒

機關長官 王玉芬

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 33 頁至第 33 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 頁
---------------------	---------------

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0414000000 罰款及賠償收入	17,823,000	17,823,000	17,823,000	925,428	6,910,474	-1,293,912
					-			9,618,614	-	
	01			04143200100 罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	17,810,000	923,877	6,910,474	-1,297,908
					-			9,601,618	-	
		01		04143200101 罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	17,810,000	923,877	6,910,474	-1,297,908
					-			9,601,618	-	
	03			04143200300 賠償收入	13,000	13,000	13,000	1,551	-	3,996
					-			16,996	-	
		01		04143200301 一般賠償收入	13,000	13,000	13,000	1,551	-	3,996
					-			16,996	-	
05				0514000000 規費收入	17,762,000	17,762,000	17,762,000	2,647,030	-	-1,526,197
					-			16,235,803	-	
	01			05143200100 行政規費收入	16,660,000	16,660,000	16,660,000	2,482,450	-	-1,263,400
					-			15,396,600	-	
		01		05143200101 審查費	15,460,000	15,460,000	15,460,000	2,364,850	-	-1,205,300
					-			14,254,700	-	
		02		05143200102 證照費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	117,600	-	-58,100
					-			1,141,900	-	
	03			05143200300 使用規費收入	1,102,000	1,102,000	1,102,000	164,580	-	-262,797
					-			839,203	-	
		03		05143200303 資料使用費	1,102,000	1,102,000	1,102,000	164,580	-	-262,797
					-			839,203	-	
07				0714000000 財產收入	507,000	507,000	507,000	41,873	-	-4,154
					-			502,846	-	
	01			07143200100 財產孳息	447,000	447,000	447,000	39,673	-	5,726
					-			452,726	-	
		01		07143200101 利息收入	-	-	-	2,121	-	3,439
					-			3,439	-	

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
		03		07143200103	租金收入	447,000	447,000	447,000	37,552	-	2,287
						-		449,287	-		
		05		07143200500	廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	2,200	-	-9,880
						-		50,120	-		
		01		07143200501	廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	2,200	-	-9,880
						-		50,120	-		
12				12140000000	其他收入	15,045,000	15,045,000	15,045,000	9,573	-	-96,963
						-		14,948,037	-		
		02		12143200200	雜項收入	15,045,000	15,045,000	15,045,000	9,573	-	-96,963
						-		14,948,037	-		
		01		12143200201	收回以前年度歲出	8,000	8,000	8,000	676	-	1,873
						-		9,873	-		
		10		12143200210	其他雜項收入	15,037,000	15,037,000	15,037,000	8,897	-	-98,836
						-		14,938,164	-		
				經常門合計		51,137,000	51,137,000	51,137,000	3,623,904	6,910,474	-2,921,226
						-		41,305,300	-		
				總計		51,137,000	51,137,000	51,137,000	3,623,904	6,910,474	-2,921,226
						-		41,305,300	-		

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
01				5914320010000 一般行政	311,331,000	-	311,331,000	311,331,000	19,709,038	10,059,146
					-	-		301,271,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5914320010100 行政管理	311,331,000	-	311,331,000	311,331,000	19,709,038	10,059,146
					-	-		301,271,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	291,711,000	-	291,711,000	291,711,000	13,900,289	8,750,535
					-	-		282,960,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	19,620,000	-	19,620,000	19,620,000	5,808,749	1,308,611
					-	-		18,311,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				5914320120000 都市發展	40,563,000	-	44,793,952	44,793,952	11,250,968	3,645,745
					-	-		33,114,507	-	
					4,230,952	-		-	-	
					-	-		8,033,700	-	
					-	-		-	-	
	01			5914320120100 都市發展規劃	40,563,000	-	44,793,952	44,793,952	11,250,968	3,645,745
					-	-		33,114,507	-	
					4,230,952	-		-	-	
					-	-		8,033,700	-	

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	40,563,000	-	44,793,952	44,793,952	11,250,968	3,645,745
					-	-			33,114,507	
					4,230,952	-			-	
					-	-			8,033,700	
			40	400000 獎補助費	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				5914320980000 第一預備金	6,000,000	-	207,049	-	-	-
					-	-			-	
					-5,792,951	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	207,049	-	-	-
					-	-			-	
					-5,792,951	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			60	600000 預備金	6,000,000	-	207,049	-	-	-
					-	-			-	
					-5,792,951	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
32				6314320320000 住宅補貼	510,443,000	-	510,443,000	510,443,000	-	-
					-	-			510,443,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
	01			6314320320100 住宅業務補貼	510,443,000	-	510,443,000	510,443,000	-	-
					-	-		510,443,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	510,443,000	-	510,443,000	510,443,000	-	-
					-	-		510,443,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	868,337,000	-	866,775,001	866,567,952	30,960,006	13,704,891
					-	-		844,829,361	-	-
					-1,561,999	-		-	-	-
					-	-		8,033,700	-	-
	90			5914320900000 一般建築及設備	1,668,000	-	2,462,515	2,462,515	1,226,905	111,128
					-	-		2,325,107	-	-
					794,515	-		-	-	26,280
					-	-		26,280	-	-
	02			5914320900200 營建工程*	511,000	-	677,515	677,515	452,425	20,188
					-	-		631,047	-	-
					166,515	-		-	-	26,280
					-	-		26,280	-	-
		30		300000 設備及投資*	511,000	-	677,515	677,515	452,425	20,188
					-	-		631,047	-	-
					166,515	-		-	-	26,280
					-	-		26,280	-	-

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	04			5914320900400 其他設備*	1,157,000	-	1,785,000	774,480	90,940	
					-	-		1,694,060		
					628,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,157,000	-	1,785,000	774,480	90,940	
					-	-		1,694,060		
					628,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
81				7214320810000 非營業特種基金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-		10,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7214320810100 住宅基金*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-		10,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-		10,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	11,668,000	-	12,462,515	1,226,905	111,128	
					-	-		12,325,107	-	
					794,515	-		-	26,280	
					-	-		26,280	-	

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經資門合計	880,005,000	-	879,237,516	879,030,467	32,186,911	13,816,019
					-	-		857,154,468		
					-767,484	-		-		26,280
					-	-		8,059,980		
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	73,024,642	-	73,024,642	73,024,642	257,359	-
					-	-		73,024,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	73,024,642	-	73,024,642	73,024,642	257,359	-
					-	-		73,024,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	72,986,642	-	72,986,642	72,986,642	257,359	-
					-	-		72,986,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-		38,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8914320030000 公務人員各項補助	3,564,328	-	3,564,328	3,564,328	76,500	-
					-	-		3,564,328		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			8914320030100 公務人員各項補助	3,564,328	-	3,564,328	76,500		-	
					-	-		3,564,328		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	2,926,085	-	2,926,085	-		-	
					-	-		2,926,085		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	638,243	-	638,243	76,500		-	
					-	-		638,243		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	76,588,970	-	76,588,970	333,859		-	
					-	-		76,588,970		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	956,593,970	-	955,826,486	955,619,437	32,520,770	13,816,019	
					-	-		933,743,438		-	
					-767,484	-		-		26,280	
					-	-		8,059,980		-	

臺北市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	137,938	-	-	4,057	-	133,881
		01			罰金罰鍰及息金	137,938	-	-	4,057	-	133,881
			01		罰金罰鍰	137,938	-	-	4,057	-	133,881
					小計	137,938	-	-	4,057	-	133,881
107	03				罰款及賠償收入	54,904,542	-	5,623,619	33,700,062	-	21,204,480
		01			罰金罰鍰及息金	54,904,542	-	5,623,619	33,700,062	-	21,204,480
			01		罰金罰鍰	54,904,542	-	5,623,619	33,700,062	-	21,204,480
					小計	54,904,542	-	5,623,619	33,700,062	-	21,204,480
108	03				罰款及賠償收入	2,597,401	499,616	6,032	227,432	-	1,870,353
		01			罰金罰鍰及息金	2,597,401	499,616	6,032	227,432	-	1,870,353
			01		罰金罰鍰	2,597,401	499,616	6,032	227,432	-	1,870,353
					小計	2,597,401	499,616	6,032	227,432	-	1,870,353
109	04				罰款及賠償收入	3,449,735	877,500	10,000	463,126	-	2,109,109
		01			罰金罰鍰及息金	3,449,735	877,500	10,000	463,126	-	2,109,109

臺北市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	3,449,735	877,500	10,000	463,126	-	2,109,109					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,449,735	877,500	10,000	463,126	-	2,109,109					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	5,845,518	979,684	57,701	768,396	-	4,097,438					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	5,845,518	979,684	57,701	768,396	-	4,097,438					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	5,845,518	979,684	57,701	768,396	-	4,097,438					
						-	-	-	-	-	-					
110	12				其他收入	1,777,322	-	-	387,768	-	1,389,554					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,777,322	-	-	387,768	-	1,389,554					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,777,322	-	-	387,768	-	1,389,554					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,622,840	979,684	57,701	1,156,164	-	5,486,992					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	9,743,264	3,042,291	117,635	3,564,953	-	3,136,020					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,743,264	3,042,291	117,635	3,564,953	-	3,136,020					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,743,264	3,042,291	117,635	3,564,953	-	3,136,020					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,743,264	3,042,291	117,635	3,564,953	-	3,136,020					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	78,455,720	5,399,091	5,814,987	39,115,794	-	33,940,835					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					總計	78,455,720	5,399,091	5,814,987	39,115,794	-	33,940,835
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
			04		都市規劃	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
106	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,133,750	-	-	-	1,133,750	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,267,500	-	-	-	2,267,500	-							
108	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						4,521,316	946,648	2,082,432	-	2,438,884	-							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						4,521,316	946,648	2,082,432	-	2,438,884	-							
			04		都市規劃	-	-	-	-	-	-							
						4,521,316	946,648	2,082,432	-	2,438,884	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,521,316	946,648	2,082,432	-	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	-	-	600,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,121,316	-	946,648	2,082,432	-	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	-							
110	12				-	-	-	-	-	-	-							
					973,000	-	389,200	973,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					973,000	-	389,200	973,000	-	-	-							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					973,000	-	389,200	973,000	-	-	-							

臺北市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					973,000	-	389,200	973,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					973,000	-	389,200	973,000	-	-	-							
111	12			都市發展	-	-	-	-	-	-	-							
					10,346,442	273,743	1,449,000	5,421,070	-	4,651,629	-							
		01		都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					10,346,442	273,743	1,449,000	5,421,070	-	4,651,629	-							
			02	綜合業務	-	-	-	-	-	-	-							
					51,150	-	-	51,150	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					51,150	-	-	51,150	-	-	-							
			03	綜合企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	400,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	400,000	-	-	-							
			04	都市規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					8,609,792	271,118	1,449,000	3,687,045	-	4,651,629	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,609,792	271,118	1,449,000	3,687,045	-	4,651,629	-							
			05	都市設計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,175,000	-	-	1,175,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,175,000	-	-	1,175,000	-	-	-							
			07	住宅服務	-	-	-	-	-	-	-							
					110,500	2,625	-	107,875	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					110,500	2,625	-	107,875	-	-	-							

臺北市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	62				-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					226,270	1,984	-	224,286	-	-	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					226,270	1,984	-	224,286	-	-	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					226,270	1,984	-	224,286	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					226,270	1,984	-	224,286	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,572,712	275,727	1,449,000	5,645,356	-	5,651,629	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					22,208,258	273,743	2,784,848	8,476,502	-	13,458,013	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					226,270	1,984	-	224,286	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					22,434,528	275,727	2,784,848	8,700,788	-	13,458,013	-							

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	都市發展規劃	營建工程	其他設備
1000 人事費	282,960,465			
1010 政務人員待遇	1,690,920			
1015 法定編制人員待遇	163,981,795			
1020 約聘僱人員待遇	8,247,641			
1025 技工及工友待遇	14,191,629			
1030 獎金	40,368,426			
1035 其他給與	7,116,340			
1040 加班值班費	8,637,734			
1045 退休退職給付	974,987			
1050 退休離職儲金	18,547,801			
1055 保險	19,203,192			
2000 業務費	18,311,389	41,148,207		
2003 教育訓練費	22,400	12,600		
2006 水電費	1,383,172	100,227		
2009 通訊費	219,838	199,554		
2018 資訊服務費	7,518,992	2,394,956		
2021 其他業務租金	1,831,932			
2024 稅捐及規費	212,865			
2027 保險費	32,845	25,116		
2030 兼職費		512,500		
2036 按日按件計資酬金	42,000	1,393,470		
2039 委辦費		31,875,000		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	854,815	231,458		

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	都市發展規劃	營建工程	其他設備
2054 一般事務費	4,804,755	3,754,519		
2063 房屋建築養護費	186,494			
2066 車輛及辦公器具養護費	240,428			
2069 設施及機械設備養護費		141,065		
2072 國內旅費	520	58,830		
2075 大陸地區旅費		78,614		
2078 國外旅費		337,473		
2084 短程車資	55,446	12,825		
2093 特別費	904,887			
3000 設備及投資			657,327	1,694,060
3010 房屋建築及設備費			657,327	
3030 資訊軟硬體設備費				1,694,060
3045 投資				
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	301,271,854	41,148,207	657,327	1,694,060

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	住宅業務補貼	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			72,986,642	2,926,085
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			235,222	
1035 其他給與				2,911,856
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			72,751,420	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				14,229
2000 業務費				638,243
2003 教育訓練費				56,750
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	住宅業務補貼	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2054 一般事務費				581,493
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		10,000,000		
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3045 投資		10,000,000		
4000 獎補助費	510,443,000		38,000	
4030 對特種基金之補助	510,443,000			
4085 獎勵及慰問			38,000	
合計	510,443,000	10,000,000	73,024,642	3,564,328

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	358,873,192			
1010 政務人員待遇	1,690,920			
1015 法定編制人員待遇	163,981,795			
1020 約聘僱人員待遇	8,247,641			
1025 技工及工友待遇	14,191,629			
1030 獎金	40,603,648			
1035 其他給與	10,028,196			
1040 加班值班費	8,637,734			
1045 退休退職給付	73,726,407			
1050 退休離職儲金	18,547,801			
1055 保險	19,217,421			
2000 業務費	60,097,839			
2003 教育訓練費	91,750			
2006 水電費	1,483,399			
2009 通訊費	419,392			
2018 資訊服務費	9,913,948			
2021 其他業務租金	1,831,932			
2024 稅捐及規費	212,865			
2027 保險費	57,961			
2030 兼職費	512,500			
2036 按日按件計資酬金	1,435,470			
2039 委辦費	31,875,000			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	1,086,273			

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2054 一般事務費	9,140,767			
2063 房屋建築養護費	186,494			
2066 車輛及辦公器具養護費	240,428			
2069 設施及機械設備養護費	141,065			
2072 國內旅費	59,350			
2075 大陸地區旅費	78,614			
2078 國外旅費	337,473			
2084 短程車資	68,271			
2093 特別費	904,887			
3000 設備及投資	12,351,387			
3010 房屋建築及設備費	657,327			
3030 資訊軟硬體設備費	1,694,060			
3045 投資	10,000,000			
4000 獎補助費	510,481,000			
4030 對特種基金之補助	510,443,000			
4085 獎勵及慰問	38,000			
合計	941,803,418			

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	80,421,094	0	0	0	0	1,984	0	0	80,423,078
本年度	41,305,300	0	0	0	0	0	0	0	41,305,300
04010100 罰金罰鍰	9,601,618	0	0	0	0	0	0	0	9,601,618
04030100 一般賠償收入	16,996	0	0	0	0	0	0	0	16,996
05010100 審查費	14,254,700	0	0	0	0	0	0	0	14,254,700
05010200 證照費	1,141,900	0	0	0	0	0	0	0	1,141,900
05030300 資料使用費	839,203	0	0	0	0	0	0	0	839,203
07010100 利息收入	3,439	0	0	0	0	0	0	0	3,439
07010300 租金收入	449,287	0	0	0	0	0	0	0	449,287
07050100 廢舊物資售價	50,120	0	0	0	0	0	0	0	50,120
12020100 收回以前年度歲出	9,873	0	0	0	0	0	0	0	9,873

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	14,938,164	0	0	0	0	0	0	0	14,938,164
以前年度	39,115,794	0	0	0	0	1,984	0	0	39,117,778
一、以前年度應收(保留) 數	39,115,794	0	0	0	0	0	0	0	39,115,794
106年度 03010100 罰金罰鍰	4,057	0	0	0	0	0	0	0	4,057
107年度 03010100 罰金罰鍰	33,700,062	0	0	0	0	0	0	0	33,700,062
108年度 03010100 罰金罰鍰	227,432	0	0	0	0	0	0	0	227,432
109年度 04010100 罰金罰鍰	463,126	0	0	0	0	0	0	0	463,126
110年度 04010100 罰金罰鍰	768,396	0	0	0	0	0	0	0	768,396
110年度 12020100 收回以前年度歲出	387,768	0	0	0	0	0	0	0	387,768
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,564,953	0	0	0	0	0	0	0	3,564,953
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	1,984	0	0	1,984
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,984	0	0	1,984
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	942,444,226	26,280	0	0	0	205,575	200,000	0	624,286	0	942,251,795	35,107,732
本年度	933,743,438	26,280	0	0	0	0	200,000	0	0	0	933,969,718	21,649,719
一、本年度經費	857,154,468	26,280	0	0	0	0	200,000	0	0	0	857,380,748	21,649,719
0359010100 行政管理	301,271,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,271,854	10,059,146
0359120100 都市發展規劃	33,114,507	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	33,314,507	11,479,445
0359900200* 營建工程	631,047	26,280	0	0	0	0	0	0	0	0	657,327	20,188
0359900400* 其他設備	1,694,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,060	90,940
0463320100 住宅業務補貼	510,443,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,443,000	0
0572810100* 住宅基金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
二、統籌科目	76,588,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,588,970	0

臺北市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	73,024,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,024,642	0
0989030100 公務人員各項補助	3,564,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,564,328	0
以前年度	8,700,788	0	0	0	0	205,575	0	0	624,286	0	8,282,077	13,458,013
一、以前年度應付(保留)數	8,700,788	0	0	0	0	0	0	0	624,286	0	8,076,502	13,458,013
106年度 0361120100 都市發展規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,750
106年度 0361620200 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,750
108年度 0361120100 都市發展規劃	2,082,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,082,432	2,438,884
108年度 0361620200 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
109年度 0359120100 都市發展規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
110年度 0359120100 都市發展規劃	973,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,000	0

臺北市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0359120100 都市發展規劃	5,421,070	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	5,021,070	4,651,629
111年度 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
111年度 0359900200* 營建工程	224,286	0	0	0	0	0	0	0	224,286	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	205,575	0	0	0	0	205,575	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	205,575	0	0	0	0	205,575	0

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	81,676,843,732	負債	65,290,639
流動資產	97,422,012	流動負債	59,846,277
專戶存款	56,344,423	應付代收款	56,503,577
零用金		其他應付款	3,342,700
應收帳款	40,851,309	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	26,280	其他負債	3,187,503
長期投資	81,531,732,343	存入保證金	1,604,052
採權益法之投資	65,299,340,699	應付保管款	1,583,451
採權益法之投資評價調整	16,232,391,644	暫收款	
固定資產	37,131,356	淨資產	81,611,553,093
土地	24,951,706	資產負債淨額	81,611,553,093
房屋建築及設備	15,134,495	資產負債淨額	81,611,553,093
累計折舊－房屋建築及設備	-11,208,874		
機械及設備	16,857,515		
累計折舊－機械及設備	-14,326,915		
交通及運輸設備	5,662,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,948,125		
雜項設備	3,530,051		
累計折舊－雜項設備	-2,894,893		
租賃資產	5,550,147		
累計折舊－租賃資產	-2,176,192		
無形資產	7,211,364		
電腦軟體	7,211,364		
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112年12月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	81,676,843,732	合 計	81,676,843,732
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2,078,921	應付保證品	2,078,921
債權憑證	152	待抵銷債權憑證	152

臺北市政府都市發展局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,023,031,436	1,969,814,985
公庫撥入數	33,149,642	942,251,795
罰款及賠償收入	7,835,902	16,529,088
規費收入	2,647,030	16,235,803
財產收益	41,873	502,846
投資收益	979,347,416	979,347,416
其他收入	9,573	14,948,037
支出	7,490,485,106	8,466,003,741
繳付公庫數	9,440,875	80,423,078
人事支出	14,157,648	358,873,192
業務支出	20,373,490	61,395,974
獎補助支出	0	510,481,000
財產損失	10,432	67,919
投資損失	7,445,748,225	7,445,748,225
利息費用及手續費	51,215	51,215
折舊、折耗及攤銷	703,221	8,963,138
收支餘絀	-6,467,453,670	-6,496,188,756

臺北市政府都市發展局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	72,735,088,924	15,253,044,228	146,476,000	7,582,224,225	979,347,416	81,531,732,343
土地	24,048,948	0	902,758	0	0	24,951,706
土地改良物	2,279,992	-2,256,772	0	2,279,992	2,256,772	0
房屋建築及設備	15,134,495	-10,897,546	78,841	78,841	-311,328	3,925,621
機械及設備	23,534,940	-18,688,808	17,900	6,695,325	4,361,893	2,530,600
交通及運輸設備	5,112,441	-3,654,314	550,000	0	-293,811	1,714,316
雜項設備	3,582,144	-2,802,513	78,000	130,093	-92,380	635,158
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	72,808,781,884	15,214,744,275	148,103,499	7,591,408,476	985,268,562	81,565,489,744
租賃資產	4,071,082	-1,178,264	1,479,065	0	-997,928	3,373,955
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,606,653	0	1,491,600	4,886,889	0	7,211,364
發展中之無形資產	1,461,600	0	0	1,461,600	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	16,139,335	-1,178,264	2,970,665	6,348,489	-997,928	10,585,319
合 計	72,824,921,219	15,213,566,011	151,074,164	7,597,756,965	984,270,634	81,576,075,063

臺北市政府都市發展局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動151,074,164元，與取得財產合計數12,549,393元，增加138,524,771元之原因說明如下：

- 一、「111年臺北市都市計畫整合查詢系統功能擴充案暨維護案」驗收合格自發展中之無形資產轉列電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,461,600元。
- 二、109年度、110年度、111年度及112年度「個人電腦租賃案」支付112年租賃款合計1,018,160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1,018,160元。
- 三、112年3月公告現值調整土地增值902,758元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加902,758元。
- 四、111及112年度「永樂大樓耐震補強工程」支付分攤款593,561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593,561元。
- 五、112年度「臺北市士林區仰德大道3段99巷1號等7戶拆除工程」支付分攤款182,931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182,931元。
- 六、112年個人電腦租賃案現值為1,479,065元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,479,065元。
- 七、112年度實物作價增撥住宅基金136,476,000元，於期末調整住宅基金投資成本，致成本變動增加數較取得財產合計數增加136,476,000元。

臺北市政府都市發展局
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,026,259	1,530,280	1,299,680	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	48,215,774	1,921,599,211	1,969,814,985	收入
		942,251,795	942,251,795	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,529,088		16,529,088	罰款及賠償收入
規費收入	16,235,803		16,235,803	規費收入
信託管理收入				
財產收入	502,846		502,846	財產收益
營業盈餘及事業收入		979,347,416	979,347,416	投資收益
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	14,948,037		14,948,037	其他收入
歲出	941,803,418	7,524,200,323	8,466,003,741	支出
		80,423,078	80,423,078	繳付公庫數
人事費	358,873,192		358,873,192	人事支出
業務費	60,097,839	1,298,135	61,395,974	業務支出
獎補助費	510,481,000		510,481,000	獎補助支出
設備及投資	12,351,387	-12,351,387		
		67,919	67,919	財產損失
		7,445,748,225	7,445,748,225	投資損失
債務費		51,215	51,215	利息費用及手續費
		8,963,138	8,963,138	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-893,587,644	-5,602,601,112	-6,496,188,756	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112年1月1日至112年12月31日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數12,351,387元，其中1,018,160元係支付融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數12,351,387元，其中10,000,000元係增撥住宅基金取得社會住宅興建基地，另列為平衡表「採權益法之投資」表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數12,351,387元，其中675,900元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(四)預算項目「設備及投資」執行數12,351,387元，其中26,280元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(五)預算項目「業務費」執行數60,097,839元，其中8,033,700元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數12,351,387元，其中631,047元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

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

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,963,138元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」67,919元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「投資收益」979,347,416元，係投資住宅基金於年度終了之評價調整。

(五)會計科目「投資損失」7,445,748,225元，係投資住宅基金於年度終了之投資成本調整。

(六)會計科目「利息費用及手續費」51,215元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他

(一)會計科目「業務支出」61,395,974元，其中8,700,788元係執行以前年度歲出保留數。