

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 鍾依儒

機關長官 簡瑟芳

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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 34 頁至第 34 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 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11月30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			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)			
04				0414000000	罰款及賠償收入	17,823,000	17,823,000	15,866,000	1,779,740	-	-4,284,427
						-	-	-	11,581,573	-	-
	01			04143200100	罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	15,860,000	1,757,300	-	-4,303,196
						-	-	-	11,556,804	-	-
		01		04143200101	罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	15,860,000	1,757,300	-	-4,303,196
						-	-	-	11,556,804	-	-
	03			04143200300	賠償收入	13,000	13,000	6,000	22,440	-	18,769
						-	-	-	24,769	-	-
		01		04143200301	一般賠償收入	13,000	13,000	6,000	22,440	-	18,769
						-	-	-	24,769	-	-
05				0514000000	規費收入	17,102,000	17,102,000	15,684,000	1,180,150	-	-3,332,959
						-	-	-	12,351,041	-	-
	01			05143200100	行政規費收入	16,300,000	16,300,000	14,964,000	1,132,810	-	-3,144,280
						-	-	-	11,819,720	-	-
		01		05143200101	審查費	15,100,000	15,100,000	13,870,000	1,036,550	-	-3,027,200
						-	-	-	10,842,800	-	-
		02		05143200102	證照費	1,200,000	1,200,000	1,094,000	96,260	-	-117,080
						-	-	-	976,920	-	-
	03			05143200300	使用規費收入	802,000	802,000	720,000	47,340	-	-188,679
						-	-	-	531,321	-	-
		03		05143200303	資料使用費	802,000	802,000	720,000	47,340	-	-188,679
						-	-	-	531,321	-	-
07				0714000000	財產收入	516,000	516,000	430,000	50,854	-	15,082
						-	-	-	445,082	-	-
	01			07143200100	財產孳息	456,000	456,000	420,000	46,464	-	12,821
						-	-	-	432,821	-	-
		01		07143200101	利息收入	-	-	-	-	-	2,877
						-	-	-	2,877	-	-

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11月30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)		
		03		07143200103 租金收入	456,000	456,000	420,000	46,464	-	9,944
					-			429,944		
		05		07143200500 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	4,390	-	2,261
					-			12,261		
		01		07143200501 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	4,390	-	2,261
					-			12,261		
12				12140000000 其他收入	14,990,000	14,990,000	14,886,000	2,983	-	45,903
					-			14,931,903		
		02		12143200200 雜項收入	14,990,000	14,990,000	14,886,000	2,983	-	45,903
					-			14,931,903		
		01		12143200201 收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	104	-	49,532
					-			49,532		
		10		12143200210 其他雜項收入	14,982,000	14,982,000	14,886,000	2,879	-	-3,629
					-			14,882,371		
				經常門合計	50,431,000	50,431,000	46,866,000	3,013,727	-	-7,556,401
					-			39,309,599		
				總計	50,431,000	50,431,000	46,866,000	3,013,727	-	-7,556,401
					-			39,309,599		

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11月30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	312,959,000	-	315,871,373	311,045,010	22,938,072	18,947,772
					-	-		292,097,238		
					-	-		-		90,877
					2,912,373	-				
	01			5914320010100 行政管理	312,959,000	-	315,871,373	311,045,010	22,938,072	18,947,772
					-	-		292,097,238		
					-	-		-		90,877
					2,912,373	-				
		10		100000 人事費	291,571,000	-	294,483,373	293,957,163	21,348,289	14,298,147
					-	-		279,659,016		
					-	-		-		-
					2,912,373	-				
		20		200000 業務費	21,388,000	-	21,388,000	17,087,847	1,589,783	4,649,625
					-	-		12,438,222		
					-	-		-		90,877
					-	-				
12				5914320120000 都市發展	41,927,000	-	42,241,443	31,259,143	1,712,264	12,522,182
					-	-		18,736,961		
					314,443	-		-		1,053,983
					-	-		-		
	01			5914320120100 都市發展規劃	41,927,000	-	42,241,443	31,259,143	1,712,264	12,522,182
					-	-		18,736,961		
					314,443	-		-		1,053,983
					-	-		-		

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11月30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	-	42,241,443	31,259,143	1,712,264	12,522,182
					-	-			18,736,961	
					314,443	-			-	1,053,983
					-	-			-	-
98			5914320980000	第一預備金	6,000,000	-	3,640,173	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,359,827	-			-	-
					-	-			-	-
	01		5914320980100	第一預備金	6,000,000	-	3,640,173	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,359,827	-			-	-
					-	-			-	-
		60	600000	預備金	6,000,000	-	3,640,173	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,359,827	-			-	-
					-	-			-	-
32			6314320320000	住宅補貼	505,951,000	-	505,951,000	505,951,000	-	-
					-	-			505,951,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01		6314320320100	住宅業務補貼	505,951,000	-	505,951,000	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11月30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	-	-	
					-	-		505,951,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	866,837,000	-	867,703,989	24,650,336	31,469,954	
					-	-		816,785,199	-	
					-2,045,384	-		-	1,144,860	
					2,912,373	-		-	-	
90			5914320900000	一般建築及設備	6,248,000	-	6,831,372	5,776,113	1,112,988	
					-	-		-	-	
					583,372	-		4,663,125	2,587	
					-	-		-	-	
	02		5914320900200	營建工程*	48,000	-	48,000	48,000	48,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,587	
					-	-		-	-	
		30	300000	設備及投資*	48,000	-	48,000	48,000	48,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,587	
					-	-		-	-	
	03		5914320900300	交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	170,411	
					-	-		-	-	
					-	-		1,129,589	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	1,300,000	-	170,411
					-	-		1,129,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5914320900400 其他設備*	4,900,000	-	5,483,372	4,428,113	-	894,577
					-	-		-		
					-	-		3,533,536		
					583,372	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,900,000	-	5,483,372	4,428,113	-	894,577
					-	-		3,533,536		
					-	-		-		
					583,372	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11月30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				
				資本門合計	77,405,000	-	77,988,372	-	1,112,988	
					-	-		75,820,125		
					583,372	-		-	2,587	
					-	-		-		
				經資門合計	944,242,000	-	945,692,361	925,188,266	24,650,336	32,582,942
					-	-		892,605,324		
					-1,462,012	-		-	1,147,447	
					2,912,373	-		-		
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	72,338,730	-	72,338,730	72,338,730	6,055,561	-
					-	-		72,338,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	72,338,730	-	72,338,730	72,338,730	6,055,561	-
					-	-		72,338,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	72,278,730	-	72,278,730	72,278,730	6,055,561	-
					-	-		72,278,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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				7614320030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614320030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914320030000 公務人員各項補助	2,297,177	-	2,297,177	48,048	-	
					-	-		2,297,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914320030100 公務人員各項補助	2,297,177	-	2,297,177	48,048	-	
					-	-		2,297,177	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,860,661	-	1,860,661	-	-	
					-	-		1,860,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第9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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	436,516	-	436,516	48,048	-	
					-	-		436,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	74,645,907	-	74,645,907	6,103,609	-	
					-	-		74,645,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,018,887,907	-	1,020,338,268	30,753,945	32,582,942	
					-	-		967,251,231	-	
					-1,462,012	-		-	1,147,447	
					2,912,373	-		-	-	

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11月30日

頁數：第10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	-	295,075	18,314,389	-	2,890,091
		01			罰金罰鍰及息金	21,204,480	-	295,075	18,314,389	-	2,890,091
			01		罰金罰鍰	21,204,480	-	295,075	18,314,389	-	2,890,091
					小計	21,204,480	-	295,075	18,314,389	-	2,890,091
108	03				罰款及賠償收入	1,870,353	-	20,181	154,398	-	1,715,955
		01			罰金罰鍰及息金	1,870,353	-	20,181	154,398	-	1,715,955
			01		罰金罰鍰	1,870,353	-	20,181	154,398	-	1,715,955
					小計	1,870,353	-	20,181	154,398	-	1,715,955
109	04				罰款及賠償收入	2,109,109	-	-	111,748	-	1,997,361
		01			罰金罰鍰及息金	2,109,109	-	-	111,748	-	1,997,361

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 (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	-	-	111,748	-	1,997,361					
					小計	2,109,109	-	-	111,748	-	1,997,361					
110	04				罰款及賠償收入	4,097,438	-	10,777	171,605	-	3,925,833					
		01			罰金罰鍰及息金	4,097,438	-	10,777	171,605	-	3,925,833					
			01		罰金罰鍰	4,097,438	-	10,777	171,605	-	3,925,833					
110	12				其他收入	1,389,554	-	32,314	355,454	-	1,034,100					
		02			雜項收入	1,389,554	-	32,314	355,454	-	1,034,100					
			01		收回以前年度歲出	1,389,554	-	32,314	355,454	-	1,034,100					
					小計	5,486,992	-	43,091	527,059	-	4,959,933					
111	04				罰款及賠償收入	3,136,020	-	40,244	1,028,770	-	2,107,250					
		01			罰金罰鍰及息金	3,136,020	-	40,244	1,028,770	-	2,107,250					
			01		罰金罰鍰	3,136,020	-	40,244	1,028,770	-	2,107,250					
					小計	3,136,020	-	40,244	1,028,770	-	2,107,250					
112	04				罰款及賠償收入	6,910,474	490,000	276,183	3,284,465	-	3,136,009					
						-	-	-	-	-	-					

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11月30日

頁數：第12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	490,000	276,183	3,284,465	-	3,136,009
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,910,474	490,000	276,183	3,284,465	-	3,136,009
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,910,474	490,000	276,183	3,284,465	-	3,136,009
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	40,851,309	490,000	674,774	23,420,829	-	16,940,480
						-	-	-	-	-	-
					總計	40,851,309	490,000	674,774	23,420,829	-	16,940,480
						-	-	-	-	-	-

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11月30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
106	12				-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	405,515	-	728,235	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	405,515	-	728,235	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	405,515	-	728,235	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	405,515	-	728,235	-							
106	62				-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	405,515	-	728,235	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	405,515	-	728,235	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	405,515	-	728,235	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	405,515	-	728,235	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,267,500	-	-	811,030	-	1,456,470	-							
108	12				-	-	-	-	-	-	-							
					2,438,884	-	-	195,792	-	2,243,092	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,438,884	-	-	195,792	-	2,243,092	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					2,438,884	-	-	195,792	-	2,243,092	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,438,884	-	-	195,792	-	2,243,092	-							
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11月30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
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	600,000	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	600,000	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	600,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,038,884	-	-	795,792	-	2,243,092	-							
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	-	-	4,646,130	-	5,499	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					4,651,629	-	-	4,646,130	-	5,499	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					4,651,629	-	-	4,646,130	-	5,499	-							

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11月30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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,651,629	-	-	4,646,130	-	5,499	-							
111	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	680,000	-	320,000	-							
		02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	680,000	-	320,000	-							
			02	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	680,000	-	320,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	680,000	-	320,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,651,629	-	-	5,326,130	-	325,499	-							
112	12			都市發展	-	-	-	-	-	-	-							
					8,033,700	-	198,000	5,831,200	-	2,202,500	-							
		01		都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					8,033,700	-	198,000	5,831,200	-	2,202,500	-							
			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	-	198,000	1,860,000	-	1,460,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,320,000	-	198,000	1,860,000	-	1,460,000	-							
			09	住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					1,485,000	-	-	742,500	-	742,500	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,485,000	-	-	742,500	-	742,500	-							

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11月30日

頁數：第16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	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						26,280	-	-	26,280	-	-	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						26,280	-	-	26,280	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						26,280	-	-	26,280	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,059,980	-	198,000	5,857,480	-	2,202,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						21,491,713	-	198,000	12,764,152	-	8,727,561	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,280	-	-	26,280	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,517,993	-	198,000	12,790,432	-	8,727,561	-

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			
	行政管理	都市發展規劃	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費	279,659,016			
1010 政務人員待遇	1,299,631			
1015 法定編制人員待遇	167,042,412			
1020 約聘僱人員待遇	9,557,714			
1025 技工及工友待遇	14,849,309			
1030 獎金	41,820,817			
1035 其他給與	5,168,911			
1040 加班費	2,809,090			
1045 退休退職給付	3,996,217			
1050 退休離職儲金	17,683,217			
1055 保險	15,431,698			
2000 業務費	12,438,222	18,736,961		
2003 教育訓練費		6,000		
2006 水電費	1,372,578	98,913		
2009 通訊費	223,010	162,659		
2018 資訊服務費	2,874,752	1,703,810		
2021 其他業務租金	1,693,313			
2024 稅捐及規費	124,118			
2027 保險費	38,670	23,448		
2030 兼職費		485,000		
2036 按日按件計資酬金	7,500	1,528,642		
2039 委辦費		9,805,000		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	532,460	277,775		

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			
	行政管理	都市發展規劃	交通及運輸設備	其他設備
2054 一般事務費	4,610,764	3,420,505		
2063 房屋建築養護費	204,469			
2066 車輛及辦公器具養護費	127,199			
2069 設施及機械設備養護費	35,504	160,430		
2072 國內旅費	10,325	14,351		
2075 大陸地區旅費		44,416		
2078 國外旅費		974,027		
2084 短程車資	63,902	11,985		
2093 特別費	519,658			
3000 設備及投資			1,129,589	3,533,536
3025 運輸設備費			1,129,589	
3030 資訊軟硬體設備費				2,718,298
3035 雜項設備費				815,238
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	292,097,238	18,736,961	1,129,589	3,533,536

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			
	住宅業務補貼	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			72,278,730	10,000
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			318,540	
1035 其他給與				10,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			71,960,190	
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				

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11月30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			
	住宅業務補貼	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
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				
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		71,157,000		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
3045 投資		71,157,000		
4000 獎補助費	505,951,000		60,000	
4030 對特種基金之補助	505,951,000			
4085 獎勵及慰問			60,000	
合計	505,951,000	71,157,000	72,338,730	10,000

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11月30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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,860,661	353,808,407	
1010 政務人員待遇		1,299,631	
1015 法定編制人員待遇		167,042,412	
1020 約聘僱人員待遇		9,557,714	
1025 技工及工友待遇		14,849,309	
1030 獎金		42,139,357	
1035 其他給與	1,854,170	7,033,081	
1040 加班費		2,809,090	
1045 退休退職給付		75,956,407	
1050 退休離職儲金		17,683,217	
1055 保險	6,491	15,438,189	
2000 業務費	436,516	31,611,699	
2003 教育訓練費	20,833	26,833	
2006 水電費		1,471,491	
2009 通訊費		385,669	
2018 資訊服務費		4,578,562	
2021 其他業務租金		1,693,313	
2024 稅捐及規費		124,118	
2027 保險費		62,118	
2030 兼職費		485,000	
2036 按日按件計資酬金		1,536,142	
2039 委辦費		9,805,000	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		810,235	

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11月30日

頁數：第22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	
2054 一般事務費	415,683	8,446,952	
2063 房屋建築養護費		204,469	
2066 車輛及辦公器具養護費		127,199	
2069 設施及機械設備養護費		195,934	
2072 國內旅費		24,676	
2075 大陸地區旅費		44,416	
2078 國外旅費		974,027	
2084 短程車資		75,887	
2093 特別費		519,658	
3000 設備及投資		75,820,125	
3025 運輸設備費		1,129,589	
3030 資訊軟硬體設備費		2,718,298	
3035 雜項設備費		815,238	
3045 投資		71,157,000	
4000 獎補助費		506,011,000	
4030 對特種基金之補助		505,951,000	
4085 獎勵及慰問		60,000	
合計	2,297,177	967,251,231	

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11月30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)			
合計	62,730,428	0	0	0	0	0	0	0	62,730,428
本年度	39,309,599	0	0	0	0	0	0	0	39,309,599
04010100 罰金罰鍰	11,556,804	0	0	0	0	0	0	0	11,556,804
04030100 一般賠償收入	24,769	0	0	0	0	0	0	0	24,769
05010100 審查費	10,842,800	0	0	0	0	0	0	0	10,842,800
05010200 證照費	976,920	0	0	0	0	0	0	0	976,920
05030300 資料使用費	531,321	0	0	0	0	0	0	0	531,321
07010100 利息收入	2,877	0	0	0	0	0	0	0	2,877
07010300 租金收入	429,944	0	0	0	0	0	0	0	429,944
07050100 廢舊物資售價	12,261	0	0	0	0	0	0	0	12,261
12020100 收回以前年度歲出	49,532	0	0	0	0	0	0	0	49,532

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11月30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)			
12021000 其他雜項收入	14,882,371	0	0	0	0	0	0	0	14,882,371
以前年度	23,420,829	0	0	0	0	0	0	0	23,420,829
一、以前年度應收(保留) 數	23,420,829	0	0	0	0	0	0	0	23,420,829
107年度 03010100 罰金罰鍰	18,314,389	0	0	0	0	0	0	0	18,314,389
108年度 03010100 罰金罰鍰	154,398	0	0	0	0	0	0	0	154,398
109年度 04010100 罰金罰鍰	111,748	0	0	0	0	0	0	0	111,748
110年度 04010100 罰金罰鍰	171,605	0	0	0	0	0	0	0	171,605
110年度 12020100 收回以前年度歲出	355,454	0	0	0	0	0	0	0	355,454
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,028,770	0	0	0	0	0	0	0	1,028,770
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,284,465	0	0	0	0	0	0	0	3,284,465
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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第25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	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
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11月30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)		
合計	980,041,663	1,147,447	0	0	180,000	478,389	0	0	26,280	0	981,821,219	33,453,494
本年度	967,251,231	1,147,447	0	0	180,000	0	0	0	0	0	968,578,678	31,255,495
一、本年度經費	892,605,324	1,147,447	0	0	180,000	0	0	0	0	0	893,932,771	31,255,495
0359010100 行政管理	292,097,238	90,877	0	0	0	0	0	0	0	0	292,188,115	18,856,895
0359120100 都市發展規劃	18,736,961	1,053,983	0	0	180,000	0	0	0	0	0	19,970,944	11,288,199
0359900200* 營建工程	0	2,587	0	0	0	0	0	0	0	0	2,587	45,413
0359900300* 交通及運輸設備	1,129,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,129,589	170,411
0359900400* 其他設備	3,533,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,533,536	894,577
0463320100 住宅業務補貼	505,951,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,951,000	0
0572810100* 住宅基金	71,157,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,157,000	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11月30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)		
二、統籌科目	74,645,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,645,907	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	72,338,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,338,730	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	2,297,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,297,177	0
以前年度	12,790,432	0	0	0	0	478,389	0	0	26,280	0	13,242,541	2,197,999
一、以前年度應付(保留)數	12,790,432	0	0	0	0	0	0	0	26,280	0	12,764,152	2,197,999
106年度 0361120100 都市發展規劃	405,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,515	0
106年度 0361620200 接受中央各部會補助業務支出	405,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,515	0
108年度 0361120100 都市發展規劃	195,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,792	0
108年度 0361620200 接受中央各部會補助業務支出	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	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11月30日

頁數：第28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	4,646,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,646,130	5,499
111年度 0359620200 接受中央各部會補助業務支出	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,000	320,000
112年度 0359120100 都市發展規劃	5,831,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,831,200	1,872,500
112年度 0359900200* 營建工程	26,280	0	0	0	0	0	0	0	26,280	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	478,389	0	0	0	0	478,389	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	8,389	0	0	0	0	8,389	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	470,000	0	0	0	0	470,000	0

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	81,843,122,976	負債	44,292,043
流動資產	55,699,984	流動負債	38,247,397
專戶存款	37,232,057	應付代收款	36,790,927
零用金	180,000	其他應付款	1,456,470
應收帳款	16,940,480	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	1,147,447	其他負債	3,787,787
長期投資	81,602,889,343	存入保證金	2,333,654
採權益法之投資	65,370,497,699	應付保管款	1,255,468
採權益法之投資評價調整	16,232,391,644	暫收款	198,665
固定資產	175,524,253	淨資產	81,798,830,933
土地	34,605,191	資產負債淨額	81,798,830,933
房屋建築及設備	148,508,539	資產負債淨額	81,798,830,933
累計折舊－房屋建築及設備	-14,789,842		
機械及設備	15,452,405		
累計折舊－機械及設備	-13,943,823		
交通及運輸設備	5,565,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,091,581		
雜項設備	3,925,349		
累計折舊－雜項設備	-2,943,439		
租賃資產	5,550,147		
累計折舊－租賃資產	-3,314,472		
無形資產	5,662,739		
電腦軟體	4,332,739		
發展中之無形資產	1,330,000		
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11月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	81,843,122,976	合 計	81,843,122,976
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	985,263	應付保證品	985,263
債權憑證	164	待抵銷債權憑證	164

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11月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,364,876	1,021,130,818
公庫撥入數	30,351,149	981,821,219
罰款及賠償收入	1,779,740	11,581,573
規費收入	1,180,150	12,351,041
財產收益	50,854	445,082
其他收入	2,983	14,931,903
支出	35,330,704	975,917,718
繳付公庫數	3,688,501	62,730,428
人事支出	27,403,850	353,808,407
業務支出	3,548,095	43,591,101
獎補助支出	0	506,011,000
財產損失	11,549	33,699
折舊、折耗及攤銷	678,709	9,743,083
收支餘絀	-1,965,828	45,213,100

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11月30日

頁數：第 32 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	9,653,485	0	0	34,605,191
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	15,134,495	-11,208,874	133,379,644	5,600	-3,580,968	133,718,697
機械及設備	16,857,515	-14,326,915	652,698	2,057,808	383,092	1,508,582
交通及運輸設備	5,662,441	-3,948,125	1,129,589	1,226,251	856,544	2,474,198
雜項設備	3,530,051	-2,894,893	475,638	80,340	-48,546	981,910
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	216,448,054	3,369,999	-2,389,878	81,776,177,921
租賃資產	5,550,147	-2,176,192	0	0	-1,138,280	2,235,675
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	2,878,625	0	4,332,739
發展中之無形資產	0	0	1,330,000	0	0	1,330,000
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	1,330,000	2,878,625	-1,138,280	7,898,414
合 計	65,378,238,418	16,197,836,645	217,778,054	6,248,624	-3,528,158	81,784,076,335

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11月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動217,778,054元，與取得財產合計數75,846,405元，增加141,931,649元之原因說明如下：

一、113年3月公告現值調整土地增值9,653,485元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,653,485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1,075,200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1,075,200元。

三、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26,280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26,280元。

四、113年本局無償取得新南門辦公室（臺北市中正區羅斯福路一段8號九、十樓）133,379,644元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加133,379,644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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 34 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11月30日

頁數：第 35 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	39,309,599	981,821,219	1,021,130,818	收入
		981,821,219	981,821,219	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,581,573		11,581,573	罰款及賠償收入
規費收入	12,351,041		12,351,041	規費收入
信託管理收入				
財產收入	445,082		445,082	財產收益
營業盈餘及事業收入				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	14,931,903		14,931,903	其他收入
歲出	967,251,231	8,666,487	975,917,718	支出
		62,730,428	62,730,428	繳付公庫數
人事費	353,808,407		353,808,407	人事支出
業務費	31,611,699	11,979,402	43,591,101	業務支出
獎補助費	506,011,000		506,011,000	獎補助支出
設備及投資	75,820,125	-75,820,125		
		33,699	33,699	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,743,083	9,743,083	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-927,941,632	973,154,732	45,213,100	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11月30日

頁數:第 36 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75,820,125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)預算項目「設備及投資」執行數75,820,125元，其中1,075,200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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數75,820,125元，其中2,257,925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75,820,125元，其中950,000元係支付「113年臺北市都市計畫整合查詢系統功能擴充案暨維護案」功能擴充案價款，另列為平衡表相關資產科目表達。

(五)預算項目「設備及投資」執行數75,820,125元，其中380,000元係支付「113年度裁罰管理系統及便民e化土地使用分區營業及使用項目查詢系統擴充建置案」價款，另列為平衡表相關資產科目表達。

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」9,743,083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」33,699元，係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他

(一)會計科目「業務支出」43,591,101元，其中11,979,402元係執行以前年度歲出保留數。