

臺北市政府都市發展局

# 會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 張玲玲

機關長官：

臺北市政府都市發展局長 黃景茂(戊)

# 臺北市政府都市發展局

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年5月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 10 頁至第 11 頁
五、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
六、資本資產表	第 13 頁至第 13 頁
七、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 28 頁
八、資本資產變動表	第 29 頁至第 30 頁
九、歲出用途別累計表	第 31 頁至第 36 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 37 頁至第 39 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 40 頁至第 41 頁
十二、收入支出彙計表	第 42 頁至第 42 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 43 頁至第 48 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 49 頁至第 59 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 60 頁至第 62 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 63 頁至第 66 頁

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	15,260,000	15,260,000	3,600,000	259,795	-	-443,897
					-			3,156,103		
	01			罰金罰鍰及怠金	15,230,000	15,230,000	3,600,000	259,795	-	-443,897
					-			3,156,103		
		01		罰金罰鍰	15,230,000	15,230,000	3,600,000	259,795	-	-443,897
					-			3,156,103		
		03		賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	5,612,000	5,612,000	1,973,000	464,716	-	489,530
					-			2,462,530		
	01			行政規費收入	4,390,000	4,390,000	1,593,000	426,536	-	669,320
					-			2,262,320		
		01		審查費	3,190,000	3,190,000	1,135,000	335,656	-	651,700
					-			1,786,700		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	458,000	90,880	-	17,620
					-			475,620		
		03		使用規費收入	1,222,000	1,222,000	380,000	38,180	-	-179,790
					-			200,210		
		03		資料使用費	1,222,000	1,222,000	380,000	38,180	-	-179,790
					-			200,210		
07				財產收入	1,697,000	1,697,000	182,500	31,610	-	21,016
					-			203,516		
	01			財產孳息	438,000	438,000	182,500	29,000	-	10,086
					-			192,586		
		03		租金收入	438,000	438,000	182,500	29,000	-	10,086
					-			192,586		
		05		廢舊物資售價	1,259,000	1,259,000	-	2,610	-	10,930
					-			10,930		
		01		廢舊物資售價	1,259,000	1,259,000	-	2,610	-	10,930
					-			10,930		
08				營業盈餘及事業收入	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-	-
					-			400,000,000		
		02		非營業特種基金賸餘撥庫	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-	-
					-			400,000,000		

製表

管理資訊均安

核覆

股長曾純品

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/6/10

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		01		賸餘繳庫	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-	
					-		400,000,000			
12				其他收入	14,936,000	14,936,000	14,867,600	12,015	-	11,200
					-			14,878,800		
	02			雜項收入	14,936,000	14,936,000	14,867,600	12,015	-	11,200
					-			14,878,800		
		01		收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	1,513	-	2,134
					-			2,134		
		10		其他雜項收入	14,928,000	14,928,000	14,867,600	10,502	-	9,066
					-			14,876,666		
				經常門合計	437,505,000	437,505,000	420,623,100	768,136	-	77,849
					-			420,700,949		
				總計	437,505,000	437,505,000	420,623,100	768,136	-	77,849
					-			420,700,949		

製表

警理警簡均安

核

股長曾純品

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/6/10

**臺北市政府都市發展局  
經費累計表**

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
08				建築管理	2,862,000	5,322,667	8,184,667	1,036,567	316,260	142,793	
					-	-			893,774		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築管理審核及督導	2,862,000	5,322,667	8,184,667	1,036,567	316,260	142,793	
					-	-			893,774		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,862,000	5,322,667	8,184,667	1,036,567	316,260	142,793	
					-	-			893,774		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	321,637,000	-	322,183,953	172,628,450	21,740,882	23,630,487	
					-	-			148,997,963		
					546,953	-			-	13,754,571	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	321,637,000	-	322,183,953	172,628,450	21,740,882	23,630,487	
					-	-			148,997,963		
					546,953	-			-	13,754,571	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	286,788,000	-	286,788,000	159,426,000	19,331,846	22,354,652	
					-	-			137,071,348		
					-	-			-	13,725,959	
					-	-			-	-	
		20		業務費	34,849,000	-	35,395,953	13,202,450	2,409,036	1,275,835	
					-	-			11,926,615		
					546,953	-			-	28,612	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
12				都市發展	58,079,000	-	60,579,000	7,233,440	3,381,369	2,453,382	
					-	-			4,780,058		
					2,500,000	-			-	7,688	
					-	-			-	-	

製表

核實

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

郭賢呂淑韻

股長曾純品

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01				都市發展規劃	58,079,000	-	60,579,000	7,233,440	3,381,369	2,453,382
						-	-			4,780,058	
						2,500,000	-			-	7,688
			20		業務費	56,079,000	-	58,579,000	7,233,440	3,381,369	2,453,382
						-	-			4,780,058	
						2,500,000	-			-	7,688
			40		獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	98				第一預備金	6,000,000	-	2,953,047	-	-	-
						-	-			-	-
						-3,046,953	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				第一預備金	6,000,000	-	2,953,047	-	-	-
						-	-			-	-
						-3,046,953	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			60		預備金	6,000,000	-	2,953,047	-	-	-
						-	-			-	-
						-3,046,953	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	32				住宅補貼	653,074,000	-	653,074,000	361,934,304	-	-
						-	-			361,934,304	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				住宅業務補貼	653,074,000	-	653,074,000	361,934,304	-	-
						-	-			361,934,304	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

製表

約聘 呂淑韻

核覆

股長 曾純品

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

**臺北市政府都市發展局**  
**經費累計表**

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	653,074,000	-	653,074,000	361,934,304	-	
					-	-		361,934,304	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,041,652,000	5,322,667	1,046,974,667	542,832,761	25,438,511	26,226,662
					-	-		516,606,099	-	13,762,259
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	45,452,000	-	45,452,000	25,023,000	99,498	24,774,661
					-	-		248,339	-	37,000
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	29,593,000	-	29,593,000	20,778,000	-	20,778,000
					-	-		-	-	37,000
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	29,593,000	-	29,593,000	20,778,000	-	20,778,000
					-	-		-	-	37,000
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	15,859,000	-	15,859,000	4,245,000	99,498	3,996,661
					-	-		248,339	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	15,859,000	-	15,859,000	4,245,000	99,498	3,996,661
					-	-		248,339	-	-
					-	-		-	-	-
81				非營業特種基金	1,900,000,000	-	1,900,000,000	1,900,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,900,000,000	-	-
					-	-		-	-	-

製表

約聘人員 呂淑韻

核覆

股長曾純品

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10



臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
	01			住宅基金*	1,900,000.000	-	1,900,000.000	1,900,000.000	-	-	
					-	-	-	1,900,000.000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,900,000.000	-	1,900,000.000	1,900,000.000	-	-	
					-	-	-	1,900,000.000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,945,452.000	-	1,945,452.000	1,925,023.000	99,498	24,774.661	
					-	-	-	1,900,248.339	-	37.000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	2,987,104.000	5,322,667	2,992,426,667	2,467,855,761	25,538,009	51,001,323	
					-	-	-	2,416,854.438	-	13,799,259	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	39,171,031	-	39,171,031	39,171,031	6,522,443	-	
					-	-	-	39,171,031	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	39,171,031	-	39,171,031	39,171,031	6,522,443	-	
					-	-	-	39,171,031	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	39,155,031	-	39,155,031	39,155,031	6,522,443	-	
					-	-	-	39,155,031	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-	-	16,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

呂淑韻

核

股長曾純品

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10



臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備					
02					公務人員各項補助及慰問金	1,660,175	-	1,660,175	1,660,175	318,925	-	
						-	-			1,660,175	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員各項補助及慰問金	1,660,175	-	1,660,175	1,660,175	318,925	-	
						-	-			1,660,175	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		10			人事費	1,573,936	-	1,573,936	1,573,936	318,925	-	
						-	-			1,573,936	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		20			業務費	86,239	-	86,239	86,239	-	-	
						-	-			86,239	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	40,831,206	-	40,831,206	40,831,206	6,841,368	-	
						-	-			40,831,206	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	3,027,935,206	5,322,667	3,033,257,873	2,508,686,967	32,379,377	51,001,323	
						-	-			2,457,685,644	-	
						-	-			-	13,799,259	
						-	-			-	-	

製表  
約聘員 呂淑韻

核覆  
股長 曾純品

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/10

**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109年5月1日至109年5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數		
	款	項	目	節	代 號	及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
							應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
							保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
103	03					罰款及賠償收入	294,210	-	-	6,000	-	288,210
		01				罰金罰鍰及息金	294,210	-	-	6,000	-	288,210
			01			罰金罰鍰	294,210	-	-	6,000	-	288,210
						小計	294,210	-	-	6,000	-	288,210
104	03					罰款及賠償收入	720,664	-	10,000	60,000	-	660,664
		01				罰金罰鍰及息金	720,664	-	10,000	60,000	-	660,664
			01			罰金罰鍰	720,664	-	10,000	60,000	-	660,664
						小計	720,664	-	10,000	60,000	-	660,664
105	03					罰款及賠償收入	491,200	-	5,000	25,000	-	466,200
		01				罰金罰鍰及息金	491,200	-	5,000	25,000	-	466,200
			01			罰金罰鍰	491,200	-	5,000	25,000	-	466,200
						小計	491,200	-	5,000	25,000	-	466,200
106	03					罰款及賠償收入	1,079,925	159,653	25,000	30,055	-	890,217
		01				罰金罰鍰及息金	1,079,925	159,653	25,000	30,055	-	890,217
			01			罰金罰鍰	1,079,925	159,653	25,000	30,055	-	890,217
106	08					補助收入	1,425,000	-	-	-	-	1,425,000
		01				上級政府補助收入	1,425,000	-	-	-	-	1,425,000
			02			計畫型補助收入	1,425,000	-	-	-	-	1,425,000

製表

管理員 簡均安

核覆

股長 曾純品

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/6/10

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109年5月1日至109年5月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					小計	2,504,925	159,653	25,000	30,055	2,315,217
107	03				罰款及賠償收入	67,184,466	410,000	267,170	885,213	65,889,253
		01			罰金罰鍰及息金	67,184,466	410,000	267,170	885,213	65,889,253
			01		罰金罰鍰	67,184,466	410,000	267,170	885,213	65,889,253
					小計	67,184,466	410,000	267,170	885,213	65,889,253
108	03				罰款及賠償收入	11,399,168	650,000	827,566	3,778,996	6,970,172
		01			罰金罰鍰及息金	11,399,168	650,000	827,566	3,778,996	6,970,172
			01		罰金罰鍰	11,399,168	650,000	827,566	3,778,996	6,970,172
					小計	11,399,168	650,000	827,566	3,778,996	6,970,172
108	08				補助及協助收入	2,000,000	-	-	-	2,000,000
		01			上級政府補助收入	2,000,000	-	-	-	2,000,000
			02		計畫型補助收入	2,000,000	-	-	-	2,000,000
					小計	2,000,000	-	-	-	2,000,000
					經常門合計	84,594,633	1,219,653	1,134,736	4,785,264	78,589,716
					總計	84,594,633	1,219,653	1,134,736	4,785,264	78,589,716

製表

管理員 簡均安

核對

股長 曾純品

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/6/10

臺北市府都市發展局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	62				-	-	-	-	-	-	-							
					1,758,000	-	-	-	-	1,758,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,758,000	-	-	-	-	1,758,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,758,000	-	-	-	-	1,758,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,758,000	-	-	-	-	1,758,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,758,000	-	-	-	-	1,758,000	-							
105	12				-	-	-	-	-	-	-							
					712,500	-	-	-	-	712,500	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					712,500	-	-	-	-	712,500	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					712,500	-	-	-	-	712,500	-							
105	62				-	-	-	-	-	-	-							
					712,500	-	-	-	-	712,500	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					712,500	-	-	-	-	712,500	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					712,500	-	-	-	-	712,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,425,000	-	-	-	-	1,425,000	-							
106	12				-	-	-	-	-	-	-							
					2,808,864	-	249,850	1,063,600	-	1,745,264	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,808,864	-	249,850	1,063,600	-	1,745,264	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,808,864	-	249,850	1,063,600	-	1,745,264	-							
106	62				-	-	-	-	-	-	-							
					1,425,000	-	-	-	-	1,425,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,425,000	-	-	-	-	1,425,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,425,000	-	-	-	-	1,425,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,233,864	-	249,850	1,063,600	-	3,170,264	-							
107	12				-	-	-	-	-	-	-							
					8,215,000	-	80,000	80,000	-	8,135,000	-							

製表  
科 費 呂淑韻

核覆

股長曾純品

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/6/10

臺北市府都市發展局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						8,215,000	-	80,000	-	8,135,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,215,000	-	80,000	-	8,135,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						8,215,000	-	80,000	-	8,135,000	-							
108	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						26,236,019	-	330,969	-	18,341,901	400,000							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						26,236,019	-	330,969	-	18,341,901	400,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						20,616,851	-	150,000	-	16,270,996	400,000							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						5,619,168	-	180,969	-	2,070,905	-							
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	-	-	2,000,000	-							
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	-	-	2,000,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	-	-	2,000,000	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						750,000	-	-	-	750,000	-							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						750,000	-	-	-	750,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						750,000	-	-	-	750,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						28,986,019	-	330,969	-	20,341,901	400,000							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						43,867,883	-	660,819	-	34,830,165	400,000							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						750,000	-	-	-	750,000	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						44,617,883	-	660,819	-	34,830,165	400,000							

製表 科員 呂淑韻

核覆

股長曾純品

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg10 列印日期：109/6/10

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	136,173,108	負債	46,962,568
流動資產	136,173,108	流動負債	46,962,568
現金	36,829,304	應付款項	6,353,264
專戶存款	36,649,304	其他應付款	6,353,264
零用金	180,000	暫收款	192,981
應收款項	77,759,545	暫收款	192,981
應收帳款	75,164,716	存入保證金	3,590,842
其他應收款	2,594,829	存入保證金	3,590,842
應收其他政府款	3,425,000	應付代收款	35,242,266
應收其他政府款	3,425,000	應付代收款	35,242,266
暫付款	3,960,000	應付保管款	1,583,215
暫付款	3,960,000	應付保管款	1,583,215
預付款	14,199,259	淨資產	89,210,540
預付款	14,199,259	資產負債淨額	89,210,540
		資產負債淨額	89,210,540
		資產負債淨額	89,210,540
合  計	136,173,108	合  計	136,173,108
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	2,282,769	應付保證品	2,282,769
債權憑證	86	待抵銷債權憑證	86



臺北市政府都市發展局

資本資產表

中華民國109年5月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資		資本資產總額	86,077,742,958
其他長期投資	86,020,332,405	資本資產總額	86,077,742,958
固定資產			
土地	22,310,137		
土地改良物	23,220		
房屋建築及設備	13,905,153		
機械及設備	4,772,808		
交通及運輸設備	1,433,455		
雜項設備	964,562		
購建中固定資產	1,299,501		
無形資產			
無形資產	12,701,717		
合計	86,077,742,958	合計	86,077,742,958



臺北市政府都市發展局

專戶存款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	32,859,900		
	110103002一般銀行存款	1,589,355		
	110103003代扣繳專戶	1,946,965		
	11010301納入集中支付	60,103		
	11010302一般銀行存款	192,981		
	合計		36,649,304	

臺北市政府都市發展局

應收帳款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	75,164,716	75,164,716	

臺北市政府都市發展局

其他應收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	2,594,829		
	合計		2,594,829	

臺北市政府都市發展局  
應收其他政府款明細表  
 中華民國109年5月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	3,425,000		
	合計		3,425,000	

臺北市政府都市發展局

暫付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費			
	合計	3,960,000	3,960,000	

臺北市政府都市發展局

預付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	14,199,259		
	合計		14,199,259	

臺北市政府都市發展局

保證品明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	2,282,769	2,282,769	



臺北市政府都市發展局

債權憑證明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		86	
	合計		86	

臺北市政府都市發展局  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	86	86	

臺北市政府都市發展局

其他應付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	6,353,264		
	合計		6,353,264	

臺北市政府都市發展局

暫收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款	192,981		
	合計		192,981	

臺北市政府都市發展局

存入保證金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,459,261		
	211201004保固保證金	752,213		
	211201010出租保證金	58,000		
	211201011關渡平原輔導納管試辦計畫保證金	1,321,368		
	合計		3,590,842	

臺北市政府都市發展局

應付代收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301002健保費	991,423		
	211301003公保費	22,179		
	211301004勞保費	393,477		
	211301005退撫基金	66,243		
	211301006勞工退休金(新制)	539,886		
	211301007代辦經費	33,228,558		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	500		
	合 計		35,242,266	

臺北市政府都市發展局

應付保管款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401應付保管款	60,103		
	211401001離職儲金	1,523,112		
	合計		1,583,215	



臺北市政府都市發展局

應付保證品明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	1,092,997		
	290301002保證書	1,189,772		
	合計		2,282,769	

臺北市政府都市發展局

資本資產變動表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第29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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	69,130,468,504	14,989,863,901	1,900,000,000	0	0	86,020,332,405
土地	22,226,658	0	129,979	46,500	0	22,310,137
土地改良物	2,321,982	-2,298,762	0	0	0	23,220
房屋建築及設備	35,752,003	-21,575,397	0	0	-271,453	13,905,153
機械及設備	23,258,785	-17,544,053	37,470	0	-979,394	4,772,808
交通及運輸設備	5,855,825	-4,329,535	0	0	-92,835	1,433,455
雜項設備	3,848,179	-2,786,403	0	0	-97,214	964,562
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	69,223,731,936	14,941,329,751	1,900,167,449	46,500	-1,440,896	86,063,741,740
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,299,501	0	0	0	0	1,299,501
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,851,309	0	3,960,869	1,110,461	0	12,701,717
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	11,150,810	0	3,960,869	1,110,461	0	14,001,218
合 計	69,234,882,746	14,941,329,751	1,904,128,318	1,156,961	-1,440,896	86,077,742,958

臺北市政府都市發展局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第30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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
備註： 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,904,128,318元=預算採購增加金額1,903,998,339元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額129,979元(臺北市萬華區青年段一小段74地號〔辦公房屋基地〕109年度公告現值調整土地增值)。 2. 設備及投資預算執行增加金額1,900,998,339元=本年度預算執行金額1,900,248,339元+以前年度保留預算執行金額750,000元。 3. 預算採購增加金額1,903,998,339元，較設備及投資預算執行增加金額1,900,998,339元，增加3,000,000元，主要係： (1) 108年度「都市設計審議平台及3D建築圖台應用發展」採購案，於本年度驗收合格帳列資本資產3,750,000元，其中3,000,000元為以前年度執行之資本支出所致。						

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	建築管理審核及督導	行政管理	都市發展規劃	其他設備
1000 人事費		137,071,348		
1010 政務人員待遇		812,490		
1015 法定編制人員待遇		86,623,633		
1020 約聘僱人員待遇		2,629,639		
1025 技工及工友待遇		8,377,353		
1030 獎金		25,598,349		
1035 其他給與		1,863,159		
1040 加班值班費		1,002,412		
1045 退休退職給付		2,555,304		
1050 退休離職儲金		1,624,270		
1055 保險		5,984,739		
2000 業務費	893,774	11,926,615	4,780,058	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		242,417	31,794	
2009 通訊費	1,912	138,855	64,532	
2018 資訊服務費		440,072	790,000	
2021 其他業務租金		8,388,030		
2024 稅捐及規費		75,250		
2027 保險費	23,400	4,449	3,333	
2030 兼職費			252,500	
2036 按日按件計資酬金	227,500		603,622	
2039 委辦費	525,667		2,003,000	
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品		207,648	96,000	
2054 一般事務費	103,745	1,536,685	867,543	
2063 房屋建築養護費		12,810	48,615	
2066 車輛及辦公器具養護費		118,996		
2069 設施及機械設備養護費		833	14,807	
2072 國內旅費	1,250	240	4,312	
2078 國外旅費		546,953		
2084 短程車資	300	16,851		
2093 特別費		196,526		

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	建築管理審核及督導	行政管理	都市發展規劃	其他設備
3000 設備及投資				248,339
3030 資訊軟硬體設備費				248,339
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	893,774	148,997,963	4,780,058	248,339

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第33頁

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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費			39,155,031	1,573,936
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			152,555	
1035 其他給與				1,573,550
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			39,002,476	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				386
2000 業務費				86,239
2003 教育訓練費				61,387
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				24,852
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				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第34頁

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	公務人員各項補助及慰問金
3000 設備及投資		1,900,000,000		
3030 資訊軟硬體設備費				
3045 投資		1,900,000,000		
4000 獎補助費	361,934,304		16,000	
4030 對特種基金之補助	361,934,304			
4085 獎勵及慰問			16,000	
合計	361,934,304	1,900,000,000	39,171,031	1,660,175

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	177,800,315			
1010 政務人員待遇	812,490			
1015 法定編制人員待遇	86,623,633			
1020 約聘僱人員待遇	2,629,639			
1025 技工及工友待遇	8,377,353			
1030 獎金	25,750,904			
1035 其他給與	3,436,709			
1040 加班值班費	1,002,412			
1045 退休退職給付	41,557,780			
1050 退休離職儲金	1,624,270			
1055 保險	5,985,125			
2000 業務費	17,686,686			
2003 教育訓練費	61,387			
2006 水電費	274,211			
2009 通訊費	205,299			
2018 資訊服務費	1,230,072			
2021 其他業務租金	8,388,030			
2024 稅捐及規費	75,250			
2027 保險費	31,182			
2030 兼職費	252,500			
2036 按日按件計資酬金	831,122			
2039 委辦費	2,528,667			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	303,648			
2054 一般事務費	2,532,825			
2063 房屋建築養護費	61,425			
2066 車輛及辦公器具養護費	118,996			
2069 設施及機械設備養護費	15,640			
2072 國內旅費	5,802			
2078 國外旅費	546,953			
2084 短程車資	17,151			
2093 特別費	196,526			



臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3000 設備及投資	1,900,248,339			
3030 資訊軟硬體設備費	248,339			
3045 投資	1,900,000,000			
4000 獎補助費	361,950,304			
4030 對特種基金之補助	361,934,304			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	2,457,685,644			

臺北市政府都市發展局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第37頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	425,486,213	0	0	0	0	0	0	0	425,486,213
本年度收入	420,700,949	0	0	0	0	0	0	0	420,700,949
04010100 罰金罰鍰	3,156,103	0	0	0	0	0	0	0	3,156,103
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	1,786,700	0	0	0	0	0	0	0	1,786,700
05010200 證照費	475,620	0	0	0	0	0	0	0	475,620
05030300 資料使用費	200,210	0	0	0	0	0	0	0	200,210
07010300 租金收入	192,586	0	0	0	0	0	0	0	192,586
07050100 廢舊物資售價	10,930	0	0	0	0	0	0	0	10,930
08020100 贍餘繳庫	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000
12020100 收回以前年度歲出	2,134	0	0	0	0	0	0	0	2,134
12021000 其他雜項收入	14,876,666	0	0	0	0	0	0	0	14,876,666
以前年度收入	4,785,264	0	0	0	0	0	0	0	4,785,264

製表

監 簡均安

核覆

股長曾純品

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/6/10

臺北市政府都市發展局  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國109年5月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第38頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				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	4,785,264	0	0	0	0	0	0	0	4,785,264
103年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
104年度 03010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	30,055	0	0	0	0	0	0	0	30,055
107年度 03010100 罰金罰鍰	885,213	0	0	0	0	0	0	0	885,213
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,778,996	0	0	0	0	0	0	0	3,778,996
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
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

製表

廖均安

核對

曾純品

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/6/10

臺北市政府都市發展局  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國109年5月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第39頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	

製表

陳均安

核對

股長曾純品

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/6/10

臺北市政府都市發展局  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國109年5月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	2,467,473,362	13,799,259	0	0	180,000	300,000	0	0	2,481,752,621	42,395,213
本年度	2,457,685,644	13,799,259	0	0	180,000	0	0	0	2,471,664,903	37,022,064
一、本年度經費	2,416,854,438	13,799,259	0	0	180,000	0	0	0	2,430,833,697	37,022,064
0357080100 建築管理審核及督導	893,774	0	0	0	0	0	0	0	893,774	142,793
0359010100 行政管理	148,997,963	13,754,571	0	0	0	0	0	0	162,752,534	9,875,916
0359120100 都市發展規劃	4,780,058	7,688	0	0	180,000	0	0	0	4,967,746	2,265,694
0359900200* 營建工程	0	37,000	0	0	0	0	0	0	37,000	20,741,000
0359900400* 其他設備	248,339	0	0	0	0	0	0	0	248,339	3,996,661
0463320100 住宅業務補貼	361,934,304	0	0	0	0	0	0	0	361,934,304	0
0572810100* 住宅基金	1,900,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000,000	0
二、統籌科目	40,831,206	0	0	0	0	0	0	0	40,831,206	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	39,171,031	0	0	0	0	0	0	0	39,171,031	0

製表  
科員 呂淑韻

核對

股長 曾純品

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/6/10

臺北市政府都市發展局  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國109年5月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第41頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,660,175	0	0	0	0	0	0	0	1,660,175	0
以前年度	9,787,718	0	0	0	0	300,000	0	0	10,087,718	5,373,149
一、以前年度應付(保留)數	9,787,718	0	0	0	0	0	0	0	9,787,718	5,373,149
105年度 0361120100 都市發展規劃										712,500
105年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出										712,500
106年度 0361120100 都市發展規劃	1,063,600	0	0	0	0	0	0	0	1,063,600	43,400
107年度 0361120100 都市發展規劃	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	1,425,000
108年度 0361120100 都市發展規劃	7,894,118	0	0	0	0	0	0	0	7,894,118	2,479,749
108年度 0361900400* 其他設備	750,000	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0

製表

核覆

股長曾純品

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/6/10

呂淑韻

臺北市政府都市發展局

收入支出彙計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,291,969	2,902,453,570
公庫撥入數	33,523,833	2,481,752,621
罰款及賠償收入	259,795	3,156,103
規費收入	464,716	2,462,530
財產孳息收入	29,000	192,586
廢舊物資售價收入	2,610	10,930
非營業特種基金贖餘繳庫	0	400,000,000
其他收入	12,015	14,878,800
支出	34,693,218	2,891,895,975
繳付公庫數	1,902,872	425,486,213
人事支出	26,173,214	177,800,315
業務支出	6,336,665	25,362,199
增購財產支出	99,498	998,339
增撥非營業特種基金	0	1,900,000,000
補助特種基金	0	361,934,304
其他獎補捐助	180,969	314,605
收支餘絀	-401,249	10,557,595

臺北市政府都市發展局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年5月31日

第43頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	25,000	30,055	25,000	30,055	-	-
106-08-01-02-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	712,500	0	712,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	111,098	642,066	111,098	642,066	-	-
	267,170	885,213	267,170	885,213	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	165,773	2,716,621	165,773	2,716,621	-	-
	827,566	3,778,996	827,566	3,778,996	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	303,871	4,174,187	303,871	4,174,187	-	-
	1,134,736	4,785,264	1,134,736	4,785,264	-	-



臺北市政府都市發展局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年5月31日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,650,000	3,600,000	1,650,000	3,600,000	-	-
	259,795	3,156,103	259,795	3,156,103	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	280,000	1,135,000	280,000	1,135,000	-	-
	335,656	1,786,700	282,140	1,875,764	53,516	-89,064
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	106,000	458,000	106,000	458,000	-	-
	90,880	475,620	93,640	475,720	-2,760	-100
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	120,000	380,000	120,000	380,000	-	-
	38,180	200,210	36,180	220,180	2,000	-19,970
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	36,500	182,500	36,500	182,500	-	-
	29,000	192,586	29,000	192,586	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,610	10,930	2,610	10,930	-	-
109-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金贖餘繳庫-贖餘繳庫	0	400,000,000	0	400,000,000	-	-
	-	400,000,000	0	400,000,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,513	2,134	1,513	2,134	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,520	14,867,600	7,520	14,867,600	-	-
	10,502	14,876,666	10,502	14,876,666	-	-
合計	2,200,020	420,623,100	2,200,020	420,623,100	-	-
	768,136	420,700,949	715,380	420,810,083	52,756	-109,134

臺北市政府都市發展局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年5月31日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	現金轉帳傳票	320131090600610	109/06/02	5/29悠遊卡繳費\$100元本機關未列帳，未開傳票。	-100
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	現金轉帳傳票	320131090600631	109/06/05	5月份建築線指示規費收入淨額本機關未列帳，未開傳票。	-89,064
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	現金轉帳傳票	320131090600640	109/06/09	5月份地形圖檔規費收入淨額本機關未列帳，未開傳票。	-19,970
合 計					-109,134

臺北市政府都市發展局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-12-01-都市發展-都市發展規劃	0	712,500	0	712,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	712,500	0	712,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-12-01-都市發展-都市發展規劃	0	1,107,000	0	1,107,000	-	-
	249,850	1,063,600	249,850	1,063,600	-	-
106-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-12-01-都市發展-都市發展規劃	80,000	1,505,000	80,000	1,505,000	-	-
	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
108-12-01-都市發展-都市發展規劃	2,474,000	10,373,867	2,474,000	10,373,867	-	-
	330,969	7,894,118	330,969	7,894,118	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	750,000	0	750,000	-	-
	-	750,000	0	750,000	-	-
合計	2,554,000	15,160,867	2,554,000	15,160,867	-	-
	660,819	9,787,718	660,819	9,787,718	-	-

臺北市政府都市發展局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-08-01-建築管理-建築管理審核及督導	340,667	1,036,567	340,667	1,036,567	-	-
	316,260	893,774	316,260	893,774	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	22,135,323	172,628,450	22,135,323	172,628,450	-	-
	21,916,831	162,752,534	21,916,831	162,752,534	-	-
109-12-01-都市發展-都市發展規劃	3,529,280	7,233,440	3,529,280	7,233,440	-	-
	3,389,057	4,787,746	3,389,057	4,967,746	-	-180,000
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	20,741,000	20,778,000	20,741,000	20,778,000	-	-
	-	37,000	0	37,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	4,245,000	0	4,245,000	-	-
	99,498	248,339	99,498	248,339	-	-
109-32-01-住宅補貼-住宅業務補貼	0	361,934,304	0	361,934,304	-	-
	-	361,934,304	0	361,934,304	-	-
109-81-01-非營業特種基金-住宅基金*	0	1,900,000,000	0	1,900,000,000	-	-
	-	1,900,000,000	0	1,900,000,000	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	6,522,443	39,171,031	6,522,443	39,171,031	-	-
	6,522,443	39,171,031	6,522,443	39,171,031	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	318,925	1,660,175	318,925	1,660,175	-	-
	318,925	1,660,175	318,925	1,660,175	-	-
合 計	53,587,638	2,508,686,967	53,587,638	2,508,686,967	-	-
	32,563,014	2,471,484,903	32,563,014	2,471,664,903	-	-180,000

臺北市政府都市發展局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-12-01-都市發展-都市發展規劃	付款憑單	320251090100024	109/01/14	零用金	180,000
合計					180,000

# 臺北市政府都市發展局

## 市庫收入差額解釋表

中華民國 109 年 5 月 31 日

頁數：第 49 頁

科 目 (歲入來源別細目)	帳列歲入實收數或經費賸餘繳庫數	預收納庫數	調 整 事 項				市庫對帳單累計收入數	說 明	
			減：實收數未繳庫	科目間調整	上年度決算時庫款調整數	加：本機關未列帳			減：市庫未入帳
甲、本年度歲入部分合計	420,700,949	-	-	-	-	109,134	-	420,810,083	
罰金罰鍰	3,156,103	-	-	-	-	-	-	3,156,103	
息金	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般賠償收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
審查費	1,786,700	-	-	-	-	89,064	-	1,875,764	5月份建築線指示規費收入淨額本機關未列帳。
證照費	475,620	-	-	-	-	100	-	475,720	5/31悠遊卡繳費\$100元本機關未列帳。
場地設備使用費	-	-	-	-	-	-	-	-	
資料使用費	200,210	-	-	-	-	19,970	-	220,180	5月份地形圖檔規費收入淨額本機關未列帳。
利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金收入	192,586	-	-	-	-	-	-	192,586	
廢舊物資售價	10,930	-	-	-	-	-	-	10,930	
繳庫作業賸餘	400,000,000	-	-	-	-	-	-	400,000,000	
計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
收回以前年度歲出	2,134	-	-	-	-	-	-	2,134	
其他雜項收入	14,876,666	-	-	-	-	-	-	14,876,666	
乙、以前年度歲入部分合計	4,785,264	-	-	-	-	-	-	4,785,264	
罰金罰鍰(103)	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	
罰金罰鍰(104)	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000	
罰金罰鍰(105)	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000	
罰金罰鍰(106)	30,055	-	-	-	-	-	-	30,055	
罰金罰鍰(107)	885,213	-	-	-	-	-	-	885,213	
罰金罰鍰(108)	3,778,996	-	-	-	-	-	-	3,778,996	
計畫型補助收入(106)	-	-	-	-	-	-	-	-	
計畫型補助收入(108)	-	-	-	-	-	-	-	-	
丙、繳回經費賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-	
丁、繳回剔除經費	-	-	-	-	-	-	-	-	
戊、其他應納庫款	-	-	-	-	-	-	-	-	
己、以前年度收入	(300,000)	-	-	-	-	-	-	(300,000)	
合 計	425,186,213	-	-	-	-	109,134	-	425,295,347	

製表

辦事員 王海蓀

核對

會計員 周益春

會計員 張永誠

主辦出納人員

會計員 吳安琪

主辦會計人員

管理員 簡均安

股長 曾純品

專員 鄭如欣

會計室主任 張玲玲

機關長官

臺北市政府都市發展局局長 黃景茂(茂)

臺北市政府都市發展局  
歲入結存-存款差額解釋表  
中華民國 109 年 5 月 31 日

頁數:第50頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						253,084
1. 台北富邦銀行市庫存款18126-4帳戶					192,981	
2. 土地銀行信義分行02304-3帳戶					-	
3. 台北富邦銀行公庫處14320390000-6帳戶					60,103	
(二)加：本機關未入帳而公庫已存入						-
1. 台北富邦銀行市庫存款18126-4帳戶					-	
2. 土地銀行信義分行02304-3帳戶						
3. 台北富邦銀行公庫處14320390000-6帳戶					-	
(三)加：本機關已入帳而公庫未兌現數						-
1. 台北富邦銀行市庫存款18126-4帳戶					-	
2. 土地銀行信義分行02304-3帳戶						
3. 台北富邦銀行公庫處14320390000-6帳戶						
(四)減：本機關未入帳而受款人已向公庫兌現數						-
1. 台北富邦銀行市庫存款18126-4帳戶						
2. 土地銀行信義分行02304-3帳戶					-	
3. 台北富邦銀行公庫處14320390000-6帳戶					-	
合 計						253,084
(五)公庫結存						253,084
1. 台北富邦銀行市庫存款18126-4帳戶					192,981	
2. 土地銀行信義分行02304-3帳戶					-	
3. 台北富邦銀行公庫處14320390000-6帳戶					60,103	

製表

王海蓓

核對

同益春

主辦出納

陳素琪

吳安琪

管理員簡均安

主辦會計

曾純品

機關長官

專員鄭如欣

會計室張玲玲

黃景茂(戊)


# 臺北市政府都市發展局

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 109 年 5 月 31 日

頁數: 第 51 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						32,920,003
1. 集中支付390000-6保管款部分					3,650,945	
2. 集中支付390000-6代收款部分					29,269,058	
(二)加：本機關未入帳而市庫已撥入						400,000
1. 集中支付390000-6保管款					0	
2. 集中支付390000-6代收款					400,000	
宜蘭縣政府撥付「北台區域發展推動委員會合作活動暨區域平台輔導執行計畫」委託專業服務案分攤款	109	5	25		400,000	
(三)減：本機關已入帳而市庫未撥入						0
1. 集中支付390000-6保管款					0	
2. 集中支付390000-6代收款					0	
合 計						33,320,003
(四)市庫支付對帳單結存						33,320,003
集中支付390000-6保管款專戶					33,320,003	

製表 

核對   


主辦出納

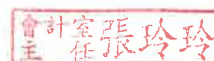


主辦會計



機關長官



會計室 



# 台北市政府都市發展局

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 109年 5月 31日

頁數:第 52 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						991,423
1.台北銀行公庫部1432011健保代扣款存款					991,423	
(二)加：受款人未向公庫兌現數						0
1.台北銀行公庫部1432011健保代扣款存款					0	
(三)加：本機關未入帳而公庫已撥入專戶存款						0
1.台北銀行公庫部1432011健保代扣款存款					0	
(四)減：本機關已入帳而公庫未入帳						0
1.台北銀行公庫部1432011健保代扣款存款					0	
(五)減：本機關未入帳而公庫已扣款						0
1.台北銀行公庫部1432011健保代扣款存款					0	
合 計						991,423
(六)公庫結存						991,423
1.台北銀行公庫部1432011健保代扣款存款					991,423	

製表

核對 **周益春**

主辦出納

主辦會計

機關長官

**科員朱靜芳**

**科員陳春庭**

**主任室吳安琪**

**專員鄭如欣**

**會計室張玲玲**

**主任室黃景茂(茂)**

**科員呂淑**

**主任室曾純品**

台北市政府都市發展局  
公庫存款差額解釋表

中華民國 109年 5月 31日

頁數:第 53 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						393,477
1.台北銀行公庫部1432012勞保代扣款存款					393,477	
(二)加：受款人未向公庫兌現數						0
1.台北銀行公庫部1432012勞保代扣款存款					0	
(三)加：本機關未入帳而公庫已撥入專戶存款						0
1.台北銀行公庫部1432012勞保代扣款存款					0	
(四)減：本機關已入帳而公庫未入帳						0
1.台北銀行公庫部1432012勞保代扣款存款					0	
合 計						393,477
(五)公庫結存						393,477
1.台北銀行公庫部1432012勞保代扣款存款					393,477	

製表  
科員朱靜芳

核對  
周益春  
主任陳春廷

主辦出納  
吳安琪

主辦會計  
科員鄭如欣

機關長官  
黃景茂(代)

會計室  
主任張玲玲



# 台北市政府都市發展局 公庫存款差額解釋表

中華民國 109年 5月 31日

頁數:第 55 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						539,886
1.台北銀行公庫部1432014勞退金代扣款存款					539,886	
(二)加：受款人未向公庫兌現數						718,272
1.台北銀行公庫部1432014勞退金代扣款存款	109	05	31	3月勞工退休金(公付)	464,005	
	109	05	31	3月勞工退休金(自付)	254,267	
(三)加：本機關未入帳而公庫已撥入專戶存款						0
1.台北銀行公庫部1432014勞退金代扣款存款					0	
(四)減：本機關已入帳而公庫未入帳						0
1.台北銀行公庫部1432014勞退金代扣款存款					0	
合 計						1,258,158
(五)公庫結存						1,258,158
1.台北銀行公庫部1432014勞退金代扣款存款					1,258,158	

製表

核對 **周益春**

主辦出納

主辦會計

機關長官

**科員朱靜芳**

**主任陳春蓮**

**秘書吳安琪**

**專員鄭如欣**

**主任黃景茂(戊)**

**會計室張玲玲**

**科員呂淑韻**

**股長曾純品**





# 台北市政府都市發展局

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 109年 5月 31日

頁數:第 57 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						66,243
1.臺灣銀行世貿分行11987314320015退撫基金代扣款存款					66,243	
(二)加：受款人未向公庫兌現數						0
1.臺灣銀行世貿分行11987314320015退撫基金代扣款存款					0	
(三)加：本機關未入帳而公庫已撥入專戶存款						0
1.臺灣銀行世貿分行11987314320015退撫基金代扣款存款					0	
(四)減：本機關已入帳而公庫未入帳						0
1.臺灣銀行世貿分行11987314320015退撫基金代扣款存款					0	
合 計						66,243
(五)公庫結存						66,243
1.臺灣銀行世貿分行11987314320015退撫基金代扣款存款					66,243	

製表

核對 **周益春**

主辦出納

主辦會計

機關長官

科員 **朱靜芳**

**陳春雲**

秘書室 **吳安琪**

專員 **鄭如欣**

主任 **黃景茂(戊)**

會計室 **張玲玲**

# 台北市政府都市發展局 公庫存款差額解釋表

頁數:第 58 頁

中華民國 109年 5月 31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						1,523,112
1.台北銀行市府分行411999999999離職儲金代扣款存款					1,523,112	
(二)加：受款人未向公庫兌現數						0
1.台北銀行市府分行411999999999離職儲金代扣款存款					0	
(三)加：本機關未入帳而公庫已撥入專戶存款						0
1.台北銀行市府分行411999999999離職儲金代扣款存款					0	
(四)減：本機關已入帳而公庫未入帳						0
1.台北銀行市府分行411999999999離職儲金代扣款存款					0	
(五)減：本機關未入帳而公庫已撥出						0
1.台北銀行市府分行411999999999離職儲金代扣款存款					0	
合 計						1,523,112
(六)公庫結存						1,523,112
1.台北銀行市府分行411999999999離職儲金代扣款存款					1,523,112	

製表	核對 <b>周益春</b>	主辦出納	主辦會計	機關長官
<b>科員 朱靜芳</b>	<b>主任 吳安琪</b>	<b>主任 吳安琪</b>	<b>股長 曾純品</b>	<b>主任 黃景茂(戊)</b>
	<b>主任 陳春遠</b>	<b>主任 吳安琪</b>	<b>專員 鄭如德</b>	
			<b>主任 張玲玲</b>	





# 臺北市府都市發展局市有土地增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日 止

財產性質：**公務用**

製表日期：民國109年06月04日  
頁次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

科員張鳳儀  
股長唐玉玫  
秘書室吳安琪

會計單位

佐理員王郁雯  
股長曾純品  
專員鄭如欣  
會計室張玲玲

機關首長

臺北市府都市發展局局長黃景茂(戊)

# 臺北市府都市發展局市有建物增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 起 至 109 年 05 月 31 日

製表日期：民國109年06月04日

頁 次： 1 / 1

財產性質：**公務用**

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m<sup>2</sup> 列帳價值： 元 帳面價值： 元  
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m<sup>2</sup> 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
本期折舊		158,111		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

科員張鳳儀

股長唐玉玫

主任陳志強

秘書室吳安琪

會計單位

助理員王郁雯

股長曾純品

專員鄭如欣

會計室張玲玲

機關首長

臺北市府都市發展局長黃景茂(代)

# 臺北市政府都市發展局市有動產增減表

中華民國 109 年 05 月 01 日 日起至 109 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國109年06月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
本期折舊	196,232		18,567		19,502		234,301		

增加	公務用	項：		公用	項：		事業用	項：		非公用	項：	
		數量：	0 帳面價值：		0	數量：		0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：
減少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

書記王昭蓮

股長唐玉玫

主任陳光龍

秘書室吳安琪

佐理員王郁雯

股長曾純品

專員鄭如欣

會計室張玲玲

臺北市發展局局長黃景茂(代)

# 臺北市政府都市發展局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年06月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年5月1日起至 109年5月31日止

頁次： 1 / 4

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	31	0	0		31
	面積	1,860.97	0.00	0.00	0	1,860.97
	價值	82,293,711	0	0		82,293,711
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	23,220	0	0		23,220
二. 房屋建築及設備	棟數	47	0	0	158,111	47
	數量	1	0	0		1
	面積	7,566.31	0.00	0.00		7,566.31
	價值	41,614,468	0	0		41,456,357
三. 機械及設備	數量	517	0	0	196,232	517
	價值	4,969,040	0	0		4,772,808
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0	18,567	14
	價值	1,452,022	0	0		1,433,455
五. 什項設備	數量	124	0	0	19,502	124
	價值	984,064	0	0		964,562
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	131,336,525	0	0	392,412	130,944,113

註：「公務用」：一、「土地 土地改良物」含公務預算結存金額 22,333,357 元、管維基金結存金額 23,058,913 元及住宅基金結存金額 36,924,661 元，計 82,316,931 元；二、「房屋建築及設備」含公務預算結存金額 13,905,153 元(原值 35,752,003 元扣除累計折舊 21,846,850 元)、管維基金結存金額 27,551,204 元(原值 69,202,116 元扣除累計折舊 41,650,912 元)，計 41,456,357 元。

# 臺北市政府都市發展局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年06月04日

財產性質：公共用

中華民國 109年5月1日起至 109年5月31日止

頁次： 2 / 4

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

# 臺北市政府都市發展局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年06月04日

財產性質：事業用

中華民國 109年5月1日起至 109年5月31日止

頁次： 3/ 4

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	160	5	0	0	165
	面積	406,209.93	2,721.00	0.00		408,930.93
	價值	64,655,444,821	397,266,000	0		65,052,710,821
土地改良物	數量	4	0	0	88,049	4
	價值	12,934,065	0	0		12,846,016
二. 房屋建築及設備	棟數	5,344	0	0	15,732,381	5,344
	數量	1	0	0		1
	面積	388,710.50	0.00	0.00		388,710.50
	價值	7,461,085,729	0	0		7,445,353,348
三. 機械及設備	數量	597	0	0	617,835	597
	價值	39,400,685	0	0		38,782,850
四. 交通及運輸設備	數量	178	0	0	161,786	178
	價值	10,278,241	0	0		10,116,455
五. 什項設備	數量	4,173	0	0	1,701,559	4,173
	價值	29,902,812	0	0		28,201,253
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	72,209,046,353	397,266,000	0	18,301,610	72,588,010,743

註：「事業用」：一、「土地 土地改良物」含住宅基金結存金額 65,058,526,060 元(原值 65,066,298,332 元扣除累計折舊 7,772,272 元)、管維基金結存金額 7,030,777 元，計 65,065,556,837 元。三、「機械及設備」含住宅基金結存金額 38,278,730 元(原值 63,024,930 元扣除累計折舊 24,746,200 元)、容積代金基金結存金額 504,120 元(原值 626,600 元扣除累計折舊 122,480 元)，計 38,782,850 元。四、「交通及運輸」含工管費購置金額 189 元。



# 臺北市府都市發展局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年06月04日

財產性質：非公用

中華民國 109年5月1日起至 109年5月31日止

頁次： 4 / 4

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	155	0	0	0	155
	面積	70,197.73	0.00	0.00		70,197.73
	價值	1,967,638,438	0	0		1,967,638,438
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0	206,357	11
	數量	0	0	0		0
	面積	6,463.44	0.00	0.00		6,463.44
	價值	103,546,593	0	0		103,340,236
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,071,185,031	0	0	206,357	2,070,978,674
合計	總值	74,411,567,909	397,266,000	0	18,900,379	74,789,933,530

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。註：「非公用」：一、「土地 土地改良物」含住宅基金結存金額 1,960,686,653 元、管線基金結存金額 6,951,785 元，計 1,967,638,438 元。  
 2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。  
 3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

科員張鳳儀

股長唐玉政

主任吳安琪

會計單位核簽

佐理員王郁雯

股長石惠紋

股長曾純品

專員鄭如欣

會計室張玲玲

機關首長

北 希 奇 茂 (茂)

臺北市府都市發展局主管  
臺北市地方總預算歲入執行情形表(本年度部分)

109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者 之原因分析
都市發展局主管	1,028,178,000	949,918,109	950,601,191	100.07%	
經常門	1,028,178,000	949,918,109	950,601,191	100.07%	
資本門	-	-	-	-	
經常門部分小計	1,028,178,000	949,918,109	950,601,191	100.07%	
罰款及賠償收入	66,356,000	17,365,500	15,927,652	91.72%	
罰金罰鍰及怠金	66,216,000	17,362,500	15,801,968	91.01%	
賠償收入	140,000	3,000	125,684	4189.47%	主要係台北市108年度輔導公寓大廈成立管理組織計畫(契編:10816)第2階段驗收案之違約金。
規費收入	40,853,000	16,587,335	19,018,476	114.66%	
行政規費收入	39,132,000	16,006,405	18,605,910	116.24%	主要係依建造執照工程造價千分之一計算規費收入，因部分個案工程造價較高，致執行超收。
使用規費收入	1,721,000	580,930	412,566	71.02%	主要係因地形圖檔費申請案件較預期減少致執行短收。
財產收入	2,971,000	182,500	203,516	111.52%	
財產孳息	438,000	182,500	192,586	105.53%	
廢舊物資售價	2,533,000	-	10,930	-	主要係因動產質借處代辦本局惜物網動產拍賣收入增加致執行超收。
營業盈餘及事業收入	900,000,000	900,000,000	900,000,000	100.00%	
非營業特種基金騰餘繳庫	900,000,000	900,000,000	900,000,000	100.00%	
其他收入	17,998,000	15,782,774	15,451,547	97.90%	
雜項收入	17,998,000	15,782,774	15,451,547	97.90%	
資本門部分小計	-	-	-	-	

註：

股長曾純品

製表

管理員簡均安

覆核

專員鄭如欣

主辦會計

會計室張玲玲

機關長官

台北市府都市發展局局長 景茂(茂)

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關本年度預算部分之歲入執行情形，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，另以電子郵件傳送財政局信箱ca\_revenue@mail.tapei.gov.tw。

2. 各項歲入來源別預算科目子目預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。



臺北市政府都市發展局主管  
 臺北市地方總預算歲入執行情形表(以前年度部分)  
 109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達90%者 之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)				
	都市發展局主管	116,203,189	-	116,203,189	10,975,971	12,577,421	114.59%	
	經常門	116,203,189	-	116,203,189	10,975,971	12,577,421	114.59%	
	資本門	-	-	-	-	-	-	
	經常門部分小計	116,203,189	-	116,203,189	10,975,971	12,577,421	114.59%	
	罰款及賠償收入	112,158,468	-	112,158,468	10,037,908	12,314,420	122.68%	
98	罰金罰鍰及息金	239,204	-	239,204	-	-	-	
99	罰金罰鍰及息金	323,000	-	323,000	-	-	-	
100	罰金罰鍰及息金	607,629	-	607,629	-	-	-	
101	罰金罰鍰及息金	289,303	-	289,303	5,000	-	0.00%	主要係因違反建築法規及公寓大廈管理條例之罰鍰，違規人無力繳款或繳款能力及意願下降或常變更負責人規避罰鍰致執行落後。
102	罰金罰鍰及息金	1,492,970	-	1,492,970	-	53,584	-	
103	罰金罰鍰及息金	1,068,631	-	1,068,631	8,000	13,030	162.88%	
104	罰金罰鍰及息金	1,420,664	-	1,420,664	50,000	60,000	120.00%	
105	罰金罰鍰及息金	1,956,111	-	1,956,111	29,221	29,221	100.00%	
106	罰金罰鍰及息金	5,595,256	-	5,595,256	95,000	204,455	215.22%	
107	罰金罰鍰及息金	71,354,038	-	71,354,038	905,066	1,354,385	149.64%	
108	罰金罰鍰及息金	27,811,662	-	27,811,662	8,945,621	10,599,745	118.49%	
	補助收入	3,425,000	-	3,425,000	712,500	-	0.00%	
106	上級政府補助收入	1,425,000	-	1,425,000	712,500	-	0.00%	本案中央補助第三期款需俟公設通檢案主要及細部計畫經本市都市計畫委員會審議通過後使得申請。惟公設通檢案列於本市都委會審議中，實際進度需視市都委會審議情形為準。
108	上級政府補助收入	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
	其他收入	619,721	-	619,721	225,563	263,001	116.60%	
102	雜項收入	2,100	-	2,100	-	-	-	
103	雜項收入	1,191	-	1,191	-	-	-	
104	雜項收入	4,690	-	4,690	-	-	-	
105	雜項收入	13,723	-	13,723	563	563	100.00%	
106	雜項收入	15,070	-	15,070	-	-	-	
107	雜項收入	307,864	-	307,864	130,000	197,102	151.62%	
108	雜項收入	275,083	-	275,083	95,000	65,336	68.77%	因景氣欠佳致違建人無力繳款或繳款能力及意願下降所致。
	資本門部分小計	-	-	-	-	-	-	

製表

管理員簡均安

覆核

股長曾純品  
專員鄭如欣

主辦會計

會計室張玲玲  
主任

機關長官

台北市發展局長景茂(戊)

**臺北市政府都市發展局主管**  
**臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)**

中華民國109年1月1日起至109年5月31日止

單位：新臺幣元

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
都市發展局主管	3,785,200,667	2,827,576,236	2,710,110,157	27,144,029	2,737,254,186	96.81	-	
經常門	1,765,366,667	870,594,770	809,539,110	19,756,743	829,295,853	95.26	-	
資本門	2,019,834,000	1,956,981,466	1,900,571,047	7,387,286	1,907,958,333	97.49	-	
都市發展局	2,992,426,667	2,467,855,761	2,416,854,438	13,799,259	2,430,653,697	98.49	-	
經常門	1,046,974,667	542,832,761	516,606,099	13,762,259	530,368,358	97.70	-	
資本門	1,945,452,000	1,925,023,000	1,900,248,339	37,000	1,900,285,339	98.71	-	
都市更新處	151,901,000	82,484,173	48,441,498	4,027,398	52,468,896	63.61	-	
經常門	119,919,000	60,801,993	48,441,498	4,027,398	52,468,896	86.29	-	註1
資本門	31,982,000	21,682,180	-	-	-	0.00	-	註2
建築管理工程處	640,873,000	277,236,302	244,814,221	9,317,372	254,131,593	91.67	-	
經常門	598,473,000	266,960,016	244,491,513	1,967,086	246,458,599	92.32	-	
資本門	42,400,000	10,276,286	322,708	7,350,286	7,672,994	74.67	-	註3

註1：主要係因：

(1)本處同仁離職率偏高，遞補時間較長致人事費執行落後。

(2)專家學者出席費等按日按件計資酬金覈實支付及國外旅費因新型冠狀病毒疫情影響，暫停執行國外參訪行程致執行落後。

註2：主要係因「中山區中山段四小段479地號等7筆土地公辦都更合署辦公大樓新建工程」，本案原預計5月支付工程費用(預付款)，惟統包工程案1次暫停招標、2次流標，故無法支應。

註3：主要係因「109年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程-委託設計服務費」，本案已於5月完成驗收，已收到廠商發票，刻正辦理付款程序中，將於6月初完成撥款事宜。

製表 **佐理員王郁雯**

覆核 **股長曾純品**

**專員鄭如欣**

業務主管  
主辦會計

**會計室主任張玲玲**

機關長官

**臺北市政府都市發展局 局長黃景茂(戊)**

臺北市政府都市發展局主管  
臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)

中華民國109年1月1日起至109年5月31日止

單位：新臺幣元

經 資 別	以前年度轉入數 (審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免(註 銷)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
都市發展局主管	74,551,642	34,307,177	20,968,895	3,250,153	24,219,048	70.59	-	
經常門	67,915,763	29,804,936	19,436,522	400,000	19,836,522	66.55	-	
資本門	6,635,879	4,502,241	1,532,373	2,850,153	4,382,526	97.34	-	
都市發展局	44,617,883	15,560,867	9,787,718	400,000	10,187,718	65.47	-	
經常門	43,867,883	14,810,867	9,037,718	400,000	9,437,718	63.72	-	註1
資本門	750,000	750,000	750,000	-	750,000	100.00	-	
都市更新處	2,133,638	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
經常門	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
資本門	2,133,638	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
建築管理工程處	27,800,121	18,746,310	11,181,177	2,850,153	14,031,330	74.85	-	
經常門	24,047,880	14,994,069	10,398,804	-	10,398,804	69.35	-	註2
資本門	3,752,241	3,752,241	782,373	2,850,153	3,632,526	96.81	-	

註1：主要係因：

(1)105年度「臺北市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討」，本案於108年12月辦理公告公開展覽，後續須由二級都委會審議；本案業於109年4月9日召開第一次專案小組，已於109年6月5日簽准並函發廠商開立發票，辦理第6期款(1,048,500元)請款作業；另訂於109年6月11日召開第二次專案小組，惟實際辦理進度仍須視市都委會排會審議而定，故本案預算執行進度落後。

臺北市政府都市發展局主管  
臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)

中華民國109年1月1日起至109年5月31日止

單位：新臺幣元

- (2)107年度「臺北城市博物館營運前期規劃委託案(動二)」，本案於109年3月30日召開期末審查會議，決議修正後通過併請廠商依委員意見修正後於4月12日前提交期末報告書，本局於109年4月27日召開工作會議確認修正後報告書審查通過，並於5月13日簽准撥付第4期款(1,425,000元)，續俟廠商檢送發票後，業於6月4日完成撥款。
- (3)108年度「全市大眾運輸導向發展(TOD)地區計畫委託規劃案」，本案前於4月22日簽准撥付第3期款(1,632,000元)，續俟廠商檢送發票後，業於6月1日完成撥款。
- (4)108年度「都市設計審議平台後端作業改版及都審案資料建檔」資訊服務採購案，本案於109年2月15日第3階段審查通過，後於109年5月7日召開第4階段審查會議，審查結果未予通過，另請委辦單位於109年5月21日提送書面審查，本局於109年6月5日發函通知其補正，刻正辦理第四階段審查程序中，俟報告書通過審查，辦理第四期款撥款事宜。
- (5)108年度「後站商圈人本環境暨整體風貌型塑先期規劃」專業服務委託案，本案於109年5月15日驗收完成，續俟廠商檢送發票後，業於6月10日完成撥款。

註2：主要係因：

- (1)108年度「綠屋頂及建立綠能示範社區專案補助經費」，因5月分配補助之3案未及於付款，其中1案因須待衛工處完工後接續施工，故期程尚無法確定；剩餘2案預計可於6月撥款完成。
- (2)108年度「臺北市建照執造委託協助審查專案」，因屬開口合約採實作數量結算，實際執行數量不如預期所致。

製表 

覆核


業務主管  
主辦會計



機關長官



台北富邦銀行 109 年 05 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )  
機關代號及名稱 : 14320 臺北市政府都市發展局  
信箱號碼 : A58

管理員 簡均安





台北富邦銀行 109 年 05 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 14320 臺北市政府都市發展局

第 1 頁  
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 : 143200361015 罰金罰鍰				
上期餘額				2,896,308.00
109/05/04	轉收	0.00	8,341.00	2,904,649.00
109/05/06	轉收	0.00	5,565.00	2,910,214.00
	轉收	0.00	60,000.00	2,970,214.00
109/05/14	轉收	0.00	10,000.00	2,980,214.00
109/05/18	轉收	0.00	15,889.00	2,996,103.00
109/05/20	轉收	0.00	60,000.00	3,056,103.00
109/05/22	轉收	0.00	100,000.00	3,156,103.00

科目代號及名稱 : 143200361027 息金  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 143200363013 一般賠償收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 : 143200461012 審查費					
上期餘額				1,593,624.00	
109/05/04	匯入款	0.00	750.00	1,594,374.00	營業部
	存現	0.00	6,000.00	1,600,374.00	公庫處
	存現	0.00	456.00	1,600,830.00	
	存現	0.00	6,000.00	1,606,830.00	
	存現	0.00	6,000.00	1,612,830.00	古亭
	匯入款	0.00	12,000.00	1,624,830.00	公庫處
	解付	0.00	1,094.00	1,625,924.00	
	解付	0.00	450.00	1,626,374.00	民生
	解付	0.00	650.00	1,627,024.00	民權
	解付	0.00	850.00	1,627,874.00	敦北
109/05/05	匯入款	0.00	2,150.00	1,630,024.00	營業部
	存現	0.00	9,000.00	1,639,024.00	忠孝
	匯入款	0.00	3,000.00	1,642,024.00	營業部
	解付	0.00	450.00	1,642,474.00	營業部
	解付	0.00	2,194.00	1,644,668.00	公庫處
	解付	0.00	650.00	1,645,318.00	敦和
	解付	0.00	850.00	1,646,168.00	敦北
	解付	0.00	1,350.00	1,647,518.00	敦南
109/05/06	存現	0.00	9,000.00	1,656,518.00	永和
	匯入款	0.00	6,000.00	1,662,518.00	營業部
	匯入款	0.00	850.00	1,663,368.00	營業部
	解付	0.00	5,676.00	1,669,044.00	公庫處
	解付	0.00	450.00	1,669,494.00	市府
	解付	0.00	750.00	1,670,244.00	信義
	解付	0.00	450.00	1,670,694.00	埔墘
109/05/07	匯入款	0.00	4,050.00	1,674,744.00	營業部
	存現	0.00	12,000.00	1,686,744.00	大安
	存現	0.00	6,000.00	1,692,744.00	和平
	解付	0.00	6,308.00	1,699,052.00	公庫處

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 05 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 14320 臺北市政府都市發展局

第 2 頁  
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				1,699,052.00	
109/05/08	解付	0.00	450.00	1,699,502.00	石牌
	存現	0.00	6,000.00	1,705,502.00	公庫處
	存現	0.00	3,000.00	1,708,502.00	松江
	解付	0.00	2,782.00	1,711,284.00	公庫處
	解付	0.00	2,000.00	1,713,284.00	松山
109/05/11	匯入款	0.00	2,450.00	1,715,734.00	營業部
	解付	0.00	1,688.00	1,717,422.00	公庫處
	解付	0.00	650.00	1,718,072.00	臨沂
	解付	0.00	450.00	1,718,522.00	基隆路
109/05/12	匯入款	0.00	6,000.00	1,724,522.00	營業部
	解付	0.00	4,076.00	1,728,598.00	公庫處
	解付	0.00	1,100.00	1,729,698.00	民生
	解付	0.00	1,450.00	1,731,148.00	信義
	解付	0.00	950.00	1,732,098.00	中崙
	解付	0.00	1,550.00	1,733,648.00	南京東
109/05/13	匯入款	0.00	450.00	1,734,098.00	營業部
	解付	0.00	2,238.00	1,736,336.00	公庫處
109/05/14	匯入款	0.00	2,650.00	1,738,986.00	營業部
	存現	0.00	6,000.00	1,744,986.00	華江
	解付	0.00	5,764.00	1,750,750.00	公庫處
	解付	0.00	450.00	1,751,200.00	和平
109/05/15	匯入款	0.00	9,000.00	1,760,200.00	營業部
	解付	0.00	544.00	1,760,744.00	公庫處
	解付	0.00	450.00	1,761,194.00	八德
109/05/18	匯入款	0.00	2,600.00	1,763,794.00	營業部
	解付	0.00	1,088.00	1,764,882.00	公庫處
109/05/19	匯入款	0.00	450.00	1,765,332.00	營業部
	存現	0.00	9,000.00	1,774,332.00	中崙
	存現	0.00	6,000.00	1,780,332.00	公庫處
	解付	0.00	8,832.00	1,789,164.00	
	解付	0.00	1,150.00	1,790,314.00	信義
	解付	0.00	450.00	1,790,764.00	松山
109/05/20	匯入款	0.00	650.00	1,791,414.00	營業部
	解付	0.00	1,532.00	1,792,946.00	公庫處
	解付	0.00	450.00	1,793,396.00	東門
109/05/21	存現	0.00	3,000.00	1,796,396.00	市府
	存現	0.00	6,000.00	1,802,396.00	福港
	解付	0.00	2,438.00	1,804,834.00	公庫處
	解付	0.00	650.00	1,805,484.00	士林
	解付	0.00	750.00	1,806,234.00	市府
	解付	0.00	750.00	1,806,984.00	西松
109/05/22	存現	0.00	570.00	1,807,554.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,000.00	1,822,554.00	營業部
	解付	0.00	1,732.00	1,824,286.00	公庫處
109/05/25	存現	0.00	6,000.00	1,830,286.00	長安東
	解付	0.00	2,432.00	1,832,718.00	公庫處
	解付	0.00	450.00	1,833,168.00	城中
109/05/26	匯入款	0.00	650.00	1,833,818.00	營業部
	解付	0.00	650.00	1,834,468.00	公庫處

GDBM002



台北富邦銀行 109 年 05 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 14320 臺北市政府都市發展局

第 3 頁  
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				1,834,468.00	
109/05/27	匯入款	0.00	1,500.00	1,835,968.00	營業部
	存現	0.00	6,000.00	1,841,968.00	延平
	解付	0.00	1,050.00	1,843,018.00	長安東
	解付	0.00	5,532.00	1,848,550.00	公庫處
	解付	0.00	650.00	1,849,200.00	城東
	解付	0.00	450.00	1,849,650.00	西松
	解付	0.00	650.00	1,850,300.00	懷生
	解付	0.00	450.00	1,850,750.00	樹林簡
109/05/28	匯入款	0.00	450.00	1,851,200.00	營業部
	匯入款	0.00	3,000.00	1,854,200.00	營業部
	解付	0.00	2,132.00	1,856,332.00	公庫處
	解付	0.00	450.00	1,856,782.00	市府
	解付	0.00	1,050.00	1,857,832.00	民權
109/05/29	解付	0.00	3,482.00	1,861,314.00	公庫處
	解付	0.00	1,050.00	1,862,364.00	臨沂
	匯入款	0.00	1,400.00	1,863,764.00	營業部
	匯入款	0.00	12,000.00	1,875,764.00	營業部
科目代號及名稱 :	143200461024	證照費			
上期餘額				382,080.00	
109/05/04	存現	0.00	400.00	382,480.00	公庫處
	存現	0.00	2,860.00	385,340.00	
	轉收	0.00	3,080.00	388,420.00	
	轉收	0.00	1,980.00	390,400.00	
	轉收	0.00	1,980.00	392,380.00	
	轉收	0.00	1,020.00	393,400.00	
	轉收	0.00	1,400.00	394,800.00	
	匯入款	0.00	1,100.00	395,900.00	營業部
109/05/05	存現	0.00	2,700.00	398,600.00	公庫處
	匯入款	0.00	200.00	398,800.00	營業部
	匯入款	0.00	700.00	399,500.00	營業部
109/05/06	存現	0.00	2,600.00	402,100.00	公庫處
	轉收	0.00	2,320.00	404,420.00	
	匯入款	0.00	200.00	404,620.00	營業部
	匯入款	0.00	820.00	405,440.00	營業部
109/05/07	匯入款	0.00	300.00	405,740.00	營業部
	匯入款	0.00	780.00	406,520.00	營業部
	存現	0.00	1,700.00	408,220.00	公庫處
109/05/08	存現	0.00	2,240.00	410,460.00	
	轉收	0.00	800.00	411,260.00	
	匯入款	0.00	200.00	411,460.00	營業部
	匯入款	0.00	760.00	412,220.00	營業部
109/05/11	存現	0.00	2,700.00	414,920.00	公庫處
	轉收	0.00	1,580.00	416,500.00	
	匯入款	0.00	600.00	417,100.00	營業部
109/05/12	存現	0.00	3,540.00	420,640.00	公庫處
	匯入款	0.00	200.00	420,840.00	營業部
	匯入款	0.00	700.00	421,540.00	營業部

GDBM002



台北富邦銀行 109 年 05 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 14320 臺北市政府都市發展局

第 4 頁  
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				421,540.00	
109/05/13	存現	0.00	1,620.00	423,160.00	公庫處
	轉收	0.00	1,720.00	424,880.00	
	匯入款	0.00	420.00	425,300.00	營業部
	匯入款	0.00	300.00	425,600.00	營業部
109/05/14	存現	0.00	1,240.00	426,840.00	公庫處
	轉收	0.00	860.00	427,700.00	
	轉收	0.00	1,340.00	429,040.00	
	匯入款	0.00	500.00	429,540.00	營業部
109/05/15	轉收	0.00	1,840.00	431,380.00	公庫處
	存現	0.00	1,900.00	433,280.00	
	匯入款	0.00	140.00	433,420.00	營業部
	匯入款	0.00	320.00	433,740.00	營業部
109/05/18	存現	0.00	1,960.00	435,700.00	公庫處
	轉收	0.00	700.00	436,400.00	
	匯入款	0.00	980.00	437,380.00	營業部
109/05/19	存現	0.00	900.00	438,280.00	公庫處
	轉收	0.00	2,040.00	440,320.00	
	匯入款	0.00	300.00	440,620.00	營業部
109/05/20	存現	0.00	1,200.00	441,820.00	公庫處
	匯入款	0.00	520.00	442,340.00	營業部
	轉收	0.00	2,620.00	444,960.00	公庫處
109/05/21	存現	0.00	2,200.00	447,160.00	
	轉收	0.00	2,160.00	449,320.00	
	匯入款	0.00	600.00	449,920.00	營業部
109/05/22	存現	0.00	2,440.00	452,360.00	公庫處
	轉收	0.00	920.00	453,280.00	
	匯入款	0.00	200.00	453,480.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	453,980.00	營業部
109/05/25	轉收	0.00	2,880.00	456,860.00	公庫處
	存現	0.00	1,680.00	458,540.00	
	匯入款	0.00	420.00	458,960.00	營業部
109/05/26	存現	0.00	2,940.00	461,900.00	公庫處
	轉收	0.00	1,680.00	463,580.00	
	匯入款	0.00	500.00	464,080.00	營業部
	匯入款	0.00	480.00	464,560.00	營業部
109/05/27	存現	0.00	1,900.00	466,460.00	公庫處
	轉收	0.00	1,280.00	467,740.00	
	匯入款	0.00	200.00	467,940.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	468,440.00	營業部
109/05/28	存現	0.00	1,020.00	469,460.00	公庫處
	轉收	0.00	400.00	469,860.00	
	匯入款	0.00	100.00	469,960.00	營業部
	匯入款	0.00	460.00	470,420.00	營業部
109/05/29	存現	0.00	2,420.00	472,840.00	公庫處
	轉收	0.00	2,320.00	475,160.00	
	匯入款	0.00	100.00	475,260.00	營業部
	匯入款	0.00	460.00	475,720.00	營業部

台北富邦銀行 109 年 05 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 14320 臺北市政府都市發展局

第 5 頁  
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額  
科目代號及名稱 : 143200461036 登記費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 143200462047 資料使用費  
上期餘額 184,000.00

109/05/04	匯入款	0.00	4,000.00	188,000.00	營業部
109/05/05	解付	0.00	1,000.00	189,000.00	公庫處
109/05/06	存現	0.00	1,000.00	190,000.00	
	解付	0.00	994.00	190,994.00	
109/05/07	匯入款	0.00	4,000.00	194,994.00	營業部
	存現	0.00	1,000.00	195,994.00	松山
	解付	0.00	4,000.00	199,994.00	大直
109/05/12	存現	0.00	120.00	200,114.00	公庫處
	存現	0.00	20.00	200,134.00	
	解付	0.00	4,988.00	205,122.00	
109/05/15	存現	0.00	20.00	205,142.00	
	存現	0.00	30.00	205,172.00	
	解付	0.00	2,000.00	207,172.00	
109/05/20	匯入款	0.00	1,000.00	208,172.00	營業部
	解付	0.00	1,000.00	209,172.00	公庫處
109/05/21	匯入款	0.00	2,000.00	211,172.00	營業部
109/05/25	解付	0.00	994.00	212,166.00	公庫處
109/05/26	匯入款	0.00	1,000.00	213,166.00	營業部
109/05/27	存現	0.00	20.00	213,186.00	公庫處
	解付	0.00	4,000.00	217,186.00	
109/05/29	解付	0.00	994.00	218,180.00	
	匯入款	0.00	2,000.00	220,180.00	營業部

科目代號及名稱 : 143200462136 場地設施使用費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 143200462150 道路使用費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 143200661016 利息收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 143200661028 租金收入  
上期餘額 163,586.00  
109/05/05 匯入款 0.00 29,000.00 192,586.00 營業部

科目代號及名稱 : 143200661030 權利金  
上期餘額 0.00

台北富邦銀行 109 年 05 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 14320 臺北市政府都市發展局

第 6 頁  
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額  
科目代號及名稱 : 143200664025 非營業特種基金收回  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 143200665012 廢舊物資售價  
上期餘額 8,320.00  
109/05/14 匯入款 0.00 2,335.00 10,655.00 公庫處  
109/05/22 匯入款 0.00 275.00 10,930.00

科目代號及名稱 : 143200762012 賸餘繳庫  
上期餘額 400,000,000.00

科目代號及名稱 : 143200861022 計畫型補助收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 143200961017 一般捐獻  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 143201162016 收回以前年度歲出  
上期餘額 621.00  
109/05/06 轉收 0.00 782.00 1,403.00  
轉收 0.00 731.00 2,134.00

科目代號及名稱 : 143201162105 其他雜項收入  
上期餘額 14,866,164.00  
109/05/04 轉收 0.00 10,502.00 14,876,666.00

科目代號及名稱 : 143202361017 罰金罰鍰  
上期餘額 3,650,528.00  
109/05/04 轉收 0.00 25,555.00 3,676,083.00  
轉收 0.00 8,333.00 3,684,416.00  
109/05/06 轉收 0.00 40,000.00 3,724,416.00  
轉收 0.00 216,666.00 3,941,082.00  
轉收 0.00 400,000.00 4,341,082.00  
轉收 0.00 10,000.00 4,351,082.00  
存現本交 0.00 5,000.00 4,356,082.00  
109/05/08 轉收 0.00 5,000.00 4,361,082.00  
轉收 0.00 13,555.00 4,374,637.00  
109/05/11 轉收 0.00 7,348.00 4,381,985.00  
109/05/13 轉收 0.00 5,000.00 4,386,985.00  
轉收 0.00 28,333.00 4,415,318.00  
轉收 0.00 5,555.00 4,420,873.00  
轉收 0.00 5,000.00 4,425,873.00  
109/05/14 轉收 0.00 14,333.00 4,440,206.00

GDBM002



台北富邦銀行 109 年 05 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 14320 臺北市政府都市發展局

第 7 頁  
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				4,440,206.00
109/05/15	存現本交	0.00	4,505.00	4,444,711.00
109/05/18	轉收	0.00	55,000.00	4,499,711.00
	轉收	0.00	8,333.00	4,508,044.00
109/05/22	轉收	0.00	10,000.00	4,518,044.00
	轉收	0.00	10,000.00	4,528,044.00
	轉收	0.00	27,220.00	4,555,264.00
	轉收	0.00	5,000.00	4,560,264.00
109/05/27	轉收	0.00	25,000.00	4,585,264.00
109/05/29	轉收	0.00	200,000.00	4,785,264.00

科目代號及名稱 : 143202361029 怠金  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 143202363015 一般賠償收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 143202461014 審查費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 143202461026 證照費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 143202461038 登記費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 143202462049 資料使用費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 143202462138 場地設施使用費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 143202462152 道路使用費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 143202661018 利息收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 143202661020 租金收入  
上期餘額 0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 05 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 14320 臺北市政府都市發展局

第 8 頁  
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	143202661032 權利金			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	143202664027 非營業特種基金收回			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	143202665014 廢舊物資售價			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	143202762014 積餘繳庫			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	143202861024 計畫型補助收入			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	143202961019 一般捐獻			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	143203162107 其他雜項收入			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	143203900006 保管款			4,815,041.00
109/05/04	匯入款	0.00	990,000.00	5,805,041.00
	轉收	0.00	120.00	5,805,161.00
	轉支	120.00	0.00	5,805,041.00
109/05/11	轉收	0.00	140.00	5,805,181.00
109/05/13	轉支	100.00	0.00	5,805,081.00
	轉收	0.00	100.00	5,805,181.00
109/05/14	轉收	0.00	100.00	5,805,281.00
109/05/15	轉支	140.00	0.00	5,805,141.00
	匯入款	0.00	24,500,000.00	30,305,141.00
109/05/18	轉支	100.00	0.00	30,305,041.00
109/05/19	匯入款	0.00	400,000.00	30,705,041.00
	轉收	0.00	108.00	30,705,149.00
109/05/20	匯入款	0.00	400,000.00	31,105,149.00
	匯入款	0.00	321,368.00	31,426,517.00
109/05/21	存現本交	0.00	500,000.00	31,926,517.00
	匯入款	0.00	400,000.00	32,326,517.00
109/05/25	匯入款	0.00	400,000.00	32,726,517.00

營業部  
公庫處  
營業部  
營業部  
公庫處  
營業部  
營業部

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 05 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 14320 臺北市政府都市發展局

第 9 頁  
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				32,726,517.00	
109/05/28	存現本交	0.00	59,963.00	32,786,480.00	公庫處
	匯入款	0.00	400,000.00	33,186,480.00	營業部
	匯入款	0.00	400,000.00	33,586,480.00	營業部
109/05/29	存現	0.00	500.00	33,586,980.00	公庫處

科目代號及名稱 : 143204500004 收回以前年度經費賸餘  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 143204600001 經費賸餘 - 剔除經費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 143205000005 以前年度收入  
上期餘額 0.00  
109/05/18 轉支 300,000.00 0.00 -300,000.00

科目代號及名稱 : 143205700004 臺北市住宅基金  
上期餘額 4,464,560,816.00

109/05/04	存現本交	0.00	256,624.00	4,464,817,440.00	
	存現本交	0.00	9,667.00	4,464,827,107.00	
	存現本交	0.00	27,347.00	4,464,854,454.00	
	存現本交	0.00	21,072.00	4,464,875,526.00	
	匯入款	0.00	128,779.00	4,465,004,305.00	營業部
	轉收	0.00	34,170.00	4,465,038,475.00	公庫處
	存現	0.00	774.00	4,465,039,249.00	民權
	匯入款	0.00	140.00	4,465,039,389.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,447.00	4,465,045,836.00	營業部
	匯入款	0.00	600,000,000.00	5,065,045,836.00	公庫處
	存現	0.00	3,700.00	5,065,049,536.00	士林
	匯入款	0.00	16,650.00	5,065,066,186.00	營業部
	存現	0.00	1,270.00	5,065,067,456.00	南港
	存現	0.00	500.00	5,065,067,956.00	景美
	解付	0.00	312,660.00	5,065,380,616.00	公庫處
	解付	0.00	2,968.00	5,065,383,584.00	
	解付	0.00	6,069.00	5,065,389,653.00	忠孝
	解付	0.00	11,232.00	5,065,400,885.00	松南
	解付	0.00	6,400.00	5,065,407,285.00	大同
	解付	0.00	11,300.00	5,065,418,585.00	民生
	解付	0.00	9,800.00	5,065,428,385.00	桂林
	解付	0.00	12,900.00	5,065,441,285.00	社子
	解付	0.00	1,488.00	5,065,442,773.00	安和
109/05/05	匯入款	0.00	10,800.00	5,065,453,573.00	公庫處
	存現	0.00	1,000.00	5,065,454,573.00	萬華
	匯入款	0.00	615.00	5,065,455,188.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00	5,065,460,188.00	莊敬
	匯入款	0.00	67,500.00	5,065,527,688.00	營業部

GDBM002



### 台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：411131181264

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/05					78765700	民生公庫處
109/05/04		存現	080079	300000	79065700	民生公庫處
109/05/04	9081253	轉支			78748700	民生公庫處
109/05/04	9081254	轉支	317000		78553100	民生公庫處
109/05/04	9081255	轉支	195600		78358100	民生公庫處
109/05/04	9081256	轉支	195000		78257300	民生公庫處
109/05/04	9081259	轉支	100800		78120900	民生公庫處
109/05/04	9081258	轉支	136400		74752100	民生公庫處
109/05/04	9081257	轉支	3388000		73898000	民生公庫處
109/05/04		存現	080132	555500	74453500	民生公庫處
109/05/04		存現	080080	500000	74953500	民生公庫處
109/05/04		匯入款	許焜和	500000	75453500	民生公庫處
109/05/04		解付	21017	29400	75482900	民生公庫處
109/05/04		解付	21017	10000	75492900	民生公庫處
109/05/04		解付	21017	30000	75522900	民生公庫處
109/05/04		解付	21017	10000	75532900	民生公庫處
109/05/05		匯入款	聯信中心	62000	75594900	民生公庫處
109/05/05		匯入款	臺灣銀行消費金	14000	75608900	民生公庫處
109/05/05		存現	奧斯廣告有限公	500000	76108900	民生公庫處
109/05/05		解付	21017	66000	76174900	民生公庫處
109/05/05		解付	21017	10000	76184900	民生公庫處
109/05/05		解付	21017	20000	76204900	民生公庫處
109/05/06		行動自收	張永敦	500000	76704900	民生公庫處
109/05/06		匯入款	聯信中心	30000	76734900	民生公庫處
109/05/06		存現	陳愛玉	1000000	77734900	民生公庫處
109/05/06	9081262	轉支			51433600	民生公庫處
109/05/06	9081261	轉支	26301300		43605000	民生公庫處
109/05/06	9081260	轉支	47073100		41569000	民生公庫處
109/05/06		匯入款	臺灣銀行消費金	223600	41569000	民生公庫處
109/05/06		存現	080169	20000	41569000	民生公庫處
109/05/06		存現	080137	833300	49902000	民生公庫處
109/05/06		解付	21017	1000000	59902000	民生公庫處
109/05/06		解付	21017	90200	60804000	民生公庫處
109/05/06		解付	21017	30000	61104000	民生公庫處
109/05/06		解付	21017	10000	61204000	民生公庫處
109/05/07		匯入款	聯信中心	40000	61604000	民生公庫處
109/05/07		匯入款	臺灣銀行消費金	10000	61704000	民生公庫處
109/05/07		存現	080035	555500	67259000	民生公庫處
109/05/07		解付	21017	44800	67707000	民生公庫處

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/05/08		匯入款	聯信中心		76800	國泰世
109/05/08		存現	070110	833300	7680800	永康
109/05/08		匯入款	王威	600000	8280800	中華郵
109/05/08		存現	090013	1000000	9280800	松江
109/05/08	9081264	轉支			9201400	民生公庫處
109/05/08	9081263	轉支	79400		7345900	民生公庫處
109/05/08		解付	21017	1855500	28800	民生公庫處
109/05/08		解付	21017		20000	民生公庫處
109/05/08		解付	21017		12800	民生公庫處
109/05/11		匯入款	聯信中心		60000	國泰世
109/05/11		存現	090010	555500	7467500	國泰世
109/05/11		存現	070071	833300	8023000	桂林
109/05/11		存現	090034	833400	8856300	西松
109/05/11	9081265	轉支			9689700	民生公庫處
109/05/11		存現	葛德安	172000	9517700	民生公庫處
109/05/11		匯入款	臺灣銀行消費金	200000	9717700	民生公庫處
109/05/11		存現	080153	1000000	9727700	民生公庫處
109/05/11		存現	080167	1000000	10727700	民生公庫處
109/05/11		存現	080023	1000000	11727700	民生公庫處
109/05/11		解付	21017	3500000	15227700	民生公庫處
109/05/11		解付	21017		91600	民生公庫處
109/05/11		解付	21017		10000	民生公庫處
109/05/11		解付	21017		10000	民生公庫處
109/05/12		匯入款	聯信中心		10000	民生公庫處
109/05/12		匯入款	臺灣銀行消費金		10000	民生公庫處
109/05/12		解付	21017		10000	民生公庫處
109/05/12		解付	21017		28800	民生公庫處
109/05/12		解付	21017		10000	民生公庫處
109/05/12		解付	21017		10000	民生公庫處
109/05/13		匯入款	聯信中心		10000	民生公庫處
109/05/13	9081267	轉支			30000	民生公庫處
109/05/13	9081268	轉支			180200	民生公庫處
109/05/13	9081269	轉支			3333300	民生公庫處
109/05/13	9081266	轉支			555500	民生公庫處
109/05/13		存現	090050	500000	10869100	民生公庫處
109/05/13		解付	21017		6000000	民生公庫處
109/05/13		解付	21017		152400	民生公庫處
109/05/13		解付	21017		20000	民生公庫處
109/05/13		解付	21017		10000	民生公庫處
109/05/14		匯入款	聯信中心		94000	民生公庫處
109/05/14	9081272	轉支			17145500	民生公庫處
109/05/14		轉支			2433300	民生公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：411131181264

第 2 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/05/14	9081270	轉支		94800	14617400	公庫處
109/05/14	9081271	轉支		138400	14479000	公庫處
109/05/14		匯入款	臺灣銀行消費金		14501000	台銀
109/05/14		解付	21017	22000	14608000	公庫處
109/05/14		解付	21017	107000	14658000	公庫處
109/05/14		解付	21017	30000	14648000	八德
109/05/14		解付	21017	10000	14648000	台中
109/05/15		匯入款	聯信中心	1480000	14796000	國泰世
109/05/15		存現	080009	555500	15351500	石牌
109/05/15	9081273	轉支		181600	15169900	公庫處
109/05/15		轉收	080156	555500	15725400	敦化
109/05/15		存現	080065	500000	16225400	基隆路
109/05/15		存現	080006	555500	16780900	南京東
109/05/15		存現	080007	555500	17336400	南京東
109/05/15		存現	許峻雄	500000	17836400	永吉
109/05/15		解付	21017	57400	17893800	公庫處
109/05/15		解付	21017	10000	17903800	永和
109/05/17		C D 轉收	*****350048	1000000	18903800	國泰世
109/05/18		匯入款	聯信中心	62000	18965800	國泰世
109/05/18	9081275	轉支		68800	18897000	公庫處
109/05/18	9081274	轉支		7922200	10974800	公庫處
109/05/18		存現	090051		20974800	敦和
109/05/18		解付	21017	22800	20997600	公庫處
109/05/18		解付	21017	10000	21007600	信義
109/05/19		匯入款	聯信中心		21125600	國泰世
109/05/19	9082477	轉支		212400	20913200	公庫處
109/05/19		存現	罰字08008	1000000	21913200	長安東
109/05/19		解付	21017	126400	22039600	公庫處
109/05/19		解付	21017	10000	22049600	八德
109/05/19		解付	21017	30000	22079600	松山
109/05/20		匯入款	聯信中心	60000	22139600	國泰世
109/05/20	9082478	轉支		6000000	16139600	公庫處
109/05/20	9082479	轉支		263000	15876600	公庫處
109/05/20		解付	21017	87400	15964000	公庫處
109/05/20		解付	21017	10000	15974000	仁愛
109/05/20		解付	21017	10000	15984000	大直
109/05/21		匯入款	法務部行政執行	2500000	18484000	中信銀
109/05/21		匯入款	聯信中心	30000	18514000	國泰世
109/05/21	9082481	轉支		215400	18298600	公庫處

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	
109/05/21		匯入款	臺灣銀行消費金		30000	台銀	
109/05/21		解付	21017	51000	18328600	公庫處	
109/05/21		解付	21017	18000	18397600	正義	
109/05/22		匯入款	聯信中心	10000	18407600	國泰世	
109/05/22	9082485	轉支		1000000	17407600	公庫處	
109/05/22	9082483	轉支		1000000	16407600	公庫處	
109/05/22	9082484	轉支		1000000	6407600	公庫處	
109/05/22	9082482	轉支		3222000	3185600	公庫處	
109/05/22	9082486	轉支		94800	3090800	公庫處	
109/05/22		存現	080167	15000000	18090800	北新	
109/05/22		存現	080153	5000000	23090800	北新	
109/05/22		解付	21017	20000	23110800	公庫處	
109/05/22		解付	21017	10000	23120800	松江	
109/05/25		匯入款	聯信中心		140000	23260800	國泰世
109/05/25	9082487	轉支		284400	22976400	公庫處	
109/05/25		存現	090022	556500	23532900	松南	
109/05/25		存現	090021	556500	24089400	松南	
109/05/25		存現	080139	555500	24644900	敦北	
109/05/25		存現	090014	833300	25478200	林口	
109/05/25		解付	21017	81600	25559800	公庫處	
109/05/25		解付	21017	12000	25571800	城東	
109/05/26		匯入款	聯信中心	54000	25625800	國泰世	
109/05/26		存現	080034	555500	26181300	師大	
109/05/26	9082488	轉支		167400	26013900	公庫處	
109/05/26		存現	罰080146	1000000	27013900	桂林	
109/05/26		存現	罰080147	1000000	28013900	桂林	
109/05/26		匯入款	臺灣銀行消費金	10000	28023900	台銀	
109/05/26		解付	21017	48800	28072700	公庫處	
109/05/26		解付	21017	10000	28082700	城東	
109/05/27		匯入款	聯信中心	70000	28152700	國泰世	
109/05/27	9082490	轉支		129000	28023700	公庫處	
109/05/27	9082489	轉支		2500000	25523700	公庫處	
109/05/27		匯入款	臺灣銀行消費金	10000	25533700	台銀	
109/05/27		匯入款	家活餐飲小吃店	6000000	31533700	新光	
109/05/27		解付	21017	177000	31710700	公庫處	
109/05/27		解付	21017	16000	31726700	忠孝	
109/05/27		解付	21017	10000	31736700	八德	
109/05/28		匯入款	聯信中心	136000	31872700	國泰世	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。




台北富邦銀行支票存款對帳單

帳號: 411131181264

第 3 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/05/28		存現	090059		6000000	37872700							
109/05/28	9082491	轉支				37852700							
109/05/28		匯入款	臺灣銀行消費金	40000		37850700							
109/05/28		解付	21017		48800	37899500							
109/05/28		解付	21017		16000	37915500							
109/05/28		解付	21017		10000	37925500							
109/05/29		匯入款	聯信中心		40000	37965500							
109/05/29		存現	090005		555500	38521000							
109/05/29	9082492	轉支		233600		38287400							
109/05/29	9082493	轉支		20000000		18287400							
109/05/29		存現	070212		833300	19120700							
109/05/29		解付	21017		65400	19186100							
109/05/29		解付	21017		112000	19298100							
		合計		141642700	82175100								

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

 土地銀行

帳號	079-051-02304-3
帳號種類	臺灣支票存款
查詢期間	109/05/01 00:00:00-109/05/31 23:59:59
查詢結果	查無資料

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

注意事項

- 1 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
- 2 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
- 3 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。



列印時間:109/06/01 14:31:47

用印處	
經辦：	王晉

管理員 簡均安

支用機關代號：14320 臺北市政府都市發展局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
109	14320	AA	5708-01 建築管理審核及督導	993,900	0	893,774	100,126
109	14320	AA	5901-01 行政管理	172,628,450	0	162,752,534	9,875,916
109	14320	AA	5912-01 都市發展規劃	7,233,440	0	4,967,746	2,265,694
109	14320	AA	5990-02 營建工程	20,778,000	0	37,000	20,741,000
109	14320	AA	5990-04 其他設備	4,245,000	0	248,339	3,996,661
109	14320	AA	5998-01	0	0	0	0
109	14320	AA	6332-01 住宅業務補貼	361,934,304	0	361,934,304	0
109	14320	AA	7281-01 住宅基金	1,900,000,000	0	1,900,000,000	0
			<小計>	2,467,813,094	0	2,430,833,697	36,979,397
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	39,171,031	0	39,171,031	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	1,660,175	0	1,660,175	0
			<小計>	40,831,206	0	40,831,206	0

支用機關代號：14320 臺北市政府都市發展局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
109	14320	AB	5708-01 建築管理審核及督導	42,667	0	0	42,667
			<小計>	42,667	0	0	42,667
104	14320	C	6162-01 接受中央政府補助業務支出	0	0	0	0
105	14320	C	6112-01 都市發展規劃	712,500	0	0	712,500
105	14320	C	6162-02 接受中央各部會補助業務支出	712,500	0	0	712,500
106	14320	C	6112-01 都市發展規劃	1,107,000	0	1,063,600	43,400
106	14320	C	6162-02 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0
107	14320	C	6112-01 都市發展規劃	1,505,000	0	80,000	1,425,000
108	14320	C	6112-01 都市發展規劃	10,373,867	400,000	7,894,118	2,479,749
108	14320	C	6162-02	0	0	0	0

支用機關代號：14320 臺北市政府都市發展局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
108	14320	C	6190-04 其他設備	750,000	0	750,000	0
			<小計>	15,160,867	400,000	9,787,718	5,373,149

支用機關代號：14320 臺北市府都市發展局

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
109	14320	FA	5700- 臺北市住宅基金	1,657,416,049	5,222,043,267	4,332,351,636	2,547,107,680
			<小計>	1,657,416,049	5,222,043,267	4,332,351,636	2,547,107,680
109	14320	GA	3900- 保管款	4,763,530	33,586,980	5,030,507	33,320,003
			<小計>	4,763,530	33,586,980	5,030,507	33,320,003

上表所列係貴機關截至109年05月29日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市府都市發展局

臺北市府財政局 啟

109年05月29日

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551432011	中文名稱	臺北市政府都市發展局健保費代扣繳專戶
機關代碼	14320	機關名稱	臺北市政府都市發展局
起日	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	101719	匯入款		336,437.00	1,335,316.00	都發局北市0372
1090504	103344	匯入款		3.00	1,335,319.00	都發局北市0376
1090504	111257	轉支	3.00		1,335,316.00	
1090504	145600	匯入款		672.00	1,335,988.00	都發局北市0377
1090505	151442	匯入款		707,094.00	2,043,082.00	都發局北市0381
1090507	100722	匯入款		319,944.00	2,363,026.00	都發局北市0388
1090508	100829	匯入款		103,832.00	2,466,858.00	都發局北市0391
1090508	101228	匯入款		2,034.00	2,468,892.00	都發局北市0391
1090511	101956	匯入款		524.00	2,469,416.00	都發局北市0396
1090514	090844	存現		1,934.00	2,471,350.00	14320
1090514	090920	存現		4,824.00	2,476,174.00	14320
1090518	014758	健保費	1,008,891.00		1,467,283.00	03月110052714
1090518	014758	健保費	631,857.00		835,426.00	03月123577542
1090521	145610	匯入款		30,679.00	866,105.00	都發局北市0433
1090521	145611	匯入款		58,275.00	924,380.00	都發局北市0433
1090522	113914	轉收		1,128.00	925,508.00	14320
1090526	101731	匯入款		8,052.00	933,560.00	都發局北市0442
1090526	155114	匯入款		37,187.00	970,747.00	都發局北市0445
1090527	142458	匯入款		20,676.00	991,423.00	都發局北市0448

管理員 關均文

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551432012	中文名稱	臺北市政府都市發展局勞保費代扣繳專戶
機關代碼	14320	機關名稱	臺北市政府都市發展局
起日	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	015132	勞保費	900,650.00		192,413.00	03月040044550H
1090504	101719	匯入款		54,604.00	247,017.00	都發局北市0372
1090504	145601	匯入款		426.00	247,443.00	都發局北市0377
1090508	101218	匯入款		941.00	248,384.00	都發局北市0391
1090511	101956	匯入款		766.00	249,150.00	都發局北市0396
1090521	145611	匯入款		27,129.00	276,279.00	都發局北市0433
1090521	145612	匯入款		56,912.00	333,191.00	都發局北市0433
1090522	113933	轉收		970.00	334,161.00	14320
1090526	101731	匯入款		5,857.00	340,018.00	都發局北市0442
1090526	155113	匯入款		36,532.00	376,550.00	都發局北市0445
1090527	142458	匯入款		16,927.00	393,477.00	都發局北市0448

管理員簡均安



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551432013	中文名稱	臺北市政府都市發展局公保費代扣繳專戶
機關代碼	14320	機關名稱	臺北市政府都市發展局
起日	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	101719	匯入款		210,712.00	212,171.00	都發局北市0372
1090507	100544	匯入款		397,513.00	609,684.00	都發局北市0388
1090507	112026	存現		26,689.00	636,373.00	
1090507	112112	轉支	636,373.00		0.00	
1090520	094226	匯入款		22,179.00	22,179.00	都發局北市0427

聽 備 簡 均 女  
管理員

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551432014	中文名稱	臺北市政府都市發展局勞退基金代扣繳專
機關代碼	14320	機關名稱	臺北市政府都市發展局
起日	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	015132	勞退	458,176.00		758,632.00	02月040044550H
1090504	015132	勞退	245,904.00		512,728.00	02月040044550H
1090504	101720	匯入款		43,818.00	556,546.00	都發局北市0372
1090504	145601	匯入款		1,162.00	557,708.00	都發局北市0377
1090508	101218	匯入款		2,699.00	560,407.00	都發局北市0391
1090512	113429	存現		1,931.00	562,338.00	14320
1090512	152542	匯入款		406,838.00	969,176.00	都發局北市0404
1090514	095720	匯入款		54,517.00	1,023,693.00	都發局北市0410
1090521	145611	匯入款		34,656.00	1,058,349.00	都發局北市0433
1090521	145612	匯入款		153,066.00	1,211,415.00	都發局北市0433
1090522	113948	轉收		2,647.00	1,214,062.00	14320
1090526	101731	匯入款		6,368.00	1,220,430.00	都發局北市0442
1090526	155114	匯入款		23,526.00	1,243,956.00	都發局北市0445
1090527	142458	匯入款		14,202.00	1,258,158.00	都發局北市0448

臨 儲 簡 均 女  
管理員

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551432015	中文名稱	臺北市政府都市發展局各項費款代扣繳專
機關代碼	14320	機關名稱	臺北市政府都市發展局
起日	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	100018	匯入款		21,600.00	21,600.00	都發局北市0365
1090504	100018	匯入款		517,886.00	539,486.00	都發局北市0365
1090504	101719	匯入款		89,612.00	629,098.00	都發局北市0372
1090504	103344	匯入款		6,600.00	635,698.00	都發局北市0376
1090504	110938	轉支	6,600.00		629,098.00	
1090504	111053	轉支	21,600.00		607,498.00	
1090504	111150	轉支	517,886.00		89,612.00	
1090504	111430	轉支	89,612.00		0.00	
1090504	145621	匯入款		157,055.00	157,055.00	都發局北市0377
1090505	090813	轉支	157,055.00		0.00	
1090505	101146	匯入款		8,025.00	8,025.00	都發局北市0379
1090505	134722	轉支	8,025.00		0.00	
1090505	151556	匯入款		7,617.00	7,617.00	都發局北市0381
1090505	151556	匯入款		5,013.00	12,630.00	都發局北市0381
1090505	151556	匯入款		41,808.00	54,438.00	都發局北市0381
1090506	091205	轉支	5,013.00		49,425.00	
1090506	091237	轉支	7,617.00		41,808.00	
1090506	091259	轉支	41,808.00		0.00	
1090506	111118	匯入款		15,040.00	15,040.00	都發局北市0384
1090506	111119	匯入款		14,400.00	29,440.00	都發局北市0384
1090506	134142	轉支	14,400.00		15,040.00	14320
1090506	134333	轉支	15,040.00		0.00	14320
1090507	100721	匯入款		14,117.00	14,117.00	都發局北市0388
1090507	100722	匯入款		20,766.00	34,883.00	都發局北市0388
1090507	112125	匯入款		141,159.00	176,042.00	都發局北市0389
1090507	112125	匯入款		860,826.00	1,036,868.00	都發局北市0389
1090507	112620	轉支	141,159.00		895,709.00	14320
1090507	112756	轉支	20,766.00		874,943.00	
1090507	112756	轉支	860,826.00		14,117.00	14320
1090507	113215	轉支	14,117.00		0.00	14320
1090507	153903	匯入款		25,768.00	25,768.00	都發局北市0390
1090508	091145	轉支	25,768.00		0.00	

1090511	101956	匯入款		59,482.00	59,482.00	都發局北市0396
1090512	094655	轉支	59,482.00		0.00	
1090512	102156	匯入款		789,550.00	789,550.00	都發局北市0400
1090512	105943	轉支	789,550.00		0.00	
1090512	154830	匯入款		4,629,031.00	4,629,031.00	都發局北市0404
1090513	100538	匯入款		135,653.00	4,764,684.00	都發局北市0406
1090513	110544	轉支	135,653.00		4,629,031.00	
1090513	110822	轉支	4,629,031.00		0.00	
1090513	143330	匯入款		993.00	993.00	都發局北市0408
1090514	114414	轉支	993.00		0.00	14320
1090514	152307	匯入款		3,000.00	3,000.00	都發局北市0413
1090515	112756	轉支	3,000.00		0.00	
1090518	102016	匯入款		2,826.00	2,826.00	都發局北市0418
1090518	113252	匯入款		3,000.00	5,826.00	都發局北市0420
1090518	115127	轉支	3,000.00		2,826.00	
1090518	115200	轉支	2,826.00		0.00	
1090518	152825	匯入款		600,698.00	600,698.00	都發局北市0422
1090519	094522	轉支	600,698.00		0.00	14320
1090519	112344	匯入款		3,180,239.00	3,180,239.00	都發局北市0425
1090519	140353	轉支	3,180,239.00		0.00	
1090520	094118	匯入款		51,892.00	51,892.00	都發局北市0427
1090520	094118	匯入款		160.00	52,052.00	都發局北市0427
1090520	115438	匯入款		3,392,781.00	3,444,833.00	都發局北市0428
1090520	115439	匯入款		16,500.00	3,461,333.00	都發局北市0428
1090520	134424	轉支	51,892.00		3,409,441.00	
1090520	134448	轉支	16,500.00		3,392,941.00	
1090520	134614	轉支	3,392,781.00		160.00	
1090520	140023	轉支	160.00		0.00	
1090521	132317	匯入款		30,313.00	30,313.00	都發局北市0433
1090521	135651	轉支	30,313.00		0.00	
1090521	145611	匯入款		2,700.00	2,700.00	都發局北市0433
1090521	145611	匯入款		3,000.00	5,700.00	都發局北市0433
1090522	092050	轉支	2,700.00		3,000.00	
1090522	092334	轉支	3,000.00		0.00	
1090522	153734	匯入款		2,026.00	2,026.00	都發局北市0437
1090522	153814	匯入款		15,049.00	17,075.00	都發局北市0437
1090522	153814	匯入款		2,905,670.00	2,922,745.00	都發局北市0437
1090525	091045	轉支	2,026.00		2,920,719.00	

1090525	091652	轉支	1,377,680.00		1,543,039.00
1090525	105132	匯入款		1,377,680.00	2,920,719.00 都發局北市0438
1090525	110225	轉支	2,905,670.00		15,049.00
1090525	142108	轉支	15,049.00		0.00
1090525	144655	匯入款		101,448.00	101,448.00 都發局北市0440
1090525	144655	匯入款		2,925.00	104,373.00 都發局北市0440
1090525	153929	匯入款		8,000.00	112,373.00 都發局北市0441
1090525	153930	匯入款		9,500.00	121,873.00 都發局北市0441
1090526	090437	轉支	2,925.00		118,948.00 14320
1090526	113159	轉支	8,000.00		110,948.00 14320
1090526	113218	轉支	4,000.00		106,948.00 14320
1090526	113236	轉支	5,500.00		101,448.00 14320
1090526	113253	轉支	101,448.00		0.00 14320
1090527	101345	匯入款		4,367.00	4,367.00 都發局北市0446
1090527	101346	匯入款		159,158.00	163,525.00 都發局北市0446
1090527	114708	轉支	26,424.00		137,101.00
1090527	114731	轉支	4,367.00		132,734.00
1090527	114910	轉支	8,000.00		124,734.00
1090527	143025	匯入款		241,197.00	365,931.00 都發局北市0449
1090528	090600	轉支	793.00		365,138.00
1090528	090824	轉支	241,197.00		123,941.00
1090528	101910	匯入款		793.00	124,734.00 都發局北市0451
1090529	104247	匯入款		12,126.00	136,860.00 都發局北市0457
1090529	104352	匯入款		925,672.00	1,062,532.00 都發局北市0457
1090529	110734	轉支	925,672.00		136,860.00
1090529	114939	轉支	12,126.00		124,734.00
1090529	143350	匯入款		26,424.00	151,158.00 都發局北市0459
1090529	143350	匯入款		8,000.00	159,158.00 都發局北市0459
1090529	144755	轉支	159,158.00		0.00

管理員簡均安

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：109/06/01

印表時間：07:06:48

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11987314320015

機關代號：14320

機關名稱：臺北市政府都市發展局

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市政府都市發展局退撫基金繳費專戶

期間：109年05月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/05/04	11:19:25	1(轉收)		572,682	572,682	
109/05/06	11:11:19	1(轉收)		1,051,891	1,624,573	
109/05/07	11:35:48	1(轉收)		26,478	1,651,051	
109/05/07	11:37:17	2(轉支)	1,651,051		0	
109/05/11	10:20:17	1(轉收)		3,156	3,156	
109/05/20	09:42:34	1(轉收)		63,087	66,243	
109/05/21	15:46:52	1(轉收)		48,508	114,751	
109/05/26	10:08:40	1(轉收)		26,119	140,870	
109/05/26	10:09:34	2(轉支)	74,627		66,243	

總管理員簡均安

項目別 2  
 客戶統一編號 04123187 台北市政府都市發展局  
 卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246392447	309,119.00	109/04/11	110/04/11		固 0.800	411177030481
411246392854	224,927.00	109/04/26	110/04/26		固 0.800	411177030481
411246395799	250,423.00	108/08/09	109/08/09		固 1.050	411177030481
411246398194	271,936.00	108/11/29	109/11/29		固 1.050	411177030481
411246398208	212,374.00	108/11/29	109/11/29		固 1.050	411177030481
411246398526	92,044.00	108/12/12	109/12/12		固 1.050	411177030481
411246407525	37,759.00	109/01/03	110/01/03		固 1.050	411177030481
411246408599	21,773.00	109/02/21	110/02/21		固 1.050	411177030481
411246411298	2,822.00	108/06/28	109/06/28		固 1.050	411177030481
411246411913	99,935.00	108/07/20	109/07/20		固 1.050	411177030481

總計： 1,523,112.00 總筆數： 10





110  
 台北市信義區  
 市府路1號9樓

\* 平信 \*

臺北市政府都市發展局

女士  
 先生 收  
 寶號

19\*\*\*\*46 中華民國 109 年 6 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	19521146	截至民國	一百零九	年	五	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零元整
備	註								

此致

臺北市政府都市發展局

中華郵政股份有限公司  
 儲匯處處長

陳佳莉



敬啟