

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國114年03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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0414000000	罰款及賠償收入	17,823,000	17,823,000	900,000	1,686,464	-	1,771,541
						-		2,671,541			
	01			04143200100	罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	900,000	1,686,464	-	1,771,541
						-		2,671,541			
		01		04143200101	罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	900,000	1,686,464	-	1,771,541
						-		2,671,541			
	03			04143200300	賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		04143200301	一般賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	-
						-		-			
05				0514000000	規費收入	15,127,000	15,127,000	3,026,000	779,530	-	-943,358
						-		2,082,642			
	01			05143200100	行政規費收入	14,325,000	14,325,000	2,896,000	737,030	-	-1,091,300
						-		1,804,700			
		01		05143200101	審查費	13,125,000	13,125,000	2,650,000	646,450	-	-1,094,100
						-		1,555,900			
		02		05143200102	證照費	1,200,000	1,200,000	246,000	90,580	-	2,800
						-		248,800			
	03			05143200300	使用規費收入	802,000	802,000	130,000	42,500	-	147,942
						-		277,942			
		03		05143200303	資料使用費	802,000	802,000	130,000	42,500	-	147,942
						-		277,942			
07				0714000000	財產收入	521,000	521,000	123,000	49,864	-	3,560
						-		126,560			
	01			07143200100	財產孳息	461,000	461,000	123,000	46,464	-	160
						-		123,160			
		03		07143200103	租金收入	461,000	461,000	123,000	46,464	-	160
						-		123,160			

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
	05			07143200500	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	3,400	-	3,400
						-		3,400			
		01		07143200501	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	3,400	-	3,400
						-		3,400			
12				12140000000	其他收入	14,899,000	14,899,000	14,830,000	23,777	-	32,922
						-			14,862,922		
	02			12143200200	雜項收入	14,899,000	14,899,000	14,830,000	23,777	-	32,922
						-			14,862,922		
		01		12143200201	收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	20,898	-	24,285
						-			24,285		
		10		12143200210	其他雜項收入	14,891,000	14,891,000	14,830,000	2,879	-	8,637
						-			14,838,637		
				經常門合計		48,370,000	48,370,000	18,879,000	2,539,635	-	864,665
						-			19,743,665		
				總計		48,370,000	48,370,000	18,879,000	2,539,635	-	864,665
						-			19,743,665		

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5914320010000 一般行政	319,074,000	-	319,074,000	131,880,832	21,609,202	29,851,890
					-	-		102,028,942		15,554,335
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5914320010100 行政管理	319,074,000	-	319,074,000	131,880,832	21,609,202	29,851,890
					-	-		102,028,942		15,554,335
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	290,808,000	-	290,808,000	128,327,000	20,749,361	28,446,863
					-	-		99,880,137		15,552,615
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	28,266,000	-	28,266,000	3,553,832	859,841	1,405,027
					-	-		2,148,805		1,720
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5914320120000 都市發展	43,290,000	-	43,290,000	4,379,300	521,101	3,522,211
					-	-		857,089		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5914320120100 都市發展規劃	43,290,000	-	43,290,000	4,379,300	521,101	3,522,211
					-	-		857,089		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	43,290,000	-	43,290,000	4,379,300	521,101	3,522,211
					-	-		857,089	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				5914320980000 第一預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
32				6314320320000 住宅補貼	545,993,000	-	545,993,000	348,189,500	-	-
					-	-		348,189,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6314320320100 住宅業務補貼	545,993,000	-	545,993,000	348,189,500	-	-
					-	-		348,189,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		40	400000	獎補助費	545,993,000	-	545,993,000	348,189,500	-	
					-	-		348,189,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	914,357,000	-	914,357,000	484,449,632	22,130,303	
					-	-		451,075,531	33,374,101	
					-	-		-	15,554,335	
					-	-		-	-	
90			5914320900000	一般建築及設備	7,940,000	-	7,940,000	1,089,780	1,089,780	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02		5914320900200	營建工程*	602,000	-	602,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30	300000	設備及投資*	602,000	-	602,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04		5914320900400	其他設備*	7,338,000	-	7,338,000	1,089,780	1,089,780	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	7,338,000	-	7,338,000	1,089,780	-	1,089,780
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
81				7214320810000 非營業特種基金	571,157,000	-	571,157,000	71,157,000	-	-
					-	-		71,157,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7214320810100 住宅基金*	571,157,000	-	571,157,000	71,157,000	-	-
					-	-		71,157,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	571,157,000	-	571,157,000	71,157,000	-	-
					-	-		71,157,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	579,097,000	-	579,097,000	72,246,780	-	1,089,780
					-	-		71,157,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	1,493,454,000	-	1,493,454,000	556,696,412	22,130,303	34,463,881
					-	-		522,232,531	-	-
					-	-		-	-	15,554,335
					-	-		-	-	-

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	23,520,259	-	23,520,259	5,876,391	-	
					-	-		23,520,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	23,520,259	-	23,520,259	5,876,391	-	
					-	-		23,520,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	23,500,259	-	23,500,259	5,876,391	-	
					-	-		23,500,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914320030000 公務人員各項補助	642,168	-	642,168	528,988	-	
					-	-		642,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914320030100 公務人員各項補助	642,168	-	642,168	528,988	-	
					-	-		642,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	447,691	-	447,691	406,511	-	
					-	-		447,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	194,477	-	194,477	122,477	-	
					-	-		194,477	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,162,427	-	24,162,427	6,405,379	-	
					-	-		24,162,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,517,616,427	-	1,517,616,427	28,535,682	34,463,881	
					-	-		546,394,958	-	
					-	-		-	15,554,335	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	1,883,601	-	181,453	611,453	-	1,272,148
		01			罰金罰鍰及息金	1,883,601	-	181,453	611,453	-	1,272,148
			01		罰金罰鍰	1,883,601	-	181,453	611,453	-	1,272,148
					小計	1,883,601	-	181,453	611,453	-	1,272,148
108	03				罰款及賠償收入	1,191,810	-	10,000	15,000	-	1,176,810
		01			罰金罰鍰及息金	1,191,810	-	10,000	15,000	-	1,176,810
			01		罰金罰鍰	1,191,810	-	10,000	15,000	-	1,176,810
					小計	1,191,810	-	10,000	15,000	-	1,176,810
109	04				罰款及賠償收入	823,206	-	-	-	-	823,206
		01			罰金罰鍰及息金	823,206	-	-	-	-	823,206
			01		罰金罰鍰	823,206	-	-	-	-	823,206
					小計	823,206	-	-	-	-	823,206
110	04				罰款及賠償收入	2,052,501	-	-	1,666	-	2,050,835
		01			罰金罰鍰及息金	2,052,501	-	-	1,666	-	2,050,835

臺北市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	2,052,501	-	-	1,666	-	2,050,835					
						-	-	-	-	-	-					
110	12				其他收入	1,001,786	-	64,628	129,256	-	872,530					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,001,786	-	64,628	129,256	-	872,530					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,001,786	-	64,628	129,256	-	872,530					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,054,287	-	64,628	130,922	-	2,923,365					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	1,542,533	-	17,810	79,195	-	1,463,338					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,542,533	-	17,810	79,195	-	1,463,338					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,542,533	-	17,810	79,195	-	1,463,338					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,542,533	-	17,810	79,195	-	1,463,338					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,727,123	-	56,108	155,215	-	1,571,908					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,727,123	-	56,108	155,215	-	1,571,908					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,727,123	-	56,108	155,215	-	1,571,908					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,727,123	-	56,108	155,215	-	1,571,908					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	6,849,515	-	117,005	846,675	-	6,002,840					
						-	-	-	-	-	-					

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	6,849,515	-	117,005	846,675	-	6,002,840
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,849,515	-	117,005	846,675	-	6,002,840
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,849,515	-	117,005	846,675	-	6,002,840
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	17,072,075	-	447,004	1,838,460	-	15,233,615
						-	-	-	-	-	-
					總計	17,072,075	-	447,004	1,838,460	-	15,233,615
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						728,235	-	-	-	728,235	-							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						728,235	-	-	-	728,235	-							
			04		都市規劃	-	-	-	-	-	-							
						728,235	-	-	-	728,235	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						728,235	-	-	-	728,235	-							
106	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						728,235	-	-	-	728,235	-							
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						728,235	-	-	-	728,235	-							
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						728,235	-	-	-	728,235	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						728,235	-	-	-	728,235	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,456,470	-	-	-	1,456,470	-							
108	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						2,243,092	-	-	-	2,243,092	-							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						2,243,092	-	-	-	2,243,092	-							
			04		都市規劃	-	-	-	-	-	-							
						2,243,092	-	-	-	2,243,092	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,243,092	-	-	-	2,243,092	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,243,092	-	-	-	2,243,092	-							

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	12				-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-							
111	62				-	-	-	-	-	-	-							
					320,000	-	-	-	-	320,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					320,000	-	-	-	-	320,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					320,000	-	-	-	-	320,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					320,000	-	-	-	-	320,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					320,000	-	-	-	-	320,000	-							
112	12				-	-	-	-	-	-	-							
					1,290,050	-	-	-	-	1,290,050	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,290,050	-	-	-	-	1,290,050	-							
			05		-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					800,000	-	-	-	-	800,000	-							

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			09		住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
						490,050	-	-	-	490,050	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						490,050	-	-	-	490,050	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,290,050	-	-	-	1,290,050	-							
113	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						5,600,000	-	-	-	5,600,000	400,000							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						5,600,000	-	-	-	5,600,000	400,000							
			03		綜合企劃	-	-	-	-	-	-							
						400,000	-	-	-	400,000	400,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						400,000	-	-	-	400,000	400,000							
			04		都市規劃	-	-	-	-	-	-							
						1,200,000	-	-	-	1,200,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,200,000	-	-	-	1,200,000	-							
			05		都市設計	-	-	-	-	-	-							
						4,000,000	-	-	-	4,000,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,000,000	-	-	-	4,000,000	-							
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						43,000	-	-	-	43,000	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						43,000	-	-	-	43,000	-							
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-							
						43,000	-	-	-	43,000	-							

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						43,000	-	-	-	-	43,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,643,000	-	-	-	-	5,643,000	400,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,109,612	-	-	-	-	13,109,612	400,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						43,000	-	-	-	-	43,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						13,152,612	-	-	-	-	13,152,612	400,000

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	都市發展規劃	住宅業務補貼	住宅基金
1000 人事費	99,880,137			
1010 政務人員待遇	598,480			
1015 法定編制人員待遇	55,761,188			
1020 約聘僱人員待遇	3,148,112			
1025 技工及工友待遇	4,944,400			
1030 獎金	25,977,755			
1035 其他給與	752,449			
1040 加班費	593,018			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,908,505			
1055 保險	3,196,230			
2000 業務費	2,148,805	857,089		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	136,865	13,214		
2009 通訊費	7,218	1,075		
2018 資訊服務費	76,481			
2021 其他業務租金	520,071			
2030 兼職費		152,500		
2036 按日按件計資酬金		323,396		
2051 物品	190,710			
2054 一般事務費	1,114,272	359,632		
2063 房屋建築養護費	2,607			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,515			
2069 設施及機械設備養護費		7,272		

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	都市發展規劃	住宅業務補貼	住宅基金
2084 短程車資	7,068			
2093 特別費	85,998			
3000 設備及投資				71,157,000
3045 投資				71,157,000
4000 獎補助費			348,189,500	
4030 對特種基金之補助			348,189,500	
4085 獎勵及慰問				
合計	102,028,942	857,089	348,189,500	71,157,000

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	23,500,259	447,691	123,828,087
1010 政務人員待遇			598,480
1015 法定編制人員待遇			55,761,188
1020 約聘僱人員待遇			3,148,112
1025 技工及工友待遇			4,944,400
1030 獎金	396,675		26,374,430
1035 其他給與		447,080	1,199,529
1040 加班費			593,018
1045 退休退職給付	23,103,584		23,103,584
1050 退休離職儲金			4,908,505
1055 保險		611	3,196,841
2000 業務費		194,477	3,200,371
2003 教育訓練費		59,577	59,577
2006 水電費			150,079
2009 通訊費			8,293
2018 資訊服務費			76,481
2021 其他業務租金			520,071
2030 兼職費			152,500
2036 按日按件計資酬金			323,396
2051 物品			190,710
2054 一般事務費		134,900	1,608,804
2063 房屋建築養護費			2,607
2066 車輛及辦公器具養護費			7,515
2069 設施及機械設備養護費			7,272

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2084 短程車資			7,068
2093 特別費			85,998
3000 設備及投資			71,157,000
3045 投資			71,157,000
4000 獎補助費	20,000		348,209,500
4030 對特種基金之補助			348,189,500
4085 獎勵及慰問	20,000		20,000
合計	23,520,259	642,168	546,394,958

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	21,582,125	0	0	0	0	0	0	0	21,582,125
本年度	19,743,665	0	0	0	0	0	0	0	19,743,665
04010100 罰金罰鍰	2,671,541	0	0	0	0	0	0	0	2,671,541
05010100 審查費	1,555,900	0	0	0	0	0	0	0	1,555,900
05010200 證照費	248,800	0	0	0	0	0	0	0	248,800
05030300 資料使用費	277,942	0	0	0	0	0	0	0	277,942
07010300 租金收入	123,160	0	0	0	0	0	0	0	123,160
07050100 廢舊物資售價	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
12020100 收回以前年度歲出	24,285	0	0	0	0	0	0	0	24,285
12021000 其他雜項收入	14,838,637	0	0	0	0	0	0	0	14,838,637
以前年度	1,838,460	0	0	0	0	0	0	0	1,838,460

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	1,838,460	0	0	0	0	0	0	0	1,838,460
107年度 03010100 罰金罰鍰	611,453	0	0	0	0	0	0	0	611,453
108年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,666	0	0	0	0	0	0	0	1,666
110年度 12020100 收回以前年度歲出	129,256	0	0	0	0	0	0	0	129,256
111年度 04010100 罰金罰鍰	79,195	0	0	0	0	0	0	0	79,195
112年度 04010100 罰金罰鍰	155,215	0	0	0	0	0	0	0	155,215
113年度 04010100 罰金罰鍰	846,675	0	0	0	0	0	0	0	846,675
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	546,394,958	15,554,335	0	0	180,000	0	0	0	0	0	562,129,293	18,729,546
本年度	546,394,958	15,554,335	0	0	180,000	0	0	0	0	0	562,129,293	18,729,546
一、本年度經費	522,232,531	15,554,335	0	0	180,000	0	0	0	0	0	537,966,866	18,729,546
0359010100 行政管理	102,028,942	15,554,335	0	0	0	0	0	0	0	0	117,583,277	14,297,555
0359120100 都市發展規劃	857,089	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	1,037,089	3,342,211
0359900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,780
0463320100 住宅業務補貼	348,189,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,189,500	0
0572810100* 住宅基金	71,157,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,157,000	0
二、統籌科目	24,162,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,162,427	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,520,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,520,259	0

臺北市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	642,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,168	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	82,695,111,631	負債	43,798,628
流動資產	67,874,857	流動負債	38,226,823
專戶存款	36,506,907	應付代收款	35,599,017
零用金	180,000	其他應付款	2,627,806
應收帳款	15,233,615	長期負債	2,005,336
預付款	15,954,335	應付租賃款	2,005,336
長期投資	82,443,370,450	其他負債	3,566,469
採權益法之投資	66,024,310,214	存入保證金	2,154,585
採權益法之投資評價調整	16,419,060,236	應付保管款	1,314,385
固定資產	174,994,976	暫收款	97,499
土地	34,605,191	淨資產	82,651,313,003
房屋建築及設備	148,508,539	資產負債淨額	82,651,313,003
累計折舊－房屋建築及設備	-15,627,202	資產負債淨額	82,651,313,003
機械及設備	15,590,434		
累計折舊－機械及設備	-14,243,855		
交通及運輸設備	5,565,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,230,389		
雜項設備	4,125,716		
累計折舊－雜項設備	-2,993,286		
租賃資產	6,569,567		
累計折舊－租賃資產	-3,875,518		
無形資產	6,212,769		
電腦軟體	6,212,769		
其他資產	2,658,579		
暫付款	2,658,579		

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	82,695,111,631	合 計	82,695,111,631
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,733,263	應付保證品	1,733,263
債權憑證	161	待抵銷債權憑證	161

臺北市政府都市發展局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,670,861	581,872,958
公庫撥入數	28,131,226	562,129,293
罰款及賠償收入	1,686,464	2,671,541
規費收入	779,530	2,082,642
財產收益	49,864	126,560
其他收入	23,777	14,862,922
支出	32,235,216	498,911,741
繳付公庫數	2,986,639	21,582,125
人事支出	27,032,263	123,828,087
業務支出	1,503,419	3,200,371
獎補助支出	0	348,209,500
折舊、折耗及攤銷	712,895	2,091,658
收支餘絀	-1,564,355	82,961,217

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	65,953,153,214	16,419,060,236	71,157,000	0	0	82,443,370,450
土地	34,605,191	0	0	0	0	34,605,191
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	148,508,539	-14,999,182	0	0	-628,020	132,881,337
機械及設備	15,590,434	-14,018,831	0	0	-225,024	1,346,579
交通及運輸設備	5,565,779	-3,126,283	0	0	-104,106	2,335,390
雜項設備	4,125,716	-2,955,543	0	0	-37,743	1,132,430
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	66,161,548,873	16,383,960,397	71,157,000	0	-994,893	82,615,671,377
租賃資產	6,569,567	-3,502,024	0	0	-373,494	2,694,049
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	4,086,040	0	2,850,000	723,271	0	6,212,769
發展中之無形資產	2,850,000	0	0	2,850,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	13,505,607	-3,502,024	2,850,000	3,573,271	-373,494	8,906,818
合 計	66,175,054,480	16,380,458,373	74,007,000	3,573,271	-1,368,387	82,624,578,195

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動74,007,000元，與取得財產合計數71,157,000元，增加2,850,000元之原因說明如下：

一、「113年臺北市都市計畫整合查詢系統功能擴充案暨維護案」1,900,000元及「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」950,000元自發展中之無形資產轉列電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,850,000元。

臺北市政府都市發展局
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,005,336			2,005,336
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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	19,743,665	562,129,293	581,872,958	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	562,129,293	562,129,293	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,671,541	-----	2,671,541	規費收入
規費收入	2,082,642	-----	2,082,642	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	126,560	-----	126,560	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	14,862,922	-----	14,862,922	
歲出	546,394,958	-47,483,217	498,911,741	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	21,582,125	21,582,125	人事支出
人事費	123,828,087	-----	123,828,087	業務支出
業務費	3,200,371	-----	3,200,371	獎補助支出
獎補助費	348,209,500	-----	348,209,500	
設備及投資	71,157,000	-71,157,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,091,658	2,091,658	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-526,651,293	609,612,510	82,961,217	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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數71,157,000元，其中71,157,000元係增撥住宅基金取得社會住宅興建基地，另列為平衡表「採權益法之投資」表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

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

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,091,658元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。