

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國114年02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2月28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	600,000	941,510	-	385,077
						-		985,077			
	01			04143200100	罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	600,000	941,510	-	385,077
						-		985,077			
		01		04143200101	罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	600,000	941,510	-	385,077
						-		985,077			
	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	1,750,000	1,106,432	-	-446,888
						-		1,303,112			
	01			05143200100	行政規費收入	14,325,000	14,325,000	1,670,000	872,070	-	-602,330
						-		1,067,670			
		01		05143200101	審查費	13,125,000	13,125,000	1,530,000	780,450	-	-620,550
						-		909,450			
		02		05143200102	證照費	1,200,000	1,200,000	140,000	91,620	-	18,220
						-		158,220			
	03			05143200300	使用規費收入	802,000	802,000	80,000	234,362	-	155,442
						-		235,442			
		03		05143200303	資料使用費	802,000	802,000	80,000	234,362	-	155,442
						-		235,442			
07				0714000000	財產收入	521,000	521,000	77,000	30,202	-	-304
						-		76,696			
	01			07143200100	財產孳息	461,000	461,000	77,000	30,202	-	-304
						-		76,696			
		03		07143200103	租金收入	461,000	461,000	77,000	30,202	-	-304
						-		76,696			

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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07143200500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07143200501 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	
					-		-			
12				12140000000 其他收入	14,899,000	14,899,000	14,830,000	14,832,977	-	
					-			14,839,145	9,145	
	02			12143200200 雜項收入	14,899,000	14,899,000	14,830,000	14,832,977	-	
					-			14,839,145	9,145	
		01		12143200201 收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	98	-	
					-			3,387	3,387	
		10		12143200210 其他雜項收入	14,891,000	14,891,000	14,830,000	14,832,879	-	
					-			14,835,758	5,758	
				經常門合計	48,370,000	48,370,000	17,257,000	16,911,121	-	
					-			17,204,030	-52,970	
				總計	48,370,000	48,370,000	17,257,000	16,911,121	-	
					-			17,204,030	-52,970	

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2月28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	109,210,499	19,398,383	28,790,759
					-	-		80,419,740		15,554,391
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5914320010100 行政管理	319,074,000	-	319,074,000	109,210,499	19,398,383	28,790,759
					-	-		80,419,740		15,554,391
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	290,808,000	-	290,808,000	106,773,400	18,535,657	27,642,624
					-	-		79,130,776		15,552,615
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	28,266,000	-	28,266,000	2,437,099	862,726	1,148,135
					-	-		1,288,964		1,776
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5914320120000 都市發展	43,290,000	-	43,290,000	1,187,200	206,083	851,212
					-	-		335,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5914320120100 都市發展規劃	43,290,000	-	43,290,000	1,187,200	206,083	851,212
					-	-		335,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	1,187,200	206,083	851,212
					-	-		335,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-
					-	-		348,189,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6314320320100 住宅業務補貼	545,993,000	-	545,993,000	348,189,500	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2月28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	458,587,199	29,641,971	
					-	-		367,793,966	-	
					-	-		428,945,228	15,554,391	
					-	-		-	-	
90			5914320900000	一般建築及設備	7,940,000	-	7,940,000	-	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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	530,833,979	-	30,731,751
					-	-		438,950,966		-
					-	-		500,102,228		-
					-	-		-		15,554,391

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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	17,643,868	-	17,643,868	17,643,868	6,091,941	-
					-	-		17,643,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	17,643,868	-	17,643,868	17,643,868	6,091,941	-
					-	-		17,643,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	17,623,868	-	17,623,868	17,623,868	6,091,941	-
					-	-		17,623,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914320030000 公務人員各項補助	517,580	-	517,580	517,580	72,000	404,400
					-	-		113,180	-	404,400
					-	-		-	-	404,400
					-	-		-	-	404,400
	01			8914320030100 公務人員各項補助	517,580	-	517,580	517,580	72,000	404,400
					-	-		113,180	-	404,400
					-	-		-	-	404,400
					-	-		-	-	404,400

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2月28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				
		10	100000	人事費	445,580	-	445,580	-	404,400	
					-	-		41,180		
					-	-		-	404,400	
					-	-		-		
		20	200000	業務費	72,000	-	72,000	72,000	-	
					-	-		72,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	18,161,448	-	18,161,448	6,163,941	404,400	
					-	-		17,757,048		
					-	-		-	404,400	
					-	-		-		
				總計	1,511,615,448	-	1,511,615,448	445,114,907	31,136,151	
					-	-		517,859,276		
					-	-		-	15,958,791	
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第9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
107	03				罰款及賠償收入	1,883,601	-	70,000	430,000	-	1,453,601					
		01			罰金罰鍰及息金	1,883,601	-	70,000	430,000	-	1,453,601					
			01		罰金罰鍰	1,883,601	-	70,000	430,000	-	1,453,601					
					小計	1,883,601	-	70,000	430,000	-	1,453,601					
108	03				罰款及賠償收入	1,191,810	-	5,000	5,000	-	1,186,810					
		01			罰金罰鍰及息金	1,191,810	-	5,000	5,000	-	1,186,810					
			01		罰金罰鍰	1,191,810	-	5,000	5,000	-	1,186,810					
					小計	1,191,810	-	5,000	5,000	-	1,186,810					
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	1,666	-	2,050,835					
		01			罰金罰鍰及息金	2,052,501	-	1,666	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2月28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	1,666	-	2,050,835					
						-	-	-	-	-	-					
110	12				其他收入	1,001,786	-	-	64,628	-	937,158					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,001,786	-	-	64,628	-	937,158					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,001,786	-	-	64,628	-	937,158					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,054,287	-	1,666	66,294	-	2,987,993					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	1,542,533	-	34,721	61,385	-	1,481,148					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,542,533	-	34,721	61,385	-	1,481,148					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,542,533	-	34,721	61,385	-	1,481,148					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,542,533	-	34,721	61,385	-	1,481,148					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	1,727,123	-	50,553	99,107	-	1,628,016					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,727,123	-	50,553	99,107	-	1,628,016					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,727,123	-	50,553	99,107	-	1,628,016					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,727,123	-	50,553	99,107	-	1,628,016					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	6,849,515	-	381,999	729,670	-	6,119,845					
						-	-	-	-	-	-					

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2月28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	-	381,999	729,670	-	6,119,845
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,849,515	-	381,999	729,670	-	6,119,845
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,849,515	-	381,999	729,670	-	6,119,845
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	17,072,075	-	543,939	1,391,456	-	15,680,619
						-	-	-	-	-	-
					總計	17,072,075	-	543,939	1,391,456	-	15,680,619
						-	-	-	-	-	-

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2月28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				-	-	-	-	-	-	-							
					728,235	-	-	-	-	728,235	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					728,235	-	-	-	-	728,235	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					728,235	-	-	-	-	728,235	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					728,235	-	-	-	-	728,235	-							
106	62				-	-	-	-	-	-	-							
					728,235	-	-	-	-	728,235	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					728,235	-	-	-	-	728,235	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					728,235	-	-	-	-	728,235	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					728,235	-	-	-	-	728,235	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,456,470	-	-	-	-	1,456,470	-							
108	12				-	-	-	-	-	-	-							
					2,243,092	-	-	-	-	2,243,092	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,243,092	-	-	-	-	2,243,092	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					2,243,092	-	-	-	-	2,243,092	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,243,092	-	-	-	-	2,243,092	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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2月28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2月28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2月28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2月28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	79,130,776			
1010 政務人員待遇	448,860			
1015 法定編制人員待遇	42,208,239			
1020 約聘僱人員待遇	2,413,260			
1025 技工及工友待遇	3,767,440			
1030 獎金	25,977,755			
1035 其他給與	359,094			
1040 加班費	244,248			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,886,765			
1055 保險	825,115			
2000 業務費	1,288,964	335,988		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,131	6,449		
2009 通訊費	3,911	899		
2018 資訊服務費	47,356			
2021 其他業務租金	353,938			
2030 兼職費		75,000		
2036 按日按件計資酬金		98,660		
2051 物品	28,784			
2054 一般事務費	782,661	151,344		
2069 設施及機械設備養護費		3,636		
2084 短程車資	1,185			
2093 特別費	67,998			

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2月28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
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	80,419,740	335,988	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2月28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	17,623,868	41,180	96,795,824
1010 政務人員待遇			448,860
1015 法定編制人員待遇			42,208,239
1020 約聘僱人員待遇			2,413,260
1025 技工及工友待遇			3,767,440
1030 獎金	336,675		26,314,430
1035 其他給與		41,180	400,274
1040 加班費			244,248
1045 退休退職給付	17,287,193		17,287,193
1050 退休離職儲金			2,886,765
1055 保險			825,115
2000 業務費		72,000	1,696,952
2003 教育訓練費		40,000	40,000
2006 水電費			9,580
2009 通訊費			4,810
2018 資訊服務費			47,356
2021 其他業務租金			353,938
2030 兼職費			75,000
2036 按日按件計資酬金			98,660
2051 物品			28,784
2054 一般事務費		32,000	966,005
2069 設施及機械設備養護費			3,636
2084 短程車資			1,185
2093 特別費			67,998

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2月28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
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	17,643,868	113,180	517,859,276

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2月28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	18,595,486	0	0	0	0	0	0	0	18,595,486
本年度	17,204,030	0	0	0	0	0	0	0	17,204,030
04010100 罰金罰鍰	985,077	0	0	0	0	0	0	0	985,077
05010100 審查費	909,450	0	0	0	0	0	0	0	909,450
05010200 證照費	158,220	0	0	0	0	0	0	0	158,220
05030300 資料使用費	235,442	0	0	0	0	0	0	0	235,442
07010300 租金收入	76,696	0	0	0	0	0	0	0	76,696
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	3,387	0	0	0	0	0	0	0	3,387
12021000 其他雜項收入	14,835,758	0	0	0	0	0	0	0	14,835,758
以前年度	1,391,456	0	0	0	0	0	0	0	1,391,456

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2月28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	1,391,456	0	0	0	0	0	0	0	1,391,456
107年度 03010100 罰金罰鍰	430,000	0	0	0	0	0	0	0	430,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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	64,628	0	0	0	0	0	0	0	64,628
111年度 04010100 罰金罰鍰	61,385	0	0	0	0	0	0	0	61,385
112年度 04010100 罰金罰鍰	99,107	0	0	0	0	0	0	0	99,107
113年度 04010100 罰金罰鍰	729,670	0	0	0	0	0	0	0	729,670
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2月28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2月28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	517,859,276	15,958,791	0	0	180,000	0	0	0	0	0	533,998,067	14,997,360
本年度	517,859,276	15,958,791	0	0	180,000	0	0	0	0	0	533,998,067	14,997,360
一、本年度經費	500,102,228	15,554,391	0	0	180,000	0	0	0	0	0	515,836,619	14,997,360
0359010100 行政管理	80,419,740	15,554,391	0	0	0	0	0	0	0	0	95,974,131	13,236,368
0359120100 都市發展規劃	335,988	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	515,988	671,212
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	17,757,048	404,400	0	0	0	0	0	0	0	0	18,161,448	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,643,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,643,868	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2月28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	113,180	404,400	0	0	0	0	0	0	0	0	517,580	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2月28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	82,696,010,354	負債	43,132,996
流動資產	67,991,907	流動負債	38,286,039
專戶存款	35,772,497	應付代收款	35,658,233
零用金	180,000	其他應付款	2,627,806
應收帳款	15,680,619	長期負債	2,005,336
預付款	16,358,791	應付租賃款	2,005,336
長期投資	82,443,370,450	其他負債	2,841,621
採權益法之投資	66,024,310,214	存入保證金	1,135,785
採權益法之投資評價調整	16,419,060,236	應付保管款	1,297,298
固定資產	175,451,105	暫收款	408,538
土地	34,605,191	淨資產	82,652,877,358
房屋建築及設備	148,508,539	資產負債淨額	82,652,877,358
累計折舊－房屋建築及設備	-15,417,862	資產負債淨額	82,652,877,358
機械及設備	15,590,434		
累計折舊－機械及設備	-14,168,847		
交通及運輸設備	5,565,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,195,687		
雜項設備	4,125,716		
累計折舊－雜項設備	-2,980,705		
租賃資產	6,569,567		
累計折舊－租賃資產	-3,751,020		
無形資產	6,469,535		
電腦軟體	6,469,535		
其他資產	2,727,357		
暫付款	2,727,357		

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國114年2月28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	82,696,010,354	合 計	82,696,010,354
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	985,263	應付保證品	985,263
債權憑證	159	待抵銷債權憑證	159

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2月28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	462,610,260	551,202,097
公庫撥入數	445,699,139	533,998,067
罰款及賠償收入	941,510	985,077
規費收入	1,106,432	1,303,112
財產收益	30,202	76,696
其他收入	14,832,977	14,839,145
支出	392,125,860	466,676,525
繳付公庫數	17,455,060	18,595,486
人事支出	24,627,598	96,795,824
業務支出	1,140,809	1,696,952
獎補助支出	348,189,500	348,209,500
折舊、折耗及攤銷	712,893	1,378,763
收支餘絀	70,484,400	84,525,572

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2月28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	-418,680	133,090,677
機械及設備	15,590,434	-14,018,831	0	0	-150,016	1,421,587
交通及運輸設備	5,565,779	-3,126,283	0	0	-69,404	2,370,092
雜項設備	4,125,716	-2,955,543	0	0	-25,162	1,145,011
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	-663,262	82,616,003,008
租賃資產	6,569,567	-3,502,024	0	0	-248,996	2,818,547
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	466,505	0	6,469,535
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	3,316,505	-248,996	9,288,082
合 計	66,175,054,480	16,380,458,373	74,007,000	3,316,505	-912,258	82,625,291,090

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2月28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2月28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2月28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	17,204,030	533,998,067	551,202,097	收入
		533,998,067	533,998,067	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	985,077		985,077	罰款及賠償收入
規費收入	1,303,112		1,303,112	規費收入
信託管理收入				
財產收入	76,696		76,696	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	14,839,145		14,839,145	其他收入
歲出	517,859,276	-51,182,751	466,676,525	支出
		18,595,486	18,595,486	繳付公庫數
人事費	96,795,824		96,795,824	人事支出
業務費	1,696,952		1,696,952	業務支出
獎補助費	348,209,500		348,209,500	獎補助支出
設備及投資	71,157,000	-71,157,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,378,763	1,378,763	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-500,655,246	585,180,818	84,525,572	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2月28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」1,378,763元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。