臺北市政府都市發展局

會　計　月　報

中華民國109年6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6月30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 27 頁

八、資本資產變動表……第 28 頁至第 29 頁

九、歲出用途別累計表……第 30 頁至第 35 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 36 頁至第 38 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 39 頁至第 40 頁

十二、收入支出彙計表……第 41 頁至第 41 頁

十三、公庫收付差額解釋表……第 42 頁至第 47 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 48 頁至第 58 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 59 頁至第 61 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 62 頁至第 65 頁

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	15,260,000 -	15,260,000	5,250,000	1,367,313 4,523,416	-	-726,584
	01			罰金罰鍰及怠金	15,230,000 -	15,230,000	5,250,000	1,367,313 4,523,416	-	-726,584
		01		罰金罰鍰	15,230,000 -	15,230,000	5,250,000	1,367,313 4,523,416	-	-726,584
	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	2,479,000	402,284 2,864,814	-	385,814
	01			行政規費收入	4,390,000 -	4,390,000	1,979,000	370,970 2,633,290	-	654,290
		01		審查費	3,190,000 -	3,190,000	1,415,000	261,050 2,047,750	-	632,750
		02		證照費	1,200,000 -	1,200,000	564,000	109,920 585,540	-	21,540
	03			使用規費收入	1,222,000 -	1,222,000	500,000	31,314 231,524	-	-268,476
		03		資料使用費	1,222,000 -	1,222,000	500,000	31,314 231,524	-	-268,476
07				財產收入	1,697,000 -	1,697,000	219,000	44,875 248,391	-	29,391
	01			財產孳息	438,000 -	438,000	219,000	44,875 237,461	-	18,461
		01		利息收入	- -	-	-	13 13	-	13
		03		租金收入	438,000 -	438,000	219,000	44,862 237,448	-	18,448
	05			廢舊物資售價	1,259,000 -	1,259,000	-	- 10,930	-	10,930
		01		廢舊物資售價	1,259,000 -	1,259,000	-	- 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	-	-

製表 管理員簡均安　核稿 股長曾純品　主辦主計人員　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：109/7/7

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	-	-
					-			400,000,000		
		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	14,875,120	16,887	-	20,567
					-			14,895,687		
	02			雜項收入	14,936,000	14,936,000	14,875,120	16,887	-	20,567
					-			14,895,687		
		01		收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	6,385	-	8,519
					-			8,519		
		10		其他雜項收入	14,928,000	14,928,000	14,875,120	10,502	-	12,048
					-			14,887,168		
				經常門合計	437,505,000	437,505,000	422,823,120	1,831,359	-	-290,812
					-			422,532,308		
				總計	437,505,000	437,505,000	422,823,120	1,831,359	-	-290,812
					-			422,532,308		

製表 簡均安 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：109/7/7

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
08				建築管理	2,862,000	5,322,667	8,184,667	1,796,567	416,878	485,915
					-	-			1,310,652	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築管理審核及督導	2,862,000	5,322,667	8,184,667	1,796,567	416,878	485,915
					-	-			1,310,652	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,862,000	5,322,667	8,184,667	1,796,567	416,878	485,915
					-	-			1,310,652	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	321,637,000	-	322,183,953	193,946,856	35,243,866	9,705,027
					-	-			184,241,829	
					546,953	-			-	2,020
					-	-				
	01			行政管理	321,637,000	-	322,183,953	193,946,856	35,243,866	9,705,027
					-	-			184,241,829	
					546,953	-			-	2,020
					-	-				
			10	人事費	286,788,000	-	286,788,000	178,045,000	32,987,720	7,985,932
					-	-			170,059,068	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	34,849,000	-	35,395,953	15,901,856	2,256,146	1,719,095
					-	-			14,182,761	
					546,953	-			-	2,020
					-	-				
12				都市發展	58,079,000	-	60,579,000	8,902,440	1,118,147	3,004,235
					-	-			5,898,205	
					2,500,000	-			-	7,688
					-	-				

製表 科員李佩綺　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：109/7/7

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			都市發展規劃	58,079,000	-	60,579,000	8,902,440	1,118,147	3,004,235
					-	-			5,898,205	
					2,500,000	-			-	7,688
					-	-				
			20	業務費	56,079,000	-	58,579,000	8,902,440	1,118,147	3,004,235
					-	-			5,898,205	
					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 科員李佩綺　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：109/7/7

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(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	566,580,167	36,778,891	13,195,177
					-	-			553,384,990	
					-	-			-	9,708
					-	-				
90				一般建築及設備	45,452,000	-	45,452,000	25,502,000	1,642,595	23,611,066
					-	-			1,890,934	
					-	-			-	20,778,000
					-	-				
	02			營建工程*	29,593,000	-	29,593,000	21,257,000	-	21,257,000
					-	-			-	
					-	-			-	20,778,000
					-	-				
			30	設備及投資*	29,593,000	-	29,593,000	21,257,000	-	21,257,000
					-	-			-	
					-	-			-	20,778,000
					-	-				
	04			其他設備*	15,859,000	-	15,859,000	4,245,000	1,642,595	2,354,066
					-	-			1,890,934	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	15,859,000	-	15,859,000	4,245,000	1,642,595	2,354,066
					-	-			1,890,934	
					-	-			-	-
					-	-				
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 科員李佩綺　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：109/7/7

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
	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	1,925,502,000	1,642,595	23,611,066
					-	-			1,901,890,934	
					-	-			-	20,778,000
					-	-				
				經資門合計	2,987,104,000	5,322,667	2,992,426,667	2,492,082,167	38,421,486	36,806,243
					-	-			2,455,275,924	
					-	-			-	20,787,708
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	45,571,857	-	45,571,857	45,571,857	6,400,826	-
					-	-			45,571,857	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	45,571,857	-	45,571,857	45,571,857	6,400,826	-
					-	-			45,571,857	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	45,543,857	-	45,543,857	45,543,857	6,388,826	-
					-	-			45,543,857	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	12,000	-
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 科員李佩綺　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：109/7/7

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				公務人員各項補助及慰問金	1,720,299	-	1,720,299	1,720,299	60,124	-
					-	-			1,720,299	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,720,299	-	1,720,299	1,720,299	60,124	-
					-	-			1,720,299	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,630,560	-	1,630,560	1,630,560	56,624	-
					-	-			1,630,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	89,739	-	89,739	89,739	3,500	-
					-	-			89,739	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	47,292,156	-	47,292,156	47,292,156	6,460,950	-
					-	-			47,292,156	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	3,034,396,156	5,322,667	3,039,718,823	2,539,374,323	44,882,436	36,806,243
					-	-			2,502,568,080	
					-	-			-	20,787,708
					-	-				

製表 科員李佩綺 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：109/7/7

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1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
103	03				罰款及賠償收入	294,210	-	2,000	8,000	-	286,210
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	294,210	-	2,000	8,000	-	286,210
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	294,210	-	2,000	8,000	-	286,210
						-	-	-	-	-	-
					小計	294,210	-	2,000	8,000	-	286,210
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	720,664	-	10,000	70,000	-	650,664
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	720,664	-	10,000	70,000	-	650,664
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	720,664	-	10,000	70,000	-	650,664
						-	-	-	-	-	-
					小計	720,664	-	10,000	70,000	-	650,664
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	491,200	-	5,000	30,000	-	461,200
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	491,200	-	5,000	30,000	-	461,200
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	491,200	-	5,000	30,000	-	461,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	491,200	-	5,000	30,000	-	461,200
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,079,925	159,653	500	30,555	-	889,717
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,079,925	159,653	500	30,555	-	889,717
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,079,925	159,653	500	30,555	-	889,717
						-	-	-	-	-	-
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：109/7/7

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1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
					小計	2,504,925	159,653	500	30,555	-	2,314,717
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	67,184,466	593,326	-24,303	860,910	-	65,730,230
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	67,184,466	593,326	-24,303	860,910	-	65,730,230
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	67,184,466	593,326	-24,303	860,910	-	65,730,230
						-	-	-	-	-	-
					小計	67,184,466	593,326	-24,303	860,910	-	65,730,230
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	11,399,168	650,000	149,108	3,928,104	-	6,821,064
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	11,399,168	650,000	149,108	3,928,104	-	6,821,064
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,399,168	650,000	149,108	3,928,104	-	6,821,064
						-	-	-	-	-	-
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	13,399,168	650,000	149,108	3,928,104	-	8,821,064
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	84,594,633	1,402,979	142,305	4,927,569	-	78,264,085
						-	-	-	-	-	-
					總計	84,594,633	1,402,979	142,305	4,927,569	-	78,264,085
						-	-	-	-	-	-

製表 簡均安　核覆 股長曾純品　主辦主計人員　機關長官

報表編號：ar160　列印日期：109/7/7

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						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
104	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,758,000	-	-	-	-	1,758,000	-
		01			接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,758,000	-	-	-	-	1,758,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,758,000	-	-	-	-	1,758,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,758,000	-	-	-	-	1,758,000	-
105	12				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						712,500	-	524,250	524,250	-	188,250	-
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-
						712,500	-	524,250	524,250	-	188,250	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						712,500	-	524,250	524,250	-	188,250	-
105	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						712,500	-	524,250	524,250	-	188,250	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						712,500	-	524,250	524,250	-	188,250	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						712,500	-	524,250	524,250	-	188,250	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,425,000	-	1,048,500	1,048,500	-	376,500	-
106	12				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,808,864	-	-	1,063,600	-	1,745,264	-
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-
						2,808,864	-	-	1,063,600	-	1,745,264	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,808,864	-	-	1,063,600	-	1,745,264	-
106	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,425,000	-	-	-	-	1,425,000	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,425,000	-	-	-	-	1,425,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,425,000	-	-	-	-	1,425,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,233,864	-	-	1,063,600	-	3,170,264	-
107	12				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						8,215,000	-	1,425,000	1,505,000	-	6,710,000	-

製表 科員李佩綺　核轉 股長曾純品　主辦主計人員　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：109/7/7

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

年度別	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-
						8,215,000	-	1,425,000	1,505,000	-	6,710,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,215,000	-	1,425,000	1,505,000	-	6,710,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,215,000	-	1,425,000	1,505,000	-	6,710,000	-
108	12				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						26,236,019	-	1,932,000	9,826,118	-	16,409,901	400,000
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-
						26,236,019	-	1,932,000	9,826,118	-	16,409,901	400,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						20,616,851	-	1,932,000	6,277,855	-	14,338,996	400,000
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,619,168	-	-	3,548,263	-	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	-	1,932,000	10,576,118	-	18,409,901	400,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						43,867,883	-	4,405,500	13,443,218	-	30,424,665	400,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	750,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						44,617,883	-	4,405,500	14,193,218	-	30,424,665	400,000

製表 科員李佩綺 核轉 股長曾紫品 主辦主計人員 機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/7/7

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	142,557,646	負債	48,230,617
流動資產	142,557,646	流動負債	48,230,617
現金	39,131,481	應付款項	5,304,764
專戶存款	38,951,481	其他應付款	5,304,764
零用金	180,000	暫收款	96,883
應收款項	74,839,085	暫收款	96,883
應收帳款	74,839,085	存入保證金	5,182,455
其他應收款	0	存入保證金	5,182,455
應收其他政府款	3,425,000	應付代收款	36,089,763
應收其他政府款	3,425,000	應付代收款	36,089,763
暫付款	3,974,372	應付保管款	1,556,752
暫付款	3,974,372	應付保管款	1,556,752
預付款	21,187,708	淨資產	94,327,029
預付款	21,187,708	資產負債淨額	94,327,029
		資產負債淨額	94,327,029
		資產負債淨額	94,327,029
合計	142,557,646	合計	142,557,646
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	87	待抵銷債權憑證	87

臺北市政府都市發展局

資本資產表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
長期投資		86,020,332,405	資本資產總額		86,078,422,959
其他長期投資	86,020,332,405		資本資產總額	86,078,422,959	
固定資產		44,427,504			
土地	22,310,137				
土地改良物	23,220				
房屋建築及設備	13,851,203				
機械及設備	4,580,663				
交通及運輸設備	1,414,888				
雜項設備	947,892				
購建中固定資產	1,299,501				
無形資產		13,663,050			
無形資產	13,663,050				
合計		86,078,422,959	合計		86,078,422,959

臺北市政府都市發展局

專戶存款明細表

中華民國109年6月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	35,317,824		
	110103002一般銀行存款	1,558,083		
	110103003代扣繳專戶	1,978,571		
	11010301納入集中支付	120		
	11010302一般銀行存款	96,883		
	合 計		38,951,481	

臺北市政府都市發展局

應收帳款明細表

中華民國109年6月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110303應收帳款	74,839,085		
	合 計		74,839,085	

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6月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	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6月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110701001代辦經費	3,974,372		
	合 計		3,974,372	

臺北市政府都市發展局

預付款明細表

中華民國109年6月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	21,187,708		
	合　計		21,187,708	

臺北市政府都市發展局

保證品明細表

中華民國109年6月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190301保證品	2,282,769		
	合　計		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6月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190401債權憑證	87		
	合 計		87	

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6月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	190501待抵銷債權憑證	87		
	合　計		87	

臺北市政府都市發展局

其他應付款明細表

中華民國109年6月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	210399其他應付款	5,304,764		
	合 計		5,304,764	

臺北市政府都市發展局

暫收款明細表

中華民國109年6月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	210701暫收款	96,883		
	合 計		96,883	

臺北市政府都市發展局

存入保證金明細表

中華民國109年6月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211201002履約保證金	1,459,261		
	211201004保固保證金	741,727		
	211201010出租保證金	58,000		
	211201011關渡平原輔導納管試辦計畫保證金	2,923,467		
	合 計		5,182,455	

臺北市政府都市發展局

應付代收款明細表

中華民國109年6月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	211301002健保費	998,573		
	211301003公保費	1,033		
	211301004勞保費	406,962		
	211301005退撫基金	1,451		
	211301006勞工退休金(新制)	572,003		
	211301007代辦經費	34,078,558		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	31,183		
	合　計		36,089,763	

臺北市政府都市發展局

應付保管款明細表

中華民國109年6月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211401應付保管款	120		
	211401001離職儲金	1,556,632		
	合 計		1,556,752	

臺北市政府都市發展局

應付保證品明細表

中華民國109年6月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	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1月1日至109年6月30日

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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	-325,403	13,851,203
機械及設備	23,258,785	-17,544,053	37,470	0	-1,171,539	4,580,663
交通及運輸設備	5,855,825	-4,329,535	0	0	-111,402	1,414,888
雜項設備	3,848,179	-2,786,403	0	0	-113,884	947,892
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	-1,722,228	86,063,460,408
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	5,206,709	1,394,968	0	13,663,050
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	5,206,709	1,394,968	0	14,962,551
合　　計	69,234,882,746	14,941,329,751	1,905,374,158	1,441,468	-1,722,228	86,078,422,959

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6月30日

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1,905,374,158元=預算採購增加金額1,905,244,179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1,902,640,934元=本年度預算執行金額1,901,890,934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1,905,244,179元，較設備及投資預算執行增加金額1,902,640,934元，增加2,603,245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。

（2） 109年度「臺北市都市計畫整合查詢系統功能擴充案」396,755元未列入資本資產：尚在執行中。

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

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		170,059,068		
1010 政務人員待遇		947,905		
1015 法定編制人員待遇		101,397,376		
1020 約聘僱人員待遇		3,086,534		
1025 技工及工友待遇		9,938,778		
1030 獎金		39,364,260		
1035 其他給與		2,260,253		
1040 加班值班費		1,261,027		
1045 退休退職給付		2,555,304		
1050 退休離職儲金		1,749,717		
1055 保險		7,497,914		
2000 業務費	1,310,652	14,182,761	5,898,205	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		244,472	39,012	
2009 通訊費	2,412	145,416	78,241	
2018 資訊服務費		517,101	790,000	
2021 其他業務租金		10,060,836		
2024 稅捐及規費		102,124		
2027 保險費	23,400	15,203	3,333	
2030 兼職費			302,500	
2036 按日按件計資酬金	307,500		688,622	
2039 委辦費	846,667		2,273,000	
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品		315,062	96,000	
2054 一般事務費	119,123	1,826,276	1,545,145	
2063 房屋建築養護費		15,417	48,615	
2066 車輛及辦公器具養護費		123,683		
2069 設施及機械設備養護費		833	29,425	
2072 國內旅費	1,250	315	4,312	
2078 國外旅費		546,953		
2084 短程車資	300	22,234		
2093 特別費		246,836		

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

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				1,890,934
3030 資訊軟硬體設備費				1,890,934
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	1,310,652	184,241,829	5,898,205	1,890,934

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

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			45,543,857	1,630,560
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				1,630,080
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			45,391,302	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				480
2000 業務費				89,739
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				28,352
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1月1日至109年6月30日

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		28,000	
4030 對特種基金之補助	361,934,304			
4085 獎勵及慰問			28,000	
合計	361,934,304	1,900,000,000	45,571,857	1,720,299

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	217,233,485			
1010 政務人員待遇	947,905			
1015 法定編制人員待遇	101,397,376			
1020 約聘僱人員待遇	3,086,534			
1025 技工及工友待遇	9,938,778			
1030 獎金	39,516,815			
1035 其他給與	3,890,333			
1040 加班值班費	1,261,027			
1045 退休退職給付	47,946,606			
1050 退休離職儲金	1,749,717			
1055 保險	7,498,394			
2000 業務費	21,481,357			
2003 教育訓練費	61,387			
2006 水電費	283,484			
2009 通訊費	226,069			
2018 資訊服務費	1,307,101			
2021 其他業務租金	10,060,836			
2024 稅捐及規費	102,124			
2027 保險費	41,936			
2030 兼職費	302,500			
2036 按日按件計資酬金	996,122			
2039 委辦費	3,119,667			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	411,062			
2054 一般事務費	3,518,896			
2063 房屋建築養護費	64,032			
2066 車輛及辦公器具養護費	123,683			
2069 設施及機械設備養護費	30,258			
2072 國內旅費	5,877			
2078 國外旅費	546,953			
2084 短程車資	22,534			
2093 特別費	246,836			

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3000 設備及投資	1,901,890,934			
3030 資訊軟硬體設備費	1,890,934			
3045 投資	1,900,000,000			
4000 獎補助費	361,962,304			
4030 對特種基金之補助	361,934,304			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	2,502,568,080			

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1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元

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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	427,459,877	0	0	0	0	2,594,829	0	0	430,054,706
本年度收入	422,532,308	0	0	0	0	0	0	0	422,532,308
04010100 罰金罰鍰	4,523,416	0	0	0	0	0	0	0	4,523,416
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	2,047,750	0	0	0	0	0	0	0	2,047,750
05010200 證照費	585,540	0	0	0	0	0	0	0	585,540
05030300 資料使用費	231,524	0	0	0	0	0	0	0	231,524
07010100 利息收入	13	0	0	0	0	0	0	0	13
07010300 租金收入	237,448	0	0	0	0	0	0	0	237,448
07050100 廢舊物資售價	10,930	0	0	0	0	0	0	0	10,930
08020100 賸餘繳庫	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000
12020100 收回以前年度歲出	8,519	0	0	0	0	0	0	0	8,519

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：arg008　列印日期：109/7/14

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1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元

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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
12021000 其他雜項收入	14,887,168	0	0	0	0	0	0	0	14,887,168
以前年度收入	4,927,569	0	0	0	0	2,594,829	0	0	7,522,398
一、以前年度應收(保留)數	4,927,569	0	0	0	0	0	0	0	4,927,569
103年度 03010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
104年度 03010100 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	30,555	0	0	0	0	0	0	0	30,555
107年度 03010100 罰金罰鍰	860,910	0	0	0	0	0	0	0	860,910
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,928,104	0	0	0	0	0	0	0	3,928,104
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	2,594,829	0	0	2,594,829
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,594,829	0	0	2,594,829

製表 營運實簡均安 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：109/7/14

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1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元

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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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

製表 簡均安 核閱 股長曾純品 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg008 列印日期：109/7/14

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1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元
頁數：第39頁

項目	支出實現數 (1)	加項 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)	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
支出合計數	2,516,761,298	20,787,708	0	0	180,000	557,021	0	0	2,538,286,027	18,425,750
本年度	2,502,568,080	20,787,708	0	0	180,000	0	0	0	2,523,535,788	15,838,535
一、本年度經費	2,455,275,924	20,787,708	0	0	180,000	0	0	0	2,476,243,632	15,838,535
0357080100 建築管理審核及督導	1,310,652	0	0	0	0	0	0	0	1,310,652	485,915
0359010100 行政管理	184,241,829	2,020	0	0	0	0	0	0	184,243,849	9,703,007
0359120100 都市發展規劃	5,898,205	7,688	0	0	180,000	0	0	0	6,085,893	2,816,547
0359900200* 營建工程	0	20,778,000	0	0	0	0	0	0	20,778,000	479,000
0359900400* 其他設備	1,890,934	0	0	0	0	0	0	0	1,890,934	2,354,066
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	47,292,156	0	0	0	0	0	0	0	47,292,156	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	45,571,857	0	0	0	0	0	0	0	45,571,857	0

製表 科員李佩綺 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：109/7/7

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1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第40頁

項目	支出實現數 (1)	加項 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)	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
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,720,299	0	0	0	0	0	0	0	1,720,299	0
以前年度	14,193,218	0	0	0	0	557,021	0	0	14,750,239	2,587,215
一、以前年度應付(保留)數	14,193,218	0	0	0	0	0	0	0	14,193,218	2,587,215
105年度 0361120100 都市發展規劃	524,250	0	0	0	0	0	0	0	524,250	188,250
105年度 0361620200 接受中央各部會補助業務支出	524,250	0	0	0	0	0	0	0	524,250	188,250
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	1,505,000	0	0	0	0	0	0	0	1,505,000	1,170,000
108年度 0361120100 都市發展規劃	9,826,118	0	0	0	0	0	0	0	9,826,118	997,315
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	557,021	0	0	557,021	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	340,347	0	0	340,347	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	216,674	0	0	216,674	0

製表 科員李佩綺 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：109/7/7

臺北市政府都市發展局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	58,364,765	2,960,818,335
公庫撥入數	56,533,406	2,538,286,027
罰款及賠償收入	1,367,313	4,523,416
規費收入	402,284	2,864,814
財產孳息收入	44,875	237,461
廢舊物資售價收入	0	10,930
非營業特種基金賸餘繳庫	0	400,000,000
其他收入	16,887	14,895,687
支出	52,807,929	2,944,703,904
繳付公庫數	4,568,493	430,054,706
人事支出	39,433,170	217,233,485
業務支出	7,151,671	32,513,870
增購財產支出	1,642,595	2,640,934
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	12,000	326,605
收支餘絀	5,556,836	16,114,431

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6月30日

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	10,000	2,000	10,000	-	-
	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-
	10,000	70,000	10,000	70,000	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	500	30,555	500	30,555	-	-
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	79,503	721,569	79,503	721,569	-	-
	-24,303	860,910	-24,303	860,910	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	165,773	2,882,394	165,773	2,882,394	-	-
	149,108	3,928,104	149,108	3,928,104	-	-
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	272,276	4,446,463	272,276	4,446,463	-	-
	142,305	4,927,569	142,305	4,927,569	-	-

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6月30日

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	5,250,000	1,650,000	5,250,000	-	-
	1,367,313	4,523,416	1,367,313	4,523,416	-	-
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	1,415,000	280,000	1,415,000	-	-
	261,050	2,047,750	275,480	2,151,244	-14,430	-103,494
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	106,000	564,000	106,000	564,000	-	-
	109,920	585,540	109,920	585,640	-	-100
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	120,000	500,000	120,000	500,000	-	-
	31,314	231,524	36,290	256,470	-4,976	-24,946
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	13	13	13	13	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	36,500	219,000	36,500	219,000	-	-
	44,862	237,448	44,862	237,448	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	10,930	0	10,930	-	-
109-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	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	-	-
	6,385	8,519	6,385	8,519	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,520	14,875,120	7,520	14,875,120	-	-
	10,502	14,887,168	10,502	14,887,168	-	-
合　　計	2,200,020	422,823,120	2,200,020	422,823,120	-	-
	1,831,359	422,532,308	1,850,765	422,660,848	-19,406	-128,540

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6月30日

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			
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	現金轉帳傳票			6月份建築線指示規費收入淨額本機關未列帳，未開傳票。	-103,494
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	現金轉帳傳票	320131090700739	109/07/02	6/30悠遊卡繳費$100元本機關未列帳，未開傳票。	-100
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	320131090700754	109/07/07	6月份地形圖檔規費收入淨額本機關未列帳，未開傳票。	-24,946
合　　計					-128,540

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6月30日

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	-	-
	524,250	524,250	524,250	524,250	-	-
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	-	-
	524,250	524,250	524,250	524,250	-	-
106-12-01-都市發展-都市發展規劃	0	1,107,000	0	1,107,000	-	-
	-	1,063,600	0	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	1,170,000	2,675,000	1,170,000	2,675,000	-	-
	1,425,000	1,505,000	1,425,000	1,505,000	-	-
108-12-01-都市發展-都市發展規劃	449,566	10,823,433	449,566	10,823,433	-	-
	1,932,000	9,826,118	1,932,000	9,826,118	-	-
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	1,619,566	16,780,433	1,619,566	16,780,433	-	-
	4,405,500	14,193,218	4,405,500	14,193,218	-	-

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6月30日

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	760,000	1,796,567	760,000	1,796,567	-	-
	416,878	1,310,652	416,878	1,310,652	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	21,318,406	193,946,856	21,318,406	193,946,856	-	-
	21,491,315	184,243,849	21,491,315	184,243,849	-	-
109-12-01-都市發展-都市發展規劃	1,669,000	8,902,440	1,669,000	8,902,440	-	-
	1,118,147	5,905,893	1,118,147	6,085,893	-	-180,000
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	479,000	21,257,000	479,000	21,257,000	-	-
	20,741,000	20,778,000	20,741,000	20,778,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	4,245,000	0	4,245,000	-	-
	1,642,595	1,890,934	1,642,595	1,890,934	-	-
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	6,400,826	45,571,857	6,400,826	45,571,857	-	-
	6,400,826	45,571,857	6,400,826	45,571,857	-	-
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	60,124	1,720,299	60,124	1,720,299	-	-
	60,124	1,720,299	60,124	1,720,299	-	-
合　　計	30,687,356	2,539,374,323	30,687,356	2,539,374,323	-	-
	51,870,885	2,523,355,788	51,870,885	2,523,535,788	-	-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6月30日

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 6 月 30 日　　頁數:第48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：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	本年度決算時庫款調整數	市庫對帳單累計收入數	說明
甲、本年度歲入部分合計	422,532,308	-	-	-	-	128,540	-	-	422,660,848	
罰金罰鍰	4,523,416		-				-		4,523,416	
怠金	-								-	
一般賠償收入	-								-	
審查費	2,047,750					103,494			2,151,244	6月份建築線指示規費收入淨額本機關未列帳。
證照費	585,540					100			585,640	6/30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	231,524					24,946			256,470	6月份地形圖檔規費收入淨額本機關未列帳。
利息收入	13								13	
租金收入	237,448								237,448	
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	8,519								8,519	
其他雜項收入	14,887,168								14,887,168	
乙、以前年度歲入部分合計	4,927,569	-	-	-	-	-	-	-	4,927,569	
罰金罰鍰(103)	8,000								8,000	
罰金罰鍰(104)	70,000								70,000	
罰金罰鍰(105)	30,000								30,000	
罰金罰鍰(106)	30,555								30,555	
罰金罰鍰(107)	860,910								860,910	
罰金罰鍰(108)	3,928,104						-		3,928,104	
計畫型補助收入(106)	-								-	
計畫型補助收入(108)	-								-	
丙、繳回經費賸餘	2,594,829					-			2,594,829	
丁、繳回剔除經費	-								-	
戊、其他應納庫款	-								-	
己、以前年度收入	(557,021)								(557,021)	
合計	429,497,685	-	-	-	-	128,540	-	-	429,626,225	

製表　毛雨禧　　核對　科員朱靜芬　　主辦出納人員　會計師蔡[illegible]　　主辦會計人員　會計師周均安　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(戊)

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 6 月 30 日　　頁數：第49頁

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
(一)帳面結存						97,003
1.台北富邦銀行市庫存款18126-4帳戶					96,883	
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					120	
(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						97,003
(五)公庫結存						97,003
1.台北富邦銀行市庫存款18126-4帳戶					96,883	
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					120	

製表　　核對　　主辦出納　　主辦會計　　機關長官

科員王海蓉　科員朱劉芳　會計課長劉　會計室主任簡均安　會計室主任曾純品　專員鄭如欣　會計室主任張玲玲　臺北市都市發展局局長黃景茂(代)

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 6 月 30 日　　頁數:第 50 頁

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
(一)帳面結存						35,317,944
1. 集中支付390000-6保管款部分					5,182,575	
2. 集中支付390000-6代收款部分					30,135,369	
(二)加：本機關未入帳而市庫已撥入						4,807,740
1. 集中支付390000-6保管款					336,380	
葉林美雀(先進汽車)申請北市關渡平原輔導納管試辦計畫保證金(案004)	109	6	22		336,380	
2. 集中支付390000-6代收款					4,471,360	
台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處撥付「仙渡超高壓變電所暨北北區配電大樓新建工程公共藝術設置計畫案」第四階段代辦經費	109	6	24		4,471,360	
(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						40,125,684
(四)市庫支付對帳單結存						40,125,684
集中支付390000-6保管款專戶					40,125,684	

製表 王海孫　核對 科員朱韻芳　主辦出納 會計陳春蘭　主辦會計 科員李佩綺 股長曾純品 專員鄭如欣 會計室主任張玲玲　機關長官 北市都發局局長黃景茂(代)

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 6月 30日

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
(一)帳面結存						998,573
1.台北銀行公庫部1432011健保代扣款存款					998,573	
(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						998,573
(六)公庫結存						998,573
1.台北銀行公庫部1432011健保代扣款存款					998,573	

製表　　核對　　主辦出納　　主辦會計　　機關長官

科員朱靜芳　　公庫職章　　科員李佩綺　股長曾紳品　專員鄭如欣　會計室主任張玲玲　台北市政府都市發展局局長黃景茂(戊)

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 6月 30 日

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
(一)帳面結存						406,962
1.台北銀行公庫部1432012勞保代扣款存款					406,962	
(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						406,962
(五)公庫結存						406,962
1.台北銀行公庫部1432012勞保代扣款存款					406,962	

製表　　核對　　主辦出納　　主辦會計　　機關長官

科員朱靜芳　　科員李佩綺　　股長曾純品　　專員鄭如欣　　會計室主任張玲玲　　局長黃景茂(戊)

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 6月 30 日

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
(一)帳面結存						1,033
1.台北銀行公庫部1432013公保費代扣款存款					1,033	
(二)加：受款人未向公庫兌現數						0
1.台北銀行公庫部1432013公保費代扣款存款					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1432013公保費代扣款存款					0	
(四)減：本機關已入帳而公庫未入帳						0
1.台北銀行公庫部1432013公保代扣款存款					0	
合　　計						1,033
(五)公庫結存						1,033
1.台北銀行公庫部1432013公保費代扣款存款					1,033	

製表　　核對　　主辦出納　　主辦會計　　機關長官

科員朱靜芳　　科員李佩綺　　股長曾純品　　專員鄭如成　　會計室主任張玲玲　　黃景茂(戊)

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 6月 30 日

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
(一)帳面結存						572,003
1.台北銀行公庫部1432014勞退金代扣款存款					572,003	
(二)加：受款人未向公庫兌現數						725,018
1.台北銀行公庫部1432014勞退金代扣款存款	109	06	30	4月勞工退休金(公付)	465,668	
	109	06	30	4月勞工退休金(自付)	259,350	
(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						1,297,021
(五)公庫結存						1,297,021
1.台北銀行公庫部1432014勞退金代扣款存款					1,297,021	

製表　　核對　　主辦出納　　主辦會計　　機關長官

科員 朱靜芳

科員 李佩綺

專員 鄭如欣

會計室主任 張玲玲

黃景茂(戊)

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 6月 30 日

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
(一)帳面結存						0
1.台北銀行公庫部1432015各項費款代扣款存款					0	
(二)加：受款人未向公庫兌現數						0
1.台北銀行公庫部1432015各項費款代扣款存款					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1432015各項費款代扣款存款					0	
(四)減：本機關已入帳而公庫未入帳						0
1.台北銀行公庫部1432015各項費款代扣款存款					0	
合　　計						0
(五)公庫結存						0
1.台北銀行公庫部1432015各項費款代扣款存款					0	

製表　　核對　　主辦出納　　主辦會計　　機關長官

科員朱靜芳　　科員李佩綺　　股長曾純品　　專員鄭如欣　　會計室主任張玲玲　　黃景茂(戊)

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 6月 30 日

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
(一)帳面結存						1,451
1.臺灣銀行世貿分行11987314320015退撫基金代扣款存款					1,451	
(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						1,451
(五)公庫結存						1,451
1.臺灣銀行世貿分行11987314320015退撫基金代扣款存款					1,451	

製表　　核對　　主辦出納　　主辦會計　　機關長官

科員朱靜芳　　會計專用　　科員李佩綺　股長曾純品　專員鄭如欣　會計室主任張玲玲　黃景茂(戊)

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 6月 30 日

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
(一)帳面結存						1,556,632
1.台北銀行市府分行411999999999離職儲金代扣款存款					1,556,632	
(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						30
1.台北銀行市府分行411999999999離職儲金代扣款存款	109	06	26	離職儲金利息(吳孟剛)	30	
(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						1,556,662
(六)公庫結存						1,556,662
1.台北銀行市府分行411999999999離職儲金代扣款存款					1,556,662	

製表　　核對　　主辦出納　　主辦會計　　機關長官

科員朱靜芳　　科員李佩綺　　股長曾純品　　專員鄭如欣　　會計室主任張玲玲　　黃景茂(戊)

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 6月 30 日

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
(一)帳面結存						0
1.郵政儲金存款戶1952114-6薪津轉帳專戶存款					0	
(二)加：受款人未向郵局兌現數						0
1.郵政儲金存款戶1952114-6薪津轉帳專戶存款					0	
(三)加：本機關未入帳而郵局已撥入專戶存款						0
1.郵政儲金存款戶1952114-6薪津轉帳專戶存款					0	
合　　計						0
(四)公庫結存						0
1.郵政儲金存款戶1952114-6薪津轉帳專戶存款					0	

製表　　核對　　主辦出納　　主辦會計　　機關長官

科員朱靜芳　　科員李佩綺　　課長曾純品　　專員鄭如欣　　會計室主任張玲玲　　黃景茂(戊)

臺北市政府都市發展局市有土地增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 日起 至 109 年 06 月 30 日日

財產性質： 公務用

製表日期：民國109年07月02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 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號

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 分層陳春鑾 秘書室主任吳安琪

會計單位 佐理員王郁雯 股長曾純品

機關首長 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市有建物增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日

製表日期：民國109年07月02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(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 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

小計　增加　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

增加	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公共用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期折舊		157,764			0			0			0	

無任何增減記錄

業務單位　科員張鳳儀　股長唐玉玫　主任陳春蕙　秘書室主任吳安琪

會計單位　佐理員王郁雯　股長曾紀品

機關首長　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市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 日起 至 109 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國109年07月02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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	192,145	18,567	16,670	227,382

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

無任何增減記錄

業務單位

書記王昭蓮

股長唐玉玫

會計單位 佐理員王郁雯

股長曾紹品

機關首長

臺北市政府都市發展局 局長黃景茂(戊)

秘書室主任吳安琪

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07月02日

財產性質：公務用　　中華民國 109年6月1日起至 109年6月30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	0	31
	面　積	1,860.97	0.00	0.00		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	157,764	47
	數　量	1	0	0		1
	面　積	7,566.31	0.00	0.00		7,566.31
	價　值	41,456,357	0	0		41,298,593
三.機械及設備	數　量	517	0	0	192,145	517
	價　值	4,772,808	0	0		4,580,663
四.交通及運輸設備	數　量	14	0	0	18,567	14
	價　值	1,433,455	0	0		1,414,888
五.什項設備	數　量	124	0	0	16,670	124
	價　值	964,562	0	0		947,892
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	130,944,113	0	0	385,146	130,558,967

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 13,851,203 元(原值 35,752,003 元扣除累計折舊 21,900,800 元)、管維基金結存金額 27,447,390 元(原值 69,202,116 元扣除累計折舊 41,754,726 元)，計 41,298,593 元。

背面

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07月02日

財產性質：公共用

中華民國 109年6月1日起至 109年6月30日止

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07月02日

財產性質：事業用　　中華民國 109年6月1日起至 109年6月30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	165	0	0	0	165
	面　積	408,930.93	0.00	0.00		408,930.93
	價　值	65,052,710,821	0	0		65,052,710,821
土地改良物	數　量	4	0	0	88,049	4
	價　值	12,846,016	0	0		12,757,967
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	7,445,353,348	0	0		7,429,620,967
三.機械及設備	數　量	597	0	0	616,619	597
	價　值	38,782,850	0	0		38,166,231
四.交通及運輸設備	數　量	178	0	0	161,789	178
	價　值	10,116,455	0	0		9,954,666
五.什項設備	數　量	4,173	0	0	1,701,571	4,173
	價　值	28,201,253	0	0		26,499,682
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	72,588,010,743	0	0	18,300,409	72,569,710,334

註:「事業用」:一、「土地 土地改良物」含住宅基金結存金額 65,058,438,011 元(原值 65,066,298,332 元扣除累計折舊 7,860,321 元)、管維基金結存金額 7,030,777 元，計 65,065,468,788 元。三、「機械及設備」含住宅基金結存金額 37,674,359 元(原值 63,024,930 元扣除累計折舊 25,350,571 元)、容積代金基金結存金額 491,872 元(原值 626,600 元扣除累計折舊 134,728 元)，計 38,166,231 元。四、「交通及運輸」含工管費購置金額 189 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07月02日

財產性質：非公用

中華民國 109年6月1日起至 109年6月30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	1	0	154
	面積	70,197.73	0.00	87.56		70,110.17
	價值	1,967,638,438	0	85,693,984		1,881,944,454
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	4	174,223	7
	數量	0	0	0		0
	面積	6,463.44	0.00	402.50		6,060.94
	價值	103,340,236	0	20,780,816		82,385,197
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	2,070,978,674	0	106,474,800	174,223	1,964,329,651
合計	總值	74,789,933,530	0	106,474,800	18,859,778	74,664,598,952

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1,874,992,669元、管維基金結存金額6,951,785元，計1,881,944,454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 股長唐玉玫 主管 吳安琪 會計單位核簽 佐理員王郁雯 臨時管理員葉筱娟 股長石惠紋 局長 [illegible] 機關首長

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（本年度部分）

109 年 1 月 1 日至 109 年6月 30 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	956,332,917	961,354,453	100.53%	
經常門	1,028,178,000	956,332,917	961,354,453	100.53%	
資本門	-	-	-	-	
經常門部分小計	1,028,178,000	956,332,917	961,354,453	100.53%	
罰款及賠償收入	66,356,000	20,053,500	22,024,583	109.83%	
罰金罰鍰及怠金	66,216,000	20,047,500	21,898,899	109.24%	
賠償收入	140,000	6,000	125,684	2094.73%	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	20,061,720	23,523,535	117.26%	
行政規費收入	39,132,000	19,317,140	23,039,793	119.27%	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	744,580	483,742	64.97%	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	219,000	248,446	113.45%	
財產孳息	438,000	219,000	237,461	108.43%	
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%	
非營業特種基金賸餘繳庫	900,000,000	900,000,000	900,000,000	100.00%	
其他收入	17,998,000	15,998,697	15,557,889	97.24%	
雜項收入	17,998,000	15,998,697	15,557,889	97.24%	
資本門部分小計	-	-	-	-	
註：					

製表 簡均安　覆核 股長曾純品 專員鄭如欣　主辦會計 會計室主任張玲玲　機關長官 黃景茂(代)

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_revenuc@mail.taipei.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6月 30 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) 應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)	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
	都市發展局主管	116,203,189	-	116,203,189	12,098,247	13,631,891	112.68%	
	經常門	116,203,189	-	116,203,189	12,098,247	13,631,891	112.68%	
	資本門	-	-	-	-	-	-	
	經常門部分小計	116,203,189	-	116,203,189	12,098,247	13,631,891	112.68%	
	罰款及賠償收入	112,158,468	-	112,158,468	11,125,184	13,361,807	120.10%	
98	罰金罰鍰及怠金	239,204	-	239,204	-	-	-	
99	罰金罰鍰及怠金	323,000	-	323,000	-	-	-	
100	罰金罰鍰及怠金	607,629	-	607,629	-	-	-	
101	罰金罰鍰及怠金	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致執行落後。
102	罰金罰鍰及怠金	1,492,970	-	1,492,970	-	53,584	-	
103	罰金罰鍰及怠金	1,068,631	-	1,068,631	10,000	22,045	220.45%	
104	罰金罰鍰及怠金	1,420,664	-	1,420,664	60,000	70,000	116.67%	
105	罰金罰鍰及怠金	1,956,111	-	1,956,111	34,221	34,221	100.00%	
106	罰金罰鍰及怠金	5,595,256	-	5,595,256	155,000	218,665	141.07%	
107	罰金罰鍰及怠金	71,354,038	-	71,354,038	1,084,569	1,383,082	127.52%	
108	罰金罰鍰及怠金	27,811,662	-	27,811,662	9,776,394	11,580,210	118.45%	
	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始得申請。惟公設通檢案刻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	260,563	270,084	103.65%	
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	145,000	200,980	138.61%	
108	雜項收入	275,083	-	275,083	115,000	68,541	59.60%	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 股長曾純品 簡均安 覆核 專員鄭如欣 主辦會計 會計室主任張玲玲 機關長官 都市發展局局長黃景茂(戊)

填表說明：1. 主管機關應彙整所屬機關以前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.taipei.gov.tw。

2. 各項歲入來源別預算科目子目預算執行%未達90%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6月30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	3,786,173,999	2,903,765,968	2,794,014,942	35,164,862	2,829,179,804	97.43	-	
經常門	1,766,339,999	940,448,650	890,065,096	1,728,663	891,793,759	94.83	-	
資本門	2,019,834,000	1,963,317,318	1,903,949,846	33,436,199	1,937,386,045	98.68	-	
都市發展局	2,992,426,667	2,492,082,167	2,455,275,924	20,787,708	2,476,063,632	99.36	-	
經常門	1,046,974,667	566,580,167	553,384,990	9,708	553,394,698	97.67	-	
資本門	1,945,452,000	1,925,502,000	1,901,890,934	20,778,000	1,922,668,934	99.85	-	
都市更新處	151,901,000	91,969,020	60,156,565	75,000	60,231,565	65.49	-	
經常門	119,919,000	69,785,901	60,156,565	75,000	60,231,565	86.31	-	註1
資本門	31,982,000	22,183,119	-	-	-	0.00	-	註2
建築管理工程處	641,846,332	319,714,781	278,582,453	14,302,154	292,884,607	91.61	-	
經常門	599,446,332	304,082,582	276,523,541	1,643,955	278,167,496	91.48	-	
資本門	42,400,000	15,632,199	2,058,912	12,658,199	14,717,111	94.15	-	

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」案，本統包工程案已暫停招標1次、2次流標，經檢討因涉預算編列條件差異(工程成本上漲)及疫情影響等因素，故導致流標，爰此，提報5月28日公共工程督導會議報告；又經檢討因應本府EOD政策於今年始發布實施，且因前述原因導致流標及尚有大量營建工程需投入，故經提報至6月20日市長室會議裁示同意終止興建本案。本案刻依109年6月20日市長室會議裁示，簽報市長終止興建及停止辦理相關預算。

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6月30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	39,546,332	27,217,671	3,250,153	30,467,824	77.04	-	
經常門	67,915,763	32,910,453	25,513,797	400,000	25,913,797	78.74	-	
資本門	6,635,879	6,635,879	1,703,874	2,850,153	4,554,027	68.63	-	
都市發展局	44,617,883	17,180,433	14,193,218	400,000	14,593,218	84.94	-	
經常門	43,867,883	16,430,433	13,443,218	400,000	13,843,218	84.25	-	註1
資本門	750,000	750,000	750,000	-	750,000	100.00	-	
都市更新處	2,133,638	2,133,638	171,501	-	171,501	8.04	-	
經常門	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
資本門	2,133,638	2,133,638	171,501	-	171,501	8.04	-	註2
建築管理工程處	27,800,121	20,232,261	12,852,952	2,850,153	15,703,105	77.61	-	
經常門	24,047,880	16,480,020	12,070,579	-	12,070,579	73.24	-	註3
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」，本案業於108年12月辦理公告公開展覽，後續須由二級都委會審議；目前業於109年6月11日召開第二次專案小組，並於6月17日核付第6期款，惟因公展說明會場次核實支付，致第6期款較原定預估數減付。

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6月30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)」，本案前於109年6月22日辦理驗收會議，並於109年6月29日簽准撥付第5期款，續俟廠商檢送發票後，業於7月3日完成撥款。

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」案，本統包工程案已暫停招標1次、2次流標，經本處檢討因涉預算編列條件差異(工程成本上漲)及疫情影響等因素，故導致流標，爰此，本處提報5月28日公共工程督導會議報告；又經檢討因應本府EOD政策於今年始發布實施，且因前述原因導致流標及尚有大量營建工程需投入，故經提報至6月20日市長室會議裁示同意終止興建本案。本案刻依109年6月20日市長室會議裁示，簽報市長終止興建及停止辦理相關預算。

註3： 主要係因105-108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。

股長曾純品

製表 佐理員王郁雯　　覆核 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
重大計畫預算執行績效分析表
109年第2期(民國109年4月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經資門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年6月底累計分配數	截至109年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度 (1)	本年度 (2)	合計 (3)=(1)+(2)	(4)	以前年度 (5)	本年度 (6)	合計 (7)=(5)+(6)							
都市發展局	2,558,494,000		2,558,494,000	-	2,558,494,000	2,558,494,000	2,258,804,304	-	2,258,789,304	2,258,789,304	100.00	88.29					
臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新工作	14,000,000	1	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	1,400,000	-	1,385,000	1,385,000	98.93	9.89		109.3.25	13,850,000	10%	10%
補助住宅基金辦理「臺北輕鬆住－租金分級補貼」住宅租金加碼補貼方案暨「臺北輕鬆住--租金分級補貼加班列車」方案--一般	510,808,608	1	510,808,608	-	510,808,608	510,808,608	255,404,304	-	255,404,304	255,404,304	100.00	50.00				50%	50%
補助住宅基金辦理「公共住宅承租戶分級租金補	109,027,864	1	109,027,864	-	109,027,864	109,027,864	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	100.00	73.38				73%	73%
補助住宅基金負擔捷運局聯開宅(龍山寺站、港墘站、臺北橋站暨小碧潭站)	24,657,528	1	24,657,528	-	24,657,528	24,657,528	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	100.00	89.22				89%	89%
為取得公共住宅興建基地(北士科專案住宅基地等)增撥住宅基金	1,900,000,000	2	1,900,000,000	-	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	-	1,900,000,000	1,900,000,000	100.00	100.00				100%	100%

製表人：佐理員王郁雯　股長曾純品　　業務主管：　主辦會計人員：會計室主任張玲玲　　機關首長：臺北市政府都市發展局局長黃景茂(代)

註：1.所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。
2.「計畫總金額」欄：一次性或繼續性計畫總金額。
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度（或以前年度）預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。
3.累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。
4.本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

臺北市政府都市發展局
經費流用情形表

中華民國109年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

科目					原分配預算數	流入數		流出數		流用後分配預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		金額	%	金額	%		
				無							

製表人：科員李佩綺　　主辦業務人員：　　主辦會計人員：會計室主任張玲玲　　機關首長：臺北市政府都市發展局 局長黃景茂(戊)

填表說明：1. 本表填至第一級用途別科目(含科目編號)。

股長曾純品

2. 有關原分配預算數欄及流入數、流出數百分比之計算，單位預算機關及分預算機關應分別計算，並依「臺北市各機關單位預算執行要點」有關科目間流用之規定辦理。

專員鄭小倫

3. 說明欄分別註明流入、流出原因及其計算方法。

4. 各機關依規定辦理用途科目流用時，應於 6 月底及年度終了後填具本表3份，隨同 6 月及 12 月份會計報告分送主管機關、審計處及主計處各 1 份。

台北富邦銀行　109　年　06　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

簡均安

台北富邦銀行　109　年　06　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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	143200361015	罰金罰鍰			
上期餘額				3,156,103.00	
109/06/01	轉收	0.00	19,463.00	3,175,566.00	
109/06/02	轉收	0.00	60,000.00	3,235,566.00	
109/06/03	轉收	0.00	60,000.00	3,295,566.00	
109/06/04	轉收	0.00	5,555.00	3,301,121.00	
109/06/08	轉收	0.00	400,000.00	3,701,121.00	
109/06/09	轉收	0.00	60,000.00	3,761,121.00	
109/06/11	轉收	0.00	120,000.00	3,881,121.00	
109/06/15	轉收	0.00	10,000.00	3,891,121.00	
109/06/16	轉支	16,668.00	0.00	3,874,453.00	
109/06/17	轉收	0.00	122,000.00	3,996,453.00	
109/06/18	轉收	0.00	5,555.00	4,002,008.00	
	轉收	0.00	270,000.00	4,272,008.00	
109/06/22	轉收	0.00	60,000.00	4,332,008.00	
	轉收	0.00	130,000.00	4,462,008.00	
109/06/23	轉收	0.00	60,000.00	4,522,008.00	
109/06/24	存現本交	0.00	1,408.00	4,523,416.00	
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：	143200461012	審查費			
上期餘額				1,875,764.00	
109/06/01	解付	0.00	1,150.00	1,876,914.00	西松
109/06/02	匯入款	0.00	2,000.00	1,878,914.00	營業部
	解付	0.00	2,438.00	1,881,352.00	公庫處
	解付	0.00	850.00	1,882,202.00	景美
	解付	0.00	1,050.00	1,883,252.00	松江
109/06/03	存現	0.00	6,000.00	1,889,252.00	公庫處
	解付	0.00	3,688.00	1,892,940.00	
	解付	0.00	450.00	1,893,390.00	敦和
	解付	0.00	650.00	1,894,040.00	永春
	解付	0.00	850.00	1,894,890.00	敦北
	匯入款	0.00	450.00	1,895,340.00	營業部
	匯入款	0.00	6,000.00	1,901,340.00	營業部
	存現	0.00	6,000.00	1,907,340.00	瑞湖
109/06/04	解付	0.00	650.00	1,907,990.00	營業部
	解付	0.00	7,008.00	1,914,998.00	公庫處
	解付	0.00	450.00	1,915,448.00	福港
	解付	0.00	1,400.00	1,916,848.00	市府
	解付	0.00	850.00	1,917,698.00	北新
109/06/05	匯入款	0.00	450.00	1,918,148.00	公庫處
	解付	0.00	644.00	1,918,792.00	

台北富邦銀行　109　年　06　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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				1,918,792.00	
	解付	0.00	1,050.00	1,919,842.00	基隆路
	解付	0.00	650.00	1,920,492.00	西湖
109/06/08	匯入款	0.00	850.00	1,921,342.00	公庫處
	存現	0.00	6,000.00	1,927,342.00	
	解付	0.00	2,394.00	1,929,736.00	
	解付	0.00	900.00	1,930,636.00	市府
	解付	0.00	450.00	1,931,086.00	信義
109/06/09	匯入款	0.00	1,950.00	1,933,036.00	公庫處
	存現	0.00	6,000.00	1,939,036.00	
	存現	0.00	3,000.00	1,942,036.00	
	匯入款	0.00	6,000.00	1,948,036.00	營業部
	解付	0.00	1,588.00	1,949,624.00	公庫處
	解付	0.00	650.00	1,950,274.00	古亭
109/06/10	轉收	0.00	6,000.00	1,956,274.00	敦和
	匯入款	0.00	3,000.00	1,959,274.00	營業部
	解付	0.00	2,688.00	1,961,962.00	公庫處
109/06/11	匯入款	0.00	900.00	1,962,862.00	
	存現	0.00	3,000.00	1,965,862.00	城中
	解付	0.00	4,020.00	1,969,882.00	公庫處
	解付	0.00	750.00	1,970,632.00	敦和
	解付	0.00	850.00	1,971,482.00	中崙
109/06/12	匯入款	0.00	12,000.00	1,983,482.00	營業部
	匯入款	0.00	1,300.00	1,984,782.00	公庫處
	解付	0.00	3,244.00	1,988,026.00	
109/06/15	匯入款	0.00	750.00	1,988,776.00	
	匯入款	0.00	3,000.00	1,991,776.00	營業部
	存現	0.00	12,000.00	2,003,776.00	公庫處
	存現	0.00	336.00	2,004,112.00	
	匯入款	0.00	21,000.00	2,025,112.00	營業部
	解付	0.00	944.00	2,026,056.00	公庫處
	解付	0.00	750.00	2,026,806.00	基隆路
109/06/16	匯入款	0.00	1,500.00	2,028,306.00	公庫處
	解付	0.00	2,882.00	2,031,188.00	
	解付	0.00	950.00	2,032,138.00	松山
109/06/17	解付	0.00	6,876.00	2,039,014.00	公庫處
	解付	0.00	1,050.00	2,040,064.00	城東
	解付	0.00	1,150.00	2,041,214.00	市府
109/06/18	存現	0.00	3,000.00	2,044,214.00	公庫處
	解付	0.00	1,532.00	2,045,746.00	
	解付	0.00	650.00	2,046,396.00	大直
109/06/19	匯入款	0.00	12,000.00	2,058,396.00	營業部
	解付	0.00	2,138.00	2,060,534.00	公庫處
	解付	0.00	3,550.00	2,064,084.00	敦化
109/06/20	存現	0.00	6,000.00	2,070,084.00	敦和
	存現	0.00	6,000.00	2,076,084.00	中崙
	解付	0.00	2,832.00	2,078,916.00	公庫處
	解付	0.00	950.00	2,079,866.00	市府
	解付	0.00	450.00	2,080,316.00	東湖
	解付	0.00	550.00	2,080,866.00	新板

台北富邦銀行　109　年　06　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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				2,080,866.00	
109/06/22	存現	0.00	3,000.00	2,083,866.00	城中
	匯入款	0.00	3,000.00	2,086,866.00	營業部
	解付	0.00	3,188.00	2,090,054.00	公庫處
	解付	0.00	450.00	2,090,504.00	民生
	解付	0.00	950.00	2,091,454.00	竹北
109/06/23	解付	0.00	1,788.00	2,093,242.00	公庫處
	解付	0.00	450.00	2,093,692.00	建成
	解付	0.00	1,150.00	2,094,842.00	民生
	解付	0.00	650.00	2,095,492.00	松山
	解付	0.00	850.00	2,096,342.00	南勢角
	轉收	0.00	9,000.00	2,105,342.00	公庫處
109/06/24	解付	0.00	5,932.00	2,111,274.00	
	解付	0.00	750.00	2,112,024.00	中崙
	解付	0.00	750.00	2,112,774.00	蘆洲
	解付	0.00	950.00	2,113,724.00	新板
109/06/29	匯入款	0.00	5,500.00	2,119,224.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	2,128,224.00	營業部
	匯入款	0.00	6,000.00	2,134,224.00	營業部
	解付	0.00	3,138.00	2,137,362.00	公庫處
	解付	0.00	2,450.00	2,139,812.00	松南
	解付	0.00	1,050.00	2,140,862.00	市府
	解付	0.00	750.00	2,141,612.00	敦化
	解付	0.00	1,250.00	2,142,862.00	莊敬
	解付	0.00	750.00	2,143,612.00	基隆路
	解付	0.00	650.00	2,144,262.00	西湖
	解付	0.00	1,050.00	2,145,312.00	松山
109/06/30	解付	0.00	2,132.00	2,147,444.00	公庫處
	解付	0.00	1,250.00	2,148,694.00	永吉
	解付	0.00	650.00	2,149,344.00	內湖
	解付	0.00	850.00	2,150,194.00	西松
	解付	0.00	1,050.00	2,151,244.00	懷生

科目代號及名稱：143200461024　證照費

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
上期餘額				475,720.00	
109/06/01	存現	0.00	2,180.00	477,900.00	公庫處
	轉收	0.00	1,240.00	479,140.00	
	匯入款	0.00	300.00	479,440.00	營業部
	匯入款	0.00	320.00	479,760.00	營業部
109/06/02	存現	0.00	4,680.00	484,440.00	公庫處
	匯入款	0.00	200.00	484,640.00	營業部
109/06/03	轉收	0.00	2,802.00	487,442.00	公庫處
	轉收	0.00	18.00	487,460.00	
	轉收	0.00	2,288.00	489,748.00	
	轉收	0.00	12.00	489,760.00	
	轉收	0.00	2,174.00	491,934.00	
	轉收	0.00	6.00	491,940.00	
	轉收	0.00	4,680.00	496,620.00	
	匯入款	0.00	300.00	496,920.00	營業部

台北富邦銀行　109　年　06　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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				496,920.00	
	匯入款	0.00	920.00	497,840.00	營業部
109/06/04	存現	0.00	1,600.00	499,440.00	公庫處
	匯入款	0.00	100.00	499,540.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	500,040.00	營業部
109/06/05	存現	0.00	3,120.00	503,160.00	公庫處
	轉收	0.00	2,060.00	505,220.00	
	匯入款	0.00	100.00	505,320.00	營業部
	匯入款	0.00	200.00	505,520.00	營業部
109/06/08	存現	0.00	1,180.00	506,700.00	公庫處
	匯入款	0.00	400.00	507,100.00	營業部
	匯入款	0.00	100.00	507,200.00	營業部
109/06/09	存現	0.00	3,360.00	510,560.00	公庫處
	轉收	0.00	2,020.00	512,580.00	
	匯入款	0.00	400.00	512,980.00	營業部
	匯入款	0.00	940.00	513,920.00	營業部
109/06/10	存現	0.00	2,360.00	516,280.00	公庫處
	轉收	0.00	1,620.00	517,900.00	
	轉收	0.00	1,340.00	519,240.00	
	匯入款	0.00	220.00	519,460.00	營業部
	匯入款	0.00	960.00	520,420.00	營業部
109/06/11	存現	0.00	1,940.00	522,360.00	公庫處
	轉收	0.00	2,620.00	524,980.00	
	轉收	0.00	1,100.00	526,080.00	
	匯入款	0.00	300.00	526,380.00	營業部
	匯入款	0.00	1,920.00	528,300.00	營業部
109/06/12	存現	0.00	1,680.00	529,980.00	公庫處
	匯入款	0.00	640.00	530,620.00	營業部
109/06/15	存現	0.00	2,260.00	532,880.00	公庫處
	匯入款	0.00	100.00	532,980.00	營業部
	匯入款	0.00	600.00	533,580.00	營業部
109/06/16	存現	0.00	2,360.00	535,940.00	公庫處
	匯入款	0.00	200.00	536,140.00	營業部
	匯入款	0.00	400.00	536,540.00	營業部
109/06/17	存現	0.00	1,840.00	538,380.00	公庫處
	轉收	0.00	2,540.00	540,920.00	
	轉收	0.00	2,100.00	543,020.00	
	轉收	0.00	1,840.00	544,860.00	
	匯入款	0.00	300.00	545,160.00	營業部
	匯入款	0.00	460.00	545,620.00	營業部
109/06/18	存現	0.00	2,800.00	548,420.00	公庫處
	轉收	0.00	2,120.00	550,540.00	
	匯入款	0.00	100.00	550,640.00	營業部
	匯入款	0.00	960.00	551,600.00	營業部
109/06/19	存現	0.00	2,920.00	554,520.00	公庫處
	匯入款	0.00	200.00	554,720.00	營業部
	匯入款	0.00	660.00	555,380.00	營業部
109/06/20	存現	0.00	2,240.00	557,620.00	公庫處
	轉收	0.00	1,540.00	559,160.00	
	轉收	0.00	1,880.00	561,040.00	

台北富邦銀行　109　年　06　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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				561,040.00	
	匯入款	0.00	100.00	561,140.00	營業部
109/06/22	存現	0.00	3,700.00	564,840.00	公庫處
	轉收	0.00	2,520.00	567,360.00	
	匯入款	0.00	100.00	567,460.00	營業部
	匯入款	0.00	200.00	567,660.00	營業部
109/06/23	匯入款	0.00	2,460.00	570,120.00	營業部
	存現	0.00	3,020.00	573,140.00	公庫處
	轉收	0.00	1,840.00	574,980.00	
109/06/24	存現	0.00	1,600.00	576,580.00	
	轉收	0.00	2,000.00	578,580.00	
	匯入款	0.00	300.00	578,880.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	579,380.00	營業部
109/06/29	匯入款	0.00	200.00	579,580.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	580,080.00	營業部
	存現	0.00	2,340.00	582,420.00	公庫處
	轉收	0.00	1,420.00	583,840.00	
109/06/30	存現	0.00	1,440.00	585,280.00	
	匯入款	0.00	100.00	585,380.00	營業部
	匯入款	0.00	260.00	585,640.00	營業部

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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
上期餘額				220,180.00	
109/06/05	匯入款	0.00	3,000.00	223,180.00	公庫處
	解付	0.00	994.00	224,174.00	
109/06/08	存現	0.00	34.00	224,208.00	
	解付	0.00	994.00	225,202.00	
109/06/10	匯入款	0.00	2,000.00	227,202.00	
	解付	0.00	1,000.00	228,202.00	
109/06/11	存現	0.00	240.00	228,442.00	
	匯入款	0.00	1,000.00	229,442.00	營業部
	解付	0.00	2,000.00	231,442.00	公庫處
	解付	0.00	1,000.00	232,442.00	中崙
109/06/12	解付	0.00	1,994.00	234,436.00	公庫處
109/06/15	存現	0.00	20.00	234,456.00	
	存現	0.00	20.00	234,476.00	
	匯入款	0.00	1,000.00	235,476.00	營業部
	解付	0.00	5,000.00	240,476.00	公庫處
	解付	0.00	1,000.00	241,476.00	基隆路
109/06/16	解付	0.00	2,994.00	244,470.00	公庫處
109/06/17	匯入款	0.00	2,000.00	246,470.00	
	存現	0.00	30.00	246,500.00	
109/06/18	解付	0.00	994.00	247,494.00	
109/06/19	解付	0.00	2,994.00	250,488.00	
109/06/20	匯入款	0.00	2,000.00	252,488.00	營業部

台北富邦銀行　109　年　06　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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				252,488.00	
	解付	0.00	994.00	253,482.00	公庫處
109/06/24	解付	0.00	994.00	254,476.00	
109/06/29	解付	0.00	1,994.00	256,470.00	

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	
109/06/29	轉收	0.00	13.00	13.00	

科目代號及名稱：143200661028　租金收入

上期餘額				192,586.00	
109/06/08	匯入款	0.00	29,000.00	221,586.00	營業部
109/06/09	轉收	0.00	15,862.00	237,448.00	古亭

科目代號及名稱：143200661030　權利金

上期餘額				0.00	

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				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	

台北富邦銀行　109　年　06　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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：143201162016　收回以前年度歲出					
上期餘額				2,134.00	
109/06/03	存現本交	0.00	170.00	2,304.00	公庫處
109/06/17	轉收	0.00	215.00	2,519.00	
109/06/18	匯入款	0.00	6,000.00	8,519.00	營業部
科目代號及名稱：143201162105　其他雜項收入					
上期餘額				14,876,666.00	
109/06/01	轉收	0.00	10,502.00	14,887,168.00	公庫處
109/06/05	匯入款	0.00	7,282,922.00	22,170,090.00	營業部
109/06/20	轉支	7,282,922.00	0.00	14,887,168.00	公庫處
科目代號及名稱：143202361017　罰金罰鍰					
上期餘額				4,785,264.00	
109/06/01	轉收	0.00	5,555.00	4,790,819.00	
109/06/02	轉收	0.00	25,555.00	4,816,374.00	
109/06/03	存現本交	0.00	60,000.00	4,876,374.00	
109/06/04	轉收	0.00	8,333.00	4,884,707.00	
109/06/05	存現本交	0.00	5,000.00	4,889,707.00	
	存現本交	0.00	4,505.00	4,894,212.00	
	轉收	0.00	15,555.00	4,909,767.00	
	轉收	0.00	8,333.00	4,918,100.00	
109/06/08	轉收	0.00	8,000.00	4,926,100.00	
109/06/09	轉收	0.00	10,000.00	4,936,100.00	
109/06/10	轉收	0.00	5,000.00	4,941,100.00	
109/06/11	轉收	0.00	5,000.00	4,946,100.00	
	轉收	0.00	23,333.00	4,969,433.00	
	轉收	0.00	5,000.00	4,974,433.00	
109/06/12	轉收	0.00	8,333.00	4,982,766.00	
109/06/15	轉支	10,000.00	0.00	4,972,766.00	
109/06/17	轉收	0.00	500.00	4,973,266.00	
	轉收	0.00	19,523.00	4,992,789.00	
109/06/18	轉收	0.00	5,000.00	4,997,789.00	
109/06/20	轉支	41,665.00	0.00	4,956,124.00	
109/06/22	轉收	0.00	11,110.00	4,967,234.00	
	轉支	41,665.00	0.00	4,925,569.00	
109/06/30	存現本交	0.00	2,000.00	4,927,569.00	
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	

台北富邦銀行　109　年　06　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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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	
科目代號及名稱：	143202661032	權利金			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	143202664027	非營業特種基金收回			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	143202665014	廢舊物資售價			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	143202762014	賸餘繳庫			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	143202861024	計畫型補助收入			
上期餘額				0.00	

GDBM002

台北富邦銀行　109　年　06　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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	

科目代號及名稱：143202961019　一般捐獻

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：143203162107　其他雜項收入

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：143203900006　保管款

上期餘額				33,586,980.00	
109/06/02	轉支	108.00	0.00	33,586,872.00	
109/06/05	匯入款	0.00	300,000.00	33,886,872.00	營業部
109/06/08	存現	0.00	402,099.00	34,288,971.00	北投
	匯入款	0.00	400,000.00	34,688,971.00	營業部
109/06/10	匯入款	0.00	300,000.00	34,988,971.00	營業部
109/06/12	匯入款	0.00	15,768.00	35,004,739.00	公庫處
109/06/17	匯入款	0.00	300,000.00	35,304,739.00	營業部
	轉收	0.00	19,418.00	35,324,157.00	長安東
	轉收	0.00	300,000.00	35,624,157.00	石牌
109/06/20	轉支	59,875.00	0.00	35,564,282.00	公庫處
109/06/22	存現	0.00	30,683.00	35,594,965.00	古亭
	轉收	0.00	100.00	35,595,065.00	公庫處
	匯入款	0.00	336,380.00	35,931,445.00	營業部
	匯入款	0.00	50,000.00	35,981,445.00	公庫處
109/06/24	匯入款	0.00	4,471,360.00	40,452,805.00	營業部
	轉支	100.00	0.00	40,452,705.00	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	
109/06/23	匯入款	0.00	2,510,983.00	2,510,983.00	
109/06/29	匯入款	0.00	83,846.00	2,594,829.00	

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				-300,000.00	
109/06/16	轉支	40,347.00	0.00	-340,347.00	
109/06/20	轉支	108,337.00	0.00	-448,684.00	
109/06/22	轉支	108,337.00	0.00	-557,021.00	

科目代號及名稱：143205700004　臺北市住宅基金

上期餘額				5,222,043,267.00	

台北富邦公庫處
110　台北市信義區市府路１號地下１樓

台北市政府都市發展局非稅收入專戶　　君　收

110　台北市信義區市府路一號九樓

（A58）

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
109/06					19298100	
109/06/01		匯入款	聯信中心	78000	19376100	國泰世
109/06/01	9082494	轉支	122800		19253300	公庫處
109/06/01	9082495	轉支	2501800		16751500	公庫處
109/06/01		存現	080132	555500	17307000	南門
109/06/01		存現	070116	833300	18140300	浦墘
109/06/01		存現	陳愛玉080050	1000000	19140300	城東
109/06/01		解付	21017	54200	19194500	公庫處
109/06/01		解付	21017	10000	19204500	八德
109/06/01		解付	21017	52000	19256500	桃園
109/06/01		解付	21017	10000	19266500	大直
109/06/02		匯入款	聯信中心	40000	19306500	國泰世
109/06/02	9082497	轉支	2555500		16751000	公庫處
109/06/02	9082496	轉支	6000000		10751000	公庫處
109/06/02		存現	080079	300000	11051000	民生
109/06/02		存現	090079	20000000	31051000	城中
109/06/02		存現	090080	20000000	51051000	城中
109/06/02		存現	080080	500000	51551000	南京東
109/06/02		解付	21017	41600	51592600	公庫處
109/06/02		解付	21017	24000	51616600	八德
109/06/02		解付	21017	10000	51626600	
109/06/02		解付	21017	20000	51646600	大直
109/06/03		匯入款	聯信中心	68000	51714600	國泰世
109/06/03		存現	090086	6000000	57714600	敦北
109/06/03	9082500	轉支	6000000		51714600	公庫處
109/06/03	9082501	轉支	217400		51497200	公庫處
109/06/03	9082499	轉支	228800		51268400	公庫處
109/06/03	9082498	轉支	283000		50985400	公庫處
109/06/03		匯入款	臺灣銀行消費金	10000	50995400	台銀
109/06/03		存現	080137	1000000	51995400	延平
109/06/03		解付	21017	58200	52053600	公庫處
109/06/03		解付	21017	10000	52063600	信義
109/06/03		解付	21017	10000	52073600	松山
109/06/03		解付	21017	10000	52083600	羅東
109/06/03		解付	21017	10000	52093600	大直
109/06/03		解付	21017	24000	52117600	得和
109/06/04		轉收	聯信中心	80000	52197600	民權
109/06/04	9082502	轉支	1388800		50808800	公庫處
109/06/04		匯入款	許焜和	500000	51308800	國泰世
109/06/04		解付	21017	60200	51369000	公庫處
109/06/04		解付	21017	20000	51389000	忠孝
109/06/05		存現	罰０８０００８３	1000000	52389000	長安東
109/06/05	9082504	轉支	204200		52184800	公庫處
109/06/05	9082503	轉支	2388800		49796000	公庫處
109/06/05		轉收	聯信中心	70000	49866000	民權
109/06/05		存現	090081	6000000	55866000	中正
109/06/05		存現	080169	833300	56699300	北城
109/06/05		匯入款	臺灣銀行消費金	10000	56709300	台銀
109/06/05		匯入款	鈺鎮有限公司（	6000000	62709300	台新
109/06/05		存現	奧斯廣告吳長青	500000	63209300	內湖
109/06/05		存現	071022	500000	63709300	風城
109/06/05		解付	21017	10000	63719300	公庫處
109/06/05		解付	21017	10000	63729300	大直
109/06/05		解付	21017	10000	63739300	樹林南
109/06/06		行動自收	張永敦	500000	64239300	忠孝
109/06/08		轉收	聯信中心	54000	64293300	民權
109/06/08	9082505	轉支	40800000		23493300	公庫處
109/06/08		存現	070071	833300	24326600	莊敬
109/06/08		解付	21017	188400	24515000	公庫處
109/06/08		解付	21017	16000	24531000	玉成
109/06/09		轉收	聯信中心	40000	24571000	民權
109/06/09		存現	090013	1000000	25571000	松江
109/06/09	9082506	轉支	200200		25370800	公庫處
109/06/09	9082507	轉支	7000000		18370800	公庫處
109/06/09		解付	21017	160800	18531600	公庫處
109/06/09		解付	21017	42000	18573600	大直
109/06/09		解付	21017	10000	18583600	新板
109/06/10		存現	070110	833300	19416900	永康
109/06/10		轉收	聯信中心	120000	19536900	民權
109/06/10	9082509	轉支	160200		19376700	公庫處
109/06/10	9082510	轉支	135600		19241100	公庫處
109/06/10	9082511	轉支	500000		18741100	公庫處
109/06/10		存現	葛德安	200000	18941100	永吉
109/06/10		存現	090091	6000000	24941100	城東
109/06/10		存現	090090	6000000	30941100	城東
109/06/10		存現	060092	50000	30991100	公庫處

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。

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市政府都市發展局非稅收入專戶　　君　收

110 台北市信義區市府路一號九樓

（A58）

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
109/06/10		存現	070112	1140500	32131600	公庫處
109/06/10		解付	21017	57000	32188600	公庫處
109/06/10		解付	21017	10000	32198600	忠孝
109/06/10		解付	21017	10000	32208600	八德
109/06/10		解付	21017	12800	32221400	建成
109/06/11		轉收	聯信中心	32000	32253400	民權
109/06/11		存現	090010	555500	32808900	桂林
109/06/11	9082513	轉支	14833300		17975600	公庫處
109/06/11	9082514	轉支	500000		17475600	公庫處
109/06/11	9082512	轉支	110000		17365600	公庫處
109/06/11	9082515	轉支	258400		17107200	公庫處
109/06/11		存現	070733	500000	17607200	永吉
109/06/11		解付	21017	140800	17748000	公庫處
109/06/11		解付	21017	10000	17758000	八德
109/06/12		存現		20000000	37758000	保生
109/06/12		轉收	聯信中心	82000	37840000	民權
109/06/12	9082516	轉支	833300		37006700	公庫處
109/06/12		匯入款	臺灣銀行消費金	10000	37016700	台銀
109/06/12		存現	090084	6000000	43016700	內湖
109/06/12		存現	090043	500000	43516700	古亭
109/06/12		存現	090043	500000	44016700	古亭
109/06/12		解付	21017	69400	44086100	公庫處
109/06/12		解付	21017	10000	44096100	八德
109/06/12		解付	21017	10000	44106100	
109/06/12		解付	21017	20000	44126100	大直
109/06/12		解付	21017	10000	44136100	新板
109/06/15		存現	080009	555500	44691600	石牌
109/06/15		轉收	聯信中心	96800	44788400	民權
109/06/15		轉收	080156	555500	45343900	敦北
109/06/15		匯入款	鳳彬企業有限公	6000000	51343900	玉山
109/06/15	9082517	轉支	1000000		50343900	公庫處
109/06/15		存現	090058	1000000	51343900	延平
109/06/15		存現	090095	5000000	57343900	公庫處
109/06/15		解付	21017	49400	57393300	公庫處
109/06/15		解付	21017	10000	57403300	北投
109/06/16		轉收	聯信中心	62000	57465300	民權
109/06/16		解付	21017	127000	57592300	公庫處
109/06/17		轉收	聯信中心	100000	57692300	民權

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/06/17	9082520	轉支	14223800		43468500	公庫處
109/06/17	9082518	轉支	252800		43215700	公庫處
109/06/17	9082519	轉支	209800		43005900	公庫處
109/06/17	9082521	轉支	182800		42823100	公庫處
109/06/17		存現	090096	6000000	48823100	南港
109/06/17		解付	21017	128400	48951500	公庫處
109/06/17		解付	21017	10000	48961500	八德
109/06/17		解付	21017	20000	48981500	大直
109/06/18		轉收	聯信中心	92000	49073500	民權
109/06/18	9082522	轉支	211400		48862100	公庫處
109/06/18	9082525	轉支	1055500		47806600	公庫處
109/06/18	9082523	轉支	27000000		20806600	公庫處
109/06/18		匯入款	異角藝術股份有	6000000	26806600	作服部
109/06/18		匯入款	臺灣銀行消費金	20000	26826600	台銀
109/06/18		解付	21017	62200	26888800	公庫處
109/06/18		解付	21017	12000	26900800	大直
109/06/19		轉收	聯信中心	78000	26978800	民權
109/06/19		匯入款	臺灣銀行消費金	20000	26998800	台銀
109/06/19		解付	21017	40000	27038800	公庫處
109/06/19		解付	21017	30000	27068800	忠孝
109/06/19		解付	21017	32000	27100800	大直
109/06/20		轉收	聯信中心	94000	27194800	民權
109/06/20	9082526	轉支	156200		27038600	公庫處
109/06/20	9082527	轉支	189000		26849600	公庫處
109/06/20		解付	21017	18800	26868400	公庫處
109/06/20		解付	21017	28000	26896400	忠孝
109/06/21		利息		1300	26897700	
109/06/22		轉收	聯信中心	60000	26957700	民權
109/06/22	9082530	轉支	258400		26699300	公庫處
109/06/22	9082529	轉支	6000000		20699300	公庫處
109/06/22	9082528	轉支	14111000		6588300	公庫處
109/06/22		存現	080044	833300	7421600	建成
109/06/22		存現	080139	555500	7977100	敦北
109/06/22		解付	21017	102800	8079900	公庫處
109/06/22		解付	21017	10000	8089900	八德
109/06/22		解付	21017	10000	8099900	社子
109/06/23		轉收	聯信中心	30000	8129900	民權
109/06/23	9082532	轉支	186200		7943700	公庫處

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。

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市政府都市發展局非稅收入專戶　　君　收

110 台北市信義區市府路一號九樓

（A58）

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳　號：411131181264

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/06/23	9082531	轉支	6000000		1943700	公庫處
109/06/23		存現	090021	555500	2499200	松南
109/06/23		存現	090022	555500	3054700	松南
109/06/23		存現	080006	555500	3610200	南京東
109/06/23		存現	080007	555500	4165700	南京東
109/06/23		解付	21017	52800	4218500	公庫處
109/06/23		解付	21017	10000	4228500	城東
109/06/23		解付	21017	10000	4238500	忠孝
109/06/23		解付	21017	10000	4248500	西松
109/06/24		轉收	聯信中心	30000	4278500	民權
109/06/24	9082533	轉支	200000		4078500	公庫處
109/06/24		存現	080146	1000000	5078500	桂林
109/06/24		存現	080147	1000000	6078500	桂林
109/06/24		存現	070630	1000000	7078500	桂林
109/06/24		存現	080034	555500	7634000	南門
109/06/24		解付	21017	88200	7722200	公庫處
109/06/24		解付	21017	26000	7748200	忠孝
109/06/24		解付	21017	20000	7768200	八德
109/06/24		解付	21017	10000	7778200	景美
109/06/24		解付	21017	10000	7788200	瑞湖
109/06/29		轉收	聯信中心	44000	7832200	民權
109/06/29	9082534	轉支	140800		7691400	公庫處
109/06/29	9082535	轉支	1300		7690100	公庫處
109/06/29		解付	21017	29400	7719500	公庫處
109/06/30		存現	090005	555500	8275000	建成
109/06/30		轉收	聯信中心	40000	8315000	民權
109/06/30		存現	070212	833300	9148300	新莊
109/06/30		存現	090083	500000	9648300	大同
109/06/30		解付	21017	30000	9678300	公庫處
109/06/30		解付	21017	10000	9688300	新營
		合計	158601100	148991300		

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行

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。

企業金融網(Portal)-存款交易明細查詢　　台北市政府都市發展局

土地銀行

帳號	079-051-02304-3
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	109/06/01 00:00:00~109/06/30 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

臺灣土地銀行股份有限公司 Land Bank of Taiwan

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:109/07/01 13:48:44

用印處

經辦：　　主管：

簡均安

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：18:48:08

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	1,193,900	0	1,150,652	43,248
109	14320	AA	5901-01 行政管理	193,946,856	0	184,243,849	9,703,007
109	14320	AA	5912-01 都市發展規劃	8,902,440	0	6,085,893	2,816,547
109	14320	AA	5990-02 營建工程	21,257,000	0	20,778,000	479,000
109	14320	AA	5990-04 其他設備	4,245,000	0	1,890,934	2,354,066
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>	2,491,479,500	0	2,476,083,632	15,395,868
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	45,571,857	0	45,571,857	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	1,720,299	0	1,720,299	0
			<小計>	47,292,156	0	47,292,156	0

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：18:48:08

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	602,667	0	160,000	442,667
			<小計>	602,667	0	160,000	442,667
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	524,250	188,250
105	14320	C	6162-02 接受中央各部會補助業務支出	712,500	0	524,250	188,250
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	2,675,000	0	1,505,000	1,170,000
108	14320	C	6112-01 都市發展規劃	10,823,433	400,000	9,826,118	997,315
108	14320	C	6162-02	0	0	0	0

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

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>	16,780,433	400,000	14,193,218	2,587,215

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：109/06/30
印 表 時 間：18:48:08

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	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	8,383,536,189	7,079,046,975	2,961,905,263
			<小計>	1,657,416,049	8,383,536,189	7,079,046,975	2,961,905,263
109	14320	GA	3900- 保管款	4,763,530	40,452,705	5,090,551	40,125,684
			<小計>	4,763,530	40,452,705	5,090,551	40,125,684

上表所列係貴機關截至109年06月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此　致

臺北市政府都市發展局

臺北市政府財政局 啟

109年06月30日

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110635	匯入款		336,673.00	1,328,096.00	都發局北市0466
1090602	103604	匯入款		5,202.00	1,333,298.00	都發局北市0472
1090603	095024	匯入款		324,052.00	1,657,350.00	都發局北市0476
1090603	114128	轉收		1,783.00	1,659,133.00	14320
1090605	111823	匯入款		618.00	1,659,751.00	都發局北市0488
1090605	115531	匯入款		3,545.00	1,663,296.00	都發局北市0488
1090605	144022	匯入款		701,571.00	2,364,867.00	都發局北市0489
1090605	144023	匯入款		114,168.00	2,479,035.00	都發局北市0489
1090605	150000	匯入款		3.00	2,479,038.00	都發局北市0490
1090608	104810	轉支	3,548.00		2,475,490.00	14320
1090609	103220	存現		1,479.00	2,476,969.00	14320
1090609	103230	存現		4,632.00	2,481,601.00	14320
1090609	142757	匯入款		1,047.00	2,482,648.00	都發局北市0499
1090616	032350	健保費	1,000,894.00		1,481,754.00	04月110052714
1090616	032350	健保費	646,953.00		834,801.00	04月123577542
1090619	100833	匯入款		62,223.00	897,024.00	都發局北市0532
1090619	100858	匯入款		30,679.00	927,703.00	都發局北市0532
1090619	101125	匯入款		1,448.00	929,151.00	都發局北市0533
1090619	101125	匯入款		7,626.00	936,777.00	都發局北市0533
1090619	143954	匯入款		21,489.00	958,266.00	都發局北市0535
1090620	145747	匯入款		2,820.00	961,086.00	都發局北市0540
1090622	112941	匯入款		36,923.00	998,009.00	都發局北市0542
1090623	114633	轉收		564.00	998,573.00	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110635	匯入款		54,571.00	448,048.00	都發局北市0466
1090601	114907	匯入款		500,561.00	948,609.00	都發局北市0469
1090602	035251	勞保費	892,687.00		55,922.00	04月040044550H
1090602	103603	匯入款		199,581.00	255,503.00	都發局北市0472
1090602	103603	匯入款		1,092.00	256,595.00	都發局北市0472
1090602	114634	轉收		314.00	256,909.00	
1090605	111823	匯入款		418.00	257,327.00	都發局北市0488
1090609	103238	存現		178.00	257,505.00	14320
1090609	142757	匯入款		733.00	258,238.00	都發局北市0499
1090619	100833	匯入款		60,733.00	318,971.00	都發局北市0532
1090619	100858	匯入款		27,374.00	346,345.00	都發局北市0532
1090619	101124	匯入款		667.00	347,012.00	都發局北市0533
1090619	101125	匯入款		5,124.00	352,136.00	都發局北市0533
1090619	143953	匯入款		16,927.00	369,063.00	都發局北市0535
1090622	112941	匯入款		36,969.00	406,032.00	都發局北市0542
1090623	114455	轉收		882.00	406,914.00	
1090623	140012	匯入款		48.00	406,962.00	都發局北市0548

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110635	匯入款		211,884.00	234,063.00	都發局北市0466
1090602	103604	匯入款		506.00	234,569.00	都發局北市0472
1090605	144022	匯入款		437,001.00	671,570.00	都發局北市0489
1090608	104734	存現		2,467.00	674,037.00	14320
1090608	104834	轉支	674,037.00		0.00	14320
1090609	142758	匯入款		120.00	120.00	都發局北市0499
1090611	100732	匯入款		240.00	360.00	都發局北市0506
1090620	145747	匯入款		673.00	1,033.00	都發局北市0540

隨管理 簡均安

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110636	匯入款		41,640.00	1,299,798.00	都發局北市0466
1090602	035251	勞退	254,267.00		1,045,531.00	03月040044550H
1090602	035251	勞退	464,005.00		581,526.00	03月040044550H
1090602	103605	匯入款		2,977.00	584,503.00	都發局北市0472
1090605	111823	匯入款		1,623.00	586,126.00	都發局北市0488
1090609	103247	存現		1,998.00	588,124.00	14320
1090610	120333	匯入款		417,939.00	1,006,063.00	都發局北市0503
1090611	100732	匯入款		45,310.00	1,051,373.00	都發局北市0506
1090612	114121	轉收		241.00	1,051,614.00	
1090619	100833	匯入款		163,741.00	1,215,355.00	都發局北市0532
1090619	100858	匯入款		34,656.00	1,250,011.00	都發局北市0532
1090619	101125	匯入款		6,876.00	1,256,887.00	都發局北市0533
1090619	143954	匯入款		14,202.00	1,271,089.00	都發局北市0535
1090622	112941	匯入款		23,526.00	1,294,615.00	都發局北市0542
1090623	114549	轉收		2,406.00	1,297,021.00	

與正本相符

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110635	匯入款		91,766.00	91,766.00	都發局北市0466
1090601	111316	匯入款		6,919.00	98,685.00	都發局北市0468
1090601	111435	匯入款		5,013.00	103,698.00	都發局北市0468
1090601	112250	轉支	91,766.00		11,932.00	
1090601	134505	轉支	5,013.00		6,919.00	
1090601	134635	轉支	6,919.00		0.00	
1090602	103859	匯入款		142,018.00	142,018.00	都發局北市0472
1090602	112651	轉支	142,018.00		0.00	北市政府都發局
1090603	095130	匯入款		24,600.00	24,600.00	都發局北市0476
1090603	141931	轉支	24,600.00		0.00	
1090604	094651	匯入款		8,378.00	8,378.00	都發局北市0482
1090604	094651	匯入款		5,175.00	13,553.00	都發局北市0482
1090605	091825	轉支	5,175.00		8,378.00	
1090605	092036	轉支	8,378.00		0.00	
1090605	111823	匯入款		16,732.00	16,732.00	都發局北市0488
1090605	134829	轉支	16,732.00		0.00	
1090605	154610	匯入款		9,000.00	9,000.00	都發局北市0490
1090605	154610	匯入款		28,650.00	37,650.00	都發局北市0490
1090608	090952	轉支	28,650.00		9,000.00	
1090608	091026	轉支	9,000.00		0.00	
1090609	143015	匯入款		26,942.00	26,942.00	都發局北市0499
1090610	091357	轉支	26,942.00		0.00	14320
1090610	120331	匯入款		67,434.00	67,434.00	都發局北市0503
1090610	120348	匯入款		107,504.00	174,938.00	都發局北市0503
1090610	140302	轉支	67,434.00		107,504.00	
1090610	140412	轉支	107,504.00		0.00	
1090611	100738	匯入款		61,201.00	61,201.00	都發局北市0506
1090611	140403	轉支	61,201.00		0.00	14320
1090611	150302	匯入款		1,399,057.00	1,399,057.00	都發局北市0509
1090612	091126	轉支	1,399,057.00		0.00	14320
1090612	122244	匯入款		349,466.00	349,466.00	都發局北市0512
1090612	122245	匯入款		160,238.00	509,704.00	都發局北市0512

1090612	134905	轉支	160,238.00		349,466.00	
1090612	134950	轉支	349,466.00		0.00	
1090612	154128	匯入款		229,962.00	229,962.00	都發局北市0514
1090615	090554	轉支	229,962.00		0.00	14320
1090615	142306	匯入款		77,372.00	77,372.00	都發局北市0518
1090616	091111	轉支	77,372.00		0.00	
1090616	151256	匯入款		5,315.00	5,315.00	都發局北市0523
1090617	090128	轉支	5,315.00		0.00	
1090617	145453	匯入款		8,500.00	8,500.00	都發局北市0527
1090618	091806	轉支	8,500.00		0.00	
1090619	100833	匯入款		3,000.00	3,000.00	都發局北市0532
1090619	100858	匯入款		2,700.00	5,700.00	都發局北市0532
1090620	100341	匯入款		2,826.00	8,526.00	都發局北市0537
1090620	105754	轉支	2,826.00		5,700.00	
1090620	145826	匯入款		15,768.00	21,468.00	都發局北市0540
1090623	095402	匯入款		26,618.00	48,086.00	都發局北市0545
1090623	095402	匯入款		5,013.00	53,099.00	都發局北市0545
1090623	095403	匯入款		3,943.00	57,042.00	都發局北市0545
1090623	095408	匯入款		15,620.00	72,662.00	都發局北市0545
1090623	100158	轉支	15,768.00		56,894.00	
1090623	114347	轉支	15,620.00		41,274.00	
1090623	114417	轉支	26,618.00		14,656.00	
1090623	114442	轉支	3,943.00		10,713.00	
1090623	114516	轉支	5,013.00		5,700.00	
1090624	090446	轉支	2,700.00		3,000.00	
1090624	090511	轉支	3,000.00		0.00	
1090624	143839	匯入款		24,966.00	24,966.00	都發局北市0553
1090624	143948	匯入款		8,000.00	32,966.00	都發局北市0554
1090624	150115	轉支	24,966.00		8,000.00	
1090624	151133	轉支	8,000.00		0.00	
1090629	095531	匯入款		68,345.00	68,345.00	都發局北市0555
1090629	095542	匯入款		19,418.00	87,763.00	都發局北市0555
1090629	131703	匯入款		10,000.00	97,763.00	都發局北市0558
1090629	131703	匯入款		793.00	98,556.00	都發局北市0558
1090629	131704	匯入款		15,049.00	113,605.00	都發局北市0558
1090629	134656	轉支	19,418.00		94,187.00	
1090629	140003	轉支	10,000.00		84,187.00	
1090629	140103	轉支	68,345.00		15,842.00	

1090629	140158	轉支	15,049.00		793.00	
1090629	140239	轉支	793.00		0.00	
1090630	115821	匯入款		7,350.00	7,350.00	都發局北市0562
1090630	140355	轉支	7,350.00		0.00	

[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：109/07/01
印表時間：07:07:00
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 06 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
109/06/01	11:08:17	1(轉收)		598,253	664,496	
109/06/03	15:41:27	1(轉收)		1,231,738	1,896,234	
109/06/05	10:49:07	1(轉收)		27,950	1,924,184	
109/06/05	10:50:55	2(轉支)	1,924,184		0	
109/06/09	14:28:24	1(轉收)		342	342	
109/06/11	10:07:58	1(轉收)		690	1,032	
109/06/20	14:58:02	1(轉收)		419	1,451	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

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	315,464.00	109/04/11	110/04/11		固 0.800	411177030481
411246392854	230,075.00	109/04/26	110/04/26		固 0.800	411177030481
411246395799	256,289.00	108/08/09	109/08/09		固 1.050	411177030481
411246398194	278,281.00	108/11/29	109/11/29		固 1.050	411177030481
411246398208	217,761.00	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	2,852.00	109/06/28	110/06/28		固 0.800	411177030481
411246411913	104,364.00	108/07/20	109/07/20		固 1.050	411177030481

總　計：　1,556,662.00　總筆數　：　10

台北市商業銀行 (4) 109.6.30 (4) 市府分行

電腦名稱：A411015061　員工編號：218464　員工姓名：陳美玲　日期：109/06/30　時間：09:22:00
主管　覆核　經辦

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 7 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　一白零九　年　六　月　三十　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

中華郵政股份有限公司
109. 7. -1
儲匯處

敬啟