

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國114年01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 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/3/14

歲入累計表

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		執行較 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	6,168	-	-14,823,832	
					-			6,168			
	02			12143200200 雜項收入	14,899,000	14,899,000	14,830,000	6,168	-	-14,823,832	
					-			6,168			
		01		12143200201 收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	3,289	-	3,289	
					-			3,289			
		10		12143200210 其他雜項收入	14,891,000	14,891,000	14,830,000	2,879	-	-14,827,121	
					-			2,879			
				經常門合計	48,370,000	48,370,000	15,956,000	292,909	-	-15,663,091	
					-			292,909			
				總計	48,370,000	48,370,000	15,956,000	292,909	-	-15,663,091	
					-			292,909			

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1月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5914320010000 一般行政	319,722,000	-	319,722,000	86,576,366	61,021,357	25,555,009
					-	-			61,021,357	
					-	-			-	15,554,559
					-	-				
					-	-				
	01			5914320010100 行政管理	319,722,000	-	319,722,000	86,576,366	61,021,357	25,555,009
					-	-			61,021,357	
					-	-			-	15,554,559
					-	-				
			10	100000 人事費	290,808,000	-	290,808,000	85,240,000	60,595,119	24,644,881
					-	-			60,595,119	
					-	-			-	15,552,615
					-	-				
			20	200000 業務費	28,914,000	-	28,914,000	1,336,366	426,238	910,128
					-	-			426,238	
					-	-			-	1,944
					-	-				
12				5914320120000 都市發展	43,390,000	-	43,390,000	793,600	129,905	663,695
					-	-			129,905	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5914320120100 都市發展規劃	43,390,000	-	43,390,000	793,600	129,905	663,695
					-	-			129,905	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	43,390,000	-	43,390,000	793,600	129,905	663,695	
					-	-			129,905		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6314320320100 住宅業務補貼	545,993,000	-	545,993,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1月31日

頁數：第5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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	545,993,000	-	545,993,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	915,105,000	-	915,105,000	87,369,966	61,151,262	26,218,704
					-	-			61,151,262	
					-	-			-	15,554,559
					-	-			-	
90				5914320900000 一般建築及設備	8,089,000	-	8,089,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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*	7,487,000	-	7,487,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	7,487,000	-	7,487,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				7214320810000 非營業特種基金	571,157,000	-	571,157,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7214320810100 住宅基金*	571,157,000	-	571,157,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	571,157,000	-	571,157,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	579,246,000	-	579,246,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,494,351,000	-	1,494,351,000	87,369,966	61,151,262	26,218,704
					-	-			61,151,262	
					-	-			-	15,554,559
					-	-				

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1月31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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	1,883,601	-	360,000	360,000	-	1,523,601
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,883,601	-	360,000	360,000	-	1,523,601
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,883,601	-	360,000	360,000	-	1,523,601
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,883,601	-	360,000	360,000	-	1,523,601
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,191,810	-	-	-	-	1,191,810
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,191,810	-	-	-	-	1,191,810
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,191,810	-	-	-	-	1,191,810
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,191,810	-	-	-	-	1,191,810
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	2,052,501
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,052,501	-	-	-	-	2,052,501
						-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	2,052,501	-	-	-	-	2,052,501
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	1,001,786	-	64,628	64,628	-	937,158
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,001,786	-	64,628	64,628	-	937,158
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	1,001,786	-	64,628	64,628	-	937,158
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,054,287	-	64,628	64,628	-	2,989,659
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,542,533	-	26,664	26,664	-	1,515,869
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,542,533	-	26,664	26,664	-	1,515,869
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,542,533	-	26,664	26,664	-	1,515,869
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,542,533	-	26,664	26,664	-	1,515,869
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	1,727,123	-	48,554	48,554	-	1,678,569
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,727,123	-	48,554	48,554	-	1,678,569
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,727,123	-	48,554	48,554	-	1,678,569
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,727,123	-	48,554	48,554	-	1,678,569
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	6,849,515	-	347,671	347,671	-	6,501,844
						-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	347,671	347,671	-	6,501,844
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,849,515	-	347,671	347,671	-	6,501,844
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,849,515	-	347,671	347,671	-	6,501,844
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	17,072,075	-	847,517	847,517	-	16,224,558
						-	-	-	-	-	-
					總計	17,072,075	-	847,517	847,517	-	16,224,558
						-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

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

臺北市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	12				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-
						2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-
			03		綜合企劃	-	-	-	-	-	-	-
						2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-
111	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	-	-	320,000	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	-	-	320,000	-
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	-	-	320,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	-	-	320,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	-	-	320,000	-
112	12				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						1,290,050	-	-	-	-	1,290,050	-
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-
						1,290,050	-	-	-	-	1,290,050	-
			05		都市設計	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						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1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	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

頁數：第15頁

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	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1月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	都市發展規劃	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	60,595,119		11,531,927	41,180
1010 政務人員待遇	299,240			
1015 法定編制人員待遇	28,301,866			
1020 約聘僱人員待遇	1,664,280			
1025 技工及工友待遇	2,548,240			
1030 獎金	25,977,755		306,675	
1035 其他給與				41,180
1045 退休退職給付			11,225,252	
1050 退休離職儲金	1,417,717			
1055 保險	386,021			
2000 業務費	426,238	129,905		
2006 水電費	1,212			
2021 其他業務租金	187,805			
2030 兼職費		47,500		
2036 按日按件計資酬金		45,000		
2054 一般事務費	237,221	37,405		
4000 獎補助費			20,000	
4085 獎勵及慰問			20,000	
合計	61,021,357	129,905	11,551,927	41,180

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1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	72,168,226			
1010 政務人員待遇	299,240			
1015 法定編制人員待遇	28,301,866			
1020 約聘僱人員待遇	1,664,280			
1025 技工及工友待遇	2,548,240			
1030 獎金	26,284,430			
1035 其他給與	41,180			
1045 退休退職給付	11,225,252			
1050 退休離職儲金	1,417,717			
1055 保險	386,021			
2000 業務費	556,143			
2006 水電費	1,212			
2021 其他業務租金	187,805			
2030 兼職費	47,500			
2036 按日按件計資酬金	45,000			
2054 一般事務費	274,626			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
合計	72,744,369			

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1月31日

頁數：第18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	1,140,426	0	0	0	0	0	0	0	1,140,426
本年度	292,909	0	0	0	0	0	0	0	292,909
04010100 罰金罰鍰	43,567	0	0	0	0	0	0	0	43,567
05010100 審查費	129,000	0	0	0	0	0	0	0	129,000
05010200 證照費	66,600	0	0	0	0	0	0	0	66,600
05030300 資料使用費	1,080	0	0	0	0	0	0	0	1,080
07010300 租金收入	46,494	0	0	0	0	0	0	0	46,494
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	3,289	0	0	0	0	0	0	0	3,289
12021000 其他雜項收入	2,879	0	0	0	0	0	0	0	2,879
以前年度	847,517	0	0	0	0	0	0	0	847,517

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1月31日

頁數：第19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	847,517	0	0	0	0	0	0	0	847,517
107年度 03010100 罰金罰鍰	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
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	26,664	0	0	0	0	0	0	0	26,664
112年度 04010100 罰金罰鍰	48,554	0	0	0	0	0	0	0	48,554
113年度 04010100 罰金罰鍰	347,671	0	0	0	0	0	0	0	347,671
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

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

頁數：第21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	72,744,369	15,554,559	0	0	0	0	0	0	0	0	88,298,928	10,664,145
本年度	72,744,369	15,554,559	0	0	0	0	0	0	0	0	88,298,928	10,664,145
一、本年度經費	61,151,262	15,554,559	0	0	0	0	0	0	0	0	76,705,821	10,664,145
0359010100 行政管理	61,021,357	15,554,559	0	0	0	0	0	0	0	0	76,575,916	10,000,450
0359120100 都市發展規劃	129,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,905	663,695
二、統籌科目	11,593,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,593,107	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,551,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,551,927	0
0989030100 公務人員各項補助	41,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,180	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1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	82,624,161,588	負債	41,768,630
流動資產	66,636,849	流動負債	37,192,860
專戶存款	34,457,732	應付代收款	34,565,054
應收帳款	16,224,558	其他應付款	2,627,806
預付款	15,954,559	長期負債	2,005,336
長期投資	82,372,213,450	應付租賃款	2,005,336
採權益法之投資	65,953,153,214	其他負債	2,570,434
採權益法之投資評價調整	16,419,060,236	存入保證金	1,135,785
固定資產	175,907,234	應付保管款	1,289,618
土地	34,605,191	暫收款	145,031
房屋建築及設備	148,508,539	淨資產	82,582,392,958
累計折舊－房屋建築及設備	-15,208,522	資產負債淨額	82,582,392,958
機械及設備	15,590,434	資產負債淨額	82,582,392,958
累計折舊－機械及設備	-14,093,839		
交通及運輸設備	5,565,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,160,985		
雜項設備	4,125,716		
累計折舊－雜項設備	-2,968,124		
租賃資產	6,569,567		
累計折舊－租賃資產	-3,626,522		
無形資產	6,726,299		
電腦軟體	6,726,299		
發展中之無形資產			
其他資產	2,677,756		
暫付款	2,677,756		

臺北市府都市發展局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	88,591,837	88,591,837
公庫撥入數	88,298,928	88,298,928
罰款及賠償收入	43,567	43,567
規費收入	196,680	196,680
財產收益	46,494	46,494
其他收入	6,168	6,168
支出	74,550,665	74,550,665
繳付公庫數	1,140,426	1,140,426
人事支出	72,168,226	72,168,226
業務支出	556,143	556,143
獎補助支出	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	665,870	665,870
收支餘絀	14,041,172	14,041,172

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

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	0	0	0	82,372,213,450
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	-209,340	133,300,017
機械及設備	15,590,434	-14,018,831	0	0	-75,008	1,496,595
交通及運輸設備	5,565,779	-3,126,283	0	0	-34,702	2,404,794
雜項設備	4,125,716	-2,955,543	0	0	-12,581	1,157,592
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	0	0	-331,631	82,545,177,639
租賃資產	6,569,567	-3,502,024	0	0	-124,498	2,943,045
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	209,741	0	6,726,299
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	3,059,741	-124,498	9,669,344
合 計	66,175,054,480	16,380,458,373	2,850,000	3,059,741	-456,129	82,554,846,983

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1月31日

頁數:第 26 頁

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動2,850,000元，與取得財產合計數0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1月31日

頁數:第 27 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1月31日

頁數:第 28 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	292,909	88,298,928	88,591,837	收入
		88,298,928	88,298,928	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	43,567		43,567	罰款及賠償收入
規費收入	196,680		196,680	規費收入
信託管理收入				
財產收入	46,494		46,494	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	6,168		6,168	其他收入
歲出	72,744,369	1,806,296	74,550,665	支出
		1,140,426	1,140,426	繳付公庫數
人事費	72,168,226		72,168,226	人事支出
業務費	556,143		556,143	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		665,870	665,870	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,451,460	86,492,632	14,041,172	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1月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」665,870元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。