

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國113年10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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 34 頁至第 34 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 頁
---------------------	---------------

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0414000000	罰款及賠償收入	17,823,000	17,823,000	13,990,000	928,517	-	-4,188,167
						-		9,801,833			
	01			04143200100	罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	13,990,000	928,517	-	-4,190,496
						-		9,799,504			
		01		04143200101	罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	13,990,000	928,517	-	-4,190,496
						-		9,799,504			
	03			04143200300	賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	2,329
						-			2,329		
		01		04143200301	一般賠償收入	13,000	13,000	-	-	-	2,329
						-			2,329		
05				0514000000	規費收入	17,102,000	17,102,000	14,108,000	1,140,482	-	-2,937,109
						-			11,170,891		
	01			05143200100	行政規費收入	16,300,000	16,300,000	13,468,000	1,065,990	-	-2,781,090
						-			10,686,910		
		01		05143200101	審查費	15,100,000	15,100,000	12,480,000	986,650	-	-2,673,750
						-			9,806,250		
		02		05143200102	證照費	1,200,000	1,200,000	988,000	79,340	-	-107,340
						-			880,660		
	03			05143200300	使用規費收入	802,000	802,000	640,000	74,492	-	-156,019
						-			483,981		
		03		05143200303	資料使用費	802,000	802,000	640,000	74,492	-	-156,019
						-			483,981		
07				0714000000	財產收入	516,000	516,000	385,000	31,222	-	9,228
						-			394,228		
	01			07143200100	財產孳息	456,000	456,000	375,000	30,232	-	11,357
						-			386,357		
		01		07143200101	利息收入	-	-	-	-	-	2,877
						-			2,877		

臺北市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
		03		07143200103	租金收入	456,000	456,000	375,000	30,232	-	8,480
						-		383,480			
	05			07143200500	廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	990	-	-2,129
						-		7,871			
		01		07143200501	廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	990	-	-2,129
						-		7,871			
12				12140000000	其他收入	14,990,000	14,990,000	14,881,000	2,969	-	47,920
						-		14,928,920			
	02			12143200200	雜項收入	14,990,000	14,990,000	14,881,000	2,969	-	47,920
						-		14,928,920			
		01		12143200201	收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	90	-	49,428
						-		49,428			
		10		12143200210	其他雜項收入	14,982,000	14,982,000	14,881,000	2,879	-	-1,508
						-		14,879,492			
				經常門合計		50,431,000	50,431,000	43,364,000	2,103,190	-	-7,068,128
						-		36,295,872			
				總計		50,431,000	50,431,000	43,364,000	2,103,190	-	-7,068,128
						-		36,295,872			

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5914320010000 一般行政	312,959,000	-	315,871,373	292,685,781	20,861,816	23,526,615
					-	-		269,159,166		
					-	-		-	2,101	
					2,912,373	-				
01				5914320010100 行政管理	312,959,000	-	315,871,373	292,685,781	20,861,816	23,526,615
					-	-		269,159,166		
					-	-		-	2,101	
					2,912,373	-				
			10	100000 人事費	291,571,000	-	294,483,373	277,322,863	19,356,434	19,012,136
					-	-		258,310,727		
					-	-		-		
					2,912,373	-				
			20	200000 業務費	21,388,000	-	21,388,000	15,362,918	1,505,382	4,514,479
					-	-		10,848,439		
					-	-		-	2,101	
					-	-				
12				5914320120000 都市發展	41,927,000	-	42,241,443	30,117,143	1,610,586	13,092,446
					-	-		17,024,697		
					314,443	-		-	1,743,555	
					-	-				
01				5914320120100 都市發展規劃	41,927,000	-	42,241,443	30,117,143	1,610,586	13,092,446
					-	-		17,024,697		
					314,443	-		-	1,743,555	
					-	-				

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	41,927,000	-	42,241,443	30,117,143	1,610,586	13,092,446
					-	-		17,024,697		
					314,443	-		-	-	1,743,555
					-	-		-	-	-
98				5914320980000 第一預備金	6,000,000	-	3,746,450	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-2,253,550	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	3,746,450	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-2,253,550	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	6,000,000	-	3,746,450	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-2,253,550	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
32				6314320320000 住宅補貼	505,951,000	-	505,951,000	505,951,000	-	-
					-	-		505,951,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6314320320100 住宅業務補貼	505,951,000	-	505,951,000	505,951,000	-	-
					-	-		505,951,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		40	400000	獎補助費	505,951,000	-	505,951,000	-	-	
					-	-		505,951,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	866,837,000	-	867,810,266	22,472,402	36,619,061	
					-	-		792,134,863	-	
					-1,939,107	-		-	1,745,656	
					2,912,373	-		-	-	
90			5914320900000	一般建築及設備	6,248,000	-	6,725,095	1,045,638	1,112,988	
					-	-		4,663,125	-	
					477,095	-		-	2,587	
					-	-		-	-	
	02		5914320900200	營建工程*	48,000	-	48,000	-	48,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,587	
					-	-		-	-	
		30	300000	設備及投資*	48,000	-	48,000	-	48,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,587	
					-	-		-	-	
	03		5914320900300	交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	170,411	
					-	-		1,129,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	170,411
					-	-		1,129,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5914320900400 其他設備*	4,900,000	-	5,377,095	4,428,113	1,045,638	894,577
					-	-		3,533,536		
					477,095	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,900,000	-	5,377,095	4,428,113	1,045,638	894,577
					-	-		3,533,536		
					477,095	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				7214320810000 非營業特種基金	71,157,000	-	71,157,000	71,157,000	-	-
					-	-		71,157,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7214320810100 住宅基金*	71,157,000	-	71,157,000	71,157,000	-	-
					-	-		71,157,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	71,157,000	-	71,157,000	71,157,000	-	-
					-	-		71,157,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	77,405,000	-	77,882,095	76,933,113	1,045,638	1,112,988
					-	-		75,820,125		
					477,095	-		-	-	2,587
					-	-		-		
				經資門合計	944,242,000	-	945,692,361	905,687,037	23,518,040	37,732,049
					-	-		867,954,988		
					-1,462,012	-		-	-	1,748,243
					2,912,373	-		-	-	
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	66,283,169	-	66,283,169	66,283,169	6,042,158	-
					-	-		66,283,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	66,283,169	-	66,283,169	66,283,169	6,042,158	-
					-	-		66,283,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	66,223,169	-	66,223,169	66,223,169	6,042,158	-
					-	-		66,223,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				7614320030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614320030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8914320030000 公務人員各項補助	2,249,129	-	2,249,129	643,920	-	
					-	-		2,249,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914320030100 公務人員各項補助	2,249,129	-	2,249,129	643,920	-	
					-	-		2,249,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,860,661	-	1,860,661	583,420	-	
					-	-		1,860,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	388,468	-	388,468	388,468	60,500	-	
					-	-		388,468		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	68,542,298	-	68,542,298	68,542,298	6,686,078	-	
					-	-		68,542,298		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	1,012,784,298	-	1,014,234,659	974,229,335	30,204,118	37,732,049	
					-	-		936,497,286		-	
					-1,462,012	-		-		1,748,243	
					2,912,373	-		-		-	

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	133,881	-	-	-	-	133,881
		01			罰金罰鍰及息金	133,881	-	-	-	-	133,881
			01		罰金罰鍰	133,881	-	-	-	-	133,881
					小計	133,881	-	-	-	-	133,881
107	03				罰款及賠償收入	21,204,480	-	122,197	18,019,314	-	3,185,166
		01			罰金罰鍰及息金	21,204,480	-	122,197	18,019,314	-	3,185,166
			01		罰金罰鍰	21,204,480	-	122,197	18,019,314	-	3,185,166
					小計	21,204,480	-	122,197	18,019,314	-	3,185,166
108	03				罰款及賠償收入	1,870,353	-	-	134,217	-	1,736,136
		01			罰金罰鍰及息金	1,870,353	-	-	134,217	-	1,736,136
			01		罰金罰鍰	1,870,353	-	-	134,217	-	1,736,136
					小計	1,870,353	-	-	134,217	-	1,736,136
109	04				罰款及賠償收入	2,109,109	-	-	111,748	-	1,997,361
		01			罰金罰鍰及息金	2,109,109	-	-	111,748	-	1,997,361

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113年1月1日至113年10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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	2,109,109	-	-	111,748	-	1,997,361					
					小計	2,109,109	-	-	111,748	-	1,997,361					
110	04				罰款及賠償收入	4,097,438	-	16,886	160,828	-	3,936,610					
		01			罰金罰鍰及息金	4,097,438	-	16,886	160,828	-	3,936,610					
			01		罰金罰鍰	4,097,438	-	16,886	160,828	-	3,936,610					
110	12				其他收入	1,389,554	-	32,314	323,140	-	1,066,414					
		02			雜項收入	1,389,554	-	32,314	323,140	-	1,066,414					
			01		收回以前年度歲出	1,389,554	-	32,314	323,140	-	1,066,414					
					小計	5,486,992	-	49,200	483,968	-	5,003,024					
111	04				罰款及賠償收入	3,136,020	-	44,859	988,526	-	2,147,494					
		01			罰金罰鍰及息金	3,136,020	-	44,859	988,526	-	2,147,494					
			01		罰金罰鍰	3,136,020	-	44,859	988,526	-	2,147,494					
					小計	3,136,020	-	44,859	988,526	-	2,147,494					
112	04				罰款及賠償收入	6,910,474	490,000	63,422	3,008,282	-	3,412,192					

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	6,910,474	490,000	63,422	3,008,282	-	3,412,192
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,910,474	490,000	63,422	3,008,282	-	3,412,192
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,910,474	490,000	63,422	3,008,282	-	3,412,192
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	40,851,309	490,000	279,678	22,746,055	-	17,615,254
						-	-	-	-	-	-
					總計	40,851,309	490,000	279,678	22,746,055	-	17,615,254
						-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	12				-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	405,515	-	728,235	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	405,515	-	728,235	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	405,515	-	728,235	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	405,515	-	728,235	-							
106	62				-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	405,515	-	728,235	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	405,515	-	728,235	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	405,515	-	728,235	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	405,515	-	728,235	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,267,500	-	-	811,030	-	1,456,470	-							
108	12				-	-	-	-	-	-	-							
					2,438,884	-	-	195,792	-	2,243,092	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,438,884	-	-	195,792	-	2,243,092	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					2,438,884	-	-	195,792	-	2,243,092	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,438,884	-	-	195,792	-	2,243,092	-							
108	62				-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	600,000	-	-	-							

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	600,000	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	600,000	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					600,000	-	-	600,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,038,884	-	-	795,792	-	2,243,092	-							
109	12			都市發展	-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
		01		都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
			03	綜合企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-							
			04	都市規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
111	12			都市發展	-	-	-	-	-	-	-							
					4,651,629	-	-	4,646,130	-	5,499	-							
		01		都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					4,651,629	-	-	4,646,130	-	5,499	-							
			04	都市規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					4,651,629	-	-	4,646,130	-	5,499	-							

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,651,629	-	-	4,646,130	-	5,499	-							
111	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	680,000	-	320,000	-							
		02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	680,000	-	320,000	-							
			02	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	680,000	-	320,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	680,000	-	320,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,651,629	-	-	5,326,130	-	325,499	-							
112	12			都市發展	-	-	-	-	-	-	-							
					8,033,700	-	389,000	5,633,200	-	2,400,500	-							
		01		都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					8,033,700	-	389,000	5,633,200	-	2,400,500	-							
			04	都市規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					3,228,700	-	389,000	3,228,700	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,228,700	-	389,000	3,228,700	-	-	-							
			05	都市設計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,320,000	-	-	1,662,000	-	1,658,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,320,000	-	-	1,662,000	-	1,658,000	-							
			09	住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					1,485,000	-	-	742,500	-	742,500	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,485,000	-	-	742,500	-	742,500	-							

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						26,280	-	-	26,280	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						26,280	-	-	26,280	-	-	-
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						26,280	-	-	26,280	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						26,280	-	-	26,280	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,059,980	-	389,000	5,659,480	-	2,400,500	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						21,491,713	-	389,000	12,566,152	-	8,925,561	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,280	-	-	26,280	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,517,993	-	389,000	12,592,432	-	8,925,561	-

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	都市發展規劃	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費	258,310,727			
1010 政務人員待遇	1,299,631			
1015 法定編制人員待遇	152,075,046			
1020 約聘僱人員待遇	8,677,730			
1025 技工及工友待遇	13,637,189			
1030 獎金	41,820,817			
1035 其他給與	4,158,653			
1040 加班費	2,533,626			
1045 退休退職給付	3,996,217			
1050 退休離職儲金	16,182,041			
1055 保險	13,929,777			
2000 業務費	10,848,439	17,024,697		
2003 教育訓練費		6,000		
2006 水電費	1,005,291	88,927		
2009 通訊費	190,938	162,045		
2018 資訊服務費	2,530,680	1,703,810		
2021 其他業務租金	1,527,180			
2024 稅捐及規費	126,682			
2027 保險費	41,997	23,448		
2030 兼職費		405,000		
2036 按日按件計資酬金	7,500	1,093,822		
2039 委辦費		9,805,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	512,948	216,395		

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	都市發展規劃	交通及運輸設備	其他設備
2054 一般事務費	4,211,961	2,846,479		
2063 房屋建築養護費	196,969			
2066 車輛及辦公器具養護費	117,787			
2069 設施及機械設備養護費	35,504	97,792		
2072 國內旅費	10,325	14,351		
2075 大陸地區旅費		44,416		
2078 國外旅費		495,227		
2084 短程車資	58,389	11,985		
2093 特別費	274,288			
3000 設備及投資			1,129,589	3,533,536
3025 運輸設備費			1,129,589	
3030 資訊軟硬體設備費				2,718,298
3035 雜項設備費				815,238
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	269,159,166	17,024,697	1,129,589	3,533,536

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	住宅業務補貼	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			66,223,169	10,000
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			318,540	
1035 其他給與				10,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			65,904,629	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
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				

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

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	公務人員因公傷亡慰問金
2054 一般事務費				
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				
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		71,157,000		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
3045 投資		71,157,000		
4000 獎補助費	505,951,000		60,000	
4030 對特種基金之補助	505,951,000			
4085 獎勵及慰問			60,000	
合計	505,951,000	71,157,000	66,283,169	10,000

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,860,661	326,404,557	
1010 政務人員待遇		1,299,631	
1015 法定編制人員待遇		152,075,046	
1020 約聘僱人員待遇		8,677,730	
1025 技工及工友待遇		13,637,189	
1030 獎金		42,139,357	
1035 其他給與	1,854,170	6,022,823	
1040 加班費		2,533,626	
1045 退休退職給付		69,900,846	
1050 退休離職儲金		16,182,041	
1055 保險	6,491	13,936,268	
2000 業務費	388,468	28,261,604	
2003 教育訓練費	20,833	26,833	
2006 水電費		1,094,218	
2009 通訊費		352,983	
2018 資訊服務費		4,234,490	
2021 其他業務租金		1,527,180	
2024 稅捐及規費		126,682	
2027 保險費		65,445	
2030 兼職費		405,000	
2036 按日按件計資酬金		1,101,322	
2039 委辦費		9,805,000	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		729,343	

臺北市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2054 一般事務費	367,635	7,426,075	
2063 房屋建築養護費		196,969	
2066 車輛及辦公器具養護費		117,787	
2069 設施及機械設備養護費		133,296	
2072 國內旅費		24,676	
2075 大陸地區旅費		44,416	
2078 國外旅費		495,227	
2084 短程車資		70,374	
2093 特別費		274,288	
3000 設備及投資		75,820,125	
3025 運輸設備費		1,129,589	
3030 資訊軟硬體設備費		2,718,298	
3035 雜項設備費		815,238	
3045 投資		71,157,000	
4000 獎補助費		506,011,000	
4030 對特種基金之補助		505,951,000	
4085 獎勵及慰問		60,000	
合計	2,249,129	936,497,286	

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第23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	59,041,927	0	0	0	0	0	0	0	59,041,927
本年度	36,295,872	0	0	0	0	0	0	0	36,295,872
04010100 罰金罰鍰	9,799,504	0	0	0	0	0	0	0	9,799,504
04030100 一般賠償收入	2,329	0	0	0	0	0	0	0	2,329
05010100 審查費	9,806,250	0	0	0	0	0	0	0	9,806,250
05010200 證照費	880,660	0	0	0	0	0	0	0	880,660
05030300 資料使用費	483,981	0	0	0	0	0	0	0	483,981
07010100 利息收入	2,877	0	0	0	0	0	0	0	2,877
07010300 租金收入	383,480	0	0	0	0	0	0	0	383,480
07050100 廢舊物資售價	7,871	0	0	0	0	0	0	0	7,871
12020100 收回以前年度歲出	49,428	0	0	0	0	0	0	0	49,428

臺北市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第24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)			
12021000 其他雜項收入	14,879,492	0	0	0	0	0	0	0	14,879,492
以前年度	22,746,055	0	0	0	0	0	0	0	22,746,055
一、以前年度應收(保留) 數	22,746,055	0	0	0	0	0	0	0	22,746,055
107年度 03010100 罰金罰鍰	18,019,314	0	0	0	0	0	0	0	18,019,314
108年度 03010100 罰金罰鍰	134,217	0	0	0	0	0	0	0	134,217
109年度 04010100 罰金罰鍰	111,748	0	0	0	0	0	0	0	111,748
110年度 04010100 罰金罰鍰	160,828	0	0	0	0	0	0	0	160,828
110年度 12020100 收回以前年度歲出	323,140	0	0	0	0	0	0	0	323,140
111年度 04010100 罰金罰鍰	988,526	0	0	0	0	0	0	0	988,526
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,008,282	0	0	0	0	0	0	0	3,008,282
二、以前年度收入納庫款	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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第25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)			
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
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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第26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	949,089,718	1,748,243	0	0	180,000	478,389	0	0	26,280	0	951,470,070	38,199,805
本年度	936,497,286	1,748,243	0	0	180,000	0	0	0	0	0	938,425,529	35,803,806
一、本年度經費	867,954,988	1,748,243	0	0	180,000	0	0	0	0	0	869,883,231	35,803,806
0359010100 行政管理	269,159,166	2,101	0	0	0	0	0	0	0	0	269,161,267	23,524,514
0359120100 都市發展規劃	17,024,697	1,743,555	0	0	180,000	0	0	0	0	0	18,948,252	11,168,891
0359900200* 營建工程	0	2,587	0	0	0	0	0	0	0	0	2,587	45,413
0359900300* 交通及運輸設備	1,129,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,129,589	170,411
0359900400* 其他設備	3,533,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,533,536	894,577
0463320100 住宅業務補貼	505,951,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,951,000	0
0572810100* 住宅基金	71,157,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,157,000	0

臺北市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第27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)		
二、統籌科目	68,542,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,542,298	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	66,283,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,283,169	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	2,249,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,249,129	0
以前年度	12,592,432	0	0	0	0	478,389	0	0	26,280	0	13,044,541	2,395,999
一、以前年度應付(保留)數	12,592,432	0	0	0	0	0	0	0	26,280	0	12,566,152	2,395,999
106年度 0361120100 都市發展規劃	405,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,515	0
106年度 0361620200 接受中央各部會補助業務支出	405,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,515	0
108年度 0361120100 都市發展規劃	195,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,792	0
108年度 0361620200 接受中央各部會補助業務支出	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0

臺北市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第28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)		
111年度 0359120100 都市發展規劃	4,646,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,646,130	5,499
111年度 0359620200 接受中央各部會補助業務支出	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,000	320,000
112年度 0359120100 都市發展規劃	5,633,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,633,200	2,070,500
112年度 0359900200* 營建工程	26,280	0	0	0	0	0	0	0	26,280	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	478,389	0	0	0	0	478,389	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	8,389	0	0	0	0	8,389	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	470,000	0	0	0	0	470,000	0

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	81,844,596,511	負債	43,799,750
流動資產	56,483,261	流動負債	37,598,774
專戶存款	36,739,764	應付代收款	36,142,304
零用金	180,000	其他應付款	1,456,470
應收帳款	17,615,254	長期負債	2,256,859
其他應收款	200,000	應付租賃款	2,256,859
預付款	1,748,243	其他負債	3,944,117
長期投資	81,602,889,343	存入保證金	2,333,654
採權益法之投資	65,370,497,699	應付保管款	1,224,212
採權益法之投資評價調整	16,232,391,644	暫收款	386,251
固定資產	175,967,810	淨資產	81,800,796,761
土地	34,605,191	資產負債淨額	81,800,796,761
房屋建築及設備	148,508,539	資產負債淨額	81,800,796,761
累計折舊－房屋建築及設備	-14,580,502		
機械及設備	16,608,022		
累計折舊－機械及設備	-15,014,119		
交通及運輸設備	5,565,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,056,879		
雜項設備	3,925,349		
累計折舊－雜項設備	-2,932,725		
租賃資產	5,550,147		
累計折舊－租賃資產	-3,210,992		
無形資產	5,909,440		
電腦軟體	4,579,440		
發展中之無形資產	1,330,000		
其他資產	3,346,657		
暫付款	3,346,657		

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	81,844,596,511	合 計	81,844,596,511
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	985,263	應付保證品	985,263
債權憑證	164	待抵銷債權憑證	164

臺北市政府都市發展局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,344,788	987,765,942
公庫撥入數	30,241,598	951,470,070
罰款及賠償收入	928,517	9,801,833
規費收入	1,140,482	11,170,891
財產收益	31,222	394,228
其他收入	2,969	14,928,920
支出	32,705,748	940,587,014
繳付公庫數	2,382,868	59,041,927
人事支出	25,982,012	326,404,557
業務支出	3,565,468	40,043,006
獎補助支出	0	506,011,000
財產損失	22,094	22,150
折舊、折耗及攤銷	753,306	9,064,374
收支餘絀	-360,960	47,178,928

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	65,299,340,699	16,232,391,644	71,157,000	0	0	81,602,889,343
土地	24,951,706	0	9,653,485	0	0	34,605,191
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	15,134,495	-11,208,874	133,379,644	5,600	-3,371,628	133,928,037
機械及設備	16,857,515	-14,326,915	652,698	902,191	-687,204	1,593,903
交通及運輸設備	5,662,441	-3,948,125	1,129,589	1,226,251	891,246	2,508,900
雜項設備	3,530,051	-2,894,893	475,638	80,340	-37,832	992,624
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	65,365,476,907	16,200,012,837	216,448,054	2,214,382	-3,205,418	81,776,517,998
租賃資產	5,550,147	-2,176,192	0	0	-1,034,800	2,339,155
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	7,211,364	0	0	2,631,924	0	4,579,440
發展中之無形資產	0	0	1,330,000	0	0	1,330,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	12,761,511	-2,176,192	1,330,000	2,631,924	-1,034,800	8,248,595
合 計	65,378,238,418	16,197,836,645	217,778,054	4,846,306	-4,240,218	81,784,766,593

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動217,778,054元，與取得財產合計數75,846,405元，增加141,931,649元之原因說明如下：

一、113年3月公告現值調整土地增值9,653,485元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,653,485元。

二、109年度、110年度、111年度及112年度「個人電腦租賃案」支付112年租賃款合計1,075,200元，毋須帳列資本資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,075,200元。

三、112年度「臺北市士林區仰德大道3段99巷1號等7戶拆除工程」支付分攤款26,280元，毋須帳列資本資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少26,280元。

四、113年本局無償取得新南門辦公室（臺北市中正區羅斯福路一段8號九、十樓）133,379,644元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加133,379,644元。

臺北市政府都市發展局
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 34 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	2,256,859			2,256,859
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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 35 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	36,295,872	951,470,070	987,765,942	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		951,470,070	951,470,070	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	9,801,833	-----	9,801,833	規費收入
規費收入	11,170,891	-----	11,170,891	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	394,228	-----	394,228	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	14,928,920	-----	14,928,920	
歲出	936,497,286	4,089,728	940,587,014	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		59,041,927	59,041,927	人事支出
人事費	326,404,557	-----	326,404,557	業務支出
業務費	28,261,604	11,781,402	40,043,006	獎補助支出
獎補助費	506,011,000	-----	506,011,000	-----
設備及投資	75,820,125	-75,820,125	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		22,150	22,150	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		9,064,374	9,064,374	其他支出
歲計餘絀	-900,201,414	947,380,342	47,178,928	收支餘絀

臺北市府都市發展局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

- (一)預算項目「設備及投資」執行數75,820,125元，其中71,157,000元係增撥住宅基金取得社會住宅興建基地，另列為平衡表「採權益法之投資」表達。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數75,820,125元，其中1,075,200元係支付融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- (三)預算項目「設備及投資」執行數75,820,125元，其中2,257,925元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (四)預算項目「設備及投資」執行數75,820,125元，其中950,000元係支付「113年臺北市都市計畫整合查詢系統功能擴充案暨維護案」功能擴充案價款，另列為平衡表相關資產科目表達。
- (五)預算項目「設備及投資」執行數75,820,125元，其中380,000元係支付「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」價款，另列為平衡表相關資產科目表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」9,064,374元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「財產損失」22,150元，係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他

- (一)會計科目「業務支出」40,043,006元，其中11,781,402元係執行以前年度歲出保留數。