

臺北市政府都市發展局

會計月報

中華民國109年7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7月31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 62 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 63 頁至第 66 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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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				罰款及賠償收入	15,260,000	15,260,000	6,900,000	1,473,916	-	-902,668
	01			罰金罰鍰及息金	15,230,000	15,230,000	6,900,000	1,473,916	-	-902,668
		01		罰金罰鍰	15,230,000	15,230,000	6,900,000	1,473,916	-	902,668
	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	2,985,000	525,014	-	404,828
	01			行政規費收入	4,390,000	4,390,000	2,365,000	483,954	-	752,244
		01		審查費	3,190,000	3,190,000	1,695,000	379,494	-	732,244
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	670,000	104,460	-	20,000
	03			使用規費收入	1,222,000	1,222,000	620,000	41,060	-	-347,416
		03		資料使用費	1,222,000	1,222,000	620,000	41,060	-	-347,416
07				財產收入	1,697,000	1,697,000	255,500	27,821	-	20,712
	01			財產孳息	438,000	438,000	255,500	27,821	-	9,782
		01		利息收入	-	-	-	-	-	13
		03		租金收入	438,000	438,000	255,500	27,821	-	9,769
	05			廢舊物資售價	1,259,000	1,259,000	-	-	-	10,930
		01		廢舊物資售價	1,259,000	1,259,000	-	-	-	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

張明蘭均安

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：109/8/7

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7月31日

頁數：第2頁

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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	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	14,882,640	10,502	-	23,549
					-			14,906,189	-	
	02			雜項收入	14,936,000	14,936,000	14,882,640	10,502	-	23,549
					-			14,906,189	-	
		01		收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	-	-	8,519
					-			8,519	-	
		10		其他雜項收入	14,928,000	14,928,000	14,882,640	10,502	-	15,030
					-			14,897,670	-	
				經常門合計	437,505,000	437,505,000	425,023,140	2,037,253	-	453,579
					-			424,569,561	-	
				總計	437,505,000	437,505,000	425,023,140	2,037,253	-	453,579
					-			424,569,561	-	

製表

陳麗蘭均安

核覆

股長曾純品

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：109/8/7

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7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
08				建築管理	2,862,000	5,322,667	8,184,667	2,156,567	741,859	104,056
					-	-			2,052,511	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建築管理審核及督導	2,862,000	5,322,667	8,184,667	2,156,567	741,859	104,056
					-	-			2,052,511	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,862,000	5,322,667	8,184,667	2,156,567	741,859	104,056
					-	-			2,052,511	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	321,637,000	-	322,183,953	216,037,942	23,051,272	8,744,841
					-	-			207,293,101	
					546,953	-			-	1,880
					-	-			-	
	01			行政管理	321,637,000	-	322,183,953	216,037,942	23,051,272	8,744,841
					-	-			207,293,101	
					546,953	-			-	1,880
					-	-			-	
		10		人事費	286,788,000	-	286,788,000	196,679,000	20,073,934	6,545,998
					-	-			190,133,002	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	34,849,000	-	35,395,953	19,358,942	2,977,338	2,198,843
					-	-			17,160,099	
					546,953	-			-	1,880
					-	-			-	
12				都市發展	58,079,000	-	60,579,000	12,406,440	2,712,675	3,795,560
					-	-			8,610,880	
					2,500,000	-			-	7,688
					-	-			-	

製表

科員李佩綺

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/7

股長曾純品

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7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				都市發展規劃	58,079,000	-	60,579,000	12,406,440	2,712,675	3,795,560
					-	-	-	-	8,610,880	-
					2,500,000	-	-	-	-	7,688
		20		業務費	56,079,000	-	58,579,000	12,406,440	2,712,675	3,795,560
					-	-	-	-	8,610,880	-
					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	621,388,608	259,454,304	-
					-	-	-	-	621,388,608	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			住宅業務補貼	653,074,000	-	653,074,000	621,388,608	259,454,304	-
					-	-	-	-	621,388,608	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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：109/8/7

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7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)
						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)
			40	獎補助費	653,074,000	-	653,074,000	621,388,608	259,454,304	-	
					-	-	-	621,388,608	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	1,041,652,000	5,322,667	1,046,974,667	851,989,557	285,960,110	12,644,457	
					-	-	-	839,345,100	-	-	
					-	-	-	-	-	9,568	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	45,452,000	-	45,452,000	29,604,000	88,000	27,625,066	
					-	-	-	1,978,934	-	-	
					-	-	-	-	-	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	8,347,000	88,000	6,368,066	
					-	-	-	1,978,934	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	15,859,000	-	15,859,000	8,347,000	88,000	6,368,066	
					-	-	-	1,978,934	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
81				非營業特種基金	1,900,000,000	1,710,786	1,901,710,786	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：109/8/7

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7月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	01			住宅基金*	1,900,000.000	1,710,786	1,901,710,786	1,900,000,000	-	-
					-	-	-	1,900,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,900,000.000	1,710,786	1,901,710,786	1,900,000,000	-	-
					-	-	-	1,900,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,945,452.000	1,710,786	1,947,162,786	1,929,604,000	88,000	27,625,066
					-	-	-	1,901,978,934	-	20,778,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	2,987,104.000	7,033,453	2,994,137,453	2,781,593,557	286,048,110	40,269,523
					-	-	-	2,741,324,034	-	20,787,568
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	51,958.812	-	51,958,812	51,958,812	6,386.955	-
					-	-	-	51,958,812	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	51,958.812	-	51,958,812	51,958,812	6,386.955	-
					-	-	-	51,958,812	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	51,930.812	-	51,930,812	51,930,812	6,386.955	-
					-	-	-	51,930,812	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-	-	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：109/8/7

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7月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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			應付款(3)	備註(預付款)
02				公務人員各項補助及慰問金	1,779,806	-	1,779,806	1,779,806	59,507	-
					-	-			1,779,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,779,806	-	1,779,806	1,779,806	59,507	-
					-	-			1,779,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,631,567	-	1,631,567	1,631,567	1,007	-
					-	-			1,631,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	148,239	-	148,239	148,239	58,500	-
					-	-			148,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	53,738,618	-	53,738,618	53,738,618	6,446,462	-
					-	-			53,738,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	3,040,842,618	7,033,453	3,047,876,071	2,835,332,175	292,494,572	40,269,523
					-	-			2,795,062,652	-
					-	-			-	20,787,568
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
103	03				罰款及賠償收入	294,210	-	-	8,000	-	286,210
		01			罰金罰鍰及息金	294,210	-	-	8,000	-	286,210
			01		罰金罰鍰	294,210	-	-	8,000	-	286,210
					小計	294,210	-	-	8,000	-	286,210
104	03				罰款及賠償收入	720,664	-	5,000	75,000	-	645,664
		01			罰金罰鍰及息金	720,664	-	5,000	75,000	-	645,664
			01		罰金罰鍰	720,664	-	5,000	75,000	-	645,664
					小計	720,664	-	5,000	75,000	-	645,664
105	03				罰款及賠償收入	491,200	-	5,000	35,000	-	456,200
		01			罰金罰鍰及息金	491,200	-	5,000	35,000	-	456,200
			01		罰金罰鍰	491,200	-	5,000	35,000	-	456,200
					小計	491,200	-	5,000	35,000	-	456,200
106	03				罰款及賠償收入	1,079,925	159,653	-	30,555	-	889,717
		01			罰金罰鍰及息金	1,079,925	159,653	-	30,555	-	889,717
			01		罰金罰鍰	1,079,925	159,653	-	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

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7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	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 號 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
					2,504,925	159,653	-	30,555	-	2,314,717						
107	03				67,184,466	593,326	65,081	925,991	-	65,665,149						
		01			67,184,466	593,326	65,081	925,991	-	65,665,149						
			01		67,184,466	593,326	65,081	925,991	-	65,665,149						
					67,184,466	593,326	65,081	925,991	-	65,665,149						
108	03				11,399,168	1,050,000	14,781	3,942,885	-	6,406,283						
		01			11,399,168	1,050,000	14,781	3,942,885	-	6,406,283						
			01		11,399,168	1,050,000	14,781	3,942,885	-	6,406,283						
108	08				2,000,000	-	-	-	-	2,000,000						
		01			2,000,000	-	-	-	-	2,000,000						
			02		2,000,000	-	-	-	-	2,000,000						
					13,399,168	1,050,000	14,781	3,942,885	-	8,406,283						
					84,594,633	1,802,979	89,862	5,017,431	-	77,774,223						
					84,594,633	1,802,979	89,862	5,017,431	-	77,774,223						

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7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	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 號 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
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						8,215.000	-	1,170.000	-	5,540.000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,215.000	-	1,170.000	-	5,540.000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						8,215.000	-	1,170.000	-	5,540.000	-							
108	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						26,236.019	-	535.823	-	15,874.078	400.000							
		01			都市發展規劃	-	-	-	-	-	-							
						26,236.019	-	535.823	-	15,874.078	400.000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						20,616.851	-	237.000	-	14,101.996	400.000							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						5,619.168	-	298.823	-	1,772.082	-							
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	-	535.823	-	17,874.078	400.000							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						43,867.883	-	1,705.823	-	28,718.842	400.000							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						750.000	-	-	-	750.000	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						44,617.883	-	1,705.823	-	28,718.842	400.000							

臺北市政府都市發展局

平衡表

中華民國109年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	144,668,465	負債	50,831,438
流動資產	144,668,465	流動負債	50,831,438
現金	44,937,026	應付款項	5,304,764
專戶存款	44,757,026	其他應付款	5,304,764
零用金	180,000	暫收款	842,054
應收款項	74,349,223	暫收款	842,054
應收帳款	74,349,223	存入保證金	5,484,137
應收其他政府款	3,425,000	存入保證金	5,484,137
應收其他政府款	3,425,000	應付代收款	37,510,201
暫付款	769,648	應付代收款	37,510,201
暫付款	769,648	應付保管款	1,690,282
預付款	21,187,568	應付保管款	1,690,282
預付款	21,187,568	淨資產	93,837,027
		資產負債淨額	93,837,027
		資產負債淨額	93,837,027
		資產負債淨額	93,837,027
合 計	144,668,465	合 計	144,668,465
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	89	待抵銷債權憑證	89

臺北市政府都市發展局

資本資產表

中華民國109年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資		資本資產總額	86,077,847,828
其他長期投資	86,020,332,405	資本資產總額	86,077,847,828
固定資產			
土地	22,310,137		
土地改良物	23,220		
房屋建築及設備	13,797,253		
機械及設備	4,473,398		
交通及運輸設備	1,393,351		
雜項設備	930,585		
購建中固定資產	1,299,501		
無形資產			
無形資產	13,287,978		
合 計	86,077,847,828	合 計	86,077,847,828

臺北市政府都市發展局

專戶存款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	40,414,547		
	110103002一般銀行存款	1,593,338		
	110103003代扣繳專戶	1,806,987		
	11010301納入集中支付	100,100		
	11010302一般銀行存款	842,054		
	合計		44,757,026	

臺北市政府都市發展局

應收帳款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	74,349,223	74,349,223	

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7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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7月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	769,648		
	合計		769,648	

臺北市政府都市發展局

預付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	21,187,568		
	合計		21,187,568	

臺北市政府都市發展局

保證品明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	2,282,769	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7月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		89	
	合計		89	

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7月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	89	89	

臺北市政府都市發展局

其他應付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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7月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款	842,054		
	合計		842,054	

臺北市政府都市發展局

存入保證金明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,424,563		
	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	3,259,847		
	合計		5,484,137	

臺北市政府都市發展局

應付代收款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301002健保費	1,002,574		
	211301003公保費	178		
	211301004勞保費	209,779		
	211301005退撫基金	3,156		
	211301006勞工退休金(新制)	594,456		
	211301007代辦經費	35,699,808		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	250		
	合計		37,510,201	

臺北市政府都市發展局

應付保管款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401應付保管款	100,100		
	211401001離職儲金	1,590,182		
	合計		1,690,282	

臺北市政府都市發展局

應付保證品明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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7月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 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)		
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	-379,353	13,797,253
機械及設備	23,258,785	-17,544,053	125,470	485,133	-881,671	4,473,398
交通及運輸設備	5,855,825	-4,329,535	0	297,000	164,061	1,393,351
雜項設備	3,848,179	-2,786,403	0	84,300	-46,891	930,585
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	1,900,255,449	912,933	-1,143,854	86,063,260,349
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	1,770,040	0	13,287,978
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	1,770,040	0	14,587,479
合 計	69,234,882,746	14,941,329,751	1,905,462,158	2,682,973	-1,143,854	86,077,847,828

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7月31日

頁數：第29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1,905,462,158元=預算採購增加金額1,905,332,179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1,902,728,934元=本年度預算執行金額1,901,978,934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1,905,332,179元，較設備及投資預算執行增加金額1,902,728,934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7月31日

頁數：第30頁

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		190,133,002		
1010 政務人員待遇		1,083,320		
1015 法定編制人員待遇		109,391,346		
1020 約聘僱人員待遇		3,543,429		
1025 技工及工友待遇		11,332,483		
1030 獎金		39,364,260		
1035 其他給與		2,695,912		
1040 加班值班費		1,653,277		
1045 退休退職給付		3,313,663		
1050 退休離職儲金		8,536,256		
1055 保險		9,219,056		
2000 業務費	2,052,511	17,160,099	8,610,880	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		408,904	48,959	
2009 通訊費	2,412	255,660	80,479	
2018 資訊服務費		1,029,418	790,000	
2021 其他業務租金		11,733,642		
2024 稅捐及規費		144,904		
2027 保險費	23,400	15,203	3,333	
2030 兼職費			370,000	
2036 按日按件計資酬金	307,510		766,187	
2039 委辦費	1,549,667		4,550,876	
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品		343,122	109,400	
2054 一般事務費	157,972	2,144,261	1,804,781	
2063 房屋建築養護費		15,417	48,615	
2066 車輛及辦公器具養護費		204,502		
2069 設施及機械設備養護費		833	32,733	
2072 國內旅費	1,250	2,959	5,327	
2078 國外旅費		546,953		
2084 短程車資	300	24,409	190	
2093 特別費		289,912		

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7月31日

頁數:第31頁

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				1,978,934
3030 資訊軟硬體設備費				1,978,934
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	2,052,511	207,293,101	8,610,880	1,978,934

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7月31日

頁數：第32頁

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			51,930,812	1,631,567
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			51,778,257	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				1,487
2000 業務費				148,239
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				86,852
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7月31日

頁數:第33頁

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	621,388,608		28,000	
4030 對特種基金之補助	621,388,608			
4085 獎勵及慰問			28,000	
合計	621,388,608	1,900,000,000	51,958,812	1,779,806

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7月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	243,695,381			
1010 政務人員待遇	1,083,320			
1015 法定編制人員待遇	109,391,346			
1020 約聘僱人員待遇	3,543,429			
1025 技工及工友待遇	11,332,483			
1030 獎金	39,516,815			
1035 其他給與	4,325,992			
1040 加班值班費	1,653,277			
1045 退休退職給付	55,091,920			
1050 退休離職儲金	8,536,256			
1055 保險	9,220,543			
2000 業務費	27,971,729			
2003 教育訓練費	61,387			
2006 水電費	457,863			
2009 通訊費	338,551			
2018 資訊服務費	1,819,418			
2021 其他業務租金	11,733,642			
2024 稅捐及規費	144,904			
2027 保險費	41,936			
2030 兼職費	370,000			
2036 按日按件計資酬金	1,073,697			
2039 委辦費	6,100,543			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	452,522			
2054 一般事務費	4,193,866			
2063 房屋建築養護費	64,032			
2066 車輛及辦公器具養護費	204,502			
2069 設施及機械設備養護費	33,566			
2072 國內旅費	9,536			
2078 國外旅費	546,953			
2084 短程車資	24,899			
2093 特別費	289,912			

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7月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3000 設備及投資	1,901,978,934			
3030 資訊軟硬體設備費	1,978,934			
3045 投資	1,900,000,000			
4000 獎補助費	621,416,608			
4030 對特種基金之補助	621,388,608			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	2,795,062,652			

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第36頁

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	429,586,992	0	0	0	0	2,594,829	0	0	432,181,821	
本年度收入	424,569,561	0	0	0	0	0	0	0	424,569,561	
04010100 罰金罰鍰	5,997,332	0	0	0	0	0	0	0	5,997,332	
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05010100 審查費	2,427,244	0	0	0	0	0	0	0	2,427,244	
05010200 證照費	690,000	0	0	0	0	0	0	0	690,000	
05030300 資料使用費	272,584	0	0	0	0	0	0	0	272,584	
07010100 利息收入	13	0	0	0	0	0	0	0	13	
07010300 租金收入	265,269	0	0	0	0	0	0	0	265,269	
07050100 廢舊物資售價	10,930	0	0	0	0	0	0	0	10,930	
08020100 騰除繳庫	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	

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第37頁

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	14,897,670	0	0	0	0	0	0	0	0	14,897,670
以前年度收入	5,017,431	0	0	0	0	2,594,829	0	0	0	7,612,260
一、以前年度應收(保留) 數	5,017,431	0	0	0	0	0	0	0	0	5,017,431
103年度 03010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
104年度 03010100 罰金罰鍰	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	30,555	0	0	0	0	0	0	0	0	30,555
107年度 03010100 罰金罰鍰	925,991	0	0	0	0	0	0	0	0	925,991
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,942,885	0	0	0	0	0	0	0	0	3,942,885
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	2,594,829

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第38頁

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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府都市發展局
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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第39頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						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
		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)			
支出合計數	2,810,961,693	20,787,568	0	0	180,000	557,021	0	0	2,832,486,282	20,420,347
本年度	2,795,062,652	20,787,568	0	0	180,000	0	0	0	2,816,030,220	19,301,955
一、本年度經費	2,741,324,034	20,787,568	0	0	180,000	0	0	0	2,762,291,602	19,301,955
0357080100 建築管理審核及督導	2,052,511	0	0	0	0	0	0	0	2,052,511	104,056
0359010100 行政管理	207,293,101	1,880	0	0	0	0	0	0	207,294,981	8,742,961
0359120100 都市發展規劃	8,610,880	7,688	0	0	180,000	0	0	0	8,798,568	3,607,872
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	1,978,934	0	0	0	0	0	0	0	1,978,934	6,368,066
0463320100 住宅業務補貼	621,388,608	0	0	0	0	0	0	0	621,388,608	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	53,738,618	0	0	0	0	0	0	0	53,738,618	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	51,958,812	0	0	0	0	0	0	0	51,958,812	0

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						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
		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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,779,806	0	0	0	0	0	0	0	1,779,806	0
以前年度	15,899,041	0	0	0	0	557,021	0	0	16,456,062	1,118,392
一、以前年度應付(保留)數	15,899,041	0	0	0	0	0	0	0	15,899,041	1,118,392
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	2,675,000	0	0	0	0	0	0	0	2,675,000	0
108年度 0361120100 都市發展規劃	10,361,941	0	0	0	0	0	0	0	10,361,941	698,492
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：109/8/7

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7月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	296,237,508	3,257,055,843
公庫撥入數	294,200,255	2,832,486,282
罰款及賠償收入	1,473,916	5,997,332
規費收入	525,014	3,389,828
財產孳息收入	27,821	265,282
廢舊物資售價收入	0	10,930
非營業特種基金贖餘繳庫	0	400,000,000
其他收入	10,502	14,906,189
支出	296,327,510	3,241,031,414
繳付公庫數	2,127,115	432,181,821
人事支出	26,461,896	243,695,381
業務支出	7,897,372	40,411,242
增購財產支出	88,000	2,728,934
增撥非營業特種基金	0	1,900,000,000
補助特種基金	259,454,304	621,388,608
其他獎補捐助	298,823	625,428
收支餘絀	-90,002	16,024,429

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7月31日

第42頁

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	12,000	2,000	12,000	-	-
	-	8,000	0	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	70,000	10,000	70,000	-	-
	5,000	75,000	5,245	75,245	-245	-245
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	-	30,555	0	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	111,167	832,736	111,167	832,736	-	-
	65,081	925,991	65,081	925,991	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	160,773	3,043,167	160,773	3,043,167	-	-
	14,781	3,942,885	14,781	3,942,885	-	-
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	298,940	4,745,403	298,940	4,745,403	-	-
	89,862	5,017,431	90,107	5,017,676	-245	-245

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7月31日

第43頁

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	6,900,000	1,650,000	6,900,000	-	-
	1,473,916	5,997,332	1,473,671	5,997,087	245	245
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	1,695,000	280,000	1,695,000	-	-
	379,494	2,427,244	363,260	2,514,504	16,234	-87,260
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	106,000	670,000	106,000	670,000	-	-
	104,460	690,000	104,360	690,000	100	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	120,000	620,000	120,000	620,000	-	-
	41,060	272,584	47,436	303,906	-6,376	-31,322
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	13	0	13	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	36,500	255,500	36,500	255,500	-	-
	27,821	265,269	27,821	265,269	-	-
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	-	-
	-	8,519	0	8,519	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	7,520	14,882,640	7,520	14,882,640	-	-
	10,502	14,897,670	10,502	14,897,670	-	-
合 計	2,200,020	425,023,140	2,200,020	425,023,140	-	-
	2,037,253	424,569,561	2,027,050	424,687,898	10,203	-118,337

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7月31日

第44頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因				折	
	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			7月份建築線指示規費收入淨額本機關未列帳。	-87,260	
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	320131090700749	109/07/03	誤入以前年度罰金罰鍰帳戶致本機關未列帳。	245	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	320131090700749	109/07/03	誤入以前年度罰金罰鍰帳戶。	-245	
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	320131090800868	109/08/07	7月份地形圖檔規費收入淨額本機關未列帳。	-31,322	
合 計					-118,582	

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7月31日

第45頁

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	0	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	0	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	0	2,675,000	0	2,675,000	-	-
	1,170,000	2,675,000	1,170,000	2,675,000	-	-
108-12-01-都市發展-都市發展規劃	237,000	11,060,433	237,000	11,060,433	-	-
	535,823	10,361,941	535,823	10,361,941	-	-
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	237,000	17,017,433	237,000	17,017,433	-	-
	1,705,823	15,899,041	1,705,823	15,899,041	-	-

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7月31日

第46頁

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	360,000	2,156,567	360,000	2,156,567	-	-
	741,859	2,052,511	741,859	2,052,511	-	-
109-01-01-一般行政-行政管理	22,091,086	216,037,942	22,091,086	216,037,942	-	-
	23,051,132	207,294,981	23,051,132	207,294,981	-	-
109-12-01-都市發展-都市發展規劃	3,504,000	12,406,440	3,504,000	12,406,440	-	-
	2,712,675	8,618,568	2,712,675	8,798,568	-	-180,000
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	21,257,000	0	21,257,000	-	-
	-	20,778,000	0	20,778,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	4,102,000	8,347,000	4,102,000	8,347,000	-	-
	88,000	1,978,934	88,000	1,978,934	-	-
109-32-01-住宅補貼-住宅業務補貼	259,454,304	621,388,608	259,454,304	621,388,608	-	-
	259,454,304	621,388,608	259,454,304	621,388,608	-	-
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	6,386,955	51,958,812	6,386,955	51,958,812	-	-
	6,386,955	51,958,812	6,386,955	51,958,812	-	-
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	59,507	1,779,806	59,507	1,779,806	-	-
	59,507	1,779,806	59,507	1,779,806	-	-
合 計	295,957,852	2,835,332,175	295,957,852	2,835,332,175	-	-
	292,494,432	2,815,850,220	292,494,432	2,816,030,220	-	-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7月31日

第47頁

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 7 月 31 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				市庫對帳單 累計收入數	說 明	
			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
甲、本年度歲入部分合計	424,569,561	-	245	-	-	118,582	-	424,687,898	
罰金罰鍰	5,997,332		245					5,997,087	撥入以前年度罰金罰鍰帳戶。
息金	-							-	
一般賠償收入	-							-	
審查費	2,427,244					87,260		2,514,504	7月份建築線指示規費收入淨額本機關未列帳。
證照費	690,000							690,000	
場地設備使用費	-							-	
資料使用費	272,584					31,322		303,906	7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	265,269							265,269	
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	14,897,670							14,897,670	
乙、以前年度歲入部分合計	5,017,431	-	-	-	-	245	-	5,017,676	
罰金罰鍰(103)	8,000							8,000	
罰金罰鍰(104)	75,000					245		75,245	撥入以前年度罰金罰鍰帳戶致本機關未列帳。
罰金罰鍰(105)	35,000							35,000	
罰金罰鍰(106)	30,555							30,555	
罰金罰鍰(107)	925,991							925,991	
罰金罰鍰(108)	3,942,885						-	3,942,885	
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	431,624,800	-	245	-	-	118,827	-	431,743,382	

製表

王滄池

核對

科員朱慧芳

主辦出納人員

專員陳春

主辦會計人員

股長曾純品

專員鄭如欣

會計室張玲玲

機關長官

臺北市政府都市發展局 局長 黃景茂(茂)

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 7 月 31 日

頁數: 第 49 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						942,154
1. 台北富邦銀行市庫存款18126-4帳戶					842,054	
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					100,100	
(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						942,154
(五)公庫結存						942,154
1. 台北富邦銀行市庫存款18126-4帳戶					842,054	
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					100,100	

製表員王海蓓 核對

科員朱慧芳

主辦出納

科員陳春蓮

主辦會計

主任曾純品

專員鄭如欣

會計室張玲玲

機關長官

主任黃景茂(戊)

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 7 月 31 日

頁數: 第 50 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						40,514,647
1. 集中支付390000-6保管款部分					5,584,237	
2. 集中支付390000-6代收款部分					34,930,410	
(二)加：本機關未入帳而市庫已撥入						0
1. 集中支付390000-6保管款					0	
2. 集中支付390000-6代收款					0	
(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						40,514,647
(四)市庫支付對帳單結存						40,514,647
集中支付390000-6保管款專戶					40,514,647	

製表 王海蓓

核對 員朱靜芳

主辦出納

李月陳春蓮

主辦會計

科員李佩綺

股長曾純品

機關長官

專員鄭如欣

會計室黃景茂(戊)

會計室主任 張玲玲

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 7月 31日

頁數:第 51 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						1,002,574
1.台北銀行公庫部1432011健保代扣款存款					1,002,574	
(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						1,002,574
(六)公庫結存						1,002,574
1.台北銀行公庫部1432011健保代扣款存款					1,002,574	

製表
核對
主辦出納
主辦會計
機關長官

科員朱靜芳

科員陳春如

科員李佩綺

股長曾錦品

會計室主任張玲玲

109年7月31日

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7月31日

頁數:第 52 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						209,779
1.台北銀行公庫部1432012勞保代扣款存款					209,779	
(二)加：受款人未向公庫兌現數						958,788
1.台北銀行公庫部1432012勞保代扣款存款	109	07	31	6月勞保費	958,788	
(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						3,140
1.台北銀行公庫部1432012勞保代扣款存款	109	07	30	6月容積代金公付	3,140	
合 計						1,165,427
(五)公庫結存						1,165,427
1.台北銀行公庫部1432012勞保代扣款存款					1,165,427	

製表

核對

主辦出納

主辦會計

機關長官

科員朱靜芳

科員陳志達

科員李佩綺

股長曾純品

員鄭如欣

會計室主任張玲玲

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 7月 31日

頁數:第 54 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						594,456
1.台北銀行公庫部1432014勞退金代扣款存款					594,456	
(二)加：受款人未向公庫兌現數						764,384
1.台北銀行公庫部1432014勞退金代扣款存款	109	07	31	5月勞工退休金(公付)	485,112	
	109	07	31	5月勞工退休金(自付)	279,272	
(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						1,358,840
(五)公庫結存						1,358,840
1.台北銀行公庫部1432014勞退金代扣款存款					1,358,840	

製表

核對

主辦出納

主辦會計

機關長官

科員朱靜芳

科員陳春蓮

科員李佩綺

股長曾純品

專員鄭如欣

會計室張玲玲
主 任

主任黃景茂(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 7月 31日

頁數:第 55 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	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

陳素蓮

科員李佩綺

股員曾純品

專員鄭如欣

會計室主任 張玲玲

黃景茂(茂)

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 7月 31日

頁數:第 56 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						3,156
1.臺灣銀行世貿分行11987314320015退撫基金代扣款存款					3,156	
(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						3,156
(五)公庫結存						3,156
1.臺灣銀行世貿分行11987314320015退撫基金代扣款存款					3,156	

科員李佩綺
股長曾純品

製表 科員朱靜芳

核對

主辦出納 科員陳春蓮

主辦會計 科員鄭如欣
會計室主任 張玲玲

機關長官 科員黃景茂(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 7月 31日

頁數:第 57 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						1,590,182
1.台北銀行市府分行411999999999離職儲金代扣款存款					1,590,182	
(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						853
1.台北銀行市府分行411999999999離職儲金代扣款存款	109	07	20	離職儲金利息(徐昀沅)	853	
(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						1,591,035
(六)公庫結存						1,591,035
1.台北銀行市府分行411999999999離職儲金代扣款存款					1,591,035	

製表

核對

主辦出納

主辦會計

機關長官

科員朱靜芳

科員陳光雄

科員李佩綺

股長曾結品

專員鄭如欣

會計室張玲玲
主 任

科員黃景茂(代)

臺北市政府都市發展局市有土地增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 日

財產性質：**公務用**

製表日期：民國109年08月06日
頁次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

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
宗民陳春盛

秘書室吳安琪
主

會計單位

科員李佩綺
股長曾純品
專員鄭如欣
會計室張玲玲
主

機關首長

臺北市都市發展局副局長 羅世譽(庚)

臺北市府都市發展局市有建物增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日起至 109 年 07 月 31 日

製表日期：民國109年08月06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(m ²) 新總面積(m ²)	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(m ²) 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：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	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：
		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

會計單位

機關首長

科員 張鳳儀

股長 唐玉玫

主任 陳春蓮

秘書室 吳安琪

科員 李佩綺

股長 曾純品

專員 鄭如欣

會計室 張玲玲

臺北市府都市發展局 副局長 羅世譽(庚)

臺北市政府都市發展局市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 日起至 109 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國109年08月06日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 2

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
314010101- 0000001-0000001	主機系統 網路附加儲存系統COVENTIVE NAS 7500 SATA	套 -1	117,271 0	1,173 0	-117,271 -1,173	109/07/09 報廢	臺北市政府財政局 1090707北市財產 1093024578
314010407- 0000003-0000003	伺服器 IBM eServer X336(Serial ATA硬碟)	臺 -1	108,742 0	1,087 0	-108,742 -1,087	109/07/09 報廢	臺北市政府財政局 1090707北市財產 1093024578
314020201- 0000007-0000007	硬碟磁碟機 IBM600GB 10 000rpm 6Gbps SAS 2.5 inch G2	組 -1	17,900 0	179 0	-17,900 -179	109/07/09 報廢	臺北市政府財政局 1090707北市財產 1093024578
314020301- 0000004-0000004	磁帶機 HP1/8 G2 Tape Autoloader自動換帶磁帶機SAS HBA卡介面卡	臺 -1	227,220 0	2,272 0	-227,220 -2,272	109/07/09 報廢	臺北市政府財政局 1090707北市財產 1093024578
314030402- 0000002-0000002	條碼閱讀機 條碼機 二維雷射掃描器	臺 -1	14,000 0	140 0	-14,000 -140	109/07/09 報廢	臺北市政府財政局 1090707北市財產 1093024578
314050308- 0000001-0000001	記憶消除器 資迅科技證據型SAS硬碟抹除機	臺 1	0 88,000	0 88,000	88,000 88,000	109/07/10 價購	
405020510- 0000001-0000001	監錄設備 JVC紅外線投影器 壓縮處理機 21吋彩色影像監視器 電源滤波控制器	部 -1	297,000 0	2,970 0	-297,000 -2,970	109/07/09 報廢	臺北市政府財政局 1090707北市財產 1093024578
501011203- 0000003-0000003	打孔裝訂機 美克斯電動訂書機EH-50FR	臺 -1	13,500 0	135 0	-13,500 -135	109/07/09 報廢	臺北市政府財政局 1090707北市財產 1093024578
501030101B- 0000009-0000011	桌 會議桌-W150*D150*H75櫻桃木	張 -3	49,800 0	498 0	-49,800 -498	109/07/09 報廢	臺北市政府財政局 1090707北市財產 1093024578
501030301A- 0000001-0000001	櫥櫃 41U機櫃(含側板、前後門)	個 -1	21,000 0	210 0	-21,000 -210	109/07/09 報廢	臺北市政府財政局 1090707北市財產 1093024578

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	1 列帳價值： 1 帳面價值：
	項： 數量：	5 列帳價值： 485,133 5 帳面價值： 4,851	項： 數量：	1 列帳價值： 297,000 1 帳面價值： 2,970	項： 數量：	3 列帳價值： 84,300 5 帳面價值： 843	項： 數量：	9 列帳價值： 866,433 11 帳面價值： 8,664
本期 折舊		190,414		18,567		16,464		225,445

增加	公務用	項： 1 列帳價值： 88,000	公共用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 1 帳面價值： 88,000		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 9 列帳價值： 866,433	公共用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 11 帳面價值： 8,664		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

書記王昭蓮

股長唐玉玫

專員陳春蓮

秘書室主任吳安琪

會計單位

科員李佩綺

股長曾純品

專員鄭如欣

會計室主任張玲玲

機關首長

臺北市中區公所 秘書長 羅世馨(庚)

臺北市政府都市發展局市有財產分類統計表

頁數：第 63 頁

製表日期：民國109年08月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年7月1日起至 109年7月31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	41,298,593	0	0		41,140,829
三. 機械及設備	數量	517	1	5	190,414	513
	價值	4,580,663	88,000	4,851		4,473,398
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	1	18,567	13
	價值	1,414,888	0	2,970		1,393,351
五. 什項設備	數量	124	0	5	16,464	119
	價值	947,892	0	843		930,585
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	130,558,967	88,000	8,664	383,209	130,255,094

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 13,797,253 元(原值 35,752,003 元扣除累計折舊 21,954,750 元)、管維基金結存金額 27,343,576 元(原值 69,202,116 元扣除累計折舊 41,858,540 元)，計 41,140,829 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08月06日

財產性質：公共用

中華民國 109年7月1日起至 109年7月31日止

頁次： 2 / 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	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08月06日

財產性質：事業用

中華民國 109年7月1日起至 109年7月31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		165
	面積	408,930.93	0.00	0.00	0	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	12,757,967	0	0		12,669,918
二. 房屋建築及設備	棟數	5,344	0	0		5,344
	數量	1	0	0	15,732,381	1
	面積	388,710.50	0.00	0.00		388,710.50
	價值	7,429,620,967	0	0		7,413,888,586
三. 機械及設備	數量	597	0	4	616,074	593
	價值	38,166,231	0	6,796		37,543,361
四. 交通及運輸設備	數量	178	0	0	156,215	178
	價值	9,954,666	0	0		9,798,451
五. 什項設備	數量	4,173	5	16	1,703,495	4,162
	價值	26,499,682	169,400	7,545		24,958,042
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	72,569,710,334	169,400	14,341	18,296,214	72,551,569,179

註：「事業用」：一、「土地 土地改良物」含住宅基金結存金額 65,058,349,962 元(原值 65,066,298,332 元扣除累計折舊 7,948,370 元)、管維基金結存金額 7,030,777 元，計 65,065,380,739 元。三、「機械及設備」含住宅基金結存金額 37,063,737 元(原值 62,345,321 元扣除累計折舊 25,281,584 元)、容積代金基金結存金額 479,624 元(原值 626,600 元扣除累計折舊 146,976 元)，計 37,543,361 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08月06日

財產性質：非公用

中華民國 109年7月1日起至 109年7月31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	154	0	0	0	154
	面積	70,110.17	0.00	0.00		70,110.17
	價值	1,881,944,454	0	0		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	7	0	0	174,223	7
	數量	0	0	0		0
	面積	6,060.94	0.00	0.00		6,060.94
	價值	82,385,197	0	0		82,210,974
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	1,964,329,651	0	0	174,223	1,964,155,428
合計	總值	74,664,598,952	257,400	23,005	18,853,646	74,645,979,701

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 1,874,992,699 元，鄭茹欣 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，以棟數計列；無建物標示者，以數量計列。面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

股長 唐玉玫

會計單位核

股長 曾純品

會計室 張玲玲

機關首長

機關首長

臺北市政府都市發展局

葉筱娟

臺北市府都市發展局主管
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7月31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	964,743,551	973,767,902	100.94%	
經常門	1,028,178,000	964,743,551	973,767,902	100.94%	
資本門	-	-	-	-	
經常門部分小計	1,028,178,000	964,743,551	973,767,902	100.94%	
罰款及賠償收入	66,356,000	24,618,500	28,924,680	117.49%	
罰金罰鍰及怠金	66,216,000	24,612,500	28,798,893	117.01%	主要係因無法確切掌握開單情況所致。
賠償收入	140,000	6,000	125,787	2096.45%	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	23,528,790	28,883,944	122.76%	
行政規費收入	39,132,000	22,622,810	28,287,987	125.04%	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	905,980	595,957	65.78%	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	270,500	276,267	102.13%	
財產孳息	438,000	255,500	265,337	103.85%	
廢舊物資售價	2,533,000	15,000	10,930	72.87%	主要係因今年針對報廢待標售車輛，應重新檢視若為96年6月30日(含)以前出廠之車輛，應辦理車輛報廢不得辦理牌照繳銷致車體轉至他人重新領牌，故將已上架借物網之車輛下架重新處理致執行不如預期。
營業盈餘及事業收入	900,000,000	900,000,000	900,000,000	100.00%	
非營業特種基金贖餘繳庫	900,000,000	900,000,000	900,000,000	100.00%	
其他收入	17,998,000	16,325,761	15,683,011	96.06%	
雜項收入	17,998,000	16,325,761	15,683,011	96.06%	
資本門部分小計	-	-	-	-	

註：

製表

覆核

股長曾純品

主辦會計

會計室張玲玲

機關長官

臺北市政府 黃景茂(戊)

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_revenue@mail.taipci.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7月31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)			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
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)				
	都市發展局主管	116,203,189	-	116,203,189	13,042,187	14,470,521	110.95%	
	經常門	116,203,189	-	116,203,189	13,042,187	14,470,521	110.95%	
	資本門	-	-	-	-	-	-	
	經常門部分小計	116,203,189	-	116,203,189	13,042,187	14,470,521	110.95%	
	罰款及賠償收入	112,158,468	-	112,158,468	12,029,124	14,197,692	118.03%	
98	罰金罰鍰及息金	239,204	-	239,204	-	-	-	
99	罰金罰鍰及息金	323,000	-	323,000	-	-	-	
100	罰金罰鍰及息金	607,629	-	607,629	-	-	-	
101	罰金罰鍰及息金	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	罰金罰鍰及息金	1,492,970	-	1,492,970	-	53,584	-	
103	罰金罰鍰及息金	1,068,631	-	1,068,631	12,000	29,045	242.04%	
104	罰金罰鍰及息金	1,420,664	-	1,420,664	70,000	75,000	107.14%	
105	罰金罰鍰及息金	1,956,111	-	1,956,111	39,221	39,221	100.00%	
106	罰金罰鍰及息金	5,595,256	-	5,595,256	175,000	231,691	132.39%	
107	罰金罰鍰及息金	71,354,038	-	71,354,038	1,215,736	1,514,163	124.55%	
108	罰金罰鍰及息金	27,811,662	-	27,811,662	10,512,167	12,254,988	116.58%	
	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	300,563	272,829	90.77%	
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	165,000	202,217	122.56%	
108	雜項收入	275,083	-	275,083	135,000	70,049	51.89%	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

局長 黃景茂

覆核

股長 曾純品

主辦會計

機關長官

會計室 張珍珍
臺北市政府 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7月31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	3,787,884,785	3,253,241,842	3,132,736,966	42,075,150	3,174,812,116	97.59	-	
經常門	1,766,339,999	1,276,092,513	1,227,981,165	1,723,009	1,229,704,174	96.36	-	
資本門	2,021,544,786	1,977,149,329	1,904,755,801	40,352,141	1,945,107,942	98.38	-	
都市發展局	2,994,137,453	2,781,593,557	2,741,324,034	20,787,568	2,762,111,602	99.30	-	
經常門	1,046,974,667	851,989,557	839,345,100	9,568	839,354,668	98.52	-	
資本門	1,947,162,786	1,929,604,000	1,901,978,934	20,778,000	1,922,756,934	99.65	-	
都市更新處	151,901,000	100,700,885	67,977,003	104,816	68,081,819	67.61	-	
經常門	119,919,000	78,517,766	67,977,003	104,816	68,081,819	86.71	-	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	370,947,400	323,435,929	21,182,766	344,618,695	92.90	-	
經常門	599,446,332	345,585,190	320,659,062	1,608,625	322,267,687	93.25	-	
資本門	42,400,000	25,362,210	2,776,867	19,574,141	22,351,008	88.13	-	註3

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，取消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。本案於109年7月28日簽奉市長核准終止興建及停止相關預算。

註3：主要係因「109年度臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程-委託設計服務費」，原預計7月份廠商規劃設計第2階段完成驗收，因現階段圖說及施工通報單尚在審圖陳核中，預定8月份將完成驗收。

製表

科員李佩綺

覆核

股長曾純品

業務主管
主辦會計

會計室張玲玲

機關長官

臺北市府都市發展局黃景茂(代)

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7月31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	40,580,658	29,500,285	3,135,040	32,635,325	80.42	-	
經常門	67,915,763	33,944,779	27,681,298	400,000	28,081,298	82.73	-	
資本門	6,635,879	6,635,879	1,818,987	2,735,040	4,554,027	68.63	-	
都市發展局	44,617,883	17,417,433	15,899,041	400,000	16,299,041	93.58	-	
經常門	43,867,883	16,667,433	15,149,041	400,000	15,549,041	93.29	-	
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1
建築管理工程處	27,800,121	21,029,587	13,429,743	2,735,040	16,164,783	76.87	-	
經常門	24,047,880	17,277,346	12,532,257	-	12,532,257	72.54	-	註2
資本門	3,752,241	3,752,241	897,486	2,735,040	3,632,526	96.81	-	

註1：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。本案於109年7月28日簽奉市長核准終止興建及停止相關預算。

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7月31日止

單位：新臺幣元

註2：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。

製表

科員李佩綺

覆核

股長曾純品

業務主管

主辦會計

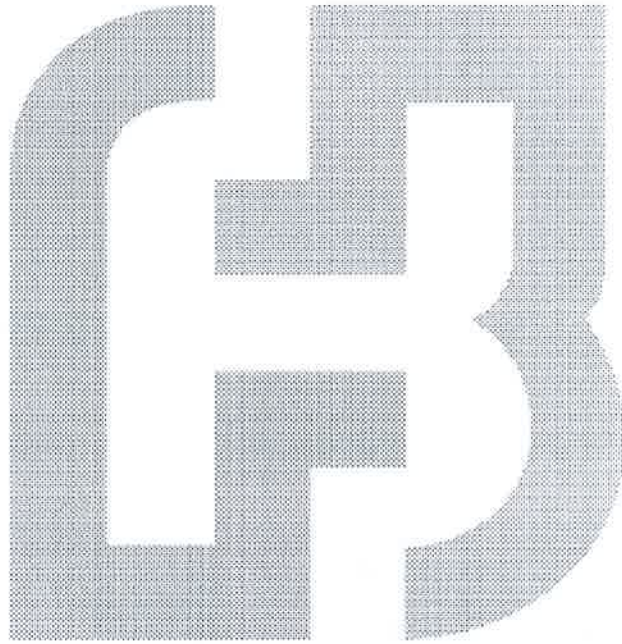
會計室主任張玲玲

機關長官

臺北市政府都市發展局長黃景茂(戊)

台北富邦銀行 109 年 07 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

經理員簡均安



台北富邦銀行 109 年 07 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
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
科目代號及名稱 : 143200361015 罰金罰鍰					
上期餘額				4,523,416.00	
109/07/01	轉收	0.00	11,110.00	4,534,526.00	
109/07/07	轉收	0.00	5,000.00	4,539,526.00	
	轉收	0.00	10,555.00	4,550,081.00	
109/07/09	轉收	0.00	208,341.00	4,758,422.00	
109/07/13	轉收	0.00	190,000.00	4,948,422.00	
109/07/14	轉收	0.00	200,000.00	5,148,422.00	
109/07/15	轉收	0.00	70,000.00	5,218,422.00	
109/07/16	轉收	0.00	2,000.00	5,220,422.00	
109/07/20	轉收	0.00	85,555.00	5,305,977.00	
109/07/21	轉收	0.00	100,000.00	5,405,977.00	
109/07/23	轉收	0.00	60,000.00	5,465,977.00	
109/07/24	轉收	0.00	60,000.00	5,525,977.00	
109/07/28	轉收	0.00	60,000.00	5,585,977.00	
109/07/29	轉收	0.00	60,000.00	5,645,977.00	
	轉收	0.00	231,110.00	5,877,087.00	
109/07/30	轉收	0.00	60,000.00	5,937,087.00	
109/07/31	轉收	0.00	60,000.00	5,997,087.00	
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				2,151,244.00	
109/07/01	匯入款	0.00	3,000.00	2,154,244.00	營業部
	轉收	0.00	9,000.00	2,163,244.00	大同
	解付	0.00	1,694.00	2,164,938.00	公庫處
109/07/02	解付	0.00	1,532.00	2,166,470.00	
	解付	0.00	650.00	2,167,120.00	民生
	解付	0.00	1,400.00	2,168,520.00	西松
	解付	0.00	650.00	2,169,170.00	三重
	匯入款	0.00	6,000.00	2,175,170.00	營業部
109/07/03	匯入款	0.00	12,000.00	2,187,170.00	營業部
	解付	0.00	1,588.00	2,188,758.00	公庫處
109/07/06	解付	0.00	5,220.00	2,193,978.00	
	解付	0.00	750.00	2,194,728.00	中崙
109/07/07	存現	0.00	12,000.00	2,206,728.00	北投
	存現	0.00	3,000.00	2,209,728.00	大同
	存現	0.00	3,000.00	2,212,728.00	西湖
109/07/08	匯入款	0.00	9,000.00	2,221,728.00	營業部
	解付	0.00	1,294.00	2,223,022.00	公庫處
	解付	0.00	850.00	2,223,872.00	南京東
109/07/09	存現	0.00	27,000.00	2,250,872.00	公庫處

GDBN002

台北富邦銀行 109 年 07 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 2 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				2,250,872.00	
	存現	0.00	6,000.00	2,256,872.00	永和
	存現	0.00	6,000.00	2,262,872.00	信義
	解付	0.00	1,732.00	2,264,604.00	公庫處
109/07/10	匯入款	0.00	6,000.00	2,270,604.00	營業部
	存現	0.00	6,000.00	2,276,604.00	社子
	解付	0.00	1,500.00	2,278,104.00	公庫處
109/07/13	存現	0.00	9,000.00	2,287,104.00	士東
	存現	0.00	6,000.00	2,293,104.00	南京東
	匯入款	0.00	6,000.00	2,299,104.00	營業部
	解付	0.00	5,038.00	2,304,142.00	公庫處
	解付	0.00	550.00	2,304,692.00	西松
	解付	0.00	450.00	2,305,142.00	基隆路
	解付	0.00	450.00	2,305,592.00	華江
109/07/14	存現	0.00	3,000.00	2,308,592.00	桂林
	轉收	0.00	6,000.00	2,314,592.00	南京東
	解付	0.00	1,450.00	2,316,042.00	長安東
	解付	0.00	4,040.00	2,320,082.00	公庫處
109/07/15	解付	0.00	850.00	2,320,932.00	基隆路
109/07/16	解付	0.00	3,776.00	2,324,708.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	2,327,708.00	營業部
109/07/17	解付	0.00	1,494.00	2,329,202.00	公庫處
	解付	0.00	450.00	2,329,652.00	和平
	解付	0.00	450.00	2,330,102.00	民權
109/07/20	存現	0.00	9,000.00	2,339,102.00	公庫處
	解付	0.00	2,438.00	2,341,540.00	
109/07/21	存現	0.00	18,000.00	2,359,540.00	
	解付	0.00	650.00	2,360,190.00	營業部
	解付	0.00	2,238.00	2,362,428.00	公庫處
	解付	0.00	650.00	2,363,078.00	西松
	解付	0.00	750.00	2,363,828.00	基隆
109/07/22	解付	0.00	1,988.00	2,365,816.00	公庫處
	解付	0.00	650.00	2,366,466.00	城東
	解付	0.00	1,150.00	2,367,616.00	中山
109/07/23	匯入款	0.00	12,000.00	2,379,616.00	營業部
	解付	0.00	7,908.00	2,387,524.00	公庫處
	解付	0.00	1,350.00	2,388,874.00	基隆路
109/07/24	解付	0.00	950.00	2,389,824.00	桂林
	解付	0.00	650.00	2,390,474.00	新板
109/07/27	匯入款	0.00	6,000.00	2,396,474.00	營業部
	解付	0.00	3,826.00	2,400,300.00	公庫處
	解付	0.00	650.00	2,400,950.00	松山
	解付	0.00	450.00	2,401,400.00	新店
109/07/28	存現	0.00	3,000.00	2,404,400.00	公庫處
	解付	0.00	2,432.00	2,406,832.00	
	解付	0.00	1,450.00	2,408,282.00	大安
	解付	0.00	450.00	2,408,732.00	興隆
	解付	0.00	450.00	2,409,182.00	信義
109/07/29	解付	0.00	2,444.00	2,411,626.00	公庫處
	解付	0.00	450.00	2,412,076.00	中崙

GDBN002

台北富邦銀行 109 年 07 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 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				2,412,076.00	
	解付	0.00	450.00	2,412,526.00	松山
	解付	0.00	450.00	2,412,976.00	瑞湖
	解付	0.00	450.00	2,413,426.00	得和
	存現	0.00	9,000.00	2,422,426.00	中崙
	存現	0.00	9,000.00	2,431,426.00	華江
	存現	0.00	6,000.00	2,437,426.00	中山
109/07/30	匯入款	0.00	6,000.00	2,443,426.00	營業部
	存現	0.00	6,000.00	2,449,426.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,000.00	2,479,426.00	營業部
109/07/31	解付	0.00	5,914.00	2,485,340.00	公庫處
	解付	0.00	450.00	2,485,790.00	長安東
	解付	0.00	7,714.00	2,493,504.00	公庫處
	存現	0.00	9,000.00	2,502,504.00	營業部
	存現	0.00	12,000.00	2,514,504.00	蘆洲
科目代號及名稱 :	143200461024	證照費			
上期餘額				585,640.00	
109/07/01	存現	0.00	5,480.00	591,120.00	公庫處
	轉收	0.00	1,840.00	592,960.00	
	轉收	0.00	1,140.00	594,100.00	
	匯入款	0.00	320.00	594,420.00	營業部
109/07/02	存現	0.00	1,860.00	596,280.00	公庫處
	轉收	0.00	1,760.00	598,040.00	
	匯入款	0.00	740.00	598,780.00	營業部
109/07/03	轉收	0.00	740.00	599,520.00	公庫處
	存現	0.00	1,880.00	601,400.00	
	匯入款	0.00	300.00	601,700.00	營業部
109/07/06	存現	0.00	1,180.00	602,880.00	公庫處
	轉收	0.00	800.00	603,680.00	
	匯入款	0.00	540.00	604,220.00	營業部
109/07/07	存現	0.00	1,300.00	605,520.00	公庫處
	轉收	0.00	2,140.00	607,660.00	
	轉收	0.00	820.00	608,480.00	
	匯入款	0.00	200.00	608,680.00	營業部
	匯入款	0.00	460.00	609,140.00	營業部
109/07/08	存現	0.00	2,220.00	611,360.00	公庫處
	匯入款	0.00	100.00	611,460.00	營業部
	匯入款	0.00	700.00	612,160.00	營業部
109/07/09	存現	0.00	3,160.00	615,320.00	公庫處
	轉收	0.00	1,420.00	616,740.00	
	匯入款	0.00	200.00	616,940.00	營業部
109/07/10	匯入款	0.00	100.00	617,040.00	營業部
	匯入款	0.00	400.00	617,440.00	營業部
	轉收	0.00	2,540.00	619,980.00	公庫處
	轉收	0.00	2,480.00	622,460.00	
109/07/13	存現	0.00	3,000.00	625,460.00	
	轉收	0.00	3,280.00	628,740.00	
	匯入款	0.00	300.00	629,040.00	營業部

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 07 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 4 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				629,040.00	
	匯入款	0.00	620.00	629,660.00	營業部
109/07/14	存現	0.00	1,800.00	631,460.00	公庫處
	轉收	0.00	2,380.00	633,840.00	
	匯入款	0.00	100.00	633,940.00	營業部
109/07/15	轉收	0.00	2,820.00	636,760.00	公庫處
	轉收	0.00	1,300.00	638,060.00	
	匯入款	0.00	100.00	638,160.00	營業部
	匯入款	0.00	800.00	638,960.00	營業部
109/07/16	存現	0.00	1,640.00	640,600.00	公庫處
	轉收	0.00	1,540.00	642,140.00	
	匯入款	0.00	200.00	642,340.00	營業部
	匯入款	0.00	500.00	642,840.00	營業部
109/07/17	存現	0.00	2,540.00	645,380.00	公庫處
	匯入款	0.00	300.00	645,680.00	營業部
109/07/20	轉收	0.00	2,140.00	647,820.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,400.00	649,220.00	營業部
109/07/21	存現	0.00	2,100.00	651,320.00	公庫處
	存現	0.00	1,400.00	652,720.00	
	轉收	0.00	1,400.00	654,120.00	
	轉收	0.00	2,440.00	656,560.00	
	匯入款	0.00	100.00	656,660.00	營業部
	匯入款	0.00	320.00	656,980.00	營業部
109/07/22	存現	0.00	1,720.00	658,700.00	公庫處
	匯入款	0.00	120.00	658,820.00	營業部
	匯入款	0.00	220.00	659,040.00	營業部
109/07/23	存現	0.00	1,820.00	660,860.00	公庫處
	轉收	0.00	1,200.00	662,060.00	
	轉收	0.00	1,160.00	663,220.00	
	匯入款	0.00	300.00	663,520.00	營業部
	匯入款	0.00	1,340.00	664,860.00	營業部
109/07/24	匯入款	0.00	1,480.00	666,340.00	營業部
	存現	0.00	600.00	666,940.00	公庫處
109/07/27	存現	0.00	1,640.00	668,580.00	
	轉收	0.00	960.00	669,540.00	
	匯入款	0.00	100.00	669,640.00	營業部
	匯入款	0.00	760.00	670,400.00	營業部
109/07/28	存現	0.00	800.00	671,200.00	公庫處
	轉收	0.00	1,200.00	672,400.00	
	轉收	0.00	1,400.00	673,800.00	
	匯入款	0.00	100.00	673,900.00	營業部
	匯入款	0.00	620.00	674,520.00	營業部
109/07/29	存現	0.00	2,960.00	677,480.00	公庫處
	匯入款	0.00	100.00	677,580.00	營業部
	匯入款	0.00	980.00	678,560.00	營業部
109/07/30	存現	0.00	1,380.00	679,940.00	公庫處
	轉收	0.00	3,000.00	682,940.00	
	匯入款	0.00	200.00	683,140.00	營業部
109/07/31	匯入款	0.00	400.00	683,540.00	營業部
	存現	0.00	2,620.00	686,160.00	公庫處

GDBN002

台北富邦銀行 109 年 07 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 5 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				686,160.00	
	轉收	0.00	1,240.00	687,400.00	
	轉收	0.00	2,600.00	690,000.00	
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			
上期餘額				256,470.00	
109/07/01	存現	0.00	1,000.00	257,470.00	市府
	存現	0.00	1,000.00	258,470.00	板橋
109/07/02	解付	0.00	4,382.00	262,852.00	公庫處
109/07/03	匯入款	0.00	1,000.00	263,852.00	
109/07/06	解付	0.00	1,000.00	264,852.00	基隆路
109/07/07	匯入款	0.00	1,000.00	265,852.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,000.00	266,852.00	營業部
	解付	0.00	4,994.00	271,846.00	公庫處
109/07/09	解付	0.00	994.00	272,840.00	
109/07/14	匯入款	0.00	1,000.00	273,840.00	
109/07/17	存現	0.00	40.00	273,880.00	
	解付	0.00	2,994.00	276,874.00	
109/07/20	解付	0.00	3,988.00	280,862.00	
109/07/21	存現	0.00	54.00	280,916.00	
	解付	0.00	2,988.00	283,904.00	
109/07/22	匯入款	0.00	1,000.00	284,904.00	
	解付	0.00	1,000.00	285,904.00	
109/07/23	匯入款	0.00	4,000.00	289,904.00	
109/07/24	解付	0.00	994.00	290,898.00	
109/07/27	存現	0.00	20.00	290,918.00	
109/07/28	匯入款	0.00	2,000.00	292,918.00	
109/07/29	解付	0.00	1,994.00	294,912.00	
109/07/30	匯入款	0.00	1,000.00	295,912.00	
	存現	0.00	2,000.00	297,912.00	
	解付	0.00	5,994.00	303,906.00	
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				13.00	

台北富邦銀行 109 年 07 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 6 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
科目代號及名稱 :	143200661028	租金收入		237,448.00	
上期餘額				265,269.00	
109/07/01	匯入款	0.00	27,821.00		營業部
科目代號及名稱 :	143200661030	權利金		0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	143200664025	非營業特種基金收回		0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	143200665012	廢舊物資售價		10,930.00	
上期餘額				10,930.00	
科目代號及名稱 :	143200762012	賸餘繳庫		400,000,000.00	
上期餘額				400,000,000.00	
科目代號及名稱 :	143200861022	計畫型補助收入		0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	143200961017	一般捐獻		0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	143201162016	收回以前年度疏出		8,519.00	
上期餘額				8,519.00	
科目代號及名稱 :	143201162105	其他雜項收入		14,887,168.00	
上期餘額				14,887,168.00	
109/07/01	轉收	0.00	10,502.00	14,897,670.00	公庫處
科目代號及名稱 :	143202361017	罰金罰鍰		4,927,569.00	
上期餘額				4,927,569.00	
109/07/01	轉收	0.00	13,888.00	4,941,457.00	
	轉收	0.00	11,110.00	4,952,567.00	
109/07/03	轉收	0.00	245.00	4,952,812.00	
109/07/06	存現本交	0.00	3,415.00	4,956,227.00	
	轉收	0.00	25,555.00	4,981,782.00	
	轉收	0.00	10,000.00	4,991,782.00	
109/07/07	轉收	0.00	10,000.00	5,001,782.00	
	轉收	0.00	8,333.00	5,010,115.00	
109/07/09	轉收	0.00	5,000.00	5,015,115.00	
	轉收	0.00	27,555.00	5,042,670.00	

台北富邦銀行 109 年 07 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 7 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
	承前頁			5,042,670.00
109/07/13	轉支	190,000.00	0.00	4,852,670.00
109/07/14	轉收	0.00	18,898.00	4,871,568.00
	轉收	0.00	5,000.00	4,876,568.00
	轉收	0.00	5,000.00	4,881,568.00
	轉收	0.00	10,000.00	4,891,568.00
	轉收	0.00	8,333.00	4,899,901.00
109/07/21	轉收	0.00	76,665.00	4,976,566.00
109/07/23	轉收	0.00	30,000.00	5,006,566.00
	轉收	0.00	5,555.00	5,012,121.00
109/07/30	轉收	0.00	5,555.00	5,017,676.00

科目代號及名稱 : 143202361029 息金
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

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

台北富邦銀行 109 年 07 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
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
	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
	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			40,452,705.00
109/07/02	轉收	0.00	100.00	40,452,805.00
109/07/03	轉支	120.00	0.00	40,452,685.00
	轉支	100.00	0.00	40,452,585.00
109/07/06	匯入款	0.00	2,475,378.00	42,927,963.00
	匯入款	0.00	417,120.00	43,345,083.00
109/07/08	存現	0.00	250.00	43,345,333.00
109/07/14	轉收	0.00	100,000.00	43,445,333.00
109/07/20	轉收	0.00	740.00	43,446,073.00
109/07/23	轉收	0.00	100.00	43,446,173.00
	匯入款	0.00	667,392.00	44,113,565.00
109/07/24	轉支	100.00	0.00	44,113,465.00
109/07/27	轉支	740.00	0.00	44,112,725.00
109/07/30	轉收	0.00	100.00	44,112,825.00

台北富邦銀行 109 年 07 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 9 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
科目代號及名稱 : 143204500004 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 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 -557,021.00

科目代號及名稱 : 143205700004 臺北市住宅基金
上期餘額 8,383,536,189.00

109/07/01	匯入款	0.00	140.00	8,383,536,329.00	
	存現	0.00	420.00	8,383,536,749.00	花蓮
	匯入款	0.00	6,447.00	8,383,543,196.00	營業部
	匯入款	0.00	6,597.00	8,383,549,793.00	營業部
	存現本交	0.00	781.00	8,383,550,574.00	公庫處
	存現本交	0.00	21,072.00	8,383,571,646.00	
	存現本交	0.00	27,347.00	8,383,598,993.00	
	存現本交	0.00	256,624.00	8,383,855,617.00	
	匯入款	0.00	66,279.00	8,383,921,896.00	營業部
	存現	0.00	1,355.00	8,383,923,251.00	北投
	存現	0.00	500.00	8,383,923,751.00	南勢角
	匯入款	0.00	67,039.00	8,383,990,790.00	營業部
	匯入款	0.00	151,000.00	8,384,141,790.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,700.00	8,384,144,490.00	
	匯入款	0.00	16,650.00	8,384,161,140.00	營業部
	存現	0.00	500.00	8,384,161,640.00	西松
	存現	0.00	2,000.00	8,384,163,640.00	莊敬
	解付	0.00	342,950.00	8,384,506,590.00	公庫處
	解付	0.00	9,556.00	8,384,516,146.00	
	解付	0.00	11,016.00	8,384,527,162.00	松南
	解付	0.00	16,100.00	8,384,543,262.00	民生
	解付	0.00	6,400.00	8,384,549,662.00	南門
	解付	0.00	12,900.00	8,384,562,562.00	社子
109/07/02	存現	0.00	80,000.00	8,384,642,562.00	敦和
	存現	0.00	2,000.00	8,384,644,562.00	石牌
	存現	0.00	1,270.00	8,384,645,832.00	南港
	存現	0.00	8,000.00	8,384,653,832.00	桃園
	匯入款	0.00	575,183.00	8,385,229,015.00	公庫處
	解付	0.00	703,308.00	8,385,932,323.00	
	解付	0.00	6,588.00	8,385,938,911.00	
	解付	0.00	2,776.00	8,385,941,687.00	興隆
	解付	0.00	16,014.00	8,385,957,701.00	中崙
	解付	0.00	69,300.00	8,386,027,001.00	西湖
	轉收	0.00	140,400.00	8,386,167,401.00	士林
	匯入款	0.00	39,261.00	8,386,206,662.00	公庫處
	存現	0.00	8,000.00	8,386,214,662.00	瑞湖

GDBM002

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	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/07					9688300		109/07/06	匯入款	臺灣銀行消費金		20000	30875400	台北銀庫處
109/07/01		自網轉收		500000	10188300	西湖	109/07/06	解付	21017		156200	31031600	台北銀庫處
109/07/01		轉收		10000	10198300	民權	109/07/06	解付	21017		10000	31041600	台北銀庫處
109/07/01	9082537	轉支	182800		10015500	公庫處	109/07/06	解付	21017		10000	31051600	台北銀庫處
109/07/01	9082539	轉支	112800		9902700	公庫處	109/07/07	存現	070110		833300	31884900	台北銀庫處
109/07/01	9082536	轉支	1388800		8513900	公庫處	109/07/07	轉收	聯信中心		158000	32042900	台北銀庫處
109/07/01	9082538	轉支	2222000		6291900	公庫處	109/07/07	轉支	211600			31831300	台北銀庫處
109/07/01		存現		1000000	7291900	城東	109/07/07	轉支	80800			31750500	台北銀庫處
109/07/01		解付		40800	7352700	公庫處	109/07/07	轉支	1500000			30250500	台北銀庫處
109/07/01		解付		10000	7342700	士林	109/07/07	轉支	1888800			28361700	台北銀庫處
109/07/01		解付		10000	7352700	永和	109/07/07	存現	罰080083		1000000	29361700	台北銀庫處
109/07/01		解付		10000	7362700	新板	109/07/07	解付	21017		112800	29474500	台北銀庫處
109/07/02		轉收		60000	7422700	民權	109/07/07	解付	10913		3000000	59474500	台北銀庫處
109/07/02	9082540	轉支	184200		7238500	公庫處	109/07/07	解付	21017		10000	59484500	台北銀庫處
109/07/02		匯入款		10000	7248500	台北銀庫處	109/07/07	解付	21017		46000	59530500	台北銀庫處
109/07/02		解付		121600	7370100	公庫處	109/07/08	轉收	聯信中心		148000	59678500	台北銀庫處
109/07/02		解付		10000	7380100	八德	109/07/08	解付	21017		87000	59765500	台北銀庫處
109/07/02		解付		10000	7390100	基隆路	109/07/09	轉收	聯信中心		34000	59799500	台北銀庫處
109/07/03		轉收		72000	7462100	民生	109/07/09	存現	090013		1000000	60799500	台北銀庫處
109/07/03		存現		300000	7762100	公庫處	109/07/09	轉支	144200			60655300	台北銀庫處
109/07/03	9082541	轉支	73400		7688700	公庫處	109/07/09	轉支	24089600			36565700	台北銀庫處
109/07/03		存現		555500	8244200	天母	109/07/09	匯入款	臺灣銀行消費金		24000	36589700	台北銀庫處
109/07/03		存現		500000	8744200	正義	109/07/09	解付	21017		69000	36658700	台北銀庫處
109/07/03		匯入款		400000	9144200	作服部	109/07/09	解付	10913		6000000	42658700	台北銀庫處
109/07/03		匯入款		500000	9644200	國泰	109/07/10	轉收	聯信中心		94000	42752700	台北銀庫處
109/07/03		C D 轉收		834100	10478300	安泰銀	109/07/10	轉支	246200			42506500	台北銀庫處
109/07/03		存現		1000000	11478300	延平	109/07/10	存現		200000		42706500	台北銀庫處
109/07/03		解付		2000000	31478300	公庫處	109/07/10	匯入款	臺灣銀行消費金		10000	42716500	台北銀庫處
109/07/03		解付		62200	31540500	公庫處	109/07/10	解付	21017		50000	42766500	台北銀庫處
109/07/03		解付		10000	31550500	忠孝	109/07/13	轉收	聯信中心		20000	42786500	台北銀庫處
109/07/06		行動自收		500000	32050500	忠孝	109/07/13	存現	090058		1000000	43786500	台北銀庫處
109/07/06		轉收		50000	32100500	民權	109/07/13	存現	090010		555500	44342000	台北銀庫處
109/07/06	9082542	轉支	3555500		2854500	公庫處	109/07/13	轉支	326800			44015200	台北銀庫處
109/07/06	9082543	轉支	80000		2846500	公庫處	109/07/13	轉收	090073		1000000	45015200	台北銀庫處
109/07/06		存現		833300	29298300	止城	109/07/13	匯入款	義捷國際餐飲事		6000000	51015200	台北銀庫處
109/07/06		存現		500000	29798300	大直	109/07/13	解付	21017		249600	51264800	台北銀庫處
109/07/06		存現		557100	30355400	中和	109/07/13	解付	21017		10000	51274800	台北銀庫處
109/07/06		存現		500000	30855400	中和	109/07/13	轉收	聯信中心		40000	51314800	台北銀庫處

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
109/07/14	9082553	轉支	235000		51079800	公庫處
109/07/14	9082552	轉支	2890400		48189400	公庫處
109/07/14	9082554	轉支	31833300		16356100	公庫處
109/07/14		解付		87000	16443100	公庫處
109/07/14		解付	21017	10000	16453100	三峽
109/07/15		存現	080009	555500	17008600	石碑
109/07/15		轉收	聯信中心	96800	17105400	民權
109/07/15		存現	090069	10000000	27105400	汐止
109/07/15	9082555	轉支	127000		26978400	公庫處
109/07/15	9082556	轉支	7000000		19978400	公庫處
109/07/15		匯入款	得承記有限公司	6000000	25978400	彰銀
109/07/15		存現	080006	555500	26533900	南京東
109/07/15		存現	080007	555500	27089400	南京東
109/07/15		解付	21017	146400	27235800	公庫處
109/07/16		轉收	聯信中心	50000	27285800	民權
109/07/16		轉收	080156	555500	27841300	敦北
109/07/16	9082558	轉支	154000		27687300	公庫處
109/07/16	9082557	轉支	200000		27487300	公庫處
109/07/16		解付	21017	71600	27558900	信義
109/07/16		解付	21017	10000	27568900	民權
109/07/17		轉收	聯信中心	60000	27628900	民權
109/07/17		存現	何永孝	3000000	30628900	北投
109/07/17		解付	21017	38800	30667700	公庫處
109/07/17		解付	21017	10000	30677700	城東
109/07/17		解付	10913	6000000	36677700	永春
109/07/17		解付	21017	10000	36687700	中正
109/07/20		轉收	聯信中心	40000	36727700	民權
109/07/20	9082560	轉支	279600		36448100	公庫處
109/07/20	9082559	轉支	8555500		27892600	公庫處
109/07/20		解付	10913	6000000	33892600	公庫處
109/07/20		解付	21017	45400	33938000	公庫處
109/07/20		解付	21017	10000	33948000	大直
109/07/21		轉收	聯信中心	60000	34008000	民權
109/07/21	9082561	轉支	137000		33871000	公庫處
109/07/21	9082562	轉支	17666500		16204500	公庫處
109/07/21	9082563	轉支	243200		15961300	公庫處
109/07/21		匯入款	李陳國際設計有	6000000	21961300	陽信
109/07/21		解付	21017	58800	22020100	公庫處

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/07/21		解付	21017	10000	22030100	建成
109/07/21		解付	21017	10000	22040100	民權
109/07/22		轉收	聯信中心	42000	22082100	公庫處
109/07/22		解付	21017	42200	22124300	建國
109/07/22		解付	10913	6000000	28124300	南台
109/07/22		解付	21017	10000	28134300	中
109/07/22		解付	21017	24000	28158300	民權
109/07/23		轉收	聯信中心	94000	28252300	公庫處
109/07/23	9082564	轉支	131600		28120700	公庫處
109/07/23	9082565	轉支	555500		27565200	公庫處
109/07/23	9082566	轉支	9000000		18565200	公庫處
109/07/23	9082567	轉支	118800		18446400	公庫處
109/07/23		存現	090022	555500	19001900	松南
109/07/23		存現	090021	555500	19557400	松南
109/07/23		解付	21017	172200	19729600	公庫處
109/07/23		解付	21017	32000	19761600	城東
109/07/23		解付	10913	10000000	29761600	南港
109/07/23		解付	10913	6000000	35761600	敦北
109/07/23		解付	10913	6000000	41761600	松山
109/07/23		解付	21017	10000	41771600	城中
109/07/24		轉收	聯信中心	222800	41994400	民權
109/07/24	9082568	轉支	6000000		35994400	公庫處
109/07/24		存現	080034	555500	36549900	南門
109/07/24		解付	10913	6000000	42549900	公庫處
109/07/24		解付	21017	30000	42579900	公庫處
109/07/24		解付	21017	10000	42589900	松江
109/07/27		轉收	聯信中心	64000	42653900	民權
109/07/27	9082569	轉支	95400		42558500	公庫處
109/07/27		解付	21017	58800	42617300	公庫處
109/07/27		解付	10913	6000000	48617300	信義
109/07/28		存現	090005	555500	49172800	建成
109/07/28		轉收	聯信中心	30000	49202800	民權
109/07/28		存現	魏陳雪嬌	1000000	50202800	桂林
109/07/28		存現	程金嬌	1000000	51202800	桂林
109/07/28	9082572	轉支	118200		51084600	公庫處
109/07/28	9082571	轉支	138800		50945800	公庫處
109/07/28	9082570	轉支	6000000		44945800	公庫處
109/07/28		解付	21017	41400	44987200	公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

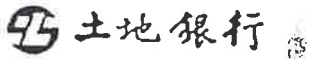
台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號: 411131181264

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/07/28		解付	21017		10000	信義
109/07/29		轉收	聯信中心		60000	民權
109/07/29	9082573	轉支	6000000		39057200	公庫處
109/07/29	9082574	轉支	23111000		15946200	公庫處
109/07/29		存現	070806	1000000	16946200	淡水
109/07/29		存現	070806	1000000	17946200	淡水
109/07/29		匯入款	臺灣銀行消費金	10000	17956200	台銀
109/07/29		解付	21017	10000	17956200	長安東
109/07/29		解付	21017	38800	18005000	公庫處
109/07/29		解付	21017	10000	18015000	忠孝
109/07/29		解付	21017	10000	18025000	八德
109/07/29		解付	10913	6000000	24025000	雙園
109/07/30		轉收	聯信中心	118800	24143800	民權
109/07/30	9083326	轉支	308200		23835600	公庫處
109/07/30	9082575	轉支	6555500		17280100	公庫處
109/07/30		存現	080139	555500	17835600	敦北
109/07/30		存現	090083	500000	18335600	大同
109/07/30		解付	21017	30000	18365600	公庫處
109/07/30		解付	10913	6000000	78365600	公庫處
109/07/30		解付	21017	10000	78375600	新莊
109/07/30		解付	21017	10000	78385600	士城
109/07/31		轉收	聯信中心	154000	78539600	民權
109/07/31		匯入款	法務部行政執行	6000600	84540200	中銀
109/07/31	9083327	轉支	122800		84417400	公庫處
109/07/31	9083329	轉支	6000000		78417400	公庫處
109/07/31	9083328	轉支	262800		78154600	公庫處
109/07/31		解付	10913	6000000	84154600	公庫處
109/07/31		解付	21017	12800	84167400	公庫處
109/07/31		解付	21017	10000	84177400	忠孝
109/07/31		解付	21017	28000	84205400	大直
		合計	170127600	244644700		

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，否則認為核對無訛。



帳號	079-051-02304-3
帳號種類	臺幣支票存款
查詢期間	109/07/01 00:00:00~109/07/31 23:59:59
查詢結果	查無資料

|#

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。

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:109/08/03 10:24:03

用印處

經辦：

主管：

均安簡管理

支用機關代號：14320 臺北市府都市發展局

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	1,393,900	0	1,307,844	86,056
109	14320	AA	5901-01 行政管理	216,037,942	0	207,294,981	8,742,961
109	14320	AA	5912-01 都市發展規劃	12,406,440	0	8,798,568	3,607,872
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	8,347,000	0	1,978,934	6,368,066
109	14320	AA	5998-01	0	0	0	0
109	14320	AA	6332-01 住宅業務補貼	621,388,608	0	621,388,608	0
109	14320	AA	7281-01 住宅基金	1,900,000,000	0	1,900,000,000	0
			<小計>	2,780,830,890	0	2,761,546,935	19,283,955
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	51,958,812	0	51,958,812	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	1,779,806	0	1,779,806	0
			<小計>	53,738,618	0	53,738,618	0

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	762,667	0	744,667	18,000
109	14320	AB	7281-01 住宅基金	0	0	0	0
			<小計>	762,667	0	744,667	18,000
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	2,675,000	0
108	14320	C	6112-01 都市發展規劃	11,060,433	400,000	10,361,941	698,492
108	14320	C	6162-02	0	0	0	0

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>	17,017,433	400,000	15,899,041	1,118,392

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	9,021,726,836	8,530,067,401	2,149,075,484
			<小計>	1,657,416,049	9,021,726,836	8,530,067,401	2,149,075,484
109	14320	GA	3900- 保管款	4,763,530	44,112,825	8,361,708	40,514,647
			<小計>	4,763,530	44,112,825	8,361,708	40,514,647

上表所列係貴機關截至109年07月31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07月31日

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100626	匯入款		335,093.00	1,333,666.00	都發局北市0568
1090701	113311	匯入款		333,109.00	1,666,775.00	都發局北市0575
1090701	114851	轉收		1,783.00	1,668,558.00	14320
1090701	150455	匯入款		696,296.00	2,364,854.00	都發局北市0576
1090701	150456	匯入款		112,586.00	2,477,440.00	都發局北市0576
1090702	100733	匯入款		678.00	2,478,118.00	都發局北市0577
1090702	153922	匯入款		2,514.00	2,480,632.00	都發局北市0580
1090703	154457	匯入款		5,373.00	2,486,005.00	都發局北市0584
1090707	154319	匯入款		3,975.00	2,489,980.00	都發局北市0593
1090708	094756	匯入款		45,183.00	2,535,163.00	都發局北市0594
1090708	104753	存現		813.00	2,535,976.00	14320
1090708	110202	匯入款		41.00	2,536,017.00	都發局北市0594
1090710	130928	匯入款		76.00	2,536,093.00	都發局北市0606
1090710	141116	轉收		64.00	2,536,157.00	14320
1090710	143342	匯入款		1,165.00	2,537,322.00	都發局北市0607
1090714	094819	存現		1,286.00	2,538,608.00	14320
1090714	094933	轉支	50,597.00		2,488,011.00	14320
1090714	095029	轉支	5,280.00		2,482,731.00	14320
1090715	120338	匯入款		1,022.00	2,483,753.00	都發局北市0621
1090716	032234	健保費	986,778.00		1,496,975.00	05月110052714
1090716	032234	健保費	656,875.00		840,100.00	05月123577542
1090721	153527	匯入款		511.00	840,611.00	都發局北市0639
1090722	101329	匯入款		21,489.00	862,100.00	都發局北市0639
1090722	101329	匯入款		7,626.00	869,726.00	都發局北市0639
1090722	101330	匯入款		28,975.00	898,701.00	都發局北市0639
1090722	101331	匯入款		64,197.00	962,898.00	都發局北市0639
1090722	101331	匯入款		37,643.00	1,000,541.00	都發局北市0639
1090722	144102	匯入款		1,469.00	1,002,010.00	都發局北市0641
1090727	103641	轉收		564.00	1,002,574.00	1 4 3 2 0

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100626	匯入款		55,522.00	462,484.00	都發局北市0568
1090701	113311	匯入款		529,286.00	991,770.00	都發局北市0575
1090701	114929	轉收		3,140.00	994,910.00	14320
1090701	154521	匯入款		202,322.00	1,197,232.00	都發局北市0576
1090702	100733	匯入款		302.00	1,197,534.00	都發局北市0577
1090702	153922	匯入款		1,145.00	1,198,679.00	都發局北市0580
1090715	032235	勞保費	936,883.00		261,796.00	05月040044550H
1090715	120338	匯入款		1,332.00	263,128.00	都發局北市0621
1090721	153526	匯入款		480.00	263,608.00	都發局北市0639
1090722	101329	匯入款		16,927.00	280,535.00	都發局北市0639
1090722	101329	匯入款		5,124.00	285,659.00	都發局北市0639
1090722	101330	匯入款		27,175.00	312,834.00	都發局北市0639
1090722	101331	匯入款		63,265.00	376,099.00	都發局北市0639
1090722	101331	匯入款		37,573.00	413,672.00	都發局北市0639
1090722	144102	匯入款		700.00	414,372.00	都發局北市0641
1090727	103723	轉收		882.00	415,254.00	1 4 3 2 0
1090728	155530	匯入款		541,194.00	956,448.00	都發局北市0660
1090730	100520	匯入款		208,979.00	1,165,427.00	都發局北市0665

總管理員 簡均安

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100626	匯入款		210,644.00	211,677.00	都發局北市0568
1090702	153922	匯入款		1,084.00	212,761.00	都發局北市0580
1090703	125014	匯入款		403,994.00	616,755.00	都發局北市0583
1090707	105047	存現		2,467.00	619,222.00	14320
1090707	105118	轉支	619,222.00		0.00	
1090715	120338	匯入款		178.00	178.00	都發局北市0621

109年7月31日

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	042927	勞退	465,668.00		831,353.00	04月040044550H
1090701	042927	勞退	259,350.00		572,003.00	04月040044550H
1090701	100626	匯入款		43,818.00	615,821.00	都發局北市0568
1090702	100733	匯入款		868.00	616,689.00	都發局北市0577
1090702	153922	匯入款		3,122.00	619,811.00	都發局北市0580
1090707	154319	匯入款		434,879.00	1,054,690.00	都發局北市0593
1090708	094756	匯入款		44,071.00	1,098,761.00	都發局北市0594
1090708	104723	存現		250.00	1,099,011.00	14320
1090714	115705	轉收		2,406.00	1,101,417.00	
1090715	120338	匯入款		3,630.00	1,105,047.00	都發局北市0621
1090721	153526	匯入款		1,307.00	1,106,354.00	都發局北市0639
1090722	101329	匯入款		14,202.00	1,120,556.00	都發局北市0639
1090722	101329	匯入款		6,876.00	1,127,432.00	都發局北市0639
1090722	101330	匯入款		34,656.00	1,162,088.00	都發局北市0639
1090722	101331	匯入款		170,820.00	1,332,908.00	都發局北市0639
1090722	101332	匯入款		23,526.00	1,356,434.00	都發局北市0639
1090727	103754	轉收		2,406.00	1,358,840.00	1 4 3 2 0

隨 備 簡 均 安
管理員

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100626	匯入款		79,591.00	79,591.00	都發局北市0568
1090701	113120	匯入款		30,683.00	110,274.00	都發局北市0574
1090701	134357	轉支	30,683.00		79,591.00	
1090701	134524	轉支	79,591.00		0.00	
1090701	150501	匯入款		34,950.00	34,950.00	都發局北市0576
1090701	154525	匯入款		135,201.00	170,151.00	都發局北市0576
1090701	154525	匯入款		165,691.00	335,842.00	都發局北市0576
1090703	090658	轉支	135,201.00		200,641.00	
1090703	090744	轉支	165,691.00		34,950.00	
1090703	154456	匯入款		21,797.00	56,747.00	都發局北市0584
1090706	091411	轉支	2,716.00		54,031.00	
1090707	095647	匯入款		64,478.00	118,509.00	都發局北市0589
1090707	095647	匯入款		6,014.00	124,523.00	都發局北市0589
1090707	114548	轉支	41,880.00		82,643.00	
1090707	122320	匯入款		41,880.00	124,523.00	都發局北市0591
1090707	122347	匯入款		2,716.00	127,239.00	都發局北市0591
1090707	143417	轉支	6,014.00		121,225.00	
1090707	143516	轉支	64,478.00		56,747.00	
1090708	133139	轉支	21,797.00		34,950.00	
1090708	135803	匯入款		151,900.00	186,850.00	都發局北市0596
1090708	144648	匯入款		22,288.00	209,138.00	都發局北市0597
1090709	091439	轉支	22,288.00		186,850.00	
1090709	091711	轉支	119,691.00		67,159.00	
1090709	111332	匯入款		61,868.00	129,027.00	都發局北市0599
1090709	111352	匯入款		119,691.00	248,718.00	都發局北市0599
1090709	111352	匯入款		271,437.00	520,155.00	都發局北市0599
1090709	111352	匯入款		24,500.00	544,655.00	都發局北市0599
1090709	114748	轉支	151,900.00		392,755.00	14320
1090709	123725	轉支	24,500.00		368,255.00	
1090709	123807	轉支	271,437.00		96,818.00	
1090709	123851	轉支	34,950.00		61,868.00	
1090713	100519	匯入款		68,850.00	130,718.00	都發局北市0608

1090713	100519	匯入款	7,725.00	138,443.00	郵發局北市0608
1090713	110947	轉支	68,850.00	69,593.00	
1090713	111009	轉支	7,725.00	61,868.00	
1090713	144330	匯入款	233,980.00	295,848.00	郵發局北市0612
1090713	144330	匯入款	51,135.00	346,983.00	郵發局北市0612
1090714	095050	轉支	61,868.00	285,115.00	14320
1090714	095116	轉支	233,980.00	51,135.00	14320
1090714	095145	轉支	51,135.00	0.00	14320
1090714	154353	匯入款	226,370.00	226,370.00	郵發局北市0618
1090715	140024	轉支	226,370.00	0.00	
1090716	154313	匯入款	76,402.00	76,402.00	郵發局北市0627
1090717	114052	轉支	76,402.00	0.00	
1090720	100957	匯入款	700,000.00	700,000.00	郵發局北市0631
1090720	100958	匯入款	74,089.00	774,089.00	郵發局北市0631
1090721	091900	轉支	74,089.00	700,000.00	14320
1090721	092423	轉支	700,000.00	0.00	14320
1090721	115059	匯入款	9,900.00	9,900.00	郵發局北市0637
1090721	134521	轉支	9,900.00	0.00	
1090722	101328	匯入款	10,200.00	10,200.00	郵發局北市0639
1090722	101330	匯入款	2,700.00	12,900.00	郵發局北市0639
1090722	101330	匯入款	3,000.00	15,900.00	郵發局北市0639
1090722	105412	轉支	3,000.00	5,700.00	14320
1090722	105431	轉支	2,700.00	2,700.00	14320
1090723	111739	匯入款	793.00	793.00	郵發局北市0645
1090723	135936	轉支	793.00	0.00	
1090723	142910	匯入款	17,004.00	17,004.00	郵發局北市0645
1090723	142934	匯入款	9,100.00	26,104.00	郵發局北市0645
1090724	140027	轉支	9,100.00	17,004.00	
1090724	140200	轉支	17,004.00	0.00	
1090724	154807	匯入款	78,600.00	78,600.00	郵發局北市0650
1090727	104106	轉支	78,600.00	0.00	14320
1090727	115531	匯入款	15,000.00	15,000.00	郵發局北市0652
1090727	115531	匯入款	115,943.00	130,943.00	郵發局北市0652
1090727	115531	匯入款	6,000.00	136,943.00	郵發局北市0652
1090727	135026	轉支	15,000.00	121,943.00	14320
1090727	135053	轉支	6,000.00	115,943.00	14320
1090727	135112	轉支	115,943.00	0.00	14320

1090728	114553	匯入款		10,000.00	10,000.00	都發局北市0656
1090728	114553	匯入款		15,000.00	25,000.00	都發局北市0656
1090728	135617	轉支	10,000.00		15,000.00	14320
1090728	135639	轉支	15,000.00		0.00	14320
1090729	151558	匯入款		116,436.00	116,436.00	都發局北市0663
1090730	100518	匯入款		133,816.00	250,252.00	都發局北市0665
1090730	105517	轉支	116,436.00		133,816.00	
1090731	091055	轉支	133,816.00		0.00	
1090731	102140	匯入款		157,391.00	157,391.00	都發局北市0670
1090731	113045	轉支	157,391.00		0.00	北市政府都發局

均安

[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：109/08/03

印表時間：07:07:50

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987314320015

帳戶名稱：臺北市政府都市發展局退撫基金繳費專戶

機關代號：14320

期間：109年07月份

機關名稱：臺北市政府都市發展局

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
109/07/01	12:00:49	1(轉收)		585,345	586,796	
109/07/02	15:40:07	1(轉收)		2,547	589,343	
109/07/03	12:50:50	1(轉收)		1,089,784	1,679,127	
109/07/07	10:36:44	1(轉收)		26,972	1,706,099	
109/07/07	10:37:47	2(轉支)	1,703,552		2,547	
109/07/15	13:07:09	1(轉收)		609	3,156	

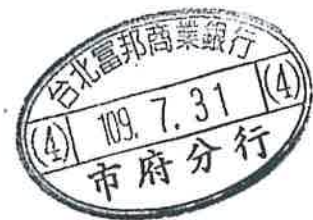
臺北市府財政局
會計課 簡均安

項目別 2
 客戶統一編號 04123187
 卡號/入息帳號

台北市政府都市發展局

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246392447	321,809.00	109/04/11	110/04/11		固 0.800	411177030481
411246392854	235,223.00	109/04/26	110/04/26		固 0.800	411177030481
411246395799	262,155.00	108/08/09	109/08/09		固 1.050	411177030481
411246398194	284,626.00	108/11/29	109/11/29		固 1.050	411177030481
411246398208	223,148.00	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	109,646.00	109/07/20	110/07/20		固 0.800	411177030481

總計： 1,591,035.00 總筆數： 10



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 8 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	19521146	截至民國	一百零九年	七月	三十一日	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

陳化莉



敬啟

