

臺北市政府都市發展局

# 會計月報

中華民國113年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0414000000	罰款及賠償收入	17,823,000	17,823,000	17,823,000	2,240,332	6,849,515	2,848,420
						-		13,821,905	-		
	01			04143200100	罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	17,810,000	2,240,249	6,849,515	2,836,568
						-		13,797,053	-		
		01		04143200101	罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	17,810,000	2,240,249	6,849,515	2,836,568
						-		13,797,053	-		
	03			04143200300	賠償收入	13,000	13,000	13,000	83	-	11,852
						-		24,852	-		
		01		04143200301	一般賠償收入	13,000	13,000	13,000	83	-	11,852
						-		24,852	-		
05				0514000000	規費收入	17,102,000	17,102,000	17,102,000	2,515,310	-	-2,235,649
						-		14,866,351	-		
	01			05143200100	行政規費收入	16,300,000	16,300,000	16,300,000	2,366,570	-	-2,113,710
						-		14,186,290	-		
		01		05143200101	審查費	15,100,000	15,100,000	15,100,000	2,229,550	-	-2,027,650
						-		13,072,350	-		
		02		05143200102	證照費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	137,020	-	-86,060
						-		1,113,940	-		
	03			05143200300	使用規費收入	802,000	802,000	802,000	148,740	-	-121,939
						-		680,061	-		
		03		05143200303	資料使用費	802,000	802,000	802,000	148,740	-	-121,939
						-		680,061	-		
07				0714000000	財產收入	516,000	516,000	516,000	230,422	-	159,504
						-		675,504	-		
	01			07143200100	財產孳息	456,000	456,000	456,000	31,282	-	8,103
						-		464,103	-		
		01		07143200101	利息收入	-	-	-	1,050	-	3,927
						-		3,927	-		

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
		03		07143200103	租金收入	456,000	456,000	456,000	30,232	-	4,176
						-		460,176	-		
		05		07143200500	廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	199,140	-	151,401
						-		211,401	-		
		01		07143200501	廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	199,140	-	151,401
						-		211,401	-		
12				12140000000	其他收入	14,990,000	14,990,000	14,990,000	3,322	-	-54,775
						-		14,935,225	-		
		02		12143200200	雜項收入	14,990,000	14,990,000	14,990,000	3,322	-	-54,775
						-		14,935,225	-		
		01		12143200201	收回以前年度歲出	8,000	8,000	8,000	343	-	41,875
						-		49,875	-		
		10		12143200210	其他雜項收入	14,982,000	14,982,000	14,982,000	2,979	-	-96,650
						-		14,885,350	-		
				經常門合計		50,431,000	50,431,000	50,431,000	4,989,386	6,849,515	717,500
						-		44,298,985	-		
				總計		50,431,000	50,431,000	50,431,000	4,989,386	6,849,515	717,500
						-		44,298,985	-		

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				5914320010000 一般行政	312,959,000	-	315,871,373	315,871,373	20,421,040	3,353,095
					-	-			312,518,278	
					-	-			-	
					2,912,373	-			-	
	01			5914320010100 行政管理	312,959,000	-	315,871,373	315,871,373	20,421,040	3,353,095
					-	-			312,518,278	
					-	-			-	
					2,912,373	-			-	
		10		100000 人事費	291,571,000	-	294,483,373	294,483,373	13,756,885	1,067,472
					-	-			293,415,901	
					-	-			-	
					2,912,373	-			-	
		20		200000 業務費	21,388,000	-	21,388,000	21,388,000	6,664,155	2,285,623
					-	-			19,102,377	
					-	-			-	
					-	-			-	
12				5914320120000 都市發展	41,927,000	-	42,567,953	42,567,953	16,876,296	1,354,696
					-	-			35,613,257	
					640,953	-			-	400,000
					-	-			5,600,000	
					-	-			-	
	01			5914320120100 都市發展規劃	41,927,000	-	42,567,953	42,567,953	16,876,296	1,354,696
					-	-			35,613,257	
					640,953	-			-	400,000
					-	-			5,600,000	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	41,927,000	-	42,567,953	42,567,953	16,876,296	1,354,696
					-	-			35,613,257	
					640,953	-			-	400,000
					-	-			5,600,000	
98				5914320980000 第一預備金	6,000,000	-	337,873	-	-	-
					-	-			-	-
					-5,662,127	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	337,873	-	-	-
					-	-			-	-
					-5,662,127	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	6,000,000	-	337,873	-	-	-
					-	-			-	-
					-5,662,127	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		40		400000 獎補助費	505,951,000	-	505,951,000	-	-	
					-	-		505,951,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	866,837,000	-	864,728,199	864,390,326	37,297,336	4,707,791
					-	-		854,082,535	-	
					-5,021,174	-		-	400,000	
					2,912,373	-		5,600,000	-	
90				5914320900000 一般建築及設備	6,248,000	-	6,907,162	6,907,162	2,022,223	178,814
					-	-		6,685,348	-	
					659,162	-		-	-	
					-	-		43,000	-	
	02			5914320900200 營建工程*	48,000	-	48,000	48,000	2,587	2,413
					-	-		2,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		43,000	-	
		30		300000 設備及投資*	48,000	-	48,000	48,000	2,587	2,413
					-	-		2,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		43,000	-	
	03			5914320900300 交通及運輸設備*	1,300,000	-	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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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	-	5,559,162	5,559,162	2,019,636	5,990
					-	-		5,553,172		
					659,162	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,900,000	-	5,559,162	5,559,162	2,019,636	5,990
					-	-		5,553,172		
					659,162	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				資本門合計	77,405,000	-	78,064,162	2,022,223	178,814	
					-	-		77,842,348		
					659,162	-		-	-	
					-	-		43,000	-	
				經資門合計	944,242,000	-	942,792,361	39,319,559	4,886,605	
					-	-		931,924,883		
					-4,362,012	-		-	400,000	
					2,912,373	-		5,643,000	-	
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	72,322,992	-	72,322,992	-15,738	-	
					-	-		72,322,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	72,322,992	-	72,322,992	-15,738	-	
					-	-		72,322,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	72,262,992	-	72,262,992	-15,738	-	
					-	-		72,262,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
03				7614320030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	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	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8914320030000 公務人員各項補助	2,546,642	-	2,546,642	2,546,642	249,465	-
					-	-			2,546,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8914320030100 公務人員各項補助	2,546,642	-	2,546,642	2,546,642	249,465	-
					-	-			2,546,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,079,247	-	2,079,247	2,079,247	218,586	-
					-	-			2,079,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	200000 業務費	467,395	-	467,395	30,879	-	
					-	-		467,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	74,879,634	-	74,879,634	233,727	-	
					-	-		74,879,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,019,121,634	-	1,017,671,995	39,553,286	4,886,605	
					-	-		1,006,804,517	-	
					-4,362,012	-		-	400,000	
					2,912,373	-		5,643,000	-	

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113年1月1日至113年12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	-	1,006,490	19,320,879	-	1,883,601
		01			罰金罰鍰及息金	21,204,480	-	1,006,490	19,320,879	-	1,883,601
			01		罰金罰鍰	21,204,480	-	1,006,490	19,320,879	-	1,883,601
					小計	21,204,480	-	1,006,490	19,320,879	-	1,883,601
108	03				罰款及賠償收入	1,870,353	519,145	5,000	159,398	-	1,191,810
		01			罰金罰鍰及息金	1,870,353	519,145	5,000	159,398	-	1,191,810
			01		罰金罰鍰	1,870,353	519,145	5,000	159,398	-	1,191,810
					小計	1,870,353	519,145	5,000	159,398	-	1,191,810
109	04				罰款及賠償收入	2,109,109	1,174,155	-	111,748	-	823,206
		01			罰金罰鍰及息金	2,109,109	1,174,155	-	111,748	-	823,206

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12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	1,174,155	-	111,748	-	823,206					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,109,109	1,174,155	-	111,748	-	823,206					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	4,097,438	1,870,000	3,332	174,937	-	2,052,501					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	4,097,438	1,870,000	3,332	174,937	-	2,052,501					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,097,438	1,870,000	3,332	174,937	-	2,052,501					
						-	-	-	-	-	-					
110	12				其他收入	1,389,554	-	32,314	387,768	-	1,001,786					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,389,554	-	32,314	387,768	-	1,001,786					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,389,554	-	32,314	387,768	-	1,001,786					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,486,992	1,870,000	35,646	562,705	-	3,054,287					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	3,136,020	510,000	54,717	1,083,487	-	1,542,533					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,136,020	510,000	54,717	1,083,487	-	1,542,533					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,136,020	510,000	54,717	1,083,487	-	1,542,533					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,136,020	510,000	54,717	1,083,487	-	1,542,533					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	6,910,474	1,790,000	108,886	3,393,351	-	1,727,123					
						-	-	-	-	-	-					

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12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	1,790,000	108,886	3,393,351	-	1,727,123
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,910,474	1,790,000	108,886	3,393,351	-	1,727,123
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,910,474	1,790,000	108,886	3,393,351	-	1,727,123
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	40,851,309	5,997,181	1,210,739	24,631,568	-	10,222,560
						-	-	-	-	-	-
					總計	40,851,309	5,997,181	1,210,739	24,631,568	-	10,222,560
						-	-	-	-	-	-

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12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12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	300,000	-	-	-	2,200,000	-							
		01		都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	300,000	-	-	-	2,200,000	-							
			03	綜合企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-							
			04	都市規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	300,000	-	-	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	300,000	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	300,000	-	-	-	2,200,000	-							
111	12			都市發展	-	-	-	-	-	-	-							
					4,651,629	5,499	-	4,646,130	-	-	-							
		01		都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					4,651,629	5,499	-	4,646,130	-	-	-							
			04	都市規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					4,651,629	5,499	-	4,646,130	-	-	-							

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12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	5,499	-	4,646,130	-	-	-							
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	5,499	-	5,326,130	-	320,000	-							
112	12			都市發展	-	-	-	-	-	-	-							
					8,033,700	-	912,450	6,743,650	-	1,290,050	-							
		01		都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					8,033,700	-	912,450	6,743,650	-	1,290,050	-							
			04	都市規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					3,228,700	-	-	3,228,700	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,228,700	-	-	3,228,700	-	-	-							
			05	都市設計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,320,000	-	660,000	2,520,000	-	800,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,320,000	-	660,000	2,520,000	-	800,000	-							
			09	住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					1,485,000	-	252,450	994,950	-	490,050	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,485,000	-	252,450	994,950	-	490,050	-							

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12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	-	912,450	6,769,930	-	1,290,050	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						21,491,713	305,499	912,450	13,676,602	-	7,509,612	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,280	-	-	26,280	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,517,993	305,499	912,450	13,702,882	-	7,509,612	-

# 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12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	營建工程	交通及運輸設備
1000 人事費	293,415,901			
1010 政務人員待遇	1,299,631			
1015 法定編制人員待遇	167,151,208			
1020 約聘僱人員待遇	9,557,714			
1025 技工及工友待遇	14,849,309			
1030 獎金	41,941,357			
1035 其他給與	6,846,537			
1040 加班費	9,117,736			
1045 退休退職給付	3,996,217			
1050 退休離職儲金	19,309,316			
1055 保險	19,346,876			
2000 業務費	19,102,377	41,213,257		
2003 教育訓練費	31,960	6,000		
2006 水電費	1,693,518	107,025		
2009 通訊費	305,350	212,852		
2018 資訊服務費	6,943,343	3,686,245		
2021 其他業務租金	1,837,774			
2024 稅捐及規費	214,122			
2027 保險費	38,670	23,388		
2030 兼職費		540,000		
2036 按日按件計資酬金	20,000	1,839,842		
2039 委辦費		26,700,000		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	762,169	280,723		

# 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12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	營建工程	交通及運輸設備
2054 一般事務費	5,387,782	5,967,491		
2063 房屋建築養護費	276,499			
2066 車輛及辦公器具養護費	187,350			
2069 設施及機械設備養護費	443,426	167,706		
2072 國內旅費	10,325	21,947		
2075 大陸地區旅費		44,416		
2078 國外旅費		1,574,327		
2084 短程車資	71,445	21,295		
2093 特別費	878,644			
3000 設備及投資			45,587	1,129,589
3010 房屋建築及設備費			45,587	
3025 運輸設備費				1,129,589
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
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	312,518,278	41,213,257	45,587	1,129,589

# 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12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			
	其他設備	住宅業務補貼	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				72,262,992
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				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				71,944,452
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12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			
	其他設備	住宅業務補貼	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付
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	5,553,172		71,157,000	
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	4,514,010			
3035 雜項設備費	1,039,162			
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	5,553,172	505,951,000	71,157,000	72,322,992

# 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12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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	2,079,247	367,768,140
1010 政務人員待遇			1,299,631
1015 法定編制人員待遇			167,151,208
1020 約聘僱人員待遇			9,557,714
1025 技工及工友待遇			14,849,309
1030 獎金			42,259,897
1035 其他給與	10,000	2,072,270	8,928,807
1040 加班費			9,117,736
1045 退休退職給付			75,940,669
1050 退休離職儲金			19,309,316
1055 保險		6,977	19,353,853
2000 業務費		467,395	60,783,029
2003 教育訓練費		22,066	60,026
2006 水電費			1,800,543
2009 通訊費			518,202
2018 資訊服務費			10,629,588
2021 其他業務租金			1,837,774
2024 稅捐及規費			214,122
2027 保險費			62,058
2030 兼職費			540,000
2036 按日按件計資酬金			1,859,842
2039 委辦費			26,700,000
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			1,042,892

# 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12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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費		445,329	11,800,602
2063 房屋建築養護費			276,499
2066 車輛及辦公器具養護費			187,350
2069 設施及機械設備養護費			611,132
2072 國內旅費			32,272
2075 大陸地區旅費			44,416
2078 國外旅費			1,574,327
2084 短程車資			92,740
2093 特別費			878,644
3000 設備及投資			77,885,348
3010 房屋建築及設備費			45,587
3025 運輸設備費			1,129,589
3030 資訊軟硬體設備費			4,514,010
3035 雜項設備費			1,039,162
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	10,000	2,546,642	1,012,447,517

# 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12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	68,930,553	0	0	0	0	200,000	0	0	69,130,553
本年度	44,298,985	0	0	0	0	0	0	0	44,298,985
04010100 罰金罰鍰	13,797,053	0	0	0	0	0	0	0	13,797,053
04030100 一般賠償收入	24,852	0	0	0	0	0	0	0	24,852
05010100 審查費	13,072,350	0	0	0	0	0	0	0	13,072,350
05010200 證照費	1,113,940	0	0	0	0	0	0	0	1,113,940
05030300 資料使用費	680,061	0	0	0	0	0	0	0	680,061
07010100 利息收入	3,927	0	0	0	0	0	0	0	3,927
07010300 租金收入	460,176	0	0	0	0	0	0	0	460,176
07050100 廢舊物資售價	211,401	0	0	0	0	0	0	0	211,401
12020100 收回以前年度歲出	49,875	0	0	0	0	0	0	0	49,875

# 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12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	14,885,350	0	0	0	0	0	0	0	14,885,350
以前年度	24,631,568	0	0	0	0	200,000	0	0	24,831,568
一、以前年度應收(保留) 數	24,631,568	0	0	0	0	0	0	0	24,631,568
107年度 03010100 罰金罰鍰	19,320,879	0	0	0	0	0	0	0	19,320,879
108年度 03010100 罰金罰鍰	159,398	0	0	0	0	0	0	0	159,398
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	174,937	0	0	0	0	0	0	0	174,937
110年度 12020100 收回以前年度歲出	387,768	0	0	0	0	0	0	0	387,768
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,083,487	0	0	0	0	0	0	0	1,083,487
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,393,351	0	0	0	0	0	0	0	3,393,351
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12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	200,000	0	0	200,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
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12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	1,020,507,399	400,000	0	0	0	478,389	0	0	26,280	0	1,021,359,508	17,639,217
本年度	1,006,804,517	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,204,517	10,129,605
一、本年度經費	931,924,883	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	932,324,883	10,129,605
0359010100 行政管理	312,518,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,518,278	3,353,095
0359120100 都市發展規劃	35,613,257	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,013,257	6,554,696
0359900200* 營建工程	2,587	0	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	5,553,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,553,172	5,990
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12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	74,879,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,879,634	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	72,322,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,322,992	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	2,546,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,546,642	0
以前年度	13,702,882	0	0	0	0	478,389	0	0	26,280	0	14,154,991	7,509,612
一、以前年度應付(保留)數	13,702,882	0	0	0	0	0	0	0	26,280	0	13,676,602	7,509,612
106年度 0361120100 都市發展規劃	405,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,515	728,235
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	728,235
108年度 0361120100 都市發展規劃	195,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,792	2,243,092
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12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)		
109年度 0359120100 都市發展規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
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	0
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	6,743,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,743,650	1,290,050
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12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	82,609,362,399	負債	41,010,613
流動資產	51,142,352	流動負債	36,141,073
專戶存款	33,670,277	應付代收款	33,513,267
零用金		其他應付款	2,627,806
應收帳款	17,072,075	長期負債	2,005,336
其他應收款		應付租賃款	2,005,336
預付款	400,000	其他負債	2,864,204
長期投資	82,372,213,450	存入保證金	1,594,998
採權益法之投資	65,953,153,214	應付保管款	1,269,206
採權益法之投資評價調整	16,419,060,236	暫收款	
固定資產	176,363,363	淨資產	82,568,351,786
土地	34,605,191	資產負債淨額	82,568,351,786
房屋建築及設備	148,508,539	資產負債淨額	82,568,351,786
累計折舊－房屋建築及設備	-14,999,182		
機械及設備	15,590,434		
累計折舊－機械及設備	-14,018,831		
交通及運輸設備	5,565,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,126,283		
雜項設備	4,125,716		
累計折舊－雜項設備	-2,955,543		
租賃資產	6,569,567		
累計折舊－租賃資產	-3,502,024		
無形資產	6,936,040		
電腦軟體	4,086,040		
發展中之無形資產	2,850,000		
其他資產	2,707,194		
暫付款	2,707,194		

# 臺北市政府都市發展局

## 平衡表

中華民國113年12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	82,609,362,399	合 計	82,609,362,399
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	168	待抵銷債權憑證	168

# 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12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	1,243,684,711	2,264,815,529
公庫撥入數	39,538,289	1,021,359,508
罰款及賠償收入	9,089,847	20,671,420
規費收入	2,515,310	14,866,351
財產收益	230,422	675,504
投資收益	1,192,307,521	1,192,307,521
其他收入	3,322	14,935,225
支出	468,656,677	1,444,574,395
繳付公庫數	6,400,125	69,130,553
人事支出	13,959,733	367,768,140
業務支出	24,486,367	68,077,468
獎補助支出	0	506,011,000
財產損失	0	33,699
投資損失	422,983,414	422,983,414
利息費用及手續費	61,633	61,633
折舊、折耗及攤銷	765,405	10,508,488
收支餘絀	775,028,034	820,241,134

# 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12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	1,076,795,929	422,983,414	186,668,592	82,372,213,450
土地	24,951,706	0	163,382,461	153,728,976	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	400,358,942	266,984,898	-3,790,308	133,509,357
機械及設備	16,857,515	-14,326,915	790,727	2,057,808	308,084	1,571,603
交通及運輸設備	5,662,441	-3,948,125	1,129,589	1,226,251	821,842	2,439,496
雜項設備	3,530,051	-2,894,893	676,005	80,340	-60,650	1,170,173
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	1,643,133,653	847,061,687	183,947,560	82,545,509,270
租賃資產	5,550,147	-2,176,192	1,019,420	0	-1,325,832	3,067,543
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	3,125,324	0	4,086,040
發展中之無形資產	0	0	2,850,000	0	0	2,850,000
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	3,869,420	3,125,324	-1,325,832	10,003,583
合 計	65,378,238,418	16,197,836,645	1,647,003,073	850,187,011	182,621,728	82,555,512,853

# 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12月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,647,003,073元，與取得財產合計數77,868,628元，增加1,569,134,445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、112年度及113年度「個人電腦租賃案」支付113年租賃款合計1,236,440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1,236,440元。

三、113年個人電腦租賃案現值為1,019,420元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,019,420元。

四、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。

五、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。

六、113年度「永樂大樓南側電梯汰換工程委託規劃設計專業技術服務費」支付分攤款2,587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2,587元。

七、113年度實物作價增撥住宅基金1,005,638,929元，於期末調整住宅基金投資成本，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,005,638,929元。

八、113本市住宅基金永平社會住宅(含中繼住宅)辦理實物作價折減基金移撥予本局單位預算，並管變移交住都中心，土地列帳價值為153,728,976元及建物列帳價值為142,848,018元以實物作價折減住宅基金移轉至本局單位預算，致成本變動增加數較取得財產合計數增加296,576,994元。

九、113年本市住宅基金廣慈社會住宅2區(D標)物管空間辦理實物作價折減基金移撥予本局單位預算，並管變移交住都中心，建物列帳價值為124,131,280元以實物作價折減住宅基金移轉至本局單位預算，致成本變動增加數較取得財產合計數增加124,131,280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12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	1,081,053	1,332,576	2,005,336
二、其他長期負債				

# 臺北市政府都市發展局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年12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	51,148,500	2,213,667,029	2,264,815,529	收入
		1,021,359,508	1,021,359,508	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,671,420		20,671,420	罰款及賠償收入
規費收入	14,866,351		14,866,351	規費收入
信託管理收入				
財產收入	675,504		675,504	財產收益
營業盈餘及事業收入		1,192,307,521	1,192,307,521	投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	14,935,225		14,935,225	其他收入
歲出	1,012,447,517	432,126,878	1,444,574,395	支出
		69,130,553	69,130,553	繳付公庫數
人事費	367,768,140		367,768,140	人事支出
業務費	60,783,029	7,294,439	68,077,468	業務支出
獎補助費	506,011,000		506,011,000	獎補助支出
設備及投資	77,885,348	-77,885,348		
		33,699	33,699	財產損失
		422,983,414	422,983,414	投資損失
債務費		61,633	61,633	利息費用及手續費
		10,508,488	10,508,488	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-961,299,017	1,781,540,151	820,241,134	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12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「業務費」執行數60,783,029元，其中5,600,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數77,885,348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。
- (三)預算項目「設備及投資」執行數77,885,348元，其中1,236,440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。
- (四)預算項目「設備及投資」執行數77,885,348元，其中2,596,321元係購置財產，另已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77,885,348元，其中43,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。
- (六)預算項目「設備及投資」執行數77,885,348元，其中1,900,000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。
- (七)預算項目「設備及投資」執行數77,885,348元，其中950,000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、預算項目對應不同會計科目：

- (一)預算項目「設備及投資」執行數77,885,348元，其中2,587元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

#### 三、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」10,508,488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」33,699元，係報廢固定資產所發生之損失。
- (四)會計科目「投資收益」1,192,307,521元，係投資住宅基金於年度終了之評價調整。
- (五)會計科目「投資損失」422,983,414元，係投資住宅基金於年度終了之投資成本調整。
- (六)會計科目「利息費用及手續費」61,633元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

#### 三、其他

- (一)會計科目「業務支出」68,077,468元，其中12,891,852元係執行以前年度歲出保留數。