

臺北市政府都市發展局

# 會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 鍾依儒

機關長官 王玉芬

# 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0414000000	罰款及賠償收入	17,823,000	17,823,000	8,380,000	1,651,987	-	-284,837
						-		8,095,163			
	01			04143200100	罰金罰鍰及息金	17,810,000	17,810,000	8,380,000	1,649,658	-	-287,166
						-		8,092,834			
		01		04143200101	罰金罰鍰	17,810,000	17,810,000	8,380,000	1,649,658	-	-287,166
						-		8,092,834			
		03		04143200300	賠償收入	13,000	13,000	-	2,329	-	2,329
						-		2,329			
		01		04143200301	一般賠償收入	13,000	13,000	-	2,329	-	2,329
						-		2,329			
05				0514000000	規費收入	17,102,000	17,102,000	9,390,000	1,095,646	-	-2,529,605
						-		6,860,395			
	01			05143200100	行政規費收入	16,300,000	16,300,000	8,980,000	1,052,560	-	-2,420,430
						-		6,559,570			
		01		05143200101	審查費	15,100,000	15,100,000	8,310,000	980,000	-	-2,383,150
						-		5,926,850			
		02		05143200102	證照費	1,200,000	1,200,000	670,000	72,560	-	-37,280
						-		632,720			
		03		05143200300	使用規費收入	802,000	802,000	410,000	43,086	-	-109,175
						-		300,825			
		03		05143200303	資料使用費	802,000	802,000	410,000	43,086	-	-109,175
						-		300,825			
07				0714000000	財產收入	516,000	516,000	280,000	50,192	-	6,310
						-		286,310			
	01			07143200100	財產孳息	456,000	456,000	270,000	49,692	-	9,429
						-		279,429			
		01		07143200101	利息收入	-	-	-	-	-	2,877
						-		2,877			

# 臺北市政府都市發展局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07143200103 租金收入	456,000	456,000	270,000	49,692	-	6,552
					-			276,552		
	05			07143200500 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	500	-	-3,119
					-			6,881		
		01		07143200501 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	500	-	-3,119
					-			6,881		
12				12140000000 其他收入	14,990,000	14,990,000	14,866,000	4,064	-	53,607
					-			14,919,607		
	02			12143200200 雜項收入	14,990,000	14,990,000	14,866,000	4,064	-	53,607
					-			14,919,607		
		01		12143200201 收回以前年度歲出	8,000	8,000	-	985	-	48,752
					-			48,752		
		10		12143200210 其他雜項收入	14,982,000	14,982,000	14,866,000	3,079	-	4,855
					-			14,870,855		
				經常門合計	50,431,000	50,431,000	32,916,000	2,801,889	-	-2,754,525
					-			30,161,475		
				總計	50,431,000	50,431,000	32,916,000	2,801,889	-	-2,754,525
					-			30,161,475		

# 臺北市府都市發展局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5914320010000 一般行政	312,959,000	-	312,959,000	220,253,008	22,258,779	15,913,203
					-	-			204,339,805	
					-	-			-	1,236
					-	-			-	-
	01			5914320010100 行政管理	312,959,000	-	312,959,000	220,253,008	22,258,779	15,913,203
					-	-			204,339,805	
					-	-			-	1,236
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	291,571,000	-	291,571,000	209,748,690	20,588,743	12,273,158
					-	-			197,475,532	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,388,000	-	21,388,000	10,504,318	1,670,036	3,640,045
					-	-			6,864,273	
					-	-			-	1,236
					-	-			-	-
12				5914320120000 都市發展	41,927,000	-	42,049,361	13,559,811	667,515	7,336,841
					-	-			6,222,970	
					122,361	-			-	652,688
					-	-			-	-
	01			5914320120100 都市發展規劃	41,927,000	-	42,049,361	13,559,811	667,515	7,336,841
					-	-			6,222,970	
					122,361	-			-	652,688
					-	-			-	-

# 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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	41,927,000	-	42,049,361	13,559,811	667,515	7,336,841
					-	-		6,222,970		
					122,361	-		-		652,688
					-	-		-		
98				5914320980000 第一預備金	6,000,000	-	3,938,532	-	-	-
					-	-		-		
					-2,061,468	-		-		
					-	-		-		
	01			5914320980100 第一預備金	6,000,000	-	3,938,532	-	-	-
					-	-		-		
					-2,061,468	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	6,000,000	-	3,938,532	-	-	-
					-	-		-		
					-2,061,468	-		-		
					-	-		-		
32				6314320320000 住宅補貼	505,951,000	-	505,951,000	357,099,000	104,123,500	-
					-	-		357,099,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6314320320100 住宅業務補貼	505,951,000	-	505,951,000	357,099,000	104,123,500	-
					-	-		357,099,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	505,951,000	-	505,951,000	357,099,000	-	
					-	-		104,123,500	-	
					-	-		357,099,000	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	866,837,000	-	864,897,893	590,911,819	127,049,794	23,250,044
					-	-		567,661,775	-	
					-1,939,107	-		-	653,924	
					-	-		-	-	
90				5914320900000 一般建築及設備	6,248,000	-	6,725,095	3,919,818	-	2,151,520
					-	-		1,768,298	-	
					477,095	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5914320900200 營建工程*	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5914320900300 交通及運輸設備*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	1,300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5914320900400 其他設備*	4,900,000	-	5,377,095	-	851,520	
					-	-		1,768,298		
					477,095	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,900,000	-	5,377,095	-	851,520	
					-	-		1,768,298		
					477,095	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				7214320810000 非營業特種基金	71,157,000	-	71,157,000	-	-	
					-	-		71,157,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7214320810100 住宅基金*	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		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				資本門合計	77,405,000	-	77,882,095	-	2,151,520	
					-	-		72,925,298		
					477,095	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	944,242,000	-	942,779,988	127,049,794	25,401,564	
					-	-		640,587,073		
					-1,462,012	-		-	653,924	
					-	-		-	-	
01				7614320010000 公務人員退休及撫卹給付	48,449,467	-	48,449,467	6,521,017	-	
					-	-		48,449,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614320010100 公務人員退休及撫卹給付	48,449,467	-	48,449,467	6,521,017	-	
					-	-		48,449,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	48,409,467	-	48,409,467	6,521,017	-	
					-	-		48,409,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
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	1,274,706	-	1,274,706	1,274,706	32,000	
					-	-		1,274,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914320030100 公務人員各項補助	1,274,706	-	1,274,706	1,274,706	32,000	
					-	-		1,274,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,084,071	-	1,084,071	1,084,071	-	
					-	-		1,084,071	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	190,635	-	190,635	32,000	-	
					-	-		190,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	49,734,173	-	49,734,173	6,563,017	-	
					-	-		49,734,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	993,976,173	-	992,514,161	133,612,811	25,401,564	
					-	-		690,321,246	-	
					-1,462,012	-		-	653,924	
					-	-		-	-	

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7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	-	400,497	17,517,117	-	3,687,363
		01			罰金罰鍰及息金	21,204,480	-	400,497	17,517,117	-	3,687,363
			01		罰金罰鍰	21,204,480	-	400,497	17,517,117	-	3,687,363
					小計	21,204,480	-	400,497	17,517,117	-	3,687,363
108	03				罰款及賠償收入	1,870,353	-	5,000	119,217	-	1,751,136
		01			罰金罰鍰及息金	1,870,353	-	5,000	119,217	-	1,751,136
			01		罰金罰鍰	1,870,353	-	5,000	119,217	-	1,751,136
					小計	1,870,353	-	5,000	119,217	-	1,751,136
109	04				罰款及賠償收入	2,109,109	-	10,000	84,134	-	2,024,975
		01			罰金罰鍰及息金	2,109,109	-	10,000	84,134	-	2,024,975

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7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	-	10,000	84,134	-	2,024,975					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,109,109	-	10,000	84,134	-	2,024,975					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	4,097,438	-	6,277	112,692	-	3,984,746					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	4,097,438	-	6,277	112,692	-	3,984,746					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,097,438	-	6,277	112,692	-	3,984,746					
						-	-	-	-	-	-					
110	12				其他收入	1,389,554	-	32,314	226,198	-	1,163,356					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,389,554	-	32,314	226,198	-	1,163,356					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	1,389,554	-	32,314	226,198	-	1,163,356					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,486,992	-	38,591	338,890	-	5,148,102					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	3,136,020	-	53,469	819,824	-	2,316,196					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,136,020	-	53,469	819,824	-	2,316,196					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,136,020	-	53,469	819,824	-	2,316,196					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,136,020	-	53,469	819,824	-	2,316,196					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	6,910,474	490,000	92,220	2,719,687	-	3,700,787					
						-	-	-	-	-	-					

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7月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	6,910,474	490,000	92,220	2,719,687	-	3,700,787
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,910,474	490,000	92,220	2,719,687	-	3,700,787
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,910,474	490,000	92,220	2,719,687	-	3,700,787
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	40,851,309	490,000	599,777	21,598,869	-	18,762,440
						-	-	-	-	-	-
					總計	40,851,309	490,000	599,777	21,598,869	-	18,762,440
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	-	-	-	1,133,750	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
106	62				-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,133,750	-	-	-	-	1,133,750	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,267,500	-	-	-	-	2,267,500	-							
108	12				-	-	-	-	-	-	-							
					2,438,884	-	-	-	-	2,438,884	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,438,884	-	-	-	-	2,438,884	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					2,438,884	-	-	-	-	2,438,884	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,438,884	-	-	-	-	2,438,884	-							
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7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	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,038,884	-	-	-	-	3,038,884	-							
109	12				-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,200,000	-	-	-	-	2,200,000	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-							
111	12				-	-	-	-	-	-	-							
					4,651,629	-	1,031,895	4,035,047	-	616,582	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					4,651,629	-	1,031,895	4,035,047	-	616,582	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					4,651,629	-	1,031,895	4,035,047	-	616,582	-							



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7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	-	1,031,895	4,035,047	-	616,582	-							
111	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
		02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
			02	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,651,629	-	1,031,895	4,035,047	-	1,616,582	-							
112	12			都市發展	-	-	-	-	-	-	-							
					8,033,700	-	1,089,200	2,193,700	-	5,840,000	-							
		01		都市發展規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					8,033,700	-	1,089,200	2,193,700	-	5,840,000	-							
			04	都市規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					3,228,700	-	1,089,200	2,061,700	-	1,167,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,228,700	-	1,089,200	2,061,700	-	1,167,000	-							
			05	都市設計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,320,000	-	-	132,000	-	3,188,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,320,000	-	-	132,000	-	3,188,000	-							
			09	住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					1,485,000	-	-	-	-	1,485,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,485,000	-	-	-	-	1,485,000	-							

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7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	-	1,089,200	2,219,980	-	5,840,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						21,491,713	-	2,121,095	6,228,747	-	15,262,966	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						26,280	-	-	26,280	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						21,517,993	-	2,121,095	6,255,027	-	15,262,966	-

# 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7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	其他設備	住宅業務補貼
1000 人事費	197,475,532			
1010 政務人員待遇	1,172,960			
1015 法定編制人員待遇	109,693,871			
1020 約聘僱人員待遇	6,311,450			
1025 技工及工友待遇	9,878,099			
1030 獎金	41,330,412			
1035 其他給與	2,472,692			
1040 加班費	1,778,523			
1045 退休退職給付	3,996,217			
1050 退休離職儲金	11,465,755			
1055 保險	9,375,553			
2000 業務費	6,864,273	6,222,970		
2006 水電費	492,344	50,713		
2009 通訊費	106,949	108,154		
2018 資訊服務費	1,427,600	368,624		
2021 其他業務租金	1,078,328			
2024 稅捐及規費	125,332			
2027 保險費	25,947	23,448		
2030 兼職費		325,000		
2036 按日按件計資酬金		758,942		
2039 委辦費		2,110,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	405,601	154,395		
2054 一般事務費	2,883,726	1,995,265		

# 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7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	其他設備	住宅業務補貼
2063 房屋建築養護費	29,207			
2066 車輛及辦公器具養護費	91,075			
2069 設施及機械設備養護費		76,228		
2072 國內旅費	6,775	10,971		
2078 國外旅費		227,945		
2084 短程車資	33,834	3,285		
2093 特別費	157,555			
3000 設備及投資			1,768,298	
3030 資訊軟硬體設備費			1,768,298	
3045 投資				
4000 獎補助費				357,099,000
4030 對特種基金之補助				357,099,000
4085 獎勵及慰問				
合計	204,339,805	6,222,970	1,768,298	357,099,000

# 臺北市政府都市發展局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		48,409,467	10,000	1,084,071
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		318,540		
1035 其他給與			10,000	1,077,580
1040 加班費				
1045 退休退職給付		48,090,927		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				6,491
2000 業務費				190,635
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				190,635

# 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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	住宅基金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
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				
3000 設備及投資	71,157,000			
3030 資訊軟硬體設備費				
3045 投資	71,157,000			
4000 獎補助費		40,000		
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問		40,000		
合計	71,157,000	48,449,467	10,000	1,274,706

# 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7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			
	合計			
1000 人事費	246,979,070			
1010 政務人員待遇	1,172,960			
1015 法定編制人員待遇	109,693,871			
1020 約聘僱人員待遇	6,311,450			
1025 技工及工友待遇	9,878,099			
1030 獎金	41,648,952			
1035 其他給與	3,560,272			
1040 加班費	1,778,523			
1045 退休退職給付	52,087,144			
1050 退休離職儲金	11,465,755			
1055 保險	9,382,044			
2000 業務費	13,277,878			
2006 水電費	543,057			
2009 通訊費	215,103			
2018 資訊服務費	1,796,224			
2021 其他業務租金	1,078,328			
2024 稅捐及規費	125,332			
2027 保險費	49,395			
2030 兼職費	325,000			
2036 按日按件計資酬金	758,942			
2039 委辦費	2,110,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	559,996			
2054 一般事務費	5,069,626			

# 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7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			
	合計			
2063 房屋建築養護費	29,207			
2066 車輛及辦公器具養護費	91,075			
2069 設施及機械設備養護費	76,228			
2072 國內旅費	17,746			
2078 國外旅費	227,945			
2084 短程車資	37,119			
2093 特別費	157,555			
3000 設備及投資	72,925,298			
3030 資訊軟硬體設備費	1,768,298			
3045 投資	71,157,000			
4000 獎補助費	357,139,000			
4030 對特種基金之補助	357,099,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
合計	690,321,246			



# 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7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	51,760,344	0	0	0	0	0	0	0	51,760,344
本年度	30,161,475	0	0	0	0	0	0	0	30,161,475
04010100 罰金罰鍰	8,092,834	0	0	0	0	0	0	0	8,092,834
04030100 一般賠償收入	2,329	0	0	0	0	0	0	0	2,329
05010100 審查費	5,926,850	0	0	0	0	0	0	0	5,926,850
05010200 證照費	632,720	0	0	0	0	0	0	0	632,720
05030300 資料使用費	300,825	0	0	0	0	0	0	0	300,825
07010100 利息收入	2,877	0	0	0	0	0	0	0	2,877
07010300 租金收入	276,552	0	0	0	0	0	0	0	276,552
07050100 廢舊物資售價	6,881	0	0	0	0	0	0	0	6,881
12020100 收回以前年度歲出	48,752	0	0	0	0	0	0	0	48,752

# 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7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	14,870,855	0	0	0	0	0	0	0	14,870,855
以前年度	21,598,869	0	0	0	0	0	0	0	21,598,869
一、以前年度應收(保留) 數	21,598,869	0	0	0	0	0	0	0	21,598,869
107年度 03010100 罰金罰鍰	17,517,117	0	0	0	0	0	0	0	17,517,117
108年度 03010100 罰金罰鍰	119,217	0	0	0	0	0	0	0	119,217
109年度 04010100 罰金罰鍰	84,134	0	0	0	0	0	0	0	84,134
110年度 04010100 罰金罰鍰	112,692	0	0	0	0	0	0	0	112,692
110年度 12020100 收回以前年度歲出	226,198	0	0	0	0	0	0	0	226,198
111年度 04010100 罰金罰鍰	819,824	0	0	0	0	0	0	0	819,824
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,719,687	0	0	0	0	0	0	0	2,719,687
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7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市政府都市發展局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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	696,576,273	653,924	0	0	180,000	470,000	0	0	26,280	0	697,853,917	29,248,722
本年度	690,321,246	653,924	0	0	180,000	0	0	0	0	0	691,155,170	24,567,640
一、本年度經費	640,587,073	653,924	0	0	180,000	0	0	0	0	0	641,420,997	24,567,640
0359010100 行政管理	204,339,805	1,236	0	0	0	0	0	0	0	0	204,341,041	15,911,967
0359120100 都市發展規劃	6,222,970	652,688	0	0	180,000	0	0	0	0	0	7,055,658	6,504,153
0359900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
0359900400* 其他設備	1,768,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,768,298	851,520
0463320100 住宅業務補貼	357,099,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,099,000	0
0572810100* 住宅基金	71,157,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,157,000	0
二、統籌科目	49,734,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,734,173	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7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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	48,449,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,449,467	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	1,274,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,706	0
以前年度	6,255,027	0	0	0	0	470,000	0	0	26,280	0	6,698,747	4,681,082
一、以前年度應付(保留)數	6,255,027	0	0	0	0	0	0	0	26,280	0	6,228,747	4,681,082
111年度 0359120100 都市發展規劃	4,035,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,035,047	616,582
111年度 0359620200 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
112年度 0359120100 都市發展規劃	2,193,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,193,700	3,064,500
112年度 0359900200* 營建工程	26,280	0	0	0	0	0	0	0	26,280	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	470,000	0	0	0	0	470,000	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7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)		
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7月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	81,734,982,340	負債	66,335,900
流動資產	77,437,148	流動負債	59,999,686
專戶存款	57,640,784	應付代收款	57,732,186
零用金	180,000	其他應付款	2,267,500
應收帳款	18,762,440	長期負債	2,256,859
其他應收款	200,000	應付租賃款	2,256,859
預付款	653,924	其他負債	4,079,355
長期投資	81,602,889,343	存入保證金	2,400,791
採權益法之投資	65,370,497,699	應付保管款	1,476,295
採權益法之投資評價調整	16,232,391,644	暫收款	202,269
固定資產	44,777,569	淨資產	81,668,646,440
土地	34,605,191	資產負債淨額	81,668,646,440
房屋建築及設備	15,128,895	資產負債淨額	81,668,646,440
累計折舊－房屋建築及設備	-11,384,938		
機械及設備	17,170,613		
累計折舊－機械及設備	-15,449,182		
交通及運輸設備	5,662,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,160,549		
雜項設備	3,530,051		
累計折舊－雜項設備	-2,974,548		
租賃資產	5,550,147		
累計折舊－租賃資產	-2,900,552		
無形資產	5,707,523		
電腦軟體	5,327,523		
發展中之無形資產	380,000		
其他資產	4,170,757		
暫付款	4,170,757		

# 臺北市政府都市發展局

## 平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	81,734,982,340	合 計	81,734,982,340
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	160	待抵銷債權憑證	160



# 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7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	138,925,455	728,015,392
公庫撥入數	136,123,566	697,853,917
罰款及賠償收入	1,651,987	8,095,163
規費收入	1,095,646	6,860,395
財產收益	50,192	286,310
其他收入	4,064	14,919,607
支出	139,712,252	679,615,530
繳付公庫數	3,401,666	51,760,344
人事支出	27,119,760	246,979,070
業務支出	4,490,646	19,532,905
獎補助支出	104,123,500	357,139,000
財產損失	0	56
折舊、折耗及攤銷	576,680	4,204,155
收支餘絀	-786,797	48,399,862

# 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7月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	65,299,340,699	16,232,391,644	71,157,000	0	0	81,602,889,343
土地	24,951,706	0	9,653,485	0	0	34,605,191
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	15,134,495	-11,208,874	0	5,600	-176,064	3,743,957
機械及設備	16,857,515	-14,326,915	313,098	0	-1,122,267	1,721,431
交通及運輸設備	5,662,441	-3,948,125	0	0	-212,424	1,501,892
雜項設備	3,530,051	-2,894,893	0	0	-79,655	555,503
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	81,123,583	5,600	-1,590,410	81,645,017,317
租賃資產	5,550,147	-2,176,192	0	0	-724,360	2,649,595
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	1,883,841	0	5,327,523
發展中之無形資產	0	0	380,000	0	0	380,000
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	380,000	1,883,841	-724,360	8,357,118
合 計	65,378,238,418	16,197,836,645	81,503,583	1,889,441	-2,314,770	81,653,374,435

# 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7月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動81,503,583元，與取得財產合計數72,951,578元，增加8,552,005元之原因說明如下：

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

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

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

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7月31日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	2,256,859			2,256,859
二、其他長期負債				

# 臺北市政府都市發展局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7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	30,161,475	697,853,917	728,015,392	收入
		697,853,917	697,853,917	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,095,163		8,095,163	罰款及賠償收入
規費收入	6,860,395		6,860,395	規費收入
信託管理收入				
財產收入	286,310		286,310	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	14,919,607		14,919,607	其他收入
歲出	690,321,246	-10,705,716	679,615,530	支出
		51,760,344	51,760,344	繳付公庫數
人事費	246,979,070		246,979,070	人事支出
業務費	13,277,878	6,255,027	19,532,905	業務支出
獎補助費	357,139,000		357,139,000	獎補助支出
設備及投資	72,925,298	-72,925,298		
		56	56	財產損失
				投資損失
債務費		4,204,155	4,204,155	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-660,159,771	708,559,633	48,399,862	收支餘絀

臺北市政府都市發展局  
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數72,925,298元，其中71,157,000元係增撥住宅基金取得社會住宅興建基地，另列為平衡表「採權益法之投資」表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數72,925,298元，其中1,075,200元係支付融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(三)預算項目「設備及投資」執行數72,925,298元，其中313,098元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(四)預算項目「設備及投資」執行數72,925,298元，其中380,000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。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,204,155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」56元，係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他

(一)會計科目「業務支出」19,532,905元，其中6,255,027元係執行以前年度歲出保留數。