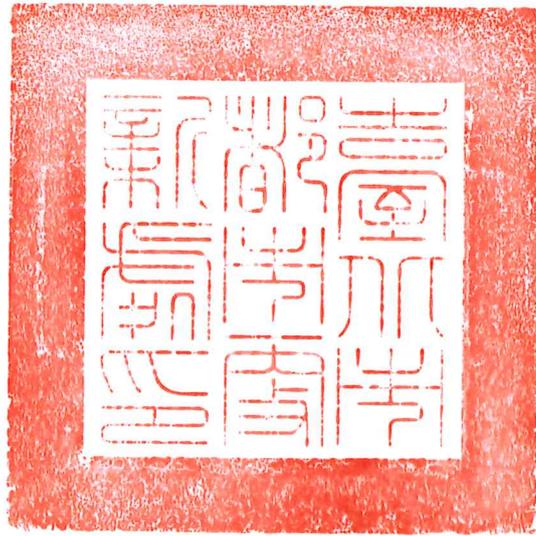


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市都市更新處單位決算



臺北市都市更新處編

臺北市都市更新處114年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 2 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別決算表	第 6 頁至第 9 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第10頁至第11頁
2. 歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3. 繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4. 公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第18頁至第18頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第19頁至第19頁
9. 歲出資本支出分析表	第20頁至第21頁
10. 人事費明細表	第22頁至第22頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第24頁至第25頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 頁至第 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第26頁至第27頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市都市更新處114年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第28頁至第28頁
2. 收入支出表	第29頁至第29頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第30頁至第30頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第31頁至第31頁
3. 長期投資明細表	第32頁至第32頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第33頁至第33頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第34頁至第34頁
2. 現金出納表	第35頁至第38頁
3. 財產目錄總表	第39頁至第42頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第43頁至第46頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市都市更新處

總 說 明

總說明1

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述：

(一)預算執行結果：

1. 歲入(本年度部分)

- (1)賠償收入：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 0 元，決算數 0 元，較預算數短收 1,000 元；實現數占預算數 0%，主要係本年度無廠商逾期違約金收入所致，因應改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。
- (2)使用規費收入：預算數 4 萬元，執行結果，實現數 6 萬 8,243 元，決算數 6 萬 8,243 元，較預算超收 2 萬 8,243 元，約增 70.61%；實現數占預算數 170.61%，主要係民眾閱卷申請費及文件複製費核實收入致執行超收，因應改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。
- (3)廢舊物資售價：預算數 1 萬元，執行結果，實現數 5,178 元，決算數 5,178 元，較預算數短收 4,822 元，約減 48.22%；實現數占預算數 51.78%，主要係本處報廢之財產於惜物網拍賣核實收入致執行短收，因應改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。
- (4)非營業特種基金賸餘繳庫：預算數 9 億 8,438 萬元，執行結果，實現數 9 億 8,437 萬 9,860 元，決算數 9 億 8,437 萬 9,860 元，較預算數短收 140 元；實現數占預算數 100%。
- (5)雜項收入：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 0 元，決算數 0 元，較預算數短收 1,000 元；實現數占預算數 0%，主要係本年度員工未申請居住公有房舍，致房租津貼及使用費收入執行短收，因應改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。

2. 歲出(本年度部分)

- (1)行政管理：預算數 1 億 3,513 萬 7,540 元，執行結果，實現數 1 億 3,494 萬 1,638 元，決算數 1 億 3,494 萬 1,638 元，較預算數減少 19 萬 5,902 元，約減 0.14%；實現數占預算數 99.86%。
- (2)都市更新：預算數 412 萬 4,000 元，執行結果，實現數 410 萬 3,133 元，決算數 410 萬 3,133 元，較預算數減少 2 萬 867 元，約減 0.51%；實現數占預算數 99.49%。
- (3)其他設備：預算數 86 萬 2,870 元，執行結果，實現數 84 萬 9,692 元，決算數 84 萬 9,692 元，較預算數減少 1 萬 3,178 元，約減 1.53%；實現數占預算數 98.47%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：預算數 603 萬 7,744 元，執行結果，實現數 603 萬 7,744 元，決算數 603 萬 7,744 元；實現數占預算數 100%。
- (5)公務人員因公傷亡慰問金：預算數 5 萬 2,902 元，執行結果，實現數 5 萬 2,902 元，決算數 5 萬 2,902 元；實現數占預算數 100%。
- (6)公務人員各項補助：預算數 99 萬 4,103 元，執行結果，實現數 99 萬 4,103 元，決算數 99 萬 4,103 元；實現數占預算數 100%。

3. 歲入(以前年度部分)

無。

4. 歲出(以前年度部分)

無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 專戶存款 130 萬 8,702 元，主要係納入集中支付結存 35 萬 9,189 元、一般銀行存款結存

臺北市都市更新處
總 說 明

中華民國 114 年度

94 萬 5,038 元、代扣繳專戶結存 4,475 元。

2. 採權益法之投資 6 億 2,014 萬 5,665 元，係本處對都市更新基金之投資。
3. 採權益法之投資評價調整 168 億 2,530 萬 5,001 元，係本處對都市更新基金之投資期末評價調整。
4. 土地 5,161 萬 8,569 元。
5. 房屋建築及設備(淨額)2,158 萬 2,680 元。
6. 機械及設備(淨額) 38 萬 5,601 元。
7. 交通及運輸設備(淨額) 1 萬 2,562 元。
8. 雜項設備(淨額) 42 萬 6,060 元。
9. 租賃資產(淨額) 212 萬 52 元。
10. 電腦軟體 18 萬 2,334 元。
11. 應付代收款 4,475 元，主要係員工公保、健保等薪資代扣款。
12. 其他應付款 64 萬 2,807 元，主要係一年內到期之電腦租賃應付款。
13. 應付租賃款 124 萬 9,003 元，主要係 111 年至 114 年電腦租賃款。
14. 存入保證金 35 萬 9,189 元，主要係工程保固保證金。
15. 應付保管款 94 萬 5,038 元，主要係聘僱人員離職儲金。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因說明：

1. 機械及設備(淨額) 38 萬 5,601 元，較上年度 67 萬 7,929 元，減少 29 萬 2,328 元，主要係報廢所致。
2. 交通及運輸設備(淨額)1 萬 2,562 元，較上年度 2 萬 6,915 元，減少 1 萬 4,353 元，主要係提列折舊所致。
3. 電腦軟體 18 萬 2,334 元，較上年度 45 萬 4,764 元，減少 27 萬 2,430 元，主要係電腦軟體攤銷所致。
4. 應付代收款 4,475 元，較上年度 3,230 元，增加 1,245 元，主要係員工公保、健保等薪資代扣款所致。
5. 應付保管款 94 萬 5,038 元，較上年度 73 萬 4,187 元，增加 21 萬 851 元，主要係聘僱人員提撥離職儲金所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 持續推動公辦都更優先推動案件。
2. 賡續辦理都市更新基金之營運與管理計畫。
3. 辦理大稻埕歷史風貌特定專用區容積移轉審議作業。
4. 檢討劃定臺北市都市更新地區暨擬定都市更新計畫。
5. 辦理臺北市都市更新事業申請案件業務：本年度已召開公辦公聽會 149 場，核定(含變更) 104 案，完工 20 案，辦理幹事會(含權變小組及專案會議)115 場、審議會(含審議會專案小組) 48 場，並積極推動民間都市更新受理申請案，本年度申請報核(含變更)共 240 件。
6. 加強民間更新開發諮詢及網路查詢服務，定期更新審議案件受理進度；建立有價值的網站功能，持續提供市民有用資訊。

臺北市都市更新處
總 說 明

總說明3

中華民國 114 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費 一般業務 會計業務 人事業務 政風業務 資訊業務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理文書、研考、庶務、印信典守、出納、法制、檔案、財務管理等事項。 2. 依據有關法令辦理本處歲計、會計、統計業務，包括概、預算之編製，會計報告、決算、半年結算之編報，並按月分配執行預算及加強內部審核。 3. 辦理人事管理工作。 4. 辦理政風工作。 5. 辦理資訊工作。 	<p>依照規定完成辦理文書、研考、庶務、印信典守、出納、法制、檔案、財務管理等事項。</p> <p>依據有關法令辦理完成本處歲計、會計、統計業務。</p> <p>依據人事法規辦理人事管理、考核及退撫等業務。</p> <p>依據政風機構人員設置條例辦理本處政風工作。</p> <p>辦理資訊系統、軟硬體設備管理及維護等事項。</p>	
都市更新	更新企劃 更新事業 更新經營 更新開發	<ol style="list-style-type: none"> 1. 都市更新中長程計畫之擬定，重建、整建及維護等更新地區之研選，更新法令修訂、更新獎勵制度建立。 2. 持續推動公辦都更優先推動案件。 3. 協助民間推動更新事業經費補助。 4. 都市更新基金之營運與管理計畫。 5. 更新計畫公聽會、說明會之舉辦。 	<p>已完成 114 年度都市更新計畫之擬定，重建、整建及維護等更新地區之研選，更新法令修訂、更新獎勵制度建立。</p> <p>持續推動公辦都更案件，辦理前期規劃評估、招商、都更審議完成、動工興建等事項。</p> <p>持續協助民間推動更新事業經費補助計畫。</p> <p>依規定及年度計畫辦理都市更新基金之營運與管理。</p> <p>依規定及民眾需求辦理 114 年度更新計畫公聽會(含自</p>	

臺北市都市更新處
總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		6. 辦理臺北市都市更新事業申請案件業務。 7. 協助都市更新申請案件資料建置及更新法令諮詢宣導。	辦及公辦)及說明會，本年度共舉辦 521 場。 本年度已召開公辦公聽會 149 場，聽證 33 案，核定 104 案，完工 20 案。 都市更新申請案件資料掃描建置，其掃描、上傳計畫書及相關公文附件之總數為 59 萬 275 頁。協助民眾詢問都市更新業務電話及法令諮詢相關服務約 1 萬 1,082 人次，辦理都更法令系列講座及跨域課程共計 855 人次。	
其他設備	其他設備-資訊軟硬體設備	租賃個人電腦、汰換平板電腦。	本年度已辦理完成。	

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

臺北市都
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	984,432,000	-	984,432,000
				經資門總計	984,432,000	-	984,432,000
				經常門合計	984,432,000	-	984,432,000
02				0414000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	077			0414321000 臺北市都市更新處	1,000	-	1,000
		01		0414321030 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04143210301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
03				0514000000 規費收入	40,000	-	40,000
	072			0514321000 臺北市都市更新處	40,000	-	40,000
		02		0514321030 使用規費收入	40,000	-	40,000
			01	05143210303 資料使用費	40,000	-	40,000
04				0714000000 財產收入	10,000	-	10,000
	087			0714321000 臺北市都市更新處	10,000	-	10,000
		01		07143210500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07143210501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
05				0814000000 營業盈餘及事業收入	984,380,000	-	984,380,000

市更新處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
984,453,281	-	-	984,453,281	21,281	100%
984,453,281	-	-	984,453,281	21,281	100%
984,453,281	-	-	984,453,281	21,281	100%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
68,243	-	-	68,243	28,243	170.61%
68,243	-	-	68,243	28,243	170.61%
68,243	-	-	68,243	28,243	170.61%
68,243	-	-	68,243	28,243	170.61%
5,178	-	-	5,178	-4,822	51.78%
5,178	-	-	5,178	-4,822	51.78%
5,178	-	-	5,178	-4,822	51.78%
5,178	-	-	5,178	-4,822	51.78%
984,379,860	-	-	984,379,860	-140	100%

臺北市都
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	008			08143210000 臺北市都市更新處	984,380,000	-	984,380,000
		01		08143210200 非營業特種基金賸餘繳庫	984,380,000	-	984,380,000
			01	08143210201 賸餘繳庫	984,380,000	-	984,380,000
08				12140000000 其他收入	1,000	-	1,000
	081			12143210000 臺北市都市更新處	1,000	-	1,000
		01		12143210200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12143210210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

市更新處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
984,379,860	-	-	984,379,860	-140	100%
984,379,860	-	-	984,379,860	-140	100%
984,379,860	-	-	984,379,860	-140	100%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-

臺北市都
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	145,512,749	1,696,410	147,209,159
14				00140000000 臺北市政府都市發展局主管	138,428,000	1,696,410	140,124,410
	002			00143210000 臺北市都市更新處	138,428,000	1,696,410	140,124,410
				經常門合計	137,649,000	1,612,540	139,261,540
				資本門合計	779,000	83,870	862,870
		01		59143210100 一般行政	133,525,000	1,612,540	135,137,540
			01	59143210101 行政管理	133,525,000	1,612,540	135,137,540
				100000人事費	108,678,000	1,612,540	110,290,540
				200000業務費	24,847,000	-	24,847,000
		02		59143211200 都市發展	4,124,000	-	4,124,000
			01	59143211202 都市更新	4,124,000	-	4,124,000
				200000業務費	4,124,000	-	4,124,000
		03		59143219000 一般建築及設備	779,000	83,870	862,870
			01	59143219004 其他設備*	779,000	83,870	862,870
				300000設備及投資*	779,000	83,870	862,870

市更新處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
146,979,212	-	-	146,979,212	-229,947	99.84%	
139,894,463	-	-	139,894,463	-229,947	99.84%	
139,894,463	-	-	139,894,463	-229,947	99.84%	
139,044,771	-	-	139,044,771	-216,769	99.84%	
849,692	-	-	849,692	-13,178	98.47%	
134,941,638	-	-	134,941,638	-195,902	99.86%	
134,941,638	-	-	134,941,638	-195,902	99.86%	
110,208,769	-	-	110,208,769	-81,771	99.93%	預算增減數 1,612,540元=各類 員工待遇準備 1,612,540元
24,732,869	-	-	24,732,869	-114,131	99.54%	
4,103,133	-	-	4,103,133	-20,867	99.49%	
4,103,133	-	-	4,103,133	-20,867	99.49%	
4,103,133	-	-	4,103,133	-20,867	99.49%	
849,692	-	-	849,692	-13,178	98.47%	
849,692	-	-	849,692	-13,178	98.47%	
849,692	-	-	849,692	-13,178	98.47%	預算增減數83,870 元=第一預備金 83,870元

臺北市都
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
27				00700000000 統籌支撥科目	7,084,749	-	7,084,749
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,037,744	-	6,037,744
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,037,744	-	6,037,744
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,037,744	-	6,037,744
				100000人事費	6,037,744	-	6,037,744
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,047,005	-	1,047,005
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	52,902	-	52,902
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	52,902	-	52,902
				100000人事費	52,902	-	52,902
		02		8970a030300 公務人員各項補助	994,103	-	994,103
			01	8970a030301 公務人員各項補助	994,103	-	994,103
				100000人事費	715,594	-	715,594
				200000業務費	278,509	-	278,509

市更新處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
7,084,749	-	-	7,084,749	-	100%	
6,037,744	-	-	6,037,744	-	100%	
6,037,744	-	-	6,037,744	-	100%	
6,037,744	-	-	6,037,744	-	100%	
6,037,744	-	-	6,037,744	-	100%	
1,047,005	-	-	1,047,005	-	100%	
52,902	-	-	52,902	-	100%	
52,902	-	-	52,902	-	100%	
52,902	-	-	52,902	-	100%	
994,103	-	-	994,103	-	100%	
994,103	-	-	994,103	-	100%	
715,594	-	-	715,594	-	100%	
278,509	-	-	278,509	-	100%	

臺北市都 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0014000000 臺北市政府都市發展局主管	110,208,769	28,836,002	-	-	139,044,771
	001			0014321000 臺北市都市更新處	110,208,769	28,836,002	-	-	139,044,771
		01		591432103590100 一般行政	110,208,769	24,732,869	-	-	134,941,638
			01	591432103590101 行政管理	110,208,769	24,732,869	-	-	134,941,638
			02	591432103591200 都市發展	-	4,103,133	-	-	4,103,133
			01	591432103591202 都市更新	-	4,103,133	-	-	4,103,133
			03	591432103599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	591432103599004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	110,208,769	28,836,002	-	-	139,044,771
02				0070000000 統籌支撥科目	6,806,240	278,509	-	-	7,084,749
	001			0070a02000 公務人員退休及撫卹給付	6,037,744	-	-	-	6,037,744
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,037,744	-	-	-	6,037,744
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,037,744	-	-	-	6,037,744
				小計	6,037,744	-	-	-	6,037,744
		002		0070a03000 公務人員各項補助及慰問金	768,496	278,509	-	-	1,047,005
			01	7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	52,902	-	-	-	52,902
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	52,902	-	-	-	52,902
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	715,594	278,509	-	-	994,103
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	715,594	278,509	-	-	994,103
				小計	768,496	278,509	-	-	1,047,005
				合 計	117,015,009	29,114,511	-	-	146,129,520

市更新處 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	849,692	-	849,692	139,894,463
-	-	849,692	-	849,692	139,894,463
-	-	-	-	-	134,941,638
-	-	-	-	-	134,941,638
-	-	-	-	-	4,103,133
-	-	-	-	-	4,103,133
-	-	849,692	-	849,692	849,692
-	-	849,692	-	849,692	849,692
-	-	849,692	-	849,692	139,894,463
-	-	-	-	-	7,084,749
-	-	-	-	-	6,037,744
-	-	-	-	-	6,037,744
-	-	-	-	-	6,037,744
-	-	-	-	-	6,037,744
-	-	-	-	-	1,047,005
-	-	-	-	-	52,902
-	-	-	-	-	52,902
-	-	-	-	-	994,103
-	-	-	-	-	994,103
-	-	-	-	-	1,047,005
-	-	849,692	-	849,692	146,979,212

臺北市都市更新處
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	都市更新	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	110,208,769			6,037,744
1015 法定編制人員待遇	69,782,049			
1020 約聘僱人員待遇	1,219,692			
1025 技工及工友待遇	2,569,019			
1030 獎金	15,072,290			
1035 其他給與	2,425,510			
1040 加班費	4,279,961			
1045 退休退職給付	425,808			6,037,744
1050 退休離職儲金	7,134,326			
1055 保險	7,300,114			
2000 業務費	24,732,869	4,103,133		
2003 教育訓練費	40,700			
2006 水電費	1,132,071			
2009 通訊費	150,700	2,337		
2018 資訊服務費	2,164,401			
2021 其他業務租金	17,116,872			
2024 稅捐及規費	36,020			
2027 保險費	12,460			
2036 按日按件計資酬金	22,000	3,098,419		
2051 物品	106,935	30,105		
2054 一般事務費	3,431,483	971,412		
2063 房屋建築養護費	75,054			
2066 車輛及辦公器具養護費	74,598			
2069 設施及機械設備養護費	103,899			
2072 國內旅費	2,796	860		
2084 短程車資	111,091			
2093 特別費	151,789			
3000 設備及投資			849,692	
3030 資訊軟硬體設備費			765,822	
3035 雜項設備費			83,870	
小計	134,941,638	4,103,133	849,692	6,037,744
合計	134,941,638	4,103,133	849,692	6,037,744

臺北市都市更新處
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	52,902	715,594	117,015,009	
1015 法定編制人員待遇			69,782,049	
1020 約聘僱人員待遇			1,219,692	
1025 技工及工友待遇			2,569,019	
1030 獎金			15,072,290	
1035 其他給與	52,902	715,594	3,194,006	
1040 加班費			4,279,961	
1045 退休退職給付			6,463,552	
1050 退休離職儲金			7,134,326	
1055 保險			7,300,114	
2000 業務費		278,509	29,114,511	
2003 教育訓練費			40,700	
2006 水電費			1,132,071	
2009 通訊費			153,037	
2018 資訊服務費			2,164,401	
2021 其他業務租金			17,116,872	
2024 稅捐及規費			36,020	
2027 保險費			12,460	
2036 按日按件計資酬金			3,120,419	
2051 物品			137,040	
2054 一般事務費		278,509	4,681,404	
2063 房屋建築養護費			75,054	
2066 車輛及辦公器具養護費			74,598	
2069 設施及機械設備養護費			103,899	
2072 國內旅費			3,656	
2084 短程車資			111,091	
2093 特別費			151,789	
3000 設備及投資			849,692	
3030 資訊軟硬體設備費			765,822	
3035 雜項設備費			83,870	
小計	52,902	994,103	146,979,212	
合計	52,902	994,103	146,979,212	

臺北市都 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	984,453,281
本年度	984,453,281	0	0	0
05000000 規費收入	68,243	0	0	0
07000000 財產收入	5,178	0	0	0
08000000 營業盈餘及事業收入	984,379,860	0	0	0

市更新處 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	984,453,281
0	0	0	0	984,453,281
0	0	0	0	68,243
0	0	0	0	5,178
0	0	0	0	984,379,860

臺北市都 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	146,979,212	0	0	0
本年度	146,979,212	0	0	0
一、本年度經費	139,894,463	0	0	0
0359010100 行政管理	134,941,638	0	0	0
0359120200 都市更新	4,103,133	0	0	0
0359900400* 其他設備	849,692	0	0	0
二、統籌科目	7,084,749	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,037,744	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	52,902	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	994,103	0	0	0

市更新處 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	146,979,212	0
0	0	0	0	0	146,979,212	0
0	0	0	0	0	139,894,463	0
0	0	0	0	0	134,941,638	0
0	0	0	0	0	4,103,133	0
0	0	0	0	0	849,692	0
0	0	0	0	0	7,084,749	0
0	0	0	0	0	6,037,744	0
0	0	0	0	0	52,902	0
0	0	0	0	0	994,103	0

臺北市都市更新處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	合計	21,281		
	114年度經常門小計	21,281		
	罰款及賠償收入	-1,000		
	賠償收入	-1,000		
	一般賠償收入	-1,000	-100.00%	逾期違約金收入：餘絀數-1,000元；主要原因係本年度無廠商逾期違約金收入所致，改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。
	規費收入	28,243		
	使用規費收入	28,243		
	資料使用費	28,243	70.61%	檔案閱卷申請及文件複製費收入：餘絀數28,243元；主要原因係民眾閱卷申請費及文件複製費核實收入致執行超收，改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。
	財產收入	-4,822		
	廢舊物資售價	-4,822		
	廢舊物資售價	-4,822	-48.22%	報廢財產拍賣收入：餘絀數-4,822元；主要原因係報廢財產於惜物網拍賣核實收入所致，改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。
	營業盈餘及事業收入	-140		
	非營業特種基金賸餘繳庫	-140		
	賸餘繳庫	-140		
其他收入	-1,000			
雜項收入	-1,000			
其他雜項收入	-1,000	-100.00%	住宿公有宿舍員工扣繳房租津貼及使用費收入：餘絀數-1,000元；主要原因係本年度員工未申請居住公有房舍之房租津貼及使用費收入所致。改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。	

臺北市都市更新處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
114	合計	229,947	0.16%		216,769			13,178		
	114年度合計	229,947	0.16%		216,769			13,178		
	114年度經常門小計	216,769	0.15%		216,769			-		
	其他經濟服務支出	216,769	0.16%		216,769			-		
	一般行政	195,902	0.14%		195,902			-		
	行政管理	195,902	0.14%	01	195,902			-		
	都市發展	20,867	0.51%		20,867			-		
	都市更新	20,867	0.51%	01	20,867			-		
	114年度資本門小計	13,178	1.53%		-			13,178		
	其他經濟服務支出	13,178	1.53%		-			13,178		
	一般建築及設備	13,178	1.53%		-			13,178		
	其他設備	13,178	1.53%		-		08	13,178		

臺北市都
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	849,692	-	-	-	-
一般建築及設備	849,692	-	-	-	-
其他設備	849,692	-	-	-	-
小計	849,692	-	-	-	-

市更新處 出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	765,822	83,870			
	765,822	83,870			
	765,822	83,870			
	765,822	83,870			

臺北市都市更新處

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	67,843,830	1,612,540	69,456,370	69,782,049	325,679	0.47%	107	90	職員 290人
二、約聘僱人員待遇	1,140,480	-	1,140,480	1,219,692	79,212	6.95%	2	2	
三、技工及工友待遇	3,201,240	-	3,201,240	2,569,019	-632,221	-19.75%	7	6	
四、獎金	14,617,396	-	14,617,396	15,072,290	454,894	3.11%			
五、其他給與	2,612,228	-	2,612,228	2,425,510	-186,718	-7.15%			
六、加班費	4,594,518	-	4,594,518	4,279,961	-314,557	-6.85%			
七、退休退職給付	413,736	-	413,736	425,808	12,072	2.92%			
八、退休退職儲金	7,336,007	-	7,336,007	7,134,326	-201,681	-2.75%			
九、保險	6,918,565	-	6,918,565	7,300,114	381,549	5.51%			
合計	108,678,000	1,612,540	110,290,540	110,208,769	-81,771	-0.07%	116	98	

本 頁 空 白

臺北市都市更新處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,037,744			6,037,744
公務人員退休及撫卹 給付					6,037,744			6,037,744
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市都市更新處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,047,005			1,047,005				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,047,005			1,047,005				

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		120,140	25,989						146,130			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利		6,806	279						7,085			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務		113,334	25,711						139,045			
14環境保護												
15其他支出												

濟性綜合分類表

114年度

單位:新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器及 設備		
										850		850	146,979
													7,085
										850		850	139,894

臺北市都市更新處

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	17,523,087,226	18,489,854,593	負債	3,200,512	2,889,287
流動資產	1,308,702	1,096,606	流動負債	647,282	588,212
專戶存款	1,308,702	1,096,606	應付代收款	4,475	3,230
長期投資	17,445,450,666	18,414,764,103	其他應付款	642,807	584,982
採權益法之投資	620,145,665	620,145,665	長期負債	1,249,003	1,207,699
採權益法之投資評價調整	16,825,305,001	17,794,618,438	應付租賃款	1,249,003	1,207,699
固定資產	76,145,524	73,539,120	其他負債	1,304,227	1,093,376
土地	51,618,569	48,257,596	存入保證金	359,189	359,189
房屋建築及設備	25,400,000	25,400,000	應付保管款	945,038	734,187
累計折舊－房屋建築及設備	-3,817,320	-3,230,040	淨資產	17,519,886,714	18,486,965,306
機械及設備	9,546,418	10,110,447	資產負債淨額	17,519,886,714	18,486,965,306
累計折舊－機械及設備	-9,160,817	-9,432,518	資產負債淨額	17,519,886,714	18,486,965,306
交通及運輸設備	691,903	765,653			
累計折舊－交通及運輸設備	-679,341	-738,738			
雜項設備	1,623,948	1,770,836			
累計折舊－雜項設備	-1,197,888	-1,308,561			
租賃資產	3,555,137	3,266,186			
累計折舊－租賃資產	-1,435,085	-1,321,741			
無形資產	182,334	454,764			
電腦軟體	182,334	454,764			
合 計	17,523,087,226	18,489,854,593	合 計	17,523,087,226	18,489,854,593
附 註			附 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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：

1. 「機械及設備」帳列385,601元與財產目錄總表「機械及設備」2,505,653元，差異2,120,052元係租賃個人電腦帳列「租賃資產」。
2. 「長期投資」及「無形資產」未列入本市財產管理系統。

臺北市都市更新處

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	162,119,056	224,759,926	-62,640,870
公庫撥入數	146,979,212	143,640,315	3,338,897
規費收入	68,243	74,667	-6,424
財產收益	5,178	210	4,968
投資收益	15,066,423	81,044,734	-65,978,311
支出	1,132,558,903	1,145,080,682	-12,521,779
繳付公庫數	984,453,281	1,000,074,877	-15,621,596
人事支出	117,015,009	113,451,652	3,563,357
業務支出	29,114,511	29,558,871	-444,360
財產損失	13,963	2,693	11,270
利息費用及手續費	49,833	33,112	16,721
折舊、折耗及攤銷	1,912,306	1,959,477	-47,171
收支餘絀	-970,439,847	-920,320,756	-50,119,091

臺北市都市更新處
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,308,702	
			110103001納入集中支付	359,189	-	
			110103002一般銀行存款	945,038	-	
			110103003代扣繳專戶	4,475	-	
			130101採權益法之投資	-	620,145,665	
			130102採權益法之投資評價調整	-	16,825,305,001	
			140101土地	-	51,618,569	
			140401房屋建築及設備	-	25,400,000	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-3,817,320	
			140501機械及設備	-	9,546,418	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,160,817	
			140601交通及運輸設備	-	691,903	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-679,341	
			140701雜項設備	-	1,623,948	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,197,888	
			140801租賃資產	-	3,555,137	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,435,085	
			160102電腦軟體	-	182,334	
			210302應付代收款	-	4,475	
			210302002健保費	2,649	-	
			210302003公保費	1,024	-	
			210302006勞工退休金(新制)	802	-	
			210399其他應付款	-	642,807	
			210399002非預算	642,807	-	
			230101應付租賃款	-	1,249,003	
			280301存入保證金	-	359,189	
			280301004保固保證金	359,189	-	
			280401應付保管款	-	945,038	
			280401001離職儲金	945,038	-	
			310101資產負債淨額	-	17,519,886,714	
			310101001資產負債淨額(預算)	1,033,395,673	-	
			310101002資產負債淨額(預算且沖銷)	7,700	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	16,486,483,341	-	

臺北市都市更新處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114年度

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	620,145,665	17,794,618,438	0	0	-969,313,437	17,445,450,666
土地	48,257,596	0	3,360,973	0	0	51,618,569
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	25,400,000	-3,230,040	0	0	-587,280	21,582,680
機械及設備	10,110,447	-9,432,518	526,167	1,090,196	271,701	385,601
交通及運輸設備	765,653	-738,738	0	73,750	59,397	12,562
雜項設備	1,770,836	-1,308,561	84,152	231,040	110,673	426,060
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	706,450,197	17,779,908,581	3,971,292	1,394,986	-969,458,946	17,519,476,138
租賃資產	3,266,186	-1,321,741	815,118	526,167	-113,344	2,120,052
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	454,764	0	0	272,430	0	182,334
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,720,950	-1,321,741	815,118	798,597	-113,344	2,302,386
合 計	710,171,147	17,778,586,840	4,786,410	2,193,583	-969,572,290	17,521,778,524

備註：本年度成本變動增加數4,786,410元，較取得財產合計數849,692元，增加3,936,718元之原因說明如下

- 一、土地因公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,360,973元。
- 二、都發局移撥臺北願景計畫工作室之銀幕及防潮櫃等動產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加282元。
- 三、109年個人電腦租賃租期屆滿取得租賃資產所有權轉列資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加526,167元。
- 四、係114年度租賃電腦以支付租賃款總額現值入財產帳為815,118元，另支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款765,822元，另已沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加49,296元。

臺北市都市更新處 長期投資明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	620,145,665	16,825,305,001	17,445,450,666		
(二)作業基金	620,145,665	16,825,305,001	17,445,450,666		
臺北市都市更新基金	620,145,665	16,825,305,001	17,445,450,666	0	

臺北市都市更新處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國114年度

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、應付租賃款	1,207,699	864,951	823,647	1,249,003
二、其他長期負債				

臺北市都市更新處
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	984,453,281	-822,334,225	162,119,056	收入
		146,979,212	146,979,212	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	68,243		68,243	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,178		5,178	財產收益
營業盈餘及事業收入	984,379,860	-969,313,437	15,066,423	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				其他收入
歲出	146,979,212	985,579,691	1,132,558,903	支出
		984,453,281	984,453,281	繳付公庫數
人事費	117,015,009		117,015,009	人事支出
業務費	29,114,511		29,114,511	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	849,692	-849,692		
		13,963	13,963	財產損失
				投資損失
債務費		49,833	49,833	利息費用及手續費
		1,912,306	1,912,306	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	837,474,069	-1,807,913,916	-970,439,847	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

- (一)預算項目「設備及投資」決算數849,692元，其中83,870元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (二)預算項目「設備及投資」決算數849,692元，其中765,822元係支付採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「營業盈餘及事業收入」決算數984,379,860元，係收取投資更新基金之贖餘繳庫，另已列為平衡表「採權益法之投資評價調整」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」，係與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「投資收益」15,066,423元，係投資更新基金於年度終了之評價調整。
- (三)會計科目「財產損失」13,963元，係報廢固定資產所發生之損失。
- (四)會計科目「利息費用及手續費」49,833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。
- (五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,912,306元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市都市更新處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,096,606
(一) 專戶存款	1,096,606
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,148,961,116
(一) 本年度歲入	984,453,281
1. 實現數	984,453,281
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	984,379,860
(2) 其他	73,421
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,245
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	57,825
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市都市更新處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	807,126
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	210,851
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	146,979,212
1. 本年度歲出撥款	146,979,212
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	16,451,576
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	16,451,576
(1) 財產交易利益(損失)	-13,963

臺北市都市更新處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	15,066,423
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-49,833
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,912,306
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,361,255
收 項 總 計	1,150,057,722
付項	
一、本期支出	1,148,749,020
(一) 本年度歲出	146,979,212
1. 實現數	146,979,212
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	83,870
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	765,822
(3) 其他	146,129,520
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	15,066,423

臺北市都市更新處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	2,522,534
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-272,430
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	984,453,281
1. 本年度歲入繳庫	984,453,281
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,308,702
(一) 專戶存款	1,308,702
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付項總計	1,150,057,722

臺北市都市更新處市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質：公務用

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
	筆數	價值				
一、土地	筆數	3	0	0		3
	面積	152.61	0.00	0.00		152.61
土地改良物	價值	48,257,596	3,360,973	0		51,618,569
	數量	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	2	0	0		2
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	448.42	0.00	0.00	587,280	448.42
四、交通及運輸設備	價值	22,169,960	0	0		21,582,680
	數量	386	30	39		377
五、什項設備	價值	2,622,374	815,118	10,914	920,925	2,505,653
	數量	9	0	3		6
六、有價證券	價值	26,915	0	738	13,615	12,562
	數量	63	4	4		63
七、權利	價值	462,275	84,152	2,311	118,056	426,060
	股數	0	0	0		0
小計	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	73,539,120	4,260,243	13,963	1,639,876	76,145,524

臺北市都市更新處市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質： 公共用

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
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市都市更新處市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質： 事業用

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
	筆數	價值				
一、土地	筆數	20	0	0		20
	面積	4,373.68	0.00	0.00		4,373.68
土地改良物	筆數	2,271,360,409	0	0		2,271,360,409
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	35	0	0		35
	數量	0	0	0		0
三、機械及設備	面積	4,609.37	0.00	0.00	6,270,780	4,609.37
	價值	319,904,778	0	0		313,633,998
四、交通及運輸設備	數量	25	5	0		30
	價值	2,213,354	411,800	0	541,273	2,083,881
五、什項設備	數量	12	0	1		11
	價值	113,512	0	9,442	34,272	69,798
六、有價證券	數量	13	0	0		13
	價值	287,849	0	0	70,020	217,829
七、權利	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	數量	0	0	0		0
	價值	2,593,879,902	411,800	9,442	6,916,345	2,587,365,915

臺北市都市更新處市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質：非公用

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
	筆數	價值				
一、土地	筆數	27	0	0		27
	面積	34,707.49	0.00	0.00	0	34,707.49
土地改良物	價值	12,581,721,288	0	0		12,581,721,288
	數量	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	13	0	0		13
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	6,205.80	0.00	0.00	972,120	6,205.80
四、交通及運輸設備	價值	52,124,498	0	0		51,152,378
	數量	0	0	0	0	0
五、什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
小計	總值	12,633,845,786	0	0	972,120	12,632,873,666
總計	總值	15,301,264,808	4,672,043	23,405	9,528,341	15,296,385,105

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

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，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間：115/01/13 16:19

製表人：徐佳卉

臺北市都市更新處
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 甲、綜合決議	<p>114 年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。</p> <p>二、電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。市府 113 年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。</p> <p>三、自 114 年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以擷節公帑並提高服務品質。</p> <p>四、各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。</p> <p>五、財政收支劃分法修正案已於 113 年 12 月 20 日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為 1,113 億元，較 114 年核定數增加 416 億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列 114 年度追加(減)預算，送請本會審議。</p> <p>六、為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>

臺北市都市更新處
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
乙、附帶決議	<p>114 年度總預算案附屬單位預算及綜計表</p> <p>一、市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。</p> <p>二、針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。</p> <p>一、為因應都市更新危老案件快速增加，請都市更新處、建築管理工程處研議加速人力補足及留才相關措施，如首都加給、獎金制度、業務委外減輕同仁負擔，並積極向人事處提出擴編人力需求（足夠之職員與約聘僱員額）；另請臺北市住宅及都市更新中心提高適當薪資，分攤局處業務。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>一、本府都發局所屬二處： (一)加速人力補足，縮短業務空窗期：公務人員職缺提列考試計畫，並僱用職代。如人員奉准離職後，即提前辦理職缺遞補作業，另對長期未能遞補職缺以控留方式進用約聘(僱)人員。 (二)推動留才相關措施：人員透過請增員額、延長聘期、調高加班費預算及調整待遇(調高薪點、彈性薪點…)等方式，強化業務推動和留才誘因。另推動業務委外，減輕員工業務負擔。 (三)獎金制度部分： 1. 查本府前研訂「臺北市都市更新及危老重建績效獎金」(以下簡稱都更及危老績效獎金)，於 113 年 8 月 1 日、114 年 1 月 8 日報請內政部審議及提供補充說明，惟該部以 113 年 11 月 1 日函、114 年 8 月 5 日函復略以，不訂定該獎金，另請本府依既有獎金(勵)規定辦理，並檢討推動業務委外、簡化及研議人力補充對策等方式，改善人力問題。</p>

臺北市都市更新處
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
		<p>2. 嗣考量現行獎金（勵）方式屬一次性核發，且有發放名額及金額限制，無法全面縮短所有基層人力薪資差距，此外，本府都發局近年已持續檢討委外及補充聘用等人力，惟對於減緩人力流失效果仍屬有限，是經整體評估內政部所提建議方向確有窒礙難行之處，又該部已表示不訂定都更及危老績效獎金，爰本府都發局研議其他人力對策，包含：(1) 114年8月27日與考試院進行業務交流建議調高工程機關職務列等（含所屬二處一級單位主管職務等），經該院院會於114年10月23日審議通過，並訂於115年2月1日實施，業辦理組織修編作業並函報市府審議中、</p> <p>(2) 向內政部爭取發放工程獎勵金等方式，緩解本府都發局所屬二處人力問題。</p> <p>(四)擴編人力需求：刻正研議組織是否擴編人力，將視業務狀況及市政規劃，適時檢討辦理。</p> <p>二、本市住宅及都市更新中心：</p> <p>(一)本市住宅及都市更新中心薪資已參考114年軍公教員工待遇調增幅度調整，並經其第1屆第16次董事會決議通過。</p> <p>(二)已修訂人事管理規章考核獎金額度，除針對員工工作效能予以執行考核外，另依業務績效評鑑結果，採實質且具有鑑別度之績效，增訂發給業務績效獎金，並經第1屆第18次董事會決議通過。</p>

臺北市都市更新處

議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳	112 年度總決算審核報告 無。	

主辦會計人員：



機關長官：

