

臺北市都市更新處

會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

會計室施淑雯
代理主任

機關長官：

臺北市都市更新處陳建華(甲)
代理處長

臺北市政府都市更新處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年2月29日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 5 頁至第 5 頁
五、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表	第 8 頁至第 15 頁
八、資本資產變動表	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表	第 17 頁至第 17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十二、收入支出彙計表	第 20 頁至第 20 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 21 頁至第 24 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁

臺北市都市更新處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
	03			賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
05				規費收入	13,000	13,000	1,680	2,649	-	
	03			使用規費收入	13,000	13,000	1,680	2,649	-	
		03		資料使用費	13,000	13,000	1,680	2,649	-	
07				財產收入	1,259,000	1,259,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	1,259,000	1,259,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	1,259,000	1,259,000	-	-	-	
08				營業盈餘及事業收入	500,000,000	500,000,000	-	-	-	
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	500,000,000	500,000,000	-	-	-	
		01		賸餘繳庫	500,000,000	500,000,000	-	-	-	
12				其他收入	57,000	57,000	4,800	2,981	-	
	02			雜項收入	57,000	57,000	4,800	2,981	-	
		10		其他雜項收入	57,000	57,000	4,800	2,981	-	
				經常門合計	501,339,000	501,339,000	6,480	5,630	-	
				總計	501,339,000	501,339,000	6,480	5,630	-	

臺北市都市更新處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
01				一般行政	114,172,000	-	114,172,000	34,100,550	6,432,675	8,304,984
					-	-			25,795,566	
					-	-			-	4,027,398
					-	-			-	-
	01			行政管理	114,172,000	-	114,172,000	34,100,550	6,432,675	8,304,984
					-	-			25,795,566	
					-	-			-	4,027,398
					-	-			-	-
			10	人事費	87,857,000	-	87,857,000	30,056,000	4,486,205	7,822,249
					-	-			22,233,751	
					-	-			-	3,932,242
					-	-			-	-
			20	業務費	26,315,000	-	26,315,000	4,044,550	1,946,470	482,735
					-	-			3,561,815	
					-	-			-	95,156
					-	-			-	-
12				都市發展	4,517,000	-	4,517,000	488,570	20,700	458,170
					-	-			30,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			都市更新	4,517,000	-	4,517,000	488,570	20,700	458,170
					-	-			30,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,517,000	-	4,517,000	488,570	20,700	458,170
					-	-			30,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	118,689,000	-	118,689,000	34,589,120	6,453,375	8,763,154
					-	-			25,825,966	
					-	-			-	4,027,398
					-	-			-	-

臺北市都市更新處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	31,982,000	-	31,982,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	30,898,000	-	30,898,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	30,898,000	-	30,898,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	1,084,000	-	1,084,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,084,000	-	1,084,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	31,982,000	-	31,982,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	150,671,000	-	150,671,000	34,589,120	6,453,375	
					-	-		25,825,966	8,763,154	
					-	-		-	4,027,398	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,778,883	-	1,778,883	1,778,883	592,961	
					-	-		1,778,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市都市更新處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,778,883	-	1,778,883	1,778,883	592,961	-
					-	-			1,778,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,778,883	-	1,778,883	1,778,883	592,961	-
					-	-			1,778,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	250,300	-	250,300	250,300	16,600	233,700
					-	-			16,600	-
					-	-			-	233,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	250,300	-	250,300	250,300	16,600	233,700
					-	-			16,600	-
					-	-			-	233,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	233,700	-	233,700	233,700	-	233,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	233,700
					-	-			-	-
			20	業務費	16,600	-	16,600	16,600	16,600	-
					-	-			16,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,029,183	-	2,029,183	2,029,183	609,561	233,700
					-	-			1,795,483	-
					-	-			-	233,700
					-	-			-	-
				總計	152,700,183	-	152,700,183	36,618,303	7,062,936	8,996,854
					-	-			27,621,449	-
					-	-			-	4,261,098
					-	-			-	-

臺北市都市更新處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,132,638	-	-	-	-	2,132,638	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,132,638	-	-	-	-	2,132,638	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,132,638	-	-	-	-	2,132,638	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,132,638	-	-	-	-	2,132,638	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,000	-	-	-	-	1,000	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,000	-	-	-	-	1,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,000	-	-	-	-	1,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,000	-	-	-	-	1,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,133,638	-	-	-	-	2,133,638	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,133,638	-	-	-	-	2,133,638	-

臺北市都市更新處
專戶存款明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	16,168,956		
	110103002一般銀行存款	120,213		
	110103003代扣繳專戶	524,143		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		16,813,312	

臺北市都市更新處
其他應收款明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫 合計	87,655	87,655	

臺北市都市更新處

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	83,846	83,846	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,261,098		
	合計		4,261,098	

臺北市都市更新處
存出保證金明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金			
	合 計	7,700	7,700	

臺北市都市更新處
存入保證金明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	3,322,611		
	211201004保固保證金	1,915,676		
	合 計		5,238,287	

臺北市都市更新處
應付代收款明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	47,763		
	211301002健保費	250,420		
	211301003公保費	874		
	211301004勞保費	79,251		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	145,835		
	211301007代辦經費	11,014,515		
	211301008各項費款	0		
	合 計		11,538,658	

臺北市都市更新處
應付保管款明細表
 中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	120,213		
	211401009其他	0		
	合 計		120,213	

臺北市都市更新處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	2,582,303,537	3,613,625,201	0	0	0	6,195,928,738
土地	688,313,611	0	33,332,952	0	0	721,646,563
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	57,003,061	-22,403,598	0	0	-186,078	34,413,385
機械及設備	12,006,345	-8,754,404	0	0	-262,796	2,989,145
交通及運輸設備	2,526,891	-1,892,066	0	0	-21,458	613,367
雜項設備	1,738,425	-1,136,822	74,360	0	-25,256	650,707
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,343,891,870	3,579,438,311	33,407,312	0	-495,588	6,956,241,905
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,358,587	0	0	0	0	1,358,587
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,239,985	0	0	156,690	0	2,083,295
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	3,598,572	0	0	156,690	0	3,441,882
合計	3,347,490,442	3,579,438,311	33,407,312	156,690	-495,588	6,959,683,787

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數33,407,312元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額33,407,312元(土地公告現值調整增加33,332,952元+都更中心捐贈櫥櫃增加74,360元)。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

臺北市都市更新處
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	行政管理	都市更新	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	22,233,751		1,778,883		24,012,634
1015 法定編制人員待遇	12,427,053		1,778,883		14,205,936
1020 約聘僱人員待遇	269,349				269,349
1025 技工及工友待遇	518,133				518,133
1030 獎金	6,758,833				6,758,833
1035 其他給與	146,501				146,501
1040 加班值班費	142,259				142,259
1045 退休退職給付	1,116,705				1,116,705
1050 退休離職儲金	624,557				624,557
1055 保險	230,361				230,361
2000 業務費	3,561,815	30,400		16,600	3,608,815
2006 水電費	121,699				121,699
2009 通訊費	56,012				56,012
2021 其他業務租金	2,762,050				2,762,050
2027 保險費	3,000				3,000
2036 按日按件計資酬金		12,500			12,500
2051 物品	8,485				8,485
2054 一般事務費	569,536	17,900		16,600	604,036
2063 房屋建築養護費	2,804				2,804
2069 設施及機械設備養護費	8,159				8,159
2084 短程車資	5,161				5,161
2093 特別費	24,909				24,909
合計	25,795,566	30,400	1,778,883	16,600	27,621,449

臺北市都市更新處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第18頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	8,734	0	0	0	0	0	0	0	8,734
本年度收入	8,734	0	0	0	0	0	0	0	8,734
05030300 資料使用費	2,772	0	0	0	0	0	0	0	2,772
12021000 其他雜項收入	5,962	0	0	0	0	0	0	0	5,962

臺北市都市更新處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第19頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	27,621,449	4,261,098	0	0	50,000	0	0	0	31,932,547	4,685,756
本年度	27,621,449	4,261,098	0	0	50,000	0	0	0	31,932,547	4,685,756
一、本年度經費	25,825,966	4,027,398	0	0	50,000	0	0	0	29,903,364	4,685,756
0359010100 行政管理	25,795,566	4,027,398	0	0	50,000	0	0	0	29,872,964	4,227,586
0359120200 都市更新	30,400	0	0	0	0	0	0	0	30,400	458,170
二、統籌科目	1,795,483	233,700	0	0	0	0	0	0	2,029,183	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,778,883	0	0	0	0	0	0	0	1,778,883	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	16,600	233,700	0	0	0	0	0	0	250,300	0

臺北市都市更新處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	7,322,422	31,941,281
公庫撥入數	7,316,792	31,932,547
規費收入	2,649	2,772
其他收入	2,981	5,962
支出	7,068,566	27,630,183
繳付公庫數	5,630	8,734
人事支出	5,079,166	24,012,634
業務支出	1,983,770	3,608,815
收支餘絀	253,856	4,311,098

臺北市都市更新處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29日

第21頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,080	1,680	1,080	1,680	-	-
	2,649	2,772	2,649	2,772	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,400	4,800	2,400	4,800	-	-
	2,981	5,962	2,981	5,962	-	-
合 計	3,480	6,480	3,480	6,480	-	-
	5,630	8,734	5,630	8,734	-	-

臺北市都市更新處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29日

第22頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市都市更新處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29日

第23頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	9,150,275	34,100,550	9,150,275	34,100,550	-	-
	6,452,831	29,822,964	6,452,831	29,872,964	-	-50,000
109-12-02-都市發展-都市更新	313,790	488,570	313,790	488,570	-	-
	20,700	30,400	20,700	30,400	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	592,961	1,778,883	592,961	1,778,883	-	-
	592,961	1,778,883	592,961	1,778,883	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	250,300	250,300	250,300	250,300	-	-
	250,300	250,300	250,300	250,300	-	-
合 計	10,307,326	36,618,303	10,307,326	36,618,303	-	-
	7,316,792	31,882,547	7,316,792	31,932,547	-	-50,000

臺北市都市更新處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29日

第24頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	321251090100013	109/01/08	零用金	50,000
合 計					50,000