

臺北市都市更新處

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計室代理主任施淑雯

機關長官：

臺北市都市更新處代理處長陳建華

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3月31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3月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
	03			賠償收入	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
05				規費收入	13,000	13,000	2,760	582	-	594
	03			使用規費收入	13,000	13,000	2,760	582	-	594
		03		資料使用費	13,000	13,000	2,760	582	-	594
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	500,000,000	500,000,000	-	-
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-
		01		賸餘繳庫	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-
12				其他收入	57,000	57,000	7,200	2,981	-	1,743
	02			雜項收入	57,000	57,000	7,200	2,981	-	1,743
		10		其他雜項收入	57,000	57,000	7,200	2,981	-	1,743
				經常門合計	501,339,000	501,339,000	500,012,960	500,003,563	-	-663
				總計	501,339,000	501,339,000	500,012,960	500,003,563	-	-663

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	114,172,000	1,230,000	115,402,000	42,896,053	6,913,223	10,187,264
					-	-			32,708,789	
					-	-			-	4,027,398
					-	-			-	
	01			行政管理	114,172,000	1,230,000	115,402,000	42,896,053	6,913,223	10,187,264
					-	-			32,708,789	
					-	-			-	4,027,398
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	87,857,000	-	87,857,000	36,939,000	5,123,114	9,582,135
					-	-			27,356,865	
					-	-			-	3,932,242
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	26,315,000	1,230,000	27,545,000	5,957,053	1,790,109	605,129
					-	-			5,351,924	
					-	-			-	95,156
					-	-			-	
					-	-			-	
12				都市發展	4,517,000	-	4,517,000	1,122,460	122,581	969,479
					-	-			152,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			都市更新	4,517,000	-	4,517,000	1,122,460	122,581	969,479
					-	-			152,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	4,517,000	-	4,517,000	1,122,460	122,581	969,479
					-	-			152,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	118,689,000	1,230,000	119,919,000	44,018,513	7,035,804	11,156,743
					-	-			32,861,770	
					-	-			-	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3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
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	1,230,000	151,901,000	44,018,513	7,035,804	
					-	-	-	-	11,156,743	
					-	-	-	32,861,770	-	
					-	-	-	-	4,027,398	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,371,844	-	2,371,844	2,371,844	592,961	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	2,371,844	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第4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			公務人員退休及撫卹給付	2,371,844	-	2,371,844	2,371,844	592,961	-
					-	-		2,371,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,371,844	-	2,371,844	2,371,844	592,961	-
					-	-		2,371,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	250,888	-	250,888	250,888	588	233,700
					-	-		17,188	-	233,700
					-	-		-	-	233,700
					-	-		-	-	233,700
					-	-		-	-	233,700
					-	-		-	-	233,700
	01			公務人員各項補助及慰問金	250,888	-	250,888	250,888	588	233,700
					-	-		17,188	-	233,700
					-	-		-	-	233,700
					-	-		-	-	233,700
					-	-		-	-	233,700
			10	人事費	233,700	-	233,700	233,700	-	233,700
					-	-		-	-	233,700
					-	-		-	-	233,700
					-	-		-	-	233,700
					-	-		-	-	233,700
			20	業務費	17,188	-	17,188	17,188	588	-
					-	-		17,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,622,732	-	2,622,732	2,622,732	593,549	233,700
					-	-		2,389,032	-	233,700
					-	-		-	-	233,700
					-	-		-	-	233,700
					-	-		-	-	233,700
				總計	153,293,732	1,230,000	154,523,732	46,641,245	7,629,353	11,390,443
					-	-		35,250,802	-	4,261,098
					-	-		-	-	4,261,098
					-	-		-	-	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3月31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

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	21,178,720	負債	16,772,267
流動資產	21,178,720	流動負債	16,772,267
現金	16,706,921	存入保證金	4,963,148
專戶存款	16,656,921	存入保證金	4,963,148
零用金	50,000	應付代收款	11,688,906
應收款項	87,655	應付代收款	11,688,906
其他應收款	87,655	應付保管款	120,213
暫付款	115,346	應付保管款	120,213
暫付款	115,346	淨資產	4,406,453
預付款	4,261,098	資產負債淨額	4,406,453
預付款	4,261,098	資產負債淨額	4,406,453
存出保證金	7,700	資產負債淨額	4,406,453
存出保證金	7,700		
合 計	21,178,720	合 計	21,178,720
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		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市都市更新處

資本資產表

中華民國109年3月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資		資本資產總額	6,959,355,965
其他長期投資	6,195,928,738	資本資產總額	6,959,355,965
固定資產			
土地	721,646,563		
房屋建築及設備	34,320,346		
機械及設備	2,857,746		
交通及運輸設備	602,638		
雜項設備	636,394		
購建中固定資產	1,358,587		
無形資產			
無形資產	2,004,953		
合 計	6,959,355,965	合 計	6,959,355,965

臺北市都市更新處
專戶存款明細表
 中華民國109年3月31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	15,862,317		
	110103002一般銀行存款	120,213		
	110103003代扣繳專戶	674,391		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		16,656,921	

臺北市都市更新處
其他應收款明細表
 中華民國109年3月31日

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

臺北市都市更新處

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	115,346		
	合計		115,346	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國109年3月31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3月31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3月31日

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	1,640,537		
	合 計		4,963,148	

臺北市都市更新處
應付代收款明細表
中華民國109年3月31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	44,368		
	211301002健保費	244,240		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	78,650		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	301,883		
	211301007代辦經費	11,014,515		
	211301008各項費款	5,250		
	合 計		11,688,906	

臺北市都市更新處
應付保管款明細表
 中華民國109年3月31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3月31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	2,122,437,840	4,073,490,898	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	-279,117	34,320,346
機械及設備	12,006,345	-8,754,404	0	0	-394,195	2,857,746
交通及運輸設備	2,526,891	-1,892,066	0	0	-32,187	602,638
雜項設備	1,738,425	-1,136,822	74,360	0	-39,569	636,394
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,884,026,173	4,039,304,008	33,407,312	0	-745,068	6,955,992,425
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	235,032	0	2,004,953
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	235,032	0	3,363,540
合計	2,887,624,745	4,039,304,008	33,407,312	235,032	-745,068	6,959,355,965

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3月31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	27,356,865		2,371,844		29,728,709
1015 法定編制人員待遇	16,184,376		2,371,844		18,556,220
1020 約聘僱人員待遇	359,132				359,132
1025 技工及工友待遇	685,348				685,348
1030 獎金	6,758,833				6,758,833
1035 其他給與	287,701				287,701
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	995,046				995,046
1055 保險	827,465				827,465
2000 業務費	5,351,924	152,981		17,188	5,522,093
2006 水電費	121,699				121,699
2009 通訊費	74,475	9,278			83,753
2021 其他業務租金	4,143,075				4,143,075
2027 保險費	3,000				3,000
2036 按日按件計資酬金	17,000	99,138			116,138
2051 物品	8,485				8,485
2054 一般事務費	904,869	44,305		17,188	966,362
2063 房屋建築養護費	2,804				2,804
2066 車輛及辦公器具養護費	10,500				10,500
2069 設施及機械設備養護費	16,318				16,318
2084 短程車資	12,190	260			12,450
2093 特別費	37,509				37,509
合計	32,708,789	152,981	2,371,844	17,188	35,250,802

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3月31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)	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)			
收入合計數	500,012,297	0	0	0	0	0	0	0	500,012,297
本年度收入	500,012,297	0	0	0	0	0	0	0	500,012,297
05030300 資料使用費	3,354	0	0	0	0	0	0	0	3,354
08020100 騰餘繳庫	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000
12021000 其他雜項收入	8,943	0	0	0	0	0	0	0	8,943

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3月31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	35,250,802	4,261,098	0	0	50,000	0	0	0	39,561,900	7,079,345
本年度	35,250,802	4,261,098	0	0	50,000	0	0	0	39,561,900	7,079,345
一、本年度經費	32,861,770	4,027,398	0	0	50,000	0	0	0	36,939,168	7,079,345
0359010100 行政管理	32,708,789	4,027,398	0	0	50,000	0	0	0	36,786,187	6,109,866
0359120200 都市更新	152,981	0	0	0	0	0	0	0	152,981	969,479
二、統籌科目	2,389,032	233,700	0	0	0	0	0	0	2,622,732	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,371,844	0	0	0	0	0	0	0	2,371,844	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	17,188	233,700	0	0	0	0	0	0	250,888	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3月31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	507,632,916	539,574,197
公庫撥入數	7,629,353	39,561,900
規費收入	582	3,354
非營業特種基金賸餘繳庫	500,000,000	500,000,000
其他收入	2,981	8,943
支出	507,632,916	535,263,099
繳付公庫數	500,003,563	500,012,297
人事支出	5,716,075	29,728,709
業務支出	1,913,278	5,522,093
收支餘絀	0	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3月31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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,080	2,760	1,080	2,760	-	-
	582	3,354	582	3,354	-	-
109-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金贖餘繳庫-贖餘繳庫	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-
	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,400	7,200	2,400	7,200	-	-
	2,981	8,943	2,981	8,943	-	-
合 計	500,006,480	500,012,960	500,006,480	500,012,960	-	-
	500,003,563	500,012,297	500,003,563	500,012,297	-	-

臺北市都市更新處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31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3月31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	8,795,503	42,896,053	8,795,503	42,896,053	-	-
	6,913,223	36,736,187	6,913,223	36,786,187	-	-50,000
109-12-02-都市發展-都市更新	633,890	1,122,460	633,890	1,122,460	-	-
	122,581	152,981	122,581	152,981	-	-
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	2,371,844	592,961	2,371,844	-	-
	592,961	2,371,844	592,961	2,371,844	-	-
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	588	250,888	588	250,888	-	-
	588	250,888	588	250,888	-	-
合 計	10,022,942	46,641,245	10,022,942	46,641,245	-	-
	7,629,353	39,511,900	7,629,353	39,561,900	-	-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3月31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