

臺北市都市更新處

會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 仲崇芝

機關長官：

臺北市都市更新處 陳信良(丙) 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4月30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4月30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	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	3,840	1,976	-	1,490
	03			使用規費收入	13,000	13,000	3,840	1,976	-	1,490
		03		資料使用費	13,000	13,000	3,840	1,976	-	1,490
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	-	-	-
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	-
		01		賸餘繳庫	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	-
12				其他收入	57,000	57,000	11,800	6,305	-	3,448
	02			雜項收入	57,000	57,000	11,800	6,305	-	3,448
		10		其他雜項收入	57,000	57,000	11,800	6,305	-	3,448
				經常門合計	501,339,000	501,339,000	500,018,640	8,281	-	1,938
				總計	501,339,000	501,339,000	500,018,640	8,281	-	1,938

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4月30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	51,100,653	8,153,718	10,238,146
					-	-			40,862,507	
					-	-			-	4,038,852
					-	-			-	-
	01			行政管理	114,172,000	-	114,172,000	51,100,653	8,153,718	10,238,146
					-	-			40,862,507	
					-	-			-	4,038,852
					-	-			-	-
			10	人事費	87,857,000	-	87,857,000	42,922,000	5,982,748	9,582,387
					-	-			33,339,613	
					-	-			-	3,932,242
					-	-			-	-
			20	業務費	26,315,000	-	26,315,000	8,178,653	2,170,970	655,759
					-	-			7,522,894	
					-	-			-	106,610
					-	-			-	-
12				都市發展	4,517,000	-	4,517,000	1,454,250	54,868	1,246,401
					-	-			207,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			都市更新	4,517,000	-	4,517,000	1,454,250	54,868	1,246,401
					-	-			207,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,517,000	-	4,517,000	1,454,250	54,868	1,246,401
					-	-			207,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	118,689,000	-	118,689,000	52,554,903	8,208,586	11,484,547
					-	-			41,070,356	
					-	-			-	4,038,852
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第3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				
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	52,554,903	11,484,547	
					-	-		8,208,586		
					-	-		41,070,356		
					-	-		-	4,038,852	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,964,805	-	2,964,805	2,964,805	-	
					-	-		592,961	-	
					-	-		2,964,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	2,964,805	-	2,964,805	2,964,805	592,961	-
					-	-			2,964,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,964,805	-	2,964,805	2,964,805	592,961	-
					-	-			2,964,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	257,060	-	257,060	257,060	239,872	-
					-	-			257,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	257,060	-	257,060	257,060	239,872	-
					-	-			257,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	233,876	-	233,876	233,876	233,876	-
					-	-			233,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,184	-	23,184	23,184	5,996	-
					-	-			23,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,221,865	-	3,221,865	3,221,865	832,833	-
					-	-			3,221,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	153,892,865	-	153,892,865	55,776,768	9,041,419	11,484,547
					-	-			44,292,221	-
					-	-			-	4,038,852
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

年度別	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 號 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
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4月30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	11,403,454		
	110103002一般銀行存款	124,748		
	110103003代扣繳專戶	951,695		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		12,479,897	

臺北市都市更新處
其他應收款明細表
 中華民國109年4月30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	87,655		
	合計		87,655	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國109年4月30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)	4,038,852		
	合計		4,038,852	

臺北市都市更新處
存出保證金明細表
 中華民國109年4月30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4月30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	1,640,537		
	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4月30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	43,945		
	211301002健保費	353,309		
	211301003公保費	2,956		
	211301004勞保費	232,731		
	211301005退撫基金	4,535		
	211301006勞工退休金(新制)	318,754		
	211301007代辦經費	11,014,515		
	211301008各項費款	0		
	合 計		11,970,745	

臺北市都市更新處
應付保管款明細表
中華民國109年4月30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4月30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	-372,156	34,227,307
機械及設備	12,006,345	-8,754,404	0	0	-525,363	2,726,578
交通及運輸設備	2,526,891	-1,892,066	0	0	-42,916	591,909
雜項設備	1,738,425	-1,136,822	74,360	0	-53,124	622,839
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	-993,559	6,955,743,934
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	313,380	0	1,926,605
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	313,380	0	3,285,192
合 計	2,887,624,745	4,039,304,008	33,407,312	313,380	-993,559	6,959,029,126

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4月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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	
1000 人事費	33,339,613		2,964,805	233,876	36,538,294
1015 法定編制人員待遇	20,175,853				20,175,853
1020 約聘僱人員待遇	448,915				448,915
1025 技工及工友待遇	852,563				852,563
1030 獎金	6,758,833				6,758,833
1035 其他給與	478,006			233,876	711,882
1040 加班值班費	426,006				426,006
1045 退休退職給付	1,116,705		2,964,805		4,081,510
1050 退休離職儲金	1,677,021				1,677,021
1055 保險	1,405,711				1,405,711
2000 業務費	7,522,894	207,849		23,184	7,753,927
2006 水電費	254,032				254,032
2009 通訊費	120,870	11,079			131,949
2021 其他業務租金	5,524,100				5,524,100
2024 稅捐及規費	29,580				29,580
2027 保險費	3,772				3,772
2036 按日按件計資酬金	17,000	141,638			158,638
2051 物品	55,049				55,049
2054 一般事務費	1,297,626	54,824		23,184	1,375,634
2063 房屋建築養護費	7,676				7,676
2066 車輛及辦公器具養護費	37,150				37,150
2069 設施及機械設備養護費	109,632				109,632
2084 短程車資	24,898	308			25,206
2093 特別費	41,509				41,509
合計	40,862,507	207,849	2,964,805	257,060	44,292,221

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4月30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	500,020,578	0	0	0	0	0	0	0	500,020,578
本年度收入	500,020,578	0	0	0	0	0	0	0	500,020,578
05030300 資料使用費	5,330	0	0	0	0	0	0	0	5,330
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	15,248	0	0	0	0	0	0	0	15,248

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4月30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	44,292,221	4,038,852	0	0	50,000	0	0	0	48,381,073	7,395,695
本年度	44,292,221	4,038,852	0	0	50,000	0	0	0	48,381,073	7,395,695
一、本年度經費	41,070,356	4,038,852	0	0	50,000	0	0	0	45,159,208	7,395,695
0359010100 行政管理	40,862,507	4,038,852	0	0	50,000	0	0	0	44,951,359	6,149,294
0359120200 都市更新	207,849	0	0	0	0	0	0	0	207,849	1,246,401
二、統籌科目	3,221,865	0	0	0	0	0	0	0	3,221,865	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,964,805	0	0	0	0	0	0	0	2,964,805	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	257,060	0	0	0	0	0	0	0	257,060	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4月30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	8,827,454	548,401,651
公庫撥入數	8,819,173	48,381,073
規費收入	1,976	5,330
非營業特種基金賸餘繳庫	0	500,000,000
其他收入	6,305	15,248
支出	9,049,700	544,312,799
繳付公庫數	8,281	500,020,578
人事支出	6,809,585	36,538,294
業務支出	2,231,834	7,753,927
收支餘絀	-222,246	4,088,852

臺北市都市更新處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30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	0	3,000	0	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	3,840	1,080	3,840	-	-
	1,976	5,330	1,976	5,330	-	-
109-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	0	500,000,000	0	500,000,000	-	-
	-	500,000,000	0	500,000,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,600	11,800	4,600	11,800	-	-
	6,305	15,248	6,305	15,248	-	-
合 計	5,680	500,018,640	5,680	500,018,640	-	-
	8,281	500,020,578	8,281	500,020,578	-	-

臺北市都市更新處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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4月30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	8,204,600	51,100,653	8,204,600	51,100,653	-	-
	8,165,172	44,901,359	8,165,172	44,951,359	-	-50,000
109-12-02-都市發展-都市更新	331,790	1,454,250	331,790	1,454,250	-	-
	54,868	207,849	54,868	207,849	-	-
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	2,964,805	592,961	2,964,805	-	-
	592,961	2,964,805	592,961	2,964,805	-	-
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	6,172	257,060	6,172	257,060	-	-
	6,172	257,060	6,172	257,060	-	-
合 計	9,135,523	55,776,768	9,135,523	55,776,768	-	-
	8,819,173	48,331,073	8,819,173	48,381,073	-	-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4月30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