

臺北市都市更新處

會計月報

中華民國109年5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 處長 陳信良(丙)

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5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5月31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	4,920	7,215	7,625	
	03			使用規費收入	13,000	13,000	4,920	7,215	7,625	
		03		資料使用費	13,000	13,000	4,920	7,215	7,625	
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	16,400	5,088	3,936	
	02			雜項收入	57,000	57,000	16,400	5,088	3,936	
		10		其他雜項收入	57,000	57,000	16,400	5,088	3,936	
				經常門合計	501,339,000	501,339,000	500,024,320	12,303	8,561	
				總計	501,339,000	501,339,000	500,024,320	12,303	8,561	

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5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	59,004,953	6,850,891	11,291,555
					-	-			47,713,398	
					-	-			-	4,027,398
					-	-			-	
	01			行政管理	114,172,000	1,230,000	115,402,000	59,004,953	6,850,891	11,291,555
					-	-			47,713,398	
					-	-			-	4,027,398
					-	-			-	
			10	人事費	87,857,000	-	87,857,000	48,905,000	4,919,237	10,646,150
					-	-			38,258,850	
					-	-			-	3,932,242
					-	-			-	
			20	業務費	26,315,000	1,230,000	27,545,000	10,099,953	1,931,654	645,405
					-	-			9,454,548	
					-	-			-	95,156
					-	-			-	
12				都市發展	4,517,000	-	4,517,000	1,797,040	520,251	1,068,940
					-	-			728,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			都市更新	4,517,000	-	4,517,000	1,797,040	520,251	1,068,940
					-	-			728,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,517,000	-	4,517,000	1,797,040	520,251	1,068,940
					-	-			728,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	118,689,000	1,230,000	119,919,000	60,801,993	7,371,142	12,360,495
					-	-			48,441,498	
					-	-			-	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5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	21,682,180	-	21,682,180
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	30,898,000	-	30,898,000	21,682,180	-	21,682,180
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	30,898,000	-	30,898,000	21,682,180	-	21,682,180
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	21,682,180	-	21,682,180
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	150,671,000	1,230,000	151,901,000	82,484,173	7,371,142	34,042,675
					-	-		48,441,498	-	-
					-	-		-	-	4,027,398
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,557,766	-	3,557,766	3,557,766	592,961	-
					-	-		3,557,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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	3,557,766	-	3,557,766	3,557,766	592,961	-
					-	-			3,557,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,557,766	-	3,557,766	3,557,766	592,961	-
					-	-			3,557,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	257,060	-	257,060	257,060	-	-
					-	-			257,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	257,060	-	257,060	257,060	-	-
					-	-			257,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	233,876	-	233,876	233,876	-	-
					-	-			233,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,184	-	23,184	23,184	-	-
					-	-			23,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,814,826	-	3,814,826	3,814,826	592,961	-
					-	-			3,814,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	154,485,826	1,230,000	155,715,826	86,298,999	7,964,103	34,042,675
					-	-			52,256,324	-
					-	-			-	4,027,398
					-	-			-	-

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5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
專戶存款明細表
 中華民國109年5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	31,072,136		
	110103002 一般銀行存款	140,544		
	110103003 代扣繳專戶	1,113,964		
	11010301 納入集中支付	0		
	合 計		32,326,644	

臺北市都市更新處
其他應收款明細表
 中華民國109年5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5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 合計	102,208	102,208	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國109年5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) 合計	4,027,398	4,027,398	

臺北市都市更新處
存入保證金明細表
 中華民國109年5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5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	46,354		
	211301002健保費	362,412		
	211301003公保費	6,964		
	211301004勞保費	244,029		
	211301005退撫基金	20,331		
	211301006勞工退休金(新制)	454,205		
	211301007代辦經費	26,211,196		
	211301008各項費款	0		
	合 計		27,345,491	

臺北市都市更新處
應付保管款明細表
 中華民國109年5月31日

頁數：第15頁

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5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	-465,195	34,134,268
機械及設備	12,006,345	-8,754,404	60,282	849,630	183,206	2,645,799
交通及運輸設備	2,526,891	-1,892,066	0	96,995	42,380	580,210
雜項設備	1,738,425	-1,136,822	74,360	233,460	164,446	606,949
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	33,467,594	1,180,085	-75,163	6,955,542,527
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	391,722	0	1,848,263
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	391,722	0	3,206,850
合 計	2,887,624,745	4,039,304,008	33,467,594	1,571,807	-75,163	6,958,749,377

備註：本期成本變動增加數33,467,594元，較取得財產合計數0元，增加33,467,594元之原因說明如下：

1. 土地：係土地公告現值調整33,332,952元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加33,332,952元。
2. 機械及設備：係本處平板電腦採購案60,282元，因其他設備預算尚無分配數，故暫以業務費支應，預計於10月份辦理轉正，本案已辦理驗收完成列入資本資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加60,282元。
3. 雜項設備：係都更中心捐贈櫥櫃74,360元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加74,360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5月31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	38,258,850		3,557,766	233,876	42,050,492
1015 法定編制人員待遇	24,146,958				24,146,958
1020 約聘僱人員待遇	538,698				538,698
1025 技工及工友待遇	1,075,222				1,075,222
1030 獎金	6,968,970				6,968,970
1035 其他給與	552,750			233,876	786,626
1040 加班值班費	426,006				426,006
1045 退休退職給付	1,116,705		3,557,766		4,674,471
1050 退休離職儲金	1,753,249				1,753,249
1055 保險	1,680,292				1,680,292
2000 業務費	9,454,548	728,100		23,184	10,205,832
2006 水電費	254,168				254,168
2009 通訊費	199,909	12,448			212,357
2018 資訊服務費	15,600				15,600
2021 其他業務租金	6,905,125				6,905,125
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	631,638			648,638
2051 物品	76,409				76,409
2054 一般事務費	1,647,483	83,706		23,184	1,754,373
2063 房屋建築養護費	59,981				59,981
2066 車輛及辦公器具養護費	46,250				46,250
2069 設施及機械設備養護費	117,791				117,791
2084 短程車資	31,671	308			31,979
2093 特別費	49,809				49,809
合計	47,713,398	728,100	3,557,766	257,060	52,256,324

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5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	500,032,881	0	0	0	0	0	0	0	500,032,881
本年度收入	500,032,881	0	0	0	0	0	0	0	500,032,881
05030300 資料使用費	12,545	0	0	0	0	0	0	0	12,545
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	20,336	0	0	0	0	0	0	0	20,336

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5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	52,256,324	4,027,398	0	0	50,000	0	0	0	56,333,722	29,965,277
本年度	52,256,324	4,027,398	0	0	50,000	0	0	0	56,333,722	29,965,277
一、本年度經費	48,441,498	4,027,398	0	0	50,000	0	0	0	52,518,896	29,965,277
0359010100 行政管理	47,713,398	4,027,398	0	0	50,000	0	0	0	51,790,796	7,214,157
0359120200 都市更新	728,100	0	0	0	0	0	0	0	728,100	1,068,940
0359900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,682,180
二、統籌科目	3,814,826	0	0	0	0	0	0	0	3,814,826	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,557,766	0	0	0	0	0	0	0	3,557,766	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5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	7,964,952	556,366,603
公庫撥入數	7,952,649	56,333,722
規費收入	7,215	12,545
非營業特種基金賸餘繳庫	0	500,000,000
其他收入	5,088	20,336
支出	7,976,406	552,289,205
繳付公庫數	12,303	500,032,881
人事支出	5,512,198	42,050,492
業務支出	2,451,905	10,205,832
收支餘絀	-11,454	4,077,398

臺北市都市更新處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5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	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	4,920	1,080	4,920	-	-
	7,215	12,545	7,215	12,545	-	-
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	16,400	4,600	16,400	-	-
	5,088	20,336	5,088	20,336	-	-
合 計	5,680	500,024,320	5,680	500,024,320	-	-
	12,303	500,032,881	12,303	500,032,881	-	-

臺北市都市更新處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5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5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	7,904,300	59,004,953	7,904,300	59,004,953	-	-
	6,839,437	51,740,796	6,839,437	51,790,796	-	-50,000
109-12-02-都市發展-都市更新	342,790	1,797,040	342,790	1,797,040	-	-
	520,251	728,100	520,251	728,100	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	21,682,180	21,682,180	21,682,180	21,682,180	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	3,557,766	592,961	3,557,766	-	-
	592,961	3,557,766	592,961	3,557,766	-	-
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	0	257,060	0	257,060	-	-
	-	257,060	0	257,060	-	-
合 計	30,522,231	86,298,999	30,522,231	86,298,999	-	-
	7,952,649	56,283,722	7,952,649	56,333,722	-	-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5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