

臺北市都市更新處

會計月報

中華民國109年6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(副) 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6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 13 頁
八、資本資產變動表	第 14 頁至第 14 頁
九、歲出用途別累計表	第 15 頁至第 15 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 17 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 18 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6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	6,000	-	-6,000	
	03			賠償收入	10,000	10,000	6,000	-	-6,000	
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	6,000	-	-6,000	
05				規費收入	13,000	13,000	6,000	1,275	7,820	
	03			使用規費收入	13,000	13,000	6,000	1,275	7,820	
		03		資料使用費	13,000	13,000	6,000	1,275	7,820	
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	21,000	4,586	3,922	
	02			雜項收入	57,000	57,000	21,000	4,586	3,922	
		10		其他雜項收入	57,000	57,000	21,000	4,586	3,922	
				經常門合計	501,339,000	501,339,000	500,033,000	5,861	5,742	
				總計	501,339,000	501,339,000	500,033,000	5,861	5,742	

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6月30日

頁數：第2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				一般行政	114,172,000	1,230,000	115,402,000	67,638,581	11,602,832	8,322,351
					-	-			59,316,230	
					-	-			-	75,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	114,172,000	1,230,000	115,402,000	67,638,581	11,602,832	8,322,351
					-	-			59,316,230	
					-	-			-	75,000
					-	-			-	-
			10	人事費	87,857,000	-	87,857,000	55,108,000	9,339,305	7,509,845
					-	-			47,598,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,315,000	1,230,000	27,545,000	12,530,581	2,263,527	812,506
					-	-			11,718,075	
					-	-			-	75,000
					-	-			-	-
12				都市發展	4,517,000	-	4,517,000	2,147,320	112,235	1,306,985
					-	-			840,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			都市更新	4,517,000	-	4,517,000	2,147,320	112,235	1,306,985
					-	-			840,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,517,000	-	4,517,000	2,147,320	112,235	1,306,985
					-	-			840,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	118,689,000	1,230,000	119,919,000	69,785,901	11,715,067	9,629,336
					-	-			60,156,565	
					-	-			-	75,000
					-	-			-	-

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6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	22,183,119	-	22,183,119
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	30,898,000	-	30,898,000	22,183,119	-	22,183,119
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	30,898,000	-	30,898,000	22,183,119	-	22,183,119
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	22,183,119	-	22,183,119
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	150,671,000	1,230,000	151,901,000	91,969,020	11,715,067	31,812,455
					-	-		60,156,565	-	-
					-	-		-	-	75,000
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,150,727	-	4,150,727	4,150,727	592,961	-
					-	-		4,150,727	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	4,150,727	-	4,150,727	4,150,727	592,961	-
					-	-			4,150,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,150,727	-	4,150,727	4,150,727	592,961	-
					-	-			4,150,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	4,407,787	-	4,407,787	4,407,787	592,961	-
					-	-			4,407,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	155,078,787	1,230,000	156,308,787	96,376,807	12,308,028	31,812,455
					-	-			64,564,352	-
					-	-			-	75,000
					-	-			-	-

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6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	-	171,501	-	1,961,137	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,132,638	-	171,501	-	1,961,137	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,132,638	-	171,501	-	1,961,137	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,132,638	-	171,501	-	1,961,137	-							
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	-	171,501	-	1,962,137	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						2,133,638	-	171,501	-	1,962,137	-							

臺北市都市更新處

平衡表

中華民國109年6月30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	49,456,613	負債	49,323,913
流動資產	49,456,613	流動負債	49,323,913
現金	49,373,913	存入保證金	4,963,148
專戶存款	49,323,913	存入保證金	4,963,148
零用金	50,000	應付代收款	44,232,052
應收款項	0	應付代收款	44,232,052
其他應收款	0	應付保管款	128,713
暫付款	0	應付保管款	128,713
暫付款	0	淨資產	132,700
預付款	75,000	資產負債淨額	132,700
預付款	75,000	資產負債淨額	132,700
存出保證金	7,700	資產負債淨額	132,700
存出保證金	7,700		
合計	49,456,613	合計	49,456,613
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6月30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	6,195,928,738	資本資產總額	6,958,621,158
其他長期投資	6,195,928,738	資本資產總額	6,958,621,158
固定資產	760,922,505		
土地	721,646,563		
房屋建築及設備	34,041,229		
機械及設備	2,541,750		
交通及運輸設備	569,481		
雜項設備	593,394		
購建中固定資產	1,530,088		
無形資產	1,769,915		
無形資產	1,769,915		
合 計	6,958,621,158	合 計	6,958,621,158

臺北市都市更新處
專戶存款明細表
 中華民國109年6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	48,401,873		
	110103002一般銀行存款	120,213		
	110103003代扣繳專戶	801,827		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		49,323,913	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	75,000		
	合計		75,000	

臺北市都市更新處
存出保證金明細表
 中華民國109年6月30日

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6月30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6月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	45,890		
	211301002健保費	264,118		
	211301003公保費	180		
	211301004勞保費	95,693		
	211301005退撫基金	522		
	211301006勞工退休金(新制)	395,424		
	211301007代辦經費	43,430,225		
	211301008各項費款	0		
	合 計		44,232,052	

臺北市都市更新處
應付保管款明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	120,213		
	211401009其他	8,500		
	合 計		128,713	

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6月30日

頁數：第14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	-558,234	34,041,229
機械及設備	12,006,345	-8,754,404	60,282	849,630	79,157	2,541,750
交通及運輸設備	2,526,891	-1,892,066	0	96,995	31,651	569,481
雜項設備	1,738,425	-1,136,822	74,360	233,460	150,891	593,394
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	33,467,594	1,180,085	-296,535	6,955,321,155
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	171,501	0	0	1,530,088
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	470,070	0	1,769,915
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	171,501	470,070	0	3,300,003
合 計	2,887,624,745	4,039,304,008	33,639,095	1,650,155	-296,535	6,958,621,158

備註：本期成本變動增加數33,639,095元，較取得財產合計數171,501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6月30日

頁數：第15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	47,598,155		4,150,727	233,876	51,982,758
1015 法定編制人員待遇	28,108,473				28,108,473
1020 約聘僱人員待遇	540,958				540,958
1025 技工及工友待遇	1,340,602				1,340,602
1030 獎金	10,909,212				10,909,212
1035 其他給與	755,665			233,876	989,541
1040 加班值班費	707,163				707,163
1045 退休退職給付	1,116,705		4,150,727		5,267,432
1050 退休離職儲金	2,121,292				2,121,292
1055 保險	1,998,085				1,998,085
2000 業務費	11,718,075	840,335		23,184	12,581,594
2006 水電費	405,663				405,663
2009 通訊費	255,555	18,561			274,116
2018 資訊服務費	211,993				211,993
2021 其他業務租金	8,286,150				8,286,150
2024 稅捐及規費	30,030				30,030
2027 保險費	5,915				5,915
2036 按日按件計資酬金	17,000	714,138			731,138
2051 物品	105,497				105,497
2054 一般事務費	2,050,183	106,953		23,184	2,180,320
2063 房屋建築養護費	74,533				74,533
2066 車輛及辦公器具養護費	55,050				55,050
2069 設施及機械設備養護費	125,950				125,950
2084 短程車資	32,047	683			32,730
2093 特別費	62,509				62,509
合計	59,316,230	840,335	4,150,727	257,060	64,564,352

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第16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	500,038,742	0	0	0	0	87,655	0	0	500,126,397
本年度收入	500,038,742	0	0	0	0	0	0	0	500,038,742
05030300 資料使用費	13,820	0	0	0	0	0	0	0	13,820
08020100 賸餘繳庫	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000
12021000 其他雜項收入	24,922	0	0	0	0	0	0	0	24,922
以前年度收入	0	0	0	0	0	87,655	0	0	87,655
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	87,655	0	0	87,655
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	87,655	0	0	87,655
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/7/2

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第17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)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第18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	64,735,853	75,000	0	0	50,000	0	0	0	64,860,853	33,649,592
本年度	64,564,352	75,000	0	0	50,000	0	0	0	64,689,352	31,687,455
一、本年度經費	60,156,565	75,000	0	0	50,000	0	0	0	60,281,565	31,687,455
0359010100 行政管理	59,316,230	75,000	0	0	50,000	0	0	0	59,441,230	8,197,351
0359120200 都市更新	840,335	0	0	0	0	0	0	0	840,335	1,306,985
0359900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,183,119
二、統籌科目	4,407,787	0	0	0	0	0	0	0	4,407,787	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,150,727	0	0	0	0	0	0	0	4,150,727	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
以前年度	171,501	0	0	0	0	0	0	0	171,501	1,962,137
一、以前年度應付(保留)數	171,501	0	0	0	0	0	0	0	171,501	1,962,137

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/7/2

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6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)			
107年度 0361830200* 營建工程	171,501	0	0	0	0	0	0	0	171,501	1,961,137
108年度 0361900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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6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	8,532,992	564,899,595
公庫撥入數	8,527,131	64,860,853
規費收入	1,275	13,820
非營業特種基金賸餘繳庫	0	500,000,000
其他收入	4,586	24,922
支出	12,573,045	564,862,250
繳付公庫數	93,516	500,126,397
人事支出	9,932,266	51,982,758
業務支出	2,375,762	12,581,594
增購財產支出	171,501	171,501
收支餘絀	-4,040,053	37,345

臺北市都市更新處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6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	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,080	6,000	1,080	6,000	-	-
	1,275	13,820	1,275	13,820	-	-
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	21,000	4,600	21,000	-	-
	4,586	24,922	4,586	24,922	-	-
合 計	8,680	500,033,000	8,680	500,033,000	-	-
	5,861	500,038,742	5,861	500,038,742	-	-

臺北市都市更新處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6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*	2,132,638	2,132,638	2,132,638	2,132,638	-	-
	171,501	171,501	171,501	171,501	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	2,133,638	2,133,638	2,133,638	2,133,638	-	-
	171,501	171,501	171,501	171,501	-	-

臺北市都市更新處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6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	8,633,628	67,638,581	8,633,628	67,638,581	-	-
	7,650,434	59,391,230	7,650,434	59,441,230	-	-50,000
109-12-02-都市發展-都市更新	350,280	2,147,320	350,280	2,147,320	-	-
	112,235	840,335	112,235	840,335	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	500,939	22,183,119	500,939	22,183,119	-	-
	-	-	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	4,150,727	592,961	4,150,727	-	-
	592,961	4,150,727	592,961	4,150,727	-	-
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	10,077,808	96,376,807	10,077,808	96,376,807	-	-
	8,355,630	64,639,352	8,355,630	64,689,352	-	-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6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