

臺北市都市更新處

# 會計月報

中華民國109年7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 長 陳信良

# 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7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 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7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	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	7,080	23,493	30,233	
	03			使用規費收入	13,000	13,000	7,080	23,493	30,233	
		03		資料使用費	13,000	13,000	7,080	23,493	30,233	
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	25,600	4,866	4,188	
	02			雜項收入	57,000	57,000	25,600	4,866	4,188	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	280	280	
		10		其他雜項收入	57,000	57,000	25,600	4,586	3,908	
				經常門合計	501,339,000	501,339,000	500,038,680	28,359	28,421	
				總計	501,339,000	501,339,000	500,038,680	28,359	28,421	

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7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	75,761,181	7,659,458	8,785,493
					-	-		66,975,688	-	104,816
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	114,172,000	1,230,000	115,402,000	75,761,181	7,659,458	8,785,493
					-	-		66,975,688	-	104,816
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	87,857,000	-	87,857,000	61,311,000	5,929,219	7,783,626
					-	-		53,527,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	26,315,000	1,230,000	27,545,000	14,450,181	1,730,239	1,001,867
					-	-		13,448,314	-	104,816
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				都市發展	4,517,000	-	4,517,000	2,756,585	160,980	1,755,270
					-	-		1,001,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			都市更新	4,517,000	-	4,517,000	2,756,585	160,980	1,755,270
					-	-		1,001,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,517,000	-	4,517,000	2,756,585	160,980	1,755,270
					-	-		1,001,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	118,689,000	1,230,000	119,919,000	78,517,766	7,820,438	10,540,763
					-	-		67,977,003	-	104,816
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	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	100,700,885	7,820,438	32,723,882
					-	-		67,977,003	-	-
					-	-		-	-	104,816
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,743,688	-	4,743,688	4,743,688	592,961	-
					-	-		4,743,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	4,743,688	-	4,743,688	4,743,688	592,961	-
					-	-		4,743,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,743,688	-	4,743,688	4,743,688	592,961	-
					-	-		4,743,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	262,460	-	262,460	262,460	5,400	-
					-	-		262,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	262,460	-	262,460	262,460	5,400	-
					-	-		262,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	233,876	-	233,876	233,876	-	-
					-	-		233,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	28,584	-	28,584	28,584	5,400	-
					-	-		28,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,006,148	-	5,006,148	5,006,148	598,361	-
					-	-		5,006,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	155,677,148	1,230,000	156,907,148	105,707,033	8,418,799	32,723,882
					-	-		72,983,151	-	-
					-	-		-	-	104,816
					-	-		-	-	-

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7月31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7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	45,568,505	負債	45,405,989
流動資產	45,568,505	流動負債	45,405,989
現金	45,455,989	存入保證金	4,963,148
專戶存款	45,405,989	存入保證金	4,963,148
零用金	50,000	應付代收款	40,155,780
預付款	104,816	應付代收款	40,155,780
預付款	104,816	應付保管款	287,061
存出保證金	7,700	應付保管款	287,061
存出保證金	7,700	淨資產	162,516
		資產負債淨額	162,516
		資產負債淨額	162,516
		資產負債淨額	162,516
合 計	45,568,505	合 計	45,568,505
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  
專戶存款明細表  
 中華民國109年7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	44,432,750		
	110103002一般銀行存款	122,933		
	110103003代扣繳專戶	850,306		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		45,405,989	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國109年7月31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) 合計	104,816	104,816	

臺北市都市更新處  
存出保證金明細表  
 中華民國109年7月31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7月31日

頁數：第11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7月31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	46,447		
	211301002健保費	268,110		
	211301003公保費	1,844		
	211301004勞保費	103,601		
	211301005退撫基金	2,720		
	211301006勞工退休金(新制)	430,304		
	211301007代辦經費	39,302,754		
	211301008各項費款	0		
	合 計		40,155,780	

臺北市都市更新處  
應付保管款明細表  
中華民國109年7月31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	166,848		
	合 計		287,061	

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7月31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	-651,273	33,948,190
機械及設備	12,006,345	-8,754,404	60,282	849,630	-18,172	2,444,421
交通及運輸設備	2,526,891	-1,892,066	0	96,995	20,922	558,752
雜項設備	1,738,425	-1,136,822	74,360	233,460	137,336	579,839
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	33,467,594	1,180,085	-511,187	6,955,106,503
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	548,412	0	1,691,573
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	548,412	0	3,221,661
合 計	2,887,624,745	4,039,304,008	33,639,095	1,728,497	-511,187	6,958,328,164

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7月31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	53,527,374		4,743,688	233,876	58,504,938
1015 法定編制人員待遇	32,359,419				32,359,419
1020 約聘僱人員待遇	583,854				583,854
1025 技工及工友待遇	1,574,087				1,574,087
1030 獎金	10,909,212				10,909,212
1035 其他給與	844,406			233,876	1,078,282
1040 加班值班費	852,300				852,300
1045 退休退職給付	1,116,705		4,743,688		5,860,393
1050 退休離職儲金	2,789,843				2,789,843
1055 保險	2,497,548				2,497,548
2000 業務費	13,448,314	1,001,315		28,584	14,478,213
2006 水電費	405,799				405,799
2009 通訊費	320,816	20,602			341,418
2018 資訊服務費	211,993				211,993
2021 其他業務租金	9,667,175				9,667,175
2024 稅捐及規費	30,030				30,030
2027 保險費	8,433				8,433
2036 按日按件計資酬金	17,000	765,181			782,181
2051 物品	122,840				122,840
2054 一般事務費	2,278,666	214,849		28,584	2,522,099
2063 房屋建築養護費	81,568				81,568
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	134,109				134,109
2084 短程車資	32,257	683			32,940
2093 特別費	82,578				82,578
合計	66,975,688	1,001,315	4,743,688	262,460	72,983,151

# 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7月31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	500,067,101	0	0	0	0	87,655	0	0	500,154,756
本年度收入	500,067,101	0	0	0	0	0	0	0	500,067,101
05030300 資料使用費	37,313	0	0	0	0	0	0	0	37,313
08020100 賸餘繳庫	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000
12020100 收回以前年度歲出	280	0	0	0	0	0	0	0	280
12021000 其他雜項收入	29,508	0	0	0	0	0	0	0	29,508
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/8/4

# 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7月31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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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7月31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	73,154,652	104,816	0	0	50,000	0	0	0	73,309,468	34,531,203
本年度	72,983,151	104,816	0	0	50,000	0	0	0	73,137,967	32,569,066
一、本年度經費	67,977,003	104,816	0	0	50,000	0	0	0	68,131,819	32,569,066
0359010100 行政管理	66,975,688	104,816	0	0	50,000	0	0	0	67,130,504	8,630,677
0359120200 都市更新	1,001,315	0	0	0	0	0	0	0	1,001,315	1,755,270
0359900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,183,119
二、統籌科目	5,006,148	0	0	0	0	0	0	0	5,006,148	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,743,688	0	0	0	0	0	0	0	4,743,688	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	262,460	0	0	0	0	0	0	0	262,460	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：109/8/4

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7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)			
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7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	8,476,974	573,376,569
公庫撥入數	8,448,615	73,309,468
規費收入	23,493	37,313
非營業特種基金賸餘繳庫	0	500,000,000
其他收入	4,866	29,788
支出	8,447,158	573,309,408
繳付公庫數	28,359	500,154,756
人事支出	6,522,180	58,504,938
業務支出	1,896,619	14,478,213
增購財產支出	0	171,501
收支餘絀	29,816	67,161

臺北市都市更新處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年7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	6,000	0	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	7,080	1,080	7,080	-	-
	23,493	37,313	23,493	37,313	-	-
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	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	280	280	280	280	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,600	25,600	4,600	25,600	-	-
	4,586	29,508	4,586	29,508	-	-
合 計	5,680	500,038,680	5,680	500,038,680	-	-
	28,359	500,067,101	28,359	500,067,101	-	-

臺北市都市更新處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年7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	2,132,638	0	2,132,638	-	-
	-	171,501	0	171,501	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	2,133,638	-	2,133,638	-	-
	-	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7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	8,122,600	75,761,181	8,122,600	75,761,181	-	-
	7,689,274	67,080,504	7,689,274	67,130,504	-	-50,000
109-12-02-都市發展-都市更新	609,265	2,756,585	609,265	2,756,585	-	-
	160,980	1,001,315	160,980	1,001,315	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	22,183,119	0	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	4,743,688	592,961	4,743,688	-	-
	592,961	4,743,688	592,961	4,743,688	-	-
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	5,400	262,460	5,400	262,460	-	-
	5,400	262,460	5,400	262,460	-	-
合 計	9,330,226	105,707,033	9,330,226	105,707,033	-	-
	8,448,615	73,087,967	8,448,615	73,137,967	-	-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7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