

臺北市都市更新處

會計月報

中華民國109年9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 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9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、長期負債表	第 8 頁至第 8 頁
八、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 15 頁
九、資本資產變動表	第 16 頁至第 16 頁
十、長期負債變動表	第 17 頁至第 17 頁
十一、歲出用途別累計表	第 18 頁至第 18 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 20 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 22 頁
十四、收入支出彙計表	第 23 頁至第 23 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 24 頁至第 27 頁
十六、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
十七、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
十八、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9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	9,000	-	-9,000	
	03			賠償收入	10,000	10,000	9,000	-	-9,000	
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	9,000	-	-9,000	
05				規費收入	13,000	13,000	9,240	319	29,614	
	03			使用規費收入	13,000	13,000	9,240	319	29,614	
		03		資料使用費	13,000	13,000	9,240	319	29,614	
07				財產收入	1,259,000	1,259,000	-	9,820	9,820	
	05			廢舊物資售價	1,259,000	1,259,000	-	9,820	9,820	
		01		廢舊物資售價	1,259,000	1,259,000	-	9,820	9,820	
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	34,800	4,587	4,161	
	02			雜項收入	57,000	57,000	34,800	4,587	4,161	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1	281	
		10		其他雜項收入	57,000	57,000	34,800	4,586	3,880	
				經常門合計	501,339,000	501,339,000	500,053,040	14,726	34,595	
				總計	501,339,000	501,339,000	500,053,040	14,726	34,595	

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9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)	
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	92,046,325	7,062,079	10,054,157
					-	-			81,992,168	
					-	-			-	147,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	114,172,000	1,230,000	115,402,000	92,046,325	7,062,079	10,054,157
					-	-			81,992,168	
					-	-			-	147,000
					-	-			-	-
			10	人事費	87,857,000	-	87,857,000	73,277,000	4,936,858	9,077,648
					-	-			64,199,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,315,000	1,230,000	27,545,000	18,769,325	2,125,221	976,509
					-	-			17,792,816	
					-	-			-	147,000
					-	-			-	-
12				都市發展	4,517,000	-	4,517,000	3,448,815	170,609	2,188,054
					-	-			1,260,761	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			都市更新	4,517,000	-	4,517,000	3,448,815	170,609	2,188,054
					-	-			1,260,761	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,517,000	-	4,517,000	3,448,815	170,609	2,188,054
					-	-			1,260,761	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	118,689,000	1,230,000	119,919,000	95,495,140	7,232,688	12,242,211
					-	-			83,252,929	
					-	-			-	147,000
					-	-			-	-

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9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	24,664,907	24,664,907	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	30,898,000	-	30,898,000	24,664,907	24,664,907	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	30,898,000	-	30,898,000	24,664,907	24,664,907	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	24,664,907	24,664,907	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	150,671,000	1,230,000	151,901,000	120,160,047	36,907,118	
					-	-		7,232,688		
					-	-		83,252,929		
					-	-		-	147,000	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	5,929,610	-	5,929,610	5,929,610	-	
					-	-		5,929,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	5,929,610	-	5,929,610	5,929,610	592,961	-
					-	-		5,929,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,929,610	-	5,929,610	5,929,610	592,961	-
					-	-		5,929,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	469,060	-	469,060	469,060	8,000	192,600
					-	-		276,460	-	192,600
					-	-		-	-	192,600
					-	-		-	-	192,600
					-	-		-	-	192,600
	01			公務人員各項補助及慰問金	469,060	-	469,060	469,060	8,000	192,600
					-	-		276,460	-	192,600
					-	-		-	-	192,600
					-	-		-	-	192,600
			10	人事費	426,476	-	426,476	426,476	-	192,600
					-	-		233,876	-	192,600
					-	-		-	-	192,600
					-	-		-	-	192,600
			20	業務費	42,584	-	42,584	42,584	8,000	-
					-	-		42,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,398,670	-	6,398,670	6,398,670	600,961	192,600
					-	-		6,206,070	-	192,600
					-	-		-	-	192,600
					-	-		-	-	192,600
				總計	157,069,670	1,230,000	158,299,670	126,558,717	7,833,649	37,099,718
					-	-		89,458,999	-	339,600
					-	-		-	-	339,600
					-	-		-	-	339,600

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9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9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	16,384,100	負債	15,986,800
流動資產	16,384,100	流動負債	15,986,800
現金	16,035,700	存入保證金	5,018,024
專戶存款	15,985,700	存入保證金	5,018,024
零用金	50,000	應付代收款	10,847,957
暫付款	1,100	應付代收款	10,847,957
暫付款	1,100	應付保管款	120,819
預付款	339,600	應付保管款	120,819
預付款	339,600	淨資產	397,300
存出保證金	7,700	資產負債淨額	397,300
存出保證金	7,700	資產負債淨額	397,300
		資產負債淨額	397,300
合 計	16,384,100	合 計	16,384,100
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9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		6,958,342,818
其他長期投資	6,195,928,738		資本資產總額	6,958,342,818	
固定資產		760,879,196			
土地	721,646,563				
房屋建築及設備	33,762,112				
機械及設備	2,332,977				
交通及運輸設備	537,294				
雜項設備	552,659				
租賃資產	517,503				
購建中固定資產	1,530,088				
無形資產		1,534,884			
無形資產	1,534,884				
合 計		6,958,342,818	合 計		6,958,342,818

臺北市都市更新處

長期負債表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	526,167	其他長期負債	526,167
長期負債總額	526,167	應付租賃款	526,167
長期負債總額	526,167	應付租賃款	526,167
合計	526,167	合計	526,167

臺北市都市更新處
專戶存款明細表
 中華民國109年9月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	14,948,408		
	110103002 一般銀行存款	120,213		
	110103003 代扣繳專戶	917,079		
	11010301 納入集中支付	0		
	合 計		15,985,700	

臺北市都市更新處
暫付款明細表
中華民國109年9月30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	1,100	1,100	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國109年9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) 合計	339,600	339,600	

臺北市都市更新處
存出保證金明細表
 中華民國109年9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9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	3,377,487		
	211201004保固保證金	1,640,537		
	合 計		5,018,024	

臺北市都市更新處
應付代收款明細表
中華民國109年9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	40,420		
	211301002健保費	279,348		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	112,292		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	485,019		
	211301007代辦經費	9,930,878		
	211301008各項費款	0		
	合 計		10,847,957	

臺北市都市更新處
應付保管款明細表
中華民國109年9月30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	606		
	合 計		120,819	

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9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	-837,351	33,762,112
機械及設備	12,006,345	-8,754,404	162,949	849,630	-232,283	2,332,977
交通及運輸設備	2,526,891	-1,892,066	0	96,995	-536	537,294
雜項設備	1,738,425	-1,136,822	74,360	233,460	110,156	552,659
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	33,570,261	1,180,085	-960,014	6,954,760,343
租賃資產	0	0	526,167	0	-8,664	517,503
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	705,101	0	1,534,884
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	697,668	705,101	-8,664	3,582,475
合 計	2,887,624,745	4,039,304,008	34,267,929	1,885,186	-968,678	6,958,342,818

備註：本期成本變動增加數34,267,929元，較取得財產合計數171,501元，增加34,096,428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：

(1)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。

(2)本處筆記型電腦採購案102,667元，因本案刻正辦理撥款事宜，致成本變動增加數較取得財產合計數增加102,667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。

4. 租賃資產：係本處租賃電腦以每年度支付租賃款現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加526,167元。

臺北市都市更新處

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			526,167					526,167
四、負債準備								

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9月30日

頁數：第18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	64,199,352		5,929,610	233,876	70,362,838
1015 法定編制人員待遇	40,577,410				40,577,410
1020 約聘僱人員待遇	759,556				759,556
1025 技工及工友待遇	1,994,278				1,994,278
1030 獎金	10,917,212				10,917,212
1035 其他給與	1,231,120			233,876	1,464,996
1040 加班值班費	1,145,586				1,145,586
1045 退休退職給付	1,116,705		5,929,610		7,046,315
1050 退休離職儲金	3,260,451				3,260,451
1055 保險	3,197,034				3,197,034
2000 業務費	17,792,816	1,260,761		42,584	19,096,161
2003 教育訓練費	4,000				4,000
2006 水電費	702,924				702,924
2009 通訊費	427,597	24,507			452,104
2018 資訊服務費	493,956				493,956
2021 其他業務租金	12,429,225				12,429,225
2024 稅捐及規費	47,190				47,190
2027 保險費	8,433				8,433
2036 按日按件計資酬金	23,000	925,181			948,181
2051 物品	385,992				385,992
2054 一般事務費	2,760,779	307,225		42,584	3,110,588
2063 房屋建築養護費	81,568				81,568
2066 車輛及辦公器具養護費	92,280				92,280
2069 設施及機械設備養護費	216,927				216,927
2072 國內旅費		3,000			3,000
2084 短程車資	33,367	848			34,215
2093 特別費	85,578				85,578
合計	81,992,168	1,260,761	5,929,610	276,460	89,458,999

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第19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	500,087,635	0	0	0	0	87,655	0	0	500,175,290
本年度收入	500,087,635	0	0	0	0	0	0	0	500,087,635
05030300 資料使用費	38,854	0	0	0	0	0	0	0	38,854
07050100 廢舊物資售價	9,820	0	0	0	0	0	0	0	9,820
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	281	0	0	0	0	0	0	0	281
12021000 其他雜項收入	38,680	0	0	0	0	0	0	0	38,680
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

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第20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)			
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
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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第21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	89,630,500	339,600	0	0	50,000	0	0	0	90,020,100	38,672,255
本年度	89,458,999	339,600	0	0	50,000	0	0	0	89,848,599	36,710,118
一、本年度經費	83,252,929	147,000	0	0	50,000	0	0	0	83,449,929	36,710,118
0359010100 行政管理	81,992,168	147,000	0	0	50,000	0	0	0	82,189,168	9,857,157
0359120200 都市更新	1,260,761	0	0	0	0	0	0	0	1,260,761	2,188,054
0359900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,664,907
二、統籌科目	6,206,070	192,600	0	0	0	0	0	0	6,398,670	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,929,610	0	0	0	0	0	0	0	5,929,610	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	276,460	192,600	0	0	0	0	0	0	469,060	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

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第22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9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	8,095,815	590,107,735
公庫撥入數	8,081,089	90,020,100
規費收入	319	38,854
廢舊物資售價收入	9,820	9,820
非營業特種基金賸餘繳庫	0	500,000,000
其他收入	4,587	38,961
支出	7,848,375	589,805,790
繳付公庫數	14,726	500,175,290
人事支出	5,529,819	70,362,838
業務支出	2,303,830	19,096,161
增購財產支出	0	171,501
收支餘絀	247,440	301,945

臺北市都市更新處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9月30日

第24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	9,000	3,000	9,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,080	9,240	1,080	9,240	-	-
	319	38,854	319	38,854	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	9,820	9,820	9,820	9,820	-	-
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	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1	281	1	281	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,600	34,800	4,600	34,800	-	-
	4,586	38,680	4,586	38,680	-	-
合 計	8,680	500,053,040	8,680	500,053,040	-	-
	14,726	500,087,635	14,726	500,087,635	-	-

臺北市都市更新處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9月30日

第25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9月30日

第26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	8,134,700	92,046,325	8,134,700	92,046,325	-	-
	7,116,919	82,139,168	7,116,919	82,189,168	-	-50,000
109-12-02-都市發展-都市更新	360,865	3,448,815	360,865	3,448,815	-	-
	170,609	1,260,761	170,609	1,260,761	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,481,788	24,664,907	2,481,788	24,664,907	-	-
	-	-	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	5,929,610	592,961	5,929,610	-	-
	592,961	5,929,610	592,961	5,929,610	-	-
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	200,600	469,060	200,600	469,060	-	-
	200,600	469,060	200,600	469,060	-	-
合 計	11,770,914	126,558,717	11,770,914	126,558,717	-	-
	8,081,089	89,798,599	8,081,089	89,848,599	-	-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9月30日

第27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