

臺北市都市更新處

會計月報

中華民國109年10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

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10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、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10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	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	10,320	363	-	28,897
	03			使用規費收入	13,000	13,000	10,320	363	-	28,897
		03		資料使用費	13,000	13,000	10,320	363	-	28,897
07				財產收入	1,259,000	1,259,000	-	-	-	9,820
	05			廢舊物資售價	1,259,000	1,259,000	-	-	-	9,820
		01		廢舊物資售價	1,259,000	1,259,000	-	-	-	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	41,600	4,586	-	1,947
	02			雜項收入	57,000	57,000	41,600	4,586	-	1,947
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	281
		10		其他雜項收入	57,000	57,000	41,600	4,586	-	1,666
				經常門合計	501,339,000	501,339,000	500,060,920	4,949	-	31,664
				總計	501,339,000	501,339,000	500,060,920	4,949	-	31,664

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10月31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	101,180,725	7,941,966	11,246,591
					-	-			89,934,134	
					-	-			-	147,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	114,172,000	1,230,000	115,402,000	101,180,725	7,941,966	11,246,591
					-	-			89,934,134	
					-	-			-	147,000
					-	-			-	-
			10	人事費	87,857,000	-	87,857,000	79,038,000	5,551,641	9,287,007
					-	-			69,750,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,315,000	1,230,000	27,545,000	22,142,725	2,390,325	1,959,584
					-	-			20,183,141	
					-	-			-	147,000
					-	-			-	-
12				都市發展	4,517,000	-	4,517,000	3,795,780	592,721	1,942,298
					-	-			1,853,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			都市更新	4,517,000	-	4,517,000	3,795,780	592,721	1,942,298
					-	-			1,853,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,517,000	-	4,517,000	3,795,780	592,721	1,942,298
					-	-			1,853,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	118,689,000	1,230,000	119,919,000	104,976,505	8,534,687	13,188,889
					-	-			91,787,616	
					-	-			-	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10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	25,746,907	308,474	25,438,433
					-	-			308,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	1,082,000	308,474	773,526
					-	-			308,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,084,000	-	1,084,000	1,082,000	308,474	773,526
					-	-			308,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	31,982,000	-	31,982,000	25,746,907	308,474	25,438,433
					-	-			308,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	150,671,000	1,230,000	151,901,000	130,723,412	8,843,161	38,627,322
					-	-			92,096,090	-
					-	-			-	147,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,522,571	-	6,522,571	6,522,571	592,961	-
					-	-			6,522,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	6,522,571	-	6,522,571	6,522,571	592,961	-
					-	-			6,522,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,522,571	-	6,522,571	6,522,571	592,961	-
					-	-			6,522,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	469,060	-	469,060	469,060	192,600	-
					-	-			469,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	469,060	-	469,060	469,060	192,600	-
					-	-			469,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	426,476	-	426,476	426,476	192,600	-
					-	-			426,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	42,584	-	42,584	42,584	-	-
					-	-			42,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,991,631	-	6,991,631	6,991,631	785,561	-
					-	-			6,991,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	157,662,631	1,230,000	158,892,631	137,715,043	9,628,722	38,627,322
					-	-			99,087,721	-
					-	-			-	147,000
					-	-			-	-

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10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10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	16,025,695	負債	15,820,995
流動資產	16,025,695	流動負債	15,820,995
現金	9,340,490	存入保證金	5,068,024
專戶存款	9,290,490	存入保證金	5,068,024
零用金	50,000	應付代收款	10,632,152
暫付款	6,530,505	應付代收款	10,632,152
暫付款	6,530,505	應付保管款	120,819
預付款	147,000	應付保管款	120,819
預付款	147,000	淨資產	204,700
存出保證金	7,700	資產負債淨額	204,700
存出保證金	7,700	資產負債淨額	204,700
		資產負債淨額	204,700
合 計	16,025,695	合 計	16,025,695
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10月31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		6,958,291,197
其他長期投資	6,195,928,738		資本資產總額	6,958,291,197	
固定資產		760,902,607			
土地	721,646,563				
房屋建築及設備	33,669,073				
機械及設備	2,428,894				
交通及運輸設備	526,565				
雜項設備	592,585				
租賃資產	508,839				
購建中固定資產	1,530,088				
無形資產		1,459,852			
無形資產	1,459,852				
合 計		6,958,291,197	合 計		6,958,291,197

臺北市都市更新處

長期負債表

中華民國109年10月31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	433,877	其他長期負債	433,877
長期負債總額	433,877	應付租賃款	433,877
長期負債總額	433,877	應付租賃款	433,877
合計	433,877	合計	433,877

臺北市都市更新處
專戶存款明細表
 中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	7,975,338		
	110103002 一般銀行存款	120,213		
	110103003 代扣繳專戶	1,194,939		
	11010301 納入集中支付	0		
	合 計		9,290,490	

臺北市都市更新處

暫付款明細表

中華民國109年10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	6,530,505	6,530,505	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國109年10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)	147,000		
	合計		147,000	

臺北市都市更新處
存出保證金明細表
 中華民國109年10月31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10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	3,427,487		
	211201004保固保證金	1,640,537		
	合 計		5,068,024	

臺北市都市更新處
應付代收款明細表
中華民國109年10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	40,020		
	211301002健保費	276,230		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	380,383		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	498,306		
	211301007代辦經費	9,437,213		
	211301008各項費款	0		
	合 計		10,632,152	

臺北市都市更新處
應付保管款明細表
中華民國109年10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	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10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	-930,390	33,669,073
機械及設備	12,006,345	-8,754,404	359,549	849,630	-332,966	2,428,894
交通及運輸設備	2,526,891	-1,892,066	0	96,995	-11,265	526,565
雜項設備	1,738,425	-1,136,822	127,595	233,460	96,847	592,585
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	33,820,096	1,180,085	-1,177,774	6,954,792,418
租賃資產	0	0	526,167	0	-17,328	508,839
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	780,133	0	1,459,852
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	780,133	-17,328	3,498,779
合計	2,887,624,745	4,039,304,008	34,517,764	1,960,218	-1,195,102	6,958,291,197

備註：本期成本變動增加數34,517,764元，較取得財產合計數479,975元，增加34,037,789元之原因說明如下：

1. 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. 本處109年度網路附加儲存系統採購案196,600元，因本案刻正辦理款項撥付作業，致成本變動增加數較取得財產合計數增加196,600元。
3. 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. 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433,877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10月31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		92,290			433,877
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10月31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	其他設備	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	69,750,993			6,522,571	426,476	76,700,040
1015 法定編制人員待遇	44,530,762					44,530,762
1020 約聘僱人員待遇	845,348					845,348
1025 技工及工友待遇	2,195,868					2,195,868
1030 獎金	10,917,212					10,917,212
1035 其他給與	1,354,723				426,476	1,781,199
1040 加班值班費	1,145,586					1,145,586
1045 退休退職給付	1,116,705			6,522,571		7,639,276
1050 退休離職儲金	3,924,454					3,924,454
1055 保險	3,720,335					3,720,335
2000 業務費	20,183,141	1,853,482			42,584	22,079,207
2003 教育訓練費	4,000					4,000
2006 水電費	992,365					992,365
2009 通訊費	493,596	29,771				523,367
2018 資訊服務費	588,956					588,956
2021 其他業務租金	13,810,250					13,810,250
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	27,000	1,495,181				1,522,181
2051 物品	685,191					685,191
2054 一般事務費	2,987,813	324,682			42,584	3,355,079
2063 房屋建築養護費	92,352					92,352
2066 車輛及辦公器具養護費	92,959					92,959
2069 設施及機械設備養護費	225,086					225,086
2072 國內旅費		3,000				3,000
2084 短程車資	33,772	848				34,620
2093 特別費	94,178					94,178
3000 設備及投資			308,474			308,474
3030 資訊軟硬體設備費			308,474			308,474
合計	89,934,134	1,853,482	308,474	6,522,571	469,060	99,087,721

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10月31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	500,092,584	0	0	0	0	87,655	0	0	500,180,239
本年度收入	500,092,584	0	0	0	0	0	0	0	500,092,584
05030300 資料使用費	39,217	0	0	0	0	0	0	0	39,217
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	43,266	0	0	0	0	0	0	0	43,266
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10月31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10月31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	99,259,222	147,000	0	0	50,000	0	0	0	99,456,222	40,392,459
本年度	99,087,721	147,000	0	0	50,000	0	0	0	99,284,721	38,430,322
一、本年度經費	92,096,090	147,000	0	0	50,000	0	0	0	92,293,090	38,430,322
0359010100 行政管理	89,934,134	147,000	0	0	50,000	0	0	0	90,131,134	11,049,591
0359120200 都市更新	1,853,482	0	0	0	0	0	0	0	1,853,482	1,942,298
0359900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,664,907
0359900400* 其他設備	308,474	0	0	0	0	0	0	0	308,474	773,526
二、統籌科目	6,991,631	0	0	0	0	0	0	0	6,991,631	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,522,571	0	0	0	0	0	0	0	6,522,571	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	469,060	0	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

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10月31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)			
一、以前年度應付(保留)數	171,501	0	0	0	0	0	0	0	171,501	1,962,137
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10月31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	9,441,071	599,548,806
公庫撥入數	9,436,122	99,456,222
規費收入	363	39,217
廢舊物資售價收入	0	9,820
非營業特種基金賸餘繳庫	0	500,000,000
其他收入	4,586	43,547
支出	9,633,671	599,439,461
繳付公庫數	4,949	500,180,239
人事支出	6,337,202	76,700,040
業務支出	2,983,046	22,079,207
增購財產支出	308,474	479,975
收支餘絀	-192,600	109,345

臺北市都市更新處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10月31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	0	9,000	0	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	10,320	1,080	10,320	-	-
	363	39,217	363	39,217	-	-
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	0	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	-	-
	-	281	0	281	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,800	41,600	6,800	41,600	-	-
	4,586	43,266	4,586	43,266	-	-
合 計	7,880	500,060,920	7,880	500,060,920	-	-
	4,949	500,092,584	4,949	500,092,584	-	-

臺北市都市更新處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31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10月31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	9,134,400	101,180,725	9,134,400	101,180,725	-	-
	7,941,966	90,081,134	7,941,966	90,131,134	-	-50,000
109-12-02-都市發展-都市更新	346,965	3,795,780	346,965	3,795,780	-	-
	592,721	1,853,482	592,721	1,853,482	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	24,664,907	0	24,664,907	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,082,000	1,082,000	1,082,000	1,082,000	-	-
	308,474	308,474	308,474	308,474	-	-
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	6,522,571	592,961	6,522,571	-	-
	592,961	6,522,571	592,961	6,522,571	-	-
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	469,060	0	469,060	-	-
	-	469,060	0	469,060	-	-
合 計	11,156,326	137,715,043	11,156,326	137,715,043	-	-
	9,436,122	99,234,721	9,436,122	99,284,721	-	-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10月31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