

臺北市都市更新處

# 會計月報

中華民國109年11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11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 28 頁	至第 36 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 37 頁	至第 39 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 40 頁	至第 41 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11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	11,400	2,464	30,281	
	03			使用規費收入	13,000	13,000	11,400	2,464	30,281	
		03		資料使用費	13,000	13,000	11,400	2,464	30,281	
07				財產收入	1,259,000	1,259,000	-	18,550	28,370	
	05			廢舊物資售價	1,259,000	1,259,000	-	18,550	28,370	
		01		廢舊物資售價	1,259,000	1,259,000	-	18,550	28,370	
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	48,400	4,586	-267	
	02			雜項收入	57,000	57,000	48,400	4,586	-267	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	281	281	
		10		其他雜項收入	57,000	57,000	48,400	4,586	-548	
				經常門合計	501,339,000	501,339,000	500,068,800	25,600	49,384	
				總計	501,339,000	501,339,000	500,068,800	25,600	49,384	

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11月30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)	備註(預付款)
					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	109,283,025	7,377,572	11,971,319
					-	-		97,311,706	-	147,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	114,172,000	1,230,000	115,402,000	109,283,025	7,377,572	11,971,319
					-	-		97,311,706	-	147,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	87,857,000	-	87,857,000	84,799,000	5,258,162	9,789,845
					-	-		75,009,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	26,315,000	1,230,000	27,545,000	24,484,025	2,119,410	2,181,474
					-	-		22,302,551	-	147,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				都市發展	4,517,000	-	4,517,000	4,155,745	644,228	1,658,035
					-	-		2,497,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			都市更新	4,517,000	-	4,517,000	4,155,745	644,228	1,658,035
					-	-		2,497,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,517,000	-	4,517,000	4,155,745	644,228	1,658,035
					-	-		2,497,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	118,689,000	1,230,000	119,919,000	113,438,770	8,021,800	13,629,354
					-	-		99,809,416	-	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11月30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)	
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	25,780,991	196,660	25,275,857
					-	-			505,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	30,898,000	-	30,898,000	24,698,991	-	24,698,991
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	30,898,000	-	30,898,000	24,698,991	-	24,698,991
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,084,000	-	1,084,000	1,082,000	196,660	576,866
					-	-			505,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,084,000	-	1,084,000	1,082,000	196,660	576,866
					-	-			505,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	31,982,000	-	31,982,000	25,780,991	196,660	25,275,857
					-	-			505,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	150,671,000	1,230,000	151,901,000	139,219,761	8,218,460	38,905,211
					-	-			100,314,550	-
					-	-			-	147,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,115,532	-	7,115,532	7,115,532	592,961	-
					-	-			7,115,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	7,115,532	-	7,115,532	7,115,532	592,961	-
					-	-			7,115,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,115,532	-	7,115,532	7,115,532	592,961	-
					-	-			7,115,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	473,218	-	473,218	473,218	4,158	-
					-	-			473,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	473,218	-	473,218	473,218	4,158	-
					-	-			473,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	427,108	-	427,108	427,108	632	-
					-	-			427,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	46,110	-	46,110	46,110	3,526	-
					-	-			46,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,588,750	-	7,588,750	7,588,750	597,119	-
					-	-			7,588,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	158,259,750	1,230,000	159,489,750	146,808,511	8,815,579	38,905,211
					-	-			107,903,300	-
					-	-			-	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11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11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	9,189,403	負債	8,984,703
流動資產	9,189,403	流動負債	8,984,703
現金	9,029,703	存入保證金	5,068,024
專戶存款	8,979,703	存入保證金	5,068,024
零用金	50,000	應付代收款	3,794,360
暫付款	5,000	應付代收款	3,794,360
暫付款	5,000	應付保管款	122,319
預付款	147,000	應付保管款	122,319
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	9,189,403	合 計	9,189,403
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11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	6,422,903,795
其他長期投資	6,195,928,738	資本資產總額	6,422,903,795
固定資產	225,590,232		
土地	186,560,563		
房屋建築及設備	33,576,023		
機械及設備	2,328,271		
交通及運輸設備	515,836		
雜項設備	579,276		
租賃資產	500,175		
購建中固定資產	1,530,088		
無形資產	1,384,825		
無形資產	1,384,825		
合 計	6,422,903,795	合 計	6,422,903,795

備註：機械及設備與租賃資產金額共計2,828,446元與本處市有財產分類統計表-機械及設備2,828,386元差異60元，係因109年度網路附加儲存系統採購案196,660元，本處財管人員誤植為196,600元，因11月份財管系統已關帳，系統無法直更正，經洽財政局後，需透過財產增值作業來補正先前誤植的價差，本案將於12月份辦理補正。

臺北市都市更新處

長期負債表

中華民國109年11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	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11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	7,971,838		
	110103002一般銀行存款	120,213		
	110103003代扣繳專戶	887,652		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		8,979,703	

臺北市都市更新處

暫付款明細表

中華民國109年11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	5,000	5,000	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國109年11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)	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11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11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	3,427,487		
	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11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	40,589		
	211301002健保費	278,221		
	211301003公保費	3,641		
	211301004勞保費	100,124		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	465,077		
	211301007代辦經費	2,906,708		
	211301008各項費款	0		
	合 計		3,794,360	



臺北市都市更新處  
應付保管款明細表  
中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	120,213		
	211401009其他	2,106		
	合 計		122,319	

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11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	535,086,000	0	186,560,563
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	-1,023,440	33,576,023
機械及設備	12,006,345	-8,754,404	359,609	849,630	-433,649	2,328,271
交通及運輸設備	2,526,891	-1,892,066	0	96,995	-21,994	515,836
雜項設備	1,738,425	-1,136,822	127,595	233,460	83,538	579,276
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	33,820,156	536,266,085	-1,395,545	6,419,488,707
租賃資產	0	0	526,167	0	-25,992	500,175
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	855,160	0	1,384,825
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	855,160	-25,992	3,415,088
合 計	2,887,624,745	4,039,304,008	34,517,824	537,121,245	-1,421,537	6,422,903,795

備註：本期成本變動增加數34,517,824元，較取得財產合計數676,635元，增加33,841,189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. 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。
3. 本處租賃電腦以每年度支付租賃款現值526,167元入財產帳，本年支付第一期租賃款92,290元，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11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		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11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	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	75,009,155			7,115,532	427,108	82,551,795
1015 法定編制人員待遇	48,852,069					48,852,069
1020 約聘僱人員待遇	888,244					888,244
1025 技工及工友待遇	2,397,458					2,397,458
1030 獎金	10,917,212					10,917,212
1035 其他給與	1,542,032				427,108	1,969,140
1040 加班值班費	1,304,704					1,304,704
1045 退休退職給付	1,116,705			7,115,532		8,232,237
1050 退休離職儲金	3,977,546					3,977,546
1055 保險	4,013,185					4,013,185
2000 業務費	22,302,551	2,497,710			46,110	24,846,371
2003 教育訓練費	4,000					4,000
2006 水電費	992,365					992,365
2009 通訊費	550,204	33,902				584,106
2018 資訊服務費	884,578					884,578
2021 其他業務租金	15,191,275					15,191,275
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	2,112,935				2,139,935
2051 物品	804,225					804,225
2054 一般事務費	3,232,920	347,025			46,110	3,626,055
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	246,545					246,545
2072 國內旅費	465	3,000				3,465
2084 短程車資	33,862	848				34,710
2093 特別費	94,178					94,178
3000 設備及投資			505,134			505,134
3030 資訊軟硬體設備費			505,134			505,134
合計	97,311,706	2,497,710	505,134	7,115,532	473,218	107,903,300

# 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11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	500,118,184	0	0	0	0	87,655	0	0	500,205,839
本年度收入	500,118,184	0	0	0	0	0	0	0	500,118,184
05030300 資料使用費	41,681	0	0	0	0	0	0	0	41,681
07050100 廢舊物資售價	28,370	0	0	0	0	0	0	0	28,370
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	47,852	0	0	0	0	0	0	0	47,852
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11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11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	108,074,801	147,000	0	0	50,000	0	0	0	108,271,801	40,670,348
本年度	107,903,300	147,000	0	0	50,000	0	0	0	108,100,300	38,708,211
一、本年度經費	100,314,550	147,000	0	0	50,000	0	0	0	100,511,550	38,708,211
0359010100 行政管理	97,311,706	147,000	0	0	50,000	0	0	0	97,508,706	11,774,319
0359120200 都市更新	2,497,710	0	0	0	0	0	0	0	2,497,710	1,658,035
0359900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,698,991
0359900400* 其他設備	505,134	0	0	0	0	0	0	0	505,134	576,866
二、統籌科目	7,588,750	0	0	0	0	0	0	0	7,588,750	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,115,532	0	0	0	0	0	0	0	7,115,532	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	473,218	0	0	0	0	0	0	0	473,218	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11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)			
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11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	8,841,179	608,389,985
公庫撥入數	8,815,579	108,271,801
規費收入	2,464	41,681
廢舊物資售價收入	18,550	28,370
非營業特種基金賸餘繳庫	0	500,000,000
其他收入	4,586	48,133
支出	8,841,179	608,280,640
繳付公庫數	25,600	500,205,839
人事支出	5,851,755	82,551,795
業務支出	2,767,164	24,846,371
增購財產支出	196,660	676,635
收支餘絀	0	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11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	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	11,400	1,080	11,400	-	-
	2,464	41,681	2,464	41,681	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	18,550	28,370	18,550	28,370	-	-
109-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金贖餘繳庫-贖餘繳庫	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	48,400	6,800	48,400	-	-
	4,586	47,852	4,586	47,852	-	-
合 計	7,880	500,068,800	7,880	500,068,800	-	-
	25,600	500,118,184	25,600	500,118,184	-	-

臺北市都市更新處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年11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11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	8,102,300	109,283,025	8,102,300	109,283,025	-	-
	7,377,572	97,458,706	7,377,572	97,508,706	-	-50,000
109-12-02-都市發展-都市更新	359,965	4,155,745	359,965	4,155,745	-	-
	644,228	2,497,710	644,228	2,497,710	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	34,084	24,698,991	34,084	24,698,991	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,082,000	0	1,082,000	-	-
	196,660	505,134	196,660	505,134	-	-
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	7,115,532	592,961	7,115,532	-	-
	592,961	7,115,532	592,961	7,115,532	-	-
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	4,158	473,218	4,158	473,218	-	-
	4,158	473,218	4,158	473,218	-	-
合 計	9,093,468	146,808,511	9,093,468	146,808,511	-	-
	8,815,579	108,050,300	8,815,579	108,100,300	-	-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11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