

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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |             | 截 至 本 月 止<br>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

| 款            | 項     | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |           |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---|----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |   |    |           | 原預算數        | 第二預備金     | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |   |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數     |             |                       | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |             | 原預算數        | 第二預備金     | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |             | 追加(減)數      | 經費流用數     |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |             | 第一預備金       | 調整待遇準備    |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|---|----|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |   |    |              | 原預算數        | 第二預備金     | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |              | 追加(減)數      | 經費流用數     |             |                       | 截至本月止<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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<br>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

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   | 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<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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<br>(1) | 未攤銷溢(折)價<br>(2) | 本年度增加數     |              | 本年度減少數     |                 | 本年度攤銷數<br>(7) | 期末帳面金額<br>(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-<br>(6)+(7) |
|----------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|---|
|          |            |                 | 舉債數<br>(3) | 溢(折)價<br>(4) | 舉債數<br>(5) | 未攤銷溢(折)價<br>(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<br>給付 | 公務人員各項補助及<br>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<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |              |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>資料使用費    | 41,681       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 41,681   |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 28,370       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 28,370   |
| 08020100<br>賸餘繳庫     | 500,000,000  | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 500,000,000  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 281          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 281  |
| 12021000<br>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)<br>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<br>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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +<br>(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(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<br>行政管理         | 97,311,706   | 147,000    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                               | 97,508,706  | 11,774,319      |
| 0359120200<br>都市更新         | 2,497,710    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,497,710   | 1,658,035       |
| 0359900200*<br>營建工程        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0   | 24,698,991      |
| 0359900400*<br>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<br>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<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +<br>(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(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*<br>營建工程 | 171,501      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 171,501   | 1,961,137       |
| 108年度 0361900200*<br>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 |