

臺北市都市更新處

# 會計月報

中華民國109年12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(副)  
處長

# 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12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 16 頁
九、資本資產變動表	第 17 頁	至第 17 頁
十、長期負債變動表	第 18 頁	至第 18 頁
十一、歲出用途別累計表	第 19 頁	至第 19 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁	至第 21 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 22 頁	至第 23 頁
十四、收入支出彙計表	第 24 頁	至第 24 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 25 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12月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
	03			賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
05				規費收入	13,000	13,000	13,000	1,663	-	30,344
	03			使用規費收入	13,000	13,000	13,000	1,663	-	30,344
		03		資料使用費	13,000	13,000	13,000	1,663	-	30,344
07				財產收入	1,259,000	1,259,000	1,259,000	545,643	-	-684,987
	05			廢舊物資售價	1,259,000	1,259,000	1,259,000	545,643	-	-684,987
		01		廢舊物資售價	1,259,000	1,259,000	1,259,000	545,643	-	-684,987
08				營業盈餘及事業收入	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	1,300,000,000	1,300,000,000
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	1,300,000,000	1,300,000,000
		01		賸餘繳庫	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	1,300,000,000	1,300,000,000
12				其他收入	57,000	57,000	57,000	4,586	-	-4,281
	02			雜項收入	57,000	57,000	57,000	4,586	-	-4,281
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	281
		10		其他雜項收入	57,000	57,000	57,000	4,586	-	-4,562
				經常門合計	501,339,000	501,339,000	501,339,000	551,892	1,300,000,000	1,299,331,076
				總計	501,339,000	501,339,000	501,339,000	551,892	1,300,000,000	1,299,331,076

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	114,172,000	1,230,000	115,402,000	115,402,000	8,290,102	9,165,642
					-	-			105,601,808	
					-	-			-	
					-	-			634,550	
	01			行政管理	114,172,000	1,230,000	115,402,000	115,402,000	8,290,102	9,165,642
					-	-			105,601,808	
					-	-			-	
					-	-			634,550	
		10		人事費	87,857,000	-	87,857,000	87,857,000	3,724,770	9,123,075
					-	-			78,733,925	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	26,315,000	1,230,000	27,545,000	27,545,000	4,565,332	42,567
					-	-			26,867,883	
					-	-			-	
					-	-			634,550	
12				都市發展	4,517,000	-	4,517,000	4,517,000	1,172,546	748,744
					-	-			3,670,256	
					-	-			-	
					-	-			98,000	
	02			都市更新	4,517,000	-	4,517,000	4,517,000	1,172,546	748,744
					-	-			3,670,256	
					-	-			-	
					-	-			98,000	
		20		業務費	4,517,000	-	4,517,000	4,517,000	1,172,546	748,744
					-	-			3,670,256	
					-	-			-	
					-	-			98,000	
				經常門合計	118,689,000	1,230,000	119,919,000	119,919,000	9,462,648	9,914,386
					-	-			109,272,064	
					-	-			-	
					-	-			732,550	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
90				一般建築及設備	31,982,000	-	31,982,000	31,982,000	1,301,485	30,175,381
					-	-			1,806,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	30,898,000	-	30,898,000	30,898,000	735,577	30,162,423
					-	-			735,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	30,898,000	-	30,898,000	30,898,000	735,577	30,162,423
					-	-			735,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,084,000	-	1,084,000	1,084,000	565,908	12,958
					-	-			1,071,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,084,000	-	1,084,000	1,084,000	565,908	12,958
					-	-			1,071,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	31,982,000	-	31,982,000	31,982,000	1,301,485	30,175,381
					-	-			1,806,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	150,671,000	1,230,000	151,901,000	151,901,000	10,764,133	40,089,767
					-	-			111,078,683	-
					-	-			-	-
					-	-			732,550	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,115,532	-	7,115,532	7,115,532	-	-
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,115,532	-	7,115,532	7,115,532	-	-
					-	-		7,115,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,115,532	-	7,115,532	7,115,532	-	-
					-	-		7,115,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	548,732	-	548,732	548,732	75,514	-
					-	-		548,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	548,732	-	548,732	548,732	75,514	-
					-	-		548,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	427,108	-	427,108	427,108	-	-
					-	-		427,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	121,624	-	121,624	121,624	75,514	-
					-	-		121,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,664,264	-	7,664,264	7,664,264	75,514	-
					-	-		7,664,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	158,335,264	1,230,000	159,565,264	159,565,264	10,839,647	40,089,767
					-	-		118,742,947	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		732,550	-	-

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12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數	
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						2,132,638	-	1,961,137	2,132,638	-	-	-	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,132,638	-	1,961,137	2,132,638	-	-	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						2,132,638	-	1,961,137	2,132,638	-	-	-	
						小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,132,638	-	1,961,137	2,132,638	-	-	-	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	
						小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						2,133,638	-	1,962,137	2,133,638	-	-	-	
						總計	-	-	-	-	-	-	-
					2,133,638	-	1,962,137	2,133,638	-	-	-		

臺北市都市更新處

平衡表

中華民國109年12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	1,308,101,033	負債	8,093,333
流動資產	1,308,101,033	流動負債	8,093,333
現金	7,968,195	存入保證金	5,058,066
專戶存款	7,968,195	存入保證金	5,058,066
零用金	0	應付代收款	2,914,922
應收其他基金款	1,300,000,000	應付代收款	2,914,922
應收其他基金款	1,300,000,000	應付保管款	120,345
暫付款	125,138	應付保管款	120,345
暫付款	125,138	淨資產	1,300,007,700
預付款	0	資產負債淨額	1,300,007,700
預付款	0	資產負債淨額	1,300,007,700
存出保證金	7,700	資產負債淨額	1,300,007,700
存出保證金	7,700		
合 計	1,308,101,033	合 計	1,308,101,033
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12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		17,583,814,246	資本資產總額		17,809,520,126
其他長期投資	17,583,814,246		資本資產總額	17,809,520,126	
固定資產		224,007,867			
土地	186,560,563				
房屋建築及設備	33,494,149				
機械及設備	2,374,143				
交通及運輸設備	505,107				
雜項設備	582,394				
租賃資產	491,511				
購建中固定資產					
無形資產		1,698,013			
無形資產	1,698,013				
合 計		17,809,520,126	合 計		17,809,520,126

# 臺北市都市更新處

## 長期負債表

中華民國109年12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	439,951	其他長期負債	439,951
長期負債總額	439,951	應付租賃款	439,951
長期負債總額	439,951	應付租賃款	439,951
合計	439,951	合計	439,951

臺北市都市更新處  
專戶存款明細表  
 中華民國109年12月31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	7,834,903		
	110103002一般銀行存款	122,692		
	110103003代扣繳專戶	10,600		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		7,968,195	

臺北市都市更新處  
應收其他基金款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110401應收其他基金款	1,300,000,000		
	合計		1,300,000,000	

臺北市都市更新處

暫付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	125,138		
	合計		125,138	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0	0	
	合計			

臺北市都市更新處  
存出保證金明細表  
 中華民國109年12月31日

頁數：第13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12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	3,386,066		
	211201004保固保證金	1,672,000		
	合 計		5,058,066	

臺北市都市更新處  
應付代收款明細表  
中華民國109年12月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	5,383		
	211301003公保費	637		
	211301004勞保費	1,268		
	211301005退撫基金	2,479		
	211301006勞工退休金(新制)	3,312		
	211301007代辦經費	2,901,843		
	211301008各項費款	0		
	合 計		2,914,922	

臺北市都市更新處  
應付保管款明細表  
中華民國109年12月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	120,213		
	211401009其他	132		
	合 計		120,345	

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12月31日

頁數：第17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	314,751,497	11,702,637,005	17,583,814,246
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	-1,105,314	33,494,149
機械及設備	12,006,345	-8,754,404	519,297	1,871,252	474,157	2,374,143
交通及運輸設備	2,526,891	-1,892,066	0	96,995	-32,723	505,107
雜項設備	1,738,425	-1,136,822	145,595	375,870	211,066	582,394
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	33,997,844	852,181,614	11,702,184,191	17,807,330,602
租賃資產	0	0	526,167	0	-34,656	491,511
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,358,587	0	2,869,215	4,227,802	0	0
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	388,220	930,192	0	1,698,013
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	3,783,602	5,157,994	-34,656	2,189,524
合 計	2,887,624,745	4,039,304,008	37,781,446	857,339,608	11,702,149,535	17,809,520,126

備註：本期成本變動增加數37,781,446元，較取得財產合計數3,940,257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12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			532,241		92,290			439,951
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12月31日

頁數：第19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	營建工程	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	78,733,925				7,115,532	427,108	86,276,565
1015 法定編制人員待遇	48,862,486						48,862,486
1020 約聘僱人員待遇	852,497						852,497
1025 技工及工友待遇	2,397,458						2,397,458
1030 獎金	10,957,247						10,957,247
1035 其他給與	1,854,886					427,108	2,281,994
1040 加班值班費	3,321,135						3,321,135
1045 退休退職給付	1,116,705				7,115,532		8,232,237
1050 退休離職儲金	4,393,301						4,393,301
1055 保險	4,978,210						4,978,210
2000 業務費	27,502,433	3,768,256				121,624	31,392,313
2003 教育訓練費	4,000						4,000
2006 水電費	1,145,865						1,145,865
2009 通訊費	621,580	40,940					662,520
2018 資訊服務費	2,207,979						2,207,979
2021 其他業務租金	16,572,300						16,572,300
2024 稅捐及規費	47,490						47,490
2027 保險費	8,433						8,433
2036 按日按件計資酬金	32,460	3,058,569					3,091,029
2051 物品	837,606						837,606
2054 一般事務費	4,282,557	662,994				121,624	5,067,175
2063 房屋建築養護費	96,366						96,366
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	1,364,949						1,364,949
2072 國內旅費	1,664	3,000					4,664
2084 短程車資	33,862	2,753					36,615
2093 特別費	152,363						152,363
3000 設備及投資			735,577	1,071,042			1,806,619
3010 房屋建築及設備費			735,577				735,577
3030 資訊軟硬體設備費				1,071,042			1,071,042
合計	106,236,358	3,768,256	735,577	1,071,042	7,115,532	548,732	119,475,497

# 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12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)			
收入合計數	500,670,076	0	0	0	0	87,655	0	0	500,757,731
本年度收入	500,670,076	0	0	0	0	0	0	0	500,670,076
05030300 資料使用費	43,344	0	0	0	0	0	0	0	43,344
07050100 廢舊物資售價	574,013	0	0	0	0	0	0	0	574,013
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	52,438	0	0	0	0	0	0	0	52,438
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12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第21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12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)			
支出合計數	120,876,585	0	0	0	0	0	0	0	120,876,585	40,822,317
本年度	118,742,947	0	0	0	0	0	0	0	118,742,947	40,822,317
一、本年度經費	111,078,683	0	0	0	0	0	0	0	111,078,683	40,822,317
0359010100 行政管理	105,601,808	0	0	0	0	0	0	0	105,601,808	9,800,192
0359120200 都市更新	3,670,256	0	0	0	0	0	0	0	3,670,256	846,744
0359900200* 營建工程	735,577	0	0	0	0	0	0	0	735,577	30,162,423
0359900400* 其他設備	1,071,042	0	0	0	0	0	0	0	1,071,042	12,958
二、統籌科目	7,664,264	0	0	0	0	0	0	0	7,664,264	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	548,732	0	0	0	0	0	0	0	548,732	0
以前年度	2,133,638	0	0	0	0	0	0	0	2,133,638	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12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第23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	2,133,638	0	0	0	0	0	0	0	2,133,638	0
107年度 0361830200* 營建工程	2,132,638	0	0	0	0	0	0	0	2,132,638	0
108年度 0361900200* 營建工程	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
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12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	13,156,676	621,546,661
公庫撥入數	12,604,784	120,876,585
規費收入	1,663	43,344
廢舊物資售價收入	545,643	574,013
非營業特種基金賸餘繳庫	0	500,000,000
其他收入	4,586	52,719
支出	13,353,676	621,634,316
繳付公庫數	551,892	500,757,731
人事支出	3,724,770	86,276,565
業務支出	5,813,392	30,659,763
增購財產支出	3,263,622	3,940,257
收支餘絀	-197,000	-87,655

臺北市都市更新處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年12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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,600	13,000	1,600	13,000	-	-
	1,663	43,344	1,663	43,344	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,259,000	1,259,000	1,259,000	1,259,000	-	-
	545,643	574,013	545,643	574,013	-	-
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	8,600	57,000	8,600	57,000	-	-
	4,586	52,438	4,586	52,438	-	-
合 計	1,270,200	501,339,000	1,270,200	501,339,000	-	-
	551,892	500,670,076	551,892	500,670,076	-	-

臺北市都市更新處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年12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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	2,132,638	0	2,132,638	-	-
	1,961,137	2,132,638	1,961,137	2,132,638	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,000	0	1,000	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
合 計	-	2,133,638	-	2,133,638	-	-
	1,962,137	2,133,638	1,962,137	2,133,638	-	-

臺北市都市更新處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年12月31日

第27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	6,118,975	115,402,000	6,118,975	115,402,000	-	-
	8,143,102	105,601,808	8,093,102	105,601,808	50,000	-
109-12-02-都市發展-都市更新	361,255	4,517,000	361,255	4,517,000	-	-
	1,172,546	3,670,256	1,172,546	3,670,256	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,199,009	30,898,000	6,199,009	30,898,000	-	-
	735,577	735,577	735,577	735,577	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,000	1,084,000	2,000	1,084,000	-	-
	565,908	1,071,042	565,908	1,071,042	-	-
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	0	7,115,532	0	7,115,532	-	-
	-	7,115,532	0	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	75,514	548,732	75,514	548,732	-	-
	75,514	548,732	75,514	548,732	-	-
合 計	12,756,753	159,565,264	12,756,753	159,565,264	-	-
	10,692,647	118,742,947	10,642,647	118,742,947	50,000	-