

臺北市都市更新處

會計月報

中華民國110年1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

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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 5 頁至第 5 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 21 頁至第 21 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 22 頁至第	25 頁
三、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 26 頁至第	34 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 35 頁至第	37 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 38 頁至第	39 頁

臺北市都市更新處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
05				規費收入	216,000	216,000	600	1,672	-	1,072
	01			行政規費收入	200,000	200,000	-	-	-	-
		01		審查費	200,000	200,000	-	-	-	-
		03		使用規費收入	16,000	16,000	600	1,672	-	1,072
		03		資料使用費	16,000	16,000	600	1,672	-	1,072
07				財產收入	10,000	10,000	-	372,098	-	372,098
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	372,098	-	372,098
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	372,098	-	372,098
12				其他收入	57,000	57,000	2,400	4,586	-	2,186
		02		雜項收入	57,000	57,000	2,400	4,586	-	2,186
		10		其他雜項收入	57,000	57,000	2,400	4,586	-	2,186
				經常門合計	293,000	293,000	3,000	378,356	-	375,356
				總計	293,000	293,000	3,000	378,356	-	375,356

臺北市都市更新處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	120,112,000	-	120,112,000	24,855,508	17,375,181	7,480,327
					-	-			17,375,181	
					-	-			-	67,070
					-	-			-	-
	01			行政管理	120,112,000	-	120,112,000	24,855,508	17,375,181	7,480,327
					-	-			17,375,181	
					-	-			-	67,070
					-	-			-	-
			10	人事費	87,605,000	-	87,605,000	22,932,000	15,758,150	7,173,850
					-	-			15,758,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	32,507,000	-	32,507,000	1,923,508	1,617,031	306,477
					-	-			1,617,031	
					-	-			-	67,070
					-	-			-	-
12				都市發展	3,730,000	-	3,730,000	36,250	3,575	32,675
					-	-			3,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			都市更新	3,730,000	-	3,730,000	36,250	3,575	32,675
					-	-			3,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,730,000	-	3,730,000	36,250	3,575	32,675
					-	-			3,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	123,842,000	-	123,842,000	24,891,758	17,378,756	7,513,002
					-	-			17,378,756	
					-	-			-	67,070
					-	-			-	-

臺北市都市更新處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	
90				一般建築及設備	1,012,000	-	1,012,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	1,012,000	-	1,012,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,012,000	-	1,012,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,012,000	-	1,012,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	124,854,000	-	124,854,000	24,891,758	17,378,756	
					-	-		17,378,756	7,513,002	
					-	-		-	-	
					-	-		-	67,070	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,143,092	-	1,143,092	1,143,092	-	
					-	-		1,143,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,143,092	-	1,143,092	1,143,092	-	
					-	-		1,143,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,143,092	-	1,143,092	1,143,092	-	
					-	-		1,143,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市都市更新處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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				
				統籌科目合計	1,143,092	-	1,143,092	1,143,092	-	
					-	-		1,143,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	125,997,092	-	125,997,092	26,034,850	7,513,002	
					-	-		18,521,848		
					-	-		18,521,848		
					-	-		-	67,070	

臺北市都市更新處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	08				營業盈餘及事業收入	1,300,000,000	-	-	-	1,300,000,000
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,300,000,000	-	-	-	1,300,000,000
			01		賸餘繳庫	1,300,000,000	-	-	-	1,300,000,000
					小計	1,300,000,000	-	-	-	1,300,000,000
					經常門合計	1,300,000,000	-	-	-	1,300,000,000
					總計	1,300,000,000	-	-	-	1,300,000,000

臺北市都市更新處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	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
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						634,550	-	-	-	-	634,550	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						634,550	-	-	-	-	634,550	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						634,550	-	-	-	-	634,550	-
109	12				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						98,000	-	-	-	-	98,000	-
		02			都市更新	-	-	-	-	-	-	-
						98,000	-	-	-	-	98,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						98,000	-	-	-	-	98,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						732,550	-	-	-	-	732,550	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						732,550	-	-	-	-	732,550	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						732,550	-	-	-	-	732,550	-

臺北市都市更新處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	都市更新	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	15,758,150		1,143,092	16,901,242
1015 法定編制人員待遇	8,383,545			8,383,545
1020 約聘僱人員待遇	20,756			20,756
1025 技工及工友待遇	403,180			403,180
1030 獎金	6,110,321			6,110,321
1045 退休退職給付			1,143,092	1,143,092
1050 退休離職儲金	617,373			617,373
1055 保險	222,975			222,975
2000 業務費	1,617,031	3,575		1,620,606
2021 其他業務租金	1,381,025			1,381,025
2051 物品	16,900			16,900
2054 一般事務費	195,356	3,575		198,931
2066 車輛及辦公器具養護費	20,250			20,250
2093 特別費	3,500			3,500
合計	17,375,181	3,575	1,143,092	18,521,848

臺北市都市更新處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	378,356	0	0	0	0	0	0	0	378,356
本年度	378,356	0	0	0	0	0	0	0	378,356
05030300 資料使用費	1,672	0	0	0	0	0	0	0	1,672
07050100 廢舊物資售價	372,098	0	0	0	0	0	0	0	372,098
12021000 其他雜項收入	4,586	0	0	0	0	0	0	0	4,586

臺北市都市更新處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	18,521,848	67,070	0	0	50,000	0	0	0	18,638,918	7,395,932
本年度	18,521,848	67,070	0	0	50,000	0	0	0	18,638,918	7,395,932
一、本年度經費	17,378,756	67,070	0	0	50,000	0	0	0	17,495,826	7,395,932
0359010100 行政管理	17,375,181	67,070	0	0	50,000	0	0	0	17,492,251	7,363,257
0359120200 都市更新	3,575	0	0	0	0	0	0	0	3,575	32,675
二、統籌科目	1,143,092	0	0	0	0	0	0	0	1,143,092	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,143,092	0	0	0	0	0	0	0	1,143,092	0

臺北市都市更新處

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,111,606,598	負債	2,701,063
流動資產	1,302,378,182	流動負債	319,950
專戶存款	2,261,112	應付代收款	319,950
零用金	50,000	長期負債	439,951
應收其他基金款	1,300,000,000	應付租賃款	439,951
預付款	67,070	其他負債	1,941,162
長期投資	17,583,814,246	存入保證金	1,820,817
採權益法之投資	1,807,686,343	應付保管款	120,345
採權益法之投資評價調整	15,776,127,903	淨資產	19,108,905,535
固定資產	223,789,890	資產負債淨額	19,108,905,535
土地	186,560,563	資產負債淨額	19,108,905,535
房屋建築及設備	57,003,061		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,590,786		
機械及設備	10,654,390		
累計折舊－機械及設備	-8,383,847		
交通及運輸設備	2,429,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,935,518		
雜項設備	1,508,150		
累計折舊－雜項設備	-938,866		
租賃資產	526,167		
累計折舊－租賃資產	-43,320		
無形資產	1,616,580		
電腦軟體	1,616,580		
其他資產	7,700		
暫付款	0		
存出保證金	7,700		
合 計	19,111,606,598	合 計	19,111,606,598
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	19,017,274	19,017,274
公庫撥入數	18,638,918	18,638,918
規費收入	1,672	1,672
財產交易利益	372,098	372,098
其他收入	4,586	4,586
支出	19,199,614	19,199,614
繳付公庫數	378,356	378,356
人事支出	16,901,242	16,901,242
業務支出	1,620,606	1,620,606
固定資產折舊	217,977	217,977
無形資產攤銷	81,433	81,433
收支餘絀	-182,340	-182,340

臺北市都市更新處
專戶存款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,799,448		
	110103002一般銀行存款	120,213		
	110103003代扣繳專戶	341,451		
	合 計		2,261,112	

臺北市都市更新處
應收其他基金款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

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

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	67,070		
	合計		67,070	

臺北市都市更新處
存出保證金明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	7,700		
	合計		7,700	

臺北市都市更新處
應付代收款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	16,503		
	210302002健保費	154,892		
	210302003公保費	944		
	210302004勞保費	53,507		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	115,605		
	210302007代辦經費	-21,501		
	210302008各項費款	0		
	合 計		319,950	

臺北市都市更新處
存入保證金明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	125,647		
	280301004保固保證金	1,695,170		
	合 計		1,820,817	

臺北市都市更新處
應付保管款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	120,213		
	280401009其他	132		
	合 計		120,345	

臺北市都市更新處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第19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 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	1,807,686,343	15,776,127,903	0	0	0	17,583,814,246
土地	186,560,563	0	0	0	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	-23,508,912	0	0	-81,874	33,412,275
機械及設備	10,654,390	-8,280,247	0	0	-103,600	2,270,543
交通及運輸設備	2,429,896	-1,924,789	0	0	-10,729	494,378
雜項設備	1,508,150	-925,756	0	0	-13,110	569,284
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,065,842,403	15,741,488,199	0	0	-209,313	17,807,121,289
租賃資產	526,167	-34,656	0	0	-8,664	482,847
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,698,013	0	0	81,433	0	1,616,580
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
小 計	2,224,180	-34,656	0	81,433	-8,664	2,099,427
合 計	2,068,066,583	15,741,453,543	0	81,433	-217,977	17,809,220,716

備註：

臺北市都市更新處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	439,951			439,951
二、其他長期負債				

臺北市都市更新處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	378,356	18,638,918	19,017,274	收入
		18,638,918	18,638,918	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,672		1,672	規費收入
財產收入	372,098		372,098	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,586		4,586	其他收入
歲出	18,521,848	677,766	19,199,614	支出
		378,356	378,356	繳付公庫數
人事費	16,901,242		16,901,242	人事支出
業務費	1,620,606		1,620,606	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		299,410	299,410	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,143,492	17,961,152	-182,340	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市都市更新處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1月31日

第22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
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	600	600	600	600	-	-
	1,672	1,672	1,672	1,672	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	372,098	372,098	372,098	372,098	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,400	2,400	2,400	2,400	-	-
	4,586	4,586	4,586	4,586	-	-
合 計	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	378,356	378,356	378,356	378,356	-	-

臺北市都市更新處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第23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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-都市發展-都市更新	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市都市更新處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1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
110-01-01-一般行政-行政管理	24,855,508	24,855,508	24,855,508	24,855,508	-	-
	17,442,251	17,442,251	17,492,251	17,492,251	-50,000	-50,000
110-12-02-都市發展-都市更新	36,250	36,250	36,250	36,250	-	-
	3,575	3,575	3,575	3,575	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,143,092	1,143,092	1,143,092	1,143,092	-	-
	1,143,092	1,143,092	1,143,092	1,143,092	-	-
合 計	26,034,850	26,034,850	26,034,850	26,034,850	-	-
	18,588,918	18,588,918	18,638,918	18,638,918	-50,000	-50,000

臺北市都市更新處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第25頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	321651100100007	110/01/14			零用金		50,000				
合 計								50,000				