

臺北市都市更新處

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

會計室 主 任 崇 芝

機關長官：

臺北市都市更新處 長 陳信良 函

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2月28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	1,600	1,514	-	1,586
	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	1,600	1,514	-	1,586
			03	資料使用費	16,000	16,000	1,600	1,514	-	1,586
07				財產收入	10,000	10,000	-	-	-	372,098
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	372,098
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	372,098
12				其他收入	57,000	57,000	4,800	5,166	-	4,952
		02		雜項收入	57,000	57,000	4,800	5,166	-	4,952
			10	其他雜項收入	57,000	57,000	4,800	5,166	-	4,952
				經常門合計	293,000	293,000	6,400	6,680	-	378,636
				總計	293,000	293,000	6,400	6,680	-	378,636

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2月28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)	
01				一般行政	120,112,000	-	120,112,000	33,804,826	7,353,901	9,075,744
					-	-			24,729,082	
					-	-			-	3,864,610
					-	-			-	-
	01			行政管理	120,112,000	-	120,112,000	33,804,826	7,353,901	9,075,744
					-	-			24,729,082	
					-	-			-	3,864,610
					-	-			-	-
			10	人事費	87,605,000	-	87,605,000	30,014,000	5,420,028	8,835,822
					-	-			21,178,178	
					-	-			-	3,774,036
					-	-			-	-
			20	業務費	32,507,000	-	32,507,000	3,790,826	1,933,873	239,922
					-	-			3,550,904	
					-	-			-	90,574
					-	-			-	-
12				都市發展	3,730,000	-	3,730,000	96,900	39,598	53,727
					-	-			43,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			都市更新	3,730,000	-	3,730,000	96,900	39,598	53,727
					-	-			43,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,730,000	-	3,730,000	96,900	39,598	53,727
					-	-			43,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	123,842,000	-	123,842,000	33,901,726	7,393,499	9,129,471
					-	-			24,772,255	
					-	-			-	3,864,610
					-	-			-	-

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
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	33,901,726	7,393,499	
					-	-		24,772,255	9,129,471	
					-	-		-	-	
					-	-		-	3,864,610	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,714,638	-	1,714,638	1,714,638	571,546	
					-	-		1,714,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,714,638	-	1,714,638	1,714,638	571,546	
					-	-		1,714,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,714,638	-	1,714,638	1,714,638	571,546	
					-	-		1,714,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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				
03				公務人員各項補助	392,300	-	392,300	392,300	-	
					-	-		392,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	392,300	-	392,300	392,300	-	
					-	-		392,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	364,800	-	364,800	364,800	-	
					-	-		364,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	27,500	-	27,500	27,500	-	
					-	-		27,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,106,938	-	2,106,938	963,846	-	
					-	-		2,106,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	126,960,938	-	126,960,938	8,357,345	9,129,471	
					-	-		26,879,193	-	
					-	-		-	3,864,610	
					-	-		-	-	

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2月28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2月28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2月28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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	21,178,178		1,714,638	364,800	23,257,616
1015 法定編制人員待遇	12,800,299				12,800,299
1020 約聘僱人員待遇	215,863				215,863
1025 技工及工友待遇	688,461				688,461
1030 獎金	6,456,454				6,456,454
1035 其他給與	146,516			364,800	511,316
1045 退休退職給付			1,714,638		1,714,638
1050 退休離職儲金	647,610				647,610
1055 保險	222,975				222,975
2000 業務費	3,550,904	43,173		27,500	3,621,577
2006 水電費	117,699				117,699
2009 通訊費	25,490				25,490
2021 其他業務租金	2,762,050				2,762,050
2027 保險費	456				456
2036 按日按件計資酬金		20,000			20,000
2051 物品	25,030				25,030
2054 一般事務費	546,290	23,173		27,500	596,963
2066 車輛及辦公器具養護費	35,450				35,450
2069 設施及機械設備養護費	8,159				8,159
2072 國內旅費	200				200
2084 短程車資	6,560				6,560
2093 特別費	23,520				23,520
合計	24,729,082	43,173	1,714,638	392,300	26,879,193

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2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第8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)			
合計	385,036	0	0	0	0	0	0	0	385,036
本年度	385,036	0	0	0	0	0	0	0	385,036
05030300 資料使用費	3,186	0	0	0	0	0	0	0	3,186
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	9,752	0	0	0	0	0	0	0	9,752

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2月28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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	26,879,193	3,864,610	0	0	50,000	0	0	0	0	0	30,793,803	5,214,861
本年度	26,879,193	3,864,610	0	0	50,000	0	0	0	0	0	30,793,803	5,214,861
一、本年度經費	24,772,255	3,864,610	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,686,865	5,214,861
0359010100 行政管理	24,729,082	3,864,610	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,643,692	5,161,134
0359120200 都市更新	43,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,173	53,727
二、統籌科目	2,106,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,106,938	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,714,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,714,638	0
0989030100 公務人員各項補助	392,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,300	0

臺北市都市更新處

平衡表

中華民國110年2月28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	19,115,506,383	負債	3,102,753
流動資產	1,306,577,412	流動負債	721,772
專戶存款	2,662,802	應付代收款	721,772
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	3,864,610	其他負債	1,941,030
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	120,213
採權益法之投資評價調整	15,776,127,903	淨資產	19,112,403,630
固定資產	223,571,883	資產負債淨額	19,112,403,630
土地	186,560,563	資產負債淨額	19,112,403,630
房屋建築及設備	57,003,061		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,672,660		
機械及設備	10,654,390		
累計折舊－機械及設備	-8,470,119		
交通及運輸設備	2,429,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,946,247		
雜項設備	1,508,150		
累計折舊－雜項設備	-952,006		
租賃資產	526,167		
累計折舊－租賃資產	-69,312		
無形資產	1,535,142		
電腦軟體	1,535,142		
其他資產	7,700		
存出保證金	7,700		
合 計	19,115,506,383	合 計	19,115,506,383
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2月28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	12,161,565	31,178,839
公庫撥入數	12,154,885	30,793,803
規費收入	1,514	3,186
財產收益	0	372,098
其他收入	5,166	9,752
支出	8,663,470	27,863,084
繳付公庫數	6,680	385,036
人事支出	6,356,374	23,257,616
業務支出	2,000,971	3,621,577
折舊、折耗及攤銷	299,445	598,855
收支餘絀	3,498,095	3,315,755

臺北市都市更新處
專戶存款明細表
 中華民國110年2月28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	1,799,316		
	110103002一般銀行存款	120,213		
	110103003代扣繳專戶	743,273		
	合 計		2,662,802	

臺北市都市更新處
應收其他基金款明細表
 中華民國110年2月28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			
	合計	1,300,000,000	1,300,000,000	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國110年2月28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)			
	合計	3,864,610	3,864,610	

臺北市都市更新處
存出保證金明細表
 中華民國110年2月28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			
	合 計	7,700	7,700	

臺北市都市更新處
應付代收款明細表
中華民國110年2月28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	48,925		
	210302002健保費	332,757		
	210302003公保費	3,514		
	210302004勞保費	113,490		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	244,587		
	210302007代辦經費	-21,501		
	210302008各項費款	0		
	合 計		721,772	

臺北市都市更新處
存入保證金明細表
 中華民國110年2月28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2月28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	0		
	合 計		120,213	

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2月28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	-163,748	33,330,401
機械及設備	10,654,390	-8,280,247	0	0	-189,872	2,184,271
交通及運輸設備	2,429,896	-1,924,789	0	0	-21,458	483,649
雜項設備	1,508,150	-925,756	0	0	-26,250	556,144
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	-401,328	17,806,929,274
租賃資產	526,167	-34,656	0	0	-34,656	456,855
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	162,871	0	1,535,142
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	162,871	-34,656	1,991,997
合 計	2,068,066,583	15,741,453,543	0	162,871	-435,984	17,808,921,271

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2月28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02月28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	385,036	30,793,803	31,178,839	收入
		30,793,803	30,793,803	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	3,186		3,186	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	9,752		9,752	其他收入
歲出	26,879,193	983,891	27,863,084	支出
		385,036	385,036	繳付公庫數
人事費	23,257,616		23,257,616	人事支出
業務費	3,621,577		3,621,577	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
		598,855	598,855	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,494,157	29,809,912	3,315,755	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2月28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	1,000	1,600	1,000	1,600	-	-
	1,514	3,186	1,514	3,186	-	-
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	0	372,098	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,400	4,800	2,400	4,800	-	-
	5,166	9,752	5,166	9,752	-	-
合 計	3,400	6,400	3,400	6,400	-	-
	6,680	385,036	6,680	385,036	-	-

臺北市都市更新處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28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2月28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	8,949,318	33,804,826	8,949,318	33,804,826	-	-
	11,151,441	28,593,692	11,151,441	28,643,692	-	-50,000
110-12-02-都市發展-都市更新	60,650	96,900	60,650	96,900	-	-
	39,598	43,173	39,598	43,173	-	-
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	571,546	1,714,638	571,546	1,714,638	-	-
	571,546	1,714,638	571,546	1,714,638	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	392,300	392,300	392,300	392,300	-	-
	392,300	392,300	392,300	392,300	-	-
合 計	9,973,814	36,008,664	9,973,814	36,008,664	-	-
	12,154,885	30,743,803	12,154,885	30,793,803	-	-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2月28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	零用金	差額						
	種類	號碼										
110-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	付款憑單	321651100100007	110/01/14								50,000	
合 計											50,000	