

臺北市都市更新處

# 會計月報

中華民國110年3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 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3月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
	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	3,600	1,388	974	
	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	3,600	1,388	974	
				資料使用費	16,000	16,000	3,600	1,388	974	
07				財產收入	10,000	10,000	1,000	7,585	378,683	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	7,585	378,683	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	7,585	378,683	
12				其他收入	57,000	57,000	7,200	4,576	7,128	
		02		雜項收入	57,000	57,000	7,200	4,576	7,128	
			10	其他雜項收入	57,000	57,000	7,200	4,576	7,128	
				經常門合計	293,000	293,000	11,800	13,549	386,785	
				總計	293,000	293,000	11,800	13,549	386,785	

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3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	42,565,472	8,235,851	9,600,539
					-	-			32,964,933	
					-	-			-	3,828,450
					-	-			-	
	01			行政管理	120,112,000	-	120,112,000	42,565,472	8,235,851	9,600,539
					-	-			32,964,933	
					-	-			-	3,828,450
					-	-			-	
			10	人事費	87,605,000	-	87,605,000	36,876,000	6,291,695	9,406,127
					-	-			27,469,873	
					-	-			-	3,774,036
					-	-			-	
			20	業務費	32,507,000	-	32,507,000	5,689,472	1,944,156	194,412
					-	-			5,495,060	
					-	-			-	54,414
					-	-			-	
12				都市發展	3,730,000	-	3,730,000	216,050	91,951	80,926
					-	-			135,124	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			都市更新	3,730,000	-	3,730,000	216,050	91,951	80,926
					-	-			135,124	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,730,000	-	3,730,000	216,050	91,951	80,926
					-	-			135,124	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	123,842,000	-	123,842,000	42,781,522	8,327,802	9,681,465
					-	-			33,100,057	
					-	-			-	3,828,450
					-	-			-	

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3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	42,781,522	8,327,802	
					-	-		33,100,057	9,681,465	
					-	-		-	3,828,450	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,286,184	-	2,286,184	2,286,184	571,546	
					-	-		2,286,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,286,184	-	2,286,184	2,286,184	571,546	
					-	-		2,286,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,286,184	-	2,286,184	2,286,184	571,546	
					-	-		2,286,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				
03				公務人員各項補助	408,300	-	408,300	408,300	16,000	-
					-	-		408,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	408,300	-	408,300	408,300	16,000	-
					-	-		408,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	364,800	-	364,800	364,800	-	-
					-	-		364,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	43,500	-	43,500	43,500	16,000	-
					-	-		43,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,694,484	-	2,694,484	2,694,484	587,546	-
					-	-		2,694,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	127,548,484	-	127,548,484	45,476,006	8,915,348	9,681,465
					-	-		35,794,541	-	-
					-	-		-	-	3,828,450
					-	-		-	-	-

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3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3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	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3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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	27,469,873		2,286,184	364,800	30,120,857
1015 法定編制人員待遇	16,937,834				16,937,834
1020 約聘僱人員待遇	301,655				301,655
1025 技工及工友待遇	924,971				924,971
1030 獎金	6,487,774				6,487,774
1035 其他給與	412,621			364,800	777,421
1040 加班值班費	274,671				274,671
1045 退休退職給付			2,286,184		2,286,184
1050 退休離職儲金	1,352,011				1,352,011
1055 保險	778,336				778,336
2000 業務費	5,495,060	135,124		43,500	5,673,684
2006 水電費	117,699				117,699
2009 通訊費	116,015	3,640			119,655
2021 其他業務租金	4,143,075				4,143,075
2027 保險費	456				456
2036 按日按件計資酬金		75,583			75,583
2051 物品	25,030				25,030
2054 一般事務費	991,801	55,721		43,500	1,091,022
2063 房屋建築養護費	2,192				2,192
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	16,318				16,318
2072 國內旅費	800				800
2084 短程車資	18,204	180			18,384
2093 特別費	28,020				28,020
合計	32,964,933	135,124	2,286,184	408,300	35,794,541

# 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3月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第8頁

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	398,585	0	0	0	0	0	0	0	398,585
本年度	398,585	0	0	0	0	0	0	0	398,585
05030300 資料使用費	4,574	0	0	0	0	0	0	0	4,574
07050100 廢舊物資售價	379,683	0	0	0	0	0	0	0	379,683
12021000 其他雜項收入	14,328	0	0	0	0	0	0	0	14,328

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3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		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	35,794,541	3,828,450	0	0	50,000	0	0	0	0	0	39,672,991	5,803,015
本年度	35,794,541	3,828,450	0	0	50,000	0	0	0	0	0	39,672,991	5,803,015
一、本年度經費	33,100,057	3,828,450	0	0	50,000	0	0	0	0	0	36,978,507	5,803,015
0359010100 行政管理	32,964,933	3,828,450	0	0	50,000	0	0	0	0	0	36,843,383	5,722,089
0359120200 都市更新	135,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,124	80,926
二、統籌科目	2,694,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,694,484	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,286,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,286,184	0
0989030100 公務人員各項補助	408,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,300	0

臺北市都市更新處

平衡表

中華民國110年3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	19,118,591,050	負債	3,320,710
流動資產	1,306,759,209	流動負債	939,729
專戶存款	2,880,759	應付代收款	939,729
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	3,828,450	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	19,115,270,340
固定資產	226,556,186	資產負債淨額	19,115,270,340
土地	189,761,605	資產負債淨額	19,115,270,340
房屋建築及設備	57,003,061		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,754,534		
機械及設備	10,654,390		
累計折舊－機械及設備	-8,573,719		
交通及運輸設備	2,429,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,956,976		
雜項設備	1,485,150		
累計折舊－雜項設備	-940,878		
租賃資產	526,167		
累計折舊－租賃資產	-77,976		
無形資產	1,453,709		
電腦軟體	1,453,709		
其他資產	7,700		
存出保證金	7,700		
合 計	19,118,591,050	合 計	19,118,591,050
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3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	8,892,737	40,071,576
公庫撥入數	8,879,188	39,672,991
規費收入	1,388	4,574
財產收益	7,585	379,683
其他收入	4,576	14,328
支出	9,227,069	37,090,153
繳付公庫數	13,549	398,585
人事支出	6,863,241	30,120,857
業務支出	2,052,107	5,673,684
財產損失	230	230
折舊、折耗及攤銷	297,942	896,797
收支餘絀	-334,332	2,981,423

臺北市都市更新處  
專戶存款明細表  
 中華民國110年3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	1,799,316		
	110103002一般銀行存款	120,213		
	110103003代扣繳專戶	961,230		
	合 計		2,880,759	

臺北市都市更新處  
應收其他基金款明細表  
 中華民國110年3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			
	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3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) 合計	3,828,450	3,828,450	

臺北市都市更新處  
存出保證金明細表  
 中華民國110年3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			
	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3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	20,278		
	210302002健保費	328,854		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	115,812		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	496,286		
	210302007代辦經費	-21,501		
	210302008各項費款	0		
	合 計		939,729	

臺北市都市更新處  
存入保證金明細表  
 中華民國110年3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3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	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3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	3,201,042	0	0	189,761,605
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	-245,622	33,248,527
機械及設備	10,654,390	-8,280,247	0	0	-293,472	2,080,671
交通及運輸設備	2,429,896	-1,924,789	0	0	-32,187	472,920
雜項設備	1,508,150	-925,756	0	23,000	-15,122	544,272
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	3,201,042	23,000	-586,403	17,809,922,241
租賃資產	526,167	-34,656	0	0	-43,320	448,191
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	244,304	0	1,453,709
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	244,304	-43,320	1,901,900
合 計	2,068,066,583	15,741,453,543	3,201,042	267,304	-629,723	17,811,824,141

備註：本期成本變動增加數3,201,042元，較取得財產合計數0元，增加3,201,042元之原因說明如下：一、土地公告現值調整3,201,042元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,201,042元。

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3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03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	398,585	39,672,991	40,071,576	收入
		39,672,991	39,672,991	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	4,574		4,574	規費收入
財產收入	379,683		379,683	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	14,328		14,328	其他收入
歲出	35,794,541	1,295,612	37,090,153	支出
		398,585	398,585	繳付公庫數
人事費	30,120,857		30,120,857	人事支出
業務費	5,673,684		5,673,684	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資		230	230	財產損失
				投資損失
債務費		896,797	896,797	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,395,956	38,377,379	2,981,423	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「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」等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3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	2,000	3,600	2,000	3,600	-	-
	1,388	4,574	1,388	4,574	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	7,585	379,683	7,585	379,683	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,400	7,200	2,400	7,200	-	-
	4,576	14,328	4,576	14,328	-	-
合 計	5,400	11,800	5,400	11,800	-	-
	13,549	398,585	13,549	398,585	-	-

臺北市都市更新處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年3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3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	8,760,646	42,565,472	8,760,646	42,565,472	-	-
	8,199,691	36,793,383	8,199,691	36,843,383	-	-50,000
110-12-02-都市發展-都市更新	119,150	216,050	119,150	216,050	-	-
	91,951	135,124	91,951	135,124	-	-
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	2,286,184	571,546	2,286,184	-	-
	571,546	2,286,184	571,546	2,286,184	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	408,300	16,000	408,300	-	-
	16,000	408,300	16,000	408,300	-	-
合 計	9,467,342	45,476,006	9,467,342	45,476,006	-	-
	8,879,188	39,622,991	8,879,188	39,672,991	-	-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3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							