

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4月30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	4,200	1,052	1,426	
	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	4,200	1,052	1,426	
			03	資料使用費	16,000	16,000	4,200	1,052	1,426	
07				財產收入	10,000	10,000	1,000	-	378,683	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	378,683	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	378,683	
12				其他收入	57,000	57,000	11,800	4,576	7,104	
		02		雜項收入	57,000	57,000	11,800	4,576	7,104	
			10	其他雜項收入	57,000	57,000	11,800	4,576	7,104	
				經常門合計	293,000	293,000	17,000	5,628	387,213	
				總計	293,000	293,000	17,000	5,628	387,213	

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4月30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	49,394,111	7,086,757	9,342,421
					-	-			40,051,690	
					-	-			-	3,824,036
					-	-			-	-
	01			行政管理	120,112,000	-	120,112,000	49,394,111	7,086,757	9,342,421
					-	-			40,051,690	
					-	-			-	3,824,036
					-	-			-	-
			10	人事費	87,605,000	-	87,605,000	42,876,000	6,297,802	9,108,325
					-	-			33,767,675	
					-	-			-	3,774,036
					-	-			-	-
			20	業務費	32,507,000	-	32,507,000	6,518,111	788,955	234,096
					-	-			6,284,015	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
12				都市發展	3,730,000	-	3,730,000	375,650	155,626	84,900
					-	-			290,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			都市更新	3,730,000	-	3,730,000	375,650	155,626	84,900
					-	-			290,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,730,000	-	3,730,000	375,650	155,626	84,900
					-	-			290,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	123,842,000	-	123,842,000	49,769,761	7,242,383	9,427,321
					-	-			40,342,440	
					-	-			-	3,824,036
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第3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				
90				一般建築及設備	1,012,000	-	1,012,000	102,600	-	102,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	1,012,000	-	1,012,000	102,600	-	102,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,012,000	-	1,012,000	102,600	-	102,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,012,000	-	1,012,000	102,600	-	102,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	124,854,000	-	124,854,000	49,872,361	7,242,383	9,529,921
					-	-		40,342,440	-	-
					-	-		-	-	3,824,036
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,857,730	-	2,857,730	2,857,730	571,546	-
					-	-		-	-	-
					-	-		2,857,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,857,730	-	2,857,730	2,857,730	571,546	-
					-	-		-	-	-
					-	-		2,857,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,857,730	-	2,857,730	2,857,730	571,546	-
					-	-		-	-	-
					-	-		2,857,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	433,340	-	433,340	433,340	25,040	-
					-	-		433,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	433,340	-	433,340	433,340	25,040	-
					-	-		433,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	389,298	-	389,298	389,298	24,498	-
					-	-		389,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	44,042	-	44,042	44,042	542	-
					-	-		44,042	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,291,070	-	3,291,070	3,291,070	596,586	-
					-	-		3,291,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	128,145,070	-	128,145,070	53,163,431	7,838,969	9,529,921
					-	-		43,633,510	-	-
					-	-		-	-	3,824,036
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度	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 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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4月30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	-	625,288	625,288	-	9,262	-	
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-	
						634,550	-	625,288	625,288	-	9,262	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
						634,550	-	625,288	625,288	-	9,262	-	
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	-	625,288	625,288	-	107,262	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						732,550	-	625,288	625,288	-	107,262	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						732,550	-	625,288	625,288	-	107,262	-	

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4月30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				合計
	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	
1000 人事費	33,767,675		2,857,730	389,298	37,014,703
1015 法定編制人員待遇	21,512,535				21,512,535
1020 約聘僱人員待遇	387,447				387,447
1025 技工及工友待遇	1,161,481				1,161,481
1030 獎金	6,506,924				6,506,924
1035 其他給與	540,647			389,298	929,945
1040 加班值班費	462,658				462,658
1045 退休退職給付			2,857,730		2,857,730
1050 退休離職儲金	1,760,599				1,760,599
1055 保險	1,435,384				1,435,384
2000 業務費	6,284,015	290,750		44,042	6,618,807
2006 水電費	246,498				246,498
2009 通訊費	175,078	5,019			180,097
2018 資訊服務費	44,994				44,994
2021 其他業務租金	4,150,575				4,150,575
2024 稅捐及規費	29,580				29,580
2027 保險費	4,870				4,870
2036 按日按件計資酬金	6,000	205,878			211,878
2051 物品	33,414				33,414
2054 一般事務費	1,384,167	79,408		44,042	1,507,617
2063 房屋建築養護費	2,192				2,192
2066 車輛及辦公器具養護費	35,900				35,900
2069 設施及機械設備養護費	109,632				109,632
2072 國內旅費	800				800
2084 短程車資	30,795	445			31,240
2093 特別費	29,520				29,520
合計	40,051,690	290,750	2,857,730	433,340	43,633,510

# 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4月30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	404,213	0	0	0	0	0	0	0	404,213
本年度	404,213	0	0	0	0	0	0	0	404,213
05030300 資料使用費	5,626	0	0	0	0	0	0	0	5,626
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	18,904	0	0	0	0	0	0	0	18,904



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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	44,258,798	3,824,036	0	0	50,000	0	0	0	0	0	48,132,834	5,763,147
本年度	43,633,510	3,824,036	0	0	50,000	0	0	0	0	0	47,507,546	5,655,885
一、本年度經費	40,342,440	3,824,036	0	0	50,000	0	0	0	0	0	44,216,476	5,655,885
0359010100 行政管理	40,051,690	3,824,036	0	0	50,000	0	0	0	0	0	43,925,726	5,468,385
0359120200 都市更新	290,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,750	84,900
0359900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,600
二、統籌科目	3,291,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,291,070	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,857,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,857,730	0
0989030100 公務人員各項補助	433,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,340	0
以前年度	625,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,288	107,262
一、以前年度應付(保留)數	625,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,288	107,262
109年度 0359010100 行政管理	625,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,288	9,262
109年度 0359120200 都市更新												98,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市都市更新處

平衡表

中華民國110年4月30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	19,118,351,612	負債	3,387,211
流動資產	1,306,821,296	流動負債	956,230
專戶存款	2,947,260	應付代收款	956,230
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	3,824,036	其他負債	1,991,030
長期投資	17,583,814,246	存入保證金	1,870,817
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	19,114,964,401
固定資產	226,339,677	資產負債淨額	19,114,964,401
土地	189,761,605	資產負債淨額	19,114,964,401
房屋建築及設備	57,003,061		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,836,408		
機械及設備	10,654,390		
累計折舊－機械及設備	-8,677,319		
交通及運輸設備	2,429,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,967,705		
雜項設備	1,485,150		
累計折舊－雜項設備	-952,520		
租賃資產	526,167		
累計折舊－租賃資產	-86,640		
無形資產	1,368,693		
電腦軟體	1,368,693		
其他資產	7,700		
存出保證金	7,700		
合 計	19,118,351,612	合 計	19,118,351,612
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4月30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	8,465,471	48,537,047
公庫撥入數	8,459,843	48,132,834
規費收入	1,052	5,626
財產收益	0	379,683
其他收入	4,576	18,904
支出	8,771,410	45,861,563
繳付公庫數	5,628	404,213
人事支出	6,893,846	37,014,703
業務支出	1,570,411	7,244,095
財產損失	0	230
折舊、折耗及攤銷	301,525	1,198,322
收支餘絀	-305,939	2,675,484

臺北市都市更新處  
專戶存款明細表  
 中華民國110年4月30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	1,849,316		
	110103002一般銀行存款	125,515		
	110103003代扣繳專戶	972,429		
	合 計		2,947,260	

臺北市都市更新處  
應收其他基金款明細表  
 中華民國110年4月30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4月30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	3,824,036	3,824,036	

臺北市都市更新處  
存出保證金明細表  
 中華民國110年4月30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4月30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	13,741		
	210302002健保費	338,358		
	210302003公保費	7,126		
	210302004勞保費	115,017		
	210302005退撫基金	5,302		
	210302006勞工退休金(新制)	498,187		
	210302007代辦經費	-21,501		
	210302008各項費款	0		
	合 計		956,230	



臺北市都市更新處  
存入保證金明細表  
 中華民國110年4月30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	175,647		
	280301004保固保證金	1,695,170		
	合 計		1,870,817	

臺北市都市更新處  
應付保管款明細表  
 中華民國110年4月30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4月30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	-327,496	33,166,653
機械及設備	10,654,390	-8,280,247	0	0	-397,072	1,977,071
交通及運輸設備	2,429,896	-1,924,789	0	0	-42,916	462,191
雜項設備	1,508,150	-925,756	0	23,000	-26,764	532,630
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	-794,248	17,809,714,396
租賃資產	526,167	-34,656	0	0	-51,984	439,527
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	329,320	0	1,368,693
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	329,320	-51,984	1,808,220
合 計	2,068,066,583	15,741,453,543	3,201,042	352,320	-846,232	17,811,522,616

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，係土地公告現值調整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4月30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1月1日至110年4月30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	404,213	48,132,834	48,537,047	收入
		48,132,834	48,132,834	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	5,626		5,626	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	18,904		18,904	其他收入
歲出	43,633,510	2,228,053	45,861,563	支出
		404,213	404,213	繳付公庫數
人事費	37,014,703		37,014,703	人事支出
業務費	6,618,807	625,288	7,244,095	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		1,198,322	1,198,322	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,229,297	45,904,781	2,675,484	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、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。 二、業務費與業務支出之調整數625,288元，係109年度預算保留執行數。			

臺北市都市更新處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年4月30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
109-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金 賸餘繳庫-賸餘繳庫	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市都市更新處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年4月30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
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	600	4,200	600	4,200	-	-
	1,052	5,626	1,052	5,626	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	379,683	0	379,683	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,600	11,800	4,600	11,800	-	-
	4,576	18,904	4,576	18,904	-	-
合 計	5,200	17,000	5,200	17,000	-	-
	5,628	404,213	5,628	404,213	-	-

臺北市都市更新處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年4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
109-01-01-一般行政-行政管理	634,550	634,550	634,550	634,550	-	-
	625,288	625,288	625,288	625,288	-	-
109-12-02-都市發展-都市更新	98,000	98,000	98,000	98,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	732,550	732,550	732,550	732,550	-	-
	625,288	625,288	625,288	625,288	-	-



臺北市都市更新處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年4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
110-01-01-一般行政-行政管理	6,828,639	49,394,111	6,828,639	49,394,111	-	-
	7,082,343	43,875,726	7,082,343	43,925,726	-	-50,000
110-12-02-都市發展-都市更新	159,600	375,650	159,600	375,650	-	-
	155,626	290,750	155,626	290,750	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	102,600	102,600	102,600	102,600	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	2,857,730	571,546	2,857,730	-	-
	571,546	2,857,730	571,546	2,857,730	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	25,040	433,340	25,040	433,340	-	-
	25,040	433,340	25,040	433,340	-	-
合 計	7,687,425	53,163,431	7,687,425	53,163,431	-	-
	7,834,555	47,457,546	7,834,555	47,507,546	-	-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4月30日

第26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				