

臺北市都市更新處

# 會計月報

中華民國110年5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(乙)

# 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 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 13 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

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第	21 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 22 頁至第	26 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 27 頁至第	35 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 36 頁至第	38 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 39 頁至第	40 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5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	
					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	5,200	5,240	-
	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	5,200	5,240	-
			03	資料使用費	16,000	16,000	5,200	5,240	-
07				財產收入	10,000	10,000	1,000	29,660	-
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	29,660	-
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	29,660	-
12				其他收入	57,000	57,000	16,400	4,576	-
		02		雜項收入	57,000	57,000	16,400	4,576	-
			10	其他雜項收入	57,000	57,000	16,400	4,576	-
				經常門合計	293,000	293,000	22,600	39,476	-
				總計	293,000	293,000	22,600	39,476	-

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5月31日

頁數：第2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				
01				一般行政	120,112,000	-	120,112,000	55,999,317	6,431,719	9,515,908
					-	-			46,483,409	
					-	-			-	3,824,036
					-	-			-	
	01			行政管理	120,112,000	-	120,112,000	55,999,317	6,431,719	9,515,908
					-	-			46,483,409	
					-	-			-	3,824,036
					-	-			-	
			10	人事費	87,605,000	-	87,605,000	48,876,000	5,788,164	9,320,161
					-	-			39,555,839	
					-	-			-	3,774,036
					-	-			-	
			20	業務費	32,507,000	-	32,507,000	7,123,317	643,555	195,747
					-	-			6,927,570	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
12				都市發展	3,730,000	-	3,730,000	877,050	69,587	516,713
					-	-			360,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			都市更新	3,730,000	-	3,730,000	877,050	69,587	516,713
					-	-			360,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,730,000	-	3,730,000	877,050	69,587	516,713
					-	-			360,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	123,842,000	-	123,842,000	56,876,367	6,501,306	10,032,621
					-	-			46,843,746	
					-	-			-	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5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	648,600	515,600	133,000
					-	-			515,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,012,000	-	1,012,000	648,600	515,600	133,000
					-	-			515,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,012,000	-	1,012,000	648,600	515,600	133,000
					-	-			515,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,012,000	-	1,012,000	648,600	515,600	133,000
					-	-			515,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	124,854,000	-	124,854,000	57,524,967	7,016,906	10,165,621
					-	-			47,359,346	-
					-	-			-	3,824,036
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,429,276	-	3,429,276	3,429,276	571,546	-
					-	-			3,429,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,429,276	-	3,429,276	3,429,276	571,546	-
					-	-			3,429,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,429,276	-	3,429,276	3,429,276	571,546	-
					-	-			3,429,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	449,340	-	449,340	449,340	16,000	-
					-	-		449,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	449,340	-	449,340	449,340	16,000	-
					-	-		449,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	389,298	-	389,298	389,298	-	-
					-	-		389,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	60,042	-	60,042	60,042	16,000	-
					-	-		60,042	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,878,616	-	3,878,616	3,878,616	587,546	-
					-	-		3,878,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	128,732,616	-	128,732,616	61,403,583	7,604,452	10,165,621
					-	-		51,237,962	-	-
					-	-		-	-	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5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 (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	1,300,000,000	-	-					
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,300,000,000	-	1,300,000,000	1,300,000,000	-	-					
			01		賸餘繳庫	1,300,000,000	-	1,300,000,000	1,300,000,000	-	-					
					小計	1,300,000,000	-	1,300,000,000	1,300,000,000	-	-					
					經常門合計	1,300,000,000	-	1,300,000,000	1,300,000,000	-	-					
					總計	1,300,000,000	-	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5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	-	9,262	634,550	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						634,550	-	9,262	634,550	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						634,550	-	9,262	634,550	-	-	-
109	12				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						98,000	-	98,000	98,000	-	-	-
		02			都市更新	-	-	-	-	-	-	-
						98,000	-	98,000	98,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						98,000	-	98,000	98,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						732,550	-	107,262	732,550	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						732,550	-	107,262	732,550	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						732,550	-	107,262	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5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	其他設備	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	39,555,839			3,429,276	389,298	43,374,413
1015 法定編制人員待遇	25,940,592					25,940,592
1020 約聘僱人員待遇	473,239					473,239
1025 技工及工友待遇	1,397,991					1,397,991
1030 獎金	6,549,374					6,549,374
1035 其他給與	606,651				389,298	995,949
1040 加班值班費	631,948					631,948
1045 退休退職給付				3,429,276		3,429,276
1050 退休離職儲金	1,850,118					1,850,118
1055 保險	2,105,926					2,105,926
2000 業務費	6,927,570	360,337			60,042	7,347,949
2006 水電費	246,498					246,498
2009 通訊費	237,043	5,752				242,795
2018 資訊服務費	270,642					270,642
2021 其他業務租金	4,158,075					4,158,075
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	12,000	238,378				250,378
2051 物品	57,652					57,652
2054 一般事務費	1,693,022	115,208			60,042	1,868,272
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	117,791					117,791
2072 國內旅費	1,600					1,600
2084 短程車資	31,185	999				32,184
2093 特別費	29,520					29,520
3000 設備及投資			515,600			515,600
3030 資訊軟硬體設備費			102,600			102,600
3035 雜項設備費			413,000			413,000
合計	46,483,409	360,337	515,600	3,429,276	449,340	51,237,962

# 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5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	1,300,443,689	0	0	0	0	0	0	0	1,300,443,689
本年度	443,689	0	0	0	0	0	0	0	443,689
05030300 資料使用費	10,866	0	0	0	0	0	0	0	10,866
07050100 廢舊物資售價	409,343	0	0	0	0	0	0	0	409,343
12021000 其他雜項收入	23,480	0	0	0	0	0	0	0	23,480
以前年度	1,300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000,000
一、以前年度應收(保留) 數	1,300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000,000
109年度 08020100 賸餘繳庫	1,300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000,000
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	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 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5月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第9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)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第10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	51,970,512	3,824,036	0	0	50,000	0	0	0	0	0	55,844,548	6,291,585
本年度	51,237,962	3,824,036	0	0	50,000	0	0	0	0	0	55,111,998	6,291,585
一、本年度經費	47,359,346	3,824,036	0	0	50,000	0	0	0	0	0	51,233,382	6,291,585
0359010100 行政管理	46,483,409	3,824,036	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,357,445	5,641,872
0359120200 都市更新	360,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,337	516,713
0359900400* 其他設備	515,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,600	133,000
二、統籌科目	3,878,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,878,616	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,429,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,429,276	0
0989030100 公務人員各項補助	449,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,340	0
以前年度	732,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,550	0
一、以前年度應付(保留)數	732,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,550	0
109年度 0359010100 行政管理	634,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,550	0
109年度 0359120200 都市更新	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0
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5月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,818,973.737	負債	3,799,258
流動資產	7,335,943	流動負債	1,548,838
專戶存款	3,461,907	應付代收款	1,548,838
零用金	50,000	長期負債	337,351
應收其他基金款	0	應付租賃款	337,351
預付款	3,824,036	其他負債	1,913,069
長期投資	17,583,814.246	存入保證金	1,792,108
採權益法之投資	1,807,686.343	應付保管款	120,961
採權益法之投資評價調整	15,776,127.903	淨資產	17,815,174.479
固定資產	226,532.166	資產負債淨額	17,815,174.479
土地	189,761,605	資產負債淨額	17,815,174.479
房屋建築及設備	57,003,061		
累計折舊－房屋建築及設備	-23,918,282		
機械及設備	10,654,390		
累計折舊－機械及設備	-8,781,519		
交通及運輸設備	2,429,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,978,434		
雜項設備	1,898,150		
累計折舊－雜項設備	-967,564		
租賃資產	526,167		
累計折舊－租賃資產	-95,304		
無形資產	1,283,682		
電腦軟體	1,283,682		
其他資產	7,700		
存出保證金	7,700		
合 計	17,818,973.737	合 計	17,818,973.737
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5月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	7,751,190	56,288,237
公庫撥入數	7,711,714	55,844,548
規費收入	5,240	10,866
財產收益	29,660	409,343
其他收入	4,576	23,480
支出	1,307,541,112	1,353,402,675
繳付公庫數	1,300,039,476	1,300,443,689
人事支出	6,359,710	43,374,413
業務支出	836,404	8,080,499
財產損失	0	230
折舊、折耗及攤銷	305,522	1,503,844
收支餘絀	-1,299,789,922	-1,297,114,438

臺北市都市更新處  
專戶存款明細表  
 中華民國110年5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	
	110103001納入集中支付	1,771,355		
	110103002一般銀行存款	123,068		
	110103003代扣繳專戶	1,567,484		
	合 計		3,461,907	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國110年5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	3,824,036	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5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5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	13,501		
	210302002健保費	689,221		
	210302003公保費	861		
	210302004勞保費	286,497		
	210302005退撫基金	2,855		
	210302006勞工退休金(新制)	577,404		
	210302007代辦經費	-21,501		
	210302008各項費款	0		
	合 計		1,548,838	

臺北市都市更新處  
存入保證金明細表  
 中華民國110年5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	62,192		
	280301004保固保證金	1,729,916		
	合 計		1,792,108	

臺北市都市更新處  
應付保管款明細表  
 中華民國110年5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	748		
	合 計		120,961	

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5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	-409,370	33,084,779
機械及設備	10,654,390	-8,280,247	0	0	-501,272	1,872,871
交通及運輸設備	2,429,896	-1,924,789	0	0	-53,645	451,462
雜項設備	1,508,150	-925,756	413,000	23,000	-41,808	930,586
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	3,614,042	23,000	-1,006,095	17,809,915,549
租賃資產	526,167	-34,656	102,600	102,600	-60,648	430,863
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	414,331	0	1,283,682
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,224,180	-34,656	102,600	516,931	-60,648	1,714,545
合 計	2,068,066,583	15,741,453,543	3,716,642	539,931	-1,066,743	17,811,630,094

備註：本期成本變動增加數3,716,642元，較取得財產合計數515,600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5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		102,600	337,351
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5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	443,689	55,844,548	56,288,237	收入
		55,844,548	55,844,548	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	10,866		10,866	規費收入
財產收入	409,343		409,343	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	23,480		23,480	其他收入
歲出	51,237,962	1,302,164,718	1,353,402,680	支出
		1,300,443,689	1,300,443,689	繳付公庫數
人事費	43,374,413		43,374,413	人事支出
業務費	7,347,949	732,550	8,080,499	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	515,600	-515,600		
		230	230	財產損失
				投資損失
債務費		1,503,849	1,503,849	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,794,273	-1,246,320,170	-1,297,114,443	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數515,600元，其中102,600元係109年個人電腦租賃費用(110年度租賃款)；413,000元另列為平衡表「雜項設備」表達。 二、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。 三、其他：「業務費」調整數732,550元，係以前年度預算保留實現數。			

臺北市都市更新處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年5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
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	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	-	-
	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	-	-
合 計	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	-	-
	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	-	-

臺北市都市更新處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年5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
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	5,200	1,000	5,200	-	-
	5,240	10,866	5,240	10,866	-	-
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	-	-
	29,660	409,343	29,660	409,343	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,600	16,400	4,600	16,400	-	-
	4,576	23,480	4,576	23,480	-	-
合 計	5,600	22,600	5,600	22,600	-	-
	39,476	443,689	39,476	443,689	-	-

臺北市都市更新處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年5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
109-01-01-一般行政-行政管理	0	634,550	0	634,550	-	-
	9,262	634,550	9,262	634,550	-	-
109-12-02-都市發展-都市更新	0	98,000	0	98,000	-	-
	98,000	98,000	98,000	98,000	-	-
合 計	-	732,550	-	732,550	-	-
	107,262	732,550	107,262	732,550	-	-

臺北市都市更新處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年5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
110-01-01-一般行政-行政管理	6,605,206	55,999,317	6,605,206	55,999,317	-	-
	6,431,719	50,307,445	6,431,719	50,357,445	-	-50,000
110-12-02-都市發展-都市更新	501,400	877,050	501,400	877,050	-	-
	69,587	360,337	69,587	360,337	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	546,000	648,600	546,000	648,600	-	-
	515,600	515,600	515,600	515,600	-	-
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	3,429,276	571,546	3,429,276	-	-
	571,546	3,429,276	571,546	3,429,276	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	449,340	16,000	449,340	-	-
	16,000	449,340	16,000	449,340	-	-
合 計	8,240,152	61,403,583	8,240,152	61,403,583	-	-
	7,604,452	55,061,998	7,604,452	55,111,998	-	-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5月31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							