

臺北市都市更新處

會計月報

中華民國110年6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(T)

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6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	106,200	2,052	-93,282	
	01			行政規費收入	200,000	200,000	100,000	12,918	-100,000	
		01		審查費	200,000	200,000	100,000	-	-100,000	
	03			使用規費收入	16,000	16,000	6,200	2,052	6,718	
		03		資料使用費	16,000	16,000	6,200	12,918	6,718	
07				財產收入	10,000	10,000	4,000	-	405,343	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	409,343	405,343	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	409,343	405,343	
12				其他收入	57,000	57,000	21,000	4,576	7,056	
	02			雜項收入	57,000	57,000	21,000	28,056	7,056	
		10		其他雜項收入	57,000	57,000	21,000	4,576	7,056	
				經常門合計	293,000	293,000	131,200	6,628	319,117	
				總計	293,000	293,000	131,200	450,317	319,117	

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6月30日

頁數：第2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	
					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	64,969,078	11,648,234	6,837,435
					-	-			58,131,643	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	120,112,000	-	120,112,000	64,969,078	11,648,234	6,837,435
					-	-			58,131,643	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
			10	人事費	87,605,000	-	87,605,000	54,876,000	9,060,949	6,259,212
					-	-			48,616,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	32,507,000	-	32,507,000	10,093,078	2,587,285	578,223
					-	-			9,514,855	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
12				都市發展	3,730,000	-	3,730,000	1,041,300	509,170	171,793
					-	-			869,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			都市更新	3,730,000	-	3,730,000	1,041,300	509,170	171,793
					-	-			869,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,730,000	-	3,730,000	1,041,300	509,170	171,793
					-	-			869,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	123,842,000	-	123,842,000	66,010,378	12,157,404	7,009,228
					-	-			59,001,150	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3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	
					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	865,435	216,835	133,000
					-	-			732,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,012,000	-	1,012,000	865,435	216,835	133,000
					-	-			732,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,012,000	-	1,012,000	865,435	216,835	133,000
					-	-			732,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,012,000	-	1,012,000	865,435	216,835	133,000
					-	-			732,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	124,854,000	-	124,854,000	66,875,813	12,374,239	7,142,228
					-	-			59,733,585	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,000,822	-	4,000,822	4,000,822	571,546	-
					-	-			4,000,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,000,822	-	4,000,822	4,000,822	571,546	-
					-	-			4,000,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,000,822	-	4,000,822	4,000,822	571,546	-
					-	-			4,000,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4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	
					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)
03				公務人員各項補助	449,340	-	449,340	449,340	-	-
					-	-		449,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	449,340	-	449,340	449,340	-	-
					-	-		449,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	389,298	-	389,298	389,298	-	-
					-	-		389,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	60,042	-	60,042	60,042	-	-
					-	-		60,042	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,450,162	-	4,450,162	4,450,162	571,546	-
					-	-		4,450,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	129,304,162	-	129,304,162	71,325,975	12,945,785	7,142,228
					-	-		64,183,747	-	-
					-	-		-	-	50,000
					-	-		-	-	-

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6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6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	-	-	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6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					
	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	48,616,788			4,000,822	389,298	53,006,908
1015 法定編制人員待遇	30,345,687					30,345,687
1020 約聘僱人員待遇	559,031					559,031
1025 技工及工友待遇	1,615,649					1,615,649
1030 獎金	10,324,600					10,324,600
1035 其他給與	658,790				389,298	1,048,088
1040 加班值班費	641,805					641,805
1045 退休退職給付				4,000,822		4,000,822
1050 退休離職儲金	2,244,571					2,244,571
1055 保險	2,226,655					2,226,655
2000 業務費	9,514,855	869,507			60,042	10,444,404
2006 水電費	410,032					410,032
2009 通訊費	267,889	6,395				274,284
2018 資訊服務費	1,041,642					1,041,642
2021 其他業務租金	5,492,455					5,492,455
2024 稅捐及規費	29,580					29,580
2027 保險費	8,313					8,313
2036 按日按件計資酬金	12,000	738,378				750,378
2051 物品	77,077	720				77,797
2054 一般事務費	1,927,793	123,015			60,042	2,110,850
2063 房屋建築養護費	18,649					18,649
2066 車輛及辦公器具養護費	36,350					36,350
2069 設施及機械設備養護費	125,950					125,950
2072 國內旅費	2,200					2,200
2084 短程車資	31,305	999				32,304
2093 特別費	33,620					33,620
3000 設備及投資			732,435			732,435
3030 資訊軟硬體設備費			319,435			319,435
3035 雜項設備費			413,000			413,000
合計	58,131,643	869,507	732,435	4,000,822	449,340	64,183,747

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6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	1,300,450,317	0	0	0	0	0	0	0	1,300,450,317
本年度	450,317	0	0	0	0	0	0	0	450,317
05030300 資料使用費	12,918	0	0	0	0	0	0	0	12,918
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	28,056	0	0	0	0	0	0	0	28,056
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6月30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6月30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	64,916,297	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	65,016,297	7,042,228
本年度	64,183,747	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	64,283,747	7,042,228
一、本年度經費	59,733,585	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	59,833,585	7,042,228
0359010100 行政管理	58,131,643	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	58,231,643	6,737,435
0359120200 都市更新	869,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,507	171,793
0359900400* 其他設備	732,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,435	133,000
二、統籌科目	4,450,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,450,162	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,000,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,822	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6月30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	17,814,496,822	負債	3,170,072
流動資產	2,932,721	流動負債	912,152
專戶存款	2,832,721	應付代收款	912,152
零用金	50,000	長期負債	337,351
預付款	50,000	應付租賃款	337,351
長期投資	17,583,814,246	其他負債	1,920,569
採權益法之投資	1,807,686,343	存入保證金	1,792,108
採權益法之投資評價調整	15,776,127,903	應付保管款	128,461
固定資產	226,326,655	淨資產	17,811,326,750
土地	189,761,605	資產負債淨額	17,811,326,750
房屋建築及設備	57,003,061	資產負債淨額	17,811,326,750
累計折舊－房屋建築及設備	-24,000,156		
機械及設備	10,654,390		
累計折舊－機械及設備	-8,870,719		
交通及運輸設備	2,429,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,989,163		
雜項設備	1,898,150		
累計折舊－雜項設備	-982,608		
租賃資產	526,167		
累計折舊－租賃資產	-103,968		
無形資產	1,415,500		
電腦軟體	1,415,500		
其他資產	7,700		
存出保證金	7,700		
合 計	17,814,496,822	合 計	17,814,496,822
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6月30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	9,178,377	65,466,614
公庫撥入數	9,171,749	65,016,297
規費收入	2,052	12,918
財產收益	0	409,343
其他收入	4,576	28,056
支出	13,026,106	1,366,428,781
繳付公庫數	6,628	1,300,450,317
人事支出	9,632,495	53,006,908
業務支出	3,096,455	11,176,954
財產損失	0	230
折舊、折耗及攤銷	290,528	1,794,372
收支餘絀	-3,847,729	-1,300,962,167

臺北市都市更新處
專戶存款明細表
 中華民國110年6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	
	110103001納入集中支付	1,778,855		
	110103002一般銀行存款	142,767		
	110103003代扣繳專戶	911,099		
	合 計		2,832,721	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國110年6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	50,000	50,000	

臺北市都市更新處
存出保證金明細表
 中華民國110年6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	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6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	18,218		
	210302002健保費	325,520		
	210302003公保費	7,127		
	210302004勞保費	105,860		
	210302005退撫基金	22,554		
	210302006勞工退休金(新制)	454,374		
	210302007代辦經費	-21,501		
	210302008各項費款	0		
	合 計		912,152	

臺北市都市更新處
存入保證金明細表
 中華民國110年6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	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6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	8,248		
	合 計		128,461	

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6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	-491,244	33,002,905
機械及設備	10,654,390	-8,280,247	0	0	-590,472	1,783,671
交通及運輸設備	2,429,896	-1,924,789	0	0	-64,374	440,733
雜項設備	1,508,150	-925,756	413,000	23,000	-56,852	915,542
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	-1,202,942	17,809,718,702
租賃資產	526,167	-34,656	102,600	102,600	-69,312	422,199
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	216,835	499,348	0	1,415,500
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	319,435	601,948	-69,312	1,837,699
合 計	2,068,066,583	15,741,453,543	3,933,477	624,948	-1,272,254	17,811,556,401

備註：本期成本變動增加數3,933,477元，較取得財產合計數732,435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6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		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6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	450,317	65,016,297	65,466,614	收入
		65,016,297	65,016,297	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	12,918		12,918	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	28,056		28,056	其他收入
歲出	64,183,747	1,302,245,034	1,366,428,781	支出
		1,300,450,317	1,300,450,317	繳付公庫數
人事費	53,006,908		53,006,908	人事支出
業務費	10,444,404	732,550	11,176,954	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	732,435	-732,435		
		230	230	財產損失
				投資損失
債務費		1,794,372	1,794,372	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,733,430	-1,237,228,737	-1,300,962,167	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732,435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元列入「雜項設備」，216,835元列入「電腦軟體」，並於平衡表表達。 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6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	1,300,000,000	0	1,300,000,000	--	
	-	1,300,000,000	0	1,300,000,000	--	
合 計	-	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6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
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	6,200	1,000	6,200	-	-
	2,052	12,918	2,052	12,918	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	4,000	3,000	4,000	-	-
	-	409,343	0	409,343	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,600	21,000	4,600	21,000	-	-
	4,576	28,056	4,576	28,056	-	-
合 計	108,600	131,200	108,600	131,200	-	-
	6,628	450,317	6,628	450,317	-	-

臺北市都市更新處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6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	0	634,550	0	634,550	-	-
	-	634,550	0	634,550	-	-
109-12-02-都市發展-都市更新	0	98,000	0	98,000	-	-
	-	98,000	0	98,000	-	-
合 計	-	732,550	-	732,550	-	-
	-	732,550	-	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6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	8,969,761	64,969,078	8,969,761	64,969,078	-	-
	7,874,198	58,181,643	7,874,198	58,231,643	-	-50,000
110-12-02-都市發展-都市更新	164,250	1,041,300	164,250	1,041,300	-	-
	509,170	869,507	509,170	869,507	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	216,835	865,435	216,835	865,435	-	-
	216,835	732,435	216,835	732,435	-	-
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	4,000,822	571,546	4,000,822	-	-
	571,546	4,000,822	571,546	4,000,822	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	449,340	0	449,340	-	-
	-	449,340	0	449,340	-	-
合 計	9,922,392	71,325,975	9,922,392	71,325,975	-	-
	9,171,749	64,233,747	9,171,749	64,283,747	-	-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6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	