

臺北市都市更新處

會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 芝崇仲

機關長官：

臺北市都市更新處 處長 陳信良(兩)

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7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	107,200	512	-93,770	
	01			行政規費收入	200,000	200,000	100,000	13,430	-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	7,200	512	6,230	
		03		資料使用費	16,000	16,000	7,200	512	6,230	
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	25,600	-1,954	502	
	02			雜項收入	57,000	57,000	25,600	-1,954	502	
		10		其他雜項收入	57,000	57,000	25,600	-1,954	502	
				經常門合計	293,000	293,000	136,800	-1,442	312,075	
				總計	293,000	293,000	136,800	-1,442	312,075	

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7月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	120,112,000	-	120,112,000	72,988,154	9,049,435	5,807,076
					-	-			67,181,078	
					-	-			-	69,656
					-	-			-	
	01			行政管理	120,112,000	-	120,112,000	72,988,154	9,049,435	5,807,076
					-	-			67,181,078	
					-	-			-	69,656
					-	-			-	
			10	人事費	87,605,000	-	87,605,000	60,876,000	7,019,544	5,239,668
					-	-			55,636,332	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	32,507,000	-	32,507,000	12,112,154	2,029,891	567,408
					-	-			11,544,746	
					-	-			-	69,656
					-	-			-	
12				都市發展	3,730,000	-	3,730,000	1,208,100	20,958	317,635
					-	-			890,465	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			都市更新	3,730,000	-	3,730,000	1,208,100	20,958	317,635
					-	-			890,465	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,730,000	-	3,730,000	1,208,100	20,958	317,635
					-	-			890,465	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	123,842,000	-	123,842,000	74,196,254	9,070,393	6,124,711
					-	-			68,071,543	
					-	-			-	69,656
					-	-			-	

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7月31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	1,011,355	33,544	245,376
					-	-		765,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	1,012,000	-	1,012,000	1,011,355	33,544	245,376
					-	-		765,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,012,000	-	1,012,000	1,011,355	33,544	245,376
					-	-		765,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,012,000	-	1,012,000	1,011,355	33,544	245,376
					-	-		765,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	124,854,000	-	124,854,000	75,207,609	9,103,937	6,370,087
					-	-		68,837,522	-	69,656
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,572,368	-	4,572,368	4,572,368	571,546	-
					-	-		4,572,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,572,368	-	4,572,368	4,572,368	571,546	-
					-	-		4,572,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,572,368	-	4,572,368	4,572,368	571,546	-
					-	-		4,572,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
03					公務人員各項補助	547,790	-	547,790	547,790	98,450	-
						-	-			547,790	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助	547,790	-	547,790	547,790	98,450	-
						-	-			547,790	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	487,748	-	487,748	487,748	98,450	-
						-	-			487,748	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	60,042	-	60,042	60,042	-	-
						-	-			60,042	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	5,120,158	-	5,120,158	5,120,158	669,996	-
						-	-			5,120,158	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	129,974,158	-	129,974,158	80,327,767	9,773,933	6,370,087
						-	-			73,957,680	-
						-	-			-	69,656
						-	-			-	-

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7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	應 收 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7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	-	-	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7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	55,636,332			4,572,368	487,748	60,696,448
1015 法定編制人員待遇	34,597,943					34,597,943
1020 約聘僱人員待遇	644,823					644,823
1025 技工及工友待遇	1,833,309					1,833,309
1030 獎金	10,358,975					10,358,975
1035 其他給與	697,319				487,748	1,185,067
1040 加班值班費	794,707					794,707
1045 退休退職給付	850,029			4,572,368		5,422,397
1050 退休離職儲金	3,056,494					3,056,494
1055 保險	2,802,733					2,802,733
2000 業務費	11,544,746	890,465			60,042	12,495,253
2006 水電費	410,032					410,032
2009 通訊費	313,143	6,637				319,780
2018 資訊服務費	1,308,430					1,308,430
2021 其他業務租金	6,918,861					6,918,861
2024 稅捐及規費	46,740					46,740
2027 保險費	8,313					8,313
2036 按日按件計資酬金	12,000	758,378				770,378
2051 物品	87,584	720				88,304
2054 一般事務費	2,177,310	123,731			60,042	2,361,083
2063 房屋建築養護費	18,649					18,649
2066 車輛及辦公器具養護費	41,450					41,450
2069 設施及機械設備養護費	134,109					134,109
2072 國內旅費	2,200					2,200
2084 短程車資	31,305	999				32,304
2093 特別費	34,620					34,620
3000 設備及投資			765,979			765,979
3030 資訊軟硬體設備費			352,979			352,979
3035 雜項設備費			413,000			413,000
合計	67,181,078	890,465	765,979	4,572,368	547,790	73,957,680

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7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	1,300,448,875	0	0	0	0	0	0	0	1,300,448,875
本年度	448,875	0	0	0	0	0	0	0	448,875
05030300 資料使用費	13,430	0	0	0	0	0	0	0	13,430
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	26,102	0	0	0	0	0	0	0	26,102
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7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7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	74,690,230	69,656	0	0	50,000	0	0	0	0	0	74,809,886	6,250,431
本年度	73,957,680	69,656	0	0	50,000	0	0	0	0	0	74,077,336	6,250,431
一、本年度經費	68,837,522	69,656	0	0	50,000	0	0	0	0	0	68,957,178	6,250,431
0359010100 行政管理	67,181,078	69,656	0	0	50,000	0	0	0	0	0	67,300,734	5,687,420
0359120200 都市更新	890,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,465	317,635
0359900400* 其他設備	765,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,979	245,376
二、統籌科目	5,120,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,120,158	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,572,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,572,368	0
0989030100 公務人員各項補助	547,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,790	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7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	17,805,592,973	負債	3,143,685
流動資產	2,925,990	流動負債	885,765
專戶存款	2,806,334	應付代收款	885,765
零用金	50,000	長期負債	337,351
預付款	69,656	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	217,514,548	淨資產	17,802,449,288
土地	189,761,605	資產負債淨額	17,802,449,288
房屋建築及設備	36,245,281	資產負債淨額	17,802,449,288
累計折舊－房屋建築及設備	-11,963,008		
機械及設備	10,687,934		
累計折舊－機械及設備	-8,961,301		
交通及運輸設備	2,429,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,999,892		
雜項設備	1,898,150		
累計折舊－雜項設備	-997,652		
租賃資產	526,167		
累計折舊－租賃資產	-112,632		
無形資產	1,330,489		
電腦軟體	1,330,489		
其他資產	7,700		
存出保證金	7,700		
合 計	17,805,592,973	合 計	17,805,592,973
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7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	9,792,147	75,258,761
公庫撥入數	9,793,589	74,809,886
規費收入	512	13,430
財產收益	0	409,343
其他收入	-1,954	26,102
支出	18,669,609	1,385,098,390
繳付公庫數	-1,442	1,300,448,875
人事支出	7,689,540	60,696,448
業務支出	2,050,849	13,227,803
財產損失	8,671,692	8,671,922
折舊、折耗及攤銷	258,970	2,053,342
收支餘絀	-8,877,462	-1,309,839,629

臺北市都市更新處
專戶存款明細表
 中華民國110年7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	1,800,356		
	110103002一般銀行存款	120,213		
	110103003代扣繳專戶	885,765		
	合 計		2,806,334	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國110年7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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	19,656		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	50,000		
	合計		69,656	

臺北市都市更新處
存出保證金明細表
 中華民國110年7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7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	21,717		
	210302002健保費	320,758		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	102,534		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	440,756		
	210302007代辦經費	0		
	210302008各項費款	0		
	合 計		885,765	

臺北市都市更新處
存入保證金明細表
 中華民國110年7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7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	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7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	20,757,780	11,545,904	24,282,273
機械及設備	10,654,390	-8,280,247	33,544	0	-681,054	1,726,633
交通及運輸設備	2,429,896	-1,924,789	0	0	-75,103	430,004
雜項設備	1,508,150	-925,756	413,000	23,000	-71,896	900,498
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	3,647,586	20,780,780	10,717,851	17,800,915,259
租賃資產	526,167	-34,656	102,600	102,600	-77,976	413,535
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	584,359	0	1,330,489
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	686,959	-77,976	1,744,024
合 計	2,068,066,583	15,741,453,543	3,967,021	21,467,739	10,639,875	17,802,659,283

備註：備註：本期成本變動增加數3,967,021元，較取得財產合計數765,979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7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7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	448,875	74,809,886	75,258,761	收入
		74,809,886	74,809,886	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	13,430		13,430	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	26,102		26,102	其他收入
歲出	73,957,680	1,311,140,710	1,385,098,390	支出
		1,300,448,875	1,300,448,875	繳付公庫數
人事費	60,696,448		60,696,448	人事支出
業務費	12,495,253	732,550	13,227,803	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	765,979	-765,979		
		8,671,922	8,671,922	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,053,342	2,053,342	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,508,805	-1,236,330,824	-1,309,839,629	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765,979元，其中102,600元係109年個人電腦租賃費用(110年度租賃款)；33,544元列入「機械及設備」，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7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	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7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
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	100,000	0	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	7,200	1,000	7,200	-	-
	512	13,430	512	13,430	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	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	25,600	4,600	25,600	-	-
	-1,954	26,102	-1,954	26,102	-	-
合 計	5,600	136,800	5,600	136,800	-	-
	-1,442	448,875	-1,442	448,875	-	-

臺北市都市更新處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7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	-	-
	-	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7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	8,019,076	72,988,154	8,019,076	72,988,154	-	-
	9,069,091	67,250,734	9,069,091	67,300,734	-	-50,000
110-12-02-都市發展-都市更新	166,800	1,208,100	166,800	1,208,100	-	-
	20,958	890,465	20,958	890,465	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	145,920	1,011,355	145,920	1,011,355	-	-
	33,544	765,979	33,544	765,979	-	-
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	4,572,368	571,546	4,572,368	-	-
	571,546	4,572,368	571,546	4,572,368	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	98,450	547,790	98,450	547,790	-	-
	98,450	547,790	98,450	547,790	-	-
合 計	9,001,792	80,327,767	9,001,792	80,327,767	-	-
	9,793,589	74,027,336	9,793,589	74,077,336	-	-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7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							