

臺北市都市更新處

會計月報

中華民國110年8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 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 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 17 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 19 頁至第 19 頁 |

丙、參考表

目 次

| | | |
|---|----------|------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 20 頁至第 | 20 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 21 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8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 | 108,200 | 8,522 | - | -86,248 |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 21,952 | - | -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 | 8,200 | 8,522 | - | 13,752 |
| | | 03 | | 資料使用費 | 16,000 | 16,000 | 8,200 | 8,522 | - | 13,752 |
| 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 | 30,200 | 7,021 | - | 2,923 |
| | 02 | | | 雜項收入 | 57,000 | 57,000 | 30,200 | 7,021 | - | 2,923 |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 57,000 | 57,000 | 30,200 | 7,021 | - | 2,923 |
| | | | | 經常門合計 | 293,000 | 293,000 | 142,400 | 15,543 | - | 322,018 |
| | | | | 總計 | 293,000 | 293,000 | 142,400 | 464,418 | - | 322,018 |

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8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 | 82,861,411 | 7,679,345 | 8,000,988 |
| | | | | | - | - | | | 74,860,423 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 120,112,000 | - | 120,112,000 | 82,861,411 | 7,679,345 | 8,000,988 |
| | | | | | - | - | | | 74,860,423 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 87,605,000 | - | 87,605,000 | 66,876,000 | 5,580,072 | 5,659,596 |
| | | | | | - | - | | | 61,216,404 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 32,507,000 | - | 32,507,000 | 15,985,411 | 2,099,273 | 2,341,392 |
| | | | | | - | - | | | 13,644,019 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 12 | | | | 都市發展 | 3,730,000 | - | 3,730,000 | 1,812,150 | 90,121 | 831,564 |
| | | | | | - | - | | | 980,586 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 都市更新 | 3,730,000 | - | 3,730,000 | 1,812,150 | 90,121 | 831,564 |
| | | | | | - | - | | | 980,586 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 3,730,000 | - | 3,730,000 | 1,812,150 | 90,121 | 831,564 |
| | | | | | - | - | | | 980,586 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 123,842,000 | - | 123,842,000 | 84,673,561 | 7,769,466 | 8,832,552 |
| | | | | | - | - | | | 75,841,009 | |
| | | | | | - | - | | | - | 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8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 | 77,425 | 167,951 |
| | | | | | - | - | | | 843,404 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 其他設備* | 1,012,000 | - | 1,012,000 | 1,011,355 | 77,425 | 167,951 |
| | | | | | - | - | | | 843,404 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 1,012,000 | - | 1,012,000 | 1,011,355 | 77,425 | 167,951 |
| | | | | | - | - | | | 843,404 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 1,012,000 | - | 1,012,000 | 1,011,355 | 77,425 | 167,951 |
| | | | | | - | - | | | 843,404 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 124,854,000 | - | 124,854,000 | 85,684,916 | 7,846,891 | 9,000,503 |
| | | | | | - | - | | | 76,684,413 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 5,143,914 | - | 5,143,914 | 5,143,914 | 571,546 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,143,914 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 5,143,914 | - | 5,143,914 | 5,143,914 | 571,546 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,143,914 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 5,143,914 | - | 5,143,914 | 5,143,914 | 571,546 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,143,914 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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 | | | | | | | | | |
| 03 | | | | 公務人員各項補助 | 567,790 | - | 567,790 | 567,790 | 20,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 567,790 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 567,790 | - | 567,790 | 567,790 | 20,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 567,790 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 487,748 | - | 487,748 | 487,748 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 487,748 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 80,042 | - | 80,042 | 80,042 | 20,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 80,042 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,711,704 | - | 5,711,704 | 5,711,704 | 591,546 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,711,704 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 130,565,704 | - | 130,565,704 | 91,396,620 | 8,438,437 | 9,000,503 |
| | | | | | - | - | | | 82,396,117 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 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8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 | - |
| | | 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8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8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 | 61,216,404 | | | 5,143,914 | 487,748 | 66,848,066 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 39,160,960 | | | | | 39,160,960 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 730,615 | | | | | 730,615 |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,035,744 | | | | | 2,035,744 |
| 1030 獎金 | 10,416,580 | | | | | 10,416,580 |
| 1035 其他給與 | 937,433 | | | | 487,748 | 1,425,181 |
| 1040 加班值班費 | 867,193 | | | | | 867,193 |
| 1045 退休退職給付 | 850,029 | | | 5,143,914 | | 5,993,943 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,100,294 | | | | | 3,100,294 |
| 1055 保險 | 3,117,556 | | | | | 3,117,556 |
| 2000 業務費 | 13,644,019 | 980,586 | | | 80,042 | 14,704,647 |
| 2006 水電費 | 636,805 | | | | | 636,805 |
| 2009 通訊費 | 366,505 | 12,214 | | | | 378,719 |
| 2018 資訊服務費 | 1,308,430 | | | | | 1,308,430 |
| 2021 其他業務租金 | 8,345,267 | | | | | 8,345,267 |
| 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 | 833,378 | | | | 845,378 |
| 2051 物品 | 205,708 | 720 | | | | 206,428 |
| 2054 一般事務費 | 2,434,424 | 132,950 | | | 80,042 | 2,647,416 |
| 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 | 142,268 | | | | | 142,268 |
| 2072 國內旅費 | 2,440 | | | | | 2,440 |
| 2084 短程車資 | 31,580 | 1,324 | | | | 32,904 |
| 2093 特別費 | 43,440 | | | | | 43,440 |
| 3000 設備及投資 | | | 843,404 | | | 843,404 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 430,404 | | | 430,404 |
| 3035 雜項設備費 | | | 413,000 | | | 413,000 |
| 合計 | 74,860,423 | 980,586 | 843,404 | 5,143,914 | 567,790 | 82,396,117 |

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8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 | 1,300,464,418 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 1,300,472,118 |
| 本年度 | 464,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,418 |
| 05030300 資料使用費 | 21,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,952 |
| 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 | 33,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,123 |
| 以前年度 | 1,300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 1,300,007,700 |
| 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 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 7,700 |
| 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 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/9/2

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8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 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 7,700 |
| 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8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 | 83,128,667 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,228,667 | 8,900,503 |
| 本年度 | 82,396,117 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,496,117 | 8,900,503 |
| 一、本年度經費 | 76,684,413 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,784,413 | 8,900,503 |
| 0359010100 行政管理 | 74,860,423 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,960,423 | 7,900,988 |
| 0359120200 都市更新 | 980,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980,586 | 831,564 |
| 0359900400* 其他設備 | 843,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843,404 | 167,951 |
| 二、統籌科目 | 5,711,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,711,704 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,143,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,143,914 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 567,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567,790 | 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8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 | 17,805,945,463 | 負債 | 3,713,398 |
| 流動資產 | 2,992,507 | 流動負債 | 979,438 |
| 專戶存款 | 2,892,507 | 應付代收款 | 979,438 |
| 零用金 | 50,000 | 長期負債 | 820,891 |
| 預付款 | 50,000 | 應付租賃款 | 820,891 |
| 長期投資 | 17,583,814,246 | 其他負債 | 1,913,069 |
| 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 | 120,961 |
| 固定資產 | 217,892,594 | 淨資產 | 17,802,232,065 |
| 土地 | 189,761,605 | 資產負債淨額 | 17,802,232,065 |
| 房屋建築及設備 | 36,245,281 | 資產負債淨額 | 17,802,232,065 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -12,011,948 | | |
| 機械及設備 | 10,687,934 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,051,374 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,429,896 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,010,621 | | |
| 雜項設備 | 1,875,850 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -990,619 | | |
| 租賃資產 | 1,087,132 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -130,542 | | |
| 無形資產 | 1,246,116 | | |
| 電腦軟體 | 1,246,116 | | |
| 其他資產 | 0 | | |
| 存出保證金 | 0 | | |
| 合 計 | 17,805,945,463 | 合 計 | 17,805,945,463 |
| 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8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 | 8,434,324 | 83,693,085 |
| 公庫撥入數 | 8,418,781 | 83,228,667 |
| 規費收入 | 8,522 | 21,952 |
| 財產收益 | 0 | 409,343 |
| 其他收入 | 7,021 | 33,123 |
| 支出 | 8,651,547 | 1,393,749,937 |
| 繳付公庫數 | 23,243 | 1,300,472,118 |
| 人事支出 | 6,151,618 | 66,848,066 |
| 業務支出 | 2,209,394 | 15,437,197 |
| 財產損失 | 223 | 8,672,145 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 267,069 | 2,320,411 |
| 收支餘絀 | -217,223 | -1,310,056,852 |

臺北市都市更新處
專戶存款明細表
 中華民國110年8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 | 1,885,760 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 120,213 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 886,534 | | |
| | 合 計 | | 2,892,507 | |

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國110年8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) | | 0 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 50,000 | | |
| | 合計 | | 50,000 | |

臺北市都市更新處
應付代收款明細表
中華民國110年8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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 17,758 | | |
| | 210302002健保費 | 328,581 | | |
| | 210302003公保費 | 1,267 | | |
| | 210302004勞保費 | 102,445 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 436,483 | | |
| | 210302007代辦經費 | 0 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 92,904 | | |
| | 合 計 | | 979,438 | |

臺北市都市更新處
存入保證金明細表
 中華民國110年8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 | |
| | 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8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 | |
| | 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8月31日

頁數：第18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 | 11,496,964 | 24,233,333 |
| 機械及設備 | 10,654,390 | -8,280,247 | 33,544 | 0 | -771,127 | 1,636,560 |
| 交通及運輸設備 | 2,429,896 | -1,924,789 | 0 | 0 | -85,832 | 419,275 |
| 雜項設備 | 1,508,150 | -925,756 | 413,000 | 45,300 | -64,863 | 885,231 |
| 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 | 20,803,080 | 10,575,142 | 17,800,750,250 |
| 租賃資產 | 526,167 | -34,656 | 740,990 | 180,025 | -95,886 | 956,590 |
| 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 | 668,732 | 0 | 1,246,116 |
| 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 | 957,825 | 848,757 | -95,886 | 2,202,706 |
| 合 計 | 2,068,066,583 | 15,741,453,543 | 4,605,411 | 21,651,837 | 10,479,256 | 17,802,952,956 |

備註：本期成本變動增加數4,605,411元，較取得財產合計數843,404元，增加3,762,007元之原因說明如下：

1. 土地因公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,201,042元。
2. 租賃電腦以每年度支付租賃款現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加560,965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8月31日

頁數：第19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 | 560,965 | 180,025 | 820,891 |
| 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8月31日

頁數：第20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 | 464,418 | 83,228,667 | 83,693,085 | 收入 |
| | | 83,228,667 | 83,228,667 | 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 | 21,952 | | 21,952 | 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 | 33,123 | | 33,123 | 其他收入 |
| 歲出 | 82,396,117 | 1,311,353,820 | 1,393,749,937 | 支出 |
| | | 1,300,472,118 | 1,300,472,118 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 66,848,066 | | 66,848,066 | 人事支出 |
| 業務費 | 14,704,647 | 732,550 | 15,437,197 | 業務支出 |
| 獎補助費 | | | | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 843,404 | -843,404 | | |
| | | 8,672,145 | 8,672,145 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 2,320,411 | 2,320,411 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -81,931,699 | -1,228,125,153 | -1,310,056,852 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | <p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目： 「設備及投資」預算執行數843,404元，其中33,544元列入「機械及設備」，413,000元列入「雜項設備」，180,025元列入「租賃電腦」，216,835元列入「電腦軟體」，並於平衡表表達。</p> <p>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。</p> <p>三、其他：「業務費」調整數732,550元，係以前年度預算保留實現數。</p> | | | |

臺北市都市更新處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31日

第21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8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 |
| 110-05-01-01-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 | 8,200 | 1,000 | 8,200 | - | - |
| | 8,522 | 21,952 | 8,522 | 21,952 | - | - |
| 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 | 30,200 | 4,600 | 30,200 | - | - |
| | 7,021 | 33,123 | 7,021 | 33,123 | - | - |
| 合 計 | 5,600 | 142,400 | 5,600 | 142,400 | - | - |
| | 15,543 | 464,418 | 15,543 | 464,418 | - | - |

臺北市都市更新處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8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 | 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8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 | 9,873,257 | 82,861,411 | 9,873,257 | 82,861,411 | - | - |
| | 7,659,689 | 74,910,423 | 7,659,689 | 74,960,423 | - | -50,000 |
| 110-12-02-都市發展-都市更新 | 604,050 | 1,812,150 | 604,050 | 1,812,150 | - | - |
| | 90,121 | 980,586 | 90,121 | 980,586 | - | - |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 1,011,355 | 0 | 1,011,355 | - | - |
| | 77,425 | 843,404 | 77,425 | 843,404 | - | - |
| 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 | 5,143,914 | 571,546 | 5,143,914 | - | - |
| | 571,546 | 5,143,914 | 571,546 | 5,143,914 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 20,000 | 567,790 | 20,000 | 567,790 | - | - |
| | 20,000 | 567,790 | 20,000 | 567,790 | - | - |
| 合 計 | 11,068,853 | 91,396,620 | 11,068,853 | 91,396,620 | - | - |
| | 8,418,781 | 82,446,117 | 8,418,781 | 82,496,117 | - | -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8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 | | | | | | |