

臺北市都市更新處

會計月報

中華民國110年9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 信良陳 長

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9月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0414000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	-	-	-	
	03			04143210300 賠償收入	10,000 -	10,000	-	-	-	
		01		04143210301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	-	-	-	
05				05140000000 規費收入	216,000 -	216,000	109,200	84 22,036	-	-87,164
	01			05143210100 行政規費收入	200,000 -	200,000	100,000	-	-	-100,000
		01		05143210101 審查費	200,000 -	200,000	100,000	-	-	-100,000
	03			05143210300 使用規費收入	16,000 -	16,000	9,200	84 22,036	-	12,836
		03		05143210303 資料使用費	16,000 -	16,000	9,200	84 22,036	-	12,836
07				07140000000 財產收入	10,000 -	10,000	7,000	- 409,343	-	402,343
	05			07143210500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	7,000	- 409,343	-	402,343
		01		07143210501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	7,000	- 409,343	-	402,343
12				12140000000 其他收入	57,000 -	57,000	34,800	3,216 36,339	-	1,539
	02			12143210200 雜項收入	57,000 -	57,000	34,800	3,216 36,339	-	1,539
		10		12143210210 其他雜項收入	57,000 -	57,000	34,800	3,216 36,339	-	1,539
				經常門合計	293,000 -	293,000	151,000	3,300 467,718	-	316,718
				總計	293,000 -	293,000	151,000	3,300 467,718	-	316,718

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9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)
01				5914321010000 一般行政	120,112,000	-		120,112,000	91,045,776	10,282,355
					-	-			85,142,778	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	01			5914321010100 行政管理	120,112,000	-	120,112,000	91,045,776	10,282,355	5,902,998
					-	-			85,142,778	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	87,605,000	-	87,605,000	72,876,000	6,117,101	5,542,495
					-	-			67,333,505	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	32,507,000	-	32,507,000	18,169,776	4,165,254	360,503
					-	-			17,809,273	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
12				5914321120000 都市發展	3,730,000	-	3,730,000	2,011,200	238,041	792,573
					-	-			1,218,627	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5914321120200 都市更新	3,730,000	-	3,730,000	2,011,200	238,041	792,573
					-	-			1,218,627	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,730,000	-	3,730,000	2,011,200	238,041	792,573
					-	-			1,218,627	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	123,842,000	-	123,842,000	93,056,976	10,520,396	6,695,571
					-	-			86,361,405	
					-	-			-	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9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				5914321900000 一般建築及設備	1,012,000	-	1,012,000	1,011,355	40,950	127,001
					-	-		884,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5914321900400 其他設備*	1,012,000	-	1,012,000	1,011,355	40,950	127,001
					-	-		884,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,012,000	-	1,012,000	1,011,355	40,950	127,001
					-	-		884,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,012,000	-	1,012,000	1,011,355	40,950	127,001
					-	-		884,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	124,854,000	-	124,854,000	94,068,331	10,561,346	6,822,572
					-	-		87,245,759	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7614321010000 公務人員退休及撫卹給付	5,715,460	-	5,715,460	5,715,460	571,546	-
					-	-		5,715,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614321010100 公務人員退休及撫卹給付	5,715,460	-	5,715,460	5,715,460	571,546	-
					-	-		5,715,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,715,460	-	5,715,460	5,715,460	571,546	-
					-	-		5,715,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
03				8914321030000 公務人員各項補助	934,365	-	934,365	934,365	249,375	117,200
					-	-			817,165	
					-	-			-	117,200
					-	-			-	
	01			8914321030100 公務人員各項補助	934,365	-	934,365	934,365	249,375	117,200
					-	-			817,165	
					-	-			-	117,200
					-	-			-	
			10	100000 人事費	854,323	-	854,323	854,323	249,375	117,200
					-	-			737,123	
					-	-			-	117,200
					-	-			-	
			20	200000 業務費	80,042	-	80,042	80,042	-	-
					-	-			80,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	6,649,825	-	6,649,825	6,649,825	820,921	117,200
					-	-			6,532,625	
					-	-			-	117,200
					-	-			-	
				總計	131,503,825	-	131,503,825	100,718,156	11,382,267	6,939,772
					-	-			93,778,384	
					-	-			-	167,200
					-	-			-	

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9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9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
						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9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	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	67,333,505			5,715,460	737,123	73,786,088
1015 法定編制人員待遇	43,760,227					43,760,227
1020 約聘僱人員待遇	816,407					816,407
1025 技工及工友待遇	2,238,179					2,238,179
1030 獎金	10,416,580					10,416,580
1035 其他給與	1,082,641				737,123	1,819,764
1040 加班值班費	1,103,679					1,103,679
1045 退休退職給付	850,029			5,715,460		6,565,489
1050 退休離職儲金	3,496,495					3,496,495
1055 保險	3,569,268					3,569,268
2000 業務費	17,809,273	1,218,627			80,042	19,107,942
2006 水電費	636,805					636,805
2009 通訊費	428,837	22,272				451,109
2018 資訊服務費	3,621,430					3,621,430
2021 其他業務租金	9,771,673					9,771,673
2024 稅捐及規費	48,390					48,390
2027 保險費	8,313					8,313
2036 按日按件計資酬金	16,000	995,878				1,011,878
2051 物品	214,276	720				214,996
2054 一般事務費	2,707,883	198,248			80,042	2,986,173
2063 房屋建築養護費	82,654					82,654
2066 車輛及辦公器具養護費	44,750					44,750
2069 設施及機械設備養護費	150,427					150,427
2072 國內旅費	2,440					2,440
2084 短程車資	31,955	1,509				33,464
2093 特別費	43,440					43,440
3000 設備及投資			884,354			884,354
3030 資訊軟硬體設備費			430,404			430,404
3035 雜項設備費			453,950			453,950
合計	85,142,778	1,218,627	884,354	5,715,460	817,165	93,778,384

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9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	1,300,467,718	0	0	0	7,700	0	0	0	1,300,475,418
本年度	467,718	0	0	0	0	0	0	0	467,718
05030300 資料使用費	22,036	0	0	0	0	0	0	0	22,036
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	36,339	0	0	0	0	0	0	0	36,339
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

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9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	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9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	94,510,934	167,200	0	0	50,000	0	0	0	0	0	94,728,134	6,722,572
本年度	93,778,384	167,200	0	0	50,000	0	0	0	0	0	93,995,584	6,722,572
一、本年度經費	87,245,759	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	87,345,759	6,722,572
0359010100 行政管理	85,142,778	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	85,242,778	5,802,998
0359120200 都市更新	1,218,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218,627	792,573
0359900400* 其他設備	884,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,354	127,001
二、統籌科目	6,532,625	117,200	0	0	0	0	0	0	0	0	6,649,825	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,715,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,715,460	0
0989030100 公務人員各項補助	817,165	117,200	0	0	0	0	0	0	0	0	934,365	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9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	17,660,187,221	負債	3,641,173
流動資產	3,031,914	流動負債	907,213
專戶存款	2,814,714	應付代收款	907,213
零用金	50,000	長期負債	820,891
預付款	167,200	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	72,173,745	淨資產	17,656,546,048
土地	44,287,964	資產負債淨額	17,656,546,048
房屋建築及設備	25,400,000	資產負債淨額	17,656,546,048
累計折舊－房屋建築及設備	-1,321,380		
機械及設備	10,687,934		
累計折舊－機械及設備	-9,138,461		
交通及運輸設備	2,429,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,021,350		
雜項設備	1,916,800		
累計折舊－雜項設備	-1,006,338		
租賃資產	1,087,132		
累計折舊－租賃資產	-148,452		
無形資產	1,161,748		
電腦軟體	1,161,748		
其他資產	5,568		
暫付款	5,568		
合 計	17,660,187,221	合 計	17,660,187,221
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9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	11,502,767	95,195,852
公庫撥入數	11,499,467	94,728,134
規費收入	84	22,036
財產收益	0	409,343
其他收入	3,216	36,339
支出	11,609,370	1,405,359,307
繳付公庫數	3,300	1,300,475,418
人事支出	6,938,022	73,786,088
業務支出	4,403,295	19,840,492
財產損失	0	8,672,145
折舊、折耗及攤銷	264,753	2,585,164
收支餘絀	-106,603	-1,310,163,455

臺北市都市更新處
專戶存款明細表
 中華民國110年9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	1,788,644		
	110103002一般銀行存款	120,213		
	110103003代扣繳專戶	905,857		
	合 計		2,814,714	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國110年9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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	167,200		
	合計		167,200	

臺北市都市更新處

暫付款明細表

中華民國110年9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	
	180101001代辦經費		0	
	180101009其他	5,568		
	合計		5,568	

臺北市都市更新處
應付代收款明細表
中華民國110年9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	14,709		
	210302002健保費	330,953		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	108,178		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	452,017		
	210302007代辦經費	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,356		
	合 計		907,213	

臺北市都市更新處
存入保證金明細表
 中華民國110年9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9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	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9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	145,473,641	0	44,287,964
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	31,603,061	22,187,532	24,078,620
機械及設備	10,654,390	-8,280,247	33,544	0	-858,214	1,549,473
交通及運輸設備	2,429,896	-1,924,789	0	0	-96,561	408,546
雜項設備	1,508,150	-925,756	453,950	45,300	-80,582	910,462
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	3,688,536	177,122,002	21,152,175	17,655,049,311
租賃資產	526,167	-34,656	740,990	180,025	-113,796	938,680
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	753,100	0	1,161,748
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	933,125	-113,796	2,100,428
合 計	2,068,066,583	15,741,453,543	4,646,361	178,055,127	21,038,379	17,657,149,739

備註：本期成本變動增加數4,646,361元，較取得財產合計數884,354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9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	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9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	467,718	94,728,134	95,195,852	收入
		94,728,134	94,728,134	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	22,036		22,036	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	36,339		36,339	其他收入
歲出	93,778,384	1,311,580,923	1,405,359,307	支出
		1,300,475,418	1,300,475,418	繳付公庫數
人事費	73,786,088		73,786,088	人事支出
業務費	19,107,942	732,550	19,840,492	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	884,354	-884,354		
		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
		2,585,164	2,585,164	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,310,666	-1,216,852,789	-1,310,163,455	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： 「設備及投資」預算執行數884,354元，其中33,544元列入「機械及設備」，453,950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。 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9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9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	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	9,200	1,000	9,200	-	-
	84	22,036	84	22,036	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	7,000	3,000	7,000	-	-
	-	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	34,800	4,600	34,800	-	-
	3,216	36,339	3,216	36,339	-	-
合 計	8,600	151,000	8,600	151,000	-	-
	3,300	467,718	3,300	467,718	-	-

臺北市都市更新處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9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9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	8,184,365	91,045,776	8,184,365	91,045,776	-	-
	10,282,355	85,192,778	10,282,355	85,242,778	-	-50,000
110-12-02-都市發展-都市更新	199,050	2,011,200	199,050	2,011,200	-	-
	238,041	1,218,627	238,041	1,218,627	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,011,355	0	1,011,355	-	-
	40,950	884,354	40,950	884,354	-	-
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	5,715,460	571,546	5,715,460	-	-
	571,546	5,715,460	571,546	5,715,460	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	366,575	934,365	366,575	934,365	-	-
	366,575	934,365	366,575	934,365	-	-
合 計	9,321,536	100,718,156	9,321,536	100,718,156	-	-
	11,499,467	93,945,584	11,499,467	93,995,584	-	-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9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							