

臺北市都市更新處

會計月報

中華民國110年10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

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	27 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 28 頁至第	36 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 37 頁至第	39 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 40 頁至第	41 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10月31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				0514000000 規費收入	216,000 -	216,000	110,200	3,846 25,882	-	-84,318
	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	10,200	3,846 25,882	-	15,682
		03		05143210303 資料使用費	16,000 -	16,000	10,200	3,846 25,882	-	15,682
07				0714000000 財產收入	10,000 -	10,000	7,000	-	-	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				1214000000 其他收入	57,000 -	57,000	41,600	3,216 39,555	-	-2,045
	02			12143210200 雜項收入	57,000 -	57,000	41,600	3,216 39,555	-	-2,045
		10		12143210210 其他雜項收入	57,000 -	57,000	41,600	3,216 39,555	-	-2,045
				經常門合計	293,000 -	293,000	158,800	7,062 474,780	-	315,980
				總計	293,000 -	293,000	158,800	7,062 474,780	-	315,980

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10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)	備註(預付款)
01				5914321010000 一般行政	120,112,000	-		120,112,000	100,965,411	7,966,299
					-	-			93,109,077	
					-	-			-	50,100
					-	-			-	-
	01			5914321010100 行政管理	120,112,000	-	120,112,000	100,965,411	7,966,299	7,856,334
					-	-			93,109,077	
					-	-			-	50,100
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	87,605,000	-	87,605,000	78,876,000	5,777,216	5,765,279
					-	-			73,110,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,507,000	-	32,507,000	22,089,411	2,189,083	2,091,055
					-	-			19,998,356	
					-	-			-	50,100
					-	-			-	-
12				5914321120000 都市發展	3,730,000	-	3,730,000	2,229,050	179,154	831,269
					-	-			1,397,781	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5914321120200 都市更新	3,730,000	-	3,730,000	2,229,050	179,154	831,269
					-	-			1,397,781	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,730,000	-	3,730,000	2,229,050	179,154	831,269
					-	-			1,397,781	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	123,842,000	-	123,842,000	103,194,461	8,145,453	8,687,603
					-	-			94,506,858	
					-	-			-	50,100
					-	-			-	-

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10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				5914321900000 一般建築及設備	1,012,000	-	1,012,000	1,011,355	111,100	15,901
					-	-			995,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5914321900400 其他設備*	1,012,000	-	1,012,000	1,011,355	111,100	15,901
					-	-			995,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,012,000	-	1,012,000	1,011,355	111,100	15,901
					-	-			995,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,012,000	-	1,012,000	1,011,355	111,100	15,901
					-	-			995,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	124,854,000	-	124,854,000	104,205,816	8,256,553	8,703,504
					-	-			95,502,312	-
					-	-			-	50,100
					-	-			-	-
01				7614321010000 公務人員退休及撫卹給付	6,287,006	-	6,287,006	6,287,006	571,546	-
					-	-			6,287,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614321010100 公務人員退休及撫卹給付	6,287,006	-	6,287,006	6,287,006	571,546	-
					-	-			6,287,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,287,006	-	6,287,006	6,287,006	571,546	-
					-	-			6,287,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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					8914321030000 公務人員各項補助	934,865	-	934,865	934,865	500	117,200
						-	-			817,665	
						-	-			-	117,200
						-	-			-	
	01				8914321030100 公務人員各項補助	934,865	-	934,865	934,865	500	117,200
						-	-			817,665	
						-	-			-	117,200
						-	-			-	
			10		100000 人事費	854,823	-	854,823	854,823	500	117,200
						-	-			737,623	
						-	-			-	117,200
						-	-			-	
			20		200000 業務費	80,042	-	80,042	80,042	-	-
						-	-			80,042	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	7,221,871	-	7,221,871	7,221,871	572,046	117,200
						-	-			7,104,671	
						-	-			-	117,200
						-	-			-	
					總計	132,075,871	-	132,075,871	111,427,687	8,828,599	8,820,704
						-	-			102,606,983	
						-	-			-	167,300
						-	-			-	

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10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10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10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					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	73,110,721			6,287,006	737,623	80,135,350
1015 法定編制人員待遇	48,247,392					48,247,392
1020 約聘僱人員待遇	902,199					902,199
1025 技工及工友待遇	2,509,364					2,509,364
1030 獎金	10,416,580					10,416,580
1035 其他給與	1,130,033				737,623	1,867,656
1040 加班值班費	1,103,679					1,103,679
1045 退休退職給付	850,029			6,287,006		7,137,035
1050 退休離職儲金	3,928,824					3,928,824
1055 保險	4,022,621					4,022,621
2000 業務費	19,998,356	1,397,781			80,042	21,476,179
2003 教育訓練費	6,000					6,000
2006 水電費	914,697					914,697
2009 通訊費	495,734	22,272				518,006
2018 資訊服務費	3,643,930					3,643,930
2021 其他業務租金	11,198,079					11,198,079
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	1,028,378				1,044,378
2051 物品	262,241	3,860				266,101
2054 一般事務費	2,951,187	341,762			80,042	3,372,991
2063 房屋建築養護費	109,480					109,480
2066 車輛及辦公器具養護費	92,869					92,869
2069 設施及機械設備養護費	163,836					163,836
2072 國內旅費	2,440					2,440
2084 短程車資	32,120	1,509				33,629
2093 特別費	53,040					53,040
3000 設備及投資			995,454			995,454
3030 資訊軟硬體設備費			430,404			430,404
3035 雜項設備費			565,050			565,050
合計	93,109,077	1,397,781	995,454	6,287,006	817,665	102,606,983

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10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	1,300,474,780	0	0	0	7,700	0	0	0	1,300,482,480
本年度	474,780	0	0	0	0	0	0	0	474,780
05030300 資料使用費	25,882	0	0	0	0	0	0	0	25,882
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	39,555	0	0	0	0	0	0	0	39,555
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10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10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	103,339,533	167,300	0	0	50,000	0	0	0	0	0	103,556,833	8,603,404
本年度	102,606,983	167,300	0	0	50,000	0	0	0	0	0	102,824,283	8,603,404
一、本年度經費	95,502,312	50,100	0	0	50,000	0	0	0	0	0	95,602,412	8,603,404
0359010100 行政管理	93,109,077	50,100	0	0	50,000	0	0	0	0	0	93,209,177	7,756,234
0359120200 都市更新	1,397,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,781	831,269
0359900400* 其他設備	995,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,454	15,901
二、統籌科目	7,104,671	117,200	0	0	0	0	0	0	0	0	7,221,871	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,287,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,287,006	0
0989030100 公務人員各項補助	817,665	117,200	0	0	0	0	0	0	0	0	934,865	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10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	17,660,046,433	負債	3,649,691
流動資產	3,040,532	流動負債	915,731
專戶存款	2,823,232	應付代收款	915,731
零用金	50,000	長期負債	820,891
預付款	167,300	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	72,108,713	淨資產	17,656,396,742
土地	44,287,964	資產負債淨額	17,656,396,742
房屋建築及設備	25,400,000	資產負債淨額	17,656,396,742
累計折舊－房屋建築及設備	-1,370,320		
機械及設備	10,757,034		
累計折舊－機械及設備	-9,226,303		
交通及運輸設備	2,435,596		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,032,079		
雜項設備	1,958,800		
累計折舊－雜項設備	-1,022,749		
租賃資產	1,087,132		
累計折舊－租賃資產	-166,362		
無形資產	1,077,374		
電腦軟體	1,077,374		
其他資產	5,568		
暫付款	5,568		
合 計	17,660,046,433	合 計	17,660,046,433
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10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	8,835,761	104,031,613
公庫撥入數	8,828,699	103,556,833
規費收入	3,846	25,882
財產收益	0	409,343
其他收入	3,216	39,555
支出	8,990,767	1,414,350,074
繳付公庫數	7,062	1,300,482,480
人事支出	6,349,262	80,135,350
業務支出	2,368,237	22,208,729
財產損失	0	8,672,145
折舊、折耗及攤銷	266,206	2,851,370
收支餘絀	-155,006	-1,310,318,461

臺北市都市更新處
專戶存款明細表
 中華民國110年10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	1,788,644		
	110103002一般銀行存款	120,213		
	110103003代扣繳專戶	914,375		
	合 計		2,823,232	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國110年10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)	167,300		
	合計		167,300	

臺北市都市更新處

暫付款明細表

中華民國110年10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	
	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10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	13,357		
	210302002健保費	319,486		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	107,902		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	473,630		
	210302007代辦經費	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,356		
	合 計		915,731	

臺北市都市更新處
存入保證金明細表
 中華民國110年10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10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10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	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	22,138,592	24,029,680
機械及設備	10,654,390	-8,280,247	102,644	0	-946,056	1,530,731
交通及運輸設備	2,429,896	-1,924,789	5,700	0	-107,290	403,517
雜項設備	1,508,150	-925,756	495,950	45,300	-96,993	936,051
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	3,805,336	177,122,002	20,988,253	17,655,002,189
租賃資產	526,167	-34,656	740,990	180,025	-131,706	920,770
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	837,474	0	1,077,374
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	1,017,499	-131,706	1,998,144
合計	2,068,066,583	15,741,453,543	4,763,161	178,139,501	20,856,547	17,657,000,333

備註：本期成本變動增加數4,763,161元，較取得財產合計數995,454元，增加3,767,707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. 交通及運輸設備因警察局移撥車輛，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,700元。
3. 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10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	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10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	474,780	103,556,833	104,031,613	收入
		103,556,833	103,556,833	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	25,882		25,882	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	39,555		39,555	其他收入
歲出	102,606,983	1,311,743,091	1,414,350,074	支出
		1,300,482,480	1,300,482,480	繳付公庫數
人事費	80,135,350		80,135,350	人事支出
業務費	21,476,179	732,550	22,208,729	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	995,454	-995,454		
		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
		2,851,370	2,851,370	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-102,132,203	-1,208,186,258	-1,310,318,461	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995,454元，其中102,644元列入「機械及設備」，495,950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10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10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	10,200	1,000	10,200	-	-
	3,846	25,882	3,846	25,882	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	7,000	0	7,000	-	-
	-	409,343	0	409,343	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	7,700	-	-7,700
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,800	41,600	6,800	41,600	-	-
	3,216	39,555	3,216	39,555	-	-
合 計	7,800	158,800	7,800	158,800	-	-
	7,062	474,780	7,062	482,480	-	-7,700

臺北市都市更新處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年10月31日

第24頁
單位：新臺幣元

差	額				釋	
科目及代號	異		原		分	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	321641100800131	110/08/05	收回中山區南京東路三段168號鄰近地段停車位車租押金沖銷轉正差額市庫未入帳。	-7,700	
合 計					-7,700	

臺北市都市更新處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10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
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10月31日

第26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	9,919,635	100,965,411	9,919,635	100,965,411	-	-
	7,966,399	93,159,177	7,966,399	93,209,177	-	-50,000
110-12-02-都市發展-都市更新	217,850	2,229,050	217,850	2,229,050	-	-
	179,154	1,397,781	179,154	1,397,781	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,011,355	0	1,011,355	-	-
	111,100	995,454	111,100	995,454	-	-
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	6,287,006	571,546	6,287,006	-	-
	571,546	6,287,006	571,546	6,287,006	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	500	934,865	500	934,865	-	-
	500	934,865	500	934,865	-	-
合 計	10,709,531	111,427,687	10,709,531	111,427,687	-	-
	8,828,699	102,774,283	8,828,699	102,824,283	-	-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10月31日

第27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	