

臺北市都市更新處

# 會計月報

中華民國110年12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 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	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 21 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 22 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0414000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	10,000	- -	-	-10,000
	03			04143210300 賠償收入	10,000 -	10,000	10,000	- -	-	-10,000
		01		04143210301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	10,000	- -	-	-10,000
05				05140000000 規費收入	216,000 -	216,000	216,000	2,620 32,669	- -	-183,331
	01			05143210100 行政規費收入	200,000 -	200,000	200,000	- -	-	-200,000
		01		05143210101 審查費	200,000 -	200,000	200,000	- -	-	-200,000
	03			05143210300 使用規費收入	16,000 -	16,000	16,000	2,620 32,669	- -	16,669
		03		05143210303 資料使用費	16,000 -	16,000	16,000	2,620 32,669	- -	16,669
07				07140000000 財產收入	10,000 -	10,000	10,000	- 409,943	- -	399,943
	05			07143210500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- 409,943	- -	399,943
		01		07143210501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- 409,943	- -	399,943
12				12140000000 其他收入	57,000 -	57,000	57,000	3,216 45,987	- -	-11,013
	02			12143210200 雜項收入	57,000 -	57,000	57,000	3,216 45,987	- -	-11,013
		10		12143210210 其他雜項收入	57,000 -	57,000	57,000	3,216 45,987	- -	-11,013
				經常門合計	293,000 -	293,000	293,000	5,836 488,599	- -	195,599
				總計	293,000 -	293,000	293,000	5,836 488,599	- -	195,599

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				5914321010000 一般行政	120,112,000	-	120,112,000	120,112,000	13,946,439	3,216,773
					-	-			116,895,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5914321010100 行政管理	120,112,000	-	120,112,000	120,112,000	13,946,439	3,216,773
					-	-			116,895,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	87,605,000	-	87,605,000	87,605,000	6,735,973	240,270
					-	-			87,364,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,507,000	-	32,507,000	32,507,000	7,210,466	2,976,503
					-	-			29,530,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				5914321120000 都市發展	3,730,000	-	3,730,000	3,730,000	2,238,293	-
					-	-			3,730,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5914321120200 都市更新	3,730,000	-	3,730,000	3,730,000	2,238,293	-
					-	-			3,730,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,730,000	-	3,730,000	3,730,000	2,238,293	-
					-	-			3,730,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	123,842,000	-	123,842,000	123,842,000	16,184,732	3,216,773
					-	-			120,625,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
90				5914321900000 一般建築及設備	1,012,000	-	1,782,880	1,782,880	-	16,546
					-	-		1,766,334	-	-
					770,880	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5914321900400 其他設備*	1,012,000	-	1,782,880	1,782,880	-	16,546
					-	-		1,766,334	-	-
					770,880	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,012,000	-	1,782,880	1,782,880	-	16,546
					-	-		1,766,334	-	-
					770,880	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,012,000	-	1,782,880	1,782,880	-	16,546
					-	-		1,766,334	-	-
					770,880	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	124,854,000	-	125,624,880	125,624,880	16,184,732	3,233,319
					-	-		122,391,561	-	-
					770,880	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7614321010000 公務人員退休及撫卹給付	6,858,552	-	6,858,552	6,858,552	-	-
					-	-		6,858,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7614321010100 公務人員退休及撫卹給付	6,858,552	-	6,858,552	6,858,552	-	-
					-	-		6,858,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,858,552	-	6,858,552	6,858,552	-	-
					-	-		6,858,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
03				8914321030000 公務人員各項補助	1,511,489	-	1,511,489	1,511,489	692,725	-
					-	-			1,511,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8914321030100 公務人員各項補助	1,511,489	-	1,511,489	1,511,489	692,725	-
					-	-			1,511,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,340,947	-	1,340,947	1,340,947	602,225	-
					-	-			1,340,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	170,542	-	170,542	170,542	90,500	-
					-	-			170,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,370,041	-	8,370,041	8,370,041	692,725	-
					-	-			8,370,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	133,224,041	-	133,994,921	133,994,921	16,877,457	3,233,319
					-	-			130,761,602	-
					770,880	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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12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	
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12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	87,364,730			6,858,552	1,340,947	95,564,229
1015 法定編制人員待遇	54,140,445					54,140,445
1020 約聘僱人員待遇	987,991					987,991
1025 技工及工友待遇	2,746,174					2,746,174
1030 獎金	12,916,580					12,916,580
1035 其他給與	1,937,136				1,340,947	3,278,083
1040 加班值班費	3,286,300					3,286,300
1045 退休退職給付	850,029			6,858,552		7,708,581
1050 退休離職儲金	4,863,283					4,863,283
1055 保險	5,636,792					5,636,792
2000 業務費	29,530,497	3,730,000			170,542	33,431,039
2003 教育訓練費	6,000					6,000
2006 水電費	1,075,627					1,075,627
2009 通訊費	600,168	22,805				622,973
2018 資訊服務費	8,886,646					8,886,646
2021 其他業務租金	14,148,891					14,148,891
2024 稅捐及規費	46,695					46,695
2027 保險費	6,323					6,323
2036 按日按件計資酬金	35,432	3,183,005				3,218,437
2051 物品	553,117	44,361				597,478
2054 一般事務費	3,578,237	478,320			170,542	4,227,099
2063 房屋建築養護費	114,898					114,898
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	188,313					188,313
2072 國內旅費	12,186					12,186
2084 短程車資	32,855	1,509				34,364
2093 特別費	152,240					152,240
3000 設備及投資			1,766,334			1,766,334
3030 資訊軟硬體設備費			1,201,284			1,201,284
3035 雜項設備費			565,050			565,050
合計	116,895,227	3,730,000	1,766,334	6,858,552	1,511,489	130,761,602

# 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12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	1,300,488,599	0	0	0	7,700	0	0	0	1,300,496,299
本年度	488,599	0	0	0	0	0	0	0	488,599
05030300 資料使用費	32,669	0	0	0	0	0	0	0	32,669
07050100 廢舊物資售價	409,943	0	0	0	0	0	0	0	409,943
12021000 其他雜項收入	45,987	0	0	0	0	0	0	0	45,987
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12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12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	131,494,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,494,152	3,233,319
本年度	130,761,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,761,602	3,233,319
一、本年度經費	122,391,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,391,561	3,233,319
0359010100 行政管理	116,895,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,895,227	3,216,773
0359120200 都市更新	3,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,730,000	0
0359900400* 其他設備	1,766,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,766,334	16,546
二、統籌科目	8,370,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,370,041	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,858,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,858,552	0
0989030100 公務人員各項補助	1,511,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,511,489	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12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	19,451,950.917	負債	2,797.251
流動資產	1,960,870	流動負債	221.631
專戶存款	1,960,870	應付代收款	6,171
零用金	0	其他應付款	215,460
預付款	0	長期負債	620,921
長期投資	19,376,599.936	應付租賃款	620,921
採權益法之投資	1,953,265.757	其他負債	1,954,699
採權益法之投資評價調整	17,423,334.179	存入保證金	1,792,108
固定資產	71,736.039	應付保管款	162,591
土地	44,287.964	淨資產	19,449,153.666
房屋建築及設備	25,400.000	資產負債淨額	19,449,153.666
累計折舊－房屋建築及設備	-1,468,200	資產負債淨額	19,449,153.666
機械及設備	10,757.034		
累計折舊－機械及設備	-9,402.947		
交通及運輸設備	1,305.596		
累計折舊－交通及運輸設備	-934.837		
雜項設備	1,958.800		
累計折舊－雜項設備	-1,052.321		
租賃資產	1,087.132		
累計折舊－租賃資產	-202.182		
無形資產	1,654.072		
電腦軟體	1,654.072		
合 計	19,451,950.917	合 計	19,451,950.917
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12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	1,663,859,713	1,779,189,027
公庫撥入數	16,647,601	131,494,152
規費收入	2,620	32,669
財產收益	0	409,943
投資收益	1,647,206,276	1,647,206,276
其他收入	3,216	45,987
支出	17,175,327	1,442,329,978
繳付公庫數	5,836	1,300,496,299
人事支出	7,338,198	95,564,229
業務支出	9,539,259	34,163,589
財產損失	0	8,683,445
利息費用及手續費	15,490	15,490
折舊、折耗及攤銷	276,544	3,406,926
收支餘絀	1,646,684,386	336,859,049

臺北市都市更新處  
專戶存款明細表  
 中華民國110年12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	1,792,108		
	110103002一般銀行存款	164,167		
	110103003代扣繳專戶	4,595		
	合 計		1,960,870	

臺北市都市更新處  
應付代收款明細表  
中華民國110年12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	1,541		
	210302003公保費	502		
	210302004勞保費	707		
	210302005退撫基金	1,576		
	210302006勞工退休金(新制)	1,845		
	210302007代辦經費	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		6,171	

臺北市都市更新處  
其他應付款明細表  
 中華民國110年12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	
	210399其他應付款	215,460		
	合計		215,460	

臺北市都市更新處  
存入保證金明細表  
 中華民國110年12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12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	162,591		
	280401009其他	0		
	合 計		162,591	

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12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	145,579,414	0	1,647,206,276	19,376,599,936
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	22,040,712	23,931,800
機械及設備	10,654,390	-8,280,247	102,644	0	-1,122,700	1,354,087
交通及運輸設備	2,429,896	-1,924,789	5,700	1,130,000	989,952	370,759
雜項設備	1,508,150	-925,756	495,950	45,300	-126,565	906,479
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	149,384,750	178,252,002	1,668,987,675	19,447,451,025
租賃資產	526,167	-34,656	740,990	180,025	-167,526	884,950
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	987,715	1,031,656	0	1,654,072
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	1,728,705	1,211,681	-167,526	2,539,022
合計	2,068,066,583	15,741,453,543	151,113,455	179,463,683	1,668,820,149	19,449,990,047

備註：本期成本變動增加數151,113,455元，較取得財產合計數1,766,334元，增加149,347,121元之原因說明如下：

1. 長期投資因實物作價增撥基金，致成本變動增加數較取得財產合計數增加145,579,414元。
2. 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。
3. 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。
4. 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12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	576,455	395,485	620,921
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12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	488,599	1,778,700,428	1,779,189,027	收入
		131,494,152	131,494,152	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	32,669		32,669	規費收入
財產收入	409,943		409,943	財產收益
營業盈餘及事業收入		1,647,206,276	1,647,206,276	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	45,987		45,987	其他收入
歲出	130,761,602	1,311,568,376	1,442,329,978	支出
		1,300,496,299	1,300,496,299	繳付公庫數
人事費	95,564,229		95,564,229	人事支出
業務費	33,431,039	732,550	34,163,589	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,766,334	-1,766,334		
		8,683,445	8,683,445	財產損失
				投資損失
債務費		15,490	15,490	利息費用及手續費
		3,406,926	3,406,926	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-130,273,003	467,132,052	336,859,049	收支餘絀

# 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12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
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,766,334元，其中1,586,309元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達、180,025元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「投資收益」1,647,206,276元，係投資臺北市都市更新基金於年度終了之評價調整。 (三)會計科目「財產損失」8,683,445元係報廢固定資產所發生之損失。 (四)會計科目「利息費用及手續費」15,490元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 (五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,406,926元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 三、其他 (一)會計科目「業務支出」732,550元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市都市更新處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年12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12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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	200,000	0	200,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	3,800	16,000	3,800	16,000	-	-
	2,620	32,669	2,620	32,669	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	10,000	3,000	10,000	-	-
	-	409,943	0	409,943	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,600	57,000	8,600	57,000	-	-
	3,216	45,987	3,216	45,987	-	-
合 計	25,400	293,000	25,400	293,000	-	-
	5,836	488,599	5,836	488,599	-	-

臺北市都市更新處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年12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12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	10,878,567	120,112,000	10,878,567	120,112,000	-	-
	13,883,783	116,895,227	13,833,783	116,895,227	50,000	-
110-12-02-都市發展-都市更新	791,650	3,730,000	791,650	3,730,000	-	-
	2,238,293	3,730,000	2,238,293	3,730,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	645	1,782,880	645	1,782,880	-	-
	-	1,766,334	0	1,766,334	-	-
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	0	6,858,552	0	6,858,552	-	-
	-	6,858,552	0	6,858,552	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	575,525	1,511,489	575,525	1,511,489	-	-
	575,525	1,511,489	575,525	1,511,489	-	-
合 計	12,246,387	133,994,921	12,246,387	133,994,921	-	-
	16,697,601	130,761,602	16,647,601	130,761,602	50,000	-