

臺北市都市更新處

# 會計月報

中華民國111年1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 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 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 5 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、收入支出表.....	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 17 頁至第 17 頁

## 丙、參考表

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第	18 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 19 頁至第	21 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 22 頁至第	30 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 31 頁至第	33 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 34 頁至第	35 頁

臺北市都市更新處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	1,000 -	1,000	-	- -	-	
	03			04143210300 賠償收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	
		01		04143210301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	
05				0514000000 規費收入	220,000 -	220,000	18,200	1,909 1,909	-	-16,291
	01			05143210100 行政規費收入	200,000 -	200,000	16,500	- -	-	-16,500
		01		05143210101 審查費	200,000 -	200,000	16,500	- -	-	-16,500
	03			05143210300 使用規費收入	20,000 -	20,000	1,700	1,909 1,909	-	209
		03		05143210303 資料使用費	20,000 -	20,000	1,700	1,909 1,909	-	209
07				0714000000 財產收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
	05			07143210500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		01		07143210501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
12				1214000000 其他收入	57,000 -	57,000	-	3,216 3,216	-	3,216
	02			12143210200 雜項收入	57,000 -	57,000	-	3,216 3,216	-	3,216
		10		12143210210 其他雜項收入	57,000 -	57,000	-	3,216 3,216	-	3,216
				經常門合計	288,000 -	288,000	18,200	5,125 5,125	-	-13,075
				總計	288,000 -	288,000	18,200	5,125 5,125	-	-13,075

臺北市都市更新處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	113,406,000	-		113,406,000	25,836,491	21,339,658
					-	-			21,339,658	
					-	-			-	4,294,638
					-	-			-	
	01			5914321010100 行政管理	113,406,000	-	113,406,000	25,836,491	21,339,658	4,496,833
					-	-			21,339,658	
					-	-			-	4,294,638
					-	-			-	
			10	100000 人事費	87,164,000	-	87,164,000	23,850,000	19,615,213	4,234,787
					-	-			19,615,213	
					-	-			-	4,231,982
					-	-			-	
			20	200000 業務費	26,242,000	-	26,242,000	1,986,491	1,724,445	262,046
					-	-			1,724,445	
					-	-			-	62,656
					-	-			-	
12				5914321120000 都市發展	3,617,000	-	3,617,000	24,110	6,650	17,460
					-	-			6,650	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5914321120200 都市更新	3,617,000	-	3,617,000	24,110	6,650	17,460
					-	-			6,650	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,617,000	-	3,617,000	24,110	6,650	17,460
					-	-			6,650	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	117,023,000	-	117,023,000	25,860,601	21,346,308	4,514,293
					-	-			21,346,308	
					-	-			-	4,294,638
					-	-			-	

臺北市都市更新處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
90				5914321900000 一般建築及設備	344,000	-	344,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5914321900400 其他設備*	344,000	-	344,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	344,000	-	344,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	344,000	-	344,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	117,367,000	-	117,367,000	25,860,601	21,346,308	4,514,293
					-	-		21,346,308	-	
					-	-		-	4,294,638	
					-	-		-	-	
01				7614321010000 公務人員退休及撫卹給付	1,092,056	-	1,092,056	1,092,056	1,092,056	-
					-	-		1,092,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614321010100 公務人員退休及撫卹給付	1,092,056	-	1,092,056	1,092,056	1,092,056	-
					-	-		1,092,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,092,056	-	1,092,056	1,092,056	1,092,056	-
					-	-		1,092,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市都市更新處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	163,940	-	163,940	163,940	163,940	-
						-	-		163,940		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
	01				8914321030100 公務人員各項補助	163,940	-	163,940	163,940	163,940	-
						-	-		163,940		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
			10		100000 人事費	163,940	-	163,940	163,940	163,940	-
						-	-		163,940		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
					統籌科目合計	1,255,996	-	1,255,996	1,255,996	1,255,996	-
						-	-		1,255,996		-
						-	-		-		-
						-	-		-		-
					總計	118,622,996	-	118,622,996	27,116,597	22,602,304	4,514,293
						-	-		22,602,304		-
						-	-		-		4,294,638
						-	-		-		-

臺北市都市更新處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5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	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	19,615,213		1,092,056	163,940	20,871,209
1015 法定編制人員待遇	10,171,686				10,171,686
1020 約聘僱人員待遇	179,568				179,568
1025 技工及工友待遇	475,800				475,800
1030 獎金	8,227,289				8,227,289
1035 其他給與				163,940	163,940
1045 退休退職給付			1,092,056		1,092,056
1050 退休離職儲金	451,560				451,560
1055 保險	109,310				109,310
2000 業務費	1,724,445	6,650			1,731,095
2021 其他業務租金	1,426,406				1,426,406
2024 稅捐及規費	450				450
2027 保險費	6,855				6,855
2051 物品	10,000				10,000
2054 一般事務費	267,084	6,650			273,734
2066 車輛及辦公器具養護費	5,650				5,650
2093 特別費	8,000				8,000
合計	21,339,658	6,650	1,092,056	163,940	22,602,304



# 臺北市都市更新處

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第6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	5,125	0	0	0	0	0	0	0	5,125
本年度	5,125	0	0	0	0	0	0	0	5,125
05030300 資料使用費	1,909	0	0	0	0	0	0	0	1,909
12021000 其他雜項收入	3,216	0	0	0	0	0	0	0	3,216

臺北市都市更新處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7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	22,602,304	4,294,638	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,946,942	169,655
本年度	22,602,304	4,294,638	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,946,942	169,655
一、本年度經費	21,346,308	4,294,638	0	0	50,000	0	0	0	0	0	25,690,946	169,655
0359010100 行政管理	21,339,658	4,294,638	0	0	50,000	0	0	0	0	0	25,684,296	152,195
0359120200 都市更新	6,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,650	17,460
二、統籌科目	1,255,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,255,996	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,092,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092,056	0
0989030100 公務人員各項補助	163,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,940	0

臺北市都市更新處

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,456,368,274	負債	3,128,694
流動資產	6,636,951	流動負債	568,140
專戶存款	2,292,313	應付代收款	352,680
零用金	50,000	其他應付款	215,460
預付款	4,294,638	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	1,939,633
採權益法之投資評價調整	17,423,334,179	存入保證金	1,762,916
固定資產	71,574,403	應付保管款	176,717
土地	44,287,964	淨資產	19,453,239,580
房屋建築及設備	25,400,000	資產負債淨額	19,453,239,580
累計折舊－房屋建築及設備	-1,517,140	資產負債淨額	19,453,239,580
機械及設備	10,757,034		
累計折舊－機械及設備	-9,473,899		
交通及運輸設備	1,305,596		
累計折舊－交通及運輸設備	-945,602		
雜項設備	1,958,800		
累計折舊－雜項設備	-1,065,390		
租賃資產	1,087,132		
累計折舊－租賃資產	-220,092		
無形資產	1,556,984		
電腦軟體	1,556,984		
合 計	19,456,368,274	合 計	19,456,368,274
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	26,952,067	26,952,067
公庫撥入數	26,946,942	26,946,942
規費收入	1,909	1,909
其他收入	3,216	3,216
支出	22,866,153	22,866,153
繳付公庫數	5,125	5,125
人事支出	20,871,209	20,871,209
業務支出	1,731,095	1,731,095
折舊、折耗及攤銷	258,724	258,724
收支餘絀	4,085,914	4,085,914

臺北市都市更新處  
專戶存款明細表  
 中華民國111年1月31日

頁數：第10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	1,762,916		
	110103002一般銀行存款	176,717		
	110103003代扣繳專戶	352,680		
	合 計		2,292,313	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	4,294,638	4,294,638	

臺北市都市更新處  
應付代收款明細表  
中華民國111年1月31日

頁數：第12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	16,333		
	210302002健保費	158,034		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	56,074		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	122,239		
	210302008各項費款	0		
	合 計		352,680	

臺北市都市更新處  
其他應付款明細表  
 中華民國111年1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	
	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111年1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	
	280301002履約保證金	33,000		
	280301004保固保證金	1,729,916		
	合 計		1,762,916	

臺北市都市更新處  
應付保管款明細表  
 中華民國111年1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	
	280401001離職儲金	176,717		
	合 計		176,717	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16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	1,953,265,757	17,423,334,179	0	0	0	19,376,599,936
土地	44,287,964	0	0	0	0	44,287,964
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	25,400,000	-1,468,200	0	0	-48,940	23,882,860
機械及設備	10,757,034	-9,402,947	0	0	-70,952	1,283,135
交通及運輸設備	1,305,596	-934,837	0	0	-10,765	359,994
雜項設備	1,958,800	-1,052,321	0	0	-13,069	893,410
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,036,975,151	17,410,475,874	0	0	-143,726	19,447,307,299
租賃資產	1,087,132	-202,182	0	0	-17,910	867,040
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	1,654,072	0	0	97,088	0	1,556,984
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	2,741,204	-202,182	0	97,088	-17,910	2,424,024
合 計	2,039,716,355	17,410,273,692	0	97,088	-161,636	19,449,731,323

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17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	620,921			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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第18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	5,125	26,946,942	26,952,067	收入
		26,946,942	26,946,942	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	1,909		1,909	規費收入
財產收入				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	3,216		3,216	其他收入
歲出	22,602,304	263,849	22,866,153	支出
		5,125	5,125	繳付公庫數
人事費	20,871,209		20,871,209	人事支出
業務費	1,731,095		1,731,095	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		258,724	258,724	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,597,179	26,683,093	4,085,914	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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「折舊、折耗及攤銷」258,724元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市都市更新處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年1月31日

第19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
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	16,500	16,500	16,500	16,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,700	1,700	1,700	1,700	-	-
	1,909	1,909	1,909	1,909	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	3,216	3,216	3,216	3,216	-	-
合 計	18,200	18,200	18,200	18,200	-	-
	5,125	5,125	5,125	5,125	-	-

臺北市都市更新處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年1月31日

第20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
111-01-01-一般行政-行政管理	25,836,491	25,836,491	25,836,491	25,836,491	-	-
	25,634,296	25,634,296	25,684,296	25,684,296	-50,000	-50,000
111-12-02-都市發展-都市更新	24,110	24,110	24,110	24,110	-	-
	6,650	6,650	6,650	6,650	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,092,056	1,092,056	1,092,056	1,092,056	-	-
	1,092,056	1,092,056	1,092,056	1,092,056	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	163,940	163,940	163,940	163,940	-	-
	163,940	163,940	163,940	163,940	-	-
合 計	27,116,597	27,116,597	27,116,597	27,116,597	-	-
	26,896,942	26,896,942	26,946,942	26,946,942	-50,000	-50,000

臺北市都市更新處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年1月31日

第21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											
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	321651110100007	111/01/13	零用金		50,000							
合 計						50,000							