

臺北市都市更新處

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 仲宗芝

機關長官：

臺北都市更新處代理處長 陳建華(乙)

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2月28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				05140000000 規費收入	220,000 -	220,000	36,400	7,951 9,860	-	-26,540
	01			05143210100 行政規費收入	200,000 -	200,000	33,000	- -	-	-33,000
		01		05143210101 審查費	200,000 -	200,000	33,000	- -	-	-33,000
	03			05143210300 使用規費收入	20,000 -	20,000	3,400	7,951 9,860	-	6,460
		03		05143210303 資料使用費	20,000 -	20,000	3,400	7,951 9,860	-	6,460
07				07140000000 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				12140000000 其他收入	57,000 -	57,000	-	3,216 6,432	-	6,432
	02			12143210200 雜項收入	57,000 -	57,000	-	3,216 6,432	-	6,432
		10		12143210210 其他雜項收入	57,000 -	57,000	-	3,216 6,432	-	6,432
				經常門合計	288,000 -	288,000	36,400	11,167 16,292	-	-20,108
				總計	288,000 -	288,000	36,400	11,167 16,292	-	-20,108

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2月28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	35,188,645	8,239,184
					-	-			29,578,842	
					-	-			-	4,281,982
					-	-			-	
	01			5914321010100 行政管理	113,406,000	-	113,406,000	35,188,645	8,239,184	5,609,803
					-	-			29,578,842	
					-	-			-	4,281,982
					-	-			-	
			10	100000 人事費	87,164,000	-	87,164,000	31,100,000	6,283,559	5,201,228
					-	-			25,898,772	
					-	-			-	4,231,982
					-	-			-	
			20	200000 業務費	26,242,000	-	26,242,000	4,088,645	1,955,625	408,575
					-	-			3,680,070	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
12				5914321120000 都市發展	3,617,000	-	3,617,000	73,220	4,540	62,030
					-	-			11,190	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5914321120200 都市更新	3,617,000	-	3,617,000	73,220	4,540	62,030
					-	-			11,190	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,617,000	-	3,617,000	73,220	4,540	62,030
					-	-			11,190	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	117,023,000	-	117,023,000	35,261,865	8,243,724	5,671,833
					-	-			29,590,032	
					-	-			-	4,281,982
					-	-			-	

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2月28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			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	35,261,865	8,243,724	5,671,833
					-	-		29,590,032	-	
					-	-		-	4,281,982	
					-	-		-	-	
01				7614321010000 公務人員退休及撫卹給付	1,638,084	-	1,638,084	1,638,084	546,028	-
					-	-		1,638,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614321010100 公務人員退休及撫卹給付	1,638,084	-	1,638,084	1,638,084	546,028	-
					-	-		1,638,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,638,084	-	1,638,084	1,638,084	546,028	-
					-	-		1,638,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第4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)
03				8914321030000 公務人員各項補助	192,235	-	192,235	192,235	28,295	-
					-	-			192,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8914321030100 公務人員各項補助	192,235	-	192,235	192,235	28,295	-
					-	-			192,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	170,931	-	170,931	170,931	6,991	-
					-	-			170,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,304	-	21,304	21,304	21,304	-
					-	-			21,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,830,319	-	1,830,319	1,830,319	574,323	-
					-	-			1,830,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	119,197,319	-	119,197,319	37,092,184	8,818,047	5,671,833
					-	-			31,420,351	-
					-	-			-	4,281,982
					-	-			-	-

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2月28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				合計
	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	
1000 人事費	25,898,772		1,638,084	170,931	27,707,787
1015 法定編制人員待遇	15,512,763				15,512,763
1020 約聘僱人員待遇	233,460				233,460
1025 技工及工友待遇	723,350				723,350
1030 獎金	8,227,289				8,227,289
1035 其他給與	122,780			170,931	293,711
1045 退休退職給付			1,638,084		1,638,084
1050 退休離職儲金	859,362				859,362
1055 保險	219,768				219,768
2000 業務費	3,680,070	11,190		21,304	3,712,564
2006 水電費	113,937				113,937
2009 通訊費	38,392				38,392
2021 其他業務租金	2,852,812				2,852,812
2024 稅捐及規費	450				450
2027 保險費	6,855				6,855
2036 按日按件計資酬金		4,540			4,540
2051 物品	21,100				21,100
2054 一般事務費	609,328	6,650		21,304	637,282
2063 房屋建築養護費	2,192				2,192
2066 車輛及辦公器具養護費	5,650				5,650
2069 設施及機械設備養護費	8,159				8,159
2084 短程車資	195				195
2093 特別費	21,000				21,000
合計	29,578,842	11,190	1,638,084	192,235	31,420,351

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2月28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	16,292	0	0	0	0	0	0	0	16,292
本年度	16,292	0	0	0	0	0	0	0	16,292
05030300 資料使用費	9,860	0	0	0	0	0	0	0	9,860
12021000 其他雜項收入	6,432	0	0	0	0	0	0	0	6,432

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2月28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	31,420,351	4,281,982	0	0	50,000	0	0	0	0	0	35,752,333	1,339,851
本年度	31,420,351	4,281,982	0	0	50,000	0	0	0	0	0	35,752,333	1,339,851
一、本年度經費	29,590,032	4,281,982	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,922,014	1,339,851
0359010100 行政管理	29,578,842	4,281,982	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,910,824	1,277,821
0359120200 都市更新	11,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,190	62,030
二、統籌科目	1,830,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,319	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,638,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638,084	0
0989030100 公務人員各項補助	192,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,235	0

臺北市都市更新處

平衡表

中華民國111年2月28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	19,458,327,702	負債	3,527,007
流動資產	7,022,608	流動負債	966,453
專戶存款	2,690,626	應付代收款	750,993
零用金	50,000	其他應付款	215,460
預付款	4,281,982	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	73,245,267	應付保管款	176,717
土地	46,120,170	淨資產	19,454,800,695
房屋建築及設備	25,400,000	資產負債淨額	19,454,800,695
累計折舊－房屋建築及設備	-1,566,080	資產負債淨額	19,454,800,695
機械及設備	10,757,034		
累計折舊－機械及設備	-9,544,851		
交通及運輸設備	1,305,596		
累計折舊－交通及運輸設備	-956,073		
雜項設備	1,958,800		
累計折舊－雜項設備	-1,078,459		
租賃資產	1,087,132		
累計折舊－租賃資產	-238,002		
無形資產	1,459,891		
電腦軟體	1,459,891		
合 計	19,458,327,702	合 計	19,458,327,702
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2月28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	8,816,558	35,768,625
公庫撥入數	8,805,391	35,752,333
規費收入	7,951	9,860
其他收入	3,216	6,432
支出	9,087,649	31,953,802
繳付公庫數	11,167	16,292
人事支出	6,836,578	27,707,787
業務支出	1,981,469	3,712,564
折舊、折耗及攤銷	258,435	517,159
收支餘絀	-271,091	3,814,823

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第10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	4,281,982	4,281,982	

臺北市都市更新處
專戶存款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第11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	197,818		
	110103003代扣繳專戶	729,892		
	合 計		2,690,626	

臺北市都市更新處
應付代收款明細表
中華民國111年2月28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	50,000		
	210302002健保費	322,657		
	210302003公保費	9,414		
	210302004勞保費	109,884		
	210302005退撫基金	21,101		
	210302006勞工退休金(新制)	237,937		
	210302008各項費款	0		
	合 計		750,993	

臺北市都市更新處
其他應付款明細表
 中華民國111年2月28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2月28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2月28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2月28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	1,832,206	0	0	46,120,170
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	-97,880	23,833,920
機械及設備	10,757,034	-9,402,947	0	0	-141,904	1,212,183
交通及運輸設備	1,305,596	-934,837	0	0	-21,236	349,523
雜項設備	1,958,800	-1,052,321	0	0	-26,138	880,341
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	1,832,206	0	-287,158	19,448,996,073
租賃資產	1,087,132	-202,182	0	0	-35,820	849,130
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	194,181	0	1,459,891
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	194,181	-35,820	2,309,021
合 計	2,039,716,355	17,410,273,692	1,832,206	194,181	-322,978	19,451,305,094

備註：本期成本變動增加數1,832,206元，較取得財產合計數0元，增加1,832,206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1,832,206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111年1月1日至111年2月28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2月28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	16,292	35,752,333	35,768,625	收入
		35,752,333	35,752,333	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	9,860		9,860	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	6,432		6,432	其他收入
歲出	31,420,351	533,451	31,953,802	支出
		16,292	16,292	繳付公庫數
人事費	27,707,787		27,707,787	人事支出
業務費	3,712,564		3,712,564	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				利息費用及手續費
		517,159	517,159	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,404,059	35,218,882	3,814,823	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、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」517,159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2月28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	33,000	16,500	33,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,700	3,400	1,700	3,400	-	-
	7,951	9,860	7,951	9,860	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	3,216	6,432	3,216	6,432	-	-
合 計	18,200	36,400	18,200	36,400	-	-
	11,167	16,292	11,167	16,292	-	-

臺北市都市更新處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28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
111-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	7,250,000	31,100,000	7,250,000	31,100,000	-	-
	6,283,559	30,130,754	6,283,559	30,130,754	-	-
111-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	2,086,754	4,062,845	2,086,754	4,062,845	-	-
	1,931,774	3,718,611	1,931,774	3,768,611	-	-50,000
111-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	5,200	5,400	5,200	5,400	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	10,100	20,200	10,100	20,200	-	-
	11,195	11,459	11,195	11,459	-	-
111-01-01-07-一般行政-行政管理-政風業務	100	200	100	200	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-02-都市發展-都市更新-更新企劃	6,910	13,820	6,910	13,820	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-03-都市發展-都市更新-更新事業	41,300	57,600	41,300	57,600	-	-
	4,540	11,190	4,540	11,190	-	-
111-12-02-04-都市發展-都市更新-更新經營	900	1,800	900	1,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	546,028	1,638,084	546,028	1,638,084	-	-
	546,028	1,638,084	546,028	1,638,084	-	-
111-03-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助-公務人員各項補助	28,295	192,235	28,295	192,235	-	-
	28,295	192,235	28,295	192,235	-	-
合 計	9,975,587	37,092,184	9,975,587	37,092,184	-	-
	8,805,391	35,702,333	8,805,391	35,752,333	-	-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2月28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											
111-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	付款憑單	321651110100007	111/01/13	零用金								50,000	
合 計												50,000	