

臺北市都市更新處

會計月報

中華民國111年3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 陳建華(兩)

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 14 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15 頁	至第 15 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 16 頁	至第 16 頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第	17 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 18 頁至第	20 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 21 頁至第	29 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 30 頁至第	32 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 33 頁至第	34 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3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	54,600	4,478 14,338	-	-40,262
	01			05143210100 行政規費收入	200,000 -	200,000	49,500	- -	-	-49,500
		01		05143210101 審查費	200,000 -	200,000	49,500	- -	-	-49,500
	03			05143210300 使用規費收入	20,000 -	20,000	5,100	4,478 14,338	-	9,238
		03		05143210303 資料使用費	20,000 -	20,000	5,100	4,478 14,338	-	9,238
07				0714000000 財產收入	10,000 -	10,000	1,000	- -	-	-1,000
	05			07143210500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	1,000	- -	-	-1,000
		01		07143210501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	1,000	- -	-	-1,000
12				1214000000 其他收入	57,000 -	57,000	-	3,216 9,648	-	9,648
	02			12143210200 雜項收入	57,000 -	57,000	-	3,216 9,648	-	9,648
		10		12143210210 其他雜項收入	57,000 -	57,000	-	3,216 9,648	-	9,648
				經常門合計	288,000 -	288,000	55,600	7,694 23,986	-	-31,614
				總計	288,000 -	288,000	55,600	7,694 23,986	-	-31,614

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5914321010000 一般行政	113,406,000	-	113,406,000	44,390,227	9,888,787	4,922,598
					-	-			39,467,629	
					-	-			-	4,294,638
					-	-			-	
	01			5914321010100 行政管理	113,406,000	-	113,406,000	44,390,227	9,888,787	4,922,598
					-	-			39,467,629	
					-	-			-	4,294,638
					-	-			-	
			10	100000 人事費	87,164,000	-	87,164,000	38,350,000	7,918,350	4,532,878
					-	-			33,817,122	
					-	-			-	4,231,982
					-	-			-	
			20	200000 業務費	26,242,000	-	26,242,000	6,040,227	1,970,437	389,720
					-	-			5,650,507	
					-	-			-	62,656
					-	-			-	
12				5914321120000 都市發展	3,617,000	-	3,617,000	179,330	143,239	24,901
					-	-			154,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5914321120200 都市更新	3,617,000	-	3,617,000	179,330	143,239	24,901
					-	-			154,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,617,000	-	3,617,000	179,330	143,239	24,901
					-	-			154,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	117,023,000	-	117,023,000	44,569,557	10,032,026	4,947,499
					-	-			39,622,058	
					-	-			-	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3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	344,000	-	344,000	215,460	215,460	-
					-	-		215,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5914321900400 其他設備*	344,000	-	344,000	215,460	215,460	-
					-	-		215,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	344,000	-	344,000	215,460	215,460	-
					-	-		215,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	344,000	-	344,000	215,460	215,460	-
					-	-		215,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	117,367,000	-	117,367,000	44,785,017	10,247,486	4,947,499
					-	-		39,837,518		-
					-	-		-		4,294,638
					-	-		-		-
01				7614321010000 公務人員退休及撫卹給付	2,184,112	-	2,184,112	2,184,112	546,028	-
					-	-		2,184,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7614321010100 公務人員退休及撫卹給付	2,184,112	-	2,184,112	2,184,112	546,028	-
					-	-		2,184,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,184,112	-	2,184,112	2,184,112	546,028	-
					-	-		2,184,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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									
03				8914321030000 公務人員各項補助	274,915	-	274,915	274,915	82,680	-
					-	-			274,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8914321030100 公務人員各項補助	274,915	-	274,915	274,915	82,680	-
					-	-			274,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	233,111	-	233,111	233,111	62,180	-
					-	-			233,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,804	-	41,804	41,804	20,500	-
					-	-			41,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,459,027	-	2,459,027	2,459,027	628,708	-
					-	-			2,459,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	119,826,027	-	119,826,027	47,244,044	10,876,194	4,947,499
					-	-			42,296,545	-
					-	-			-	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3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					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	33,817,122			2,184,112	233,111	36,234,345
1015 法定編制人員待遇	20,830,637					20,830,637
1020 約聘僱人員待遇	280,152					280,152
1025 技工及工友待遇	970,900					970,900
1030 獎金	8,227,289					8,227,289
1035 其他給與	373,330				233,111	606,441
1040 加班值班費	163,944					163,944
1045 退休退職給付				2,184,112		2,184,112
1050 退休離職儲金	1,825,423					1,825,423
1055 保險	1,145,447					1,145,447
2000 業務費	5,650,507	154,429			41,804	5,846,740
2006 水電費	113,937					113,937
2009 通訊費	71,328					71,328
2021 其他業務租金	4,279,218					4,279,218
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		119,540				119,540
2051 物品	38,970					38,970
2054 一般事務費	1,043,320	34,889			41,804	1,120,013
2063 房屋建築養護費	2,192					2,192
2066 車輛及辦公器具養護費	33,650					33,650
2069 設施及機械設備養護費	16,318					16,318
2084 短程車資	12,769					12,769
2093 特別費	31,500					31,500
3000 設備及投資			215,460			215,460
3030 資訊軟硬體設備費			215,460			215,460
合計	39,467,629	154,429	215,460	2,184,112	274,915	42,296,545

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3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	23,986	0	0	0	0	0	0	0	23,986
本年度	23,986	0	0	0	0	0	0	0	23,986
05030300 資料使用費	14,338	0	0	0	0	0	0	0	14,338
12021000 其他雜項收入	9,648	0	0	0	0	0	0	0	9,648

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3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	42,296,545	4,294,638	0	0	50,000	0	0	0	0	0	46,641,183	602,861
本年度	42,296,545	4,294,638	0	0	50,000	0	0	0	0	0	46,641,183	602,861
一、本年度經費	39,837,518	4,294,638	0	0	50,000	0	0	0	0	0	44,182,156	602,861
0359010100 行政管理	39,467,629	4,294,638	0	0	50,000	0	0	0	0	0	43,812,267	577,960
0359120200 都市更新	154,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,429	24,901
0359900400* 其他設備	215,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,460	0
二、統籌科目	2,459,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459,027	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,184,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,184,112	0
0989030100 公務人員各項補助	274,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,915	0

臺北市都市更新處

平衡表

中華民國111年3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	19,458,253,022	負債	3,482,641
流動資產	7,206,358	流動負債	913,719
專戶存款	2,861,720	應付代收款	913,719
零用金	50,000	其他應付款	0
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	1,948,001
採權益法之投資評價調整	17,423,334,179	存入保證金	1,753,416
固定資產	73,083,925	應付保管款	194,585
土地	46,120,170	淨資產	19,454,770,381
房屋建築及設備	25,400,000	資產負債淨額	19,454,770,381
累計折舊－房屋建築及設備	-1,615,020	資產負債淨額	19,454,770,381
機械及設備	10,757,034		
累計折舊－機械及設備	-9,615,803		
交通及運輸設備	1,305,596		
累計折舊－交通及運輸設備	-966,544		
雜項設備	1,958,800		
累計折舊－雜項設備	-1,091,528		
租賃資產	1,087,132		
累計折舊－租賃資產	-255,912		
無形資產	1,362,803		
電腦軟體	1,362,803		
合 計	19,458,253,022	合 計	19,458,253,022
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3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	10,896,544	46,665,169
公庫撥入數	10,888,850	46,641,183
規費收入	4,478	14,338
其他收入	3,216	9,648
支出	10,926,858	42,880,660
繳付公庫數	7,694	23,986
人事支出	8,526,558	36,234,345
業務支出	2,134,176	5,846,740
折舊、折耗及攤銷	258,430	775,589
收支餘絀	-30,314	3,784,509

臺北市都市更新處
專戶存款明細表
 中華民國111年3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	1,753,416		
	110103002一般銀行存款	195,049		
	110103003代扣繳專戶	913,255		
	合 計		2,861,720	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國111年3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)	4,294,638		
	合計		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3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	19,836		
	210302002健保費	324,742		
	210302003公保費	2,854		
	210302004勞保費	103,561		
	210302005退撫基金	464		
	210302006勞工退休金(新制)	462,262		
	210302008各項費款	0		
	合 計		913,719	

臺北市都市更新處
存入保證金明細表
 中華民國111年3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	
	280301002履約保證金	33,000		
	280301004保固保證金	1,720,416		
	合 計		1,753,416	

臺北市都市更新處
應付保管款明細表
 中華民國111年3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	
	280401001離職儲金	194,585		
	合 計		194,585	

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3月31日

頁數：第15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	-146,820	23,784,980
機械及設備	10,757,034	-9,402,947	0	0	-212,856	1,141,231
交通及運輸設備	1,305,596	-934,837	0	0	-31,707	339,052
雜項設備	1,958,800	-1,052,321	0	0	-39,207	867,272
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	-430,590	19,448,852,641
租賃資產	1,087,132	-202,182	215,460	215,460	-53,730	831,220
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	291,269	0	1,362,803
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	215,460	506,729	-53,730	2,194,023
合 計	2,039,716,355	17,410,273,692	2,047,666	506,729	-484,320	19,451,046,664

備註：本期成本變動增加數2,047,666元，較取得財產合計數215,460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3月31日

頁數：第16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3月31日

頁數：第17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	23,986	46,641,183	46,665,169	收入
		46,641,183	46,641,183	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	14,338		14,338	規費收入
信託管理收入				
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	9,648		9,648	其他收入
歲出	42,296,545	584,115	42,880,660	支出
		23,986	23,986	繳付公庫數
人事費	36,234,345		36,234,345	人事支出
業務費	5,846,740		5,846,740	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	215,460	-215,460		
				財產損失
				投資損失
債務費		775,589	775,589	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,272,559	46,057,068	3,784,509	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數215,460元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」775,589元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市都市更新處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第18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	49,500	16,500	49,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,700	5,100	1,700	5,100	-	-
	4,478	14,338	4,478	14,338	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	3,216	9,648	3,216	9,648	-	-
合 計	19,200	55,600	19,200	55,600	-	-
	7,694	23,986	7,694	23,986	-	-

臺北市都市更新處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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
111-01-01-一般行政-行政管理	9,201,582	44,390,227	9,201,582	44,390,227	-	-
	9,901,443	43,762,267	9,901,443	43,812,267	-	-50,000
111-12-02-都市發展-都市更新	106,110	179,330	106,110	179,330	-	-
	143,239	154,429	143,239	154,429	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	215,460	215,460	215,460	215,460	-	-
	215,460	215,460	215,460	215,460	-	-
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	546,028	2,184,112	546,028	2,184,112	-	-
	546,028	2,184,112	546,028	2,184,112	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	82,680	274,915	82,680	274,915	-	-
	82,680	274,915	82,680	274,915	-	-
合 計	10,151,860	47,244,044	10,151,860	47,244,044	-	-
	10,888,850	46,591,183	10,888,850	46,641,183	-	-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3月31日

第20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	