

臺北市都市更新處

會計月報

中華民國111年5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 陳建華

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5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 | | | | 05140000000 規費收入 | 220,000 - | 220,000 | 57,800 | 368 19,932 | - - | -37,868 |
| | 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 | 8,300 | 368 19,932 | - | 11,632 |
| | | 03 | | 05143210303 資料使用費 | 20,000 - | 20,000 | 8,300 | 368 19,932 | - | 11,632 |
| 07 | | | | 07140000000 財產收入 | 10,000 - | 10,000 | 10,000 | 148,500 148,500 | - | 138,500 |
| | 05 | | | 07143210500 廢舊物資售價 | 10,000 - | 10,000 | 10,000 | 148,500 148,500 | - | 138,500 |
| | | 01 | | 07143210501 廢舊物資售價 | 10,000 - | 10,000 | 10,000 | 148,500 148,500 | - | 138,500 |
| 12 | | | | 12140000000 其他收入 | 57,000 - | 57,000 | 12,666 | 3,216 16,080 | - | 3,414 |
| | 02 | | | 12143210200 雜項收入 | 57,000 - | 57,000 | 12,666 | 3,216 16,080 | - | 3,414 |
| | | 10 | | 12143210210 其他雜項收入 | 57,000 - | 57,000 | 12,666 | 3,216 16,080 | - | 3,414 |
| | | | | 經常門合計 | 288,000 - | 288,000 | 80,466 | 152,084 184,512 | - | 104,046 |
| | | | | 總計 | 288,000 - | 288,000 | 80,466 | 152,084 184,512 | - | 104,046 |

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5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 | 63,274,703 | 9,390,576 |
| | | | | | - | - | | | 57,550,715 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,475,183 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5914321010100 行政管理 | 113,406,000 | - | 113,406,000 | 63,274,703 | 9,390,576 | 5,723,988 |
| | | | | | - | - | | | 57,550,715 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,475,183 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 87,164,000 | - | 87,164,000 | 53,050,000 | 7,343,743 | 5,259,102 |
| | | | | | - | - | | | 47,790,898 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,418,328 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 26,242,000 | - | 26,242,000 | 10,224,703 | 2,046,833 | 464,886 |
| | | | | | - | - | | | 9,759,817 | |
| | | | | | - | - | | | - | 56,855 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 12 | | | | 5914321120000 都市發展 | 3,617,000 | - | 3,617,000 | 904,550 | 141,650 | 419,270 |
| | | | | | - | - | | | 485,280 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 5914321120200 都市更新 | 3,617,000 | - | 3,617,000 | 904,550 | 141,650 | 419,270 |
| | | | | | - | - | | | 485,280 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,617,000 | - | 3,617,000 | 904,550 | 141,650 | 419,270 |
| | | | | | - | - | | | 485,280 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 117,023,000 | - | 117,023,000 | 64,179,253 | 9,532,226 | 6,143,258 |
| | | | | | - | - | | | 58,035,995 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,475,183 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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5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 | 215,460 | - | - |
| | | | | | - | - | | 215,460 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 04 | | | 5914321900400 其他設備* | 344,000 | - | 344,000 | 215,460 | - | - |
| | | | | | - | - | | 215,460 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 344,000 | - | 344,000 | 215,460 | - | - |
| | | | | | - | - | | 215,460 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 344,000 | - | 344,000 | 215,460 | - | - |
| | | | | | - | - | | 215,460 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 117,367,000 | - | 117,367,000 | 64,394,713 | 9,532,226 | 6,143,258 |
| | | | | | - | - | | 58,251,455 | - | 4,475,183 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 7614321010000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,276,168 | - | 3,276,168 | 3,276,168 | 546,028 | - |
| | | | | | - | - | | 3,276,168 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7614321010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,276,168 | - | 3,276,168 | 3,276,168 | 546,028 | - |
| | | | | | - | - | | 3,276,168 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,276,168 | - | 3,276,168 | 3,276,168 | 546,028 | - |
| | | | | | - | - | | 3,276,168 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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5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) | 備註(預付款) |
| 03 | | | | 8914321030000 公務人員各項補助 | 291,447 | - | | 291,447 | 291,447 | 782 |
| | | | | | - | - | | 291,447 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 01 | | | 8914321030100 公務人員各項補助 | 291,447 | - | 291,447 | 291,447 | 782 | - |
| | | | | | - | - | | 291,447 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 233,691 | - | 233,691 | 233,691 | 580 | - |
| | | | | | - | - | | 233,691 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 57,756 | - | 57,756 | 57,756 | 202 | - |
| | | | | | - | - | | 57,756 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,567,615 | - | 3,567,615 | 3,567,615 | 546,810 | - |
| | | | | | - | - | | 3,567,615 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 總計 | 120,934,615 | - | 120,934,615 | 67,962,328 | 10,079,036 | 6,143,258 |
| | | | | | - | - | | 61,819,070 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | 4,475,183 |

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5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 | 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 | 47,790,898 | | | 3,276,168 | 233,691 | 51,300,757 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 31,815,074 | | | | | 31,815,074 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 499,948 | | | | | 499,948 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,466,000 | | | | | 1,466,000 |
| 1030 獎金 | 8,388,338 | | | | | 8,388,338 |
| 1035 其他給與 | 691,554 | | | | 233,691 | 925,245 |
| 1040 加班值班費 | 447,931 | | | | | 447,931 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 3,276,168 | | 3,276,168 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,397,228 | | | | | 2,397,228 |
| 1055 保險 | 2,084,825 | | | | | 2,084,825 |
| 2000 業務費 | 9,759,817 | 485,280 | | | 57,756 | 10,302,853 |
| 2006 水電費 | 226,042 | | | | | 226,042 |
| 2009 通訊費 | 155,483 | 158 | | | | 155,641 |
| 2018 資訊服務費 | 238,308 | | | | | 238,308 |
| 2021 其他業務租金 | 7,132,030 | | | | | 7,132,030 |
| 2024 稅捐及規費 | 34,790 | | | | | 34,790 |
| 2027 保險費 | 6,855 | | | | | 6,855 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 30,000 | 347,936 | | | | 377,936 |
| 2051 物品 | 82,660 | 230 | | | | 82,890 |
| 2054 一般事務費 | 1,604,645 | 136,781 | | | 57,756 | 1,799,182 |
| 2063 房屋建築養護費 | 2,192 | | | | | 2,192 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 55,180 | | | | | 55,180 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 117,791 | | | | | 117,791 |
| 2072 國內旅費 | 1,742 | | | | | 1,742 |
| 2084 短程車資 | 29,999 | 175 | | | | 30,174 |
| 2093 特別費 | 42,100 | | | | | 42,100 |
| 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 | 57,550,715 | 485,280 | 215,460 | 3,276,168 | 291,447 | 61,819,070 |

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5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 | 184,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,512 |
| 本年度 | 184,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,512 |
| 05030300 資料使用費 | 19,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,932 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 148,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,500 |
| 12021000 其他雜項收入 | 16,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,080 |

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5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 | 61,819,070 | 4,475,183 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,344,253 | 1,618,075 |
| 本年度 | 61,819,070 | 4,475,183 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,344,253 | 1,618,075 |
| 一、本年度經費 | 58,251,455 | 4,475,183 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,776,638 | 1,618,075 |
| 0359010100 行政管理 | 57,550,715 | 4,475,183 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,075,898 | 1,198,805 |
| 0359120200 都市更新 | 485,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485,280 | 419,270 |
| 0359900400* 其他設備 | 215,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,460 | 0 |
| 二、統籌科目 | 3,567,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,567,615 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,276,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,276,168 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 291,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291,447 | 0 |

臺北市都市更新處

平衡表

中華民國111年5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 | 19,457,930,997 | 負債 | 3,496,941 |
| 流動資產 | 7,401,203 | 流動負債 | 913,635 |
| 專戶存款 | 2,876,020 | 應付代收款 | 913,635 |
| 零用金 | 50,000 | 長期負債 | 620,921 |
| 預付款 | 4,475,183 | 應付租賃款 | 620,921 |
| 長期投資 | 19,376,599,936 | 其他負債 | 1,962,385 |
| 採權益法之投資 | 1,953,265,757 | 存入保證金 | 1,738,416 |
| 採權益法之投資評價調整 | 17,423,334,179 | 應付保管款 | 223,969 |
| 固定資產 | 72,761,235 | 淨資產 | 19,454,434,056 |
| 土地 | 46,120,170 | 資產負債淨額 | 19,454,434,056 |
| 房屋建築及設備 | 25,400,000 | 資產負債淨額 | 19,454,434,056 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,712,900 | | |
| 機械及設備 | 10,757,034 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,757,713 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,305,596 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -987,486 | | |
| 雜項設備 | 1,958,800 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,117,666 | | |
| 租賃資產 | 1,087,132 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -291,732 | | |
| 無形資產 | 1,168,623 | | |
| 電腦軟體 | 1,168,623 | | |
| 合 計 | 19,457,930,997 | 合 計 | 19,457,930,997 |
| 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5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 | 10,227,975 | 66,528,765 |
| 公庫撥入數 | 10,075,891 | 66,344,253 |
| 規費收入 | 368 | 19,932 |
| 財產收益 | 148,500 | 148,500 |
| 其他收入 | 3,216 | 16,080 |
| 支出 | 10,489,556 | 63,080,581 |
| 繳付公庫數 | 152,084 | 184,512 |
| 人事支出 | 7,890,351 | 51,300,757 |
| 業務支出 | 2,188,685 | 10,302,853 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 258,436 | 1,292,459 |
| 收支餘絀 | -261,581 | 3,448,184 |

臺北市都市更新處
專戶存款明細表
 中華民國111年5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 | 1,738,416 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 246,169 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 891,435 | | |
| | 合 計 | | 2,876,020 | |

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國111年5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 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 6,855 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 4,468,328 | | |
| | 合計 | | 4,475,183 | |

臺北市都市更新處
應付代收款明細表
中華民國111年5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 | 15,632 | | |
| | 210302002健保費 | 329,805 | | |
| | 210302003公保費 | 6,185 | | |
| | 210302004勞保費 | 101,586 | | |
| | 210302005退撫基金 | 22,200 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 438,227 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 合 計 | | 913,635 | |

臺北市都市更新處
存入保證金明細表
 中華民國111年5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 | 1,705,416 | | |
| | 合 計 | | 1,738,416 | |

臺北市都市更新處
應付保管款明細表
 中華民國111年5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 | 223,969 | | |
| | 合 計 | | 223,969 | |

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5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 | -244,700 | 23,687,100 |
| 機械及設備 | 10,757,034 | -9,402,947 | 0 | 0 | -354,766 | 999,321 |
| 交通及運輸設備 | 1,305,596 | -934,837 | 0 | 0 | -52,649 | 318,110 |
| 雜項設備 | 1,958,800 | -1,052,321 | 0 | 0 | -65,345 | 841,134 |
| 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 | -717,460 | 19,448,565,771 |
| 租賃資產 | 1,087,132 | -202,182 | 215,460 | 215,460 | -89,550 | 795,400 |
| 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 | 485,449 | 0 | 1,168,623 |
| 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 | 700,909 | -89,550 | 1,964,023 |
| 合 計 | 2,039,716,355 | 17,410,273,692 | 2,047,666 | 700,909 | -807,010 | 19,450,529,794 |

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：

一、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5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5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 | 184,512 | 66,344,253 | 66,528,765 | 收入 |
| | | 66,344,253 | 66,344,253 | 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 | 19,932 | | 19,932 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 148,500 | | 148,500 | 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 | 16,080 | | 16,080 | 其他收入 |
| 歲出 | 61,819,070 | 1,261,511 | 63,080,581 | 支出 |
| | | 184,512 | 184,512 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 51,300,757 | | 51,300,757 | 人事支出 |
| 業務費 | 10,302,853 | | 10,302,853 | 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 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1,292,459 | 1,292,459 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -61,634,558 | 65,082,742 | 3,448,184 | 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，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</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」1,292,459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5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 | 0 | 49,500 | 0 | 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 | 8,300 | 1,700 | 8,300 | - | - |
| | 368 | 19,932 | 368 | 19,932 | - | - |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | - | - |
| | 148,500 | 148,500 | 148,500 | 148,500 | - | - |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 6,333 | 12,666 | 6,333 | 12,666 | - | - |
| | 3,216 | 16,080 | 3,216 | 16,080 | - | - |
| 合 計 | 8,033 | 80,466 | 8,033 | 80,466 | - | - |
| | 152,084 | 184,512 | 152,084 | 184,512 | - | - |

臺北市都市更新處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5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 | 9,220,962 | 63,274,703 | 9,220,962 | 63,274,703 | - | - |
| | 9,387,431 | 62,025,898 | 9,387,431 | 62,075,898 | - | -50,000 |
| 111-12-02-都市發展-都市更新 | 537,610 | 904,550 | 537,610 | 904,550 | - | - |
| | 141,650 | 485,280 | 141,650 | 485,280 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 215,460 | 0 | 215,460 | - | - |
| | - | 215,460 | 0 | 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 | 3,276,168 | 546,028 | 3,276,168 | - | - |
| | 546,028 | 3,276,168 | 546,028 | 3,276,168 | - | - |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 782 | 291,447 | 782 | 291,447 | - | - |
| | 782 | 291,447 | 782 | 291,447 | - | - |
| 合 計 | 10,305,382 | 67,962,328 | 10,305,382 | 67,962,328 | - | - |
| | 10,075,891 | 66,294,253 | 10,075,891 | 66,344,253 | - | -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5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 | | | | | | | |