

臺北市都市更新處

會計月報

中華民國112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 陳建華 處長

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 6 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 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 12 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

一、預算執行與會計收支對照表	第 20 頁至第 20 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 21 頁至第 23 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 24 頁至第 32 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 33 頁至第 35 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 36 頁至第 37 頁

臺北市都市更新處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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				05140000000 規費收入	230,000	230,000	2,500	224	-	-2,276
	01			05143210100 行政規費收入	200,000	200,000	-	-	-	-
		01		05143210101 審查費	200,000	200,000	-	-	-	-
	03			05143210300 使用規費收入	30,000	30,000	2,500	224	-	-2,276
		03		05143210303 資料使用費	30,000	30,000	2,500	224	-	-2,276
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	-	-	-	-
08				08140000000 營業盈餘及事業收入	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	-500,000,000
	02			08143210200 非營業特種基金賸餘繳庫	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	-500,000,000
		01		08143210201 賸餘繳庫	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	-500,000,000
12				12140000000 其他收入	57,000	57,000	4,750	-	-	-4,750
	02			12143210200 雜項收入	57,000	57,000	4,750	-	-	-4,750
		10		12143210210 其他雜項收入	57,000	57,000	4,750	-	-	-4,750
				經常門合計	500,298,000	500,298,000	500,007,250	224	-	-500,007,026
					-	-	-	224	-	-

臺北市都市更新處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	500,298,000	500,298,000	224	-	-500,007,026	
					-		224			

臺北市都市更新處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5914321010000 一般行政	132,596,000	-	132,596,000	30,536,365	23,950,796	6,585,569
					-	-			23,950,796	
					-	-			-	4,459,714
					-	-			-	
	01			5914321010100 行政管理	132,596,000	-	132,596,000	30,536,365	23,950,796	6,585,569
					-	-			23,950,796	
					-	-			-	4,459,714
					-	-			-	
		10		100000 人事費	106,722,000	-	106,722,000	28,500,000	22,310,978	6,189,022
					-	-			22,310,978	
					-	-			-	4,403,190
					-	-			-	
		20		200000 業務費	25,874,000	-	25,874,000	2,036,365	1,639,818	396,547
					-	-			1,639,818	
					-	-			-	56,524
					-	-			-	
12				5914321120000 都市發展	3,829,000	-	3,829,000	51,440	-	51,440
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5914321120200 都市更新	3,829,000	-	3,829,000	51,440	-	51,440
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市都市更新處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	3,829,000	-	3,829,000	51,440	-	51,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	136,425,000	-	136,425,000	30,587,805	23,950,796	6,637,009
					-	-		23,950,796		-
					-	-		-		4,459,714
					-	-		-		-
90				5914321900000 一般建築及設備	468,000	-	468,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5914321900400 其他設備*	468,000	-	468,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	468,000	-	468,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	468,000	-	468,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市都市更新處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
				經資門合計	136,893,000	-	136,893,000	30,587,805	23,950,796	6,637,009
					-	-		23,950,796		
					-	-		-		4,459,714
					-	-		-		-
01				7614321010000 公務人員退休及撫卹給付	1,076,704	-	1,076,704	1,076,704	1,076,704	-
					-	-		1,076,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7614321010100 公務人員退休及撫卹給付	1,076,704	-	1,076,704	1,076,704	1,076,704	-
					-	-		1,076,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,076,704	-	1,076,704	1,076,704	1,076,704	-
					-	-		1,076,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8914321030000 公務人員各項補助	29,700	-	29,700	29,700	-	29,700
					-	-		-		-
					-	-		-		29,700
					-	-		-		-
	01			8914321030100 公務人員各項補助	29,700	-	29,700	29,700	-	29,700
					-	-		-		-
					-	-		-		29,700
					-	-		-		-

臺北市都市更新處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	29,700	-	29,700	-	29,700	
					-	-		-		
					-	-		-	29,700	
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,106,404	-	1,106,404	1,076,704	29,700	
					-	-		1,076,704		
					-	-		-	29,700	
					-	-		-		
				總計	137,999,404	-	137,999,404	25,027,500	6,666,709	
					-	-		25,027,500		
					-	-		-	4,489,414	
					-	-		-		

臺北市都市更新處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	22,310,978	1,076,704	23,387,682
1015 法定編制人員待遇	11,492,946		11,492,946
1020 約聘僱人員待遇	186,766		186,766
1025 技工及工友待遇	425,820		425,820
1030 獎金	9,014,884		9,014,884
1045 退休退職給付		1,076,704	1,076,704
1050 退休離職儲金	930,662		930,662
1055 保險	259,900		259,900
2000 業務費	1,639,818		1,639,818
2021 其他業務租金	1,426,406		1,426,406
2051 物品	10,000		10,000
2054 一般事務費	200,912		200,912
2093 特別費	2,500		2,500
合計	23,950,796	1,076,704	25,027,500

臺北市都市更新處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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	224	0	0	0	0	0	0	0	224
本年度	224	0	0	0	0	0	0	0	224
05030300 資料使用費	224	0	0	0	0	0	0	0	224
12021000 其他雜項收入	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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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	25,027,500	4,489,414	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,566,914	2,127,295
本年度	25,027,500	4,489,414	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,566,914	2,127,295
一、本年度經費	23,950,796	4,459,714	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,460,510	2,127,295
0359010100 行政管理	23,950,796	4,459,714	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,460,510	2,075,855
0359120200 都市更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,440
二、統籌科目	1,076,704	29,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,404	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,076,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,704	0
0989030100 公務人員各項補助	0	29,700	0	0	0	0	0	0	0	0	29,700	0

臺北市都市更新處

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	21,157,421.400	負債	3,449,574
流動資產	6,963,013	流動負債	707,638
專戶存款	2,423,599	應付代收款	405,046
零用金	50,000	其他應付款	302,592
預付款	4,489,414	長期負債	723,383
長期投資	21,076,601.175	應付租賃款	723,383
採權益法之投資	1,953,265.757	其他負債	2,018,553
採權益法之投資評價調整	19,123,335.418	存入保證金	1,658,801
固定資產	72,880,285	應付保管款	359,752
土地	46,120,170	淨資產	21,153,971.826
房屋建築及設備	25,400,000	資產負債淨額	21,153,971.826
累計折舊－房屋建築及設備	-2,104,420	資產負債淨額	21,153,971.826
機械及設備	10,718,946		
累計折舊－機械及設備	-9,282,190		
交通及運輸設備	1,305,596		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,069,338		
雜項設備	1,885,800		
累計折舊－雜項設備	-1,149,262		
租賃資產	1,526,190		
累計折舊－租賃資產	-471,207		
無形資產	976,927		
電腦軟體	976,927		
合 計	21,157,421.400	合 計	21,157,421.400
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,567,138	29,567,138
公庫撥入數	29,566,914	29,566,914
規費收入	224	224
其他收入	0	0
支出	25,195,519	25,195,519
繳付公庫數	224	224
人事支出	23,387,682	23,387,682
業務支出	1,639,818	1,639,818
折舊、折耗及攤銷	167,795	167,795
收支餘絀	4,371,619	4,371,619

臺北市都市更新處
專戶存款明細表
 中華民國112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	
	110103001納入集中支付	1,658,801		
	110103002一般銀行存款	359,752		
	110103003代扣繳專戶	405,046		
	合 計		2,423,599	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國112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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,489,414		
	合計		4,489,414	

臺北市都市更新處
應付代收款明細表
 中華民國112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	
	210302001公用事業費款	50,000		
	210302002健保費	177,430		
	210302003公保費	499		
	210302004勞保費	56,318		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	120,799		
	210302008各項費款	0		
	合 計		405,046	

臺北市都市更新處
其他應付款明細表
 中華民國112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	
	210399其他應付款			
	合 計	302,592	302,592	

臺北市都市更新處
存入保證金明細表
 中華民國112年1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	0		
	280301004保固保證金	1,658,801		
	合 計		1,658,801	

臺北市都市更新處
應付保管款明細表
 中華民國112年1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	359,752		
	合 計		359,752	

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112年1月1日至112年3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	1,953,265,757	19,123,335,418	0	0	0	21,076,601,175
土地	46,120,170	0	0	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	-2,055,480	0	0	-97,880	23,246,640
機械及設備	10,718,946	-9,233,208	0	0	-97,964	1,387,774
交通及運輸設備	1,305,596	-1,060,043	0	0	-18,590	226,963
雜項設備	1,885,800	-1,136,537	0	0	-25,450	723,813
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,038,696,269	19,109,850,150	0	0	-239,884	21,148,306,535
租賃資產	1,526,190	-446,058	0	0	-50,298	1,029,834
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	999,631	0	0	45,406	0	954,225
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	2,525,821	-446,058	0	45,406	-50,298	1,984,059
合 計	2,041,222,090	19,109,404,092	0	45,406	-290,182	21,150,290,594

備註：

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112年1月1日至112年1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	723,383			723,383
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112年1月1日至112年1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	224	29,566,914	29,567,138	收入
		29,566,914	29,566,914	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	224		224	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				其他收入
歲出	25,027,500	168,019	25,195,519	支出
		224	224	繳付公庫數
人事費	23,387,682		23,387,682	人事支出
業務費	1,639,818		1,639,818	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
		167,795	167,795	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,027,276	29,398,895	4,371,619	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」167,795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112年1月31日

第21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
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	2,500	2,500	2,500	2,500	-	-
	224	224	224	224	-	-
112-08-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,750	4,750	4,750	4,750	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	500,007,250	500,007,250	500,007,250	500,007,250	-	-
	224	224	224	224	-	-

臺北市都市更新處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1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
112-01-01-一般行政-行政管理	30,536,365	30,536,365	30,536,365	30,536,365	-	-
	28,410,510	28,410,510	28,460,510	28,460,510	-50,000	-50,000
112-12-02-都市發展-都市更新	51,440	51,440	51,440	51,440	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,076,704	1,076,704	1,076,704	1,076,704	-	-
	1,076,704	1,076,704	1,076,704	1,076,704	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	29,700	29,700	29,700	29,700	-	-
	29,700	29,700	29,700	29,700	-	-
合 計	31,694,209	31,694,209	31,694,209	31,694,209	-	-
	29,516,914	29,516,914	29,566,914	29,566,914	-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112年1月31日

第23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											
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	321651120100013	112/01/11			零用金						50,000	
合 計												50,000	