

臺北市都市更新處

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室 仲崇芝

機關長官：

臺北市都市更新處 陳建華 印

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 5 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 6 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 19 頁至第 19 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 20 頁至第 22 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 23 頁至第 31 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 32 頁至第 34 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 35 頁至第 36 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2月28日

頁數：第1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		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	230,000	230,000	5,000	-	-4,776	
	01			05143210100 行政規費收入	200,000	200,000	-	224	-	
		01		05143210101 審查費	200,000	200,000	-	-	-	
	03			05143210300 使用規費收入	30,000	30,000	5,000	-	-4,776	
		03		05143210303 資料使用費	30,000	30,000	5,000	224	-4,776	
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	-	-	-	
08				0814000000 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				1214000000 其他收入	57,000	57,000	9,500	-	-9,500	
	02			12143210200 雜項收入	57,000	57,000	9,500	-	-9,500	
		10		12143210210 其他雜項收入	57,000	57,000	9,500	-	-9,500	
				經常門合計	500,298,000	500,298,000	500,014,500	500,000,000	-14,276	
				總計	500,298,000	500,298,000	500,014,500	500,000,000	-14,276	
					-	-	-	500,000,224	-	

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2月28日

頁數：第2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)			
01				5914321010000 一般行政	132,596,000	-	132,596,000	41,293,536	8,718,465	8,624,275
					-	-		32,669,261	-	4,459,714
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5914321010100 行政管理	132,596,000	-	132,596,000	41,293,536	8,718,465	8,624,275
					-	-		32,669,261	-	4,459,714
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	106,722,000	-	106,722,000	37,200,000	6,592,517	8,296,505
					-	-		28,903,495	-	4,403,190
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	25,874,000	-	25,874,000	4,093,536	2,125,948	327,770
					-	-		3,765,766	-	56,524
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				5914321120000 都市發展	3,829,000	-	3,829,000	114,430	38,379	76,051
					-	-		38,379	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5914321120200 都市更新	3,829,000	-	3,829,000	114,430	38,379	76,051
					-	-		38,379	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	3,829,000	-	3,829,000	114,430	38,379	76,051
					-	-		38,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	136,425,000	-	136,425,000	41,407,966	8,756,844	8,700,326
					-	-		32,707,640		
					-	-		-		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2月28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				
				經資門合計	136,893,000	-	136,893,000	41,407,966	8,756,844	8,700,326
					-	-		32,707,640		
					-	-		-		4,459,714
					-	-		-		-
01				7614321010000 公務人員退休及撫卹給付	1,615,056	-	1,615,056	1,615,056	538,352	-
					-	-		1,615,056		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7614321010100 公務人員退休及撫卹給付	1,615,056	-	1,615,056	1,615,056	538,352	-
					-	-		1,615,056		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,615,056	-	1,615,056	1,615,056	538,352	-
					-	-		1,615,056		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8914321030000 公務人員各項補助	193,450	-	193,450	193,450	163,750	29,700
					-	-		163,750		-
					-	-		-		29,700
					-	-		-		-
	01			8914321030100 公務人員各項補助	193,450	-	193,450	193,450	163,750	29,700
					-	-		163,750		-
					-	-		-		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2月28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				
			10	100000 人事費	160,700	-	160,700	160,700	131,000	29,700
					-	-		131,000		
					-	-		-		29,700
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	32,750	-	32,750	32,750	32,750	-
					-	-		32,750		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,808,506	-	1,808,506	1,808,506	702,102	29,700
					-	-		1,778,806		
					-	-		-		29,700
					-	-		-		-
				總計	138,701,506	-	138,701,506	43,216,472	9,458,946	8,730,026
					-	-		34,486,446		
					-	-		-		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2月28日

頁數：第6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	28,903,495		1,615,056	131,000	30,649,551
1015 法定編制人員待遇	16,861,667				16,861,667
1020 約聘僱人員待遇	280,149				280,149
1025 技工及工友待遇	638,730				638,730
1030 獎金	9,014,884				9,014,884
1035 其他給與	177,239			131,000	308,239
1040 加班值班費	148,411				148,411
1045 退休退職給付			1,615,056		1,615,056
1050 退休離職儲金	1,394,623				1,394,623
1055 保險	387,792				387,792
2000 業務費	3,765,766	38,379		32,750	3,836,895
2006 水電費	126,133				126,133
2009 通訊費	176,589	147			176,736
2021 其他業務租金	2,852,812				2,852,812
2036 按日按件計資酬金		17,500			17,500
2051 物品	10,000				10,000
2054 一般事務費	581,523	20,452		32,750	634,725
2066 車輛及辦公器具養護費	5,050				5,050
2069 設施及機械設備養護費	8,159				8,159
2084 短程車資		280			280
2093 特別費	5,500				5,500
合計	32,669,261	38,379	1,615,056	163,750	34,486,446

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2月28日

頁數：第7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	500,000,224	0	0	0	0	0	0	0	500,000,224
本年度	500,000,224	0	0	0	0	0	0	0	500,000,224
05030300 資料使用費	224	0	0	0	0	0	0	0	224
08020100 賸餘繳庫	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000
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2月28日

頁數：第8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	34,486,446	4,489,414	0	0	50,000	0	0	0	0	0	39,025,860	4,190,612
本年度	34,486,446	4,489,414	0	0	50,000	0	0	0	0	0	39,025,860	4,190,612
一、本年度經費	32,707,640	4,459,714	0	0	50,000	0	0	0	0	0	37,217,354	4,190,612
0359010100 行政管理	32,669,261	4,459,714	0	0	50,000	0	0	0	0	0	37,178,975	4,114,561
0359120200 都市更新	38,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,379	76,051
二、統籌科目	1,778,806	29,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,808,506	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,615,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,615,056	0
0989030100 公務人員各項補助	163,750	29,700	0	0	0	0	0	0	0	0	193,450	0

臺北市都市更新處

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	21,157,223,786	負債	3,419,753
流動資產	6,933,192	流動負債	1,052,171
專戶存款	2,393,778	應付代收款	749,579
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	1,644,199
採權益法之投資評價調整	19,123,335,418	存入保證金	1,269,755
固定資產	72,735,194	應付保管款	374,444
土地	46,120,170	淨資產	21,153,804,033
房屋建築及設備	25,400,000	資產負債淨額	21,153,804,033
累計折舊－房屋建築及設備	-2,153,360	資產負債淨額	21,153,804,033
機械及設備	10,718,946		
累計折舊－機械及設備	-9,331,172		
交通及運輸設備	1,305,596		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,078,633		
雜項設備	1,885,800		
累計折舊－雜項設備	-1,161,987		
租賃資產	1,526,190		
累計折舊－租賃資產	-496,356		
無形資產	954,225		
電腦軟體	954,225		
合 計	21,157,223,786	合 計	21,157,223,786
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2月28日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	509,458,946	539,026,084
公庫撥入數	9,458,946	39,025,860
規費收入	0	224
投資收益	500,000,000	500,000,000
其他收入	0	0
支出	509,626,739	534,822,258
繳付公庫數	500,000,000	500,000,224
人事支出	7,261,869	30,649,551
業務支出	2,197,077	3,836,895
折舊、折耗及攤銷	167,793	335,588
收支餘絀	-167,793	4,203,826

臺北市都市更新處
專戶存款明細表
 中華民國112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	1,269,755		
	110103002一般銀行存款	377,758		
	110103003代扣繳專戶	746,265		
	合 計		2,393,778	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國112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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	4,489,414	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	
	210302001公用事業費款	50,000		
	210302002健保費	350,602		
	210302003公保費	2,068		
	210302004勞保費	109,662		
	210302005退撫基金	3,314		
	210302006勞工退休金(新制)	233,933		
	210302008各項費款	0		
	合 計		749,579	

臺北市都市更新處
其他應付款明細表
 中華民國112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	
	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	
	280301002履約保證金	0		
	280301004保固保證金	1,269,755		
	合 計		1,269,755	

臺北市都市更新處
應付保管款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	374,444		
	合 計		374,444	

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2月28日

頁數：第17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2月28日

頁數：第18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2月28日

頁數：第19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	500,000,224	39,025,860	539,026,084	收入
		39,025,860	39,025,860	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	500,000,000		500,000,000	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	34,486,446	500,335,812	534,822,258	支出
		500,000,224	500,000,224	繳付公庫數
人事費	30,649,551		30,649,551	人事支出
業務費	3,836,895		3,836,895	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
		335,588	335,588	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	465,513,778	-461,309,952	4,203,826	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」335,588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
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	2,500	5,000	2,500	5,000	-	-
	-	224	0	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	0	500,000,000	0	500,000,000	-	-
	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,750	9,500	4,750	9,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	7,250	500,014,500	7,250	500,014,500	-	-
	500,000,000	500,000,224	500,000,000	500,000,224	-	-

臺北市都市更新處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	10,757,171	41,293,536	10,757,171	41,293,536	-	-
	8,718,465	37,128,975	8,718,465	37,178,975	-	-50,000
112-12-02-都市發展-都市更新	62,990	114,430	62,990	114,430	-	-
	38,379	38,379	38,379	38,379	-	-
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	538,352	1,615,056	538,352	1,615,056	-	-
	538,352	1,615,056	538,352	1,615,056	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	163,750	193,450	163,750	193,450	-	-
	163,750	193,450	163,750	193,450	-	-
合 計	11,522,263	43,216,472	11,522,263	43,216,472	-	-
	9,458,946	38,975,860	9,458,946	39,025,860	-	-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2月28日

第22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			零用用						50,000	
合 計												50,000	