

臺北市都市更新處

# 會計月報

中華民國112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 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 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 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

一、預算執行與會計收支對照表	第 18 頁	至第 18 頁
----------------	--------	---------

## 目 次

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112年1月1日至112年5月31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	112,500	5,176	-	-102,486
	01			05143210100 行政規費收入	200,000	200,000	100,000	-	-	-100,000
		01		05143210101 審查費	200,000	200,000	100,000	-	-	-100,000
	03			05143210300 使用規費收入	30,000	30,000	12,500	5,176	-	-2,486
		03		05143210303 資料使用費	30,000	30,000	12,500	5,176	-	-2,486
07				0714000000 財產收入	10,000	10,000	1,000	2,950	-	1,950
	05			07143210500 廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	2,950	-	1,950
		01		07143210501 廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	2,950	-	1,950
08				0814000000 營業盈餘及事業收入	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	-	-	-
		01		08143210201 賸餘繳庫	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	-
12				1214000000 其他收入	57,000	57,000	23,750	-	-	-23,750
	02			12143210200 雜項收入	57,000	57,000	23,750	-	-	-23,750
		10		12143210210 其他雜項收入	57,000	57,000	23,750	-	-	-23,750
				經常門合計	500,298,000	500,298,000	500,137,250	8,126	-	-124,286
				總計	500,298,000	500,298,000	500,137,250	8,126	-	-124,286

# 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5月31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				
01				5914321010000 一般行政	132,596,000	-	132,596,000	71,449,257	14,821,580	4,192,630
					-	-			67,256,627	
					-	-			-	69,180
					-	-			-	-
	01			5914321010100 行政管理	132,596,000	-	132,596,000	71,449,257	14,821,580	4,192,630
					-	-			67,256,627	
					-	-			-	69,180
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	106,722,000	-	106,722,000	61,200,000	12,721,324	3,773,041
					-	-			57,426,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	25,874,000	-	25,874,000	10,249,257	2,100,256	419,589
					-	-			9,829,668	
					-	-			-	69,180
					-	-			-	-
12				5914321120000 都市發展	3,829,000	-	3,829,000	786,320	157,486	387,841
					-	-			398,479	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5914321120200 都市更新	3,829,000	-	3,829,000	786,320	157,486	387,841
					-	-			398,479	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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5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	786,320	157,486	387,841	
				-	-	-		398,479		
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	136,425,000	-	136,425,000	72,235,577	14,979,066	4,580,471	
				-	-	-		67,655,106		
				-	-	-		-	69,180	
				-	-	-		-	-	
90			5914321900000 一般建築及設備	468,000	-	468,000	302,592	-	-	
				-	-	-		302,592	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	04		5914321900400 其他設備*	468,000	-	468,000	302,592	-	-	
				-	-	-		302,592	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		30	300000 設備及投資*	468,000	-	468,000	302,592	-	-	
				-	-	-		302,592	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			資本門合計	468,000	-	468,000	302,592	-	-	
				-	-	-		302,592	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

# 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5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				
				經資門合計	136,893,000	-	136,893,000	72,538,169	14,979,066	4,580,471
					-	-		67,957,698		69,180
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7614321010000 公務人員退休及撫卹給付	3,230,112	-	3,230,112	3,230,112	538,352	-
					-	-		3,230,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7614321010100 公務人員退休及撫卹給付	3,230,112	-	3,230,112	3,230,112	538,352	-
					-	-		3,230,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,230,112	-	3,230,112	3,230,112	538,352	-
					-	-		3,230,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8914321030000 公務人員各項補助	204,555	-	204,555	204,555	-	-
					-	-		204,555		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8914321030100 公務人員各項補助	204,555	-	204,555	204,555	-	-
					-	-		204,555		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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5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)
		10	100000	人事費	161,305	-	161,305	-	-	
					-	-	-	161,305	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20	200000	業務費	43,250	-	43,250	-	-	
					-	-	-	43,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,434,667	-	3,434,667	538,352	-	
					-	-	-	3,434,667	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	140,327,667	-	140,327,667	15,517,418	4,580,471	
					-	-	-	71,392,365	-	
					-	-	-	-	69,180	
					-	-	-	-	-	

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5月31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	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	57,426,959			3,230,112	161,305	60,818,376
1015 法定編制人員待遇	34,647,827					34,647,827
1020 約聘僱人員待遇	560,298					560,298
1025 技工及工友待遇	1,300,537					1,300,537
1030 獎金	13,589,014					13,589,014
1035 其他給與	572,174				161,305	733,479
1040 加班值班費	561,847					561,847
1045 退休退職給付				3,230,112		3,230,112
1050 退休離職儲金	3,312,960					3,312,960
1055 保險	2,882,302					2,882,302
2000 業務費	9,829,668	398,479			43,250	10,271,397
2006 水電費	235,877					235,877
2009 通訊費	271,015	2,395				273,410
2018 資訊服務費	234,916					234,916
2021 其他業務租金	7,132,030					7,132,030
2024 稅捐及規費	35,040					35,040
2027 保險費	6,524					6,524
2036 按日按件計資酬金		305,000				305,000
2051 物品	41,210	2,520				43,730
2054 一般事務費	1,539,763	87,179			43,250	1,670,192
2063 房屋建築養護費	44,936					44,936
2066 車輛及辦公器具養護費	17,900					17,900
2069 設施及機械設備養護費	168,750					168,750
2072 國內旅費	200					200
2084 短程車資	54,612	1,385				55,997
2093 特別費	46,895					46,895
3000 設備及投資			302,592			302,592
3030 資訊軟硬體設備費			302,592			302,592
合計	67,256,627	398,479	302,592	3,230,112	204,555	71,392,365

# 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5月31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	500,012,964	0	0	0	0	0	0	0	500,012,964
本年度	500,012,964	0	0	0	0	0	0	0	500,012,964
05030300 資料使用費	10,014	0	0	0	0	0	0	0	10,014
07050100 廢舊物資售價	2,950	0	0	0	0	0	0	0	2,950
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5月31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	71,392,365	69,180	0	0	50,000	0	0	0	0	0	71,511,545	4,461,291
本年度	71,392,365	69,180	0	0	50,000	0	0	0	0	0	71,511,545	4,461,291
一、本年度經費	67,957,698	69,180	0	0	50,000	0	0	0	0	0	68,076,878	4,461,291
0359010100 行政管理	67,256,627	69,180	0	0	50,000	0	0	0	0	0	67,375,807	4,073,450
0359120200 都市更新	398,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,479	387,841
0359900400* 其他設備	302,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,592	0
二、統籌科目	3,434,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,434,667	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,230,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,230,112	0
0989030100 公務人員各項補助	204,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,555	0

臺北市都市更新處

平衡表

中華民國112年5月31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	21,154,596,103	負債	3,431,624
流動資產	2,827,421	流動負債	1,706,085
專戶存款	2,708,241	應付代收款	1,706,085
零用金	50,000	長期負債	723,383
預付款	69,180	應付租賃款	723,383
長期投資	21,076,601,175	其他負債	1,002,156
採權益法之投資	1,953,265,757	存入保證金	593,856
採權益法之投資評價調整	19,123,335,418	應付保管款	408,300
固定資產	74,281,392	淨資產	21,151,164,479
土地	48,104,986	資產負債淨額	21,151,164,479
房屋建築及設備	25,400,000	資產負債淨額	21,151,164,479
累計折舊－房屋建築及設備	-2,300,180		
機械及設備	10,499,461		
累計折舊－機械及設備	-9,260,828		
交通及運輸設備	1,305,596		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,106,518		
雜項設備	1,770,836		
累計折舊－雜項設備	-1,086,348		
租賃資產	1,526,190		
累計折舊－租賃資產	-571,803		
無形資產	886,115		
電腦軟體	886,115		
合 計	21,154,596,103	合 計	21,154,596,103
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5月31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	11,124,534	571,524,509
公庫撥入數	11,116,408	71,511,545
規費收入	5,176	10,014
財產收益	2,950	2,950
投資收益	0	500,000,000
其他收入	0	0
支出	15,693,339	571,945,053
繳付公庫數	8,126	500,012,964
人事支出	13,259,676	60,818,376
業務支出	2,257,742	10,271,397
財產損失	0	3,345
折舊、折耗及攤銷	167,795	838,971
收支餘絀	-4,568,805	-420,544

臺北市都市更新處  
專戶存款明細表  
 中華民國112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	
	110103001納入集中支付	593,856		
	110103002一般銀行存款	414,673		
	110103003代扣繳專戶	1,699,712		
	合 計		2,708,241	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國112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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	69,180	69,180	



臺北市都市更新處  
應付代收款明細表  
中華民國112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	
	210302001公用事業費款	50,000		
	210302002健保費	769,941		
	210302003公保費	6,754		
	210302004勞保費	304,823		
	210302005退撫基金	6,373		
	210302006勞工退休金(新制)	568,194		
	210302008各項費款	0		
	合 計		1,706,085	

臺北市都市更新處  
存入保證金明細表  
 中華民國112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	
	280301002履約保證金	0		
	280301004保固保證金	593,856		
	合 計		593,856	

臺北市都市更新處  
應付保管款明細表  
中華民國112年5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	
	280401001離職儲金 合計	408,300	408,300	

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5月31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	19,123,335,418	0	0	0	21,076,601,175
土地	46,120,170	0	1,984,816	0	0	48,104,986
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	-244,700	23,099,820
機械及設備	10,718,946	-9,233,208	0	219,485	-27,620	1,238,633
交通及運輸設備	1,305,596	-1,060,043	0	0	-46,475	199,078
雜項設備	1,885,800	-1,136,537	0	114,964	50,189	684,488
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	1,984,816	334,449	-268,606	21,149,928,180
租賃資產	1,526,190	-446,058	0	0	-125,745	954,387
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	113,516	0	886,115
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	113,516	-125,745	1,840,502
合 計	2,041,222,090	19,109,404,092	1,984,816	447,965	-394,351	21,151,768,682

備註：本期成本變動增加數1,984,816元，較取得財產合計數302,592元，增加1,682,224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1,984,816元。

二、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，致成本變動增加數較取得財產合計數減少302,592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112年1月1日至112年5月31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	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5月31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	500,012,964	71,511,545	571,524,509	收入
		71,511,545	71,511,545	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	10,014		10,014	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,950		2,950	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	71,392,365	500,552,688	571,945,053	支出
		500,012,964	500,012,964	繳付公庫數
人事費	60,818,376		60,818,376	人事支出
業務費	10,271,397		10,271,397	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	302,592	-302,592		
		3,345	3,345	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		838,971	838,971	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	428,620,599	-429,041,143	-420,544	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：  
 (一)預算項目「設備及投資」執行302,592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。  
 二、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「財產損失」3,345元係報廢固定資產所發生之損失。  
 (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」838,971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
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	2,500	12,500	2,500	12,500	-	-
	5,176	10,014	5,176	10,014	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	2,950	2,950	2,950	2,950	-	-
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	0	500,000,000	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,750	23,750	4,750	23,750	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	107,250	500,137,250	107,250	500,137,250	-	-
	8,126	500,012,964	8,126	500,012,964	-	-

臺北市都市更新處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年5月31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
112-01-01-一般行政-行政管理	10,031,101	71,449,257	10,031,101	71,449,257	-	-
	10,420,570	67,325,807	10,420,570	67,375,807	-	-50,000
112-12-02-都市發展-都市更新	142,990	786,320	142,990	786,320	-	-
	157,486	398,479	157,486	398,479	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	302,592	0	302,592	-	-
	-	302,592	0	302,592	-	-
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	3,230,112	538,352	3,230,112	-	-
	538,352	3,230,112	538,352	3,230,112	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	204,555	0	204,555	-	-
	-	204,555	0	204,555	-	-
合 計	10,712,443	75,972,836	10,712,443	75,972,836	-	-
	11,116,408	71,461,545	11,116,408	71,511,545	-	-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5月31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							
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				