

臺北市都市更新處

會計月報

中華民國112年7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7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	117,500	3,430	-	-98,099
	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	17,500	3,430	-	1,901
		03		05143210303 資料使用費	30,000	30,000	17,500	3,430	-	1,901
07				0714000000 財產收入	10,000	10,000	4,000	1,023	-	-27
	05			07143210500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	1,023	-	-27
		01		07143210501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	1,023	-	-27
08				0814000000 營業盈餘及事業收入	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	-
	02			08143210200 非營業特種基金騰餘繳庫	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	-
		01		08143210201 騰餘繳庫	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	-	-
12				1214000000 其他收入	57,000	57,000	33,250	-	-	-33,250
	02			12143210200 雜項收入	57,000	57,000	33,250	-	-	-33,250
		10		12143210210 其他雜項收入	57,000	57,000	33,250	-	-	-33,250
				經常門合計	500,298,000	500,298,000	500,154,750	4,453	-	-131,376
				總計	500,298,000	500,298,000	500,154,750	4,453	-	-131,376
					-	-	-	500,023,374	-	-

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7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			備註(預付款)	
01				5914321010000 一般行政	132,596,000	-	132,596,000	91,217,997	8,717,087	6,291,389
					-	-		84,926,608		60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5914321010100 行政管理	132,596,000	-	132,596,000	91,217,997	8,717,087	6,291,389
					-	-		84,926,608		60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	106,722,000	-	106,722,000	77,000,000	6,862,274	5,585,515
					-	-		71,414,485		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	25,874,000	-	25,874,000	14,217,997	1,854,813	705,874
					-	-		13,512,123		60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5914321120000 都市發展	3,829,000	-	3,829,000	1,433,320	625,693	358,408
					-	-		1,074,912		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5914321120200 都市更新	3,829,000	-	3,829,000	1,433,320	625,693	358,408
					-	-		1,074,912		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	1,433,320	625,693	358,408
					-	-		1,074,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	136,425,000	-	136,425,000	92,651,317	9,342,780	6,649,797
					-	-		86,001,520		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
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7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	92,953,909	9,342,780	6,649,797
					-	-		86,304,112		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
01				7614321010000 公務人員退休及撫卹給付	4,306,816	-	4,306,816	4,306,816	538,352	-
					-	-		4,306,816		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7614321010100 公務人員退休及撫卹給付	4,306,816	-	4,306,816	4,306,816	538,352	-
					-	-		4,306,816		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,306,816	-	4,306,816	4,306,816	538,352	-
					-	-		4,306,816		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8914321030000 公務人員各項補助	261,055	-	261,055	261,055	40,500	-
					-	-		261,055		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8914321030100 公務人員各項補助	261,055	-	261,055	261,055	40,500	-
					-	-		261,055		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	99,750	-	99,750	40,500	-	
					-	-	-	99,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,567,871	-	4,567,871	578,852	-	
					-	-	-	4,567,871	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	141,460,871	-	141,460,871	9,921,632	6,649,797	
					-	-	-	90,871,983	-	
					-	-	-	-	60,000	
					-	-	-	-	-	

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7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	71,414,485			4,306,816	161,305	75,882,606
1015 法定編制人員待遇	45,847,910					45,847,910
1020 約聘僱人員待遇	445,830					445,830
1025 技工及工友待遇	1,833,667					1,833,667
1030 獎金	13,656,314					13,656,314
1035 其他給與	1,048,323				161,305	1,209,628
1040 加班值班費	1,173,273					1,173,273
1045 退休退職給付				4,306,816		4,306,816
1050 退休離職儲金	3,937,349					3,937,349
1055 保險	3,471,819					3,471,819
2000 業務費	13,512,123	1,074,912			99,750	14,686,785
2003 教育訓練費	8,000					8,000
2006 水電費	380,600					380,600
2009 通訊費	297,831	2,542				300,373
2018 資訊服務費	254,416					254,416
2021 其他業務租金	9,984,842					9,984,842
2024 稅捐及規費	53,580					53,580
2027 保險費	13,048					13,048
2036 按日按件計資酬金	6,000	975,000				981,000
2051 物品	50,610	2,520				53,130
2054 一般事務費	2,044,701	90,665			99,750	2,235,116
2063 房屋建築養護費	54,197					54,197
2066 車輛及辦公器具養護費	43,330					43,330
2069 設施及機械設備養護費	176,909					176,909
2072 國內旅費	1,948					1,948
2084 短程車資	79,916	4,185				84,101
2093 特別費	62,195					62,195
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	84,926,608	1,074,912	302,592	4,306,816	261,055	90,871,983

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7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	500,023,374	0	0	0	0	0	0	0	500,023,374
本年度	500,023,374	0	0	0	0	0	0	0	500,023,374
05030300 資料使用費	19,401	0	0	0	0	0	0	0	19,401
07050100 廢舊物資售價	3,973	0	0	0	0	0	0	0	3,973
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7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	90,871,983	60,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	90,981,983	6,539,797
本年度	90,871,983	60,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	90,981,983	6,539,797
一、本年度經費	86,304,112	60,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	86,414,112	6,539,797
0359010100 行政管理	84,926,608	60,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	85,036,608	6,181,389
0359120200 都市更新	1,074,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,912	358,408
0359900400* 其他設備	302,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,592	0
二、統籌科目	4,567,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,567,871	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,306,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,306,816	0
0989030100 公務人員各項補助	261,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,055	0

臺北市都市更新處

平衡表

中華民國112年7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	21,153,687,588	負債	2,867,617
流動資產	2,254,234	流動負債	1,092,359
專戶存款	2,144,234	應付代收款	1,092,359
零用金	50,000	長期負債	723,383
預付款	60,000	應付租賃款	723,383
長期投資	21,076,601,175	其他負債	1,051,875
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	458,019
固定資產	73,991,470	淨資產	21,150,819,971
土地	48,104,986	資產負債淨額	21,150,819,971
房屋建築及設備	25,400,000	資產負債淨額	21,150,819,971
累計折舊－房屋建築及設備	-2,398,060		
機械及設備	10,499,461		
累計折舊－機械及設備	-9,358,792		
交通及運輸設備	1,305,596		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,124,825		
雜項設備	1,770,836		
累計折舊－雜項設備	-1,111,821		
租賃資產	1,526,190		
累計折舊－租賃資產	-622,101		
無形資產	840,709		
電腦軟體	840,709		
合 計	21,153,687,588	合 計	21,153,687,588
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7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	9,926,085	591,005,357
公庫撥入數	9,921,632	90,981,983
規費收入	3,430	19,401
財產收益	1,023	3,973
投資收益	0	500,000,000
其他收入	0	0
支出	10,093,599	591,770,409
繳付公庫數	4,453	500,023,374
人事支出	7,400,626	75,882,606
業務支出	2,521,006	14,686,785
財產損失	0	3,345
折舊、折耗及攤銷	167,514	1,174,299
收支餘絀	-167,514	-765,052

臺北市都市更新處
專戶存款明細表
 中華民國112年7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	749,616		
	110103002一般銀行存款	458,019		
	110103003代扣繳專戶	936,599		
	合 計		2,144,234	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國112年7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	60,000	60,000	

臺北市都市更新處
應付代收款明細表
中華民國112年7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	15,601		
	210302002健保費	359,930		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	110,564		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	450,504		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	155,760		
	合 計		1,092,359	

臺北市都市更新處
存入保證金明細表
 中華民國112年7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7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	458,019		
	合 計		458,019	

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7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) /長期投資評價變動數 (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	1,095,596,234	1,093,611,418	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	239,508,674	239,508,674	-342,580	23,001,940
機械及設備	10,718,946	-9,233,208	0	219,485	-125,584	1,140,669
交通及運輸設備	1,305,596	-1,060,043	0	0	-64,782	180,771
雜項設備	1,885,800	-1,136,537	0	114,964	24,716	659,015
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	1,335,104,908	1,333,454,541	-508,230	21,149,688,556
租賃資產	1,526,190	-446,058	0	0	-176,043	904,089
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	158,922	0	840,709
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	158,922	-176,043	1,744,798
合 計	2,041,222,090	19,109,404,092	1,335,104,908	1,333,613,463	-684,273	21,151,433,354

備註：本期成本變動增加數1,335,104,908元，較取得財產合計數302,592元，增加1,334,802,316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、為無償提供本市住都中心使用，斯文首善社宅72戶、1戶事務所及91席車位土地列帳價值為1,093,611,418元及建物列帳價值為239,508,674元以實物作價折減更新基金移轉至本處單位預算，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,333,120,092元。

三、係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款302,592元，毋須帳列資本資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少。

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7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7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	500,023,374	90,981,983	591,005,357	收入
		90,981,983	90,981,983	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	19,401		19,401	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,973		3,973	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	90,871,983	500,898,426	591,770,409	支出
		500,023,374	500,023,374	繳付公庫數
人事費	75,882,606		75,882,606	人事支出
業務費	14,686,785		14,686,785	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
		1,174,299	1,174,299	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	409,151,391	-409,916,443	-765,052	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」執行數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」1,174,299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7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	0	100,000	0	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	17,500	2,500	17,500	-	-
	3,430	19,401	3,430	19,401	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	-	-
	1,023	3,973	1,023	3,973	-	-
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	33,250	4,750	33,250	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	7,250	500,154,750	7,250	500,154,750	-	-
	4,453	500,023,374	4,453	500,023,374	-	-

臺北市都市更新處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7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	9,627,534	91,217,997	9,627,534	91,217,997	-	-
	8,717,087	84,986,608	8,717,087	85,036,608	-	-50,000
112-12-02-都市發展-都市更新	154,740	1,433,320	154,740	1,433,320	-	-
	625,693	1,074,912	625,693	1,074,912	-	-
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	4,306,816	538,352	4,306,816	-	-
	538,352	4,306,816	538,352	4,306,816	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	40,500	261,055	40,500	261,055	-	-
	40,500	261,055	40,500	261,055	-	-
合 計	10,361,126	97,521,780	10,361,126	97,521,780	-	-
	9,921,632	90,931,983	9,921,632	90,981,983	-	-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7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	