

臺北市都市更新處

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 仲崇芝

機關長官 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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 12 頁至第 13 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 14 頁至第 14 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

臺北市都市更新處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
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	140,000	140,000	3,500	13,810	10,310	
					-			13,810		
	01			05143210100 行政規費收入	100,000	100,000	-	-	-	
					-		-			
		01		05143210101 審查費	100,000	100,000	-	-	-	
					-		-			
	03			05143210300 使用規費收入	40,000	40,000	3,500	13,810	10,310	
					-			13,810		
		03		05143210303 資料使用費	40,000	40,000	3,500	13,810	10,310	
					-			13,810		
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	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-1,000,000,000	
					-			-		
	02			08143210200 非營業特種基金賸餘繳庫	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-1,000,000,000	
					-			-		
		01		08143210201 賸餘繳庫	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-1,000,000,000	
					-			-		

臺北市都市更新處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
12				1214000000 其他收入	1,000 -	1,000	-	-	-	
	02			12143210200 雜項收入	1,000 -	1,000	-	-	-	
		10		12143210210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	-	-	
				經常門合計	1,000,152,000 -	1,000,152,000	1,000,003,500	13,810 13,810	-	-999,989,690
				總計	1,000,152,000 -	1,000,152,000	1,000,003,500	13,810 13,810	-	-999,989,690

臺北市都市更新處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5914321010000 一般行政	132,145,000	-	132,145,000	33,014,927	24,471,556	8,543,371
					-	-			24,471,556	
					-	-			-	5,051,235
					-	-			-	
	01			5914321010100 行政管理	132,145,000	-	132,145,000	33,014,927	24,471,556	8,543,371
					-	-			24,471,556	
					-	-			-	5,051,235
					-	-			-	
		10		100000 人事費	106,722,000	-	106,722,000	29,500,000	21,217,724	8,282,276
					-	-			21,217,724	
					-	-			-	5,051,235
					-	-			-	
		20		200000 業務費	25,423,000	-	25,423,000	3,514,927	3,253,832	261,095
					-	-			3,253,832	
					-	-			-	
					-	-			-	
12				5914321120000 都市發展	4,592,000	-	4,592,000	38,412	-	38,412
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5914321120200 都市更新	4,592,000	-	4,592,000	38,412	-	38,412
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市都市更新處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	4,592,000	-	4,592,000	38,412	-	38,412
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	136,737,000	-	136,737,000	33,053,339	24,471,556	8,581,783
					-	-		24,471,556		-
					-	-		-		5,051,235
					-	-		-		-
90				5914321900000 一般建築及設備	634,000	-	634,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5914321900400 其他設備*	634,000	-	634,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	634,000	-	634,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	634,000	-	634,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市都市更新處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	137,371,000	-	137,371,000	33,053,339	24,471,556	8,581,783
					-	-		24,471,556		
					-	-		-		5,051,235
					-	-		-		
01				7614321010000 公務人員退休及撫卹給付	1,017,112	-	1,017,112	1,017,112	1,017,112	-
					-	-		1,017,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7614321010100 公務人員退休及撫卹給付	1,017,112	-	1,017,112	1,017,112	1,017,112	-
					-	-		1,017,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,017,112	-	1,017,112	1,017,112	1,017,112	-
					-	-		1,017,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8914321030000 公務人員各項補助	39,307	-	39,307	39,307	39,307	-
					-	-		39,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8914321030100 公務人員各項補助	39,307	-	39,307	39,307	39,307	-
					-	-		39,307		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市都市更新處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	39,307	-	39,307	39,307	-	
					-	-		39,307	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,056,419	-	1,056,419	1,056,419	-	
					-	-		1,056,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	138,427,419	-	138,427,419	34,109,758	25,527,975	8,581,783
					-	-		25,527,975	-	
					-	-		-	5,051,235	
					-	-		-	-	

臺北市都市更新處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	21,217,724	1,017,112		22,234,836
1015 法定編制人員待遇	10,755,127			10,755,127
1020 約聘僱人員待遇	89,232			89,232
1025 技工及工友待遇	497,360			497,360
1030 獎金	8,571,004			8,571,004
1045 退休退職給付		1,017,112		1,017,112
1050 退休離職儲金	1,022,732			1,022,732
1055 保險	282,269			282,269
2000 業務費	3,253,832		39,307	3,293,139
2021 其他業務租金	2,852,812			2,852,812
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費	6,874			6,874
2054 一般事務費	372,936		39,307	412,243
2066 車輛及辦公器具養護費	8,760			8,760
2093 特別費	12,000			12,000
合計	24,471,556	1,017,112	39,307	25,527,975

臺北市都市更新處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	13,810	0	0	0	0	0	0	0	13,810
本年度	13,810	0	0	0	0	0	0	0	13,810
05030300 資料使用費	13,810	0	0	0	0	0	0	0	13,810

臺北市都市更新處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	25,527,975	5,051,235	0	0	50,000	0	0	0	0	0	30,629,210	3,480,548
本年度	25,527,975	5,051,235	0	0	50,000	0	0	0	0	0	30,629,210	3,480,548
一、本年度經費	24,471,556	5,051,235	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,572,791	3,480,548
0359010100 行政管理	24,471,556	5,051,235	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,572,791	3,442,136
0359120200 都市更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,412
二、統籌科目	1,056,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,419	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,017,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,112	0
0989030100 公務人員各項補助	39,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,307	0

臺北市都市更新處

平衡表

中華民國113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	19,414,898,617	負債	2,811,356
流動資產	6,420,821	流動負債	882,058
專戶存款	1,319,586	應付代收款	414,226
零用金	50,000	其他應付款	467,832
預付款	5,051,235	長期負債	1,023,938
長期投資	19,333,719,369	應付租賃款	1,023,938
採權益法之投資	620,145,665	其他負債	905,360
採權益法之投資評價調整	18,713,573,704	存入保證金	359,189
固定資產	74,053,936	應付保管款	546,171
土地	48,104,986	淨資產	19,412,087,261
房屋建築及設備	25,400,000	資產負債淨額	19,412,087,261
累計折舊－房屋建築及設備	-2,691,700	資產負債淨額	19,412,087,261
機械及設備	10,353,129		
累計折舊－機械及設備	-9,390,875		
交通及運輸設備	1,305,596		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,178,771		
雜項設備	1,770,836		
累計折舊－雜項設備	-1,183,869		
租賃資產	2,394,835		
累計折舊－租賃資產	-830,231		
無形資產	704,491		
電腦軟體	704,491		
合 計	19,414,898,617	合 計	19,414,898,617
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113年1月1日至113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	30,643,020	30,643,020
公庫撥入數	30,629,210	30,629,210
規費收入	13,810	13,810
支出	25,703,582	25,703,582
繳付公庫數	13,810	13,810
人事支出	22,234,836	22,234,836
業務支出	3,293,139	3,293,139
折舊、折耗及攤銷	161,797	161,797
收支餘絀	4,939,438	4,939,438

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 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	620,145,665	18,713,573,704	0	0	0	19,333,719,369
土地	48,104,986	0	0	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	-2,642,760	0	0	-48,940	22,708,300
機械及設備	10,353,129	-9,361,179	0	0	-29,696	962,254
交通及運輸設備	1,305,596	-1,169,780	0	0	-8,991	126,825
雜項設備	1,770,836	-1,171,861	0	0	-12,008	586,967
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	707,080,212	18,699,228,124	0	0	-99,635	19,406,208,701
租賃資產	2,394,835	-790,773	0	0	-39,458	1,564,604
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	727,195	0	0	22,704	0	704,491
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	3,122,030	-790,773	0	22,704	-39,458	2,269,095
合 計	710,202,242	18,698,437,351	0	22,704	-139,093	19,408,477,796

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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	1,023,938			1,023,938
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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	13,810	30,629,210	30,643,020	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		30,629,210	30,629,210	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
規費收入	13,810	-----	13,810	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	25,527,975	175,607	25,703,582	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		13,810	13,810	人事支出
人事費	22,234,836	-----	22,234,836	業務支出
業務費	3,293,139	-----	3,293,139	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	161,797	161,797	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-25,514,165	30,453,603	4,939,438	

臺北市都市更新處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

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」161,797元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。