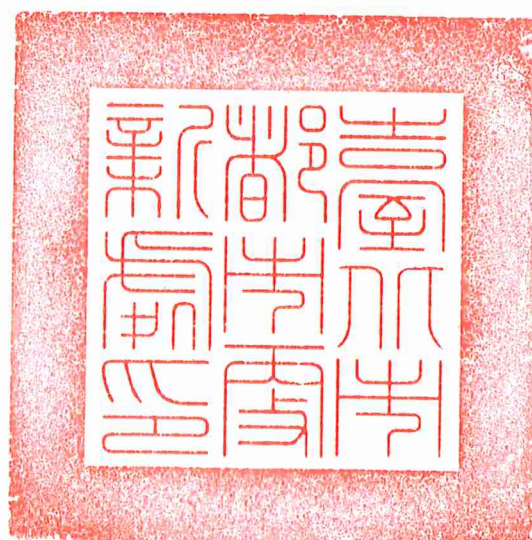


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市都市更新處單位決算



臺北市都市更新處編



# 臺北市都市更新處111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 2 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別決算表	第 6 頁至第 9 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第10頁至第11頁
2. 歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3. 繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4. 公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第18頁至第18頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第19頁至第19頁
9. 歲出資本支出分析表	第20頁至第21頁
10. 人事費明細表	第22頁至第22頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第24頁至第25頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 頁至第 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第26頁至第27頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28頁至第29頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

# 臺北市都市更新處111年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第30頁至第30頁
2. 收入支出表	第31頁至第31頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第32頁至第32頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第33頁至第33頁
3. 長期投資明細表	第34頁至第34頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第35頁至第35頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第36頁至第36頁
2. 現金出納表	第37頁至第40頁
3. 財產目錄總表	第41頁至第44頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第45頁至第46頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

# 臺北市都市更新處

## 總 說 明

總說明1

中華民國 111 年度

### 一、財務報告之簡述：

#### (一)預算執行結果：

##### 1. 歲入(本年度部分)

- (1)賠償收入：全年度預算數 1,000 元，執行結果，實現數 0 元，決算數 0 元，較預算數短收 1,000 元，減少 100%，主要係廠商違約金覈實收入致執行短收，改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。
- (2)行政規費收入：全年度預算數 20 萬元，執行結果，實現數 0 元，決算數 0 元，較預算短收 20 萬元，減少 100%，主要係都市更新公開評選申訴審議案件因採申請制，無爭議案件申請即無召開會議之情形，且較難預估案件申請時點，致執行短收，改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。
- (3)使用規費收入：全年度預算數 2 萬元，執行結果，實現數 5 萬 1,959 元，決算數 5 萬 1,959 元，較預算超收 3 萬 1,959 元，約增 159.80%，主要係民眾閱卷申請費及文件複製費覈實收入致執行超收，改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。
- (4)廢舊物資售價：全年度預算數 1 萬元，執行結果，實現數 44 萬 2,017 元，決算 44 萬 2,017 元，較預算數超收 43 萬 2,017 元，約增 4,320.17%，主要係本處公務車報廢拍賣收入及「南門大樓暨市場改建統包工程」拆除鋼筋有價廢料款，致執行超收，改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。
- (5)雜項收入：全年度預算數 5 萬 7,000 元，執行結果，實現數 3 萬 5,950 元，決算數 3 萬 5,950 元，較預算數短收 2 萬 1,050 元，約減 36.93%，主要係本處員工居住公有宿舍房租津貼及使用費覈實收入致執行短收，改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。

##### 2. 歲出(本年度部分)

- (1)行政管理：全年度預算數 1 億 3,316 萬 5,844 元，執行結果，實現數 1 億 2,898 萬 4,189 元，決算數 1 億 2,898 萬 4,189 元，較預算數節減 418 萬 1,655 元，約減 3.14%。
- (2)都市更新：全年度預算數 361 萬 7,000 元，執行結果，實現數 357 萬 7,824 元，決算數 357 萬 7,824 元，較預算數節減 3 萬 9,176 元，約減 1.08%。
- (3)其他設備：全年度預算數 116 萬 4,452 元，執行結果，實現數 116 萬 1,387 元，決算數 116 萬 1,387 元，較預算數節減 3,065 元，約減 0.26%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：全年度預算數 676 萬 3,118 元，執行結果，實現數 676 萬 3,118 元，執行率 100%。
- (5)公務人員各項補助：全年度預算數 198 萬 7,154 元，執行結果，實現數 198 萬 7,154 元，執行率 100%。

##### 3. 歲入(以前年度部分)

無。

##### 4. 歲出(以前年度部分)

無。

#### (二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 專戶存款 204 萬 5,312 元，主要係納入集中支付結存 169 萬 1,801 元、一般銀行存款結存 34 萬 5,060 元、代扣繳專戶結存 8,451 元。

臺北市都市更新處  
總 說 明

中華民國 111 年度

2. 採權益法之投資 19 億 5,326 萬 5,757 元，主要係本處對臺北市都市更新基金之投資。
3. 採權益法之投資評價調整 191 億 2,333 萬 5,418 元，主要係本處對臺北市都市更新基金之投資評價調整。
4. 土地 4,612 萬 170 元，主要係本處經管之市有土地。
5. 房屋建築及設備(淨額)2,334 萬 4,520 元，主要係本處經管之市有建物。
6. 機械及設備(淨額)148 萬 5,738 元，主要係電腦、伺服器設備。
7. 交通及運輸設備(淨額)24 萬 5,553 元，主要係客貨兩用車等設備。
8. 雜項設備(淨額)74 萬 9,263 元，主要係櫥櫃等設備。
9. 租賃資產(淨額)108 萬 132 元，主要係租賃個人電腦。
10. 電腦軟體 99 萬 9,631 元，主要係套裝軟體、資訊系統等。
11. 應付代收款 8,451 元，主要係員工勞(健)保及勞工退休金(新制)等薪資代扣款。
12. 其他應付款 30 萬 2,592 元，主要係應付租賃款轉為短期負債金額。
13. 應付租賃款 72 萬 3,383 元，主要係個人電腦租賃款。
14. 存入保證金 169 萬 1,801 元，主要係工程保固保證金、履約保證金。
15. 應付保管款 34 萬 5,060 元，主要係聘僱人員離職儲金。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因說明：

1. 交通及運輸設備(淨額)24 萬 5,553 元，較上年度 37 萬 759 元，減少 12 萬 5,206 元，約減 33.77%，主要係提列折舊所致。
2. 租賃資產(淨額)108 萬 132 元，較上年度 88 萬 4,950 元，增加 19 萬 5,182 元，約增 22.06%，主要係新增租賃個人電腦所致。
3. 電腦軟體 99 萬 9,631 元，較上年度 165 萬 4,072 元，減少 65 萬 4,441 元，約減 39.57%，主要係電腦軟體攤銷所致。
4. 應付代收款 8,451 元，較上年度 6,171 元，增加 2,280 元，約增 36.95%，主要係員工勞(健)保及勞工退休金(新制)等薪資代扣款增加所致。
5. 其他應付款 30 萬 2,592 元，較上年度 21 萬 5,460 元，增加 8 萬 7,132 元，約增 40.44%，主要係 112 年預計支付之應付租賃款轉為短期負債所致。
6. 應付保管款 34 萬 5,060 元，較上年度 16 萬 2,591 元，增加 18 萬 2,469 元，約增 112.23%，主要係聘僱人員提撥離職儲金所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 持續推動公辦都更優先推動案件。
2. 賡續辦理都市更新基金之營運與管理計畫。
3. 辦理大稻埕歷史風貌特定專用區容積移轉審議作業。
4. 檢討劃定臺北市都市更新地區暨擬定都市更新計畫。
5. 辦理臺北市都市更新事業申請案件業務：本年度已召開公辦公聽會 134 場，核定(含變更)127 案，完工 14 案，辦理幹事會(含權變小組及專案會議) 102 場、審議會(含審議會專案小組)76 場，並積極推動民間都市更新受理申請案，本年度申請報核(含變更)共 177 件。

臺北市都市更新處  
總 說 明

總說明3

中華民國 111 年度

6. 加強民間更新開發諮詢及網路查詢服務，並加強網站資訊之建構，定期更新審議案件受理進度。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費 一般業務 會計業務 人事業務 政風業務	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理文書、研考、庶務、印信典守、出納、法制、檔案、財務管理等事項。</li> <li>2. 依據有關法令辦理本處歲計、會計、統計業務，包括概、預算之編製，會計報告、決算、半年結算之編報，並按月分配執行預算及加強內部審核。</li> <li>3. 辦理人事管理工作。</li> <li>4. 辦理政風工作。</li> </ol>	<p>依照規定完成辦理文書、研考、庶務、印信典守、出納、法制、檔案、財務管理等事項。</p> <p>依據有關法令辦理完成本處歲計、會計、統計業務。</p> <p>依據人事法規辦理人事管理、考核及退撫等業務。</p> <p>依據政風機構人員設置條例辦理本處政風工作。</p>	
都市更新	更新企劃 更新事業 更新經營	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 都市更新中長程計畫之擬定，重建、整建及維護等更新地區之研選，更新法令修訂、更新獎勵制度建立。</li> <li>2. 持續推動公辦都更優先推動案件。</li> <li>3. 協助民間推動更新事業經費補助。</li> <li>4. 都市更新基金之營運與管理計畫。</li> <li>5. 更新計畫公聽會、說明會之舉辦。</li> </ol>	<p>已完成 111 年度都市更新計畫之擬定，重建、整建及維護等更新地區之研選，更新法令修訂、更新獎勵制度建立。</p> <p>持續推動公辦都更案件，辦理前期規劃評估、招商、都更審議完成、動工興建等事項。</p> <p>持續協助民間推動更新事業經費補助計畫。</p> <p>依規定及年度計畫辦理都市更新基金之營運與管理。</p> <p>依規定及民眾需求辦理 111 年度更新計畫公聽會(含自辦及公辦)及說明會，本年度共舉辦 388 場。</p>	

# 臺北市都市更新處

## 總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		6. 辦理臺北市都市更新事業申請案件業務。  7. 協助都市更新申請案件資料建置及更新法令諮詢宣導。	本年度已召開公辦公聽會 134 場，核定 127 案，完工 14 案。  都市更新申請案件資料掃描建置，其掃描、上傳計畫書及相關公文附件之總數為 39 萬 7,962 頁。協助民眾詢問都市更新業務電話及法令諮詢相關服務約 3,234 人次，辦理 12 行政區都更法令系列講座共計 1,542 人次。	
其他設備	其他設備-資訊軟硬體設備	租賃個人電腦、汰換平板電腦。	本年度已辦理完成。	

四、其他重要說明：

公民提案參與式預算執行情形：無。



本 頁 空 白

臺北市都  
歲入來源  
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	288,000	-	288,000
				經資門總計	288,000	-	288,000
				經常門合計	288,000	-	288,000
02				0414000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	080			0414321000 臺北市都市更新處	1,000	-	1,000
		01		0414321030 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04143210301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
03				0514000000 規費收入	220,000	-	220,000
	080			0514321000 臺北市都市更新處	220,000	-	220,000
		01		0514321010 行政規費收入	200,000	-	200,000
			01	05143210101 審查費	200,000	-	200,000
		02		0514321030 使用規費收入	20,000	-	20,000
			01	05143210303 資料使用費	20,000	-	20,000
04				0714000000 財產收入	10,000	-	10,000
	089			0714321000 臺北市都市更新處	10,000	-	10,000
		01		07143210500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000

# 市更新處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
529,926	-	-	529,926	241,926	184%
529,926	-	-	529,926	241,926	184%
529,926	-	-	529,926	241,926	184%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
51,959	-	-	51,959	-168,041	23.62%
51,959	-	-	51,959	-168,041	23.62%
-	-	-	-	-200,000	-
-	-	-	-	-200,000	-
51,959	-	-	51,959	31,959	259.8%
51,959	-	-	51,959	31,959	259.8%
442,017	-	-	442,017	432,017	4420.17%
442,017	-	-	442,017	432,017	4420.17%
442,017	-	-	442,017	432,017	4420.17%

臺北市都  
歲入來源  
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	07143210501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
08				12140000000 其他收入	57,000	-	57,000
	083			12143210000 臺北市都市更新處	57,000	-	57,000
		01		12143210200 雜項收入	57,000	-	57,000
			02	12143210210 其他雜項收入	57,000	-	57,000

# 市更新處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
442,017	-	-	442,017	432,017	4420.17%
35,950	-	-	35,950	-21,050	63.07%
35,950	-	-	35,950	-21,050	63.07%
35,950	-	-	35,950	-21,050	63.07%
35,950	-	-	35,950	-21,050	63.07%

臺北市都  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	126,117,272	20,580,296	146,697,568
14				0014000000 臺北市政府都市發展局主管	117,367,000	20,580,296	137,947,296
	002			0014321000 臺北市都市更新處	117,367,000	20,580,296	137,947,296
				經常門合計	117,023,000	19,759,844	136,782,844
				資本門合計	344,000	820,452	1,164,452
		01		5914321010 一般行政	113,406,000	19,759,844	133,165,844
			01	59143210101 行政管理	113,406,000	19,759,844	133,165,844
				100000人事費	87,164,000	19,110,000	106,274,000
				200000業務費	26,242,000	649,844	26,891,844
		02		59143211200 都市發展	3,617,000	-	3,617,000
			01	59143211202 都市更新	3,617,000	-	3,617,000
				200000業務費	3,617,000	-	3,617,000
		03		59143219000 一般建築及設備	344,000	820,452	1,164,452
			02	59143219004 其他設備*	344,000	820,452	1,164,452

# 市更新處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
142,473,672	-	-	142,473,672	-4,223,896	97.12%	
133,723,400	-	-	133,723,400	-4,223,896	96.94%	
133,723,400	-	-	133,723,400	-4,223,896	96.94%	
132,562,013	-	-	132,562,013	-4,220,831	96.91%	
1,161,387	-	-	1,161,387	-3,065	99.74%	
128,984,189	-	-	128,984,189	-4,181,655	96.86%	
128,984,189	-	-	128,984,189	-4,181,655	96.86%	
102,204,557	-	-	102,204,557	-4,069,443	96.17%	預算增減數 19,110,000元=追加 減預算數 19,110,000元
26,779,632	-	-	26,779,632	-112,212	99.58%	預算增減數649,844 元=追加減預算數 136,000元+第一預 備金513,844元
3,577,824	-	-	3,577,824	-39,176	98.92%	
3,577,824	-	-	3,577,824	-39,176	98.92%	
3,577,824	-	-	3,577,824	-39,176	98.92%	
1,161,387	-	-	1,161,387	-3,065	99.74%	
1,161,387	-	-	1,161,387	-3,065	99.74%	

臺北市都  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	344,000	820,452	1,164,452
26				00700000000 統籌支撥科目	8,750,272	-	8,750,272
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,763,118	-	6,763,118
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,763,118	-	6,763,118
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,763,118	-	6,763,118
				100000人事費	6,763,118	-	6,763,118
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,987,154	-	1,987,154
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,987,154	-	1,987,154
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,987,154	-	1,987,154
				100000人事費	809,494	-	809,494
				200000業務費	1,177,660	-	1,177,660



# 市更新處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,161,387	-	-	1,161,387	-3,065	99.74%	預算增減數820,452元=第一預備金820,452元
8,750,272	-	-	8,750,272	-	100%	
6,763,118	-	-	6,763,118	-	100%	
6,763,118	-	-	6,763,118	-	100%	
6,763,118	-	-	6,763,118	-	100%	
6,763,118	-	-	6,763,118	-	100%	
1,987,154	-	-	1,987,154	-	100%	
1,987,154	-	-	1,987,154	-	100%	
1,987,154	-	-	1,987,154	-	100%	
809,494	-	-	809,494	-	100%	
1,177,660	-	-	1,177,660	-	100%	

# 臺北市都 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00140000000 臺北市政府都市發展局主管	102,204,557	30,357,456	-	-	132,562,013
	001			00143210000 臺北市都市更新處	102,204,557	30,357,456	-	-	132,562,013
		01		591432103590100 一般行政	102,204,557	26,779,632	-	-	128,984,189
			01	591432103590101 行政管理	102,204,557	26,779,632	-	-	128,984,189
			02	591432103591200 都市發展	-	3,577,824	-	-	3,577,824
			01	591432103591202 都市更新	-	3,577,824	-	-	3,577,824
			03	591432103599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	591432103599004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	102,204,557	30,357,456	-	-	132,562,013
02				00700000000 統籌支撥科目	7,572,612	1,177,660	-	-	8,750,272
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,763,118	-	-	-	6,763,118
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,763,118	-	-	-	6,763,118
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,763,118	-	-	-	6,763,118
				小計	6,763,118	-	-	-	6,763,118
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	809,494	1,177,660	-	-	1,987,154
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	809,494	1,177,660	-	-	1,987,154
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	809,494	1,177,660	-	-	1,987,154
				小計	809,494	1,177,660	-	-	1,987,154
				合 計	109,777,169	31,535,116	-	-	141,312,285

# 市更新處 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,161,387	-	1,161,387	133,723,400
-	-	1,161,387	-	1,161,387	133,723,400
-	-	-	-	-	128,984,189
-	-	-	-	-	128,984,189
-	-	-	-	-	3,577,824
-	-	-	-	-	3,577,824
-	-	1,161,387	-	1,161,387	1,161,387
-	-	1,161,387	-	1,161,387	1,161,387
-	-	1,161,387	-	1,161,387	133,723,400
-	-	-	-	-	8,750,272
-	-	-	-	-	6,763,118
-	-	-	-	-	6,763,118
-	-	-	-	-	6,763,118
-	-	-	-	-	6,763,118
-	-	-	-	-	1,987,154
-	-	-	-	-	1,987,154
-	-	-	-	-	1,987,154
-	-	-	-	-	1,987,154
-	-	1,161,387	-	1,161,387	142,473,672

臺北市都市更新處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	都市更新	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	102,204,557			6,763,118
1015 法定編制人員待遇	64,749,058			
1020 約聘僱人員待遇	1,047,796			
1025 技工及工友待遇	2,879,760			
1030 獎金	13,029,961			
1035 其他給與	2,393,184			
1040 加班值班費	3,941,984			
1045 退休退職給付				6,763,118
1050 退休離職儲金	7,300,672			
1055 保險	6,862,142			
2000 業務費	26,779,632	3,577,824		
2006 水電費	1,062,672			
2009 通訊費	458,547	1,683		
2018 資訊服務費	2,815,552			
2021 其他業務租金	17,116,872			
2024 稅捐及規費	48,390			
2027 保險費	19,423			
2036 按日按件計資酬金	34,500	3,168,762		
2051 物品	139,669	8,217		
2054 一般事務費	3,961,329	269,547		
2063 房屋建築養護費	35,951			
2066 車輛及辦公器具養護費	112,270			
2069 設施及機械設備養護費	196,223			
2072 國內旅費	28,227	5,080		
2078 國外旅費	503,211	121,290		
2084 短程車資	94,748	3,245		
2093 特別費	152,048			
3000 設備及投資			1,161,387	
3030 資訊軟硬體設備費			1,161,387	
小計	128,984,189	3,577,824	1,161,387	6,763,118
合計	128,984,189	3,577,824	1,161,387	6,763,118

臺北市都市更新處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	809,494	109,777,169	
1015 法定編制人員待遇		64,749,058	
1020 約聘僱人員待遇		1,047,796	
1025 技工及工友待遇		2,879,760	
1030 獎金		13,029,961	
1035 其他給與	809,494	3,202,678	
1040 加班值班費		3,941,984	
1045 退休退職給付		6,763,118	
1050 退休離職儲金		7,300,672	
1055 保險		6,862,142	
2000 業務費	1,177,660	31,535,116	
2006 水電費		1,062,672	
2009 通訊費		460,230	
2018 資訊服務費		2,815,552	
2021 其他業務租金		17,116,872	
2024 稅捐及規費		48,390	
2027 保險費		19,423	
2036 按日按件計資酬金		3,203,262	
2051 物品		147,886	
2054 一般事務費	1,177,660	5,408,536	
2063 房屋建築養護費		35,951	
2066 車輛及辦公器具養護費		112,270	
2069 設施及機械設備養護費		196,223	
2072 國內旅費		33,307	
2078 國外旅費		624,501	
2084 短程車資		97,993	
2093 特別費		152,048	
3000 設備及投資		1,161,387	
3030 資訊軟硬體設備費		1,161,387	
小計	1,987,154	142,473,672	
合計	1,987,154	142,473,672	

臺北市都  
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	529,926	0	0	0
本年度	529,926	0	0	0
05000000 規費收入	51,959	0	0	0
07000000 財產收入	442,017	0	0	0
12000000 其他收入	35,950	0	0	0

# 市更新處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	529,926
0	0	0	0	529,926
0	0	0	0	51,959
0	0	0	0	442,017
0	0	0	0	35,950

# 臺北市都 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	142,473,672	0	0	0
本年度	142,473,672	0	0	0
一、本年度經費	133,723,400	0	0	0
0359010100 行政管理	128,984,189	0	0	0
0359120200 都市更新	3,577,824	0	0	0
0359900400* 其他設備	1,161,387	0	0	0
二、統籌科目	8,750,272	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,763,118	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,987,154	0	0	0



# 市更新處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	142,473,672	0
0	0	0	0	0	142,473,672	0
0	0	0	0	0	133,723,400	0
0	0	0	0	0	128,984,189	0
0	0	0	0	0	3,577,824	0
0	0	0	0	0	1,161,387	0
0	0	0	0	0	8,750,272	0
0	0	0	0	0	6,763,118	0
0	0	0	0	0	1,987,154	0

臺北市都市更新處  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	241,926		
	111年度經常門小計	241,926		
	罰款及賠償收入	-1,000		
	賠償收入	-1,000		
	一般賠償收入	-1,000	-100.00%	逾期違約金收入：餘絀數-1,000元；主要原因係廠商違約金覈實收入致執行短收，改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。
	規費收入	-168,041		
	行政規費收入	-200,000		
	審查費	-200,000	-100.00%	都市更新公開評選申訴審議案件審議費收入：餘絀數-200,000元；主要原因係都市更新公開評選申訴審議案件因採申請制，無爭議案件申請即無召開會議之情形，且較難預估案件申請時點，致執行短收。
	使用規費收入	31,959		
	資料使用費	31,959	159.80%	檔案閱卷申請及文件複製費收入：餘絀數31,959元；主要原因係民眾申請檔案閱卷及文件複製費覈實收入致執行超收，改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。
	財產收入	432,017		
廢舊物資售價	432,017			
廢舊物資售價	432,017	4320.17%	報廢財產及廢棄物品變賣收入：餘絀數432,017元；主要原因係公務車報廢拍賣收入及南門大樓暨市場改建統包工程拆除鋼筋有價廢料款，致執行超收，改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。	
其他收入	-21,050			
雜項收入	-21,050			
其他雜項收入	-21,050	-36.93%	住宿公有宿舍員工扣繳房租津貼及使用費收入：餘絀數-21,050元；主要原因係本處員工居住公有宿舍房租津貼及使用費覈實收入致執行短收，改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。	

臺北市都市更新處  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
111	合計	4,223,896	2.88%		4,220,831			3,065		
	111年度合計	4,223,896	2.88%		4,220,831			3,065		
	111年度經常門小計	4,220,831	2.90%		4,220,831			-		
	其他經濟服務支出	4,220,831	3.09%		4,220,831			-		
	一般行政	4,181,655	3.14%		4,181,655			-		
	行政管理	4,181,655	3.14%	2	4,181,655			-		
	都市發展	39,176	1.08%		39,176			-		
	都市更新	39,176	1.08%	1	39,176			-		
	111年度資本門小計	3,065	0.26%		-			3,065		
	其他經濟服務支出	3,065	0.26%		-			3,065		
	一般建築及設備	3,065	0.26%		-			3,065		
	其他設備	3,065	0.26%		-		8	3,065		

臺北市都  
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,161,387	-	-	-	-
一般建築及設備	1,161,387	-	-	-	-
其他設備	1,161,387	-	-	-	-
小計	1,161,387	-	-	-	-

# 市更新處 出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	1,161,387				
	1,161,387				
	1,161,387				
	1,161,387				

臺北市都市更新處

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	53,488,335	12,917,040	66,405,375	64,749,058	-1,656,317	-2.49%	107	91	職員 291人
二、約聘僱人員待遇	1,125,288	-	1,125,288	1,047,796	-77,492	-6.89%	2	2	
三、技工及工友待遇	2,821,440	-	2,821,440	2,879,760	58,320	2.07%	7	6	
四、獎金	13,168,982	2,545,788	15,714,770	13,029,961	-2,684,809	-17.08%			
五、其他給與	2,293,920	469,416	2,763,336	2,393,184	-370,152	-13.4%			
六、加班值班費	3,818,314	834,384	4,652,698	3,941,984	-710,714	-15.28%			
七、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
八、退休離職儲金	5,081,136	1,242,468	6,323,604	7,300,672	977,068	15.45%			
九、保險	5,366,585	1,100,904	6,467,489	6,862,142	394,653	6.1%			
合 計	87,164,000	19,110,000	106,274,000	102,204,557	-4,069,443	-3.83%	116	99	

本 頁 空 白

臺北市都市更新處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,763,118			6,763,118
公務人員退休及撫卹 給付					6,763,118			6,763,118
公務人員各項補助及 慰問金								



臺北市都市更新處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,987,154			1,987,154				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,987,154			1,987,154				

# 臺北市都 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
111	一般業務	業務費-國外旅費	513,844	503,211	1	「日本311震災後重建及未來防災機制建構」出國考察
	小計		513,844	503,211		
111	更新企劃	業務費-國外旅費	143,000	121,290	1	美國西岸舊金山灣區、波特蘭創新都市再生策略暨生態城市規劃考察計畫
	小計		143,000	121,290		
合計	111年度合計		656,844	624,501		
			656,844	624,501		

# 市更新處 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1111019- 1111217	日本	東京、宮城縣、福島縣	都發局正工程司、更新處副工程司	蘇芯慧 鄭如惠								1. 動支第一預備金51萬3,844元，實支50萬3,211元。 2. 報告撰寫中(由主辦機關臺北市政府消防局統籌彙整)。
1111202- 1111212	美國	舊金山市、聖荷西市	都發局幫工程司、更新處副工程司	溫靖儒 廖偉慈 王純一								報告撰寫中(由主辦機關臺北市政府都發局統籌彙整)。

臺北市都  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類														
	經常支出											經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金		對民間企業		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外								
總計	109,777	31,535								141,312					
01一般公共事務															
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育															
05保健															
06社會安全與福利	7,573	1,178								8,750					
07住宅及社區服務															
08娛樂、文化與宗教															
09燃料與能源															
10農、林、漁、牧業															
11礦業、製造業及營造業															
12運輸及通信															
13其他經濟服務	102,205	30,357								132,562					
14環境保護															
15其他支出															

市更新處

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總	
資本移轉				土地 購 入	無 形 資 產 購 入	固定資本形成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											1,161		1,161	142,474
											1,161		1,161	8,750
														133,723

臺北市都市更新處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	21,152,671,494	19,451,950,917	負債	3,071,287	2,797,251
流動資產	2,045,312	1,960,870	流動負債	311,043	221,631
專戶存款	2,045,312	1,960,870	應付代收款	8,451	6,171
長期投資	21,076,601,175	19,376,599,936	其他應付款	302,592	215,460
採權益法之投資	1,953,265,757	1,953,265,757	長期負債	723,383	620,921
採權益法之投資評價調整	19,123,335,418	17,423,334,179	應付租賃款	723,383	620,921
固定資產	73,025,376	71,736,039	其他負債	2,036,861	1,954,699
土地	46,120,170	44,287,964	存入保證金	1,691,801	1,792,108
房屋建築及設備	25,400,000	25,400,000	應付保管款	345,060	162,591
累計折舊－房屋建築及設備	-2,055,480	-1,468,200	淨資產	21,149,600,207	19,449,153,666
機械及設備	10,718,946	10,757,034	資產負債淨額	21,149,600,207	19,449,153,666
累計折舊－機械及設備	-9,233,208	-9,402,947	資產負債淨額	21,149,600,207	19,449,153,666
交通及運輸設備	1,305,596	1,305,596			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,060,043	-934,837			
雜項設備	1,885,800	1,958,800			
累計折舊－雜項設備	-1,136,537	-1,052,321			
租賃資產	1,526,190	1,087,132			
累計折舊－租賃資產	-446,058	-202,182			
無形資產	999,631	1,654,072			
電腦軟體	999,631	1,654,072			
合 計	21,152,671,494	19,451,950,917	合 計	21,152,671,494	19,451,950,917
附 註			附 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	-	-			

備註：

1. 「機械及設備」帳列1,485,738元與財產目錄總表「機械及設備」2,565,870元，差異1,080,132元係租賃個人電腦帳列「租賃資產」。
2. 「長期投資」及「無形資產」未列入本市財產管理系統。

臺北市都市更新處

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,843,004,837	1,779,189,027	63,815,810
公庫撥入數	142,473,672	131,494,152	10,979,520
規費收入	51,959	32,669	19,290
財產收益	442,017	409,943	32,074
投資收益	1,700,001,239	1,647,206,276	52,794,963
其他收入	35,950	45,987	-10,037
支出	144,390,502	1,442,329,978	-1,297,939,476
繳付公庫數	529,926	1,300,496,299	-1,299,966,373
人事支出	109,777,169	95,564,229	14,212,940
業務支出	31,535,116	34,163,589	-2,628,473
財產損失	10,017	8,683,445	-8,673,428
利息費用及手續費	21,484	15,490	5,994
折舊、折耗及攤銷	2,516,790	3,406,926	-890,136
收支餘絀	1,698,614,335	336,859,049	1,361,755,286

臺北市都市更新處  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	2,045,312	
			110103001納入集中支付	1,691,801	-	
			110103002一般銀行存款	345,060	-	
			110103003代扣繳專戶	8,451	-	
			130101採權益法之投資	-	1,953,265,757	
			130102採權益法之投資評價調整	-	19,123,335,418	
			140101土地	-	46,120,170	
			140401房屋建築及設備	-	25,400,000	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-2,055,480	
			140501機械及設備	-	10,718,946	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,233,208	
			140601交通及運輸設備	-	1,305,596	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,060,043	
			140701雜項設備	-	1,885,800	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,136,537	
			140801租賃資產	-	1,526,190	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-446,058	
			160102電腦軟體	-	999,631	
			210302應付代收款	-	8,451	
			210302002健保費	2,218	-	
			210302004勞保費	1,728	-	
			210302006勞工退休金(新制)	4,505	-	
			210399其他應付款	-	302,592	
			230101應付租賃款	-	723,383	
			280301存入保證金	-	1,691,801	
			280301002履約保證金	33,000	-	
			280301004保固保證金	1,658,801	-	
			280401應付保管款	-	345,060	
			280401001離職儲金	345,060	-	
			310101資產負債淨額	-	21,149,600,207	
			310101001資產負債淨額(預算)	3,335,473,384	-	
			310101002資產負債淨額(預算且沖銷)	7,700	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	17,814,119,123	-	



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111年度

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	17,423,334,179	0	0	1,700,001,239	21,076,601,175
土地	44,287,964	0	1,832,206	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	-1,468,200	0	0	-587,280	23,344,520
機械及設備	10,757,034	-9,402,947	890,439	928,527	169,739	1,485,738
交通及運輸設備	1,305,596	-934,837	0	0	-125,206	245,553
雜項設備	1,958,800	-1,052,321	0	73,000	-84,216	749,263
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,036,975,151	17,410,475,874	2,722,645	1,001,527	1,699,374,276	21,148,546,419
租賃資產	1,087,132	-202,182	654,518	215,460	-243,876	1,080,132
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	1,654,072	0	0	654,441	0	999,631
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	2,741,204	-202,182	654,518	869,901	-243,876	2,079,763
合 計	2,039,716,355	17,410,273,692	3,377,163	1,871,428	1,699,130,400	21,150,626,182

備註：本年度成本變動增加數3,377,163元，較取得財產合計數1,161,387元，增加2,215,776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1,832,206元。

二、111年度個人電腦租賃案折算現值為439,058元，本年度付款55,488元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加383,570元。

# 臺北市都市更新處 長期投資明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	1,953,265,757	19,123,335,418	21,076,601,175	0	
(二)、作業基金	1,953,265,757	19,123,335,418	21,076,601,175	0	
臺北市都市更新基金	1,953,265,757	19,123,335,418	21,076,601,175	0	

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111年度

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、應付租賃款	620,921	460,542	358,080	723,383
二、其他長期負債				

臺北市都市更新處  
決算與會計收支對照表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	529,926	1,842,474,911	1,843,004,837	收入
稅課收入		142,473,672	142,473,672	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	51,959		51,959	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	442,017		442,017	財產收益
營業盈餘及事業收入		1,700,001,239	1,700,001,239	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	35,950		35,950	其他收入
歲出	142,473,672	1,916,830	144,390,502	支出
人事費	109,777,169	529,926	109,777,169	繳付公庫數
業務費	31,535,116		31,535,116	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資	1,161,387	-1,161,387		獎補助支出
		10,017	10,017	財產損失
債務費		21,484	21,484	投資損失
		2,516,790	2,516,790	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-141,943,746	1,840,558,081	1,698,614,335	收支餘絀

備註：

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890,439元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數270,948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「投資收益」1,700,001,239元，係投資更新基金於年度終了之評價調整。

(三)會計科目「財產損失」10,017元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」21,484元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,516,790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

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,960,870
(一) 專戶存款	1,960,870
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,842,833,736
(一) 本年度歲入	529,926
1. 實現數	529,926
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	529,926
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	2,280
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	87,132
(十) 預收款淨增(減)數	

## 臺北市都市更新處

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	373,410
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-100,307
(十七) 應付保管款淨增(減)數	182,469
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	142,473,672
1. 本年度歲出撥款	142,473,672
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	1,699,285,154
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	1,699,285,154
(1) 財產交易利益(損失)	-10,017

臺北市都市更新處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	1,700,001,239
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-21,484
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,516,790
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,832,206
收項總計	1,844,794,606
付項	
一、本期支出	1,842,749,294
(一) 本年度歲出	142,473,672
1. 實現數	142,473,672
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	890,439
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	270,948
(3) 其他	141,312,285
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	1,700,001,239

## 臺北市都市更新處

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	398,898
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-654,441
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	529,926
1. 本年度歲入繳庫	529,926
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	2,045,312
(一) 專戶存款	2,045,312
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,844,794,606



# 臺北市都市更新處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 4

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	3	0	0		3
	面積	152.61	0.00	0.00		152.61
土地改良物	價值	44,287,964	1,832,206	0		46,120,170
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	2	0	0		2
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	448.42	0.00	0.00	587,280	448.42
	價值	23,931,800	0	0		23,344,520
	數量	314	48	36		326
三. 機械及設備	價值	2,239,037	1,329,497	9,287	993,377	2,565,870
	數量	10	0	0		10
四. 交通及運輸設備	價值	370,759	0	0	125,206	245,553
	數量	68	0	3		65
五. 什項設備	價值	906,479	0	730	156,486	749,263
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	71,736,039	3,161,703	10,017	1,862,349	73,025,376

# 臺北市都市更新處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月06日

財產性質：公共用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2/ 4

財產類別	上期結轉金額			本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	面積	價值				
一、土地		0	0				0
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物		0	0				0
		0	0				0
二、房屋建築及設備		0	0				0
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
三、機械及設備		0	0				0
		0	0				0
四、交通及運輸設備		0	0				0
		0	0				0
五、什項設備		0	0				0
		0	0				0
六、有價證券		0	0				0
		0	0				0
七、權利		0	0				0
		0	0				0
小計		0	0	0	0	0	0

# 臺北市都市更新處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月06日

財產性質：事業用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 3/ 4

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	筆數	20	2	2		20
	面積	4,151.93	1,030.79	12.59		5,170.13
	價值	2,006,891,799	1,357,532,215	2,356,848		3,362,067,166
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	34	74	0		108
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	4,189.28	3,742.90	0.00	12,835,183	7,932.18
	價值	316,890,875	255,694,962	0		559,750,654
三、機械及設備	數量	19	0	10		9
	價值	89,304	0	2,020	24,960	62,324
	數量	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	5	0	0		5
	價值	84,324	0	0	16,188	68,136
五、什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,323,956,302	1,613,227,177	2,358,868	12,876,331	3,921,948,280

# 臺北市都市更新處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月06日

財產性質：非公用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 4/ 4

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	27	0	0		27
	面積	34,707.49	0.00	0.00		34,707.49
	價值	12,581,721,288	0	0		12,581,721,288
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	2	11	0		13
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	5,658.82	820.76	0.00	889,812	6,479.58
	價值	789,351	65,915,980	0		65,815,519
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	總值	12,582,510,639	65,915,980	0	889,812	12,647,536,807
	總值	14,978,202,980	1,682,304,860	2,368,885	15,628,492	16,642,510,463
小計	總值					
合計	總值					

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市都市更新處  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 綜合決議	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p>	<p>配合府頒契約辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>依本府規定遵照辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

臺北市都市更新處  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>九、(二)市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>(三)市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p>	遵照辦理。
	<p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p>	遵照辦理。
歲出 第23款 第1項： 資訊局	<p>附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	遵照辦理。
貳	<p>109年度總決算審核報告 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	遵照辦理。

主辦會計人員： 會計室主任 仲崇芝

機關長官： 台北市都市更新處處長 陳建華