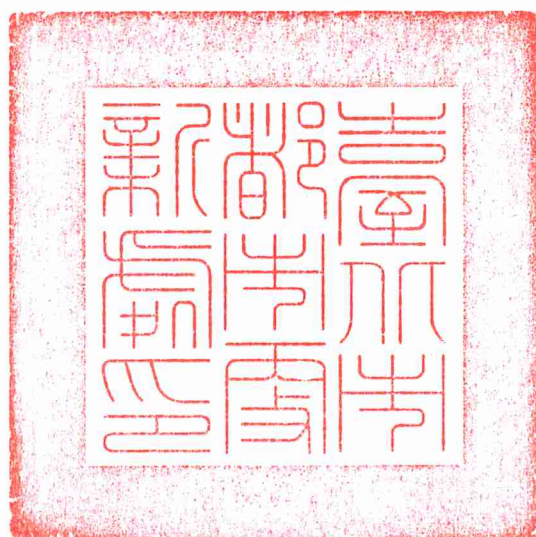


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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108年度單位決算 目次

| | |
|-----------------------|--------------|
| 一、總說明 | 總說明第01頁至第08頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)歲入來源別決算表 | 第02頁至第05頁 |
| (二)歲出機關別決算表 | 第06頁至第09頁 |
| (三)以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第--頁至第--頁 |
| (四)以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第10頁至第11頁 |
| (五)平衡表 | 第12頁至第12頁 |
| (六)資本資產表 | 第13頁至第13頁 |
| (七)長期負債表 | 第--頁至第--頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)現金出納表 | 第14頁至第16頁 |
| (二)平衡表科目明細表 | 第17頁至第24頁 |
| (三)資本資產變動表 | 第25頁至第25頁 |
| (四)長期投資明細表 | 第26頁至第26頁 |
| (五)長期負債變動表 | 第--頁至第--頁 |
| (六)收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第28頁至第29頁 |
| (七)支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第30頁至第31頁 |
| (八)收入支出彙計表 | 第32頁至第32頁 |
| (九)歲出用途別科目分析表 | 第34頁至第35頁 |
| (十)統籌支撥科目支出明細表 | 第36頁至第38頁 |
| (十一)歲出用途別決算累計表 | 第40頁至第41頁 |
| (十二)人事費明細表 | 第42頁至第42頁 |
| (十三)歲出剔除經費明細表 | 第--頁至第--頁 |
| (十四)歲入保留分析表 | 第--頁至第--頁 |
| (十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第43頁至第43頁 |
| (十六)歲出保留分析表 | 第44頁至第45頁 |
| (十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第46頁至第46頁 |
| 四、其他附表 | |
| (一)歲出資本支出分析表 | 第48頁至第49頁 |
| (二)補助及捐助經費報告表 | 第--頁至第--頁 |

臺北市都市更新處108年度單位決算 目次

| | |
|---|-----------|
| (三)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 |
| (四)中央補助款代收代付明細表 | 第--頁至第--頁 |
| (五)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 |
| (六)委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 第50頁至第53頁 |
| (七)出國計畫執行情形報告表 | 第54頁至第55頁 |
| (八)赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 第--頁至第--頁 |
| (九)對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第56頁至第61頁 |
| (十)重大計畫執行績效報告表 | 第62頁至第62頁 |
| (十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 第--頁至第--頁 |
| (十二)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 |
| (十三)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製) | 第63頁至第64頁 |
| (十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第66頁至第67頁 |
| (十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(含追加、減預算案)、 總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第68頁至第68頁 |
| (十六)平衡表各科目承接情形一覽表 | 第--頁至第--頁 |
| (十七)歲入保留承接情形一覽表 | 第--頁至第--頁 |
| (十八)歲出保留承接情形一覽表 | 第--頁至第--頁 |
| 五、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 108 年度

一、財務報告之簡述：

(一)預算執行概況：

1. 歲入(本年度部分)

- (1)罰款及賠償收入：全年度預算數 1 萬元，執行結果，實現數 0 萬元，決算數 0 萬元，較預算數短收 1 萬元，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)規費收入：全年度預算數 6 萬元，執行結果，實現數 3 萬 1,572 元，決算數 3 萬 1,572 元，較預算短收 2 萬 8,428 元，約減少 47.38%，其中資料使用費較預算超收 1 萬 2,572 元，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；另場地設施使用費較預算短收 4 萬 1,000 元，主要係「臺北市社區營造中心場地使用申請相關事項公告」廢止作業自 108 年 1 月 1 日起生效，後續不再辦理場地使用收費事宜，故 108 年無場地使用費收入，109 年起將不再編列本項預算。
- (3)財產收入：全年度預算數 1 萬元，執行結果，實現數 6 萬 628 元，決算數 6 萬 628 元，較預算數超收 5 萬 628 元，約增加 506.28%，主要係本處於臺北惜物網拍賣收入增加致執行超收，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)非營業特種基金賸餘繳庫：全年度預算數 9 億元，執行結果，實現數 9 億元，決算數 9 億元，較預算數無增減。
- (5)其他收入：全年度預算數 5 萬 7,000 元，執行結果，實現數 9 萬 4,374 元，決算數 9 萬 4,374 元，較預算數超收 3 萬 7,374 元，約增加 65.57%，其中收回以前年度歲出較預算超收 4,939 元，主要係國稅局退還 103 年本處溢繳之代扣所得稅，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；另其他雜項收入較預算超收 3 萬 2,435 元，主要係本處員工居住公有房舍覈實繳交之房租津貼及使用費收入增加致執行超收，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。

2. 歲出(本年度部分)

- (1)行政管理：全年度預算數 1 億 1,285 萬 8,551 元，執行結果，實現數 1 億 960 萬 6,642 元，決算數 1 億 960 萬 6,642 元，較預算數節減 325 萬 1,909 元，約減少 2.88%。
- (2)都市更新：全年度預算數 1,577 萬 3,000 元，執行結果，實現數 1,313 萬 3,833 元，決算數 1,313 萬 3,833 元，較預算數節減 263 萬 9,167 元，約減少 16.73%。
- (3)土地購置：全年度預算數 1,660 萬元，執行結果，實現數 1,660 萬元，決算數 1,660 萬元，已執行完竣。
- (4)營建工程：全年度預算數 4,273 萬 8,000 元，執行結果，實現數 2,540 萬元，轉入下年度保留數 1,000 元，決算數合計 2,540 萬 1,000 元，決算數較預算數節減 1,733 萬 7,000 元，約減少 40.57%，實現數占預算數 59.43%，主要係中山段四小段 479 地號等 7 筆土地公辦都更合署辦公大樓統包工程前已於 108 年 6 月上網，預計 9 月決標，惟 108 年 6 月 19 日市長與里長市政座談會，中山區里長提案於本都更案設置 0-2 歲公共托育機構、日照機關及區民活動中心，屬政策變更。本處除辦理暫停採購外，並於 108 年 8 月 30 日提報市長室晨報，經同意依所提規劃作為本處辦公室使用，並於 1 樓增加設置托嬰中心。經需求及圖說調整後，統包工程於 109 年 1 月 16 日上網招標，預計 109 年 3 月決標，後續依履約進度付款。

臺北市都市更新處

總 說 明

中華民國 108 年度

- (5)其他設備：全年度預算數 185 萬 6,000 元，執行結果，實現數 125 萬 4,805 元，決算數合計 125 萬 4,805 元，較預算數節減 60 萬 1,195 元，實現數占預算數 67.61%，主要係「檔案室遷移新購空調及安裝費」節餘款 57 萬 5,615 元，本案經廠商評估 23 萬 1,885 元之冷氣規格可達到原設置冷氣目的，改善措施為爾後經費編列時注意估價正確性，避免預算及實際作業的落差。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：全年度預算數 725 萬 8,836 元，執行結果，實現數 725 萬 8,836 元，決算數 725 萬 8,836 元。
- (7)公務人員各項補助及慰問金：全年度預算數 145 萬 9,314 元，執行結果，實現數 145 萬 9,314 元，決算數 145 萬 9,314 元。

3. 歲出(以前年度部分)

【107 年度】

- (1)都市更新：以前年度轉入數 550 萬元，執行結果，實現數 550 萬元，已執行完竣。
- (2)營建工程：以前年度轉入數 336 萬 8,717 元，執行結果，實現數 87 萬 6,643 元，註銷數 35 萬 9,436 元，轉入下年度保留數 213 萬 2,638 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 63.31%，主要係中山段四小段 479 地號等 7 筆土地公辦都更合署辦公大樓統包工程前已於 108 年 6 月上網，預計 9 月決標，惟 108 年 6 月 19 日市長與里長市政座談會，中山區里長提案於本都更案設置 0-2 歲公共托育機構、日照機關及區民活動中心，屬政策變更。本處除辦理暫停採購外，並於 108 年 8 月 30 日提報市長室晨報，經同意依所提規劃作為本處辦公室使用，並於 1 樓增加設置托嬰中心。經需求及圖說調整後，統包工程於 109 年 1 月 16 日上網招標，預計 109 年 3 月決標，後續依履約進度付款。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 專戶存款 2,243 萬 7,113 元，主要係納入集中支付結存 2,231 萬 1,943 元、一般銀行存款結存 12 萬 213 元、代扣繳專戶結存 4,957 元。
2. 其他應收款 8 萬 7,655 元，主要係未辦保留之預付款轉其他應收款。
3. 暫付款 8 萬 3,846 元，主要係代辦工程案之暫付款。
4. 存出保證金 7,700 元，主要係停車位押金。
5. 存入保證金 530 萬 1,287 元，主要係工程保固保證金、履約保證金。
6. 應付代收款 1,694 萬 520 元，主要係員工公保、勞(健)保等薪資代扣款及其他代辦作業之代收代付款項。
7. 應付保管款 27 萬 9,152 元，主要係聘僱人員離職儲金。

(三)資本資產表重要科目之金額及內容之簡述

1. 其他長期投資 61 億 9,592 萬 8,738 元，主要係本處對臺北市都市更新基金之長期投資。
2. 土地 6 億 8,831 萬 3,611 元，主要係本處經營之市有土地。
3. 房屋建築及設備 3,459 萬 9,463 元，主要係本處經營市有建物。
4. 機械及設備 325 萬 1,941 元，主要係本處經營電腦、伺服器設備。
5. 交通及運輸設備 63 萬 4,825 元，主要係本處經營客貨兩用車等設備。
6. 雜項設備 60 萬 1,603 元，主要係本處經營冷(暖)氣機等設備。
7. 購建中固定資產 135 萬 8,587 元，主要係未完工程。
8. 無形資產：223 萬 9,985 元，主要係本處經營套裝軟體、資訊系統等。

臺北市都市更新處
總 說 明

總說明3

中華民國 108 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表本年度較上年度金額變動差異達 20%

1. 平衡表

- (1)專戶存款 2,243 萬 7,113 元，較上年度 1,340 萬 6,809 元，增加 903 萬 304 元，約增加 67.36%，主要係收入產發局撥入 108 年 AR1-N24 台電中心倉庫整修工程案工程款及都發局撥入中山區中山段四小段 479 地號等 7 筆土地公辦都更合署辦公大樓新建工程案工程款所致。
- (2)其他應收款 8 萬 7,655 元，較上年度 0 元，增加 8 萬 7,655 元，增加 100%，主要係未辦保留之預付款轉其他應收款所致。
- (3)暫付款 8 萬 3,846 元，較上年度 5 萬 9,483 元，增加 2 萬 4,363 元，約增加 40.96%，主要係本期增加代辦工程案之暫付款所致。
- (4)預付款 0 元，較上年度 3 萬 7,141 元，減少 3 萬 7,141 元，減少 100%，主要係未辦保留之預付款轉其他應收款所致。
- (5)存出保證金 7,700 元，較上年度 1 萬 5,700 元，減少 8,000 元，約減少 50.96%，主要係本期收回 105 年度停車位車租押金所致。
- (6)存入保證金 530 萬 1,287 元，較上年度 165 萬 137 元，增加 365 萬 1,150 元，約增加 221.26%，主要係收入 AR1-N24 台電中心倉庫整修工程履約保證金所致。
- (7)應付代收款 1,694 萬 520 元，較上年度 1,138 萬 8,789 元，增加 555 萬 1,731 元，約增加 48.75%，主要係收入產發局撥入 108 年 AR1-N24 台電中心倉庫整修工程案工程款及都發局撥入中山區中山段四小段 479 地號等 7 筆土地公辦都更合署辦公大樓新建工程案工程款所致。
- (8)應付保管款 27 萬 9,152 元，較上年度 42 萬 7,366 元，減少 14 萬 8,214 元，約減少 34.68%，主要係撥還已離職約聘僱人員離職儲金所致。

2. 資本資產表

- (1)其他長期投資 61 億 9,592 萬 8,738 元，較上年度 55 億 1,346 萬 6,340 元增加 6 億 8,246 萬 2,398 元，約增加 12.38%。
- (2)土地 6 億 8,831 萬 3,611 元，較上年度 1 億 7,633 萬 7,675 元，增加 5 億 1,197 萬 5,936 元，約增加 290.34%，主要係本處經管中山區中山段 4 小段 479 地號等 7 筆土地之財產性質由事業用轉為公務用所致。
- (3)房屋建築及設備 3,459 萬 9,463 元，較上年度 3,598 萬 3,552 元，減少 138 萬 4,089 元，約減少 3.85%。
- (4)機械及設備 325 萬 1,941 元，較上年度 383 萬 6,065 元，減少 58 萬 4,124 元，約減少 15.23%。
- (5)交通及運輸設備 63 萬 4,825 元，較上年度 76 萬 3,907 元，減少 12 萬 9,082 元，約減少 16.90%。
- (6)雜項設備 60 萬 1,603 元，較上年度 35 萬 4,637 元，增加 24 萬 6,966 元，約增加 69.64%，主要係本處公務用冷氣機財產編號更正所致。
- (7)購建中固定資產 135 萬 8,587 元，較上年度 48 萬 1,944 元，增加 87 萬 6,643 元，約增加 181.90%，主要係中山區中山段四小段 479 地號等 7 筆土地公都更合署辦公大樓新建工程之未完工程，俟工程完工結算轉列資本資產科目。

臺北市都市更新處
總 說 明

中華民國 108 年度

(8)無形資產 223 萬 9,985 元,較上年度 343 萬 174 元,減少 119 萬 189 元,約減少 34.70%,主要係電腦軟體攤銷所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：

1. 本處經管信義區基隆路一段 350 及 360 號地下室所坐落基地為信義區逸仙段 32 地號土地遭興隆整宅管理委員會住戶占用作為停車場使用，本市稅捐稽徵處請本處補繳 32 地號之 103 年至 107 年地價稅共為 468 萬 2,022 元，本處主管臺北市都市更新基金將編列 110 年編列預算繳納。
2. 本處經管信義區基隆路一段 350 及 360 號地下室遭興隆整宅管理委員會住戶占用作為停車場使用，本市稅捐稽徵處請本處補繳 350 及 360 號地下室之 104 年至 108 年房屋稅共為 82 萬 4,167 元，本處主管臺北市都市更新基金將編列 110 年度預算繳納。
3. 本處主管臺北市都市更新基金積欠臺北市住宅基金讓售房地價款 8 億 7,017 萬 3,526 元，截至 108 年底已繳還 1 億 877 萬 1,691 元，109 年編列 1 億 877 萬 1,691 元且於同年 2 月繳還，餘 6 億 5,263 萬 144 元，預計 110-115 年編列預算辦理繳還。

三、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 行政管理：係依實際需要，配合本處各工作計畫之推動，順利辦理完成。
2. 都市更新：
 - (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並監督財團法人臺北市都市更新推動中心。
 - (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 89 場，核定 64 案，完工 10 案，辦理幹事會(含權變小組及專案會議)119 場、審議會 47 場，並積極推動民間都市更新受理申請案，本年度申請報核共 37 件。
 - (6)受理民間申請推動都市更新整建維護經費補助，本年度已核定共計 1 案，賡續協助核定事業計畫推動事宜。
 - (7)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。
 - (8)「108 年度臺北市 Open Green 打開綠生活 2.0-規劃培力與空間改造」—以社區營造為前提，協助本市老舊地區之社區多元「綠生活空間」改造，輔助該地區之法定公園綠地的不足，並帶動居民啟動都市再生。
3. 土地購置：完成購置松山區光復北路 230 巷 19 號地下室土地作為檔案室使用。
4. 房屋購置：完成購置松山區光復北路 230 巷 19 號地下室建物作為檔案室使用。
5. 其他設備：
 - (1)完成 108 年度汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備等採購。
 - (2)完成檔案室遷移新購空調、數位監控錄影機及安裝。

臺北市都市更新處
總 說 明

總說明5

中華民國 108 年度

(二)施政計畫分項說明：

| 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"> 1. 辦理文書、研考、庶務、印信典守、出納、法制、檔案、財務管理、維護工程發包等事項。 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。 3. 辦理人事管理工作。 4. 辦理政風工作。 | <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、維護工程發包等事項。</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"> 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。 2. 持續推動公辦都更優先推動案件。 3. 賡續推動公有窳陋閒置房地更新及再利用、輔導補助民間辦理都市更新事業。 4. 都市更新基金之營運與管理計畫。 5. 更新計畫公聽會、說明會之舉辦。 | <p>已完成 108 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，辦理招商、都更審議完成、動工興建等事項。</p> <p>已完成 108 年度推動公有窳陋閒置房地更新及再利用、輔導補助民間辦理都市更新事業等計畫。</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 108 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 251 場。</p> | |

臺北市都市更新處
總 說 明

中華民國 108 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。 | 本年度已召開公辦公聽會 89 場，核定 64 案，完工 10 案。 | |
| | | 7. 受理民間申請推動都市更新整建維護經費補助。 | 本年度已核定補助共計 1 案。 | |
| | | 8. 協助都市更新申請案件資料建置及更新法令諮詢宣導。 | 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 37 萬 6,236 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 2,048 人次，辦理 12 行政區都更法令系列講座共計 1,453 人次。 | |
| | | 9. Open Green 打開綠生活計畫 2.0 前期規劃 | 全案結案。 | |
| | | 10. 都市空間資源分享計畫 | 全案結案。 | |
| | | 11. 臺北市社區工作智庫前置計畫 | 全案結案。 | |
| | | 12. 臺北市都市再生學苑及社區營造基地營運 | 全案結案。 | |
| | | 13. 臺北市 Open Green 打開綠生活 2.0-規劃培力與空間改造(A 項東區) | 全案結案。 | |
| | | 14. 臺北市 Open Green 打開綠生活 2.0-規劃培力與空間改造(B 項東區) | 全案結案。 | |
| | | 15. 臺北市基地整體策略研究暨輔導教育訓練 | 全案結案。 | |
| | | 16. 臺北市 Open Green 打開綠生活 2.0-加強推廣計畫 | 全案結案。 | |

臺北市都市更新處
總 說 明

總說明7

中華民國 108 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 |
| | | 17. 臺北市社區營造祭採購案 | 全案結案。 | |
| | | 18. 臺北市社區工作智庫前置計畫—資料庫原型維管與運用 | 全案結案。 | |
| 土地購置 | 土地購置 | 購置松山區光復北路 230 巷 19 號地下室土地作為檔案室使用。 | 本年度已辦理完成。 | |
| 營建工程 | 房屋購置 其他修建工程 | 購置松山區光復北路 230 巷 19 號地下室建物作為檔案室使用。 中山區中山段四小段 479 地號等 7 筆土地公辦都更合署辦公大樓新建工程 | 本年度已辦理完成。 辦理「中山區中山段四小段 479 地號等 7 筆土地公辦都更合署辦公大樓統包工程」上網公告(第一次公開招標)、都市設計及土地使用開發許可審議第 1 次變更設計核定、召開都更審議會審議、辦理修正後「中山區中山段四小段 479 地號等 7 筆土地公辦都更合署辦公大樓統包工程」招標文件公開閱覽。 | |
| 其他設備 | 其他設備-資訊軟硬體設備 | 汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備等資訊硬體設備。 | 已完成 108 年度汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備等資訊硬體設備。 | |
| | 其他設備-雜項設備費 | 檔案室遷移新購空調及安裝、檔案室新購數位監控錄影機(包含安裝費)。 | 本年度已辦理完成。 | |

四、其他要點

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 | 900,137,000 | - | 900,137,000 |
| | | | | 經資門總計 | 900,137,000 | - | 900,137,000 |
| | | | | 經常門合計 | 900,137,000 | - | 900,137,000 |
| 01 | | | | 0314000000 罰款及賠償收入 | 10,000 | - | 10,000 |
| | 01 | | | 0314321000 臺北市都市更新處 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | 01 | | 0314321030 賠償收入 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | 01 | 03143210301 一般賠償收入 | 10,000 | - | 10,000 |
| 02 | | | | 0414000000 規費收入 | 60,000 | - | 60,000 |
| | 01 | | | 0414321000 臺北市都市更新處 | 60,000 | - | 60,000 |
| | | 01 | | 0414321020 使用規費收入 | 60,000 | - | 60,000 |
| | | | 01 | 04143210204 資料使用費 | 19,000 | - | 19,000 |
| | | | 02 | 04143210213 場地設施使用費 | 41,000 | - | 41,000 |
| 03 | | | | 0614000000 財產收入 | 10,000 | - | 10,000 |
| | 01 | | | 0614321000 臺北市都市更新處 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | 01 | | 0614321050 廢舊物資售價 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | 01 | 06143210501 廢舊物資售價 | 10,000 | - | 10,000 |

市更新處
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | 合 計 (2) | 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 | | | |
| 900,186,574 | - | - | 900,186,574 | 49,574 | 100.01% |
| 900,186,574 | - | - | 900,186,574 | 49,574 | 100.01% |
| 900,186,574 | - | - | 900,186,574 | 49,574 | 100.01% |
| - | - | - | - | -10,000 | - |
| - | - | - | - | -10,000 | - |
| - | - | - | - | -10,000 | - |
| - | - | - | - | -10,000 | - |
| 31,572 | - | - | 31,572 | -28,428 | 52.62% |
| 31,572 | - | - | 31,572 | -28,428 | 52.62% |
| 31,572 | - | - | 31,572 | -28,428 | 52.62% |
| 31,572 | - | - | 31,572 | 12,572 | 166.17% |
| - | - | - | - | -41,000 | - |
| 60,628 | - | - | 60,628 | 50,628 | 606.28% |
| 60,628 | - | - | 60,628 | 50,628 | 606.28% |
| 60,628 | - | - | 60,628 | 50,628 | 606.28% |
| 60,628 | - | - | 60,628 | 50,628 | 606.28% |

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) |
| 04 | | | | 0714000000 營業盈餘及事業收入 | 900,000,000 | - | 900,000,000 |
| | 01 | | | 0714321000 臺北市都市更新處 | 900,000,000 | - | 900,000,000 |
| | | 01 | | 0714321020 非營業特種基金賸餘繳庫 | 900,000,000 | - | 900,000,000 |
| | | | 01 | 0714321021 賸餘繳庫 | 900,000,000 | - | 900,000,000 |
| 05 | | | | 1114000000 其他收入 | 57,000 | - | 57,000 |
| | 01 | | | 1114321000 臺北市都市更新處 | 57,000 | - | 57,000 |
| | | 01 | | 1114321020 雜項收入 | 57,000 | - | 57,000 |
| | | | 01 | 1114321021 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 11143210210 其他雜項收入 | 57,000 | - | 57,000 |

市更新處
別決算表

108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) | | |
| 900,000,000 | - | - | 900,000,000 | - | 100% |
| 900,000,000 | - | - | 900,000,000 | - | 100% |
| 900,000,000 | - | - | 900,000,000 | - | 100% |
| 900,000,000 | - | - | 900,000,000 | - | 100% |
| 94,374 | - | - | 94,374 | 37,374 | 165.57% |
| 94,374 | - | - | 94,374 | 37,374 | 165.57% |
| 94,374 | - | - | 94,374 | 37,374 | 165.57% |
| 4,939 | - | - | 4,939 | 4,939 | - |
| 89,435 | - | - | 89,435 | 32,435 | 156.9% |

**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 | 198,419,150 | 124,551 | 198,543,701 |
| 01 | | | | 00140000000 臺北市政府都市發展局主管 | 189,701,000 | 124,551 | 189,825,551 |
| | 01 | | | 00143210000 臺北市都市更新處 | 189,701,000 | 124,551 | 189,825,551 |
| | | | | 經常門合計 | 128,507,000 | 124,551 | 128,631,551 |
| | | | | 資本門合計 | 61,194,000 | - | 61,194,000 |
| | | 01 | | 61143210100 一般行政 | 112,734,000 | 124,551 | 112,858,551 |
| | | | 01 | 61143210101 行政管理 | 112,734,000 | 124,551 | 112,858,551 |
| | | | | 010000人事費 | 84,865,000 | - | 84,865,000 |
| | | | | 020000業務費 | 27,869,000 | 124,551 | 27,993,551 |
| | | 02 | | 61143211200 都市發展 | 15,773,000 | - | 15,773,000 |
| | | | 01 | 61143211202 都市更新 | 15,773,000 | - | 15,773,000 |
| | | | | 020000業務費 | 15,773,000 | - | 15,773,000 |
| | | 03 | | 61143219000 一般建築及設備 | 61,194,000 | - | 61,194,000 |
| | | | 01 | 61143219001 土地購置* | 16,600,000 | - | 16,600,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 16,600,000 | - | 16,600,000 |

市更新處 別決算表

108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) | | | |
| 174,713,430 | - | 1,000 | 174,714,430 | -23,829,271 | 88% | |
| 165,995,280 | - | 1,000 | 165,996,280 | -23,829,271 | 87.45% | |
| 165,995,280 | - | 1,000 | 165,996,280 | -23,829,271 | 87.45% | |
| 122,740,475 | - | - | 122,740,475 | -5,891,076 | 95.42% | |
| 43,254,805 | - | 1,000 | 43,255,805 | -17,938,195 | 70.69% | |
| 109,606,642 | - | - | 109,606,642 | -3,251,909 | 97.12% | |
| 109,606,642 | - | - | 109,606,642 | -3,251,909 | 97.12% | |
| 83,087,011 | - | - | 83,087,011 | -1,777,989 | 97.9% | |
| 26,519,631 | - | - | 26,519,631 | -1,473,920 | 94.73% | 預算增減數124,551 元=第一預備金 124,551元 |
| 13,133,833 | - | - | 13,133,833 | -2,639,167 | 83.27% | |
| 13,133,833 | - | - | 13,133,833 | -2,639,167 | 83.27% | |
| 13,133,833 | - | - | 13,133,833 | -2,639,167 | 83.27% | |
| 43,254,805 | - | 1,000 | 43,255,805 | -17,938,195 | 70.69% | |
| 16,600,000 | - | - | 16,600,000 | - | 100% | |
| 16,600,000 | - | - | 16,600,000 | - | 100% | |

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) |
| | | | 02 | 61143219002 營建工程* | 42,738,000 | - | 42,738,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 42,738,000 | - | 42,738,000 |
| | | | 03 | 61143219004 其他設備* | 1,856,000 | - | 1,856,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 1,856,000 | - | 1,856,000 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 8,718,150 | - | 8,718,150 |
| | 01 | | | 00707000000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,258,836 | - | 7,258,836 |
| | | 01 | | 75707000100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,258,836 | - | 7,258,836 |
| | | | 01 | 75707000101 公務人員退休及撫卹給付 | 7,258,836 | - | 7,258,836 |
| | | | | 010000人事費 | 7,258,836 | - | 7,258,836 |
| | 02 | | | 00707010000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,459,314 | - | 1,459,314 |
| | | 01 | | 89707010200 公務人員各項補助及慰問金 | 1,459,314 | - | 1,459,314 |
| | | | 01 | 89707010201 公務人員各項補助及慰問金 | 1,459,314 | - | 1,459,314 |
| | | | | 010000人事費 | 909,650 | - | 909,650 |
| | | | | 020000業務費 | 549,664 | - | 549,664 |

市更新處

別決算表

108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) | | | |
| 25,400,000 | - | 1,000 | 25,401,000 | -17,337,000 | 59.43% | |
| 25,400,000 | - | 1,000 | 25,401,000 | -17,337,000 | 59.43% | |
| 1,254,805 | - | - | 1,254,805 | -601,195 | 67.61% | |
| 1,254,805 | - | - | 1,254,805 | -601,195 | 67.61% | |
| 8,718,150 | - | - | 8,718,150 | - | 100% | |
| 7,258,836 | - | - | 7,258,836 | - | 100% | |
| 7,258,836 | - | - | 7,258,836 | - | 100% | |
| 7,258,836 | - | - | 7,258,836 | - | 100% | |
| 7,258,836 | - | - | 7,258,836 | - | 100% | |
| 1,459,314 | - | - | 1,459,314 | - | 100% | |
| 1,459,314 | - | - | 1,459,314 | - | 100% | |
| 1,459,314 | - | - | 1,459,314 | - | 100% | |
| 909,650 | - | - | 909,650 | - | 100% | |
| 549,664 | - | - | 549,664 | - | 100% | |

臺北市都

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|--------|-----|-----------|----|---------|---------------|-------|---------------------|-------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| 107 | 14 | 321 | 12 | 02 | 合計 | - | 8,868,717 | - | 359,436 |
| | | | | | 經資門總計 | - | 8,868,717 | - | 359,436 |
| | | | | | 經常門合計 | - | 5,500,000 | - | - |
| | | | | | 資本門合計 | - | 3,368,717 | - | 359,436 |
| | | | | | 107年度小計 | - | 8,868,717 | - | 359,436 |
| | | | | | 臺北市政府都市發展局主管 | - | 8,868,717 | - | 359,436 |
| | | | | | 臺北市都市更新處 | - | 8,868,717 | - | 359,436 |
| | | | | | 都市發展 | - | 5,500,000 | - | - |
| | | | | | 都市更新 | - | 5,500,000 | - | - |
| | | | | | 業務費 | - | 5,500,000 | - | - |
| | | | | | 建築及設備 | - | 3,368,717 | - | 359,436 |
| 營建工程* | - | 3,368,717 | - | 359,436 | | | | | |
| 設備及投資* | - | 3,368,717 | - | 359,436 | | | | | |

市更新處

別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-----------|-------------|-------|---------------|-----------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| - | 6,376,643 | - | - | - | 2,132,638 |
| - | 6,376,643 | - | - | - | 2,132,638 |
| - | 5,500,000 | - | - | - | - |
| - | 876,643 | - | - | - | 2,132,638 |
| - | 6,376,643 | - | - | - | 2,132,638 |
| - | 6,376,643 | - | - | - | 2,132,638 |
| - | 6,376,643 | - | - | - | 2,132,638 |
| - | 5,500,000 | - | - | - | - |
| - | 5,500,000 | - | - | - | - |
| - | 5,500,000 | - | - | - | - |
| - | 876,643 | - | - | - | 2,132,638 |
| - | 876,643 | - | - | - | 2,132,638 |
| - | 876,643 | - | - | - | 2,132,638 |

臺北市都市更新處

平衡表

中華民國108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 | 22,616,314 | 13,519,133 | 負債 | 22,520,959 | 13,466,292 |
| 流動資產 | 22,616,314 | 13,519,133 | 流動負債 | 22,520,959 | 13,466,292 |
| 專戶存款 | 22,437,113 | 13,406,809 | 存入保證金 | 5,301,287 | 1,650,137 |
| 其他應收款 | 87,655 | 0 | 應付代收款 | 16,940,520 | 11,388,789 |
| 暫付款 | 83,846 | 59,483 | 應付保管款 | 279,152 | 427,366 |
| 預付款 | 0 | 37,141 | 淨資產 | 95,355 | 52,841 |
| 存出保證金 | 7,700 | 15,700 | 資產負債淨額 | 95,355 | 52,841 |
| | | | 資產負債淨額 | 95,355 | 52,841 |
| 合 計 | 22,616,314 | 13,519,133 | 合 計 | 22,616,314 | 13,519,133 |
| 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 | - | - | | | |

臺北市都市更新處

資本資產表

中華民國108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 |
|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| 長期投資 | 6,195,928,738 | 5,513,466,340 | 資本資產總額 | 6,926,928,753 | 5,734,654,294 |
| 其他長期投資 | 6,195,928,738 | 5,513,466,340 | 資本資產總額 | 6,926,928,753 | 5,734,654,294 |
| 固定資產 | 728,760,030 | 217,757,780 | | | |
| 土地 | 688,313,611 | 176,337,675 | | | |
| 房屋建築及設備 | 34,599,463 | 35,983,552 | | | |
| 機械及設備 | 3,251,941 | 3,836,065 | | | |
| 交通及運輸設備 | 634,825 | 763,907 | | | |
| 雜項設備 | 601,603 | 354,637 | | | |
| 購建中固定資產 | 1,358,587 | 481,944 | | | |
| 無形資產 | 2,239,985 | 3,430,174 | | | |
| 無形資產 | 2,239,985 | 3,430,174 | | | |
| 合 計 | 6,926,928,753 | 5,734,654,294 | 合 計 | 6,926,928,753 | 5,734,654,294 |

備註：

本處帳列合計數6,926,928,753元與財產目錄總表合計數727,401,443元差異6,199,527,310元，係因其他長期投資6,195,928,738元、購建中固定資產1,358,587元、無形資產2,239,985元本市財產管理系統不入帳。

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------|---------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 13,406,809 |
| 1. 專戶存款 | 13,406,809 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 1,090,294,173 |
| 1. 本年度歲入 | 900,186,574 |
| (1) 實現數 | 900,186,574 |
| (2) 應收數 | |
| (3) 保留數 | |
| 2. 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(-) | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增應收數(-) | |
| 3. 歲入保留數 | |
| (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 | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增保留數(-) | |
| 4. 應收稅款淨(增)減數 | |
| 5. 應收票據淨(增)減數 | |
| 6. 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| 7. 其他應收款淨(增)減數 | -87,655 |
| (1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | |
| (2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | -87,655 |
| (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(-) | |
| 8. 暫收款淨增(減)數 | |
| 9. 預收款淨增(減)數 | |
| 10. 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| 11. 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| 12. 存入保證金淨增(減)數 | 3,651,150 |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | 5,551,731 |
| 14. 應付保管款淨增(減)數 | -148,214 |
| 15. 遞延收入淨增(減)數 | |

臺北市都市更新處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|
| 16. 其他流動負債淨增(減)數 | |
| 17. 公庫撥入數 | 181,140,587 |
| (1) 本年度歲出撥款 | 174,713,430 |
| (2) 以前年度歲出撥款 | 6,427,157 |
| (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(-) | |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數 | |
| (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) 退還以前年度歲入繳庫數(-) | |
| (9) 增列以前年度歲入待收繳數 | |
| (10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-) | |
| (11) 註銷以前年度歲入應收數(-) | |
| (12) 註銷以前年度歲入保留數(-) | |
| (13) 註銷以前年度歲出應付數 | |
| (14) 註銷以前年度歲出保留數 | |
| (15) 註銷以前年度已撥款數(-) | |
| (16) 註銷應收剔除經費(-) | |
| (17) 註銷存出保證金(-) | |
| (18) 註銷材料(-) | |
| (19) 補列存出保證金 | |
| (20) 補列材料 | |
| 收 項 總 計 | 1,103,700,982 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 1,081,263,869 |
| 1. 本年度歲出 | 174,714,430 |
| (1) 實現數 | 174,713,430 |
| (2) 應付數 | |
| (3) 保留數 | 1,000 |
| 2. 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(-) | |

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|------------------|---------------|
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增應付數(-) | |
| 3. 歲出保留數 | 6,375,643 |
| (1) 以前年度轉入實現數 | 6,376,643 |
| (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(-) | -1,000 |
| 4. 材料淨增(減)數 | |
| 5. 暫付款淨增(減)數 | 24,363 |
| 6. 預付款淨增(減)數 | -37,141 |
| 7. 預付其他基金款淨增(減)數 | |
| 8. 預付其他政府款淨增(減)數 | |
| 9. 存出保證金淨增(減)數 | -8,000 |
| 10. 抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| 11. 繳付公庫數 | 900,194,574 |
| (1) 本年度歲入繳庫 | 900,186,574 |
| (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 | 8,000 |
| 二、本期結存 | 22,437,113 |
| 1. 專戶存款 | 22,437,113 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 1,103,700,982 |

臺北市都市更新處
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108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 | - | 22,437,113 | |
| | | | 110103001納入集中支付 | 22,311,943 | - | |
| | | | 110103002一般銀行存款 | 120,213 | - | |
| | | | 110103003代扣繳專戶 | 4,957 | - | |

臺北市都市更新處
平衡表科目明細表(其他應收款)

中華民國108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 | |
| | | | 110398其他應收款 | - | 87,655 | |
| | | | 110398001經費賸餘待納庫 | 87,655 | - | |

臺北市都市更新處
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國108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 | |
| | | | 110701暫付款 | - | 83,846 | |
| | | | 110701001代辦經費 | 83,846 | - | |

臺北市都市更新處
平衡表科目明細表(存出保證金)

中華民國108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 | |
| | | | 111201存出保證金 | - | 7,700 | |

臺北市都市更新處
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108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 | |
| | | | 211201存入保證金 | - | 5,301,287 | |
| | | | 211201002履約保證金 | 3,385,611 | - | |
| | | | 211201004保固保證金 | 1,915,676 | - | |

臺北市都市更新處
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108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 | |
| | | | 211301應付代收款 | - | 16,940,520 | |
| | | | 211301002健保費 | 1,189 | - | |
| | | | 211301004勞保費 | 1,041 | - | |
| | | | 211301006勞工退休金(新制) | 2,727 | - | |
| | | | 211301007代辦經費 | 16,935,563 | - | |

臺北市都市更新處
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國108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 | |
| | | | 211401應付保管款 | - | 279,152 | |
| | | | 211401001離職儲金 | 120,213 | - | |
| | | | 211401009其他 | 158,939 | - | |

臺北市都市更新處
平衡表科目明細表(資產負債淨額)

中華民國108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 | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 95,355 | |
| | | | 310101001資產負債淨額(預算) | 95,355 | - | |

臺北市都市更新處

資本資產變動表

中華民國108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) | 本年度資本資產成本變動 | | 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 | 2,582,303,537 | 2,931,162,803 | 136,656,000 | 596,521,697 | 1,142,328,095 | 6,195,928,738 |
| 土地 | 176,337,675 | 0 | 552,034,585 | 40,058,649 | 0 | 688,313,611 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 63,114,697 | -27,131,145 | 25,400,000 | 31,511,636 | 4,727,547 | 34,599,463 |
| 機械及設備 | 12,142,342 | -8,306,277 | 1,202,148 | 1,338,145 | -448,127 | 3,251,941 |
| 交通及運輸設備 | 2,526,891 | -1,762,984 | 0 | 0 | -129,082 | 634,825 |
| 雜項設備 | 1,564,479 | -1,209,842 | 344,846 | 170,900 | 73,020 | 601,603 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 2,837,989,621 | 2,892,752,555 | 715,637,579 | 669,601,027 | 1,146,551,453 | 6,923,330,181 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 481,944 | 0 | 876,643 | 0 | 0 | 1,358,587 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 3,430,174 | 0 | 0 | 1,190,189 | 0 | 2,239,985 |
| 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 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 3,912,118 | 0 | 876,643 | 1,190,189 | 0 | 3,598,572 |
| 合計 | 2,841,901,739 | 2,892,752,555 | 716,514,222 | 670,791,216 | 1,146,551,453 | 6,926,928,753 |

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數716,514,222元=預算採購增加金額44,131,448元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額535,466,928元(實物作價增撥基金增加136,656,000元、土地公告現值調整增加3,264,585元、本處經管中山區中山段4小段479地號等7筆土地之財產性質由事業用轉為公務用增加532,170,000元、資訊局撥入網路電話1臺增加32,343元)+本處公務用冷氣機財產編號更正增加金額259,846元。
2. 設備及投資預算執行增加金額44,131,448元=本年度預算執行金額43,254,805元+以前年度保留預算執行金額876,643元。

臺北市都市更新處

長期投資明細表

中華民國108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、採權益法之股權投資 | | | | | |
| (一)、公營事業 | | | | | |
| (二)、民營企業及其他 | | | | | |
| 二、非採權益法之股權投資 | | | | | |
| 三、其他長期投資 | | | | | |
| (一)、作業基金 | | | | | |
| 1. 臺北市都市更新基金 | 2,122,437,840 | 4,073,490,898 | 6,195,928,738 | | |
| (二)、民營企業及其他 | | | | | |

本 頁 空 白

臺北市都
收入實現數與繳

中華民國

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 材 料 (4) |
| 收入合計數 | 900,186,574 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 900,186,574 | 0 | 0 | 0 |
| 04020400 資料使用費 | 31,572 | 0 | 0 | 0 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 60,628 | 0 | 0 | 0 |
| 07020100 賸餘繳庫 | 900,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 11020100 收回以前年度歲出 | 4,939 | 0 | 0 | 0 |
| 11021000 其他雜項收入 | 89,435 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥 款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數- 已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收 回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證 金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

市更新處

付公庫數分析表

108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) |
| 8,000 | 0 | 0 | 0 | 900,194,574 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 900,186,574 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 31,572 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 60,628 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 900,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,939 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 89,435 |
| 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市都
支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 支出合計數 | 181,090,073 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 174,713,430 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 165,995,280 | 0 | 0 | 0 |
| 0361010100 行政管理 | 109,606,642 | 0 | 0 | 0 |
| 0361120200 都市更新 | 13,133,833 | 0 | 0 | 0 |
| 0361900100* 土地購置 | 16,600,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0361900200* 營建工程 | 25,400,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0361900400* 其他設備 | 1,254,805 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 8,718,150 | 0 | 0 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,258,836 | 0 | 0 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問金 | 1,459,314 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 6,376,643 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 6,376,643 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 0361120200 都市更新 | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 0361830200* 營建工程 | 876,643 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |

市更新處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 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) | | | |
| 0 | 50,514 | 0 | 181,140,587 | 2,133,638 |
| 0 | 0 | 0 | 174,713,430 | 1,000 |
| 0 | 0 | 0 | 165,995,280 | 1,000 |
| 0 | 0 | 0 | 109,606,642 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 13,133,833 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 16,600,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 25,400,000 | 1,000 |
| 0 | 0 | 0 | 1,254,805 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 8,718,150 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 7,258,836 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,459,314 | 0 |
| 0 | 50,514 | 0 | 6,427,157 | 2,132,638 |
| 0 | 50,514 | 0 | 6,427,157 | 2,132,638 |
| 0 | 0 | 0 | 5,500,000 | 0 |
| 0 | 50,514 | 0 | 927,157 | 2,132,638 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市都市更新處
收入支出彙計表
中華民國108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 | 1,081,327,161 | 129,132,356 | 952,194,805 |
| 公庫撥入數 | 181,140,587 | 128,840,478 | 52,300,109 |
| 罰款及賠償收入 | - | 12,303 | -12,303 |
| 規費收入 | 31,572 | 8,310 | 23,262 |
| 廢舊物資售價收入 | 60,628 | - | 60,628 |
| 非營業特種基金賸餘繳庫 | 900,000,000 | - | 900,000,000 |
| 補助收入 | - | - | - |
| 其他收入 | 94,374 | 271,265 | -176,891 |
| 支出 | 1,081,284,647 | 126,681,215 | 954,603,432 |
| 繳付公庫數 | 900,194,574 | 2,621,078 | 897,573,496 |
| 人事支出 | 91,255,497 | 88,592,863 | 2,662,634 |
| 業務支出 | 45,703,128 | 32,528,720 | 13,174,408 |
| 增購財產支出 | 44,131,448 | 2,938,554 | 41,192,894 |
| 收支餘絀 | 42,514 | 2,451,141 | -2,408,627 |

本 頁 空 白

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 | | | | 0014000000 | 83,087,011 | 39,653,464 | - | - | 122,740,475 |
| | 001 | | | 臺北市政府都市發展局主管 00143210000 | 83,087,011 | 39,653,464 | - | - | 122,740,475 |
| | | 01 | | 臺北市都市更新處 611432103610100 一般行政 | 83,087,011 | 26,519,631 | - | - | 109,606,642 |
| | | | 01 | 611432103610101 行政管理 | 83,087,011 | 26,519,631 | - | - | 109,606,642 |
| | | 02 | | 611432103611200 都市發展 | - | 13,133,833 | - | - | 13,133,833 |
| | | | 01 | 611432103611202 都市更新 | - | 13,133,833 | - | - | 13,133,833 |
| | | 03 | | 611432103619000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 611432103619001 土地購置 | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | 611432103619002 營建工程 | - | - | - | - | - |
| | | | 03 | 611432103619004 其他設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 83,087,011 | 39,653,464 | - | - | 122,740,475 |
| | | | | 保留數 | | | | | |
| | | 01 | | 611432103619000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 611432103619002 營建工程 | - | - | - | - | - |
| | | | | 保留小計 | - | - | - | - | - |
| 02 | | | | 00700000000 | 8,168,486 | 549,664 | - | - | 8,718,150 |
| | 001 | | | 統籌支撥科目 00707000000 | 7,258,836 | - | - | - | 7,258,836 |
| | | 01 | | 公務人員退休及撫卹給 付 757070006750100 | 7,258,836 | - | - | - | 7,258,836 |
| | | | 01 | 757070006750101 公務人員退休及撫 卹給付 | 7,258,836 | - | - | - | 7,258,836 |
| | | | | 小計 | 7,258,836 | - | - | - | 7,258,836 |
| | 002 | | | 00707010000 | 909,650 | 549,664 | - | - | 1,459,314 |
| | | 01 | | 公務人員各項補助及慰 問金 897070109890200 | 909,650 | 549,664 | - | - | 1,459,314 |
| | | | 01 | 897070109890201 公務人員各項補助 及慰問金 | 909,650 | 549,664 | - | - | 1,459,314 |
| | | | | 小計 | 909,650 | 549,664 | - | - | 1,459,314 |
| | | | | 合 計 | 91,255,497 | 40,203,128 | - | - | 131,458,625 |

市更新處

科目分析表

108 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 | |
| | | 43,255,805 | | 43,255,805 | 165,996,280 |
| | | 43,255,805 | | 43,255,805 | 165,996,280 |
| | | | | | 109,606,642 |
| | | | | | 109,606,642 |
| | | | | | 13,133,833 |
| | | | | | 13,133,833 |
| | | 43,254,805 | | 43,254,805 | 43,254,805 |
| | | 16,600,000 | | 16,600,000 | 16,600,000 |
| | | 25,400,000 | | 25,400,000 | 25,400,000 |
| | | 1,254,805 | | 1,254,805 | 1,254,805 |
| | | 43,254,805 | | 43,254,805 | 165,995,280 |
| | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 |
| | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 |
| | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 |
| | | | | | 8,718,150 |
| | | | | | 7,258,836 |
| | | | | | 7,258,836 |
| | | | | | 7,258,836 |
| | | | | | 7,258,836 |
| | | | | | 1,459,314 |
| | | | | | 1,459,314 |
| | | | | | 1,459,314 |
| | | | | | 1,459,314 |
| | | | | | 1,459,314 |
| | | 43,255,805 | | 43,255,805 | 174,714,430 |

臺北市都市更新處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 各項補助費 | | | | 退休金 | | | |
|--------------|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 1,459,314 | | | 1,459,314 | 7,258,836 | | | 7,258,836 |
| 公務人員退休撫卹給付 | | | | | 7,258,836 | | | 7,258,836 |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 1,459,314 | | | 1,459,314 | | | | |

本 頁 空 白

臺北市都市更新處
歲出用途別決算累計表

中華民國108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 | 土地購置 | 營建工程 |
| 0100 人事費 | 83,087,011 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 53,417,465 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 923,921 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 2,415,480 | | | |
| 0111 獎金 | 11,392,703 | | | |
| 0121 其他給與 | 1,833,146 | | | |
| 0131 加班值班費 | 2,936,269 | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 4,621,277 | | | |
| 0151 保險 | 5,546,750 | | | |
| 0200 業務費 | 26,519,631 | 13,133,833 | | |
| 0202 水電費 | 1,161,234 | | | |
| 0203 通訊費 | 622,939 | 26,035 | | |
| 0213 資訊服務費 | 2,440,824 | | | |
| 0214 其他業務租金 | 16,572,300 | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 47,490 | | | |
| 0231 保險費 | 5,491 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 17,500 | 3,002,474 | | |
| 0251 委辦費 | | 9,475,200 | | |
| 0271 物品 | 516,339 | | 17,536 | |
| 0279 一般事務費 | 4,452,036 | 266,754 | | |
| 0281 房屋建築養護費 | 127,039 | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 44,300 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 196,159 | | | |
| 0291 國內旅費 | 2,286 | 6,914 | | |
| 0293 國外旅費 | 124,551 | 335,950 | | |
| 0295 短程車資 | 36,938 | 2,970 | | |
| 0298 特別費 | 152,205 | | | |
| 0300 設備及投資 | | | 16,600,000 | 25,400,000 |
| 0301 土地 | | | 16,600,000 | |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | 25,400,000 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 0319 雜項設備費 | | | | |
| 小計 | 109,606,642 | 13,133,833 | 16,600,000 | 25,400,000 |
| 保留數 | | | | |
| 0300 設備及投資 | | | | 1,000 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | 1,000 |
| 保留小計 | | | | 1,000 |
| 合計 | 109,606,642 | 13,133,833 | 16,600,000 | 25,401,000 |

臺北市都市更新處
歲出用途別決算累計表

中華民國108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 | | |
|-----------------|-----------|-------------|--|
| | 其他設備 | 合計 | |
| 0100 人事費 | | 83,087,011 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 53,417,465 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | 923,921 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | 2,415,480 | |
| 0111 獎金 | | 11,392,703 | |
| 0121 其他給與 | | 1,833,146 | |
| 0131 加班值班費 | | 2,936,269 | |
| 0142 退休離職儲金 | | 4,621,277 | |
| 0151 保險 | | 5,546,750 | |
| 0200 業務費 | | 39,653,464 | |
| 0202 水電費 | | 1,161,234 | |
| 0203 通訊費 | | 648,974 | |
| 0213 資訊服務費 | | 2,440,824 | |
| 0214 其他業務租金 | | 16,572,300 | |
| 0221 稅捐及規費 | | 47,490 | |
| 0231 保險費 | | 5,491 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 3,019,974 | |
| 0251 委辦費 | | 9,475,200 | |
| 0271 物品 | | 533,875 | |
| 0279 一般事務費 | | 4,718,790 | |
| 0281 房屋建築養護費 | | 127,039 | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | 44,300 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | 196,159 | |
| 0291 國內旅費 | | 9,200 | |
| 0293 國外旅費 | | 460,501 | |
| 0295 短程車資 | | 39,908 | |
| 0298 特別費 | | 152,205 | |
| 0300 設備及投資 | 1,254,805 | 43,254,805 | |
| 0301 土地 | | 16,600,000 | |
| 0302 房屋建築及設備費 | | 25,400,000 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 937,920 | 937,920 | |
| 0319 雜項設備費 | 316,885 | 316,885 | |
| 小計 | 1,254,805 | 165,995,280 | |
| 保留數 | | | |
| 0300 設備及投資 | | 1,000 | |
| 0302 房屋建築及設備費 | | 1,000 | |
| 保留小計 | | 1,000 | |
| 合計 | 1,254,805 | 165,996,280 | |

臺北市都市更新處

人事費明細表

中華民國108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 | 51,588,843 | - | 51,588,843 | 53,417,465 | 1,828,622 | 3.54% | 88 | 79 | 職員79人 |
| 二、約聘僱人員待遇 | 1,125,288 | - | 1,125,288 | 923,921 | -201,367 | -17.89% | 2 | 2 | |
| 三、技工及工友待遇 | 2,821,440 | - | 2,821,440 | 2,415,480 | -405,960 | -14.39% | 7 | 6 | |
| 四、獎金 | 13,068,982 | - | 13,068,982 | 11,392,703 | -1,676,279 | -12.83% | - | - | |
| 五、其他給與 | 2,731,360 | - | 2,731,360 | 1,833,146 | -898,214 | -32.89% | - | - | |
| 六、加班值班費 | 3,338,314 | - | 3,338,314 | 2,936,269 | -402,045 | -12.04% | - | - | |
| 七、退休離職儲金 | 5,079,188 | - | 5,079,188 | 4,621,277 | -457,911 | -9.02% | - | - | |
| 八、保險 | 5,111,585 | - | 5,111,585 | 5,546,750 | 435,165 | 8.51% | - | - | |
| 合 計 | 84,865,000 | - | 84,865,000 | 83,087,011 | -1,777,989 | -2.1% | - | - | |

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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 | % | |
| 108 | 合計 | 49,574 | | |
| | 108年度經常門小計 | 49,574 | | |
| | 罰款及賠償收入 | -10,000 | | |
| | 賠償收入 | -10,000 | | |
| | 一般賠償收入 | -10,000 | -100.00% | 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。 |
| | 規費收入 | -28,428 | | |
| | 使用規費收入 | -28,428 | | |
| | 資料使用費 | 12,572 | 66.17% | 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。 |
| | 場地設施使用費 | -41,000 | -100.00% | 「臺北市社區營造中心場地使用申請相關事項公告」廢止作業自108年1月1日起生效，後續不再辦理場地使用收費事宜，故108年無場地使用費收入，109年起將不再編列本項預算。 |
| | 財產收入 | 50,628 | | |
| | 廢舊物資售價 | 50,628 | | |
| | 廢舊物資售價 | 50,628 | 506.28% | 主要係本處於臺北惜物網拍賣收入增加致執行超收，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 | 37,374 | | |
| | 雜項收入 | 37,374 | | |
| 收回以前年度歲出 | 4,939 | | 主要係國稅局退還103年本處溢繳之代扣所得稅，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。 | |
| 其他雜項收入 | 32,435 | 56.90% | 主要係本處員工居住公有房舍覈實繳交之房租津貼及使用費收入增加致執行超收，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。 | |

臺北市都
歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| 107 | 合計 | | 2,133,638 | 2,133,638 | 10.30% |
| | 107年度資本門小計 | | 2,132,638 | 2,132,638 | 63.31% |
| | 其他經濟服務支出 | | 2,132,638 | 2,132,638 | 63.31% |
| | 建築及設備 | | 2,132,638 | 2,132,638 | 63.31% |
| | 營建工程 | | 2,132,638 | 2,132,638 | 63.31% |
| 108 | 108年度資本門小計 | | 1,000 | 1,000 | 0.01% |
| | 其他經濟服務支出 | | 1,000 | 1,000 | 0.01% |
| | 一般建築及設備 | | 1,000 | 1,000 | 0.01% |
| | 營建工程 | | 1,000 | 1,000 | 0.01% |
| | | | | | |

市更新處 分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | | | |
|-------------|-----|--|---|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | 備 註 |
| 資本門 | A01 | 2,133,638 2,132,638 2,132,638 2,132,638 2,132,638 2,132,638 | 中山區中山段四小段479地號等7筆土地公辦都更合署辦公大樓新建工程2,132,638元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案統包工程標原預計108年8月決標, 惟108年6月19日「市長與里長市政座談會」中山區里長提案設置社福設施及活動中心, 本處除暫停採購外, 並提報108年8月19日彭副市長會議及8月30日市長室晨會, 經同意依所提規劃作為本處辦公室使用, 並於1樓增加設置托嬰中心, 屬政策變更, 影響預算執行情形; 經108年8月30日市長室晨會同意調整時程, 統包工程標預定109年1月重新上網、109年2月底決標, 因須配合工程進度履約, 故依合約辦理保留。 2. 權責發生日: 107年11月5日。 3. 契約金額: 25,451,000元(本處分攤13,008,006元) 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 | |
| 資本門 | A01 | 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 | 中山區中山段四小段479地號等7筆土地公辦都更合署辦公大樓新建工程1,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案統包工程標原預計108年8月決標, 惟108年6月19日「市長與里長市政座談會」中山區里長提案設置社福設施及活動中心, 本處除暫停採購外, 並提報108年8月19日彭副市長會議及8月30日市長室晨會, 經同意依所提規劃作為本處辦公室使用, 並於1樓增加設置托嬰中心, 屬政策變更, 影響預算執行情形; 經108年8月30日市長室晨會同意調整時程, 統包工程標預定109年1月重新上網、109年2月底決標, 因須配合工程進度履約, 故依合約辦理保留。 2. 權責發生日: 107年11月5日。 3. 契約金額: 25,451,000元(本處分攤13,008,006元) 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 | |

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 108 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 | |
| | 合計 | 24,188,707 | 12.17% | | 5,891,076 | | | 18,297,631 | | |
| 107 | 107年度資本門小計 | 359,436 | 10.67% | | - | | | 359,436 | | |
| | 其他經濟服務支出 | 359,436 | 10.67% | | - | | | 359,436 | | |
| | 建築及設備 | 359,436 | 10.67% | | - | | | 359,436 | | |
| | 營建工程 | 359,436 | 10.67% | | - | | 12 | 359,436 | | |
| 108 | 108年度經常門小計 | 5,891,076 | 4.58% | | 5,891,076 | | | - | | |
| | 其他經濟服務支出 | 5,891,076 | 4.58% | | 5,891,076 | | | - | | |
| | 一般行政 | 3,251,909 | 2.88% | | 3,251,909 | | | - | | |
| | 行政管理 | 3,251,909 | 2.88% | 2 | 1,777,989 | | | - | | |
| | | | | 1 | 1,473,920 | | | - | | |
| | 都市發展 | 2,639,167 | 16.73% | | 2,639,167 | | | - | | |
| | 都市更新 | 2,639,167 | 16.73% | 1 | 114,367 | | | - | | |
| | | | | 4 | 2,524,800 | | | - | | |
| 108 | 108年度資本門小計 | 17,938,195 | 29.31% | | - | | | 17,938,195 | | |
| | 其他經濟服務支出 | 17,938,195 | 29.31% | | - | | | 17,938,195 | | |
| | 一般建築及設備 | 17,938,195 | 29.31% | | - | | | 17,938,195 | | |
| | 營建工程 | 17,337,000 | 40.57% | | - | | 12 | 17,337,000 | 主要係中山段四小段479地號等7筆土地公辦都更合署辦公大樓統包工程前已於108年6月上網，預計9月決標，惟108年6月19日市長與里長市政座談會，中山區里長提案於本都更案設置0-2歲公共托育機構、日照機關及區民活動中心，屬政策變更。本處除辦理暫停採購外，並於108年8月30日提報市長室晨報，經同意依所提規劃作為本處辦公室使用，並於1樓增加規劃托嬰中心。經需求及圖說調整後，統包工程於109年1月16日上網招標，預計109年3月決標，後續依履約進度付款。 | |
| | 其他設備 | 601,195 | 32.39% | | - | | 8 | 601,195 | 主要係「檔案室遷移新購空調及安裝費」節餘款57萬5,615元，本案經廠商評估23萬1,885元之冷氣規格可達到原設置冷氣目的，改善措施為爾後經費編列時注意估價正確性，避免預算及實際作業的落差。 | |

本 頁 空 白

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 | 43,255,805 | 16,600,000 | 25,401,000 | - | - |
| 一般建築及設備 | 43,254,805 | 16,600,000 | 25,400,000 | - | - |
| 土地購置 | 16,600,000 | 16,600,000 | - | - | - |
| 營建工程 | 25,400,000 | - | 25,400,000 | - | - |
| 其他設備 | 1,254,805 | - | - | - | - |
| 小計 | 43,254,805 | 16,600,000 | 25,400,000 | - | - |
| 保留數 | | | | | |
| 一般建築及設備 | 1,000 | - | 1,000 | - | - |
| 營建工程 | 1,000 | - | 1,000 | - | - |
| 保留小計 | 1,000 | - | 1,000 | - | - |

市更新處

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

| 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 | |
| | 937,920 | 316,885 | - | - | - |
| | 937,920 | 316,885 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | 937,920 | 316,885 | - | - | - |
| | 937,920 | 316,885 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |

臺北市都
委託辦理計畫（事
中華民國

| 年度別 | 接受委託單位或個人名稱 | 委託辦理事項 | 合約金額 | 訂約日期 | 完成時間 | | 本期 | |
|-----|----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 實現數 |
| | | | | | | | | |
| 107 | | | | | | | 更新經營 | 5,500,000 |
| | 原典創思規劃顧問有限公司 | 「都市空間資源分享計畫」委託專業服務案 | 2,000,000 | 107.08.06 | 108.05.31 | 108.05.29 | | 1,000,000 |
| | 蔡明穎建築師事務所 | 「臺北市社區工作智庫前置計畫」委託專業服務案 | 3,000,000 | 107.08.16 | 108.05.31 | 108.07.24 | | 2,400,000 |
| | 中華民國專業者都市改革組織 | 107年「Open Green打開綠生活計畫2.0前期規劃」委託專業服務案 | 3,000,000 | 107.11.05 | 108.07.30 | 108.10.28 | | 2,100,000 |
| 小計 | 107年度小計 | | | | | | | 5,500,000 |
| 108 | | | | | | | 更新經營 | 9,475,200 |
| | 粉紅豹文化事業有限公司 | 108年度「臺北市都市再生學苑及社區營造基地營運」委託專業服務案 | 500,000 | 108.04.12 | 108.12.31 | 108.12.18 | | 500,000 |
| | 孫啟榕建築師事務所 | 「108年度臺北市Open Green 打開綠生活2.0-規劃培力與空間改造」(A項東區) | 2,400,000 | 108.05.13 | 108.11.29 | 108.11.29 | | 2,400,000 |
| | 粉紅豹文化事業有限公司 | 「108年度臺北市Open Green打開綠生活2.0-規劃培力與空間改造」(B項西區) | 2,400,000 | 108.04.16 | 108.12.02 | 108.12.02 | | 2,400,000 |
| | 台北市大稻埕創意街區發展協會 | 108年「臺北市基地整體策略研究暨輔導教育訓練委辦案」 | 2,500,000 | 108.05.28 | 108.12.31 | 108.12.26 | | 2,400,000 |

臺北市都
委託辦理計畫（事
中華民國

| 年度別 | 接受委託單位或個人名稱 | 委託辦理事項 | 合約金額 | 訂約日期 | 完成時間 | | 本期 | |
|-----|----------------|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|----|------------|
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 實現數 |
| | | | | | | | | |
| | 光懿創意經濟管理顧問有限公司 | 「108年度臺北市Open Green打開綠生活2.0-加強推廣計畫」 | 700,000 | 108.09.02 | 108.12.31 | 108.12.10 | | 700,000 |
| | 致樂創意股份有限公司 | 108年度「臺北市社區營造祭採購案」 | 985,200 | 108.08.12 | 108.12.31 | 108.12.26 | | 985,200 |
| | 陳運成 | 「108年度臺北市社區工作智庫前置計畫—資料庫原型維管與運用」 | 90,000 | 108.04.03 | 108.12.31 | 108.12.05 | | 90,000 |
| 小計 | 108年度小計 | | | | | | | 9,475,200 |
| 合計 | | | | | | | | 14,975,200 |

註一：考量計畫成果於年底呈現，為加強推廣Open Green計畫及徵選新Logo，爰於年終開案推廣OPG2.0(辦理手作工作坊等)，故未能於年度開始6個月完成簽約手續。

註二：考量計畫成果於年底呈現，為加強推廣108年委辦案執行，爰於年中開108年社造祭委辦案，故未能於年度開始6個月完成簽約手續。

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) | | |
| 108 | 一般業務 | 業務費-國外旅費(動一) | 124,551 | 124,551 | 考察 | 柯市長率團赴美國紐約、華盛頓特區、亞特蘭大及波士頓考察市政 |
| 小計 | | | 124,551 | 124,551 | | |
| 108 | 更新企劃 | 業務費-國外旅費 | 154,000 | 154,000 | 考察 | 荷蘭、德國都市再生及社會住宅計畫及第三部門及社區營造、民間自主更新執行經驗考察 |
| 108 | 更新企劃 | 業務費-國外旅費 | 182,000 | 181,950 | 考察 | |
| 小計 | | | 336,000 | 335,950 | | 日本大阪及東京車站周邊都市再生與傳統市場遷徙重建機制研析經驗考察 |
| 合計 | | | 460,551 | 460,501 | | |

註一： 1. 動支第一預備金12萬4,551元。
2. 報告建議採納情形係由計畫主辦機關-臺北市政府秘書處統籌彙整。

市更新處 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

| 起迄日期 | 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 | |
| 1080316~ 1080324 | 美國 | 紐約、華盛頓特區、亞特蘭大及波士頓 | 都發局副總工程師、處長 | 羅文明 方定安 | 108 | 05 | 14 | | | | | 註一 |
| 1080715~ 1080726 | 荷蘭 德國 | 阿姆斯特丹、鹿特丹及柏林 | 都發局科長、幫工程師、處長 | 魏國忠 林彥成 方定安 | 108 | 10 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 1080810~ 1080816 | 日本 | 東京、大阪 | 副處長、正工程師、股長 | 陳建華 陳德禾 陳俊全 | 108 | 11 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |

臺北市都
對各部門捐助財團
中華民國

| 被捐助財團法人名稱 | 基金規模 | | 政府捐助基金金額 | | 政府捐助基金 | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | 期末基金總額 | 創立基金總額 | 累計捐助 | 原始捐助 | 本年度 | | | |
| | | | | | 捐助金額 | 委辦金額 | 合計 | 占年度收入比率 |
| 財團法人臺北市都市更新推動中心 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 18,733,500 | 33,733,500 | 26.78 |

備註：1. 本府捐助成立之財團法臺北市都市更新推動中心，業於101年10月23日正式對外營運。

104年起配合市府政策轉型公辦都更，並積極進行公辦都更實施及招商、整建住宅駐點、協助自主更新、都市再生計畫及專案先期規劃等業務，符合市府捐助之目的。

2. 本表最近二年度收支及營運結果係含該中心非補助款運用之數額。

3. 臺北市都市更新基金補助款上年度賸餘數0元，本年度撥付15,000,000元，本年度該中心涉及補助款支出計15,000,000元，為人事費用6,593,960元，行政費用8,406,040元。本年度補助款賸餘數0元。

4. 本年度遞延政府補助收入轉列政府補助收入14,348元。

5. 委辦金額係本市都市更新處之委託專業服務案依公開招標程序，最終由財團法人臺北市都市更新推動中心勝選承接之案件，於各該年度累計撥付之金額。

市更新處
法人之效益評估表
108年度

單位：新臺幣元；%

| 以外金額 | | | | 累計 政府 捐助 基金 金額 占 期 末 基 金 總 額 比 率 | 創 立 政 府 原 始 捐 助 金 額 占 立 基 金 總 額 比 率 | 最近二年度收支及營運結果 | | | | | | 目的 事業 主管 機關 對 捐 助 之 效 益 評 估 |
|------------------|------------------|------------|---------------------------------|---|--|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 上年度 | | | | | | 本年度 | | | 上年度 | | | |
| 捐 助 金 額 | 委 辦 金 額 | 合 計 | 占 年 度 收 入 比 率 | | | 收 入 | 支 出 | 餘 絀 | 收 入 | 支 出 | 餘 絀 | |
| 15,000,000 | 36,734,336 | 51,734,336 | 58.82 | 100 | 100 | 125,965,331 | 108,251,643 | 17,713,688 | 87,960,800 | 84,528,005 | 3,432,795 | 詳第58 頁~第61 頁 |

一、財團法人臺北市都市更新推動中心 108 年業務績效簡述說明

(一) 扮演臺北市公辦都更平台角色

1. 公辦都更先期規劃、可行性評估或協助市府自行實施更新案件之事業計畫（或權利變換計畫）之報核程序

(1) 協助辦理公辦都更先期規劃委託專業服務案

108 年協助辦理臺北市更新處(以下簡稱本處)之「臺北市士林區延平北路警察宿舍公辦都市更新事業暨權利變換計畫委託專業服務案」、「東門市場公辦都更先期規劃及周邊地區駐地諮詢服務委託專業服務案」、「水源路二、三期整宅都市更新意願整合及專業諮詢駐點委託專業服務案」、「南港區推動自主更新工作站委託專業服務案」、「107 年南機場整宅公辦都市更新委託專業服務案」、「中山、內湖自主更新諮詢工作站委託專業服務案—B 項內湖區」、「108 年度斯文里三期整宅公辦都市更新案第 1 次變更事業及權利變換計畫暨說明溝通委託專業服務案」、「臺北市北投區珠海市場及東側停車場公辦都市更新先期規劃委託專業服務案」、「108 年度大同區蘭州-斯文里都市更新工作站委託專業服務案」、「東門市場周邊地區都市更新駐地諮詢服務委託專業服務案」、「108 年度南機場整宅公辦都市更新委託專業服務案」、「108 年度水源二、三期整宅公辦都市更新委託專業服務案」共 12 案；及臺北市政府財政局之「政府主導辦理臺北市中山區正義段一小段 57 地號等 7 筆土地都市更新案評估與相關前置作業案」、「政府主導辦理臺北市中正區臨沂段一小段 363 地號等 11 筆土地都市更新案評估與相關前置作業案」共 2 案。

(2) 公辦都更先期規劃評估案

108 年協助「信義區雅祥段公辦案」、「士林區小西街公辦案」共 2 案，期藉由初步規劃設計及財務分析之完成，供市府決策推動辦理後續方向。

2. 協助進行整宅地區公辦都更市政溝通

南機場一二三期、蘭州斯文里一二三期整宅及水源二三期整

宅為市府之重點公辦更新案，該中心分別於 104 年 7 月、10 月及 107 年 9 月於基地周邊設置駐點工作站，除指派人力進駐協助溝通諮詢、宣導公辦都市更新法令與機制，也逐戶進行普查居民參與意願、協助成立更新會等工作，冀藉專案工作站第一線與居民接觸的平臺，推動社區參與及深入瞭解更新需求。

3. 擔任公辦更新實施者及辦理招商作業

該中心於 104 年度起由市府指定擔任實施者及辦理招商作業，至 108 年底已完成「臺大紹興南街基地再生計畫公辦更新案」、「大直站北安段公辦都市更新案」、「科技大樓站瑞安段公辦都市更新案」、「南港之心公辦都市更新案」、「敦南安和公辦都市更新案」、「信義三興公辦都市更新案」、「忠孝懷生公辦都市更新案」、「松山民權東公辦都市更新案」及「臺北車站特定專用區 E1E2 街廓公辦都市更新案」共 9 案招商前置作業，其中 7 案已招商成功徵得投資人。

(二) 社會住宅委託管理服務

為因應未來陸續完工招租之社宅管理需要，需由北市府所屬之住宅專責機構協助社宅營運管理工作，都更中心於 107 年新增物業管理組、108 年調整中心住宅業務，預計 109 年起協助市府進行社會住宅物業管理工作。

(三) 協助推動都市再生計畫

1. 提出區域再生計畫規劃或都市再生專案草案之方案

108 年協助 7 處都更中繼及社會住宅進行建築規劃評估，提供市府作為都更中繼資源使用。

2. 針對都市再生方案進行研究

配合都市再生政策研提各公有土地案件之推動機制及開發方案，108 年配合政策研擬規劃 1 案「東西區門戶計畫 2.0」之區域整體空間設計構想進行配置及城市發展整體建議。

(四) 宣導講習

108 年與臺北市都市更新整合發展協會、冠霖都市更新事業

股份有限公司、台灣旭化成都市開發股份有限公司共同舉辦4場「2019台日重建整合推動經驗交流系列活動」，交流12行政區工作站及法宣案業務執行心得、分享日本組合會推動概論及籌組運作與專業團隊輔導機制等經驗，作為自主更新未來發展參考的方向。

都更中心另於108年共舉辦6場都市更諮詢講座或法令宣導說明會相關活動，冀透過專業人提供民眾參與都市更新或自主更新之建議，能蒐集都更執行過程中常見的困難點，達到交流之目的。

(五) 其他協助推動公辦都市更新

該中心以接受民眾諮詢的方式，提供都市更新相關服務，108年度共受理3,918件民眾諮詢更新推動案件，包括親洽3,127件，電洽791件。

二、該中心最近2年度營運餘絀之比較增減原因說明如下：

(一) 108年度收入1億2,596萬5,331元，較107年度收入8,796萬800元增加3,800萬4,531元，主要係新增公辦都更實施者二案（信義三興、忠孝懷生）所致。

(二) 108年度支出1億825萬1,643元，較107年度支出8,452萬8,005元增加2,372萬3,638元，主要差異如下：

1. 勞務成本-增加1,507萬1,484元，主要係：

(1) 人事費用增加650萬2,640元，因業務量增加進用人數需求增加所致。

(2) 專業服務費增加1,162萬19元，因委託服務標案、公辦都更先期規劃評估等案件規劃需求增加，導致委託測量、估價、法律等專業技術團隊辦理相關作業費增加所致。

(3) 其他業務費用減少305萬1,175元，係因107年搬遷辦公室採購相關辦公設備，而108年已無需再採購，導致支出減少所致。

2. 管理費用-增加865萬2,154元，主要係108年租用之捷八

辦公室坪數較多，租金、水電及管理費增加所致。

(三) 綜上，108 年度收支賸餘（稅前）1,771 萬 3,688 元，較 107 年度賸餘（稅前）343 萬 2,795 元，增加 1,428 萬 893 元，係為收入增加幅度大於支出增加幅度所致，詳細原因如上述分析。

三、該中心業務運作所需經費，係由臺北市政府都市發展局審核中心年度初步計畫及經費需求，依法編列預算辦理捐助，中心依其年度計畫及經費預算執行都更相關工作，再由本處依「臺北市都市更新處補助財團法人臺北市都市更新推動中心辦理協助推動都市更新相關事宜行政契約」工作進度分期審查通過後撥付款項，符合捐助目的。本處於 109 年 2 月 24 日召開「財團法人台北市都市更新推動中心 108 年執行成果績效評估會議」，本次會議出席委員共計 4 位，共提出 10 項建議改善事項，中心 108 年度營運狀況尚稱良好。

臺北市都市更新處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 | | | 執行數 | 執行數占可支用預算數百分比% | 執行未達80%之原因及其改進措施 | 實際決標日期 | 實際決標金額 | 預定進度% | 實際進度% |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|---------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計 | | | | | | | |
| 中山區中山段四小段479地號等7筆土地公辦都更合署辦公大樓新建工程 | 250,513,684 | 21,188,583 | 3,368,717 | 17,338,000 | 20,706,717 | 964,298 | 4.66 | 主要係「中山段四小段479地號等7筆土地公辦都更合署辦公大樓」統包工程前已於108年6月上網，預計9月決標，惟108年6月19日市長與里長市政座談會，中山區里長提案於本都更案設置0-2歲公共托育機構、日照機關及區民活動中心，屬政策變更。本處除辦理暫停採購外，並於108年8月30日提報市長室晨報，經同意依所提規劃作為本處辦公室使用，並於1樓增加規劃托嬰中心。經需求及圖說調整後，統包工程於109年1月16日上網招標，預計109年3月決標，後續依履約進度付款。 | 107年11月5日 (委託專案管理技術服務案) | 25,451,000 (委託專案管理技術服務案) | 8.27 | 0.38 |

臺北市都市更新處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月07日

財產性質：公共用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 1

| 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 |
|------------|----|--------|------|------|------|--------|
| 一. 土地 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 總值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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，其有建物標示者，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。



業務單位

科員林忻暉

秘書室主任 吳玉梅

會計單位核簽

佐理員林子云

會計室施淑雯

機關首長

臺北市都市更新處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月07日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1/ 1

| 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 |
|------------|----|-------------|------|------------|---------|-------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 16 | 0 | 2 | | 14 |
| | 面積 | 1,971.07 | 0.00 | 74.46 | 0 | 1,896.61 |
| | 價值 | 728,372,260 | 0 | 40,058,649 | | 688,313,611 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 5 | 0 | 1 | | 4 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 3,796.07 | 0.00 | 316.23 | 93,039 | 3,479.84 |
| | 價值 | 60,181,546 | 0 | 25,489,044 | | 34,599,463 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 323 | 0 | 0 | | 323 |
| | 價值 | 3,383,339 | 0 | 0 | 131,398 | 3,251,941 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 12 | 0 | 0 | | 12 |
| | 價值 | 645,554 | 0 | 0 | 10,729 | 634,825 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 57 | 0 | 0 | | 57 |
| | 價值 | 612,560 | 0 | 0 | 10,957 | 601,603 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 總值 | 793,195,259 | 0 | 65,547,693 | 246,123 | 727,401,443 |
| 合計 | 總值 | 793,195,259 | 0 | 65,547,693 | 246,123 | 727,401,443 |

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，其有建物標示者，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。



本 頁 空 白

議會審議通過臺北市政府總預算案（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 108 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------------------|---|---|
| 項 次 | 內 容 | |
| 壹 | 108年度總預算案（含追加、減預算案） | |
| 甲、綜合決議 | <p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</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> |
| 丙、歲出部分 第27款第1項： 第二預備金 | <p>附帶決議：</p> <p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</p> | <p>遵照貴會意見辦理</p> <p>遵照貴會意見辦理</p> |
| 貳 | 106年度總決算審核報告 | |
| | 無 | |

主辦會計人員：

機關長官：