14102

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市都市更新處（14102）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：施淑雯　　機關長官：方定安

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市都市更新處（14102）

106年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效..... 總說明001

二、預算執行概況..... 總說明004

三、資產負債實況..... 總說明005

四、其他要點..... 總說明006

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表..... 第001頁

（二）歲入來源別決算表..... 第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表..... 第006頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表..... 第008頁

（二）歲出政事別決算表..... 第010頁

（三）歲出機關別決算表..... 第014頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表..... 第018頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 第022頁

（六）繼續經費決算表..... 第024頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表..... 第026頁

（二）以前年度歲入退還數明細表..... 第 － 頁

（三）應納庫款餘額明細表..... 第027頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表..... 第 － 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表..... 第028頁

（二）應收剔除經費明細表..... 第 － 頁

臺北市都市更新處（14102）

106年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第030頁
（四）人事費預決算比較表..... 第034頁
（五）人事費分析表..... 第036頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第 － 頁
（七）材料明細表..... 第 － 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第038頁
（九）應付歲出款明細表..... 第 － 頁
（十）應付歲出保留款明細表..... 第039頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第040頁
（十二）本年度保留原因分析表..... 第046頁
（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 － 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第048頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第052頁
（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 － 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第056頁
（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 － 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第062頁
（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 － 頁
（二三）補助團體私人經費報告表..... 第 － 頁
（二四）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
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第064頁
（二六）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
（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 － 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第068頁
（二九）赴大陸地區計畫執行情形報告表..... 第070頁
（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 － 頁

臺北市都市更新處（14102）

106年度單位決算

目　　次

（三一）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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第072頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第073頁

五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市都市更新處（14102）

總　　說　　明

中華民國106年度

一、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)推動公辦都更旗艦計畫及具潛力基地公辦都更計畫。
   (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)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80場，核定53案，完工16案，辦理幹事會79場、審議會40場，並積極推動民間都市更新受理申請案，本年度申請審議共98件。
   (5)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3案，續協助辦理事業計畫擬訂事宜。
   (6)加強民間更新開發諮詢及網路查詢服務，賡續加強網站資訊之建構，定期更新審議案件受理進度。
   (7)臺北市社區營造中心業務委託暨營運管理計畫－透過社區營造中心輔導協助社區培力自主發展。
   (8)社區營造人才培訓計畫－普及社區營造的概念，培育社區營造推動種子。
3. 營建工程：
   臺北市社區營造中心（延平北路二段237號房地）外牆防水工程：臺北市社區營造中心（簡稱社造中心）為歷史性建築物，牆壁及天花板有多處裂紋（縫），每逢大雨則沿裂紋（縫）漏水，除影響參觀民眾使用權益且長期下來將影響建築物結構安全，而有規劃進行改善之必要；主要工作內容為外牆修繕及防水工程。
4. 其他設備：完成106年度汰換個人電腦、周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換伺服器、都市更新資訊系統開發計畫後續擴充及電腦圖書等採購。
5. 接受中央各部會補助業務支出：
   (1)「Our Community in Taipei社區營造計畫」
   A.推動社區營造業務及北臺跨縣市社區營造交流－本市社區營造推動及相關事務運作，並與北臺灣其他縣市社區營造經驗交流。
   B.社區故事影像記錄延伸巡迴計畫－藉由巡迴撥放社區故事影像記錄影片，作為社區營造釀造的基底，深化並引導社區議題持續的發展。
   (2)「106年度臺北市社區規劃師駐地輔導計畫-Open Green生活友善空間」－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。

臺北市都市更新處（14102）

總　　說　　明

中華民國106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	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。	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。	
		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。	依據有關法令辦理完成本處歲計、會計、統計業務。	
		3.辦理人事管理工作。	依據人事法規辦理人事管理、考核及退撫等業務。	
		4.辦理政風工作。	依據政風機構人員設置條例辦理本處政風工作。	
都市更新	人員維持費 更新企劃 更新事業 更新經營 更新工程	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。	已完成106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。	
		2. 推動公辦都更旗艦計畫及具潛力基地公辦都更計畫。	選定公辦都更旗艦計畫及具潛力基地公辦都更計畫基地。	
		3.賡續推動公有窳陋閒置房地更新及再利用、輔導獎勵民間辦理都市更新事業。	已完成106年度推動公有窳陋閒置房地更新及再利用、輔導獎勵民間辦理都市更新事業等計畫。	
		4.都市更新基金之營運與管理計畫。	依規定及年度計畫辦理都市更新基金之營運與管理。	
		5.更新計畫公聽會、說明會之舉辦。	依規定及民眾需求辦理106年度更新計畫公聽會及說明會，本年度共舉辦226場。	
		6.辦理臺北市都市更新事業	本年度已召開公辦公聽會80	

臺北市都市更新處（14102）

總　　說　　明

中華民國106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
		申請案件業務。	場，核定53案，完工16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 3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瞄建置，其掃瞄、上傳計畫書及相關公文附件之總數為125 萬頁。協助民眾詢問都市更新業務電話及法令諮詢相關服務約2,057人次，辦理 12 行政區都更法令系列講座共計1,317人次。	
		9.臺北市社區營造中心業務委託暨營運管理計畫－透過社區營造中心輔導協助社區培力自主發展。	已完成總結報告書階段草案審查，尚餘第4期款，依預算法第72條辦理保留。	
		10.社區營造人才培訓計畫—普及社區營造的概念，培育社區營造推動種子。	全案結案。	
營建工程	房屋建築及設備費	臺北市社區營造中心（延平北路二段237號房地）外牆防水工程。	已於106年度完成決算及款項撥付。	
其他設備	其他設備－資訊軟硬體設備	汰換個人電腦、周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換伺服器及都市更新資訊系統開發計畫後續擴充等資訊軟硬體設備。	已完成106年度汰換個人電腦、採購周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換伺服器及都市更新資訊系統後續擴充開發。 都市更新資訊系統開發計畫後續擴充尚餘第6期款，依預算法第72條辦理保留。	
	其他設備—雜項設備費	電腦圖書費。	已於106年完成。	
接受中央各部會補助業務支出	Our Community in Taipei 社區營造計畫	1.推動社區營造業務及北臺跨縣市社區營造交流－本市社區營造推動及相關事務運作，並與北臺灣其他	已於106年5月19日辦理北臺八縣市社區營造分享交流會；106年11月28日辦理雙北社區規劃師經驗分享交	

臺北市都市更新處（14102）

總　　說　　明

中華民國106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
		縣市社區營造經驗交流。 2.社區故事影像記錄延伸巡迴計畫-藉由巡迴撥放社區故事影像記錄影片，作為社區營造釀造的基底，深化並引導社區議題持續的發展。	流會。 全案結案。	
	106年度「臺北市社區規劃師駐地輔導計畫-Open Green生活友善空間」	透過Open Green空間媒合計畫，協助本市社區多元「綠生活空間」改造，輔助該地區之法定公園綠地的不足，啟動都市再生。	已完成期中報告審查並已撥付第2期款。尚餘第3-4期款，依預算法第72條辦理保留。	

二、預算執行概況

(一)歲入部分：(依來源別說明)

1.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9,062元，決算數9,062元，較預算短收938元，約減少9.38%。

(2)規費收入：全年度預算數6萬元，執行結果，實現數5萬6,395元，決算數5萬6,395元，較預算短收3,605元，約減少6.01%。

(3)財產收入：全年度預算數7,000元，執行結果，實現數1萬7,040元，決算數1萬7,040元，超收1萬40元，約增加143.43%，主要係報廢財產拍賣收入所得增加所致，因應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)營業盈餘及事業收入：全年度預算數8億元，執行結果，實現數8億元，決算數合計8億元，較預算數無增減。

(5)補助收入：全年度預算數559萬1,500元，執行結果，實現數253萬9,551元，轉入下年度應收歲入款280萬6,200元，決算數合計534萬5,751元，較預算數短收24萬5,749元，約減少4.40%。

(6)其他收入：全年度預算數3萬5,280元，執行結果，實現數5萬4,369元，決算數5萬4,369元，超收1萬9,089元，約增加54.11%，其中收回以前年度歲出較預算超收63元，係因收回102年度本處勞保費代扣繳專戶溢繳之勞保費；另其他雜項收入較預算超收1萬9,026元，係因本處員工居住公有房舍繳交之房租津貼及使用費收入增加所致，因應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.以前年度部分

【105年度】

(1)補助收入：以前年度歲入轉入數49萬4,500元，執行結果，實現數49萬4,500元，已執行完竣。

臺北市都市更新處（14102）

總　　說　　明

中華民國106年度

(二)歲出部分：(依機關別工作計畫)

1.本年度部分

(1)行政管理：全年度預算數6,146萬3,807元，執行結果，實現數5,995萬1,612元，決算數5,995萬1,612元，較預算數節減151萬2,195元，約減少2.46%。

(2)都市更新：全年度預算數6,306萬9,127元，執行結果，實現數5,591萬5,220元，轉入下年度應付歲出保留數454萬8,000元，決算數合計6,046萬3,220元，較預算數節減260萬5,907元，約減少4.13%。

(3)營建工程：全年度預算數80萬元，執行結果，實現數76萬2,466元，決算數合計76萬2,466元，較預算數節減3萬7,534元，約減少4.69%。

(4)其他設備：全年度預算數311萬6,939元，執行結果，實現數292萬4,911元，轉入下年度應付歲出保留數18萬7,500元，決算數合計311萬2,411元，較預算數節減4,528元，約減少0.15%。

(5)接受中央各部會補助業務支出：全年度預算數559萬1,500元，執行結果，實現數534萬5,751元，決算數合計534萬5,751元，較預算數節減24萬5,749元，約減少4.40%。

(6)公務人員退休及撫卹給付：全年度預算數731萬9,849元，執行結果，實現數731萬9,849元，決算數731萬9,849元。

(7)公務人員福利互助補助：全年度預算67萬869元，執行結果，實現數67萬869元，決算數67萬869元。

2.以前年度部分

【105年度】

(1)都市更新：以前年度歲出轉入數600萬9,000元，執行結果，實現數600萬9,000元，已執行完竣。

(2)接受中央各部會補助業務支出：以前年度歲出轉入數4萬3,000元，執行結果，實現數4萬3,000元，已執行完竣。

(3)其他設備：以前年度歲出轉入數29萬2,500元，執行結果，實現數29萬2,500元，已執行完竣。

三、資產負債實況

(一)應收歲入款及應納庫款各280萬6,200元，主要係為計畫型補助收入保留款。較105年度決算數49萬4,500元，增加231萬1,700元。

(二)押金及經費賸餘-押金各8,000元，係繳納105年度停車位採購押金。較105年度決算數8,000元，未變動。

(三)保管款594萬9,827元主要係為工程保固保證金、履約保證金及聘僱人員離職儲金。較105年度決算數419萬6,768元，增加175萬3,059元。

(四)代收款248萬2,862元，主要係代辦本府社會局之安康平宅BC基地建物結構補強及室內裝修工程款及委任林傳哲律師辦理訴訟案，代扣補充健保費等，尚未執行餘額轉入下年度繼續辦理。較105年度決算數4,253元，增加247萬8,609元。

(五)應付歲出保留款473萬5,500元，主要係臺北市社區營造中心業務委託暨營運管理案第2次後續擴充、臺北市社區規劃師駐地輔導計畫-Open Green生活友善空間、臺北市社區營造人才培訓計畫後續擴充及都市更新資訊系統開發計畫後續擴充等之保留庫款。較105年度決

臺北市都市更新處（14102）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

算數 634 萬 4,500 元，減少 160 萬 9,000 元。

四、其他要點

無。

臺北市都市更新處（14102）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	2,806,200	合 計	2,806,200
應收歲入款	2,806,200	應納庫款	2,806,200
106年度	2,806,200		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市都市更新
歲入來源

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

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)
				經常門資本門併計	800,794,280	4,909,500	805,703,780
				經常門合計	800,794,280	4,909,500	805,703,780
03				030000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	079			14102 都市更新處	10,000	-	10,000
		01		030300 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	030301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
04				040000 規費收入	60,000	-	60,000
	070			14102 都市更新處	60,000	-	60,000
		01		040200 使用規費收入	60,000	-	60,000
			01	040202 場地設施使用費	30,000	-	30,000
			02	040203 資料使用費	30,000	-	30,000
06				060000 財產收入	7,000	-	7,000
	088			14102 都市更新處	7,000	-	7,000
		01		060400 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
			01	060401 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
07				070000 營業盈餘及事業收入	800,000,000	-	800,000,000
	010			14102 都市更新處	800,000,000	-	800,000,000
		01		070200 非營業特種基金賸餘繳庫	800,000,000	-	800,000,000
			01	070201 賸餘繳庫	800,000,000	-	800,000,000
08				080000 補助收入	682,000	4,909,500	5,591,500
	031			14102 都市更新處	682,000	4,909,500	5,591,500
		01		080100 上級政府補助收入	682,000	4,909,500	5,591,500
			01	080102 計畫型補助收入	682,000	4,909,500	5,591,500
10				100000 其他收入	35,280	-	35,280
	090			14102 都市更新處	35,280	-	35,280

處（14102）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
802,676,417	2,806,200	-	805,482,617	-221,163	99.97
802,676,417	2,806,200	-	805,482,617	-221,163	99.97
9,062	-	-	9,062	-938	90.62
9,062	-	-	9,062	-938	90.62
9,062	-	-	9,062	-938	90.62
9,062	-	-	9,062	-938	90.62
56,395	-	-	56,395	-3,605	93.99
56,395	-	-	56,395	-3,605	93.99
56,395	-	-	56,395	-3,605	93.99
40,205	-	-	40,205	10,205	134.02
16,190	-	-	16,190	-13,810	53.97
17,040	-	-	17,040	10,040	243.43
17,040	-	-	17,040	10,040	243.43
17,040	-	-	17,040	10,040	243.43
17,040	-	-	17,040	10,040	243.43
800,000,000	-	-	800,000,000	-	100.00
800,000,000	-	-	800,000,000	-	100.00
800,000,000	-	-	800,000,000	-	100.00
800,000,000	-	-	800,000,000	-	100.00
2,539,551	2,806,200	-	5,345,751	-245,749	95.60
2,539,551	2,806,200	-	5,345,751	-245,749	95.60
2,539,551	2,806,200	-	5,345,751	-245,749	95.60
2,539,551	2,806,200	-	5,345,751	-245,749	95.60
54,369	-	-	54,369	19,089	154.11
54,369	-	-	54,369	19,089	154.11

臺北市都市更新
歲入來源

經常門

中華民國

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)
10	090	01		100200 雜項收入	35,280	-	35,280
			01	100202 其他雜項收入	35,280	-	35,280
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
54,369	-	-	54,369	19,089	154.11
54,306	-	-	54,306	19,026	153.93
63	-	-	63	63	-

經常門

臺北市都市更新
以前年度歲入來源

全 1 頁 第 1 頁之一

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	名稱及編號	應收數	保留數	應收數	保留數
					經常門資本門併計	494,500	-	-	-
					經常門合計	494,500	-	-	-
105					105年度小計	494,500	-	-	-
	08				080000 補助收入	494,500	-	-	-
		032			14102 都市更新處	494,500	-	-	-
			01		080100 補助收入	494,500	-	-	-
				01	080102 中央各部會補助	494,500	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
494,500	-	-	-	-	-
494,500	-	-	-	-	-
494,500	-	-	-	-	-
494,500	-	-	-	-	-
494,500	-	-	-	-	-
494,500	-	-	-	-	-
494,500	-	-	-	-	-

臺北市都市更新處（14102）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	13,176,189	合 計	13,176,189
經費結存－存款	8,432,689	保管款	5,949,827
一般銀行存款	764,972	代收款	2,482,862
納入集中支付部分	7,666,571	應付歲出保留款	4,735,500
暫存健勞公保費撥付款	1,146	106年度	4,735,500
保留庫款	4,735,500	經費賸餘－押金部分	8,000
押金	8,000	以前年度部分	8,000

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　　頁　　空　　白

臺北市都市更新
歲出政事

經常門

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	137,059,758	4,909,500 -	62,833	-	-
				經常門合計	133,142,819	4,909,500 -	62,833	-	-
10				340000 其他經濟服務支出	125,152,101	4,909,500 -	62,833	-	-
	004			14102 都市更新處	125,152,101	4,909,500 -	62,833	-	-
		01		340100 一般行政	61,400,974	-	62,833	-	-
			01	340101 行政管理	61,400,974	-	62,833	-	-
		02		340200 都市發展	63,069,127	-	-	-	-
			01	340201 都市更新	63,069,127	-	-	-	-
		04		343900 接受補助業務支出	682,000	4,909,500 -	-	-	-
			01	343902 接受中央各部會補助業務支出	682,000	4,909,500 -	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	7,319,849	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,319,849	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,319,849	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,319,849	-	-	-	-
23				910000 其他支出	670,869	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	670,869	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	670,869	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	670,869	-	-	-	-

處（14102）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	4,972,333	142,032,091	132,890,678	-	4,735,500	137,626,178	-4,405,913	96.90	-
-	4,972,333	138,115,152	129,203,301	-	4,548,000	133,751,301	-4,363,851	96.84	-
-	4,972,333	130,124,434	121,212,583	-	4,548,000	125,760,583	-4,363,851	96.65	-
-	4,972,333	130,124,434	121,212,583	-	4,548,000	125,760,583	-4,363,851	96.65	-
-	62,833	61,463,807	59,951,612	-	-	59,951,612	-1,512,195	97.54	-
-	62,833	61,463,807	59,951,612	-	-	59,951,612	-1,512,195	97.54	-
-	-	63,069,127	55,915,220	-	4,548,000	60,463,220	-2,605,907	95.87	-
-	-	63,069,127	55,915,220	-	4,548,000	60,463,220	-2,605,907	95.87	-
-	4,909,500	5,591,500	5,345,751	-	-	5,345,751	-245,749	95.60	-
-	4,909,500	5,591,500	5,345,751	-	-	5,345,751	-245,749	95.60	-
-	-	7,319,849	7,319,849	-	-	7,319,849	-	100.00	-
-	-	7,319,849	7,319,849	-	-	7,319,849	-	100.00	-
-	-	7,319,849	7,319,849	-	-	7,319,849	-	100.00	-
-	-	7,319,849	7,319,849	-	-	7,319,849	-	100.00	-
-	-	670,869	670,869	-	-	670,869	-	100.00	-
-	-	670,869	670,869	-	-	670,869	-	100.00	-
-	-	670,869	670,869	-	-	670,869	-	100.00	-
-	-	670,869	670,869	-	-	670,869	-	100.00	-

臺北市都市更新
歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	3,916,939	-	-	-	-
10				340000 其他經濟服務支出	3,916,939	-	-	-	-
	004			14102 都市更新處	3,916,939	-	-	-	-
		03		347100 建築及設備	3,916,939	-	-	-	-
			01	347102 營建工程	800,000	-	-	-	-
			02	347104 其他設備	3,116,939	-	-	-	-

處（14102）
別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	3,916,939	3,687,377	-	187,500	3,874,877	-42,062	98.93	-
-	-	3,916,939	3,687,377	-	187,500	3,874,877	-42,062	98.93	-
-	-	3,916,939	3,687,377	-	187,500	3,874,877	-42,062	98.93	-
-	-	3,916,939	3,687,377	-	187,500	3,874,877	-42,062	98.93	-
-	-	800,000	762,466	-	-	762,466	-37,534	95.31	-
-	-	3,116,939	2,924,911	-	187,500	3,112,411	-4,528	99.85	-

臺北市都市更新
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	137,059,758	4,909,500 -	62,833	-	-
14				14000 都市發展局主管	129,069,040	4,909,500 -	62,833	-	-
	002			14102 都市更新處	129,069,040	4,909,500 -	62,833	-	-
		01		340100 一般行政	61,400,974	-	62,833	-	-
			01	340101 行政管理	61,400,974	-	62,833	-	-
				01 人事費	36,456,439	-	-	-	-
				02 業務費	24,944,535	-	62,833	-	-
		02		340200 都市發展	63,069,127	-	-	-	-
			01	340201 都市更新	63,069,127	-	-	-	-
				01 人事費	46,138,235	-	-	-	-
				02 業務費	16,930,892	-	-	-	-
		03		347100 建築及設備	3,916,939	-	-	-	-
			01	347102 營建工程	800,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	800,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	800,000	-	-	-	-
			02	347104 其他設備	3,116,939	-	-	-	-
				*03 設備及投資	3,116,939	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	3,115,859	-	-	-	-
				雜項設備費	1,080	-	-	-	-
		04		343900 接受補助業務支出	682,000	4,909,500 -	-	-	-
			01	343902 接受中央各部會補助業務支出	682,000	4,909,500 -	-	-	-
				02 業務費	682,000	4,909,500 -	-	-	-
41				41000 其他支出	7,990,718	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,319,849	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,319,849	-	-	-	-

處（14102）

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%

數			決		算	數	預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	4,972,333	142,032,091	132,890,678	-	4,735,500	137,626,178	-4,405,913	96.90	-
-	4,972,333	134,041,373	124,899,960	-	4,735,500	129,635,460	-4,405,913	96.71	-
-	4,972,333	134,041,373	124,899,960	-	4,735,500	129,635,460	-4,405,913	96.71	-
-	62,833	61,463,807	59,951,612	-	-	59,951,612	-1,512,195	97.54	-
-	62,833	61,463,807	59,951,612	-	-	59,951,612	-1,512,195	97.54	-
-	-	36,456,439	36,330,800	-	-	36,330,800	-125,639	99.66	-
-	62,833	25,007,368	23,620,812	-	-	23,620,812	-1,386,556	94.46	-
-	-	63,069,127	55,915,220	-	4,548,000	60,463,220	-2,605,907	95.87	-
-	-	63,069,127	55,915,220	-	4,548,000	60,463,220	-2,605,907	95.87	-
-	-	46,138,235	44,190,333	-	-	44,190,333	-1,947,902	95.78	-
-	-	16,930,892	11,724,887	-	4,548,000	16,272,887	-658,005	96.11	-
-	-	3,916,939	3,687,377	-	187,500	3,874,877	-42,062	98.93	-
-	-	800,000	762,466	-	-	762,466	-37,534	95.31	-
-	-	800,000	762,466	-	-	762,466	-37,534	95.31	-
-	-	800,000	762,466	-	-	762,466	-37,534	95.31	-
-	-	3,116,939	2,924,911	-	187,500	3,112,411	-4,528	99.85	-
-	-	3,116,939	2,924,911	-	187,500	3,112,411	-4,528	99.85	-
-	-	3,115,859	2,923,872	-	187,500	3,111,372	-4,487	99.86	-
-	-	1,080	1,039	-	-	1,039	-41	96.20	-
-	4,909,500	5,591,500	5,345,751	-	-	5,345,751	-245,749	95.60	-
-	4,909,500	5,591,500	5,345,751	-	-	5,345,751	-245,749	95.60	-
-	4,909,500	5,591,500	5,345,751	-	-	5,345,751	-245,749	95.60	-
-	-	7,990,718	7,990,718	-	-	7,990,718	-	100.00	-
-	-	7,319,849	7,319,849	-	-	7,319,849	-	100.00	-
-	-	7,319,849	7,319,849	-	-	7,319,849	-	100.00	-

臺北市都市更新
歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	001	01	01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,319,849	-	-	-	-
				01 人事費	7,319,849	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	670,869	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	670,869	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	670,869	-	-	-	-
				01 人事費	521,540	-	-	-	-
				02 業務費	149,329	-	-	-	-

處（14102）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決		算	數			
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)	預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計								
-	-	7,319,849	7,319,849	-	-	7,319,849	-	100.00	-
-	-	7,319,849	7,319,849	-	-	7,319,849	-	100.00	-
-	-	670,869	670,869	-	-	670,869	-	100.00	-
-	-	670,869	670,869	-	-	670,869	-	100.00	-
-	-	670,869	670,869	-	-	670,869	-	100.00	-
-	-	521,540	521,540	-	-	521,540	-	100.00	-
-	-	149,329	149,329	-	-	149,329	-	100.00	-

經常門

臺北市都市更新
以前年度歲出政事

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	-	6,344,500	-	-
					經常門合計	-	6,052,000	-	-
105					105年度小計	-	6,052,000	-	-
	10				340000 其他經濟服務支出	-	6,052,000	-	-
		004			14102 都市更新處	-	6,052,000	-	-
			02		340200 都市發展	-	6,009,000	-	-
				01	340201 都市更新	-	6,009,000	-	-
			04		343900 接受補助業務支出	-	43,000	-	-
				01	343902 接受中央各部會補助業務支出	-	43,000	-	-

處（14102）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	6,344,500	-	-	-	-	-
-	6,052,000	-	-	-	-	-
-	6,052,000	-	-	-	-	-
-	6,052,000	-	-	-	-	-
-	6,052,000	-	-	-	-	-
-	6,009,000	-	-	-	-	-
-	6,009,000	-	-	-	-	-
-	43,000	-	-	-	-	-
-	43,000	-	-	-	-	-

資本門

臺北市都市更新
以前年度歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					資本門合計	-	292,500	-	-
105					105年度小計	-	292,500	-	-
	10				340000 其他經濟服務支出	-	292,500	-	-
		004			14102 都市更新處	-	292,500	-	-
			03		347100 建築及設備	-	292,500	-	-
				01	347104 其他設備	-	292,500	-	-

處（14102）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	292,500	-	-	-	-	-
-	292,500	-	-	-	-	-
-	292,500	-	-	-	-	-
-	292,500	-	-	-	-	-
-	292,500	-	-	-	-	-
-	292,500	-	-	-	-	-

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

臺北市都市更新
以前年度歲出機關

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	-	6,344,500	-	-
105					105年度小計	-	6,344,500	-	-
	14				14000 都市發展局主管	-	6,344,500	-	-
		002			14102 都市更新處	-	6,344,500	-	-
			02		340200 都市發展	-	6,009,000	-	-
				01	340201 都市更新	-	6,009,000	-	-
			03		347100 建築及設備	-	292,500	-	-
				01	347104 其他設備	-	292,500	-	-
			04		343900 接受補助業務支出	-	43,000	-	-
				01	343902 接受中央各部會補助業務支出	-	43,000	-	-

處（14102）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	6,344,500	-	-	-	-	-
-	6,344,500	-	-	-	-	-
-	6,344,500	-	-	-	-	-
-	6,344,500	-	-	-	-	-
-	6,009,000	-	-	-	-	-
-	6,009,000	-	-	-	-	-
-	292,500	-	-	-	-	-
-	292,500	-	-	-	-	-
-	43,000	-	-	-	-	-
-	43,000	-	-	-	-	-

臺北市都市更新
繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		1,415,000	1,415,000	1,415,000	1,220,311
Our Community in Taipei社區營造計畫	105-106	1,415,000	1,415,000	1,415,000	1,220,311
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

處（14102）

決算表

單位：新臺幣元

106年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	-	1,220,311	194,689	194,689	
-	-	1,220,311	194,689	194,689	「Our Community in Taipei社區營造計畫」分2年執行
-	-	-	-	-	，105年度預算73萬3,000元，執行64萬4,560元，賸餘數8萬8,440元，
-	-	-	-	-	106年度預算68萬2,000元，執行57萬5,751元，賸餘數10萬6,249元，
-	-	-	-	-	本案已於106年9月11日完成驗收，並於9月27日撥付尾款、結案。

臺北市都市更新處（14102）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			803,170,917
(1) 歲入實收數		802,676,417	
罰款及賠償收入	9,062		
規費收入	56,395		
財產收入	17,040		
營業盈餘及事業收入	800,000,000		
補助收入	2,539,551		
其他收入	54,369		
(2) 應收歲入款		494,500	
105 補助收入	494,500		
收 項 合 計			803,170,917
付項			
1.本期支出			803,170,917
(1) 歲入納庫數		802,676,417	
罰款及賠償收入	9,062		
規費收入	56,395		
財產收入	17,040		
營業盈餘及事業收入	800,000,000		
補助收入	2,539,551		
其他收入	54,369		
(2) 應納庫款納庫數		494,500	
105 補助收入	494,500		
2.本期結存			
付 項 合 計			803,170,917

臺北市都市更新處（14102）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	494,500	494,500	-	2,806,200	2,806,200	
105	(105)年度小計	494,500	494,500	-	-	-	
	080000 補助收入	494,500	494,500	-	-	-	
	14102 都市更新處	494,500	494,500	-	-	-	
	080100 補助收入	494,500	494,500	-	-	-	
	080102 中央各部會補助	494,500	494,500	-	-	-	
106	(106)年度小計	-	-	-	2,806,200	2,806,200	
	080000 補助收入	-	-	-	2,806,200	2,806,200	
	14102 都市更新處	-	-	-	2,806,200	2,806,200	
	080100 上級政府補助收入	-	-	-	2,806,200	2,806,200	
	080102 計畫型補助收入	-	-	-	2,806,200	2,806,200	結轉下期應收歲入款

臺北市都市更新處（14102）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			10,545,521
(2) 經費結存－存款		4,201,021	
(4) 保留庫款		6,344,500	
2.本期收入			146,263,759
(2) 預計支用數		142,032,091	
本機關經常門預算部分	130,124,434		
本機關資本門預算部分	3,916,939		
統籌科目部分	7,990,718		
(4) 保管款		1,753,059	
收入數	5,147,193		
減：沖轉或發還數	-3,394,134		
(5) 代收款		2,478,609	
收入數	21,541,014		
減：沖轉或發還數	-19,062,405		
(6) 受託經費			
收入數	34,159,458		
減：沖轉數	-34,159,458		
收項合計			156,809,280
付項			
1.本期支出			143,641,091
(1) 歲出實付數		132,890,678	
一般行政	59,951,612		
都市發展	55,915,220		
接受補助業務支出	5,345,751		

臺北市都市更新處（14102）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
建築及設備	3,687,377		
公務人員退休及撫卹給付	7,319,849		
公務人員各項補助及慰問金	670,869		
(3) 應付歲出保留款		6,344,500	
105 都市發展	6,009,000		
105 接受補助業務支出	43,000		
105 建築及設備	292,500		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	3,507,486		
減：沖轉或收回數	-3,507,486		
暫付款項－其他費用			
暫付數	70,159,112		
減：沖轉或收回數	-70,159,112		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		4,405,913	
2.本期結存			13,168,189
(2) 經費結存－存款		8,432,689	
(3) 保留庫款		4,735,500	
106 年度	4,735,500		
付項合計			156,809,280

臺北市都市更新
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	137,626,178	133,751,301	88,362,522
14				都市發展局主管	129,635,460	125,760,583	80,521,133
	002			都市更新處	129,635,460	125,760,583	80,521,133
		01		一般行政	59,951,612	59,951,612	36,330,800
			01	行政管理	59,951,612	59,951,612	36,330,800
		02		都市發展	60,463,220	60,463,220	44,190,333
			01	都市更新	60,463,220	60,463,220	44,190,333
		03		建築及設備	3,874,877	-	-
			01	營建工程	762,466	-	-
			02	其他設備	3,112,411	-	-
		04		接受補助業務支出	5,345,751	5,345,751	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	5,345,751	5,345,751	-
41				其他支出	7,990,718	7,990,718	7,841,389
	001			公務人員退休及撫卹給付	7,319,849	7,319,849	7,319,849
		01		公務人員退休及撫卹給付	7,319,849	7,319,849	7,319,849
			01	公務人員退休及撫卹給付	7,319,849	7,319,849	7,319,849
	002			公務人員各項補助及慰問金	670,869	670,869	521,540
		01		公務人員各項補助及慰問金	670,869	670,869	521,540
			01	公務人員各項補助及慰問金	670,869	670,869	521,540

備註：

處（14102）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
45,388,779	-	-	3,874,877	3,874,877	-
45,239,450	-	-	3,874,877	3,874,877	-
45,239,450	-	-	3,874,877	3,874,877	-
23,620,812	-	-	-	-	-
23,620,812	-	-	-	-	-
16,272,887	-	-	-	-	-
16,272,887	-	-	-	-	-
-	-	-	3,874,877	3,874,877	-
-	-	-	762,466	762,466	-
-	-	-	3,112,411	3,112,411	-
5,345,751	-	-	-	-	-
5,345,751	-	-	-	-	-
149,329	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
149,329	-	-	-	-	-
149,329	-	-	-	-	-
149,329	-	-	-	-	-

備註：

臺北市都市更新
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	762,466	-	-
14				都市發展局主管	762,466	-	-
	002			都市更新處	762,466	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		都市發展	-	-	-
			01	都市更新	-	-	-
		03		建築及設備	762,466	-	-
			01	營建工程	762,466	-	-
			02	其他設備	-	-	-
		04		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-

備註：

處（14102）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	3,111,372	1,039	-	-	-
-	3,111,372	1,039	-	-	-
-	3,111,372	1,039	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	3,111,372	1,039	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	3,111,372	1,039	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市都市更新
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	90,436,063	-	90,436,063
一、本機關預算部分小計	82,594,674	-	82,594,674
一般行政	36,456,439	-	36,456,439
行政管理	36,456,439	-	36,456,439
都市發展	46,138,235	-	46,138,235
都市更新	46,138,235	-	46,138,235
二、統籌科目部分小計	7,841,389	-	7,841,389
公務人員退休及撫卹給付	7,319,849	-	7,319,849
公務人員退休及撫卹給付	7,319,849	-	7,319,849
公務人員各項補助及慰問金	521,540	-	521,540
公務人員各項補助及慰問金	521,540	-	521,540

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
88,362,522	-2,073,541	-2.29	95	2	90	2	
80,521,133	-2,073,541	-2.51	95	2	90	2	
36,330,800	-125,639	-0.34	38	-	36	-	
36,330,800	-125,639	-0.34	38	-	36	-	
44,190,333	-1,947,902	-4.22	57	2	54	2	
44,190,333	-1,947,902	-4.22	57	2	54	2	
7,841,389	-	-	-	-	-	-	
7,319,849	-	-	-	-	-	-	
7,319,849	-	-	-	-	-	-	
521,540	-	-	-	-	-	-	
521,540	-	-	-	-	-	-	

臺北市都市更新
人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	90,436,063		90,436,063	88,362,522	-2,073,541	-2.29
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	65,343,446		65,343,446	63,505,019	-1,838,427	-2.81
技工及工友待遇	3,278,100		3,278,100	3,156,856	-121,244	-3.70
約聘僱人員待遇	1,177,092		1,177,092	1,023,048	-154,044	-13.09
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,700,900		1,700,900	1,444,197	-256,703	-15.09
加班費	1,022,875		1,022,875	992,735	-30,140	-2.95
值班費						
退休離職儲金	5,658,477		5,658,477	5,554,219	-104,258	-1.84
退休退職給付	7,319,849		7,319,849	7,319,849		
保險	4,935,324		4,935,324	5,366,599	431,275	8.74
待遇準備						

處（14102）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	97	92	1.本處於93年3月3日成立，依行政院99年6月14日院授人給字第0990014745號函核定本處公務預算加班費限額為59萬元。然依行政院106年3月9日院授人給字第1060039777號函，同意本處自106年度起公務預算加班費得於99萬3,025元額度內覈實支應，該請增事由包括府會聯絡員加班費預算額度18萬3,890元。 2.年終獎金621萬988元、考績獎金392萬467元、退休員工三節慰問金1萬8,000元、二等服務獎章獎勵金7,200元。 3.本處政務人員為0人。
民意代表			
法定編制人員小計	88	83	
職員	88	83	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	7	7	
技工	2	2	
工友	4	4	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員	2	2	
臨時工			
退休人員			

臺北市都市更新處（14102）

經費賸餘未解庫款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
合計	-	-	-	8,000	-	8,000	-	8,000
都市更新處	-	-	-	8,000	-	8,000	-	8,000

臺北市都市更新處（14102）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	4,548,000	187,500	-	4,735,500	-	4,735,500
106年度小計	4,548,000	187,500	-	4,735,500	-	4,735,500
都市發展	4,548,000	-	-	4,548,000	-	4,548,000
都市更新	4,548,000	-	-	4,548,000	-	4,548,000
建築及設備	-	187,500	-	187,500	-	187,500
其他設備	-	187,500	-	187,500	-	187,500

臺北市都市更新處（14102）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	8,432,689
一般銀行存款	-	764,972
退休及離職儲金專戶部分	764,972	-
納入集中支付部分	-	7,666,571
	7,666,571	-
暫存健勞公保費撥付款	-	1,146
健保費專戶部分	1,146	-

臺北市都市更新處（14102）

押　金　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	8,000
繳納停車位採購押金	8,000	-

臺北市都市更新處（14102）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	5,949,827
臺北市都市更新處辦公處所環境清潔維護工作採購案履約保證金-冠榮清潔企業社	63,000	-
安康平宅BC基地建物結構補強及室內裝修工程履約保證金-鑫大營造	3,431,200	-
本處辦公處所環境清潔維護工作採購案履約保證金-冠榮企業社	32,400	-
安康平宅BC基地整建統包工程結構物工程保固保證金(106.12.05-111.12.04)-瑞晨營造有限公司	389,046	-
安康平宅BC基地整建統包工程非結構物工程保固保證金(106.12.05-108.12.04)-瑞晨營造有限公司	270,354	-
106年度臺北市社區營造中心外牆修繕工程非結構物修繕工程保固保證金(106.11.21-108.11.20)-瑞晨營造	4,785	-
106年度臺北市社區營造中心外牆修繕工程防水工程保固保證金(106.11.21-111.11.20)-瑞晨營造有限公司	15,152	-
都市更新資訊系統開發計畫保固保證金(106.4.8-107.4.7)-財團法人國土規劃及不動產資訊中心	50,000	-
臥龍街道路及人行道等改善工程保固保證金(103.12.3-106.12.2)一家祥營造有限公司	859,622	-
和平東路四段(原軍功路)沿線亮點修景工程工程保固保證金(105.1.5-107.1.4)-瑞臻營造有限公司	45,298	-
和平東路四段(原名軍功路)沿線亮點後續修景工程工程保固保證金(105.3.9~107.3.8)-友全營造公司	23,998	-
離職儲金	764,972	-

臺北市都市更新處（14102）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	2,482,862
委任林傳哲律師辦理訴訟案，代扣補充健保費-財政部國有財產署訴字612號	1,146	-
代辦本府社會局之安康平宅BC基地建物結構補強及室內裝修工程款	2,481,716	-

臺北市都市更新處（14102）

經費賸餘－押金部分明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	8,000
以前年度部分	-	8,000
繳納停車位租金	8,000	-

本　　頁　　空　　白

臺北市都市更新

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	4,735,500	-
11.其他零星計畫之保留款	4,735,500	-
臺北市社區規劃師駐地輔導計畫-Open Green生活友善空間	3,180,000	-
臺北市社區營造中心業務委託暨營運管理案第2次後續擴充	972,000	-
臺北市社區營造人才培訓計畫後續擴充	396,000	-
都市更新資訊系統開發計畫後續擴充	187,500	-

處（14102）

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財物購置	其他	備註
187,500	4,548,000	
187,500	4,548,000	
-	3,180,000	21.委託計畫合約跨年度或報告尚未通過
-	972,000	21.委託計畫合約跨年度或報告尚未通過
-	396,000	21.委託計畫合約跨年度或報告尚未通過
187,500	-	21.委託計畫合約跨年度或報告尚未通過

臺北市都市更新
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	134,041,373	129,635,460
經 常 門 合 計	130,124,434	125,760,583
都市更新處	130,124,434	125,760,583
行政管理	61,463,807	59,951,612
	-	-
	-	-
都市更新	63,069,127	60,463,220
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	5,591,500	5,345,751
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
4,405,913	3.29	
4,363,851	3.35	
4,363,851	3.35	
1,512,195	2.46	按業務需要而減少支出： 1.按業務實際需要減少資訊用品及零組件、電腦設備耗材費用、個人
-		電腦及周邊設備維護費、電腦軟體維護費及網站發佈資訊更新勞務費等，經費節減138萬6,556元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人員異動未補足，經費節減12萬5,639元。
2,605,907	4.13	按業務需要而減少支出： 1.按業務實際需要減少委辦費、國內旅費、都市更新及爭議處理審議
-		資料快遞費及都市更新及爭議處理審議會幹事兼職費等，經費節減65萬8,005元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人員異動未補足，經費節減194萬7,902元。
245,749	4.40	按業務需要而減少支出： 1.推展社區營造業務及北臺跨縣市社區營造交流經費節減7萬1,249元
-		。 2.臺北市社區故事影像記錄延伸巡迴計畫經費節減3萬5,000元。
-		3.臺北市社區規劃師駐地輔導計畫-Open Green生活友善空間經費節減13萬9,500元。

臺北市都市更新
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	3,916,939	3,874,877
都市更新處	3,916,939	3,874,877
營建工程	800,000	762,466
其他設備	3,116,939	3,112,411
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
42,062	1.07	
42,062	1.07	
37,534	4.69	營繕工程結餘： 1.臺北市社區營造中心外牆防水工程結餘3萬7,534元。
4,528	0.15	採購財物結餘： 1.都市更新資訊系統開發計畫後續擴充結餘4,487元。
-		2.電腦圖書費結餘41元。

臺北市都市更新
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	134,041,373	129,635,460
經 常 門 合 計	130,124,434	125,760,583
人事費	82,594,674	80,521,133
	-	-
	-	-
業務費	47,529,760	45,239,450
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
4,405,913	3.29	
4,363,851	3.35	
2,073,541	2.51	行政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：人員異動未補足，經費節減12萬5,639元。 都市更新：
-		實際進用員額較少人事費節餘：人員異動未補足，經費節減194萬7,902元。
2,290,310	4.82	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：按業務實際需要減少資訊用品及零組件、電腦設備耗材費用、個人電腦及周邊設備維護費、電腦軟體維護費及網站發佈資訊更
-		新勞務費等，經費節減138萬6,556元。 都市更新：
-		按業務需要而減少支出：按業務實際需要減少委辦費、國內旅費、都市更新
-		及爭議處理審議資料快遞費及都市更新及爭議處理審議會幹事兼職費等，經費節減65萬8,005元。
-		接受中央各部會補助業務支出： 按業務需要而減少支出：
-		1.推展社區營造業務及北臺跨縣市社區營造交流經費節減7萬1,249元。 2.臺北市社區故事影像記錄延伸巡迴計畫經費節減3萬5,000元。
-		3.臺北市社區規劃師駐地輔導計畫-Open Green 生活友善空間經費節減13萬9,500元。

臺北市都市更新
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	3,916,939	3,874,877
房屋建築及設備費	800,000	762,466
資訊軟硬體設備費	3,115,859	3,111,372
雜項設備費	1,080	1,039

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
42,062	1.07	
37,534	4.69	營建工程： 營繕工程結餘：臺北市社區營造中心外牆防水工程結餘3萬7,534元。
4,487	0.14	其他設備： 採購財物結餘：都市更新資訊系統開發計畫後續擴充結餘4,487元。
41	3.80	其他設備： 採購財物結餘：電腦圖書費結餘41元。

臺北市都市更新
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	137,626,178	133,751,301	98,755,768	34,995,533
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	7,990,718	7,990,718	7,841,389	149,329
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	129,635,460	125,760,583	90,914,379	34,846,204
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市都市更新
歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	3,874,877	-	-
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	-	-	-	-
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	-	3,874,877	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市都市更新

歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	762,466	-	3,111,372	1,039	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	762,466	-	3,111,372	1,039	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市都市更新
接受補助計畫

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現	
		合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分
合計		11,592,000	5,591,500	6,000,500	7,995,751	5,345,751
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		11,592,000	5,591,500	6,000,500	7,995,751	5,345,751
106年度臺北市社區規劃師駐地輔導計畫	內政部	10,910,000	4,909,500	6,000,500	7,420,000	4,770,000
		-	-	-	-	-
Our Community in Taipei社區營造計畫	文化部	682,000	682,000	-	575,751	575,751
		-	-	-	-	-

處（14102）

收支報告表

單位：新臺幣元

106年度

數	保留數			賸餘數			說明
本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	
2,650,000	3,180,000	-	3,180,000	416,249	245,749	170,500	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
2,650,000	3,180,000	-	3,180,000	416,249	245,749	170,500	
2,650,000	3,180,000	-	3,180,000	310,000	139,500	170,500	(已透列預算)內政部補助辦理「106年度城鎮風貌形塑整體計畫」。
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	106,249	106,249	-	(已透列預算)文化部補助辦理「推動社區營造三期及村落文化發展計畫」。
-	-	-	-	-	-	-	

臺北市都市更新
對各部門捐助財團

全 1 頁 第 1 頁之一

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	
	期末基金總額 (1)	創立基金總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)
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
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

備註：1.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。
2.臺北市都市更新基金補助款上年度補助款賸餘28,306元，本年度撥付補助款15,229,039元，依法繳納營業稅725,193元後為14,532,152元，本年度該中心涉及補助款支出計14,532,152元，為人事費用8,019,313元，行政費用6,512,839元。本年度補助款賸餘數0元。
3.本年度遞延政府補助收入轉列政府補助收入105,076元。
4.本年度財務報表尚未經董事會決議。

處（14102）

法人之效益評估表

單位：新臺幣元;%

106年度

政府捐助基金以外					
本年度				上年	
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額
15,257,345	-	15,257,345	22.82	31,150,977	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市都市更新
對各部門捐助財團

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

金額		累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率 (3) / (1)	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率 (4) / (2)	最近二年	
度				本年	
合計	占年度收入比率			收入	支出
31,150,977	58.44	100.00	100.00	66,860,601	60,710,746
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

法人之效益評估表

單位：新臺幣元;%

106年度

度收支及營運結果				主管機關對捐助之效益評估
度	上年度			
餘絀	收入	支出	餘絀	
6,149,855	53,302,494	47,076,102	6,226,392	本府捐助成立之財團法人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。都市發展局於102年11月20日核定「財團法人臺北市都市更新推動中心績效評估辦法」，為考核都更中心之經營績效，設「績效評核小組」，置召集人一人，由本處副處長兼任，委員9人。已於107年2月26日召開106年執行成果績效評估會議，本次會議出席委員共計6位，共提出11項建議改善事項。
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

臺北市都市更新
出國計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
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）			
	總計		513,696	513,696			
	小計		513,696	513,696			
106	都市更新	國外旅費	513,696	513,696	考察	國際公辦都市更新暨參與式都更經驗考察	1060814~1060825

情形報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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	
							8	8			
							8	8			
法國、英國	巴黎、倫敦	處長、副總工程司、股長及	方定安、袁如瑩、謝慧	106	11	24	8	8			
		副工程司	柔及廖漢章								

臺北市都市更新
赴大陸地區計畫

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費來源					赴大陸類別	工作內容簡述	起迄日期
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）			
	總計		62,833	62,833			
	小計		62,833	62,833			
106	行政管理	大陸地區旅費	62,833	62,833	考察	中國大陸深圳、杭州及上海市考察電子商務、金融科技等發展與應用	1060901~1060908

處（14102）

執行情形報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
省(自治區、直轄市或特別行政區)	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	
							6	6			
							6	6			
中國	深圳、杭州、上海	副處長	陳信良	106	11	22	6	6			1.動支第一預備金6萬2,833元，實支數6萬2,833元。 2.本出國案由產業發展局主辦。

臺北市都市更新處（14102）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		258,718,351	613,856,157	4,341,241	868,233,267
公務用財產		258,718,351	613,856,157	4,341,241	868,233,267
土地		181,506,999	612,776,357	4,009,083	790,274,273
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		62,846,726	-	-	62,846,726
機械及設備		9,951,491	996,840	307,158	10,641,173
交通及運輸設備		2,924,931	57,960	-	2,982,891
雜項設備		1,488,204	25,000	25,000	1,488,204
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市都市更新處（14102）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	本府都市更新處目前暫無此案件，日後若有將遵照辦理。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	本府都市更新處目前暫無此案件，日後若有將遵照辦理。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	本府都市更新處目前暫無此案件，日後若有將遵照辦理。
附帶決議	都市空間改造計畫案應與市府各單位社區營造項目資源共同考量，並避免有單一社區重複補助。	遵照辦理。

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表一

機關名稱及編號： 14102 都市更新處

0

本機關預算　　本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數	調整項目				對帳單累計支付數
		押金等待納庫部分 (+)	暫付款保留數 (+)	剔除經費		
				已繳庫 (+)	未繳庫 (+)	
合計	124,899,960					124,899,960
一般行政	59,951,612					59,951,612
行政管理	59,951,612					59,951,612
都市發展	55,915,220					55,915,220
都市更新	55,915,220					55,915,220
接受補助業務支出	5,345,751					5,345,751
接受中央各部會補助業務支出	5,345,751					5,345,751
建築及設備	3,687,377					3,687,377
營建工程	762,466					762,466
其他設備	2,924,911					2,924,911

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表二

機關名稱及編號： 14102 都市更新處

0

統籌科目

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數	調整項目				對帳單累計支付數
		押金等待納庫部分 (+)	暫付款保留數 (+)	剔除經費		
				已繳庫 (+)	未繳庫 (+)	
合計	7,990,718					7,990,718
公務人員退休及撫卹給付	7,319,849					7,319,849
公務人員退休及撫卹給付	7,319,849					7,319,849
公務人員各項補助及慰問金	670,869					670,869
公務人員各項補助及慰問金	670,869					670,869

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表三

機關名稱及編號： 14102 都市更新處

0

本機關預算　　以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數（不含暫付款保留數）	調整項目						對帳單累計支付數（不含暫付款保留數）
		本年度內保留庫款支出項目				上年度暫付款保留數項目		
		轉列為押金等待納庫部份 (+)	轉列為暫付款繼續保留部份 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	開立轉帳憑單轉實支 (+)	支出收回誤列庫款保留支出收回 (-)	
合計	6,344,500							6,344,500
105年度	6,344,500							6,344,500
都市發展	6,009,000							6,009,000
都市更新	6,009,000							6,009,000
接受補助業務支出	43,000							43,000
接受中央各部會補助業務支出	43,000							43,000
建築及設備	292,500							292,500
其他設備	292,500							292,500

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表四

機關名稱及編號： 14102 都市更新處

0

統籌科目

以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數（不含暫付款保留數）	調整項目						對帳單累計支付數（不含暫付款保留數）
		本年度內保留庫款支出項目				上年度暫付款保留數項目		
		轉列為押金等待納庫部份 (+)	轉列為暫付款繼續保留部份 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	開立轉帳憑單轉實支 (+)	支出收回誤列庫款保留支出收回 (-)	
無	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表五

機關名稱及編號： 14102 都市更新處

0

以前年度歲出暫付款保留數轉正或賸餘調整表

第 5 頁

科目名稱	上年度決算審計處修正後暫付款保留數	調整金額			賸餘數				
		轉列為決算實支數	本年度繼續保留數	支出收回年終辦理庫款保留	支出收回不再保留	剔除經費		經費賸餘	
						已繳庫	未繳庫	已繳庫	未繳庫
合計									

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表五之一

機關名稱及編號： 14102 都市更新處

0

以前年度歲出暫付款保留數補充紀錄表

第 6 頁

科目名稱	上年度決算審計處修正後暫付款保留數	調整項目			對帳單淨額
		支出收回(-)	上年度暫付款保留數開立轉帳憑單轉實支(-)	上年度暫付款保留數支出收回誤列庫款保留支出收回(+)	
合計					

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表六

機關名稱及編號： 14102 都市更新處

0

平 衡 表 資 產 負 債 科 目 調 節 表

第 7 頁

上年度決算平衡表實帳部分金額		本年度調整金額			本年度決算平衡表實帳部分金額	
資產 (+)	負債 (-)	摘要	增加金額 (+)	減少金額 (-)	負債 (+)	資產 (-)
上年度期末帳列金額： 4,315,314	上年度期末帳列金額： -4,307,314	本機關本年度預算部分：			本年度期末帳列金額： 8,432,689	本年度期末帳列金額： -8,440,689
		押金等待納庫				
審計處審定上年度歲出決算增列資產金額：	減審計處審定上年度歲入決算減列負債金額：	暫付款保留				
		本機關以前年度部分：				
		押金等待納庫				
以前年度漏未入帳之押金等：	減代收款、保管款支出之押金等轉列經費賸餘	暫付款保留或轉正				
		統籌科目本年度預算部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留				
		統籌科目以前年度部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留或轉正				
		經費賸餘納庫數				
		經費賸餘註銷數				
		待納庫款繳庫數				
		待納庫款註銷數				
		待納庫款增加數				
		預領經費				
		特殊事項				
4,315,314	-4,307,314	合計			8,432,689	-8,440,689

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表七

機關名稱及編號： 14102 都市更新處

0

借方科目

平 衡 表 各 科 目 記 錄 表

資 產 科 目：

歲入結存	經費結存			有價證券		保管有價證券		押金	暫付款	材料	應收剔除經費	資產合計
	市庫存款	專戶存款	建勞公保費	歲入類	歲出類	歲入類	歲出類					
	7,666,571	764,972	1,146					8,440,689				8,440,689

資 力 科 目：

保留庫款	應收歲入款	應收歲入保留款		應領經費								資力合計
4,735,500	2,806,200											7,541,700
											資產資力總計	15,982,389

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表八

機關名稱及編號： 14102 都市更新處

0

貸方科目　　平 衡 表 各 科 目 記 錄 表　　第 9 頁

負 債 科 目：

暫收款	保管款		代收款	應付保管有價證券		預收款	應付料款	負債合計
	歲入類	歲出類		歲入類	歲出類			
		5,949,827	2,482,862					8,432,689

負 擔 及 餘 絀 科 目：

應納庫款	應付歲出款	應付歲出保留款	預領經費	經費賸餘				負擔及餘絀合計
				待納庫部分	押金部分	材料部分		
2,806,200		4,735,500			8,000			7,549,700
						負債、負擔及餘絀總計		15,982,389

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表九

機關名稱及編號： 14102 都市更新處

歲 入 應 納 庫 款 餘 額 表

	各機關歲入應納庫款餘額表						以前年度歲入超收數	以前年度歲入退還數
	上年度轉入數 (1)	審計處審定增列應納庫款部分 (2) (+)或(-)	本年度納庫數部分(未含超收或退還數) (3) (-)	本年度註銷數部分 (4) (-)	本年度發生之應納庫款部分 (5) (+)	轉入下年度止應納庫款部分 (6)	(7)	(8)
合計	494,500		-494,500		2,806,200	2,806,200		
一	494,500		-494,500		2,806,200	2,806,200		
二								

備註：1.截至106年12月31日止帳列可以價格列計之保管品0元，帳列債權憑證0張。
2.本年度辦理註銷應收歲入款：截至年底累計註銷金額0元。

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十

機關名稱及編號： 14102 都市更新處

0

經費賸餘－押金、材料、待納庫餘額表

第 11 頁

各機關經費賸餘待納庫餘額表								
上年度轉入數 (1)	審計處審定減列轉經費賸餘部分 (2)(+)	註銷經費賸餘部分 (3)(-)	代收、保管款支出之押金等轉列經費賸餘 (4)(+)	以前年度漏列經費賸餘部分(押金、材料等) (5)(+)	以前年度歲出保留款支出轉列經費賸餘部分 (6)(+)	收回以前年度經費賸餘數(納庫數) (7)(-)	本年度預算支出轉列經費賸餘部分 (8)(+)	轉入下年度數 (9)
8,000								8,000

備註：

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十一

機關名稱及編號： 14102 都市更新處

0

應 收 剔 除 經 費 補 充 記 錄

第 12 頁

項　　目	金　　額	備　　註
甲、以前年度應收剔除經費部分		
年初帳列應收剔除經費		
加：審計處審核上年度決算應收剔除經費		
小　　計		
減：已收回且已繳庫金額		
以前年度應收剔除經費未解庫金額 (1)		
乙、本年度內審計處個別審定剔除部分		
1.本年度預算部分之應收剔除經費		
2.歲出應付款部分之應收剔除經費		
小　　計		
減：已收回且已繳庫金額		
本年度內發生之應收剔除經費未解庫金額 (2)		
丙、應收剔除經費未解庫餘額 (1)+(2)		

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十二

機關名稱及編號： 14102 都市更新處

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

科目名稱	決算列報實收數	調整事項								市庫對帳單實收數
		科目間調整數 (+)或(-)	退還以前年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款納庫數 (+)	以前年度超收 (+)	本年度發生之待納庫款 (-)	剔除經費或經費賸餘誤繳 (+)	上年度決算時調整數 (+)或(-)	本年度決算時調整數 (+)或(-)	
合　計	803,170,917									803,170,917
本年度歲入部分	802,676,417									802,676,417
罰款及賠償收入	9,062									9,062
賠償收入	9,062									9,062
一般賠償收入	9,062									9,062
規費收入	56,395									56,395
使用規費收入	56,395									56,395
場地設施使用費	40,205									40,205
資料使用費	16,190									16,190
財產收入	17,040									17,040
廢舊物資售價	17,040									17,040
廢舊物資售價	17,040									17,040
營業盈餘及事業收入	800,000,000									800,000,000
非營業特種基金賸餘繳	800,000,000									800,000,000
賸餘繳庫	800,000,000									800,000,000
補助收入	2,539,551									2,539,551

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十二

機關名稱及編號： 14102 都市更新處

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

科目名稱	決算列報實收數	調整事項								市庫對帳單實收數
		科目間調整數 (+)或(-)	退還以前年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款納庫數 (+)	以前年度超收 (+)	本年度發生之待納庫款 (-)	剔除經費或經費賸餘誤繳 (+)	上年度決算時調整數 (+)或(-)	本年度決算時調整數 (+)或(-)	
上級政府補助收入	2,539,551									2,539,551
計畫型補助收入	2,539,551									2,539,551
其他收入	54,369									54,369
雜項收入	54,369									54,369
收回以前年度歲出	63									63
其他雜項收入	54,306									54,306
以前年度歲入款部分	494,500									494,500
中央各部會補助	494,500									494,500
以前年度歲入退還										

備註：