

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



臺北市都市更新處編

臺北市都市更新處107年度單位決算

目 次

| | |
|-----------------------|--------------|
| 一、總說明 | 總說明第01頁至第07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10頁至第11頁 |
| (四)以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第12頁至第13頁 |
| (五)平衡表 | 第14頁至第14頁 |
| (六)資本資產表 | 第15頁至第15頁 |
| (七)長期負債表 | 第--頁至第--頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)現金出納表 | 第16頁至第18頁 |
| (二)平衡表科目明細表 | 第19頁至第26頁 |
| (三)資本資產變動表 | 第27頁至第27頁 |
| (四)長期投資明細表 | 第28頁至第28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30頁至第33頁 |
| (七)支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第34頁至第35頁 |
| (八)收入支出彙計表 | 第36頁至第36頁 |
| (九)歲出用途別科目分析表 | 第38頁至第39頁 |
| (十)統籌支撥科目支出明細表 | 第40頁至第40頁 |
| (十一)歲出用途別決算累計表 | 第42頁至第43頁 |
| (十二)人事費明細表 | 第44頁至第44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45頁至第45頁 |
| (十六)歲出保留分析表 | 第46頁至第47頁 |
| (十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第48頁至第48頁 |
| 四、其他附表 | |
| (一)歲出資本支出分析表 | 第50頁至第51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107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52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)財產分類統計表及軟體結存增減表 | 第63頁至第65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(縣)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 |
| 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 107 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 1 萬 2,303 元，決算數 1 萬 2,303 元，較預算超收 2,303 元，約增加 23.03%，主要係廠商違約金增加所致，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 5 萬 5,000 元，執行結果，實現數 8,310 元，決算數 8,310 元，較預算短收 4 萬 6,690 元，約減少 84.89%，其中資料使用費較預算減少 1 萬 6,690 元，係因民眾閱卷申請費及文件複製費覈實收入致執行落後，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；另場地設施使用費減少 3 萬元，係社造中心場地(原仁安醫院)為 107 年度「臺北市青銀共創社區營造實驗基地」委託專業服務案辦理場地，該場地交由受託團隊維護管理，協助館舍常態開放、提供社區組織及本處相關活動使用，且該案另辦理多場社區工作坊、社區課程、志工訓練課程等，有利於社區營造之推廣，故 107 年無實收場地使用費收入，改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。
- (3)財產收入：全年度預算數 1 萬 500 元，執行結果，實現數 0 元，決算數 0 元，短收 1 萬 500 元，減少 100%，主要係本處業已依財政局 107 年 11 月 21 日及 12 月 4 日同意准予辦理報廢財產事宜，並於 12 月 13 日及 17 日將報廢財產於惜物網進行拍賣，於 12 月 31 日仍拍賣處理程序中，爾後將提前完成報廢財產事宜。
- (4)其他收入：全年度預算數 3 萬 7,320 元，執行結果，實現數 27 萬 1,265 元，決算數 27 萬 1,265 元，超收 23 萬 3,945 元，約增加 626.86%，其中收回以前年度歲出較預算超收 18 萬 5,823 元，係因本處員工帶職帶薪國外進修一年之履行義務期間尚未期滿，按比例收回薪資及補助，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 4 萬 8,122 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，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 734 萬 525 元，執行結果，實現數 1 億 472 萬 7,193 元，決算數合計 1 億 472 萬 7,193 元，較預算數節減 261 萬 3,332 元，約減少 2.43%。
- (2)都市更新：全年度預算數 1,577 萬 5,590 元，執行結果，實現數 737 萬 3,038 元，轉入下年度保留數 550 萬元，決算數合計 1,287 萬 3,038 元，決算數較預算數節減 290 萬 2,552 元，約減少 18.4%，實現數占預算數 46.74%，主要係「都市空間資源分享計畫」因前期研擬「都市空間資源整合分享機制規劃案」執行計畫，6 月 1 日上網公告，7 月 23 日決標，致期程落後，已於 12 月撥第一期款，後續依履約進度付款，預計 108 年 4 月結案；「臺北市社區工作智庫前置計畫」於 4 月 14 日第一次上網招標，經評選未獲優勝廠商，經廢標並檢討、更改案名後於 6 月 19 日公告上網、8 月 2 日決標，履約期間因考量執行情形辦理契約變更(期中階段自 60 日變更為 90 日)，致期程落後，已於 108 年 1 月 21 日簽撥第二期款(服務費用 40%)，後續依履約進度付款，預計 108 年 5 月結案；「臺北市社區規劃師駐地輔導計畫-Open Green 生活友善空間」因無廠商投標而流標二次，致期程落後，本處已修正計畫內容，於 8 月 27 日新案公告上網招標，10 月 22 日決標，已於 11 月撥第一期款 30%，後續依履約進度付款，預計 108 年 6 月

臺北市都市更新處

總 說 明

中華民國 107 年度

結案。

- (3)營建工程：全年度預算數 417 萬 6,398 元，執行結果，實現數 74 萬 9,915 元，轉入下年度保留數 336 萬 8,717 元，決算數合計 411 萬 8,632 元，決算數較預算數節減 5 萬 7,766 元，約減少 1.38%，實現數占預算數 17.96%，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於辦理委託專案管理(含監造)因無廠商投標而流標二次，致期程落後，8 月 24 日上午召開流標檢討會議，就廠商資格條件放寬外，並決議移請發包中心代辦招標作業，業於 11 月 5 日決標，12 月底撥付設計服務費用 10%，後續依履約進度付款。
- (4)其他設備：全年度預算數 221 萬 3,500 元，執行結果，實現數 218 萬 8,639 元，決算數合計 218 萬 8,639 元，較預算數節減 2 萬 4,861 元，約減少 1.12%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：全年度預算數 765 萬 7,900 元，執行結果，實現數 765 萬 7,900 元，決算數 765 萬 7,900 元。
- (6)公務人員各項補助及慰問金：全年度預算 136 萬 3,452 元，執行結果，實現數 136 萬 3,452 元，決算數 136 萬 3,452 元。

3. 歲入(以前年度部分)

【106 年度】

- (1)補助收入：以前年度轉入數 280 萬 6,200 元，執行結果，實現數 232 萬 9,200 元，註銷數 47 萬 7,000 元，已執行完竣。

4. 歲出(以前年度部分)

【106 年度】

- (1)都市更新：以前年度轉入數 454 萬 8,000 元，執行結果，實現數 454 萬 8,000 元，已執行完竣。
- (2)其他設備：以前年度轉入數 18 萬 7,500 元，執行結果，實現數 18 萬 7,500 元，已執行完竣。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 專戶存款 1,340 萬 6,809 元，係納入集中支付結存 1,298 萬 3,319 元、一般銀行存款結存 417 萬 340 元、代扣繳專戶結存 6,150 元。
2. 暫付款 5 萬 9,483 元，係代辦工程案之暫付款。
3. 預付款 3 萬 7,141 元，係預付工程案之工程管理費。
4. 存出保證金 1 萬 5,700 元，係停車位押金。
5. 存入保證金 165 萬 137 元，係工程保固保證金、履約保證金。
6. 應付代收款 1,138 萬 8,789 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 42 萬 7,366 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. 固定資產

- (1)其他長期投資 55 億 1,345 萬 5,567 元，係投資臺北市都市更新基金之相關款項。
- (2)土地 1 億 7,633 萬 7,675 元，係臺北市社區營造中心(仁安醫院)及中正區和平西路 1 段 59 號地下 1 樓檔案室之建築用地。
- (3)房屋建築及設備 3,598 萬 3,552 元，係臺北市社區營造中心(仁安醫院)及中正區和平

臺北市都市更新處 總 說 明

總說明3

中華民國 107 年度

西路 1 段 59 號地下 1 樓檔案室之房屋建築。

- (4)機械及設備 383 萬 6,065 元，係為電腦、伺服器等設備。
- (5)交通及運輸設備 76 萬 3,907 元，係為客貨兩用車。
- (6)雜項設備 35 萬 4,637 元，係雜項設備之購置。
- (7)購建中固定資產 48 萬 1,944 元，係未完工程。

2. 無形資產：343 萬 174 元，係套裝軟體、資訊系統。

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 1,340 萬 6,809 元，較上年度 843 萬 2,689 元，增加 497 萬 4,120 元，約增加 58.99%，主要係收入社會局撥入安康 BC 基地建物結構補強及室內裝修工程款及都發局撥付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)應收其他政府款 0 元較上年度決算數 280 萬 6,200 元，減少 280 萬 6,200 元，主要係補助款應收款項收回所致。
- (3)暫付款 5 萬 9,483 元，較上年度 0 元，增加 5 萬 9,483 元，主要係本期增加代辦工程案之暫付款所致。
- (4)預付款 3 萬 7,141 元，較上年度 0 元，增加 3 萬 7,141 元，主要係本期增加預付工程案之工程管理費所致。
- (5)存出保證金 1 萬 5,700 元，較上年度 8,000 元，增加 7,700 元，約增加 96.25%，主要係因本期增加停車位車租押金所致。
- (6)其他應付款 0 元較上年度決算數 473 萬 5,500 元，減少 473 萬 5,500 元，主要係以前年度保留款依期程執行完畢所致。
- (7)存入保證金 165 萬 137 元，較上年度 518 萬 4,855 元，減少 353 萬 4,718 元，約減少 68.17%，主要係退還安康平宅 BC 基地建物結構補強及室內裝修工程履約保證金及臥龍街道路及人行道等改善工程保固保證金所致。
- (8)應付代收款 1,138 萬 8,789 元，較上年度 248 萬 2,862 元，增加 890 萬 5,927 元，約增加 358.7%，主要係收入社會局撥入安康 BC 基地建物結構補強及室內裝修工程款及都發局撥付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。
- (9)應付保管款 42 萬 7,366 元，較上年度 76 萬 4,972 元，減少 33 萬 7,606 元，約減少 44.13%，主要係本年度離職儲金解約增加所致。

2. 資本資產表

- (1)其他長期投資 55 億 1,345 萬 5,567 元，較上年度 36 億 4,524 萬 762 元增加 18 億 6,821 萬 4,805 元，約增加 51.25%，係增加臺北市都市更新基金淨值調整。
- (2)土地 1 億 7,633 萬 7,675 元，較上年度 7 億 9,027 萬 4,273 元，減少 6 億 1,393 萬 6,598 元，約減少 77.69%，係信義區三興段一小段 972-975 地號移撥至臺北市都市更新基金所致。
- (3)房屋建築及設備 3,598 萬 3,552 元，較上年度 6,284 萬 6,726 元，減少 2,686 萬 3,174 元，約減少 42.74%，主要係本年度提列折舊所致。

臺北市都市更新處
總 說 明

中華民國 107 年度

- (4)機械及設備 383 萬 6,065 元，較上年度 1,064 萬 1,173 元，減少 680 萬 5,108 元，約減少 63.95%，主要係本年度提列折舊所致。
- (5)交通及運輸設備 76 萬 3,907 元，較上年度 298 萬 2,891 元，減少 221 萬 8,984 元，約減少 74.39%，主要係本年度提列折舊所致。
- (6)雜項設備 35 萬 4,637 元，較上年度 148 萬 8,204 元，減少 113 萬 3,567 元，約減少 76.17%，主要係本年度提列折舊所致。
- (7)購建中固定資產 48 萬 1,944 元，較上年度 0 元，增加 48 萬 1,944 元，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。
- (8)無形資產 343 萬 174 元，較上年度 111 萬 4,644 元，增加 231 萬 5,530 元，約增加 207.14%，主要係本年度增加建置都市更新資訊系統所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

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)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 96 場，核定 48 案，完工 10 案，辦理幹事會(含權變小組及專案會議)139 場、審議會 48 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 125 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 3 案，續協助辦理事業計畫擬訂事宜。
 - (7)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。
 - (8)「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。
3. 營建工程：

社區營造中心(延平北路二段 237 號房地)室內修繕工程：原仁安醫院屬歷史性建築物，前作為本市社造中心據點使用，107 年度轉型為「青銀共創社區營造實驗基地」，辦理志工青銀共創社造行動，並開放遊客入館參觀相關館舍文物。然因頂樓漏水及多處門鎖故障，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，並有維護管理之隱憂，故有改善之必要；主要工作內容為屋頂防水工程、大門等門鎖更新及水塔清理。
4. 其他設備：完成 107 年度汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換保險櫃、新購投影機等採購。

臺北市都市更新處
總 說 明

總說明5

中華民國 107 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 | 人員維持費 更新企劃 更新事業 更新經營 更新工程 | <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. 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 107 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 107 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 107 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 218 場。</p> | |

臺北市都市更新處
總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|----------|--|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | 6. 辦理臺北市都市更新事業申請案件業務。 7. 受理民間申請推動都市更新整建維護經費補助。 8. 協助都市更新申請案件資料建置及更新法令諮詢宣導。 9. Open Green 打開綠生活 2.0 前期規劃 10. 都市空間資源分享計畫 11. 臺北市社區工作智庫前置計畫 12. 臺北市青銀共創社區營造實驗基地 | 本年度已召開公辦公聽會 96 場，核定 48 案，完工 10 案。 本年度已核定補助共計 3 案。 都市更新申請案件資料掃描建置，其掃描、上傳計畫書及相關公文附件之總數為 39 萬 5,950 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 1,962 人次，辦理 12 行政區都更法令系列講座共計 1,603 人次。 已完成工作計畫書並已撥付第 1 期款，尚餘第 2-4 期款，依預算法第 72 條辦理保留。 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。 已完成工作計畫書並已撥付第 1 期款，尚餘第 2-4 期款，依預算法第 72 條辦理保留。 全案結案 | |
| 營建工程 | 房屋建築及設備費 | 1. 臺北市社區營造中心（延平北路二段 237 號房地）室內修繕工程。 2. 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 | 已於 107 年度完成決算及款項撥付。 召開都更幹事會審、完成「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委託專案管理（含監造）技術服務案」簽約及提交基地鑽探作業委 | |

臺北市都市更新處
總 說 明

總說明7

中華民國 107 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 |
| | | | 託技術服務案成果報告書。 | |
| 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、套裝軟體等資訊軟硬體設備。 | 已完成 107 年度汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等資訊軟硬體設備。 | |
| | 其他設備－雜項設備費 | 汰換保險櫃、新購投影機。 | 已完成 107 年汰換保險櫃、新購投影機。 | |

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 | 112,820 | - | 112,820 |
| | | | | 經資門總計 | 112,820 | - | 112,820 |
| | | | | 經常門合計 | 112,820 | - | 112,820 |
| 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 | 55,000 | - | 55,000 |
| | 01 | | | 0414321000 臺北市都市更新處 | 55,000 | - | 55,000 |
| | | 01 | | 0414321020 使用規費收入 | 55,000 | - | 55,000 |
| | | | 01 | 04143210204 資料使用費 | 25,000 | - | 25,000 |
| | | | 02 | 04143210213 場地設施使用費 | 30,000 | - | 30,000 |
| 03 | | | | 0614000000 財產收入 | 10,500 | - | 10,500 |
| | 01 | | | 0614321000 臺北市都市更新處 | 10,500 | - | 10,500 |
| | | 01 | | 0614321050 廢舊物資售價 | 10,500 | - | 10,500 |
| | | | 01 | 06143210501 廢舊物資售價 | 10,500 | - | 10,500 |

市更新處

別決算表

107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) | | |
| 291,878 | - | - | 291,878 | 179,058 | 258.71% |
| 291,878 | - | - | 291,878 | 179,058 | 258.71% |
| 291,878 | - | - | 291,878 | 179,058 | 258.71% |
| 12,303 | - | - | 12,303 | 2,303 | 123.03% |
| 12,303 | - | - | 12,303 | 2,303 | 123.03% |
| 12,303 | - | - | 12,303 | 2,303 | 123.03% |
| 12,303 | - | - | 12,303 | 2,303 | 123.03% |
| 8,310 | - | - | 8,310 | -46,690 | 15.11% |
| 8,310 | - | - | 8,310 | -46,690 | 15.11% |
| 8,310 | - | - | 8,310 | -46,690 | 15.11% |
| 8,310 | - | - | 8,310 | -16,690 | 33.24% |
| - | - | - | - | -30,000 | 0.0% |
| - | - | - | - | -10,500 | 0.0% |
| - | - | - | - | -10,500 | 0.0% |
| - | - | - | - | -10,500 | 0.0% |
| - | - | - | - | -10,500 | 0.0% |

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 | | | | 1114000000 其他收入 | 37,320 | - | 37,320 |
| | 01 | | | 1114321000 臺北市都市更新處 | 37,320 | - | 37,320 |
| | | 01 | | 1114321020 雜項收入 | 37,320 | - | 37,320 |
| | | | 01 | 11143210201 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 11143210210 其他雜項收入 | 37,320 | - | 37,320 |

市更新處

別決算表

107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) | | |
| 271,265 | - | - | 271,265 | 233,945 | 726.86% |
| 271,265 | - | - | 271,265 | 233,945 | 726.86% |
| 271,265 | - | - | 271,265 | 233,945 | 726.86% |
| 185,823 | - | - | 185,823 | 185,823 | 0.0% |
| 85,442 | - | - | 85,442 | 48,122 | 228.94% |

**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 | 138,248,930 | 278,435 | 138,527,365 |
| 01 | | | | 00140000000 臺北市政府都市發展局主管 | 129,227,578 | 278,435 | 129,506,013 |
| | 01 | | | 00143210000 臺北市都市更新處 | 129,227,578 | 278,435 | 129,506,013 |
| | | | | 經常門合計 | 122,837,680 | 278,435 | 123,116,115 |
| | | | | 資本門合計 | 6,389,898 | - | 6,389,898 |
| | | 01 | | 61143210100 一般行政 | 107,065,246 | 275,279 | 107,340,525 |
| | | | 01 | 61143210101 行政管理 | 107,065,246 | 275,279 | 107,340,525 |
| | | | | 010000人事費 | 81,650,143 | - | 81,650,143 |
| | | | | 020000業務費 | 25,415,103 | 158,279 | 25,573,382 |
| | | | | 040000獎補助費 | - | 117,000 | 117,000 |
| | | 02 | | 61143211200 都市發展 | 15,772,434 | 3,156 | 15,775,590 |
| | | | 01 | 61143211202 都市更新 | 15,772,434 | 3,156 | 15,775,590 |
| | | | | 020000業務費 | 15,772,434 | 3,156 | 15,775,590 |
| | | 03 | | 61143218300 建築及設備 | 6,389,898 | - | 6,389,898 |
| | | | 01 | 61143218302 營建工程* | 4,176,398 | - | 4,176,398 |

市更新處 別決算表

107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) | | | |
| 124,060,137 | - | 8,868,717 | 132,928,854 | -5,598,511 | 95.96% | |
| 115,038,785 | - | 8,868,717 | 123,907,502 | -5,598,511 | 95.68% | |
| 115,038,785 | - | 8,868,717 | 123,907,502 | -5,598,511 | 95.68% | |
| 112,100,231 | - | 5,500,000 | 117,600,231 | -5,515,884 | 95.52% | |
| 2,938,554 | - | 3,368,717 | 6,307,271 | -82,627 | 98.71% | |
| 104,727,193 | - | - | 104,727,193 | -2,613,332 | 97.57% | |
| 104,727,193 | - | - | 104,727,193 | -2,613,332 | 97.57% | |
| 80,293,562 | - | - | 80,293,562 | -1,356,581 | 98.34% | |
| 24,433,631 | - | - | 24,433,631 | -1,139,751 | 95.54% | 預算增減數158,279 元=第一預備金 158,279 |
| - | - | - | - | -117,000 | 0.0% | 預算增減數117,000 元=追加減預算數 117,000 |
| 7,373,038 | - | 5,500,000 | 12,873,038 | -2,902,552 | 81.6% | |
| 7,373,038 | - | 5,500,000 | 12,873,038 | -2,902,552 | 81.6% | |
| 7,373,038 | - | 5,500,000 | 12,873,038 | -2,902,552 | 81.6% | 預算增減數3,156元 =第一預備金3,156 |
| 2,938,554 | - | 3,368,717 | 6,307,271 | -82,627 | 98.71% | |
| 749,915 | - | 3,368,717 | 4,118,632 | -57,766 | 98.62% | |

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) |
| | | | | 030000設備及投資* | 4,176,398 | - | 4,176,398 |
| | | | 02 | 61143218304 其他設備* | 2,213,500 | - | 2,213,500 |
| | | | | 030000設備及投資* | 2,213,500 | - | 2,213,500 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 9,021,352 | - | 9,021,352 |
| | 01 | | | 00707000000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,657,900 | - | 7,657,900 |
| | | 01 | | 75707000100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,657,900 | - | 7,657,900 |
| | | | 01 | 75707000101 公務人員退休及撫卹給付 | 7,657,900 | - | 7,657,900 |
| | | | | 010000人事費 | 7,657,900 | - | 7,657,900 |
| | 02 | | | 00707010000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,363,452 | - | 1,363,452 |
| | | 01 | | 89707010200 公務人員各項補助及慰問金 | 1,363,452 | - | 1,363,452 |
| | | | 01 | 89707010201 公務人員各項補助及慰問金 | 1,363,452 | - | 1,363,452 |
| | | | | 010000人事費 | 641,401 | - | 641,401 |
| | | | | 020000業務費 | 722,051 | - | 722,051 |

市更新處
別決算表

107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) | | | |
| 749,915 | - | 3,368,717 | 4,118,632 | -57,766 | 98.62% | |
| 2,188,639 | - | - | 2,188,639 | -24,861 | 98.88% | |
| 2,188,639 | - | - | 2,188,639 | -24,861 | 98.88% | |
| 9,021,352 | - | - | 9,021,352 | - | 100% | |
| 7,657,900 | - | - | 7,657,900 | - | 100% | |
| 7,657,900 | - | - | 7,657,900 | - | 100% | |
| 7,657,900 | - | - | 7,657,900 | - | 100% | |
| 7,657,900 | - | - | 7,657,900 | - | 100% | |
| 1,363,452 | - | - | 1,363,452 | - | 100% | |
| 1,363,452 | - | - | 1,363,452 | - | 100% | |
| 1,363,452 | - | - | 1,363,452 | - | 100% | |
| 641,401 | - | - | 641,401 | - | 100% | |
| 722,051 | - | - | 722,051 | - | 100% | |

以前年度歲入來

經常門

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 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 |
| 106 | 01 | 01 | 01 | 經資門總計 | 2,806,200 | - | 477,000 | - |
| | | | | 經常門合計 | 2,806,200 | - | 477,000 | - |
| | | | | 106年度小計 | 2,806,200 | - | 477,000 | - |
| | | | | 補助收入 | 2,806,200 | - | 477,000 | - |
| | | | | 臺北市都市更新處 | 2,806,200 | - | 477,000 | - |
| | | | | 上級政府補助收入 | 2,806,200 | - | 477,000 | - |
| | | | | 計畫型補助收入 | 2,806,200 | - | 477,000 | - |

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 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| 106 | 01 | 01 | 01 | 合 計 | - | 4,735,500 | - | - |
| | | | | 經資門總計 | - | 4,735,500 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | - | 4,548,000 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | - | 187,500 | - | - |
| | | | | 106年度小計 | - | 4,735,500 | - | - |
| | | | | 臺北市政府都市發展局主管 | - | 4,735,500 | - | - |
| | | | | 臺北市都市更新處 | - | 4,735,500 | - | - |
| | | | | 都市發展 | - | 4,548,000 | - | - |
| | | | | 都市更新 | - | 4,548,000 | - | - |
| | | | | 業務費 | - | 4,548,000 | - | - |
| | | | | 建築及設備 | - | 187,500 | - | - |
| | | | | 其他設備* | - | 187,500 | - | - |
| 設備及投資* | - | 187,500 | - | - | | | | |

市更新處

別轉入數決算表

107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 |
| - | 4,735,500 | - | - | - | - |
| - | 4,735,500 | - | - | - | - |
| - | 4,548,000 | - | - | - | - |
| - | 187,500 | - | - | - | - |
| - | 4,735,500 | - | - | - | - |
| - | 4,735,500 | - | - | - | - |
| - | 4,735,500 | - | - | - | - |
| - | 4,548,000 | - | - | - | - |
| - | 4,548,000 | - | - | - | - |
| - | 4,548,000 | - | - | - | - |
| - | 187,500 | - | - | - | - |
| - | 187,500 | - | - | - | - |
| - | 187,500 | - | - | - | - |

臺北市都市更新處

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---------|------------|------------|------------|
| 資產 | 13,519,133 | 負債 | 13,466,292 |
| 流動資產 | 13,519,133 | 流動負債 | 13,466,292 |
| 現金 | 13,406,809 | 應付款項 | 0 |
| 專戶存款 | 13,406,809 | 其他應付款 | 0 |
| 應收其他政府款 | 0 | 存入保證金 | 1,650,137 |
| 應收其他政府款 | 0 | 存入保證金 | 1,650,137 |
| 暫付款 | 59,483 | 應付代收款 | 11,388,789 |
| 暫付款 | 59,483 | 應付代收款 | 11,388,789 |
| 預付款 | 37,141 | 應付保管款 | 427,366 |
| 預付款 | 37,141 | 應付保管款 | 427,366 |
| 存出保證金 | 15,700 | 淨資產 | 52,841 |
| 存出保證金 | 15,700 | 資產負債淨額 | 52,841 |
| | | 資產負債淨額 | 52,841 |
| | | 資產負債淨額 | 52,841 |
| 合 計 | 13,519,133 | 合 計 | 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 | - |

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|---------------|---------|---------------|
| 長期投資 | 5,513,455,567 | 資本資產總額 | 5,734,643,521 |
| 其他長期投資 | 5,513,455,567 | 資本資產總額 | 5,734,643,521 |
| 固定資產 | 217,757,780 | | |
| 土地 | 176,337,675 | | |
| 房屋建築及設備 | 35,983,552 | | |
| 機械及設備 | 3,836,065 | | |
| 交通及運輸設備 | 763,907 | | |
| 雜項設備 | 354,637 | | |
| 購建中固定資產 | 481,944 | | |
| 無形資產 | 3,430,174 | | |
| 無形資產 | 3,430,174 | | |
| 合 計 | 5,734,643,521 | 合 計 | 5,734,643,521 |

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 8,432,689 |
| 1. 專戶存款 | 8,432,689 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 136,495,159 |
| 1. 本年度歲入 | 291,878 |
| (1) 實現數 | 291,878 |
| (2) 應收數 | |
| (3) 保留數 | |
| 2. 歲入應收數 | 2,806,200 |
| (1) 以前年度轉入實現數 | 2,329,200 |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | 477,000 |
| (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 | |
| (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(-) | |
| (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 | -3,534,718 |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | 8,905,927 |
| 14. 應付保管款淨增(減)數 | -337,606 |
| 15. 遞延收入淨增(減)數 | |
| 16. 其他流動負債淨增(減)數 | |
| 17. 公庫撥入數 | 128,840,478 |

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|----------------------|-------------|
| (1)本年度歲出撥款 | 124,104,978 |
| (2)以前年度歲出撥款 | 4,735,500 |
| (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 | -477,000 |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| (2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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(-) | -477,000 |
| (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 | 144,927,848 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 131,521,039 |
| 1. 本年度歲出 | 132,928,854 |
| (1)實現數 | 124,060,137 |
| (2)應付數 | |
| (3)保留數 | 8,868,717 |
| 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(-) | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增應付數(-) | |
| 3. 歲出保留數 | -4,133,217 |
| (1)以前年度轉入實現數 | 4,735,500 |

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| (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(-) | -8,868,717 |
| 4.材料淨增(減)數 | |
| 5.暫付款淨增(減)數 | 59,483 |
| 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 | 7,700 |
| 10.抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| 11.繳付公庫數 | 2,621,078 |
| (1)本年度歲入繳庫 | 291,878 |
| (2)以前年度歲入繳庫 | 2,329,200 |
| (3)以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| (4)本年度預收款繳庫 | |
| (5)應收剔除經費繳庫 | |
| (6)以前年度歲出賸餘繳庫 | |
| 二、本期結存 | |
| 1.專戶存款 | 13,406,809 |
| 2.各機關現金 | |
| 3.各機關現金-在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 144,927,848 |

平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107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 | - | 13,406,809 | |
| | | | 110103001納入集中支付 | 12,983,319 | - | |
| | | | 110103002一般銀行存款 | 417,340 | - | |
| | | | 110103003代扣繳專戶 | 6,150 | - | |

臺北市都市更新處
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國107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 | - | 59,483 | |
| | | | 110701001代辦經費 | 59,483 | - | |

臺北市都市更新處
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國107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 | |
| | | | 110901預付款 | - | 37,141 | |
| | | | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 37,141 | - | |

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107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 | - | 15,700 | |

平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107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 | - | 1,650,137 | |
| | | | 211201002履約保證金 | 920,800 | - | |
| | | | 211201004保固保證金 | 729,337 | - | |

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107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 | - | 11,388,789 | |
| | | | 211301002健保費 | 908 | - | |
| | | | 211301003公保費 | 904 | - | |
| | | | 211301004勞保費 | 1,881 | - | |
| | | | 211301005退撫基金 | 2,457 | - | |
| | | | 211301007代辦經費 | 11,382,639 | - | |

平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107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 | - | 427,366 | |
| | | | 211401001離職儲金 | 417,340 | - | |
| | | | 211401009其他 | 10,026 | - | |

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107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 | - | 52,841 | |
| | | | 310101001資產負債淨額(預算) | 52,841 | - | |

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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 | 1,882,044,837 | 1,763,195,925 | 294,672 | 294,672 | 1,868,214,805 | 5,513,455,567 |
| 土地 | 790,274,273 | 0 | 0 | 613,936,598 | 0 | 176,337,675 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 62,846,726 | 0 | 267,971 | 0 | -27,131,145 | 35,983,552 |
| 機械及設備 | 10,641,173 | 0 | 2,638,652 | 1,137,483 | -8,306,277 | 3,836,065 |
| 交通及運輸設備 | 2,982,891 | 0 | 0 | 456,000 | -1,762,984 | 763,907 |
| 雜項設備 | 1,488,204 | 0 | 76,275 | 0 | -1,209,842 | 354,637 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 2,750,278,104 | 1,763,195,925 | 3,277,570 | 615,824,753 | 1,829,804,557 | 5,730,731,403 |
| 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 | 0 | 0 | 802,865 | 320,921 | 0 | 481,944 |
| 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 | 1,114,644 | 0 | 3,493,582 | 1,178,052 | 0 | 3,430,174 |
| 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 | 1,114,644 | 0 | 4,296,447 | 1,498,973 | 0 | 3,912,118 |
| 合計 | 2,751,392,748 | 1,763,195,925 | 7,574,017 | 617,323,726 | 1,829,804,557 | 5,734,643,521 |

備註：資本資產與歲出機關別決算表實現數及以前年度歲出機關別轉入數決算表實現數差額說明

1. 長期投資29萬4,672元係更新基金決算調整基金淨值誤列入資產成本，已更正減列資產成本29萬4,672元。
2. 機械及設備81萬9,870元係都發局撥入個人電腦30臺列入資本資產，無經費支出。
3. 中山區中山段479地號公辦都更鑽探規劃案都發局分攤款2萬3,956元誤列入資本資產帳「購建中固定資產」，已更正減列「購建中固定資產」2萬3,956元。
4. 購建中固定資產預付款2萬8,994元列入資本資產帳「購建中固定資產」，無經費支出。
5. 107年度臺北市社區營造中心室內修繕工程估驗計價款26萬7,971元原列於購建中固定資產，於107年12月11日驗收合格，轉入房屋建築及設備。
6. 都市更新資訊系統契約總價(含後續擴充125萬)共320萬,301萬2,500元已於106年度核付，本年支付18萬7,500元，帳列資本資產帳320萬，故有差異數301萬2,500元。

臺北市都市更新處
長期投資明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 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 | 1,882,044,837 | 3,631,410,730 | 5,513,455,567 | | |
| (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 | 2,621,078 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 291,878 | 0 | 0 | 0 |
| 03030100 一般賠償收入 | 12,303 | 0 | 0 | 0 |
| 04020400 資料使用費 | 8,310 | 0 | 0 | 0 |
| 08010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11020100 收回以前年度歲出 | 185,823 | 0 | 0 | 0 |
| 11021000 其他雜項收入 | 85,442 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度收入 | 2,329,200 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 2,329,200 | 0 | 0 | 0 |
| 106年度 08010200 計畫型補助收入 | 2,329,200 | 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 |

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) |
| 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

107年度

單位：新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 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 | 128,795,637 | 37,141 | 0 | 7,700 |
| 本年度 | 124,060,137 | 37,141 | 0 | 7,700 |
| 一、本年度經費 | 115,038,785 | 37,141 | 0 | 7,700 |
| 0361010100 行政管理 | 104,727,193 | 0 | 0 | 7,700 |
| 0361120200 都市更新 | 7,373,038 | 0 | 0 | 0 |
| 0361830200* 營建工程 | 749,915 | 37,141 | 0 | 0 |
| 0361830400* 其他設備 | 2,188,639 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 9,021,352 | 0 | 0 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,657,900 | 0 | 0 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問金 | 1,363,452 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 4,735,500 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 4,735,500 | 0 | 0 | 0 |
| 106年度 0361120200 都市更新 | 4,548,000 | 0 | 0 | 0 |
| 106年度 0361830400* 其他設備 | 187,500 | 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

107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 (9)=(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 | 0 | 0 | 128,840,478 | 14,422,387 |
| 0 | 0 | 0 | 124,104,978 | 14,422,387 |
| 0 | 0 | 0 | 115,083,626 | 14,422,387 |
| 0 | 0 | 0 | 104,734,893 | 2,605,632 |
| 0 | 0 | 0 | 7,373,038 | 8,402,552 |
| 0 | 0 | 0 | 787,056 | 3,389,342 |
| 0 | 0 | 0 | 2,188,639 | 24,861 |
| 0 | 0 | 0 | 9,021,352 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 7,657,900 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,363,452 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 4,735,500 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 4,735,500 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 4,548,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 187,500 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市都市更新處
收入支出彙計表
中華民國107年度

| 科 目 名 稱 | 小 計 | 合 計 |
|---------|-------------|-------------|
| 收入 | - | 129,132,356 |
| 公庫撥入數 | 128,840,478 | - |
| 罰款及賠償收入 | 12,303 | - |
| 規費收入 | 8,310 | - |
| 補助收入 | 0 | - |
| 其他收入 | 271,265 | - |
| 支出 | - | 126,681,215 |
| 繳付公庫數 | 2,621,078 | - |
| 人事支出 | 88,592,863 | - |
| 業務支出 | 32,528,720 | - |
| 增購財產支出 | 2,938,554 | - |
| 收支餘絀 | - | 2,451,141 |

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 | 80,293,562 | 37,306,669 | - | - | 117,600,231 |
| | 001 | | | 臺北市政府都市發展局主管 00143210000 | 80,293,562 | 37,306,669 | - | - | 117,600,231 |
| | | 01 | | 臺北市都市更新處 611432103610100 | 80,293,562 | 24,433,631 | - | - | 104,727,193 |
| | | | 01 | 一般行政 611432103610101 | 80,293,562 | 24,433,631 | - | - | 104,727,193 |
| | | | 01 | 行政管理 611432103611200 | - | 7,373,038 | - | - | 7,373,038 |
| | | 02 | | 都市發展 611432103611202 | - | 7,373,038 | - | - | 7,373,038 |
| | | | 01 | 都市更新 611432103618300 | - | - | - | - | - |
| | | 03 | | 建築及設備 611432103618302 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 營建工程 611432103618304 | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | 其他設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 80,293,562 | 31,806,669 | - | - | 112,100,231 |
| | | | | 保留數 | | | | | |
| | | 01 | | 611432103611200 | - | 5,500,000 | - | - | 5,500,000 |
| | | | 01 | 都市發展 611432103611202 | - | 5,500,000 | - | - | 5,500,000 |
| | | | 01 | 都市更新 611432103618300 | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 建築及設備 611432103618302 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 營建工程 | - | - | - | - | - |
| | | | | 保留小計 | - | 5,500,000 | - | - | 5,500,000 |
| | | | | 合 計 | 80,293,562 | 37,306,669 | - | - | 117,600,231 |

市更新處

科目分析表

107 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 | |
| | | 6,307,271 | | 6,307,271 | 123,907,502 |
| | | 6,307,271 | | 6,307,271 | 123,907,502 |
| | | | | | 104,727,193 |
| | | | | | 104,727,193 |
| | | | | | 7,373,038 |
| | | | | | 7,373,038 |
| | | 2,938,554 | | 2,938,554 | 2,938,554 |
| | | 749,915 | | 749,915 | 749,915 |
| | | 2,188,639 | | 2,188,639 | 2,188,639 |
| | | 2,938,554 | | 2,938,554 | 115,038,785 |
| | | | | | 5,500,000 |
| | | | | | 5,500,000 |
| | | 3,368,717 | | 3,368,717 | 3,368,717 |
| | | 3,368,717 | | 3,368,717 | 3,368,717 |
| | | 3,368,717 | | 3,368,717 | 8,868,717 |
| | | 6,307,271 | | 6,307,271 | 123,907,502 |

臺北市都市更新處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 公務人員退休撫卹給付 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | | | |
|--------------|------------|-----|-----|-----------|--------------|-----|-----|-----------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 7,657,900 | | | 7,657,900 | 1,363,452 | | | 1,363,452 |
| 公務人員退休撫卹給付 | 7,657,900 | | | 7,657,900 | | | | |
| 公務人員各項補助及慰問金 | | | | | 1,363,452 | | | 1,363,452 |

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107年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱級編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| | 行政管理 | 都市更新 | 營建工程 | 其他設備 |
| 0100 人事費 | 80,293,562 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 51,462,094 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 930,237 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 2,644,021 | | | |
| 0111 獎金 | 10,683,854 | | | |
| 0121 其他給與 | 1,961,216 | | | |
| 0131 加班值班費 | 2,050,479 | | | |
| 0141 退休退職給付 | 472,238 | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 4,713,297 | | | |
| 0151 保險 | 5,376,126 | | | |
| 0200 業務費 | 24,433,631 | 7,373,038 | | |
| 0201 教育訓練費 | 4,000 | | | |
| 0202 水電費 | 1,127,238 | | | |
| 0203 通訊費 | 589,108 | 33,160 | | |
| 0213 資訊服務費 | 1,406,708 | | | |
| 0214 其他業務租金 | 16,581,900 | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 47,490 | | | |
| 0231 保險費 | 4,168 | | | |
| 0241 兼職費 | | 246 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 21,000 | 3,100,597 | | |
| 0251 委辦費 | | 3,500,000 | | |
| 0271 物品 | 371,502 | 1,036 | | |
| 0279 一般事務費 | 3,610,073 | 249,105 | | |
| 0281 房屋建築養護費 | 74,164 | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 98,634 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 179,209 | | | |
| 0291 國內旅費 | 5,502 | 600 | | |
| 0293 國外旅費 | 158,279 | 484,833 | | |
| 0295 短程車資 | 2,494 | 3,461 | | |
| 0298 特別費 | 152,162 | | | |
| 0300 設備及投資 | | | 749,915 | 2,188,639 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | 749,915 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 2,112,364 |
| 0319 雜項設備費 | | | | 76,275 |
| 小計 | 104,727,193 | 7,373,038 | 749,915 | 2,188,639 |
| 保留數 | | | | |
| 0200 業務費 | | 5,500,000 | | |
| 0251 委辦費 | | 5,500,000 | | |
| 0300 設備及投資 | | | 3,368,717 | |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | 3,368,717 | |
| 保留小計 | | 5,500,000 | 3,368,717 | |
| 合計 | 104,727,193 | 12,873,038 | 4,118,632 | 2,188,639 |

臺北市都市更新處
歲出用途別決算累計表

43

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱級編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 0100 人事費 | 80,293,562 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 51,462,094 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 930,237 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 2,644,021 | | | |
| 0111 獎金 | 10,683,854 | | | |
| 0121 其他給與 | 1,961,216 | | | |
| 0131 加班值班費 | 2,050,479 | | | |
| 0141 退休退職給付 | 472,238 | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 4,713,297 | | | |
| 0151 保險 | 5,376,126 | | | |
| 0200 業務費 | 31,806,669 | | | |
| 0201 教育訓練費 | 4,000 | | | |
| 0202 水電費 | 1,127,238 | | | |
| 0203 通訊費 | 622,268 | | | |
| 0213 資訊服務費 | 1,406,708 | | | |
| 0214 其他業務租金 | 16,581,900 | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 47,490 | | | |
| 0231 保險費 | 4,168 | | | |
| 0241 兼職費 | 246 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 3,121,597 | | | |
| 0251 委辦費 | 3,500,000 | | | |
| 0271 物品 | 372,538 | | | |
| 0279 一般事務費 | 3,859,178 | | | |
| 0281 房屋建築養護費 | 74,164 | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 98,634 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 179,209 | | | |
| 0291 國內旅費 | 6,102 | | | |
| 0293 國外旅費 | 643,112 | | | |
| 0295 短程車資 | 5,955 | | | |
| 0298 特別費 | 152,162 | | | |
| 0300 設備及投資 | 2,938,554 | | | |
| 0302 房屋建築及設備費 | 749,915 | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 2,112,364 | | | |
| 0319 雜項設備費 | 76,275 | | | |
| 小計 | 115,038,785 | | | |
| 保留數 | | | | |
| 0200 業務費 | 5,500,000 | | | |
| 0251 委辦費 | 5,500,000 | | | |
| 0300 設備及投資 | 3,368,717 | | | |
| 0302 房屋建築及設備費 | 3,368,717 | | | |
| 保留小計 | 8,868,717 | | | |
| 合計 | 123,907,502 | | | |

人事費明細表

中華民國107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 | 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 | 50,774,411 | - | 50,774,411 | 51,462,094 | 687,683 | 1.35% | 88 | 74 | 註1 |
| 二、約聘僱人員待遇 | 1,046,304 | - | 1,046,304 | 930,237 | -116,067 | -11.09% | 2 | 2 | |
| 三、技工及工友待遇 | 2,519,220 | - | 2,519,220 | 2,644,021 | 124,801 | 4.95% | 7 | 6 | |
| 四、獎金 | 12,688,752 | - | 12,688,752 | 10,683,854 | -2,004,898 | -15.8% | - | - | |
| 五、其他給與 | 2,731,360 | - | 2,731,360 | 1,961,216 | -770,144 | -28.2% | - | - | |
| 六、加班值班費 | 2,210,976 | - | 2,210,976 | 2,050,479 | -160,497 | -7.26% | - | - | |
| 七、退休退職給付 | | | | 472,238 | 472,238 | 0.0% | - | - | |
| 八、退休退職儲金 | 4,743,796 | - | 4,743,796 | 4,713,297 | -30,499 | -0.64% | - | - | |
| 九、保險 | 4,935,324 | - | 4,935,324 | 5,376,126 | 440,802 | 8.93% | - | - | |
| 合計 | 81,650,143 | - | 81,650,143 | 80,293,562 | -1,356,581 | -1.66% | - | - | |

註1：法定編制人員之職員共74人。

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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 | % | |
| | 合計 | 656,058 | | |
| 106 | 106年度經常門小計 | 477,000 | | |
| | 補助收入 | 477,000 | | |
| | 上級政府補助收入 | 477,000 | | |
| | 計畫型補助收入 | 477,000 | 17.00% | 無 |
| 107 | 107年度經常門小計 | 179,058 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 2,303 | | |
| | 賠償收入 | 2,303 | | |
| | 一般賠償收入 | 2,303 | 23.03% | 主要係因廠商違約金增加所致,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 | -46,690 | | |
| | 使用規費收入 | -46,690 | | |
| | 資料使用費 | -16,690 | -66.76% | 主要係因民眾閱卷申請費及文件複製費覈實收入致執行落後,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 | -30,000 | -100.00% | 社造中心場地(原仁安醫院)為107年度「臺北市青銀共創社區營造實驗基地」委託專業服務案辦理場地,該場地交由受託團隊維護管理,協助館舍常態開放、提供社區組織及本處相關活動使用,且該案另辦理多場社區工作坊、社區課程、志工訓練課程等,有利於社區營造之推廣,故107年無實收場地使用費收入,改善措施為編列爾後年度預算時,將考量實際情形妥為規劃。 |
| | 財產收入 | -10,500 | | |
| | 廢舊物資售價 | -10,500 | | |
| | 廢舊物資售價 | -10,500 | -100.00% | 主要係因本處業已依財政局107年11月21日及12月4日同意准予辦理報廢財產事宜,並於12月13日及17日將報廢財產於惜物網進行拍賣,於12月31日仍拍賣處理程序中,爾後將提前完成報廢財產事宜。 |
| | 其他收入 | 233,945 | | |
| | 雜項收入 | 233,945 | | |
| | 收回以前年度歲出 | 185,823 | | 主要係因辦理本處員工帶職帶薪國外進修一年之履行義務期間尚未期滿,按比例收回薪資及補助,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 | 48,122 | 128.94% | 主要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,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 | - | 8,868,717 | 8,868,717 | 53.10% |
| | 107年度經常門小計 | - | 5,500,000 | 5,500,000 | 43.91% |
| | 其他經濟服務支出 | - | 5,500,000 | 5,500,000 | 43.91% |
| | 都市發展 | - | 5,500,000 | 5,500,000 | 43.91% |
| | 都市更新 | - | 5,500,000 | 5,500,000 | 43.91% |
| 107 | 107年度資本門小計 | - | 3,368,717 | 3,368,717 | 80.66% |
| | 其他經濟服務支出 | - | 3,368,717 | 3,368,717 | 80.66% |
| | 建築及設備 | - | 3,368,717 | 3,368,717 | 80.66% |
| | 營建工程 | - | 3,368,717 | 3,368,717 | 80.66% |
| | | - | - | - | - |

市更新處 分析表

107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 |
| 經常門 | 11 | 8,868,717 | 臺北市社區工作智庫前置計畫委託專業服務案2,400,000元； 保留原因：1. 保留原因：本案第2至4階段工作成果依契約規定期程，無法於年度結束前履約完成，故須辦理預算保留。 2. 權責發生日：107/08/02。 3. 契約金額：3,000,000元。 4. 法令依據：依預算法72條規定辦理保留。 | |
| | | 5,500,000 | | |
| | | 5,500,000 | | |
| | | 5,500,000 | | |
| | | 5,500,000 | | |
| | | 2,400,000 | | |
| 資本門 | 11 | 1,000,000 | 都市空間資源分享計畫委託專業服務案1,000,000元；保留原因：1. 保留原因：本案第3至4階段工作成果依契約規定期程，無法於年度結束前履約完成，故須辦理預算保留。 2. 權責發生日：107/07/23。 3. 契約金額：2,500,000元。 4. 依預算法72條規定辦理保留。 | |
| | | 2,100,000 | | |
| | | 2,100,000 | | |
| 資本門 | 01 | 3,368,717 | Open Green打開綠生活2.0前期規劃2,100,000元；保留原因：1. 保留原因：本案第2至4階段工作成果依契約規定期程，無法於年度結束前履約完成，故須辦理預算保留。 2. 權責發生日：107/10/22。 3. 契約金額：3,000,000元。 4. 依預算法72條規定辦理保留。 | |
| | | 3,368,717 | | |
| | | 3,368,717 | | |
| | | 3,368,717 | | |
| | | 3,009,281 | | |
| | | 359,436 | | |
| | 01 | 359,436 | 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359,436元；保留原因：配合主體工程保留 | |

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 107 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 | 5,598,511 | 4.04% | | 5,515,884 | | | 82,627 | | |
| 107 | 107年度經常門小計 | 5,515,884 | 4.48% | | 5,515,884 | | | - | | |
| | 其他經濟服務支出 | 5,515,884 | 4.48% | | 5,515,884 | | | - | | |
| | 一般行政 | 2,613,332 | 2.43% | | 2,613,332 | | | - | | |
| | 行政管理 | 2,613,332 | 2.43% | (2) | 2,613,332 | 無 | | - | 無 | |
| | 都市發展 | 2,902,552 | 18.40% | | 2,902,552 | | | - | | |
| | 都市更新 | 2,902,552 | 18.40% | (4) | 2,902,552 | 無 | | - | 無 | |
| 107 | 107年度資本門小計 | 82,627 | 1.29% | | - | | | 82,627 | | |
| | 其他經濟服務支出 | 82,627 | 1.29% | | - | | | 82,627 | | |
| | 建築及設備 | 82,267 | 1.29% | | - | | | 82,627 | | |
| | 營建工程 | 57,766 | 1.38% | | - | 無 | (7) | 57,766 | 無 | |
| | 其他設備 | 24,861 | 1.12% | | - | 無 | (8) | 24,861 | 無 | |

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 | 6,307,271 | - | 4,118,632 | - | - |
| 建築及設備 | 2,938,554 | - | 749,915 | - | - |
| 營建工程 | 749,915 | - | 749,915 | - | - |
| 其他設備 | 2,188,639 | - | - | - | - |
| 小計 | 2,938,554 | - | 749,915 | - | - |
| 保留數 | | | | | |
| 建築及設備 | 3,368,717 | - | 3,368,717 | - | - |
| 營建工程 | 3,368,717 | - | 3,368,717 | - | - |
| 保留小計 | 3,368,717 | - | 3,368,717 | - | - |

市更新處出分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 資 | | | | | 其他 資本 支出 |
|----------|------------|----------|-----|-----|----------------|
| 及 | | | | 投 | |
| 運輸 設備 | 資訊軟 體設備 | 雜項 設備 | 權 利 | 投 資 | |
| | 2,112,364 | 76,275 | | | |
| | 2,112,364 | 76,275 | | | |
| | - | - | | | |
| | 2,112,364 | 76,275 | | | |
| | 2,112,364 | 76,275 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 3,500,000 |
| | 粉紅豹文化事業有限公司 | 107年「臺北市青銀共創社區營造實驗基地」委託專業服務案 | 500,000 | 107/05/22 | 107/12/31 | 107/12/27 | | 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 | 2,500,000 | 107/08/06 | 108/05/31 | 尚未完成 | | 1,500,000 |
| | 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 | 尚未完成 | | 600,000 |
| | 中華民國專業者都市改革組織 | 107年度「Open Green打開綠生活2.0前期規劃」委託專案服務案 | 3,000,000 | 107/11/05 | 108/07/30 | 尚未完成 | | 900,000 |
| 小計 | 107年度小計 | | | | | | | 3,500,000 |
| 合計 | | | | | | | | 3,500,000 |

- 註1：本市都更審議委員會因西昌都更案及愛蓮都更案產權過於單一(單純)而無公益性，故要求二案提供更新前公益回饋(空間分享)，爰始辦理本案，並於8月6日議價簽約。
- 註2：本案於4月14日第一次上網招標，經廢標後檢討，更改案名於6月19日公告上網，7月18日召開評選會議，8月2日決標，8月16日簽訂契約。
- 註3：本案於5月22日第一次公開招標，未有廠商投標，奉准後於6月13日第二次上網，仍未有廠商投標。案經調整後於8月27日第三次上網招標，並於10月22日辦理決標作業，11月15日簽訂契約。

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) | | |
| 107 | 一般業務 | 業務費-國外旅費 | 158,279 | 158,279 | (1) | 赴歐洲荷蘭、比利時、波蘭及土耳其考察市政 |
| 小計 | | | 158,279 | 158,279 | | |
| 107 | 更新企劃 | 業務費-國外旅費 | 76,824 | 76,824 | (3) | 國際都市發展協會(INTA)2018年會 |
| 107 | 更新企劃 | 業務費-國外旅費 | 263,065 | 247,244 | (1) | 國際創新及都市再生標竿城市經驗考察 |
| 小計 | | | 339,889 | 324,068 | | |
| 107 | 更新經營 | 業務費-國外旅費 | 168,925 | 160,765 | (1) | 東京都會區的都市再生-街區保存、都市空間再利用與社區營造考察 |
| 小計 | | | 168,925 | 160,765 | | |
| 合計 | | | 667,093 | 643,112 | | |

註1：(1)動支第一預備金15萬8,279元，實支數15萬8,279元。

(2)本出國案由臺北市政府秘書處主辦。

註2：國外國際都市發展協會(INTA)考察旅費7萬3,668元，另動支第一預備金3,156元，實支7萬6,824元。

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 | 0 | 15,000,000 | 17.05 |

- 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12,500,917元，行政費用2,499,083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44,426元。
5. 本年度財務報表尚未經董事會決議。

市更新處
法人之效益評估表
107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 | 創立時政府原捐助基金金額占創立基金總額比率 | 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 | |
| 15,257,345 | 0 | 15,257,345 | 22.82 | 100 | 100 | 87,960,800 | 84,528,005 | 3,432,795 | 66,860,601 | 60,710,746 | 6,149,855 | 詳第58頁~第61頁 |

一、財團法人臺北市都市更新推動中心 107 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

107 年協助辦理臺北市更新處之「臺北市大同區蘭州-斯文里整宅公辦都市更新事業暨權利變換計畫委託專業服務案」、「蘭州斯文里公辦都市更新金融及法律之社區駐地諮詢協助委託專業服務案」、「106 年華榮市場公辦都市更新案修正事業計畫書圖暨擬定都市設計審議書圖委託專業服務案」、「臺北市信義區三興段一小段 972 地號等 9 筆土地公辦都市更新招商委託專業服務案」、「臺北市中山區中山段四小段 479 地號等 7 筆土地公辦都更先期規劃委託專業服務案」、「106 年南機場整宅公辦都市更新委託專業服務案」、「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」、「107 年南機場整宅公辦都市更新委託專業服務案」、「南港區推動自主更新工作站委託專業服務案」、「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」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

107 年協助「臺北郵局公辦案」、「信義區公所公辦案」、「中正區南海段公辦案」、「木柵國中鄰側基地公辦案」共 4 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，本中心分別於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、宣導公辦都市更新概念，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，深入瞭解社區參與及更新需求。

3. 擔任公辦更新實施者及辦理招商作業

本中心於104年度起由市府指定擔任實施者及辦理招商作業，至107年底已完成「臺大紹興南街再生基地公辦都更案」、「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」、「南港轉運站東側商業區土地公辦都市更新案」、「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」及「松山民權東公辦都市更新案」共8案招商前置作業，其中6案已招商成功徵得投資人。

(二) 協助推動都市再生計畫及行銷宣傳

1. 提出區域再生計畫規劃或都市再生專案草案之方案

107年協助3處都更中繼宅進行建築規劃評估，提供市府作為都更中繼資源使用，及再生計畫共2案進行規劃設計。

2. 個案基地初步設計或先期規劃

配合12行政區都市再生計畫專案，提出個案基地先期規劃，107年協助7件專案進行規劃設計。

3. 製作區域再生計畫或執行再生專案宣傳行銷影片

107年針對市府都市再生政策進行宣傳行銷，已完成共10支行銷影片並參與15場次活動協助影像紀實。

4. 針對都市再生方案進行研究

配合都市再生研提各公有土地案件之研究方案及開發方式，中心107年配合政策研擬規劃，進行1案之區域整體空間設計構想進行配置及城市發展整體建議。

(三) 宣導講習

107年分別於6月舉辦2場「都更中心業務內容暨公辦都更招商案件座談會」及12月舉辦2場「都更中心推動自主更新經驗宣導說明會」，期待藉由辦理民間自主更新及公辦都更等講習活動，讓業界先進及市民朋友更了解中心業務執行及推動。

(四) 其他協助推動公辦都市更新

本中心以接受民眾諮詢的方式，提供都市更新相關服務，107年度共受理866件民眾諮詢更新推動案件，包括親洽585件，電洽281件。

二、本中心最近2年度營運餘絀之比較增減原因說明如下：

(一) 107年度收入8,796萬800元，較106年度收入6,686萬601元增加2,110萬199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) 107年度支出8,452萬8,005元，較106年度支出6,071萬746元增加2,381萬7,259元，主要差異如下：

1. 勞務成本-增加1,697萬1,779元，主要係：

(1) 人事費用增加348萬5,023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439萬9,012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) 其他業務費用增加908萬7,744元，係因搬遷新辦公室、新設駐點辦公室，致使租金、修繕等費用大幅增加，及新增公辦都更案，其招商作業相關費用亦增加所致。

2. 管理費用-增加684萬5,480元，主要係因搬遷新辦公室，致使租金、管理費、水電費及其它搬遷相關費用增加所致。

(三) 綜上，107年度收支賸餘（稅前）343萬2,795元，較106年度賸餘（稅前）614萬9,855元，減少271萬7,060元，係為收入增加幅度小於支出增加幅度所致，詳細原因如上述分析。

三、本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，再由臺北市都市更新處依「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。臺北市都市更新處於 108 年 2 月 23 日召開「財團法人台北市都市更新推動中心 107 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 9 項建議改善事項，中心 107 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 107 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 | 3,850,583 | 0 | 3,850,583 | 3,850,583 | 519,085 | 13.48 | 中山段四小段479地號等7筆土地公辦都更合署辦公大樓於辦理委託專案管理(含監造)第二次上網公告，因無廠商投標而流標二次，致期程落後，8月24日上午召開流標檢討會議，就廠商資格條件放寬外，並決議移請發包中心代辦招標作業，業於11月5日決標，12月底撥付設計服務費用10%，後續依後續依履約進度付款。 | 11月5日 | 25,451,000 | 1.54 | 0.21 |

臺北市都市更新處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月24日

財產性質：公共用

中華民國 107年1月1日起至 107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 |
|------------|--------|------|------|------|------|--------|
| | 筆數 | 價值 | | | | |
| 一. 土地 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 棟數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 合計 | 總值 | 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

會計單位核簽

機關首長

科員林忻暉

佐理員林子云

秘書室鄭如惠
主任

會計室施淑雯

臺北都市更新處
處長 方定安 (丙)

臺北市都市更新處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月24日

頁次：1 / 1

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

財產性質：公務用

| 財產類別 | 上期結轉金額 | | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|--------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | 筆數 | 價值 | | | | |
| 一. 土地 | 筆數 | 10 | 0 | 4 | | 6 |
| | 面積 | 979.42 | 0.00 | 618.96 | 0 | 360.46 |
| 土地改良物 | 價值 | 790,274,273 | 0 | 613,936,598 | | 176,337,675 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 棟數 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 二. 房屋建築及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 3,347.65 | 0.00 | 0.00 | 27,131,145 | 3,347.65 |
| | 價值 | 62,846,726 | 267,971 | 0 | | 35,983,552 |
| | 數量 | 286 | 98 | 36 | | 348 |
| 三. 機械及設備 | 價值 | 10,641,173 | 2,638,652 | 11,372 | 9,432,388 | 3,836,065 |
| | 數量 | 13 | 0 | 1 | 2,214,424 | 12 |
| 四. 交通及運輸設備 | 價值 | 2,982,891 | 0 | 4,560 | | 763,907 |
| | 數量 | 50 | 3 | 0 | 1,209,842 | 53 |
| 五. 什項設備 | 價值 | 1,488,204 | 76,275 | 0 | | 354,637 |
| | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六. 有價證券 | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七. 權利 | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 總值 | 868,233,267 | 2,982,898 | 613,952,530 | 39,987,799 | 217,275,886 |
| 合計 | 總值 | 868,233,267 | 2,982,898 | 613,952,530 | 39,987,799 | 217,275,886 |

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。

單位預算
電腦軟體增減結存表

中華民國 107 年 12 月 01 日起至 107 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

| 軟體號碼 | 軟體名稱(含廠牌) | 單位 | 上期結存 | | 本期增 | | 本期減 | | 攤銷 | | 本期結存 | |
|-----------------|--|----|------|-----------|-----|----|-----|----|---------|---------------|------|-----------|
| | | | 數量 | 總價 | 數量 | 總價 | 數量 | 總價 | 本期攤銷 | 累計攤銷 (含本期) | 數量 | 總價 |
| | 總計 | | 42 | 3,532,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,812 | 1,178,052 | 42 | 3,430,174 |
| | 應用系統小計 | | 1 | 2,537,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,953 | 722,437 | 1 | 2,477,563 |
| 6002010000-0001 | 都市更新資訊系統 | 套 | 1 | 2,537,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,953 | 722,437 | 1 | 2,477,563 |
| | 套裝軟體小計 | | 32 | 720,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,394 | 412,089 | 32 | 702,555 |
| 6002020000-0001 | Autodesk AutoCAD 2016 | 套 | 1 | 46,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,069 | 80,689 | 1 | 44,692 |
| 6002020000-0002 | Trimble SketchUp Pro 2015 中文版 | 套 | 2 | 16,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 28,631 | 2 | 15,869 |
| 6002020000-0003 | Adobe Acrobat Pro DC 2015 | 套 | 2 | 11,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 19,949 | 2 | 11,051 |
| 6002020000-0004 | Adobe Acrobat Standard DC 中文版 | 套 | 1 | 5,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 5,264 | 1 | 5,736 |
| 6002020000-0005 | Trimble SketchUp Pro 2016 中文版 | 套 | 1 | 15,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 13,398 | 1 | 14,602 |
| 6002020000-0006 | Trimble SketchUp Pro 2017 中文版 | 套 | 1 | 18,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 8,303 | 1 | 18,197 |
| 6002020000-0007 | CorelDRAW Graphics Suite X8 中文版 | 套 | 1 | 12,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 5,643 | 1 | 12,357 |
| 6002020000-0008 | IMSI/Design TurboCAD Platinum 中文版 | 套 | 3 | 81,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,921 | 36,499 | 3 | 79,931 |
| 6002020000-0009 | Acronis Backup Advanced for Hyper-V 最新版 | 套 | 4 | 143,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,368 | 63,992 | 4 | 140,108 |
| 6002020000-0010 | Acronis Backup Advanced for VMware 最新版 | 套 | 2 | 71,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,684 | 31,996 | 2 | 70,054 |
| 6002020000-0011 | Microsoft Visio 專業版最新 授權版 | 套 | 2 | 17,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 7,828 | 2 | 17,146 |
| 6002020000-0012 | Adobe Acrobat Pro DC 中文 專業版 | 套 | 11 | 126,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,958 | 56,185 | 11 | 123,049 |
| 6002020000-0013 | VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 3 hosts | 套 | 1 | 153,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,357 | 53,712 | 1 | 149,763 |
| | 授權軟體(含雲端服務)小計 | | 9 | 274,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,465 | 43,526 | 9 | 250,056 |
| 6002030000-0001 | AutoCAD 繪圖軟體商業單機版 一年期 | 套 | 5 | 209,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,061 | 38,122 | 5 | 190,608 |
| 6002030000-0002 | 安克諾斯 Acronis Backup Advanced for VMware 續約 | 套 | 4 | 64,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,404 | 5,404 | 4 | 59,448 |

製表

管理師葉台英

覆核

服長周世敏

主辦會計

佐理員林子云

機關長官

交新工總科長 邱培智

會計室 施淑雯

臺北市政府財政局 方安(內)

市更新處

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | 總 計 |
|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 資 本 移 轉 | | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | | | |
| 對 企 業 | 對非 家 庭 利 及 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | | | 住 宅 | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 械 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 | | |
| | | | | | | | 4,119 | | | 2,112 | 76 | | 6,307 | 132,929 |
| | | | | | | | | 4,119 | | 2,112 | 76 | | 6,307 | 123,908 |

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

中華民國 107 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--|-----------------------------------|
| 項 次 | 內 容 | |
| 壹 | 107年度總預算案（含追加、減預算案） | |
| 甲、綜合 決議 | <p>一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。</p> <p>五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。</p> | <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> |
| 貳 | 105年度總決算審核報告 無 | |

主辦會計人員：



機關長官：

