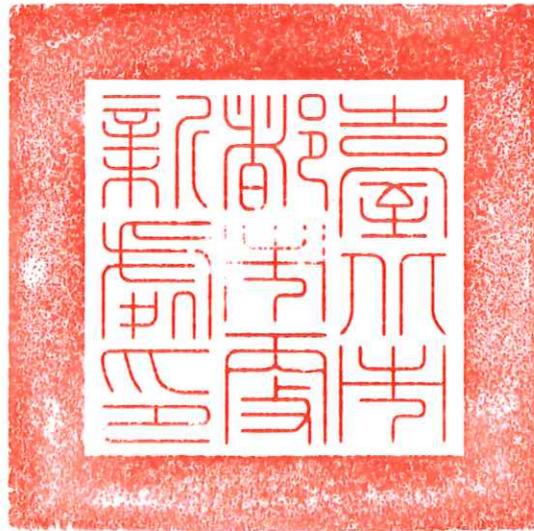


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市都市更新處單位決算



臺北市都市更新處編

臺北市都市更新處112年度單位決算 目 次

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

臺北市都市更新處112年度單位決算 目 次

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

臺北市都市更新處 總 說 明

總說明1

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述：

(一)預算執行結果：

1.歲入(本年度部分)

- (1)賠償收入：全年度預算數 1,000 元，執行結果，實現數 2 萬 5,000 元，決算數 2 萬 5,000 元，較預算數超收 2 萬 4,000 元，增加 2,400%。實現數占預算數 2,500%，主要係廠商違約金核實收入致執行超收，改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。
- (2)行政規費收入：全年度預算數 20 萬元，執行結果，實現數 0 元，決算數 0 元，較預算數短收 20 萬元，減少 100%。實現數占預算數 0%，主要係都市更新公開評選申訴審議案件因採申請制，無爭議案件申請即無召開會議之情形，且較難預估案件申請時點，致執行短收，改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。
- (3)使用規費收入：全年度預算數 3 萬元，執行結果，實現數 5 萬 5,880 元，決算數 5 萬 5,880 元，較預算超收 2 萬 5,880 元，約增 86.27%。實現數占預算數 186.27%，主要係民眾閱卷申請費及文件複製費核實收入致執行超收，改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。
- (4)廢舊物資售價：全年度預算數 1 萬元，執行結果，實現數 3,973 元，決算數 3,973 元，較預算數短收 6,027 元，約減 60.27%。實現數占預算數 39.73%，主要係本處財產於惜物網拍賣核實收入致執行短收，改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。
- (5)非營業特種基金賸餘繳庫：全年度預算數 5 億元，執行結果，實現數 5 億元，決算數 5 億元，執行率 100%。
- (6)雜項收入：全年度預算數 5 萬 7,000 元，執行結果，實現數 0 元，決算數 0 元，較預算數短收 5 萬 7,000 元，減少 100%。實現數占預算數 0%，主要係本處西園及信義職務宿舍進行結構補強，員工搬離宿舍無法收取房租津貼及使用費致執行短收，改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。

2.歲出(本年度部分)

- (1)行政管理：全年度預算數 1 億 3,259 萬 6,000 元，執行結果，實現數 1 億 2,982 萬 1,108 元，決算數 1 億 2,982 萬 1,108 元，較預算數節減 277 萬 4,892 元，約減 2.09%，實現數占預算數 97.91%。
- (2)都市更新：全年度預算數 382 萬 9,000 元，執行結果，實現數 378 萬 4,376 元，決算數 378 萬 4,376 元，較預算數節減 4 萬 4,624 元，約減 1.17%，實現數占預算數 98.83%。
- (3)其他設備：全年度預算數 46 萬 8,000 元，執行結果，實現數 46 萬 7,832 元，決算數 46 萬 7,832 元，較預算數節減 168 元，約減 0.04%，實現數占預算數 99.96%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：全年度預算數 646 萬 224 元，執行結果，實現數 646 萬 224 元，決算數 646 萬 224 元，執行率 100%。
- (5)公務人員各項補助：全年度預算數 38 萬 4,055 元，執行結果，實現數 38 萬 4,055 元，決算數 38 萬 4,055 元，執行率 100%。

3.歲入(以前年度部分)

無。

4.歲出(以前年度部分)

臺北市都市更新處 總 說 明

中華民國 112 年度

無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 專戶存款 359 萬 438 元，主要係納入集中支付結存 59 萬 3,856 元、一般銀行存款結存 53 萬 1,479 元、代扣繳專戶結存 246 萬 5,103 元。
2. 採權益法之投資 6 億 2,014 萬 5,665 元，主要係本處對臺北市都市更新基金之投資。
3. 採權益法之投資評價調整 187 億 1,357 萬 3,704 元，主要係本處對臺北市都市更新基金之投資評價調整。
4. 土地 4,810 萬 4,986 元，主要係本處經管之市有土地。
5. 房屋建築及設備(淨額)2,275 萬 7,240 元，主要係本處經管之市有建物。
6. 機械及設備(淨額)99 萬 1,950 元，主要係電腦、伺服器等設備。
7. 交通及運輸設備(淨額)13 萬 5,816 元，主要係客貨兩用車等設備。
8. 雜項設備(淨額)59 萬 8,975 元，主要係櫥櫃等設備。
9. 租賃資產(淨額)160 萬 4,062 元，主要係租賃個人電腦。
10. 電腦軟體 72 萬 7,195 元，主要係套裝軟體、資訊系統等。
11. 應付代收款 246 萬 5,103 元，主要係員工勞(健)保及勞工退休金(新制)等薪資代扣款。
12. 其他應付款 46 萬 7,832 元，主要係應付租賃款轉為短期負債金額。
13. 應付租賃款 102 萬 3,938 元，主要係個人電腦租賃款。
14. 存入保證金 59 萬 3,856 元，主要係工程保固保證金。
15. 應付保管款 53 萬 1,479 元，主要係聘僱人員離職儲金。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因說明：

1. 專戶存款 359 萬 438 元，較上年度 204 萬 5,312 元，增加 154 萬 5,126 元，約增 75.54%，主要係代扣繳執行業務所得 10%所得稅增加所致。
2. 採權益法之投資 6 億 2,014 萬 5,665 元，較上年度 19 億 5,326 萬 5,757 元，減少 13 億 3,312 萬 92 元，約減 68.25%，主要係都市更新基金辦理實物作價折減基金所致。
3. 機械及設備(淨額)99 萬 1,950 元，較上年度 148 萬 5,738 元，減少 49 萬 3,788 元，約減 33.24%，主要係報廢所致。
4. 交通及運輸設備(淨額) 13 萬 5,816 元，較上年度 24 萬 5,553 元，減少 10 萬 9,737 元，約減 44.69%，主要係提列折舊所致。
5. 雜項設備(淨額) 59 萬 8,975 元，較上年度 74 萬 9,263 元，減少 15 萬 288 元，約減 20.06%，主要係報廢所致。
6. 租賃資產(淨額)160 萬 4,062 元，較上年度 108 萬 132 元，增加 52 萬 3,930 元，約增 48.51%，主要係新增租賃個人電腦所致。
7. 電腦軟體 72 萬 7,195 元，較上年度 99 萬 9,631 元，減少 27 萬 2,436 元，約減 27.25%，主要係電腦軟體攤銷所致。
8. 應付代收款 246 萬 5,103 元，較上年度 8,451 元，增加 245 萬 6,652 元，約增 29,069.36%，主要係員工勞(健)保及勞工退休金(新制)等薪資代扣款增加所致。
9. 其他應付款 46 萬 7,832 元，較上年度 30 萬 2,592 元，增加 16 萬 5,240 元，約增 54.61%，主要係 113 年預計支付之應付租賃款轉為短期負債所致。
10. 應付租賃款 102 萬 3,938 元，較上年度 72 萬 3,383 元，增加 30 萬 555 元，約增 41.55%，

臺北市都市更新處 總 說 明

總說明3

中華民國 112 年度

主要係新增租賃個人電腦所致。

11. 存入保證金 59 萬 3,856 元,較上年度 169 萬 1,801 元,減少 109 萬 7,945 元,約減 64.90%,主要係退還存入保證金所致。

12. 應付保管款 53 萬 1,479 元,較上年度 34 萬 5,060 元,增加 18 萬 6,419 元,約增 54.03%,主要係聘僱人員提撥離職儲金所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 持續推動公辦都更優先推動案件。
2. 廣續辦理都市更新基金之營運與管理計畫。
3. 辦理大稻埕歷史風貌特定專用區容積移轉審議作業。
4. 檢討劃定臺北市都市更新地區暨擬定都市更新計畫。
5. 辦理臺北市都市更新事業申請案件業務：本年度已召開公辦公聽會 115 場，核定(含變更)112案，完工 21 案，辦理幹事會(含權變小組及專案會議) 127 場、審議會(含審議會專案小組)61 場，並積極推動民間都市更新受理申請案，本年度申請報核(含變更)共 192 件。
6. 加強民間更新開發諮詢及網路查詢服務，並加強網站資訊之建構，定期更新審議案件受理進度。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費 一般業務 會計業務 人事業務 政風業務 資訊業務	<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。 5. 辦理資訊工作。 	<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> <p>辦理資訊系統、軟硬體設備管理及維護等事項。</p>	

臺北市都市更新處 總 說 明

中華民國 112 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
都市更新	更新企劃 更新事業 更新經營 更新開發	1. 都市更新中長程計畫之擬定，重建、整建及維護等更新地區之研選，更新法令修訂、更新獎勵制度建立。 2. 持續推動公辦都更優先推動案件。 3. 協助民間推動更新事業經費補助。 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。 6. 辦理臺北市都市更新事業申請案件業務。 7. 協助都市更新申請案件資料建置及更新法令諮詢宣導。	已完成 112 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。 持續推動公辦都更案件，辦理前期規劃評估、招商、都更審議完成、動工興建等事項。 持續協助民間推動更新事業經費補助計畫。 依規定及年度計畫辦理都市更新基金之營運與管理。 依規定及民眾需求辦理 112 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 446 場。 本年度已召開公辦公聽會 115 場，核定 112 案，完工 21 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 34 萬 5,216 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 4,283 人次，辦理 12 行政區都更法令系列講座共計 2,251 人次。	
其他設備	其他設備-資訊 軟硬體設備	租賃個人電腦、汰換平板電腦。	本年度已辦理完成。	

四、其他重要說明：

公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

臺北市都 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	500,298,000	-	500,298,000
				經常門總計	500,298,000	-	500,298,000
				經常門合計	500,298,000	-	500,298,000
02				0414000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	080			04143210000 臺北市都市更新處	1,000	-	1,000
		01		04143210300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04143210301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
03				05140000000 規費收入	230,000	-	230,000
	074			05143210000 臺北市都市更新處	230,000	-	230,000
		01		05143210100 行政規費收入	200,000	-	200,000
			01	05143210101 審查費	200,000	-	200,000
		02		05143210300 使用規費收入	30,000	-	30,000
			01	05143210303 資料使用費	30,000	-	30,000
04				07140000000 財產收入	10,000	-	10,000
	088			07143210000 臺北市都市更新處	10,000	-	10,000
		01		07143210500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000

市更新處 別決算表

112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)		
500,084,853	-	-	500,084,853	-213,147	99.96%
500,084,853	-	-	500,084,853	-213,147	99.96%
500,084,853	-	-	500,084,853	-213,147	99.96%
25,000	-	-	25,000	24,000	2500%
25,000	-	-	25,000	24,000	2500%
25,000	-	-	25,000	24,000	2500%
25,000	-	-	25,000	24,000	2500%
55,880	-	-	55,880	-174,120	24.3%
55,880	-	-	55,880	-174,120	24.3%
-	-	-	-	-200,000	-
-	-	-	-	-200,000	-
55,880	-	-	55,880	25,880	186.27%
55,880	-	-	55,880	25,880	186.27%
3,973	-	-	3,973	-6,027	39.73%
3,973	-	-	3,973	-6,027	39.73%
3,973	-	-	3,973	-6,027	39.73%

臺北市都 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	07143210501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
05				08140000000 營業盈餘及事業收入	500,000,000	-	500,000,000
	009			08143210000 臺北市都市更新處	500,000,000	-	500,000,000
		01		08143210200 非營業特種基金賸餘繳庫	500,000,000	-	500,000,000
			01	08143210201 賸餘繳庫	500,000,000	-	500,000,000
08				12140000000 其他收入	57,000	-	57,000
	079			12143210000 臺北市都市更新處	57,000	-	57,000
		01		12143210200 雜項收入	57,000	-	57,000
			01	12143210210 其他雜項收入	57,000	-	57,000

市更新處 別決算表

112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)		
3,973	-	-	3,973	-6,027	39.73%
500,000,000	-	-	500,000,000	-	100%
500,000,000	-	-	500,000,000	-	100%
500,000,000	-	-	500,000,000	-	100%
500,000,000	-	-	500,000,000	-	100%
-	-	-	-	-57,000	-
-	-	-	-	-57,000	-
-	-	-	-	-57,000	-
-	-	-	-	-57,000	-

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	143,737,279	-	143,737,279
14				00140000000 臺北市政府都市發展局主管	136,893,000	-	136,893,000
	002			00143210000 臺北市都市更新處	136,893,000	-	136,893,000
				經常門合計	136,425,000	-	136,425,000
				資本門合計	468,000	-	468,000
		01		59143210100 一般行政	132,596,000	-	132,596,000
			01	59143210101 行政管理	132,596,000	-	132,596,000
				100000人事費	106,722,000	-	106,722,000
				200000業務費	25,874,000	-	25,874,000
		02		59143211200 都市發展	3,829,000	-	3,829,000
			01	59143211202 都市更新	3,829,000	-	3,829,000
				200000業務費	3,829,000	-	3,829,000
		03		59143219000 一般建築及設備	468,000	-	468,000
			01	59143219004 其他設備*	468,000	-	468,000
				300000設備及投資*	468,000	-	468,000
26				00700000000 統籌支撥科目	6,844,279	-	6,844,279

市更新處 別決算表

112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)			
140,917,595	-	-	140,917,595	-2,819,684	98.04%	
134,073,316	-	-	134,073,316	-2,819,684	97.94%	
134,073,316	-	-	134,073,316	-2,819,684	97.94%	
133,605,484	-	-	133,605,484	-2,819,516	97.93%	
467,832	-	-	467,832	-168	99.96%	
129,821,108	-	-	129,821,108	-2,774,892	97.91%	
129,821,108	-	-	129,821,108	-2,774,892	97.91%	
105,442,679	-	-	105,442,679	-1,279,321	98.8%	
24,378,429	-	-	24,378,429	-1,495,571	94.22%	
3,784,376	-	-	3,784,376	-44,624	98.83%	
3,784,376	-	-	3,784,376	-44,624	98.83%	
3,784,376	-	-	3,784,376	-44,624	98.83%	
467,832	-	-	467,832	-168	99.96%	
467,832	-	-	467,832	-168	99.96%	
467,832	-	-	467,832	-168	99.96%	
6,844,279	-	-	6,844,279	-	100%	

臺北市都 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,460,224	-	6,460,224
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,460,224	-	6,460,224
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,460,224	-	6,460,224
				100000人事費	6,460,224	-	6,460,224
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	384,055	-	384,055
		02		8970a030300 公務人員各項補助	384,055	-	384,055
			01	8970a030301 公務人員各項補助	384,055	-	384,055
				100000人事費	195,305	-	195,305
				200000業務費	188,750	-	188,750

市更新處 別決算表

112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)			
6,460,224	-	-	6,460,224	-	100%	
6,460,224	-	-	6,460,224	-	100%	
6,460,224	-	-	6,460,224	-	100%	
6,460,224	-	-	6,460,224	-	100%	
384,055	-	-	384,055	-	100%	
384,055	-	-	384,055	-	100%	
384,055	-	-	384,055	-	100%	
195,305	-	-	195,305	-	100%	
188,750	-	-	188,750	-	100%	

臺北市都 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節 名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			00140000000 臺北市政府都市發展局主管	105,442,679	28,162,805	-	-	133,605,484
	001		00143210000 臺北市都市更新處	105,442,679	28,162,805	-	-	133,605,484
		01	591432103590100 一般行政	105,442,679	24,378,429	-	-	129,821,108
		01	591432103590101 行政管理	105,442,679	24,378,429	-	-	129,821,108
		02	591432103591200 都市發展	-	3,784,376	-	-	3,784,376
		01	591432103591202 都市更新	-	3,784,376	-	-	3,784,376
		03	591432103599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	591432103599004 其他設備	-	-	-	-	-
			小計	105,442,679	28,162,805	-	-	133,605,484
02			00700000000 統籌支撥科目	6,655,529	188,750	-	-	6,844,279
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,460,224	-	-	-	6,460,224
		01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,460,224	-	-	-	6,460,224
		01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,460,224	-	-	-	6,460,224
			小計	6,460,224	-	-	-	6,460,224
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	195,305	188,750	-	-	384,055
		01	8970a0309890300 公務人員各項補助	195,305	188,750	-	-	384,055
		01	8970a0309890301 公務人員各項補助	195,305	188,750	-	-	384,055
			小計	195,305	188,750	-	-	384,055
			合 計	112,098,208	28,351,555	-	-	140,449,763

市更新處 科目分析表

112 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	
-	-	467,832	-	467,832	134,073,316
-	-	467,832	-	467,832	134,073,316
-	-	-	-	-	129,821,108
-	-	-	-	-	129,821,108
-	-	-	-	-	3,784,376
-	-	-	-	-	3,784,376
-	-	467,832	-	467,832	467,832
-	-	467,832	-	467,832	467,832
-	-	467,832	-	467,832	134,073,316
-	-	-	-	-	6,844,279
-	-	-	-	-	6,460,224
-	-	-	-	-	6,460,224
-	-	-	-	-	6,460,224
-	-	-	-	-	6,460,224
-	-	-	-	-	384,055
-	-	-	-	-	384,055
-	-	-	-	-	384,055
-	-	-	-	-	384,055
-	-	467,832	-	467,832	140,917,595

臺北市都市更新處
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	都市更新	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	105,442,679			6,460,224
1015 法定編制人員待遇	67,609,182			
1020 約聘僱人員待遇	670,349			
1025 技工及工友待遇	2,828,387			
1030 獎金	13,834,084			
1035 其他給與	2,383,347			
1040 加班值班費	4,082,993			
1045 退休退職給付				6,460,224
1050 退休離職儲金	6,871,518			
1055 保險	7,162,819			
2000 業務費	24,378,429	3,784,376		
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	1,055,355			
2009 通訊費	424,339	4,194		
2018 資訊服務費	2,591,992			
2021 其他業務租金	15,690,466			
2024 稅捐及規費	53,900			
2027 保險費	18,567			
2036 按日按件計資酬金	11,000	3,106,445		
2051 物品	128,449	33,454		
2054 一般事務費	3,683,165	345,252		
2063 房屋建築養護費	72,405			
2066 車輛及辦公器具養護費	126,904			
2069 設施及機械設備養護費	236,258			
2072 國內旅費	22,134	9,300		
2078 國外旅費		271,276		
2084 短程車資	100,000	14,455		
2093 特別費	151,495			
3000 設備及投資			467,832	
3030 資訊軟硬體設備費			467,832	
小計	129,821,108	3,784,376	467,832	6,460,224
合計	129,821,108	3,784,376	467,832	6,460,224

臺北市都市更新處
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	195,305	112,098,208	
1015 法定編制人員待遇		67,609,182	
1020 約聘僱人員待遇		670,349	
1025 技工及工友待遇		2,828,387	
1030 獎金		13,834,084	
1035 其他給與	195,305	2,578,652	
1040 加班值班費		4,082,993	
1045 退休退職給付		6,460,224	
1050 退休離職儲金		6,871,518	
1055 保險		7,162,819	
2000 業務費	188,750	28,351,555	
2003 教育訓練費		12,000	
2006 水電費		1,055,355	
2009 通訊費		428,533	
2018 資訊服務費		2,591,992	
2021 其他業務租金		15,690,466	
2024 稅捐及規費		53,900	
2027 保險費		18,567	
2036 按日按件計資酬金		3,117,445	
2051 物品		161,903	
2054 一般事務費	188,750	4,217,167	
2063 房屋建築養護費		72,405	
2066 車輛及辦公器具養護費		126,904	
2069 設施及機械設備養護費		236,258	
2072 國內旅費		31,434	
2078 國外旅費		271,276	
2084 短程車資		114,455	
2093 特別費		151,495	
3000 設備及投資		467,832	
3030 資訊軟硬體設備費		467,832	
小計	384,055	140,917,595	
合計	384,055	140,917,595	

臺北市都 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	500,084,853	0	0	0
本年度	500,084,853	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	25,000	0	0	0
05000000 規費收入	55,880	0	0	0
07000000 財產收入	3,973	0	0	0
08000000 營業盈餘及事業收入	500,000,000	0	0	0
12000000 其他收入	0	0	0	0

市更新處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款	扣除經費	
0	0	0	0	500,084,853
0	0	0	0	500,084,853
0	0	0	0	25,000
0	0	0	0	55,880
0	0	0	0	3,973
0	0	0	0	500,000,000
0	0	0	0	0

臺北市都 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	140,917,595	0	0	0
本年度	140,917,595	0	0	0
一、本年度經費	134,073,316	0	0	0
0359010100 行政管理	129,821,108	0	0	0
0359120200 都市更新	3,784,376	0	0	0
0359900400* 其他設備	467,832	0	0	0
二、統籌科目	6,844,279	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,460,224	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	384,055	0	0	0

市更新處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	140,917,595	0
0	0	0	0	0	140,917,595	0
0	0	0	0	0	134,073,316	0
0	0	0	0	0	129,821,108	0
0	0	0	0	0	3,784,376	0
0	0	0	0	0	467,832	0
0	0	0	0	0	6,844,279	0
0	0	0	0	0	6,460,224	0
0	0	0	0	0	384,055	0

臺北市都市更新處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112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	%	
112	合計	-213,147		
	112年度經常門小計	-213,147		
	罰款及賠償收入	24,000		
	賠償收入	24,000		
	一般賠償收入	24,000	2400.00%	逾期違約金收入：餘絀數24,000元；主要原因係廠商違約金覈實收入致執行超收，改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。
	規費收入	-174,120		
	行政規費收入	-200,000		
	審查費	-200,000	-100.00%	都市更新公開評選申訴審議案件審議費收入：餘絀數-200,000元；主要原因係都市更新公開評選申訴審議案件因採申請制，無爭議案件申請即無召開會議之情形，且較難預估案件申請時點，致執行短收。
	使用規費收入	25,880		
	資料使用費	25,880	86.27%	檔案閱卷申請及文件複製費收入：餘絀數25,880元；主要原因係民眾申請檔案閱卷及文件複製費覈實收入致執行超收，改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。
	財產收入	-6,027		
廢舊物資售價	-6,027			
廢舊物資售價	-6,027	-60.27%	報廢財產及廢棄物品變賣收入：餘絀數-6,027元；主要原因係報廢財產覈實收入致執行短收。改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。	
其他收入	-57,000			
雜項收入	-57,000			
其他雜項收入	-57,000	-100.00%	住宿公有宿舍員工扣繳房租津貼及使用費收入：餘絀數-57,000元；主要原因係西園及信義職務宿舍刻進行結構補強，員工搬離宿舍致執行短收，改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。	

臺北市都市更新處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 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	
112	合計	2,819,684	1.96%		2,819,516			168		
	112年度合計	2,819,684	1.96%		2,819,516			168		
	112年度經常門小計	2,819,516	1.97%		2,819,516			-		
	其他經濟服務支出	2,819,516	2.07%		2,819,516			-		
	一般行政	2,774,892	2.09%		2,774,892			-		
	行政管理	2,774,892	2.09%	01、02	2,774,892	1. 餘絀 1,495,571元； 類別為01。 2. 餘絀 1,279,321元； 類別為02。		-		
	都市發展	44,624	1.17%		44,624			-		
	都市更新	44,624	1.17%	01	44,624			-		
	112年度資本門小計	168	0.04%		-			168		
	其他經濟服務支出	168	0.04%		-			168		
	一般建築及設備	168	0.04%		-			168		
	其他設備	168	0.04%		-			168		

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	467,832	-	-	-	-
一般建築及設備	467,832	-	-	-	-
其他設備	467,832	-	-	-	-
小計	467,832	-	-	-	-

市更新處 出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	467,832	-	-	-	-
-	467,832	-	-	-	-
-	467,832	-	-	-	-
-	467,832	-	-	-	-

臺北市都市更新處

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	67,930,268	-	67,930,268	67,609,182	-321,086	-0.47%	107	88	職員 188人
二、約聘僱人員待遇	995,790	-	995,790	670,349	-325,441	-32.68%	2	1	
三、技工及工友待遇	2,651,800	-	2,651,800	2,828,387	176,587	6.66%	7	7	
四、獎金	14,630,440	-	14,630,440	13,834,084	-796,356	-5.44%			
五、其他給與	2,604,872	-	2,604,872	2,383,347	-221,525	-8.5%			
六、加班值班費	4,476,159	-	4,476,159	4,082,993	-393,166	-8.78%			
七、退休離職儲金	7,124,385	-	7,124,385	6,871,518	-252,867	-3.55%			
八、保險	6,308,286	-	6,308,286	7,162,819	854,533	13.55%			
合 計	106,722,000	-	106,722,000	105,442,679	-1,279,321	-1.2%	116	96	

本 頁 空 白

臺北市都市更新處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金					6,460,224 6,460,224			6,460,224 6,460,224

臺北市都市更新處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	384,055			384,055				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	384,055			384,055				

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)		
112	更新企劃	業務費-國外旅費	286,000	271,276	1	112年度企劃科出國考察國外旅費(法國巴黎、里昂)
	小計		286,000	271,276		
	112年度合計		286,000	271,276		
合計			286,000	271,276		

市更新處 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
1120921- 1120929	法國	巴黎、 里昂	臺北市都市 更新處股 長、幫工程 司	王湘晴 陳姿晴	112	12	27	3	3	-	-	-

臺北市都
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	115,216	25,234							140,450			
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	6,656	189							6,844			
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	108,560	25,045							133,605			
14環境保護												
15其他支出												

市更新處

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
											468		468	140,918
														6,844
											468		468	134,073

臺北市都市更新處

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	19,412,230,031	21,152,671,494	負債	5,082,208	3,071,287
流動資產	3,590,438	2,045,312	流動負債	2,932,935	311,043
專戶存款	3,590,438	2,045,312	應付代收款	2,465,103	8,451
長期投資	19,333,719,369	21,076,601,175	其他應付款	467,832	302,592
採權益法之投資	620,145,665	1,953,265,757	長期負債	1,023,938	723,383
採權益法之投資評價調整	18,713,573,704	19,123,335,418	應付租賃款	1,023,938	723,383
固定資產	74,193,029	73,025,376	其他負債	1,125,335	2,036,861
土地	48,104,986	46,120,170	存入保證金	593,856	1,691,801
房屋建築及設備	25,400,000	25,400,000	應付保管款	531,479	345,060
累計折舊 - 房屋建築及設備	-2,642,760	-2,055,480	淨資產	19,407,147,823	21,149,600,207
機械及設備	10,353,129	10,718,946	資產負債淨額	19,407,147,823	21,149,600,207
累計折舊 - 機械及設備	-9,361,179	-9,233,208	資產負債淨額	19,407,147,823	21,149,600,207
交通及運輸設備	1,305,596	1,305,596			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,169,780	-1,060,043			
雜項設備	1,770,836	1,885,800			
累計折舊 - 雜項設備	-1,171,861	-1,136,537			
租賃資產	2,394,835	1,526,190			
累計折舊 - 租賃資產	-790,773	-446,058			
無形資產	727,195	999,631			
電腦軟體	727,195	999,631			
合 計	19,412,230,031	21,152,671,494	合 計	19,412,230,031	21,152,671,494
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：

1. 「機械及設備」帳列991,950元與財產目錄總表「機械及設備」2,596,012元，差異1,604,062元係租賃個人電腦帳列「租賃資產」。
2. 「長期投資」及「無形資產」未列入本市財產管理系統。

臺北市都市更新處

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	231,240,734	1,843,004,837	-1,611,764,103
公庫撥入數	140,917,595	142,473,672	-1,556,077
罰款及賠償收入	25,000	-	25,000
規費收入	55,880	51,959	3,921
財產收益	3,973	442,017	-438,044
投資收益	90,238,286	1,700,001,239	-1,609,762,953
其他收入	0	35,950	-35,950
支出	642,557,842	144,390,502	498,167,340
繳付公庫數	500,084,853	529,926	499,554,927
人事支出	112,098,208	109,777,169	2,321,039
業務支出	28,351,555	31,535,116	-3,183,561
財產損失	5,222	10,017	-4,795
利息費用及手續費	23,852	21,484	2,368
折舊、折耗及攤銷	1,994,152	2,516,790	-522,638
收支餘絀	-411,317,108	1,698,614,335	-2,109,931,443

臺北市都市更新處
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	3,590,438	
			110103001納入集中支付	593,856	-	
			110103002一般銀行存款	531,479	-	
			110103003代扣繳專戶	2,465,103	-	
			130101採權益法之投資	-	620,145,665	
			130102採權益法之投資評價調整	-	18,713,573,704	
			140101土地	-	48,104,986	
			140401房屋建築及設備	-	25,400,000	
			140402累計折舊 - 房屋建築及設備	-	-2,642,760	
			140501機械及設備	-	10,353,129	
			140502累計折舊 - 機械及設備	-	-9,361,179	
			140601交通及運輸設備	-	1,305,596	
			140602累計折舊 - 交通及運輸設備	-	-1,169,780	
			140701雜項設備	-	1,770,836	
			140702累計折舊 - 雜項設備	-	-1,171,861	
			140801租賃資產	-	2,394,835	
			140802累計折舊 - 租賃資產	-	-790,773	
			160102電腦軟體	-	727,195	
			210302應付代收款	-	2,465,103	
			210302002健保費	1,257,989	-	
			210302004勞保費	601,229	-	
			210302006勞工退休金(新制)	605,885	-	
			210399其他應付款	-	467,832	
			230101應付租賃款	-	1,023,938	
			280301存入保證金	-	593,856	
			280301004保固保證金	593,856	-	
			280401應付保管款	-	531,479	
			280401001離職儲金	531,479	-	
			310101資產負債淨額	-	19,407,147,823	
			310101001資產負債淨額(預算)	2,924,156,276	-	
			310101002資產負債淨額(預算且沖銷)	7,700	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	16,482,983,847	-	

臺北市都市更新處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) / 長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) / 長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	1,953,265,757	19,123,335,418	0	1,333,120,092	-409,761,714	19,333,719,369
土地	46,120,170	0	1,095,596,234	1,093,611,418	0	48,104,986
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	25,400,000	-2,055,480	239,508,674	239,508,674	-587,280	22,757,240
機械及設備	10,718,946	-9,233,208	41,130	406,947	-127,971	991,950
交通及運輸設備	1,305,596	-1,060,043	0	0	-109,737	135,816
雜項設備	1,885,800	-1,136,537	0	114,964	-35,324	598,975
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,038,696,269	19,109,850,150	1,335,146,038	2,666,762,095	-410,622,026	19,406,308,336
租賃資產	1,526,190	-446,058	868,645	0	-344,715	1,604,062
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	999,631	0	0	272,436	0	727,195
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,525,821	-446,058	868,645	272,436	-344,715	2,331,257
合 計	2,041,222,090	19,109,404,092	1,336,014,683	2,667,034,531	-410,966,741	19,408,639,593

備註：本期成本變動增加數1,336,014,683元，較取得財產合計數467,832元，增加1,335,546,851元之原因說明如下

一、土地因公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,984,816元。

二、為無償提供本市住都中心使用，斯文首善社宅72戶、1戶事務所及91席車位土地列帳價值為1,093,611,418元及建物列帳價值為239,508,674元以實物作價折減更新基金移轉至本處單位預算，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,333,120,092元。

三、係112年度租賃電腦以支付租賃款總額現值入財產帳為868,645元，另支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款426,702元，已沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加441,943元。

臺北市都市更新處
長期投資明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	620,145,665	18,713,573,704	19,333,719,369		
(二)、作業基金	620,145,665	18,713,573,704	19,333,719,369		
臺北市都市更新基金	620,145,665	18,713,573,704	19,333,719,369	0	

臺北市都市更新處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	723,383	892,497	591,942	1,023,938
二、其他長期負債				

**臺北市都市更新處
決算與會計收支對照表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	500,084,853	-268,844,119	231,240,734	收入
		140,917,595	140,917,595	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,000		25,000	罰款及賠償收入
規費收入	55,880		55,880	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,973		3,973	財產收益
營業盈餘及事業收入	500,000,000	-409,761,714	90,238,286	投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	140,917,595	501,640,247	642,557,842	支出
		500,084,853	500,084,853	繳付公庫數
人事費	112,098,208		112,098,208	人事支出
業務費	28,351,555		28,351,555	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	467,832	-467,832		
		5,222	5,222	財產損失
				投資損失
債務費		23,852	23,852	利息費用及手續費
		1,994,152	1,994,152	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	359,167,258	-770,484,366	-411,317,108	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數41,130元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數426,702元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(三)預算項目「營業盈餘及事業收入」決算數500,000,000元，係收取投資都市更新基金之賸餘繳庫，另已列為平衡表「採權益法之投資評價調整」科目表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「投資收益」90,238,286元，係投資都市更新基金於年度終了之評價調整。

(三)會計科目「財產損失」5,222元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」23,852元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,994,152元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市都市更新處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,045,312
(一) 專戶存款	2,045,312
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	-599,480,145
(一) 本年度歲入	500,084,853
1. 實現數	500,084,853
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	500,000,000
(2) 其他	84,853
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	2,456,652
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	165,240
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	727,257

臺北市都市更新處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,097,945
(十七) 應付保管款淨增(減)數	186,419
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	140,917,595
1. 本年度歲出撥款	140,917,595
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,242,920,216
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,242,920,216
(1) 財產交易利益(損失)	-5,222
(2) 投資利益(損失)	90,238,286
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-23,852
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,994,152
(6) 其他影響非流動資產之項目	-1,331,135,276
收 項 總 計	-597,434,833
付項	
一、本期支出	-601,025,271

臺北市都市更新處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	140,917,595
1. 實現數	140,917,595
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	41,130
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	426,702
(3) 其他	140,449,763
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-1,242,881,806
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	1,126,523
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-272,436
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	

臺北市都市更新處
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 綜合 決議	<p>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p> <p>十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</p> <p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p> <p>十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>依本府規定遵照辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>

臺北市都市更新處
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳	<p>市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。</p> <p>110年度總決算審核報告 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

主辦會計人員：

機關長官：