

臺北市都市更新處

# 會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計室施淑雯

機關長官：

臺北市都市更新處 方定安

# 臺北市政府都市更新處

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 7 頁至第 7 頁
五、平衡表	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表	第 9 頁至第 9 頁
七、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 17 頁
八、資本資產變動表	第 18 頁至第 19 頁
九、歲出用途別累計表	第 20 頁至第 21 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 22 頁至第 23 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 25 頁
十二、收入支出彙計表	第 26 頁至第 26 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 29 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 30 頁至第 40 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十六、財產折舊月報統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁

臺北市都市更新處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
	03			賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
04				規費收入	60,000	60,000	60,000	-	-	-28,428
	02			使用規費收入	60,000	60,000	60,000	-	-	-28,428
		04		資料使用費	19,000	19,000	19,000	-	-	12,572
		13		場地設施使用費	41,000	41,000	41,000	-	-	-41,000
06				財產收入	10,000	10,000	10,000	222	-	50,628
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	222	-	50,628
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	222	-	50,628
07				營業盈餘及事業收入	900,000,000	900,000,000	900,000,000	-	-	-
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	900,000,000	900,000,000	900,000,000	-	-	-
		01		賸餘繳庫	900,000,000	900,000,000	900,000,000	-	-	-
11				其他收入	57,000	57,000	57,000	2,981	-	37,374
	02			雜項收入	57,000	57,000	57,000	2,981	-	37,374
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,939
		10		其他雜項收入	57,000	57,000	57,000	2,981	-	32,435
				經常門合計	900,137,000	900,137,000	900,137,000	3,203	-	49,574

臺北市都市更新處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
				總計	900,137,000	900,137,000	900,137,000	3,203	-	49,574
					-			900,186,574	-	

臺北市都市更新處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				一般行政	112,734,000	-	112,858,551	112,858,551	6,952,668	3,251,909
					-	-			109,606,642	-
					124,551	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	112,734,000	-	112,858,551	112,858,551	6,952,668	3,251,909
					-	-			109,606,642	-
					124,551	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	84,865,000	-	84,865,000	84,865,000	3,668,901	1,777,989
					-	-			83,087,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	27,869,000	-	27,993,551	27,993,551	3,283,767	1,473,920
					-	-			26,519,631	-
					124,551	-			-	-
					-	-			-	-
12				都市發展	15,773,000	-	15,773,000	15,773,000	2,873,426	2,639,167
					-	-			13,133,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			都市更新	15,773,000	-	15,773,000	15,773,000	2,873,426	2,639,167
					-	-			13,133,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,773,000	-	15,773,000	15,773,000	2,873,426	2,639,167
					-	-			13,133,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	128,507,000	-	128,631,551	128,631,551	9,826,094	5,891,076
					-	-			122,740,475	-
					124,551	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市都市更新處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
90				一般建築及設備	61,194,000	-	61,194,000	61,194,000	-	17,938,195
					-	-		43,254,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,000	-	-
	01			土地購置*	16,600,000	-	16,600,000	16,600,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		16,600,000	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	16,600,000	-	16,600,000	16,600,000	-	-
					-	-		16,600,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	42,738,000	-	42,738,000	42,738,000	-	17,337,000
					-	-		25,400,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,000	-	-
			03	設備及投資*	42,738,000	-	42,738,000	42,738,000	-	17,337,000
					-	-		25,400,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,000	-	-
	04			其他設備*	1,856,000	-	1,856,000	1,856,000	-	601,195
					-	-		1,254,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,856,000	-	1,856,000	1,856,000	-	601,195
					-	-		1,254,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	61,194,000	-	61,194,000	61,194,000	-	17,938,195
					-	-		43,254,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,000	-	-

臺北市都市更新處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	189,701,000	-	189,825,551	189,825,551	9,826,094	
					-	-			165,995,280	-
					124,551	-			-	-
					-	-			1,000	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,258,836	-	7,258,836	7,258,836	-	-
					-	-			7,258,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,258,836	-	7,258,836	7,258,836	-	-
					-	-			7,258,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	7,258,836	-	7,258,836	7,258,836	-	-
					-	-			7,258,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,459,314	-	1,459,314	1,459,314	61,518	-
					-	-			1,459,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,459,314	-	1,459,314	1,459,314	61,518	-
					-	-			1,459,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	909,650	-	909,650	909,650	-	-
					-	-			909,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	549,664	-	549,664	549,664	61,518	-
					-	-			549,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市都市更新處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				統籌科目合計	8,718,150	-	8,718,150	61,518	-	
					-	-		8,718,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	198,419,150	-	198,543,701	9,887,612	23,829,271	
					-	-		174,713,430	-	
					124,551	-		-	-	
					-	-		1,000	-	

臺北市都市更新處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	12				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						5,500,000	-	300,000	-	5,500,000	-							
		02			都市更新	-	-	-	-	-	-							
						5,500,000	-	300,000	-	5,500,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,500,000	-	300,000	-	5,500,000	-							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						3,368,717	359,436	-	-	876,643	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						3,368,717	359,436	-	-	876,643	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,368,717	359,436	-	-	876,643	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						8,868,717	359,436	300,000	-	6,376,643	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						5,500,000	-	300,000	-	5,500,000	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						3,368,717	359,436	-	-	876,643	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						8,868,717	359,436	300,000	-	6,376,643	-							

臺北市都市更新處

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	22,616,314	負債	22,520,959
流動資產	22,616,314	流動負債	22,520,959
現金	22,437,113	存入保證金	5,301,287
專戶存款	22,437,113	存入保證金	5,301,287
零用金	0	應付代收款	16,940,520
應收款項	87,655	應付代收款	16,940,520
其他應收款	87,655	應付保管款	279,152
暫付款	83,846	應付保管款	279,152
暫付款	83,846	淨資產	95,355
預付款	0	資產負債淨額	95,355
預付款	0	資產負債淨額	95,355
存出保證金	7,700	資產負債淨額	95,355
存出保證金	7,700		
合  計	22,616,314	合  計	22,616,314
備  註		備  註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市都市更新處

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	6,195,928,738	資本資產總額	6,926,928,753
其他長期投資	6,195,928,738	資本資產總額	6,926,928,753
固定資產	728,760,030		
土地	688,313,611		
房屋建築及設備	34,599,463		
機械及設備	3,251,941		
交通及運輸設備	634,825		
雜項設備	601,603		
購建中固定資產	1,358,587		
無形資產	2,239,985		
無形資產	2,239,985		
合計	6,926,928,753	合計	6,926,928,753

臺北市都市更新處  
專戶存款明細表  
中華民國108年12月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	22,311,943		
	110103002一般銀行存款	120,213		
	110103003代扣繳專戶	4,957		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		22,437,113	

臺北市都市更新處  
其他應收款明細表  
 中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	87,655		
	合 計		87,655	

臺北市都市更新處

暫付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	83,846	83,846	

臺北市都市更新處

預付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	0	0	

臺北市都市更新處  
存出保證金明細表  
 中華民國108年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金  合 計	7,700	7,700	

臺北市都市更新處  
存入保證金明細表  
 中華民國108年12月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	3,385,611		
	211201004保固保證金	1,915,676		
	合 計		5,301,287	

臺北市都市更新處  
應付代收款明細表  
 中華民國108年12月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	1,189		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	1,041		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,727		
	211301007代辦經費	16,935,563		
	211301008各項費款	0		
	合 計		16,940,520	

臺北市都市更新處  
應付保管款明細表  
中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	120,213		
	211401009其他	158,939		
	合 計		279,152	

臺北市都市更新處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第18頁  
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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	2,582,303,537	2,931,162,803	136,656,000	596,521,697	1,142,328,095	6,195,928,738
土地	176,337,675	0	552,034,585	40,058,649	0	688,313,611
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	63,114,697	-27,131,145	25,400,000	31,511,636	4,727,547	34,599,463
機械及設備	12,142,342	-8,306,277	1,202,148	1,338,145	-448,127	3,251,941
交通及運輸設備	2,526,891	-1,762,984	0	0	-129,082	634,825
雜項設備	1,564,479	-1,209,842	344,846	170,900	73,020	601,603
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,837,989,621	2,892,752,555	715,637,579	669,601,027	1,146,551,453	6,923,330,181
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	481,944	0	876,643	0	0	1,358,587
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,430,174	0	0	1,190,189	0	2,239,985
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,912,118	0	876,643	1,190,189	0	3,598,572
合 計	2,841,901,739	2,892,752,555	716,514,222	670,791,216	1,146,551,453	6,926,928,753

臺北市都市更新處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第19頁  
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  (5)	期末帳面金額  (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數579,858,222元=預算採購增加金額44,131,448元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額535,466,928元(實物作價增撥基金增加136,656,000元、土地公告現值調整增加3,264,585元、本處經管中山區中山段4小段479地號等7筆土地之財產性質由事業用轉為公務用增加532,170,000元、資訊局撥入網路電話1臺增加32,343元)+本處公務用冷氣機財產編號更正增加金額259,846元。
2. 設備及投資預算執行增加金額44,131,448元=本年度預算執行金額43,254,805元+以前年度保留預算執行金額876,643元。

臺北市都市更新處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	都市更新	土地購置	營建工程
0100 人事費	83,087,011			
0103 法定編制人員待遇	53,417,465			
0104 約聘僱人員待遇	923,921			
0105 技工及工友待遇	2,415,480			
0111 獎金	11,392,703			
0121 其他給與	1,833,146			
0131 加班值班費	2,936,269			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,621,277			
0151 保險	5,546,750			
0200 業務費	26,519,631	13,133,833		
0202 水電費	1,161,234			
0203 通訊費	622,939	26,035		
0213 資訊服務費	2,440,824			
0214 其他業務租金	16,572,300			
0221 稅捐及規費	47,490			
0231 保險費	5,491			
0250 按日按件計資酬金	17,500	3,002,474		
0251 委辦費		9,475,200		
0271 物品	516,339	17,536		
0279 一般事務費	4,452,036	266,754		
0281 房屋建築養護費	127,039			
0282 車輛及辦公器具養護費	44,300			
0283 設施及機械設備養護費	196,159			
0291 國內旅費	2,286	6,914		
0293 國外旅費	124,551	335,950		
0295 短程車資	36,938	2,970		
0298 特別費	152,205			
0300 設備及投資			16,600,000	25,400,000
0301 土地			16,600,000	
0302 房屋建築及設備費				25,400,000
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
合計	109,606,642	13,133,833	16,600,000	25,400,000

臺北市都市更新處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費		7,258,836	909,650	91,255,497
0103 法定編制人員待遇				53,417,465
0104 約聘僱人員待遇				923,921
0105 技工及工友待遇				2,415,480
0111 獎金				11,392,703
0121 其他給與			909,650	2,742,796
0131 加班值班費				2,936,269
0141 退休退職給付		7,258,836		7,258,836
0142 退休離職儲金				4,621,277
0151 保險				5,546,750
0200 業務費			549,664	40,203,128
0202 水電費				1,161,234
0203 通訊費				648,974
0213 資訊服務費				2,440,824
0214 其他業務租金				16,572,300
0221 稅捐及規費				47,490
0231 保險費				5,491
0250 按日按件計資酬金				3,019,974
0251 委辦費				9,475,200
0271 物品				533,875
0279 一般事務費			549,664	5,268,454
0281 房屋建築養護費				127,039
0282 車輛及辦公器具養護費				44,300
0283 設施及機械設備養護費				196,159
0291 國內旅費				9,200
0293 國外旅費				460,501
0295 短程車資				39,908
0298 特別費				152,205
0300 設備及投資	1,254,805			43,254,805
0301 土地				16,600,000
0302 房屋建築及設備費				25,400,000
0306 資訊軟硬體設備費	937,920			937,920
0319 雜項設備費	316,885			316,885
合計	1,254,805	7,258,836	1,459,314	174,713,430

臺北市都市更新處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第22頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	900,186,574	0	0	0	8,000	0	0	0	900,194,574
本年度收入	900,186,574	0	0	0	0	0	0	0	900,186,574
04020400 資料使用費	31,572	0	0	0	0	0	0	0	31,572
06050100 廢舊物資售價	60,628	0	0	0	0	0	0	0	60,628
07020100 賸餘繳庫	900,000,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000,000
11020100 收回以前年度歲出	4,939	0	0	0	0	0	0	0	4,939
11021000 其他雜項收入	89,435	0	0	0	0	0	0	0	89,435
以前年度收入	0	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市都市更新處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市都市更新處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	181,090,073	0	0	0	0	0	50,514	0	181,140,587	25,925,768
本年度	174,713,430	0	0	0	0	0	0	0	174,713,430	23,830,271
一、本年度經費	165,995,280	0	0	0	0	0	0	0	165,995,280	23,830,271
0361010100 行政管理	109,606,642	0	0	0	0	0	0	0	109,606,642	3,251,909
0361120200 都市更新	13,133,833	0	0	0	0	0	0	0	13,133,833	2,639,167
0361900100* 土地購置	16,600,000	0	0	0	0	0	0	0	16,600,000	0
0361900200* 營建工程	25,400,000	0	0	0	0	0	0	0	25,400,000	17,338,000
0361900400* 其他設備	1,254,805	0	0	0	0	0	0	0	1,254,805	601,195
二、統籌科目	8,718,150	0	0	0	0	0	0	0	8,718,150	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,258,836	0	0	0	0	0	0	0	7,258,836	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,459,314	0	0	0	0	0	0	0	1,459,314	0
以前年度	6,376,643	0	0	0	0	0	50,514	0	6,427,157	2,095,497
一、以前年度應付(保留)數	6,376,643	0	0	0	0	0	50,514	0	6,427,157	2,095,497

臺北市都市更新處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 0361120200 都市更新	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0
107年度 0361830200* 營建工程	876,643	0	0	0	0	0	50,514	0	927,157	2,095,497
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,929,285	1,081,327,161
公庫撥入數	9,926,082	181,140,587
規費收入	0	31,572
廢舊物資售價收入	222	60,628
非營業特種基金賸餘繳庫	0	900,000,000
其他收入	2,981	94,374
支出	10,190,815	1,081,284,647
繳付公庫數	3,203	900,194,574
人事支出	3,668,901	91,255,497
業務支出	6,518,711	45,703,128
增購財產支出	0	44,131,448
收支餘絀	-261,530	42,514

臺北市都市更新處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年12月31日

第27頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,200	19,000	5,200	19,000	-	-
	-	31,572	0	31,572	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	41,000	41,000	41,000	41,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	222	60,628	222	60,628	-	-
108-07-02-01-營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	0	900,000,000	0	900,000,000	-	-
	-	900,000,000	0	900,000,000	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	4,939	0	4,939	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,400	57,000	6,400	57,000	-	-
	2,981	89,435	2,981	89,435	-	-
合 計	53,600	900,137,000	53,600	900,137,000	-	-
	3,203	900,186,574	3,203	900,186,574	-	-

臺北市都市更新處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年12月31日

第28頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-12-02-都市發展-都市更新	0	5,500,000	0	5,500,000	-	-
	300,000	5,500,000	300,000	5,500,000	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	3,331,576	0	3,331,576	-	-
	-65,030	927,157	-65,030	927,157	-	-
合 計	-	8,831,576	-	8,831,576	-	-
	234,970	6,427,157	234,970	6,427,157	-	-

臺北市都市更新處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年12月31日

第29頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	5,741,775	112,858,551	5,741,775	112,858,551	-	-
	6,856,168	109,606,642	6,756,168	109,606,642	100,000	-
108-12-02-都市發展-都市更新	400,851	15,773,000	400,851	15,773,000	-	-
	2,873,426	13,133,833	2,873,426	13,133,833	-	-
108-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	16,600,000	0	16,600,000	-	-
	-	16,600,000	0	16,600,000	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	17,117,000	42,738,000	17,117,000	42,738,000	-	-
	-	25,400,000	0	25,400,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,856,000	0	1,856,000	-	-
	-	1,254,805	0	1,254,805	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	7,258,836	0	7,258,836	-	-
	-	7,258,836	0	7,258,836	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	61,518	1,459,314	61,518	1,459,314	-	-
	61,518	1,459,314	61,518	1,459,314	-	-
合 計	23,321,144	198,543,701	23,321,144	198,543,701	-	-
	9,791,112	174,713,430	9,691,112	174,713,430	100,000	-