

臺北市都市計畫委員會

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

兼會計姚得恩

機關長官：

李四川(丁)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 1 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 2 頁至第 5 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 頁至第 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|-------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 6 頁至第 6 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 8 頁至第 8 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 11 頁至第 13 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 15 頁至第 15 頁 |

目 次

丙、參考表

| | |
|---|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 17 頁至第 18 頁 |
| 三、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 19 頁至第 19 頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 21 頁至第 21 頁 |

臺北市都市計畫委員會

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代號及名稱 | 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 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-----------------------|-------------|-----|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | | |
| 05 | | | | 05020000000 規費收入 | - | - | - | - | - | 70 |
| | 03 | | | 05020090300 使用規費收入 | - | - | - | 70 | - | 70 |
| | | 03 | | 05020090303 資料使用費 | - | - | - | 70 | - | 70 |
| | | | | 經常門合計 | - | - | - | 70 | - | 70 |
| | | | | 總計 | - | - | - | 70 | - | 70 |

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| 01 | | | | 5902009010000 一般行政 | 17,517,000 | - | 17,517,000 | 10,027,000 | 1,191,121 | 446,667 |
| | | | | | - | - | | | 9,580,333 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5902009010100 行政管理 | 17,517,000 | - | 17,517,000 | 10,027,000 | 1,191,121 | 446,667 |
| | | | | | - | - | | | 9,580,333 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 17,124,000 | - | 17,124,000 | 9,830,000 | 1,172,481 | 356,894 |
| | | | | | - | - | | | 9,473,106 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 393,000 | - | 393,000 | 197,000 | 18,640 | 89,773 |
| | | | | | - | - | | | 107,227 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 5902009020000 都市計畫業務 | 1,188,000 | - | 1,188,000 | 595,000 | 47,469 | 467,617 |
| | | | | | - | - | | | 127,383 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5902009020100 都市計畫審議 | 1,188,000 | - | 1,188,000 | 595,000 | 47,469 | 467,617 |
| | | | | | - | - | | | 127,383 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,188,000 | - | 1,188,000 | 595,000 | 47,469 | 467,617 |
| | | | | | - | - | | | 127,383 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) |
|--------------|-------|---|----|-----|--------------------------|------------|--------|------------|------------|-----------------------|-------------------|---|--|
| | | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | - | | | 本月實現數 | - | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 98 | | | | | 5902009980000 第一預備金 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | | 5902009980100 第一預備金 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 60 | | 600000 預備金 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 經常門合計 | 18,805,000 | - | 18,805,000 | 10,622,000 | 1,238,590 | 914,284 | | |
| | | | | | | - | - | - | - | 9,707,716 | 5,000 | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| 90 | | | | | 5902009900000 一般建築及設備 | 46,000 | - | 46,000 | 33,408 | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | 33,408 | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | 04 | | | | 5902009900400 其他設備* | 46,000 | - | 46,000 | 33,408 | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | 33,408 | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | 30 | | 300000 設備及投資* | 46,000 | - | 46,000 | 33,408 | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | 33,408 | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | 資本門合計 | 46,000 | - | 46,000 | 33,408 | - | - |
| | | | | | - | - | | 33,408 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 18,851,000 | - | 18,851,000 | 10,655,408 | 1,238,590 | 914,284 |
| | | | | | - | - | | 9,741,124 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7602009010000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,103,642 | - | 2,103,642 | 2,103,642 | 350,607 | - |
| | | | | | - | - | | 2,103,642 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602009010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,103,642 | - | 2,103,642 | 2,103,642 | 350,607 | - |
| | | | | | - | - | | 2,103,642 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 2,103,642 | - | 2,103,642 | 2,103,642 | 350,607 | - |
| | | | | | - | - | | 2,103,642 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 8902009030000 公務人員各項補助 | 188,150 | - | 188,150 | 188,150 | - | - |
| | | | | | - | - | | 188,150 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 8902009030100 公務人員各項補助 | 188,150 | - | 188,150 | 188,150 | - | - |
| | | | | | - | - | | 188,150 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 188,150 | - | 188,150 | 188,150 | - | |
| | | | | | - | - | | 188,150 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,291,792 | - | 2,291,792 | 2,291,792 | 350,607 | - |
| | | | | | - | - | | 2,291,792 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 21,142,792 | - | 21,142,792 | 12,947,200 | 1,589,197 | 914,284 |
| | | | | | - | - | | 12,032,916 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 5,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市都市計畫委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | | |
|---------------|-------------|---------|--------|-------------|----------|------------|
| | 行政管理 | 都市計畫審議 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 9,473,106 | | | 2,103,642 | 188,150 | 11,764,898 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 4,960,188 | | | | | 4,960,188 |
| 1025 技工及工友待遇 | 643,860 | | | | | 643,860 |
| 1030 獎金 | 2,833,705 | | | | | 2,833,705 |
| 1035 其他給與 | 117,750 | | | | 188,150 | 305,900 |
| 1040 加班值班費 | 9,234 | | | | | 9,234 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 2,103,642 | | 2,103,642 |
| 1050 退休離職儲金 | 535,353 | | | | | 535,353 |
| 1055 保險 | 373,016 | | | | | 373,016 |
| 2000 業務費 | 107,227 | 127,383 | | | | 234,610 |
| 2009 通訊費 | | 11,206 | | | | 11,206 |
| 2030 兼職費 | 63,480 | 75,000 | | | | 138,480 |
| 2051 物品 | 4,838 | | | | | 4,838 |
| 2054 一般事務費 | 38,819 | 41,177 | | | | 79,996 |
| 2084 短程車資 | 90 | | | | | 90 |
| 3000 設備及投資 | | | 33,408 | | | 33,408 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 33,408 | | | 33,408 |
| 合計 | 9,580,333 | 127,383 | 33,408 | 2,103,642 | 188,150 | 12,032,916 |

臺北市都市計畫委員會

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (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) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 本年度 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 05030300 資料使用費 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |

臺北市都市計畫委員會

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 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) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 12,032,916 | 5,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,097,916 | 849,284 |
| 本年度 | 12,032,916 | 5,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,097,916 | 849,284 |
| 一、本年度經費 | 9,741,124 | 5,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,806,124 | 849,284 |
| 0359010100 行政管理 | 9,580,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,580,333 | 446,667 |
| 0359020100 都市計畫審議 | 127,383 | 5,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,383 | 402,617 |
| 0359900400* 其他設備 | 33,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,408 | 0 |
| 二、統籌科目 | 2,291,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,291,792 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,103,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,103,642 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 188,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,150 | 0 |

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國112年5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 |
|--------------|------------|------------|---------|
| 資產 | 385,176 | 負債 | 137,954 |
| 流動資產 | 123,910 | 流動負債 | 58,910 |
| 專戶存款 | 58,910 | 應付代收款 | 58,910 |
| 零用金 | 60,000 | 長期負債 | 79,044 |
| 預付款 | 5,000 | 應付租貸款 | 79,044 |
| 固定資產 | 261,266 | 淨資產 | 247,222 |
| 機械及設備 | 1,889,655 | 資產負債淨額 | 247,222 |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,784,887 | 資產負債淨額 | 247,222 |
| 交通及運輸設備 | 91,655 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -90,738 | | |
| 雜項設備 | 443,692 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -393,811 | | |
| 租賃資產 | 172,208 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -66,508 | | |
| 合 計 | 385,176 | 合 計 | 385,176 |
| 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 | - |

臺北市都市計畫委員會

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,589,197 | 12,097,986 |
| 公庫撥入數 | 1,589,197 | 12,097,916 |
| 規費收入 | 0 | 70 |
| 支出 | 1,598,094 | 12,062,457 |
| 繳付公庫數 | 0 | 70 |
| 人事支出 | 1,523,088 | 11,764,898 |
| 業務支出 | 66,109 | 234,610 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 8,897 | 62,879 |
| 收支餘絀 | -8,897 | 35,529 |

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103003代扣繳專戶 合計 | 58,910 | 58,910 | |

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901010預付獎金 | | 0 | |
| | 110901011預付電信費 | 5,000 | | |
| | 合計 | | 5,000 | |

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210302001公用事業費款 | 5,032 | | |
| | 210302002健保費 | 48,646 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 5,232 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 0 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 合計 | | 58,910 | |

臺北市都市計畫委員會

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1月1日至112年5月31日

頁數：第14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 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 1,889,655 | -1,740,757 | 0 | 0 | -44,130 | 104,768 |
| 交通及運輸設備 | 91,655 | -90,738 | 0 | 0 | 0 | 917 |
| 雜項設備 | 443,692 | -389,252 | 0 | 0 | -4,559 | 49,881 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 2,425,002 | -2,220,747 | 0 | 0 | -48,689 | 155,566 |
| 租賃資產 | 172,208 | -52,318 | 0 | 0 | -14,190 | 105,700 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 172,208 | -52,318 | 0 | 0 | -14,190 | 105,700 |
| 合 計 | 2,597,210 | -2,273,065 | 0 | 0 | -62,879 | 261,266 |

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數33,408元，減少33,408元之原因說明如下：

原因係109-111年度以租賃方式汰換電腦，租賃資產已於109-111年度全額入帳，惟設備及投資費係分5期支付，本年度支付109年第4期款10,800元、110年第3期款10,752元及111年第2期款11,856元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少33,408元。

臺北市都市計畫委員會
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第15頁
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、融資租賃負債 | 79,044 | | | 79,044 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市都市計畫委員會
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-------------|--|------------|------------|----------|
| 歲入 | 70 | 12,097,916 | 12,097,986 | 收入 |
| | | 12,097,916 | 12,097,916 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 70 | | 70 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | | | | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 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 | 12,032,916 | 29,541 | 12,062,457 | 支出 |
| | | 70 | 70 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 11,764,898 | | 11,764,898 | 人事支出 |
| 業務費 | 234,610 | | 234,610 | 業務支出 |
| 獎補助費 | | | | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 33,408 | -33,408 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 62,879 | 62,879 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -12,032,846 | 12,068,375 | 35,529 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 一、預算項目執行數不列為會計收支： 預算項目「設備及投資」執行數33,408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。 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「折舊、折耗及攤銷」62,879元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 | | | |

臺北市都市計畫委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第17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 |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 1,194,000 | 10,027,000 | 1,194,000 | 10,027,000 | - | - |
| | 1,191,121 | 9,580,333 | 1,191,121 | 9,580,333 | - | - |
| 112-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議 | 120,000 | 595,000 | 120,000 | 595,000 | - | - |
| | 47,469 | 132,383 | 47,469 | 192,383 | - | -60,000 |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 33,408 | 0 | 33,408 | - | - |
| | - | 33,408 | 0 | 33,408 | - | - |
| 112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 350,607 | 2,103,642 | 350,607 | 2,103,642 | - | - |
| | 350,607 | 2,103,642 | 350,607 | 2,103,642 | - | - |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 0 | 188,150 | 0 | 188,150 | - | - |
| | - | 188,150 | 0 | 188,150 | - | - |
| 合計 | 1,664,607 | 12,947,200 | 1,664,607 | 12,947,200 | - | - |
| | 1,589,197 | 12,037,916 | 1,589,197 | 12,097,916 | - | -60,000 |

臺北市都市計畫委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年5月31日

第18頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
|-------|--------------------------------|------|-----------------|-----------|-----------|
| | 種類 | 號碼 | | | |
| | 112-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議 合 計 | 付款憑單 | 009651120100009 | 112/01/18 | 112年度零用金。 |

臺北市都市計畫委員會

銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國112年5月31日

第19頁

| 摘 要 | | | | 公庫支票號數 | 金 額 | |
|----------------------|-----|---|----|--------|--------|--------|
| | | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 |
| 一、本機關帳面結存 | 112 | 5 | 31 | | | 58,910 |
| 實際結存金額 | | | | | 58,910 | |
| 二、銀行(公庫)帳面結存 | | | | | | 58,910 |
| 都委會代繳費款專戶 - 公用事業費款 | 112 | 5 | 31 | | 5,032 | |
| 都委會代繳費款專戶 - 健保費 | 112 | 5 | 31 | | 48,646 | |
| 都委會代繳費款專戶 - 勞保費 | 112 | 5 | 31 | | 5,232 | |
| 都委會代繳費款專戶 - 公保費 | 112 | 5 | 31 | | 0 | |
| 都委會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費 | 112 | 5 | 31 | | 0 | |
| 都委會代繳費款專戶 - 各項費款 | 112 | 5 | 31 | | 0 | |
| 臺北市都市計畫委員會退撫基金繳費專戶 | 112 | 5 | 31 | | 0 | |
| 臺北市都市計畫委員會保管款專戶 | 112 | 5 | 31 | | 0 | |

製表： 兼會計姚得恩

主辦出納人員： 組員李雪鳳

主辦會計人員： 兼會計姚得恩

機關首長： 臺北市都市計畫委員會 李四川(丁)

第二組 組長謝佩珺