

臺北市都市計畫委員會

會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 姚得恩

機關長官 李四川

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 28 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 29 頁至第 30 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 31 頁至第 31 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 34 頁至第 36 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 37 頁至第 37 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 38 頁至第 38 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 39 頁至第 40 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9月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
05				0502000000 規費收入	-	-	-	-	96	
					-		96			
	03			05020090300 使用規費收入	-	-	-	-	96	
					-		96			
		03		05020090303 資料使用費	-	-	-	-	96	
					-		96			
				經常門合計	-	-	-	-	96	
					-		96			
				總計	-	-	-	-	96	
					-		96			

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
01				5902009010000 一般行政	17,517,000	-	17,517,000	14,783,000	1,024,193	377,050
					-	-		14,405,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5902009010100 行政管理	17,517,000	-	17,517,000	14,783,000	1,024,193	377,050
					-	-		14,405,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	17,124,000	-	17,124,000	14,462,000	962,515	297,984
					-	-		14,164,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	393,000	-	393,000	321,000	61,678	79,066
					-	-		241,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5902009020000 都市計畫業務	1,188,000	-	1,188,000	1,025,000	130,041	583,845
					-	-		441,155		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		
	01			5902009020100 都市計畫審議	1,188,000	-	1,188,000	1,025,000	130,041	583,845
					-	-		441,155		
					-	-		-		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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,188,000	-	1,188,000	1,025,000	130,041	583,845
					-	-		441,155		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		
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	15,808,000	1,154,234	960,895
					-	-		14,847,105		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		
90				5902009900000 一般建築及設備	46,000	-	46,000	46,000	10,780	1,812
					-	-		44,188		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
	04			5902009900400 其他設備*	46,000	-	46,000	10,780	1,812	
					-	-		44,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	46,000	-	46,000	10,780	1,812	
					-	-		44,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	46,000	-	46,000	10,780	1,812	
					-	-		44,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	18,851,000	-	18,851,000	1,165,014	962,707	
					-	-		14,891,293		
					-	-		-	5,000	
					-	-		-		
01				7602009010000 公務人員退休及撫卹給付	3,506,070	-	3,506,070	350,607	-	
					-	-		3,506,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602009010100 公務人員退休及撫卹給付	3,506,070	-	3,506,070	350,607	-	
					-	-		3,506,070		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
		10		100000 人事費	3,506,070	-	3,506,070	350,607	-	
					-	-		3,506,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902009030000 公務人員各項補助	301,317	-	301,317	78,200	-	
					-	-		301,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902009030100 公務人員各項補助	301,317	-	301,317	78,200	-	
					-	-		301,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	266,350	-	266,350	78,200	-	
					-	-		266,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	34,967	-	34,967	-	-	
					-	-		34,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,807,387	-	3,807,387	428,807	-	
					-	-		3,807,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	22,658,387	-	22,658,387	19,661,387	1,593,821	962,707
					-	-		18,698,680		
					-	-				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9月30日

頁數：第7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
1000 人事費	14,164,016			3,506,070
1015 法定編制人員待遇	8,265,348			
1025 技工及工友待遇	1,073,100			
1030 獎金	2,833,705			
1035 其他給與	249,748			
1040 加班值班費	59,657			
1045 退休退職給付				3,506,070
1050 退休離職儲金	959,787			
1055 保險	722,671			
2000 業務費	241,934	441,155		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		26,580		
2018 資訊服務費	32,425			
2021 其他業務租金		5,400		
2030 兼職費	113,160	272,500		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	5,578			
2054 一般事務費	89,626	122,295		
2072 國內旅費		10,380		
2084 短程車資	1,145			
3000 設備及投資			44,188	
3030 資訊軟硬體設備費			44,188	
合計	14,405,950	441,155	44,188	3,506,070

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	266,350	17,936,436	
1015 法定編制人員待遇		8,265,348	
1025 技工及工友待遇		1,073,100	
1030 獎金		2,833,705	
1035 其他給與	266,350	516,098	
1040 加班值班費		59,657	
1045 退休退職給付		3,506,070	
1050 退休離職儲金		959,787	
1055 保險		722,671	
2000 業務費	34,967	718,056	
2003 教育訓練費	3,750	3,750	
2009 通訊費		26,580	
2018 資訊服務費		32,425	
2021 其他業務租金		5,400	
2030 兼職費		385,660	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
2051 物品		5,578	
2054 一般事務費	31,217	243,138	
2072 國內旅費		10,380	
2084 短程車資		1,145	
3000 設備及投資		44,188	
3030 資訊軟硬體設備費		44,188	
合計	301,317	18,698,680	

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9月30日

頁數：第9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	96	0	0	0	0	0	26,000	0	26,096
本年度	96	0	0	0	0	0	0	0	96
05030300 資料使用費	96	0	0	0	0	0	0	0	96
預收款	0	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000

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9月30日

頁數：第10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	18,698,680	5,000	0	0	60,000	0	0	1,836	0	0	18,765,516	897,707
本年度	18,698,680	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,763,680	897,707
一、本年度經費	14,891,293	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,956,293	897,707
0359010100 行政管理	14,405,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,405,950	377,050
0359020100 都市計畫審議	441,155	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	506,155	518,845
0359900400* 其他設備	44,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,188	1,812
二、統籌科目	3,807,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,807,387	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,506,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,506,070	0
0989030100 公務人員各項補助	301,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,317	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,836	0	0	1,836	0

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9月30日

頁數：第11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)		
1122000001 內政部補助辦理「臺北市政府邀 請內政部國土計畫審議會委員列 (出)席作業費用」	0	0	0	0	0	0	0	1,836	0	0	1,836	0

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	410,542	負債	217,288
流動資產	123,692	流動負債	84,692
專戶存款	58,692	應付代收款	58,692
零用金	60,000	預收其他政府款	26,000
預付款	5,000	長期負債	132,596
固定資產	286,850	應付租賃款	132,596
機械及設備	1,549,631	淨資產	193,254
累計折舊－機械及設備	-1,466,484	資產負債淨額	193,254
交通及運輸設備	41,891	資產負債淨額	193,254
累計折舊－交通及運輸設備	-41,472		
雜項設備	358,292		
累計折舊－雜項設備	-312,629		
租賃資產	236,540		
累計折舊－租賃資產	-78,919		
合 計	410,542	合 計	410,542
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9月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,595,657	18,765,612
公庫撥入數	1,595,657	18,765,516
規費收入	0	96
支出	1,593,493	18,784,051
繳付公庫數	0	26,096
人事支出	1,391,322	17,936,436
業務支出	193,555	719,892
財產損失	0	4,751
折舊、折耗及攤銷	8,616	96,876
收支餘絀	2,164	-18,439

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		58,692	
	本年度部分		58,692	
	003 代扣繳專戶	58,692		
	總 計		58,692	

臺北市都市計畫委員會

零用金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		60,000	
	本年度部分		60,000	
	0359020100 都市計畫審議	60,000		
	0359020102 都市計畫審議	60,000		
	總計		60,000	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120118	預算性質部分		5,000	
	本年度部分		5,000	
	0359020100 都市計畫審議	5,000		
	0359020102 都市計畫審議	5,000		
	009651120100010 付款憑單 預付112年度電信費		5,000	
	總計		5,000	

臺北市都市計畫委員會

機械及設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,549,631	
	本年度部分		1,549,631	
	140501 機械及設備	1,549,631		
	總計		1,549,631	

臺北市都市計畫委員會
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,466,484	
	本年度部分		1,466,484	
	140502 累計折舊－機械及設備	1,466,484		
	總計		1,466,484	

臺北市都市計畫委員會
交通及運輸設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		41,891	
	本年度部分		41,891	
	140601 交通及運輸設備	41,891		
	總計		41,891	

臺北市都市計畫委員會
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		41,472	
	本年度部分		41,472	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	41,472		
	總計		41,472	

臺北市都市計畫委員會

雜項設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		358,292	
	本年度部分		358,292	
	140701 雜項設備	358,292		
	總計		358,292	

臺北市都市計畫委員會
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		312,629	
	本年度部分		312,629	
	140702 累計折舊－雜項設備	312,629		
	總計		312,629	

臺北市都市計畫委員會

租賃資產明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		236,540	
	本年度部分		236,540	
	140801 租賃資產	236,540		
	總計		236,540	

臺北市都市計畫委員會
累計折舊－租賃資產明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		78,919	
	本年度部分		78,919	
	140802 累計折舊－租賃資產	78,919		
	總計		78,919	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		58,692	
	本年度部分		58,692	
	001 公用事業費款	5,041		
	002 健保費	48,419		
1120828	009611120700024 收入傳票 112年7月份健保費機關負擔部分	28,553		
1120925	009611120900027 收入傳票 112年9月份健保費員工負擔部分	19,866		
	004 勞保費	5,232		
1120828	009611120700024 收入傳票 112年6月份勞保費機關負擔部分	5,232		
	總計		58,692	

臺北市都市計畫委員會
預收其他政府款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120731	預算性質部分		26,000	
	本年度部分		26,000	
	090100 上級政府補助收入	26,000		
	090102 計畫型補助收入	26,000		
	009641120700049 轉帳傳票 內政部補助辦理「臺北市政府邀請內政部國土計畫審議會委員列(出)席作業費用」	26,000		
	總計		26,000	

臺北市都市計畫委員會

應付租賃款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		132,596	
	本年度部分		132,596	
	230101 應付租賃款	132,596		
	總計		132,596	

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9月30日

頁數：第 29 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	340,024	274,273	83,147
交通及運輸設備	91,655	-90,738	0	49,764	49,266	419
雜項設備	443,692	-389,252	0	85,400	76,623	45,663
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	475,188	400,162	129,229
租賃資產	172,208	-52,318	64,332	0	-26,601	157,621
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	64,332	0	-26,601	157,621
合 計	2,597,210	-2,273,065	64,332	475,188	373,561	286,850

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9月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數64,332元，較取得財產合計數44,188元，增加20,144元之原因說明如下：

一、112年度以租賃方式汰換電腦，租賃資產已於112年度全額入帳64,332元，惟設備及投資費係分5期支付，本年度支付第1期款10,780元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加53,552元。

二、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9月30日

頁數：第 31 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	64,332	10,780	132,596
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9月30日

頁數：第 32 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	96	18,765,516	18,765,612	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		18,765,516	18,765,516	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
規費收入	96	-----	96	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	18,698,680	85,371	18,784,051	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		26,096	26,096	人事支出
人事費	17,936,436	-----	17,936,436	業務支出
業務費	718,056	1,836	719,892	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	44,188	-44,188	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		4,751	4,751	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
		96,876	96,876	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-18,698,584	18,680,145	-18,439	收支餘絀

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9月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

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44,188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」96,876元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」4,751元，係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他

會計科目「業務支出」1,836元，係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

臺北市都市計畫委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年9月30日

頁數：第34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
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	96	-	-	-	96
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	96	-	-	-	96

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9月30日

頁數：第35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	1,185,000	14,783,000	1,185,000	14,783,000	-	-
	1,024,193	14,405,950	1,024,193	14,405,950	-	-
112-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	110,000	1,025,000	110,000	1,025,000	-	-
	130,041	446,155	131,877	507,991	-1,836	-61,836
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	46,000	-	46,000	-	-
	10,780	44,188	10,780	44,188	-	-
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	3,506,070	350,607	3,506,070	-	-
	350,607	3,506,070	350,607	3,506,070	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	78,200	301,317	78,200	301,317	-	-
	78,200	301,317	78,200	301,317	-	-
合 計	1,723,807	19,661,387	1,723,807	19,661,387	-	-
	1,593,821	18,703,680	1,595,657	18,765,516	-1,836	-61,836

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9月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
112-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	付款憑單	009651120100009	112/01/18	112年度零用金。	60,000
112-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	付款憑單	009651120100087	112/09/08	內政部國土審議委員參加本市第2次國土審議會出席會議交通費已納編112年度第二次追加(減)預算案，依執行要點規定先行支用。	1,836
合 計					61,836

臺北市都市計畫委員會
銀行(公庫)存款差額解釋表

頁數：第37頁

中華民國112年9月30日

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	9	30			58,692
實際結存金額					58,692	
二、銀行(公庫)帳面結存						58,692
都委會代繳費款專戶 - 公用事業費款	112	9	30		5,041	
都委會代繳費款專戶 - 健保費	112	9	30		48,419	
都委會代繳費款專戶 - 勞保費	112	9	30		5,232	
都委會代繳費款專戶 - 公保費	112	9	30		0	
都委會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費	112	9	30		0	
都委會代繳費款專戶 - 各項費款	112	9	30		0	
臺北市都市計畫委員會退撫基金繳費專戶	112	9	30		0	
臺北市都市計畫委員會保管款專戶	112	9	30		0	

製表：

兼會計姚得恩

主辦出納人員：

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主任委員 李四川(丁)

臺北市都市計畫委員會
重大計畫預算執行績效分析表
 112年度第3期(民國112年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年6月底累計分配數(4)	截至112年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (7)/(4)	累計支用數占可支用預算% (7)/(3)	執行未達累計分配數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(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
無																	

- 註：1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。
 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
 「累計支用數」欄：係累計實現數及預付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達90%者，應詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報表，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。另每季由府級長官召開會議，就可支用預算達1億元以上且預算執行進度落後20%以上機關之落後原因分析，併同府列管項目進度落後10%以上之落後原因分析檢討，並依檢討結果擇要提送市長室。

臺北市都市計畫委員會

墊付案執行情形表

中華民國112年9月30日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1122000001			1,836	1,836		1,836
內政部補助辦理「臺北市政府邀請內政部國土計畫審議會 委員列(出)席作業費用」			1,836	1,836		1,836
業務支出			1,836	1,836		1,836
合 計			1,836	1,836		1,836

臺北市都市計畫委員會

墊付案執行情形表

中華民國112年9月30日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出			1,836	1,836		1,836
1122000001			1,836	1,836		1,836
內政部補助辦理「臺北市政府邀請內政部國土計畫審 議會委員列(出)席作業費用」						
合 計			1,836	1,836		1,836