

臺北市都市計畫委員會

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 于其弘

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、墊付案執行情形表.....	第 38 頁至第 39 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10月31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10月31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	-	17,898,199	16,350,199	1,138,909	805,340
					-	-		15,544,859		
					-	-		-		
					381,199	-				
	01			5902009010100 行政管理	17,517,000	-	17,898,199	16,350,199	1,138,909	805,340
					-	-		15,544,859		
					-	-		-		
					381,199	-				
		10		100000 人事費	17,124,000	-	17,505,199	16,001,199	1,113,374	723,809
					-	-		15,277,390		
					-	-		-		
					381,199	-				
		20		200000 業務費	393,000	-	393,000	349,000	25,535	81,531
					-	-		267,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5902009020000 都市計畫業務	1,188,000	-	1,188,000	1,108,000	132,652	534,193
					-	-		573,807		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		
	01			5902009020100 都市計畫審議	1,188,000	-	1,188,000	1,108,000	132,652	534,193
					-	-		573,807		
					-	-		-		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10月31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	1,108,000	132,652	534,193
					-	-		573,807		
					-	-		-		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	-	19,186,199	17,458,199	1,271,561	1,339,533
					-	-		16,118,666		
					-	-		-		5,000
					381,199	-		-		
90				5902009900000 一般建築及設備	46,000	-	46,000	46,000	-	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10月31日

頁數：第4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	-	1,812	
					-	-		44,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	46,000	-	46,000	-	1,812	
					-	-		44,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	46,000	-	46,000	-	1,812	
					-	-		44,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	18,851,000	-	19,232,199	1,271,561	1,341,345	
					-	-		16,162,854	-	
					-	-		-	5,000	
					381,199	-		-	-	
01				7602009010000 公務人員退休及撫卹給付	3,856,677	-	3,856,677	350,607	-	
					-	-		3,856,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602009010100 公務人員退休及撫卹給付	3,856,677	-	3,856,677	350,607	-	
					-	-		3,856,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10月31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				
			10	100000 人事費	3,856,677	-	3,856,677	350,607	-	
					-	-		3,856,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902009030000 公務人員各項補助	301,317	-	301,317	-	-	
					-	-		301,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902009030100 公務人員各項補助	301,317	-	301,317	-	-	
					-	-		301,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	266,350	-	266,350	-	-	
					-	-		266,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	34,967	-	34,967	-	-	
					-	-		34,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,157,994	-	4,157,994	350,607	-	
					-	-		4,157,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				總計	23,008,994	-	23,390,193	21,662,193	1,622,168	1,341,345	
					-	-		20,320,848			
					-	-		-		5,000	
					381,199	-					



# 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10月31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	15,277,390			3,856,677
1015 法定編制人員待遇	9,049,984			
1025 技工及工友待遇	1,180,410			
1030 獎金	2,833,705			
1035 其他給與	261,952			
1040 加班值班費	74,499			
1045 退休退職給付				3,856,677
1050 退休離職儲金	1,065,848			
1055 保險	810,992			
2000 業務費	267,469	573,807		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		29,250		
2018 資訊服務費	32,425			
2021 其他業務租金		5,400		
2030 兼職費	123,210	300,000		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	5,578			
2054 一般事務費	105,111	122,295		
2072 國內旅費		10,380		
2078 國外旅費		102,482		
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	15,544,859	573,807	44,188	3,856,677

# 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10月31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	19,400,417	
1015 法定編制人員待遇		9,049,984	
1025 技工及工友待遇		1,180,410	
1030 獎金		2,833,705	
1035 其他給與	266,350	528,302	
1040 加班值班費		74,499	
1045 退休退職給付		3,856,677	
1050 退休離職儲金		1,065,848	
1055 保險		810,992	
2000 業務費	34,967	876,243	
2003 教育訓練費	3,750	3,750	
2009 通訊費		29,250	
2018 資訊服務費		32,425	
2021 其他業務租金		5,400	
2030 兼職費		423,210	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
2051 物品		5,578	
2054 一般事務費	31,217	258,623	
2072 國內旅費		10,380	
2078 國外旅費		102,482	
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	20,320,848	

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10月31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10月31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	20,320,848	5,000	0	0	60,000	0	0	1,836	0	0	20,387,684	1,276,345
本年度	20,320,848	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,385,848	1,276,345
一、本年度經費	16,162,854	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,227,854	1,276,345
0359010100 行政管理	15,544,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,544,859	805,340
0359020100 都市計畫審議	573,807	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	638,807	469,193
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	4,157,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,157,994	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,856,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,856,677	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10月31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10月31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	401,420	負債	216,782
流動資產	123,186	流動負債	84,186
專戶存款	58,186	應付代收款	58,186
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	278,234	應付租賃款	132,596
機械及設備	1,549,631	淨資產	184,638
累計折舊－機械及設備	-1,470,362	資產負債淨額	184,638
交通及運輸設備	41,891	資產負債淨額	184,638
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	-313,470		
租賃資產	236,540		
累計折舊－租賃資產	-82,816		
合 計	401,420	合 計	401,420
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10月31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	1,622,168	20,387,780
公庫撥入數	1,622,168	20,387,684
規費收入	0	96
支出	1,630,784	20,414,835
繳付公庫數	0	26,096
人事支出	1,463,981	19,400,417
業務支出	158,187	878,079
財產損失	0	4,751
折舊、折耗及攤銷	8,616	105,492
收支餘絀	-8,616	-27,055

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國112年10月31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		58,186	
	本年度部分		58,186	
	002 一般銀行存款			
	003 代扣繳專戶	58,186		
	總計		58,186	



臺北市都市計畫委員會

零用金明細表

中華民國112年10月31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10月31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10月31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10月31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		1,470,362	
	本年度部分		1,470,362	
	140502 累計折舊—機械及設備	1,470,362		
	總計		1,470,362	

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10月31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10月31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10月31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10月31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		313,470	
	本年度部分		313,470	
	140702 累計折舊－雜項設備	313,470		
	總計		313,470	



臺北市都市計畫委員會

租賃資產明細表

中華民國112年10月31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10月31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		82,816	
	本年度部分		82,816	
	140802 累計折舊－租賃資產	82,816		
	總計		82,816	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國112年10月31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		58,186	
	本年度部分		58,186	
	001 公用事業費款	5,040		
	002 健保費	47,914		
1121020	009611121000029 收入傳票 112年8月份健保費機關負擔部分	47,914		
	004 勞保費	5,232		
1121020	009611121000029 收入傳票 112年8月份勞保費機關負擔部分	5,232		
	總計		58,186	



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10月31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10月31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10月31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	270,395	79,269
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	75,782	44,822
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	395,443	124,510
租賃資產	172,208	-52,318	64,332	0	-30,498	153,724
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	-30,498	153,724
合 計	2,597,210	-2,273,065	64,332	475,188	364,945	278,234

# 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10月31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10月31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10月31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	20,387,684	20,387,780	收入
		20,387,684	20,387,684	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	96		96	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	20,320,848	93,987	20,414,835	支出
		26,096	26,096	繳付公庫數
人事費	19,400,417		19,400,417	人事支出
業務費	876,243	1,836	878,079	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	44,188	-44,188		
		4,751	4,751	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		105,492	105,492	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,320,752	20,293,697	-27,055	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10月31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」105,492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10月31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10月31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	1,567,199	16,350,199	1,567,199	16,350,199	-	-
	1,138,909	15,544,859	1,138,909	15,544,859	-	-
112-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	83,000	1,108,000	83,000	1,108,000	-	-
	132,652	578,807	132,652	640,643	-	-61,836
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	46,000	-	46,000	-	-
	-	44,188	-	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	3,856,677	350,607	3,856,677	-	-
	350,607	3,856,677	350,607	3,856,677	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	301,317	-	301,317	-	-
	-	301,317	-	301,317	-	-
合 計	2,000,806	21,662,193	2,000,806	21,662,193	-	-
	1,622,168	20,325,848	1,622,168	20,387,684	-	-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10月31日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	異原因分				
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

中華民國112年10月31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	10	31			58,186
實際結存金額					58,186	
二、銀行(公庫)帳面結存						58,186
都委會代繳費款專戶 - 公用事業費款	112	10	31		5,040	
都委會代繳費款專戶 - 健保費	112	10	31		47,914	
都委會代繳費款專戶 - 勞保費	112	10	31		5,232	
都委會代繳費款專戶 - 公保費	112	10	31		0	
都委會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費	112	10	31		0	
都委會代繳費款專戶 - 各項費款	112	10	31		0	
臺北市都市計畫委員會退撫基金繳費專戶	112	10	31		0	
臺北市都市計畫委員會保管款專戶	112	10	31		0	

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

兼會計于其弘

兼會計于其弘

李四川(丁)

# 臺北市都市計畫委員會

## 墊付案執行情形表

中華民國112年10月31日

頁數：第 38 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10月31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)		
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