

臺北市都市計畫委員會

# 會計月報

中華民國112年11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11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	-	96	
	03			05020090300 使用規費收入	-	-	-	-	96	
					-	-	96	-	96	
		03		05020090303 資料使用費	-	-	-	-	96	
					-	-	96	-	96	
07				0702000000 財產收入	-	-	3,028	-	3,028	
					-	-	3,028	-	3,028	
	05			07020090500 廢舊物資售價	-	-	3,028	-	3,028	
					-	-	3,028	-	3,028	
		01		07020090501 廢舊物資售價	-	-	3,028	-	3,028	
					-	-	3,028	-	3,028	
				經常門合計	-	-	3,028	-	3,124	
					-	-	3,124	-	3,124	
				總計	-	-	3,028	-	3,124	
					-	-	3,124	-	3,124	

# 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11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				
01				5902009010000 一般行政	17,517,000	-	17,898,199	17,072,199	1,135,886	391,454
					-	-		16,680,745	-	
					-	-		-	-	
					381,199	-		-	-	
	01			5902009010100 行政管理	17,517,000	-	17,898,199	17,072,199	1,135,886	391,454
					-	-		16,680,745	-	
					-	-		-	-	
					381,199	-		-	-	
		10		100000 人事費	17,124,000	-	17,505,199	16,699,199	1,100,888	320,921
					-	-		16,378,278	-	
					-	-		-	-	
					381,199	-		-	-	
		20		200000 業務費	393,000	-	393,000	373,000	34,998	70,533
					-	-		302,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5902009020000 都市計畫業務	1,188,000	-	1,188,000	1,148,000	127,362	446,831
					-	-		701,169	-	
					-	-		-	5,000	
					-	-		-	-	
	01			5902009020100 都市計畫審議	1,188,000	-	1,188,000	1,148,000	127,362	446,831
					-	-		701,169	-	
					-	-		-	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11月30日

頁數：第3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)			
			20	200000 業務費	1,188,000	-	1,188,000	1,148,000	127,362	446,831
					-	-		701,169		
					-	-		-		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	18,220,199	1,263,248	838,285
					-	-		17,381,914		
					-	-		-		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11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	-	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	18,266,199	1,263,248	
					-	-		17,426,102	-	
					-	-		-	5,000	
					381,199	-		-	-	
01				7602009010000 公務人員退休及撫卹給付	4,207,284	-	4,207,284	350,607	-	
					-	-		4,207,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602009010100 公務人員退休及撫卹給付	4,207,284	-	4,207,284	350,607	-	
					-	-		4,207,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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	4,207,284	-	4,207,284	350,607	-	
					-	-		4,207,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902009030000 公務人員各項補助	317,317	-	317,317	16,000	-	
					-	-		317,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902009030100 公務人員各項補助	317,317	-	317,317	16,000	-	
					-	-		317,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	266,350	-	266,350	-	-	
					-	-		266,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	50,967	-	50,967	16,000	-	
					-	-		50,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,524,601	-	4,524,601	366,607	-	
					-	-		4,524,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	23,375,601	-	23,756,800	22,790,800	1,629,855	840,097
					-	-			21,950,703	
					-	-			-	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11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	16,378,278			4,207,284
1015 法定編制人員待遇	9,802,974			
1025 技工及工友待遇	1,287,720			
1030 獎金	2,833,705			
1035 其他給與	294,444			
1040 加班值班費	88,337			
1045 退休退職給付				4,207,284
1050 退休離職儲金	1,171,909			
1055 保險	899,189			
2000 業務費	302,467	701,169		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		36,740		
2018 資訊服務費	32,425			
2021 其他業務租金		5,400		
2030 兼職費	133,260	382,500		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	5,578	2,407		
2054 一般事務費	130,059	157,260		
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	16,680,745	701,169	44,188	4,207,284

# 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11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	20,851,912	
1015 法定編制人員待遇		9,802,974	
1025 技工及工友待遇		1,287,720	
1030 獎金		2,833,705	
1035 其他給與	266,350	560,794	
1040 加班值班費		88,337	
1045 退休退職給付		4,207,284	
1050 退休離職儲金		1,171,909	
1055 保險		899,189	
2000 業務費	50,967	1,054,603	
2003 教育訓練費	3,750	3,750	
2009 通訊費		36,740	
2018 資訊服務費		32,425	
2021 其他業務租金		5,400	
2030 兼職費		515,760	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
2051 物品		7,985	
2054 一般事務費	47,217	334,536	
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	317,317	21,950,703	

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11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	3,124	0	0	0	0	0	26,000	0	29,124
本年度	3,124	0	0	0	0	0	0	0	3,124
05030300 資料使用費	96	0	0	0	0	0	0	0	96
07050100 廢舊物資售價	3,028	0	0	0	0	0	0	0	3,028
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11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	21,950,703	5,000	0	0	60,000	0	0	1,836	0	0	22,017,539	775,097
本年度	21,950,703	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,015,703	775,097
一、本年度經費	17,426,102	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,491,102	775,097
0359010100 行政管理	16,680,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,680,745	391,454
0359020100 都市計畫審議	701,169	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	766,169	381,831
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	4,524,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,524,601	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,207,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,207,284	0
0989030100 公務人員各項補助	317,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,317	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11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11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	392,208	負債	216,200
流動資產	122,604	流動負債	83,604
專戶存款	57,604	應付代收款	57,604
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	269,604	應付租賃款	132,596
機械及設備	1,549,631	淨資產	176,008
累計折舊－機械及設備	-1,474,254	資產負債淨額	176,008
交通及運輸設備	41,891	資產負債淨額	176,008
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	-314,311		
租賃資產	236,540		
累計折舊－租賃資產	-86,713		
合 計	392,208	合 計	392,208
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11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	1,632,883	22,020,663
公庫撥入數	1,629,855	22,017,539
規費收入	0	96
財產收益	3,028	3,028
支出	1,641,513	22,056,348
繳付公庫數	3,028	29,124
人事支出	1,451,495	20,851,912
業務支出	178,360	1,056,439
財產損失	0	4,751
折舊、折耗及攤銷	8,630	114,122
收支餘絀	-8,630	-35,685



臺北市都市計畫委員會

零用金明細表

中華民國112年11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11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11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11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		1,474,254	
	本年度部分		1,474,254	
	140502 累計折舊－機械及設備	1,474,254		
	總計		1,474,254	

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11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11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11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11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		314,311	
	本年度部分		314,311	
	140702 累計折舊－雜項設備	314,311		
	總計		314,311	

臺北市都市計畫委員會

租賃資產明細表

中華民國112年11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11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		86,713	
	本年度部分		86,713	
	140802 累計折舊—租賃資產	86,713		
	總計		86,713	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國112年11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		57,604	
	本年度部分		57,604	
	001 公用事業費款	5,066		
	002 健保費	47,262		
1121115	009611121100033 收入傳票 112年11月份健保費員工負擔部分	20,282		
1121115	009611121100033 收入傳票 112年9月份健保費機關負擔部分	26,980		
	004 勞保費		5,276	
1121115	009611121100033 收入傳票 112年11月份勞保費員工負擔部分	2,704		
1121115	009611121100033 收入傳票 112年9月份勞保費機關負擔部分	2,572		
	總計		57,604	

臺北市都市計畫委員會

其他應付款明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 26 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		44,188	
	本年度部分		44,188	
	210399 其他應付款	44,188		
	預算性質部分		-44,188	
	本年度部分		-44,188	
	0359900400 其他設備	-44,188		
	0359900404 其他設備	-44,188		
	總計			

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11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11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11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	266,503	75,377
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	74,941	43,981
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	390,710	119,777
租賃資產	172,208	-52,318	64,332	0	-34,395	149,827
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	-34,395	149,827
合 計	2,597,210	-2,273,065	64,332	475,188	356,315	269,604

# 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11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11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11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	3,124	22,017,539	22,020,663	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		22,017,539	22,017,539	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	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,028	-----	3,028	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	21,950,703	105,645	22,056,348	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		29,124	29,124	人事支出
人事費	20,851,912	-----	20,851,912	業務支出
業務費	1,054,603	1,836	1,056,439	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
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	114,122	114,122	收支餘絀
歲計餘絀	-21,947,579	21,911,894	-35,685	

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11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」114,122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11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	96	-96	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	3,028	3,028	3,028	3,028	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,028	3,124	3,124	3,124	-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11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	722,000	17,072,199	722,000	17,072,199	-	-
	1,135,886	16,680,745	1,135,886	16,680,745	-	-
112-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	40,000	1,148,000	40,000	1,148,000	-	-
	127,362	706,169	127,362	768,005	-	-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	4,207,284	350,607	4,207,284	-	-
	350,607	4,207,284	350,607	4,207,284	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	317,317	16,000	317,317	-	-
	16,000	317,317	16,000	317,317	-	-
合 計	1,128,607	22,790,800	1,128,607	22,790,800	-	-
	1,629,855	21,955,703	1,629,855	22,017,539	-	-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11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

中華民國112年11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	11	30			57,604
實際結存金額					57,604	
二、銀行(公庫)帳面結存						57,604
都委會代繳費款專戶 - 公用事業費款	112	11	30		5,066	
都委會代繳費款專戶 - 健保費	112	11	30		47,262	
都委會代繳費款專戶 - 勞保費	112	11	30		5,276	
都委會代繳費款專戶 - 公保費	112	11	30		0	
都委會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費	112	11	30		0	
都委會代繳費款專戶 - 各項費款	112	11	30		0	
臺北市都市計畫委員會退撫基金繳費專戶	112	11	30		0	
臺北市都市計畫委員會保管款專戶	112	11	30		0	

製表：

兼會計于其弘

主辦出納人員：

主辦會計人員：

兼會計于其弘

機關首長：

臺北市都市計畫委員會  
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11月30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11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)		
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