

臺北市都市計畫委員會

# 會計月報

中華民國112年12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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 27 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 30 頁至第 30 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 33 頁至第 34 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 35 頁至第 35 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)			
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	-	-	
07				0702000000	財產收入	-	-	682	-	3,710	
						-	-	3,710	-	-	
	05			07020090500	廢舊物資售價	-	-	682	-	3,710	
						-	-	3,710	-	-	
		01		07020090501	廢舊物資售價	-	-	682	-	3,710	
						-	-	3,710	-	-	
09				0902000000	補助及協助收入	-	26,000	26,000	26,000	-	
						26,000	-	-	-	-	
						-	26,000	26,000	26,000	-	
	01			09020090100	上級政府補助收入	-	26,000	26,000	26,000	-	
						26,000	-	-	-	-	
						-	26,000	26,000	26,000	-	
		02		09020090102	計畫型補助收入	-	26,000	26,000	26,000	-	
						26,000	-	-	-	-	
				經常門合計		-	26,000	26,000	26,682	3,806	
						26,000	-	-	-	-	
				總計		-	26,000	26,000	26,682	3,806	
						26,000	-	-	-	-	
						-	-	29,806	-	-	

# 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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5902009010000 一般行政	17,517,000	-	17,737,023	17,737,023	1,028,587	27,691
					-	-			17,709,332	
					48,824	-			-	-
					171,199	-			-	-
	01			5902009010100 行政管理	17,517,000	-	17,737,023	17,737,023	1,028,587	27,691
					-	-			17,709,332	
					48,824	-			-	-
					171,199	-			-	-
		10		100000 人事費	17,124,000	-	17,295,199	17,295,199	890,592	26,329
					-	-			17,268,870	
					-	-			-	-
					171,199	-			-	-
		20		200000 業務費	393,000	-	441,824	441,824	137,995	1,362
					-	-			440,462	
					48,824	-			-	-
					-	-			-	-
02				5902009020000 都市計畫業務	1,188,000	-	1,188,000	1,188,000	100,986	385,845
					-	-			802,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902009020100 都市計畫審議	1,188,000	-	1,188,000	1,188,000	100,986	385,845
					-	-			802,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	1,188,000	-	1,188,000	1,188,000	100,986	385,845
					-	-		802,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				5902009620000 接受補助業務支出	-	-	26,000	26,000	9,636	-
					26,000	-			9,636	
					-	-			-	
					-	-			16,364	
	02			5902009620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	26,000	26,000	9,636	-
					26,000	-			9,636	
					-	-			-	
					-	-			16,364	
			20	200000 業務費	-	-	26,000	26,000	9,636	-
					26,000	-			9,636	
					-	-			-	
					-	-			16,364	
98				5902009980000 第一預備金	100,000	-	31,470	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-68,530	-			-	
					-	-			-	
	01			5902009980100 第一預備金	100,000	-	31,470	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-68,530	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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		保留數(4)		
			60	600000 預備金	100,000	-	31,470	-	-	
					-	-		-		
					-68,530	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	18,805,000	-	18,982,493	18,951,023	1,139,209	413,536
					26,000	-		18,521,123		
					-19,706	-		-		
					171,199	-		16,364		
90				5902009900000 一般建築及設備	46,000	-	65,706	65,706	19,706	1,812
					-	-		63,894		
					19,706	-		-		
					-	-		-		
	04			5902009900400 其他設備*	46,000	-	65,706	65,706	19,706	1,812
					-	-		63,894		
					19,706	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	46,000	-	65,706	65,706	19,706	1,812
					-	-		63,894		
					19,706	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	46,000	-	65,706	65,706	19,706	1,812
					-	-		63,894		
					19,706	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經資門合計	18,851,000	-	19,048,199	19,016,729	1,158,915	415,348
					26,000	-			18,585,017	
					-	-			-	
					171,199	-			16,364	
01				7602009010000 公務人員退休及撫卹給付	4,207,284	-	4,207,284	4,207,284	-	-
					-	-			4,207,284	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602009010100 公務人員退休及撫卹給付	4,207,284	-	4,207,284	4,207,284	-	-
					-	-			4,207,284	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,207,284	-	4,207,284	4,207,284	-	-
					-	-			4,207,284	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902009030000 公務人員各項補助	321,817	-	321,817	321,817	4,500	-
					-	-			321,817	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902009030100 公務人員各項補助	321,817	-	321,817	321,817	4,500	-
					-	-			321,817	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
		10	100000	人事費	266,350	-	266,350	-			-
					-	-		266,350		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20	200000	業務費	55,467	-	55,467	4,500		-	
					-	-		55,467		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	4,529,101	-	4,529,101	4,500		-	
					-	-		4,529,101		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	23,380,101	-	23,577,300	1,163,415		415,348	
					26,000	-		23,114,118		-	
					-	-		-		-	
					171,199	-		16,364		-	

# 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12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	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	17,268,870			
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	348,440			
1040 加班值班費	625,061			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,268,126			
1055 保險	1,102,844			
2000 業務費	440,462	802,155	26,000	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		48,131		
2018 資訊服務費	70,425			
2021 其他業務租金		5,400		
2030 兼職費	143,310	405,000		
2036 按日按件計資酬金		4,000	20,000	
2051 物品	81,960	3,787		
2054 一般事務費	143,622	222,975	800	
2072 國內旅費		10,380	5,200	
2078 國外旅費		102,482		
2084 短程車資	1,145			
3000 設備及投資				63,894
3030 資訊軟硬體設備費				44,188
3035 雜項設備費				19,706

# 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12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			
	行政管理	都市計畫審議	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
合計	17,709,332	802,155	26,000	63,894

# 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12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	4,207,284	266,350	21,742,504
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	614,790
1040 加班值班費			625,061
1045 退休退職給付	4,207,284		4,207,284
1050 退休離職儲金			1,268,126
1055 保險			1,102,844
2000 業務費		55,467	1,324,084
2003 教育訓練費		3,750	3,750
2009 通訊費			48,131
2018 資訊服務費			70,425
2021 其他業務租金			5,400
2030 兼職費			548,310
2036 按日按件計資酬金			24,000
2051 物品			85,747
2054 一般事務費		51,717	419,114
2072 國內旅費			15,580
2078 國外旅費			102,482
2084 短程車資			1,145
3000 設備及投資			63,894
3030 資訊軟硬體設備費			44,188
3035 雜項設備費			19,706

# 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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
合計	4,207,284	321,817	23,130,482	

# 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12月31日

頁數：第11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	29,806	0	0	0	0	0	0	0	29,806
本年度	29,806	0	0	0	0	0	0	0	29,806
05030300 資料使用費	96	0	0	0	0	0	0	0	96
07050100 廢舊物資售價	3,710	0	0	0	0	0	0	0	3,710
09010200 計畫型補助收入	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
預收款	0	0	0	0	0	0	0	0	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12月31日

頁數：第12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	23,114,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,114,118	431,712
本年度	23,114,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,114,118	431,712
一、本年度經費	18,585,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,585,017	431,712
0359010100 行政管理	17,709,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,709,332	27,691
0359020100 都市計畫審議	802,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,155	385,845
0359620200 接受中央各部會補助業務支出	9,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,636	16,364
0359900400* 其他設備	63,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,894	1,812
二、統籌科目	4,529,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,529,101	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	321,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,817	0

# 臺北市都市計畫委員會

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	292,566	負債	145,895
流動資產	11,215	流動負債	56,863
專戶存款	11,215	應付代收款	11,215
零用金		其他應付款	45,648
預付款		預收其他政府款	
固定資產	281,351	長期負債	89,032
機械及設備	1,549,631	應付租賃款	89,032
累計折舊－機械及設備	-1,477,272	淨資產	146,671
交通及運輸設備	41,891	資產負債淨額	146,671
累計折舊－交通及運輸設備	-41,472	資產負債淨額	146,671
雜項設備	377,998		
累計折舊－雜項設備	-315,355		
租賃資產	236,540		
累計折舊－租賃資產	-90,610		
合 計	292,566	合 計	292,566
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12月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,123,261	23,143,924
公庫撥入數	1,096,579	23,114,118
規費收入	0	96
財產收益	682	3,710
補助及協助收入	26,000	26,000
支出	1,152,598	23,208,946
繳付公庫數	682	29,806
人事支出	890,592	21,742,504
業務支出	251,281	1,307,720
財產損失	0	4,751
利息費用及手續費	2,084	2,084
折舊、折耗及攤銷	7,959	122,081
收支餘絀	-29,337	-65,022

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國112年12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	
	非預算性質部分		11,215	
	本年度部分		11,215	
	002 一般銀行存款			
	003 代扣繳專戶	11,215		
	總計		11,215	

臺北市都市計畫委員會

零用金明細表

中華民國112年12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	
	預算性質部分			
	本年度部分			
	0359020100 都市計畫審議			
	0359020102 都市計畫審議			
	總計			

臺北市都市計畫委員會

機械及設備明細表

中華民國112年12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12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		1,477,272	
	本年度部分		1,477,272	
	140502 累計折舊－機械及設備	1,477,272		
	總計		1,477,272	

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12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12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  
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年12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		315,355	
	本年度部分		315,355	
	140702 累計折舊－雜項設備	315,355		
	總計		315,355	

臺北市都市計畫委員會

租賃資產明細表

中華民國112年12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12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		90,610	
	本年度部分		90,610	
	140802 累計折舊－租賃資產	90,610		
	總計		90,610	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國112年12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	
1121226	非預算性質部分		11,215	
	本年度部分		11,215	
	001 公用事業費款	5,046		
	002 健保費	6,169		
	009611121200040 收入傳票 112年12月份健保費機關負擔部分	6,169		
	總計		11,215	



臺北市都市計畫委員會

應付租賃款明細表

中華民國112年12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	
	非預算性質部分		89,032	
	本年度部分		89,032	
	230101 應付租賃款	89,032		
	總計		89,032	

# 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12月31日

頁數：第 28 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	263,485	72,359
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	19,706	85,400	73,897	62,643
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	19,706	475,188	386,648	135,421
租賃資產	172,208	-52,318	64,332	0	-38,292	145,930
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	-38,292	145,930
合 計	2,597,210	-2,273,065	84,038	475,188	348,356	281,351

# 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12月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數84,038元，較取得財產合計數63,894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12月31日

頁數：第 30 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	66,416	56,428	89,032
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12月31日

頁數：第 31 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	29,806	23,114,118	23,143,924	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		23,114,118	23,114,118	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	3,710	-----	3,710	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	26,000	-----	26,000	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	23,130,482	78,464	23,208,946	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		29,806	29,806	人事支出
人事費	21,742,504	-----	21,742,504	業務支出
業務費	1,324,084	-16,364	1,307,720	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	63,894	-63,894	-----	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	-----	2,084	2,084	
	-----	-----	-----	
		122,081	122,081	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-23,100,676	23,035,654	-65,022	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12月31日

頁數：第 32 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：

(一)預算項目「業務費」執行數1,324,084元，其中16,364元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(二)預算項目「設備及投資」執行數63,894元，其中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；其中19,706元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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」122,081元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」2,084元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「財產損失」4,751元，係報廢固定資產所發生之損失。

# 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12月31日

頁數：第33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	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	682	3,710	682	3,710	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	26,000	26,000	26,000	26,000	-	-
	26,000	26,000	26,000	26,000	-	-
合 計	26,000	26,000	26,000	26,000	-	-
	26,682	29,806	26,682	29,806	-	-

# 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12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
112-01-01-一般行政-行政管理	664,824	17,737,023	664,824	17,737,023	-	-
	1,028,587	17,709,332	1,028,587	17,709,332	-	-
112-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	40,000	1,188,000	40,000	1,188,000	-	-
	95,986	802,155	34,150	802,155	61,836	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	26,000	26,000	26,000	26,000	-	-
	9,636	9,636	9,636	9,636	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	19,706	65,706	19,706	65,706	-	-
	19,706	63,894	19,706	63,894	-	-
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	-	4,207,284	-	4,207,284	-	-
	-	4,207,284	-	4,207,284	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	321,817	4,500	321,817	-	-
	4,500	321,817	4,500	321,817	-	-
合 計	755,030	23,545,830	755,030	23,545,830	-	-
	1,158,415	23,114,118	1,096,579	23,114,118	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35頁

中華民國112年12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	12	31			11,215
實際結存金額					11,215	
二、銀行(公庫)帳面結存						11,215
都委會代繳費款專戶 - 公用事業費款	112	12	31		5,046	
都委會代繳費款專戶 - 健保費	112	12	31		6,169	
都委會代繳費款專戶 - 勞保費	112	12	31		0	
都委會代繳費款專戶 - 公保費	112	12	31		0	
都委會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費	112	12	31		0	
都委會代繳費款專戶 - 各項費款	112	12	31		0	
臺北市都市計畫委員會退撫基金繳費專戶	112	12	31		0	
臺北市都市計畫委員會保管款專戶	112	12	31		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)