

臺北市都市計畫委員會

會計月報

中華民國113年03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、經費累計表.....	第 1 頁至第 5 頁
二、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 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、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 26 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 27 頁至第 28 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 29 頁至第 29 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 32 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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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	17,504,000	-	17,504,000	7,840,000	1,237,906	2,211,382
					-	-		5,628,618		
					-	-		-		1,334,360
					-	-		-		-
	01			5902009010100 行政管理	17,504,000	-	17,504,000	7,840,000	1,237,906	2,211,382
					-	-		5,628,618		
					-	-		-		1,334,360
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	17,124,000	-	17,124,000	7,720,000	1,195,304	2,157,991
					-	-		5,562,009		
					-	-		-		1,334,360
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	380,000	-	380,000	120,000	42,602	53,391
					-	-		66,609		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5902009020000 都市計畫業務	1,173,000	-	1,173,000	369,000	90,987	255,358
					-	-		113,642		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
	01			5902009020100 都市計畫審議	1,173,000	-	1,173,000	369,000	90,987	255,358
					-	-		113,642		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
			20	200000 業務費	1,173,000	-	1,173,000	369,000	90,987	255,358
					-	-		113,642		
					-	-		-		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	18,777,000	-	18,777,000	8,209,000	1,328,893	2,466,740
					-	-		5,742,260		
					-	-		-		1,339,360
					-	-		-		-
90				5902009900000 一般建築及設備	58,000	-	58,000	46,000	45,648	352
					-	-		45,648		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
	04			5902009900400 其他設備*	58,000	-	58,000	46,000	45,648	352
					-	-		45,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	58,000	-	58,000	46,000	45,648	352
					-	-		45,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	58,000	-	58,000	46,000	45,648	352
					-	-		45,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	18,835,000	-	18,835,000	8,255,000	1,374,541	2,467,092
					-	-		5,787,908		
					-	-		-		1,339,360
					-	-		-		
01				7602009010000 公務人員退休及撫卹給付	1,380,216	-	1,380,216	1,380,216	355,308	-
					-	-		1,380,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602009010100 公務人員退休及撫卹給付	1,380,216	-	1,380,216	1,380,216	355,308	-
					-	-		1,380,216		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)			
			10	100000 人事費	1,380,216	-	1,380,216	355,308	-	
					-	-		1,380,216	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902009030000 公務人員各項補助	37,925	-	37,925	36,800	-	
					-	-		37,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902009030100 公務人員各項補助	37,925	-	37,925	36,800	-	
					-	-		37,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	36,800	-	36,800	36,800	-	
					-	-		36,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,125	-	1,125	-	-	
					-	-		1,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,418,141	-	1,418,141	392,108	-	
					-	-		1,418,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				備註(預付款)
				總計	20,253,141	-	20,253,141	9,673,141	1,766,649	2,467,092
					-	-			7,206,049	
					-	-			-	1,339,360
					-	-				

臺北市都市計畫委員會
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						16,364	-	-	-	-	16,364	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						16,364	-	-	-	-	16,364	-
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						16,364	-	-	-	-	16,364	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						16,364	-	-	-	-	16,364	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,364	-	-	-	-	16,364	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,364	-	-	-	-	16,364	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,364	-	-	-	-	16,364	-

臺北市都市計畫委員會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	5,562,009			1,380,216
1015 法定編制人員待遇	3,260,668			
1025 技工及工友待遇	457,320			
1030 獎金	1,288,050			
1035 其他給與	63,382			
1040 加班費	10,313			
1045 退休退職給付				1,380,216
1050 退休離職儲金	302,493			
1055 保險	179,783			
2000 業務費	66,609	113,642		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		5,734		
2030 兼職費	20,940	70,000		
2054 一般事務費	43,420	37,908		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,249			
3000 設備及投資			45,648	
3030 資訊軟硬體設備費			45,648	
合計	5,628,618	113,642	45,648	1,380,216

臺北市都市計畫委員會

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	36,800	6,979,025	
1015 法定編制人員待遇		3,260,668	
1025 技工及工友待遇		457,320	
1030 獎金		1,288,050	
1035 其他給與	36,800	100,182	
1040 加班費		10,313	
1045 退休退職給付		1,380,216	
1050 退休離職儲金		302,493	
1055 保險		179,783	
2000 業務費	1,125	181,376	
2003 教育訓練費	1,125	1,125	
2009 通訊費		5,734	
2030 兼職費		90,940	
2054 一般事務費		81,328	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,249	
3000 設備及投資		45,648	
3030 資訊軟硬體設備費		45,648	
合計	37,925	7,206,049	

臺北市都市計畫委員會

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9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	7,206,049	1,339,360	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,605,409	1,067,732
本年度	7,206,049	1,339,360	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,605,409	1,067,732
一、本年度經費	5,787,908	1,339,360	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,187,268	1,067,732
0359010100 行政管理	5,628,618	1,334,360	0	0	0	0	0	0	0	0	6,962,978	877,022
0359020100 都市計畫審議	113,642	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	178,642	190,358
0359900400* 其他設備	45,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,648	352
二、統籌科目	1,418,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,418,141	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,380,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,216	0
0989030100 公務人員各項補助	37,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,925	0

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,718,463	負債	149,325
流動資產	1,459,653	流動負債	60,293
專戶存款	60,293	應付代收款	60,293
零用金	60,000	其他應付款	
預付款	1,339,360	長期負債	89,032
固定資產	258,810	應付租賃款	89,032
機械及設備	1,549,631	淨資產	1,569,138
累計折舊－機械及設備	-1,484,990	資產負債淨額	1,569,138
交通及運輸設備	41,891	資產負債淨額	1,569,138
累計折舊－交通及運輸設備	-41,472		
雜項設備	377,998		
累計折舊－雜項設備	-318,487		
租賃資產	236,540		
累計折舊－租賃資產	-102,301		
合 計	1,718,463	合 計	1,718,463
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,766,649	8,605,409
公庫撥入數	1,766,649	8,605,409
支出	1,728,271	7,182,942
人事支出	1,587,412	6,979,025
業務支出	133,589	181,376
折舊、折耗及攤銷	7,270	22,541
收支餘絀	38,378	1,422,467

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國113年3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	
	非預算性質部分		60,293	
	本年度部分		60,293	
	002 一般銀行存款			
	003 代扣繳專戶	60,293		
	總計		60,293	

臺北市都市計畫委員會

零用金明細表

中華民國113年3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	
	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113年3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	
	預算性質部分		1,339,360	
	本年度部分		1,339,360	
	0359010100 行政管理	1,334,360		
	0359010101 人員維持費	1,334,360		
1130131	009651130100014 付款憑單 預借112年度考績獎金(職員1,107,888元、職工209,605元、職員代扣款16,867元)	1,334,360		
	0359020100 都市計畫審議	5,000		
	0359020102 都市計畫審議	5,000		
1130119	009651130100006 付款憑單 113年度代繳電信費		5,000	
	總計		1,339,360	

臺北市都市計畫委員會

機械及設備明細表

中華民國113年3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		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113年3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	
	非預算性質部分		1,484,990	
	本年度部分		1,484,990	
	140502 累計折舊－機械及設備	1,484,990		
	總計		1,484,990	

臺北市都市計畫委員會
交通及運輸設備明細表

中華民國113年3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		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113年3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		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113年3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		377,998	
	本年度部分		377,998	
	140701 雜項設備	377,998		
	總計		377,998	

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113年3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		318,487	
	本年度部分		318,487	
	140702 累計折舊－雜項設備	318,487		
	總計		318,487	

臺北市都市計畫委員會

租賃資產明細表

中華民國113年3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		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113年3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		102,301	
	本年度部分		102,301	
	140802 累計折舊－租賃資產	102,301		
	總計		102,301	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國113年3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		60,293	
	本年度部分		60,293	
	001 公用事業費款	5,056		
	002 健保費	49,197		
1130201	009611130200004 收入傳票 113年2月份健保費員工負擔部分	21,561		
1130301	009611130300007 收入傳票 113年3月份健保費員工負擔部分	21,561		
1130301	009611130300007 收入傳票 113年1月份健保費機關負擔部分	6,075		
	003 公保費		544	
1130301	009611130300007 收入傳票 113年3月份賴源聰公保費員工負擔部分	544		
	004 勞保費		5,496	
1130201	009611130200004 收入傳票 113年2月份勞保費員工負擔部分	2,748		

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國113年3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	
1130301	009611130300007 收入傳票 113年3月份勞保費員工負擔部分 總計	2,748	60,293	

臺北市都市計畫委員會

應付租賃款明細表

中華民國113年3月31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		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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 27 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	1,549,631	-1,477,272	0	0	-7,718	64,641
交通及運輸設備	41,891	-41,472	0	0	0	419
雜項設備	377,998	-315,355	0	0	-3,132	59,511
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,969,520	-1,834,099	0	0	-10,850	124,571
租賃資產	236,540	-90,610	0	0	-11,691	134,239
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	236,540	-90,610	0	0	-11,691	134,239
合 計	2,206,060	-1,924,709	0	0	-22,541	258,810

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數45,648元，減少45,648元之原因說明如下：

原因係109-112年度以租賃方式汰換電腦，租賃資產已於109-112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5期款10,800元、110年第4期款10,752元、111年第3期款11,856元及112年第2期款12,240元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少45,648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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 29 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	89,032			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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 30 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		8,605,409	8,605,409	收入
		8,605,409	8,605,409	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				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	7,206,049	-23,107	7,182,942	支出
人事費	6,979,025		6,979,025	繳付公庫數
業務費	181,376		181,376	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資	45,648	-45,648		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		22,541	22,541	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,206,049	8,628,516	1,422,467	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 31 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45,648元，其中45,648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」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」22,541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113年3月31日

頁數：第32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
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市都市計畫委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3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
113-01-01-一般行政-行政管理	1,393,000	7,840,000	1,393,000	7,840,000	-	-
	1,237,906	6,962,978	1,237,906	6,962,978	-	-
113-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	137,000	369,000	137,000	369,000	-	-
	90,987	118,642	90,987	178,642	-	-60,000
113-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	46,000	-	46,000	-	-
	45,648	45,648	45,648	45,648	-	-
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	355,308	1,380,216	355,308	1,380,216	-	-
	355,308	1,380,216	355,308	1,380,216	-	-
113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	36,800	37,925	36,800	37,925	-	-
	36,800	37,925	36,800	37,925	-	-
合 計	1,922,108	9,673,141	1,922,108	9,673,141	-	-
	1,766,649	8,545,409	1,766,649	8,605,409	-	-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113年3月31日

頁數：第34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			
113-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	付款憑單	009651130100005	113/01/19	113年度零用金。	60,000
合 計					60,000

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113年3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	113	3	31			60,293
實際結存金額					60,293	
二、銀行(公庫)帳面結存						60,293
都委會代繳費款專戶 - 公用事業費款	113	3	31		5,056	
都委會代繳費款專戶 - 健保費	113	3	31		49,197	
都委會代繳費款專戶 - 勞保費	113	3	31		5,496	
都委會代繳費款專戶 - 公保費	113	3	31		544	
都委會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費	113	3	31		0	
都委會代繳費款專戶 - 各項費款	113	3	31		0	
臺北市都市計畫委員會退撫基金繳費專戶	113	3	31		0	
臺北市都市計畫委員會保管款專戶	113	3	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

臺北市都市計畫委員會
李四川(丁)