

臺北市都市計畫委員會

# 會計月報

中華民國113年01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 4 頁
二、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 5 頁至第 5 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、收入支出表.....	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 30 頁至第 31 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 32 頁至第 32 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1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	5,230,000	3,250,058	1,979,942
					-	-		3,250,058		1,334,360
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5902009010100 行政管理	17,504,000	-	17,504,000	5,230,000	3,250,058	1,979,942
					-	-		3,250,058		1,334,360
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	17,124,000	-	17,124,000	5,168,000	3,237,698	1,930,302
					-	-		3,237,698		1,334,360
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	380,000	-	380,000	62,000	12,360	49,640
					-	-		12,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5902009020000 都市計畫業務	1,173,000	-	1,173,000	115,000	-	115,000
					-	-		-		-
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
	01			5902009020100 都市計畫審議	1,173,000	-	1,173,000	115,000	-	115,000
					-	-		-		-
					-	-		-		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1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	115,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-	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	5,345,000	3,250,058	
					-	-		3,250,058	-	
					-	-		-	1,339,360	
					-	-		-		
90				5902009900000 一般建築及設備	58,000	-	58,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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	-	-	
			30	300000 設備及投資*	58,000	-	58,000	-	-	
				資本門合計	58,000	-	58,000	-	-	
				經資門合計	18,835,000	-	18,835,000	5,345,000	3,250,058	
									2,094,942	
									3,250,058	
									1,339,360	
01				7602009010000 公務人員退休及撫卹給付	683,272	-	683,272	683,272	-	
								683,272	-	
									-	
									-	
01				7602009010100 公務人員退休及撫卹給付	683,272	-	683,272	683,272	-	
								683,272	-	
									-	
									-	

# 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1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	683,272	-	683,272	683,272	-	
					-	-		683,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902009030000 公務人員各項補助	750	-	750	750	-	
					-	-		750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902009030100 公務人員各項補助	750	-	750	750	-	
					-	-		750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	750	-	750	750	-	
					-	-		750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	684,022	-	684,022	684,022	-	
					-	-		684,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,519,022	-	19,519,022	6,029,022	3,934,080	
					-	-		3,934,080	-	
					-	-		-	2,094,942	
					-	-		-	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1月31日

頁數：第5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1月31日

頁數：第6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	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	3,237,698	683,272		3,920,970
1015 法定編制人員待遇	1,597,860			1,597,860
1025 技工及工友待遇	228,660			228,660
1030 獎金	1,288,050			1,288,050
1035 其他給與	4,690			4,690
1045 退休退職給付		683,272		683,272
1050 退休離職儲金	96,217			96,217
1055 保險	22,221			22,221
2000 業務費	12,360		750	13,110
2003 教育訓練費			750	750
2030 兼職費	10,470			10,470
2054 一般事務費	1,890			1,890
合計	3,250,058	683,272	750	3,934,080

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1月31日

頁數：第7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	3,934,080	1,339,360	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,333,440	695,582
本年度	3,934,080	1,339,360	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,333,440	695,582
一、本年度經費	3,250,058	1,339,360	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,649,418	695,582
0359010100 行政管理	3,250,058	1,334,360	0	0	0	0	0	0	0	0	4,584,418	645,582
0359020100 都市計畫審議	0	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	65,000	50,000
二、統籌科目	684,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,022	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	683,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,272	0
0989030100 公務人員各項補助	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0

# 臺北市都市計畫委員會

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,726,165	負債	188,135
流動資產	1,452,815	流動負債	99,103
專戶存款	53,455	應付代收款	53,455
零用金	60,000	其他應付款	45,648
預付款	1,339,360	長期負債	89,032
固定資產	273,350	應付租賃款	89,032
機械及設備	1,549,631	淨資產	1,538,030
累計折舊－機械及設備	-1,480,332	資產負債淨額	1,538,030
交通及運輸設備	41,891	資產負債淨額	1,538,030
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	-316,399		
租賃資產	236,540		
累計折舊－租賃資產	-94,507		
合 計	1,726,165	合 計	1,726,165
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1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,333,440	5,333,440
公庫撥入數	5,333,440	5,333,440
支出	3,942,081	3,942,081
人事支出	3,920,970	3,920,970
業務支出	13,110	13,110
折舊、折耗及攤銷	8,001	8,001
收支餘絀	1,391,359	1,391,359

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 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		53,455	
	本年度部分		53,455	
	002 一般銀行存款	1,872		
	003 代扣繳專戶	51,583		
	總計		53,455	

臺北市都市計畫委員會

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 11 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1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	
	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1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	
	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1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		1,480,332	
	本年度部分		1,480,332	
	140502 累計折舊－機械及設備	1,480,332		
	總計		1,480,332	

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1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		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1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		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1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		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1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		316,399	
	本年度部分		316,399	
	140702 累計折舊－雜項設備	316,399		
	總計		316,399	

臺北市都市計畫委員會

租賃資產明細表

中華民國113年1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		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1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		94,507	
	本年度部分		94,507	
	140802 累計折舊－租賃資產	94,507		
	總計		94,507	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國113年1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		53,455	
	本年度部分		53,455	
	001 公用事業費款	5,056		
	002 健保費	26,516		
1130101	009641130000011 轉帳傳票 112年12月份健保費機關負擔部分	6,169		
1130130	009611130100001 收入傳票 113年1月份健保費員工負擔部分	20,347		
	003 公保費		484	
1130130	009611130100001 收入傳票 113年1月公保費調薪差額員工負擔部分	484		
	004 勞保費		2,660	
1130130	009611130100001 收入傳票 113年1月份勞保費員工負擔部分	2,660		
	005 退撫基金		1,872	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國113年1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	
1130130	009611130100003 收入傳票 113年1月份退撫基金補調薪員工負擔部分	1,872		
	008 各項費款		16,867	
1130130	009611130100002 收入傳票 113年2月份互助金與公教住宅貸款及所得稅	16,867		
	總計			53,455

臺北市都市計畫委員會

其他應付款明細表

中華民國113年1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		45,648	
	本年度部分		45,648	
	210399 其他應付款	45,648		
	總計		45,648	

臺北市都市計畫委員會

應付租賃款明細表

中華民國113年1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		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1月31日

頁數：第 25 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	-3,060	69,299
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	-1,044	61,599
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	-4,104	131,317
租賃資產	236,540	-90,610	0	0	-3,897	142,033
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	-3,897	142,033
合 計	2,206,060	-1,924,709	0	0	-8,001	273,350

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1月31日

頁數：第 26 頁  
單位：新臺幣元

備註：

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1月31日

頁數：第 27 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1月31日

頁數：第 28 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		5,333,440	5,333,440	收入
		5,333,440	5,333,440	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	3,934,080	8,001	3,942,081	支出
人事費	3,920,970		3,920,970	繳付公庫數
業務費	13,110		13,110	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		8,001	8,001	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,934,080	5,325,439	1,391,359	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1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

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」8,001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1月31日

頁數：第30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	5,230,000	5,230,000	5,230,000	5,230,000	-	-
	4,584,418	4,584,418	4,584,418	4,584,418	-	-
113-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	115,000	115,000	115,000	115,000	-	-
	5,000	5,000	65,000	65,000	-60,000	-60,000
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	683,272	683,272	683,272	683,272	-	-
	683,272	683,272	683,272	683,272	-	-
113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	750	750	750	750	-	-
	750	750	750	750	-	-
合 計	6,029,022	6,029,022	6,029,022	6,029,022	-	-
	5,273,440	5,273,440	5,333,440	5,333,440	-60,000	-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1月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		析	
	憑證		日期	摘要		差額
	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

頁數：第32頁

中華民國113年1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	1	31			53,455
實際結存金額					53,455	
二、銀行(公庫)帳面結存						53,455
都委會代繳費款專戶 - 公用事業費款	113	1	31		5,056	
都委會代繳費款專戶 - 健保費	113	1	31		26,516	
都委會代繳費款專戶 - 勞保費	113	1	31		2,660	
都委會代繳費款專戶 - 公保費	113	1	31		484	
都委會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費	113	1	31		0	
都委會代繳費款專戶 - 各項費款	113	1	31		16,867	
臺北市都市計畫委員會退撫基金繳費專戶	113	1	31		1,872	
臺北市都市計畫委員會保管款專戶	113	1	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)