

臺北市都市計畫委員會

會計月報

中華民國113年06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 10頁

乙、會計報表

壹、主要表

- 一、平衡表..... 第 11頁至第 11頁
- 二、收入支出表..... 第 12頁至第 12頁

貳、附屬表

- 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 13頁至第 14頁
- 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 15頁至第 15頁

丙、參考表

- 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 16頁至第 17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6月30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	11,557,000	1,290,715	875,655
					-	-		10,681,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5902009010100 行政管理	17,504,000	-	17,504,000	11,557,000	1,290,715	875,655
					-	-		10,681,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	17,124,000	-	17,124,000	11,351,000	1,273,555	831,500
					-	-		10,519,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	380,000	-	380,000	206,000	17,160	44,155
					-	-		161,845	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5902009020000 都市計畫業務	1,173,000	-	1,173,000	720,000	114,427	359,192
					-	-		360,808	-	-
					-	-		-	5,000	-
					-	-		-	-	-
	01			5902009020100 都市計畫審議	1,173,000	-	1,173,000	720,000	114,427	359,192
					-	-		360,808	-	-
					-	-		-	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6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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,173,000	-	1,173,000	720,000	114,427	359,192
					-	-		360,808		
					-	-		-		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	12,277,000	1,405,142	1,234,847
					-	-		11,042,153		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		
90				5902009900000 一般建築及設備	58,000	-	58,000	46,000	-	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6月30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)		備註(預付款)
					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	-	352	
					-	-		45,648		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	58,000	-	58,000	46,000	-	352	
					-	-		45,648		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	58,000	-	58,000	46,000	-	352	
					-	-		45,648		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	18,835,000	-	18,835,000	12,323,000	1,405,142	1,235,199	
					-	-		11,087,801		-	
					-	-		-		5,000	
					-	-		-		-	
01				7602009010000 公務人員退休及撫卹給付	2,487,156	-	2,487,156	2,487,156	355,308	-	
					-	-		2,487,156		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				7602009010100 公務人員退休及撫卹給付	2,487,156	-	2,487,156	2,487,156	355,308	-	
					-	-		2,487,156		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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6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)			
			10	100000 人事費	2,487,156	-	2,487,156	355,308	-	
					-	-		2,487,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902009030000 公務人員各項補助	42,425	-	42,425	-	-	
					-	-		42,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902009030100 公務人員各項補助	42,425	-	42,425	-	-	
					-	-		42,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	36,800	-	36,800	-	-	
					-	-		36,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,625	-	5,625	-	-	
					-	-		5,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,529,581	-	2,529,581	355,308	-	
					-	-		2,529,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	21,364,581	-	21,364,581	14,852,581	1,760,450	1,235,199
					-	-		13,617,382		
					-	-		-		5,000
					-	-				

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6月30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	-	-	8,939	-	7,425	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						16,364	-	-	8,939	-	7,425	-
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						16,364	-	-	8,939	-	7,425	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						16,364	-	-	8,939	-	7,425	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,364	-	-	8,939	-	7,425	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,364	-	-	8,939	-	7,425	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,364	-	-	8,939	-	7,425	-

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6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	10,519,500			2,487,156
1015 法定編制人員待遇	5,843,559			
1025 技工及工友待遇	800,310			
1030 獎金	2,626,310			
1035 其他給與	138,122			
1040 加班費	42,878			
1045 退休退職給付				2,487,156
1050 退休離職儲金	621,827			
1055 保險	446,494			
2000 業務費	161,845	360,808		
2003 教育訓練費	500			
2009 通訊費		18,060		
2030 兼職費	63,850	205,000		
2051 物品	9,008	2,118		
2054 一般事務費	86,238	135,630		
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	10,681,345	360,808	45,648	2,487,156

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6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	36,800	13,043,456	
1015 法定編制人員待遇		5,843,559	
1025 技工及工友待遇		800,310	
1030 獎金		2,626,310	
1035 其他給與	36,800	174,922	
1040 加班費		42,878	
1045 退休退職給付		2,487,156	
1050 退休離職儲金		621,827	
1055 保險		446,494	
2000 業務費	5,625	528,278	
2003 教育訓練費	1,125	1,625	
2009 通訊費		18,060	
2030 兼職費		268,850	
2051 物品		11,126	
2054 一般事務費	4,500	226,368	
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	42,425	13,617,382	

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6月30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	13,626,321	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,691,321	1,177,624
本年度	13,617,382	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,682,382	1,170,199
一、本年度經費	11,087,801	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,152,801	1,170,199
0359010100 行政管理	10,681,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,681,345	875,655
0359020100 都市計畫審議	360,808	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	425,808	294,192
0359900400* 其他設備	45,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,648	352
二、統籌科目	2,529,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,529,581	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,487,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,487,156	0
0989030100 公務人員各項補助	42,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,425	0
以前年度	8,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,939	7,425

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6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)		
一、以前年度應付(保留)數	8,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,939	7,425
112年度 0359620200 接受中央各部會補助業務支出	8,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,939	7,425
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	364,978	負債	152,010
流動資產	127,978	流動負債	62,978
專戶存款	62,978	應付代收款	62,978
零用金	60,000	長期負債	89,032
預付款	5,000	應付租賃款	89,032
固定資產	237,000	淨資產	212,968
機械及設備	1,549,631	資產負債淨額	212,968
累計折舊－機械及設備	-1,491,977	資產負債淨額	212,968
交通及運輸設備	41,891		
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	-321,619		
租賃資產	236,540		
累計折舊－租賃資產	-113,992		
合 計	364,978	合 計	364,978
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6月30日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,760,450	13,691,321
公庫撥入數	1,760,450	13,691,321
支出	1,767,720	13,625,024
人事支出	1,628,863	13,043,456
業務支出	131,587	537,217
折舊、折耗及攤銷	7,270	44,351
收支餘絀	-7,270	66,297

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6月30日

頁數：第 13 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	-14,705	57,654
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	-6,264	56,379
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	-20,969	114,452
租賃資產	236,540	-90,610	0	0	-23,382	122,548
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	-23,382	122,548
合 計	2,206,060	-1,924,709	0	0	-44,351	237,000

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6月30日

頁數：第 14 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6月30日

頁數：第 15 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6月30日

頁數：第 16 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		13,691,321	13,691,321	收入
		13,691,321	13,691,321	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	13,617,382	7,642	13,625,024	支出
人事費	13,043,456		13,043,456	繳付公庫數
業務費	528,278	8,939	537,217	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
		44,351	44,351	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,617,382	13,683,679	66,297	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6月30日

頁數：第 17 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」44,351元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

三、其他

會計科目「業務支出」8,939元，其中8,939元係執行以前年度歲入及歲出保留數。