

臺北市都市計畫委員會

# 會計月報

中華民國113年05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5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	10,322,000	1,184,108	931,370
					-	-		9,390,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5902009010100 行政管理	17,504,000	-	17,504,000	10,322,000	1,184,108	931,370
					-	-		9,390,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	17,124,000	-	17,124,000	10,141,000	1,145,662	895,055
					-	-		9,245,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	380,000	-	380,000	181,000	38,446	36,315
					-	-		144,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5902009020000 都市計畫業務	1,173,000	-	1,173,000	583,000	125,456	336,619
					-	-		246,381	-	-
					-	-		-	-	5,000
					-	-		-	-	-
	01			5902009020100 都市計畫審議	1,173,000	-	1,173,000	583,000	125,456	336,619
					-	-		246,381	-	-
					-	-		-	-	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5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	583,000	125,456	336,619
					-	-		246,381		
					-	-		-		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	10,905,000	1,309,564	1,267,989
					-	-		9,637,011		
					-	-		-		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5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	-	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	10,951,000	1,309,564	1,268,341
					-	-		9,682,659		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		
01				7602009010000 公務人員退休及撫卹給付	2,131,848	-	2,131,848	2,131,848	382,652	-
					-	-		2,131,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
01	01			7602009010100 公務人員退休及撫卹給付	2,131,848	-	2,131,848	2,131,848	382,652	-
					-	-		2,131,848		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	2,131,848	-	2,131,848	382,652	-	
					-	-		2,131,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	2,174,273	-	2,174,273	382,652	-	
					-	-		2,174,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	21,009,273	-	21,009,273	13,125,273	1,692,216	1,268,341
					-	-		11,856,932		
					-	-		-		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5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	-	6,242	8,939	-	7,425	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						16,364	-	6,242	8,939	-	7,425	-
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						16,364	-	6,242	8,939	-	7,425	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						16,364	-	6,242	8,939	-	7,425	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,364	-	6,242	8,939	-	7,425	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,364	-	6,242	8,939	-	7,425	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,364	-	6,242	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5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	9,245,945			2,131,848
1015 法定編制人員待遇	4,923,716			
1025 技工及工友待遇	685,980			
1030 獎金	2,626,310			
1035 其他給與	109,786			
1040 加班費	19,886			
1045 退休退職給付				2,131,848
1050 退休離職儲金	519,392			
1055 保險	360,875			
2000 業務費	144,685	246,381		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		13,141		
2030 兼職費	52,350	157,500		
2051 物品	9,008	365		
2054 一般事務費	81,078	75,375		
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	9,390,630	246,381	45,648	2,131,848

# 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5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	11,414,593	
1015 法定編制人員待遇		4,923,716	
1025 技工及工友待遇		685,980	
1030 獎金		2,626,310	
1035 其他給與	36,800	146,586	
1040 加班費		19,886	
1045 退休退職給付		2,131,848	
1050 退休離職儲金		519,392	
1055 保險		360,875	
2000 業務費	5,625	396,691	
2003 教育訓練費	1,125	1,125	
2009 通訊費		13,141	
2030 兼職費		209,850	
2051 物品		9,373	
2054 一般事務費	4,500	160,953	
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	11,856,932	

# 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5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	11,865,871	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,930,871	1,210,766
本年度	11,856,932	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,921,932	1,203,341
一、本年度經費	9,682,659	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,747,659	1,203,341
0359010100 行政管理	9,390,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,390,630	931,370
0359020100 都市計畫審議	246,381	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	311,381	271,619
0359900400* 其他設備	45,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,648	352
二、統籌科目	2,174,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,174,273	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,131,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131,848	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5月31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5月31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	368,759	負債	148,521
流動資產	124,489	流動負債	59,489
專戶存款	59,489	應付代收款	59,489
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	244,270	淨資產	220,238
機械及設備	1,549,631	資產負債淨額	220,238
累計折舊－機械及設備	-1,489,648	資產負債淨額	220,238
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	-320,575		
租賃資產	236,540		
累計折舊－租賃資產	-110,095		
合 計	368,759	合 計	368,759
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5月31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	1,698,458	11,930,871
公庫撥入數	1,698,458	11,930,871
支出	1,705,728	11,857,304
人事支出	1,528,314	11,414,593
業務支出	170,144	405,630
折舊、折耗及攤銷	7,270	37,081
收支餘絀	-7,270	73,567

# 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5月31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	-12,376	59,983
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	-5,220	57,423
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	-17,596	117,825
租賃資產	236,540	-90,610	0	0	-19,485	126,445
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	-19,485	126,445
合 計	2,206,060	-1,924,709	0	0	-37,081	244,270

# 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5月31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5月31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5月31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		11,930,871	11,930,871	收入
		11,930,871	11,930,871	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	11,856,932	372	11,857,304	支出
人事費	11,414,593		11,414,593	繳付公庫數
業務費	396,691	8,939	405,630	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
		37,081	37,081	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,856,932	11,930,499	73,567	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5月31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」37,081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。