

臺北市都市計畫委員會

# 會 計 月 報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

兼會計姚得恩

機關長官：

臺北市都市計畫委員會主任委員李四川(丁)

## 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 5 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 頁至第 頁     |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 頁至第 頁     |

#### 貳、附屬表

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 6 頁至第 6 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 8 頁至第 8 頁 |

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 9 頁至第 9 頁   |
| 二、收入支出表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |

#### 貳、附屬表

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表.....               | 第 11 頁至第 14 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 15 頁至第 15 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....        | 第 16 頁至第 16 頁 |

## 目 次

### 丙、參考表

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表.....                       | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表.....                          | 第 18 頁至第 19 頁 |
| 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）..... | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....                | 第 21 頁至第 21 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....              | 第 22 頁至第 22 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                       | 預 算 數       |     | 截至本月止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                  |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|-----------------------|-------------|-----|---------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                 | 原 預 算 數     | 合 計 |                           | 本 月 實 現 數              | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                       | 追 加 ( 減 ) 數 |     |                           | 截至本月止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 05020000000<br>規費收入   | -<br>-      | -   | -                         | -<br>96                | -            | 96                              |
|     | 03 |    |   | 05020090300<br>使用規費收入 | -<br>-      | -   | -                         | -<br>96                | -            | 96                              |
|     |    | 03 |   | 05020090303<br>資料使用費  | -<br>-      | -   | -                         | -<br>96                | -            | 96                              |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | -<br>-      | -   | -                         | -<br>96                | -            | 96                              |
|     |    |    |   | 總計                    | -<br>-      | -   | -                         | -<br>96                | -            | 96                              |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/10

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                         | 預 算 數        |        |            | 執行數                   |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|-----|----|---|----|-------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱               | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             |                                 |         |
|     |    |   |    |                         | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |         |
| 01  |    |   |    | 5902009010000<br>一般行政   | 17,517,000   | -      | 17,517,000 | 12,403,000            | 1,196,522         | 430,841                         |         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 11,972,159        |                                 |         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 5902009010100<br>行政管理   | 17,517,000   | -      | 17,517,000 | 12,403,000            | 1,196,522         | 430,841                         |         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 11,972,159        |                                 |         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 17,124,000   | -      | 17,124,000 | 12,146,000            | 1,169,682         | 326,818                         |         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 11,819,182        |                                 |         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 393,000      | -      | 393,000    | 257,000               | 26,840            | 104,023                         |         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 152,977           |                                 |         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
| 02  |    |   |    | 5902009020000<br>都市計畫業務 | 1,188,000    | -      | 1,188,000  | 825,000               | 37,701            | 622,592                         |         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 202,408           |                                 |         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | 5,000                           |         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 5902009020100<br>都市計畫審議 | 1,188,000    | -      | 1,188,000  | 825,000               | 37,701            | 622,592                         |         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 202,408           |                                 |         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | 5,000                           |         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 1,188,000    | -      | 1,188,000  | 825,000               | 37,701            | 622,592                         |         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | 202,408           |                                 |         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | 5,000                           |         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|----|---|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱                | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                          | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   | 備註(預付款)                         |
| 98  |    |    |   | 5902009980000<br>第一預備金   | 100,000      | -      | 100,000               | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 5902009980100<br>第一預備金   | 100,000      | -      | 100,000               | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 60 |   | 600000<br>預備金            | 100,000      | -      | 100,000               | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計                    | 18,805,000   | -      | 18,805,000            | 13,228,000        | 1,234,223                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 12,174,567        | 1,053,433                       |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -                 | 5,000                           |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 90  |    |    |   | 5902009900000<br>一般建築及設備 | 46,000       | -      | 46,000                | 46,000            | 12,592                          |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 33,408            | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 04 |    |   | 5902009900400<br>其他設備*   | 46,000       | -      | 46,000                | 46,000            | 12,592                          |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 33,408            | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*         | 46,000       | -      | 46,000                | 46,000            | 12,592                          |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | 33,408            | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                          | -            | -      |                       | -                 | -                               |

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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                    | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 46,000       | -      | 46,000                | 46,000            | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 33,408            | 12,592                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經費門合計                        | 18,851,000   | -      | 18,851,000            | 13,274,000        | 1,066,025                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,234,223         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 12,207,975        | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | 5,000                           |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 01  |    |   |    | 7602009010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,804,856    | -      | 2,804,856             | 2,804,856         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 350,607           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 2,804,856         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 7602009010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,804,856    | -      | 2,804,856             | 2,804,856         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 350,607           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 2,804,856         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 2,804,856    | -      | 2,804,856             | 2,804,856         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 350,607           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 2,804,856         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 03  |    |   |    | 8902009030000<br>公務人員各項補助    | 223,117      | -      | 223,117               | 223,117           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 34,967            | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 223,117           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 8902009030100<br>公務人員各項補助    | 223,117      | -      | 223,117               | 223,117           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 34,967            | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 223,117           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/10

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|---|----|---------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱     | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |   |   |    |               | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |   | 10 | 100000<br>人事費 | 188,150      | -      | 188,150               | 188,150           | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 188,150           | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |   |   | 20 | 200000<br>業務費 | 34,967       | -      | 34,967                | 34,967            | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 34,967            | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |    | 統籌科目合計        | 3,027,973    | -      | 3,027,973             | 3,027,973         | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 385,574           | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 3,027,973         | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |    | 總計            | 21,878,973   | -      | 21,878,973            | 16,301,973        | 1,066,025                       |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 1,619,797         | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 15,235,948        | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -                 | 5,000                           |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -                 | -                               |



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7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        | 都市計畫審議  | 其他設備   | 公務人員退休<br>及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計         |
| 1000 人事費      | 11,819,182  |         |        | 2,804,856       | 188,150  | 14,812,188 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,612,768   |         |        |                 |          | 6,612,768  |
| 1025 技工及工友待遇  | 858,480     |         |        |                 |          | 858,480    |
| 1030 獎金       | 2,833,705   |         |        |                 |          | 2,833,705  |
| 1035 其他給與     | 175,818     |         |        |                 | 188,150  | 363,968    |
| 1040 加班值班費    | 43,751      |         |        |                 |          | 43,751     |
| 1045 退休退職給付   |             |         |        | 2,804,856       |          | 2,804,856  |
| 1050 退休離職儲金   | 747,665     |         |        |                 |          | 747,665    |
| 1055 保險       | 546,995     |         |        |                 |          | 546,995    |
| 2000 業務費      | 152,977     | 202,408 |        |                 | 34,967   | 390,352    |
| 2003 教育訓練費    |             |         |        |                 | 3,750    | 3,750      |
| 2009 通訊費      |             | 16,586  |        |                 |          | 16,586     |
| 2030 兼職費      | 91,080      | 135,000 |        |                 |          | 226,080    |
| 2051 物品       | 4,838       |         |        |                 |          | 4,838      |
| 2054 一般事務費    | 56,969      | 48,502  |        |                 | 31,217   | 136,688    |
| 2072 國內旅費     |             | 2,320   |        |                 |          | 2,320      |
| 2084 短程車資     | 90          |         |        |                 |          | 90         |
| 3000 設備及投資    |             |         | 33,408 |                 |          | 33,408     |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |         | 33,408 |                 |          | 33,408     |
| 合計            | 11,972,159  | 202,408 | 33,408 | 2,804,856       | 223,117  | 15,235,948 |

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目            | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|
|                   |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                      | 剔除經費<br>(8) |
|                   |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |                                                      |             |
| 合計                | 96               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 26,000     | 0                                                    | 26,096      |
| 本年度               | 96               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 96          |
| 05030300<br>資料使用費 | 96               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0                                                    | 96          |
| 預收款               | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 26,000     | 0                                                    | 26,000      |

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 15,235,948   | 5,000      | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,300,948                                                         | 1,001,025   |
| 本年度                       | 15,235,948   | 5,000      | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,300,948                                                         | 1,001,025   |
| 一、本年度經費                   | 12,207,975   | 5,000      | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,272,975                                                         | 1,001,025   |
| 0359010100<br>行政管理        | 11,972,159   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,972,159                                                         | 430,841     |
| 0359020100<br>都市計畫審議      | 202,408      | 5,000      | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 267,408                                                            | 557,592     |
| 0359900400*<br>其他設備       | 33,408       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 33,408                                                             | 12,592      |
| 二、統籌科目                    | 3,027,973    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,027,973                                                          | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,804,856    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,804,856                                                          | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 223,117      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 223,117                                                            | 0           |

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額        | 科 目 名 稱  | 金 額     |
|--------------|------------|----------|---------|
| 資產           | 362,893    | 負債       | 164,246 |
| 流動資產         | 124,202    | 流動負債     | 85,202  |
| 專戶存款         | 59,202     | 應付代收款    | 59,202  |
| 零用金          | 60,000     | 預收其他政府款  | 26,000  |
| 預付款          | 5,000      | 長期負債     | 79,044  |
| 固定資產         | 238,691    | 應付租賃款    | 79,044  |
| 機械及設備        | 1,549,631  | 淨資產      | 198,647 |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,458,728 | 資產負債淨額   | 198,647 |
| 交通及運輸設備      | 41,891     | 資產負債淨額   | 198,647 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -41,472    |          |         |
| 雜項設備         | 358,292    |          |         |
| 累計折舊－雜項設備    | -310,947   |          |         |
| 租賃資產         | 172,208    |          |         |
| 累計折舊－租賃資產    | -72,184    |          |         |
| 合 計          | 362,893    | 合 計      | 362,893 |
| 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7月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額        |            |
|------------------|-----------|------------|
|                  | 本月數       | 累計數        |
| 收入               | 1,619,797 | 15,301,044 |
| 公庫撥入數            | 1,619,797 | 15,300,948 |
| 規費收入             | 0         | 96         |
| 支出               | 1,654,724 | 15,314,090 |
| 繳付公庫數            | 26,000    | 26,096     |
| 人事支出             | 1,520,289 | 14,812,188 |
| 業務支出             | 99,508    | 390,352    |
| 財產損失             | 0         | 4,751      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 8,927     | 80,703     |
| 收支餘絀             | -34,927   | -13,046    |

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國112年7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     |    |
|    | 110103003代扣繳專戶<br>合 計 | 59,202 | 59,202 |    |

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國112年7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    |    |
|    | 110901010預付獎金  | 0     |       |    |
|    | 110901011預付電信費 | 5,000 |       |    |
|    | 合計             |       | 5,000 |    |

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國112年7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    |     |
|     | 210302001公用事業費款    | 4,996  |        |     |
|     | 210302002健保費       | 48,974 |        |     |
|     | 210302003公保費       | 0      |        |     |
|     | 210302004勞保費       | 5,232  |        |     |
|     | 210302005退撫基金      | 0      |        |     |
|     | 210302006勞工退休金(新制) | 0      |        |     |
|     | 210302008各項費款      | 0      |        |     |
|     | 合 計                |        | 59,202 |     |



中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要               | 金 額    |        | 備 註 |
|-----|-------------------|--------|--------|-----|
|     |                   | 小 計    | 合 計    |     |
|     | 211101001 預收中央補助款 | 26,000 |        |     |
|     | 合 計               |        | 26,000 |     |

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | 282,029                         | 90,903                            |
| 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                      | 0           | 85,400     | 78,305                          | 47,345                            |
| 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                    | 0           | 475,188    | 409,600                         | 138,667                           |
| 租賃資產     | 172,208     | -52,318                       | 0           | 0          | -19,866                         | 100,024                           |
| 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                       | 0           | 0          | -19,866                         | 100,024                           |
| 合 計      | 2,597,210   | -2,273,065                    | 0           | 475,188    | 389,734                         | 238,691                           |

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數33,408元，減少33,408元之原因說明如下：

原因係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7月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 |               | 79,044        |               | 79,044                    |
| 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7月31日

頁數:第17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                                                           | 96          | 15,300,948 | 15,301,044 | 收入       |
|                                                              |             | 15,300,948 | 15,300,948 | 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                                                         | 96          |            | 96         | 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                                                           | 15,235,948  | 78,142     | 15,314,090 | 支出       |
|                                                              |             | 26,096     | 26,096     | 繳付公庫數    |
| 人事費                                                          | 14,812,188  |            | 14,812,188 | 人事支出     |
| 業務費                                                          | 390,352     |            | 390,352    | 業務支出     |
| 獎補助費                                                         |             |            |            | 獎補助支出    |
| 設備及投資                                                        | 33,408      | -33,408    |            |          |
|                                                              |             | 4,751      | 4,751      | 財產損失     |
|                                                              |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費                                                          |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|                                                              |             | 80,703     | 80,703     | 折舊、折耗及攤銷 |
|                                                              |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀                                                         | -15,235,852 | 15,222,806 | -13,046    | 收支餘絀     |
| 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33,408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」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」80,703元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。                  |             |            |            |          |
| (三)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

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

第18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               | 1,192,000 | 12,403,000 | 1,192,000 | 12,403,000 | -          | -       |
|                                   | 1,196,522 | 11,972,159 | 1,196,522 | 11,972,159 | -          | -       |
| 112-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議           | 90,000    | 825,000    | 90,000    | 825,000    | -          | -       |
|                                   | 37,701    | 207,408    | 37,701    | 267,408    | -          | -60,000 |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 12,592    | 46,000     | 12,592    | 46,000     | -          | -       |
|                                   | -         | 33,408     | 0         | 33,408     | -          | -       |
| 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 | 350,607   | 2,804,856  | 350,607   | 2,804,856  | -          | -       |
|                                   | 350,607   | 2,804,856  | 350,607   | 2,804,856  | -          | -       |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 34,967    | 223,117    | 34,967    | 223,117    | -          | -       |
|                                   | 34,967    | 223,117    | 34,967    | 223,117    | -          | -       |
| 合 計                               | 1,680,166 | 16,301,973 | 1,680,166 | 16,301,973 | -          | -       |
|                                   | 1,619,797 | 15,240,948 | 1,619,797 | 15,300,948 | -          | -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112年7月31日

第19頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號                          | 差 額  |                 | 解 釋       |           |                  |
|--------------------------------|------|-----------------|-----------|-----------|------------------|
|                                | 差 異  |                 | 分 析       |           |                  |
|                                | 憑 證  |                 | 日期        | 摘要        | 差 額              |
|                                | 種類   | 號碼              |           |           |                  |
| 112-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議<br>合 計 | 付款憑單 | 009651120100009 | 112/01/18 | 112年度零用金。 | 60,000<br>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112年7月31日

第20頁

| 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 | 7 | 31 |        |        | 59,202 |
| 實際結存金額               |     |   |    |        | 59,202 |        |
| 二、銀行(公庫)帳面結存         |     |   |    |        |        | 59,202 |
| 都委會代繳費款專戶 - 公用事業費款   | 112 | 7 | 31 |        | 4,996  |        |
| 都委會代繳費款專戶 - 健保費      | 112 | 7 | 31 |        | 48,974 |        |
| 都委會代繳費款專戶 - 勞保費      | 112 | 7 | 31 |        | 5,232  |        |
| 都委會代繳費款專戶 - 公保費      | 112 | 7 | 31 |        | 0      |        |
| 都委會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費 | 112 | 7 | 31 |        | 0      |        |
| 都委會代繳費款專戶 - 各項費款     | 112 | 7 | 31 |        | 0      |        |
| 臺北市都市計畫委員會退撫基金繳費專戶   | 112 | 7 | 31 |        | 0      |        |
| 臺北市都市計畫委員會保管款專戶      | 112 | 7 | 31 |        | 0      |        |

製表：

兼會計姚得恩

主辦出納人員：

主辦會計人員：

兼會計姚得恩

機關首長：

李四川(丁)