

臺北市都市計畫委員會

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

兼會計林郁芳

機關長官：

彭振聲(印)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | | | |
|----------------|-----|-----|-----|
| 一、歲入累計表 | 第 | 頁至第 | 頁 |
| 二、經費累計表 | 第 1 | 頁至第 | 4 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 5 | 頁至第 | 5 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第 | 頁至第 | 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第 6 | 頁至第 | 6 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | | | |
|---------|-----|-----|-----|
| 一、平衡表 | 第 7 | 頁至第 | 7 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 8 | 頁至第 | 8 頁 |

貳、附屬表

| | | | |
|--------------------------|------|-----|------|
| 一、平衡表科目明細表 | 第 9 | 頁至第 | 10 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 11 | 頁至第 | 11 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 12 | 頁至第 | 12 頁 |

丙、參考表

| | | | |
|----------------|------|-----|------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 13 | 頁至第 | 13 頁 |
|----------------|------|-----|------|

目 次

| | |
|---|---------------|
| 二、公庫收付差額解釋表····· | 第 14 頁至第 15 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 16 頁至第 16 頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第 18 頁至第 18 頁 |

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | | | 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) | |
| 01 | | | | 一般行政 | 16,605,000 | - | 16,605,000 | 13,191,700 | 1,092,896 | 921,335 |
| | | | | | - | - | | | 12,270,365 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 16,605,000 | - | 16,605,000 | 13,191,700 | 1,092,896 | 921,335 |
| | | | | | - | - | | | 12,270,365 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 16,207,000 | - | 16,207,000 | 12,907,000 | 1,041,857 | 816,811 |
| | | | | | - | - | | | 12,090,189 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 398,000 | - | 398,000 | 284,700 | 51,039 | 104,524 |
| | | | | | - | - | | | 180,176 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 都市計畫業務 | 1,547,000 | - | 1,547,000 | 1,012,000 | 115,507 | 592,176 |
| | | | | | - | - | | | 419,824 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 都市計畫審議 | 1,547,000 | - | 1,547,000 | 1,012,000 | 115,507 | 592,176 |
| | | | | | - | - | | | 419,824 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,547,000 | - | 1,547,000 | 1,012,000 | 115,507 | 592,176 |
| | | | | | - | - | | | 419,824 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 98 | | | | 第一預備金 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|----|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | | | 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) | |
| | 01 | | | 第一預備金 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 60 | 預備金 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 18,252,000 | - | 18,252,000 | 14,203,700 | 1,208,403 | 1,513,511 |
| | | | | | - | - | - | 12,690,189 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 90 | | | 一般建築及設備 | 27,000 | - | 27,000 | 27,000 | - | 4,632 |
| | | | | | - | - | - | 22,368 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 04 | | | 其他設備* | 27,000 | - | 27,000 | 27,000 | - | 4,632 |
| | | | | | - | - | - | 22,368 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 27,000 | - | 27,000 | 27,000 | - | 4,632 |
| | | | | | - | - | - | 22,368 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 27,000 | - | 27,000 | 27,000 | - | 4,632 |
| | | | | | - | - | - | 22,368 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 經費門合計 | 18,279,000 | - | 18,279,000 | 14,230,700 | 1,208,403 | 1,518,143 |
| | | | | | - | - | - | 12,712,557 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | | | 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) | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,317,275 | - | 3,317,275 | 3,317,275 | 359,460 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,317,275 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,317,275 | - | 3,317,275 | 3,317,275 | 359,460 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,317,275 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 3,317,275 | - | 3,317,275 | 3,317,275 | 359,460 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,317,275 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 公務人員各項補助 | 370,275 | - | 370,275 | 370,275 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 370,275 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 370,275 | - | 370,275 | 370,275 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 370,275 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 369,525 | - | 369,525 | 369,525 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 369,525 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 750 | - | 750 | 750 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 750 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,687,550 | - | 3,687,550 | 3,687,550 | 359,460 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,687,550 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|------------|------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 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) |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | 總計 | 21,966,550 | - | 21,966,550 | 17,918,250 | 1,567,863 | 1,518,143 |
| | | | | | - | - | | | 16,400,107 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | | | |

臺北市都市計畫委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | 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 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 12,090,189 | | | 3,317,275 | 369,525 | 15,776,989 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,965,440 | | | | | 6,965,440 |
| 1025 技工及工友待遇 | 932,125 | | | | | 932,125 |
| 1030 獎金 | 2,658,933 | | | | | 2,658,933 |
| 1035 其他給與 | 152,485 | | | | 369,525 | 522,010 |
| 1040 加班值班費 | 55,995 | | | | | 55,995 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 3,317,275 | | 3,317,275 |
| 1050 退休離職儲金 | 708,850 | | | | | 708,850 |
| 1055 保險 | 616,361 | | | | | 616,361 |
| 2000 業務費 | 180,176 | 419,824 | | | 750 | 600,750 |
| 2009 通訊費 | | 9,222 | | | | 9,222 |
| 2018 資訊服務費 | 33,159 | | | | | 33,159 |
| 2030 兼職費 | 89,302 | 305,000 | | | | 394,302 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 2,000 | | | | 2,000 |
| 2051 物品 | 6,396 | | | | | 6,396 |
| 2054 一般事務費 | 51,319 | 103,602 | | | 750 | 155,671 |
| 3000 設備及投資 | | | 22,368 | | | 22,368 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 22,368 | | | 22,368 |
| 合計 | 12,270,365 | 419,824 | 22,368 | 3,317,275 | 370,275 | 16,400,107 |

臺北市都市計畫委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6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 | 16,400,107 | 5,000 | 0 | 0 | 60,000 | 23,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,488,127 | 1,453,143 |
| 本年度 | 16,400,107 | 5,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,465,107 | 1,453,143 |
| 一、本年度經費 | 12,712,557 | 5,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,777,557 | 1,453,143 |
| 0359010100 行政管理 | 12,270,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,270,365 | 921,335 |
| 0359020100 都市計畫審議 | 419,824 | 5,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,824 | 527,176 |
| 0359900400* 其他設備 | 22,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,368 | 4,632 |
| 二、統籌科目 | 3,687,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,687,550 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,317,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,317,275 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 370,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,275 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,020 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,020 | 0 |
| 109年度 12020100 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,020 | 0 |

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|------------|----------|---------|
| 資產 | 724,774 | 負債 | 142,093 |
| 流動資產 | 128,725 | 流動負債 | 63,725 |
| 專戶存款 | 63,725 | 應付代收款 | 63,725 |
| 零用金 | 60,000 | 長期負債 | 78,368 |
| 預付款 | 5,000 | 應付租賃款 | 78,368 |
| 固定資產 | 596,049 | 淨資產 | 582,681 |
| 機械及設備 | 1,853,408 | 資產負債淨額 | 582,681 |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,362,208 | 資產負債淨額 | 582,681 |
| 交通及運輸設備 | 91,655 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -90,738 | | |
| 雜項設備 | 392,692 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -381,574 | | |
| 租賃資產 | 109,984 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -17,170 | | |
| 合 計 | 724,774 | 合 計 | 724,774 |
| 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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,567,863 | 16,488,127 |
| 公庫撥入數 | 1,567,863 | 16,488,127 |
| 支出 | 1,594,736 | 16,593,592 |
| 人事支出 | 1,401,317 | 15,776,989 |
| 業務支出 | 166,546 | 600,750 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 26,873 | 215,853 |
| 收支餘絀 | -26,873 | -105,465 |

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|--------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | | 0 | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 63,725 | | |
| | 合計 | | 63,725 | |

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國110年8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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 6,765 | | |
| | 210302002健保費 | 50,481 | | |
| | 210302003公保費 | 1,571 | | |
| | 210302004勞保費 | 4,908 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 0 | | |
| | 210302007代辦經費 | 0 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 0 | | |
| | 合 計 | | 63,725 | |

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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第11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 (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 | 1,853,408 | -1,165,292 | 0 | 0 | -196,916 | 491,200 |
| 交通及運輸設備 | 91,655 | -88,729 | 0 | 0 | -2,009 | 917 |
| 雜項設備 | 392,692 | -375,502 | 0 | 0 | -6,072 | 11,118 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 2,337,755 | -1,629,523 | 0 | 0 | -204,997 | 503,235 |
| 租賃資產 | 54,724 | -6,314 | 55,260 | 0 | -10,856 | 92,814 |
| 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 | 54,724 | -6,314 | 55,260 | 0 | -10,856 | 92,814 |
| 合 計 | 2,392,479 | -1,635,837 | 55,260 | 0 | -215,853 | 596,049 |

備註：本期成本變動增加數55,260元，較取得財產合計數22,368元，增加32,892元之原因說明如下：

1. 109年度以租賃方式汰換電腦，資本資產已於109年度全額入帳，惟設備及投資費係分5期支付，本年度支付第2期款10,800元，致減少10,800元。

2. 110年度以租賃方式汰換電腦，資本資產以全額(55,260元)入帳，惟設備及投資實支數僅撥付租賃整備費及110年度租金11,568元，致增加43,692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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第12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 | 45,476 | 55,260 | 22,368 | 78,368 |
| 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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第13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 | | 16,488,127 | 16,488,127 | 收入 |
| | | 16,488,127 | 16,488,127 | 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 |
| 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 | 16,400,107 | 193,485 | 16,593,592 | 支出 |
| 人事費 | 15,776,989 | | 15,776,989 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 600,750 | | 600,750 | 人事支出 |
| 獎補助費 | | | | 業務支出 |
| 設備及投資 | 22,368 | -22,368 | | 獎補助支出 |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 215,853 | 215,853 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -16,400,107 | 16,294,642 | -105,465 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 設備及投資調整數22,368元，係109年度個人電腦租賃費，於會計收支不列為支出。 2. 折舊、折耗及攤銷215,853元，係會計處理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110年8月31日

第14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 |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 1,184,600 | 13,191,700 | 1,184,600 | 13,191,700 | - | - |
| | 1,092,896 | 12,270,365 | 1,092,896 | 12,270,365 | - | - |
| 110-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議 | 152,500 | 1,012,000 | 152,500 | 1,012,000 | - | - |
| | 115,507 | 424,824 | 115,507 | 484,824 | - | -60,000 |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 27,000 | 0 | 27,000 | - | - |
| | - | 22,368 | 0 | 22,368 | - | - |
| 110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 359,460 | 3,317,275 | 359,460 | 3,317,275 | - | - |
| | 359,460 | 3,317,275 | 359,460 | 3,317,275 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 0 | 370,275 | 0 | 370,275 | - | - |
| | - | 370,275 | 0 | 370,275 | - | - |
| 合 計 | 1,696,560 | 17,918,250 | 1,696,560 | 17,918,250 | - | - |
| | 1,567,863 | 16,405,107 | 1,567,863 | 16,465,107 | - | -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110年8月31日

第15頁
 單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | 解 | | | 釋 |
|-------------------------|------|-----------------|-----------|-----------|--------|---|
| 科目及代號 | 差 異 | | 原 因 | | 分 析 | |
| | 憑 證 | | 日期 | 摘要 | 差額 | |
| | 種類 | 號碼 | | | | |
| 110-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議 | 付款憑單 | 009651100100008 | 110/01/20 | 110年度零用金。 | 60,000 | |
| 合 計 | | | | | 60,000 | |