

臺北市都市計畫委員會

會 計 月 報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

兼會計詹雅譯

機關長官：

臺北市都市計畫委員會
主任委員 彭振聲(T)

臺北市都市計畫委員會

目 次

中華民國108年1月1日起至108年4月30日止

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、平衡表	第 6 頁	至第 6 頁
四、資本資產表	第 7 頁	至第 7 頁
五、平衡表科目明細表	第 8 頁	至第 11 頁
六、資本資產變動表	第 12 頁	至第 12 頁
七、歲出用途別累計表	第 13 頁	至第 13 頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 14 頁	至第 14 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 15 頁	至第 15 頁
十、收入支出彙計表	第 16 頁	至第 16 頁
十一、公庫收付差額解釋表	第 17 頁	至第 18 頁
十二、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 19 頁	至第 19 頁
十三、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 20 頁	至第 20 頁
十四、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 21 頁	至第 21 頁

臺北市都市計畫委員會

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				規費收入	-	-	56	-	56	
	02			使用規費收入	-	-	56	-	56	
		04		資料使用費	-	-	56	-	56	
				經常門合計	-	-	56	-	56	
				總計	-	-	56	-	56	

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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	15,706,000	-	15,706,000	8,036,880	2,468,205	320,485
					-	-			7,716,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,706,000	-	15,706,000	8,036,880	2,468,205	320,485
					-	-			7,716,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	15,315,000	-	15,315,000	7,915,000	2,415,849	283,911
					-	-			7,631,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	391,000	-	391,000	121,880	52,356	36,574
					-	-			85,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				都市計畫業務	1,612,000	-	1,612,000	462,000	148,100	252,775
					-	-			209,225	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
	01			都市計畫審議	1,612,000	-	1,612,000	462,000	148,100	252,775
					-	-			209,225	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
		02		業務費	1,612,000	-	1,612,000	462,000	148,100	252,775
					-	-			209,225	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
79				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108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,418,000	-	17,418,000	8,498,880	2,616,305	
					-	-	-	7,925,620	573,260	
					-	-	-	-	5,000	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	968,000	-	968,000	901,600	-	
					-	-	-	-	9,800	
					-	-	-	891,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	968,000	-	968,000	901,600	-	
					-	-	-	-	9,800	
					-	-	-	891,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	968,000	-	968,000	901,600	-	
					-	-	-	-	9,800	
					-	-	-	891,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	968,000	-	968,000	901,600	-	
					-	-	-	-	9,800	
					-	-	-	891,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,386,000	-	18,386,000	9,400,480	2,616,305	
					-	-	-	8,817,420	583,060	
					-	-	-	-	5,000	
					-	-	-	-	-	

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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				公務人員退休及撫卹給付	2,278,796	-	2,278,796	2,278,796	388,479	-
					-	-			2,278,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,278,796	-	2,278,796	2,278,796	388,479	-
					-	-			2,278,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,278,796	-	2,278,796	2,278,796	388,479	-
					-	-			2,278,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	36,450	-	36,450	36,450	-	-
					-	-			36,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	36,450	-	36,450	36,450	-	-
					-	-			36,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	35,700	-	35,700	35,700	-	-
					-	-			35,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	750	-	750	750	-	-
					-	-			750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,315,246	-	2,315,246	2,315,246	388,479	-
					-	-			2,315,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第5頁

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	20,701,246	-	20,701,246	11,715,726	3,004,784	583,060
					-	-			11,132,666	
					-	-			-	5,000
					-	-				

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	143,712	負債	78,712
流動資產	143,712	流動負債	78,712
現金	138,712	存入保證金	26,754
專戶存款	78,712	存入保證金	26,754
零用金	60,000	應付代收款	51,958
預付款	5,000	應付代收款	51,958
預付款	5,000	淨資產	65,000
		資產負債淨額	65,000
		資產負債淨額	65,000
		資產負債淨額	65,000
合 計	143,712	合 計	143,712
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

資本資產表

中華民國108年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,067,408	資本資產總額	1,067,408
機械及設備	1,020,366	資本資產總額	1,067,408
交通及運輸設備	14,359		
雜項設備	32,683		
合計	1,067,408	合計	1,067,408

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	26,754		
	110103003代扣繳專戶	51,958		
	合計		78,712	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002預付獎金	0		
	110901003預付電信費	5,000		
	合計		5,000	

臺北市都市計畫委員會

存入保證金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201004保固保證金 合計	26,754	26,754	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	4,802		
	211301002健保費	41,695		
	211301003公保費	1,571		
	211301004勞保費	3,890		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	合 計		51,958	

臺北市都市計畫委員會

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第12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)	本年度資本 資產成本變動		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	1,188,685	-984,302	891,800	0	-75,817	1,020,366
交通及運輸設備	91,655	-72,876	0	0	-4,420	14,359
雜項設備	423,992	-386,761	0	0	-4,548	32,683
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,704,332	-1,443,939	891,800	0	-84,785	1,067,408
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,704,332	-1,443,939	891,800	0	-84,785	1,067,408

臺北市都市計畫委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第13頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	7,631,089			2,278,796	35,700	9,945,585
0103 法定編制人員待遇	3,773,732					3,773,732
0105 技工及工友待遇	517,625					517,625
0111 獎金	2,644,807					2,644,807
0121 其他給與	91,855				35,700	127,555
0131 加班值班費	37,949					37,949
0141 退休退職給付				2,278,796		2,278,796
0142 退休離職儲金	312,881					312,881
0151 保險	252,240					252,240
0200 業務費	85,306	209,225			750	295,281
0203 通訊費		20,360				20,360
0241 兼職費	56,942	141,500				198,442
0271 物品	2,999	288				3,287
0279 一般事務費	25,365	47,077			750	73,192
0300 設備及投資			891,800			891,800
0306 資訊軟硬體設備費			891,800			891,800
合計	7,716,395	209,225	891,800	2,278,796	36,450	11,132,666

臺北市都市計畫委員會

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第14頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	56	0	0	0	0	0	0	0	56
本年度收入	56	0	0	0	0	0	0	0	56
04020400 資料使用費	56	0	0	0	0	0	0	0	56

臺北市都市計畫委員會
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第15頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	11,132,666	5,000	0	0	60,000	0	0	0	11,197,666	518,060
本年度	11,132,666	5,000	0	0	60,000	0	0	0	11,197,666	518,060
一、本年度經費	8,817,420	5,000	0	0	60,000	0	0	0	8,882,420	518,060
0361010100 行政管理	7,716,395	0	0	0	0	0	0	0	7,716,395	320,485
0361020100 都市計畫審議	209,225	5,000	0	0	60,000	0	0	0	274,225	187,775
0361900400* 其他設備	891,800	0	0	0	0	0	0	0	891,800	9,800
二、統籌科目	2,315,246	0	0	0	0	0	0	0	2,315,246	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,278,796	0	0	0	0	0	0	0	2,278,796	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	36,450	0	0	0	0	0	0	0	36,450	0

臺北市都市計畫委員會

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,653,442	11,197,722
公庫撥入數	1,653,386	11,197,666
規費收入	56	56
支出	3,004,840	11,132,722
繳付公庫數	56	56
人事支出	2,804,328	9,945,585
業務支出	200,456	295,281
增購財產支出	0	891,800
收支餘絀	-1,351,398	65,000

臺北市都市計畫委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30日

第17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
108-01-01-一般行政-行政管理	1,132,460	8,036,880	1,132,460	8,036,880	-	-
	1,116,807	7,716,395	1,116,807	7,716,395	-	-
108-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	150,000	462,000	150,000	462,000	-	-
	148,100	214,225	148,100	274,225	-	-60,000
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	901,600	0	901,600	-	-
	-	891,800	0	891,800	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	388,479	2,278,796	388,479	2,278,796	-	-
	388,479	2,278,796	388,479	2,278,796	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	36,450	0	36,450	-	-
	-	36,450	0	36,450	-	-
合 計	1,670,939	11,715,726	1,670,939	11,715,726	-	-
	1,653,386	11,137,666	1,653,386	11,197,666	-	-60,000

臺北市都市計畫委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	付款憑單	009251080100009	108/01/14	108年度零用金。	60,000
合 計					60,000