

臺北市都市計畫委員會

會 計 月 報

中華民國108年5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(丁)

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5月31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5月31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	-	-	30	-	86	
	02			使用規費收入	-	-	30	-	86	
		04		資料使用費	-	-	30	-	86	
				經常門合計	-	-	30	-	86	
				總計	-	-	30	-	86	

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
01				一般行政	15,706,000	-	15,706,000	9,169,020	1,117,752	334,873
					-	-	-	-	8,834,147	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	15,706,000	-	15,706,000	9,169,020	1,117,752	334,873
					-	-	-	-	8,834,147	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	15,315,000	-	15,315,000	9,015,000	1,060,422	323,489
					-	-	-	-	8,691,511	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	391,000	-	391,000	154,020	57,330	11,384
					-	-	-	-	142,636	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				都市計畫業務	1,612,000	-	1,612,000	612,000	128,305	274,470
					-	-	-	-	337,530	-
					-	-	-	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
	01			都市計畫審議	1,612,000	-	1,612,000	612,000	128,305	274,470
					-	-	-	-	337,530	-
					-	-	-	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,612,000	-	1,612,000	612,000	128,305	274,470
					-	-	-	-	337,530	-
					-	-	-	-	-	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5月31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)	備註(預付款)
					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	9,781,020	1,246,057	
					-	-	-	9,171,677	609,343	
					-	-	-	-	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	10,682,620	1,246,057	
					-	-	-	10,063,477	619,143	
					-	-	-	-	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5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)								
01				公務人員退休及撫卹給付	2,663,075	-	2,663,075	2,663,075	384,279	-
					-	-		2,663,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,663,075	-	2,663,075	2,663,075	384,279	-
					-	-		2,663,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	2,663,075	-	2,663,075	2,663,075	384,279	-
					-	-		2,663,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	2,699,525	-	2,699,525	2,699,525	384,279	-
					-	-		2,699,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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	21,085,525	-	21,085,525	13,382,145	1,630,336	619,143
					-	-			12,763,002	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國108年5月31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	141,289	負債	76,289
流動資產	141,289	流動負債	76,289
現金	136,289	存入保證金	26,754
專戶存款	76,289	存入保證金	26,754
零用金	60,000	應付代收款	49,535
預付款	5,000	應付代收款	49,535
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	141,289	合 計	141,289
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5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
固定資產	1,042,220	資本資產總額	1,042,220
機械及設備	997,042	資本資產總額	1,042,220
交通及運輸設備	13,254		
雜項設備	31,924		
合計	1,042,220	合計	1,042,220

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國108年5月31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	49,535		
	合計		76,289	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國108年5月31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5月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201004保固保證金	26,754		
	合計		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5月31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	4,423		
	211301002健保費	40,377		
	211301003公保費	1,571		
	211301004勞保費	3,164		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	合 計		49,535	

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5月31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	-99,141	997,042
交通及運輸設備	91,655	-72,876	0	0	-5,525	13,254
雜項設備	423,992	-386,761	0	0	-5,307	31,924
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	-109,973	1,042,220
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	-109,973	1,042,220

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5月31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	8,691,511			2,663,075	35,700	11,390,286
0103 法定編制人員待遇	4,538,592					4,538,592
0105 技工及工友待遇	620,750					620,750
0111 獎金	2,644,807					2,644,807
0121 其他給與	103,993				35,700	139,693
0131 加班值班費	57,630					57,630
0141 退休退職給付				2,663,075		2,663,075
0142 退休離職儲金	391,891					391,891
0151 保險	333,848					333,848
0200 業務費	142,636	337,530			750	480,916
0203 通訊費		65,252				65,252
0241 兼職費	67,542	186,500				254,042
0271 物品	45,609	2,157				47,766
0279 一般事務費	29,365	83,621			750	113,736
0282 車輛及辦公器具養護費	120					120
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	8,834,147	337,530	891,800	2,663,075	36,450	12,763,002

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5月31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	86	0	0	0	0	0	0	0	86
本年度收入	86	0	0	0	0	0	0	0	86
04020400 資料使用費	86	0	0	0	0	0	0	0	86

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5月31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	12,763,002	5,000	0	0	60,000	0	0	0	12,828,002	554,143
本年度	12,763,002	5,000	0	0	60,000	0	0	0	12,828,002	554,143
一、本年度經費	10,063,477	5,000	0	0	60,000	0	0	0	10,128,477	554,143
0361010100 行政管理	8,834,147	0	0	0	0	0	0	0	8,834,147	334,873
0361020100 都市計畫審議	337,530	5,000	0	0	60,000	0	0	0	402,530	209,470
0361900400* 其他設備	891,800	0	0	0	0	0	0	0	891,800	9,800
二、統籌科目	2,699,525	0	0	0	0	0	0	0	2,699,525	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,663,075	0	0	0	0	0	0	0	2,663,075	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5月31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	1,630,366	12,828,088
公庫撥入數	1,630,336	12,828,002
規費收入	30	86
支出	1,630,366	12,763,088
繳付公庫數	30	86
人事支出	1,444,701	11,390,286
業務支出	185,635	480,916
增購財產支出	0	891,800
收支餘絀	0	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5月31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	1,132,140	9,169,020	1,132,140	9,169,020	-	-
	1,117,752	8,834,147	1,117,752	8,834,147	-	-
108-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	150,000	612,000	150,000	612,000	-	-
	128,305	342,530	128,305	402,530	-	-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	384,279	2,663,075	384,279	2,663,075	-	-
	384,279	2,663,075	384,279	2,663,075	-	-
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	1,666,419	13,382,145	1,666,419	13,382,145	-	-
	1,630,336	12,768,002	1,630,336	12,828,002	-	-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5月31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