

臺北市都市計畫委員會

會 計 月 報

中華民國108年6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6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6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	-	-	-	-	86	
	02			使用規費收入	-	-	-	-	86	
		04		資料使用費	-	-	-	-	86	
				經常門合計	-	-	-	-	86	
				總計	-	-	-	-	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6月30日

頁數：第2頁

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	15,706,000	-	15,706,000	10,307,160	1,091,202	381,811
					-	-			9,925,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,706,000	-	15,706,000	10,307,160	1,091,202	381,811
					-	-			9,925,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	15,315,000	-	15,315,000	10,115,000	1,066,807	356,682
					-	-			9,758,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	391,000	-	391,000	192,160	24,395	25,129
					-	-			167,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				都市計畫業務	1,612,000	-	1,612,000	762,000	56,772	367,698
					-	-			394,302	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
	01			都市計畫審議	1,612,000	-	1,612,000	762,000	56,772	367,698
					-	-			394,302	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
		02		業務費	1,612,000	-	1,612,000	762,000	56,772	367,698
					-	-			394,302	-
					-	-			-	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6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	11,069,160	1,147,974	
					-	-	-	10,319,651	749,509	
					-	-	-	-	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	11,970,760	1,147,974	
					-	-	-	11,211,451	759,309	
					-	-	-	-	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6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					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				公務人員退休及撫卹給付	3,047,354	-	3,047,354	3,047,354	384,279	-	
					-	-		3,047,354	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,047,354	-	3,047,354	3,047,354	384,279	-	
					-	-		3,047,354	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	3,047,354	-	3,047,354	3,047,354	384,279	-	
					-	-		3,047,354	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	3,083,804	-	3,083,804	3,083,804	384,279	-	
					-	-		3,083,804	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6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	21,469,804	-	21,469,804	15,054,564	1,532,253	759,309
					-	-			14,295,255	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國108年6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	140,718	負債	75,718
流動資產	140,718	流動負債	75,718
現金	135,718	存入保證金	26,754
專戶存款	75,718	存入保證金	26,754
零用金	60,000	應付代收款	48,964
預付款	5,000	應付代收款	48,964
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	140,718	合 計	140,718
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6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	1,017,201	資本資產總額	1,017,201
機械及設備	973,887	資本資產總額	1,017,201
交通及運輸設備	12,149		
雜項設備	31,165		
合計	1,017,201	合計	1,017,201

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國108年6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	48,964		
	合計		75,718	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國108年6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6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6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	1,468		
	211301002健保費	41,763		
	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	272		
	合 計		48,964	

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6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	-122,296	973,887
交通及運輸設備	91,655	-72,876	0	0	-6,630	12,149
雜項設備	423,992	-386,761	0	0	-6,066	31,165
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	-134,992	1,017,201
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	-134,992	1,017,201

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6月30日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	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	
0100 人事費	9,758,318			3,047,354	35,700	12,841,372
0103 法定編制人員待遇	5,303,452					5,303,452
0105 技工及工友待遇	725,875					725,875
0111 獎金	2,644,807					2,644,807
0121 其他給與	125,550				35,700	161,250
0131 加班值班費	74,908					74,908
0141 退休退職給付				3,047,354		3,047,354
0142 退休離職儲金	471,223					471,223
0151 保險	412,503					412,503
0200 業務費	167,031	394,302			750	562,083
0203 通訊費		65,524				65,524
0241 兼職費	78,142	236,500				314,642
0271 物品	50,964	2,157				53,121
0279 一般事務費	37,805	90,121			750	128,676
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	9,925,349	394,302	891,800	3,047,354	36,450	14,295,255

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6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	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6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	14,295,255	5,000	0	0	60,000	0	0	0	14,360,255	694,309
本年度	14,295,255	5,000	0	0	60,000	0	0	0	14,360,255	694,309
一、本年度經費	11,211,451	5,000	0	0	60,000	0	0	0	11,276,451	694,309
0361010100 行政管理	9,925,349	0	0	0	0	0	0	0	9,925,349	381,811
0361020100 都市計畫審議	394,302	5,000	0	0	60,000	0	0	0	459,302	302,698
0361900400* 其他設備	891,800	0	0	0	0	0	0	0	891,800	9,800
二、統籌科目	3,083,804	0	0	0	0	0	0	0	3,083,804	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,047,354	0	0	0	0	0	0	0	3,047,354	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6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	1,532,253	14,360,341
公庫撥入數	1,532,253	14,360,255
規費收入	0	86
支出	1,532,253	14,295,341
繳付公庫數	0	86
人事支出	1,451,086	12,841,372
業務支出	81,167	562,083
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6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	1,138,140	10,307,160	1,138,140	10,307,160	-	-
	1,091,202	9,925,349	1,091,202	9,925,349	-	-
108-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	150,000	762,000	150,000	762,000	-	-
	56,772	399,302	56,772	459,302	-	-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	3,047,354	384,279	3,047,354	-	-
	384,279	3,047,354	384,279	3,047,354	-	-
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	1,672,419	15,054,564	1,672,419	15,054,564	-	-
	1,532,253	14,300,255	1,532,253	14,360,255	-	-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6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