

臺北市都市計畫委員會

會 計 月 報

中華民國108年7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 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7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7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	-	-	-	-	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7月31日

頁數：第2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				一般行政	15,706,000	-	15,706,000	11,451,300	1,065,809	460,142
					-	-	-	-	10,991,158	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	15,706,000	-	15,706,000	11,451,300	1,065,809	460,142
					-	-	-	-	10,991,158	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	15,315,000	-	15,315,000	11,215,000	1,050,840	405,842
					-	-	-	-	10,809,158	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	391,000	-	391,000	236,300	14,969	54,300
					-	-	-	-	182,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				都市計畫業務	1,612,000	-	1,612,000	922,000	132,171	395,527
					-	-	-	-	526,473	-
					-	-	-	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
	01			都市計畫審議	1,612,000	-	1,612,000	922,000	132,171	395,527
					-	-	-	-	526,473	-
					-	-	-	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,612,000	-	1,612,000	922,000	132,171	395,527
					-	-	-	-	526,473	-
					-	-	-	-	-	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7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)	
					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	12,373,300	1,197,980	
					-	-	-	11,517,631	855,669	
					-	-	-	-	5,000	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	968,000	-	968,000	952,000	-	
					-	-	-	-	60,200	
					-	-	-	891,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	968,000	-	968,000	952,000	-	
					-	-	-	-	60,200	
					-	-	-	891,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	968,000	-	968,000	952,000	-	
					-	-	-	-	60,200	
					-	-	-	891,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	968,000	-	968,000	952,000	-	
					-	-	-	-	60,200	
					-	-	-	891,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,386,000	-	18,386,000	13,325,300	1,197,980	
					-	-	-	12,409,431	915,869	
					-	-	-	-	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7月31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		
					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	3,431,633	-	3,431,633	3,431,633	384,279	-	
					-	-		3,431,633	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,431,633	-	3,431,633	3,431,633	384,279	-	
					-	-		3,431,633	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	3,431,633	-	3,431,633	3,431,633	384,279	-	
					-	-		3,431,633	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	37,200	-	37,200	37,200	750	-	
					-	-		37,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	37,200	-	37,200	37,200	750	-	
					-	-		37,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	35,700	-	35,700	35,700	-	-	
					-	-		35,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	1,500	-	1,500	1,500	750	-	
					-	-		1,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	3,468,833	-	3,468,833	3,468,833	385,029	-	
					-	-		3,468,833	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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	21,854,833	-	21,854,833	16,794,133	1,583,009	915,869
					-	-			15,878,264	
					-	-			-	5,000
					-	-				

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國108年7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	183,520	負債	118,520
流動資產	183,520	流動負債	118,520
現金	178,520	存入保證金	26,754
專戶存款	118,520	存入保證金	26,754
零用金	60,000	應付代收款	91,766
預付款	5,000	應付代收款	91,766
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	183,520	合 計	183,520
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7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	992,187	資本資產總額	992,187
機械及設備	950,737	資本資產總額	992,187
交通及運輸設備	11,044		
雜項設備	30,406		
合計	992,187	合計	992,187

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國108年7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	66,354		
	110103003代扣繳專戶	52,166		
	合計		118,520	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國108年7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7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7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	4,738		
	211301002健保費	41,967		
	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		
	211301007代辦經費	39,600		
	211301008各項費款	0		
	合 計		91,766	

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7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	-145,446	950,737
交通及運輸設備	91,655	-72,876	0	0	-7,735	11,044
雜項設備	423,992	-386,761	0	0	-6,825	30,406
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	-160,006	992,187
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	-160,006	992,187

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7月31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	10,809,158			3,431,633	35,700	14,276,491
0103 法定編制人員待遇	6,068,312					6,068,312
0105 技工及工友待遇	829,000					829,000
0111 獎金	2,644,807					2,644,807
0121 其他給與	137,688				35,700	173,388
0131 加班值班費	88,652					88,652
0141 退休退職給付				3,431,633		3,431,633
0142 退休離職儲金	550,555					550,555
0151 保險	490,144					490,144
0200 業務費	182,000	526,473			1,500	709,973
0203 通訊費		91,525				91,525
0241 兼職費	88,742	286,500				375,242
0271 物品	53,253	2,157				55,410
0279 一般事務費	39,885	146,291			1,500	187,676
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	10,991,158	526,473	891,800	3,431,633	37,200	15,878,264

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7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7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	15,878,264	5,000	0	0	60,000	0	0	0	15,943,264	850,869
本年度	15,878,264	5,000	0	0	60,000	0	0	0	15,943,264	850,869
一、本年度經費	12,409,431	5,000	0	0	60,000	0	0	0	12,474,431	850,869
0361010100 行政管理	10,991,158	0	0	0	0	0	0	0	10,991,158	460,142
0361020100 都市計畫審議	526,473	5,000	0	0	60,000	0	0	0	591,473	330,527
0361900400* 其他設備	891,800	0	0	0	0	0	0	0	891,800	60,200
二、統籌科目	3,468,833	0	0	0	0	0	0	0	3,468,833	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,431,633	0	0	0	0	0	0	0	3,431,633	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	37,200	0	0	0	0	0	0	0	37,200	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7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	1,583,009	15,943,350
公庫撥入數	1,583,009	15,943,264
規費收入	0	86
支出	1,583,009	15,878,350
繳付公庫數	0	86
人事支出	1,435,119	14,276,491
業務支出	147,890	709,973
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7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	1,144,140	11,451,300	1,144,140	11,451,300	-	-
	1,065,809	10,991,158	1,065,809	10,991,158	-	-
108-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	160,000	922,000	160,000	922,000	-	-
	132,171	531,473	132,171	591,473	-	-60,000
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	50,400	952,000	50,400	952,000	-	-
	-	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	3,431,633	384,279	3,431,633	-	-
	384,279	3,431,633	384,279	3,431,633	-	-
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	750	37,200	750	37,200	-	-
	750	37,200	750	37,200	-	-
合 計	1,739,569	16,794,133	1,739,569	16,794,133	-	-
	1,583,009	15,883,264	1,583,009	15,943,264	-	-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7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 合 計	付款憑單	009251080100009	108/01/14	108年度零用金。	60,000 60,000