

臺北市都市計畫委員會

會計月報

中華民國108年8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8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8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8月31日

頁數：第2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				一般行政	15,706,000	-	15,706,000	12,582,440	1,078,651	512,631
					-	-		12,069,809	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	15,706,000	-	15,706,000	12,582,440	1,078,651	512,631
					-	-		12,069,809	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	15,315,000	-	15,315,000	12,315,000	1,062,020	443,822
					-	-		11,871,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	391,000	-	391,000	267,440	16,631	68,809
					-	-		198,631	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				都市計畫業務	1,612,000	-	1,612,000	1,042,000	194,658	320,869
					-	-		721,131	-	-
					-	-		-	-	5,000
					-	-		-	-	-
	01			都市計畫審議	1,612,000	-	1,612,000	1,042,000	194,658	320,869
					-	-		721,131	-	-
					-	-		-	-	5,000
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,612,000	-	1,612,000	1,042,000	194,658	320,869
					-	-		721,131	-	-
					-	-		-	-	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8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	13,624,440	833,500	
					-	-	-	1,273,309	-	
					-	-	-	12,790,940	-	
					-	-	-	-	5,000	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	968,000	-	968,000	968,000	11,200	
					-	-	-	65,000	-	
					-	-	-	956,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	968,000	-	968,000	968,000	11,200	
					-	-	-	65,000	-	
					-	-	-	956,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	968,000	-	968,000	968,000	11,200	
					-	-	-	65,000	-	
					-	-	-	956,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	968,000	-	968,000	968,000	11,200	
					-	-	-	65,000	-	
					-	-	-	956,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,386,000	-	18,386,000	14,592,440	844,700	
					-	-	-	1,338,309	-	
					-	-	-	13,747,740	-	
					-	-	-	-	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8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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
01				公務人員退休及撫卹給付	3,815,912	-	3,815,912	3,815,912	384,279	-
					-	-		3,815,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,815,912	-	3,815,912	3,815,912	384,279	-
					-	-		3,815,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	3,815,912	-	3,815,912	3,815,912	384,279	-
					-	-		3,815,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	37,200	-	37,200	37,200	-	-
					-	-		37,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	37,200	-	37,200	37,200	-	-
					-	-		37,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	35,700	-	35,700	35,700	-	-
					-	-		35,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,853,112	-	3,853,112	3,853,112	384,279	-
					-	-		3,853,112	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	22,239,112	-	22,239,112	18,445,552	1,722,588	844,700
					-	-			17,600,852	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國108年8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	152,560	負債	87,560
流動資產	152,560	流動負債	87,560
現金	147,560	存入保證金	26,754
專戶存款	87,560	存入保證金	26,754
零用金	60,000	應付代收款	60,806
預付款	5,000	應付代收款	60,806
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	152,560	合 計	152,560
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
固定資產	1,030,833	資本資產總額	1,030,833
機械及設備	991,247	資本資產總額	1,030,833
交通及運輸設備	9,939		
雜項設備	29,647		
合計	1,030,833	合計	1,030,833

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國108年8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	34,554		
	110103003代扣繳專戶	53,006		
	合計		87,560	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國108年8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8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8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	4,726		
	211301002健保費	41,967		
	211301003公保費	1,571		
	211301004勞保費	4,742		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	7,800		
	211301008各項費款	0		
	合 計		60,806	

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8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	956,800	0	-169,936	991,247
交通及運輸設備	91,655	-72,876	0	0	-8,840	9,939
雜項設備	423,992	-386,761	0	0	-7,584	29,647
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	956,800	0	-186,360	1,030,833
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	956,800	0	-186,360	1,030,833

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8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	11,871,178			3,815,912	35,700	15,722,790
0103 法定編制人員待遇	6,833,172					6,833,172
0105 技工及工友待遇	932,125					932,125
0111 獎金	2,644,807					2,644,807
0121 其他給與	149,586				35,700	185,286
0131 加班值班費	113,749					113,749
0141 退休退職給付				3,815,912		3,815,912
0142 退休離職儲金	629,887					629,887
0151 保險	567,852					567,852
0200 業務費	198,631	721,131			1,500	921,262
0203 通訊費		153,866				153,866
0241 兼職費	99,342	349,000				448,342
0271 物品	53,612	2,157				55,769
0279 一般事務費	45,557	216,108			1,500	263,165
0282 車輛及辦公器具養護費	120					120
0300 設備及投資			956,800			956,800
0306 資訊軟硬體設備費			956,800			956,800
合計	12,069,809	721,131	956,800	3,815,912	37,200	17,600,852

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8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8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	17,600,852	5,000	0	0	60,000	0	0	0	17,665,852	779,700
本年度	17,600,852	5,000	0	0	60,000	0	0	0	17,665,852	779,700
一、本年度經費	13,747,740	5,000	0	0	60,000	0	0	0	13,812,740	779,700
0361010100 行政管理	12,069,809	0	0	0	0	0	0	0	12,069,809	512,631
0361020100 都市計畫審議	721,131	5,000	0	0	60,000	0	0	0	786,131	255,869
0361900400* 其他設備	956,800	0	0	0	0	0	0	0	956,800	11,200
二、統籌科目	3,853,112	0	0	0	0	0	0	0	3,853,112	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,815,912	0	0	0	0	0	0	0	3,815,912	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8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	1,722,588	17,665,938
公庫撥入數	1,722,588	17,665,852
規費收入	0	86
支出	1,722,588	17,600,938
繳付公庫數	0	86
人事支出	1,446,299	15,722,790
業務支出	211,289	921,262
增購財產支出	65,000	956,800
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8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	1,131,140	12,582,440	1,131,140	12,582,440	-	-
	1,078,651	12,069,809	1,078,651	12,069,809	-	-
108-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	120,000	1,042,000	120,000	1,042,000	-	-
	194,658	726,131	194,658	786,131	-	-60,000
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	16,000	968,000	16,000	968,000	-	-
	65,000	956,800	65,000	956,800	-	-
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	3,815,912	384,279	3,815,912	-	-
	384,279	3,815,912	384,279	3,815,912	-	-
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	-	37,200	-	37,200	-	-
	-	37,200	-	37,200	-	-
合 計	1,651,419	18,445,552	1,651,419	18,445,552	-	-
	1,722,588	17,605,852	1,722,588	17,665,852	-	-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8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