

臺北市都市計畫委員會

會 計 月 報

中華民國108年1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(己)

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1月31日止

一、經費累計表	第 1 頁	至第 3 頁
二、平衡表	第 4 頁	至第 4 頁
三、資本資產表	第 5 頁	至第 5 頁
四、平衡表科目明細表	第 6 頁	至第 8 頁
五、資本資產變動表	第 9 頁	至第 9 頁
六、歲出用途別累計表	第 10 頁	至第 10 頁
七、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 11 頁	至第 11 頁
八、收入支出彙計表	第 12 頁	至第 12 頁
九、公庫收付差額解釋表	第 13 頁	至第 14 頁
十、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 15 頁	至第 15 頁
十一、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 16 頁	至第 19 頁
十二、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 20 頁	至第 21 頁

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1月31日

頁數：第1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	4,554,140	3,160,973	1,393,167	
					-	-			3,160,973	1,351,398	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	15,706,000	-	15,706,000	4,554,140	3,160,973	1,393,167	
					-	-			3,160,973	1,351,398	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	15,315,000	-	15,315,000	4,515,000	3,149,323	1,365,677	
					-	-			3,149,323	1,351,398	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	391,000	-	391,000	39,140	11,650	27,490	
					-	-			11,650		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				都市計畫業務	1,612,000	-	1,612,000	112,000	2,888	109,112	
					-	-			2,888	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			都市計畫審議	1,612,000	-	1,612,000	112,000	2,888	109,112	
					-	-			2,888	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	1,612,000	-	1,612,000	112,000	2,888	109,112	
					-	-			2,888	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1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			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	4,666,140	3,163,861	
					-	-	-	-	1,502,279	
					-	-	-	3,163,861	-	
					-	-	-	-	1,356,398	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	968,000	-	968,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	968,000	-	968,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	968,000	-	968,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	968,000	-	968,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,386,000	-	18,386,000	4,666,140	3,163,861	
					-	-	-	-	1,502,279	
					-	-	-	3,163,861	-	
					-	-	-	-	1,356,398	
					-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第3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	1,121,759	-	1,121,759	1,121,759	-	
					-	-	-	1,121,759	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,121,759	-	1,121,759	1,121,759	-	
					-	-	-	1,121,759	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	1,121,759	-	1,121,759	1,121,759	-	
					-	-	-	1,121,759	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	750	-	750	750	-	
					-	-	-	750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	750	-	750	750	-	
					-	-	-	750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	750	-	750	750	-	
					-	-	-	750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,122,509	-	1,122,509	1,122,509	-	
					-	-	-	1,122,509	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	19,508,509	-	19,508,509	5,788,649	1,502,279	
					-	-	-	4,286,370	-	
					-	-	-	4,286,370	-	
					-	-	-	-	1,356,398	

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,446,462	負債	30,064
流動資產	1,446,462	流動負債	30,064
現金	90,064	應付代收款	30,064
專戶存款	30,064	應付代收款	30,064
零用金	60,000	淨資產	1,416,398
預付款	1,356,398	資產負債淨額	1,416,398
預付款	1,356,398	資產負債淨額	1,416,398
		資產負債淨額	1,416,398
合 計	1,446,462	合 計	1,446,462
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1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	252,184	資本資產總額	252,184
機械及設備	198,538	資本資產總額	252,184
交通及運輸設備	17,674		
雜項設備	35,972		
合計	252,184	合計	252,184

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002預付獎金	1,351,398		
	110901003預付電信費	5,000		
	合計		1,356,398	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	5,617		
	211301002健保費	21,284		
	211301003公保費	1,571		
	211301004勞保費	1,592		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	合 計		30,064	

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1月31日

頁數：第9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	0	0	-5,845	198,538
交通及運輸設備	91,655	-72,876	0	0	-1,105	17,674
雜項設備	423,992	-386,761	0	0	-1,259	35,972
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	0	0	-8,209	252,184
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	0	0	-8,209	252,184

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1月31日

頁數：第10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	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	3,149,323		1,121,759		4,271,082
0103 法定編制人員待遇	1,434,979				1,434,979
0105 技工及工友待遇	208,250				208,250
0111 獎金	1,293,409				1,293,409
0121 其他給與	11,478				11,478
0131 加班值班費	18,320				18,320
0141 退休退職給付			1,121,759		1,121,759
0142 退休離職儲金	138,657				138,657
0151 保險	44,230				44,230
0200 業務費	11,650	2,888		750	15,288
0241 兼職費	9,650				9,650
0279 一般事務費	2,000	2,888		750	5,638
合計	3,160,973	2,888	1,121,759	750	4,286,370

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第11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	4,286,370	1,356,398	0	0	60,000	0	0	0	5,702,768	85,881
本年度	4,286,370	1,356,398	0	0	60,000	0	0	0	5,702,768	85,881
一、本年度經費	3,163,861	1,356,398	0	0	60,000	0	0	0	4,580,259	85,881
0361010100 行政管理	3,160,973	1,351,398	0	0	0	0	0	0	4,512,371	41,769
0361020100 都市計畫審議	2,888	5,000	0	0	60,000	0	0	0	67,888	44,112
二、統籌科目	1,122,509	0	0	0	0	0	0	0	1,122,509	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,121,759	0	0	0	0	0	0	0	1,121,759	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	750	0	0	0	0	0	0	0	750	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1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,702,768	5,702,768
公庫撥入數	5,702,768	5,702,768
支出	4,286,370	4,286,370
人事支出	4,271,082	4,271,082
業務支出	15,288	15,288
收支餘絀	1,416,398	1,416,398

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1月31日

第13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	4,554,140	4,554,140	4,554,140	4,554,140	-	-
	4,512,371	4,512,371	4,512,371	4,512,371	-	-
108-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	112,000	112,000	112,000	112,000	-	-
	7,888	7,888	67,888	67,888	-60,000	-60,000
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	1,121,759	1,121,759	1,121,759	1,121,759	-	-
	1,121,759	1,121,759	1,121,759	1,121,759	-	-
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	750	750	750	-	-
	750	750	750	750	-	-
合計	5,788,649	5,788,649	5,788,649	5,788,649	-	-
	5,642,768	5,642,768	5,702,768	5,702,768	-60,000	-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1月31日

第14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