

臺北市都市計畫委員會

# 會計月報

中華民國108年11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11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11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	-	-	-	-	130	
	02			使用規費收入	-	-	-	-	130	
		04		資料使用費	-	-	-	-	130	
				經常門合計	-	-	-	-	130	
				總計	-	-	-	-	130	

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11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	-	16,456,328	16,437,188	1,249,012	922,490
					-	-			15,514,698	-
					95,020	-			-	-
					655,308	-			-	-
	01			行政管理	15,706,000	-	16,456,328	16,437,188	1,249,012	922,490
					-	-			15,514,698	-
					95,020	-			-	-
					655,308	-			-	-
		01		人事費	15,315,000	-	15,970,308	15,970,308	1,069,599	874,303
					-	-			15,096,005	-
					-	-			-	-
					655,308	-			-	-
		02		業務費	391,000	-	486,020	466,880	179,413	48,187
					-	-			418,693	-
					95,020	-			-	-
					-	-			-	-
02				都市計畫業務	1,612,000	-	1,612,000	1,472,000	98,176	417,682
					-	-			1,054,318	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
	01			都市計畫審議	1,612,000	-	1,612,000	1,472,000	98,176	417,682
					-	-			1,054,318	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
		02		業務費	1,612,000	-	1,612,000	1,472,000	98,176	417,682
					-	-			1,054,318	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
79				第一預備金	100,000	-	4,980	-	-	-
					-	-			-	-
					-95,020	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	4,980	-	-	
					-	-		-	-	
					-95,020	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		預備金	100,000	-	4,980	-	-	
					-	-		-	-	
					-95,020	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	17,418,000	-	18,073,308	17,909,188	1,347,188	1,340,172
					-	-		16,569,016	-	
					-	-		-	5,000	
					655,308	-		-	-	
90				一般建築及設備	968,000	-	968,000	968,000	-	11,200
					-	-		956,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	968,000	-	968,000	968,000	-	11,200
					-	-		956,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	968,000	-	968,000	968,000	-	11,200
					-	-		956,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	968,000	-	968,000	968,000	-	11,200
					-	-		956,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	18,386,000	-	19,041,308	18,877,188	1,347,188	1,351,372
					-	-		17,525,816	-	
					-	-		-	5,000	
					655,308	-		-	-	

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11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	
					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				公務人員退休及撫卹給付	4,968,749	-	4,968,749	4,968,749	384,279	-
					-	-			4,968,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,968,749	-	4,968,749	4,968,749	384,279	-
					-	-			4,968,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,968,749	-	4,968,749	4,968,749	384,279	-
					-	-			4,968,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	118,000	-	118,000	118,000	16,000	-
					-	-			118,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	118,000	-	118,000	118,000	16,000	-
					-	-			118,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	84,500	-	84,500	84,500	-	-
					-	-			84,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	33,500	-	33,500	33,500	16,000	-
					-	-			33,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,086,749	-	5,086,749	5,086,749	400,279	-
					-	-			5,086,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	23,472,749	-	24,128,057	23,963,937	1,747,467	1,351,372
					-	-			22,612,565	
					-	-			-	5,000
					655,308	-				

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國108年11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	145,889	負債	80,889
流動資產	145,889	流動負債	80,889
現金	140,889	存入保證金	26,754
專戶存款	80,889	存入保證金	26,754
零用金	60,000	應付代收款	54,135
預付款	5,000	應付代收款	54,135
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	145,889	合 計	145,889
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11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	951,765	資本資產總額	951,765
機械及設備	917,777	資本資產總額	951,765
交通及運輸設備	6,618		
雜項設備	27,370		
合計	951,765	合計	951,765

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國108年11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	54,135		
	合計		80,889	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國108年11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		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	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11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	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11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	5,351		
	211301002健保費	43,323		
	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	0		
	211301008各項費款	0		
	合計		54,135	

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11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	956,800	0	-243,406	917,777
交通及運輸設備	91,655	-72,876	0	0	-12,161	6,618
雜項設備	423,992	-386,761	0	0	-9,861	27,370
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	-265,428	951,765
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	-265,428	951,765

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11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	15,096,005			4,968,749	84,500	20,149,254
0103 法定編制人員待遇	9,127,752					9,127,752
0105 技工及工友待遇	1,243,500					1,243,500
0111 獎金	2,644,807					2,644,807
0121 其他給與	254,125				84,500	338,625
0131 加班值班費	154,598					154,598
0141 退休退職給付				4,968,749		4,968,749
0142 退休離職儲金	867,883					867,883
0151 保險	803,340					803,340
0200 業務費	418,693	1,054,318			33,500	1,506,511
0203 通訊費		204,973				204,973
0213 資訊服務費	40,119					40,119
0241 兼職費	131,142	526,500				657,642
0271 物品	148,782	3,801				152,583
0279 一般事務費	97,330	309,844			33,500	440,674
0282 車輛及辦公器具養護費	1,320					1,320
0291 國內旅費		9,200				9,200
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	15,514,698	1,054,318	956,800	4,968,749	118,000	22,612,565

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11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	130	0	0	0	0	0	0	0	130
本年度收入	130	0	0	0	0	0	0	0	130
04020400 資料使用費	130	0	0	0	0	0	0	0	130

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11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	22,612,565	5,000	0	0	60,000	0	0	0	22,677,565	1,286,372
本年度	22,612,565	5,000	0	0	60,000	0	0	0	22,677,565	1,286,372
一、本年度經費	17,525,816	5,000	0	0	60,000	0	0	0	17,590,816	1,286,372
0361010100 行政管理	15,514,698	0	0	0	0	0	0	0	15,514,698	922,490
0361020100 都市計畫審議	1,054,318	5,000	0	0	60,000	0	0	0	1,119,318	352,682
0361900400* 其他設備	956,800	0	0	0	0	0	0	0	956,800	11,200
二、統籌科目	5,086,749	0	0	0	0	0	0	0	5,086,749	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,968,749	0	0	0	0	0	0	0	4,968,749	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	118,000	0	0	0	0	0	0	0	118,000	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11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	1,745,144	22,677,695
公庫撥入數	1,745,144	22,677,565
規費收入	0	130
支出	1,747,467	22,612,695
繳付公庫數	0	130
人事支出	1,453,878	20,149,254
業務支出	293,589	1,506,511
增購財產支出	0	956,800
收支餘絀	-2,323	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11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	1,581,468	16,437,188	1,581,468	16,437,188	-	-
	1,246,689	15,514,698	1,246,689	15,514,698	-	-
108-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	150,000	1,472,000	150,000	1,472,000	-	-
	98,176	1,059,318	98,176	1,119,318	-	-60,000
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	968,000	0	968,000	-	-
	-	956,800	0	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	4,968,749	384,279	4,968,749	-	-
	384,279	4,968,749	384,279	4,968,749	-	-
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	16,000	118,000	16,000	118,000	-	-
	16,000	118,000	16,000	118,000	-	-
合 計	2,131,747	23,963,937	2,131,747	23,963,937	-	-
	1,745,144	22,617,565	1,745,144	22,677,565	-	-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11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