

臺北市都市計畫委員會

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

兼會計 詹雅譯

機關長官：

兼主任委員 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3月31日止

一、經費累計表	第 1 頁	至第 4 頁
二、平衡表	第 5 頁	至第 5 頁
三、資本資產表	第 6 頁	至第 6 頁
四、平衡表科目明細表	第 7 頁	至第 10 頁
五、資本資產變動表	第 11 頁	至第 11 頁
六、歲出用途別累計表	第 12 頁	至第 12 頁
七、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 13 頁	至第 13 頁
八、收入支出彙計表	第 14 頁	至第 14 頁
九、公庫收付差額解釋表	第 15 頁	至第 16 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 17 頁	至第 17 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 18 頁	至第 18 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 19 頁	至第 19 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3月31日

頁數：第1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)		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	6,904,420	1,116,934	1,656,230	
					-	-			5,248,190	1,351,398	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	15,706,000	-	15,706,000	6,904,420	1,116,934	1,656,230	
					-	-			5,248,190	1,351,398	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	15,315,000	-	15,315,000	6,815,000	1,106,284	1,599,760	
					-	-			5,215,240	1,351,398	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	391,000	-	391,000	89,420	10,650	56,470	
					-	-			32,950		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				都市計畫業務	1,612,000	-	1,612,000	312,000	58,237	250,875	
					-	-			61,125	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			都市計畫審議	1,612,000	-	1,612,000	312,000	58,237	250,875	
					-	-			61,125	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	1,612,000	-	1,612,000	312,000	58,237	250,875	
					-	-			61,125	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3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	7,216,420	1,175,171	
					-	-	-	5,309,315	1,907,105	
					-	-	-	-	1,356,398	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	968,000	-	968,000	901,600	-	
					-	-	-	891,800	9,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	968,000	-	968,000	901,600	-	
					-	-	-	891,800	9,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	968,000	-	968,000	901,600	-	
					-	-	-	891,800	9,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	968,000	-	968,000	901,600	-	
					-	-	-	891,800	9,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,386,000	-	18,386,000	8,118,020	1,175,171	
					-	-	-	6,201,115	1,916,905	
					-	-	-	-	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3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	1,890,317	-	1,890,317	1,890,317	384,279	-
					-	-		1,890,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,890,317	-	1,890,317	1,890,317	384,279	-
					-	-		1,890,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,890,317	-	1,890,317	1,890,317	384,279	-
					-	-		1,890,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	36,450	-	36,450	36,450	35,700	-
					-	-		36,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	36,450	-	36,450	36,450	35,700	-
					-	-		36,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	35,700	-	35,700	35,700	35,700	-
					-	-		35,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	750	-	750	750	-	-
					-	-		750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,926,767	-	1,926,767	1,926,767	419,979	-
					-	-		1,926,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	20,312,767	-	20,312,767	10,044,787	1,595,150	1,916,905
					-	-			8,127,882	
					-	-			-	1,356,398
					-	-				

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國108年3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
資產	1,493,722	負債	77,324
流動資產	1,493,722	流動負債	77,324
現金	137,324	存入保證金	26,754
專戶存款	77,324	存入保證金	26,754
零用金	60,000	應付代收款	50,570
預付款	1,356,398	應付代收款	50,570
預付款	1,356,398	淨資產	1,416,398
		資產負債淨額	1,416,398
		資產負債淨額	1,416,398
		資產負債淨額	1,416,398
合 計	1,493,722	合 計	1,493,722
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3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
固定資產	1,092,608	資本資產總額	1,092,608
機械及設備	1,043,690	資本資產總額	1,092,608
交通及運輸設備	15,464		
雜項設備	33,454		
合計	1,092,608	合計	1,092,608

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第7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	50,570		
	合計		77,324	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第8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

存入保證金明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第9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3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	3,176		
	211301002健保費	41,627		
	211301003公保費	1,616		
	211301004勞保費	3,890		
	211301005退撫基金	261		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	合 計		50,570	

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3月31日

頁數：第11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	-52,493	1,043,690
交通及運輸設備	91,655	-72,876	0	0	-3,315	15,464
雜項設備	423,992	-386,761	0	0	-3,777	33,454
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	-59,585	1,092,608
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	-59,585	1,092,608

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3月31日

頁數：第12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	5,215,240			1,890,317	35,700	7,141,257
0103 法定編制人員待遇	3,008,872					3,008,872
0105 技工及工友待遇	414,500					414,500
0111 獎金	1,293,409					1,293,409
0121 其他給與	63,717				35,700	99,417
0131 加班值班費	27,034					27,034
0141 退休退職給付				1,890,317		1,890,317
0142 退休離職儲金	233,066					233,066
0151 保險	174,642					174,642
0200 業務費	32,950	61,125			750	94,825
0203 通訊費		1,797				1,797
0241 兼職費	28,950	46,500				75,450
0279 一般事務費	4,000	12,828			750	17,578
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	5,248,190	61,125	891,800	1,890,317	36,450	8,127,882

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第13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	8,127,882	1,356,398	0	0	60,000	0	0	0	9,544,280	-1,300,612
本年度	8,127,882	1,356,398	0	0	60,000	0	0	0	9,544,280	-1,300,612
一、本年度經費	6,201,115	1,356,398	0	0	60,000	0	0	0	7,617,513	-880,633
0361010100 行政管理	5,248,190	1,351,398	0	0	0	0	0	0	6,599,588	-926,308
0361020100 都市計畫審議	61,125	5,000	0	0	60,000	0	0	0	126,125	35,875
0361900400* 其他設備	891,800	0	0	0	0	0	0	0	891,800	9,800
二、統籌科目	1,926,767	0	0	0	0	0	0	0	1,926,767	-419,979
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,890,317	0	0	0	0	0	0	0	1,890,317	-384,279
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	36,450	0	0	0	0	0	0	0	36,450	-35,700

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3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,595,150	9,544,280
公庫撥入數	1,595,150	9,544,280
支出	1,595,150	8,127,882
人事支出	1,526,263	7,141,257
業務支出	68,887	94,825
增購財產支出	0	891,800
收支餘絀	0	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3月31日

第15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	1,231,140	6,904,420	1,231,140	6,904,420	-	-
	1,116,934	6,599,588	1,116,934	6,599,588	-	-
108-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	150,000	312,000	150,000	312,000	-	-
	58,237	66,125	58,237	126,125	-	-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	1,890,317	384,279	1,890,317	-	-
	384,279	1,890,317	384,279	1,890,317	-	-
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	35,700	36,450	35,700	36,450	-	-
	35,700	36,450	35,700	36,450	-	-
合 計	1,801,119	10,044,787	1,801,119	10,044,787	-	-
	1,595,150	9,484,280	1,595,150	9,544,280	-	-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3月31日

第16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