

臺北市都市計畫委員會

會 計 月 報

中華民國109年6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(T)

臺北市都市計畫委員會

目 次

中華民國109年1月1日起至109年6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、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、長期負債表	第 8 頁至第 8 頁
八、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 12 頁
九、資本資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
十、長期負債變動表	第 14 頁至第 14 頁
十一、歲出用途別累計表	第 15 頁至第 15 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 16 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十四、收入支出彙計表	第 18 頁至第 18 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 19 頁至第 20 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 21 頁至第 21 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 22 頁至第 22 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 23 頁至第 23 頁

臺北市都市計畫委員會

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6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)		
12				其他收入	-	-	-	-	23,020	
	02			雜項收入	-	-	-	-	23,020	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	23,020	
				經常門合計	-	-	-	-	23,020	
				總計	-	-	-	-	23,020	

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2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				一般行政	16,600,000	-	16,600,000	10,799,500	2,352,715	920,848
					-	-			9,878,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	16,600,000	-	16,600,000	10,799,500	2,352,715	920,848
					-	-			9,878,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	16,207,000	-	16,207,000	10,607,000	2,341,485	824,658
					-	-			9,782,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	393,000	-	393,000	192,500	11,230	96,190
					-	-			96,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				都市計畫業務	1,602,000	-	1,602,000	802,000	59,955	237,668
					-	-			564,332	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
	01			都市計畫審議	1,602,000	-	1,602,000	802,000	59,955	237,668
					-	-			564,332	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
		20		業務費	1,602,000	-	1,602,000	802,000	59,955	237,668
					-	-			564,332	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
98				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109年1月1日至109年6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	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	18,302,000	-	18,302,000	11,601,500	2,412,670	
					-	-	-	-	1,158,516	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	5,000	
	90			一般建築及設備	32,000	-	32,000	16,000	9,978	
					-	-	-	-	6,022	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	32,000	-	32,000	16,000	9,978	
					-	-	-	-	6,022	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	32,000	-	32,000	16,000	9,978	
					-	-	-	-	6,022	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	32,000	-	32,000	16,000	9,978	
					-	-	-	-	6,022	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,334,000	-	18,334,000	11,617,500	2,422,648	
					-	-	-	-	1,164,538	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	5,000	

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	2,672,089	-	2,672,089	2,672,089	381,727	-
					-	-			2,672,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,672,089	-	2,672,089	2,672,089	381,727	-
					-	-			2,672,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,672,089	-	2,672,089	2,672,089	381,727	-
					-	-			2,672,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	104,030	-	104,030	104,030	-	-
					-	-			104,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	104,030	-	104,030	104,030	-	-
					-	-			104,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	103,280	-	103,280	103,280	-	-
					-	-			103,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	750	-	750	750	-	-
					-	-			750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,776,119	-	2,776,119	2,776,119	381,727	-
					-	-			2,776,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6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	21,110,119	-	21,110,119	14,393,619	2,804,375	1,164,538
					-	-			13,229,081	
					-	-			-	5,000
					-	-				

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國109年6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	120,428	負債	55,428
流動資產	120,428	流動負債	55,428
現金	115,428	應付代收款	55,428
專戶存款	55,428	應付代收款	55,428
零用金	60,000	淨資產	65,000
預付款	5,000	資產負債淨額	65,000
預付款	5,000	資產負債淨額	65,000
		資產負債淨額	65,000
合 計	120,428	合 計	120,428
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109年6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	825,230	資本資產總額	825,230
機械及設備	745,034	資本資產總額	825,230
交通及運輸設備	4,630		
雜項設備	21,744		
租賃資產	53,822		
合計	825,230	合計	825,230

臺北市都市計畫委員會

長期負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	44,746	其他長期負債	44,746
長期負債總額	44,746	應付租賃款	44,746
長期負債總額	44,746	應付租賃款	44,746
合計	44,746	合計	44,746

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	0		
	110103003代扣繳專戶	55,428		
	合計		55,428	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第10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109年6月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201004保固保證金 合計	0	0	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	5,774		
	211301002健保費	43,487		
	211301003公保費	1,571		
	211301004勞保費	4,596		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	合 計		55,428	

臺北市都市計畫委員會

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第13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	2,145,485	-1,252,198	0	381,445	233,192	745,034
交通及運輸設備	91,655	-85,321	0	0	-1,704	4,630
雜項設備	423,992	-397,381	0	31,300	26,433	21,744
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,661,132	-1,734,900	0	412,745	257,921	771,408
租賃資產	0	0	54,724	0	-902	53,822
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	54,724	0	-902	53,822
合 計	2,661,132	-1,734,900	54,724	412,745	257,019	825,230

本期成本變動增加數54,724元，較取得財產合計數9,978元，增加44,746元，主要原因係109年度以租賃方式汰換電腦，資本資產以全額(54,724元)入帳，惟設備及投資實支數僅租賃整備費(3,708元)及109年度租金(6,270元)。

臺北市都市計畫委員會

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			54,724		9,978			44,746
四、負債準備								

臺北市都市計畫委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第15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	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	合計
1000 人事費	9,782,342			2,672,089	103,280	12,557,711
1015 法定編制人員待遇	5,398,220					5,398,220
1025 技工及工友待遇	725,875					725,875
1030 獎金	2,580,207					2,580,207
1035 其他給與	103,770				103,280	207,050
1040 加班值班費	71,651					71,651
1045 退休退職給付				2,672,089		2,672,089
1050 退休離職儲金	486,684					486,684
1055 保險	415,935					415,935
2000 業務費	96,310	564,332			750	661,392
2009 通訊費		55,463				55,463
2030 兼職費	58,471	205,000				263,471
2051 物品	1,378	100				1,478
2054 一般事務費	35,986	303,769			750	340,505
2084 短程車資	475					475
3000 設備及投資			9,978			9,978
3030 資訊軟硬體設備費			9,978			9,978
合計	9,878,652	564,332	9,978	2,672,089	104,030	13,229,081

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第16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	23,020	0	0	0	0	0	0	0	23,020
本年度收入	23,020	0	0	0	0	0	0	0	23,020
12020100 收回以前年度歲出	23,020	0	0	0	0	0	0	0	23,020

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109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第17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	13,229,081	5,000	0	0	60,000	0	0	0	13,294,081	1,099,538
本年度	13,229,081	5,000	0	0	60,000	0	0	0	13,294,081	1,099,538
一、本年度經費	10,452,962	5,000	0	0	60,000	0	0	0	10,517,962	1,099,538
0359010100 行政管理	9,878,652	0	0	0	0	0	0	0	9,878,652	920,848
0359020100 都市計畫審議	564,332	5,000	0	0	60,000	0	0	0	629,332	172,668
0359900400* 其他設備	9,978	0	0	0	0	0	0	0	9,978	6,022
二、統籌科目	2,776,119	0	0	0	0	0	0	0	2,776,119	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,672,089	0	0	0	0	0	0	0	2,672,089	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	104,030	0	0	0	0	0	0	0	104,030	0

臺北市都市計畫委員會

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,533,017	13,317,101
公庫撥入數	1,533,017	13,294,081
其他收入	0	23,020
支出	2,804,375	13,252,101
繳付公庫數	0	23,020
人事支出	2,723,212	12,557,711
業務支出	71,185	661,392
增購財產支出	9,978	9,978
收支餘絀	-1,271,358	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109年6月30日

第19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
109-01-01-一般行政-行政管理	1,187,800	10,799,500	1,187,800	10,799,500	-	-
	1,081,357	9,878,652	1,081,357	9,878,652	-	-
109-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	150,000	802,000	150,000	802,000	-	-
	59,955	569,332	59,955	629,332	-	-60,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	9,978	9,978	9,978	9,978	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	381,727	2,672,089	381,727	2,672,089	-	-
	381,727	2,672,089	381,727	2,672,089	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	104,030	0	104,030	-	-
	-	104,030	0	104,030	-	-
合 計	1,735,527	14,393,619	1,735,527	14,393,619	-	-
	1,533,017	13,234,081	1,533,017	13,294,081	-	-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109年6月30日

第20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			
109-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	付款憑單	009251090100013	109/01/21	109年度零用金。	60,000
合 計					60,000