

臺北市都市計畫委員會

會 計 月 報

中華民國109年7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(乙)

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7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、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7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)		
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7月31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	11,990,100	1,120,939	990,509
					-	-			10,999,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	16,600,000	-	16,600,000	11,990,100	1,120,939	990,509
					-	-			10,999,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	16,207,000	-	16,207,000	11,757,000	1,087,469	887,189
					-	-			10,869,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	393,000	-	393,000	233,100	33,470	103,320
					-	-			129,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				都市計畫業務	1,602,000	-	1,602,000	982,000	138,729	278,939
					-	-			703,061	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
	01			都市計畫審議	1,602,000	-	1,602,000	982,000	138,729	278,939
					-	-			703,061	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
		20		業務費	1,602,000	-	1,602,000	982,000	138,729	278,939
					-	-			703,061	-
					-	-			-	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7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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	18,302,000	-	18,302,000	12,972,100	1,259,668	
					-	-	-	11,702,652	1,269,448	
					-	-	-	-	5,000	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	32,000	-	32,000	16,000	-	
					-	-	-	-	6,022	
					-	-	-	9,978	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	32,000	-	32,000	16,000	-	
					-	-	-	-	6,022	
					-	-	-	9,978	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	32,000	-	32,000	16,000	-	
					-	-	-	-	6,022	
					-	-	-	9,978	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	32,000	-	32,000	16,000	-	
					-	-	-	-	6,022	
					-	-	-	9,978	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,334,000	-	18,334,000	12,988,100	1,259,668	
					-	-	-	-	1,275,470	
					-	-	-	11,712,630	-	
					-	-	-	-	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7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	3,053,816	-	3,053,816	3,053,816	381,727	-
					-	-		3,053,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,053,816	-	3,053,816	3,053,816	381,727	-
					-	-		3,053,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,053,816	-	3,053,816	3,053,816	381,727	-
					-	-		3,053,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	120,030	-	120,030	120,030	16,000	-
					-	-		120,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	120,030	-	120,030	120,030	16,000	-
					-	-		120,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	103,280	-	103,280	103,280	-	-
					-	-		103,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	16,750	-	16,750	16,750	16,000	-
					-	-		16,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,173,846	-	3,173,846	3,173,846	397,727	-
					-	-		3,173,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	21,507,846	-	21,507,846	16,161,946	1,657,395	1,275,470
					-	-			14,886,476	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國109年7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	163,093	負債	98,093
流動資產	163,093	流動負債	98,093
現金	158,093	應付代收款	98,093
專戶存款	98,093	應付代收款	98,093
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	163,093	合 計	163,093
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7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	799,641	資本資產總額	799,641
機械及設備	721,390	資本資產總額	799,641
交通及運輸設備	4,346		
雜項設備	20,985		
租賃資產	52,920		
合計	799,641	合計	799,641

臺北市都市計畫委員會

長期負債表

中華民國109年7月31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7月31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	41,712		
	110103003代扣繳專戶	56,381		
	合計		98,093	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國109年7月31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7月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201004保固保證金		0	
	合計		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7月31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	6,727		
	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		
	211301007代辦經費	41,712		
	211301008各項費款	0		
	合 計		98,093	

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7月31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	209,548	721,390
交通及運輸設備	91,655	-85,321	0	0	-1,988	4,346
雜項設備	423,992	-397,381	0	31,300	25,674	20,985
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	233,234	746,721
租賃資產	0	0	54,724	0	-1,804	52,920
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	-1,804	52,920
合計	2,661,132	-1,734,900	54,724	412,745	231,430	799,641

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撥付租賃整備費(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7月31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7月31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	10,869,811			3,053,816	103,280	14,026,907
1015 法定編制人員待遇	6,171,920					6,171,920
1025 技工及工友待遇	829,000					829,000
1030 獎金	2,580,207					2,580,207
1035 其他給與	127,558				103,280	230,838
1040 加班值班費	99,850					99,850
1045 退休退職給付				3,053,816		3,053,816
1050 退休離職儲金	567,248					567,248
1055 保險	494,028					494,028
2000 業務費	129,780	703,061			16,750	849,591
2009 通訊費		57,400				57,400
2030 兼職費	82,321	295,000				377,321
2051 物品	1,868	100				1,968
2054 一般事務費	43,316	350,561			16,750	410,627
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800					1,800
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	10,999,591	703,061	9,978	3,053,816	120,030	14,886,476

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7月31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7月31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	14,886,476	5,000	0	0	60,000	0	0	0	14,951,476	1,210,470
本年度	14,886,476	5,000	0	0	60,000	0	0	0	14,951,476	1,210,470
一、本年度經費	11,712,630	5,000	0	0	60,000	0	0	0	11,777,630	1,210,470
0359010100 行政管理	10,999,591	0	0	0	0	0	0	0	10,999,591	990,509
0359020100 都市計畫審議	703,061	5,000	0	0	60,000	0	0	0	768,061	213,939
0359900400* 其他設備	9,978	0	0	0	0	0	0	0	9,978	6,022
二、統籌科目	3,173,846	0	0	0	0	0	0	0	3,173,846	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,053,816	0	0	0	0	0	0	0	3,053,816	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	120,030	0	0	0	0	0	0	0	120,030	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7月31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	1,657,395	14,974,496
公庫撥入數	1,657,395	14,951,476
其他收入	0	23,020
支出	1,657,395	14,909,496
繳付公庫數	0	23,020
人事支出	1,469,196	14,026,907
業務支出	188,199	849,591
增購財產支出	0	9,978
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109年7月31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	1,190,600	11,990,100	1,190,600	11,990,100	-	-
	1,120,939	10,999,591	1,120,939	10,999,591	-	-
109-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	180,000	982,000	180,000	982,000	-	-
	138,729	708,061	138,729	768,061	-	-60,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	16,000	0	16,000	-	-
	-	9,978	0	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	3,053,816	381,727	3,053,816	-	-
	381,727	3,053,816	381,727	3,053,816	-	-
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	16,000	120,030	16,000	120,030	-	-
	16,000	120,030	16,000	120,030	-	-
合 計	1,768,327	16,161,946	1,768,327	16,161,946	-	-
	1,657,395	14,891,476	1,657,395	14,951,476	-	-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7月31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