

臺北市都市計畫委員會

會計月報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：兼會計彭暉庭

機關長官：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8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8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8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)	備註(預付款)
01				一般行政	16,600,000	-	16,600,000	13,171,700	1,123,465	1,048,644
					-	-	-	-	12,123,056	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	16,600,000	-	16,600,000	13,171,700	1,123,465	1,048,644
					-	-	-	-	12,123,056	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	16,207,000	-	16,207,000	12,907,000	1,094,848	942,341
					-	-	-	-	11,964,659	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	393,000	-	393,000	264,700	28,617	106,303
					-	-	-	-	158,397	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				都市計畫業務	1,602,000	-	1,602,000	1,162,000	36,952	421,987
					-	-	-	-	740,013	-
					-	-	-	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
	01			都市計畫審議	1,602,000	-	1,602,000	1,162,000	36,952	421,987
					-	-	-	-	740,013	-
					-	-	-	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,602,000	-	1,602,000	1,162,000	36,952	421,987
					-	-	-	-	740,013	-
					-	-	-	-	-	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8月31日

頁數：第3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			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	14,333,700	1,160,417	
					-	-	-	12,863,069	1,470,631	
					-	-	-	-	5,000	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	32,000	-	32,000	32,000	16,550	
					-	-	-	26,528	5,472	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	32,000	-	32,000	32,000	16,550	
					-	-	-	26,528	5,472	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	32,000	-	32,000	32,000	16,550	
					-	-	-	26,528	5,472	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	32,000	-	32,000	32,000	16,550	
					-	-	-	26,528	5,472	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,334,000	-	18,334,000	14,365,700	1,176,967	
					-	-	-	12,889,597	1,476,103	
					-	-	-	-	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8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)
01				公務人員退休及撫卹給付	3,435,543	-		3,435,543	3,435,543	381,727	-
					-	-		3,435,543	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,435,543	-	3,435,543	3,435,543	381,727	-	
					-	-		3,435,543	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	3,435,543	-	3,435,543	3,435,543	381,727	-	
					-	-		3,435,543	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	120,780	-	120,780	120,780	-	750	
					-	-		120,030	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	120,780	-	120,780	120,780	-	750	
					-	-		120,030	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	103,280	-	103,280	103,280	-	-	
					-	-		103,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	17,500	-	17,500	17,500	-	750	
					-	-		16,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	3,556,323	-	3,556,323	3,556,323	381,727	750	
					-	-		3,555,573	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8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	21,890,323	-	21,890,323	17,922,023	1,558,694	1,476,853
					-	-			16,445,170	
					-	-			-	5,000
					-	-				

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國109年8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	146,096	負債	81,096
流動資產	146,096	流動負債	81,096
現金	141,096	應付代收款	81,096
專戶存款	81,096	應付代收款	81,096
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	146,096	合 計	146,096
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8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8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8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	25,280		
	110103003代扣繳專戶	55,816		
	合計		81,096	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國109年8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8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 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8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	5,632		
	211301002健保費	43,613		
	211301003公保費	1,571		
	211301004勞保費	5,000		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	25,280		
	211301008各項費款	0		
	合 計		81,096	

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8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

註：本期成本變動增加數54,724元，較取得財產合計數26,528元，增加28,196元之原因說明如下：

1. 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)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加44,746元。
2. 購置未達1萬元以上財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少16,550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8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8月31日

頁數：第15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	
1000 人事費	11,964,659			3,435,543	103,280	15,503,482
1015 法定編制人員待遇	6,945,620					6,945,620
1025 技工及工友待遇	932,125					932,125
1030 獎金	2,580,207					2,580,207
1035 其他給與	176,995				103,280	280,275
1040 加班值班費	109,479					109,479
1045 退休退職給付				3,435,543		3,435,543
1050 退休離職儲金	648,112					648,112
1055 保險	572,121					572,121
2000 業務費	158,397	740,013			16,750	915,160
2009 通訊費		57,400				57,400
2030 兼職費	82,321	330,000				412,321
2051 物品	22,778	2,052				24,830
2054 一般事務費	51,023	350,561			16,750	418,334
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			26,528			26,528
3030 資訊軟硬體設備費			26,528			26,528
合計	12,123,056	740,013	26,528	3,435,543	120,030	16,445,170

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8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8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	16,445,170	5,000	0	0	60,000	0	0	0	16,510,170	34,253
本年度	16,445,170	5,000	0	0	60,000	0	0	0	16,510,170	34,253
一、本年度經費	12,889,597	5,000	0	0	60,000	0	0	0	12,954,597	33,503
0359010100 行政管理	12,123,056	0	0	0	0	0	0	0	12,123,056	-132,956
0359020100 都市計畫審議	740,013	5,000	0	0	60,000	0	0	0	805,013	176,987
0359900400* 其他設備	26,528	0	0	0	0	0	0	0	26,528	-10,528
二、統籌科目	3,555,573	0	0	0	0	0	0	0	3,555,573	750
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,435,543	0	0	0	0	0	0	0	3,435,543	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	750

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8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	1,558,694	16,533,190
公庫撥入數	1,558,694	16,510,170
其他收入	0	23,020
支出	1,558,694	16,468,190
繳付公庫數	0	23,020
人事支出	1,476,575	15,503,482
業務支出	65,569	915,160
增購財產支出	16,550	26,528
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8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	1,181,600	13,171,700	1,181,600	13,171,700	-	-
	1,123,465	12,123,056	1,084,696	12,084,287	38,769	38,769
109-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	180,000	1,162,000	180,000	1,162,000	-	-
	36,952	745,013	36,952	805,013	-	-60,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	16,000	32,000	16,000	32,000	-	-
	16,550	26,528	16,550	26,528	-	-
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	3,435,543	0	3,053,816	381,727	381,727
	381,727	3,435,543	0	3,053,816	381,727	381,727
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	750	120,780	0	120,030	750	750
	-	120,030	0	120,030	-	-
合 計	1,760,077	17,922,023	1,377,600	17,539,546	382,477	382,477
	1,558,694	16,450,170	1,138,198	16,089,674	420,496	360,496

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8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
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	分錄轉帳傳票	009241090800039	109/08/24	會計帳已做預算簽證，惟未做簽付。	750
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	009251090800097	109/08/28	會計帳已入帳，惟公庫尚未支付。	38,769
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	付款憑單	009251090800096	109/08/28	會計帳已入帳，惟公庫尚未支付。	381,727
合 計					481,246