

臺北市都市計畫委員會

會計月報

中華民國109年1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1月31日止

一、歲入累計表	第	頁至第	頁
二、經費累計表	第	1 頁至第	2 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	3 頁至第	3 頁
六、資本資產表	第	4 頁至第	4 頁
七、平衡表科目明細表	第	5 頁至第	8 頁
八、資本資產變動表	第	9 頁至第	9 頁
九、歲出用途別累計表	第	10 頁至第	10 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第	頁至第	頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第	11 頁至第	11 頁
十二、收入支出彙計表	第	12 頁至第	12 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第	13 頁至第	14 頁
十四、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	15 頁至第	15 頁
十五、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	16 頁至第	16 頁
十六、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	17 頁至第	17 頁

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1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		
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				一般行政	16,600,000	-	16,600,000	4,734,300	3,169,315	1,564,985
					-	-			3,169,315	1,244,838
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	16,600,000	-	16,600,000	4,734,300	3,169,315	1,564,985
					-	-			3,169,315	1,244,838
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	16,207,000	-	16,207,000	4,700,000	3,161,844	1,538,156
					-	-			3,161,844	1,244,838
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	393,000	-	393,000	34,300	7,471	26,829
					-	-			7,471	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				都市計畫業務	1,602,000	-	1,602,000	102,000	-	102,000
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			都市計畫審議	1,602,000	-	1,602,000	102,000	-	102,000
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,602,000	-	1,602,000	102,000	-	102,000
					-	-			-	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1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	18,302,000	-	18,302,000	4,836,300	3,169,315	
					-	-	-	-	1,666,985	
					-	-	-	3,169,315	-	
					-	-	-	-	1,249,838	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,334,000	-	18,334,000	4,836,300	3,169,315	
					-	-	-	-	1,666,985	
					-	-	-	3,169,315	-	
					-	-	-	-	1,249,838	
					-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				公務人員退休及撫卹給付	763,454	-	763,454	763,454	-	
					-	-		763,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	763,454	-	763,454	763,454	-	
					-	-		763,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	763,454	-	763,454	763,454	-	
					-	-		763,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	763,454	-	763,454	763,454	-	
					-	-		763,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,097,454	-	19,097,454	5,599,754	3,932,769	1,666,985
					-	-		3,932,769	-	
					-	-		-	1,249,838	
					-	-		-	-	

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,371,554	負債	61,716
流動資產	1,371,554	流動負債	61,716
現金	121,716	存入保證金	26,754
專戶存款	61,716	存入保證金	26,754
零用金	60,000	應付代收款	34,962
預付款	1,249,838	應付代收款	34,962
預付款	1,249,838	淨資產	1,309,838
		資產負債淨額	1,309,838
		資產負債淨額	1,309,838
		資產負債淨額	1,309,838
合 計	1,371,554	合 計	1,371,554
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1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
固定資產	900,699	資本資產總額	900,699
機械及設備	868,797	資本資產總額	900,699
交通及運輸設備	6,050		
雜項設備	25,852		
合計	900,699	合計	900,699

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第6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	34,962		
	合計		61,716	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002預付獎金	1,244,838		
	110901003預付電信費	5,000		
	合計		1,249,838	

臺北市都市計畫委員會

存入保證金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第8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109年1月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	5,341		
	211301002健保費	25,752		
	211301003公保費	1,571		
	211301004勞保費	2,298		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	合 計		34,962	

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1月31日

頁數：第10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	0	-24,490	868,797
交通及運輸設備	91,655	-85,321	0	0	-284	6,050
雜項設備	423,992	-397,381	0	0	-759	25,852
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	0	-25,533	900,699
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	2,661,132	-1,734,900	0	0	-25,533	900,699

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1月31日

頁數：第11頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	3,161,844	763,454	3,925,298
1015 法定編制人員待遇	1,529,720		1,529,720
1025 技工及工友待遇	208,250		208,250
1030 獎金	1,308,849		1,308,849
1035 其他給與	11,928		11,928
1045 退休退職給付		763,454	763,454
1050 退休離職儲金	79,332		79,332
1055 保險	23,765		23,765
2000 業務費	7,471		7,471
2030 兼職費	5,471		5,471
2054 一般事務費	2,000		2,000
合計	3,169,315	763,454	3,932,769

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1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第12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	3,932,769	1,249,838	0	0	60,000	0	0	0	5,242,607	357,147
本年度	3,932,769	1,249,838	0	0	60,000	0	0	0	5,242,607	357,147
一、本年度經費	3,169,315	1,249,838	0	0	60,000	0	0	0	4,479,153	357,147
0359010100 行政管理	3,169,315	1,244,838	0	0	0	0	0	0	4,414,153	320,147
0359020100 都市計畫審議	0	5,000	0	0	60,000	0	0	0	65,000	37,000
二、統籌科目	763,454	0	0	0	0	0	0	0	763,454	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	763,454	0	0	0	0	0	0	0	763,454	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1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,242,607	5,242,607
公庫撥入數	5,242,607	5,242,607
支出	3,932,769	3,932,769
人事支出	3,925,298	3,925,298
業務支出	7,471	7,471
收支餘絀	1,309,838	1,309,838

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1月31日

第14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	4,734,300	4,734,300	4,734,300	4,734,300	-	-
	4,414,153	4,414,153	4,414,153	4,414,153	-	-
109-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	102,000	102,000	102,000	102,000	-	-
	5,000	5,000	65,000	65,000	-60,000	-60,000
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	763,454	763,454	763,454	763,454	-	-
	763,454	763,454	763,454	763,454	-	-
合 計	5,599,754	5,599,754	5,599,754	5,599,754	-	-
	5,182,607	5,182,607	5,242,607	5,242,607	-60,000	-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1月31日

第15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