

臺北市都市計畫委員會

會 計 月 報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：兼會計彭暉庭

機關長官：臺北市都市計畫委員會主任委員彭振聲(印)

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10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 11 頁
九、資本資產變動表	第 12 頁至第 12 頁
十、長期負債變動表	第 13 頁至第 13 頁
十一、歲出用途別累計表	第 14 頁至第 14 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 15 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 16 頁至第 16 頁
十四、收入支出彙計表	第 17 頁至第 17 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 18 頁至第 19 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 20 頁至第 20 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 21 頁至第 21 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 22 頁至第 22 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10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10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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	16,600,000	-	16,600,000	15,546,100	1,121,601	1,193,068	
					-	-			14,353,032	922	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	16,600,000	-	16,600,000	15,546,100	1,121,601	1,193,068	
					-	-			14,353,032	922	
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	16,207,000	-	16,207,000	15,207,000	1,100,896	1,058,349	
					-	-			14,148,651	922	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	393,000	-	393,000	339,100	20,705	134,719	
					-	-			204,381	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				都市計畫業務	1,602,000	-	1,602,000	1,432,000	57,196	542,169	
					-	-			889,831	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			都市計畫審議	1,602,000	-	1,602,000	1,432,000	57,196	542,169	
					-	-			889,831	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	1,602,000	-	1,602,000	1,432,000	57,196	542,169	
					-	-			889,831	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
98				第一預備金	100,000	-	10,632	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-89,368	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			第一預備金	100,000	-	10,632	-	-		
					-	-		-	-		
					-89,368	-		-	-		
					-	-		-	-		
		60		預備金	100,000	-	10,632	-	-		
					-	-		-	-		
					-89,368	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	18,302,000	-	18,212,632	16,978,100	1,735,237		
					-	-		15,242,863	-		
					-89,368	-		-	5,922		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	32,000	-	121,368	121,368	5,472		
					-	-		89,368	-		
					-	-		115,896	-		
					89,368	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			其他設備*	32,000	-	121,368	121,368	5,472		
					-	-		89,368	-		
					-	-		115,896	-		
					89,368	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	32,000	-	121,368	121,368	5,472		
					-	-		89,368	-		
					-	-		115,896	-		
					89,368	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	32,000	-	121,368	121,368	5,472		
					-	-		89,368	-		
					-	-		115,896	-		
					89,368	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	18,334,000	-	18,334,000	17,099,468	1,740,709		
					-	-		1,268,165	-		
					-	-		15,358,759	-		
					-	-		-	5,922		
					-	-		-	-		

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10月31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	4,198,997	-	4,198,997	4,198,997	381,727	-
					-	-			4,198,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,198,997	-	4,198,997	4,198,997	381,727	-
					-	-			4,198,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,198,997	-	4,198,997	4,198,997	381,727	-
					-	-			4,198,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	270,130	-	270,130	270,130	116,600	-
					-	-			270,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	270,130	-	270,130	270,130	116,600	-
					-	-			270,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	219,880	-	219,880	219,880	116,600	-
					-	-			219,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	50,250	-	50,250	50,250	-	-
					-	-			50,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,469,127	-	4,469,127	4,469,127	498,327	-
					-	-			4,469,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	22,803,127	-	22,803,127	21,568,595	1,766,492	1,740,709
					-	-			19,827,886	
					-	-			-	5,922
					-	-			-	

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國109年10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	140,385	負債	74,463
流動資產	140,385	流動負債	74,463
現金	134,463	應付代收款	74,463
專戶存款	74,463	應付代收款	74,463
零用金	60,000	淨資產	65,922
預付款	5,922	資產負債淨額	65,922
預付款	5,922	資產負債淨額	65,922
		資產負債淨額	65,922
合 計	140,385	合 計	140,385
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10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	810,768	資本資產總額	810,768
機械及設備	738,352	資本資產總額	810,768
交通及運輸設備	3,494		
雜項設備	18,708		
租賃資產	50,214		
合計	810,768	合計	810,768

臺北市都市計畫委員會

長期負債表

中華民國109年10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10月31日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110103001納入集中支付	17,856	
110103003代扣繳專戶	56,607	
合 計		74,463

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/11/3

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110901002預付獎金	-	
110901003預付電信費	5,000	
110901009歲出(保留)計畫(其他)	922	
合 計		5,922

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/11/3

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公用事業費款	6,761	
211301002健保費	43,613	
211301003公保費	1,571	
211301004勞保費	4,662	
211301005退撫基金	-	
211301006勞工退休金(新制)	-	
211301007代辦經費	17,856	
211301008各項費款	-	
合 計		74,463

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10月31日

頁數：第12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	89,368	381,445	137,142	738,352
交通及運輸設備	91,655	-85,321	0	0	-2,840	3,494
雜項設備	423,992	-397,381	0	31,300	23,397	18,708
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	89,368	412,745	157,699	760,554
租賃資產	0	0	54,724	0	-4,510	50,214
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	-4,510	50,214
合 計	2,661,132	-1,734,900	144,092	412,745	153,189	810,768

註：本期成本變動增加數144,092元，較取得財產合計數115,896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10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10月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	14,148,651			4,198,997	219,880	18,567,528
1015 法定編制人員待遇	8,493,020					8,493,020
1025 技工及工友待遇	1,140,375					1,140,375
1030 獎金	2,580,207					2,580,207
1035 其他給與	260,117				219,880	479,997
1040 加班值班費	129,705					129,705
1045 退休退職給付				4,198,997		4,198,997
1050 退休離職儲金	811,153					811,153
1055 保險	734,074					734,074
2000 業務費	204,381	889,831			50,250	1,144,462
2009 通訊費		66,328				66,328
2030 兼職費	102,326	407,500				509,826
2051 物品	30,458	2,052				32,510
2054 一般事務費	68,672	408,351			50,250	527,273
2066 車輛及辦公器具養護費	2,450					2,450
2072 國內旅費		5,600				5,600
2084 短程車資	475					475
3000 設備及投資			115,896			115,896
3030 資訊軟硬體設備費			115,896			115,896
合計	14,353,032	889,831	115,896	4,198,997	270,130	19,827,886

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第15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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第16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	19,827,886	5,922	0	0	60,000	0	0	0	19,893,808	1,674,787
本年度	19,827,886	5,922	0	0	60,000	0	0	0	19,893,808	1,674,787
一、本年度經費	15,358,759	5,922	0	0	60,000	0	0	0	15,424,681	1,674,787
0359010100 行政管理	14,353,032	922	0	0	0	0	0	0	14,353,954	1,192,146
0359020100 都市計畫審議	889,831	5,000	0	0	60,000	0	0	0	954,831	477,169
0359900400* 其他設備	115,896	0	0	0	0	0	0	0	115,896	5,472
二、統籌科目	4,469,127	0	0	0	0	0	0	0	4,469,127	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,198,997	0	0	0	0	0	0	0	4,198,997	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	270,130	0	0	0	0	0	0	0	270,130	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10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,766,492	19,916,828
公庫撥入數	1,766,492	19,893,808
其他收入	0	23,020
支出	1,766,492	19,850,906
繳付公庫數	0	23,020
人事支出	1,599,223	18,567,528
業務支出	77,901	1,144,462
增購財產支出	89,368	115,896
收支餘絀	0	65,922

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10月31日

第18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

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10月31日

第18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	1,185,600	15,546,100	1,185,600	15,546,100	-	-
	1,121,601	14,353,954	1,121,601	14,353,954	-	-
109-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	140,000	1,432,000	140,000	1,432,000	-	-
	57,196	894,831	57,196	954,831	-	-60,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	89,368	121,368	89,368	121,368	-	-
	89,368	115,896	89,368	115,896	-	-
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	4,198,997	381,727	4,198,997	-	-
	381,727	4,198,997	381,727	4,198,997	-	-
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	116,600	270,130	116,600	270,130	-	-
	116,600	270,130	116,600	270,130	-	-
合 計	1,913,295	21,568,595	1,913,295	21,568,595	-	-
	1,766,492	19,833,808	1,766,492	19,893,808	-	-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10月31日

第19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