

臺北市都市計畫委員會

會 計 月 報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

兼會計彭璋庭

機關長官：

彭振聲(丁)

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12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 10 頁
九、資本資產變動表	第 11 頁至第 11 頁
十、長期負債變動表	第 12 頁至第 12 頁
十一、歲出用途別累計表	第 13 頁至第 13 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 14 頁至第 14 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 15 頁至第 15 頁
十四、收入支出彙計表	第 16 頁至第 16 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 18 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 19 頁至第 19 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 20 頁至第 20 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12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12月31日

頁數：第2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				一般行政	16,600,000	-	16,600,000	16,600,000	921,700	214,134	
					-	-			16,385,866	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	16,600,000	-	16,600,000	16,600,000	921,700	214,134	
					-	-			16,385,866	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	16,207,000	-	16,207,000	16,207,000	824,116	149,440	
					-	-			16,057,560	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	393,000	-	393,000	393,000	97,584	64,694	
					-	-			328,306	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				都市計畫業務	1,602,000	-	1,602,000	1,602,000	188,124	433,173	
					-	-			1,168,827	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			都市計畫審議	1,602,000	-	1,602,000	1,602,000	188,124	433,173	
					-	-			1,168,827	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,602,000	-	1,602,000	1,602,000	188,124	433,173	
					-	-			1,168,827	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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12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)		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	18,202,000	1,109,824	647,307	
					-	-		17,554,693	-		
					-89,368	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	32,000	-	121,368	121,368	-	5,472	
					-	-		115,896	-		
					89,368	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			其他設備*	32,000	-	121,368	121,368	-	5,472	
					-	-		115,896	-		
					89,368	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	32,000	-	121,368	121,368	-	5,472	
					-	-		115,896	-		
					89,368	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	32,000	-	121,368	121,368	-	5,472	
					-	-		115,896	-		
					89,368	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	18,334,000	-	18,334,000	18,323,368	1,109,824	652,779	
					-	-		17,670,589	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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12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	4,580,724	-	4,580,724	4,580,724	-	
					-	-	-	4,580,724	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,580,724	-	4,580,724	4,580,724	-	
					-	-	-	4,580,724	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	4,580,724	-	4,580,724	4,580,724	-	
					-	-	-	4,580,724	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	356,255	-	356,255	356,255	16,000	
					-	-	-	356,255	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	356,255	-	356,255	356,255	16,000	
					-	-	-	356,255	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	274,360	-	274,360	274,360	-	
					-	-	-	274,360	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	81,895	-	81,895	81,895	16,000	
					-	-	-	81,895	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,936,979	-	4,936,979	4,936,979	16,000	
					-	-	-	4,936,979	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12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	23,270,979	-	23,270,979	23,260,347	1,125,824	652,779
					-	-			22,607,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市都市計畫委員會

資本資產表

中華民國109年12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	756,642	資本資產總額	756,642
機械及設備	688,116	資本資產總額	756,642
交通及運輸設備	2,926		
雜項設備	17,190		
租賃資產	48,410		
合計	756,642	合計	756,642

臺北市都市計畫委員會

長期負債表

中華民國109年12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	45,476	其他長期負債	45,476
長期負債總額	45,476	應付租賃款	45,476
長期負債總額	45,476	應付租賃款	45,476
合計	45,476	合計	45,476

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110103001納入集中支付	-	
110103003代扣繳專戶	15,814	
合 計		15,814

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/1/13

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公用事業費款	6,760	
211301002健保費	7,483	
211301003公保費	1,571	
211301004勞保費	-	
211301005退撫基金	-	
211301006勞工退休金(新制)	-	
211301007代辦經費	-	
211301008各項費款	-	
合 計		15,814

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12月31日

頁數：第11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	86,906	688,116
交通及運輸設備	91,655	-85,321	0	0	-3,408	2,926
雜項設備	423,992	-397,381	0	31,300	21,879	17,190
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	105,377	708,232
租賃資產	0	0	54,724	0	-6,314	48,410
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	-6,314	48,410
合計	2,661,132	-1,734,900	144,092	412,745	99,063	756,642

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12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			55,454		9,978			45,476
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12月31日

頁數：第13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	16,057,560			4,580,724	274,360	20,912,644
1015 法定編制人員待遇	9,266,720					9,266,720
1025 技工及工友待遇	1,243,500					1,243,500
1030 獎金	2,580,207					2,580,207
1035 其他給與	346,064				274,360	620,424
1040 加班值班費	647,779					647,779
1045 退休退職給付				4,580,724		4,580,724
1050 退休離職儲金	970,668					970,668
1055 保險	1,002,622					1,002,622
2000 業務費	328,306	1,168,827			81,895	1,579,028
2009 通訊費		102,706				102,706
2018 資訊服務費	39,640					39,640
2030 兼職費	131,276	552,500				683,776
2051 物品	67,713	2,052				69,765
2054 一般事務費	86,152	496,229			81,895	664,276
2066 車輛及辦公器具養護費	3,050					3,050
2072 國內旅費		14,625				14,625
2084 短程車資	475	715				1,190
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	16,385,866	1,168,827	115,896	4,580,724	356,255	22,607,568

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第14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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第15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	22,607,568	0	0	0	0	0	0	0	22,607,568	652,779
本年度	22,607,568	0	0	0	0	0	0	0	22,607,568	652,779
一、本年度經費	17,670,589	0	0	0	0	0	0	0	17,670,589	652,779
0359010100 行政管理	16,385,866	0	0	0	0	0	0	0	16,385,866	214,134
0359020100 都市計畫審議	1,168,827	0	0	0	0	0	0	0	1,168,827	433,173
0359900400* 其他設備	115,896	0	0	0	0	0	0	0	115,896	5,472
二、統籌科目	4,936,979	0	0	0	0	0	0	0	4,936,979	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,580,724	0	0	0	0	0	0	0	4,580,724	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	356,255	0	0	0	0	0	0	0	356,255	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12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,060,824	22,630,588
公庫撥入數	1,060,824	22,607,568
其他收入	0	23,020
支出	1,125,824	22,630,588
繳付公庫數	0	23,020
人事支出	824,116	20,912,644
業務支出	301,708	1,579,028
增購財產支出	0	115,896
收支餘絀	-65,000	0

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12月31日

第17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	10,300	16,600,000	10,300	16,600,000	-	-
	921,700	16,385,866	921,700	16,385,866	-	-
109-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	40,000	1,602,000	40,000	1,602,000	-	-
	183,124	1,168,827	123,124	1,168,827	60,000	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	121,368	0	121,368	-	-
	-	115,896	0	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	0	4,580,724	0	4,580,724	-	-
	-	4,580,724	0	4,580,724	-	-
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	356,255	16,000	356,255	-	-
	16,000	356,255	16,000	356,255	-	-
合計	66,300	23,260,347	66,300	23,260,347	-	-
	1,120,824	22,607,568	1,060,824	22,607,568	60,000	-

臺北市都市計畫委員會 銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國109年12月31日

第18頁

摘 要				公庫支票號數	金 額	
		月	日		小 計	合 計
一、本機關帳面結存	109	12	31			15,814
實際結存金額					15,814	
二、銀行(公庫)帳面結存						15,814
都委會代繳費款專戶 - 公用事業費款	109	12	31		6,760	
都委會代繳費款專戶 - 健保費	109	12	31		7,483	
都委會代繳費款專戶 - 勞保費	109	12	31		0	
都委會代繳費款專戶 - 公保費	109	12	31		1,571	
都委會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費	109	12	31		0	
都委會代繳費款專戶 - 各項費款	109	12	31		0	
臺北市都市計畫委員會退撫基金繳費專戶	109	12	31		0	
臺北市都市計畫委員會保管款專戶	109	12	31		0	

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：