

臺北市都市計畫委員會

# 會 計 月 報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

兼會計 詹雅譯

機關長官：

北 市 都 市 計 畫 委 員 會 主 任 兼 計 會 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2月29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2月29日

頁數：第1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	5,987,900	1,031,220	1,787,365
					-	-	-	-	4,200,535	1,271,358
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	16,600,000	-	16,600,000	5,987,900	1,031,220	1,787,365
					-	-	-	-	4,200,535	1,271,358
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	16,207,000	-	16,207,000	5,930,000	1,018,570	1,749,586
					-	-	-	-	4,180,414	1,271,358
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	393,000	-	393,000	57,900	12,650	37,779
					-	-	-	-	20,121	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				都市計畫業務	1,602,000	-	1,602,000	202,000	35,000	167,000
					-	-	-	-	35,000	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			都市計畫審議	1,602,000	-	1,602,000	202,000	35,000	167,000
					-	-	-	-	35,000	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,602,000	-	1,602,000	202,000	35,000	167,000
					-	-	-	-	35,000	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2月29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	6,189,900	1,954,365	
					-	-	-	1,066,220	-	
					-	-	-	4,235,535	-	
					-	-	-	-	1,276,358	
					-	-	-	-	-	
	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	6,189,900	1,954,365	
					-	-	-	1,066,220	-	
					-	-	-	4,235,535	-	
					-	-	-	-	1,276,358	
					-	-	-	-	-	

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2月29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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,145,181	-	1,145,181	1,145,181	381,727	-
					-	-			1,145,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,145,181	-	1,145,181	1,145,181	381,727	-
					-	-			1,145,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,145,181	-	1,145,181	1,145,181	381,727	-
					-	-			1,145,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	750	-	750	750	750	-
					-	-			750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	750	-	750	750	750	-
					-	-			750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	750	-	750	750	750	-
					-	-			750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,145,931	-	1,145,931	1,145,931	382,477	-
					-	-			1,145,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	19,479,931	-	19,479,931	7,335,831	1,448,697	1,954,365
					-	-			5,381,466	-
					-	-			-	1,276,358
					-	-			-	-

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國109年2月29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	1,419,309	負債	82,951
流動資產	1,419,309	流動負債	82,951
現金	142,951	存入保證金	26,754
專戶存款	82,951	存入保證金	26,754
零用金	60,000	應付代收款	56,197
預付款	1,276,358	應付代收款	56,197
預付款	1,276,358	淨資產	1,336,358
		資產負債淨額	1,336,358
		資產負債淨額	1,336,358
		資產負債淨額	1,336,358
合 計	1,419,309	合 計	1,419,309
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2月29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	875,166	資本資產總額	875,166
機械及設備	844,307	資本資產總額	875,166
交通及運輸設備	5,766		
雜項設備	25,093		
合計	875,166	合計	875,166

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國109年2月29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	56,197		
	合計		82,951	



臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002預付獎金	1,271,358		
	110901003預付電信費	5,000		
	合計		1,276,358	

臺北市都市計畫委員會

存入保證金明細表

中華民國109年2月29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2月29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	2,969		
	211301002健保費	45,283		
	211301003公保費	2,025		
	211301004勞保費	4,596		
	211301005退撫基金	1,324		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	合 計		56,197	

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2月29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	-48,980	844,307
交通及運輸設備	91,655	-85,321	0	0	-568	5,766
雜項設備	423,992	-397,381	0	0	-1,518	25,093
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	-51,066	875,166
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	-51,066	875,166

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2月29日

頁數：第11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	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	4,180,414		1,145,181		5,325,595
1015 法定編制人員待遇	2,303,420				2,303,420
1025 技工及工友待遇	311,375				311,375
1030 獎金	1,308,849				1,308,849
1035 其他給與	47,618				47,618
1040 加班值班費	2,958				2,958
1045 退休退職給付			1,145,181		1,145,181
1050 退休離職儲金	158,664				158,664
1055 保險	47,530				47,530
2000 業務費	20,121	35,000		750	55,871
2030 兼職費	16,071	35,000			51,071
2054 一般事務費	4,050			750	4,800
合計	4,200,535	35,000	1,145,181	750	5,381,466

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2月29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	5,381,466	1,276,358	0	0	60,000	0	0	0	6,717,824	618,007
本年度	5,381,466	1,276,358	0	0	60,000	0	0	0	6,717,824	618,007
一、本年度經費	4,235,535	1,276,358	0	0	60,000	0	0	0	5,571,893	618,007
0359010100 行政管理	4,200,535	1,271,358	0	0	0	0	0	0	5,471,893	516,007
0359020100 都市計畫審議	35,000	5,000	0	0	60,000	0	0	0	100,000	102,000
二、統籌科目	1,145,931	0	0	0	0	0	0	0	1,145,931	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,145,181	0	0	0	0	0	0	0	1,145,181	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	750	0	0	0	0	0	0	0	750	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2月29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	1,475,217	6,717,824
公庫撥入數	1,475,217	6,717,824
支出	1,448,697	5,381,466
人事支出	1,400,297	5,325,595
業務支出	48,400	55,871
收支餘絀	26,520	1,336,358

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2月29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	1,253,600	5,987,900	1,253,600	5,987,900	-	-
	1,057,740	5,471,893	1,057,740	5,471,893	-	-
109-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	100,000	202,000	100,000	202,000	-	-
	35,000	40,000	35,000	100,000	-	-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	381,727	1,145,181	381,727	1,145,181	-	-
	381,727	1,145,181	381,727	1,145,181	-	-
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	750	750	750	-	-
	750	750	750	750	-	-
合計	1,736,077	7,335,831	1,736,077	7,335,831	-	-
	1,475,217	6,657,824	1,475,217	6,717,824	-	-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2月29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