

臺北市都市計畫委員會

會計月報

中華民國109年3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(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3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	4 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	5 頁至第	5 頁
六、資本資產表	第	6 頁至第	6 頁
七、平衡表科目明細表	第	7 頁至第	10 頁
八、資本資產變動表	第	11 頁至第	11 頁
九、歲出用途別累計表	第	12 頁至第	12 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	13 頁至第	13 頁
十二、收入支出彙計表	第	14 頁至第	14 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第	15 頁至第	16 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	17 頁至第	17 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	18 頁至第	18 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	19 頁至第	19 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3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	7,246,500	1,141,042	1,904,923
					-	-			5,341,577	1,271,358
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	16,600,000	-	16,600,000	7,246,500	1,141,042	1,904,923
					-	-			5,341,577	1,271,358
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	16,207,000	-	16,207,000	7,157,000	1,117,517	1,859,069
					-	-			5,297,931	1,271,358
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	393,000	-	393,000	89,500	23,525	45,854
					-	-			43,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				都市計畫業務	1,602,000	-	1,602,000	352,000	109,082	207,918
					-	-			144,082	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			都市計畫審議	1,602,000	-	1,602,000	352,000	109,082	207,918
					-	-			144,082	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,602,000	-	1,602,000	352,000	109,082	207,918
					-	-			144,082	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3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			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	7,598,500	1,250,124		
					-	-	-	5,485,659	2,112,841		
					-	-	-	-	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	7,598,500	1,250,124		
					-	-	-	5,485,659	2,112,841		
					-	-	-	-	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3月31日

頁數：第3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				
01				公務人員退休及撫卹給付	1,526,908	-	1,526,908	1,526,908	381,727	-
					-	-	-	1,526,908	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,526,908	-	1,526,908	1,526,908	381,727	-
					-	-	-	1,526,908	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	1,526,908	-	1,526,908	1,526,908	381,727	-
					-	-	-	1,526,908	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	104,030	-	104,030	104,030	103,280	-
					-	-	-	104,030	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	104,030	-	104,030	104,030	103,280	-
					-	-	-	104,030	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	103,280	-	103,280	103,280	103,280	-
					-	-	-	103,280	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	750	-	750	750	-	-
					-	-	-	750	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	1,630,938	-	1,630,938	1,630,938	485,007	-
					-	-	-	1,630,938	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第4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	19,964,938	-	19,964,938	9,229,438	1,735,131	2,112,841
					-	-			7,116,597	
					-	-			-	1,276,358
					-	-				

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國109年3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
資產	1,389,052	負債	52,694
流動資產	1,389,052	流動負債	52,694
現金	112,694	存入保證金	0
專戶存款	52,694	存入保證金	0
零用金	60,000	應付代收款	52,694
預付款	1,276,358	應付代收款	52,694
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	1,389,052	合 計	1,389,052
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3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
固定資產	849,595	資本資產總額	849,595
機械及設備	819,779	資本資產總額	849,595
交通及運輸設備	5,482		
雜項設備	24,334		
合計	849,595	合計	849,595

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	0		
	110103003代扣繳專戶	52,694		
	合計		52,694	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第8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3月31日

頁數：第9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3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	2,967		
	211301002健保費	43,560		
	211301003公保費	1,571		
	211301004勞保費	4,596		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	合 計		52,694	

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3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	0	0	-73,508	819,779
交通及運輸設備	91,655	-85,321	0	0	-852	5,482
雜項設備	423,992	-397,381	0	0	-2,277	24,334
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	-76,637	849,595
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	-76,637	849,595

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3月31日

頁數：第12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	5,297,931		1,526,908	103,280	6,928,119
1015 法定編制人員待遇	3,077,120				3,077,120
1025 技工及工友待遇	414,500				414,500
1030 獎金	1,308,849				1,308,849
1035 其他給與	59,546			103,280	162,826
1040 加班值班費	15,581				15,581
1045 退休退職給付			1,526,908		1,526,908
1050 退休離職儲金	244,992				244,992
1055 保險	177,343				177,343
2000 業務費	43,646	144,082		750	188,478
2009 通訊費		24,300			24,300
2030 兼職費	26,671	87,500			114,171
2051 物品		100			100
2054 一般事務費	16,975	32,182		750	49,907
合計	5,341,577	144,082	1,526,908	104,030	7,116,597

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第13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	7,116,597	1,276,358	0	0	60,000	0	0	0	8,452,955	776,483
本年度	7,116,597	1,276,358	0	0	60,000	0	0	0	8,452,955	776,483
一、本年度經費	5,485,659	1,276,358	0	0	60,000	0	0	0	6,822,017	776,483
0359010100 行政管理	5,341,577	1,271,358	0	0	0	0	0	0	6,612,935	633,565
0359020100 都市計畫審議	144,082	5,000	0	0	60,000	0	0	0	209,082	142,918
二、統籌科目	1,630,938	0	0	0	0	0	0	0	1,630,938	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,526,908	0	0	0	0	0	0	0	1,526,908	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	104,030	0	0	0	0	0	0	0	104,030	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3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,735,131	8,452,955
公庫撥入數	1,735,131	8,452,955
支出	1,735,131	7,116,597
人事支出	1,602,524	6,928,119
業務支出	132,607	188,478
收支餘絀	0	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3月31日

第15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	1,258,600	7,246,500	1,258,600	7,246,500	-	-
	1,141,042	6,612,935	1,141,042	6,612,935	-	-
109-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	150,000	352,000	150,000	352,000	-	-
	109,082	149,082	109,082	209,082	-	-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	1,526,908	381,727	1,526,908	-	-
	381,727	1,526,908	381,727	1,526,908	-	-
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	103,280	104,030	103,280	104,030	-	-
	103,280	104,030	103,280	104,030	-	-
合 計	1,893,607	9,229,438	1,893,607	9,229,438	-	-
	1,735,131	8,392,955	1,735,131	8,452,955	-	-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3月31日

第16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