

臺北市都市計畫委員會

會 計 月 報

中華民國110年4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(T)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5	頁至第	5 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第	頁至第	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 6	頁至第	6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 7	頁至第	7 頁
二、收入支出表.....	第 8	頁至第	8 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 9	頁至第	10 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 11	頁至第	11 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 12	頁至第	12 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13	頁至第	13 頁
---------------------	------	-----	------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 14 頁至第 15 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 16 頁至第 16 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 17 頁至第 17 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 18 頁至第 18 頁

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	16,605,000	-	16,605,000	8,443,100	1,150,238	1,963,042
					-	-		6,480,058	-	1,282,083
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	16,605,000	-	16,605,000	8,443,100	1,150,238	1,963,042
					-	-		6,480,058	-	1,282,083
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	16,207,000	-	16,207,000	8,307,000	1,122,798	1,899,046
					-	-		6,407,954	-	1,282,083
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	398,000	-	398,000	136,100	27,440	63,996
					-	-		72,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				都市計畫業務	1,547,000	-	1,547,000	407,000	71,230	287,167
					-	-		119,833	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			都市計畫審議	1,547,000	-	1,547,000	407,000	71,230	287,167
					-	-		119,833	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,547,000	-	1,547,000	407,000	71,230	287,167
					-	-		119,833	-	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110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	18,252,000	-	18,252,000	8,850,100	1,221,468	
					-	-	-	6,599,891	2,250,209	
					-	-	-	-	1,287,083	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備	27,000	-	27,000	12,000	-	
					-	-	-	-	1,200	
					-	-	-	10,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	27,000	-	27,000	12,000	-	
					-	-	-	-	1,200	
					-	-	-	10,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	27,000	-	27,000	12,000	-	
					-	-	-	-	1,200	
					-	-	-	10,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	27,000	-	27,000	12,000	-	
					-	-	-	-	1,200	
					-	-	-	10,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,279,000	-	18,279,000	8,862,100	1,221,468	
					-	-	-	6,610,691	2,251,409	
					-	-	-	-	1,287,083	
					-	-	-	-	-	

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	1,879,435	-	1,879,435	1,879,435	375,887	-
					-	-			1,879,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,879,435	-	1,879,435	1,879,435	375,887	-
					-	-			1,879,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,879,435	-	1,879,435	1,879,435	375,887	-
					-	-			1,879,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	103,750	-	103,750	103,750	-	-
					-	-			103,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	103,750	-	103,750	103,750	-	-
					-	-			103,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	103,000	-	103,000	103,000	-	-
					-	-			103,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	750	-	750	750	-	-
					-	-			750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,983,185	-	1,983,185	1,983,185	375,887	-
					-	-			1,983,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	20,262,185	-	20,262,185	10,845,285	1,597,355	2,251,409
					-	-			8,593,876	
					-	-			-	1,287,083
					-	-				

臺北市都市計畫委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	合計
1000 人事費	6,407,954			1,879,435	103,000	8,390,389
1015 法定編制人員待遇	3,868,500					3,868,500
1025 技工及工友待遇	517,625					517,625
1030 獎金	1,315,240					1,315,240
1035 其他給與	62,125				103,000	165,125
1040 加班值班費	26,541					26,541
1045 退休退職給付				1,879,435		1,879,435
1050 退休離職儲金	349,370					349,370
1055 保險	268,553					268,553
2000 業務費	72,104	119,833			750	192,687
2009 通訊費		2,963				2,963
2030 兼職費	43,102	92,500				135,602
2054 一般事務費	29,002	24,370			750	54,122
3000 設備及投資			10,800			10,800
3030 資訊軟硬體設備費			10,800			10,800
合計	6,480,058	119,833	10,800	1,879,435	103,750	8,593,876

臺北市都市計畫委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	8,593,876	1,287,083	0	0	60,000	23,020	0	0	0	0	9,963,979	904,326
本年度	8,593,876	1,287,083	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,940,959	904,326
一、本年度經費	6,610,691	1,287,083	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,957,774	904,326
0359010100 行政管理	6,480,058	1,282,083	0	0	0	0	0	0	0	0	7,762,141	680,959
0359020100 都市計畫審議	119,833	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	184,833	222,167
0359900400* 其他設備	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800	1,200
二、統籌科目	1,983,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,983,185	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,879,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,879,435	0
0989030100 公務人員各項補助	103,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,750	0
以前年度	0	0	0	0	0	23,020	0	0	0	0	23,020	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,020	0	0	0	0	23,020	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	23,020	0	0	0	0	23,020	0

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,054,373	負債	92,812
流動資產	1,405,219	流動負債	58,136
專戶存款	58,136	應付代收款	58,136
零用金	60,000	長期負債	34,676
預付款	1,287,083	應付租賃款	34,676
固定資產	649,154	淨資產	1,961,561
機械及設備	1,853,408	資產負債淨額	1,961,561
累計折舊－機械及設備	-1,265,000	資產負債淨額	1,961,561
交通及運輸設備	91,655		
累計折舊－交通及運輸設備	-89,865		
雜項設備	392,692		
累計折舊－雜項設備	-378,538		
租賃資產	54,724		
累計折舊－租賃資產	-9,922		
合 計	2,054,373	合 計	2,054,373
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,597,355	9,963,979
公庫撥入數	1,597,355	9,963,979
支出	1,623,602	8,690,564
人事支出	1,498,685	8,390,389
業務支出	98,670	192,687
折舊、折耗及攤銷	26,247	107,488
收支餘絀	-26,247	1,273,415

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國110年4月30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	58,136	
合 計		58,136

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/5/6

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公用事業費款	5,806	
210302002健保費	45,953	
210302003公保費	1,571	
210302004勞保費	4,806	
210302005退撫基金	-	
210302006勞工退休金(新制)	-	
210302008各項費款	-	
210302019其他	-	
合 計		58,136

臺北市都市計畫委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年4月30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 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	1,853,408	-1,165,292	0	0	-99,708	588,408
交通及運輸設備	91,655	-88,729	0	0	-1,136	1,790
雜項設備	392,692	-375,502	0	0	-3,036	14,154
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,337,755	-1,629,523	0	0	-103,880	604,352
租賃資產	54,724	-6,314	0	0	-3,608	44,802
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
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
小計	54,724	-6,314	0	0	-3,608	44,802
合計	2,392,479	-1,635,837	0	0	-107,488	649,154

備註：本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數10,800元，減少10,800元係因109年度以租賃方式汰換電腦，資本資產已於109年度全額入帳，惟設備及投資費係分5期支付，本年度支付第2期款10,800元。

臺北市都市計畫委員會
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	45,476		10,800	34,676
二、其他長期負債				

臺北市都市計畫委員會
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		9,963,979	9,963,979	收入
		9,963,979	9,963,979	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	8,593,876	96,688	8,690,564	支出
人事費	8,390,389		8,390,389	繳付公庫數
業務費	192,687		192,687	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資	10,800	-10,800		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		107,488	107,488	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,593,876	9,867,291	1,273,415	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 設備及投資調整數10,800元，係109年度個人電腦租賃費，於會計收支不列為支出。 2. 折舊、折耗及攤銷107,488元，係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市都市計畫委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30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
110-01-01-一般行政-行政管理	1,182,600	8,443,100	1,182,600	8,443,100	-	-
	1,150,238	7,762,141	1,150,238	7,762,141	-	-
110-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	160,000	407,000	160,000	407,000	-	-
	71,230	124,833	71,230	184,833	-	-60,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	12,000	0	12,000	-	-
	-	10,800	0	10,800	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	375,887	1,879,435	375,887	1,879,435	-	-
	375,887	1,879,435	375,887	1,879,435	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	103,750	0	103,750	-	-
	-	103,750	0	103,750	-	-
合計	1,718,487	10,845,285	1,718,487	10,845,285	-	-
	1,597,355	9,880,959	1,597,355	9,940,959	-	-60,000

臺北市都市計畫委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30日

第15頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	付款憑單	009651100100008	110/01/20	110年度零用金。
合計					60,000