

臺北市都市計畫委員會

會 計 月 報

中華民國110年5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(丁)

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5月31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	9,629,700	2,665,036	484,606
					-	-		9,145,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	16,605,000	-	16,605,000	9,629,700	2,665,036	484,606
					-	-		9,145,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	16,207,000	-	16,207,000	9,457,000	2,652,081	396,965
					-	-		9,060,035	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	398,000	-	398,000	172,700	12,955	87,641
					-	-		85,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				都市計畫業務	1,547,000	-	1,547,000	557,000	48,109	389,058
					-	-		167,942	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			都市計畫審議	1,547,000	-	1,547,000	557,000	48,109	389,058
					-	-		167,942	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,547,000	-	1,547,000	557,000	48,109	389,058
					-	-		167,942	-	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5月31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	10,186,700	2,713,145	873,664
					-	-	-	9,313,036	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備	27,000	-	27,000	27,000	11,568	4,632
					-	-	-	22,368	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	27,000	-	27,000	27,000	11,568	4,632
					-	-	-	22,368	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	27,000	-	27,000	27,000	11,568	4,632
					-	-	-	22,368	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	27,000	-	27,000	27,000	11,568	4,632
					-	-	-	22,368	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	18,279,000	-	18,279,000	10,213,700	2,724,713	878,296
					-	-	-	9,335,404	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				公務人員退休及撫卹給付	2,238,895	-	2,238,895	2,238,895	359,460	-
					-	-			2,238,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,238,895	-	2,238,895	2,238,895	359,460	-
					-	-			2,238,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,238,895	-	2,238,895	2,238,895	359,460	-
					-	-			2,238,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,342,645	-	2,342,645	2,342,645	359,460	-
					-	-			2,342,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	20,621,645	-	20,621,645	12,556,345	3,084,173	878,296
					-	-			11,678,049	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	

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5月31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	9,060,035			2,238,895	103,000	11,401,930
1015 法定編制人員待遇	4,711,140					4,711,140
1025 技工及工友待遇	620,750					620,750
1030 獎金	2,608,298					2,608,298
1035 其他給與	108,555				103,000	211,555
1040 加班值班費	38,507					38,507
1045 退休退職給付				2,238,895		2,238,895
1050 退休離職儲金	532,350					532,350
1055 保險	440,435					440,435
2000 業務費	85,059	167,942			750	253,751
2009 通訊費		3,917				3,917
2030 兼職費	46,902	130,000				176,902
2036 按日按件計資酬金		2,000				2,000
2051 物品	1,155					1,155
2054 一般事務費	37,002	32,025			750	69,777
3000 設備及投資			22,368			22,368
3030 資訊軟硬體設備費			22,368			22,368
合計	9,145,094	167,942	22,368	2,238,895	103,750	11,678,049

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5月31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	11,678,049	5,000	0	0	60,000	23,020	0	0	0	0	11,766,069	813,296
本年度	11,678,049	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,743,049	813,296
一、本年度經費	9,335,404	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,400,404	813,296
0359010100 行政管理	9,145,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,145,094	484,606
0359020100 都市計畫審議	167,942	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	232,942	324,058
0359900400* 其他設備	22,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,368	4,632
二、統籌科目	2,342,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,342,645	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,238,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,238,895	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5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
資產	989,483	負債	325,594
流動資產	312,226	流動負債	247,226
專戶存款	247,226	應付代收款	247,226
零用金	60,000	長期負債	78,368
預付款	5,000	應付租賃款	78,368
固定資產	677,257	淨資產	663,889
機械及設備	1,853,408	資產負債淨額	663,889
累計折舊－機械及設備	-1,289,302	資產負債淨額	663,889
交通及運輸設備	91,655		
累計折舊－交通及運輸設備	-90,149		
雜項設備	392,692		
累計折舊－雜項設備	-379,297		
租賃資產	109,984		
累計折舊－租賃資產	-11,734		
合 計	989,483	合 計	989,483
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5月31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	1,802,090	11,766,069
公庫撥入數	1,802,090	11,766,069
支出	3,099,762	11,790,326
人事支出	3,011,541	11,401,930
業務支出	61,064	253,751
折舊、折耗及攤銷	27,157	134,645
收支餘絀	-1,297,672	-24,257

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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	247,226		
	合計		247,226	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	5,813		
	210302002健保費	96,740		
	210302003公保費	30,241		
	210302004勞保費	13,787		
	210302005退撫基金	90,055		
	210302006勞工退休金(新制)	10,590		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		247,226	

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5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 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	-124,010	564,106
交通及運輸設備	91,655	-88,729	0	0	-1,420	1,506
雜項設備	392,692	-375,502	0	0	-3,795	13,395
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	-129,225	579,007
租賃資產	54,724	-6,314	55,260	0	-5,420	98,250
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	54,724	-6,314	55,260	0	-5,420	98,250
合計	2,392,479	-1,635,837	55,260	0	-134,645	677,257

備註：本期成本變動增加數55,260元，較取得財產合計數22,368元，增加32,892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，致減少10,800元。
2. 110年度以租賃方式汰換電腦，資本資產以全額(55,260元)入帳，惟設備及投資實支數僅撥付租賃整備費及110年度租金11,568元，致增加43,692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5月31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	55,260	22,368	78,368
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5月31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		11,766,069	11,766,069	收入
		11,766,069	11,766,069	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				補助及協助收入
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	11,678,049	112,277	11,790,326	支出
人事費	11,401,930		11,401,930	繳付公庫數
業務費	253,751		253,751	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資	22,368	-22,368		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		134,645	134,645	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,678,049	11,653,792	-24,257	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 設備及投資調整數22,368元，係109及110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134,645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5月31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	1,186,600	9,629,700	1,186,600	9,629,700	-	-
	1,382,953	9,145,094	1,382,953	9,145,094	-	-
110-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	150,000	557,000	150,000	557,000	-	-
	48,109	172,942	48,109	232,942	-	-60,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	15,000	27,000	15,000	27,000	-	-
	11,568	22,368	11,568	22,368	-	-
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	359,460	2,238,895	359,460	2,238,895	-	-
	359,460	2,238,895	359,460	2,238,895	-	-
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	1,711,060	12,556,345	1,711,060	12,556,345	-	-
	1,802,090	11,683,049	1,802,090	11,743,049	-	-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5月31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