

臺北市都市計畫委員會

# 會計月報

中華民國110年7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7月31日

頁數：第1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)	備註(預付款)
01				一般行政	16,605,000	-	16,605,000	12,007,100	1,112,779	829,631
					-	-	-	-	11,177,469	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	16,605,000	-	16,605,000	12,007,100	1,112,779	829,631
					-	-	-	-	11,177,469	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	16,207,000	-	16,207,000	11,757,000	1,079,301	708,668
					-	-	-	-	11,048,332	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	398,000	-	398,000	250,100	33,478	120,963
					-	-	-	-	129,137	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				都市計畫業務	1,547,000	-	1,547,000	859,500	79,167	555,183
					-	-	-	-	304,317	-
					-	-	-	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
	01			都市計畫審議	1,547,000	-	1,547,000	859,500	79,167	555,183
					-	-	-	-	304,317	-
					-	-	-	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,547,000	-	1,547,000	859,500	79,167	555,183
					-	-	-	-	304,317	-
					-	-	-	-	-	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7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)	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	18,252,000	-	18,252,000	12,866,600	1,384,814	
					-	-	-	1,191,946	-	
					-	-	-	11,481,786	5,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備	27,000	-	27,000	27,000	4,632	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	22,368	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	27,000	-	27,000	27,000	4,632	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	22,368	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	27,000	-	27,000	27,000	4,632	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	22,368	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	27,000	-	27,000	27,000	4,632	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	22,368	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,279,000	-	18,279,000	12,893,600	1,389,446	
					-	-	-	1,191,946	-	
					-	-	-	11,504,154	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7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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,957,815	-	2,957,815	2,957,815	359,460	-
					-	-			2,957,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,957,815	-	2,957,815	2,957,815	359,460	-
					-	-			2,957,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,957,815	-	2,957,815	2,957,815	359,460	-
					-	-			2,957,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	370,275	-	370,275	370,275	-	-
					-	-			370,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	370,275	-	370,275	370,275	-	-
					-	-			370,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	369,525	-	369,525	369,525	-	-
					-	-			369,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	750	-	750	750	-	-
					-	-			750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,328,090	-	3,328,090	3,328,090	359,460	-
					-	-			3,328,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	21,607,090	-	21,607,090	16,221,690	1,551,406	1,389,446
					-	-			14,832,244	
					-	-			-	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7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	11,048,332			2,957,815	369,525	14,375,672
1015 法定編制人員待遇	6,281,520					6,281,520
1025 技工及工友待遇	829,000					829,000
1030 獎金	2,608,298					2,608,298
1035 其他給與	130,815				369,525	500,340
1040 加班值班費	51,311					51,311
1045 退休退職給付				2,957,815		2,957,815
1050 退休離職儲金	620,675					620,675
1055 保險	526,713					526,713
2000 業務費	129,137	304,317			750	434,204
2009 通訊費		8,270				8,270
2030 兼職費	78,702	227,500				306,202
2036 按日按件計資酬金		2,000				2,000
2051 物品	6,396					6,396
2054 一般事務費	44,039	66,547			750	111,336
3000 設備及投資			22,368			22,368
3030 資訊軟體設備費			22,368			22,368
合計	11,177,469	304,317	22,368	2,957,815	370,275	14,832,244

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7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	14,832,244	5,000	0	0	60,000	23,020	0	0	0	0	14,920,264	1,324,446
本年度	14,832,244	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,897,244	1,324,446
一、本年度經費	11,504,154	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,569,154	1,324,446
0359010100 行政管理	11,177,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,177,469	829,631
0359020100 都市計畫審議	304,317	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	369,317	490,183
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	3,328,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,328,090	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,957,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,957,815	0
0989030100 公務人員各項補助	370,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,275	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7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	747,823	負債	138,269
流動資產	124,901	流動負債	59,901
專戶存款	59,901	應付代收款	59,901
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	622,922	淨資產	609,554
機械及設備	1,853,408	資產負債淨額	609,554
累計折舊－機械及設備	-1,337,906	資產負債淨額	609,554
交通及運輸設備	91,655		
累計折舊－交通及運輸設備	-90,738		
雜項設備	392,692		
累計折舊－雜項設備	-380,815		
租賃資產	109,984		
累計折舊－租賃資產	-15,358		
合 計	747,823	合 計	747,823
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7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	1,551,406	14,920,264
公庫撥入數	1,551,406	14,920,264
支出	1,578,584	14,998,856
人事支出	1,438,761	14,375,672
業務支出	112,645	434,204
折舊、折耗及攤銷	27,178	188,980
收支餘絀	-27,178	-78,592

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國110年7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	59,901		
	合計		59,901	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國110年7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	6,759		
	210302002健保費	46,663		
	210302003公保費	1,571		
	210302004勞保費	4,908		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		59,901	

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7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	-172,614	515,502
交通及運輸設備	91,655	-88,729	0	0	-2,009	917
雜項設備	392,692	-375,502	0	0	-5,313	11,877
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	-179,936	528,296
租賃資產	54,724	-6,314	55,260	0	-9,044	94,626
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	-9,044	94,626
合計	2,392,479	-1,635,837	55,260	0	-188,980	622,922

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7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7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		14,920,264	14,920,264	收入
		14,920,264	14,920,264	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	14,832,244	166,612	14,998,856	支出
人事費	14,375,672		14,375,672	繳付公庫數
業務費	434,204		434,204	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		188,980	188,980	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,832,244	14,753,652	-78,592	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188,980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7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	1,192,600	12,007,100	1,192,600	12,007,100	-	-
	1,112,779	11,177,469	1,112,779	11,177,469	-	-
110-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	162,500	859,500	162,500	859,500	-	-
	79,167	309,317	79,167	369,317	-	-60,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	27,000	0	27,000	-	-
	-	22,368	0	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	2,957,815	359,460	2,957,815	-	-
	359,460	2,957,815	359,460	2,957,815	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	370,275	0	370,275	-	-
	-	370,275	0	370,275	-	-
合 計	1,714,560	16,221,690	1,714,560	16,221,690	-	-
	1,551,406	14,837,244	1,551,406	14,897,244	-	-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7月31日

第15頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	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。		60,000						
合 計						60,000						