

臺北市都市計畫委員會

# 會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

兼會計林郁芳

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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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)	
01				5902009010000 一般行政	16,605,000	-	16,605,000	14,376,500	1,073,227	1,032,908
					-	-			13,343,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902009010100 行政管理	16,605,000	-	16,605,000	14,376,500	1,073,227	1,032,908
					-	-			13,343,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,207,000	-	16,207,000	14,057,000	1,037,447	929,364
					-	-			13,127,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	398,000	-	398,000	319,500	35,780	103,544
					-	-			215,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5902009020000 都市計畫業務	1,547,000	-	1,547,000	1,154,500	53,101	681,575
					-	-			472,925	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
	01			5902009020100 都市計畫審議	1,547,000	-	1,547,000	1,154,500	53,101	681,575
					-	-			472,925	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,547,000	-	1,547,000	1,154,500	53,101	681,575
					-	-			472,925	-
					-	-			-	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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)
98				5902009980000 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5902009980100 第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	18,252,000	-	18,252,000	15,531,000	1,126,328	1,714,483
					-	-		13,816,517	-	
					-	-		-	5,000	
					-	-		-	-	
90				5902009900000 一般建築及設備	27,000	-	27,000	27,000	-	4,632
					-	-		22,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5902009900400 其他設備*	27,000	-	27,000	27,000	-	4,632
					-	-		22,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	27,000	-	27,000	27,000	-	4,632
					-	-		22,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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)
				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	15,558,000	1,126,328	1,719,115
					-	-		-	13,838,885	-
					-	-		-	-	5,000
					-	-		-	-	-
01				7602009010000 公務人員退休及撫卹給付	3,676,735	-	3,676,735	3,676,735	359,460	-
					-	-		-	3,676,735	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602009010100 公務人員退休及撫卹給付	3,676,735	-	3,676,735	3,676,735	359,460	-
					-	-		-	3,676,735	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,676,735	-	3,676,735	3,676,735	359,460	-
					-	-		-	3,676,735	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902009030000 公務人員各項補助	496,675	-	496,675	496,675	-	126,400
					-	-		-	370,275	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902009030100 公務人員各項補助	496,675	-	496,675	496,675	-	126,400
					-	-		-	370,275	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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				
		10		100000 人事費	495,925	-	495,925	495,925	-	126,400
					-	-		-		-
					-	-		369,525		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	750	-	750	750	-	-
					-	-		-		-
					-	-		750		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	4,173,410	-	4,173,410	4,173,410	359,460	126,400
					-	-		-		-
					-	-		4,047,010		-
					-	-		-		-
				總計	22,452,410	-	22,452,410	19,731,410	1,485,788	1,845,515
					-	-		-		-
					-	-		17,885,895		-
					-	-		-		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9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	13,127,636			3,676,735	369,525	17,173,896
1015 法定編制人員待遇	7,699,995					7,699,995
1025 技工及工友待遇	1,037,250					1,037,250
1030 獎金	2,658,933					2,658,933
1035 其他給與	178,985				369,525	548,510
1040 加班值班費	66,815					66,815
1045 退休退職給付				3,676,735		3,676,735
1050 退休離職儲金	787,471					787,471
1055 保險	698,187					698,187
2000 業務費	215,956	472,925			750	689,631
2009 通訊費		10,168				10,168
2018 資訊服務費	49,739					49,739
2030 兼職費	98,952	337,500				436,452
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	60,869	123,257			750	184,876
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	13,343,592	472,925	22,368	3,676,735	370,275	17,885,895



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9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	17,885,895	5,000	0	0	60,000	23,020	0	0	0	0	17,973,915	1,780,515
本年度	17,885,895	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,950,895	1,780,515
一、本年度經費	13,838,885	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,903,885	1,654,115
0359010100 行政管理	13,343,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,343,592	1,032,908
0359020100 都市計畫審議	472,925	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	537,925	616,575
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	4,047,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,047,010	126,400
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,676,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,676,735	0
0989030100 公務人員各項補助	370,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,275	126,400
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9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	694,340	負債	138,532
流動資產	125,164	流動負債	60,164
專戶存款	60,164	應付代收款	60,164
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	569,176	淨資產	555,808
機械及設備	1,853,408	資產負債淨額	555,808
累計折舊－機械及設備	-1,386,510	資產負債淨額	555,808
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	-382,333		
租賃資產	109,984		
累計折舊－租賃資產	-18,982		
合 計	694,340	合 計	694,340
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9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	1,485,788	17,973,915
公庫撥入數	1,485,788	17,973,915
支出	1,512,661	18,106,253
人事支出	1,396,907	17,173,896
業務支出	88,881	689,631
折舊、折耗及攤銷	26,873	242,726
收支餘絀	-26,873	-132,338

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國110年9月30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	60,164		
	合計		60,164	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國110年9月30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	6,595		
	210302002健保費	47,124		
	210302003公保費	1,571		
	210302004勞保費	4,874		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		60,164	

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9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	-221,218	466,898
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	-6,831	10,359
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	-230,058	478,174
租賃資產	54,724	-6,314	55,260	0	-12,668	91,002
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	-12,668	91,002
合 計	2,392,479	-1,635,837	55,260	0	-242,726	569,176

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9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	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9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		17,973,915	17,973,915	收入
		17,973,915	17,973,915	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	17,885,895	220,358	18,106,253	支出
人事費	17,173,896		17,173,896	繳付公庫數
業務費	689,631		689,631	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
		242,726	242,726	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,885,895	17,753,557	-132,338	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242,726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9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	1,184,800	14,376,500	1,184,800	14,376,500	-	-
	1,073,227	13,343,592	1,073,227	13,343,592	-	-
110-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	142,500	1,154,500	142,500	1,154,500	-	-
	53,101	477,925	53,101	537,925	-	-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	3,676,735	359,460	3,676,735	-	-
	359,460	3,676,735	359,460	3,676,735	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	126,400	496,675	126,400	496,675	-	-
	-	370,275	0	370,275	-	-
合 計	1,813,160	19,731,410	1,813,160	19,731,410	-	-
	1,485,788	17,890,895	1,485,788	17,950,895	-	-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9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