

臺北市都市計畫委員會

會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：

兼會計彭暉庭

機關長官：

彭振聲

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	2 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	3 頁至第	3 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	4 頁至第	4 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第	5 頁至第	5 頁
二、收入支出表.....	第	6 頁至第	6 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第	7 頁至第	8 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	9 頁至第	9 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	10 頁至第	10 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第	11 頁至第	11 頁
---------------------	---	--------	------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 12 頁至第 13 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 14 頁至第 14 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 15 頁至第 15 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 16 頁至第 16 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1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	-	-	4,746,300	3,192,011	1,554,289	
					-	-		3,192,011	1,282,083	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	-	-	4,746,300	3,192,011	1,554,289	
					-	-		3,192,011	1,282,083	
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	-	-	4,700,000	3,192,011	1,507,989	
					-	-		3,192,011	1,282,083	
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	-	-	46,300	-	46,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				都市計畫業務	-	-	102,000	-	102,000	
					-	-		-	5,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			都市計畫審議	-	-	102,000	-	102,000	
					-	-		-	5,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	-	-	102,000	-	102,000	
					-	-		-	5,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	-	-	4,848,300	3,192,011	1,656,289	
					-	-		3,192,011	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1月31日

頁數：第2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)										
				經資門合計	-	-	-	4,848,300	3,192,011	1,656,289
					-	-	-		3,192,011	
					-	-	-		-	1,287,083
					-	-	-		-	
01				公務人員退休及撫卹給付	751,774	-	751,774	751,774	751,774	-
					-	-	-		751,774	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	751,774	-	751,774	751,774	751,774	-
					-	-	-		751,774	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
			10	人事費	751,774	-	751,774	751,774	751,774	-
					-	-	-		751,774	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
				統籌科目合計	751,774	-	751,774	751,774	751,774	-
					-	-	-		751,774	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
				總計	751,774	-	751,774	5,600,074	3,943,785	1,656,289
					-	-	-		3,943,785	
					-	-	-		-	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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	3,192,011	751,774	3,943,785	
1015 法定編制人員待遇	1,547,400		1,547,400	
1025 技工及工友待遇	208,250		208,250	
1030 獎金	1,315,240		1,315,240	
1035 其他給與	10,374		10,374	
1045 退休退職給付		751,774	751,774	
1050 退休離職儲金	86,555		86,555	
1055 保險	24,192		24,192	
合計	3,192,011	751,774	3,943,785	

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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	3,943,785	1,287,083	0	0	60,000	0	0	0	5,290,868	309,206
本年度	3,943,785	1,287,083	0	0	60,000	0	0	0	5,290,868	309,206
一、本年度經費	3,192,011	1,287,083	0	0	60,000	0	0	0	4,539,094	309,206
0359010100 行政管理	3,192,011	1,282,083	0	0	0	0	0	0	4,474,094	272,206
0359020100 都市計畫審議	0	5,000	0	0	60,000	0	0	0	65,000	37,000
二、統籌科目	751,774	0	0	0	0	0	0	0	751,774	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	751,774	0	0	0	0	0	0	0	751,774	0

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國110年1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	2,128,596	負債	97,410
流動資產	1,399,017	流動負債	51,934
專戶存款	51,934	應付代收款	51,934
零用金	60,000	長期負債	45,476
預付款	1,287,083	應付租賃款	45,476
固定資產	729,579	淨資產	2,031,186
機械及設備	1,853,408	資產負債淨額	2,031,186
累計折舊－機械及設備	-1,190,410	資產負債淨額	2,031,186
交通及運輸設備	91,655		
累計折舊－交通及運輸設備	-89,013		
雜項設備	392,692		
累計折舊－雜項設備	-376,261		
租賃資產	54,724		
累計折舊－租賃資產	-7,216		
合 計	2,128,596	合 計	2,128,596
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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,290,868	5,290,868
公庫撥入數	5,290,868	5,290,868
支出	3,970,848	3,970,848
人事支出	3,943,785	3,943,785
固定資產折舊	27,063	27,063
收支餘絀	1,320,020	1,320,020

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103003代扣繳專戶 合計	51,934	51,934	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第8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	6,763		
	210302002健保費	26,137		
	210302003公保費	1,571		
	210302004勞保費	2,437		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	15,026		
	合 計		51,934	

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1月31日

頁數：第9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	-25,118	662,998
交通及運輸設備	91,655	-88,729	0	0	-284	2,642
雜項設備	392,692	-375,502	0	0	-759	16,431
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	-26,161	682,071
租賃資產	54,724	-6,314	0	0	-902	47,508
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	-902	47,508
合 計	2,392,479	-1,635,837	0	0	-27,063	729,579

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1月31日

頁數：第10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			45,476
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01月01日至110年01月31日

頁數：第11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		5,290,868	5,290,868	收入
		5,290,868	5,290,868	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	3,943,785	27,063	3,970,848	支出
人事費	3,943,785		3,943,785	繳付公庫數
業務費				人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		27,063	27,063	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,943,785	5,263,805	1,320,020	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

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1月31日

第12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	4,746,300	4,746,300	4,746,300	4,746,300	-	-
	4,474,094	4,474,094	4,474,094	4,474,094	-	-
110-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	102,000	102,000	102,000	102,000	-	-
	5,000	5,000	65,000	65,000	-60,000	-60,000
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	751,774	751,774	751,774	751,774	-	-
	751,774	751,774	751,774	751,774	-	-
合 計	5,600,074	5,600,074	5,600,074	5,600,074	-	-
	5,230,868	5,230,868	5,290,868	5,290,868	-60,000	-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1月31日

第13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