

臺北市都市計畫委員會

# 會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

兼會計林郁芳

機關長官：

彭振聲(訂)

# 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 14 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 15 頁至第 15 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 16 頁至第 16 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 17 頁至第 17 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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
01				5902009010000 一般行政	16,605,000	-	16,868,071	16,868,071	990,191	258,433	
					-	-			16,609,638	-	
					-	-			-	-	
					263,071	-			-	-	
	01			5902009010100 行政管理	16,605,000	-	16,868,071	16,868,071	990,191	258,433	
					-	-			16,609,638	-	
					-	-			-	-	
					263,071	-			-	-	
			10	100000 人事費	16,207,000	-	16,470,071	16,470,071	964,709	187,081	
					-	-			16,282,990	-	
					-	-			-	-	
					263,071	-			-	-	
			20	200000 業務費	398,000	-	398,000	398,000	25,482	71,352	
					-	-			326,648	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5902009020000 都市計畫業務	1,547,000	-	1,547,000	1,547,000	211,074	741,012	
					-	-			805,988	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5902009020100 都市計畫審議	1,547,000	-	1,547,000	1,547,000	211,074	741,012	
					-	-			805,988	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,547,000	-	1,547,000	1,547,000	211,074	741,012	
					-	-			805,988	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
98				5902009980000 第一預備金	100,000	-	63,753	-	-	
					-	-		-	-	
					-36,247	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5902009980100 第一預備金	100,000	-	63,753	-	-	
					-	-		-	-	
					-36,247	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	100,000	-	63,753	-	-	
					-	-		-	-	
					-36,247	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	18,252,000	-	18,478,824	18,415,071	1,201,265	999,445
					-	-		17,415,626	-	
					-36,247	-		-	-	
					263,071	-		-	-	
90				5902009900000 一般建築及設備	27,000	-	63,247	63,247	36,247	4,632
					-	-		58,615	-	
					36,247	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5902009900400 其他設備*	27,000	-	63,247	63,247	36,247	4,632
					-	-		58,615	-	
					36,247	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	27,000	-	63,247	63,247	36,247	4,632
					-	-		58,615	-	
					36,247	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	63,247	63,247	36,247	
					-	-			58,615	-
					36,247	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	18,279,000	-	18,542,071	18,478,318	1,237,512	1,004,077
					-	-			17,474,241	-
					-	-			-	-
					263,071	-			-	-
01				7602009010000 公務人員退休及撫卹給付	4,395,655	-	4,395,655	4,395,655	-	-
					-	-			4,395,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602009010100 公務人員退休及撫卹給付	4,395,655	-	4,395,655	4,395,655	-	-
					-	-			4,395,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,395,655	-	4,395,655	4,395,655	-	-
					-	-			4,395,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902009030000 公務人員各項補助	512,675	-	512,675	512,675	16,000	-
					-	-			512,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902009030100 公務人員各項補助	512,675	-	512,675	512,675	16,000	-
					-	-			512,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			10	100000 人事費	495,925	-	495,925	495,925	-	-	
					-	-		495,925	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	16,750	-	16,750	16,000	-	-	
					-	-		16,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	4,908,330	-	4,908,330	16,000	-	-	
					-	-		4,908,330	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	23,187,330	-	23,450,401	1,253,512	-	1,004,077	
					-	-		22,382,571	-	-	
					-	-		-	-	-	
					263,071	-		-	-	-	

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12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	16,282,990			4,395,655	495,925	21,174,570
1015 法定編制人員待遇	9,293,243					9,293,243
1025 技工及工友待遇	1,243,500					1,243,500
1030 獎金	2,658,933					2,658,933
1035 其他給與	352,788				495,925	848,713
1040 加班值班費	617,233					617,233
1045 退休退職給付				4,395,655		4,395,655
1050 退休離職儲金	1,046,769					1,046,769
1055 保險	1,070,524					1,070,524
2000 業務費	326,648	805,988			16,750	1,149,386
2009 通訊費		21,753				21,753
2018 資訊服務費	49,739					49,739
2030 兼職費	139,727	507,500				647,227
2036 按日按件計資酬金		2,000				2,000
2051 物品	48,030					48,030
2054 一般事務費	89,152	264,989			16,750	370,891
2072 國內旅費		9,746				9,746
3000 設備及投資			58,615			58,615
3030 資訊軟硬體設備費			58,615			58,615
合計	16,609,638	805,988	58,615	4,395,655	512,675	22,382,571



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12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	22,382,571	0	0	0	0	23,020	0	0	0	0	22,405,591	1,004,077
本年度	22,382,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,382,571	1,004,077
一、本年度經費	17,474,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,474,241	1,004,077
0359010100 行政管理	16,609,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,609,638	258,433
0359020100 都市計畫審議	805,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,988	741,012
0359900400* 其他設備	58,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,615	4,632
二、統籌科目	4,908,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,908,330	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,395,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,395,655	0
0989030100 公務人員各項補助	512,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,675	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12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	542,371	負債	97,958
流動資產	17,804	流動負債	39,356
專戶存款	17,804	應付代收款	17,804
零用金	0	其他應付款	21,552
預付款	0	長期負債	58,602
固定資產	524,567	應付租賃款	58,602
機械及設備	1,889,655	淨資產	444,413
累計折舊－機械及設備	-1,459,653	資產負債淨額	444,413
交通及運輸設備	91,655	資產負債淨額	444,413
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	-384,610		
租賃資產	109,984		
累計折舊－租賃資產	-24,418		
合  計	542,371	合  計	542,371
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12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	1,188,512	22,405,591
公庫撥入數	1,188,512	22,405,591
支出	1,246,148	22,649,324
人事支出	964,709	21,174,570
業務支出	252,556	1,149,386
利息費用及手續費	1,786	1,786
折舊、折耗及攤銷	27,097	323,582
收支餘絀	-57,636	-243,733

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國110年12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	17,804		
	合計		17,804	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國110年12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	6,684		
	210302002健保費	9,549		
	210302003公保費	1,571		
	210302004勞保費	0		
	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		17,804	

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12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	36,247	0	-294,361	430,002
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	-9,108	8,082
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	36,247	0	-305,478	439,001
租賃資產	54,724	-6,314	55,260	0	-18,104	85,566
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	-18,104	85,566
合 計	2,392,479	-1,635,837	91,507	0	-323,582	524,567

備註：本期成本變動增加數91,507元，較取得財產合計數58,615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12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	57,046	43,920	58,602
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12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		22,405,591	22,405,591	收入
		22,405,591	22,405,591	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	22,382,571	266,753	22,649,324	支出
人事費	21,174,570		21,174,570	繳付公庫數
業務費	1,149,386		1,149,386	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資	58,615	-58,615		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		1,786	1,786	利息費用及手續費
		323,582	323,582	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,382,571	22,138,838	-243,733	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)「設備及投資」預算執行數36,247元，係購置財產，另已列為平衡表相關科目表達。 (二)「設備及投資」預算執行數22,368元，係109年度個人電腦租賃費，於會計收支不列為支出。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「利息費用及手續費」1,786元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 (二)會計科目「公庫撥入數」，係公庫間之現金收付情形 (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」323,582元，係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12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	9,300	16,868,071	9,300	16,868,071	-	-
	990,191	16,609,638	990,191	16,609,638	-	-
110-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	72,500	1,547,000	72,500	1,547,000	-	-
	206,074	805,988	206,074	865,988	-	-60,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	36,247	63,247	36,247	63,247	-	-
	36,247	58,615	36,247	58,615	-	-
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	0	4,395,655	0	4,395,655	-	-
	-	4,395,655	0	4,395,655	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	512,675	16,000	512,675	-	-
	16,000	512,675	16,000	512,675	-	-
合 計	134,047	23,386,648	134,047	23,386,648	-	-
	1,248,512	22,382,571	1,248,512	22,442,571	-	-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12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											

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12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	9,300	16,868,071	9,300	16,868,071	-	-
	990,191	16,609,638	990,191	16,609,638	-	-
110-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	72,500	1,547,000	72,500	1,547,000	-	-
	206,074	805,988	146,074	805,988	60,000	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	36,247	63,247	36,247	63,247	-	-
	36,247	58,615	36,247	58,615	-	-
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	0	4,395,655	0	4,395,655	-	-
	-	4,395,655	0	4,395,655	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	512,675	16,000	512,675	-	-
	16,000	512,675	16,000	512,675	-	-
合 計	134,047	23,386,648	134,047	23,386,648	-	-
	1,248,512	22,382,571	1,188,512	22,382,571	60,000	-

臺北市都市計畫委員會  
銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國110年12月31日

第15頁

摘 要				公庫支票號數	金 額	
		月	日		小 計	合 計
一、本機關帳面結存	110	12	31			17,804
實際結存金額					17,804	
二、銀行(公庫)帳面結存						17,804
都委會代繳費款專戶 - 公用事業費款	110	12	31		6,684	
都委會代繳費款專戶 - 健保費	110	12	31		9,549	
都委會代繳費款專戶 - 勞保費	110	12	31		0	
都委會代繳費款專戶 - 公保費	110	12	31		1,571	
都委會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費	110	12	31		0	
都委會代繳費款專戶 - 各項費款	110	12	31		0	
臺北市都市計畫委員會退撫基金繳費專戶	110	12	31		0	
臺北市都市計畫委員會保管款專戶	110	12	31		0	

製表：

兼會計林郁芳

主辦出納人員：

組員徐繼威

第一組  
組長謝佩砵

主辦會計人員：

兼會計林郁芳

機關首長：

臺北市都市計畫委員會  
主任委員 彭振聲(T)