

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<br>目<br><br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) |    |                         |            |        |            |            |   |                       |                   |
| 01           |       |         |    | 5902009010000<br>一般行政   | 16,605,000 | -      | 16,868,071 | 16,868,071 | 990,191                                 | 258,433               |                   |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |            | 16,609,638                              | -                     |                   |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |            | -                                       | -                     |                   |
|              |       |         |    |                         | 263,071    | -      |            |            | -                                       | -                     |                   |
|              | 01    |         |    | 5902009010100<br>行政管理   | 16,605,000 | -      | 16,868,071 | 16,868,071 | 990,191                                 | 258,433               |                   |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |            | 16,609,638                              | -                     |                   |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |            | -                                       | -                     |                   |
|              |       |         |    |                         | 263,071    | -      |            |            | -                                       | -                     |                   |
|              |       |         | 10 | 100000<br>人事費           | 16,207,000 | -      | 16,470,071 | 16,470,071 | 964,709                                 | 187,081               |                   |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |            | 16,282,990                              | -                     |                   |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |            | -                                       | -                     |                   |
|              |       |         |    |                         | 263,071    | -      |            |            | -                                       | -                     |                   |
|              |       |         | 20 | 200000<br>業務費           | 398,000    | -      | 398,000    | 398,000    | 25,482                                  | 71,352                |                   |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |            | 326,648                                 | -                     |                   |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |            | -                                       | -                     |                   |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |            | -                                       | -                     |                   |
| 02           |       |         |    | 5902009020000<br>都市計畫業務 | 1,547,000  | -      | 1,547,000  | 1,547,000  | 211,074                                 | 741,012               |                   |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |            | 805,988                                 | -                     |                   |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |            | -                                       | -                     |                   |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |            | -                                       | -                     |                   |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |            | -                                       | -                     |                   |
|              | 01    |         |    | 5902009020100<br>都市計畫審議 | 1,547,000  | -      | 1,547,000  | 1,547,000  | 211,074                                 | 741,012               |                   |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |            | 805,988                                 | -                     |                   |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |            | -                                       | -                     |                   |
|              |       |         |    |                         | -          | -      |            |            | -                                       | -                     |                   |
|              |       |         | 20 | 200000<br>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<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|--------------|-------|--------|---------|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---|
|              |       |        |         |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |         |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | 備註(預付款) |                                     |            |        |            |                       |                   |   |
| 98           |       |        |         | 5902009980000<br>第一預備金              | 100,000    | -      | 63,753     | -                     | -                 |   |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |   |
|              |       |        |         |                                     | -36,247    | -      |            | -                     | -                 |   |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |   |
|              | 01    |        |         | 5902009980100<br>第一預備金              | 100,000    | -      | 63,753     | -                     | -                 |   |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |   |
|              |       |        |         |                                     | -36,247    | -      |            | -                     | -                 |   |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |   |
|              |       |        | 60      | 600000<br>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<br>一般建築及設備            | 27,000     | -      | 63,247     | 63,247                | 36,247            | 4,632                                   |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            | 58,615                | -                 |   |
|              |       |        |         |                                     | 36,247     | -      |            | -                     | -                 |   |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |   |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |   |
|              | 04    |        |         | 5902009900400<br>其他設備*              | 27,000     | -      | 63,247     | 63,247                | 36,247            | 4,632                                   |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            | 58,615                | -                 |   |
|              |       |        |         |                                     | 36,247     | -      |            | -                     | -                 |   |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |   |
|              |       |        |         |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |   |
|              |       |        | 30      | 300000<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|--------------|-------|--------|----|------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---|
|              |       |        |    |                              | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|              |       |        |    |                              | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) |    |                              |            |        |            |                       |                   |   |
|              |       |        |    | 資本門合計                        | 27,000     | -      | 63,247     | 63,247                | 36,247            | 4,632                                   |
|              |       |        |    |                              | -          | -      |            |                       | 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<br>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<br>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<br>人事費                | 4,395,655  | -      | 4,395,655  | 4,395,655             | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -          | -      |            |                       | 4,395,655         | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
| 03           |       |        |    | 8902009030000<br>公務人員各項補助    | 512,675    | -      | 512,675    | 512,675               | 16,000            | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -          | -      |            |                       | 512,675           | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              |       |        |    |                              | -          | -      |            |                       | -                 | -                                       |
|              | 01    |        |    | 8902009030100<br>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  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |   |
|---|---|---|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---|
|   |   |   |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|   |   |   |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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)                                 |
|   |   |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 495,925    | -      | 495,925    | 495,925               | -                 |   |
|   |   |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |   |
|   |   |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |   |
|   |   |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 |   |
|   |   |   | 20 | 200000<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                            |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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<br>行政管理         | 16,609,638   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,609,638   | 258,433     |
| 0359020100<br>都市計畫審議       | 805,988      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 805,988  | 741,012     |
| 0359900400*<br>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<br>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<br>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<br>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<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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：<br>(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。<br>(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。<br>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：<br>(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。<br>(二)會計科目「公庫撥入數」，係公庫間之現金收付情形<br>(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)