

臺北市都市計畫委員會

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：

兼會計彭暉庭

機關長官：

臺北都市計畫委員會主任委員彭振聲(丁)

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3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	16,605,000	-	16,605,000	7,260,500	1,106,544	1,930,680
					-	-		5,329,820	-	1,282,083
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	16,605,000	-	16,605,000	7,260,500	1,106,544	1,930,680
					-	-		5,329,820	-	1,282,083
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	16,207,000	-	16,207,000	7,157,000	1,087,682	1,871,844
					-	-		5,285,156	-	1,282,083
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	398,000	-	398,000	103,500	18,862	58,836
					-	-		44,664	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				都市計畫業務	1,547,000	-	1,547,000	247,000	48,603	198,397
					-	-		48,603	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			都市計畫審議	1,547,000	-	1,547,000	247,000	48,603	198,397
					-	-		48,603	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,547,000	-	1,547,000	247,000	48,603	198,397
					-	-		48,603	-	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3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)	
					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	7,507,500	1,155,147	
					-	-	-	5,378,423	2,129,077	
					-	-	-	-	1,287,083	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備	27,000	-	27,000	12,000	-	
					-	-	-	-	1,200	
					-	-	-	10,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	27,000	-	27,000	12,000	-	
					-	-	-	-	1,200	
					-	-	-	10,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	27,000	-	27,000	12,000	-	
					-	-	-	-	1,200	
					-	-	-	10,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	27,000	-	27,000	12,000	-	
					-	-	-	-	1,200	
					-	-	-	10,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,279,000	-	18,279,000	7,519,500	1,155,147	
					-	-	-	5,389,223	2,130,277	
					-	-	-	-	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3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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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)	備註(預付款)
01				公務人員退休及撫卹給付	1,503,548	-	1,503,548	1,503,548	375,887	-	
					-	-			1,503,548	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,503,548	-	1,503,548	1,503,548	375,887	-	
					-	-			1,503,548	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,503,548	-	1,503,548	1,503,548	375,887	-	
					-	-			1,503,548	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員各項補助	103,750	-	103,750	103,750	103,000	-	
					-	-			103,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	103,750	-	103,750	103,750	103,000	-	
					-	-			103,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	103,000	-	103,000	103,000	103,000	-	
					-	-			103,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	750	-	750	750	-	-	
					-	-			750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,607,298	-	1,607,298	1,607,298	478,887	-	
					-	-			1,607,298	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	19,886,298	-	19,886,298	9,126,798	1,634,034	2,130,277
					-	-			6,996,521	
					-	-			-	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3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	5,285,156			1,503,548	103,000	6,891,704
1015 法定編制人員待遇	3,094,800					3,094,800
1025 技工及工友待遇	414,500					414,500
1030 獎金	1,315,240					1,315,240
1035 其他給與	51,751				103,000	154,751
1040 加班值班費	14,487					14,487
1045 退休退職給付				1,503,548		1,503,548
1050 退休離職儲金	262,665					262,665
1055 保險	131,713					131,713
2000 業務費	44,664	48,603			750	94,017
2009 通訊費		948				948
2030 兼職費	33,452	40,000				73,452
2054 一般事務費	11,212	7,655			750	19,617
3000 設備及投資			10,800			10,800
3030 資訊軟硬體設備費			10,800			10,800
合計	5,329,820	48,603	10,800	1,503,548	103,750	6,996,521

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	6,996,521	1,287,083	0	0	60,000	23,020	0	0	0	0	8,366,624	783,194
本年度	6,996,521	1,287,083	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,343,604	783,194
一、本年度經費	5,389,223	1,287,083	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,736,306	783,194
0359010100 行政管理	5,329,820	1,282,083	0	0	0	0	0	0	0	0	6,611,903	648,597
0359020100 都市計畫審議	48,603	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	113,603	133,397
0359900400* 其他設備	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800	1,200
二、統籌科目	1,607,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,298	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,503,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,503,548	0
0989030100 公務人員各項補助	103,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,750	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3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	2,081,044	負債	93,236
流動資產	1,405,643	流動負債	58,560
專戶存款	58,560	應付代收款	58,560
零用金	60,000	長期負債	34,676
預付款	1,287,083	應付租賃款	34,676
固定資產	675,401	淨資產	1,987,808
機械及設備	1,853,408	資產負債淨額	1,987,808
累計折舊－機械及設備	-1,240,698	資產負債淨額	1,987,808
交通及運輸設備	91,655		
累計折舊－交通及運輸設備	-89,581		
雜項設備	392,692		
累計折舊－雜項設備	-377,779		
租賃資產	54,724		
累計折舊－租賃資產	-9,020		
合 計	2,081,044	合 計	2,081,044
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3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	1,657,054	8,366,624
公庫撥入數	1,657,054	8,366,624
支出	1,661,149	7,066,962
人事支出	1,566,569	6,891,704
業務支出	67,465	94,017
折舊、折耗及攤銷	27,115	81,241
收支餘絀	-4,095	1,299,662

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國110年3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	58,560		
	合計		58,560	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國110年3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	5,788		
	210302002健保費	45,636		
	210302003公保費	1,571		
	210302004勞保費	5,565		
	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		58,560	

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3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	-75,406	612,710
交通及運輸設備	91,655	-88,729	0	0	-852	2,074
雜項設備	392,692	-375,502	0	0	-2,277	14,913
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	-78,535	629,697
租賃資產	54,724	-6,314	0	0	-2,706	45,704
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	-2,706	45,704
合 計	2,392,479	-1,635,837	0	0	-81,241	675,401

備註：本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數10,800元，減少10,800元係因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。

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3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		10,800	34,676
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03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		8,366,624	8,366,624	收入
		8,366,624	8,366,624	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	6,996,521	70,441	7,066,962	支出
人事費	6,891,704		6,891,704	繳付公庫數
業務費	94,017		94,017	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資	10,800	-10,800		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		81,241	81,241	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,996,521	8,296,183	1,299,662	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 設備及投資調整數10,800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81,241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3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	1,259,600	7,260,500	1,259,600	7,260,500	-	-
	1,106,544	6,611,903	1,106,544	6,611,903	-	-
110-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	90,000	247,000	90,000	247,000	-	-
	48,603	53,603	48,603	113,603	-	-60,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	12,000	0	12,000	-	-
	-	10,800	0	10,800	-	-
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	375,887	1,503,548	375,887	1,503,548	-	-
	375,887	1,503,548	375,887	1,503,548	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	103,000	103,750	103,000	103,750	-	-
	103,000	103,750	103,000	103,750	-	-
合 計	1,828,487	9,126,798	1,828,487	9,126,798	-	-
	1,634,034	8,283,604	1,634,034	8,343,604	-	-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3月31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