

臺北市都市計畫委員會

# 會 計 月 報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

兼會計姚得恩

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	11 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 12	頁至第	12 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 13	頁至第	13 頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14	頁至第	14 頁
---------------------	------	-----	------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 15 頁至第 16 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 17 頁至第 17 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 18 頁至第 18 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 19 頁至第 19 頁

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	調整待過準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5902009010000 一般行政	16,715,000	-	16,715,000	12,280,100	1,179,322	665,737
					-	-			11,614,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902009010100 行政管理	16,715,000	-	16,715,000	12,280,100	1,179,322	665,737
					-	-			11,614,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	16,341,000	-	16,341,000	12,041,000	1,149,049	574,815
					-	-			11,466,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	374,000	-	374,000	239,100	30,273	90,922
					-	-			148,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5902009020000 都市計畫業務	1,372,000	-	1,372,000	880,750	109,832	473,110
					-	-			407,640	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
	01			5902009020100 都市計畫審議	1,372,000	-	1,372,000	880,750	109,832	473,110
					-	-			407,640	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,372,000	-	1,372,000	880,750	109,832	473,110
					-	-			407,640	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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	18,187,000	-	18,187,000	13,160,850	1,138,847	
					-	-	-	1,289,154	-	
					-	-	-	12,022,003	5,000	
					-	-	-	-	-	
90				5902009900000 一般建築及設備	34,000	-	34,000	34,000	2,120	
					-	-	-	10,328	-	
					-	-	-	31,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5902009900400 其他設備*	34,000	-	34,000	34,000	2,120	
					-	-	-	10,328	-	
					-	-	-	31,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	34,000	-	34,000	34,000	2,120	
					-	-	-	10,328	-	
					-	-	-	31,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3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				
				資本門合計	34,000	-	34,000	34,000	10,328	2,120
					-	-			31,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	18,221,000	-	18,221,000	13,194,850	1,299,482	1,140,967
					-	-			12,053,883	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
01				7602009010000 公務人員退休及撫卹給付	2,826,814	-	2,826,814	2,826,814	358,631	-
					-	-			2,826,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602009010100 公務人員退休及撫卹給付	2,826,814	-	2,826,814	2,826,814	358,631	-
					-	-			2,826,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,826,814	-	2,826,814	2,826,814	358,631	-
					-	-			2,826,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902009030000 公務人員各項補助	127,900	-	127,900	127,900	-	-
					-	-			127,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902009030100 公務人員各項補助	127,900	-	127,900	127,900	-	-
					-	-			127,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	126,400	-	126,400	126,400	-	-	
				-	-	-	126,400	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	200000 業務費	1,500	-	1,500	1,500	-	-	
				-	-	-	1,500	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	2,954,714	-	2,954,714	2,954,714	358,631	-	
				-	-	-	2,954,714	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	21,175,714	-	21,175,714	16,149,564	1,658,113	1,140,967	
				-	-	-	15,008,597	-	-	
				-	-	-	-	-	5,000	
				-	-	-	-	-	-	

臺北市都市計畫委員會

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	11,466,185			2,826,814	126,400	14,419,399
1015 法定編制人員待遇	6,584,640					6,584,640
1025 技工及工友待遇	858,480					858,480
1030 獎金	2,604,986					2,604,986
1035 其他給與	136,420				126,400	262,820
1040 加班值班費	50,252					50,252
1045 退休退職給付				2,826,814		2,826,814
1050 退休退職儲金	695,071					695,071
1055 保險	536,336					536,336
2000 業務費	148,178	407,640			1,500	557,318
2009 通訊費		41,535				41,535
2030 兼職費	89,325	290,000				379,325
2051 物品	4,150	2,110				6,260
2054 一般事務費	52,813	71,835			1,500	126,148
2066 車輛及辦公器具養護費	1,890					1,890
2072 國內旅費		2,160				2,160
3000 設備及投資			31,880			31,880
3030 資訊軟硬體設備費			31,880			31,880
合計	11,614,363	407,640	31,880	2,826,814	127,900	15,008,597



臺北市都市計畫委員會

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7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	15,008,597	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,073,597	1,075,967
本年度	15,008,597	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,073,597	1,075,967
一、本年度經費	12,053,883	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,118,883	1,075,967
0359010100 行政管理	11,614,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,614,363	665,737
0359020100 都市計畫審議	407,640	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	472,640	408,110
0359900400* 其他設備	31,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,880	2,120
二、統籌科目	2,954,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,954,714	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,826,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,826,814	0
0989030100 公務人員各項補助	127,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,900	0

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國111年7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	530,750	負債	173,497
流動資產	127,999	流動負債	62,999
專戶存款	62,999	應付代收款	62,999
零用金	60,000	長期負債	110,498
預付款	5,000	應付租賃款	110,498
固定資產	402,751	淨資產	357,253
機械及設備	1,889,655	資產負債淨額	357,253
累計折舊—機械及設備	-1,628,093	資產負債淨額	357,253
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	-387,526		
租賃資產	172,208		
累計折舊—租賃資產	-37,102		
合 計	530,750	合 計	530,750
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111年1月1日至111年7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	1,658,113	15,073,597
公庫撥入數	1,658,113	15,073,597
支出	1,673,538	15,160,757
人事支出	1,507,680	14,419,399
業務支出	140,105	557,318
折舊、折耗及攤銷	25,753	184,040
收支餘絀	-15,425	-87,160

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國111年7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	
	110103003代扣繳專戶	62,999	62,999	
	合計			

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國111年7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	
	110901010預付獎金		0	
	110901011預付電信費	5,000		
	合計		5,000	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第11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	6,843		
	210302002健保費	49,575		
	210302003公保費	1,571		
	210302004勞保費	5,010		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	合計		62,999	

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第12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	1,889,655	-1,459,653	0	0	-168,440	261,562
交通及運輸設備	91,655	-90,738	0	0	0	917
雜項設備	392,692	-384,610	0	0	-2,916	5,166
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,374,002	-1,935,001	0	0	-171,356	267,645
租賃資產	109,984	-24,418	83,776	21,552	-12,684	135,106
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	109,984	-24,418	83,776	21,552	-12,684	135,106
合 計	2,483,986	-1,959,419	83,776	21,552	-184,040	402,751

備註：本年度成本變動淨增減62,224元，較取得財產合計數83,776元，減少21,552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3期款10,800元，致減少10,800元。
2. 110年度以租賃方式汰換電腦，資本資產已於110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10,752元，致減少10,752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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第13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	58,602	62,224	10,328	110,498
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111年1月1日至111年7月31日

頁數: 第14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		15,073,597	15,073,597	收入
		15,073,597	15,073,597	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
信託管理收入				
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	15,008,597	152,160	15,160,757	支出
				繳付公庫數
人事費	14,419,399		14,419,399	人事支出
業務費	557,318		557,318	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	31,880	-31,880		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		184,040	184,040	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,008,597	14,921,437	-87,160	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支： 預算項目「設備及投資」執行數31,880元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表相關科目表達。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」，係公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」184,040元，係採權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市都市計畫委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7月31日

第15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
111-01-01-一般行政-行政管理	1,139,600	12,280,100	1,139,600	12,280,100	-	-
	1,179,322	11,614,363	1,179,322	11,614,363	-	-
111-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	118,750	880,750	118,750	880,750	-	-
	109,832	412,640	109,832	472,640	-	-60,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	34,000	0	34,000	-	-
	10,328	31,880	10,328	31,880	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	358,631	2,826,814	358,631	2,826,814	-	-
	358,631	2,826,814	358,631	2,826,814	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	127,900	0	127,900	-	-
	-	127,900	0	127,900	-	-
合 計	1,616,981	16,149,564	1,616,981	16,149,564	-	-
	1,658,113	15,013,597	1,658,113	15,073,597	-	-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111年7月31日

第16頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		異			原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要	差額								
	種類	號碼											
111-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	付款憑單	009651110100008	111/01/17	111年度零用金。	60,000								
合計					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111年7月31日

第17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	111	7	31			62,999
實際結存金額					62,999	
二、銀行(公庫)帳面結存						62,999
都委會代繳費款專戶 - 公用事業費款	111	7	31		6,843	
都委會代繳費款專戶 - 健保費	111	7	31		49,575	
都委會代繳費款專戶 - 勞保費	111	7	31		5,010	
都委會代繳費款專戶 - 公保費	111	7	31		1,571	
都委會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費	111	7	31		0	
都委會代繳費款專戶 - 各項費款	111	7	31		0	
臺北市都市計畫委員會退撫基金繳費專戶	111	7	31		0	
臺北市都市計畫委員會保管款專戶	111	7	31		0	

製表：兼會計姚得恩

主辦出納人員：組員李雪鳳

主辦會計人員：兼會計姚得恩

機關首長：臺北市都市計畫委員會主任委員 彭振聲(印)

第一組組長 謝佩珩