

臺北市都市計畫委員會

會 計 月 報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

兼會計姚得恩

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 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 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 6 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 11 頁至第 13 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 15 頁至第 15 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 17 頁至第 18 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 19 頁至第 19 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 20 頁至第 20 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 21 頁至第 21 頁

臺北市都市計畫委員會

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	1,571	
	02			12020090200 雜項收入	-	-	-	-	1,571	
		01		12020090201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,571	
				經常門合計	-	-	-	-	1,571	
				總計	-	-	-	-	1,571	

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11月30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)	
01				5902009010000 一般行政	16,715,000	-	17,447,285	16,705,700	1,201,821	501,932
					-	-			16,203,768	-
					732,285	-			-	-
	01			5902009010100 行政管理	16,715,000	-	17,447,285	16,705,700	1,201,821	501,932
					-	-			16,203,768	-
					732,285	-			-	-
			10	100000 人事費	16,341,000	-	17,073,285	16,341,000	1,166,554	389,212
					-	-			15,951,788	-
					732,285	-			-	-
			20	200000 業務費	374,000	-	374,000	364,700	35,267	112,720
					-	-			251,980	-
					-	-			-	-
02				5902009020000 都市計畫業務	1,372,000	-	1,372,000	1,323,250	88,451	628,629
					-	-			694,621	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
	01			5902009020100 都市計畫審議	1,372,000	-	1,372,000	1,323,250	88,451	628,629
					-	-			694,621	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,372,000	-	1,372,000	1,323,250	88,451	628,629
					-	-			694,621	-
					-	-			-	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11月30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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	-	18,919,285	18,028,950	1,130,561	
					-	-	-	1,290,272	-	
					-	-	-	16,898,389	-	
					-	-	-	-	5,000	
					732,285	-	-	-	-	
90				5902009900000 一般建築及設備	34,000	-	34,000	34,000	2,120	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	31,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5902009900400 其他設備*	34,000	-	34,000	34,000	2,120	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	31,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	34,000	-	34,000	34,000	2,120	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	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11月30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	
					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)
				資本門合計	34,000	-	34,000	34,000	-	2,120
					-	-		-	31,880	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	18,221,000	-	18,953,285	18,062,950	1,290,272	1,132,681
					-	-		-	16,930,269	-
					-	-		-	-	5,000
					732,285	-			-	-
01				7602009010000 公務人員退休及撫卹給付	4,261,338	-	4,261,338	4,261,338	358,631	-
					-	-		-	4,261,338	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602009010100 公務人員退休及撫卹給付	4,261,338	-	4,261,338	4,261,338	358,631	-
					-	-		-	4,261,338	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,261,338	-	4,261,338	4,261,338	358,631	-
					-	-		-	4,261,338	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902009030000 公務人員各項補助	286,600	-	286,600	286,600	16,000	-
					-	-		-	286,600	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902009030100 公務人員各項補助	286,600	-	286,600	286,600	16,000	-
					-	-		-	286,600	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					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				
			10	100000 人事費	267,600	-	267,600	267,600	-	
			20	200000 業務費	19,000	-	19,000	19,000	-	
				統籌科目合計	4,547,938	-	4,547,938	4,547,938	-	
				總計	22,768,938	-	23,501,223	22,610,888	1,132,681	
					732,285	-			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11月30日

頁數：第6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	15,951,788			4,261,338	267,600	20,480,726
1015 法定編制人員待遇	9,773,324					9,773,324
1025 技工及工友待遇	1,287,720					1,287,720
1030 獎金	2,604,986					2,604,986
1035 其他給與	232,692				267,600	500,292
1040 加班值班費	93,092					93,092
1045 退休退職給付				4,261,338		4,261,338
1050 退休離職儲金	1,080,657					1,080,657
1055 保險	879,317					879,317
2000 業務費	251,980	694,621			19,000	965,601
2009 通訊費		100,588				100,588
2018 資訊服務費	6,390					6,390
2030 兼職費	122,445	420,000				542,445
2051 物品	26,641	7,993				34,634
2054 一般事務費	94,614	163,880			19,000	277,494
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	16,203,768	694,621	31,880	4,261,338	286,600	21,478,207

臺北市都市計畫委員會

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,571	0	0	0	0	0	0	0	1,571
本年度	1,571	0	0	0	0	0	0	0	1,571
12020100 收回以前年度歲出	1,571	0	0	0	0	0	0	0	1,571

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11月30日

頁數：第8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	21,478,207	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,543,207	1,067,681
本年度	21,478,207	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,543,207	1,067,681
一、本年度經費	16,930,269	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,995,269	1,067,681
0359010100 行政管理	16,203,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,203,768	501,932
0359020100 都市計畫審議	694,621	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	759,621	563,629
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	4,547,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,547,938	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,261,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,261,338	0
0989030100 公務人員各項補助	286,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,600	0

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	426,641	負債	172,400
流動資產	126,902	流動負債	61,902
專戶存款	61,902	應付代收款	61,902
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	299,739	淨資產	254,241
機械及設備	1,889,655	資產負債淨額	254,241
累計折舊－機械及設備	-1,718,019	資產負債淨額	254,241
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	-388,234		
租賃資產	172,208		
累計折舊－租賃資產	-49,480		
合 計	426,641	合 計	426,641
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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,664,903	21,544,778
公庫撥入數	1,664,903	21,543,207
其他收入	0	1,571
支出	1,690,656	21,734,950
繳付公庫數	0	1,571
人事支出	1,525,185	20,480,726
業務支出	139,718	965,601
折舊、折耗及攤銷	25,753	287,052
收支餘絀	-25,753	-190,172

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第11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	61,902		
	合計		61,902	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第12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11月30日

頁數：第13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	5,973		
	210302002健保費	49,514		
	210302003公保費	1,405		
	210302004勞保費	5,010		
	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		
	合計		61,902	

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11月30日

頁數：第14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	-258,366	171,636
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	-3,624	4,458
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	-261,990	177,011
租賃資產	109,984	-24,418	83,776	21,552	-25,062	122,728
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	-25,062	122,728
合 計	2,483,986	-1,959,419	83,776	21,552	-287,052	299,739

備註：本年度成本變動增加數83,776元，較取得財產合計數31,880元，增加51,896元之原因說明如下：

原因係111年度以租賃方式汰換電腦，租賃資產已於111年度全額入帳62,224元，惟設備及投資費係分5期支付，本年度支付第1期款10,328元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加51,896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11月30日

頁數：第15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11月30日

頁數：第16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		21,598,350	21,598,350	收入
		21,596,779	21,596,779	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		1,571	1,571	其他收入
歲出	21,531,779	256,743	21,788,522	支出
		1,571	1,571	繳付公庫數
人事費	20,492,402		20,492,402	人事支出
業務費	1,007,497		1,007,497	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		287,052	287,052	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,531,779	21,341,607	-190,172	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： 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，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 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」、「其他收入」、「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」287,052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111年11月30日

第17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	1,027,600	16,705,700	1,759,885	17,437,985	-732,285	-732,285
	1,201,821	16,203,768	1,201,821	16,203,768	-	-
111-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	108,750	1,323,250	108,750	1,323,250	-	-
	88,451	699,621	88,451	759,621	-	-60,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	34,000	0	34,000	-	-
	-	31,880	0	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	4,261,338	358,631	4,261,338	-	-
	358,631	4,261,338	358,631	4,261,338	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	286,600	16,000	286,600	-	-
	16,000	286,600	16,000	286,600	-	-
合 計	1,510,981	22,610,888	2,243,266	23,343,173	-732,285	-732,285
	1,664,903	21,483,207	1,664,903	21,543,207	-	-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11月30日

第18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										
111-01-01-一般行政-行政管理	轉帳傳票											732,285
111-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	付款憑單	009651110100008	111/01/17									60,000
合 計												792,285

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11月30日

第19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	11	30			61,902
實際結存金額					61,902	
二、銀行(公庫)帳面結存						61,902
都委會代繳費款專戶 - 公用事業費款	111	11	30		5,973	
都委會代繳費款專戶 - 健保費	111	11	30		49,514	
都委會代繳費款專戶 - 勞保費	111	11	30		5,010	
都委會代繳費款專戶 - 公保費	111	11	30		1,405	
都委會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費	111	11	30		0	
都委會代繳費款專戶 - 各項費款	111	11	30		0	
臺北市都市計畫委員會退撫基金繳費專戶	111	11	30		0	
臺北市都市計畫委員會保管款專戶	111	11	30		0	

製表： 兼會計姚得恩

主辦出納人員：

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 彭振聲(印)