

臺北市都市計畫委員會

會 計 月 報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

兼會計姚得恩

機關長官：

李四川(丁)

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 12 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 14 頁至第 14 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 16 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

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
05				0502000000 規費收入	-	-	-	30	-	30
	03			05020090300 使用規費收入	-	-	-	30	-	30
		03		05020090303 資料使用費	-	-	-	30	-	30
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	1,571
	02			12020090200 雜項收入	-	-	-	1,571	-	1,571
		01		12020090201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,571
				經常門合計	-	-	-	30	-	1,601
				總計	-	-	-	30	-	1,601
					-	-	-	1,601	-	

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)								
01					5902009010000 一般行政	16,715,000	-	17,300,285	17,300,285	1,047,493	49,024
						-	-			17,251,261	-
						-	-			-	-
						585,285	-			-	-
	01				5902009010100 行政管理	16,715,000	-	17,300,285	17,300,285	1,047,493	49,024
						-	-			17,251,261	-
						-	-			-	-
						585,285	-			-	-
			10		100000 人事費	16,341,000	-	16,926,285	16,926,285	974,148	349
						-	-			16,925,936	-
						-	-			-	-
						585,285	-			-	-
			20		200000 業務費	374,000	-	374,000	374,000	73,345	48,675
						-	-			325,325	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					5902009020000 都市計畫業務	1,372,000	-	1,372,000	1,372,000	208,171	469,208
						-	-			902,792	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				5902009020100 都市計畫審議	1,372,000	-	1,372,000	1,372,000	208,171	469,208
						-	-			902,792	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	1,372,000	-	1,372,000	1,372,000	208,171	469,208
						-	-			902,792	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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12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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
98				5902009980000 第一預備金	100,000	-	49,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-51,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5902009980100 第一預備金	100,000	-	49,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-51,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	100,000	-	49,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-51,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	18,187,000	-	18,721,285	18,672,285	1,255,664	518,232
					-	-		18,154,053	-	
					-51,000	-		-	-	
					585,285	-		-	-	
90				5902009900000 一般建築及設備	34,000	-	85,000	85,000	51,000	2,120
					-	-		82,880	-	
					51,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5902009900400 其他設備*	34,000	-	85,000	85,000	51,000	2,120
					-	-		82,880	-	
					51,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	34,000	-	85,000	85,000	51,000	2,120
					-	-		82,880	-	
					51,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
				資本門合計	34,000	-	85,000	85,000	51,000	2,120
					-	-			82,880	
					51,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	18,221,000	-	18,806,285	18,757,285	1,306,664	520,352
					-	-			18,236,933	
					-	-			-	-
					585,285	-			-	-
01				7602009010000 公務人員退休及撫卹給付	4,261,338	-	4,261,338	4,261,338	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			4,261,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,261,338	-	4,261,338	4,261,338	-	-
					-	-			4,261,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902009030000 公務人員各項補助	334,766	-	334,766	334,766	48,166	-
					-	-			334,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902009030100 公務人員各項補助	334,766	-	334,766	334,766	48,166	-
					-	-			334,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5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	267,600	-	267,600	267,600	-	-	
					-	-	-	267,600	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	67,166	-	67,166	67,166	48,166	-	
					-	-	-	67,166	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,596,104	-	4,596,104	4,596,104	48,166	-	
					-	-	-	4,596,104	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	22,817,104	-	23,402,389	23,353,389	1,354,830	520,352	
					-	-	-	22,833,037	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					585,285	-	-	-	-	-	

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12月31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	16,925,936			4,261,338	267,600	21,454,874
1015 法定編制人員待遇	9,789,618					9,789,618
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	325,605				267,600	593,205
1040 加班值班費	650,660					650,660
1045 退休退職給付				4,261,338		4,261,338
1050 退休退職儲金	1,178,832					1,178,832
1055 保險	1,088,515					1,088,515
2000 業務費	325,325	902,792			67,166	1,295,283
2003 教育訓練費					1,166	1,166
2009 通訊費		108,361				108,361
2018 資訊服務費	14,403					14,403
2030 兼職費	144,525	530,000				674,525
2051 物品	48,198	8,861				57,059
2054 一般事務費	116,309	227,694			66,000	410,003
2066 車輛及辦公器具養護費	1,890					1,890
2072 國內旅費		27,876				27,876
3000 設備及投資			82,880			82,880
3030 資訊軟硬體設備費			31,880			31,880
3035 雜項設備費			51,000			51,000
合計	17,251,261	902,792	82,880	4,261,338	334,766	22,833,037

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12月31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	1,601	0	0	0	0	0	0	0	1,601
本年度	1,601	0	0	0	0	0	0	0	1,601
05030300 資料使用費	30	0	0	0	0	0	0	0	30
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12月31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	22,833,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,833,037	520,352
本年度	22,833,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,833,037	520,352
一、本年度經費	18,236,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,236,933	520,352
0359010100 行政管理	17,251,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,251,261	49,024
0359020100 都市計畫審議	902,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,792	469,208
0359900400* 其他設備	82,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,880	2,120
二、統籌科目	4,596,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,596,104	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	334,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,766	0

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國111年12月31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	337,091	負債	125,398
流動資產	12,946	流動負債	46,354
專戶存款	12,946	應付代收款	12,946
零用金	0	其他應付款	33,408
預付款	0	長期負債	79,044
固定資產	324,145	應付租賃款	79,044
機械及設備	1,889,655	淨資產	211,693
累計折舊－機械及設備	-1,740,757	資產負債淨額	211,693
交通及運輸設備	91,655	資產負債淨額	211,693
累計折舊－交通及運輸設備	-90,738		
雜項設備	443,692		
累計折舊－雜項設備	-389,252		
租賃資產	172,208		
累計折舊－租賃資產	-52,318		
合 計	337,091	合 計	337,091
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12月31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	1,289,860	22,834,638
公庫撥入數	1,289,830	22,833,037
規費收入	30	30
其他收入	0	1,571
支出	1,332,408	23,067,358
繳付公庫數	30	1,601
人事支出	974,148	21,454,874
業務支出	329,682	1,295,283
利息費用及手續費	1,954	1,954
折舊、折耗及攤銷	26,594	313,646
收支餘絀	-42,548	-232,720

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國111年12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	
	110103001納入集中支付		0	
	110103003代扣繳專戶	12,946		
	合計		12,946	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第12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	6,842		
	210302002健保費	6,104		
	210302003公保費	0		
	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		
	合計		12,946	

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12月31日

頁數：第13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	-281,104	148,898
交通及運輸設備	91,655	-90,738	0	0	0	917
雜項設備	392,692	-384,610	51,000	0	-4,642	54,440
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	51,000	0	-285,746	204,255
租賃資產	109,984	-24,418	83,776	21,552	-27,900	119,890
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	-27,900	119,890
合 計	2,483,986	-1,959,419	134,776	21,552	-313,646	324,145

備註：本年度成本變動增加數134,776元，較取得財產合計數82,880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12月31日

頁數：第14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	64,178	43,736	79,044
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12月31日

頁數：第15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	1,601	22,833,037	22,834,638	收入
		22,833,037	22,833,037	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	30		30	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	22,833,037	234,321	23,067,358	支出
		1,601	1,601	繳付公庫數
人事費	21,454,874		21,454,874	人事支出
業務費	1,295,283		1,295,283	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	82,880	-82,880		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,954	1,954	利息費用及手續費
		313,646	313,646	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,831,436	22,598,716	-232,720	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82,880元，其中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；其中51,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 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」及「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」313,646元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「利息費用及手續費」1,954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。			

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12月31日

第16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	594,585	17,300,285	-137,700	17,300,285	732,285	-
	1,047,493	17,251,261	1,047,493	17,251,261	-	-
111-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	48,750	1,372,000	48,750	1,372,000	-	-
	203,171	902,792	143,171	902,792	60,000	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	51,000	85,000	51,000	85,000	-	-
	51,000	82,880	51,000	82,880	-	-
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	0	4,261,338	0	4,261,338	-	-
	-	4,261,338	0	4,261,338	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	48,166	334,766	48,166	334,766	-	-
	48,166	334,766	48,166	334,766	-	-
合 計	742,501	23,353,389	10,216	23,353,389	732,285	-
	1,349,830	22,833,037	1,289,830	22,833,037	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12月31日

第17頁

摘 要				公庫支票號數	金 額	
	111	月	日		小 計	合 計
一、本機關帳面結存	111	12	31			12,946
實際結存金額					12,946	
二、銀行(公庫)帳面結存						12,946
都委會代繳費款專戶 - 公用事業費款	111	12	31		6,842	
都委會代繳費款專戶 - 健保費	111	12	31		6,104	
都委會代繳費款專戶 - 勞保費	111	12	31		0	
都委會代繳費款專戶 - 公保費	111	12	31		0	
都委會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費	111	12	31		0	
都委會代繳費款專戶 - 各項費款	111	12	31		0	
臺北市都市計畫委員會退撫基金繳費專戶	111	12	31		0	
臺北市都市計畫委員會保管款專戶	111	12	31		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 李四川(丁)