

臺北市都市計畫委員會

會 計 月 報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

兼會計姚得恩

機關長官：

李四川(丁)
臺北市都市計畫委員會主任委員

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 3	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 4	頁至第 4	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 5	頁至第 5	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 6	頁至第 6	頁
二、收入支出表.....	第 7	頁至第 7	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 8	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

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁至第 13 頁
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112年1月1日至112年1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	
					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	17,517,000	-	17,517,000	5,137,000	3,371,691	1,765,309
					-	-	-	-	3,371,691	1,443,055
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5902009010100 行政管理	17,517,000	-	17,517,000	5,137,000	3,371,691	1,765,309
					-	-	-	-	3,371,691	1,443,055
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	17,124,000	-	17,124,000	5,065,000	3,371,691	1,693,309
					-	-	-	-	3,371,691	1,443,055
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	393,000	-	393,000	72,000	-	72,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				5902009020000 都市計畫業務	1,188,000	-	1,188,000	115,000	-	115,000
					-	-	-	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5902009020100 都市計畫審議	1,188,000	-	1,188,000	115,000	-	115,000
					-	-	-	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,188,000	-	1,188,000	115,000	-	115,000
					-	-	-	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
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	18,805,000	-	18,805,000	5,252,000	3,371,691	1,880,309
					-	-	-	3,371,691	-	1,448,055
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				5902009900000 一般建築及設備	46,000	-	46,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5902009900400 其他設備*	46,000	-	46,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	46,000	-	46,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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)	
				資本門合計	46,000	-	46,000	-	-	
				經資門合計	18,851,000	-	18,851,000	5,252,000	3,371,691	1,880,309
									3,371,691	
										1,448,055
01				7602009010000 公務人員退休及撫卹給付	701,214	-	701,214	701,214	701,214	-
									701,214	
	01			7602009010100 公務人員退休及撫卹給付	701,214	-	701,214	701,214	701,214	-
									701,214	
			10	100000 人事費	701,214	-	701,214	701,214	701,214	-
									701,214	
				統籌科目合計	701,214	-	701,214	701,214	701,214	-
									701,214	
				總計	19,552,214	-	19,552,214	5,953,214	4,072,905	1,880,309
									4,072,905	
										1,448,055

臺北市都市計畫委員會

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	3,371,691	701,214	4,072,905
1015 法定編制人員待遇	1,637,600		1,637,600
1025 技工及工友待遇	214,620		214,620
1030 獎金	1,390,650		1,390,650
1045 退休退職給付		701,214	701,214
1050 退休離職儲金	104,411		104,411
1055 保險	24,410		24,410
合計	3,371,691	701,214	4,072,905

臺北市都市計畫委員會

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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	4,072,905	1,448,055	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,580,960	372,254
本年度	4,072,905	1,448,055	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,580,960	372,254
一、本年度經費	3,371,691	1,448,055	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,879,746	372,254
0359010100 行政管理	3,371,691	1,443,055	0	0	0	0	0	0	0	0	4,814,746	322,254
0359020100 都市計畫審議	0	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	65,000	50,000
二、統籌科目	701,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701,214	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	701,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701,214	0

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,843,187	負債	150,553
流動資產	1,546,156	流動負債	71,509
專戶存款	38,101	應付代收款	38,101
零用金	60,000	其他應付款	33,408
預付款	1,448,055	長期負債	79,044
固定資產	297,031	應付租賃款	79,044
機械及設備	1,889,655	淨資產	1,692,634
累計折舊—機械及設備	-1,764,015	資產負債淨額	1,692,634
交通及運輸設備	91,655	資產負債淨額	1,692,634
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	-390,270		
租賃資產	172,208		
累計折舊—租賃資產	-55,156		
合計	1,843,187	合計	1,843,187
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,580,960	5,580,960
公庫撥入數	5,580,960	5,580,960
支出	4,100,019	4,100,019
人事支出	4,072,905	4,072,905
折舊、折耗及攤銷	27,114	27,114
收支餘絀	1,480,941	1,480,941

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第8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 合計	38,101	38,101	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國112年1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	
	110901010預付獎金	1,443,055		
	110901011預付電信費	5,000		
	合計		1,448,055	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國112年1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	7,711		
	210302002健保費	27,774		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	2,616		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	合計		38,101	

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112年1月1日至112年1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	1,889,655	-1,740,757	0	0	-23,258	125,640
交通及運輸設備	91,655	-90,738	0	0	0	917
雜項設備	443,692	-389,252	0	0	-1,018	53,422
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,425,002	-2,220,747	0	0	-24,276	179,979
租賃資產	172,208	-52,318	0	0	-2,838	117,052
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	172,208	-52,318	0	0	-2,838	117,052
合 計	2,597,210	-2,273,065	0	0	-27,114	297,031

備註:

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112年1月1日至112年1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	79,044			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112年1月1日至112年1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		5,580,960	5,580,960	收入
		5,580,960	5,580,960	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	4,072,905	27,114	4,100,019	支出
人事費	4,072,905		4,072,905	繳付公庫數
業務費				人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		27,114	27,114	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,072,905	5,553,846	1,480,941	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」27,114元，係採用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112年1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
112-01-01-一般行政-行政管理	5,137,000	5,137,000	5,137,000	5,137,000	-	-
	4,814,746	4,814,746	4,814,746	4,814,746	-	-
112-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	115,000	115,000	115,000	115,000	-	-
	5,000	5,000	65,000	65,000	-60,000	-60,000
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	701,214	701,214	701,214	701,214	-	-
	701,214	701,214	701,214	701,214	-	-
合計	5,953,214	5,953,214	5,953,214	5,953,214	-	-
	5,520,960	5,520,960	5,580,960	5,580,960	-60,000	-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112年1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			
	額異原因分				
112-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議 合計	付款憑單	009651120100009	112/01/18	112年度零用金。	60,000 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112年1月31日

第16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	112	1	31			38,101
實際結存金額					38,101	
二、銀行(公庫)帳面結存						38,101
都委會代繳費款專戶 - 公用事業費款	112	1	31		7,711	
都委會代繳費款專戶 - 健保費	112	1	31		27,774	
都委會代繳費款專戶 - 勞保費	112	1	31		2,616	
都委會代繳費款專戶 - 公保費	112	1	31		0	
都委會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費	112	1	31		0	
都委會代繳費款專戶 - 各項費款	112	1	31		0	
臺北市都市計畫委員會退撫基金繳費專戶	112	1	31		0	
臺北市都市計畫委員會保管款專戶	112	1	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)