

臺北市都市計畫委員會

會 計 月 報

中華民國112年2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	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2月28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			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				5902009010000 一般行政	17,517,000	-		17,517,000	6,300,000	1,119,707	1,808,602
					-	-	-	-	4,491,398	1,443,055	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5902009010100 行政管理	17,517,000	-	17,517,000	6,300,000	1,119,707	1,808,602	
					-	-	-	-	4,491,398	1,443,055	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	17,124,000	-	17,124,000	6,196,000	1,094,597	1,729,712	
					-	-	-	-	4,466,288	1,443,055	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	393,000	-	393,000	104,000	25,110	78,890	
					-	-	-	-	25,110	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				5902009020000 都市計畫業務	1,188,000	-	1,188,000	235,000	9,970	225,030	
					-	-	-	-	9,970	5,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5902009020100 都市計畫審議	1,188,000	-	1,188,000	235,000	9,970	225,030	
					-	-	-	-	9,970	5,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,188,000	-	1,188,000	235,000	9,970	225,030	
					-	-	-	-	9,970	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2月28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	18,805,000	-	18,805,000	6,535,000	1,129,677	2,033,632
					-	-		4,501,368	-	1,448,055
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5902009900000 一般建築及設備	46,000	-	46,000	33,408	33,408	-
					-	-		33,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5902009900400 其他設備*	46,000	-	46,000	33,408	33,408	-
					-	-		33,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	46,000	-	46,000	33,408	33,408	-
					-	-		33,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第3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)	
				資本門合計	46,000	-	46,000	33,408	-	
						-		33,408	-	
						-		-	-	
				經資門合計	18,851,000	-	18,851,000	6,568,408	1,163,085	2,033,632
						-		4,534,776	-	
						-		-	1,448,055	
01				7602009010000 公務人員退休及撫卹給付	1,051,821	-	1,051,821	1,051,821	350,607	-
						-		1,051,821	-	
						-		-	-	
	01			7602009010100 公務人員退休及撫卹給付	1,051,821	-	1,051,821	1,051,821	350,607	-
						-		1,051,821	-	
						-		-	-	
			10	100000 人事費	1,051,821	-	1,051,821	1,051,821	350,607	-
						-		1,051,821	-	
						-		-	-	
				統籌科目合計	1,051,821	-	1,051,821	1,051,821	350,607	-
						-		1,051,821	-	
						-		-	-	
				總計	19,902,821	-	19,902,821	7,620,229	1,513,692	2,033,632
						-		5,586,597	-	
						-		-	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2月28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				合計
	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	
1000 人事費	4,466,288			1,051,821	5,518,109
1015 法定編制人員待遇	2,456,400				2,456,400
1025 技工及工友待遇	321,930				321,930
1030 獎金	1,390,650				1,390,650
1035 其他給與	39,016				39,016
1040 加班值班費	650				650
1045 退休退職給付				1,051,821	1,051,821
1050 退休離職儲金	208,822				208,822
1055 保險	48,820				48,820
2000 業務費	25,110	9,970			35,080
2009 通訊費		2,645			2,645
2030 兼職費	19,320				19,320
2054 一般事務費	5,700	7,325			13,025
2084 短程車資	90				90
3000 設備及投資			33,408		33,408
3030 資訊軟硬體設備費			33,408		33,408
合計	4,491,398	9,970	33,408	1,051,821	5,586,597

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2月28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	5,586,597	1,448,055	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,094,652	525,577
本年度	5,586,597	1,448,055	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,094,652	525,577
一、本年度經費	4,534,776	1,448,055	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,042,831	525,577
0359010100 行政管理	4,491,398	1,443,055	0	0	0	0	0	0	0	0	5,934,453	365,547
0359020100 都市計畫審議	9,970	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	74,970	160,030
0359900400* 其他設備	33,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,408	0
二、統籌科目	1,051,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,821	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,051,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,821	0

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國112年2月28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	1,858,399	負債	141,431
流動資產	1,570,442	流動負債	62,387
專戶存款	62,387	應付代收款	62,387
零用金	60,000	其他應付款	0
預付款	1,448,055	長期負債	79,044
固定資產	287,957	應付租賃款	79,044
機械及設備	1,889,655	淨資產	1,716,968
累計折舊－機械及設備	-1,769,233	資產負債淨額	1,716,968
交通及運輸設備	91,655	資產負債淨額	1,716,968
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	-391,288		
租賃資產	172,208		
累計折舊－租賃資產	-57,994		
合 計	1,858,399	合 計	1,858,399
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2月28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	1,513,692	7,094,652
公庫撥入數	1,513,692	7,094,652
支出	1,489,358	5,589,377
人事支出	1,445,204	5,518,109
業務支出	35,080	35,080
折舊、折耗及攤銷	9,074	36,188
收支餘絀	24,334	1,505,275

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國112年2月28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	62,387	62,387	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國112年2月28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2月28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	49,444		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	5,232		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	合計		62,387	

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2月28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	-28,476	120,422
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	-2,036	52,404
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	-30,512	173,743
租賃資產	172,208	-52,318	0	0	-5,676	114,214
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	-5,676	114,214
合 計	2,597,210	-2,273,065	0	0	-36,188	287,957

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2月28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2月28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		7,094,652	7,094,652	收入
		7,094,652	7,094,652	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	5,586,597	2,780	5,589,377	支出
人事費	5,518,109		5,518,109	繳付公庫數
業務費	35,080		35,080	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資	33,408	-33,408		獎補助支出
				財產損失
債務費		36,188	36,188	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,586,597	7,091,872	1,505,275	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33,408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」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」36,188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112年2月28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	1,163,000	6,300,000	1,163,000	6,300,000	--	
	1,119,707	5,934,453	1,119,707	5,934,453	--	
112-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	120,000	235,000	120,000	235,000	--	
	9,970	14,970	9,970	74,970	--	-60,000
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	33,408	33,408	33,408	33,408	--	
	33,408	33,408	33,408	33,408	--	
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	350,607	1,051,821	350,607	1,051,821	--	
	350,607	1,051,821	350,607	1,051,821	--	
合計	1,667,015	7,620,229	1,667,015	7,620,229	--	
	1,513,692	7,034,652	1,513,692	7,094,652	--	-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2月28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			
	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。

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2月28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	2	28			62,387
實際結存金額					62,387	
二、銀行(公庫)帳面結存						62,387
都委會代繳費款專戶 - 公用事業費款	112	2	28		7,711	
都委會代繳費款專戶 - 健保費	112	2	28		49,444	
都委會代繳費款專戶 - 勞保費	112	2	28		5,232	
都委會代繳費款專戶 - 公保費	112	2	28		0	
都委會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費	112	2	28		0	
都委會代繳費款專戶 - 各項費款	112	2	28		0	
臺北市都市計畫委員會退撫基金繳費專戶	112	2	28		0	
臺北市都市計畫委員會保管款專戶	112	2	28		0	

製表： 兼會計姚得恩

主辦出納人員： 組員李雪鳳

第二組
組長謝佩珺

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李四川(丁)