

臺北市都市計畫委員會

會 計 月 報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

兼會計林郁芳

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2月28日

頁數：第1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)
01				5902009010000 一般行政	16,715,000	-	16,715,000	6,184,900	1,160,680	1,833,396
					-	-			4,351,504	
					-	-			-	1,271,858
					-	-			-	
	01			5902009010100 行政管理	16,715,000	-	16,715,000	6,184,900	1,160,680	1,833,396
					-	-			4,351,504	
					-	-			-	1,271,858
					-	-			-	
			10	100000 人事費	16,341,000	-	16,341,000	6,114,000	1,143,280	1,789,546
					-	-			4,324,454	
					-	-			-	1,271,858
					-	-			-	
			20	200000 業務費	374,000	-	374,000	70,900	17,400	43,850
					-	-			27,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5902009020000 都市計畫業務	1,372,000	-	1,372,000	207,000	1,033	205,967
					-	-			1,033	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
	01			5902009020100 都市計畫審議	1,372,000	-	1,372,000	207,000	1,033	205,967
					-	-			1,033	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,372,000	-	1,372,000	207,000	1,033	205,967
					-	-			1,033	
					-	-			-	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)	
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	6,391,900	1,161,713	2,039,363
					-	-		4,352,537	-	
					-	-		-	1,276,858	
					-	-		-	-	
90				5902009900000 一般建築及設備	34,000	-	34,000	21,552	21,552	-
					-	-		21,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5902009900400 其他設備*	34,000	-	34,000	21,552	21,552	-
					-	-		21,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	34,000	-	34,000	21,552	21,552	-
					-	-		21,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	34,000	-	34,000	21,552	21,552	-
					-	-		21,552		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	18,221,000	-	18,221,000	6,413,452	1,183,265	2,039,363
					-	-		4,374,089		1,276,858
					-	-				
					-	-				
01				7602009010000 公務人員退休及撫卹給付	1,054,776	-	1,054,776	1,054,776	351,592	-
					-	-		1,054,776		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7602009010100 公務人員退休及撫卹給付	1,054,776	-	1,054,776	1,054,776	351,592	-
					-	-		1,054,776		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,054,776	-	1,054,776	1,054,776	351,592	-
					-	-		1,054,776		-
					-	-				-
					-	-				-
03				8902009030000 公務人員各項補助	127,900	-	127,900	127,900	1,500	126,400
					-	-		1,500		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902009030100 公務人員各項補助	127,900	-	127,900	127,900	1,500	126,400
					-	-		1,500		-
					-	-				-
					-	-				-

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2月28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)
			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	-
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,182,676	-	1,182,676	1,182,676	353,092	126,400
					-	-		1,056,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	19,403,676	-	19,403,676	7,596,128	1,536,357	2,165,763
					-	-		5,430,365	-	-
					-	-		-	-	1,276,858
					-	-		-	-	-

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2月28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	4,324,454			1,054,776		5,379,230
1015 法定編制人員待遇	2,451,030					2,451,030
1025 技工及工友待遇	321,930					321,930
1030 獎金	1,275,511					1,275,511
1035 其他給與	30,052					30,052
1040 加班值班費	7,917					7,917
1045 退休退職給付				1,054,776		1,054,776
1050 退休離職儲金	191,288					191,288
1055 保險	46,726					46,726
2000 業務費	27,050	1,033			1,500	29,583
2009 通訊費		1,033				1,033
2030 兼職費	19,300					19,300
2054 一般事務費	7,750				1,500	9,250
3000 設備及投資			21,552			21,552
3030 資訊軟硬體設備費			21,552			21,552
合計	4,351,504	1,033	21,552	1,054,776	1,500	5,430,365

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2月28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	5,430,365	1,276,858	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,767,223	828,905
本年度	5,430,365	1,276,858	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,767,223	828,905
一、本年度經費	4,374,089	1,276,858	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,710,947	702,505
0359010100 行政管理	4,351,504	1,271,858	0	0	0	0	0	0	0	0	5,623,362	561,538
0359020100 都市計畫審議	1,033	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	66,033	140,967
0359900400* 其他設備	21,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,552	0
二、統籌科目	1,056,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,276	126,400
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,054,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,776	0
0989030100 公務人員各項補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	126,400

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國111年2月28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	1,876,011	負債	127,416
流動資產	1,405,672	流動負債	68,814
專戶存款	68,814	應付代收款	68,814
零用金	60,000	其他應付款	0
預付款	1,276,858	長期負債	58,602
固定資產	470,339	應付租賃款	58,602
機械及設備	1,889,655	淨資產	1,748,595
累計折舊－機械及設備	-1,508,705	資產負債淨額	1,748,595
交通及運輸設備	91,655	資產負債淨額	1,748,595
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	-386,162		
租賃資產	109,984		
累計折舊－租賃資產	-28,042		
合 計	1,876,011	合 計	1,876,011
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2月28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	1,536,357	6,767,223
公庫撥入數	1,536,357	6,767,223
支出	1,541,936	5,463,041
人事支出	1,494,872	5,379,230
業務支出	19,933	29,583
折舊、折耗及攤銷	27,131	54,228
收支餘絀	-5,579	1,304,182

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國111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	
	110103003代扣繳專戶 合計	68,814	68,814	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國111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	
	110901010預付獎金	1,271,858		
	110901011預付電信費	5,000		
	合計		1,276,858	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國111年2月28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	7,711		
	210302002健保費	49,281		
	210302003公保費	2,595		
	210302004勞保費	5,565		
	210302005退撫基金	3,662		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	合計		68,814	

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2月28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	-49,052	380,950
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	-1,552	6,530
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	-50,604	388,397
租賃資產	109,984	-24,418	21,552	21,552	-3,624	81,942
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	21,552	21,552	-3,624	81,942
合 計	2,483,986	-1,959,419	21,552	21,552	-54,228	470,339

備註：本期成本變動淨增減0元，較取得財產合計數21,552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2月28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			58,602
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2月28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		6,767,223	6,767,223	收入
		6,767,223	6,767,223	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
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	5,430,365	32,676	5,463,041	支出
人事費	5,379,230		5,379,230	繳付公庫數
業務費	29,583		29,583	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資	21,552	-21,552		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		54,228	54,228	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,430,365	6,734,547	1,304,182	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21,552，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」54,228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111年2月28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	1,304,600	6,184,900	1,304,600	6,184,900	-	-
	1,160,680	5,623,362	1,160,680	5,623,362	-	-
111-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	105,000	207,000	105,000	207,000	-	-
	1,033	6,033	1,033	66,033	-	-60,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	21,552	21,552	21,552	21,552	-	-
	21,552	21,552	21,552	21,552	-	-
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	351,592	1,054,776	351,592	1,054,776	-	-
	351,592	1,054,776	351,592	1,054,776	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	127,900	127,900	127,900	127,900	-	-
	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
合 計	1,910,644	7,596,128	1,910,644	7,596,128	-	-
	1,536,357	6,707,223	1,536,357	6,767,223	-	-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2月28日

第16頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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。
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2月28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	2	28			68,814
實際結存金額					68,814	
二、銀行(公庫)帳面結存						68,814
部委會代繳費款專戶 - 公用事業費款	111	2	28		7,711	
部委會代繳費款專戶 - 健保費	111	2	28		49,281	
部委會代繳費款專戶 - 勞保費	111	2	28		5,565	
部委會代繳費款專戶 - 公保費	111	2	28		2,595	
部委會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費	111	2	28		0	
部委會代繳費款專戶 - 各項費款	111	2	28		3,662	
臺北市都市計畫委員會退撫基金繳費專戶	111	2	28		0	
臺北市都市計畫委員會保管款專戶	111	2	28		0	

製表： 兼會計林郁芳

主辦出納人員： 組員徐繼威

主辦會計人員： 兼會計林郁芳

機關首長 彭振聲

第一組 組長 謝佩琪