

臺北市都市計畫委員會

會 計 月 報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

科員彭暉庭

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	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	9 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 10	頁至第	10 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 11	頁至第	11 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12	頁至第	12 頁
---------------------	------	-----	------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 13 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 16 頁至第 16 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 17 頁至第 17 頁

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	16,605,000	-	16,605,000	6,000,900	1,031,265	1,777,624
					-	-			4,223,276	1,282,083
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	16,605,000	-	16,605,000	6,000,900	1,031,265	1,777,624
					-	-			4,223,276	1,282,083
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	16,207,000	-	16,207,000	5,930,000	1,005,463	1,732,526
					-	-			4,197,474	1,282,083
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	398,000	-	398,000	70,900	25,802	45,098
					-	-			25,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				都市計畫業務	1,547,000	-	1,547,000	157,000	-	157,000
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			都市計畫審議	1,547,000	-	1,547,000	157,000	-	157,000
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,547,000	-	1,547,000	157,000	-	157,000
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
98				第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			第一預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	18,252,000	-	18,252,000	6,157,900	1,934,624	
					-	-	-	1,031,265	-	
					-	-	-	4,223,276	-	
					-	-	-	-	1,287,083	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備	27,000	-	27,000	12,000	1,200	
					-	-	-	10,800	-	
					-	-	-	10,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	27,000	-	27,000	12,000	1,200	
					-	-	-	10,800	-	
					-	-	-	10,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	27,000	-	27,000	12,000	1,200	
					-	-	-	10,800	-	
					-	-	-	10,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	27,000	-	27,000	12,000	1,200	
					-	-	-	10,800	-	
					-	-	-	10,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,279,000	-	18,279,000	6,169,900	1,935,824	
					-	-	-	1,042,065	-	
					-	-	-	4,234,076	-	
					-	-	-	-	1,287,083	
					-	-	-	-	-	

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,127,661	-	1,127,661	1,127,661	375,887	-
					-	-			1,127,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,127,661	-	1,127,661	1,127,661	375,887	-
					-	-			1,127,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,127,661	-	1,127,661	1,127,661	375,887	-
					-	-			1,127,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	750	-	750	750	750	-
					-	-			750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	750	-	750	750	750	-
					-	-			750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	750	-	750	750	750	-
					-	-			750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,128,411	-	1,128,411	1,128,411	376,637	-
					-	-			1,128,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	19,407,411	-	19,407,411	7,298,311	1,418,702	1,935,824
					-	-			5,362,487	-
					-	-			-	1,287,083
					-	-			-	-

臺北市都市計畫委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3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	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	4,197,474		1,127,661		5,325,135
1015 法定編制人員待遇	2,321,100				2,321,100
1025 技工及工友待遇	311,375				311,375
1030 獎金	1,315,240				1,315,240
1035 其他給與	20,748				20,748
1040 加班值班費	4,367				4,367
1045 退休退職給付			1,127,661		1,127,661
1050 退休離職儲金	176,260				176,260
1055 保險	48,384				48,384
2000 業務費	25,802			750	26,552
2030 兼職費	23,802				23,802
2054 一般事務費	2,000			750	2,750
3000 設備及投資		10,800			10,800
3030 資訊軟硬體設備費		10,800			10,800
合計	4,223,276	10,800	1,127,661	750	5,362,487

臺北市都市計畫委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	5,362,487	1,287,083	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,709,570	588,741
本年度	5,362,487	1,287,083	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,709,570	588,741
一、本年度經費	4,234,076	1,287,083	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,581,159	588,741
0359010100 行政管理	4,223,276	1,282,083	0	0	0	0	0	0	0	0	5,505,359	495,541
0359020100 都市計畫審議	0	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	65,000	92,000
0359900400* 其他設備	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800	1,200
二、統籌科目	1,128,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128,411	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,127,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127,661	0
0989030100 公務人員各項補助	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,109,546	負債	94,623
流動資產	1,407,030	流動負債	59,947
專戶存款	59,947	應付代收款	59,947
零用金	60,000	長期負債	34,676
預付款	1,287,083	應付租賃款	34,676
固定資產	702,516	淨資產	2,014,923
機械及設備	1,853,408	資產負債淨額	2,014,923
累計折舊－機械及設備	-1,215,528	資產負債淨額	2,014,923
交通及運輸設備	91,655		
累計折舊－交通及運輸設備	-89,297		
雜項設備	392,692		
累計折舊－雜項設備	-377,020		
租賃資產	54,724		
累計折舊－租賃資產	-8,118		
合 計	2,109,546	合 計	2,109,546
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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,418,702	6,709,570
公庫撥入數	1,418,702	6,709,570
支出	1,434,965	5,405,813
人事支出	1,381,350	5,325,135
業務支出	26,552	26,552
折舊、折耗及攤銷	27,063	54,126
收支餘絀	-16,263	1,303,757

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第7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	59,947	59,947	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國110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	
	210302001公用事業費款	6,763		
	210302002健保費	46,014		
	210302003公保費	1,571		
	210302004勞保費	5,599		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	合 計		59,947	

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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第10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	1,853,408	-1,165,292	0	0	-50,236	637,880
交通及運輸設備	91,655	-88,729	0	0	-568	2,358
雜項設備	392,692	-375,502	0	0	-1,518	15,672
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,337,755	-1,629,523	0	0	-52,322	655,910
租賃資產	54,724	-6,314	0	0	-1,804	46,606
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
小 計	54,724	-6,314	0	0	-1,804	46,606
合 計	2,392,479	-1,635,837	0	0	-54,126	702,516

備註：本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數10,800元，減少10,800元係因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2期款10,800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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第11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	45,476		10,800	34,676
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110年01月01日至110年02月28日

頁數：第12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		6,709,570	6,709,570	收入
		6,709,570	6,709,570	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	5,362,487	43,326	5,405,813	支出
人事費	5,325,135		5,325,135	繳付公庫數
業務費	26,552		26,552	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資	10,800	-10,800		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		54,126	54,126	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,362,487	6,666,244	1,303,757	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 設備及投資調整數10,800元，係109年度個人電腦租賃費，於會計收支不列為支出。 2. 折舊、折耗及攤銷54,126元，係會計處理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110年2月28日

第13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
110-01-01-一般行政-行政管理	1,254,600	6,000,900	1,254,600	6,000,900	-	-
	1,031,265	5,505,359	1,031,265	5,505,359	-	-
110-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	55,000	157,000	55,000	157,000	-	-
	-	5,000	0	65,000	-	-60,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	10,800	10,800	10,800	10,800	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	375,887	1,127,661	375,887	1,127,661	-	-
	375,887	1,127,661	375,887	1,127,661	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	750	750	750	750	-	-
	750	750	750	750	-	-
合 計	1,698,237	7,298,311	1,698,237	7,298,311	-	-
	1,418,702	6,649,570	1,418,702	6,709,570	-	-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110年2月28日

第14頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	付款憑單	009651100100008	110/01/20	110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110年2月28日

第15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	110	2	28			59,947
實際結存金額					59,947	
二、銀行(公庫)帳面結存						59,947
都委會代繳費款專戶 - 公用事業費款	110	2	28		6,763	
都委會代繳費款專戶 - 健保費	110	2	28		46,014	
都委會代繳費款專戶 - 勞保費	110	2	28		5,599	
都委會代繳費款專戶 - 公保費	110	2	28		1,571	
都委會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費	110	2	28		0	
都委會代繳費款專戶 - 各項費款	110	2	28		0	
臺北市都市計畫委員會退撫基金繳費專戶	110	2	28		0	
臺北市都市計畫委員會保管款專戶	110	2	28		0	

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：