

臺北市都市計畫委員會

# 會 計 月 報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

兼會計 詹雅譯

機關長官：

臺北市都市計畫委員會 彭振聲(丁)

# 臺北市都市計畫委員會

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年9月30日止

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、平衡表	第 6 頁	至第 6 頁
四、資本資產表	第 7 頁	至第 7 頁
五、平衡表科目明細表	第 8 頁	至第 11 頁
六、資本資產變動表	第 12 頁	至第 12 頁
七、歲出用途別累計表	第 13 頁	至第 13 頁
八、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 14 頁	至第 14 頁
九、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 15 頁	至第 15 頁
十、收入支出彙計表	第 16 頁	至第 16 頁
十一、公庫收付差額解釋表	第 17 頁	至第 18 頁
十二、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 19 頁	至第 19 頁
十三、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 20 頁	至第 20 頁
十四、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 21 頁	至第 21 頁

臺北市都市計畫委員會

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

科 目				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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
04				規費收入	-	-	38	-	124	
	02			使用規費收入	-	-	38	-	124	
		04		資料使用費	-	-	38	-	124	
				經常門合計	-	-	38	-	124	
				總計	-	-	38	-	124	

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

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)	備註(預付款)
01				一般行政	15,706,000	-	15,706,000	13,721,580	1,096,900	554,871
					-	-			13,166,709	1,109
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	15,706,000	-	15,706,000	13,721,580	1,096,900	554,871
					-	-			13,166,709	1,109
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	15,315,000	-	15,315,000	13,415,000	1,071,851	471,971
					-	-			12,943,029	1,109
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	391,000	-	391,000	306,580	25,049	82,900
					-	-			223,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				都市計畫業務	1,612,000	-	1,612,000	1,162,000	146,400	294,469
					-	-			867,531	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			都市計畫審議	1,612,000	-	1,612,000	1,162,000	146,400	294,469
					-	-			867,531	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	1,612,000	-	1,612,000	1,162,000	146,400	294,469
					-	-			867,531	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
79				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108年1月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,418,000	-	17,418,000	14,883,580	1,243,300	
					-	-	-	14,034,240	849,340	
					-	-	-	-	6,109	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	968,000	-	968,000	968,000	-	
					-	-	-	-	11,200	
					-	-	-	956,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	968,000	-	968,000	968,000	-	
					-	-	-	-	11,200	
					-	-	-	956,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	968,000	-	968,000	968,000	-	
					-	-	-	-	11,200	
					-	-	-	956,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	968,000	-	968,000	968,000	-	
					-	-	-	-	11,200	
					-	-	-	956,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,386,000	-	18,386,000	15,851,580	1,243,300	
					-	-	-	14,991,040	860,540	
					-	-	-	-	6,109	
					-	-	-	-	-	

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第4頁

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	3,815,912	-	3,815,912	3,815,912	-	-
					-	-		3,815,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,815,912	-	3,815,912	3,815,912	-	-
					-	-		3,815,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	3,815,912	-	3,815,912	3,815,912	-	-
					-	-		3,815,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	102,000	-	102,000	102,000	64,800	-
					-	-		102,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	102,000	-	102,000	102,000	64,800	-
					-	-		102,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	84,500	-	84,500	84,500	48,800	-
					-	-		84,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	17,500	-	17,500	17,500	16,000	-
					-	-		17,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,917,912	-	3,917,912	3,917,912	64,800	-
					-	-		3,917,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第5頁

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	22,303,912	-	22,303,912	19,769,492	1,308,100	860,540
					-	-			18,908,952	
					-	-			-	6,109
					-	-			-	

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國108年9月30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	152,638	負債	86,529
流動資產	152,638	流動負債	86,529
現金	146,529	存入保證金	26,754
專戶存款	86,529	存入保證金	26,754
零用金	60,000	應付代收款	59,775
預付款	6,109	應付代收款	59,775
預付款	6,109	淨資產	66,109
		資產負債淨額	66,109
		資產負債淨額	66,109
		資產負債淨額	66,109
合 計	152,638	合 計	152,638
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

資本資產表

中華民國108年9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,004,479	資本資產總額	1,004,479
機械及設備	966,757	資本資產總額	1,004,479
交通及運輸設備	8,834		
雜項設備	28,888		
合計	1,004,479	合計	1,004,479

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	34,554		
	110103003代扣繳專戶	51,975		
	合計		86,529	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002預付獎金	0		
	110901003預付電信費	5,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,109		
	合 計		6,109	

臺北市都市計畫委員會

存入保證金明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201004保固保證金 合計	26,754	26,754	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	4,780		
	211301002健保費	41,289		
	211301003公保費	1,571		
	211301004勞保費	4,335		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	7,800		
	211301008各項費款	0		
	合 計		59,775	

臺北市都市計畫委員會

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9月30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)	本年度資本 資產成本變動		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	1,188,685	-984,302	956,800	0	-194,426	966,757
交通及運輸設備	91,655	-72,876	0	0	-9,945	8,834
雜項設備	423,992	-386,761	0	0	-8,343	28,888
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,704,332	-1,443,939	956,800	0	-212,714	1,004,479
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,704,332	-1,443,939	956,800	0	-212,714	1,004,479

臺北市都市計畫委員會

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第13頁

用途別科目	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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	12,943,029			3,815,912	84,500	16,843,441
0103 法定編制人員待遇	7,598,032					7,598,032
0105 技工及工友待遇	1,037,250					1,037,250
0111 獎金	2,644,807					2,644,807
0121 其他給與	177,712				84,500	262,212
0131 加班值班費	129,058					129,058
0141 退休退職給付				3,815,912		3,815,912
0142 退休離職儲金	709,219					709,219
0151 保險	646,951					646,951
0200 業務費	223,680	867,531			17,500	1,108,711
0203 通訊費		193,933				193,933
0241 兼職費	109,942	421,500				531,442
0271 物品	53,762	2,157				55,919
0279 一般事務費	59,856	240,741			17,500	318,097
0282 車輛及辦公器具養護費	120					120
0291 國內旅費		9,200				9,200
0300 設備及投資			956,800			956,800
0306 資訊軟硬體設備費			956,800			956,800
合計	13,166,709	867,531	956,800	3,815,912	102,000	18,908,952

臺北市都市計畫委員會

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第14頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	124	0	0	0	0	0	0	0	124
本年度收入	124	0	0	0	0	0	0	0	124
04020400 資料使用費	124	0	0	0	0	0	0	0	124



臺北市都市計畫委員會  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
 中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元  
 頁數：第15頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	18,908,952	6,109	0	0	60,000	0	0	0	18,975,061	794,431
本年度	18,908,952	6,109	0	0	60,000	0	0	0	18,975,061	794,431
一、本年度經費	14,991,040	6,109	0	0	60,000	0	0	0	15,057,149	794,431
0361010100 行政管理	13,166,709	1,109	0	0	0	0	0	0	13,167,818	553,762
0361020100 都市計畫審議	867,531	5,000	0	0	60,000	0	0	0	932,531	229,469
0361900400* 其他設備	956,800	0	0	0	0	0	0	0	956,800	11,200
二、統籌科目	3,917,912	0	0	0	0	0	0	0	3,917,912	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,815,912	0	0	0	0	0	0	0	3,815,912	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	102,000	0	0	0	0	0	0	0	102,000	0

臺北市都市計畫委員會

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,309,247	18,975,185
公庫撥入數	1,309,209	18,975,061
規費收入	38	124
支出	1,308,138	18,909,076
繳付公庫數	38	124
人事支出	1,120,651	16,843,441
業務支出	187,449	1,108,711
增購財產支出	0	956,800
收支餘絀	1,109	66,109

臺北市都市計畫委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國108年9月30日

第17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
108-01-01-一般行政-行政管理	1,139,140	13,721,580	1,139,140	13,721,580	-	-
	1,098,009	13,167,818	1,098,009	13,167,818	-	-
108-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	120,000	1,162,000	120,000	1,162,000	-	-
	146,400	872,531	146,400	932,531	-	-60,000
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	968,000	0	968,000	-	-
	-	956,800	0	956,800	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	3,815,912	0	3,815,912	-	-
	-	3,815,912	0	3,815,912	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	64,800	102,000	64,800	102,000	-	-
	64,800	102,000	64,800	102,000	-	-
合 計	1,323,940	19,769,492	1,323,940	19,769,492	-	-
	1,309,209	18,915,061	1,309,209	18,975,061	-	-60,000

臺北市都市計畫委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國108年9月30日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	付款憑單	009251080100009	108/01/14	108年度零用金。	60,000
合 計					60,000