

臺北市都市計畫委員會

會計月報

中華民國108年2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主任委員 彭振聲

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2月28日止

一、經費累計表	第 1 頁	至第 3 頁
二、平衡表	第 4 頁	至第 4 頁
三、資本資產表	第 5 頁	至第 5 頁
四、平衡表科目明細表	第 6 頁	至第 9 頁
五、資本資產變動表	第 10 頁	至第 10 頁
六、歲出用途別累計表	第 11 頁	至第 11 頁
七、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 12 頁	至第 12 頁
八、收入支出彙計表	第 13 頁	至第 13 頁
九、公庫收付差額解釋表	第 14 頁	至第 14 頁
十、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
十一、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 16 頁	至第 16 頁
十二、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 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108年1月1日至108年2月28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		
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	15,706,000	-	15,706,000	5,673,280	970,283	1,542,024
					-	-		4,131,256	-	1,351,398
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	15,706,000	-	15,706,000	5,673,280	970,283	1,542,024
					-	-		4,131,256	-	1,351,398
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	15,315,000	-	15,315,000	5,615,000	959,633	1,506,044
					-	-		4,108,956	-	1,351,398
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	391,000	-	391,000	58,280	10,650	35,980
					-	-		22,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				都市計畫業務	1,612,000	-	1,612,000	162,000	-	159,112
					-	-		2,888	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			都市計畫審議	1,612,000	-	1,612,000	162,000	-	159,112
					-	-		2,888	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,612,000	-	1,612,000	162,000	-	159,112
					-	-		2,888	-	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2月28日

頁數：第2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	5,835,280	1,701,136	
					-	-	-	970,283	-	
					-	-	-	4,134,144	-	
					-	-	-	-	1,356,398	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	968,000	-	968,000	901,600	9,800	
					-	-	-	891,800	-	
					-	-	-	891,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	968,000	-	968,000	901,600	9,800	
					-	-	-	891,800	-	
					-	-	-	891,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	968,000	-	968,000	901,600	9,800	
					-	-	-	891,800	-	
					-	-	-	891,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	968,000	-	968,000	901,600	9,800	
					-	-	-	891,800	-	
					-	-	-	891,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,386,000	-	18,386,000	6,736,880	1,710,936	
					-	-	-	1,862,083	-	
					-	-	-	5,025,944	-	
					-	-	-	-	1,356,398	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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2月28日

頁數：第3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	1,506,038	-	1,506,038	1,506,038	384,279	-
					-	-			1,506,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,506,038	-	1,506,038	1,506,038	384,279	-
					-	-			1,506,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,506,038	-	1,506,038	1,506,038	384,279	-
					-	-			1,506,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	750	-	750	750	-	-
					-	-			750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	750	-	750	750	-	-
					-	-			750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	750	-	750	750	-	-
					-	-			750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,506,788	-	1,506,788	1,506,788	384,279	-
					-	-			1,506,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	19,892,788	-	19,892,788	8,243,668	2,246,362	1,710,936
					-	-			6,532,732	-
					-	-			-	1,356,398
					-	-			-	-

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,493,732	負債	77,334
流動資產	1,493,732	流動負債	77,334
現金	137,334	存入保證金	26,754
專戶存款	77,334	存入保證金	26,754
零用金	60,000	應付代收款	50,580
預付款	1,356,398	應付代收款	50,580
預付款	1,356,398	淨資產	1,416,398
		資產負債淨額	1,416,398
		資產負債淨額	1,416,398
		資產負債淨額	1,416,398
合 計	1,493,732	合 計	1,493,732
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
固定資產	1,118,296	資本資產總額	1,118,296
機械及設備	1,067,014	資本資產總額	1,118,296
交通及運輸設備	16,569		
雜項設備	34,713		
合計	1,118,296	合計	1,118,296

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	26,754		
	110103003代扣繳專戶	50,580		
	合計		77,334	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002預付獎金	1,351,398		
	110901003預付電信費	5,000		
	合計		1,356,398	

臺北市都市計畫委員會

存入保證金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第8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2月28日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	3,482		
	211301002健保費	40,069		
	211301003公保費	2,331		
	211301004勞保費	3,890		
	211301005退撫基金	808		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	合計		50,580	

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	891,800	0	-29,169	1,067,014
交通及運輸設備	91,655	-72,876	0	0	-2,210	16,569
雜項設備	423,992	-386,761	0	0	-2,518	34,713
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	891,800	0	-33,897	1,118,296
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	891,800	0	-33,897	1,118,296

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2月28日

頁數：第11頁

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	公務人員各項補助及慰問金	
0100 人事費	4,108,956			1,506,038		5,614,994
0103 法定編制人員待遇	2,242,467					2,242,467
0105 技工及工友待遇	311,375					311,375
0111 獎金	1,293,409					1,293,409
0121 其他給與	46,252					46,252
0131 加班值班費	22,126					22,126
0141 退休退職給付				1,506,038		1,506,038
0142 退休離職儲金	149,097					149,097
0151 保險	44,230					44,230
0200 業務費	22,300	2,888			750	25,938
0241 兼職費	19,300					19,300
0279 一般事務費	3,000	2,888			750	6,638
0300 設備及投資			891,800			891,800
0306 資訊軟硬體設備費			891,800			891,800
合計	4,131,256	2,888	891,800	1,506,038	750	6,532,732

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2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第12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	6,532,732	1,356,398	0	0	60,000	0	0	0	7,949,130	294,538
本年度	6,532,732	1,356,398	0	0	60,000	0	0	0	7,949,130	294,538
一、本年度經費	5,025,944	1,356,398	0	0	60,000	0	0	0	6,442,342	294,538
0361010100 行政管理	4,131,256	1,351,398	0	0	0	0	0	0	5,482,654	190,626
0361020100 都市計畫審議	2,888	5,000	0	0	60,000	0	0	0	67,888	94,112
0361900400* 其他設備	891,800	0	0	0	0	0	0	0	891,800	9,800
二、統籌科目	1,506,788	0	0	0	0	0	0	0	1,506,788	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,506,038	0	0	0	0	0	0	0	1,506,038	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	750	0	0	0	0	0	0	0	750	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2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,246,362	7,949,130
公庫撥入數	2,246,362	7,949,130
支出	2,246,362	6,532,732
人事支出	1,343,912	5,614,994
業務支出	10,650	25,938
增購財產支出	891,800	891,800
收支餘絀	0	1,416,398

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
108-01-01-一般行政-行政管理	1,119,140	5,673,280	1,119,140	5,673,280	-	-
	970,283	5,482,654	970,283	5,482,654	-	-
108-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	50,000	162,000	50,000	162,000	-	-
	-	7,888	0	67,888	-	-60,000
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	901,600	901,600	901,600	901,600	-	-
	891,800	891,800	891,800	891,800	-	-
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	384,279	1,506,038	384,279	1,506,038	-	-
	384,279	1,506,038	384,279	1,506,038	-	-
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	0	750	0	750	-	-
	-	750	0	750	-	-
合 計	2,455,019	8,243,668	2,455,019	8,243,668	-	-
	2,246,362	7,889,130	2,246,362	7,949,130	-	-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2月28日

第15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