

臺北市都市計畫委員會

會 計 月 報

中華民國109年5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(T)

# 臺北市都市計畫委員會

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年5月31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、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
五、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表	第 8 頁至第 11 頁
八、資本資產變動表	第 12 頁至第 12 頁
九、歲出用途別累計表	第 13 頁至第 13 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 14 頁至第 14 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 15 頁至第 15 頁
十二、收入支出彙計表	第 16 頁至第 16 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 17 頁至第 18 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 19 頁至第 19 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 20 頁至第 20 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣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109年1月1日至109年5月31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)		
12				其他收入	-	-	23,020	-	23,020	
	02			雜項收入	-	-	23,020	-	23,020	
		01		收回以前年度歲出	-	-	23,020	-	23,020	
				經常門合計	-	-	23,020	-	23,020	
				總計	-	-	23,020	-	23,020	

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31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				一般行政	16,600,000	-	16,600,000	9,611,700	1,091,554	2,085,763
					-	-		7,525,937	-	1,271,358
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	16,600,000	-	16,600,000	9,611,700	1,091,554	2,085,763
					-	-		7,525,937	-	1,271,358
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	16,207,000	-	16,207,000	9,457,000	1,061,870	2,016,143
					-	-		7,440,857	-	1,271,358
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	393,000	-	393,000	154,700	29,684	69,620
					-	-		85,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				都市計畫業務	1,602,000	-	1,602,000	652,000	159,108	147,623
					-	-		504,377	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			都市計畫審議	1,602,000	-	1,602,000	652,000	159,108	147,623
					-	-		504,377	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,602,000	-	1,602,000	652,000	159,108	147,623
					-	-		504,377	-	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109年1月1日至109年5月31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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	18,302,000	-	18,302,000	10,263,700	2,233,386	
					-	-	-	1,250,662	-	
					-	-	-	8,030,314	-	
					-	-	-	-	1,276,358	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,334,000	-	18,334,000	10,263,700	2,233,386	
					-	-	-	1,250,662	-	
					-	-	-	8,030,314	-	
					-	-	-	-	1,276,358	
					-	-	-	-	-	

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31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	2,290,362	-	2,290,362	2,290,362	381,727	-
					-	-		2,290,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,290,362	-	2,290,362	2,290,362	381,727	-
					-	-		2,290,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,290,362	-	2,290,362	2,290,362	381,727	-
					-	-		2,290,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	104,030	-	104,030	104,030	-	-
					-	-		104,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	104,030	-	104,030	104,030	-	-
					-	-		104,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	103,280	-	103,280	103,280	-	-
					-	-		103,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	750	-	750	750	-	-
					-	-		750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,394,392	-	2,394,392	2,394,392	381,727	-
					-	-		2,394,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市都市計畫委員會

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31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	20,728,392	-	20,728,392	12,658,092	1,632,389	2,233,386
					-	-			10,424,706	
					-	-			-	1,276,358
					-	-			-	

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國109年5月31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	1,391,439	負債	55,081
流動資產	1,391,439	流動負債	55,081
現金	115,081	應付代收款	55,081
專戶存款	55,081	應付代收款	55,081
零用金	60,000	淨資產	1,336,358
預付款	1,276,358	資產負債淨額	1,336,358
預付款	1,276,358	資產負債淨額	1,336,358
		資產負債淨額	1,336,358
合 計	1,391,439	合 計	1,391,439
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109年5月31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	796,095	資本資產總額	796,095
機械及設備	768,678	資本資產總額	796,095
交通及運輸設備	4,914		
雜項設備	22,503		
合計	796,095	合計	796,095

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國109年5月31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		0	
	110103003代扣繳專戶	55,081		
	合計		55,081	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002預付獎金	1,271,358		
	110901003預付電信費	5,000		
	合計		1,276,358	

臺北市都市計畫委員會

存入保證金明細表

中華民國109年5月31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	0	0	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國109年5月31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	5,783		
	211301002健保費	43,131		
	211301003公保費	1,571		
	211301004勞保費	4,596		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301008各項費款	0		
	合計		55,081	

臺北市都市計畫委員會

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31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	2,145,485	-1,252,198	0	381,445	256,836	768,678
交通及運輸設備	91,655	-85,321	0	0	-1,420	4,914
雜項設備	423,992	-397,381	0	31,300	27,192	22,503
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,661,132	-1,734,900	0	412,745	282,608	796,095
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	2,661,132	-1,734,900	0	412,745	282,608	796,095

臺北市都市計畫委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31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	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
1000 人事費	7,440,857		2,290,362	103,280	9,834,499
1015 法定編制人員待遇	4,624,520				4,624,520
1025 技工及工友待遇	620,750				620,750
1030 獎金	1,308,849				1,308,849
1035 其他給與	93,102			103,280	196,382
1040 加班值班費	49,674				49,674
1045 退休退職給付			2,290,362		2,290,362
1050 退休離職儲金	406,120				406,120
1055 保險	337,842				337,842
2000 業務費	85,080	504,377		750	590,207
2009 通訊費		54,508			54,508
2030 兼職費	47,871	162,500			210,371
2051 物品	748	100			848
2054 一般事務費	35,986	287,269		750	324,005
2084 短程車資	475				475
合計	7,525,937	504,377	2,290,362	104,030	10,424,706

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109年1月1日至109年5月31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	23,020	0	0	0	0	0	0	0	23,020
本年度收入	23,020	0	0	0	0	0	0	0	23,020
12020100 收回以前年度歲出	23,020	0	0	0	0	0	0	0	23,020



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109年1月1日至109年5月31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	10,424,706	1,276,358	0	0	60,000	0	0	0	11,761,064	897,028
本年度	10,424,706	1,276,358	0	0	60,000	0	0	0	11,761,064	897,028
一、本年度經費	8,030,314	1,276,358	0	0	60,000	0	0	0	9,366,672	897,028
0359010100 行政管理	7,525,937	1,271,358	0	0	0	0	0	0	8,797,295	814,405
0359020100 都市計畫審議	504,377	5,000	0	0	60,000	0	0	0	569,377	82,623
二、統籌科目	2,394,392	0	0	0	0	0	0	0	2,394,392	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,290,362	0	0	0	0	0	0	0	2,290,362	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	104,030	0	0	0	0	0	0	0	104,030	0

臺北市都市計畫委員會

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年5月31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	1,655,409	11,784,084
公庫撥入數	1,632,389	11,761,064
其他收入	23,020	23,020
支出	1,655,409	10,447,726
繳付公庫數	23,020	23,020
人事支出	1,443,597	9,834,499
業務支出	188,792	590,207
收支餘絀	0	1,336,358

臺北市都市計畫委員會

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31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
109-01-01-一般行政-行政管理	1,183,600	9,611,700	1,183,600	9,611,700	-	-
	1,091,554	8,797,295	1,091,554	8,797,295	-	-
109-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	150,000	652,000	150,000	652,000	-	-
	159,108	509,377	159,108	569,377	-	-60,000
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	381,727	2,290,362	381,727	2,290,362	-	-
	381,727	2,290,362	381,727	2,290,362	-	-
109-02-01-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	104,030	0	104,030	-	-
	0	104,030	0	104,030	-	-
合 計	1,715,327	12,658,092	1,715,327	12,658,092	-	-
	1,632,389	11,701,064	1,632,389	11,761,064	-	-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109年5月31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			
109-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	付款憑單	009251090100013	109/01/21	109年度零用金。	60,000
合 計					60,000