

臺北市都市計畫委員會

會 計 月 報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

兼會計姚得恩

機關長官：

臺北市都市計畫委員會 彭振聲(印)

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9月30日

頁數：第1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)	備註(預付款)
01				5902009010000 一般行政	16,715,000	-		16,715,000	14,544,500	1,182,593
					-	-	-	-	13,969,221	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5902009010100 行政管理	16,715,000	-	16,715,000	14,544,500	1,182,593	575,279
					-	-	-	-	13,969,221	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	16,341,000	-	16,341,000	14,241,000	1,169,553	454,137
					-	-	-	-	13,786,863	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	374,000	-	374,000	303,500	13,040	121,142
					-	-	-	-	182,358	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				5902009020000 都市計畫業務	1,372,000	-	1,372,000	1,103,250	62,163	552,424
					-	-	-	-	550,826	-
					-	-	-	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
	01			5902009020100 都市計畫審議	1,372,000	-	1,372,000	1,103,250	62,163	552,424
					-	-	-	-	550,826	-
					-	-	-	-	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,372,000	-	1,372,000	1,103,250	62,163	552,424
					-	-	-	-	550,826	-
					-	-	-	-	-	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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
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	15,647,750	1,244,756	
					-	-	-	14,520,047	1,127,703	
					-	-	-	-	5,000	
					-	-	-	-	-	
90				5902009900000 一般建築及設備	34,000	-	34,000	34,000	-	
					-	-	-	31,880	2,120	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5902009900400 其他設備*	34,000	-	34,000	34,000	-	
					-	-	-	31,880	2,120	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	34,000	-	34,000	34,000	-	
					-	-	-	31,880	2,120	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9月30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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	34,000	-	34,000	34,000	-	2,120
					-	-		31,880	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	18,221,000	-	18,221,000	15,681,750	1,244,756	1,129,823
					-	-		14,551,927	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602009010000 公務人員退休及撫卹給付	3,544,076	-	3,544,076	3,544,076	358,631	-
					-	-		3,544,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602009010100 公務人員退休及撫卹給付	3,544,076	-	3,544,076	3,544,076	358,631	-
					-	-		3,544,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,544,076	-	3,544,076	3,544,076	358,631	-
					-	-		3,544,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902009030000 公務人員各項補助	270,600	-	270,600	270,600	142,700	-
					-	-		270,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902009030100 公務人員各項補助	270,600	-	270,600	270,600	142,700	-
					-	-		270,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第4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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	267,600	-	267,600	267,600	141,200	-
					-	-			267,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,000	-	3,000	3,000	1,500	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,814,676	-	3,814,676	3,814,676	501,331	-
					-	-			3,814,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	22,035,676	-	22,035,676	19,496,426	1,746,087	1,129,823
					-	-			18,366,603	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-

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9月30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	13,786,863			3,544,076	267,600	17,598,539
1015 法定編制人員待遇	8,230,800					8,230,800
1025 技工及工友待遇	1,073,100					1,073,100
1030 獎金	2,604,986					2,604,986
1035 其他給與	205,372				267,600	472,972
1040 加班值班費	69,772					69,772
1045 退休退職給付				3,544,076		3,544,076
1050 退休離職儲金	892,977					892,977
1055 保險	709,856					709,856
2000 業務費	182,358	550,826			3,000	736,184
2009 通訊費		43,293				43,293
2030 兼職費	111,405	382,500				493,905
2051 物品	4,150	7,993				12,143
2054 一般事務費	64,913	114,880			3,000	182,793
2066 車輛及辦公器具養護費	1,890					1,890
2072 國內旅費		2,160				2,160
3000 設備及投資			31,880			31,880
3030 資訊軟硬體設備費			31,880			31,880
合計	13,969,221	550,826	31,880	3,544,076	270,600	18,366,603

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9月30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	18,366,603	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,431,603	1,064,823
本年度	18,366,603	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,431,603	1,064,823
一、本年度經費	14,551,927	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,616,927	1,064,823
0359010100 行政管理	13,969,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,969,221	575,279
0359020100 都市計畫審議	550,826	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	615,826	487,424
0359900400* 其他設備	31,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,880	2,120
二、統籌科目	3,814,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,814,676	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,544,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,544,076	0
0989030100 公務人員各項補助	270,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,600	0

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國111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
資產	479,265	負債	173,518
流動資產	128,020	流動負債	63,020
專戶存款	63,020	應付代收款	63,020
零用金	60,000	長期負債	110,498
預付款	5,000	應付租賃款	110,498
固定資產	351,245	淨資產	305,747
機械及設備	1,889,655	資產負債淨額	305,747
累計折舊－機械及設備	-1,672,543	資產負債淨額	305,747
交通及運輸設備	91,655		
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	-387,880		
租賃資產	172,208		
累計折舊－租賃資產	-43,804		
合計	479,265	合計	479,265
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9月30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	1,746,087	18,431,603
公庫撥入數	1,746,087	18,431,603 ✓
支出	1,771,840	18,570,269
人事支出	1,669,384	17,598,539 ✓
業務支出	76,703	736,184 ✓
折舊、折耗及攤銷	25,753	235,546 ✓
收支餘絀	-25,753	-138,666

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國111年9月30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	63,020	63,020	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國111年9月30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		0	
	110901011預付電信費	5,000		
	合計		5,000	

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國111年9月30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	6,864		
	210302002健保費	49,575		
	210302003公保費	1,571		
	210302004勞保費	5,010		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302008各項費款	0		
	合計		63,020	

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 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	-212,890	217,112
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	-3,270	4,812
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	-216,160	222,841
租賃資產	109,984	-24,418	83,776	21,552	-19,386	128,404
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	83,776	21,552	-19,386	128,404
合 計	2,483,986	-1,959,419	83,776	21,552	-235,546	351,245

備註：本年度成本變動增加數83,776元，較取得財產合計數31,880元，增加51,896元之原因說明如下：

原因係111年度以租賃方式汰換電腦，租賃資產已於111年度全額入帳62,224元，惟設備及投資費係分5期支付，本年度支付第1期款10,328元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加51,896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9月30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	62,224	10,328	110,498
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9月30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		18,431,603	18,431,603	收入
		18,431,603	18,431,603	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
信託管理收入				
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	18,366,603	203,666	18,570,269	支出
人事費	17,598,539		17,598,539	繳付公庫數
業務費	736,184		736,184	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資	31,880	-31,880		獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
		235,546	235,546	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,366,603	18,227,937	-138,666	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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31,880元，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「其他應付款」科目。 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」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」235,546元，係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111年9月30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	1,129,800	14,544,500	1,129,800	14,544,500	-	-
	1,182,593	13,969,221	1,182,593	13,969,221	-	-
111-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	108,750	1,103,250	108,750	1,103,250	-	-
	62,163	555,826	62,163	615,826	-	-60,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	34,000	0	34,000	-	-
	-	31,880	0	31,880	-	-
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	358,631	3,544,076	358,631	3,544,076	-	-
	358,631	3,544,076	358,631	3,544,076	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	142,700	270,600	142,700	270,600	-	-
	142,700	270,600	142,700	270,600	-	-
合 計	1,739,881	19,496,426	1,739,881	19,496,426	-	-
	1,746,087	18,371,603	1,746,087	18,431,603	-	-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9月30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			
	額異原因分析				
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。	60,000
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9月30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	9	30			63,020
實際結存金額					63,020	63,020
二、銀行(公庫)帳面結存						63,020
都委會代繳費款專戶 - 公用事業費款	111	9	30		6,864	
都委會代繳費款專戶 - 健保費	111	9	30		49,575	
都委會代繳費款專戶 - 勞保費	111	9	30		5,010	
都委會代繳費款專戶 - 公保費	111	9	30		1,571	
都委會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費	111	9	30		0	
都委會代繳費款專戶 - 各項費款	111	9	30		0	
臺北市都市計畫委員會退撫基金繳費專戶	111	9	30		0	
臺北市都市計畫委員會保管款專戶	111	9	30		0	

製表：兼會計姚得恩

主辦出納人員：

主辦會計人員：兼會計姚得恩

機關首長：臺北市都市計畫委員會 彭振聲(正)