

臺北市都市計畫委員會

會計月報

中華民國108年12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108年1月1日起至108年12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、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 17 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 18 頁	至第 18 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 19 頁	至第 19 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 20 頁	至第 20 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12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)		
04				規費收入	-	-	-	-	130	
	02			使用規費收入	-	-	-	-	130	
		04		資料使用費	-	-	-	-	130	
				經常門合計	-	-	-	-	130	
				總計	-	-	-	-	130	

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
01				一般行政	15,706,000	-	16,456,328	16,456,328	767,109	174,521
					-	-			16,281,807	-
					95,020	-			-	-
					655,308	-			-	-
	01			行政管理	15,706,000	-	16,456,328	16,456,328	767,109	174,521
					-	-			16,281,807	-
					95,020	-			-	-
					655,308	-			-	-
		01		人事費	15,315,000	-	15,970,308	15,970,308	745,416	128,887
					-	-			15,841,421	-
					-	-			-	-
					655,308	-			-	-
		02		業務費	391,000	-	486,020	486,020	21,693	45,634
					-	-			440,386	-
					95,020	-			-	-
					-	-			-	-
02				都市計畫業務	1,612,000	-	1,612,000	1,612,000	164,212	393,470
					-	-			1,218,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			都市計畫審議	1,612,000	-	1,612,000	1,612,000	164,212	393,470
					-	-			1,218,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,612,000	-	1,612,000	1,612,000	164,212	393,470
					-	-			1,218,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	100,000	-	4,980	-	-	-
					-	-			-	-
					-95,020	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)		備註(預付款)	
	01			第一預備金	100,000	-	4,980	-	-	
					-	-		-	-	
					-95,020	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		預備金	100,000	-	4,980	-	-	
					-	-		-	-	
					-95,020	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	17,418,000	-	18,073,308	18,068,328	931,321	567,991
					-	-		17,500,337	-	
					-	-		-	-	
					655,308	-		-	-	
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	-	19,041,308	19,036,328	931,321	579,191
					-	-		18,457,137	-	
					-	-		-	-	
					655,308	-		-	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
01				公務人員退休及撫卹給付	4,968,749	-	4,968,749	4,968,749	-	-	
					-	-		4,968,749	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,968,749	-	4,968,749	4,968,749	-	-	
					-	-		4,968,749	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	4,968,749	-	4,968,749	4,968,749	-	-	
					-	-		4,968,749	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	118,000	-	118,000	118,000	-	-	
					-	-		118,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	118,000	-	118,000	118,000	-	-	
					-	-		118,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	84,500	-	84,500	84,500	-	-	
					-	-		84,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	33,500	-	33,500	33,500	-	-	
					-	-		33,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	5,086,749	-	5,086,749	5,086,749	-	-	
					-	-		5,086,749	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				總計	23,472,749	-	24,128,057	24,123,077	931,321	579,191
					-	-			23,543,886	
					-	-			-	-
					655,308	-			-	-

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國108年12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	60,251	負債	60,251
流動資產	60,251	流動負債	60,251
現金	60,251	存入保證金	26,754
專戶存款	60,251	存入保證金	26,754
零用金	0	應付代收款	33,497
預付款	0	應付代收款	33,497
預付款	0	淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	60,251	合 計	60,251
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12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	926,232	資本資產總額	926,232
機械及設備	893,287	資本資產總額	926,232
交通及運輸設備	6,334		
雜項設備	26,611		
合計	926,232	合計	926,232

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國108年12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	26,754		
	110103003代扣繳專戶	33,497		
	合計		60,251	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國108年12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	0		
	110901003預付電信費	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合 計		0	

臺北市都市計畫委員會

存入保證金明細表

中華民國108年12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	26,754		
	合計		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12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	5,347		
	211301002健保費	6,221		
	211301003公保費	1,571		
	211301004勞保費	20,358		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	0		
	211301008各項費款	0		
	合計		33,497	

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12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	1,188,685	-984,302	956,800	0	-267,896	893,287
交通及運輸設備	91,655	-72,876	0	0	-12,445	6,334
雜項設備	423,992	-386,761	0	0	-10,620	26,611
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	-290,961	926,232
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	-290,961	926,232

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12月31日

頁數：第13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	15,841,421			4,968,749	84,500	20,894,670
0103 法定編制人員待遇	9,127,752					9,127,752
0105 技工及工友待遇	1,243,500					1,243,500
0111 獎金	2,644,807					2,644,807
0121 其他給與	339,645				84,500	424,145
0131 加班值班費	546,732					546,732
0141 退休退職給付				4,968,749		4,968,749
0142 退休離職儲金	947,215					947,215
0151 保險	991,770					991,770
0200 業務費	440,386	1,218,530			33,500	1,692,416
0203 通訊費		232,380				232,380
0213 資訊服務費	45,038					45,038
0241 兼職費	140,545	597,500				738,045
0271 物品	152,053	3,801				155,854
0279 一般事務費	101,430	375,649			33,500	510,579
0282 車輛及辦公器具養護費	1,320					1,320
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	16,281,807	1,218,530	956,800	4,968,749	118,000	23,543,886

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12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	130	0	0	0	0	0	0	0	130
本年度收入	130	0	0	0	0	0	0	0	130
04020400 資料使用費	130	0	0	0	0	0	0	0	130

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12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	23,543,886	0	0	0	0	0	0	0	23,543,886	579,191
本年度	23,543,886	0	0	0	0	0	0	0	23,543,886	579,191
一、本年度經費	18,457,137	0	0	0	0	0	0	0	18,457,137	579,191
0361010100 行政管理	16,281,807	0	0	0	0	0	0	0	16,281,807	174,521
0361020100 都市計畫審議	1,218,530	0	0	0	0	0	0	0	1,218,530	393,470
0361900400* 其他設備	956,800	0	0	0	0	0	0	0	956,800	11,200
二、統籌科目	5,086,749	0	0	0	0	0	0	0	5,086,749	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,968,749	0	0	0	0	0	0	0	4,968,749	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	118,000	0	0	0	0	0	0	0	118,000	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12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	866,321	23,544,016
公庫撥入數	866,321	23,543,886
規費收入	0	130
支出	931,321	23,544,016
繳付公庫數	0	130
人事支出	745,416	20,894,670
業務支出	185,905	1,692,416
增購財產支出	0	956,800
收支餘絀	-65,000	0

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12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
108-01-01-一般行政-行政管理	19,140	16,456,328	19,140	16,456,328	-	-
	767,109	16,281,807	767,109	16,281,807	-	-
108-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	140,000	1,612,000	140,000	1,612,000	-	-
	159,212	1,218,530	99,212	1,218,530	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	4,968,749	0	4,968,749	-	-
	-	4,968,749	0	4,968,749	-	-
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	118,000	0	118,000	-	-
	-	118,000	0	118,000	-	-
合 計	159,140	24,123,077	159,140	24,123,077	-	-
	926,321	23,543,886	866,321	23,543,886	60,000	-