

臺北市都市計畫委員會

會 計 月 報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

兼會計彭暉庭

機關長官：

彭振聲

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、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、長期負債表	第 8 頁至第 8 頁
八、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 12 頁
九、資本資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
十、長期負債變動表	第 14 頁至第 14 頁
十一、歲出用途別累計表	第 15 頁至第 15 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 16 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十四、收入支出彙計表	第 18 頁至第 18 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 19 頁至第 20 頁
十六、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 21 頁至第 21 頁
十七、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 22 頁至第 22 頁
十八、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 23 頁至第 23 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)		
12				其他收入	-	-	-	-	23,020	
	02			雜項收入	-	-	-	-	23,020	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	23,020	
				經常門合計	-	-	-	-	23,020	
				總計	-	-	-	-	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	16,600,000	-	16,600,000	14,360,500	1,108,375	1,129,069
					-	-	-	-	13,231,431	922
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	16,600,000	-	16,600,000	14,360,500	1,108,375	1,129,069
					-	-	-	-	13,231,431	922
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	16,207,000	-	16,207,000	14,057,000	1,083,096	1,009,245
					-	-	-	-	13,047,755	922
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	393,000	-	393,000	303,500	25,279	119,824
					-	-	-	-	183,676	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				都市計畫業務	1,602,000	-	1,602,000	1,292,000	92,622	459,365
					-	-	-	-	832,635	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			都市計畫審議	1,602,000	-	1,602,000	1,292,000	92,622	459,365
					-	-	-	-	832,635	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,602,000	-	1,602,000	1,292,000	92,622	459,365
					-	-	-	-	832,635	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
98				第一預備金	100,000	-	10,632	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-89,368	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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	-	10,632	-	-	
					-	-		-	-	
					-89,368	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		預備金	100,000	-	10,632	-	-	
					-	-		-	-	
					-89,368	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	18,302,000	-	18,212,632	15,652,500	1,200,997	1,588,434
					-	-		14,064,066	-	
					-89,368	-		-	5,922	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	32,000	-	121,368	32,000	-	5,472
					-	-		-	-	
					89,368	-		26,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	32,000	-	121,368	32,000	-	5,472
					-	-		-	-	
					89,368	-		26,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	32,000	-	121,368	32,000	-	5,472
					-	-		-	-	
					89,368	-		26,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	32,000	-	121,368	32,000	-	5,472
					-	-		-	-	
					89,368	-		26,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	18,334,000	-	18,334,000	15,684,500	1,200,997	1,593,906
					-	-		14,090,594	-	
					-	-		-	5,922	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
01				公務人員退休及撫卹給付	3,817,270	-	3,817,270	3,817,270	381,727	-
					-	-		3,817,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,817,270	-	3,817,270	3,817,270	381,727	-
					-	-		3,817,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,817,270	-	3,817,270	3,817,270	381,727	-
					-	-		3,817,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	153,530	-	153,530	153,530	33,500	-
					-	-		153,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	153,530	-	153,530	153,530	33,500	-
					-	-		153,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	103,280	-	103,280	103,280	-	-
					-	-		103,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	50,250	-	50,250	50,250	33,500	-
					-	-		50,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,970,800	-	3,970,800	3,970,800	415,227	-
					-	-		3,970,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	22,304,800	-	22,304,800	19,655,300	1,616,224	1,593,906
					-	-			18,061,394	
					-	-			-	5,922
					-	-			-	

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國109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	122,147	負債	56,225
流動資產	122,147	流動負債	56,225
現金	116,225	應付代收款	56,225
專戶存款	56,225	應付代收款	56,225
零用金	60,000	淨資產	65,922
預付款	5,922	資產負債淨額	65,922
預付款	5,922	資產負債淨額	65,922
		資產負債淨額	65,922
合 計	122,147	合 計	122,147
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	748,463	資本資產總額	748,463
機械及設備	674,102	資本資產總額	748,463
交通及運輸設備	3,778		
雜項設備	19,467		
租賃資產	51,116		
合計	748,463	合計	748,463

臺北市都市計畫委員會

長期負債表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	44,746	其他長期負債	44,746
長期負債總額	44,746	應付租賃款	44,746
長期負債總額	44,746	應付租賃款	44,746
合計	44,746	合計	44,746

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第9頁

摘要	金額	
	小計	合計
110103001納入集中支付	-	
110103003代扣繳專戶	56,225	
合計		56,225

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/12

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110901002預付獎金	-	
110901003預付電信費	5,000	
110901009歲出(保留)計畫(其他)	922	
合 計		5,922

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/12

臺北市都市計畫委員會

存入保證金明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211201004保固保證金 合 計	-	-

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/12

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公用事業費款	5,670	
211301002健保費	43,697	
211301003公保費	1,571	
211301004勞保費	5,287	
211301005退撫基金	-	
211301006勞工退休金(新制)	-	
211301007代辦經費	-	
211301008各項費款	-	
合 計		56,225

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9月30日

頁數：第13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	162,260	674,102
交通及運輸設備	91,655	-85,321	0	0	-2,556	3,778
雜項設備	423,992	-397,381	0	31,300	24,156	19,467
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	183,860	697,347
租賃資產	0	0	54,724	0	-3,608	51,116
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	54,724	0	-3,608	51,116
合 計	2,661,132	-1,734,900	54,724	412,745	180,252	748,463

本期成本變動增加數54,724元，較取得財產合計數9,978元，增加44,746元，主要原因係109年度以租賃方式汰換電腦，資本資產以全額(54,724元)入帳，惟設備及投資實支數僅租賃整備費(3,708元)及109年度租金(6,270元)。

臺北市都市計畫委員會

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			54,724		9,978			44,746
四、負債準備								

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9月30日

頁數：第15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	
1000 人事費	13,047,755			3,817,270	103,280	16,968,305
1015 法定編制人員待遇	7,719,320					7,719,320
1025 技工及工友待遇	1,037,250					1,037,250
1030 獎金	2,580,207					2,580,207
1035 其他給與	206,543				103,280	309,823
1040 加班值班費	122,117					122,117
1045 退休退職給付				3,817,270		3,817,270
1050 退休離職儲金	728,826					728,826
1055 保險	653,492					653,492
2000 業務費	183,676	832,635			50,250	1,066,561
2009 通訊費		64,287				64,287
2030 兼職費	87,621	360,000				447,621
2051 物品	30,458	2,052				32,510
2054 一般事務費	62,672	400,696			50,250	513,618
2066 車輛及辦公器具養護費	2,450					2,450
2072 國內旅費		5,600				5,600
2084 短程車資	475					475
3000 設備及投資			26,528			26,528
3030 資訊軟硬體設備費			26,528			26,528
合計	13,231,431	832,635	26,528	3,817,270	153,530	18,061,394

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9月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第16頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)			
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9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第17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	18,061,394	5,922	0	0	60,000	0	0	0	18,127,316	1,527,984
本年度	18,061,394	5,922	0	0	60,000	0	0	0	18,127,316	1,527,984
一、本年度經費	14,090,594	5,922	0	0	60,000	0	0	0	14,156,516	1,527,984
0359010100 行政管理	13,231,431	922	0	0	0	0	0	0	13,232,353	1,128,147
0359020100 都市計畫審議	832,635	5,000	0	0	60,000	0	0	0	897,635	394,365
0359900400* 其他設備	26,528	0	0	0	0	0	0	0	26,528	5,472
二、統籌科目	3,970,800	0	0	0	0	0	0	0	3,970,800	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,817,270	0	0	0	0	0	0	0	3,817,270	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	153,530	0	0	0	0	0	0	0	153,530	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9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,617,146	18,150,336
公庫撥入數	1,617,146	18,127,316
其他收入	0	23,020
支出	1,616,224	18,084,414
繳付公庫數	0	23,020
人事支出	1,464,823	16,968,305
業務支出	151,401	1,066,561
增購財產支出	0	26,528
收支餘絀	922	65,922

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9月30日

第19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	1,188,800	14,360,500	1,188,800	14,360,500	-	-
	1,109,297	13,232,353	1,148,066	13,232,353	-38,769	-
109-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	130,000	1,292,000	130,000	1,292,000	-	-
	92,622	837,635	92,622	897,635	-	-60,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	32,000	0	32,000	-	-
	-	26,528	0	26,528	-	-
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	3,817,270	763,454	3,817,270	-381,727	-
	381,727	3,817,270	763,454	3,817,270	-381,727	-
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	32,750	153,530	33,500	153,530	-750	-
	33,500	153,530	33,500	153,530	-	-
合 計	1,733,277	19,655,300	2,115,754	19,655,300	-382,477	-
	1,617,146	18,067,316	2,037,642	18,127,316	-420,496	-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9月30日

第20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