

臺北市都市計畫委員會

# 會 計 月 報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

兼會計姚得恩

機關長官：

彭振聲(丁)

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表	第 8 頁至第 8 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表	第 10 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 13 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 14 頁至第 14 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 15 頁至第 15 頁

## 目 次

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 17 頁至第 18 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 19 頁至第 19 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 20 頁至第 20 頁
五、財產分類統計表（依本市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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1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		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				1202000000 其他收入	- -	-	1,571 1,571	-	1,571	
	02			12020090200 雜項收入	- -	-	1,571 1,571	-	1,571	
		01		12020090201 收回以前年度歲出	- -	-	1,571 1,571	-	1,571	
				經常門合計	- -	-	1,571 1,571	-	1,571	
				總計	- -	-	1,571 1,571	-	1,571	

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10月31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)	備註(預付款)
01				5902009010000 一般行政	16,715,000	-	16,715,000	15,678,100	1,032,726	676,153
					-	-			15,001,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902009010100 行政管理	16,715,000	-	16,715,000	15,678,100	1,032,726	676,153
					-	-			15,001,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,341,000	-	16,341,000	15,341,000	998,371	555,766
					-	-			14,785,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	374,000	-	374,000	337,100	34,355	120,387
					-	-			216,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5902009020000 都市計畫業務	1,372,000	-	1,372,000	1,214,500	55,344	608,330
					-	-			606,170	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
	01			5902009020100 都市計畫審議	1,372,000	-	1,372,000	1,214,500	55,344	608,330
					-	-			606,170	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,372,000	-	1,372,000	1,214,500	55,344	608,330
					-	-			606,170	-
					-	-			-	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10月31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			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	備註(預付款)								
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	16,892,600	1,284,483	
					-	-	-	1,088,070	-	
					-	-	-	15,608,117	5,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5902009900000 一般建築及設備	34,000	-	34,000	34,000	2,120	
					-	-	-	31,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5902009900400 其他設備*	34,000	-	34,000	34,000	2,120	
					-	-	-	31,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	34,000	-	34,000	34,000	2,120	
					-	-	-	31,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10月31日

頁數：第4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)	
				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	16,926,600	1,088,070	1,286,603
					-	-		15,639,997	-	-
					-	-		-	-	5,000
					-	-		-	-	-
01				7602009010000 公務人員退休及撫卹給付	3,902,707	-	3,902,707	3,902,707	358,631	-
					-	-		3,902,707	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602009010100 公務人員退休及撫卹給付	3,902,707	-	3,902,707	3,902,707	358,631	-
					-	-		3,902,707	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,902,707	-	3,902,707	3,902,707	358,631	-
					-	-		3,902,707	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902009030000 公務人員各項補助	270,600	-	270,600	270,600	-	-
					-	-		270,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902009030100 公務人員各項補助	270,600	-	270,600	270,600	-	-
					-	-		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10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		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)	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	-	-
					-	-			267,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,173,307	-	4,173,307	4,173,307	358,631	-
					-	-			4,173,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	22,394,307	-	22,394,307	21,099,907	1,446,701	1,286,603
					-	-			19,813,304	-
					-	-			-	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10月31日

頁數：第6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	14,785,234			3,902,707	267,600	18,955,541
1015 法定編制人員待遇	8,898,375					8,898,375
1025 技工及工友待遇	1,180,410					1,180,410
1030 獎金	2,604,986					2,604,986
1035 其他給與	232,992				267,600	500,592
1040 加班值班費	79,925					79,925
1045 退休退職給付				3,902,707		3,902,707
1050 退休離職儲金	991,930					991,930
1055 保險	796,616					796,616
2000 業務費	216,713	606,170			3,000	825,883
2009 通訊費		80,287				80,287
2030 兼職費	111,405	382,500				493,905
2051 物品	26,641	7,993				34,634
2054 一般事務費	76,777	133,230			3,000	213,007
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	15,001,947	606,170	31,880	3,902,707	270,600	19,813,304

臺北市都市計畫委員會

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,571	0	0	0	0	0	0	0	1,571
本年度	1,571	0	0	0	0	0	0	0	1,571
12020100 收回以前年度歲出	1,571	0	0	0	0	0	0	0	1,571

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10月31日

頁數：第8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	19,813,304	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,878,304	1,221,603
本年度	19,813,304	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,878,304	1,221,603
一、本年度經費	15,639,997	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,704,997	1,221,603
0359010100 行政管理	15,001,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,001,947	676,153
0359020100 都市計畫審議	606,170	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	671,170	543,330
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	4,173,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,173,307	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,902,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,902,707	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10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	505,559	負債	225,565
流動資產	180,067	流動負債	115,067
專戶存款	115,067	應付代收款	115,067
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	325,492	淨資產	279,994
機械及設備	1,889,655	資產負債淨額	279,994
累計折舊—機械及設備	-1,695,281	資產負債淨額	279,994
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	-388,057		
租賃資產	172,208		
累計折舊—租賃資產	-46,642		
合 計	505,559	合 計	505,559
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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,448,272	19,879,875
公庫撥入數	1,446,701	19,878,304
其他收入	1,571	1,571
支出	1,474,025	20,044,294
繳付公庫數	1,571	1,571
人事支出	1,357,002	18,955,541
業務支出	89,699	825,883
折舊、折耗及攤銷	25,753	261,299
收支餘絀	-25,753	-164,419

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	53,339		
	110103003代扣繳專戶	61,728		
	合計		115,067	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第12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10月31日

頁數：第13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	6,008		
	210302002健保費	50,710		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	5,010		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	53,339		
	210302008各項費款	0		
	合計		115,067	



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10月31日

頁數：第14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	-235,628	194,374
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	-3,447	4,635
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	-239,075	199,926
租賃資產	109,984	-24,418	83,776	21,552	-22,224	125,566
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	-22,224	125,566
合 計	2,483,986	-1,959,419	83,776	21,552	-261,299	325,492

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10月31日

頁數：第15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10月31日

頁數：第16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		19,879,875	19,879,875	收入
		19,878,304	19,878,304	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		1,571	1,571	其他收入
歲出	19,813,304	230,990	20,044,294	支出
		1,571	1,571	繳付公庫數
人事費	18,955,541		18,955,541	人事支出
業務費	825,883		825,883	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	31,880	-31,880		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		261,299	261,299	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,813,304	19,648,885	-164,419	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」、「其他收入」、「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」261,299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10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
111-01-01-一般行政-行政管理	1,133,600	15,678,100	1,133,600	15,678,100	-	-
	1,032,726	15,001,947	1,032,726	15,001,947	-	-
111-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	111,250	1,214,500	111,250	1,214,500	-	-
	55,344	611,170	55,344	671,170	-	-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	3,902,707	358,631	3,902,707	-	-
	358,631	3,902,707	358,631	3,902,707	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	270,600	0	270,600	-	-
	-	270,600	0	270,600	-	-
合 計	1,603,481	21,099,907	1,603,481	21,099,907	-	-
	1,446,701	19,818,304	1,446,701	19,878,304	-	-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10月31日

第18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 合計	付款憑單	009651110100008	111/01/17	111年度零用金。	60,000 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10月31日

第19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	10	31			115,067
實際結存金額					115,067	
二、銀行(公庫)帳面結存						115,067
都委會代繳費款專戶 - 公用事業費款	111	10	31		6,008	
都委會代繳費款專戶 - 健保費	111	10	31		50,710	
都委會代繳費款專戶 - 勞保費	111	10	31		5,010	
都委會代繳費款專戶 - 公保費	111	10	31		0	
都委會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費	111	10	31		0	
都委會代繳費款專戶 - 各項費款	111	10	31		0	
臺北市都市計畫委員會退撫基金繳費專戶	111	10	31		0	
臺北市都市計畫委員會保管款專戶	111	10	31		53,339	

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(丁)