

臺北市都市計畫委員會

會 計 月 報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

兼會計彭暉庭

機關長官：

臺北市都市計畫委員會 彭振聲(丁)

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11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 11 頁
九、資本資產變動表	第 12 頁至第 12 頁
十、長期負債變動表	第 13 頁至第 13 頁
十一、歲出用途別累計表	第 14 頁至第 14 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 15 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 16 頁至第 16 頁
十四、收入支出彙計表	第 17 頁至第 17 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 18 頁至第 19 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 20 頁至第 20 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 21 頁至第 21 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 22 頁至第 22 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11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11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)	備註(預付款)
01				一般行政	16,600,000	-	16,600,000	16,589,700	1,116,068	1,120,600
					-	-		15,469,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	16,600,000	-	16,600,000	16,589,700	1,116,068	1,120,600
					-	-		15,469,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	16,207,000	-	16,207,000	16,207,000	1,089,727	968,622
					-	-		15,238,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	393,000	-	393,000	382,700	26,341	151,978
					-	-		230,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				都市計畫業務	1,602,000	-	1,602,000	1,562,000	90,872	581,297
					-	-		980,703	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			都市計畫審議	1,602,000	-	1,602,000	1,562,000	90,872	581,297
					-	-		980,703	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,602,000	-	1,602,000	1,562,000	90,872	581,297
					-	-		980,703	-	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11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	18,151,700	1,206,940	1,701,897
					-	-		16,449,803	-	
					-89,368	-		-	5,000	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	32,000	-	121,368	121,368	-	5,472
					-	-		-	-	
					89,368	-		115,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	32,000	-	121,368	121,368	-	5,472
					-	-		-	-	
					89,368	-		115,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	32,000	-	121,368	121,368	-	5,472
					-	-		-	-	
					89,368	-		115,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	32,000	-	121,368	121,368	-	5,472
					-	-		-	-	
					89,368	-		115,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	18,334,000	-	18,334,000	18,273,068	1,206,940	1,707,369
					-	-		16,565,699	-	
					-	-		-	5,000	
					-	-		-	-	

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11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	4,580,724	-	4,580,724	4,580,724	381,727	-
					-	-		4,580,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,580,724	-	4,580,724	4,580,724	381,727	-
					-	-		4,580,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,580,724	-	4,580,724	4,580,724	381,727	-
					-	-		4,580,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	340,255	-	340,255	340,255	70,125	-
					-	-		340,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	340,255	-	340,255	340,255	70,125	-
					-	-		340,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	274,360	-	274,360	274,360	54,480	-
					-	-		274,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	65,895	-	65,895	65,895	15,645	-
					-	-		65,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,920,979	-	4,920,979	4,920,979	451,852	-
					-	-		4,920,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	23,254,979	-	23,254,979	23,194,047	1,658,792	1,707,369
					-	-			21,486,678	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國109年11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	121,471	負債	56,471
流動資產	121,471	流動負債	56,471
現金	116,471	應付代收款	56,471
專戶存款	56,471	應付代收款	56,471
零用金	60,000	淨資產	65,000
預付款	5,000	資產負債淨額	65,000
預付款	5,000	資產負債淨額	65,000
		資產負債淨額	65,000
合 計	121,471	合 計	121,471
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11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	783,705	資本資產總額	783,705
機械及設備	713,234	資本資產總額	783,705
交通及運輸設備	3,210		
雜項設備	17,949		
租賃資產	49,312		
合計	783,705	合計	783,705

臺北市都市計畫委員會

長期負債表

中華民國109年11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11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	56,471	
合 計		56,471

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/12/7

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國109年11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)	-	
合 計		5,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/12/7

臺北市都市計畫委員會

應付代收款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公用事業費款	6,742	
211301002健保費	43,529	
211301003公保費	1,571	
211301004勞保費	4,629	
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		56,471

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11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	89,368	381,445	112,024	713,234
交通及運輸設備	91,655	-85,321	0	0	-3,124	3,210
雜項設備	423,992	-397,381	0	31,300	22,638	17,949
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	89,368	412,745	131,538	734,393
租賃資產	0	0	54,724	0	-5,412	49,312
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	-5,412	49,312
合計	2,661,132	-1,734,900	144,092	412,745	126,126	783,705

註：本期成本變動增加數144,092元，較取得財產合計數115,896元，增加28,196元之原因說明如下：

1. 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撥付租賃整備費(3,708元)及109年度租金(6,270元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加44,746元。
2. 購置未達1萬元以上財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少16,550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11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11月30日

頁數：第14頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	15,233,444			4,580,724	274,360	20,088,528
1015 法定編制人員待遇	9,266,720					9,266,720
1025 技工及工友待遇	1,243,500					1,243,500
1030 獎金	2,580,207					2,580,207
1035 其他給與	302,491				274,360	576,851
1040 加班值班費	140,362					140,362
1045 退休退職給付				4,580,724		4,580,724
1050 退休離職儲金	890,104					890,104
1055 保險	810,060					810,060
2000 業務費	230,722	980,703			65,895	1,277,320
2009 通訊費		68,480				68,480
2030 兼職費	111,976	475,000				586,976
2051 物品	37,069	2,052				39,121
2054 一般事務費	78,752	428,856			65,895	573,503
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	715				1,190
3000 設備及投資			115,896			115,896
3030 資訊軟硬體設備費			115,896			115,896
合計	15,464,166	980,703	115,896	4,580,724	340,255	21,481,744

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第15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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第16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	21,481,744	5,000	0	0	60,000	0	0	0	21,546,744	1,647,303
本年度	21,481,744	5,000	0	0	60,000	0	0	0	21,546,744	1,647,303
一、本年度經費	16,560,765	5,000	0	0	60,000	0	0	0	16,625,765	1,647,303
0359010100 行政管理	15,464,166	0	0	0	0	0	0	0	15,464,166	1,125,534
0359020100 都市計畫審議	980,703	5,000	0	0	60,000	0	0	0	1,045,703	516,297
0359900400* 其他設備	115,896	0	0	0	0	0	0	0	115,896	5,472
二、統籌科目	4,920,979	0	0	0	0	0	0	0	4,920,979	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,580,724	0	0	0	0	0	0	0	4,580,724	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	340,255	0	0	0	0	0	0	0	340,255	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11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,652,936	21,569,764
公庫撥入數	1,652,936	21,546,744
其他收入	0	23,020
支出	1,653,858	21,504,764
繳付公庫數	0	23,020
人事支出	1,521,000	20,088,528
業務支出	132,858	1,277,320
增購財產支出	0	115,896
收支餘絀	-922	65,000

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11月30日

第18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	1,043,600	16,589,700	1,043,600	16,589,700	-	-
	1,110,212	15,464,166	1,110,212	15,464,166	-	-
109-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	130,000	1,562,000	130,000	1,562,000	-	-
	90,872	985,703	90,872	1,045,703	-	-60,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	121,368	0	121,368	-	-
	-	115,896	0	115,896	-	-
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	4,580,724	381,727	4,580,724	-	-
	381,727	4,580,724	381,727	4,580,724	-	-
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	70,125	340,255	70,125	340,255	-	-
	70,125	340,255	70,125	340,255	-	-
合 計	1,625,452	23,194,047	1,625,452	23,194,047	-	-
	1,652,936	21,486,744	1,652,936	21,546,744	-	-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11月30日

第19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