

臺北市都市計畫委員會

會 計 月 報

中華民國111年6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6月30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		
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					
01				5902009010000 一般行政	16,715,000	-	16,715,000	11,140,500	1,151,432	705,459	
					-	-			10,435,041	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5902009010100 行政管理	16,715,000	-	16,715,000	11,140,500	1,151,432	705,459	
					-	-			10,435,041	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	16,341,000	-	16,341,000	10,941,000	1,120,347	623,864	
					-	-			10,317,136	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	374,000	-	374,000	199,500	31,085	81,595	
					-	-			117,905	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5902009020000 都市計畫業務	1,372,000	-	1,372,000	762,000	74,309	464,192	
					-	-			297,808	-	
					-	-			-	5,000	
					-	-			-	-	
	01			5902009020100 都市計畫審議	1,372,000	-	1,372,000	762,000	74,309	464,192	
					-	-			297,808	-	
					-	-			-	5,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,372,000	-	1,372,000	762,000	74,309	464,192	
					-	-			297,808	-	
					-	-			-	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6月30日

頁數：第2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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
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	11,902,500	1,225,741
					-	-		10,732,849	1,169,651
					-	-		-	5,000
					-	-		-	-
90				5902009900000 一般建築及設備	34,000	-	34,000	34,000	-
					-	-		21,552	12,448
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			5902009900400 其他設備*	34,000	-	34,000	34,000	-
					-	-		21,552	12,448
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	34,000	-	34,000	34,000	-
					-	-		21,552	12,448
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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6月30日

頁數：第3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				
				資本門合計	34,000	-	34,000	34,000	-	12,448
					-	-			21,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	18,221,000	-	18,221,000	11,936,500	1,225,741	1,182,099
					-	-			10,754,401	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
01				7602009010000 公務人員退休及撫卹給付	2,468,183	-	2,468,183	2,468,183	358,631	
					-	-			2,468,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602009010100 公務人員退休及撫卹給付	2,468,183	-	2,468,183	2,468,183	358,631	-
					-	-			2,468,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,468,183	-	2,468,183	2,468,183	358,631	-
					-	-			2,468,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902009030000 公務人員各項補助	127,900	-	127,900	127,900	-	-
					-	-			127,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902009030100 公務人員各項補助	127,900	-	127,900	127,900	-	-
					-	-			127,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
			10	100000 人事費	126,400	-	126,400	126,400	-
					-	-		126,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,500	-	1,500	1,500	-
					-	-		1,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,596,083	-	2,596,083	2,596,083	358,631
					-	-		2,596,083	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	20,817,083	-	20,817,083	14,532,583	1,584,372
					-	-		13,350,484	1,182,099
					-	-		-	-
					-	-		-	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6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	10,317,136			2,468,183	126,400	12,911,719
1015 法定編制人員待遇	5,761,560					5,761,560
1025 技工及工友待遇	751,170					751,170
1030 獎金	2,604,986					2,604,986
1035 其他給與	113,596				126,400	239,996
1040 加班值班費	40,130					40,130
1045 退休退職給付				2,468,183		2,468,183
1050 退休離職儲金	596,118					596,118
1055 保險	449,576					449,576
2000 業務費	117,905	297,808			1,500	417,213
2009 通訊費		34,638				34,638
2030 兼職費	76,305	210,000				286,305
2051 物品		2,110				2,110
2054 一般事務費	39,710	48,900			1,500	90,110
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			21,552			21,552
3030 資訊軟硬體設備費			21,552			21,552
合計	10,435,041	297,808	21,552	2,468,183	127,900	13,350,484

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6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	13,350,484	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,415,484	1,117,099
本年度	13,350,484	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,415,484	1,117,099
一、本年度經費	10,754,401	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,819,401	1,117,099
0359010100 行政管理	10,435,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,435,041	705,459
0359020100 都市計畫審議	297,808	5,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	362,808	399,192
0359900400* 其他設備	21,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,552	12,448
二、統籌科目	2,596,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,596,083	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,468,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,468,183	0
0989030100 公務人員各項補助	127,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,900	0

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國111年6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	494,370	負債	121,692
流動資產	128,090	流動負債	63,090
專戶存款	63,090	應付代收款	63,090
零用金	60,000	長期負債	58,602
預付款	5,000	應付租賃款	58,602
固定資產	366,280	淨資產	372,678
機械及設備	1,889,655	資產負債淨額	372,678
累計折舊－機械及設備	-1,604,329	資產負債淨額	372,678
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	-387,349		
租賃資產	109,984		
累計折舊－租賃資產	-35,290		
合 計	494,370	合 計	494,370
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6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	1,584,372	13,415,484✓
公庫撥入數	1,584,372	13,415,484✓
支出	1,609,099	13,487,219✓
人事支出	1,478,978	12,911,719✓
業務支出	105,394	417,213✓
折舊、折耗及攤銷	24,727	158,287✓
收支餘絀	-24,727	-71,735✓

臺北市都市計畫委員會

專戶存款明細表

中華民國111年6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	63,090	63,090	

臺北市都市計畫委員會

預付款明細表

中華民國111年6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6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	6,850		
	210302002健保費	49,659		
	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		63,090	

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6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	-144,676	285,326
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	-2,739	5,343
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	-147,415	291,586
租賃資產	109,984	-24,418	21,552	21,552	-10,872	74,694
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	21,552	21,552	-10,872	74,694
合 計	2,483,986	-1,959,419	21,552	21,552	-158,287	366,280

備註：本年度成本變動淨增減0元，較取得財產合計數21,552元，減少21,552元之原因說明如下：

1. 109年度以租賃方式汰換電腦，資本資產已於109年度全額入帳，惟設備及投資費係分5期支付，本年度支付第3期款10,800元，致減少10,800元。
2. 110年度以租賃方式汰換電腦，資本資產已於110年度全額入帳，惟設備及投資費係分5期支付，本年度支付第2期款10,752元，致減少10,752元。

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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			58,602
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6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		13,415,484	13,415,484✓	收入
		13,415,484	13,415,484✓	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	13,350,484✓	136,735	13,487,219✓	支出
				繳付公庫數
人事費	12,911,719		12,911,719✓	人事支出
業務費	417,213		417,213✓	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	21,552	-21,552		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		158,287	158,287✓	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,350,484	13,278,749	-71,735✓	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21,552元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表相關科目表達。				
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」，係公庫間之現金收付情形。				
(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」158,287元，係採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6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	1,234,800	11,140,500	1,234,800	11,140,500	-	-
	1,151,432	10,435,041	1,151,432	10,435,041	-	-
111-02-01-都市計畫業務-都市計畫審議	130,000	762,000	130,000	762,000	-	-
	74,309	302,808	74,309	362,808	-	-60,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	12,448	34,000	12,448	34,000	-	-
	-	21,552	0	21,552	-	-
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	2,468,183	358,631	2,468,183	-	-
	358,631	2,468,183	358,631	2,468,183	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	127,900	0	127,900	-	-
	-	127,900	0	127,900	-	-
合 計	1,735,879	14,532,583	1,735,879	14,532,583	-	-
	1,584,372	13,355,484	1,584,372	13,415,484	-	-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6月30日

第16頁

單位：新臺幣元

差	額		解			釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
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6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	6	30			63,090
實際結存金額					63,090	
二、銀行(公庫)帳面結存						63,090
都委會代繳費款專戶 - 公用事業費款	111	6	30		6,850	
都委會代繳費款專戶 - 健保費	111	6	30		49,659	
都委會代繳費款專戶 - 勞保費	111	6	30		5,010	
都委會代繳費款專戶 - 公保費	111	6	30		1,571	
都委會代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費	111	6	30		0	
都委會代繳費款專戶 - 各項費款	111	6	30		0	
臺北市都市計畫委員會退撫基金繳費專戶	111	6	30		0	
臺北市都市計畫委員會保管款專戶	111	6	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(丁)