



中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市都市更新處 (14102)

單 位 決 算

主辦會計人員：許寶文 
(姓名及職章)

機關長官：張剛維 
(姓名及職章)

臺北市都市更新處 (14102)

103年度單位決算

目 次

甲、總說明	
一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明000
二、預算執行概況.....	總說明000
三、資產負債實況.....	總說明000
四、其他要點.....	總說明000
乙、主要表	
一、歲入類	
(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 - 頁
二、歲出類	
(一) 歲出類平衡表.....	第006頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第008頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第012頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第016頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第020頁
(六) 繼續經費決算表.....	第022頁
丙、附屬表	
一、歲入類	
(一) 歲入類現金出納表.....	第024頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第025頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第026頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
二、歲出類	
(一) 歲出類現金出納表.....	第027頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市都市更新處 (14102)

103年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第030頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第034頁
(五) 人事費分析表.....	第036頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第038頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第039頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第040頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第041頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第050頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第052頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第054頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第058頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第062頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第064頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第070頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第072頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第076頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市都市更新處(14102)

103年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第077頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第078頁
五、市議會審議通過 101年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 103 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 行政管理：係依實際需要，配合本處各工作計畫之推動，順利辦理完成。
2. 都市更新：
 - (1)推動臺北市都市更新方案相關計畫，迄至 103 年度共召開 51 次再生方案會議，工作計畫共 75 案，已完成 44 案。
 - (2)賡續辦理都市更新基金之營運與管理計畫並監督財團法人臺北市都市更新推動中心。
 - (3)辦理大稻埕歷史風貌特定專用區容積移轉審議作業。
 - (4)辦理臺北市都市更新事業申請案件業務，本年度已召開公聽會 106 場，核定 26 案，完工 6 案，辦理幹事會 94 場、審議會 36 場，並積極推動民間都市更新受理申請案，本年度申請審議共 31 件。
 - (5)受理民間申請推動都市更新整建維護經費補助，本年度已核定共計 5 案，續協助辦理事業計畫擬訂事宜。
 - (6)加強民間更新開發諮詢及網路查詢服務，受理 15 人或里長申請即配合召開說明會；賡續加強網站資訊之建構，定期更新審議案件受理進度。
3. 營建工程：
 - (1)辦公室茶水間修繕工程，因本區行政大樓配合捷運系統萬大線 LOG1 站用地開發案將予拆除重建，為避免不經濟支出故不執行。
 - (2)臺北市社區營造中心修繕工程，提升建築物空間使用品質，減少室內滲(漏)水，改善木地板凹陷等空間窳陋問題。
 - (3)臺北市中正區行政大樓緊急電源發電機汰換工程費分攤款，確保本大樓備用緊急電源能正常運作，以維護建築物及人員出入安全。
 - (4)萬華車站東棟大樓更新處分配樓層室內裝修案，係 102 至 105 年連續性預算，期配合時程妥善規劃本處於萬華車站大樓分配之樓層，促使相關業務順利銜接，惟本案因應臺北市議會審議 104 年度本市地方總預算案審議意見綜合決議三「都市更新需橫向聯繫綜整市府相關單位權管之專業意見，為縮短都更審查、溝通之時間，提升行政效率，請市府通盤檢討市政大樓現駐單位與民眾互動溝通及與相關單位協調之業務量，統一調整，將都市更新處遷移至市政大樓辦公」，致本契約部分(第 2 期)暫緩執行。
 - (5)軍功路沿線亮點修景工程，主要工作內容為社區營造綠美化景觀改善工程。
4. 其他設備：
 - (1)完成 103 年度購置汰換個人電腦、中階伺服器等資訊軟硬體設備，購置綜合擴大機及冷氣機等雜項設備。
 - (2)完成臺北市都市更新審議資訊化系統建置擴充案，提供民眾查詢審議進度相關資訊之網頁服務，建置更新單元 GIS 圖資，提供便捷查詢及圖資運用。
5. 接受中央各部會補助業務支出：

總 說 明

中華民國 103 年度

- (1)103 年度延伸・啟動・ Taipei 計畫--
- A. 臺北市社區營造中心業務委託暨營運管理案(後續擴充) --透過社區營造中心分區駐點制度，輔導協助社區自主發展。
 - B. 社區故事影像巡迴延伸計畫--藉由巡迴撥放社區故事影像記錄影片，作為社區營造釀造的基底，深化並引導社區議題持續的發展。
 - C. 社區總體營造推動委員會之建置運作經費--設置社區總體營造推動委員會，活絡本市社區營造工作。
- (2)103 年度臺北市社區規劃師駐地輔導計畫--透過 Open Green 空間媒合計畫，延續並結合本市地區環境改造、社區規劃師等操作，透過打開多元「綠」的想像，深化並落實相關各計畫後續空間之改善。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費 一般業務 會計業務 人事業務 政風業務	1. 辦理文書、研考、庶務、印信典守、出納、法制、檔案、財務管理、維護工程發包等事項。 2. 依據有關法令辦理本處歲計、會計、統計業務，包括概、預算之編製，會計報告、決算、半年結算之編報，並按月分配執行預算及加強內部審核。 3. 辦理人事管理工作。 4. 辦理政風工作。	依照規定完成辦理文書、研考、庶務、印信典守、出納、法制、檔案、財務管理、維護工程發包等事項。 依據有關法令辦理完成本處歲計、會計、統計業務。 依據人事法規辦理人事管理、考核及退撫等業務。 依據政風機構人員設置條例辦理本處政風工作。	
都市更新	人員維持費 更新企劃 更新事業 更新經營 更新工程	1. 都市更新中長程計畫之擬定，重建、整建及維護等更新地區之研選，更新法令修訂、更新獎勵制度建立。	已完成 103 年度都市更新計畫之擬定，重建、整建及維護等更新地區之研選，更新法令修訂、更新獎勵制度建立。	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		2. 廣續推動臺北市都市再生方案。 3. 廣續推動公有窳陋閒置房地更新及再利用、輔導獎勵民間辦理都市更新事業。 4. 都市更新基金之營運與管理計畫。 5. 更新計畫公聽會、說明會之舉辦。 6. 辦理臺北市都市更新事業申請案件業務。 7. 受理民間申請推動都市更新整建維護經費補助。 8. 協助都市更新申請案件資料建置及更新法令諮詢宣導。	已完成 103 年度臺北市都市再生方案階段性工作。 已完成 103 年度推動公有窳陋閒置房地更新及再利用、輔導獎勵民間辦理都市更新事業等計畫。 依規定及年度計畫辦理都市更新基金之營運與管理。 依規定及民眾需求辦理 103 年度更新計畫公聽會及說明會，本年度共舉辦 251 場。 本年度已召開公聽會 106 場，核定 26 案，完工 6 案。 本年度已核定補助共計 5 案。 都市更新申請案件資料掃描建置 4,000 冊計畫書及相關公文附件。協助民眾詢問都市更新業務電話及法令諮詢相關服務約 4,290 人次，辦理 12 行政區都更法令系列講座共計 1,456 人次，舉辦法令宣導講座參與人數約 1,299 人。	
營建工程	營建工程-房屋建築及設備費	1. 辦公室茶水間修繕工程 2. 臺北市社區營造中心修繕	因本區行政大樓配合捷運系統萬大線 LOGI 站用地開發案將予拆除重建，為避免不經濟支出故不執行。 本工程業於 104 年 1 月 9	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>工程</p> <p>3. 臺北市中正區行政大樓緊急電源發電機汰換工程費分攤款</p> <p>4. 萬華車站東棟大樓更新處分配樓層室內裝修案</p> <p>5. 軍功路沿線亮點修景工程</p>	<p>日驗收合格，尚餘尾款、末期空汙費及設計監造技術服務末期服務費，依預算法第 72 條辦理保留。</p> <p>本案業於 103 年 8 月 12 日驗收合格，完成該項工程。</p> <p>本案因應臺北市議會審議 104 年度本市地方總預算案審議意見綜合決議三「都市更新需橫向聯繫綜整市府相關單位權管之專業意見，為縮短都更審查、溝通之時間，提升行政效率，請市府通盤檢討市政大樓現駐單位與民眾互動溝通及與相關單位協調之業務量，統一調整，將都市更新處遷移至市政大樓辦公。」，致本契約部分（第 2 期）暫停執行。</p> <p>本案因 4 次流、廢標於 103 年 12 月 5 日決標，12 月 19 日開工，施工費及工管費等款項依預算法第 72 條辦理保留。</p>	
交通及運輸設備	交通及運輸設備—運輸設備費	汰換 5 人座客貨兩用車（自排）。	已於 103 年 12 月 25 日購置。	
其他設備	其他設備—機械設備	綜合擴大機。	已於 103 年 3 月 7 日購置。	
	其他設備—資訊軟硬體設備	購置汰換個人電腦、周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換中階伺服器等資訊軟硬體	已完成 103 年度汰換個人電腦、採購周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換中	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	其他設備—雜項設備費	設備。 購置電腦圖書、冷氣機	階伺服器。臺北市都市更新審議資訊化系統建置擴充案尚餘第 6 期款，依預算法第 72 條辦理保留。 已於 103 年完成。	
接受中央各部會補助業務支出	103 年度延伸·啟動·Taipei 計畫 103 年度臺北市社區規劃師駐地輔導計畫	1. 臺北市社區營造中心延伸及啟動計畫—透過社區營造中心分區駐點制度，輔導協助社區自主發展。 2. 臺北市社區故事影像記錄延伸巡迴計畫—藉由巡迴撥放社區故事影像記錄影片，作為社區營造釀造的基底，深化並引導社區議題持續的發展。 3. 社區總體營造推動委員會之建置運作經費—設置社區總體營造推動委員會，活絡本市社區營造工作	已於 103 年辦理完成。 已於 103 年辦理完成。 於 103 年 5 月 23 日辦理社區總體營造推動委員會幹事會、8 月 20 日召開社區總體營造推動委員會第 18 次大會。	
		103 年度臺北市社區規劃師駐地輔導計畫—透過 Open Green 空間媒合計畫，延續並結合本市地區環境改造、社區規劃師等操作，透過打開多元「綠」的想像，深化並落實相關各計畫後續空間之改善。	已於 103 年辦理完成。	

二、預算執行概況

(一)歲入部分：(依來源別說明)

1. 本年度部分

(1)罰款及賠償收入：全年度預算數 0 元，執行結果，實現數 669 元，決算數 669 元，

總 說 明

中華民國 103 年度

超收 669 元，主要係各項採購及工程逾期違約金增加所致。

- (2)規費收入：全年度預算數 2 萬 3,400 元，執行結果，實現數 13 萬 7,862 元，決算數 13 萬 7,862 元，超收 11 萬 4,462 元，約增加 489.15%，其中場地設施使用費較預算超收 8 萬 3,583 元，係借用本市社區營造中心場地設施使用費收入及本處員工居住公有房舍覈實繳交之房租津貼及使用費收入；另資料使用費較預算超收 3 萬 879 元，主要係民眾閱卷申請費及文件複製費覈實收入。爾後將覈實編列預算。
- (3)財產收入：全年度預算數 238 萬 3,416 元，執行結果，實現數 238 萬 7,656 元，決算數 238 萬 7,656 元，超收 4,240 元，約增加 0.18%。
- (4)營業盈餘及事業收入：全年度預算數 1,000 萬元，執行結果，實現數 60 億 1,000 萬元，轉入下年度應收歲入款 836 萬 7,001 元，決算數 60 億 1,836 萬 7,001 元，超收 60 億 836 萬 7,001 元，約增加 60,083.67%，主要係臺北市都市更新基金世貿二館回饋代金案超預算賸餘繳庫數，該筆收入未及編入 103 年歲入預算所致。
- (5)補助收入：全年度預算數 432 萬元，執行結果，實現數 427 萬 3,008 元，決算數合計 427 萬 3,008 元，較預算數短收 4 萬 6,992 元，約減少 1.09%。
- (6)其他收入：全年度預算數 0 元，執行結果，實現數 2,360 元，決算數 2,360 元，超收 2,360 元，係本處同仁繳回以前年度溢領交通費。

(二)歲出部分：(依機關別工作計畫)

1. 本年度部分

- (1)行政管理：全年度預算數 4,245 萬 9,836 元，執行結果，實現數 4,134 萬 1,811 元，決算數合計 4,134 萬 1,811 元，較預算數節減 111 萬 8,025 元，約減少 2.63%。
- (2)都市更新：全年度預算數 6,722 萬 6,929 元，執行結果，實現數 5,750 萬 8,614 元，轉入下年度應付歲出保留數 339 萬 7,000 元，決算數合計 6,090 萬 5,614 元，較預算數節減 632 萬 1,315 元，約減少 9.40%。
- (3)營建工程：全年度預算數 615 萬 4,538 元，執行結果，實現數 85 萬 5,033 元，轉入下年度應付歲出款 2 萬 5,770 元及應付歲出保留數 219 萬 5,453 元，決算數合計 307 萬 6,256 元，較預算數節減 307 萬 8,282 元，約減少 50.02%主要係因軍功路沿線亮點修景工程節餘款及辦公室茶水間修繕工程，因本區行政大樓配合捷運系統萬大線 LOG1 站用地開發案將予拆除重建，為避免不經濟支出故不執行之節餘。
- (4)其他設備：全年度預算數 254 萬 1,222 元，執行結果，實現數 228 萬 611 元，轉入下年度應付歲出保留數 21 萬 6,000 元，決算數合計 249 萬 6,611 元，較預算數節減 4 萬 4,611 元，約減少 1.76%。
- (5)接受中央各部會補助業務支出：全年度預算數 432 萬元，執行結果，實現數 427 萬 3,008 元，決算數合計 427 萬 3,008 元，較預算數節減 4 萬 6,992 元，約減少 1.09%。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：全年度預算數 653 萬 8,257 元，執行結果，實現數 653 萬 8,257 元，決算數合計 653 萬 8,257 元。
- (7)公務人員福利互助補助：全年度預算 84 萬 5,976 元，執行結果，實現數 84 萬 5,976 元，決算數合計 84 萬 5,976 元。

總 說 明

中華民國 103 年度

2. 以前年度部分

【102 年度】

- (1)都市更新：以前年度歲出轉入數 221 萬 6,000 元，執行結果，實現數 221 萬 6,000 元，已執行完竣。
- (2)營建工程：以前年度歲出轉入數 162 萬 9,032 元，執行結果，實現數 59 萬 9,097 元，轉入下年度應付歲出保留數 94 萬 1,200 元，賸餘款 8 萬 8,735 元註銷。
- (3)其他設備：以前年度歲出轉入數 158 萬 1 元，執行結果，實現數 158 萬 1 元，已執行完竣。
- (4)接受中央政府補助業務支出：以前年度歲出轉入數 900 萬元，執行結果，實現數 61 萬 6,500 元，已執行完竣，賸餘款 838 萬 3,500 元註銷。
- (5)接受中央各部會補助業務支出：以前年度歲出轉入數 23 萬 1,000 元，執行結果，實現數 23 萬 1,000 元，已執行完竣。

三、資產負債實況

- (一)押金及經費賸餘-押金各 1,500 元，係公務車租用中正行政中心地下停車場遙控器。
- (二)暫付款-其他費用 5 萬 4,044 元，主要係各工程尚未核銷之工管費。較 102 年度決算數 56 萬 214 元，減少 50 萬 6,170 元。
- (三)保管有價證券及應付保管有價證券各 43 萬 4,171 元，主要係為工程保證金定期存單。較 102 年度決算數 67 萬 427 元，減少 23 萬 6,256 元。
- (四)保管款 455 萬 3,688 元主要係為工程保固保證金、保活保證金、履約保證金及聘僱人員離職儲金。較 102 年度決算數 449 萬 3,456 元，減少 6 萬 232 元。
- (五)代收款 293 萬 1,928 元，主要係本府文化局、都市發展局委託代辦經費及代收員工勞健公保費勞工退休金退撫基金等，尚未執行餘額轉入下年度繼續辦理。較 102 年度決算數 986 萬 9,298 元，減少 693 萬 7,370 元。
- (六)應付歲出款 2 萬 5,770 元，主要係臺北市社區營造中心修繕工程之保留款。較 102 年度決算數 9 萬 6,780 元，減少 7 萬 1,010 元。
- (七)應付歲出保留款 674 萬 9,653 元，主要係臺北市社區營造中心業務委託暨營運管理案後續擴充、社區參與生活環境營造推展計畫、萬華車站東棟大樓更新處分配樓層室內裝修案、和平東路四段(原軍功路)沿線亮點修景工程之保留款。較 102 年度決算數 1,455 萬 9,253 元，減少 780 萬 9,600 元。

四、其他要點

無。

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	12,406,816	4,320,000	16,726,816
				經常門合計	12,406,816	4,320,000	16,726,816
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	088			14102 都市更新處	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	23,400	-	23,400
	090			14102 都市更新處	23,400	-	23,400
		01		040200 使用規費收入	23,400	-	23,400
			01	040202 場地設施使用費	23,400	-	23,400
			02	040203 資料使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	2,383,416	-	2,383,416
	101			14102 都市更新處	2,383,416	-	2,383,416
		01		060100 財產孳息	2,383,416	-	2,383,416
			01	060103 土地以外不動產租金	2,383,416	-	2,383,416
			02	060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
07				070000 營業盈餘及事業收入	10,000,000	-	10,000,000
	012			14102 都市更新處	10,000,000	-	10,000,000
		01		070200 作業贖餘	10,000,000	-	10,000,000
			01	070201 繳庫作業贖餘	10,000,000	-	10,000,000
08				080000 補助收入	-	4,320,000	4,320,000
	032			14102 都市更新處	-	4,320,000	4,320,000
		01		080100 補助收入	-	4,320,000	4,320,000
			01	080102 中央各部會補助	-	4,320,000	4,320,000

處 (14102)

3

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
6,016,801,555	8,367,001	-	6,025,168,556	6,008,441,740	36,021.01
6,016,801,555	8,367,001	-	6,025,168,556	6,008,441,740	36,021.01
669	-	-	669	669	-
669	-	-	669	669	-
669	-	-	669	669	-
669	-	-	669	669	-
137,862	-	-	137,862	114,462	589.15
137,862	-	-	137,862	114,462	589.15
137,862	-	-	137,862	114,462	589.15
106,983	-	-	106,983	83,583	457.19
30,879	-	-	30,879	30,879	-
2,387,656	-	-	2,387,656	4,240	100.18
2,387,656	-	-	2,387,656	4,240	100.18
2,383,416	-	-	2,383,416	-	100.00
2,383,416	-	-	2,383,416	-	100.00
4,240	-	-	4,240	4,240	-
4,240	-	-	4,240	4,240	-
6,010,000,000	8,367,001	-	6,018,367,001	6,008,367,001	60,183.67
6,010,000,000	8,367,001	-	6,018,367,001	6,008,367,001	60,183.67
6,010,000,000	8,367,001	-	6,018,367,001	6,008,367,001	60,183.67
6,010,000,000	8,367,001	-	6,018,367,001	6,008,367,001	60,183.67
4,273,008	-	-	4,273,008	-46,992	98.91
4,273,008	-	-	4,273,008	-46,992	98.91
4,273,008	-	-	4,273,008	-46,992	98.91
4,273,008	-	-	4,273,008	-46,992	98.91

本 頁 空 白

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				經常門資本門併計	126,306,758	4,320,000	-	-	-
				經常門合計	117,070,998	4,320,000	-	-	-
10				340000 其他經濟服務支出	109,686,765	4,320,000	-	-	-
	004			14102 都市更新處	109,686,765	4,320,000	-	-	-
		01		340100 一般行政	42,459,836	-	-	-	-
		01		340101 行政管理	42,459,836	-	-	-	-
		02		340200 都市發展	67,226,929	-	-	-	-
		01		340201 都市更新	67,226,929	-	-	-	-
		04		343900 接受補助業務支出	-	4,320,000	-	-	-
		02		343902 接受中央各部會補助業務支出	-	4,320,000	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	6,538,257	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,538,257	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,538,257	-	-	-	-
		01		614201 公務人員退休及撫卹給付	6,538,257	-	-	-	-
23				910000 其他支出	845,976	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	845,976	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	845,976	-	-	-	-
		01		914301 公務人員福利互助補助	845,976	-	-	-	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	126,306,758	4,320,000	-	-	-
14				14000 都市發展局主管	118,922,525	4,320,000	-	-	-
	002			14102 都市更新處	118,922,525	4,320,000	-	-	-
		01		340100 一般行政	42,459,836	-	-	-	-
			01	340101 行政管理	42,459,836	-	-	-	-
				01 人事費	35,712,251	-	-	-	-
				02 業務費	6,747,585	-	-	-	-
		02		340200 都市發展	67,226,929	-	-	-	-
			01	340201 都市更新	67,226,929	-	-	-	-
				01 人事費	49,433,733	-	-	-	-
				02 業務費	17,793,196	-	-	-	-
		03		347100 建築及設備	9,235,760	-	-	-	-
			01	347102 營建工程	6,154,538	-	-	-	-
				*03 設備及投資	6,154,538	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	2,263,118	-	-	-	-
				公共建設及設施費	3,891,420	-	-	-	-
			02	347103 交通及運輸設備	540,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	540,000	-	-	-	-
				運輸設備費	540,000	-	-	-	-
			03	347104 其他設備	2,541,222	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,541,222	-	-	-	-
				機械設備費	25,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	2,441,822	-	-	-	-
				雜項設備費	74,400	-	-	-	-
		04		343900 接受補助業務支出	-	4,320,000	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	4,320,000	130,626,758	114,183,253	25,770	5,808,453	120,017,476	-10,609,282	91.88	-
-	4,320,000	123,242,525	106,799,020	25,770	5,808,453	112,633,243	-10,609,282	91.39	-
-	4,320,000	123,242,525	106,799,020	25,770	5,808,453	112,633,243	-10,609,282	91.39	-
-	-	42,459,836	41,341,811	-	-	41,341,811	-1,118,025	97.37	-
-	-	42,459,836	41,341,811	-	-	41,341,811	-1,118,025	97.37	-
-	-	35,712,251	34,965,608	-	-	34,965,608	-746,643	97.91	-
-	-	6,747,585	6,376,203	-	-	6,376,203	-371,382	94.50	-
-	-	67,226,929	57,508,614	-	3,397,000	60,905,614	-6,321,315	90.60	-
-	-	67,226,929	57,508,614	-	3,397,000	60,905,614	-6,321,315	90.60	-
-	-	49,433,733	43,813,778	-	-	43,813,778	-5,619,955	88.63	-
-	-	17,793,196	13,694,836	-	3,397,000	17,091,836	-701,360	96.06	-
-	-	9,235,760	3,675,587	25,770	2,411,453	6,112,810	-3,122,950	66.19	-
-	-	6,154,538	855,033	25,770	2,195,453	3,076,256	-3,078,282	49.98	-
-	-	6,154,538	855,033	25,770	2,195,453	3,076,256	-3,078,282	49.98	-
-	-	2,263,118	855,033	25,770	330,652	1,211,455	-1,051,663	53.53	-
-	-	3,891,420	-	-	1,864,801	1,864,801	-2,026,619	47.92	-
-	-	540,000	539,943	-	-	539,943	-57	99.99	-
-	-	540,000	539,943	-	-	539,943	-57	99.99	-
-	-	540,000	539,943	-	-	539,943	-57	99.99	-
-	-	2,541,222	2,280,611	-	216,000	2,496,611	-44,611	98.24	-
-	-	2,541,222	2,280,611	-	216,000	2,496,611	-44,611	98.24	-
-	-	25,000	25,000	-	-	25,000	-	100.00	-
-	-	2,441,822	2,184,289	-	216,000	2,400,289	-41,533	98.30	-
-	-	74,400	71,322	-	-	71,322	-3,078	95.86	-
-	4,320,000	4,320,000	4,273,008	-	-	4,273,008	-46,992	98.91	-

決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

算 數		合 計 (3)	分 配 數 餘 額 (2) - (3)	計 畫 全 程 尚 未 執 行 餘 額 (1) - (3)	說 明
應 付 數	保 留 數				
-	2,447,000	24,143,040	823,960	38,629,960	
-	1,726,000	23,284,040	823,960	823,960	臺北市社區營造中心業務委託及社
-	-	-	-	-	區參與環境營造制度之推動分3年
-	-	-	-	-	執行，原編列於都市發展局，並於1
-	-	-	-	-	01年委託本處代辦，組織修編後於
-	-	-	-	-	102年起改由本處編列。101年度預
-	-	-	-	-	算803萬6,000元，決算736萬8,887
-	-	-	-	-	元，賸餘66萬7,113元，102年度預
-	-	-	-	-	算803萬6,000元，決算796萬3,495
-	-	-	-	-	元，賸餘7萬2,505元。103年度預
-	-	-	-	-	算803萬6,000元，決算795萬1,658
-	-	-	-	-	元，賸餘8萬4,342元。
-	721,000	859,000	-	37,806,000	萬華車站東棟大樓更新處分配樓層
-	-	-	-	-	室內裝修分3年執行，102年預算55
-	-	-	-	-	萬元，保留41萬2,000元、103年預
-	-	-	-	-	算30萬9,000元，保留30萬9,000元
-	-	-	-	-	，其餘尚未執行數將俟臺北市議會
-	-	-	-	-	審議104年度本市地方總預算案審
-	-	-	-	-	議意見綜合決議三「都市更新需橫
-	-	-	-	-	向聯繫綜整市府相關單位權管之專
-	-	-	-	-	業意見，為縮短都更審查、溝通之
-	-	-	-	-	時間，提升行政效率，請市府通盤
-	-	-	-	-	檢討市政大樓現駐單位與民眾互動
-	-	-	-	-	溝通及與相關單位協調之業務量，
-	-	-	-	-	統一調整，將都市更新處遷移至市
-	-	-	-	-	政大樓辦公。」定案後執行。

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 3 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			28,586,207
(2) 經費結存—存款		13,942,174	
(4) 保留庫款		14,644,033	
2.本期收入			123,749,620
(1) 預領經費			
領到數(依「各級地方政府墊付款處理要點」第3點及第(4)項規定辦理)	3,480,348		
減：沖轉數	-3,480,348		
(2) 預計支用數		130,626,758	
本機關經常門預算部分	114,006,765		
本機關資本門預算部分	9,235,760		
統籌科目部分	7,384,233		
(4) 保管款		60,232	
收入數	2,986,505		
減：沖轉或發還數	-2,926,273		
(5) 代收款		-6,937,370	
收入數	50,673,930		
減：沖轉或發還數	-57,611,300		
收 項 合 計			152,335,827
付項			
1.本期支出			138,128,832
(1) 歲出實付數		114,183,253	
一般行政	41,341,811		
都市發展	57,508,614		
接受補助業務支出	4,273,008		

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
建築及設備	3,675,587		
公務人員退休及撫卹給付	6,538,257		
公務人員福利互助補助	845,976		
(2) 應付歲出款		96,780	
102 建築及設備	96,780		
(3) 應付歲出保留款		5,145,818	
102 都市發展	2,216,000		
102 接受補助業務支出	847,500		
102 建築及設備	2,082,318		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	4,353,047		
減：沖轉或收回數	-4,353,047		
暫付款項－其他費用		-506,170	
暫付數	47,729,488		
減：沖轉或收回數	-48,235,658		
(7) 委託經費			
移轉數	7,481		
減：沖轉數	-7,481		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用贖餘數)		8,472,235	
應付歲出保留款註銷部分	8,472,235		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用贖餘數)		10,609,282	
(10) 經費贖餘－待納庫部分納庫數(以前年度贖餘繳入市庫存款戶)		127,634	
上年度結轉待納庫部分	127,634		
2. 本期結存			14,206,995
(2) 經費結存－存款		7,485,616	

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	120,017,476	113,904,666	85,963,383
14				都市發展局主管	112,633,243	106,520,433	78,779,386
	002			都市更新處	112,633,243	106,520,433	78,779,386
		01		一般行政	41,341,811	41,341,811	34,965,608
			01	行政管理	41,341,811	41,341,811	34,965,608
			02	都市發展	60,905,614	60,905,614	43,813,778
			01	都市更新	60,905,614	60,905,614	43,813,778
			03	建築及設備	6,112,810	-	-
			01	營建工程	3,076,256	-	-
			02	交通及運輸設備	539,943	-	-
			03	其他設備	2,496,611	-	-
			04	接受補助業務支出	4,273,008	4,273,008	-
			02	接受中央各部會補助業務支出	4,273,008	4,273,008	-
41				其他支出	7,384,233	7,384,233	7,183,997
	001			公務人員退休及撫卹給付	6,538,257	6,538,257	6,476,257
		01		公務人員退休及撫卹給付	6,538,257	6,538,257	6,476,257
			01	公務人員退休及撫卹給付	6,538,257	6,538,257	6,476,257
	002			公務人員福利互助補助	845,976	845,976	707,740
		01		公務人員福利互助補助	845,976	845,976	707,740
			01	公務人員福利互助補助	845,976	845,976	707,740

備註：各項工程之工程管理費決算數
1.臺北市社區營造中心修繕工程：1萬7,946元。
2.臺北市中正區行政大樓緊急電源發電機汰換工程費分攤款：7,481元。
3.萬華車站東棟大樓更新處分配樓層室內裝修案：5萬元。
4.軍功路沿線亮點修景工程：5萬9,465元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
27,879,283	62,000	-	6,112,810	6,112,810	-
27,741,047	-	-	6,112,810	6,112,810	-
27,741,047	-	-	6,112,810	6,112,810	-
6,376,203	-	-	-	-	-
6,376,203	-	-	-	-	-
17,091,836	-	-	-	-	-
17,091,836	-	-	-	-	-
-	-	-	6,112,810	6,112,810	-
-	-	-	3,076,256	3,076,256	-
-	-	-	539,943	539,943	-
-	-	-	2,496,611	2,496,611	-
4,273,008	-	-	-	-	-
4,273,008	-	-	-	-	-
138,236	62,000	-	-	-	-
-	62,000	-	-	-	-
-	62,000	-	-	-	-
-	62,000	-	-	-	-
138,236	-	-	-	-	-
138,236	-	-	-	-	-
138,236	-	-	-	-	-

備註：

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	1,211,455	1,864,801	25,000
14				都市發展局主管	1,211,455	1,864,801	25,000
	002			都市更新處	1,211,455	1,864,801	25,000
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	都市發展	-	-	-
			01	都市更新	-	-	-
			03	建築及設備	1,211,455	1,864,801	25,000
			01	營建工程	1,211,455	1,864,801	-
			02	交通及運輸設備	-	-	-
			03	其他設備	-	-	25,000
			04	接受補助業務支出	-	-	-
			02	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
備註：							

處 (14102)

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投	資	權 利	投 資	
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	獎 補 助 及 損 失
539,943	2,400,289	71,322	-	-	-
539,943	2,400,289	71,322	-	-	-
539,943	2,400,289	71,322	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
539,943	2,400,289	71,322	-	-	-
-	-	-	-	-	-
539,943	-	-	-	-	-
-	2,400,289	71,322	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
備註：					

人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	92,329,981		92,329,981	85,963,383	6,366,598	6.90
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	67,913,372		67,913,372	63,267,431	4,645,941	6.84
技工及工友待遇	3,278,100		3,278,100	2,829,072	449,028	13.70
約聘僱人員待遇	1,177,092		1,177,092	973,006	204,086	17.34
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,992,940		1,992,940	1,740,568	252,372	12.66
加班費	1,069,050		1,069,050	972,432	96,618	9.04
值班費	2,500		2,500		2,500	100.00
退休離職儲金	4,866,300		4,866,300	4,364,040	502,260	10.32
退休退職給付	6,476,257		6,476,257	6,476,257		
保險	5,554,370		5,554,370	5,340,577	213,793	3.85
待遇準備						

本 頁 空 白

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	5,834,223	2,221,223
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	47,422	47,422
臺北市社區營造中心修繕工程	47,422	47,422
6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行	309,000	309,000
萬華車站東棟大樓更新處分配樓層室內裝修案	309,000	309,000
8.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留	1,864,801	1,864,801
軍功路沿線亮點修景工程	1,864,801	1,864,801
11.其他零星計畫之保留款	3,613,000	-
臺北市社區營造中心業務委託暨營運管理案後續擴充	1,306,000	-
社區參與生活環境營造推展計畫	792,000	-
臺北市大橋頭以北地區型空間營造策略行動	672,000	-
臺北市儲備社區規劃師培訓計畫後續擴充	420,000	-
臺北市都市更新審議資訊化系統建置擴充案	216,000	-
其他工作項目	207,000	-

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

財 物 購 置	其 他	備 註
216,000	3,397,000	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
216,000	3,397,000	
-	1,306,000	21.委託計畫合約跨年度或報告尚未過
-	792,000	21.委託計畫合約跨年度或報告尚未過
-	672,000	21.委託計畫合約跨年度或報告尚未過
-	420,000	21.委託計畫合約跨年度或報告尚未過
216,000	-	21.委託計畫合約跨年度或報告尚未過
-	207,000	
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	529,200	
-	529,200	
-	529,200	
-	-	
-	-	

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分 預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	123,242,525	112,633,243
經 常 門 合 計	114,006,765	106,520,433
都市更新處	114,006,765	106,520,433
行政管理	42,459,836	41,341,811
	-	-
	-	-
都市更新	67,226,929	60,905,614
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	4,320,000	4,273,008
	-	-

析表(按計畫別)

103年度

單位：新臺幣元;%

全 2 頁 第 1 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
10,609,282	8.61	
7,486,332	6.57	
7,486,332	6.57	
1,118,025	2.63	員額未補足、實支薪俸較標準低： 1. 人員異動未補足，經費節減74萬6,643元。
-		按業務實際需要減少支出： 2. 按業務實際需要減少水電費、電腦耗材及維修、房屋建築養護費及
-		車輛及辦公器具養護費37萬1,382元。
6,321,315	9.40	員額未補足、實支薪俸較標準低： 1. 人員異動未補足，經費節減561萬9,955元。
-		按業務實際需要減少支出： 2. 按業務實際需要減少都市更新及爭議處理審議會委員幹事兼職費及
-		辦理都市更新業務審議會、公聽會、說明會學者專家出席費及執行費用支出，經費節減70萬1,360元。
46,992	1.09	按業務實際需要減少支出： 1. 103年度延伸·啓動·Taipei計畫經費節減3萬7,392元。
-		2. 103年度臺北市社區規劃師駐地輔導計畫經費節減9,600元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	9,235,760	6,112,810
都市更新處	9,235,760	6,112,810
營建工程	6,154,538	3,076,256
	-	-
	-	-
交通及運輸設備	540,000	539,943
其他設備	2,541,222	2,496,611
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

103年度

贖餘數	贖餘數占預算數比率	贖餘原因分析
3,122,950	33.81	
3,122,950	33.81	
3,078,282	50.02	營繕工程及購置設備結餘： 1. 辦公室茶水間修繕工程結餘86萬6,092元。
-		2. 臺北市社區營造中心修繕工程結餘13萬1,501元。
-		3. 臺北市中正區行政大樓緊急電源發電機汰換工程費分攤款結餘5萬4,070元。
-		4. 軍功路沿線亮點修景工程結餘202萬6,619元。
57	0.01	採購財物結餘： 1. 汰換5人座客貨兩用車（自排）結餘57元。
44,611	1.76	採購財物結餘： 1. 汰換個人電腦、中階伺服器及採購電腦周邊設備及零組件結餘3萬7,997元。
-		2. 套裝軟體結餘736元。
-		3. 臺北市都市更新審議資訊化系統建置擴充案結餘2,800元
-		4. 電腦圖書費結餘2元。
-		5. 冷氣機（臺北市社區營造中心）結餘3,076元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分 預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	123,242,525	112,633,243
經 常 門 合 計	114,006,765	106,520,433
人事費	85,145,984	78,779,386
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	28,860,781	27,741,047
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
10,609,282	8.61	
7,486,332	6.57	
6,366,598	7.48	行政管理：
-		員額未補足、實支薪俸較標準低：人員異動未補足，經費節減74萬6,643元。
-		都市更新：
-		員額未補足、實支薪俸較標準低：人員異動未補足，經費節減561萬9,955元。
1,119,734	3.88	行政管理：
-		按業務實際需要減少支出：按業務實際需要減少水電費、電腦耗材及維修、房屋建築養護費及車輛及辦公器具養護費37萬1,382元。
-		都市更新：
-		按業務實際需要減少支出：按業務實際需要減少都市更新及爭議處理審議會委員幹事兼職費及辦理都市更新業務審議會、公聽會、說明會學者專家出席
-		費及執行費用支出，經費節減70萬1,360元。 接受中央各部會補助業務支出：
-		按業務實際需要減少支出：103年度延伸·啓動·Taipei計畫經費節減3萬7,392元。、103年度臺北市社區規劃師駐地輔導計畫經費節減9,600元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計		9,235,760	6,112,810
房屋建築及設備費		2,263,118	1,211,455
		-	-
		-	-
公共建設及設施費		3,891,420	1,864,801
		-	-
機械設備費		25,000	25,000
運輸設備費		540,000	539,943
資訊軟硬體設備費		2,441,822	2,400,289
		-	-
		-	-
雜項設備費		74,400	71,322
		-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
3,122,950	33.81	
1,051,663	46.47	營建工程： 營繕工程及購置設備結餘：
-		辦公室茶水間修繕工程結餘86萬6,092元。臺北市社區營造中心修繕工程結餘13萬1,501元。臺北市中正區行政大樓緊急電源發電機汰換工程費分攤款結餘5萬4,070元。
2,026,619	52.08	營建工程： 營繕工程及購置設備結餘：
-		軍功路沿線亮點修景工程結餘202萬6,619元。
57	0.01	汰換5人座客貨兩車（自排）結餘57元。
41,533	1.70	其他設備：
-		營繕工程及購置設備結餘：汰換個人電腦、中階伺服器及採購電腦周邊設備及零組件結餘3萬7,997元。套裝軟體結餘736元。臺北市都市更新審議資訊化系統建置擴充案結餘2,800元
3,078	4.14	其他設備：
-		營繕工程及購置設備結餘：電腦圖書費結餘2元。冷氣機（臺北市社區營造中心）結餘3,076元。

本 頁 空 白

對各部門捐助財團

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額	
	期末基金總額 (1)	創立基金總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)
財團法人臺北市都市更新推動中心	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

備註：1.本表最近二年度收支及營運結果係含該中心非補助款運用之數額。
 2.臺北市都市更新基金補助款上年度補助款贖餘8,272,204元，本年度撥付補助款21,016,578元，依法繳納營業稅1,000,789元後20,015,789元，本年度該中心涉及補助款支出計22,203,687元，為人事費用16,345,785元，行政費用6,520,986元，扣除折舊費用584,868元及無形資產攤提費用78,216元。本年度補助款贖餘數6,084,306元，轉為其他預收款。
 3.本年度遞延政府補助收入轉列政府補助收入453,212元。
 4.本年度財務報表尚未經董事會決議。

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

形報告表

中華民國 103 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>二、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。</p> <p>三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。</p> <p>七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。</p> <p>十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。</p> <p>十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。</p>	<p>遵照辦理，並轉知本處同仁知悉。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>本處無管理宿舍。</p> <p>遵照辦理。</p>
丙、歲出部分 第 14 款 第 1 項：第二預備金	<p>附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3% 方向支用。</p>	遵照辦理。