

裝
訂
線

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市都市更新處（14102）

單 位 決 算

主辦會計人員： 施淑雯
(姓名及職名章)

機關長官： 方定安
(姓名及職名章)

臺北市都市更新處 (14102)

105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001
二、預算執行概況.....	總說明004
三、資產負債實況.....	總說明005
四、其他要點.....	總說明006

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006頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第008頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第010頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第014頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第018頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第022頁
(六) 繼續經費決算表.....	第024頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第026頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第027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028頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市都市更新處 (14102)

105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 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第039頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第040頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第048頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第050頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第054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058頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第060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066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068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 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第072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)

105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074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075頁
五、市議會審議通過 103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 105 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)推動公辦都更旗艦計畫及具潛力基地公辦都更計畫。
 - (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 128 場，核定 26 案，完工 17 案，辦理幹事會 110 場、審議會 41 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 129 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 4 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。
 - (7)臺北市社區營造中心業務委託暨營運管理計畫--透過社區營造中心輔導協助社區培力自主發展。
 - (8)社區營造人才培訓計畫--普及社區營造的概念，培育社區營造推動種子。
3. 其他設備：
 - (1)完成 105 年度汰換個人電腦、周邊設備及零組件、套裝軟體、都市更新資訊系統開發計畫及電腦圖書等採購。
 - (2)完成 105 年度汰換碎紙機及騎縫加密打孔機等採購。
4. 接受中央各部會補助業務支出：
 - (1)「Our Community in Taipei 社區營造計畫」
 - A. 推動社區營造業務及北臺跨縣市社區營造交流--本市社區營造推動及相關事務運作，並與北臺灣其他縣市社區營造經驗交流。
 - B. 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。
 - (2)「105 年度臺北市社區規劃師駐地輔導計畫-再生策略地區 Open Green matching fund」--以社區營造為前提，協助本市老舊地區之社區多元「綠生活空間」改造，輔助該地區之法定公園綠地的不足，並帶動居民啟動都市再生。

(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	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。	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。	

總 說 明

中華民國 105 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
	政風業務	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。 2. 推動公辦都更旗艦計畫及具潛力基地公辦都更計畫。 3. 賡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。	已完成 105 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。 選定公辦都更旗艦計畫及具潛力基地公辦都更計畫基地。 已完成 105 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 105 年度更新計畫公聽會及說明會，本年度共舉辦 231 場。 本年度已召開公聽會 128 場，核定 26 案，完工 17 案。 本年度已核定補助共計 4 案。	

總 說 明

中華民國 105 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
		8. 協助都市更新申請案件資料建置及更新法令諮詢宣導。 9. 臺北市社區營造中心業務委託暨營運管理計畫—透過社區營造中心輔導協助社區培力自主發展。 10. 社區營造人才培訓計畫—普及社區營造的概念，培育社區營造推動種子。	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 3,008 人次，辦理 12 行政區都更法令系列講座共計 1,367 人次，舉辦法令宣導講座參與人數約 1,394 人。 已完成期中報告審查，尚餘第 3-4 期款，依預算法第 72 條辦理保留。 已完成期末審查，尚餘第 4 期款，依預算法第 72 條辦理保留。	
其他設備	其他設備—資訊軟硬體設備 其他設備—雜項設備費	汰換個人電腦、周邊設備及零組件、套裝軟體、都市更新資訊系統開發計畫等資訊軟硬體設備。 汰換碎紙機及新購騎縫加密打孔機。	已完成 105 年度汰換個人電腦、採購周邊設備及零組件、套裝軟體及都市更新資訊系統開發。 都市更新資訊系統開發計畫尚餘第 3 期款，依預算法第 72 條辦理保留。 已於 105 年完成。	
接受中央各部會補助業務支出	Our Community in Taipei 社區營造計畫	1. 推動社區營造業務及北臺跨縣市社區營造交流—本市社區營造推動及相關事務運作，並與北臺灣其他縣市社區營造經驗交流。 2. 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。	已於 105 年 10 月 21 日辦理北臺八縣市社區營造分享交流會；105 年 12 月 16 日辦理雙北社區規劃師經驗分享交流會。 已完成期中報告審查並已撥付第 2 期款。尚餘第 3-4 期款，依預算法第 72 條辦理保留。	

總 說 明

中華民國 105 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
	「105 年度臺北市社區規劃師駐地輔導計畫-再生策略地區 Open Green matching fund」	透過 Open Green 空間媒合計畫，協助本市社區多元「綠生活空間」改造，輔助該地區之法定公園綠地的不足，啟動都市再生。	已完成期中報告審查並已撥付第 2 期款。尚餘第 3-4 期款，依預算法第 72 條辦理保留。	

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 1 萬元，執行結果，實現數 1 萬 8,210 元，決算數 1 萬 8,210 元，超收 8,210 元，約增加 82.1%，主要係各項採購及工程逾期違約金增加所致，因應改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。
- (2)規費收入：全年度預算數 9 萬 5,280 元，執行結果，實現數 9 萬 6,503 元，決算數 9 萬 6,503 元，超收 1,223 元，約增加 1.28%。
- (3)財產收入：全年度預算數 7,000 元，執行結果，實現數 9 萬 6,214 元，決算數 9 萬 6,214 元，超收 8 萬 9,214 元，約增加 1,274.49%，其中利息收入較預算數超收 194 元，係收回本處溢繳 104 年地價稅之利息收入；另廢舊物資售價較預算超收 8 萬 9,020 元，主要係報廢財產拍賣收入所得增加所致，因應改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。
- (4)營業盈餘及事業收入：全年度預算數 4 億 2,000 萬元，執行結果，實現數 4 億 2,000 萬元，決算數合計 4 億 2,000 萬元，較預算數無增減。
- (5)補助收入：全年度預算數 584 萬 3,000 元，執行結果，實現數 509 萬 5,060 元，轉入下年度應收歲入款 49 萬 4,500 元，決算數合計 558 萬 9,560 元，較預算數短收 25 萬 3,440 元，約減少 4.34%。
- (6)其他收入：全年度預算數 0 元，執行結果，實現數 4 萬 1,227 元，決算數 4 萬 1,227 元，超收 4 萬 1,227 元，係收回 104 年度溢繳地價稅 4 萬 443 元、收回 104 年度申請生育補助溢發金額 666 元及工程空氣汙染防制費退費 118 元。

2. 以前年度部分

【104 年度】

- (1)營業盈餘及事業收入：以前年度歲入轉入數 3,759 萬 4,908 元，執行結果，實現數 3,759 萬 4,908 元，已執行完竣。
- (2)補助收入：以前年度歲入轉入數 56 萬 260 元，執行結果，實現數 56 萬 260 元，已執行完竣。

(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 5,973 萬 4,417 元，執行結果，實現數 5,462 萬 6,911 元，

總 說 明

中華民國 105 年度

決算數 5,462 萬 6,911 元，較預算數節減 510 萬 7,506 元，約減少 8.55%。

- (2)都市更新：全年度預算數 6,421 萬 7,480 元，執行結果，實現數 5,104 萬 4,767 元，轉入下年度應付歲出保留數 600 萬 9,000 元，決算數合計 5,705 萬 3,767 元，較預算數節減 716 萬 3,713 元，約減少 11.16%。
- (3)其他設備：全年度預算數 305 萬 7,900 元，執行結果，實現數 266 萬 6,957 元，轉入下年度應付歲出保留數 29 萬 2,500 元，決算數合計 295 萬 9,457 元，較預算數節減 9 萬 8,443 元，約減少 3.22%。
- (4)接受中央各部會補助業務支出：全年度預算數 584 萬 3,000 元，執行結果，實現數 554 萬 6,560 元，轉入下年度應付歲出保留數 4 萬 3,000 元，決算數合計 558 萬 9,560 元，較預算數節減 25 萬 3,440 元，約減少 4.34%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：全年度預算數 721 萬 8,921 元，執行結果，實現數 721 萬 8,921 元，決算數 721 萬 8,921 元。
- (6)公務人員福利互助補助：全年度預算 93 萬 365 元，執行結果，實現數 93 萬 365 元，決算數 93 萬 365 元。

2. 以前年度部分

【104 年度】

- (1)都市更新：以前年度歲出轉入數 435 萬 3,500 元，執行結果，實現數 435 萬 3,500 元，已執行完竣。
- (2)接受中央各部會補助業務支出：以前年度歲出轉入數 152 萬 5,500 元，執行結果，實現數 152 萬 5,500 元，已執行完竣。
- (3)營建工程：以前年度歲出轉入數 47 萬 2,364 元，執行結果，實現數 42 萬 2,135 元，賸餘款 5 萬 229 元註銷。
- (4)其他設備：以前年度歲出轉入數 67 萬 7,506 元，執行結果，實現數 43 萬 1,565 元，賸餘款 24 萬 5,941 元註銷。

三、資產負債實況

- (一)應收歲入款及應納庫款各 49 萬 4,500 元，主要係為中央各部會補助收入保留款。較 104 年度決算數 3,815 萬 5,168 元，減少 3,766 萬 668 元。
- (二)押金及經費賸餘-押金各 8,000 元，係繳納 105 年度停車位採購押金。
- (三)保管有價證券及應付保管有價證券各 10 萬 6,293 元，主要係為工程保證金定期存單。較 104 年度決算數無增減。
- (四)保管款 419 萬 6,768 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 104 年度決算數 175 萬 1,574 元，增加 244 萬 5,194 元。
- (五)代收款 4,253 元，主要係代收員工勞健公保費等，尚未執行餘額轉入下年度繼續辦理。較 104 年度決算數 1 萬 9,514 元，減少 1 萬 5,261 元。
- (六)保留庫款及應付歲出保留款 634 萬 4,500 元，主要係臺北市社區營造中心業務委託暨營運管理案、臺北市社區規劃師駐地輔導計畫-再生策略地區、臺北市社區營造人才培訓計畫、都市更新資訊系統開發計畫、臺北市社區故事影像記錄延伸巡迴計畫等之保留庫款。較 104 年度決算數 702 萬 8,870 元，減少 68 萬 4,370 元。

總 說 明

中華民國 105 年度

四、其他要點

無。

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	420,112,280	5,843,000	425,955,280
				經 常 門 合 計	420,112,280	5,843,000	425,955,280
03				030000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	085			14102 都市更新處	10,000	-	10,000
		01		030300 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	030301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
04				040000 規費收入	95,280	-	95,280
	076			14102 都市更新處	95,280	-	95,280
		01		040200 使用規費收入	95,280	-	95,280
			01	040202 場地設施使用費	65,280	-	65,280
			02	040203 資料使用費	30,000	-	30,000
06				060000 財產收入	7,000	-	7,000
	085			14102 都市更新處	7,000	-	7,000
		01		060100 財產孳息	-	-	-
			02	060101 利息收入	-	-	-
		02		060200 財產售價	7,000	-	7,000
			01	060201 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
07				070000 營業盈餘及事業收入	420,000,000	-	420,000,000
	010			14102 都市更新處	420,000,000	-	420,000,000
		01		070200 作業賸餘	420,000,000	-	420,000,000
			01	070201 繳庫作業賸餘	420,000,000	-	420,000,000
08				080000 補助收入	-	5,843,000	5,843,000
	032			14102 都市更新處	-	5,843,000	5,843,000
		01		080100 補助收入	-	5,843,000	5,843,000
			01	080102 中央各部會補助	-	5,843,000	5,843,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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)		
425,347,214	494,500	-	425,841,714	-113,566	99.97
425,347,214	494,500	-	425,841,714	-113,566	99.97
18,210	-	-	18,210	8,210	182.10
18,210	-	-	18,210	8,210	182.10
18,210	-	-	18,210	8,210	182.10
18,210	-	-	18,210	8,210	182.10
96,503	-	-	96,503	1,223	101.28
96,503	-	-	96,503	1,223	101.28
96,503	-	-	96,503	1,223	101.28
74,794	-	-	74,794	9,514	114.57
21,709	-	-	21,709	-8,291	72.36
96,214	-	-	96,214	89,214	1,374.49
96,214	-	-	96,214	89,214	1,374.49
194	-	-	194	194	-
194	-	-	194	194	-
96,020	-	-	96,020	89,020	1,371.71
96,020	-	-	96,020	89,020	1,371.71
420,000,000	-	-	420,000,000	-	100.00
420,000,000	-	-	420,000,000	-	100.00
420,000,000	-	-	420,000,000	-	100.00
420,000,000	-	-	420,000,000	-	100.00
5,095,060	494,500	-	5,589,560	-253,440	95.66
5,095,060	494,500	-	5,589,560	-253,440	95.66
5,095,060	494,500	-	5,589,560	-253,440	95.66
5,095,060	494,500	-	5,589,560	-253,440	95.66

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				合 計	133,156,983	5,843,000	229,921	1,772,179	-
14				14000 都市發展局主管	125,007,697	5,843,000	229,921	1,772,179	-
	002			14102 都市更新處	125,007,697	5,843,000	229,921	1,772,179	-
		01		340100 一般行政	57,962,238	-	-	1,772,179	-
			01	340101 行政管理	57,962,238	-	-	1,772,179	-
				01 人事費	35,606,632	-	-	-	-
				02 業務費	22,355,606	-	-	1,772,179	-
		02		340200 都市發展	64,047,559	-	169,921	-	-
			01	340201 都市更新	64,047,559	-	169,921	-	-
				01 人事費	46,226,375	-	-	-	-
				02 業務費	17,821,184	-	169,921	-	-
		03		347100 建築及設備	2,997,900	-	60,000	-	-
			01	347104 其他設備	2,997,900	-	60,000	-	-
				*03 設備及投資	2,997,900	-	60,000	-	-
				資訊軟硬體設備費	2,902,500	-	-	-	-
				雜項設備費	95,400	-	60,000	-	-
		04		343900 接受補助業務支出	-	5,843,000	-	-	-
			01	343902 接受中央各部會補助業務支出	-	5,843,000	-	-	-
				02 業務費	-	5,843,000	-	-	-
41				41000 其他支出	8,149,286	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,218,921	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,218,921	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,218,921	-	-	-	-
				01 人事費	7,130,921	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	88,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

105年度

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)			
-	7,845,100	141,002,083	122,034,481	-	6,344,500	128,378,981	-12,623,102	91.05	-
-	7,845,100	132,852,797	113,885,195	-	6,344,500	120,229,695	-12,623,102	90.50	-
-	7,845,100	132,852,797	113,885,195	-	6,344,500	120,229,695	-12,623,102	90.50	-
-	1,772,179	59,734,417	54,626,911	-	-	54,626,911	-5,107,506	91.45	-
-	1,772,179	59,734,417	54,626,911	-	-	54,626,911	-5,107,506	91.45	-
-	-	35,606,632	35,179,081	-	-	35,179,081	-427,551	98.80	-
-	1,772,179	24,127,785	19,447,830	-	-	19,447,830	-4,679,955	80.60	-
-	169,921	64,217,480	51,044,767	-	6,009,000	57,053,767	-7,163,713	88.84	-
-	169,921	64,217,480	51,044,767	-	6,009,000	57,053,767	-7,163,713	88.84	-
-	-	46,226,375	39,785,642	-	-	39,785,642	-6,440,733	86.07	-
-	169,921	17,991,105	11,259,125	-	6,009,000	17,268,125	-722,980	95.98	-
-	60,000	3,057,900	2,666,957	-	292,500	2,959,457	-98,443	96.78	-
-	60,000	3,057,900	2,666,957	-	292,500	2,959,457	-98,443	96.78	-
-	60,000	3,057,900	2,666,957	-	292,500	2,959,457	-98,443	96.78	-
-	-	2,902,500	2,515,588	-	292,500	2,808,088	-94,412	96.75	-
-	60,000	155,400	151,369	-	-	151,369	-4,031	97.41	-
-	5,843,000	5,843,000	5,546,560	-	43,000	5,589,560	-253,440	95.66	-
-	5,843,000	5,843,000	5,546,560	-	43,000	5,589,560	-253,440	95.66	-
-	5,843,000	5,843,000	5,546,560	-	43,000	5,589,560	-253,440	95.66	-
-	-	8,149,286	8,149,286	-	-	8,149,286	-	100.00	-
-	-	7,218,921	7,218,921	-	-	7,218,921	-	100.00	-
-	-	7,218,921	7,218,921	-	-	7,218,921	-	100.00	-
-	-	7,218,921	7,218,921	-	-	7,218,921	-	100.00	-
-	-	7,130,921	7,130,921	-	-	7,130,921	-	100.00	-
-	-	88,000	88,000	-	-	88,000	-	100.00	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			463,502,382
(1) 歲入實收數		425,347,214	
罰款及賠償收入	18,210		
規費收入	96,503		
財產收入	96,214		
營業盈餘及事業收入	420,000,000		
補助收入	5,095,060		
其他收入	41,227		
(2) 應收歲入款		38,155,168	
104 營業盈餘及事業收入	37,594,908		
104 補助收入	560,260		
(5) 預收款			
收入數	5,505,754		
減：沖轉或發還數	-5,505,754		
收項合計			463,502,382
付項			
1.本期支出			463,502,382
(1) 歲入納庫數		425,347,214	
罰款及賠償收入	18,210		
規費收入	96,503		
財產收入	96,214		
營業盈餘及事業收入	420,000,000		
補助收入	5,095,060		
其他收入	41,227		
(2) 應納庫款納庫數		38,155,168	
104 營業盈餘及事業收入	37,594,908		
104 補助收入	560,260		
2.本期結存			
付項合計			463,502,382

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			8,799,958
(2) 經費結存－存款		1,771,088	
(4) 保留庫款		7,028,870	
2.本期收入			143,432,016
(2) 預計支用數		141,002,083	
本機關經常門預算部分	129,794,897		
本機關資本門預算部分	3,057,900		
統籌科目部分	8,149,286		
(4) 保管款		2,445,194	
收入數	3,573,288		
減：沖轉或發還數	-1,128,094		
(5) 代收款		-15,261	
收入數	15,341,432		
減：沖轉或發還數	-15,356,693		
(6) 受託經費			
收入數	8,866,400		
減：沖轉數	-8,866,400		
收 項 合 計			152,231,974
付項			
1.本期支出			141,686,453
(1) 歲出實付數		122,034,481	
一般行政	54,626,911		
都市發展	51,044,767		
接受補助業務支出	5,546,560		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 2 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
建築及設備	2,666,957		
公務人員退休及撫卹給付	7,218,921		
公務人員福利互助補助	930,365		
(3) 應付歲出保留款		6,732,700	
104 都市發展	4,353,500		
104 接受補助業務支出	1,525,500		
104 建築及設備	853,700		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	3,558,960		
減：沖轉或收回數	-3,558,960		
暫付款項－其他費用			
暫付數	29,705,319		
減：沖轉或收回數	-29,705,319		
(5) 押金		8,000	
支付數	8,000		
減：收回數			
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用贖餘數)		296,170	
應付歲出保留款註銷部分	296,170		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用贖餘數)		12,615,102	
2.本期結存			10,545,521
(2) 經費結存－存款		4,201,021	
(3) 保留庫款		6,344,500	
105 年度	6,344,500		
付 項 合 計			152,231,974

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	128,378,981	125,419,524	82,796,575
14				都市發展局主管	120,229,695	117,270,238	74,964,723
	002			都市更新處	120,229,695	117,270,238	74,964,723
		01		一般行政	54,626,911	54,626,911	35,179,081
			01	行政管理	54,626,911	54,626,911	35,179,081
		02		都市發展	57,053,767	57,053,767	39,785,642
			01	都市更新	57,053,767	57,053,767	39,785,642
		03		建築及設備	2,959,457	-	-
			01	其他設備	2,959,457	-	-
		04		接受補助業務支出	5,589,560	5,589,560	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	5,589,560	5,589,560	-
41				其他支出	8,149,286	8,149,286	7,831,852
	001			公務人員退休及撫卹給付	7,218,921	7,218,921	7,130,921
		01		公務人員退休及撫卹給付	7,218,921	7,218,921	7,130,921
			01	公務人員退休及撫卹給付	7,218,921	7,218,921	7,130,921
	002			公務人員福利互助補助	930,365	930,365	700,931
		01		公務人員福利互助補助	930,365	930,365	700,931
			01	公務人員福利互助補助	930,365	930,365	700,931

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
42,534,949	88,000	-	2,959,457	2,959,457	-
42,305,515	-	-	2,959,457	2,959,457	-
42,305,515	-	-	2,959,457	2,959,457	-
19,447,830	-	-	-	-	-
19,447,830	-	-	-	-	-
17,268,125	-	-	-	-	-
17,268,125	-	-	-	-	-
-	-	-	2,959,457	2,959,457	-
-	-	-	2,959,457	2,959,457	-
5,589,560	-	-	-	-	-
5,589,560	-	-	-	-	-
229,434	88,000	-	-	-	-
-	88,000	-	-	-	-
-	88,000	-	-	-	-
-	88,000	-	-	-	-
229,434	-	-	-	-	-
229,434	-	-	-	-	-
229,434	-	-	-	-	-

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	-	-	-
14				都市發展局主管	-	-	-
	002			都市更新處	-	-	-
		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	-	-	-
			01	其他設備	-	-	-
			04	接受補助業務支出	-	-	-
			01	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：							

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	89,664,859		89,664,859	82,796,575	-6,868,284	-7.66
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	65,343,446		65,343,446	59,045,215	-6,298,231	-9.64
技工及工友待遇	3,278,100		3,278,100	3,453,905	175,805	5.36
約聘僱人員待遇	1,177,092		1,177,092	830,203	-346,889	-29.47
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,880,291		1,880,291	1,517,524	-362,767	-19.29
加班費	1,022,985		1,022,985	978,989	-43,996	-4.30
值班費						
退休離職儲金	4,743,796		4,743,796	4,933,196	189,400	3.99
退休退職給付	7,130,921		7,130,921	7,130,921		
保險	5,088,228		5,088,228	4,906,622	-181,606	-3.57
待遇準備						

本 頁 空 白

保留原因及主要工作項目	經費種類	合計	營繕工程
合計		6,344,500	-
11.其他零星計畫之保留款		6,344,500	-
臺北市社區規劃師駐地輔導計畫-再生策略地區Open Green		3,225,000	-
臺北市社區營造中心業務委託暨營運管理案		2,388,000	-
臺北市社區營造人才培訓計畫		396,000	-
都市更新資訊系統開發計畫		292,500	-
臺北市社區故事影像記錄延伸巡迴計畫		43,000	-

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	6,344,500	
-	6,344,500	
-	3,225,000	21.委託計畫合約跨年度或報告尚未通過
-	2,388,000	21.委託計畫合約跨年度或報告尚未通過
-	396,000	21.委託計畫合約跨年度或報告尚未通過
-	292,500	21.委託計畫合約跨年度或報告尚未通過
-	43,000	21.委託計畫合約跨年度或報告尚未通過

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	132,852,797	120,229,695
經常門合計	129,794,897	117,270,238
都市更新處	129,794,897	117,270,238
行政管理	59,734,417	54,626,911
	-	-
	-	-
都市更新	64,217,480	57,053,767
	-	-
	-	-
接受中央各部會補助業務支出	5,843,000	5,589,560
	-	-
	-	-

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	3,057,900	2,959,457
都市更新處	3,057,900	2,959,457
其他設備	3,057,900	2,959,457
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105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
98,443	3.22	
98,443	3.22	
98,443	3.22	採購財物結餘：
-		1. 都市更新資訊系統開發計畫結餘5萬元。
-		2. 汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件及套裝軟體結餘4萬4,412元。
-		3. 電腦圖書費結餘31元。
-		4. 汰換碎紙機及新購騎縫加密打孔機結餘4,000元。

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	3,057,900	2,959,457
資 訊 軟 硬 體 設 備 費	2,902,500	2,808,088
	-	-
雜 項 設 備 費	155,400	151,369
	-	-

本 頁 空 白

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

中華民國 105 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	辦 理 形 式
甲、綜合決議	<p>四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。</p> <p>六、(一)針對市府公有房舍之電信基地臺，請市府要求業者整併設備。</p> <p>七、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。</p>	<p>本府都市更新處目前暫無此案件，日後若有將遵照辦理。</p> <p>本府都市更新處經管之房地經調查彙整截至 105 年度 12 月份均無提供電信基地臺業者架設基地臺情形。</p> <p>遵照辦理。</p>