

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)



臺北市都市計畫委員會編

臺北市都市計畫委員會111年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第1頁至第4頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1 頁 至 第 2 頁
2. 歲出機關別決算表	第 3 頁 至 第 6 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 7 頁 至 第 8 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 9 頁 至 第 10 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 11 頁 至 第 12 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 13 頁 至 第 14 頁
5. 歲入保留分析表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 15 頁 至 第 15 頁
7. 歲出保留分析表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 16 頁 至 第 16 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 17 頁 至 第 18 頁
10. 人事費明細表	第 19 頁 至 第 19 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 21 頁 至 第 22 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 23 頁 至 第 24 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 25 頁 至 第 26 頁

臺北市都市計畫委員會111年度單位決算 目次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
23. 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 至 第 -- 頁
24. 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 至 第 -- 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 27 頁 至 第 27 頁
2. 收入支出表	第 28 頁 至 第 28 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 29 頁 至 第 29 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 30 頁 至 第 30 頁
3. 長期投資明細表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 31 頁 至 第 31 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 32 頁 至 第 32 頁
2. 現金出納表	第 33 頁 至 第 36 頁
3. 財產目錄總表	第 37 頁 至 第 37 頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算 審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 39 頁 至 第 40 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
六、補充書表	
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 至 第 -- 頁

臺北市都市計畫委員會

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：本年度未編列預算，實現數 1,601 元，決算數合計 1,601 元，依來源別子目說明如下：

1. 使用規費收入：本年度未編列此項預算，實現數 30 元，決算數合計 30 元，係檔案應用收入。
2. 雜項收入：本年度未編列此項預算，實現數 1,571 元，決算數合計 1,571 元，係公保費溢扣金額繳庫。

(二) 歲出部分：本年度預算數 2,340 萬 2,389 元，決算數 2,283 萬 3,037 元，占預算數 97.57%，執行賸餘 56 萬 9,352 元，依工作計畫說明如下：

1. 行政管理：本年度預算數 1,730 萬 285 元，決算數 1,725 萬 1,261 元，較預算數減少 4 萬 9,024 元，計減 0.28%。
2. 都市計畫審議：本年度預算數 137 萬 2,000 元，決算數 90 萬 2,792 元，較預算數減少 46 萬 9,208 元，計減 34.20%，主要係因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，配合防疫規定降低召開會勘及相關專家會議之頻率，郵資與委員、學者及專家出席會議之兼職出席費等相關經費核實支用所致。
3. 第一預備金：本年度預算數 10 萬元，動支數 5 萬 1,000 元，係依實際業務需要核實動支，未動支數 4 萬 9,000 元。
4. 其他設備：本年度原預算數 3 萬 4,000 元，動支第一預備金 5 萬 1,000 元，全年度預算數 8 萬 5,000 元，決算數 8 萬 2,880 元，較預算數減少 2,120 元，計減 2.49%。
5. 統籌支撥科目：本年度預算數 459 萬 6,104 元，分別為公務人員退休及撫卹給付 426 萬 1,338 元及公務人員各項補助 33 萬 4,766 元，決算數 459 萬 6,104 元。

臺北市都市計畫委員會

總 說 明

中華民國 111 年度

(三) 平衡表部分：

1. 資產方面：

(1) 流動資產係專戶存款 1 萬 2,946 元，為公用事業費款 6,842 元及健保費 6,104 元。

(2) 固定資產 32 萬 4,145 元，係機械及設備 14 萬 8,898 元、交通及運輸設備 917 元、雜項設備 5 萬 4,440 元及租賃資產 11 萬 9,890 元。

2. 負債方面：

(1) 流動負債 4 萬 6,354 元，包括應付代收款 1 萬 2,946 元及其他應付款 3 萬 3,408 元，又其他應付款係將採融資租賃取得固定資產產生之應付租賃款，其中預計於 112 年度內到期之租賃款重分類所致。

(2) 長期負債係應付租賃款 7 萬 9,044 元，為採融資租賃取得固定資產之各期租賃款。

3. 資產負債淨額為 21 萬 1,693 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表分析如下：

1. 資產方面：固定資產 32 萬 4,145 元，較上年度決算數 52 萬 4,567 元，減少 20 萬 422 元，計減少 38.21%，主要係依規定提列折舊所致。

2. 負債方面：

(1) 其他應付款 3 萬 3,408 元，較上年度決算數 2 萬 1,552 元，增加 1 萬 1,856 元，計增加 55.01%，主要係將採融資租賃取得固定資產產生之應付租賃款，其中預計於 112 年度內到期之租賃款重分類所致。

(2) 應付租賃款 7 萬 9,044 元，較上年度決算數 5 萬 8,602 元，增加 2 萬 442 元，計增加 34.88%，主要係新增 111 年度個人電腦租賃款及支付各期租賃款增減互抵所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

臺北市都市計畫委員會

總 說 明

中華民國 111 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

- (一) 重要施政計畫執行成果：都市計畫是都市建設與都市發展的藍本，都市計畫之擬定、修訂或變更，均關係人民權益甚大，本會除藉由強化幕僚職能訓練及推動業務電腦化，提升計畫審議品質外，更透過加強機關間橫向聯繫與擴大民眾參與機制，落實都市計畫審議公平、公正、公開之原則，提升了審議速度。本會 111 年度共計召開委員會議 15 次，報告案 1 件、審議案 42 件及研議案 6 件，合計 49 件，完成審議案 37 件。

臺北市都市計畫委員會

總 說 明

中華民國 111 年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

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
都市計畫審議	都市計畫審議 工作	1. 加強計畫審 議功能 2. 業務電腦化	(1) 定期召開委員會議。 (2) 對於重大都市計畫案件，組成專案小組，詳加審查，俟研獲具體意見，再提報委員會議審議。 (3) 重大或複雜案件，辦理現場勘查，以期計畫與發展結合。 (4) 審議案件時，開放民眾、媒體列席旁聽或陳述意見，以落實民眾參與，公開透明審議制度。 (1) 賡續辦理歷次會議資料建檔。 (2) 公文管理、行政管理作業電腦化。 (3) 審議資訊上網，供民眾利用網路查詢；充實網站資訊，供民眾自行下載。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市都市 歲入來源

中華民國

經常門

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)
				合 計	-	-	-
				經資門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
03				0502000000 規費收入	-	-	-
	107			0502009000 臺北市都市計畫委員會	-	-	-
		01		0502009030 使用規費收入	-	-	-
			01	05020090303 資料使用費	-	-	-
08				1202000000 其他收入	-	-	-
	009			1202009000 臺北市都市計畫委員會	-	-	-
		01		1202009020 雜項收入	-	-	-
			01	12020090201 收回以前年度歲出	-	-	-

計畫委員會 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(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)		
1,601	-	-	1,601	1,601	-
1,601	-	-	1,601	1,601	-
1,601	-	-	1,601	1,601	-
30	-	-	30	30	-
30	-	-	30	30	-
30	-	-	30	30	-
30	-	-	30	30	-
1,571	-	-	1,571	1,571	-
1,571	-	-	1,571	1,571	-
1,571	-	-	1,571	1,571	-
1,571	-	-	1,571	1,571	-

臺北市都市 歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				合 計	22,817,104	585,285	23,402,389
02				00020000000 臺北市政府主管	18,221,000	585,285	18,806,285
	008			00020090000 臺北市都市計畫委員會	18,221,000	585,285	18,806,285
				經常門合計	18,187,000	534,285	18,721,285
				資本門合計	34,000	51,000	85,000
		01		59020090100 一般行政	16,715,000	585,285	17,300,285
			01	59020090101 行政管理	16,715,000	585,285	17,300,285
				100000人事費	16,341,000	585,285	16,926,285
				200000業務費	374,000	-	374,000
		02		59020090200 都市計畫業務	1,372,000	-	1,372,000
			01	59020090201 都市計畫審議	1,372,000	-	1,372,000
				200000業務費	1,372,000	-	1,372,000
		03		59020099000 一般建築及設備	34,000	51,000	85,000
			01	59020099004 其他設備*	34,000	51,000	85,000
				300000設備及投資*	34,000	51,000	85,000

計畫委員會 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
22,833,037	-	-	22,833,037	-569,352	97.57%	
18,236,933	-	-	18,236,933	-569,352	96.97%	
18,236,933	-	-	18,236,933	-569,352	96.97%	
18,154,053	-	-	18,154,053	-567,232	96.97%	
82,880	-	-	82,880	-2,120	97.51%	
17,251,261	-	-	17,251,261	-49,024	99.72%	
17,251,261	-	-	17,251,261	-49,024	99.72%	
16,925,936	-	-	16,925,936	-349	100%	預算增減數585,285 元=各類員工待遇準 備585,285元
325,325	-	-	325,325	-48,675	86.99%	
902,792	-	-	902,792	-469,208	65.8%	
902,792	-	-	902,792	-469,208	65.8%	
902,792	-	-	902,792	-469,208	65.8%	
82,880	-	-	82,880	-2,120	97.51%	
82,880	-	-	82,880	-2,120	97.51%	
82,880	-	-	82,880	-2,120	97.51%	預算增減數51,000 元=第一預備金 51,000元

臺北市都市 歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
			04	59020099800 第一預備金	100,000	-51,000	49,000
			01	59020099801 第一預備金	100,000	-51,000	49,000
				600000預備金	100,000	-51,000	49,000
26				00700000000 統籌支撥科目	4,596,104	-	4,596,104
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,261,338	-	4,261,338
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	4,261,338	-	4,261,338
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	4,261,338	-	4,261,338
				100000人事費	4,261,338	-	4,261,338
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	334,766	-	334,766
		03		8970a030300 公務人員各項補助	334,766	-	334,766
			01	8970a030301 公務人員各項補助	334,766	-	334,766
				100000人事費	267,600	-	267,600
				200000業務費	67,166	-	67,166

計畫委員會 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-49,000	-	
-	-	-	-	-49,000	-	
-	-	-	-	-49,000	-	預算增減數-51,000 元=第一預備金- 51,000元
4,596,104	-	-	4,596,104	-	100%	
4,261,338	-	-	4,261,338	-	100%	
4,261,338	-	-	4,261,338	-	100%	
4,261,338	-	-	4,261,338	-	100%	
4,261,338	-	-	4,261,338	-	100%	
334,766	-	-	334,766	-	100%	
334,766	-	-	334,766	-	100%	
334,766	-	-	334,766	-	100%	
267,600	-	-	267,600	-	100%	
67,166	-	-	67,166	-	100%	

臺北市都市 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺北市政府主管	16,925,936	1,228,117	-	-	18,154,053
	001			00020090000 臺北市都市計畫委員會	16,925,936	1,228,117	-	-	18,154,053
		01		590200903590100 一般行政	16,925,936	325,325	-	-	17,251,261
			01	590200903590101 行政管理	16,925,936	325,325	-	-	17,251,261
			02	590200903590200 都市計畫業務	-	902,792	-	-	902,792
			01	590200903590201 都市計畫審議	-	902,792	-	-	902,792
			03	590200903599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	590200903599004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	16,925,936	1,228,117	-	-	18,154,053
02				00700000000 統籌支撥科目	4,528,938	67,166	-	-	4,596,104
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,261,338	-	-	-	4,261,338
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	4,261,338	-	-	-	4,261,338
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	4,261,338	-	-	-	4,261,338
				小計	4,261,338	-	-	-	4,261,338
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	267,600	67,166	-	-	334,766
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	267,600	67,166	-	-	334,766
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	267,600	67,166	-	-	334,766
				小計	267,600	67,166	-	-	334,766
				合 計	21,454,874	1,295,283	-	-	22,750,157

計畫委員會 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		82,880		82,880	18,236,933
		82,880		82,880	18,236,933
					17,251,261
					17,251,261
					902,792
					902,792
		82,880		82,880	82,880
		82,880		82,880	82,880
		82,880		82,880	18,236,933
					4,596,104
					4,261,338
					4,261,338
					4,261,338
					4,261,338
					334,766
					334,766
					334,766
					334,766
		82,880		82,880	22,833,037

臺北市都市計畫委員會
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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
1000 人事費	16,925,936			4,261,338
1015 法定編制人員待遇	9,789,618			
1025 技工及工友待遇	1,287,720			
1030 獎金	2,604,986			
1035 其他給與	325,605			
1040 加班值班費	650,660			
1045 退休退職給付				4,261,338
1050 退休離職儲金	1,178,832			
1055 保險	1,088,515			
2000 業務費	325,325	902,792		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		108,361		
2018 資訊服務費	14,403			
2030 兼職費	144,525	530,000		
2051 物品	48,198	8,861		
2054 一般事務費	116,309	227,694		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,890			
2072 國內旅費		27,876		
3000 設備及投資			82,880	
3030 資訊軟硬體設備費			31,880	
3035 雜項設備費			51,000	
小計	17,251,261	902,792	82,880	4,261,338
合計	17,251,261	902,792	82,880	4,261,338

臺北市都市計畫委員會
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	267,600	21,454,874	
1015 法定編制人員待遇		9,789,618	
1025 技工及工友待遇		1,287,720	
1030 獎金		2,604,986	
1035 其他給與	267,600	593,205	
1040 加班值班費		650,660	
1045 退休退職給付		4,261,338	
1050 退休離職儲金		1,178,832	
1055 保險		1,088,515	
2000 業務費	67,166	1,295,283	
2003 教育訓練費	1,166	1,166	
2009 通訊費		108,361	
2018 資訊服務費		14,403	
2030 兼職費		674,525	
2051 物品		57,059	
2054 一般事務費	66,000	410,003	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,890	
2072 國內旅費		27,876	
3000 設備及投資		82,880	
3030 資訊軟硬體設備費		31,880	
3035 雜項設備費		51,000	
小計	334,766	22,833,037	
合計	334,766	22,833,037	

臺北市都市 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	1,601	0	0	0
本年度	1,601	0	0	0
05000000 規費收入	30	0	0	0
12000000 其他收入	1,571	0	0	0

計畫委員會 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	1,601
0	0	0	0	1,601
0	0	0	0	30
0	0	0	0	1,571

臺北市都市 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	22,833,037	0	0	0
本年度	22,833,037	0	0	0
一、本年度經費	18,236,933	0	0	0
0359010100 行政管理	17,251,261	0	0	0
0359020100 都市計畫審議	902,792	0	0	0
0359900400* 其他設備	82,880	0	0	0
二、統籌科目	4,596,104	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,261,338	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	334,766	0	0	0

計畫委員會 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	22,833,037	0
0	0	0	0	0	22,833,037	0
0	0	0	0	0	18,236,933	0
0	0	0	0	0	17,251,261	0
0	0	0	0	0	902,792	0
0	0	0	0	0	82,880	0
0	0	0	0	0	4,596,104	0
0	0	0	0	0	4,261,338	0
0	0	0	0	0	334,766	0

臺北市都市計畫委員會
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	1,601		檔案應用收入：餘絀30元；類別為07；原因係檔案應用收入。 公保費溢扣金額繳庫：餘絀1,571元；類別為07；原因係公保費溢扣金額繳庫。
	111年度經常門小計	1,601		
	規費收入	30		
	使用規費收入	30		
	資料使用費	30		
	其他收入	1,571		
	雜項收入	1,571		
收回以前年度歲出	1,571			

臺北市都市計畫委員會
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	569,352	2.43%		567,232			2,120		
	111年度合計	569,352	2.43%		567,232			2,120		
	111年度經常門小計	567,232	2.43%		567,232			-		
	其他經濟服務支出	567,232	3.03%		567,232			-		
	一般行政	49,024	0.28%		49,024			-		
	行政管理	49,024	0.28%	(1)	49,024			-		
	都市計畫業務	469,208	34.20%		469,208			-		
	都市計畫審議	469,208	34.20%	(1)	469,208	1. 郵資與委員、學者及專家出席會議兼職出席費：餘絀26萬3,857元；類別為01；主要原因係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，配合防疫規定降低召開會議及相關專家會議之頻率，致郵資與委員、學者及專家出席會議之兼職出席費等相關經費有賸餘情形。		-		
						2. 國外市政建設考察旅費：餘絀15萬元；類別為01；主要原因係臺北市議會因受前開疫情影響，未安排出國考察，爰經費全數未執行。		-		
	第一預備金	49,000	100.00%		49,000			-		
	第一預備金	49,000	100.00%	(3)	49,000	第一預備金：餘絀4萬9,000元；類別為03；主要原因係依實際業務需要核實動支第一預備金。		-		
	111年度資本門小計	2,120	2.49%		-			2,120		
	其他經濟服務支出	2,120	2.49%		-			2,120		
	一般建築及設備	2,120	2.49%		-			2,120		
	其他設備	2,120	2.49%		-		(8)	2,120		

臺北市都市
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	82,880	-	-	-	-
一般建築及設備	82,880	-	-	-	-
其他設備	82,880	-	-	-	-
小計	82,880	-	-	-	-

計畫委員會 出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	31,880	51,000			
	31,880	51,000			
	31,880	51,000			
	31,880	51,000			

臺北市都市計畫委員會

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	9,285,475	585,285	9,870,760	9,789,618	-81,142	-0.82%	11	11	職員11人。
二、技工及工友待遇	1,237,500	-	1,237,500	1,287,720	50,220	4.06%	3	3	
三、獎金	2,612,982	-	2,612,982	2,604,986	-7,996	-0.31%			
四、其他給與	360,080	-	360,080	325,605	-34,475	-9.57%			
五、加班值班費	631,845	-	631,845	650,660	18,815	2.98%			
六、退休離職儲金	1,182,497	-	1,182,497	1,178,832	-3,665	-0.31%			
七、保險	1,030,621	-	1,030,621	1,088,515	57,894	5.62%			
合 計	16,341,000	585,285	16,926,285	16,925,936	-349	-0%	14	14	

本 頁 空 白

臺北市都市計畫委員會
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					4,261,338			4,261,338
公務人員退休及撫卹 給付					4,261,338			4,261,338
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市都市計畫委員會
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	334,766			334,766				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	334,766			334,766				

臺北市都市 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
111	都市計畫審議	業務費-國外 旅費	150,000			配合臺北市 議會行程考 察國外市政 建設。
	小計		150,000			
	111年度合計		150,000			
合計			150,000			

計畫委員會 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
												臺北市議會因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，未安排出國考察。

臺北市都市
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外						
總計	22,131	620							22,750				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利													
07住宅及社區服務	22,131	620							22,750				
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

計畫委員會

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本移轉				本土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固定資本形成							資本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										83		83	22,833	
										83		83	22,833	

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	337,091	542,371	負債	125,398	97,958
流動資產	12,946	17,804	流動負債	46,354	39,356
專戶存款	12,946	17,804	應付代收款	12,946	17,804
固定資產	324,145	524,567	其他應付款	33,408	21,552
機械及設備	1,889,655	1,889,655	長期負債	79,044	58,602
累計折舊－機械及設備	-1,740,757	-1,459,653	應付租賃款	79,044	58,602
交通及運輸設備	91,655	91,655	淨資產	211,693	444,413
累計折舊－交通及運輸設備	-90,738	-90,738	資產負債淨額	211,693	444,413
雜項設備	443,692	392,692	資產負債淨額	211,693	444,413
累計折舊－雜項設備	-389,252	-384,610			
租賃資產	172,208	109,984			
累計折舊－租賃資產	-52,318	-24,418			
合 計	337,091	542,371	合 計	337,091	542,371
附 註			附 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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	22,834,638	22,405,591	429,047
公庫撥入數	22,833,037	22,405,591	427,446
規費收入	30	-	30
其他收入	1,571	-	1,571
支出	23,067,358	22,649,324	418,034
繳付公庫數	1,601	-	1,601
人事支出	21,454,874	21,174,570	280,304
業務支出	1,295,283	1,149,386	145,897
利息費用及手續費	1,954	1,786	168
折舊、折耗及攤銷	313,646	323,582	-9,936
收支餘絀	-232,720	-243,733	11,013

臺北市都市計畫委員會

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	12,946	
			110103003代扣繳專戶	12,946	-	
			140501機械及設備	-	1,889,655	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,740,757	
			140601交通及運輸設備	-	91,655	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-90,738	
			140701雜項設備	-	443,692	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-389,252	
			140801租賃資產	-	172,208	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-52,318	
			210302應付代收款	-	12,946	
			210302001公用事業費款	6,842	-	
			210302002健保費	6,104	-	
			210399其他應付款	-	33,408	
			230101應付租賃款	-	79,044	
			310101資產負債淨額	-	211,693	
			310101001資產負債淨額(預算)	211,693	-	

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年度

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)/長期投資評價變動數 (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	-281,104	148,898
交通及運輸設備	91,655	-90,738	0	0	0	917
雜項設備	392,692	-384,610	51,000	0	-4,642	54,440
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	51,000	0	-285,746	204,255
租賃資產	109,984	-24,418	83,776	21,552	-27,900	119,890
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	-27,900	119,890
合 計	2,483,986	-1,959,419	134,776	21,552	-313,646	324,145

備註：本年度成本變動增加數134,776元，較取得財產合計數82,880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年度

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、應付租賃款	58,602	64,178	43,736	79,044
二、其他長期負債				

臺北市都市計畫委員會
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,601	22,833,037	22,834,638	收入
		22,833,037	22,833,037	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	30		30	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	22,833,037	234,321	23,067,358	支出
		1,601	1,601	繳付公庫數
人事費	21,454,874		21,454,874	人事支出
業務費	1,295,283		1,295,283	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	82,880	-82,880		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,954	1,954	利息費用及手續費
		313,646	313,646	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,831,436	22,598,716	-232,720	收支餘絀

備註：

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82,880元，其中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；其中51,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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」及「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」313,646元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」1,954元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

臺北市都市計畫委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	17,804
(一) 專戶存款	17,804
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	22,578,358
(一) 本年度歲入	1,601
1. 實現數	1,601
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,601
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-4,858
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	11,856
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	

臺北市都市計畫委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	52,322
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	22,833,037
1. 本年度歲出撥款	22,833,037
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-315,600
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-315,600
(1) 財產交易利益(損失)	
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	

臺北市都市計畫委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(4) 其他利息(-)	-1,954
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-313,646
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收項總計	22,596,162
付項	
一、本期支出	22,583,216
(一) 本年度歲出	22,833,037
1. 實現數	22,833,037
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	51,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	31,880
(3) 其他	22,750,157
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-251,422
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	

臺北市都市計畫委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	1,601
1. 本年度歲入繳庫	1,601
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	12,946
(一) 專戶存款	12,946
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	22,596,162

臺北市都市計畫委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	83	0	0	25,576	83
	價值	294,364	0	0		268,788
四. 交通及運輸設備	數量	3	0	0	0	3
	價值	917	0	0		917
五. 什項設備	數量	17	1	0	1,018	18
	價值	4,458	51,000	0		54,440
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	299,739	51,000	0	26,594	324,145
合計	總值	299,739	51,000	0	26,594	324,145

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

本 頁 空 白

臺北市都市計畫委員會
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、	綜合決議	
一、	（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。	遵照貴會意見辦理。
	（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。	遵照貴會意見辦理。
二、	未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。	遵照貴會意見辦理。
三、	原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。	遵照貴會意見辦理。
五、	請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。	遵照貴會意見辦理。
六、	市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。	遵照貴會意見辦理。
七、	COVID-19 疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。	遵照貴會意見辦理。
八、	電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。	遵照貴會意見辦理。
九、	（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。	遵照貴會意見辦理。
	（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有PIMS國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。	遵照貴會意見辦理。
	（四）市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。	遵照貴會意見辦理。

臺北市都市計畫委員會
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
十四、 乙、 二、 第23款 第1項	<p>(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>普通公務單位預算 歲出部分 資訊局主管 資訊局</p> <p>附帶決議：Taipei Free 無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起 Taipei Free 無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
貳	<p>109年度總決算審核報告</p> <p>綜合決議：未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	遵照貴會意見辦理。

本 頁 空 白

主辦會計人員：姚得恩（兼） 

機關長官：李四川（兼） 

