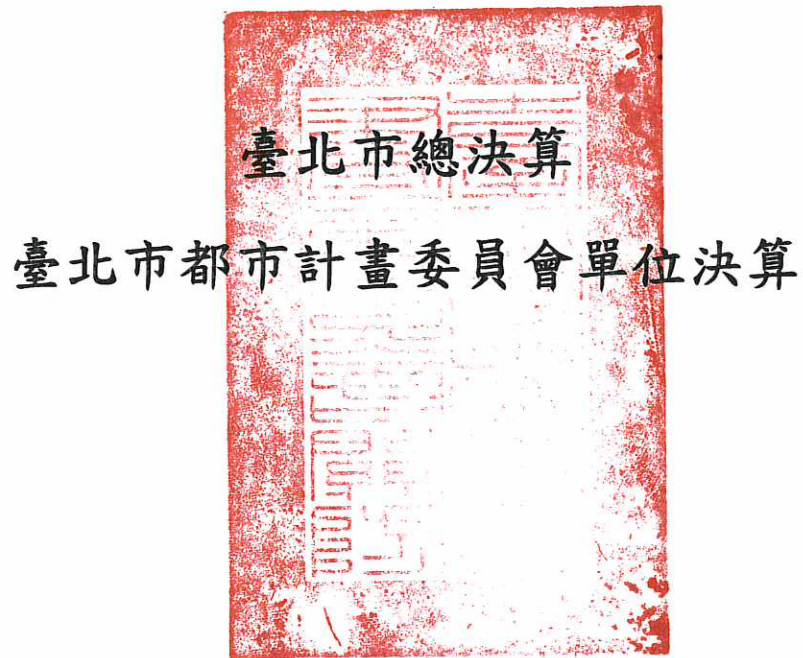


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



臺北市都市計畫委員會編

臺北市都市計畫委員會109年度單位決算

目 次

一、總說明	總說明第1頁至第3頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1 頁 至 第 2 頁
(二)歲出機關別決算表	第 3 頁 至 第 6 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(五)平衡表	第 7 頁 至 第 7 頁
(六)資本資產表	第 8 頁 至 第 8 頁
(七)長期負債表	第 9 頁 至 第 9 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 11 頁 至 第 13 頁
(二)平衡表科目明細表	第 14 頁 至 第 15 頁
(三)資本資產變動表	第 16 頁 至 第 16 頁
(四)長期投資明細表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(五)長期負債變動表	第 17 頁 至 第 17 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 19 頁 至 第 20 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁 至 第 22 頁
(八)收入支出彙計表	第 23 頁 至 第 23 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 25 頁 至 第 26 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 27 頁 至 第 28 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 29 頁 至 第 30 頁
(十二)人事費明細表	第 31 頁 至 第 31 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(十四)歲入保留分析表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 32 頁 至 第 32 頁
(十六)歲出保留分析表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁 至 第 33 頁

臺北市都市計畫委員會109年度單位決算

目 次

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第 35 頁 至 第 36 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(五)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
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 37 頁 至 第 38 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點名稱及格式編製)	第 39 頁 至 第 39 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 41 頁 至 第 42 頁
(十五)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(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 43 頁 至 第 44 頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(十九)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 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：其他收入預算數 0 元，決算數 2 萬 3,020 元，係收回以前年度歲出。

(二) 歲出部分：本年度預算數 2,327 萬 979 元，決算數 2,260 萬 7,568 元，占預算數 97.15%，執行賸餘 66 萬 3,411 元，依工作計畫說明如下：

1. 行政管理：本年度預算數 1,660 萬元，決算數 1,638 萬 5,866 元，較預算數減少 21 萬 4,134 元，計減 1.29%。
2. 都市計畫審議：本年度預算數 160 萬 2,000 元，決算數 116 萬 8,827 元，較預算數減少 43 萬 3,173 元，計減 27.04%，主要係因委員出席委員會及學者、專家出席專案諮詢會兼職費等費用核實支用所致。爾後將核實編列預算。
3. 第一預備金：原預算數 10 萬元，動支 8 萬 9,368 元，係依實際業務需要始動支，致賸餘 1 萬 632 元。
4. 其他設備：原預算數 3 萬 2,000 元，動支第一預備金 8 萬 9,368 元，全年度預算數 12 萬 1,368 元，決算數 11 萬 5,896 元，較預算數減少 5,472 元，計減少 4.51%。
5. 統籌支撥科目：本年度預算數 493 萬 6,979 元，分別為公務人員退休及撫卹給付 458 萬 724 元，公務人員各項補助及慰問金 35 萬 6,255 元，決算數 493 萬 6,979 元。

(三) 平衡表及資本資產表部分：

1. 資產方面：專戶存款 1 萬 5,814 元，係公用事業費款 6,760 元、健保費 7,483 元及公保費 1,571 元。
2. 負債方面：應付代收款 1 萬 5,814 元，係公用事業費款 6,760 元、健保費 7,483 元及公保費 1,571 元。
3. 資本資產方面：固定資產 75 萬 6,642 元，係機械及設備 68 萬 8,116 元、交通及運輸設備 2,926 元、雜項設備 1 萬 7,190 元及租賃資產 4 萬 8,410 元。

臺北市都市計畫委員會

總 說 明

中華民國 109 年度

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表及資本資產表分析如下：

1. 資產方面：專戶存款 1 萬 5,814 元，較上年度決算數 6 萬 251 元，減少 4 萬 4,437 元，計減少 73.75%，主要係退還「108 年度建構無紙化審議環境平板採購計畫」保固保證金所致。
2. 負債方面：應付代收款 1 萬 5,814 元，較上年度決算數 3 萬 3,497 元，減少 1 萬 7,683 元，計減少 52.79%，主要係因本年度 11、12 月份員工勞保費能及於 12 月 31 日以人工轉帳方式繳納所致。
3. 資本資產方面：固定資產 75 萬 6,642 元，較上年度決算數 92 萬 6,232 元，減少 16 萬 9,590 元，計減少 18.31%，主要係因提列折舊所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

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 109 年度共計召開委員會議 16 次，報告案 3 件、審議案 34 件及研議案 7 件，合計 44 件，完成審議案 28 件。

臺北市都市計畫委員會

總 說 明

中華民國 109 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
都市計畫業務	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。

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	-	-	-
08				12020000000 其他收入	-	-	-
	106			12020090000 臺北市都市計畫委員會	-	-	-
		01		12020090200 雜項收入	-	-	-
			01	12020090201 收回以前年度歲出	-	-	-

計畫委員會

別決算表

109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)		
23,020	-	-	23,020	23,020	-
23,020	-	-	23,020	23,020	-
23,020	-	-	23,020	23,020	-
23,020	-	-	23,020	23,020	-
23,020	-	-	23,020	23,020	-
23,020	-	-	23,020	23,020	-
23,020	-	-	23,020	23,020	-

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	23,270,979	-	23,270,979
02				00020000000 臺北市政府主管	18,334,000	-	18,334,000
	008			00020090000 臺北市政府主管	18,334,000	-	18,334,000
				經常門合計	18,302,000	-89,368	18,212,632
				資本門合計	32,000	89,368	121,368
		01		59020090100 一般行政	16,600,000	-	16,600,000
			01	59020090101 行政管理	16,600,000	-	16,600,000
				100000人事費	16,207,000	-	16,207,000
				200000業務費	393,000	-	393,000
		02		59020090200 都市計畫業務	1,602,000	-	1,602,000
			01	59020090201 都市計畫審議	1,602,000	-	1,602,000
				200000業務費	1,602,000	-	1,602,000
		03		59020099000 一般建築及設備	32,000	89,368	121,368
			01	59020099004 其他設備*	32,000	89,368	121,368
				300000設備及投資*	32,000	89,368	121,368

計畫委員會 別決算表

109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)			
22,607,568	-	-	22,607,568	-663,411	97.15%	
17,670,589	-	-	17,670,589	-663,411	96.38%	
17,670,589	-	-	17,670,589	-663,411	96.38%	
17,554,693	-	-	17,554,693	-657,939	96.39%	
115,896	-	-	115,896	-5,472	95.49%	
16,385,866	-	-	16,385,866	-214,134	98.71%	
16,385,866	-	-	16,385,866	-214,134	98.71%	
16,057,560	-	-	16,057,560	-149,440	99.08%	
328,306	-	-	328,306	-64,694	83.54%	
1,168,827	-	-	1,168,827	-433,173	72.96%	
1,168,827	-	-	1,168,827	-433,173	72.96%	
1,168,827	-	-	1,168,827	-433,173	72.96%	
115,896	-	-	115,896	-5,472	95.49%	
115,896	-	-	115,896	-5,472	95.49%	
115,896	-	-	115,896	-5,472	95.49%	預算增減數89,368 元=第一預備金 89,368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	-89,368	10,632
			01	59020099801 第一預備金	100,000	-89,368	10,632
				600000預備金	100,000	-89,368	10,632
26				00700000000 統籌支撥科目	4,936,979	-	4,936,979
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,580,724	-	4,580,724
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	4,580,724	-	4,580,724
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	4,580,724	-	4,580,724
				100000人事費	4,580,724	-	4,580,724
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	356,255	-	356,255
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	356,255	-	356,255
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	356,255	-	356,255
				100000人事費	274,360	-	274,360
				200000業務費	81,895	-	81,895

計畫委員會
別決算表

109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)			
-	-	-	-	-10,632	-	
-	-	-	-	-10,632	-	
-	-	-	-	-10,632	-	預算增減數-89,368 元=第一預備金- 89,368元
4,936,979	-	-	4,936,979	-	100%	
4,580,724	-	-	4,580,724	-	100%	
4,580,724	-	-	4,580,724	-	100%	
4,580,724	-	-	4,580,724	-	100%	
4,580,724	-	-	4,580,724	-	100%	
356,255	-	-	356,255	-	100%	
356,255	-	-	356,255	-	100%	
356,255	-	-	356,255	-	100%	
274,360	-	-	274,360	-	100%	
81,895	-	-	81,895	-	100%	

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國109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	15,814	60,251	負債	15,814	60,251
流動資產	15,814	60,251	流動負債	15,814	60,251
專戶存款	15,814	60,251	存入保證金	0	26,754
			應付代收款	15,814	33,497
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	15,814	60,251	合 計	15,814	60,251
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

資本資產表

中華民國109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
固定資產	756,642	926,232	資本資產總額	756,642	926,232
機械及設備	688,116	893,287	資本資產總額	756,642	926,232
交通及運輸設備	2,926	6,334			
雜項設備	17,190	26,611			
租賃資產	48,410				
合 計	756,642	926,232	合 計	756,642	926,232

臺北市都市計畫委員會

長期負債表

中華民國109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
長期負債總額	45,476		其他長期負債	45,476	
長期負債總額	45,476		應付租賃款	45,476	
長期負債總額	45,476		應付租賃款	45,476	
合 計	45,476	-	合 計	45,476	-

本 頁 空 白

臺北市都市計畫委員會

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	60,251
1. 專戶存款	60,251
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	22,586,151
1. 本年度歲入	23,020
(1) 實現數	23,020
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
3. 歲入保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-26,754
13. 應付代收款淨增(減)數	-17,683
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	22,607,568
(1) 本年度歲出撥款	22,607,568
(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	

臺北市都市計畫委員會

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	22,646,402
付項	
一、本期支出	22,630,588
1. 本年度歲出	22,607,568
(1)實現數	22,607,568
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(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)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

臺北市都市計畫委員會

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	23,020
(1) 本年度歲入繳庫	23,020
(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	15,814
1. 專戶存款	15,814
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	22,646,402

臺北市都市計畫委員會

平衡表科目明細表

中華民國109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	-	15,814	
			110103003代扣繳專戶	15,814	-	

臺北市都市計畫委員會

平衡表科目明細表

中華民國109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	
			211301應付代收款	-	15,814	
			211301001公用事業費款	6,760	-	
			211301002健保費	7,483	-	
			211301003公保費	1,571	-	

臺北市都市計畫委員會

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		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	2,145,485	-1,252,198	89,368	381,445	86,906	688,116
交通及運輸設備	91,655	-85,321	0	0	-3,408	2,926
雜項設備	423,992	-397,381	0	31,300	21,879	17,190
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	105,377	708,232
租賃資產	0	0	54,724	0	-6,314	48,410
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	-6,314	48,410
合 計	2,661,132	-1,734,900	144,092	412,745	99,063	756,642

註：本年度成本變動增加數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年度

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、應付租賃款	-	-	55,454	-	9,978	-	-	45,476
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	23,020	0	0	0
本年度收入	23,020	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	23,020	0	0	0

計畫委員會

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	23,020
0	0	0	0	23,020
0	0	0	0	23,020

臺北市都市
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	22,607,568	0	0	0
本年度支出	22,607,568	0	0	0
一、本年度經費	17,670,589	0	0	0
0359010100 行政管理	16,385,866	0	0	0
0359020100 都市計畫審議	1,168,827	0	0	0
0359900400* 其他設備	115,896	0	0	0
二、統籌科目	4,936,979	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,580,724	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	356,255	0	0	0

計畫委員會

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	22,607,568	0
0	0	0	22,607,568	0
0	0	0	17,670,589	0
0	0	0	16,385,866	0
0	0	0	1,168,827	0
0	0	0	115,896	0
0	0	0	4,936,979	0
0	0	0	4,580,724	0
0	0	0	356,255	0

臺北市都市計畫委員會

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	22,630,588	23,544,016	-913,428
公庫撥入數	22,607,568	23,543,886	-936,318
規費收入	-	130	-130
其他收入	23,020	-	23,020
支出	22,630,588	23,544,016	-913,428
繳付公庫數	23,020	130	22,890
人事支出	20,912,644	20,894,670	17,974
業務支出	1,579,028	1,692,416	-113,388
增購財產支出	115,896	956,800	-840,904
收支餘絀	-	-	-

本 頁 空 白

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				0002000000 臺北市政府主管	16,057,560	1,497,133	-	-	17,554,693
	001			0002009000 臺北市都市計畫委員會	16,057,560	1,497,133	-	-	17,554,693
		01		590200903590100 一般行政	16,057,560	328,306	-	-	16,385,866
			01	590200903590101 行政管理	16,057,560	328,306	-	-	16,385,866
			02	590200903590200 都市計畫業務	-	1,168,827	-	-	1,168,827
			01	590200903590201 都市計畫審議	-	1,168,827	-	-	1,168,827
			03	590200903599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	590200903599004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	16,057,560	1,497,133	-	-	17,554,693
02				0070000000 統籌支撥科目	4,855,084	81,895	-	-	4,936,979
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,580,724	-	-	-	4,580,724
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	4,580,724	-	-	-	4,580,724
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	4,580,724	-	-	-	4,580,724
				小計	4,580,724	-	-	-	4,580,724
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	274,360	81,895	-	-	356,255
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	274,360	81,895	-	-	356,255
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	274,360	81,895	-	-	356,255
				小計	274,360	81,895	-	-	356,255
				合 計	20,912,644	1,579,028	-	-	22,491,672

計畫委員會

科目分析表

109 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	
		115,896		115,896	17,670,589
		115,896		115,896	17,670,589
					16,385,866
					16,385,866
					1,168,827
					1,168,827
		115,896		115,896	115,896
		115,896		115,896	115,896
		115,896		115,896	17,670,589
					4,936,979
					4,580,724
					4,580,724
					4,580,724
					4,580,724
					356,255
					356,255
					356,255
					356,255
		115,896		115,896	22,607,568

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109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				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					4,580,724			4,580,724
公務人員退休及撫卹 給付					4,580,724			4,580,724
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109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	356,255			356,255				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	356,255			356,255				

臺北市都市計畫委員會
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	16,057,560			4,580,724
1015 法定編制人員待遇	9,266,720			
1025 技工及工友待遇	1,243,500			
1030 獎金	2,580,207			
1035 其他給與	346,064			
1040 加班值班費	647,779			
1045 退休退職給付				4,580,724
1050 退休離職儲金	970,668			
1055 保險	1,002,622			
2000 業務費	328,306	1,168,827		
2009 通訊費		102,706		
2018 資訊服務費	39,640			
2030 兼職費	131,276	552,500		
2051 物品	67,713	2,052		
2054 一般事務費	86,152	496,229		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,050			
2072 國內旅費		14,625		
2084 短程車資	475	715		
3000 設備及投資			115,896	
3030 資訊軟硬體設備費			115,896	
小計	16,385,866	1,168,827	115,896	4,580,724
合計	16,385,866	1,168,827	115,896	4,580,724

臺北市都市計畫委員會
歲出用途別決算累計表

中華民國109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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	274,360	20,912,644	
1015 法定編制人員待遇		9,266,720	
1025 技工及工友待遇		1,243,500	
1030 獎金		2,580,207	
1035 其他給與	274,360	620,424	
1040 加班值班費		647,779	
1045 退休退職給付		4,580,724	
1050 退休離職儲金		970,668	
1055 保險		1,002,622	
2000 業務費	81,895	1,579,028	
2009 通訊費		102,706	
2018 資訊服務費		39,640	
2030 兼職費		683,776	
2051 物品		69,765	
2054 一般事務費	81,895	664,276	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,050	
2072 國內旅費		14,625	
2084 短程車資		1,190	
3000 設備及投資		115,896	
3030 資訊軟硬體設備費		115,896	
小計	356,255	22,607,568	
合計	356,255	22,607,568	

臺北市都市計畫委員會

人事費明細表

中華民國109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	-	9,285,475	9,266,720	-18,755	-0.2%	11	11	職員11人。 事務技工1人及事 務工友2人。
二、技工及工友待遇	1,237,500	-	1,237,500	1,243,500	6,000	0.48%	3	3	
三、獎金	2,612,982	-	2,612,982	2,580,207	-32,775	-1.25%			
四、其他給與	405,440	-	405,440	346,064	-59,376	-14.64%			
五、加班值班費	631,845	-	631,845	647,779	15,934	2.52%			
六、退休離職儲金	1,006,368	-	1,006,368	970,668	-35,700	-3.55%			
七、保險	1,027,390	-	1,027,390	1,002,622	-24,768	-2.41%			
合 計	16,207,000	-	16,207,000	16,057,560	-149,440	-0.92%	14	14	

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109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	%	
109	合計	23,020		員工上下班交通費溢領部分：餘絀2萬3,020元；主要原因係本年度未編列相關預算所致。
	109年度經常門小計	23,020		
	其他收入	23,020		
	雜項收入	23,020		
	收回以前年度歲出	23,020		

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 109 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	
109	合計	663,411	2.85%		657,939			5,472		
	109年度合計	663,411	2.85%		657,939			5,472		
	109年度經常門小計	657,939	2.84%		657,939			-		
	其他經濟服務支出	657,939	3.61%		657,939			-		
	一般行政	214,134	1.29%		214,134			-		
	行政管理	214,134	1.29%	(1)	214,134			-		
	都市計畫業務	433,173	27.04%		433,173			-		
	都市計畫審議	433,173	27.04%	(1)	433,173	1. 國外市政建設考察旅費：餘絀15萬元；類別01；主要原因係市議會並未安排出國考察，爰本年度未執行。		-		
						2. 學者、專家出席專案諮詢會兼職出席費：餘絀12萬5,000元；類別01；主要原因係本年度疫情影響，減少會議舉辦次數。		-		
						3. 郵資：餘絀12萬3,729元；類別01；主要原因係響應本府政策，郵件寄送改採批次併案方式辦理。		-		
	第一預備金	10,632	100.00%		10,632			-		
	第一預備金	10,632	100.00%	(3)	10,632	第一預備金：餘絀1萬632元；類別03；主要係因第一預備金須依實際業務需要始動支。		-		
	109年度資本門小計	5,472	4.51%		-			5,472		
其他經濟服務支出	5,472	4.51%		-			5,472			
一般建築及設備	5,472	4.51%		-			5,472			
其他設備	5,472	4.51%		-		(8)	5,472			

本 頁 空 白

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	115,896	-	-	-	-
一般建築及設備	115,896	-	-	-	-
其他設備	115,896	-	-	-	-
小計	115,896	-	-	-	-

計畫委員會

出分析表

109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	
	115,896				
	115,896				
	115,896				
	115,896				

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)		
109	都市計畫審議	業務費-國外 旅費	150,000			配合市議會 行程考察國 外市政建 設。
小計 合計			150,000 150,000			

計畫委員會 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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	
												因市議會並未安排出國考察行程，爰本年度未執行。

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110年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	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
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	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	86	3	11		78
	價值	893,287	144,092	3,813	297,040	736,526
	數量	3	0	0		3
四. 交通及運輸設備	價值	6,334	0	0	3,408	2,926
	數量	19	0	2		17
	價值	26,611	0	313	9,108	17,190
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	926,232	144,092	4,126	309,556	756,642
合計	總值	926,232	144,092	4,126	309,556	756,642

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。

業務單位

組員 徐繼成

會計單位核簽

兼會計 彭璋庭

機關首長

臺北市都市計畫委員會 彭振聲 印

第一組長 謝佩珺

本 頁 空 白

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	商購品買及支勞務出	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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	20,913	1,579							22,492			
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	20,913	1,579							22,492			
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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 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		
											116		116	22,608
											116		116	22,608

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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹、	109年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、	綜合決議	
一、	自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保 固後每年維護費不得超過建置經費12%。	遵照貴會意見辦理。
二、	市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行 追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。	遵照貴會意見辦理。
三、	請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸 系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半 年送議會備查。	遵照貴會意見辦理。
四、	請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北 市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建 築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因 ，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐 震補強工程經費。	遵照貴會意見辦理。
五、	未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通 過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加 預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責 任，送議會備查後始得動支。	遵照貴會意見辦理。
六、	為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼 理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及 接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突 迴避法等規定。	遵照貴會意見辦理。
七、	各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期 大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處 ，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來 進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。	遵照貴會意見辦理。
八、	市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策， 應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不 得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、 保固費用。	遵照貴會意見辦理。
九、	所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回 饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案 ，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方 案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平 ，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣 回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備 查。	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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
十、	市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。	遵照貴會意見辦理。
十一、	應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。	遵照貴會意見辦理。
十二、	爾後市府不得以追加減預算辦理連續性預算。	遵照貴會意見辦理。
貳、	107年度總決算審核報告 無。	

主辦會計人員：彭暉庭（兼）



機關長官：彭振聲（兼）

