

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110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110年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第3頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
2. 歲出機關別決算表	第 1 頁 至 第 4 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 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 7 頁 至 第 8 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 9 頁 至 第 10 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 -- 頁 至 第 -- 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 11 頁 至 第 11 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 13 頁 至 第 14 頁
10. 人事費明細表	第 15 頁 至 第 15 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 17 頁 至 第 18 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 19 頁 至 第 20 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 21 頁 至 第 22 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -- 頁 至 第 -- 頁

臺北市都市計畫委員會110年度單位決算 目次

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 23 頁 至 第 23 頁
2. 收入支出表	第 24 頁 至 第 24 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 25 頁 至 第 25 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 26 頁 至 第 26 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 27 頁 至 第 27 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 28 頁 至 第 28 頁
2. 現金出納表	第 29 頁 至 第 32 頁
3. 財產目錄總表	第 33 頁 至 第 33 頁
4. 議會審議通過臺北市政府總預算案(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 35 頁 至 第 37 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 110 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲出部分：本年度預算數 2,345 萬 401 元，決算數 2,238 萬 2,571 元，占預算數 95.45%，執行賸餘 106 萬 7,830 元，依工作計畫說明如下：

1. 行政管理：本年度預算數 1,686 萬 8,071 元，決算數 1,660 萬 9,638 元，較預算數減少 25 萬 8,433 元，計減 1.53%。
2. 都市計畫審議：本年度預算數 154 萬 7,000 元，決算數 80 萬 5,988 元，較預算數減少 74 萬 1,012 元，計減 47.90%，主要係因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，郵資及委員、學者與專家出席會議之兼職費及出席費等相關經費核實支用所致。爾後將核實編列預算。
3. 第一預備金：原預算數 10 萬元，動支 3 萬 6,247 元，係依實際業務需要始動支，致賸餘 6 萬 3,753 元。
4. 其他設備：原預算數 2 萬 7,000 元，動支第一預備金 3 萬 6,247 元，全年度預算數 6 萬 3,247 元，決算數 5 萬 8,615 元，較預算數減少 4,632 元，計減少 7.32%。
5. 統籌支撥科目：本年度預算數 490 萬 8,330 元，分別為公務人員退休及撫卹給付 439 萬 5,655 元，公務人員各項補助及慰問金 51 萬 2,675 元，決算數 490 萬 8,330 元。

(二) 平衡表部分：

1. 資產方面：

- (1) 流動資產係專戶存款 1 萬 7,804 元，為公用事業費款 6,684 元、健保費 9,549 元及公保費 1,571 元。
- (2) 固定資產 52 萬 4,567 元，係機械及設備 43 萬 2 元、交通及運輸設備 917 元、雜項設備 8,082 元及租賃資產 8 萬 5,566 元。

臺北市都市計畫委員會

總 說 明

中華民國 110 年度

2. 負債方面：

(1)流動負債 3 萬 9,356 元，包括應付代收款 1 萬 7,804 元及其他應付款 2 萬 1,552 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 111 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 5 萬 8,602 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 44 萬 4,413 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 52 萬 4,567 元，較上年度決算數 75 萬 6,642 元，減少 23 萬 2,075 元，計減少 30.67%，主要係依規定提列折舊所致。

2. 負債方面：

(1)其他應付款 2 萬 1,522 元，上年度決算數 0 元，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 111 年度內到期之租賃款重分類所致。

(2)應付租賃款 5 萬 8,062 元，較上年度決算數 4 萬 5,476 元，增加 1 萬 2,586 元，季增加 27.68%，主要係新增 110 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。

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 110 年度共計召開委員會議 12 次，報告案 4 件、審議案 32 件及研議案 5 件，合計 41 件，完成審議案 26 件。

臺北市都市計畫委員會

總 說 明

中華民國 110 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	<p>1. 加強計畫審議功能</p> <p>2. 業務電腦化</p>	<p>(1) 定期召開委員會議。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 重大或複雜案件，辦理現場勘查，以期計畫與發展結合。</p> <p>(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。</p>	
			<p>(1) 賡續辦理歷次會議資料建檔。</p> <p>(2) 公文管理、行政管理作業電腦化。</p> <p>(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。</p>	

四、其他重要說明：無。

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	23,187,330	263,071	23,450,401
02				00020000000 臺北市政府主管	18,279,000	263,071	18,542,071
	008			00020090000 臺北市都市計畫委員會	18,279,000	263,071	18,542,071
				經常門合計	18,252,000	226,824	18,478,824
				資本門合計	27,000	36,247	63,247
		01		59020090100 一般行政	16,605,000	263,071	16,868,071
			01	59020090101 行政管理	16,605,000	263,071	16,868,071
				100000人事費	16,207,000	263,071	16,470,071
				200000業務費	398,000	-	398,000
		02		59020090200 都市計畫業務	1,547,000	-	1,547,000
			01	59020090201 都市計畫審議	1,547,000	-	1,547,000
				200000業務費	1,547,000	-	1,547,000
		03		59020099000 一般建築及設備	27,000	36,247	63,247
			01	59020099004 其他設備*	27,000	36,247	63,247
				300000設備及投資*	27,000	36,247	63,247

計畫委員會 別決算表

110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)			
22,382,571	-	-	22,382,571	-1,067,830	95.45%	
17,474,241	-	-	17,474,241	-1,067,830	94.24%	
17,474,241	-	-	17,474,241	-1,067,830	94.24%	
17,415,626	-	-	17,415,626	-1,063,198	94.25%	
58,615	-	-	58,615	-4,632	92.68%	
16,609,638	-	-	16,609,638	-258,433	98.47%	
16,609,638	-	-	16,609,638	-258,433	98.47%	
16,282,990	-	-	16,282,990	-187,081	98.86%	預算增減數263,071 元=各類員工待遇準 備263,071元
326,648	-	-	326,648	-71,352	82.07%	
805,988	-	-	805,988	-741,012	52.1%	
805,988	-	-	805,988	-741,012	52.1%	
805,988	-	-	805,988	-741,012	52.1%	
58,615	-	-	58,615	-4,632	92.68%	
58,615	-	-	58,615	-4,632	92.68%	
58,615	-	-	58,615	-4,632	92.68%	預算增減數36,247 元=第一預備金 36,247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	-36,247	63,753
			01	59020099801 第一預備金	100,000	-36,247	63,753
				600000預備金	100,000	-36,247	63,753
26				00700000000 統籌支撥科目	4,908,330	-	4,908,330
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,395,655	-	4,395,655
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	4,395,655	-	4,395,655
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	4,395,655	-	4,395,655
				100000人事費	4,395,655	-	4,395,655
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	512,675	-	512,675
		03		8970a030300 公務人員各項補助	512,675	-	512,675
			01	8970a030301 公務人員各項補助	512,675	-	512,675
				100000人事費	495,925	-	495,925
				200000業務費	16,750	-	16,750

計畫委員會 別決算表

110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)			
-	-	-	-	-63,753	-	
-	-	-	-	-63,753	-	
-	-	-	-	-63,753	-	預算增減數-36,247 元=第一預備金- 36,247元
4,908,330	-	-	4,908,330	-	100%	
4,395,655	-	-	4,395,655	-	100%	
4,395,655	-	-	4,395,655	-	100%	
4,395,655	-	-	4,395,655	-	100%	
4,395,655	-	-	4,395,655	-	100%	
512,675	-	-	512,675	-	100%	
512,675	-	-	512,675	-	100%	
512,675	-	-	512,675	-	100%	
495,925	-	-	495,925	-	100%	
16,750	-	-	16,750	-	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	16,282,990	1,132,636	-	-	17,415,626
	001			00020090000 臺北市都市計畫委員會	16,282,990	1,132,636	-	-	17,415,626
		01		590200903590100 一般行政	16,282,990	326,648	-	-	16,609,638
			01	590200903590101 行政管理	16,282,990	326,648	-	-	16,609,638
			02	590200903590200 都市計畫業務	-	805,988	-	-	805,988
			01	590200903590201 都市計畫審議	-	805,988	-	-	805,988
			03	590200903599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	590200903599004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	16,282,990	1,132,636	-	-	17,415,626
02				00700000000 統籌支撥科目	4,891,580	16,750	-	-	4,908,330
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,395,655	-	-	-	4,395,655
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	4,395,655	-	-	-	4,395,655
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	4,395,655	-	-	-	4,395,655
				小計	4,395,655	-	-	-	4,395,655
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	495,925	16,750	-	-	512,675
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	495,925	16,750	-	-	512,675
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	495,925	16,750	-	-	512,675
				小計	495,925	16,750	-	-	512,675
				合 計	21,174,570	1,149,386	-	-	22,323,956

計畫委員會
科目分析表

110 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	
-	-	58,615	-	58,615	17,474,241
-	-	58,615	-	58,615	17,474,241
-	-	-	-	-	16,609,638
-	-	-	-	-	16,609,638
-	-	-	-	-	805,988
-	-	-	-	-	805,988
-	-	58,615	-	58,615	58,615
-	-	58,615	-	58,615	58,615
-	-	58,615	-	58,615	17,474,241
-	-	-	-	-	4,908,330
-	-	-	-	-	4,395,655
-	-	-	-	-	4,395,655
-	-	-	-	-	4,395,655
-	-	-	-	-	4,395,655
-	-	-	-	-	512,675
-	-	-	-	-	512,675
-	-	-	-	-	512,675
-	-	-	-	-	512,675
-	-	58,615	-	58,615	22,382,571

臺北市都市計畫委員會
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	16,282,990			4,395,655
1015 法定編制人員待遇	9,293,243			
1025 技工及工友待遇	1,243,500			
1030 獎金	2,658,933			
1035 其他給與	352,788			
1040 加班值班費	617,233			
1045 退休退職給付				4,395,655
1050 退休離職儲金	1,046,769			
1055 保險	1,070,524			
2000 業務費	326,648	805,988		
2009 通訊費		21,753		
2018 資訊服務費	49,739			
2030 兼職費	139,727	507,500		
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品	48,030			
2054 一般事務費	89,152	264,989		
2072 國內旅費		9,746		
3000 設備及投資			58,615	
3030 資訊軟硬體設備費			58,615	
小計	16,609,638	805,988	58,615	4,395,655
合計	16,609,638	805,988	58,615	4,395,655

臺北市都市計畫委員會
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	495,925	21,174,570	
1015 法定編制人員待遇		9,293,243	
1025 技工及工友待遇		1,243,500	
1030 獎金		2,658,933	
1035 其他給與	495,925	848,713	
1040 加班值班費		617,233	
1045 退休退職給付		4,395,655	
1050 退休離職儲金		1,046,769	
1055 保險		1,070,524	
2000 業務費	16,750	1,149,386	
2009 通訊費		21,753	
2018 資訊服務費		49,739	
2030 兼職費		647,227	
2036 按日按件計資酬金		2,000	
2051 物品		48,030	
2054 一般事務費	16,750	370,891	
2072 國內旅費		9,746	
3000 設備及投資		58,615	
3030 資訊軟硬體設備費		58,615	
小計	512,675	22,382,571	
合計	512,675	22,382,571	

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	22,382,571	0	0	0
本年度	22,382,571	0	0	0
一、本年度經費	17,474,241	0	0	0
0359010100 行政管理	16,609,638	0	0	0
0359020100 都市計畫審議	805,988	0	0	0
0359900400* 其他設備	58,615	0	0	0
二、統籌科目	4,908,330	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,395,655	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	512,675	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0

計畫委員會 數分析表

110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)		
23,020	0	0	0	0	22,405,591	0
0	0	0	0	0	22,382,571	0
0	0	0	0	0	17,474,241	0
0	0	0	0	0	16,609,638	0
0	0	0	0	0	805,988	0
0	0	0	0	0	58,615	0
0	0	0	0	0	4,908,330	0
0	0	0	0	0	4,395,655	0
0	0	0	0	0	512,675	0
23,020	0	0	0	0	23,020	0
0	0	0	0	0	0	0
23,020	0	0	0	0	23,020	0
23,020	0	0	0	0	23,020	0

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 110 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	
110	合計	1,067,830	4.55%		1,063,198			4,632		
	110年度合計	1,067,830	4.55%		1,063,198			4,632		
	110年度經常門小計	1,063,198	4.55%		1,063,198			-		
	其他經濟服務支出	1,063,198	5.75%		1,063,198			-		
	一般行政	258,433	1.53%		258,433			-		
	行政管理	258,433	1.53%	(1)	258,433			-		
	都市計畫業務	741,012	47.90%		741,012			-		
	都市計畫審議	741,012	47.90%	(1)	741,012	都市計畫審議：餘絀74萬1,012元；類別為01；主要係因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，致郵資及委員、學者與專家出席會議之兼職費及出席費等相關經費賸餘49萬4,463元，又臺北市議會因前開疫情影響，未安排出國考察，爰未執行國外市政建設考察經費15萬元。		-		
	第一預備金	63,753	100.00%		63,753			-		
	第一預備金	63,753	100.00%	(3)	63,753	第一預備金；餘絀6萬3,753元；類別03；主要係因第一預備金須依實際業務需要始動支。		-		
	110年度資本門小計	4,632	7.32%		-			4,632		
	其他經濟服務支出	4,632	7.32%		-			4,632		
	一般建築及設備	4,632	7.32%		-			4,632		
	其他設備	4,632	7.32%		-		(8)	4,632		

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	58,615	-	-	-	-
一般建築及設備	58,615	-	-	-	-
其他設備	58,615	-	-	-	-
小計	58,615	-	-	-	-

計畫委員會

出分析表

110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	
	58,615				
	58,615				
	58,615				
	58,615				

臺北市都市計畫委員會

人事費明細表

中華民國110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	263,071	9,548,546	9,293,243	-255,303	-2.67%	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	2,658,933	45,951	1.76%			
四、其他給與	405,440	-	405,440	352,788	-52,652	-12.99%			
五、加班值班費	631,845	-	631,845	617,233	-14,612	-2.31%			
六、退休離職儲金	1,006,368	-	1,006,368	1,046,769	40,401	4.01%			
七、保險	1,027,390	-	1,027,390	1,070,524	43,134	4.2%			
合 計	16,207,000	263,071	16,470,071	16,282,990	-187,081	-1.14%	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110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					4,395,655			4,395,655
公務人員退休及撫卹 給付					4,395,655			4,395,655
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110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	512,675			512,675				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	512,675			512,675				

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)		
110	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			
	110年度合計		150,000			
合計			150,000			

計畫委員會 情形報告表

110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性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	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	21,824	500							22,324			
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	21,824	500							22,324			
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

110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 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		
											59		59	22,383
											59		59	22,383

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國110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	542,371	772,456	負債	97,958	61,290
流動資產	17,804	15,814	流動負債	39,356	15,814
專戶存款	17,804	15,814	應付代收款	17,804	15,814
固定資產	524,567	756,642	其他應付款	21,552	0
機械及設備	1,889,655	1,853,408	長期負債	58,602	45,476
累計折舊—機械及設備	-1,459,653	-1,165,292	應付租賃款	58,602	45,476
交通及運輸設備	91,655	91,655	淨資產	444,413	711,166
累計折舊—交通及運輸設備	-90,738	-88,729	資產負債淨額	444,413	711,166
雜項設備	392,692	392,692	資產負債淨額	444,413	711,166
累計折舊—雜項設備	-384,610	-375,502			
租賃資產	109,984	54,724			
累計折舊—租賃資產	-24,418	-6,314			
合 計	542,371	772,456	合 計	542,371	772,456
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	-	-			

附註：「機械及設備」決算帳列數較財產統計數減少8萬5,566元，主要係財產統計數包含租賃資產8萬5,566元

臺北市都市計畫委員會

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	22,405,591
公庫撥入數	22,405,591	-
支出	-	22,649,324
人事支出	21,174,570	-
業務支出	1,149,386	-
利息費用及手續費	1,786	-
折舊、折耗及攤銷	323,582	-
收支餘絀	-	-243,733

臺北市都市計畫委員會

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	17,804	
			110103003代扣繳專戶	17,804	-	
			140501機械及設備	-	1,889,655	
			140502累計折舊－機械及設備	-	1,459,653	
			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	-	392,692	
			140702累計折舊－雜項設備	-	384,610	
			140801租賃資產	-	109,984	
			140802累計折舊－租賃資產	-	24,418	
			210302應付代收款	-	17,804	
			210302001公用事業費款	6,684	-	
			210302002健保費	9,549	-	
			210302003公保費	1,571	-	
			210399其他應付款	-	21,552	
			230101應付租賃款	-	58,602	
			310101資產負債淨額	-	444,413	
			310101001資產負債淨額(預算)	444,413	-	

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110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	1,853,408	-1,165,292	36,247	0	-294,361	430,002
交通及運輸設備	91,655	-88,729	0	0	-2,009	917
雜項設備	392,692	-375,502	0	0	-9,108	8,082
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,337,755	-1,629,523	36,247	0	-305,478	439,001
租賃資產	54,724	-6,314	55,260	0	-18,104	85,566
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	54,724	-6,314	55,260	0	-18,104	85,566
合 計	2,392,479	-1,635,837	91,507	0	-323,582	524,567

備註：本期成本變動增加數91,507元，較取得財產合計數58,615元，增加32,892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2期款10,800元，致減少10,800元。
2. 110年度以租賃方式汰換電腦，資本資產以全額(55,260元)入帳，惟設備及投資實支數僅撥付租賃整備費及110年度租金11,568元，致增加43,692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110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	45,476	57,046	43,920	58,602
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110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		22,405,591	22,405,591	收入
		22,405,591	22,405,591	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
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	22,382,571	266,753	22,649,324	支出
人事費	21,174,570		21,174,570	繳付公庫數
業務費	1,149,386		1,149,386	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資	58,615	-58,615		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		1,786	1,786	利息費用及手續費
		323,582	323,582	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,382,571	22,138,838	-243,733	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58,615元，其中36,247元，係購置財產，另已列為平衡表相關科目表達；另22,368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「利息費用及手續費」1,786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。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」323,582元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市都市計畫委員會

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	15,814
(一) 專戶存款	15,814
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	22,116,239
(一) 本年度歲入	
1. 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. 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	1,990
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	21,552

臺北市都市計畫委員會

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	
(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	35,494
(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	22,405,591
1. 本年度歲出撥款	22,382,571
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	23,020
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	-348,388
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(—)	-23,020
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	

臺北市都市計畫委員會

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-325,368
(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	
(4) 其他利息(-)	-1,786
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-323,582
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	22,132,053
付項	
一、本期支出	22,114,249
(一) 本年度歲出	22,382,571
1. 實現數	22,382,571
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	36,247
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	22,368
(3) 其他	22,323,956
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	

臺北市都市計畫委員會

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-268,322
(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	
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	
1. 本年度歲入繳庫	
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	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	
付 項 總 計	22,132,053

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111年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110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	80	1	0	26,338	81
	價值	505,659	36,247	0		515,568
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	0	0	759	17
	價值	8,841	0	0		8,082
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	515,417	36,247	0	27,097	524,567
合計	總值	515,417	36,247	0	27,097	524,567

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政府總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、	綜合決議	
一、	社正路警察宿舍規劃應以都更方案辦理容積獎勵以50%為原則，並提供區民活動中心及考量建物1樓、2樓做為社中街現有市場攤販未來遷移之優先選項，以利捷運轉運之需及地區發展。	遵照貴會意見辦理。
二、	為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑車等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大範圍。	遵照貴會意見辦理。
三、	市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。	遵照貴會意見辦理。
四、	（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。	遵照貴會意見辦理。
五、	為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。	遵照貴會意見辦理。
六、	（一）台灣電力公司使用本市道路，並設立豎桿、變電箱、電塔等，未善盡管理之責任致影響市容與公共安全，請臺北市政府函請內政部修訂提高「市區道路使用費收費基準表」內豎桿及變電箱使用係數。 （二）針對有線業者附掛纜線雜亂之問題，請市府相關單位提出具體有效對策及計畫送本會備查。	遵照貴會意見辦理。
七、	請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。	遵照貴會意見辦理。
八、	請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。	遵照貴會意見辦理。
九、	本市高地區域尚有住戶仍未供應自來水，自來水處應積極規劃改善計畫，並於110年度起編列相關專案改善預算，且高地供水使用者，若屬保護區內一般家庭用水，應比照平地家庭用水費率計收。	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政府總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
十、	依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設 城鄉建設公共服務據點整備公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。	遵照貴會意見辦理。
十一、	爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。	遵照貴會意見辦理。
十二、	請市府於一年內提出成立青年事務局規劃之組織編制送議會審議。	遵照貴會意見辦理。
十三、	各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用	遵照貴會意見辦理。
十四、	針對平宅入住青年社會住宅一期的居民遭該物業管理公司人員歧視、侮辱等，都市發展局應依約裁罰，事證嚴重者不予續約。未來其他平宅住戶入住公民住宅管理，亦應比照辦理。	遵照貴會意見辦理。
十五、	鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社	遵照貴會意見辦理。
十六、	臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	遵照貴會意見辦理。
十七、	為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	遵照貴會意見辦理。
十八、	市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	遵照貴會意見辦理。
十九、	臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙	遵照貴會意見辦理。
二十、	（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	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政府總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
二十一、	市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。	遵照貴會意見辦理。
二十二、	請市府針對三貓計畫之亮點景點、觀光設施、特色活動等，再整體積極規劃且串聯行銷，並排定推動期	遵照貴會意見辦理。
二十三、	因已規劃新建臺北市音樂圖書中心，針對未來市立圖書館於建國南路舊總館的用地使用規劃，市府應納入地方需求設置托嬰、托幼、日照、長照等社福設	遵照貴會意見辦理。
貳、	109年度總決算審核報告 無。	

主辦會計人員：林郁芳（兼）

機關長官：彭振聲（兼）

