

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市都市計畫委員會單位決算



臺北市都市計畫委員會編

臺北市都市計畫委員會108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 -- 頁 至 第 -- 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 9 頁 至 第 11 頁
(二)平衡表科目明細表	第 12 頁 至 第 14 頁
(三)資本資產變動表	第 15 頁 至 第 15 頁
(四)長期投資明細表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(五)長期負債變動表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 17 頁 至 第 18 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 19 頁 至 第 20 頁
(八)收入支出彙計表	第 21 頁 至 第 21 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 23 頁 至 第 24 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 25 頁 至 第 27 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 28 頁 至 第 28 頁
(十二)人事費明細表	第 29 頁 至 第 29 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 30 頁 至 第 30 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 31 頁 至 第 31 頁

臺北市都市計畫委員會108年度單位決算

目 次

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第 33 頁 至 第 34 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 35 頁 至 第 36 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 37 頁 至 第 38 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 39 頁 至 第 40 頁
(十五)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 41 頁 至 第 41 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 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：規費收入預算數 0 元，決算數 130 元，係收繳民眾資料使用費。

(二) 歲出部分：本年度預算數 2,412 萬 8,057 元，決算數 2,354 萬 3,886 元，占預算數 97.58%，執行賸餘 58 萬 4,171 元，依工作計畫說明如下：

1. 行政管理：原預算數 1,570 萬 6,000 元，動支各類員工待遇準備 65 萬 5,308 元及第一預備金 9 萬 5,020 元，全年度預算數 1,645 萬 6,328 元，決算數 1,628 萬 1,807 元，較預算數減少 17 萬 4,521 元，計減 1.06%。

2. 都市計畫審議：本年度預算數 161 萬 2,000 元，決算數 121 萬 8,530 元，較預算數減少 39 萬 3,470 元，計減 24.41%，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 9 萬 5,020 元，係依實際業務需要始動支，致賸餘 4,980 元。

4. 其他設備：本年度預算數 96 萬 8,000 元，決算數 95 萬 6,800 元，較預算數減少 1 萬 1,200 元，計減少 1.16%。

5. 統籌支撥科目：本年度預算數 508 萬 6,749 元，分別為公務人員退休及撫卹給付 496 萬 8,749 元，公務人員各項補助及慰問金 11 萬 8,000 元，決算數 508 萬 6,749 元。

(三) 平衡表及資本資產表部分：

1. 資產方面：專戶存款 6 萬 251 元，係公用事業費款 5,347 元、健保費 6,221 元、公保費 1,571 元、勞保費 2 萬 358 元及存入保證金 2 萬 6,754 元。

2. 負債方面：存入保證金 2 萬 6,754 元。

應付代收款 3 萬 3,497 元，係公用事業費款 5,347 元、健保費 6,221 元、公保費 1,571 元及勞保費 2 萬 358 元。

臺北市都市計畫委員會

總 說 明

中華民國 108 年度

3. 資本資產方面：固定資產 92 萬 6,232 元，係機械及設備 89 萬 3,287 元、交通及運輸設備 6,334 元及雜項設備 2 萬 6,611 元。

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 6 萬 251 元，較上年度決算數 16 萬 6,236 元，減少 10 萬 5,985 元，計減少 63.76%，主要係因本年度 11、12 月份員工健保費能及於 12 月 31 日以人工轉帳方式繳納所致。
2. 負債方面：存入保證金 2 萬 6,754 元，較上年度決算數 0 元，增加 2 萬 6,754 元，主要係因本年度 2 月份收取廠商保固保證金所致。
應付代收款 3 萬 3,497 元，較上年度決算數 16 萬 6,236 元，減少 13 萬 2,739 元，計減少 79.85%，主要係因本年度 11、12 月份員工健保費能及於 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 92 萬 6,232 元，較上年度決算數 26 萬 393 元，增加 66 萬 5,839 元，計增加 255.71%，主要係因本年度購置會議用平板電腦及平板充電車所致。

(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 108 年度共計召開委員會議 18 次，報告案 10 件、審議案 46 件及研議案 2 件，合計 58 件，完成審議案 42 件。

臺北市都市計畫委員會

總 說 明

中華民國 108 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	-	-	-
				經費門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
01				04020000000 規費收入	-	-	-
	01			04020090000 臺北市都市計畫委員會	-	-	-
		01		04020090200 使用規費收入	-	-	-
			01	04020090204 資料使用費	-	-	-

計畫委員會

別決算表

108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)		
130	-	-	130	130	-
130	-	-	130	130	-
130	-	-	130	130	-
130	-	-	130	130	-
130	-	-	130	130	-
130	-	-	130	130	-
130	-	-	130	130	-

**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	23,472,749	655,308	24,128,057
01				00020000000 臺北市政府主管	18,386,000	655,308	19,041,308
	01			00020090000 臺北市都市計畫委員會	18,386,000	655,308	19,041,308
				經常門合計	17,418,000	655,308	18,073,308
				資本門合計	968,000	-	968,000
		01		61020090100 一般行政	15,706,000	750,328	16,456,328
			01	61020090101 行政管理	15,706,000	750,328	16,456,328
				010000人事費	15,315,000	655,308	15,970,308
				020000業務費	391,000	95,020	486,020
		02		61020090200 都市計畫業務	1,612,000	-	1,612,000
			01	61020090201 都市計畫審議	1,612,000	-	1,612,000
				020000業務費	1,612,000	-	1,612,000
		03		61020097900 第一預備金	100,000	-95,020	4,980
			01	61020097901 第一預備金	100,000	-95,020	4,980
				090000預備金	100,000	-95,020	4,980

計畫委員會 別決算表

108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)			
23,543,886	-	-	23,543,886	-584,171	97.58%	
18,457,137	-	-	18,457,137	-584,171	96.93%	
18,457,137	-	-	18,457,137	-584,171	96.93%	
17,500,337	-	-	17,500,337	-572,971	96.83%	
956,800	-	-	956,800	-11,200	98.84%	
16,281,807	-	-	16,281,807	-174,521	98.94%	
16,281,807	-	-	16,281,807	-174,521	98.94%	
15,841,421	-	-	15,841,421	-128,887	99.19%	預算增減數655,308元=各類員工待遇準備655,308元
440,386	-	-	440,386	-45,634	90.61%	預算增減數95,020元=第一預備金95,020元
1,218,530	-	-	1,218,530	-393,470	75.59%	
1,218,530	-	-	1,218,530	-393,470	75.59%	
1,218,530	-	-	1,218,530	-393,470	75.59%	
-	-	-	-	-4,980	-	
-	-	-	-	-4,980	-	
-	-	-	-	-4,980	-	預算增減數-95,020元=第一預備金-95,020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		61020099000 一般建築及設備	968,000	-	968,000
			01	61020099004 其他設備*	968,000	-	968,000
				030000設備及投資*	968,000	-	968,000
02				00700000000 統籌支撥科目	5,086,749	-	5,086,749
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	4,968,749	-	4,968,749
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	4,968,749	-	4,968,749
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	4,968,749	-	4,968,749
				010000人事費	4,968,749	-	4,968,749
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	118,000	-	118,000
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	118,000	-	118,000
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	118,000	-	118,000
				010000人事費	84,500	-	84,500
				020000業務費	33,500	-	33,500

計畫委員會 別決算表

108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)			
956,800	-	-	956,800	-11,200	98.84%	
956,800	-	-	956,800	-11,200	98.84%	
956,800	-	-	956,800	-11,200	98.84%	
5,086,749	-	-	5,086,749	-	100%	
4,968,749	-	-	4,968,749	-	100%	
4,968,749	-	-	4,968,749	-	100%	
4,968,749	-	-	4,968,749	-	100%	
4,968,749	-	-	4,968,749	-	100%	
118,000	-	-	118,000	-	100%	
118,000	-	-	118,000	-	100%	
118,000	-	-	118,000	-	100%	
84,500	-	-	84,500	-	100%	
33,500	-	-	33,500	-	100%	

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國108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	60,251	166,236	負債	60,251	166,236
流動資產	60,251	166,236	流動負債	60,251	166,236
專戶存款	60,251	166,236	存入保證金	26,754	0
			應付代收款	33,497	166,236
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	60,251	166,236	合 計	60,251	166,236
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108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	926,232	260,393	資本資產總額	926,232	260,393
機械及設備	893,287	204,383	資本資產總額	926,232	260,393
交通及運輸設備	6,334	18,779			
雜項設備	26,611	37,231			
合 計	926,232	260,393	合 計	926,232	260,393

臺北市都市計畫委員會

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	166,236
1. 專戶存款	166,236
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	23,438,031
1. 本年度歲入	130
(1) 實現數	130
(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	-132,739
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	23,543,886

臺北市都市計畫委員會

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	23,543,886
(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(-)	
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	23,604,267
付項	
一、本期支出	23,544,016
1. 本年度歲出	23,543,886
(1)實現數	23,543,886
(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	

臺北市都市計畫委員會

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
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	130
(1)本年度歲入繳庫	130
(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	60,251
1.專戶存款	60,251
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	23,604,267

臺北市都市計畫委員會
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108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	-	60,251	
			110103001納入集中支付	26,754	-	
			110103003代扣繳專戶	33,497	-	

臺北市都市計畫委員會
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108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	
			211201存入保證金	-	26,754	
			211201004保固保證金	26,754	-	

臺北市都市計畫委員會
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108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	-	33,497	
			211301001公用事業費款	5,347	-	
			211301002健保費	6,221	-	
			211301003公保費	1,571	-	
			211301004勞保費	20,358	-	

臺北市都市計畫委員會

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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	1,188,685	-984,302	956,800	0	-267,896	893,287
交通及運輸設備	91,655	-72,876	0	0	-12,445	6,334
雜項設備	423,992	-386,761	0	0	-10,620	26,611
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,704,332	-1,443,939	956,800	0	-290,961	926,232
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合 計	1,704,332	-1,443,939	956,800	0	-290,961	926,232

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)
收入合計數	130	0	0	0
本年度收入	130	0	0	0
04020400 資料使用費	130	0	0	0

計畫委員會

付公庫數分析表

108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	130
0	0	0	0	130
0	0	0	0	130

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)
支出合計數	23,543,886	0	0	0
本年度	23,543,886	0	0	0
一、本年度經費	18,457,137	0	0	0
0361010100 行政管理	16,281,807	0	0	0
0361020100 都市計畫審議	1,218,530	0	0	0
0361900400* 其他設備	956,800	0	0	0
二、統籌科目	5,086,749	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,968,749	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	118,000	0	0	0

計畫委員會

庫撥入數分析表

108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	23,543,886	0
0	0	0	23,543,886	0
0	0	0	18,457,137	0
0	0	0	16,281,807	0
0	0	0	1,218,530	0
0	0	0	956,800	0
0	0	0	5,086,749	0
0	0	0	4,968,749	0
0	0	0	118,000	0

臺北市都市計畫委員會

收入支出彙計表

中華民國108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	23,544,016	22,620,255	923,761
公庫撥入數	23,543,886	22,620,195	923,691
規費收入	130	60	70
支出	23,544,016	22,620,255	923,761
繳付公庫數	130	60	70
人事支出	20,894,670	21,209,163	-314,493
業務支出	1,692,416	1,295,867	396,549
增購財產支出	956,800	115,165	841,635
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				00020000000 臺北市政府主管	15,841,421	1,658,916	-	-	17,500,337
	001			00020090000 臺北市都市計畫委員會	15,841,421	1,658,916	-	-	17,500,337
		01		610200903610100 一般行政	15,841,421	440,386	-	-	16,281,807
			01	610200903610101 行政管理	15,841,421	440,386	-	-	16,281,807
			02	610200903610200 都市計畫業務	-	1,218,530	-	-	1,218,530
			01	610200903610201 都市計畫審議	-	1,218,530	-	-	1,218,530
			03	610200903619000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	610200903619004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	15,841,421	1,658,916	-	-	17,500,337
02				00700000000 統籌支撥科目	5,053,249	33,500	-	-	5,086,749
	001			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	4,968,749	-	-	-	4,968,749
		01		757070006750100 公務人員退休及撫卹給付	4,968,749	-	-	-	4,968,749
			01	757070006750101 公務人員退休及撫卹給付	4,968,749	-	-	-	4,968,749
				小計	4,968,749	-	-	-	4,968,749
	002			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	84,500	33,500	-	-	118,000
		01		897070109890200 公務人員各項補助及慰問金	84,500	33,500	-	-	118,000
			01	897070109890201 公務人員各項補助及慰問金	84,500	33,500	-	-	118,000
				小計	84,500	33,500	-	-	118,000
				合 計	20,894,670	1,692,416	-	-	22,587,086

計畫委員會

科目分析表

108 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	
		956,800		956,800	18,457,137
		956,800		956,800	18,457,137
					16,281,807
					16,281,807
					1,218,530
					1,218,530
		956,800		956,800	956,800
		956,800		956,800	956,800
		956,800		956,800	18,457,137
					5,086,749
					4,968,749
					4,968,749
					4,968,749
					4,968,749
					118,000
					118,000
					118,000
					118,000
		956,800		956,800	23,543,886

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108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	118,000			118,000	4,218,101			4,218,101
公務人員退休撫卹給付					4,218,101			4,218,101
公務人員各項補助及慰問金	118,000			118,000				

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108年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	750,648			750,648				
公務人員退休撫卹給付	750,648			750,648				
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108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金								

臺北市都市計畫委員會
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	合計
0100 人事費	15,841,421			15,841,421
0103 法定編制人員待遇	9,127,752			9,127,752
0105 技工及工友待遇	1,243,500			1,243,500
0111 獎金	2,644,807			2,644,807
0121 其他給與	339,645			339,645
0131 加班值班費	546,732			546,732
0142 退休離職儲金	947,215			947,215
0151 保險	991,770			991,770
0200 業務費	440,386	1,218,530		1,658,916
0203 通訊費		232,380		232,380
0213 資訊服務費	45,038			45,038
0241 兼職費	140,545	597,500		738,045
0271 物品	152,053	3,801		155,854
0279 一般事務費	101,430	375,649		477,079
0282 車輛及辦公器具養護費	1,320			1,320
0291 國內旅費		9,200		9,200
0300 設備及投資			956,800	956,800
0306 資訊軟硬體設備費			956,800	956,800
小計	16,281,807	1,218,530	956,800	18,457,137
合計	16,281,807	1,218,530	956,800	18,457,137

臺北市都市計畫委員會

人事費明細表

中華民國108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	9,095,340	82,980	9,178,320	9,127,752	-50,568	-0.55%	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	2,116,302	533,310	2,649,612	2,644,807	-4,805	-0.18%			
四、其他給與	389,440	-	389,440	339,645	-49,795	-12.79%			
五、加班值班費	469,321	28,768	498,089	546,732	48,643	9.77%			
六、退休離職儲金	984,516	-	984,516	947,215	-37,301	-3.79%			
七、保險	1,022,581	10,250	1,032,831	991,770	-41,061	-3.98%			
合 計	15,315,000	655,308	15,970,308	15,841,421	-128,887	-0.81%	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108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	%	
108	合計		130	
	108年度經常門小計		130	
	規費收入		130	
	使用規費收入		130	
	資料使用費		130	
				因本年度未編列預算所致。

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 108 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	
108	合計	584,171	2.42%		572,971			11,200		
108	108年度經常門小計	572,971	2.47%		572,971			-		
	其他經濟服務支出	572,971	3.17%		572,971			-		
	一般行政	174,521	1.06%		174,521			-		
	行政管理	174,521	1.06%	(1)	174,521			-		
	都市計畫業務	393,470	24.41%		393,470			-		
	都市計畫審議	393,470	24.41%	(1)	393,470	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。		-		
	第一預備金	4,980	100.00%		4,980			-		
	第一預備金	4,980	100.00%	(3)	4,980	係因第一預備金須依實際業務須要始動支。		-		
108	108年度資本門小計	11,200	1.16%		-			11,200		
	其他經濟服務支出	11,200	1.16%		-			11,200		
	一般建築及設備	11,200	1.16%		-			11,200		
	其他設備	11,200	1.16%		-		(8)	11,200		

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	956,800	-	-	-	-
一般建築及設備	956,800	-	-	-	-
其他設備	956,800	-	-	-	-
小計	956,800	-	-	-	-

計畫委員會

出分析表

108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	
	956,800				
	956,800				
	956,800				
	956,800				

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)		
108	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		150,000			
	合計		150,000			

計畫委員會 情形報告表

108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109年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 2

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	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	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
	價值	42	44			86
三. 機械及設備	數量	204,383	956,800	0	267,896	893,287
	價值	3	0	0		3
四. 交通及運輸設備	數量	18,779	0	0	12,445	6,334
	價值	19	0	0		19
五. 什項設備	數量	37,231	0	0	10,620	26,611
	價值	0	0	0		0
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
	價值	0	0	0		0
小計	總值	260,393	956,800	0	290,961	926,232

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109年01月02日

財產性質：公共用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2 / 2

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	價值				
一. 土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
三. 機械及設備	數量	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	260,393	956,800	0	290,961	926,232

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 徐繼威

會計單位核發

兼會計 詹雅暉

機關首長

臺北市都市計畫委員會
主任委員 彭振聲

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	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	20,895	1,692							22,587			
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	20,895	1,692							22,587			
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

108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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											957		957	23,544
												957	957	23,544

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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹、	108年度總預算案（含追加、減預算案）	依決議辦理。
甲、	綜合決議	
一、	市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。	
二、	市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。	
三、	市府之工程預算單價，請參採行政院公共工程委員會公布之價格資料及市場趨勢分析並作實際訪價後合理編列，明(108)年度起議會不再審議。	依決議辦理。
四、	臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。	依決議辦理。
貳、	106年度總決算審核報告 無。	

主辦會計人員：詹雅譯（兼）



機關長官：彭振聲（兼）

