02111

裝

訂

線

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市都市計畫委員會（02111）

單　位　決　算

主辦會計人員：林仁鏘(兼)
（姓名及職章）

兼會計林仁鏘

機關長官：林欽榮(兼)
（姓名及職章）

臺北市都市計畫委員會兼主任委員林欽榮(乙)

臺北市都市計畫委員會（02111）

103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002

三、資產負債實況.....總說明002

四、其他要點.....總說明002

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 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第 - 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 - 頁

（六）繼續經費決算表.....第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第014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 - 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015頁

臺北市都市計畫委員會（02111）

103年度單位決算

目　　次

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁
（三）歲出決算用途別科目分析表.....第018頁
（四）人事費預決算比較表.....第026頁
（五）人事費分析表.....第028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 - 頁
（九）應付歲出款明細表.....第 - 頁
（十）應付歲出保留款明細表.....第 - 頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第030頁
（十二）本年度保留原因分析表.....第 - 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032頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第036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 - 頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第040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 - 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 - 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046頁

臺北市都市計畫委員會（02111）

103年度單位決算

目　　次

（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

（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048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049頁

五、市議會審議通過 101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

臺北市都市計畫委員會（02111）

總　說　明

中華民國103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：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103年度共計召開委員會議14次，報告案11件、審議案48件及討論案1件，合計60件，另召開33次專案小組會議。

(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
都市計畫業務	都市計畫審議工作	1. 加強計畫審議功能	(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。	
		2. 業務電腦化	(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；建置網站，供民眾陳述意見。	

臺北市都市計畫委員會（02111）

總　說　明

中華民國103年度

二、預算執行概況

(一)歲入部分：本年度規費收入決算數32元，超收32元，主要係民眾檔案應用及複製收入所致。

(二)歲出部分：本年度預算數2,251萬1,871元，決算數2,091萬4,142元，占預算數92.90%，執行賸餘159萬7,729元，依工作計畫說明如下：

1. 行政管理：預算數760萬5,950元，決算數631萬4,540元，較預算數節減129萬1,410元，約減16.98% ，主要原因係本會執行秘書於本年10月1日補實所致。
2. 都市計畫審議：原預算數993萬401元，決算數989萬3,222元，較預算數節減3萬7,179元。
3. 第一預備金：原預算數5萬元，動支4萬9,764元，係依實際需要動支，致賸餘236元。
4. 其他設備：原預算數14萬9,250元，動支第一預備金4萬9,764元，全年度預算數19萬9,014元，決算數19萬3,543元，較預算數節減5,471元，約減0.03% ，主要原因係購置設備賸餘所致。
5. 統籌科目：本年度預算數477萬6,270元，分別為公務人員退休及撫卹給付422萬8,944元，公務人員福利互助補助20萬9,173元，公務人員(工)待遇準備33萬8,153元，決算數451萬2,837元。

三、資產負債實況

(一)資產方面：經費結存-存款5萬309元，主要係103年職員(工)自行負擔健保費4萬1,739元、勞保費5,182元與電信費等公用事業費款3,388元，較上年度決算數15萬8,530元減少10萬8,221元。

(二)負債方面：代收款5萬309元，主要係代收103年職員（工）自行負擔健保費4萬1,739元、勞保費5,182元與電信費等公用事業費款3,388元，較上年度決算數15萬8,530元減少10萬8,221元。

四、其他要點：無

臺北市都市計畫委員會（02111）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市都市計畫委

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
04				040000 規費收入	-	-	-
	508			02111 都市計畫委員會	-	-	-
		01		040200 使用規費收入	-	-	-
			01	040203 資料使用費	-	-	-

員會（02111）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

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)		
32	-	-	32	32	-
32	-	-	32	32	-
32	-	-	32	32	-
32	-	-	32	32	-
32	-	-	32	32	-
32	-	-	32	32	-

臺北市都市計畫委員會（02111）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	50,309	合 計	50,309
經費結存－存款	50,309	代收款	50,309
暫存健勞公保費撥付款	50,309		

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市都市計畫委

歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	22,511,871	-	-	-	-
				經常門合計	22,362,621	-	-49,764	-	-
10				340000 其他經濟服務支出	17,586,351	-	-49,764	-	-
	001			02111 都市計畫委員會	17,586,351	-	-49,764	-	-
		01		340100 一般行政	7,605,950	-	-	-	-
			01	340101 行政管理	7,605,950	-	-	-	-
		02		340200 都市計畫業務	9,930,401	-	-	-	-
			01	340201 都市計畫審議	9,930,401	-	-	-	-
		04		344100 第一預備金	50,000	-	-49,764	-	-
			01	344101 第一預備金	50,000	-	-49,764	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	4,228,944	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,228,944	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,228,944	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,228,944	-	-	-	-
23				910000 其他支出	547,326	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	209,173	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	209,173	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	209,173	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	338,153	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	338,153	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	338,153	-	-	-	-

員會（02111）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	22,511,871	20,914,142	-	-	20,914,142	-1,597,729	92.90	-
-	-49,764	22,312,857	20,720,599	-	-	20,720,599	-1,592,258	92.86	-
-	-49,764	17,536,587	16,207,762	-	-	16,207,762	-1,328,825	92.42	-
-	-49,764	17,536,587	16,207,762	-	-	16,207,762	-1,328,825	92.42	-
-	-	7,605,950	6,314,540	-	-	6,314,540	-1,291,410	83.02	-
-	-	7,605,950	6,314,540	-	-	6,314,540	-1,291,410	83.02	-
-	-	9,930,401	9,893,222	-	-	9,893,222	-37,179	99.63	-
-	-	9,930,401	9,893,222	-	-	9,893,222	-37,179	99.63	-
-	-49,764	236	-	-	-	-	-236	-	-
-	-49,764	236	-	-	-	-	-236	-	-
-	-	4,228,944	4,228,944	-	-	4,228,944	-	100.00	-
-	-	4,228,944	4,228,944	-	-	4,228,944	-	100.00	-
-	-	4,228,944	4,228,944	-	-	4,228,944	-	100.00	-
-	-	4,228,944	4,228,944	-	-	4,228,944	-	100.00	-
-	-	547,326	283,893	-	-	283,893	-263,433	51.87	-
-	-	209,173	209,173	-	-	209,173	-	100.00	-
-	-	209,173	209,173	-	-	209,173	-	100.00	-
-	-	209,173	209,173	-	-	209,173	-	100.00	-
-	-	338,153	74,720	-	-	74,720	-263,433	22.10	-
-	-	338,153	74,720	-	-	74,720	-263,433	22.10	-
-	-	338,153	74,720	-	-	74,720	-263,433	22.10	-

臺北市都市計畫委
歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	149,250	-	49,764	-	-
10				340000 其他經濟服務支出	149,250	-	49,764	-	-
	001			02111 都市計畫委員會	149,250	-	49,764	-	-
		03		347100 建築及設備	149,250	-	49,764	-	-
			01	347104 其他設備	149,250	-	49,764	-	-

員會（02111）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	49,764	199,014	193,543	-	-	193,543	-5,471	97.25	-
-	49,764	199,014	193,543	-	-	193,543	-5,471	97.25	-
-	49,764	199,014	193,543	-	-	193,543	-5,471	97.25	-
-	49,764	199,014	193,543	-	-	193,543	-5,471	97.25	-
-	49,764	199,014	193,543	-	-	193,543	-5,471	97.25	-

臺北市都市計畫委

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	22,511,871	-	-	-	-
02				02000 市政府主管	17,735,601	-	-	-	-
	008			02111 都市計畫委員會	17,735,601	-	-	-	-
		01		340100 一般行政	7,605,950	-	-	-	-
			01	340101 行政管理	7,605,950	-	-	-	-
				01 人事費	6,750,715	-	-	-	-
				02 業務費	855,235	-	-	-	-
		02		340200 都市計畫業務	9,930,401	-	-	-	-
			01	340201 都市計畫審議	9,930,401	-	-	-	-
				01 人事費	8,579,473	-	-	-	-
				02 業務費	1,350,928	-	-	-	-
		03		347100 建築及設備	149,250	-	49,764	-	-
			01	347104 其他設備	149,250	-	49,764	-	-
				*03 設備及投資	149,250	-	49,764	-	-
				運輸設備費	-	-	49,764	-	-
				資訊軟硬體設備費	114,000	-	-	-	-
				雜項設備費	35,250	-	-	-	-
		04		344100 第一預備金	50,000	-	-49,764	-	-
			01	344101 第一預備金	50,000	-	-49,764	-	-
				06 預備金	50,000	-	-49,764	-	-
41				41000 其他支出	4,776,270	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,228,944	-	-	-	-

員會（02111）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	22,511,871	20,914,142	-	-	20,914,142	-1,597,729	92.90	-
-	-	17,735,601	16,401,305	-	-	16,401,305	-1,334,296	92.48	-
-	-	17,735,601	16,401,305	-	-	16,401,305	-1,334,296	92.48	-
-	-	7,605,950	6,314,540	-	-	6,314,540	-1,291,410	83.02	-
-	-	7,605,950	6,314,540	-	-	6,314,540	-1,291,410	83.02	-
-	-	6,750,715	5,803,408	-	-	5,803,408	-947,307	85.97	-
-	-	855,235	511,132	-	-	511,132	-344,103	59.77	-
-	-	9,930,401	9,893,222	-	-	9,893,222	-37,179	99.63	-
-	-	9,930,401	9,893,222	-	-	9,893,222	-37,179	99.63	-
-	-	8,579,473	8,579,473	-	-	8,579,473	-	100.00	-
-	-	1,350,928	1,313,749	-	-	1,313,749	-37,179	97.25	-
-	49,764	199,014	193,543	-	-	193,543	-5,471	97.25	-
-	49,764	199,014	193,543	-	-	193,543	-5,471	97.25	-
-	49,764	199,014	193,543	-	-	193,543	-5,471	97.25	-
-	49,764	49,764	49,764	-	-	49,764	-	100.00	-
-	-	114,000	109,568	-	-	109,568	-4,432	96.11	-
-	-	35,250	34,211	-	-	34,211	-1,039	97.05	-
-	-49,764	236	-	-	-	-	-236	-	-
-	-49,764	236	-	-	-	-	-236	-	-
-	-49,764	236	-	-	-	-	-236	-	-
-	-	4,776,270	4,512,837	-	-	4,512,837	-263,433	94.48	-
-	-	4,228,944	4,228,944	-	-	4,228,944	-	100.00	-

臺北市都市計畫委

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	001	01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,228,944	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,228,944	-	-	-	-
				01 人事費	4,186,944	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	42,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	209,173	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	209,173	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	209,173	-	-	-	-
				01 人事費	142,600	-	-	-	-
				02 業務費	66,573	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	338,153	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	338,153	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	338,153	-	-	-	-
				01 人事費	338,153	-	-	-	-

員會（02111）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	4,228,944	4,228,944	-	-	4,228,944	-	100.00	-
-	-	4,228,944	4,228,944	-	-	4,228,944	-	100.00	-
-	-	4,186,944	4,186,944	-	-	4,186,944	-	100.00	-
-	-	42,000	42,000	-	-	42,000	-	100.00	-
-	-	209,173	209,173	-	-	209,173	-	100.00	-
-	-	209,173	209,173	-	-	209,173	-	100.00	-
-	-	209,173	209,173	-	-	209,173	-	100.00	-
-	-	142,600	142,600	-	-	142,600	-	100.00	-
-	-	66,573	66,573	-	-	66,573	-	100.00	-
-	-	338,153	74,720	-	-	74,720	-263,433	22.10	-
-	-	338,153	74,720	-	-	74,720	-263,433	22.10	-
-	-	338,153	74,720	-	-	74,720	-263,433	22.10	-
-	-	338,153	74,720	-	-	74,720	-263,433	22.10	-

臺北市都市計畫委員會（02111）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			32
(1) 歲入實收數		32	
規費收入	32		
收項合計			32
付項			
1.本期支出			32
(1) 歲入納庫數		32	
規費收入	32		
2.本期結存			
付項合計			32

臺北市都市計畫委員會（02111）

歲出類現金出納表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			158,530
(2) 經費結存－存款		158,530	
2.本期收入			20,805,921
(2) 預計支用數		20,914,142	
本機關經常門預算部分	16,207,762		
本機關資本門預算部分	193,543		
統籌科目部分	4,512,837		
(5) 代收款		-108,221	
收入數	2,463,917		
減：沖轉或發還數	-2,572,138		
(6) 受託經費			
收入數	800		
減：沖轉數	-800		
收項合計			20,964,451
付項			
1.本期支出			20,914,142
(1) 歲出實付數		20,914,142	
一般行政	6,314,540		
都市計畫業務	9,893,222		
建築及設備	193,543		
公務人員退休及撫卹給付	4,228,944		

臺北市都市計畫委員會（02111）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員福利互助補助	209,173		
公務人員(工)待遇準備	74,720		
暫付款項－其他費用			
暫付數	5,262,237		
減：沖轉或收回數	-5,262,237		
2.本期結存			50,309
(2) 經費結存－存款		50,309	
付項合計			20,964,451

本　頁　空　白

臺北市都市計畫委
歲出決算用途

中華民國

經資門併計

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	20,914,142	20,720,599	18,787,145
02				市政府主管	16,401,305	16,207,762	14,382,881
	008			都市計畫委員會	16,401,305	16,207,762	14,382,881
		01		一般行政	6,314,540	6,314,540	5,803,408
			01	行政管理	6,314,540	6,314,540	5,803,408
		02		都市計畫業務	9,893,222	9,893,222	8,579,473
			01	都市計畫審議	9,893,222	9,893,222	8,579,473
		03		建築及設備	193,543	-	-
			01	其他設備	193,543	-	-
		04		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	4,512,837	4,512,837	4,404,264
	001			公務人員退休及撫卹給付	4,228,944	4,228,944	4,186,944
		01		公務人員退休及撫卹給付	4,228,944	4,228,944	4,186,944
			01	公務人員退休及撫卹給付	4,228,944	4,228,944	4,186,944
	002			公務人員福利互助補助	209,173	209,173	142,600
		01		公務人員福利互助補助	209,173	209,173	142,600
			01	公務人員福利互助補助	209,173	209,173	142,600
	004			公務人員(工)待遇準備	74,720	74,720	74,720

備註

員會（02111）

別科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

常支出			資		
				設	
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	小計	土地
1,891,454	42,000	-	193,543	193,543	-
1,824,881	-	-	193,543	193,543	-
1,824,881	-	-	193,543	193,543	-
511,132	-	-	-	-	-
511,132	-	-	-	-	-
1,313,749	-	-	-	-	-
1,313,749	-	-	-	-	-
-	-	-	193,543	193,543	-
-	-	-	193,543	193,543	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
66,573	42,000	-	-	-	-
-	42,000	-	-	-	-
-	42,000	-	-	-	-
-	42,000	-	-	-	-
66,573	-	-	-	-	-
66,573	-	-	-	-	-
66,573	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市都市計畫委
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

全 2 頁 第 1 頁之

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	-	-	-
02				市政府主管	-	-	-
	008			都市計畫委員會	-	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		都市計畫業務	-	-	-
			01	都市計畫審議	-	-	-
		03		建築及設備	-	-	-
			01	其他設備	-	-	-
		04		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
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	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

員會（02111）

別科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
49,764	109,568	34,211	-	-	-
49,764	109,568	34,211	-	-	-
49,764	109,568	34,211	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
49,764	109,568	34,211	-	-	-
49,764	109,568	34,211	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市都市計畫委
歲出決算用途

中華民國

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	74,720	74,720	74,720
			01	公務人員(工)待遇準備	74,720	74,720	74,720

備註

員會（02111）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

常支出			資		
				設	
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	小計	土地
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市都市計畫委
歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之三

中華民國

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

員會（02111）

別科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市都市計畫委
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	19,997,885	-	19,997,885
一、本機關預算部分小計	15,330,188	-	15,330,188
一般行政	6,750,715	-	6,750,715
行政管理	6,750,715	-	6,750,715
都市計畫業務	8,579,473	-	8,579,473
都市計畫審議	8,579,473	-	8,579,473
二、統籌科目部分小計	4,667,697	-	4,667,697
公務人員退休及撫卹給付	4,186,944	-	4,186,944
公務人員退休及撫卹給付	4,186,944	-	4,186,944
公務人員福利互助補助	142,600	-	142,600
公務人員福利互助補助	142,600	-	142,600
公務人員(工)待遇準備	338,153	-	338,153
公務人員(工)待遇準備	338,153	-	338,153

員會（02111）

算比較表

103年度

單位：新臺幣元；人

決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3)/(1)	人數 預計數 員工	人數 預計數 聘僱人員及臨時工	人數 實有數 員工	人數 實有數 聘僱人員及臨時工	說明
18,787,145	-1,210,740	-6.05	15	-	14	-	
14,382,881	-947,307	-6.18	15	-	14	-	
5,803,408	-947,307	-14.03	7	-	7	-	
5,803,408	-947,307	-14.03	7	-	7	-	
8,579,473	-	-	8	-	7	-	
8,579,473	-	-	8	-	7	-	
4,404,264	-263,433	-5.64	-	-	-	-	
4,186,944	-	-	-	-	-	-	
4,186,944	-	-	-	-	-	-	
142,600	-	-	-	-	-	-	
142,600	-	-	-	-	-	-	
74,720	-263,433	-77.90	-	-	-	-	
74,720	-263,433	-77.90	-	-	-	-	

臺北市都市計畫委

人事費

中華民國

全 2 頁 第 1 頁

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	19,997,885		19,997,885	18,787,145	-1,210,740	-6.05
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	11,659,020		11,659,020	10,145,703	-1,513,317	-12.98
技工及工友待遇	1,370,782		1,370,782	2,230,771	859,989	62.74
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	376,960		376,960	287,726	-89,234	-23.67
加班費	267,040		267,040	181,153	-85,887	-32.16
值班費						
退休離職儲金	833,058		833,058	768,322	-64,736	-7.77
退休退職給付	4,186,944		4,186,944	4,186,944		
保險	965,928		965,928	911,806	-54,122	-5.60
待遇準備	338,153		338,153	74,720	-263,433	-77.90

員會（02111）

分析表

103年度

單位：新臺幣元；%；人

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	15	14	1.本會90年度超時加班費實支數額之八成金額為83,040元，另本會103年度超時加班費實支數為27,553元，府會聯絡員職務加班費實支數為153,600元。 2.本會103年度以人事費列支之各項獎金明細如下： (1)考績獎金：1,023,148元。 (2)年終獎金：1,193,793元。 (3)特殊功勳獎賞：7,200元。 3.本會人事費比較增減數差異達百分之二十之原因分述如下： (1)技工及工友待遇：決算數超過預算數部分，係由法定編制人員待遇項下勻支。 (2)其他給與及加班費：主要係核實支用致經費賸餘。 (3)待遇準備：主要係1名技正調職及1名組長退休。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	11	10	
職員	11	10	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	4	4	
技工	1	1	
工友	2	2	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市都市計畫委員會（02111）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	50,309
暫存健勞公保費撥付款	-	50,309
	50,309	-

臺北市都市計畫委員會（02111）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	50,309
健保費	-	41,739
	41,739	-
勞保費	-	5,182
	5,182	-
公用事業費款	-	3,388
	3,388	-

臺北市都市計畫委
經費賸餘原因分

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	17,735,601	16,401,305
經常門合計	17,536,587	16,207,762
都市計畫委員會	17,536,587	16,207,762
行政管理	7,605,950	6,314,540
	-	-
	-	-
	-	-
都市計畫審議	9,930,401	9,893,222
	-	-
第一預備金	236	-

員會（02111）

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,334,296	7.52	
1,328,825	7.58	
1,328,825	7.58	
1,291,410	16.98	按業務需要而減少支出： 1.特別費、公務車汽油費及維護等費用因實際情形減少支用致賸餘344,103元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.本會執行秘書自103年10月1日方補實，致人事費賸餘947,307元。
-		按業務需要而減少支出： 1.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致賸餘37,179元。
37,179	0.37	其他原因：
-		1.依實際需要動支致賸餘236元。
236	100.00	

臺北市都市計畫委
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	199,014	193,543
都市計畫委員會	199,014	193,543
其他設備	199,014	193,543
	-	-

員會（02111）

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
5,471	2.75	
5,471	2.75	
5,471	2.75	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦及電腦周邊設備及零組件節餘款4,432元。 2.購置投影機節餘款1,039元。

臺北市都市計畫委
經費賸餘原因分

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	17,735,601	16,401,305
經常門合計	17,536,587	16,207,762
人事費	15,330,188	14,382,881
	-	-
業務費	2,206,163	1,824,881
	-	-
	-	-
	-	-
預備金	236	-

員會（02111）

析表(按用途別)

103年度

單位：新臺幣元；%

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
1,334,296	7.52	
1,328,825	7.58	
947,307	6.18	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：本會執行秘書自103年10月1日方補實，致人事費賸餘947,307元。
-		
381,282	17.28	行政管理： 按業務需要而減少支出：特別費、公務車汽油費及維護等費用因實際情形減少支用致賸餘344,103元。
-		
-		都市計畫審議： 按業務需要而減少支出：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致賸餘37,179元。
-		
236	100.00	第一預備金： 其他原因：依實際需要動支致賸餘236元。

臺北市都市計畫委
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	199,014	193,543
運輸設備費	49,764	49,764
資訊軟硬體設備費	114,000	109,568
雜項設備費	35,250	34,211

員會（02111）

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
5,471	2.75	
-		
4,432	3.89	其他設備： 採購財物結餘：汰換個人電腦及電腦周邊設備及零組件節餘款4,432元。
1,039	2.95	其他設備： 採購財物結餘：購置投影機節餘款1,039元。

臺北市都市計畫委
歲出按職能及經

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	20,914,142	20,720,599	18,787,145	1,891,454
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	4,438,117	4,438,117	4,329,544	66,573
07.住宅及社區服務	16,476,025	16,282,482	14,457,601	1,824,881
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	-	-	-	-

員會（02111）

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	42,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	42,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市都市計畫委
歲出按職能及經

中華民國

全 1頁 第 1頁之三

經濟性分類 / 職能別分類	出轉	資		
	對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	193,543	-	-
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	-	193,543	-	-
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	-	-	-	-

員會（02111）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度

本	支		出	
增資	資	本	移	轉
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市都市計畫委
歲出按職能及經

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之五

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

員會（02111）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度

本		支		出	
定		資	本	形	成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	-	49,764	109,568	34,211	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	49,764	109,568	34,211	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市都市計畫委

出國計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
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）			
	總計		150,000				
	小計		150,000				
103	都市計畫審議	國外旅費	150,000		考察	配合市議會行程考察國外市政建設	

員會（02111）

情形報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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（02111）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁

中華民國103年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		4,966,202	138,028	1,054,416	4,049,814
公務用財產		4,966,202	138,028	1,054,416	4,049,814
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		2,005,127	54,053	669,826	1,389,354
交通及運輸設備		1,706,381	49,764	15,500	1,740,645
雜項設備		1,254,694	34,211	369,090	919,815
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市都市計畫委員會（02111）

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 103 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	遵照辦理。
	市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	遵照辦理。
	就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	遵照辦理。
	建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	遵照辦理。
	對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	遵照辦理。
丙、歲出部分 第 42 款第 1 項：第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3%方向支用。	遵照辦理。