

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市府政府都市發展局 (14101)

單 位 決 算

主辦會計人員：

王秋斐



(姓名及職名章)

機關長官：林洲民



(姓名及職名章)

臺北市政府都市發展局(14101)

105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016 |
| 三、資產負債實況..... | 總說明020 |
| 四、其他要點..... | 總說明021 |

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006頁 |

二、歲出類

| | |
|--------------------------|-------|
| (一) 歲出類平衡表..... | 第012頁 |
| (二) 歲出政事別決算表..... | 第014頁 |
| (三) 歲出機關別決算表..... | 第020頁 |
| (四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表..... | 第024頁 |
| (五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表..... | 第030頁 |
| (六) 繼續經費決算表..... | 第034頁 |

丙、附屬表

一、歲入類

| | |
|-------------------------------|-------|
| (一) 歲入類現金出納表..... | 第038頁 |
| (二) 以前年度歲入退還數明細表..... | 第040頁 |
| (三) 應納庫款餘額明細表..... | 第041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044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047頁 |
| (二) 應收剔除經費明細表..... | 第 - 頁 |

臺北市政府都市發展局(14101)

105年度單位決算

目 次

| | |
|-------------------------------------|-------|
| (三) 歲出決算用途別科目分析表..... | 第050頁 |
| (四) 人事費預決算比較表..... | 第058頁 |
| (五) 人事費分析表..... | 第060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062頁 |
| (九) 應付歲出款明細表..... | 第 - 頁 |
| (十) 應付歲出保留款明細表..... | 第063頁 |
| (十一) 歲出類平衡表各科目明細表..... | 第064頁 |
| (十二) 本年度保留原因分析表..... | 第074頁 |
| (十三) 以前年度保留原因分析表..... | 第076頁 |
| (十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... | 第078頁 |
| (十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別)..... | 第084頁 |
| (十六) 計畫停辦原因分析表..... | 第090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092頁 |
| (十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... | 第094頁 |
| (二十) 重大計畫執行績效報告表..... | 第100頁 |
| (二一) 接受補助計畫收支報告表..... | 第108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110頁 |
| (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 |

臺北市政府都市發展局（14101）

105年度單位決算

目 次

| | |
|---|-------|
| （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112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113頁 |
| 五、市議會審議通過 103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 |

總 說 明

中華民國 105 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：

1. 行政管理：

辦理一般、會計、人事、政風、資訊及研考等業務，適切支援本局各項計畫之推動。

2. 都市發展綜合業務：

(1)蒐集分析都市發展資料與建置成果。

(2)邀請專家學者提供規劃諮詢協助。

(3)辦理各項規劃設計業務行政支援。

3. 都市發展綜合企劃：

(1)辦理首都圈之推動工作，「雙北合作交流平臺」召開 4 場工作會議，「北基論壇」召開 5 場工作會議，「北宜論壇」召開 1 場工作會議；松山機場遷移與再生專案，建立與交通部民航局之溝通管道，持續就相關計畫及政策方向溝通討論；在北臺區域發展推動部分，亦配合新竹市辦理「北臺區域發展推動委員會輔導整合及策略規劃執行計畫」幕僚及發展推動組事務，於 105 年度首長年會展示本市推動成果。

(2)辦理本市議會審議「臺北市容積代金基金收支保管及運用自治條例」有關事宜，執行本市容積代金委託估價專業服務案。另辦理臺北市空間資料及決策支援平臺系統以及容積代金估價報告書範本修訂等委辦案，持續推動容積代金制度。

(3)容積移轉審查：都市計畫容積移轉前置作業查詢共 82 件、受理都市計畫容積移轉申請案書面審查共 22 件、核發都市計畫容積移轉許可證明共 14 件，另核發古蹟容積移轉許可證明共 2 件。

4. 都市計畫規劃：

(1)本市土地使用分區管制自治條例修法草案送本市議會法規委員會審議，依法規委員會審議決議續辦。

(2)配合公共住宅政策辦理公共住宅基地都市計畫變更案。

(3)社子島開發主要及細部計畫本市都市計畫委員會審竣，續送內政部都市計畫委員會審議。

(4)士林區通盤檢討主要計畫經本市都市計畫委員會審竣，內湖區通盤檢討完成本市都市計畫委員會專案小組審查。

(5)完成南港區主要及細部計畫通盤檢討公開展覽作業。

(6)完成「擬定臺北市捷運萬大-中和-樹林線捷運開發區(不含 LG01 站)細部計畫案」、「變更臺北市信義區福德段二小段 319 地號等 26 筆土地(廣慈博愛院及福德平宅)社會福利設施用地、公園用地、商業區及道路用地為特定專用區主要計畫案」、「變更臺北市信義區永春段三小段 1-6 地號等 59 筆土地住宅區為公園用地主要計畫案」、「擬定臺北市信義區福德段二小段 319 地號等 26 筆土地公共服務特定專用區細部計畫案」、「變更臺北市萬華區青年段二小段 18-11 地號等 2 筆土地第三種住宅區、第三之一種住宅區為第三種住宅區(特)、第三之一種住宅區(特)細部計畫案」、「變更臺北市南港區中南段一小段 482 地號等 21 筆土地機關用地為特定專用區主要計畫

總 說 明

中華民國 105 年度

- 案」等 24 案公告實施。
- (7) 完成「變更臺北市中正區中正段一小段 446-1 地號等土地住 3、住 3-2 及道路用地為住 3(特)(一)、(特)(二);住 3-2(特)(一)、(特)(二)、社福、公園及道路用地細部計畫案」、「變更暨修訂臺北市中山區長安段二小段 290 地號等土地(中山女中南側地區)細部計畫案」、「變更臺北市北投區關渡段三小段 1 地號及 1-1 地號等 2 筆土地第二種住宅區為機關用地細部計畫案」、「變更臺北市大安區大安段 3 小段 14-1 地號等土地部分道路用地為廣場用地(兼供市場使用)細部計畫案」等 28 案公開展覽。
5. 都市設計：
- (1) 持續推動都審興革方案。
 - (2) 持續推動都審少紙化程序。
 - (3) 都審委員會審議案件共計 230 案。
 - (4) 持續推動綠美化維護管理及考評機制。
 - (5) 持續完成「大稻埕歷史風貌特定專用區都審成果及資料收集」委託專業服務案。
 - (6) 辦理「臺北市環境景觀總顧問計畫」委託專業服務案。
 - (7) 持續辦理「西區門戶地區整體發展先期規劃及設計」委託技術服務案。
 - (8) 持續辦理「廣慈博愛園區社福用地整體規劃」專案管理委託案。
 - (9) 持續辦理本市都市設計準則擬定事宜。
6. 都市測量：
- (1) 完成本市新擬(修)訂都市計畫及通盤檢討案，測設都市計畫樁位 90 點，落實都市計畫之實施。
 - (2) 完成都市計畫樁位檢測、補建、查對等工作，提供辦理公共設施用地分割、徵收、道路施工、公園開闢，辦理樁位檢測、補建計 603 點，高程點檢測 392 點、控制點及樁位查對 530 點。
 - (3) 完成 105 年度臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新工作案及歷史類比圖資掃描建檔計畫。
7. 建築管理審核及督導：
- (1) 完成督導違建查報案件複查 72 件、拆除案件複查 72 件、大型違建複查 9 件及建築工地總檢抽查 260 件。
 - (2) 完成本市現有巷道廢止或改道申請案 1 件。
 - (3) 完成核發人民申請建築線指示案件 1,119 件。
 - (4) 完成臺北市建築線圖形管理系統更新維護案。
8. 其他設備：
- (1) 完成購置個人電腦暨周邊設備零組件、套裝軟體及電腦圖書等設備。
 - (2) 持續辦理臺北市都市開發審議暨建築執照審查 BIM 應用發展計畫-法規查核作業及生命週期營運管理。
 - (3) 持續辦理臺北市都市計畫整合查詢系統更新及圖磚服務平臺建置案。
 - (4) 持續辦理臺北市空間資料庫及決策支援系統建置案。

總 說 明

中華民國 105 年度

- (5)完成汰換可攜式投影機。
- (6)完成汰換 44 吋寬彩色噴墨式繪圖機。

9. 住宅業務補貼：

- (1)完成補助住宅基金辦理低收入戶住宅租金補貼、捷運聯開宅租金價差及租事順利好孕多更多加碼租金補貼。
- (2)完成補助住宅基金辦理臺北市閒置住宅政府代租代管計畫。

10. 住宅基金：

為取得公共住宅興建基地(六張犁營區等 4 處國有土地及南港小灣土地等 3 處市有土地)，增撥住宅基金。

11. 接受中央各部會補助業務支出：

- (1)持續辦理辦理都市計畫公共設施用地專案通盤檢討。
- (2)105 年度輔導獎勵民間成立租屋服務平臺。

- 甲、完成媒合媒合件數 25 件
- 乙、受理房東 31 件
- 丙、受理房客 53 件
- 丁、物件帶看共 126 次
- 戊、住宅修繕與溝通次數共 9 次
- 己、糾紛諮詢及協助調處次數共 373 次
- 庚、公益出租人推廣招募共 66 件
- 辛、關懷訪視共 20 件
- 壬、修繕諮詢及協助搬家諮詢共 6 次
- 癸、住宅修繕共 6 件

(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 |
| 行政管理 | 行政管理 | 辦理一般、會計、人事、政風、資訊、研考等業務。 | 1. 依規定完成辦理文書、研考、庶務、印信典守、出納、法制、檔案、財務管理及財務、勞務採購發包等事項。 2. 依據有關法令辦理歲計、會計及統計等業務。 3. 依據人事法規辦理人事管理、考核及退撫等業務。 4. 依據政風機關人員設置條例辦理政風工作。 5. 辦理資訊系統、軟硬體 | |

總 說 明

中華民國 105 年度

| 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 |
| 都市發展規劃 | 一、綜合業務 —都市發展綜合業務 | (一)蒐集分析都市發展資料與建置成果。 (二)邀請專家學者規劃諮詢。 (三)各項規劃設計業務行政支援。 | 設備管理及維護等事項。 持續蒐集建置及分析都市發展成果。 邀請市政顧問及專家學者就空間資料庫建置機制進行座談諮詢。 提供各項規劃設計行政支援業務。 | |
| | 二、綜合企劃 —綜合發展計畫業務 | (一)配合本府上位計畫及氣候變遷持續推動調適計畫。 (二)辦理首都圈松山機場遷建與再生論壇，配合新竹市辦理「北臺區域發展推展跨縣市合作，加強區域空間功能整合和資源有效利用。 (三)辦理綜合規劃有關委辦事項。 (四)賡續辦理都市發展及相關法令研修。 | 配合本府永續發展委員會辦理永續願景組指標研訂與執行。 舉辦首都圈松山機場遷建與再生論壇，配合新竹市辦理「北臺區域發展推展委員會輔導整合及策略規劃執行計畫」，並於105年度首長年會展示本市推動成果。 辦理臺北市容積代金委託估價專業服務案。 | 持續與議會溝通說明，並依法制程序積極辦理。 |
| | 三、綜合企劃 —國際化業務 | (一)參加國際組織交流 | 賡續派員參加國際都市發展協會 (INTA) 第 40 | 積極配合參加國際都市發展協會，以接軌 |

總 說 明

中華民國 105 年度

| 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 |
| 都市發展規劃 | <p>一、都市計畫規劃—綜合業務</p> <p>二、都市計畫規劃—規劃業務</p> | <p>聯繫、及辦理國際交流事宜。</p> <p>臺北市土地使用分區管制自治條例及核准條件</p> <p>(一) 賡續辦理士林、內湖等都市計畫通盤檢討，新辦南港區主要計畫及細部計畫通盤檢討。</p> | <p>屆年會。</p> <p>1. 因應內政部要求各直轄市訂定容積獎勵累計上限，本市容積管控機制應予法制化；為加速臺北市老舊房屋改建，在既有都市更新機制外，針對小規模、產權單純之老舊社區給予適度改建誘因；另外對於市場用地及商業區開發常見開發量體過大、地面層商業活動不連續等情形，其適用綜合設計放寬獎勵有重新檢討之必要；並配合停車位設置標準實際需求之調整，爰修正該自治條例部分條文，以收實效。該修法草案經104年再度提送本市議會審議，議會法規委員會審議後，退回本府重新檢討分包辦理。</p> <p>2. 臺北市土地使用分區附條件允許使用核准標準修法作業已完成，於106年1月20日公告實施。</p> <p>1. 士林區都市計畫通盤檢討(主要計畫)案業經本市都市計畫委員會審竣，將續送內政部都市計畫委員會審議。</p> <p>2. 內湖區主要計畫及細部計畫通盤檢討，業經本市都市計畫委員會專案小組審竣，後續將續提大</p> | <p>國際規劃思潮，並推動國際交流，以行銷臺北市都市發展構想。</p> <p>配合本市議會決議，賡續辦理</p> <p>積極辦理內湖及南港區都市計畫本市都市計畫委員會通盤檢討審議作業。</p> |

總 說 明

中華民國 105 年度

| 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 |
| | | <p>(二) 都市計畫公共設施用地專案通盤檢討</p> <p>(三) 配合公共住宅、舉辦重大計畫建設推動</p> | <p>會審決。</p> <p>3. 南港區主要及細部計畫通盤檢討案業於105年8月29日公開展覽在案。本案為104-106年度連續性計畫，於104年4月決標，已完成第1次期中報告審查作業，並依契約規定，於105年10月6日函送都市計畫書圖草案送交本市都市計畫委員會研議。</p> <p>1. 推動公共住宅完成「變更臺北市信義區福德段二小段319地號等26筆土地(廣慈博愛院及福德平宅)社會福利設施用地、公園用地、商業區及道路用地為特定專用區主要計畫案」、「擬定臺北市信義區福德段二小段319地號等26筆土地公共服務特定專用區細部計畫案」、「變更臺北市萬華區青年段二小段18-11地號等2筆土地第三種住宅區、第三之一種住宅區為第三種住宅區(特)、第三之一種住宅區(特)細部計畫案」、「變更臺北市萬華區福星段一小段240(部分)及256-4地號等2筆土地文教區為住宅區主要計畫案」、「擬定臺北市萬華區福星段一小段240(部分)地號等2筆土地第四種住宅區(特)細部計畫案」、「變更臺北市南港區中南段四小段829地號(部分)土地</p> | <p>積極督促廠商依契約賡續辦理事宜。</p> <p>配合本府政策積極辦理都市計畫研訂事宜。</p> |

總 說 明

中華民國 105 年度

| 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 |
| | | <p>第三種住宅區為第三種住宅區(特)細部計畫案」。</p> <p>2、配合市府重大建設完成『修訂臺北市「基隆河(中山橋至成美段)附近地區土使用分區與都市設計管制要點」(北段地區)內商業區、娛樂區規定計畫案』、「變更臺北市南港區鐵路地下化沿線土地(編號 BR-2 國產實業)主要計畫案」、「變更臺北市大安區大安段3小段 14-1 地號等土地部分道路用地為廣場用地(兼供市場使用)細部計畫案」、「變更臺北市華光社區暨周邊地區住宅區、電信用地、郵政用地及變電所用地土地為特定專用區、公園用地及道路用地主要計畫案」</p> <p>(四)研訂社子島開發計畫。</p> | <p>第三種住宅區為第三種住宅區(特)細部計畫案」。</p> <p>2、配合市府重大建設完成『修訂臺北市「基隆河(中山橋至成美段)附近地區土使用分區與都市設計管制要點」(北段地區)內商業區、娛樂區規定計畫案』、「變更臺北市南港區鐵路地下化沿線土地(編號 BR-2 國產實業)主要計畫案」、「變更臺北市大安區大安段3小段 14-1 地號等土地部分道路用地為廣場用地(兼供市場使用)細部計畫案」、「變更臺北市華光社區暨周邊地區住宅區、電信用地、郵政用地及變電所用地土地為特定專用區、公園用地及道路用地主要計畫案」</p> <p>社子島經柯市長裁示「加速發展儘早解禁」，並由林副市長組成專案小組，研提可行方案，社子島主要計畫及細部計畫於 105 年 9 月 29 日經本市都市計畫委員會審議修正通過，主要計畫並於 105 年 10 月 31 日報請內政部核定，於 105 年 11 月 28 日、106 年 1 月 23 日由內政部都市計畫委員會召開專案小組會議。本府將積極辦理相關行政及審議作業，期儘速達成市長「加速開發、儘早解禁」之目標。</p> | <p>配合內政部都委會決議續辦。</p> |

總 說 明

中華民國 105 年度

| 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 |
| 都市發展規劃 | 一、都市設計—都市設計審議與開發許可業務 | <p>(一) 推動都審法制化作業。</p> <p>(二) 辦理都市設計及土地使用開發許可審議申請案件審議業務。</p> <p>(三) 加強都市設計審議宣導及協助各機關公共工程辦理都市設計審議。</p> <p>(四) 推動都市設計審議少紙化。</p> <p>(五) 配合本局重要政策推動擬定相關審議準則。</p> | <p>1. 持續推動都審興革方案。</p> <p>2. 完成每年修訂「臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議參考範例」並公告實施。</p> <p>依都審興革方案辦理公私有開發案審分流審議，民間案簡化流程，公共工程一定規模以尚需兩階段審議，提升公共工程品質。受理本市都市設計審議案件，本年度掛件申請委員會審議案共計230件。</p> <p>1. 持續推動都審報告書標準版格式及公告。</p> <p>2. 完成硬體採購及推動無紙化審議。</p> <p>3. 持續建置及更新線上掛號都審平臺資料庫整合系統。</p> <p>持續推動。</p> | 積極督促廠商依契約賡續辦理事宜。 |

總 說 明

中華民國 105 年度

| 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 |
| 都市發展規劃 | 二、都市設計—都市景觀規劃業務 | <p>(一)辦理「臺北市環境景觀總顧問計畫」專業服務委託案。</p> <p>(二)「臺北好好看系列二計畫」及建築空地綠美化相關審查管控機制。</p> | <p>4. 辦理「大稻埕歷史風貌特定專用區都審成果及資料收集」委託專業服務案，已完成期初報告審查作業。</p> <p>完成本府推動城鄉風貌及協助市府跨平臺整合之景觀顧問角色。</p> <p>98、99 年度推動臺北好好看系列二計畫共計 66 案提出申請(含申請撤案共計 9 件)，目前總共拆除 128 棟窳陋閒置建物，拆除總樓地板面積達 91,640.98 平方公尺，又全數案件均達計畫規定綠美化應維護管理期限(18 個月)，平均維管期為 87 個月(仍有 45 件持續維管中)，迄今計有 31 案提送都市設計及土地使用開發許可審議，其中 22 案由「都市設計及土地使用開發許可審議委員會」審議核准給予容積獎勵共計 6275.44 平方公尺(1898 坪)，共 12 案已解除列管開工。</p> | |
| | 一、都市計畫勘測—都市計畫測量 | (一)配合本市新擬(修)訂都市計畫及通盤檢討案測設都市計畫樁位，落實都市計 | 完成都市計畫樁位測設 39 案、測釘 90 點。 | |

總 說 明

中華民國 105 年度

| 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 |
| | 二、都市計畫 勘測—數值地 形圖修測 | <p>畫之實施。</p> <p>(二)辦理都市計畫樁位檢測、補建、查對等工作，提供辦理公共設施用地分割、徵收、道路施工、公園開闢。</p> <p>(三)勘查公共設施完竣情形，繪製公共設施完竣地區圖。</p> <p>(四)辦理道路標高測量規劃，以因應人民申請建築及配合排水工程單位道路開闢。</p> <p>(一)持續執行數值地形圖制度化修測更新機制，並建構全市長期之基本影像資料庫。</p> <p>(二)賡續辦理本市歷史類比圖資 e 化建檔，以利於</p> | <p>完成都市計畫樁位檢測、補建 603 點，高程點檢測 392 點、控制點及樁位查對 530 點。</p> <p>續辦本市公共設施完竣及發展較緩地區勘劃，以作為調整或課徵地價稅之依據。</p> <p>配合工程單位辦理會審涉及計畫道路標高會勘案計 95 件。</p> <p>製作臺北市北區 1/1000、1/5000、1/25000 航測正射影像圖及修測 1/1000、1/5000、1/25000 數值地形圖與 GIS 資料庫，以 LIDAR (光達) 技術更新臺北市北區 DEM 與 DSM 資料庫。</p> <p>完成與林務局農林航空測量所互惠取得之 68 年至 73 年臺北市原始航照的空中三角測量及部分正射影像圖製作作業，使</p> | |

總 說 明

中華民國 105 年度

| 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 |
| | 三、都市計畫 勘測—服務業 務 | <p>歷史資料之保存管理。</p> <p>(一)設置都市計畫書圖查閱專櫃及土地使用分區資訊化服務櫃檯，提供便民資訊查詢服務。</p> <p>(二)提供臺北市地形圖供民眾查閱影印。</p> <p>(三)核發都市計畫使用分區及公共設施用地證明。</p> <p>(四)核發徵收或撥用土地有無妨礙都市計畫證明。</p> <p>(五)辦理土地使用分區核發、查詢及便民資訊系統整合提供市民網路查閱分區圖之服務。</p> <p>(六)提供都市</p> | <p>其可與現有圖資相互套疊使用，並將成果置於臺北市歷史圖資展示系統，提供使用者歷史圖資與最新圖資之套合比對應用。</p> <p>持續提供民眾閱覽、查詢服務。</p> <p>持續提供民眾閱覽、查詢服務。</p> <p>辦理土地使用分區證明線上核發計 8,620 份、土地使用分區網路查詢系統計 359,675 人次。</p> <p>配合各機關、學校與事業目的主管單位等之公務機構，辦理土地徵收、撥用需要，辦理有無妨礙都市計畫證明文件審核與核發，共計 85 件。</p> <p>提供資訊便民服務系統網路查詢計 853,415 人次。</p> <p>提供計畫道路標高及水</p> | |

總 說 明

中華民國 105 年度

| 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 |
| 建築管理審核及督導 | 一、建築管理審核及督導—建築管理督導考核 | 計畫道路樁位高程及水準點資料申請。 | 準點資料計 261 件。 | |
| | | (七)提供水準點、控制點及都市計畫樁資料網路查詢服務。 | 持續提供民眾上網查詢服務。 | |
| | | (八)提供本市各項數值地形圖檔案資料申請。 | 提供府內單位數值地形圖 30,621 幅，府外單位 5,453 幅。 | |
| | | (一)督導、會辦建築管理相關業務。 | 督導建築管理處建築管理相關業務，計完成 168 件。 | |
| | | (二)辦理相關建管業務之臨時交辦事項。 | | |
| | | (三)抽查本市違章建築查報及拆除情形。 | 完成督導違建查報案件複查 72 件、拆除案件複查 72 件及大型違建複查 9 件。 | |
| | | (四)抽查本市建築工地定期總檢案件，督導建築工地施工管理相關事宜，以落實成效。 | 完成建築工地總檢抽查 260 件。 | |
| | 二、建築管理審核及督導—現有巷道廢止或改道 | (一)就市民申請辦理廢巷或改道案件加以 | 完成 1 件廢巷或改道申請案公告發布實施。 | |

總 說 明

中華民國 105 年度

| 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 |
| | | <p>審查，辦理公開展覽、送請本市現有巷道廢止或改道審議委員會審議通過後，辦理公告發布實施完成法定程序。</p> <p>(二)辦理本市現有巷道廢止或改道審議事宜。</p> | <p>召開1次本市現有巷道廢止或改道審議委員會。</p> | |
| | 三、建築管理—審核及督導—辦理違反都市計畫法案件之行政處分及執行 | <p>配合本府公共安全聯合稽查作業、正俗專案等對違反都市計畫法相關規定之營業場所加以裁罰及取締。</p> | <p>裁處罰鍰計 119 件，罰鍰金額為 15,140,000 元。</p> | |
| | 四、建築管理—審核及督導—公私建築線指示 | <p>依市民申請隨時配合辦理並於規定期限內完成(10天)。</p> | <p>完成核發建築線指示案 1,119 件。</p> | |
| | 五、建築管理—審核及督導—各工程單位之工程測量建築線(拆除)線 | <p>配合協助本府各工程單位之工程測量建築(拆除)線。</p> | <p>配合協助本府新工處、水利處等工程單位之工程測量建築(拆除)線。</p> | |
| | 六、建築管理—審核及督導—本市全面開放網路申請建築線指示 | <p>為便利民眾申辦建築線指示作業，簡化申請程序及書圖文件，101 年度起全市各行政區</p> | <p>全市核准 1,119 件，其中網路申請為 1,119 件，紙本申請 0 件，網路申請比率達 100%，民眾反映良好。</p> | |

總 說 明

中華民國 105 年度

| 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 |
| 其他設備 | 七、建築管理 審核及督導— 持續檢討符合 免申請建築線 指示措施之地 區 | 均為適用網路 申請建築線指 示範圍，此為全 國首創建築線 指示網路申辦 免臨櫃服務。 持續針對本市 已開闢完竣之 市地重劃或區 段徵收區辦理 檢討，依建築法 第 48 條規定指 定該範圍內已 開闢完竣之都 市計畫道路境 界線為建築 線；實施後該範 圍內之建築基 地若面臨已開 闢完竣之都 市計畫道路者，可 免再申辦建築 線指示業務以 加強便民服務。 | 本市已公告實施 10 處免 指示建築線地區，合計面 積達 452 公頃。 | |
| | 八、建築管理 審核及督導— 辦理臺北市建 築線圖形管理 系統更新維護 案 | 針對 99 年所建 置建築線系統 進行功能調整 及擴充，以改善 作業環境，讓使 用更加便利 | 於 105 年 4 月 28 日決標 並完成簽約，於 106 年 1 月 3 日完成驗收。 | |
| | 一、資訊設備 | (一)汰換及新 購個人電 腦與週邊 設備及零 組件。 (二)臺北市都 市開發審 議暨建築 執照審查 | 如期完成個人電腦、印表 機等電腦週邊設備之購 置、安裝及汰換，並完成 套裝軟體購置作業。 本案於 105 年 10 月 18 日 議價決標，本案工期 290 個日曆天(審查期間不計 入工期)，預定至 106 年 | 積極督促廠商依契約 賡續辦理事宜。 |

總 說 明

中華民國 105 年度

| 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 |
| 住宅業務補貼 | 對特種基金之補助 | BIM 應用發展計畫-法規查核作業及生命週期运营管理 | 9 月底完成。本案已於 105 年 12 月 27 日召開期初會議，後續預計於 106 年 3 月下旬召開期中報告審查會議。 | |
| | | (三)臺北市都市計畫整合查詢系統更新及圖磚服務平臺建置案 | 本案為 105-106 年度之連續性計畫。本案前於 105 年 3 月 30 日簽奉核可，6 月 2 日經評選委員評定廠商，6 月 22 日議價完成，已完成期中報告審查作業。 | 積極督促廠商依契約賡續辦理事宜。 |
| | | (四)臺北市空間資料庫及決策支援系統建置案 | 本案於 105 年 4 月至 8 月間辦理 3 次上網招標作業，皆無人投標，另於 105 年 9 月 12 日重新調整工作項目並召開一評會議，105 年 9 月 14 日上網公告，105 年 9 月 29 日辦理評選作業，105 年 10 月 11 日決標，已完成工作計畫書及期中報告審查作業。 | 積極督促廠商依契約賡續辦理事宜。 |
| | | (一)電腦圖書 (二)汰換可攜式投影機 (三)汰換 44 吋寬彩色噴墨式繪圖機 | 本年度已辦理完成。 本年度已辦理完成。 本年度已辦理完成。 | |
| | | (一) 低收入戶住宅租金補貼 | 本年度已辦理完成。 | |
| | | (二) 租事順利好孕多更多加碼租金補貼 | 本年度已辦理完成。 | |
| | | (三) 臺北市閒置住宅政府代租代管計畫 | 本年度已辦理完成。 | |

總 說 明

中華民國 105 年度

| 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 |
| 住宅基金 | 設備及投資 | (四)捷運聯開住宅租金價差 為取得公共住宅興建基地，增撥住宅基金 | 本年度已辦理完成。 本年度已辦理完成。 | |
| 接受中央各 會補助業務 支出 | 業務費 | (一)都市計畫公共設施用地專案通盤檢討 | 本案為104-106年度連續性計畫，於104年4月決標，已完成第1次期中報告審查作業，並依契約規定，於105年10月6日函送都市計畫書圖草案送交本市都市計畫委員會研議。 | 積極督促廠商依契約履續辦理事宜。 |
| | 獎補助及損失 | (二)105年度輔導獎勵民間成立租屋服務平臺 | 業於105年4月26與廠商簽訂契約，截至105年12月份，共媒合25件。 | 積極督促廠商依契約履續辦理事宜。 |

二、預算執行概況

(一)歲入部分：(依來源別說明)

1. 本年度部分：

- (1)罰款及賠償收入：全年度預算數 975 萬元，執行結果，實現數 1,037 萬 6,233 元，轉入下年度應收歲入款 496 萬 3,000 元，決算數合計 1,533 萬 9,233 元，較預算數增收 558 萬 9,233 元，約增加 57.33%，其中罰金罰鍰較預算數增收 542 萬 1,176 元，主要係違反都市計畫法第 79 條之罰鍰增加；一般賠償收入較預算數增收 16 萬 8,057 元，主要係廠商逾期罰款之情形增加所致，因應改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。
- (2)規費收入：全年度預算數 561 萬 8,100 元，執行結果，實現數 509 萬 3,488 元，決算數 509 萬 3,488 元，較預算數短收 52 萬 4,612 元，約減少 9.34%。
- (3)財產收入：全年度預算數 44 萬 6,120 元，執行結果，實現數 53 萬 7,705 元，決算數 53 萬 7,705 元，較預算數增收 9 萬 1,585 元，約增加 20.53%，其中土地以外不動產租金較預算數增收 8,448 元，係國宅房舍出租使用費增加所致；利息收入增收 177 元，主要係台北富邦銀行非稅收入專戶孳息增加所致；廢舊物資售價較預算數增收 8 萬 2,960 元，主要係報廢財產拍賣收入所得增加所致，因應改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。

總 說 明

中華民國 105 年度

- (4)營業盈餘及事業收入：全年度預算數 7 億 4,237 萬 4,106 元，執行結果，實現數 7 億 4,239 萬 5,641 元，轉入下年度應收歲入款 6 億 1,128 萬 4,748 元，決算數合計 13 億 5,368 萬 389 元，較預算數超收 6 億 1,130 萬 6,283 元，約增加 82.34%，其中繳庫作業賸餘較預算數超收 6 億 1,130 萬 6,283 元，係臺北市住宅基金 105 年度超預算賸餘繳庫數增加所致，因應改善措施為臺北市住宅基金依預算積極執行，減少超預算賸餘。
- (5)補助收入：全年度預算數 486 萬元，執行結果，實現數 174 萬 2,867 元，轉入下年度應收歲入款 294 萬 2,133 元，決算數合計 468 萬 5,000 元，較預算數短收 17 萬 5,000 元，約減少 3.6%。
- (6)其他收入：全年度預算數 1 萬 6,000 元，執行結果，實現數 3 萬 823 元，決算數 3 萬 823 元，較預算數超收 1 萬 4,823 元，約增加 92.64%，其中收回以前年度歲出較預算數超收 2 萬 2,823 元，主要係收回以前年度違反都市計畫法罰鍰之行政執行費用、遠通電收股份有限公司退還公務車報廢後 e-Tag 餘額、收回員工交通補助費、不休假加班費及 104 年中秋節慰問金等增加所致；另其他雜項收入較預算數短收 8,000 元，主要係各項零星收入減少所致，因應改善措施為編列爾後年度預算時，將考量實際情形妥為規劃。

1. 以前年度部分：

(1)93 年度：

罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 70 萬元，執行結果，實現數 0 元，結轉入下年度繼續處理者 70 萬元。

(2)94 年度：

罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 19 萬 8,373 元，執行結果，實現數 0 元，註銷數 19 萬 8,373 元，結轉入下年度繼續處理者 0 元。

(3)95 年度：

罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 72 萬元，執行結果，實現數 0 元，註銷數 72 萬元，結轉入下年度繼續處理者 0 元。

(4)96 年度：

罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 49 萬 6,176 元，執行結果，實現數 0 元，註銷數 49 萬 6,176 元，結轉入下年度繼續處理者 0 元。

(5)97 年度：

甲、罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 5 萬 7,603 元，執行結果，實現數 1 萬 2,003 元，結轉入下年度繼續處理者 4 萬 5,600 元。

乙、財產收入：以前年度歲入轉入數 1,354 萬 2,253 元，執行結果，實現數 0 元，結轉入下年度繼續處理者 1,354 萬 2,253 元。

(6)98 年度：

罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 1,352 萬元，執行結果，實現數 0 元，結轉入下年度繼續處理者 1,352 萬元。

總 說 明

中華民國 105 年度

(7)99 年度：

罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 15 萬元，執行結果，實現數 0 元，註銷數 15 萬元，結轉入下年度繼續處理者 0 元。

(8)101 年度：

罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 18 萬 4,188 元，執行結果，實現數 0 元，註銷數 18 萬 4,188 元，結轉入下年度繼續處理者 0 元。

(9)103 年度：

罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 462 萬 2,178 元，執行結果，實現數 145 萬 5,550 元，註銷數 219 萬 5,522 元，結轉入下年度繼續處理者 97 萬 1,106 元。

(10)104 年度：

甲、罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 1,031 萬 8,321 元，執行結果，實現數 573 萬 1,164 元，註銷數 58 萬 6,216 元，結轉入下年度繼續處理者 400 萬 941 元。

乙、補助收入：以前年度歲入轉入數 695 萬 8,600 元，執行結果，實現數 595 萬 6,645 元，註銷數 100 萬 1,955 元，結轉入下年度繼續處理者 0 元。

丙、其他收入：以前年度歲入轉入數 138 萬 3,934 元，執行結果，實現數 0 元，結轉入下年度繼續處理者 138 萬 3,934 元。

(二)歲出部分：(依機關別工作計畫)

1. 本年度部分：

(1)行政管理：全年度預算數 1 億 9,038 萬 6,721 元，執行結果，實現數 1 億 7,860 萬 1,370 元，決算數 1 億 7,860 萬 1,370 元，較預算數節減 1,178 萬 5,351 元，約減少 6.19%。

(2)都市發展規劃：全年度預算數 1 億 6,126 萬 9,777 元，執行結果，實現數 1 億 2,195 萬 2,052 元，轉入下年度應付歲出保留數 2,455 萬 9,975 元，決算數合計 1 億 4,651 萬 2,027 元，較預算數節減 1,475 萬 7,750 元，約減少 9.15%，實現數占預算數 75.62%，主要係因「捷運松山線南京復興站(捷四)辦公室租金」，裝潢期間免收租金、「徒步區闢建景觀環境改造」補助經費執行情形未如預期及「本市市郊區、舊市區、市中心都市計畫通盤檢討作業基本資料調查」委託專業服務案 3 案無法於年度結束前履約完成，以致執行落後，將積極辦理後續事宜。

(3)建築管理審核及督導：全年度預算數 2,181 萬 1,229 元，執行結果，實現數 1,824 萬 9,337 元，決算數 1,824 萬 9,337 元，較預算數節減 356 萬 1,892 元，約減少 16.33%。

(4)其他設備：全年度預算數 2,298 萬 7,488 元，執行結果，實現數 1,313 萬 1,818 元，轉入下年度應付歲出保留數 887 萬 8,000 元，決算數合計 2,200 萬 9,818 元，較預算數節減 97 萬 7,670 元，約減少 4.25%，實現數占預算數 57.13%，主要係「臺北市空間資料庫及決策支援系統建置案」及「臺北市都市開發審議暨建築執照審查 BIM 應用發展計畫」，無法於年度結束前履約完成，以致執行落後，將積

總 說 明

中華民國 105 年度

極辦理後續事宜。

- (5)住宅業務補貼：全年度預算數 4 億 4,868 萬 893 元，執行結果，實現數 4 億 3,114 萬 4,533 元，決算數 4 億 3,114 萬 4,533 元，較預算數節減 1,753 萬 6,360 元，約減少 3.91%。
- (6)住宅基金：全年度預算數 19 億 4,378 萬 8,000 元，執行結果，實現數 15 億 3,147 萬 2,574 元，決算數 15 億 3,147 萬 2,574 元，較預算數節減 4 億 1,231 萬 5,426 元，約減少 21.21%，實現數占預算數 78.79%，主要係配合「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」修正，國有土地改為無償撥用，致賸餘 4 億 1,231 萬 5,426 元。
- (7)第一預備金：全年度預算數 230 萬元，執行結果，動支 219 萬 9,152 元，較預算數節減 10 萬 848 元。
- (8)接受中央各部會補助業務支出：全年度預算數 486 萬元，執行結果，實現數 89 萬 4,367 元，轉入下年度應付歲出保留數 386 萬 5,633 元，決算數合計 476 萬元，較預算數節減 10 萬元，約減少 2.06%，實現數占預算數 18.40%，主要係「臺北市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討」專業服務委託案，配合內政部訂頒都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則，無法於年度結束前履約完成，以致執行落後，將積極辦理後續事宜。
- (9)公務人員退休及撫卹給付：全年度預算數 8,309 萬 2,009 元，執行結果，實現數 8,309 萬 2,009 元，決算數 8,309 萬 2,009 元。
- (10)公務人員福利互助補助：全年度預算數 540 萬 7,982 元，執行結果，實現數 540 萬 7,982 元，決算數 540 萬 7,982 元。

2. 以前年度部分：

(1)98 年度：

都市發展規劃：以前年度轉入數 177 萬 4,189 元，結轉入下年度應付歲出保留數 177 萬 4,189 元，主要係「臺北市街道家具設計設置營運及管理計畫」履約爭議訴訟裁判費，經本府預算專案保留案審查會議通過轉入下年度繼續辦理。

(2)99 年度：

都市發展規劃：以前年度轉入數 17 萬 1,896 元，執行結果，實現數 17 萬 1,896 元。

(3)101 年度：

都市發展規劃：以前年度轉入數 136 萬 7,447 元，執行結果，實現數 136 萬 7,447 元。

(4)102 年度：

接受中央政府補助業務支出：以前年度轉入數 477 萬 1,061 元，執行結果，實現數 115 萬 7,996 元，註銷數 361 萬 3,065 元。

(5)103 年度

甲、都市發展規劃：以前年度轉入數 88 萬 4,000 元，結轉入下年度應付歲出保

總 說 明

中華民國 105 年度

留數 88 萬 4,000 元，主要係「臺北市公共設施保留地未依指定目的使用後續處理機制—以師專用地為例」委託專業服務案，依契約奉准轉入下年度繼續辦理。

乙、營建工程：以前年度轉入數 5 萬 1,518 元，執行結果，實現數 3 萬 9,145 元，註銷數 1 萬 2,373 元。

(6)104 年度

甲、行政管理：以前年度轉入數 168 萬 6,250 元，執行結果，實現數 156 萬 9,238 元，結轉入下年度應付歲出保留數 8 萬 2,591 元，主要係建置臺北設計工坊 (Taipei Design Center) 搬遷費依契約奉准轉入下年度繼續辦理，註銷數 3 萬 4,421 元。

乙、都市發展規劃：以前年度轉入數 1,945 萬 141 元，實現數 1,331 萬 6,958 元，結轉入下年度應付歲出保留數 535 萬 8,917 元，主要係「臺北市街道家具設計設置營運及管理計畫」請求給付權利金事件民事訴訟案聲請假執行之擔保金，「臺北市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討」地方配合款、大稻埕歷史風貌特定專用區都審成果及資料收集委辦案及「臺北市環境景觀總顧問計畫委託專業服務案」地方配合款依契約奉准轉入下年度繼續辦理，註銷數 77 萬 4,266 元。

丙、營建工程：以前年度轉入數 3,274 萬 5,657 元，實現數 2,656 萬 4,241 元，結轉入下年度應付歲出保留數 380 萬 6,498 元，主要係建置臺北設計工坊 (Taipei Design House) 工程款及永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款依契約奉准轉入下年度繼續辦理，註銷數 237 萬 4,918 元。

丁、其他設備：以前年度轉入數 1,217 萬 9,740 元，實現數 1,166 萬 7,407 元，結轉入下年度應付歲出保留數 33 萬 7,688 元，主要係建置臺北設計工坊 (Taipei Design Center) 傢俱設備費依契約奉准轉入下年度繼續辦理，註銷數 17 萬 4,645 元。

戊、接受中央政府補助業務支出：以前年度轉入數 2,984 萬 2,860 元，實現數 1,034 萬 3,080 元，結轉入下年度應付歲出保留數 1,949 萬 4,443 元，主要係臺北市士林區社子島水岸再生規劃案(含防洪計畫)專業服務委託案及西區門戶地區整體發展先期規劃及設計技術服務委託案依契約奉准轉入下年度繼續辦理，註銷數 5,337 元。

己、接受中央各部會補助業務支出：以前年度轉入數 212 萬 181 元，實現數 163 萬 3,181 元，結轉入下年度應付歲出保留數 47 萬 5,000 元，主要係「臺北市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討」中央補助款依契約奉准轉入下年度繼續辦理，註銷數 1 萬 2,000 元。

庚、接受中央各部會補助建設支出：以前年度轉入數 677 萬 9,000 元，實現數 581 萬 1,267 元，註銷數 96 萬 7,733 元。

三、資產負債實況

總 說 明

中華民國 105 年度

- (一) 應收歲入款及應納庫款各 6 億 5,335 萬 3,715 元，係本府依據都市計畫法第 79 條行政處分，被處分人尚未繳納之罰鍰 1,068 萬 647 元；臺北市住宅基金 105 年度超預算賸餘繳庫數 6 億 1,128 萬 4,748 元；內政部營建署補助款尚未撥款 294 萬 2,133 元；「臺北市街道家具設計設置營運及管理計畫」案開發權利金 1,200 萬元、營運權利金 154 萬 2,253 元及賠償收入 1,352 萬元；普立斯國際開發旅館新建工程文創展覽空間回饋代金 138 萬 3,934 元等轉入下年度繼續辦理。較 104 年度決算數 5,285 萬 1,626 元，增加 6 億 50 萬 2,089 元。
- (二) 暫付款-其他費用 374 萬 204 元，主要係本年度與以前年度保留案及支付「北臺區域發展推動委員會輔導整合及策略規劃執行計畫案」本局配合款。較 104 年度決算數 454 萬 9,802 元，減少 80 萬 9,598 元。
- (三) 保管有價證券及應付保管有價證券各 577 萬 7,193 元，主要係胡氏藝術有限公司繳交「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」公共藝術設置計畫履約保證金及「臺灣富士全錄股份有限公司」繳交「臺北設計工坊室修設計、施工統包工程案」履約保證金。較 104 年度決算數 577 萬 7,193 元，未變動。
- (四) 保管款 3 億 3,999 萬 8,725 元，主要係約聘僱人員離職儲金、得標廠商繳交履約保證金、保固金及出租保證金以及「泰禾建設股份有限公司」申辦容積移轉至「臺北市士林區陽明段四小段 756、757、758、759 地號等 4 筆土地」一案本府核定應繳納之容積代金等。較 104 年度決算數 1 億 1,585 萬 7,419 元，增加 2 億 2,414 萬 1,306 元。
- (五) 代收款 1,537 萬 8,129 元，主要係接受各單位委託辦理「仙渡超高壓變電所暨北北區配電大樓新建工程公共藝術設置案」、「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」公共藝術設置計畫案及代收容積代金委託專業估價服務費等，尚未執行之餘額轉入下年度繼續辦理。較 104 年度決算數 1,310 萬 7,033 元，增加 227 萬 1,096 元。
- (六) 應付歲出保留款 6,951 萬 6,934 元，係奉准保留轉入下年度繼續辦理。較 104 年度決算數 1 億 1,382 萬 3,940 元，減少 4,430 萬 7,006 元。
- (七) 經費賸餘-待納庫 12,000 元，係預借「老舊公寓中低樓層獎勵容積評定基準(都審部分)」研商會議出席費。

四、其他要點

無

| 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 | 760,204,326 | 2,860,000 | 763,064,326 |
| | | | | 經 常 門 合 計 | 760,204,326 | 2,860,000 | 763,064,326 |
| 03 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | 9,750,000 | - | 9,750,000 |
| | 084 | | | 14101 都市發展局 | 9,750,000 | - | 9,750,000 |
| | | 01 | | 030100 罰金罰鍰及怠金 | 9,720,000 | - | 9,720,000 |
| | | | 01 | 030101 罰金罰鍰 | 9,720,000 | - | 9,720,000 |
| | | | 02 | 030300 賠償收入 | 30,000 | - | 30,000 |
| | | | 01 | 030301 一般賠償收入 | 30,000 | - | 30,000 |
| 04 | | | | 040000 規費收入 | 5,618,100 | - | 5,618,100 |
| | 075 | | | 14101 都市發展局 | 5,618,100 | - | 5,618,100 |
| | | 01 | | 040100 行政規費收入 | 4,798,800 | - | 4,798,800 |
| | | | 01 | 040101 審查費 | 3,298,800 | - | 3,298,800 |
| | | | 02 | 040102 證照費 | 1,500,000 | - | 1,500,000 |
| | | | 02 | 040200 使用規費收入 | 819,300 | - | 819,300 |
| | | | 01 | 040202 場地設施使用費 | 16,800 | - | 16,800 |
| | | | 02 | 040203 資料使用費 | 802,500 | - | 802,500 |
| 06 | | | | 060000 財產收入 | 446,120 | - | 446,120 |
| | 084 | | | 14101 都市發展局 | 446,120 | - | 446,120 |
| | | 01 | | 060100 財產孳息 | 426,120 | - | 426,120 |
| | | | 01 | 060103 土地以外不動產租金 | 426,120 | - | 426,120 |
| | | | 02 | 060101 利息收入 | - | - | - |
| | | | 02 | 060200 財產售價 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | 01 | 060201 廢舊物資售價 | 20,000 | - | 20,000 |
| 07 | | | | 070000 營業盈餘及事業收入 | 742,374,106 | - | 742,374,106 |
| | 009 | | | 14101 都市發展局 | 742,374,106 | - | 742,374,106 |

別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之二

105年度

| 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) | | |
| 760,176,757 | 619,189,881 | - | 1,379,366,638 | 616,302,312 | 180.77 |
| 760,176,757 | 619,189,881 | - | 1,379,366,638 | 616,302,312 | 180.77 |
| 10,376,233 | 4,963,000 | - | 15,339,233 | 5,589,233 | 157.33 |
| 10,376,233 | 4,963,000 | - | 15,339,233 | 5,589,233 | 157.33 |
| 10,178,176 | 4,963,000 | - | 15,141,176 | 5,421,176 | 155.77 |
| 10,178,176 | 4,963,000 | - | 15,141,176 | 5,421,176 | 155.77 |
| 198,057 | - | - | 198,057 | 168,057 | 660.19 |
| 198,057 | - | - | 198,057 | 168,057 | 660.19 |
| 5,093,488 | - | - | 5,093,488 | -524,612 | 90.66 |
| 5,093,488 | - | - | 5,093,488 | -524,612 | 90.66 |
| 4,172,000 | - | - | 4,172,000 | -626,800 | 86.94 |
| 3,064,300 | - | - | 3,064,300 | -234,500 | 92.89 |
| 1,107,700 | - | - | 1,107,700 | -392,300 | 73.85 |
| 921,488 | - | - | 921,488 | 102,188 | 112.47 |
| 77,814 | - | - | 77,814 | 61,014 | 463.18 |
| 843,674 | - | - | 843,674 | 41,174 | 105.13 |
| 537,705 | - | - | 537,705 | 91,585 | 120.53 |
| 537,705 | - | - | 537,705 | 91,585 | 120.53 |
| 434,745 | - | - | 434,745 | 8,625 | 102.02 |
| 434,568 | - | - | 434,568 | 8,448 | 101.98 |
| 177 | - | - | 177 | 177 | - |
| 102,960 | - | - | 102,960 | 82,960 | 514.80 |
| 102,960 | - | - | 102,960 | 82,960 | 514.80 |
| 742,395,641 | 611,284,748 | - | 1,353,680,389 | 611,306,283 | 182.34 |
| 742,395,641 | 611,284,748 | - | 1,353,680,389 | 611,306,283 | 182.34 |

| 年 度 別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-------------|-----|-----|----|----|--------------------|------------|---------------------|-----------|-------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| | | | | | 經常門資本門併計 | 52,851,626 | - | 5,532,430 | - |
| | | | | | 經 常 門 合 計 | 52,851,626 | - | 5,532,430 | - |
| 093 | | | | | 093年度小計 | 700,000 | - | - | - |
| | 03 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | 700,000 | - | - | - |
| | | 090 | | | 19001 都市發展局 | 700,000 | - | - | - |
| | | | 01 | | 030100 罰金罰鍰及過怠金 | 700,000 | - | - | - |
| | | | | 01 | 030101 罰金罰鍰 | 700,000 | - | - | - |
| 094 | | | | | 094年度小計 | 198,373 | - | 198,373 | - |
| | 03 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | 198,373 | - | 198,373 | - |
| | | 092 | | | 19001 都市發展局 | 198,373 | - | 198,373 | - |
| | | | 01 | | 030100 罰金罰鍰及怠金 | 198,373 | - | 198,373 | - |
| | | | | 01 | 030101 罰金罰鍰 | 198,373 | - | 198,373 | - |
| 095 | | | | | 095年度小計 | 720,000 | - | 720,000 | - |
| | 03 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | 720,000 | - | 720,000 | - |
| | | 094 | | | 19001 都市發展局 | 720,000 | - | 720,000 | - |
| | | | 01 | | 030100 罰金罰鍰及怠金 | 720,000 | - | 720,000 | - |
| | | | | 01 | 030101 罰金罰鍰 | 720,000 | - | 720,000 | - |
| 096 | | | | | 096年度小計 | 496,176 | - | 496,176 | - |
| | 03 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | 496,176 | - | 496,176 | - |
| | | 104 | | | 19001 都市發展局 | 496,176 | - | 496,176 | - |
| | | | 01 | | 030100 罰金罰鍰及怠金 | 496,176 | - | 496,176 | - |
| | | | | 01 | 030101 罰金罰鍰 | 496,176 | - | 496,176 | - |

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|-------------------|------------|---------------------|---------|-------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| 097 | | | | | 097年度小計 | 13,599,856 | - | - | - |
| | 03 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | 57,603 | - | - | - |
| | | 094 | | | 14101 都市發展局 | 57,603 | - | - | - |
| | | | 01 | | 030100 罰金罰鍰及息金 | 57,603 | - | - | - |
| | | | | 01 | 030101 罰金罰鍰 | 57,603 | - | - | - |
| | 06 | | | | 060000 財產收入 | 13,542,253 | - | - | - |
| | | 102 | | | 14101 都市發展局 | 13,542,253 | - | - | - |
| | | | 01 | | 060100 財產孳息 | 13,542,253 | - | - | - |
| | | | | 02 | 060105 權利金 | 13,542,253 | - | - | - |
| 098 | | | | | 098年度小計 | 13,520,000 | - | - | - |
| | 03 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | 13,520,000 | - | - | - |
| | | 089 | | | 14101 都市發展局 | 13,520,000 | - | - | - |
| | | | 02 | | 030300 賠償收入 | 13,520,000 | - | - | - |
| | | | | 01 | 030301 一般賠償收入 | 13,520,000 | - | - | - |
| 099 | | | | | 099年度小計 | 150,000 | - | 150,000 | - |
| | 03 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | 150,000 | - | 150,000 | - |
| | | 095 | | | 14101 都市發展局 | 150,000 | - | 150,000 | - |
| | | | 01 | | 030100 罰金罰鍰及息金 | 150,000 | - | 150,000 | - |
| | | | | 01 | 030101 罰金罰鍰 | 150,000 | - | 150,000 | - |
| 101 | | | | | 101年度小計 | 184,188 | - | 184,188 | - |
| | 03 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | 184,188 | - | 184,188 | - |
| | | 078 | | | 14101 都市發展局 | 184,188 | - | 184,188 | - |

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 3 頁 第 3 頁之二

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 1,455,550 | - | - | - | 971,106 | - |
| 1,455,550 | - | - | - | 971,106 | - |
| 1,455,550 | - | - | - | 971,106 | - |
| 1,455,550 | - | - | - | 971,106 | - |
| 1,455,550 | - | - | - | 971,106 | - |
| 11,687,809 | - | - | - | 5,384,875 | - |
| 5,731,164 | - | - | - | 4,000,941 | - |
| 5,731,164 | - | - | - | 4,000,941 | - |
| 5,731,164 | - | - | - | 4,000,941 | - |
| 5,731,164 | - | - | - | 4,000,941 | - |
| 5,956,645 | - | - | - | - | - |
| 5,956,645 | - | - | - | - | - |
| 5,956,645 | - | - | - | - | - |
| 5,956,645 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 1,383,934 | - |
| - | - | - | - | 1,383,934 | - |
| - | - | - | - | 1,383,934 | - |
| - | - | - | - | 1,383,934 | - |
| | | | | | |
| | | | | | |

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

| 科 目 | | | | 預 算 | | | | | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 | | | 經 費 流 用 數 |
| | | | | | | 預 算 追 加 (減) 數 | 動 支 第 一 預 備 金 數 | 動 支 第 二 預 備 金 數 | |
| | | | | 經常門資本門併計 | 2,854,494,663 | 2,860,000 | -788,635 | 25,818,919 | - |
| | | | | 經 常 門 合 計 | 887,747,245 | 2,860,000 | -816,705 | 25,818,919 | - |
| 08 | | | | 320000 工業支出 | 21,745,229 | - | 66,000 | - | - |
| | 003 | | | 14101 都市發展局 | 21,745,229 | - | 66,000 | - | - |
| | | 03 | | 320300 建築管理 | 21,745,229 | - | 66,000 | - | - |
| | | | 01 | 320301 建築管理審核及督導 | 21,745,229 | - | 66,000 | - | - |
| 10 | | | | 340000 其他經濟服務支出 | 328,821,132 | 2,860,000 | -882,705 | 25,818,919 | - |
| | 003 | | | 14101 都市發展局 | 328,821,132 | 2,860,000 | -882,705 | 25,818,919 | - |
| | | 01 | | 340100 一般行政 | 189,959,782 | - | 426,939 | - | - |
| | | | 01 | 340101 行政管理 | 189,959,782 | - | 426,939 | - | - |
| | | 02 | | 340200 都市發展 | 134,561,350 | - | 889,508 | 25,818,919 | - |
| | | | 01 | 340201 都市發展規劃 | 134,561,350 | - | 889,508 | 25,818,919 | - |
| | | 07 | | 343900 接受補助業務支出 | 2,000,000 | 2,860,000 | - | - | - |
| | | | 01 | 343902 接受中央各部會補助業務支出 | 2,000,000 | 2,860,000 | - | - | - |
| | | 08 | | 344100 第一預備金 | 2,300,000 | - | -2,199,152 | - | - |
| | | | 01 | 344101 第一預備金 | 2,300,000 | - | -2,199,152 | - | - |
| 13 | | | | 430000 福利服務支出 | 448,680,893 | - | - | - | - |
| | 010 | | | 14101 都市發展局 | 448,680,893 | - | - | - | - |
| | | 05 | | 430400 住宅補貼 | 448,680,893 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 430401 住宅業務補貼 | 448,680,893 | - | - | - | - |
| 18 | | | | 610000 退休撫卹給付支出 | 83,092,009 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 83,092,009 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 83,092,009 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 83,092,009 | - | - | - | - |

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

| 數 | | 決 算 數 | | | | | 預算比較 增減數 (2) - (1) | 決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1) | 剔除經費 |
|-----------|------------|---------------|---------------|-------|------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|------|
| 預算 調整數 | 小 計 | 合 計 (1) | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | |
| - | 27,890,284 | 2,882,384,947 | 2,383,946,042 | - | 37,303,608 | 2,421,249,650 | -461,135,297 | 84.00 | - |
| - | 27,862,214 | 915,609,459 | 839,341,650 | - | 28,425,608 | 867,767,258 | -47,842,201 | 94.77 | - |
| - | 66,000 | 21,811,229 | 18,249,337 | - | - | 18,249,337 | -3,561,892 | 83.67 | - |
| - | 66,000 | 21,811,229 | 18,249,337 | - | - | 18,249,337 | -3,561,892 | 83.67 | - |
| - | 66,000 | 21,811,229 | 18,249,337 | - | - | 18,249,337 | -3,561,892 | 83.67 | - |
| - | 66,000 | 21,811,229 | 18,249,337 | - | - | 18,249,337 | -3,561,892 | 83.67 | - |
| - | 27,796,214 | 356,617,346 | 301,447,789 | - | 28,425,608 | 329,873,397 | -26,743,949 | 92.50 | - |
| - | 27,796,214 | 356,617,346 | 301,447,789 | - | 28,425,608 | 329,873,397 | -26,743,949 | 92.50 | - |
| - | 426,939 | 190,386,721 | 178,601,370 | - | - | 178,601,370 | -11,785,351 | 93.81 | - |
| - | 426,939 | 190,386,721 | 178,601,370 | - | - | 178,601,370 | -11,785,351 | 93.81 | - |
| - | 26,708,427 | 161,269,777 | 121,952,052 | - | 24,559,975 | 146,512,027 | -14,757,750 | 90.85 | - |
| - | 26,708,427 | 161,269,777 | 121,952,052 | - | 24,559,975 | 146,512,027 | -14,757,750 | 90.85 | - |
| - | 2,860,000 | 4,860,000 | 894,367 | - | 3,865,633 | 4,760,000 | -100,000 | 97.94 | - |
| - | 2,860,000 | 4,860,000 | 894,367 | - | 3,865,633 | 4,760,000 | -100,000 | 97.94 | - |
| - | -2,199,152 | 100,848 | - | - | - | - | -100,848 | - | - |
| - | -2,199,152 | 100,848 | - | - | - | - | -100,848 | - | - |
| - | - | 448,680,893 | 431,144,533 | - | - | 431,144,533 | -17,536,360 | 96.09 | - |
| - | - | 448,680,893 | 431,144,533 | - | - | 431,144,533 | -17,536,360 | 96.09 | - |
| - | - | 448,680,893 | 431,144,533 | - | - | 431,144,533 | -17,536,360 | 96.09 | - |
| - | - | 448,680,893 | 431,144,533 | - | - | 431,144,533 | -17,536,360 | 96.09 | - |
| - | - | 83,092,009 | 83,092,009 | - | - | 83,092,009 | - | 100.00 | - |
| - | - | 83,092,009 | 83,092,009 | - | - | 83,092,009 | - | 100.00 | - |
| - | - | 83,092,009 | 83,092,009 | - | - | 83,092,009 | - | 100.00 | - |
| - | - | 83,092,009 | 83,092,009 | - | - | 83,092,009 | - | 100.00 | - |

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

| 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 | 2,854,494,663 | 2,860,000 | -788,635 | 25,818,919 | - |
| 14 | | | | 14000 都市發展局主管 | 2,765,994,672 | 2,860,000 | -788,635 | 25,818,919 | - |
| | 001 | | | 14101 都市發展局 | 2,765,994,672 | 2,860,000 | -788,635 | 25,818,919 | - |
| | | 01 | | 340100 一般行政 | 189,959,782 | - | 426,939 | - | - |
| | | | 01 | 340101 行政管理 | 189,959,782 | - | 426,939 | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 163,714,170 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 26,245,612 | - | 426,939 | - | - |
| | | 02 | | 340200 都市發展 | 134,561,350 | - | 889,508 | 25,818,919 | - |
| | | | 01 | 340201 都市發展規劃 | 134,561,350 | - | 889,508 | 25,818,919 | - |
| | | | | 01 人事費 | 86,153,215 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 45,408,135 | - | 889,508 | 25,818,919 | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 3,000,000 | - | - | - | - |
| | | 03 | | 320300 建築管理 | 21,745,229 | - | 66,000 | - | - |
| | | | 01 | 320301 建築管理審核及督導 | 21,745,229 | - | 66,000 | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 20,943,187 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 802,042 | - | 66,000 | - | - |
| | | 04 | | 347100 建築及設備 | 22,959,418 | - | 28,070 | - | - |
| | | | 01 | 347104 其他設備 | 22,959,418 | - | 28,070 | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 22,959,418 | - | 28,070 | - | - |
| | | | | 資訊軟硬體設備費 | 22,637,400 | - | - | - | - |
| | | | | 雜項設備費 | 322,018 | - | 28,070 | - | - |
| | | 05 | | 430400 住宅補貼 | 448,680,893 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 430401 住宅業務補貼 | 448,680,893 | - | - | - | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 448,680,893 | - | - | - | - |

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

105年度

| 數 | | 決 算 數 | | | | | 預算比較 增減數 (2) - (1) | 決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1) | 剔除經費 |
|--------------|------------|---------------|---------------|-------|------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|------|
| 預 算 調 整 數 | 小 計 | 合 計 (1) | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | |
| - | 27,890,284 | 2,882,384,947 | 2,383,946,042 | - | 37,303,608 | 2,421,249,650 | -461,135,297 | 84.00 | - |
| - | 27,890,284 | 2,793,884,956 | 2,295,446,051 | - | 37,303,608 | 2,332,749,659 | -461,135,297 | 83.49 | - |
| - | 27,890,284 | 2,793,884,956 | 2,295,446,051 | - | 37,303,608 | 2,332,749,659 | -461,135,297 | 83.49 | - |
| - | 426,939 | 190,386,721 | 178,601,370 | - | - | 178,601,370 | -11,785,351 | 93.81 | - |
| - | 426,939 | 190,386,721 | 178,601,370 | - | - | 178,601,370 | -11,785,351 | 93.81 | - |
| - | - | 163,714,170 | 155,781,981 | - | - | 155,781,981 | -7,932,189 | 95.15 | - |
| - | 426,939 | 26,672,551 | 22,819,389 | - | - | 22,819,389 | -3,853,162 | 85.55 | - |
| - | 26,708,427 | 161,269,777 | 121,952,052 | - | 24,559,975 | 146,512,027 | -14,757,750 | 90.85 | - |
| - | 26,708,427 | 161,269,777 | 121,952,052 | - | 24,559,975 | 146,512,027 | -14,757,750 | 90.85 | - |
| - | - | 86,153,215 | 81,949,178 | - | - | 81,949,178 | -4,204,037 | 95.12 | - |
| - | 26,708,427 | 72,116,562 | 40,002,874 | - | 24,559,975 | 64,562,849 | -7,553,713 | 89.53 | - |
| - | - | 3,000,000 | - | - | - | - | -3,000,000 | - | - |
| - | 66,000 | 21,811,229 | 18,249,337 | - | - | 18,249,337 | -3,561,892 | 83.67 | - |
| - | 66,000 | 21,811,229 | 18,249,337 | - | - | 18,249,337 | -3,561,892 | 83.67 | - |
| - | - | 20,943,187 | 17,675,185 | - | - | 17,675,185 | -3,268,002 | 84.40 | - |
| - | 66,000 | 868,042 | 574,152 | - | - | 574,152 | -293,890 | 66.14 | - |
| - | 28,070 | 22,987,488 | 13,131,818 | - | 8,878,000 | 22,009,818 | -977,670 | 95.75 | - |
| - | 28,070 | 22,987,488 | 13,131,818 | - | 8,878,000 | 22,009,818 | -977,670 | 95.75 | - |
| - | 28,070 | 22,987,488 | 13,131,818 | - | 8,878,000 | 22,009,818 | -977,670 | 95.75 | - |
| - | - | 22,637,400 | 12,821,930 | - | 8,878,000 | 21,699,930 | -937,470 | 95.86 | - |
| - | 28,070 | 350,088 | 309,888 | - | - | 309,888 | -40,200 | 88.52 | - |
| - | - | 448,680,893 | 431,144,533 | - | - | 431,144,533 | -17,536,360 | 96.09 | - |
| - | - | 448,680,893 | 431,144,533 | - | - | 431,144,533 | -17,536,360 | 96.09 | - |
| - | - | 448,680,893 | 431,144,533 | - | - | 431,144,533 | -17,536,360 | 96.09 | - |

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|------------------------|-------|---------------------|-------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| | | | | | 經常門資本門併計 | - | 113,823,940 | - | 7,968,758 |
| | | | | | 經 常 門 合 計 | - | 62,068,025 | - | 4,439,089 |
| 098 | | | | | 098年度小計 | - | 1,774,189 | - | - |
| | 10 | | | | 340000 其他經濟服務支出 | - | 1,774,189 | - | - |
| | | 004 | | | 14101 都市發展局 | - | 1,774,189 | - | - |
| | | | 02 | | 340200 都市發展 | - | 1,774,189 | - | - |
| | | | | 01 | 340201 都市發展規劃 | - | 1,774,189 | - | - |
| 099 | | | | | 099年度小計 | - | 171,896 | - | - |
| | 10 | | | | 340000 其他經濟服務支出 | - | 171,896 | - | - |
| | | 003 | | | 14101 都市發展局 | - | 171,896 | - | - |
| | | | 02 | | 340200 都市發展 | - | 171,896 | - | - |
| | | | | 01 | 340201 都市發展規劃 | - | 171,896 | - | - |
| 101 | | | | | 101年度小計 | - | 1,367,447 | - | - |
| | 10 | | | | 340000 其他經濟服務支出 | - | 1,367,447 | - | - |
| | | 003 | | | 14101 都市發展局 | - | 1,367,447 | - | - |
| | | | 02 | | 340200 都市發展 | - | 1,367,447 | - | - |
| | | | | 01 | 340201 都市發展規劃 | - | 1,367,447 | - | - |
| 102 | | | | | 102年度小計 | - | 4,771,061 | - | 3,613,065 |
| | 10 | | | | 340000 其他經濟服務支出 | - | 4,771,061 | - | 3,613,065 |
| | | 003 | | | 14101 都市發展局 | - | 4,771,061 | - | 3,613,065 |
| | | | 08 | | 343900 接受補助業務支出 | - | 4,771,061 | - | 3,613,065 |
| | | | | 01 | 343901 接受中央政府補助業務支出 | - | 4,771,061 | - | 3,613,065 |

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|------------------------|-------|---------------------|-------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| | | | | | 合 計 | - | 113,823,940 | - | 7,968,758 |
| 098 | | | | | 098年度小計 | - | 1,774,189 | - | - |
| | 14 | | | | 14000 都市發展局主管 | - | 1,774,189 | - | - |
| | | 001 | | | 14101 都市發展局 | - | 1,774,189 | - | - |
| | | | 02 | | 340200 都市發展 | - | 1,774,189 | - | - |
| | | | | 01 | 340201 都市發展規劃 | - | 1,774,189 | - | - |
| 099 | | | | | 099年度小計 | - | 171,896 | - | - |
| | 14 | | | | 14000 都市發展局主管 | - | 171,896 | - | - |
| | | 001 | | | 14101 都市發展局 | - | 171,896 | - | - |
| | | | 02 | | 340200 都市發展 | - | 171,896 | - | - |
| | | | | 01 | 340201 都市發展規劃 | - | 171,896 | - | - |
| 101 | | | | | 101年度小計 | - | 1,367,447 | - | - |
| | 14 | | | | 14000 都市發展局主管 | - | 1,367,447 | - | - |
| | | 001 | | | 14101 都市發展局 | - | 1,367,447 | - | - |
| | | | 02 | | 340200 都市發展 | - | 1,367,447 | - | - |
| | | | | 01 | 340201 都市發展規劃 | - | 1,367,447 | - | - |
| 102 | | | | | 102年度小計 | - | 4,771,061 | - | 3,613,065 |
| | 14 | | | | 14000 都市發展局主管 | - | 4,771,061 | - | 3,613,065 |
| | | 001 | | | 14101 都市發展局 | - | 4,771,061 | - | 3,613,065 |
| | | | 08 | | 343900 接受補助業務支出 | - | 4,771,061 | - | 3,613,065 |
| | | | | 01 | 343901 接受中央政府補助業務支出 | - | 4,771,061 | - | 3,613,065 |
| 103 | | | | | 103年度小計 | - | 935,518 | - | 12,373 |

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | | 剔 除 經 費 |
|-------------|------------|-------------|-------|---------------|------------|---------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | |
| - | 73,641,856 | - | - | - | 32,213,326 | - |
| - | - | - | - | - | 1,774,189 | - |
| - | - | - | - | - | 1,774,189 | - |
| - | - | - | - | - | 1,774,189 | - |
| - | - | - | - | - | 1,774,189 | - |
| - | - | - | - | - | 1,774,189 | - |
| - | 171,896 | - | - | - | - | - |
| - | 171,896 | - | - | - | - | - |
| - | 171,896 | - | - | - | - | - |
| - | 171,896 | - | - | - | - | - |
| - | 171,896 | - | - | - | - | - |
| - | 1,367,447 | - | - | - | - | - |
| - | 1,367,447 | - | - | - | - | - |
| - | 1,367,447 | - | - | - | - | - |
| - | 1,367,447 | - | - | - | - | - |
| - | 1,367,447 | - | - | - | - | - |
| - | 1,157,996 | - | - | - | - | - |
| - | 1,157,996 | - | - | - | - | - |
| - | 1,157,996 | - | - | - | - | - |
| - | 1,157,996 | - | - | - | - | - |
| - | 1,157,996 | - | - | - | - | - |
| - | 39,145 | - | - | - | 884,000 | - |

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|-------------------------|-------|---------------------|-------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| 103 | 14 | | | | 14000 都市發展局主管 | - | 935,518 | - | 12,373 |
| | | 001 | | | 14101 都市發展局 | - | 935,518 | - | 12,373 |
| | | | 02 | | 340200 都市發展 | - | 884,000 | - | - |
| | | | | 01 | 340201 都市發展規劃 | - | 884,000 | - | - |
| | | | | 04 | 347100 建築及設備 | - | 51,518 | - | 12,373 |
| | | | | 01 | 347102 營建工程 | - | 51,518 | - | 12,373 |
| 104 | | | | | 104年度小計 | - | 104,803,829 | - | 4,343,320 |
| | 14 | | | | 14000 都市發展局主管 | - | 104,803,829 | - | 4,343,320 |
| | | 001 | | | 14101 都市發展局 | - | 104,803,829 | - | 4,343,320 |
| | | | 01 | | 340100 一般行政 | - | 1,686,250 | - | 34,421 |
| | | | | 01 | 340101 行政管理 | - | 1,686,250 | - | 34,421 |
| | | | | 02 | 340200 都市發展 | - | 19,450,141 | - | 774,266 |
| | | | | 01 | 340201 都市發展規劃 | - | 19,450,141 | - | 774,266 |
| | | | | 04 | 347100 建築及設備 | - | 44,925,397 | - | 2,549,563 |
| | | | | 01 | 347102 營建工程 | - | 32,745,657 | - | 2,374,918 |
| | | | | 02 | 347104 其他設備 | - | 12,179,740 | - | 174,645 |
| | | | | 08 | 343900 接受補助業務支出 | - | 31,963,041 | - | 17,337 |
| | | | | 01 | 343901 接受中央政府補助業務支出 | - | 29,842,860 | - | 5,337 |
| | | | | 02 | 343902 接受中央各部會補助業務支出 | - | 2,120,181 | - | 12,000 |
| | | | | 09 | 348300 接受補助建設支出 | - | 6,779,000 | - | 967,733 |
| | | | | 01 | 348302 接受中央各部會補助建設支出 | - | 6,779,000 | - | 967,733 |

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 2 頁之二

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | | 剔 除 經 費 |
|-------------|------------|-------------|-------|---------------|------------|---------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | |
| - | 39,145 | - | - | - | 884,000 | - |
| - | 39,145 | - | - | - | 884,000 | - |
| - | - | - | - | - | 884,000 | - |
| - | - | - | - | - | 884,000 | - |
| - | 39,145 | - | - | - | - | - |
| - | 39,145 | - | - | - | - | - |
| - | 70,905,372 | - | - | - | 29,555,137 | - |
| - | 70,905,372 | - | - | - | 29,555,137 | - |
| - | 70,905,372 | - | - | - | 29,555,137 | - |
| - | 1,569,238 | - | - | - | 82,591 | - |
| - | 1,569,238 | - | - | - | 82,591 | - |
| - | 13,316,958 | - | - | - | 5,358,917 | - |
| - | 13,316,958 | - | - | - | 5,358,917 | - |
| - | 38,231,648 | - | - | - | 4,144,186 | - |
| - | 26,564,241 | - | - | - | 3,806,498 | - |
| - | 11,667,407 | - | - | - | 337,688 | - |
| - | 11,976,261 | - | - | - | 19,969,443 | - |
| - | 10,343,080 | - | - | - | 19,494,443 | - |
| - | 1,633,181 | - | - | - | 475,000 | - |
| - | 5,811,267 | - | - | - | - | - |
| - | 5,811,267 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |

全 2 頁 第 1 頁之一

| 計 畫 項 目 | 年 度 | 計畫全程資金需 求 數 (1) | 截至本年度止 已核列預算數 | 分 配 累 計 數 (2) | 決 |
|----------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|------------|
| | | | | | 實 現 累 計 數 |
| 合 計 | | 57,736,000 | 39,526,000 | 39,526,000 | 25,294,271 |
| 臺北市辦理都市計畫公共設施保留地專案 通盤檢討案-地方配合 | 104-106 | 5,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 475,000 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 臺北市辦理都市計畫公共設施保留地專案 通盤檢討案-中央補助 | 104-106 | 5,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 950,000 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 臺北市都市開發審議暨建築執照審查BIM 應用發展計畫 | 104-106 | 40,336,000 | 29,026,000 | 29,026,000 | 20,937,271 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| 臺北市都市計畫整合查詢系統更新及圖磚 服務平臺建置案 | 105-106 | 7,400,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 2,932,000 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |

決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

| 算 | | 數 | | 分配數餘額 (2) - (3) | 計畫全程尚未執行 餘額 (1) - (3) | 說 明 |
|-----|------------|------------|--|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| 應付數 | 保留數 | 合計 (3) | | | | |
| - | 12,863,000 | 38,157,271 | | 1,368,729 | 19,578,729 | |
| - | 2,850,000 | 3,325,000 | | 175,000 | 1,675,000 | 「臺北市辦理都市計畫公共設施保 |
| - | - | - | | - | - | 留地專案通盤檢討案」專業服務委 |
| - | - | - | | - | - | 託案分3年執行，104、105年度預 |
| - | - | - | | - | - | 算為150萬、200萬元，實現累計數 |
| - | - | - | | - | - | 為47萬5,000元，保留285萬元，於1 |
| - | - | - | | - | - | 06年度執行，以致賸餘17萬5,000 |
| - | - | - | | - | - | 元。 |
| - | 2,375,000 | 3,325,000 | | 175,000 | 1,675,000 | 「臺北市辦理都市計畫公共設施保 |
| - | - | - | | - | - | 留地專案通盤檢討案」專業服務委 |
| - | - | - | | - | - | 託案分3年執行，104、105年度預 |
| - | - | - | | - | - | 算為150萬元、200萬元，實現累計 |
| - | - | - | | - | - | 數為95萬元，保留237萬5,000元， |
| - | - | - | | - | - | 於106年度執行，以致賸餘17萬5,00 |
| - | - | - | | - | - | 0元。 |
| - | 7,070,000 | 28,007,271 | | 1,018,729 | 12,328,729 | 臺北市都市開發審議暨建築執照審 |
| - | - | - | | - | - | 查BIM應用發展計畫分3年執行，10 |
| - | - | - | | - | - | 4、105年度預算為1,332萬6,000元 |
| - | - | - | | - | - | 、1,570萬元，實現累計數為2,093 |
| - | - | - | | - | - | 萬7,271元，保留707萬元，於106 |
| - | - | - | | - | - | 年度執行，以致賸餘101萬8,729元 |
| - | - | - | | - | - | 。 |
| - | 568,000 | 3,500,000 | | - | 3,900,000 | 臺北市都市計畫整合查詢系統更新 |
| - | - | - | | - | - | 及圖磚服務平臺建置案分2年執行 |
| - | - | - | | - | - | ，105年度預算為350萬元，實際執 |
| - | - | - | | - | - | 行293萬2千元，保留56萬8千元， |

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年度

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 收項 | | | |
| 1.上期結存 | | | |
| 2.本期收入 | | | 773,332,119 |
| (1) 歲入實收數 | | 760,176,757 | |
| 罰款及賠償收入 | 10,376,233 | | |
| 規費收入 | 5,093,488 | | |
| 財產收入 | 537,705 | | |
| 營業盈餘及事業收入 | 742,395,641 | | |
| 補助收入 | 1,742,867 | | |
| 其他收入 | 30,823 | | |
| (2) 應收歲入款 | | 13,155,362 | |
| 097 罰款及賠償收入 | 12,003 | | |
| 103 罰款及賠償收入 | 1,455,550 | | |
| 104 罰款及賠償收入 | 5,731,164 | | |
| 104 補助收入 | 5,956,645 | | |
| (7) 以前年度納庫收回數 | | 636,974 | |
| (8) 以前年度歲入退還數 | | -636,974 | |
| 收 項 合 計 | | | 773,332,119 |
| 付項 | | | |
| 1.本期支出 | | | 773,332,119 |
| (1) 歲入納庫數 | | 760,176,757 | |
| 罰款及賠償收入 | 10,376,233 | | |
| 規費收入 | 5,093,488 | | |
| 財產收入 | 537,705 | | |
| 營業盈餘及事業收入 | 742,395,641 | | |
| 補助收入 | 1,742,867 | | |
| 其他收入 | 30,823 | | |
| (2) 應納庫款納庫數 | | 13,155,362 | |
| 097 罰款及賠償收入 | 12,003 | | |
| 103 罰款及賠償收入 | 1,455,550 | | |
| 104 罰款及賠償收入 | 5,731,164 | | |

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 3 頁 第 1 頁

| 年度別 | 名稱及編號 | 上年度轉入 應納庫款 (1) | 本年度納庫數 (2) | 本年度註銷數 (3) | 本年度發生 之應納庫款 (4) | 截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4) | 備註 |
|-----|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|
| | 合計 | 52,851,626 | 13,155,362 | 5,532,430 | 619,189,881 | 653,353,715 | |
| 093 | (093)年度小計 | 700,000 | - | - | - | 700,000 | |
| | 030000 罰款及賠償收入 | 700,000 | - | - | - | 700,000 | |
| | 19001 都市發展局 | 700,000 | - | - | - | 700,000 | |
| | 030100 罰金罰鍰及過怠金 | 700,000 | - | - | - | 700,000 | |
| | 030101 罰金罰鍰 | 700,000 | - | - | - | 700,000 | 結轉下期應收 歲入款 |
| 094 | (094)年度小計 | 198,373 | - | 198,373 | - | - | |
| | 030000 罰款及賠償收入 | 198,373 | - | 198,373 | - | - | |
| | 19001 都市發展局 | 198,373 | - | 198,373 | - | - | |
| | 030100 罰金罰鍰及怠金 | 198,373 | - | 198,373 | - | - | |
| | 030101 罰金罰鍰 | 198,373 | - | 198,373 | - | - | |
| 095 | (095)年度小計 | 720,000 | - | 720,000 | - | - | |
| | 030000 罰款及賠償收入 | 720,000 | - | 720,000 | - | - | |
| | 19001 都市發展局 | 720,000 | - | 720,000 | - | - | |
| | 030100 罰金罰鍰及怠金 | 720,000 | - | 720,000 | - | - | |
| | 030101 罰金罰鍰 | 720,000 | - | 720,000 | - | - | |
| 096 | (096)年度小計 | 496,176 | - | 496,176 | - | - | |
| | 030000 罰款及賠償收入 | 496,176 | - | 496,176 | - | - | |
| | 19001 都市發展局 | 496,176 | - | 496,176 | - | - | |
| | 030100 罰金罰鍰及怠金 | 496,176 | - | 496,176 | - | - | |
| | 030101 罰金罰鍰 | 496,176 | - | 496,176 | - | - | |
| 097 | (097)年度小計 | 13,599,856 | 12,003 | - | - | 13,587,853 | |
| | 030000 罰款及賠償收入 | 57,603 | 12,003 | - | - | 45,600 | |
| | 14101 都市發展局 | 57,603 | 12,003 | - | - | 45,600 | |
| | 030100 罰金罰鍰及怠金 | 57,603 | 12,003 | - | - | 45,600 | |
| | 030101 罰金罰鍰 | 57,603 | 12,003 | - | - | 45,600 | 結轉下期應收 歲入款 |

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國105年度

| 年度別 | 名稱及編號 | 上年度轉入 應納庫款 (1) | 本年度納庫數 (2) | 本年度註銷數 (3) | 本年度發生 之應納庫款 (4) | 截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4) | 備註 |
|-----|-------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|
| 097 | 060000 財產收入 | 13,542,253 | - | - | - | 13,542,253 | |
| | 14101 都市發展局 | 13,542,253 | - | - | - | 13,542,253 | |
| | 060100 財產孳息 | 13,542,253 | - | - | - | 13,542,253 | |
| | 060105 權利金 | 13,542,253 | - | - | - | 13,542,253 | 結轉下期應收 歲入款 |
| 098 | (098)年度小計 | 13,520,000 | - | - | - | 13,520,000 | |
| | 030000 罰款及賠償收入 | 13,520,000 | - | - | - | 13,520,000 | |
| | 14101 都市發展局 | 13,520,000 | - | - | - | 13,520,000 | |
| | 030300 賠償收入 | 13,520,000 | - | - | - | 13,520,000 | |
| | 030301 一般賠償收入 | 13,520,000 | - | - | - | 13,520,000 | 結轉下期應收 歲入款 |
| 099 | (099)年度小計 | 150,000 | - | 150,000 | - | - | |
| | 030000 罰款及賠償收入 | 150,000 | - | 150,000 | - | - | |
| | 14101 都市發展局 | 150,000 | - | 150,000 | - | - | |
| | 030100 罰金罰鍰及息金 | 150,000 | - | 150,000 | - | - | |
| | 030101 罰金罰鍰 | 150,000 | - | 150,000 | - | - | |
| 101 | (101)年度小計 | 184,188 | - | 184,188 | - | - | |
| | 030000 罰款及賠償收入 | 184,188 | - | 184,188 | - | - | |
| | 14101 都市發展局 | 184,188 | - | 184,188 | - | - | |
| | 030100 罰金罰鍰及息金 | 184,188 | - | 184,188 | - | - | |
| | 030101 罰金罰鍰 | 184,188 | - | 184,188 | - | - | |
| 103 | (103)年度小計 | 4,622,178 | 1,455,550 | 2,195,522 | - | 971,106 | |
| | 030000 罰款及賠償收入 | 4,622,178 | 1,455,550 | 2,195,522 | - | 971,106 | |
| | 14101 都市發展局 | 4,622,178 | 1,455,550 | 2,195,522 | - | 971,106 | |
| | 030100 罰金罰鍰及息金 | 4,622,178 | 1,455,550 | 2,195,522 | - | 971,106 | |
| | 030101 罰金罰鍰 | 4,622,178 | 1,455,550 | 2,195,522 | - | 971,106 | 結轉下期應收 歲入款 |
| 104 | (104)年度小計 | 18,660,855 | 11,687,809 | 1,588,171 | - | 5,384,875 | |
| | 030000 罰款及賠償收入 | 10,318,321 | 5,731,164 | 586,216 | - | 4,000,941 | |

以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 3 頁 第 2 頁

| 年度別 | 科 目 | | | | 金 額 | 減 免 (註 銷) 原 因 | |
|-----|-----|-----|----|----|---------|-----------------|--|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名 稱 |
| 099 | | | | | 099年度小計 | 150,000 | |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 150,000 | |
| | | 095 | | | 都市發展局 | 150,000 | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 150,000 | |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 150,000 | 依「臺北市政府各機關注銷經費賸餘-待納庫(押金、材料)及應收歲入(保留)款會計事務處理作業規定」第二點第三項規定辦理註銷，經審計處105年11月4日審北市四字第1050052888號函同意備查 |
| | | | | | | - | 。 |
| 101 | | | | | 101年度小計 | 184,188 | |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 184,188 | |
| | | 078 | | | 都市發展局 | 184,188 | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 184,188 | |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 184,188 | 依「臺北市政府各機關注銷經費賸餘-待納庫(押金、材料)及應收歲入(保留)款會計事務處理作業規定」第二點第三項規定辦理註銷，經審計處105年11月4日審北市四字第1050052888號函同意備查 |
| | | | | | | - | 。 |
| 103 | | | | | 103年度小計 | 2,195,522 | |
| | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,195,522 | |
| | | 086 | | | 都市發展局 | 2,195,522 | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 2,195,522 | |
| | | | | 01 | 罰金罰鍰 | 2,195,522 | 依「臺北市政府各機關注銷經費賸餘-待納庫(押金、材料)及應收歲入(保留)款會計事務處理作業規定」第二點第三項規定辦理註銷，經審計處105年11月4日審北市四字第1050052888號函同意備查 |
| | | | | | | - | 。 |
| 104 | | | | | 104年度小計 | 1,588,171 | |

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 3 頁 第 1 頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 收項 | | | |
| 1.上期結存 | | | 238,238,590 |
| (2) 經費結存－存款 | | 128,964,452 | |
| (4) 保留庫款 | | 109,274,138 | |
| 2.本期收入 | | | 3,108,696,501 |
| (1) 預領經費 | | | |
| 1萬元(內政部營建署105年2月3日營署土字第10529018401號函) | 10,000 | | |
| 減：沖轉數 | -10,000 | | |
| 88萬4,367元(內政部營建署105年2月3日營署土字第10529018401號函) | 884,367 | | |
| 減：沖轉數 | -884,367 | | |
| (2) 預計支用數 | | 2,882,284,099 | |
| 本機關經常門預算部分 | 827,008,620 | | |
| 本機關資本門預算部分 | 1,966,775,488 | | |
| 統籌科目部分 | 88,499,991 | | |
| (4) 保管款 | | 224,141,306 | |
| 收入數 | 227,936,449 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -3,795,143 | | |
| (5) 代收款 | | 2,271,096 | |
| 收入數 | 71,483,044 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -69,211,948 | | |
| (6) 受託經費 | | | |
| 收入數 | 3,761,548 | | |
| 減：沖轉數 | -3,761,548 | | |
| 收 項 合 計 | | | 3,346,935,091 |
| 付項 | | | |

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國105年度

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
| 1.本期支出 | | | 2,925,769,507 |
| (1) 歲出實付數 | | 2,383,946,042 | |
| 建築管理 | 18,249,337 | | |
| 一般行政 | 178,601,370 | | |
| 都市發展 | 121,952,052 | | |
| 接受補助業務支出 | 894,367 | | |
| 建築及設備 | 13,131,818 | | |
| 住宅補貼 | 431,144,533 | | |
| 作業基金 | 1,531,472,574 | | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 83,092,009 | | |
| 公務人員福利互助補助 | 5,407,982 | | |
| (3) 應付歲出保留款 | | 73,641,856 | |
| 099 都市發展 | 171,896 | | |
| 101 都市發展 | 1,367,447 | | |
| 102 接受補助業務支出 | 1,157,996 | | |
| 103 建築及設備 | 39,145 | | |
| 104 一般行政 | 1,569,238 | | |
| 104 都市發展 | 13,316,958 | | |
| 104 接受補助業務支出 | 11,976,261 | | |
| 104 建築及設備 | 38,231,648 | | |
| 104 接受補助建設支出 | 5,811,267 | | |
| (4) 暫付款項－員工借支 | | | |
| 暫付款 | 61,270,998 | | |
| 減：沖轉或收回數 | -61,270,998 | | |
| 暫付款項－其他費用 | | -809,598 | |

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 3 頁 第 3 頁

| 科目及摘要 | 金額 | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 暫付數 | 61,704,137 | | |
| 減：沖轉或收回數 | -62,513,735 | | |
| (5) 押金 | | -2,500 | |
| 支付數 | | | |
| 減：收回數 | -2,500 | | |
| (7) 委託經費 | | | |
| 移轉數 | 3,208,104 | | |
| 減：沖轉數 | -3,208,104 | | |
| (8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數) | | 7,968,758 | |
| 應付歲出保留款註銷部分 | 7,968,758 | | |
| (9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數) | | 461,022,449 | |
| (10) 經費賸餘－待納庫部分納庫數(以前年度賸餘繳入市庫存款戶) | | 2,500 | |
| 收回以前年度押金 | 2,500 | | |
| 2. 本期結存 | | | 421,165,584 |
| (2) 經費結存－存款 | | 355,350,640 | |
| (3) 保留庫款 | | 65,814,944 | |
| 098 年度 | 1,739,519 | | |
| 103 年度 | 884,000 | | |
| 104 年度 | 26,287,817 | | |
| 105 年度 | 36,903,608 | | |
| 付項合計 | | | 3,346,935,091 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

| 科 目 | | | | 總 計 | 經 | | |
|-----|-----|----|----|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | 名 稱 | 合 計 | 人 事 費 |
| | | | | 合 計 | 2,421,249,650 | 867,767,258 | 340,364,513 |
| 14 | | | | 都市發展局主管 | 2,332,749,659 | 779,267,267 | 255,406,344 |
| | 001 | | | 都市發展局 | 2,332,749,659 | 779,267,267 | 255,406,344 |
| | | 01 | | 一般行政 | 178,601,370 | 178,601,370 | 155,781,981 |
| | | | 01 | 行政管理 | 178,601,370 | 178,601,370 | 155,781,981 |
| | | 02 | | 都市發展 | 146,512,027 | 146,512,027 | 81,949,178 |
| | | | 01 | 都市發展規劃 | 146,512,027 | 146,512,027 | 81,949,178 |
| | | 03 | | 建築管理 | 18,249,337 | 18,249,337 | 17,675,185 |
| | | | 01 | 建築管理審核及督導 | 18,249,337 | 18,249,337 | 17,675,185 |
| | | 04 | | 建築及設備 | 22,009,818 | - | - |
| | | | 01 | 其他設備 | 22,009,818 | - | - |
| | | 05 | | 住宅補貼 | 431,144,533 | 431,144,533 | - |
| | | | 01 | 住宅業務補貼 | 431,144,533 | 431,144,533 | - |
| | | 06 | | 作業基金 | 1,531,472,574 | - | - |
| | | | 01 | 住宅基金 | 1,531,472,574 | - | - |
| | | 07 | | 接受補助業務支出 | 4,760,000 | 4,760,000 | - |
| | | | 01 | 接受中央各部會補助業務支出 | 4,760,000 | 4,760,000 | - |
| | | 08 | | 第一預備金 | - | - | - |
| | | | 01 | 第一預備金 | - | - | - |
| 41 | | | | 其他支出 | 88,499,991 | 88,499,991 | 84,958,169 |
| | 001 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 83,092,009 | 83,092,009 | 81,597,205 |
| | | 01 | | 公務人員退休及撫卹給付 | 83,092,009 | 83,092,009 | 81,597,205 |

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

| 常 支 出 | | | 資 設 | | |
|------------|-------------|-------|---------------|---------------|-----|
| 業 務 費 | 獎 補 助 及 損 失 | 債 務 費 | 合 計 | 設 | |
| | | | | 小 計 | 土 地 |
| 91,913,408 | 435,489,337 | - | 1,553,482,392 | 1,553,482,392 | - |
| 89,866,390 | 433,994,533 | - | 1,553,482,392 | 1,553,482,392 | - |
| 89,866,390 | 433,994,533 | - | 1,553,482,392 | 1,553,482,392 | - |
| 22,819,389 | - | - | - | - | - |
| 22,819,389 | - | - | - | - | - |
| 64,562,849 | - | - | - | - | - |
| 64,562,849 | - | - | - | - | - |
| 574,152 | - | - | - | - | - |
| 574,152 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 22,009,818 | 22,009,818 | - |
| - | - | - | 22,009,818 | 22,009,818 | - |
| - | 431,144,533 | - | - | - | - |
| - | 431,144,533 | - | - | - | - |
| - | - | - | 1,531,472,574 | 1,531,472,574 | - |
| - | - | - | 1,531,472,574 | 1,531,472,574 | - |
| 1,910,000 | 2,850,000 | - | - | - | - |
| 1,910,000 | 2,850,000 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 2,047,018 | 1,494,804 | - | - | - | - |
| - | 1,494,804 | - | - | - | - |
| - | 1,494,804 | - | - | - | - |

備註：

| 科 目 | | | | 本 | | | |
|-----|-----|----|----|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 備 | | |
| | | | | | 房 屋 建 築 及 設 備 費 | 公 共 建 設 及 設 施 費 | 機 械 設 備 費 |
| | | | | 合 計 | - | - | - |
| 14 | | | | 都市發展局主管 | - | - | - |
| | 001 | | | 都市發展局 | - | - | - |
| | | 01 | | 一般行政 | - | - | - |
| | | | 01 | 行政管理 | - | - | - |
| | | 02 | | 都市發展 | - | - | - |
| | | | 01 | 都市發展規劃 | - | - | - |
| | | 03 | | 建築管理 | - | - | - |
| | | | 01 | 建築管理審核及督導 | - | - | - |
| | | 04 | | 建築及設備 | - | - | - |
| | | | 01 | 其他設備 | - | - | - |
| | | 05 | | 住宅補貼 | - | - | - |
| | | | 01 | 住宅業務補貼 | - | - | - |
| | | 06 | | 作業基金 | - | - | - |
| | | | 01 | 住宅基金 | - | - | - |
| | | 07 | | 接受補助業務支出 | - | - | - |
| | | | 01 | 接受中央各部會補助業務支出 | - | - | - |
| | | 08 | | 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 | - | - | - |
| 備註： | | | | | | | |

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之四

| 支 | | 出 | | | 獎補助及損失 |
|-------|------------|---------|----|---------------|--------|
| 及 | 投 | | 資 | | |
| 運輸設備費 | 資訊軟硬體設備費 | 雜項設備費 | 權利 | 投資 | |
| - | 21,699,930 | 309,888 | - | 1,531,472,574 | - |
| - | 21,699,930 | 309,888 | - | 1,531,472,574 | - |
| - | 21,699,930 | 309,888 | - | 1,531,472,574 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 21,699,930 | 309,888 | - | - | - |
| - | 21,699,930 | 309,888 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 1,531,472,574 | - |
| - | - | - | - | 1,531,472,574 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 2 頁之二

| 常 支 出 | | | 資 設 | | |
|-----------|-------------|-------|-----|-----|-----|
| 業 務 費 | 獎 補 助 及 損 失 | 債 務 費 | 合 計 | 設 | |
| | | | | 小 計 | 土 地 |
| - | 1,494,804 | - | - | - | - |
| 2,047,018 | - | - | - | - | - |
| 2,047,018 | - | - | - | - | - |
| 2,047,018 | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：

| 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 | 355,768,741 | | 355,768,741 | 340,364,513 | -15,404,228 | -4.33 |
| 民意代表待遇 | | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 205,050,166 | | 205,050,166 | 191,420,651 | -13,629,515 | -6.65 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 技工及工友待遇 | 21,623,700 | | 21,623,700 | 22,725,094 | 1,101,394 | 5.09 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 約聘僱人員待遇 | | | | 1,006,634 | 1,006,634 | |
| 臨時工工資 | | | | | | |
| 獎金 | | | | | | |
| 其他給與 | 7,020,762 | | 7,020,762 | 6,232,217 | -788,545 | -11.23 |
| 加班費 | 2,831,200 | | 2,831,200 | 2,585,932 | -245,268 | -8.66 |
| 值班費 | | | | | | |
| 退休離職儲金 | 16,399,868 | | 16,399,868 | 13,255,785 | -3,144,083 | -19.17 |
| 退休退職給付 | 85,484,671 | | 85,484,671 | 86,702,029 | 1,217,358 | 1.42 |
| 保險 | 17,358,374 | | 17,358,374 | 16,436,171 | -922,203 | -5.31 |
| 待遇準備 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

| 計畫名稱 | 本年度部分 | | | | 以前年度部分 | 合計 |
|---------------|------------|-----------|------|------------|------------|------------|
| | 經常支出 | 資本支出 | 統籌科目 | 小計 | | |
| 合計 | 28,425,608 | 8,878,000 | - | 37,303,608 | 32,213,326 | 69,516,934 |
| 098年度小計 | - | - | - | - | 1,774,189 | 1,774,189 |
| 都市發展 | - | - | - | - | 1,774,189 | 1,774,189 |
| 都市發展規劃 | - | - | - | - | 1,774,189 | 1,774,189 |
| 103年度小計 | - | - | - | - | 884,000 | 884,000 |
| 都市發展 | - | - | - | - | 884,000 | 884,000 |
| 都市發展規劃 | - | - | - | - | 884,000 | 884,000 |
| 104年度小計 | - | - | - | - | 29,555,137 | 29,555,137 |
| 一般行政 | - | - | - | - | 82,591 | 82,591 |
| 行政管理 | - | - | - | - | 82,591 | 82,591 |
| 都市發展 | - | - | - | - | 5,358,917 | 5,358,917 |
| 都市發展規劃 | - | - | - | - | 5,358,917 | 5,358,917 |
| 接受補助業務支出 | - | - | - | - | 19,969,443 | 19,969,443 |
| 接受中央政府補助業務支出 | - | - | - | - | 19,494,443 | 19,494,443 |
| 接受中央各部會補助業務支出 | - | - | - | - | 475,000 | 475,000 |
| 建築及設備 | - | - | - | - | 4,144,186 | 4,144,186 |
| 營建工程 | - | - | - | - | 3,806,498 | 3,806,498 |
| 其他設備 | - | - | - | - | 337,688 | 337,688 |
| 105年度小計 | 28,425,608 | 8,878,000 | - | 37,303,608 | - | 37,303,608 |
| 都市發展 | 24,559,975 | - | - | 24,559,975 | - | 24,559,975 |
| 都市發展規劃 | 24,559,975 | - | - | 24,559,975 | - | 24,559,975 |
| 接受補助業務支出 | 3,865,633 | - | - | 3,865,633 | - | 3,865,633 |
| 接受中央各部會補助業務支出 | 3,865,633 | - | - | 3,865,633 | - | 3,865,633 |
| 建築及設備 | - | 8,878,000 | - | 8,878,000 | - | 8,878,000 |
| 其他設備 | - | 8,878,000 | - | 8,878,000 | - | 8,878,000 |

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 3 頁 第 1 頁

| 摘要 | 金額 | |
|--|---------|-------------|
| | 小計 | 合計 |
| 合計 | - | 339,998,725 |
| 履約保證金 | - | 1,667,584 |
| 「社團法人台灣歷史資源經理學會」繳交「西區門戶地區整體發展先期規劃及設計」委託案(案號: 10433011)履約保證金 | 376,920 | - |
| 「中華民國公共工程資訊學會」繳交105年度「臺北市都市計畫土地使用分區核發、查詢及都市計畫資訊便民系統軟體維護案」履約保證金 | 46,100 | - |
| 金 | - | - |
| 「中興測量有限公司」繳交105年度「辦理都市計畫樁位測設、查對及控制點維護工作案」(案號:10533004)履約保證金 | 284,100 | - |
| 「台灣世曦工程顧問股份有限公司」繳交105年度「臺北市歷史類比圖資掃描建檔計畫工作案」(案號:10533003)履約保證金 | 87,550 | - |
| 「僑原企業有限公司」繳交「105年度電腦周邊設備耗材」採購案(案號:10524004)履約保證金 | 39,400 | - |
| 「史代新股份有限公司」繳交「105年度辦公文具用品」採購案(案號: 10524002)履約保證金 | 11,684 | - |
| 「佳能國際股份有限公司」繳交「105年度影印機租賃採購案」(案號:10521002)履約保證金 | 255,330 | - |
| 「中華民國公共工程資訊學會」繳交105年度「臺北市都市開發審議暨建築執照審查BIM應用發展計畫」採購案(案號:10433003-1)履約保證金 | 505,000 | - |
| 證金 | - | - |
| 「大傳育樂用品有限公司」繳交105年度「工作制服」採購案(案號:10524006)履約保證金 | 41,700 | - |
| 「全凱數位資訊有限公司」繳交「106年度委託影印及裝訂服務開口契約」採購案(案號:10634002)履約保證金 | 19,800 | - |
| 保固保證金 | - | 1,375,834 |
| 富庭園藝景觀有限公司－辦理「臺北市東湖C、E基地原住民出租國宅102年公共設施更新整建工程」保固保證金【抵石子地坪及環塑木座椅等\$26,286(保固期限2年:自103年5月29日起至105年5月28日)、LED立燈\$3,104(保固期限3年:自103年5月29日起至106年5月28日)】 | 29,390 | - |
| 凌群電腦股份有限公司繳交「103年度伺服器採購案」保固保證金(保固期限3年:103年12月30日起至106年12月29日) | - | - |
| 「瑞德興營造有限公司」辦理「臺北市文山區政大段1小段16、100及116地號等3筆市有土地施作簡易人行道新建工程」竣工計價款抵繳保固保證金(保固期限2年:自104年4月7日起至106年4月6日止) | 13,350 | - |
| 「胡氏藝術有限公司」辦理「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」公共藝術設置計畫案－「公共藝術策劃服務及相關設計暨工程監造、設置案」保固保證金(保固期限1年：自104年4月20日起至105年4月19日止) | 17,514 | - |
| 「中華民國公共工程資訊學會」繳交「臺北市都市開發審議暨建築執照審查BIM應用發展計畫」採購案(案號: 10333006)保固保證金(保固期限2年:自104年7月29日起至106年7月28日止) | 200,000 | - |
| | - | - |
| | 495,000 | - |
| | - | - |

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國105年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|-----------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 「威策電腦股份有限公司」繳交104年度「叢集主機儲存裝置」採購案(案號:10424004)保固保證金(保固期限3年:自105年1月12日起至108年1月11日止) | 12,000 | - |
| 「中興測量有限公司」繳交104年度「辦理都市計畫樁位測設、查對及控制點維護工作案」(案號:10433004)履約保證金轉保固保證金(保固期限1年:自104年12月18日起至105年12月17日止) | - | - |
| 「中華民國公共工程資訊學會」繳交104年度「裁罰管理系統擴充建置」採購案(案號:1040802)保固保證金(保固期限1年:自104年12月25日起至105年12月24日止) | 8,820 | - |
| 「台灣世曦工程顧問股份有限公司」繳交104年度「臺北市歷史類比圖資掃描建檔計畫工作案」保固保證金(保固期限1年:自104年12月24日起至105年12月23日止) | 55,200 | - |
| 「威策電腦股份有限公司」繳交「機房主機設備」採購案(案號:10521001)履約保證金轉保固保證金(保固期限2年:自105年9月6日起至107年9月5日止) | 68,400 | - |
| 「中華民國公共工程資訊學會」繳交104年度「臺北市都市開發審議暨建築執照審查BIM應用發展計畫」採購案(案號:10433003)保固保證金(保固期限3年:自105年10月27日起至108年10月26日止) | 318,000 | - |
| 「中華民國公共工程資訊學會」繳交105年度「臺北市都市計畫資訊便民系統擴充案」保固保證金(保固期限1年:自105年11月19日起至106年11月18日止) | 17,820 | - |
| 「才興國際企業股份有限公司」繳交105年度「44吋寬彩色噴墨式繪圖機」採購案(案號:10524007)保固保證金(保固期限1年:自105年12月7日起至106年12月6日止) | 6,600 | - |
| 出租保證金 | - | 61,982 |
| 臺北市國光社區管理委員會租用「國光國宅社區管理站房舍」繳交出租保證金(續約租期2年:自105年7月1日起至107年6月30日) | 61,982 | - |
| 其他保管款 | - | 334,705,320 |
| 本府與「柏泓媒體股份有限公司」間為「臺北市街道家具設計設置營運及管理計畫」履約爭議仲裁事件【97年仲聲孝字第141號】判決案 | 7,537,412 | - |
| ，本府應給付柏泓公司之款項 | - | - |
| 本府與「柏泓媒體股份有限公司」間為「臺北市街道家具設計設置營運及管理計畫」履約爭議仲裁事件【97年仲聲孝字第141號】判決案 | 203,486 | - |
| ，本府應給付之遲延利息及分攤之仲裁費用 | - | - |
| 網路申辦土地使用分區證明書(范文正)溢繳費用開立退款支票金額177元(101年4月23日開立支票第UP9039140號迄今逾3年未兌現)先行 | 177 | - |

代收款明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|---|-----------|------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 合 計 | - | 15,378,129 |
| 代扣繳保費專戶 | - | 582,559 |
| 健保費210551410111專戶 | 579,876 | - |
| 勞保費210551410112專戶 | 2,683 | - |
| 集中支付部分 | - | 14,795,570 |
| 「台電公司」－「仙渡超高壓變電所暨北北區配電大樓新建工程公共藝術設置案」第一期款、第二期款(97.12.11收\$6,702,000) | 2,058,546 | - |
| 「交通部高速鐵路工程局」－「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」公共藝術設置計畫案第1~6階段經費 | 2,607,008 | - |
| 「國防部軍備局工程營產中心」－「臺北市『東區憲兵隊』計六處軍事營區辦理都市計畫變更案」第1~3期經費 | 493,452 | - |
| 「廣宇建設實業股份有限公司」－「申辦容積移轉至『臺北市大同區橋北段1小段574-1地號等37筆土地』案」容積代金委託估價服務費(103.12.03收\$780,000)及施工費〔104.04.23收\$650,000〕 | - | - |
| 「富邦建設股份有限公司」－「申辦容積移轉至『臺北市信義區信義段5小段39、39-1、39-2、39-3、39-4、39-11、39-12、39-14、39-15、39-16地號等10筆土地』案」容積代金委託估價服務費(104.03.27收\$750,000) | 525,000 | - |
| 「喬弘建設股份有限公司」－「申辦容積移轉至『臺北市中正區中正段1小段44地號等5筆土地及臨沂段2小段224-1地號等18筆土地共計23筆土地』案」容積代金委託專業估價服務費(104.05.18收\$600,000) | - | - |
| 「昇陽建設企業股份有限公司」委託本局代辦「申辦容積移轉至『臺北市北投區豐年段4小段56地號等6筆土地』案」容積代金委託專業估價服務費(104.07.13收\$600,000) | 420,000 | - |
| 「久和醫療儀器股份有限公司」委託本局代辦「申辦容積移轉至『臺北市內湖區舊宗段44-10地號土地』案」容積代金委託專業估價服務費(104.08.05收\$600,000) | 120,000 | - |
| 「源(方方土)建設股份有限公司」委託永續國際(股)公司辦理委託本局代辦「申辦容積移轉至『臺北市北投區立農段2小段254、257地號等2筆土地』案」容積代金委託專業估價服務費(105.03.17收\$600,000) | - | - |
| 「亞昕國際開發股份有限公司」委託本局代辦「申辦容積移轉至『臺北市大安區學府段280地號等共20筆土地』案」容積代金委託專業估價服務費(105.04.26收\$600,000) | 420,000 | - |
| 「皇鼎建設開發股份有限公司」委託本局代辦「申辦容積移轉至『臺北市南港區玉成段五小段1、1-3等13筆土地』案」容積代金委託專業估價服務費(105.04.28收\$600,000) | 420,000 | - |
| | - | - |

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 2 頁 第 2 頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|--|-----------|-----|
| | 小 計 | 合 計 |
| 達永開發股份有限公司」委託本局代辦「申辦容積移轉至『臺北市北投區大業段一小段401地號等10筆土地』案」容積代金委託專業估價 | 651,000 | - |
| 服務費(105.04.29收\$930,000) | - | - |
| 「義翔建設開發股份有限公司」委託本局代辦「申辦容積移轉至『臺北市內湖區舊宗段4-14地號等4筆土地』案」容積代金委託專業估價 | 420,000 | - |
| 服務費(105.05.11收\$600,000) | - | - |
| 「文森建設股份有限公司」委託本局代辦「申辦容積移轉至『臺北市內湖區舊宗段等3筆土地』案」容積代金委託專業估價服務費(105.05 | 420,000 | - |
| .23 收\$600,000) | - | - |
| 「林陳海、周哲宇、林家宏等三人」委託本局代辦「申辦容積移轉至『臺北市松山區敦化段一小段374地號等6筆土地』案」容積代金委託 | 960,000 | - |
| 專業估價服務費(105.08.02收\$600,000)，查估服務費補繳105.11.07收\$360,000) | - | - |
| 「川騰建設股份有限公司」委託本局代辦「申辦容積移轉至『臺北市士林區百齡段二小段354地號等14筆土地』案」容積代金委託專業估 | 600,000 | - |
| 價服務費(105.08.02收\$600,000) | - | - |
| 「元大人壽保險股份有限公司」委託本局代辦「申辦容積移轉至『臺北市中山區吉林段二小段769、769-1地號等2筆土地』案」容積代金 | 420,000 | - |
| 委託專業估價服務費(105.08.08 收\$600,000) | - | - |
| 「英屬維京群島商虹光國際資產有限公司」委託本局代辦「申辦容積移轉至『臺北市中山區金泰段79-9地號1筆土地』案」容積代金委託 | 690,000 | - |
| 專業估價服務費(105.09.26收\$690,000) | - | - |
| 「臺北市府捷運工程局」委託本局代辦「臺北捷運系統萬大－中和－樹林線第一期工程穿越公、私有土地之地下部分使用空間範圍樁位 | 41,500 | - |
| 測釘案」公告費用〔105.11.01 收:樁位公告費用41,500元〕 | - | - |
| 「內政部營建署」補助本府辦理105年度「城鎮風貌型塑整體計畫」第一階段「臺北市社區規劃師駐地輔導計畫－再生策略地區Open | 2,406,500 | - |
| Green matching fund」案第二期補助經費 | - | - |
| 「內政部營建署」補助本府辦理「105年度輔導獎勵民間成立租屋服務平臺」案第一期補助經費 | 21,600 | - |
| 「臺北市市場處」委託本局代辦「變更臺北市大安區大安段三小段14-1地號等土地部分道路用地為廣場用地(兼供市場使用)細部計畫案」 | 14,964 | - |
| 樁位公告圖說製作費(105.12.30收\$14,964) | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |

| 保留原因及主要工作項目 | 經 費 種 類 | 合 計 | 營 繕 工 程 |
|----------------------------|---------|------------|---------|
| 合 計 | | 37,303,608 | - |
| 11.其他零星計畫之保留款 | | 37,303,608 | - |
| 臺北市都市開發審議暨建築執照審查BIM應用發展計畫 | | 7,070,000 | - |
| 舊市區都市計畫通盤檢討作業基本資料調查委託案 | | 6,037,200 | - |
| 市中心都市計畫通盤檢討作業基本資料調查委託案 | | 5,252,000 | - |
| 市郊區都市計畫通盤檢討作業基本資料調查委託案 | | 4,618,900 | - |
| 臺北市全市型生態濕地防災策略系統性規劃專業服務委託案 | | 2,092,500 | - |
| 其他工作項目 | | 12,233,008 | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 保留原因及主要工作項目 | 合 計 | 營 繕 工 程 |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| 合 計 | 32,213,326 | 3,806,498 |
| 11.其他零星計畫之保留款 | 32,213,326 | 3,806,498 |
| 104年度－西區門戶地區整體發展先期規劃及設計技術服務委託案 | 17,736,443 | - |
| 104年度－建置臺北設計工坊工程費用 | 3,190,095 | 3,190,095 |
| 104年度－臺北市街道家具設計設置營運及管理計畫聲請假執行之擔保金 | 2,650,917 | - |
| 98年度－臺北市街道家具設計設置營運及管理契約訴訟裁判費 | 1,774,189 | - |
| 104年度－臺北市士林區社子島水岸再生規劃案(含防洪計畫)委託案 | 1,758,000 | - |
| 其他工作項目 | 5,103,682 | 616,403 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

經常門

全 3 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 | 2,793,884,956 | 2,332,749,659 |
| 經 常 門 合 計 | 827,109,468 | 779,267,267 |
| 都市發展局 | 827,109,468 | 779,267,267 |
| 建築管理審核及督導 | 21,811,229 | 18,249,337 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 行政管理 | 190,386,721 | 178,601,370 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 都市發展規劃 | 161,269,777 | 146,512,027 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 接受中央各部會補助業務支出 | 4,860,000 | 4,760,000 |
| 第一預備金 | 100,848 | - |
| 住宅業務補貼 | 448,680,893 | 431,144,533 |

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

| 賸餘數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸餘原因分析 |
|-------------|-----------|---|
| 461,135,297 | 16.51 | |
| 47,842,201 | 5.78 | |
| 47,842,201 | 5.78 | |
| 3,561,892 | 16.33 | 按業務需要而減少支出： 1. 通訊費、外勤交通費及誤餐費、出席費、手提式測量捲尺、印製規 |
| - | | 章圖表等印刷費、公告登報費、各種公告圖裱裱費、影印機使用費、繪製建築線指示圖使用之耗材等依業務實際需要減少及擲節支出，致 |
| - | | 賸餘29萬3,890元。 |
| - | | 實際進用員額較少人事費節餘： 1. 員額未補足，致人事費賸餘326萬8,002元。 |
| 11,785,351 | 6.19 | 按業務需要而減少支出： 1. 統籌業務費、水電費、通訊費、油料、特別費及車輛及辦公器具養 |
| - | | 護費等依業務實際需要減少及擲節支出337萬6,306元。 |
| - | | 2. 資訊服務費與電腦耗材及維修等依業務實際需要減少及擲節支出， |
| - | | 致賸餘37萬4,136元。 |
| - | | 3. 員工文康活動費覈實支出，致賸餘10萬2,720元。 |
| - | | 實際進用員額較少人事費節餘： 1. 員額未補足，致人事費賸餘793萬2,189元。 |
| 14,757,750 | 9.15 | 按業務需要而減少支出： 1. 電話費、專家學者出席費、資料印刷費、成果圖印製費、撰(譯)稿 |
| - | | 費、專家學者講授鐘點費、公告刊登報紙、兼職費、法令研修作業、臺北都市設計中心公共設施養護費、辦理都市設計業務公聽會說明會 |
| - | | 等費用及捷運松山線南京復興站(捷四)辦公室租金等依業務實際需要 |
| - | | 減少及擲節支出，致賸餘667萬3,567元。 |
| - | | 2. 「徒步區闢建景觀環境改造」補助經費賸餘300萬元。 |
| - | | 實際進用員額較少人事費節餘： 1. 員額未補足，致人事費賸餘420萬4,037元。 |
| - | | 計畫變更致未實施或工作量減少： 1. 105年度無國外市政考察行程，致賸餘15萬元。 |
| - | | 補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 1. 臺北市全市型生態濕地防災策略系統性規劃、「臺北市辦理都市計畫公共設施保留地專案通盤檢案」地方配合款、辦理都市計畫樁位測 |
| - | | 設、查對及控制點維護工作案、臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新工作案及資訊服務費發包賸餘款71萬8,146元。 |
| - | | 其他： 1. 專家學者出席費未即於年底收回，致賸餘1萬2,000元。 |
| 100,000 | 2.06 | 補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 1. 都市計畫公共設施用地專案通盤檢討發包賸餘款10萬元。 |
| 100,848 | 100.00 | 專案經費第一、二預備金未動支： 1. 按業務實際需要減少及擲節10萬848元。 |
| 17,536,360 | 3.91 | 按業務需要而減少支出： 1. 低收入戶承租本市龍山寺站、港墘站公營住宅租金補貼及捷運聯開 |

資本門
全 3 頁 第 3 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 | 1,966,775,488 | 1,553,482,392 |
| 都市發展局 | 1,966,775,488 | 1,553,482,392 |
| 其他設備 | 22,987,488 | 22,009,818 |
| | - | - |
| | - | - |
| 住宅基金 | 1,943,788,000 | 1,531,472,574 |
| | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 3 頁之二

| 贖 餘 數 | 贖餘數占 預算數比率 | 贖 餘 原 因 分 析 |
|-------------|---------------|--|
| 413,293,096 | 21.01 | |
| 413,293,096 | 21.01 | |
| 977,670 | 4.25 | 採購財物結餘： |
| - | | 1. 臺北市都市開發審議暨建築執照審查BIM應用發展計畫-法規查核作業及生命週期營運管理發包贖餘款82萬元。 |
| - | | 2. 汰換44吋寬彩色噴墨式繪圖機結餘款4萬200元。 |
| - | | 3. 購置資訊軟體設備結餘款11萬7,470元。 |
| 412,315,426 | 21.21 | 計畫變更致未實施或工作量減少： |
| - | | 1. 配合「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」修正，國有土地改為無償撥用，致贖餘4億1,231萬5,426元。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

經常門

全 3 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 | 2,793,884,956 | 2,332,749,659 |
| 經 常 門 合 計 | 827,109,468 | 779,267,267 |
| 人事費 | 270,810,572 | 255,406,344 |
| | - | - |
| | - | - |
| 業務費 | 101,667,155 | 89,866,390 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 獎補助及損失 | 454,530,893 | 433,994,533 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

| 賸餘數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸餘原因分析 |
|-------------|-----------|---|
| 461,135,297 | 16.51 | |
| 47,842,201 | 5.78 | |
| 15,404,228 | 5.69 | 建築管理審核及督導： 實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足，致人事費賸餘326萬8,002元。 |
| - | | 行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足，致人事費賸餘793萬2,189元。 |
| - | | 都市發展規劃： 實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足，致人事費賸餘420萬4,037元。 |
| 11,800,765 | 11.61 | 建築管理審核及督導： 按業務需要而減少支出：通訊費、外勤交通費及誤餐費、出席費、手提式測量捲尺、印製規章圖表等印刷費、公告登報費、各種公告圖表襍費、影印機使用費、繪製建築線指示圖使用之耗材等依業務實際需要減少及撙節支出，致賸餘29萬3,890元。 |
| - | | 行政管理： 按業務需要而減少支出：1.統籌業務費、水電費、通訊費、油料、特別費及車輛及辦公器具養護費等依業務實際需要減少及撙節支出337萬6,306元。 |
| - | | 2.資訊服務費與電腦耗材及維修等依業務實際需要減少及撙節支出，致賸餘37萬4,136元。 |
| - | | 3.員工文康活動費覈實支出，致賸餘10萬2,720元。 |
| - | | 都市發展規劃： 按業務需要而減少支出：電話費、專家學者出席費、資料印刷費、成果圖印製費、撰(譯)稿費、專家學者講授鐘點費、公告刊登報紙、兼職費、法令研修作業、臺北都市設計中心公共設施養護費、辦理都市設計業務公聽會說明會等費用及捷運松山線南京復興站(捷四)辦公室租金等依業務實際需要減少及撙節支出，致賸餘667萬3,567元。 |
| - | | 計畫變更致未實施或工作量減少：105年度無國外市政考察行程，致賸餘15萬元。 |
| - | | 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：臺北市全市型生態濕地防災策略系統性規劃、「臺北市辦理都市計畫公共設施保留地專案通盤檢案」地方配合款、辦理都市計畫樁位測設、查對及控制點維護工作案、臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新工作案及資訊服務費發包賸餘款71萬8,146元。 |
| - | | 其他：專家學者出席費未即於年底收回，致賸餘1萬2,000元。 |
| - | | 接受中央各部會補助業務支出： 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：都市計畫公共設施用地專案通盤檢討發包賸餘款10萬元。 |
| 20,536,360 | 4.52 | 都市發展規劃： 按業務需要而減少支出：「徒步區闢建景觀環境改造」補助經費賸餘300萬元。 |
| - | | 住宅業務補貼： 按業務需要而減少支出：低收入戶承租本市龍山寺站、港墘站公營住宅租金補貼及捷運聯開宅租金價差依業務實際需要減少及撙節支出，致賸餘1,753萬6,360元。 |
| - | | |

資本門

全 3 頁 第 3 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 | 1,966,775,488 | 1,553,482,392 |
| 資訊軟硬體設備費 | 22,637,400 | 21,699,930 |
| | - | - |
| 雜項設備費 | 350,088 | 309,888 |
| 投資 | 1,943,788,000 | 1,531,472,574 |
| | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年度

| 年度別 | 科 目 | | | | 金 額 | 減 免 (註 銷) 原 因 | |
|-----|-----|-----|----|----|--------------|-----------------|--|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名 稱 |
| | | | | | 合 計 | 7,968,758 | |
| 102 | | | | | 102年度小計 | 3,613,065 | |
| | 10 | | | | 其他經濟服務支出 | 3,613,065 | |
| | | 003 | | | 都市發展局 | 3,613,065 | |
| | | | 08 | | 接受補助業務支出 | 3,613,065 | |
| | | | | 01 | 接受中央政府補助業務支出 | 3,613,065 | 研擬松山機場暨周邊地區土地整體發展計畫案，因政策方向變動僅辦理至期中階段，提前終止 |
| | | | | | | - | 契約之贖餘款。 |
| 103 | | | | | 103年度小計 | 12,373 | |
| | 10 | | | | 其他經濟服務支出 | 12,373 | |
| | | 003 | | | 都市發展局 | 12,373 | |
| | | | 04 | | 建築及設備 | 12,373 | |
| | | | | 01 | 營建工程 | 12,373 | 永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款贖餘。 |
| 104 | | | | | 104年度小計 | 4,343,320 | |
| | 10 | | | | 其他經濟服務支出 | 4,343,320 | |
| | | 003 | | | 都市發展局 | 4,343,320 | |
| | | | 01 | | 一般行政 | 34,421 | |
| | | | | 01 | 行政管理 | 34,421 | 建置臺北設計工坊搬遷經費贖餘。 |
| | | | 02 | | 都市發展 | 774,266 | |
| | | | | 01 | 都市發展規劃 | 774,266 | 主要係外貿協會退還場地訂金、「西區門戶計畫」案內「北門城廣場景觀工程」考古試掘計畫(|
| | | | | | | - | 含交通維持計畫)及辦理本局都市設計相關法令研修作業委託相關簡報、說帖、新聞稿及相關局 |
| | | | | | | - | 處會議資料翻譯案之經費贖餘。 |
| | | | 04 | | 建築及設備 | 2,549,563 | |
| | | | | 01 | 營建工程 | 2,374,918 | 建置臺北設計工坊之經費贖餘。 |

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 (1) | 可支用預算數 | | | 本 實現數 (3) |
|---------------------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計 (2) | |
| 合計 | 2,525,477,360 | 2,514,167,360 | 77,850,427 | 2,420,848,360 | 2,498,698,787 | 2,037,333,068 |
| 都市發展局 | - | - | - | - | - | - |
| 建置臺北設計工坊工程費用 | 40,000,000 | 40,000,000 | 39,973,567 | - | 39,973,567 | 34,250,679 |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 臺北市都市開發審議暨建築執照審查BIM應用發展計畫 | 40,336,000 | 29,026,000 | 5,300,000 | 15,700,000 | 21,000,000 | 13,061,335 |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新工作案 | 13,993,000 | 13,993,000 | 9,766,000 | - | 9,766,000 | 9,766,000 |
| 西區門戶地區整體發展先期規劃及設計技術服務委託案 | 26,000,000 | 26,000,000 | 22,810,860 | - | 22,810,860 | 5,069,080 |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| 臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新工作案 | 14,000,000 | 14,000,000 | - | 14,000,000 | 14,000,000 | 13,889,400 |
| 低收入戶住宅租金補貼 | 27,960,000 | 27,960,000 | - | 27,960,000 | 27,960,000 | 27,480,000 |
| | - | - | - | - | - | - |
| 租事順利好孕多更多加碼租金補貼 | 384,588,000 | 384,588,000 | - | 384,588,000 | 384,588,000 | 384,588,000 |

績效報告表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

| 執行數 | | | | | | | 執行數 | |
|------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|---|---|
| 期執行數 | | | 累計執行數 | | | | 本期執行數占可 | |
| 應付數 (4) | 賸餘數 (5) | 合計 | 實現數 (6) | 應付數 (7) | 賸餘數 (8) | 合計 | 本期實現數 占可支用預 算數百分 比% (3)/(2) | 本期應付數 占可支用預 算數百分 比% (4)/(2) |
| - | 432,948,902 | 2,470,281,970 | 2,051,927,544 | - | 433,822,999 | 2,485,750,543 | 81.54 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2,112,514 | 36,363,193 | 34,250,679 | - | 2,138,947 | 36,389,626 | 85.68 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 868,665 | 13,930,000 | 20,937,271 | - | 1,018,729 | 21,956,000 | 62.20 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 9,766,000 | 13,950,000 | - | 43,000 | 13,993,000 | 100.00 | - |
| - | 5,337 | 5,074,417 | 7,603,620 | - | 659,937 | 8,263,557 | 22.22 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 110,600 | 14,000,000 | 13,889,400 | - | 110,600 | 14,000,000 | 99.21 | - |
| - | 480,000 | 27,960,000 | 27,480,000 | - | 480,000 | 27,960,000 | 98.28 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 384,588,000 | 384,588,000 | - | - | 384,588,000 | 100.00 | - |

| 行 數 占 | | 預 算 數 % | | | | 執 行 未 達 90 % 之 原 因 及 其 改 進 措 施 |
|--|--------|---|---|---|--------|---|
| 支 用 預 算 數 百 分 比 % | | 累 計 執 行 數 占 截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 百 分 比 % | | | | |
| 本 期 贖 餘 數 占 可 支 用 預 算 數 百 分 比 % (5) / (2) | 合 計 | 累 計 實 現 數 占 截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 百 分 比 % (6) / (1) | 累 計 應 付 數 占 截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 百 分 比 % (7) / (1) | 累 計 贖 餘 數 占 截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 百 分 比 % (8) / (1) | 合 計 | |
| 17.33 | 98.86 | 81.61 | - | 17.26 | 98.87 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 5.28 | 90.97 | 85.63 | - | 5.35 | 90.97 | 1. 本案工程已於105年11月25日全部竣工並於105年12月16日完成驗收，工程進度已達100%。 |
| - | - | - | - | - | - | 2. 本案統包案決標金額為36,940,173元，監造 |
| - | - | - | - | - | - | 案決標金額900,000元，共計37,840,173元； |
| - | - | - | - | - | - | 統包案已付金額為33,464,799元，監造案已付 |
| - | - | - | - | - | - | 金額為765,000元，共計34,229,799元，契約 |
| - | - | - | - | - | - | 撥款執行百分比為90.46%。 |
| - | - | - | - | - | - | 3. 本案刻正辦理統包案及監造案之尾款撥付， |
| - | - | - | - | - | - | 近期預算執行百分比將達100%。 |
| 4.14 | 66.33 | 72.13 | - | 3.51 | 75.64 | 105年度「臺北市都市開發審議暨建築執照審 |
| - | - | - | - | - | - | 查BIM應用發展計畫」採購案，已於105年12月2 |
| - | - | - | - | - | - | 7日召開期初會議並於106年1月付款30%，後 |
| - | - | - | - | - | - | 續預計於106年3月下旬召開期中會議通過後， |
| - | - | - | - | - | - | 儘速依規定撥付契約金額50%。 |
| - | 100.00 | 99.69 | - | 0.31 | 100.00 | |
| 0.02 | 22.25 | 29.24 | - | 2.54 | 31.78 | 本案於105年3月11日召開第1階段審查會議， |
| - | - | - | - | - | - | 有關會議結論：「本案修正後通過，．．．． |
| - | - | - | - | - | - | ．．．，於收文14日內提送修正後期初報告書過 |
| - | - | - | - | - | - | 局。」，並於105年4月1日函發會議紀錄，受 |
| - | - | - | - | - | - | 託單位於105年4月7日收文、105年4月20日檢 |
| - | - | - | - | - | - | 送修正後期初報告書至本局審查，本局續於10 |
| - | - | - | - | - | - | 5年4月28日函告同意該修正後報告書。因第1 |
| - | - | - | - | - | - | 階段審查及修正較為耗時，故受託單位於105 |
| - | - | - | - | - | - | 年11月23日（ |
| - | - | - | - | - | - | 依合約審查通過後210日曆天，即105年11月24 |
| - | - | - | - | - | - | 日前）檢送第2階段期中報告書。本局於105年 |
| - | - | - | - | - | - | 12月28日召開第2階段審查會議。另已於106年 |
| - | - | - | - | - | - | 1月20日同意撥付第3期款，目前刻依契約辦理 |
| - | - | - | - | - | - | 第3階段工作項目。 |
| 0.79 | 100.00 | 99.21 | - | 0.79 | 100.00 | |
| 1.72 | 100.00 | 98.28 | - | 1.72 | 100.00 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | 100.00 | 100.00 | - | - | 100.00 | |

績效報告表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之四

| 計畫執行進度 | | | | 總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施 | 總計畫目標達成情形 |
|--------|--------|--------|--------|--------------------------|---|
| 預定 | | 實際 | | | |
| 總累計% | 年累計% | 總累計% | 年累計% | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | 105年度「臺北市都市開發審議暨建築執照審查BIM應用發展計畫」採購案，已於105年1 |
| - | - | - | - | | 2月27日召開期初會議並於106年1月付款30% |
| - | - | - | - | | ，後續預計於106年3月下旬召開期中會議 |
| - | - | - | - | | 通過後，儘速依規定撥付契約金額50%。 |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | 本案於105年3月11日召開第1階段審查會議 |
| - | - | - | - | | ，有關會議結論：「本案修正後通過，... |
| - | - | - | - | | ...，於收文14日內提送修正後期初報告書過局。」 |
| - | - | - | - | | ，並於105年4月1日函發會議 |
| - | - | - | - | | 紀錄，受託單位於105年4月7日收文、105年 |
| - | - | - | - | | 4月20日檢送修正後期初報告書至本局審查 |
| - | - | - | - | | ，本局續於105年4月28日函告同意該修正後 |
| - | - | - | - | | 報告書。因第1階段審查及修正較為耗時， |
| - | - | - | - | | 故受託單位於105年11月23日（ |
| - | - | - | - | | 依合約審查通過後210日曆天，即105年11月 |
| - | - | - | - | | 24日前）檢送第2階段期中報告書。本局於1 |
| - | - | - | - | | 05年12月28日召開第2階段審查會議。另已 |
| - | - | - | - | | 於106年1月20日同意撥付第3期款，目前刻 |
| - | - | - | - | | 依契約辦理第3階段工作項目。 |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | | 105年度係以16戶低收入戶入住住宅編列， |
| - | - | - | - | | 惟低收入戶承租率低，偶有低收入戶資格遭取 |
| - | - | - | - | | 消，截至12月31日止，有8戶簽約入住。 |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |

| 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 | | 1,315,031 | 1,134,028 | | | |
| | 小計 | | 284,671 | 284,671 | | | |
| 105 | 行政管理 | 國外旅費 | 151,282 | 151,282 | 實習 | 與韓國首爾特別市SH公社就公共住宅及都市再生進行公務人員交換實習 | 1050113~ 1050202 |
| 105 | 行政管理 | 國外旅費 | 133,389 | 133,389 | 其他活動 | 韓國首爾住宅公社(SHC)邀請本局參與「第1屆亞洲公共住宅論壇」及「社會住宅展」 | 1051130~ 1051204 |
| | 小計 | | 1,030,360 | 849,357 | | | |
| 105 | 都市發展規劃 | 國外旅費 | 38,389 | 38,389 | 其他活動 | 臺北文化體育園區-大型室內體育館開發計畫案 | 1050225~ 1050227 |
| 105 | 都市發展規劃 | 國外旅費 | 299,342 | 275,188 | 實習 | 與美國紐約(New York)都市更新公部門進行公務人員交換實習 | 1050920~ 1051001 |
| 105 | 都市發展規劃 | 國外旅費 | 300,898 | 294,049 | 實習 | 荷蘭阿姆斯特丹(Amsterdam)公部門實習 | 1051001~ 1051014 |
| 105 | 都市發展規劃 | 國外旅費 | 72,261 | 72,261 | 其他活動 | 參加國際都市發展協會(INTA)2016年會 | 1051126~ 1051202 |
| 105 | 都市發展規劃 | 國外旅費 | 169,470 | 169,470 | 考察 | 參訪車站周邊因應產業及人潮變遷之環境規劃及再開發機制 | 1051203~ 1051209 |
| 105 | 都市發展規劃 | 國外旅費 | 150,000 | | 考察 | 國外市政建設考察旅費 | |

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 105 年度

| 審 議 意 見 | | 辦 理 情 形 |
|--------------------------|--|--|
| 項 次 | 內 容 | |
| 甲、綜合決議 | <p>二、請市政府檢討研議下列兩項措施之適法性及有無侵害民眾權益：</p> <p>(一)104年9月1日起核發使用執照之建物，於申請建物所有權第一次登記或買賣、交換、贈與、信託所有權移轉登記時，需檢附無違建證明。</p> <p>(二)未檢附上開證明時，地政事務所將相關資料通報建築管理工程處。</p> <p>四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。</p> <p>六、(一)針對市府公有房舍之電信基地臺，請市府要求業者整併設備。</p> <p>七、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如：世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。</p> | <p>本措施僅針對未檢附無違建證明者，由本府地政局所屬各地政事務所於登記完畢後一日內通報本市建築管理工程處派員查察，該查察結果並不影響登記結果，如經勘查發現有新增違建之情事，將依規定查報拆除，至對於未搭蓋違建之民眾，如願意檢附無違章建築證明，為避免增加其負擔，本府亦有相關之補助，反之，對於剛領得使用執照之建築物，民眾如未檢附無違章建築證明，則等同現行新使照複查機制，由本市建築管理工程處善盡監督之責依法查處，不致額外增加民眾之義務。</p> <p>本府都市發展局目前暫無此案件，日後若有將遵照辦理。</p> <p>本府都市發展局主管經營之房地經調查彙整截至 105 年度 12 月份均無提供電信基地臺業者架設基地臺情形。</p> <p>遵照辦理。</p> |
| 丙、歲出部分 第2款第8項：都市計畫委員會 | <p>附帶決議： 「臺北 2050 願景計畫推動平臺」受託單位中華民國都市設計學會之理事、監事，爾後不得再受聘為都市計畫委員及「臺北 2050 願景計畫委員會」之委員。</p> | <p>本案 105 年預算經議會刪減至 1 元，已與廠商終止合約。另本府都市發展局以 105 年 1 月 15 日北市都綜字第 10530003600 號函通知本市都市計畫委員會本案合約終止事宜。</p> |