02111

中華民國105年度

105年1月1日至105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：藍己秀(兼)　兼會計藍己秀　　機關長官：林欽榮(兼)　臺北市都市計畫委員會主任委員林欽榮(乙)

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市都市計畫委員會（02111）

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

（二）應收剔除經費明細表.....第 － 頁

臺北市都市計畫委員會（02111）

105年度單位決算

目　　次

（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022頁
（五）人事費分析表.....第024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026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030頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第034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038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044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

臺北市都市計畫委員會（02111）

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046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047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

臺北市都市計畫委員會（02111）

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：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105年度共計召開委員會議24次，報告案9件、審議案48件及研議案15件，合計72件，另召開11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；充實網站資訊，供民眾自行下載。	

臺北市都市計畫委員會（02111）

總　說　明

中華民國105年度

二、預算執行概況

(一)歲入部分：財產收入預算數0元，決算數12萬6,200元，係報廢本會2輛公務車輛至臺北惜物網拍賣收入。

(二)歲出部分：本年度預算數 2,338 萬 2,970 元，決算數 2,278 萬 9,968 元，占預算數97.46%，執行賸餘59萬3,002元，依工作計畫說明如下：

1. 行政管理：原預算數725萬5,352元，動支第一預備金2萬9,300元，全年度預算數預算數728萬4,652元，決算數710萬9,137元，較預算數節減17萬5,515元。
2. 都市計畫審議：原預算數996萬9,100元，決算數958萬3,133元，較預算數節減38萬5,967元。
3. 第一預備金：原預算數5萬元，動支2萬9,300元，係依實際需要動支，致賸餘2萬700元。
4. 其他設備：原預算數52萬8,400元，決算數51萬7,580元，較預算數節減1萬820元。
5. 統籌科目：本年度預算數558萬118元，分別為公務人員退休及撫卹給付473萬2,134元，公務人員福利互助補助11萬9,080元，公務人員(工)待遇準備72萬8,904元，決算數558萬118元。

三、資產負債實況

(一)資產方面：經費結存-存款19萬8,112元，主要係105年職員（工）自行負擔健保費12萬3,444元、勞保費3萬1,417元、公保費1,571元與電信費等公用事業費款1,896元、聘僱人員離職儲金專戶2萬4,829元、辦公室遷移及局部裝修委託案保固保證金1萬4,955元，較上年度決算數16萬6,471元增加3萬1,641元。

(二)負債方面：

1. 保管款3萬9,784元，主要係聘僱人員離職儲金專戶2萬4,829元、辦公室遷移及局部裝修案保固保證金1萬4,955元。
2. 代收款15萬8,328元，主要係105年職員(工)自行負擔健保費12萬3,444元、勞保費3萬1,417元、公保費1,571元與電信費等公用事業費款1,896元，較上年度決算數16萬6,471元減少8,143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105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額

備考：【截至105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	-	-	-
06				060000 財產收入	-	-	-
	508			02111 都市計畫委員會	-	-	-
		01		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-

員會（02111）

別決算表

105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)		
126,200	-	-	126,200	126,200	-
126,200	-	-	126,200	126,200	-
126,200	-	-	126,200	126,200	-
126,200	-	-	126,200	126,200	-
126,200	-	-	126,200	126,200	-
126,200	-	-	126,200	126,200	-

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105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合計	198,112	合計	198,112
經費結存－存款	198,112	保管款	39,784
一般銀行存款	24,829	代收款	158,328
納入集中支付部分	14,955		
暫存健勞公保費撥付款	158,328		

備考：【截至105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	23,382,970	-	-	-	-
				經常門合計	22,854,570	-	-	-	-
10				340000 其他經濟服務支出	17,274,452	-	-	-	-
	001			02111 都市計畫委員會	17,274,452	-	-	-	-
		01		340100 一般行政	7,255,352	-	29,300	-	-
			01	340101 行政管理	7,255,352	-	29,300	-	-
		02		340200 都市計畫業務	9,969,100	-	-	-	-
			01	340201 都市計畫審議	9,969,100	-	-	-	-
		04		344100 第一預備金	50,000	-	-29,300	-	-
			01	344101 第一預備金	50,000	-	-29,300	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	4,732,134	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,732,134	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,732,134	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,732,134	-	-	-	-
23				910000 其他支出	847,984	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	119,080	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	119,080	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	119,080	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	728,904	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	728,904	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	728,904	-	-	-	-

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								
-	-	23,382,970	22,789,968	-	-	22,789,968	-593,002	97.46	-
-	-	22,854,570	22,272,388	-	-	22,272,388	-582,182	97.45	-
-	-	17,274,452	16,692,270	-	-	16,692,270	-582,182	96.63	-
-	-	17,274,452	16,692,270	-	-	16,692,270	-582,182	96.63	-
-	29,300	7,284,652	7,109,137	-	-	7,109,137	-175,515	97.59	-
-	29,300	7,284,652	7,109,137	-	-	7,109,137	-175,515	97.59	-
-	-	9,969,100	9,583,133	-	-	9,583,133	-385,967	96.13	-
-	-	9,969,100	9,583,133	-	-	9,583,133	-385,967	96.13	-
-	-29,300	20,700	-	-	-	-	-20,700	-	-
-	-29,300	20,700	-	-	-	-	-20,700	-	-
-	-	4,732,134	4,732,134	-	-	4,732,134	-	100.00	-
-	-	4,732,134	4,732,134	-	-	4,732,134	-	100.00	-
-	-	4,732,134	4,732,134	-	-	4,732,134	-	100.00	-
-	-	4,732,134	4,732,134	-	-	4,732,134	-	100.00	-
-	-	847,984	847,984	-	-	847,984	-	100.00	-
-	-	119,080	119,080	-	-	119,080	-	100.00	-
-	-	119,080	119,080	-	-	119,080	-	100.00	-
-	-	119,080	119,080	-	-	119,080	-	100.00	-
-	-	728,904	728,904	-	-	728,904	-	100.00	-
-	-	728,904	728,904	-	-	728,904	-	100.00	-
-	-	728,904	728,904	-	-	728,904	-	100.00	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

臺北市都市計畫委
歲出政事

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	528,400	-	-	-	-
10				340000 其他經濟服務支出	528,400	-	-	-	-
	001			02111 都市計畫委員會	528,400	-	-	-	-
		03		347100 建築及設備	528,400	-	-	-	-
			01	347104 其他設備	528,400	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

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								
-	-	528,400	517,580	-	-	517,580	-10,820	97.95	-
-	-	528,400	517,580	-	-	517,580	-10,820	97.95	-
-	-	528,400	517,580	-	-	517,580	-10,820	97.95	-
-	-	528,400	517,580	-	-	517,580	-10,820	97.95	-
-	-	528,400	517,580	-	-	517,580	-10,820	97.95	-

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

款	項	目	節	科目 名稱及編號	原預算數	預算 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	23,382,970	-	-	-	-
02				02000 市政府主管	17,802,852	-	-	-	-
	008			02111 都市計畫委員會	17,802,852	-	-	-	-
		01		340100 一般行政	7,255,352	-	29,300	-	-
			01	340101 行政管理	7,255,352	-	29,300	-	-
				01 人事費	6,705,355	-	-	-	-
				02 業務費	549,997	-	29,300	-	-
		02		340200 都市計畫業務	9,969,100	-	-	-	-
			01	340201 都市計畫審議	9,969,100	-	-	-	-
				01 人事費	8,579,473	-	-	-	-
				02 業務費	1,389,627	-	-	-	-
		03		347100 建築及設備	528,400	-	-	-	-
			01	347104 其他設備	528,400	-	-	-	-
				*03 設備及投資	528,400	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	78,400	-	-	-	-
				雜項設備費	450,000	-	-	-	-
		04		344100 第一預備金	50,000	-	-29,300	-	-
			01	344101 第一預備金	50,000	-	-29,300	-	-
				06 預備金	50,000	-	-29,300	-	-
41				41000 其他支出	5,580,118	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,732,134	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,732,134	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,732,134	-	-	-	-
				01 人事費	4,696,134	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	36,000	-	-	-	-

員會（02111）

別決算表

105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								
-	-	23,382,970	22,789,968	-	-	22,789,968	-593,002	97.46	-
-	-	17,802,852	17,209,850	-	-	17,209,850	-593,002	96.67	-
-	-	17,802,852	17,209,850	-	-	17,209,850	-593,002	96.67	-
-	29,300	7,284,652	7,109,137	-	-	7,109,137	-175,515	97.59	-
-	29,300	7,284,652	7,109,137	-	-	7,109,137	-175,515	97.59	-
-	-	6,705,355	6,699,064	-	-	6,699,064	-6,291	99.91	-
-	29,300	579,297	410,073	-	-	410,073	-169,224	70.79	-
-	-	9,969,100	9,583,133	-	-	9,583,133	-385,967	96.13	-
-	-	9,969,100	9,583,133	-	-	9,583,133	-385,967	96.13	-
-	-	8,579,473	8,438,456	-	-	8,438,456	-141,017	98.36	-
-	-	1,389,627	1,144,677	-	-	1,144,677	-244,950	82.37	-
-	-	528,400	517,580	-	-	517,580	-10,820	97.95	-
-	-	528,400	517,580	-	-	517,580	-10,820	97.95	-
-	-	528,400	517,580	-	-	517,580	-10,820	97.95	-
-	-	78,400	70,080	-	-	70,080	-8,320	89.39	-
-	-	450,000	447,500	-	-	447,500	-2,500	99.44	-
-	-29,300	20,700	-	-	-	-	-20,700	-	-
-	-29,300	20,700	-	-	-	-	-20,700	-	-
-	-29,300	20,700	-	-	-	-	-20,700	-	-
-	-	5,580,118	5,580,118	-	-	5,580,118	-	100.00	-
-	-	4,732,134	4,732,134	-	-	4,732,134	-	100.00	-
-	-	4,732,134	4,732,134	-	-	4,732,134	-	100.00	-
-	-	4,732,134	4,732,134	-	-	4,732,134	-	100.00	-
-	-	4,696,134	4,696,134	-	-	4,696,134	-	100.00	-
-	-	36,000	36,000	-	-	36,000	-	100.00	-

臺北市都市計畫委
歲出機關
中華民國

經資門併計
全 2 頁 第 2 頁之一

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 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	002			41102 公務人員福利互助補助	119,080	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	119,080	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	119,080	-	-	-	-
				01 人事費	77,100	-	-	-	-
				02 業務費	41,980	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	728,904	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	728,904	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	728,904	-	-	-	-
				01 人事費	728,904	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

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								
-	-	119,080	119,080	-	-	119,080	-	100.00	-
-	-	119,080	119,080	-	-	119,080	-	100.00	-
-	-	119,080	119,080	-	-	119,080	-	100.00	-
-	-	77,100	77,100	-	-	77,100	-	100.00	-
-	-	41,980	41,980	-	-	41,980	-	100.00	-
-	-	728,904	728,904	-	-	728,904	-	100.00	-
-	-	728,904	728,904	-	-	728,904	-	100.00	-
-	-	728,904	728,904	-	-	728,904	-	100.00	-
-	-	728,904	728,904	-	-	728,904	-	100.00	-

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			126,200
(1) 歲入實收數		126,200	
財產收入	126,200		
收項合計			126,200
付項			
1.本期支出			126,200
(1) 歲入納庫數		126,200	
財產收入	126,200		
2.本期結存			
付項合計			126,200

臺北市都市計畫委員會（02111）

歲出類現金出納表

中華民國105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			166,471
(2) 經費結存－存款		166,471	
2.本期收入			23,393,911
(2) 預計支用數		23,362,270	
本機關經常門預算部分	17,253,752		
本機關資本門預算部分	528,400		
統籌科目部分	5,580,118		
(4) 保管款		39,784	
收入數	89,634		
減：沖轉或發還數	-49,850		
(5) 代收款		-8,143	
收入數	3,750,242		
減：沖轉或發還數	-3,758,385		
(6) 受託經費			
收入數	35,982		
減：沖轉數	-35,982		
收項合計			23,560,382
付項			
1.本期支出			23,362,270
(1) 歲出實付數		22,789,968	
一般行政	7,109,137		
都市計畫業務	9,583,133		
建築及設備	517,580		
公務人員退休及撫卹給付	4,732,134		

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

全 2 頁第 2 頁　　中華民國105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	119,080		
公務人員(工)待遇準備	728,904		
暫付款項－其他費用			
暫付數	69,982		
減：沖轉或收回數	-69,982		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		572,302	
2.本期結存			198,112
(2) 經費結存－存款		198,112	
付項合計			23,560,382

本　頁　空　白

臺北市都市計畫委
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	22,789,968	22,272,388	20,639,658
02				市政府主管	17,209,850	16,692,270	15,137,520
	008			都市計畫委員會	17,209,850	16,692,270	15,137,520
		01		一般行政	7,109,137	7,109,137	6,699,064
			01	行政管理	7,109,137	7,109,137	6,699,064
		02		都市計畫業務	9,583,133	9,583,133	8,438,456
			01	都市計畫審議	9,583,133	9,583,133	8,438,456
		03		建築及設備	517,580	-	-
			01	其他設備	517,580	-	-
		04		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	5,580,118	5,580,118	5,502,138
	001			公務人員退休及撫卹給付	4,732,134	4,732,134	4,696,134
		01		公務人員退休及撫卹給付	4,732,134	4,732,134	4,696,134
			01	公務人員退休及撫卹給付	4,732,134	4,732,134	4,696,134
	002			公務人員福利互助補助	119,080	119,080	77,100
		01		公務人員福利互助補助	119,080	119,080	77,100
			01	公務人員福利互助補助	119,080	119,080	77,100
	004			公務人員(工)待遇準備	728,904	728,904	728,904
		01		公務人員(工)待遇準備	728,904	728,904	728,904
			01	公務人員(工)待遇準備	728,904	728,904	728,904

備註：

員會（02111）

別科目分析表

105年度

單位：新臺幣元

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
1,596,730	36,000	-	517,580	517,580	-
1,554,750	-	-	517,580	517,580	-
1,554,750	-	-	517,580	517,580	-
410,073	-	-	-	-	-
410,073	-	-	-	-	-
1,144,677	-	-	-	-	-
1,144,677	-	-	-	-	-
-	-	-	517,580	517,580	-
-	-	-	517,580	517,580	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
41,980	36,000	-	-	-	-
-	36,000	-	-	-	-
-	36,000	-	-	-	-
-	36,000	-	-	-	-
41,980	-	-	-	-	-
41,980	-	-	-	-	-
41,980	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市都市計畫委
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

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	-	-	-
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	-	-	-
		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

105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	
-	70,080	447,500	-	-	-
-	70,080	447,500	-	-	-
-	70,080	447,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	70,080	447,500	-	-	-
-	70,080	447,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	20,786,966	-	20,786,966
一、本機關預算部分小計	15,284,828	-	15,284,828
一般行政	6,705,355	-	6,705,355
行政管理	6,705,355	-	6,705,355
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	5,502,138	-	5,502,138
公務人員退休及撫卹給付	4,696,134	-	4,696,134
公務人員退休及撫卹給付	4,696,134	-	4,696,134
公務人員福利互助補助	77,100	-	77,100
公務人員福利互助補助	77,100	-	77,100
公務人員(工)待遇準備	728,904	-	728,904
公務人員(工)待遇準備	728,904	-	728,904

算比較表

單位：新臺幣元；人

105年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
20,639,658	-147,308	-0.71	15	-	14	-	
15,137,520	-147,308	-0.96	15	-	14	-	
6,699,064	-6,291	-0.09	7	-	6	-	
6,699,064	-6,291	-0.09	7	-	6	-	
8,438,456	-141,017	-1.64	8	-	8	-	
8,438,456	-141,017	-1.64	8	-	8	-	
5,502,138	-	-	-	-	-	-	
4,696,134	-	-	-	-	-	-	
4,696,134	-	-	-	-	-	-	
77,100	-	-	-	-	-	-	
77,100	-	-	-	-	-	-	
728,904	-	-	-	-	-	-	
728,904	-	-	-	-	-	-	

臺北市都市計畫委

人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

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	20,786,966		20,786,966	20,639,658	-147,308	-0.71
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	11,554,020		11,554,020	10,837,519	-716,501	-6.20
技工及工友待遇	1,369,982		1,369,982	1,697,007	327,025	23.87
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	266,100		266,100	227,328	-38,772	-14.57
加班費	267,040		267,040	178,695	-88,345	-33.08
值班費						
退休離職儲金	938,858		938,858	915,331	-23,527	-2.51
退休退職給付	4,696,134		4,696,134	5,122,632	426,498	9.08
保險	965,928		965,928	932,242	-33,686	-3.49
待遇準備	728,904		728,904	728,904		

員會（02111）

分析表

105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105年度超時加班費實支數為70,645元，府會聯絡員職務加班費實支數為117,080元。 2.本會105年度以人事費列支之各項獎金明細如下： (1)考績獎金：1,072,623元。 (2)年終獎金：1,283,403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，主要係支付本會退休職工同仁退休金。 (2)加班費：主要係核實支用致經費賸餘。
民意代表			
法定編制人員小計	11	11	
職員	11	11	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	4	3	
技工	1	1	
工友	2	1	
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105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	198,112
一般銀行存款	-	24,829
離職儲金	24,829	-
納入集中支付部分	-	14,955
保固保證金	14,955	-
暫存健勞公保費撥付款	-	158,328
暫存健勞公保費撥付款	158,328	-

臺北市都市計畫委員會（02111）

保　管　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

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	39,784
辦公室遷移及局部裝修委託案保固保證金(105.8.15-106.8.15)	14,955	-
離職儲金	24,829	-

臺北市都市計畫委員會（02111）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	158,328
健保費	123,444	-
勞保費	31,417	-
公保費	1,571	-
公共事業費款	1,896	-

本　頁　空　白

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	17,802,852	17,209,850
經常門合計	17,274,452	16,692,270
都市計畫委員會	17,274,452	16,692,270
行政管理	7,284,652	7,109,137
	-	-
都市計畫審議	9,969,100	9,583,133
	-	-
第一預備金	20,700	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
593,002	3.33	
582,182	3.37	
582,182	3.37	
175,515	2.41	按業務需要而減少支出： 1.依實際需要動支致賸餘125,217元。
-		2.公務車汽油費及維護等費用因實際情形減少支用致賸餘50,298元。
385,967	3.87	按業務需要而減少支出： 1.依實際需要動支致賸餘141,017元。
-		2.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244,950元。
20,700	100.00	其他： 1.依實際需要動支致賸餘20,700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	528,400	517,580
都市計畫委員會	528,400	517,580
其他設備	528,400	517,580
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
10,820	2.05	
10,820	2.05	
10,820	2.05	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8,320元。 2.購置辦公室系統櫃節餘款2,500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	17,802,852	17,209,850
經常門合計	17,274,452	16,692,270
人事費	15,284,828	15,137,520
	-	-
業務費	1,968,924	1,554,750
	-	-
	-	-
	-	-
預備金	20,700	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
593,002	3.33	
582,182	3.37	
147,308	0.96	行政管理： 按業務需要而減少支出：依實際需要動支致賸餘6,291元。
-		都市計畫審議： 按業務需要而減少支出：依實際需要動支致賸餘141,017元。
414,174	21.04	行政管理： 按業務需要而減少支出：1.依實際需要動支致賸餘118,926元。
-		2.公務車汽油費及維護等費用因實際情形減少支用致賸餘50,298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244,950元。
20,700	100.00	第一預備金： 其他：依實際需要動支致賸餘20,700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	528,400	517,580
資訊軟硬體設備費	78,400	70,080
雜項設備費	450,000	447,500

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
10,820	2.05	
8,320	10.61	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8,320元。
2,500	0.56	其他設備： 採購財物結餘：購置辦公室系統櫃節餘款2,500元。

臺北市都市計畫委
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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	22,789,968	22,272,388	20,639,658	1,632,730
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	22,789,968	22,272,388	20,639,658	1,632,730
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

105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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市都市計畫委
歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	517,580	-	-
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	-	517,580	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105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

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105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
-	-	-	-	517,580	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	517,580	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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				
105	都市計畫審議	國外旅費	150,000			配合市議會行程考察國外市	

員會（02111）

情形報告表

單位：新臺幣元

105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105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		4,102,372	63,680	2,376,435	1,789,617
公務用財產		4,102,372	41,000	2,376,435	1,766,937
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		1,424,748	41,000	287,858	1,177,890
交通及運輸設備		1,740,645	-	1,605,990	134,655
雜項設備		936,979	-	482,587	454,392
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		-	22,680	-	22,680
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		-	22,680	-	22,680
交通及運輸設備		-	-	-	-
雜項設備		-	-	-	-
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105年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	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。	本會為都市計畫審議單位，尚無市有非公用土地開發案件。
	七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。	本會為都市計畫審議單位，尚無經管公有房舍。
	九、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。	遵示辦理。
丙、歲出部分第2款 第8項：都市計畫委員會	附帶決議： 「臺北2050願景計畫推動平台」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。	一、本項因都發局105年度「臺北2050願景計畫推動平台」預算經貴會審議結果，刪減為1元，故原104年委託中華民國都市設計學會(以下簡稱都市設計學會)之「臺北2050願景計畫推動平台」專業服務委託案確已無法繼續執行，都發局業與受託單位都市設計學會解約。 二、有關本府都市計畫委員會(以下簡稱都委會)105年度委員同時擔任原「臺北2050願景計畫推動平台」受託單位都市設計學會之4位理事、監事(王俊雄、林盛豐、喻肇青、陳亮全)，其中王俊雄委員及喻肇青委員已自行請辭不續任;至於林盛豐委員以及陳亮全委員，都委會105年度仍予續聘。 三、後續都市計畫委員及「臺北2050願景計畫委員會」之委員，將依行政院頒「各級都市計畫委員會組織規程」，並參酌「臺北市政府府級任務編組委員遴選作業原則」相關規定辦理。