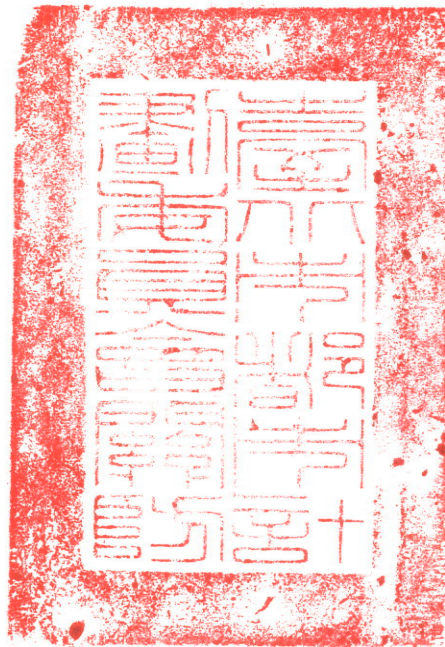


中 華 民 國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市都市計畫委員會單位決算



臺北市都市計畫委員會編

臺北市都市計畫委員會107年度單位決算
目 次

一、總說明	總說明第1頁至第3頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1 頁 至 第 2 頁
(二)歲出機關別決算表	第 3 頁 至 第 6 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(五)平衡表	第 7 頁 至 第 7 頁
(六)資本資產表	第 8 頁 至 第 8 頁
(七)長期負債表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 9 頁 至 第 11 頁
(二)平衡表科目明細表	第 12 頁 至 第 13 頁
(三)資本資產變動表	第 14 頁 至 第 14 頁
(四)長期投資明細表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(五)長期負債變動表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 15 頁 至 第 16 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 17 頁 至 第 18 頁
(八)收入支出彙計表	第 19 頁 至 第 19 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 21 頁 至 第 22 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 23 頁 至 第 23 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 24 頁 至 第 24 頁
(十二)人事費明細表	第 25 頁 至 第 25 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(十四)歲入保留分析表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 26 頁 至 第 26 頁
(十六)歲出保留分析表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 27 頁 至 第 27 頁

臺北市都市計畫委員會107年度單位決算
目 次

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第 29 頁 至 第 30 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 31 頁 至 第 32 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第 33 頁 至 第 34 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 35 頁 至 第 36 頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 37 頁 至 第 37 頁
(十六)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 -- 頁 至 第 -- 頁

臺北市都市計畫委員會

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：規費收入預算數 0 元，決算數 60 元，係收繳民眾資料使用費。

(二) 歲出部分：本年度預算數 2,326 萬 5,804 元，決算數 2,262 萬 195 元，占預算數 97.23%，執行賸餘 64 萬 5,609 元，依工作計畫說明如下：

1. 行政管理：原預算數 1,600 萬 4,357 元，動支各類員工待遇準備 78 萬 9,146 元及第一預備金 15,364 元，全年度預算數 1,680 萬 8,867 元，決算數 1,665 萬 5,652 元，較預算數減少 15 萬 3,215 元，計減 0.91%。
2. 都市計畫審議：原預算數 135 萬 4,723 元，動支第一預備金 9,128 元，全年度預算數 136 萬 3,851 元，決算數 89 萬 8,200 元，較預算數減少 46 萬 5,651 元，計減 34.14%，主要係因委員出席委員會及學者、專家出席專案諮詢會兼職費等費用核實支用所致。爾後將核實編列預算。
3. 第一預備金：原預算數 10 萬元，動支 7 萬 6,627 元，係依實際業務需要始動支，致賸餘 2 萬 3,373 元。
4. 其他設備：原預算數 6 萬 6,400 元，動支第一預備金 5 萬 2,135 元，全年度預算數 11 萬 8,535 元，決算數 11 萬 5,165 元，較預算數減少 3,370 元，計減少 2.84%。
5. 統籌科目：本年度預算數 495 萬 1,178 元，分別為公務人員退休及撫卹給付 452 萬 9,628 元，公務人員各項補助及慰問金 42 萬 1,550 元，決算數 495 萬 1,178 元。

(三) 平衡表及資本資產表部分：

1. 資產方面：專戶存款 16 萬 6,236 元，係公用事業費款 5,616 元、健保費 13 萬 7,503 元、公保費 1,571 元、勞保費 1 萬 9,434 元及各項費款 2,112 元。
2. 負債方面：應付代收款 14 萬 7,794 元，係公用事業費款 5,616 元、健保費 13 萬 7,503 元、公保費 1,571 元、勞保費 1 萬 9,434 元及各項費款 2,112 元。
3. 資本資產方面：固定資產 26 萬 393 元，係機械及設備 20 萬 4,383 元、交通及運輸設備 1 萬 8,779 元及雜項設備 3 萬 7,231 元。

臺北市都市計畫委員會

總 說 明

中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表及資本資產表分析如下：

1. 資產方面：專戶存款 16 萬 6,236 元，較上年度決算數 14 萬 7,794 元增加 1 萬 8,442 元，計增加 12.48%。
2. 負債方面：應付代收款 16 萬 6,236 元，較上年度決算數 14 萬 7,794 元增加 1 萬 8,442 元，計增加 12.48%。
3. 資本資產方面：固定資產 26 萬 393 元，較上年度決算數 191 萬 4,779 元減少 165 萬 4,386 元，計減少 86.40%，主要係因配合本府財政局財產管理系統自 107 年起提列財產折舊，須補提以前年度累計折舊所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：都市計畫是都市建設與都市發展的藍本，都市計畫之擬定、修訂或變更，均關係人民權益甚大，本會除藉由強化幕僚職能訓練及推動業務電腦化，提升計畫審議品質外，更透過加強機關間橫向聯繫與擴大民眾參與機制，落實都市計畫審議公平、公正、公開之原則，提升了審議速度。本會 107 年度共計召開委員會議 21 次，報告案 6 件、審議案 45 件及研議案 7 件，合計 58 件，完成審議案 35 件。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
都市計畫業務	都市計畫審議工作	1. 加強計畫審議功能	(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。	

臺北市都市計畫委員會

總 說 明

中華民國 107 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
		2. 業務電腦化	(4) 審議案件時，開放民眾、媒體列席旁聽或陳述意見，以落實民眾參與，公開透明審議制度。 (1) 賡續辦理歷次會議資料建檔。 (2) 公文管理、行政管理作業電腦化。 (3) 審議資訊上網，供民眾利用網路查詢；充實網站資訊，供民眾自行下載。	

四、其他要點：無。

臺北市都市

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01				合 計	-	-	-
				經資門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
				04020000000 規費收入	-	-	-
				04020090000 臺北市都市計畫委員會	-	-	-
		01		04020090200 使用規費收入	-	-	-
			01	04020090204 資料使用費	-	-	-

計畫委員會
別決算表

107年度

單位：新臺幣元

[illegible]

**臺北市都市
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	22,476,658	789,146	23,265,804
01				00020000000 臺北市政府主管	17,525,480	789,146	18,314,626
	01			00020090000 臺北市都市計畫委員會	17,525,480	789,146	18,314,626
				經常門合計	17,459,080	737,011	18,196,091
				資本門合計	66,400	52,135	118,535
		01		61020090100 一般行政	16,004,357	804,510	16,808,867
			01	61020090101 行政管理	16,004,357	804,510	16,808,867
				010000人事費	15,614,107	789,146	16,403,253
				020000業務費	390,250	15,364	405,614
		02		61020090200 都市計畫業務	1,354,723	9,128	1,363,851
			01	61020090201 都市計畫審議	1,354,723	9,128	1,363,851
				020000業務費	1,354,723	9,128	1,363,851
		03		61020097900 第一預備金	100,000	-76,627	23,373
			01	61020097901 第一預備金	100,000	-76,627	23,373

計畫委員會 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
22,620,195	-	-	22,620,195	-645,609	97.23%	
17,669,017	-	-	17,669,017	-645,609	96.47%	
17,669,017	-	-	17,669,017	-645,609	96.47%	
17,553,852	-	-	17,553,852	-642,239	96.47%	
115,165	-	-	115,165	-3,370	97.16%	
16,655,652	-	-	16,655,652	-153,215	99.09%	
16,655,652	-	-	16,655,652	-153,215	99.09%	
16,353,985	-	-	16,353,985	-49,268	99.7%	預算增減數789,146元=各類員工待遇準備789,146元。
301,667	-	-	301,667	-103,947	74.37%	預算增減數15,364元=第一預備金15,364元。
898,200	-	-	898,200	-465,651	65.86%	
898,200	-	-	898,200	-465,651	65.86%	
898,200	-	-	898,200	-465,651	65.86%	預算增減數9,128元=第一預備金9,128元。
-	-	-	-	-23,373	0.0%	
-	-	-	-	-23,373	0.0%	

**臺北市都市
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目					預	算	數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	01	01		090000預備金	100,000	-76,627	23,373
				61020098300 建築及設備	66,400	52,135	118,535
				61020098304 其他設備*	66,400	52,135	118,535
				030000設備及投資*	66,400	52,135	118,535
				00700000000 統籌支撥科目	4,951,178	-	4,951,178
				00707000000 公務人員退休及撫卹給付	4,529,628	-	4,529,628
				75707000100 公務人員退休及撫卹給付	4,529,628	-	4,529,628
				75707000101 公務人員退休及撫卹給付	4,529,628	-	4,529,628
				010000人事費	4,529,628	-	4,529,628
				00707010000 公務人員各項補助及慰問金	421,550	-	421,550
				89707010200 公務人員各項補助及慰問金	421,550	-	421,550
				89707010201 公務人員各項補助及慰問金	421,550	-	421,550
				010000人事費	325,550	-	325,550
				020000業務費	96,000	-	96,000

計畫委員會 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-23,373	0.0%	預算增減數-76,627元=第一預備金-76,627元。
115,165	-	-	115,165	-3,370	97.16%	
115,165	-	-	115,165	-3,370	97.16%	
115,165	-	-	115,165	-3,370	97.16%	預算增減數52,135元=第一預備金52,135元。
4,951,178	-	-	4,951,178	-	100%	
4,529,628	-	-	4,529,628	-	100%	
4,529,628	-	-	4,529,628	-	100%	
4,529,628	-	-	4,529,628	-	100%	
4,529,628	-	-	4,529,628	-	100%	
421,550	-	-	421,550	-	100%	
421,550	-	-	421,550	-	100%	
421,550	-	-	421,550	-	100%	
325,550	-	-	325,550	-	100%	
96,000	-	-	96,000	-	100%	

臺北市都市計畫委員會

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市都市計畫委員會

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	147,794
1. 專戶存款	147,794
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	22,638,697
1. 本年度歲入	60
(1) 實現數	60
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	
13. 應付代收款淨增(減)數	18,442
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	22,620,195

臺北市都市計畫委員會

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	22,620,195
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	22,786,491
付項	
一、本期支出	22,620,255
1. 本年度歲出	22,620,195
(1)實現數	22,620,195
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市都市計畫委員會

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	60
(1)本年度歲入繳庫	60
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
1.專戶存款	166,236
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	22,786,491

中華民國107年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	166,236	
			110103003代扣繳專戶	166,236	-	

臺北市都市計畫委員會
平衡表科目明細表（應付代收款）

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211301應付代收款	-	166,236	
			211301001公用事業費款	5,616	-	
			211301002健保費	137,503	-	
			211301003公保費	1,571	-	
			211301004勞保費	19,434	-	
			211301008各項費款	2,112	-	

臺北市都市計畫委員會

資本資產變動表

單位：新臺幣元

中華民國107年12月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,311,832	0	101,561	224,708	-984,302	204,383
交通及運輸設備	134,655	0	0	43,000	-72,876	18,779
雜項設備	468,292	0	0	44,300	-386,761	37,231
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,914,779	0	101,561	312,008	-1,443,939	260,393
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,914,779	0	101,561	312,008	-1,443,939	260,393

註：本年度資本資產變動增加數101,561元，與歲出機關別決算表設備及投資決算數115,165元，差異原因係購置液晶顯示器3臺13,604元，因個別單價均未達1萬元，爰不列入資本資產帳。

收入實現數與繳

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
收入合計數	60	0	0	0
本年度收入	60	0	0	0
04020400 資料使用費	60	0	0	0

臺北市都市
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	22,620,195	0	0	0
本年度	22,620,195	0	0	0
一、本年度經費	17,669,017	0	0	0
0361010100 行政管理	16,655,652	0	0	0
0361020100 都市計畫審議	898,200	0	0	0
0361830400* 其他設備	115,165	0	0	0
二、統籌科目	4,951,178	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,529,628	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	421,550	0	0	0

計畫委員會

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	22,620,195	622,236
0	0	0	22,620,195	622,236
0	0	0	17,669,017	622,236
0	0	0	16,655,652	153,215
0	0	0	898,200	465,651
0	0	0	115,165	3,370
0	0	0	4,951,178	0
0	0	0	4,529,628	0
0	0	0	421,550	0

臺北市都市計畫委員會
收入支出彙計表
中華民國107年度

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	22,620,255
公庫撥入數	22,620,195	-
規費收入	60	-
支出	-	22,620,255
繳付公庫數	60	-
人事支出	21,209,163	-
業務支出	1,295,867	-
增購財產支出	115,165	-
收支餘絀	-	-

本 頁 空 白

臺北市都市
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00020000000 臺北市政府主管	16,353,985	1,199,867	-	-	17,553,852
	001			00020090000 臺北市都市計畫委員會	16,353,985	1,199,867	-	-	17,553,852
		01		610200903610100 一般行政	16,353,985	301,667	-	-	16,655,652
			01	610200903610101 行政管理	16,353,985	301,667	-	-	16,655,652
		02		610200903610200 都市計畫業務	-	898,200	-	-	898,200
			01	610200903610201 都市計畫審議	-	898,200	-	-	898,200
		03		610200903618300 建築及設備	-	-	-	-	-
			01	610200903618304 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	16,353,985	1,199,867	-	-	17,553,852
				合 計	16,353,985	1,199,867	-	-	17,553,852

計畫委員會

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	115,165	-	115,165	17,669,017
-	-	115,165	-	115,165	17,669,017
-	-	-	-	-	16,655,652
-	-	-	-	-	16,655,652
-	-	-	-	-	898,200
-	-	-	-	-	898,200
-	-	115,165	-	115,165	115,165
-	-	115,165	-	115,165	115,165
-	-	115,165	-	115,165	17,669,017
-	-	115,165	-	115,165	17,669,017

臺北市都市計畫委員會
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	4,529,628			4,529,628	421,550			421,550
公務人員退休撫卹給付	4,529,628			4,529,628				
公務人員各項補助及慰問金					421,550			421,550

臺北市都市計畫委員會
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	都市計畫審議	其他設備	合計
0100 人事費	16,353,985			16,353,985
0103 法定編制人員待遇	9,130,153			9,130,153
0105 技工及工友待遇	1,243,083			1,243,083
0111 獎金	2,188,914			2,188,914
0121 其他給與	323,273			323,273
0131 加班值班費	615,211			615,211
0142 退休離職儲金	1,855,119			1,855,119
0151 保險	998,232			998,232
0200 業務費	301,667	898,200		1,199,867
0201 教育訓練費		750		750
0203 通訊費		128,138		128,138
0213 資訊服務費	5,000			5,000
0241 兼職費	135,030	467,019		602,049
0271 物品	63,849	4,418		68,267
0279 一般事務費	87,417	277,027		364,444
0282 車輛及辦公器具養護費	10,371			10,371
0291 國內旅費		20,848		20,848
0300 設備及投資			115,165	115,165
0306 資訊軟硬體設備費			115,165	115,165
小計	16,655,652	898,200	115,165	17,669,017
合計	16,655,652	898,200	115,165	17,669,017

臺北市都市計畫委員會

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	8,848,380	209,633	9,058,013	9,130,153	72,140	0.8%	11	11	職員11人。 事務技工1人及 事務工友2人。
二、技工及工友待遇	1,200,960	14,123	1,215,083	1,243,083	28,000	2.3%	3	3	
三、獎金	1,867,451	321,463	2,188,914	2,188,914	-	0.0%	-	-	
四、其他給與	405,440	-	405,440	323,273	-82,167	-	-	-	
						20.27%			
五、加班值班費	474,234	140,000	614,234	615,211	977	0.16%	-	-	
六、退休離職儲金	1,856,662	28,569	1,885,231	1,855,119	-30,112	-1.6%	-	-	
七、保險	960,980	75,358	1,036,338	998,232	-38,106	-	-	-	
						3.68%			
合 計	15,614,107	789,146	16,403,253	16,353,985	-49,268	-0.3%	14	14	

臺北市都市計畫委員會
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
107	合計	60		因本年度未編列預算。
	107年度經常門小計	60		
	規費收入	60		
	使用規費收入	60		
	資料使用費	60		

臺北市都市計畫委員會
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	645,609	2.77%		642,239			3,370		
	107年度經常門小計	642,239	2.77%		642,239			-		
	其他經濟服務支出	642,239	3.53%		642,239			-		
	一般行政	153,215	0.91%		153,215			-		
	行政管理	153,215	0.91%	(1)	153,215			-		
	都市計畫業務	465,651	34.14%		465,651			-		
	都市計畫審議	465,651	34.14%	(1)	465,651	係因委員出席委員會及學者、專家出席專案諮詢會兼職費等費用核實支用所致。爾後將核實編列預算。		-		
	第一預備金	23,373	69.15%		23,373			-		
	第一預備金	23,373	69.15%	(12)	23,373	係因第一預備金須依實際業務需要始動支。		-		
	107年度資本門小計	3,370	2.84%		-			3,370		
107	其他經濟服務支出	3,370	2.84%		-			3,370		
	建築及設備	3,370	2.84%		-			3,370		
	其他設備	3,370	2.84%		-		(8)	3,370		

本 頁 空 白

歲出資本支

[illegible]

臺北市都市
出國計畫執行
中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
107	都市計畫審議	業務費-國外旅費	150,000			配合市議會行程考察國外市政建設。
小計			150,000			
合計			150,000			

計畫委員會

情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
												因市議會並未安排出國考察行程，爰本年度未執行。

臺北市都市計畫委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
三. 機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	48	3	9		42
	價值	1,311,832	101,561	224,708	984,302	204,383
四. 交通及運輸設備	數量	6	0	3		3
	價值	134,655	0	43,000	72,876	18,779
	數量	20	0	1		19
五. 什項設備	價值	468,292	0	44,300	386,761	37,231
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	總值	1,914,779	101,561	312,008	1,443,939	260,393
小計						

臺北市都市計畫委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月03日

財產性質：公共用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	總值	0	0	0	0	0
小計	總值	1,914,779	101,561	312,008	1,443,939	260,393
合計	總值					

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

組員陳瑋信

兼會計詹雅譚

臺北市都市計畫委員會
主任委員 彭振聲

第二組組長 謝佩珊

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出									投資及增資		
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		21, 209	1, 296							22, 505			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利													
07住宅及社區服務		21, 209	1, 296							22, 505			
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

計畫委員會

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											115		115	22,620
											115		115	22620

臺北市都市計畫委員會
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹、	107年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、	綜合決議	
一、	市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。	依決議辦理。
五、	臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。	依決議辦理。
貳、	105年度總決算審核報告 無。	

主辦會計人員：詹雅譯（兼）



機關長官：彭振聲（兼）

