

中華民國104年度

104年1月1日至104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：黃士容(兼) 
(姓名及職章)

機關長官：  林欽榮(兼)
(姓名及職章)

臺北市都市計畫委員會(02111)

104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 - 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002頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第004頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第008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 - 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012頁
-------------------	-------

臺北市都市計畫委員會 (02111)

104年度單位決算

目 次

(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁
(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第014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028頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第032頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第036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

臺北市都市計畫委員會 (02111)

104年度單位決算

目 次

(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁
(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第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 - 頁
五、市議會審議通過 102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 104 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 104 年度共計召開委員會議 13 次，報告案 13 件、審議案 32 件及研議案 3 件，合計 48 件，另召開 4 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 2. 業務電腦化	(1)定期召開委員會議。 (2)對於重大都市計畫案件，組成專案小組，詳加審查，俟研獲具體意見，再提報委員會議審議。 (3)重大或複雜案件，辦理現場勘查，以期計畫與發展結合。 (4)審議案件時，開放民眾、媒體列席旁聽或陳述意見，以落實民眾參與，公開透明審議制度。 (1)賡續辦理歷次會議資料建檔。 (2)公文管理、行政管理作業電腦化。 (3)審議資訊上網，供民眾利用網路查詢；建置網站，供民眾陳述意見。	

總 說 明

中華民國 104 年度

二、預算執行概況

(一)歲入部分：無。

(二)歲出部分：本年度預算數 2,260 萬 8,901 元，決算數 2,153 萬 8,278 元，占預算數 92.26%，執行賸餘 107 萬 623 元，依工作計畫說明如下：

1. 行政管理：預算數 740 萬 3,358 元，決算數 700 萬 4,712 元，較預算數節減 39 萬 8,646 元。
2. 都市計畫審議：原預算數 993 萬 401 元，決算數 931 萬 3,106 元，較預算數節減 61 萬 7,295 元。
3. 第一預備金：原預算數 5 萬元，動支 4 萬 7,077 元，係依實際需要動支，致賸餘 2,923 元。
4. 其他設備：原預算數 11 萬 3,488 元，動支第一預備金 1 萬 7,164 元，全年度預算數 13 萬 652 元，決算數 7 萬 8,893 元，較預算數節減 5 萬 1,759 元，約減 39.62%，主要原因係配合本府辦公空間調整及會議室專區設置等重大政策，原擬購置之液晶電視機(含壁掛架等)等設備暫不予執行所致。
5. 統籌科目：本年度預算數 514 萬 1,567 元，分別為公務人員退休及撫卹給付 436 萬 8,418 元，公務人員福利互助補助 16 萬 3,797 元，公務人員(工)待遇準備 60 萬 9,352 元，決算數 514 萬 1,567 元。

三、資產負債實況

(一)資產方面：經費結存-存款 16 萬 6,471 元，主要係 104 年職員(工)自行負擔健保費 14 萬 362 元、勞保費 2 萬 5,046 元、公保費 909 元與電信費等公用事業費款 154 元，較上年度決算數 5 萬 309 元減少 11 萬 6,162 元。

(二)負債方面：代收款 16 萬 6,471 元，主要係 104 年職員(工)自行負擔健保費 14 萬 362 元、勞保費 2 萬 5,046 元、公保費 909 元與電信費等公用事業費款 154 元，較上年度決算數 5 萬 309 元減少 11 萬 6,162 元。

四、其他要點：無。

本 頁 空 白

經常門

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
				經常門資本門併計	22,608,901	-	-	-	-
				經 常 門 合 計	22,495,413	-	-17,164	-	-
10				340000 其他經濟服務支出	17,353,846	-	-17,164	-	-
	001			02111 都市計畫委員會	17,353,846	-	-17,164	-	-
		01		340100 一般行政	7,373,445	-	29,913	-	-
			01	340101 行政管理	7,373,445	-	29,913	-	-
		02		340200 都市計畫業務	9,930,401	-	-	-	-
			01	340201 都市計畫審議	9,930,401	-	-	-	-
		04		344100 第一預備金	50,000	-	-47,077	-	-
			01	344101 第一預備金	50,000	-	-47,077	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	4,368,418	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,368,418	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,368,418	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,368,418	-	-	-	-
23				910000 其他支出	773,149	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	163,797	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	163,797	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	163,797	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	609,352	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	609,352	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	609,352	-	-	-	-

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	22,608,901	-	-	-	-
02				02000 市政府主管	17,467,334	-	-	-	-
	008			02111 都市計畫委員會	17,467,334	-	-	-	-
		01		340100 一般行政	7,373,445	-	29,913	-	-
			01	340101 行政管理	7,373,445	-	29,913	-	-
				01 人事費	6,750,715	-	-	-	-
				02 業務費	622,730	-	29,913	-	-
		02		340200 都市計畫業務	9,930,401	-	-	-	-
			01	340201 都市計畫審議	9,930,401	-	-	-	-
				01 人事費	8,579,473	-	-	-	-
				02 業務費	1,350,928	-	-	-	-
		03		347100 建築及設備	113,488	-	17,164	-	-
			01	347104 其他設備	113,488	-	17,164	-	-
				*03 設備及投資	113,488	-	17,164	-	-
				資訊軟硬體設備費	78,800	-	-	-	-
				雜項設備費	34,688	-	17,164	-	-
		04		344100 第一預備金	50,000	-	-47,077	-	-
			01	344101 第一預備金	50,000	-	-47,077	-	-
				06 預備金	50,000	-	-47,077	-	-
41				41000 其他支出	5,141,567	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,368,418	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,368,418	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 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)
-	-	22,608,901	21,538,278	-	-	21,538,278	-1,070,623	95.26	-
-	-	17,467,334	16,396,711	-	-	16,396,711	-1,070,623	93.87	-
-	-	17,467,334	16,396,711	-	-	16,396,711	-1,070,623	93.87	-
-	29,913	7,403,358	7,004,712	-	-	7,004,712	-398,646	94.62	-
-	29,913	7,403,358	7,004,712	-	-	7,004,712	-398,646	94.62	-
-	-	6,750,715	6,597,161	-	-	6,597,161	-153,554	97.73	-
-	29,913	652,643	407,551	-	-	407,551	-245,092	62.45	-
-	-	9,930,401	9,313,106	-	-	9,313,106	-617,295	93.78	-
-	-	9,930,401	9,313,106	-	-	9,313,106	-617,295	93.78	-
-	-	8,579,473	8,574,374	-	-	8,574,374	-5,099	99.94	-
-	-	1,350,928	738,732	-	-	738,732	-612,196	54.68	-
-	17,164	130,652	78,893	-	-	78,893	-51,759	60.38	-
-	17,164	130,652	78,893	-	-	78,893	-51,759	60.38	-
-	17,164	130,652	78,893	-	-	78,893	-51,759	60.38	-
-	-	78,800	61,729	-	-	61,729	-17,071	78.34	-
-	17,164	51,852	17,164	-	-	17,164	-34,688	33.10	-
-	-47,077	2,923	-	-	-	-	-2,923	-	-
-	-47,077	2,923	-	-	-	-	-2,923	-	-
-	-47,077	2,923	-	-	-	-	-2,923	-	-
-	-	5,141,567	5,141,567	-	-	5,141,567	-	100.00	-
-	-	4,368,418	4,368,418	-	-	4,368,418	-	100.00	-
-	-	4,368,418	4,368,418	-	-	4,368,418	-	100.00	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			50,309
(2) 經費結存－存款		50,309	
2.本期收入			22,722,140
(2) 預計支用數		22,605,978	
本機關經常門預算部分	17,333,759		
本機關資本門預算部分	130,652		
統籌科目部分	5,141,567		
(5) 代收款		116,162	
收入數	2,657,812		
減：沖轉或發還數	-2,541,650		
收項合計			22,772,449
付項			
1.本期支出			22,605,978
(1) 歲出實付數		21,538,278	
一般行政	7,004,712		
都市計畫業務	9,313,106		
建築及設備	78,893		
公務人員退休及撫卹給付	4,368,418		
公務人員福利互助補助	163,797		
公務人員(工)待遇準備	609,352		
暫付款項－其他費用			

經資門併計

全 2 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	21,538,278	21,459,385	20,242,072
02				市政府主管	16,396,711	16,317,818	15,171,535
	008			都市計畫委員會	16,396,711	16,317,818	15,171,535
		01		一般行政	7,004,712	7,004,712	6,597,161
			01	行政管理	7,004,712	7,004,712	6,597,161
		02		都市計畫業務	9,313,106	9,313,106	8,574,374
			01	都市計畫審議	9,313,106	9,313,106	8,574,374
		03		建築及設備	78,893	-	-
			01	其他設備	78,893	-	-
		04		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	5,141,567	5,141,567	5,070,537
	001			公務人員退休及撫卹給付	4,368,418	4,368,418	4,332,418
		01		公務人員退休及撫卹給付	4,368,418	4,368,418	4,332,418
			01	公務人員退休及撫卹給付	4,368,418	4,368,418	4,332,418
	002			公務人員福利互助補助	163,797	163,797	128,767
		01		公務人員福利互助補助	163,797	163,797	128,767
			01	公務人員福利互助補助	163,797	163,797	128,767
	004			公務人員(工)待遇準備	609,352	609,352	609,352

備註：人事費列支之各項獎金：(1)考績獎金：1,124,911元。(2)年終獎金：1,230,160元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
1,181,313	36,000	-	78,893	78,893	-
1,146,283	-	-	78,893	78,893	-
1,146,283	-	-	78,893	78,893	-
407,551	-	-	-	-	-
407,551	-	-	-	-	-
738,732	-	-	-	-	-
738,732	-	-	-	-	-
-	-	-	78,893	78,893	-
-	-	-	78,893	78,893	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
35,030	36,000	-	-	-	-
-	36,000	-	-	-	-
-	36,000	-	-	-	-
-	36,000	-	-	-	-
35,030	-	-	-	-	-
35,030	-	-	-	-	-
35,030	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
02				市政府主管	-	-	-
	008			都市計畫委員會	-	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	都市計畫業務	-	-	-
			01	都市計畫審議	-	-	-
			03	建築及設備	-	-	-
			01	其他設備	-	-	-
			04	第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
備註：							

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	20,400,725		20,400,725	20,242,072	-158,653	-0.78
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	11,659,020		11,659,020	10,370,691	-1,288,329	-11.05
技工及工友待遇	1,370,782		1,370,782	2,187,169	816,387	59.56
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	363,127		363,127	275,251	-87,876	-24.20
加班費	267,040		267,040	162,779	-104,261	-39.04
值班費						
退休離職儲金	833,058		833,058	1,350,810	517,752	62.15
退休退職給付	4,332,418		4,332,418	4,332,418		
保險	965,928		965,928	953,602	-12,326	-1.28
待遇準備	609,352		609,352	609,352		

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	130,652	78,893
都市計畫委員會	130,652	78,893
其他設備	130,652	78,893
	-	-
	-	-

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	17,467,334	16,396,711
經 常 門 合 計	17,336,682	16,317,818
人事費	15,330,188	15,171,535
	-	-
業務費	2,003,571	1,146,283
	-	-
	-	-
	-	-
預備金	2,923	-

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	130,652	78,893
資 訊 軟 硬 體 設 備 費	78,800	61,729
雜 項 設 備 費	51,852	17,164
	-	-
	-	-

本 頁 空 白

