

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市都市計畫委員會 (02111)

單 位 決 算

主辦會計人員：林煜俊(兼)  機關長官：林欽榮(兼) 
(姓名及職名章) (姓名及職名章)

臺北市都市計畫委員會(02111)

106年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明002
三、資產負債實況.....	總說明002
四、其他要點.....	總說明002

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第004頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第006頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第010頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第 - 頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第 - 頁
(六) 繼續經費決算表.....	第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第014頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第015頁
-------------------	-------

臺北市都市計畫委員會 (02111)

106年度單位決算

目 次

(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁
(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第018頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第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 - 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036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042頁

臺北市都市計畫委員會 (02111)

106年度單位決算

目 次

(二九) 赴大陸地區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044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045頁
五、市議會審議通過 104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 106 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 106 年度共計召開委員會議 17 次，報告案 4 件、審議案 44 件及研議案 3 件，合計 51 件，另召開 7 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；充實網站資訊，供民眾自行下載。	

總 說 明

中華民國 106 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3,388元，係報廢本會攝影機及投影機至臺北惜物網拍賣收入、收回執行秘書溢領「臺北市都市更新及爭議處理審議會」出席費。
- (二)歲出部分：本年度預算數 2,183 萬 6,597 元，決算數 2,070 萬 3,555 元，占預算數 94.81%，執行賸餘 113 萬 3,042 元，依工作計畫說明如下：
1. 行政管理：原預算數 711 萬 9,743 元，決算數 698 萬 3,068 元，較預算數節減 13 萬 6,675 元。
 2. 都市計畫審議：原預算數 996 萬 9,100 元，決算數 900 萬 8,325 元，較預算數節減 96 萬 775 元。
 3. 第一預備金：原預算數 5 萬元，動支 3 萬 8,900 元，係依實際需要動支，致賸餘 1 萬 1,100 元。
 4. 其他設備：原預算數 12 萬 4,646 元，動支第一預備金 3 萬 8,900 元，全年度預算數預算數 16 萬 3,546 元，決算數 13 萬 9,054 元，較預算數節減 2 萬 4,492 元。
 5. 統籌科目：本年度預算數 457 萬 3,108 元，分別為公務人員退休及撫卹給付 450 萬 1,958 元，公務人員各項補助及慰問金 7 萬 1,150 元，決算數 457 萬 3,108 元。

三、資產負債實況

- (一)資產方面：經費結存-存款 14 萬 7,794 元，主要係 106 年職員(工)自行負擔健保費 12 萬 6,789 元、勞保費 1 萬 9,434 元、公保費 1,571 元，較上年度決算數 19 萬 8,112 元減少 5 萬 318 元。
- (二)負債方面：代收款 14 萬 7,794 元，主要係 106 年職員(工)自行負擔健保費 12 萬 6,789 元、勞保費 1 萬 9,434 元、公保費 1,571 元，較上年度決算數 15 萬 8,328 元減少 1 萬 534 元。

四、其他要點：無。

本 頁 空 白

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	21,836,597	-	-	-	-
02				02000 市政府主管	17,263,489	-	-	-	-
	008			02111 都市計畫委員會	17,263,489	-	-	-	-
		01		340100 一般行政	7,119,743	-	-	-	-
			01	340101 行政管理	7,119,743	-	-	-	-
				01 人事費	6,705,245	-	-	-	-
				02 業務費	414,498	-	-	-	-
		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	124,646	-	38,900	-	-
			01	347104 其他設備	124,646	-	38,900	-	-
				*03 設備及投資	124,646	-	38,900	-	-
				資訊軟硬體設備費	78,000	-	-	-	-
				雜項設備費	46,646	-	38,900	-	-
		04		344100 第一預備金	50,000	-	-38,900	-	-
			01	344101 第一預備金	50,000	-	-38,900	-	-
				06 預備金	50,000	-	-38,900	-	-
41				41000 其他支出	4,573,108	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,501,958	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,501,958	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
-	-	21,836,597	20,703,555	-	-	20,703,555	-1,133,042	94.81	-
-	-	17,263,489	16,130,447	-	-	16,130,447	-1,133,042	93.44	-
-	-	17,263,489	16,130,447	-	-	16,130,447	-1,133,042	93.44	-
-	-	7,119,743	6,983,068	-	-	6,983,068	-136,675	98.08	-
-	-	7,119,743	6,983,068	-	-	6,983,068	-136,675	98.08	-
-	-	6,705,245	6,702,523	-	-	6,702,523	-2,722	99.96	-
-	-	414,498	280,545	-	-	280,545	-133,953	67.68	-
-	-	9,969,100	9,008,325	-	-	9,008,325	-960,775	90.36	-
-	-	9,969,100	9,008,325	-	-	9,008,325	-960,775	90.36	-
-	-	8,579,473	8,001,877	-	-	8,001,877	-577,596	93.27	-
-	-	1,389,627	1,006,448	-	-	1,006,448	-383,179	72.43	-
-	38,900	163,546	139,054	-	-	139,054	-24,492	85.02	-
-	38,900	163,546	139,054	-	-	139,054	-24,492	85.02	-
-	38,900	163,546	139,054	-	-	139,054	-24,492	85.02	-
-	-	78,000	53,508	-	-	53,508	-24,492	68.60	-
-	38,900	85,546	85,546	-	-	85,546	-	100.00	-
-	-38,900	11,100	-	-	-	-	-11,100	-	-
-	-38,900	11,100	-	-	-	-	-11,100	-	-
-	-38,900	11,100	-	-	-	-	-11,100	-	-
-	-	4,573,108	4,573,108	-	-	4,573,108	-	100.00	-
-	-	4,501,958	4,501,958	-	-	4,501,958	-	100.00	-
-	-	4,501,958	4,501,958	-	-	4,501,958	-	100.00	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 2 頁 第 1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			198,112
(2) 經費結存－存款		198,112	
2.本期收入			21,775,179
(2) 預計支用數		21,825,497	
本機關經常門預算部分	17,088,843		
本機關資本門預算部分	163,546		
統籌科目部分	4,573,108		
(4) 保管款		-39,784	
收入數	75,731		
減：沖轉或發還數	-115,515		
(5) 代收款		-10,534	
收入數	2,836,408		
減：沖轉或發還數	-2,846,942		
(6) 受託經費			
收入數	37,987		
減：沖轉數	-37,987		
收項合計			21,973,291
付項			
1.本期支出			21,825,497
(1) 歲出實付數		20,703,555	
一般行政	6,983,068		

本 頁 空 白

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	20,703,555	20,564,501	19,260,758
02				市政府主管	16,130,447	15,991,393	14,704,400
	008			都市計畫委員會	16,130,447	15,991,393	14,704,400
		01		一般行政	6,983,068	6,983,068	6,702,523
			01	行政管理	6,983,068	6,983,068	6,702,523
			02	都市計畫業務	9,008,325	9,008,325	8,001,877
			01	都市計畫審議	9,008,325	9,008,325	8,001,877
			03	建築及設備	139,054	-	-
			01	其他設備	139,054	-	-
			04	第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	4,573,108	4,573,108	4,556,358
	001			公務人員退休及撫卹給付	4,501,958	4,501,958	4,501,958
		01		公務人員退休及撫卹給付	4,501,958	4,501,958	4,501,958
			01	公務人員退休及撫卹給付	4,501,958	4,501,958	4,501,958
	002			公務人員各項補助及慰問金	71,150	71,150	54,400
		01		公務人員各項補助及慰問金	71,150	71,150	54,400
			01	公務人員各項補助及慰問金	71,150	71,150	54,400
備註							

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 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
1,303,743	-	-	139,054	139,054	-
1,286,993	-	-	139,054	139,054	-
1,286,993	-	-	139,054	139,054	-
280,545	-	-	-	-	-
280,545	-	-	-	-	-
1,006,448	-	-	-	-	-
1,006,448	-	-	-	-	-
-	-	-	139,054	139,054	-
-	-	-	139,054	139,054	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
16,750	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
16,750	-	-	-	-	-
16,750	-	-	-	-	-
16,750	-	-	-	-	-

科 目				本	備		
款	項	目	節	名 稱	房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	-	-	-
02				市政府主管	-	-	-
	008			都市計畫委員會	-	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	都市計畫業務	-	-	-
			01	都市計畫審議	-	-	-
			03	建築及設備	-	-	-
			01	其他設備	-	-	-
			04	第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	19,841,076		19,841,076	19,260,758	-580,318	-2.92
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	10,974,270		10,974,270	10,586,607	-387,663	-3.53
技工及工友待遇	1,854,490		1,854,490	1,758,351	-96,139	-5.18
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	243,400		243,400	199,910	-43,490	-17.87
加班費	266,930		266,930	150,084	-116,846	-43.77
值班費						
退休離職儲金	5,536,058		5,536,058	5,605,385	69,327	1.25
退休退職給付						
保險	965,928		965,928	960,421	-5,507	-0.57
待遇準備						

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	17,263,489	16,130,447
經常門合計	17,099,943	15,991,393
都市計畫委員會	17,099,943	15,991,393
行政管理	7,119,743	6,983,068
都市計畫審議	9,969,100	9,008,325
	-	-
第一預備金	11,100	-

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	17,263,489	16,130,447
經 常 門 合 計	17,099,943	15,991,393
人事費	15,284,718	14,704,400
	-	-
業務費	1,804,125	1,286,993
	-	-
	-	-
預備金	11,100	-

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	163,546	139,054
資訊軟硬體設備費	78,000	53,508
雜項設備費	85,546	85,546

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
24,492	14.98	
24,492	31.40	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24,492元。
-		

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 106 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以擷節支出為原則，避免相關費用膨脹。</p> <p>四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。</p> <p>五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。</p>	<p>本會無相關委辦業務項目及駐點人力。</p> <p>本會為都市計畫審議單位，未與其他單位合作辦理相關活動，如須與其他單位合作辦理相關活動，將遵照辦理。</p> <p>本會為都市計畫審議單位，未以委外人力方式舉辦相關活動，如須以委外人力方式舉辦相關活動，將遵照辦理。</p>