

# 臺北市政府主計處施政報告

資料截止日期：95 年 4 月 30 日

資料更新日期：95 年 5 月 8 日

專責人員：鐘麗玉 職稱：秘書 電話：27287590 E-mail：ta-a980040@mail.taipei.gov.tw

## 重要施政成果

- 創新措施**
- 一、**賡續推動內部控制與防弊機制強化措施，以健全本府各機關財務秩序：**94 年度聯合訪查本府各機關內部控制制度實施情況，計訪查本府教育局等 18 個機關學校。查核報告經本處彙提 94 年 12 月 30 日督導會報討論完竣，會議紀錄及綜合查核報告已於 95 年 1 月 23 日以府函函請各受查機關依決議切實檢討改善。另本府聯合訪查小組將於本(95)年 5 月 11 至 18 日進行複查，其中辦理全面複查有兒童育樂中心、市場管理處、臺北自來水事業處及聯合醫院等 4 個機關；個案複查有教育局及臺北市體育處等 2 個機關。
  - 二、**創編市政統計週報，供各界及各機關決策參考：**自 88 年 5 月 11 日起，將大眾關心之市政議題加以統計分析，除每週出刊並上網發布外，另自 122 號起於本處網站發行電子報，截至 95 年 4 月底止共發布 357 篇週報。
  - 三、**建立各縣市評比資料庫，俾便施政績效橫向比較：**經彙整臺灣省 21 縣市及高雄市家庭生活等 10 大類相關指標評比資料，再併同本市指標，建立臺灣地區 23 縣市評比資料庫，作為本市市政成果評估之用。目前各縣市 88 年至 93 年資料庫已建置完成；並自 90 年起彙整編印國內縣（都）市指標評比與分析報告一書，除分送本府各一級機關參用外，亦置於本處網站供各界參考使用。
  - 四、**建立國際都市評比指標，提供本府努力方向之參據：**自 88 年起經參考國內外統計指標之編製作業現況，選定 10 大類計 50 個具代表性之指標，作為評比項目，並設計問卷，透過外交部及海基會協助函送及催收 50 個世界知名城市填答相關資料。91 年再精進調整指標項目及評比城市別，截至 94 年底先後完成 1999~2003 年資料之蒐集及彙編，並置於本處網站供各界查詢參用；有關 2004 年資料，經函送各國際城市，其間並經再次發函催收結果，截至目前已有 28 个城市回覆，現正積極進行資料審查、整理與彙編事宜。
  - 五、**積極推動網路新都各項計畫，及早建構網路城市新世紀**
    - (一) **免費提供市民電子信箱：**截至 95 年 4 月份，民眾已申請者逾 271,804 人次。
    - (二) **提供市民 3 小時免費上網訓練：**截至 95 年 4 月底止受訓人數逾 336,774 人次。

## 重要成果

### 歲計業務：

#### 一、籌編 95 年度本市地方總預算案，因應市政推動需要：

95 年度本市地方總預算案業於 94 年 12 月 31 日經市議會第 9 屆第 20 次臨時大會第 2 次會議三讀審議通過，計核列歲入 1,362.36 億元、歲出 1,374.46 億元，歲入歲出差短 12.1 億元，連同債務還本 55 億元，合共須融資調度數 67.1 億元，係以移用以前年度歲計賸餘與發行公債及賒借收入予以彌平。至於 95 年度本市地方總預算案附屬單位預算

## 重要施政成果

及綜計表部分，亦於 95 年 1 月 12 日早上 9 時 50 分，經臺北市議會第 9 屆第 21 次臨時大會第 5 次會議三讀審議通過，審議結果如下：

1. 營業部分：營業總收入 159.88 億元，營業總支出 144.89 億元，收支互抵後盈餘 14.99 億元，較原列 13.98 億元，增加 1.01 億元，約增 7.22%。

2. 非營業部分

(1) 作業基金：業務總收入 214.29 億元，業務總支出 175.56 億元，收支互抵後賸餘 38.73 億元，較原列 36.24 億元，增加 2.49 億元，約增 6.87%。

(2) 債務基金：基金來源 497.85 億元，基金用途 497.79 億元，來源用途互抵後賸餘 0.06 億元，較原列 0.06 億元，無增減。

(3) 特別收入基金：基金來源 547.19 億元，基金用途 570.41 億元，來源用途互抵後短絀 23.22 億元，較原列 26.26 億元，減少 3.04 億元，約減 11.58%。

**二、修訂「臺北市各機關單位預算執行要點」，以符實需：**為強化預算之執行，經參考市議會審議 95 年度本市地方總預算案針對本府接受中央補助及動支災害準備金所作審議意見，檢討修正「臺北市各機關單位預算執行要點」，於 95 年 2 月 23 日函頒，其中新增規定各機關動支第二預備金作為中央各部會專案補助之本府配合款者，應由主管機關以府函送市議會備查，及各機關個別向中央政府所屬各機關申請補助與其核定情形，應依本處通知填送相關計畫及金額資料，由本處彙送市議會參考，並增列規定各機關專案報府動支總預算「災害準備金」，應符合行政院主計處 94 年 12 月 15 日函頒「各級地方政府災害準備金支用處理原則」所定支用範圍。

**三、修訂「臺北市政府附屬單位預算執行要點」，以符實需：**為有效控管預算之執行，兼考量業權及政事基金之特性及設置目的不同，經參酌中央政府附屬單位預算執行要點規定，並配合業權基金及政事基金之性質及其預算編製內容、管理重點，檢討修正該要點，本次修正重點除將預算控制及執行，按業權基金及政事基金兩部分，分別訂定其執行規範外，另增訂各基金辦理盈（賸）餘繳庫，其預算執行應依主管（管理）機關歲入預算分配期程解繳，及年度工程預算執行涉及調增連續性工程總工程費，須於以後年度增編預算者，應函請市議會同意後始得辦理等相關規定，以嚴密預算執行，修正後要點業於 95 年 2 月 6 日分行各機關遵照辦理。

**四、從嚴審查各機關申辦預算保留，以利各機關辦理決算：**各機關 94 年度預算及以前年度保留轉入之各項計畫，未能於年度終了前完成，除依預算法第 72 條規定就已發生尚未清償之債務或契約責任部分，各機關原預計保留 187.89 億元，嗣經各機關依收支整理後之實際執行結果申報保留，並經本處複審後計核列保留數 118.44 億元外，對於各機關已積極辦理，因不可抗拒之因素，經費尚未支用，惟已對外承諾之施政計畫，基於政府誠信原則，須繼續辦理完成，如重新編列預算緩不濟急且下年度預算無法調整支應，經提本府 95 年 1 月

## 重要施政成果

18 日由 葉副市長主持召開之專案會議審查，決議保留者計 21.23 億元，合計 139.67 億元。

**五、定期檢討年度預算執行能力，以提升施政效能：**本處除按月於市政會議提報各機關預算執行情況，促請預算執行落後之機關及早因應積極辦理外，另依 94 年 8 月 4 修訂之「臺北市政府及所屬各機關預算執行考核獎懲作業要點」，辦理 94 年度各機關預算執行結果之考核，各機關查填資料分別由本處及財政局辦理審核，預計於 95 年 5 月召開工作組會議審查。至於各機關 93 年度暨以前年度歲出預算執行情形，業於 95 年 1 月 4 日召開專案會議核議完竣，會議紀錄並於 95 年 2 月 14 日函知各機關在案。

**六、編具 94 年度本市地方總預算第二預備金動支數額表，送請市議會審議：**94 年度本市地方總預算第二預備金核列 7 億 3,999 萬 9,999 元，於年度進行中因應各機關施政需要，動支 7 億 1,232 萬 8,603 元，未動支數 2,767 萬 1,396 元，以預算賸餘數處理。上開動支情形業依預算法第 96 條準用第 70 條規定，編具「94 年度臺北市地方總預算第二預備金動支數額表」，經本府 95 年 2 月 7 日第 1358 次市政會議討論通過，並於同日函請臺北市議會審議。

**七、編具 94 年度臺北都會區大眾捷運系統建設計畫特別預算準備金動支及註銷數額表，送請市議會審議：**市議會審議通過之臺北都會區大眾捷運系統建設計畫特別預算第 1、2、3 期準備金編列數額共 302 億 9,751 萬 5,950 元，經本府於 77 年度至 93 年度先後核准動支數 166 億 5,850 萬 6,523 元。94 年度準備金動支數額淨計 5 億 1,354 萬 3,026 元（已扣除註銷部分 8 億 3,688 萬 6,446 元），已編具動支及註銷數額表，並經提本府 95 年 2 月 21 日第 1360 次市政會議討論通過，業於 95 年 2 月 27 日以府主二字第 09500203700 號函請臺北市議會審議。

**八、完成 94 年度本市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表，於法定期限內函送審計部臺北市審計處審核：**本市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表業於 95 年 4 月 25 日提報本府第 1369 次市政會議討論通過，並於同年月 28 日依法函送審計部臺北市審計處審核。其中市地方總預算執行結果：歲入決算數 1,581.18 億元，歲出決算數 1,368.78 億元，歲入歲出相抵並扣除債務還本 51.67 億元後，計有收支賸餘 160.73 億元。附屬單位預算及綜計表執行結果：

1. 營業部分：營業總收入 147.59 億元，營業總支出 134.31 億元，收支互抵後盈餘 13.28 億元。

2. 非營業部分

(1) 作業基金：業務總收入 267.28 億元，業務總支出 207.97 億元，收支互抵後賸餘 59.31 億元。

(2) 債務基金：基金來源 401.02 億元，基金用途 406.72 億元，來源用途互抵後短絀 5.7 億元。

(3) 特別收入基金：基金來源 561.5 億元，基金用途 551.48 億元，來源用途互抵後賸餘 10.02 億元。

## 重要施政成果

### 會計業務：

- 一、**嚴格審核各機關各種會計報告，並按月提報預算執行情形於市政會議，以增進財務效能，另按季將重要事項考核報告送市議會備查：**為了解各機關預算執行實況及財務收支變動情形，以提供決策參考，並增進財務效能，本處均按月審核各機關各種會計報告，並依據各機關執行狀況月報表，據以彙編本府各機關預算執行情形按月提報市政會議，另本府復依預算法第 96 條準用第 61 條規定，按季編送本市地方總預算執行情形書面報告於臺北市議會備查。
- 二、**編製總會計報告及彙編各機關歲出用途別支出報告，函請有關機關參考：**依據各機關各種會計報告，辦理總會計統制紀錄並彙編總會計報告等函報行政院主計處及審計部臺北市審計處。另依各機關之歲出用途別資料彙整產生歲出用途別支出報告以電子郵件傳送行政院主計處。
- 三、**賡續辦理附屬單位會計制度審查工作，發揮會計輔助管理功能：**本府所屬附屬單位預算計有 25 個，截至 95 年 4 月底止，已審查核定 18 個附屬單位預算機關（構）之會計制度，其餘 7 個會計制度正由各機關設計中。
- 四、**擴充決算系統並推動臺北市地方公務會計管理系統，以提升主計行政效率及作業品質：**
  - （一）**決算系統之擴充：**為辦理本府決算作業所需，每年度循例於年底前配合法令、政策之變革等，進行「臺北市地方公務決算系統」程式維護及功能擴充，以提升本市地方總決算編造之效能。94 年度臺北市地方公務決算系統之安裝與更新程式，已於 95 年 1 月 13 日掛於本府網站，供各機關下載並順利完成 94 年度決算作業。
  - （二）**公務會計管理系統之推動：**為促使本府各機關會計作業電腦化，以提升行政效率，賡續推動臺北市地方公務會計管理系統之上線，95 年度接續 94 年度已上線 14 個機關再規劃第 2 梯次，計增 29 個上線機關，目前刻安排第 3 梯次 58 個上線機關之教育訓練，預計於 95 年 6 月上線。

### 統計業務：

- 一、**辦理公務統計，充實決策資訊：**積極協助各機關依據業務推動狀況，適時增刪修訂統計報表。
- 二、**編印各類統計年刊，分送各界參考使用：**95 年版各類統計年刊包括「臺北市統計年報」及中、英文版「臺北市統計摘要」，現正積極蒐集資料，並進行分析文稿之彙整與編排工作。
- 三、**審核本府各機關統計調查實施計畫，以達簡政便民之目的：**95 年度本府各機關擬辦理之統計調查計有臺北市民眾使用網際網路情形調查、臺北市身心障礙者生活需求調查等 9 項，已陳報行政院主計處列入「95 年各機關統計調查一覽表」公告。
- 四、**辦理本市民間經濟活動調查，提供各界使用：**按期辦理本市家庭收支及物價等民間經濟活動調查，並編印調查報告，供相關機關制定社會福利政策或為觀測物價水準、調節物資供應及衡量購買力之用。

## 重要施政成果

- 五、繼續協助中央政府辦理各項調查，建立良好互動模式：**按期協助中央各部會辦理包括受雇員工動向調查、人力運用調查、社會發展趨勢調查等 12 種調查，本月份已進行辦理者計有人力資源調查與受雇員工薪資調查及汽車貨運調查等 3 項調查。
- 六、配合中央 94 年臺閩地區農林漁牧業普查，辦理臺北市調查及審核工作：**為辦理 94 年農林漁牧業普查，本市於 95 年 1 月 1 日至 6 月 15 日期間成立農林漁牧業普查處，辦理臺北市調查及審核工作，實地查訪作業已於 95 年 3 月 1 日全面展開，至 4 月 25 日完成，各項普查表件經審核後，將於規定期限(95 年 5 月 10 日)前寄送行政院主計處彙辦。
- 資訊管理業務：**
- 一、推動網路新都成果：**本市以網路新都計畫邁入數位時代為題，參與美國智慧城市論壇（ICF）組織舉辦之 2006 年智慧社區（城市）評選，該組織於 95 年 1 月公布本市已獲選為 2006 年 7 大智慧社區（城市）之一，第 2 階段爭取 2006 年智慧社區（城市）最高榮譽之參選文件已於 4 月 27 日依規定送交 CIF 組織，將於 6 月 9 日公布結果。
- 二、推動市政網站暨網路市民應用服務：**持續精進本府全球資訊網應用服務與宣導，95 年 1 月再次進行市府中文網站改版，同時辦理「市府網站城市達人大挑戰」活動，截至 95 年 4 月底上網人數已突破 3,285 萬人次，4 月份網路市民申請人數為 2,729 人，累計人數已達 31 萬 773 人。
- 三、推動公文處理整合系統：**為配合全國公文橫書推動作業，除自 94 年 1 月起全面推動橫式公文製作與公文電子交換作業外，並自 94 年 10 月起逐步推動公文、檔案管理及表單線上簽核等整體電子化作業，截至 95 年 4 月底計有 69 個機關上線。
- 四、推動員工愛上網：**透過以憑證為基礎之電子認證機制，建置員工入口網站，提供本府市政資訊系統單一簽入服務。目前已納入市政會議服務網、行政管理知識網、行政管理資訊網、資訊作業服務網、公文處理、電子公務、網路市民等系統。
- 五、推動行政管理知識網：**持續推動市政資料分享與知識傳承，提升整體行政效能與決策品質。本系統自 95 年 2 月起每日匯集聯合報系、中國時報、自由時報及中央通訊社等報社有關市政相關新聞之電子報，提供全府員工可逕至本網站或透過電子郵件遞送服務進行閱覽。
- 六、推動網路電話：**94 年底已完成本府市政大樓各機關及府外 26 個機關網路電話系統之建置，95 年 4 月通話數為 9,902 通，較上月減少 22%。

## 未來施政重點

- 一、精進預算編製作業，以協助推動市政建設。
- 二、賡續審查附屬單位會計制度，發揮會計輔助管理功能。
- 三、推動「臺北市地方公務會計管理系統」，陸續辦理本府各機關上線前之教育訓練及平行測試，以提升行政效率。

- 四、賡續辦理本府督導各機關落實內部控制制度之幕僚作業，以強化內控機制，健全財務秩序。
- 五、辦理 95 年度本市地方總預算半年結算報告暨附屬單位預算半年結算及綜計表之彙編作業。
- 六、繼續建立國內及國際都市評比統計指標，以提供本市努力方向，並提升國際競爭力。
- 七、加強職務上應用之統計分析工作，以發揮統計功能。
- 八、精進統計調查業務，提高統計調查效能，主動提供正確資訊，以提升各種統計服務品質。
- 九、推動網路新都續階及地理資訊系統各項計畫，以提升市民生活品質。
- 十、推動市府單一申訴窗口服務網，整合市民申訴管道，提升市府員工服務效率。
- 十一、整合市府網站與市民生活網，方便市民查詢並促進上網使用率。
- 十二、辦理 2006 年國際數位城市論壇及網路新都服務貢獻獎評獎作業。
- 十三、賡續推動及擴充本府英文網站共同性平台及機制。
- 十四、賡續推動無障礙網頁空間及中文網站共同性平台及機制。
- 十五、賡續推動本府資訊作業服務網。
- 十六、賡續推動本府一貫性、整體性之公文自動化作業，提升行政效能。
- 十七、推動電子公務處理系統，建立行政公務處理單一平台，提升行政效率與品質。
- 十八、推動本府視訊會議系統，增加政府協調整合與分工協同的行動力，提升行政品質與決策能力。
- 十九、賡續推動本府各機關網路電話，逐年降低本府電話通訊費用，並創造新的應用服務。
- 二十、提供本府各機關高速網路平台，並建立本府市政網路安全防護機制。