

## 重要施政成果

### 重要 成果

#### 歲計業務

##### 一、整編 108 年度臺北市（以下簡稱本市）總預算第一次追加（減）預算，並依法發布施行

為臺北市政府（以下簡稱本府）產業發展局所屬市場處辦理萬大漁市中繼市場工程規劃變更、工期延長之需要，所辦理之「108 年度臺北市總預算第一次追加（減）預算案」（歲入歲出各增加 2.75 億元），前經臺北市議會（以下簡稱市議會）於 108 年 6 月 12 日三讀審議照案通過後，業由本處整編完竣在案；108 年度本市總預算經第一次追加（減）後，歲入增為 1,601.70 億元，歲出增為 1,651.92 億元，歲入歲出差短 50.22 億元，連同債務還本 75.80 億元，合共尚須融資調度 126.02 億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。又上開追加（減）預算業經本府於 108 年 6 月 25 日發布施行。

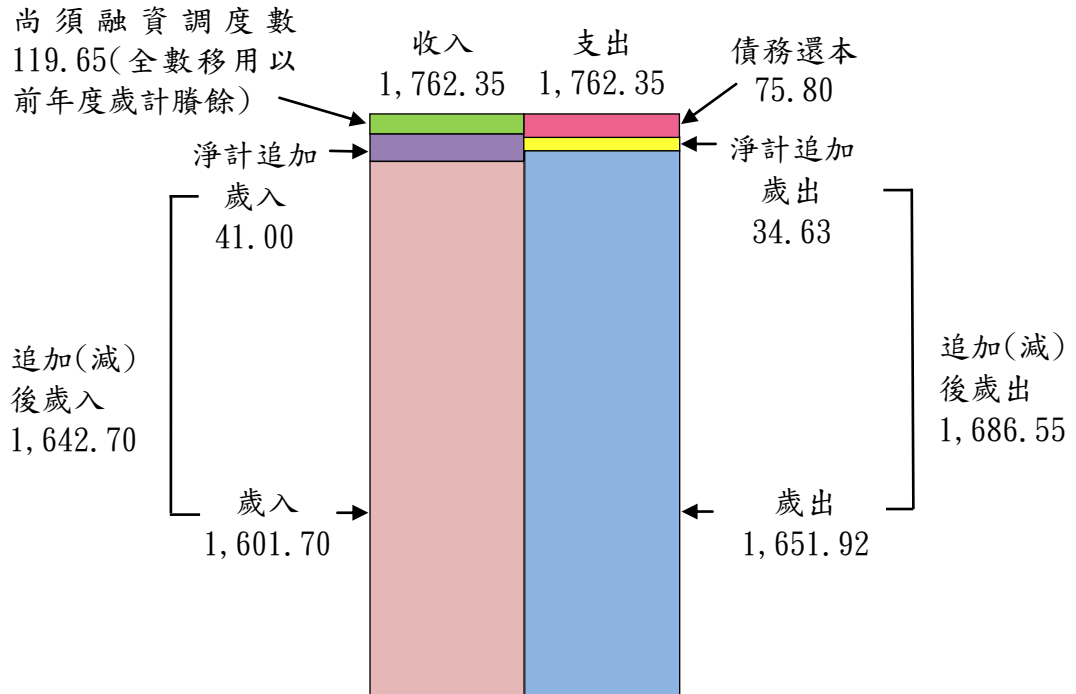
##### 二、籌編 108 年度本市總預算第二次追加（減）預算案，以符規定

為因應行政院核發鼓勵本府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金，與增撥特別統籌分配稅款予本府辦理我國少子女化對策計畫所需，及撥付一般性補助款予本府推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金、教師專案退休金，以及中央相關機關以其年度預算補助本府相關機關辦理各項專案計畫（即計畫型補助款），連同本府相關機關業務需要等，審慎籌編完成 108 年度本市總預算第二次追加（減）預算案，並經本府 108 年 8 月 27 日第 2054 次市政會議討論通過，於同日函請市議會審議。

## 重要施政成果

### 108 年度臺北市總預算追加（減）預算案後之收支概況

單位：新臺幣億元



- 註：1. 追加(減)後歲入 1,642.70 億元－追加(減)後歲出 1,686.55 億元＝歲入歲出差短 43.85 億元
2. 債務還本 75.80 億元＋歲入歲出差短 43.85 億元＝尚須融資調度數 119.65 億元
3. 總預算規模(支出)1,762.35 億元＝追加(減)後歲出 1,686.55 億元＋債務還本 75.80 億元
4. 總預算規模(收入)1,762.35 億元＝追加(減)後歲入 1,642.70 億元＋尚須融資調度數 119.65 億元

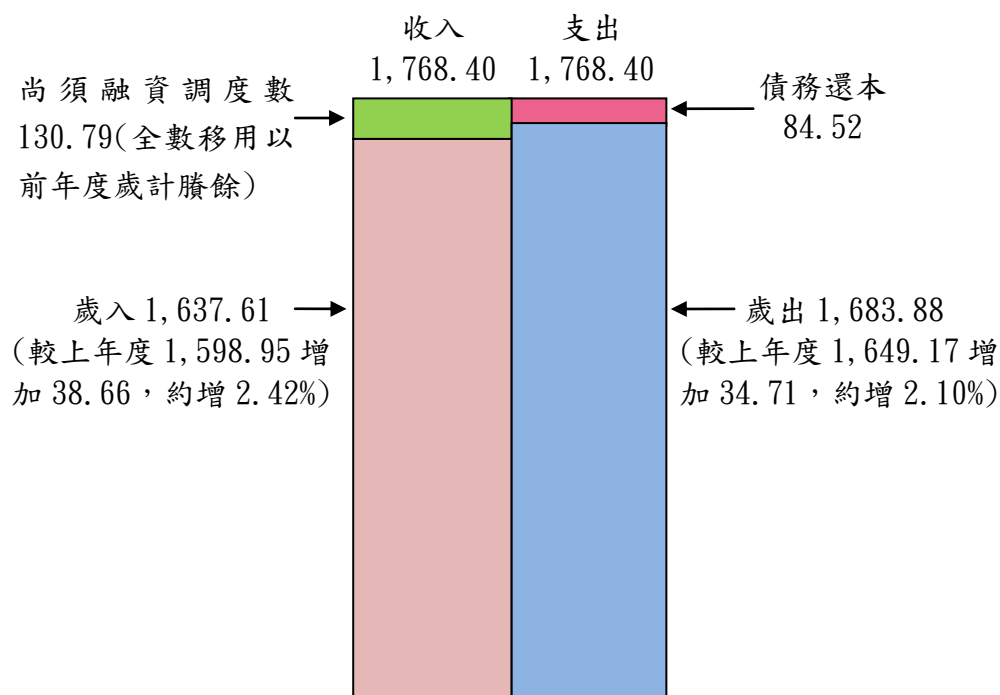
### 三、籌編 109 年度本市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，以應市政推動需要

(一)總預算案之籌編：109 年度本市總預算案業依「中央及地方政府預算籌編原則」、「臺北市總預算編製注意事項」等規定及各機關施政計畫審慎籌編完成，並經本府 108 年 8 月 27 日第 2054 次市政會議討論通過，於同日函請市議會審議。

## 重要施政成果

### 109 年度臺北市總預算案收支概況

單位：新臺幣億元



註：1. 歲入 1,637.61 億元－歲出 1,683.88 億元＝歲入歲出差短 46.27 億元

2. 歲入歲出差短 46.27 億元＋債務還本 84.52 億元＝尚須融資調度數 130.79 億元

3. 總預算規模(支出)1,768.40 億元＝歲出 1,683.88 億元＋債務還本 84.52 億元

4. 總預算規模(收入)1,768.40 億元＝歲入 1,637.61 億元＋尚須融資調度數 130.79 億元

(二)附屬單位預算及綜計表之籌編：109 年度本市附屬單位預算及綜計表，經依「臺北市總預算附屬單位預算編製注意事項」等規定及各機構事業計畫彙編完成，併同總預算案送請市議會審議。109 年度共有 32 個基金，合共編列收入(基金來源)2,139.97 億元，支出(基金用途)2,043.08 億元，盈(賸)餘 96.89 億元，盈(賸)餘繳庫 58.03 億元，增資(增撥基金)59.29 億元，固定資產建設改良擴充 253.46 億元。

## 重要施政成果

### 四、籌編臺北都會區大眾捷運系統建設相關計畫特別預算，以建構更完整便捷之交通運輸路網

(一)籌編臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別預算第五次追加(減)預算案：為應新莊線因新莊機廠受文化景觀樂生療養院入口意象及第二人行陸橋規劃案等因素影響，致工程預算期程展延至111年度，爰提出辦理本次追加(減)預算案，並經本府108年8月27日第2054次市政會議討論通過，於同日函請市議會審議。

(二)籌編臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線(第一期工程)特別預算第三次追加(減)預算案：因都市計畫變更、用地取得作業及施工困難等因素致時程延長，故辦理第二次修正計畫；又該修正計畫業經行政院107年11月29日核定，其中規定總經費應以行政院公共工程委員會所規範之基本設計經費741.78億元為度，以及計畫期程調整至116年度，另共同管道工程量體須縮減等，爰提出辦理本次追加(減)預算案，並經本府108年8月27日第2054次市政會議討論通過，於同日函請市議會審議。

(三)籌編臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線(第一期工程)及信義線東延段特別預算109年度建設經費：該2項特別預算，前經市議會審議通過，並作有自101年度起各項計畫預算應逐年送市議會審議之決議。本年度預算經核編結果，萬大—中和—樹林線(第一期工程)特別預算計列54.82億元；信義線東延段特別預算計列4.45億元，並經本府108年8月27日第2054次市政會議討論通過，於同日函請市議會審議。

## 重要施政成果

### 五、第二預備金動支情形定期上網公開，以供各界了解本府運用情形

自 105 年度起每月上網公布第二預備金動支情形，有關 108 年度第二預備金截至 7 月底止支用情形，本處業於 108 年 8 月 8 日上網公布。

### 六、定期檢討年度預算執行能力，以提升施政效能

依本府各機關資本支出預算執行監督機制及流程圖規定，本處及本府研究發展考核委員會按季將資本支出可支用預算達 1 億元以上且預算執行進度落後達 20%以上機關及府列管項目進度落後 10%以上之落後原因分析，併同簽報府級長官（副秘書長）召開檢討會議。第 1 季業由副秘書長就督導機關分別於 108 年 4 月 22、24 日及 5 月 9 日召開檢討會議；至第 2 季部分則分別於 7 月 24、26 及 31 日召開檢討會議。

### 七、編造 107 年度本市地方總決算、附屬單位決算及綜計表，並經審計部臺北市審計處（以下簡稱審計處）審定，以明財務責任

107 年度本市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表，本處經依決算法、「總決算編製要點」及「總決算附屬單位決算編製要點」等規定，審慎編造完成後，經本府 108 年 4 月 30 日第 2037 次市政會議討論通過，並於同日函送審計處審核。茲經審計處業於同年 7 月 26 日審定並函送審核報告到府，審定結果：

（一）總決算部分：歲入決算審定數 1,721.71 億元，歲出決算審定數 1,670.28 億元，歲入歲出決算審定數互抵後賸餘 51.43 億元，經扣除債務還本 145.69 億元後，尚須融資調度 94.26 億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

（二）附屬單位決算及綜計表部分：總收入（基金來源）決算

## 重要施政成果

審定數 2,305.04 元，總支出（基金用途）決算審定數 2,205.15 億元，收入支出決算審定數互抵後盈（賸）餘 99.89 億元，繳庫決算審定數 80.98 億元。

### 會計業務

#### 一、配合本府電子化核銷政策整合相關系統，以精進會計作業

為配合本府電子化核銷政策，整合本市原有之預算、會計及決算各作業系統為「地方政府歲計會計資訊管理系統」（以下簡稱 CBA2.0 系統），並透過 CBA2.0 系統與本府資訊局開發之電子請購及電子核銷系統（以下簡稱請購及核銷系統）、本府財政局開發之集中支付系統（以下簡稱支付系統）等予以介接，以精進本府各機關會計作業。

#### 二、彙編 108 年度本市總預算半年結算報告暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表，函送審計處查核

本府依決算法第 31 條準用第 26 條之 1 之規定，編造 108 年度本市總預算半年結算報告暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表，於 108 年 8 月 30 日函送審計處查核。

#### 三、賡續訪查本府機關實施內部控制制度情況，以強化各機關財務秩序

依本府實施內部控制制度作業原則所定分工訪查事項，賡續辦理本府各機關內部審核及會計制度實施狀況之內部控制查核，擬具年度訪查計畫，於 108 年 4 至 5 月間赴本府交通局等 6 個機關辦理查核。

#### 四、賡續審查各特種基金會計制度，以發揮會計輔助管理功能

本市各特種基金須設計會計制度共 32 個，截至 108 年 8 月底止，本處已核定頒行 31 個會計制度，至臺北市容積代金基金會計制度則刻由管理機關本府都市發展局依「政府各

## 重要施政成果

種會計制度設計應行注意事項」等規定設計中。另配合本市營業基金及作業基金自 108 年度起導入企業會計準則 (EAS)，本處已依相關規定核定修正 12 個作業基金及 1 個營業基金會計制度，其餘 3 個營業基金會計制度已完成審查，俟其管理機關依審查意見修正後辦理核定。

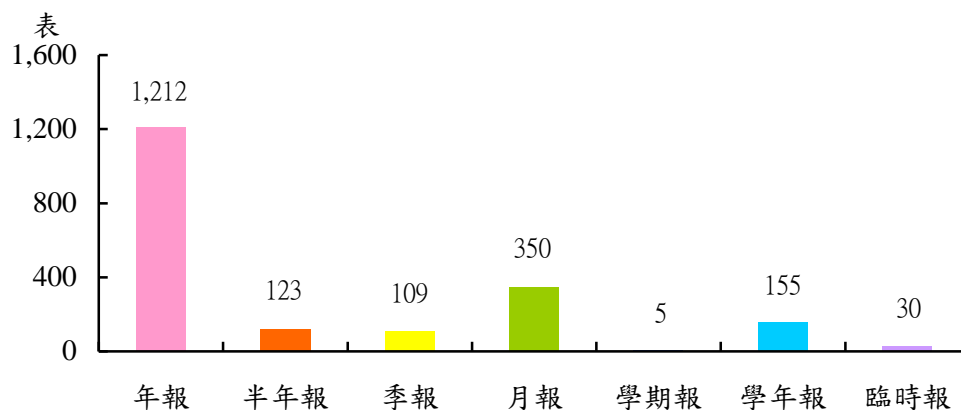
### 統計業務

#### 一、辦理公務統計，以充實決策資訊

積極推動本府各機關研修(訂)其公務統計方案，將重要業務均納入統計編報範圍，並依業務實況增刪修訂統計報表，使決策所需資訊更加充實完整，截至 108 年 8 月底本府公務統計方案報表數計有 1,984 表。

#### 本府各機關公務統計報表數

中華民國 108 年 8 月底



#### 二、研編市政統計週報，加強分析供各界及各機關決策參考

自 88 年 5 月 11 日起，就各類市政議題研編市政統計週報，除每週出刊並上網發布外，另自第 122 號起於本處網站發行電子報，截至 108 年 8 月底發布至第 1043 號；又為加強應用統計分析，於本處網站不定期發布統計專題分析報告，截至 108 年 8 月底計發布「臺北市性別落差指數探討」等 2 篇報告。

## 重要施政成果

### 三、彙編各類統計刊物，俾利各界參考使用

彙整本府各機關報送之報表及其他蒐集資料，除按月編製「臺北市重要統計速報」外，並按年編製「臺北市統計年報」、中英文「臺北市統計摘要」及「臺北市環境與經濟綜合帳編製結果報告」。完成 108 年 4 月至 108 年 8 月「臺北市重要統計速報」及 107 年「臺北市統計年報」及「臺北市統計摘要」電子書。

#### 臺北市各類統計刊物

項 目	週 期	(預計) 完成月份	表 (篇) 數
統計速報	按月	1-12 月	47 表
統計年報	按年	4 月	277 表
統計摘要(中、英文版)	按年	6 月	48 篇
環境與經濟綜合帳編製 結果報告	按年	9 月	129 表

### 四、建立本市重要統計指標，陳示本市基礎資訊

為展現本府施政之成果，彙編本市重要統計指標，包括按月編製「臺北市重要統計參考指標」，內容包括土地人口等 16 大類當月資料；按年編製「臺北市近年來重要統計指標」，內容包括土地人口等 15 大類、136 中類之近十年資料；另就指標中有行政區資料部分，彙編「臺北市各行政區重要統計指標」，選取 68 中類，進行各行政區間施政成效比較；並擇要編製摺頁，方便攜帶查閱，另持續維護更新「臺北市城市競爭力指標」及「臺北市新移民統計」。同時因應高齡化及少子女化趨勢分別建立高齡及少子女化統計指標體系，並編製「臺北市高齡統計圖像」及「臺北市少子女化統計圖像」，作為本府檢討現行高齡及少子女化施政計畫或擘



## 重要施政成果

畫未來高齡及少子女化施政方針之參據。依本市女性權益促進委員會決議建置「臺北市性別統計指標」，並彙編「臺北市性別統計」、「臺北市性別統計圖像」。另更新維護「臺北市重要統計指標名詞定義」，以增進指標使用精確度。

### 臺北市重要統計指標

項 目	週 期	(預計) 完 成 月 份	指 標 項 數 ( 項 )
臺北市重要統計參考指標	按月	1-12 月	155
臺北市近年來重要統計指標	按年	6 月	1,351
臺北市各行政區重要統計指標	按年	6 月	542
臺北市城市競爭力指標	月、年	1-12 月	421
臺北市新移民統計	按季	3、6、9、12 月	566
臺北市高齡統計指標	按年	4 月	239
臺北市少子女化統計指標	按年	4 月	367
臺北市高齡統計圖像	按年	7 月	65
臺北市少子女化統計圖像	按年	7 月	43
臺北市性別統計	按年	7 月	936
臺北市性別統計圖像(中、英版)	按年	8 月	375

### 五、建立國內都市指標，俾作施政績效橫向比較

按月編製「臺北市與五都重要統計參考指標」摺頁，按年編製「臺北市與國內都市重要統計指標」摺頁，蒐集土地人口等各類重要統計指標資料，以利本市與國內其他縣市施政成果差異及特性之橫向比較。完成 108 年 4 月至 108 年 8 月「臺北市與五都重要統計參考指標」及 108 年版「臺北市與國內都市重要統計指標」摺頁。

## 重要施政成果

### 六、建立國際都市指標，提供本府努力方向

本指標自 1999 年透過外交部及行政院大陸委員會協助函送問卷及催收，彙整相關國際都市資料，並自 2001 年資料期起，就單項指標各都市近三年之數據，編製「臺北市與國際都市指標」。另藉由 WCCD 開放資料平臺彙整都市指標資料，編製「臺北市與國際都市 ISO 37120 指標」電子書，108 年 6 月完成「2017 年臺北市與國際都市指標」及同年 8 月完成「2018 年臺北市與國際都市 ISO 37120 指標」電子書編製作業，並提供各機關參考。

#### 臺北市與國內外都市統計指標

項 目	週期	(預計)完成月份	指標項數(項)
臺北市與五都重要統計參考指標	按月	1-12 月	124
臺北市與國際都市指標	按年	6 月	50
臺北市與國內都市重要統計指標	按年	8 月	126
臺北市與國際都市 ISO 37120 指標	按年	8 月	100

### 七、辦理歲出概算審查統計指標建置作業，以供概算審查參考

為提升統計數據應用層面，實現主計業務歲計、會計、統計連環性，於 102 年 6 月起進行 103 年度歲出概算審查統計指標建置作業，在既有預算執行率、編列基準、查核意見等作為概算審查參考資訊外，再佐以統計指標、統計預測數值輔助審查，增強審查廣度及指標運用性。108 年 4 月完成本府 109 年度各單位預算、附屬單位預算指標統計資料蒐集及指標預測作業，提供概算審查參考。

## 重要施政成果

### 八、維護「統計資料庫查詢系統」，提升優質服務品質

於本處全球資訊網建置「臺北市統計資料庫查詢系統」，提供時間數列資訊，以統計圖表呈現為主，互動方式為輔之多元化查詢功能，涵蓋「重要統計資料庫」、「重要統計指標」、「物價統計資料庫」及「家庭收支資料庫」等四大部分，其中「重要統計指標」包含近年來、行政區、性別、高齡、少子女化、城市競爭力及國際都市指標。行政區資料與本府 GIS 資料倉儲圖層結合，提供二維、三維統計地圖與四維面量圖，同時呈現各圖層相關資訊，以及於點位呈現各項基本統計資料及相關連結等資訊，並將具門牌位置之統計資料（如國小各校、警察局各分局統計資料）逕與 GIS 圖臺結合呈現之新增功能，以清晰、豐富多元化方式呈現本府各項市政建設，其中部分年資料已更新至 108 年，月資料業已更新至 108 年 7 月。

### 九、審核本府各機關統計調查實施計畫，以提升調查統計效率

108 年本府各機關擬辦理之一般統計調查計有「來臺旅客在臺北市之消費及動向調查」、「臺北市民眾日常使用運具狀況調查」、「臺北市成人吸菸行為訪問調查」、「臺北市老人生活狀況調查」及「臺北市少年生活狀況調查」等 5 項；另指定統計調查有「臺北市家庭收支訪問調查」、「臺北市家庭收支記帳調查」、「臺北市消費者物價調查」及「臺北市營造工程物價調查」等 4 項，均已列入主計總處「各機關辦理統計調查一覽表」及本處網站公告。

### 十、辦理本市民間經濟活動調查，以蒐集本市重要經濟統計資料

#### (一) 家庭收支調查：

1. 家庭收支記帳調查：為了解本市一般家庭消費結構，按月蒐集 570 戶樣本家庭之流水帳，於每月月底前編製「臺

## 重要施政成果

北市平均每戶家庭收支月報表」，並按年編製「臺北市家庭收支記帳調查報告」。108年5月完成「107年臺北市家庭收支記帳調查報告」，並上載本處網站供各界運用。

2. 家庭收支訪問調查：為明瞭本市各階層家庭收支狀況，蒐集2,000戶樣本家庭之所得及消費情形，每年12月至次年2月辦理實地訪查工作，調查資料經審核、檢誤及設算後，按年編製調查報告，108年4月完成107年調查資料檢誤複核工作，並彙送主計總處。

### (二)物價調查：

1. 消費者物價調查：為觀察本市物價波動情形，按月蒐集零售市場與重要廠商之商品及服務價格，以作為觀測物價水準及衡量貨幣購買力之參據，本處經按期派員訪查相同規格且較具普及性與重要性的商品或服務，計選查368個項目群，2,095種不同規格花色的商品或服務，據以編算消費者各類物價指數及編製「臺北市物價統計月報」，除於次月發布上月物價調查結果新聞稿外，並按季編製本市消費者物價指數季變動分析提供本府產業發展局參考。另為貼近市民感受，並提供細緻多元之物價指數，經增編購買頻度別及所得層級別之消費者物價指數。
2. 營造工程物價調查：為衡量整體營造工程價格變動狀況與反映本市營造工程材料及勞務價格水準之變動情形，本處經按期派員訪查本市營建材料之大型供應商、本府所屬工程單位及機具租賃廠商之相關材料及勞務價格，計選查115個項目群，368種不同規格花色的商品或服務；並將所獲資料據以編算營造工程物價指數，俾供本

## 重要施政成果

府有關施政決策參考及工程款調整之參據。

3. 節慶物價調查：為了解本市節慶前後重要商品物價變化情形，另辦理「臺北市重要節慶物價調查」，分為春節、清明節、端午節及中秋節等 4 個重要節慶進行應景商品訪價，調查結果按期發布新聞稿並提供本府相關機關穩定物價參考。108 年清明節、端午節前後節慶商品物價調查變動概況分別於 4 月 2 日及 4 月 11 日、6 月 5 日及 6 月 13 日發布及提供相關機關參考。

### 十一、持續協助中央辦理常川性調查，以供制定政策參考

為供政府制定政策參考，除按月辦理之人力資源調查及受僱員工薪資調查外，108 年 4 月至 108 年 8 月分別協助中央各部會辦理事業人力僱用狀況調查、汽車貨運調查、營造業經濟概況調查、服務業營運及投資概況調查、15-64 歲婦女生活狀況調查及職類別薪資調查等 6 項常川性調查實地訪查作業。

#### 108 年 4 月至 108 年 8 月本處協助中央政府辦理常川性調查一覽表

調查名稱	週期	辦理月份	主辦機關
人力資源調查	按月	1-12 月	行政院主計總處
受僱員工薪資調查	按月	1-12 月	行政院主計總處
汽車貨運調查	按半年	4、10 月	交通部
事業人力僱用狀況調查	按年	3-4 月	行政院主計總處
營造業經濟概況調查	按年	6-7 月	內政部
服務業營運及投資概況調查	按年	6-7 月	行政院主計總處
職類別薪資調查	按年	8 月	勞動部
15-64 歲婦女生活狀況調查	按 4 至 5 年	7-10 月	衛生福利部

## 未來施政重點

- 一、持續實施歲出額度制，俾各機關於上開有限額度範圍內，本零基精神檢討原列預算，以達成控制機關歲出成長及健全本市財政紀律之目標。
- 二、優化與精進預算查詢平臺服務，將依市議會與各界之建議，持續增修系統功能，使民眾更易於了解政府施政目標與資源配置情形。
- 三、賡續辦理本府實施內部控制制度推動及督導小組之幕僚作業，以強化內部控制機制，健全財務秩序。
- 四、續依本府各機關資本支出預算執行監督機制及流程圖，定期檢討機關預算執行情形，促請預算執行落後之機關（基金）及早因應、積極辦理。
- 五、配合本府電子化核銷作業擴增，持續強化附屬單位會計及決算系統與請購及核銷系統、支付系統等介接，以精進會計作業。
- 六、賡續推動辦理公務統計業務及稽核，落實統計工作，並適時增刪修訂統計報表，促使本府業務決策資訊更加充實完整。
- 七、繼續建立本市及國內外都市統計指標，以了解本市在各國際都市間之競爭優勢及劣勢，以及與國內其他縣市施政成果差異及特性，提供本市作為努力方向之參據。
- 八、彙編各類統計刊物，同時加強職務上應用之統計分析工作，以發揮統計支援決策功能。
- 九、持續維護更新機關網站多元統計資訊及統計資訊查詢系統，加強統計資料便民服務，提升服務品質及成效。
- 十、精進統計調查業務，提高統計調查效能，並加強結果分析與應用，主動提供及時資訊，以提升各種統計服務品質。