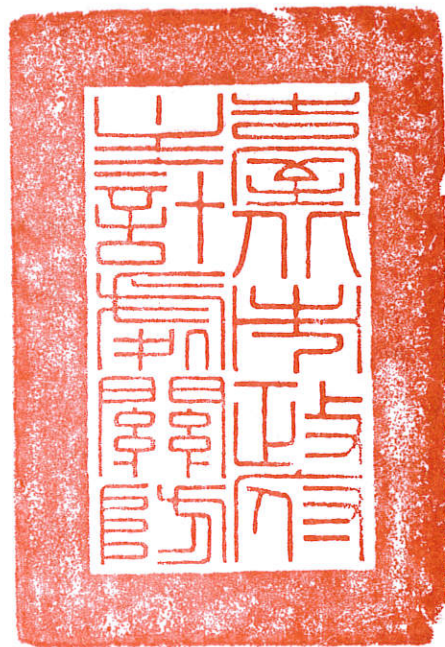


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市政府主計處單位決算



臺北市政府主計處編

臺北市政府主計處108年度單位決算 目次

一、總說明	總說明 第 1 頁至第 12 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2 頁至第 3 頁
(二)歲出機關別決算表	第 4 頁至第 9 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 10 頁至第 10 頁
(六)資本資產表	第 11 頁至第 11 頁
(七)長期負債表	第 - 頁至第 - 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 12 頁至第 14 頁
(二)平衡表科目明細表	第 15 頁至第 18 頁
(三)資本資產變動表	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 23 頁
(八)收入支出彙計表	第 24 頁至第 24 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 26 頁至第 27 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 28 頁至第 30 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 32 頁至第 33 頁
(十二)人事費明細表	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 35 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 36 頁至第 36 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 38 頁至第 39 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 40 頁至第 41 頁

臺北市政府主計處108年度單位決算 目次

(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 42 頁至第 43 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 44 頁至第 45 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 46 頁至第 46 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁至第 49 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 50 頁至第 51 頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十九)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

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果

1. 歲入部分(本年度部分)

歲入預算數 36 萬 8,000 元，執行結果，決算實現數 32 萬 2,120 元，占預算數 87.53%，包括賠償收入 3,201 元、廢舊物資售價 8,900 元及雜項收入 31 萬 19 元，均已全部解繳市庫。其中預決算差異 20% 以上之原因依細目分述如下：

(1) 賠償收入：預算未編列，決算實現數 3,201 元，係扣罰主計法規彙編印製案逾期違約金收入。

(2) 廢舊物資售價：預算數 1,000 元，決算實現數 8,900 元，較預算數超收 7,900 元，增幅 790%，主要係配合本府公務車輛報廢汰除政策，報廢已使用 18 年之公務機車至臺北惜物網拍賣，收入計 5,790 元，連同其他變賣收入 3,110 元，共計 8,900 元，較預算數增加所致。

(3) 雜項收入：預算數 36 萬 7,000 元，決算實現數 31 萬 19 元，較預算數短收 5 萬 6,981 元，減幅 15.53%，預決算差異未達 20%，其中：

①收回以前年度歲出：預算未編列，決算實現數 1,609 元，係公務人員退休撫卹基金管理委員會退還邵員 89 年 3 月 31 日至 4 月 30 日退撫基金政府撥繳部分及收回移撥公務車輛(AFF-9552)強制險及任意險保費等。

②其他雜項收入：預算數 36 萬 7,000 元，決算實現數 30 萬 8,410 元，較預算數短收 5 萬 8,590 元，減幅 15.96%，主要係員工兼職費超過規定標準部分繳庫數，因配合「軍公教人員兼職費支給表」單一兼任兼職費領受上限由 8,000 元提高為 8,500 元，及員工兼職期間為 108 年 1 月 1 日至 7 月 16 日、9 月 18 日至 12 月 31 日，致收入未達預期。

2. 歲出部分(本年度部分)

歲出預算數 1 億 7,005 萬 4,000 元（不含統籌支撥科目），執行結果，決算實現數 1 億 6,408 萬 2,514 元，占預算數 96.49%，賸餘數 597 萬 1,486 元。依各工作計畫分述如下：

(1) 行政管理：預算數 1 億 5,538 萬 3,000 元，決算實現數 1 億 5,094 萬 4,323 元，占預算數 97.14%，賸餘數 443 萬 8,677 元。

(2) 歲計會計業務：預算數 521 萬 6,000 元，決算實現數 458 萬 782 元，占預算數 87.82%

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 108 年度

，賸餘數 63 萬 5,218 元。

(3) 統計業務：預算數 800 萬 4,000 元，決算實現數 736 萬 6,593 元，占預算數 92.04%
，賸餘數 63 萬 7,407 元。

(4) 第一預備金：預算數 60 萬元，「其他設備」工作計畫動支 35 萬元，賸餘數 25 萬元。

(5) 其他設備：預算數 120 萬 1,000 元(含動支第一預備金 35 萬元)，決算實現數 119 萬 816 元，占預算數 99.15%，賸餘數 1 萬 184 元。

(6) 各統籌支撥科目

①公務人員退休及撫卹給付：動支數 1,500 萬 2,600 元，與決算實現數同。

②公務人員各項補助及慰問金：動支數 127 萬 7,301 元，與決算實現數同。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述

1. 平衡表部分

(1) 資產總額 168 萬 9,678 元，係專戶存款，包括納入集中支付專戶 54 萬 7,699 元，及一般銀行存專戶 114 萬 1,979 元，又其中納入集中支付專戶係存入保證金 32 萬 616 元及應付代收款 22 萬 7,083 元，至一般銀行存專戶係應付保管款 114 萬 1,979 元。

(2) 負債總額 168 萬 9,678 元，包括存入保證金 32 萬 616 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金等；應付代收款 22 萬 7,083 元，係代收中央各部會委託代辦款項等；應付保管款 114 萬 1,979 元，係約僱人員離職儲金。

2. 資本資產表部分

資本資產總額 951 萬 1,703 元，包括固定資產及無形資產之總額：

(1) 固定資產總額 276 萬 8,403 元，包括房屋建築及設備 69 萬 3,433 元，係依規定置放檔案之辦公房屋建築；機械及設備 168 萬 3,095 元，係辦公用電腦、印表機及網路伺服器設備；交通及運輸設備 33 萬 7,068 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 5 萬 4,807 元，係辦公事務等設備。

(2) 無形資產總額 674 萬 3,300 元，係資訊系統及電腦軟體等。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 108 年度

(一)平衡表部分

資產、負債及淨資產：其中應付代收款 22 萬 7,083 元，較上年度減少 10 萬 6,719 元，減幅 31.97%，主要係代辦行政院主計總處(以下簡稱主計總處)受僱員工薪資調查，該總處依本年需用金額撥入款項 103 萬 1,156 元，較上年度減少 15 萬 3,445 元所致，其餘各科目金額本年度與上年度比較變動均未達 20%。

(二)資本資產表部分

1. 固定資產：房屋建築及設備 69 萬 3,433 元，較上年度財產帳列數減少 2 萬 5,896 元，減幅 3.60%；機械及設備 168 萬 3,095 元，較上年度財產帳列數增加 2 萬 7,748 元，增幅 1.68%；交通及運輸設備 33 萬 7,068 元，較上年度財產帳列數減少 32 萬 72 元，減幅 48.71%，主要係移撥客貨兩用車輛 1 臺；雜項設備 5 萬 4,807 元，較上年度財產帳列數減少 2 萬 2,548 元，減幅 29.15%，係依規定提列折舊，致帳列數減少所致，其餘各科目金額本年度與上年度比較變動均未達 20%。
2. 無形資產：本年度 674 萬 3,300 元，較上年度減少 86 萬 6,227 元，減幅 11.38%，主要係增加臺北市預算查詢服務平臺功能擴充及依規定提列攤銷，增減互抵所致。

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

1. 歲計會計業務

- (1)使用主計總處建置之「地方政府歲計會計資訊管理系統(以下簡稱 CBA2.0)」彙編 109 年度本市總預算案，連同 109 年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表於 108 年 8 月 27 日函送臺北市議會(以下簡稱市議會)審議，經市議會於 109 年 1 月 8 日三讀審議通過。
- (2)108 年度為應中央政府及各部會對本府各機關之補助及部分機關業務需要等，經依預算法等相關規定分別彙編二次本市總預算追加(減)預算案，並函送市議會審議；其中第一次追加(減)預算案於 108 年 6 月 12 日經市議會三讀審議通過；至第二次追加(減)預算案則於 109 年 1 月 8 日經市議會三讀審議通過。
- (3)完成各機關及 107 年度暨以前年度歲出預算保留案之審查，以利後續各機關辦理決算。另依預算法第 96 條準用第 70 條規定，編具「107 年度臺北市地方總預算第二

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 108 年度

預備金動支數額表」，於 108 年 3 月 6 日函送市議會審議。

- (4)完成本府各特別預算機關 107 年度暨以前年度歲出預算保留案之審查。
- (5)督促本府各機關(基金)於 108 年 6 月 20 日將 108 年度本市總預算第一次追加(減)預算案書及法定預算書完整上網揭露，並連結至本府網站首頁及本市預算查詢服務平臺。另於同年 8 月 27 日將 108 年度本市總預算第二次追加(減)預算案書及 109 年度預算案書完整上網揭露，並連結至本府網站首頁、公民參與網及本市預算查詢服務平臺。
- (6)依決算法等規定，編造 107 年度本市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表，於 108 年 4 月 30 日函送審計部臺北市審計處(以下簡稱審計處)審核。
- (7)按季彙整本府各機關(基金)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%以上案件，提請府級長官召開會議檢討，並編製本市總預算執行情形報告函送市議會備查。另彙編 108 年度本市總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表，於 8 月底函送審計處查核。
- (8)核定臺北市容積代金基金會計制度與 16 個營(作)業基金及臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金會計制度之修正。
- (9)訂定 108 年度本府稽查所屬各機關實施內部控制制度情形計畫，訪查本府交通局等 12 個機關之內部審核及會計制度實施狀況。
- (10)配合本府電子化核銷政策，辦理範圍擴增至單位預算機關逾 10 萬元核銷案件及特種基金核銷案件，並透過 CBA2.0 系統及「臺北市政府附屬單位會計及決算系統」介接本府資訊局開發之電子請購及電子核銷系統(以下簡稱請購核銷系統)，辦理電子化核銷；另頒行「臺北市政府各機關採行電子請購及電子核銷系統內部審核作業應上傳憑證及文件」作為各機關採行請購核銷系統內部審核一致性作業規範，提升行政效率。
- (11)彙編「臺北市推動友善經費報支環境下相關內部審核之簡化作為」及「臺北市政府各機關學校會計檔案保管及銷毀作業手冊」等業務工具書，提供各機關學校參考運用，以提升本府行政效率。

2. 統計業務

- (1)督導本府各機關辦理公務統計，健全本府各機關公務統計業務，充實基本市政統計資料。

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 108 年度

- (2)編製 107 年各類統計刊物、指標與統計分析報告，提供各界參考使用，並作為擬訂施政計畫及考核施政績效之參考。
- (3)建置完成 107 年國內縣市指標、2017 年國際都市指標，按月編製本市與五都重要統計參考指標。另賡續蒐集世界城市數據委員會(WCCD)組織國際標準城市指標(ISO 37120)認證城市統計指標資料，彙編「臺北市與國際都市 ISO 37120 指標」電子書，並公布於本處網站，以提升本市國際能見度，更藉此掌握先進城市相關發展經驗資訊，作為市政規劃決策參考。
- (4)每週就市政議題研提「市政統計週報」，並不定期發布統計專題分析報告，供各界參用。
- (5)維護「臺北市政府公務統計管理系統」，提供本府各機關統計作業最新規範及公務統計方案報表格式內容，並有效管理公務統計執行情形，以提升統計作業管理效能。
- (6)維護「臺北市統計資料庫查詢系統」，提供互動式即時查詢功能，以提升本府統計資訊服務品質。
- (7)查編本市消費者物價及營造工程物價各項指數，提供各界使用。
- (8)辦理本市家庭收支訪問及家庭收支記帳等統計調查，以作為政府釐定社會福利政策參考。
- (9)蒐集各機關購置物品設備單價，提供各機關編列預算之共同基準。
- (10)配合中央辦理各項統計調查，達成建置重要基礎統計資料之預期目標。

(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
一、歲計會計業務	(一)總預算核編及督導執行	核編總預算	1.依預算法相關規定，訂頒總預算編製注意事項、總預算案編製日程表、各主管及單位概(預)算書表格式、各機關共同項目費用編列基準表及各機關購置物品設備編列基準表，並彙編成 109 年度臺北市總預算編製作業手冊，以作為	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 108 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
			<p>各機關編製概(預)算之依據。</p> <p>2. 依預算法及一百零九年度臺北市總預算編製注意事項等相關規定，擬訂未來 4 個年度本府預算規劃原則，並訂定 109 年度各主管機關歲出概算額度分配原則及額度並分行各機關，以合理分配本府資源，同時以本府策略地圖與各機關預算連結方式，呈現本府策略預算配置情形。</p> <p>3. 審查本府各機關 109 年度概算及彙編 109 年度本市總預算案，函送市議會審議。</p> <p>4. 依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法及中央對直轄市與縣(市)政府計畫及預算考核要點等規定，彙整相關表件陳報行政院。</p> <p>5. 依預算法與中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法等相關規定，彙編 108 年度本市總預算追加(減)預算案(共二次)，函送市議會審議。</p>	
		督導執行總預算	<p>1. 依預算法規定，彙編 107 年度本市地方總預算第二預備金動支數額表，函送市議會審議。</p> <p>2. 依預算法及臺北市總預算各單位預算機關申請歲出預算保留案應行注意事項等規定，完成本府各機關 107 年度暨以前年度歲出預算保留事</p>	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 108 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
	(二) 附屬及特別預算核編與督導執行	核編附屬及特別預算	<p>項之審查作業。</p> <p>1. 依預算法相關規定，訂定 109 年度臺北市附屬單位預算編製注意事項、共同項目編列基準暨概(預)算書表格式，彙編成 109 年度臺北市總預算附屬單位預算編製作業手冊，以供各管理機關(構)編製概(預)算之依據。</p> <p>2. 辦理本府各機關(基金)109 年度新購、汰換及租賃車輛專案審查作業。</p> <p>3. 審查 109 年度本市附屬單位概算，並彙編本市總預算案附屬單位預算及綜計表，併同總預算案函送市議會審議。</p>	
		督導執行附屬及特別預算	<p>1. 會同本府研究發展考核委員會等機關辦理本府所屬營事業機構 107 年度經營績效考核作業。</p> <p>2. 依預算法及臺北市總預算各單位預算機關申請歲出預算保留案應行注意事項等規定，完成本府各特別預算機關 107 年度暨以前年度歲出預算保留事項之審查。</p>	
	(三) 總會計事務處理及總決算核編	總會計事務處理	<p>1. 按季彙整本府各機關(基金)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% 以上案件之落後原因分析，簽報府級長官召開檢討會議。</p>	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 108 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
		總決算核編	2. 按月審核各機關(基金)之會計月報。 3. 按月彙編總預算及特別預算收支執行情形，送主計總處及審計處。 4. 編製 108 年度本市總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表送審計處查核。 5. 核定臺北市容積代金基金會計制度與 16 個營(作)業基金及臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金會計制度之修正。 6. 配合本府電子化核銷政策，辦理範圍擴增至電子化核銷之範圍並頒行「臺北市政府各機關採行電子請購及電子核銷系統內部審核作業應上傳憑證及文件」作為各機關採行請購核銷系統內部審核一致性作業規範，提升行政效率。 7. 彙編「臺北市推動友善經費報支環境下相關內部審核之簡化作為」及「臺北市政府各機關學校會計檔案保管及銷毀作業手冊」等業務工具書，以提升本府行政效率。	
			1. 訂定臺北市總決算編製補充說明與臺北市總決算附屬單位決算編製應行注意事項及編製日程表等，俾各機關(基金)有所依循。 2. 審核各機關(基金)107	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 108 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
二、統計業務	(一)公務統計	<p>內部控制制度之推動</p> <p>推行公務統計及編審統計資料</p>	<p>年度單位決算暨附屬單位決算，並編造臺北市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表，函送審計處審核。</p> <p>1. 賡續追蹤以前年度列管案件之改善辦理情形，並列管督導會報會議決議事項等之後續辦理情形。</p> <p>2. 訂定 108 年度本府稽查所屬各機關實施內部控制制度情形計畫，訪查本府交通局等 12 個機關之內部審核及會計制度實施狀況。</p>	
			<p>1. 配合各機關業務需要，增刪修訂各該機關公務統計報表程式，計增訂報表程式 44 表、刪除 9 表，修訂 570 表次；截至 108 年底止本府各機關公務統計報表程式共 1,986 表。</p> <p>2. 按月編製「臺北市重要統計參考指標」摺頁、「臺北市與五都重要統計參考指標」摺頁及「臺北市重要統計速報」電子書，即時陳示本市最新之重要統計。</p> <p>3. 按年編製「臺北市統計年報」、「臺北市統計摘要」中、英文版及「環境與經濟綜合帳編製結果報告」，以呈現本市基本情勢及歷年施政成果</p>	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 108 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
			<p>重要統計。</p> <p>4. 為配合市政需求，按季編製「臺北市新移民統計」，按年編製「臺北市近年來重要統計指標」、「臺北市各行政區重要統計指標」、「臺北市性別統計」、「臺北市性別統計圖像」中、英文版、「臺北市高齡統計圖像」、「臺北市少子女化統計圖像」及「臺北市與國內都市重要統計指標」摺頁，供各界參用。</p> <p>5. 為提升臺北市國際能見度，編製「臺北市與國際都市指標分析」單行本及摺頁，另彙編「臺北市與國際都市 ISO 37120 指標」，掌握先進城市相關發展經驗資訊，作為市政規劃決策參考。</p> <p>6. 每週就市政議題研提「市政統計週報」，並不定期發布統計專題分析報告，供各界參用。</p> <p>7. 維護「臺北市政府公務統計管理系統」，以強化本府公務統計資料彙整及提升統計作業管理效能。</p> <p>8. 維護「臺北市統計資料庫查詢系統」，強化互動式即時查詢功能，以提升本府統計資訊服務品質。</p>	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 108 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
	(二)經濟統計	經濟活動調查與統計分析	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理臺北市家庭收支訪問調查，調查樣本為 2,000 戶，並編製「臺北市家庭收支訪問調查報告」。 2. 按月辦理臺北市家庭收支記帳調查，共抽出 570 戶，分別於月初及月中派員收發家庭收支日記簿及輔導受訪戶按日記帳，並按年編製「臺北市家庭收支記帳調查報告」，供施政參考。 3. 定期於每旬 2、5、8 日派員分赴本市各零售市場，實地訪查消費者物價共 368 個項目群，2,196 種不同規格花色的商品或服務；並編製臺北市消費者物價指數，除總指數外，並依消費類別分為 7 大類，40 中分類指數。 4. 定期於每月 4、14、24 日派員分赴本市各重要廠商，訪查營造工程物價共 115 個項目群，368 種不同規格花色的商品或服務；並編製臺北市營造工程物價指數。 5. 按月編製「臺北市物價統計月報」，供各界運用。 6. 配合年度預算編製需要，訪查各機關購置物品設備(如辦公設備、運輸設備等)價格計 85 項，經審查通過後，作為提供各機關編列預算之共同基準。 	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 108 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
			7. 配合基本國勢調查辦理 109 年人口及住宅普查第 2 次試驗調查計 5 個行政區 10 個里。 8. 協助中央各機關辦理之常川性調查包括按月之人力資源調查約 1,900 戶、各業別受僱員工薪資調查約 1,500 家；每半年之汽車貨運調查 169 家；按年之事業人力僱用狀況調查(員工報酬及進退)1,698 家、人力運用調查 1,872 戶、職類別薪資調查 1,672 家、營造業經濟概況調查 402 家、服務業營運及投資概況調查 1,420 家及按 4-5 年之 15-64 歲婦女生活狀況調查 1,616 人等。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市政
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)
				合 計	368,000	-	368,000
				經資門總計	368,000	-	368,000
				經常門合計	368,000	-	368,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020040000 臺北市政府主計處	-	-	-
		01		03020040300 賠償收入	-	-	-
			01	03020040301 一般賠償收入	-	-	-
02				06020000000 財產收入	1,000	-	1,000
	01			06020040000 臺北市政府主計處	1,000	-	1,000
		01		06020040500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	06020040501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
03				11020000000 其他收入	367,000	-	367,000
	01			11020040000 臺北市政府主計處	367,000	-	367,000
		01		11020040200 雜項收入	367,000	-	367,000
			01	11020040201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020040210 其他雜項收入	367,000	-	367,000

府主計處

別決算表

108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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
322,120	-	-	322,120	-45,880	87.53%
322,120	-	-	322,120	-45,880	87.53%
322,120	-	-	322,120	-45,880	87.53%
3,201	-	-	3,201	3,201	-
3,201	-	-	3,201	3,201	-
3,201	-	-	3,201	3,201	-
3,201	-	-	3,201	3,201	-
8,900	-	-	8,900	7,900	890%
8,900	-	-	8,900	7,900	890%
8,900	-	-	8,900	7,900	890%
8,900	-	-	8,900	7,900	890%
310,019	-	-	310,019	-56,981	84.47%
310,019	-	-	310,019	-56,981	84.47%
310,019	-	-	310,019	-56,981	84.47%
1,609	-	-	1,609	1,609	-
308,410	-	-	308,410	-58,590	84.04%

臺北市政
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	186,333,901	-	186,333,901
01				00020000000 臺北市政府主管	170,054,000	-	170,054,000
	01			00020040000 臺北市政府主計處	170,054,000	-	170,054,000
				經常門合計	169,203,000	-350,000	168,853,000
				資本門合計	851,000	350,000	1,201,000
		01		32020040100 一般行政	155,383,000	-	155,383,000
			01	32020040101 行政管理	155,383,000	-	155,383,000
				010000人事費	150,511,000	-	150,511,000
				020000業務費	4,872,000	-	4,872,000
		02		32020040800 歲計會計業務	5,216,000	-	5,216,000
			01	32020040804 歲計會計業務	5,216,000	-	5,216,000
				020000業務費	5,216,000	-	5,216,000
		03		32020041000 統計業務	8,004,000	-	8,004,000
			01	32020041003 統計業務	8,004,000	-	8,004,000
				020000業務費	8,004,000	-	8,004,000
		04		32020047900 第一預備金	600,000	-350,000	250,000

府主計處

別決算表

108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)			
180,362,415	-	-	180,362,415	-5,971,486	96.8%	
164,082,514	-	-	164,082,514	-5,971,486	96.49%	
164,082,514	-	-	164,082,514	-5,971,486	96.49%	
162,891,698	-	-	162,891,698	-5,961,302	96.47%	
1,190,816	-	-	1,190,816	-10,184	99.15%	
150,944,323	-	-	150,944,323	-4,438,677	97.14%	
150,944,323	-	-	150,944,323	-4,438,677	97.14%	
146,661,441	-	-	146,661,441	-3,849,559	97.44%	
4,282,882	-	-	4,282,882	-589,118	87.91%	
4,580,782	-	-	4,580,782	-635,218	87.82%	
4,580,782	-	-	4,580,782	-635,218	87.82%	
4,580,782	-	-	4,580,782	-635,218	87.82%	
7,366,593	-	-	7,366,593	-637,407	92.04%	
7,366,593	-	-	7,366,593	-637,407	92.04%	
7,366,593	-	-	7,366,593	-637,407	92.04%	
-	-	-	-	-250,000	-	

臺北市政
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)
			01	32020047901 第一預備金	600,000	-350,000	250,000
				090000預備金	600,000	-350,000	250,000
		05		32020049000 一般建築及設備	851,000	350,000	1,201,000
			01	32020049004 其他設備*	851,000	350,000	1,201,000
				030000設備及投資*	851,000	350,000	1,201,000
02				00700000000 統籌支撥科目	16,279,901	-	16,279,901
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	15,002,600	-	15,002,600
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	15,002,600	-	15,002,600
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	15,002,600	-	15,002,600
				010000人事費	14,984,600	-	14,984,600
				040000獎補助費	18,000	-	18,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,277,301	-	1,277,301
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,277,301	-	1,277,301
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,277,301	-	1,277,301

府主計處

別決算表

108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)			
-	-	-	-	-250,000	-	
-	-	-	-	-250,000	-	預算增減數-
1,190,816	-	-	1,190,816	-10,184	99.15%	350,000元=第一預 備金-350,000元
1,190,816	-	-	1,190,816	-10,184	99.15%	
1,190,816	-	-	1,190,816	-10,184	99.15%	預算增減數350,000 元=第一預備金 350,000元
16,279,901	-	-	16,279,901	-	100%	
15,002,600	-	-	15,002,600	-	100%	
15,002,600	-	-	15,002,600	-	100%	
15,002,600	-	-	15,002,600	-	100%	
14,984,600	-	-	14,984,600	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
1,277,301	-	-	1,277,301	-	100%	
1,277,301	-	-	1,277,301	-	100%	
1,277,301	-	-	1,277,301	-	100%	

臺北市政
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)
				010000人事費	1,018,021	-	1,018,021
				020000業務費	259,280	-	259,280

府主計處

別決算表

108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)			
1,018,021	-	-	1,018,021	-	100%	
259,280	-	-	259,280	-	100%	

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	1,689,678	1,917,691	負債	1,689,678	1,917,691
流動資產	1,689,678	1,917,691	流動負債	1,689,678	1,917,691
專戶存款	1,689,678	1,917,691	存入保證金	320,616	313,800
			應付代收款	227,083	333,802
			應付保管款	1,141,979	1,270,089
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	1,689,678	1,917,691	合 計	1,689,678	1,917,691
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺北市政府主計處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,917,691
1. 專戶存款	1,917,691
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	180,456,522
1. 本年度歲入	322,120
(1) 實現數	322,120
(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	6,816
13. 應付代收款淨增(減)數	-106,719
14. 應付保管款淨增(減)數	-128,110
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	180,362,460

臺北市政府主計處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	180,362,415
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	45
(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	-45
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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(-)	-45
(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	182,374,213
付項	
一、本期支出	180,684,535
1. 本年度歲出	180,362,415
(1)實現數	180,362,415
(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	

臺北市政府主計處

現金出納表

中華民國108年度

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	0
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	322,120
(1)本年度歲入繳庫	322,120
(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	1,689,678
1.專戶存款	1,689,678
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	182,374,213

臺北市政府主計處
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108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	
			110103專戶存款	-	1,689,678	
			110103001納入集中支付	547,699	-	
			110103002一般銀行存款	1,141,979	-	

臺北市政府主計處
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108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	
			211201存入保證金	-	320,616	
			211201002履約保證金	224,466	-	
			211201004保固保證金	96,150	-	

臺北市政府主計處
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108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	-	227,083	
			211301021人力資源調查	107,562	-	
			211301022受僱員工調查	119,521	-	

臺北市政府主計處
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國108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	
			211401應付保管款	-	1,141,979	
			211401001離職儲金	1,141,979	-	

臺北市政府主計處

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

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	1,568,363	-849,034	0	0	-25,896	693,433
機械及設備	7,405,460	-5,750,113	831,680	2,155,728	1,351,796	1,683,095
交通及運輸設備	2,555,470	-1,898,330	0	526,743	206,671	337,068
雜項設備	1,508,360	-1,431,005	0	0	-22,548	54,807
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	13,037,653	-9,928,482	831,680	2,682,471	1,510,023	2,768,403
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	7,609,527	0	350,000	1,216,227	0	6,743,300
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	7,609,527	0	350,000	1,216,227	0	6,743,300
合計	20,647,180	-9,928,482	1,181,680	3,898,698	1,510,023	9,511,703

註：本年度資本資產成本變動「增加數」1,181,680元=預算採購增加金額1,190,816元 - 未達登載財產標準列入物品帳金額9,136元(印表機1臺)。

臺北市政
收入實現數與繳

中華民國

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	322,120	0	0	0
本年度收入	322,120	0	0	0
03030100 一般賠償收入	3,201	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	8,900	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	1,609	0	0	0
11021000 其他雜項收入	308,410	0	0	0

府主計處

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	322,120
0	0	0	0	322,120
0	0	0	0	3,201
0	0	0	0	8,900
0	0	0	0	1,609
0	0	0	0	308,410

臺北市政
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	180,362,415	0	0	0
本年度	180,362,415	0	0	0
一、本年度經費	164,082,514	0	0	0
0132010100 行政管理	150,944,323	0	0	0
0132080400 歲計會計業務	4,580,782	0	0	0
0132100300 統計業務	7,366,593	0	0	0
0132900400* 其他設備	1,190,816	0	0	0
二、統籌科目	16,279,901	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	15,002,600	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,277,301	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0

府主計處

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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)			
45	0	0	180,362,460	0
0	0	0	180,362,415	0
0	0	0	164,082,514	0
0	0	0	150,944,323	0
0	0	0	4,580,782	0
0	0	0	7,366,593	0
0	0	0	1,190,816	0
0	0	0	16,279,901	0
0	0	0	15,002,600	0
0	0	0	1,277,301	0
45	0	0	45	0
0	0	0	0	0
45	0	0	45	0
45	0	0	45	0

臺北市政府主計處

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	180,684,580	185,145,622	-4,461,042
公庫撥入數	180,362,460	184,782,615	-4,420,155
罰款及賠償收入	3,201	2,012	1,189
財產孳息收入	-	45	-45
廢舊物資售價收入	8,900	5,645	3,255
其他收入	310,019	355,305	-45,286
支出	180,684,535	185,145,622	-4,461,087
繳付公庫數	322,120	363,007	-40,887
人事支出	162,664,062	164,050,030	-1,385,968
業務支出	16,489,537	17,674,885	-1,185,348
增購財產支出	1,190,816	3,037,700	-1,846,884
其他獎補捐助	18,000	20,000	-2,000
收支餘絀	45	-	45

本 頁 空 白

臺北市政
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	146,661,441	16,230,257	-	-	162,891,698
	001			臺北市政府主管 00020040000	146,661,441	16,230,257	-	-	162,891,698
		01		臺北市政府主計處 320200401320100	146,661,441	4,282,882	-	-	150,944,323
			01	一般行政 320200401320101	146,661,441	4,282,882	-	-	150,944,323
			01	行政管理 320200401320800	-	4,580,782	-	-	4,580,782
		02		歲計會計業務 320200401320804	-	4,580,782	-	-	4,580,782
			01	歲計會計業務 320200401321000	-	7,366,593	-	-	7,366,593
		03		統計業務 320200401321003	-	7,366,593	-	-	7,366,593
			01	統計業務 320200401329000	-	-	-	-	-
		04		一般建築及設備 320200401329004	-	-	-	-	-
			01	其他設備 小計	146,661,441	16,230,257	-	-	162,891,698
02				00700000000	16,002,621	259,280	18,000	-	16,279,901
	001			統籌支撥科目 00707000000	14,984,600	-	18,000	-	15,002,600
		01		公務人員退休及撫卹給付 757070006750100	14,984,600	-	18,000	-	15,002,600
			01	公務人員退休及撫卹給付 757070006750101	14,984,600	-	18,000	-	15,002,600
			01	公務人員退休及撫卹給付 小計	14,984,600	-	18,000	-	15,002,600
	002			00707010000	1,018,021	259,280	-	-	1,277,301
		01		公務人員各項補助及慰問金 897070109890200	1,018,021	259,280	-	-	1,277,301
			01	公務人員各項補助及慰問金 897070109890201	1,018,021	259,280	-	-	1,277,301
			01	公務人員各項補助及慰問金 小計	1,018,021	259,280	-	-	1,277,301
				合 計	162,664,062	16,489,537	18,000	-	179,171,599

府主計處

科目分析表

108 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	
		1,190,816		1,190,816	164,082,514
		1,190,816		1,190,816	164,082,514
					150,944,323
					150,944,323
					4,580,782
					4,580,782
					7,366,593
					7,366,593
		1,190,816		1,190,816	1,190,816
		1,190,816		1,190,816	1,190,816
		1,190,816		1,190,816	164,082,514
					16,279,901
					15,002,600
					15,002,600
					15,002,600
					15,002,600
					1,277,301
					1,277,301
					1,277,301
					1,277,301
		1,190,816		1,190,816	180,362,415

臺北市政府主計處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,277,301			1,277,301	14,930,134			14,930,134
公務人員退休撫卹給付					14,930,134			14,930,134
公務人員各項補助及慰問金	1,277,301			1,277,301				

臺北市政府主計處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				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					72,466			72,466
公務人員退休撫卹給付					72,466			72,466
公務人員各項補助及慰問金								

臺北市政府主計處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金								

本 頁 空 白

臺北市政府主計處
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	歲計會計業務	統計業務	其他設備
0100 人事費	146,661,441			
0103 法定編制人員待遇	92,918,399			
0105 技工及工友待遇	4,429,671			
0111 獎金	22,139,648			
0121 其他給與	3,279,541			
0131 加班值班費	6,909,702			
0142 退休離職儲金	8,350,244			
0151 保險	8,634,236			
0200 業務費	4,282,882	4,580,782	7,366,593	
0201 教育訓練費	56,000			
0203 通訊費	141,227			
0213 資訊服務費	140,466	3,793,244		
0221 稅捐及規費	66,290			
0231 保險費	6,648			
0241 兼職費	3,340			
0249 臨時人員酬金			1,014,764	
0250 按日按件計資酬金	30,226	22,165	4,961,920	
0271 物品	532,451	63,882	50,666	
0279 一般事務費	1,913,669	694,061	682,108	
0281 房屋建築養護費	8,445			
0282 車輛及辦公器具養護費	114,662			
0291 國內旅費	15,411	7,430	750	
0293 國外旅費	347,204			
0294 運費			6,000	
0295 短程車資			650,385	
0298 特別費	906,843			
0300 設備及投資				1,190,816
0306 資訊軟硬體設備費				1,190,816
小計	150,944,323	4,580,782	7,366,593	1,190,816
合計	150,944,323	4,580,782	7,366,593	1,190,816

臺北市政府主計處
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	146,661,441			
0103 法定編制人員待遇	92,918,399			
0105 技工及工友待遇	4,429,671			
0111 獎金	22,139,648			
0121 其他給與	3,279,541			
0131 加班值班費	6,909,702			
0142 退休離職儲金	8,350,244			
0151 保險	8,634,236			
0200 業務費	16,230,257			
0201 教育訓練費	56,000			
0203 通訊費	141,227			
0213 資訊服務費	3,933,710			
0221 稅捐及規費	66,290			
0231 保險費	6,648			
0241 兼職費	3,340			
0249 臨時人員酬金	1,014,764			
0250 按日按件計資酬金	5,014,311			
0271 物品	646,999			
0279 一般事務費	3,289,838			
0281 房屋建築養護費	8,445			
0282 車輛及辦公器具養護費	114,662			
0291 國內旅費	23,591			
0293 國外旅費	347,204			
0294 運費	6,000			
0295 短程車資	650,385			
0298 特別費	906,843			
0300 設備及投資	1,190,816			
0306 資訊軟硬體設備費	1,190,816			
小計	164,082,514			
合計	164,082,514			

臺北市政府主計處

人事費明細表

中華民國108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 數	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	95,436,060	-	95,436,060	92,918,399	-2,517,661	-2.64%	146	134	法定 編制 員額 內進 用職 員數 134 人。
二、技工及工友待遇	4,358,940	-	4,358,940	4,429,671	70,731	1.62%	11	11	
三、獎金	22,084,070	-	22,084,070	22,139,648	55,578	0.25%			
四、其他給與	3,525,400	-	3,525,400	3,279,541	-245,859	-6.97%			
五、加班值班費	7,237,222	-	7,237,222	6,909,702	-327,520	-4.53%			
六、退休離職儲金	8,698,308	-	8,698,308	8,350,244	-348,064	-4%			
七、保險	9,171,000	-	9,171,000	8,634,236	-536,764	-5.85%			
合 計	150,511,000	-	150,511,000	146,661,441	-3,849,559	-2.56%	157	145	

臺北市政府主計處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
108	合計	-45,880		
	108年度經常門小計	-45,880		
	罰款及賠償收入	3,201		
	賠償收入	3,201		
	一般賠償收入	3,201		係主計法規彙編印製案扣罰逾期違約金。
	財產收入	7,900		
	廢舊物資售價	7,900		
	廢舊物資售價	7,900	790.00%	係配合本府公務車輛報廢汰除政策，並將報廢公務機車至臺北惜物網拍賣，收入計5,790元，連同其他變賣收入3,110元，共計8,900元，致較預算數超收7,900元。
	其他收入	-56,981		
	雜項收入	-56,981		
	收回以前年度歲出	1,609		係公務人員退休撫卹基金管理委員會退還邵員89年3月31日至4月30日退撫基金政府撥繳部分及收回公務車(AFF-9552)強制險及任意險保費。
	其他雜項收入	-58,590	-15.96%	主要係員工兼職費超過規定標準部分繳庫數，因配合「軍公教人員兼職費支給表」單一兼任兼職費領受上限由8,000元提高為8,500元，及依員工兼職期間(108年1月1日至7月16日、9月18日至12月31日)辦理收納，致較預算數短收50,780元。

臺北市政府主計處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	
108	合計	5,971,486	3.20%		5,961,302			10,184		
108	108年度經常門小計	5,961,302	3.22%		5,961,302			-		
	行政支出	5,961,302	3.53%		5,961,302			-		
	一般行政	4,438,677	2.86%		4,438,677			-		
	行政管理	4,438,677			4,438,677			-		
				2	3,849,559					
				1	589,118					
	歲計會計業務	635,218	12.18%		635,218			-		
	歲計會計業務	635,218	12.18%	1	635,218			-		
	統計業務	637,407	7.96%		637,407			-		
	統計業務	637,407	7.96%	1	637,407			-		
	第一預備金	250,000	100.00%		250,000			-		
	第一預備金	250,000	100.00%	3	250,000	第一預備金未動支賸餘。		-		
108	108年度資本門小計	10,184	0.85%		-			10,184		
	行政支出	10,184	0.85%		-			10,184		
	一般建築及設備	10,184	0.85%		-			10,184		
	其他設備	10,184	0.85%		-		8	10,184		

本 頁 空 白

臺北市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,190,816	-	-	-	-
一般建築及設備	1,190,816	-	-	-	-
其他設備	1,190,816	-	-	-	-
小計	1,190,816	-	-	-	-

府主計處

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	1,190,816				
	1,190,816				
	1,190,816				
	1,190,816				

臺北市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府主計處

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	

臺北市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付	18,000	18,000	0	18,000	0
小計 7.其他補助及捐助	退休人員春節、端午節及中秋節等三節慰問金		18,000	18,000	0	18,000	0
合計			18,000	18,000	0	18,000	0

府主計處 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。

臺北市政 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)		
108	行政管理-人事業務	業務費-國外旅費	150,000	0	1	國外市政建設考察旅費
108	行政管理-人事業務	業務費-國外旅費	416,000	347,204	1	考察紐西蘭政府及奧克蘭市政府預算資源配置、運用及會計制度改革過程
小計			566,000	347,204		
合計			566,000	347,204		

府主計處 情形報告表

108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	
1080505~ 1080512	紐西 蘭	威靈 頓、 奧克 蘭	科長 專員 專員 股長	廖美純 尤錦茹 張馨予 林韋伶	108	7	22	3	3			市議會財 政建設委 員會無規 劃出國考 察。

臺北市政府主計處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月12日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1/ 1

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
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	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	2	0	0		2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	177.88	0.00	0.00	25,896	177.88
	價 值	719,329	0	0		693,433
三. 機械及設備	數 量	276	33	64	782,373	245
	價 值	1,655,347	831,680	21,559		1,683,095
四. 交通及運輸設備	數 量	8	0	1	97,492	7
	價 值	657,140	0	222,580		337,068
五. 什項設備	數 量	61	0	0	22,548	61
	價 值	77,355	0	0		54,807
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	3,109,171	831,680	244,139	928,309	2,768,403
合 計	總 值	3,109,171	831,680	244,139	928,309	2,768,403

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

股長黃翊椀

秘書室主任藍己秀

會計單位核簽

科員謝冠生

會計室主任黃燕芬

機關首長

臺北市政府主計處 鄭瑞成(甲)

本 頁 空 白

臺北市政
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											
	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	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	168,696	10,457				18			179,172			
01一般公共事務	152,694	10,198						162,892				
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	16,003	259				18		16,280				
07住宅及社區服務												
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												

註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

府主計處

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
										350	841		1,191	180,362
										350	841		1,191	164,083
														16,280

臺北市政府主計處
 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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	
綜合 決議	<p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p>	<p>本處近年均無辦理大型活動採購，嗣後若有類此活動時，仍將秉此原則辦理採購。</p> <p>本處近年均無辦理大型活動採購，嗣後若有類此活動時，仍將秉此原則，主動審視舉辦活動授予冠名權或收取權利金之可行性，並依「臺北市政府所屬各機關學校辦理冠名作業要點」規定辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
附帶 決議	<p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</p>	遵照貴會意見辦理。
貳	106年度總決算審核報告 無	

臺北市政府主計處
市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合 決議	市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000萬元以上者應事先告知本會；惟市政重大政策需動支基金超過5,000萬元以上者，應送本會備查。	本府主計處無動支基金之情事。

主辦會計人員：

會計室主任黃燕芬

機關長官：

臺北市政府廳長鄭瑞成