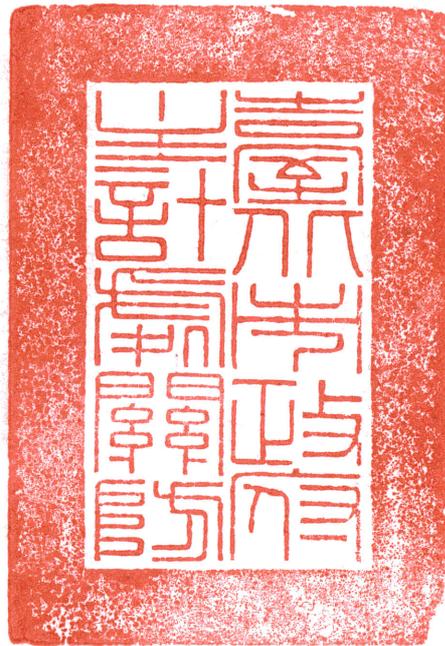


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

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109年度單位決算 目次

一、總說明	總說明 第 1 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 13 頁至第 15 頁
(二)平衡表科目明細表	第 16 頁至第 20 頁
(三)資本資產變動表	第 21 頁至第 21 頁
(四)長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)長期負債變動表	第 22 頁至第 22 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 25 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 27 頁
(八)收入支出彙計表	第 28 頁至第 28 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 32 頁至第 33 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 35 頁至第 36 頁
(十二)人事費明細表	第 37 頁至第 37 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 38 頁至第 38 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 39 頁至第 39 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 40 頁至第 41 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 42 頁至第 43 頁

臺北市政府主計處109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 44 頁至第 45 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 46 頁至第 47 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(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第 48 頁至第 48 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 頁
(十五)議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 52 頁至第 54 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
五、補充書表	
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 109 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)

109 年度歲入預算數 39 萬 9,000 元，經執行結果，決算實現數 40 萬 3,013 元，占預算數 101.01%，超收 4,013 元；實現數均已悉數解繳市庫。茲將各來源別子目執行情形分述如下：

- (1) 賠償收入：決算實現數 9 元，悉數為超收，係信義區行政中心-7-8 月份昇降式電梯養護逾時違約金收入。
- (2) 廢舊物資售價：決算實現數 4 萬 8,953 元，較預算數 6 萬 2,000 元，短收 1 萬 3,047 元，約減 21.04%，主要係南門市場大樓拆除工程本年度分配本處拆除贖餘材料之售價收入較預期短收所致。
- (3) 雜項收入：決算實現數 35 萬 4,051 元，較預算數 33 萬 7,000 元，超收 1 萬 7,051 元，約增 5.06%。

2. 歲出部分(本年度部分)

109 年度歲出預算數 1 億 7,063 萬 9,000 元，經執行結果，決算實現數 1 億 6,515 萬 4,771 元，占預算數 96.79%，較預算數節減 548 萬 4,229 元，約減 3.21%。茲將各工作計畫執行情形分述如下：

- (1) 行政管理：決算實現數 1 億 5,110 萬 8,928 元，較預算數 1 億 5,624 萬 6,021 元(含原預算數 1 億 5,618 萬 4,000 元、動支第一預備金 6 萬 2,021 元)，節減 513 萬 7,093 元，約減 3.29%。
- (2) 歲計會計業務：決算實現數 551 萬 3,092 元，較預算數 567 萬 8,000 元(含原預算數 547 萬 8,000 元、動支第一預備金 20 萬元)，節減 16 萬 4,908 元，約減 2.90%。
- (3) 統計業務：決算實現數 520 萬 5,051 元，較預算數 533 萬元，節減 12 萬 4,949 元，約減 2.34%。
- (4) 其他設備：決算實現數 332 萬 7,700 元，較預算數 332 萬 8,898 元(含原預算數 304 萬 7,000 元、動支第一預備金 28 萬 1,898 元)，節減 1,198 元，約減 0.04%。
- (5) 第一預備金：預算數 60 萬元，經前述「行政管理」、「歲計會計業務」及「其他設備」等工作計畫共計動支 54 萬 3,919 元後，贖餘數 5 萬 6,081 元。

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 109 年度

109 年度動支統籌支撥科目共計 1,567 萬 9,289 元，均已依動支數悉數執行完竣。茲將各項目動支及執行情形分述如下：

- (1) 公務人員退休及撫卹給付：動支數 1,416 萬 185 元，決算實現數同動支數。
- (2) 公務人員各項補助及慰問金：動支數 151 萬 9,104 元，決算實現數同動支數。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

截至 109 年度底止，流動資產總額 276 萬 789 元，流動負債總額 276 萬 789 元，資產負債相抵之淨資產 0 元。茲將重要科目之金額及內容簡述如下：

- (1) 流動資產總額 276 萬 789 元，包括專戶存款 249 萬 3,773 元，係納入集中支付專戶 128 萬 9,459 元及一般銀行存款專戶 120 萬 4,314 元；暫付款 26 萬 7,016 元，係撥付本市各區公所人口及住宅普查經費。
- (2) 流動負債總額 276 萬 789 元，包括存入保證金 72 萬 246 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 83 萬 6,229 元，係代收中央各部會委託代辦款項等；應付保管款 120 萬 4,314 元，係約僱人員離職儲金。

2. 資本資產表部分

截至 109 年度底止，資本資產總額 1,150 萬 4,473 元，包括固定資產 324 萬 3,469 元及無形資產 826 萬 1,004 元。茲將重要科目之金額及內容簡述如下：

- (1) 固定資產 324 萬 3,469 元，包括房屋建築及設備 66 萬 7,537 元，係位於本市信義區行政中心 3 樓之檔案室；機械及設備 119 萬 8,858 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 27 萬 4,344 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 12 萬 2,504 元，係辦公事務等設備；租賃資產 98 萬 226 元，係辦公用個人電腦。
- (2) 無形資產 826 萬 1,004 元，係資訊系統及電腦軟體等。

3. 長期負債表部分

截至 109 年度底止，長期負債總額 91 萬 8,515 元，均為應付租賃款，係個人電腦租賃費。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 109 年度

1. 專戶存款 249 萬 3,773 元，較上年增加 80 萬 4,095 元，約增 47.59%，主要係採購案履約保證金及行政院主計總處(以下簡稱主計總處)撥入代辦人口及住宅普查經費等增加所致。
2. 暫付款 26 萬 7,016 元，較上年度增加 26 萬 7,016 元，約增 100%，主要係新增撥付本市各區公所代辦主計總處人口及住宅普查經費。
3. 存入保證金 72 萬 246 元，較上年增加 39 萬 9,630 元，約增 124.64%，主要係本處資訊系統維護案等履約保證金增加所致。
4. 應付代收款 83 萬 6,229 元，較上年度增加 60 萬 9,146 元，約增 268.25%，主要係代辦主計總處人口及住宅普查作業，該總處依需用金額撥入款項增加所致。
5. 應付保管款 120 萬 4,314 元，較上年度增加 6 萬 2,335 元，約增 5.46%。

(二)資本資產表變動情形分析：

1. 房屋建築及設備 66 萬 7,537 元，較上年度減少 2 萬 5,896 元，約減 3.73%。
2. 機械及設備 119 萬 8,858 元，較上年度減少 48 萬 4,237 元，約減 28.77%，主要係因本年度汰換個人電腦改採租賃方式，帳列租賃資產；另增購印表機、掃描器、筆記型電腦等財產及依規定提列折舊，增減互抵所致。
3. 交通及運輸設備 27 萬 4,344 元，較上年度減少 6 萬 2,724 元，約減 18.61%。
4. 雜項設備 12 萬 2,504 元，較上年度增加 6 萬 7,697 元，約增 123.52%，主要係增購投影機與照相機等財產及依規定提列折舊，增減互抵所致。
5. 租賃資產 98 萬 226 元，較上年度增加 98 萬 226 元，係因個人電腦本年度首次由購置改採租賃方式辦理所致。
6. 無形資產 826 萬 1,004 元，較上年度增加 151 萬 7,704 元，約增 22.51%，主要係增加臺北市統計資訊系統版本更新及功能擴充與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)長期負債表變動情形分析：

應付租賃款 91 萬 8,515 元，較上年度增加 91 萬 8,515 元，係因個人電腦本年度首次由購置改採租賃方式辦理，新增應付個人電腦租賃費所致。

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

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 109 年度

1. 歲計會計業務

- (1) 彙編 110 年度本市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，於 109 年 7 月 31 日函請臺北市議會(以下簡稱市議會)審議，並經市議會於 110 年 1 月 11 日三讀審議通過。
- (2) 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彙編 2 次 109 年度本市總預算追加(減)預算案，並函請市議會審議；其中第一次追加(減)預算案於 109 年 7 月 3 日經市議會三讀審議通過；至第二次追加(減)預算案則於 110 年 1 月 11 日經市議會三讀審議通過。
- (3) 完成各機關(含特別預算機關)108 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作業。另依預算法第 96 條準用第 70 條規定，編具「108 年度臺北市總預算第二預備金動支數額表」，於 109 年 3 月 18 日函請市議會審議。
- (4) 督促本府各機關(基金)於 109 年 2 月 25 日前將 109 年度法定預算書，同年 5 月 13 日及 7 月 14 日前分別將 109 年度第一次追加(減)預算案書及法定預算書，同年 8 月 3 日前將 109 年度第二次追加(減)預算案書及 110 年度預算案書均完整上網揭露；又上開資料並均上稿至本府網站首頁市政資料館與本市預算查詢服務平臺及連結公民參與網。
- (5) 依決算法等規定，編造 108 年度本市總決算暨附屬單位決算及綜計表，於 109 年 4 月 30 日函請審計部臺北市審計處(以下簡稱審計處)審核。
- (6) 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請市議會備查。另彙編 109 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 109 年 8 月底函請審計處查核。
- (7) 配合會計法修正，修正本市總會計制度及普通公務單位會計制度之一致規定，經主計總處於 109 年 12 月 30 日核定，另完成本市 4 個特種公務與債務及 15 個特別收入基金會計制度之核定作業，作為本市 110 年度起處理會計業務之準據。
- (8) 訂定 109 年度本府稽查所屬各機關實施內部控制制度情形計畫，訪查本府教育局等 43 個機關之內部審核及會計制度實施狀況。
- (9) 配合本府電子化核銷政策，透過主計總處建置之「地方政府歲計會計資訊管理系統(以下簡稱 CBA2.0 系統)」及本處建置之「臺北市政府附屬單位會計及決算系統

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 109 年度

(以下簡稱 TBAA 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，以提升本府行政效率。

(10)訂定「臺北市政府建立友善經費報支環境計畫」，修編本市推動友善經費報支環境下相關內部審核之簡化作為，提供各機關(基金)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。

(2)編製 108 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 108 縣市指標、2018 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，並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

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 109 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>預算保留案應行注意事項等規定，完成本府各機關 108 年度暨以前年度歲出預算保留事項之審查作業。</p> <ol style="list-style-type: none"> 依預算法相關規定，訂定 110 年度臺北市附屬單位預算編製注意事項暨概(預)算書表格式，彙編成 110 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。 辦理本府各機關(基金)110 年度新購與汰換及租賃車輛專案審查作業。 審查 110 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，併同總預算案函請市議會審議。 	
		督導執行附屬及特別預算	<ol style="list-style-type: none"> 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 108 年度經營績效考核作業。 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 108 年度暨以前年度歲出預算保留事項之審查。 	
	(三) 總會計事務處理及總決算核編	總會計事務處理	<ol style="list-style-type: none"> 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。 按月審核各機關(基金)之會計月報。 按月彙編總預算及特別預 	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 109 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>算收支執行情形，送主計總處及審計處。</p> <p>4. 編製 109 年度本市總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表函請審計處查核。</p> <p>5. 配合會計法修正，修正本市總會計制度及普通務單位會計制度之一致規定，並完成本市 4 個特種公務與債務及 15 個特別收入基金會計制度之核定作業。</p> <p>6. 配合本府電子化核銷政策，透過 CBA2.0 系統及 TBAA 系統介接請購核銷系統，辦理電子化核銷。</p> <p>7. 訂定「臺北市政府建立友善經費報支環境計畫」，修編本市推動友善經費報支環境下相關內部審核之簡化作為。</p>	
		總決算核編	<p>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。</p> <p>2. 審核各機關(基金)108 年度單位決算暨附屬單位決算，並編造臺北市總決算暨附屬單位決算及綜計表，函請審計處審核。</p>	
		內部控制制度之推動	<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(定)議事項等之後續辦理情形。</p> <p>2. 訂定 109 年度本府稽查所屬各機關實施內部控制制度情形計畫，訪查本府教育局等 43 個機關之內部審核</p>	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 109 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	推行公務統計及編審統計資料	<p>及會計制度實施狀況。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 41 表、刪除 9 表，修訂 208 表次；截至 109 年底止，本府各機關公務統計報表程式共 2,018 表。 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。 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重要統計。 4. 為配合市政需要，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。 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 	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 109 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	<p>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> <p>1. 辦理臺北市家庭收支訪問調查，調查樣本計 2,000 戶，並編製「臺北市家庭收支訪問調查報告」，刊登於網站，供各界餐用。</p> <p>2. 按月辦理臺北市家庭收支記帳調查，共抽出 350 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。</p> <p>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，2,261 種不同規格花色的商品或服務；並編製及發布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。</p> <p>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；並編製及發布臺北市營造工程物價</p>	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 109 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>指數。</p> <p>5. 按月編製「臺北市物價統計月報」，供各界運用。</p> <p>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 73 項，經審查通過後，作為提供各機關編列預算之共同基準。</p> <p>7. 配合基本國勢調查辦理 109 年人口及住宅普查計 890 個普查區，普查結果計完成 9.3 萬餘宅、8 萬餘戶及 29.7 萬餘人。</p> <p>8. 協助中央各機關辦理常川性之統計調查，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 179 家；按年之事業人力僱用狀況調查(員工報酬及進退)1,738 家、人力運用調查 1,920 戶、職類別薪資調查 1,671 家、營造業經濟概況調查 405 家、服務業營運及投資概況調查 1,421 家及 110 年工業及服務業普查第 1 次試驗調查 22 家等。</p>	

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	399,000	-	399,000
				經資門總計	399,000	-	399,000
				經常門合計	399,000	-	399,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	003			04020040000 臺北市政府主計處	-	-	-
		01		04020040300 賠償收入	-	-	-
			01	04020040301 一般賠償收入	-	-	-
04				07020000000 財產收入	62,000	-	62,000
	004			07020040000 臺北市政府主計處	62,000	-	62,000
		02		07020040500 廢舊物資售價	62,000	-	62,000
			01	07020040501 廢舊物資售價	62,000	-	62,000
08				12020000000 其他收入	337,000	-	337,000
	004			12020040000 臺北市政府主計處	337,000	-	337,000
		01		12020040200 雜項收入	337,000	-	337,000
			02	12020040210 其他雜項收入	337,000	-	337,000

府主計處

別決算表

109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)		
403,013	-	-	403,013	4,013	101.01%
403,013	-	-	403,013	4,013	101.01%
403,013	-	-	403,013	4,013	101.01%
9	-	-	9	9	-
9	-	-	9	9	-
9	-	-	9	9	-
9	-	-	9	9	-
48,953	-	-	48,953	-13,047	78.96%
48,953	-	-	48,953	-13,047	78.96%
48,953	-	-	48,953	-13,047	78.96%
48,953	-	-	48,953	-13,047	78.96%
354,051	-	-	354,051	17,051	105.06%
354,051	-	-	354,051	17,051	105.06%
354,051	-	-	354,051	17,051	105.06%
354,051	-	-	354,051	17,051	105.06%

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	186,318,289	-	186,318,289
02				00020000000 臺北市政府主管	170,639,000	-	170,639,000
	003			00020040000 臺北市政府主計處	170,639,000	-	170,639,000
				經常門合計	167,592,000	-281,898	167,310,102
				資本門合計	3,047,000	281,898	3,328,898
		01		32020040100 一般行政	156,184,000	62,021	156,246,021
			01	32020040101 行政管理	156,184,000	62,021	156,246,021
				100000人事費	150,511,000	-	150,511,000
				200000業務費	5,673,000	62,021	5,735,021
		02		32020040800 歲計會計業務	5,478,000	200,000	5,678,000
			04	32020040804 歲計會計業務	5,478,000	200,000	5,678,000
				200000業務費	5,478,000	200,000	5,678,000
		03		32020041000 統計業務	5,330,000	-	5,330,000
			03	32020041003 統計業務	5,330,000	-	5,330,000
				200000業務費	5,330,000	-	5,330,000

府主計處

別決算表

109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)			
180,834,060	-	-	180,834,060	-5,484,229	97.06%	
165,154,771	-	-	165,154,771	-5,484,229	96.79%	
165,154,771	-	-	165,154,771	-5,484,229	96.79%	
161,827,071	-	-	161,827,071	-5,483,031	96.72%	
3,327,700	-	-	3,327,700	-1,198	99.96%	
151,108,928	-	-	151,108,928	-5,137,093	96.71%	
151,108,928	-	-	151,108,928	-5,137,093	96.71%	
146,105,867	-	-	146,105,867	-4,405,133	97.07%	
5,003,061	-	-	5,003,061	-731,960	87.24%	預算增減數62,021 元=第一預備金 62,021元
5,513,092	-	-	5,513,092	-164,908	97.1%	
5,513,092	-	-	5,513,092	-164,908	97.1%	
5,513,092	-	-	5,513,092	-164,908	97.1%	預算增減數200,000 元=第一預備金 200,000元
5,205,051	-	-	5,205,051	-124,949	97.66%	
5,205,051	-	-	5,205,051	-124,949	97.66%	
5,205,051	-	-	5,205,051	-124,949	97.66%	

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)
			04	32020049000 一般建築及設備	3,047,000	281,898	3,328,898
			01	32020049004 其他設備*	3,047,000	281,898	3,328,898
				300000設備及投資*	3,047,000	281,898	3,328,898
			05	32020049800 第一預備金	600,000	-543,919	56,081
			01	32020049801 第一預備金	600,000	-543,919	56,081
				600000預備金	600,000	-543,919	56,081
26				00700000000 統籌支撥科目	15,679,289	-	15,679,289
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,160,185	-	14,160,185
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	14,160,185	-	14,160,185
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	14,160,185	-	14,160,185
				100000人事費	14,142,185	-	14,142,185
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,519,104	-	1,519,104
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	1,519,104	-	1,519,104

府主計處

別決算表

109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)			
3,327,700	-	-	3,327,700	-1,198	99.96%	
3,327,700	-	-	3,327,700	-1,198	99.96%	
3,327,700	-	-	3,327,700	-1,198	99.96%	預算增減數281,898元=第一預備金281,898元
-	-	-	-	-56,081	-	
-	-	-	-	-56,081	-	
-	-	-	-	-56,081	-	預算增減數-543,919元=第一預備金-543,919元
15,679,289	-	-	15,679,289	-	100%	
14,160,185	-	-	14,160,185	-	100%	
14,160,185	-	-	14,160,185	-	100%	
14,160,185	-	-	14,160,185	-	100%	
14,142,185	-	-	14,142,185	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
1,519,104	-	-	1,519,104	-	100%	
1,519,104	-	-	1,519,104	-	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)
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	1,519,104	-	1,519,104
				100000人事費	1,325,186	-	1,325,186
				200000業務費	193,918	-	193,918

府主計處

別決算表

109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)			
1,519,104	-	-	1,519,104	-	100%	
1,325,186	-	-	1,325,186	-	100%	
193,918	-	-	193,918	-	100%	

臺北市政府主計處

平衡表

中華民國109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	2,760,789	1,689,678	負債	2,760,789	1,689,678
流動資產	2,760,789	1,689,678	流動負債	2,760,789	1,689,678
專戶存款	2,493,773	1,689,678	存入保證金	720,246	320,616
暫付款	267,016	0	應付代收款	836,229	227,083
			應付保管款	1,204,314	1,141,979
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	2,760,789	1,689,678	合 計	2,760,789	1,689,678
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

長期負債表

中華民國109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
長期負債總額	918,515		其他長期負債	918,515	
長期負債總額	918,515		應付租賃款	918,515	
長期負債總額	918,515		應付租賃款	918,515	
合計	918,515	-	合計	918,515	-

臺北市政府主計處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	182,308,184
1. 本年度歲入	403,013
(1) 實現數	403,013
(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	399,630
13. 應付代收款淨增(減)數	609,146
14. 應付保管款淨增(減)數	62,335
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	180,834,060

臺北市政府主計處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	180,834,060
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(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	
(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(-)	
(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	183,997,862
付項	
一、本期支出	181,504,089
1. 本年度歲出	180,834,060
(1)實現數	180,834,060
(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109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	267,016
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	403,013
(1)本年度歲入繳庫	403,013
(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	2,493,773
1.專戶存款	2,493,773
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	183,997,862

臺北市政府主計處
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109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	-	2,493,773	
			110103001納入集中支付	1,289,459	-	
			110103002一般銀行存款	1,204,314	-	

臺北市政府主計處
平衡表科目明細表(暫付款-應付代收款)

中華民國109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	
			110701暫付款	-	267,016	
			110701002應付代收款	267,016	-	

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109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	-	720,246	
			211201002履約保證金	651,696	-	
			211201004保固保證金	68,550	-	

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109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	-	836,229	
			211301021人力資源調查	114,531	-	
			211301022受僱員工調查	115,785	-	
			211301027人口及住宅普查	605,913	-	

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109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	-	1,204,314	
			211401001離職儲金	1,204,314	-	

臺北市政府主計處

資本資產變動表

中華民國109年度

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	-874,930	0	0	-25,896	667,537
機械及設備	6,081,412	-4,398,317	252,990	1,010,547	273,320	1,198,858
交通及運輸設備	2,028,727	-1,691,659	0	0	-62,724	274,344
雜項設備	1,508,360	-1,453,553	87,698	0	-20,001	122,504
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,186,862	-8,418,459	340,688	1,010,547	164,699	2,263,243
租賃資產	0	0	1,108,200	0	-127,974	980,226
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	6,743,300	0	2,783,812	1,266,108	0	8,261,004
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	6,743,300	0	3,892,012	1,266,108	-127,974	9,241,230
合 計	17,930,162	-8,418,459	4,232,700	2,276,655	36,725	11,504,473

註：本年度預算執行增加數3,327,700元=本年度資本資產成本變動「增加數」4,232,700元 - 110年至114年6月租賃資產905,000元。

臺北市政府主計處

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	1,121,715	-	203,200	-	-	918,515
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

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	403,013	0	0	0
本年度收入	403,013	0	0	0
04030100 一般賠償收入	9	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	48,953	0	0	0
12021000 其他雜項收入	354,051	0	0	0

府主計處

付公庫數分析表

109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	403,013
0	0	0	0	403,013
0	0	0	0	9
0	0	0	0	48,953
0	0	0	0	354,051

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	180,834,060	0	0	0
本年度	180,834,060	0	0	0
一、本年度經費	165,154,771	0	0	0
0132010100 行政管理	151,108,928	0	0	0
0132080400 歲計會計業務	5,513,092	0	0	0
0132100300 統計業務	5,205,051	0	0	0
0132900400* 其他設備	3,327,700	0	0	0
二、統籌科目	15,679,289	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,160,185	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,519,104	0	0	0

府主計處

庫撥入數分析表

109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)			
0	0	0	180,834,060	0
0	0	0	180,834,060	0
0	0	0	165,154,771	0
0	0	0	151,108,928	0
0	0	0	5,513,092	0
0	0	0	5,205,051	0
0	0	0	3,327,700	0
0	0	0	15,679,289	0
0	0	0	14,160,185	0
0	0	0	1,519,104	0

臺北市政府主計處
收入支出彙計表
中華民國109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	181,237,073	180,684,580	552,493
公庫撥入數	180,834,060	180,362,460	471,600
罰款及賠償收入	9	3,201	-3,192
廢舊物資售價收入	48,953	8,900	40,053
其他收入	354,051	310,019	44,032
支出	181,237,073	180,684,535	552,538
繳付公庫數	403,013	322,120	80,893
人事支出	161,573,238	162,664,062	-1,090,824
業務支出	15,915,122	16,489,537	-574,415
增購財產支出	3,327,700	1,190,816	2,136,884
其他獎補捐助	18,000	18,000	-
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				0002000000 臺北市政府主管	146,105,867	15,721,204	-	-	161,827,071
	001			0002004000 臺北市政府主計處	146,105,867	15,721,204	-	-	161,827,071
		01		320200401320100 一般行政	146,105,867	5,003,061	-	-	151,108,928
			01	320200401320101 行政管理	146,105,867	5,003,061	-	-	151,108,928
			02	320200401320800 歲計會計業務	-	5,513,092	-	-	5,513,092
			01	320200401320804 歲計會計業務	-	5,513,092	-	-	5,513,092
			03	320200401321000 統計業務	-	5,205,051	-	-	5,205,051
			01	320200401321003 統計業務	-	5,205,051	-	-	5,205,051
			04	320200401329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200401329004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	146,105,867	15,721,204	-	-	161,827,071
02				0070000000 統籌支撥科目	15,467,371	193,918	18,000	-	15,679,289
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,142,185	-	18,000	-	14,160,185
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	14,142,185	-	18,000	-	14,160,185
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	14,142,185	-	18,000	-	14,160,185
				小計	14,142,185	-	18,000	-	14,160,185
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,325,186	193,918	-	-	1,519,104
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	1,325,186	193,918	-	-	1,519,104
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	1,325,186	193,918	-	-	1,519,104
				小計	1,325,186	193,918	-	-	1,519,104
				合 計	161,573,238	15,915,122	18,000	-	177,506,360

府主計處

科目分析表

109 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	
		3,327,700		3,327,700	165,154,771
		3,327,700		3,327,700	165,154,771
					151,108,928
					151,108,928
					5,513,092
					5,513,092
					5,205,051
					5,205,051
		3,327,700		3,327,700	3,327,700
		3,327,700		3,327,700	3,327,700
		3,327,700		3,327,700	165,154,771
					15,679,289
					14,160,185
					14,160,185
					14,160,185
					14,160,185
					1,519,104
					1,519,104
					1,519,104
					1,519,104
		3,327,700		3,327,700	180,834,060

臺北市政府主計處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					14,160,185			14,160,185
公務人員退休及撫卹 給付					14,160,185			14,160,185
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109年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,519,104			1,519,104				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,519,104			1,519,104				

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109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
1000 人事費	146,105,867			
1015 法定編制人員待遇	91,969,017			
1025 技工及工友待遇	4,413,689			
1030 獎金	21,526,178			
1035 其他給與	3,503,210			
1040 加班值班費	7,848,486			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,440,112			
1055 保險	8,405,175			
2000 業務費	5,003,061	5,513,092	5,205,051	
2003 教育訓練費	4,000			
2009 通訊費	180,013			
2018 資訊服務費	1,332,715	4,602,086		
2024 稅捐及規費	49,240			
2027 保險費	6,861			
2033 臨時人員酬金			337,778	
2036 按日按件計資酬金	13,500	21,140	3,513,776	
2051 物品	592,052	52,658	88,294	
2054 一般事務費	1,730,130	836,508	624,883	
2063 房屋建築養護費	4,318			
2066 車輛及辦公器具養護費	108,998			
2072 國內旅費	17,207	700		
2078 國外旅費	21,900			
2084 短程車資			640,320	
2093 特別費	942,127			
3000 設備及投資				3,327,700
3030 資訊軟硬體設備費				3,265,802
3035 雜項設備費				61,898
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	151,108,928	5,513,092	5,205,051	3,327,700
合計	151,108,928	5,513,092	5,205,051	3,327,700

臺北市政府主計處
歲出用途別決算累計表

中華民國109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			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計	
1000 人事費	14,142,185	1,325,186	161,573,238	
1015 法定編制人員待遇			91,969,017	
1025 技工及工友待遇			4,413,689	
1030 獎金	54,466		21,580,644	
1035 其他給與		1,325,186	4,828,396	
1040 加班值班費			7,848,486	
1045 退休退職給付	14,087,719		14,087,719	
1050 退休離職儲金			8,440,112	
1055 保險			8,405,175	
2000 業務費		193,918	15,915,122	
2003 教育訓練費		40,000	44,000	
2009 通訊費			180,013	
2018 資訊服務費			5,934,801	
2024 稅捐及規費			49,240	
2027 保險費			6,861	
2033 臨時人員酬金			337,778	
2036 按日按件計資酬金			3,548,416	
2051 物品			733,004	
2054 一般事務費		153,918	3,345,439	
2063 房屋建築養護費			4,318	
2066 車輛及辦公器具養護費			108,998	
2072 國內旅費			17,907	
2078 國外旅費			21,900	
2084 短程車資			640,320	
2093 特別費			942,127	
3000 設備及投資			3,327,700	
3030 資訊軟硬體設備費			3,265,802	
3035 雜項設備費			61,898	
4000 獎補助費	18,000		18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000		18,000	
小計	14,160,185	1,519,104	180,834,060	
合計	14,160,185	1,519,104	180,834,060	

臺北市政府主計處

人事費明細表

中華民國109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	91,969,017	-3,467,043	-3.63%	146	136	法定 編制 員額 內進 用職 員數 136 人。
二、技工及工友待遇	4,358,940	-	4,358,940	4,413,689	54,749	1.26%	11	11	
三、獎金	21,966,288	-	21,966,288	21,526,178	-440,110	-2%			
四、其他給與	3,525,400	-	3,525,400	3,503,210	-22,190	-0.63%			
五、加班值班費	7,237,222	-	7,237,222	7,848,486	611,264	8.45%			
六、退休離職儲金	8,816,090	-	8,816,090	8,440,112	-375,978	-4.26%			
七、保險	9,171,000	-	9,171,000	8,405,175	-765,825	-8.35%			
合 計	150,511,000	-	150,511,000	146,105,867	-4,405,133	-2.93%	157	147	

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109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	%	
109	合計	4,013		<p>逾時違約金：餘絀9元；係信義區行政中心-7-8月份昇降式電梯養護逾時違約金，為預算外收入。</p> <p>南門市場大樓拆除工程賸餘材料售價收入：餘絀1萬3,047元；主要係配合南門市場大樓拆除工程，本年度分配本處賸餘材料售價收入較預期短收。</p>
	109年度經常門小計	4,013		
	罰款及賠償收入	9		
	賠償收入	9		
	一般賠償收入	9		
	財產收入	-13,047		
	廢舊物資售價	-13,047		
	廢舊物資售價	-13,047	-21.04%	
	其他收入	17,051		
	雜項收入	17,051		
其他雜項收入	17,051	5.06%		

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 109 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	
109	合計	5,484,229	2.94%		5,483,031			1,198		
	109年度合計	5,484,229	2.94%		5,483,031			1,198		
	109年度經常門小計	5,483,031	3.00%		5,483,031			-		
	行政支出	5,483,031	3.28%		5,483,031			-		
	一般行政	5,137,093	3.29%		5,137,093			-		
	行政管理	5,137,093	3.29%		5,137,093			-		
					02	4,405,133				
					01	731,960				
	歲計會計業務	164,908	2.90%		164,908			-		
	歲計會計業務	164,908	2.90%	01	164,908			-		
	統計業務	124,949	2.34%		124,949			-		
	統計業務	124,949	2.34%	01	124,949			-		
	第一預備金	56,081	100.00%		56,081			-		
	第一預備金	56,081	100.00%	03	56,081	第一預備金未動支賸餘。		-		
	109年度資本門小計	1,198	0.04%		-			1,198		
行政支出	1,198	0.04%		-			1,198			
一般建築及設備	1,198	0.04%		-			1,198			
其他設備	1,198	0.04%		-		08	1,198			

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	3,327,700	-	-	-	-
一般建築及設備	3,327,700	-	-	-	-
其他設備	3,327,700	-	-	-	-
小計	3,327,700	-	-	-	-

府主計處

出分析表

109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	
-	3,265,802	61,898	-	-	-
-	3,265,802	61,898	-	-	-
-	3,265,802	61,898	-	-	-
-	3,265,802	61,898	-	-	-

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

109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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
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.公保軍保及退撫基金 差額補助							
五.公費就養及醫療補助							
六.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							
七.對外之捐助							
八.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.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		公務人員退休 及撫卹給付	18,000	18,000	0	18,000	
	退休人員春節慰 問金-尹德文與葉 勝璋及林淑卿		6,000	6,000	0	6,000	
	退休人員端午節 慰問金-尹德文、 葉勝璋及林淑卿		6,000	6,000	0	6,000	
	退休人員中秋節 慰問金-葉勝璋、 尹德文及林淑卿		6,000	6,000	0	6,000	
小計			18,000	18,000	0	18,000	
7.其他補助及捐助							
合計			18,000	18,000	0	18,000	

府主計處
關或團體個人經費報告表
109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	計畫完成 未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	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)		
109	行政管理-人事業務	業務費-國外旅費	150,000	21,900	1	國外市政建設考察旅費
109	行政管理-人事業務	業務費-國外旅費	220,000	0	1	考察韓國統計應用及調查統計制度與現況
小計			370,000	21,900		
合計			370,000	21,900		

府主計處 情形報告表

109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	
												<p>臺北市議會財政建設委員會原預計2月17日至21日前往日本東京地區考察，因嚴重特殊傳染性肺炎影響取消行程，惟已衍生相關手續費及行政費用由國外旅費項下支應。</p> <p>因嚴重特殊傳染性肺炎影響，於109年6月24日奉准停辦，爰取消出國計畫執行。</p>

臺北市政府主計處市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月17日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		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	25,896	2
	數量	0	0	0		0
	面積	177.88	0.00	0.00		177.88
	價值	693,433	0	0		667,537
三. 機械及設備	數量	245	53	55	855,102	243
	價值	1,683,095	1,361,190	10,099		2,179,084
四. 交通及運輸設備	數量	7	0	0	62,724	7
	價值	337,068	0	0		274,344
五. 什項設備	數量	61	4	0	20,001	65
	價值	54,807	87,698	0		122,504
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	2,768,403	1,448,888	10,099	963,723	3,243,469
合計	總值	2,768,403	1,448,888	10,099	963,723	3,243,469

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

秘書室主任巫評霽

會計單位核簽

科員謝冠生

會計室主任鄭琦文

機關首長

臺北市政府主計處 鄭瑞成(甲)

本 頁 空 白

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								投資及增資			
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	165,499	11,989				18			177,506			
01一般公共事務	149,992	11,835							161,827			
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	15,507	154				18			15,679			
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												

府主計處

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										2,784	544		3,328	180,834
										2,784	544		3,328	165,155
														15,679

臺北市政府主計處
議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、
附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 109 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹 綜合 決議	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</p> <p>十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>本府主計處目前無經管民國八十年後取得建照須進行耐震補強之本市公有建築物，爾後如有類此案件，將遵照貴會意見辦理。</p> <p>有關本府工程預算編列時點，本府主計處已納入110年度各機關(基金)概(預)算編製相關規定，俾供本府各機關(基金)遵循。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>本府主計處無進用機要人員之情事，爾後如有進用是類人員時，將遵照貴會「進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性」意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>

臺北市政府主計處
議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、
附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	<p>十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。</p> <p>爾後市府不得以追加減預算辦理連續性預算。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
附帶決議	<p>歲出 市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。</p> <p>第2款 第3 項：</p> <p>歲出 萬隆東營區社會福利設施用地工程工程費：本案未經都市設計審議通過即逕為編列預算及施工費，導致需辦理追加預算，其調增最多者為消防設施項目，為維護預算編列及支出之穩定性，應就社會局、新工處及主計處等相關人員檢討其行政違失，送議會備查。並檢討建築師應負之責任，倘有責任則由新工處移請建管處送懲之。</p> <p>第9款 第1 項：</p> <p>歲出 應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。</p> <p>第26款 第3 項： 災害準 備金</p>	<p>有關福利費之編列，本府主計處已納入110年度各機關(基金)概(預)算編製相關規定，規範本府各機關(基金)應依相關法令規定據以核實編列，並予嚴格審核。</p> <p>本府主計處經查明相關資料並審慎檢討後，鑒於主計處為利各機關於籌編年度概(預)算(含工程預算之編列)時能更臻周延起見，業經簽奉本府核定訂有相關規定供各機關依循；且本案經費經本府審查及市議會審議時，主計處亦先後適時提供相關意見及協助，故該處相關人員於本案預算籌編與審議階段，實難謂有行政違失之情事，並於109年1月16日函復社會局在案。</p> <p>遵照貴會意見辦理，另有關109年度臺北市總預算災害準備金及相同性質經費截至7月31日止動支情形，本府已於109年8月28日以府授主公預字第1093009127號函彙案報請貴會備查，並經貴會於同年11月4日第13屆第4次定期大會第9次會議決議備查在案。</p>
貳	<p>107年度總決算審核報告</p> <p>無</p>	

臺北市政府主計處
市議會審議臺北市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 109 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合 決議	<p>為達精實人力及預算，所有委外案件請依輕重緩急，分級分類分別做出委託人力規模與服務案量的成本分析，並分析委外服務之最適規模，作為爾後年度編列預算之憑據。</p> <p>為維護臺北市政府有關單位及臺北大眾捷運公司設立於地下系統工作員工之健康，臺北市政府勞動局應會同有關單位定期監控及公布其工作環境之空氣品質。市府有關單位及臺北捷運公司應依據其監控結果，更新或添置設備，俾有效改善之。</p> <p>市府各單位所屬委外停車場尚未全部提供車牌辨識及電子票證繳費，致民眾進出不便。爾後各委外停車場新訂契約時，應要求業者提供智慧化設施，以利民眾使用。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>本府主計處無權管停車場業務，爾後如有類此案件時，將秉此原則辦理。</p>

主辦會計人員：



機關長官：

