

年度-預算案

機關編號

02-004

中華民國 113 年度

臺北市總預算案

臺北市政府主計處單位預算

臺北市政府主計處 編

總 目 次

| 編號 | 主管機關名稱 | 編號 | 主管機關名稱 |
|----|--------------|----|--------------|
| 01 | 臺北市議會主管 | 15 | 臺北市政府文化局主管 |
| 02 | 臺北市政府主管 | 16 | 臺北市政府消防局主管 |
| 03 | 臺北市政府民政局主管 | 17 | 臺北翡翠水庫管理局主管 |
| 04 | 臺北市政府財政局主管 | 18 | 臺北市政府觀光傳播局主管 |
| 05 | 臺北市政府教育局主管 | 19 | 臺北市政府地政局主管 |
| 06 | 臺北市政府產業發展局主管 | 20 | 臺北市政府兵役局主管 |
| 07 | 臺北市政府工務局主管 | 21 | 臺北自來水事業處主管 |
| 08 | 臺北市政府交通局主管 | 22 | 臺北市政府體育局主管 |
| 09 | 臺北市政府社會局主管 | 23 | 臺北市政府資訊局主管 |
| 10 | 臺北市政府勞動局主管 | 24 | 臺北市政府法務局主管 |
| 11 | 臺北市政府警察局主管 | 29 | 臺北市政府捷運工程局主管 |
| 12 | 臺北市政府衛生局主管 | 70 | 統籌支撥科目 |
| 13 | 臺北市政府環境保護局主管 | 80 | 第二預備金 |
| 14 | 臺北市政府都市發展局主管 | | |

| 臺 北 市 政 府 主 管 | | | |
|---------------|-----------------|-----|----------|
| 編號 | 機關名稱 | 編號 | 機關名稱 |
| 002 | 臺北市政府秘書處 | 032 | 臺北市信義區公所 |
| 003 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 033 | 臺北市大安區公所 |
| 004 | 臺北市政府主計處 | 034 | 臺北市中山區公所 |
| 005 | 臺北市政府人事處 | 035 | 臺北市中正區公所 |
| 006 | 臺北市政府政風處 | 036 | 臺北市大同區公所 |
| 007 | 臺北市政府公務人員訓練處 | 037 | 臺北市萬華區公所 |
| 008 | 臺北市政府研究發展考核委員會 | 038 | 臺北市文山區公所 |
| 009 | 臺北市都市計畫委員會 | 039 | 臺北市南港區公所 |
| 010 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 040 | 臺北市內湖區公所 |
| 011 | 臺北市政府客家事務委員會 | 041 | 臺北市士林區公所 |
| 031 | 臺北市松山區公所 | 042 | 臺北市北投區公所 |

臺北市政府主計處

目次

中華民國 113 年度

| | | |
|----------------------|---|------|
| 一、預算總說明 | 第 | 1 頁 |
| 二、主要表 | | |
| (一)歲入預算表 | 第 | 7 頁 |
| (二)歲出預算表 | 第 | 9 頁 |
| 三、附屬表 | | |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 | 11 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 | 15 頁 |
| 1. 一般行政 | | |
| 行政管理 | 第 | 15 頁 |
| 2. 主計業務 | | |
| 主計業務 | 第 | 21 頁 |
| 3. 一般建築及設備 | | |
| 其他設備 | 第 | 25 頁 |
| 4. 第一預備金 | | |
| 第一預備金 | 第 | 28 頁 |
| (三)人事費分析表 | 第 | 30 頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出一級用途別科目分析表 | 第 | 31 頁 |
| (二)資本支出分析表 | 第 | 32 頁 |
| (三)各項費用彙計表 | 第 | 33 頁 |
| (四)人事費彙計表 | 第 | 34 頁 |
| (五)派員出國計畫預算總表 | 第 | 35 頁 |
| (六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問 | 第 | 36 頁 |
| (七)公務車輛明細表 | 第 | 37 頁 |
| (八)繼續性計畫分年資金需求表 | 第 | 38 頁 |
| (九)新興計畫分年資金需求表 | 第 | 39 頁 |
| (十)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 40 頁 |

一、預算總說明

臺北市政府主計處

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：

本處組織規程依臺北市政府組織自治條例第 6 條訂定。本處掌理本市歲計、會計、統計事宜。

(二) 內部分層業務：

本處置處長、副處長 2 人、主任秘書、專門委員 2 人、下設 5 科 5 室。預算員額 152 人，包括職員 144 人、臨編專員 1 人、技工 2 人、工友 3 人、駕駛 2 人，各科室職掌如下：

公務預算科：掌理本市單位概算及追加（減）預算案之審核、總預算案及追加（減）預算案之彙編、法定預算之整編及督導單位預算和追加（減）預算之執行等事項。

事業及特別預算科：掌理本市附屬單位概算之審核及其綜計表之彙編、特別概算及其追加（減）預算案之審編、督導附屬單位預算、特別預算及其追加（減）預算之執行等事項。

會計及決算科：掌理本市單位預算、附屬單位預算及特別預算之預算執行分析及控管、單位決算、附屬單位決算及特別決算之查核、總決算暨附屬單位決算及綜計表之彙編、特別決算之編造、總會計制度及普通公務單位會計制度一致規定之設計、特種公務、特種基金會計制度之核定等事項。

公務統計科：掌理本市公務統計資料之蒐集、彙編、分析、估測、發布等事項。

經濟統計科：掌理本市經濟統計之調查、彙整、分析等事項。

資訊室：掌理本府主計業務資訊化之整體規劃、發展、推動、管理、維護及訓練等事項。

秘書室：掌理施政綱要、施政計畫及工作報告之彙編、事務、出納、文書及檔案之管理、研考、法制及不屬其他科室等綜合業務事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

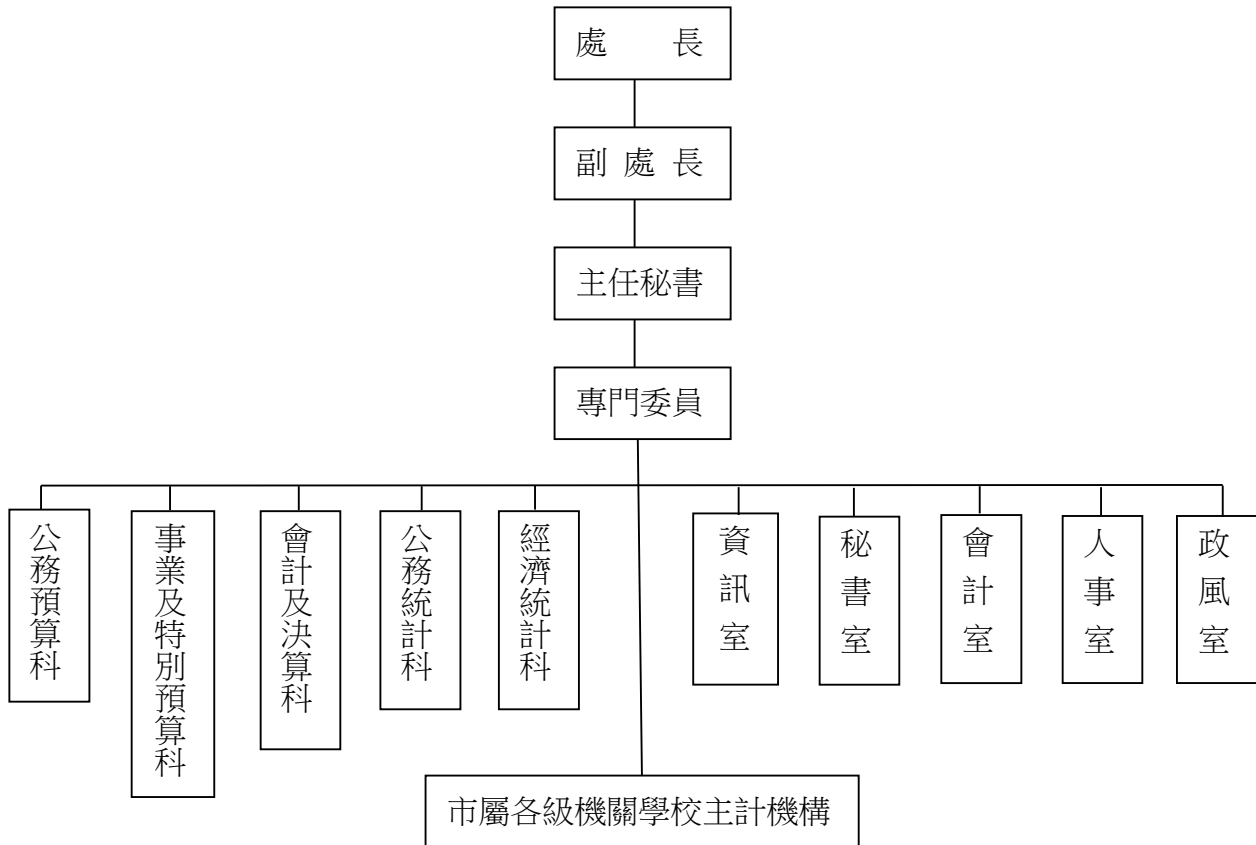
人事室：依法辦理主計人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

臺北市政府主計處 預算總說明

中華民國 113 年度

(三)組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施：本處前年度辦理歲計、會計、統計業務完成工作如下：

- (1)歲計：
 - ①完成 112 年度本市總預算案暨附屬單位預算及綜計表之籌編，經函請臺北市議會於 111 年 10 月 21 日三讀審議通過。
 - ②為因應行政院與中央各部會對本府各機關之補助及部分機關業務需要等，依預算法相關規定辦理 111 年度本市總預算第一次、第二次追加（減）預算案，經函請臺北市議會分別於 111 年 6 月 22 日及 10 月 21 日三讀審議通過。
 - ③修訂「臺北市各機關單位預算執行要點」及彙編印製「111 年度臺北市各機關單位預算執行作業手冊」，分行各相關機關。
 - ④編具「110 年度臺北市總預算第二預備金動支數額表」，函請臺北市議會審議。
 - ⑤督促本府各機關（基金）將 111 年度法定預算書、112 年度預算案

臺北市政府主計處

預算總說明

中華民國 113 年度

書及法定預算書分別於 111 年 3 月 7 日、同年 7 月 29 日及 12 月 6 日完整上網揭露，並於本府網站及公民參與網同步公開。

⑥修訂「臺北市各基金附屬單位預算執行要點」及彙編印製「111 年度臺北市各基金附屬單位預算執行作業手冊」，分行各相關基金及機關。

⑦考核各機關（基金）預算執行成效，完成各單位預算、附屬單位預算及特別預算 110 年度資本支出預算實際執行結果審查作業。

⑧完成 110 年度本市總決算暨附屬單位決算及綜計表之編造，經函送審計部臺北市審計處於 111 年 7 月 23 日審核完竣，並協助各機關（基金）決算上網公開，落實資訊公開。

(2)會計：①繼續推動內部控制強化措施，辦理本市商業處等 25 個機關、學校內部控制制度實施情形（內部審核及會計制度實施狀況部分）之查核。

②完成 111 年度本市總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表之編製，經函送審計部臺北市審計處於 111 年 9 月 26 日查核完竣。

③因應會計法修正，本市自 110 年 1 月 1 日起實施新會計規制，除完成修訂本市普通公務單位會計制度之一致規定等會計規制外，復經考量實務作業需求，另彙編及訂頒相關問答集與函釋等，公布於本處網站「新會計規制專區」，作為各機關辦理會計業務之參據。

(3)統計：①公務統計：編製統計速報、統計年報及中、英文版統計摘要等電子書，並研提市政統計週報及統計專題分析報告等，均按預定計畫如期完成；另建置本市及國內外都市指標、多元化應用指標，以提供本市努力方向；此外，充實統計資訊服務網內容，以供各界參考。

②經濟統計：辦理本市消費者物價調查、營造工程物價調查、家庭收支記帳與家庭收支訪問調查以及彙編月報、統計結果表、年報等，均如期完成，並提供有關機關參考運用。

2.決算辦理概況：本處前年度歲入預算數 395,000 元，決算數 452,058 元，決算數占預算數 114.45%，超收數 57,058 元；歲出預算數 169,728,000 元，決算數 167,172,221 元，決算數占預算數 98.49%，賸餘數 2,555,779 元。

臺北市政府主計處

預算總說明

中華民國 113 年度

(二) 上年度已過期間 (112 年 1 月至 112 年 6 月) 計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施：本處截至 112 年 6 月底止辦理歲計、會計、統計業務計畫實施狀況如下：

(1) 歲計：① 籌編 113 年度本市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，均照預定進度辦理。

② 修訂「臺北市各機關單位預算執行要點」及彙編印製「112 年度臺北市各機關單位預算執行作業手冊」，分行各相關機關。

③ 編具「111 年度臺北市總預算第二預備金動支數額表」，函請臺北市議會審議。

④ 修訂「臺北市各基金附屬單位預算執行要點」及彙編印製「112 年度臺北市各基金附屬單位預算執行作業手冊」，分行各相關基金及機關。

⑤ 編造 111 年度本市總決算暨附屬單位決算及綜計表，函送審計部臺北市審計處審核。

(2) 會計：① 繼續推動內部控制強化措施，訂定本府稽查所屬各機關實施內部控制制度情形計畫 (內部審核及會計制度實施狀況部分)，計查核本市中山區戶政事務所等 35 個機關、學校。

② 賡續推動會計業務革新，除持續因應實務作業需要，增修相關會計系統功能及辦理教育訓練外，並蒐整「臺北市各單位預算機關預算執行 (決算) 與會計收支對照表調整數說明範例」及「臺北市債務及特別收入基金預算執行 (決算) 與會計收支對照表調整數說明範例」，作為各機關 (基金) 辦理會計業務之參據。

(3) 統計：① 公務統計：推動各機關修訂公務統計方案及稽催、審核公務統計報表，每週發布市政統計週報，按月編製本市重要統計速報電子書及編製統計參考指標，按年編製臺北市統計年報及中、英文版臺北市統計摘要電子書等，均按預定計畫進行；另不定期研提統計應用分析報告，並蒐集彙編本市及國內外都市指標、多元化應用指標供各界參考。

② 經濟統計：按月辦理物價調查及家庭收支記帳調查，並編製消費者物價指數、營造工程物價指數及本市物價統計月報；按年辦理家庭收支訪問調查，並編製家庭收支訪問調查報告；均按預定進度執行如期完成。

2. 預算執行情形：本處截至 112 年 6 月底止預算執行情形如下：

臺北市政府主計處

預算總說明

中華民國 113 年度

- (1)行政管理：上年度預算數 157,912,852 元，實際執行數 92,126,372 元，占預算分配數 95,172,840 元之 96.80%。
- (2)主計業務：上年度預算數 14,133,212 元，實際執行數 3,511,221 元，占預算分配數 4,455,700 元之 78.80%。
- (3)其他設備：上年度預算數 780,000 元，實際執行數 626,256 元，占預算分配數 626,256 元之 100.00%。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

- 1.統籌合理分配本市財力資源，持續實施歲出額度制，本零基預算精神，革新預算編審作業，訂定 114 年度本市總預算編製注意事項及各機關共同項目費用、購置物品設備編列基準，審慎籌編 114 年度本市總預算案。
- 2.修訂本市各機關單位預算執行要點、依法核定分配預算、辦理各機關第一預備金之備案及第二預備金、災害準備金之控管核簽。
- 3.審編各特別預算案及督促特別預算之執行。
- 4.訂定 114 年度本市總預算附屬單位預算編製注意事項，審慎籌編 114 年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表。
- 5.修訂本市各基金附屬單位預算執行要點，以利預算執行。
- 6.定期檢討各機關（基金）預算執行，促請各機關（基金）積極執行預算。
- 7.加強預算執行考核，嚴格審核預算保留，並編造 112 年度本市總決算暨附屬單位決算及綜計表；另協助各機關（基金）決算上網公開，落實資訊公開。
- 8.賡續推動內部控制制度強化措施，以強化各機關財務秩序。
- 9.彙編年度本市總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表。
- 10.賡續推動經費報支簡化作業，建構友善經費報支環境。
- 11.加強公務統計方案之執行及稽核，提高統計資料確度。
- 12.彙整重要市政統計資料，編製統計刊物，並充實統計資訊服務網，提供各界查詢及參考運用。
- 13.研提市政統計應用分析報告，編製本市及國內外都市指標、多元化應用指標，以加強統計效能及了解本市競爭力。
- 14.加強查編本市消費者物價及營造工程物價指數，並提供有關機關參考運用。
- 15.辦理家庭收支調查及物價調查等民間經濟活動調查，建立本市各項社會經濟統計指標。

（二）本年度預算提要及成本估計：

- 1.本年度歲入預算共列 271,000 元，包括廢舊物資售價 3,000 元及其他雜項收入

臺北市政府主計處
預 算 總 說 明

中華民國 113 年度

268,000 元。

2.本年度歲出預算共列 174,518,000 元，其中經常門 169,166,000 元，資本門 5,352,000 元，其明細如下：

(1)一般行政共列 157,764,000 元，包括人事費 149,530,000 元、業務費 8,006,000 元、設備及投資 228,000 元。

(2)主計業務共列 15,282,000 元，包括業務費 11,030,000 元、設備及投資 4,252,000 元。

(3)一般建築及設備共列 872,000 元，係編列個人電腦租賃費。

(4)第一預備金 600,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府主計處

歲入預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度預算數 | | | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|-----------------------------|-----|-----|------------|------------|---------------|------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 合計 | 經常門 | | | | | 資本門 |
| | | | | 合 計 | 271 | 271 | - | 403 | 452 | -132 | |
| 02 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | 0 | - | |
| | 004 | | | 04020040000 臺北市政府主計處 | - | - | - | - | 0 | - | |
| | | 01 | | 04020040300 賠償收入 | - | - | - | - | 0 | - | |
| | | | 01 | 04020040301 一般賠償收入 | - | - | - | - | 0 | - | -前年度決算數係廠商逾期 違約金賠償收入，本年度 及上年度均無預算數。 |
| 04 | | | | 07000000000 財產收入 | 3 | 3 | - | 3 | 30 | - | |
| | 004 | | | 07020040000 臺北市政府主計處 | 3 | 3 | - | 3 | 30 | - | |
| | | 01 | | 07020040500 廢舊物資售價 | 3 | 3 | - | 3 | 30 | - | |
| | | | 01 | 07020040501 廢舊物資售價 | 3 | 3 | - | 3 | 30 | - | -本年度預算數係出售報廢 財產及物品等殘值收入。 |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | 268 | 268 | - | 400 | 422 | -132 | |
| | 004 | | | 12020040000 臺北市政府主計處 | 268 | 268 | - | 400 | 422 | -132 | |
| | | 01 | | 12020040200 雜項收入 | 268 | 268 | - | 400 | 422 | -132 | |
| | | | 01 | 12020040201 收回以前年度歲 出 | - | - | - | - | 1 | - | -前年度決算數係因公務車 0259-QZ移撥本市市場處， 爰辦理退保並收回該輛公 務車之汽車強制險及任意 險保費，本年度及上年度 均無預算數。 |
| | | | 02 | 12020040210 其他雜項收入 | 268 | 268 | - | 400 | 421 | -132 | -本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.出售採購招標文件工本 費收入2,000元，較上年度 增加1,000元。 2.員工住宿公有宿舍扣繳 房租津貼收入7,200元，較 |

臺北市政府主計處

歲入預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度預算數 | | | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 |
|-----|---|---|---|--------|----|-----|------------|------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 合計 | 經常門 | | | | |
| | | | | | | | | | | 上年度減少133,056元。 3.員工兼職費超過規定標準部分繳庫數258,000元，較上年度無增減。 |

臺北市政府主計處

歲出預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 本年度預算數 | | | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|----|-----|----|----|-------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|-----------|---|
| | | | | | 合計 | 經常門 | 資本門 | | | | |
| 02 | | | | 00020000000 臺北市政府主管 | 174,518 | 169,166 | 5,352 | 172,945 | 167,173 | 1,573 | |
| | 003 | | | 00020040000 臺北市政府主計處 | 174,518 | 169,166 | 5,352 | 172,945 | 167,173 | 1,573 | |
| | | 01 | | 32020040100 一般行政 | 157,764 | 157,536 | 228 | 157,718 | 153,984 | 46 | |
| | | | 01 | 32020040101 行政管理 | 157,764 | 157,536 | 228 | 157,718 | 153,984 | 46 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費149,530,000元，較上年度減少1,126,000元，主要係減列1名職工及依實際需要核實編列。 2.新增網站無障礙檢測費72,000元。 3.辦理檔案整理等庶務性工作委外費用1,492,000元，較上年度增加500,000元。 4.資訊安全服務費976,000元，較上年度增加239,463元。 5.文康活動費456,000元，較上年度增加150,000元。 6.其他合共5,238,000元，較上年度增加210,537元。 |
| | | 02 | | 32020040800 歲計會計業務 | - | - | - | - | 5,268 | - | |
| | | | 01 | 32020040804 歲計會計業務 | - | - | - | - | 5,268 | - | -本工作計畫已整併至「主計業務」工作計畫。 |
| | | 03 | | 32020041000 統計業務 | - | - | - | - | 5,829 | - | |
| | | | 01 | 32020041003 統計業務 | - | - | - | - | 5,829 | - | -本工作計畫已整併至「主計業務」工作計畫。 |
| | | 04 | | 32020041100 主計業務 | 15,282 | 11,030 | 4,252 | 13,847 | - | 1,435 | |
| | | | 01 | 32020041101 主計業務 | 15,282 | 11,030 | 4,252 | 13,847 | - | 1,435 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.主計資訊4,252,000元，較上年度增加1,417,000元。 2.其他合共11,030,000元，較上年度增加18,000元。 |
| | | 05 | | 32020049000 一般建築及設備 | 872 | - | 872 | 780 | 2,092 | 92 | |
| | | | 01 | 32020049004 其他設備 | 872 | - | 872 | 780 | 2,092 | 92 | 本年度編列個人電腦租賃費如列數。 |

臺北市政府主計處

歲出預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度預算數 | | | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 |
|-----|---|----|----|----------------------|-----|-----|------------|------------|---------------|---------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 合計 | 經常門 | 資本門 | | | | |
| | | 06 | | 32020049800 第一預備金 | 600 | 600 | - | 600 | - | |
| | | | 01 | 32020049801 第一預備金 | 600 | 600 | - | 600 | - | -編列第一預備金如列數，依法核實動支。 |

三、附 屬 表

臺北市政府主計處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | |
|----------------------------|--|------|-----|----------------|
| 來源別子目及 細目與編號 | 07020040501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 3,000元 |
| 歲 入 項 目 說 明 | <p>一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市有財產報廢處理原則。</p> <p>三、計算方法： 預估全年變賣收入3,000元x1年=3,000元。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 變賣收入悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p> | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府主計處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-----------------------|----|----|-------|-------|--|
| 合計 | | | | 3,000 | |
| 07020040501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 出售報廢財產及物品等殘值收入。 收入依據：臺北市市有財產報廢處理原則。 |

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市政府主計處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | 來源別子目及細目與編號 | 12020040210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 秘書室、人事室 | 預算金額 | 268,000元 | |
|-------------|--|----------------------------|------|---------|------|----------|-------------|
| 雜項收入—其他雜項收入 | <p>一、項目內容： 1.出售採購招標文件工本費收入。 2.員工兼職費超過規定標準部分收入。 3.員工住宿公有宿舍房租津貼收入。</p> <p>二、法令依據： 1.政府採購法第29條第1項及政府採購法施行細則第28條之1。 2.軍公教人員兼職費支給表。 3.行政院78.06.16臺78人政肆字第22000號函。</p> <p>三、計算方法： 1.採購招標文件工本費2,000元x1年=2,000元。 2.員工兼職費超過規定標準部分繳庫數21,500元x12月=258,000元。 3.員工住宿公有宿舍房租津貼委任第四職等至薦任第七職等600元x1人x12月=7,200元。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.出售採購招標文件收取工本費，並依規定辦理繳庫。 2.員工兼職費超過標準部分依規定解繳市庫。 3.公有宿舍房租津貼於員工薪津內按月扣繳，並悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p> | | | | | | 雜項收入—其他雜項收入 |
| 歲入項目說明 | | | | | | | |

臺北市政府主計處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
|-------------|-----------------------|----|----|--------|---------|--|-------------|
| 雜項收入—其他雜項收入 | 合計 | | | | 268,000 | | 雜項收入—其他雜項收入 |
| | 12020040210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 出售採購招標文件工本費收入。 收入依據：政府採購法第29條第1項及政府採購法施行細則第28條之1。 | |
| | | 月 | 12 | 21,500 | 258,000 | 員工兼職費超過規定標準部分繳庫數。 收入依據：軍公教人員兼職費支給表。 | |
| | | 年 | 1 | 7,200 | 7,200 | 員工住宿公有宿舍房租津貼收入：委任第四職等至薦任第七職等600元x1人x12月=7,200元。 收入依據：行政院78.06.16臺78人政肆字22000號函。 | |
| | | 年 | 1 | 800 | 800 | 配合預算編列至千元，增列進位數800元。 收入依據： | |

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|--------------------|---|----------|-------------------------|----------|--------------|-------------------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020040101 一般行政-行政管理 | 承辦 單位 | 秘書室、會計室、人事 室、政風室及資訊室 | 預算 金額 | 157,764,000元 | |
| 一般行政 — 行政管理 | <p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依據相關法規辦理本處事務、出納、文書、保管等行政管理業務。 2.依照年度施政計畫編審要點及本府文書處理實施要點辦理公文稽催、管制、考核。 3.依據相關法規辦理本處主計業務，包括概算、預算之編製與會計報告、決算之編報、公務統計方案修訂作業、統計資料預告發布及統計工作稽核作業等。 4.貫徹合法用人，勵行人事公開；注重人才培育，辦理專業訓練；加強平時考核，強化公務紀律；增進福利措施，激勵員工士氣。 5.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護、法令宣導、公職人員財產申報等業務。 6.辦理本處電腦軟硬體設備管理、資訊安全防護作業、相關電腦教育訓練等業務，及協助推動本府主計業務資訊化。 7.汰換刷卡鐘2臺。 8.其他相關業務活動等。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.一般性行政工作依需要適時因應辦理，實施重要工作列管，彙編本處施政計畫；另加強辦理主計業務研討等活動，以強化溝通，增進行政支援效能。 2.配合施政計畫強化預算與計畫執行，以適時發揮主計之積極功能。 3.進用高、普及初考人員，以增進機關活力；辦理遷調作業，暢通陞遷管道，以提升工作效能。 4.強化政風業務，以提升行政效率，維護公務機密及機關設施安全，以防範不法破壞及意外發生。 5.強化資訊作業環境，以提升業務效能。 6.充實各項設備，以增進工作效率；推行辦公室自動化，俾提升行政效能。 | | | | | 一般行政 — 行政管理 |
| 歲出計畫說明 | | | | | | |

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|-------|------------|-------------|-----------------------------------|
| 合計 | | | | 157,764,000 | 較上年度預算數157,718,000元，增加46,000元。 |
| 01人員維持費 | | | | 149,530,000 | 較上年度預算數150,656,000元，減少1,126,000元。 |
| 1000 人事費 | | | | 149,530,000 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 95,136,994 | 95,136,994 | 職員145人薪津(詳人事費分析表)。 |
| 1025 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 2,909,918 | 2,909,918 | 職工7人工資(詳人事費分析表)。 |
| 1030 獎金 | 年 | 1 | 9,520,440 | 9,520,440 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | 年 | 1 | 11,922,985 | 11,922,985 | 依規定核發之年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | 年 | 1 | 1,930,000 | 1,930,000 | 休假補助費。 |
| | 人、月 | 82×12 | 630 | 619,920 | 員工上下班交通費。 |
| | 人、月 | 13×12 | 1,008 | 157,248 | 員工上下班交通費。 |
| | 人、月 | 21×12 | 1,176 | 296,352 | 員工上下班交通費。 |
| | 人、月 | 32×12 | 1,200 | 460,800 | 員工上下班交通費(新增)。 |
| | 人、月 | 2×12 | 1,260 | 30,240 | 員工上下班交通費。 |
| 1040 加班費 | 年 | 1 | 4,823,198 | 4,823,198 | 本處員工辦理各項業務超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 2,793,792 | 2,793,792 | 未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 9,564,776 | 9,564,776 | 提撥退撫基金。 |
| | 年 | 1 | 441,456 | 441,456 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 1055 保險 | 年 | 1 | 5,722,369 | 5,722,369 | 職員及職工健保費。 |

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--|------------|---------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|
| 一般行政—行政管理 02一般業務 2000 業務費 2009 通訊費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2051 物品 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 2,988,108 | 2,988,108 | 職員公保費。 |
| | 年 | 1 | 211,404 | 211,404 | 職工勞保費。 |
| | | | | 5,100,000 | 較上年度預算數4,519,000元，增加581,000元。 |
| | | | | 5,054,000 | |
| | | | | 302,000 | |
| | 年 | 1 | 302,000 | 302,000 | 業務用郵資、電話費。 |
| | | | | 30,530 | |
| | 年 | 1 | 18,350 | 18,350 | 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 10,980 | 10,980 | 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 1,200 | 1,200 | 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 |
| | | | | 13,000 | |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | | | | 348,568 | |
| | 年 | 1 | 104,416 | 104,416 | 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 式 | 1 | 192,152 | 192,152 | 汰換辦公室OA屏風。 |
| 張 | 10 | 5,200 | 52,000 | 汰換本處同仁辦公桌。 | |
| | | | 3,257,522 | | |
| 年 | 1 | 126,396 | 126,396 | 舉辦主計節各項活動、主計業務研討會及表揚績優主計人員等費用。 | |
| 年 | 1 | 156,350 | 156,350 | 印製工作報告、考核表冊、相關法規及業務研究發展考核等費用。 | |
| 臺、月、張 | 6x12x10905 | 0.6 | 471,096 | 影印機使用費。 | |
| 人、月 | 145x12 | 360 | 626,400 | 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | |
| 人、月 | 7x12 | 50 | 4,200 | 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編 | |

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|------|-----------|-----------|-----------------------------|
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 召開各類會議逾時誤餐餐盒費用。 |
| | 式 | 1 | 181,080 | 181,080 | 拆除舊屏風清運費及電源線、網路線等佈線費。 |
| | 年 | 1 | 1,492,000 | 1,492,000 | 辦理檔案整理等庶務性工作委外費用。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理業務檢討、考核暨各項業務聯繫等費用。 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 15,680 | |
| | 年 | 1 | 15,680 | 15,680 | 檔案室修繕費。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 108,200 | |
| | 年 | 1 | 6,200 | 6,200 | 電動打孔裝訂機、訂書機等器具養護費。 |
| | 年 | 1 | 102,000 | 102,000 | 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 34,100 | |
| | 人、天 | 22×1 | 1,550 | 34,100 | 國內出差旅費。 |
| 2093 特別費 | | | | 944,400 | |
| | 月 | 12 | 39,700 | 476,400 | 處長特別費。 |
| | 人、月 | 2×12 | 19,500 | 468,000 | 副處長特別費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 46,000 | |
| 3035 雜項設備費 | | | | 46,000 | |
| | 臺 | 2 | 22,680 | 45,360 | 汰換刷卡鐘。 |
| | 年 | 1 | 640 | 640 | 配合預算編列至千元，增列進位數640元。 |
| 05會計業務 | | | | 16,000 | 較上年度預算數16,000元，無增減。 |
| 2000 業務費 | | | | 16,000 | |
| 2054 一般事務費 | | | | 16,000 | |
| | 本 | 160 | 100 | 16,000 | 印製本處單位預算書。 |
| 06人事業務 | | | | 1,108,000 | 較上年度預算數961,000元，增加147,000元。 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|-------|---------|-----------|---------------------------------|
| 2000 業務費 | | | | 1,108,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 18,000 | |
| | 節 | 9 | 2,000 | 18,000 | 員工訓練研習外聘講座鐘點費。 |
| 2051 物品 | | | | 15,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦理新進人員報到、考績及甄審會議等人事業務所需事務用品費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 529,000 | |
| | 人、年 | 2×1 | 4,500 | 9,000 | 職工健康檢查費。 |
| | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 印製主計人員職員錄、人事資料表冊及員工服務證等。 |
| | 人、年 | 152×1 | 3,000 | 456,000 | 員工文康活動費。 |
| 2078 國外旅費 | | | | 546,000 | |
| | 人 | 2 | 75,000 | 150,000 | 國外市政建設考察旅費。 |
| | 式 | 1 | 396,000 | 396,000 | 考察OECD主要國家荷蘭、法國政府之資源配置、運用及預算編製。 |
| 07政風業務 | | | | 18,000 | 較上年度預算數18,000元，無增減。 |
| 2000 業務費 | | | | 18,000 | |
| 2051 物品 | | | | 4,400 | |
| | 年 | 1 | 4,400 | 4,400 | 辦理政風及安全維護講習所需用品費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 13,600 | |
| | 年 | 1 | 13,600 | 13,600 | 政風業務宣導費。 |
| 08資訊業務 | | | | 1,992,000 | 較上年度預算數1,548,000元，增加444,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,810,000 | |
| 2003 教育訓練費 | | | | 105,400 | |
| | 年 | 1 | 105,400 | 105,400 | 電腦訓練費。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 1,189,263 | |

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|----------------------|---------------|----|----------|---------|----------------------|--|
| 一般行政—行政管理 2051 物品 | 年 | 1 | 72,523 | 72,523 | 電腦設備維護費。 | |
| | 年 | 1 | 976,000 | 976,000 | 資訊安全服務費。 | |
| | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 網站無障礙檢測費(新增)。 | |
| | 套 | 2 | 34,370 | 68,740 | 訂閱多媒體編輯軟體授權費。 | |
| | | | | 515,337 | | |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 購置電腦及周邊設備等相關耗材。 | |
| | 年 | 1 | 164,400 | 164,400 | 購置資訊用品及零組件。 | |
| | 年 | 1 | 937 | 937 | 配合預算編列至千元，增列進位數937元。 | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 182,000 | |
| | 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 182,000 | |
| | 部 | 5 | 36,243.2 | 181,216 | 網路及資訊周邊設備。 | |
| | 年 | 1 | 784 | 784 | 配合預算編列至千元，增列進位數784元。 | |

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020041101 主計業務-主計業務 | 承辦 單位 | 公務預算科、事業及特別 預算科、會計及決算科、 公務統計科、經濟統計 科、資訊室 | 預算 金額 | 15,282,000元 |
|----------------------------------|---|----------|---|----------|-------------|
| <p>主計業務 — 主計業務</p> <p>歲出計畫說明</p> | <p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.妥適編製臺北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表與臺北市總預算追加（減）預算案，以應市政建設需要。 2.督導並定期檢討總預算、附屬單位預算及特別預算之執行，提升預算執行績效。 3.依限核編臺北市總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表，以及臺北市總決算暨附屬單位決算及綜計表，供施政管理參考。 4.賡續推動會計業務革新及經費報支簡化作爲，並協助機關推動內部控制制度，強化財務秩序。 5.完善本府統計作業規範，辦理統計業務稽核，落實統計工作。 6.辦理本府公務統計管理，強化施政所需統計，以供政策制定參考。 7.辦理氣候預算統計、重要施政項目概算推估等，以強化主計三連環功能；蒐集編列預算用各項物品價格，供各機關據以編列預算。 8.辦理臺北市民間經濟活動調查、臺北市重要節慶物價調查及協助中央辦理各項統計調查，供施政參用。 9.編製各類統計電子刊物，供各界參考運用；定期發行市政統計週報及不定期發布統計專題分析報告，反映市政實況。 10.編製所得層級別消費者物價指數，提升指數應用層面。 11.精進並維護辦理各類主計資訊系統功能，增進行政效能，提高爲民服務品質。 | | | | |
| | <p>二、預期成果：</p> <p>透過歲計、會計及統計三項業務循環運作，達到「妥適分配有限資源，增進政府財務效能，發揮統計支援決策功能，積極協助推動市政建設」之施政目標，並期盼「以最少的錢 做最多的事 發揮最高的效益」。</p> | | | | |

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------------|----|----|-----------|------------|----------------------------------|
| 合計 | | | | 15,282,000 | 較上年度預算數13,847,000元，增加1,435,000元。 |
| 01總預算核編及督導執行 | | | | 2,803,000 | 較上年度預算數2,754,000元，增加49,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 2,803,000 | |
| 2018 資訊服務費 | | | | 2,315,939 | |
| | 年 | 1 | 1,706,000 | 1,706,000 | 地方政府歲計會計資訊管理系統分攤維護費等。 |
| | 年 | 1 | 609,939 | 609,939 | 臺北市預算查詢服務平臺系統維護費。 |
| 2051 物品 | | | | 50,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理總預算及追加(減)預算編審等業務所需事務用品費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 437,061 | |
| | 年 | 1 | 436,100 | 436,100 | 印製總預算案、法定預算、各類手冊及資料表冊等。 |
| | 年 | 1 | 961 | 961 | 配合預算編列至千元，增列進位數961元。 |
| 02附屬與特別預算核編及督導執行 | | | | 1,083,000 | 較上年度預算數1,083,000元，無增減。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,083,000 | |
| 2018 資訊服務費 | | | | 830,200 | |
| | 年 | 1 | 830,200 | 830,200 | 臺北市政府附屬單位預算系統維護費。 |
| 2051 物品 | | | | 41,500 | |
| | 年 | 1 | 41,500 | 41,500 | 辦理附屬單位及特別預算編審等業務所需事務用品費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 211,300 | |
| | 年 | 1 | 211,300 | 211,300 | 印製總預算(案)附屬單位預算及綜計表、各類手冊及資料表冊等。 |
| 03總會計事務處理及總決算核編 | | | | 1,624,000 | 較上年度預算數1,624,000元，無增減。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,624,000 | |
| 2018 資訊服務費 | | | | 1,363,320 | |

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|---------------|---------------|-------|---------|-----------|------------------------------|---|-----------|
| 主計業務—主計業務 | | 年 | 1 | 1,363,320 | 1,363,320 | 臺北市政府附屬單位會計及決算系統維護費。 | 主計業務—主計業務 |
| | 2051 物品 | | | | 47,580 | | |
| | | 年 | 1 | 47,580 | 47,580 | 辦理內控督導會報、會計制度修正及決算審查等業務所需事務用品費。 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | 213,100 | | |
| | | 年 | 1 | 213,100 | 213,100 | 印製總預算暨附屬單位預算半年結算報告、總決算暨附屬單位決算及綜計表、各類手冊及資料表冊等。 | |
| | 04公務統計 | | | | 555,000 | 較上年度預算數496,000元，增加59,000元。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 555,000 | | |
| | 2018 資訊服務費 | | | | 300,871 | | |
| | | 年 | 1 | 300,871 | 300,871 | 臺北市統計資訊系統維護費。 | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | | 32,500 | | |
| | 人、次 | 3×3 | 2,500 | 22,500 | 性別平等專案小組會議外聘委員出席費。 | | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 統計資料譯稿費。 | | |
| 2051 物品 | | | | 10,295 | | | |
| | 年 | 1 | 10,295 | 10,295 | 編審各類統計刊物等業務所需事務用品費。 | | |
| 2054 一般事務費 | | | | 211,334 | | | |
| | 年 | 1 | 69,894 | 69,894 | 印製各類統計報告及資料表冊等。 | | |
| | 年 | 1 | 141,440 | 141,440 | 永久保存之公務統計報表數位化。 | | |
| 05經濟統計 | | | | 4,965,000 | 較上年度預算數5,055,000元，減少90,000元。 | | |
| 2000 業務費 | | | | 4,965,000 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 3,358,000 | | | |
| | 戶 | 1,700 | 410 | 697,000 | 辦理一般地區家庭收支訪問調查審核及調查費。 | | |

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------------------|
| 主計業務—主計業務 | 戶 | 300 | 470 | 141,000 | 辦理偏遠地區家庭收支訪問調查審核及調查費。 |
| | 戶、月 | 350×12 | 600 | 2,520,000 | 辦理家庭收支記帳調查記帳戶每月酬勞金。 |
| | 2051 物品 | | | 102,035 | |
| | 年 | 1 | 102,035 | 102,035 | 辦理統計調查業務所需各項用品費。 |
| | 2054 一般事務費 | | | 892,965 | |
| | 年 | 1 | 191,965 | 191,965 | 印製民間經濟活動調查表件、各類手冊、資料表冊及調查用信封等。 |
| | 份 | 370 | 300 | 111,000 | 辦理家庭收支記帳調查等民間經濟活動調查所需紀念品費。 |
| | 戶 | 2,100 | 200 | 420,000 | 辦理家庭收支訪問調查所需紀念品費。 |
| | 份 | 1,000 | 150 | 150,000 | 辦理物價調查所需紀念品費。 |
| | 次 | 2 | 10,000 | 20,000 | 辦理統計調查講習會、檢討會等所需費用。 |
| | 2084 短程車資 | | | 612,000 | |
| | 年 | 1 | 612,000 | 612,000 | 辦理家庭收支記帳調查及物價調查車資。 |
| | 06主計資訊 | | | 4,252,000 | 較上年度預算數2,835,000元，增加1,417,000元。 |
| | 3000 設備及投資 | | | 4,252,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 4,252,000 | | |
| 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 臺北市政府附屬單位預算系統功能擴充。 | |
| 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 臺北市政府附屬單位會計及決算系統功能擴充。 | |
| 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 臺北市主計資料蒐整平臺功能擴充。 | |
| 年 | 1 | 752,000 | 752,000 | 臺北市統計資訊系統功能擴充。 | |

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|----------|-----|----------|----------|--------------|
| 一般建築及設備—其他設備 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020049004 一般建築及設備-其他設備 | 承辦 單位 | 資訊室 | 預算 金額 | 872,000元 | 一般建築及設備—其他設備 |
| | <p>一、項目內容：租賃個人電腦。</p> <p>二、預期成果：提高行政效率、加強主計業務效能。</p> | | | | | | |
| | 歲出計畫說明 | | | | | | |

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|---------|---------|---|
| 合計 | | | | 872,000 | 較上年度預算數780,000元，增加92,000元。 |
| 04其他設備 | | | | 872,000 | 較上年度預算數780,000元，增加92,000元。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 944 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 944 | 944 | 配合預算編列至千元，增列進位數944元。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 216,000 | 01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為748,800元（不含109及110年度已編列517,040元），除以前年度已編列432,000元外，本年度編列216,000元，餘100,800元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 216,000 | 216,000 | 216,000 |
| 3000 設備及投資 | | | | 216,000 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 216,000 | 216,000 | |
| 3000 設備及投資 | | | | 236,472 | 02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,050,330元（不含110年度已編列307,200元），除以前年度已編列472,944元外，本年度編列236,472元，餘340,914元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 236,472 | 236,472 | 236,472 |
| 3000 設備及投資 | | | | 236,472 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 236,472 | 236,472 | |
| 3000 設備及投資 | | | | 173,784 | 03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為991,800元，除以前年度已編列351,264元外，本年度編列173,784元，餘466,752元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 173,784 | 173,784 | |

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|---------|---------|---|
| 3000 設備及投資 | | | | 173,784 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 173,784 | 173,784 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| | | | | 153,000 | 04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為855,000元，除以前年度已編列153,000元外，本年度編列153,000元，餘549,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 153,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 153,000 | 153,000 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| | | | | 91,800 | 05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費513,000元，本年度編列91,800元，餘421,200元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 91,800 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 91,800 | 91,800 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| | | | | 513,000 | 總工程費(或總經費)明細如下： |
| | 臺 | 15 | 34,200 | 513,000 | 筆記型電腦租賃費。 |

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------------|----------|-----|----------|----------|-------------|
| 第一預備金—第一預備金 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020049801 第一預備金-第一預備金 | 承辦 單位 | 會計室 | 預算 金額 | 600,000元 | 第一預備金—第一預備金 |
| | <p>一、項目內容：依預算法第九十六條準用第二十二條規定編列本處第一預備金並依法核實動支。</p> <p>二、預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。</p> | | | | | | |
| | 歲出計畫說明 | | | | | | |

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|----|---------|---------|--------------------------------------|
| 合計 | | | | 600,000 | 較上年度預算數600,000元，無增減。 |
| 01第一預備金 | | | | 600,000 | 較上年度預算數600,000元，無增減。 |
| 6000 預備金 | | | | 600,000 | |
| 6005 第一預備金 | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 依預算法第九十六條準用第二十二條規定編列及依同法第六十四條規定專案動支。 |

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

臺北市政府主計處

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|-------------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 152 | | | 95,136,994 | | 2,909,918 | 21,443,425 | 3,494,560 | 7,616,990 | | 10,006,232 | 8,921,881 | 149,530,000 | |
| 正式員額 | 145 | | | 95,136,994 | | | 20,568,765 | 1,818,000 | 2,699,689 | | 9,564,776 | 8,553,063 | 138,341,287 | |
| 職員 | 145 | | | 95,136,994 | | | 20,568,765 | 1,818,000 | 2,699,689 | | 9,564,776 | 8,553,063 | 138,341,287 | |
| 技工 | 2 | | | | | 825,000 | 171,875 | 32,000 | 34,375 | | 123,744 | 106,968 | 1,293,962 | |
| 駕駛 | 2 | | | | | 825,000 | 275,000 | 32,000 | 28,683 | | 123,744 | 104,050 | 1,388,477 | |
| 工友 | 3 | | | | | 1,259,918 | 427,785 | 48,000 | 31,045 | | 193,968 | 157,800 | 2,118,516 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 1,564,560 | 4,823,198 | | | | 6,387,758 | |

四、參 考 表

臺北市政府主計處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|------------------------|---------|---------|--------|------|-----|-----|---------|------|-----|-------|------|-----|-------|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 合計 | 174,518 | 149,530 | 19,036 | | | 600 | 169,166 | | | 5,352 | | | 5,352 |
| 32020040000 行政支出 | 174,518 | 149,530 | 19,036 | | | 600 | 169,166 | | | 5,352 | | | 5,352 |
| 32020040100 一般行政 | 157,764 | 149,530 | 8,006 | | | | 157,536 | | | 228 | | | 228 |
| 32020040101 行政管理 | 157,764 | 149,530 | 8,006 | | | | 157,536 | | | 228 | | | 228 |
| 32020041100 主計業務 | 15,282 | | 11,030 | | | | 11,030 | | | 4,252 | | | 4,252 |
| 32020041101 主計業務 | 15,282 | | 11,030 | | | | 11,030 | | | 4,252 | | | 4,252 |
| 32020049000 一般建築及設備 | 872 | | | | | | | | | 872 | | | 872 |
| 32020049004 其他設備 | 872 | | | | | | | | | 872 | | | 872 |
| 32020049800 第一預備金 | 600 | | | | | 600 | 600 | | | | | | |
| 32020049801 第一預備金 | 600 | | | | | 600 | 600 | | | | | | |

臺北市政府主計處

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 設備及投資 | | | | | | | | 其他資本支出 | |
|------------------------|-------|-------|---------|---------|------|------|--------|------|----|--------|----|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 合計 | 5,352 | | | | | | 5,306 | 46 | | | |
| 32020040100 一般行政 | 228 | | | | | | 182 | 46 | | | |
| 32020040101 行政管理 | 228 | | | | | | 182 | 46 | | | |
| 32020041100 主計業務 | 4,252 | | | | | | 4,252 | | | | |
| 32020041101 主計業務 | 4,252 | | | | | | 4,252 | | | | |
| 32020049000 一般建築及設備 | 872 | | | | | | 872 | | | | |
| 32020049004 其他設備 | 872 | | | | | | 872 | | | | |

臺北市政府主計處
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 | 32020040101 行政管理 | 32020041101 主計業務 | 32020049004 其他設備 | 32020049801 第一預備金 | 合 計 | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合 計 | 157,764,000 | 15,282,000 | 872,000 | 600,000 | 174,518,000 | |
| 100000人事費 | 149,530,000 | | | | 149,530,000 | |
| 101500法定編制人員待遇 | 95,136,994 | | | | 95,136,994 | |
| 102500技工及工友待遇 | 2,909,918 | | | | 2,909,918 | |
| 103000獎金 | 21,443,425 | | | | 21,443,425 | |
| 103500其他給與 | 3,494,560 | | | | 3,494,560 | |
| 104000加班費 | 7,616,990 | | | | 7,616,990 | |
| 105000退休離職儲金 | 10,006,232 | | | | 10,006,232 | |
| 105500保險 | 8,921,881 | | | | 8,921,881 | |
| 200000業務費 | 8,006,000 | 11,030,000 | | | 19,036,000 | |
| 200300教育訓練費 | 105,400 | | | | 105,400 | |
| 200900通訊費 | 302,000 | | | | 302,000 | |
| 201800資訊服務費 | 1,189,263 | 4,810,330 | | | 5,999,593 | |
| 202400稅捐及規費 | 30,530 | | | | 30,530 | |
| 202700保險費 | 13,000 | | | | 13,000 | |
| 203600按日按件計資酬金 | 18,000 | 3,390,500 | | | 3,408,500 | |
| 205100物品 | 883,305 | 251,410 | | | 1,134,715 | |
| 205400一般事務費 | 3,816,122 | 1,965,760 | | | 5,781,882 | |
| 206300房屋建築養護費 | 15,680 | | | | 15,680 | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 108,200 | | | | 108,200 | |
| 207200國內旅費 | 34,100 | | | | 34,100 | |
| 207800國外旅費 | 546,000 | | | | 546,000 | |
| 208400短程車資 | | 612,000 | | | 612,000 | |
| 209300特別費 | 944,400 | | | | 944,400 | |
| 300000設備及投資 | 228,000 | 4,252,000 | 872,000 | | 5,352,000 | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | 182,000 | 4,252,000 | 872,000 | | 5,306,000 | |
| 303500雜項設備費 | 46,000 | | | | 46,000 | |
| 600000預備金 | | | | 600,000 | 600,000 | |
| 600500第一預備金 | | | | 600,000 | 600,000 | |

臺北市政府主計處

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|-------------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 152 | | | 95,136,994 | | 2,909,918 | 21,443,425 | 3,494,560 | 7,616,990 | | 10,006,232 | 8,921,881 | 149,530,000 | |
| 正式員額 | 145 | | | 95,136,994 | | | 20,568,765 | 1,818,000 | 2,699,689 | | 9,564,776 | 8,553,063 | 138,341,287 | |
| 職員 | 145 | | | 95,136,994 | | | 20,568,765 | 1,818,000 | 2,699,689 | | 9,564,776 | 8,553,063 | 138,341,287 | |
| 技工 | 2 | | | | | 825,000 | 171,875 | 32,000 | 34,375 | | 123,744 | 106,968 | 1,293,962 | |
| 駕駛 | 2 | | | | | 825,000 | 275,000 | 32,000 | 28,683 | | 123,744 | 104,050 | 1,388,477 | |
| 工友 | 3 | | | | | 1,259,918 | 427,785 | 48,000 | 31,045 | | 193,968 | 157,800 | 2,118,516 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 1,564,560 | 4,823,198 | | | | 6,387,758 | |

臺北市政府主計處

派員出國計畫預算總表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 類別 | 本年度計畫項數 | 本年度預計人天 | 本年度預算數 | 上年度計畫項數 | 上年度核定人天 | 上年度預算數 |
|----|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 考察 | 2 | 26 | 546 | 2 | 46 | 546 |
| 訪問 | | | | | | |
| 開會 | | | | | | |
| 進修 | | | | | | |
| 研究 | | | | | | |
| 實習 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | 2 | 26 | 546 | 2 | 46 | 546 |

臺北市政府主計處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 擬前往國家 | 擬拜會機構 | 計畫內容 | 預計前往期間 | 預計天數 | 擬派人數 | 旅費預算 | | | | 歸屬預算科目 | 前3年內有無赴同一機構拜會 | |
|--------------------------------|-------|----------------------------|---|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----------|---------------|----------|
| | | | | | | | 交通費 | 生活費 | 辦公費 | 合計 | | 有/無 | 如有,說明其內容 |
| 一、考察 | | | | | | | | | | | | | |
| 考察OECD主要國家荷蘭、法國政府之資源配置、運用及預算編製 | 荷蘭、法國 | 荷蘭財政部、阿姆斯特丹市政府、海牙市政府、巴黎市政府 | 借鏡OECD主要國家荷蘭、法國政府之預算編製經驗及長處，以提升支出審查功能，強化本市預算編製效益，俾使有限資源作最佳配置，增進本府財務效能，積極協助推動市政建設。 | 113.1-113.12 | 8 | 2 | 167 | 121 | 108 | 396 | 一般行政-行政管理 | 無 | |
| 國外市政建設考察 | 依實際需要 | 依實際需要 | 國外市政建設考察。 | 113.1-113.12 | 5 | 2 | 70 | 60 | 20 | 150 | 一般行政-行政管理 | 無 | |

臺北市政府主計處
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫 及工作計 畫名稱 | 車輛 數 | 車輛 種類 | 乘客 人數 (不含 司機) | 購置 年月 | 汽缸總 排氣量 (立方 公分) | 牌照稅 (全年) | 燃料使 用費 (全年) | 油料費(全年) | | | 養 護 費 | 車輛 保 險 費 | 車輛 檢 驗 費 | 備註 |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | | | 數量 (公升) | 單價 (元) | 金額 | | | | |
| 一般行政 行政管理 | | 現有車輛 | | | | 18,350 | 10,980 | | | 104,416 | 102,000 | 13,000 | 1,200 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09906 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 31.3 | 52,208 | 51,000 | 6,500 | 750 | 1198-QH |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10404 | 1201-1800 | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 31.3 | 52,208 | 51,000 | 6,500 | 450 | AKQ-0280 |
| | | 合計 | | | | 18,350 | 10,980 | | | 104,416 | 102,000 | 13,000 | 1,200 | |

臺北市政府主計處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目 | 全程計畫 總金額 | 分年資金需求 | | | | | | | 備註 |
|-----------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|------------------------------------|
| | | 以前年度 預算數 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度以後 | |
| 總計 | 3,645,930 | 1,409,208 | 779,256 | 664,056 | 431,226 | 272,184 | 90,000 | - | |
| 一般建築及設備 | 3,645,930 | 1,409,208 | 779,256 | 664,056 | 431,226 | 272,184 | 90,000 | - | |
| 其他設備 | 3,645,930 | 1,409,208 | 779,256 | 664,056 | 431,226 | 272,184 | 90,000 | - | |
| 其他設備 | 3,645,930 | 1,409,208 | 779,256 | 664,056 | 431,226 | 272,184 | 90,000 | - | |
| 109年個人 電腦租賃費 | 748,800 | 432,000 | 216,000 | 100,800 | - | - | - | - | 總經費不含109及 110年度已編列 517,040元。 |
| 110年個人 電腦租賃費 | 1,050,330 | 472,944 | 236,472 | 236,472 | 104,442 | - | - | - | 總經費不含110年度 已編列307,200元。 |
| 111年個人 電腦租賃費 | 991,800 | 351,264 | 173,784 | 173,784 | 173,784 | 119,184 | - | - | |
| 112年個人 電腦租賃費 | 855,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 90,000 | - | |

臺北市政府主計處
新興計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目 | 全程計畫 總金額 | 分年資金需求 | | | | | | | 備註 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----|
| | | 以前年度 預算數 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度以後 | |
| 總計 | 513,000 | - | 91,800 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 46,800 | |
| 一般建築及設備 | 513,000 | - | 91,800 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 46,800 | |
| 其他設備 | 513,000 | - | 91,800 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 46,800 | |
| 其他設備 | 513,000 | - | 91,800 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 46,800 | |
| 113年個人 電腦租賃費 | 513,000 | - | 91,800 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | 46,800 | |

歲出按職能及經

中華民國113

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | |
|---------------|-------|---------|----------------------|------|--------|------|-------------------------------|-----|---------|-------|-------|----------------------|
| | | 受僱人員報酬 | 商購 品及 勞務 支出 | 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 及利 機 構 間 | 對政府 | | 對國外 | 對營業基金 | 對非 營業 特種 基金 |
| 總計 | | 152,939 | 16,228 | | | | | | 169,166 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 152,939 | 16,228 | | | | | | 169,166 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|------|-------|-------|---------|-------|---------|----|
| 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 | |
| 對企業 | 對非營利及民間機構 | 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 | | |
| | | | | | | | | | 4,252 | 1,100 | | 5,352 | 174,518 | |
| | | | | | | | | | 4,252 | 1,100 | | 5,352 | 174,518 | |