

臺北市政府主計處

2-3-11

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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
2	3			02103 主計處	163,969,756	161,837,956	2,131,800	168,355,282	160,362,587	-4,385,526	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 45,572,376元，較上年度預算數 45,617,832元減列 45,456元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 一般業務 5,879,446元，較上年度預算數 5,949,789元減列 70,343元，包括新增購置1600萬畫素高階彩色數位相機 6,000元，增列公務車輛油料 18,090元，減列新購空氣清淨機 49,000元、公務車輛規費及養護費等 45,433元，計淨減如列數。 3. 會計業務 100,185元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 1,282,830元，較上年度預算數 1,073,250元增列 209,580元，包括增列國外旅費 212,000元，減列文康活動費 2,420元，計淨增如列數。 5. 政風業務 44,610元，較上年度預算數無增減。 6. 資訊管理 644,580元，較上年度預算數 626,500元增列 18,080元，包括增列電腦設備硬體維護費 35,000元，減列電腦及周邊設備用碳粉等相關耗材 16,920元，計淨增如列數。
			1	120100 一般行政	53,524,027	53,524,027		53,412,166	50,326,464	111,861	
			1	120101 行政管理	53,524,027	53,524,027		53,412,166	50,326,464	111,861	

臺北市政府主計處

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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
2	3	2		120200 歲計會計業務	53,853,431	53,853,431		53,633,383	52,634,122	220,048	
			1	120201 總預算核編及督導執行	23,291,440	23,291,440		23,343,455	23,031,345	-52,015	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 20,568,840元，較上年度預算數 20,580,460元減列 11,620元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 核編總預算 2,306,600元，較上年度預算數 2,346,045元減列 39,445元，包括減列編審總預算及追加(減)預算審查用紙及文具用品等 3,060元、資訊服務費 36,385元，共減如列數。 3. 督導執行總預算 416,000元，較上年度預算數 416,950元減列歲出保留審議與預算執行各類表報用紙及文具用品等950元。
			2	120202 附屬及特別預算核編與督導執行	14,531,116	14,531,116		14,563,686	14,244,565	-32,570	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 12,694,404元，較上年度預算數 12,682,752元增列 11,652元，主要係依標準伸算所致。 2. 核編附屬及特別預算 1,613,652元，較上年度預算數 1,657,874元減列 44,222元，包括減列編審附屬及特別預算用紙與文具用品 2,712元、資訊服務費 41,510元，共減如列數。 3. 督導執行附屬及特別預算 223,060元，較上年度預算數無增減。

臺北市政府主計處

2-3-13

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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
2	3	2	3	120203 總會計事務處理及總決算核編	16,030,875	16,030,875		15,726,242	15,358,212	304,633	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 12,783,688元，較上年度預算數 12,784,236元減列548元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 總會計事務處理 270,961元，較上年度預算數 272,265元減列提報市政會議、內控督導會報、會計制度審查會等文具用品費 1,304元。 3. 總決算核編 1,741,226元，較上年度預算數 1,177,134元增列 564,092元，包括新增附屬單位會計及決算系統軟體維護服務費 570,000元，減列審查決算用報表紙及文具用品等 1,095元、公務決算系統軟體維護服務費 4,813元，計淨增如列數。 4. 公務會計管理系統 1,235,000元，較上年度預算數 1,492,607元減列公務會計管理系統軟體維護服務費 257,607元。
			3	120300 統計業務	53,860,498	53,860,498		53,856,826	53,129,661	3,672	
			1	120301 公務統計	13,719,571	13,719,571		13,677,264	13,624,660	42,307	

臺北市政府主計處

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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				
2	3	3	2	120302 經濟統計	40,140,927	40,140,927		40,179,562	39,505,001	-38,635	434,700元減列 1,085元，包括新增性別平等小組會議外聘委員出席費 16,000元，減列郵資 16,000元、各類統計表報用紙及文具用品等 1,085元，計淨減如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 31,422,336元，較上年度預算數 31,419,756元增列 2,580元，主要係依標準伸算所致。 2.經濟活動調查與統計分析 8,718,591元，較上年度預算數 8,759,806元減列 41,215元，包括減列各類報表用紙及文具用品等 1,215元、客製化報表程式語言撰寫(含教育訓練) 40,000元，共減如列數。
		4		127100 建築及設備	2,131,800		2,131,800	6,852,907	4,272,340	-4,721,107	
			1	127103 交通及運輸設備	635,000		635,000		526,743	635,000	本年度編列汰換副首長座車1輛如列數。
			2	127104 其他設備	1,496,800		1,496,800	6,828,546	3,731,199	-5,331,746	本年度編列汰換個人電腦28部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、中階伺服器2臺、公務決算系統功能擴充經費、購置電腦圖書、雙頻無線喊話器1組等，共計如列數。
			3	127102 營建工程				24,361	14,398	-24,361	上年度預算數係配合編列中正區行政大樓緊急電源發電機汰換工程及信義區行政中心無障礙設施改善工

臺北市政府主計處

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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				
2	3	5		124100 第一預備金	600,000	600,000		600,000			程分攤款。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			1	124101 第一預備金	600,000	600,000		600,000			