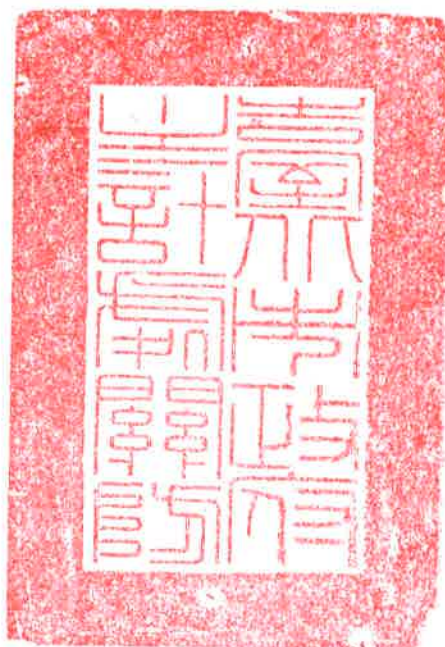


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

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107年度單位決算
目 次

一、總說明	總說明 第 1 頁至第 14 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2 頁至第 5 頁
(二)歲出機關別決算表	第 6 頁至第 11 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 12 頁至第 12 頁
(六)資本資產表	第 13 頁至第 13 頁
(七)長期負債表	第 - 頁至第 - 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 14 頁至第 16 頁
(二)平衡表科目明細表	第 17 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 - 頁至第 - 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 22 頁至第 23 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 25 頁
(八)收入支出彙計表	第 26 頁至第 26 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 28 頁至第 29 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 30 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

臺北市政府主計處107年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(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 - 頁至第 - 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 40 頁至第 41 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 42 頁至第 43 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 45 頁至第 45 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 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 48 頁至第 49 頁
(十六)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 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 35 萬 7,528 元，執行結果，決算實現數 36 萬 3,007 元，占預算數 101.53%，包括賠償收入 2,012 元、財產孳息 45 元、廢舊物資售價 5,645 元及雜項收入 35 萬 5,305 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 2,012 元，主要係收繳廠商逾期(時)違約金賠償收入增加所致。
- (2) 財產收入：預算數 4,500 元，決算實現數 5,690 元，較預算數超收 1,190 元，約 26.44%，其中：
 - ①財產孳息：預算未編列，決算實現數 45 元，係依本府函轉銓敘部書函收繳 107 年 7 月 1 日在職且選擇依勞退條例提繳退休金之現職聘僱人員，原提撥之公提離職儲金利息收入。
 - ②廢舊物資售價：預算數 4,500 元，決算實現數 5,645 元，超收 1,145 元，主要係報廢印表機與不斷電系統等變賣收入較預計增加所致，爾後將審慎編列歲入預算。
- (3) 收回以前年度歲出：預算未編列，決算實現數 465 元，係公務人員退休撫卹基金管理委員會撥還機關以前年度誤繳亡故人郭信華 93 年 6 月 1 日至 10 日退撫基金機關負擔部分所致。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 1 億 7,187 萬 495 元（不含統籌支撥科目），執行結果，決算實現數 1 億 6,825 萬 2,405 元，占預算數 97.89%，賸餘數 361 萬 8,090 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 行政管理：預算數 1 億 5,320 萬 4,928 元，決算實現數 1 億 5,145 萬 8,933 元，占預算數 98.86%，賸餘數 174 萬 5,995 元。
- (2) 總預算核編及督導執行：預算數 147 萬 810 元，決算實現數 140 萬 2,188 元，占預算數 95.33%，賸餘數 6 萬 8,622 元。
- (3) 附屬及特別預算核編與督導執行：預算數 193 萬 4,671 元，決算實現數 181 萬 9,575

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 107 年度

元，占預算數 94.05%，賸餘數 11 萬 5,096 元。

- (4) 總會計事務處理及總決算核編：預算數 301 萬 788 元，決算實現數 246 萬 5,465 元，占預算數 81.89%，賸餘數 54 萬 5,323 元。
- (5) 公務統計：預算數 45 萬 6,396 元，決算實現數 40 萬 4,912 元，占預算數 88.72%，賸餘數 5 萬 1,484 元。
- (6) 經濟統計：預算數 808 萬 732 元，決算實現數 766 萬 3,632 元，占預算數 94.84%，賸餘數 41 萬 7,100 元。
- (7) 第一預備金：預算數 60 萬元，「其他設備」工作計畫動支 6 萬 6,599 元，賸餘數 53 萬 3,401 元。
- (8) 其他設備：預算數 317 萬 8,769 元(含動支第一預備金 6 萬 6,599 元)，決算實現數 303 萬 7,700 元，占預算數 95.56%，賸餘數 14 萬 1,069 元。
- (9) 各統籌支撥科目
 - ①公務人員退休及撫卹給付：動支數 1,525 萬 8,893 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 1,317 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 191 萬 7,691 元，係專戶存款，包括保管款專戶 64 萬 7,602 元及聘僱人員離職儲金專戶 127 萬 89 元，為存入保證金、應付代收款、應付保管款合計之數。
- (2) 負債總額 191 萬 7,691 元，包括存入保證金 31 萬 3,800 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 33 萬 3,802 元，係代收中央各部會委託代辦款項等；應付保管款 127 萬 89 元，係約僱人員公、自提離職儲金。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額 310 萬 9,171 元，包括房屋建築及設備 71 萬 9,329 元，係置放本處檔案等辦公房屋建築；機械及設備 165 萬 5,347 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 65 萬 7,140 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 7 萬 7,355 元，係辦公事務等設備。
- (2) 無形資產總額 760 萬 9,527 元，係資訊系統及電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額 1,071 萬 8,698 元，係固定資產及無形資產之總額。

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：

(一)平衡表部分

資產、負債及淨資產：其中存入保證金 31 萬 3,800 元，較上年度減少 9 萬 2,890 元，約減 22.84%，係退還廠商繳納之履約保證金，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%。

(二)資本資產表部分

1. 固定資產：房屋建築及設備 71 萬 9,329 元，較上年度財產目錄帳列數減少 84 萬 9,034 元，約減 54.14%；機械及設備 165 萬 5,347 元，較上年度財產目錄帳列數減少 627 萬 1,977 元，約減 79.12%；交通及運輸設備 65 萬 7,140 元，較上年度財產目錄帳列數減少 191 萬 2,230 元，約減 74.42%；雜項設備 7 萬 7,355 元，較上年度財產目錄帳列數減少 144 萬 3,805 元，約減 94.91%，以上科目均係因本年度起實施臺北市普通公務單位會計制度之一致規定(以下簡稱新制)，固定資產依規定需提列折舊，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達 20%。

2. 無形資產：本年度 760 萬 9,527 元，較上年度增加 760 萬 9,527 元，係因本年度起實施新制，無形資產依規定列帳並提列攤銷所致。

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. 總預算核編及督導執行

(1)依行政院主計總處(以下簡稱主計總處)同意移轉「地方政府歲計會計資訊管理系統(以下簡稱 CBA2.0)」建置期程，以 CBA2.0 系統彙編 108 年度本市總預算案，並於 107 年 7 月 31 日函送臺北市議會(以下簡稱市議會)審議，於同年 10 月 17 日經市議會三讀審議通過。

(2)107 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，依預算法等相關規定分別彙編二次本市地方總預算追加(減)預算案，並函送市議會審議。其中第一次追加(減)預算案於 107 年 6 月 27 日經市議會三讀審議通過；至第二次追加(減)預算案則於同年 10 月 17 日經市議會三讀審議通過。

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 107 年度

- (3)完成各機關 106 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「106 年度臺北市地方總預算第二預備金動支數額表」，於 107 年 3 月 8 日函送市議會審議。
 - (4)督促本府各機關(基金)於 107 年 2 月 13 日將 107 年度法定預算書完整上網揭露，並連結至本府網站首頁。另分別於 107 年 7 月 31 日及同年 11 月 27 日將 108 年度預算案及法定預算書完整上網揭露，並於本府網站及公民參與網同步公開。
2. 附屬及特別預算核編與督導執行
- (1)彙編 108 年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表，併同總預算案於 107 年 7 月 31 日函送市議會審議，於同年 10 月 17 日經市議會三讀審議通過。
 - (2)完成各特別預算機關 106 年度暨以前年度歲出預算保留案之審查。
3. 總會計事務處理及總決算核編
- (1)依決算法等規定，編造 106 年度本市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表，於 107 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。
 - (2)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，並編製本市地方總預算執行情形報告函送市議會備查。另於 8 月底前彙編 107 年度本市地方總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表，函送審計處查核。
 - (3)核定臺北市大眾捷運系統建設基金會計制度。另於 107 年 8 月 30 日函頒「臺北市政府營業及作業基金導入企業會計準則修正會計制度實施計畫」及訂定「臺北市政府作業基金會計制度範本」，作為本府營業及作業基金修訂會計制度之準據。
 - (4)訂定 107 年度本府稽查所屬各機關實施內部控制制度情形計畫，訪查本府民政局等 20 個機關之內部審核及會計制度實施狀況。另整合「臺北市政府稽查所屬各機關實施內部控制成效作業原則」等 3 項內控規制，於 107 年 6 月 22 日函頒「臺北市政府實施內部控制制度作業原則」。
 - (5)整合單位預算機關之預算、會計及決算作業系統，使用 CBA2.0 系統，配合本府推動電子化核銷，並透過 CBA2.0 系統與本府資訊局開發之電子請購及電子核銷系統、本府財政局集中支付系統等介接，精進會計作業。

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 107 年度

4. 公務統計

- (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) 依統計法及其施行細則，彙編完成 106 年臺北市政府統計總報告，並陳送主計總處。
- (3) 編製 106 年各類統計刊物、指標與統計分析報告，分送各界參考使用，以作為擬定施政計畫及考核施政績效之參考。
- (4) 建置完成 106 年國內縣市指標、2016 年國際都市指標，按月編製本市與五都重要統計參考指標。另參與世界城市數據委員會(WCCD)ISO 37120 指標體系計畫獲得最高等級白金級認證，並於 107 年 9 月彙編「臺北市與國際都市 ISO 37120 指標」電子書，以提升本市國際能見度，更可獲取先進城市相關發展經驗資訊，作為市政規劃決策參考。
- (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」，提供按月、按年、行政區、性別、高齡、城市競爭力及國際都市統計資料互動式即時查詢功能，以提升本府統計資訊服務品質。

5. 經濟統計

- (1) 查編本市消費者物價及營造工程物價各項指數，提供各公民營單位使用。
- (2) 辦理家庭收支記帳及家庭收支訪問等民間經濟活動調查，以作為政府釐定社會福利政策參考。
- (3) 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。
- (4) 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。

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 107 年度

(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、總預算核編及督導執行	(一)核編總預算	核編總預算暨追加(減)預算	<p>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 108 年度臺北市總預算編製作業手冊，以作為各機關編製概(預)算之依據。</p> <p>2. 依預算法與一百零八年度臺北市地方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，訂定 108 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，且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 108 年度概算及彙編 108 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 107 年度本市地方總預算追</p>	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 107 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	(二)督導執行總預算	督導總預算分配、執行、保留	<p>加(減)預算案，函送市議會審議。</p> <p>1. 依預算法規定，彙編 106 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. 依預算法及歲出預算保留案應行注意事項等規定，完成本府各機關 106 年度暨以前年度歲出預算保留事項之審查作業。</p>	
	(一)核編附屬及特別預算	籌編附屬單位預算及綜計表與特別預算	<p>1. 依預算法相關規定，訂定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 108 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)108 年度新購、汰換及租賃車輛專案審查作業。</p> <p>3. 審查 108 年度附屬單位概算，並彙編臺北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>	
	(二)督導執行附屬及特別預算	督導執行附屬單位預算及特別預算	<p>1. 配合辦理查核 106 年度各附屬單位預算執行情形。</p> <p>2. 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 106 年度經營績效考核作業。</p>	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 107 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
三、總會計事務處理及總決算核編	(一)總會計事務處理	總會計事務處理	<p>3. 依預算法及單位預算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 106 年度暨以前年度歲出預算保留事項之審查。</p> <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> <p>2. 按月審核各機關(基金)之會計月報。</p> <p>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。</p> <p>4. 編製 107 年度本市地方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。</p> <p>5. 核定臺北市大眾捷運系統建設基金之會計制度。</p> <p>6. 整合單位預算機關之預算、會計及決算作業系統，使用 CBA2.0 系統，並配合本府推動電子化核銷與本府電子請購及電子核銷系統、集中支付系統等介接，精進會計作業。</p>	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 107 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)總決算核編	總決算核編	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定臺北市地方總決算編製補充規定及臺北市地方總決算附屬單位決算編製補充規定分行各機關(基金)。 2. 審核各機關(基金)106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。 3. 辦理 106 年度本府各附屬單位預算機關(或基金)預算執行與決算辦理情形查核計畫。 	
	(三)內部控制制度之推動	辦理本府推動各機關落實內部控制制度業務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 賡續追蹤以前年度未解除列管案件之改善辦理情形，並列管督導會報會議主席裁(指)示事項、結論等之後續辦理情形。 2. 訂定 107 年度本府稽查所屬各機關實施內部控制制度情形計畫，訪查本府民政局等 20 個機關之內部審核及會計制度實施狀況。 3. 整合「臺北市政府稽查所屬各機關實施內部控制成效作業原則」等 3 項內控規制，於 107 年 6 月 22 日函頒「臺北市政府實施內部控制制度作業原則」。 	
四、公務統計	推行公務統計及編審統計資料	辦理公務統計，健全統計資料	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依據各機關業務狀況，適時增刪修訂統計報表，計增訂報表程式 33 表、刪除 8 表，修訂 330 	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 107 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>表次；截至 107 年底止本府各機關公務統計報表程式共 1,951 表。</p> <p>2. 完成 106 年臺北市政府統計總報告陳送主計總處。</p> <p>3. 編製臺北市重要統計參考指標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資料。</p> <p>4. 編製臺北市統計年報電子書，計分 20 類，共 277 表，內容涵蓋本市基本情勢及歷年施政成果重要統計資料。</p> <p>5. 編製臺北市統計摘要中、英文版電子書，摘取每年重要市政統計結果，以文、表、圖、照片併列方式報導市政建設成果。</p> <p>6. 編印「臺北市近年來重要統計指標」單行本及摺頁，選取 15 大類，136 中類，陳列 97 年至 106 年之統計資料，並就具行政區特性指標編印「臺北市各行政區近年來重要統計指標」單行本及摺頁，以提供本府各機關首長參用。</p> <p>7. 編印「臺北市性別統計」單行本，計有 7 大類、127 中類，藉由圖表及文字簡單分析方式，提供作為推動性別主流</p>	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 107 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>化相關施政之參考。</p> <p>8. 編印「2016年臺北市與國際都市指標分析」單行本及摺頁，蒐集106年資料，編印「臺北市與國內都市重要統計指標」摺頁，按月編製「臺北市與五都重要統計參考指標」摺頁，並發送各界參考運用。</p> <p>9. 107年賡續註冊參與世界城市數據委員會(WCCD)ISO 37120指標體系資料認證，於同年11月13日再獲得白金級認證(100項指標全數通過認證)，並於同年9月彙編「臺北市與國際都市ISO 37120指標」電子書，以提升臺北市國際能見度外，更可獲取先進城市相關發展經驗資訊，作為市政規劃決策參考。</p> <p>10. 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，公開於本府及本處網站，供各界參用。</p> <p>11. 維護「臺北市政府公務統計管理系統」，提供本府各機關線上查詢統計法規、統計範圍劃分方案、臺北市統計作業手冊等本府統計作業規範，以及本府各</p>	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 107 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
五、經濟統計	經濟活動調查與統計分析	物價調查	<p>機關公務統計方案報表程式最新內容及異動情形、預告統計資料發布時間表、統計書刊出刊時間等相關資訊，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>12. 維護「臺北市統計資料庫查詢系統」，提供按月、按年、行政區、性別、高齡、城市競爭力及國際都市統計資料、統計指標互動式即時查詢功能，以提升本府統計資訊之服務品質。</p> <p>1. 編製臺北市消費者物價指數，除總指數外，並依消費型態分為 7 大類，40 中分類指數。另查價作業定期於每旬 2、5、8 日派員分赴本市各零售市場，進行實地訪價作業，調查消費者物價共 368 個項目群，2,094 種不同規格花色的商品或服務。</p> <p>2. 編製臺北市營造工程物價指數，定期於每月 4、14、24 日派員分赴本市各重要廠商，調查營造工程物價共 115 個項目群，368 種不同規格花色的商品或服務。</p> <p>3. 按期編製各種報表，並按月編製「臺北市物價統計月報」。</p>	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 107 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
		家計調查	<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」。 	
		各項物品訪價，提供預算編製運用	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 94 項，經審查通過後，作為提供各機關編列預算之共同基準。	
		配合中央各機關辦理各項調查	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合基本國勢調查辦理 109 年人口及住宅普查第 1 次試驗調查計 2 個行政區 4 個里。 2. 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；按年之受僱員工動向調查 1,602 家、人力運用調查 1,870 戶、職類別薪資調查 1,637 家、服務業營運及投資概況調查 1,308 家及按 5 年攤販經營概況調查約 2,139 攤等。 	

臺北市政府主計處
總 說 明
中華民國 107 年度

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	357,528	-	357,528
				經資門總計	357,528	-	357,528
				經常門合計	357,528	-	357,528
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			0302004000 臺北市政府主計處	-	-	-
		01		0302004030 賠償收入	-	-	-
			01	03020040301 一般賠償收入	-	-	-
02				0602000000 財產收入	4,500	-	4,500
	01			0602004000 臺北市政府主計處	4,500	-	4,500
		01		0602004010 財產孳息	-	-	-
			01	06020040101 利息收入	-	-	-
		02		0602004050 廢舊物資售價	4,500	-	4,500
			01	06020040501 廢舊物資售價	4,500	-	4,500
03				1102000000 其他收入	353,028	-	353,028
	01			1102004000 臺北市政府主計處	353,028	-	353,028
		01		1102004020 雜項收入	353,028	-	353,028

府主計處

別決算表

107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)		
363,007	-	-	363,007	5,479	101.53%
363,007	-	-	363,007	5,479	101.53%
363,007	-	-	363,007	5,479	101.53%
2,012	-	-	2,012	2,012	0.0%
2,012	-	-	2,012	2,012	0.0%
2,012	-	-	2,012	2,012	0.0%
2,012	-	-	2,012	2,012	0.0%
5,690	-	-	5,690	1,190	126.44%
5,690	-	-	5,690	1,190	126.44%
45	-	-	45	45	0.0%
45	-	-	45	45	0.0%
5,645	-	-	5,645	1,145	125.44%
5,645	-	-	5,645	1,145	125.44%
355,305	-	-	355,305	2,277	100.64%
355,305	-	-	355,305	2,277	100.64%
355,305	-	-	355,305	2,277	100.64%

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)
			01	11020040201 收回以前年度歲出		-	-
			02	11020040210 其他雜項收入	353,028	-	353,028

府主計處

別決算表

107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)		
465	-	-	465	465	0.0%
354,840	-	-	354,840	1,812	100.51%

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	183,924,705	4,476,000	188,400,705
01				00020000000 臺北市政府主管	167,394,495	4,476,000	171,870,495
	01			00020040000 臺北市政府主計處	167,394,495	4,476,000	171,870,495
				經常門合計	164,282,325	4,409,401	168,691,726
				資本門合計	3,112,170	66,599	3,178,769
		01		32020040100 一般行政	148,728,928	4,476,000	153,204,928
			01	32020040101 行政管理	148,728,928	4,476,000	153,204,928
				010000人事費	144,533,086	4,476,000	149,009,086
				020000業務費	4,195,842	-	4,195,842
		02		32020040800 歲計會計業務	6,416,269	-	6,416,269
			01	32020040801 總預算核編及督導執行	1,470,810	-	1,470,810
				020000業務費	1,470,810	-	1,470,810
			02	32020040802 附屬及特別預算核編與督導執行	1,934,671	-	1,934,671
				020000業務費	1,934,671	-	1,934,671
			03	32020040803 總會計事務處理及總決算核編	3,010,788	-	3,010,788
				020000業務費	3,010,788	-	3,010,788
		03		32020041000 統計業務	8,537,128	-	8,537,128

府主計處

別決算表

107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	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
184,782,615	-	-	184,782,615	-3,618,090	98.08%	
168,252,405	-	-	168,252,405	-3,618,090	97.89%	
168,252,405	-	-	168,252,405	-3,618,090	97.89%	
165,214,705	-	-	165,214,705	-3,477,021	97.94%	
3,037,700	-	-	3,037,700	-141,069	95.56%	
151,458,933	-	-	151,458,933	-1,745,995	98.86%	
151,458,933	-	-	151,458,933	-1,745,995	98.86%	
147,780,620	-	-	147,780,620	-1,228,466	99.18%	註1
3,678,313	-	-	3,678,313	-517,529	87.67%	
5,687,228	-	-	5,687,228	-729,041	88.64%	
1,402,188	-	-	1,402,188	-68,622	95.33%	
1,402,188	-	-	1,402,188	-68,622	95.33%	
1,819,575	-	-	1,819,575	-115,096	94.05%	
1,819,575	-	-	1,819,575	-115,096	94.05%	
2,465,465	-	-	2,465,465	-545,323	81.89%	
2,465,465	-	-	2,465,465	-545,323	81.89%	
8,068,544	-	-	8,068,544	-468,584	94.51%	

臺北市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數		
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	32020041001 公務統計	456,396	-	456,396
				020000業務費	456,396	-	456,396
			02	32020041002 經濟統計	8,080,732	-	8,080,732
				020000業務費	8,080,732	-	8,080,732
		04		32020047900 第一預備金	600,000	-66,599	533,401
			01	32020047901 第一預備金	600,000	-66,599	533,401
				090000預備金	600,000	-66,599	533,401
		05		32020048300 建築及設備	3,112,170	66,599	3,178,769
			01	32020048304 其他設備*	3,112,170	66,599	3,178,769
				030000設備及投資*	3,112,170	66,599	3,178,769
02				00700000000 統籌支撥科目	16,530,210	-	16,530,210
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	15,258,893	-	15,258,893
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	15,258,893	-	15,258,893
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	15,258,893	-	15,258,893
				010000人事費	15,238,893	-	15,238,893
				040000獎補助費	20,000	-	20,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,271,317	-	1,271,317

府主計處

別決算表

107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	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
404,912	-	-	404,912	-51,484	88.72%	
404,912	-	-	404,912	-51,484	88.72%	
7,663,632	-	-	7,663,632	-417,100	94.84%	
7,663,632	-	-	7,663,632	-417,100	94.84%	
-	-	-	-	-533,401	0.0%	
-	-	-	-	-533,401	0.0%	
-	-	-	-	-533,401	0.0%	
3,037,700	-	-	3,037,700	-141,069	95.56%	
3,037,700	-	-	3,037,700	-141,069	95.56%	
3,037,700	-	-	3,037,700	-141,069	95.56%	註2
16,530,210	-	-	16,530,210	-	100%	
15,258,893	-	-	15,258,893	-	100%	
15,258,893	-	-	15,258,893	-	100%	
15,258,893	-	-	15,258,893	-	100%	
15,238,893	-	-	15,238,893	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
1,271,317	-	-	1,271,317	-	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		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,271,317	-	1,271,317
		01		89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,271,317	-	1,271,317
				010000人事費	1,030,517	-	1,030,517
				020000業務費	240,800	-	240,800

註：1. 預算增減數4,476,000元=公務人員(工)待遇準備4,476,000元。

2. 預算增減數66,599元=第一預備金66,599元。

府主計處

別決算表

107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	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,271,317	-	-	1,271,317	-	100%	
1,271,317	-	-	1,271,317	-	100%	
1,030,517	-	-	1,030,517	-	100%	
240,800	-	-	240,800	-	100%	

臺北市政府主計處

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,109,171	資本資產總額	10,718,698
房屋建築及設備	719,329	資本資產總額	10,718,698
機械及設備	1,655,347		
交通及運輸設備	657,140		
雜項設備	77,355		
無形資產	7,609,527		
無形資產	7,609,527		
合計	10,718,698	合計	10,718,698

臺北市政府主計處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,064,203
1. 專戶存款	2,064,203
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	184,999,110
1. 本年度歲入	363,007
(1) 實現數	363,007
(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	-92,890
13. 應付代收款淨增(減)數	-4,454
14. 應付保管款淨增(減)數	-49,168
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	184,782,615

臺北市政府主計處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	184,782,615
(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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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	187,063,313
付項	
一、本期支出	185,145,622
1. 本年度歲出	184,782,615
(1)實現數	184,782,615
(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107年

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	363,007
(1)本年度歲入繳庫	363,007
(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.專戶存款	1,917,691
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	187,063,313

臺北市政府主計處
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107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	-	1,917,691	
			110103001納入集中支付	647,602	-	
			110103002一般銀行存款	1,270,089	-	

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107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	-	313,800	
			211201002履約保證金	215,250	-	
			211201004保固保證金	98,550	-	

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107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	-	333,802	
			211301021人力資源調查	110,337	-	
			211301022受僱員工調查	223,465	-	

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107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	-	1,270,089	
			211401001離職儲金	1,270,089	-	

臺北市政府主計處
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數：第21頁
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	0	0	0	-849,034	719,329
機械及設備	7,927,324	0	851,101	1,372,965	-5,750,113	1,655,347
交通及運輸設備	2,569,370	0	20,000	33,900	-1,898,330	657,140
雜項設備	1,521,160	0	0	12,800	-1,431,005	77,355
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	13,586,217	0	871,101	1,419,665	-9,928,482	3,109,171
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	9,473,100	0	2,186,599	4,050,172	0	7,609,527
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	9,473,100	0	2,186,599	4,050,172	0	7,609,527
合 計	23,059,317	0	3,057,700	5,469,837	-9,928,482	10,718,698

註：本年度資本資產成本變動「增加數」3,057,700元=預算採購增加金額3,037,700元+其他依財產規制移入增加金額20,000元。

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	363,007	0	0	0
本年度收入	363,007	0	0	0
03030100 一般賠償收入	2,012	0	0	0
06010100 利息收入	45	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	5,645	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	465	0	0	0
11021000 其他雜項收入	354,840	0	0	0

府主計處

付公庫數分析表

107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	363,007
0	0	0	0	363,007
0	0	0	0	2,012
0	0	0	0	45
0	0	0	0	5,645
0	0	0	0	465
0	0	0	0	354,840

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	184,782,615	0	0	0
本年度	184,782,615	0	0	0
一、本年度經費	168,252,405	0	0	0
0132010100 行政管理	151,458,933	0	0	0
0132080100 總預算核編及督導執行	1,402,188	0	0	0
0132080200 附屬及特別預算核編與督導執行	1,819,575	0	0	0
0132080300 總會計事務處理及總決算核編	2,465,465	0	0	0
0132100100 公務統計	404,912	0	0	0
0132100200 經濟統計	7,663,632	0	0	0
0132830400* 其他設備	3,037,700	0	0	0
二、統籌科目	16,530,210	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	15,258,893	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,271,317	0	0	0

府主計處

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	184,782,615	3,084,689
0	0	0	184,782,615	3,084,689
0	0	0	168,252,405	3,084,689
0	0	0	151,458,933	1,745,995
0	0	0	1,402,188	68,622
0	0	0	1,819,575	115,096
0	0	0	2,465,465	545,323
0	0	0	404,912	51,484
0	0	0	7,663,632	417,100
0	0	0	3,037,700	141,069
0	0	0	16,530,210	0
0	0	0	15,258,893	0
0	0	0	1,271,317	0

臺北市政府主計處
收入支出彙計表
中華民國107年度

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	185,145,622
公庫撥入數	184,782,615	-
罰款及賠償收入	2,012	-
財產孳息收入	45	-
廢舊物資售價收入	5,645	-
其他收入	355,305	-
支出	-	185,145,622
繳付公庫數	363,007	-
人事支出	164,050,030	-
業務支出	17,674,885	-
增購財產支出	3,037,700	-
其他獎補捐助	20,000	-
收支餘絀	-	-

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	147,780,620	17,434,085	-	-	165,214,705
	001			0002004000 臺北市政府主計處	147,780,620	17,434,085	-	-	165,214,705
		01		320200401320100 一般行政	147,780,620	3,678,313	-	-	151,458,933
			01	320200401320101 行政管理	147,780,620	3,678,313	-	-	151,458,933
			02	320200401320800 歲計會計業務	-	5,687,228	-	-	5,687,228
				320200401320801 總預算核編及督導執行	-	1,402,188	-	-	1,402,188
				320200401320802 附屬及特別預算核編與督導執行	-	1,819,575	-	-	1,819,575
				320200401320803 總會計事務處理及總決算核編	-	2,465,465	-	-	2,465,465
			03	320200401321000 統計業務	-	8,068,544	-	-	8,068,544
				320200401321001 公務統計	-	404,912	-	-	404,912
				320200401321002 經濟統計	-	7,663,632	-	-	7,663,632
			04	320200401328300 建築及設備	-	-	-	-	-
				320200401328304 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	147,780,620	17,434,085	-	-	165,214,705
				合 計	147,780,620	17,434,085	-	-	165,214,705

府主計處

科目分析表

107 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	
		3,037,700		3,037,700	168,252,405
		3,037,700		3,037,700	168,252,405
					151,458,933
					151,458,933
					5,687,228
					1,402,188
					1,819,575
					2,465,465
					8,068,544
					404,912
					7,663,632
		3,037,700		3,037,700	3,037,700
		3,037,700		3,037,700	3,037,700
		3,037,700		3,037,700	168,252,405
		3,037,700		3,037,700	168,252,405

臺北市政府主計處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	15,258,893			15,258,893	1,271,317			1,271,317
公務人員退休撫卹給付	15,258,893			15,258,893				
公務人員各項補助及慰問金					1,271,317			1,271,317

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107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	總預算核編及督導執行	附屬及特別預算核編與督導執行	總會計事務處理及總決算核編
0100 人事費	147,780,620			
0103 法定編制人員待遇	93,853,142			
0105 技工及工友待遇	4,231,077			
0111 獎金	21,512,407			
0121 其他給與	3,320,826			
0131 加班值班費	6,082,706			
0141 退休退職給付	281,034			
0142 退休離職儲金	9,690,789			
0151 保險	8,808,639			
0200 業務費	3,678,313	1,402,188	1,819,575	2,465,465
0201 教育訓練費	57,000			
0203 通訊費	69,238	1,487	3,107	1,489
0213 資訊服務費	67,506	876,818	1,550,000	2,179,744
0221 稅捐及規費	66,760			
0231 保險費	8,868			
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金	50,183	8,152		
0261 國際組織會費				
0271 物品	488,857	12,750	4,601	32,808
0279 一般事務費	1,527,040	502,981	261,867	250,724
0281 房屋建築養護費	5,703			
0282 車輛及辦公器具養護費	108,198			
0291 國內旅費	6,227			700
0292 大陸地區旅費	68,738			
0293 國外旅費	215,903			
0294 運費				
0295 短程車資				
0298 特別費	938,092			
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				
小計	151,458,933	1,402,188	1,819,575	2,465,465
合計	151,458,933	1,402,188	1,819,575	2,465,465

臺北市政府主計處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	公務統計	經濟統計	其他設備	合計
0100 人事費				147,780,620
0103 法定編制人員待遇				93,853,142
0105 技工及工友待遇				4,231,077
0111 獎金				21,512,407
0121 其他給與				3,320,826
0131 加班值班費				6,082,706
0141 退休退職給付				281,034
0142 退休離職儲金				9,690,789
0151 保險				8,808,639
0200 業務費	404,912	7,663,632		17,434,085
0201 教育訓練費				57,000
0203 通訊費	1,785	59,267		136,373
0213 資訊服務費				4,674,068
0221 稅捐及規費				66,760
0231 保險費				8,868
0249 臨時人員酬金		1,014,189		1,014,189
0250 按日按件計資酬金	30,487	5,107,380		5,196,202
0261 國際組織會費	149,812			149,812
0271 物品	20,034	103,080		662,130
0279 一般事務費	202,014	732,256		3,476,882
0281 房屋建築養護費				5,703
0282 車輛及辦公器具養護費				108,198
0291 國內旅費	780			7,707
0292 大陸地區旅費				68,738
0293 國外旅費				215,903
0294 運費		6,000		6,000
0295 短程車資		641,460		641,460
0298 特別費				938,092
0300 設備及投資			3,037,700	3,037,700
0306 資訊軟硬體設備費			3,037,700	3,037,700
小計	404,912	7,663,632	3,037,700	168,252,405
合計	404,912	7,663,632	3,037,700	168,252,405

臺北市政府主計處

人事費明細表

中華民國107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	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	91,902,180	3,000,000	94,902,180	93,853,142	-1,049,038	-1.11%	146	141	法定 編制 職員 148 人。
二、技工及工友待遇	4,230,360	-	4,230,360	4,231,077	717	0.02%	11	10	
三、獎金	20,563,330	900,000	21,463,330	21,512,407	49,077	0.23%			
四、其他給與	3,624,160	-	3,624,160	3,320,826	-303,334	-8.37%			
五、加班值班費	6,295,023	-	6,295,023	6,082,706	-212,317	-3.37%			
六、退休退職給付	-	281,034	281,034	281,034	-	0.0%			
七、退休退職儲金	9,527,069	294,966	9,822,035	9,690,789	-131,246	-1.34%			
八、保險	8,390,964	-	8,390,964	8,808,639	417,675	4.98%			
合計	144,533,086	4,476,000	149,009,086	147,780,620	-1,228,466	-0.82%	157	151	

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107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	%	
107	合計	5,479		
	107年度經常門小計	5,479		
	罰款及賠償收入	2,012		主要係收繳廠商逾期(時)違約金賠償收入因素所致。
	賠償收入	2,012		
	一般賠償收入	2,012		
	財產收入	1,190		
	財產孳息	45		係依本府函轉銓敘部書函收繳107年7月1日在職且選擇依勞退條例提繳退休金之現職聘僱人員，原提撥之公提離職儲金利息。
	利息收入	45		
	廢舊物資售價	1,145		主要係報廢印表機與不斷電系統等物品殘值收入，回收商所估算廢品回收金額較預期增加等因素所致，爾後將審慎編列歲入預算。
	廢舊物資售價	1,145	25.44%	
	其他收入	2,277		係公務人員退休撫卹基金管理委員會撥還機關以前年度誤繳亡故人郭信華93年6月1日至10日退撫基金機關負擔部分。
	雜項收入	2,277		
收回以前年度歲出	465			
其他雜項收入	1,812	0.51%		

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 107 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		
107	合計	3,618,090	2.11%		3,477,021			141,069			
	107年度經常門小計	3,477,021	2.06%		3,477,021			-			
	行政支出	3,477,021	2.06%		3,477,021			-			
	一般行政	1,745,995	1.14%		1,745,995			-			
	行政管理	1,745,995		2	1,228,466			-			
				10	517,529			-			
	歲計會計業務	729,041	11.36%		729,041			-			
	總預算核編及督導執行	68,622	4.67%	10	68,622			-			
	附屬及特別預算核編與督導執行	115,096	5.95%	10	115,096			-			
	總會計事務處理及總決算核編	545,323	18.11%	1	545,323			-			
	統計業務	468,584	5.49%		468,584			-			
	公務統計	51,484	11.28%	1	51,484			-			
	經濟統計	417,100	5.16%	10	417,100			-			
	第一預備金	533,401	88.90%		533,401			-			
	第一預備金	533,401	88.90%	3	533,401	第一預備金未動支賸餘。		-			
	107	107年度資本門小計	141,069	4.44%		-			141,069		
		行政支出	141,069	4.44%		-			141,069		
建築及設備		141,069	4.44%		-			141,069			
其他設備		141,069	4.44%		-			141,069			
							8				

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	3,037,700	-	-	-	-
建築及設備	3,037,700	-	-	-	-
其他設備	3,037,700	-	-	-	-
小計	3,037,700	-	-	-	-

府主計處

出分析表

107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	
	3,037,700				
	3,037,700				
	3,037,700				
	3,037,700				

臺北市政
出國計畫執行
中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
107	行政管理-人事業務	業務費-國外旅費	150,000	215,903	1	隨同臺北市議會財政建設委員會前往日本東京地區參訪考察市場及商圈建設相關業務
107	行政管理-人事業務	業務費-國外旅費	308,000	0	1	考察新加坡政府公務、特種基金之資源配置、運用及財務資訊表達
小計			458,000	215,903		
合計			458,000	215,903		

府主計處
情形報告表

107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	
1070121~1070125	日本	東京	處長 專門委員 專門委員	梁秀菊 張炯彥 黃琚雲	107	4	3	8	8	0	0	<p>1. 於106年12月15日簽奉市長核准在案。</p> <p>2. 預算不敷數由「考察新加坡政府公務、特種基金之資源配置、運用及財務資訊表達」出國經費支應。</p> <p>1. 外交部於107年8月27日函轉駐新加坡代表處協助洽排拜會行程，嗣經新加坡代表處於同年10月10日函復略以，經聯繫本處擬拜會新加坡財政部等4個單位，均表示不克接待。</p> <p>2. 時值近107年度年終，倘另辦理出國計畫變更，涉及專簽報府及再重新函請外交部協助安排拜會事宜，作業時程恐有不及，爰取消出國計畫執行。</p>

臺北市政 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
107	行政管理-人事業務	業務費-大陸地區旅費		68,738	1	參加本府產業發展局主辦之中國大陸城市產業交流經貿訪問團相關業務所需經費
小計				68,738		
合計				68,738		

府主計處 執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	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	
1070319~1070323	廣東	廣州、深圳	處長 科長	梁秀菊 廖美純								1. 案經本府產業發展局於107年2月26日簽奉市長核准在案。 2. 預算不敷數由「考察新加坡政府公務、特種基金之資源配置、運用及財務資訊表達」出國經費支應。

本 頁 空 白

臺北市政府主計處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月13日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107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	849,034	177.88
	價值	1,568,363	0	0		719,329
三. 機械及設備	數量	280	31	35		276
	價值	7,927,324	851,101	733,756	6,389,322	1,655,347
四. 交通及運輸設備	數量	7	2	1		8
	價值	2,569,370	20,000	339	1,931,891	657,140
五. 什項設備	數量	62	0	1		61
	價值	1,521,160	0	12,800	1,431,005	77,355
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	13,586,217	871,101	746,895	10,601,252	3,109,171
合計	總值	13,586,217	871,101	746,895	10,601,252	3,109,171

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

科員鄭乃文

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 股長 梁秀菊(甲)

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	投 資 及 增 資		
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 構	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	170,260	11,315				20		150	181,745			
01一般公共事務	153,991	11,074						150	165,215			
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	16,269	241				20			16,530			
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

107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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										2,187	851		3,038	184,783
										2,187	851		3,038	168,252
														16,530

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 107 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	107年度總預算案（含追加、減預算案） 一、 市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查， 五、 臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。	遵照貴會意見辦理。 依地方制度法第38條規定略以：「直轄市政府、縣(市)政府、鄉(鎮、市)政府、對直轄市議會……之議決案應予執行，如延不執行或執行不當，直轄市議會……得請其說明理由，必要時得報請行政院、內政部、縣政府邀集各有關機關協商解決之。」，又該法第41條第2項：「法定預算附加條件或期限者，從其所定。但該條件或期限為法律、自治法規所不許者，不在此限。」、第3項規定略以：「直轄市議會……就預算案所為之附帶決議，應由直轄市政府……參照法令辦理。」，綜上，本府主計處將依上開地方制度法之規定辦理。
貳	105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 107 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	<p>二、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。</p> <p>三、市府各單位所列有關電動機車(重型)預算，在無2家以上廠牌前，應暫緩採購重型電動機車。</p> <p>五、依經濟部頒布CNS飲用水無鉛龍頭標準，本市應加強宣導使用無鉛內管及龍頭，市府各機關(構)及學校等單位應優先推動，並應於審查本市新案建物時全面採用。</p>	<p>本府主計處係編列單位預算，無動支基金之情事。</p> <p>本府主計處本(107)年度未編列購置電動機車(重型)預算。</p> <p>本府主計處位屬市政大樓合署辦公機關，係由本市市政大樓公共事務管理中心統籌辦理。另該處經管位於中正區行政大樓資料室與信義區行政大樓檔案室，係分別由本市市場處及信義區公所統籌管理。</p>

主辦會計人員：

會計室主任 黃燕芬

機關長官：

臺北市政府 社會局 梁秀菊