

中華民國 107 年度

2-3

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府主計處

單 位 預 算

總 目 次

各 主 管 機 關							
編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	市議會主管	08	交通局主管	15	文化局主管	22	體育局主管
02	市政府主管	09	社會局主管	16	消防局主管	23	資訊局主管
03	民政局主管	10	勞動局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管	24	法務局主管
04	財政局主管	11	警察局主管	18	觀光傳播局主管	29	捷運工程局主管
05	教育局主管	12	衛生局主管	19	地政局主管	41	統籌支撥科目
06	產業發展局主管	13	環境保護局主管	20	兵役局主管	42	第二預備金
07	工務局主管	14	都市發展局主管	21	臺北自來水事業處主管		

市 政 府 主 管							
編號	機關名稱	編號	機關名稱	編號	機關名稱	編號	機關名稱
1	秘書處	5	政風處	9	原住民族事務委員會	13	大安區公所
2	市政大樓公共事務管理中心	6	公務人員訓練處	10	客家事務委員會	14	中山區公所
3	主計處	7	研究發展考核委員會	11	松山區公所	15	中正區公所
4	人事處	8	都市計畫委員會	12	信義區公所	16	大同區公所

臺北市政府主計處

目 次

中華民國107年度

一、預算總說明	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	9頁
(二)歲出預算表	第	11頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	15頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	21頁
2.歲計會計業務		
總預算核編及督導執行	第	29頁
附屬及特別預算核編與督導執行	第	32頁
總會計事務處理及總決算核編	第	35頁
3.統計業務		
公務統計	第	38頁
經濟統計	第	41頁
4.建築及設備		
其他設備	第	44頁
5.第一預備金		
第一預備金	第	45頁

臺北市政府主計處

目

次

中華民國107年度

四、參考表

(一)歲出用途別科目分析表.....	第	48頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	50頁
(三)資本支出分析表.....	第	52頁
(四)派員出國計畫預算總表.....	第	53頁
(五)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問.....	第	54頁
(六)車輛明細表.....	第	55頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	56頁

臺北市政府主計處

預算總說明

2-3-1

中華民國 107 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、下設 5 科 5 室。預算員額 157 人，包括職員 144 人、臨編專員 2 人、技工 2 人、工友 6 人、駕駛 3 人，各科室職掌如下：

公務預算科：掌理本市地方單位概算及追加（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：掌理本市地方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、總會計事務之處理、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、總會計制度及普通基金會計制度一致規定之設計、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。

人事室：依法辦理主計人事管理事項。

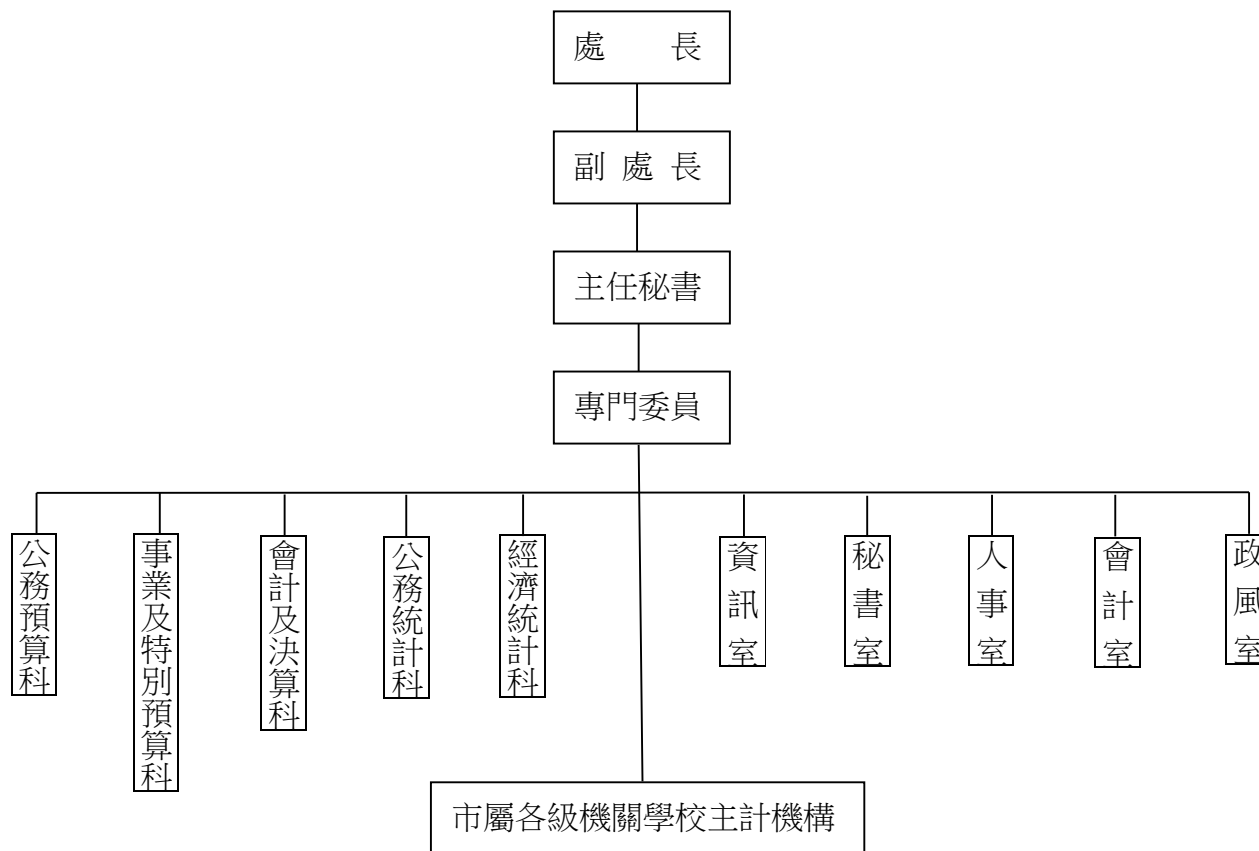
會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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 107 年度

(三)組織系統圖：



預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

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 106 年度本市地方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 106 年 1 月 10 日三讀審議通過。

②為因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，依預算法相關規定辦理 105 年度本市地方總預算追加（減）預算案，經函請臺北市議會於 106 年 1 月 10 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「105 年度臺北市各機關單位預算執行手冊」，分行各機關。

④編具「104 年度臺北市地方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)於 105 年 2 月 19 日將 105 年度法定預算書完整上網揭露，並連結至本府網站首頁。

⑥修訂「臺北市政府附屬單位預算執行要點」及彙編印製「105 年度臺北市附屬單位預算執行手冊」，分行各相關機關（構）。

⑦考核各機關預算執行成效，完成各單位預算機關、特別預算機關及附屬單位預算機關(基金)104 年度預算實際執行結果審查作業。

⑧完成 104 年度本市地方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 105 年 7 月 27 日審核完竣，並協助各機關(基金)公開決算，落實「開放政府、全民參與」政策。

(2) 會計：①辦理總會計事務處理。

②繼續推動內控強化措施：本處派員查核本府都市發展局等 6 個機關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）。另為強化興利防弊機制，研(修)訂內控相關規制。

③完成 105 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之編製，經函送審計部臺北市審計處於 105

臺北市政府主計處

預算總說明

中華民國 107 年度

年 9 月 23 日查核完竣。

④完成「臺北市普通公務單位會計制度之一致規定」及「臺北市總會計制度」，經函報行政院主計總處分別於 105 年 3 月 17 日及 12 月 26 日核定。

(3)統計：①公務統計：彙編本府統計總報告，編製統計速報、統計年報、中英文版統計摘要等電子書，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，以提供本市努力方向；並充實統計資訊服務網，以達資訊共享。

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，均能如期完成，供有關機關單位參考運用。

2.決算辦理概況：本處前年度歲入預算數 310,730 元，決算數 346,356 元，決算數約占預算數 111.47%，超收數 35,626 元。歲出預算數 163,575,201 元，決算數 157,526,783 元，決算數約占預算數 96.30%，賸餘數 6,048,418 元。

(二) 上年度已過期間(106 年 1 月至 106 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本處截至 106 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完成 106 年度本市地方總預算暨附屬單位預算及綜計表整編與上網公開，並督促本府各機關(基金)依限將法定預算書上網公開。

②籌編 107 年度本市地方總預算案暨附屬單位預算及綜計表，均照預定進度辦理。

③修訂「臺北市單位預算執行要點」及彙編印製「106 年度臺北市各機關單位預算執行手冊」，分行各機關。

④編具「105 年度臺北市地方總預算第二預備金動支數額表」，函請臺北市議會審議。

⑤修訂「臺北市政府附屬單位預算執行要點」及彙編印製「106 年度臺北市附屬單位預算執行手冊」，分行各相關機關(構)。

⑥編造 105 年度本市地方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。

預算總說明

中華民國 107 年度

(2)會計：①繼續推動內控強化措施：本處派員查核本府資訊局等 10 個機關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）。另為強化興利防弊機制，研訂加強內控作業相關配套措施。

②賡續推動本府附屬單位會計及決算系統，另分階段上線試辦地方政府歲計會計資訊管理系統，以提升行政效率。

(3)統計：①公務統計：推動各機關訂定及執行統計業務實施計畫、修訂公務統計方案及稽催審核市屬機關公務統計表報，每週研提市政統計週報，按月編製本市重要統計速報電子書及編製統計參考指標，按年彙編臺北市政府統計總報告，編製臺北市統計年報及中英文版臺北市統計摘要電子書，均按預定計畫進行，另不定期研提統計專題分析報告，並蒐集彙編本市及國內外都市指標供各界參考。

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

2. 預算執行情形：本處截至 106 年 6 月底止預算執行情形如下：

(1)行政管理：上年度預算數 55,590,030 元，實際執行數 35,134,040 元，占預算分配數 37,625,000 元之 93.38%。

(2)總預算核編及督導執行：上年度預算數 24,264,889 元，實際執行數 11,776,320 元，占預算分配數 13,529,000 元之 87.05%。

(3)附屬及特別預算核編與督導執行：上年度預算數 14,557,589 元，實際執行數 7,726,345 元，占預算分配數 9,062,000 元之 85.26%。

(4)總會計事務處理及總決算核編：上年度預算數 16,745,218 元，實際執行數 8,444,375 元，占預算分配數 9,928,000 元之 85.06%。

(5)公務統計：上年度預算數 13,990,798 元，實際執行數 9,040,489 元，占預算分配數 10,025,000 元之 90.18%。

(6)經濟統計：上年度預算數 39,876,578 元，實際執行數 22,243,100 元，占預算分配數 24,987,000 元之 89.02%。

(7)建築及設備：上年度預算數 1,391,285 元，實際執行數 696,931 元，占預算分配數 716,000 元之 97.34%。

臺北市政府主計處

預算總說明

中華民國 107 年度

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，推動中程計畫預算作業制度，落實零基預算精神，革新預算編審作業，訂定 108 年度本市地方總預算編製注意事項及共同性項目費用、物品設備編列基準，審慎籌編 108 年度本市地方總預算案。
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，並辦理特別決算。
4. 訂定 108 年度本市地方總預算附屬單位預算編製注意事項，審編 108 年度本市地方總預算案附屬單位預算及綜計表。
5. 檢討修訂本府附屬單位預算執行要點，以利預算執行。
6. 定期檢討機關(基金)預算執行，促請各機關積極執行預算。
7. 加強預算執行考核，嚴格審核預算保留，並編造 106 年度本市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表，並協助各機關(基金)公開決算，落實「開放政府、全民參與」政策。
8. 核定頒行各附屬單位預算機關(基金)會計制度，以健全會計業務。
9. 賡續推動內部控制制度強化措施，以強化各機關財務秩序。
10. 彙編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。
11. 加強統計業務實施計畫、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，編製統計報告、統計刊物，並充實統計資訊服務網，提供各界查詢及參考使用。
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，以加強統計效能及了解本市競爭力。
14. 加強查編本市各種消費物價及營造工程物價等各項指數，提供各公民營機關(構)使用。
15. 辦理家庭收支記帳與家庭收支訪問等民間經濟活動調查，建立本市各項社會統計指標。

預算總說明

中華民國 107 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 本年度歲入預算共列 357,528 元，包括廢舊物資售價 4,500 元及其他雜項收入 353,028 元。
2. 本年度歲出預算共列 167,394,495 元，其中經常門 164,282,325 元，資本門 3,112,170 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政 148,728,928 元，包括人事費 144,533,086 元、業務費 4,195,842 元。
 - (2) 歲計會計業務業務費 6,416,269 元。
 - (3) 統計業務業務費 8,537,128 元。
 - (4) 建築及設備 3,112,170 元，包括汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、附屬單位會計及決算系統功能擴充經費、臺北市預算查詢服務平臺建置案等。
 - (5) 第一預備金 600,000 元。

(三) 其他事項：

本府 107 年度府層級優先推動施政項目以「策略地圖」之 8 大策略主題為主軸，其中「精實良善治理」之「提升行政透明度」策略目標內涉及本處權管推動之計畫及其預算編列情形說明如下：

1. 各機關(基金)法定預算依限上網公開：為維持預算系統正常運作，俾利各機關(基金)如期完成預算編製，依限期將完整法定預算書公開上網，編列預算系統維護費 2,270,200 元。
2. 各機關(基金)決算依限上網公開：提供各機關(基金)編列決算所需系統軟體維護費(總決算、單位決算及附屬單位決算編製及上網)1,155,359 元。

本 頁 空 白

臺北市政府主計處

2-3-9

歲 入 預 算 表

中華民國107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
				總 計	357,528	357,528		152,960	346,356	204,568	
3				030000 罰款及賠償收入					15,508		
	4			02103 主計處					15,508		
		1		030300 賠償收入					15,508		
			1	030301 一般賠償收入					15,508		前年度決算數係廠商逾期交貨等違約金賠償收入。
4				040000 規費收入					50,762		
	3			02103 主計處					50,762		
		1		040200 使用規費收入					50,762		
			1	040202 場地設施使用費					50,762		前年度決算數係員工住宿公有宿舍扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入。
6				060000 財產收入	4,500	4,500		3,000	6,210	1,500	
	4			02103 主計處	4,500	4,500		3,000	6,210	1,500	
		1		060400 廢舊物資售價	4,500	4,500		3,000	6,210	1,500	
			1	060401 廢舊物資售價	4,500	4,500		3,000	6,210	1,500	本年度預算數係出售廢舊物品及設備等殘值收入。
10				100000 其他收入	353,028	353,028		149,960	273,876	203,068	
	4			02103 主計處	353,028	353,028		149,960	273,876	203,068	

臺北市政府主計處

歲 入 預 算 表

中華民國107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	合 計	經 常 門	資 本 門				
10	4	1		100200 雜項收入	353,028	353,028	149,960	273,876	203,068	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 600元，較上年度減少900元。 2. 員工兼職費超過規定標準部分繳庫數 264,000元，較上年度增加 154,000元。 3. 員工住宿公有宿舍扣繳房租津貼及收取宿舍使用費收入 88,428元，較上年度增加 49,968元。
			1	100202 其他雜項收入	353,028	353,028	149,960	273,876	203,068	

臺北市政府主計處

歲 出 預 算 表

中華民國107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	2	120202 附屬及特別預算核編與督導 執行	1,934,671	1,934,671		14,557,589	13,316,142	-12,622,918	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 13,356,741元。 2. 附屬單位預算系統軟體維護及預算書表修正費 1,570,200元，較上年度增列 740,000元。 3. 其他合共 364,471元，較上年度減列 6,177元。
			3	120203 總會計事務處理及總決算核 編	3,010,788	3,010,788		16,745,218	15,233,990	-13,734,430	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 13,242,944元。 2. 新增地方政府歲計會計資訊管理系統會計子系統分攤維護費 472,000元。 3. 公務會計管理系統軟體維護費 433,332元，較上年度減列 866,668元。 4. 減列總預算半年結算報告子系統軟體維護費 91,000元。 5. 其他合共 2,105,456元，較上年度減列 5,818元。
			3	120300 統計業務	8,537,128	8,537,128		53,867,376	52,901,744	-45,330,248	
			1	120301 公務統計	456,396	456,396		13,990,798	13,609,135	-13,534,402	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

臺北市政府主計處

2-3-13

歲 出 預 算 表

中華民國107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	8,080,732	8,080,732		39,876,578	39,292,609	-31,795,846	1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 13,499,196元。 2. 其他合共 456,396元，較上年度減列 35,206元。
			4	127100 建築及設備	3,112,170		3,112,170	1,391,285	550,726	1,720,885	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 31,780,854元。 2. 其他合共 8,080,732元，較上年度減列 14,992元。
			1	127104 其他設備	3,112,170		3,112,170	1,391,285	550,726	1,720,885	本年度編列汰換個人電腦27部、網路及資訊周邊設備、附屬單位會計及決算系統功能擴充經費、臺北市預算查詢服務平臺建置案等，共計如列數。
			5	124100 第一預備金	600,000	600,000		600,000			
			1	124101 第一預備金	600,000	600,000		600,000			編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

本 頁 空 白

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款4項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	4,500元	承辦單位	秘書室
----	----------	---------------	-------------------------	------	--------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：出售廢舊物品及設備等殘值收入。
- 二、法令依據：依臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。
- 三、計算方法：4,500元*1年=4,500元。
- 四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：財產、物品於報廢時，適時出售並依規定辦理繳庫。
- 六、預期成果：增加市庫收入。

臺北市政府主計處
歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	4,500.00	4,500 4,500	出售廢舊物品及設備等殘值收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款4項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	353,028 元	承辦單位	秘書室、人事室
----	-----------	---------------	-----------------------	------	-----------	------	---------

歲 入 項 目 說 明

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及宿舍使用費收入。

二、法令依據：1.依政府採購法第29條第1項及政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。

2.依軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定辦理。

3.依行政院78.6.16臺78人政肆字第22000號函及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點規定辦理。

三、計算方法：1.採購招標文件工本費600元*1年=600元。

2.員工兼職費超過規定標準部分繳庫數22,000元*12月=264,000元。

3.員工住宿公有宿舍房租津貼及宿舍使用費收入：

(1)宿舍房租津貼：薦任第八職等至簡任第十四職等每人每月700元，委任第四職等至薦任第七職等每人每月600元，委任第一職等至第三職等每人每月500元。

1人*12月*700元+3人*12月*600元+1人*12月*500元=36,000元。

(2)宿舍使用費：借用本府秘書處管理之單房間職務宿舍，單價係依使用面積計算，區分為每人每月460元、每人每月390元兩種；另借用本府公務人員訓練處管理之單房間職務宿舍，D棟宿舍為每人每月2,599元。

1人*12月*390元+3人*12月*460元+1人*12月*2,599元=52,428元。

臺北市政府主計處

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款4項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	353,028 元	承辦單位	秘書室、人事室
----	-----------	-------------------	-----------------------	------	-----------	------	---------

歲入項目說明

四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。

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.公有宿舍房租津貼及宿舍使用費於員工薪津內按月扣繳，並悉數解繳市庫。

六、預期成果：增加市庫收入。

臺北市政府主計處

2-3-19

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
其他雜項收入	依政府採購法第29條第1項及政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	600.00	353,028 600	出售採購招標文件工本費收入。
	依軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定辦理。	107.01.01-107.12.31	月	12	22,000.00	264,000	員工兼職費超過規定標準部分繳庫數。
	依行政院78.6.16臺78人政肆字22000號函辦理。	107.01.01-107.12.31	人、月	1x12	700.00	8,400	員工住宿公有宿舍房租津貼收入(薦任第八職等至簡任第十四職等)。
	依行政院78.6.16臺78人政肆字22000號函辦理。	107.01.01-107.12.31	人、月	3x12	600.00	21,600	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)。
	依行政院78.6.16臺78人政肆字22000號函辦理。	107.01.01-107.12.31	人、月	1x12	500.00	6,000	員工住宿公有宿舍房租津貼收入(委任第一職等至第三職等)。
	依臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點規定辦理。	107.01.01-107.12.31	人、月	1x12	390.00	4,680	員工住宿公有宿舍使用費收入。
	依臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點規定辦理。	107.01.01-107.12.31	人、月	3x12	460.00	16,560	員工住宿公有宿舍使用費收入。

臺北市政府主計處
歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	依臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點規定辦理。	107.01.01-107.12.31	人、月	1x12	2,599.00	31,188	員工住宿公有宿舍使用費收入。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120101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	148,728,928 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數55,590,030元，前年度決算數53,096,567元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

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. 依據有關法令辦理本處歲計及會計業務，包括概算、預算之編製與會計報告及決算之編報工作，按月分配執行預算並加強內部審核。
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、問卷調查、公職人員財產申報等工作。
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，以及協助推動本府主計業務資訊化工作。

(二) 預期成果：

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；另積極配合辦理主計業務研討等活動，增進行政支援效能。
2. 配合施政計畫強化預算與計畫執行，適時發揮主計之積極功能。
3. 進用高、普及初考人員，增進機關活力；辦理遷調作業，暢通升遷管道，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，防範不法破壞及意外事故發生。
5. 強化本處資訊作業環境，以提升各項業務效能。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

臺北市政府主計處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	144,533,086					較上年度預算數 48,277,363元，增加 96,255,723元。
人事費	144,533,086					
法定編制人員待遇	91,902,180	年	1	91,902,180	91,902,180	職員146人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	4,230,360	年	1	4,230,360	4,230,360	職工11人工資(詳人事費分析表)。
獎金	20,563,330	年	1	8,546,760	8,546,760	依考績法規定核發之獎金。
其他給與	3,624,160	年	1	12,016,570	12,016,570	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與		人、月、段	74x12x1	630	559,440	員工上下班交通費。
其他給與		人、月、段	81x12x2	630	1,224,720	員工上下班交通費。
其他給與		年	1	1,840,000	1,840,000	休假補助費。
退休離職儲金	9,527,069	年	1	7,853,988	7,853,988	提撥退撫基金。
退休離職儲金		年	1	1,673,081	1,673,081	提撥勞工退休準備金。
保險	8,390,964	年	1	5,183,208	5,183,208	職員及職工健保費。
保險		年	1	2,889,600	2,889,600	職員公保費。

臺北市政府主計處

2-3-23

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班值班費	6,295,023	年	1	318,156	318,156	職工勞保費。
		年	1	3,777,690	3,777,690	本處員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	2,517,333	2,517,333	不休假出勤加班費。
二、一般業務	2,458,183					較上年度預算數 5,268,852元，減少 2,810,669元。
業務費	2,458,183					
通訊費	72,568	年	1	72,568	72,568	業務用郵資、電話費。
稅捐及規費	66,700					
保險費	11,075	年	1	40,810	40,810	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	23,790	23,790	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
		年	1	11,075	11,075	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
物品	105,456	年	1	105,456	105,456	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
一般事務費	1,074,834	人、月	146x12	360	630,720	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	11x12	50	6,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。

臺北市政府主計處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明					
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
特別費	944,400	月	12	4,000	48,000	本處檔案室分攤信義區行政中心水電清潔維持費。	
		次	1	125,644	125,644	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經費。	
		次	2	3,600	7,200	業務研究發展及考核等會議經費。	
		年	1	9,150	9,150	各項考核表冊、工作報告及簡報等印刷費。	
		本	560	250	140,000	相關法規等印刷費。	
		臺、月、張	1x12x12800	0.7	107,520	影印機使用費。	
		月	12	39,700	476,400	處長特別費。	
		人、月	2x12	19,500	468,000	副處長特別費。	
		房屋建築養護費	15,680	年	1	15,680	檔案室修繕費。
		車輛及辦公器具養護費	162,820	年	1	6,200	電動打孔裝訂機、訂書機等器具養護費。
國內旅費	4,650	年	1	156,620	156,620	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。	
		人、天	3x1	1,550	4,650	國內出差旅費。	
三、會計業務	33,585					較上年度預算數 99,617元，減少 66,032元。	

臺北市政府主計處

2-3-25

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	33,585					
通訊費	4,200	年	1	4,200	4,200	業務用電話費。
物品	985	年	1	985	985	會計科目章戳刻製費。
一般事務費	28,400	本	180	100	18,000	本處單位預算書印製費。
		年	1	2,000	2,000	印製各種資料表冊。
		臺、月、張	1x12x1000	0.7	8,400	影印機使用費。
四、人事業務	953,928					較上年度預算數 1,220,252元，減少 266,324元。
業務費	953,928					
通訊費	9,800	年	1	9,800	9,800	業務用電話費及郵資等。
按日按件計資酬金	14,400	節	9	1,600	14,400	員工訓練研習外聘講座授課鐘點費。
物品	9,000	年	1	9,000	9,000	職名章刻製費。
一般事務費	462,728	年	1	25,332	25,332	主計人員考績獎懲表冊及各種人事資料印刷。
		本	1350	44	59,400	主計人員職員錄印刷。
		份	60	32	1,920	員工服務證。

臺北市政府主計處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 3 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國外旅費	458,000	臺、月、張	1x12x7390	0.7	62,076	影印機使用費。
		人、年	157x1	2,000	314,000	員工文康活動費。
		人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
		式	1	308,000	308,000	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。
五、政風業務	36,866				較上年度預算數 42,416元，減少 5,550元。	
業務費	36,866					
通訊費	2,760	年	1	2,760	2,760	業務用電話費。
物品	4,500	年	1	4,500	4,500	配合政風及安全維護講習購置配備用品。
一般事務費	29,606	年	1	13,646	13,646	政風業務宣導經費。
六、資訊管理	713,280	臺、月、張	1x12x1900	0.7	15,960	影印機使用費。
						較上年度預算數 681,530元，增加 31,750元。
業務費	713,280					
教育訓練費	68,000	年	1	68,000	68,000	電腦訓練費。
通訊費	4,200	年	1	4,200	4,200	業務用電話費。

臺北市政府主計處

2-3-27

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 3 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品	422,600	年	1	129,600	129,600	資訊用品及零組件。
		年	1	285,000	285,000	電腦及周邊設備用碳粉等相關耗材。
		年	1	8,000	8,000	電腦圖書費。
一般事務費	18,480	臺、月、張	1x12x2200	0.7	18,480	影印機使用費。
資訊服務費	200,000	年	1	200,000	200,000	電腦設備硬體維護費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120201總預算核編及督導執行	承辦單位	公務預算科	預算金額	1,470,810 元
-----------	------------------	------	-------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數24,264,889元，前年度決算數22,427,614元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一)計畫內容：

1.108年度本市地方總預算案之籌編

- (1)擬訂總預算編製注意事項及擬訂各主管機關歲出概算額度簽核後分行各主管機關，據以編製概算。
- (2)依據年度計畫及預算審查委員會設置要點，簽請市長核定委員會委員以組設年度計畫及預算審查委員會，並設立各專案小組進行先期審查作業。
- (3)依據年度計畫及預算審查委員會審查結果，簽報核定各主管機關預算案額度分行各機關整編預算案；並彙編印製本市地方總預算案，提報市政會議通過後函請市議會審議，並上網公開。
- (4)賡續推動預算業務資訊化作業以地方政府歲計會計資訊管理系統彙編總預算作業。

2.總預算之執行

- (1)依據市議會審議107年度本市地方總預算案之審議結果，提報市政會議後簽報市長發布實施，及整編成法定預算並上網公開。
- (2)研擬修訂本市各機關單位預算執行要點，頒行各機關；核定各機關分配預算、辦理第二預備金及災害準備金之控管核簽並編製第二預備金動支數額表函請市議會審議，備案各機關動支第一預備金並通知相關機關。
- (3)依預算法等相關規定辦理107年度追加(減)預算。
- (4)審核各機關申請保留案件，考核各單位預算機關106年度及以前年度預算執行結果。

(二)預期成果：

臺北市政府主計處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120201總預算核編及督導執行	承辦單位	公務預算科	預算金額	1,470,810 元
-----------	------------------	------	-------	------	-------------

1. 完成108年度本市地方總預算籌編，配合市政建設之推展。
2. 落實零基預算精神，期以本府有限資源合理規劃預算額度，以配合市政建設需要。
3. 嚴密審核各機關概算使本府有限財源配合市政建設需要予以有效運用。
4. 依業務需要修訂本市各機關單位預算執行要點，使各機關執行預算有所遵循，提升預算執行績效。
5. 合理核定分配預算，使各機關推動政務得以順利遂行。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 3 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、核編總預算	1,333,060					較上年度預算數 3,306,510元，減少 1,973,450元。
業務費	1,333,060					
通訊費	6,000	年	1	6,000	6,000	業務用電話費及郵資等。
物品	63,390	年	1	63,390	63,390	編審總預算及追加(減)預算審查記錄用錄音筆及電池等所需用品費。
一般事務費	478,070	本	200	70	14,000	印製統籌科目預算書。
		年	1	47,800	47,800	印製總預算編製作業手冊及相關資料。
		年	1	242,270	242,270	本市地方總預算案與法定預算，以及議會審議意見辦理情形彙復表等印製費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 3 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	3,100	月	12	2,500	30,000	印製各種資料表冊。
		臺、月、張	1x12x14000	0.7	117,600	影印機使用費。
資訊服務費	782,500	年	1	26,400	26,400	審查預算會議期間逾時誤餐餐盒費用。
		人、天	2x1	1,550	3,100	國內出差旅費。
二、督導執行總預算	137,750	年	1	82,500	82,500	審議意見處理系統維護費。
		年	1	700,000	700,000	地方政府歲計會計資訊管理系統預算子系統分攤維護費。
業務費	137,750					較上年度預算數 409,699元，減少 271,949元。
物品	18,050	年	1	18,050	18,050	歲出保留審議與預算執行所需標籤及資料夾等費用。
一般事務費	119,700	年	1	119,700	119,700	印製第二預備金動支數額表、各機關單位預算執行手冊及歲出保留款統計表等資料。

臺北市政府主計處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120202附屬及特別預算核編與督導執行	承辦單位	事業及特別預算科	預算金額	1,934,671 元
-----------	----------------------	------	----------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數14,557,589元，前年度決算數13,316,142元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 108年度本市地方總預算案附屬單位預算及綜計表與特別預算之籌編。

(1) 擬訂本市地方總預算附屬單位預算編製注意事項，陳報核定後分行各附屬單位預算主管機關，據以編製概算。

(2) 彙編印製本市地方總預算案附屬單位預算及綜計表，併同總預算案提報市政會議通過後函請市議會審議。

(3) 審編特別預算案及其追加(減)預算案，提報市政會議通過後函請市議會審議。

2. 附屬單位預算及特別預算之執行

(1) 依據市議會審議107年度本市地方總預算案附屬單位預算及綜計表之審議結果，彙編本市地方總預算附屬單位預算及綜計表，提報市政會議後簽報市長發布實施。

(2) 依據市議會審議特別預算案及其追加(減)預算案之審議結果，審編特別預算及其追加(減)預算，提報市政會議後簽報市長發布實施。

(3) 研擬修訂本府附屬單位預算執行要點，頒行本府各附屬單位預算主管機關。

(4) 核定各特別預算分配預算，與審編捷運特別預算準備金動支及註銷數額表函請市議會審議。

(5) 依預算法等規定審查各附屬單位預算及特別預算申請保留案件，以利彙編總決算。

(6) 考核各附屬單位預算及特別預算106年度及以前年度預算執行結果。

(二) 預期成果：

臺北市政府主計處

2-3-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120202附屬及特別預算核編與督導執行	承辦單位	事業及特別預算科	預算金額	1,934,671 元
-----------	----------------------	------	----------	------	-------------

- 1.完成108年度本市地方總預算附屬單位預算及綜計表之籌編，與特別預算及其追加(減)預算之審編，以配合市政建設之推展。
- 2.提升預算執行績效，充分允當運用資源，提供更高的服務品質。
- 3.實施預算執行考核制度，使各附屬單位預算及特別預算確實掌握實施進度，順利完成各項市政。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 3 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、核編附屬及特別預算	1,867,011					較上年度預算數 1,632,133元，增加 234,878元。
業務費	1,867,011					
通訊費	7,200	年	1	7,200	7,200	業務用電話費。
物品	51,500	年	1	51,500	51,500	編審附屬單位及特別預算審查等所需用品費。
一般事務費	238,111	年	1	99,271	99,271	本市地方總預算(案)附屬單位預算及綜計表暨議會審議意見辦理情形彙復表等印製費。
		年	1	22,920	22,920	印製會議相關資料。
		本	700	72	50,400	印製附屬單位預算編製作業手冊。
		臺、月、張	1x12x7800	0.7	65,520	影印機使用費。
資訊服務費	1,570,200	年	1	1,570,200	1,570,200	附屬單位預算系統軟體維護及預算書表修

臺北市政府主計處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 3 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、督導執行附屬及特別預算	67,660					正費。 較上年度預算數 249,700元，減少 182,040元。
業務費	67,660					
一般事務費	64,560					
		年	1	60,000	60,000	印製附屬單位預算執行手冊及各種資料表冊等印刷費。
		年	1	4,560	4,560	審查預算會議期間逾時誤餐餐盒費用。
國內旅費	3,100	人、天	2x1	1,550	3,100	國內出差旅費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120203總會計事務處理及總決算核編	承辦單位	會計及決算科	預算金額	3,010,788 元
-----------	---------------------	------	--------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數16,745,218元，前年度決算數15,233,990元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 加強總會計支援決策功能，編製總會計報告。
2. 依本府各機關資本支出預算執行監督機制定期檢討機關(基金)預算執行，提升預算執行績效。
3. 廣續推動內部控制制度強化措施，以強化各機關財務秩序。
4. 依限核編總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表，函送審計部臺北市審計處查核。
5. 依地方制度法第42條規定期限編成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。
6. 核定頒行各附屬單位預算機關(基金)會計制度。

(二) 預期成果：

1. 明瞭各機關預算執行狀況，加強預算執行能力。
2. 提升會計作業效率，俾使總會計適時提供正確數據，以供決策參考。
3. 廣續推動內部控制制度強化措施，適時派員視察各機關實施狀況。
4. 完成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，以供施政管理之參考。
5. 完成106年度本市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表，供嗣後年度籌編預算、釐訂施政方針及改進政務管理之參考，並協助各機關(基金)公開決算，落實「開放政府、全民參與」政策。

臺北市政府主計處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120203總會計事務處理及總決算核編	承辦單位	會計及決算科			預算金額	3,010,788 元
三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
2 款 3 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、總會計事務處理	136,743					較上年度預算數 287,501元，減少 150,758元。	
業務費	136,743						
通訊費	8,450	年	1	8,450	8,450	業務用電話費及郵資等。	
物品	27,165	年	1	27,165	27,165	提報市政會議、內控督導會報、會計制度審查等所需用品費。	
一般事務費	94,928	年	1	1,408	1,408	總會計各種帳冊、傳票及封底面等印刷費。	
		次	2	14,000	28,000	辦理會計事務、內控督導會報及預算執行檢討會等相關經費。	
		臺、月、張	1x12x7800	0.7	65,520	影印機使用費。	
國內旅費	6,200	人、天	4x1	1,550	6,200	國內出差旅費。	
二、總決算核編	1,968,713					較上年度預算數 2,379,493元，減少 410,780元。	
業務費	1,968,713						
物品	21,900	年	1	21,900	21,900	決算審查等所需用品費。	

臺北市政府主計處

2-3-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 3 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	185,254	本	632	47	29,704	印製單位決算及附屬單位決算編製作業手冊。
		本	150	187	28,050	印製本市地方總預算暨附屬單位預算半年結算報告。
		本	130	200	26,000	印製附屬單位決算及綜計表。
		年	1	14,300	14,300	審編附屬單位決算及綜計表查核報告及工作底稿等。
		本	280	300	84,000	印製本市地方總決算書。
		年	1	3,200	3,200	辦理會計事務、內控督導會報及預算執行檢討等會議逾時誤餐餐盒費用。
資訊服務費	1,761,559	年	1	549,159	549,159	公務決算系統軟體維護費。
		年	1	1,212,400	1,212,400	附屬單位會計及決算系統軟體維護費。
三、公務會計管理系統	905,332					較上年度預算數 1,300,000元，減少 394,668元。
業務費	905,332					
資訊服務費	905,332	月	4	108,333	433,332	公務會計管理系統軟體維護費。
		年	1	472,000	472,000	地方政府歲計會計資訊管理系統會計子系統分攤維護費。(新增)

臺北市政府主計處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120301公務統計	承辦單位	公務統計科	預算金額	456,396 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數13,990,798元，前年度決算數13,609,135元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依統計法、統計法施行細則及公務統計方案實施要點辦理。 2. 定期稽催、蒐集各種公務統計月、季、半年及年資料，並詳加審核後納入統計資料檔。 3. 督導各機關配合業務變遷，增刪修訂公務統計方案報表程式內容。 4. 定期彙編臺北市政府統計總報告、編製統計速報、統計年報、中英文版統計摘要等電子書，研提市政統計週報、統計專題分析報告。 5. 辦理本市及國內外都市指標建置作業。 6. 維護臺北市政府公務統計管理系統，充實統計資訊服務網。 7. 維護臺北市統計資料庫查詢系統，提升便民服務品質。 <p>（二）預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加強推行公務統計業務，督導本府各機關確實執行公務統計方案，提升資料之時效及品質。 2. 編製各類統計刊物，供相關機關作為擬定施政計畫及考核施政績效之參考。 3. 推廣職務上應用統計，加強統計資料分析，編製統計指標，以達到數字管理政策，提升決策品質。 4. 於本處全球資訊網提供重要市政統計資訊，便利各界查詢運用，提高為民服務品質。 5. 維護臺北市政府公務統計管理系統，充實統計資訊服務網，提升統計業務行政效率，俾利統計資料之交流與運用。 					

臺北市政府主計處

2-3-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120301公務統計	承辦單位	公務統計科	預算金額	456,396 元
-----------	------------	------	-------	------	-----------

6.辦理本市及國內外都市統計指標建置作業，提供本市努力方向，俾利提升國際競爭力。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 3 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、推行公務統計及編審統計資料	456,396					較上年度預算數 709,162元，減少 252,766元。
業務費	456,396					
通訊費	28,680	年	1	21,000	21,000	寄送統計書刊、光碟、統計資料或索取國內外資料等郵資。
		年	1	7,680	7,680	業務用電話費。
按日按件計資酬金	28,000	年	1	10,000	10,000	統計資料譯稿費。
		人、次	3x3	2,000	18,000	性別平等小組會議外聘委員出席費。
物品	20,615	年	1	20,615	20,615	各類統計表報用紙及文具用品等。
一般事務費	176,701	年	1	128,413	128,413	各類統計指標、專案報告及性別統計圖像(中英文版)等印製或裝訂費。
		臺、月、張	1x12x5120	0.7	43,008	影印機使用費。
		年	1	5,280	5,280	各項統計工作會議逾時誤餐餐盒費用。

臺北市政府主計處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 3 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	12,400	人、天	8x1	1,550	12,400	參加統計業務研討會旅費。
國際組織會費	190,000	年	1	190,000	190,000	加入世界城市數據委員會(WCCD)，參與IS 037120指標體系計畫之註冊及認證費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120302經濟統計	承辦單位	經濟統計科	預算金額	8,080,732 元
-----------	------------	------	-------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數39,876,578元，前年度決算數39,292,609元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 物價調查

- (1) 以訪問方式派員定期赴本市各廠商、零售市場實地調查。
- (2) 每旬2、5、8日調查消費者物價，每月4、14、24日調查營造工程物價，每月調查重要商品價格及金融行情。
- (3) 採價比基期值加權平均公式按期計算各種物價指數。
- (4) 編算臺北市消費者物價指數及臺北市營造工程物價指數。
- (5) 編製臺北市物價指數摘要及物價統計月報供各機關及各界參考運用。

2. 民間經濟活動調查

- (1) 家庭收支訪問調查：按年辦理訪問調查，本市抽選樣本2,000戶，由訪問員於次年1、2月間親赴樣本家庭實地訪問。
- (2) 家庭收支記帳調查：按月辦理記帳調查，本市抽選樣本570戶，由訪問員定期將日記簿送交記帳戶，輔導其按日詳實記錄資料。

(二) 預期成果：

1. 按旬將物價調查資料陳報行政院主計總處，用作編算臺灣地區消費者物價指數、營造工程物價指數之基礎資料外，並提供有關單位作為釐定物價政策之參考。
2. 按月編製臺北市物價指數摘要及物價統計月報，供有關機關及民間企業單位參考運用。

臺北市政府主計處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120302經濟統計	承辦單位	經濟統計科	預算金額	8,080,732 元
-----------	------------	------	-------	------	-------------

3.家庭收支訪問及記帳調查資料經詳細檢誤後，陳送行政院主計總處，並編製家庭收支訪問調查報告及家庭收支記帳調查報告，供各界參考。

4.其他民間經濟活動調查及上級交辦之各種調查，逐次編製結果表或按月將資料送行政院主計總處彙編研究報告，供各界參用。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 3 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、經濟活動調查與統計分析	8,080,732					較上年度預算數 8,487,554元，減少 406,822元。
業務費	8,080,732					
通訊費	158,266	年	1	73,000	73,000	寄送家庭收支記帳調查訪問函、訪問調查簡介及其他資料等郵資。
		年	1	85,266	85,266	業務用電話費。
按日按件計資酬金	5,103,500	千筆	1650	250	412,500	家庭收支記帳調查及其他經濟活動調查等資料登錄費。
		戶	1700	250	425,000	辦理一般地區家庭收支訪問調查調查費。
		戶	300	300	90,000	辦理偏遠地區家庭收支訪問調查調查費。
		筆	60000	1.2	72,000	家庭收支訪問調查資料登錄費。
		戶、月	570x12	600	4,104,000	記帳戶每月酬勞金。

臺北市政府主計處

2-3-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 3 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品	23,085	年	1	23,085	23,085	各類報表用紙及文具用品等。
一般事務費	899,481	個	10000	2	20,000	寄送民間經濟活動等調查用信封。
		年	1	98,511	98,511	民間經濟活動調查各種表件及統計表冊印刷或裝訂費。
		本	15300	6.5	99,450	記帳戶使用家庭收支日記簿印刷費。
		份	600	300	180,000	家庭收支記帳調查等經濟活動調查紀念品費用。
		戶	2100	200	420,000	家庭收支訪問調查紀念品費用。
		次	2	8,000	16,000	調查講習會、檢討會費用及雜支。
		臺、月、張	1x12x7800	0.7	65,520	影印機使用費。
國內旅費	24,800	人、天	8x2	1,550	24,800	國內出差旅費。
運費	3,200	季	2	1,600	3,200	家庭收支日記簿各項資料搬運費。
臨時人員酬金	1,008,000	戶、月	120x12	700	1,008,000	家庭收支記帳調查按件計酬人員(3人)調查費。
短程車資	860,400	人次	3000	150	450,000	辦理物價調查車資。
		戶、月	570x12	60	410,400	辦理家庭收支記帳調查車資。

臺北市政府主計處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	127104其他設備	承辦單位	資訊室、會計及決算科			預算金額	3,112,170 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數1,391,285元，前年度決算數550,726元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) 計畫內容：購置個人電腦、網路及資訊周邊設備、附屬單位會計及決算系統功能擴充經費、臺北市預算查詢服務平臺建置案等。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：充實各項設備以應業務需要，並增進工作效率；積極推行辦公室自動化，俾達成各項業務自動化目標。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
2 款 3 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、其他設備	3,112,170					較上年度預算數 1,391,285元，增加 1,720,885元。	
設備及投資	3,112,170						
資訊軟硬體設備費	3,112,170						
		部	27	24,800	669,600	汰換個人電腦。	
		年	1	181,980	181,980	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	460,590	460,590	附屬單位會計及決算系統功能擴充經費。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	臺北市預算查詢服務平臺建置案。	

臺北市政府主計處

2-3-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	124101第一預備金	承辦單位	會計室			預算金額	600,000 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數600,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (一) 計畫內容：依預算法第22條規定編列本處第一預備金並依法動支。</p> <p> (二) 預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
2 款 3 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、第一預備金	600,000					較上年度預算數 600,000元，無增減。	
預備金	600,000						
第一預備金	600,000	年	1	600,000	600,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。	

2-3-46

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市政
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	3			02103 主計處	167,394,495	164,282,325	144,533,086	19,149,239
		1		120100 一般行政	148,728,928	148,728,928	144,533,086	4,195,842
		1	1	120101 行政管理	148,728,928	148,728,928	144,533,086	4,195,842
		2		120200 歲計會計業務	6,416,269	6,416,269		6,416,269
		1		120201 總預算核編及督導執行	1,470,810	1,470,810		1,470,810
		2		120202 附屬及特別預算核編與督導執行	1,934,671	1,934,671		1,934,671
		3		120203 總會計事務處理及總決算核編	3,010,788	3,010,788		3,010,788
		3		120300 統計業務	8,537,128	8,537,128		8,537,128
		1		120301 公務統計	456,396	456,396		456,396
		2		120302 經濟統計	8,080,732	8,080,732		8,080,732
		4		127100 建築及設備	3,112,170			
		1		127104 其他設備	3,112,170			
		5		124100 第一預備金	600,000	600,000		
		1		124101 第一預備金	600,000	600,000		

府主計處
科目分析表

2-3-49

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
		600,000	3,112,170	3,112,170		
			3,112,170	3,112,170		
			3,112,170	3,112,170		
		600,000				
		600,000				

臺北市政
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
2	3			主計處	157		146	146		11	5	6			144,533,086	
			1	一般行政	157		146	146		11	5	6			144,533,086	
			1	行政管理	157		146	146		11	5	6			144,533,086	

費彙計表

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費							其 他 報 酬					待 遇 準 備
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
114,050,573	91,902,180	4,230,360		3,207,756	5,183,208	9,527,069	30,482,513		20,563,330	3,624,160	6,295,023	
114,050,573	91,902,180	4,230,360		3,207,756	5,183,208	9,527,069	30,482,513		20,563,330	3,624,160	6,295,023	
114,050,573	91,902,180	4,230,360		3,207,756	5,183,208	9,527,069	30,482,513		20,563,330	3,624,160	6,295,023	

臺北市政府主計處
資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助費
主計處	3,112,170						3,112,170				
建築及設備	3,112,170						3,112,170				
其他設備	3,112,170						3,112,170				

臺北市政府主計處
派員出國計畫預算總表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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
合 計	2	38	458,000	2	38	514,000
考 察	2	38	458,000	2	38	514,000
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						

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 107 年度

單位：新臺幣元

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							123,060	247,440	87,500	458,000			
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。	107.01-107.12	5	2	70,000	60,000	20,000	150,000	一般行政-行政管理	無	
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	新加坡	當地主計機關等	借鏡新加坡政府有限資源作最佳配置之經驗及長處，以強化本市預算編製效益、提升本市財務資訊表達品質。	107.09-107.12	7	4	53,060	187,440	67,500	308,000	一般行政-行政管理	無	

臺北市政府主計處

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車 3輛 重型公務機車 1輛 客貨兩用車 1輛	5輛				339,851	40,810	23,790			80,184			25,272	156,620	13,175
	小客車	0259-QZ	中華4B11Q002207	2008.6	1,998	100,783	11,230	6,180	720.00	25.70	18,504	780.00	16.20	12,636	49,000	3,233
	小客車	1198-QH	中華4G69L016370	2010.6	2,378	100,933	11,230	6,180	720.00	25.70	18,504	780.00	16.20	12,636	49,000	3,383
	小客車	AKQ-0280	國瑞2ZRY165321	2015.4	1,798	56,907	7,120	4,800	720.00	25.70	18,504		16.20		24,000	2,483
	重型公務機車	BBZ-636	光陽SA25GA-143305	1999.11	125	8,949		450	240.00	25.70	6,168				1,620	711
	客貨兩用車	AFF-9552	福特D2 138451Z	2013.11	2,261	72,279	11,230	6,180	720.00	25.70	18,504				33,000	3,365

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出								固 定 資 本 形 成							
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	固 定 資 本 形 成						
	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
3,112														2,261	851	
3,112														2,261	851	