

臺北市政府主計處

2-3-11

歲 出 預 算 表

中華民國103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	168,355,282	161,502,375	6,852,907	164,842,777	159,023,777	3,512,505	本年度預算數之內容與上年度預算數之比較如下： 1. 人員維持費45,617,832元，較上年度預算數43,201,261元覈實增列 2,416,571元。 2. 一般業務 5,949,789元，較上年度預算數 6,603,061元減列 653,272元，包括新增購置空氣清淨機49,000元，增列公務車輛養護費25,000元及電動訂書機維護費 2,000元，減列員工上下班交通費 7,560元、汰換除濕機與辦公桌椅等辦公器具 188,000元、主計年報印製費 216,000元、公務車輛規費等 2,112元及特別費 315,600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 1,073,250元，較上年度預算數 1,313,670元減列 240,420元，主要係減列國外旅費 238,000元及退休人員文康活動費 2,420元。 5. 政風業務44,610元，較上年度預算數無增減。 6. 資訊管理 626,500元，較上年度預算數 770,257元減列 143,757元，主要係減列電腦訓練費22,000元、電腦耗材及維修 121,757元。
			1	120100 一般行政	53,412,166	53,412,166		52,033,044	55,812,668	1,379,122	
			1	120101 行政管理	53,412,166	53,412,166		52,033,044	55,812,668	1,379,122	

臺北市政府主計處

歲 出 預 算 表

中華民國103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	53,633,383	53,633,383		53,437,184	52,314,030	196,199	本年度預算數之內容與上年度預算數之比較如下： 1. 人員維持費20,580,460元，較上年度預算數無增減。 2. 核編總預算 2,346,045元，較上年度預算數 2,534,745減列加班費 188,700元。 3. 督導執行總預算 416,950元，較上年度預算數 228,250增列加班費 188,700元。
			1	120201 總預算核編及督導執行	23,343,455	23,343,455		23,343,455	21,358,228		
			2	120202 附屬及特別預算核編與督導執行	14,563,686	14,563,686		14,404,661	14,483,505	159,025	
		3	120203 總會計事務處理及總決算核編	15,726,242	15,726,242		15,689,068	16,472,297	37,174	本年度預算數之內容與上年度預算數之比較如下： 1. 人員維持費12,784,236元，較上年度預算數無增減。 2. 總會計事務處理 272,265元，較	

臺北市政府主計處

2-3-13

歲 出 預 算 表

中華民國103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				
2	3	3		120300 統計業務	53,856,826	53,856,826	54,049,826	49,612,724	-193,000	<p>上年度預算數無增減。</p> <p>3.總決算核編 1,177,134元，較上年度預算數 1,214,590元減列37,456元，主要係減列決算編製手冊印製費156元及決算系統軟體維護服務費37,300元。</p> <p>4.公務會計管理系統 1,492,607元，較上年度預算數 1,417,977元增列公務會計系統維護服務費74,630元。</p>
			1	120301 公務統計	13,677,264	13,677,264	13,910,264	13,669,788	-233,000	<p>本年度預算數之內容與上年度預算數之比較如下：</p> <p>1.人員維持費13,242,564元，較上年度預算數無增減。</p> <p>2.推行公務統計及編審統計資料 434,700元，較上年度預算數 667,700元減列 233,000元，包括增列物品及材料10,000元，減列統計年報及摘要印製費 243,000元，計淨減如列數。</p>
			2	120302 經濟統計	40,179,562	40,179,562	40,139,562	35,942,936	40,000	<p>本年度預算數之內容與上年度預算數之比較如下：</p> <p>1.人員維持費31,419,756元，較上年度預算數無增減。</p> <p>2.經濟活動調查與統計分析 8,759,806元，較上年度預算數 8,719,806元增列客製化報表程式語言撰寫(含教育訓練)40,000元。</p>

臺北市政府主計處

歲 出 預 算 表

中華民國103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	4		127100 建築及設備	6,852,907		6,852,907	4,722,723	1,284,355	2,130,184	
			1	127102 營建工程	24,361		24,361	17,057		7,304	本年度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程分攤款如列數。
			2	127104 其他設備	6,828,546		6,828,546	4,165,666	1,284,355	2,662,880	本年度編列汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、公務決算系統功能擴充經費、附屬單位會計及決算系統建置計畫、購置電腦圖書、新購電動訂書機、電動雙孔鑽孔機、電動升降式布幕及投影機等，共計如列數。
			3	127103 交通及運輸設備				540,000		-540,000	上年度預算數係編列汰換客貨兩用車(8人座)1輛。
		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。