

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市政府政風處（02105）

單 位 決 算

主辦會計人員： 朱國馨
(姓名及職名章)

機關長官： 劉明武
(姓名及職名章)

臺北市政府政風處 (02105)

104年度單位決算

目 次

甲、總說明

| | |
|--------------------|--------|
| 一、施政計畫實施狀況及績效..... | 總說明001 |
| 二、預算執行概況..... | 總說明008 |
| 三、資產負債實況..... | 總說明009 |
| 四、其他要點..... | 總說明010 |

乙、主要表

一、歲入類

| | |
|--------------------------|-------|
| (一) 歲入類平衡表..... | 第001頁 |
| (二) 歲入來源別決算表..... | 第002頁 |
| (三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表..... | 第 - 頁 |

二、歲出類

| | |
|--------------------------|-------|
| (一) 歲出類平衡表..... | 第004頁 |
| (二) 歲出政事別決算表..... | 第006頁 |
| (三) 歲出機關別決算表..... | 第012頁 |
| (四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表..... | 第 - 頁 |
| (五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表..... | 第 - 頁 |
| (六) 繼續經費決算表..... | 第 - 頁 |

丙、附屬表

一、歲入類

| | |
|-------------------------------|-------|
| (一) 歲入類現金出納表..... | 第018頁 |
| (二) 以前年度歲入退還數明細表..... | 第 - 頁 |
| (三) 應納庫款餘額明細表..... | 第 - 頁 |
| (四) 歲入類平衡表各科目明細表..... | 第 - 頁 |
| (五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表..... | 第 - 頁 |
| (六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表..... | 第 - 頁 |

二、歲出類

| | |
|-------------------|-------|
| (一) 歲出類現金出納表..... | 第019頁 |
|-------------------|-------|

臺北市政府政風處 (02105)

104年度單位決算

目 次

| | |
|-------------------------------------|-------|
| (二) 應收剔除經費明細表..... | 第 - 頁 |
| (三) 歲出決算用途別科目分析表..... | 第022頁 |
| (四) 人事費預決算比較表..... | 第030頁 |
| (五) 人事費分析表..... | 第032頁 |
| (六) 工作衡量及成本計算摘要表..... | 第 - 頁 |
| (七) 材料明細表..... | 第 - 頁 |
| (八) 經費賸餘未解庫款明細表..... | 第 - 頁 |
| (九) 應付歲出款明細表..... | 第 - 頁 |
| (十) 應付歲出保留款明細表..... | 第034頁 |
| (十一) 歲出類平衡表各科目明細表..... | 第035頁 |
| (十二) 本年度保留原因分析表..... | 第038頁 |
| (十三) 以前年度保留原因分析表..... | 第 - 頁 |
| (十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... | 第040頁 |
| (十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別)..... | 第044頁 |
| (十六) 計畫停辦原因分析表..... | 第 - 頁 |
| (十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... | 第 - 頁 |
| (十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... | 第 - 頁 |
| (十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... | 第050頁 |
| (二十) 重大計畫執行績效報告表..... | 第056頁 |
| (二一) 接受補助計畫收支報告表..... | 第 - 頁 |
| (二二) 中央補助款代收代付明細表..... | 第 - 頁 |
| (二三) 補助團體私人經費報告表..... | 第 - 頁 |
| (二四) 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 |
| (二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表..... | 第 - 頁 |
| (二六) 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 |
| (二七) 增購及汰換車輛明細表..... | 第060頁 |
| (二八) 出國計畫執行情形報告表..... | 第062頁 |

臺北市政府政風處 (02105)

104年度單位決算

目 次

| | |
|---|-------|
| (二九) 赴大陸計畫執行情形報告表..... | 第 - 頁 |
| (三十) 回饋金代收代付明細表..... | 第 - 頁 |
| (三一) 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 |
| 三、財產類 | |
| (一) 財產目錄..... | 第064頁 |
| (二) 珍貴動產、不動產目錄總表..... | 第 - 頁 |
| 四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... | 第 - 頁 |
| 五、市議會審議通過 102年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... | 第 - 頁 |

總 說 明

中華民國 104 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1.政風組織及維護管理

- (1) 召開本處甄審小組及考績委員會議計 11 次；辦理政風主管等研習班期計 3 梯次、政風班學員實地訓練計 2 梯次。
- (2) 辦理公務機密宣導或講習 70 單位次；採取專案保密措施 28 案；實施保密檢查及資訊稽核檢查 171 單位次；訂(修)定保密作業規定 2 案。
- (3) 辦理安全維護宣導、講習或訓練計 12 單位次；專案及首長安全維護 237 案，實施維護檢查計 44 單位次；訂(修)定預防危害或破壞事件規章或措施計 2 案。

2.政風查處

- (1) 104 年受理檢舉 1,258 件，發掘政風資料 42 件，經地檢署起訴 18 案，涉案人數 49 人；移送公務員貪瀆不法計 24 案，涉案人數 57 人。
- (2) 移送一般不法案件 42 案 111 人，辦理行政責任案件 58 案 94 人。

3.貪瀆預防及法令宣導

- (1) 委託專業機構辦理廉政民意調查，觀察市民對本府施政清廉度之評價與期許，以廉政指標量測、深度訪查等方式，廣徵興革建言，作為推動廉政工作之準據。
- (2) 104 年度受理公職人員財產申報案件約為 3,200 餘案，另辦理 103 年度實質審查，依法務部規定以實質審查 14%比例進行抽籤，再由各政風機構自各機關實質審查件數抽出至少 2%，進行申報資料前後年比對作業。
- (3) 舉辦「103 年度廉潔楷模」甄選表揚、府級講習訓練，提升公務員廉能法紀觀念。
- (4) 賡續辦理「廉能政府與倫理社會」委辦課程及廉政志願性服務，提供民眾多元參與之管道。
- (5) 辦理「元宵燈謎網、兒童誠信月、大專廉政盃辯論賽、1209 反貪嘉年華」等社會參與活動，提高公眾對於貪腐禍害的認知，強化全民反貪意識。
- (6) 召開本府廉政透明委員會 7 次，針對備受矚目之遠雄大巨蛋、美河市、雙子星、松山文創園區及三創園區等案件，啟動調查並依委員會決議辦理後續事宜。另至本市聯合醫院辦理廉政訪視，以瞭解機關端正政風防制貪污工作之執行情形。
- (7) 依據「臺北市政府各級政風機構辦理專案稽核作業要點」辦理專案稽核，104 年度內計完成 16 案。
- (8) 成立內控查核小組，分赴 3 個指定機關（社會局、停管處、消防局）進行查核，督導結果及改進措施已提報本府內控實施督導會報。

總 說 明

中華民國 104 年度

(二)施政計畫分項說明：

| 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 |
| 政風組織及維護管理 | 政風人員管理 | 1.依公務人員陞遷法及相關人事法令規定，召開政風人員甄審小組及考績委員會會議。 2.綜理本府所屬各機關政風機構組織編制之設置、修正，研議各政風機構人員之適當配置與人力運用。 3.定期召開政風工作檢討會與政風主管會報，適時轉達工作方針，檢討工作得失，加強工作績效考核。 4.加強政風人員在職訓練，實施政風工作專精講習。 | 1.召開本處甄審小組及考績委員會會議計 11 次。 2.落實主管職期輪調作業，增進政風人員工作歷練，加強人才培訓，活絡升遷管道，計辦理調陞 19 人次，平調 92 人次。 3.召開政風主管會報 2 次，提示工作重點，檢討工作執行得失，以策進提昇工作績效。 4.辦理政風工作講習 3 梯次，參訓人員包括所屬各政風機構主管，提昇工作知能及精進工作技巧。 | |
| | 公務機密暨安全維護宣導 | 辦理公務機密暨機關安全維護講習，培養員工公務機密維護觀念及對偶突發狀況應變處置能力。 | 依施政計畫辦理公務機密維護宣導及講習 70 單位次，機關安全維護演練、宣導及講習計 12 單位次，加強員工對洩密及危害或破壞事件之認識，發揮各項預防及維護功能，以機先防範危害或破壞事件之發生。 | |
| | 危害破壞事件及洩密違規之預防 | 1.研訂公務機密維護有關作業規定，有效推動公務機密維護工作，並輔導各機關針對機關環境特性及業務需要，策訂安全維護計畫，落實各項預防措施。 | 1.定期利用主管會報進行工作研討，並督導所屬針對各機關主、客觀環境考量維護工作需要，訂(修)定保密作業規定 2 案，預防危害或破壞事件規章或措施計 2 案。 | |

總 說 明

中華民國 104 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 |
| 政風查處 | 專案維護 | 2. 實施資訊使用管理稽核，並辦理公務機密暨機關安全維護檢查，針對缺失及時處理改進。 3. 針對重大施政，採取專案機密維護措施，以確保施政順利並維護民眾權益。 4. 發生洩密違規事件及偶突發災害事故，迅速處理，並採取補救措施，以減少災害損失。 1. 針對重大市政活動及各項慶典、選舉，加強維護措施，確保機關設施及活動安全。 2. 結合行政力量，強化首長機要人員之應變能力與危機風險觀念，維護首長安全。 3. 加強重大維安預警狀況與陳情請願事件之反映，並協調業管單位妥為因應與處理。 | 2. 業依施政計畫辦理本府各機關資訊使用管理稽核及公務機密維護定期、不定期檢查計 171 單位次，另辦理預防措施安全狀況定期、不定期檢查計 44 單位次。 3. 針對本府各項重大採購招標、重要會議及人事甄審等有洩密疑慮之作業，採取專案保密措施計 28 案，落實各項保密作為。 4. 查處洩密及違反保密規定計 49 案（移送司法機關偵辦 1 案 1 人、提起公訴 2 案 2 人、行政處分 5 案 6 人，查明澄清或改善 41 案）。 1. 2015 跨年晚會及水岸臺北 2015 端午嘉年華等重大市政活動，配合主辦機關任務需要，加強協調、檢查等維護作為，防範突發危安事故發生。 2. 協調臺北市政府警察局實施本府高階長官辦公場所安全偵測作業。 3. 機先掌握危安及陳情請願事件預警資訊 350 案，協調業務權責機關妥慎處理，兼顧維護民眾權益及本府為民服務形象。 | |
| | 政風資料發掘 | 針對建管、醫療、殯葬、工程、採購、監理、環保及稅務等各項易滋弊端業務，組成查處業務專精小組，積極發掘貪瀆不法。 | 針對易滋弊端業務提列重大貪瀆線索，積極發掘貪瀆不法事證，104 年經法務部廉政署核准政風資料計有 42 件。將賡續結合機關內控機制、個案抽查、易滋弊端業務專案稽核等預防作為，從中發掘貪瀆不法線索，以打擊貪瀆，嚇阻不法。 | |

總 說 明

中華民國 104 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 |
| | 政風案件查處 | 秉持「主動發掘、明快處置、配合偵辦、對外說明」原則，針對貪污瀆職及有損政府信譽之不法案件，主動出擊全面深入查處，以端正綱紀，提昇市政品質。 | 104 年度經地檢署起訴 18 案，涉案人數 49 人；移送公務員貪瀆不法計 24 案，涉案人數 57 人；移送一般不法案件 42 案 111 人；辦理行政責任案件 58 案 94 人 | |
| | 處理檢舉事項 | 1. 宣導鼓勵員工及民眾踴躍檢舉貪瀆不法。 2. 依獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法及人民陳情案件處理要點及本府獎勵檢舉貪污瀆職作業要點等有關規定，檢舉貪瀆案件，符合給獎者，依相關規定報請核發檢舉獎金。 | 1. 透過各項廉政行銷作為，積極宣導多元化檢舉管道（如電子郵件、電話、傳真等），並確保民眾身分保密，另於 100 年 11 月 21 日訂定「本府獎勵檢舉貪污瀆職作業要點」，期能鼓勵民眾踴躍檢舉本公務員貪瀆不法。本年度受理檢舉案件 1,258 件，均依處理作業流程辦理。 2. 104 年度本府符合檢舉貪瀆獎金規定申請、給獎案件共計 1 案(判決有罪檢舉獎金)，將視法院確定判決再發給後續獎金。 | |
| | 專案查處 | 1. 針對重大影響機關政風形象案件或易滋弊端業務，進行專案調查工作，發掘可能違失及不法情事。 | 1. 104 年度配合法務部廉政署辦理專案清查工作 3 案，針對各機關已發生違失或不法案件之業務，積極檢討相關法令、制度或執行流程，是否有所闕漏，並同步調閱是類案件辦理專案清查，杜絕業務違失，防止機關弊端發生，以興利行政。 | |

總 說 明

中華民國 104 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 |
| 貪瀆預防及法令宣導 | 政風座談會 防弊措施 | 2.對於重大貪瀆不法案件，成立查處專精小組專案處理，迅速偵辦。 | 2.針對本府重大貪瀆不法案件，視個案屬性組成查處專精小組，集中專精人力進行專案性之查處工作，採取調卷、訪談、會勘或動態蒐證等作為，深入勾稽、研析，加速查處工作，提昇查處線索之品質及效能，本年度辦理專案共計 7 案。 | |
| | | 3.配合法務部廉政署推動「食品安全廉政平台」，透過廉政工作協力貫徹現有食品安全管理機制，對於涉有貪瀆或不法疑慮之食安資訊主動查察，以促進市民健康之維護保障。 | 3.104 年度配合法務部廉政署推動食安廉政平台維護食品安全政策，蒐報危害食安情資計 6 件，報由法務部廉政署及衛生福利部食品藥物管理署作為後續處置及擬訂相關食安政策參考；另遴調本府政風人員組成食品安全稽查小組，配合本府衛生局執行食品安全稽查，提供保密維護、異常狀況協處等食安廉政服務計 149 件次。105 年度將賡續辦理，協助食安稽查工作之遂行，共同維護市民食品安全。 | |
| | | 邀請專家學者、商會代表等社會人士舉行政風座談會，廣泛蒐集各類廉政意見，作為施政參考。 | 舉辦本府「104 年工程倫理與防貪策略」巡迴座談，由本府副秘書長林萬發致詞揭序，並邀請法務部廉政署副署長楊石金及公共工程委員會專家學者共同與談，探討工程倫理及採購評選等議題。 | |
| | | 1.針對各機關可能產生弊端之業務或重大興革措施，研編預防貪瀆、興利調查專報，提供施政參考運用；並建請有關機關主動修訂不合時宜法令規章，有效預防弊端。 | 1.依施政計畫執行專案稽核計 16 案，並提列稽核建議移請業管單位參考。 2.配合本府內部控制督導查核小組，針對本府社會局、停管處、消防局進行個別訪查。 3.相關訪查意見均與機關充分溝通並協助推動。 | |

總 說 明

中華民國 104 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 |
| | 公職人員財產申報 | <p>2.落實機關內部控制制度，加強內部稽核，從中導正作業流程等缺失，提昇防弊執行成效。</p> <p>3.督導各機關政風機構針對易滋弊端業務或貪瀆不法案件，訂定具體防弊或改進措施，以有效防制貪瀆案件之發生。</p> <p>4.針對各機關可能妨害興利之事項，適時提出業務興革建議或預防措施，提供權責機關業務改進參考，提昇行政效能。</p> <p>1.依據「公職人員財產申報法」及其相關規定，受理財產申報。</p> <p>2.賡續與受查詢機構進行協商，以直接交換實質審查所需之各項財產資料電子檔，簡化本府及受查詢機關（構）整體公文數量，節省人工審查作業時間及紙張傳遞；提高財產資料實質審查比例，促使公職人員誠實申報財產。</p> <p>3.落實政風人員及申報人使用公職人員財產申報系統時，以自然人憑證進行驗證之安控機制。</p> | <p>1.103 年度受理公職人員財產申報案件約為 3,188 案，以實質審查 14%比例進行抽籤，再由各政風機構自各機關實質審查件數抽出 2%，進行申報資料前後年比對作業。</p> <p>2.辦理實質審查 480 件，審查結果初步認定涉有故意申報不實報請法務部審議者 43 件。</p> | |

總 說 明

中華民國 104 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>廉潔楷模表揚</p> <p>政風法令宣導</p> | <p>1.主動發掘員工廉能事蹟，辦理廉潔楷模選拔並公開表揚，激發員工清廉自持觀念。</p> <p>2.鼓勵各機關表揚具廉能事蹟之模範員工。</p> <p>1.配合機關講習訓練或勤教場合，安排專案宣導或專題演講，闡述說明相關廉政法令與檢舉投訴管道，提昇機關廉能形象。</p> <p>2.以製作文宣刊登市府傳播平台、或辦理網路有獎徵答活動等多元傳播方式，鼓勵檢舉貪瀆不法。</p> <p>3.配合鄰里、機關或校園活動場合，辦理廉政宣導作為，激發全民反貪意識。</p> <p>4.針對本府廉政建設工作，強化推動行政透明、接軌國際等興利行政作為。</p> <p>5.為調查民眾對廉政之意見反映，以問卷調查之方式，深入瞭解本府施政得失、興革意見及整體政風清廉狀況，俾作為本府持續推動施政革新，訂定相關廉政政策之重要參考。</p> | <p>辦理本府「103年度廉潔楷模」甄選活動，計決選出17位楷模，於市政會議公開頒獎表揚，期許同仁不分層級效法看齊，打造廉能任事的行政團隊。</p> <p>1.強化公務倫理宣導，於年節期間要求各機關於重要會議提案，籲請同仁遵守廉政倫理規範，另督同所屬政風機構辦理廉政宣導講習。</p> <p>2.透過刊登捷運燈箱、公車候車亭廣告、辦理「元宵燈謎網路有獎徵答活動」及運用廉政志工常態宣導等方式，擴大宣導貪污零容忍，鼓勵檢舉貪瀆不法。</p> <p>3.辦理104年度「推廣廉能政府與倫理社會課程計畫」，持續辦理課程工作坊；另舉辦「兒童誠信月、誠信研習營、第八屆廉政盃辯論賽、1209反貪嘉年華」等社會參與活動，提高公眾對於貪腐議題的認知，厚植全民反貪意識。</p> <p>4.委託思多葛市場研究股份有限公司辦理本府104年「臺北市政府清廉度民調及臺北市都市更新權利變換機制廉政研究」</p> | |

總 說 明

中華民國 104 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 |
| | 廉政透明委員會 | <p>6.檢視本府廉政指標衡量體系之相關指標，建立具體可行的指標內涵，透過廉政相關指標的資料蒐集，建構長期監測的參考點，作為本府廉政業務績效衡量標準及觀察貪腐行為在臺北市的演變趨勢。</p> <p>1.發揮外部監督功能，並有效整合本府相關作業平臺。</p> <p>2.執行稽核、調查、檢核、評估，機先發掘貪瀆、調查處理違失案件。</p> <p>3.積極提供防弊興利建議功能，杜絕貪瀆不法，提供公務員積極任事之優質環境，促進廉政效能。</p> | <p>1.召開本府廉政透明委員會 7 次，針對備受矚目之遠雄大巨蛋、美河市、雙子星、松山文創園區及三創園區等案件，啟動調查並依委員會決議辦理後續事宜。</p> <p>2.至本市聯合醫院辦理廉政訪視，以瞭解機關端正政風防制貪污工作之執行情形。</p> <p>3.持續就重大案件進行瞭解，以興利角度提供市府施政參考。</p> | |

二、預算執行概況

(一)歲入部分

1.本年度部分：

- (1) 一般賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1 萬 4,000 元，主要係收取廠商逾期罰款及違約金。
- (2) 資料使用費：預算數 0 元，執行結果，實現數 120 元，主要係民眾申請閱卷、複製文件費。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 6 萬 4,400 元，主要係臺北惜物網拍賣公務車輛價款。
- (4) 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 1,990 元，主要係收回公務用換購手機退費。

總 說 明

中華民國 104 年度

2.以前年度部分：無

(二)歲出部分

1.本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 2,528 萬 8,022 元（含動支第一預備金 18 萬 473 元），執行結果，實現數 2,471 萬 7,339 元，較預算數節減 57 萬 683 元，約減 2.26%。
- (2) 政風組織及維護管理：預算數 906 萬 7,993 元，執行結果，實現數 902 萬 5,767 元，較預算數節減 4 萬 2,226 元，約減 0.47%。
- (3) 政風查處：預算數 1,665 萬 4,820 元，執行結果，實現數 1,534 萬 817 元，較預算數節減 131 萬 4,003 元，約減 7.89%。
- (4) 貪瀆預防及法令宣導：預算數 1,745 萬 7,288 元，執行結果，實現數 1,598 萬 2,479 元，保留數 88 萬元，合共 1,686 萬 2,479 元，較預算數節減 59 萬 4,809 元，約減 3.41%。
- (5) 第一預備金：預算數 20 萬元，執行結果，動支數 18 萬 473 元，較預算數節減 1 萬 9,527 元，約減 9.76%。
- (6) 交通及運輸設備：預算數 55 萬元，執行結果，實現數 54 萬 9,500 元，較預算數節減 500 元，約減 0.09%。
- (7) 其他設備：預算數 52 萬 4,283 元，執行結果，實現數 50 萬 6,470 元，較預算數節減 1 萬 7,813 元，約減 3.40%。
- (8) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 572 萬 8,428 元，執行結果，實現數 572 萬 8,428 元，達成率 100.00%，較預算數無增減。
- (9) 公務人員福利互助補助：申請動支數 82 萬 9,659 元，執行結果，實現數 82 萬 9,659 元，達成率 100.00%，較預算數無增減。
- (10) 公務人員(工)待遇準備：申請動支數 33 萬 7,472 元，執行結果，實現數 33 萬 7,472 元，達成率 100.00%，較預算數無增減。

2.以前年度部分：無

三、資產負債實況

(一)歲入部分：無。

(二)歲出部分：

1.資產部分：

- (1) 經費結存—存款 53 萬 6,078 元，包括一般銀行存款 45 萬 5,569 元、納入集中支付部分 8 萬 509 元。
- (2) 保留庫款 88 萬元。

總 說 明

中華民國 104 年度

2.負債部分：

(1)保管款 53 萬 6,078 元，包括履約保證金 8 萬 509 元、約聘僱人員離職儲金 45 萬 5,569 元。

(2)應付歲出保留款（104 年度）88 萬元。

四、其他要點：無。

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

| 決 算 數 | | | | 預 決 算 比 較 增 減 數 (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) | | |
| 80,510 | - | - | 80,510 | 80,510 | - |
| 80,510 | - | - | 80,510 | 80,510 | - |
| 14,000 | - | - | 14,000 | 14,000 | - |
| 14,000 | - | - | 14,000 | 14,000 | - |
| 14,000 | - | - | 14,000 | 14,000 | - |
| 14,000 | - | - | 14,000 | 14,000 | - |
| 120 | - | - | 120 | 120 | - |
| 120 | - | - | 120 | 120 | - |
| 120 | - | - | 120 | 120 | - |
| 120 | - | - | 120 | 120 | - |
| 64,400 | - | - | 64,400 | 64,400 | - |
| 64,400 | - | - | 64,400 | 64,400 | - |
| 64,400 | - | - | 64,400 | 64,400 | - |
| 64,400 | - | - | 64,400 | 64,400 | - |
| 1,990 | - | - | 1,990 | 1,990 | - |
| 1,990 | - | - | 1,990 | 1,990 | - |
| 1,990 | - | - | 1,990 | 1,990 | - |
| 1,990 | - | - | 1,990 | 1,990 | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

| 科 目 | | | | 預 算 | | | | | |
|-----|-----|----|----|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 | | | |
| | | | | | | 預 算 追 加 (減) 數 | 動 支 第 一 預 備 金 數 | 動 支 第 二 預 備 金 數 | 經 費 流 用 數 |
| | | | | 經常門資本門併計 | 76,457,492 | - | - | - | - |
| | | | | 經 常 門 合 計 | 75,383,209 | - | - | - | - |
| 02 | | | | 120000 行政支出 | 68,487,650 | - | - | - | - |
| | 005 | | | 02105 政風處 | 68,487,650 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 120100 一般行政 | 25,107,549 | - | 180,473 | - | - |
| | | | 01 | 120101 行政管理 | 25,107,549 | - | 180,473 | - | - |
| | | 02 | | 120200 政風組織及維護管理 | 9,067,993 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 120201 政風組織及維護管理 | 9,067,993 | - | - | - | - |
| | | 03 | | 120300 端正政風 | 16,654,820 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 120301 政風查處 | 16,654,820 | - | - | - | - |
| | | 04 | | 120400 貪瀆預防 | 17,457,288 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 120401 貪瀆預防及法令宣導 | 17,457,288 | - | - | - | - |
| | | 06 | | 124100 第一預備金 | 200,000 | - | -180,473 | - | - |
| | | | 01 | 124101 第一預備金 | 200,000 | - | -180,473 | - | - |
| 18 | | | | 610000 退休撫卹給付支出 | 5,728,428 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 5,728,428 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 5,728,428 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 5,728,428 | - | - | - | - |
| 23 | | | | 910000 其他支出 | 1,167,131 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41102 公務人員福利互助補助 | 829,659 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914300 公務人員福利互助補助 | 829,659 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914301 公務人員福利互助補助 | 829,659 | - | - | - | - |

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 1 頁之二

| 數 | | 決 算 數 | | | | | 預算比較 增減數 (2) - (1) | 決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1) | 剔除經費 |
|-----------|----------|------------|------------|-------|---------|------------|--------------------------|-------------------------------------|------|
| 預算 調整數 | 小 計 | 合 計 (1) | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | |
| - | - | 76,457,492 | 73,017,931 | - | 880,000 | 73,897,931 | -2,559,561 | 96.65 | - |
| - | - | 75,383,209 | 71,961,961 | - | 880,000 | 72,841,961 | -2,541,248 | 96.63 | - |
| - | - | 68,487,650 | 65,066,402 | - | 880,000 | 65,946,402 | -2,541,248 | 96.29 | - |
| - | - | 68,487,650 | 65,066,402 | - | 880,000 | 65,946,402 | -2,541,248 | 96.29 | - |
| - | 180,473 | 25,288,022 | 24,717,339 | - | - | 24,717,339 | -570,683 | 97.74 | - |
| - | 180,473 | 25,288,022 | 24,717,339 | - | - | 24,717,339 | -570,683 | 97.74 | - |
| - | - | 9,067,993 | 9,025,767 | - | - | 9,025,767 | -42,226 | 99.53 | - |
| - | - | 9,067,993 | 9,025,767 | - | - | 9,025,767 | -42,226 | 99.53 | - |
| - | - | 16,654,820 | 15,340,817 | - | - | 15,340,817 | -1,314,003 | 92.11 | - |
| - | - | 16,654,820 | 15,340,817 | - | - | 15,340,817 | -1,314,003 | 92.11 | - |
| - | - | 17,457,288 | 15,982,479 | - | 880,000 | 16,862,479 | -594,809 | 96.59 | - |
| - | - | 17,457,288 | 15,982,479 | - | 880,000 | 16,862,479 | -594,809 | 96.59 | - |
| - | -180,473 | 19,527 | - | - | - | - | -19,527 | - | - |
| - | -180,473 | 19,527 | - | - | - | - | -19,527 | - | - |
| - | - | 5,728,428 | 5,728,428 | - | - | 5,728,428 | - | 100.00 | - |
| - | - | 5,728,428 | 5,728,428 | - | - | 5,728,428 | - | 100.00 | - |
| - | - | 5,728,428 | 5,728,428 | - | - | 5,728,428 | - | 100.00 | - |
| - | - | 5,728,428 | 5,728,428 | - | - | 5,728,428 | - | 100.00 | - |
| - | - | 1,167,131 | 1,167,131 | - | - | 1,167,131 | - | 100.00 | - |
| - | - | 829,659 | 829,659 | - | - | 829,659 | - | 100.00 | - |
| - | - | 829,659 | 829,659 | - | - | 829,659 | - | 100.00 | - |
| - | - | 829,659 | 829,659 | - | - | 829,659 | - | 100.00 | - |

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

| 科 目 | | | | 預 算 | | | | | |
|-----|-----|----|----|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 | | | |
| | | | | | | 預 算 追 加 (減) 數 | 動 支 第 一 預 備 金 數 | 動 支 第 二 預 備 金 數 | 經 費 流 用 數 |
| | | | | 合 計 | 76,457,492 | - | - | - | - |
| 02 | | | | 02000 市政府主管 | 69,561,933 | - | - | - | - |
| | 005 | | | 02105 政風處 | 69,561,933 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 120100 一般行政 | 25,107,549 | - | 180,473 | - | - |
| | | | 01 | 120101 行政管理 | 25,107,549 | - | 180,473 | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 22,327,123 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 2,780,426 | - | 99,000 | - | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | - | - | 81,473 | - | - |
| | | 02 | | 120200 政風組織及維護管理 | 9,067,993 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 120201 政風組織及維護管理 | 9,067,993 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 8,735,493 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 332,500 | - | - | - | - |
| | | 03 | | 120300 端正政風 | 16,654,820 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 120301 政風查處 | 16,654,820 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 15,074,640 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 180,180 | - | - | - | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 1,400,000 | - | - | - | - |
| | | 04 | | 120400 貪瀆預防 | 17,457,288 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 120401 貪瀆預防及法令宣導 | 17,457,288 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 12,276,978 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 5,180,310 | - | - | - | - |
| | | 05 | | 127100 建築及設備 | 1,074,283 | - | - | - | - |

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 1 頁之二

| 數 | | 決 算 數 | | | | 預算比較 增減數 (2) - (1) | 決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1) | 剔除經費 | |
|-----------|---------|------------|------------|-------|------------|--------------------------|-------------------------------------|--------|---|
| 預算 調整數 | 小 計 | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | | |
| - | - | 76,457,492 | 73,017,931 | - | 880,000 | 73,897,931 | -2,559,561 | 96.65 | - |
| - | - | 69,561,933 | 66,122,372 | - | 880,000 | 67,002,372 | -2,559,561 | 96.32 | - |
| - | - | 69,561,933 | 66,122,372 | - | 880,000 | 67,002,372 | -2,559,561 | 96.32 | - |
| - | 180,473 | 25,288,022 | 24,717,339 | - | - | 24,717,339 | -570,683 | 97.74 | - |
| - | 180,473 | 25,288,022 | 24,717,339 | - | - | 24,717,339 | -570,683 | 97.74 | - |
| - | - | 22,327,123 | 22,318,795 | - | - | 22,318,795 | -8,328 | 99.96 | - |
| - | 99,000 | 2,879,426 | 2,317,071 | - | - | 2,317,071 | -562,355 | 80.47 | - |
| - | 81,473 | 81,473 | 81,473 | - | - | 81,473 | - | 100.00 | - |
| - | - | 9,067,993 | 9,025,767 | - | - | 9,025,767 | -42,226 | 99.53 | - |
| - | - | 9,067,993 | 9,025,767 | - | - | 9,025,767 | -42,226 | 99.53 | - |
| - | - | 8,735,493 | 8,735,493 | - | - | 8,735,493 | - | 100.00 | - |
| - | - | 332,500 | 290,274 | - | - | 290,274 | -42,226 | 87.30 | - |
| - | - | 16,654,820 | 15,340,817 | - | - | 15,340,817 | -1,314,003 | 92.11 | - |
| - | - | 16,654,820 | 15,340,817 | - | - | 15,340,817 | -1,314,003 | 92.11 | - |
| - | - | 15,074,640 | 15,065,246 | - | - | 15,065,246 | -9,394 | 99.94 | - |
| - | - | 180,180 | 125,571 | - | - | 125,571 | -54,609 | 69.69 | - |
| - | - | 1,400,000 | 150,000 | - | - | 150,000 | -1,250,000 | 10.71 | - |
| - | - | 17,457,288 | 15,982,479 | - | 880,000 | 16,862,479 | -594,809 | 96.59 | - |
| - | - | 17,457,288 | 15,982,479 | - | 880,000 | 16,862,479 | -594,809 | 96.59 | - |
| - | - | 12,276,978 | 12,276,858 | - | - | 12,276,858 | -120 | 100.00 | - |
| - | - | 5,180,310 | 3,705,621 | - | 880,000 | 4,585,621 | -594,689 | 88.52 | - |
| - | - | 1,074,283 | 1,055,970 | - | - | 1,055,970 | -18,313 | 98.30 | - |

| 科 目 | | | | 預 算 | | | | | |
|-----|-----|----|----|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 | | | |
| | | | | | | 預 算 追 加 (減) 數 | 動 支 第 一 預 備 金 數 | 動 支 第 二 預 備 金 數 | 經 費 流 用 數 |
| 02 | 005 | 05 | 01 | 127103 交通及運輸設備 | 550,000 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 550,000 | - | - | - | - |
| | | | | 運輸設備費 | 550,000 | - | - | - | - |
| | | | 02 | 127104 其他設備 | 524,283 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 524,283 | - | - | - | - |
| | | | | 機械設備費 | 64,000 | - | - | - | - |
| | | | | 資訊軟硬體設備費 | 429,083 | - | - | - | - |
| | | | | 雜項設備費 | 31,200 | - | - | - | - |
| | | 06 | | 124100 第一預備金 | 200,000 | - | -180,473 | - | - |
| | | | 01 | 124101 第一預備金 | 200,000 | - | -180,473 | - | - |
| | | | | 06 預備金 | 200,000 | - | -180,473 | - | - |
| 41 | | | | 41000 其他支出 | 6,895,559 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 5,728,428 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 5,728,428 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 5,728,428 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 5,617,998 | - | - | - | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 110,430 | - | - | - | - |
| | 002 | | | 41102 公務人員福利互助補助 | 829,659 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914300 公務人員福利互助補助 | 829,659 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914301 公務人員福利互助補助 | 829,659 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 687,059 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 142,600 | - | - | - | - |

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 2 頁之二

| 數 | | 決 算 數 | | | | 預算比較 增減數 (2) - (1) | 決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1) | 剔除經費 | |
|-----------|----------|-----------|-----------|-------|------------|--------------------------|-------------------------------------|--------|---|
| 預算 調整數 | 小 計 | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | | |
| - | - | 550,000 | 549,500 | - | - | 549,500 | -500 | 99.91 | - |
| - | - | 550,000 | 549,500 | - | - | 549,500 | -500 | 99.91 | - |
| - | - | 550,000 | 549,500 | - | - | 549,500 | -500 | 99.91 | - |
| - | - | 524,283 | 506,470 | - | - | 506,470 | -17,813 | 96.60 | - |
| - | - | 524,283 | 506,470 | - | - | 506,470 | -17,813 | 96.60 | - |
| - | - | 64,000 | 57,148 | - | - | 57,148 | -6,852 | 89.29 | - |
| - | - | 429,083 | 418,326 | - | - | 418,326 | -10,757 | 97.49 | - |
| - | - | 31,200 | 30,996 | - | - | 30,996 | -204 | 99.35 | - |
| - | -180,473 | 19,527 | - | - | - | - | -19,527 | - | - |
| - | -180,473 | 19,527 | - | - | - | - | -19,527 | - | - |
| - | -180,473 | 19,527 | - | - | - | - | -19,527 | - | - |
| - | - | 6,895,559 | 6,895,559 | - | - | 6,895,559 | - | 100.00 | - |
| - | - | 5,728,428 | 5,728,428 | - | - | 5,728,428 | - | 100.00 | - |
| - | - | 5,728,428 | 5,728,428 | - | - | 5,728,428 | - | 100.00 | - |
| - | - | 5,728,428 | 5,728,428 | - | - | 5,728,428 | - | 100.00 | - |
| - | - | 5,617,998 | 5,617,998 | - | - | 5,617,998 | - | 100.00 | - |
| - | - | 110,430 | 110,430 | - | - | 110,430 | - | 100.00 | - |
| - | - | 829,659 | 829,659 | - | - | 829,659 | - | 100.00 | - |
| - | - | 829,659 | 829,659 | - | - | 829,659 | - | 100.00 | - |
| - | - | 829,659 | 829,659 | - | - | 829,659 | - | 100.00 | - |
| - | - | 687,059 | 687,059 | - | - | 687,059 | - | 100.00 | - |
| - | - | 142,600 | 142,600 | - | - | 142,600 | - | 100.00 | - |

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 2 頁 第 1 頁

| 科目及摘要 | 金額 | | |
|-------------|-------------|------------|------------|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 收項 | | | |
| 1.上期結存 | | | 789,468 |
| (2) 經費結存－存款 | | 789,468 | |
| 2.本期收入 | | | 76,184,575 |
| (2) 預計支用數 | | 76,437,965 | |
| 本機關經常門預算部分 | 68,468,123 | | |
| 本機關資本門預算部分 | 1,074,283 | | |
| 統籌科目部分 | 6,895,559 | | |
| (4) 保管款 | | -253,390 | |
| 收入數 | 243,643 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -497,033 | | |
| (5) 代收款 | | | |
| 收入數 | 10,013,223 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -10,013,223 | | |
| (6) 受託經費 | | | |
| 收入數 | 72,174 | | |
| 減：沖轉數 | -72,174 | | |
| 收項合計 | | | 76,974,043 |
| 付項 | | | |
| 1.本期支出 | | | 75,557,965 |
| (1) 歲出實付數 | | 73,017,931 | |
| 一般行政 | 24,717,339 | | |

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 科 目 | | | | 總 計 | 經 | | |
|-----|-----|----|----|-------------|------------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | 名 稱 | 合 計 | 人 事 費 |
| | | | | 合 計 | 73,897,931 | 72,841,961 | 65,038,921 |
| 02 | | | | 市政府主管 | 67,002,372 | 65,946,402 | 58,396,392 |
| | 005 | | | 政風處 | 67,002,372 | 65,946,402 | 58,396,392 |
| | | 01 | | 一般行政 | 24,717,339 | 24,717,339 | 22,318,795 |
| | | | 01 | 行政管理 | 24,717,339 | 24,717,339 | 22,318,795 |
| | | 02 | | 政風組織及維護管理 | 9,025,767 | 9,025,767 | 8,735,493 |
| | | | 01 | 政風組織及維護管理 | 9,025,767 | 9,025,767 | 8,735,493 |
| | | 03 | | 端正政風 | 15,340,817 | 15,340,817 | 15,065,246 |
| | | | 01 | 政風查處 | 15,340,817 | 15,340,817 | 15,065,246 |
| | | 04 | | 貪瀆預防 | 16,862,479 | 16,862,479 | 12,276,858 |
| | | | 01 | 貪瀆預防及法令宣導 | 16,862,479 | 16,862,479 | 12,276,858 |
| | | 05 | | 建築及設備 | 1,055,970 | - | - |
| | | | 01 | 交通及運輸設備 | 549,500 | - | - |
| | | | 02 | 其他設備 | 506,470 | - | - |
| | | 06 | | 第一預備金 | - | - | - |
| | | | 01 | 第一預備金 | - | - | - |
| 41 | | | | 其他支出 | 6,895,559 | 6,895,559 | 6,642,529 |
| | 001 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 5,728,428 | 5,728,428 | 5,617,998 |
| | | 01 | | 公務人員退休及撫卹給付 | 5,728,428 | 5,728,428 | 5,617,998 |

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

| 常 支 出 | | | 資 設 | | |
|-----------|-------------|-------|-----------|-----------|-----|
| 業 務 費 | 獎 補 助 及 損 失 | 債 務 費 | 合 計 | 設 | |
| | | | | 小 計 | 土 地 |
| 7,461,137 | 341,903 | - | 1,055,970 | 1,055,970 | - |
| 7,318,537 | 231,473 | - | 1,055,970 | 1,055,970 | - |
| 7,318,537 | 231,473 | - | 1,055,970 | 1,055,970 | - |
| 2,317,071 | 81,473 | - | - | - | - |
| 2,317,071 | 81,473 | - | - | - | - |
| 290,274 | - | - | - | - | - |
| 290,274 | - | - | - | - | - |
| 125,571 | 150,000 | - | - | - | - |
| 125,571 | 150,000 | - | - | - | - |
| 4,585,621 | - | - | - | - | - |
| 4,585,621 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 1,055,970 | 1,055,970 | - |
| - | - | - | 549,500 | 549,500 | - |
| - | - | - | 506,470 | 506,470 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 142,600 | 110,430 | - | - | - | - |
| - | 110,430 | - | - | - | - |
| - | 110,430 | - | - | - | - |

備註：

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之三

| 科 目 | | | | 本 | | | |
|-----|-----|----|----|-------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 備 | | |
| | | | | | 房 屋 建 築 及 設 備 費 | 公 共 建 設 及 設 施 費 | 機 械 設 備 費 |
| | | | | 合 計 | - | - | 57,148 |
| 02 | | | | 市政府主管 | - | - | 57,148 |
| | 005 | | | 政風處 | - | - | 57,148 |
| | | 01 | | 一般行政 | - | - | - |
| | | | 01 | 行政管理 | - | - | - |
| | | | 02 | 政風組織及維護管理 | - | - | - |
| | | | 01 | 政風組織及維護管理 | - | - | - |
| | | | 03 | 端正政風 | - | - | - |
| | | | 01 | 政風查處 | - | - | - |
| | | | 04 | 貪瀆預防 | - | - | - |
| | | | 01 | 貪瀆預防及法令宣導 | - | - | - |
| | | | 05 | 建築及設備 | - | - | 57,148 |
| | | | 01 | 交通及運輸設備 | - | - | - |
| | | | 02 | 其他設備 | - | - | 57,148 |
| | | | 06 | 第一預備金 | - | - | - |
| | | | 01 | 第一預備金 | - | - | - |
| 41 | | | | 其他支出 | - | - | - |
| | 001 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - |
| | | 01 | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - |
| 備註： | | | | | | | |

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 1 頁之四

| 支 出 | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------|-----|-----|-------------|
| 及 投 資 | | | | | 獎 補 助 及 損 失 |
| 運 輸 設 備 費 | 資 訊 軟 硬 體 設 備 費 | 雜 項 設 備 費 | 權 利 | 投 資 | |
| 549,500 | 418,326 | 30,996 | - | - | - |
| 549,500 | 418,326 | 30,996 | - | - | - |
| 549,500 | 418,326 | 30,996 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 549,500 | 418,326 | 30,996 | - | - | - |
| 549,500 | - | - | - | - | - |
| - | 418,326 | 30,996 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 備註： | | | | | |

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 2 頁之二

| 常 支 出 | | | 資 | | |
|---------|-------------|-------|-----|-----|-----|
| 業 務 費 | 獎 補 助 及 損 失 | 債 務 費 | 合 計 | 設 | |
| | | | | 小 計 | 土 地 |
| - | 110,430 | - | - | - | - |
| 142,600 | - | - | - | - | - |
| 142,600 | - | - | - | - | - |
| 142,600 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 備註： | | | | | |

| 科 目 | | | | 本 | | | |
|-----|-----|----|----|-------------|--------------------|--------------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 備 | | |
| | | | | | 房 屋 建 築 及 設 備 費 | 公 共 建 設 及 設 施 費 | 機 械 設 備 費 |
| 41 | 001 | 01 | 01 | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - |
| | 002 | | | 公務人員福利互助補助 | - | - | - |
| | | 01 | | 公務人員福利互助補助 | - | - | - |
| | | | 01 | 公務人員福利互助補助 | - | - | - |
| | 004 | | | 公務人員(工)待遇準備 | - | - | - |
| | | 01 | | 公務人員(工)待遇準備 | - | - | - |
| | | | 01 | 公務人員(工)待遇準備 | - | - | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 備註： | | | | | | | |

| 計 畫 名 稱 | 預 算 數 | | |
|-------------|------------|-----------|------------|
| | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | 合 計 (1) |
| 合 計 | 65,056,763 | - | 65,056,763 |
| 一、本機關預算部分小計 | 58,414,234 | - | 58,414,234 |
| 一般行政 | 22,327,123 | - | 22,327,123 |
| 行政管理 | 22,327,123 | - | 22,327,123 |
| 政風組織及維護管理 | 8,735,493 | - | 8,735,493 |
| 政風組織及維護管理 | 8,735,493 | - | 8,735,493 |
| 端正政風 | 15,074,640 | - | 15,074,640 |
| 政風查處 | 15,074,640 | - | 15,074,640 |
| 貪瀆預防 | 12,276,978 | - | 12,276,978 |
| 貪瀆預防及法令宣導 | 12,276,978 | - | 12,276,978 |
| 二、統籌科目部分小計 | 6,642,529 | - | 6,642,529 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 5,617,998 | - | 5,617,998 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 5,617,998 | - | 5,617,998 |
| 公務人員福利互助補助 | 687,059 | - | 687,059 |
| 公務人員福利互助補助 | 687,059 | - | 687,059 |
| 公務人員(工)待遇準備 | 337,472 | - | 337,472 |
| 公務人員(工)待遇準備 | 337,472 | - | 337,472 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 人 事 費 別 | 預 算 數 | | | 決 算 數 (2) | 比 較 增 減 數 | |
|----------|------------|-----------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | 合 計 (1) | | 金 額 (3)=(2)-(1) | 百 分 比 (3) / (1) |
| 合計 | 65,056,763 | | 65,056,763 | 65,038,921 | -17,842 | -0.03 |
| 民意代表待遇 | | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 45,342,087 | | 45,342,087 | 45,560,709 | 218,622 | 0.48 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 技工及工友待遇 | 2,822,400 | | 2,822,400 | 3,125,161 | 302,761 | 10.73 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 約聘僱人員待遇 | 1,482,516 | | 1,482,516 | 1,437,360 | -45,156 | -3.05 |
| 臨時工工資 | | | | | | |
| 獎金 | | | | | | |
| 其他給與 | 1,639,619 | | 1,639,619 | 1,372,455 | -267,164 | -16.29 |
| 加班費 | 723,655 | | 723,655 | 643,753 | -79,902 | -11.04 |
| 值班費 | | | | | | |
| 退休離職儲金 | 3,360,048 | | 3,360,048 | 3,215,067 | -144,981 | -4.31 |
| 退休退職給付 | 5,617,998 | | 5,617,998 | 5,617,998 | | |
| 保險 | 3,730,968 | | 3,730,968 | 3,728,946 | -2,022 | -0.05 |
| 待遇準備 | 337,472 | | 337,472 | 337,472 | | |
| | | | | | | |

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 機關或科目名稱 | 區 分 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|-----------|-----|------------|------------|
| 經常門資本門併計 | | 69,561,933 | 67,002,372 |
| 經 常 門 合 計 | | 68,487,650 | 65,946,402 |
| 政風處 | | 68,487,650 | 65,946,402 |
| 行政管理 | | 25,288,022 | 24,717,339 |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| 政風組織及維護管理 | | 9,067,993 | 9,025,767 |
| | | - | - |
| 政風查處 | | 16,654,820 | 15,340,817 |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| 貪瀆預防及法令宣導 | | 17,457,288 | 16,862,479 |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| 第一預備金 | | 19,527 | - |

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

| 賸餘數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸餘原因分析 |
|-----------|-----------|--|
| 2,559,561 | 3.68 | |
| 2,541,248 | 3.71 | |
| 2,541,248 | 3.71 | |
| 570,683 | 2.26 | 按業務需要而減少支出： |
| - | | 1.公務車養護費、汽油費、稅捐及規費等賸餘253,536元。 |
| - | | 2.國外市政建設考察旅費等賸餘121,218元。 |
| - | | 3.統籌業務費等賸餘113,695元。 |
| - | | 4.國內電腦耗材及維修、文康活動等賸餘73,906元。 |
| - | | 摺節支出： |
| - | | 1.加班費原配合「臺北市政府104年度預算執行節約措施計畫」，預算執行節約數為34,775元，嗣因人員維持費不足辦理勻支後，僅節約8,328元。 |
| 42,226 | 0.47 | 按業務需要而減少支出： |
| - | | 1.業務檢討會雜支等賸餘24,200元。 |
| - | | 2.公務機密暨安全維護督導外勤交通及誤餐費等賸餘18,026元。 |
| 1,314,003 | 7.89 | 按業務需要而減少支出： |
| - | | 1.政風案件查處外勤誤餐及交通費等賸餘26,442元。 |
| - | | 2.檢舉貪瀆不法獎金賸餘1,250,000元(無符合領取獎金要件者)。 |
| - | | 3.人員維持費賸餘9,267元。 |
| - | | 4.專案查處工作協調會雜支等賸餘28,167元。 |
| - | | 摺節支出： |
| - | | 1.加班費配合「臺北市政府104年度預算執行節約措施計畫」賸餘127元。 |
| 594,809 | 3.41 | 按業務需要而減少支出： |
| - | | 1.公職人員財產申報系統維護費及廉政委託研究案標餘款21,000元。 |
| - | | 2.政風法令宣導資料製作、印製等賸餘317,106元。 |
| - | | 3.結合社區團體辦理廉政推廣課程等活動賸餘147,660元。 |
| - | | 4.廉政肅貪中心及工作會報等相關經費賸餘108,923元。 |
| - | | 摺節支出： |
| - | | 1.加班費原配合「臺北市政府104年度預算執行節約措施計畫」，預算執行節約數為10,000元，嗣因人員維持費不足辦理勻支後，僅節約120元。 |
| 19,527 | 100.00 | |

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

| 區 分 機關或科目名稱 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|----------------|-----------|-----------|
| 資本門合計 | 1,074,283 | 1,055,970 |
| 政風處 | 1,074,283 | 1,055,970 |
| 交通及運輸設備 | 550,000 | 549,500 |
| 其他設備 | 524,283 | 506,470 |
| | - | - |
| | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

全 2 頁 第 2 頁之二

| 贖 餘 數 | 贖餘數占 預算數比率 | 贖 餘 原 因 分 析 |
|--------|---------------|------------------------------------|
| 18,313 | 1.70 | |
| 18,313 | 1.70 | |
| 500 | 0.09 | 採購財物結餘： 客貨兩用車採購結餘500元。 |
| 17,813 | 3.40 | 採購財物結餘： 1.LED液晶顯示器採購結餘6,852元。 |
| - | | 2.個人電腦、電腦周邊設備及零組件等資訊軟硬體採購結餘10,757元 |
| - | | 。3.電腦圖書費及密錄器材採購結餘204元。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 區分 機關或科目名稱 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|---------------|------------|------------|
| 經常門資本門併計 | 69,561,933 | 67,002,372 |
| 經 常 門 合 計 | 68,487,650 | 65,946,402 |
| 人事費 | 58,414,234 | 58,396,392 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 業務費 | 8,572,416 | 7,318,537 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 獎補助及損失 | 1,481,473 | 231,473 |
| | - | - |

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 3 頁 第 1 頁之二

| 賸餘數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸餘原因分析 |
|-----------|-----------|---|
| 2,559,561 | 3.68 | |
| 2,541,248 | 3.71 | |
| 17,842 | 0.03 | 行政管理： |
| - | | 擲節支出：加班費原配合「臺北市政府104年度預算執行節約措施計畫」，預算執行節約數為34,775元，嗣因人員維持費不足辦理勻支後，僅節約8,328元。 |
| - | | 政風查處： |
| - | | 按業務需要而減少支出：人員維持費賸餘9,267元。 |
| - | | 擲節支出：加班費配合「臺北市政府104年度預算執行節約措施計畫」賸餘127元。 |
| - | | 貪瀆預防及法令宣導： |
| - | | 擲節支出：加班費原配合「臺北市政府104年度預算執行節約措施計畫」，預算執行節約數為10,000元，嗣因人員維持費不足辦理勻支後，僅節約120元。 |
| 1,253,879 | 14.63 | 行政管理： |
| - | | 按業務需要而減少支出：公務車養護費、汽油費、稅捐及規費等賸餘253,536元。國外市政建設考察旅費等賸餘121,218元。統籌業務費等賸餘113,695元。國內電腦耗材及維修、文康活動等賸餘73,906元。 |
| - | | 政風組織及維護管理： |
| - | | 按業務需要而減少支出：業務檢討會雜支等賸餘24,200元。公務機密暨安全維護督導外勤交通及誤餐費等賸餘18,026元。 |
| - | | 政風查處： |
| - | | 按業務需要而減少支出：政風案件查處外勤誤餐及交通費等賸餘26,442元。 |
| - | | 專案查處工作協調會雜支等賸餘28,167元。 |
| - | | 貪瀆預防及法令宣導： |
| - | | 按業務需要而減少支出：公職人員財產申報系統維護費及廉政委託研究案標餘款21,000元。政風法令宣導資料製作、印製等賸餘317,106元。結合社區團體辦理廉政推廣課程等活動賸餘147,660元。廉政肅貪中心及工作會報等相關經費賸餘108,923元。 |
| 1,250,000 | 84.38 | 政風查處： |
| - | | 按業務需要而減少支出：檢舉貪瀆不法獎金賸餘1,250,000元(無符合領取獎金要件者)。 |

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

| 區 分 機關或科目名稱 | 預 算 數 | 決 算 數 |
|----------------|-----------|-----------|
| 資 本 門 合 計 | 1,074,283 | 1,055,970 |
| 機械設備費 | 64,000 | 57,148 |
| 運輸設備費 | 550,000 | 549,500 |
| 資訊軟硬體設備費 | 429,083 | 418,326 |
| | - | - |
| 雜項設備費 | 31,200 | 30,996 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

