

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市政府秘書處 (02101)

單 位 決 算

主辦會計人員：曾惠專

會計室主任 曾惠專

(姓名及職名章)

機關長官：蘇麗瓊

臺北市政府秘書處 蘇麗瓊(甲)

(姓名及職名章)

臺北市政府秘書處 (02101)

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013
三、資產負債實況.....	總說明014
四、其他要點.....	總說明014

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
-------------------	-------

臺北市政府秘書處 (02101)

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 - 頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第034頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第 - 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046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052頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 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058頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第060頁

臺北市政府秘書處 (02101)

104年度單位決算

目 次

(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第064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066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067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068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：

本年度計畫重點：

- (1)、依據國際禮節及對等原則，安排正、副首長赴國外城市參訪交流，並辦理訪華外賓接待工作，介紹我國政治、經濟、文化及科技發展情形與本市市政建設成果。
- (2)、積極推動本市國際化，主動與各國政要、工商領袖及團體保持聯繫，並廣續協助辦理本市建置雙語環境，以達國際城市水準。
- (3)、積極推動城市外交，加強與各姊妹市、夥伴市及友誼市之聯繫互訪並進行經濟、教育、文化、科技及體育活動等各層面交流；同時秉持平等互惠原則，尋求與各國主要城市締結姊妹市或建立實質友好合作關係。
- (4)、定期召開國際事務委員會議，統籌協調本市各機關主辦國際性活動及涉外事務，以強化各項對外工作，並積極參加國際城市組織及活動，增加本市國際能見度及提升本市國際地位。
- (5)、完善本府文書處理及檔案管理作業制度；廣續推動本府電子公文節能減紙作業；辦理本府文書及檔案管理人員職能教育訓練；強化本處資訊安全管理及資訊服務。
- (6)、以親切、效率、便民之服務品質，提供市民綜合諮詢服務及受理民眾陳情事項，強化機關間橫向溝通與聯繫，並結合社會資源，提供志工服務及專業襄助諮詢，以提升市府整體服務形象。
- (7)、綜理全民防衛動員準備業務之推動、積極參與本市災害應變中心協調聯繫工作。
- (8)、負責本府與監察院相關業務聯繫事宜，配合完成監察院年度地方機關巡察；積極協助查處各項陳情或檢舉案件。
- (9)、提高本府議事效率，強化府會溝通協調，促進府會和諧；配合行政程序法之實施，辦理各機關之法令、規章及政令刊登本府公報。
- (10)、加強推動本府節約能源措施，積極有效辦理本處出納、財物、採購、公務車輛與宿舍管理工作，達成支援市政推展之任務。
- (11)、適時發布新聞向外界說明市長重要施政理念及政策方向，促進市政建設透明化；蒐集重要市政輿情及民意反映，加強與本府各機關之聯繫，供作決策參考。

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
一般行政	行政管理	內容涵蓋： 1. 一般業務：加強推動本府節約能源措施；積極有效辦理出納、財物、採購、公務車輛與宿舍管理工作。 2. 人事業務 3. 會計業務 4. 政風業務	1. 推動節約能源成效方面，本處(含公管中心)總用電量及公務車輛總用油量，與 95 年同期比較，分別減少 25.24%及 51.71%，均達成預定減量 20%、17%之目標。 2. 庶務管理方面，辦理本處出納、財產、採購與管理工作，並辦理本處駕駛、技工、工友工作指派、監督及考核等事項，以利推展行政工作。 3. 宿舍管理方面，104 年度辦理西園路及信義路職務宿舍新購及汰換監視器錄影系統、西園路職務宿舍頂樓防水工程及信義路職務宿舍整修工程，均依規定完成驗收使用。 4. 眷舍部分，完成中正區汀洲路3段27巷16號、大安區羅斯福路3段269巷19號及新北市永和區中興街84巷2號等3戶之自動遷出補償費申請案。經加強清理後現管有房屋計11筆、土地4筆。 5. 依照實際需要，配合本處公務之推展，加強人事管理、歲計、會計、統計等工作，落實反貪、防貪、肅貪業務，杜絕貪瀆不	

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
一般行政	行政管理	5. 文書管理： 完善本府文書處理及檔案管理作業制度；賡續推動本府電子公文節能減紙作業；辦理本府文書及檔案管理人員職能教育訓練；強化本處資訊安全管理及資訊服務。	法，並強化公務機密、機關安全維護，對提昇廉政效能甚具成效。 全年共處理： 1. 本府及本處收文 10 萬 2,706 件，發文 21 萬 6,198 件。 2. 完成本府及本處公文用印 35 萬 6,551 件。 3. 完成公文歸檔 2 萬 6,171 件。 4. 完成本府各機關及市立大學檔案應用目錄彙送計 175 萬 2,021 筆（案卷目錄 7 萬 9,501 筆，案件目錄 167 萬 2,520 筆）。 5. 完成彙報本府各機關已屆保存年限檔案銷毀目錄計 4,026 案、118 萬 7,894 件。 6. 辦理本府檔案管理人員基礎及進階教育訓練，共計 323 人參訓。 7. 推動各機關學校執行公文線上簽核作業；104 年計有 398 萬 3,708 件公文採線上簽核方式辦理。 8. 推廣登記立案於本市之私立教育機構參與本府公文電子交換中心運作，104 年計有 4 間私立幼兒園參與公文電子交換作業。 9. 推動本府各機關學校以電子化方式召開會議，104 年計召開 6	

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
一般行政	行政管理	6. 機要業務： 辦理各種機要業務，市議會開議期間議員質詢答覆資料彙整與聯絡及紀錄工作，並定期辦理有關會議及府會聯誼活動。另依施政計畫與臺北市府公報編輯作業程序編印市府公報及臺北市年鑑分送各相關單位參考。	萬 1,927 場電子化會議。 10. 運用本處內部網站辦理資安宣導並寄送 4 次資安訊息通知郵件；另舉辦 2 梯次「資訊安全講習課程」，提供人員最新資安知能，提昇同仁資安防護能力，有效強化本處資訊安全。	
一般行政	行政管理	7. 視察及全民防衛動員準備業務： 辦理本府與監察院相關業務聯繫事	在處理機要方面撰擬有關機要文件及交辦案件計 6,743 件，另彙編臺北市議會大會本府施政報告及市政總質詢等書面答覆資料計 2,330 冊，均如期完成。在市府公報方面，全年共發行 249 期，每期印製 120 份，除依「臺北市府公報編輯發行作業要點」規定贈閱外，餘供相關單位及外界訂購及存檔備用；發行「臺北市年鑑 2014」電子書 300 份，分送公務機關及圖書館。 1. 本年度辦理監察院及本府專案交查、員工被控案件、府外機關市民	

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
市政綜理業務	市政綜理	宜，配合完成監察院年度地方巡察；持續加強監察院囑查之陳情或控訴案件及本府專案交查與各機關移送或市民陳情檢舉案件之查處；綜理全民防衛動員準備業務推動暨本府防災中心協調聯繫事宜。	陳情案件之調查 276 件，均已妥適處理。 2. 依據 104-105 年度全民防衛動員整備綱領、方案，完成策訂本市綜合執行、精神、人力、物資經濟、交通、衛生、科技及軍事動員等 8 大類動員分類計畫共 21 種；廣續辦理動員物資調查，並配合經濟部物力調查資訊系統，完成資料登錄。	
		依據臺北市政府組織規程規定 1. 綜理本市政務、擬定工作計畫，加強行政協調、建立溝通管道，提高行政效率。 2. 巡視本市各區建設情形及督導改進事項之辦理。 3. 經常召集各單位主管及有關人員，開會研究決定重要工作，處理市政重要業	檢討施政得失，加強親民、便民、愛民工作，促進本市建設，謀取市民福祉，成效良好。	

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
聯合服務	為民服務	秉持親切、效率、便民之服務宗旨，受理市民各項市政業務綜合諮詢及協助處理各類申訴、建議與陳情事項，並善用社會資源運用志工與結合公會團體參與市政服務，提供市民免費法律、建築及地政專業諮詢服務，提升為民服務品質。	104 年度提供市民各項市政業務綜合諮詢服務計 7,636 件；提供法律、建築及地政專業諮詢服務計 1 萬 3,608 件；協助處理民眾各類陳情案件計 873 件；運用志工提供洽公民眾諮詢及引導服務計 16 萬 2,291 人次；協助本府各類文宣資料發送計 17 萬 512 件；提供哺集乳室使用服務計 2,566 人次。	
公共關係業務	公共關係	1. 接待業務：安排正、副首長赴國外城市參訪交流及接待業務： (1). 安排正、副首長赴國外城市參訪交流，以介紹我國經濟、政治、文化及科技情形與本市市政建設成果。 (2). 依據國際禮節及對等原則，辦理訪華外賓接待工作。	(1). 正、副首長赴國外推動城市交流及考察市政： A. 柯市長率團於 7 月 12 日至 16 日赴韓國光州，觀摩「2015 世界大學運動會」，以及首爾市考察公共住宅等市政，並拜會首爾市長，加強姊妹市間實質交流。 B. 柯市長率團於 8 月 17 日至 19 日赴上海市出席「2015 臺北上海城市論壇」，兩市相關領域產學代表出席，議題包含社區醫療、文化、青年創業及智慧城市，藉由兩市官方及民間持續多元、深化的交流，拓展城市未來發展格局。 C. 林副市長欽榮於 1 月 23 日至 29 日赴愛沙	

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
			尼亞塔林、芬蘭赫爾辛基參加「第 38 屆國際都市發展協會年會」。 D. 國際事務委員會饒執行長慶鈺於 3 月 7 日至 15 日赴美國紐約參與「2015 年第 59 屆聯合國婦女地位委員會暨非政府組織婦女地位委員會」。 E. 周副市長麗芳及薛副秘書長春明於 4 月 5 日至 9 日率團赴韓國光州出席「2015 光州世界大學運動會視察會議及團長會議」。 F. 周副市長麗芳於 4 月 8 日至 11 日赴韓國首爾出席「2015 地方政府環境行動理事會世界會員大會」。 G. 國際事務委員會饒執行長慶鈺率團於 4 月 27 日至 5 月 1 日赴菲律賓馬卡蒂參加「城市與地方政府聯盟亞太分會執行理事會」。 H. 周副市長麗芳於 5 月 20 日至 22 日赴大陸上海市參訪。 I. 周副市長麗芳率團參加 6 月 3 日至 7 日於法國南特市舉辦之「2015 全球自行車城市大會」。 J. 周副市長麗芳於 6 月 13 日至 14 日赴大陸廈門市參加「第 7 屆海峽論壇大會」開幕式相關活動及論壇大會。 K. 林副市長欽榮與國際事務委員會饒執行長慶鈺於 7 月 4 日至 9 日赴澳洲布里斯本出席「第 10 屆亞太城市高峰會暨市長論壇」。 L. 蘇秘書長麗瓊於 8 月	

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
			2日至4日率團赴大陸上海市出席「2015臺北上海學生體育節」。 M. 國際事務委員會饒執行長慶鈺於9月3日至9日赴印尼出席「城市與地方政府聯盟執行理事會暨亞太大會」。 N. 林副市長欽榮於9月6日至10日赴日本出席「2015全球智慧城市聯盟合作會議暨日本智慧城市建設參訪」。 O. 周副市長麗芳於10月4日至8日赴印尼爪哇省師都阿佐市出席「城市網2015年第33屆城市網執行委員會大會暨國際研討會」。 P. 薛副秘書長春明於11月5日至10日赴瑞士出席「第34屆國際大學運動總會會員國大會」。 Q. 周副市長麗芳於11月20日至23日率團赴日本參加「2015日本愛媛松山產業祭」。 R. 秘書處國際事務組組長於11月15日至18日赴日本出席「第1屆東京全球夥伴研討會」。 S. 周副市長麗芳於12月2日至8日赴法國巴黎參加「國際都會市長環境會議」及「城市與地方政府聯盟世界理事會暨執行理事會」。 (2). 本年計接待國際貴賓100團774人，積極行銷本市市政，並交換意見。	

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
		2. 公共聯繫 (1). 積極推動本市國際化，主動與各國政要、工商領袖及團體保持聯繫。 (2). 持續協助辦理本市建置雙語環境，以達國際城市水準。	(1). 依據各機關業務職掌，完成橫向及縱向之聯繫，協助體育局、教育局、產業發展局、都市發展局、民政局、社會局、觀光傳播局、資訊局、文化局等各機關舉辦國際性活動、論壇及會議，有助市政國際化工作之順利推展。 (2). 持續召開本府雙語顧問團會議3次，協助本府各機關推動各項雙語環境設置之工作計畫，提昇本市國際首都之水準。 (3). 為加強與外商聯繫政策，於8月24日辦理歐洲商務協會(ECCT)午餐會，雙方就永續能源、醫療保健與交通安全等重要議題交換意見、9月22日辦理日本工商午餐便當會，建立本府與在臺日籍人士之溝通平臺，增進彼此瞭解、以及於10月12日美國商會來府拜會，雙方就未來可合作事項交流。 (4). 市長於12月14日舉辦年終感謝酒會，邀請各國駐華使節、外交部、外國商務協會以及外僑學校校長參加，除向與會賓客致謝，並說明市府相關施政措施及宣傳本府未來重要國際活動。	
		3. 姊妹城活動 (1). 廣續推動城市外交，加強各姊妹市、夥伴市	(1). 首長來訪：臺北市與姊妹市、夥伴市、友誼市經由進一步交流，觀摩市政建設，除加強彼此關係外，也提升各	

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
		及友誼市之聯繫互訪，並進行經濟、教育、文化、科技、體育等各層面之交流。 (2). 秉持平等互惠原則，尋求與各國主要城市締結姊妹市或建立實質友好關係。	自城市治理能力。 A. 本市姊妹市關島副總督提諾瑞歐 (Ray Tenorio) 率團於 1 月 20 日率團訪臺。 B. 本市姊妹市韓國京畿道副知事朴洙瑩 (Park Soo-Young) 於 4 月 16 日來訪。 C. 本市姊妹市美國休士頓市市長安妮斯帕克 (Annise Parker) 7 月 17 日率團來訪。 D. 本市姊妹市菲律賓奎松市副市長貝爾蒙特 (Ma. Josefina Belmonte) 於 9 月 15 日率團來訪。 (2). 簽署合作意向書： A. 2 月 12 日本市與紐西蘭威靈頓市簽署締結「夥伴市合作備忘錄」，未來兩市交流將擴及至文化、教育、觀光、貿易、科技等領域，以建立相互合作之雙贏夥伴關係。 B. 4 月 27 日與宏都拉斯共和國首都德古西加巴市簽署重申「兩市友好合作瞭解備忘錄」，就市政等方面增加交流及合作，並續助我強化臺宏邦誼。	
		4. 國際事務： (1). 定期召開國際事務委員會會議，統籌協調本市各機關主辦國際性活動及涉外事務，以強化各項對外工作。 (2). 積極參加國際組織	(1). 召開國際事務委員會 2 次。 A. 8 月 26 日召開國際事務委員會第 30 次會議，與會委員對本市即將籌辦 2017 年世界大學運動會、以及深化城市交流之議題，提出諸多建言。 B. 12 月 15 日召開國際事務委員會第 31 次會議，會議議題包含專題演講、國際事務業務報告及本市主	

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
新聞發布	發布市政新聞	及活動，增加本市國際能見度及提升本市國際地位。	辦Velo-City Global 2016 全球自行車城市大會籌辦進度報告。 (2). 積極參與國際城市組織會議及國際活動，本年計派員參加「城市與地方政府聯盟亞太分會」執行理事會、「亞太城市高峰會」暨市長論壇、「城市與地方政府聯盟亞太分會」理事暨執行理事會、「城市網」執行委員會大會暨國際研討會、「城市與地方政府聯盟」世界理事暨執行理事會等。	
		適時發布新聞，向外界說明市長重要施政理念及政策方向，促進市政建設透明化；蒐集重要市政輿情及民意反映，加強與本府各機關之聯繫，供作決策參考。	1. 市政新聞發布電子化，市政資訊傳遞迅速化：每日採訪市長行程及市政重大活動，撰發新聞稿，將市長施政理念及各機關施政重點正確、詳實、快速傳遞給媒體與市民，全年發布新聞1萬1,070則，共計911萬1,010字。 2. 加強機關新聞聯繫，重大新聞快速反應：迅速掌握本府暨所屬機關相關新聞動態，建立有效因應機制，全年針對重大市政新聞與各機關聯繫回應，共計272則。並辦理1次各機關發言人及新聞聯繫人座談、1次新聞聯繫人實務研習班。 3. 強化媒體新聞聯繫：辦理市政會議後記者會16次，並安排市長接受媒體專訪共36次。 4. 蒐集市政重要輿情，提	

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
			供機關施政參考：彙整媒體及民意等輿情重要反映，提報市政會議供各機關參閱，作為施政方向及決策參考。共計提報中文輿情報告164則；英文輿情報告25則。	

總 說 明

中華民國 104 年度

二、預算執行概況

(一) 歲入(依來源別)：

1. 本年度部分：

- (1)一般賠償收入：本年未編列預算，實際收入 11 萬 3,019 元，係與情蒐報服務廠商違約罰款 2,900 元、八德路檔案室汽車升降機保養維護廠商違約罰款 291 元、優秀工友激勵活動採購案廠商違約罰款 800 元、原住民禮品採購案廠商違約罰款 2,908 元、汰換小客車採購案廠商違約罰款 720 元、臺北市府公報上網及印製發行委託專業服務廠商違約罰款 10 萬 5,400 元。
- (2)場地設施使用費：本年編列預算 5 萬 3,760 元，實際收入 5 萬 1,772 元，預算執行率 96.30%。
- (3)土地以外不動產租金：本年編列預算 36 萬元，實際收入 54 萬元，預算執行率 150.00%，超收之原因係原編列預算之中華電信借用西園宿舍樓頂為基地臺收入 36 萬元外另收取增補使用費差額 18 萬元。
- (4)其他雜項收入：本年編列預算 6 萬元，實際收入 6 萬 6,400 元，預算執行率 110.67%。
- (5)收回以前年度歲出：本年未編列預算，實際收入 78 萬 7,769 元，係收回勞保局代扣前印刷所職工鄭木通等 7 人勞保補償金 76 萬 8,408 元、收回本處經管單房間職務宿舍水費分攤款 8,465 元、收回已報廢公務車保險費 7,789 元及收回退休人員公保費機關負擔部分溢付款等 3,107 元。

2. 以前年度部分：

無

(二) 歲出(依機關別工作計畫)：

1. 本年度部分：

- (1)行政管理：原編列預算數 1 億 6,171 萬 2,350 元，連同動支第一預備金 28 萬 3,380 元，辦理本處專門委員參加國家文官學院舉辦之「104 年度薦任公務人員晉升簡任官等訓練績優學員海外研習營」及配合市政大樓辦公室空間調整案，辦理本處文書組、視察及動員組搬遷費用，共計 1 億 6,199 萬 5,730 元，執行結果實現數 1 億 5,095 萬 2,757 元，執行率 93.18%。
- (2)市政綜理：預算數 6,325 萬 439 元，執行結果實現數 6,114 萬 2,551 元，執行率 96.67%。
- (3)為民服務：預算數 757 萬 7,896 元，執行結果實現數 697 萬 2,470 元，執行率 92.01%。
- (4)公共關係：預算數 2,236 萬 6,383 元，執行結果實現數 1,570 萬 4,091 元，執行率 70.21%，賸餘數 666 萬 2,292 元，主要係人事費賸餘、通訊費、協助各界舉辦國際性會議及活動、配合民間社團、學術性團體及學校各界辦理國際性會議或活動經費賸餘與國外旅費、訪賓接待宴請等費用等賸餘與姐妹市及友好城市未發生重大變故，獎補助及損失 10 萬元未支用。
- (5)發布市政新聞：預算數 1,833 萬 5,659 元，執行結果實現數 1,450 萬 3,138 元，執行率 79.10%，賸餘數 383 萬 2,521 元，主要係人事費賸餘、通訊費、國外旅費、

總 說 明

中華民國 104 年度

發布市政新聞及市政活動照片與致贈外賓照片等相關費用賸餘、國內外新聞人士聯誼費賸餘。

(6)第一預備金：預算數 390 萬元，計動支 78 萬 3,930 元，其中本處動支 28 萬 3,380 元，公管中心動支 50 萬 550 元。動支內容如下：

- a. 本處專門委員參加國家文官學院舉辦之「104 年度薦任公務人員晉升簡任官等訓練績優學員海外研習營」，動支 6 萬 5,805 元。
- b. 配合市政大樓辦公室空間調整案，辦理本處文書組、視察及動員組搬遷，動支 21 萬 7,575 元。
- c. 市政大樓 10 樓西北區分間牆調整工程，動支 17 萬 7,100 元。
- d. 辦理會議室專區及發包中心統包工程委託專案管理(含監造)技術服務案，動支 23 萬 3,100 元。
- e. 市政大樓 11 樓吳三連廳簡報用投影機採購案，動支 9 萬 350 元。

(7)交通及運輸設備：原編列預算數 234 萬元，執行結果實現數 227 萬 9,640 元，執行率 97.42%。

(8)其他設備：編列預算數 213 萬 4,375 元，執行結果實現數 210 萬 2,176 元，執行率 98.49%。

(9)公務人員退休及撫卹給付：本年度計執行 7,102 萬 1,772 元。

(10)公務人員福利互助補助：本年度計執行 257 萬 2,186 元。

2. 以前年度部分：

無

三、資產負債實況

(一)歲入方面

本年度歲入 155 萬 8,960 元已於年度內全部繳庫。

(二)歲出方面

(1)經費結存 1,065 萬 2,250 元，係代收款、保管款。

(2)保管有價證券 26 萬 9,000 元，係臺北市政府公報上網及印製發行委託專業服務採購案廠商履約保證金與差額保證金之銀行定期存單。

(3)保管款 1,043 萬 682 元，包括履約保證金 36 萬 8,388 元、保固保證金 19 萬 7,222 元及離職儲金 986 萬 5,072 元。

(4)代收款 22 萬 1,568 元，包括代收瑜珈社學員自繳費用 9 萬 2,730 元、勞保費 4,419 元、健保費 1 萬 385 元、公保費 371 元、北投勝利南街南側道路新築工程拆除建國街 4-1 號雜項工作物補償費 6 萬 2,289 元及其他等 5 萬 1,374 元。

(5)應付保管有價證券 26 萬 9,000 元，係臺北市政府公報上網及印製發行委託專業服務採購案廠商履約保證金與差額保證金之銀行定期存單。

四、其他要點：無。

經常門

歲入來源

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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)
				經常門資本門併計	473,760	-	473,760
				經 常 門 合 計	473,760	-	473,760
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	002			02101 秘書處	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	53,760	-	53,760
	002			02101 秘書處	53,760	-	53,760
		01		040200 使用規費收入	53,760	-	53,760
			01	040202 場地設施使用費	53,760	-	53,760
06				060000 財產收入	360,000	-	360,000
	002			02101 秘書處	360,000	-	360,000
		01		060100 財產孳息	360,000	-	360,000
			01	060103 土地以外不動產租金	360,000	-	360,000
10				100000 其他收入	60,000	-	60,000
	002			02101 秘書處	60,000	-	60,000
		01		100200 雜項收入	60,000	-	60,000
			01	100202 其他雜項收入	60,000	-	60,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

處 (02101)

3

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)		
1,558,960	-	-	1,558,960	1,085,200	329.06
1,558,960	-	-	1,558,960	1,085,200	329.06
113,019	-	-	113,019	113,019	-
113,019	-	-	113,019	113,019	-
113,019	-	-	113,019	113,019	-
113,019	-	-	113,019	113,019	-
51,772	-	-	51,772	-1,988	96.30
51,772	-	-	51,772	-1,988	96.30
51,772	-	-	51,772	-1,988	96.30
51,772	-	-	51,772	-1,988	96.30
540,000	-	-	540,000	180,000	150.00
540,000	-	-	540,000	180,000	150.00
540,000	-	-	540,000	180,000	150.00
540,000	-	-	540,000	180,000	150.00
854,169	-	-	854,169	794,169	1,423.62
854,169	-	-	854,169	794,169	1,423.62
854,169	-	-	854,169	794,169	1,423.62
66,400	-	-	66,400	6,400	110.67
787,769	-	-	787,769	787,769	-

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本 頁 空 白

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	355,211,060	-	-500,550	-	-
				經 常 門 合 計	350,736,685	-	-500,550	-	-
02				120000 行政支出	258,807,068	-	-500,550	-	-
	001			02101 秘書處	258,807,068	-	-500,550	-	-
		01		120100 一般行政	161,712,350	-	283,380	-	-
			01	120101 行政管理	161,712,350	-	283,380	-	-
		02		120200 市政綜理業務	63,250,439	-	-	-	-
			01	120201 市政綜理	63,250,439	-	-	-	-
		03		120300 聯合服務	7,577,896	-	-	-	-
			01	120301 為民服務	7,577,896	-	-	-	-
		04		123400 公共關係業務	22,366,383	-	-	-	-
			01	123401 公共關係	22,366,383	-	-	-	-
		07		124100 第一預備金	3,900,000	-	-783,930	-	-
			01	124101 第一預備金	3,900,000	-	-783,930	-	-
06				220000 文化支出	18,335,659	-	-	-	-
	001			02101 秘書處	18,335,659	-	-	-	-
		05		220500 新聞發布	18,335,659	-	-	-	-
			01	220501 發布市政新聞	18,335,659	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	71,021,772	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	71,021,772	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	71,021,772	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	71,021,772	-	-	-	-

處 (02101)

7

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 3 頁 第 1 頁之二

104年度

數			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)	剔 除 經 費
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
預 算 調 整 數	小 計								
-	-500,550	354,710,510	327,250,781	-	-	327,250,781	-27,459,729	92.26	-
-	-500,550	350,236,135	322,868,965	-	-	322,868,965	-27,367,170	92.19	-
-	-500,550	258,306,518	234,771,869	-	-	234,771,869	-23,534,649	90.89	-
-	-500,550	258,306,518	234,771,869	-	-	234,771,869	-23,534,649	90.89	-
-	283,380	161,995,730	150,952,757	-	-	150,952,757	-11,042,973	93.18	-
-	283,380	161,995,730	150,952,757	-	-	150,952,757	-11,042,973	93.18	-
-	-	63,250,439	61,142,551	-	-	61,142,551	-2,107,888	96.67	-
-	-	63,250,439	61,142,551	-	-	61,142,551	-2,107,888	96.67	-
-	-	7,577,896	6,972,470	-	-	6,972,470	-605,426	92.01	-
-	-	7,577,896	6,972,470	-	-	6,972,470	-605,426	92.01	-
-	-	22,366,383	15,704,091	-	-	15,704,091	-6,662,292	70.21	-
-	-	22,366,383	15,704,091	-	-	15,704,091	-6,662,292	70.21	-
-	-783,930	3,116,070	-	-	-	-	-3,116,070	-	-
-	-783,930	3,116,070	-	-	-	-	-3,116,070	-	-
-	-	18,335,659	14,503,138	-	-	14,503,138	-3,832,521	79.10	-
-	-	18,335,659	14,503,138	-	-	14,503,138	-3,832,521	79.10	-
-	-	18,335,659	14,503,138	-	-	14,503,138	-3,832,521	79.10	-
-	-	18,335,659	14,503,138	-	-	14,503,138	-3,832,521	79.10	-
-	-	71,021,772	71,021,772	-	-	71,021,772	-	100.00	-
-	-	71,021,772	71,021,772	-	-	71,021,772	-	100.00	-
-	-	71,021,772	71,021,772	-	-	71,021,772	-	100.00	-
-	-	71,021,772	71,021,772	-	-	71,021,772	-	100.00	-

[illegible]

[illegible]

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 3 頁 第 3 頁之二

[illegible]

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	355,211,060	-	-500,550	-	-
02				02000 市政府主管	281,617,102	-	-500,550	-	-
	001			02101 秘書處	281,617,102	-	-500,550	-	-
		01		120100 一般行政	161,712,350	-	283,380	-	-
			01	120101 行政管理	161,712,350	-	283,380	-	-
				01 人事費	133,109,112	-	-	-	-
				02 業務費	28,399,238	-	283,380	-	-
				04 獎補助及損失	204,000	-	-	-	-
		02		120200 市政綜理業務	63,250,439	-	-	-	-
			01	120201 市政綜理	63,250,439	-	-	-	-
				01 人事費	57,312,047	-	-	-	-
				02 業務費	5,938,392	-	-	-	-
		03		120300 聯合服務	7,577,896	-	-	-	-
			01	120301 為民服務	7,577,896	-	-	-	-
				01 人事費	5,127,936	-	-	-	-
				02 業務費	2,449,960	-	-	-	-
		04		123400 公共關係業務	22,366,383	-	-	-	-
			01	123401 公共關係	22,366,383	-	-	-	-
				01 人事費	9,193,751	-	-	-	-
				02 業務費	13,072,632	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	100,000	-	-	-	-
		05		220500 新聞發布	18,335,659	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 3 頁 第 1 頁之二

104年度

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
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
預 算 調 整 數	小 計								
-	-500,550	354,710,510	327,250,781	-	-	327,250,781	-27,459,729	92.26	-
-	-500,550	281,116,552	253,656,823	-	-	253,656,823	-27,459,729	90.23	-
-	-500,550	281,116,552	253,656,823	-	-	253,656,823	-27,459,729	90.23	-
-	283,380	161,995,730	150,952,757	-	-	150,952,757	-11,042,973	93.18	-
-	283,380	161,995,730	150,952,757	-	-	150,952,757	-11,042,973	93.18	-
-	-	133,109,112	129,741,689	-	-	129,741,689	-3,367,423	97.47	-
-	283,380	28,682,618	21,017,068	-	-	21,017,068	-7,665,550	73.27	-
-	-	204,000	194,000	-	-	194,000	-10,000	95.10	-
-	-	63,250,439	61,142,551	-	-	61,142,551	-2,107,888	96.67	-
-	-	63,250,439	61,142,551	-	-	61,142,551	-2,107,888	96.67	-
-	-	57,312,047	55,936,661	-	-	55,936,661	-1,375,386	97.60	-
-	-	5,938,392	5,205,890	-	-	5,205,890	-732,502	87.66	-
-	-	7,577,896	6,972,470	-	-	6,972,470	-605,426	92.01	-
-	-	7,577,896	6,972,470	-	-	6,972,470	-605,426	92.01	-
-	-	5,127,936	4,811,422	-	-	4,811,422	-316,514	93.83	-
-	-	2,449,960	2,161,048	-	-	2,161,048	-288,912	88.21	-
-	-	22,366,383	15,704,091	-	-	15,704,091	-6,662,292	70.21	-
-	-	22,366,383	15,704,091	-	-	15,704,091	-6,662,292	70.21	-
-	-	9,193,751	8,325,257	-	-	8,325,257	-868,494	90.55	-
-	-	13,072,632	7,378,834	-	-	7,378,834	-5,693,798	56.44	-
-	-	100,000	-	-	-	-	-100,000	-	-
-	-	18,335,659	14,503,138	-	-	14,503,138	-3,832,521	79.10	-

經資門併計

歲出機關

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

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	001	05	01	220501 發布市政新聞	18,335,659	-	-	-	-
				01 人事費	12,216,179	-	-	-	-
				02 業務費	6,119,480	-	-	-	-
		06		127100 建築及設備	4,474,375	-	-	-	-
			01	127103 交通及運輸設備	2,340,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,340,000	-	-	-	-
				運輸設備費	2,340,000	-	-	-	-
			02	127104 其他設備	2,134,375	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,134,375	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,158,547	-	-	-	-
				雜項設備費	975,828	-	-	-	-
		07		124100 第一預備金	3,900,000	-	-783,930	-	-
			01	124101 第一預備金	3,900,000	-	-783,930	-	-
				06 預備金	3,900,000	-	-783,930	-	-
41				41000 其他支出	73,593,958	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	71,021,772	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	71,021,772	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	71,021,772	-	-	-	-
				01 人事費	69,509,051	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,512,721	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,572,186	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,572,186	-	-	-	-

處 (02101)

15

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

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	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	18,335,659	14,503,138	-	-	14,503,138	-3,832,521	79.10	-
-	-	12,216,179	11,068,163	-	-	11,068,163	-1,148,016	90.60	-
-	-	6,119,480	3,434,975	-	-	3,434,975	-2,684,505	56.13	-
-	-	4,474,375	4,381,816	-	-	4,381,816	-92,559	97.93	-
-	-	2,340,000	2,279,640	-	-	2,279,640	-60,360	97.42	-
-	-	2,340,000	2,279,640	-	-	2,279,640	-60,360	97.42	-
-	-	2,340,000	2,279,640	-	-	2,279,640	-60,360	97.42	-
-	-	2,134,375	2,102,176	-	-	2,102,176	-32,199	98.49	-
-	-	2,134,375	2,102,176	-	-	2,102,176	-32,199	98.49	-
-	-	1,158,547	1,154,796	-	-	1,154,796	-3,751	99.68	-
-	-	975,828	947,380	-	-	947,380	-28,448	97.08	-
-	-783,930	3,116,070	-	-	-	-	-3,116,070	-	-
-	-783,930	3,116,070	-	-	-	-	-3,116,070	-	-
-	-783,930	3,116,070	-	-	-	-	-3,116,070	-	-
-	-	73,593,958	73,593,958	-	-	73,593,958	-	100.00	-
-	-	71,021,772	71,021,772	-	-	71,021,772	-	100.00	-
-	-	71,021,772	71,021,772	-	-	71,021,772	-	100.00	-
-	-	71,021,772	71,021,772	-	-	71,021,772	-	100.00	-
-	-	69,509,051	69,509,051	-	-	69,509,051	-	100.00	-
-	-	1,512,721	1,512,721	-	-	1,512,721	-	100.00	-
-	-	2,572,186	2,572,186	-	-	2,572,186	-	100.00	-
-	-	2,572,186	2,572,186	-	-	2,572,186	-	100.00	-

[illegible]

別決算表

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 3 頁之二

104年度

[illegible]

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

[illegible]

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			13,836,694
(2) 經費結存—存款		13,836,694	
2.本期收入			348,409,996
(2) 預計支用數		351,594,440	
本機關經常門預算部分	273,526,107		
本機關資本門預算部分	4,474,375		
統籌科目部分	73,593,958		
(4) 保管款		-2,751,588	
收入數	3,339,589		
減：沖轉或發還數	-6,091,177		
(5) 代收款		-432,856	
收入數	37,390,660		
減：沖轉或發還數	-37,823,516		
(6) 受託經費			
收入數	3,351,260		
減：沖轉數	-3,351,260		
收 項 合 計			362,246,690
付項			
1.本期支出			351,594,440
(1) 歲出實付數		327,250,781	
一般行政	150,952,757		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

中華民國104年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
市政綜理業務	61,142,551		
聯合服務	6,972,470		
公共關係業務	15,704,091		
建築及設備	4,381,816		
新聞發布	14,503,138		
公務人員退休及撫卹給付	71,021,772		
公務人員福利互助補助	2,572,186		
暫付款項－其他費用			
暫付數	18,692,030		
減：沖轉或收回數	-18,692,030		
(7) 委託經費			
移轉數	1,203,359		
減：沖轉數	-1,203,359		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用贖餘數)		24,343,659	
2.本期結存			10,652,250
(2) 經費結存－存款		10,652,250	
付 項 合 計			362,246,690

本 頁 空 白

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	327,250,781	322,868,965	281,429,672
02				市政府主管	253,656,823	249,275,007	209,883,192
	001			秘書處	253,656,823	249,275,007	209,883,192
		01		一般行政	150,952,757	150,952,757	129,741,689
			01	行政管理	150,952,757	150,952,757	129,741,689
		02		市政綜理業務	61,142,551	61,142,551	55,936,661
			01	市政綜理	61,142,551	61,142,551	55,936,661
		03		聯合服務	6,972,470	6,972,470	4,811,422
			01	為民服務	6,972,470	6,972,470	4,811,422
		04		公共關係業務	15,704,091	15,704,091	8,325,257
			01	公共關係	15,704,091	15,704,091	8,325,257
		05		新聞發布	14,503,138	14,503,138	11,068,163
			01	發布市政新聞	14,503,138	14,503,138	11,068,163
		06		建築及設備	4,381,816	-	-
			01	交通及運輸設備	2,279,640	-	-
			02	其他設備	2,102,176	-	-
		07		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	73,593,958	73,593,958	71,546,480
備註：							

處 (02101)

23

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		
業 務 費	獎補助及損失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
39,732,572	1,706,721	-	4,381,816	4,381,816	-
39,197,815	194,000	-	4,381,816	4,381,816	-
39,197,815	194,000	-	4,381,816	4,381,816	-
21,017,068	194,000	-	-	-	-
21,017,068	194,000	-	-	-	-
5,205,890	-	-	-	-	-
5,205,890	-	-	-	-	-
2,161,048	-	-	-	-	-
2,161,048	-	-	-	-	-
7,378,834	-	-	-	-	-
7,378,834	-	-	-	-	-
3,434,975	-	-	-	-	-
3,434,975	-	-	-	-	-
-	-	-	4,381,816	4,381,816	-
-	-	-	2,279,640	2,279,640	-
-	-	-	2,102,176	2,102,176	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
534,757	1,512,721	-	-	-	-
備註：					

科 目					本		
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 費 及 設 備 費	公 共 建 設 費 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	-	-	-
02				市政府主管	-	-	-
	001			秘書處	-	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		市政綜理業務	-	-	-
			01	市政綜理	-	-	-
		03		聯合服務	-	-	-
			01	為民服務	-	-	-
		04		公共關係業務	-	-	-
			01	公共關係	-	-	-
		05		新聞發布	-	-	-
			01	發布市政新聞	-	-	-
		06		建築及設備	-	-	-
			01	交通及運輸設備	-	-	-
			02	其他設備	-	-	-
		07		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	-	-

備註：

處 (02101)

25

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 1 頁之四

104年度					
支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投	資			
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
2,279,640	1,154,796	947,380	-	-	-
2,279,640	1,154,796	947,380	-	-	-
2,279,640	1,154,796	947,380	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,279,640	1,154,796	947,380	-	-	-
2,279,640	-	-	-	-	-
-	1,154,796	947,380	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

[illegible]

[illegible]

人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數		
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
合 計	288,505,505	-	288,505,505
一、本機關預算部分小計	216,959,025	-	216,959,025
一般行政	133,109,112	-	133,109,112
行政管理	133,109,112	-	133,109,112
市政綜理業務	57,312,047	-	57,312,047
市政綜理	57,312,047	-	57,312,047
聯合服務	5,127,936	-	5,127,936
為民服務	5,127,936	-	5,127,936
公共關係業務	9,193,751	-	9,193,751
公共關係	9,193,751	-	9,193,751
新聞發布	12,216,179	-	12,216,179
發布市政新聞	12,216,179	-	12,216,179
二、統籌科目部分小計	71,546,480	-	71,546,480
公務人員退休及撫卹給付	69,509,051	-	69,509,051
公務人員退休及撫卹給付	69,509,051	-	69,509,051
公務人員福利互助補助	2,037,429	-	2,037,429
公務人員福利互助補助	2,037,429	-	2,037,429

算比較表

單位：新臺幣元；人

104年度

全 2 頁 第 2 頁

決 算 數 (2)	比 較 增 減 數		人 數				說 明
			預 計 數		實 有 數		
	金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3)/(1)	員 工	聘僱人員 及臨時工	員 工	聘僱人員 及臨時工	
281,429,672	-7,075,833	-2.45	192	21	170	20	
209,883,192	-7,075,833	-3.26	192	21	170	20	
129,741,689	-3,367,423	-2.53	138	2	127	2	
129,741,689	-3,367,423	-2.53	138	2	127	2	
55,936,661	-1,375,386	-2.40	33	8	25	7	
55,936,661	-1,375,386	-2.40	33	8	25	7	
4,811,422	-316,514	-6.17	6	-	5	-	
4,811,422	-316,514	-6.17	6	-	5	-	
8,325,257	-868,494	-9.45	8	4	8	4	
8,325,257	-868,494	-9.45	8	4	8	4	
11,068,163	-1,148,016	-9.40	7	7	5	7	
11,068,163	-1,148,016	-9.40	7	7	5	7	
71,546,480	-	-	-	-	-	-	
69,509,051	-	-	-	-	-	-	
69,509,051	-	-	-	-	-	-	
2,037,429	-	-	-	-	-	-	
2,037,429	-	-	-	-	-	-	

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	288,505,505		288,505,505	281,429,672	-7,075,833	-2.45
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	144,341,331		144,341,331	137,841,319	-6,500,012	-4.50
技工及工友待遇	18,412,836		18,412,836	14,407,910	-4,004,926	-21.75
約聘僱人員待遇	15,223,735		15,223,735	15,970,500	746,765	4.91
臨時工工資						
獎金						
其他給與	4,660,749		4,660,749	6,857,685	2,196,936	47.14
加班費	6,489,990		6,489,990	5,598,734	-891,256	-13.73
值班費						
退休離職儲金	11,286,012		11,286,012	12,477,613	1,191,601	10.56
退休退職給付	74,229,051		74,229,051	75,145,692	916,641	1.23
保險	13,861,801		13,861,801	13,130,219	-731,582	-5.28
待遇準備						

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

[illegible]

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	10,430,682
履約保證金	-	368,388
104年度汰換小客車1輛採購案履約保證金--九和汽車股份有限公司台北分公司(104.12.23-104.12.31)	50,000	-
臺北市府公報上網及印製發行委託專業服務採購案押標金轉履保金--台科資訊股份有限公司(105.1.1-105.12.31)	100,000	-
104年度市長出席各項活動及本市市政建設照片之沖洗放大採購案履保金--金采影像科技有限公司(104.1.1-104.12.31)	22,500	-
二手影印機租賃財務採購案履約保證金--台灣理光股份有限公司(104.11.1-105.10.31)	35,000	-
104年電腦印表機耗材碳粉匣、墨水匣採購案履保金--旭德資訊有限公司(104.8.4-104.8.17)	5,000	-
臺北市府秘書處104年中堂繕寫勞務採購履約保證金--王興華(由103年轉入)(104.1.1-104.12.31)	19,800	-
104年專責研擬市長書信人員勞務採購履保金--哈文慈(104.4.1-104.12.31)	12,600	-
104年度電視新聞輿情蒐報服務採購案履約保證金--潤利艾克曼(104.3.30-104.12.31)	47,500	-
臺北市府秘書處103年度轉為104年度公文封、交換封印製採購案履約保證金--格品印刷事業(104.2.10-104.12.31)	3,988	-
104年度八德路檔案室安全維護案履約保證金--中興保全股份有限公司(104.2.1-104.12.31)	10,000	-
臺北市府秘書處英語文筆譯審校暨口譯委託專業服務計畫案履保金--以樂語言顧問社(104.1.27-104.12.31)	62,000	-
保固保證金	-	197,222
103年度政府公報上網及印製發行委託專業服務採購案履約保證金轉保固保證金--台科資訊股份有限公司(104.1.1-104.12.31)	100,000	-
臺北市市政大樓東區第一、二哺集乳室改善工程採購案保固保證金--偉門工程(104.1.6-105.1.5)	9,252	-
西園及信義路單房間職務宿舍整修工程採購案履約保證金轉保固金--永晶營造有限公司(102.10.1-104.9.30)	36,386	-
八德路檔案大樓電梯零件修繕採購案履約保證金轉保固保證金--富士達股份有限公司(103.5.21-105.5.20)	10,000	-
西園、信義宿舍熱水器汰換履約保證金轉保固保證金--一榮金屬工程有限公司(103.8.29-105.8.28)	10,800	-
信義路單房間職務宿舍整修暨施作無障礙坡道工程履保金轉保固金--一榮金屬工程有限公司(103.9.15-108.9.15)	12,250	-
西園路單房間職務宿舍綜合整修工程採購案保固保證金--奕捷營造股份有限公司(103.12.19-105.12.19)	18,534	-

代收款明細表				
日期	項目	金額	單位	備註
2023.10.01	代收房租	1000.00	某某公司	
2023.10.05	代收水費	500.00	某某物業	
2023.10.10	代收電費	300.00	某某電力	
2023.10.15	代收物業費	2000.00	某某物業	
2023.10.20	代收維修費	800.00	某某維修	
2023.10.25	代收停車費	1200.00	某某停車場	
2023.10.30	代收廣告費	1500.00	某某廣告	
2023.11.01	代收保險費	900.00	某某保險	
2023.11.05	代收培訓費	1800.00	某某培訓	
2023.11.10	代收諮詢費	700.00	某某諮詢	
2023.11.15	代收設計費	1100.00	某某設計	
2023.11.20	代收施工費	2200.00	某某施工	
2023.11.25	代收材料費	1300.00	某某材料	
2023.11.30	代收運輸費	600.00	某某運輸	
2023.12.01	代收倉儲費	1000.00	某某倉庫	
2023.12.05	代收包裝費	400.00	某某包裝	
2023.12.10	代收裝卸費	500.00	某某裝卸	
2023.12.15	代收理貨費	300.00	某某理貨	
2023.12.20	代收驗貨費	200.00	某某驗貨	
2023.12.25	代收報關費	100.00	某某報關	
2023.12.30	代收稅務費	50.00	某某稅務	
2023.12.31	代收其他費	100.00	某某其他	
合計		20000.00		

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

[illegible]

中華民國

[illegible]

析表(按計畫別)

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
27,459,729	9.77	
27,367,170	9.89	
27,367,170	9.89	
11,042,973	6.82	按業務需要而減少支出： 1.人事費賸餘336萬7,423元。
-		2.印刷所退休職工三節慰問金賸餘1萬元。
-		3.主要係一般業務項下水電費賸餘76萬9,414元、油料賸餘56萬
-		691元、稅捐及規費賸餘5萬3,167元、車輛及辦公器具養護費賸
-		餘5萬4,403元、國外旅費賸餘177萬6,426元、設施及機械設備
-		養護費賸餘16萬4,282元、國內旅費賸餘6萬5,010元、一般事務
-		費等賸餘16萬2,795元及文書業務項下一般事務費賸餘70萬
-		7,241元、機要業務項下通訊費賸餘38萬3,333元、印刷費、市
-		長獎獎品、獎狀等一般事務費賸餘221萬3,461元、物品及材料
-		等賸餘1,037元、視察及全民防衛動員準備業務項下賸餘35萬
-		914元及人事業務賸餘33萬7,442元、會計及政風業務賸餘6萬
-		5,934元。
2,107,888	3.33	按業務需要而減少支出： 1.人事費賸餘137萬5,386元。
-		2.各種重要會議餐點賸餘18萬1,301元及首長特別費賸餘55萬
-		1,201元。
605,426	7.99	按業務需要而減少支出： 1.人事費賸餘31萬6,514元。
-		2.提供便民服務用文具紙張、各櫃檯及各區域相關諮詢及服務等
-		書籍與更換市民等候區、親子園區、愛心服務用品等有關器材
-		等賸餘15萬2,598元及志工餐點、交通補貼等賸餘賸餘13萬
-		6,314元。
6,662,292	29.79	按業務需要而減少支出： 1.人事費賸餘86萬8,494元。
-		2.姊妹市及友好城市未發生重大變故，獎補助及損失預算10萬元
-		未支用。
-		3.協助各界舉辦國際性會議或活動及配合民間社團、學術性團體
-		及學校各界辦理國際性會議或活動費用賸餘31萬2,528元、接待
-		業務項下通訊費賸餘11萬4,164元、贈訪賓等中華文物、市鑰等
-		紀念品費用賸餘14萬6,470元、國際重要城市及重要訪賓之宴請
-		、接待費用等賸餘11萬7,117元、國內旅費賸餘5萬6,500元、姊
-		妹市市長及姊妹市訪華膳宿交通及我方之宴請招待費用等賸餘
-		58萬215元、國外旅費賸餘217萬6,383元、國際事務項下參加國
-		際會議年會費及報名、手續費等賸餘14萬4,376元、友邦、駐華
-		使領館及款待重要人士迎送餐(酒)會費用賸餘8萬9,780元、公
-		共聯繫業務費賸餘189萬8,255元及一般事務費等賸餘5萬8,010

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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
27,459,729	9.77	
27,367,170	9.89	
7,075,833	3.26	1.行政管理： 按業務需要而減少支出：人事費賸餘336萬7,423元。
-		2.市政綜理： 按業務需要而減少支出：人事費賸餘137萬5,386元。
-		3.為民服務： 按業務需要而減少支出：人事費賸餘31萬6,514元。
-		4.公共關係： 按業務需要而減少支出：人事費賸餘86萬8,494元。
-		5.發布市政新聞： 按業務需要而減少支出：人事費賸餘114萬8,016元。
17,065,267	30.33	1.行政管理： 按業務需要而減少支出：主要係一般業務項下水電費賸餘76萬
-		9,414元、油料賸餘56萬691元、稅捐及規費賸餘5萬3,167元、車輛及辦公器具養護費賸餘5萬4,403元、國外旅費賸餘177萬6,426
-		元、設施及機械設備養護費賸餘16萬4,282元、國內旅費賸餘6萬5,010元、一般事務費等賸餘16萬2,795元及文書業務項下一般事
-		務費賸餘70萬7,241元、機要業務項下通訊費賸餘38萬3,333元、印刷費、市長獎獎品、獎狀等一般事務費賸餘221萬3,461元、物
-		品及材料等賸餘1,037元、視察及全民防衛動員準備業務項下賸餘35萬914元及人事業務賸餘33萬7,442元、會計及政風業務賸餘6萬
-		5,934元。
-		2.市政綜理： 按業務需要而減少支出：各種重要會議餐點賸餘18萬1,301元及首長特別費賸餘55萬1,201元。
-		3.為民服務： 按業務需要而減少支出：提供便民服務用文具紙張、各櫃檯及各
-		區域相關諮詢及服務等書籍與更換市民等候區、親子園區、愛心服務用品等有關器材等賸餘15萬2,598元及志工餐點、交通補貼等
-		賸餘賸餘13萬6,314元。
-		4.公共關係： 按業務需要而減少支出：協助各界舉辦國際性會議或活動及配合民間社團、學術性團體及學校各界辦理國際性會議或活動費用賸
-		餘31萬2,528元、接待業務項下通訊費賸餘11萬4,164元、贈訪賓等中華文物、市鑰等紀念品費用賸餘14萬6,470元、國際重要城市
-		及重要訪賓之宴請、接待費用等賸餘11萬7,117元、國內旅費賸餘5萬6,500元、姊妹市市長及姊妹市訪華膳宿交通及我方之宴請招
-		待費用等賸餘58萬215元、國外旅費賸餘217萬6,383元、國際事務項下參加國際會議年會費及報名、手續費等賸餘14萬4,376元、友
-		邦、駐華使領館及款待重要人士迎送餐(酒)會費用賸餘8萬9,780元、公共聯繫業務費賸餘189萬8,255元及一般事務費等賸餘5萬

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

增購及汰換車輛明細表

單位：新臺幣元；%；輛

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

[illegible]

本 頁 空 白

出國計畫執行

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

經 費 來 源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
年度別	工 作 計 畫	用途別科目 (二 級)	預算(保留) 金額	決 算 金 額 (含保留數)			
	總計		6,205,805	2,865,821			
	小計		65,805	64,258			
104	行政管理	教育訓練費	65,805	64,258	進修	配合國家文官學院辦理104年度薦任公務人員晉升簡任官等訓練績優學員海外研習實施計畫	1040606~1040614
	小計		5,150,000	2,372,535			
104	行政管理	國外旅費	5,000,000	47,425	開會	參加城市與地方政府聯盟亞太分會執行理事會	1040427~1040501
104	行政管理	國外旅費		401,096	開會	出席第10屆亞太城市高峰會暨市長論壇	1040704~1040709
104	行政管理	國外旅費		274,560	考察	參加臺北市議會104年度姊妹市友好訪問團副議長團參觀市政建設	1040710~1040724
104	行政管理	國外旅費		800,798	考察	觀摩2015世界大學運動會暨考察公共住宅等市政	1040629~1040716
104	行政管理	國外旅費		62,335	開會	出席城市與地方政府聯盟理事會、理事會暨亞太大會	1040903~1040909
104	行政管理	國外旅費		273,644	開會	出席2015全球智慧城市聯盟合作會議暨日本智慧城市建設參訪	1040906~1040910
104	行政管理	國外旅費		99,743		出席城市網2015年第33屆城市網執行委員大會暨國際研討會	1041004~1041008
104	行政管理	國外旅費		60,524	開會	出席第1屆東京全球夥伴研討會	1041114~1041119
104	行政管理	國外旅費		279,762	開會	出席國際都會市長環境會議及城市與地方政府聯盟世界理事暨執行理事會	1041202~1041208
104	行政管理	國外旅費	150,000	72,648	考察	隨同臺北市議會民政委員會赴日本考察	1040804~1040808
	小計			323,617			
104	公共關係	國外旅費		219,979	考察	觀摩2015世界大學運動會暨考察公共住宅等市政	1040715~1040716

處 (02101)

61

情形報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

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	
							30	30			
							3	3			
荷蘭	阿姆斯特丹	專門委員	林子凱	104	08	20	3	3			
							27	27			
菲律賓	馬卡蒂	參議	饒慶鈺	104	07	23	3	3			本處出國計畫行政管理 係以總額編列預算
澳洲	布里斯本	副市長等3人	林欽榮等3 人	104	09	14	12	12			
法國、瑞典、 挪威	巴黎、斯德 哥爾摩、柏 根	副秘書長	林萬發	104	10	08					本案由自來水事業處主 辦出國報告
韓國	光州	市長等7人	柯文哲等7 人	104	10	02					本案由體育局主辦出國 報告
印尼	Wakatobi	參議	饒慶鈺	104	11	18	4	4			
日本	東京、京都	副市長等3人	林欽榮等3 人	104	11	03					本案由資訊局主辦出國 報告
印尼	爪哇省師都 阿佐市	副市長等2人	周麗芳等2 人	104	12	10	8	8			
日本	東京	組長	孟旭華								報告陳核中
法國	巴黎	副市長等3人	周麗芳等3 人								報告編製中
日本	大阪	秘書	王志達	104	10	12					本案由勞工局主辦出國 報告
韓國	首爾	市長等4人	柯文哲等4 人	104	10	02					1.本處出國計畫公共關 係係以總額編列預算

[illegible]

[illegible]

單位：新臺幣元

中華民國104年度

[illegible]

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

中華民國 104 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	

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

中華民國 104 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	
	無	