

年度-預算案

機關編號

02-004

中華民國 111 年度

臺北市總預算案

臺北市政府主計處單位預算

臺北市政府主計處 編

總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
12	臺北市政府衛生局主管	70	統籌支撥科目
13	臺北市政府環境保護局主管	80	第二預備金
14	臺北市政府都市發展局主管		

臺 北 市 政 府 主 管			
編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

臺北市政府主計處

目次

中華民國 111 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	15 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	15 頁
2. 歲計會計業務		
歲計會計業務	第	20 頁
3. 統計業務		
統計業務	第	22 頁
4. 一般建築及設備		
其他設備	第	24 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	26 頁
(三)人事費分析表	第	27 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	29 頁
(二)資本支出分析表	第	30 頁
(三)各項費用彙計表	第	31 頁
(四)人事費彙計表	第	32 頁
(五)派員出國計畫預算總表	第	33 頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	34 頁
(七)公務車輛明細表	第	35 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	36 頁
(九)新興計畫分年資金需求表	第	37 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	38 頁

一、預算總說明

臺北市政府主計處

預算總說明

中華民國 111 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、主任秘書、專門委員 2 人、下設 5 科 5 室。預算員額 154 人，包括職員 144 人、臨編專員 1 人、技工 2 人、工友 5 人、駕駛 2 人，各科室職掌如下：

公務預算科：掌理本市單位概算及追加（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、總會計制度及普通公務單位會計制度一致規定之設計、特種公務、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。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

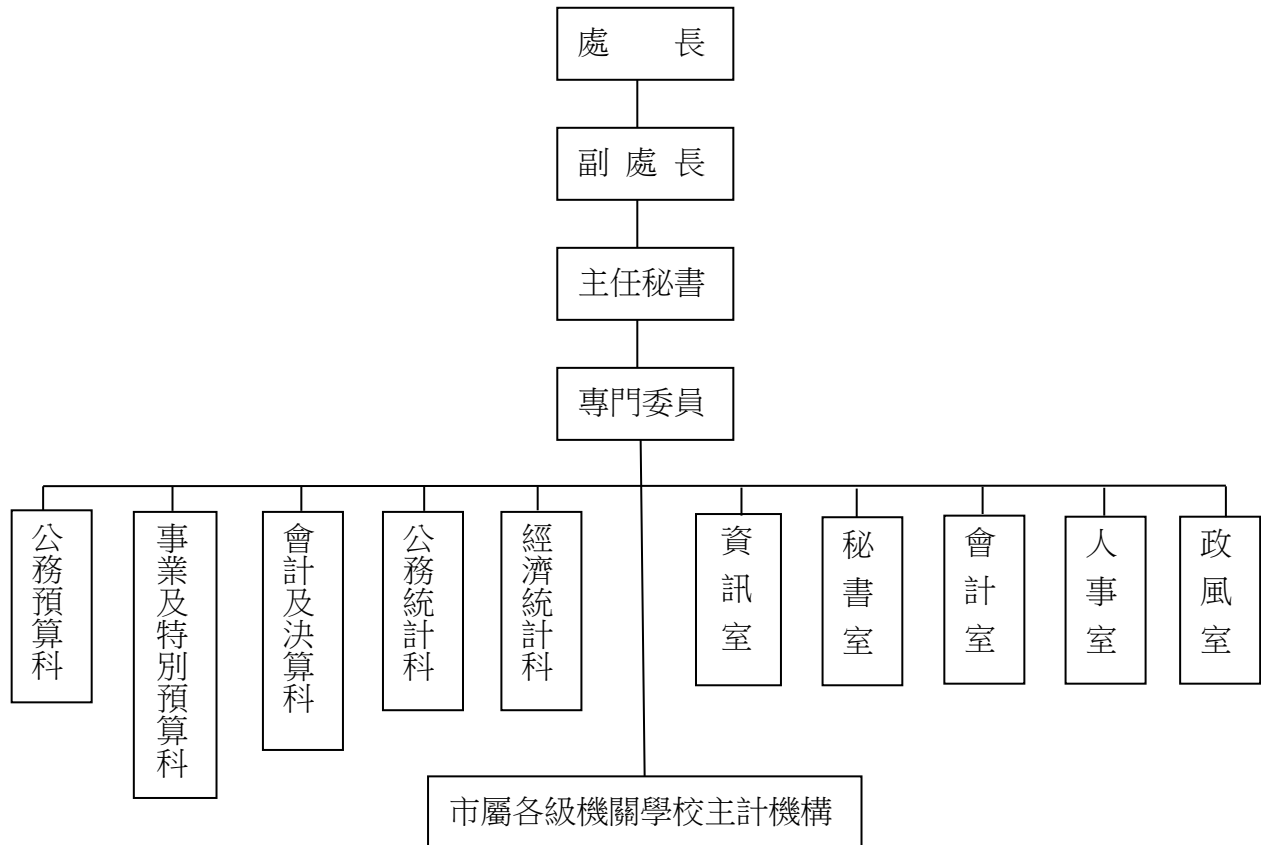
人事室：依法辦理主計人事管理事項。

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 111 年度

(三)組織系統圖：



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 110 年度本市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 110 年 1 月 11 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 109 年度本市總預算第一次、第二次追加（減）預算案，經函請臺北市議會分別於 109 年 7 月 3 日及 110 年 1 月 11 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「109 年度臺北市各機關單位預算執行作業手冊」，分行各相關機關。
 - ④編具「108 年度臺北市總預算第二預備金動支數額表」，函請臺北市議會審議。

臺北市政府主計處

預算總說明

中華民國 111 年度

- ⑤督促本府各機關（基金）將 109 年度法定預算書及 110 年度預算案書分別於 109 年 2 月 25 日及同年 8 月 3 日完整上網揭露，並於本府網站及公民參與網同步公開。
- ⑥修訂「臺北市政府附屬單位預算執行要點」及彙編印製「109 年度臺北市各基金附屬單位預算執行作業手冊」，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）108 年度資本支出預算實際執行結果審查作業。
- ⑧完成 108 年度本市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 109 年 7 月 23 日審核完竣，並協助各機關（基金）決算上網公開，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繼續推動內部控制強化措施，本處派員查核本府各一級機關及本市各區公所等 43 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）。
- ③完成 109 年度本市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 109 年 9 月 25 日查核完竣。
- ④因應會計法修正，修正本市總會計制度及普通公務單位會計制度之一致規定，經函報行政院主計總處於 109 年 12 月 30 日核定；核定本市市庫出納等 4 個特種公務會計制度與債務基金及 15 個特別收入基金會計制度之核定作業；上開會計規制業已函頒各機關（基金），作為本市處理會計業務之依據。
- (3)統計：①公務統計：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、多元化應用指標，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，均如期完成，並提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 399,000 元，決算數 403,013 元，決算數占預算數 101.01%，超收數 4,013 元。歲出預算數 170,639,000

臺北市政府主計處

預算總說明

中華民國 111 年度

元，決算數 165,154,771 元，決算數占預算數 96.79%，賸餘數 5,484,229 元。

(二) 上年度已過期間（110 年 1 月至 110 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施：本處截至 110 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 籌編 111 年度本市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，均照預定進度辦理。
- ② 修訂「臺北市各機關單位預算執行要點」及彙編印製「110 年度臺北市各機關單位預算執行作業手冊」，分行各相關機關。
- ③ 編具「109 年度臺北市總預算第二預備金動支數額表」，函請臺北市議會審議。
- ④ 修訂「臺北市各基金附屬單位預算執行要點」及彙編印製「110 年度臺北市各基金附屬單位預算執行作業手冊」，分行各相關機關（構）。
- ⑤ 編造 109 年度本市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。
- (2) 會計：① 繼續推動內部控制強化措施，訂定本府稽查所屬各機關實施內部控制制度情形計畫（內部審核及會計制度實施狀況部分），計查核本府人事處等 31 個機關、學校。
- ② 賡續推動會計業務革新，本府自 110 年 1 月 1 日起實施新會計規制，編輯及訂頒相關問答集及函釋等，及於本處網站建置「新會計規制專區」，提供各機關（基金）作為辦理會計業務之參據。
- (3) 統計：① 公務統計：推動各機關修訂公務統計方案及稽催審核公務統計表報，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，按年編製臺北市統計年報及中英文版臺北市統計摘要電子書等，均按預定計畫進行，另不定期研提統計應用分析報告，並蒐集彙編本市及國內外都市指標、多元化應用指標供各界參考。
- 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 110 年 6 月底止預算執行情形如下：

臺北市府主計處

預算總說明

中華民國 111 年度

- (1)行政管理：上年度預算數 156,294,000 元，實際執行數 91,827,547 元，占預算分配數 95,832,534 元之 95.82%。
- (2)歲計會計業務：上年度預算數 5,774,000 元，實際執行數 1,165,276 元，占預算分配數 1,610,700 元之 72.35%。
- (3)統計業務：上年度預算數 5,449,000 元，實際執行數 2,633,982 元，占預算分配數 3,057,000 元之 86.16%。
- (4)其他設備：上年度預算數 2,533,000 元，實際執行數 468,645 元，占預算分配數 582,747 元之 80.42%。

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，持續實施歲出額度制，本精實管理原則，落實零基預算精神，革新預算編審作業，訂定 112 年度本市總預算編製注意事項及各機關共同項目費用、購置物品設備編列基準，審慎籌編 112 年度本市總預算案。
- 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。
- 4.訂定 112 年度本市總預算附屬單位預算編製注意事項，審編 112 年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表。
- 5.修訂本市各基金附屬單位預算執行要點，以利預算執行。
- 6.定期檢討各機關（基金）預算執行，促請各機關（基金）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 110 年度本市總決算暨附屬單位決算及綜計表，且協助各機關（基金）決算上網公開，落實「開放政府、全民參與」政策。
- 8.賡續推動內部控制制度強化措施，以強化各機關財務秩序。
- 9.彙編年度本市總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表。
- 10.賡續推動經費報支簡化作為，建構友善經費報支環境。
- 11.加強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、多元化應用指標，以加強統計效能及了解本市競爭力。
- 14.加強查編本市消費者物價及營造工程物價指數，提供各公民營機關（構）使

臺北市政府主計處
預 算 總 說 明

中華民國 111 年度

用。

15.辦理家庭收支調查及物價調查等民間經濟活動調查，建立本市各項社會經濟統計指標。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.本年度歲入預算共列 395,000 元，包括廢舊物資售價 3,000 元及其他雜項收入 392,000 元。

2.本年度歲出預算共列 169,728,000 元，其中經常門 167,754,000 元，資本門 1,974,000 元，其明細如下：

(1)一般行政共列 155,424,000 元，包括人事費 149,381,000 元、業務費 6,043,000 元。

(2)歲計會計業務編列業務費 5,631,000 元。

(3)統計業務編列業務費 6,099,000 元。

(4)一般建築及設備共列 1,974,000 元，包括網路及資訊周邊設備、辦理臺北市預算查詢服務平臺、臺北市主計資料蒐整平臺建置計畫及個人電腦租賃費等。

(5)第一預備金 600,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府主計處

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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
				合 計	395	395	-	356	403	39	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	0	-	
	004			04020040000 臺北市政府主計處	-	-	-	-	0	-	
		01		04020040300 賠償收入	-	-	-	-	0	-	
			01	04020040301 一般賠償收入	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係廠商逾期違約金賠償收入，本年度及上年度均無預算數。
04				07000000000 財產收入	3	3	-	2	49	1	
	004			07020040000 臺北市政府主計處	3	3	-	2	49	1	
		01		07020040500 廢舊物資售價	3	3	-	2	49	1	
			01	07020040501 廢舊物資售價	3	3	-	2	49	1	本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
08				12000000000 其他收入	392	392	-	354	354	38	
	004			12020040000 臺北市政府主計處	392	392	-	354	354	38	
		01		12020040200 雜項收入	392	392	-	354	354	38	
			01	12020040210 其他雜項收入	392	392	-	354	354	38	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.員工住宿公有宿舍扣繳房租津貼及收取宿舍管理費收入132,444元，較上年度增加37,368元。 2.出售採購招標文件工本費收入1,000元，較上年度增加400元。 3.員工兼職費超過規定標準部分繳庫數258,000元，較上年度無增減。

臺北市政府主計處

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
02				00020000000 臺北市政府主管	169,728	167,754	1,974	170,650	165,155	-922	
	003			00020040000 臺北市政府主計處	169,728	167,754	1,974	170,650	165,155	-922	
		01		32020040100 一般行政	155,424	155,424	-	156,294	151,109	-870	
			01	32020040101 行政管理	155,424	155,424	-	156,294	151,109	-870	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費149,381,000元，較上年度減少1,130,000元，主要係減列3名職員(工)及依實際需要核實編列。 2.新增辦理檔案整理等庶務性工作委外費用460,000元。 3.汰換本處同仁辦公桌78,000元，較上年度增加24,100元。 4.考察經濟合作暨發展組織(OECD)主要國家荷蘭、法國政府之資源配置、運用及預算編製作業旅費576,000元，較上年度減少192,000元。 5.汰換辦公室OA屏風255,000元，較上年度減少39,525元。 6.其他合共4,674,000元，較上年度增加7,425元。
		02		32020040800 歲計會計業務	5,631	5,631	-	5,774	5,513	-143	
			01	32020040804 歲計會計業務	5,631	5,631	-	5,774	5,513	-143	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.臺北市預算查詢服務平臺系統維護費441,819元，較上年度增加156,919元。 2.附屬單位會計及決算系統軟體維護費1,363,320元，較上年度減少300,000元。 3.其他合共3,825,861元，較上年度增加81元。
		03		32020041000 統計業務	6,099	6,099	-	5,449	5,205	650	
			01	32020041003 統計業務	6,099	6,099	-	5,449	5,205	650	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增統計資訊系統資料轉入作業、公務統計報表異動及臺北市統計資訊系統維護費750,000元。 2.辦理統計調查業務所需各項用品費102,035元，較上年度增加

臺北市政府主計處

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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
			04	32020049000 一般建築及設備	1,974	-	1,974	2,533	3,328	-559	80,000元。 3.印製民間經濟活動調查表件、各類手冊、資料表冊及調查用信封等191,965元，較上年度增加52,000元。 4.辦理統計調查講習會、檢討會等所需費用120,000元，較上年度增加104,000元。 5.減列辦理家庭收支記帳調查按件計酬人員調查費336,000元。 6.其他合共4,935,000元，較上年度無增減。
			01	32020049004 其他設備	1,974	-	1,974	2,533	3,328	-559	本年度編列網路及資訊周邊設備、臺北市預算查詢服務平臺功能擴充、臺北市主計資料蒐整平臺建置計畫、個人電腦租賃費等，共計1,974,000元。
			05	32020049800 第一預備金	600	600	-	600	-	-	
			01	32020049801 第一預備金	600	600	-	600	-	-	編列第一預備金如列數，依法核實動支。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市政府主計處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07020040501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	3,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市有財產報廢處理原則。</p> <p>三、計算方法： 預估全年變賣收入3,000元x1年=3,000元。</p> <p>四、實施進度： 自111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 變賣收入悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>					

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺北市政府主計處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
07020040501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。 收入依據：臺北市市有財產報廢處理原則。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府主計處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12020040210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、人事室	預算金額	392,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>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管理費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.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。 2.軍公教人員兼職費支給表。 3.行政院78.06.16臺78人政肆字第22000號函。 4.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。</p> <p>三、計算方法： 1.採購招標文件工本費1,000元x1年=1,000元。 2.員工兼職費超過規定標準部分繳庫數21,500元x12月=258,000元。 3.員工住宿公有宿舍房租津貼及宿舍管理費收入132,444元： (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，委任第三職等以下每人每月500元，預計全年收入42,000元。 (2)宿舍管理費：借用本府秘書處管理之單房間職務宿舍，單價係依實際使用面積計算，西園職務宿舍為每人每月932元，信義職務宿舍為每人每月1,084元；借用本府公務人員訓練處管理之單房間職務宿舍，D區宿舍收費標準為每人每月2,573元，預計全年收入90,444元。</p> <p>四、實施進度： 自111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>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管理費於員工薪津內按月扣繳，並悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市政府主計處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入—其他雜項收入	合計				392,000		雜項收入—其他雜項收入
	12020040210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	出售採購招標文件工本費收入。 收入依據：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。	
		月	12	21,500	258,000	員工兼職費超過規定標準部分繳庫數。 收入依據：軍公教人員兼職費支給表。	
		月	12	3,500	42,000	員工住宿公有宿舍房租津貼收入： 1.薦任第八職等以上700元x1人x12月=8,400元。 2.委任第四職等至薦任第七職等600元x3人x12月=21,600元。 3.委任第三職等以下500元x2人x12月=12,000元。 4.以上1-3項共計42,000元。 收入依據：行政院78.06.16臺78人政肆字22000號函。	
		月	12	7,537	90,444	員工住宿公有宿舍管理費收入： 1.職員1,084元x2人x12月=26,016元。 2.職員932元x3人x12月=33,552元。 3.職員2,573元x1人x12月=30,876元。 4.以上1-3項共計90,444元。 收入依據：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。	
	年	1		556	556	配合預算編列至千元，增列進位數556元。 收入依據：	

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020040101 一般行政-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	155,424,000元	一般行政 — 行政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.依據相關法規辦理本處主計業務，包括概算、預算之編製與會計報告、決算之編報等。 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、公職人員財產申報等業務。 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，及協助推動本府主計業務資訊化。 7.其他相關業務活動等。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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，以增進行政支援效能。 2.配合施政計畫強化預算與計畫執行，以適時發揮主計之積極功能。 3.進用高、普及初考人員，以增進機關活力；辦理遷調作業，暢通陞遷管道，以提升工作效能。 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，以防範不法破壞及意外發生。 5.強化資訊作業環境，以提升業務效能。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				155,424,000	較上年度預算數156,294,000元，減少870,000元。	
	01人員維持費				149,381,000	較上年度預算數150,511,000元，減少1,130,000元。	
	1000 人事費				149,381,000		
	1015 法定編制人員待遇				93,786,240		
		年	1	93,786,240	93,786,240	職員145人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				3,563,700		
		年	1	3,563,700	3,563,700	職工9人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				21,605,697		
		年	1	9,585,525	9,585,525	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	12,020,172	12,020,172	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				3,564,720		
		年	1	1,962,000	1,962,000	休假補助費。	
		人、月	84×12	630	635,040	員工上下班交通費。	

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	人、月	13×12	1,008	157,248	員工上下班交通費。
	人、月	21×12	1,176	296,352	員工上下班交通費。
	人、月	34×12	1,260	514,080	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			7,474,842	
	年	1	4,637,690	4,637,690	本處員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,837,152	2,837,152	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			10,381,372	
	年	1	8,882,710	8,882,710	提撥退撫基金。
	年	1	1,498,662	1,498,662	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			9,004,429	
	年	1	5,761,537	5,761,537	職員及職工健保費。
	年	1	2,965,068	2,965,068	職員公保費。
	年	1	277,824	277,824	職工勞保費。
02一般業務				4,043,000	較上年度預算數3,577,000元，增加466,000元。
2000 業務費				4,043,000	
2009 通訊費				302,000	
	年	1	302,000	302,000	業務用郵資、電話費。
2024 稅捐及規費				48,690	
	年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	17,160	17,160	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				19,500	
	年	1	19,500	19,500	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				440,520	
	年	1	107,520	107,520	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	組	30	8,500	255,000	汰換辦公室OA屏風。
	張	15	5,200	78,000	汰換本處同仁辦公桌。
				2,078,910	
	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	126,396	126,396	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費用。
	年	1	156,350	156,350	印製工作報告、考核表冊、相關法規及業務研究發展考核等費用。
	臺、月、張	6x12x10905	0.6	471,096	影印機使用費。
	人、月	145x12	360	626,400	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	9x12	50	5,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	年	1	35,500	35,500	召開預算審查、各項統計工作等會議逾時誤餐餐盒費用。
2063 房屋建築養護費	式	1	149,768	149,768	拆除舊屏風清運費及電源線、網路線等佈線費。
	年	1	460,000	460,000	辦理檔案整理等庶務性工作委外費用(新增)。
2066 車輛及辦公器具養護費				15,680	
	年	1	15,680	15,680	檔案室修繕費。
2072 國內旅費				159,200	
	年	1	6,200	6,200	電動打孔裝訂機、訂書機等器具養護費。
	年	1	153,000	153,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	人、天	22x1	1,550	34,100	國內出差旅費。

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2093 特別費				944,400	
	月	12	39,700	476,400	處長特別費。
	人、月	2×12	19,500	468,000	副處長特別費。
05會計業務				18,000	較上年度預算數19,000元，減少1,000元。
2000 業務費				18,000	
2054 一般事務費				18,000	
	本	160	100	16,000	印製本處單位預算書。
	年	1	2,000	2,000	印製資料表冊等。
06人事業務				1,125,000	較上年度預算數1,323,000元，減少198,000元。
2000 業務費				1,125,000	
2036 按日按件計資酬金				18,000	
	節	9	2,000	18,000	員工訓練研習外聘講座鐘點費。
2051 物品				9,000	
	年	1	9,000	9,000	職名章刻製費。
2054 一般事務費				372,000	
	年	1	64,000	64,000	印製主計人員職員錄、人事資料表冊及員工服務證等。
	人、年	154×1	2,000	308,000	員工文康活動費。
2078 國外旅費				726,000	
	人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
	式	1	576,000	576,000	考察經濟合作暨發展組織(OECD)主要國家荷蘭、法國政府之資源配置、運用及預算編製作業旅費。
07政風業務				18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
2000 業務費				18,000	
2051 物品				4,400	
	年	1	4,400	4,400	辦理政風及安全維護講習所需用品費。

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	13,600	13,600	政風業務宣導費。
08資訊業務				839,000	較上年度預算數846,000元，減少7,000元。
2000 業務費				839,000	
2003 教育訓練費	年	1	68,000	68,000	電腦訓練費。
2018 資訊服務費	年	1	80,000	80,000	電腦設備維護費。
	年	1	200,000	200,000	資訊安全服務費。
2051 物品	年	1	350,000	350,000	購置電腦及周邊設備等相關耗材。
	年	1	140,400	140,400	購置資訊用品及零組件。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。

一般行政
行政管理

一般行政
行政管理

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

歲計會計業務 — 歲計會計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020040804 歲計會計業務-歲計會計業務	承辦 單位	公務預算科、事業及特別 預算科、會計及決算科	預算 金額	5,631,000元	歲計會計業務 — 歲計會計業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.彙編112年度臺北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表與特別預算，提報市政會議通過後函送市議會審議，並上網公開。 2.依據市議會審議111年度臺北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表與特別預算之審議結果，提報市政會議後簽報市長發布施行，及整編成法定預算並上網公開。 3.督導總預算、附屬單位預算及特別預算之執行，依預算法等相關規定辦理111年度追加(減)預算。 4.依本府各機關資本支出預算執行監督機制及流程圖定期檢討機關(基金)預算執行，提升預算執行績效。 5.賡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。 6.依限核編臺北市總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表，以及臺北市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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.完成112年度臺北市總預算暨附屬單位預算及綜計表與特別預算之籌編，以配合市政建設之推展。 2.本精實管理原則及零基預算精神，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.實施預算執行考核制度，使各機關(基金)確實掌握進度，提升預算執行績效，以完成各項市政。 4.明瞭各機關預算執行狀況，以加強預算執行能力。 5.賡續推動內部控制制度強化措施，以強化各機關財務秩序。 6.完成110年度臺北市總決算暨附屬單位決算及綜計表，以供施政管理之參考。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				5,631,000	較上年度預算數5,774,000元，減少143,000元。	
	01總預算核編及督導執行				2,924,000	較上年度預算數2,767,000元，增加157,000元。	
	2000 業務費				2,924,000		
	2018 資訊服務費				2,437,819		
		年	1	1,996,000	1,996,000	地方政府歲計會計資訊管理系統分攤維護費等。	
		年	1	441,819	441,819	臺北市預算查詢服務平臺系統維護費。	
	2051 物品				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理總預算及追加(減)預算編審等業務所需事務用品費。	
	2054 一般事務費				436,181		
		年	1	436,100	436,100	印製總預算案、法定預算、各類手冊及資料表冊等。	
		年	1	81	81	配合預算編列至千元，增列進位數81元。	
	02附屬與特別預算核編及督導執行				1,083,000	較上年度預算數1,083,000元，無增減。	

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				1,083,000	
2018 資訊服務費	年	1	830,200	830,200	附屬單位預算系統軟體維護費。
2051 物品	年	1	41,500	41,500	辦理附屬單位及特別預算編審等業務所需事務用品費。
2054 一般事務費	年	1	211,300	211,300	印製總預算(案)附屬單位預算及綜計表、各類手冊及資料表冊等。
03總會計事務處理及總決算核編				1,624,000	較上年度預算數1,924,000元，減少300,000元。
2000 業務費				1,624,000	
2018 資訊服務費	年	1	1,363,320	1,363,320	附屬單位會計及決算系統軟體維護費。
2051 物品	年	1	47,580	47,580	辦理市政會議提案、內控督導會報、會計制度修正及決算審查等業務所需事務用品費。
2054 一般事務費	年	1	213,100	213,100	印製總預算暨附屬單位預算半年結算報告、總決算暨附屬單位決算及綜計表、各類手冊及資料表冊等。

歲計會計業務—歲計會計業務

歲計會計業務—歲計會計業務

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

統計業務 — 統計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020041003 統計業務-統計業務	承辦 單位	公務統計科、經濟統計科	預算 金額	6,099,000元	統計業務 — 統計業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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.定期彙編統計速報、統計年報、中英文版統計摘要等電子書，並辦理國內外都市指標建置及研提市政統計週報、統計專題分析報告等作業。 3.維護臺北市政府公務統計管理系統及統計資料庫查詢系統，以充實統計資訊服務網。 4.物價調查：派員赴本市廠商、零售市場實地訪查，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，據以編算臺北市消費者及營造工程物價指數，並編製臺北市物價指數摘要及物價統計月報供各界參考運用。 5.民間經濟活動調查：按年辦理家庭收支訪問調查，本市抽選樣本2,000戶，由訪問員於次年1、2月間赴受訪戶實地訪查；按月辦理記帳調查，本市抽選樣本350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。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.編製各類統計指標及刊物，辦理職務上應用統計分析，以供相關機關作為施政決策參考。 2.重要市政統計資訊公開於本處全球資訊網，充實統計資訊服務網，以提高為民服務品質。 3.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，以促使城市標竿學習。 4.按月編製臺北市物價統計月報及摘要，以供各界參考運用。 5.編製家庭收支訪問及記帳調查統計結果表或調查報告，以供各界參考。 6.其他各種民間經濟活動調查，逐次編製結果表或送行政院主計總處彙編研究報告，以供各界參用。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,099,000	較上年度預算數5,449,000元，增加650,000元。	
01公務統計					863,000	較上年度預算數113,000元，增加750,000元。	
2000 業務費					863,000		
2018 資訊服務費		年	1	750,000	750,000	統計資訊系統資料轉入作業、公務統計報表異動及臺北市統計資訊系統維護費(新增)。	
2036 按日按件計資酬金		人、次	3×3	2,500	32,500	性別平等小組會議外聘委員出席費。	
		年	1	10,000	10,000	統計資料譯稿費。	
2051 物品		年	1	10,295	10,295	編審各類統計刊物等業務所需事務用品費。	
2054 一般事務費		年	1	70,205	70,205	印製各類統計報告及資料表冊等。	

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
02經濟統計				5,236,000	較上年度預算數5,336,000元，減少100,000元。
2000 業務費				5,236,000	
2036 按日按件計資酬金				3,439,000	
	戶	1,700	410	697,000	辦理一般地區家庭收支訪問調查審核及調查費。
	戶	300	470	141,000	辦理偏遠地區家庭收支訪問調查審核及調查費。
	筆	60,000	1.35	81,000	辦理家庭收支訪問調查資料登錄費。
	戶、月	350×12	600	2,520,000	辦理家庭收支記帳調查記帳戶每月酬勞金。
2051 物品				102,035	
	年	1	102,035	102,035	辦理統計調查業務所需各項用品費。
2054 一般事務費				992,965	
	年	1	191,965	191,965	印製民間經濟活動調查表件、各類手冊、資料表冊及調查用信封等。
	份	370	300	111,000	辦理家庭收支記帳調查等民間經濟活動調查所需紀念品費。
	戶	2,100	200	420,000	辦理家庭收支訪問調查所需紀念品費。
	份	1,000	150	150,000	辦理物價調查所需紀念品費。
	次	12	10,000	120,000	辦理統計調查講習會、檢討會等所需費用。
2084 短程車資				702,000	
	年	1	702,000	702,000	辦理家庭收支記帳調查及物價調查車資。

統計業務—統計業務

統計業務—統計業務

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020049004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	資訊室	預算 金額	1,974,000元	一般建築及設備 — 其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.購置網路及資訊周邊設備、租賃個人電腦等。 2.辦理臺北市預算查詢服務平臺功能擴充及臺北市主計資料蒐整平臺建置計畫。</p> <p>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>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,974,000	較上年度預算數2,533,000元，減少559,000元。	
04其他設備					1,974,000	較上年度預算數2,533,000元，減少559,000元。	
3000 設備及投資					1,344,048		
3030 資訊軟硬體設備費					1,344,048		
		部	3	25,547	76,641	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	401,000	401,000	臺北市預算查詢服務平臺功能擴充。	
		年	1	866,000	866,000	臺北市主計資料蒐整平臺建置計畫。	
		年	1	407	407	配合預算編列至千元，增列進位數407元。	
					216,000	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費748,800元（不含109及110年度已編列517,040元），本年度編列216,000元，餘532,800元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				216,000	
3030 資訊軟硬體設備費				216,000	
	年	1	216,000	216,000	本年度所需電腦租賃費。
				748,800	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	40	18,720	748,800	桌上型電腦租賃費。
				236,472	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費1,050,330元（不含110年度已編列307,200元），本年度編列236,472元，餘813,858元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				236,472	
3030 資訊軟硬體設備費				236,472	
	年	1	236,472	236,472	本年度所需電腦租賃費。
				1,050,330	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	2	23,878.5	47,757	桌上型電腦租賃費。
	臺	38	26,383.5	1,002,573	筆記型電腦租賃費。
				177,480	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費991,800元，本年度編列177,480元，餘814,320元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				177,480	
3030 資訊軟硬體設備費				177,480	
	年	1	177,480	177,480	本年度所需電腦租賃費。
				991,800	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	29	34,200	991,800	桌上型電腦（含筆電）租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020049801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	600,000元	第一預備金—第一預備金
	<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核實動支。</p> <p>歲出計畫說明</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。		
01第一預備金					600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。		
6000 預備金					600,000			
6005 第一預備金		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。		

臺北市政府主計處

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	154			93,786,240		3,563,700	21,605,697	3,564,720	7,474,842		10,381,372	9,004,429	149,381,000	
正式員額	145			93,786,240			20,568,765	1,818,000	2,699,689		9,842,380	8,530,023	137,245,097	
職員	145			93,786,240			20,568,765	1,818,000	2,699,689		9,842,380	8,530,023	137,245,097	
技工	2					825,000	171,875	32,000	34,375		123,744	106,968	1,293,962	
駕駛	2					825,000	275,000	32,000	28,683		123,744	104,050	1,388,477	
工友	5					1,913,700	590,057	80,000	74,405		291,504	263,388	3,213,054	
其他人事費								1,602,720	4,637,690				6,240,410	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市政府主計處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	169,728	149,381	17,773			600	167,754			1,974			1,974
32020040000 行政支出	169,728	149,381	17,773			600	167,754			1,974			1,974
32020040100 一般行政	155,424	149,381	6,043				155,424						
32020040101 行政管理	155,424	149,381	6,043				155,424						
32020040800 歲計會計業務	5,631		5,631				5,631						
32020040804 歲計會計業務	5,631		5,631				5,631						
32020041000 統計業務	6,099		6,099				6,099						
32020041003 統計業務	6,099		6,099				6,099						
32020049000 一般建築及設備	1,974									1,974			1,974
32020049004 其他設備	1,974									1,974			1,974
32020049800 第一預備金	600					600	600						
32020049801 第一預備金	600					600	600						

臺北市政府主計處
資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,974						1,974				
32020049000 一般建築及設備	1,974						1,974				
32020049004 其他設備	1,974						1,974				

臺北市政府主計處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020040101 行政管理	32020040804 歲計會計業務	32020041003 統計業務	32020049004 其他設備	32020049801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	155,424,000	5,631,000	6,099,000	1,974,000	600,000	169,728,000
100000人事費	149,381,000					149,381,000
101500法定編制人員待遇	93,786,240					93,786,240
102500技工及工友待遇	3,563,700					3,563,700
103000獎金	21,605,697					21,605,697
103500其他給與	3,564,720					3,564,720
104000加班值班費	7,474,842					7,474,842
105000退休離職儲金	10,381,372					10,381,372
105500保險	9,004,429					9,004,429
200000業務費	6,043,000	5,631,000	6,099,000			17,773,000
200300教育訓練費	68,000					68,000
200900通訊費	302,000					302,000
201800資訊服務費	280,000	4,631,339	750,000			5,661,339
202400稅捐及規費	48,690					48,690
202700保險費	19,500					19,500
203600按日按件計資酬金	18,000		3,471,500			3,489,500
205100物品	944,920	139,080	112,330			1,196,330
205400一般事務費	2,482,510	860,581	1,063,170			4,406,261
206300房屋建築養護費	15,680					15,680
206600車輛及辦公器具養護費	159,200					159,200
207200國內旅費	34,100					34,100
207800國外旅費	726,000					726,000
208400短程車資			702,000			702,000
209300特別費	944,400					944,400
300000設備及投資				1,974,000		1,974,000
303000資訊軟硬體設備費				1,974,000		1,974,000
600000預備金					600,000	600,000
600500第一預備金					600,000	600,000

臺北市政府主計處

人 事 費 彙 計 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	154			93,786,240		3,563,700	21,605,697	3,564,720	7,474,842		10,381,372	9,004,429	149,381,000	
正式員額	145			93,786,240			20,568,765	1,818,000	2,699,689		9,842,380	8,530,023	137,245,097	
職員	145			93,786,240			20,568,765	1,818,000	2,699,689		9,842,380	8,530,023	137,245,097	
技工	2					825,000	171,875	32,000	34,375		123,744	106,968	1,293,962	
駕駛	2					825,000	275,000	32,000	28,683		123,744	104,050	1,388,477	
工友	5					1,913,700	590,057	80,000	74,405		291,504	263,388	3,213,054	
其他人事費								1,602,720	4,637,690				6,240,410	

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111年度

單位：新臺幣千元

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													
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。	111.1-111.12	5	2	70	60	20	150	一般行政-行政管理	無	
考察經濟合作暨發展組織(OECD)主要國家荷蘭、法國政府之資源配置、運用及預算編製作業	荷蘭、法國	荷蘭財政部、法國巴黎經濟合作暨發展組織(OECD)預算及公共支出部門等	借鏡OECD主要國家荷蘭、法國政府之預算編製經驗及長處,提升支出審查功能,強化本市預算編製效益,俾有限資源作最佳配置,增進本府財務效能,積極協助推動市政建設。	111.1-111.12	12	3	175	237	164	576	一般行政-行政管理	無	

臺北市政府主計處
公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				29,580	17,160			107,520	153,000	19,500	1,950	
	1	小客車	4	09706	1801-2400	11,230	6,180	720	28.0	20,160	51,000	6,500	750	0259-QZ
	1	小客車	4	09906	1801-2400	11,230	6,180	1,560	28.0	43,680	51,000	6,500	750	1198-QH
	1	小客車	4	10404	1201-1800	7,120	4,800	1,560	28.0	43,680	51,000	6,500	450	AKQ-0280
		合計				29,580	17,160			107,520	153,000	19,500	1,950	

臺北市政府主計處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	1,799,130	-	452,472	452,472	452,472	337,272	104,442	-	
一般建築及設備	1,799,130	-	452,472	452,472	452,472	337,272	104,442	-	
其他設備	1,799,130	-	452,472	452,472	452,472	337,272	104,442	-	
其他設備	1,799,130	-	452,472	452,472	452,472	337,272	104,442	-	
109年個人 電腦租賃費	748,800	-	216,000	216,000	216,000	100,800	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 517,040元。
110年個人 電腦租賃費	1,050,330	-	236,472	236,472	236,472	236,472	104,442	-	總經費不含110年度 已編列307,200元。

臺北市政府主計處
新興計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	991,800	-	177,480	180,960	180,960	180,960	180,960	90,480	
一般建築及設備	991,800	-	177,480	180,960	180,960	180,960	180,960	90,480	
其他設備	991,800	-	177,480	180,960	180,960	180,960	180,960	90,480	
其他設備	991,800	-	177,480	180,960	180,960	180,960	180,960	90,480	
111年個人 電腦租賃費	991,800	-	177,480	180,960	180,960	180,960	180,960	90,480	

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		152,871	14,884						167,754			
01 一般公共事務		152,871	14,884						167,754			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

府主計處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
									1,267	707		1,974	169,728	
									1,267	707		1,974	169,728	

