

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市政府主計處 (02103)

單位決算

主辦會計人員：郭銀蓉



(姓名及職名章)

機關長官：梁秀菊



(姓名及職名章)

裝

訂

線

臺北市政府主計處 (02103)

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010
三、資產負債實況.....	總說明012
四、其他要點.....	總說明012

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第 - 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
-------------------	-------

臺北市政府主計處 (02103)

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038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 - 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056頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第058頁

臺北市政府主計處 (02103)

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060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. 總預算核編及督導執行：

- (1) 依規定完成 105 年度本市地方總預算案之籌編工作。另 104 年度為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，依預算法相關規定彙編該年度本市地方總預算追加(減)預算案。以上總預算案及追加(減)預算案均經函送臺北市議會(以下簡稱市議會)審議，並於 105 年 1 月 12 日三讀審議通過。
- (2) 為利各機關 104 年度預算之執行，修訂「臺北市各機關單位預算執行要點」連同相關書表格式及法令規定彙編印製臺北市各機關單位預算執行手冊，分行各機關照辦。
- (3) 完成各機關 103 年度暨以前年度歲出預算保留案之審查，以利後續各機關辦理決算。另依預算法第 96 條準用第 70 條規定，編具「103 年度臺北市地方總預算第二預備金動支數額表」，於 104 年 3 月 5 日函送市議會審議。

2. 附屬及特別預算核編與督導執行：

- (1) 完成 105 年度本市地方總預算案附屬單位預算及綜計表之籌編工作，併同總預算案於 104 年 8 月 25 日函送市議會審議。
- (2) 為利各管理機關(構)104 年度預算之執行，修訂「臺北市政府附屬單位預算執行要點」，連同相關書表格式及法令規定彙編印製臺北市附屬單位預算執行手冊，分行各機關照辦。
- (3) 為利各特別預算機關辦理年度會計報告，完成各特別預算機關 103 年度暨以前年度歲出預算保留案之審查。

3. 總會計事務處理及總決算核編：

- (1) 依決算法、各直轄市及縣(市)政府編製一百零三年度地方總決算暨附屬單位決算應行注意事項，及一百零三年度臺北市地方總決算暨附屬單位決算編製補充規定等規定，編製 103 年度本市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表，以供嗣後年度編製預算、釐訂施政方針及改進政務管理之參考。
- (2) 為提升各機關施政績效，按月將各機關(基金)預算執行情形送市長室並按季提報市政會議，按季編製「臺北市地方總預算執行情形書面報告」函送臺北市議會備查，於 8 月底前彙編「臺北市地方總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表」函送審計部臺北市審計處(以下簡稱審計處)查核，年度終了復依據府頒「臺北市政府所屬各機關預算執行考核獎懲作業要點」規定予以考核並檢討其責任。
- (3) 賡續督導及審核各附屬單位預算機關(或基金)修訂或新訂其會計制度並核定頒行，以發揮會計輔助管理功能，104 年度辦理臺北大眾捷運股份有限公司等 3 個基金會計制度修訂及臺北大眾捷運系統建設基金會計制度設計草案之審查。
- (4) 訂定 104 年度本府稽查所屬各機關實施內部控制制度情形計畫，計訪查本府勞動局等 6 個機關之內部審核及會計制度實施狀況。

4. 公務統計：

- (1) 督導本府各機關辦理公務統計，健全本府各機關公務統計業務，充實基本市政統計資料。
- (2) 依統計法及其施行細則之規定，彙編完成 103 年臺北市政府統計總報告，並陳送行政院主計總處(以下簡稱主計總處)。
- (3) 編製 103 年各類統計刊物、指標與統計分析報告，分送各界參考使用，以作為擬定施政計畫及考核施政績效之參考。

總 說 明

中華民國 104 年度

- (4)建置完成 103 年國內縣市指標、2013 年國際都市指標，按月編製臺北市與五都重要統計參考指標。另本市於 104 年 10 月 28 日由市長簽署加入世界城市數據委員會(WCCD)組織，為全國第 1 個加入該組織的城市，除提升國際能見度外更可獲取先進城市相關發展經驗資訊，作為市政規劃決策參考。
 - (5)維護「臺北市府公務統計管理系統」，提供本府各機關統計作業最新規範及公務統計方案報表格式內容，並有效管理公務統計執行情形，以提升統計作業管理效能。
 - (6)維護「臺北市統計資料庫查詢系統」，提供按月、按年、行政區、性別、高齡、城市競爭力及國際都市統計資料互動式即時查詢功能，以提升本府統計資訊服務品質。
5. 經濟統計：
- (1)查編本市消費者物價及營造工程物價各項指數，提供各公民營單位使用。
 - (2)辦理家庭收支記帳及家庭收支訪問等民間經濟活動調查，以作為政府釐定社會福利政策參考。
 - (3)蒐集編列預算用各機關共同性物品設備價格，作為提供各機關編列預算之共同基準。
 - (4)配合中央辦理各項統計調查，以期達成建置基礎統計資料之預期目標。

(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、總預算核編及督導執行	(一)核編總預算	核編總預算暨追加(減)預算	1. 依預算法相關規定，訂頒一百零五年度臺北市地方總預算編製要點、105 年度臺北市地方總預算案編製日程表、臺北市地方總預算各主管及單位預(概)算應編書表格式及注意事項、105 年度臺北市地方總預算各機關共同項目費用編列基準表及 105 年度臺北市地方總預算各機關購置物品設備編列基準表，並彙編成 105 年度臺北市地方總預算編製作業手冊，以作為各機關編製概(預)算之依據。 2. 依預算法與一百零五年度臺北市地方總預算編製要點等相關規	

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>定，擬訂未來 4 個年度本府預算規劃原則，訂定 105 年度各主管機關歲出概算額度分配原則及額度並分行各機關，以合理分配本府資源。</p> <p>3. 審查本府各機關 105 年度概算及彙編 105 年度本市地方總預算案，函送市議會審議。</p> <p>4. 依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法及「中央對直轄市與縣(市)政府計畫及預算考核要點」等規定，彙整相關表件陳報行政院。</p> <p>5. 依預算法與中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法等相關規定，彙編 104 年度本市地方總預算追加(減)預算案，函送市議會審議。</p>	
	(二)督導執行總預算	督導總預算分配、執行、保留	<p>1. 為利各機關 104 年度預算之執行，修訂「臺北市各機關單位預算執行要點」連同相關書表格式及法令規定彙編成冊，分行各機關照辦。</p> <p>2. 依預算法規定，彙編 103 年度本市地方總預算第二預備金動支數額表，函送市議會審議。</p> <p>3. 依預算法及歲出預算保留案應行注意事項等規定，完成本府各機關 103 年度暨以前年度</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
二、附屬及特別預算核編與督導執行	(一)核編附屬及特別預算	籌編附屬單位預算及綜計表與特別預算	<p>歲出預算保留事項之審查作業。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依預算法相關規定，訂定附屬單位預算編製要點、共同項目編列基準暨概(預)算書表格式，彙編成 105 年度臺北市地方總預算附屬單位預算編製作業手冊，以供各管理機關(構)編製概(預)算之依據。 2. 辦理本府各機關 105 年度新購、汰換及租賃車輛專案審查作業，抑制各機關公務車輛膨脹，擷節購車及相關經費支出。 3. 審查 105 年度附屬單位概算，並彙編臺北市地方總預算案附屬單位預算及綜計表，併同總預算案函送市議會審議。 	
	(二)督導執行附屬及特別預算	督導執行附屬單位預算及特別預算	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為利各管理機關(構)104 年度預算之執行，修訂「臺北市政府附屬單位預算執行要點」連同相關書表格式及法令規定彙印成冊，分行各機關照辦。 2. 配合辦理查核 103 年度各附屬單位預算執行情形。 3. 會同本府研究發展考核委員會等機關辦理本府附屬單位預算 103 年度營運績效考評作 	

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
三、總會計事務處理及總決算核編	(一)總會計事務處理	總會計事務處理	<p>業。</p> <p>4. 依預算法及單位預算申請歲出預算保留案應行注意事項等規定，完成本府各特別預算機關103年度暨以前年度歲出預算保留事項之審查。</p>	
	(二)總決算核編	總決算核編	<p>1. 將各機關(基金)預算執行情形按月送市長室並按季提報市政會議，以適時檢討預算執行未達 80%之落後機關，督促積極辦理以提高施政績效。</p> <p>2. 按月審核各機關(基金)之會計月報。</p> <p>3. 按月編製總會計報告表遞送主計總處及審計處等機關。</p> <p>4. 編製104年度本市地方總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表送審計處查核。</p> <p>5. 審查臺北大眾捷運股份有限公司等3個基金會計制度之修訂及臺北大眾捷運系統建設基金會計制度設計草案。</p>	
			<p>1. 審核各機關(基金)103年度單位決算暨附屬單位決算，並彙編臺北市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表。</p> <p>2. 辦理103年度本府各附屬單位預算機關(或基金)預算執行與決算辦</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
	(三)內部控制制度之推動	辦理本府推動各機關落實內部控制制度業務	3. 訂定一百零三年度臺北市地方總決算編製補充規定及臺北市地方總決算附屬單位決算編製補充規定分行各機關(基金)。	
四、公務統計	推行公務統計及編審統計資料	推行公務統計及編審統計資料	1. 賡續追蹤以前年度未解除列管案件之改善辦理情形，並列管督導會報會議主席裁(指)示事項、結論等之後續辦理情形。 2. 訂定104年度本府稽查所屬各機關實施內部控制制度情形計畫，並訪查本府勞動局等6個機關之內部審核及會計制度實施狀況。	
			1. 推動本府各機關及區公所按年訂定其統計業務實施計畫，並按半年報送執行情形，掌握辦理進度與成效。另推動各機關依據業務狀況，適時增刪修訂統計報表，計有 54 案報送本處核定；截至 104 年底止本府各機關公務統計報表程式共 1,825 表。 2. 完成103年臺北市政府統計總報告陳送主計總處。 3. 編製臺北市重要統計速報電子書，即時陳示本市最新之重要統計	

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
			資料。 4. 編製臺北市統計年報電子書，計分 20 類，共 361 表，內容涵蓋本市基本情勢及歷年施政成果重要統計資料。 5. 編製臺北市統計摘要中、英文版電子書，摘取每年重要市政統計結果，以文、表、圖、照片併列方式報導市政建設成果。 6. 編印「臺北市近年來重要統計指標」單行本及摺頁，選取 15 大類，137 中類，1,203 個統計項目，陳列 94 年至 103 年之統計資料，並就具行政區特性指標編印「臺北市各行政區近年來重要統計指標」單行本及摺頁，以提供本府各機關首長參用。 7. 編印「臺北市性別統計」單行本，計有 11 大類、105 中類、1,415 個統計項目，藉由圖表及文字簡單分析方式，提供作為推動性別主流化相關施政之參考。 8. 編印「2013 年臺北市與國際都市指標分析」單行本及摺頁，蒐集 2014 年資料，編印「103 年國內都市重要統計指標」摺頁，按月編製「臺北市與五都重要統計參考指標」摺頁，並發送各界參考運用。另本市於 104 年 10 月 28 日由市長正式簽署加	

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>入世界城市數據委員會(WCCD)組織，為全國第1個加入該組織的城市，除了提升臺北市國際能見度外，更可獲取先進城市相關發展經驗資訊，作為市政規劃決策參考。</p> <p>9. 每週就市政議題研提「市政統計週報」，並不定期發布統計專題分析報告，置於本府及本處網站發行，供各界參用。</p> <p>10. 維護「臺北市政府公務統計管理系統」，提供本府各機關線上查詢統計法規、統計範圍劃分方案、臺北市統計作業手冊等本府統計作業規範，以及本府各機關公務統計方案報表程式最新內容及異動情形、預告統計資料發布時間表、統計書刊出刊時間等相關資訊，強化本府公務統計資料彙整及提升統計作業管理效能。</p> <p>11. 維護「臺北市統計資料庫查詢系統」，提供按月、按年、行政區、性別、高齡、城市競爭力及國際都市統計資料、統計指標互動式即時查詢功能，以提升本府統計資訊之服務品質。</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
五、經濟統計	經濟活動調查 與統計分析	物價調查	<ol style="list-style-type: none"> 1. 編製臺北市消費者物價指數，除編製總指數外，並依消費型態分為7大類，40中分類指數。另查價作業定期於每旬2、5、8日派員分赴本市各零售市場，進行實地訪價作業，調查消費者物價共480個項目群，1,984種不同規格花色的商品或服務。 2. 編製臺北市營造工程物價指數，定期於每月4、14、24日派員分赴本市各重要廠商，調查營造工程物價共115個項目群，368種不同規格花色的商品或服務。 3. 按期編製各種報表，並按月編製「臺北市物價統計月報」。 	
		家計調查	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理臺北市家庭收支訪問調查，調查樣本為2,000戶，並編製「臺北市家庭收支訪問調查報告」。 2. 按月辦理臺北市家庭收支記帳調查，共抽出570戶，分別於月初及月中派員收發家庭收支日記簿及輔導受訪戶按日記帳，並每半年編製臺北市家庭收支記帳調查報告。 	
		配合預算用各項物品訪價	為使資源調配合理，發揮最大效益，於年度概算編列之初，即配合預算編製，全面訪查各機關共同使	

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
		配合中央各機關辦理各項調查	用之物品價格，共計 86 項，經審查通過後，作為提供各機關編列預算之共同基準。 配合中央各機關辦理之調查包括按月之人力資源調查約 1,900 戶、各業別受僱員工薪資調查約 1,400 家；每半年之汽車貨運調查 320 家；按年之受僱員工動向調查 1,654 家、人力運用調查 1,884 戶、職類別薪資調查 1,645 家、營造業經濟概況調查 398 家、服務業營運及投資概況調查 1,415 家；不定期辦理之青少年狀況調查 844 人、105 年工業及服務業普查第 1 次試驗調查 27 家等。	

二、預算執行概況

(一)歲入：

1.本年度部分：

- (1)罰款及賠償收入：預算未編列，決算數 1,931 元，主要係收繳廠商逾期違約金收入。
- (2)規費收入：預算數 2 萬 4,600 元，決算數 3 萬 5,865 元，較預算數超收 1 萬 1,265 元，約增 45.79%，主要係住宿公有宿舍員工人數實際較預算增加 1 人，致增加房租津貼與收取宿舍使用費收入所致。
- (3)財產收入：預算數 5 萬 4,000 元，決算數 12 萬 8,730 元，較預算數超收 7 萬 4,730 元，約增 138.39%，主要係報廢公務車輛於惜物網拍賣之財產收入增加所致。
- (4)其他收入：預算數 12 萬 9,000 元，決算數 29 萬 8,879 元，較預算數超收 16 萬 9,879 元。

總 說 明

中華民國 104 年度

元，約增 131.69%，主要係本處員工兼職費超過規定標準部分繳庫數及收回員工上下班交通費溢領款等所致。

(二)歲出：

1.本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 5,352 萬 4,027 元，決算數 5,215 萬 7,472 元，較預算數節減 136 萬 6,555 元，約減 2.55%，主要原因係配合本府節約措施自行搏節加班費、公務車輛油料與養護費、國外旅費、影印機使用費、電腦耗材及維修等之賸餘款。
- (2)總預算核編及督導執行：預算數 2,329 萬 1,440 元，決算數 2,267 萬 5,686 元，較預算數節減 61 萬 5,754 元，約減 2.64%，主要原因係人事費覈實支用賸餘，及配合本府節約措施自行搏節本市地方總預算書等印製費、資訊服務費等之賸餘款。
- (3)附屬及特別預算核編及督導執行：預算數 1,453 萬 1,116 元，決算數 1,425 萬 4,637 元，較預算數節減 27 萬 6,479 元，約減 1.90%，主要原因係人事費覈實支用賸餘，及配合本府節約措施自行搏節附屬單位預算及綜計表等印製費、影印機使用費、資訊服務費等之賸餘款。
- (4)總會計事務處理及總決算核編：預算數 1,603 萬 875 元，決算數 1,551 萬 5,705 元，較預算數節減 51 萬 5,170 元，約減 3.21%，主要原因係配合本府節約措施自行搏節加班費、本市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表等印製費、影印機使用費、資訊服務費等之賸餘款。
- (5)公務統計：預算數 1,371 萬 9,571 元，決算數 1,367 萬 5,660 元，較預算數節減 4 萬 3,911 元，約減 0.32%，主要原因係配合本府節約措施自行搏節通訊費、統計資料印製費、影印機使用費、國內旅費等之賸餘款。
- (6)經濟統計：預算數 4,014 萬 927 元，決算數 3,922 萬 3,490 元，較預算數節減 91 萬 7,437 元，約減 2.29%，主要原因係配合本府節約措施自行搏節加班費、通訊費、外勤交通及誤餐費、家庭收支記帳調查資料登錄費、家庭收支調查紀念品與印製費、影印機使用費、國內旅費等之賸餘款。
- (7)第一預備金：預算數 60 萬元，全數未動支。

總 說 明

中華民國 104 年度

(8)交通及運輸設備：預算數 63 萬 5,000 元，決算數 57 萬 7,596 元，較預算數節減 5 萬 7,404 元，約減 9.04%，主要原因係採購賸餘款。

(10)其他設備：預算數 149 萬 6,800 元，決算數 125 萬 2,342 元，較預算數節減 24 萬 4,458 元，約減 16.33%，主要原因係配合本府節約措施自行撙節支出之賸餘款。

(11)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,259 萬 7,433 元，決算數 1,259 萬 7,433 元。

(12)公務人員福利互助補助：申請動支數 225 萬 9,978 元，決算數 225 萬 9,978 元。

(13)公務人員(工)待遇準備：申請動支數 155 萬 3,942 元，決算數 139 萬 5,053 元，賸餘數 15 萬 8,889 元。

三、資產負債實況

(一)經費結存-存款 190 萬 9,499 元，較上年度決算數 215 萬 9,832 元減少 25 萬 333 元，包括約僱人員離職儲金專戶 106 萬 9,668 元及保管款專戶 83 萬 9,831 元。

(二)保管款 146 萬 2,843 元，較上年度決算數 178 萬 4,845 元減少 32 萬 2,002 元，包括廠商履約保證金 37 萬 9,689 元、保固保證金 1 萬 3,486 元及約僱人員公、自提離職儲金與利息 106 萬 9,668 元。

(三)代收款 44 萬 6,656 元，較上年度決算數 37 萬 4,987 元增加 7 萬 1,669 元，係代收中央部會機關委託待辦事項款項等。

四、其他要點：無。

本 頁 空 白

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)		
465,405	-	-	465,405	257,805	224.18
465,405	-	-	465,405	257,805	224.18
1,931	-	-	1,931	1,931	-
1,931	-	-	1,931	1,931	-
1,931	-	-	1,931	1,931	-
1,931	-	-	1,931	1,931	-
35,865	-	-	35,865	11,265	145.79
35,865	-	-	35,865	11,265	145.79
35,865	-	-	35,865	11,265	145.79
35,865	-	-	35,865	11,265	145.79
128,730	-	-	128,730	74,730	238.39
128,730	-	-	128,730	74,730	238.39
128,730	-	-	128,730	74,730	238.39
128,730	-	-	128,730	74,730	238.39
298,879	-	-	298,879	169,879	231.69
298,879	-	-	298,879	169,879	231.69
298,879	-	-	298,879	169,879	231.69
269,287	-	-	269,287	140,287	208.75
29,592	-	-	29,592	29,592	-

本 頁 空 白

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						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	180,381,109	-	-	-	-
				經常門合計	178,249,309	-	-	-	-
02				120000 行政支出	161,837,956	-	-	-	-
	003			02103 主計處	161,837,956	-	-	-	-
		01		120100 一般行政	53,524,027	-	-	-	-
			01	120101 行政管理	53,524,027	-	-	-	-
			02	120200 歲計會計業務	53,853,431	-	-	-	-
			01	120201 總預算核編及督導執行	23,291,440	-	-	-	-
			02	120202 附屬及特別預算核編與督導執行	14,531,116	-	-	-	-
			03	120203 總會計事務處理及總決算核編	16,030,875	-	-	-	-
			03	120300 統計業務	53,860,498	-	-	-	-
			01	120301 公務統計	13,719,571	-	-	-	-
			02	120302 經濟統計	40,140,927	-	-	-	-
		05		124100 第一預備金	600,000	-	-	-	-
			01	124101 第一預備金	600,000	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	12,597,433	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,597,433	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,597,433	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,597,433	-	-	-	-
23				910000 其他支出	3,813,920	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,259,978	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,259,978	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

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)
-	-	180,381,109	175,585,052	-	-	175,585,052	-4,796,057	97.34	-
-	-	178,249,309	173,755,114	-	-	173,755,114	-4,494,195	97.48	-
-	-	161,837,956	157,502,650	-	-	157,502,650	-4,335,306	97.32	-
-	-	161,837,956	157,502,650	-	-	157,502,650	-4,335,306	97.32	-
-	-	53,524,027	52,157,472	-	-	52,157,472	-1,366,555	97.45	-
-	-	53,524,027	52,157,472	-	-	52,157,472	-1,366,555	97.45	-
-	-	53,853,431	52,446,028	-	-	52,446,028	-1,407,403	97.39	-
-	-	23,291,440	22,675,686	-	-	22,675,686	-615,754	97.36	-
-	-	14,531,116	14,254,637	-	-	14,254,637	-276,479	98.10	-
-	-	16,030,875	15,515,705	-	-	15,515,705	-515,170	96.79	-
-	-	53,860,498	52,899,150	-	-	52,899,150	-961,348	98.22	-
-	-	13,719,571	13,675,660	-	-	13,675,660	-43,911	99.68	-
-	-	40,140,927	39,223,490	-	-	39,223,490	-917,437	97.71	-
-	-	600,000	-	-	-	-	-600,000	-	-
-	-	600,000	-	-	-	-	-600,000	-	-
-	-	12,597,433	12,597,433	-	-	12,597,433	-	100.00	-
-	-	12,597,433	12,597,433	-	-	12,597,433	-	100.00	-
-	-	12,597,433	12,597,433	-	-	12,597,433	-	100.00	-
-	-	12,597,433	12,597,433	-	-	12,597,433	-	100.00	-
-	-	3,813,920	3,655,031	-	-	3,655,031	-158,889	95.83	-
-	-	2,259,978	2,259,978	-	-	2,259,978	-	100.00	-
-	-	2,259,978	2,259,978	-	-	2,259,978	-	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	180,381,109	-	-	-	-
02				02000 市政府主管	163,969,756	-	-	-	-
	003			02103 主計處	163,969,756	-	-	-	-
		01		120100 一般行政	53,524,027	-	-	-	-
			01	120101 行政管理	53,524,027	-	-	-	-
				01 人事費	48,923,066	-	-	-	-
				02 業務費	4,600,961	-	-	-	-
		02		120200 歲計會計業務	53,853,431	-	-	-	-
			01	120201 總預算核編及督導執行	23,291,440	-	-	-	-
				01 人事費	21,682,585	-	-	-	-
				02 業務費	1,608,855	-	-	-	-
			02	120202 附屬及特別預算核編與督導執行	14,531,116	-	-	-	-
				01 人事費	13,349,204	-	-	-	-
				02 業務費	1,181,912	-	-	-	-
			03	120203 總會計事務處理及總決算核編	16,030,875	-	-	-	-
				01 人事費	13,221,028	-	-	-	-
				02 業務費	2,809,847	-	-	-	-
		03		120300 統計業務	53,860,498	-	-	-	-
			01	120301 公務統計	13,719,571	-	-	-	-
				01 人事費	13,402,506	-	-	-	-
				02 業務費	317,065	-	-	-	-
			02	120302 經濟統計	40,140,927	-	-	-	-

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)				
-	-	180,381,109	175,585,052	-	-	175,585,052	-4,796,057	97.34	-
-	-	163,969,756	159,332,588	-	-	159,332,588	-4,637,168	97.17	-
-	-	163,969,756	159,332,588	-	-	159,332,588	-4,637,168	97.17	-
-	-	53,524,027	52,157,472	-	-	52,157,472	-1,366,555	97.45	-
-	-	53,524,027	52,157,472	-	-	52,157,472	-1,366,555	97.45	-
-	-	48,923,066	48,503,044	-	-	48,503,044	-420,022	99.14	-
-	-	4,600,961	3,654,428	-	-	3,654,428	-946,533	79.43	-
-	-	53,853,431	52,446,028	-	-	52,446,028	-1,407,403	97.39	-
-	-	23,291,440	22,675,686	-	-	22,675,686	-615,754	97.36	-
-	-	21,682,585	21,503,996	-	-	21,503,996	-178,589	99.18	-
-	-	1,608,855	1,171,690	-	-	1,171,690	-437,165	72.83	-
-	-	14,531,116	14,254,637	-	-	14,254,637	-276,479	98.10	-
-	-	13,349,204	13,320,125	-	-	13,320,125	-29,079	99.78	-
-	-	1,181,912	934,512	-	-	934,512	-247,400	79.07	-
-	-	16,030,875	15,515,705	-	-	15,515,705	-515,170	96.79	-
-	-	13,221,028	13,180,897	-	-	13,180,897	-40,131	99.70	-
-	-	2,809,847	2,334,808	-	-	2,334,808	-475,039	83.09	-
-	-	53,860,498	52,899,150	-	-	52,899,150	-961,348	98.22	-
-	-	13,719,571	13,675,660	-	-	13,675,660	-43,911	99.68	-
-	-	13,402,506	13,402,443	-	-	13,402,443	-63	100.00	-
-	-	317,065	273,217	-	-	273,217	-43,848	86.17	-
-	-	40,140,927	39,223,490	-	-	39,223,490	-917,437	97.71	-

經資門併計

全 3 頁 第 2 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
02	003	03	02	01 人事費	31,915,176	-	-	-	-
				02 業務費	8,225,751	-	-	-	-
		04		127100 建築及設備	2,131,800	-	-	-	-
			01	127103 交通及運輸設備	635,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	635,000	-	-	-	-
				運輸設備費	635,000	-	-	-	-
			02	127104 其他設備	1,496,800	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,496,800	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,463,400	-	-	-	-
				雜項設備費	33,400	-	-	-	-
		05		124100 第一預備金	600,000	-	-	-	-
			01	124101 第一預備金	600,000	-	-	-	-
				06 預備金	600,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	16,411,353	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,597,433	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,597,433	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,597,433	-	-	-	-
				01 人事費	12,380,071	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	217,362	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,259,978	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,259,978	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,259,978	-	-	-	-

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)
-	-	31,915,176	31,672,503	-	-	31,672,503	-242,673	99.24	-
-	-	8,225,751	7,550,987	-	-	7,550,987	-674,764	91.80	-
-	-	2,131,800	1,829,938	-	-	1,829,938	-301,862	85.84	-
-	-	635,000	577,596	-	-	577,596	-57,404	90.96	-
-	-	635,000	577,596	-	-	577,596	-57,404	90.96	-
-	-	635,000	577,596	-	-	577,596	-57,404	90.96	-
-	-	1,496,800	1,252,342	-	-	1,252,342	-244,458	83.67	-
-	-	1,496,800	1,252,342	-	-	1,252,342	-244,458	83.67	-
-	-	1,463,400	1,226,362	-	-	1,226,362	-237,038	83.80	-
-	-	33,400	25,980	-	-	25,980	-7,420	77.78	-
-	-	600,000	-	-	-	-	-600,000	-	-
-	-	600,000	-	-	-	-	-600,000	-	-
-	-	600,000	-	-	-	-	-600,000	-	-
-	-	16,411,353	16,252,464	-	-	16,252,464	-158,889	99.03	-
-	-	12,597,433	12,597,433	-	-	12,597,433	-	100.00	-
-	-	12,597,433	12,597,433	-	-	12,597,433	-	100.00	-
-	-	12,597,433	12,597,433	-	-	12,597,433	-	100.00	-
-	-	12,380,071	12,380,071	-	-	12,380,071	-	100.00	-
-	-	217,362	217,362	-	-	217,362	-	100.00	-
-	-	2,259,978	2,259,978	-	-	2,259,978	-	100.00	-
-	-	2,259,978	2,259,978	-	-	2,259,978	-	100.00	-
-	-	2,259,978	2,259,978	-	-	2,259,978	-	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			2,159,832
(2) 經費結存－存款		2,159,832	
2.本期收入			179,530,776
(2) 預計支用數		179,781,109	
本機關經常門預算部分	161,237,956		
本機關資本門預算部分	2,131,800		
統籌科目部分	16,411,353		
(4) 保管款		-322,002	
收入數	876,917		
減：沖轉或發還數	-1,198,919		
(5) 代收款		71,669	
收入數	29,842,912		
減：沖轉或發還數	-29,771,243		
收 項 合 計			181,690,608
付項			
1.本期支出			179,781,109
(1) 歲出實付數		175,585,052	
一般行政	52,157,472		
歲計會計業務	52,446,028		
統計業務	52,899,150		
建築及設備	1,829,938		

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	175,585,052	173,755,114	157,338,774
02				市政府主管	159,332,588	157,502,650	141,583,008
	003			主計處	159,332,588	157,502,650	141,583,008
		01		一般行政	52,157,472	52,157,472	48,503,044
			01	行政管理	52,157,472	52,157,472	48,503,044
			02	歲計會計業務	52,446,028	52,446,028	48,005,018
			01	總預算核編及督導執行	22,675,686	22,675,686	21,503,996
			02	附屬及特別預算核編與督導執行	14,254,637	14,254,637	13,320,125
			03	總會計事務處理及總決算核編	15,515,705	15,515,705	13,180,897
		03		統計業務	52,899,150	52,899,150	45,074,946
			01	公務統計	13,675,660	13,675,660	13,402,443
			02	經濟統計	39,223,490	39,223,490	31,672,503
		04		建築及設備	1,829,938	-	-
			01	交通及運輸設備	577,596	-	-
			02	其他設備	1,252,342	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	16,252,464	16,252,464	15,755,766
	001			公務人員退休及撫卹給付	12,597,433	12,597,433	12,380,071
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
16,198,978	217,362	-	1,829,938	1,829,938	-
15,919,642	-	-	1,829,938	1,829,938	-
15,919,642	-	-	1,829,938	1,829,938	-
3,654,428	-	-	-	-	-
3,654,428	-	-	-	-	-
4,441,010	-	-	-	-	-
1,171,690	-	-	-	-	-
934,512	-	-	-	-	-
2,334,808	-	-	-	-	-
7,824,204	-	-	-	-	-
273,217	-	-	-	-	-
7,550,987	-	-	-	-	-
-	-	-	1,829,938	1,829,938	-
-	-	-	577,596	577,596	-
-	-	-	1,252,342	1,252,342	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
279,336	217,362	-	-	-	-
-	217,362	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之三

科 目				名 稱	本		
款	項	目	節		房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	-	-	-
02				市政府主管	-	-	-
	003			主計處	-	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	歲計會計業務	-	-	-
			01	總預算核編及督導執行	-	-	-
			02	附屬及特別預算核編與督導執行	-	-	-
			03	總會計事務處理及總決算核編	-	-	-
		03		統計業務	-	-	-
			01	公務統計	-	-	-
			02	經濟統計	-	-	-
		04		建築及設備	-	-	-
			01	交通及運輸設備	-	-	-
			02	其他設備	-	-	-
		05		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	-	-	-
備註：							

計 畫 名 稱	預 算 數		
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
合 計	158,408,220	-	158,408,220
一、本機關預算部分小計	142,493,565	-	142,493,565
一般行政	48,923,066	-	48,923,066
行政管理	48,923,066	-	48,923,066
歲計會計業務	48,252,817	-	48,252,817
總預算核編及督導執行	21,682,585	-	21,682,585
附屬及特別預算核編與督導執行	13,349,204	-	13,349,204
總會計事務處理及總決算核編	13,221,028	-	13,221,028
統計業務	45,317,682	-	45,317,682
公務統計	13,402,506	-	13,402,506
經濟統計	31,915,176	-	31,915,176
二、統籌科目部分小計	15,914,655	-	15,914,655
公務人員退休及撫卹給付	12,380,071	-	12,380,071
公務人員退休及撫卹給付	12,380,071	-	12,380,071
公務人員福利互助補助	1,980,642	-	1,980,642
公務人員福利互助補助	1,980,642	-	1,980,642
公務人員(工)待遇準備	1,553,942	-	1,553,942
公務人員(工)待遇準備	1,553,942	-	1,553,942

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	158,408,220		158,408,220	157,338,774	-1,069,446	-0.68
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	114,311,896		114,311,896	113,163,596	-1,148,300	-1.00
技工及工友待遇	5,159,700		5,159,700	5,630,102	470,402	9.12
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	4,136,938		4,136,938	3,623,329	-513,609	-12.42
加班費	3,988,685		3,988,685	3,094,525	-894,160	-22.42
值班費						
退休離職儲金	8,177,832		8,177,832	9,101,947	924,115	11.30
退休退職給付	12,380,071		12,380,071	12,380,071		
保險	8,699,156		8,699,156	8,950,151	250,995	2.89
待遇準備	1,553,942		1,553,942	1,395,053	-158,889	-10.22

本 頁 空 白

經常門

全 3 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		163,969,756	159,332,588
經 常 門 合 計		161,837,956	157,502,650
主計處		161,837,956	157,502,650
行政管理		53,524,027	52,157,472
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
總預算核編及督導執行		23,291,440	22,675,686
		-	-
		-	-
附屬及特別預算核編與督導執行		14,531,116	14,254,637
		-	-
		-	-
		-	-
總會計事務處理及總決算核編		16,030,875	15,515,705
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
公務統計		13,719,571	13,675,660
		-	-

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
4,637,168	2.83	
4,335,306	2.68	
4,335,306	2.68	
1,366,555	2.55	實際進用員額較少人事費節餘： 人事費覈實支用節餘420,022元。
-		擲節支出：主要係配合本府節約措施自行擲節支出： 1.公務車輛油料與養護費、檔案室修繕費、辦公器具養護費等覈實支 用節餘194,945元。
-		2.國外旅費等覈實支用節餘150,352元。
-		3.統籌業務費、印製相關法規及影印機使用費等覈實支用節餘 510,251元。
-		4.教育訓練、電腦耗材及維修等覈實支用節餘90,985元。
-		5.以上合計946,533元。
615,754	2.64	實際進用員額較少人事費節餘： 人事費覈實支用節餘178,589元。
-		擲節支出：主要係配合本府節約措施自行擲節支出： 1.印製本市地方總預算書與資料表冊等覈實支用節餘389,600元。
-		2.資訊服務費覈實支用節餘47,565元。
-		3.以上合計437,165元。
276,479	1.90	實際進用員額較少人事費節餘： 人事費覈實支用節餘29,079元。
-		擲節支出：主要係配合本府節約措施自行擲節支出： 1.印製本市地方總預算附屬單位預算及綜計表與資料表冊用費等覈實 支用節餘187,250元。
-		2.資訊服務費覈實支用節餘60,150元。
-		3.以上合計247,400元。
515,170	3.21	實際進用員額較少人事費節餘： 人事費覈實支用節餘40,131元。
-		擲節支出：主要係配合本府節約措施自行擲節支出： 1.印製本市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表與資料表冊、影印機 使用費、物品及材料等覈實支用節餘172,236元。
-		2.辦理會計事務、內控督導會報及預算執行檢討會等相關經費及辦理 年度決算及半年結算講習會等相關經費58,000元。
-		3.資訊服務費覈實支用節餘244,803元。
-		4.以上合計475,039元。
43,911	0.32	實際進用員額較少人事費節餘： 人事費覈實支用節餘63元。
-		擲節支出：主要係配合本府節約措施自行擲節支出： 1.郵資、印刷、影印機使用費等覈實支用節餘42,773元。

經常門

全 3 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
公務統計	-	-
經濟統計	40,140,927	39,223,490
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
第一預備金	600,000	-

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	2,131,800	1,829,938
主計處	2,131,800	1,829,938
交通及運輸設備	635,000	577,596
其他設備	1,496,800	1,252,342
	-	-

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
4,637,168	2.83	
4,335,306	2.68	
910,557	0.64	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費覈實支用節餘420,022元。
-		總預算核編及督導執行： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費覈實支用節餘178,589元。
-		附屬及特別預算核編與督導執行： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費覈實支用節餘29,079元。
-		總會計事務處理及總決算核編： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費覈實支用節餘40,131元。
-		公務統計： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費覈實支用節餘63元。
-		經濟統計： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費覈實支用節餘242,673元。
2,824,749	15.07	行政管理： 撙節支出：主要係配合本府節約措施自行撙節支出：
-		1.公務車輛油料與養護費、檔案室修繕費、辦公器具養護費等覈實支用節餘194,945元。
-		2.國外旅費等覈實支用節餘150,352元。
-		3.統籌業務費、印製相關法規及影印機使用費等覈實支用節餘510,251元。
-		4.教育訓練、電腦耗材及維修等覈實支用節餘90,985元。
-		5.以上合計946,533元。
-		總預算核編及督導執行： 撙節支出：主要係配合本府節約措施自行撙節支出：
-		1.印製本市地方總預算書與資料表冊等覈實支用節餘389,600元。
-		2.資訊服務費覈實支用節餘47,565元。
-		3.以上合計437,165元。
-		附屬及特別預算核編與督導執行： 撙節支出：主要係配合本府節約措施自行撙節支出：
-		1.印製本市地方總預算附屬單位預算及綜計表與資料表冊用費等覈實支用節餘187,250元。
-		2.資訊服務費覈實支用節餘60,150元。
-		3.以上合計247,400元。
-		總會計事務處理及總決算核編： 撙節支出：主要係配合本府節約措施自行撙節支出：
-		1.印製本市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表與資料表冊、影印機使用費、物品及材料等覈實支用節餘172,236元。
-		2.辦理會計事務、內控督導會報及預算執行檢討會等相關經費及辦理年度決

本 頁 空 白

