

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市府秘書處（02101）

單 位 決 算

主辦會計人員：曾惠專



（姓名及職名章）

機關長官：



（姓名及職名章）

臺北市政府秘書處 (02101)

106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015
三、資產負債實況.....	總說明016
四、其他要點.....	總說明017

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016頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第018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020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021頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市政府秘書處（02101）

106年度單位決算

目 次

（三）歲出決算用途別科目分析表.....	第024頁
（四）人事費預決算比較表.....	第032頁
（五）人事費分析表.....	第034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036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 - 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表.....	第058頁
（二九）赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	第062頁
（三十）回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市政府秘書處（02101）

106年度單位決算

目 次

（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065頁
五、市議會審議通過 104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066頁

總 說 明

中華民國 106 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，並賡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、完善本府文檔作業規範，規劃推動本府文檔政策，推動新文檔系統上線，強化文書電子化作業及簡化流程，並優化本處資訊服務品質。
- 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、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。
- 8、強化內部控制制度，有效辦理財物、出納、公務車輛與宿舍管理及優化工作環境，增進全民防衛動員準備工作，精實法制作業，強化公文品質與時效管理之檢核。
- 9、主動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，做為決策參考；加強與本府各機關橫向聯繫，迅速處理負面輿情。

總 說 明

中華民國 106 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105年同期比較，分別增加1.45%及7.4%，係因配合市政大樓工程用電及因應2017臺北世大運增加外縣市考察行程所致。 2. 庶務管理方面，完成本處出納、財產、採購與公務車輛管理及試辦本處計程車派遣服務、本府「租用派遣計程車」共同供應契約等，並辦理駕駛、技工、工友工作指派、監督及考核，以利推展行政工作。 3. 宿舍修繕。並將通知配住日數由原28日以上，縮短至12日內，達提高員工職舍配住效率。訂定環境巡檢表以強化環境管理。建置各職舍管理機關電子信箱聯絡網面，俾適時發送資訊。 4. 房地管理，完成中正區汀州路3段27巷16號眷舍及八德檔案室管變予中正區公所及社會局。現列管市有房屋13筆、土地7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，	

總 說 明

中華民國 106 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；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。	落實反貪、防貪、肅貪業務，杜絕貪瀆不法，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 9 萬 3,499 件，發文 12 萬 7,794 件。 2. 完成本府及本處公文用印 19 萬 3,188 件。 3. 完成歸檔公文 1 萬 6,003 件。 4. 完成本府各機關及市立大學檔案應用目錄彙送計 140 萬 4,209 筆（案卷目錄 6 萬 345 筆，案件目錄 134 萬 3,864 筆）。 5. 完成彙報本府各機關已屆保存年限檔案銷毀目錄計 5,110 案、90 萬 3,554 件。 6. 辦理本府檔案管理基礎班、進階班研習，共計 258 人參訓。 7. 推動各機關學校執行公文線上簽核作業；106 年計有 456 萬 3,515 件公文採線上簽核方式辦理。 8. 簡化本府公文電子交換中心申請流程，並推廣登記立案於本市之法人或非法人團體申請本府公文電子交換中心連線作業，106 年	

總 說 明

中華民國 106 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發行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。	計有 14 個團體申請公文電子交換連線作業。 9. 推動本府各機關學校以電子化方式召開會議，106 年計召開 8 萬 4,238 場電子化會議。 10. 透過電子郵件寄發 4 次資安宣導訊息，並自行辦理 3 次社交工程演練；另舉辦 2 梯次「資訊安全講習課程」，提供人員最新資安知能，提升同仁資安防護能力，有效強化本處資訊安全。 在處理機要方面撰擬有關機要文件及交辦案件計 2,926 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 1,088 冊，均如期完成。在市府公報方面，全年共發行 249 期，每期印製 30 份，除依「臺北市政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 2016」電子書 350 份，分送公務機關及圖書館。	
一般行政	行政管理	7. 視察及全民防衛動員準備		

總 說 明

中華民國 106 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	業務： 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。	1. 依據106-107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、科技及軍事動員等動員分類計畫；賡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。 2. 辦理萬安 40 號演習獲行政院特優獎狀；民安 3 號演習「兵棋推演」獲臺閩會報甲等獎、「綜合實作」獲國防部優等獎。 3. 本處組織修編業於 106 年 7 月 1 日發布生效，本府全民防衛動員準備業務，已移撥兵役局辦理。	
		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	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 106 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	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。	提供市民各項市政業務綜合諮詢服務計 7,806 件；提供法律、建築及地政專業諮詢服務計 1 萬 3,648 件；協助處理民眾各類陳情案件計 551 件；運用志工提供洽公民眾諮詢及引導服務計 16 萬 2,754 人次；協助本府各類文宣資料發送計 11 萬 5,113 件；提供哺集乳室使用服務計 3,109 人次。	
公共關係業務	公共關係	1. 接待業務： 依據國際禮節及對等原則，辦理訪華外賓接待工作，及介紹我國政治、經濟、文化及科技等發展情形與本市市政建設成果。	1. 赴國外推動城市交流及考察市政(依時序分述): (1) 孟專門委員旭華於 1 月 30 日至 2 月 4 日赴日本東京出席「第 2 屆東京全球夥伴研討會」。 (2) 饒參議慶鈺於 3 月 6 日至 8 日間率團赴上海市洽談城市交流事宜。 (3) 饒參議慶鈺於 3 月 13 日至 23 日赴美國紐約出席「2017 第 61 屆聯合國婦女地	

總 說 明

中華民國 106 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
			位委員會周邊會議」。 (4)柯市長文哲於3月26日至4月2日率團赴東南亞辦理「臺北市106年度觀光產業城市交流活動」。 (5)秘書處同仁於4月4日至8日赴菲律賓卡巴洛甘出席「2017年城市與地方政府聯盟亞太分會執行理事會」。 (6)饒參議慶鈺於5月9日至14日赴義大利威尼斯出席「第57屆威尼斯雙年展」並順赴本市姊妹市波蘭華沙洽談市長出訪事宜。 (7)本府國際事務委員會林委員秋山於5月9日至11日赴韓國濟州道出席「第2屆城市與地方政府聯盟文化高峰會」並順赴京畿道洽談公務員交流合作事宜。 (8)蘇秘書長麗瓊於5月22至23日間率團赴上海市洽談城市交流事宜。 (9)本處王專員寶萱於5月22日至5月24日赴挪威奧斯陸出席「奧斯陸自由論壇」。 (10)鄧副市長家基率團於6月17日至22日赴廈門市出席「第9屆海峽論壇」並順赴珠海市及廣州市市政參訪。 (11)柯市長文哲率團於6月19日至21日赴義大利杜林市出席「2017臺北世界大學運動會引燃母火儀式」。 (12)林副市長欽榮率團於6月25日至7月2日赴俄羅斯烏里揚諾夫斯柯出席	

總 說 明

中華民國 106 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
			「第4屆世界電子化組織大會暨第3屆智慧永續城市獎頒獎典禮」。 (13) 饒參議慶鈺於7月25日至28日赴菲律賓馬尼拉出席「第3屆東南亞國協市長論壇」。 (14) 林副市長欽榮率團於9月1日至8日赴深圳、杭州及上海考察創新創業、電子商務、金融科技、都市規劃等發展與應用。 (15) 林副市長欽榮率團於9月6日至8日赴馬來西亞出席「2017雪蘭莪精明城市與未來商務展」。 (16) 林副市長欽榮率團於9月10日至16日赴韓國大田市出席「2017亞太城市高峰會」並順赴本市姊妹市首爾市政參訪。 (17) 饒參議慶鈺於10月10日至14日率團赴杭州出席「阿里巴巴雲棲大會」。 (18) 林副市長欽榮率團於10月27至11月5日赴加拿大蒙特婁出席「第24屆智慧運輸世界大會」。 (19) 饒參議慶鈺於11月4日至9日赴斯里蘭卡可倫坡出席「城市網執委會大會」。 (20) 孟專門委員旭華於11月7日至11日赴福州出席「2017城市與地方政府聯盟執行理事會」。	

總 說 明

中華民國 106 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
			(21)孟專門委員旭華於11月9日至13日赴上海觀摩「2017上海國際馬拉松賽」。 (22)饒參事慶鈺於12月6日至9日赴杭州出席「2017城市與地方政府聯盟世界理事會及智慧城市與大數據論壇」。 2. 本年計接待國際貴賓80團583人，積極行銷本市市政，並交換意見。	
		2. 姊妹城活動 (1)賡續推動城市交流，加強與現有姊妹市、夥伴市、友誼市之聯繫互訪，並針對雙方往來著重經貿、文化或教育之不同重點，加強與該城市之互動往來。 (2)秉持平等互惠原則，尋求與各國主要城市締結姊妹市、夥伴市、友誼市或其他友好實質合作協議。	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，也提升各自城市治理能力。 (1)2月21日本市姐妹市薩爾瓦多共和國聖薩爾瓦多市市長Nayib Armando Bukele Ortez率團來訪。 (2)2月23日本市姊妹市俄羅斯布里亞特共和國首都烏蘭烏德市副市長Alexey Khandarkhaev一行拜會本府。 (3)8月18日至31日適逢「2017臺北世界大學運動會」期間，本市姐妹市馬紹爾群島共和國馬久羅市長Ladie N. Jack、韓國大邱市市長權泳臻、巴拉圭共和國亞松森市市長Mario Anibal Ferreiro Sanabria等，及友好城市韓國濟州特別自治道副知事全聖泰等15個	

總 說 明

中華民國 106 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
			城市代表、近 90 位貴賓率團出席開閉幕式，本市安排各代表團觀看賽事並參訪重要市政建設。 2. 簽署合作意向書： (1) 本府公務人員訓練處與本市友誼市韓國京畿道人才開發院於 8 月 2 日簽署「公務員交流培訓合作備忘錄」，並於 12 月 3 日至 16 日率先由本府各局處同仁組團前往該院參訓。 (2) 日本愛媛縣松山市市長野志克仁於 10 月 20 日率團來訪，續簽「臺北市與松山市友好交流協定」，期盼雙方持續合作，擴大交流領域。	
		3. 國際事務： (1) 積極推動本市國際化策略，持續協助建置本市之雙語環境。 (2) 積極參加重要國際城市組織及國際會議活動，以增加本市國際能見度及提升本市之國際地位。 (3) 維繫與駐華使領館及外國機構之良好互動往來關係，增進其對本市各項施政之瞭解。 (4) 定期召開國際事務委員會，研擬本市對	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；本年度召開本府雙語顧問團會議 17 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。 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、「城市與地方政府聯盟」執行理事會、「城市網」執行委員會等。 3. (1) 2 月 21 日舉辦「世大運說明茶會」，向外國駐華使節說明本府	

總 說 明

中華民國 106 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
		外關係政策及國際化策略，統籌協調本府各機關辦理國際性活動及涉外事務。 (5)透過臺北畫刊、臺北電臺介紹本市城市交流情形，增加市民對國際城市之瞭解。	籌辦情形並接受駐華使節提問，約 50 個駐華使館與會，其中包含近 20 位駐華單位大使及代表。 (2)3 月 17 日辦理「2016 年臺北市政府與歐洲在臺商務協會(ECTT)圓桌午餐會議」，柯市長率市府團隊與 ECTT 會員交流。 4. 召開國際事務委員會 4 次。 (1)3 月 10 日召開國際事務委員會第 36 次委員會，會議中邀請劉復國委員及 Plan b 共同創辦人演講，並由資訊局報告論「2017 智慧城市論壇暨展覽成果」，另提出「臺北市政府與外交部共同合作推動城市外交」討論案，獲得與會委員一致支持通過並簽署連署聲明，並決議擇期拜會外交部尋求支持。 (2)5 月 24 日辦理國際事務委員會第 37 次委員會，會中邀請林秋山委員簡報「第 2 屆城市與地方聯盟文化高峰會及臺北公市與韓國京畿道公務員交流培訓計畫」案，另教育局亦報告「臺北市雙語實驗課程計畫」案。 (3)10 月 24 日辦理國際事務委員會第 38 次會議，會中邀請性平辦報告「如何以全球議題整合市府資源行銷臺北一性別與同志地景小旅行經驗分享」案，世大運執委會亦以「2017 臺北世界大學運動會的策進與展望」為題報告。 (4)12 月 19 日於晶華酒	

總 說 明

中華民國 106 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
			店舉辦「柯市長年終感謝餐會暨第39次國際事務委員會」，款待駐華使節、外交部代表、國際事務委員會委員、雙語顧問團委員等，約110位貴賓出席。 5. 為提升本市國際知曉度，本年度計於臺北畫刊特別報導3則、臺北電臺專訪2次、國外媒體報導市長3月出國考察成果計6則，另有國際組織城市網刊物介紹本市市政建設1則。透過不同媒介介紹本市城市交流情形予市民及國際社會。	
		4. 大陸事務： (1) 配合中央政府大陸政策，辦理本市有關之大陸事務推動及宣導。 (2) 與大陸重要城市保持良好互動，增進其對本市各項施政之瞭解，促進兩岸城市實質交流及互訪。 (3) 召開大陸小組會議，討論本市大陸事務工作及策略規劃，統籌協調本府各機關辦理兩岸交流事務。	1. (1) 5月25日配合公訓處辦理大陸事務及兩岸交流實務研討會，邀請行政院大陸委員會邱垂正副主任委員及政治大學中國大陸研究中心湯京平主任分別以「政府現階段大陸政策」及「兩岸原住民永續發展的實踐與制度創新」為題演講。 (2) 12月1日辦理「106年度大陸事務暨兩岸交流實務研討會」，邀請中央通訊社國際暨兩岸中心副主任朱建陵及本府市政顧問白中琪後分別以「十九大後的兩岸關係發展」及「兩岸事務談判經驗分享」為題演講。 2. 7月1日至3日柯市長率團至上海參加「2017臺北上海城市論壇」暨市政參訪活動，本年論壇主題為「健康城	

總 說 明

中華民國 106 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	主動發布新聞 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，做為決策參考；加強與本府各機關橫向聯繫，迅速處理負面輿情。	市」，並舉辦「社區衛生」、「環保」、「青年創業」與「智慧城市與民生服務」4個分論壇，進行市政參訪與交流及宣傳 2017 臺北世大運。 3. 召開大陸小組會議 2 次： (1) 3 月 2 日召開第 1 次會議，本次會議報告今年度本府大陸事務工作及重要交流活動及 2017 臺北世大運籌備進度，並就本府推動兩岸城市交流進行討論，聽取委員建言。 (2) 於 9 月 28 日召開第 2 次會議，會中報告 106 年本府大陸事務工作及重要交流活動、「2017 臺北上海城市論壇暨市政參訪活動」辦理情形及後續交流，及本府考察深圳、杭州、上海市之創新創業、電子商務、金融科技、都市規劃等發展與應用情形成果，並聽取委員對本府大陸事務未來交流建言。	
			1. 市政新聞發布電子化，市政資訊傳遞迅速化：每日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 9,538 則。 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	

總 說 明

中華民國 106 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
			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 205 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 21 次，並安排市長接受媒體專訪共 31 次。 4. 蒐集市政重要輿情，提供機關施政參考：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。共計提報輿情報告 224 則。	

總 說 明

中華民國 106 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 36 萬 1,587 元，係萬芳檔案庫房補強整建工程廠商違約罰款 27 萬 9,000 元、萬芳檔案庫房補強整建採購案廠商違約罰款 7 萬元、萬芳檔案庫房補強整建工程委託設計技術服務案廠商違約罰款 7,000 元、平面輿情蒐報服務廠商違約罰款 4,000 元、市長就職三周年記者會採購案廠商違約罰款 1,577 元、印表機耗材採購案廠商違約罰款 10 元。
- (2)資料使用費：本年未編列預算，實際收入 74 元，係民眾申請檔案閱覽影印複印費及處理費。
- (3)土地以外不動產租金：本年編列預算 54 萬元，實際收入 54 萬元，預算執行率 100%。
- (4)廢舊物資售價：本年未編列預算，實際收入 23 萬 2,776 元，係透過動產質借處惜物網拍賣已報廢之公務車及相機等出售收入。
- (5)收回以前年度歲出：本年編列預算 68 萬 6,000 元，實際收入 149 萬 4,889 元，預算執行率 217.91%，超收之原因係原編列預算之收回勞保局代扣印刷所職工勞保補償金 113 萬 4,602 元、收回代墊宿舍水電瓦斯費分攤款 6 萬 3,978 元外，另有未編列預算之退休人員遺族返還 105 年 1-6 月月退休金及 105 年春節慰問金 29 萬 4,185 元、收回辦公室 105 年 12 月通訊費等 2,124 元。
- (6)其他雜項收入：本年編列預算 4 萬 4,160 元，實際收入 25 萬 5,732 元，預算執行率 579.10%，超收之原因係原編列預算之出售市府公報收入 2,400 元及因房租津貼及職務宿舍使用費之實際住宿人次超過原編列預算人次，計收入 12 萬 6,306 元外，另有未編列預算之兼職車馬費 8 萬 6,000 元、民眾無權占用西園職務宿舍使用補償金 4 萬 1,026 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 4,961 萬 6,220 元，因本處組織修編，視察及全民防衛動員準備業務整合至兵役局，追減預算數 91 萬 1,858 元，連同動支第一預備金 14 萬 8,600 元，辦理萬芳檔案室補強整建工程委託設計技術服務及租用派遣計程車服務採購案，合共預算數 1 億 4,885 萬 2,962 元，執行結果實現數 1 億 3,549 萬 3,381 元，執行率 91.02%。
- (2)市政綜理：預算數 6,250 萬 9,318 元，執行結果實現數 5,334 萬 8,200 元，執行率 85.34%，賸餘數 916 萬 1,118 元，主要係人事費、各種重要會議餐點費及特別費賸餘。

總 說 明

中華民國 106 年度

- (3)為民服務：預算數 761 萬 7,422 元，執行結果實現數 698 萬 7,136 元，執行率 91.73%，賸餘數 63 萬 286 元，主要係人事費賸餘、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、便民服務用品等有關器材及志工餐點及交通補貼賸餘。
- (4)公共關係：預算數 2,510 萬 2,863 元，執行結果實現數 2,283 萬 381 元，執行率 90.95%，賸餘數 227 萬 2,482 元，主要係人事費賸餘、通訊費、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、訪賓接待宴請及贈訪賓等紀念品費用等賸餘，另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 2,041 萬 6,146 元，執行結果實現數 1,687 萬 2,054 元，執行率 82.64%，賸餘數 354 萬 4,092 元，主要係通訊費、物品及材料費、國外旅費、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。
- (6)第一預備金：預算數 390 萬元，計動支 144 萬 5,200 元，其中本處動支 14 萬 8,600 元，公管中心動支 144 萬 5,200 元。動支內容如下：
- A. 辦理租用派遣計程車服務採購案，動支 5 萬 9,600 元。
 - B. 辦理市政大樓地下 1、2 樓公共空間暨附屬服務設施整修工程委託規劃設計監造技術服務案，動支 49 萬 5,880 元。
 - C. 改善市政大樓 1 樓中庭辦理活動時音響設備造成回音，採購音柱型喇叭案，動支 30 萬 720 元。
 - D. 2017 臺北世界大學運動會選手村移撥床架、床墊及洗衣機等設備之運費，動支 8 萬 9,000 元。
 - E. 辦理本市政大樓例行修繕業務，動支 50 萬元。
- (7)營建工程：原編列預算數 1,886 萬 8,828 元，執行結果實現數 1,857 萬 4,364 元，執行率 98.44%，賸餘數係辦理萬芳檔案庫房補強整建工程結餘款。
- (8)其他設備：編列預算數 590 萬 7,975 元，執行結果實現數 556 萬 6,074 元，執行率 94.21%，賸餘數 34 萬 1,901 元，主要係雜項設備、資訊軟硬體設備採購賸餘款。
- (9)公務人員退休及撫卹給付：本年度計執行 7,162 萬 3,456 元。
- (10)公務人員福利互助補助：本年度計執行 256 萬 2,317 元。
2. 以前年度部分：
- 105 年度營建工程：105 年度應付歲出款 30 萬元及應付歲出保留款 6 萬 2,000 元，係辦理萬芳檔案庫房補強整建工程委託設計技術服務(含後續擴充)，保留轉入本年度辦理，執行結果，實現數 36 萬 2,000 元。

三、資產負債實況

(一)歲入方面

本年度歲入 161 萬 4,898 元已於年度內全部繳庫。

(二)歲出方面

總 說 明

中華民國 106 年度

- (1)經費結存 1,219 萬 181 元，較上年度決算數 1,157 萬 9,433 元增加 61 萬 748 元，係代收款、保管款。
- (2)保管款 1,208 萬 6,444 元，較上年度決算數 1,117 萬 9,728 元增加 90 萬 6,716 元，包括履約保證金 50 萬 2,000 元、保固保證金 2 萬 530 元及離職儲金 1,156 萬 3,914 元。
- (3)代收款 10 萬 3,737 元，較上年度決算數 39 萬 9,705 元減少 29 萬 5,968 元，包括代收瑜珈社學員自繳費用 9 萬 3,905 元、勞保費 4,978 元、健保費 4,854 元。

四、其他要點：無。

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	1,270,160	-	1,270,160
				經 常 門 合 計	1,270,160	-	1,270,160
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	-	-	-
	097			02101 秘書處	-	-	-
		01		040200 使用規費收入	-	-	-
			02	040203 資料使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	540,000	-	540,000
	002			02101 秘書處	540,000	-	540,000
		01		060100 財產孳息	540,000	-	540,000
			01	060103 土地以外不動產租金	540,000	-	540,000
		02		060400 廢舊物資售價	-	-	-
			01	060401 廢舊物資售價	-	-	-
10				100000 其他收入	730,160	-	730,160
	002			02101 秘書處	730,160	-	730,160
		01		100200 雜項收入	730,160	-	730,160
			01	100201 收回以前年度歲出	686,000	-	686,000
			02	100202 其他雜項收入	44,160	-	44,160

處 (02101)

3

別決算表

單位：新臺幣元；%

106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)		
2,885,058	-	-	2,885,058	1,614,898	227.14
2,885,058	-	-	2,885,058	1,614,898	227.14
361,587	-	-	361,587	361,587	-
361,587	-	-	361,587	361,587	-
361,587	-	-	361,587	361,587	-
361,587	-	-	361,587	361,587	-
74	-	-	74	74	-
74	-	-	74	74	-
74	-	-	74	74	-
74	-	-	74	74	-
772,776	-	-	772,776	232,776	143.11
772,776	-	-	772,776	232,776	143.11
540,000	-	-	540,000	-	100.00
540,000	-	-	540,000	-	100.00
232,776	-	-	232,776	232,776	-
232,776	-	-	232,776	232,776	-
1,750,621	-	-	1,750,621	1,020,461	239.76
1,750,621	-	-	1,750,621	1,020,461	239.76
1,750,621	-	-	1,750,621	1,020,461	239.76
1,494,889	-	-	1,494,889	808,889	217.91
255,732	-	-	255,732	211,572	579.10

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

[illegible]

備考：【截至106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	368,124,545	-911,858	-1,296,600	-	-
				經 常 門 合 計	343,347,742	-911,858	-1,296,600	-	-
02				120000 行政支出	248,745,823	-911,858	-1,296,600	-	-
	001			02101 秘書處	248,745,823	-911,858	-1,296,600	-	-
		01		120100 一般行政	149,616,220	-911,858	148,600	-	-
			01	120101 行政管理	149,616,220	-911,858	148,600	-	-
		02		120200 市政綜理業務	62,509,318	-	-	-	-
			01	120201 市政綜理	62,509,318	-	-	-	-
		03		120300 聯合服務	7,617,422	-	-	-	-
			01	120301 為民服務	7,617,422	-	-	-	-
		04		123400 公共關係業務	25,102,863	-	-	-	-
			01	123401 公共關係	25,102,863	-	-	-	-
		07		124100 第一預備金	3,900,000	-	-1,445,200	-	-
			01	124101 第一預備金	3,900,000	-	-1,445,200	-	-
06				220000 文化支出	20,416,146	-	-	-	-
	001			02101 秘書處	20,416,146	-	-	-	-
		05		220500 新聞發布	20,416,146	-	-	-	-
			01	220501 發布市政新聞	20,416,146	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	71,623,456	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	71,623,456	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	71,623,456	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	71,623,456	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,562,317	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	2,562,317	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	2,562,317	-	-	-	-

處 (02101)

7

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 1 頁之二

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								
-	-2,208,458	365,916,087	333,857,363	-	-	333,857,363	-32,058,724	91.24	-
-	-2,208,458	341,139,284	309,716,925	-	-	309,716,925	-31,422,359	90.79	-
-	-2,208,458	246,537,365	218,659,098	-	-	218,659,098	-27,878,267	88.69	-
-	-2,208,458	246,537,365	218,659,098	-	-	218,659,098	-27,878,267	88.69	-
-	-763,258	148,852,962	135,493,381	-	-	135,493,381	-13,359,581	91.02	-
-	-763,258	148,852,962	135,493,381	-	-	135,493,381	-13,359,581	91.02	-
-	-	62,509,318	53,348,200	-	-	53,348,200	-9,161,118	85.34	-
-	-	62,509,318	53,348,200	-	-	53,348,200	-9,161,118	85.34	-
-	-	7,617,422	6,987,136	-	-	6,987,136	-630,286	91.73	-
-	-	7,617,422	6,987,136	-	-	6,987,136	-630,286	91.73	-
-	-	25,102,863	22,830,381	-	-	22,830,381	-2,272,482	90.95	-
-	-	25,102,863	22,830,381	-	-	22,830,381	-2,272,482	90.95	-
-	-1,445,200	2,454,800	-	-	-	-	-2,454,800	-	-
-	-1,445,200	2,454,800	-	-	-	-	-2,454,800	-	-
-	-	20,416,146	16,872,054	-	-	16,872,054	-3,544,092	82.64	-
-	-	20,416,146	16,872,054	-	-	16,872,054	-3,544,092	82.64	-
-	-	20,416,146	16,872,054	-	-	16,872,054	-3,544,092	82.64	-
-	-	20,416,146	16,872,054	-	-	16,872,054	-3,544,092	82.64	-
-	-	71,623,456	71,623,456	-	-	71,623,456	-	100.00	-
-	-	71,623,456	71,623,456	-	-	71,623,456	-	100.00	-
-	-	71,623,456	71,623,456	-	-	71,623,456	-	100.00	-
-	-	71,623,456	71,623,456	-	-	71,623,456	-	100.00	-
-	-	2,562,317	2,562,317	-	-	2,562,317	-	100.00	-
-	-	2,562,317	2,562,317	-	-	2,562,317	-	100.00	-
-	-	2,562,317	2,562,317	-	-	2,562,317	-	100.00	-

[illegible]

別決算表

106年度

9

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 2 頁之二

[illegible]

[illegible]

別決算表

11

106年度

單位：新臺幣元；%

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	368,124,545	-	-1,296,600	-	-
02				02000 市政府主管	293,938,772	-	-1,296,600	-	-
	001			02101 秘書處	293,938,772	-	-1,296,600	-	-
		01		120100 一般行政	149,616,220	-	148,600	-	-
			01	120101 行政管理	149,616,220	-	148,600	-	-
				01 人事費	125,880,156	-	-	-	-
				02 業務費	23,544,064	-	148,600	-	-
				04 獎補助及損失	192,000	-	-	-	-
		02		120200 市政綜理業務	62,509,318	-	-	-	-
			01	120201 市政綜理	62,509,318	-	-	-	-
				01 人事費	56,570,926	-	-	-	-
				02 業務費	5,938,392	-	-	-	-
		03		120300 聯合服務	7,617,422	-	-	-	-
			01	120301 為民服務	7,617,422	-	-	-	-
				01 人事費	5,114,712	-	-	-	-
				02 業務費	2,502,710	-	-	-	-
		04		123400 公共關係業務	25,102,863	-	-	-	-
			01	123401 公共關係	25,102,863	-	-	-	-
				01 人事費	11,169,671	-	-	-	-
				02 業務費	13,833,192	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	100,000	-	-	-	-
		05		220500 新聞發布	20,416,146	-	-	-	-
			01	220501 發布市政新聞	20,416,146	-	-	-	-
				01 人事費	12,824,846	-	-	-	-
				02 業務費	7,591,300	-	-	-	-

處 (02101)

13

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 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
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
預 算 調 整 數	小 計								
-	-2,208,458	365,916,087	333,857,363	-	-	333,857,363	-32,058,724	91.24	-
-	-2,208,458	291,730,314	259,671,590	-	-	259,671,590	-32,058,724	89.01	-
-	-2,208,458	291,730,314	259,671,590	-	-	259,671,590	-32,058,724	89.01	-
-	-763,258	148,852,962	135,493,381	-	-	135,493,381	-13,359,581	91.02	-
-	-763,258	148,852,962	135,493,381	-	-	135,493,381	-13,359,581	91.02	-
-	-770,038	125,110,118	118,356,992	-	-	118,356,992	-6,753,126	94.60	-
-	6,780	23,550,844	16,956,389	-	-	16,956,389	-6,594,455	72.00	-
-	-	192,000	180,000	-	-	180,000	-12,000	93.75	-
-	-	62,509,318	53,348,200	-	-	53,348,200	-9,161,118	85.34	-
-	-	62,509,318	53,348,200	-	-	53,348,200	-9,161,118	85.34	-
-	-	56,570,926	48,147,659	-	-	48,147,659	-8,423,267	85.11	-
-	-	5,938,392	5,200,541	-	-	5,200,541	-737,851	87.57	-
-	-	7,617,422	6,987,136	-	-	6,987,136	-630,286	91.73	-
-	-	7,617,422	6,987,136	-	-	6,987,136	-630,286	91.73	-
-	-	5,114,712	4,720,375	-	-	4,720,375	-394,337	92.29	-
-	-	2,502,710	2,266,761	-	-	2,266,761	-235,949	90.57	-
-	-	25,102,863	22,830,381	-	-	22,830,381	-2,272,482	90.95	-
-	-	25,102,863	22,830,381	-	-	22,830,381	-2,272,482	90.95	-
-	-	11,169,671	11,147,673	-	-	11,147,673	-21,998	99.80	-
-	-	13,833,192	11,682,708	-	-	11,682,708	-2,150,484	84.45	-
-	-	100,000	-	-	-	-	-100,000	-	-
-	-	20,416,146	16,872,054	-	-	16,872,054	-3,544,092	82.64	-
-	-	20,416,146	16,872,054	-	-	16,872,054	-3,544,092	82.64	-
-	-	12,824,846	11,458,815	-	-	11,458,815	-1,366,031	89.35	-
-	-	7,591,300	5,413,239	-	-	5,413,239	-2,178,061	71.31	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

[illegible]

[illegible]

[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106年度

[illegible]

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106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			11,941,433
(2) 經費結存－存款		11,579,433	
(4) 保留庫款		362,000	
2.本期收入			364,072,032
(2) 預計支用數		363,461,284	
本機關經常門預算部分	264,498,708		
本機關資本門預算部分	24,776,803		
統籌科目部分	74,185,773		
(4) 保管款		906,716	
收入數	3,516,276		
減：沖轉或發還數	-2,609,560		
(5) 代收款		-295,968	
收入數	35,247,997		
減：沖轉或發還數	-35,543,965		
(6) 受託經費			
收入數	1,664,753		
減：沖轉數	-1,664,753		
收 項 合 計			376,013,465
付項			
1.本期支出			363,823,284
(1) 歲出實付數		333,857,363	
一般行政	135,493,381		
市政綜理業務	53,348,200		
聯合服務	6,987,136		

[illegible]

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	333,857,363	309,716,925	267,203,071
02				市政府主管	259,671,590	235,531,152	193,831,514
	001			秘書處	259,671,590	235,531,152	193,831,514
		01		一般行政	135,493,381	135,493,381	118,356,992
			01	行政管理	135,493,381	135,493,381	118,356,992
		02		市政綜理業務	53,348,200	53,348,200	48,147,659
			01	市政綜理	53,348,200	53,348,200	48,147,659
		03		聯合服務	6,987,136	6,987,136	4,720,375
			01	為民服務	6,987,136	6,987,136	4,720,375
		04		公共關係業務	22,830,381	22,830,381	11,147,673
			01	公共關係	22,830,381	22,830,381	11,147,673
		05		新聞發布	16,872,054	16,872,054	11,458,815
			01	發布市政新聞	16,872,054	16,872,054	11,458,815
		06		建築及設備	24,140,438	-	-
			01	營建工程	18,574,364	-	-
			02	其他設備	5,566,074	-	-
		07		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	74,185,773	74,185,773	73,371,557
	001			公務人員退休及撫卹給付	71,623,456	71,623,456	71,323,456
		01		公務人員退休及撫卹給付	71,623,456	71,623,456	71,323,456
			01	公務人員退休及撫卹給付	71,623,456	71,623,456	71,323,456

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106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
42,033,854	480,000	-	24,140,438	24,140,438	-
41,519,638	180,000	-	24,140,438	24,140,438	-
41,519,638	180,000	-	24,140,438	24,140,438	-
16,956,389	180,000	-	-	-	-
16,956,389	180,000	-	-	-	-
5,200,541	-	-	-	-	-
5,200,541	-	-	-	-	-
2,266,761	-	-	-	-	-
2,266,761	-	-	-	-	-
11,682,708	-	-	-	-	-
11,682,708	-	-	-	-	-
5,413,239	-	-	-	-	-
5,413,239	-	-	-	-	-
-	-	-	24,140,438	24,140,438	-
-	-	-	18,574,364	18,574,364	-
-	-	-	5,566,074	5,566,074	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
514,216	300,000	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-

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	18,574,364	-	-
02				市政府主管	18,574,364	-	-
	001			秘書處	18,574,364	-	-
		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	18,574,364	-	-
			01	營建工程	18,574,364	-	-
			02	其他設備	-	-	-
		07		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	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-

備註：

[illegible]

備註：

[illegible]

算比較表

106年度

33

單位：新臺幣元；人

全 2 頁 第 2 頁

[illegible]

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	284,931,868	-770,038	284,161,830	267,203,071	-16,958,759	-5.97
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	142,076,953	-615,000	141,461,953	129,561,649	-11,900,304	-8.41
技工及工友待遇	16,537,500		16,537,500	12,877,322	-3,660,178	-22.13
約聘僱人員待遇	16,914,165		16,914,165	16,925,536	11,371	0.07
臨時工工資						
獎金						
其他給與	4,429,501	-11,340	4,418,161	6,597,486	2,179,325	49.33
加班費	6,270,780	-15,910	6,254,870	4,540,193	-1,714,677	-27.41
值班費						
退休離職儲金	11,194,524	-54,816	11,139,708	10,934,507	-205,201	-1.84
退休退職給付	74,193,112		74,193,112	73,111,036	-1,082,076	-1.46
保險	13,315,333	-72,972	13,242,361	12,655,342	-587,019	-4.43
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106年12月31日

[illegible]

中華民國106年12月31日

[illegible]

本 頁 空 白

經常門

經費賸餘原因分

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	291,730,314	259,671,590
經 常 門 合 計	266,953,511	235,531,152
秘書處	266,953,511	235,531,152
行政管理	148,852,962	135,493,381
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
市政綜理	62,509,318	53,348,200
	-	-
為民服務	7,617,422	6,987,136
	-	-
	-	-
公共關係	25,102,863	22,830,381
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
第一預備金	2,454,800	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

106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
32,058,724	10.99	
31,422,359	11.77	
31,422,359	11.77	
13,359,581	8.98	按業務需要而減少支出： 1.人事費賸餘675萬3,126元。
-		2.主要係一般業務項下水電費賸餘36萬2,221元、通訊費賸餘42萬4,339元、稅捐及規費賸餘5萬626元、房屋建築養護費賸餘7萬
-		1,554元、車輛及辦公器具養護費賸餘15萬2,099元、國外旅費賸餘201萬9,242元、設施及機械設備養護費賸餘20萬9,059元、一
-		般事務費等賸餘16萬2,283元及文書業務項下通訊費賸餘58萬887元、一般事務費等賸餘24萬7,461元、機要業務項下通訊費賸
-		餘13萬4,933元、一般事務費等賸餘197萬4,962元及人事業務賸餘14萬217元、視察及全民防衛動員準備、會計及政風業務賸餘
-		6萬4,572元。
-		3.印刷所退休職工三節慰問金賸餘1萬2,000元。
9,161,118	14.66	按業務需要而減少支出： 1.人事費賸餘842萬3,267元。
-		2.各種重要會議餐點賸餘15萬2,666元及首長特別費賸餘58萬5,185元。
630,286	8.27	按業務需要而減少支出： 1.人事費賸餘39萬4,337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等有關器材等賸餘15萬405元及一般事務費
-		等賸餘8萬5,544元。
2,272,482	9.05	按業務需要而減少支出： 1.人事費賸餘2萬1,998元
-		2.接待業務項下通訊費賸餘8萬8,069元、贈訪賓贈訪賓等中華文物、市鑰等紀念品費用賸餘17萬8,031元、國際重要城市及重要訪
-		賓之宴請、接待費用等賸餘13萬3,012元、國內旅費賸餘5萬7,350元及姊妹城活動業務項下促進姊妹市及與我友好城市情誼
-		互贈紀念品費用賸餘14萬470元、國外旅費賸餘36萬1,384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
-		3萬5,254元、國際事務項下配合民間社團、學術性團體及學校各界辦理國際性會議或活動費用賸餘40萬4,270元、參加國際會議年
-		會費及報名、手續費等賸餘13萬9,633元、友邦、駐華使領館及款待重要人士迎送餐(酒)會費用賸餘1萬936元及大陸事務項下辦
-		理城市論壇相關費用等賸餘39萬4,543元、公共聯繫業務費賸餘20萬7,532元。
-		3.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。
2,454,800	100.00	按業務需要而減少支出： 預備金賸餘245萬4,800元。

[illegible]

[illegible]

析表(按計畫別)

106年度

45

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 3 頁之二

[illegible]

[illegible]

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106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
32,058,724	10.99	
31,422,359	11.77	
16,958,759	8.05	1. 行政管理： 按業務需要而減少支出：人事費賸餘675萬3,126元。
-		2. 市政綜理： 按業務需要而減少支出：人事費賸餘842萬3,267元。
-		3. 為民服務： 按業務需要而減少支出：人事費賸餘39萬4,337元。
-		4. 公共關係： 按業務需要而減少支出：人事費賸餘2萬1,998元
-		5. 發布市政新聞： 按業務需要而減少支出：人事費賸餘136萬6,031元
11,896,800	22.27	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36萬
-		2,221元、通訊費賸餘42萬4,339元、稅捐及規費賸餘5萬626元、房屋建築養護費賸餘7萬1,554元、車輛及辦公器具養護費賸餘15萬
-		2,099元、國外旅費賸餘201萬9,242元、設施及機械設備養護費賸餘20萬9,059元、一般事務費等賸餘16萬2,283元及文書業務項下通
-		訊費賸餘58萬887元一般事務費等賸餘24萬7,461元、機要業務項下通訊費賸餘13萬4,933元、一般事務費等賸餘197萬4,962元及人事
-		業務賸餘14萬217元、視察及全民防衛動員準備、會計及政風業務賸餘6萬4,572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15萬2,666元及首
-		長特別費賸餘58萬5,185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等有關器材等賸餘15萬
-		405元及一般事務費等賸餘8萬5,544元。
-		4. 公共關係： 按業務需要而減少支出：接待業務項下通訊費賸餘8萬8,069元、贈
-		訪賓贈訪賓等中華文物、市鑰等紀念品費用賸餘17萬8,031元、國
-		際重要城市及重要訪賓之宴請、接待費用等賸餘13萬3,012元、國內旅費賸餘5萬7,350元及姊妹城活動業務項下促進姊妹市及與我友
-		好城市情誼互贈紀念品費用賸餘14萬470元、國外旅費賸餘36萬
-		1,384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3萬5,254元、國際事務項下配合民間社團、學術性團體及學校各界辦理國際性會議或活動費用賸餘40萬4,270元、參加國際會
-		議年會費及報名、手續費等賸餘13萬9,633元、友邦、駐華使領館及款待重要人士迎送餐(酒)會費用賸餘1萬936元及大陸事務項下辦
-		理城市論壇相關費用等賸餘39萬4,543元、公共聯繫業務費賸餘20萬7,532元。
-		5. 發布市政新聞： 按業務需要而減少支出：主要係通訊費賸餘19萬3,917元、物品及

[illegible]

[illegible]

[illegible]

中華民國

中華民國

[illegible]

[illegible]

臺北市府秘書
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		7,890,000	3,611,541			
	小計		4,650,000	1,081,688			
106	行政管理	國外旅費	4,650,000	55,189	其他活動	出席東京第二屆全球夥伴會議	1060130~1060204
106	行政管理	國外旅費		136,459	其他活動	出席「2017年第61屆聯合國婦女地位委會暨非政府組織婦女地位委員會(CSW & NGO CSW)周邊會議」	1060313~1060323
106	行政管理	國外旅費		85,083	其他活動	出席「2017城市與地方政府聯盟亞太分會第1次執行理事會」	1060404~1060408
106	行政管理	國外旅費		110,191	其他活動	奧斯陸自由論壇	1060522~1060524
106	行政管理	國外旅費		95,000	其他活動	參加106年國家文官學院赴德國柏林「薦升簡任官等訓練績優學員海外研習營」	1060616~1060625
106	行政管理	國外旅費		299,708	其他活動	出席WeGO第4屆會員大會暨第3屆智慧永續城市獎頒獎典禮	1060625~1060702
106	行政管理	國外旅費		41,092	其他活動	林副市長出席馬來西亞雪蘭莪精明城市及未來商務會議	1060906~1060908
106	行政管理	國外旅費		142,725	其他活動	林副市長率團出席2017智慧型運輸系統ITS世界會議	1061027~1061105
106	行政管理	國外旅費		116,241	其他活動	斯里蘭卡可倫坡2017城市網大會	1061104~1061109
	小計		2,250,000	1,888,616			
106	公共關係	國外旅費	2,250,000	1,202,602	其他活動	赴東南亞辦理「臺北市106年度觀光產業城市交流活動」	1060326~1060402

臺北市政府秘書
出國計畫執行

全 2 頁 第 2 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)			
106	公共關係	國外旅費		128,374	其他活動	出席「第2屆城市與地方政府聯盟文化高峰會」，並洽談公務人員交流合作案	1060509~1060514
106	公共關係	國外旅費		170,611	其他活動	出席「第57屆威尼斯雙年展」，並順赴本市姊妹市波蘭華沙洽談市長出訪案	1060507~1060518
106	公共關係	國外旅費		56,691	其他活動	出席「第3屆東南亞國協市長論壇(3rd ASEAN Mayor Forum)」	1060725~1060728
106	公共關係	國外旅費		178,937	其他活動	林副市長赴韓國大田市參加2017亞太城市高峰會順赴首爾市政參訪	1060910~1060916
106	公共關係	國外旅費		20,766	其他活動	隨本府公訓處赴韓國京畿道與人才開發院洽談交流培訓案	1061203~1061216
106	公共關係	國外旅費		12,778	其他活動	赴澳洲黃金海岸市參加「2017黃金海岸姊妹城市公務員發展計劃」	1061126~1061209
106	公共關係	國外旅費		117,857	其他活動	出席臺美合作會議	1061210~1061215
	小計		990,000	641,237			
106	發布市政新聞	國外旅費	990,000	397,756	其他活動	臺北市106年度觀光產業城市交流活動	1060326~1060402
106	發布市政新聞	國外旅費		243,481	其他活動	出訪義大利杜林引燃世大運聖火	1060619~1060622

情形報告表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁之二

[illegible]

臺北市府秘書
赴大陸地區計畫

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經 費 來 源					赴大 陸類 別	工 作 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			1,781,291			
	小計			1,549,070			
106	行政管理	國外旅費		117,792	其他 活動	洽談城市交流事宜	1060306~ 1060308
106	行政管理	國外旅費		98,848	其他 活動	洽談城市交流事宜	1060522~ 1060523
106	行政管理	國外旅費		175,525	其他 活動	本府赴大陸廈門市出席「第 9屆海峽論壇」及赴珠海市 及廣州市市政參訪	1060617~ 1060622
106	行政管理	國外旅費		595,036	其他 活動	2017臺北上海城市論壇暨市 政參訪活動	1060701~ 1060703
106	行政管理	國外旅費		265,993	考察	本府考察深圳、杭州、上海 之創新創業、電子商務、金 融科技、都市規劃等發展與 應用	1060901~ 1060908
106	行政管理	國外旅費		44,868	其他 活動	出席阿里巴巴雲棲大會	1061010~ 1061014
106	行政管理	國外旅費		67,959	其他 活動	出席「2017 UCLG ASPAC理事暨執行理事會」	1061107~ 1061111
106	行政管理	國外旅費		80,847	其他 活動	觀摩「2017上海國際馬拉松 賽」	1061109~ 1061113
106	行政管理	國外旅費		102,202	其他 活動	出席「2017城市與地方政府 聯盟世界理事會及智慧城市 與大數據論壇」	1061205~ 1061210
	小計			232,221			
106	發布市政新聞	國外旅費		39,203	其他 活動	2017臺北上海城市論壇暨市 政參訪先行赴上海場勘	1060615~ 1060617
106	發布市政新聞	國外旅費		193,018	其他 活動	2017臺北上海城市論壇暨市 政參訪	1060701~ 1060703

執行情形報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 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
省(自治區、直轄市或特別行政區)	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	
							24	24			
							14	14			
大陸	北京、上海	參議等3人	饒慶鈺等3人	106	06	01					1.本處出國計畫行政管理係以總額編列預算
											2.僅需提出國報告提要，故無需報告建議事項
大陸	上海	秘書長等3人	蘇麗瓊等3人	106	07	17					1.本處出國計畫行政管理係以總額編列預算
											2.僅需提出國報告提要，故無需報告建議事項
大陸	廈門、福州	副市長等3人	鄧家基等3人	106	09	11					1.本處出國計畫行政管理係以總額編列預算
											2.僅需提出國報告提要，故無需報告建議事項
大陸	上海	市長等21人	柯文哲等21人	106	08	24	5	5			本處出國計畫行政管理係以總額編列預算
大陸	深圳、杭州、上海	9/1-9/3：副市長等2人、9/1-9/8：參議等3人	9/1-9/3：林欽榮等2人、9/1-9/8：饒慶鈺等3人	106	11	22	6	6			本處出國計畫行政管理係以總額編列預算
大陸	杭州	參議	饒慶鈺								1.本處出國計畫行政管理係以總額編列預算
											2.本案由產發局主辦出國報告
大陸	福州	專門委員等2人	孟旭華、陳禾澧	107	01	05	3	3			本處出國計畫行政管理係以總額編列預算
大陸	上海	專門委員等2人	孟旭華、李懿芳								1.本處出國計畫行政管理係以總額編列預算
											2.本案由體育局主辦出國報告
大陸	杭州	參事等2人	饒慶鈺、陳禾澧								1.本處出國計畫行政管理係以總額編列預算
											2.報告編製中
							10	10			
大陸	上海	秘書	劉奕霆	106	08	24	5	5			本處出國計畫行政管理係以總額編列預算
大陸	上海	市長等21人	柯文哲等21人	106	08	24	5	5			本處出國計畫行政管理係以總額編列預算

財產目錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106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 106 年度

審 議 意 見		辦 理 形 情
項 次	內 容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。 四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。 五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	本處尚無相關委辦業務及駐點人力，爾後如有案例，遵照臺北市議會意見辦理。 本處尚無與其他單位合作辦理活動案，爾後如有案例，遵照臺北市議會意見辦理。 本處尚無以委外人力方式辦理活動及業務，爾後如有案例，遵照臺北市議會意見辦理。

市議會審議通過 104 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 106 年度

審 議 意 見		辦 情 理 形
項 次	內 容	
	無	