

年度-法定預算

機關編號

02-004

中華民國 108 年度

臺北市總預算

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 108 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	23 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	26 頁
5. 一般建築及設備		
其他設備	第	27 頁
(三)人事費分析表	第	28 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)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	36 頁

一、預算總說明

臺北市政府主計處

預算總說明

中華民國 108 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、下設 5 科 5 室。預算員額 157 人，包括職員 144 人、臨編專員 2 人、技工 2 人、工友 6 人、駕駛 3 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。

人事室：依法辦理主計人事管理事項。

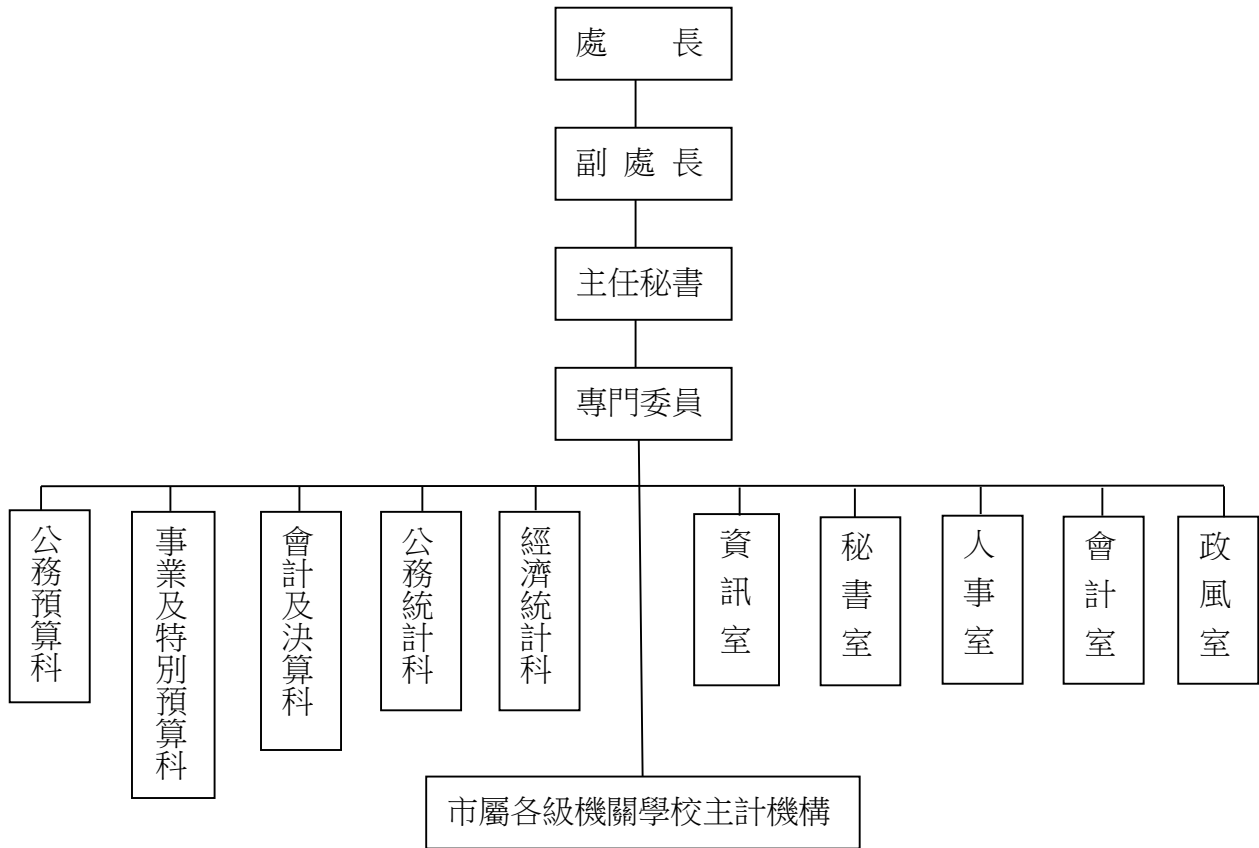
會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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 108 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 107 年度本市地方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 107 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 106 年度本市地方總預算追加（減）預算案，經函請臺北市議會於 107 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「106 年度臺北市各機關單位預算執行手冊」，分行各機關。
 - ④編具「105 年度臺北市地方總預算第二預備金動支數額表」，函請臺北市議會審議。
 - ⑤督促本府各機關（基金）將 106 年度法定預算書及 107 年度預算案書分別於 106 年 2 月 13 日、106 年 11 月 2 日完整上網揭露，並於

臺北市政府主計處

預算總說明

中華民國 108 年度

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「106 年度臺北市附屬單位預算執行手冊」，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）105 年度預算實際執行結果審查作業。
- ⑧完成 105 年度本市地方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 106 年 7 月 25 日審核完竣，並協助各機關（基金）公開決算，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繼續推動內控強化措施：本處派員查核本府資訊局等 20 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）。另為強化興利防弊機制，研（修）訂內控相關規制。
- ③完成 106 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之編製，經函送審計部臺北市審計處於 106 年 9 月 22 日查核完竣。
- ④訂定「臺北市普通公務單位會計制度之一致規定」及「臺北市總會計制度」，經函報行政院主計總處於 106 年 12 月 29 日核定。
- ⑤核定「臺北市市有財產會計制度」、「臺北市稅捐稽徵處地方稅徵課會計制度」、「臺北市市庫出納會計制度」及「臺北市公共債務會計制度」等 4 個特種公務會計制度。

(3)統計：①公務統計：彙編本府統計總報告，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，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，均能如期完成，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 152,960 元，決算數 366,430 元，決算數約占預算數 239.56%，超收數 213,470 元。歲出預算數 167,016,387 元，決算數 161,821,940 元，決算數約占預算數 96.89%，賸餘數 5,194,447 元。

(二)上年度已過期間（107 年 1 月至 107 年 5 月）計畫實施及預算執行情形：

- 1.計畫實施：本處截至 107 年 5 月底止辦理歲計、會計、統計業務計畫實施狀況如下：

臺北市政府主計處

預算總說明

中華民國 108 年度

- (1)歲計：①完成 107 年度本市地方總預算暨附屬單位預算及綜計表整編與上網公開，並督促本府各機關（基金）依限將法定預算書上網公開。
- ②籌編 108 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。
- ③修訂「臺北市單位預算執行要點」及彙編印製「107 年度臺北市各機關單位預算執行手冊」，分行各機關。
- ④編具「106 年度臺北市地方總預算第二預備金動支數額表」，函請臺北市議會審議。
- ⑤修訂「臺北市政府附屬單位預算執行要點」及彙編印製「107 年度臺北市附屬單位預算執行手冊」，分行各相關機關（構）。
- ⑥編造 106 年度本市地方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繼續推動內控強化措施：本處派員查核本市立交響樂團等 6 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）。另為精進並簡化本府內部控制作業，整合「臺北市政府稽查所屬各機關實施內部控制成效作業原則」等 3 項內部控制規制為「臺北市政府實施內部控制制度作業原則」。
- ②賡續推動地方政府歲計會計資訊管理系統及本府附屬單位會計及決算系統，以提升行政效率。

- (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市屬機關公務統計表報，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，按年彙編臺北市政府統計總報告，編製臺北市統計年報及中英文版臺北市統計摘要電子書，均按預定計畫進行，另不定期研提統計專題分析報告，並蒐集彙編本市及國內外都市指標供各界參考。
- 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、家庭收支記帳調查報告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 107 年 5 月底止預算執行情形如下：

- (1)行政管理：上年度預算數 148,728,928 元，動支第一預備金 136,293 元，合共 148,865,221 元，實際執行數 82,350,452 元，占預算分配數 85,181,226 元之 96.68%。

臺北市政府主計處

預算總說明

中華民國 108 年度

- (2)總預算核編及督導執行：上年度預算數 1,470,810 元，實際執行數 289,519 元，占預算分配數 363,030 元之 79.75%。
- (3)附屬及特別預算核編與督導執行：上年度預算數 1,934,671 元，實際執行數 266,614 元，占預算分配數 289,960 元之 91.95%。
- (4)總會計事務處理及總決算核編：上年度預算數 3,010,788 元，實際執行數 1,192,652 元，占預算分配數 1,261,163 元之 94.57%。
- (5)公務統計：上年度預算數 456,396 元，實際執行數 194,365 元，占預算分配數 259,500 元之 74.90%。
- (6)經濟統計：上年度預算數 8,080,732 元，實際執行數 3,087,676 元，占預算分配數 3,305,000 元之 93.42%。
- (7)其他設備：上年度預算數 3,112,170 元，實際執行數 155,770 元，占預算分配數 160,000 元之 97.36%。

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，推動中程計畫預算作業制度，落實零基預算精神，革新預算編審作業，訂定 109 年度本市總預算編製注意事項及共同性項目費用、物品設備編列基準，審慎籌編 109 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，並辦理特別決算。
- 4.訂定 109 年度本市總預算附屬單位預算編製注意事項，審編 109 年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表。
- 5.檢討修訂本府附屬單位預算執行要點，以利預算執行。
- 6.定期檢討機關（基金）預算執行，促請各機關積極執行預算。
- 7.加強預算執行考核，嚴格審核預算保留，並編造 107 年度本市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表，且協助各機關（基金）公開決算，落實「開放政府、全民參與」政策。
- 8.核定頒行各附屬單位預算機關（基金）會計制度，以健全會計業務。
- 9.賡續推動內部控制制度強化措施，以強化各機關財務秩序。
- 10.彙編 108 年度本市總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表。
- 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，編製統計報告、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。

臺北市政府主計處

預算總說明

中華民國 108 年度

- 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，以加強統計效能及了解本市競爭力。
- 14.加強查編本市各種消費物價及營造工程物價等各項指數，提供各公民營機關（構）使用。
- 15.辦理家庭收支記帳與家庭收支訪問等民間經濟活動調查，建立本市各項社會統計指標。

（二）本年度預算提要及成本估計：

- 1.本年度歲入預算共列 368,000 元，包括廢舊物資售價 1,000 元及其他雜項收入 367,000 元。
- 2.本年度歲出預算共列 170,054,000 元，其中經常門 169,203,000 元，資本門 851,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政共列 155,383,000 元，包括人事費 150,511,000 元、業務費 4,872,000 元。
 - (2)歲計會計業務編列業務費 5,216,000 元。
 - (3)統計業務編列業務費 8,004,000 元。
 - (4)第一預備金 600,000 元。
 - (5)一般建築及設備 851,000 元，包括汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備等。

（三）策略地圖預算編列情形：

本府 108 年度府層級優先推動施政項目以「策略地圖」之 8 大策略主題為主軸，其中「精實良善治理」之「提升行政透明度」策略目標內涉及本處權管推動各機關（基金）預算決算依限上網公開之計畫，編列地方政府歲計會計資訊管理系統分攤維護費、附屬單位預算、會計及決算系統維護費 2,898,910 元，以維持系統正常運作，俾利各機關（基金）如期完成預算及決算編製，依限期完整揭露預算及決算。

二、主 要 表

臺北市政府主計處

歲入預算表

中華民國108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				
				合 計	368	368	-	358	367	10	
02				0300000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	8	-	
	004			0302004000 臺北市政府主計處	-	-	-	-	8	-	
		01		0302004030 賠償收入	-	-	-	-	8	-	
			01	03020040301 一般賠償收入	-	-	-	-	8	-	- 前年度決算數係廠商逾期交貨等違約金賠償收入，本年度及上年度均無預算數。
04				0600000000 財產收入	1	1	-	5	3	-4	
	004			0602004000 臺北市政府主計處	1	1	-	5	3	-4	
		01		0602004050 廢舊物資售價	1	1	-	5	3	-4	
			01	06020040501 廢舊物資售價	1	1	-	5	3	-4	- 本年度預算數係出售廢舊物品及設備等殘值收入。
08				1100000000 其他收入	367	367	-	353	356	14	
	004			1102004000 臺北市政府主計處	367	367	-	353	356	14	
		01		1102004020 雜項收入	367	367	-	353	356	14	
			01	11020040210 其他雜項收入	367	367	-	353	356	14	14 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.出售採購招標文件工本費收入1,300元，較上年度增加700元。 2.員工住宿公有宿舍扣繳房租津貼及收取宿舍管理費收入101,700元，較上年度增加13,272元。 3.員工兼職費超過規定標準部分繳庫數264,000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108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
02				00020000000 臺北市政府主管	170,054	169,203	851	167,395	161,823	2,659	
	003			00020040000 臺北市政府主計處	170,054	169,203	851	167,395	161,823	2,659	
		01		32020040100 一般行政	155,383	155,383	-	148,729	54,726	6,654	
			01	32020040101 行政管理	155,383	155,383	-	148,729	54,726	6,654	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費150,511,000元，較上年度增列5,977,914元，依實際需要覈實編列。 2.通訊費及影印機使用費871,604元，較上年度增列565,640元，係由各工作計畫移列本工作計畫覈實編列。 3.國外旅費566,000元，較上年度增列108,000元。 4.電腦設備硬體維護費147,000元，較上年度減列53,000元。 5.其他合共3,287,396元，較上年度增列55,518元。
		02		32020040800 歲計會計業務	5,216	5,216	-	6,417	52,976	-1,201	
			01	32020040801 總預算核編及督導執行	-	-	-	1,471	23,602	-1,471	本工作計畫除通訊費及影印機使用費整併至「行政管理」工作計畫外，其餘業務費整併至「歲計會計業務」工作計畫。
			02	32020040802 附屬及特別預算核編與督導執行	-	-	-	1,935	13,845	-1,935	本工作計畫除通訊費及影印機使用費整併至「行政管理」工作計畫外，其餘業務費整併至「歲計會計業務」工作計畫。
			03	32020040803 總會計事務處理及總決算核編	-	-	-	3,011	15,529	-3,011	本工作計畫除通訊費及影印機使用費整併至「行政管理」工作計畫外，其餘業務費整併至「歲計會計業務」工作計畫。
			04	32020040804 歲計會計業務	5,216	5,216	-	-	-	5,216	1.本工作計畫係簡併「總預算核編及督導執行」與「附屬及特別預算核編與督導執行」及「總會計事務處理及總決算核編」計畫後新設。 2.附屬單位會計及決算系統軟體維護費覈實編列1,275,420元。 3.地方政府歲計會計資訊管理系統預算子系統分攤維護費覈實編列971,000元。 4.地方政府歲計會計資訊管理系統會計子系統分攤維護費覈實編列920,000元。 5.附屬單位預算系統軟體維護費覈實編列830,200元。 6.其他編列1,219,380元。
		03		32020041000 統計業務	8,004	8,004	-	8,537	52,765	-533	
			01	32020041001 公務統計	-	-	-	456	13,897	-456	本工作計畫除通訊費及影印機使用費整併至「行政管理」工作計畫外，其餘業務費整併至「統計業務」工作計畫。
			02	32020041002 經濟統計	-	-	-	8,081	38,868	-8,081	本工作計畫除通訊費及影印機使用費整併至「行政管理」工作計畫外，其餘業務費整併至「統計業務」工作計畫。
			03	32020041003 統計業務	8,004	8,004	-	-	-	8,004	1.本工作計畫係簡併「公務統計」及「經濟統計」計畫後新設。 2.記帳戶每月酬勞金覈實編列4,104,000元。 3.家庭收支記帳調查按件計酬人員調查費覈實編列1,008,000元。 4.家庭收支訪問調查調查費覈實編列515,000元。 5.家庭收支訪問與記帳調查等經濟活動

臺北市政府主計處

歲出預算表

中華民國108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		32020047900 第一預備金	600	600	-	600	-	調查紀念品費用覈實編列600,000元。 6.其他編列1,777,000元。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。 本年度編列汰換個人電腦27部、網路及資訊周邊設備等，共計851,000元。	
			01	32020047901 第一預備金	600	600	-	600	-		
		05		32020049000 一般建築及設備	851	-	851	3,112	1,356		-2,261
			01	32020049004 其他設備	851	-	851	3,112	1,356		-2,261

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108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	06020040501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000元
	歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 出售廢舊物品及設備等殘值收入。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1,000元*1年=1,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 財產、物品於報廢時，適時出售並依規定辦理繳庫。</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108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				1,000	
06020040501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	出售廢舊物品及設備等殘值收入。 收入依據：依臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。

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108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	11020040210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、人事室	預算金額	367,000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.依政府採購法第29條第1項及政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 2.依軍公教人員兼職費支給要點辦理。 3.依行政院78.6.16臺78人政肆字第22000號函及臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.採購招標文件工本費1,300元*1年=1,300元。 2.員工兼職費超過規定標準部分繳庫數22,000元*12月=264,000元。 3.員工住宿公有宿舍房租津貼及宿舍管理費收入： (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，委任第一職等至第三職等每人每月500元，預計全年收入28,800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，信義職務宿舍為每人每月1,107元；另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2,754元，預計全年收入72,900元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108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108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				367,000	
	11020040210 其他雜項收入	年	1	1,300	1,300	出售採購招標文件工本費收入。 收入依據：依政府採購法第29條第1項及政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。
		月	12	22,000	264,000	員工兼職費超過規定標準部分繳庫數。 收入依據：依軍公教人員兼職費支給要點辦理。
		月	12	2,400	28,800	員工住宿公有宿舍房租津貼收入，按月辦理繳庫： 1.薦任第八職等700元*1人*12月=8,400元。 2.薦任第七職等600元*2人*12月=14,400元。 3.委任500元*1人*12月=6,000元。 4.以上1-3項共計28,800元。 收入依據：依行政院78.6.16臺78人政肆字22000號函辦理。
		月	12	6,075	72,900	員工住宿公有宿舍管理費收入，按月辦理繳庫： 1.職員1,107元x3人x12月=39,852元。 2.職員2,754元x1人x12月=33,048元。 3.以上1-2項共計72,900元。 收入依據：依臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點規定辦理。

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108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	155,383,000元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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.依據有關法令辦理本處歲計及會計業務，包括概算、預算之編製與會計報告及決算之編報工作，按月分配執行預算並加強內部審核。 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工作。 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，以及協助推動本府主計業務資訊化工作。</p> <p>二、預期成果： 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，增進行政支援效能。 2.配合施政計畫強化預算與計畫執行，適時發揮主計之積極功能。 3.進用高、普及初考人員，增進機關活力；辦理遷調作業，暢通升遷管道，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，防範不法破壞及意外事故發生。 5.強化本處資訊作業環境，以提升各項業務效能。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					155,383,000	較上年度預算數148,728,928元，增加6,654,072元。	
01人員維持費					150,511,000	較上年度預算數144,533,086元，增加5,977,914元。	
0100 人事費					150,511,000		
0103 法定編制人員待遇					95,436,060		
		年	1	95,436,060	95,436,060	職員146人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					4,358,940		
		年	1	4,358,940	4,358,940	職工11人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					22,084,070		
		年	1	9,707,570	9,707,570	依考績法規規定核發之獎金。	
		年	1	12,376,500	12,376,500	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					3,525,400		
		年	1	1,900,000	1,900,000	休假補助費。	
		人、月、 段	95 × 12 × 1	630	718,200	員工上下班交通費。	
		人、月、 段	60 × 12 × 2	630	907,200	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108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
0131 加班值班費	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	2,599,532	2,599,532	不休假出勤加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	8,040,000	8,040,000	提撥退撫基金。
	年	1	658,308	658,308	提撥勞工退休準備金。
0151 保險	年	1	5,671,000	5,671,000	職員及職工健保費。
	年	1	3,155,708	3,155,708	職員公保費。
	年	1	344,292	344,292	職工勞保費。
02一般業務				3,173,000	較上年度預算數2,458,183元，增加714,817元。
0200 業務費				3,173,000	
0203 通訊費				302,000	
	年	1	302,000	302,000	業務用郵資、電話費。
0221 稅捐及規費	年	1	40,810	40,810	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	23,790	23,790	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費	年	1	11,075	11,075	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	11,075	11,075	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0271 物品	年	1	113,412	113,412	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	113,412	113,412	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費	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	125,644	125,644	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經費。
	次	1	125,644	125,644	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經費。

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108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	次	2	3,600	7,200	業務研究發展及考核等會議經費。	
	年	1	9,150	9,150	各項考核表冊、工作報告及簡報等印刷費。	
	本	560	250	140,000	相關法規等印刷費。	
	臺、月、張	1 × 12 × 67810	0.7	569,604	影印機使用費。	
	人、月	146 × 12	360	630,720	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
	人、月	11 × 12	50	6,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
	年	1	345	345	配合預算編列至千元，增列進位數345元。	
	0281 房屋建築養護費				15,680	
	年	1	15,680	15,680	檔案室修繕及信義區行政中心大樓建物結構維護巡查技術服務費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				177,820	
年	1	6,200	6,200	電動打孔裝訂機、訂書機等器具養護費。		
年	1	171,620	171,620	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。		
0291 國內旅費				4,650		
人、天	3 × 1	1,550	4,650	國內出差旅費。		
0298 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				21,000	較上年度預算數33,585元，減少12,585元。	
0200 業務費				21,000		
0271 物品				1,000		
年	1	1,000	1,000	會計科目章戳刻製費。		
0279 一般事務費				20,000		
本	180	100	18,000	本處單位預算書印製費。		
年	1	2,000	2,000	印製各種資料表冊。		

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108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
06人事業務				993,000	較上年度預算數953,928元，增加39,072元。
0200 業務費				993,000	
0250 按日按件計資酬金	節	9	2,000	18,000	員工訓練研習外聘講座鐘點費。
0271 物品	年	1	9,000	9,000	職名章刻製費。
0279 一般事務費	年	1	24,680	24,680	主計人員考績獎懲表冊及各種人事資料印刷。
	本	1,350	44	59,400	主計人員職員錄印刷。
	份	60	32	1,920	員工服務證。
	人、年	157 × 1	2,000	314,000	員工文康活動費。
0293 國外旅費				566,000	
	人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
	式	1	416,000	416,000	考察紐西蘭政府預算資源配置、運用及會計制度改革過程。
07政風業務				18,000	較上年度預算數36,866元，減少18,866元。
0200 業務費				18,000	
0271 物品	年	1	4,400	4,400	配合政風及安全維護講習購置配備用品。
0279 一般事務費	年	1	13,600	13,600	政風業務宣導經費。
08資訊業務				667,000	較上年度預算數713,280元，減少46,280元。
0200 業務費				667,000	
0201 教育訓練費	年	1	68,000	68,000	電腦訓練費。
0213 資訊服務費	年	1	147,000	147,000	電腦設備硬體維護費。

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108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
0271 物品	年	1	132,000	452,000 132,000	資訊用品及零組件。
	年	1	311,800	311,800	電腦及周邊設備用碳粉等相關耗材。
	年	1	8,200	8,200	電腦圖書費。

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108年度

單位：新臺幣元

歲計會計業務—歲計會計業務

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	5,216,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.彙編109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。</p> <p>2.依據市議會審議108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實施，及整編成法定預算並上網公開。</p> <p>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108年度追加(減)預算。</p> <p>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。</p> <p>5.廣續推動內部控制制度強化措施，以強化各機關財務秩序。</p> <p>6.依限核編總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表，以及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> <p>二、預期成果：</p> <p>1.完成109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。</p> <p>2.落實零基預算精神，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。</p> <p>3.實施預算執行考核制度，使各機關(基金)確實掌握實施進度，提升預算執行績效，完成各項市政。</p> <p>4.明瞭各機關預算執行狀況，加強預算執行能力。</p> <p>5.廣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。</p> <p>6.完成107年度本市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表，供施政管理之參考。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,216,000	較上年度預算數0元，增加5,216,000元。
01總預算核編及督導執行				1,630,000	較上年度預算數0元，增加1,630,000元。
0200 業務費				1,630,000	
0213 資訊服務費				1,053,500	
	年	1	971,000	971,000	地方政府歲計會計資訊管理系統預算子系統分攤維護費。
	年	1	82,500	82,500	審議意見處理系統維護費。
0271 物品				81,030	
	年	1	63,030	63,030	編審總預算及追加(減)預算審查記錄等所需事務用品費。
	年	1	18,000	18,000	歲出保留審議與預算執行所需標籤及資料夾等費用。
0279 一般事務費				492,370	
	年	1	60,000	60,000	印製總預算編製作業手冊及相關資料。
	本	200	70	14,000	印製統籌支撥科目預算書。

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108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 附屬及特別預算核編與督導執行	年	1	119,700	119,700	印製第二預備金動支數額表、各機關單位預算執行手冊及歲出保留款統計表等資料。
	年	1	242,270	242,270	本市總預算案與法定預算，以及議會審議意見辦理情形彙復表等印製費。
	月	12	2,500	30,000	印製各種資料表冊。
	年	1	26,400	26,400	審查預算會議期間逾時誤餐餐盒費用。
	0291 國內旅費			3,100	
	人、天	2×1	1,550	3,100	國內出差旅費。
				1,121,000	較上年度預算數0元，增加1,121,000元。
	0200 業務費			1,121,000	
	0213 資訊服務費			830,200	
	年	1	830,200	830,200	附屬單位預算系統軟體維護費。
	0271 物品			51,500	
	年	1	51,500	51,500	編審附屬單位及特別預算審查等所需事務用品費。
0279 一般事務費			236,200		
年	1	99,240	99,240	本市總預算(案)附屬單位預算及綜計表暨議會審議意見辦理情形彙復表等印製費。	
年	1	22,000	22,000	印製會議相關資料。	
本	700	72	50,400	印製附屬單位預算編製作業手冊。	
年	1	60,000	60,000	印製附屬單位預算執行手冊及各種資料表冊等印刷費。	
年	1	4,560	4,560	審查預算會議期間逾時誤餐餐盒費用。	
0291 國內旅費			3,100		
人、天	2×1	1,550	3,100	國內出差旅費。	
03 總會計事務處理及總決算核編				2,465,000	較上年度預算數0元，增加2,465,000元。
0200 業務費				2,465,000	
0213 資訊服務費				2,195,420	

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108年度

單位：新臺幣元

歲計會計業務—歲計會計業務

歲計會計業務—歲計會計業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	920,000	920,000	地方政府歲計會計資訊管理系統會計子系統分攤維護費。
	年	1	1,275,420	1,275,420	附屬單位會計及決算系統軟體維護費。
	年	1	48,726	48,726	提報市政會議、內控督導會報、會計制度及決算審查等所需事務用品費。
0279 一般事務費	年	1	15,700	15,700	審編附屬單位決算及綜計表查核報告及工作底稿等印刷費。
	次	2	15,600	31,200	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。
0291 國內旅費	本	150	187	28,050	印製本市總預算暨附屬單位預算半年結算報告。
	本	632	47	29,704	印製單位決算及附屬單位決算編製作業手冊。
	本	280	300	84,000	印製本市地方總決算書。
	本	130	200	26,000	印製附屬單位決算及綜計表。
	人、天	4 × 1	1,550	6,200	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108年度

單位：新臺幣元

統計業務—統計業務

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	8,004,000元
----------------	--------------------------	------	-------------	------	------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>二、預期成果：</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。</p> <p>2.定期彙編臺北市政府統計總報告、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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570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>1.編製各類統計指標及刊物，辦理職務上應用統計分析，供相關機關作為施政決策參考。</p> <p>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，提高為民服務品質。</p> <p>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，促使城市標竿學習。</p> <p>4.物價調查資料陳送主計總處，並按月編製臺北市物價統計月報及摘要，供各界參考運用。</p> <p>5.家庭收支訪問及記帳調查資料陳送主計總處，並編製統計結果表及調查報告，供各界參考。</p> <p>6.其他各種民間經濟活動調查，逐次編製結果表或送主計總處彙編研究報告，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				8,004,000	較上年度預算數0元，增加8,004,000元。
01公務統計				151,000	較上年度預算數0元，增加151,000元。
0200 業務費				151,000	
0250 按日按件計資酬金				32,500	
	人、次	3 × 3	2,500	22,500	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。
0271 物品				20,615	
	年	1	20,615	20,615	各類統計表報用紙及文具用品等。
0279 一般事務費				85,485	
	年	1	80,205	80,205	各類統計報告等印製及裝訂費。
	年	1	5,280	5,280	各項統計工作會議逾時誤餐餐盒費用。
0291 國內旅費				12,400	
	人、天	8 × 1	1,550	12,400	參加統計業務研討會旅費。

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108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				7,853,000	較上年度預算數0元，增加7,853,000元。
0200 業務費				7,853,000	
0249 臨時人員酬金	戶、月	120 × 12	700	1,008,000	家庭收支記帳調查按件計酬人員(3人)調查費。
0250 按日按件計資酬金	千筆	1,600	250	400,000	家庭收支記帳調查及其他經濟活動調查等資料登錄費。
	戶	1,700	250	425,000	辦理一般地區家庭收支訪問調查調查費。
	戶	300	300	90,000	辦理偏遠地區家庭收支訪問調查調查費。
	筆	60,000	1.35	81,000	家庭收支訪問調查資料登錄費。
	戶、月	570 × 12	600	4,104,000	記帳戶每月酬勞金。
0271 物品	年	1	23,085	23,085	各類報表用紙及文具用品等。
0279 一般事務費	個	10,000	2	20,000	寄送民間經濟活動等調查用信封。
	年	1	98,065	98,065	民間經濟活動調查各種表件及統計表冊印刷或裝訂費。
	本	15,300	6.5	99,450	記帳戶使用家庭收支日記簿印刷費。
	份	600	300	180,000	家庭收支記帳調查等經濟活動調查紀念品費用。
	戶	2,100	200	420,000	家庭收支訪問調查紀念品費用。
	次	2	8,000	16,000	調查講習會、檢討會費用及雜支。
0291 國內旅費	人、天	8 × 2	1,550	24,800	國內出差旅費。
0294 運費	季	2	1,600	3,200	家庭收支日記簿各項資料搬運費。

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108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
0295 短程車資	年	1	450,000	860,400 450,000	辦理物價調查車資。
	戶、月	570 × 12	60	410,400	辦理家庭收支記帳調查車資。

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108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	32020047901 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
	歲出計畫說明	<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動支。</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。	
0900 預備金					600,000		
0901 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	851,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：購置個人電腦及資訊周邊設備等。</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					851,000	較上年度預算數3,112,170元，減少2,261,170元。	
04其他設備					851,000	較上年度預算數3,112,170元，減少2,261,170元。	
0300 設備及投資					851,000		
0306 資訊軟硬體設備費					851,000		
		部	27	24,000	648,000	汰換個人電腦。	
		年	1	203,000	203,000	網路及資訊周邊設備。	

臺北市政府主計處

人 事 費 分 析 表

中華民國108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	157			95,436,060		4,358,940	22,084,070	3,525,400	7,237,222		8,698,308	9,171,000	150,511,000	
正式員額	146			95,436,060			20,881,462	1,724,000	2,417,909		8,040,000	8,589,588	137,089,019	
職員	146			95,436,060			20,881,462	1,724,000	2,417,909		8,040,000	8,589,588	137,089,019	
技工	2					825,000	171,875	32,000	34,375		123,744	106,968	1,293,962	
駕駛	3					1,237,500	360,938	48,000	51,563		185,616	159,300	2,042,917	
工友	6					2,296,440	669,795	96,000	95,685		348,948	315,144	3,822,012	
其他人事費								1,625,400	4,637,690				6,263,090	

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108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	170,054	150,511	18,092			600	169,203			851			851
32020040000 行政支出	170,054	150,511	18,092			600	169,203			851			851
32020040100 一般行政	155,383	150,511	4,872				155,383						
32020040101 行政管理	155,383	150,511	4,872				155,383						
32020040800 歲計會計業務	5,216		5,216				5,216						
32020040804 歲計會計業務	5,216		5,216				5,216						
32020041000 統計業務	8,004		8,004				8,004						
32020041003 統計業務	8,004		8,004				8,004						
32020047900 第一預備金	600					600	600						
32020047901 第一預備金	600					600	600						
32020049000 一般建築及設備	851									851			851
32020049004 其他設備	851									851			851

臺北市政府主計處

資本支出分析表

中華民國108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	851						851				
32020049000 一般建築及設備	851						851				
32020049004 其他設備	851						851				

臺北市政府主計處

各項費用彙計表

中華民國108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	32020047901 第一預備金	32020049004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	155,383,000	5,216,000	8,004,000	600,000	851,000	170,054,000
010000人事費	150,511,000					150,511,000
010300法定編制人員待遇	95,436,060					95,436,060
010500技工及工友待遇	4,358,940					4,358,940
011100獎金	22,084,070					22,084,070
012100其他給與	3,525,400					3,525,400
013100加班值班費	7,237,222					7,237,222
014200退休離職儲金	8,698,308					8,698,308
015100保險	9,171,000					9,171,000
020000業務費	4,872,000	5,216,000	8,004,000			18,092,000
020100教育訓練費	68,000					68,000
020300通訊費	302,000					302,000
021300資訊服務費	147,000	4,079,120				4,226,120
022100稅捐及規費	66,700					66,700
023100保險費	11,075					11,075
024900臨時人員酬金			1,008,000			1,008,000
025000按日按件計資酬金	18,000		5,132,500			5,150,500
027100物品	579,812	181,256	43,700			804,768
027900一般事務費	1,970,863	943,224	919,000			3,833,087
028100房屋建築養護費	15,680					15,680
028200車輛及辦公器具養護費	177,820					177,820
029100國內旅費	4,650	12,400	37,200			54,250
029300國外旅費	566,000					566,000
029400運費			3,200			3,200
029500短程車資			860,400			860,400
029800特別費	944,400					944,400
030000設備及投資					851,000	851,000
030600資訊軟硬體設備費					851,000	851,000
090000預備金				600,000		600,000
090100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108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	157			95,436,060		4,358,940	22,084,070	3,525,400	7,237,222		8,698,308	9,171,000	150,511,000	
正式員額	146			95,436,060			20,881,462	1,724,000	2,417,909		8,040,000	8,589,588	137,089,019	
職員	146			95,436,060			20,881,462	1,724,000	2,417,909		8,040,000	8,589,588	137,089,019	
技工	2					825,000	171,875	32,000	34,375		123,744	106,968	1,293,962	
駕駛	3					1,237,500	360,938	48,000	51,563		185,616	159,300	2,042,917	
工友	6					2,296,440	669,795	96,000	95,685		348,948	315,144	3,822,012	
其他人事費								1,625,400	4,637,690				6,263,090	

臺北市政府主計處

派員出國計畫預算總表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	42	566	2	38	458
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	42	566	2	38	458

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108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。	108.01-108.12	5	2	70	60	20	150	一般行政-行政管理	無	
考察紐西蘭政府預算資源配置、運用及會計制度改革過程	紐西蘭	財政部、外部報告委員會等	借鏡紐西蘭政府有限預算資源最佳配置及會計制度改革之經驗及長處,以強化本市預算編製效益,提升本市財務表達品質。	108.01-108.12	8	4	121	151	144	416	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108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				40,810	23,790			113,412	171,620	11,075	2,100	
	1	小客車	4	09706	1801-2400	11,230	6,180	720	27.5	19,800	49,000	2,483	750	
								780	17.7	13,806				0259-QZ 油氣雙燃料車
	1	小客車	4	09906	1801-2400	11,230	6,180	720	27.5	19,800	49,000	2,483	900	
								780	17.7	13,806				1198-QH 油氣雙燃料車
	1	小客車	4	10404	1201-1800	7,120	4,800	720	27.5	19,800	33,000	2,483		AKQ-0280
	1	重型公務機車	1	08811	51-125			240	27.5	6,600		711		BBZ-636
1	客貨兩用車	4	10211	1801-2400	11,230	6,180	720	27.5	19,800	40,620	2,915	450	AFF-9552	
		合計				40,810	23,790			113,412	171,620	11,075	2,100	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		156,670	12,534						169,203			
01 一般公共事務		156,670	12,534						169,203			
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													總計
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	
對企業	對非營利 家庭及 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		
											851	851	170,054
											851	851	170,054