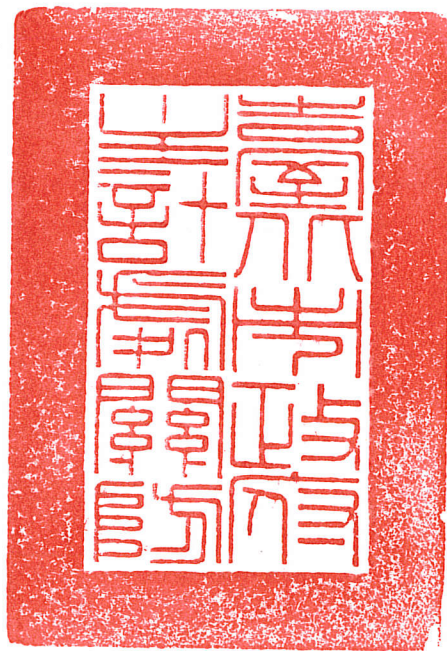


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
臺北市政府主計處單位決算



臺北市政府主計處編



# 臺北市政府主計處111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 12 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 2 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別決算表	第 4 頁至第 9 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 — 頁至第 — 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 — 頁至第 — 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 10 頁至第 11 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 12 頁至第 13 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 14 頁至第 15 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 16 頁至第 17 頁
5. 歲入保留分析表	第 — 頁至第 — 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 18 頁至第 18 頁
7. 歲出保留分析表	第 — 頁至第 — 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 19 頁至第 19 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 20 頁至第 21 頁
10. 人事費明細表	第 22 頁至第 22 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 — 頁至第 — 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 24 頁至第 25 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 — 頁至第 — 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 26 頁至第 27 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 28 頁至第 29 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 — 頁至第 — 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 30 頁至第 31 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 — 頁至第 — 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 — 頁至第 — 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 — 頁至第 — 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁

# 臺北市政府主計處111年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 一 頁至第 一 頁
23.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 一 頁至第 一 頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 一 頁至第 一 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第 34 頁至第 34 頁
2.收入支出表	第 35 頁至第 35 頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第 36 頁至第 36 頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 37 頁至第 37 頁
3.長期投資明細表	第 一 頁至第 一 頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第 38 頁至第 38 頁
5.應付債券及長期借款變動表	第 一 頁至第 一 頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第 39 頁至第 39 頁
2.現金出納表	第 40 頁至第 43 頁
3.財產目錄總表	第 44 頁至第 44 頁
4.議會審議通過○○市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 45 頁至第 47 頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第 一 頁至第 一 頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第 一 頁至第 一 頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第 一 頁至第 一 頁
六、補充書表	
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 一 頁至第 一 頁

# 臺北市政府主計處

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)預算執行結果

##### 1. 歲入(本年度部分)

111 年度歲入預算數 39 萬 5,000 元，經執行結果，決算實現數 45 萬 2,058 元，占預算數 114.45%，超收 5 萬 7,058 元；實現數均已悉數解繳市庫。茲將各來源別子目執行情形分述如下：

- (1)賠償收入：決算實現數 102 元，悉數為超收，係信義區行政中心-昇降式電梯養護廠商逾期違約金收入，屬預期外之收入。
- (2)廢舊物資售價：決算實現數 3 萬 99 元，較預算數 3,000 元，超收 2 萬 7,099 元，約增 903.30%，係本府工務局新建工程處辦理「南門大樓暨市場改建統包工程」最後 1 次拆除鋼筋，分配予本處之有價廢料款，屬預期外之收入。
- (3)雜項收入：決算實現數 42 萬 1,857 元，較預算數 39 萬 2,000 元，超收 2 萬 9,857 元，約增 7.62%。

##### 2. 歲出(本年度部分)

111 年度歲出預算數 1 億 6,972 萬 8,000 元，經執行結果，決算實現數 1 億 6,717 萬 2,221 元，占預算數 98.49%，較預算數節減 255 萬 5,779 元，約減 1.51%。茲將各工作計畫執行情形分述如下：

- (1)行政管理：決算實現數 1 億 5,398 萬 2,676 元，較預算數 1 億 5,542 萬 4,000 元，節減 144 萬 1,324 元，約減 0.93%。
- (2)歲計會計業務：決算實現數 526 萬 8,163 元，較預算數 563 萬 1,000 元，節減 36 萬 2,837 元，約減 6.44%。
- (3)統計業務：決算實現數 582 萬 9,045 元，較預算數 609 萬 9,000 元，節減 26 萬 9,955 元，約減 4.43%。
- (4)其他設備：決算實現數 209 萬 2,337 元，較預算數 209 萬 3,000 元(含原預算數 197 萬 4,000 元、動支第一預備金 11 萬 9,000 元)，節減 663 元，約減 0.03%。
- (5)第一預備金：預算數 60 萬元，經前述「其他設備」工作計畫動支 11 萬 9,000 元後，賸餘數 48 萬 1,000 元。

111 年度動支統籌支撥科目共計 1,526 萬 411 元，均已依動支數悉數執行完竣。茲將各項目動支及執行情形分述如下：

# 臺北市政府主計處

## 總 說 明

中華民國 111 年度

(1) 公務人員退休及撫卹給付：動支數 1,390 萬 5,030 元，決算實現數同動支數。

(2) 公務人員各項補助及慰問金：動支數 135 萬 5,381 元，決算實現數同動支數。

### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

截至 111 年度底止，資產總額 1,581 萬 6,153 元，負債總額 657 萬 8,447 元，資產負債相抵後之淨資產總額 923 萬 7,706 元。茲將重要科目之金額及內容簡述如下：

#### 1. 資產：

(1) 流動資產總額 448 萬 5,766 元，係專戶存款(包括納入集中支付專戶 313 萬 6,570 元、一般銀行存款專戶 132 萬 6,700 元及代扣繳專戶 2 萬 2,496 元)。

(2) 固定資產總額 326 萬 9,574 元，包括房屋建築及設備 30 萬 250 元，係位於本市信義區行政中心 3 樓之檔案室；機械及設備 39 萬 2,705 元，係辦公用電腦、印表機及網路伺服器等設備；交通及運輸設備 14 萬 1,997 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 25 萬 6,340 元，係辦公事務等設備；租賃資產 217 萬 8,282 元，係辦公用個人電腦。

(3) 無形資產總額 806 萬 813 元，包括應用系統 802 萬 5,487 元及套裝軟體 3 萬 5,326 元。

#### 2. 負債：

(1) 流動負債總額 294 萬 5,180 元，包括應付代收款 231 萬 8,924 元，係中央各部會委託代辦款項等；其他應付款 62 萬 6,256 元，係支付次年度採融資租賃方式取得資產之租賃款。

(2) 長期負債總額 146 萬 6,425 元，係一年期以上採融資租賃方式取得資產之租賃款。

(3) 其他負債總額 216 萬 6,842 元，包括存入保證金 84 萬 142 元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固保證金等；應付保管款 132 萬 6,700 元，係約僱人員離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額 923 萬 7,706 元，係資產減除負債後之餘額。

# 臺北市政府主計處

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 二、財務狀況之分析

(一) 平衡表中本年度各科目金額較上年度金額變動差異達 20% 以上之原因分述如下：

1. 專戶存款 448 萬 5,766 元，較上年度 210 萬 1,386 元，增加 238 萬 4,380 元，約增 113.47%，主要係 110 年工業及服務業普查代辦經費賸餘款尚未繳回行政院主計總處(以下簡稱主計總處)所致。
2. 機械及設備 39 萬 2,705 元，較上年度 73 萬 4,186 元，減少 34 萬 1,481 元，約減 46.51%，主要係報廢個人電腦、筆記型電腦與汰換印表機等設備及依規定提列折舊所致。
3. 交通及運輸設備 14 萬 1,997 元，較上年度 20 萬 4,961 元，減少 6 萬 2,964 元，約減 30.72%，主要係報廢按鍵電話交換機及依規定提列折舊所致。
4. 雜項設備 25 萬 6,340 元，較上年度 9 萬 946 元，增加 16 萬 5,394 元，約增 181.86%，主要係汰換投影機、辦公室沙發組與新購自動關防、簽名蓋章機等財產及依規定提列折舊所致。
5. 租賃資產 217 萬 8,282 元，較上年度 180 萬 2,861 元，增加 37 萬 5,421 元，約增 20.82%，係租賃個人電腦及依規定提列折舊所致。
6. 應付代收款 231 萬 8,924 元，較上年度 26 萬 5,823 元，增加 205 萬 3,101 元，約增 772.36%，主要係 110 年工業及服務業普查代辦經費賸餘款尚未繳回主計總處所致。
7. 其他應付款 62 萬 6,256 元，較上年度 45 萬 2,472 元，增加 17 萬 3,784 元，增加 38.41%，係支付次年度採融資租賃方式取得資產之租賃款增加所致。
8. 存入保證金 84 萬 142 元，較上年度 57 萬 1,318 元，增加 26 萬 8,824 元，約增 47.05%，主要係資訊系統維護案等履約保證金增加所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

#### 1. 歲計會計業務

- (1) 彙編 112 年度本市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，於 111 年 7 月 29 日函請臺北市議會(以下簡稱市議會)審議，並經市議會於同年 10 月 21 日三讀審議通過。
- (2) 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，經依預算法

# 臺北市政府主計處

## 總 說 明

中華民國 111 年度

等相關規定彙編 2 次 111 年度本市總預算追加(減)預算案，並函請市議會審議；其中第一次追加(減)預算案於 111 年 6 月 22 日經市議會三讀審議通過；至第二次追加(減)預算案則於同年 10 月 21 日經市議會三讀審議通過。

- (3) 完成本府各機關(含特別預算機關)110 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作業。另依預算法第 96 條準用第 70 條規定，編具「110 年度臺北市總預算第二預備金動支數額表」，於 111 年 3 月 24 日函請市議會審議。
- (4) 督促本府各機關(基金)於 111 年 3 月 7 日前將 111 年度法定預算書，同年 4 月 12 日及 7 月 5 日前分別將 111 年度第一次追加(減)預算案書及法定預算書，同年 7 月 29 日、8 月 2 日及 12 月 12 日前分別將 112 年度預算案書、111 年度第二次追加(減)預算案書及 112 年度法定預算書均完整上網揭露；又上開資料均上載至本府網站首頁市政資料館與本市預算查詢服務平臺及連結公民參與網。
- (5) 依決算法等規定，編造 110 年度本市總決算暨附屬單位決算及綜計表，於 111 年 4 月 30 日函請審計部臺北市審計處(以下簡稱審計處)審核。
- (6) 按季彙整本府各機關(基金)資本支出可支用預算達 1 億元以上且預算執行進度落後達 20% 以上案件，提請府級長官召開會議檢討，並編製本市總預算執行情形報告函請市議會備查。另彙編 111 年度本市總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表，於 111 年 8 月底函請審計處查核。
- (7) 配合會計法修正，為利本府各機關會計業務作業順遂，於網站建置「新會計規制專區」，並持續蒐整實務常見交易會計帳務處理及表報編製相關範例，提供本府各機關作為辦理會計業務之參據。
- (8) 訂定 111 年度本府稽查所屬各機關實施內部控制制度情形計畫，據以查核本市商業處等 25 個機關、學校之內部審核及會計制度實施狀況。
- (9) 配合本府電子請購及電子核銷系統改版作業，除同步優化會計系統外，並協助本府資訊局規劃請購及核銷作業流程及釐清改版測試作業相關問題，俾使核銷流程再簡化、系統介接再提升、電子核銷範圍再擴增，以提升本府行政效率。

### 2. 統計業務

- (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，充實施政所需市政統計資料。



# 臺北市政府主計處

## 總 說 明

中華民國 111 年度

- (2)創編「111 年度臺北市政府各機關（基金）氣候預算」、「臺北市嚴重特殊傳染性肺炎（covid-19）疫情統計專輯」，及編製 110 年各類統計電子書刊、指標、分析報告等，提供各界參用，並作為本府擬訂施政計畫及評估施政績效之參考。
- (3)配合施政需要，經按季編製「臺北市新移民統計」，按年編製「110 年臺北市性別統計」、中英文版「110 年臺北市性別統計圖像」、中英文版「110 年臺北市高齡統計圖像」及中英文版「110 年臺北市少子女化統計圖像」，以供參考。
- (4)每週就市政議題發布「市政統計週報」，並不定期發布統計專題分析報告，供各界參用。
- (5)維護「臺北市統計資訊系統」，以提升統計業務管理效能。
- (6)維護「臺北市統計資料庫查詢系統」，提供互動式即時查詢功能，以提升本府統計資訊服務品質。
- (7)按月查編本市消費者物價及營造工程物價各項指數，提供各界使用。
- (8)辦理本市家庭收支訪問及家庭收支記帳等統計調查，以作為政府釐定社會福利政策參考。
- (9)蒐集各機關購置物品設備單價，提供訂定本府各機關共同項目費用編列基準之參考。
- (10)配合中央辦理各項統計調查，以掌握本市重要基礎統計資料，俾供施政參考。
- (11)辦理 110 年本市工業及服務業普查，全市完成普查計 23 萬 191 家。

### (二)各項工作計畫實施情形

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、歲計會計業務	(一)總預算核編及督導執行	核編總預算	1. 依預算法相關規定，訂頒總預算編製注意事項、總預算案編製日程表、各主管及單位概(預)算書表格式、各機關共同項目費用編列基準表及各機關購置物品設備編列基準表，並彙編成 112 年度臺北市總預算編製作業手冊，以作為各機關編製概(預)算之依據。 2. 依預算法及一百二十年度臺北市總預算編製注意事	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 111 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>項等相關規定擬訂本府預算規劃原則，另訂定 112 年度本府各主管機關歲出概算額度分配原則，並核定各主管機關歲出概算額度，以合理分配本府資源，同時以本府策略地圖與各機關預算連結方式，呈現本府策略地圖預算配置情形。</p> <p>3. 審查本府各機關 112 年度概算及彙編 112 年度本市總預算案，函請市議會審議。</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，彙整相關表件陳報主計總處。</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 111 年度本市總預算追加(減)預算案(共二次)，函請市議會審議。</p>	
		督導執行總預算	<p>1. 依預算法規定，彙編 110 年度本市總預算第二預備金動支數額表，函請市議會審議。</p> <p>2. 依預算法及臺北市總預算各單位預算機關申請歲出預算保留案應行注意事項等規定，完成本府各機關 110 年度暨以前年度歲出預算保留案之審查作業。</p>	
	(二)附屬及特別預算核編與督導執行	核編附屬及特別預算	<p>1. 依預算法相關規定，訂頒 112 年度臺北市附屬單位預算編製注意事項暨概(預)算書表格式，彙編成 112 年度臺北市總預算附屬單位預算編製作業手冊，以作為</p>	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 111 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
		督導執行附屬及特別預算	<p>各基金編製概(預)算之依據。</p> <p>2. 辦理本府各機關(基金)112年度新購與汰換及租賃車輛專案審查作業。</p> <p>3. 審查 112 年度本市附屬單位概算，並彙編本市總預算案附屬單位預算及綜計表，併同總預算案函請市議會審議。</p> <p>1. 會同本府研究發展考核委員會等機關辦理本府所屬營事業機構 110 年度經營績效考核作業。</p> <p>2. 依預算法及臺北市總預算各單位預算機關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 110 年度暨以前年度歲出預算保留案之審查作業。</p>	
	(三)總會計事務處理及總決算核編	總會計事務處理	<p>1. 按季彙整本府各機關(基金)資本支出可支用預算達 1 億元以上且預算執行進度落後達 20%以上案件之落後原因分析，簽報府級長官召開檢討會議。</p> <p>2. 按月審核各機關(基金)之會計月報。</p> <p>3. 按月彙編總預算及特別預算收支執行情形，送主計總處及審計處。</p> <p>4. 編製 111 年度本市總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表函請審計處查核。</p> <p>5. 持續蒐整實務常見交易會計帳務處理及表報編製相關範例，並公布於網站「新會計規制專區」，提供本府</p>	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 111 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
		總決算核編	<p>各機關作為辦理會計業務之參據。</p> <p>6. 配合本府電子請購及電子核銷系統改版作業，除同步優化會計系統外，並協助本府資訊局規劃請購及核銷作業流程及釐清改版測試作業相關問題。</p> <p>1. 訂定臺北市總決算編製補充說明與臺北市總決算附屬單位決算編製應行注意事項及編製日程表等，俾各機關(基金)有所依循。</p> <p>2. 審核各機關(基金)110 年度單位決算暨附屬單位決算，並編造臺北市總決算暨附屬單位決算及綜計表，函請審計處審核。</p>	
		內部控制制度之推動	<p>1. 賡續追蹤以前年度列管案件之改善辦理情形，並列管督導會報會議決(定)議事項等之後續辦理情形。</p> <p>2. 訂定 111 年度本府稽查所屬各機關實施內部控制制度情形計畫，據以查核本市商業處等 25 個機關、學校之內部審核及會計制度實施狀況。</p>	
二、統計業務	(一)公務統計	推行公務統計及編審統計資料	<p>1. 為因應全球氣候變遷，接軌國際發展脈動，依本府環境保護局於 111 年 3 月發布之「零碳臺北 氣候轉型 臺北市 2050 淨零行動白皮書」所列 4 大部門、9 大政策、23 項行動計畫、150 項減碳應辦理事項為基礎，編製完成 111 年度本市氣候預算，以具體呈現本府對 2050 淨零排放所做努力。</p> <p>2. 為以數據紀錄嚴重特殊傳</p>	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 111 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>染性肺炎 (COVID-19) 疫情挑戰及本府正面迎擊作為，運用現有統計機制，迅速蒐集有關 COVID-19 檢測、確診、醫療量能、防疫、紓困、振興及市民生活暨數位轉型等統計資料，計 5 表 427 個統計項目，以呈現本府因應疫情投入之資源配置情形及執行成果；再藉由辦理統計專題分析 13 篇及市政統計週報 57 篇，觀察疫情對市民生活及本府施政之影響，並將上述資料彙整成「臺北市嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 疫情統計專輯」，以供各界參用。</p> <p>3. 配合各機關業務需要，增刪修訂各該機關公務統計報表程式，計增訂報表程式 14 表、刪除 16 表，修訂 255 表次；截至 111 年底止，本府各機關公務統計報表程式共 2,030 表。</p> <p>4. 按月編製「臺北市與五都重要統計參考指標」摺頁及「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。</p> <p>5. 按年編製「臺北市統計年報」及中英文版「臺北市統計摘要」，以呈現本市基本情勢及歷年施政成果重要統計。</p> <p>6. 為配合市政需要，按季編製「臺北市新移民統計」，按年編製「臺北市近年來重要統計指標」、「臺北市各行政區重要統計指標」、「臺北市性</p>	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 111 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)經濟統計	經濟活動調查與統計分析	<p>別統計」、中英文版「臺北市性別統計圖像」、中英文版、「臺北市高齡統計圖像」、中英文版「臺北市少子女化統計圖像」及「臺北市與國內都市重要統計指標」摺頁，供各界參用。</p> <p>7. 為提升本市國際能見度，編製「臺北市與國際都市指標分析」單行本及摺頁，以掌握先進城市相關發展經驗資訊，並作為市政規劃決策參考。</p> <p>8. 每週就市政議題發布「市政統計週報」，並不定期發布統計專題分析報告，供各界參用。</p> <p>9. 維護「臺北市統計資訊系統」，以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>10. 維護「臺北市統計資料庫查詢系統」，強化互動式即時查詢功能，以提升本府統計資訊服務品質。</p>	
			<p>1. 辦理臺北市家庭收支訪問調查，調查樣本計 2,000 戶，並編製「臺北市家庭收支訪問調查報告」，刊登於本處網站，以供各界參用。</p> <p>2. 按月辦理臺北市家庭收支記帳調查 350 戶，分別於月初及月中派員收發家庭收支帳及輔導受訪戶按日記帳，以了解本市家庭消費結構。</p> <p>3. 定期於每旬 2、5、8 日派員分赴本市各零售市場，實地</p>	

臺北市政府主計處

總 說 明

中華民國 111 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>訪查消費者物價計 368 個項目群、2,623 種不同規格花色的商品或服務；並編製及發布臺北市消費者物價指數，除總指數外，另依消費類別分為 7 大類，40 中分類指數。</p> <p>4. 定期於每月 4、14、24 日派員分赴本市各重要廠商，訪查營造工程物價計 115 個項目群、368 種不同規格花色的商品或服務；並編製及發布臺北市營造工程物價指數。</p> <p>5. 按月編製「臺北市物價統計月報」，供各界參用。</p> <p>6. 配合年度預算編製需要，訪查各機關購置物品設備(如辦公設備、運輸設備等)價格計 89 項，經審查通過後，作為提供各機關編列預算之共同基準。</p> <p>7. 辦理 110 年工業及服務業普查，計完成 23 萬 191 家。</p> <p>8. 協助中央各機關辦理常川性之統計調查，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 1,500 家；每半年之汽車貨運調查 182 家；按年之事業人力僱用狀況調查(員工報酬及進退)1,643 家、人力運用調查 1,943 戶、職類別薪資調查 1,607 家及按 5 年之攤販家數判定作業 1 萬 1,988 家等。</p>	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白



本 頁 空 白

臺北市政  
歲入來源  
中華民國

經常門

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)
				合計	395,000	-	395,000
				經資門總計	395,000	-	395,000
				經常門合計	395,000	-	395,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	004			04020040000 臺北市政府主計處	-	-	-
		01		04020040300 賠償收入	-	-	-
			01	04020040301 一般賠償收入	-	-	-
04				07020000000 財產收入	3,000	-	3,000
	004			07020040000 臺北市政府主計處	3,000	-	3,000
		01		07020040500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	07020040501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
08				12020000000 其他收入	392,000	-	392,000
	004			12020040000 臺北市政府主計處	392,000	-	392,000
		01		12020040200 雜項收入	392,000	-	392,000
			01	12020040210 其他雜項收入	392,000	-	392,000
			02	12020040201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 府主計處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
452,058	-	-	452,058	57,058	114.45%
452,058	-	-	452,058	57,058	114.45%
452,058	-	-	452,058	57,058	114.45%
102	-	-	102	102	-
102	-	-	102	102	-
102	-	-	102	102	-
102	-	-	102	102	-
30,099	-	-	30,099	27,099	1003.3%
30,099	-	-	30,099	27,099	1003.3%
30,099	-	-	30,099	27,099	1003.3%
30,099	-	-	30,099	27,099	1003.3%
421,857	-	-	421,857	29,857	107.62%
421,857	-	-	421,857	29,857	107.62%
421,857	-	-	421,857	29,857	107.62%
421,121	-	-	421,121	29,121	107.43%
736	-	-	736	736	-

臺北市政  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

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)
				合計	184,988,411	-	184,988,411
02				00020000000 臺北市政府主管	169,728,000	-	169,728,000
	003			00020040000 臺北市政府主計處	169,728,000	-	169,728,000
				經常門合計	167,754,000	-119,000	167,635,000
				資本門合計	1,974,000	119,000	2,093,000
		01		32020040100 一般行政	155,424,000	-	155,424,000
			01	32020040101 行政管理	155,424,000	-	155,424,000
				100000人事費	149,381,000	-	149,381,000
				200000業務費	6,043,000	-	6,043,000
		02		32020040800 歲計會計業務	5,631,000	-	5,631,000
			01	32020040804 歲計會計業務	5,631,000	-	5,631,000
				200000業務費	5,631,000	-	5,631,000
		03		32020041000 統計業務	6,099,000	-	6,099,000
			01	32020041003 統計業務	6,099,000	-	6,099,000
				200000業務費	6,099,000	-	6,099,000
		04		32020049000 一般建築及設備	1,974,000	119,000	2,093,000

# 府主計處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
182,432,632	-	-	182,432,632	-2,555,779	98.62%	
167,172,221	-	-	167,172,221	-2,555,779	98.49%	
167,172,221	-	-	167,172,221	-2,555,779	98.49%	
165,079,884	-	-	165,079,884	-2,555,116	98.48%	
2,092,337	-	-	2,092,337	-663	99.97%	
153,982,676	-	-	153,982,676	-1,441,324	99.07%	
153,982,676	-	-	153,982,676	-1,441,324	99.07%	
148,894,756	-	-	148,894,756	-486,244	99.67%	
5,087,920	-	-	5,087,920	-955,080	84.2%	
5,268,163	-	-	5,268,163	-362,837	93.56%	
5,268,163	-	-	5,268,163	-362,837	93.56%	
5,268,163	-	-	5,268,163	-362,837	93.56%	
5,829,045	-	-	5,829,045	-269,955	95.57%	
5,829,045	-	-	5,829,045	-269,955	95.57%	
5,829,045	-	-	5,829,045	-269,955	95.57%	
2,092,337	-	-	2,092,337	-663	99.97%	

臺北市政  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

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)
			01	32020049004 其他設備*	1,974,000	119,000	2,093,000
				300000設備及投資*	1,974,000	119,000	2,093,000
		05		32020049800 第一預備金	600,000	-119,000	481,000
			01	32020049801 第一預備金	600,000	-119,000	481,000
				600000預備金	600,000	-119,000	481,000
26				00700000000 統籌支撥科目	15,260,411	-	15,260,411
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,905,030	-	13,905,030
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	13,905,030	-	13,905,030
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	13,905,030	-	13,905,030
				100000人事費	13,875,030	-	13,875,030
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,355,381	-	1,355,381
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,355,381	-	1,355,381
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,355,381	-	1,355,381

# 府主計處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,092,337	-	-	2,092,337	-663	99.97%	
2,092,337	-	-	2,092,337	-663	99.97%	預算增減數119,000元=第一預備金119,000元
-	-	-	-	-481,000	-	
-	-	-	-	-481,000	-	
-	-	-	-	-481,000	-	預算增減數-119,000元=第一預備金-119,000元
15,260,411	-	-	15,260,411	-	100%	
13,905,030	-	-	13,905,030	-	100%	
13,905,030	-	-	13,905,030	-	100%	
13,905,030	-	-	13,905,030	-	100%	
13,875,030	-	-	13,875,030	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
1,355,381	-	-	1,355,381	-	100%	
1,355,381	-	-	1,355,381	-	100%	
1,355,381	-	-	1,355,381	-	100%	

臺北市政  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

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)
				100000人事費	1,081,824	-	1,081,824
				200000業務費	273,557	-	273,557



府主計處  
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
1,081,824	-	-	1,081,824	-	100%	
273,557	-	-	273,557	-	100%	

臺北市政  
歲出用途別  
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 臺北市政府主管	148,894,756	16,185,128	-	-	165,079,884
	001			0002004000 臺北市政府主計處	148,894,756	16,185,128	-	-	165,079,884
		01		320200401320100 一般行政	148,894,756	5,087,920	-	-	153,982,676
			01	320200401320101 行政管理	148,894,756	5,087,920	-	-	153,982,676
			02	320200401320800 歲計會計業務	-	5,268,163	-	-	5,268,163
			01	320200401320804 歲計會計業務	-	5,268,163	-	-	5,268,163
			03	320200401321000 統計業務	-	5,829,045	-	-	5,829,045
			01	320200401321003 統計業務	-	5,829,045	-	-	5,829,045
			04	320200401329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200401329004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	148,894,756	16,185,128	-	-	165,079,884
02				0070000000 統籌支撥科目	14,956,854	273,557	30,000	-	15,260,411
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,875,030	-	30,000	-	13,905,030
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	13,875,030	-	30,000	-	13,905,030
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	13,875,030	-	30,000	-	13,905,030
				小計	13,875,030	-	30,000	-	13,905,030
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,081,824	273,557	-	-	1,355,381
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,081,824	273,557	-	-	1,355,381
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,081,824	273,557	-	-	1,355,381
				小計	1,081,824	273,557	-	-	1,355,381
				合 計	163,851,610	16,458,685	30,000	-	180,340,295

府主計處

科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		2,092,337		2,092,337	167,172,221
		2,092,337		2,092,337	167,172,221
					153,982,676
					153,982,676
					5,268,163
					5,268,163
					5,829,045
					5,829,045
		2,092,337		2,092,337	2,092,337
		2,092,337		2,092,337	2,092,337
		2,092,337		2,092,337	167,172,221
					15,260,411
					13,905,030
					13,905,030
					13,905,030
					13,905,030
					1,355,381
					1,355,381
					1,355,381
					1,355,381
		2,092,337		2,092,337	182,432,632

臺北市政府主計處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	歲計會計業務	統計業務	其他設備
1000 人事費	148,894,756			
1015 法定編制人員待遇	94,239,243			
1025 技工及工友待遇	3,172,198			
1030 獎金	20,422,495			
1035 其他給與	3,461,875			
1040 加班值班費	8,053,105			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,369,682			
1055 保險	9,176,158			
2000 業務費	5,087,920	5,268,163	5,829,045	
2003 教育訓練費	77,700			
2009 通訊費	154,238			
2018 資訊服務費	196,120	3,845,899	640,000	
2024 稅捐及規費	30,530			
2027 保險費	9,386			
2036 按日按件計資酬金	41,000	14,000	3,385,181	
2051 物品	1,077,592	296,433	92,862	
2054 一般事務費	2,374,097	1,111,831	1,073,682	
2063 房屋建築養護費	2,314			
2066 車輛及辦公器具養護費	167,527			
2072 國內旅費	14,170			
2084 短程車資			637,320	
2093 特別費	943,246			
3000 設備及投資				2,092,337
3030 資訊軟硬體設備費				1,905,437
3035 雜項設備費				186,900
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	153,982,676	5,268,163	5,829,045	2,092,337
合計	153,982,676	5,268,163	5,829,045	2,092,337

臺北市政府主計處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	13,875,030	1,081,824	163,851,610
1015 法定編制人員待遇			94,239,243
1025 技工及工友待遇			3,172,198
1030 獎金	70,674		20,493,169
1035 其他給與		1,081,824	4,543,699
1040 加班值班費			8,053,105
1045 退休退職給付	13,804,356		13,804,356
1050 退休離職儲金			10,369,682
1055 保險			9,176,158
2000 業務費		273,557	16,458,685
2003 教育訓練費			77,700
2009 通訊費			154,238
2018 資訊服務費			4,682,019
2024 稅捐及規費			30,530
2027 保險費			9,386
2036 按日按件計資酬金			3,440,181
2051 物品			1,466,887
2054 一般事務費		273,557	4,833,167
2063 房屋建築養護費			2,314
2066 車輛及辦公器具養護費			167,527
2072 國內旅費			14,170
2084 短程車資			637,320
2093 特別費			943,246
3000 設備及投資			2,092,337
3030 資訊軟硬體設備費			1,905,437
3035 雜項設備費			186,900
4000 獎補助費	30,000		30,000
4085 獎勵及慰問	30,000		30,000
小計	13,905,030	1,355,381	182,432,632
合計	13,905,030	1,355,381	182,432,632

臺北市政  
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	452,058	0	0	0
本年度	452,058	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	102	0	0	0
07000000 財產收入	30,099	0	0	0
12000000 其他收入	421,857	0	0	0

# 府主計處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	452,058
0	0	0	0	452,058
0	0	0	0	102
0	0	0	0	30,099
0	0	0	0	421,857

# 臺北市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	182,432,632	0	0	0
本年度	182,432,632	0	0	0
一、本年度經費	167,172,221	0	0	0
0132010100 行政管理	153,982,676	0	0	0
0132080400 歲計會計業務	5,268,163	0	0	0
0132100300 統計業務	5,829,045	0	0	0
0132900400* 其他設備	2,092,337	0	0	0
二、統籌科目	15,260,411	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,905,030	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,355,381	0	0	0



# 府主計處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	182,432,632	0
0	0	0	0	0	182,432,632	0
0	0	0	0	0	167,172,221	0
0	0	0	0	0	153,982,676	0
0	0	0	0	0	5,268,163	0
0	0	0	0	0	5,829,045	0
0	0	0	0	0	2,092,337	0
0	0	0	0	0	15,260,411	0
0	0	0	0	0	13,905,030	0
0	0	0	0	0	1,355,381	0

臺北市政府主計處  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	57,058		
	111年度經常門小計	57,058		
	罰款及賠償收入	102		
	賠償收入	102		
	一般賠償收入	102		廠商違約金：餘絀102元；係信義區行政中心-昇降式電梯養護案廠商逾期違約金，屬預期外之收入。
	財產收入	27,099		
	廢舊物資售價	27,099		
	廢舊物資售價	27,099	903.30%	有價廢料款：餘絀27,099元；係本府工務局新建工程處辦理「南門大樓暨市場改建統包工程」最後1次拆除鋼筋，分配予本處之有價廢料款，屬預期外之收入。
	其他收入	29,857		
	雜項收入	29,857		
	收回以前年度歲出	736		收回以前年度保費：餘絀736元；因公務車0259-QZ移撥本市市場處，爰辦理退保並收回該輛公務車之汽車強制險及任意險保費。
	其他雜項收入	29,121	7.43%	

臺北市政府主計處  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
111	合計	2,555,779	1.38%		2,555,116			663		
	111年度合計	2,555,779	1.38%		2,555,116			663		
	111年度經常門小計	2,555,116	1.40%		2,555,116			-		
	行政支出	2,555,116	1.52%		2,555,116			-		
	一般行政	1,441,324	0.93%		1,441,324			-		
	行政管理	1,441,324	0.93%	02、 01	1,441,324			-		
	歲計會計業務	362,837	6.44%		362,837			-		
	歲計會計業務	362,837	6.44%	01	362,837			-		
	統計業務	269,955	4.43%		269,955			-		
	統計業務	269,955	4.43%	01	269,955			-		
	第一預備金	481,000	100.00%		481,000			-		
	第一預備金	481,000	100.00%	03	481,000			-		
	111年度資本門小計	663	0.03%		-			663		
	行政支出	663	0.03%		-			663		
	一般建築及設備	663	0.03%		-			663		
其他設備	663	0.03%		-		08	663			

臺北市政  
歲出資本支  
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,092,337	-	-	-	-
一般建築及設備	2,092,337	-	-	-	-
其他設備	2,092,337	-	-	-	-
小計	2,092,337	-	-	-	-

府主計處

出分析表

111年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	1,905,437	186,900	-	-	-
-	1,905,437	186,900	-	-	-
-	1,905,437	186,900	-	-	-
-	1,905,437	186,900	-	-	-

臺北市政府主計處

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	93,786,240	-	93,786,240	94,239,243	453,003	0.48%	145	143	法定 編制 員額 內進 用職 員數 143 人。
二、技工及工友待遇	3,563,700	-	3,563,700	3,172,198	-391,502	-10.99%	9	7	
三、獎金	21,605,697	-	21,605,697	20,422,495	-1,183,202	-5.48%			
四、其他給與	3,564,720	-	3,564,720	3,461,875	-102,845	-2.89%			
五、加班值班費	7,474,842	-	7,474,842	8,053,105	578,263	7.74%			
六、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
七、退休退職儲金	10,381,372	-	10,381,372	10,369,682	-11,690	-0.11%			
八、保險	9,004,429	-	9,004,429	9,176,158	171,729	1.91%			
合計	149,381,000	-	149,381,000	148,894,756	-486,244	-0.33%	154	150	

本 頁 空 白

臺北市政府主計處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					13,905,030			13,905,030
公務人員退休及撫卹 給付					13,905,030			13,905,030
公務人員各項補助及 慰問金								



臺北市政府主計處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,355,381			1,355,381				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,355,381			1,355,381				

臺北市政  
補助及捐助  
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府主計處

# 經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	

臺北市政  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
1.政府機關間							
2.地方政府							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五.公費就養及醫療補助							
六.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
七.對外之捐助							
八.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及補助							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付	30,000	30,000	0	30,000	0
	退休人員春節慰問金		10,000	10,000	0	10,000	0
	退休人員端午節慰問金		10,000	10,000	0	10,000	0
	退休人員中秋節慰問金		10,000	10,000	0	10,000	0
小計			30,000	30,000	0	30,000	0
7.其他補助及捐助							0
合計			30,000	30,000	0	30,000	0

# 府主計處

## 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定核發。

# 臺北市政 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
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)		
111	行政管理	業務費-國外旅費	150,000	0	1	國外市政建設考察旅費。
111	行政管理	業務費-國外旅費	576,000	0	1	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。
	小計		726,000	0		
	111年度合計		726,000	0		
合計			726,000	0		

# 府主計處 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
												<p>臺北市議會財政建設委員會未規劃行程。</p> <p>因受嚴重特殊傳染性肺炎影響，於111年8月19日奉准停辦出國計畫。</p>

臺北市政  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類										資本支出			
	受僱人員報酬	商購品買及支務出	債務利息	土地租金支出	經常移出				經常支出合計	投資及增資				
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		
總計	167,292	13,019						30			180,340			
01一般公共事務	152,335	12,745									165,080			
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	14,957	274						30			15,260			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										1,261	831		2,092	182,433
										1,261	831		2,092	167,172
														15,260

臺北市政府主計處  
平衡表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	15,816,153	14,218,387	負債	6,578,447	3,820,563
流動資產	4,485,766	2,101,386	流動負債	2,945,180	718,295
專戶存款	4,485,766	2,101,386	應付代收款	2,318,924	265,823
固定資產	3,269,574	3,143,728	其他應付款	626,256	452,472
房屋建築及設備	637,563	637,563	長期負債	1,466,425	1,266,705
累計折舊－房屋建築及設備	-337,313	-326,789	應付租賃款	1,466,425	1,266,705
機械及設備	4,329,912	5,277,796	其他負債	2,166,842	1,835,563
累計折舊－機械及設備	-3,937,207	-4,543,610	存入保證金	840,142	571,318
交通及運輸設備	1,305,827	1,362,827	應付保管款	1,326,700	1,264,245
累計折舊－交通及運輸設備	-1,163,830	-1,157,866	淨資產	9,237,706	10,397,824
雜項設備	1,478,280	1,431,900	資產負債淨額	9,237,706	10,397,824
累計折舊－雜項設備	-1,221,940	-1,340,954	資產負債淨額	9,237,706	10,397,824
租賃資產	3,187,902	2,285,998			
累計折舊－租賃資產	-1,009,620	-483,137			
無形資產	8,060,813	8,973,273			
電腦軟體	8,060,813	8,973,273			
合 計	15,816,153	14,218,387	合 計	15,816,153	14,218,387
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

註：無形資產決算帳列數8,060,813元較財產統計數增加8,060,813元，係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。

臺北市政府主計處

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	182,884,690	179,766,854	3,117,836
公庫撥入數	182,432,632	179,352,635	3,079,997
罰款及賠償收入	102	51	51
規費收入	-	190	-190
財產收益	30,099	2,210	27,889
其他收入	421,857	411,768	10,089
支出	184,044,808	179,948,329	4,096,479
繳付公庫數	452,058	414,219	37,839
人事支出	163,851,610	160,893,564	2,958,046
業務支出	16,458,685	15,497,626	961,059
獎補助支出	30,000	20,000	10,000
財產損失	12,219	344,020	-331,801
利息費用及手續費	40,332	36,094	4,238
折舊、折耗及攤銷	3,199,904	2,742,806	457,098
收支餘絀	-1,160,118	-181,475	-978,643

臺北市政府主計處  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	4,485,766	
			110103001納入集中支付	3,136,570	-	
			110103002一般銀行存款	1,326,700	-	
			110103003代扣繳專戶	22,496	-	
			140401房屋建築及設備	-	637,563	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-337,313	
			140501機械及設備	-	4,329,912	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,937,207	
			140601交通及運輸設備	-	1,305,827	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,163,830	
			140701雜項設備	-	1,478,280	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-1,221,940	
			140801租賃資產	-	3,187,902	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,009,620	
			160102電腦軟體	-	8,060,813	
			210302應付代收款	-	2,318,924	
			210302001公用事業費款	22,496	-	
			210302019其他	35,127	-	
			210302021人力資源調查	8,739	-	
			210302022受僱員工調查	117,910	-	
			210302023家庭收支記帳調查	100	-	
			210302024物價調查旅運費	4,440	-	
			210302025農林漁牧業普查	26,000	-	
			210302026工業及服務業普查	2,104,112	-	
			210399其他應付款	-	626,256	
			210399002非預算	626,256	-	
			230101應付租賃款	-	1,466,425	
			280301存入保證金	-	840,142	
			280301002履約保證金	761,302	-	
			280301004保固保證金	78,840	-	
			280401應付保管款	-	1,326,700	
			280401001離職儲金	1,326,700	-	
			310101資產負債淨額	-	9,237,706	
			310101001資產負債淨額(預算)	-1,341,593	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	10,579,299	-	

臺北市政府主計處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	637,563	-326,789	0	0	-10,524	300,250
機械及設備	5,277,796	-4,543,610	75,705	1,023,589	606,403	392,705
交通及運輸設備	1,362,827	-1,157,866	0	57,000	-5,964	141,997
雜項設備	1,431,900	-1,340,954	186,900	140,520	119,014	256,340
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,710,086	-7,369,219	262,605	1,221,109	708,929	1,091,292
租賃資產	2,285,998	-483,137	1,354,376	452,472	-526,483	2,178,282
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,973,273	0	1,261,000	2,173,460	0	8,060,813
發展中之無形資產	0	0	860,000	860,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	11,259,271	-483,137	3,475,376	3,485,932	-526,483	10,239,095
合 計	19,969,357	-7,852,356	3,737,981	4,707,041	182,446	11,330,387

備註：本年度成本變動增加數3,737,981元，較取得財產合計數2,092,337元，增加1,645,644元之原因(其他)：

一、租賃電腦以各年度支付租賃款總額現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產增加785,644元。

二、臺北市主計資料蒐整平臺整合建置案，由發展中之無形資產轉列電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產增加860,000元。

臺北市政府主計處  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	1,266,705	942,236	742,516	1,466,425
二、其他長期負債				

臺北市府主計處  
決算與會計收支對照表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	452,058	182,432,632	182,884,690	收入
		182,432,632	182,432,632	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	102		102	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	30,099		30,099	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	421,857		421,857	其他收入
歲出	182,432,632	1,612,176	184,044,808	支出
		452,058	452,058	繳付公庫數
人事費	163,851,610		163,851,610	人事支出
業務費	16,458,685		16,458,685	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	2,092,337	-2,092,337		
		12,219	12,219	財產損失
				投資損失
債務費		40,332	40,332	利息費用及手續費
		3,199,904	3,199,904	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-181,980,574	180,820,456	-1,160,118	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

預算項目「設備及投資」決算數209萬2,337元，其中152萬3,605元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘56萬8,732元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二) 會計科目「財產損失」1萬2,219元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」319萬9,904元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四) 會計科目「利息費用及手續費」4萬332元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

## 臺北市政府主計處

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,101,386
(一) 專戶存款	2,101,386
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	182,958,851
(一) 本年度歲入	452,058
1. 實現數	452,058
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	452,058
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	2,053,101
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	173,784
(十) 預收款淨增(減)數	



## 臺北市政府主計處

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	768,452
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	268,824
(十七) 應付保管款淨增(減)數	62,455
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	182,432,632
1. 本年度歲出撥款	182,432,632
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-3,252,455
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,252,455
(1) 財產交易利益(損失)	-12,219

## 臺北市政府主計處

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-40,332
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,199,904
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	185,060,237
付項	
一、本期支出	180,574,471
(一) 本年度歲出	182,432,632
1. 實現數	182,432,632
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,523,605
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	568,732
(3) 其他	180,340,295
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

## 臺北市政府主計處

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-136,759
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-2,173,460
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	452,058
1. 本年度歲入繳庫	452,058
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	4,485,766
(一) 專戶存款	4,485,766
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	185,060,237

# 臺北市政府主計處市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國112年01月15日

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值		
一. 土地	面積	0.00		0.00		0.00		0.00
	價值	0		0		0		0
	數量	0		0		0		0
土地改良物	價值	0		0		0		0
	棟數	0		0		0		0
	數量	1		0		0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0		0		0		0
	面積	90.29		0.00		0.00	10,524	90.29
	價值	310,774		0		0		300,250
三. 機械及設備	數量	294		40		55		279
	價值	2,537,047		977,609		10,245	933,424	2,570,987
	數量	6		0		1		5
四. 交通及運輸設備	價值	204,961		0		570	62,394	141,997
	數量	61		4		6		59
	價值	90,946		186,900		1,404	20,102	256,340
六. 有價證券	股數	0		0		0		0
	價值	0		0		0		0
	數量	0		0		0		0
七. 權利	價值	0		0		0		0
	數量	0		0		0		0
小計	總值	3,143,728		1,164,509		12,219	1,026,444	3,269,574
合計	總值	3,143,728		1,164,509		12,219	1,026,444	3,269,574

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市政府主計處  
議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
<b>壹</b>	<b>111 年度總預算案(含追加、減預算案)</b>	
綜合決議	一、(一)因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。	本處無辦理工程案件，爾後遇案將遵照本市議會（以下簡稱市議會）意見辦理。
綜合決議	一、(二)近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。	本處無辦理工程案件，爾後遇案將遵照市議會意見辦理。
綜合決議	二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。	本處無辦理此類工程案件，爾後遇案將遵照市議會意見辦理。
綜合決議	三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以擷節原則核實編列油料費預算。	本處副首長之公務車輛已於 109 年 10 月 16 日納入市政大樓集中調派，相關油料費之編列，將遵照市議會意見辦理。
綜合決議	五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府	遵照市議會意見辦理。

臺北市政府主計處  
議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	各機關使用。	
綜合決議	六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。	本處無辦理工程案件，爾後遇案將遵照市議會意見辦理。
綜合決議	七、COVID-19 疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。	遵照市議會意見辦理。
綜合決議	八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少 7%，租賃期滿後維護費不得超過 6%，預算始得動支。	遵照市議會意見辦理。
綜合決議	九、(二)市府未來與資訊委外廠商及智慧市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。	遵照市議會意見辦理。
綜合決議	九、(三)市府應於 113 年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案 (PoC 案)，其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。	遵照市議會意見辦理。
綜合決議	九、(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範	遵照市議會意見辦理。

臺北市政府主計處  
議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。	
綜合決議	九、(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。	遵照市議會意見辦理。
綜合決議	十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列 112 年度人事費額度。	遵照市議會意見辦理。
附帶決議 歲出 第 23 款 第 1 項： 資訊局	Taipei Free 無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自 112 年起 Taipei Free 無線網路費用預算不得編列於各局處項下。	本處無編列 Taipei Free 無線網路費用，爾後遇案將遵照市議會意見辦理。
<b>貳</b>	<b>109 年度總決算審核報告</b>	
綜合決議	未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。	本處目前尚無撥用公有公共設施用地之情事，爾後遇案將遵照市議會意見辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

