

# 臺北市議會第八屆第四次大會

## 臺北市政府主計處工作報告

議長、副議長、各位議員女士、先生：

欣逢貴會召開第八屆第四次大會，本人有機會列席報告本處工作情形，深感榮幸。

主計業務包括歲計、會計及統計三部分，透過資訊管理，達成「妥適分配有限資源，協助推動市政建設」之目標。歲計工作以預算編製為主，依市政建設之輕重緩急，將有限財源作最經濟有效之分配運用；會計工作在求財務管理功能之發揮，將預算執行及財務活動情形確實紀錄，以瞭解計畫執行之績效，並透過內部審核，以防止弊端，減少浪費；統計工作以蒐集與政府施政及社會經濟有關之資料，加以整理、分析，適時提供決策之參據；資訊管理，則在積極推動各機關業務電腦化及辦公室自動化，以期建設臺北市政府成為具效能且便民的電子化政府。謹將本處最近半年重要工作概況提出報告。

### 一、歲計業務

#### (一)編製九十年度本市地方總預算案，因應市政推動需要

##### 1.總預算案之編製

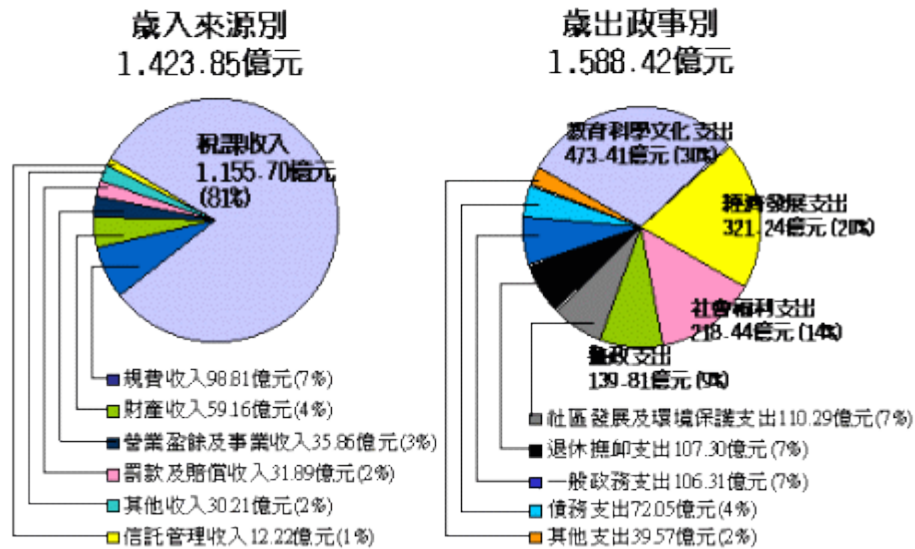
九十年度本市地方總預算案業已依據「中央及地方政府預算籌編原則」、「臺北市地方總預算編製要點」等規定及各機關施政計畫彙編完成，並經本府八十九年八月二十九日第一〇七七次市政會議討論通過後，於八月二十九日送請貴會審議。由於八十八年下半年及八十九年度（本次）歲入預算嚴重短收，再加上行政院調降九十年度分配本市之中央統籌分配稅款比例，有關九十年度總預算案之籌編益加艱困。經審慎核編結果，歲出僅列 1,588.42 億元，較本次歲出預算還原一年之 1,745.54 億元，負成長達 9%；歲入計列 1,423.85 億元，以上歲入歲出差短 164.57 億元，連同債務還本 96.50 億元，合共尚須融資調度數為 261.07 億元，擬以發行公債及賒借收入 261 億元及移用以前年度歲計賸餘 0.07 億元予以彌平。

九十年度臺北市地方總預算案編列情形表

單位：新台幣億元

項目	九十年度預算數		八十八年下半年及八十九年度預算數		八十八年下半年及八十九年度預算還原一年數		比較			
							與八十八年下半年及八十九年度預算數比較		與八十八年下半年及八十九年度預算還原一年數比較	
							金額	%	金額	%
1.歲入	1,423.85	100.00	2,419.33	100.00	1,612.89	100.00	-995.48	-41.15	-189.04	-11.72
(1)經常門	1,381.94	97.06	2,333.85	96.47	1,555.90	96.47	-951.91	-40.79	-173.96	-11.18
(2)資本門	41.91	2.94	85.48	3.53	56.99	3.53	-43.57	-50.97	-15.08	-26.46
2.歲出	1,588.42	100.00	2,616.76	100.00	1,745.54	100.00	-1,028.34	-39.30	-157.12	-9.00
(1)經常門	1,212.45	76.33	1,874.02	71.62	1,250.23	71.62	-661.57	-35.30	-37.78	-3.02
(2)資本門	375.97	23.67	742.74	28.38	495.31	28.38	-366.77	-49.38	-119.34	-24.09
3.歲入歲出差短	164.57		197.43		132.65		-32.86		31.92	
4.債務還本	96.50		133.31		88.87		-36.81		7.63	
5.尚須融資調度數(3+4)	261.07		330.74		221.52		-69.67		39.55	
(1)發行公債及賒借收入	261.00		201.00		134.00		60.00		127.00	
(2)移用以前年度歲計賸餘	0.07		129.74		87.52		-129.67		-87.45	
6.總預算規模(2+4)	1,684.92		2,750.07		1,834.41		-1,065.15	-38.73	-149.49	-8.15
7.尚須融資調度數占總預算規模%		15.49		12.03		12.08				
8.經常收支賸餘	169.49		459.83		305.67		-290.34	-63.14	-136.18	-44.55
9.經常收支賸餘占經常收入%		12.26		19.70		19.65				

## 九十年度臺北市地方總預算案



### 2. 附屬單位預算案及綜計表之編製

九十年度本市地方總預算案附屬單位預算及綜計表，經依「臺北市地方總預算附屬單位預算編製要點」規定及各機構事業計畫彙編完成，併同總預算案送請貴會審議，編製情形如下：

- (1)營業部分：原有七個營業基金，扣除台北銀行及印刷所民營化等二個基金後，計剩五個營業基金，共計編列營業總收入 179.81 億元，營業總支出 189.26 億元，虧損 9.45 億元，主要係公共汽車管理處虧損所致。
- (2)非營業部分：原有二十二個營業基金，扣除公益彩券基金因公益彩券發行權已收歸中央，依法予以裁撤，另配合社會局及勞工局業務需要，增加公益彩券盈餘分配基金及勞工權益基金等二個基金，增減互抵後淨計二十三個基金，共計編列業務總收入 468.26 億元，業務總支出 467.50 億元，賸餘 0.76 億元。

#### (二) 編製臺北都會區大眾捷運系統建設計畫及後續路網工程特別預算工務行政暨準備金各項費用明細表

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫及後續路網工程特別預算，前經貴會審議通過，並作有工務行政暨準備金二項預算應逐年送貴會審議之決議。臺北都會區大眾捷運系統建設計畫九十年度工務行政額度為 13.42 億元，後續路網工程九十年度工務行政額度為 6.26 億元，準備金額度為 0.60 億元，經核編結果，臺北都會區大眾捷運系統建設計畫工務行政計列 11.82 億元，後續路網工程工務行政計列 5.14 億元、準備金計列 0.60 億元，亦送請貴會審議。

### (三) 檢討考核各機關預算執行結果，以提昇施政績效

為提昇各機關施政績效，按月於市政會議提報各機關預算及中央補助款之執行情形，促請執行落後之機關，及早因應積極辦理。另依府頒預算執行考核獎懲作業要點規定，詳加檢討各機關八十八年度暨以前年度預算執行結果，對預算執行績效良好者予以獎勵，預算執行績效未達標準者予以懲處。

本次本市地方總預算暨附屬單位預算及綜計表，截至八十九年六月底止之執行情形如下：

#### 1. 總預算之執行

單位：新台幣千元

項目	本次預算數	89年6月底止 累計分配數	89年6月底止 累計執行數	累計執行數占 累計分配數%	累計執行數占 全年度預算數%
一、歲入	241,932,823	165,540,282	147,733,442	89.24	61.06
二、歲出	261,675,774	177,573,453	140,877,873	79.33	53.84
三、歲入歲出差短	19,742,951	-	-	-	-
四、債務還本	13,331,000	-	6,631,000	-	49.74
五、尚須融資調度數	33,073,951	-	-	-	-
(一)發行公債及賒借收入	20,100,000	-	-	-	-
(二)移用以前年度歲計賸餘	12,973,951	-	-	-	-

#### 2. 附屬單位預算之執行

##### (1) 營業部分

單位：新台幣千元

項目	本次預算數	89年6月底止累 計分配數	89年6月底止累 計執行數	累計執行數占累 計分配數%	累計執行數占全 年度預算數%
一、營業總收入	19,218,562	12,478,121	12,974,134	103.98	67.51
二、營業總支出	19,710,451	13,058,692	11,232,006	86.01	56.99
三、盈虧(-)	-491,889	-580,571	1,742,128		

##### (2) 非營業部分

單位：新台幣千元

項目	本次預算數	89年6月底止累 計分配數	89年6月底止累 計執行數	累計執行數占累 計分配數%	累計執行數占全 年度預算數%
一、總收入	91,235,662	48,510,901	68,915,743	142.06	75.54
二、總支出	91,340,411	47,816,367	48,982,543	102.44	53.63
三、餘絀(-)	-104,749	694,534	19,933,200	2,870.01	

## 二、會計業務

### (一) 廣續辦理附屬單位會計制度審查工作，發揮會計輔助管理功能

本府部分附屬單位預算會計制度久未修訂，為健全其會計業務，本處經成立「會計制度審查委員會」，聘請專家學者及相關機關人員擔任委員，目前已審查核定五個會計制度，另完成幹事會議初審，待提會計制度審查委員會審查者，計五個會計制度，其餘正依審查程序辦理中。

### (二) 繼續推動決算業務資訊化，提昇作業環境

為使本府決算系統提昇作業平台環境，加強勾稽功能，並迅速編製各項決算報表，以節省決算作業處理時間，減少資料重複登錄，本處正規劃開發「臺北市地方公務決算系統」，包括：系統維護、保留款建置作業、單位決算作業、主管決算作業、總決算作業等，以提昇總決算整編之效率。

## 三、統計業務

### (一) 辦理公務統計，充實決策資訊

「八十八年台北市政府統計總報告」業已彙編完成，並依法函送中央主計機關。另每週編製「市政統計週報」，於本府網站發布，並按月編印「臺北市重要統計速報」與「臺北市重要統計參考指標」，編印完成第二十二期「臺北市統計手冊」及八十九年版中、英文「臺北市統計摘要」與「臺北市統計要覽」，分送各界參考使用。

### (二) 繼續規劃建立國際都市評比統計指標，提昇本市國際競爭力

為建立國際都市評比指標，提供本市努力方向，經選定五十個具有代表性之統計指標，計分為基礎資料、家庭生活、住宅狀況、環境清潔、醫療保健、教育文化、運輸通訊、勞動就業、公共安全及政府服務等十大類，作為評比項目。目前已完成問卷設計，並函送五十個當今國際知名城市，以蒐集八十八年之資料，進行國際都市之評比。

### (三) 充實統計服務網路，以達資訊共享

依我國第三期統計發展中程計畫所訂「建立台北市政府統計資訊服務網」之進度，充實統計服務網路。提供新聞稿、市政統計週報、出版品介紹、本市預決算、重要市政統計、主計法規及相關網站之查詢，今後將陸續強化服務內容，以達資訊共享之目的。

#### (四) 審核本府各機關統計調查實施計畫，以達簡政便民之目的

為使本府各機關所辦理之統計調查不重覆，減少對市民之煩擾，充分達成調查之目的，本府各機關所辦理之統計調查，均依規定於調查前詳擬調查實施計畫，報送本處審核。八十九年上半年經審核之調查實施計畫計有「臺北都會區整體運輸規劃基本資料之調查與驗校—委研案週界交通暨路邊訪問調查」及「臺北都會區整體運輸規劃基本資料之調查與驗校—委研案住戶訪問調查」等兩項。

#### (五) 辦理臺北市市民通勤通學概況調查，以供各界參考運用

為能取得本市平均通勤時間資料，以瞭解市民由住家前往上班地點、上課學校，所使用之交通工具與所耗費之時間，特於八十九年三月辦理「臺北市市民通勤通學概況調查」，調查結果提要分析於本年六月七日以第五十七號市政統計週報發布，完整之調查報告亦於六月底完成，送請交通局及研考會參考。

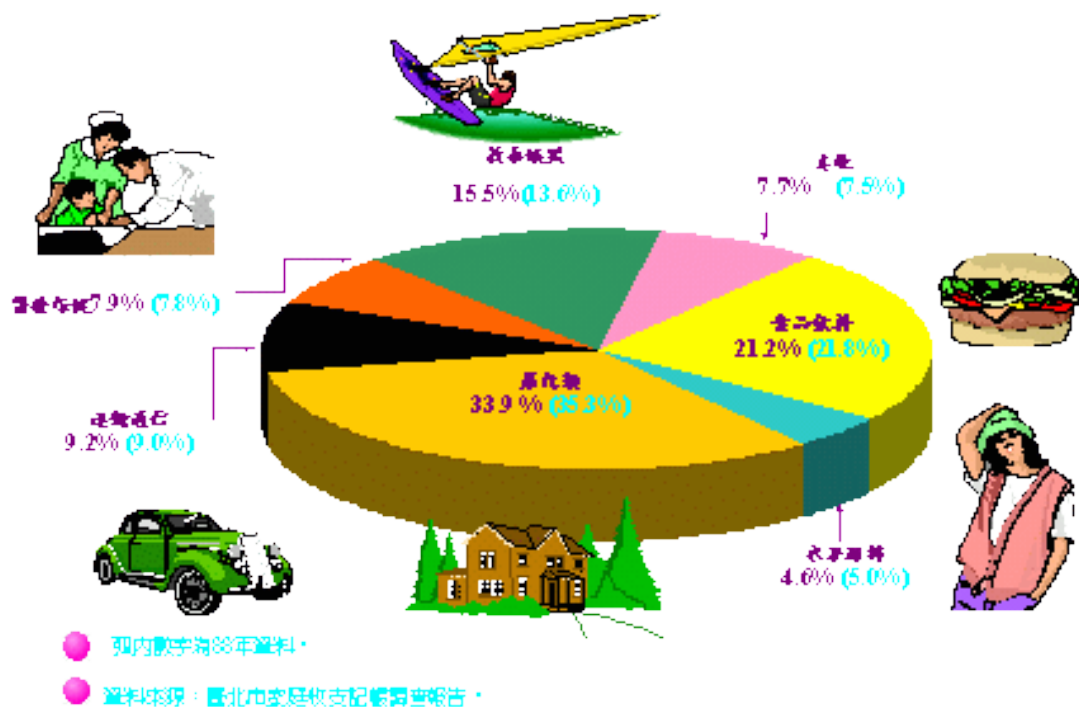
#### (六) 辦理臺北市民間經濟活動調查，提供各界使用

##### 1. 辦理家庭收支調查統計

家庭收支調查統計旨在明瞭本市各階層市民生活水準之變動情形，供為改善市民生活，推行社會福利之參據，其進行方式分下列兩種：

- (1) 訪問調查：從全市住戶中抽出 2,500 樣本家庭作為調查對象，於每年一、二月間由本處派員赴各樣本家庭實地訪問。
- (2) 記帳調查：從全市住戶中抽出 640 樣本戶，由本處派員定期將帳簿送交各記帳樣本戶家庭，輔導各樣本戶按日逐一詳實記錄收支資料，定期收回審核、整理。

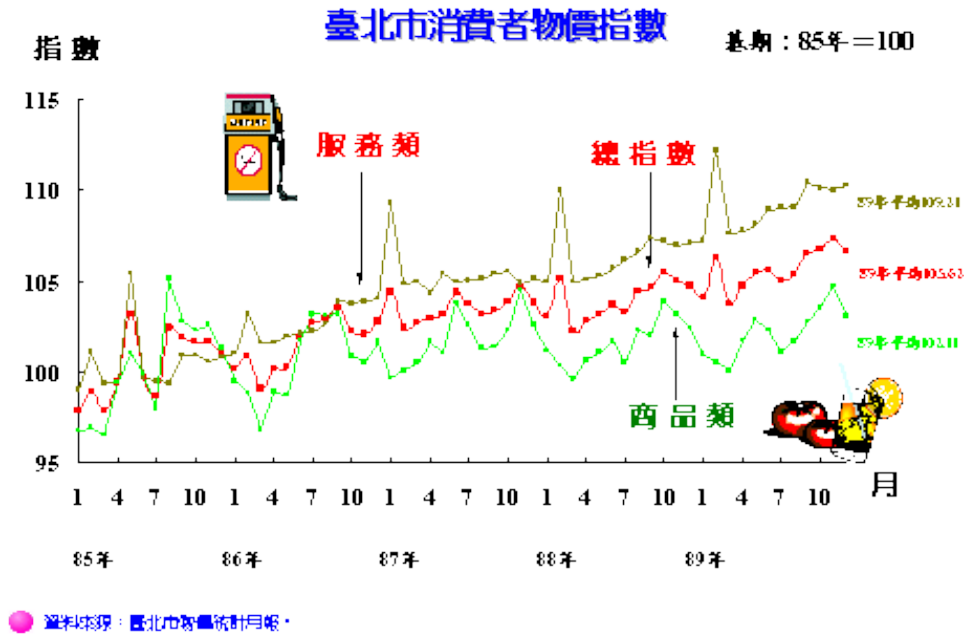
## 臺北市八十九年家庭消費型態結構



### 2. 辦理物價調查統計

物價調查統計旨在蒐集市場上各種商品及勞務之價格，編算各項物價指數，用為觀測物價水準，調節物資供應及衡量貨幣購買力之用。本處每月公布之物價指數，計有下列三種：

- (1) 臺北市消費者物價指數：民國八十九年一至六月臺北市消費者物價指數平均總指數為 104.98，與八十八年同期 103.34 比較，上漲 1.59%，主要係受交通類上漲影響所致。
- (2) 臺北市營造工程物價指數：民國八十九年一至六月臺北市營造工程物價指數平均總指數為 102.34，與八十八年同期 102.63 比較，下跌 0.28%，主要係受水泥及砂石類下跌影響所致。
- (3) 臺北市家庭勞務價格指數：民國八十九年一至六月臺北市家庭勞務價格指數平均總指數為 108.49，與八十八年同期 105.89 比較，上漲 2.46%，主要係受雜項類上漲影響所致。



### (七) 繼續協助中央政府辦理各項調查，建立良好互動模式

中央政府舉辦之國民所得、工商經濟與人力統計之調查等，均委託地方政府協助執行其實地調查工作。八十九年上半年本處協助中央政府各機關辦理者計有下列四項共七種調查：

1. 按月辦理之各業別受雇員工薪資調查、人力資源及其附帶調查。
2. 按半年辦理之汽車貨運調查。
3. 按年辦理之受雇員工動向調查、社會發展趨勢調查、營造業經濟概況調查。
4. 每五年辦理之工業生產成本調查。

### (一) 積極推動網路新都各項計畫，及早建構網路城市新世紀

#### 1. 建置鄰里社區網站

依計畫目標共需建置四三五個網站，截至八十九年六月底，已建網站四三四個。

#### 2. 免費提供市民終身電子信箱

為使民眾與政府間行政與互動訊息能藉此管道，不受時間、地點限制，隨時溝通交流，迅速處理民眾申辦事項，截至八十九年六月底止，民眾申請者計有一一萬六、六五九人。



### 3. 提供市民三小時免費上網訓練

為促進台北市上網人口，奠立網路市民基本能力，進而實現網路新都之目標，八十九年二月二十二日起開始試辦，截至八十九年六月底已報名四、〇〇七人，完成訓練者有三、一七八人，並自七月二十四日起請學校、圖書館共同推廣辦理。

### 4. 廣設公共資訊服務站

八十九年三月三十日完成公開評選作業，八十九年六月九日與大同股份有限公司、東宜資訊股份有限公司、中華電信臺灣北區電信分公司等三家協辦機構簽署合作協議書，結合公民營企業於本市各公共場所設置公共資訊服務站，已於八十九年七月開始啟用本市公共資訊服務站，預計至八十九年十二月底完成全市二百台之建置目標，完成後將可提供民眾就近上網，便利民眾享受市府之資訊服務與網際網路上多功能之服務。

## (二) 加強推動政府作業全面電子化、網路化，提昇本府服務效能

### 1. 推動市政資訊便民服務

繼續加強本府全球資訊網 (<http://www.taipei.gov.tw>) 應用，陸續推出臺北市鄰里社區聯網、市民電子信箱、臺北觀景窗、市政會議紀錄、市政府公報目錄、市政大樓名人藝術虛擬畫廊等，以提供與民眾互動且二十四小時無休又多樣化之服務。

### 2. 開發完成公文電子交換系統

自八十八年七月陸續推廣，目前本府所有機關學校均已上線使用，原計畫至八十九年底府內公文交換比率以達成百分之七十為目標，截至八十九年六月底止已完成百分之七十七，比原定計畫進度超前。

## (三) 協辦公元二〇〇〇年世界資訊科技大會，宣揚臺北市市政資訊化成果

藉由大會展現本市現代化、國際化及科技化的成果，提昇本市之國際知名度，並邀請本市姐妹市貴賓參加，增進姐妹市間情誼，同時提供本市各資訊精英得與世界各國資訊領袖相互交流之機會，進而完成各項合作事宜，對我國資訊發展甚具貢獻。

以上係本處近半年來各項業務推動情形之簡要報告。目前九十年度本市地方總預算案已送請貴會審議，敬請

議長、副議長、各位議員女士、先生支持指教。謝謝！