

年度-預算案

機關編號

02-004

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

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	25	臺北市政府青年局主管
12	臺北市政府衛生局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
13	臺北市政府環境保護局主管	70	統籌支撥科目
14	臺北市政府都市發展局主管	80	第二預備金

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 115 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. 主計業務		
主計業務	第	21 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	25 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	28 頁
(三)人事費分析表	第	30 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	31 頁
(二)資本支出分析表	第	32 頁
(三)各項費用彙計表	第	33 頁
(四)人事費彙計表	第	34 頁
(五)派員出國計畫預算總表	第	35 頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	36 頁
(七)公務車輛明細表	第	37 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	38 頁
(九)新興計畫分年資金需求表	第	39 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	40 頁

一、預算總說明

臺北市政府主計處

預算總說明

中華民國 115 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、主任秘書、專門委員 2 人、下設 5 科 5 室。預算員額 152 人，包括職員 144 人、臨編專員 1 人、技工 2 人、工友 3 人、駕駛 2 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、單位決算、附屬單位決算及特別決算之審核、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。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

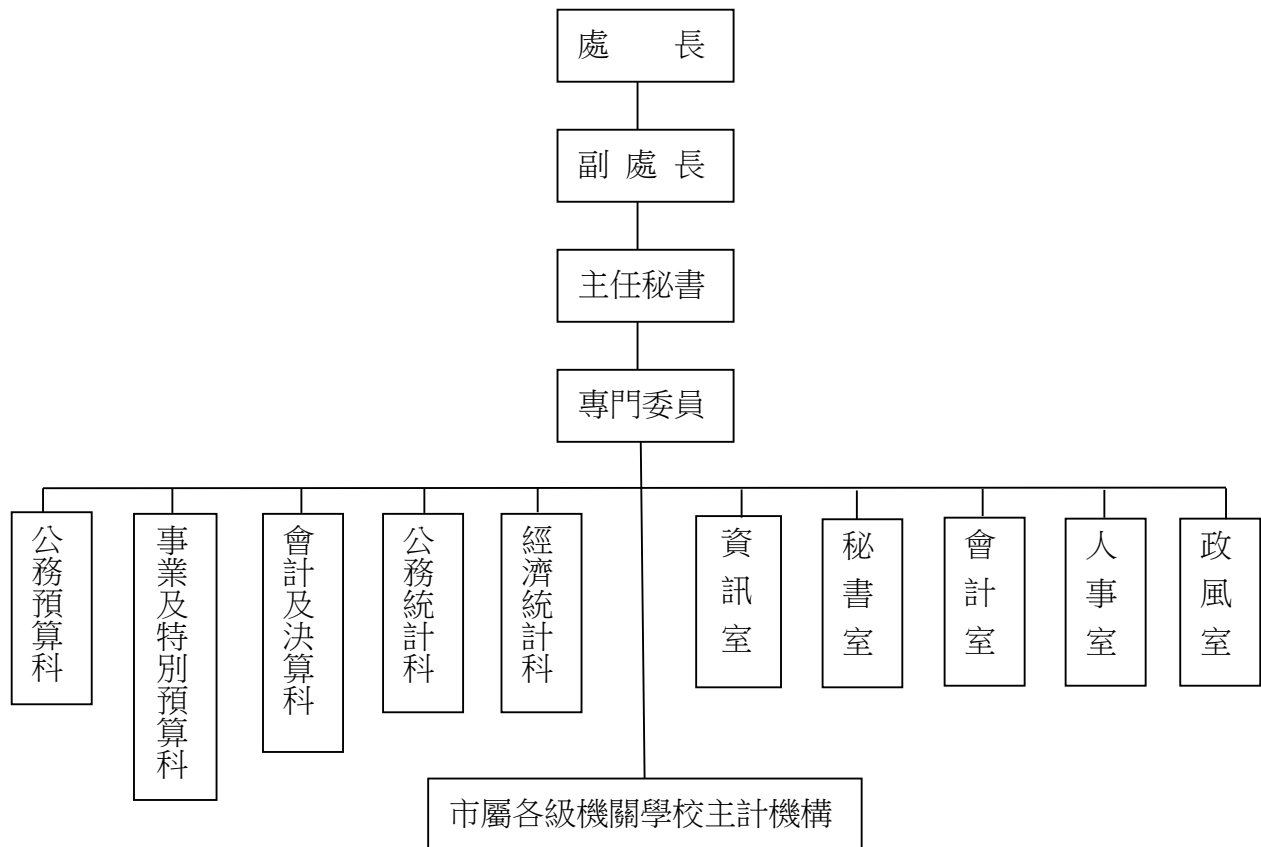
人事室：依法辦理主計人事管理事項。

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 115 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（113）年度辦理歲計、會計、統計業務完成工作如下：

(1)歲計：①完成 114 年度本市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 114 年 1 月 10 日三讀審議通過。

②為因應中央對本府各機關之補助及部分機關業務需要等，依預算法等相關規定辦理 113 年度本市總預算第一次、第二次追加（減）預算案，經函請臺北市議會分別於 113 年 6 月 19 日及 114 年 1 月 10 日三讀審議通過。

③修正「臺北市各機關單位預算執行要點」及彙編印製「113 年度臺北市各機關單位預算執行作業手冊」，分行各相關機關。

④編具「112 年度臺北市總預算第二預備金動支數額表」及「112 年度臺北都會區大眾捷運系統建設計畫特別預算準備金動支數額表」，函請臺北市議會審議。

臺北市府主計處

預算總說明

中華民國 115 年度

- ⑤督促本府各機關（基金）將 114 年度預算案及 113 年度追加（減）預算案書完整上網揭露，並於本府網站同步公開。
 - ⑥修正「臺北市各基金附屬單位預算執行要點」及彙編印製「113 年度臺北市各基金附屬單位預算執行作業手冊」，分行各相關基金及機關。
 - ⑦考核各機關（基金）預算執行成效，完成各單位預算、附屬單位預算及特別預算 112 年度資本支出預算實際執行結果考核作業。
 - ⑧完成 112 年度本市總決算暨附屬單位決算及綜計表之編造，並督促各機關（基金）依限將決算上網揭露，落實資訊公開。經函送審計部臺北市審計處於 113 年 7 月 26 日審核完竣。
- (2)會計：
- ①賡續推動內部控制強化措施，辦理本府秘書處等 49 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）之查核。
 - ②完成 113 年度本市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 113 年 9 月 24 日查核完竣。
 - ③配合本府電子請購及電子核銷系統改版作業，協助解決改版測試作業相關問題，並優化其作業流程及功能，以提升行政效率。
 - ④為建構友善經費報支環境，研提 43 項經費報支簡化作為，經統計各機關學校採行率達 92%，已大幅簡化經費報支程序。
 - ⑤為落實服務型智慧政府及節能減碳政策，本市公務機關自報送 113 年 1 月份會計月報起，全面實施電子化傳輸，無須再遞送紙本，除完成主計業務數位轉型階段性任務外，並達成節能減碳目標。
- (3)統計：
- ①公務統計：推動各機關修訂公務統計方案及稽催、審核公務統計報表，每週發布市政統計週報，按月編製本市重要統計速報電子書及編製臺北市與五都重要統計參考指標，按年編製臺北市統計年報電子書等，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、多元化應用指標，檢討精進多元統計資訊服務，供各界參考運用。
 - 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，以及彙編相關月報、統計結果表、年報等，均如期完成，並提供有關機關參考運用。

2.決算辦理概況：本處前年度歲入預算數 271,000 元，決算數 265,748 元，決算數

臺北市政府主計處

預算總說明

中華民國 115 年度

占預算數 98.06%，短收 5,252 元；歲出預算數 182,673,263 元，決算數 180,335,195 元，決算數占預算數 98.72%，賸餘數 2,338,068 元。

(二) 上年度已過期間（114 年 1 月至 114 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施：本處截至 114 年 6 月底止辦理歲計、會計、統計業務計畫實施狀況如下：

(1) 歲計：①籌編 115 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。

②修正「臺北市各機關單位預算執行要點」及彙編印製「114 年度臺北市各機關單位預算執行作業手冊」，分行各相關機關。

③編具「113 年度臺北市總預算第二預備金動支數額表」及「113 年度臺北都會區大眾捷運系統建設計畫特別預算準備金動支數額表」，函請臺北市議會審議。

④修正「臺北市各基金附屬單位預算執行要點」及彙編印製「114 年度臺北市各基金附屬單位預算執行作業手冊」，分行各相關基金及機關。

⑤編造 113 年度本市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繼續推動內部控制強化措施，訂定本府稽查所屬各機關實施內部控制制度情形計畫（內部審核及會計制度實施狀況部分），計查核本府都市發展局等 23 個機關（基金）。

②賡續協助解決本府電子請購及電子核銷系統改版測試作業相關問題，並優化其作業流程及功能。

(3) 統計：①公務統計：督導各機關強化其公務統計方案及稽催、審核公務統計報表，編製統計速報及統計年報等電子書，並研提市政統計週報及統計專題分析報告等，均按預定計畫如期如質完成；另建置本市及國內外都市指標、多元化應用指標，以提升本市競爭力；此外，精進多元統計資訊服務內容，以供各界參考。

②經濟統計：按月辦理物價調查及家庭收支記帳調查，並編製消費者物價指數、營造工程物價指數及本市物價統計月報；按年辦理家庭收支訪問調查，並編製家庭收支訪問調查報告；均按預定進度執行如期完成。

2. 預算執行情形：本處截至 114 年 6 月底止預算執行情形如下：

臺北市府主計處

預算總說明

中華民國 115 年度

- (1)行政管理：上年度預算數 165,752,000 元，實際執行數 97,701,816 元，占預算分配數 104,261,616 元之 93.71%。
- (2)主計業務：上年度預算數 17,264,000 元，實際執行數 3,518,341 元，占預算分配數 4,235,250 元之 83.07%。
- (3)交通及運輸設備：上年度預算數 1,300,000 元，尚無分配數及執行數。
- (4)其他設備：上年度預算數 860,000 元，實際執行數 735,896 元，占預算分配數 758,216 元之 97.06%。

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.宏觀分配整體資源，實施中程（四年）計畫預算作業制度，落實零基預算精神，精進預算編審作業，訂定「一百十六年度臺北市總預算編製注意事項」及各機關共同項目費用、購置物品設備編列基準，審慎籌編 116 年度本市總預算案。
- 2.修正「臺北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.審編特別預算案、辦理特別預算歲出分配預算核定作業及督促特別預算之執行。
- 4.訂定「一百十六年度臺北市總預算附屬單位預算編製注意事項」，審慎籌編 116 年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表。
- 5.修正「臺北市各基金附屬單位預算執行要點」，以利預算執行。
- 6.定期檢討各機關（基金）預算執行，促請各機關（基金）積極執行預算。
- 7.嚴格審核預算保留，並編造 114 年度本市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；另督促各機關（基金）依限將決算上網公開，以明財務責任。
- 8.賡續推動內部控制制度強化措施，以強化各機關財務秩序。
- 9.彙編年度本市總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表，函送審計部臺北市審計處查核。
- 10.持續精進本府經費報支簡化作為及電子化核銷作業，落實友善經費報支環境。
- 11.滾動檢討公務統計方案之執行及稽核，確保統計資料正確性。
- 12.蒐整重要施政議題統計資料，編製統計刊物、本市及國內外都市指標、多元化應用指標，以提供本市施政努力方向；優化多元統計資訊服務，提升各界查詢與應用之效益。

臺北市政府主計處
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

- 13.持續精進重要施政項目所需經費分析估算，研提統計應用分析，掌握社經發展情勢，呈現市政建設成果，並提供決策參據，以提升統計效用。
- 14.加強查編本市消費者物價及營造工程物價指數，並提供有關機關參考運用。
- 15.精實家庭收支調查及物價調查等民間經濟活動調查，建立本市各項社會經濟統計指標。
- 16.為符合資通安全法規要求，汰換移轉老舊系統，並強化資料整合，精進本市主計資料蒐整平臺等系統功能。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1.本年度歲入預算共列 268,000 元，包括廢舊物資售價 2,000 元及其他雜項收入 266,000 元。
- 2.本年度歲出預算共列 188,195,000 元，其中經常門 182,629,000 元，資本門 5,566,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政共列 172,765,000 元，包括人事費 162,204,000 元、業務費 8,524,000 元、設備及投資 2,037,000 元。
 - (2)主計業務共列 13,965,000 元，包括業務費 11,301,000 元、設備及投資 2,664,000 元。
 - (3)一般建築及設備共列 865,000 元，係編列個人電腦租賃費。
 - (4)第一預備金 600,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府主計處

歲入預算表

中華民國115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			
				合 計	268	268	-	269	266	-1
04				0700000000 財產收入	2	2	-	2	7	-
	004			0702004000 臺北市政府主計處	2	2	-	2	7	-
		01		0702004050 廢舊物資售價	2	2	-	2	7	-
			01	07020040501 廢舊物資售價	2	2	-	2	7	- 本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
08				1200000000 其他收入	266	266	-	267	259	-1
	004			1202004000 臺北市政府主計處	266	266	-	267	259	-1
		01		1202004020 雜項收入	266	266	-	267	259	-1
			01	12020040210 其他雜項收入	266	266	-	267	259	-1 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800元，較上年度減少200元。 2.員工兼職費超過規定標準部分繳庫數258,000元，較上年度無增減。 3.員工住宿公有宿舍扣繳房租津貼收入7,200元，較上年度無增減。

臺北市府主計處

歲出預算表

中華民國115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 臺北市府主管	188,195	182,629	5,566	185,776	180,335	2,419
	003			00020040000 臺北市府主計處	188,195	182,629	5,566	185,776	180,335	2,419
		01		32020040100 一般行政	172,765	170,728	2,037	165,752	164,537	7,013
			01	32020040101 行政管理	172,765	170,728	2,037	165,752	164,537	7,013
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門170,728,000元，較上年度增加5,295,000元，內容如下： (1)人事費162,204,000元，較上年度增加4,622,000元，依實際需要核實編列。 (2)辦理檔案整理等庶務性工作委外費用1,659,000元，較上年度增加150,240元。 (3)資訊安全服務費1,239,896元，較上年度增加137,712元。 (4)汰換辦公室OA屏風450,866元，較上年度增加121,665元。 (5)購置資訊用品及零組件157,200元，較上年度增加121,200元。 (6)其他合共5,017,038元，較上年度增加142,183元。 2.資本門2,037,000元，較上年度增加1,718,000元，本年度編列新購工作桌、網路及資訊周邊設備、Windows server及SQL Server授權費。
		02		32020041100 主計業務	13,965	11,301	2,664	17,264	14,944	-3,299
			01	32020041101 主計業務	13,965	11,301	2,664	17,264	14,944	-3,299
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門11,301,000元，較上年度減少101,000元，內容如下： (1)永久保存之公務統計報表數位化472,040元，較上年度增加325,600元。 (2)臺北市主計資料蒐整平臺系統維護費576,461元，較上年度增加244,501元。 (3)地方政府歲計會計資訊管理系統分攤維護費等945,000元，較上年度減少761,000元。 (2)其他合共9,307,499元，較上年度增加89,899元。 2.資本門2,664,000元，較上年度

臺北市政府主計處

歲出預算表

中華民國115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			
			03	32020049000 一般建築及設備	865	-	865	2,160	854	-1,295
			01	32020049003 交通及運輸設備	-	-	-	1,300	-	-1,300
			02	32020049004 其他設備	865	-	865	860	854	5
			04	32020049800 第一預備金	600	600	-	600	-	-
			01	32020049801 第一預備金	600	600	-	600	-	-

減少3,198,000元，本年度編列臺北市主計資料蒐整平臺功能擴充、臺北市預算查詢服務平臺功能擴充。

上年度預算數係汰換電動汽車1輛如列數。

本年度編列個人電腦租賃費如列數。

編列第一預備金如列數，依法核實動支。

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115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07020040501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	2,000元
一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。 二、法令依據： 臺北市市有財產報廢處理原則。 三、計算方法： 預估全年變賣收入2,000元x1年=2,000元。 四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法： 變賣收入悉數解繳市庫。 六、預期成果： 增加市庫收入。					
歲入項目說明					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明提要與預算明細表

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				2,000	
07020040501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。 收入依據：臺北市市有財產報廢處理原則。

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115年度		單位：新臺幣元	
雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	12020040210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、人事室	預算金額 266,000元
	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.員工住宿公有宿舍扣繳房租津貼收入。				
	二、法令依據： 1.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。 2.軍公教人員兼職費支給表。 3.行政院78.06.16臺78人政肆字第22000號函。				
	三、計算方法： 1.採購招標文件工本費800元x1年=800元。 2.員工兼職費超過規定標準部分繳庫數21,500元x12月=258,000元。 3.員工住宿公有宿舍扣繳房租津貼收入委任第四職等至薦任第七職等600元x1人x12月=7,200元。				
	四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。				
	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.公有宿舍房租津貼於員工薪津內按月扣繳，並悉數解繳市庫。				
	六、預期成果： 增加市庫收入。				
歲入項目說明					
雜項收入—其他雜項收入					

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115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				266,000	
	12020040210 其他雜項收入	年	1	800	800	出售採購招標文件工本費收入。 收入依據：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。
		月	12	21,500	258,000	員工兼職費超過規定標準部分繳庫數。 收入依據：軍公教人員兼職費支給表。
		年	1	7,200	7,200	員工住宿公有宿舍扣繳房租津貼收入：委任第四職等至薦任第七職等600元x1人x12月=7,200元。 收入依據：行政院78.06.16臺78人政肆字22000號函。

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115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	172,765,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	一、項目內容： 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.依據相關法規辦理本處主計業務，包括概算、預算之編製與會計報告、決算之編報、公務統計方案修訂作業、統計資料預告發布及統計工作稽核作業等。 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業務。 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，及協助推動本府主計業務資訊化。 7.汰換辦公用相關事務設備。 8.其他相關業務活動等。 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；另加強辦理主計業務研討等活動，以強化溝通，增進行政支援效能。 2.配合施政計畫強化預算與計畫執行，以適時發揮主計之積極功能。 3.進用高、普及初考人員，以增進機關活力；辦理遷調作業，暢通陞遷管道，以提升工作效能。 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，以防範不法破壞及意外發生。 5.強化資訊作業及資安防護環境，以提升業務效能。 6.充實各項設備，以增進工作效率；推行辦公室自動化，俾提升行政效能。						

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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
	合計				172,765,000	較上年度預算數165,752,000元，增加7,013,000元。	
	01人員維持費				162,204,000	較上年度預算數157,582,000元，增加4,622,000元。	
	1000 人事費				162,204,000		
	1015 法定編制人員待遇				104,161,281		
		年	1	104,161,281	104,161,281	職員145人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				3,231,012		
		年	1	3,231,012	3,231,012	職工7人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				22,700,761		
		年	1	9,806,053	9,806,053	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	12,894,708	12,894,708	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				3,493,120		
		年	1	1,930,000	1,930,000	休假補助費。	
		人、月	82×12	630	619,920	員工上下班交通費。	
		人、月	13×12	1,008	157,248	員工上下班交通費。	
		人、月	21×12	1,176	296,352	員工上下班交通費。	
		人、月	34×12	1,200	489,600	員工上下班交通費。	
	1040 加班費				8,149,771		
		年	1	5,216,289	5,216,289	本處員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	2,933,482	2,933,482	未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				10,911,212		
		年	1	10,426,515	10,426,515	提撥退撫基金。	
		年	1	484,697	484,697	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				9,556,843		
		年	1	6,105,876	6,105,876	職員及職工健保費。	
		年	1	3,216,236	3,216,236	職員公保費。	

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	02一般業務 2000 業務費 2009 通訊費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	234,731	234,731	職工勞保費。	
					5,709,000	較上年度預算數5,262,000元，增加447,000元。	
					5,649,000		
					302,000		
		年	1	302,000	302,000	業務用郵資、電話費。	
					23,900		
		年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	4,800	4,800	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
					13,000		
		年	1	13,000	13,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
					602,738		
		年	1	47,872	47,872	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
		式	1	450,866	450,866	汰換辦公室OA屏風。	
		張	20	5,200	104,000	汰換辦公桌。	
					3,647,682		
		年	1	107,082	107,082	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費用。	
		年	1	100,000	100,000	印製工作報告、考核相關表冊等費用。	
		臺、月、張	6x12x10000	0.6	432,000	影印機使用費。	
		人、月	145x12	360	626,400	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
		人、月	7x12	50	4,200	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
		年	1	50,000	50,000	召開各類會議逾時誤餐餐盒	

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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
						費用。	
		式	1	469,000	469,000	拆除舊屏風清運費及電源線、網路線等佈線費。	
		年	1	1,659,000	1,659,000	辦理檔案整理等庶務性工作委外費用。	
		年	1	200,000	200,000	辦理業務檢討、考核暨各項業務聯繫等費用。	
	2063 房屋建築養護費				15,680		
		年	1	15,680	15,680	檔案室修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				65,500		
		年	1	6,200	6,200	電動打孔裝訂機、訂書機等器具養護費。	
		年	1	59,300	59,300	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2072 國內旅費				34,100		
		人、天	22×1	1,550	34,100	國內出差旅費。	
	2093 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。	
	3000 設備及投資				60,000		
	3035 雜項設備費				60,000		
		張	2	30,000	60,000	新購工作桌。	
	05會計業務				16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。	
	2000 業務費				16,000		
	2054 一般事務費				16,000		
		本	160	100	16,000	印製本處單位預算書。	
	06人事業務				995,000	較上年度預算數1,132,000元，減少137,000元。	
	2000 業務費				995,000		
	2036 按日按件計資酬金				18,000		
		節	9	2,000	18,000	員工訓練研習外聘講座鐘點	

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	2051 物品				15,000	費。	
		年	1	15,000	15,000	辦理新進人員報到、考績及甄審會議等人事業務所需事務用品費。	
	2054 一般事務費				522,000		
		人、年	152×1	3,000	456,000	員工文康活動費。	
		人、年	1×1	4,500	4,500	職工健康檢查費。	
		年	1	61,500	61,500	印製主計人員職員錄、人事資料表冊及員工服務證等。	
	2078 國外旅費				440,000		
		人、天	2×5	20,000	200,000	國外市政建設考察旅費。	
		人、天	4×4	15,000	240,000	考察新加坡統計工作應用人工智慧（AI）技術的方式及建立循證決策的模式。	
	07政風業務				18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。	
	2000 業務費				18,000		
	2051 物品				4,400		
		年	1	4,400	4,400	辦理政風及安全維護講習所需用品費。	
	2054 一般事務費				13,600		
		年	1	13,600	13,600	政風業務宣導費。	
	08資訊業務				3,823,000	較上年度預算數1,742,000元，增加2,081,000元。	
	2000 業務費				1,846,000		
	2003 教育訓練費				105,400		
		年	1	105,400	105,400	電腦訓練費。	
	2018 資訊服務費				1,250,912		
		年	1	11,016	11,016	電腦設備維護費。	
		年	1	1,239,896	1,239,896	資訊安全服務費。	
	2051 物品				489,688		

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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
		年	1	332,000	332,000	購置電腦及周邊設備等相關耗材。	
		年	1	157,200	157,200	購置資訊用品及零組件。	
		年	1	488	488	配合預算編列至千元，增列進位數488元。	
	3000 設備及投資				1,977,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				1,977,000		
		年	1	182,113	182,113	網路及資訊周邊設備。	
		式	1	1,794,048	1,794,048	Windows server及SQL server授權費。	
		年	1	839	839	配合預算編列至千元，增列進位數839元。	

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115年度

單位：新臺幣元

主計業務——主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020041101 主計業務-主計業務	承辦 單位	公務預算科、事業及特別 預算科、會計及決算科、 公務統計科、經濟統計 科、資訊室	預算 金額	13,965,000元	主計業務——主計業務
	一、項目內容：	1.妥適籌編臺北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表與臺北市總預算追加（減）預算案，以應市政建設需要。 2.督導並定期檢討單位預算、附屬單位預算及特別預算之執行，提升預算執行績效。 3.依限核編臺北市總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表，以及臺北市總決算暨附屬單位決算及綜計表，供施政管理參考。 4.賡續推動會計業務革新及經費報支簡化作爲，並協助機關推動內部控制制度，強化財務秩序。 5.完善本府統計作業規範，辦理統計業務稽核，落實統計工作。 6.辦理本府公務統計管理，強化施政所需統計，以供政策制定參考。 7.辦理氣候預算統計、重要施政項目概算推估等，以強化主計三連環功能；蒐集編列預算用各項物品價格，供各機關據以編列預算。 8.辦理臺北市民間經濟活動調查、臺北市重要節慶物價調查及協助中央辦理各項統計調查，供施政參用。 9.編製各類統計電子刊物，供各界參考運用；定期發行市政統計通報及不定期發布統計專題分析報告，反映市政實況。 10.編製所得層級別消費者物價指數，提升指數應用層面。 11.精進並維護辦理各類主計資訊系統功能，增進行政效能，提高爲民服務品質。					
歲出計畫說明	二、預期成果：	透過歲計、會計及統計三項業務循環運作，達到「妥適分配有限資源，增進政府財務效能，發揮統計支援決策功能，積極協助推動市政建設」之施政目標，並期盼「以最少的錢 做最多的事 發揮最高的效益」。					

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115年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務—主計業務
	合計				13,965,000	較上年度預算數17,264,000元，減少3,299,000元。	
	01總預算核編及督導執行				1,408,000	較上年度預算數2,833,000元，減少1,425,000元。	
	2000 業務費				1,408,000		
	2018 資訊服務費				945,000		
		年	1	945,000	945,000	地方政府歲計會計資訊管理系統分攤維護費等。	
	2051 物品				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理總預算及追加(減)預算編審等業務所需事務用品費。	
	2054 一般事務費				413,000		
		年	1	412,100	412,100	印製總預算案、法定預算、各類手冊及資料表冊等。	
		年	1	900	900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。	
	02附屬與特別預算核編及督導執行				1,088,000	較上年度預算數1,088,000元，無增減。	
	2000 業務費				1,088,000		
	2018 資訊服務費				861,200		
		年	1	861,200	861,200	臺北市政府附屬單位預算系統維護費。	
	2051 物品				41,500		
		年	1	41,500	41,500	辦理附屬單位及特別預算編審等業務所需事務用品費。	
	2054 一般事務費				185,300		
		年	1	185,300	185,300	印製總預算(案)附屬單位預算及綜計表、各類手冊及資料表冊等。	
	03總會計事務處理及總決算核編				1,662,000	較上年度預算數1,662,000元，無增減。	
	2000 業務費				1,662,000		
	2018 資訊服務費				1,408,320		
		年	1	1,408,320	1,408,320	臺北市政府附屬單位會計及決算系統維護費。	

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115年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務—主計業務
主計業務—主計業務	2051 物品	年	1	47,580	47,580	辦理內控督導會報、會計制度修正及決算審查等業務所需事務用品費。	主計業務—主計業務
	2054 一般事務費	年	1	206,100	206,100	印製總預算暨附屬單位預算半年結算報告、總決算暨附屬單位決算及綜計表、各類手冊及資料表冊等。	
	04公務統計				964,000	較上年度預算數549,000元，增加415,000元。	
	2000 業務費				964,000		
	2018 資訊服務費	年	1	409,560	409,560	臺北市統計資訊系統維護費。	
	2036 按日按件計資酬金	人、次	3×3	2,500	22,500	性別平等專案小組會議外聘委員出席費。	
		年	1	10,000	10,000	統計資料譯稿費。	
	2051 物品	年	1	10,295	10,295	編審各類統計刊物等業務所需事務用品費。	
	2054 一般事務費	年	1	39,605	39,605	印製各類統計報告及資料表冊等。	
		年	1	472,040	472,040	永久保存之公務統計報表數位化。	
	05經濟統計				4,938,000	較上年度預算數4,938,000元，無增減。	
	2000 業務費				4,938,000		
	2036 按日按件計資酬金	戶	1,700	410	697,000	辦理一般地區家庭收支訪問調查審核及調查費。	
		戶	300	470	141,000	辦理偏遠地區家庭收支訪問調查審核及調查費。	

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115年度

單位：新臺幣元

主計業務——主計業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	主計業務——主計業務										
	2051 物品	戶、月	350×12	600	2,520,000	辦理家庭收支記帳調查記帳戶每月酬勞金。											
					102,035												
	2054 一般事務費	年	1	102,035	102,035	辦理統計調查業務所需各項用品費。											
					865,965												
		年	1	164,965	164,965	印製民間經濟活動調查表件、各類手冊、資料表冊及調查用信封等。											
		份	370	300	111,000	辦理家庭收支記帳調查所需紀念品費。											
		戶	2,100	200	420,000	辦理家庭收支訪問調查所需紀念品費。											
		份	1,000	150	150,000	辦理物價調查所需紀念品費。											
		次	2	10,000	20,000	辦理統計調查講習會、檢討會等所需費用。											
		2084 短程車資				612,000											
	年		1	612,000	612,000	辦理家庭收支記帳調查及物價調查車資。											
	06主計資訊				3,905,000	較上年度預算數6,194,000元，減少2,289,000元。											
	2000 業務費				1,241,000												
2018 資訊服務費				1,241,000													
	年	1	576,461	576,461	臺北市主計資料蒐整平臺系統維護費。												
	年	1	664,539	664,539	臺北市預算查詢服務平臺系統維護費。												
3000 設備及投資				2,664,000													
3030 資訊軟硬體設備費				2,664,000													
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺北市主計資料蒐整平臺功能擴充。												
	年	1	664,000	664,000	臺北市預算查詢服務平臺功能擴充。												

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115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	865,000元	一般建築及設備——其他設備
	歲出計畫說明 一、項目內容：租賃個人電腦。 二、預期成果：提高行政效率、加強主計業務效能。						

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——其他設備
	合計				865,000	較上年度預算數860,000元，增加5,000元。	
	04其他設備				865,000	較上年度預算數860,000元，增加5,000元。	
	3000 設備及投資				574		
	3030 資訊軟硬體設備費				574		
		年	1	574	574	配合預算編列至千元，增列進位數574元。	
					104,442	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,050,330元（不含110年度已編列307,200元），除以前年度已編列945,888元外，本年度編列104,442元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				104,442		
	3030 資訊軟硬體設備費				104,442		
		年	1	104,442	104,442	本年度所需電腦租賃費。	
					173,784	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為991,800元，除以前年度已編列698,832元外，本年度編列173,784元，餘119,184元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				173,784		
	3030 資訊軟硬體設備費				173,784		
		年	1	173,784	173,784	本年度所需電腦租賃費。	
					153,000	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為855,000元，除以前年度已編列459,000元外，本年度編列153,000元，餘243,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——其他設備
	3000 設備及投資	年	1	153,000	153,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				153,000		
					153,000	本年度所需電腦租賃費。	
					91,560	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為502,740元，除以前年度已編列181,360元外，本年度編列91,560元，餘229,820元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資	年	1	91,560	91,560		
	3030 資訊軟硬體設備費				91,560		
					91,560	本年度所需電腦租賃費。	
					90,720	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為497,610元，除以前年度已編列103,400元，本年度編列90,720元，餘303,490元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資	年	1	90,720	90,720		
	3030 資訊軟硬體設備費				90,720		
					90,720	本年度所需電腦租賃費。	
					250,920	07-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費為1,402,200元，本年度編列250,920元，餘1,151,280元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資	年	1	250,920	250,920		
	3030 資訊軟硬體設備費				250,920		
					250,920	本年度所需電腦租賃費。	
					1,402,200	總工程費(或總經費)明細如下:	
		臺	41	34,200	1,402,200	個人電腦租賃費。	

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115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	32020049801 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
	一、項目內容： 依預算法第九十六條準用第二十二條規定編列本處第一預備金並依法核實動支。 二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。						
歲出計畫說明							

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

02-004 - 29

臺北市政府主計處

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	152			104,161,281		3,231,012	22,700,761	3,493,120	8,149,771		10,911,212	9,556,843	162,204,000	
正式員額	145			104,161,281			21,874,758	1,818,000	2,839,379		10,426,515	9,157,761	150,277,694	
職員	145			104,161,281			21,874,758	1,818,000	2,839,379		10,426,515	9,157,761	150,277,694	
技工	2					917,040	191,050	32,000	34,375		141,384	116,862	1,432,711	
駕駛	2					917,040	267,470	32,000	28,683		141,384	119,686	1,506,263	
工友	3					1,396,932	367,483	48,000	31,045		201,929	162,534	2,207,923	
其他人事費								1,563,120	5,216,289				6,779,409	

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115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	188,195	162,204	19,825			600	182,629			5,566			5,566
32020040000 行政支出	188,195	162,204	19,825			600	182,629			5,566			5,566
32020040100 一般行政	172,765	162,204	8,524				170,728			2,037			2,037
32020040101 行政管理	172,765	162,204	8,524				170,728			2,037			2,037
32020041100 主計業務	13,965		11,301				11,301			2,664			2,664
32020041101 主計業務	13,965		11,301				11,301			2,664			2,664
32020049000 一般建築及設備	865									865			865
32020049004 其他設備	865									865			865
32020049800 第一預備金	600					600	600						
32020049801 第一預備金	600					600	600						

臺北市政府主計處

資本支出分析表

中華民國115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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	5,566						5,506	60			
32020040100 一般行政	2,037						1,977	60			
32020040101 行政管理	2,037						1,977	60			
32020041100 主計業務	2,664						2,664				
32020041101 主計業務	2,664						2,664				
32020049000 一般建築及設備	865						865				
32020049004 其他設備	865						865				

臺北市政府主計處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020040101 行政管理	32020041101 主計業務	32020049004 其他設備	32020049801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	172,765,000	13,965,000	865,000	600,000	188,195,000	
100000人事費	162,204,000				162,204,000	
101500法定編制人員待遇	104,161,281				104,161,281	
102500技工及工友待遇	3,231,012				3,231,012	
103000獎金	22,700,761				22,700,761	
103500其他給與	3,493,120				3,493,120	
104000加班費	8,149,771				8,149,771	
105000退休離職儲金	10,911,212				10,911,212	
105500保險	9,556,843				9,556,843	
200000業務費	8,524,000	11,301,000			19,825,000	
200300教育訓練費	105,400				105,400	
200900通訊費	302,000				302,000	
201800資訊服務費	1,250,912	4,865,080			6,115,992	
202400稅捐及規費	23,900				23,900	
202700保險費	13,000				13,000	
203600按日按件計資酬金	18,000	3,390,500			3,408,500	
205100物品	1,111,826	251,410			1,363,236	
205400一般事務費	4,199,282	2,182,010			6,381,292	
206300房屋建築養護費	15,680				15,680	
206600車輛及辦公器具養護費	65,500				65,500	
207200國內旅費	34,100				34,100	
207800國外旅費	440,000				440,000	
208400短程車資		612,000			612,000	
209300特別費	944,400				944,400	
300000設備及投資	2,037,000	2,664,000	865,000		5,566,000	
303000資訊軟硬體設備費	1,977,000	2,664,000	865,000		5,506,000	
303500雜項設備費	60,000				60,000	
600000預備金				600,000	600,000	
600500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115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	152			104,161,281		3,231,012	22,700,761	3,493,120	8,149,771		10,911,212	9,556,843	162,204,000	
正式員額	145			104,161,281			21,874,758	1,818,000	2,839,379		10,426,515	9,157,761	150,277,694	
職員	145			104,161,281			21,874,758	1,818,000	2,839,379		10,426,515	9,157,761	150,277,694	
技工	2					917,040	191,050	32,000	34,375		141,384	116,862	1,432,711	
駕駛	2					917,040	267,470	32,000	28,683		141,384	119,686	1,506,263	
工友	3					1,396,932	367,483	48,000	31,045		201,929	162,534	2,207,923	
其他人事費								1,563,120	5,216,289				6,779,409	

臺北市政府主計處

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國115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	26	440	2	40	577
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	2	26	440	2	40	577

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115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													
考察新加坡統計工作應用人工智慧（AI）技術的方式及建立循證決策的模式	新加坡	新加坡統計局、亞洲競爭力研究中心	借鏡新加坡統計工作應用人工智慧（AI）技術的方式及建立循證決策的模式，以提升本府統計工作效率及品質，發揮統計支援決策效益，並優化統計資訊服務。	115.1-115.12	4	4	40	176	24	240	一般行政-行政管理	無	
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。	115.1-115.12	5	2	90	80	30	200	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115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				18,350	4,800			47,872	59,300	13,000	750	
	1	小客車	4	10404	1201-1800	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	51,000	6,500	750	AKQ-0280
	1	電動車	4	11407	182.1- 262HP (184.8- 265.9PS) (含電 池)	11,230					8,300	6,500		EBH-5981
		合計				18,350	4,800			47,872	59,300	13,000	750	

臺北市政府主計處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	3,897,480	2,388,480	613,506	454,464	272,280	137,420	31,330	-	總經費不含110年度 已編列307,200元。
一般建築及設備	3,897,480	2,388,480	613,506	454,464	272,280	137,420	31,330	-	
其他設備	3,897,480	2,388,480	613,506	454,464	272,280	137,420	31,330	-	
其他設備	3,897,480	2,388,480	613,506	454,464	272,280	137,420	31,330	-	
110年個人 電腦租賃費	1,050,330	945,888	104,442	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	991,800	698,832	173,784	119,184	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	855,000	459,000	153,000	153,000	90,000	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	502,740	181,360	91,560	91,560	91,560	46,700	-	-	
114年個人 電腦租賃費	497,610	103,400	90,720	90,720	90,720	90,720	31,330	-	

臺北市政府主計處
新興計畫分年資金需求表
中華民國115年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	1,402,200	-	250,920	255,840	255,840	255,840	255,840	127,920	
一般建築及設備	1,402,200	-	250,920	255,840	255,840	255,840	255,840	127,920	
其他設備	1,402,200	-	250,920	255,840	255,840	255,840	255,840	127,920	
其他設備	1,402,200	-	250,920	255,840	255,840	255,840	255,840	127,920	
115年個人 電腦租賃費	1,402,200	-	250,920	255,840	255,840	255,840	255,840	127,920	

歲出按職能及經

中華民國115

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		165,613	17,017							182,629			
01 一般公共事務		165,613	17,017							182,629			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

02-004 - 41