

中 華 民 國 112 年 度

(112年1月1日至112年12月31日)

臺北市總決算  
暨附屬單位決算及綜計表審核報告  
(參考資料-總決算部分)

審計部臺北市審計處

中華民國112年度臺北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(參考資料—總決算部分)

審計部臺北市審計處

中華民國 112 年度  
臺北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告  
(參考資料-總決算部分)

目 錄

**甲、決算之審核**

壹、市議會主管	甲- 1
貳、市政府主管	甲- 3
參、民政局主管	甲- 15
肆、財政局主管	甲- 22
伍、教育局主管	甲- 27
陸、產業發展局主管	甲- 31
柒、工務局主管	甲- 37
捌、交通局主管	甲- 48
玖、社會局主管	甲- 53
拾、勞動局主管	甲- 58
拾壹、警察局主管	甲- 63
拾貳、衛生局主管	甲- 66
拾參、環境保護局主管	甲- 72
拾肆、都市發展局主管	甲- 76
拾伍、文化局主管	甲- 82
拾陸、消防局主管	甲- 88
拾柒、臺北翡翠水庫管理局主管	甲- 90
拾捌、觀光傳播局主管	甲- 91
拾玖、地政局主管	甲- 94
貳拾、兵役局主管	甲- 98
貳拾壹、臺北自來水事業處主管	甲- 99
貳拾貳、體育局主管	甲-101
貳拾參、資訊局主管	甲-103
貳拾肆、法務局主管	甲-104
貳拾伍、捷運工程局主管	甲-106
貳拾陸、統籌支撥科目	甲-109
貳拾柒、第二預備金	甲-110

## 乙、附表

壹、各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表 -----	乙- 1
貳、歲入來源別經常門決算審定數總表 -----	乙- 3
參、歲入來源別資本門決算審定數總表 -----	乙- 4
肆、歲出機關別決算審定表（主管機關別） -----	乙- 5
伍、各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表 -----	乙- 6
陸、各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表 -----	乙- 10
柒、歲出政事別經常門決算審定數總表 -----	乙- 14
捌、歲出政事別資本門決算審定數總表 -----	乙- 16
玖、以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表 -----	乙- 17

## 審編說明

- 一、內文及統計圖表敘及資料年度，以民國年度為原則，如引用國際資訊，或有以西元年度表達情形。
- 二、內文引述臺北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，簡稱為審核報告。
- 三、約數金額【如：億（餘）元、萬（餘）元等】之表達，以餘數全捨為原則。
- 四、各總決算書表各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。
- 五、統計表內數值為零或數值無統計者，以「—」表示；數值尚未發布者，以「…」表示；數值無意義者，以「--」表示；有數值惟未達表列統計單位者，最多表達至小數點後 2 位，否則以「0」表示；各項數值合計數係以各細項原值加總後，表達至表列統計單位（如億元、百萬元、千元等），細項數字之和與合計數或有差異；各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。
- 六、部分機關於 112 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日間改制、更名或新設者（如下表），其機關名稱以事實發生時點之名稱為表達原則。

主 管 別	所 屬 機 關 改 制 、 更 名 或 新 設 情 形
教 育 局	臺北市青少年發展暨家庭教育中心於 113 年 6 月 1 日組編修正更名為臺北市家庭教育中心。
青 年 局	臺北市政府青年局組織規程經臺北市政府於 113 年 4 月 18 日訂定發布，自 113 年 6 月 1 日施行，依該規程新設臺北市政府青年局。

資料時間：112 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日。

# 甲、決算之審核

## 壹、市議會主管

### 一、決算審定數簡明表

#### (一) 歲入部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
市 議 會	2,767,000	3,987,053	—	—	3,987,053	—	3,987,053	1,220,053	44.09
罰 款 及 賠 償 收 入	—	4,000	—	—	4,000	—	4,000	4,000	—
規 費 收 入	2,168,000	2,249,806	—	—	2,249,806	—	2,249,806	81,806	3.77
財 產 收 入	585,000	1,601,044	—	—	1,601,044	—	1,601,044	1,016,044	173.68
其 他 收 入	14,000	132,203	—	—	132,203	—	132,203	118,203	844.31

#### (二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
市 議 會	883,640,000	737,077,522	—	—	724,708,208	12,369,314	737,077,522	- 146,562,478	- 16.59
一 般 行 政	297,909,000	252,040,200	—	—	252,040,200	—	252,040,200	- 45,868,800	- 15.40
議 事 業 務	515,334,000	428,871,983	—	—	426,725,651	2,146,332	428,871,983	- 86,462,017	- 16.78
公 共 關 係 業 務	43,091,000	32,646,775	—	—	32,646,775	—	32,646,775	- 10,444,225	- 24.24
一 般 建 築 及 設 備	25,103,752	23,518,564	—	—	13,295,582	10,222,982	23,518,564	- 1,585,188	- 6.31
第 一 預 備 金	2,202,248	—	—	—	—	—	—	- 2,202,248	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
109	市 議 會	17,176,375	—	—	—	1,558,934	15,617,441	—	—	—
	議 事 業 務	500,000	—	—	—	500,000	—	—	—	—
110	小 計	2,561,451	—	—	—	528,934	2,032,517	—	—	—
	議 事 業 務	500,000	—	—	—	500,000	—	—	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	2,061,451	—	—	—	28,934	2,032,517	—	—	—
111	小 計	14,114,924	—	—	—	530,000	13,584,924	—	—	—
	議 事 業 務	1,240,000	—	—	—	500,000	740,000	—	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	12,874,924	—	—	—	30,000	12,844,924	—	—	—

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數			原 因	分 析
			金 額	%			
市 議 會  財 產 收 入	585,000	1,601,044	1,016,044	173.68		廢舊物資變賣收入較預計增加。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 1 百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

### (二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金 額	%			
市 議 會  一 般 建 築 及 設 備	25,103,752	10,222,982	40.72		遠端應用服務升級建置及電子公報全文檢索系統改版建置等案尚在執行中，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金 額	%			
市 議 會  一 般 行 政	297,909,000	45,868,800	15.40		按業務實際需要減少支付之賸餘。	
議 事 業 務	515,334,000	86,462,017	16.78		按業務實際需要減少支付之賸餘。	
公 共 關 係 業 務	43,091,000	10,444,225	24.24		姊妹市、城市交流及國際議會活動與工作等經費賸餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 ( 註 銷 ) 數			原 因	分 析
				金 額	%			
109	市 議 會  議 事 業 務		500,000	500,000	100.00	109 至 111 年度均係議員出國考察訪問旅費，無須支付或按實際執行之賸餘。		
110			500,000	500,000	100.00			
111	議 事 業 務		1,240,000	500,000	40.32			

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## 貳、市政府主管

### 一、決算審定數簡明表

#### (一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 比 較 金 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
市政府主管處	212,501,000	227,194,726	—	—	—	209,387,478	17,807,248	—	227,194,726	14,693,726	6.91
秘書處	1,991,000	2,499,716	—	—	—	2,499,716	—	—	2,499,716	508,716	25.55
罰款及賠償收入	—	16,498	—	—	—	16,498	—	—	16,498	16,498	—
財產收入	571,000	847,700	—	—	—	847,700	—	—	847,700	276,700	48.46
其他收入	1,420,000	1,635,518	—	—	—	1,635,518	—	—	1,635,518	215,518	15.18
市政大樓公共事務管理中心	36,016,000	28,775,764	—	—	—	28,775,764	—	—	28,775,764	- 7,240,236	- 20.10
罰款及賠償收入	60,000	82,553	—	—	—	82,553	—	—	82,553	22,553	37.59
規費收入	363,000	233,500	—	—	—	233,500	—	—	233,500	- 129,500	- 35.67
財產收入	30,033,000	28,331,030	—	—	—	28,331,030	—	—	28,331,030	- 1,701,970	- 5.67
其他收入	5,560,000	128,681	—	—	—	128,681	—	—	128,681	- 5,431,319	- 97.69
主計處	403,000	284,377	—	—	—	284,377	—	—	284,377	- 118,623	- 29.43
財產收入	3,000	1,320	—	—	—	1,320	—	—	1,320	- 1,680	- 56.00
其他收入	400,000	283,057	—	—	—	283,057	—	—	283,057	- 116,943	- 29.24
人事處	1,027,000	1,118,906	—	—	—	1,083,397	35,509	—	1,118,906	91,906	8.95
財產收入	—	5,580	—	—	—	5,580	—	—	5,580	5,580	—
補助及協助收入	1,000,000	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	1,000,000	—	—
其他收入	27,000	113,326	—	—	—	77,817	35,509	—	113,326	86,326	319.73
政風處	—	39,707	—	—	—	39,707	—	—	39,707	39,707	—
罰款及賠償收入	—	2,900	—	—	—	2,900	—	—	2,900	2,900	—
其他收入	—	36,807	—	—	—	36,807	—	—	36,807	36,807	—
公務人員訓練處	2,616,000	4,197,786	—	—	—	4,197,786	—	—	4,197,786	1,581,786	60.47
罰款及賠償收入	13,000	530,851	—	—	—	530,851	—	—	530,851	517,851	3,983.47
規費收入	261,000	634,459	—	—	—	634,459	—	—	634,459	373,459	143.09
財產收入	1,258,000	1,539,855	—	—	—	1,539,855	—	—	1,539,855	281,855	22.41
其他收入	1,084,000	1,492,621	—	—	—	1,492,621	—	—	1,492,621	408,621	37.70
研究發展考核委員會	57,000	150,708	—	—	—	150,708	—	—	150,708	93,708	164.40
罰款及賠償收入	—	94,080	—	—	—	94,080	—	—	94,080	94,080	—
財產收入	21,000	21,840	—	—	—	21,840	—	—	21,840	840	4.00
其他收入	36,000	34,788	—	—	—	34,788	—	—	34,788	- 1,212	- 3.37
都市計畫委員會	26,000	29,806	—	—	—	29,806	—	—	29,806	3,806	14.64
規費收入	—	96	—	—	—	96	—	—	96	96	—

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 審 定 數				審 定 數 比 較 與 預 算 增 減	
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	
財產收入	-	3,710	-	-	-	3,710	-	3,710	3,710 --
補助及協助收入	26,000	26,000	-	-	-	26,000	-	26,000	- -
原住民族事務委員會	35,935,000	36,429,137	-	-	-	36,429,137	-	36,429,137	494,137 1.38
罰款及賠償收入	41,000	258,602	-	-	-	258,602	-	258,602	217,602 530.74
規費收入	120,000	320,600	-	-	-	320,600	-	320,600	200,600 167.17
財產收入	12,123,000	12,331,388	-	-	-	12,331,388	-	12,331,388	208,388 1.72
補助及協助收入	21,446,000	20,721,681	-	-	-	20,721,681	-	20,721,681	- 724,319 - 3.38
其他收入	2,205,000	2,796,866	-	-	-	2,796,866	-	2,796,866	591,866 26.84
客家事務委員會	2,224,000	6,200,700	-	-	-	6,200,700	-	6,200,700	3,976,700 178.81
罰款及賠償收入	-	924,984	-	-	-	924,984	-	924,984	924,984 --
規費收入	1,349,000	564,630	-	-	-	564,630	-	564,630	- 784,370 - 58.14
財產收入	40,000	11,659	-	-	-	11,659	-	11,659	- 28,341 - 70.85
其他收入	835,000	4,699,427	-	-	-	4,699,427	-	4,699,427	3,864,427 462.81
松山區公所	12,026,000	14,310,239	-	-	-	14,040,222	270,017	14,310,239	2,284,239 18.99
罰款及賠償收入	24,000	286,400	-	-	-	16,383	270,017	286,400	262,400 1,093.33
規費收入	8,902,000	10,700,526	-	-	-	10,700,526	-	10,700,526	1,798,526 20.20
財產收入	122,000	300,501	-	-	-	300,501	-	300,501	178,501 146.31
補助及協助收入	2,901,000	2,900,888	-	-	-	2,900,888	-	2,900,888	- 112 - 0.00
其他收入	77,000	121,924	-	-	-	121,924	-	121,924	44,924 58.34
信義區公所	8,649,000	10,433,235	-	-	-	10,093,235	340,000	10,433,235	1,784,235 20.63
罰款及賠償收入	21,000	383,727	-	-	-	43,727	340,000	383,727	362,727 1,727.27
規費收入	2,467,000	3,894,137	-	-	-	3,894,137	-	3,894,137	1,427,137 57.85
財產收入	5,666,000	5,687,830	-	-	-	5,687,830	-	5,687,830	21,830 0.39
補助及協助收入	449,000	448,500	-	-	-	448,500	-	448,500	- 500 - 0.11
其他收入	46,000	19,041	-	-	-	19,041	-	19,041	- 26,959 - 58.61
大安區公所	9,162,000	10,449,844	-	-	-	9,869,523	580,321	10,449,844	1,287,844 14.06
罰款及賠償收入	1,000	617,291	-	-	-	47,291	570,000	617,291	61,629.10
規費收入	7,205,000	7,831,333	-	-	-	7,831,333	-	7,831,333	626,333 8.69
財產收入	1,084,000	1,136,838	-	-	-	1,126,517	10,321	1,136,838	52,838 4.87
補助及協助收入	449,000	448,500	-	-	-	448,500	-	448,500	- 500 - 0.11
其他收入	423,000	415,882	-	-	-	415,882	-	415,882	- 7,118 - 1.68
中山區公所	15,835,000	15,570,897	-	-	-	15,410,897	160,000	15,570,897	- 264,103 - 1.67
罰款及賠償收入	2,000	434,638	-	-	-	274,638	160,000	434,638	432,638 21,631.90
規費收入	10,844,000	9,990,334	-	-	-	9,990,334	-	9,990,334	- 853,666 - 7.87
財產收入	621,000	737,119	-	-	-	737,119	-	737,119	116,119 18.70
補助及協助收入	4,250,000	4,249,680	-	-	-	4,249,680	-	4,249,680	- 320 - 0.01
其他收入	118,000	159,126	-	-	-	159,126	-	159,126	41,126 34.85
中正區公所	3,063,000	3,502,399	-	-	-	3,402,399	100,000	3,502,399	439,399 14.35

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 比 較 金 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	238,627	—	—	—	138,627	100,000	—	238,627	235,627	7,854.23
規 費 收 入	2,602,000	2,696,602	—	—	—	2,696,602	—	—	2,696,602	94,602	3.64
財 產 收 入	8,000	38,703	—	—	—	38,703	—	—	38,703	30,703	383.79
補 助 及 協 助 收 入	449,000	448,500	—	—	—	448,500	—	—	448,500	- 500	- 0.11
其 他 收 入	1,000	79,967	—	—	—	79,967	—	—	79,967	78,967	7,896.70
<b>大 同 區 公 所</b>	<b>4,845,000</b>	<b>5,779,641</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5,384,361</b>	<b>395,280</b>	<b>—</b>	<b>5,779,641</b>	<b>934,641</b>	<b>19.29</b>
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	512,550	—	—	—	117,270	395,280	—	512,550	511,550	51,155.00
規 費 收 入	3,443,000	3,898,546	—	—	—	3,898,546	—	—	3,898,546	455,546	13.23
財 產 收 入	57,000	64,000	—	—	—	64,000	—	—	64,000	7,000	12.28
補 助 及 协 助 收 入	1,303,000	1,301,958	—	—	—	1,301,958	—	—	1,301,958	- 1,042	- 0.08
其 他 收 入	41,000	2,587	—	—	—	2,587	—	—	2,587	- 38,413	- 93.69
<b>萬 華 區 公 所</b>	<b>34,793,000</b>	<b>36,125,992</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>20,619,871</b>	<b>15,506,121</b>	<b>—</b>	<b>36,125,992</b>	<b>1,332,992</b>	<b>3.83</b>
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	—	—	—	—	—	—	—	—	- 2,000	- 100.00
規 費 收 入	12,962,000	15,272,612	—	—	—	15,272,612	—	—	15,272,612	2,310,612	17.83
財 產 收 入	21,358,000	20,373,378	—	—	—	4,867,257	15,506,121	—	20,373,378	- 984,622	- 4.61
補 助 及 协 助 收 入	449,000	448,500	—	—	—	448,500	—	—	448,500	- 500	- 0.11
其 他 收 入	22,000	31,502	—	—	—	31,502	—	—	31,502	9,502	43.19
<b>文 山 區 公 所</b>	<b>12,088,000</b>	<b>13,425,912</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>13,085,912</b>	<b>340,000</b>	<b>—</b>	<b>13,425,912</b>	<b>1,337,912</b>	<b>11.07</b>
罰 款 及 賠 償 收 入	31,000	512,416	—	—	—	172,416	340,000	—	512,416	481,416	1,552.95
規 費 收 入	11,145,000	11,601,724	—	—	—	11,601,724	—	—	11,601,724	456,724	4.10
財 產 收 入	304,000	693,191	—	—	—	693,191	—	—	693,191	389,191	128.02
補 助 及 协 助 收 入	449,000	448,500	—	—	—	448,500	—	—	448,500	- 500	- 0.11
其 他 收 入	159,000	170,081	—	—	—	170,081	—	—	170,081	11,081	6.97
<b>南 港 區 公 所</b>	<b>4,691,000</b>	<b>5,785,978</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5,705,978</b>	<b>80,000</b>	<b>—</b>	<b>5,785,978</b>	<b>1,094,978</b>	<b>23.34</b>
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	161,036	—	—	—	81,036	80,000	—	161,036	159,036	7,951.80
規 費 收 入	1,948,000	2,785,868	—	—	—	2,785,868	—	—	2,785,868	837,868	43.01
財 產 收 入	201,000	237,793	—	—	—	237,793	—	—	237,793	36,793	18.30
補 助 及 协 助 收 入	2,537,000	2,536,944	—	—	—	2,536,944	—	—	2,536,944	- 56	- 0.00
其 他 收 入	3,000	64,337	—	—	—	64,337	—	—	64,337	61,337	2,044.57
<b>內 湖 區 公 所</b>	<b>9,558,000</b>	<b>11,875,343</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>11,875,343</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>11,875,343</b>	<b>2,317,343</b>	<b>24.25</b>
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	196,432	—	—	—	196,432	—	—	196,432	195,432	19,543.20
規 費 收 入	6,339,000	7,917,969	—	—	—	7,917,969	—	—	7,917,969	1,578,969	24.91
財 產 收 入	1,131,000	1,047,199	—	—	—	1,047,199	—	—	1,047,199	- 83,801	- 7.41
補 助 及 协 助 收 入	2,086,000	2,085,147	—	—	—	2,085,147	—	—	2,085,147	- 853	- 0.04
其 他 收 入	1,000	628,596	—	—	—	628,596	—	—	628,596	627,596	62,759.60
<b>士 林 區 公 所</b>	<b>9,202,000</b>	<b>10,558,719</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>10,558,719</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>10,558,719</b>	<b>1,356,719</b>	<b>14.74</b>
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	2,155	—	—	—	2,155	—	—	2,155	1,155	115.50
規 費 收 入	8,273,000	9,453,900	—	—	—	9,453,900	—	—	9,453,900	1,180,900	14.27

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 比 較 與 預 算 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	
財產收入	459,000	625,885	—	—	625,885	—	625,885	166,885	36.36
補助及協助收入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11
其他收入	20,000	28,279	—	—	28,279	—	28,279	8,279	41.40
北投區公所	8,294,000	9,649,920	—	—	9,649,920	—	9,649,920	1,355,920	16.35
罰款及賠償收入	1,000	36,336	—	—	36,336	—	36,336	35,336	3,533.60
規費收入	4,120,000	5,083,519	—	—	5,083,519	—	5,083,519	963,519	23.39
財產收入	471,000	840,559	—	—	840,559	—	840,559	369,559	78.46
補助及協助收入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500	- 0.11
其他收入	3,253,000	3,241,006	—	—	3,241,006	—	3,241,006	- 11,994	- 0.37

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	應 收 保 留 數	%
	市政府主管	18,485,603	—	—	—	—	—	3,158,600	15,327,003	82.91
	新聞處	15,276,650	—	—	—	—	—	—	15,276,650	100.00
95	其他收入	15,276,650	—	—	—	—	—	—	15,276,650	100.00
	人事處	115,830	—	—	—	—	—	65,777	50,053	43.21
107	其他收入	5,129	—	—	—	—	—	5,129	—	—
110	其他收入	50,053	—	—	—	—	—	—	50,053	100.00
111	其他收入	60,648	—	—	—	—	—	60,648	—	—
	原住民族事務委員會	436,503	—	—	—	—	—	436,503	—	—
111	小計	436,503	—	—	—	—	—	436,503	—	—
	罰款及賠償收入	14,970	—	—	—	—	—	14,970	—	—
	規費收入	18,750	—	—	—	—	—	18,750	—	—
	財產收入	263,508	—	—	—	—	—	263,508	—	—
	補助及協助收入	139,275	—	—	—	—	—	139,275	—	—
	大安區公所	1,000,215	—	—	—	—	—	1,000,215	—	—
107	其他收入	1,000,215	—	—	—	—	—	1,000,215	—	—
	中山區公所	1,100,805	—	—	—	—	—	1,100,805	—	—
108	其他收入	1,100,805	—	—	—	—	—	1,100,805	—	—
	文山區公所	555,000	—	—	—	—	—	555,000	—	—
111	罰款及賠償收入	555,000	—	—	—	—	—	555,000	—	—
	士林區公所	600	—	—	—	—	—	300	300	50.00
110	罰款及賠償收入	300	—	—	—	—	—	—	300	100.00
111	罰款及賠償收入	300	—	—	—	—	—	300	—	—

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算				審 定 數	審 定 數 比 較	與 預 算 增 減
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數			
市政府主管	5,525,282,516	5,327,302,245		—	—	5,179,560,234	147,742,011	5,327,302,245	- 197,980,271	- 3.58
秘書處	310,553,697	302,982,407		—	—	299,302,988	3,679,419	302,982,407	- 7,571,290	- 2.44
一般行政	249,041,728	246,830,208		—	—	246,830,208	—	246,830,208	- 2,211,520	- 0.89
市政綜理業務	5,000,000	4,341,722		—	—	4,341,722	—	4,341,722	- 658,278	- 13.17
聯合服務	4,570,000	3,743,331		—	—	3,743,331	—	3,743,331	- 826,669	- 18.09
公共關係業務	11,796,000	9,640,533		—	—	9,640,533	—	9,640,533	- 2,155,467	- 18.27
一般建築及設備	31,012,902	31,002,180		—	—	27,322,761	3,679,419	31,002,180	- 10,722	- 0.03
第一預備金	1,219,067	—		—	—	—	—	—	- 1,219,067	- 100.00
新聞發布	7,914,000	7,424,433		—	—	7,424,433	—	7,424,433	- 489,567	- 6.19
市政大樓公共事務管理中心	417,046,399	406,853,354		—	—	406,853,354	—	406,853,354	- 10,193,045	- 2.44
一般行政	121,464,000	114,996,745		—	—	114,996,745	—	114,996,745	- 6,467,255	- 5.32
市政大樓公管業務	213,947,399	211,608,689		—	—	211,608,689	—	211,608,689	- 2,338,710	- 1.09
一般建築及設備	81,635,000	80,247,920		—	—	80,247,920	—	80,247,920	- 1,387,080	- 1.70
主計處	172,945,000	170,028,965		—	—	170,028,965	—	170,028,965	- 2,916,035	- 1.69
一般行政	157,728,594	155,809,015		—	—	155,809,015	—	155,809,015	- 1,919,579	- 1.22
主計業務	13,947,000	13,455,414		—	—	13,455,414	—	13,455,414	- 491,586	- 3.52
一般建築及設備	780,000	764,536		—	—	764,536	—	764,536	- 15,464	- 1.98
第一預備金	489,406	—		—	—	—	—	—	- 489,406	- 100.00
人事處	139,057,000	134,668,479		—	—	134,668,479	—	134,668,479	- 4,388,521	- 3.16
一般行政	103,646,000	100,117,796		—	—	100,117,796	—	100,117,796	- 3,528,204	- 3.40
組織及管理	995,000	844,857		—	—	844,857	—	844,857	- 150,143	- 15.09
任免考試	7,968,000	7,669,985		—	—	7,669,985	—	7,669,985	- 298,015	- 3.74
考核訓練	3,868,000	3,819,163		—	—	3,819,163	—	3,819,163	- 48,837	- 1.26
待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	2,303,860		—	—	2,303,860	—	2,303,860	- 80,140	- 3.36
人事資訊業務	12,451,000	12,318,029		—	—	12,318,029	—	12,318,029	- 132,971	- 1.07
一般建築及設備	6,594,929	6,594,789		—	—	6,594,789	—	6,594,789	- 140	0.00
第一預備金	150,071	—		—	—	—	—	—	- 150,071	- 100.00
接受補助業務支出	600,000	600,000		—	—	600,000	—	600,000	—	—
接受補助建設支出	400,000	400,000		—	—	400,000	—	400,000	—	—
政風處	74,829,063	74,374,893		—	—	74,374,893	—	74,374,893	- 454,170	- 0.61
一般行政	70,285,963	70,051,501		—	—	70,051,501	—	70,051,501	- 234,462	- 0.33
政風組織及維護管理	331,000	330,759		—	—	330,759	—	330,759	- 241	- 0.07

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算		審 定 數		審 定 數		與 預 算 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額			%	
端正政風	1,158,000	999,091	—	—	999,091	—	999,091	—	- 158,909		- 13.72	
貪瀆預防	2,721,000	2,674,008	—	—	2,674,008	—	2,674,008	—	- 46,992		- 1.73	
一般建築及設備	331,000	319,534	—	—	319,534	—	319,534	—	- 11,466		- 3.46	
第一預備金	2,100	—	—	—	—	—	—	—	- 2,100		- 100.00	
公務人員訓練處	145,070,000	141,495,858	—	—	138,096,303	3,399,555	141,495,858	—	- 3,574,142		- 2.46	
一般行政	79,558,950	76,860,127	—	—	76,595,572	264,555	76,860,127	—	- 2,698,823		- 3.39	
訓練業務	56,793,923	56,163,401	—	—	53,028,401	3,135,000	56,163,401	—	- 630,522		- 1.11	
一般建築及設備	8,589,000	8,472,330	—	—	8,472,330	—	8,472,330	—	- 116,670		- 1.36	
第一預備金	128,127	—	—	—	—	—	—	—	- 128,127		- 100.00	
研究發展考核委員會	207,687,000	202,293,629	—	—	201,468,629	825,000	202,293,629	—	- 5,393,371		- 2.60	
一般行政	110,221,000	108,710,420	—	—	108,710,420	—	108,710,420	—	- 1,510,580		- 1.37	
研究發展考核業務	95,706,000	92,620,491	—	—	91,795,491	825,000	92,620,491	—	- 3,085,509		- 3.22	
一般建築及設備	986,591	962,718	—	—	962,718	—	962,718	—	- 23,873		- 2.42	
第一預備金	773,409	—	—	—	—	—	—	—	- 773,409		- 100.00	
都市計畫委員會	19,048,199	18,601,381	—	—	18,585,017	16,364	18,601,381	—	- 446,818		- 2.35	
一般行政	17,737,023	17,709,332	—	—	17,709,332	—	17,709,332	—	- 27,691		- 0.16	
都市計畫業務	1,188,000	802,155	—	—	802,155	—	802,155	—	- 385,845		- 32.48	
一般建築及設備	65,706	63,894	—	—	63,894	—	63,894	—	- 1,812		- 2.76	
第一預備金	31,470	—	—	—	—	—	—	—	- 31,470		- 100.00	
接受補助業務支出	26,000	26,000	—	—	9,636	16,364	26,000	—	—		—	
原住民族事務委員會	287,856,093	271,004,581	—	—	258,582,784	12,421,797	271,004,581	—	- 16,851,512		- 5.85	
一般行政	43,244,093	43,116,403	—	—	43,116,403	—	43,116,403	—	- 127,690		- 0.30	
綜合企劃業務	4,106,824	4,101,146	—	—	4,101,146	—	4,101,146	—	- 5,678		- 0.14	
原住民教育文化業務	61,550,000	58,937,387	—	—	58,937,387	—	58,937,387	—	- 2,612,613		- 4.24	
原住民經濟建設業務	22,806,000	19,007,325	—	—	19,007,325	—	19,007,325	—	- 3,798,675		- 16.66	
原住民社會福利業務	112,111,000	102,594,470	—	—	102,594,470	—	102,594,470	—	- 9,516,530		- 8.49	
接受補助業務支出	21,336,000	20,571,636	—	—	20,571,636	—	20,571,636	—	- 764,364		- 3.58	
一般建築及設備	22,578,600	22,568,770	—	—	10,146,973	12,421,797	22,568,770	—	- 9,830		- 0.04	
接受補助建設支出	110,000	107,444	—	—	107,444	—	107,444	—	- 2,556		- 2.32	
第一預備金	13,576	—	—	—	—	—	—	—	- 13,576		- 100.00	
客家事務委員會	243,649,000	236,125,316	—	—	235,073,460	1,051,856	236,125,316	—	- 7,523,684		- 3.09	
一般行政	41,647,876	39,223,638	—	—	39,223,638	—	39,223,638	—	- 2,424,238		- 5.82	
客家政策研究發展	95,630,000	91,304,040	—	—	91,304,040	—	91,304,040	—	- 4,325,960		- 4.52	
客家語言文化推廣	61,197,000	60,484,816	—	—	60,484,816	—	60,484,816	—	- 712,184		- 1.16	
一般建築及設備	45,141,382	45,112,822	—	—	44,060,966	1,051,856	45,112,822	—	- 28,560		- 0.06	
第一預備金	32,742	—	—	—	—	—	—	—	- 32,742		- 100.00	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 審 定 數				審 定 數 比 較 增 減	與 預 算 額 %
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	
松山區公所	214,130,517	210,137,679	-	-	-	210,137,679	-	210,137,679	-3,992,838 -1.86
一般行政	128,278,586	127,290,640	-	-	-	127,290,640	-	127,290,640	-987,946 -0.77
區政業務	80,770,095	77,766,992	-	-	-	77,766,992	-	77,766,992	-3,003,103 -3.72
接受補助業務支出	2,902,000	2,900,888	-	-	-	2,900,888	-	2,900,888	-1,112 -0.04
一般建築及設備	2,179,836	2,179,159	-	-	-	2,179,159	-	2,179,159	-677 -0.03
信義區公所	812,942,000	795,851,652	-	-	-	732,346,161	63,505,491	795,851,652	-17,090,348 -2.10
一般行政	144,553,253	140,334,934	-	-	-	140,334,934	-	140,334,934	-4,218,319 -2.92
區政業務	95,768,620	92,218,499	-	-	-	91,970,499	248,000	92,218,499	-3,550,121 -3.71
接受補助業務支出	449,000	448,500	-	-	-	448,500	-	448,500	-500 -0.11
一般建築及設備	572,171,127	562,849,719	-	-	-	499,592,228	63,257,491	562,849,719	-9,321,408 -1.63
大安區公所	298,074,000	289,818,327	-	-	-	289,818,327	-	289,818,327	-8,255,673 -2.77
一般行政	164,109,189	159,192,479	-	-	-	159,192,479	-	159,192,479	-4,916,710 -3.00
區政業務	107,853,000	104,599,037	-	-	-	104,599,037	-	104,599,037	-3,253,963 -3.02
接受補助業務支出	449,000	448,500	-	-	-	448,500	-	448,500	-500 -0.11
一般建築及設備	25,662,811	25,578,311	-	-	-	25,578,311	-	25,578,311	-84,500 -0.33
中山區公所	264,163,000	257,193,430	-	-	-	243,672,739	13,520,691	257,193,430	-6,969,570 -2.64
一般行政	144,879,913	141,780,421	-	-	-	141,780,421	-	141,780,421	-3,099,492 -2.14
區政業務	94,105,000	90,358,703	-	-	-	90,358,703	-	90,358,703	-3,746,297 -3.98
接受補助業務支出	4,251,000	4,233,979	-	-	-	4,233,979	-	4,233,979	-17,021 -0.40
一般建築及設備	20,927,087	20,820,327	-	-	-	7,299,636	13,520,691	20,820,327	-106,760 -0.51
中正區公所	184,759,000	180,885,835	-	-	-	180,885,835	-	180,885,835	-3,873,165 -2.10
一般行政	121,186,333	119,420,557	-	-	-	119,420,557	-	119,420,557	-1,765,776 -1.46
區政業務	62,179,800	60,101,971	-	-	-	60,101,971	-	60,101,971	-2,077,829 -3.34
接受補助業務支出	449,000	448,780	-	-	-	448,780	-	448,780	-220 -0.05
一般建築及設備	943,867	914,527	-	-	-	914,527	-	914,527	-29,340 -3.11
大同區公所	163,677,548	161,746,770	-	-	-	161,746,770	-	161,746,770	-1,930,778 -1.18
一般行政	107,354,048	107,034,822	-	-	-	107,034,822	-	107,034,822	-319,226 -0.30
區政業務	51,850,000	50,253,282	-	-	-	50,253,282	-	50,253,282	-1,596,718 -3.08
接受補助業務支出	1,303,000	1,301,958	-	-	-	1,301,958	-	1,301,958	-1,042 -0.08
一般建築及設備	3,170,500	3,156,708	-	-	-	3,156,708	-	3,156,708	-13,792 -0.44
萬華區公所	242,536,000	235,420,834	-	-	-	211,494,126	23,926,708	235,420,834	-7,115,166 -2.93
一般行政	140,608,000	136,696,467	-	-	-	136,696,467	-	136,696,467	-3,911,533 -2.78
區政業務	76,016,000	72,821,843	-	-	-	72,821,843	-	72,821,843	-3,194,157 -4.20
接受補助業務支出	449,000	448,500	-	-	-	448,500	-	448,500	-500 -0.11
一般建築及設備	25,462,810	25,454,024	-	-	-	1,527,316	23,926,708	25,454,024	-8,786 -0.03
第一預備金	190	-	-	-	-	-	-	-	-190 -100.00

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 數		審 定 數		審 定 數 與 預 算 比 較	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
文山區公所	315,245,000	295,679,465	-	-	276,527,506	19,151,959	295,679,465	- 19,565,535	- 6.21	
一般行政	153,134,000	152,183,856	-	-	152,183,856	-	152,183,856	- 950,144	- 0.62	
區政業務	99,066,000	95,696,443	-	-	95,696,443	-	95,696,443	- 3,369,557	- 3.40	
接受補助業務支出	449,000	448,500	-	-	448,500	-	448,500	- 500	- 0.11	
一般建築及設備	62,508,583	47,350,666	-	-	28,198,707	19,151,959	47,350,666	- 15,157,917	- 24.25	
第一預備金	87,417	-	-	-	-	-	-	- 87,417	- 100.00	
南港區公所	149,474,000	144,698,916	-	-	144,698,916	-	144,698,916	- 4,775,084	- 3.19	
一般行政	99,055,050	96,288,558	-	-	96,288,558	-	96,288,558	- 2,766,492	- 2.79	
區政業務	46,808,000	45,004,808	-	-	45,004,808	-	45,004,808	- 1,803,192	- 3.85	
接受補助業務支出	2,458,000	2,441,944	-	-	2,441,944	-	2,441,944	- 16,056	- 0.65	
一般建築及設備	908,423	883,606	-	-	883,606	-	883,606	- 24,817	- 2.73	
接受補助建設支出	80,000	80,000	-	-	80,000	-	80,000	-	-	
第一預備金	164,527	-	-	-	-	-	-	- 164,527	- 100.00	
內湖區公所	272,619,000	268,618,937	-	-	263,930,808	4,688,129	268,618,937	- 4,000,063	- 1.47	
一般行政	140,058,117	139,290,096	-	-	139,290,096	-	139,290,096	- 768,021	- 0.55	
區政業務	87,785,000	84,649,468	-	-	84,649,468	-	84,649,468	- 3,135,532	- 3.57	
接受補助業務支出	2,086,000	2,085,147	-	-	2,085,147	-	2,085,147	- 853	- 0.04	
一般建築及設備	42,689,883	42,594,226	-	-	37,906,097	4,688,129	42,594,226	- 95,657	- 0.22	
士林區公所	284,787,000	281,455,486	-	-	279,900,444	1,555,042	281,455,486	- 3,331,514	- 1.17	
一般行政	164,691,900	164,200,692	-	-	164,200,692	-	164,200,692	- 491,208	- 0.30	
區政業務	107,120,000	104,717,077	-	-	104,717,077	-	104,717,077	- 2,402,923	- 2.24	
接受補助業務支出	449,000	448,500	-	-	448,500	-	448,500	- 500	- 0.11	
一般建築及設備	12,505,906	12,089,217	-	-	10,534,175	1,555,042	12,089,217	- 416,689	- 3.33	
第一預備金	20,194	-	-	-	-	-	-	- 20,194	- 100.00	
北投區公所	305,134,000	247,366,051	-	-	247,366,051	-	247,366,051	- 57,767,949	- 18.93	
一般行政	142,732,776	135,979,163	-	-	135,979,163	-	135,979,163	- 6,753,613	- 4.73	
區政業務	91,407,000	89,097,799	-	-	89,097,799	-	89,097,799	- 2,309,201	- 2.53	
接受補助業務支出	449,000	448,500	-	-	448,500	-	448,500	- 500	- 0.11	
一般建築及設備	70,542,350	21,840,589	-	-	21,840,589	-	21,840,589	- 48,701,761	- 69.04	
第一預備金	2,874	-	-	-	-	-	-	- 2,874	- 100.00	

## 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	市政府主管處 秘書處	164,385,478 1,139,402	-	-	-	-	8,710,030 -	142,367,413 59,600	13,308,035 1,079,802	8.10 94.77

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數			
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
						金 額		%		
111	小 計	1,139,402	—	—	—	—	59,600	1,079,802	94.77	
	公 共 關 係 業 務	1,079,802	—	—	—	—	—	1,079,802	100.00	
	一 般 建 築 及 設 備	59,600	—	—	—	—	59,600	—	—	
	人 事 處	11,006,200	—	—	—	9,971	10,996,229	—	—	
111	一 般 建 築 及 設 備	11,006,200	—	—	—	9,971	10,996,229	—	—	
	公 務 人 員 訓 練 處	17,282,256	—	—	—	316,083	16,966,173	—	—	
111	一 般 建 築 及 設 備	17,282,256	—	—	—	316,083	16,966,173	—	—	
	研 究 發 展 考 核 委 員 會	172,500	—	—	—	—	172,500	—	—	
111	研 究 發 展 考 核 業 務	172,500	—	—	—	—	172,500	—	—	
	客 家 事 務 委 員 會	39,200,604	—	—	—	5,089,282	34,111,322	—	—	
109	一 般 建 築 及 設 備	1,408,800	—	—	—	1,225,382	183,418	—	—	
110	一 般 建 築 及 設 備	3,437,142	—	—	—	494,280	2,942,862	—	—	
111	一 般 建 築 及 設 備	34,354,662	—	—	—	3,369,620	30,985,042	—	—	
	松 山 區 公 所	302,546	—	—	—	89,634	212,912	—	—	
111	一 般 建 築 及 設 備	302,546	—	—	—	89,634	212,912	—	—	
	信 義 區 公 所	58,850,108	—	—	—	565,877	53,544,348	4,739,883	8.05	
107	建 築 及 設 備	4	—	—	—	—	4	—	—	
109	一 般 建 築 及 設 備	1,123,857	—	—	—	—	921,545	202,312	18.00	
110	一 般 建 築 及 設 備	234,119	—	—	—	—	228,453	5,666	2.42	
111	一 般 建 築 及 設 備	57,492,128	—	—	—	565,877	52,394,346	4,531,905	7.88	
	大 安 區 公 所	745,785	—	—	—	203,060	542,725	—	—	
111	一 般 建 築 及 設 備	745,785	—	—	—	203,060	542,725	—	—	
	中 山 區 公 所	4,261,432	—	—	—	—	3,640,252	621,180	14.58	
111	一 般 建 築 及 設 備	4,261,432	—	—	—	—	3,640,252	621,180	14.58	
	大 同 區 公 所	430,154	—	—	—	4,427	425,727	—	—	
110	一 般 建 築 及 設 備	6,103	—	—	—	—	6,103	—	—	
111	一 般 建 築 及 設 備	424,051	—	—	—	4,427	419,624	—	—	
	文 山 區 公 所	18,868,945	—	—	—	40,658	14,065,753	4,762,534	25.24	
108	一 般 建 築 及 設 備	66,250	—	—	—	—	66,250	—	—	
109	一 般 建 築 及 設 備	232,800	—	—	—	—	74,680	158,120	67.92	
110	一 般 建 築 及 設 備	390,995	—	—	—	—	61,778	329,217	84.20	
111	一 般 建 築 及 設 備	18,178,900	—	—	—	40,658	13,863,045	4,275,197	23.52	
	南 港 區 公 所	732,380	—	—	—	1,827	730,553	—	—	
111	一 般 建 築 及 設 備	732,380	—	—	—	1,827	730,553	—	—	
	內 湖 區 公 所	200,788	—	—	—	4,394	196,394	—	—	
111	一 般 建 築 及 設 備	200,788	—	—	—	4,394	196,394	—	—	

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數		
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數			
									金 額	%	
	北投區公所	11,192,378	—	—	—	2,384,817	6,702,925	2,104,636	18.80		
110	一般建築及設備	465,779	—	—	—	85,487	227,881	152,411	32.72		
111	一般建築及設備	10,726,599	—	—	—	2,299,330	6,475,044	1,952,225	18.20		

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
人 事 處					
其 他 收 入	27,000	35,509	131.51	應收以前年度溢付公教人員優惠存款差額利息，尚待收繳。	
松 山 區 公 所					
罰 款 及 賠 償 收 入	24,000	270,017	1,125.07	廠商違規應沒入之押標金，尚待收繳。	
信 義 區 公 所					
罰 款 及 賠 償 收 入	21,000	340,000	1,619.05	廠商違規應沒入之押標金，尚待收繳。	
大 安 區 公 所					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	570,000	57,000.00	廠商違規應沒入之押標金，尚待收繳。	
中 山 區 公 所					
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	160,000	8,000.00	廠商違規應沒入之押標金，尚待收繳。	
中 正 區 公 所					
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	100,000	3,333.33	廠商違規應沒入之押標金，尚待收繳。	
大 同 區 公 所					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	395,280	39,528.00	廠商違規應沒入之押標金，尚待收繳。	
萬 華 區 公 所					
財 產 收 入	21,358,000	15,506,121	72.60	應收位於青年社會住宅一期之日祥區民活動中心之資產變賣收入，尚待都市發展局完成價購程序。	
文 山 區 公 所					
罰 款 及 賠 償 收 入	31,000	340,000	1,096.77	廠商違規應沒入之押標金，尚待收繳。	
南 港 區 公 所					
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	80,000	4,000.00	廠商違規應沒入之押標金，尚待收繳。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

#### 2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數			原 因	分 析
			金 額	%			
市政大樓公共事務管理中心							
其他收入	5,560,000	128,681	- 5,431,319	- 97.69		市有房地出租使用收取之水電費，依規定改以代收代付分攤，雜項收入較預計減少。	
客家事務委員會							
其他收入	835,000	4,699,427	3,864,427	462.81		財團法人台北市客家文化基金會繳回臺北市客家文化主題公園結餘款收入及營運專戶孳息等較預計增加。	

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原	因	分	析
			金	額				
松山區公所								
規費收入	8,902,000	10,700,526	1,798,526	20.20	區民活動中心場地出借收入較預計增加。			
信義區公所								
規費收入	2,467,000	3,894,137	1,427,137	57.85	區民活動中心場地出借收入較預計增加。			
內湖區公所								
規費收入	6,339,000	7,917,969	1,578,969	24.91	區民活動中心場地出借收入及停車場停車費收入較預計增加。			

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 1 百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

### 3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數			原	因	分	析
			金	額	%				
	新聞處								
95	其他收入	15,276,650	15,276,650	100.00	88 年度動支第二預備金辦理臺北電影節費用，未獲市議會同意動支，尚待收回。				
	人事處								
110	其他收入	50,053	50,053	100.00	應收以前年度溢付公教人員優惠存款差額利息，尚待收繳。				
	士林區公所								
110	罰款及賠償收入	300	300	100.00	違反強迫入學條例之罰鍰，尚待收繳。				

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## （二）歲出部分

### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原	因	分	析
		金	額				
都市計畫委員會							
接受補助業務支出	26,000	16,364	62.94	臺北市國土功能分區圖尚待審議，須保留繼續執行。			
原住民族事務委員會							
一般建築及設備	22,578,600	12,421,797	55.02	柳鄉市場大廈耐震補強工程，契約期程跨年度，須保留繼續執行。			
信義區公所							
一般建築及設備	572,171,127	63,257,491	11.06	參建廣慈博愛園區新建工程，配合主辦機關執行進度，須保留繼續執行等所致。			
中山區公所							
一般建築及設備	20,927,087	13,520,691	64.61	參建聚盛區民活動中心新建工程及永安區民活動中心新建工程，配合主辦機關執行進度，須保留繼續執行等所致。			
萬華區公所							
一般建築及設備	25,462,810	23,926,708	93.97	位於青年社會住宅二期之日祥區民活動中心尚待完成價購程序，須保留繼續執行。			
文山區公所							
一般建築及設備	62,508,583	19,151,959	30.64	參建試院區民活動中心興建工程，配合主辦機關執行進度，須保留繼續執行等所致。			

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原	因	分	析
		金	%				
都 市 計 畫 委 員 會							
都 市 計 畫 業 務	1,188,000	385,845	32.48		按業務實際需要減少支付之賸餘。		
文 山 區 公 所							
一 般 建 築 及 設 備	62,508,583	15,157,917	24.25		參建試院區民活動中心興建工程結餘。		
北 投 區 公 所							
一 般 建 築 及 設 備	70,542,350	48,701,761	69.04		北投區行政中心建物結構安全鑑定不佳，相關工程報府停辦。		

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原	因	分	析
				金	%				
	客 家 事 務 委 員 會								
109	一 般 建 築 及 設 備		1,408,800	1,225,382	86.98		客家文化主題公園空間改善計畫之工程準備金按實際需要減少支付之結餘。		
	松 山 區 公 所								
111	一 般 建 築 及 設 備		302,546	89,634	29.63		參建鵬程市場大樓耐震補強工程結餘。		
	大 安 區 公 所								
111	一 般 建 築 及 設 備		745,785	203,060	27.23		大安區行政中心廣場地坪整修工程結餘。		
	北 投 區 公 所								
111	一 般 建 築 及 設 備		10,726,599	2,299,330	21.44		稻香市場改建案工程結餘。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原	因	分	析
				金	%				
	秘 書 處								
111	公 共 關 係 業 務		1,079,802	1,079,802	100.00		雙城論壇經費尚未達行政院主計總處函釋列支要件而予保留。		
	文 山 區 公 所								
109	一 般 建 築 及 設 備		232,800	158,120	67.92		參建興昌區民活動中心新建工程，配合主辦機關執行進度，須保留繼續執行。		
110	一 般 建 築 及 設 備		390,995	329,217	84.20		參建興昌區民活動中心新建工程，配合主辦機關執行進度，須保留繼續執行等所致。		
	大 安 區 公 所								
111	一 般 建 築 及 設 備		18,178,900	4,275,197	23.52		參建明義區民活動中心興建工程，配合主辦機關執行進度，須保留繼續執行等所致。		
	北 投 區 公 所								
110	一 般 建 築 及 設 備		465,779	152,411	32.72		參建北投稻香市場改建工程，配合主辦機關執行進度，須保留繼續執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

參、民政局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數					審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%		
民 政 局 主 管	728,974,000	750,801,140	—	—	750,210,580	590,560	750,801,140	21,827,140	2.99		
民 政 政	52,434,000	55,635,761	—	—	55,635,761	—	55,635,761	3,201,761	6.11		
罰 款 及 賠 償 收 入	134,000	51,789	—	—	51,789	—	51,789	- 82,211	- 61.35		
規 費 收 入	22,192,000	25,317,743	—	—	25,317,743	—	25,317,743	3,125,743	14.08		
財 產 收 入	21,957,000	22,021,959	—	—	22,021,959	—	22,021,959	64,959	0.30		
補 助 及 協 助 收 入	8,110,000	8,110,000	—	—	8,110,000	—	8,110,000	—	—		
其 他 收 入	41,000	134,270	—	—	134,270	—	134,270	93,270	227.49		
孔 廟 管 理 委 員 會	686,000	700,070	—	—	700,070	—	700,070	14,070	2.05		
罰 款 及 賠 償 收 入	—	500	—	—	500	—	500	500	—		
規 費 收 入	117,000	124,400	—	—	124,400	—	124,400	7,400	6.32		
財 產 收 入	569,000	569,410	—	—	569,410	—	569,410	410	0.07		
其 他 收 入	—	5,760	—	—	5,760	—	5,760	5,760	—		
殯 葬 管 理 處	588,592,000	605,162,211	—	—	604,571,651	590,560	605,162,211	16,570,211	2.82		
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000,000	3,416,467	—	—	2,825,907	590,560	3,416,467	1,416,467	70.82		
規 費 收 入	537,345,000	550,275,016	—	—	550,275,016	—	550,275,016	12,930,016	2.41		
財 產 收 入	48,979,000	50,921,343	—	—	50,921,343	—	50,921,343	1,942,343	3.97		
其 他 收 入	268,000	549,385	—	—	549,385	—	549,385	281,385	104.99		
松 山 區 戶 政 事 務 所	6,178,000	6,409,307	—	—	6,409,307	—	6,409,307	231,307	3.74		
罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	96,400	—	—	96,400	—	96,400	36,400	60.67		
規 費 收 入	5,834,000	6,007,318	—	—	6,007,318	—	6,007,318	173,318	2.97		
財 產 收 入	284,000	285,333	—	—	285,333	—	285,333	1,333	0.47		
其 他 收 入	—	20,256	—	—	20,256	—	20,256	20,256	—		
信 義 區 戶 政 事 務 所	8,156,000	7,786,297	—	—	7,786,297	—	7,786,297	- 369,703	- 4.53		
罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	79,877	—	—	79,877	—	79,877	29,877	59.75		
規 費 收 入	8,100,000	7,684,040	—	—	7,684,040	—	7,684,040	- 415,960	- 5.14		
財 產 收 入	6,000	5,820	—	—	5,820	—	5,820	- 180	- 3.00		
其 他 收 入	—	16,560	—	—	16,560	—	16,560	16,560	—		
大 安 區 戶 政 事 務 所	10,626,000	11,380,690	—	—	11,380,690	—	11,380,690	754,690	7.10		
罰 款 及 賠 償 收 入	104,000	149,757	—	—	149,757	—	149,757	45,757	44.00		
規 費 收 入	10,514,000	11,205,642	—	—	11,205,642	—	11,205,642	691,642	6.58		

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 數		審 定 數		審 定 數 比 較 增 減	與 預 算 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額		
財產收入	8,000	25,044	—	—	25,044	—	—	25,044	17,044	213.05
其他收入	—	247	—	—	247	—	—	247	247	--
中山區戶政事務所	10,282,000	9,343,423	—	—	9,343,423	—	—	9,343,423	- 938,577	- 9.13
罰款及賠償收入	70,000	77,200	—	—	77,200	—	—	77,200	7,200	10.29
規費收入	10,173,000	9,235,316	—	—	9,235,316	—	—	9,235,316	- 937,684	- 9.22
財產收入	3,000	1,949	—	—	1,949	—	—	1,949	- 1,051	- 35.03
其他收入	36,000	28,958	—	—	28,958	—	—	28,958	- 7,042	- 19.56
中正區戶政事務所	5,944,000	6,982,568	—	—	6,982,568	—	—	6,982,568	1,038,568	17.47
罰款及賠償收入	27,000	26,900	—	—	26,900	—	—	26,900	- 100	- 0.37
規費收入	5,907,000	6,938,939	—	—	6,938,939	—	—	6,938,939	1,031,939	17.47
財產收入	10,000	15,877	—	—	15,877	—	—	15,877	5,877	58.77
其他收入	—	852	—	—	852	—	—	852	852	--
大同區戶政事務所	4,538,000	4,974,251	—	—	4,974,251	—	—	4,974,251	436,251	9.61
罰款及賠償收入	56,000	76,200	—	—	76,200	—	—	76,200	20,200	36.07
規費收入	4,456,000	4,847,177	—	—	4,847,177	—	—	4,847,177	391,177	8.78
財產收入	7,000	37,920	—	—	37,920	—	—	37,920	30,920	441.71
其他收入	19,000	12,954	—	—	12,954	—	—	12,954	- 6,046	- 31.82
南港區戶政事務所	3,849,000	4,042,861	—	—	4,042,861	—	—	4,042,861	193,861	5.04
罰款及賠償收入	35,000	21,300	—	—	21,300	—	—	21,300	- 13,700	- 39.14
規費收入	3,806,000	4,012,851	—	—	4,012,851	—	—	4,012,851	206,851	5.43
財產收入	8,000	8,710	—	—	8,710	—	—	8,710	710	8.88
內湖區戶政事務所	7,786,000	8,313,787	—	—	8,313,787	—	—	8,313,787	527,787	6.78
罰款及賠償收入	80,000	66,604	—	—	66,604	—	—	66,604	- 13,396	- 16.75
規費收入	7,686,000	8,199,918	—	—	8,199,918	—	—	8,199,918	513,918	6.69
財產收入	20,000	5,280	—	—	5,280	—	—	5,280	- 14,720	- 73.60
其他收入	—	41,985	—	—	41,985	—	—	41,985	41,985	--
士林區戶政事務所	8,345,000	9,152,470	—	—	9,152,470	—	—	9,152,470	807,470	9.68
罰款及賠償收入	72,000	115,500	—	—	115,500	—	—	115,500	43,500	60.42
規費收入	7,912,000	8,655,669	—	—	8,655,669	—	—	8,655,669	743,669	9.40
財產收入	361,000	380,241	—	—	380,241	—	—	380,241	19,241	5.33
其他收入	—	1,060	—	—	1,060	—	—	1,060	1,060	--
北投區戶政事務所	6,321,000	6,573,209	—	—	6,573,209	—	—	6,573,209	252,209	3.99
罰款及賠償收入	104,000	119,400	—	—	119,400	—	—	119,400	15,400	14.81
規費收入	6,214,000	6,351,133	—	—	6,351,133	—	—	6,351,133	137,133	2.21
財產收入	3,000	3,982	—	—	3,982	—	—	3,982	982	32.73

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 與 預 算		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%			
其 他 收 入	-	98,694	-	-	98,694	-	-	98,694	98,694	98,694	-	-
萬 華 區 戶 政 事 務 所	7,780,000	6,397,529	-	-	6,397,529	-	-	6,397,529	-1,382,471	-1,382,471	-17.77	-
罰 款 及 賠 償 收 入	75,000	74,800	-	-	74,800	-	-	74,800	-200	-200	-0.27	-
規 費 收 入	7,681,000	6,320,688	-	-	6,320,688	-	-	6,320,688	-1,360,312	-1,360,312	-17.71	-
財 產 收 入	6,000	2,041	-	-	2,041	-	-	2,041	-3,959	-3,959	-65.98	-
其 他 收 入	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-18,000	-18,000	-100.00	-
文 山 區 戶 政 事 務 所	7,457,000	7,946,706	-	-	7,946,706	-	-	7,946,706	489,706	489,706	6.57	-
罰 款 及 賠 償 收 入	80,000	56,927	-	-	56,927	-	-	56,927	-23,073	-23,073	-28.84	-
規 費 收 入	6,692,000	7,190,295	-	-	7,190,295	-	-	7,190,295	498,295	498,295	7.45	-
財 產 收 入	497,000	499,543	-	-	499,543	-	-	499,543	2,543	2,543	0.51	-
其 他 收 入	188,000	199,941	-	-	199,941	-	-	199,941	11,941	11,941	6.35	-

## 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數		
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	合 計	金 額	%	
	民 政 局 主 管	24,437,902	-	-	-	-	672,932	19,191,285	4,573,685	18.72	-
	民 政 局	23,276,310	-	-	-	-	612,855	18,878,938	3,784,517	16.26	-
93	其 他 收 入	15,457,651	-	-	-	-	-	15,457,651	-	-	-
110	罰 款 及 賠 償 收 入	978,145	-	-	-	-	-	78,363	899,782	91.99	-
111	罰 款 及 賠 償 收 入	6,840,514	-	-	-	-	612,855	3,342,924	2,884,735	42.17	-
	殯 葬 管 理 處	1,161,592	-	-	-	-	60,077	312,347	789,168	67.94	-
106	罰 款 及 賠 償 收 入	600,000	-	-	-	-	-	-	600,000	100.00	-
111	罰 款 及 賠 償 收 入	561,592	-	-	-	-	60,077	312,347	189,168	33.68	-

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 與 預 算		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%			
民 政 局 主 管	3,657,014,238	3,424,894,061	-	-	3,005,548,256	419,345,805	3,424,894,061	-232,120,177	-6.35	-	-	-
民 政 局	1,363,491,648	1,170,116,273	-	-	1,159,996,812	10,119,461	1,170,116,273	-193,375,375	-14.18	-	-	-
一 般 行 政	193,201,588	188,004,406	-	-	188,004,406	-	188,004,406	-5,197,182	-2.69	-	-	-
區 里 行 政	2,040,000	1,978,876	-	-	1,978,876	-	1,978,876	-61,124	-3.00	-	-	-
自 治 業 務	180,582,000	170,899,990	-	-	170,899,990	-	170,899,990	-9,682,010	-5.36	-	-	-

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 比 較 金 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
人 口 行 政	891,103,000	716,960,323	-	-	716,960,323	-	716,960,323	-	- 174,142,677	- 19.54
戶 政 業 務	24,265,000	23,603,238	-	-	14,977,488	8,625,750	23,603,238	-	- 661,762	- 2.73
接 受 補 助 業 務 支 出	8,110,000	8,110,000	-	-	8,110,000	-	8,110,000	-	-	-
一 般 建 築 及 設 備	28,065,072	26,186,424	-	-	25,167,829	1,018,595	26,186,424	-	- 1,878,648	- 6.69
第 一 預 備 金	1,298,009	-	-	-	-	-	-	-	- 1,298,009	- 100.00
禮 俗 宗 教	34,826,979	34,373,016	-	-	33,897,900	475,116	34,373,016	-	- 453,963	- 1.30
孔 廟 管 理 委 員 會	33,708,318	33,108,288	-	-	33,108,288	-	33,108,288	-	- 600,030	- 1.78
一 般 行 政	19,189,265	18,627,452	-	-	18,627,452	-	18,627,452	-	- 561,813	- 2.93
祭 典 及 孔 廟 管 理	14,066,950	14,049,471	-	-	14,049,471	-	14,049,471	-	- 17,479	- 0.12
一 般 建 築 及 設 備	452,103	431,365	-	-	431,365	-	431,365	-	- 20,738	- 4.59
殯 葬 管 理 處	1,347,608,341	1,330,590,801	-	-	932,038,355	398,552,446	1,330,590,801	-	- 17,017,540	- 1.26
一 般 行 政	248,246,000	240,776,148	-	-	240,776,148	-	240,776,148	-	- 7,469,852	- 3.01
殯 殯 業 務	166,730,886	161,088,061	-	-	161,088,061	-	161,088,061	-	- 5,642,825	- 3.38
埋 葬 業 務	37,452,000	36,999,566	-	-	36,999,566	-	36,999,566	-	- 452,434	- 1.21
公 墓 靈(納)骨 堂(塔)業 務	3,571,135	3,424,004	-	-	3,424,004	-	3,424,004	-	- 147,131	- 4.12
一 般 建 築 及 設 備	891,608,320	888,303,022	-	-	489,750,576	398,552,446	888,303,022	-	- 3,305,298	- 0.37
松 山 區 戶 政 事 務 所	71,947,950	71,135,330	-	-	70,985,380	149,950	71,135,330	-	- 812,620	- 1.13
一 般 行 政	69,547,250	68,778,899	-	-	68,672,649	106,250	68,778,899	-	- 768,351	- 1.10
戶 政 業 務	1,891,000	1,853,413	-	-	1,853,413	-	1,853,413	-	- 37,587	- 1.99
一 般 建 築 及 設 備	509,700	503,018	-	-	459,318	43,700	503,018	-	- 6,682	- 1.31
信 義 區 戶 政 事 務 所	106,620,010	102,617,767	-	-	92,383,669	10,234,098	102,617,767	-	- 4,002,243	- 3.75
一 般 行 政	77,361,780	75,775,484	-	-	75,775,484	-	75,775,484	-	- 1,586,296	- 2.05
戶 政 業 務	2,149,000	2,026,415	-	-	2,026,415	-	2,026,415	-	- 122,585	- 5.70
一 般 建 築 及 設 備	27,109,230	24,815,868	-	-	14,581,770	10,234,098	24,815,868	-	- 2,293,362	- 8.46
大 安 區 戶 政 事 務 所	108,486,310	107,553,290	-	-	107,553,290	-	107,553,290	-	- 933,020	- 0.86
一 般 行 政	104,844,000	104,127,534	-	-	104,127,534	-	104,127,534	-	- 716,466	- 0.68
戶 政 業 務	2,786,800	2,594,905	-	-	2,594,905	-	2,594,905	-	- 191,895	- 6.89
一 般 建 築 及 設 備	855,510	830,851	-	-	830,851	-	830,851	-	- 24,659	- 2.88
中 山 區 戶 政 事 務 所	75,855,000	73,537,913	-	-	73,537,913	-	73,537,913	-	- 2,317,087	- 3.05
一 般 行 政	73,582,000	71,324,148	-	-	71,324,148	-	71,324,148	-	- 2,257,852	- 3.07
戶 政 業 務	2,020,000	1,961,792	-	-	1,961,792	-	1,961,792	-	- 58,208	- 2.88
一 般 建 築 及 設 備	253,000	251,973	-	-	251,973	-	251,973	-	- 1,027	- 0.41
中 正 區 戶 政 事 務 所	61,441,463	60,081,901	-	-	60,081,901	-	60,081,901	-	- 1,359,562	- 2.21
一 般 行 政	59,252,000	58,005,111	-	-	58,005,111	-	58,005,111	-	- 1,246,889	- 2.10
戶 政 業 務	1,848,000	1,745,567	-	-	1,745,567	-	1,745,567	-	- 102,433	- 5.54
一 般 建 築 及 設 備	341,463	331,223	-	-	331,223	-	331,223	-	- 10,240	- 3.00

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
大同區戶政事務所	49,745,221	49,620,221	—	—	49,620,221	—	49,620,221	- 125,000	- 0.25	
一般行政	46,690,198	46,619,290	—	—	46,619,290	—	46,619,290	- 70,908	- 0.15	
戶政業務	1,702,200	1,663,060	—	—	1,663,060	—	1,663,060	- 39,140	- 2.30	
一般建築及設備	1,352,823	1,337,871	—	—	1,337,871	—	1,337,871	- 14,952	- 1.11	
南港區戶政事務所	43,376,000	42,987,521	—	—	42,987,521	—	42,987,521	- 388,479	- 0.90	
一般行政	41,419,000	41,080,655	—	—	41,080,655	—	41,080,655	- 338,345	- 0.82	
戶政業務	1,552,000	1,504,346	—	—	1,504,346	—	1,504,346	- 47,654	- 3.07	
一般建築及設備	405,000	402,520	—	—	402,520	—	402,520	- 2,480	- 0.61	
內湖區戶政事務所	71,884,360	71,314,491	—	—	71,173,641	140,850	71,314,491	- 569,869	- 0.79	
一般行政	69,391,850	69,095,686	—	—	68,988,836	106,850	69,095,686	- 296,164	- 0.43	
戶政業務	2,053,000	1,792,515	—	—	1,792,515	—	1,792,515	- 260,485	- 12.69	
一般建築及設備	439,510	426,290	—	—	392,290	34,000	426,290	- 13,220	- 3.01	
士林區戶政事務所	91,050,463	89,904,320	—	—	89,904,320	—	89,904,320	- 1,146,143	- 1.26	
一般行政	87,477,000	86,570,177	—	—	86,570,177	—	86,570,177	- 906,823	- 1.04	
戶政業務	2,692,000	2,453,447	—	—	2,453,447	—	2,453,447	- 238,553	- 8.86	
一般建築及設備	881,463	880,696	—	—	880,696	—	880,696	- 767	- 0.09	
北投區戶政事務所	78,747,989	70,780,717	—	—	70,631,717	149,000	70,780,717	- 7,967,272	- 10.12	
一般行政	69,145,989	68,596,404	—	—	68,596,404	—	68,596,404	- 549,585	- 0.79	
戶政業務	1,745,000	1,555,928	—	—	1,555,928	—	1,555,928	- 189,072	- 10.84	
一般建築及設備	7,857,000	628,385	—	—	479,385	149,000	628,385	- 7,228,615	- 92.00	
萬華區戶政事務所	73,615,360	72,816,097	—	—	72,816,097	—	72,816,097	- 799,263	- 1.09	
一般行政	70,881,360	70,274,818	—	—	70,274,818	—	70,274,818	- 606,542	- 0.86	
戶政業務	2,233,000	2,041,768	—	—	2,041,768	—	2,041,768	- 191,232	- 8.56	
一般建築及設備	501,000	499,511	—	—	499,511	—	499,511	- 1,489	- 0.30	
文山區戶政事務所	79,435,805	78,729,131	—	—	78,729,131	—	78,729,131	- 706,674	- 0.89	
一般行政	76,381,405	75,831,872	—	—	75,831,872	—	75,831,872	- 549,533	- 0.72	
戶政業務	2,095,000	1,964,644	—	—	1,964,644	—	1,964,644	- 130,356	- 6.22	
一般建築及設備	959,400	932,615	—	—	932,615	—	932,615	- 26,785	- 2.79	

## 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%	
	民政局主管	368,553,841	—	—	—	8,175,459	333,154,582	27,223,800	7.39	
	民政局	13,995,319	—	—	—	5,527,586	8,467,733	—	—	
111	小計	13,995,319	—	—	—	5,527,586	8,467,733	—	—	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數		
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數			
									金 額	%	
	自治業務	1,959,780	—	—	—	—	—	1,959,780	—	—	
	戶政業務	11,093,232	—	—	—	5,432,800	5,660,432	—	—	—	
	一般建築及設備	942,307	—	—	—	94,786	847,521	—	—	—	
	殯葬管理處	332,036,232	—	—	—	—	304,812,432	27,223,800	8.20		
108	一般建築及設備	1,159,673	—	—	—	—	1,159,673	—	—	—	
109	一般建築及設備	3,016,450	—	—	—	—	3,016,450	—	—	—	
110	一般建築及設備	7,440,375	—	—	—	—	3,772,941	3,667,434	49.29		
111	一般建築及設備	320,419,734	—	—	—	—	296,863,368	23,556,366	7.35		
	信義區戶政事務所	21,752,874	—	—	—	2,482,528	19,270,346	—	—	—	
111	一般建築及設備	21,752,874	—	—	—	2,482,528	19,270,346	—	—	—	
	大安區戶政事務所	413,058	—	—	—	112,070	300,988	—	—	—	
	一般建築及設備	413,058	—	—	—	112,070	300,988	—	—	—	
	文山區戶政事務所	356,358	—	—	—	53,275	303,083	—	—	—	
111	一般建築及設備	356,358	—	—	—	53,275	303,083	—	—	—	

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
		金 額	%			
殯葬管理處						
罰款及賠償收入	2,000,000	590,560	29.53	違反殯葬管理條例之罰鍰尚待收繳。		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

#### 2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數			原 因	分 析
			金 額	%			
殯葬管理處							
罰款及賠償收入	2,000,000	3,416,467	1,416,467	70.82	違反殯葬管理條例之罰鍰較預計增加。		

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 1 百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

#### 3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
110	民政局						
	罰款及賠償收入	978,145	899,782	91.99	110 及 111 年度均係違反新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 居家檢疫規定之罰鍰尚待收繳。		

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
111	罰款及賠償收入 殯葬管理處	6,840,514	2,884,735	42.17		
106	罰款及賠償收入	600,000	600,000	100.00	106 及 111 年度均係違反殯葬管理條例之罰鍰尚待收繳。	
111	罰款及賠償收入	561,592	189,168	33.68		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
民 政 局					
戶 政 業 務	24,265,000	8,625,750	35.55	國民身分證安全防偽專用膠膜案契約期程跨年度，須保留繼續執行。	
殯 葬 管 理 處					
一 般 建 築 及 設 備	891,608,320	398,552,446	44.70	第二殯儀館第二期整建工程尚在執行中。	
信 義 區 戶 政 事 務 所					
一 般 建 築 及 設 備	27,109,230	10,234,098	37.75	參建廣慈博愛園區新建工程及室內裝修工程，配合主辦機關辦理進度，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

### 2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
民 政 局					
人 口 行 政	891,103,000	174,142,677	19.54	生育獎勵金依實際申請案件撥付之賸餘。	
北 投 區 戶 政 事 務 所					
一 般 建 築 及 設 備	7,857,000	7,228,615	92.00	北投區行政中心建物結構安全鑑定結果不佳，北投市場整修等工程案主辦機關市場處報府拆除，爰北投市場整修等工程案分攤款及行政中心冰水主機汰換工程併予停止執行。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

### 3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	民 政 局					
111	戶 政 業 務	11,093,232	5,432,800	48.97	門牌汰換財物採購案及國民身分證安全防偽專用膠膜案結餘款。	
	大 安 區 戶 政 事 務 所					
111	一 般 建 築 及 設 備	413,058	112,070	27.13	大安區行政中心廣場地坪整修工程結餘款。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
110	殯葬管理處 一般建築及設備	7,440,375	3,667,434	49.29		自行領回「第二殯儀館三期整建工程」用地範圍地上物內神主牌位及骨罐（罈）之遷移費尚待民眾申請後發給、富德納骨設施擴建工程委託技術服務案契約期程跨年度，須保留繼續執行等所致。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## 肆、財政局主管

### 一、決算審定數簡明表

#### (一) 歲入部分

##### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 數			審 定 數		審 定 數 與 預 算		
			實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計	金 額
財政局主管	173,288,367,000	177,259,676,710	—	—	—	176,341,919,195	917,757,515	917,757,515	177,259,676,710	3,971,309,710	3,971,309,710	2.29
財政局	96,473,652,000	100,528,117,753	—	—	—	99,610,360,238	917,757,515	917,757,515	100,528,117,753	4,054,465,753	4,054,465,753	4.20
稅課收入	71,383,287,000	74,855,050,130	—	—	—	74,785,200,515	69,849,615	69,849,615	74,855,050,130	3,471,763,130	3,471,763,130	4.86
罰款及賠償收入	5,671,000	6,143,307	—	—	—	4,007,523	2,135,784	2,135,784	6,143,307	472,307	472,307	8.33
規費收入	3,290,483,000	3,290,483,362	—	—	—	3,290,483,362	—	—	3,290,483,362	362	362	0.00
財產收入	4,869,073,000	4,991,930,852	—	—	—	4,977,427,009	14,503,843	14,503,843	4,991,930,852	122,857,852	122,857,852	2.52
營業盈餘及事業收入	3,259,268,000	3,278,381,887	—	—	—	2,451,006,955	827,374,932	827,374,932	3,278,381,887	19,113,887	19,113,887	0.59
補助及協助收入	13,515,707,000	13,703,155,355	—	—	—	13,703,155,355	—	—	13,703,155,355	187,448,355	187,448,355	1.39
其他收入	150,163,000	402,972,860	—	—	—	399,079,519	3,893,341	3,893,341	402,972,860	252,809,860	252,809,860	168.36
稅捐稽徵處	76,814,715,000	76,731,558,957	—	—	—	76,731,558,957	—	—	76,731,558,957	- 83,156,043	- 83,156,043	- 0.11
稅課收入	76,720,000,000	76,615,107,753	—	—	—	76,615,107,753	—	—	76,615,107,753	- 104,892,247	- 104,892,247	- 0.14
罰款及賠償收入	83,890,000	79,410,673	—	—	—	79,410,673	—	—	79,410,673	- 4,479,327	- 4,479,327	- 5.34
規費收入	912,000	1,025,366	—	—	—	1,025,366	—	—	1,025,366	113,366	113,366	12.43
財產收入	7,956,000	11,588,192	—	—	—	11,588,192	—	—	11,588,192	3,632,192	3,632,192	45.65
其他收入	1,957,000	24,426,973	—	—	—	24,426,973	—	—	24,426,973	22,469,973	22,469,973	1,148.18

##### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數		
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	應 收 保 留 數	額 %	
	財政局主管	197,742,221	—	—	—	—	16,932,237	16,932,237	140,377,100	40,432,884	20.45
	財政局	197,606,628	—	—	—	—	16,932,237	16,932,237	140,341,100	40,333,291	20.41

年 度	科 目	以 前 年 度	轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數			
				減 免 ( 註 銷 )	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 ( 註 銷 )	實 現 數	應 收 數	保 留 數
				金		額	%				
99	小 計		202,469	—	—	—	—	—	18,127	184,342	91.05
	財 產 收 入		196,000	—	—	—	—	—	11,658	184,342	94.05
	其 他 收 入		6,469	—	—	—	—	—	6,469	—	—
102	財 產 收 入		3,970	—	—	—	—	—	3,970	—	—
103	財 產 收 入		677,120	—	—	—	—	—	396,612	280,508	41.43
104	財 產 收 入		1,259,364	—	—	—	—	404,784	351,840	502,740	39.92
105	財 產 收 入		745,540	—	—	—	—	—	219,190	526,350	70.60
106	小 計		55,950	—	—	—	—	10,000	45,950	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入		10,000	—	—	—	—	10,000	—	—	—
	財 產 收 入		45,950	—	—	—	—	—	45,950	—	—
107	小 計		2,960,640	—	—	—	—	6,444	809,106	2,145,090	72.45
	罰 款 及 賠 償 收 入		230	—	—	—	—	—	—	230	100.00
	財 產 收 入		2,960,410	—	—	—	—	6,444	809,106	2,144,860	72.45
108	小 計		8,528,814	—	—	—	—	1,156,522	1,826,700	5,545,592	65.02
	財 產 收 入		8,513,714	—	—	—	—	1,156,522	1,826,700	5,530,492	64.96
	其 他 收 入		15,100	—	—	—	—	—	—	15,100	100.00
109	小 計		23,469,194	—	—	—	—	4,701,634	3,703,045	15,064,515	64.19
	罰 款 及 賠 償 收 入		595,110	—	—	—	—	23,000	60,000	512,110	86.05
	財 產 收 入		22,872,584	—	—	—	—	4,678,134	3,643,045	14,551,405	63.62
	其 他 收 入		1,500	—	—	—	—	500	—	1,000	66.67
110	小 計		29,847,460	—	—	—	—	9,453,872	12,869,163	7,524,425	25.21
	稅 課 收 入		17,714,411	—	—	—	—	7,205,371	10,509,040	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入		2,484,987	—	—	—	—	1,741,351	172,408	571,228	22.99
	財 產 收 入		9,647,062	—	—	—	—	507,150	2,187,215	6,952,697	72.07
	其 他 收 入		1,000	—	—	—	—	—	500	500	50.00
111	小 計		129,856,107	—	—	—	—	1,198,981	120,097,397	8,559,729	6.59
	稅 課 收 入		109,777,779	—	—	—	—	—	109,777,779	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入		1,805,615	—	—	—	—	1,070,000	531,571	204,044	11.30
	財 產 收 入		13,774,965	—	—	—	—	127,761	5,307,363	8,339,841	60.54
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入		3,633,055	—	—	—	—	—	3,633,055	—	—
	其 他 收 入		864,693	—	—	—	—	1,220	847,629	15,844	1.83
	稅 捐 稽 徵 處		135,593	—	—	—	—	—	36,000	99,593	73.45
107	財 產 收 入		129,965	—	—	—	—	—	33,468	96,497	74.25
110	財 產 收 入		5,628	—	—	—	—	—	2,532	3,096	55.01

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%		
財政局主管	4,487,922,000	4,116,598,653	—	—	3,250,623,129	865,975,524	4,116,598,653	—	- 371,323,347		- 8.27
財政局	3,499,890,000	3,147,822,662	—	—	2,292,834,708	854,987,954	3,147,822,662	—	- 352,067,338		- 10.06
一般行政	226,886,483	226,424,663	—	—	226,424,663	—	226,424,663	—	- 461,820		- 0.20
財政行政	1,524,016,446	1,513,286,344	—	—	1,506,377,144	6,909,200	1,513,286,344	—	- 10,730,102		- 0.70
投資支出	809,953,000	809,952,220	—	—	—	809,952,220	809,952,220	—	- 780		0.00
接受補助業務支出	1,090,000	1,076,461	—	—	1,076,461	—	1,076,461	—	- 13,539		- 1.24
一般建築及設備	73,950,828	61,141,207	—	—	23,014,673	38,126,534	61,141,207	—	- 12,809,621		- 17.32
第一預備金	1,793,243	—	—	—	—	—	—	—	- 1,793,243		- 100.00
債務付息	854,200,000	535,941,767	—	—	535,941,767	—	535,941,767	—	- 318,258,233		- 37.26
債務管理	8,000,000	—	—	—	—	—	—	—	- 8,000,000		- 100.00
稅捐稽徵處	988,032,000	968,775,991	—	—	957,788,421	10,987,570	968,775,991	—	- 19,256,009		- 1.95
一般行政	845,079,000	835,994,636	—	—	835,994,636	—	835,994,636	—	- 9,084,364		- 1.07
稅捐稽徵業務	109,450,000	107,267,158	—	—	107,267,158	—	107,267,158	—	- 2,182,842		- 1.99
一般建築及設備	33,503,000	25,514,197	—	—	14,526,627	10,987,570	25,514,197	—	- 7,988,803		- 23.85

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數		
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%	
	財政局主管	76,440,261	—	—	—	419,523	38,383,736	—	37,637,002	—	49.24
	財政局	57,524,562	—	—	—	324,860	20,667,986	—	36,531,716	—	63.51
102	接受補助業務支出	14,987,550	—	—	—	—	610,000	—	14,377,550	—	95.93
107	接受補助業務支出	781,200	—	—	—	45,247	735,953	—	—	—	—
109	接受補助業務支出	1,657,500	—	—	—	—	—	—	1,657,500	—	100.00
110	一般建築及設備	4,974,951	—	—	—	77,657	3,936,343	—	960,951	—	19.32
111	小計	35,123,361	—	—	—	201,956	15,385,690	—	19,535,715	—	55.62
	財政行政	3,587,800	—	—	—	—	—	—	3,587,800	—	100.00
	一般建築及設備	31,535,561	—	—	—	201,956	15,385,690	—	15,947,915	—	50.57
	稅捐稽徵處	18,915,699	—	—	—	94,663	17,715,750	—	1,105,286	—	5.84
109	一般建築及設備	121,215	—	—	—	—	78,475	—	42,740	—	35.26
110	一般建築及設備	1,008	—	—	—	—	—	—	1,008	—	100.00
111	一般建築及設備	18,793,476	—	—	—	94,663	17,637,275	—	1,061,538	—	5.65

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
財政局					
稅課收入	71,383,287,000	69,849,615	0.10	菸酒稅分配款尚待收繳。	
罰款及賠償收入	5,671,000	2,135,784	37.66	違反菸酒管理法之罰鍰尚待收繳。	
營業盈餘及事業收入	3,259,268,000	827,374,932	25.39	富邦金融控股股份有限公司股票股利未及於 112 年度完成追加預算之審議。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

#### 2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
財政局						
稅課收入	71,383,287,000	74,855,050,130	3,471,763,130	4.86	國稅局撥付遺產稅及贈與稅較預計增加。	
財產收入	4,869,073,000	4,991,930,852	122,857,852	2.52	土地售價較預計增加。	
補助及協助收入	13,515,707,000	13,703,155,355	187,448,355	1.39	中央實際撥付金融營業稅專案補助款較預計增加。	
其他收入	150,163,000	402,972,860	252,809,860	168.36	國稅局撥付遺產稅實物變現超過現值部分之收入較預計增加。	
稅捐稽徵處						
稅課收入	76,720,000,000	76,615,107,753	- 104,892,247	- 0.14	土地增值稅較預計減少。	
財產收入	7,956,000	11,588,192	3,632,192	45.65	收取法院判決廠商應繳還以前年度手續費按年息 5% 計算之利息收入，原預算未編列。	
其他收入	1,957,000	24,426,973	22,469,973	1,148.18	收取法院判決廠商應繳還之以前年度手續費，原預算未編列。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 1 百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

#### 3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	財政局						
104	財產收入	1,259,364		404,784	32.14	無權占用市有土地積欠款於取得債權憑證後，依規定辦理註銷。	
106	罰款及賠償收入	10,000		10,000	100.00	違反菸酒管理法之裁罰案件於取得執行憑證後，依規定辦理註銷。	
109	財產收入	22,872,584		4,678,134	20.45	無權占用市有土地積欠款於取得債權憑證後，依規定辦理註銷。	
	其他收入	1,500		500	33.33	無權占用市有土地積欠款之訴訟費於取得債權憑證後，依規定辦理註銷。	
110	稅課收入	17,714,411		7,205,371	40.68	中央核定以特別統籌分配稅款支應 110 年度公立國中小學午餐廚房精進等計畫補助款，已無須支用，依規定辦理註銷。	
	罰款及賠償收入	2,484,987		1,741,351	70.07	違反菸酒管理法之裁罰案件於取得執行憑證後，依規定辦理註銷。	
111	罰款及賠償收入	1,805,615		1,070,000	59.26	違反菸酒管理法之裁罰案件於取得執行憑證後，依規定辦理註銷。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	財 政 局					
99	財 產 收 入	196,000	184,342	94.05	臺北車站 K 區地下街承租人積欠使用費，刻正扣薪執行中。	
103	財 產 收 入	677,120	280,508	41.43	103 至 105 年度應收分期土地租金尚待收繳。	
104	財 產 收 入	1,259,364	502,740	39.92		
105	財 產 收 入	745,540	526,350	70.60		
107	罰 款 及 賠 償 收 入	230	230	100.00	違反菸酒管理法之罰鍰尚待收繳。	
	財 產 收 入	2,960,410	2,144,860	72.45	107 至 108 年度應收分期土地租金尚待收繳。	
108	財 產 收 入	8,513,714	5,530,492	64.96		
	其 他 收 入	15,100	15,100	100.00	應收訴訟費用尚待收繳。	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	595,110	512,110	86.05	違反菸酒管理法之罰鍰尚待收繳。	
	財 產 收 入	22,872,584	14,551,405	63.62	應收分期土地租金尚待收繳。	
	其 他 收 入	1,500	1,000	66.67	應收訴訟費用尚待收繳。	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	2,484,987	571,228	22.99	違反菸酒管理法之罰鍰尚待收繳。	
	財 產 收 入	9,647,062	6,952,697	72.07	應收分期土地租金尚待收繳。	
	其 他 收 入	1,000	500	50.00	應收訴訟費用尚待收繳。	
111	財 產 收 入	13,774,965	8,339,841	60.54	應收分期土地租金尚待收繳。	
	稅 捐 稽 徵 處					
107	財 產 收 入	129,965	96,497	74.25	107 及 110 年度應收分期房舍租金尚待收繳。	
110	財 產 收 入	5,628	3,096	55.01		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金 額	%			
財 政 局						
投 資 支 出	809,953,000	809,952,220	100.00	富邦金融控股股份有限公司股票股利未及於 112 年度完成追加預算之審議，須保留繼續執行。		
一 般 建 築 及 設 備	73,950,828	38,126,534	51.56	中山地下街 R1 至 R6 間出口更新工程及西門地下街 5 號出口增設電梯工程之履約期程跨年度，須保留繼續執行。		
稅 捐 稽 徵 處						
一 般 建 築 及 設 備	33,503,000	10,987,570	32.80	參建廣慈博愛園區新建工程之履約期程跨年度，須保留繼續執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金 額	%			
財 政 局						
債 務 付 息	854,200,000	318,258,233	37.26	債務付息賸餘數。		

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
債務管理	8,000,000	8,000,000	100.00	因應市場利率走勢，未發行公債，原編列公債發行手續費毋須支用。	
稅捐稽徵處					
一般建築及設備	33,503,000	7,988,803	23.85	北投市場外牆整修等工程分攤款，因建物混凝土腐蝕，經市府核定拆除，原編預算停止執行。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

### 3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	財政局					
102	接受補助業務支出	14,987,550	14,377,550	95.93	102 及 109 年度辦理都市更新業務尚未完成，須保留繼續執行。	
109	接受補助業務支出	1,657,500	1,657,500	100.00		
111	財政行政	3,587,800	3,587,800	100.00	財產管理系統改版計畫尚未完成，須保留繼續執行。	
	一般建築及設備	31,535,561	15,947,915	50.57	中山地下街 R1 至 R6 間出口更新工程之履約期程跨年度，須保留繼續執行。	
	稅捐稽徵處					
109	一般建築及設備	121,215	42,740	35.26	109 及 110 年度參建廣慈博愛園區新建工程之履約期程跨年度，須保留繼續執行。	
110	一般建築及設備	1,008	1,008	100.00		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## 伍、教育局主管

### 一、決算審定數簡明表

#### (一) 歲入部分

##### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數	審 定 數 比 較 與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數			
教育局主管	749,902,000	833,260,045	—	—	831,857,209	1,402,836	833,260,045
教育局	485,596,000	519,308,860	—	—	517,906,024	1,402,836	519,308,860
稅課收入	485,596,000	483,430,567	—	—	482,027,731	1,402,836	483,430,567
財產收入	—	287,275	—	—	287,275	—	287,275
其他收入	—	35,591,018	—	—	35,591,018	—	35,591,018
市立圖書館	20,155,000	22,322,369	—	—	22,322,369	—	22,322,369
罰款及賠償收入	2,620,000	2,503,074	—	—	2,503,074	—	2,503,074
規費收入	2,437,000	1,990,767	—	—	1,990,767	—	1,990,767
財產收入	7,405,000	10,081,141	—	—	10,081,141	—	10,081,141
補助及協助收入	7,288,000	7,250,581	—	—	7,250,581	—	7,250,581
其他收入	405,000	496,806	—	—	496,806	—	496,806

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
市立動物園	165,484,000	169,188,425	—	—	169,188,425	—	169,188,425	3,704,425	2.24
罰款及賠償收入	540,000	191,565	—	—	191,565	—	191,565	- 348,435	- 64.53
規費收入	125,951,000	119,374,102	—	—	119,374,102	—	119,374,102	- 6,576,898	- 5.22
財產收入	31,396,000	36,036,271	—	—	36,036,271	—	36,036,271	4,640,271	14.78
其他收入	7,597,000	13,586,487	—	—	13,586,487	—	13,586,487	5,989,487	78.84
市立天文科學教育館	39,434,000	82,719,432	—	—	82,719,432	—	82,719,432	43,285,432	109.77
罰款及賠償收入	10,000	23,143,476	—	—	23,143,476	—	23,143,476	23,133,476	231,334.76
規費收入	32,544,000	52,790,853	—	—	52,790,853	—	52,790,853	20,246,853	62.21
財產收入	576,000	551,456	—	—	551,456	—	551,456	- 24,544	- 4.26
其他收入	6,304,000	6,233,647	—	—	6,233,647	—	6,233,647	- 70,353	- 1.12
青少年發展暨家庭教育中心	39,233,000	39,720,959	—	—	39,720,959	—	39,720,959	487,959	1.24
罰款及賠償收入	3,000	346,438	—	—	346,438	—	346,438	343,438	11,447.93
規費收入	18,035,000	19,392,908	—	—	19,392,908	—	19,392,908	1,357,908	7.53
財產收入	7,800,000	6,945,531	—	—	6,945,531	—	6,945,531	- 854,469	- 10.95
補助及協助收入	12,066,000	11,998,274	—	—	11,998,274	—	11,998,274	- 67,726	- 0.56
其他收入	1,329,000	1,037,808	—	—	1,037,808	—	1,037,808	- 291,192	- 21.91

## 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	應 收 保 留 數	%
	教育局主管	295,630,831	—	—	—	—	3,775,667	291,855,164	—	—
	教育局	295,630,831	—	—	—	—	3,775,667	291,855,164	—	—
110	補助及協助收入	11,977,350	—	—	—	—	—	11,977,350	—	—
111	稅課收入	283,653,481	—	—	—	—	3,775,667	279,877,814	—	—

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
教育局主管	61,272,559,156	61,244,398,150	—	—	61,067,402,824	176,995,326	61,244,398,150	- 28,161,006	- 0.05
教育局	59,338,260,561	59,333,922,214	—	—	59,333,922,214	—	59,333,922,214	- 4,338,347	- 0.01
教育資源管理	58,886,699,561	58,882,361,214	—	—	58,882,361,214	—	58,882,361,214	- 4,338,347	- 0.01
接受補助業務支出	361,561,000	361,561,000	—	—	361,561,000	—	361,561,000	—	—
非營業特種基金	90,000,000	90,000,000	—	—	90,000,000	—	90,000,000	—	—

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%		
市立圖書館	995,702,021	988,827,022	—	—	811,831,696	176,995,326	988,827,022	- 6,874,999	- 0.69		
一般行政	352,533,265	350,031,694	—	—	350,031,694	—	350,031,694	- 2,501,571	- 0.71		
圖書總館業務	84,113,727	82,662,731	—	—	82,662,731	—	82,662,731	- 1,450,996	- 1.73		
圖書分館業務	110,916,378	110,519,836	—	—	110,519,836	—	110,519,836	- 396,542	- 0.36		
接受補助業務支出	4,646,000	4,615,046	—	—	4,615,046	—	4,615,046	- 30,954	- 0.67		
一般建築及設備	440,850,651	438,362,180	—	—	261,366,854	176,995,326	438,362,180	- 2,488,471	- 0.56		
接受補助建設支出	2,642,000	2,635,535	—	—	2,635,535	—	2,635,535	- 6,465	- 0.24		
市立動物園	619,970,574	618,880,344	—	—	618,880,344	—	618,880,344	- 1,090,230	- 0.18		
一般行政	261,748,174	261,407,442	—	—	261,407,442	—	261,407,442	- 340,732	- 0.13		
動物園業務	293,838,400	293,265,532	—	—	293,265,532	—	293,265,532	- 572,868	- 0.19		
一般建築及設備	64,384,000	64,207,370	—	—	64,207,370	—	64,207,370	- 176,630	- 0.27		
市立天文科學教育館	171,309,000	163,829,067	—	—	163,829,067	—	163,829,067	- 7,479,933	- 4.37		
一般行政	130,135,000	123,716,886	—	—	123,716,886	—	123,716,886	- 6,418,114	- 4.93		
天文業務	37,507,000	36,828,792	—	—	36,828,792	—	36,828,792	- 678,208	- 1.81		
一般建築及設備	3,667,000	3,283,389	—	—	3,283,389	—	3,283,389	- 383,611	- 10.46		
青少年發展暨家庭教育中心	147,317,000	138,939,503	—	—	138,939,503	—	138,939,503	- 8,377,497	- 5.69		
一般行政	92,139,000	85,004,674	—	—	85,004,674	—	85,004,674	- 7,134,326	- 7.74		
居家業務	27,865,000	26,976,818	—	—	26,976,818	—	26,976,818	- 888,182	- 3.19		
一般建築及設備	15,247,000	14,959,737	—	—	14,959,737	—	14,959,737	- 287,263	- 1.88		
接受補助業務支出	12,066,000	11,998,274	—	—	11,998,274	—	11,998,274	- 67,726	- 0.56		

## 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數		
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%	
	教 育 局 主 管	107,753,413	—	—	—	713,828	90,204,873	16,834,712	15.62		
	市立圖書館	103,378,162	—	—	—	630,423	86,913,027	15,834,712	15.32		
108	一般建築及設備	1,185,833	—	—	—	—	1,185,833	—	—		
109	一般建築及設備	5,164,194	—	—	—	—	5,127,687	36,507	0.71		
110	一般建築及設備	23,410,662	—	—	—	871	15,443,597	7,966,194	34.03		
111	小 計	73,617,473	—	—	—	629,552	65,155,910	7,832,011	10.64		
	圖書總館業務	418,000	—	—	—	—	418,000	—	—		
	一般建築及設備	73,199,473	—	—	—	629,552	64,737,910	7,832,011	10.70		
	市立動物園	4,375,251	—	—	—	83,405	3,291,846	1,000,000	22.86		
110	小 計	2,049,500	—	—	—	—	1,049,500	1,000,000	48.79		
	接受補助業務支出	2,000,000	—	—	—	—	1,000,000	1,000,000	50.00		
	一般建築及設備	49,500	—	—	—	—	49,500	—	—		
111	一般建築及設備	2,325,751	—	—	—	83,405	2,242,346	—	—		

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	( 短 ) 收 數		原 因	分 析
			超 金	額 %		
教 育 局						
其 他 收 入	—	35,591,018	35,591,018	--	財團法人台北市中小學校教職員文教基金會解散清算剩餘財產繳庫，原未編列預算所致。	
市 立 圖 書 館						
財 產 收 入	7,405,000	10,081,141	2,676,141	36.14	力行及稻香分館大樓地下停車場委託經營權利金收入，原未編列預算所致。	
市 立 動 物 園						
其 他 收 入	7,597,000	13,586,487	5,989,487	78.84	動物認養廣告收入繳庫，原未編列預算，及營隊報名費與販賣站公共管理費等收入較預計增加。	
市立天文科學教育館						
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	23,143,476	23,133,476	231,334.76	沒入違規投標廠商押標金，原未編列預算所致。	
規 費 收 入	32,544,000	52,790,853	20,246,853	62.21	門票及停車場收入較預計增加。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 1 百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

### (二) 歲出部分

1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
市 立 圖 書 館					
一 般 建 築 及 設 備	440,850,651	176,995,326	40.15	辦理康寧分館合署大樓等新建工程尚在執行中。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
110	市 立 圖 書 館					
110	一 般 建 築 及 設 備	23,410,662	7,966,194	34.03	參建臺北市音樂與圖書中心等工程尚在執行中。	
110	市 立 動 物 園					
110	接 受 補 助 業 務 支 出	2,000,000	1,000,000	50.00	生態園區整體開發案 (BOT/OT) 前置作業委託專業服務案尚未完成招商作業，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

# 陸、產業發展局主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 數				審 定 數				審 定 數 比 較 金 額	與 預 算 增 減 %
				實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計	
產業發展局主管	475,892,000	459,847,233	-	-	453,322,967	6,524,266		459,847,233	-	16,044,767		- 3.37	
產業發展局	276,071,000	266,557,332	-	-	265,811,202	746,130		266,557,332	-	9,513,668		- 3.45	
稅課收入	71,679,000	62,887,509	-	-	62,887,509	-		62,887,509	-	8,791,491		- 12.27	
罰款及賠償收入	2,520,000	3,871,886	-	-	3,347,256	524,630		3,871,886	-	1,351,886		53.65	
規費收入	3,181,000	2,461,656	-	-	2,461,656	-		2,461,656	-	719,344		- 22.61	
財產收入	164,024,000	163,788,862	-	-	163,788,862	-		163,788,862	-	235,138		- 0.14	
營業盈餘及事業收入	-	457,471	-	-	457,471	-		457,471	-	457,471		--	
補助及協助收入	29,912,000	28,236,869	-	-	28,236,869	-		28,236,869	-	1,675,131		- 5.60	
其他收入	4,755,000	4,853,079	-	-	4,631,579	221,500		4,853,079	-	98,079		2.06	
動物保護處	10,739,000	14,355,266	-	-	9,883,010	4,472,256		14,355,266	-	3,616,266		33.67	
稅課收入	2,005,000	1,795,323	-	-	1,795,323	-		1,795,323	-	209,677		- 10.46	
罰款及賠償收入	3,448,000	7,501,597	-	-	3,029,341	4,472,256		7,501,597	-	4,053,597		117.56	
規費收入	2,063,000	2,098,000	-	-	2,098,000	-		2,098,000	-	35,000		1.70	
財產收入	30,000	77,965	-	-	77,965	-		77,965	-	47,965		159.88	
補助及協助收入	1,941,000	1,941,000	-	-	1,941,000	-		1,941,000	-	-		--	
其他收入	1,252,000	941,381	-	-	941,381	-		941,381	-	310,619		- 24.81	
市場處	173,989,000	161,310,193	-	-	161,310,193	-		161,310,193	-	12,678,807		- 7.29	
罰款及賠償收入	176,000	49,643	-	-	49,643	-		49,643	-	126,357		- 71.79	
規費收入	3,000	1,440	-	-	1,440	-		1,440	-	1,560		- 52.00	
財產收入	160,243,000	144,522,230	-	-	144,522,230	-		144,522,230	-	15,720,770		- 9.81	
營業盈餘及事業收入	11,733,000	13,893,400	-	-	13,893,400	-		13,893,400	-	2,160,400		18.41	
其他收入	1,834,000	2,843,480	-	-	2,843,480	-		2,843,480	-	1,009,480		55.04	
商業處	15,093,000	17,624,442	-	-	16,318,562	1,305,880		17,624,442	-	2,531,442		16.77	
罰款及賠償收入	4,260,000	6,032,197	-	-	4,726,317	1,305,880		6,032,197	-	1,772,197		41.60	
規費收入	10,700,000	11,358,987	-	-	11,358,987	-		11,358,987	-	658,987		6.16	
財產收入	-	79,692	-	-	79,692	-		79,692	-	79,692		--	
其他收入	133,000	153,566	-	-	153,566	-		153,566	-	20,566		15.46	

## 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度	轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
				減 免 ( 註 銷 )	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 ( 註 銷 )	實 現 數	應 收 數	保 留 數	應 收 金 額	保 留 數	%	
	產業發展局主管		21,035,310		—	—	—		2,816,341		13,215,651		5,003,318	23.79	
	產業發展局		9,472,675		—	—	—		27,397		8,977,937		467,341	4.93	
105	罰款及賠償收入		25,000		—	—	—		—		—		25,000	100.00	
108	罰款及賠償收入		27,397		—	—	—		27,397		—		—	—	
110	罰款及賠償收入		404,350		—	—	—		—		22,009		382,341	94.56	
111	小計		9,015,928		—	—	—		—		8,955,928		60,000	0.67	
	罰款及賠償收入		130,000		—	—	—		—		70,000		60,000	46.15	
	補助及協助收入		8,249,904		—	—	—		—		8,249,904		—	—	
	其他收入		636,024		—	—	—		—		636,024		—	—	
	動物保護處		7,880,661		—	—	—		1,650,793		2,214,847		4,015,021	50.95	
106	罰款及賠償收入		11,640		—	—	—		11,640		—		—	—	
107	罰款及賠償收入		30,000		—	—	—		—		30,000		—	—	
108	罰款及賠償收入		759,189		—	—	—		43,000		10,322		705,867	92.98	
109	罰款及賠償收入		219,531		—	—	—		143,000		—		76,531	34.86	
110	罰款及賠償收入		1,982,673		—	—	—		1,171,712		98,869		712,092	35.92	
111	罰款及賠償收入		4,877,628		—	—	—		281,441		2,075,656		2,520,531	51.68	
	市場處		5,845		—	—	—		—		5,845		—	—	
111	財產收入		5,845		—	—	—		—		5,845		—	—	
	商業處		3,676,129		—	—	—		1,138,151		2,017,022		520,956	14.17	
106	罰款及賠償收入		40,000		—	—	—		40,000		—		—	—	
107	罰款及賠償收入		272,433		—	—	—		—		6,500		265,933	97.61	
108	罰款及賠償收入		1,985		—	—	—		—		—		1,985	100.00	
109	罰款及賠償收入		668,468		—	—	—		616,468		—		52,000	7.78	
110	罰款及賠償收入		239,477		—	—	—		96,000		37,477		106,000	44.26	
111	小計		2,453,766		—	—	—		385,683		1,973,045		95,038	3.87	
	罰款及賠償收入		1,157,400		—	—	—		385,683		676,679		95,038	8.21	
	補助及協助收入		1,296,366		—	—	—		—		1,296,366		—	—	

## (二) 歲出部分

## 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	審 定 數	比 較 額	與 預 算 增 減	
產業發展局主管	5,977,181,905	5,849,154,566	—	—	—	5,649,276,846	—	199,877,720	—	5,849,154,566	- 128,027,339	—	- 2.14	
產業發展局	1,152,572,000	1,078,651,939	—	—	—	1,001,918,924	—	76,733,015	—	1,078,651,939	- 73,920,061	—	- 6.41	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算				審 定 數				審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額			%		
一般行政	240,783,196	238,951,625	—	—	—	238,951,625	—	—	238,951,625		- 1,831,571	- 0.76		
農業發展	163,013,000	151,997,994	—	—	—	151,997,994	—	—	151,997,994		- 11,015,006	- 6.76		
接受補助業務支出(農業)	15,093,000	14,278,363	—	—	—	14,278,363	—	—	14,278,363		- 814,637	- 5.40		
一般建築及設備	319,190,000	317,991,369	—	—	—	295,086,200	22,905,169	317,991,369	—	- 1,198,631	- 0.38			
第一預備金	1,708,604	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,708,604	- 100.00			
工商科技產業管理	161,529,000	154,534,900	—	—	—	154,534,900	—	—	154,534,900		- 6,994,100	- 4.33		
公用事業	137,430,200	98,285,979	—	—	—	44,821,851	53,464,128	98,285,979	—	- 39,144,221	- 28.48			
接受補助業務支出(工業)	14,896,000	14,034,506	—	—	—	13,670,788	363,718	14,034,506	—	- 861,494	- 5.78			
農民健保業務	10,129,000	9,060,471	—	—	—	9,060,471	—	—	9,060,471		- 1,068,529	- 10.55		
農民福利業務	88,800,000	79,516,732	—	—	—	79,516,732	—	—	79,516,732		- 9,283,268	- 10.45		
動物保護處	272,564,000	248,740,620	—	—	—	247,602,076	1,138,544	248,740,620	—	- 23,823,380	- 8.74			
一般行政	80,691,000	68,327,404	—	—	—	68,327,404	—	—	68,327,404		- 12,363,596	- 15.32		
動物防疫	7,454,000	7,393,149	—	—	—	7,393,149	—	—	7,393,149		- 60,851	- 0.82		
動物保護	107,392,000	101,173,289	—	—	—	100,143,789	1,029,500	101,173,289	—	- 6,218,711	- 5.79			
產業保育	34,593,000	31,951,384	—	—	—	31,951,384	—	—	31,951,384		- 2,641,616	- 7.64		
接受補助業務支出	1,941,000	1,941,000	—	—	—	1,941,000	—	—	1,941,000	—	—	—		
一般建築及設備	40,493,000	37,954,394	—	—	—	37,845,350	109,044	37,954,394	—	- 2,538,606	- 6.27			
市場處	4,249,960,000	4,224,821,953	—	—	—	4,120,002,615	104,819,338	4,224,821,953	—	- 25,138,047	- 0.59			
一般行政	325,346,000	305,572,758	—	—	—	305,572,758	—	—	305,572,758		- 19,773,242	- 6.08		
批發市場管理與供銷	62,441,000	58,035,255	—	—	—	58,035,255	—	—	58,035,255		- 4,405,745	- 7.06		
接受補助業務支出	152,000	152,000	—	—	—	152,000	—	—	152,000	—	—	—		
非營業特種基金	1,860,320,000	1,860,320,000	—	—	—	1,860,320,000	—	—	1,860,320,000	—	—	—		
一般建築及設備	2,001,701,000	2,000,741,940	—	—	—	1,895,922,602	104,819,338	2,000,741,940	—	- 959,060	- 0.05			
商業處	302,085,905	296,940,054	—	—	—	279,753,231	17,186,823	296,940,054	—	- 5,145,851	- 1.70			
一般行政	103,718,000	101,742,430	—	—	—	101,742,430	—	—	101,742,430		- 1,975,570	- 1.90		
商業發展及輔導	164,861,000	161,803,673	—	—	—	144,616,850	17,186,823	161,803,673	—	- 3,057,327	- 1.85			
商業登記及管理	32,428,905	32,393,406	—	—	—	32,393,406	—	—	32,393,406		- 35,499	- 0.11		
接受補助業務支出	152,000	152,000	—	—	—	152,000	—	—	152,000	—	—	—		
一般建築及設備	926,000	848,545	—	—	—	848,545	—	—	848,545		- 77,455	- 8.36		

## 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算				審 定 數			
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	應 付 保 留 數	金 額				
	產業發展局主管	409,492,188	—	—	—	—	24,953,755	377,782,881	—	6,755,552	1.65			
	產業發展局	84,277,216	—	—	—	—	13,605,879	63,915,785	—	6,755,552	8.02			

年 度	科 目	以 前 年 度 转 入 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數		
			減 免 (註銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金	額	%
						金	額	應 付 保 留 數	%		
108	一般建築及設備	800,000	—	—	—	51,177	43,498	705,325	88.17		
110	一般建築及設備	5,166,108	—	—	—	—	—	5,166,108	100.00		
111	小 計	78,311,108	—	—	—	13,554,702	63,872,287	884,119	1.13		
	接受補助業務支出(農業)	6,000,000	—	—	—	—	6,000,000	—	—		
	一般建築及設備	14,308,153	—	—	—	12,400,000	1,024,034	884,119	6.18		
	公 用 事 業	57,327,274	—	—	—	1,154,702	56,172,572	—	—		
	接受補助業務支出(工業)	675,681	—	—	—	—	675,681	—	—		
	動 物 保 護 處	35,876,213	—	—	—	1,889,919	33,986,294	—	—		
110	一般建築及設備	247,083	—	—	—	—	247,083	—	—		
111	一般建築及設備	35,629,130	—	—	—	1,889,919	33,739,211	—	—		
	市 場 處	196,608,089	—	—	—	99,773	196,508,316	—	—		
110	一般建築及設備	3,517,189	—	—	—	20,721	3,496,468	—	—		
111	一般建築及設備	193,090,900	—	—	—	79,052	193,011,848	—	—		
	商 業 處	92,730,670	—	—	—	9,358,184	83,372,486	—	—		
111	小 計	92,730,670	—	—	—	9,358,184	83,372,486	—	—		
	商業發展及輔導	92,124,983	—	—	—	9,178,023	82,946,960	—	—		
	一般建築及設備	605,687	—	—	—	180,161	425,526	—	—		

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
		應 金	收 額	保 留 數 %		
產 業 發 展 局						
罰 款 及 賠 償 收 入	2,520,000	524,630	20.82	違反農產品生產及驗證管理法之罰鍰尚待收繳。		
動 物 保 護 處						
罰 款 及 賠 償 收 入	3,448,000	4,472,256	129.71	違反動物保護法等之罰鍰尚待收繳。		
商 業 處						
罰 款 及 賠 償 收 入	4,260,000	1,305,880	30.65	違反各類商業管理規定之罰鍰尚待收繳。		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

#### 2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	審 定 數	超 (短) 收 數			原 因	分 析
				超 金	(短) 額	%		
產 業 發 展 局								
罰 款 及 賠 償 收 入	2,520,000	3,871,886	1,351,886	53.65	違反農產品生產及驗證管理法等之罰鍰收入較預計增加。			

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
動 物 保 護 處						
罰 款 及 賠 償 收 入	3,448,000	7,501,597	4,053,597	117.56	違反動物保護法等之罰鍰收入較預計增加。	
市 場 處						
其 他 收 入	1,834,000	2,843,480	1,009,480	55.04	各批發市場受託經營公司之市府股權代表董事獎金等較預計增加。	
商 業 處						
罰 款 及 賠 償 收 入	4,260,000	6,032,197	1,772,197	41.60	違反各類商業管理規定之罰鍰收入較預計增加。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達20%且1百萬元以上，或3千萬元以上者。

### 3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	產 業 發 展 局						
108	罰 款 及 賠 償 收 入		27,397	27,397	100.00	違反農產品生產及驗證管理法之裁罰案件，已依法取得執行憑證後辦理註銷。	
	動 物 保 護 處						
106	罰 款 及 賠 償 收 入		11,640	11,640	100.00	106及109至110年度均係違反動物保護法等之裁罰案件，已依法取得執行憑證後辦理註銷。	
109	罰 款 及 賠 償 收 入		219,531	143,000	65.14		
110	罰 款 及 賠 償 收 入		1,982,673	1,171,712	59.10		
	商 業 處						
106	罰 款 及 賠 償 收 入		40,000	40,000	100.00	106及109至111年度均係違反商業登記法等之裁罰案件，已依法取得執行憑證後辦理註銷。	
109	罰 款 及 賠 償 收 入		668,468	616,468	92.22		
110	罰 款 及 賠 償 收 入		239,477	96,000	40.09		
111	罰 款 及 賠 償 收 入		1,157,400	385,683	33.32		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%，或3千萬元以上者。

### 4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	產 業 發 展 局						
105	罰 款 及 賠 償 收 入		25,000	25,000	100.00	105及110至111年度均係違反農產品生產及驗證管理法及天然氣事業法之罰鍰尚未收繳。	
110	罰 款 及 賠 償 收 入		404,350	382,341	94.56		
111	罰 款 及 賠 償 收 入		130,000	60,000	46.15		
	動 物 保 護 處						
108	罰 款 及 賠 償 收 入		759,189	705,867	92.98	108至111年度均係違反動物保護法等之罰鍰尚未收繳。	
109	罰 款 及 賠 償 收 入		219,531	76,531	34.86		
110	罰 款 及 賠 償 收 入		1,982,673	712,092	35.92		
111	罰 款 及 賠 償 收 入		4,877,628	2,520,531	51.68		

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	商 業 處					
107	罰 款 及 賠 償 收 入	272,433	265,933	97.61	107 至 108 及 110 年度均係違反商業登記法等之罰鍰尚待收繳。	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,985	1,985	100.00		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	239,477	106,000	44.26		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
產 業 發 展 局					
公 用 事 業	137,430,200	53,464,128	38.90	工商服務業者汰換節能設備補助計畫期程跨年度。	
市 場					
一 般 建 築 及 設 備	2,001,701,000	104,819,338	5.24	辦理第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程，契約期程跨年度。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

### 2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
產 業 發 展 局					
公 用 事 業	137,430,200	39,144,221	28.48	工商服務業者汰換節能設備補助計畫按實際申請支付之賸餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

### 3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	產 業 發 展 局					
111	一 般 建 築 及 設 備	14,308,153	12,400,000	86.66	菁山苗圃補照整修工程，尚待內政部國家公園計畫委員會同意開發計畫書，因時程未定暫緩辦理。	
111	商 業 處					
111	一 般 建 築 及 設 備	605,687	180,161	29.74	分攤鵬程市場大樓耐震補強工程結餘款。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

### 4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	產 業 發 展 局					
108	一 般 建 築 及 設 備	800,000	705,325	88.17	參建臺北市大同區明倫國小基地興建公共住宅工程相關經費尚待支用，須保留繼續執行。	
110	一 般 建 築 及 設 備	5,166,108	5,166,108	100.00	菁山苗圃補照整修工程委託技術服務案，尚未取得建築執照，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

柒、工務局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 審 定 數				審 定 數 比 較 增 減	與 預 算 額 %
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
工務局主管	2,422,575,000	3,019,091,004	—	3,656,363	2,386,089,553	636,657,814	3,022,747,367	600,172,367	24.77
工務局	6,226,000	449,158,922	—	—	5,909,305	443,249,617	449,158,922	442,932,922	7,114.25
稅課收入	5,080,000	4,509,999	—	—	1,341,000	3,168,999	4,509,999	- 570,001	- 11.22
罰款及賠償收入	55,000	40,855	—	—	40,855	—	40,855	- 14,145	- 25.72
規費收入	911,000	728,800	—	—	726,600	2,200	728,800	- 182,200	- 20.00
財產收入	20,000	29,496	—	—	29,496	—	29,496	9,496	47.48
其他收入	160,000	443,849,772	—	—	3,771,354	440,078,418	443,849,772	443,689,772	277,306.11
水利工程處	220,157,000	252,449,566	—	—	249,940,956	2,508,610	252,449,566	32,292,566	14.67
罰款及賠償收入	14,188,000	12,656,141	—	—	11,426,659	1,229,482	12,656,141	- 1,531,859	- 10.80
規費收入	188,389,000	212,209,898	—	—	212,201,898	8,000	212,209,898	23,820,898	12.64
財產收入	15,983,000	25,699,588	—	—	24,823,048	876,540	25,699,588	9,716,588	60.79
補助及協助收入	360,000	360,000	—	—	—	360,000	360,000	—	—
其他收入	1,237,000	1,523,939	—	—	1,489,351	34,588	1,523,939	286,939	23.20
新建工程處	630,026,000	689,546,516	—	—	664,075,787	25,470,729	689,546,516	59,520,516	9.45
罰款及賠償收入	27,070,000	19,224,370	—	—	18,944,975	279,395	19,224,370	- 7,845,630	- 28.98
規費收入	487,731,000	514,606,305	—	—	512,743,673	1,862,632	514,606,305	26,875,305	5.51
財產收入	89,305,000	124,268,327	—	—	122,114,816	2,153,511	124,268,327	34,963,327	39.15
營業盈餘及事業收入	—	1,551,191	—	—	—	1,551,191	1,551,191	1,551,191	—
補助及協助收入	25,632,000	25,632,000	—	—	6,008,000	19,624,000	25,632,000	—	—
其他收入	288,000	4,264,323	—	—	4,264,323	—	4,264,323	3,976,323	1,380.67
公園路燈工程管理處	132,611,000	168,650,752	—	—	166,160,178	2,490,574	168,650,752	36,039,752	27.18
罰款及賠償收入	10,502,000	14,297,287	—	—	13,395,067	902,220	14,297,287	3,795,287	36.14
規費收入	7,500,000	8,671,100	—	—	7,984,700	686,400	8,671,100	1,171,100	15.61
財產收入	114,492,000	140,360,900	—	—	139,458,946	901,954	140,360,900	25,868,900	22.59
捐獻及贈與收入	—	202,000	—	—	202,000	—	202,000	202,000	—
其他收入	117,000	5,119,465	—	—	5,119,465	—	5,119,465	5,002,465	4,275.61
衛生下水道工程處	1,390,483,000	1,355,103,895	—	—	1,195,875,656	159,228,239	1,355,103,895	- 35,379,105	- 2.54
罰款及賠償收入	31,500,000	30,212,137	—	—	30,071,137	141,000	30,212,137	- 1,287,863	- 4.09
規費收入	1,343,845,000	1,304,347,692	—	—	1,146,549,044	157,798,648	1,304,347,692	- 39,497,308	- 2.94
財產收入	15,011,000	17,810,854	—	—	17,582,263	228,591	17,810,854	2,799,854	18.65
其他收入	127,000	2,733,212	—	—	1,673,212	1,060,000	2,733,212	2,606,212	2,052.14

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
大 地 工 程 處	43,072,000	104,181,353	—	3,656,363	104,127,671	3,710,045	107,837,716	64,765,716	150.37
罰 款 及 賠 償 收 入	6,270,000	6,647,415	—	—	6,647,415	—	6,647,415	377,415	6.02
規 費 收 入	3,950,000	3,316,600	—	—	3,316,600	—	3,316,600	- 633,400	- 16.04
財 產 收 入	26,538,000	28,242,345	—	—	28,188,663	53,682	28,242,345	1,704,345	6.42
補 助 及 協 助 收 入	4,377,000	4,377,000	—	—	4,377,000	—	4,377,000	—	—
其 他 收 入	1,937,000	61,597,993	—	3,656,363	61,597,993	3,656,363	65,254,356	63,317,356	3,268.84

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	應 收 保 留 數	%
	工務局主管	228,253,261	—	—	—	19,466,830	198,979,859	9,806,572	4.30	
	工务局	9,000	—	—	—	3,000	3,000	3,000	33.33	
110	罰款及賠償收入	9,000	—	—	—	3,000	3,000	3,000	33.33	
	水利工程處	5,186,494	—	—	—	282,569	2,518,744	2,385,181	45.99	
104	罰款及賠償收入	137	—	—	—	—	—	137	100.00	
105	財產收入	33,000	—	—	—	—	33,000	—	—	
106	罰款及賠償收入	2,400	—	—	—	2,400	—	—	—	
107	罰款及賠償收入	2,877	—	—	—	1,200	—	1,677	58.29	
108	小計	204,830	—	—	—	—	5,500	199,330	97.31	
	罰款及賠償收入	11,750	—	—	—	—	5,500	6,250	53.19	
	財產收入	193,080	—	—	—	—	—	193,080	100.00	
109	小計	1,842,275	—	—	—	4,420	535,655	1,302,200	70.68	
	罰款及賠償收入	6,375	—	—	—	4,420	755	1,200	18.82	
	財產收入	1,835,900	—	—	—	—	534,900	1,301,000	70.86	
110	小計	131,387	—	—	—	56,942	32,635	41,810	31.82	
	罰款及賠償收入	125,697	—	—	—	56,942	26,945	41,810	33.26	
	財產收入	5,690	—	—	—	—	5,690	—	—	
111	小計	2,969,588	—	—	—	217,607	1,911,954	840,027	28.29	
	罰款及賠償收入	935,902	—	—	—	217,607	437,268	281,027	30.03	
	財產收入	1,655,886	—	—	—	—	1,096,886	559,000	33.76	
	補助及協助收入	360,000	—	—	—	—	360,000	—	—	
	其他收入	17,800	—	—	—	—	17,800	—	—	
	新建工程處	56,338,903	—	—	—	12,891,018	37,902,312	5,545,573	9.84	
107	小計	2,285,139	—	—	—	2,285,139	—	—	—	
	罰款及賠償收入	296,929	—	—	—	296,929	—	—	—	
	規費收入	1,979,524	—	—	—	1,979,524	—	—	—	
	財產收入	8,686	—	—	—	8,686	—	—	—	
108	小計	3,311,420	—	—	—	2,163,920	306,000	841,500	25.41	

年 度	科 目	以 前 年 度	轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數			
				減 免 ( 註 銷 )	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 ( 註 銷 )	實 現 數	應 收 數	保 留 數
				金		額	%				
109	罰款及賠償收入		278,537	—	—	—	—	278,537	—	—	—
	規費收入		1,856,913	—	—	—	—	1,856,913	—	—	—
	財產收入		1,175,970	—	—	—	—	28,470	306,000	841,500	71.56
	小計		6,448,900	—	—	—	—	2,147,470	828,688	3,472,742	53.85
	罰款及賠償收入		278,834	—	—	—	—	278,834	—	—	—
110	規費收入		1,858,890	—	—	—	—	1,858,890	—	—	—
	財產收入		4,311,176	—	—	—	—	9,746	828,688	3,472,742	80.55
	小計		3,628,946	—	—	—	—	2,060,577	520,684	1,047,685	28.87
	罰款及賠償收入		267,855	—	—	—	—	267,855	—	—	—
	規費收入		1,785,701	—	—	—	—	1,785,701	—	—	—
111	財產收入		1,575,390	—	—	—	—	7,021	520,684	1,047,685	66.50
	小計		40,664,498	—	—	—	—	4,233,912	36,246,940	183,646	0.45
	罰款及賠償收入		267,855	—	—	—	—	267,855	—	—	—
	規費收入		1,785,701	—	—	—	—	1,785,701	—	—	—
	財產收入		273,355	—	—	—	—	5,877	83,832	183,646	67.18
101	營業盈餘及事業收入		167,802	—	—	—	—	—	167,802	—	—
	補助及協助收入		38,169,785	—	—	—	—	2,174,479	35,995,306	—	—
	公園路燈工程管理處		4,497,912	—	—	—	—	1,229,469	1,994,505	1,273,938	28.32
	財產收入		119,064	—	—	—	—	119,064	—	—	—
	小計		234,573	—	—	—	—	—	185,585	48,988	20.88
104	罰款及賠償收入		2,901	—	—	—	—	—	—	2,901	100.00
	財產收入		231,672	—	—	—	—	—	185,585	46,087	19.89
	罰款及賠償收入		10,372	—	—	—	—	—	—	10,372	100.00
	罰款及賠償收入		247,432	—	—	—	—	224,000	4,800	18,632	7.53
	罰款及賠償收入		229,235	—	—	—	—	211,179	3,149	14,907	6.50
105	罰款及賠償收入		238,682	—	—	—	—	213,074	12,000	13,608	5.70
	小計		535,944	—	—	—	—	208,567	172,131	155,246	28.97
	罰款及賠償收入		371,626	—	—	—	—	208,567	75,034	88,025	23.69
	財產收入		164,318	—	—	—	—	—	97,097	67,221	40.91
	小計		410,623	—	—	—	—	244,193	74,302	92,128	22.44
110	罰款及賠償收入		352,071	—	—	—	—	244,193	21,696	86,182	24.48
	財產收入		58,552	—	—	—	—	—	52,606	5,946	10.16
	小計		2,452,557	—	—	—	—	—	1,538,132	914,425	37.28
	罰款及賠償收入		1,079,901	—	—	—	—	—	735,334	344,567	31.91
	財產收入		1,372,656	—	—	—	—	—	802,798	569,858	41.51
105	衛生下水道工程處		161,704,809	—	—	—	—	5,060,774	156,185,155	458,880	0.28
	小計		397,144	—	—	—	—	—	397,144	—	—

年 度	科 目	以 前 年 度 转 入 數	修 正 數						決 算						審 定 數			
			減 免 (註銷) 數		實 現 數		應 收 保 留 數		減 免 (註銷) 數		實 現 數		應 收 保 留 數		應 金	收 額	保	留 數
																	%	
	罰 款 及 賠 償 收 入	39,200	—	—	—	—	—	—	—	—	39,200	—	—	—	—	—	—	
	財 產 收 入	357,944	—	—	—	—	—	—	—	—	357,944	—	—	—	—	—	—	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	—	—	—	—	—	—	—	—	45,000	—	55,000	—	55.00	—	—	
108	小 計	5,050,774	—	—	—	—	—	—	5,050,774	—	—	—	—	—	—	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,459,845	—	—	—	—	—	—	4,459,845	—	—	—	—	—	—	—	—	
	其 他 收 入	590,929	—	—	—	—	—	—	590,929	—	—	—	—	—	—	—	—	
110	小 計	655,585	—	—	—	—	—	—	—	—	320,049	—	335,536	—	51.18	—	—	
	規 費 收 入	80,049	—	—	—	—	—	—	—	—	80,049	—	—	—	—	—	—	
	其 他 收 入	575,536	—	—	—	—	—	—	—	—	240,000	—	335,536	—	58.30	—	—	
111	小 計	155,501,306	—	—	—	—	—	—	10,000	—	155,422,962	—	68,344	—	0.04	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	135,000	—	—	—	—	—	—	10,000	—	105,739	—	19,261	—	14.27	—	—	
	規 費 收 入	155,366,306	—	—	—	—	—	—	—	—	155,317,223	—	49,083	—	0.03	—	—	
	大 地 工 程 處	516,143	—	—	—	—	—	—	—	—	376,143	—	140,000	—	27.12	—	—	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	140,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,000	—	100.00	—	—	
111	小 計	376,143	—	—	—	—	—	—	—	—	376,143	—	—	—	—	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	330,000	—	—	—	—	—	—	—	—	330,000	—	—	—	—	—	—	
	財 產 收 入	46,143	—	—	—	—	—	—	—	—	46,143	—	—	—	—	—	—	

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算			審 定 數			審 數	定 比	數 較	與 預 增	算 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	合	實 現 數	應 付 保 留 數	計	金	額	%					
工 務 局 主 管	16,811,924,200	16,514,012,630	- 134,218	—	—	15,082,013,440	1,431,864,972	16,513,878,412	- 298,045,788	—	- 1.77					
工 務 局	805,556,942	775,407,279	—	—	—	763,496,230	11,911,049	775,407,279	- 30,149,663	—	- 3.74					
一 般 行 政	288,368,000	265,645,262	—	—	—	265,645,262	—	265,645,262	- 22,722,738	—	- 7.88					
工 務 行 政	33,561,054	31,427,944	—	—	—	29,039,944	2,388,000	31,427,944	- 2,133,110	—	- 6.36					
一 般 建 築 及 設 備	11,989,140	11,695,315	—	—	—	10,561,381	1,133,934	11,695,315	- 293,825	—	- 2.45					
第 一 預 備 金	31,031	—	—	—	—	—	—	—	- 31,031	—	- 100.00					
道 路 橋 梁 工 程	12,000,000	10,411,070	—	—	—	10,272,067	139,003	10,411,070	- 1,588,930	—	- 13.24					
用 地 補 償	459,607,717	456,227,688	—	—	—	447,977,576	8,250,112	456,227,688	- 3,380,029	—	- 0.74					
水 利 工 程 處	3,239,972,453	3,143,982,108	—	—	—	2,684,319,825	459,662,283	3,143,982,108	- 95,990,345	—	- 2.96					
一 般 行 政	727,601,000	667,945,615	—	—	—	667,945,615	—	667,945,615	- 59,655,385	—	- 8.20					
水 利 行 政	385,765,000	377,744,610	—	—	—	377,744,610	—	377,744,610	- 8,020,390	—	- 2.08					
接 受 補 助 業 務 支 出	360,000	360,000	—	—	—	360,000	—	360,000	—	—	—					
環 境 衛 生 及 河 川 工 程	2,076,106,000	2,048,909,839	—	—	—	1,593,613,782	455,296,057	2,048,909,839	- 27,196,161	—	- 1.31					
一 般 建 築 及 設 備	50,140,453	49,022,044	—	—	—	44,655,818	4,366,226	49,022,044	- 1,118,409	—	- 2.23					
新 建 工 程 處	5,307,886,551	5,223,338,812	—	—	—	4,504,894,775	718,444,037	5,223,338,812	- 84,547,739	—	- 1.59					
一 般 行 政	646,274,000	616,667,208	—	—	—	616,667,208	—	616,667,208	- 29,606,792	—	- 4.58					

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數		審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額
工務行政	163,536,312	161,359,185	—	—	161,359,185	—	161,359,185	- 2,177,127 - 1.33
道路橋梁工程	4,467,013,239	4,414,803,935	—	—	3,703,754,327	711,049,608	4,414,803,935	- 52,209,304 - 1.17
一般建築及設備	5,431,000	4,876,484	—	—	4,876,484	—	4,876,484	- 554,516 - 10.21
接受補助建設支出	25,632,000	25,632,000	—	—	18,237,571	7,394,429	25,632,000	— —
公園路燈工程管理處	3,585,754,754	3,557,819,775	—	—	3,430,432,814	127,386,961	3,557,819,775	- 27,934,979 - 0.78
路燈管理	147,967,854	147,614,797	—	—	147,614,797	—	147,614,797	- 353,057 - 0.24
路燈工程	320,746,000	320,585,530	—	—	306,146,402	14,439,128	320,585,530	- 160,470 - 0.05
一般行政	1,111,235,000	1,100,654,577	—	—	1,100,654,577	—	1,100,654,577	- 10,580,423 - 0.95
公園綠地及園藝管理	573,410,000	566,885,466	—	—	566,536,026	349,440	566,885,466	- 6,524,534 - 1.14
公園綠化及風景區工程	1,399,984,900	1,390,466,829	—	—	1,278,595,801	111,871,028	1,390,466,829	- 9,518,071 - 0.68
一般建築及設備	32,411,000	31,612,576	—	—	30,885,211	727,365	31,612,576	- 798,424 - 2.46
衛生下水道工程處	2,774,986,000	2,739,516,573	—	—	2,645,040,289	94,476,284	2,739,516,573	- 35,469,427 - 1.28
一般行政	294,072,000	268,440,050	—	—	268,440,050	—	268,440,050	- 25,631,950 - 8.72
營運管理	963,474,000	956,013,664	—	—	932,877,874	23,135,790	956,013,664	- 7,460,336 - 0.77
環境衛生及河川工程	1,505,528,000	1,503,441,254	—	—	1,434,666,724	68,774,530	1,503,441,254	- 2,086,746 - 0.14
一般建築及設備	11,912,000	11,621,605	—	—	9,055,641	2,565,964	11,621,605	- 290,395 - 2.44
大地工程處	1,097,767,500	1,073,948,083	- 134,218	—	1,053,829,507	19,984,358	1,073,813,865	- 23,953,635 - 2.18
一般行政	179,227,000	164,889,202	—	—	164,889,202	—	164,889,202	- 14,337,798 - 8.00
山坡地管理	136,654,000	133,585,580	—	—	132,543,000	1,042,580	133,585,580	- 3,068,420 - 2.25
山坡地保育利用工程	776,903,500	770,674,810	- 134,218	—	751,598,814	18,941,778	770,540,592	- 6,362,908 - 0.82
接受補助業務支出	4,377,000	4,194,740	—	—	4,194,740	—	4,194,740	- 182,260 - 4.16
一般建築及設備	606,000	603,751	—	—	603,751	—	603,751	- 2,249 - 0.37

## 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數		決 算 審 定 數		應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額
	工務局主管	2,345,978,743	—	—	—	131,196,771	1,635,515,207	579,266,765 24.69
	工務局	215,862,668	—	—	—	51,925,754	145,235,365	18,701,549 8.66
108	用地補償	3,239,649	—	—	—	146,751	3,092,898	— —
109	用地補償	265,648	—	—	—	1,058	264,590	— —
110	小計	69,613,530	—	—	—	216,728	69,023,663	373,139 0.54
	工務行政	5,319,400	—	—	—	—	5,319,400	— —
	一般建築及設備	1,216,800	—	—	—	—	1,216,800	— —
	用地補償	63,077,330	—	—	—	216,728	62,487,463	373,139 0.59
111	小計	142,743,841	—	—	—	51,561,217	72,854,214	18,328,410 12.84
	道路橋梁工程	1,006,531	—	—	—	—	1,006,531	— —
	一般建築及設備	574,621	—	—	—	—	574,621	— —
	用地補償	141,162,689	—	—	—	51,561,217	71,273,062	18,328,410 12.98

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數		
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%	
	水 利 工 程 處	305,285,284	—	—	—	12,128,805	276,730,212	16,426,267	5.38		
107	環境衛生及河川工程	4,338,576	—	—	—	3,135,565	1,203,011	—	—		
108	環境衛生及河川工程	2,322,329	—	—	—	715,144	1,585,634	21,551	0.93		
109	環境衛生及河川工程	584,609	—	—	—	—	513,333	71,276	12.19		
110	小 計	15,769,366	—	—	—	841,503	7,949,708	6,978,155	44.25		
	環境衛生及河川工程	15,260,756	—	—	—	841,503	7,441,098	6,978,155	45.73		
	一般建築及設備	508,610	—	—	—	—	508,610	—	—		
111	小 計	282,270,404	—	—	—	7,436,593	265,478,526	9,355,285	3.31		
	環境衛生及河川工程	263,380,634	—	—	—	7,401,150	250,882,797	5,096,687	1.94		
	一般建築及設備	18,889,770	—	—	—	35,443	14,595,729	4,258,598	22.54		
	新 建 工 程 處	1,056,334,674	—	—	—	53,000,209	635,864,063	367,470,402	34.79		
102	道 路 橋 樑 工 程	5,241,597	—	—	—	—	5,241,597	—	—		
103	道 路 橋 樑 工 程	305,159	—	—	—	—	57,659	247,500	81.11		
104	道 路 橋 樑 工 程	71,986,030	—	—	—	1,963,101	70,022,929	—	—		
105	道 路 橋 樑 工 程	125,132	—	—	—	125,132	—	—	—		
107	道 路 橋 梁 工 程	1,177,902	—	—	—	—	1,177,902	—	—		
108	道 路 橋 梁 工 程	28,560,171	—	—	—	213,966	27,920,041	426,164	1.49		
109	道 路 橋 梁 工 程	30,161,863	—	—	—	680,914	21,348,785	8,132,164	26.96		
110	道 路 橋 梁 工 程	45,946,284	—	—	—	1,277,296	44,033,474	635,514	1.38		
111	小 計	872,830,536	—	—	—	48,739,800	466,061,676	358,029,060	41.02		
	道 路 橋 梁 工 程	434,294,789	—	—	—	46,565,321	231,110,727	156,618,741	36.06		
	接受補助建設支出	438,535,747	—	—	—	2,174,479	234,950,949	201,410,319	45.93		
	公 園 路 燈 工 程 管 理 處	156,832,058	—	—	—	6,230,758	145,283,614	5,317,686	3.39		
109	公 園 綠 化 及 風 景 區 工 程	1,257,487	—	—	—	153,494	1,103,993	—	—		
110	小 計	3,817,492	—	—	—	611,237	2,731,863	474,392	12.43		
	公 園 綠 地 及 園 藝 管 理	200,000	—	—	—	—	200,000	—	—		
	公 園 綠 化 及 風 景 區 工 程	3,137,225	—	—	—	362,784	2,300,049	474,392	15.12		
	路 燈 工 程	480,267	—	—	—	248,453	231,814	—	—		
111	小 計	151,757,079	—	—	—	5,466,027	141,447,758	4,843,294	3.19		
	公 園 綠 地 及 園 藝 管 理	3,648,000	—	—	—	—	3,448,000	200,000	5.48		
	路 燈 管 理	809,031	—	—	—	138,379	670,652	—	—		
	公 園 綠 化 及 風 景 區 工 程	133,521,788	—	—	—	4,876,181	124,002,313	4,643,294	3.48		
	路 燈 工 程	10,596,039	—	—	—	318,196	10,277,843	—	—		
	一 般 建 築 及 設 备	3,182,221	—	—	—	133,271	3,048,950	—	—		
	衛 生 下 水 道 工 程 處	573,138,697	—	—	—	6,495,597	403,045,171	163,597,929	28.54		
108	環 境 衛 生 及 河 川 工 程	631,392	—	—	—	—	166,788	464,604	73.58		
109	環 境 衛 生 及 河 川 工 程	58,961,448	—	—	—	97,753	51,718,568	7,145,127	12.12		
110	小 計	357,195,599	—	—	—	1,337,657	208,206,834	147,651,108	41.34		
	營 運 管 理	42,369,228	—	—	—	1,337,657	41,031,571	—	—		
	環 境 衛 生 及 河 川 工 程	314,826,371	—	—	—	—	167,175,263	147,651,108	46.90		

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	%	
111	小計	156,350,258	—	—	—	5,060,187	142,952,981	8,337,090	5.33	
	營運管理	22,367,636	—	—	—	3,517,208	18,850,428	—	—	
	環境衛生及河川工程	131,144,170	—	—	—	1,542,979	121,264,101	8,337,090	6.36	
	一般建築及設備	2,838,452	—	—	—	—	2,838,452	—	—	
	大地工程處	38,525,362	—	—	—	1,415,648	29,356,782	7,752,932	20.12	
	公園綠化及風景區工程	2,721,349	—	—	—	—	2,721,349	—	—	
108	環境衛生及河川工程	277,501	—	—	—	—	277,501	—	—	
110	山坡地保育利用工程	6,083,163	—	—	—	—	415,163	5,668,000	93.18	
111	小計	29,443,349	—	—	—	1,415,648	25,942,769	2,084,932	7.08	
	山坡地管理	3,254,319	—	—	—	—	3,254,319	—	—	
	山坡地保育利用工程	26,189,030	—	—	—	1,415,648	22,688,450	2,084,932	7.96	

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原	因	分	析
		金 額	%				
工 務 局							
稅課收入	5,080,000	3,168,999	62.38	中央補助辦理 110 年度土壤液化調查與風險評估計畫經費，依執行進度申撥款項。			
其他收入	160,000	440,078,418	275,049.01	應收廢止徵收案原土地所有權人原領補償費尚待收繳。			
水 利 工 程 處							
補助及協助收入	360,000	360,000	100.00	追加經濟部水利署補助水災智慧防災韌性防災措施執行計畫經費，依執行進度申撥款項。			
新建工程處							
營業盈餘及事業收入	—	1,551,191	--	臺北市共同管道基金超預算賸餘待繳庫。			
補助及協助收入	25,632,000	19,624,000	76.56	內政部補助臺北市立大學天母校區周邊人行道更新工程等經費，依執行進度申撥款項。			
衛生下水道工程處							
規費收入	1,343,845,000	157,798,648	11.74	應收污水下水道使用費尚待收繳。			
其他收入	127,000	1,060,000	834.65	違反貪污治罪條例人員溢領之離退給與尚待收繳。			
大 地 工 程 處							
其他收入	1,937,000	3,656,363	188.76	應收以前年度溢付之廠商契約款。			

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

#### 2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原	因	分	析
			金 額	%				
工 務 局								
其他收入	160,000	443,849,772	443,689,772	277,306.11	收回廢止徵收案原土地所有權人繳回原領補償費。			

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	( 短 ) 收 數		原 因	分 析
			超 金	額 %		
水利工程處						
財產收入	15,983,000	25,699,588	9,716,588	60.79	土地租借及廢舊物資變賣收入較預計增加。	
新建工程處						
罰款及賠償收入	27,070,000	19,224,370	- 7,845,630	- 28.98	廠商違約罰款較預計減少。	
財產收入	89,305,000	124,268,327	34,963,327	39.15	廢舊物資變賣收入較預計增加。	
營業盈餘及事業收入	—	1,551,191	1,551,191	--	臺北市共同管道基金超預算賸餘。	
其他收入	288,000	4,264,323	3,976,323	1,380.67	收回交通部鐵道局北部工程處退還「臺北市鐵路地下化東延南港工程」地方配合賸餘款。	
公園路燈工程管理處						
罰款及賠償收入	10,502,000	14,297,287	3,795,287	36.14	廠商違約罰款較預計增加。	
財產收入	114,492,000	140,360,900	25,868,900	22.59	市有房地無權占用使用補償金較預計增加。	
其他收入	117,000	5,119,465	5,002,465	4,275.61	收回環境保護局退還以前年度空污費及台灣電力股份有限公司退還線路設置費等款項。	
衛生下水道工程處						
規費收入	1,343,845,000	1,304,347,692	- 39,497,308	- 2.94	委託臺北自來水事業處隨水費代徵之污水下水道使用費較預計減少。	
其他收入	127,000	2,733,212	2,606,212	2,052.14	收回違反貪污治罪條例人員溢領之離退給與。	
大地工程處						
其他收入	1,937,000	65,254,356	63,317,356	3,268.84	收取衛生福利部補助設置加強型集中檢疫場所及防疫旅館經費。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 1 百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

### 3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 )		原 因	分 析
			金 額	%		
	工務局					
110	罰款及賠償收入	9,000	3,000	33.33	違反傳染病防治法之罰鍰，已取得執行憑證後辦理註銷。	
	水利工程處					
106	罰款及賠償收入	2,400	2,400	100.00	違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰，已取得執行憑證後辦理註銷。	
107	罰款及賠償收入	2,877	1,200	41.71	違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰，因撤銷原處分辦理註銷。	
109	罰款及賠償收入	6,375	4,420	69.33	109 及 110 年度均係違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰，已取得執行憑證後辦理註銷。	
110	罰款及賠償收入	125,697	56,942	45.30		
111	罰款及賠償收入	935,902	217,607	23.25	違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰，已取得執行憑證或撤銷原處分辦理註銷。	
	新建工程處					
107	罰款及賠償收入	296,929	296,929	100.00	應收電信業者積欠道路使用費之滯納金，已取得執行憑證後辦理註銷。	
	規費收入	1,979,524	1,979,524	100.00	應收電信業者積欠之道路使用費，已取得執行憑證後辦理註銷。	
	財產收入	8,686	8,686	100.00	應收電信業者積欠道路使用費加計之利息，已取得執行憑證後辦理註銷。	
108	罰款及賠償收入	278,537	278,537	100.00	應收電信業者積欠道路使用費之滯納金，已取得執行憑證後辦理註銷。	
	規費收入	1,856,913	1,856,913	100.00	應收電信業者積欠之道路使用費，已取得執行憑證後辦理註銷。	
109	罰款及賠償收入	278,834	278,834	100.00	應收電信業者積欠道路使用費之滯納金，已取得執行憑證後辦理註銷。	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	原 因	分 析
	規 費 收 入	1,858,890	1,858,890	100.00	應收電信業者積欠之道路使用費，已取得執行憑證後辦理註銷。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	267,855	267,855	100.00	應收電信業者積欠道路使用費之滯納金，已取得執行憑證後辦理註銷。
	規 費 收 入	1,785,701	1,785,701	100.00	應收電信業者積欠之道路使用費，已取得執行憑證後辦理註銷。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	267,855	267,855	100.00	應收電信業者積欠道路使用費之滯納金，已取得執行憑證後辦理註銷。
	規 費 收 入	1,785,701	1,785,701	100.00	應收電信業者積欠之道路使用費，已取得執行憑證後辦理註銷。
<b>公園路燈工程管理處</b>					
101	財 產 收 入	119,064	119,064	100.00	101 及 102 年度均係市有房地無權占用使用補償金，已取得債權憑證後辦理註銷。
102	財 產 收 入	19,430	9,392	48.34	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	247,432	224,000	90.53	106 至 110 年度均係違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰，已取得執行憑證後辦理註銷。
107	罰 款 及 賠 償 收 入	229,235	211,179	92.12	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	238,682	213,074	89.27	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	371,626	208,567	56.12	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	352,071	244,193	69.36	
<b>衛生下水道工程處</b>					
108	罰 款 及 賠 償 收 入	4,459,845	4,459,845	100.00	與廠商履約爭議款項，依法院判決結果與廠商和解後辦理註銷。
	其 他 收 入	590,929	590,929	100.00	與廠商履約爭議款項，依法院判決結果與廠商和解後辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

#### 4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數	原 因	分 析
	<b>工務局</b>				
110	罰 款 及 賠 償 收 入	9,000	3,000	33.33	違反傳染病防治法之罰鍰尚未收繳。
<b>水利工程處</b>					
104	罰 款 及 賠 償 收 入	137	137	100.00	104、107 及 108 年度均係違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰尚未收繳。
107	罰 款 及 賠 償 收 入	2,877	1,677	58.29	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	11,750	6,250	53.19	
	財 產 收 入	193,080	193,080	100.00	108 及 109 年度均係市有土地無權占用使用補償金尚未收繳。
109	財 產 收 入	1,835,900	1,301,000	70.86	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	125,697	41,810	33.26	違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰尚未收繳。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	935,902	281,027	30.03	廠商違反政府採購法應沒入之押標金尚未收繳。
	財 產 收 入	1,655,886	559,000	33.76	市有土地無權占用使用補償金尚未收繳。
<b>新建工程處</b>					
108	財 產 收 入	1,175,970	841,500	71.56	108 至 111 年度均係市有土地無權占用使用補償金及利息尚未收繳。
109	財 產 收 入	4,311,176	3,472,742	80.55	
110	財 產 收 入	1,575,390	1,047,685	66.50	

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
111	財 產 收 入	273,355	183,646	67.18		
	公園路燈工程管理處					
102	財 產 收 入	19,430	5,632	28.99	市有房地無權占用使用補償金尚待收繳。	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	2,901	2,901	100.00	104、105 及 109 年度均係違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰尚待收繳。	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	10,372	10,372	100.00		
109	罰 款 及 賠 償 收 入	371,626	88,025	23.69		
	財 產 收 入	164,318	67,221	40.91	市有房地無權占用使用補償金尚待收繳。	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	352,071	86,182	24.48	110 及 111 年度均係違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰尚待收繳。	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,079,901	344,567	31.91		
	財 產 收 入	1,372,656	569,858	41.51	市有房地租金尚待收繳。	
	衛 生 下 水 道 工 程 處					
106	罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	55,000	55.00	廠商違反政府採購法應沒入之押標金尚待收繳。	
110	其 他 收 入	575,536	335,536	58.30	應收退休勞保年資損失補償金尚待收繳。	
	大 地 工 程 處					
108	罰 款 及 賠 償 收 入	140,000	140,000	100.00	違反水土保持法之罰鍰尚待收繳。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
水 利 工 程 處					
環 境 衛 生 及 河 川 工 程	2,076,106,000	455,296,057	21.93	磺港溪再造工程（延壽橋至西安橋）、全市抽水站設備更新及改善工程（第 3 期、第 4 期）、圓山及大龍等全市抽水站新擴建工程，契約期程跨年度等所致。	
新 建 工 程 處					
道 路 橋 梁 工 程	4,467,013,239	711,049,608	15.92	人行道改善工程契約期程跨年度等所致。	
接 受 補 助 建 設 支 出	25,632,000	7,394,429	28.85	中央補助臺北市立大學天母校區周邊人行道更新工程等尚在執行中。	
公 園 路 燈 工 程 管 理 處					
公 園 綠 化 及 風 景 區 工 程	1,399,984,900	111,871,028	7.99	撫遠公園整修工程及行道樹普查暨健檢安全評估改善工程契約期程跨年度等所致。	
衛 生 下 水 道 工 程 處					
環 境 衛 生 及 河 川 工 程	1,505,528,000	68,774,530	4.57	臺北市污水下水道場站設備更新工程尚待辦理驗收作業、淡水河系污水下水道系統獅子頭污水抽水站等設備更新工程，契約期程跨年度等所致。	
一 般 建 築 及 設 备	11,912,000	2,565,964	21.54	行政大樓空調設備更新工程，契約期程跨年度。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

### 2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
水 利 工 程 處					
一 般 行 政	727,601,000	59,655,385	8.20	實際進用員額較少人事費節餘。	

科 目	預 算 數	賸 餘 數	原	因	分	析
		金 額	%			
新建工程處 道路橋梁工程	4,467,013,239	52,209,304	1.17	臺北捷運系統萬大一中和一樹林線（第一期工程）臺北市區段共同管道配合款（第1期），依工程進度配合撥付。		

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

### 3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原	因	分	析
				金 額	%				
	工務局								
111	用地補償		141,162,689	51,561,217	36.53	抽水站新建工程、永昌公園（中正 184 號）新建工程及成福路 121 巷 43 弄至 47 弄道路興建工程之結餘，及行義路 17 巷底西側道路興建工程，經市議會議決同意停辦之賸餘。			
	水利工程處								
107	環境衛生及河川工程		4,338,576	3,135,565	72.27	雨水下水道結構安全檢測及設計工作等結餘。			
108	環境衛生及河川工程		2,322,329	715,144	30.79	零星排水改善工程等結餘。			
	新建工程處								
105	道路橋樑工程		125,132	125,132	100.00	臺北藝術中心接續工程（第二標）結餘。			
111	道路橋梁工程		434,294,789	46,565,321	10.72	菸廠路往東延伸道路興建工程計畫停辦予以註銷、道路改善及維護工程等結餘。			
	公園路燈工程管理處								
110	路燈工程		480,267	248,453	51.73	隧道、地下道路燈換裝工程結餘。			

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

### 4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原	因	分	析
				金 額	%				
	水利工程處								
110	環境衛生及河川工程		15,260,756	6,978,155	45.73	雨水下水道結構安全檢測及設計工作等，契約期程跨年度。			
111	一般建築及設備		18,889,770	4,258,598	22.54	高灘地北區管理站站房新建工程，契約期程跨年度。			
	新建工程處								
103	道路橋樑工程		305,159	247,500	81.11	臺北藝術中心前地下連通道改善美化工程委託監造服務費，配合主體工程執行中。			
109	道路橋梁工程		30,161,863	8,132,164	26.96	民權大橋跨河段上部結構改建工程委託設計技術服務案等，配合主體工程執行中。			
111	道路橋梁工程 接受補助建設支出		434,294,789 438,535,747	156,618,741 201,410,319	36.06 45.93	民權大橋跨河段上部結構拆除改建工程，契約期程跨年度等所致。 國家生技研究園區聯外道路工程，契約期程跨年度。			
	衛生下水道工程處								
108	環境衛生及河川工程		631,392	464,604	73.58	八里污水處理廠第 4 期設備更新工程委託設計技術服務案，配合主體工程執行中。			
110	環境衛生及河川工程		314,826,371	147,651,108	46.90	民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程等，契約期程跨年度。			
	大地工程處								
110	山坡地保育利用工程		6,083,163	5,668,000	93.18	貓空地區人行跨越吊橋規劃設計委託監造服務案，配合工程執行中。			

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## 捌、交通局主管

### 一、決算審定數簡明表

#### (一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 數			審 定 數			審 定 數 比 較 額	與 預 算 增 減 %
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
交 通 局 主 管	6,327,963,000	6,820,266,383	78,453,998	—	6,139,505,928	759,214,453	6,898,720,381	570,757,381	9.02		
交 通 局	19,061,000	39,509,295	—	—	39,499,295	10,000	39,509,295	20,448,295	107.28		
罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	288,088	—	—	278,088	10,000	288,088	248,088	620.22		
規 費 收 入	800,000	1,104,052	—	—	1,104,052	—	1,104,052	304,052	38.01		
財 產 收 入	17,958,000	21,071,200	—	—	21,071,200	—	21,071,200	3,113,200	17.34		
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	16,871,775	—	—	16,871,775	—	16,871,775	16,871,775	--		
其 他 收 入	263,000	174,180	—	—	174,180	—	174,180	- 88,820	- 33.77		
停 車 管 理 工 程 處	1,501,877,000	1,609,498,039	—	—	1,502,668,072	106,829,967	1,609,498,039	107,621,039	7.17		
罰 款 及 賠 償 收 入	1,143,000	2,308,062	—	—	1,781,862	526,200	2,308,062	1,165,062	101.93		
規 費 收 入	680,000	800,000	—	—	800,000	—	800,000	120,000	17.65		
財 產 收 入	22,000	6,000	—	—	6,000	—	6,000	- 16,000	- 72.73		
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,500,000,000	1,606,303,767	—	—	1,500,000,000	106,303,767	1,606,303,767	106,303,767	7.09		
其 他 收 入	32,000	80,210	—	—	80,210	—	80,210	48,210	150.66		
交 通 管 制 工 程 處	2,973,000	6,899,465	—	—	6,453,465	446,000	6,899,465	3,926,465	132.07		
罰 款 及 賠 償 收 入	800,000	4,317,268	—	—	3,871,268	446,000	4,317,268	3,517,268	439.66		
財 產 收 入	1,870,000	2,312,682	—	—	2,312,682	—	2,312,682	442,682	23.67		
其 他 收 入	303,000	269,515	—	—	269,515	—	269,515	- 33,485	- 11.05		
公 共 運 輸 處	2,358,333,000	2,107,701,460	78,453,998	—	2,160,031,641	26,123,817	2,186,155,458	- 172,177,542	- 7.30		
罰 款 及 賠 償 收 入	20,700,000	17,054,361	—	—	13,621,675	3,432,686	17,054,361	- 3,645,639	- 17.61		
規 費 收 入	4,864,000	6,058,220	—	—	6,058,220	—	6,058,220	1,194,220	24.55		
財 產 收 入	1,039,965,000	1,034,425,530	—	—	1,034,410,399	15,131	1,034,425,530	- 5,539,470	- 0.53		
補 助 及 協 助 收 入	1,292,691,000	1,048,368,256	—	—	1,025,692,256	22,676,000	1,048,368,256	- 244,322,744	- 18.90		
其 他 收 入	113,000	1,795,093	78,453,998	—	80,249,091	—	80,249,091	80,136,091	70,916.89		
交 通 事 件 裁 決 所	2,445,719,000	3,056,658,124	—	—	2,430,853,455	625,804,669	3,056,658,124	610,939,124	24.98		
罰 款 及 賠 償 收 入	2,440,054,000	3,047,305,785	—	—	2,421,501,116	625,804,669	3,047,305,785	607,251,785	24.89		
規 費 收 入	5,418,000	6,858,100	—	—	6,858,100	—	6,858,100	1,440,100	26.58		
財 產 收 入	10,000	478,155	—	—	478,155	—	478,155	468,155	4,681.55		
其 他 收 入	237,000	2,016,084	—	—	2,016,084	—	2,016,084	1,779,084	750.67		

## 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%		
	交 通 局 主 管	745,712,452	—	—	—	184,361,804	495,590,784	65,759,864	8.82			
	交 通 局	1,865,643	—	—	—	73,635	1,612,494	179,514	9.62			
106	其 他 收 入	345,000	—	—	—	—	180,000	165,000	47.83			
110	罰 款 及 賠 償 收 入	62,311	—	—	—	40,261	10,536	11,514	18.48			
111	小 計	1,458,332	—	—	—	33,374	1,421,958	3,000	0.21			
	罰 款 及 賠 償 收 入	99,000	—	—	—	33,374	62,626	3,000	3.03			
	補 助 及 協 助 收 入	1,359,332	—	—	—	—	1,359,332	—	—			
	停 車 管 理 工 程 處	612,000	—	—	—	69,600	386,242	156,158	25.52			
109	罰 款 及 賠 償 收 入	43,800	—	—	—	1,800	—	42,000	95.89			
110	罰 款 及 賠 償 收 入	88,200	—	—	—	16,200	61,200	10,800	12.24			
111	罰 款 及 賠 償 收 入	480,000	—	—	—	51,600	325,042	103,358	21.53			
	公 共 運 輸 處	32,569,027	—	—	—	2,330,849	29,460,679	777,499	2.39			
104	罰 款 及 賠 償 收 入	441,000	—	—	—	441,000	—	—	—			
105	罰 款 及 賠 償 收 入	1,359,000	—	—	—	1,359,000	—	—	—			
106	罰 款 及 賠 償 收 入	153,000	—	—	—	153,000	—	—	—			
108	罰 款 及 賠 償 收 入	30,053	—	—	—	—	30,053	—	—			
109	小 計	182,083	—	—	—	10,000	29,740	142,343	78.17			
	罰 款 及 賠 償 收 入	179,683	—	—	—	10,000	27,340	142,343	79.22			
	補 助 及 協 助 收 入	2,400	—	—	—	—	2,400	—	—			
110	罰 款 及 賠 償 收 入	388,159	—	—	—	193,849	65,898	128,412	33.08			
111	小 計	30,015,732	—	—	—	174,000	29,334,988	506,744	1.69			
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,516,832	—	—	—	18,000	992,088	506,744	33.41			
	補 助 及 协 助 收 入	28,498,900	—	—	—	156,000	28,342,900	—	—			
	交 通 事 件 裁 決 所	710,665,782	—	—	—	181,887,720	464,131,369	64,646,693	9.10			
110	罰 款 及 賠 償 收 入	168,754,940	—	—	—	79,930,680	88,824,260	—	—			
111	罰 款 及 賠 償 收 入	541,910,842	—	—	—	101,957,040	375,307,109	64,646,693	11.93			

## (二) 歲出部分

## 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 數				審 數	定 數	與 預 算
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%				
交 通 局 主 管	9,965,209,905	9,577,420,195	—	—	8,227,771,805	1,349,648,390	9,577,420,195	- 387,789,710	- 3.89				
交 通 局	545,661,482	542,158,276	—	—	535,090,646	7,067,630	542,158,276	- 3,503,206	- 0.64				
一 般 行 政	158,475,329	157,447,855	—	—	157,447,855	—	157,447,855	- 1,027,474	- 0.65				
交 通 業 務	386,308,152	383,889,372	—	—	376,821,742	7,067,630	383,889,372	- 2,418,780	- 0.63				
一 般 建 築 及 設 備	878,000	821,049	—	—	821,049	—	821,049	- 56,951	- 6.49				

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%		
第一預備金	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-100.00
停車管理工程處	105,487,000	102,893,359	-	-	102,893,359	-	-	102,893,359	-	-2,593,641	-2.46
一般行政	104,795,000	102,220,461	-	-	102,220,461	-	-	102,220,461	-	-2,574,539	-2.46
停車管理業務	269,000	251,898	-	-	251,898	-	-	251,898	-	-17,102	-6.36
一般建築及設備	423,000	421,000	-	-	421,000	-	-	421,000	-	-2,000	-0.47
交通管制工程處	983,959,897	960,424,522	-	-	905,940,262	54,484,260	960,424,522	-	-23,535,375	-2.39	
一般行政	212,583,000	205,016,149	-	-	205,016,149	-	-	205,016,149	-	-7,566,851	-3.56
交通管理業務	176,312,000	168,889,473	-	-	168,889,473	-	-	168,889,473	-	-7,422,527	-4.21
交通改善工程	593,578,897	585,070,622	-	-	530,586,362	54,484,260	585,070,622	-	-8,508,275	-1.43	
一般建築及設備	1,486,000	1,448,278	-	-	1,448,278	-	-	1,448,278	-	-37,722	-2.54
公共運輸處	8,122,310,050	7,765,857,173	-	-	6,477,760,673	1,288,096,500	7,765,857,173	-	-356,452,877	-4.39	
一般行政	143,053,000	137,408,578	-	-	137,408,578	-	-	137,408,578	-	-5,644,422	-3.95
運輸業管理	6,268,643,000	6,163,447,957	-	-	5,087,185,993	1,076,261,964	6,163,447,957	-	-105,195,043	-1.68	
接受補助業務支出	872,673,000	628,405,112	-	-	423,246,576	205,158,536	628,405,112	-	-244,267,888	-27.99	
一般建築及設備	402,043,050	401,035,253	-	-	401,035,253	-	-	401,035,253	-	-1,007,797	-0.25
接受補助建設支出	420,019,000	419,903,067	-	-	413,227,067	6,676,000	419,903,067	-	-115,933	-0.03	
交通福利業務	15,879,000	15,657,206	-	-	15,657,206	-	-	15,657,206	-	-221,794	-1.40
交通事件裁決所	207,791,476	206,086,865	-	-	206,086,865	-	-	206,086,865	-	-1,704,611	-0.82
一般行政	172,132,476	171,056,365	-	-	171,056,365	-	-	171,056,365	-	-1,076,111	-0.63
交通裁罰業務	34,068,000	33,440,004	-	-	33,440,004	-	-	33,440,004	-	-627,996	-1.84
一般建築及設備	1,591,000	1,590,496	-	-	1,590,496	-	-	1,590,496	-	-504	-0.03

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數		
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	應 付 保 留 數	金 額	%
111	交通局主管	43,449,154	-	-	-	1,943,250	-	34,534,452	-	6,971,452	16.05
	交通通局	3,634,350	-	-	-	373,700	-	3,260,650	-	-	-
	小計	3,634,350	-	-	-	373,700	-	3,260,650	-	-	-
	交通業務	1,504,668	-	-	-	373,700	-	1,130,968	-	-	-
	一般建築及設備	770,350	-	-	-	-	-	770,350	-	-	-
	接受補助建設支出	1,359,332	-	-	-	-	-	1,359,332	-	-	-
111	交通管制工程處	31,660,071	-	-	-	1,566,936	-	30,093,135	-	-	-
	交通改善工程	31,660,071	-	-	-	1,566,936	-	30,093,135	-	-	-
108	公共運輸處	8,154,733	-	-	-	2,614	-	1,180,667	-	6,971,452	85.49
110	一般建築及設備	104,000	-	-	-	1,486	-	7,895	-	94,619	90.98
111	一般建築及設備	154,479	-	-	-	1,128	-	153,351	-	-	-
	小計	7,896,254	-	-	-	-	-	1,019,421	-	6,876,833	87.09
	一般建築及設備	7,596,254	-	-	-	-	-	719,421	-	6,876,833	90.53
	接受補助建設支出	300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
交 通 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	10,000	25.00	廠商違約罰款尚待收繳。	
停 車 管 理 工 程 處					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,143,000	526,200	46.04	違反停車場法之罰鍰尚待收繳。	
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,500,000,000	106,303,767	7.09	臺北市公有收費停車場基金年度超預算賸餘尚待解繳市庫。	
交 通 管 制 工 程 處					
罰 款 及 賠 償 收 入	800,000	446,000	55.75	廠商違規應沒入之押標金尚待收繳。	
交 通 事 件 裁 決 所					
罰 款 及 賠 償 收 入	2,440,054,000	625,804,669	25.65	違反道路交通管理處罰條例之罰鍰尚待收繳。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

#### 2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
交 通 局						
營業盈餘及事業收入	-	16,871,775	16,871,775	--	投資大都會汽車客運股份有限公司分配之現金股利，預算未編列。	
停 車 管 理 工 程 處						
罰 款 及 賠 償 收 入	1,143,000	2,308,062	1,165,062	101.93	違反停車場法之罰鍰及廠商違約罰款收入較預計增加。	
營業盈餘及事業收入	1,500,000,000	1,606,303,767	106,303,767	7.09	臺北市公有收費停車場基金超預算賸餘。	
交 通 管 制 工 程 處						
罰 款 及 賠 償 收 入	800,000	4,317,268	3,517,268	439.66	交通設施遭撞損賠償及廠商違規罰款與沒入押標金較預期增加。	
公 共 運 輸 處						
規 費 收 入	4,864,000	6,058,220	1,194,220	24.55	業者繳納載客碼頭使用費收入較預計增加。	
補 助 及 協 助 收 入	1,292,691,000	1,048,368,256	- 244,322,744	- 18.90	中央實際撥付基北北桃跨城際公共運輸通勤月票補貼款較預計減少。	
其 他 收 入	113,000	80,249,091	80,136,091	70,916.89	收回以前年度代墊經費，預算未編列。	
交 通 事 件 裁 決 所						
罰 款 及 賠 償 收 入	2,440,054,000	3,047,305,785	607,251,785	24.89	違反道路交通管理處罰條例裁罰收入較預計增加。	
規 費 收 入	5,418,000	6,858,100	1,440,100	26.58	民眾申請行車事故鑑定案件較預計增加。	
其 他 收 入	237,000	2,016,084	1,779,084	750.67	收回移送強制執行代墊費用等較預計增加。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 1 百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

### 3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	交 通 局						
110	罰款及賠償收入	62,311	40,261	64.61	註銷已取得執行憑證之應收罰鍰。		
111	罰款及賠償收入	99,000	33,374	33.71	註銷已取得執行憑證或帳載錯誤之應收罰鍰		
	公 共 運 輸 處						
104	罰款及賠償收入	441,000	441,000	100.00	104 至 106 及 110 年度均係註銷已取得執行憑證之應收罰鍰。		
105	罰款及賠償收入	1,359,000	1,359,000	100.00			
106	罰款及賠償收入	153,000	153,000	100.00			
110	罰款及賠償收入	388,159	193,849	49.94			
	交 通 事 件 裁 決 所						
110	罰款及賠償收入	168,754,940	79,930,680	47.36	110 至 111 年度均係註銷已取得執行憑證或撤銷原處分、移轉管轄等案件之應收罰鍰。		
111	罰款及賠償收入	541,910,842	101,957,040	18.81			

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

### 4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	交 通 局						
106	其 他 收 入	345,000	165,000	47.83	前汽車駕駛訓練中心員工之勞工保險補償金尚待收繳。		
	停 車 管 理 工 程 處						
109	罰款及賠償收入	43,800	42,000	95.89	109 及 111 年度均係違反停車場法之罰鍰尚待收繳。		
111	罰款及賠償收入	480,000	103,358	21.53			
	公 共 運 輸 處						
109	罰款及賠償收入	179,683	142,343	79.22	109 至 111 年度均係違反大眾捷運法或公路法等之罰鍰尚待收繳。		
110	罰款及賠償收入	388,159	128,412	33.08			
111	罰款及賠償收入	1,516,832	506,744	33.41			
	交 通 事 件 裁 決 所						
111	罰款及賠償收入	541,910,842	64,646,693	11.93	違反道路交通管理處罰條例之罰鍰尚待收繳。		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## （二）歲出部分

### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金 額	%			
交 通 管 制 工 程 處						
交 通 改 善 工 程	593,578,897	54,484,260	9.18	部分巷弄環境改造、交通號誌及管道工程、鄰里交通改善工程等案，尚未完工，或待驗收，須保留繼續執行。		

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
公 共 運 輸 處 運 輸 業 管 理	6,268,643,000	1,076,261,964	17.17	公共運輸定期票價補貼款及北投機廠設置電動公車共享充電站場域計畫尚有經費待核銷，暨追加公車運價與票價差額補貼款預算於 113 年 2 月 2 日完成法定預算程序，須保留繼續執行。	
接 受 補 助 業 務 支 出	872,673,000	205,158,536	23.51	基北北桃跨城際公共運輸通勤月票補貼款經費尚未待核銷，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## 2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
公 共 運 輸 處 運 輸 業 管 理	6,268,643,000	105,195,043	1.68	基北北桃跨城際公共運輸通勤月票補貼款經費賸餘。	
接 受 補 助 業 務 支 出	872,673,000	244,267,888	27.99	中央撥付基北北桃跨城際公共運輸通勤月票補貼款較預計減少。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## 3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數 轉 入	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
111	交 通 局 交 通 業 務	1,504,668	373,700	24.84	「2023 台灣燈會在台北」交通景點套票整合方案經費較預計減支。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## 4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數 轉 入	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
108	公 共 運 輸 處 一 般 建 築 及 設 備	104,000	94,619	90.98	參建臺北市內湖區瑞光公共住宅統包工程執行中，須保留繼續執行。	
111	一 般 建 築 及 設 備	7,596,254	6,876,833	90.53	參建臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程執行中，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

# 玖、社會局主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
社 會 局 主 管	6,395,843,000	6,155,953,904	—	—	6,137,276,787	18,677,117	6,155,953,904	- 239,889,096	- 3.75
社 會 局	6,346,496,000	6,103,659,506	—	—	6,086,057,631	17,601,875	6,103,659,506	- 242,836,494	- 3.83

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%		
稅課收入	250,063,000	239,267,372	-	-	239,267,372	-	239,267,372	-	10,795,628	- 4.32	
罰款及賠償收入	7,842,000	10,398,801	-	-	8,697,711	1,701,090	10,398,801	2,556,801	32.60		
規費收入	23,036,000	19,388,230	-	-	19,341,685	46,545	19,388,230	- 3,647,770	- 15.84		
財產收入	64,599,000	68,596,578	-	-	61,422,164	7,174,414	68,596,578	3,997,578	6.19		
補助及協助收入	5,993,051,000	5,737,683,884	-	-	5,729,621,077	8,062,807	5,737,683,884	- 255,367,116	- 4.26		
捐獻及贈與收入	-	14,105	-	-	14,105	-	14,105	14,105	--		
其他收入	7,905,000	28,310,536	-	-	27,693,517	617,019	28,310,536	20,405,536	258.13		
陽明教養院	12,116,000	17,316,127	-	-	17,316,127	-	17,316,127	5,200,127	42.92		
罰款及賠償收入	-	17,000	-	-	17,000	-	17,000	17,000	--		
規費收入	10,723,000	16,054,155	-	-	16,054,155	-	16,054,155	5,331,155	49.72		
財產收入	103,000	128,387	-	-	128,387	-	128,387	25,387	24.65		
其他收入	1,290,000	1,116,585	-	-	1,116,585	-	1,116,585	- 173,415	- 13.44		
浩然敬老院	435,000	864,815	-	-	864,815	-	864,815	429,815	98.81		
罰款及賠償收入	24,000	116,459	-	-	116,459	-	116,459	92,459	385.25		
財產收入	105,000	337,284	-	-	337,284	-	337,284	232,284	221.22		
其他收入	306,000	411,072	-	-	411,072	-	411,072	105,072	34.34		
家庭暴力暨性侵害防治中心	36,796,000	34,113,456	-	-	33,038,214	1,075,242	34,113,456	- 2,682,544	- 7.29		
罰款及賠償收入	-	2,173	-	-	2,173	-	2,173	2,173	--		
規費收入	33,000	14,320	-	-	14,320	-	14,320	- 18,680	- 56.61		
財產收入	25,000	166,255	-	-	166,255	-	166,255	141,255	565.02		
補助及協助收入	36,738,000	33,901,332	-	-	32,826,090	1,075,242	33,901,332	- 2,836,668	- 7.72		
其他收入	-	29,376	-	-	29,376	-	29,376	29,376	--		

## 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數		
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%	
	社會局主管	18,061,485	-	-	-	1,111,246	9,953,619	6,996,620	38.74		
	社會局	18,061,485	-	-	-	1,111,246	9,953,619	6,996,620	38.74		
103	罰款及賠償收入	22,941	-	-	-	-	-	22,941	100.00		
104	其他收入	458,217	-	-	-	47,310	40,095	370,812	80.92		
105	其他收入	124,250	-	-	-	-	-	124,250	100.00		
107	小計	62,275	-	-	-	-	25,275	37,000	59.41		
	罰款及賠償收入	59,000	-	-	-	-	22,000	37,000	62.71		
	其他收入	3,275	-	-	-	-	3,275	-	-		
108	小計	8,330,683	-	-	-	230,936	8,047,384	52,363	0.63		
	罰款及賠償收入	254,726	-	-	-	230,936	3,790	20,000	7.85		
	補助及協助收入	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	-	-		
	其他收入	75,957	-	-	-	-	43,594	32,363	42.61		
109	小計	5,863,030	-	-	-	600,000	252,751	5,010,279	85.46		

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數		
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	應 金	收 額	保 留 數		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	887,652	—	—	—	—	600,000	—	77,958	209,694	23.62		
	補 助 及 協 助 收 入	3,321,800	—	—	—	—	—	—	—	3,321,800	100.00		
	其 他 收 入	1,653,578	—	—	—	—	—	—	174,793	1,478,785	89.43		
	小 計	1,307,485	—	—	—	—	133,000	—	795,216	379,269	29.01		
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,213,084	—	—	—	—	133,000	—	743,441	336,643	27.75		
	規 費 收 入	78,066	—	—	—	—	—	—	35,440	42,626	54.60		
111	其 他 收 入	16,335	—	—	—	—	—	—	16,335	—	—		
	小 計	1,892,604	—	—	—	—	100,000	—	792,898	999,706	52.82		
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,404,025	—	—	—	—	100,000	—	416,155	887,870	63.24		
	規 費 收 入	95,609	—	—	—	—	—	—	34,213	61,396	64.22		
	財 產 收 入	106,790	—	—	—	—	—	—	106,790	—	—		
	其 他 收 入	286,180	—	—	—	—	—	—	235,740	50,440	17.63		

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	應 金	數 額	比 較	與 預 算	增 減	
社 會 局 主 管	27,260,105,000	25,846,665,822	—	—	24,879,778,327	966,887,495	25,846,665,822	—	- 1,413,439,178	- 5.19			
社 會 局	26,252,675,000	24,910,421,235	—	—	23,955,644,328	954,776,907	24,910,421,235	—	- 1,342,253,765	- 5.11			
社 會 保 險 業 務	667,447,000	667,447,000	—	—	667,447,000	—	667,447,000	—	—	—			
經 濟 安 全 及 平 宅 服 務 業 務	9,444,112,000	8,954,104,144	—	—	8,954,104,144	—	8,954,104,144	—	- 490,007,856	- 5.19			
一 般 行 政	634,118,400	622,619,788	—	—	622,619,788	—	622,619,788	—	- 11,498,612	- 1.81			
社 會 福 利 服 務	7,491,247,313	7,272,791,342	—	—	7,198,525,491	74,265,851	7,272,791,342	—	- 218,455,971	- 2.92			
接 受 補 助 業 務 支 出	5,906,444,000	5,328,738,629	—	—	4,924,579,842	404,158,787	5,328,738,629	—	- 577,705,371	- 9.78			
一 般 建 築 及 設 備	2,020,163,614	2,012,101,966	—	—	1,542,754,697	469,347,269	2,012,101,966	—	- 8,061,648	- 0.40			
接 受 補 助 建 設 支 出	86,610,000	52,618,366	—	—	45,613,366	7,005,000	52,618,366	—	- 33,991,634	- 39.25			
第 一 預 備 金	2,532,673	—	—	—	—	—	—	—	- 2,532,673	- 100.00			
陽 明 教 養 院	372,520,000	345,800,152	—	—	341,159,201	4,640,951	345,800,152	—	- 26,719,848	- 7.17			
一 般 行 政	209,518,000	195,295,719	—	—	195,295,719	—	195,295,719	—	- 14,222,281	- 6.79			
院 民 照 顧 服 務	150,221,000	138,206,839	—	—	138,206,839	—	138,206,839	—	- 12,014,161	- 8.00			
一 般 建 築 及 設 備	12,781,000	12,297,594	—	—	7,656,643	4,640,951	12,297,594	—	- 483,406	- 3.78			
浩 然 敬 老 院	246,186,000	227,937,109	—	—	222,218,210	5,718,899	227,937,109	—	- 18,248,891	- 7.41			
一 般 行 政	136,439,000	131,458,297	—	—	131,458,297	—	131,458,297	—	- 4,980,703	- 3.65			
院 民 照 顧 服 務	97,110,000	83,848,564	—	—	83,848,564	—	83,848,564	—	- 13,261,436	- 13.66			
一 般 建 築 及 設 備	12,637,000	12,630,248	—	—	6,911,349	5,718,899	12,630,248	—	- 6,752	- 0.05			
家 庭 暝 力 暝 性 侵 害 防 治 中 心	388,724,000	362,507,326	—	—	360,756,588	1,750,738	362,507,326	—	- 26,216,674	- 6.74			
一 般 行 政	156,447,000	139,986,335	—	—	139,986,335	—	139,986,335	—	- 16,460,665	- 10.52			
家 庭 暝 力 暝 性 侵 害 防 治 業 務	185,548,000	179,977,609	—	—	179,977,609	—	179,977,609	—	- 5,570,391	- 3.00			
接 受 補 助 業 務 支 出	36,739,000	33,712,065	—	—	33,712,065	—	33,712,065	—	- 3,026,935	- 8.24			
一 般 建 築 及 設 備	9,990,000	8,831,317	—	—	7,080,579	1,750,738	8,831,317	—	- 1,158,683	- 11.60			

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			定 數	
			減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 數	減免(註銷)數	實 現 數	應 付 保 留 額	%	
	社會局主管	952,089,297	—	—	—	75,664,252	735,199,978	141,225,067	14.83	
	社會局	916,194,842	—	—	—	74,984,603	712,706,415	128,503,824	14.03	
106	建築及設備	413,000	—	—	—	—	413,000	—	—	
107	建築及設備	395,940	—	—	—	—	395,940	—	—	
108	小計	15,146,741	—	—	—	33,287	2,712,186	12,401,268	81.87	
	一般建築及設備	9,526,586	—	—	—	33,287	2,712,186	6,781,113	71.18	
	接受補助建設支出	5,620,155	—	—	—	—	—	5,620,155	100.00	
109	一般建築及設備	4,207,405	—	—	—	—	2,911,795	1,295,610	30.79	
110	小計	45,888,086	—	—	—	159,786	35,948,311	9,779,989	21.31	
	接受補助業務支出	197,411	—	—	—	—	69,991	127,420	64.55	
	一般建築及設備	45,690,675	—	—	—	159,786	35,878,320	9,652,569	21.13	
111	小計	850,143,670	—	—	—	74,791,530	670,325,183	105,026,957	12.35	
	經濟安全及平宅服務業務	6,032,750	—	—	—	4,861,830	1,170,920	—	—	
	社會福利服務	131,750,162	—	—	—	35,064,066	84,716,434	11,969,662	9.09	
	接受補助業務支出	86,245,533	—	—	—	28,773,683	57,251,850	220,000	0.26	
	一般建築及設備	604,294,225	—	—	—	6,037,151	505,419,779	92,837,295	15.36	
	接受補助建設支出	21,821,000	—	—	—	54,800	21,766,200	—	—	
	陽明教養院	189,000	—	—	—	—	189,000	—	—	
111	院民照顧服務	189,000	—	—	—	—	189,000	—	—	
	浩然敬老院	35,705,455	—	—	—	679,649	22,304,563	12,721,243	35.63	
111	小計	35,705,455	—	—	—	679,649	22,304,563	12,721,243	35.63	
	一般行政	5,525,549	—	—	—	679,512	3,341,475	1,504,562	27.23	
	一般建築及設備	30,179,906	—	—	—	137	18,963,088	11,216,681	37.17	

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
社會局				
罰款及賠償收入	7,842,000	1,701,090	21.69	違反性騷擾防治法、兒童及少年福利與權益保障法、老人福利法之罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

#### 2. 112 年度歲入超(短)收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數			原 因 分 析
			金 額	%		
社會局						
罰款及賠償收入	7,842,000	10,398,801	2,556,801	32.60	廠商違約罰款收入較預計增加。	
補助及協助收入	5,993,051,000	5,737,683,884	- 255,367,116	- 4.26	辦理中央政府各項補助計畫依實際執行金額請撥款項。	

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數			原 因	分 析
			超 金 額	%			
其 他 收 入	7,905,000	28,310,536	20,405,536	258.13		收回以前年度溢付老人保護安置費較預計增加，及覈實解繳敬老卡代墊製卡費及公益型以房養老實驗方案終止結餘款等收入，原未編列預算所致。	
陽 明 教 養 院							
規 費 收 入	10,723,000	16,054,155	5,331,155	49.72		新案住宿教養服務費收入較預計增加。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

### 3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	減 免 ( 註 銷 ) 數			原 因	分 析
			減 免 金	額	%		
	社 會 局						
108	罰 款 及 賠 償 收 入	254,726	230,936	90.66		違反兒童及少年福利與權益保障法、性騷擾防治法之裁罰案件，依法取得執行憑證後辦理註銷。	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	887,652	600,000	67.59		違反兒童及少年福利與權益保障法之裁罰案件，依法取得執行憑證後辦理註銷。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

### 4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			應 收 金	額	%		
	社 會 局						
103	罰 款 及 賠 償 收 入	22,941	22,941	100.00		違反老人福利法之罰鍰尚待收繳。	
104	其 他 收 入	458,217	370,812	80.92		溢列身心障礙者照顧費及老人保護安置費尚待收繳。	
105	其 他 收 入	124,250	124,250	100.00		溢列老人保護安置費尚待收繳。	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	59,000	37,000	62.71		違反兒童及少年福利與權益保障法之罰鍰尚待收繳。	
108	其 他 收 入	75,957	32,363	42.61		溢列老人保護安置費尚待收繳。	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	887,652	209,694	23.62		違反性騷擾防治法、老人福利法、兒童及少年福利與權益保障法之罰鍰尚待收繳。	
	補 助 及 協 助 收 入	3,321,800	3,321,800	100.00		衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫「整建長照據點—稻香市場新建工程」，依實際執行進度申撥款項。	
	其 他 收 入	1,653,578	1,478,785	89.43		溢列老人保護安置費尚待收繳。	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,213,084	336,643	27.75		違反性騷擾防治法、身心障礙者權益保障法、兒童及少年福利與權益保障法之罰鍰尚待收繳。	
	規 費 收 入	78,066	42,626	54.60		應收婦女中途之家使用費收入尚待收繳。	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,404,025	887,870	63.24		違反性騷擾防治法、兒童及少年福利與權益保障法之罰鍰尚待收繳。	
	規 費 收 入	95,609	61,396	64.22		應收婦女中途之家使用費收入尚待收繳。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## （二）歲出部分

### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		應 付 金	額	%		
社 會 局						
社 會 福 利 服 務	7,491,247,313	74,265,851	0.99		補助公辦民營老人福利機構修繕費、住宿式長照機構開辦費及身心障礙福利機構設施設備更新修繕費等，或因主體工程進度落後，或因相關新設工程履約期限跨年度，須保留繼續執行。	
接 受 補 助 業 務 支 出	5,906,444,000	404,158,787	6.84		辦理住宿式服務機構使用者補助方案及建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫，因未及於年度內完成核銷作業，須保留繼續執行。	
一 般 建 築 及 設 備	2,020,163,614	469,347,269	23.23		參建廣慈博愛園區、忠義教育社福園區暨捷運共構大樓、中山區錦州街基地公共住宅等新建工程，尚在執行中。	
陽 明 教 養 院						
一 般 建 築 及 設 備	12,781,000	4,640,951	36.31		辦理溫馨大樓外掛式電梯增建工程，履約期程跨年度。	
浩 然 敬 老 院						
一 般 建 築 及 設 備	12,637,000	5,718,899	45.26		辦理院區拆除、圍籬及樹木移植工程，未及於年度內完成決標。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金 額	%			
社 會 局						
經濟安全及平宅服務業務	9,444,112,000	490,007,856	5.19	辦理低收入戶生活扶助、兒童托育、輔導市民以工代賬及老人健保費等補助案件較預計減少之賸餘。		
社會福利服務	7,491,247,313	218,455,971	2.92	辦理各類身心障礙、老人福利、兒童及少年福利等補助案件較預計減少之賸餘。		
接受補助業務支出	5,906,444,000	577,705,371	9.78	中央政府補助辦理未滿 2 歲兒童育兒津貼、兒童托育公共化及準公共服務經費、住宿式服務機構使用者補助方案、建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫等，實際受理申請案件較預計減少之賸餘。		
接受補助建設支出	86,610,000	33,991,634	39.25	中央政府補助辦理獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費整合型計畫，實際受理申請案件較預計減少之賸餘。		

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	社 會 局						
111	經濟安全及平宅服務業務	6,032,750	4,861,830	80.59	辦理臺北輕鬆住、租金分級補貼住宅租金加碼補貼-低收中低收入戶加碼租金補貼之賸餘款。		
	社會福利服務	131,750,162	35,064,066	26.61	補助公辦民營老人福利機構修繕費、住宿式長照機構開辦費、社區照顧關懷據點費用等業務之賸餘款。		
	接受補助業務支出	86,245,533	28,773,683	33.36	中央政府補助建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫之賸餘款。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	社 會 局						
108	一般建築及設備	9,526,586	6,781,113	71.18	參建北投區奇岩公共住宅統包工程等分攤款，尚待配合主辦單位都市發展局執行進度撥付款項，須保留繼續執行。		
	接受補助建設支出	5,620,155	5,620,155	100.00	衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設計畫「整建長照衛福據點一閒置空間文山景美老人多元照顧中心工程」，尚在執行中。		
109	一般建築及設備	4,207,405	1,295,610	30.79	建成綜合大樓改建工程管理費，尚待配合主體工程進度執行。		
110	接受補助業務支出	197,411	127,420	64.55	財政部補助辦理「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」經費尚待執行。		
	一般建築及設備	45,690,675	9,652,569	21.13	參建萬華區青年社會住宅二期統包工程及委辦建成綜合大樓改建工程等，尚在執行中。		
111	一般建築及設備	604,294,225	92,837,295	15.36	參建內湖區河濱高中基地社會住宅統包工程、文山區興隆公共住宅二期 A 基地新建工程及委辦建成綜合大樓改建工程等，尚在執行中。		
	浩然敬老院						
111	一般行政	5,525,549	1,504,562	27.23	辦理中繼廣慈園區照顧院民及辦公所需物品採購案件，尚待配合主體工程進度執行。		
	一般建築及設備	30,179,906	11,216,681	37.17	辦理中繼廣慈園區相關裝修工程及設備採購案，尚待配合主體工程進度執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## 拾、勞動局主管

### 一、決算審定數簡明表

#### (一) 歲入部分

##### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
勞動局主管	736,932,000	680,998,936	—	—	617,946,563	63,052,373	680,998,936	- 55,933,064	- 7.59
勞動局	263,182,000	300,819,531	—	—	237,767,158	63,052,373	300,819,531	37,637,531	14.30

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	金 額	%
罰款及賠償收入	197,793,000	242,240,614	-	-	-	179,188,241	63,052,373	-	242,240,614	44,447,614	22.47
規費收入	100,000	149,526	-	-	-	149,526	-	-	149,526	49,526	49.53
財產收入	25,000	5,513	-	-	-	5,513	-	-	5,513	-19,487	-77.95
補助及協助收入	65,150,000	58,091,961	-	-	-	58,091,961	-	-	58,091,961	-7,058,039	-10.83
其他收入	114,000	331,917	-	-	-	331,917	-	-	331,917	217,917	191.16
就業服務處	366,340,000	285,087,791	-	-	-	285,087,791	-	-	285,087,791	-81,252,209	-22.18
罰款及賠償收入	9,000	2,619	-	-	-	2,619	-	-	2,619	-6,381	-70.90
規費收入	143,000	144,300	-	-	-	144,300	-	-	144,300	1,300	0.91
財產收入	5,000	11,600	-	-	-	11,600	-	-	11,600	6,600	132.00
補助及協助收入	366,182,000	284,928,227	-	-	-	284,928,227	-	-	284,928,227	-81,253,773	-22.19
其他收入	1,000	1,045	-	-	-	1,045	-	-	1,045	45	4.50
職能發展學院	37,835,000	36,314,066	-	-	-	36,314,066	-	-	36,314,066	-1,520,934	-4.02
罰款及賠償收入	100,000	949,577	-	-	-	949,577	-	-	949,577	849,577	849.58
規費收入	138,000	138,467	-	-	-	138,467	-	-	138,467	467	0.34
財產收入	435,000	301,790	-	-	-	301,790	-	-	301,790	-133,210	-30.62
補助及協助收入	33,045,000	31,051,321	-	-	-	31,051,321	-	-	31,051,321	-1,993,679	-6.03
其他收入	4,117,000	3,872,911	-	-	-	3,872,911	-	-	3,872,911	-244,089	-5.93
勞動檢查處	9,220,000	8,578,186	-	-	-	8,578,186	-	-	8,578,186	-641,814	-6.96
罰款及賠償收入	-	3,000	-	-	-	3,000	-	-	3,000	3,000	--
規費收入	587,000	932,174	-	-	-	932,174	-	-	932,174	345,174	58.80
財產收入	15,000	30,610	-	-	-	30,610	-	-	30,610	15,610	104.07
補助及協助收入	8,618,000	7,611,817	-	-	-	7,611,817	-	-	7,611,817	-1,006,183	-11.68
其他收入	-	585	-	-	-	585	-	-	585	585	--
勞動力重建運用處	60,355,000	50,199,362	-	-	-	50,199,362	-	-	50,199,362	-10,155,638	-16.83
罰款及賠償收入	-	583,847	-	-	-	583,847	-	-	583,847	583,847	--
規費收入	-	48	-	-	-	48	-	-	48	48	--
財產收入	96,000	96,998	-	-	-	96,998	-	-	96,998	998	1.04
補助及協助收入	60,072,000	49,341,964	-	-	-	49,341,964	-	-	49,341,964	-10,730,036	-17.86
其他收入	187,000	176,505	-	-	-	176,505	-	-	176,505	-10,495	-5.61

## 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
	勞動局主管	125,112,492	-	-	-	-	30,404,219	34,417,933	60,290,340	48.19
	勞動局	125,032,492	-	-	-	-	30,404,219	34,337,933	60,290,340	48.22
101	罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-
102	罰款及賠償收入	1,508,920	-	-	-	-	1,488,755	20,165	-	-
103	罰款及賠償收入	1,119,252	-	-	-	-	1,039,252	-	80,000	7.15
104	罰款及賠償收入	2,181,334	-	-	-	-	433,554	174,294	1,573,486	72.13
105	罰款及賠償收入	3,123,900	-	-	-	-	726,631	147,431	2,249,838	72.02

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數				定 數	
			減 免 (註銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%		
106	罰 款 及 賠 償 收 入	5,802,647	—	—	—	—	946,024	—	144,957	4,711,666	81.20	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	5,080,930	—	—	—	—	896,873	—	246,035	3,938,022	77.51	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	4,728,202	—	—	—	—	875,855	—	487,469	3,364,878	71.17	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	15,568,820	—	—	—	—	2,454,472	—	2,083,043	11,031,305	70.86	
110	小 計	26,471,320	—	—	—	—	5,067,502	—	4,909,693	16,494,125	62.31	
	罰 款 及 賠 償 收 入	25,381,320	—	—	—	—	5,067,502	—	4,789,693	15,524,125	61.16	
	其 他 收 入	1,090,000	—	—	—	—	—	—	120,000	970,000	88.99	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	59,417,167	—	—	—	—	16,445,301	—	26,124,846	16,847,020	28.35	
	勞 動 力 重 建 運 用 處	80,000	—	—	—	—	—	—	80,000	—	—	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	80,000	—	—	—	—	—	—	80,000	—	—	

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 數		審 定 數		審定數	定數比	與 較	預 增 算 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額				
勞 動 局 主 管	1,449,967,933	1,289,162,855	—	—	1,234,020,407	—	55,142,448	1,289,162,855	- 160,805,078	- 11.09		
勞 動 局	313,551,013	286,540,634	—	—	285,240,634	—	1,300,000	286,540,634	- 27,010,379	- 8.61		
一 般 行 政	165,838,000	155,218,331	—	—	155,218,331	—	—	155,218,331	- 10,619,669	- 6.40		
和 議 勞 資 關 係	43,440,411	35,966,536	—	—	35,966,536	—	—	35,966,536	- 7,473,875	- 17.20		
勞 動 教 育 文 化	33,302,000	32,010,819	—	—	32,010,819	—	—	32,010,819	- 1,291,181	- 3.88		
接 受 補 助 業 務 支 出	65,150,000	58,091,961	—	—	58,091,961	—	—	58,091,961	- 7,058,039	- 10.83		
一 般 建 築 及 設 備	2,459,059	2,410,282	—	—	1,110,282	—	1,300,000	2,410,282	- 48,777	- 1.98		
第 一 預 備 金	114,543	—	—	—	—	—	—	—	- 114,543	- 100.00		
就 業 促 進 措 施	3,247,000	2,842,705	—	—	2,842,705	—	—	2,842,705	- 404,295	- 12.45		
就 業 服 務 處	528,315,428	434,080,937	—	—	422,824,701	—	11,256,236	434,080,937	- 94,234,491	- 17.84		
一 般 行 政	87,119,000	79,976,637	—	—	79,976,637	—	—	79,976,637	- 7,142,363	- 8.20		
就 業 服 務	55,109,428	52,830,739	—	—	51,676,962	—	1,153,777	52,830,739	- 2,278,689	- 4.13		
接 受 補 助 業 務 支 出	365,119,000	284,532,552	—	—	284,532,552	—	—	284,532,552	- 80,586,448	- 22.07		
一 般 建 築 及 設 備	19,904,000	16,345,334	—	—	6,242,875	—	10,102,459	16,345,334	- 3,558,666	- 17.88		
接 受 補 助 建 設 支 出	1,064,000	395,675	—	—	395,675	—	—	395,675	- 668,325	- 62.81		
職 能 發 展 學 院	360,374,000	339,564,315	—	—	296,978,103	—	42,586,212	339,564,315	- 20,809,685	- 5.77		
一 般 行 政	121,833,000	108,460,035	—	—	108,460,035	—	—	108,460,035	- 13,372,965	- 10.98		
職 能 發 展	54,962,000	49,552,216	—	—	49,552,216	—	—	49,552,216	- 5,409,784	- 9.84		
接 受 補 助 業 務 支 出	33,046,000	31,051,321	—	—	31,051,321	—	—	31,051,321	- 1,994,679	- 6.04		
一 般 建 築 及 設 備	150,533,000	150,500,743	—	—	107,914,531	—	42,586,212	150,500,743	- 32,257	- 0.02		
勞 動 檢 查 處	123,894,000	117,090,392	—	—	117,090,392	—	—	117,090,392	- 6,803,608	- 5.49		
一 般 行 政	104,849,000	99,801,372	—	—	99,801,372	—	—	99,801,372	- 5,047,628	- 4.81		
勞 動 檢 查 業 務	9,795,000	9,069,837	—	—	9,069,837	—	—	9,069,837	- 725,163	- 7.40		
接 受 補 助 業 務 支 出	8,618,000	7,611,817	—	—	7,611,817	—	—	7,611,817	- 1,006,183	- 11.68		
一 般 建 築 及 設 備	632,000	607,366	—	—	607,366	—	—	607,366	- 24,634	- 3.90		

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
勞動力重建運用處	123,833,492	111,886,577	—	—	111,886,577	—	111,886,577	- 11,946,915	- 9.65
一般行政	29,679,933	29,111,055	—	—	29,111,055	—	29,111,055	- 568,878	- 1.92
身障就業重建業務	23,426,559	23,290,930	—	—	23,290,930	—	23,290,930	- 135,629	- 0.58
外勞事務管理	10,560,000	10,055,772	—	—	10,055,772	—	10,055,772	- 504,228	- 4.77
接受補助業務支出	59,413,000	48,762,784	—	—	48,762,784	—	48,762,784	- 10,650,216	- 17.93
一般建築及設備	94,000	86,856	—	—	86,856	—	86,856	- 7,144	- 7.60
接受補助建設支出	660,000	579,180	—	—	579,180	—	579,180	- 80,820	- 12.25

## 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	應 付 保 留 數	%
	勞動局主管	156,545,350	—	—	—	624,124	132,060,130	23,861,096	15.24	
	勞動局	131,414	—	—	—	—	131,414	—	—	
110	一般建築及設備	437	—	—	—	—	437	—	—	
111	一般建築及設備	130,977	—	—	—	—	130,977	—	—	
	就業服務處	9,673,865	—	—	—	624,124	8,521,868	527,873	5.46	
111	一般建築及設備	9,673,865	—	—	—	624,124	8,521,868	527,873	5.46	
	職能發展學院	146,740,071	—	—	—	—	123,406,848	23,333,223	15.90	
110	一般建築及設備	16,198,780	—	—	—	—	15,018,426	1,180,354	7.29	
111	一般建築及設備	130,541,291	—	—	—	—	108,388,422	22,152,869	16.97	

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
勞動局	罰款及賠償收入	197,793,000	63,052,373	31.88 違反勞動基準法及就業服務法等之罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

#### 2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
勞動局	罰款及賠償收入	197,793,000	242,240,614	44,447,614	22.47 違反勞動法令之罰鍰收入較預計增加。
就業服務處	補助及協助收入	366,182,000	284,928,227	- 81,253,773	- 22.19 安心即時上工等計畫實際核銷數較預計減少，補助收入賸餘款繳回。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 1 百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

### 3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	減 免 ( 註 銷 ) 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	勞 動 局						
101	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	30,000	100.00		101 至 103、105 及 111 年度均係違反勞動法令之裁罰案件，已依法取得執行憑證後辦理註銷。	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	1,508,920	1,488,755	98.66			
103	罰 款 及 賠 償 收 入	1,119,252	1,039,252	92.85			
105	罰 款 及 賠 償 收 入	3,123,900	726,631	23.26			
111	罰 款 及 賠 償 收 入	59,417,167	16,445,301	27.68			

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

### 4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	勞 動 局						
104	罰 款 及 賠 償 收 入	2,181,334	1,573,486	72.13		104 至 110 年度均係違反勞動基準法及就業服務法等之罰鍰尚待收繳。	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	3,123,900	2,249,838	72.02			
106	罰 款 及 賠 償 收 入	5,802,647	4,711,666	81.20			
107	罰 款 及 賠 償 收 入	5,080,930	3,938,022	77.51			
108	罰 款 及 賠 償 收 入	4,728,202	3,364,878	71.17			
109	罰 款 及 賠 償 收 入	15,568,820	11,031,305	70.86			
110	罰 款 及 賠 償 收 入	25,381,320	15,524,125	61.16			
	其 他 收 入	1,090,000	970,000	88.99		臺北市總工會溢領勞動教育補助款尚待收繳。	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	59,417,167	16,847,020	28.35		違反勞動基準法及就業服務法等之罰鍰尚待收繳。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## （二）歲出部分

### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金 額	%			
勞 動 局						
一 般 建 築 及 設 備 處	2,459,059	1,300,000	52.87		勞動大學系統建置案，尚未完成驗收，須保留繼續執行。	
就 業 服 務 處						
一 般 建 築 及 設 備 處	19,904,000	10,102,459	50.76		參建廣慈博愛園區新建工程，尚未完成驗收，須保留繼續執行。	
職 能 發 展 學 院						
一 般 建 築 及 設 備	150,533,000	42,586,212	28.29		原機工大樓及學員宿舍用地改建工程，履約期程跨年度，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

### 2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金 額	%			
就 業 服 務 處						
接 受 補 助 業 務 支 出	365,119,000	80,586,448	22.07		安心即時上工等計畫實際核銷數較預計減少。	
接 受 補 助 建 設 支 出	1,064,000	668,325	62.81		新開辦文山據點辦公室內裝修工程費較預計減少。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

# 拾壹、警察局主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算	
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	合 計	金 額	%
警 察 局	302,897,000	318,667,274	—	—	—	258,490,795	60,176,479	318,667,274	15,770,274	5.21
稅 課 收 入	121,368,000	105,193,926	—	—	—	95,676,897	9,517,029	105,193,926	- 16,174,074	- 13.33
罰 款 及 賠 償 收 入	105,260,000	120,685,872	—	—	—	70,026,422	50,659,450	120,685,872	15,425,872	14.66
規 費 收 入	46,746,000	51,649,557	—	—	—	51,649,557	—	51,649,557	4,903,557	10.49
財 產 收 入	15,893,000	20,899,354	—	—	—	20,899,354	—	20,899,354	5,006,354	31.50
補 助 及 協 助 收 入	80,000	80,000	—	—	—	80,000	—	80,000	—	—
其 他 收 入	13,550,000	20,158,565	—	—	—	20,158,565	—	20,158,565	6,608,565	48.77

#### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	應 收 保 留 數	%
	警 察 局	73,377,776	—	—	—	38,352,875	13,444,937	21,579,964	29.41	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	253,897	—	—	—	79,516	132,600	41,781	16.46	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	321,038	—	—	—	86,118	104,524	130,396	40.62	
106	小 計	826,177	—	—	—	218,592	279,369	328,216	39.73	
	罰 款 及 賠 償 收 入	583,177	—	—	—	218,592	36,369	328,216	56.28	
	財 產 收 入	243,000	—	—	—	—	243,000	—	—	
107	小 計	847,562	—	—	—	284,424	44,748	518,390	61.16	
	罰 款 及 賠 償 收 入	830,296	—	—	—	284,424	27,482	518,390	62.43	
	其 他 收 入	17,266	—	—	—	—	17,266	—	—	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	2,176,136	—	—	—	870,133	121,966	1,184,037	54.41	
109	小 計	8,395,271	—	—	—	3,703,848	1,835,919	2,855,504	34.01	
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,335,325	—	—	—	1,478,854	1,642,358	2,214,113	41.50	
	財 產 收 入	3,059,946	—	—	—	2,224,994	193,561	641,391	20.96	
110	小 計	19,602,742	—	—	—	9,778,570	2,904,319	6,919,853	35.30	
	罰 款 及 賠 償 收 入	18,331,742	—	—	—	9,778,570	2,532,319	6,020,853	32.84	
	財 產 收 入	1,271,000	—	—	—	—	372,000	899,000	70.73	
111	小 計	40,954,953	—	—	—	23,331,674	8,021,492	9,601,787	23.44	
	罰 款 及 賠 償 收 入	40,214,454	—	—	—	23,331,674	7,938,368	8,944,412	22.24	
	財 產 收 入	11,124	—	—	—	—	11,124	—	—	
	其 他 收 入	729,375	—	—	—	—	72,000	657,375	90.13	

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 比 較 金 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
警 察 局	14,921,859,000	14,513,054,034	—	—	14,469,325,143	43,728,891	14,513,054,034	- 408,804,966	- 2.74	
一 般 行 政	12,580,501,445	12,326,606,861	—	—	12,326,606,861	—	12,326,606,861	- 253,894,584	- 2.02	
警 政 業 務	978,065,000	929,098,494	—	—	922,428,215	6,670,279	929,098,494	- 48,966,506	- 5.01	
補 助 團 隊	159,283,000	152,974,490	—	—	152,974,490	—	152,974,490	- 6,308,510	- 3.96	
接 受 補 助 業 務 支 出	1,027,000	1,027,000	—	—	1,027,000	—	1,027,000	—	—	
一 般 建 築 及 設 備	1,201,335,345	1,103,347,189	—	—	1,066,288,577	37,058,612	1,103,347,189	- 97,988,156	- 8.16	
第 一 預 備 金	1,647,210	—	—	—	—	—	—	- 1,647,210	- 100.00	

### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			定 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	警 察 局	171,936,830	—	—	—	35,108,769	108,024,650	28,803,411	16.75	
108	一 般 建 築 及 設 備	85,000	—	—	—	—	—	85,000	100.00	
109	一 般 建 築 及 設 備	33,251,087	—	—	—	177,830	31,689,660	1,383,597	4.16	
110	一 般 建 築 及 設 備	17,891,715	—	—	—	3,340,641	8,439,266	6,111,808	34.16	
111	小 計	120,709,028	—	—	—	31,590,298	67,895,724	21,223,006	17.58	
	一 般 行 政	31,431,550	—	—	—	—	31,431,550	—	—	
	警 政 業 務	10,222,800	—	—	—	3,707,165	6,515,635	—	—	
	補 助 團 隊	5,799,565	—	—	—	—	5,799,565	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	73,255,113	—	—	—	27,883,133	24,148,974	21,223,006	28.97	

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
警 察 局	罰 款 及 賠 償 收 入	105,260,000	50,659,450	48.13 違反毒品危害防制條例及道路交通管理處罰條例等之罰鍰收入尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

#### 2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因 分 析
			超 金 額	%	
警 察 局					
財 產 收 入	15,893,000	20,899,354	5,006,354	31.50 廢舊物資變賣收入較預計增加。	
其 他 收 入	13,550,000	20,158,565	6,608,565	48.77 員工職務宿舍使用費及拾得物公告期滿未領取變賣繳庫等收入較預計增加。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 1 百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

### 3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數			原 因	分 析
			減 免 金	額	%		
	警 察 局						
104	罰 款 及 賠 償 收 入	253,897	79,516	31.32	104 至 109 年度均係違反毒品危害防制條例等之罰鍰，已取得執行憑證後辦理註銷。		
105	罰 款 及 賠 償 收 入	321,038	86,118	26.82			
106	罰 款 及 賠 償 收 入	583,177	218,592	37.48			
107	罰 款 及 賠 償 收 入	830,296	284,424	34.26			
108	罰 款 及 賠 償 收 入	2,176,136	870,133	39.99			
109	罰 款 及 賠 償 收 入	5,335,325	1,478,854	27.72			
	財 產 收 入	3,059,946	2,224,994	72.71	市有房地無權占用之使用補償金及利息，已取得債權憑證後辦理註銷。		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	18,331,742	9,778,570	53.34	違反道路交通管理處罰條例及傳染病防治法等之罰鍰，已取得執行憑證後辦理註銷。		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	40,214,454	23,331,674	58.02	違反毒品危害防制條例及道路交通管理處罰條例等之罰鍰，已取得執行憑證後辦理註銷。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

### 4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			應 收 金	額	%		
	警 察 局						
105	罰 款 及 賠 償 收 入	321,038	130,396	40.62	105 至 108 年度均係違反毒品危害防制條例之罰鍰收入尚待收繳。		
106	罰 款 及 賠 償 收 入	583,177	328,216	56.28			
107	罰 款 及 賠 償 收 入	830,296	518,390	62.43			
108	罰 款 及 賠 償 收 入	2,176,136	1,184,037	54.41			
109	罰 款 及 賠 償 收 入	5,335,325	2,214,113	41.50	違反毒品危害防制條例及道路交通管理處罰條例等之罰鍰收入尚待收繳。		
	財 產 收 入	3,059,946	641,391	20.96	市有房地無權占用之使用補償金尚待收繳。		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	18,331,742	6,020,853	32.84	違反道路交通管理處罰條例、傳染病防治法及毒品危害防制條例等之罰鍰收入尚待收繳。		
	財 產 收 入	1,271,000	899,000	70.73	市有房地無權占用之使用補償金尚待收繳。		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	40,214,454	8,944,412	22.24	違反毒品危害防制條例及道路交通管理處罰條例等之罰鍰收入尚待收繳。		
	其 他 收 入	729,375	657,375	90.13	溢發勞保補償金尚待收繳。		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## （二）歲出部分

### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		應 付 金	額	%		
警 察 局	一般建 築 及 設 備	1,201,335,345	37,058,612	3.08	第 1 期錄影監視系統汰舊換新案，契約期程跨年度，須保留繼續執行等所致。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
警 察 局					
一 般 行 政	12,580,501,445	253,894,584	2.02	實際進用員額較少之賸餘。	
警 政 業 務	978,065,000	48,966,506	5.01	依業務實際需要減少支付之賸餘。	
一 般 建 築 及 設 備	1,201,335,345	97,988,156	8.16	第 1 期錄影監視系統汰舊換新等案依實際需要減少支付之結餘。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	警 察 局					
111	警 政 業 務	10,222,800	3,707,165	36.26	員警輔助應勤設備—防割手套、防割袖套採購案之結餘。	
	一 般 建 築 及 設 備	73,255,113	27,883,133	38.06	文山區景豐二區社會住宅新建工程，尚未完成招標作業，相關經費無保留需求，於往後預算年度編列等所致。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	警 察 局					
108	一 般 建 築 及 設 備	85,000	85,000	100.00	參建北投分局關渡派出所與消防局關渡分隊新建工程之工程管理費，配合主體工程進度，須保留繼續執行。	
110	一 般 建 築 及 設 備	17,891,715	6,111,808	34.16	士林分局社子派出所新建工程之公共藝術等案執行中，須保留繼續執行。	
111	一 般 建 築 及 設 備	73,255,113	21,223,006	28.97	參建北投分局關渡派出所與消防局關渡分隊新建工程，契約期程跨年度，須保留繼續執行等所致。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## 拾貳、衛生局主管

### 一、決算審定數簡明表

#### (一) 歲入部分

##### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 數			審 定 數		與 預 算 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%		
衛 生 局 主 管	1,170,693,000	1,289,142,122	—	—	1,258,858,049	30,284,073	1,289,142,122	118,449,122	10.12		
衛 生 局	1,170,597,000	1,285,625,043	—	—	1,255,340,970	30,284,073	1,285,625,043	115,028,043	9.83		
稅 課 收 入	5,245,000	5,245,000	—	—	5,245,000	—	5,245,000	—	—		
罰 款 及 賠 償 收 入	126,274,000	118,751,190	—	—	93,084,822	25,666,368	118,751,190	- 7,522,810	- 5.96		
規 費 收 入	35,758,000	40,208,084	—	—	40,208,084	—	40,208,084	4,450,084	12.45		

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算				審 定 數				審 定 數 比 較 金 額	與 預 算 增 減 %
				實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
財產收入	76,243,000	84,677,579	-	-	84,677,579	-	-	-	84,677,579	-	84,677,579	8,434,579	11.06
補助及協助收入	926,990,000	870,515,633	-	-	865,897,928	-	4,617,705	-	870,515,633	-	-56,474,367	-6.09	
其他收入	87,000	166,227,557	-	-	166,227,557	-	-	-	166,227,557	-	166,227,557	166,140,557	190,966.16
松山區健康服務中心	-	19,608	-	-	19,608	-	-	-	19,608	-	19,608	19,608	-
財產收入	-	19,608	-	-	19,608	-	-	-	19,608	-	19,608	19,608	-
信義區健康服務中心	-	817,488	-	-	817,488	-	-	-	817,488	-	817,488	817,488	-
罰款及賠償收入	-	1,024	-	-	1,024	-	-	-	1,024	-	1,024	1,024	-
財產收入	-	27,300	-	-	27,300	-	-	-	27,300	-	27,300	27,300	-
其他收入	-	789,164	-	-	789,164	-	-	-	789,164	-	789,164	789,164	-
大安區健康服務中心	-	5,010	-	-	5,010	-	-	-	5,010	-	5,010	5,010	-
罰款及賠償收入	-	2,120	-	-	2,120	-	-	-	2,120	-	2,120	2,120	-
財產收入	-	2,890	-	-	2,890	-	-	-	2,890	-	2,890	2,890	-
中山區健康服務中心	-	752,292	-	-	752,292	-	-	-	752,292	-	752,292	752,292	-
財產收入	-	11,517	-	-	11,517	-	-	-	11,517	-	11,517	11,517	-
其他收入	-	740,775	-	-	740,775	-	-	-	740,775	-	740,775	740,775	-
中正區健康服務中心	12,000	37,000	-	-	37,000	-	-	-	37,000	-	37,000	25,000	208.33
規費收入	12,000	37,000	-	-	37,000	-	-	-	37,000	-	37,000	25,000	208.33
大同區健康服務中心	36,000	43,591	-	-	43,591	-	-	-	43,591	-	43,591	7,591	21.09
規費收入	36,000	36,000	-	-	36,000	-	-	-	36,000	-	36,000	-	-
其他收入	-	7,591	-	-	7,591	-	-	-	7,591	-	7,591	7,591	-
萬華區健康服務中心	-	850	-	-	850	-	-	-	850	-	850	850	-
財產收入	-	850	-	-	850	-	-	-	850	-	850	850	-
文山區健康服務中心	-	49,699	-	-	49,699	-	-	-	49,699	-	49,699	49,699	-
財產收入	-	890	-	-	890	-	-	-	890	-	890	890	-
其他收入	-	48,809	-	-	48,809	-	-	-	48,809	-	48,809	48,809	-
南港區健康服務中心	-	1,699,841	-	-	1,699,841	-	-	-	1,699,841	-	1,699,841	1,699,841	-
罰款及賠償收入	-	440	-	-	440	-	-	-	440	-	440	440	-
財產收入	-	12,620	-	-	12,620	-	-	-	12,620	-	12,620	12,620	-
其他收入	-	1,686,781	-	-	1,686,781	-	-	-	1,686,781	-	1,686,781	1,686,781	-
內湖區健康服務中心	-	10,900	-	-	10,900	-	-	-	10,900	-	10,900	10,900	-
財產收入	-	10,900	-	-	10,900	-	-	-	10,900	-	10,900	10,900	-
士林區健康服務中心	-	5,700	-	-	5,700	-	-	-	5,700	-	5,700	5,700	-
財產收入	-	5,700	-	-	5,700	-	-	-	5,700	-	5,700	5,700	-
北投區健康服務中心	48,000	75,100	-	-	75,100	-	-	-	75,100	-	75,100	27,100	56.46
規費收入	48,000	47,000	-	-	47,000	-	-	-	47,000	-	47,000	-1,000	-2.08
財產收入	-	28,100	-	-	28,100	-	-	-	28,100	-	28,100	28,100	-

## 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算				審 定 數		
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	應 收 保 留 數	金 額	%
	衛生局主管	91,036,416	-	-	-	-	-	2,382,380	-	17,378,571	-	71,275,465	78.29
	衛生局	91,036,416	-	-	-	-	-	2,382,380	-	17,378,571	-	71,275,465	78.29

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數		
			減 免 ( 註 銷 ) 數		實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		實 現 數	應 收 保 留 數	應 收 保 留 數	金 額	%
102	罰 款 及 賠 償 收 入	15,000		-	-	-		15,000	-	-	-	-	-
103	罰 款 及 賠 償 收 入	250,000		-	-	-		190,000	60,000	-	-	-	-
104	罰 款 及 賠 償 收 入	149,307		-	-	-		149,307	-	-	-	-	-
105	罰 款 及 賠 償 收 入	456,119		-	-	-		456,119	-	-	-	-	-
106	罰 款 及 賠 償 收 入	53,992		-	-	-		41,992	-	12,000	22.23		
107	罰 款 及 賠 償 收 入	2,286,540		-	-	-		360,000	102,031	1,824,509	79.79		
108	罰 款 及 賠 償 收 入	41,631,350		-	-	-		105,138	419,606	41,106,606	98.74		
109	小 計	17,380,289		-	-	-		155,666	1,426,175	15,798,448	90.90		
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,932,089		-	-	-		155,666	1,426,175	9,350,248	85.53		
	補 助 及 協 助 收 入	6,448,200		-	-	-		-	-	6,448,200	100.00		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	7,291,835		-	-	-		306,064	3,043,766	3,942,005	54.06		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	21,521,984		-	-	-		603,094	12,326,993	8,591,897	39.92		

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	定 數	與 預 算
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%				
衛 生 局 主 管	6,500,586,296	6,063,050,237	-	-	5,845,816,055	217,234,182	6,063,050,237	-	-437,536,059	-	-6.73		
衛 生 局	5,995,223,329	5,580,020,074	-	-	5,369,090,433	210,929,641	5,580,020,074	-	-415,203,255	-	-6.93		
醫 療 保 健 福 利 業 務	449,624,395	357,021,700	-	-	352,389,647	4,632,053	357,021,700	-	-92,602,695	-	-20.60		
一 般 行 政	613,782,270	576,206,182	-	-	576,206,182	-	576,206,182	-	-37,576,088	-	-6.12		
公 共 衛 生 業 務	461,351,475	443,473,320	-	-	345,037,868	98,435,452	443,473,320	-	-17,878,155	-	-3.88		
接 受 補 助 業 務 支 出	923,659,000	790,437,454	-	-	754,208,239	36,229,215	790,437,454	-	-133,221,546	-	-14.42		
非 营 業 特 種 基 金	3,366,468,000	3,244,573,504	-	-	3,223,841,947	20,731,557	3,244,573,504	-	-121,894,496	-	-3.62		
一 般 建 築 及 設 備	167,336,209	163,853,013	-	-	113,450,889	50,402,124	163,853,013	-	-3,483,196	-	-2.08		
接 受 補 助 建 設 支 出	4,465,000	4,454,901	-	-	3,955,661	499,240	4,454,901	-	-10,099	-	-0.23		
第 一 預 備 金	8,536,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,536,980	-	-100.00
松 山 區 健 康 服 務 中 心	38,176,263	34,979,067	-	-	34,979,067	-	34,979,067	-	-3,197,196	-	-8.37		
一 般 行 政	32,404,263	29,625,268	-	-	29,625,268	-	29,625,268	-	-2,778,995	-	-8.58		
衛 生 業 務	5,376,000	4,975,033	-	-	4,975,033	-	4,975,033	-	-400,967	-	-7.46		
一 般 建 築 及 設 備	396,000	378,766	-	-	378,766	-	378,766	-	-17,234	-	-4.35		
信 義 區 健 康 服 務 中 心	63,236,000	59,612,379	-	-	53,307,838	6,304,541	59,612,379	-	-3,623,621	-	-5.73		
一 般 行 政	40,049,000	37,725,554	-	-	37,725,554	-	37,725,554	-	-2,323,446	-	-5.80		
衛 生 業 務	5,971,000	5,923,100	-	-	5,923,100	-	5,923,100	-	-47,900	-	-0.80		
一 般 建 築 及 設 備	17,216,000	15,963,725	-	-	9,659,184	6,304,541	15,963,725	-	-1,252,275	-	-7.27		
大 安 區 健 康 服 務 中 心	49,124,800	48,034,678	-	-	48,034,678	-	48,034,678	-	-1,090,122	-	-2.22		
一 般 行 政	41,533,000	40,520,587	-	-	40,520,587	-	40,520,587	-	-1,012,413	-	-2.44		
衛 生 業 務	6,563,000	6,503,407	-	-	6,503,407	-	6,503,407	-	-59,593	-	-0.91		
一 般 建 築 及 設 備	1,028,800	1,010,684	-	-	1,010,684	-	1,010,684	-	-18,116	-	-1.76		
中 山 區 健 康 服 務 中 心	42,496,000	41,010,468	-	-	41,010,468	-	41,010,468	-	-1,485,532	-	-3.50		

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算				審 定 數				審 定 數 與 預 算 數 比 較 額		% 增 減
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額					
一般行政	36,400,000	34,948,800	—	—	—	34,948,800	—	—	34,948,800	—	- 1,451,200		- 3.99	
衛生業務	5,941,000	5,911,928	—	—	—	5,911,928	—	—	5,911,928	—	- 29,072		- 0.49	
一般建築及設備	155,000	149,740	—	—	—	149,740	—	—	149,740	—	- 5,260		- 3.39	
<b>中正區健康服務中心</b>	<b>32,774,628</b>	<b>32,388,166</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>32,388,166</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>32,388,166</b>	<b>—</b>	<b>- 386,462</b>		<b>- 1.18</b>	
一般行政	27,350,128	27,148,878	—	—	—	27,148,878	—	—	27,148,878	—	- 201,250		- 0.74	
衛生業務	5,162,000	4,982,763	—	—	—	4,982,763	—	—	4,982,763	—	- 179,237		- 3.47	
一般建築及設備	262,500	256,525	—	—	—	256,525	—	—	256,525	—	- 5,975		- 2.28	
<b>大同區健康服務中心</b>	<b>32,202,000</b>	<b>30,133,267</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>30,133,267</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>30,133,267</b>	<b>—</b>	<b>- 2,068,733</b>		<b>- 6.42</b>	
一般行政	26,754,000	24,947,794	—	—	—	24,947,794	—	—	24,947,794	—	- 1,806,206		- 6.75	
衛生業務	4,486,000	4,444,486	—	—	—	4,444,486	—	—	4,444,486	—	- 41,514		- 0.93	
一般建築及設備	962,000	740,987	—	—	—	740,987	—	—	740,987	—	- 221,013		- 22.97	
<b>萬華區健康服務中心</b>	<b>38,685,000</b>	<b>35,967,993</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>35,967,993</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>35,967,993</b>	<b>—</b>	<b>- 2,717,007</b>		<b>- 7.02</b>	
一般行政	32,841,000	30,455,516	—	—	—	30,455,516	—	—	30,455,516	—	- 2,385,484		- 7.26	
衛生業務	5,726,000	5,401,455	—	—	—	5,401,455	—	—	5,401,455	—	- 324,545		- 5.67	
一般建築及設備	118,000	111,022	—	—	—	111,022	—	—	111,022	—	- 6,978		- 5.91	
<b>文山區健康服務中心</b>	<b>45,151,000</b>	<b>44,849,842</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>44,849,842</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>44,849,842</b>	<b>—</b>	<b>- 301,158</b>		<b>- 0.67</b>	
一般行政	38,397,000	38,283,095	—	—	—	38,283,095	—	—	38,283,095	—	- 113,905		- 0.30	
衛生業務	6,403,000	6,225,357	—	—	—	6,225,357	—	—	6,225,357	—	- 177,643		- 2.77	
一般建築及設備	351,000	341,390	—	—	—	341,390	—	—	341,390	—	- 9,610		- 2.74	
<b>南港區健康服務中心</b>	<b>28,530,741</b>	<b>27,426,485</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>27,426,485</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>27,426,485</b>	<b>—</b>	<b>- 1,104,256</b>		<b>- 3.87</b>	
一般行政	23,534,510	22,434,234	—	—	—	22,434,234	—	—	22,434,234	—	- 1,100,276		- 4.68	
衛生業務	4,561,000	4,560,380	—	—	—	4,560,380	—	—	4,560,380	—	- 620		- 0.01	
一般建築及設備	435,231	431,871	—	—	—	431,871	—	—	431,871	—	- 3,360		- 0.77	
<b>內湖區健康服務中心</b>	<b>46,615,535</b>	<b>45,939,978</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>45,939,978</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>45,939,978</b>	<b>—</b>	<b>- 675,557</b>		<b>- 1.45</b>	
一般行政	39,549,168	39,458,004	—	—	—	39,458,004	—	—	39,458,004	—	- 91,164		- 0.23	
衛生業務	6,804,000	6,227,674	—	—	—	6,227,674	—	—	6,227,674	—	- 576,326		- 8.47	
一般建築及設備	262,367	254,300	—	—	—	254,300	—	—	254,300	—	- 8,067		- 3.07	
<b>士林區健康服務中心</b>	<b>46,516,000</b>	<b>42,766,892</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>42,766,892</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>42,766,892</b>	<b>—</b>	<b>- 3,749,108</b>		<b>- 8.06</b>	
一般行政	39,832,000	36,088,176	—	—	—	36,088,176	—	—	36,088,176	—	- 3,743,824		- 9.40	
衛生業務	6,487,000	6,486,742	—	—	—	6,486,742	—	—	6,486,742	—	- 258		0.00	
一般建築及設備	197,000	191,974	—	—	—	191,974	—	—	191,974	—	- 5,026		- 2.55	
<b>北投區健康服務中心</b>	<b>41,855,000</b>	<b>39,920,948</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>39,920,948</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>39,920,948</b>	<b>—</b>	<b>- 1,934,052</b>		<b>- 4.62</b>	
一般行政	35,504,000	33,707,387	—	—	—	33,707,387	—	—	33,707,387	—	- 1,796,613		- 5.06	
衛生業務	5,987,000	5,859,167	—	—	—	5,859,167	—	—	5,859,167	—	- 127,833		- 2.14	
一般建築及設備	364,000	354,394	—	—	—	354,394	—	—	354,394	—	- 9,606		- 2.64	

## 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算				審 定 數		% 增 減
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	
109	衛生局主管	340,989,475	—	—	—	—	20,639,139	—	277,208,956	—	43,141,380	—	12.65
	衛生局	328,550,760	—	—	—	—	19,277,043	—	266,132,337	—	43,141,380	—	13.13
	接受補助建設支出	457,030	—	—	—	—	—	—	457,030	—	—	—	—

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數		
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金	額	%
			金	額	%	金	額	應 付 保 留 數	金	額	%
110	公 共 衛 生 業 務	50,188,300	—	—	—	12,099	50,176,201	—	—	—	—
111	小 計	277,905,430	—	—	—	19,264,944	215,499,106	43,141,380	15.52	33,940,380	29.71
	公 共 衛 生 業 務	114,255,583	—	—	—	3,465,548	76,849,655	—	—	—	—
	醫 療 保 健 福 利 業 務	13,329,363	—	—	—	96,205	13,233,158	—	—	—	—
	接 受 補 助 業 務 支 出	61,698,700	—	—	—	939,339	60,759,361	—	—	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	88,411,451	—	—	—	14,763,852	64,446,599	9,201,000	10.41	—	—
	接 受 補 助 建 設 支 出	210,333	—	—	—	—	210,333	—	—	—	—
	信 義 區 健 康 服 務 中 心	12,438,715	—	—	—	1,362,096	11,076,619	—	—	—	—
111	一 般 建 築 及 設 備	12,438,715	—	—	—	1,362,096	11,076,619	—	—	—	—

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金	額 %		
衛 生 局 罰 款 及 賠 償 收 入	126,274,000	25,666,368	20.33	違反各項衛生法規裁定之罰鍰及廠商違約罰款尚待收繳。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

#### 2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因	分 析
			金	額 %		
衛 生 局 補 助 及 協 助 收 入	926,990,000	870,515,633	- 56,474,367	- 6.09	計畫型補助收入較預計減少。	
其 他 收 入	87,000	166,227,557	166,140,557	190,966.16	收回以前年度代墊經費，及財團法人台灣安斯泰來醫學研究發展基金會解散清算賸餘財產依規定繳庫。	
南 港 區 健 康 服 務 中 心 其 他 收 入	-	1,686,781	1,686,781	--	收回舊制勞工退休準備金賸餘款。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 1 百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

#### 3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因	分 析
			金	額 %		
102	衛 生 局 罰 款 及 賠 償 收 入	15,000	15,000	100.00	102 至 106 年度均係應收違反衛生法規裁罰案件罰鍰，經辦理註銷。	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	250,000	190,000	76.00		
104	罰 款 及 賠 償 收 入	149,307	149,307	100.00		
105	罰 款 及 賠 償 收 入	456,119	456,119	100.00		
106	罰 款 及 賠 償 收 入	53,992	41,992	77.77		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

#### 4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	衛 生 局						
106	罰款及賠償收入	53,992	12,000	22.23	106至109年度均係違反各項衛生法規裁定之罰鍰尚待收繳。		
107	罰款及賠償收入	2,286,540	1,824,509	79.79			
108	罰款及賠償收入	41,631,350	41,106,606	98.74			
109	罰款及賠償收入	10,932,089	9,350,248	85.53			
	補助及協助收入	6,448,200	6,448,200	100.00	中央補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」，配合工程執行進度申撥款項。		
110	罰款及賠償收入	7,291,835	3,942,005	54.06	110及111年度均係違反各項衛生法規裁定之罰鍰尚待收繳。		
111	罰款及賠償收入	21,521,984	8,591,897	39.92			

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

#### (二) 歲出部分

##### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金 額	%			
衛 生 局						
公 共 衛 生 業 務	461,351,475	98,435,452	21.34	委託衛生福利部疾病管制署統籌採購之疫苗執行中，及因應新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情清空病房差額補助經費追加預算甫於 113 年 2 月 2 日完成法定預算程序，須保留繼續執行。		
接 受 補 助 業 務 支 出	923,659,000	36,229,215	3.92	中央補助辦理 112 年度失智照護服務計畫、減少照護機構住民至醫療機構就醫方案等，執行期程跨年度。		
一 般 建 築 及 設 備	167,336,209	50,402,124	30.12	112 年臺北市政府自殺防治中心辦公室裝修工程、參建廣慈博愛園區新建工程、聯合稽查管理系統改版等案，或施作中尚未完工，或配合整體工程進度，或待完成驗收作業，須保留繼續執行。		
信 義 區 健 康 服 務 中 心						
一 般 建 築 及 設 備	17,216,000	6,304,541	36.62	參建廣慈博愛園區新建工程及室內裝修工程，配合整體工程進度，須保留繼續執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

##### 2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金 額	%			
衛 生 局						
醫 療 保 健 福 利 業 務	449,624,395	92,602,695	20.60	補助複雜性個案管理服務方案等醫療福利計畫之經費賸餘。		
一 般 行 政	613,782,270	37,576,088	6.12	人事費及業務費等經費賸餘。		
接 受 補 助 業 務 支 出	923,659,000	133,221,546	14.42	中央補助辦理 112 年度長照十年計畫 2.0-強化照顧管理人力資源等計畫之經費賸餘。		
非 营 業 特 種 基 金	3,366,468,000	121,894,496	3.62	補助市立聯合醫院推動公共衛生業務經費之賸餘。		
大 同 區 健 康 服 務 中 心						
一 般 建 築 及 設 備	962,000	221,013	22.97	參建大同區昌吉街聯合辦公大樓污水下水道納管工程之結餘。		

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

##### 3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
111	衛 生 局	114,255,583	33,940,380	29.71	委託衛生福利部疾病管制署統籌採購之疫苗採分批交貨，推動期程跨年度。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

拾參、環境保護局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算				審 定 數				審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額			%	
環境保護局主管	1,303,785,000	1,485,416,338	-		-	1,425,062,142		60,354,196		1,485,416,338		181,631,338	13.93
環境保護局	357,449,000	364,370,841	-		-	362,351,922		2,018,919		364,370,841		6,921,841	1.94
稅課收入	732,000	732,000	-		-	732,000		-		732,000		-	-
罰款及賠償收入	1,850,000	728,333	-		-	728,333		-		728,333		-1,121,667	-60.63
規費收入	19,370,000	19,086,456	-		-	19,056,464		29,992		19,086,456		-283,544	-1.46
財產收入	13,260,000	8,442,233	-		-	7,126,525		1,315,708		8,442,233		-4,817,767	-36.33
補助及協助收入	16,818,000	15,747,970	-		-	15,747,970		-		15,747,970		-1,070,030	-6.36
其他收入	305,419,000	319,633,849	-		-	318,960,630		673,219		319,633,849		14,214,849	4.65
環保稽查大隊	83,713,000	138,946,017	-		-	80,610,740		58,335,277		138,946,017		55,233,017	65.98
罰款及賠償收入	83,242,000	138,653,595	-		-	80,318,318		58,335,277		138,653,595		55,411,595	66.57
財產收入	20,000	41,256	-		-	41,256		-		41,256		21,256	106.28
其他收入	451,000	251,166	-		-	251,166		-		251,166		-199,834	-44.31
內湖垃圾焚化廠	106,073,000	136,699,361	-		-	136,699,361		-		136,699,361		30,626,361	28.87
罰款及賠償收入	350,000	49,878	-		-	49,878		-		49,878		-300,122	-85.75
規費收入	1,405,000	1,705,235	-		-	1,705,235		-		1,705,235		300,235	21.37
財產收入	40,680,000	56,720,228	-		-	56,720,228		-		56,720,228		16,040,228	39.43
其他收入	63,638,000	78,224,020	-		-	78,224,020		-		78,224,020		14,586,020	22.92
木柵垃圾焚化廠	237,441,000	283,539,709	-		-	283,539,709		-		283,539,709		46,098,709	19.41
罰款及賠償收入	50,000	23,464	-		-	23,464		-		23,464		-26,536	-53.07
規費收入	403,000	558,725	-		-	558,725		-		558,725		155,725	38.64
財產收入	118,576,000	158,851,279	-		-	158,851,279		-		158,851,279		40,275,279	33.97
其他收入	118,412,000	124,106,241	-		-	124,106,241		-		124,106,241		5,694,241	4.81
北投垃圾焚化廠	519,109,000	561,860,410	-		-	561,860,410		-		561,860,410		42,751,410	8.24
罰款及賠償收入	150,000	13,298	-		-	13,298		-		13,298		-136,702	-91.13
規費收入	2,025,000	2,981,094	-		-	2,981,094		-		2,981,094		956,094	47.21
財產收入	278,295,000	341,454,269	-		-	341,454,269		-		341,454,269		63,159,269	22.70
其他收入	238,639,000	217,411,749	-		-	217,411,749		-		217,411,749		-21,227,251	-8.90

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算				審 定 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額		%	
	環境保護局主管	58,091,858	-	-	-	-	9,319,252		14,324,790		34,447,816	59.30
	環境保護局	13,708,134	-	-	-	-	240,950		1,536,210		11,930,974	87.04
100	財產收入	519,234	-	-	-	-	-		165,720		353,514	68.08

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數						決 算 審 定 數					
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	應 收 金	保 留 額	定 數	%
102	財 產 收 入	870,849	—	—	—	—	—	—	—	—	41,640	—	829,209	95.22
103	財 產 收 入	375,418	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	375,418	100.00
104	財 產 收 入	375,418	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	375,418	100.00
105	財 產 收 入	7,624,268	—	—	—	—	—	—	—	—	651,840	—	6,972,428	91.45
106	財 產 收 入	2,042,678	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,042,678	100.00
107	財 產 收 入	823,423	—	—	—	—	—	—	22,250	12,000	—	—	789,173	95.84
108	財 產 收 入	102,891	—	—	—	—	—	89,000	—	—	—	—	13,891	13.50
109	財 產 收 入	39,694	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,694	100.00
110	其 他 收 入	129,700	—	—	—	—	—	129,700	—	—	—	—	—	—
111	小 計	804,561	—	—	—	—	—	—	—	—	665,010	—	139,551	17.34
	罰 款 及 賠 償 收 入	108,949	—	—	—	—	—	—	—	—	108,949	—	—	—
	財 產 收 入	64,551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,551	100.00
	其 他 收 入	631,061	—	—	—	—	—	—	—	—	556,061	—	75,000	11.88
	環 保 稽 查 大 隊	43,963,724	—	—	—	—	—	—	9,078,302	—	12,368,580	—	22,516,842	51.22
105	罰 款 及 賠 償 收 入	35,572	—	—	—	—	—	—	15,509	—	8,361	—	11,702	32.90
106	罰 款 及 賠 償 收 入	30,417	—	—	—	—	—	—	23,063	—	7,354	—	—	—
107	罰 款 及 賠 償 收 入	142,253	—	—	—	—	—	—	62,599	—	18,626	—	61,028	42.90
108	罰 款 及 賠 償 收 入	820,139	—	—	—	—	—	—	43,769	—	51,546	—	724,824	88.38
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,470,911	—	—	—	—	—	—	383,525	—	143,923	—	1,943,463	78.65
110	罰 款 及 賠 償 收 入	9,943,515	—	—	—	—	—	—	1,750,133	—	528,292	—	7,665,090	77.09
111	罰 款 及 賠 償 收 入	30,520,917	—	—	—	—	—	—	6,799,704	—	11,610,478	—	12,110,735	39.68
	內 湖 垃 圾 焚 化 廠	420,000	—	—	—	—	—	—	—	—	420,000	—	—	—
111	其 他 收 入	420,000	—	—	—	—	—	—	—	—	420,000	—	—	—

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 審 定 數				審 定 數	比 較 數	與 預 算 數
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 讀	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 讀			
環 境 保 護 局 主 管	7,751,568,796	7,671,900,353	—	—	—	7,565,424,839	—	106,475,514	—	7,671,900,353	- 79,668,443	- 1.03	
環 境 保 護 局	6,584,055,796	6,522,982,624	—	—	—	6,416,507,110	—	106,475,514	—	6,522,982,624	- 61,073,172	- 0.93	
一 般 行 政	4,675,563,512	4,645,929,500	—	—	—	4,645,929,500	—	—	—	4,645,929,500	- 29,634,012	- 0.63	
污 染 防 制	320,241,136	305,137,103	—	—	—	261,137,103	—	44,000,000	—	305,137,103	- 15,104,033	- 4.72	
環 境 保 護 回 饋	288,929,000	287,683,821	—	—	—	238,847,046	—	48,836,775	—	287,683,821	- 1,245,179	- 0.43	
廢 棄 物 清 運 與 市 容 維 護	1,080,719,237	1,067,909,412	—	—	—	1,062,936,612	—	4,972,800	—	1,067,909,412	- 12,809,825	- 1.19	
接 受 補 助 業 務 支 出	17,199,000	15,729,904	—	—	—	15,675,430	—	54,474	—	15,729,904	- 1,469,096	- 8.54	
一 般 建 築 及 設 備	201,263,645	200,592,884	—	—	—	191,981,419	—	8,611,465	—	200,592,884	- 670,761	- 0.33	
第 一 預 備 金	140,266	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 140,266	- 100.00	
環 保 稽 查 大 隊	198,319,000	193,872,953	—	—	—	193,872,953	—	—	—	193,872,953	- 4,446,047	- 2.24	
一 般 行 政	183,734,000	181,731,291	—	—	—	181,731,291	—	—	—	181,731,291	- 2,002,709	- 1.09	
環 保 稽 查 業 務	13,721,000	11,284,296	—	—	—	11,284,296	—	—	—	11,284,296	- 2,436,704	- 17.76	
一 般 建 築 及 設 備	864,000	857,366	—	—	—	857,366	—	—	—	857,366	- 6,634	- 0.77	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%					
內 湖 垃 圾 焚 化 廠	245,040,000	236,761,327	-	-	236,761,327	-	-	236,761,327	-	- 8,278,673	-	- 3.38		
一 般 行 政	134,701,000	126,434,941	-	-	126,434,941	-	-	126,434,941	-	- 8,266,059	-	- 6.14		
垃 圾 焚 化 業 務	75,692,000	75,685,842	-	-	75,685,842	-	-	75,685,842	-	- 6,158	-	- 0.01		
環 境 衛 生 及 河 川 工 程	34,300,000	34,299,756	-	-	34,299,756	-	-	34,299,756	-	- 244	-	0.00		
一 般 建 築 及 設 备	347,000	340,788	-	-	340,788	-	-	340,788	-	- 6,212	-	- 1.79		
木 櫃 垃 圾 焚 化 廠	285,000,000	280,467,398	-	-	280,467,398	-	-	280,467,398	-	- 4,532,602	-	- 1.59		
一 般 行 政	131,438,000	126,954,416	-	-	126,954,416	-	-	126,954,416	-	- 4,483,584	-	- 3.41		
垃 圾 焚 化 業 務	120,689,000	120,649,197	-	-	120,649,197	-	-	120,649,197	-	- 39,803	-	- 0.03		
環 境 衛 生 及 河 川 工 程	31,800,000	31,792,498	-	-	31,792,498	-	-	31,792,498	-	- 7,502	-	- 0.02		
一 般 建 築 及 設 备	1,073,000	1,071,287	-	-	1,071,287	-	-	1,071,287	-	- 1,713	-	- 0.16		
北 投 垃 圾 焚 化 廠	439,154,000	437,816,051	-	-	437,816,051	-	-	437,816,051	-	- 1,337,949	-	- 0.30		
一 般 行 政	181,406,000	181,044,295	-	-	181,044,295	-	-	181,044,295	-	- 361,705	-	- 0.20		
垃 圾 焚 化 業 務	219,657,000	218,697,686	-	-	218,697,686	-	-	218,697,686	-	- 959,314	-	- 0.44		
環 境 衛 生 及 河 川 工 程	37,300,000	37,283,402	-	-	37,283,402	-	-	37,283,402	-	- 16,598	-	- 0.04		
一 般 建 築 及 設 备	791,000	790,668	-	-	790,668	-	-	790,668	-	- 332	-	- 0.04		

## 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數			定 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	應 付 保 留 數	金 額	%		
	環 境 保 護 局 主 管	84,848,626	-	-	-	-	7,603,617	-	69,831,107	-	7,413,902	8.74	
	環 境 保 護 局	84,848,626	-	-	-	-	7,603,617	-	69,831,107	-	7,413,902	8.74	
108	一 般 建 築 及 設 备	542,916	-	-	-	-	6,550	-	196,426	-	339,940	62.61	
109	小 計	5,198,557	-	-	-	-	-	-	5,188,132	-	10,425	0.20	
	環 境 保 護 回 饋	1,986,527	-	-	-	-	-	-	1,986,527	-	-	-	
	一 般 建 築 及 設 备	3,212,030	-	-	-	-	-	-	3,201,605	-	10,425	0.32	
110	小 計	20,437,936	-	-	-	-	686,358	-	17,248,649	-	2,502,929	12.25	
	環 境 保 護 回 饋	12,839,839	-	-	-	-	-	-	12,839,839	-	-	-	
	一 般 建 築 及 設 备	7,598,097	-	-	-	-	686,358	-	4,408,810	-	2,502,929	32.94	
111	小 計	58,669,217	-	-	-	-	6,910,709	-	47,197,900	-	4,560,608	7.77	
	環 境 保 護 回 饋	38,172,831	-	-	-	-	6,473,851	-	29,267,687	-	2,431,293	6.37	
	一 般 建 築 及 設 备	20,496,386	-	-	-	-	436,858	-	17,930,213	-	2,129,315	10.39	

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		應 付 額	%		
環 保 稽 查 大 隊	罰 款 及 賠 債 收 入	83,242,000	58,335,277	70.08	違反各類環境保護法令之罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
環 境 保 護 局						
罰 款 及 賠 償 收 入	1,850,000	728,333	- 1,121,667	- 60.63	採購案違約金收入較預計減少。	
財 產 收 入	13,260,000	8,442,233	- 4,817,767	- 36.33	售電及變賣報廢車輛等收入較預計減少。	
環 保 稽 查 大 隊						
罰 款 及 賠 償 收 入	83,242,000	138,653,595	55,411,595	66.57	違反各類環境保護法令之罰鍰收入較預計增加。	
內 湖 垃 圾 焚 化 廠						
財 產 收 入	40,680,000	56,720,228	16,040,228	39.43	售電收入較預計增加。	
其 他 收 入	63,638,000	78,224,020	14,586,020	22.92	廢棄物清理費收入較預計增加。	
木 檜 垃 圾 焚 化 廠						
財 產 收 入	118,576,000	158,851,279	40,275,279	33.97	售電收入較預計增加。	
北 投 垃 圾 焚 化 廠						
財 產 收 入	278,295,000	341,454,269	63,159,269	22.70	售電收入較預計增加。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 1 百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	減 免 ( 註 銷 ) 數			原 因	分 析
			金 額	額	%		
	環 境 保 護 局						
108	財 產 收 入	102,891		89,000	86.50	應收土地租金，已取得債權憑證，經核定註銷。	
110	其 他 收 入	129,700		129,700	100.00	應收毀損公廁賠償款項，已取得債權憑證，經核定註銷。	
	環 保 稽 查 大 隊						
105	罰 款 及 賠 償 收 入	35,572		15,509	43.60	105 至 107 及 111 年度均係違反各類環保規定之裁罰案件，依法取得執行憑證後辦理註銷。	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	30,417		23,063	75.82		
107	罰 款 及 賠 償 收 入	142,253		62,599	44.01		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	30,520,917		6,799,704	22.28		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	額	%		
	環 境 保 護 局						
100	財 產 收 入	519,234		353,514	68.08	100、102 至 107、109 及 111 年度均係市有房地無權占用使用補償金尚待收繳。	
102	財 產 收 入	870,849		829,209	95.22		
103	財 產 收 入	375,418		375,418	100.00		
104	財 產 收 入	375,418		375,418	100.00		
105	財 產 收 入	7,624,268		6,972,428	91.45		
106	財 產 收 入	2,042,678		2,042,678	100.00		
107	財 產 收 入	823,423		789,173	95.84		
109	財 產 收 入	39,694		39,694	100.00		
111	財 產 收 入	64,551		64,551	100.00		

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
105	環 保 稽 查 大 隊 罰 款 及 賠 償 收 入	35,572	11,702	32.90	105 及 107 至 111 年度均係違反各類環保法令之罰鍰尚待收繳。	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	142,253	61,028	42.90		
108	罰 款 及 賠 償 收 入	820,139	724,824	88.38		
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,470,911	1,943,463	78.65		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	9,943,515	7,665,090	77.09		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	30,520,917	12,110,735	39.68		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
環 境 保 護 局 污 染 防 制	320,241,136	44,000,000	13.74	112 年度住宅社區創能儲能及節能補助計畫，未及於年度內完成，須保留繼續執行。	
環 境 保 護 回 饋	288,929,000	48,836,775	16.90	垃圾焚化廠回饋地方經費尚待支用，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

### 2. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
108	環 境 保 護 局 一 般 建 築 及 設 備	542,916	339,940	62.61	參建臺北市內湖區瑞光公共住宅統包工程，尚未完成驗收付款，須保留繼續執行。	
110	一 般 建 築 及 設 備	7,598,097	2,502,929	32.94	參建臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程相關經費尚待支用，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## 拾肆、都市發展局主管

### 一、決算審定數簡明表

#### (一) 歲入部分

##### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 數			審 定 數		與 預 算	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	額	%	
都 市 發 展 局 主 管	679,800,000	686,119,619	—	—	672,849,245	13,270,374	686,119,619	6,319,619	6,319,619	0.93	
都 市 發 展 局	51,137,000	48,215,774	—	—	41,305,300	6,910,474	48,215,774	- 2,921,226	- 2,921,226	- 5.71	
罰 款 及 賠 償 收 入	17,823,000	16,529,088	—	—	9,618,614	6,910,474	16,529,088	- 1,293,912	- 1,293,912	- 7.26	
規 費 收 入	17,762,000	16,235,803	—	—	16,235,803	—	16,235,803	- 1,526,197	- 1,526,197	- 8.59	
財 產 收 入	507,000	502,846	—	—	502,846	—	502,846	- 4,154	- 4,154	- 0.82	
其 他 收 入	15,045,000	14,948,037	—	—	14,948,037	—	14,948,037	- 96,963	- 96,963	- 0.64	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算	
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	合 計	金 額	%
都 市 更 新 處	500,298,000	500,084,853	—	—	—	500,084,853	—	500,084,853	- 213,147	- 0.04
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	25,000	—	—	—	25,000	—	25,000	24,000	2,400.00
規 費 收 入	230,000	55,880	—	—	—	55,880	—	55,880	- 174,120	- 75.70
財 產 收 入	10,000	3,973	—	—	—	3,973	—	3,973	- 6,027	- 60.27
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	500,000,000	500,000,000	—	—	—	500,000,000	—	500,000,000	—	—
其 他 收 入	57,000	—	—	—	—	—	—	—	- 57,000	- 100.00
建 築 管 理 工 程 處	128,365,000	137,818,992	—	—	—	131,459,092	6,359,900	137,818,992	9,453,992	7.36
稅 課 收 入	21,120,000	8,408,960	—	—	—	8,408,960	—	8,408,960	- 12,711,040	- 60.18
罰 款 及 賠 償 收 入	59,155,000	59,636,116	—	—	—	53,410,896	6,225,220	59,636,116	481,116	0.81
規 費 收 入	40,720,000	66,446,499	—	—	—	66,446,499	—	66,446,499	25,726,499	63.18
財 產 收 入	2,000	23,524	—	—	—	23,524	—	23,524	21,524	1,076.20
補 助 及 協 助 收 入	5,530,000	1,722,361	—	—	—	1,722,361	—	1,722,361	- 3,807,639	- 68.85
其 他 收 入	1,838,000	1,581,532	—	—	—	1,446,852	134,680	1,581,532	- 256,468	- 13.95

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 數	金 額	%
	都 市 發 展 局 主 管	105,770,141	—	—	—	10,491,971	—	48,721,529	46,556,641	44.02
	都 市 發 展 局	78,455,720	—	—	—	5,399,091	—	39,115,794	33,940,835	43.26
106	罰 款 及 賠 償 收 入	137,938	—	—	—	—	—	4,057	133,881	97.06
107	罰 款 及 賠 償 收 入	54,904,542	—	—	—	—	—	33,700,062	21,204,480	38.62
108	罰 款 及 賠 償 收 入	2,597,401	—	—	—	499,616	—	227,432	1,870,353	72.01
109	罰 款 及 賠 償 收 入	3,449,735	—	—	—	877,500	—	463,126	2,109,109	61.14
110	小 計	7,622,840	—	—	—	979,684	—	1,156,164	5,486,992	71.98
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,845,518	—	—	—	979,684	—	768,396	4,097,438	70.10
	其 他 收 入	1,777,322	—	—	—	—	—	387,768	1,389,554	78.18
111	罰 款 及 賠 償 收 入	9,743,264	—	—	—	3,042,291	—	3,564,953	3,136,020	32.19
	建 築 管 理 工 程 處	27,314,421	—	—	—	5,092,880	—	9,605,735	12,615,806	46.19
98	罰 款 及 賠 償 收 入	239,204	—	—	—	—	—	—	239,204	100.00
99	罰 款 及 賠 償 收 入	323,000	—	—	—	—	—	—	323,000	100.00
100	罰 款 及 賠 償 收 入	607,444	—	—	—	—	—	—	607,444	100.00
101	罰 款 及 賠 償 收 入	220,060	—	—	—	—	—	—	220,060	100.00
102	小 計	776,205	—	—	—	—	—	60,000	716,205	92.27
	罰 款 及 賠 償 收 入	774,105	—	—	—	—	—	60,000	714,105	92.25
	其 他 收 入	2,100	—	—	—	—	—	—	2,100	100.00
103	罰 款 及 賠 償 收 入	385,000	—	—	—	—	—	—	385,000	100.00
104	罰 款 及 賠 償 收 入	480,000	—	—	—	60,000	—	—	420,000	87.50
105	小 計	674,051	—	—	—	140,000	—	12,773	521,278	77.34
	罰 款 及 賠 償 收 入	663,341	—	—	—	140,000	—	12,773	510,568	76.97
	其 他 收 入	10,710	—	—	—	—	—	—	10,710	100.00

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數				數	
			減 免 (註銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%		
106	罰 款 及 賠 償 收 入	1,064,906	—	—	—	—	120,000	—	79,155	865,751	81.30	
107	小 計	1,247,140	—	—	—	—	304,778	—	45,000	897,362	71.95	
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,238,755	—	—	—	—	304,778	—	45,000	888,977	71.76	
	其 他 收 入	8,385	—	—	—	—	—	—	—	8,385	100.00	
108	小 計	1,358,846	—	—	—	—	40,000	—	158,485	1,160,361	85.39	
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,325,534	—	—	—	—	40,000	—	158,485	1,127,049	85.03	
	其 他 收 入	33,312	—	—	—	—	—	—	—	33,312	100.00	
109	小 計	2,423,227	—	—	—	—	145,949	—	289,326	1,987,952	82.04	
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,388,960	—	—	—	—	140,762	—	284,989	1,963,209	82.18	
	其 他 收 入	34,267	—	—	—	—	5,187	—	4,337	24,743	72.21	
110	小 計	2,151,844	—	—	—	—	269,153	—	560,646	1,322,045	61.44	
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,018,816	—	—	—	—	244,029	—	557,078	1,217,709	60.32	
	其 他 收 入	133,028	—	—	—	—	25,124	—	3,568	104,336	78.43	
111	小 計	15,363,494	—	—	—	—	4,013,000	—	8,400,350	2,950,144	19.20	
	稅 課 收 入	2,650,000	—	—	—	—	2,650,000	—	—	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	12,292,724	—	—	—	—	1,113,000	—	8,281,343	2,898,381	23.58	
	補 助 及 協 助 收 入	250,000	—	—	—	—	250,000	—	—	—	—	
	其 他 收 入	170,770	—	—	—	—	—	—	119,007	51,763	30.31	

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 審 定 數				審 定 數	與 預 算
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	比 較	增 減		
都 市 發 展 局 主 管	1,702,827,000	1,628,920,241	—	—	1,616,189,766	—	12,730,475	—	1,628,920,241	- 73,906,759	- 4.34	
都 市 發 展 局	879,237,516	865,214,448	—	—	857,154,468	—	8,059,980	—	865,214,448	- 14,023,068	- 1.59	
一 般 行 政	311,331,000	301,271,854	—	—	301,271,854	—	—	—	301,271,854	- 10,059,146	- 3.23	
都 市 發 展	44,793,952	41,148,207	—	—	33,114,507	—	8,033,700	—	41,148,207	- 3,645,745	- 8.14	
一 般 建 築 及 設 備	2,462,515	2,351,387	—	—	2,325,107	—	26,280	—	2,351,387	- 111,128	- 4.51	
第 一 預 備 金	207,049	—	—	—	—	—	—	—	—	- 207,049	- 100.00	
住 宅 補 貼	510,443,000	510,443,000	—	—	510,443,000	—	—	—	510,443,000	—	—	
非 營 業 特 種 基 金	10,000,000	10,000,000	—	—	10,000,000	—	—	—	10,000,000	—	—	
都 市 更 新 處	136,893,000	134,073,316	—	—	134,073,316	—	—	—	134,073,316	- 2,819,684	- 2.06	
一 般 行 政	132,596,000	129,821,108	—	—	129,821,108	—	—	—	129,821,108	- 2,774,892	- 2.09	
都 市 發 展	3,829,000	3,784,376	—	—	3,784,376	—	—	—	3,784,376	- 44,624	- 1.17	
一 般 建 築 及 設 備	468,000	467,832	—	—	467,832	—	—	—	467,832	- 168	- 0.04	
建 築 管 理 工 程 處	686,696,484	629,632,477	—	—	624,961,982	—	4,670,495	—	629,632,477	- 57,064,007	- 8.31	
一 般 行 政	433,036,484	408,347,117	—	—	408,347,117	—	—	—	408,347,117	- 24,689,367	- 5.70	
建 管 業 務	200,249,000	173,513,066	—	—	173,213,066	—	300,000	—	173,513,066	- 26,735,934	- 13.35	
接 受 補 助 業 務 支 出	5,530,000	1,094,327	—	—	1,094,327	—	—	—	1,094,327	- 4,435,673	- 80.21	
一 般 建 築 及 設 備	47,881,000	46,677,967	—	—	42,307,472	—	4,370,495	—	46,677,967	- 1,203,033	- 2.51	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數 額	% 數
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數			
106	都 市 發 展 局 主 管	45,993,851	—	—	—	6,386,088	26,149,750	13,458,013	29.26	
	都 市 發 展 局	22,434,528	—	—	—	275,727	8,700,788	13,458,013	59.99	
	小 計	2,267,500	—	—	—	—	—	2,267,500	100.00	
	都 市 發 展	1,133,750	—	—	—	—	—	1,133,750	100.00	
108	接 受 补 助 業 務 支 出	1,133,750	—	—	—	—	—	1,133,750	100.00	
	小 計	5,121,316	—	—	—	—	2,082,432	3,038,884	59.34	
	都 市 發 展	4,521,316	—	—	—	—	2,082,432	2,438,884	53.94	
	接 受 补 助 業 務 支 出	600,000	—	—	—	—	—	600,000	100.00	
109	都 市 發 展	2,500,000	—	—	—	—	—	2,500,000	100.00	
110	都 市 發 展	973,000	—	—	—	—	973,000	—	—	
111	小 計	11,572,712	—	—	—	275,727	5,645,356	5,651,629	48.84	
	都 市 發 展	10,346,442	—	—	—	273,743	5,421,070	4,651,629	44.96	
	接 受 补 助 業 務 支 出	1,000,000	—	—	—	—	—	1,000,000	100.00	
	一 般 建 築 及 設 备	226,270	—	—	—	1,984	224,286	—	—	
110	建 築 管 理 工 程 處	23,559,323	—	—	—	6,110,361	17,448,962	—	—	
	一 般 建 築 及 設 备	127,500	—	—	—	—	127,500	—	—	
	小 計	23,431,823	—	—	—	6,110,361	17,321,462	—	—	
	一 般 行 政	988,500	—	—	—	214,500	774,000	—	—	
111	建 管 業 务	12,046,000	—	—	—	4,886,882	7,159,118	—	—	
	接 受 补 助 業 務 支 出	250,000	—	—	—	250,000	—	—	—	
	一 般 建 築 及 設 备	10,147,323	—	—	—	758,979	9,388,344	—	—	

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原	因	分	析
		應 付 金	額 %				
都 市 發 展 局	罰 款 及 賠 債 收 入	17,823,000	6,910,474	38.77	違反都市計畫法規定之罰鍰尚待收繳。		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

#### 2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原	因	分	析
			超 金	( 短 ) 額 %				
建 築 管 理 工 程 處								
稅 課 收 入	21,120,000	8,408,960	- 12,711,040	- 60.18	中央實際撥付特別統籌分配稅款較預計減少。			
規 費 收 入	40,720,000	66,446,499	25,726,499	63.18	建造執照規費收入較預計增加。			
補 助 及 協 助 收 入	5,530,000	1,722,361	- 3,807,639	- 68.85	中央補助辦理危險及老舊建築物擬具重建計畫，民眾申請件數較預計減少。			

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 1 百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

### 3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	<b>都 市 發 展 局</b>					
109	罰 款 及 賠 償 收 入	3,449,735	877,500	25.44	註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰。	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	9,743,264	3,042,291	31.22	註銷已取得執行憑證或撤銷原處分之應收款。	
	<b>建 築 管 理 工 程 處</b>					
105	罰 款 及 賠 償 收 入	663,341	140,000	21.11	105 及 107 年度均係註銷已取得債權（執行）憑證或撤銷原處分之應收款。	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,238,755	304,778	24.60		
111	稅 課 收 入	2,650,000	2,650,000	100.00	辦理內政部國土署（前身為內政部營建署）補助地方主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強案，配合執行情形，毋須再申撥補助收入，爰辦理註銷。	
	補 助 及 協 助 收 入	250,000	250,000	100.00	辦理內政部國土署（前身為內政部營建署）補助地方推動綠建築審核及抽查制度執行計畫，配合執行情形，毋須再申撥補助收入，爰辦理註銷。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

### 4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	<b>都 市 發 展 局</b>					
106	罰 款 及 賠 償 收 入	137,938	133,881	97.06	106 至 110 年度均係違反都市計畫法規定之罰鍰尚待收繳。	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	54,904,542	21,204,480	38.62		
108	罰 款 及 賠 償 收 入	2,597,401	1,870,353	72.01		
109	罰 款 及 賠 償 收 入	3,449,735	2,109,109	61.14		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	5,845,518	4,097,438	70.10		
	其 他 收 入	1,777,322	1,389,554	78.18	員工帶職帶薪國外進修未完成履行義務，其薪資與補助費尚待收繳。	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	9,743,264	3,136,020	32.19	違反都市計畫法規定之罰鍰尚待收繳。	
	<b>建 築 管 理 工 程 處</b>					
98	罰 款 及 賠 償 收 入	239,204	239,204	100.00	98 至 102 年度均係違反建築法、公寓大廈管理條例等規定之罰鍰尚待收繳。	
99	罰 款 及 賠 償 收 入	323,000	323,000	100.00		
100	罰 款 及 賠 償 收 入	607,444	607,444	100.00		
101	罰 款 及 賠 償 收 入	220,060	220,060	100.00		
102	罰 款 及 賠 償 收 入	774,105	714,105	92.25		
	其 他 收 入	2,100	2,100	100.00	依法執行代拆除違建物之費用尚待收繳。	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	385,000	385,000	100.00	103 至 105 年度均係違反建築法、公寓大廈管理條例等規定之罰鍰及怠金尚待收繳。	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	480,000	420,000	87.50		
105	罰 款 及 賠 償 收 入	663,341	510,568	76.97		
	其 他 收 入	10,710	10,710	100.00	依法執行代拆除違建物之費用尚待收繳。	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	1,064,906	865,751	81.30	106 及 107 年度均係違反建築法、公寓大廈管理條例等規定之罰鍰及怠金尚待收繳。	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,238,755	888,977	71.76		
	其 他 收 入	8,385	8,385	100.00	依法執行代拆除違建物之費用尚待收繳。	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,325,534	1,127,049	85.03	違反建築法、公寓大廈管理條例等規定之罰鍰及怠金尚待收繳。	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金	額	%		
	其 他 收 入	33,312	33,312	100.00		依法執行代拆除違建物之費用尚待收繳。	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,388,960	1,963,209	82.18		違反建築法、公寓大廈管理條例等規定之罰鍰及怠金尚待收繳。	
	其 他 收 入	34,267	24,743	72.21		依法執行代拆除違建物之費用尚待收繳。	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	2,018,816	1,217,709	60.32		違反建築法、公寓大廈管理條例等規定之罰鍰及怠金尚待收繳。	
	其 他 收 入	133,028	104,336	78.43		依法執行代拆除違建物之費用尚待收繳。	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	12,292,724	2,898,381	23.58		違反建築法、公寓大廈管理條例等規定之罰鍰及怠金尚待收繳。	
	其 他 收 入	170,770	51,763	30.31		依法執行代拆除違建物之費用尚待收繳。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金	%		
建 築 管 理 工 程 處					
接 受 補 助 業 務 支 出	5,530,000	4,435,673	80.21	都市危險及老舊建築物擬具重建計畫經費賸餘款。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

### 2. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	減 免 ( 註 銷 ) 數			原 因	分 析
			金	額	%		
	建 築 管 理 工 程 處						
111	一 般 行 政	988,500	214,500	21.70		員工健康檢查之經費賸餘款。	
	建 管 業 務	12,046,000	4,886,882	40.57		建築物弱層補強補助計畫等案之經費賸餘款。	
	接 受 補 助 業 務 支 出	250,000	250,000	100.00		建立綠建築審核及抽查計畫之經費賸餘款。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

### 3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金	額	%		
	都 市 發 展 局						
106	都 市 發 展	1,133,750	1,133,750	100.00		配合中央辦理都市計畫公共設施保留地專案通盤檢討案尚在執行中。	
	接 受 補 助 業 務 支 出	1,133,750	1,133,750	100.00		中央補助辦理都市計畫公共設施保留地專案通盤檢討案尚在執行中。	
108	都 市 發 展	4,521,316	2,438,884	53.94		辦理各行政區都市計畫通盤檢討法定程序委託專業服務案尚在執行中。	
	接 受 補 助 業 務 支 出	600,000	600,000	100.00		中央補助辦理臺北市主要計畫銜接全國國土計畫及劃設國土功能分區之應辦規劃及相關作業委託專業服務案尚在執行中。	
109	都 市 發 展	2,500,000	2,500,000	100.00		臺北市主要計畫銜接全國國土計畫及劃設國土功能分區之應辦規劃及相關作業委託專業服務案等尚在執行中。	
111	都 市 發 展	10,346,442	4,651,629	44.96		辦理全市都市計畫通盤檢討前期作業-關鍵議題檢討及三貓地區上位計畫之先期規劃等委託專業服務案尚在執行中。	
	接 受 補 助 業 務 支 出	1,000,000	1,000,000	100.00		中央補助辦理臺北市主要計畫銜接全國國土計畫及劃設國土功能分區之應辦規劃及相關作業委託專業服務案尚在執行中。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

# 拾伍、文化局主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 數				審 定 數				審 數	定 比 較	數 與 較 額		算 減 %
				實	現	應	收	保	留	數	實			計		
文 化 局 主 管	209,051,000	253,033,988	17,483,225	-	2,199,596	242,480,017		25,837,600		268,317,617	25,837,600	268,317,617	59,266,617		59,266,617	28.35
文 化 局	130,139,000	152,763,875	17,483,225	-	2,199,596	142,209,904		25,837,600		168,047,504	25,837,600	168,047,504	37,908,504		37,908,504	29.13
罰 款 及 賠 償 收 入	3,664,000	7,414,905	-	-	-	6,266,937		1,147,968		7,414,905	6,266,937	7,414,905	3,750,905		3,750,905	102.37
規 費 收 入	12,792,000	13,882,427	-	-	-	13,882,427		-		13,882,427	13,882,427	-	1,090,427		1,090,427	8.52
財 產 收 入	32,573,000	40,494,658	-	-	-2,199,596	36,698,980		1,596,082		38,295,062	36,698,980	38,295,062	5,722,062		5,722,062	17.57
補 助 及 協 助 收 入	72,244,000	71,935,017	-	-	-	48,897,455		23,037,562		71,935,017	48,897,455	23,037,562	-308,983		-308,983	-0.43
其 他 收 入	8,866,000	19,036,868	17,483,225	-	-	36,464,105		55,988		36,520,093	36,464,105	55,988	27,654,093		27,654,093	311.91
中 山 堂 管 理 所	5,817,000	6,075,810	-	-	-	6,075,810		-		6,075,810	6,075,810	-	258,810		258,810	4.45
罰 款 及 賠 償 收 入	-	18,191	-	-	-	18,191		-		18,191	18,191	-	18,191		18,191	--
規 費 收 入	4,268,000	5,088,288	-	-	-	5,088,288		-		5,088,288	5,088,288	-	820,288		820,288	19.22
財 產 收 入	1,093,000	320,082	-	-	-	320,082		-		320,082	320,082	-	-772,918		-772,918	-70.72
其 他 收 入	456,000	649,249	-	-	-	649,249		-		649,249	649,249	-	193,249		193,249	42.38
市 立 文 獻 館	1,677,000	1,608,914	-	-	-	1,608,914		-		1,608,914	1,608,914	-	-68,086		-68,086	-4.06
罰 款 及 賠 償 收 入	-	17,840	-	-	-	17,840		-		17,840	17,840	-	17,840		17,840	--
規 費 收 入	483,000	525,800	-	-	-	525,800		-		525,800	525,800	-	42,800		42,800	8.86
補 助 及 協 助 收 入	969,000	935,900	-	-	-	935,900		-		935,900	935,900	-	-33,100		-33,100	-3.42
其 他 收 入	225,000	129,374	-	-	-	129,374		-		129,374	129,374	-	-95,626		-95,626	-42.50
市 立 美 術 館	14,185,000	26,649,836	-	-	-	26,649,836		-		26,649,836	26,649,836	-	12,464,836		12,464,836	87.87
罰 款 及 賠 償 收 入	150,000	4,926,252	-	-	-	4,926,252		-		4,926,252	4,926,252	-	4,776,252		4,776,252	3,184.17
規 費 收 入	6,990,000	14,083,090	-	-	-	14,083,090		-		14,083,090	14,083,090	-	7,093,090		7,093,090	101.47
財 產 收 入	2,485,000	2,415,950	-	-	-	2,415,950		-		2,415,950	2,415,950	-	-69,050		-69,050	-2.78
補 助 及 协 助 收 入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	3,000,000		-		3,000,000	3,000,000	-	-		-	-
其 他 收 入	1,560,000	2,224,544	-	-	-	2,224,544		-		2,224,544	2,224,544	-	664,544		664,544	42.60
市 立 交 韻 樂 團	8,980,000	15,755,633	-	-	-	15,755,633		-		15,755,633	15,755,633	-	6,775,633		6,775,633	75.45
罰 款 及 賠 償 收 入	-	61,632	-	-	-	61,632		-		61,632	61,632	-	61,632		61,632	--
財 產 收 入	-	12,100	-	-	-	12,100		-		12,100	12,100	-	12,100		12,100	--
其 他 收 入	8,980,000	15,681,901	-	-	-	15,681,901		-		15,681,901	15,681,901	-	6,701,901		6,701,901	74.63
市 立 國 樂 團	13,314,000	13,601,513	-	-	-	13,601,513		-		13,601,513	13,601,513	-	287,513		287,513	2.16
罰 款 及 賠 償 收 入	-	78,720	-	-	-	78,720		-		78,720	78,720	-	78,720		78,720	--
規 費 收 入	1,000	5,517	-	-	-	5,517		-		5,517	5,517	-	4,517		4,517	451.70
財 產 收 入	663,000	796,653	-	-	-	796,653		-		796,653	796,653	-	133,653		133,653	20.16
其 他 收 入	12,650,000	12,720,623	-	-	-	12,720,623		-		12,720,623	12,720,623	-	12,720,623		12,720,623	0.56
藝 文 推 廣 處	34,939,000	36,578,407	-	-	-	36,578,407		-		36,578,407	36,578,407	-	1,639,407		1,639,407	4.69
罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	226,213	-	-	-	226,213		-		226,213	226,213	-	196,213		196,213	654.04
規 費 收 入	27,781,000	30,452,104	-	-	-	30,452,104		-		30,452,104	30,452,104	-	2,671,104		2,671,104	9.61
財 產 收 入	354,000	186,270	-	-	-	186,270		-		186,270	186,270	-	-167,730		-167,730	-47.38
其 他 收 入	6,774,000	5,713,820	-	-	-	5,713,820		-		5,713,820	5,713,820	-	-1,060,180		-1,060,180	-15.65

## 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數						決 算 審 定 數					
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 數	保 額	保 額	留 數	應 金	%
	文 化 局 主 管	82,296,584	—	—	—	—	2,572,048	67,811,420	11,913,116	14.48				
	文 化 局	79,870,446	—	—	—	—	2,486,788	65,470,542	11,913,116	14.92				
104	小 計	944,565	—	—	—	—	—	—	944,565	100.00				
	罰 款 及 賠 償 收 入	627,050	—	—	—	—	—	—	627,050	100.00				
	財 產 收 入	317,515	—	—	—	—	—	—	317,515	100.00				
105	小 計	1,488,852	—	—	—	—	—	—	—	1,488,852	100.00			
	罰 款 及 賠 償 收 入	992,568	—	—	—	—	—	—	992,568	100.00				
	財 產 收 入	496,284	—	—	—	—	—	—	496,284	100.00				
106	小 計	1,488,852	—	—	—	—	—	—	—	1,488,852	100.00			
	罰 款 及 賠 償 收 入	992,568	—	—	—	—	—	—	992,568	100.00				
	財 產 收 入	496,284	—	—	—	—	—	—	496,284	100.00				
107	小 計	4,288,852	—	—	—	—	—	—	2,500,000	1,788,852	41.71			
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,292,568	—	—	—	—	—	—	—	1,292,568	100.00			
	財 產 收 入	496,284	—	—	—	—	—	—	—	496,284	100.00			
	補 助 及 協 助 收 入	2,500,000	—	—	—	—	—	—	2,500,000	—	—			
108	小 計	4,672,197	—	—	—	—	—	—	3,183,345	1,488,852	31.87			
	罰 款 及 賠 償 收 入	992,568	—	—	—	—	—	—	—	992,568	100.00			
	財 產 收 入	496,284	—	—	—	—	—	—	—	496,284	100.00			
	補 助 及 协 助 收 入	3,183,345	—	—	—	—	—	—	3,183,345	—	—			
109	小 計	42,859,875	—	—	—	—	1,515,443	39,608,993	1,735,439	4.05				
	罰 款 及 賠 償 收 入	992,568	—	—	—	—	—	—	—	992,568	100.00			
	財 產 收 入	496,284	—	—	—	—	—	—	—	496,284	100.00			
	補 助 及 协 助 收 入	41,371,023	—	—	—	—	1,515,443	39,608,993	246,587	0.60				
110	小 計	1,880,439	—	—	—	—	60,000	331,587	1,488,852	79.18				
	罰 款 及 賠 償 收 入	992,568	—	—	—	—	—	—	—	992,568	100.00			
	財 產 收 入	496,284	—	—	—	—	—	—	—	496,284	100.00			
	補 助 及 协 助 收 入	391,587	—	—	—	—	60,000	331,587	—	—				
111	小 計	22,246,814	—	—	—	—	911,345	19,846,617	1,488,852	6.69				
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,474,616	—	—	—	—	—	—	3,482,048	992,568	22.18			
	財 產 收 入	641,544	—	—	—	—	—	—	145,260	496,284	77.36			
	補 助 及 协 助 收 入	16,880,654	—	—	—	—	911,345	15,969,309	—	—				
	其 他 收 入	250,000	—	—	—	—	—	—	250,000	—	—			
	中 山 堂 管 理 所	875,000	—	—	—	—	—	—	875,000	—	—			
111	補 助 及 协 助 收 入	875,000	—	—	—	—	—	—	875,000	—	—			
	市 立 文 獻 館	1,078,789	—	—	—	—	85,260	993,529	—	—				
111	補 助 及 协 助 收 入	1,078,789	—	—	—	—	85,260	993,529	—	—				
	市 立 美 術 館	472,349	—	—	—	—	—	—	472,349	—	—			
109	補 助 及 协 助 收 入	472,349	—	—	—	—	—	—	472,349	—	—			

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 數				審 定 數				審 定 數 比 較 金 額	與 預 算 增 減 %
				實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
文 化 局 主 管	4,736,412,428	4,656,313,401	-	-	4,233,076,039	423,237,362	4,656,313,401	- 80,099,027	- 1.69				
文 化 局	2,094,936,428	2,066,595,182	-	-	1,902,349,154	164,246,028	2,066,595,182	- 28,341,246	- 1.35				
一 般 行 政	181,525,000	177,400,890	-	-	177,400,890	-	177,400,890	- 4,124,110	- 2.27				
文 化 業 務	1,631,540,728	1,616,054,143	-	-	1,529,576,813	86,477,330	1,616,054,143	- 15,486,585	- 0.95				
接 受 補 助 業 務 支 出	14,424,000	14,302,900	-	-	4,068,750	10,234,150	14,302,900	- 121,100	- 0.84				
非 营 業 特 種 基 金	40,000,000	40,000,000	-	-	40,000,000	-	40,000,000	-	-				
一 般 建 築 及 設 备	163,618,100	161,245,132	-	-	147,408,584	13,836,548	161,245,132	- 2,372,968	- 1.45				
接 受 補 助 建 設 支 出	57,820,000	57,592,117	-	-	3,894,117	53,698,000	57,592,117	- 227,883	- 0.39				
第 一 預 備 金	6,008,600	-	-	-	-	-	-	- 6,008,600	- 100.00				
中 山 堂 管 理 所	75,506,000	71,749,038	-	-	71,749,038	-	71,749,038	- 3,756,962	- 4.98				
一 般 行 政	49,504,000	46,122,135	-	-	46,122,135	-	46,122,135	- 3,381,865	- 6.83				
會 場 業 務	24,746,000	24,392,943	-	-	24,392,943	-	24,392,943	- 353,057	- 1.43				
一 般 建 築 及 設 备	1,256,000	1,233,960	-	-	1,233,960	-	1,233,960	- 22,040	- 1.75				
市 立 文 獻 館	47,395,000	44,402,702	-	-	43,823,902	578,800	44,402,702	- 2,992,298	- 6.31				
一 般 行 政	23,135,000	22,225,410	-	-	21,867,410	358,000	22,225,410	- 909,590	- 3.93				
文 獻 編 纂	19,276,000	17,237,732	-	-	17,237,732	-	17,237,732	- 2,038,268	- 10.57				
接 受 補 助 業 務 支 出	339,000	317,100	-	-	317,100	-	317,100	- 21,900	- 6.46				
一 般 建 築 及 設 备	4,014,000	4,003,660	-	-	4,003,660	-	4,003,660	- 10,340	- 0.26				
接 受 補 助 建 設 支 出	631,000	618,800	-	-	398,000	220,800	618,800	- 12,200	- 1.93				
市 立 美 術 館	1,346,535,000	1,337,069,889	-	-	1,148,485,206	188,584,683	1,337,069,889	- 9,465,111	- 0.70				
一 般 行 政	168,021,000	160,937,887	-	-	160,937,887	-	160,937,887	- 7,083,113	- 4.22				
美 術 館 業 務	183,601,000	181,269,309	-	-	181,269,309	-	181,269,309	- 2,331,691	- 1.27				
一 般 建 築 及 設 备	991,913,000	991,862,693	-	-	803,278,010	188,584,683	991,862,693	- 50,307	- 0.01				
接 受 補 助 建 設 支 出	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-				
市 立 交 響 樂 團	259,068,000	240,516,383	-	-	240,516,383	-	240,516,383	- 18,551,617	- 7.16				
一 般 行 政	146,642,000	139,518,828	-	-	139,518,828	-	139,518,828	- 7,123,172	- 4.86				
交 響 樂 團 業 務	108,709,000	97,293,377	-	-	97,293,377	-	97,293,377	- 11,415,623	- 10.50				
一 般 建 築 及 設 备	3,717,000	3,704,178	-	-	3,704,178	-	3,704,178	- 12,822	- 0.34				
市 立 國 樂 團	172,488,000	166,538,676	-	-	166,538,676	-	166,538,676	- 5,949,324	- 3.45				
一 般 行 政	93,540,000	91,802,612	-	-	91,802,612	-	91,802,612	- 1,737,388	- 1.86				
國 樂 團 業 務	75,303,000	71,103,092	-	-	71,103,092	-	71,103,092	- 4,199,908	- 5.58				
一 般 建 築 及 設 备	3,645,000	3,632,972	-	-	3,632,972	-	3,632,972	- 12,028	- 0.33				
藝 文 推 廣 處	740,484,000	729,441,531	-	-	659,613,680	69,827,851	729,441,531	- 11,042,469	- 1.49				
一 般 行 政	64,761,000	59,141,214	-	-	59,141,214	-	59,141,214	- 5,619,786	- 8.68				
藝 文 處 業 務	175,618,000	171,701,675	-	-	171,701,675	-	171,701,675	- 3,916,325	- 2.23				
一 般 建 築 及 設 备	500,105,000	498,598,642	-	-	428,770,791	69,827,851	498,598,642	- 1,506,358	- 0.30				

## 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數				應 付 保 留 數 金 額	%數
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數				
	文 化 局 主 管	496,774,723	177,000	—	- 177,000		6,982,723	417,477,851		72,314,149	14.56	
	文 化 局	350,453,248	177,000	—	- 177,000		6,911,388	272,773,890		70,767,970	20.19	
104	建 築 及 設 備	2,784,951	—	—	—		797,945	1,987,006		—	—	
105	建 築 及 設 備	1,416,692	—	—	—		—	1,416,692		—	—	
107	藝 文 工 作 之 推 動	5,000,000	—	—	—		—	5,000,000		—	—	
108	一 般 建 築 及 設 備	4,238,671	—	—	—		108,300	1,933,574		2,196,797	51.83	
109	小 計	63,632,047	177,000	—	- 177,000		1,692,443	52,938,256		9,001,348	14.15	
	藝 文 工 作 之 推 動	8,600,000	—	—	—		—	—	8,600,000	100.00		
	一 般 建 築 及 設 備	589,245	177,000	—	- 177,000		177,000	257,484		154,761	26.26	
	接 受 補 助 建 設 支 出	54,442,802	—	—	—		1,515,443	52,680,772		246,587	0.45	
110	小 計	52,627,866	—	—	—		93,426	38,627,995		13,906,445	26.42	
	文 化 業 務	35,368,000	—	—	—		—	25,813,000		9,555,000	27.02	
	接 受 補 助 業 務 支 出	480,000	—	—	—		60,000	420,000		—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	16,779,866	—	—	—		33,426	12,394,995		4,351,445	25.93	
111	小 計	220,753,021	—	—	—		4,219,274	170,870,367		45,663,380	20.69	
	文 化 業 務	139,871,512	—	—	—		3,447,140	90,792,934		45,631,438	32.62	
	接 受 補 助 業 務 支 出	9,146,300	—	—	—		—	9,146,300		—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	34,535,209	—	—	—		504,248	33,999,019		31,942	0.09	
	接 受 補 助 建 設 支 出	37,200,000	—	—	—		267,886	36,932,114		—	—	
	中 山 堂 管 理 所	1,784,653	—	—	—		—	1,784,653		—	—	
110	會 場 業 務	277,228	—	—	—		—	277,228		—	—	
111	小 計	1,507,425	—	—	—		—	1,507,425		—	—	
	接 受 補 助 業 務 支 出	875,000	—	—	—		—	875,000		—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	632,425	—	—	—		—	632,425		—	—	
	市 立 文 獻 館	2,536,813	—	—	—		57,327	2,479,486		—	—	
111	小 計	2,536,813	—	—	—		57,327	2,479,486		—	—	
	文 獻 編 纂	1,772,224	—	—	—		—	1,772,224		—	—	
	接 受 補 助 建 設 支 出	764,589	—	—	—		57,327	707,262		—	—	
	市 立 美 術 館	104,546,894	—	—	—		—	103,005,038		1,541,856	1.47	
109	小 計	29,343,998	—	—	—		—	28,866,649		477,349	1.63	
	一 般 建 築 及 設 備	28,871,649	—	—	—		—	28,866,649		5,000	0.02	
	接 受 補 助 建 設 支 出	472,349	—	—	—		—	—		472,349	100.00	
110	一 般 建 築 及 設 備	9,490,172	—	—	—		—	9,336,221		153,951	1.62	
111	一 般 建 築 及 設 備	65,712,724	—	—	—		—	64,802,168		910,556	1.39	
	市 立 交 響 樂 團	4,550,000	—	—	—		14,008	4,535,992		—	—	
111	小 計	4,550,000	—	—	—		14,008	4,535,992		—	—	
	一 般 行 政	2,500,000	—	—	—		—	2,500,000		—	—	
	交 響 樂 團 業 務	2,050,000	—	—	—		14,008	2,035,992		—	—	
	藝 文 推 廣 處	32,903,115	—	—	—		—	32,898,792		4,323	0.01	
111	一 般 建 築 及 設 備	32,903,115	—	—	—		—	32,898,792		4,323	0.01	

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
文 化 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	3,664,000	1,147,968	31.33	欠租人之懲罰性違約金尚待收繳。	
補 助 及 協 助 收 入	72,244,000	23,037,562	31.89	文化部文化資產局補助辦理文化資產保存修復及管理維護計畫，依實際執行進度申撥款項。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

#### 2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因	分 析
			超 金 額	%		
文 化 局						
罰 款 及 賠 償 收 入	3,664,000	7,414,905	3,750,905	102.37	廠商違約罰款收入較預計增加。	
其 他 收 入	8,866,000	36,520,093	27,654,093	311.91	覈實解繳臺北表演藝術中心興建工程廠商賠償接續工程經費賸餘款等收入，原未編列預算所致。	
市 立 美 術 館						
罰 款 及 賠 償 收 入	150,000	4,926,252	4,776,252	3,184.17	廠商違約罰款收入較預計增加。	
規 費 收 入	6,990,000	14,083,090	7,093,090	101.47	門票及停車場收入較預計增加。	
市 立 交 韻 樂 團						
其 他 收 入	8,980,000	15,681,901	6,701,901	74.63	音樂會演出門票收入較預計增加。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 1 百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

#### 3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	文 化 局					
104	罰 款 及 賠 償 收 入	627,050	627,050	100.00	欠租人之懲罰性違約金尚待收繳。	
	財 產 收 入	317,515	317,515	100.00	應收土地租金收入尚待收繳。	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	992,568	992,568	100.00	欠租人之懲罰性違約金尚待收繳。	
	財 產 收 入	496,284	496,284	100.00	應收土地租金收入尚待收繳。	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	992,568	992,568	100.00	欠租人之懲罰性違約金尚待收繳。	
	財 產 收 入	496,284	496,284	100.00	應收土地租金收入尚待收繳。	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,292,568	1,292,568	100.00	欠租人之懲罰性違約金尚待收繳。	
	財 產 收 入	496,284	496,284	100.00	應收土地租金收入尚待收繳。	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	992,568	992,568	100.00	欠租人之懲罰性違約金尚待收繳。	
	財 產 收 入	496,284	496,284	100.00	應收土地租金收入尚待收繳。	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	992,568	992,568	100.00	欠租人之懲罰性違約金尚待收繳。	
	財 產 收 入	496,284	496,284	100.00	應收土地租金收入尚待收繳。	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	992,568	992,568	100.00	欠租人之懲罰性違約金尚待收繳。	
	財 產 收 入	496,284	496,284	100.00	應收土地租金收入尚待收繳。	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	4,474,616	992,568	22.18	欠租人之懲罰性違約金尚待收繳。	
	財 產 收 入	641,544	496,284	77.36	應收土地租金收入尚待收繳。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
文 化 局					
文 化 業 務	1,631,540,728	86,477,330	5.30	補助辦理部分文化資產保存及修復工程案件，尚在執行中。	
接 受 補 助 業 務 支 出	14,424,000	10,234,150	70.95	文化部補助辦理博物館及地方文化館升級計畫，執行期程跨年度。	
接 受 補 助 建 設 支 出	57,820,000	53,698,000	92.87	文化部文化資產局補助辦理直轄市定古蹟「學海書院(今高氏宗祠)」修復工程等計畫，尚在執行中。	
市 立 文 獻 館					
接 受 補 助 建 設 支 出	631,000	220,800	34.99	辦理 112 年台北市財團法人林迺翁文教基金會附設私立順益台灣原住民博物館一般古物之古物修復補助等計畫，未及核銷付款所致。	
市 立 美 術 館					
一 般 建 築 及 設 備	991,913,000	188,584,683	19.01	辦理典藏庫房新建暨南進門改善統包工程，履約期程跨年度。	
藝 文 推 廣 處					
一 般 建 築 及 設 備	500,105,000	69,827,851	13.96	辦理城市舞台暨藝文大樓及周邊廣場環境整修統包工程，尚在執行中。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

### 2. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	減 免 ( 註 銷 ) 數	原 因	分 析
			金 額	%	
	文 化 局				
104	建 築 及 設 備	2,784,951	797,945	28.65	104 及 109 年度均係臺北表演藝術中心興建工程管理費結餘款。
109	一 般 建 築 及 設 備	589,245	177,000	30.04	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

### 3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 付 保 留 數	原 因	分 析
			金 額	%	
	文 化 局				
108	一 般 建 築 及 設 備	4,238,671	2,196,797	51.83	臺北市音樂與圖書中心工程專案管理費分攤款，尚待配合主體工程進度執行。
109	藝 文 工 作 之 推 動	8,600,000	8,600,000	100.00	補助財團法人台北市文化基金會投資國際影視攝製等計畫，尚在執行中。
	一 般 建 築 及 設 備	589,245	154,761	26.26	臺北表演藝術中心興建工程已竣工，尚在辦理驗收作業中。
110	文 化 業 務	35,368,000	9,555,000	27.02	補助財團法人台北市文化基金會投資國際影視攝製等計畫，尚在執行中。
	一 般 建 築 及 設 備	16,779,866	4,351,445	25.93	臺北市音樂與圖書中心工程管理費分攤款，尚待配合主體工程進度執行。
111	文 化 業 務	139,871,512	45,631,438	32.62	補助辦理部分文化資產保存及修復工程，與財團法人台北市文化基金會投資國際影視攝製等計畫，尚在執行中。
	市 立 美 術 館				
109	接 受 補 助 建 設 支 出	472,349	472,349	100.00	辦理典藏庫房新建暨南進門改善統包工程，履約期程跨年度。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

# 拾陸、消防局主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數		與 預 算 減 增	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%		
消 防 局	49,132,000	71,484,163	—	—	70,834,663	649,500	71,484,163	22,352,163	45.49		
罰 款 及 賠 償 收 入	5,719,000	18,265,038	—	—	17,631,738	633,300	18,265,038	12,546,038	219.37		
規 費 收 入	6,631,000	6,998,019	—	—	6,981,819	16,200	6,998,019	367,019	5.53		
財 產 收 入	8,288,000	15,716,420	—	—	15,716,420	—	15,716,420	7,428,420	89.63		
補 助 及 協 助 收 入	9,706,000	9,628,893	—	—	9,628,893	—	9,628,893	- 77,107	- 0.79		
捐 獻 及 贈 與 收 入	—	6,000	—	—	6,000	—	6,000	6,000	--		
其 他 收 入	18,788,000	20,869,793	—	—	20,869,793	—	20,869,793	2,081,793	11.08		

#### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數		
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	合 計	金 額	%	
	消 防 局	1,065,713	—	—	—	—	409,385	404,401	251,927	23.64	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	300,000	—	—	—	—	300,000	—	—	—	
108	小 計	5,821	—	—	—	—	1,385	—	4,436	76.21	
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,436	—	—	—	—	—	—	4,436	100.00	
	規 費 收 入	1,385	—	—	—	—	1,385	—	—	—	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	37,491	—	—	—	—	—	4,000	33,491	89.33	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	24,000	—	—	—	—	—	12,000	12,000	50.00	
111	小 計	698,401	—	—	—	—	108,000	388,401	202,000	28.92	
	罰 款 及 賠 償 收 入	487,270	—	—	—	—	108,000	177,270	202,000	41.46	
	規 費 收 入	3,600	—	—	—	—	—	3,600	—	—	
	財 產 收 入	207,531	—	—	—	—	—	207,531	—	—	

### (二) 歲出部分

#### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數		與 預 算 減 增	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%		
消 防 局	3,470,839,035	3,427,642,863	- 307,934	—	3,419,028,801	8,306,128	3,427,334,929	- 43,504,106	- 1.25		
一 般 行 政	2,841,992,069	2,837,044,565	- 243,057	—	2,836,801,508	—	2,836,801,508	- 5,190,561	- 0.18		
消 防 業 務	198,227,000	187,520,277	- 64,877	—	187,455,400	—	187,455,400	- 10,771,600	- 5.43		
接 受 补 助 業 務 支 出	3,280,000	3,280,000	—	—	3,280,000	—	3,280,000	—	—		
一 般 建 築 及 設 备	420,913,966	393,449,128	—	—	385,143,000	8,306,128	393,449,128	- 27,464,838	- 6.53		
接 受 补 助 建 設 支 出	6,426,000	6,348,893	—	—	6,348,893	—	6,348,893	- 77,107	- 1.20		

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數
			金 額	%		金 額	%	
	消 防 局	321,849,916	—	—	—	37,346,504	169,356,544	115,146,868 35.78
107	建 築 及 設 備	100,000	—	—	—	—	—	100,000 100.00
108	一 般 建 築 及 設 備	115,000	—	—	—	—	—	115,000 100.00
109	一 般 建 築 及 設 備	4,412,212	—	—	—	—	755,422	3,656,790 82.88
110	一 般 建 築 及 設 備	6,053,041	—	—	—	27,431	5,071,756	953,854 15.76
111	小 計	311,169,663	—	—	—	37,319,073	163,529,366	110,321,224 35.45
	消 防 業 務	2,472,300	—	—	—	—	2,472,300	—
	一 般 建 築 及 設 備	308,697,363	—	—	—	37,319,073	161,057,066	110,321,224 35.74

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因	分 析
			超 金 額	%		
消 防 局						
罰款及賠償收入	5,719,000	18,265,038	12,546,038	219.37	廠商違約金收入較預計增加。	
財產收入	8,288,000	15,716,420	7,428,420	89.63	廢舊物資變賣收入較預計增加。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 1 百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

#### 2. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因	分 析
			減 免 金 額	%		
	消 防 局					
107	罰款及賠償收入	300,000	300,000	100.00	違反消防法之罰鍰案件，已取得執行憑證後辦理註銷。	
108	規費收入	1,385	1,385	100.00	應收救護車使用規費，已取得執行憑證後辦理註銷。	
111	罰款及賠償收入	487,270	108,000	22.16	違反消防法之罰鍰案件，已取得執行憑證或撤銷原處分後辦理註銷。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

#### 3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			應 收 保 留 金 額	%		
	消 防 局					
108	罰款及賠償收入	4,436	4,436	100.00	108 至 111 年度均係違反消防法之罰鍰尚未收繳。	
109	罰款及賠償收入	37,491	33,491	89.33		
110	罰款及賠償收入	24,000	12,000	50.00		
111	罰款及賠償收入	487,270	202,000	41.46		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## (二) 歲出部分

### 1. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
111	消 防 局 一般建築及設備	308,697,363	37,319,073	12.09	臺北市文山區景豐二區社會住宅新建工程及關渡分隊新建工程尚未完成招標作業等所致。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

### 2. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
107	消 防 局 建築及設備	100,000	100,000	100.00	107 及 108 年度均係關渡分隊新建工程工程管理費，配合主體工程，須保留繼續執行。	
108	一 般 建 築 及 設 備	115,000	115,000	100.00		
109	一 般 建 築 及 設 備	4,412,212	3,656,790	82.88	關渡分隊新建工程委託技術服務費，契約期程跨年度等，須保留繼續執行。	
111	一 般 建 築 及 設 備	308,697,363	110,321,224	35.74	興隆分隊新建工程契約期程跨年度及關渡分隊新建工程尚未完成招標作業等，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## 拾柒、臺北翡翠水庫管理局主管

### 決算審定數簡明表

#### (一) 歲入部分

##### 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數	與 預 算
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
臺 北 翡 翠 水 庫 管 理 局	705,313,000	701,732,874	—	—	701,732,874	—	701,732,874	- 3,580,126	- 0.51
罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	91,334	—	—	91,334	—	91,334	41,334	82.67
財 產 收 入	704,867,000	701,238,693	—	—	701,238,693	—	701,238,693	- 3,628,307	- 0.51
其 他 收 入	396,000	402,847	—	—	402,847	—	402,847	6,847	1.73

#### (二) 歲出部分

##### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數	與 預 算
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
臺 北 翡 翠 水 庫 管 理 局	302,348,000	286,623,059	—	—	280,735,041	5,888,018	286,623,059	- 15,724,941	- 5.20
一 般 行 政	147,476,000	134,324,780	—	—	134,324,780	—	134,324,780	- 13,151,220	- 8.92
水 庫 管 理	102,225,000	100,109,717	—	—	100,109,717	—	100,109,717	- 2,115,283	- 2.07
一 般 建 築 及 設 備	52,647,000	52,188,562	—	—	46,300,544	5,888,018	52,188,562	- 458,438	- 0.87

## 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數				定 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%		
111	臺北翡翠水庫管理局 一般建築及設備	349,142 349,142	— —	— —	— —	— —	— —	— —	349,142 349,142	— —	— —	— —

## 拾捌、觀光傳播局主管

## 一、決算審定數簡明表

## (一) 歲入部分

## 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 審 定 數				審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額				
觀光傳播局主管	63,329,000	65,774,382	—	—	57,819,834	7,954,548	65,774,382	2,445,382	3.86			
觀光傳播局	63,327,000	65,666,452	—	—	57,711,904	7,954,548	65,666,452	2,339,452	3.69			
罰款及賠償收入	17,570,000	21,761,472	—	—	18,057,790	3,703,682	21,761,472	4,191,472	23.86			
規費收入	411,000	281,000	—	—	281,000	—	281,000	- 130,000	- 31.63			
財產收入	4,297,000	3,555,634	—	—	3,544,409	11,225	3,555,634	- 741,366	- 17.25			
補助及協助收入	21,899,000	21,348,217	—	—	18,128,217	3,220,000	21,348,217	- 550,783	- 2.52			
捐獻及贈與收入	—	78,225	—	—	78,225	—	78,225	78,225	—			
其他收入	19,150,000	18,641,904	—	—	17,622,263	1,019,641	18,641,904	- 508,096	- 2.65			
臺北廣播電臺	2,000	107,930	—	—	107,930	—	107,930	105,930	5,296.50			
罰款及賠償收入	—	4,150	—	—	4,150	—	4,150	4,150	—			
財產收入	2,000	56,302	—	—	56,302	—	56,302	54,302	2,715.10			
其他收入	—	47,478	—	—	47,478	—	47,478	47,478	—			

## 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數				定 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%		
	觀光傳播局主管	20,558,011	—	—	—	—	2,573,507	8,514,582	9,469,922	46.06		
	觀光傳播局	20,558,011	—	—	—	—	2,573,507	8,514,582	9,469,922	46.06		
104	罰款及賠償收入	566,676	—	—	—	—	—	—	566,676	100.00		
105	罰款及賠償收入	530,000	—	—	—	—	180,000	—	350,000	66.04		
106	罰款及賠償收入	2,312,037	—	—	—	—	123,770	29,600	2,158,667	93.37		
107	罰款及賠償收入	1,260,000	—	—	—	—	—	40,350	1,219,650	96.80		
108	罰款及賠償收入	1,653,274	—	—	—	—	196,345	567,013	889,916	53.83		
109	罰款及賠償收入	2,010,646	—	—	—	—	1,100,000	45,534	865,112	43.03		
110	罰款及賠償收入	1,757,643	—	—	—	—	173,398	297,274	1,286,971	73.22		
111	小計	10,467,735	—	—	—	—	799,994	7,534,811	2,132,930	20.38		
	罰款及賠償收入	6,143,494	—	—	—	—	790,080	3,264,711	2,088,703	34.00		
	補助及協助收入	3,500,000	—	—	—	—	9,914	3,490,086	—	—		
	其他收入	824,241	—	—	—	—	—	780,014	44,227	5.37		

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 數 比 較 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計 金			
觀光傳播局主管	922,958,668	859,769,947	—	—	859,636,647	133,300	859,769,947	- 63,188,721	- 6.85	
觀光傳播局	818,579,601	755,557,046	—	—	755,423,746	133,300	755,557,046	- 63,022,555	- 7.70	
出版及媒體輔導管理	50,899,100	49,171,119	—	—	49,171,119	—	49,171,119	- 1,727,981	- 3.39	
一般行政	168,688,000	165,900,575	—	—	165,900,575	—	165,900,575	- 2,787,425	- 1.65	
綜合行銷	101,640,000	100,451,282	—	—	100,451,282	—	100,451,282	- 1,188,718	- 1.17	
觀光旅遊規劃與管理	465,560,601	409,791,908	—	—	409,791,908	—	409,791,908	- 55,768,693	- 11.98	
視聽資訊業務	2,822,000	2,573,139	—	—	2,573,139	—	2,573,139	- 248,861	- 8.82	
接受補助業務支出	21,899,000	21,146,095	—	—	21,146,095	—	21,146,095	- 752,905	- 3.44	
一般建築及設備	6,754,700	6,522,928	—	—	6,389,628	133,300	6,522,928	- 231,772	- 3.43	
第一預備金	316,200	—	—	—	—	—	—	- 316,200	- 100.00	
臺北廣播電臺	104,379,067	104,212,901	—	—	104,212,901	—	104,212,901	- 166,166	- 0.16	
一般行政	36,656,067	36,604,743	—	—	36,604,743	—	36,604,743	- 51,324	- 0.14	
廣播業務	17,370,000	17,325,164	—	—	17,325,164	—	17,325,164	- 44,836	- 0.26	
一般建築及設備	50,353,000	50,282,994	—	—	50,282,994	—	50,282,994	- 70,006	- 0.14	

### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			定 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
110	觀光傳播局主管	229,423,031	—	—	—	23,816,899	205,606,132	—	—	—
	觀光傳播局	229,423,031	—	—	—	23,816,899	205,606,132	—	—	—
	小計	5,369,151	—	—	—	389,244	4,979,907	—	—	—
	觀光旅遊規劃與管理	4,800,000	—	—	—	—	4,800,000	—	—	—
111	一般建築及設備	569,151	—	—	—	389,244	179,907	—	—	—
	小計	224,053,880	—	—	—	23,427,655	200,626,225	—	—	—
	觀光旅遊規劃與管理	217,783,149	—	—	—	22,540,655	195,242,494	—	—	—
	一般建築及設備	6,270,731	—	—	—	887,000	5,383,731	—	—	—

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
觀光傳播局	17,570,000	3,703,682	21.08	違反發展觀光條例之罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數			原 因	分 析
			金 額	%			
觀光傳播局 罰款及賠償收入	17,570,000	21,761,472	4,191,472	23.86		違反發展觀光條例之罰鍰收入較預計增加。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 1 百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	減 免 ( 註 銷 )			原 因	分 析
			金 額	%			
觀光傳播局 105 罰款及賠償收入		530,000	180,000	33.96		105 及 109 年度均係違反發展觀光條例之罰鍰，已取得執行憑證後辦理註銷。	
109 罰款及賠償收入		2,010,646	1,100,000	54.71			

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
觀光傳播局 104 罰款及賠償收入		566,676	566,676	100.00		104 至 111 年度均係違反發展觀光條例之罰鍰尚未收繳。	
105 罰款及賠償收入		530,000	350,000	66.04			
106 罰款及賠償收入		2,312,037	2,158,667	93.37			
107 罰款及賠償收入		1,260,000	1,219,650	96.80			
108 罰款及賠償收入		1,653,274	889,916	53.83			
109 罰款及賠償收入		2,010,646	865,112	43.03			
110 罰款及賠償收入		1,757,643	1,286,971	73.22			
111 罰款及賠償收入		6,143,494	2,088,703	34.00			

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

**(二) 歲出部分**

1. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		金 額	%			
觀光傳播局 觀光旅遊規劃與管理	465,560,601	55,768,693	11.98		辦理「2023 台灣燈會在台北」活動，所需經費獲中央補助，歸還原經費預算等所致。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	減 免 ( 註 銷 )			原 因	分 析
			金 額	%			
觀光傳播局 110 一般建築及設備		569,151	389,244	68.39		萬華區漢中街 45 號重建工程結餘。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

# 拾玖、地政局主管

## 一、決算審定數簡明表

### (一) 歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 數				審 定 數				審 定 數 比 較 金 額	與 預 算 增 減 %
				實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計	
地政局主管	3,962,338,000	4,083,827,107	-	-	4,080,456,300		-	3,370,807		4,083,827,107		121,489,107	3.07
地政局	2,348,763,000	2,336,390,950	-	-	2,334,176,450		-	2,214,500		2,336,390,950		- 12,372,050	- 0.53
罰款及賠償收入	21,460,000	12,024,863	-	-	9,810,363		-	2,214,500		12,024,863		- 9,435,137	- 43.97
規費收入	116,469,000	116,137,165	-	-	116,137,165		-	-		116,137,165		- 331,835	- 0.28
財產收入	737,000	787,707	-	-	787,707		-	-		787,707		50,707	6.88
營業盈餘及事業收入	2,100,000,000	2,100,000,000	-	-	2,100,000,000		-	-		2,100,000,000		-	-
補助及協助收入	2,062,000	2,058,000	-	-	2,058,000		-	-		2,058,000		- 4,000	- 0.19
其他收入	108,035,000	105,383,215	-	-	105,383,215		-	-		105,383,215		- 2,651,785	- 2.45
土地開發總隊	1,011,000	1,454,427	-	-	1,454,427		-	-		1,454,427		443,427	43.86
罰款及賠償收入	-	9,071	-	-	9,071		-	-		9,071		9,071	--
規費收入	970,000	1,150,364	-	-	1,150,364		-	-		1,150,364		180,364	18.59
財產收入	14,000	279,757	-	-	279,757		-	-		279,757		265,757	1,898.26
其他收入	27,000	15,235	-	-	15,235		-	-		15,235		- 11,765	- 43.57
松山地政事務所	286,946,000	294,961,220	-	-	294,816,296		-	144,924		294,961,220		8,015,220	2.79
罰款及賠償收入	3,527,000	2,963,644	-	-	2,818,720		-	144,924		2,963,644		- 563,356	- 15.97
規費收入	283,395,000	291,748,631	-	-	291,748,631		-	-		291,748,631		8,353,631	2.95
財產收入	24,000	157,305	-	-	157,305		-	-		157,305		133,305	555.44
其他收入	-	91,640	-	-	91,640		-	-		91,640		91,640	--
大安地政事務所	224,662,000	277,905,844	-	-	277,846,138		-	59,706		277,905,844		53,243,844	23.70
罰款及賠償收入	1,610,000	2,173,210	-	-	2,113,504		-	59,706		2,173,210		563,210	34.98
規費收入	213,716,000	267,190,789	-	-	267,190,789		-	-		267,190,789		53,474,789	25.02
財產收入	9,336,000	8,502,649	-	-	8,502,649		-	-		8,502,649		- 833,351	- 8.93
其他收入	-	39,196	-	-	39,196		-	-		39,196		39,196	--
中山地政事務所	378,691,000	411,442,469	-	-	411,064,465		-	378,004		411,442,469		32,751,469	8.65
罰款及賠償收入	4,300,000	4,969,094	-	-	4,591,090		-	378,004		4,969,094		669,094	15.56
規費收入	372,132,000	404,402,838	-	-	404,402,838		-	-		404,402,838		32,270,838	8.67
財產收入	2,256,000	2,012,732	-	-	2,012,732		-	-		2,012,732		- 243,268	- 10.78
其他收入	3,000	57,805	-	-	57,805		-	-		57,805		54,805	1,826.83
古亭地政事務所	252,395,000	317,006,059	-	-	316,890,819		-	115,240		317,006,059		64,611,059	25.60
罰款及賠償收入	1,600,000	1,887,884	-	-	1,772,644		-	115,240		1,887,884		287,884	17.99
規費收入	250,768,000	314,898,087	-	-	314,898,087		-	-		314,898,087		64,130,087	25.57
財產收入	27,000	170,281	-	-	170,281		-	-		170,281		143,281	530.67
其他收入	-	49,807	-	-	49,807		-	-		49,807		49,807	--
建成地政事務所	194,706,000	186,559,346	-	-	186,270,484		-	288,862		186,559,346		- 8,146,654	- 4.18
罰款及賠償收入	2,900,000	2,736,414	-	-	2,447,552		-	288,862		2,736,414		- 163,586	- 5.64
規費收入	191,788,000	183,758,601	-	-	183,758,601		-	-		183,758,601		- 8,029,399	- 4.19

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 比 較 額	與 預 算 增 減 %	
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
財產收入	18,000	18,855	—	—	—	18,855	—	—	18,855	855	4.75
其他收入	—	45,476	—	—	—	45,476	—	—	45,476	45,476	—
士林地政事務所	275,164,000	258,106,792	—	—	—	257,937,221	169,571	258,106,792	- 17,057,208	- 6.20	
罰款及賠償收入	2,800,000	4,031,056	—	—	—	3,861,485	169,571	4,031,056	1,231,056	43.97	
規費收入	272,292,000	253,844,331	—	—	—	253,844,331	—	253,844,331	- 18,447,669	- 6.77	
財產收入	72,000	207,311	—	—	—	207,311	—	207,311	135,311	187.93	
其他收入	—	24,094	—	—	—	24,094	—	24,094	24,094	24,094	—

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數 金 額	% 比 較 額
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
	地政局主管	2,736,677	—	—	—	590,181	1,387,695	758,801	27.73	
	地政局	1,633,191	—	—	—	264,579	723,618	644,994	39.49	
105	罰款及賠償收入	30,500	—	—	—	—	—	30,500	100.00	
106	罰款及賠償收入	189,477	—	—	—	100,000	52,000	37,477	19.78	
107	罰款及賠償收入	157,552	—	—	—	—	10,000	147,552	93.65	
108	罰款及賠償收入	54,579	—	—	—	54,579	—	—	—	
109	罰款及賠償收入	215,000	—	—	—	—	215,000	—	—	
110	罰款及賠償收入	77,083	—	—	—	—	16,000	61,083	79.24	
111	罰款及賠償收入	909,000	—	—	—	110,000	430,618	368,382	40.53	
	松山地政事務所	207,148	—	—	—	71,400	105,380	30,368	14.66	
105	罰款及賠償收入	71,400	—	—	—	71,400	—	—	—	
108	罰款及賠償收入	30,368	—	—	—	—	—	30,368	100.00	
109	罰款及賠償收入	7,160	—	—	—	—	7,160	—	—	
111	罰款及賠償收入	98,220	—	—	—	—	98,220	—	—	
	大安地政事務所	138,392	—	—	—	10,789	94,141	33,462	24.18	
110	罰款及賠償收入	11,302	—	—	—	7,540	—	3,762	33.29	
111	罰款及賠償收入	127,090	—	—	—	3,249	94,141	29,700	23.37	
	中山地政事務所	283,700	—	—	—	200,113	40,463	43,124	15.20	
110	罰款及賠償收入	170,366	—	—	—	133,453	32,064	4,849	2.85	
111	罰款及賠償收入	113,334	—	—	—	66,660	8,399	38,275	33.77	
	古亭地政事務所	36,967	—	—	—	36,740	—	227	0.61	
109	罰款及賠償收入	227	—	—	—	—	—	227	100.00	
110	罰款及賠償收入	6,340	—	—	—	6,340	—	—	—	
111	罰款及賠償收入	30,400	—	—	—	30,400	—	—	—	
	建成地政事務所	391,343	—	—	—	6,080	380,098	5,165	1.32	
105	罰款及賠償收入	4,440	—	—	—	4,440	—	—	—	
110	罰款及賠償收入	4,500	—	—	—	—	—	4,500	100.00	
111	罰款及賠償收入	382,403	—	—	—	1,640	380,098	665	0.17	
	士林地政事務所	45,936	—	—	—	480	43,995	1,461	3.18	
111	罰款及賠償收入	45,936	—	—	—	480	43,995	1,461	3.18	

## (二) 歲出部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 數				審 定 數				審 定 數 比 較 金 額	與 預 算 增 減 %
				實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
地政局主管	1,321,952,000	1,281,243,136	-	-	1,281,243,136	-	-	1,281,243,136	-	1,281,243,136	-	-40,708,864	-3.08
地政局	408,421,212	399,650,935	-	-	399,650,935	-	-	399,650,935	-	399,650,935	-	-8,770,277	-2.15
一般行政	214,078,000	208,220,961	-	-	208,220,961	-	-	208,220,961	-	208,220,961	-	-5,857,039	-2.74
地政業務	184,694,116	181,961,443	-	-	181,961,443	-	-	181,961,443	-	181,961,443	-	-2,732,673	-1.48
接受補助業務支出	1,912,000	1,908,000	-	-	1,908,000	-	-	1,908,000	-	1,908,000	-	-4,000	-0.21
一般建築及設備	7,523,484	7,410,531	-	-	7,410,531	-	-	7,410,531	-	7,410,531	-	-112,953	-1.50
接受補助建設支出	150,000	150,000	-	-	150,000	-	-	150,000	-	150,000	-	-	-
第一預備金	63,612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-63,612	-100.00
土地開發總隊	160,710,000	148,514,541	-	-	148,514,541	-	-	148,514,541	-	148,514,541	-	-12,195,459	-7.59
一般行政	154,915,000	142,932,329	-	-	142,932,329	-	-	142,932,329	-	142,932,329	-	-11,982,671	-7.73
促進土地利用	4,059,000	3,933,390	-	-	3,933,390	-	-	3,933,390	-	3,933,390	-	-125,610	-3.09
一般建築及設備	1,736,000	1,648,822	-	-	1,648,822	-	-	1,648,822	-	1,648,822	-	-87,178	-5.02
松山地政事務所	135,891,000	127,674,774	-	-	127,674,774	-	-	127,674,774	-	127,674,774	-	-8,216,226	-6.05
一般行政	131,098,000	122,887,788	-	-	122,887,788	-	-	122,887,788	-	122,887,788	-	-8,210,212	-6.26
地籍管理	2,157,000	2,151,462	-	-	2,151,462	-	-	2,151,462	-	2,151,462	-	-5,538	-0.26
一般建築及設備	2,636,000	2,635,524	-	-	2,635,524	-	-	2,635,524	-	2,635,524	-	-476	-0.02
大安地政事務所	128,735,788	126,203,273	-	-	126,203,273	-	-	126,203,273	-	126,203,273	-	-2,532,515	-1.97
一般行政	108,479,000	106,313,148	-	-	106,313,148	-	-	106,313,148	-	106,313,148	-	-2,165,852	-2.00
地籍管理	1,467,788	1,461,181	-	-	1,461,181	-	-	1,461,181	-	1,461,181	-	-6,607	-0.45
一般建築及設備	18,789,000	18,428,944	-	-	18,428,944	-	-	18,428,944	-	18,428,944	-	-360,056	-1.92
中山地政事務所	133,485,000	127,211,108	-	-	127,211,108	-	-	127,211,108	-	127,211,108	-	-6,273,892	-4.70
一般行政	130,009,000	123,779,438	-	-	123,779,438	-	-	123,779,438	-	123,779,438	-	-6,229,562	-4.79
地籍管理	1,804,000	1,784,753	-	-	1,784,753	-	-	1,784,753	-	1,784,753	-	-19,247	-1.07
一般建築及設備	1,672,000	1,646,917	-	-	1,646,917	-	-	1,646,917	-	1,646,917	-	-25,083	-1.50
古亭地政事務所	110,807,000	110,419,728	-	-	110,419,728	-	-	110,419,728	-	110,419,728	-	-387,272	-0.35
一般行政	105,756,000	105,405,883	-	-	105,405,883	-	-	105,405,883	-	105,405,883	-	-350,117	-0.33
地籍管理	2,386,000	2,364,729	-	-	2,364,729	-	-	2,364,729	-	2,364,729	-	-21,271	-0.89
一般建築及設備	2,665,000	2,649,116	-	-	2,649,116	-	-	2,649,116	-	2,649,116	-	-15,884	-0.60
建成地政事務所	104,871,000	104,832,115	-	-	104,832,115	-	-	104,832,115	-	104,832,115	-	-38,885	-0.04
一般行政	101,322,000	101,301,668	-	-	101,301,668	-	-	101,301,668	-	101,301,668	-	-20,332	-0.02
地籍管理	2,004,000	1,992,686	-	-	1,992,686	-	-	1,992,686	-	1,992,686	-	-11,314	-0.56
一般建築及設備	1,545,000	1,537,761	-	-	1,537,761	-	-	1,537,761	-	1,537,761	-	-7,239	-0.47
士林地政事務所	139,031,000	136,736,662	-	-	136,736,662	-	-	136,736,662	-	136,736,662	-	-2,294,338	-1.65
一般行政	133,777,000	131,642,862	-	-	131,642,862	-	-	131,642,862	-	131,642,862	-	-2,134,138	-1.60
地籍管理	1,983,000	1,978,074	-	-	1,978,074	-	-	1,978,074	-	1,978,074	-	-4,926	-0.25
一般建築及設備	3,271,000	3,115,726	-	-	3,115,726	-	-	3,115,726	-	3,115,726	-	-155,274	-4.75

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數			原 因	分 析
			超 金	額	%		
地政局							
罰款及賠償收入	21,460,000	12,024,863	- 9,435,137	- 43.97		違反不動產經紀業管理條例之罰鍰較預計減少。	
大安地政事務所							
規費收入	213,716,000	267,190,789	53,474,789	25.02		抵押權設定及買賣移轉等登記費收入較預計增加。	
中山地政事務所							
規費收入	372,132,000	404,402,838	32,270,838	8.67		抵押權設定及買賣移轉等登記費收入較預計增加。	
古亭地政事務所							
規費收入	250,768,000	314,898,087	64,130,087	25.57		抵押權設定及買賣移轉等登記費收入較預計增加。	
士林地政事務所							
罰款及賠償收入	2,800,000	4,031,056	1,231,056	43.97		民眾逾期申辦繼承登記案件較預計增加。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 1 百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

#### 2. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入	減 免 ( 註 銷 ) 數			原 因	分 析
			減 免 金	額	%		
	地政局						
106	罰款及賠償收入	189,477	100,000	52.78		106 及 108 年度均係違反不動產經紀業管理條例之裁罰案件，依法取得執行憑證後辦理註銷。	
108	罰款及賠償收入	54,579	54,579	100.00			
	松山地政事務所						
105	罰款及賠償收入	71,400	71,400	100.00		違反土地法之裁罰案件，依法取得執行憑證後辦理註銷。	
	大安地政事務所						
110	罰款及賠償收入	11,302	7,540	66.71		違反土地法之裁罰案件，因裁處書程序不備辦理註銷，並另為適法之處分。	
	中山地政事務所						
110	罰款及賠償收入	170,366	133,453	78.33		110 及 111 年度均係違反土地法之裁罰案件，依法取得執行憑證後辦理註銷。	
111	罰款及賠償收入	113,334	66,660	58.82			
	古亭地政事務所						
110	罰款及賠償收入	6,340	6,340	100.00		110 及 111 年度均係違反土地法之裁罰案件，依法取得執行憑證後辦理註銷。	
111	罰款及賠償收入	30,400	30,400	100.00			
	建成地政事務所						
105	罰款及賠償收入	4,440	4,440	100.00		違反土地法之裁罰案件，依法取得執行憑證後辦理註銷。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

#### 3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			應 收 金	額	%		
	地政局						
105	罰款及賠償收入	30,500	30,500	100.00		105、107、110 及 111 年度均係違反不動產經紀業管理條例之罰鍰尚待收繳。	
107	罰款及賠償收入	157,552	147,552	93.65			

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	77,083	61,083	79.24		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	909,000	368,382	40.53		
松 山 地 政 事 務 所	罰 款 及 賠 償 收 入	30,368	30,368	100.00	違反土地法之罰鍰尚待收繳。	
大 安 地 政 事 務 所	罰 款 及 賠 償 收 入	11,302	3,762	33.29	110 及 111 年度均係違反土地法之罰鍰尚待收繳。	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	127,090	29,700	23.37		
中 山 地 政 事 務 所	罰 款 及 賠 償 收 入	113,334	38,275	33.77	違反土地法之罰鍰尚待收繳。	
古 亭 地 政 事 務 所	罰 款 及 賠 償 收 入	227	227	100.00	違反土地法之罰鍰尚待收繳。	
109	罰 款 及 賠 償 收 入					
建 成 地 政 事 務 所	罰 款 及 賠 償 收 入	4,500	4,500	100.00	違反土地法之罰鍰尚待收繳。	
110	罰 款 及 賠 償 收 入					

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## 貳拾、兵役局主管

### 一、決算審定數簡明表

#### (一) 歲入部分

112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
兵 役 局	30,466,000	29,820,372	—	—	29,820,372	—	29,820,372	- 645,628	- 2.12
罰 款 及 賠 償 收 入	—	183,519	—	—	183,519	—	183,519	183,519	--
財 產 收 入	25,000	36,430	—	—	36,430	—	36,430	11,430	45.72
補 助 及 協 助 收 入	26,919,000	26,165,686	—	—	26,165,686	—	26,165,686	- 753,314	- 2.80
其 他 收 入	3,522,000	3,434,737	—	—	3,434,737	—	3,434,737	- 87,263	- 2.48

#### (二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
兵 役 局	269,143,000	255,205,570	—	—	247,729,726	7,475,844	255,205,570	- 13,937,430	- 5.18
一 般 行 政	127,236,000	119,919,618	—	—	119,919,618	—	119,919,618	- 7,316,382	- 5.75
役 政 業 務	56,406,546	50,948,401	—	—	50,948,401	—	50,948,401	- 5,458,145	- 9.68
接 受 補 助 業 務 支 出	26,919,000	26,165,686	—	—	26,165,686	—	26,165,686	- 753,314	- 2.80
一 般 建 築 及 設 備	58,219,912	58,171,865	—	—	50,696,021	7,475,844	58,171,865	- 48,047	- 0.08
第 一 預 備 金	361,542	—	—	—	—	—	—	- 361,542	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
111	兵 役 局	435,000	—	—	—	10,000	100,000	325,000	325,000	74.71
	小 計	435,000	—	—	—	10,000	100,000	325,000	325,000	74.71
	一 般 行 政	325,000	—	—	—	—	—	325,000	325,000	100.00
	一 般 建 築 及 設 備	110,000	—	—	—	10,000	100,000	—	—	—

## 二、各項差異原因分析簡明表

### 歲出部分

#### 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			應 付 額	%		
111	兵 役 局	325,000	325,000	100.00	前三軍總醫院（十字樓暨附屬設施）修復再利用計畫尚在執行中，須保留繼續執行。	
111	一 般 行 政	325,000	325,000	100.00		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## 貳拾壹、臺北自來水事業處主管

### 一、決算審定數簡明表

#### (一) 歲入部分

##### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺 北 自 來 水 事 業 處	—	182,543,424	—	—	500,882	182,042,542	182,543,424	182,543,424	—
財 產 收 入	—	500,882	—	—	500,882	—	500,882	500,882	—
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	182,042,542	—	—	—	182,042,542	182,042,542	182,042,542	—

##### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
111	臺 北 自 來 水 事 業 處	263,886,831	—	—	—	—	—	263,886,831	—	—
111	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	263,886,831	—	—	—	—	—	263,886,831	—	—

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計 金 額	%	
臺北自來水事業處	13,880,000	13,700,000	—	—	13,700,000	—	13,700,000	- 180,000	- 1.30
自來水行政	13,880,000	13,700,000	—	—	13,700,000	—	13,700,000	- 180,000	- 1.30

### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	金 額	應 付 保 留 數	%
	臺北自來水事業處	2,948,527	—	—	—	—	—	—	2,948,527	100.00
108	一般建築及設備	2,948,527	—	—	—	—	—	—	2,948,527	100.00

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
臺北自來水事業處	—	182,042,542	--	臺北自來水事業處年度超額盈餘尚待解繳市庫。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

#### 2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
臺北自來水事業處	—	182,042,542	182,042,542	--	臺北自來水事業處年度超額盈餘。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 1 百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

### (二) 歲出部分

#### 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	臺北自來水事業處	—	2,948,527	100.00	信義 414 號公園維生貯水槽等案，因承商倒閉無法取據核銷或與承商訴訟中，須保留繼續執行。	
108	一般建築及設備	2,948,527	2,948,527	100.00		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## 貳拾貳、體育局主管

### 一、決算審定數簡明表

#### (一) 歲入部分

##### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數				審 定 數 與 預 算	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
體 育 局	475,143,000	460,207,918	6,102,422	26,770,065	466,194,700	26,885,705	493,080,405	17,937,405	3.78	
罰 款 及 賠 償 收 入	800,000	1,318,616	—	9,100,000	1,287,716	9,130,900	10,418,616	9,618,616	1,202.33	
規 費 收 入	16,763,000	20,698,695	—	—	20,613,955	84,740	20,698,695	3,935,695	23.48	
財 產 收 入	268,428,000	277,597,118	—	—	277,597,118	—	277,597,118	9,169,118	3.42	
補 助 及 協 助 收 入	188,478,000	158,148,361	6,102,422	17,670,065	164,250,783	17,670,065	181,920,848	- 6,557,152	- 3.48	
其 他 收 入	674,000	2,445,128	—	—	2,445,128	—	2,445,128	1,771,128	262.78	

##### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
111	體 育 局	225,207	—	—	—	—	—	225,207	—	—
	小 計	225,207	—	—	—	—	—	225,207	—	—
	規 費 收 入	82,000	—	—	—	—	—	82,000	—	—
	財 產 收 入	143,207	—	—	—	—	—	143,207	—	—

#### (二) 歲出部分

##### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數				審 定 數 與 預 算	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
體 育 局	1,674,732,332	1,618,975,957	—	—	1,534,909,405	84,066,552	1,618,975,957	- 55,756,375	- 3.33	
一 般 行 政	284,641,000	279,664,333	—	—	279,664,333	—	279,664,333	- 4,976,667	- 1.75	
體 育 業 務	916,821,978	884,866,946	—	—	843,380,474	41,486,472	884,866,946	- 31,955,032	- 3.49	
接 受 补 助 業 務 支 出	140,607,000	125,431,760	—	—	116,296,776	9,134,984	125,431,760	- 15,175,240	- 10.79	
一 般 建 築 及 設 备	275,039,264	271,587,449	—	—	246,306,228	25,281,221	271,587,449	- 3,451,815	- 1.26	
接 受 补 助 建 設 支 出	57,472,000	57,425,469	—	—	49,261,594	8,163,875	57,425,469	- 46,531	- 0.08	
第 一 預 備 金	151,090	—	—	—	—	—	—	- 151,090	- 100.00	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數
							金 額	%
	體 育 局	81,759,726	—	—	—	3,663,022	45,690,876	32,405,828 39.64
109	接受補助業務支出	675,000	—	—	—	—	675,000	—
110	小計	2,699,490	—	—	—	—	1,028,740	1,670,750 61.89
	接受補助業務支出	929,740	—	—	—	—	929,740	—
	一般建築及設備	1,769,750	—	—	—	—	99,000	1,670,750 94.41
111	小計	78,385,236	—	—	—	3,663,022	43,987,136	30,735,078 39.21
	體育業務	31,878,986	—	—	—	—	1,622,228	30,256,758
	接受補助業務支出	4,470,000	—	—	—	—	1,980,000	2,197,500 292,500 6.54
	一般建築及設備	10,842,095	—	—	—	—	—	8,294,508 2,547,587 23.50
	接受補助建設支出	31,194,155	—	—	—	—	60,794	3,238,370 27,894,991 89.42

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
體 育 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	800,000	9,130,900	1,141.36	應收廠商違約罰款收入尚待收繳。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

#### 2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數			原 因	分 析
			超 金 額	%			
體 育 局							
罰 款 及 賠 償 收 入	800,000	10,418,616	9,618,616	1,202.33	廠商違約罰款收入較預計增加。		
規 費 收 入	16,763,000	20,698,695	3,935,695	23.48	新增網球場、籃球場及極限運動場等開放式運動場地收費基準，場地使用費收入隨增所致。		
其 他 收 入	674,000	2,445,128	1,771,128	262.78	與民間團體共同主辦部分體育賽事活動分回盈餘款，原未編列預算所致。		

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 1 百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

### (二) 歲出部分

#### 1. 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		應 付 保 留 數 金 額	%		
體 育 局					
體 育 業 務	916,821,978	41,486,472	4.53	部分體育賽會及活動之勞務採購案，契約期程跨年度。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
體 育 局 體 育 業 務	916,821,978	31,955,032	3.49	辦理臺北樂運動計畫及籌辦 2025 世界壯年運動會等業務之賸餘款。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因	分 析
				金 額	%		
體 育 局 111 接受補助業務支出			4,470,000	1,980,000	44.30	大型室內體育館開發計畫案營運期間履約管理專案顧問委託服務採購案已無須執行之經費賸餘。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
				金 額	%		
體 育 局 110 一般建築及設備			1,769,750	1,670,750	94.41	110 及 111 年度均係克強公園游泳池暨新生公園網球場改建複合式運動館工程委託專案管理（含監造）技術服務採購案，尚待配合主體工程進度辦理中。	
111 一般建築及設備 接受補助建設支出			10,842,095	2,547,587	23.50		
			31,194,155	27,894,991	89.42	教育部體育署補助辦理克強公園游泳池暨新生公園網球場改建全民運動館統包工程案，契約期程跨年度。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## 貳拾參、資訊局主管

### 一、決算審定數簡明表

#### （一）歲入部分

##### 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	額	%
資 訊 局 罰 款 及 賠 償 收 入	18,238,000	18,666,266	—	—	18,666,266	—	—	18,666,266	428,266	2.35
規 費 收 入	1,200,000	1,403,022	—	—	1,403,022	—	—	1,403,022	203,022	16.92
財 產 收 入	17,000	45,269	—	—	45,269	—	—	45,269	28,269	166.29
補 助 及 協 助 收 入	1,132,000	1,145,366	—	—	1,145,366	—	—	1,145,366	13,366	1.18
其 他 收 入	13,532,000	13,531,650	—	—	13,531,650	—	—	13,531,650	- 350	- 0.00
	2,357,000	2,540,959	—	—	2,540,959	—	—	2,540,959	183,959	7.80

## (二) 歲出部分

### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數				審 定 數 比 較 金 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
資 訊 局	902,794,000	847,246,249	—	—	841,746,249	5,500,000	847,246,249	- 55,547,751		- 6.15
一 般 行 政	157,665,000	133,987,737	—	—	133,987,737	—	133,987,737	- 23,677,263		- 15.02
資 訊 管 理 業 務	729,859,000	699,616,862	—	—	694,116,862	5,500,000	699,616,862	- 30,242,138		- 4.14
一 般 建 築 及 設 備	110,000	110,000	—	—	110,000	—	110,000	—		—
第 一 預 備 金	1,627,000	—	—	—	—	—	—	- 1,627,000		- 100.00
接 受 補 助 業 務 支 出	11,701,000	11,700,650	—	—	11,700,650	—	11,700,650	— 350	0.00	
接 受 補 助 建 設 支 出	1,832,000	1,831,000	—	—	1,831,000	—	1,831,000	- 1,000	- 0.05	

### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數		決 算 審 定 數				應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 額	應 付 保 留 額	%
111	資 訊 局	6,993,691	—	—	—	81,972	6,911,719	—	—	—
	小 計	6,993,691	—	—	—	81,972	6,911,719	—	—	—
	資 訊 管 理 業 務	5,035,000	—	—	—	—	5,035,000	—	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	1,958,691	—	—	—	81,972	1,876,719	—	—	—

## 二、各項差異原因分析簡明表

### 歲出部分

#### 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		賸 余 金 額	%	
資 訊 局	729,859,000	30,242,138	4.14	無線網路上網服務、智慧城市專案管理及便民資訊之系統服務案等結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## 貳拾肆、法務局主管

### 一、決算審定數簡明表

#### (一) 歲入部分

##### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數				審 定 數 比 較 金 額	與 預 算 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
法 態 局	3,916,000	4,181,017	—	—	2,498,137	1,682,880	4,181,017	265,017		6.77
罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	1,919,128	—	—	236,248	1,682,880	1,919,128	1,419,128		283.83

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數				審 定 數 與 預 算 數	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
規費收入	3,154,000	1,965,779	—	—	1,965,779	—	1,965,779	- 1,188,221	- 37.67	
財產收入	4,000	2,330	—	—	2,330	—	2,330	- 1,670	- 41.75	
其他收入	258,000	293,780	—	—	293,780	—	293,780	35,780	13.87	

## 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
	法務局	565,396	—	—	—	—	—	148,860	416,536	73.67
106	罰款及賠償收入	434,390	—	—	—	—	—	17,854	416,536	95.89
111	罰款及賠償收入	131,006	—	—	—	—	—	131,006	—	—

## (二) 歲出部分

### 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數				審 定 數 與 預 算 數	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
法務局	188,908,780	181,918,824	—	—	181,918,824	—	181,918,824	- 6,989,956	- 3.70	
一般行政	149,703,722	145,522,125	—	—	145,522,125	—	145,522,125	- 4,181,597	- 2.79	
訴願審議業務	2,485,000	2,030,710	—	—	2,030,710	—	2,030,710	- 454,290	- 18.28	
法規業務	3,109,780	2,645,160	—	—	2,645,160	—	2,645,160	- 464,620	- 14.94	
國家賠償業務	1,560,000	1,394,142	—	—	1,394,142	—	1,394,142	- 165,858	- 10.63	
消保業務	2,100,000	2,075,255	—	—	2,075,255	—	2,075,255	- 24,745	- 1.18	
採購爭議處理	2,847,000	2,112,215	—	—	2,112,215	—	2,112,215	- 734,785	- 25.81	
接受補助業務支出	565,000	565,000	—	—	565,000	—	565,000	—	—	
一般建築及設備	1,106,238	1,058,058	—	—	1,058,058	—	1,058,058	- 48,180	- 4.36	
第一預備金	432,040	—	—	—	—	—	—	- 432,040	- 100.00	
國家賠償金	25,000,000	24,516,159	—	—	24,516,159	—	24,516,159	- 483,841	- 1.94	

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
法務局				
罰款及賠償收入	500,000	1,682,880	336.58	辦理國家賠償案件之求償收入尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數			原 因	分 析
			超 金 額	%			
法務局							
罰款及賠償收入	500,000	1,919,128	1,419,128	283.83	辦理國家賠償案件之求償收入較預計增加。		
規費收入	3,154,000	1,965,779	- 1,188,221	- 37.67	採購申訴審議及履約調解審查費較預計減少。		

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 1 百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			應 收 金 額	保 留 額	%		
106	法務局						
106	罰款及賠償收入	434,390	416,536	95.89	違反消費者保護法之罰鍰收入尚待收繳。		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

（二）歲出部分

112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		賸 余 金 額	%			
法務局						
採購爭議處理	2,847,000	734,785	25.81	按業務實際需要減少支付之賸餘。		

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

貳拾伍、捷運工程局主管

一、決算審定數簡明表

（一）歲入部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 比 較 增 減	與 預 算 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
捷運工程局主管	1,569,591,000	1,522,736,564	—	—	1,521,537,163	1,199,401	1,522,736,564	- 46,854,436	- 2.99
捷運工程局	1,568,972,000	1,521,981,547	—	—	1,520,782,146	1,199,401	1,521,981,547	- 46,990,453	- 2.99
罰款及賠償收入	—	332	—	—	332	—	332	332	--
規費收入	1,788,000	1,658,908	—	—	1,658,908	—	1,658,908	- 129,092	- 7.22
財產收入	5,123,000	9,260,164	—	—	8,060,763	1,199,401	9,260,164	4,137,164	80.76
營業盈餘及事業收入	920,239,000	920,239,942	—	—	920,239,942	—	920,239,942	942	0.00
其他收入	641,822,000	590,822,201	—	—	590,822,201	—	590,822,201	- 50,999,799	- 7.95
捷運工程局第一區工程處	127,000	117,676	—	—	117,676	—	117,676	- 9,324	- 7.34

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數				審 定 數 與 預 算 數	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
財產收入	127,000	117,676	—	—	117,676	—	117,676	- 9,324	- 7.34	
捷運工程局第二區工程處	492,000	637,341	—	—	637,341	—	637,341	145,341	29.54	
罰款及賠償收入	—	20,000	—	—	20,000	—	20,000	20,000	—	
其他收入	492,000	617,341	—	—	617,341	—	617,341	125,341	25.48	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	合 計	金 額	%	
	捷運工程局主管	154,260,189	—	—	—	—	—	552,277	153,707,912	99.64	
	捷運工程局	154,260,189	—	—	—	—	—	552,277	153,707,912	99.64	
109	其他收入	153,507,307	—	—	—	—	—	—	153,507,307	100.00	
111	財產收入	752,882	—	—	—	—	—	552,277	200,605	26.64	

(二) 歲出部分

1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數				審 定 數 與 預 算 數	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
捷運工程局主管	1,530,113,000	1,491,437,594	—	—	1,486,329,874	5,107,720	1,491,437,594	- 38,675,406	- 2.53	
捷運工程局	1,317,676,000	1,296,838,299	—	—	1,296,838,299	—	1,296,838,299	- 20,837,701	- 1.58	
一般行政	240,432,289	220,071,299	—	—	220,071,299	—	220,071,299	- 20,360,990	- 8.47	
捷運系統建設	973,134,000	973,134,000	—	—	973,134,000	—	973,134,000	—	—	
第一預備金	476,711	—	—	—	—	—	—	- 476,711	- 100.00	
債務付息	103,633,000	103,633,000	—	—	103,633,000	—	103,633,000	—	—	
捷運工程局機電系統工程處	49,023,000	42,264,703	—	—	42,264,703	—	42,264,703	- 6,758,297	- 13.79	
一般行政	49,023,000	42,264,703	—	—	42,264,703	—	42,264,703	- 6,758,297	- 13.79	
捷運工程局第一區工程處	65,399,000	60,791,736	—	—	60,791,736	—	60,791,736	- 4,607,264	- 7.04	
一般行政	65,399,000	60,791,736	—	—	60,791,736	—	60,791,736	- 4,607,264	- 7.04	
捷運工程局第二區工程處	98,015,000	91,542,856	—	—	86,435,136	5,107,720	91,542,856	- 6,472,144	- 6.60	
一般行政	76,099,000	69,626,856	—	—	69,626,856	—	69,626,856	- 6,472,144	- 8.50	
一般建築及設備	21,916,000	21,916,000	—	—	16,808,280	5,107,720	21,916,000	—	—	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	合 計	金 額	%	
	捷運工程局主管	15,883,948	—	—	—	—	168,691	14,712,744	1,002,513	6.31	
	捷運工程局	4,512,540	—	—	—	—	168,691	4,343,849	—	—	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
									金 額	%
111	捷運系統建設	4,512,540	—	—	—	168,691	4,343,849	—	—	—
	捷運工程局第二區工程處	11,371,408	—	—	—	—	10,368,895	1,002,513	8.82	
109	一般建築及設備	1,496,568	—	—	—	—	1,496,568	—	—	
111	一般建築及設備	9,874,840	—	—	—	—	8,872,327	1,002,513	10.15	

## 二、各項差異原因分析簡明表

### (一) 歲入部分

#### 1. 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
捷運工程局				
財產收入	5,123,000	1,199,401	23.41	土地使用費收入尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

#### 2. 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數			原 因 分 析
			金 額	%		
捷運工程局						
財產收入	5,123,000	9,260,164	4,137,164	80.76	土地使用費收入較預計增加。	
其他收入	641,822,000	590,822,201	- 50,999,799	- 7.95	臺北大眾捷運股份有限公司挹注自償性經費繳庫收入較預計減少。	

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20% 且 1 百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

#### 3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數			原 因 分 析
			金 額	%		
109	捷運工程局					
其他收入		153,507,307	153,507,307	100.00	溢列捷運建設土地地上權或捷運穿越註記之補償金待收回。	
111	財產收入	752,882	200,605	26.64	土地使用費收入尚待收繳。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

### (二) 歲出部分

#### 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因 分 析
		金 額	%		
捷運工程局第二區工程處					
一般建築及設備	21,916,000	5,107,720	23.31	市定古蹟臺北工場修復工程，執行期程跨年度，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## 貳拾陸、統籌支撥科目

### 一、決算審定數簡明表

#### 歲出部分

##### 1. 112 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 比 較 數	與 預 算 增 減 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
統籌支撥科目	8,024,869,895	6,354,888,562	—	—	6,349,723,519	5,165,043	6,354,888,562	- 1,669,981,333	- 20.81	
公務人員退休及撫卹給付	5,363,164,000	4,995,657,597	—	—	4,995,657,597	—	4,995,657,597	- 367,506,403	- 6.85	
公務人員退休及撫卹給付	5,363,164,000	4,995,657,597	—	—	4,995,657,597	—	4,995,657,597	- 367,506,403	- 6.85	
公務人員各項補助及慰問金	527,038,000	472,736,454	—	—	472,736,454	—	472,736,454	- 54,301,546	- 10.30	
公務人員因公傷亡慰問金	8,900,000	4,289,538	—	—	4,289,538	—	4,289,538	- 4,610,462	- 51.80	
公務人員各項補助	518,138,000	468,446,916	—	—	468,446,916	—	468,446,916	- 49,691,084	- 9.59	
災害準備金	1,800,000,000	886,494,511	—	—	881,329,468	5,165,043	886,494,511	- 913,505,489	- 50.75	
災害準備金	1,800,000,000	886,494,511	—	—	881,329,468	5,165,043	886,494,511	- 913,505,489	- 50.75	
各類員工待遇準備	334,667,895	—	—	—	—	—	—	- 334,667,895	- 100.00	
公務人員(工)待遇準備	334,667,895	—	—	—	—	—	—	- 334,667,895	- 100.00	

##### 2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 額	應 付 保 留 額	%
	統籌支撥科目	48,672,619	—	—	—	2,582,197	46,090,422	—	—	
	災害準備金	48,672,619	—	—	—	2,582,197	46,090,422	—	—	
111	災害準備金	48,672,619	—	—	—	2,582,197	46,090,422	—	—	

### 二、各項差異原因分析簡明表

#### 歲出部分

##### 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
公務人員退休及撫卹給付				
公務人員退休及撫卹給付	5,363,164,000	367,506,403	6.85	依實際業務需要支付。
公務人員各項補助及慰問金				
公務人員因公傷亡慰問金	8,900,000	4,610,462	51.80	依實際業務需要支付。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
公 務 人 員 各 項 補 助	518,138,000	49,691,084	9.59	依實際業務需要支付。	
災 害 準 備 金					
災 害 準 備 金	1,800,000,000	913,505,489	50.75	各機關申請動支賸餘數。	
各 類 員 工 待 遇 準 備					
公 務 人 員 (工) 待 遇 準 備	334,667,895	334,667,895	100.00	各機關申請動支賸餘數。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

## 貳拾柒、第二預備金

各主管機關動支第二預備金事由簡表

單位：新臺幣元

主 管 機 關	動 支 金 額	主 要 動 支 事 由
合 計	595,546,083	
市 政 府 主 管	3,605,517	客家事務委員會辦理客語輔助教材《小花》繪本改編製動畫、松山區公所辦理松山區八德路 3 段 158 巷 7 弄 14 號（復建里認養空間）整修工程所需經費。
民 政 局 主 管	4,342,886	殯葬管理處辦理第一、二殯儀館租用遺體冷藏設備、第二殯儀館電子輓聯系統擴充建置所需經費。
教 育 局 主 管	96,329,638	教育局辦理特殊教育計畫、弱勢學生午餐補助、「補助就讀本市私立高級中等以上學校低收入戶及中低收入戶學生就學減免費用計畫」、核發 111 學年度第 2 學期臺北市選手、教練及學校之體育獎勵金、市立圖書館辦理總館、分館職工人力與圖書巡迴運送委外勞務採購案所需經費不敷，及市立圖書館辦理北投區稻香合署辦公大樓委託物業管理專案服務所需經費。
產 業 發 展 局 主 管	49,642,905	產業發展局辦理「臺北市萬華區福星公共住宅新創空間」、臺北市青年創業融資貸款等利息補貼業務所需經費不敷，及市場處補助臺北漁產運銷股份有限公司辦理萬大魚類批發市場堤外殺魚區環境衛生改善工程、商業處辦理臺北市促進消費商機計畫所需經費。
工 務 局 主 管	111,734,200	新建工程處辦理自強隧道及康樂隧道之結構體修繕及油漆美化工程案所需經費不敷，及公園路燈工程管理處辦理「行人安全友善環境計畫」人行道障礙清除與照明改善案、兒童遊戲場修繕工程所需經費。
交 通 局 主 管	84,550,000	交通局辦理臺北市公共自行車（YouBike）租用補貼款所需經費不敷，及增購公共自行車（YouBike）所需經費。
社 會 局 主 管	1,010,000	社會局辦理臺北市大直街 94 巷內房屋傾斜案災民安遷補助所需經費。
警 察 局 主 管	15,800,000	警察局辦理交通違規舉發案件建檔作業費及寄發違規通知單等郵資所需經費不敷。
環 境 保 護 局 主 管	127,719,796	環境保護局辦理臺北市專用垃圾袋及環保兩用袋增購所需經費不敷，及「內湖垃圾山清除統包工程給付工程款訴訟案」調解所需經費。
文 化 局 主 管	4,763,428	文化局辦理「北市青年限定專屬展演場次」所需經費。
觀 光 傳 播 局 主 管	2,780,601	觀光傳播局辦理「長青樂活遊臺北」活動所需經費不敷。
體 育 局 主 管	92,294,332	體育局核撥 112 年全國運動會與全國原住民族運動會臺北市代表隊績優運動選手、有功教練及有功體育團體獎勵金、補助民間體育團體辦理體育活動所需經費不敷，及辦理臺北市各類運動場館營業範圍及土地使用分區圖資案、「臺北市網球中心球場鋪面改善」及「迎風河濱公園溜冰場整修」、臺北體育園區整體形象與臺北田徑場改造所需經費。
法 務 局 主 管	972,780	法務局辦理基泰建設股份有限公司大直工安事件住戶法律扶助專案所需經費。

## 乙、附表

### 壹、中華民國 112 年度臺北市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

來源別	機關別	臺北市議會主管	市政府主管	民政局主管	財政局主管	教育局主管	產業發展局主管	工務局主管	交通局主管	社會局主管	勞動局主管	警察局主管	衛生局主管	環境保護局主管
合計	計	3,987,053	227,194,726	750,801,140	177,259,676,710	833,260,045	459,847,233	3,022,747,367	6,898,720,381	6,155,953,904	680,998,936	318,667,274	1,289,142,122	1,485,416,338
稅 課 收 入		—	—	—	151,470,157,883	483,430,567	64,682,832	4,509,999	—	239,267,372	—	105,193,926	5,245,000	732,000
遺 產 及 贈 與 稅		—	—	—	9,948,322,514	—	—	—	—	—	—	—	—	—
菸 酒 稅		—	—	—	813,752,423	—	—	—	—	—	—	—	—	—
印 花 稅		—	—	—	6,666,188,429	—	—	—	—	—	—	—	—	—
使 用 牌 照 稅		—	—	—	7,326,791,754	—	—	—	—	—	—	—	—	—
土 地 稅		—	—	—	43,932,734,352	—	—	—	—	—	—	—	—	—
房 屋 稅		—	—	—	16,871,422,328	—	—	—	—	—	—	—	—	—
契 稅		—	—	—	1,633,941,067	—	—	—	—	—	—	—	—	—
娛 樂 稅		—	—	—	184,029,823	—	—	—	—	—	—	—	—	—
統 算 分 配 稅		—	—	—	64,092,975,193	483,430,567	64,682,832	4,509,999	—	239,267,372	—	105,193,926	5,245,000	732,000
罰 款 及 賠 償 收 入		4,000	5,292,076	4,429,621	85,553,980	26,184,553	17,455,323	83,078,205	3,071,273,564	10,534,433	243,779,657	120,685,872	118,754,774	139,468,568
規 費 收 入		2,249,806	92,880,355	662,366,145	3,291,508,728	193,548,630	15,920,083	2,043,880,395	14,820,372	35,456,705	1,364,515	51,649,557	40,328,084	24,331,510
財 產 收 入		1,601,044	74,877,078	74,784,452	5,003,519,044	53,901,674	308,468,749	336,411,510	1,058,293,567	69,228,504	446,511	20,899,354	84,797,954	565,509,265
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入		—	—	—	3,278,381,887	—	14,350,871	1,551,191	1,623,175,542	—	—	—	—	—
補 助 及 協 助 收 入		—	37,961,798	8,110,000	13,703,155,355	19,248,855	30,177,869	30,369,000	1,048,368,256	5,771,585,216	431,025,290	80,000	870,515,633	15,747,970
捐 獻 及 贈 與 收 入		—	—	—	—	—	—	202,000	—	14,105	—	—	—	—
其 他 收 入		132,203	16,183,419	1,110,922	427,399,833	56,945,766	8,791,506	522,745,067	82,789,080	29,867,569	4,382,963	20,158,565	169,500,677	739,627,025

# 壹、中華民國 112 年度臺北市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

機 關 別	都 市 發 展 局 主 管	文 化 局 主 管	消 防 局 主 管	臺 北 翡 翠 水 庫 管 理 局 主 管	觀 光 傳 播 局 主 管	地 政 局 主 管	兵 役 局 主 管	臺 北 自 來 水 事 業 處 主 管	體 育 局 主 管	資 訊 局 主 管	法 務 局 主 管	捷 運 工 程 局 主 管	合 計
來 源 別													
合 計	686,119,619	268,317,617	71,484,163	701,732,874	65,774,382	4,083,827,107	29,820,372	182,543,424	493,080,405	18,666,266	4,181,017	1,522,736,564	207,514,697,039
稅 課 收 入	8,408,960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,381,628,539
遺 產 及 贈 與 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,948,322,514
菸 酒 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	813,752,423
印 花 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,666,188,429
使 用 牌 照 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,326,791,754
土 地 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,932,734,352
房 屋 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,871,422,328
契 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,633,941,067
娛 樂 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184,029,823
統 籌 分 配 稅	8,408,960	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,004,445,849
罰 款 及 賠 償 收 入	76,190,204	12,743,753	18,265,038	91,334	21,765,622	30,795,236	183,519	—	10,418,616	1,403,022	1,919,128	20,332	4,100,290,430
規 費 收 入	82,738,182	64,037,226	6,998,019	—	281,000	1,833,130,806	—	—	20,698,695	45,269	1,965,779	1,658,908	8,481,858,769
財 產 收 入	530,343	42,026,117	15,716,420	701,238,693	3,611,936	12,136,597	36,430	500,882	277,597,118	1,145,366	2,330	9,377,840	8,716,658,778
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	500,000,000	—	—	—	—	2,100,000,000	—	182,042,542	—	—	—	920,239,942	8,619,741,975
補 助 及 協 助 收 入	1,722,361	75,870,917	9,628,893	—	21,348,217	2,058,000	26,165,686	—	181,920,848	13,531,650	—	—	22,298,591,814
捐 獻 及 贈 與 收 入	—	—	6,000	—	78,225	—	—	—	—	—	—	—	300,330
其 他 收 入	16,529,569	73,639,604	20,869,793	402,847	18,689,382	105,706,468	3,434,737	—	2,445,128	2,540,959	293,780	591,439,542	2,915,626,404

**貳、中華民國 112 年度臺北市總決算歲入來源別經常門決算審定數總表**

單位：新臺幣元

科 目			預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
款	項	名 称		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
		經 常 門 合 計	199,928,156,000	202,407,313,280	2,778,659,334	13,000,000	205,198,972,614	102,039,645	28,226,832	-	202,509,352,925	2,806,886,166	13,000,000	205,329,239,091	5,401,083,091
1		稅 課 収 入	149,066,175,000	152,297,690,060	83,938,479	-	152,381,628,539	-	-	-	152,297,690,060	83,938,479	-	152,381,628,539	3,315,453,539
1	1	遺 產 及 贈 與 稅	6,458,000,000	9,948,322,514	-	-	9,948,322,514	-	-	-	9,948,322,514	-	-	9,948,322,514	3,490,322,514
1	2	菸 酒 稅	832,311,000	743,902,808	69,849,615	-	813,752,423	-	-	-	743,902,808	69,849,615	-	813,752,423	- 18,558,577
1	3	印 花 稅	5,200,000,000	6,666,188,429	-	-	6,666,188,429	-	-	-	6,666,188,429	-	-	6,666,188,429	1,466,188,429
1	4	使 用 牌 照 稅	7,340,000,000	7,326,791,754	-	-	7,326,791,754	-	-	-	7,326,791,754	-	-	7,326,791,754	- 13,208,246
1	5	土 地 稅	46,000,000,000	43,932,734,352	-	-	43,932,734,352	-	-	-	43,932,734,352	-	-	43,932,734,352	- 2,067,265,648
1	6	房 屋 稅	16,100,000,000	16,871,422,328	-	-	16,871,422,328	-	-	-	16,871,422,328	-	-	16,871,422,328	771,422,328
1	7	契 稅	1,900,000,000	1,633,941,067	-	-	1,633,941,067	-	-	-	1,633,941,067	-	-	1,633,941,067	- 266,058,933
1	8	娛 樂 稅	180,000,000	184,029,823	-	-	184,029,823	-	-	-	184,029,823	-	-	184,029,823	4,029,823
1	9	統 筹 分 配 稅	65,055,864,000	64,990,356,985	14,088,864	-	65,004,445,849	-	-	-	64,990,356,985	14,088,864	-	65,004,445,849	- 51,418,151
2		罰 款 及 賠 償 收 入	3,326,414,000	3,224,014,582	867,175,848	-	4,091,190,430	-	9,100,000	-	3,224,014,582	876,275,848	-	4,100,290,430	773,876,430
2	1	罰 金 罰 鑄 及 急 金	3,226,192,000	3,063,505,001	860,349,143	-	3,923,854,144	-	-	-	3,063,505,001	860,349,143	-	3,923,854,144	697,662,144
2	2	沒 入 及 没 收 財 物	4,379,000	9,037,500	2,701,297	-	11,738,797	-	-	-	9,037,500	2,701,297	-	11,738,797	7,359,797
2	3	賠 償 收 入	95,843,000	151,472,081	4,125,408	-	155,597,489	-	9,100,000	-	151,472,081	13,225,408	-	164,697,489	68,854,489
3		規 費 收 入	8,241,421,000	8,321,323,412	160,535,357	-	8,481,858,769	-	-	-	8,321,323,412	160,535,357	-	8,481,858,769	240,437,769
3	1	行 政 規 費 收 入	1,740,018,000	1,904,485,825	35,192	-	1,904,521,017	-	-	-	1,904,485,825	35,192	-	1,904,521,017	164,503,017
3	2	使 用 規 費 收 入	6,501,403,000	6,416,837,587	160,500,165	-	6,577,337,752	-	-	-	6,416,837,587	160,500,165	-	6,577,337,752	75,934,752
4		財 產 收 入	6,412,098,000	6,501,160,427	32,239,999	-	6,533,400,426	-	2,199,596	-	6,501,160,427	30,040,403	-	6,531,200,830	119,102,830
4	1	財 產 荷 息	6,339,361,000	6,367,875,772	30,932,280	-	6,398,808,052	-	2,199,596	-	6,367,875,772	28,732,684	-	6,396,608,456	57,247,456
4	2	廢 舊 物 資 售 價	72,737,000	133,284,655	1,307,719	-	134,592,374	-	-	-	133,284,655	1,307,719	-	134,592,374	61,855,374
5		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	8,291,240,000	7,502,469,543	1,117,272,432	-	8,619,741,975	-	-	-	7,502,469,543	1,117,272,432	-	8,619,741,975	328,501,975
5	1	營 業 基 金 盈 餘 繳 庫	920,239,000	920,239,942	185,835,520	-	1,106,075,462	-	-	-	920,239,942	185,835,520	-	1,106,075,462	185,836,462
5	2	非 營 業 特 種 基 金 賺 餘 繳 庫	4,100,000,000	4,100,000,000	121,484,692	-	4,221,484,692	-	-	-	4,100,000,000	121,484,692	-	4,221,484,692	121,484,692
5	3	投 資 收 益	3,271,001,000	2,482,229,601	809,952,220	-	3,292,181,821	-	-	-	2,482,229,601	809,952,220	-	3,292,181,821	21,180,821
6		補 助 及 協 助 收 入	22,787,859,000	22,192,146,011	69,673,316	13,000,000	22,274,819,327	6,102,422	17,670,065	-	22,198,248,433	87,343,381	13,000,000	22,298,591,814	- 489,267,186
6	1	上 級 政 府 補 助 收 入	22,787,859,000	22,192,146,011	69,673,316	13,000,000	22,274,819,327	6,102,422	17,670,065	-	22,198,248,433	87,343,381	13,000,000	22,298,591,814	- 489,267,186
7		捐 獻 及 贈 與 收 入	-	300,330	-	-	300,330	-	-	-	300,330	-	-	300,330	300,330
7	1	捐 獻 收 入	-	300,330	-	-	300,330	-	-	-	300,330	-	-	300,330	300,330
8		其 他 收 入	1,802,949,000	2,368,208,915	447,823,903	-	2,816,032,818	95,937,223	3,656,363	-	2,464,146,138	451,480,266	-	2,915,626,404	1,112,677,404
8	1	學 雜 費 收 入	200,000	258,500	-	-	258,500	-	-	-	258,500	-	-	258,500	58,500
8	2	雜 項 收 入	1,802,749,000	2,367,950,415	447,823,903	-	2,815,774,318	95,937,223	3,656,363	-	2,463,887,638	451,480,266	-	2,915,367,904	1,112,618,904

參、中華民國 112 年度臺北市總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數				修 正 數				決 算 審 定 數				決算審定數與 預算數比較增減
款 項	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
	資 本 門 合 計	1,957,252,000	2,169,951,827	15,506,121	—	2,185,457,948	—	—	—	2,169,951,827	15,506,121	—	2,185,457,948	228,205,948	
4	財 產 收 入	1,957,252,000	2,169,951,827	15,506,121	—	2,185,457,948	—	—	—	2,169,951,827	15,506,121	—	2,185,457,948	228,205,948	
2	財 產 售 價	1,309,252,000	1,521,951,827	15,506,121	—	1,537,457,948	—	—	—	1,521,951,827	15,506,121	—	1,537,457,948	228,205,948	
3	投 資 收 回	648,000,000	648,000,000	—	—	648,000,000	—	—	—	648,000,000	—	—	648,000,000	—	

## 肆、中華民國 112 年度臺北市總決算歲出機關別決算審定表(主管機關別)

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減		
款	名 称		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數 %	金 額	%	金 額	%
	合 計	191,671,053,000	178,527,678,692	835,398,724	5,715,499,310	185,078,576,726	178,527,236,540	835,398,724	5,715,499,310	185,078,134,574	100.00	- 6,592,918,426	- 3.44	- 442,152	- 0.00
1	臺 北 市 議 會 主 管	883,640,000	724,708,208	—	12,369,314	737,077,522	724,708,208	—	12,369,314	737,077,522	0.40	- 146,562,478	- 16.59	—	—
2	臺 北 市 政 府 主 管	5,525,282,516	5,179,560,234	—	147,742,011	5,327,302,245	5,179,560,234	—	147,742,011	5,327,302,245	2.88	- 197,980,271	- 3.58	—	—
3	臺 北 市 政 府 民 政 局 主 管	3,657,014,238	3,005,548,256	—	419,345,805	3,424,894,061	3,005,548,256	—	419,345,805	3,424,894,061	1.85	- 232,120,177	- 6.35	—	—
4	臺 北 市 政 府 財 政 局 主 管	4,487,922,000	3,250,623,129	809,952,220	56,023,304	4,116,598,653	3,250,623,129	809,952,220	56,023,304	4,116,598,653	2.22	- 371,323,347	- 8.27	—	—
5	臺 北 市 政 府 教 育 局 主 管	61,272,559,156	61,067,402,824	—	176,995,326	61,244,398,150	61,067,402,824	—	176,995,326	61,244,398,150	33.09	- 28,161,006	- 0.05	—	—
6	臺 北 市 政 府 產 業 發 展 局 主 管	5,977,181,905	5,649,276,846	—	199,877,720	5,849,154,566	5,649,276,846	—	199,877,720	5,849,154,566	3.16	- 128,027,339	- 2.14	—	—
7	臺 北 市 政 府 工 務 局 主 管	16,811,924,200	15,082,147,658	22,517,904	1,409,347,068	16,514,012,630	15,082,013,440	22,517,904	1,409,347,068	16,513,878,412	8.92	- 298,045,788	- 1.77	- 134,218	- 0.00
8	臺 北 市 政 府 交 通 局 主 管	9,965,209,905	8,227,771,805	2,889,851	1,346,758,539	9,577,420,195	8,227,771,805	2,889,851	1,346,758,539	9,577,420,195	5.17	- 387,789,710	- 3.89	—	—
9	臺 北 市 政 府 社 會 局 主 管	27,260,105,000	24,879,778,327	—	966,887,495	25,846,665,822	24,879,778,327	—	966,887,495	25,846,665,822	13.97	- 1,413,439,178	- 5.19	—	—
10	臺 北 市 政 府 勞 動 局 主 管	1,449,967,933	1,234,020,407	—	55,142,448	1,289,162,855	1,234,020,407	—	55,142,448	1,289,162,855	0.70	- 160,805,078	- 11.09	—	—
11	臺 北 市 政 府 警 察 局 主 管	14,921,859,000	14,469,325,143	—	43,728,891	14,513,054,034	14,469,325,143	—	43,728,891	14,513,054,034	7.84	- 408,804,966	- 2.74	—	—
12	臺 北 市 政 府 衛 生 局 主 管	6,500,586,296	5,845,816,055	—	217,234,182	6,063,050,237	5,845,816,055	—	217,234,182	6,063,050,237	3.28	- 437,536,059	- 6.73	—	—
13	臺 北 市 政 府 環 境 保 護 局 主 管	7,751,568,796	7,565,424,839	—	106,475,514	7,671,900,353	7,565,424,839	—	106,475,514	7,671,900,353	4.15	- 79,668,443	- 1.03	—	—
14	臺 北 市 政 府 都 市 發 展 局 主 管	1,702,827,000	1,616,189,766	—	12,730,475	1,628,920,241	1,616,189,766	—	12,730,475	1,628,920,241	0.88	- 73,906,759	- 4.34	—	—
15	臺 北 市 政 府 文 化 局 主 管	4,736,412,428	4,233,076,039	—	423,237,362	4,656,313,401	4,233,076,039	—	423,237,362	4,656,313,401	2.52	- 80,099,027	- 1.69	—	—
16	臺 北 市 政 府 消 防 局 主 管	3,470,839,035	3,419,336,735	—	8,306,128	3,427,642,863	3,419,028,801	—	8,306,128	3,427,334,929	1.85	- 43,504,106	- 1.25	- 307,934	- 0.01
17	臺 北 翡 翠 水 庫 管 球 局 主 管	302,348,000	280,735,041	—	5,888,018	286,623,059	280,735,041	—	5,888,018	286,623,059	0.15	- 15,724,941	- 5.20	—	—
18	臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局 主 管	922,958,668	859,636,647	—	133,300	859,769,947	859,636,647	—	133,300	859,769,947	0.46	- 63,188,721	- 6.85	—	—
19	臺 北 市 政 府 地 政 局 主 管	1,321,952,000	1,281,243,136	—	—	1,281,243,136	—	—	—	1,281,243,136	0.69	- 40,708,864	- 3.08	—	—
20	臺 北 市 政 府 兵 役 局 主 管	269,143,000	247,729,726	—	7,475,844	255,205,570	247,729,726	—	7,475,844	255,205,570	0.14	- 13,937,430	- 5.18	—	—
21	臺 北 自 來 水 事 業 處 主 管	13,880,000	13,700,000	—	—	13,700,000	—	—	—	13,700,000	0.01	- 180,000	- 1.30	—	—
22	臺 北 市 政 府 體 育 局 主 管	1,674,732,332	1,534,909,405	—	84,066,552	1,618,975,957	1,534,909,405	—	84,066,552	1,618,975,957	0.87	- 55,756,375	- 3.33	—	—
23	臺 北 市 政 府 資 訊 局 主 管	902,794,000	841,746,249	—	5,500,000	847,246,249	841,746,249	—	5,500,000	847,246,249	0.46	- 55,547,751	- 6.15	—	—
24	臺 北 市 政 府 法 務 局 主 管	188,908,780	181,918,824	—	—	181,918,824	—	—	—	181,918,824	0.10	- 6,989,956	- 3.70	—	—
25	臺 北 市 政 府 捷 運 工 程 局 主 管	1,530,113,000	1,486,329,874	—	5,107,720	1,491,437,594	1,486,329,874	—	5,107,720	1,491,437,594	0.81	- 38,675,406	- 2.53	—	—
26	統 籌 支 款 科 目	8,024,869,895	6,349,723,519	38,749	5,126,294	6,354,888,562	6,349,723,519	38,749	5,126,294	6,354,888,562	3.43	- 1,669,981,333	- 20.81	—	—
27	第 二 預 備 金 ( 註 )	144,453,917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 144,453,917	- 100.00	—	--

註：112 年度第二預備金原編列預算數 7 億 4,000 萬元，經臺北市政府核准動支 5 億 9,554 萬餘元，賸餘 1 億 4,445 萬餘元。

## 伍、中華民國 112 年度臺北市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

政事別	機關別	市議會主管	市政府主管	民政局主管	財政局主管	教育局主管	產業發展局主管	工務局主管
合計		737,077,522	5,327,302,245	3,424,894,061	4,116,598,653	61,244,398,150	5,849,154,566	16,513,878,412
1. 行政支出		—	1,283,777,294	—	—	—	—	—
2. 立法支出		737,077,522	—	—	—	—	—	—
3. 民政支出		—	3,639,877,963	2,026,821,956	—	—	—	—
4. 警政支出		—	—	—	—	—	—	—
5. 財務支出		—	—	—	3,580,656,886	—	—	—
6. 教育支出		—	141,495,858	—	—	59,333,922,214	—	—
7. 文化支出		—	243,549,749	1,398,072,105	—	1,910,475,936	—	—
8. 農業支出		—	—	—	—	—	5,196,781,924	4,217,795,973
9. 工業支出		—	—	—	—	—	266,855,385	308,768,521
10. 交通支出		—	—	—	—	—	—	6,158,177,897
11. 其他經濟服務支出		—	18,601,381	—	—	—	296,940,054	—
12. 社會保險支出		—	—	—	—	—	9,060,471	—
13. 社會救助支出		—	—	—	—	—	—	—
14. 福利服務支出		—	—	—	—	—	79,516,732	—
15. 國民就業支出		—	—	—	—	—	—	—
16. 醫療保健支出		—	—	—	—	—	—	—
17. 環境保護支出		—	—	—	—	—	—	2,739,516,573
18. 社區發展支出		—	—	—	—	—	—	3,089,619,448
19. 退休撫卹給付支出		—	—	—	—	—	—	—
20. 債務付息支出		—	—	—	535,941,767	—	—	—
21. 其他支出		—	—	—	—	—	—	—

## 伍、中華民國 112 年度臺北市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

政事別	機關別	交 通 局 主 管	社 會 局 主 管	勞 動 局 主 管	警 察 局 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	都 市 發 展 局 主 管
		合 計	9,577,420,195	25,846,665,822	1,289,162,855	14,513,054,034	6,063,050,237	7,671,900,353
1. 行 政 支 出		—	—	—	—	—	—	—
2. 立 法 支 出		—	—	—	—	—	—	—
3. 民 政 支 出		—	—	—	—	—	—	—
4. 警 政 支 出		—	—	—	14,513,054,034	—	—	—
5. 財 務 支 出		—	—	—	—	—	—	—
6. 教 育 支 出		—	—	—	—	—	—	—
7. 文 化 支 出		—	—	—	—	—	—	—
8. 農 業 支 出		—	—	—	—	—	—	—
9. 工 業 支 出		—	—	—	—	—	—	629,632,477
10. 交 通 支 出		9,561,762,989	—	—	—	—	—	—
11. 其他經濟服務支出		—	—	—	—	—	—	478,844,764
12. 社 會 保 險 支 出		—	667,447,000	—	—	—	—	—
13. 社 會 救 助 支 出		—	8,954,104,144	—	—	—	—	—
14. 福 利 服 務 支 出		15,657,206	16,225,114,678	400,788,321	—	357,021,700	—	510,443,000
15. 國 民 就 業 支 出		—	—	888,374,534	—	—	—	—
16. 醫 療 保 健 支 出		—	—	—	—	5,706,028,537	—	—
17. 環 境 保 護 支 出		—	—	—	—	—	7,671,900,353	—
18. 社 區 發 展 支 出		—	—	—	—	—	—	10,000,000
19. 退 休 搢 卽 紿 付 支 出		—	—	—	—	—	—	—
20. 債 務 付 息 支 出		—	—	—	—	—	—	—
21. 其 他 支 出		—	—	—	—	—	—	—

## 伍、中華民國 112 年度臺北市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

政事別	機關別	文 化 局 主 管	消 防 局 主 管	臺北翡翠水庫管理局主管	觀 光 傳 播 局 主 管	地 政 局 主 管	兵 役 局 主 管	臺北自來水事業處主管	
		政 事 別	合 計	4,656,313,401	3,427,334,929	286,623,059	859,769,947	1,281,243,136	255,205,570
1. 行 政 支 出			—	—	—	—	—	—	—
2. 立 法 支 出			—	—	—	—	—	—	—
3. 民 政 支 出			—	3,427,334,929	—	—	1,281,243,136	255,205,570	—
4. 警 政 支 出			—	—	—	—	—	—	—
5. 財 務 支 出			—	—	—	—	—	—	—
6. 教 育 支 出			—	—	—	—	—	—	—
7. 文 化 支 出		4,656,313,401	—	—	—	153,384,020	—	—	—
8. 農 業 支 出			—	—	—	—	—	—	—
9. 工 業 支 出			—	—	286,623,059	—	—	—	13,700,000
10. 交 通 支 出			—	—	—	—	—	—	—
11. 其他經濟服務支出			—	—	—	706,385,927	—	—	—
12. 社 會 保 險 支 出			—	—	—	—	—	—	—
13. 社 會 救 助 支 出			—	—	—	—	—	—	—
14. 福 利 服 務 支 出			—	—	—	—	—	—	—
15. 國 民 就 業 支 出			—	—	—	—	—	—	—
16. 醫 療 保 健 支 出			—	—	—	—	—	—	—
17. 環 境 保 護 支 出			—	—	—	—	—	—	—
18. 社 區 發 展 支 出			—	—	—	—	—	—	—
19. 退 休 撫 鄉 紬 付 支 出			—	—	—	—	—	—	—
20. 債 務 付 息 支 出			—	—	—	—	—	—	—
21. 其 他 支 出			—	—	—	—	—	—	—

## 伍、中華民國 112 年度臺北市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

政事別	機關別	體 育 局 主 管	資 訊 局 主 管	法 務 局 主 管	捷 運 工 程 局 主 管	統 筹 支 撥 科 目	合 計	
合	計	1,618,975,957	847,246,249	181,918,824	1,491,437,594	6,354,888,562	185,078,134,574	
1. 行 政 支 出		—	847,246,249	157,402,665	—	—	2,288,426,208	
2. 立 法 支 出		—	—	—	—	—	737,077,522	
3. 民 政 支 出		—	—	—	—	—	10,630,483,554	
4. 警 政 支 出		—	—	—	—	—	14,513,054,034	
5. 財 務 支 出		—	—	—	—	—	3,580,656,886	
6. 教 育 支 出		—	—	—	—	—	59,475,418,072	
7. 文 化 支 出		1,618,975,957	—	—	—	—	9,980,771,168	
8. 農 業 支 出		—	—	—	—	—	9,414,577,897	
9. 工 業 支 出		—	—	—	—	—	1,505,579,442	
10. 交 通 支 出		—	—	—	1,387,804,594	—	17,107,745,480	
11. 其他經濟服務支出		—	—	—	—	—	1,500,772,126	
12. 社 會 保 險 支 出		—	—	—	—	—	676,507,471	
13. 社 會 救 助 支 出		—	—	—	—	—	8,954,104,144	
14. 福 利 服 務 支 出		—	—	—	—	—	17,588,541,637	
15. 國 民 就 業 支 出		—	—	—	—	—	888,374,534	
16. 醫 療 保 健 支 出		—	—	—	—	—	5,706,028,537	
17. 環 境 保 護 支 出		—	—	—	—	—	10,411,416,926	
18. 社 區 發 展 支 出		—	—	—	—	—	3,099,619,448	
19. 退 休 應 鄉 給 付 支 出		—	—	—	—	4,999,947,135	4,999,947,135	
20. 債 務 付 息 支 出		—	—	—	103,633,000	—	639,574,767	
21. 其 他 支 出		—	—	24,516,159	—	1,354,941,427	1,379,457,586	

陸、中華民國 112 年度臺北市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表

單位：新臺幣元

機關別 用途別	臺北市議會主管	市政府主管	民政局主管	財政局主管	教育局主管	產業發展局主管	工務局主管	交通局主管	社會局主管
	臺北市議會主管	市政府主管	民政局主管	財政局主管	教育局主管	產業發展局主管	工務局主管	交通局主管	社會局主管
合計	724,708,208	5,179,560,234	3,005,548,256	4,060,575,349	61,067,402,824	5,649,276,846	15,104,531,344	8,230,661,656	24,879,778,327
經常支出小計	709,755,856	4,336,153,204	2,465,166,596	3,204,666,710	54,802,684,083	1,502,297,831	5,431,831,938	6,711,615,096	23,190,957,001
1. 人事費	508,562,229	2,368,047,617	1,190,907,997	1,016,655,474	701,777,160	524,286,047	2,954,438,126	728,275,229	1,090,429,430
2. 業務費	199,271,627	1,322,137,181	421,129,290	583,412,356	679,568,847	678,098,051	2,402,525,890	543,616,529	1,351,456,047
3. 獎補助費	1,922,000	645,968,406	853,129,309	1,068,657,113	53,421,338,076	299,913,733	74,867,922	5,439,723,338	20,749,071,524
4. 債務費	—	—	—	535,941,767	—	—	—	—	—
資本支出小計	14,952,352	843,407,030	540,381,660	855,908,639	6,264,718,741	4,146,979,015	9,672,699,406	1,519,046,560	1,688,821,326
1. 設備及投資	14,952,352	841,932,100	536,729,793	855,908,639	436,452,885	4,089,702,697	9,670,660,210	981,792,289	1,564,423,721
2. 獎補助費	—	1,474,930	3,651,867	—	5,828,265,856	57,276,318	2,039,196	537,254,271	124,397,605

陸、中華民國 112 年度臺北市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表

單位：新臺幣元

機關別 用途別	勞動局主管	警察局主管	衛生局主管	環境保護局主管	都市發展局主管	文化局主管	消防局主管	臺北翡翠水庫管理局主管	觀光傳播局主管
	勞動局主管	警察局主管	衛生局主管	環境保護局主管	都市發展局主管	文化局主管	消防局主管	臺北翡翠水庫管理局主管	觀光傳播局主管
合計	1,234,020,407	14,469,325,143	5,845,816,055	7,565,424,839	1,616,189,766	4,233,076,039	3,419,028,801	280,735,041	859,636,647
經常支出小計	1,117,083,642	13,403,036,566	5,709,123,325	7,236,741,246	1,561,089,355	2,678,847,747	3,027,536,908	234,434,497	785,715,144
1. 人事費	458,553,923	11,643,578,699	1,020,287,705	5,129,133,960	775,884,438	604,997,288	2,657,226,421	113,505,607	208,981,904
2. 業務費	410,662,934	1,578,635,349	621,113,976	1,293,387,703	191,448,240	967,258,373	327,714,616	120,928,890	522,695,023
3. 獎補助費	247,866,785	180,822,518	4,067,721,644	814,219,583	593,756,677	1,106,592,086	42,595,871	—	54,038,217
4. 債務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資本支出小計	116,936,765	1,066,288,577	136,692,730	328,683,593	55,100,411	1,554,228,292	391,491,893	46,300,544	73,921,503
1. 設備及投資	116,936,765	1,066,219,577	130,187,387	298,417,184	55,100,411	1,435,307,655	389,401,591	46,300,544	73,921,503
2. 獎補助費	—	69,000	6,505,343	30,266,409	—	118,920,637	2,090,302	—	—

陸、中華民國 112 年度臺北市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表

單位：新臺幣元

機關別 用途別	地政局主管	兵役局主管	臺北自來水事業處主管	體育局主管	資訊局主管	法務局主管	捷運工程局主管	統籌支撥科目	小計
	地政局主管	兵役局主管	臺北自來水事業處主管	體育局主管	資訊局主管	法務局主管	捷運工程局主管	統籌支撥科目	小計
合計	1,281,243,136	247,729,726	13,700,000	1,534,909,405	841,746,249	181,918,824	1,486,329,874	6,349,762,268	179,362,635,264
經常支出小計	1,242,019,795	197,033,705	7,280,000	1,237,045,538	641,552,450	180,860,766	493,454,634	5,540,927,668	147,648,911,301
1. 人事費	969,754,498	103,590,606	—	169,420,275	131,007,059	134,193,905	328,521,396	4,003,945,696	39,535,962,689
2. 業務費	124,295,297	80,347,433	—	619,762,136	508,770,076	20,516,702	61,300,238	129,230,503	15,759,283,307
3. 獎補助費	147,970,000	13,095,666	7,280,000	447,863,127	1,775,315	26,150,159	—	1,407,751,469	91,714,090,538
4. 債務費	—	—	—	—	—	—	103,633,000	—	639,574,767
資本支出小計	39,223,341	50,696,021	6,420,000	297,863,867	200,193,799	1,058,058	992,875,240	808,834,600	31,713,723,963
1. 設備及投資	39,223,341	50,696,021	—	256,723,555	200,193,799	1,058,058	19,741,240	808,834,600	23,980,817,917
2. 獎補助費	—	—	6,420,000	41,140,312	—	—	973,134,000	—	7,732,906,046

陸、中華民國 112 年度臺北市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表

單位：新臺幣元

機關別 用途別	保	留	數	合	計						
合計		5,715,499,310		185,078,134,574							
經常支出小計		2,114,854,467		149,763,765,768							
1. 人事費		324,118		39,536,286,807							
2. 業務費		228,066,656		15,987,349,963							
3. 獎補助費		1,886,463,693		93,600,554,231							
4. 債務費		—		639,574,767							
資本支出小計		3,600,644,843		35,314,368,806							
1. 設備及投資		3,354,212,779		27,335,030,696							
2. 獎補助費		246,432,064		7,979,338,110							

註：112 年度第二預備金原編列預算數 7 億 4,000 萬元，經臺北市政府核准動支 5 億 9,554 萬餘元，賸餘 1 億 4,445 萬餘元。

**柒、中華民國 112 年度臺北市總決算歲出政事別經常門決算審定數總表**

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
款	名 称		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
	經 常 門 合 計	155,652,903,785	147,649,219,235	—	2,114,854,467	149,764,073,702	- 307,934	—	—	147,648,911,301	—	2,114,854,467	149,763,765,768	- 5,889,138,017
	一 般 政 務 支 出	28,938,805,336	27,997,234,736	—	18,728,461	28,015,963,197	- 307,934	—	—	27,996,926,802	—	18,728,461	28,015,655,263	- 923,150,073
1	行 政 支 出	2,049,069,279	1,957,503,643	—	825,000	1,958,328,643	—	—	—	1,957,503,643	—	825,000	1,958,328,643	- 90,740,636
2	立 法 支 出	856,536,248	709,755,856	—	2,146,332	711,902,188	—	—	—	709,755,856	—	2,146,332	711,902,188	- 144,634,060
3	民 政 支 出	9,620,198,168	9,258,213,728	—	9,086,850	9,267,300,578	- 307,934	—	—	9,257,905,794	—	9,086,850	9,266,992,644	- 353,205,524
4	警 政 支 出	13,720,523,655	13,403,036,566	—	6,670,279	13,409,706,845	—	—	—	13,403,036,566	—	6,670,279	13,409,706,845	- 310,816,810
5	財 務 支 出	2,692,477,986	2,668,724,943	—	—	2,668,724,943	—	—	—	2,668,724,943	—	—	2,668,724,943	- 23,753,043
	教 育 科 學 文 化 支 出	59,918,001,159	59,653,555,099	—	88,637,527	59,742,192,626	—	—	—	59,653,555,099	—	88,637,527	59,742,192,626	- 175,808,533
6	教 育 支 出	53,552,198,561	53,545,280,331	—	3,399,555	53,548,679,886	—	—	—	53,545,280,331	—	3,399,555	53,548,679,886	- 3,518,675
7	文 化 支 出	6,365,802,598	6,108,274,768	—	85,237,972	6,193,512,740	—	—	—	6,108,274,768	—	85,237,972	6,193,512,740	- 172,289,858
	經 濟 發 展 支 出	15,168,158,893	13,060,999,808	—	1,313,916,837	14,374,916,645	—	—	—	13,060,999,808	—	1,313,916,837	14,374,916,645	- 793,242,248
8	農 業 支 出	2,417,712,800	2,273,676,280	—	2,072,080	2,275,748,360	—	—	—	2,273,676,280	—	2,072,080	2,275,748,360	- 141,964,440
9	工 業 支 出	1,527,191,769	1,327,871,042	—	56,126,556	1,383,997,598	—	—	—	1,327,871,042	—	56,126,556	1,383,997,598	- 143,194,171
10	交 通 支 出	9,674,459,124	8,011,420,714	—	1,230,481,314	9,241,902,028	—	—	—	8,011,420,714	—	1,230,481,314	9,241,902,028	- 432,557,096
11	其 他 經 濟 服 務 支 出	1,548,795,200	1,448,031,772	—	25,236,887	1,473,268,659	—	—	—	1,448,031,772	—	25,236,887	1,473,268,659	- 75,526,541
	社 會 福 利 支 出	33,168,035,449	30,631,841,377	—	573,124,114	31,204,965,491	—	—	—	30,631,841,377	—	573,124,114	31,204,965,491	- 1,963,069,958
12	社 會 保 險 支 出	677,576,000	676,507,471	—	—	676,507,471	—	—	—	676,507,471	—	—	676,507,471	- 1,068,529
13	社 會 救 助 支 出	9,444,112,000	8,954,104,144	—	—	8,954,104,144	—	—	—	8,954,104,144	—	—	8,954,104,144	- 490,007,856
14	福 利 服 務 支 出	16,376,067,735	14,925,183,115	—	436,381,994	15,361,565,109	—	—	—	14,925,183,115	—	436,381,994	15,361,565,109	- 1,014,502,626
15	國 民 就 業 支 出	843,514,920	719,312,969	—	1,153,777	720,466,746	—	—	—	719,312,969	—	1,153,777	720,466,746	- 123,048,174
16	醫 療 保 健 支 出	5,826,764,794	5,356,733,678	—	135,588,343	5,492,322,021	—	—	—	5,356,733,678	—	135,588,343	5,492,322,021	- 334,442,773

柒、中華民國 112 年度臺北市總決算歲出政事別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
款	名 称		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
	社區發展及環境保護支出	10,349,746,136	10,100,569,621	—	120,447,528	10,221,017,149	—	—	—	10,100,569,621	—	120,447,528	10,221,017,149	- 128,728,987
17	環 境 保 護 支 出	8,665,101,136	8,433,379,018	—	120,098,088	8,553,477,106	—	—	—	8,433,379,018	—	120,098,088	8,553,477,106	- 111,624,030
18	社 區 發 展 支 出	1,684,645,000	1,667,190,603	—	349,440	1,667,540,043	—	—	—	1,667,190,603	—	349,440	1,667,540,043	- 17,104,957
	退 休 撫 卸 支 出	5,372,064,000	4,999,947,135	—	—	4,999,947,135	—	—	—	4,999,947,135	—	—	4,999,947,135	- 372,116,865
19	退 休 撫 卸 給 付 支 出	5,372,064,000	4,999,947,135	—	—	4,999,947,135	—	—	—	4,999,947,135	—	—	4,999,947,135	- 372,116,865
	債 務 支 出	965,833,000	639,574,767	—	—	639,574,767	—	—	—	639,574,767	—	—	639,574,767	- 326,258,233
20	債 務 付 息 支 出	957,833,000	639,574,767	—	—	639,574,767	—	—	—	639,574,767	—	—	639,574,767	- 318,258,233
21	還 本 付 息 事 務 支 出	8,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 8,000,000
	補 助 及 其 他 支 出	1,772,259,812	565,496,692	—	—	565,496,692	—	—	—	565,496,692	—	—	565,496,692	- 1,206,763,120
22	其 他 支 出	1,627,805,895	565,496,692	—	—	565,496,692	—	—	—	565,496,692	—	—	565,496,692	- 1,062,309,203
23	第 二 預 備 金 ( 註 )	144,453,917	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 144,453,917

註：本年度第二預備金經常門部分原編列預算數 5 億 2,000 萬元，經市政府核准動支 3 億 7,554 萬餘元。

## 捌、中華民國 112 年度臺北市總決算歲出政事別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

款	科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決算審定數與 預算數比較增減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
	資本門合計	36,018,149,215	30,878,459,457	835,398,724	3,600,644,843	35,314,503,024	- 134,218	-	-	30,878,325,239	835,398,724	3,600,644,843	35,314,368,806	- 703,780,409
	一般政務支出	3,971,524,396	2,645,823,222	809,952,220	278,267,499	3,734,042,941	-	-	-	2,645,823,222	809,952,220	278,267,499	3,734,042,941	- 237,481,455
1	行政支出	331,837,660	320,918,146	-	9,179,419	330,097,565	-	-	-	320,918,146	-	9,179,419	330,097,565	- 1,740,095
2	立法支出	27,103,752	14,952,352	-	10,222,982	25,175,334	-	-	-	14,952,352	-	10,222,982	25,175,334	- 1,928,418
3	民政支出	1,478,003,625	1,197,707,728	-	165,783,182	1,363,490,910	-	-	-	1,197,707,728	-	165,783,182	1,363,490,910	- 114,512,715
4	警政支出	1,201,335,345	1,066,288,577	-	37,058,612	1,103,347,189	-	-	-	1,066,288,577	-	37,058,612	1,103,347,189	- 97,988,156
5	財務支出	933,244,014	45,956,419	809,952,220	56,023,304	911,931,943	-	-	-	45,956,419	809,952,220	56,023,304	911,931,943	- 21,312,071
	教育科學文化支出	9,733,757,562	8,714,855,928	-	999,140,686	9,713,996,614	-	-	-	8,714,855,928	-	999,140,686	9,713,996,614	- 19,760,948
6	教育支出	5,931,132,000	5,926,738,186	-	-	5,926,738,186	-	-	-	5,926,738,186	-	-	5,926,738,186	- 4,393,814
7	文化支出	3,802,625,562	2,788,117,742	-	999,140,686	3,787,258,428	-	-	-	2,788,117,742	-	999,140,686	3,787,258,428	- 15,367,134
	經濟發展支出	15,291,142,917	13,669,966,513	19,036,982	1,464,889,023	15,153,892,518	- 134,218	-	-	13,669,832,295	19,036,982	1,464,889,023	15,153,758,300	- 137,384,617
8	農業支出	7,182,338,953	6,532,526,143	14,048,603	592,389,009	7,138,963,755	- 134,218	-	-	6,532,391,925	14,048,603	592,389,009	7,138,829,537	- 43,509,416
9	工業支出	123,537,140	109,800,107	-	11,781,737	121,581,844	-	-	-	109,800,107	-	11,781,737	121,581,844	- 1,955,296
10	交通支出	7,949,559,903	7,000,296,376	4,988,379	860,558,697	7,865,843,452	-	-	-	7,000,296,376	4,988,379	860,558,697	7,865,843,452	- 83,716,451
11	其他經濟服務支出	35,706,921	27,343,887	-	159,580	27,503,467	-	-	-	27,343,887	-	159,580	27,503,467	- 8,203,454
	社會福利支出	2,667,874,780	1,942,450,821	-	666,140,011	2,608,590,832	-	-	-	1,942,450,821	-	666,140,011	2,608,590,832	- 59,283,948
12	福利服務支出	2,271,422,673	1,690,538,974	-	536,437,554	2,226,976,528	-	-	-	1,690,538,974	-	536,437,554	2,226,976,528	- 44,446,145
13	國民就業支出	172,255,000	115,219,117	-	52,688,671	167,907,788	-	-	-	115,219,117	-	52,688,671	167,907,788	- 4,347,212
14	醫療保健支出	224,197,107	136,692,730	-	77,013,786	213,706,516	-	-	-	136,692,730	-	77,013,786	213,706,516	- 10,490,591
	社區發展及環境保護支出	3,303,849,560	3,096,567,122	6,370,773	187,081,330	3,290,019,225	-	-	-	3,096,567,122	6,370,773	187,081,330	3,290,019,225	- 13,830,335
15	環境保護支出	1,861,453,660	1,777,086,110	-	80,853,710	1,857,939,820	-	-	-	1,777,086,110	-	80,853,710	1,857,939,820	- 3,513,840
16	社區發展支出	1,442,395,900	1,319,481,012	6,370,773	106,227,620	1,432,079,405	-	-	-	1,319,481,012	6,370,773	106,227,620	1,432,079,405	- 10,316,495
	補助及其他支出	1,050,000,000	808,795,851	38,749	5,126,294	813,960,894	-	-	-	808,795,851	38,749	5,126,294	813,960,894	- 236,039,106
17	其他支出	1,050,000,000	808,795,851	38,749	5,126,294	813,960,894	-	-	-	808,795,851	38,749	5,126,294	813,960,894	- 236,039,106

註：本年度第二預備金資本門部分原編列預算數 2 億 2,000 萬元，經市政府核准動支 2 億 2,000 萬元。

玖、中華民國 112 年度臺北市總決算以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表

## 經常資本

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度	決 算 數						決 算 修 正 數						決 算 審 定 數		
			轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數		
			應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數		
			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數		
	總 計	6,490,723,205	398,172,547	4,922,330,586	—	1,170,220,072	177,000	—	—	—	- 177,000	398,349,547	4,922,330,586	—	1,170,043,072		
	合 計	74,568,222	4,951,675	66,468,088	—	3,148,459	—	—	—	—	—	4,951,675	66,468,088	—	3,148,459		
		6,416,154,983	393,220,872	4,855,862,498	—	1,167,071,613	177,000	—	—	—	- 177,000	393,397,872	4,855,862,498	—	1,166,894,613		
111	行 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
109-111	立 法 支 出	19,311,793	91,943	18,140,048	—	1,079,802	—	—	—	—	—	91,943	18,140,048	—	1,079,802		
107-111	民 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
108-111	警 政 支 出	17,176,375	1,558,934	15,617,441	—	—	—	—	—	—	—	1,558,934	15,617,441	—	—		
102-111	財 務 支 出	454,387,041	48,826,657	277,860,283	—	127,700,101	—	—	—	—	—	48,826,657	277,860,283	—	127,700,101		
111	教 育 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
104-111	文 化 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
107-111	農 業 支 出	41,641,709	398,728	41,043,049	—	199,932	—	—	—	—	—	398,728	41,043,049	—	199,932		
108-111	工 業 支 出	560,927,500	27,586,594	502,606,087	—	30,734,819	—	—	—	—	—	27,586,594	502,606,087	—	30,734,819		
102-111	交 通 支 出	2,948,527	—	—	—	2,948,527	—	—	—	—	—	—	—	—	2,948,527		
106-111	其他經濟服務支出	89,022,241	7,265,063	81,757,178	—	—	—	—	—	—	—	7,265,063	81,757,178	—	—		
111	社 會 救 助 支 出	3,742,198	—	3,742,198	—	—	—	—	—	—	—	—	3,742,198	—	—		
106-111	福 利 服 務 支 出	1,332,562,762	107,742,932	830,673,914	—	394,145,916	—	—	—	—	—	107,742,932	830,673,914	—	394,145,916		
110-111	國 民 就 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
109-111	醫 療 保 健 支 出	156,413,936	624,124	131,928,716	—	23,861,096	—	—	—	—	—	624,124	131,928,716	—	23,861,096		
108-111	環 境 保 護 支 出	327,660,112	20,542,934	263,975,798	—	43,141,380	—	—	—	—	—	20,542,934	263,975,798	—	43,141,380		
109-111	社 區 發 展 支 出	2,069,007	—	2,069,007	—	—	—	—	—	—	—	2,069,007	—	—	—		
111	其 他 支 出	655,918,316	14,099,214	470,807,271	—	171,011,831	—	—	—	—	—	14,099,214	470,807,271	—	171,011,831		
109-111		14,008,129	1,825	14,006,304	—	—	—	—	—	—	—	1,825	14,006,304	—	—		
111		130,938,592	5,523,905	120,097,001	—	5,317,686	—	—	—	—	—	5,523,905	120,097,001	—	5,317,686		
		142,624	—	142,624	—	—	—	—	—	—	—	142,624	—	—	—		
		48,529,995	2,582,197	45,947,798	—	—	—	—	—	—	—	2,582,197	45,947,798	—	—		



獨立、廉正、專業、創新

