

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 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 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 比 較 增 減		
			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				
			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	—	—	
111	議 事 業 務	500,000	—	—	—	500,000	—	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	2,061,451	—	—	—	28,934	2,032,517	—	—	
	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 前 年 度 轉 入 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	議 事 業 務	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 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	%
市 政 府 主 管	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 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		
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	616,291	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 與 預 算 數 比 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 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>5,384,361</b>	<b>395,280</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 協 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>20,619,871</b>	<b>15,506,121</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 協 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>13,085,912</b>	<b>340,000</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 協 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>5,705,978</b>	<b>80,000</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 協 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>11,875,343</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 協 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>10,558,719</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 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		
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			
			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	%
95	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
	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	—	—
111	原 住 民 族 事 務 委 員 會	436,503	—	—	—	—	436,503	—	—
	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	—	—
107	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	—	—
	其 他 收 入	1,000,215	—	—	—	—	1,000,215	—	—
108	中 山 區 公 所	1,100,805	—	—	—	—	1,100,805	—	—
	其 他 收 入	1,100,805	—	—	—	—	1,100,805	—	—
111	文 山 區 公 所	555,000	—	—	—	—	555,000	—	—
	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 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	%
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 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	%
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
<b>公務人員訓練處</b>	<b>145,070,000</b>	<b>141,495,858</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>138,096,303</b>	<b>3,399,555</b>	<b>141,495,858</b>	<b>- 3,574,142</b>	<b>- 2.46</b>
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
<b>研究發展考核委員會</b>	<b>207,687,000</b>	<b>202,293,629</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>201,468,629</b>	<b>825,000</b>	<b>202,293,629</b>	<b>- 5,393,371</b>	<b>- 2.60</b>
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
<b>都市計畫委員會</b>	<b>19,048,199</b>	<b>18,601,381</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>18,585,017</b>	<b>16,364</b>	<b>18,601,381</b>	<b>- 446,818</b>	<b>- 2.35</b>
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	—	—
<b>原住民族事務委員會</b>	<b>287,856,093</b>	<b>271,004,581</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>258,582,784</b>	<b>12,421,797</b>	<b>271,004,581</b>	<b>- 16,851,512</b>	<b>- 5.85</b>
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
<b>客家事務委員會</b>	<b>243,649,000</b>	<b>236,125,316</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>235,073,460</b>	<b>1,051,856</b>	<b>236,125,316</b>	<b>- 7,523,684</b>	<b>- 3.09</b>
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 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	%
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 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	%
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 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	164,385,478	—	—	—	8,710,030	142,367,413	13,308,035	8.10
	秘 書 處	1,139,402	—	—	—	—	59,600	1,079,802	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 審 定 數		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	北 投 區 公 所	11,192,378	—	—	—	2,384,817	6,702,925	2,104,636	18.80
	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	%	
95	新 聞 處 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。
110	人 事 處 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。
110	士 林 區 公 所 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 額	%	
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 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	客 家 事 務 委 員 會				
	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。
111	松 山 區 公 所				
	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。
111	大 安 區 公 所				
	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。
111	北 投 區 公 所				
	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 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	秘 書 處				
	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。
109	文 山 區 公 所				
	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。
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。
110	北 投 區 公 所				
	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 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	%
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 局	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 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	%
財 產 收 入	8,000	25,044	—	—	25,044	—	25,044	17,044	213.05
其 他 收 入	—	247	—	—	247	—	247	247	--
<b>中 山 區 戶 政 事 務 所</b>	<b>10,282,000</b>	<b>9,343,423</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>9,343,423</b>	<b>—</b>	<b>9,343,423</b>	<b>- 938,577</b>	<b>- 9.13</b>
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
<b>中 正 區 戶 政 事 務 所</b>	<b>5,944,000</b>	<b>6,982,568</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>6,982,568</b>	<b>—</b>	<b>6,982,568</b>	<b>1,038,568</b>	<b>17.47</b>
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	--
<b>大 同 區 戶 政 事 務 所</b>	<b>4,538,000</b>	<b>4,974,251</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4,974,251</b>	<b>—</b>	<b>4,974,251</b>	<b>436,251</b>	<b>9.61</b>
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
<b>南 港 區 戶 政 事 務 所</b>	<b>3,849,000</b>	<b>4,042,861</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4,042,861</b>	<b>—</b>	<b>4,042,861</b>	<b>193,861</b>	<b>5.04</b>
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
<b>內 湖 區 戶 政 事 務 所</b>	<b>7,786,000</b>	<b>8,313,787</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>8,313,787</b>	<b>—</b>	<b>8,313,787</b>	<b>527,787</b>	<b>6.78</b>
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	--
<b>士 林 區 戶 政 事 務 所</b>	<b>8,345,000</b>	<b>9,152,470</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>9,152,470</b>	<b>—</b>	<b>9,152,470</b>	<b>807,470</b>	<b>9.68</b>
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	--
<b>北 投 區 戶 政 事 務 所</b>	<b>6,321,000</b>	<b>6,573,209</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>6,573,209</b>	<b>—</b>	<b>6,573,209</b>	<b>252,209</b>	<b>3.99</b>
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 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	%
其 他 收 入	—	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	- 17.77
罰 款 及 賠 償 收 入	75,000	74,800	—	—	74,800	—	74,800	- 200	- 0.27
規 費 收 入	7,681,000	6,320,688	—	—	6,320,688	—	6,320,688	- 1,360,312	- 17.71
財 產 收 入	6,000	2,041	—	—	2,041	—	2,041	- 3,959	- 65.98
其 他 收 入	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	6.57
罰 款 及 賠 償 收 入	80,000	56,927	—	—	56,927	—	56,927	- 23,073	- 28.84
規 費 收 入	6,692,000	7,190,295	—	—	7,190,295	—	7,190,295	498,295	7.45
財 產 收 入	497,000	499,543	—	—	499,543	—	499,543	2,543	0.51
其 他 收 入	188,000	199,941	—	—	199,941	—	199,941	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			
			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	%
93	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
	其 他 收 入	15,457,651	—	—	—	—	15,457,651	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	978,145	—	—	—	—	78,363	899,782	91.99
	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
	罰 款 及 賠 償 收 入	600,000	—	—	—	—	—	600,000	100.00
	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 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	%
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 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	%
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 殮 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 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	%
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			
			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	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	—	—
	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 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	%
108	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
109	一 般 建 築 及 設 備	1,159,673	—	—	—	—	1,159,673	—	—
110	一 般 建 築 及 設 備	3,016,450	—	—	—	—	3,016,450	—	—
111	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
111	信義區戶政事務所	21,752,874	—	—	—	2,482,528	19,270,346	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	21,752,874	—	—	—	2,482,528	19,270,346	—	—
111	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	—	—
111	文山區戶政事務所	356,358	—	—	—	53,275	303,083	—	—
	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 數	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 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	6,840,514	2,884,735	42.17	106 及 111 年度均係違反殯葬管理條例之罰鍰尚待收繳。
	殯 葬 管 理 處				
106	罰 款 及 賠 償 收 入	600,000	600,000	100.00	
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 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	民 政 局				
	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 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 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	%
財 政 局 主 管	173,288,367,000	177,259,676,710	—	—	176,341,919,195	917,757,515	177,259,676,710	3,971,309,710	2.29
財 政 局	96,473,652,000	100,528,117,753	—	—	99,610,360,238	917,757,515	100,528,117,753	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	74,855,050,130	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	6,143,307	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	0.00
財 產 收 入	4,869,073,000	4,991,930,852	—	—	4,977,427,009	14,503,843	4,991,930,852	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	3,278,381,887	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	1.39
其 他 收 入	150,163,000	402,972,860	—	—	399,079,519	3,893,341	402,972,860	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	- 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	- 0.14
罰 款 及 賠 償 收 入	83,890,000	79,410,673	—	—	79,410,673	—	79,410,673	- 4,479,327	- 5.34
規 費 收 入	912,000	1,025,366	—	—	1,025,366	—	1,025,366	113,366	12.43
財 產 收 入	7,956,000	11,588,192	—	—	11,588,192	—	11,588,192	3,632,192	45.65
其 他 收 入	1,957,000	24,426,973	—	—	24,426,973	—	24,426,973	22,469,973	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 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	%
	財 政 局 主 管	197,742,221	—	—	—	16,932,237	140,377,100	40,432,884	20.45
	財 政 局	197,606,628	—	—	—	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 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 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 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	%
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			
			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 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
104	財 政 局				
	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 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	<b>財 政 局</b>				
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。
	<b>稅 捐 稽 徵 處</b>				
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	%	
<b>財 政 局</b>				
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。
<b>稅 捐 稽 徵 處</b>				
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	%	
<b>財 政 局</b>				
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	%	
	<b>財 政 局</b>				
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	
	<b>稅 捐 稽 徵 處</b>				
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 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	%
教 育 局 主 管	749,902,000	833,260,045	—	—	831,857,209	1,402,836	833,260,045	83,358,045	11.12
教 育 局	485,596,000	519,308,860	—	—	517,906,024	1,402,836	519,308,860	33,712,860	6.94
稅 課 收 入	485,596,000	483,430,567	—	—	482,027,731	1,402,836	483,430,567	- 2,165,433	- 0.45
財 產 收 入	—	287,275	—	—	287,275	—	287,275	287,275	--
其 他 收 入	—	35,591,018	—	—	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	2,167,369	10.75
罰 款 及 賠 償 收 入	2,620,000	2,503,074	—	—	2,503,074	—	2,503,074	- 116,926	- 4.46
規 費 收 入	2,437,000	1,990,767	—	—	1,990,767	—	1,990,767	- 446,233	- 18.31
財 產 收 入	7,405,000	10,081,141	—	—	10,081,141	—	10,081,141	2,676,141	36.14
補 助 及 協 助 收 入	7,288,000	7,250,581	—	—	7,250,581	—	7,250,581	- 37,419	- 0.51
其 他 收 入	405,000	496,806	—	—	496,806	—	496,806	91,806	22.67



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	%
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			
			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	%
110	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	—	—
	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 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	%
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 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	%
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
青 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			
			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	%
108	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
	一 般 建 築 及 設 備	1,185,833	—	—	—	—	1,185,833	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	5,164,194	—	—	—	—	5,127,687	36,507	0.71
	一 般 建 築 及 設 備	23,410,662	—	—	—	871	15,443,597	7,966,194	34.03
	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
	小 計	2,049,500	—	—	—	—	1,049,500	1,000,000	48.79
110	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	—	—
	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	超（短）收 數		原 因 分 析
			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				
	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。
	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 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	%
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

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		%
	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 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	%	
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	
								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 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	%
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	
		金 額	%		
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 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析	
			金 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 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	產業發展局				
	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 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
105	產業發展局				
	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待收繳。
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待收繳。
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 轉	前 入	年 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跨年度。
市 場 處				
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 轉	前 入	年 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。
	商 業 處						
111	一 般 建 築 及 設 備			605,687	180,161	29.74	分攤鹏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 轉	前 入	年 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 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	%
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 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	%
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			
			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	%
110	工 務 局 主 管	228,253,261	—	—	—	19,466,830	198,979,859	9,806,572	4.30
	工 務 局	9,000	—	—	—	3,000	3,000	3,000	33.33
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,000	—	—	—	3,000	3,000	3,000	33.33
104	水 利 工 程 處	5,186,494	—	—	—	282,569	2,518,744	2,385,181	45.99
	罰 款 及 賠 償 收 入	137	—	—	—	—	—	137	100.00
	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
109	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
	小 計	1,842,275	—	—	—	4,420	535,655	1,302,200	70.68
110	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
	小 計	131,387	—	—	—	56,942	32,635	41,810	31.82
111	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	—	—
	小 計	2,969,588	—	—	—	217,607	1,911,954	840,027	28.29
107	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	—	—
108	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
	小 計	2,285,139	—	—	—	2,285,139	—	—	—
108	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	—	—	—
	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 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 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
	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	—	—	—
	財 產 收 入	19,430	—	—	—	9,392	4,406	5,632	28.99
102	財 產 收 入	19,430	—	—	—	9,392	4,406	5,632	28.99
104	小 計	234,573	—	—	—	—	185,585	48,988	20.88
	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
106	罰 款 及 賠 償 收 入	238,682	—	—	—	213,074	12,000	13,608	5.70
107	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
	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
108	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
	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	—	—
	109	小 計	397,144	—	—	—	—	397,144	—

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	%
106	罰 款 及 賠 償 收 入	39,200	—	—	—	—	39,200	—	—
	財 產 收 入	357,944	—	—	—	—	357,944	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	—	—	—	—	45,000	55,000	55.00
	小 計	5,050,774	—	—	—	5,050,774	—	—	—
108	罰 款 及 賠 償 收 入	4,459,845	—	—	—	4,459,845	—	—	—
	其 他 收 入	590,929	—	—	—	590,929	—	—	—
	小 計	655,585	—	—	—	—	320,049	335,536	51.18
	規 費 收 入	80,049	—	—	—	—	80,049	—	—
110	其 他 收 入	575,536	—	—	—	—	240,000	335,536	58.30
	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
111	大 地 工 程 處	516,143	—	—	—	—	376,143	140,000	27.12
	罰 款 及 賠 償 收 入	140,000	—	—	—	—	—	140,000	100.00
	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 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	%
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 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	%
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	應 付 保 留 數	
								金 額	%
108	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
	用 地 補 償	3,239,649	—	—	—	146,751	3,092,898	—	—
	用 地 補 償	265,648	—	—	—	1,058	264,590	—	—
	小 計	69,613,530	—	—	—	216,728	69,023,663	373,139	0.54
111	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
	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		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 備	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	
			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	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
108	公園綠化及風景區工程	2,721,349	—	—	—	—	2,721,349	—	—
109	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	超（短）收 數		原 因 分 析
			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 ） 數		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 轉	前 入	年 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
					金 額	%	
110	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。
	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。
111	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。
	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 轉	前 入	年 數	應 收 保 留 數		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尚待收繳。
	水 利 工 程 處						
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待收繳。
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待收繳。
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待收繳。
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待收繳。
	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待收繳。
	新 建 工 程 處						
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待收繳。
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 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	財 產 收 入 公 園 路 燈 工 程 管 理 處	273,355	183,646	67.18	
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 衛 生 下 水 道 工 程 處	1,372,656	569,858	41.51	市有房地租金尚待收繳。
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 大 地 工 程 處	575,536	335,536	58.30	應收退休勞保年資損失補償金尚待收繳。
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 備	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—中和—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 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	工 務 局 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 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	水 利 工 程 處 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	434,294,789	156,618,741	36.06	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。
	接 受 補 助 建 設 支 出	438,535,747	201,410,319	45.93	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 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	%
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 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 協 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 審 定 數			審 定 數 與 預 算 較 增 減	
			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 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	%
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			
			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	交 通 局 主 管	43,449,154	—	—	—	1,943,250	34,534,452	6,971,452	16.05
	交 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	—	—
111	接 受 補 助 建 設 支 出	1,359,332	—	—	—	—	1,359,332	—	—
	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	—	—
	公 共 運 輸 處	8,154,733	—	—	—	2,614	1,180,667	6,971,452	85.49
	一 般 建 築 及 設 備	104,000	—	—	—	1,486	7,895	94,619	90.98
110	一 般 建 築 及 設 備	154,479	—	—	—	1,128	153,351	—	—
111	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 金 額	數 %	原 因 分 析
	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 金 額	數 %	原 因 分 析
	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 轉 入 數	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 轉 入 數	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 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 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	%
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
<b>陽 明 教 養 院</b>	<b>12,116,000</b>	<b>17,316,127</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>17,316,127</b>	<b>—</b>	<b>17,316,127</b>	<b>5,200,127</b>	<b>42.92</b>
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
<b>浩 然 敬 老 院</b>	<b>435,000</b>	<b>864,815</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>864,815</b>	<b>—</b>	<b>864,815</b>	<b>429,815</b>	<b>98.81</b>
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
<b>家庭暴力暨性侵害防治中心</b>	<b>36,796,000</b>	<b>34,113,456</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>33,038,214</b>	<b>1,075,242</b>	<b>34,113,456</b>	<b>- 2,682,544</b>	<b>- 7.29</b>
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			
			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 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	%
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
111	規 費 收 入	78,066	—	—	—	—	35,440	42,626	54.60
	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 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	%	
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	
家庭暴力暨性侵害防治中心	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	
家庭暴力暨性侵害防治業務	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			
			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	%
	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
			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	

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	%	
108	社 會 局 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	

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	%	
103	社 會 局 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	
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
		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	
一 般 建 築 及 設 備	2,020,163,614	469,347,269	23.23	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。
陽 明 教 養 院				
一 般 建 築 及 設 備	12,781,000	4,640,951	36.31	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。
浩 然 敬 老 院				
一 般 建 築 及 設 備	12,637,000	5,718,899	45.26	辦理溫馨大樓外掛式電梯增建工程，履約期程跨年度。
				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、輔導市民以工代賑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	%	
111	社 會 局				
	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。

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	%	
108	社 會 局				
	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－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。

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 較 增 減
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	
勞 動 局 主 管 勞 動 局		736,932,000	680,998,936	—	—	617,946,563	63,052,373	680,998,936	- 55,933,064
		263,182,000	300,819,531	—	—	237,767,158	63,052,373	300,819,531	37,637,531
									- 7.59
									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 保 留 數	實 現 數	應 收 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
<b>就 業 服 務 處</b>	<b>366,340,000</b>	<b>285,087,791</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>285,087,791</b>	<b>—</b>	<b>285,087,791</b>	<b>- 81,252,209</b>	<b>- 22.18</b>
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
<b>職 能 發 展 學 院</b>	<b>37,835,000</b>	<b>36,314,066</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>36,314,066</b>	<b>—</b>	<b>36,314,066</b>	<b>- 1,520,934</b>	<b>- 4.02</b>
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
<b>勞 動 檢 查 處</b>	<b>9,220,000</b>	<b>8,578,186</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>8,578,186</b>	<b>—</b>	<b>8,578,186</b>	<b>- 641,814</b>	<b>- 6.96</b>
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	--
<b>勞 動 力 重 建 運 用 處</b>	<b>60,355,000</b>	<b>50,199,362</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>50,199,362</b>	<b>—</b>	<b>50,199,362</b>	<b>- 10,155,638</b>	<b>- 16.83</b>
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			
			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 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	%
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 諧 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 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	%
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			
			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	%
	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 數	減 免 （ 註 銷 ） 數 金 額	%	原 因	分 析
	<b>勞 動 局</b>					
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 數	應 收 保 留 數 金 額	%	原 因	分 析
	<b>勞 動 局</b>					
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	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	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。					

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。

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 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	%	
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		
			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	%	
	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 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	%
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		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	%
	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
										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 轉	前 入	年 數	度	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
						金 額	%	
	<b>警 察 局</b>							
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	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。
	財 產 收 入			3,059,946		2,224,994	72.71	
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 轉	前 入	年 數	度	應 收 保 留 數		原 因 分 析
						金 額	%	
	<b>警 察 局</b>							
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	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。
109	罰 款 及 賠 償 收 入			5,335,325		2,214,113	41.50	
	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	
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
		金 額	%	
<b>警 察 局</b>				
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	%	
111	警察局				
	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	%	
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 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	%
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 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		
財 產 收 入	76,243,000	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	166,140,557	190,966.16
松 山 區 健 康 服 務 中 心	—	19,608	—	—	19,608	—	19,608	19,608	--
財 產 收 入	—	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	--
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,024	—	—	1,024	—	1,024	1,024	--
財 產 收 入	—	27,300	—	—	27,300	—	27,300	27,300	--
其 他 收 入	—	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	--
罰 款 及 賠 償 收 入	—	2,120	—	—	2,120	—	2,120	2,120	--
財 產 收 入	—	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	--
財 產 收 入	—	11,517	—	—	11,517	—	11,517	11,517	--
其 他 收 入	—	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	25,000	208.33
規 費 收 入	12,000	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	7,591	21.09
規 費 收 入	36,000	36,000	—	—	36,000	—	36,000	—	—
其 他 收 入	—	7,591	—	—	7,591	—	7,591	7,591	--
萬 華 區 健 康 服 務 中 心	—	850	—	—	850	—	850	850	--
財 產 收 入	—	850	—	—	850	—	850	850	--
文 山 區 健 康 服 務 中 心	—	49,699	—	—	49,699	—	49,699	49,699	--
財 產 收 入	—	890	—	—	890	—	890	890	--
其 他 收 入	—	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	--
罰 款 及 賠 償 收 入	—	440	—	—	440	—	440	440	--
財 產 收 入	—	12,620	—	—	12,620	—	12,620	12,620	--
其 他 收 入	—	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	--
財 產 收 入	—	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	--
財 產 收 入	—	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	27,100	56.46
規 費 收 入	48,000	47,000	—	—	47,000	—	47,000	- 1,000	- 2.08
財 產 收 入	—	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 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 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 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	%
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 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	%
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
非營業特種基金	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	增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
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
中正區健康服務中心	32,774,628	32,388,166	—	—	32,388,166	—	32,388,166	- 386,462	- 1.18
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
大同區健康服務中心	32,202,000	30,133,267	—	—	30,133,267	—	30,133,267	- 2,068,733	- 6.42
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
萬華區健康服務中心	38,685,000	35,967,993	—	—	35,967,993	—	35,967,993	- 2,717,007	- 7.02
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
文山區健康服務中心	45,151,000	44,849,842	—	—	44,849,842	—	44,849,842	- 301,158	- 0.67
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
南港區健康服務中心	28,530,741	27,426,485	—	—	27,426,485	—	27,426,485	- 1,104,256	- 3.87
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
內湖區健康服務中心	46,615,535	45,939,978	—	—	45,939,978	—	45,939,978	- 675,557	- 1.45
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
士林區健康服務中心	46,516,000	42,766,892	—	—	42,766,892	—	42,766,892	- 3,749,108	- 8.06
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
北投區健康服務中心	41,855,000	39,920,948	—	—	39,920,948	—	39,920,948	- 1,934,052	- 4.62
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			
			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	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	—	—

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		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	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
	公 共 衛 生 業 務	114,255,583	—	—	—	3,465,548	76,849,655	33,940,380	29.71
	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 審 定 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	%	
	衛 生 局				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。
102	罰 款 及 賠 償 收 入	15,000	15,000	100.00	
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 營 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 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
111	衛 生 局 公 共 衛 生 業 務		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	%
100	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
	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 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
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 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			
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 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		
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 備	347,000	340,788	—	—	340,788	—	340,788	- 6,212	- 1.79
木 柵 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 備	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 備	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 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	%
108	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
	一 般 建 築 及 設 備	542,916	—	—	—	6,550	196,426	339,940	62.61
	小 計	5,198,557	—	—	—	—	5,188,132	10,425	0.20
	環 境 保 護 回 饋	1,986,527	—	—	—	—	1,986,527	—	—
110	一 般 建 築 及 設 備	3,212,030	—	—	—	—	3,201,605	10,425	0.32
	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	—	—
111	一 般 建 築 及 設 備	7,598,097	—	—	—	686,358	4,408,810	2,502,929	32.94
	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 備	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	
		金 額	%		
環 保 稽 查 大 隊					
罰 款 及 賠 償 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 柵 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 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 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 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 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 轉 入	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	環 保 稽 查 大 隊				
105	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 轉 入	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	環 境 保 護 局				
108	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 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	%
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	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	- 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	- 7.26
規 費 收 入	17,762,000	16,235,803	—	—	16,235,803	—	16,235,803	- 1,526,197	- 8.59
財 產 收 入	507,000	502,846	—	—	502,846	—	502,846	- 4,154	- 0.82
其 他 收 入	15,045,000	14,948,037	—	—	14,948,037	—	14,948,037	- 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 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	%
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			
			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	%
	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
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	數	應 收 保 留 數		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 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	%	
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	
			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	%
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
	接 受 補 助 業 務 支 出	1,133,750	—	—	—	—	—	1,133,750	100.00
108	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 補 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 補 助 業 務 支 出	1,000,000	—	—	—	—	—	1,000,000	100.00
	一 般 建 築 及 設 備	226,270	—	—	—	1,984	224,286	—	—
	建 築 管 理 工 程 處	23,559,323	—	—	—	6,110,361	17,448,962	—	—
110	一 般 建 築 及 設 備	127,500	—	—	—	—	127,500	—	—
111	小 計	23,431,823	—	—	—	6,110,361	17,321,462	—	—
	一 般 行 政	988,500	—	—	—	214,500	774,000	—	—
	建 管 業 務	12,046,000	—	—	—	4,886,882	7,159,118	—	—
	接 受 補 助 業 務 支 出	250,000	—	—	—	250,000	—	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	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
		金 額	%	
都 市 發 展 局 罰 款 及 賠 償 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
			金 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 轉	前 入	年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數 金 額 %	原 因 分 析	
	都 市 發 展 局						
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。	
	建 築 管 理 工 程 處						
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。							

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 入	年 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
					金 額	%	
	都 市 發 展 局						
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。
	建 築 管 理 工 程 處						
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 轉	前 入	年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
					金 額	%	
109	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。
	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。
110	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。
	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。
111	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。
	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 額	%	
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 轉	前 入	年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
					金 額	%	
111	建 築 管 理 工 程 處						
	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 轉	前 入	年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
					金 額	%	
106	都 市 發 展 局						
	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。
108	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。
	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。
109	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。
	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 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	%
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	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	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	3,750,905	102.37
規 費 收 入	12,792,000	13,882,427	—	—	13,882,427	—	13,882,427	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	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	- 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	27,654,093	311.91
中 山 堂 管 理 所	5,817,000	6,075,810	—	—	6,075,810	—	6,075,810	258,810	4.45
罰 款 及 賠 償 收 入	—	18,191	—	—	18,191	—	18,191	18,191	--
規 費 收 入	4,268,000	5,088,288	—	—	5,088,288	—	5,088,288	820,288	19.22
財 產 收 入	1,093,000	320,082	—	—	320,082	—	320,082	- 772,918	- 70.72
其 他 收 入	456,000	649,249	—	—	649,249	—	649,249	193,249	42.38
市 立 文 獻 館	1,677,000	1,608,914	—	—	1,608,914	—	1,608,914	- 68,086	- 4.06
罰 款 及 賠 償 收 入	—	17,840	—	—	17,840	—	17,840	17,840	--
規 費 收 入	483,000	525,800	—	—	525,800	—	525,800	42,800	8.86
補 助 及 協 助 收 入	969,000	935,900	—	—	935,900	—	935,900	- 33,100	- 3.42
其 他 收 入	225,000	129,374	—	—	129,374	—	129,374	- 95,626	- 42.50
市 立 美 術 館	14,185,000	26,649,836	—	—	26,649,836	—	26,649,836	12,464,836	87.87
罰 款 及 賠 償 收 入	150,000	4,926,252	—	—	4,926,252	—	4,926,252	4,776,252	3,184.17
規 費 收 入	6,990,000	14,083,090	—	—	14,083,090	—	14,083,090	7,093,090	101.47
財 產 收 入	2,485,000	2,415,950	—	—	2,415,950	—	2,415,950	- 69,050	- 2.78
補 助 及 協 助 收 入	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	664,544	42.60
市 立 交 響 樂 團	8,980,000	15,755,633	—	—	15,755,633	—	15,755,633	6,775,633	75.45
罰 款 及 賠 償 收 入	—	61,632	—	—	61,632	—	61,632	61,632	--
財 產 收 入	—	12,100	—	—	12,100	—	12,100	12,100	--
其 他 收 入	8,980,000	15,681,901	—	—	15,681,901	—	15,681,901	6,701,901	74.63
市 立 國 樂 團	13,314,000	13,601,513	—	—	13,601,513	—	13,601,513	287,513	2.16
罰 款 及 賠 償 收 入	—	78,720	—	—	78,720	—	78,720	78,720	--
規 費 收 入	1,000	5,517	—	—	5,517	—	5,517	4,517	451.70
財 產 收 入	663,000	796,653	—	—	796,653	—	796,653	133,653	20.16
其 他 收 入	12,650,000	12,720,623	—	—	12,720,623	—	12,720,623	70,623	0.56
藝 文 推 廣 處	34,939,000	36,578,407	—	—	36,578,407	—	36,578,407	1,639,407	4.69
罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	226,213	—	—	226,213	—	226,213	196,213	654.04
規 費 收 入	27,781,000	30,452,104	—	—	30,452,104	—	30,452,104	2,671,104	9.61
財 產 收 入	354,000	186,270	—	—	186,270	—	186,270	- 167,730	- 47.38
其 他 收 入	6,774,000	5,713,820	—	—	5,713,820	—	5,713,820	- 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			決 算			定	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	數	應 收 保 留 數	
										金 額	%
104	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	
	小 計	944,565	—	—	—	—	—	—	944,565	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	627,050	—	—	—	—	—	—	627,050	100.00	
105	財 產 收 入	317,515	—	—	—	—	—	—	317,515	100.00	
	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	
	小 計	4,288,852	—	—	—	—	—	2,500,000	1,788,852	41.71	
107	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	—	—	
	小 計	4,672,197	—	—	—	—	—	3,183,345	1,488,852	31.87	
108	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 協 助 收 入	3,183,345	—	—	—	—	—	3,183,345	—	—	
	小 計	42,859,875	—	—	—	—	1,515,443	39,608,993	1,735,439	4.05	
109	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 協 助 收 入	41,371,023	—	—	—	—	1,515,443	39,608,993	246,587	0.60	
	小 計	1,880,439	—	—	—	—	60,000	331,587	1,488,852	79.18	
110	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 協 助 收 入	391,587	—	—	—	—	60,000	331,587	—	—	
	小 計	22,246,814	—	—	—	—	911,345	19,846,617	1,488,852	6.69	
111	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 協 助 收 入	16,880,654	—	—	—	—	911,345	15,969,309	—	—	
	其 他 收 入	250,000	—	—	—	—	—	250,000	—	—	
111	中 山 堂 管 理 所	875,000	—	—	—	—	—	875,000	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	875,000	—	—	—	—	—	875,000	—	—	
	市 立 文 獻 館	1,078,789	—	—	—	—	85,260	993,529	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	1,078,789	—	—	—	—	85,260	993,529	—	—	
111	市 立 美 術 館	472,349	—	—	—	—	—	472,349	—	—	
	補 助 及 協 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 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	%
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
非營業特種基金	40,000,000	40,000,000	—	—	40,000,000	—	40,000,000	—	—
一般建築及設備	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
一般建築及設備	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
一般建築及設備	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
一般建築及設備	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
一般建築及設備	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
一般建築及設備	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
一般建築及設備	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
			減 免（ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	數	減 免（ 註 銷 ） 數	實 現 數	數	應 付 保 留 數	金 額	%	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
			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 響 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 數	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 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
104	文 化 局 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 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	文 化 局 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 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	%
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			與 預 算 增 減	
			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	%
	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 比 較	與 預 算 增 減	
			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
接受補助業務支出	3,280,000	3,280,000	—	—	3,280,000	—	3,280,000		—	—
一般建築及設備	420,913,966	393,449,128	—	—	385,143,000	8,306,128	393,449,128		- 27,464,838	- 6.53
接受補助建設支出	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		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	%
	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
			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
			金 額	%	
107	消 防 局				
	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
			金 額	%	
108	消 防 局				
	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待收繳。
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 轉	前 入	年 度 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 轉	前 入	年 度 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。  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。  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。
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	
111	一 般 建 築 及 設 備			308,697,363	110,321,224	35.74	

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 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 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 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 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			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 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 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	%
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			
			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	%
104	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
	罰 款 及 賠 償 收 入	566,676	—	—	—	—	—	566,676	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	530,000	—	—	—	180,000	—	350,000	66.04
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,312,037	—	—	—	123,770	29,600	2,158,667	93.37
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,260,000	—	—	—	—	40,350	1,219,650	96.80
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,653,274	—	—	—	196,345	567,013	889,916	53.83
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,010,646	—	—	—	1,100,000	45,534	865,112	43.03
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,757,643	—	—	—	173,398	297,274	1,286,971	73.22
	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 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		
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		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
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	—	—

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 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
105	觀 光 傳 播 局				
	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 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
104	觀 光 傳 播 局				104 至 111 年度均係違反發展觀光條例之罰鍰尚待收繳。
	罰 款 及 賠 償 收 入	566,676	566,676	100.00	
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 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	觀 光 傳 播 局				
	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 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	%
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 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		
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	--
<b>士 林 地 政 事 務 所</b>	<b>275,164,000</b>	<b>258,106,792</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>257,937,221</b>	<b>169,571</b>	<b>258,106,792</b>	<b>- 17,057,208</b>	<b>- 6.20</b>
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	--

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	%	
	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 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		
地 政 局 主 管	1,321,952,000	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	- 8,770,277	- 2.15
一 般 行 政	214,078,000	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	- 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	- 4,000	- 0.21
一般建築及設備	7,523,484	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	—	—
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	- 12,195,459	- 7.59
一 般 行 政	154,915,000	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	- 125,610	- 3.09
一般建築及設備	1,736,000	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	- 8,216,226	- 6.05
一 般 行 政	131,098,000	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	- 5,538	- 0.26
一般建築及設備	2,636,000	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	- 2,532,515	- 1.97
一 般 行 政	108,479,000	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	- 6,607	- 0.45
一般建築及設備	18,789,000	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	- 6,273,892	- 4.70
一 般 行 政	130,009,000	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	- 19,247	- 1.07
一般建築及設備	1,672,000	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	- 387,272	- 0.35
一 般 行 政	105,756,000	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	- 21,271	- 0.89
一般建築及設備	2,665,000	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	- 38,885	- 0.04
一 般 行 政	101,322,000	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	- 11,314	- 0.56
一般建築及設備	1,545,000	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	- 2,294,338	- 1.65
一 般 行 政	133,777,000	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	- 4,926	- 0.25
一般建築及設備	3,271,000	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	( 短 ) 收 數		原 因 分 析
			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 前 年 度 轉 入 數	( 註 銷 ) 減 免 數		原 因 分 析
			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 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			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 入	前 年 度		應 收 保 留 數		原 因	分 析
			入 數	金 額	％	數		
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							
108	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							
110	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							
111	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							
109	罰 款 及 賠 償 收 入		227	227	100.00		違反土地法之罰鍰尚待收繳。	
	建 成 地 政 事 務 所							
110	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。	

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		增 減
			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		增 減
			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			
			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	74.71
	小 計	435,000	—	—	—	10,000	100,000	325,000	74.71
	一 般 行 政	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 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	兵 役 局 一 般 行 政	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。

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 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	%
111	臺 北 自 來 水 事 業 處	263,886,831	—	—	—	—	263,886,831	—	—
	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			
			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	%
108	臺 北 自 來 水 事 業 處	2,948,527	—	—	—	—	—	2,948,527	100.00
	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。	
營 業 盈 餘 及 事 業 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。

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。
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入					

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	%	
108	臺 北 自 來 水 事 業 處	2,948,527	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。
	一 般 建 築 及 設 備				

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 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	％	
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				
			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 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	％	
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 補 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 備	275,039,264	271,587,449	—	—	246,306,228	25,281,221	271,587,449	- 3,451,815	- 1.26	
接 受 補 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		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	體 育 局	81,759,726	—	—	—	3,663,022	45,690,876	32,405,828	39.64
	接 受 補 助 業 務 支 出	675,000	—	—	—	—	675,000	—	—
	小 計	2,699,490	—	—	—	—	1,028,740	1,670,750	61.89
111	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
	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	
			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	
		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 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
111	體 育 局 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 前 年 度 轉 入 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	10,842,095	2,547,587	23.50	
	接 受 補 助 建 設 支 出	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	%	
資訊局	18,238,000	18,666,266	—	—	18,666,266	—	18,666,266	428,266	2.35	
罰款及賠償收入	1,200,000	1,403,022	—	—	1,403,022	—	1,403,022	203,022	16.92	
規費收入	17,000	45,269	—	—	45,269	—	45,269	28,269	166.29	
財產收入	1,132,000	1,145,366	—	—	1,145,366	—	1,145,366	13,366	1.18	
補助及協助收入	13,532,000	13,531,650	—	—	13,531,650	—	13,531,650	- 350	- 0.00	
其他收入	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 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	%
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			
			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	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	
		金 額	%		
資 訊 局 資 訊 管 理 業 務	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 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	%
法 務 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 比 較 增 減	
			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 比 較 增 減	
			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	%
	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 比 較 增 減	
			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
			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
			金 額	%	
106	法 務 局				
	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
		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 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	%
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 比 較 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	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			
			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	%
109	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
	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 比 較 增 減	
			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	應 付 保 留 數	
								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			
			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 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		
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			
			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	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	—	—
	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	5,363,164,000	367,506,403	6.85	依實際業務需要支付。
公務人員退休及撫卹給付				
公務人員各項補助及慰問金	8,900,000	4,610,462	51.80	依實際業務需要支付。
公務人員因公傷亡慰問金				

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、第二殯儀館電子軌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	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	—	—	—	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 籌 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

經常門併計 資本		單位：新臺幣元												
機 關 別 來 源 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	
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 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	
1		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
		稅 課 收 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	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	8	娛 樂 稅	180,000,000	184,029,823	—	—	184,029,823	—	—	—	184,029,823	—	—	184,029,823	4,029,823
2	9	統 籌 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
		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
	1	罰 金 罰 鍰 及 息 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	沒 入 及 沒 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
3	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
		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
	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
4	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
		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
	1	財 產 孳 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
5	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
		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
	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
	2	非 營 業 特 種 基 金 賸 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
6	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
		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
	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
	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
	1	學 雜 費 收 入	200,000	258,500	—	—	258,500	—	—	—	258,500	—	—	258,500	58,500
	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				修正數			決算審定數				決算審定數與	
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	預算數比較增減	
4		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
		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 稱		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	臺北翡翠水庫管理局主管	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	—	—	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	—	—	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	—	—	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 撥 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

機關別 政事別	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

機 關 別 政 事 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	1,628,920,241
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 撫 卹 給 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
合 計	4,656,313,401	3,427,334,929	286,623,059	859,769,947	1,281,243,136	255,205,570	13,700,000
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.退休撫卹給付支出	—	—	—	—	—	—	—
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 籌 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.退休撫卹給付支出	—	—	—	—	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

機 關 別 用 途 別		單位：新臺幣元								
		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

機 關 別		單位：新臺幣元							
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
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

機 關 別		單位：新臺幣元							
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
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

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
			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

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 稱		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 卹 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	退休撫卹給付支出	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														
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 稱		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  
門併計

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度	決 算				決 算				正 數				審 定			
		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	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	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	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		19,311,793	91,943	18,140,048	—	1,079,802	—	—	—	—	91,943	18,140,048	—	—	—	—	—	1,079,802
109—111	立 法 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		17,176,375	1,558,934	15,617,441	—	—	—	—	—	—	1,558,934	15,617,441	—	—	—	—	—	—
107—111	民 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		454,387,041	48,826,657	277,860,283	—	127,700,101	—	—	—	—	48,826,657	277,860,283	—	—	—	—	—	127,700,101
108—111	警 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		171,936,830	35,108,769	108,024,650	—	28,803,411	—	—	—	—	35,108,769	108,024,650	—	—	—	—	—	28,803,411
102—111	財 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		76,440,261	419,523	38,383,736	—	37,637,002	—	—	—	—	419,523	38,383,736	—	—	—	—	—	37,637,002
111	教 育 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		17,282,256	316,083	16,966,173	—	—	—	—	—	—	316,083	16,966,173	—	—	—	—	—	—
104—111	文 化 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1,057,524,698	16,271,855	892,297,354	—	148,955,489	177,000	—	—	- 177,000	16,448,855	892,297,354	—	—	—	—	—	148,778,489
107—111	農 業 支 出	41,641,709	398,728	41,043,049	—	199,932	—	—	—	—	398,728	41,043,049	—	—	—	—	—	199,932
		560,927,500	27,586,594	502,606,087	—	30,734,819	—	—	—	—	27,586,594	502,606,087	—	—	—	—	—	30,734,819
108—111	工 業 支 出	2,948,527	—	—	—	2,948,527	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,948,527
		89,022,241	7,265,063	81,757,178	—	—	—	—	—	—	7,265,063	81,757,178	—	—	—	—	—	—
102—111	交 通 支 出	3,742,198	—	3,742,198	—	—	—	—	—	—	—	3,742,198	—	—	—	—	—	—
		1,332,562,762	107,742,932	830,673,914	—	394,145,916	—	—	—	—	107,742,932	830,673,914	—	—	—	—	—	394,145,916
106—111	其他經濟服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		344,588,229	33,450,810	297,679,406	—	13,458,013	—	—	—	—	33,450,810	297,679,406	—	—	—	—	—	13,458,013
111	社 會 救 助 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6,032,750	4,861,830	1,170,920	—	—	—	—	—	—	4,861,830	1,170,920	—	—	—	—	—	—
106—111	福 利 服 務 支 出	10,016,028	4,551,122	5,464,906	—	—	—	—	—	—	4,551,122	5,464,906	—	—	—	—	—	—
		949,501,296	66,347,505	741,928,724	—	141,225,067	—	—	—	—	66,347,505	741,928,724	—	—	—	—	—	141,225,067
110—111	國 民 就 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		156,413,936	624,124	131,928,716	—	23,861,096	—	—	—	—	624,124	131,928,716	—	—	—	—	—	23,861,096
109—111	醫 療 保 健 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		327,660,112	20,542,934	263,975,798	—	43,141,380	—	—	—	—	20,542,934	263,975,798	—	—	—	—	—	43,141,380
108—111	環 境 保 護 支 出	2,069,007	—	2,069,007	—	—	—	—	—	—	—	2,069,007	—	—	—	—	—	—
		655,918,316	14,099,214	470,807,271	—	171,011,831	—	—	—	—	14,099,214	470,807,271	—	—	—	—	—	171,011,831
109—111	社 區 發 展 支 出	14,008,129	1,825	14,006,304	—	—	—	—	—	—	1,825	14,006,304	—	—	—	—	—	—
		130,938,592	5,523,905	120,097,001	—	5,317,686	—	—	—	—	5,523,905	120,097,001	—	—	—	—	—	5,317,686
111	其 他 支 出	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

