

中 華 民 國 113 年 度

(113 年 1 月 1 日 至 113 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 113 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- 2
參、民政局主管	甲- 13
肆、財政局主管	甲- 19
伍、教育局主管	甲- 24
陸、產業發展局主管	甲- 28
柒、工務局主管	甲- 33
捌、交通局主管	甲- 44
玖、社會局主管	甲- 49
拾、勞動局主管	甲- 54
拾壹、警察局主管	甲- 59
拾貳、衛生局主管	甲- 63
拾參、環境保護局主管	甲- 68
拾肆、都市發展局主管	甲- 73
拾伍、文化局主管	甲- 79
拾陸、消防局主管	甲- 85
拾柒、臺北翡翠水庫管理局主管	甲- 88
拾捌、觀光傳播局主管	甲- 89
拾玖、地政局主管	甲- 92
貳拾、兵役局主管	甲- 97
貳拾壹、臺北自來水事業處主管	甲- 98
貳拾貳、體育局主管	甲- 99
貳拾參、資訊局主管	甲-102
貳拾肆、法務局主管	甲-103
貳拾伍、捷運工程局主管	甲-105
貳拾陸、青年局主管	甲-107
貳拾柒、統籌支撥科目	甲-108
貳拾捌、第二預備金	甲-109

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 113 年 1 月 1 日至 114 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：113 年 1 月 1 日至 114 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

113 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 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數		
市 議 會	3,285,000	4,398,853	—	—	—	4,398,853	—	—	4,398,853	1,113,853 33.91
罰 款 及 賠 償 收 入	—	500,000	—	—	—	500,000	—	—	500,000	500,000 --
規 費 收 入	2,168,000	2,309,064	—	—	—	2,309,064	—	—	2,309,064	141,064 6.51
財 產 收 入	585,000	1,023,755	—	—	—	1,023,755	—	—	1,023,755	438,755 75.00
補 助 及 協 助 收 入	518,000	524,300	—	—	—	524,300	—	—	524,300	6,300 1.22
其 他 收 入	14,000	41,734	—	—	—	41,734	—	—	41,734	27,734 198.10

(二) 歲出部分

1. 113 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 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數		
市 議 會	914,920,000	772,369,318	—	—	—	764,109,318	8,260,000	—	772,369,318	- 142,550,682 - 15.58
一 般 行 政	298,628,000	260,585,453	—	—	—	260,585,453	—	—	260,585,453	- 38,042,547 - 12.74
議 事 業 務	500,232,000	409,608,878	—	—	—	409,608,878	—	—	409,608,878	- 90,623,122 - 18.12
公 共 關 係 業 務	46,599,000	39,309,227	—	—	—	39,309,227	—	—	39,309,227	- 7,289,773 - 15.64
一 般 建 築 及 設 備	65,009,300	62,347,760	—	—	—	54,087,760	8,260,000	—	62,347,760	- 2,661,540 - 4.09
第 一 預 備 金	3,933,700	—	—	—	—	—	—	—	—	- 3,933,700 - 100.00
接 受 補 助 建 設 支 出	518,000	518,000	—	—	—	518,000	—	—	518,000	—

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 金 額	與 預 算 數 增 減 %
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
112	市 議 會	12,369,314	—	—	—	—	1,983,659	—	10,385,655	—
	小 計	12,369,314	—	—	—	—	1,983,659	—	10,385,655	—
	議 事 業 務	2,146,332	—	—	—	—	1,774,284	—	372,048	—
	一 般 建 築 及 設 備	10,222,982	—	—	—	—	209,375	—	10,013,607	—

二、各項差異原因分析簡明表

歲出部分

1. 113 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 議 事 業 務	298,628,000 500,232,000	38,042,547 90,623,122	12.74 18.12	按業務實際需要減少支付之賸餘。 公費助理適用勞動基準法所需經費未獲內政部同意支用，全數未執行；部分議員轉任立法委員及臨時大會依實際需求開會等經費賸餘。		

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

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 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
				金 額	%			
112	市 議 會 議 事 業 務		2,146,332	1,774,284	82.67	議員出國考察訪問旅費，無須支付或按實際執行之賸餘。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

貳、市政府主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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	合 計	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	
市 政 府 主 管 秘 書 罰 款 及 賠 償 收 入 財 產 收 入 其 他 收 入 市政大樓公共事務管理中心 罰 款 及 賠 償 收 入 規 費 收 入 財 產 收 入 其 他 收 入 主 計 處	357,439,000 1,985,000 — 544,000 1,441,000 28,587,000 60,000 355,000 28,162,000 10,000 271,000	382,222,448 2,404,453 6,600 587,098 1,810,755 28,451,363 1,032,688 204,000 27,176,564 38,111 265,748	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	380,180,217 2,404,453 6,600 587,098 1,810,755 27,672,521 253,846 204,000 27,176,564 38,111 265,748	2,042,231 — — — — 778,842 778,842 — — — —	382,222,448 2,404,453 6,600 587,098 1,810,755 28,451,363 1,032,688 204,000 27,176,564 38,111 265,748	382,222,448 2,404,453 6,600 587,098 1,810,755 28,451,363 1,032,688 204,000 27,176,564 38,111 265,748	24,783,448 419,453 6,600 43,098 369,755 - 135,637 972,688 - 151,000 - 985,436 28,111 - 5,252	6.93 21.13 -- 7.92 25.66 - 0.47 1,621.15 - 42.54 - 3.50 281.11 - 1.94

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 審 定 數				審 定 數 較 較 增 減	與 預 算 數 減
				實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
財產	收 入	3,000	6,630	—	—	—	6,630	6,630	3,630 121.00
其 他	收 入	268,000	259,118	—	—	—	259,118	259,118	- 8,882 - 3.31
人 事	處	157,917,000	158,634,250	—	—	—	158,564,766	69,484	158,634,250 0.45
稅 課	收 入	156,908,000	156,908,000	—	—	—	156,908,000	—	156,908,000 —
罰 款	及 賠 償	收 入	—	69,000	—	—	69,000	—	69,000 --
財 產	收 入	—	20,150	—	—	—	20,150	—	20,150 --
營 業	盈 餘	及 事 業	收 入	—	64,946	—	64,946	—	64,946 --
補 助	及 協 助	收 入	1,000,000	1,000,000	—	—	1,000,000	—	1,000,000 —
其 他	收 入	9,000	572,154	—	—	—	502,670	69,484	572,154 563,154 6,257.27
政 風	處	—	13,870	—	—	—	13,870	—	13,870 --
罰 款	及 賠 償	收 入	—	2,000	—	—	2,000	—	2,000 --
其 他	收 入	—	11,870	—	—	—	11,870	—	11,870 --
公 務	人 員	訓 練 處	2,657,000	3,436,421	—	—	3,436,421	—	3,436,421 779,421 29.33
罰 款	及 賠 償	收 入	13,000	124,990	—	—	124,990	—	124,990 111,990 861.46
規 費	收 入	262,000	384,029	—	—	—	384,029	—	384,029 122,029 46.58
財 產	收 入	1,258,000	1,314,681	—	—	—	1,314,681	—	1,314,681 56,681 4.51
其 他	收 入	1,124,000	1,612,721	—	—	—	1,612,721	—	1,612,721 488,721 43.48
研 究	發 展	考 核 委 員 會	40,000	82,226	—	—	82,226	—	82,226 42,226 105.57
罰 款	及 賠 償	收 入	—	2,661	—	—	2,661	—	2,661 --
財 產	收 入	5,000	7,560	—	—	—	7,560	—	7,560 2,560 51.20
其 他	收 入	35,000	72,005	—	—	—	72,005	—	72,005 37,005 105.73
原 住 民 族	事 務 委 員 會	30,722,000	29,660,325	—	—	—	29,660,325	—	29,660,325 - 1,061,675 - 3.46
罰 款	及 賠 償	收 入	41,000	388,799	—	—	388,799	—	388,799 347,799 848.29
規 費	收 入	165,000	209,416	—	—	—	209,416	—	209,416 44,416 26.92
財 產	收 入	12,068,000	12,312,049	—	—	—	12,312,049	—	12,312,049 244,049 2.02
補 助	及 協 助	收 入	16,443,000	14,835,259	—	—	14,835,259	—	14,835,259 - 1,607,741 - 9.78
其 他	收 入	2,005,000	1,914,802	—	—	—	1,914,802	—	1,914,802 - 90,198 - 4.50
客 家	事 務 委 員 會	1,081,000	1,224,047	—	—	—	1,224,047	—	1,224,047 143,047 13.23
罰 款	及 賠 償	收 入	—	62,149	—	—	62,149	—	62,149 62,149 --
規 費	收 入	911,000	795,570	—	—	—	795,570	—	795,570 - 115,430 - 12.67
財 產	收 入	20,000	154,167	—	—	—	154,167	—	154,167 134,167 670.84
其 他	收 入	150,000	212,161	—	—	—	212,161	—	212,161 62,161 41.44
松 山 區	公 所	16,208,000	18,847,075	—	—	—	18,843,775	3,300	18,847,075 2,639,075 16.28
罰 款	及 賠 償	收 入	24,000	6,866	—	—	3,566	3,300	6,866 - 17,134 - 71.39
規 費	收 入	8,550,000	10,897,157	—	—	—	10,897,157	—	10,897,157 2,347,157 27.45
財 產	收 入	155,000	344,437	—	—	—	344,437	—	344,437 189,437 122.22
補 助	及 協 助	收 入	7,402,000	7,401,105	—	—	7,401,105	—	7,401,105 - 895 - 0.01
其 他	收 入	77,000	197,510	—	—	—	197,510	—	197,510 120,510 156.51
信 義 區	公 所	9,003,000	11,398,327	—	—	—	11,397,727	600	11,398,327 2,395,327 26.61
罰 款	及 賠 償	收 入	21,000	154,480	—	—	153,880	600	154,480 133,480 635.62
規 費	收 入	2,857,000	5,109,712	—	—	—	5,109,712	—	5,109,712 2,252,712 78.85
財 產	收 入	5,666,000	5,400,285	—	—	—	5,400,285	—	5,400,285 - 265,715 - 4.69
補 助	及 協 助	收 入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500 - 500 - 0.11
其 他	收 入	10,000	285,350	—	—	—	285,350	—	285,350 275,350 2,753.50
大 安 區	公 所	10,362,000	13,160,528	—	—	—	11,970,823	1,189,705	13,160,528 2,798,528 27.01
稅 課	收 入	1,200,000	1,189,705	—	—	—	1,189,705	—	1,189,705 - 10,295 - 0.86
罰 款	及 賠 償	收 入	1,000	8,900	—	—	8,900	—	8,900 7,900 790.00
規 費	收 入	7,205,000	7,864,965	—	—	—	7,864,965	—	7,864,965 659,965 9.16

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 審 定 數				審 定 數 較 較 增 減	與 預 算 數 減
				實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
財產及罰款	收入	1,084,000	1,285,449	—	—	—	1,285,449	—	201,449
補助及罰款	收入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500
其他	收入	423,000	2,363,009	—	—	—	2,363,009	—	1,940,009
中山區公所		22,549,000	24,366,506	—	—	—	24,366,506	—	1,817,506
罰款及規費	收入	2,000	731,777	—	—	731,777	—	731,777	729,777
財產及罰款	收入	10,387,000	10,513,539	—	—	10,513,539	—	10,513,539	126,539
補助及罰款	收入	675,000	744,219	—	—	744,219	—	744,219	69,219
其他	收入	11,325,000	11,324,291	—	—	11,324,291	—	11,324,291	- 709
中正區公所		3,063,000	3,330,169	—	—	—	3,330,169	—	3,330,169
罰款及規費	收入	3,000	28,843	—	—	28,843	—	28,843	25,843
財產及罰款	收入	2,602,000	2,772,080	—	—	2,772,080	—	2,772,080	170,080
補助及罰款	收入	8,000	58,415	—	—	58,415	—	58,415	50,415
其他	收入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500
大同區公所		6,784,000	7,754,786	—	—	—	7,754,786	—	970,786
罰款及規費	收入	1,000	59,473	—	—	59,473	—	59,473	58,473
財產及罰款	收入	3,765,000	4,629,226	—	—	4,629,226	—	4,629,226	864,226
補助及罰款	收入	57,000	66,283	—	—	66,283	—	66,283	9,283
其他	收入	2,957,000	2,955,465	—	—	2,955,465	—	2,955,465	- 1,535
萬華區公所		18,891,000	21,510,698	—	—	—	21,510,698	—	2,619,698
罰款及規費	收入	2,000	39,761	—	—	39,761	—	39,761	37,761
財產及罰款	收入	12,313,000	16,279,506	—	—	16,279,506	—	16,279,506	3,966,506
補助及罰款	收入	6,105,000	4,668,684	—	—	4,668,684	—	4,668,684	- 1,436,316
其他	收入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500
文山區公所		12,541,000	13,782,460	—	—	—	13,782,460	—	1,241,460
罰款及規費	收入	31,000	147,163	—	—	147,163	—	147,163	116,163
財產及罰款	收入	11,205,000	12,100,978	—	—	12,100,978	—	12,100,978	895,978
補助及罰款	收入	701,000	847,962	—	—	847,962	—	847,962	146,962
其他	收入	449,000	448,500	—	—	448,500	—	448,500	- 500
南港區公所		5,066,000	7,329,668	—	—	—	7,329,668	—	2,263,668
罰款及規費	收入	2,000	982,959	—	—	982,959	—	982,959	980,959
財產及罰款	收入	1,761,000	2,961,722	—	—	2,961,722	—	2,961,722	1,200,722
補助及罰款	收入	201,000	245,203	—	—	245,203	—	245,203	44,203
其他	收入	3,099,000	3,098,010	—	—	3,098,010	—	3,098,010	- 990
內湖區公所		3,000	41,774	—	—	41,774	—	41,774	38,774
罰款及規費	收入	12,706,000	15,223,961	—	—	—	15,223,961	—	2,517,961
財產及罰款	收入	1,000	65,749	—	—	65,749	—	65,749	64,749
補助及罰款	收入	6,339,000	8,704,725	—	—	8,704,725	—	8,704,725	2,365,725
其他	收入	1,131,000	1,010,186	—	—	1,010,186	—	1,010,186	- 120,814
士林區公所		5,234,000	5,233,779	—	—	5,233,779	—	5,233,779	- 221
罰款及規費	收入	1,000	209,522	—	—	209,522	—	209,522	208,522
其他	收入	8,738,000	11,638,534	—	—	—	11,638,234	300	11,638,534
罰款及規費	收入	1,000	56,964	—	—	56,664	300	56,964	55,964
其他	收入	7,888,000	10,304,201	—	—	10,304,201	—	10,304,201	2,416,201

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數			
財產收入	398,000	451,182	—	—	—	451,182	—	—	451,182	53,182	13.36
補助及協助收入	449,000	448,500	—	—	—	448,500	—	—	448,500	- 500	- 0.11
其他收入	2,000	377,687	—	—	—	377,687	—	—	377,687	375,687	18,784.35
北投區公所	8,268,000	9,707,033	—	—	—	9,707,033	—	—	9,707,033	1,439,033	17.40
罰款及賠償收入	1,000	2,486	—	—	—	2,486	—	—	2,486	1,486	148.60
規費收入	3,756,000	5,409,141	—	—	—	5,409,141	—	—	5,409,141	1,653,141	44.01
財產收入	811,000	515,612	—	—	—	515,612	—	—	515,612	- 295,388	- 36.42
補助及協助收入	449,000	448,500	—	—	—	448,500	—	—	448,500	- 500	- 0.11
其他收入	3,251,000	3,331,294	—	—	—	3,331,294	—	—	3,331,294	80,294	2.47

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	金 額	%	
	市政府主管處	33,134,251	—	—	—	996,790	—	—	16,097,653	16,039,808	48.41
	新聞處	15,276,650	—	—	—	—	—	—	—	15,276,650	100.00
95	其他收入	15,276,650	—	—	—	—	—	—	—	15,276,650	100.00
	人事處	85,562	—	—	—	—	—	—	85,562	—	—
110	其他收入	50,053	—	—	—	—	—	—	50,053	—	—
112	其他收入	35,509	—	—	—	—	—	—	35,509	—	—
	松山區公所	270,017	—	—	—	140,000	—	—	130,017	—	—
112	罰款及賠償收入	270,017	—	—	—	140,000	—	—	130,017	—	—
	信義區公所	340,000	—	—	—	142,716	—	—	32,710	164,574	48.40
112	罰款及賠償收入	340,000	—	—	—	142,716	—	—	32,710	164,574	48.40
	大安區公所	580,321	—	—	—	186,434	—	—	117,010	276,877	47.71
112	小計	580,321	—	—	—	186,434	—	—	117,010	276,877	47.71
	罰款及賠償收入	570,000	—	—	—	186,434	—	—	106,689	276,877	48.57
	財產收入	10,321	—	—	—	—	—	—	10,321	—	—
	中山區公所	160,000	—	—	—	160,000	—	—	—	—	—
112	罰款及賠償收入	160,000	—	—	—	160,000	—	—	—	—	—
	中正區公所	100,000	—	—	—	—	—	—	20,067	79,933	79.93
112	罰款及賠償收入	100,000	—	—	—	—	—	—	20,067	79,933	79.93
	大同區公所	395,280	—	—	—	197,640	—	—	67,706	129,934	32.87
112	罰款及賠償收入	395,280	—	—	—	197,640	—	—	67,706	129,934	32.87
	萬華區公所	15,506,121	—	—	—	—	—	—	15,506,121	—	—
112	財產收入	15,506,121	—	—	—	—	—	—	15,506,121	—	—
	文山區公所	340,000	—	—	—	170,000	—	—	58,160	111,840	32.89
112	罰款及賠償收入	340,000	—	—	—	170,000	—	—	58,160	111,840	32.89
	南港區公所	80,000	—	—	—	—	—	—	80,000	—	—
112	罰款及賠償收入	80,000	—	—	—	—	—	—	80,000	—	—
	士林區公所	300	—	—	—	—	—	—	300	—	—
110	罰款及賠償收入	300	—	—	—	—	—	—	300	—	—

(二) 歲出部分

1. 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	數	決 算			審 定 數			審 定 數 較 金	與 預 算 數 額	增 減 %	
					實	現	數	應	付	保	留			
市政府主管	5,033,642,547	4,946,599,520		—			—	4,866,978,965		79,620,555		4,946,599,520	- 87,043,027	- 1.73
秘書處	305,768,309	299,377,291		—			—	298,042,355		1,334,936		299,377,291	- 6,391,018	- 2.09
一般行政	269,761,000	267,634,014		—			—	267,634,014		—		267,634,014	- 2,126,986	- 0.79
市政綜理業務	6,059,000	5,269,151		—			—	5,269,151		—		5,269,151	- 789,849	- 13.04
聯合服務	1,684,000	1,620,739		—			—	1,620,739		—		1,620,739	- 63,261	- 3.76
公共關係業務	12,645,000	12,208,316		—			—	11,518,380		689,936		12,208,316	- 436,684	- 3.45
一般建築及設備	4,796,000	4,598,929		—			—	3,953,929		645,000		4,598,929	- 197,071	- 4.11
第一預備金	2,559,106	—		—			—	—		—		—	- 2,559,106	- 100.00
新聞發布	8,264,203	8,046,142		—			—	8,046,142		—		8,046,142	- 218,061	- 2.64
市政大樓公共事務管理中心	417,615,457	413,558,056		—			—	413,558,056		—		413,558,056	- 4,057,401	- 0.97
一般行政	117,149,766	117,013,670		—			—	117,013,670		—		117,013,670	- 136,096	- 0.12
市政大樓公管業務	234,683,691	231,617,914		—			—	231,617,914		—		231,617,914	- 3,065,777	- 1.31
一般建築及設備	65,782,000	64,926,472		—			—	64,926,472		—		64,926,472	- 855,528	- 1.30
主計處	182,673,263	180,335,195		—			—	180,335,195		—		180,335,195	- 2,338,068	- 1.28
一般行政	165,985,263	164,536,657		—			—	164,536,657		—		164,536,657	- 1,448,606	- 0.87
主計業務	15,218,000	14,944,062		—			—	14,944,062		—		14,944,062	- 273,938	- 1.80
一般建築及設備	870,000	854,476		—			—	854,476		—		854,476	- 15,524	- 1.78
第一預備金	600,000	—		—			—	—		—		—	- 600,000	- 100.00
人事處	136,351,629	135,568,268		—			—	135,568,268		—		135,568,268	- 783,361	- 0.57
一般行政	103,430,060	102,820,898		—			—	102,820,898		—		102,820,898	- 609,162	- 0.59
組織及管理	687,000	676,668		—			—	676,668		—		676,668	- 10,332	- 1.50
任免考試	8,353,000	8,351,554		—			—	8,351,554		—		8,351,554	- 1,446	- 0.02
考核訓練	3,958,000	3,907,226		—			—	3,907,226		—		3,907,226	- 50,774	- 1.28
待遇福利退休撫卹業務	2,384,000	2,356,620		—			—	2,356,620		—		2,356,620	- 27,380	- 1.15
人事資訊業務	13,872,000	13,816,539		—			—	13,816,539		—		13,816,539	- 55,461	- 0.40
一般建築及設備	2,641,000	2,638,763		—			—	2,638,763		—		2,638,763	- 2,237	- 0.08
第一預備金	24,569	—		—			—	—		—		—	- 24,569	- 100.00
接受補助業務支出	601,000	600,000		—			—	600,000		—		600,000	- 1,000	- 0.17
接受補助建設支出	401,000	400,000		—			—	400,000		—		400,000	- 1,000	- 0.25
政風處	79,156,233	78,588,543		—			—	78,588,543		—		78,588,543	- 567,690	- 0.72
一般行政	72,662,733	72,604,729		—			—	72,604,729		—		72,604,729	- 58,004	- 0.08
政風組織及維護管理	331,000	330,813		—			—	330,813		—		330,813	- 187	- 0.06
端正政風	1,132,000	772,810		—			—	772,810		—		772,810	- 359,190	- 31.73
貪瀆預防	4,377,000	4,299,740		—			—	4,299,740		—		4,299,740	- 77,260	- 1.77
一般建築及設備	585,000	580,451		—			—	580,451		—		580,451	- 4,549	- 0.78
第一預備金	68,500	—		—			—	—		—		—	- 68,500	- 100.00
公務人員訓練處	163,337,000	160,857,158		—			—	159,968,431		888,727		160,857,158	- 2,479,842	- 1.52
一般行政	81,357,000	80,909,532		—			—	80,909,532		—		80,909,532	- 447,468	- 0.55
訓練業務	59,856,000	59,029,739		—			—	59,029,739		—		59,029,739	- 826,261	- 1.38
一般建築及設備	21,899,000	20,917,887		—			—	20,029,160		888,727		20,917,887	- 981,113	- 4.48
第一預備金	225,000	—		—			—	—		—		—	- 225,000	- 100.00

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 較 額	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
研究發展考核委員會	214,547,880	209,639,062	—	—	208,953,562	685,500	209,639,062	- 4,908,818	- 2.29	
一般行政	114,475,880	113,675,035	—	—	113,675,035	—	113,675,035	- 800,845	- 0.70	
研究發展考核業務	96,810,000	93,496,956	—	—	92,811,456	685,500	93,496,956	- 3,313,044	- 3.42	
一般建築及設備	2,487,000	2,467,071	—	—	2,467,071	—	2,467,071	- 19,929	- 0.80	
第一預備金	775,000	—	—	—	—	—	—	- 775,000	- 100.00	
都市計畫委員會	18,835,000	18,082,747	—	—	18,082,747	—	18,082,747	- 752,253	- 3.99	
一般行政	17,553,035	17,389,200	—	—	17,389,200	—	17,389,200	- 163,835	- 0.93	
都市計畫業務	1,173,000	636,799	—	—	636,799	—	636,799	- 536,201	- 45.71	
一般建築及設備	58,000	56,748	—	—	56,748	—	56,748	- 1,252	- 2.16	
第一預備金	50,965	—	—	—	—	—	—	- 50,965	- 100.00	
原住民族事務委員會	328,777,322	314,798,817	—	—	296,508,548	18,290,269	314,798,817	- 13,978,505	- 4.25	
一般行政	46,499,322	46,383,392	—	—	46,383,392	—	46,383,392	- 115,930	- 0.25	
綜合企劃業務	7,653,000	7,553,390	—	—	7,553,390	—	7,553,390	- 99,610	- 1.30	
原住民教育文化業務	62,912,000	61,553,937	—	—	61,553,937	—	61,553,937	- 1,358,063	- 2.16	
原住民經濟建設業務	22,663,000	20,991,816	—	—	20,991,816	—	20,991,816	- 1,671,184	- 7.37	
原住民社會福利業務	108,900,000	100,262,646	—	—	100,262,646	—	100,262,646	- 8,637,354	- 7.93	
接受補助業務支出	16,298,000	14,535,586	—	—	14,535,586	—	14,535,586	- 1,762,414	- 10.81	
一般建築及設備	63,648,000	63,379,060	—	—	45,088,791	18,290,269	63,379,060	- 268,940	- 0.42	
接受補助建設支出	145,000	138,990	—	—	138,990	—	138,990	- 6,010	- 4.14	
第一預備金	59,000	—	—	—	—	—	—	- 59,000	- 100.00	
客家事務委員會	230,256,000	223,128,080	—	—	219,692,343	3,435,737	223,128,080	- 7,127,920	- 3.10	
一般行政	41,882,000	41,011,475	—	—	41,011,475	—	41,011,475	- 870,525	- 2.08	
推動都會客家業務	163,994,800	158,206,253	—	—	158,206,253	—	158,206,253	- 5,788,547	- 3.53	
一般建築及設備	23,913,000	23,910,352	—	—	20,474,615	3,435,737	23,910,352	- 2,648	- 0.01	
第一預備金	466,200	—	—	—	—	—	—	- 466,200	- 100.00	
松山區公所	228,234,073	224,635,669	—	—	224,414,334	221,335	224,635,669	- 3,598,404	- 1.58	
一般行政	131,152,435	130,263,861	—	—	130,263,861	—	130,263,861	- 888,574	- 0.68	
區政業務	84,238,000	81,671,483	—	—	81,671,483	—	81,671,483	- 2,566,517	- 3.05	
接受補助業務支出	7,233,000	7,226,026	—	—	7,226,026	—	7,226,026	- 6,974	- 0.10	
一般建築及設備	5,441,638	5,305,299	—	—	5,083,964	221,335	5,305,299	- 136,339	- 2.51	
接受補助建設支出	169,000	169,000	—	—	169,000	—	169,000	—	—	
信義區公所	273,556,000	269,069,639	—	—	259,390,495	9,679,144	269,069,639	- 4,486,361	- 1.64	
一般行政	151,351,000	151,089,561	—	—	151,089,561	—	151,089,561	- 261,439	- 0.17	
區政業務	99,099,000	94,994,417	—	—	94,994,417	—	94,994,417	- 4,104,583	- 4.14	
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	22,549,660	22,537,161	—	—	12,858,017	9,679,144	22,537,161	- 12,499	- 0.06	
第一預備金	107,340	—	—	—	—	—	—	- 107,340	- 100.00	
大安區公所	292,917,000	289,398,424	—	—	289,398,424	—	289,398,424	- 3,518,576	- 1.20	
一般行政	164,799,537	164,259,714	—	—	164,259,714	—	164,259,714	- 539,823	- 0.33	
區政業務	112,159,000	109,235,380	—	—	109,235,380	—	109,235,380	- 2,923,620	- 2.61	
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	15,509,463	15,454,830	—	—	15,454,830	—	15,454,830	- 54,633	- 0.35	
中山區公所	284,780,565	279,939,918	—	—	267,768,461	12,171,457	279,939,918	- 4,840,647	- 1.70	
一般行政	149,091,138	148,676,041	—	—	148,676,041	—	148,676,041	- 415,097	- 0.28	
區政業務	97,246,000	93,519,048	—	—	93,519,048	—	93,519,048	- 3,726,952	- 3.83	
接受補助業務支出	11,326,000	11,262,664	—	—	11,262,664	—	11,262,664	- 63,336	- 0.56	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 額	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
一般建築及設備	27,117,427	26,482,165	—	—	14,310,708	12,171,457	26,482,165	- 635,262	- 2.34	
中正區公所	193,262,749	190,527,657	—	—	190,527,657	—	190,527,657	- 2,735,092	- 1.42	
一般行政	127,817,501	126,956,498	—	—	126,956,498	—	126,956,498	- 861,003	- 0.67	
區政業務	63,609,000	61,771,498	—	—	61,771,498	—	61,771,498	- 1,837,502	- 2.89	
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	1,377,115	1,351,161	—	—	1,351,161	—	1,351,161	- 25,954	- 1.88	
第一預備金	10,133	—	—	—	—	—	—	- 10,133	- 100.00	
大同區公所	171,703,377	170,405,325	—	—	170,405,325	—	170,405,325	- 1,298,052	- 0.76	
一般行政	112,393,417	112,225,924	—	—	112,225,924	—	112,225,924	- 167,493	- 0.15	
區政業務	54,008,000	52,895,233	—	—	52,895,233	—	52,895,233	- 1,112,767	- 2.06	
接受補助業務支出	2,957,000	2,955,178	—	—	2,955,178	—	2,955,178	- 1,822	- 0.06	
一般建築及設備	2,344,960	2,328,990	—	—	2,328,990	—	2,328,990	- 15,970	- 0.68	
萬華區公所	236,656,310	231,461,562	—	—	230,995,500	466,062	231,461,562	- 5,194,748	- 2.20	
一般行政	146,159,310	145,001,285	—	—	145,001,285	—	145,001,285	- 1,158,025	- 0.79	
區政業務	78,763,000	75,775,084	—	—	75,775,084	—	75,775,084	- 2,987,916	- 3.79	
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	11,281,299	10,236,693	—	—	9,770,631	466,062	10,236,693	- 1,044,606	- 9.26	
第一預備金	3,701	—	—	—	—	—	—	- 3,701	- 100.00	
文山區公所	287,088,553	283,756,904	—	—	269,921,718	13,835,186	283,756,904	- 3,331,649	- 1.16	
一般行政	159,091,487	158,693,679	—	—	158,693,679	—	158,693,679	- 397,808	- 0.25	
區政業務	103,163,020	101,270,827	—	—	101,270,827	—	101,270,827	- 1,892,193	- 1.83	
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	24,350,028	23,343,898	—	—	9,508,712	13,835,186	23,343,898	- 1,006,130	- 4.13	
第一預備金	35,018	—	—	—	—	—	—	- 35,018	- 100.00	
南港區公所	151,657,277	148,555,006	—	—	148,555,006	—	148,555,006	- 3,102,271	- 2.05	
一般行政	99,212,364	98,595,518	—	—	98,595,518	—	98,595,518	- 616,846	- 0.62	
區政業務	48,585,000	46,155,796	—	—	46,155,796	—	46,155,796	- 2,429,204	- 5.00	
接受補助業務支出	3,019,000	2,988,513	—	—	2,988,513	—	2,988,513	- 30,487	- 1.01	
一般建築及設備	737,708	735,179	—	—	735,179	—	735,179	- 2,529	- 0.34	
接受補助建設支出	80,000	80,000	—	—	80,000	—	80,000	—	—	
第一預備金	23,205	—	—	—	—	—	—	- 23,205	- 100.00	
內湖區公所	287,177,553	281,713,114	—	—	264,226,843	17,486,271	281,713,114	- 5,464,439	- 1.90	
一般行政	148,800,553	147,455,614	—	—	147,455,614	—	147,455,614	- 1,344,939	- 0.90	
區政業務	91,495,000	89,325,135	—	—	89,325,135	—	89,325,135	- 2,169,865	- 2.37	
接受補助業務支出	5,235,000	5,233,779	—	—	5,233,779	—	5,233,779	- 1,221	- 0.02	
一般建築及設備	41,643,842	39,698,586	—	—	22,212,315	17,486,271	39,698,586	- 1,945,256	- 4.67	
第一預備金	3,158	—	—	—	—	—	—	- 3,158	- 100.00	
士林區公所	298,328,997	294,438,244	—	—	293,312,313	1,125,931	294,438,244	- 3,890,753	- 1.30	
一般行政	173,308,931	172,947,958	—	—	172,947,958	—	172,947,958	- 360,973	- 0.21	
區政業務	110,902,300	108,400,905	—	—	108,400,905	—	108,400,905	- 2,501,395	- 2.26	
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	13,627,060	12,640,881	—	—	11,514,950	1,125,931	12,640,881	- 986,179	- 7.24	
第一預備金	41,706	—	—	—	—	—	—	- 41,706	- 100.00	
北投區公所	250,962,000	248,764,841	—	—	248,764,841	—	248,764,841	- 2,197,159	- 0.88	
一般行政	143,679,700	143,073,511	—	—	143,073,511	—	143,073,511	- 606,189	- 0.42	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 較 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
區政業務	95,239,861	93,680,728	—	—	93,680,728	—	93,680,728	- 1,559,133	- 1.64
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	11,593,287	11,562,102	—	—	11,562,102	—	11,562,102	- 31,185	- 0.27
第一預備金	152	—	—	—	—	—	—	- 152	- 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 額 %
			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 額 %	
	市政府主管	161,050,046	—	—	—	2,151,729	83,114,643	75,783,674	47.06
	秘書處	4,759,221	—	—	—	70	3,679,349	1,079,802	22.69
111	公共關係業務	1,079,802	—	—	—	—	—	1,079,802	100.00
112	一般建築及設備	3,679,419	—	—	—	70	3,679,349	—	—
112	公務人員訓練處	3,399,555	—	—	—	—	3,399,555	—	—
112	小計	3,399,555	—	—	—	—	3,399,555	—	—
	一般行政	264,555	—	—	—	—	264,555	—	—
	訓練業務	3,135,000	—	—	—	—	3,135,000	—	—
112	研究發展考核委員會	825,000	—	—	—	—	825,000	—	—
112	研究發展考核業務	825,000	—	—	—	—	825,000	—	—
	都市計畫委員會	16,364	—	—	—	7,425	8,939	—	—
112	接受補助業務支出	16,364	—	—	—	7,425	8,939	—	—
	原住民族事務委員會	12,421,797	—	—	—	3,102	12,418,695	—	—
112	一般建築及設備	12,421,797	—	—	—	3,102	12,418,695	—	—
	客家事務委員會	1,051,856	—	—	—	—	1,051,856	—	—
112	一般建築及設備	1,051,856	—	—	—	—	1,051,856	—	—
	信義區公所	68,245,374	—	—	—	200,000	29,717,396	38,327,978	56.16
109	一般建築及設備	202,312	—	—	—	—	202,312	—	—
110	一般建築及設備	5,666	—	—	—	—	5,666	—	—
111	一般建築及設備	4,531,905	—	—	—	—	1,808,519	2,723,386	60.09
112	小計	63,505,491	—	—	—	200,000	27,700,899	35,604,592	56.07
	區政業務	248,000	—	—	—	—	—	248,000	100.00
	一般建築及設備	63,257,491	—	—	—	200,000	27,700,899	35,356,592	55.89
	中山區公所	14,141,871	—	—	—	—	10,146,742	3,995,129	28.25
111	一般建築及設備	621,180	—	—	—	—	621,180	—	—
112	一般建築及設備	13,520,691	—	—	—	—	9,525,562	3,995,129	29.55
	萬華區公所	23,926,708	—	—	—	—	—	23,926,708	100.00
112	一般建築及設備	23,926,708	—	—	—	—	—	23,926,708	100.00
	文山區公所	23,914,493	—	—	—	1,495,377	14,381,659	8,037,457	33.61
109	一般建築及設備	158,120	—	—	—	—	158,120	—	—
110	一般建築及設備	329,217	—	—	—	30,000	299,217	—	—
111	一般建築及設備	4,275,197	—	—	—	—	4,260,467	14,730	0.34
112	一般建築及設備	19,151,959	—	—	—	1,465,377	9,663,855	8,022,727	41.89
	內湖區公所	4,688,129	—	—	—	223,840	4,464,289	—	—
112	一般建築及設備	4,688,129	—	—	—	223,840	4,464,289	—	—

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%		
	士林區公所	1,555,042	—	—	—	65,489	1,489,553	—	—	—		
112	一般建築及設備	1,555,042	—	—	—	65,489	1,489,553	—	—	—		
	北投區公所	2,104,636	—	—	—	156,426	1,531,610	416,600	19.79			
110	一般建築及設備	152,411	—	—	—	—	60,761	91,650	60.13			
111	一般建築及設備	1,952,225	—	—	—	156,426	1,470,849	324,950	16.65			

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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	%		
市政大樓公共事務管理中心					
罰款及賠償收入	60,000	778,842	1,298.07	廠商違約罰款尚待收繳。	
人事					
其他收入	9,000	69,484	772.04	應收以前年度溢付公教人員優惠存款差額利息，尚待收繳。	
大安區公所					
稅課收入	1,200,000	1,189,705	99.14	內政部以特別統籌分配稅補助臺北市大安區通安區民活動中心裝修整建計畫經費，依執行進度申撥款項。	
士林區公所					
罰款及賠償收入	1,000	300	30.00	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。

2. 113 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	%		
松山區公所						
規費收入	8,550,000	10,897,157	2,347,157	27.45	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	2,857,000	5,109,712	2,252,712	78.85	區民活動中心場地出借收入較預計增加。	
大安區公所						
其他收入	423,000	2,363,009	1,940,009	458.63	公益捐款較預計增加。	
萬華區公所						
規費收入	12,313,000	16,279,506	3,966,506	32.21	區民活動中心場地出借收入較預計增加。	
財產收入	6,105,000	4,668,684	- 1,436,316	- 23.53	西門徒步區街道家具及周邊設施委託經營管理權利金收入較預計減少。	
南港區公所						
規費收入	1,761,000	2,961,722	1,200,722	68.18	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	8,704,725	2,365,725	37.32	區民活動中心場地出借及停車場停車費收入較預計增加。	
士林區公所						

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
規費收入 北投區公所	7,888,000	10,304,201	2,416,201	30.63	區民活動中心場地出借收入較預計增加。	
規費收入	3,756,000	5,409,141	1,653,141	44.01	區民活動中心場地出借收入較預計增加。	

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

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			減 免 金 額	原 額	%		
112	松山區公所						
112	罰款及賠償收入	270,017	140,000	51.85	廠商違反政府採購法應沒入之押標金，已取得執行憑證後辦理註銷。		
112	信義區公所						
112	罰款及賠償收入	340,000	142,716	41.98	廠商違反政府採購法應沒入之押標金，已取得執行憑證後辦理註銷。		
112	大安區公所						
112	罰款及賠償收入	570,000	186,434	32.71	廠商違反政府採購法應沒入之押標金，已取得執行憑證後辦理註銷。		
112	中山區公所						
112	罰款及賠償收入	160,000	160,000	100.00	廠商違反政府採購法應沒入之押標金，已取得執行憑證後辦理註銷。		
112	大同區公所						
112	罰款及賠償收入	395,280	197,640	50.00	廠商違反政府採購法應沒入之押標金，已取得執行憑證後辦理註銷。		
112	文山區公所						
112	罰款及賠償收入	340,000	170,000	50.00	廠商違反政府採購法應沒入之押標金，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

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			應 收 金 額	原 額	%		
95	新聞處						
95	其他收入	15,276,650	15,276,650	100.00	88年度動支第二預備金辦理臺北電影節費用，未獲市議會同意動支，尚待收回。		
112	信義區公所						
112	罰款及賠償收入	340,000	164,574	48.40	廠商違規應沒入之押標金，尚待收繳。		
112	大安區公所						
112	罰款及賠償收入	570,000	276,877	48.57	廠商違規應沒入之押標金，尚待收繳。		
112	中正區公所						
112	罰款及賠償收入	100,000	79,933	79.93	廠商違規應沒入之押標金，尚待收繳。		
112	大同區公所						
112	罰款及賠償收入	395,280	129,934	32.87	廠商違規應沒入之押標金，尚待收繳。		
112	文山區公所						
112	罰款及賠償收入	340,000	111,840	32.89	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。

(二) 歲出部分

1. 113 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	%		
原住民族事務委員會					
一般建築及設備	63,648,000	18,290,269	28.74	臺北市原住民族文化創生基地整體修繕工程，契約期程跨年度，須保留繼續執行等所致。	
信義區公所					
一般建築及設備	22,549,660	9,679,144	42.92	參建臺北市信義區三興段資源回收廠基地社會住宅新建工程，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	27,117,427	12,171,457	44.88	參建永安區民活動中心新建工程及聚盛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。	
文山區公所					
一般建築及設備	24,350,028	13,835,186	56.82	參建明義區民活動中心興建及室內裝修工程，配合主辦機關執行進度，須保留繼續執行等所致。	
內湖區公所					
一般建築及設備	41,643,842	17,486,271	41.99	參建安湖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. 113 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	%		
政風處					
端正政風	1,132,000	359,190	31.73	檢舉貪瀆不法獎金及查處案件之試檢驗等費用，依實際需要減少支付之賸餘。	
都市計畫委員會					
都市計畫業務	1,173,000	536,201	45.71	委員、學者及專家出席會議之出席費等費用，依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。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
				金 額	%		
112	都市計畫委員會 接受補助業務支出		16,364	7,425	45.37	臺北市國土功能分區圖之專家學者出席費依實際需要減少支用之賸餘。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
				金 額	%		
111	秘書處 公共關係業務 信義區公所		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。	

年 度	科 目	以 轉	前 年 度	應 付 保 留 數		原 因	分	析
				入	數			
111	一 般 建 築 及 設 備		4,531,905		2,723,386	60.09	參建廣慈博愛園區室內裝修工程，配合主辦機關辦理進度，須保留繼續執行。	
112	區 政 業 務		248,000		248,000	100.00	歷史建物四四南村修復再利用計畫尚待審議，須保留繼續執行。	
	一 般 建 築 及 設 備		63,257,491		35,356,592	55.89	參建廣慈博愛園區新建工程，配合主辦機關辦理進度，須保留繼續執行。	
	中 山 區 公 所							
112	一 般 建 築 及 設 備		13,520,691		3,995,129	29.55	參建永安區民活動中心新建工程及力行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							
112	一 般 建 築 及 設 備		23,926,708		23,926,708	100.00	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							
112	一 般 建 築 及 設 備		19,151,959		8,022,727	41.89	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。	
	北 投 區 公 所							
110	一 般 建 築 及 設 備		152,411		91,650	60.13	參建北投稻香市場改建工程規劃設計監造費，配合主體工程進度，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。

參、民政局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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				審定數與預算數較比	金額	%	
			實	現	數	應	收	保	留	數	合	計	
民 政 局 主 管	780,196,000	763,325,057		—	—	762,654,057		671,000		763,325,057		- 16,870,943	- 2.16
民 政 局	44,419,000	40,053,852		—	—	40,053,852		—		40,053,852		- 4,365,148	- 9.83
罰 款 及 賠 償 收 入	134,000	338,863		—	—	338,863		—		338,863		204,863	152.88
規 費 收 入	22,216,000	17,248,185		—	—	17,248,185		—		17,248,185		- 4,967,815	- 22.36
財 產 收 入	21,957,000	22,041,874		—	—	22,041,874		—		22,041,874		84,874	0.39
補 助 及 協 助 收 入	110,000	110,000		—	—	110,000		—		110,000		—	—
其 他 收 入	2,000	314,930		—	—	314,930		—		314,930		312,930	15,646.50
孔 廟 管 理 委 員 會	687,000	724,573		—	—	724,573		—		724,573		37,573	5.47
規 費 收 入	117,000	143,900		—	—	143,900		—		143,900		26,900	22.99
財 產 收 入	570,000	573,073		—	—	573,073		—		573,073		3,073	0.54
其 他 收 入	—	7,600		—	—	7,600		—		7,600		7,600	--
殯 葬 管 理 處	648,239,000	637,261,247		—	—	636,590,247		671,000		637,261,247		- 10,977,753	- 1.69
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000,000	2,952,153		—	—	2,281,153		671,000		2,952,153		952,153	47.61
規 費 收 入	584,257,000	567,812,566		—	—	567,812,566		—		567,812,566		- 16,444,434	- 2.81
財 產 收 入	61,801,000	65,790,102		—	—	65,790,102		—		65,790,102		3,989,102	6.45
其 他 收 入	181,000	706,426		—	—	706,426		—		706,426		525,426	290.29
松 山 區 戶 政 事 務 所	6,078,000	5,996,208		—	—	5,996,208		—		5,996,208		- 81,792	- 1.35
罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	65,723		—	—	65,723		—		65,723		5,723	9.54
規 費 收 入	5,734,000	5,602,060		—	—	5,602,060		—		5,602,060		- 131,940	- 2.30
財 產 收 入	284,000	285,938		—	—	285,938		—		285,938		1,938	0.68

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 審 定 數				審 定 數 較 較 增 減	與 預 算 數 減
				實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
其 他 收 入	—	42,487	—	—	—	—	42,487	—	42,487 — 477,556 - 5.86
信 義 區 戶 政 事 務 所	8,156,000	7,678,444	—	—	—	—	7,678,444	—	7,678,444 61,324 122.65
罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	111,324	—	—	—	111,324	—	—	111,324 - 555,553 - 6.86
規 費 收 入	8,100,000	7,544,447	—	—	—	7,544,447	—	—	7,544,447 - 2,150 - 35.83
財 產 收 入	6,000	3,850	—	—	—	3,850	—	—	3,850 18,823 —
其 他 收 入	—	18,823	—	—	—	18,823	—	—	18,823 — —
大 安 區 戶 政 事 務 所	10,626,000	10,972,513	—	—	—	10,972,513	—	—	10,972,513 346,513 3.26
罰 款 及 賠 償 收 入	104,000	138,552	—	—	—	138,552	—	—	138,552 34,552 33.22
規 費 收 入	10,514,000	10,777,811	—	—	—	10,777,811	—	—	10,777,811 263,811 2.51
財 產 收 入	8,000	17,682	—	—	—	17,682	—	—	17,682 9,682 121.03
其 他 收 入	—	38,468	—	—	—	38,468	—	—	38,468 — —
中 山 區 戶 政 事 務 所	10,286,000	9,392,044	—	—	—	9,392,044	—	—	9,392,044 - 893,956 - 8.69
罰 款 及 賠 償 收 入	70,000	59,564	—	—	—	59,564	—	—	59,564 - 10,436 - 14.91
規 費 收 入	10,173,000	9,247,557	—	—	—	9,247,557	—	—	9,247,557 - 925,443 - 9.10
財 產 收 入	3,000	45,024	—	—	—	45,024	—	—	45,024 42,024 1,400.80
其 他 收 入	40,000	39,899	—	—	—	39,899	—	—	39,899 - 101 - 0.25
中 正 區 戶 政 事 務 所	5,944,000	6,578,915	—	—	—	6,578,915	—	—	6,578,915 634,915 10.68
罰 款 及 賠 償 收 入	27,000	32,100	—	—	—	32,100	—	—	32,100 5,100 18.89
規 費 收 入	5,907,000	6,513,241	—	—	—	6,513,241	—	—	6,513,241 606,241 10.26
財 產 收 入	10,000	29,859	—	—	—	29,859	—	—	29,859 19,859 198.59
其 他 收 入	—	3,715	—	—	—	3,715	—	—	3,715 — —
大 同 區 戶 政 事 務 所	4,528,000	4,566,732	—	—	—	4,566,732	—	—	4,566,732 38,732 0.86
罰 款 及 賠 償 收 入	56,000	58,600	—	—	—	58,600	—	—	58,600 2,600 4.64
規 費 收 入	4,465,000	4,490,442	—	—	—	4,490,442	—	—	4,490,442 25,442 0.57
財 產 收 入	7,000	17,690	—	—	—	17,690	—	—	17,690 10,690 152.71
南 港 區 戶 政 事 務 所	3,849,000	3,611,169	—	—	—	3,611,169	—	—	3,611,169 - 237,831 - 6.18
罰 款 及 賠 償 收 入	35,000	13,700	—	—	—	13,700	—	—	13,700 - 21,300 - 60.86
規 費 收 入	3,806,000	3,589,918	—	—	—	3,589,918	—	—	3,589,918 - 216,082 - 5.68
財 產 收 入	8,000	7,490	—	—	—	7,490	—	—	7,490 - 510 - 6.38
其 他 收 入	—	61	—	—	—	61	—	—	61 — —
內 湖 區 戶 政 事 務 所	7,823,000	7,600,519	—	—	—	7,600,519	—	—	7,600,519 - 222,481 - 2.84
罰 款 及 賠 償 收 入	80,000	64,897	—	—	—	64,897	—	—	64,897 - 15,103 - 18.88
規 費 收 入	7,686,000	7,473,634	—	—	—	7,473,634	—	—	7,473,634 - 212,366 - 2.76
財 產 收 入	20,000	22,100	—	—	—	22,100	—	—	22,100 2,100 10.50
其 他 收 入	37,000	39,888	—	—	—	39,888	—	—	39,888 2,888 7.81
士 林 區 戶 政 事 務 所	7,985,000	8,304,877	—	—	—	8,304,877	—	—	8,304,877 319,877 4.01
罰 款 及 賠 償 收 入	72,000	106,028	—	—	—	106,028	—	—	106,028 34,028 47.26
規 費 收 入	7,912,000	8,161,200	—	—	—	8,161,200	—	—	8,161,200 249,200 3.15
財 產 收 入	1,000	9,792	—	—	—	9,792	—	—	9,792 8,792 879.20
其 他 收 入	—	27,857	—	—	—	27,857	—	—	27,857 27,857 —
北 投 區 戶 政 事 務 所	6,336,000	6,149,706	—	—	—	6,149,706	—	—	6,149,706 - 186,294 - 2.94
罰 款 及 賠 償 收 入	104,000	96,000	—	—	—	96,000	—	—	96,000 - 8,000 - 7.69
規 費 收 入	6,229,000	5,953,156	—	—	—	5,953,156	—	—	5,953,156 - 275,844 - 4.43
財 產 收 入	3,000	36,372	—	—	—	36,372	—	—	36,372 33,372 1,112.40

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	金 額	%
其 他 收 入	—	64,178	—	—	—	64,178	—	—	64,178	64,178	--
萬 華 區 戶 政 事 務 所	7,780,000	6,556,444	—	—	—	6,556,444	—	—	6,556,444	- 1,223,556	- 15.73
罰 款 及 賠 償 收 入	75,000	74,410	—	—	—	74,410	—	—	74,410	- 590	- 0.79
規 費 收 入	7,681,000	6,463,127	—	—	—	6,463,127	—	—	6,463,127	- 1,217,873	- 15.86
財 產 收 入	6,000	18,907	—	—	—	18,907	—	—	18,907	12,907	215.12
其 他 收 入	18,000	—	—	—	—	—	—	—	—	- 18,000	- 100.00
文 山 區 戶 政 事 務 所	7,460,000	7,877,814	—	—	—	7,877,814	—	—	7,877,814	417,814	5.60
罰 款 及 賠 償 收 入	80,000	74,024	—	—	—	74,024	—	—	74,024	- 5,976	- 7.47
規 費 收 入	6,690,000	6,911,250	—	—	—	6,911,250	—	—	6,911,250	221,250	3.31
財 產 收 入	497,000	699,103	—	—	—	699,103	—	—	699,103	202,103	40.66
其 他 收 入	193,000	193,437	—	—	—	193,437	—	—	193,437	437	0.23

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	合 計	金 額	%
	民 政 局 主 管	5,164,245	—	—	—	948,154	—	1,426,405	2,789,686	54.02
	民 政 局	3,784,517	—	—	—	948,154	—	951,551	1,884,812	49.80
110	罰 款 及 賠 償 收 入	899,782	—	—	—	—	—	—	899,782	100.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	2,884,735	—	—	—	948,154	—	951,551	985,030	34.15
	殯 葬 管 理 處	1,379,728	—	—	—	—	—	474,854	904,874	65.58
106	罰 款 及 賠 償 收 入	600,000	—	—	—	—	—	—	600,000	100.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	189,168	—	—	—	—	—	66,924	122,244	64.62
112	罰 款 及 賠 償 收 入	590,560	—	—	—	—	—	407,930	182,630	30.92

(二) 歲出部分

1. 113 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 較 比	與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	金 額	%
民 政 局 主 管	3,070,262,152	2,844,702,451	—	—	—	2,771,620,465	73,081,986	2,844,702,451	—	- 225,559,701	- 7.35
民 政 局	1,417,965,199	1,211,288,979	—	—	—	1,198,363,551	12,925,428	1,211,288,979	—	- 206,676,220	- 14.58
一 般 行 政	201,701,026	199,310,000	—	—	—	199,310,000	—	199,310,000	—	- 2,391,026	- 1.19
區 里 行 政	2,129,997	1,985,207	—	—	—	1,985,207	—	1,985,207	—	- 144,790	- 6.80
自 治 業 務	154,037,054	149,164,943	—	—	—	149,164,943	—	149,164,943	—	- 4,872,111	- 3.16
人 口 行 政	972,066,000	775,957,942	—	—	—	775,957,942	—	775,957,942	—	- 196,108,058	- 20.17
戶 政 業 務	22,506,000	20,906,873	—	—	—	11,854,373	9,052,500	20,906,873	—	- 1,599,127	- 7.11
接 受 補 助 業 務 支 出	110,000	110,000	—	—	—	110,000	—	110,000	—	—	—
一 般 建 築 及 設 備	29,947,512	28,888,554	—	—	—	25,015,626	3,872,928	28,888,554	—	- 1,058,958	- 3.54
禮 俗 宗 教	35,467,610	34,965,460	—	—	—	34,965,460	—	34,965,460	—	- 502,150	- 1.42

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 較 額	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
孔廟管理委員會	34,997,000	34,427,725	—	—	—	34,427,725	—	34,427,725	- 569,275	- 1.63
一般行政	19,726,000	19,315,235	—	—	—	19,315,235	—	19,315,235	- 410,765	- 2.08
祭典及孔廟管理	14,990,000	14,831,674	—	—	—	14,831,674	—	14,831,674	- 158,326	- 1.06
一般建築及設備	281,000	280,816	—	—	—	280,816	—	280,816	- 184	- 0.07
殯葬管理處	716,905,280	707,255,265	—	—	—	647,098,707	60,156,558	707,255,265	- 9,650,015	- 1.35
一般行政	241,611,555	240,129,593	—	—	—	240,129,593	—	240,129,593	- 1,481,962	- 0.61
殯殮業務	204,811,675	198,038,388	—	—	—	198,038,388	—	198,038,388	- 6,773,287	- 3.31
埋葬業務	30,734,000	30,355,122	—	—	—	30,355,122	—	30,355,122	- 378,878	- 1.23
公墓靈(納)骨堂(塔)業務	6,800,000	6,495,765	—	—	—	6,495,765	—	6,495,765	- 304,235	- 4.47
一般建築及設備	232,948,050	232,236,397	—	—	—	172,079,839	60,156,558	232,236,397	- 711,653	- 0.31
松山區戶政事務所	73,111,000	72,725,553	—	—	—	72,725,553	—	72,725,553	- 385,447	- 0.53
一般行政	70,648,000	70,298,283	—	—	—	70,298,283	—	70,298,283	- 349,717	- 0.50
戶政業務	2,079,000	2,043,371	—	—	—	2,043,371	—	2,043,371	- 35,629	- 1.71
一般建築及設備	384,000	383,899	—	—	—	383,899	—	383,899	- 101	- 0.03
信義區戶政事務所	82,778,408	82,226,605	—	—	—	82,226,605	—	82,226,605	- 551,803	- 0.67
一般行政	80,088,408	79,693,092	—	—	—	79,693,092	—	79,693,092	- 395,316	- 0.49
戶政業務	2,371,000	2,221,582	—	—	—	2,221,582	—	2,221,582	- 149,418	- 6.30
一般建築及設備	319,000	311,931	—	—	—	311,931	—	311,931	- 7,069	- 2.22
大安區戶政事務所	110,519,450	109,728,772	—	—	—	109,728,772	—	109,728,772	- 790,678	- 0.72
一般行政	106,596,450	105,914,957	—	—	—	105,914,957	—	105,914,957	- 681,493	- 0.64
戶政業務	2,909,000	2,807,685	—	—	—	2,807,685	—	2,807,685	- 101,315	- 3.48
一般建築及設備	1,014,000	1,006,130	—	—	—	1,006,130	—	1,006,130	- 7,870	- 0.78
中山區戶政事務所	78,167,000	77,831,469	—	—	—	77,831,469	—	77,831,469	- 335,531	- 0.43
一般行政	74,828,000	74,628,894	—	—	—	74,628,894	—	74,628,894	- 199,106	- 0.27
戶政業務	2,200,000	2,115,223	—	—	—	2,115,223	—	2,115,223	- 84,777	- 3.85
一般建築及設備	1,139,000	1,087,352	—	—	—	1,087,352	—	1,087,352	- 51,648	- 4.53
中正區戶政事務所	62,007,000	60,823,103	—	—	—	60,823,103	—	60,823,103	- 1,183,897	- 1.91
一般行政	59,847,000	58,911,479	—	—	—	58,911,479	—	58,911,479	- 935,521	- 1.56
戶政業務	1,976,000	1,727,784	—	—	—	1,727,784	—	1,727,784	- 248,216	- 12.56
一般建築及設備	184,000	183,840	—	—	—	183,840	—	183,840	- 160	- 0.09
大同區戶政事務所	51,180,420	51,050,289	—	—	—	51,050,289	—	51,050,289	- 130,131	- 0.25
一般行政	49,043,420	48,953,262	—	—	—	48,953,262	—	48,953,262	- 90,158	- 0.18
戶政業務	1,819,000	1,796,347	—	—	—	1,796,347	—	1,796,347	- 22,653	- 1.25
一般建築及設備	318,000	300,680	—	—	—	300,680	—	300,680	- 17,320	- 5.45
南港區戶政事務所	43,482,000	42,840,210	—	—	—	42,840,210	—	42,840,210	- 641,790	- 1.48
一般行政	41,455,000	40,920,571	—	—	—	40,920,571	—	40,920,571	- 534,429	- 1.29
戶政業務	1,664,000	1,569,005	—	—	—	1,569,005	—	1,569,005	- 94,995	- 5.71
一般建築及設備	363,000	350,634	—	—	—	350,634	—	350,634	- 12,366	- 3.41
內湖區戶政事務所	74,259,931	73,200,137	—	—	—	73,200,137	—	73,200,137	- 1,059,794	- 1.43
一般行政	70,653,000	69,956,303	—	—	—	69,956,303	—	69,956,303	- 696,697	- 0.99
戶政業務	2,309,000	2,006,506	—	—	—	2,006,506	—	2,006,506	- 302,494	- 13.10
一般建築及設備	1,297,931	1,237,328	—	—	—	1,237,328	—	1,237,328	- 60,603	- 4.67
士林區戶政事務所	92,624,000	92,193,119	—	—	—	92,193,119	—	92,193,119	- 430,881	- 0.47
一般行政	89,124,000	88,846,210	—	—	—	88,846,210	—	88,846,210	- 277,790	- 0.31

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 較 額	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
戶政業務	2,899,000	2,751,991	—	—	2,751,991	—	2,751,991	—	- 147,009	- 5.07
一般建築及設備	601,000	594,918	—	—	594,918	—	594,918	—	- 6,082	- 1.01
北投區戶政事務所	73,237,186	72,489,063	—	—	72,489,063	—	72,489,063	—	- 748,123	- 1.02
一般行政	70,889,186	70,286,561	—	—	70,286,561	—	70,286,561	—	- 602,625	- 0.85
戶政業務	1,900,000	1,767,426	—	—	1,767,426	—	1,767,426	—	- 132,574	- 6.98
一般建築及設備	448,000	435,076	—	—	435,076	—	435,076	—	- 12,924	- 2.88
萬華區戶政事務所	78,067,929	76,407,225	—	—	76,407,225	—	76,407,225	—	- 1,660,704	- 2.13
一般行政	72,537,929	71,849,160	—	—	71,849,160	—	71,849,160	—	- 688,769	- 0.95
戶政業務	2,382,000	2,207,308	—	—	2,207,308	—	2,207,308	—	- 174,692	- 7.33
一般建築及設備	3,148,000	2,350,757	—	—	2,350,757	—	2,350,757	—	- 797,243	- 25.33
文山區戶政事務所	80,960,349	80,214,937	—	—	80,214,937	—	80,214,937	—	- 745,412	- 0.92
一般行政	78,202,349	77,587,515	—	—	77,587,515	—	77,587,515	—	- 614,834	- 0.79
戶政業務	2,314,000	2,185,393	—	—	2,185,393	—	2,185,393	—	- 128,607	- 5.56
一般建築及設備	444,000	442,029	—	—	442,029	—	442,029	—	- 1,971	- 0.44

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 額	%
			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		
	民政局主管	446,569,605	—	—	—	1,000,708	394,229,507	51,339,390	11.50	
	民政	10,119,461	—	—	—	957,043	8,517,445	644,973	6.37	
112	小計	10,119,461	—	—	—	957,043	8,517,445	644,973	6.37	
	禮俗宗教	475,116	—	—	—	—	475,116	—	—	
	戶政業務	8,625,750	—	—	—	957,043	7,668,707	—	—	
	一般建築及設備	1,018,595	—	—	—	—	373,622	644,973	63.32	
	殯葬管理處	425,776,246	—	—	—	43,665	383,616,175	42,116,406	9.89	
110	一般建築及設備	3,667,434	—	—	—	—	1,457,434	2,210,000	60.26	
111	一般建築及設備	23,556,366	—	—	—	—	17,507,370	6,048,996	25.68	
112	一般建築及設備	398,552,446	—	—	—	43,665	364,651,371	33,857,410	8.50	
	松山區戶政事務所	149,950	—	—	—	—	149,950	—	—	
112	小計	149,950	—	—	—	—	149,950	—	—	
	一般行政	106,250	—	—	—	—	106,250	—	—	
	一般建築及設備	43,700	—	—	—	—	43,700	—	—	
	信義區戶政事務所	10,234,098	—	—	—	—	1,656,087	8,578,011	83.82	
112	一般建築及設備	10,234,098	—	—	—	—	1,656,087	8,578,011	83.82	
	內湖區戶政事務所	140,850	—	—	—	—	140,850	—	—	
112	小計	140,850	—	—	—	—	140,850	—	—	
	一般行政	106,850	—	—	—	—	106,850	—	—	
	一般建築及設備	34,000	—	—	—	—	34,000	—	—	
	北投區戶政事務所	149,000	—	—	—	—	149,000	—	—	
112	一般建築及設備	149,000	—	—	—	—	149,000	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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	671,000	33.55	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. 113 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	%		
民政局 規費收入	22,216,000	17,248,185	- 4,967,815	- 22.36	因應民生社區中心下半年進行客梯更新工程，各場地暫停民眾長期租借，致場地設施使用費較預計減少。	

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	%		
111	民政局 罰款及賠償收入	2,884,735	948,154	32.87	應收違反新型冠狀病毒肺炎 (COVID-19) 居家檢疫規定之罰鍰，已取得執行憑證後辦理註銷。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
110	民政局 罰款及賠償收入	899,782	899,782	100.00	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。	
111	民政局 罰款及賠償收入	2,884,735	985,030	34.15		
106	殯葬管理處 罰款及賠償收入	600,000	600,000	100.00	106、111、112 年度均係違反殯葬管理條例之罰鍰尚待收繳。	
111	民政局 罰款及賠償收入	189,168	122,244	64.62		
112	民政局 罰款及賠償收入	590,560	182,630	30.92		

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. 113 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	22,506,000	9,052,500	40.22	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。	

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金 額	%			
殯葬管理處 一般建築及設備	232,948,050	60,156,558	25.82	富德納骨設施擴建工程等契約期程跨年度，及第一殯儀館拆除綠化工程辦理契約變更致工期展延，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. 113 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 萬華區戶政事務所 一般建築及設備	972,066,000	196,108,058	20.17	生育獎勵金依實際申請案件撥付之賸餘。		
	3,148,000	797,243	25.33	行政中心外牆修繕工程及燈具（含安裝）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。

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 度 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
112	民政局 一般建築及設備	1,018,595	644,973	63.32	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。		
110	殯葬管理處 一般建築及設備	3,667,434	2,210,000	60.26	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（蟬）之遷移費尚待民眾申請後發給所致。		
111	一般建築及設備	23,556,366	6,048,996	25.68	第二殯儀館第二期整建工程準備金及公共藝術設置等，配合主體工程執行中。		
112	一般建築及設備	398,552,446	33,857,410	8.50	第二殯儀館第二期整建工程等尚在執行中。		
112	信義區戶政事務所 一般建築及設備	10,234,098	8,578,011	83.82	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。

肆、財政局主管

一、決算審定數簡明表

（一）歲入部分

1. 113 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	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數			
財政局主管 財政局	182,212,626,000	190,806,207,649	—	—	190,599,613,618	206,594,031	190,806,207,649
	105,070,741,000	110,211,082,531	—	—	110,004,488,500	206,594,031	110,211,082,531

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	金 額	%
稅 課 収 入	75,483,395,000	79,908,113,043	—	—	—	79,871,150,245	36,962,798	79,908,113,043	—	4,424,718,043	5.86
罰 款 及 賠 償 収 入	5,671,000	6,540,280	—	—	—	5,216,680	1,323,600	6,540,280	—	869,280	15.33
規 費 収 入	3,276,556,000	3,276,556,336	—	—	—	3,276,556,336	—	3,276,556,336	—	336	0.00
財 產 収 入	5,407,189,000	5,665,092,785	—	—	—	5,643,880,754	21,212,031	5,665,092,785	—	257,903,785	4.77
營 業 盈 餘 及 事 業 収 入	5,123,004,000	5,270,034,457	—	—	—	5,124,695,298	145,339,159	5,270,034,457	—	147,030,457	2.87
補 助 及 協 助 収 入	15,633,616,000	15,775,157,755	—	—	—	15,774,317,755	840,000	15,775,157,755	—	141,541,755	0.91
其 他 収 入	141,310,000	309,587,875	—	—	—	308,671,432	916,443	309,587,875	—	168,277,875	119.08
稅 捐 稽 徵 處	77,141,885,000	80,595,125,118	—	—	—	80,595,125,118	—	80,595,125,118	—	3,453,240,118	4.48
稅 課 収 入	77,049,000,000	80,503,624,673	—	—	—	80,503,624,673	—	80,503,624,673	—	3,454,624,673	4.48
罰 款 及 賠 償 収 入	82,831,000	82,197,492	—	—	—	82,197,492	—	82,197,492	—	- 633,508	- 0.76
規 費 収 入	921,000	1,257,466	—	—	—	1,257,466	—	1,257,466	—	336,466	36.53
財 產 収 入	7,463,000	6,319,445	—	—	—	6,319,445	—	6,319,445	—	- 1,143,555	- 15.32
其 他 収 入	1,670,000	1,726,042	—	—	—	1,726,042	—	1,726,042	—	56,042	3.36

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			定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	金 額	%	
	財 政 局 主 管	958,190,399	—	—	—	—	6,687,973	915,026,778	36,475,648	3.81	
	財 政 局	958,090,806	—	—	—	—	6,687,973	914,990,778	36,412,055	3.80	
99	財 產 収 入	184,342	—	—	—	—	—	8,209	176,133	95.55	
103	財 產 収 入	280,508	—	—	—	—	—	206,522	73,986	26.38	
104	財 產 収 入	502,740	—	—	—	—	—	351,840	150,900	30.02	
105	財 產 収 入	526,350	—	—	—	—	—	217,800	308,550	58.62	
107	小 計	2,145,090	—	—	—	—	—	733,450	1,411,640	65.81	
	罰 款 及 賠 償 収 入	230	—	—	—	—	—	230	—	—	
	財 產 収 入	2,144,860	—	—	—	—	—	733,220	1,411,640	65.82	
108	小 計	5,545,592	—	—	—	—	1,463,194	1,580,970	2,501,428	45.11	
	財 產 収 入	5,530,492	—	—	—	—	1,448,094	1,580,970	2,501,428	45.23	
	其 他 収 入	15,100	—	—	—	—	15,100	—	—	—	
109	小 計	15,064,515	—	—	—	—	107,525	2,509,447	12,447,543	82.63	
	罰 款 及 賠 償 収 入	512,110	—	—	—	—	107,525	28,187	376,398	73.50	
	財 產 収 入	14,551,405	—	—	—	—	—	2,481,260	12,070,145	82.95	
	其 他 収 入	1,000	—	—	—	—	—	—	1,000	100.00	
110	小 計	7,524,425	—	—	—	—	556,040	1,899,958	5,068,427	67.36	
	罰 款 及 賠 償 収 入	571,228	—	—	—	—	556,040	11,188	4,000	0.70	
	財 產 収 入	6,952,697	—	—	—	—	—	1,888,770	5,063,927	72.83	
	其 他 収 入	500	—	—	—	—	—	—	500	100.00	
111	小 計	8,559,729	—	—	—	—	78,532	1,750,061	6,731,136	78.64	
	罰 款 及 賠 償 収 入	204,044	—	—	—	—	78,532	125,512	—	—	
	財 產 収 入	8,339,841	—	—	—	—	—	1,614,639	6,725,202	80.64	
	其 他 収 入	15,844	—	—	—	—	—	9,910	5,934	37.45	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%		
112	小 計	917,757,515	—	—	—	4,482,682	905,732,521	7,542,312	0.82			
	稅 課 收 入	69,849,615	—	—	—	—	69,849,615	—	—			
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,135,784	—	—	—	665,000	893,516	577,268	27.03			
	財 產 收 入	14,503,843	—	—	—	3,815,640	5,332,222	5,355,981	36.93			
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	827,374,932	—	—	—	—	827,374,932	—	—			
	其 他 收 入	3,893,341	—	—	—	2,042	2,282,236	1,609,063	41.33			
	稅 捐 稽 徵 處	99,593	—	—	—	—	36,000	63,593	63.85			
107	財 產 收 入	96,497	—	—	—	—	34,197	62,300	64.56			
110	財 產 收 入	3,096	—	—	—	—	1,803	1,293	41.76			

(二) 歲出部分

1. 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	與 預 算 數 較	數 額	比 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計				
財 政 局 主 管	4,054,500,192	3,214,774,446	—	—	3,151,616,059	63,158,387	3,214,774,446	—	—	- 839,725,746	- 20.71			
財 政 局	3,037,060,770	2,203,236,207	—	—	2,166,412,820	36,823,387	2,203,236,207	—	—	- 833,824,563	- 27.45			
一 般 行 政	240,581,838	239,629,344	—	—	239,629,344	—	239,629,344	—	—	- 952,494	- 0.40			
財 政 行 政	647,735,000	645,419,761	—	—	644,113,761	1,306,000	645,419,761	—	—	- 2,315,239	- 0.36			
投 資 支 出	850,450,000	850,449,830	—	—	850,449,830	—	850,449,830	—	—	- 170	0.00			
接 受 補 助 業 務 支 出	8,217,000	7,780,556	—	—	3,167,563	4,612,993	7,780,556	—	—	- 436,444	- 5.31			
一 般 建 築 及 設 備	55,304,665	51,920,584	—	—	21,016,190	30,904,394	51,920,584	—	—	- 3,384,081	- 6.12			
接 受 補 助 建 設 支 出	26,000	25,500	—	—	25,500	—	25,500	—	—	- 500	- 1.92			
第 一 預 備 金	826,267	—	—	—	—	—	—	—	—	- 826,267	- 100.00			
債 務 付 息	1,225,920,000	408,010,632	—	—	408,010,632	—	408,010,632	—	—	- 817,909,368	- 66.72			
債 務 管 理	8,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—	- 8,000,000	- 100.00			
稅 捐 稽 徵 處	1,017,439,422	1,011,538,239	—	—	985,203,239	26,335,000	1,011,538,239	—	—	- 5,901,183	- 0.58			
一 般 行 政	882,032,312	878,227,963	—	—	872,941,559	5,286,404	878,227,963	—	—	- 3,804,349	- 0.43			
稅 捐 稽 徵 業 務	109,399,110	108,138,061	—	—	108,138,061	—	108,138,061	—	—	- 1,261,049	- 1.15			
一 般 建 築 及 設 備	26,008,000	25,172,215	—	—	4,123,619	21,048,596	25,172,215	—	—	- 835,785	- 3.21			

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	與 預 算 數 較	數 額	比 %
			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	903,612,526	—	—	—	—	10,370,000	861,463,329	31,779,197	3.52				
	財 政 局	891,519,670	—	—	—	—	10,370,000	857,208,773	23,940,897	2.69				
102	接 受 補 助 業 務 支 出	14,377,550	—	—	—	—	10,370,000	4,007,550	—	—				
109	接 受 補 助 業 務 支 出	1,657,500	—	—	—	—	—	390,000	1,267,500	76.47				
110	一 般 建 築 及 設 備	960,951	—	—	—	—	—	—	960,951	100.00				
111	小 計	19,535,715	—	—	—	—	—	18,886,117	649,598	3.33				
	財 政 行 政	3,587,800	—	—	—	—	—	3,587,800	—	—				

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 金 額	保 留 數 %		
	一般建築及設備	15,947,915	—	—	—	—	—	—	15,298,317	649,598	4.07	
112	小計	854,987,954	—	—	—	—	—	—	833,925,106	21,062,848	2.46	
	財政行政	6,909,200	—	—	—	—	—	—	6,909,200	—	—	
	投資支出	809,952,220	—	—	—	—	—	—	809,952,220	—	—	
	一般建築及設備	38,126,534	—	—	—	—	—	—	17,063,686	21,062,848	55.24	
	稅捐稽徵處	12,092,856	—	—	—	—	—	—	4,254,556	7,838,300	64.82	
109	一般建築及設備	42,740	—	—	—	—	—	—	42,740	—	—	
110	一般建築及設備	1,008	—	—	—	—	—	—	1,008	—	—	
111	一般建築及設備	1,061,538	—	—	—	—	—	—	60,904	1,000,634	94.26	
112	一般建築及設備	10,987,570	—	—	—	—	—	—	4,149,904	6,837,666	62.23	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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	75,483,395,000	36,962,798	0.05	菸酒稅分配款尚待收繳。	
罰款及賠償收入	5,671,000	1,323,600	23.34	違反菸酒管理法之罰鍰尚待收繳。	
營業盈餘及事業收入	5,123,004,000	145,339,159	2.84	臺北市市有財產開發基金超預算賸餘待繳庫。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 113 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	75,483,395,000	79,908,113,043	4,424,718,043	5.86	國稅局撥付遺產稅及贈與稅較預計增加。	
財產收入	5,407,189,000	5,665,092,785	257,903,785	4.77	土地售價較預計增加。	
營業盈餘及事業收入	5,123,004,000	5,270,034,457	147,030,457	2.87	應收臺北市市有財產開發基金超預算賸餘繳庫款。	
補助及協助收入	15,633,616,000	15,775,157,755	141,541,755	0.91	中央實際撥付一般性補助款較預計增加。	
其他收入	141,310,000	309,587,875	168,277,875	119.08	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	77,049,000,000	80,503,624,673	3,454,624,673	4.48	印花稅、房屋稅較預計增加。	

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	財政局					
108	財產收入	5,530,492	1,448,094	26.18	應收無權占用市有土地之使用補償金於取得債權憑證後，依規定辦理註銷。	

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 數 入	減 免 (註 銷) 數			原 因	分	析
			金	額	%			
	其 他 收 入	15,100	15,100	100.00		應收訴訟費於取得債權憑證後，依規定辦理註銷。		
109	罰 款 及 賠 償 收 入	512,110	107,525	21.00		109 至 112 年度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。		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	571,228	556,040	97.34				
111	罰 款 及 賠 償 收 入	204,044	78,532	38.49				
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,135,784	665,000	31.14				
	財 產 收 入	14,503,843	3,815,640	26.31		應收無權占用市有土地之使用補償金於取得債權憑證後，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 前 年 度 數 入	應 收 保 留 數			原 因	分	析
			金	額	%			
	財 政 局							
99	財 產 收 入	184,342	176,133	95.55		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	280,508	73,986	26.38		103 至 105 年度及 107、108 年度應收分期土地租金尚待收繳。		
104	財 產 收 入	502,740	150,900	30.02				
105	財 產 收 入	526,350	308,550	58.62				
107	財 產 收 入	2,144,860	1,411,640	65.82				
108	財 產 收 入	5,530,492	2,501,428	45.23				
109	罰 款 及 賠 償 收 入	512,110	376,398	73.50		違反菸酒管理法之罰鍰尚待收繳。		
	財 產 收 入	14,551,405	12,070,145	82.95		應收分期土地租金尚待收繳。		
	其 他 收 入	1,000	1,000	100.00		應收訴訟費用尚待收繳。		
110	財 產 收 入	6,952,697	5,063,927	72.83		應收分期土地租金尚待收繳。		
	其 他 收 入	500	500	100.00		應收訴訟費用尚待收繳。		
111	財 產 收 入	8,339,841	6,725,202	80.64		應收分期土地租金尚待收繳。		
	其 他 收 入	15,844	5,934	37.45		應收訴訟費用尚待收繳。		
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,135,784	577,268	27.03		違反菸酒管理法之罰鍰尚待收繳。		
	財 產 收 入	14,503,843	5,355,981	36.93		應收分期土地租金尚待收繳。		
	其 他 收 入	3,893,341	1,609,063	41.33		應收訴訟費用尚待收繳。		
	稅 捐 稽 徵 處							
107	財 產 收 入	96,497	62,300	64.56		107 及 110 年度應收分期房舍租金尚待收繳。		
110	財 產 收 入	3,096	1,293	41.76				

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. 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分	析
		金	額	%			
財 政 局							
接 受 補 助 業 務 支 出	8,217,000	4,612,993	56.14		臺北市議會舊址設定地上權案無償提供使用空間促參案可行性評估暨先期規劃委託專業服務案及臺北市松山區合署辦公廳舍 BOT 案可行性評估計畫委託專業服務案尚未完成，須保留繼續執行。		

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
一般建築及設備	55,304,665	30,904,394	55.88	西門及中山地下街廁所重置工程尚未完成，須保留繼續執行。	
稅捐稽徵處					
一般建築及設備	26,008,000	21,048,596	80.93	配合南門大樓辦公廳舍裝修工程進度建置機房費用，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. 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
財政局					
債務付息	1,225,920,000	817,909,368	66.72	債務付息賸餘款。	
債務管理	8,000,000	8,000,000	100.00	考量未來市場利率仍有下降空間，未發行公債，原編列公債發行手續費毋須支用。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數 轉 入	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
102	財政局 接受補助業務支出	14,377,550	10,370,000	72.13	臺北市中正區南海段五小段 72 地號等 17 筆土地都市更新委託專案管理案已保留逾 10 年未支用，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. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數 轉 入	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
109	財政局 接受補助業務支出	1,657,500	1,267,500	76.47	辦理都市更新業務尚未完成，須保留繼續執行。	
110	一般建築及設備	960,951	960,951	100.00	中山地下街 R1 至 R6 間出口更新工程之履約期程跨年度，須保留繼續執行。	
112	一般建築及設備	38,126,534	21,062,848	55.24	中山地下街 R1 至 R6 間出口更新工程，暨 R2 發電機室設備及水電設施遷移建置工程之履約期程跨年度，須保留繼續執行。	
稅捐稽徵處						
111	一般建築及設備	1,061,538	1,000,634	94.26	111 及 112 年度參建廣慈博愛園區新建工程款尚待支用，須保留繼續執行。	
112	一般建築及設備	10,987,570	6,837,666	62.23		

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. 113 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	
			實 現 數	應 收 保 留 數			
教育局主管	945,852,000	964,949,579	—	—	926,589,291	38,360,288	964,949,579
							19,097,579
							2.02

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	金 額	%
教 育 局	624,865,000	647,079,473	—	—	—	608,719,185	38,360,288	—	647,079,473	22,214,473	3.56
稅 課 收 入	624,865,000	621,556,466	—	—	—	583,196,178	38,360,288	—	621,556,466	- 3,308,534	- 0.53
財 產 收 入	—	4,704	—	—	—	4,704	—	—	4,704	4,704	--
其 他 收 入	—	25,518,303	—	—	—	25,518,303	—	—	25,518,303	25,518,303	--
市 立 圖 書 館	21,672,000	21,279,022	—	—	—	21,279,022	—	—	21,279,022	- 392,978	- 1.81
罰 款 及 賠 償 收 入	2,540,000	2,337,763	—	—	—	2,337,763	—	—	2,337,763	- 202,237	- 7.96
規 費 收 入	2,549,000	2,377,722	—	—	—	2,377,722	—	—	2,377,722	- 171,278	- 6.72
財 產 收 入	9,211,000	8,929,498	—	—	—	8,929,498	—	—	8,929,498	- 281,502	- 3.06
補 助 及 協 助 收 入	6,991,000	6,944,744	—	—	—	6,944,744	—	—	6,944,744	- 46,256	- 0.66
其 他 收 入	381,000	689,295	—	—	—	689,295	—	—	689,295	308,295	80.92
市 立 動 物 園	234,460,000	211,199,921	—	—	—	211,199,921	—	—	211,199,921	- 23,260,079	- 9.92
罰 款 及 賠 償 收 入	540,000	40,009	—	—	—	40,009	—	—	40,009	- 499,991	- 92.59
規 費 收 入	167,208,000	137,188,096	—	—	—	137,188,096	—	—	137,188,096	- 30,019,904	- 17.95
財 產 收 入	49,449,000	53,080,935	—	—	—	53,080,935	—	—	53,080,935	3,631,935	7.34
補 助 及 協 助 收 入	8,372,000	8,265,745	—	—	—	8,265,745	—	—	8,265,745	- 106,255	- 1.27
其 他 收 入	8,891,000	12,625,136	—	—	—	12,625,136	—	—	12,625,136	3,734,136	42.00
市 立 天 文 科 學 教 育 館	40,722,000	61,280,328	—	—	—	61,280,328	—	—	61,280,328	20,558,328	50.48
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	38,400	—	—	—	38,400	—	—	38,400	28,400	284.00
規 費 收 入	33,035,000	54,093,992	—	—	—	54,093,992	—	—	54,093,992	21,058,992	63.75
財 產 收 入	540,000	514,867	—	—	—	514,867	—	—	514,867	- 25,133	- 4.65
其 他 收 入	7,137,000	6,633,069	—	—	—	6,633,069	—	—	6,633,069	- 503,931	- 7.06
青少年發展暨家庭教育中心(家庭教育中心)	24,133,000	24,110,835	—	—	—	24,110,835	—	—	24,110,835	- 22,165	- 0.09
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	31,008	—	—	—	31,008	—	—	31,008	30,008	3,000.80
規 費 收 入	7,385,000	7,591,202	—	—	—	7,591,202	—	—	7,591,202	206,202	2.79
財 產 收 入	3,331,000	3,557,144	—	—	—	3,557,144	—	—	3,557,144	226,144	6.79
補 助 及 協 助 收 入	12,684,000	12,408,220	—	—	—	12,408,220	—	—	12,408,220	- 275,780	- 2.17
其 他 收 入	732,000	523,261	—	—	—	523,261	—	—	523,261	- 208,739	- 28.52

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 額	% 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數			
	教 育 局 主 管	1,402,836	—	—	—	—	—	—	1,402,836	—	—
112	教 育 局	1,402,836	—	—	—	—	—	—	1,402,836	—	—
	稅 課 收 入	1,402,836	—	—	—	—	—	—	1,402,836	—	—

(二) 歲出部分

1. 113 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 較 比	與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數			
教 育 局 主 管	65,608,815,261	65,586,726,948	—	—	—	65,476,725,421	—	110,001,527	65,586,726,948	- 22,088,313	- 0.03

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 額	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
教 育 局	63,670,491,840	63,663,781,733	—	—	63,663,781,733	—	63,663,781,733	—	- 6,710,107	- 0.01
教育資源管理	63,108,075,744	63,104,765,733	—	—	63,104,765,733	—	63,104,765,733	—	- 3,310,011	- 0.01
接受補助業務支出	284,750,000	284,750,000	—	—	284,750,000	—	284,750,000	—	—	—
非營業特種基金	274,266,000	274,266,000	—	—	274,266,000	—	274,266,000	—	—	—
第一預備金	3,400,096	—	—	—	—	—	—	—	- 3,400,096	- 100.00
市 立 圖 書 館	948,585,841	941,255,021	—	—	857,397,782	83,857,239	941,255,021	—	- 7,330,820	- 0.77
一 般 行 政	367,139,163	365,429,368	—	—	365,429,368	—	365,429,368	—	- 1,709,795	- 0.47
圖 書 總 館 業 務	89,317,000	87,453,055	—	—	87,453,055	—	87,453,055	—	- 1,863,945	- 2.09
圖 書 分 館 業 務	134,330,000	132,342,909	—	—	132,342,909	—	132,342,909	—	- 1,987,091	- 1.48
接受補助業務支出	4,627,000	4,583,187	—	—	4,583,187	—	4,583,187	—	- 43,813	- 0.95
一般建築及設備	350,807,678	349,084,945	—	—	265,227,706	83,857,239	349,084,945	—	- 1,722,733	- 0.49
接受補助建設支出	2,365,000	2,361,557	—	—	2,361,557	—	2,361,557	—	- 3,443	- 0.15
市 立 動 物 園	700,033,669	696,738,424	—	—	687,023,136	9,715,288	696,738,424	—	- 3,295,245	- 0.47
一 般 行 政	274,178,354	272,980,494	—	—	272,980,494	—	272,980,494	—	- 1,197,860	- 0.44
動 物 園 業 務	348,602,315	346,899,032	—	—	346,899,032	—	346,899,032	—	- 1,703,283	- 0.49
一般建築及設備	66,891,000	66,603,153	—	—	58,577,865	8,025,288	66,603,153	—	- 287,847	- 0.43
接受補助業務支出	2,490,000	2,420,102	—	—	730,102	1,690,000	2,420,102	—	- 69,898	- 2.81
接受補助建設支出	7,872,000	7,835,643	—	—	7,835,643	—	7,835,643	—	- 36,357	- 0.46
市 立 天 文 科 學 教 育 館	186,262,000	184,325,421	—	—	184,325,421	—	184,325,421	—	- 1,936,579	- 1.04
一 般 行 政	130,848,000	130,020,145	—	—	130,020,145	—	130,020,145	—	- 827,855	- 0.63
天 文 業 務	38,423,000	37,401,531	—	—	37,401,531	—	37,401,531	—	- 1,021,469	- 2.66
一般建築及設備	16,991,000	16,903,745	—	—	16,903,745	—	16,903,745	—	- 87,255	- 0.51
青少年發展暨家庭教育中心 (家庭教育中心)	103,441,911	100,626,349	—	—	84,197,349	16,429,000	100,626,349	—	- 2,815,562	- 2.72
一 般 行 政	49,999,145	48,296,458	—	—	48,296,458	—	48,296,458	—	- 1,702,687	- 3.41
青 家 業 務	22,855,000	22,052,273	—	—	22,052,273	—	22,052,273	—	- 802,727	- 3.51
接受補助業務支出	12,684,000	12,408,220	—	—	12,408,220	—	12,408,220	—	- 275,780	- 2.17
一般建築及設備	17,903,766	17,869,398	—	—	1,440,398	16,429,000	17,869,398	—	- 34,368	- 0.19

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	教 育 局 主 管	193,830,038	—	—	—	44,739	99,767,499	94,017,800	48.51	
	市 立 圖 書 館	192,830,038	—	—	—	44,739	98,767,499	94,017,800	48.76	
109	一 般 建 築 及 設 備	36,507	—	—	—	36,507	—	—	—	
110	一 般 建 築 及 設 備	7,966,194	—	—	—	3,890	3,877,905	4,084,399	51.27	
111	一 般 建 築 及 設 備	7,832,011	—	—	—	—	6,216,122	1,615,889	20.63	
112	一 般 建 築 及 設 備	176,995,326	—	—	—	4,342	88,673,472	88,317,512	49.90	
	市 立 動 物 園	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000	—	—	
110	接 受 補 助 業 務 支 出	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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	%			
教 育 局 稅 課 收 入	624,865,000	38,360,288	6.14	教育部補助辦理公立國民中小學老舊廁所整修等工程經費，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. 113 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	—	25,518,303	25,518,303	--	收回推動中小學數位學習精進方案-111 年中小學實施計畫賸餘款，及財團法人霖英文化教育基金會等解散清算剩餘財產繳庫，原未編列預算所致。		
市 立 動 物 園 規 費 收 入	167,208,000	137,188,096	- 30,019,904	- 17.95	配合政策提供門票相關優惠及 9 至 10 月因颱風等氣候因素，入園人數未如預期，門票及遊園列車等收入隨減所致。		
其 他 收 入	8,891,000	12,625,136	3,734,136	42.00	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 規 費 收 入	33,035,000	54,093,992	21,058,992	63.75	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. 113 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	350,807,678	83,857,239	23.90	參建臺北市音樂與圖書中心工程及辦理康寧分館合署大樓新建工程尚在執行中。		
市 立 動 物 園 接 受 補 助 業 務 支 出	2,490,000	1,690,000	67.87	辦理生態主題園區及周邊停車場 (BOT/OT) 案契約檢討及財務評估委託專業服務案，尚須配合投資執行計畫書審查進度執行。		
青少年發展暨家庭教育中心（家庭教育中心） 一 般 建 築 及 設 備	17,903,766	16,429,000	91.76	辦理外牆拉皮防水塗料整修工程尚在執行中。		

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 轉 前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			金 額	%			
109	市 立 圖 書 館 一 般 建 築 及 設 備	36,507	36,507	100.00	西湖分館外掛式無障礙電梯工程委託技術服務費已保留屆滿 4 年仍未能實現，依規定列為註銷數處理。		

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	度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	市 立 圖 書 館						
110	一 般 建 築 及 設 備	7,966,194		4,084,399	51.27	參建臺北市音樂與圖書中心工程尚在執行中。	
111	一 般 建 築 及 設 備	7,832,011		1,615,889	20.63	辦理士林分館裝修、空調設備裝設暨監控等工程，尚須配合主體工程進度執行。	
112	一 般 建 築 及 設 備	176,995,326		88,317,512	49.90	辦理康寧分館合署大樓新建及士林分館裝修等工程尚在執行中。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

陸、產業發展局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 與 預 算 數		
			實	現	數	應	收	保	留	數	比 較	
產 業 發 展 局 主 管	426,184,000	453,806,096	—	—	—	440,776,947		13,029,149		453,806,096	27,622,096	6.48
產 業 發 展 局	227,961,000	225,893,496	—	—	—	219,659,983		6,233,513		225,893,496	- 2,067,504	- 0.91
罰 款 及 賠 償 收 入	2,520,000	2,929,613	—	—	—	2,696,100		233,513		2,929,613	409,613	16.25
規 費 收 入	1,947,000	2,386,842	—	—	—	2,386,842		—		2,386,842	439,842	22.59
財 產 收 入	178,326,000	172,562,420	—	—	—	172,562,420		—		172,562,420	- 5,763,580	- 3.23
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	328,980	—	—	—	328,980		—		328,980	328,980	--
補 助 及 協 助 收 入	40,108,000	38,108,728	—	—	—	32,108,728		6,000,000		38,108,728	- 1,999,272	- 4.98
其 他 收 入	5,060,000	9,576,913	—	—	—	9,576,913		—		9,576,913	4,516,913	89.27
動 物 保 護 處	8,571,000	14,238,619	—	—	—	9,236,124		5,002,495		14,238,619	5,667,619	66.13
罰 款 及 賠 償 收 入	3,448,000	9,182,129	—	—	—	4,179,634		5,002,495		9,182,129	5,734,129	166.30
規 費 收 入	2,063,000	2,114,034	—	—	—	2,114,034		—		2,114,034	51,034	2.47
財 產 收 入	30,000	1,000	—	—	—	1,000		—		1,000	- 29,000	- 96.67
補 助 及 協 助 收 入	1,778,000	1,778,000	—	—	—	1,778,000		—		1,778,000	—	—
其 他 收 入	1,252,000	1,163,456	—	—	—	1,163,456		—		1,163,456	- 88,544	- 7.07
市 場 處	174,770,000	197,929,316	—	—	—	197,929,316		—		197,929,316	23,159,316	13.25
罰 款 及 賠 償 收 入	176,000	35,525,321	—	—	—	35,525,321		—		35,525,321	35,349,321	20,084.84
規 費 收 入	3,000	1,800	—	—	—	1,800		—		1,800	- 1,200	- 40.00
財 產 收 入	161,024,000	147,643,514	—	—	—	147,643,514		—		147,643,514	- 13,380,486	- 8.31
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	11,733,000	11,733,400	—	—	—	11,733,400		—		11,733,400	400	0.00
其 他 收 入	1,834,000	3,025,281	—	—	—	3,025,281		—		3,025,281	1,191,281	64.96
商 業 處	14,882,000	15,744,665	—	—	—	13,951,524		1,793,141		15,744,665	862,665	5.80
罰 款 及 賠 償 收 入	4,420,000	5,980,421	—	—	—	4,187,280		1,793,141		5,980,421	1,560,421	35.30
規 費 收 入	10,299,000	9,492,781	—	—	—	9,492,781		—		9,492,781	- 806,219	- 7.83

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
財 產 收 入	—	83,577	—	—	83,577	—	83,577	83,577	83,577	—
其 他 收 入	163,000	187,886	—	—	187,886	—	187,886	187,886	24,886	15.27

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	合 計	金 額	%
	產業發展局主管	11,527,584	—	—	—	2,376,893	3,705,135	5,445,556	47.24	
	產業發展局	1,213,471	—	—	—	206,827	583,500	423,144	34.87	
105	罰款及賠償收入	25,000	—	—	—	—	—	25,000	100.00	
110	罰款及賠償收入	382,341	—	—	—	19,197	25,000	338,144	88.44	
111	罰款及賠償收入	60,000	—	—	—	—	—	60,000	100.00	
112	小 計	746,130	—	—	—	187,630	558,500	—	—	
	罰款及賠償收入	524,630	—	—	—	99,630	425,000	—	—	
	其他收入	221,500	—	—	—	88,000	133,500	—	—	
	動物保護處	8,487,277	—	—	—	1,776,130	2,423,154	4,287,993	50.52	
108	罰款及賠償收入	705,867	—	—	—	—	10,323	695,544	98.54	
109	罰款及賠償收入	76,531	—	—	—	3,000	16,899	56,632	74.00	
110	罰款及賠償收入	712,092	—	—	—	89,813	91,412	530,867	74.55	
111	罰款及賠償收入	2,520,531	—	—	—	965,317	868,705	686,509	27.24	
112	罰款及賠償收入	4,472,256	—	—	—	718,000	1,435,815	2,318,441	51.84	
	商業處	1,826,836	—	—	—	393,936	698,481	734,419	40.20	
107	罰款及賠償收入	265,933	—	—	—	198,936	8,500	58,497	22.00	
108	罰款及賠償收入	1,985	—	—	—	—	1,985	—	—	
109	罰款及賠償收入	52,000	—	—	—	—	—	52,000	100.00	
110	罰款及賠償收入	106,000	—	—	—	—	20,015	85,985	81.12	
111	罰款及賠償收入	95,038	—	—	—	66,000	29,038	—	—	
112	罰款及賠償收入	1,305,880	—	—	—	129,000	638,943	537,937	41.19	

(二) 歲出部分

1. 113 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 較 比	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
產業發展局主管	6,610,426,720	6,518,348,681	—	—	5,920,874,145	597,474,536	6,518,348,681	- 92,078,039	- 1.39	
產業發展局	1,895,450,484	1,851,855,017	—	—	1,749,052,151	102,802,866	1,851,855,017	- 43,595,467	- 2.30	
一般行政	264,707,237	249,973,660	—	—	249,973,660	—	249,973,660	- 14,733,577	- 5.57	
農業發展	101,016,000	98,178,274	—	—	98,178,274	—	98,178,274	- 2,837,726	- 2.81	
接受補助業務支出(農業)	12,723,000	11,758,193	—	—	11,758,193	—	11,758,193	- 964,807	- 7.58	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額		
一般建築及設備	916,685,019	915,362,584	—	—	819,438,436	95,924,148	915,362,584	- 1,322,435	- 0.14	
接受補助建設支出	26,000	26,000	—	—	26,000	—	26,000	—	—	—
第一預備金	1,178,468	—	—	—	—	—	—	—	- 1,178,468	- 100.00
工商科技產業管理	385,858,760	381,019,032	—	—	378,562,103	2,456,929	381,019,032	- 4,839,728	- 1.25	
公用事業	91,273,000	84,165,905	—	—	81,354,715	2,811,190	84,165,905	- 7,107,095	- 7.79	
接受補助業務支出(工業)	27,456,000	26,420,431	—	—	24,809,832	1,610,599	26,420,431	- 1,035,569	- 3.77	
農民健保業務	10,167,000	8,762,893	—	—	8,762,893	—	8,762,893	- 1,404,107	- 13.81	
農民福利業務	84,360,000	76,188,045	—	—	76,188,045	—	76,188,045	- 8,171,955	- 9.69	
動物保護處	307,282,000	290,447,933	—	—	266,299,176	24,148,757	290,447,933	- 16,834,067	- 5.48	
一般行政	79,493,000	73,729,586	—	—	73,729,586	—	73,729,586	- 5,763,414	- 7.25	
動物防疫	7,448,000	7,079,279	—	—	7,079,279	—	7,079,279	- 368,721	- 4.95	
動物保護	111,819,000	103,164,130	—	—	103,164,130	—	103,164,130	- 8,654,870	- 7.74	
產業保育	36,251,000	34,592,549	—	—	34,592,549	—	34,592,549	- 1,658,451	- 4.57	
接受補助業務支出	1,778,000	1,771,326	—	—	1,771,326	—	1,771,326	- 6,674	- 0.38	
一般建築及設備	70,493,000	70,111,063	—	—	45,962,306	24,148,757	70,111,063	- 381,937	- 0.54	
市場處	4,134,602,023	4,106,117,593	—	—	3,641,958,880	464,158,713	4,106,117,593	- 28,484,430	- 0.69	
一般行政	334,878,023	319,395,070	—	—	319,395,070	—	319,395,070	- 15,482,953	- 4.62	
批發市場管理與供銷	310,445,000	308,320,947	—	—	48,422,947	259,898,000	308,320,947	- 2,124,053	- 0.68	
接受補助業務支出	1,544,000	1,543,200	—	—	1,543,200	—	1,543,200	- 800	- 0.05	
非營業特種基金	1,501,000,000	1,501,000,000	—	—	1,501,000,000	—	1,501,000,000	—	—	
一般建築及設備	1,986,735,000	1,975,858,376	—	—	1,771,597,663	204,260,713	1,975,858,376	- 10,876,624	- 0.55	
商業處	273,092,213	269,928,138	—	—	263,563,938	6,364,200	269,928,138	- 3,164,075	- 1.16	
一般行政	106,190,213	106,039,606	—	—	106,039,606	—	106,039,606	- 150,607	- 0.14	
商業發展及輔導	162,565,000	159,621,437	—	—	153,257,237	6,364,200	159,621,437	- 2,943,563	- 1.81	
商業登記及管理	2,425,000	2,400,687	—	—	2,400,687	—	2,400,687	- 24,313	- 1.00	
接受補助業務支出	193,000	193,000	—	—	193,000	—	193,000	—	—	
一般建築及設備	1,719,000	1,673,408	—	—	1,673,408	—	1,673,408	- 45,592	- 2.65	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			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	206,633,272	—	—	—	3,739,185	194,107,370	8,786,717	4.25	
	產業發展局	83,488,567	—	—	—	2,757,660	72,053,234	8,677,673	10.39	
108	一般建築及設備	705,325	—	—	—	705,325	—	—	—	
110	一般建築及設備	5,166,108	—	—	—	—	—	5,166,108	100.00	
111	一般建築及設備	884,119	—	—	—	—	797,552	86,567	9.79	
112	小計	76,733,015	—	—	—	2,052,335	71,255,682	3,424,998	4.46	
	一般建築及設備	22,905,169	—	—	—	114,110	19,366,061	3,424,998	14.95	
	公用事業	53,464,128	—	—	—	1,938,225	51,525,903	—	—	
	接受補助業務支出(工業)	363,718	—	—	—	—	363,718	—	—	
	動物保護處	1,138,544	—	—	—	140,500	889,000	109,044	9.58	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%		
112	小 計	1,138,544	—	—	—	140,500	889,000	109,044	—	9.58		
	動 物 保 護	1,029,500	—	—	—	140,500	889,000	—	—	—		
	一 般 建 築 及 設 備	109,044	—	—	—	—	—	—	109,044	100.00		
112	市 場 處	104,819,338	—	—	—	82,679	104,736,659	—	—	—		
	一 般 建 築 及 設 備	104,819,338	—	—	—	82,679	104,736,659	—	—	—		
112	商 業 處	17,186,823	—	—	—	758,346	16,428,477	—	—	—		
	商 業 發 展 及 輔 導	17,186,823	—	—	—	758,346	16,428,477	—	—	—		

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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	%		
動 物 保 護 處					
罰 款 及 賠 償 收 入	3,448,000	5,002,495	145.08	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	4,420,000	1,793,141	40.57	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. 113 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						
其 他 收 入	5,060,000	9,576,913	4,516,913	89.27	稅捐稽徵處退還 112 年度溢繳南港瓶蓋工廠地價稅。	
動 物 保 護 處						
罰 款 及 賠 償 收 入	3,448,000	9,182,129	5,734,129	166.30	違反動物保護法等之罰鍰收入較預計增加。	
市 場 處						
罰 款 及 賠 償 收 入	176,000	35,525,321	35,349,321	20,084.84	第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程違約罰款收入較預計增加。	
其 他 收 入	1,834,000	3,025,281	1,191,281	64.96	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	4,420,000	5,980,421	1,560,421	35.30	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	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
			減 免 (註 銷) 數	原 因		
112	產 業 發 展 局					
其 他 收 入	221,500	88,000	39.73	112 年第二批再生能源憑證交易，部分承購人逾期未付款，取消其憑證承購權而註銷。		
動 物 保 護 處						

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入	度 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分	析
				金 額	%				
111	罰 款 及 賠 償 收 入		2,520,531	965,317	38.30	違反動物保護法等之裁罰案件，已依法取得執行憑證辦理註銷。			
	商 業 處								
107	罰 款 及 賠 償 收 入		265,933	198,936	74.81	107 及 111 年度均係違反各類商業管理規定之裁罰案件，已依法取得執行憑證辦理註銷。			
111	罰 款 及 賠 償 收 入		95,038	66,000	69.45				

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	度 數	應 收 保 留 數			原 因	分	析
				金 額	%				
	產 業 發 展 局								
105	罰 款 及 賠 償 收 入		25,000	25,000	100.00	105 及 110 至 111 年度均係違反農產品生產及驗證管理法及天然氣事業法之罰鍰尚待收繳。			
110	罰 款 及 賠 償 收 入		382,341	338,144	88.44				
111	罰 款 及 賠 償 收 入		60,000	60,000	100.00				
	動 物 保 護 處								
108	罰 款 及 賠 償 收 入		705,867	695,544	98.54	108 至 112 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		76,531	56,632	74.00				
110	罰 款 及 賠 償 收 入		712,092	530,867	74.55				
111	罰 款 及 賠 償 收 入		2,520,531	686,509	27.24				
112	罰 款 及 賠 償 收 入		4,472,256	2,318,441	51.84				
	商 業 處								
107	罰 款 及 賠 償 收 入		265,933	58,497	22.00	107、109 至 110 及 112 年度均係違反各類商業管理規定之罰鍰尚待收繳。			
109	罰 款 及 賠 償 收 入		52,000	52,000	100.00				
110	罰 款 及 賠 償 收 入		106,000	85,985	81.12				
112	罰 款 及 賠 償 收 入		1,305,880	537,937	41.19				

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. 113 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							
一 般 建 築 及 設 備	916,685,019	95,924,148	10.46	參建臺北市南港區玉成及南港機廠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。			
動 物 保 護 處							
一 般 建 築 及 設 備	70,493,000	24,148,757	34.26	辦理臺北市動物之家新建工程，契約期程跨年度。			
市 場							
批 發 市 場 管 理 與 供 銷	310,445,000	259,898,000	83.72	補助臺北農產運銷股份有限公司辦理營運設備建置工程，因配合批發市場改建工程進度施作，須保留繼續執行。			
一 般 建 築 及 設 備	1,986,735,000	204,260,713	10.28	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. 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	%		
108	產 業 發 展 局 一 般 建 築 及 設 備	705,325	705,325	100.00	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已保留逾4年未支用，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	產 業 發 展 局 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。	
112	動 物 保 護 處 一 般 建 築 及 設 備	109,044	109,044	100.00	臺北市動物之家新建工程委託設計監造技術服務，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。

柒、工務局主管

一、決算審定數簡明表

（一）歲入部分

1. 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 數			審 定 數		與 預 算 數		
			實	現	數	應	收	保	留	數	合	比 較
工 務 局 主 管	3,256,903,000	3,334,591,633	—	—	—	3,026,838,588	307,753,045	3,334,591,633	77,688,633	2.39		
工 務	5,515,000	10,162,185	—	—	—	3,472,240	6,689,945	10,162,185	4,647,185	84.26		
稅 課	5,080,000	5,080,000	—	—	—	—	5,080,000	5,080,000	—	—		
罰 款 及 賠 償 收 入	55,000	121,740	—	—	—	121,740	—	121,740	66,740	121.35		
規 費 收 入	200,000	1,771,000	—	—	—	1,771,000	—	1,771,000	1,571,000	785.50		
財 產 收 入	20,000	25,433	—	—	—	25,433	—	25,433	5,433	27.17		
其 他 收 入	160,000	3,164,012	—	—	—	1,554,067	1,609,945	3,164,012	3,004,012	1,877.51		
水 利 工 程 處	314,025,000	297,966,258	—	—	—	295,724,355	2,241,903	297,966,258	- 16,058,742	- 5.11		
罰 款 及 賠 償 收 入	14,188,000	8,248,271	—	—	—	7,261,054	987,217	8,248,271	- 5,939,729	- 41.86		
規 費 收 入	279,021,000	261,271,852	—	—	—	261,093,852	178,000	261,271,852	- 17,749,148	- 6.36		
財 產 收 入	19,451,000	26,668,386	—	—	—	25,717,850	950,536	26,668,386	7,217,386	37.11		
補 助 及 協 助 收 入	120,000	120,000	—	—	—	—	120,000	120,000	—	—		
其 他 收 入	1,245,000	1,657,749	—	—	—	1,651,599	6,150	1,657,749	412,749	33.15		
新 建 工 程 處	1,352,049,000	1,437,666,725	—	—	—	1,303,989,393	133,677,332	1,437,666,725	85,617,725	6.33		

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 審 定 數				審 定 數 較 金	與 預 算 數 增 額	減 數 減 %
			實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計		
稅 課 収 入	16,990,000	13,044,157	—	—	—	—	12,788,563	—	255,594	—	13,044,157	- 3,945,843	- 23.22
罰 款 及 賠 償 収 入	27,070,000	17,910,092	—	—	—	—	17,629,741	—	280,351	—	17,910,092	- 9,159,908	- 33.84
規 費 収 入	487,731,000	529,995,765	—	—	—	—	528,127,377	—	1,868,388	—	529,995,765	42,264,765	8.67
財 產 収 入	110,164,000	155,974,860	—	—	—	—	155,945,992	—	28,868	—	155,974,860	45,810,860	41.58
營 業 盈 餘 及 事 業 収 入	—	1,656,733	—	—	—	—	—	—	1,656,733	—	1,656,733	1,656,733	--
補 助 及 協 助 収 入	709,986,000	706,519,543	—	—	—	—	576,935,945	—	129,583,598	—	706,519,543	- 3,466,457	- 0.49
其 他 収 入	108,000	12,565,575	—	—	—	—	12,561,775	—	3,800	—	12,565,575	12,457,575	11,534.79
公 園 路 燈 工 程 管 理 處	164,154,000	175,628,473	—	—	—	—	175,024,679	—	603,794	—	175,628,473	11,474,473	6.99
罰 款 及 賠 償 収 入	10,502,000	14,978,103	—	—	—	—	14,374,309	—	603,794	—	14,978,103	4,476,103	42.62
規 費 収 入	7,500,000	6,580,740	—	—	—	—	6,580,740	—	—	—	6,580,740	- 919,260	- 12.26
財 產 収 入	145,635,000	151,654,546	—	—	—	—	151,654,546	—	—	—	151,654,546	6,019,546	4.13
補 助 及 協 助 収 入	400,000	400,000	—	—	—	—	400,000	—	—	—	400,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 収 入	—	181,000	—	—	—	—	181,000	—	—	—	181,000	181,000	--
其 他 収 入	117,000	1,834,084	—	—	—	—	1,834,084	—	—	—	1,834,084	1,717,084	1,467.59
衛 生 下 水 道 工 程 處	1,376,615,000	1,364,431,153	—	—	—	—	1,199,907,814	—	164,523,339	—	1,364,431,153	- 12,183,847	- 0.89
罰 款 及 賠 償 収 入	31,500,000	24,878,209	—	—	—	—	24,818,209	—	60,000	—	24,878,209	- 6,621,791	- 21.02
規 費 収 入	1,339,730,000	1,328,688,000	—	—	—	—	1,165,980,342	—	162,707,658	—	1,328,688,000	- 11,042,000	- 0.82
財 產 収 入	5,190,000	8,150,334	—	—	—	—	8,139,573	—	10,761	—	8,150,334	2,960,334	57.04
其 他 収 入	195,000	2,714,610	—	—	—	—	969,690	—	1,744,920	—	2,714,610	2,519,610	1,292.11
大 地 工 程 處	44,545,000	48,736,839	—	—	—	—	48,720,107	—	16,732	—	48,736,839	4,191,839	9.41
罰 款 及 賠 償 収 入	6,270,000	8,699,288	—	—	—	—	8,699,288	—	—	—	8,699,288	2,429,288	38.74
規 費 収 入	3,950,000	3,768,142	—	—	—	—	3,760,142	—	8,000	—	3,768,142	- 181,858	- 4.60
財 產 収 入	26,555,000	29,545,644	—	—	—	—	29,536,912	—	8,732	—	29,545,644	2,990,644	11.26
補 助 及 協 助 収 入	4,220,000	4,220,000	—	—	—	—	4,220,000	—	—	—	4,220,000	—	—
其 他 収 入	3,550,000	2,503,765	—	—	—	—	2,503,765	—	—	—	2,503,765	- 1,046,235	- 29.47

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)	實 現 數	應 收 保 留 數	—	減 免 (註 銷)	實 現 數	—	—	金 額	%
	工 務 局 主 管	646,464,386	—	—	—	—	71,711,491	—	562,137,128	—	12,615,767	1.95
	工 務	443,252,617	—	—	—	—	48,062,634	—	395,189,983	—	—	—
110	罰 款 及 賠 償 収 入	3,000	—	—	—	—	—	—	3,000	—	—	—
112	小 計	443,249,617	—	—	—	—	48,062,634	—	395,186,983	—	—	—
	稅 課 収 入	3,168,999	—	—	—	—	—	—	3,168,999	—	—	—
	規 費 収 入	2,200	—	—	—	—	—	—	2,200	—	—	—
	其 他 収 入	440,078,418	—	—	—	—	48,062,634	—	392,015,784	—	—	—
	水 利 工 程 處	4,893,791	—	—	—	—	555,161	—	2,713,109	—	1,625,521	33.22
104	罰 款 及 賠 償 収 入	137	—	—	—	—	137	—	—	—	—	—
107	罰 款 及 賠 償 収 入	1,677	—	—	—	—	1,677	—	—	—	—	—
108	小 計	199,330	—	—	—	—	3,850	—	2,400	—	193,080	96.86

年 度	科 目	以 前 年 度	轉 入 數	修 正 數						決 算 審 定 數					
				減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	金 額	%		
	罰款及賠償收入		6,250	—	—	—	—	3,850	—	2,400	—	—	—	—	
	財產收入		193,080	—	—	—	—	—	—	—	—	193,080	100.00		
109	小計		1,302,200	—	—	—	—	1,200	—	485,200	—	815,800	62.65		
	罰款及賠償收入		1,200	—	—	—	—	1,200	—	—	—	—	—	—	
	財產收入		1,301,000	—	—	—	—	—	—	485,200	—	815,800	62.71		
110	罰款及賠償收入		41,810	—	—	—	—	6,860	—	26,400	—	8,550	20.45		
111	小計		840,027	—	—	—	—	57,160	—	360,405	—	422,462	50.29		
	罰款及賠償收入		281,027	—	—	—	—	57,160	—	204,405	—	19,462	6.93		
	財產收入		559,000	—	—	—	—	—	—	156,000	—	403,000	72.09		
112	小計		2,508,610	—	—	—	—	484,277	—	1,838,704	—	185,629	7.40		
	罰款及賠償收入		1,229,482	—	—	—	—	455,889	—	589,139	—	184,454	15.00		
	規費收入		8,000	—	—	—	—	—	—	8,000	—	—	—	—	
	財產收入		876,540	—	—	—	—	—	—	875,865	—	675	0.08		
	補助及協助收入		360,000	—	—	—	—	—	—	360,000	—	—	—	—	
	其他收入		34,588	—	—	—	—	28,388	—	5,700	—	500	1.45		
	新建工程處		31,016,302	—	—	—	—	19,624,644	—	3,262,598	—	8,129,060	26.21		
108	財產收入		841,500	—	—	—	—	—	—	229,500	—	612,000	72.73		
109	財產收入		3,472,742	—	—	—	—	—	—	707,688	—	2,765,054	79.62		
110	財產收入		1,047,685	—	—	—	—	—	—	376,690	—	670,995	64.05		
111	財產收入		183,646	—	—	—	—	—	—	—	—	183,646	100.00		
112	小計		25,470,729	—	—	—	—	19,624,644	—	1,948,720	—	3,897,365	15.30		
	罰款及賠償收入		279,395	—	—	—	—	—	—	—	—	279,395	100.00		
	規費收入		1,862,632	—	—	—	—	—	—	—	—	1,862,632	100.00		
	財產收入		2,153,511	—	—	—	—	644	—	397,529	—	1,755,338	81.51		
	營業盈餘及事業收入		1,551,191	—	—	—	—	—	—	1,551,191	—	—	—	—	
	補助及協助收入		19,624,000	—	—	—	—	19,624,000	—	—	—	—	—	—	
	公園路燈工程管理處		3,764,512	—	—	—	—	377,897	—	1,710,870	—	1,675,745	44.51		
102	財產收入		5,632	—	—	—	—	—	—	—	—	5,632	100.00		
104	小計		48,988	—	—	—	—	2,400	—	46,087	—	501	1.02		
	罰款及賠償收入		2,901	—	—	—	—	2,400	—	—	—	501	17.27		
	財產收入		46,087	—	—	—	—	—	—	46,087	—	—	—	—	
105	罰款及賠償收入		10,372	—	—	—	—	7,910	—	—	—	2,462	23.74		
106	罰款及賠償收入		18,632	—	—	—	—	2,400	—	—	—	16,232	87.12		
107	罰款及賠償收入		14,907	—	—	—	—	7,200	—	—	—	7,707	51.70		
108	罰款及賠償收入		13,608	—	—	—	—	7,200	—	1,200	—	5,208	38.27		
109	小計		155,246	—	—	—	—	42,000	—	67,974	—	45,272	29.16		
	罰款及賠償收入		88,025	—	—	—	—	42,000	—	753	—	45,272	51.43		
	財產收入		67,221	—	—	—	—	—	—	67,221	—	—	—	—	
110	小計		92,128	—	—	—	—	49,042	—	9,546	—	33,540	36.41		
	罰款及賠償收入		86,182	—	—	—	—	49,042	—	3,600	—	33,540	38.92		

年 度	科 目	以 前 年 度	轉 入 數	修 正 數					決 算 數					審 定 數		
				減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	應 收 額	保 留 數	%		
	財產收入		5,946	—	—	—	—	—	—	—	—	5,946	—	—		
111	小計		914,425	—	—	—	—	259,745	—	116,272	—	538,408	—	58.88		
	罰款及賠償收入		344,567	—	—	—	—	259,745	—	30,201	—	54,621	—	15.85		
	財產收入		569,858	—	—	—	—	—	—	86,071	—	483,787	—	84.90		
112	小計		2,490,574	—	—	—	—	—	—	1,469,791	—	1,020,783	—	40.99		
	罰款及賠償收入		902,220	—	—	—	—	—	—	543,437	—	358,783	—	39.77		
	規費收入		686,400	—	—	—	—	—	—	686,400	—	—	—	—		
	財產收入		901,954	—	—	—	—	—	—	239,954	—	662,000	—	73.40		
	衛生下水道工程處		159,687,119	—	—	—	—	—	—	158,641,678	—	1,045,441	—	0.65		
106	罰款及賠償收入		55,000	—	—	—	—	—	—	45,000	—	10,000	—	18.18		
110	其他收入		335,536	—	—	—	—	—	—	240,000	—	95,536	—	28.47		
111	小計		68,344	—	—	—	—	—	—	53,182	—	15,162	—	22.18		
	罰款及賠償收入		19,261	—	—	—	—	—	—	4,099	—	15,162	—	78.72		
	規費收入		49,083	—	—	—	—	—	—	49,083	—	—	—	—		
112	小計		159,228,239	—	—	—	—	—	—	158,303,496	—	924,743	—	0.58		
	罰款及賠償收入		141,000	—	—	—	—	—	—	106,000	—	35,000	—	24.82		
	規費收入		157,798,648	—	—	—	—	—	—	157,742,098	—	56,550	—	0.04		
	財產收入		228,591	—	—	—	—	—	—	215,398	—	13,193	—	5.77		
	其他收入		1,060,000	—	—	—	—	—	—	240,000	—	820,000	—	77.36		
	大地工程處		3,850,045	—	—	—	—	—	3,091,155	—	618,890	—	140,000	—	3.64	
108	罰款及賠償收入		140,000	—	—	—	—	—	—	—	—	140,000	—	100.00		
112	小計		3,710,045	—	—	—	—	—	3,091,155	—	618,890	—	—	—		
	財產收入		53,682	—	—	—	—	—	—	53,682	—	—	—	—		
	其他收入		3,656,363	—	—	—	—	—	3,091,155	—	565,208	—	—	—		

(二) 歲出部分

1. 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	金 額	%		
工務局主管	20,742,459,179	20,520,654,202	—	—	—	18,495,518,215	—	2,025,135,987	20,520,654,202	—	- 221,804,977	- 1.07	
工務局	1,389,292,950	1,361,945,382	—	—	—	1,191,264,541	—	170,680,841	1,361,945,382	—	- 27,347,568	- 1.97	
一般行政	289,469,960	279,761,697	—	—	—	279,761,697	—	—	279,761,697	—	- 9,708,263	- 3.35	
工務行政	32,390,694	30,095,508	—	—	—	28,307,508	—	1,788,000	30,095,508	—	- 2,295,186	- 7.09	
一般建築及設備	11,394,000	11,044,797	—	—	—	9,304,136	—	1,740,661	11,044,797	—	- 349,203	- 3.06	
第一預備金	65,296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 65,296	- 100.00	
道路橋梁工程	12,000,000	11,800,000	—	—	—	10,953,782	—	846,218	11,800,000	—	- 200,000	- 1.67	
用地補償	1,043,973,000	1,029,243,380	—	—	—	862,937,418	—	166,305,962	1,029,243,380	—	- 14,729,620	- 1.41	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 較 金 額	預 算 數 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
水 利 工 程 處	3,523,329,000	3,483,888,786	—	—	3,193,433,123	290,455,663	3,483,888,786	- 39,440,214	- 1.12	
一 般 行 政	730,621,000	706,038,667	—	—	706,038,667	—	706,038,667	- 24,582,333	- 3.36	
水 利 行 政	402,343,000	396,166,993	—	—	396,166,993	—	396,166,993	- 6,176,007	- 1.54	
接 受 補 助 業 務 支 出	120,000	120,000	—	—	120,000	—	120,000	—	—	
環 境 衛 生 及 河 川 工 程	2,335,980,000	2,328,184,935	—	—	2,044,823,646	283,361,289	2,328,184,935	- 7,795,065	- 0.33	
一 般 建 築 及 設 備	54,265,000	53,378,191	—	—	46,283,817	7,094,374	53,378,191	- 886,809	- 1.63	
新 建 工 程 處	7,636,698,593	7,554,097,006	—	—	6,382,263,855	1,171,833,151	7,554,097,006	- 82,601,587	- 1.08	
一 般 行 政	647,045,993	646,343,585	—	—	646,343,585	—	646,343,585	- 702,408	- 0.11	
工 務 行 政	413,349,000	411,884,081	—	—	411,884,081	—	411,884,081	- 1,464,919	- 0.35	
道 路 橋 梁 工 程	5,853,871,600	5,777,827,337	—	—	4,855,723,483	922,103,854	5,777,827,337	- 76,044,263	- 1.30	
一 般 建 築 及 設 備	12,446,000	11,522,460	—	—	11,522,460	—	11,522,460	- 923,540	- 7.42	
接 受 補 助 建 設 支 出	709,986,000	706,519,543	—	—	456,790,246	249,729,297	706,519,543	- 3,466,457	- 0.49	
公 園 路 燈 工 程 管 理 處	3,654,039,522	3,638,516,574	—	—	3,448,938,523	189,578,051	3,638,516,574	- 15,522,948	- 0.42	
路 燈 管 理	160,058,550	159,377,370	—	—	159,377,370	—	159,377,370	- 681,180	- 0.43	
路 燈 工 程	258,025,000	256,228,264	—	—	242,761,403	13,466,861	256,228,264	- 1,796,736	- 0.70	
一 般 行 政	1,123,085,000	1,120,539,153	—	—	1,120,539,153	—	1,120,539,153	- 2,545,847	- 0.23	
公 園 綠 地 及 園 藝 管 理	595,187,000	588,804,530	—	—	588,804,530	—	588,804,530	- 6,382,470	- 1.07	
公 園 綠 化 及 風 景 區 工 程	1,486,038,972	1,482,412,504	—	—	1,312,701,314	169,711,190	1,482,412,504	- 3,626,468	- 0.24	
一 般 建 築 及 設 備	31,245,000	30,754,753	—	—	24,354,753	6,400,000	30,754,753	- 490,247	- 1.57	
接 受 補 助 業 務 支 出	400,000	400,000	—	—	400,000	—	400,000	—	—	
衛 生 下 水 道 工 程 處	3,418,686,114	3,380,179,872	—	—	3,234,793,713	145,386,159	3,380,179,872	- 38,506,242	- 1.13	
一 般 行 政	285,655,000	260,210,755	—	—	260,210,755	—	260,210,755	- 25,444,245	- 8.91	
營 運 管 理	1,195,257,114	1,183,116,298	—	—	1,179,917,891	3,198,407	1,183,116,298	- 12,140,816	- 1.02	
環 境 衛 生 及 河 川 工 程	1,911,067,000	1,910,621,661	—	—	1,770,954,870	139,666,791	1,910,621,661	- 445,339	- 0.02	
一 般 建 築 及 設 備	26,707,000	26,231,158	—	—	23,710,197	2,520,961	26,231,158	- 475,842	- 1.78	
大 地 工 程 處	1,120,413,000	1,102,026,582	—	—	1,044,824,460	57,202,122	1,102,026,582	- 18,386,418	- 1.64	
一 般 行 政	179,630,000	171,830,767	—	—	171,830,767	—	171,830,767	- 7,799,233	- 4.34	
山 坡 地 管 理	144,689,000	142,143,488	—	—	141,552,968	590,520	142,143,488	- 2,545,512	- 1.76	
山 坡 地 保 育 利 用 工 程	790,939,000	783,011,110	—	—	726,399,508	56,611,602	783,011,110	- 7,927,890	- 1.00	
接 受 補 助 業 務 支 出	4,220,000	4,136,539	—	—	4,136,539	—	4,136,539	- 83,461	- 1.98	
一 般 建 築 及 設 備	935,000	904,678	—	—	904,678	—	904,678	- 30,322	- 3.24	

2. 以 前 年 度 部 分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數 金 額	%
			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		
	工 務 局 主 管	2,011,131,737	—	—	—	70,336,482	1,558,664,778	382,130,477	19.00	
	工 務 局	30,612,598	—	—	—	9,287,865	8,686,554	12,638,179	41.28	
110	用 地 補 償	373,139	—	—	—	226,190	28,952	117,997	31.62	
111	用 地 補 償	18,328,410	—	—	—	886,559	4,990,666	12,451,185	67.93	
112	小 計	11,911,049	—	—	—	8,175,116	3,666,936	68,997	0.58	

年 度	科 目	以 前 年 度	轉 入 數	修 正				數 決 算				審 定				
				減 免 (註 銷)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	金 額				
	工 務 行 政		2,388,000	—	—	—	—	—	—	2,388,000	—	—	—	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備		1,133,934	—	—	—	—	4,930	—	1,129,004	—	—	—	—	—	
	道 路 橋 梁 工 程		139,003	—	—	—	—	—	—	139,003	—	—	—	—	—	
	用 地 補 償		8,250,112	—	—	—	—	8,170,186	—	10,929	68,997	0.84	—	—	—	
	水 利 工 程 處		476,088,550	—	—	—	—	10,503,578	—	296,590,506	168,994,466	35.50	—	—	—	
108	環 境 衛 生 及 河 川 工 程		21,551	—	—	—	—	—	—	21,551	—	—	—	—	—	
109	環 境 衛 生 及 河 川 工 程		71,276	—	—	—	—	—	—	—	71,276	100.00	—	—	—	
110	環 境 衛 生 及 河 川 工 程		6,978,155	—	—	—	—	1,905,107	—	1,775,142	3,297,906	47.26	—	—	—	
111	小 計		9,355,285	—	—	—	—	240,657	—	6,861,031	2,253,597	24.09	—	—	—	
	環 境 衛 生 及 河 川 工 程		5,096,687	—	—	—	—	240,657	—	2,602,433	2,253,597	44.22	—	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備		4,258,598	—	—	—	—	—	—	4,258,598	—	—	—	—	—	
112	小 計		459,662,283	—	—	—	—	8,357,814	—	287,932,782	163,371,687	35.54	—	—	—	
	環 境 衛 生 及 河 川 工 程		455,296,057	—	—	—	—	8,345,265	—	283,877,264	163,073,528	35.82	—	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備		4,366,226	—	—	—	—	12,549	—	4,055,518	298,159	6.83	—	—	—	
	新 建 工 程 處		1,085,914,439	—	—	—	—	43,366,767	—	884,173,463	158,374,209	14.58	—	—	—	
103	道 路 橋 樑 工 程		247,500	—	—	—	—	—	—	247,500	—	—	—	—	—	
108	道 路 橋 梁 工 程		426,164	—	—	—	—	—	—	193,296	—	232,868	54.64	—	—	
109	道 路 橋 梁 工 程		8,132,164	—	—	—	—	—	1,660,713	—	657,516	5,813,935	71.49	—	—	
110	道 路 橋 梁 工 程		635,514	—	—	—	—	—	1,000	—	634,514	—	—	—	—	
111	小 計		358,029,060	—	—	—	—	493,745	—	314,980,441	42,554,874	11.89	—	—	—	
	道 路 橋 梁 工 程		156,618,741	—	—	—	—	493,745	—	139,776,275	16,348,721	10.44	—	—	—	
	接 受 補 助 建 設 支 出		201,410,319	—	—	—	—	—	—	175,204,166	—	26,206,153	13.01	—	—	
112	小 計		718,444,037	—	—	—	—	41,211,309	—	567,460,196	109,772,532	15.28	—	—	—	
	道 路 橋 梁 工 程		711,049,608	—	—	—	—	33,816,880	—	567,460,196	109,772,532	15.44	—	—	—	
	接 受 補 助 建 設 支 出		7,394,429	—	—	—	—	7,394,429	—	—	—	—	—	—	—	
	公 園 路 燈 工 程 管 理 處		132,704,647	—	—	—	—	—	3,463,385	—	98,416,133	30,825,129	23.23	—	—	—
110	公 園 綠 化 及 風 景 區 工 程		474,392	—	—	—	—	—	48,561	—	425,831	—	—	—	—	—
111	小 計		4,843,294	—	—	—	—	719,988	—	3,776,806	346,500	7.15	—	—	—	
	公 園 綠 地 及 園 藝 管 理		200,000	—	—	—	—	—	1,390	—	198,610	—	—	—	—	—
	公 園 綠 化 及 風 景 區 工 程		4,643,294	—	—	—	—	—	718,598	—	3,578,196	346,500	7.46	—	—	—
112	小 計		127,386,961	—	—	—	—	—	2,694,836	—	94,213,496	30,478,629	23.93	—	—	—
	路 燈 工 程		14,439,128	—	—	—	—	—	518,463	—	13,920,665	—	—	—	—	—
	公 園 綠 地 及 園 藝 管 理		349,440	—	—	—	—	—	—	349,440	—	—	—	—	—	—
	公 園 綠 化 及 風 景 區 工 程		111,871,028	—	—	—	—	—	2,173,561	—	79,218,838	30,478,629	27.24	—	—	—
	一 般 建 築 及 設 備		727,365	—	—	—	—	—	2,812	—	724,553	—	—	—	—	—
	衛 生 下 水 道 工 程 處		258,074,213	—	—	—	—	—	2,743,571	—	251,685,048	3,645,594	1.41	—	—	—
108	環 境 衛 生 及 河 川 工 程		464,604	—	—	—	—	—	—	464,604	—	—	—	—	—	—
109	環 境 衛 生 及 河 川 工 程		7,145,127	—	—	—	—	—	227,469	—	6,917,658	—	—	—	—	—
110	環 境 衛 生 及 河 川 工 程		147,651,108	—	—	—	—	—	—	—	145,749,108	1,902,000	1.29	—	—	—
111	環 境 衛 生 及 河 川 工 程		8,337,090	—	—	—	—	—	126,887	—	8,061,003	149,200	1.79	—	—	—
112	小 計		94,476,284	—	—	—	—	—	2,389,215	—	90,492,675	1,594,394	1.69	—	—	—
	營 運 管 理		23,135,790	—	—	—	—	—	281,502	—	22,854,288	—	—	—	—	—
	環 境 衛 生 及 河 川 工 程		68,774,530	—	—	—	—	—	2,107,713	—	65,197,423	1,469,394	2.14	—	—	—
	一 般 建 築 及 設 備		2,565,964	—	—	—	—	—	—	2,440,964	—	125,000	4.87	—	—	—

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 金 額	保 留 數 %		
	大 地 工 程 處	27,737,290	—	—	—	—	971,316	19,113,074	7,652,900	27.59		
110	山 坡 地 保 育 利 用 工 程	5,668,000	—	—	—	—	—	—	5,668,000	100.00		
111	山 坡 地 保 育 利 用 工 程	2,084,932	—	—	—	—	—	199,932	1,885,000	90.41		
112	小 計	19,984,358	—	—	—	—	971,316	18,913,142	99,900	0.50		
	山 坡 地 管 理	1,042,580	—	—	—	—	140,460	902,120	—	—		
	山 坡 地 保 育 利 用 工 程	18,941,778	—	—	—	—	830,856	18,011,022	99,900	0.53		

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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	5,080,000	100.00		中央以特別統籌分配稅款補助辦理 111 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	1,609,945	1,006.22		違反貪污治罪條例人員溢領之離退給與尚待收繳。	
水 利 工 程 處						
補 助 及 協 助 收 入	120,000	120,000	100.00		追加經濟部水利署補助「水災智慧防災計畫」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	—	1,656,733	--		臺北市共同管道基金超預算賸餘待繳庫。	
補 助 及 協 助 收 入	709,986,000	129,583,598	18.25		內政部補助臺北市忠孝東路 3 段人行環境改善工程等經費，依執行進度申撥款項。	
衛 生 下 水 道 工 程 處						
規 費 收 入	1,339,730,000	162,707,658	12.14		應收污水下水道使用費尚待收繳。	
其 他 收 入	195,000	1,744,920	894.83		違反貪污治罪條例人員溢領之離退給與尚待收繳。	

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. 113 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							
規 費 收 入	200,000	1,771,000	1,571,000	785.50		臺北市道路架空管線許可規費收入較預計增加。	
其 他 收 入	160,000	3,164,012	3,004,012	1,877.51		收回違反貪污治罪條例人員溢領之離退給與。	
水 利 工 程 處							
罰 款 及 賠 償 收 入	14,188,000	8,248,271	- 5,939,729	- 41.86		廠商違約罰款較預計減少。	
財 產 收 入	19,451,000	26,668,386	7,217,386	37.11		廢舊物資變賣收入及土地租金收入較預計增加。	
新 建 工 程 處							

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因	分 析
			金 額	%		
稅 課 收 入	16,990,000	13,044,157	- 3,945,843	- 23.22	中央以特別統籌分配稅款補助辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」等經費，依實際結算金額請領撥付。	
罰 款 及 賠 償 收 入	27,070,000	17,910,092	- 9,159,908	- 33.84	廠商違約罰款較預計減少。	
規 費 收 入	487,731,000	529,995,765	42,264,765	8.67	道路使用費收入較預計增加。	
財 產 收 入	110,164,000	155,974,860	45,810,860	41.58	廢舊物資變賣收入及土地租金收入較預計增加。	
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	1,656,733	1,656,733	--	臺北市共同管道基金超預算賸餘繳庫數。	
其 他 收 入	108,000	12,565,575	12,457,575	11,534.79	收回 112 年度校園周邊暨行車安全道路改善計畫補助款等款項。	
公園路燈工程管理處						
罰 款 及 賠 償 收 入	10,502,000	14,978,103	4,476,103	42.62	廠商違約罰款較預計增加。	
其 他 收 入	117,000	1,834,084	1,717,084	1,467.59	收回臺北市政府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						
罰 款 及 賠 償 收 入	31,500,000	24,878,209	- 6,621,791	- 21.02	廠商違約罰款較預計減少。	
財 產 收 入	5,190,000	8,150,334	2,960,334	57.04	廢舊物資變賣收入較預計增加。	
其 他 收 入	195,000	2,714,610	2,519,610	1,292.11	收回違反貪污治罪條例人員溢領之離退給與。	
大 地 工 程 處						
罰 款 及 賠 償 收 入	6,270,000	8,699,288	2,429,288	38.74	廠商違約罰款較預計增加。	
其 他 收 入	3,550,000	2,503,765	- 1,046,235	- 29.47	收回 107 年違反水土保持法代為履行水土保持處理費用較預計減少。	

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 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	工 務 局						
112	其 他 收 入		440,078,418	48,062,634	10.92	原土地所有權人未於法定期限內繳回廢止徵收案之土地價款，依規定辦理註銷。	
	水 利 工 程 處						
104	罰 款 及 賠 償 收 入		137	137	100.00	違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰，因未清償金額低於 300 元，執行無實益，依規定辦理註銷。	
107	罰 款 及 賠 償 收 入		1,677	1,677	100.00	違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰，因未清償金額低於 300 元，執行無實益，或已取得執行憑證，依規定辦理註銷。	
108	罰 款 及 賠 償 收 入		6,250	3,850	61.60	108、109 及 111 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。	
109	罰 款 及 賠 償 收 入		1,200	1,200	100.00		
111	罰 款 及 賠 償 收 入		281,027	57,160	20.34		
112	罰 款 及 賠 償 收 入		1,229,482	455,889	37.08	違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰，因義務人死亡無繼承人，或已取得執行憑證，依規定辦理註銷。	
	其 他 收 入		34,588	28,388	82.07	應收訴訟律師酬金，已取得債權憑證後辦理註銷。	
	新 建 工 程 處						
112	補 助 及 協 助 收 入		19,624,000	19,624,000	100.00	中央以特別統籌分配稅款補助辦理「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，誤列為補助及協助收入，爰辦理科目調整，相對註銷。	
	公園路燈工程管理處						
104	罰 款 及 賠 償 收 入		2,901	2,400	82.73	104、105 及 107 至 111 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。	
105	罰 款 及 賠 償 收 入		10,372	7,910	76.26		
107	罰 款 及 賠 償 收 入		14,907	7,200	48.30		

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入	度 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分	析
				金	額	%			
108	罰 款 及 賠 償 收 入		13,608		7,200	52.91			
109	罰 款 及 賠 償 收 入		88,025		42,000	47.71			
110	罰 款 及 賠 償 收 入		86,182		49,042	56.91			
111	罰 款 及 賠 償 收 入		344,567		259,745	75.38			
	大 地 工 程 處								
112	其 他 收 入		3,656,363		3,091,155	84.54	「雙溪濕地公園暨大客車停車場興建工程」應收溢付土方搬運費用，經廠商向臺北市政府採購申訴審議委員會申請調解，委員會建議免予扣款，並調解成立，爰依規定辦理註銷。		

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 前 年 度 入	度 數	應 收 保 留 數			原 因	分	析
				金	額	%			
	水 利 工 程 處								
108	財 產 收 入		193,080		193,080	100.00	108 及 109 年度均係市有土地遭無權占用之使用補償金尚待收繳。		
109	財 產 收 入		1,301,000		815,800	62.71			
110	罰 款 及 賠 償 收 入		41,810		8,550	20.45	違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰尚待收繳。		
111	財 產 收 入		559,000		403,000	72.09	市有土地遭無權占用之使用補償金尚待收繳。		
	新 建 工 程 處								
108	財 產 收 入		841,500		612,000	72.73	108 至 111 年度均係市有土地遭無權占用之使用補償金尚待收繳。		
109	財 產 收 入		3,472,742		2,765,054	79.62			
110	財 產 收 入		1,047,685		670,995	64.05			
111	財 產 收 入		183,646		183,646	100.00			
112	罰 款 及 賠 償 收 入		279,395		279,395	100.00	應收電信業者積欠道路使用費之滯納金尚待收繳。		
	規 費 收 入		1,862,632		1,862,632	100.00	應收電信業者積欠道路使用費尚待收繳。		
	財 產 收 入		2,153,511		1,755,338	81.51	市有土地遭無權占用之使用補償金尚待收繳。		
	公 園 路 燈 工 程 管 理 處								
102	財 產 收 入		5,632		5,632	100.00	市有土地遭無權占用之使用補償金尚待收繳。		
105	罰 款 及 賠 償 收 入		10,372		2,462	23.74	105 至 110 年度均係違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰尚待收繳。		
106	罰 款 及 賠 償 收 入		18,632		16,232	87.12			
107	罰 款 及 賠 償 收 入		14,907		7,707	51.70			
108	罰 款 及 賠 償 收 入		13,608		5,208	38.27			
109	罰 款 及 賠 償 收 入		88,025		45,272	51.43			
110	罰 款 及 賠 償 收 入		86,182		33,540	38.92			
111	財 產 收 入		569,858		483,787	84.90	市有房地租金尚待收繳。		
112	罰 款 及 賠 償 收 入		902,220		358,783	39.77	違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰尚待收繳。		
	財 產 收 入		901,954		662,000	73.40	市有房地租金尚待收繳。		
	衛 生 下 水 道 工 程 處								
110	其 他 收 入		335,536		95,536	28.47	應收離退人員「退休勞保年資損失補償金」尚待收繳。		

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 数	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	19,261	15,162	78.72	111 及 112 年度均係違反下水道法之罰鍰尚待收繳。	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	141,000	35,000	24.82		
	其 他 收 入	1,060,000	820,000	77.36	應收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					
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. 113 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	%		
工 務 局					
用 地 補 償	1,043,973,000	166,305,962	15.93	西園路 2 段 39 巷周邊、桂林路 65 巷，及昌吉街至迪化街 2 段 146 巷間等計畫道路興建工程之用地補償費尚待撥付。	
水 利 工 程 處					
環 境 衛 生 及 河 川 工 程	2,335,980,000	283,361,289	12.13	大龍抽水站擴建、大安區安和路 2 段 171 巷排水改善，及雙溪河濱公園左岸自行車道暨周邊環境改善等工程，契約期程跨年度。	
新 建 工 程 處					
道 路 橋 梁 工 程	5,853,871,600	922,103,854	15.75	113 年度人行道改善、中正橋改建及代辦管線附掛，暨 112 年度臺北市道路、橋涵興建及改善等工程尚在執行中，須保留繼續執行。	
接 受 補 助 建 設 支 出	709,986,000	249,729,297	35.17	國家生技研究園區聯外道路、松隆路人行環境改善等工程，及臺北市道路、人行道普查及功能分類暨視覺化管理平臺建置計畫，契約期程跨年度。	
公 園 路 燈 工 程 管 理 處					
公 園 綠 化 及 風 景 區 工 程	1,486,038,972	169,711,190	11.42	艋舺公園景觀改善及撫遠公園整修等工程，契約期程跨年度。	
一 般 建 築 及 設 備	31,245,000	6,400,000	20.48	汰換 2 輛小型升降車尚未完成驗收付款，須保留繼續執行。	
衛 生 下 水 道 工 程 處					
環 境 衛 生 及 河 川 工 程	1,911,067,000	139,666,791	7.31	龍形繞流管紓流設施、抽揚水站暨截流站第 2 期設備更新及八里污水處理廠第 5 期設備更新等工程，契約期程跨年度。	
大 地 工 程 處					
山 坡 地 保 育 利 用 工 程	790,939,000	56,611,602	7.16	山區道路改善及維護、坡地休閒遊憩場域整建，暨山坡地農業環境改善等工程，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. 113 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	%		
新 建 工 程 處					
道 路 橋 梁 工 程	5,853,871,600	76,044,263	1.30	常德街人行地下道連通工程、橋涵改善工程與安全檢測工作等案之結餘。	

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 轉 前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	工 務 局					
110	用 地 補 償	373,139	226,190	60.62	南昌路 1 段 31 巷道路興建工程用地補償費結餘。	
112	用 地 補 儲	8,250,112	8,170,186	99.03	汀洲路 3 段 104 巷 40 弄道路興建工程用地補償費結餘。	
	水 利 工 程 處					
110	環境衛生及河川工程	6,978,155	1,905,107	27.30	雨水下水道結構安全檢測及設計工作案結餘。	
	新 建 工 程 處					
109	道 路 橋 梁 工 程	8,132,164	1,660,713	20.42	常德街人行地下道連通工程結餘。	
112	道 路 橋 梁 工 程	711,049,608	33,816,880	4.76	建國高架路段南向下民權東路匝道拓寬、南港生態綠廊等工程，依實際需要辦理之結餘。	
	接 受 補 助 建 設 支 出	7,394,429	7,394,429	100.00	中央以特別統籌分配稅補助辦理「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，為收支對列項目，因歲入科目誤列為補助及協助收入，爰辦理科目調整，相對註銷補助支出。	

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 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	工 務 局					
110	用 地 補 儲	373,139	117,997	31.62	南昌路 1 段 31 巷道路興建工程之用地補償費尚待撥付。	
111	用 地 補 儲	18,328,410	12,451,185	67.93	大同街 174 巷及成福路 121 巷 43 弄至 47 弄等道路興建工程之用地補償費尚待撥付。	
	水 利 工 程 處					
109	環境衛生及河川工程	71,276	71,276	100.00	「北投士林科技園區區段徵收公共工程（含專案住宅）」填土整地、排水及觀景堤防等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	6,978,155	3,297,906	47.26	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	環境衛生及河川工程	5,096,687	2,253,597	44.22	河濱公園既有及周邊設施改善，暨圓山、大龍等抽水站容量檢討細部規劃工作等委託設計技術服務案，配合主體工程執行中。	
112	環境衛生及河川工程	455,296,057	163,073,528	35.82	圓山及大龍等全市抽水站新擴建、士林官邸北側滯洪池新建等工程，契約期程跨年度；景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程，尚待驗收付款。	
	新 建 工 程 處					
108	道 路 橋 梁 工 程	426,164	232,868	54.64	和興路中段道路拓寬工程，及和興路 88 號旁道路新築工程等委託規劃設計服務費，配合主體工程執行中。	
109	道 路 橋 梁 工 程	8,132,164	5,813,935	71.49	民權大橋跨河段上部結構改建工程、忠孝東路 4 段地下通廊連通口新建工程，及道路橋梁工程等委託規劃設計服務案，配合主體工程執行中。	
112	道 路 橋 梁 工 程	711,049,608	109,772,532	15.44	建國高架路段南向下民權東路匝道拓寬、舊環南高架道路耐震補強，及洲美街人行道拓寬等工程，契約期程跨年度。	
	公 園 路 燈 工 程 管 理 處					
112	公 園 綠 化 及 風 景 區 工 程	111,871,028	30,478,629	27.24	撫遠公園整修工程，契約期程跨年度；艋舺公園景觀改善、仁濟療養院歷史建物修復再利用計畫等委託設計暨監造服務案，配合主體工程執行中。	
	大 地 工 程 處					

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
110	山坡地保育利用工程		5,668,000	5,668,000	100.00	110 及 111 年度均係貓空地區人行跨越吊橋規劃設計委託監造服務案，配合主體工程執行中。
111	山坡地保育利用工程		2,084,932	1,885,000	90.41	

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. 113 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	合 計	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
交 通 局 主 管	7,846,080,000	8,205,773,775	—	1,980,000	7,511,198,669	696,555,106	8,207,753,775	361,673,775	4.61		
交 通	16,544,000	58,250,883	—	—	57,536,783	714,100	58,250,883	41,706,883	252.10		
罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	479,701	—	—	467,701	12,000	479,701	439,701	1,099.25		
規 費 收 入	840,000	990,000	—	—	990,000	—	990,000	990,000	150,000	17.86	
財 產 收 入	11,561,000	24,529,623	—	—	24,529,623	—	24,529,623	12,968,623	112.18		
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	28,119,625	—	—	28,119,625	—	28,119,625	28,119,625	—	--	
補 助 及 協 助 收 入	3,920,000	3,920,000	—	—	3,217,900	702,100	3,920,000	—	—		
其 他 收 入	183,000	211,934	—	—	211,934	—	211,934	28,934	15.81		
停 車 管 理 工 程 處	2,002,746,000	2,028,722,017	—	1,980,000	2,003,361,183	27,340,834	2,030,702,017	27,956,017	1.40		
罰 款 及 賠 償 收 入	2,007,000	3,306,609	—	—	2,610,609	696,000	3,306,609	1,299,609	64.75		
規 費 收 入	680,000	687,500	—	—	687,500	—	687,500	7,500	1.10		
財 產 收 入	9,000	1,080	—	—	1,080	—	1,080	- 7,920	- 88.00		
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	2,000,000,000	2,024,664,834	—	1,980,000	2,000,000,000	26,644,834	2,026,644,834	26,644,834	1.33		
其 他 收 入	50,000	61,994	—	—	61,994	—	61,994	11,994	23.99		
交 通 管 制 工 程 處	120,681,000	124,320,020	—	—	116,861,824	7,458,196	124,320,020	3,639,020	3.02		
罰 款 及 賠 償 收 入	890,000	13,061,286	—	—	13,061,286	—	13,061,286	12,171,286	1,367.56		
財 產 收 入	1,660,000	1,360,158	—	—	1,360,158	—	1,360,158	- 299,842	- 18.06		
補 助 及 協 助 收 入	118,000,000	109,751,619	—	—	102,293,423	7,458,196	109,751,619	- 8,248,381	- 6.99		
其 他 收 入	131,000	146,957	—	—	146,957	—	146,957	15,957	12.18		
公 共 運 輸 處	3,006,346,000	3,088,703,200	—	—	3,067,257,945	21,445,255	3,088,703,200	82,357,200	2.74		
罰 款 及 賠 償 收 入	14,000,000	23,686,385	—	—	13,442,501	10,243,884	23,686,385	9,686,385	69.19		
規 費 收 入	4,846,000	6,290,075	—	—	6,290,075	—	6,290,075	1,444,075	29.80		
財 產 收 入	1,098,570,000	1,112,830,535	—	—	1,112,830,535	—	1,112,830,535	14,260,535	1.30		
補 助 及 協 助 收 入	1,888,841,000	1,887,646,222	—	—	1,876,444,851	11,201,371	1,887,646,222	- 1,194,778	- 0.06		
其 他 收 入	89,000	58,249,983	—	—	58,249,983	—	58,249,983	58,160,983	65,349.42		
交 通 事 件 裁 決 所	2,699,763,000	2,905,777,655	—	—	2,266,180,934	639,596,721	2,905,777,655	206,014,655	7.63		
罰 款 及 賠 償 收 入	2,693,054,000	2,897,040,760	—	—	2,257,444,039	639,596,721	2,897,040,760	203,986,760	7.57		

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 較 比	與 預 算 數 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	6,006,000	6,699,000	—	—	6,699,000	—	6,699,000	693,000	11.54		
財產收入	88,000	582,006	—	—	582,006	—	582,006	494,006	561.37		
其他收入	615,000	1,455,889	—	—	1,455,889	—	1,455,889	840,889	136.73		

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	合 計	金 額	%	
	交通局主管	824,974,317	—	—	—	112,805,297	694,745,056	17,423,964	2.11		
	交通通局	189,514	—	—	—	8,514	178,000	3,000	1.58		
106	其他收入	165,000	—	—	—	—	165,000	—	—		
110	罰款及賠償收入	11,514	—	—	—	8,514	3,000	—	—		
111	罰款及賠償收入	3,000	—	—	—	—	—	3,000	100.00		
112	罰款及賠償收入	10,000	—	—	—	—	10,000	—	—		
	停車管理工程處	106,986,125	—	—	—	111,600	106,788,332	86,193	0.08		
109	罰款及賠償收入	42,000	—	—	—	42,000	—	—	—		
110	罰款及賠償收入	10,800	—	—	—	9,000	600	1,200	11.11		
111	罰款及賠償收入	103,358	—	—	—	16,200	83,283	3,875	3.75		
112	小計	106,829,967	—	—	—	44,400	106,704,449	81,118	0.08		
	罰款及賠償收入	526,200	—	—	—	44,400	400,682	81,118	15.42		
	營業盈餘及事業收入	106,303,767	—	—	—	—	106,303,767	—	—		
	交通管制工程處	446,000	—	—	—	—	446,000	—	—		
112	罰款及賠償收入	446,000	—	—	—	—	446,000	—	—		
	公共運輸處	26,901,316	—	—	—	243,232	24,736,290	1,921,794	7.14		
109	罰款及賠償收入	142,343	—	—	—	—	67,643	74,700	52.48		
110	罰款及賠償收入	128,412	—	—	—	31,242	16,568	80,602	62.77		
111	罰款及賠償收入	506,744	—	—	—	124,913	75,825	306,006	60.39		
112	小計	26,123,817	—	—	—	87,077	24,576,254	1,460,486	5.59		
	罰款及賠償收入	3,432,686	—	—	—	27,000	1,945,200	1,460,486	42.55		
	財產收入	15,131	—	—	—	—	15,131	—	—		
	補助及協助收入	22,676,000	—	—	—	60,077	22,615,923	—	—		
	交通事件裁決所	690,451,362	—	—	—	112,441,951	562,596,434	15,412,977	2.23		
111	罰款及賠償收入	64,646,693	—	—	—	—	64,646,693	—	—		
112	罰款及賠償收入	625,804,669	—	—	—	112,441,951	497,949,741	15,412,977	2.46		

(二) 歲出部分

1. 113 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 較 比	與 預 算 數 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	11,865,087,919	11,769,681,840	—	—	11,621,561,471	148,120,369	11,769,681,840	- 95,406,079	- 0.80		

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 較 額	預 算 數 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
交 通 局	768,651,796	763,976,068	—	—	763,970,068	6,000	763,976,068	- 4,675,728	- 0.61	
一 般 行 政	165,884,920	165,150,902	—	—	165,150,902	—	165,150,902	- 734,018	- 0.44	
交 通 業 務	597,220,824	593,344,591	—	—	593,344,591	—	593,344,591	- 3,876,233	- 0.65	
一 般 建 築 及 設 備	1,585,431	1,560,575	—	—	1,560,575	—	1,560,575	- 24,856	- 1.57	
第 一 預 備 金	40,621	—	—	—	—	—	—	- 40,621	- 100.00	
接 受 補 助 業 務 支 出	3,920,000	3,920,000	—	—	3,914,000	6,000	3,920,000	—	—	
停 車 管 理 工 程 處	109,464,636	108,659,563	—	—	108,659,563	—	108,659,563	- 805,073	- 0.74	
一 般 行 政	106,813,636	106,025,886	—	—	106,025,886	—	106,025,886	- 787,750	- 0.74	
停 車 管 理 業 務	153,000	136,257	—	—	136,257	—	136,257	- 16,743	- 10.94	
一 般 建 築 及 設 備	518,000	517,420	—	—	517,420	—	517,420	- 580	- 0.11	
接 受 補 助 業 務 支 出	1,980,000	1,980,000	—	—	1,980,000	—	1,980,000	—	—	
交 通 管 制 工 程 處	1,316,115,648	1,283,264,530	—	—	1,160,389,653	122,874,877	1,283,264,530	- 32,851,118	- 2.50	
一 般 行 政	217,981,648	217,264,675	—	—	217,264,675	—	217,264,675	- 716,973	- 0.33	
交 通 管 理 業 務	186,199,000	179,292,713	—	—	179,292,713	—	179,292,713	- 6,906,287	- 3.71	
交 通 改 善 工 程	792,354,000	775,633,842	—	—	655,881,964	119,751,878	775,633,842	- 16,720,158	- 2.11	
一 般 建 築 及 設 備	1,581,000	1,505,878	—	—	1,505,878	—	1,505,878	- 75,122	- 4.75	
接 受 補 助 建 設 支 出	115,000,000	106,567,422	—	—	103,444,423	3,122,999	106,567,422	- 8,432,578	- 7.33	
接 受 補 助 業 務 支 出	3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000	—	3,000,000	—	—	
公 共 運 輸 處	9,451,279,151	9,396,265,964	—	—	9,371,026,472	25,239,492	9,396,265,964	- 55,013,187	- 0.58	
一 般 行 政	146,146,711	145,224,841	—	—	145,224,841	—	145,224,841	- 921,870	- 0.63	
運 輸 業 管 理	6,982,869,000	6,931,411,515	—	—	6,926,057,715	5,353,800	6,931,411,515	- 51,457,485	- 0.74	
接 受 補 助 業 務 支 出	1,242,080,000	1,240,882,517	—	—	1,228,831,146	12,051,371	1,240,882,517	- 1,197,483	- 0.10	
一 般 建 築 及 設 備	417,543,440	416,247,387	—	—	408,413,066	7,834,321	416,247,387	- 1,296,053	- 0.31	
接 受 補 助 建 設 支 出	646,761,000	646,760,800	—	—	646,760,800	—	646,760,800	- 200	0.00	
交 通 福 利 業 務	15,879,000	15,738,904	—	—	15,738,904	—	15,738,904	- 140,096	- 0.88	
交 通 事 件 裁 決 所	219,576,688	217,515,715	—	—	217,515,715	—	217,515,715	- 2,060,973	- 0.94	
一 般 行 政	182,577,688	181,771,882	—	—	181,771,882	—	181,771,882	- 805,806	- 0.44	
交 通 裁 罰 業 務	35,487,000	34,233,541	—	—	34,233,541	—	34,233,541	- 1,253,459	- 3.53	
一 般 建 築 及 設 備	1,512,000	1,510,292	—	—	1,510,292	—	1,510,292	- 1,708	- 0.11	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
112	交 通 局 主 管	1,356,619,842	—	—	—	897,306	—	1,318,647,772	37,074,764	2.73
	交 通 局	7,067,630	—	—	—	—	—	7,067,630	—	—
	交 通 業 務	7,067,630	—	—	—	—	—	7,067,630	—	—
112	交 通 管 制 工 程 處	54,484,260	—	—	—	896,663	—	53,587,597	—	—
	交 通 改 善 工 程	54,484,260	—	—	—	896,663	—	53,587,597	—	—
108	公 共 運 輸 處	1,295,067,952	—	—	—	643	—	1,257,992,545	37,074,764	2.86
111	一 般 建 築 及 設 備	94,619	—	—	—	—	—	—	94,619	100.00
111	一 般 建 築 及 設 備	6,876,833	—	—	—	—	—	96	6,876,737	100.00

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 金 額	保 留 數 %		
112	小 計	1,288,096,500	—	—	—	—	643	1,257,992,449	30,103,408	2.34		
	運 輸 業 管 理	1,076,261,964	—	—	—	—	643	1,046,157,913	30,103,408	2.80		
	接受補助業務支出	205,158,536	—	—	—	—	—	205,158,536	—	—		
	接受補助建設支出	6,676,000	—	—	—	—	—	6,676,000	—	—		

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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	12,000	30.00	違反臺北市廣告物管理自治條例罰鍰尚待收繳。
停 車 管 理 工 程 處				
罰 款 及 賠 償 收 入	2,007,000	696,000	34.68	違反停車場法之罰鍰尚待收繳。
公 共 運 輸 處				
罰 款 及 賠 償 收 入	14,000,000	10,243,884	73.17	違反公路法或大眾捷運法等罰鍰及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	2,693,054,000	639,596,721	23.75	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. 113 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					
財 產 收 入	11,561,000	24,529,623	12,968,623	112.18	公共自行車租借次數增加，營運權利金收入較預計增加。
營業盈餘及事業收入	—	28,119,625	28,119,625	--	投資大都會汽車客運股份有限公司分配之現金股利，原預算未編列。
停 車 管 理 工 程 處					
罰 款 及 賠 償 收 入	2,007,000	3,306,609	1,299,609	64.75	違反停車場法之罰鍰較預計增加。
交通管制工程處					
罰 款 及 賠 償 收 入	890,000	13,061,286	12,171,286	1,367.56	交通設施遭撞損之賠償款及廠商違規之罰款與沒入押標金較預計增加。
公 共 運 輸 處					
罰 款 及 賠 償 收 入	14,000,000	23,686,385	9,686,385	69.19	違反公路法或大眾捷運法等罰鍰收入及沒入廠商押標金較預計增加。
規 費 收 入	4,846,000	6,290,075	1,444,075	29.80	業者繳納載客碼頭使用費收入較預計增加。
其 他 收 入	89,000	58,249,983	58,160,983	65,349.42	收回公共運輸 1280 定期票補貼賸餘款，及外界捐贈修復歷史建築經費，原預算未編列。
交通事件裁決所					
罰 款 及 賠 償 收 入	2,693,054,000	2,897,040,760	203,986,760	7.57	違反道路交通管理處罰條例裁罰收入較預計增加。

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 年 度 入 數	減 免 (註 銷) 數	原 因	分 析
			金 額	%	
	交 通 局				
110	罰款及賠償收入	11,514	8,514	73.94	註銷已取得執行憑證之應收罰鍰。
	停車管理工程處				
109	罰款及賠償收入	42,000	42,000	100.00	109 及 110 年均係撤銷原處分之應收罰鍰。
110	罰款及賠償收入	10,800	9,000	83.33	
	公共運輸處				
110	罰款及賠償收入	128,412	31,242	24.33	110 及 111 年度均係註銷已取得執行憑證之應收罰鍰。
111	罰款及賠償收入	506,744	124,913	24.65	
	交通事件裁決所				
112	罰款及賠償收入	625,804,669	112,441,951	17.97	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. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 數	應 收 保 留 數	原 因	分 析
			金 額	%	
	交 通 局				
111	罰款及賠償收入	3,000	3,000	100.00	違反傳染病防治法之罰鍰尚待收繳。
	公共運輸處				
109	罰款及賠償收入	142,343	74,700	52.48	109 至 112 年度均係違反公路法或大眾捷運法等之罰鍰尚待收繳。
110	罰款及賠償收入	128,412	80,602	62.77	
111	罰款及賠償收入	506,744	306,006	60.39	
112	罰款及賠償收入	3,432,686	1,460,486	42.55	

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. 113 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	792,354,000	119,751,878	15.11	交通號誌饗線清整工程、交通號誌及管道工程、交通監控系統工程等案，尚未完工，或待驗收，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. 113 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	6,982,869,000	51,457,485	0.74	依臺北市電動公車營運人次補貼作業原則及實際需求辦理之結餘。

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 前 年 度 轉 入	度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	公 共 運 輸 處						
108	一 般 建 築 及 設 備	94,619		94,619	100.00	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	6,876,833		6,876,737	100.00	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。	
112	運 輸 業 管 理	1,076,261,964		30,103,408	2.80	推動北投機廠設置電動公車共享充電場域計畫期程跨年度，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。

九、社會局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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		
				實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計
社 會 局 主 管	5,492,793,000	5,401,901,620	—	—	5,385,120,998	16,780,622	5,401,901,620			- 90,891,380		- 1.65
社 會	5,416,319,000	5,331,946,197	—	—	5,315,165,575	16,780,622	5,331,946,197			- 84,372,803		- 1.56
罰 款 及 賠 債 收 入	7,408,000	10,233,674	—	—	6,905,083	3,328,591	10,233,674			2,825,674		38.14
規 費 收 入	13,478,000	14,794,242	—	—	14,772,623	21,619	14,794,242			1,316,242		9.77
財 產 收 入	79,646,000	74,407,609	—	—	74,148,696	258,913	74,407,609			- 5,238,391		- 6.58
補 助 及 協 助 收 入	5,309,014,000	5,190,789,880	—	—	5,177,653,611	13,136,269	5,190,789,880			- 118,224,120		- 2.23
捐 獻 及 贈 與 收 入	—	12,055	—	—	12,055	—	12,055			12,055		--
其 他 收 入	6,773,000	41,708,737	—	—	41,673,507	35,230	41,708,737			34,935,737		515.81
陽 明 教 養 院	19,047,000	19,864,272	—	—	19,864,272	—	19,864,272			817,272		4.29
罰 款 及 賠 債 收 入	—	20,000	—	—	20,000	—	20,000			20,000		--
規 費 收 入	17,652,000	17,954,048	—	—	17,954,048	—	17,954,048			302,048		1.71
財 產 收 入	105,000	452,971	—	—	452,971	—	452,971			347,971		331.40
其 他 收 入	1,290,000	1,437,253	—	—	1,437,253	—	1,437,253			147,253		11.41
浩 然 敬 老 院	11,326,000	12,309,879	—	—	12,309,879	—	12,309,879			983,879		8.69
罰 款 及 賠 債 收 入	24,000	288,017	—	—	288,017	—	288,017			264,017		1,100.07
財 產 收 入	11,002,000	11,606,192	—	—	11,606,192	—	11,606,192			604,192		5.49
其 他 收 入	300,000	415,670	—	—	415,670	—	415,670			115,670		38.56
家庭暴力暨性侵害防治中心	46,101,000	37,781,272	—	—	37,781,272	—	37,781,272			- 8,319,728		- 18.05
罰 款 及 賠 債 收 入	10,000	2,440	—	—	2,440	—	2,440			- 7,560		- 75.60
規 費 收 入	33,000	64,080	—	—	64,080	—	64,080			31,080		94.18
財 產 收 入	4,000	287,841	—	—	287,841	—	287,841			283,841		7,096.03
補 助 及 协 助 收 入	46,054,000	37,383,368	—	—	37,383,368	—	37,383,368			- 8,670,632		- 18.83
捐 獻 及 贈 與 收 入	—	1,580	—	—	1,580	—	1,580			1,580		--
其 他 收 入	—	41,963	—	—	41,963	—	41,963			41,963		--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數					決 算 數					審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	金 額	%	
	社 會 局 主 管	25,673,737	—	—	—	—	728,904	—	21,677,759	—	3,267,074	—	12.73		
	社 會 局	24,598,495	—	—	—	—	728,904	—	20,602,517	—	3,267,074	—	13.28		
103	罰 款 及 賠 償 收 入	22,941	—	—	—	—	—	—	—	—	22,941	—	100.00		
104	其 他 收 入	370,812	—	—	—	—	—	—	—	—	370,812	—	100.00		
105	其 他 收 入	124,250	—	—	—	—	—	—	—	—	124,250	—	100.00		
107	罰 款 及 賠 償 收 入	37,000	—	—	—	—	—	—	4,911	—	32,089	—	86.73		
108	小 計	52,363	—	—	—	—	20,000	—	22,950	—	9,413	—	17.98		
	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	—	20,000	—	—	—	—	—	—		
	其 他 收 入	32,363	—	—	—	—	—	—	22,950	—	9,413	—	29.09		
109	小 計	5,010,279	—	—	—	—	246,529	—	3,524,006	—	1,239,744	—	24.74		
	罰 款 及 賠 償 收 入	209,694	—	—	—	—	17,329	—	192,365	—	—	—	—		
	補 助 及 協 助 收 入	3,321,800	—	—	—	—	—	—	3,184,299	—	137,501	—	4.14		
	其 他 收 入	1,478,785	—	—	—	—	229,200	—	147,342	—	1,102,243	—	74.54		
110	小 計	379,269	—	—	—	—	56,340	—	60,000	—	262,929	—	69.33		
	罰 款 及 賠 償 收 入	336,643	—	—	—	—	40,000	—	60,000	—	236,643	—	70.29		
	規 費 收 入	42,626	—	—	—	—	16,340	—	—	—	26,286	—	61.67		
111	小 計	999,706	—	—	—	—	396,035	—	57,511	—	546,160	—	54.63		
	罰 款 及 賠 償 收 入	887,870	—	—	—	—	380,995	—	45,048	—	461,827	—	52.02		
	規 費 收 入	61,396	—	—	—	—	12,900	—	9,043	—	39,453	—	64.26		
	其 他 收 入	50,440	—	—	—	—	2,140	—	3,420	—	44,880	—	88.98		
112	小 計	17,601,875	—	—	—	—	10,000	—	16,933,139	—	658,736	—	3.74		
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,701,090	—	—	—	—	10,000	—	1,066,552	—	624,538	—	36.71		
	規 費 收 入	46,545	—	—	—	—	—	—	27,110	—	19,435	—	41.76		
	財 產 收 入	7,174,414	—	—	—	—	—	—	7,174,414	—	—	—	—		
	補 助 及 協 助 收 入	8,062,807	—	—	—	—	—	—	8,062,807	—	—	—	—		
	其 他 收 入	617,019	—	—	—	—	—	—	602,256	—	14,763	—	2.39		
	家庭暴力暨性侵害防治中心	1,075,242	—	—	—	—	—	—	1,075,242	—	—	—	—		
112	補 助 及 協 助 收 入	1,075,242	—	—	—	—	—	—	1,075,242	—	—	—	—		

(二) 歲出部分

1. 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數			審 比	定 數	與 預 算 數 較	增 減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	金 額	%				
社 會 局 主 管	26,201,363,193	24,827,350,549	—	—	—	24,323,329,000	504,021,549	—	24,827,350,549	—	- 1,374,012,644	—	- 5.24	—	—
社 會 局	25,103,064,627	23,794,373,020	—	—	—	23,313,137,156	481,235,864	—	23,794,373,020	—	- 1,308,691,607	—	- 5.21	—	—
社 會 保 險 業 務	683,933,000	683,933,000	—	—	—	683,933,000	—	—	683,933,000	—	—	—	—	—	—

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 較 額	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
經濟安全及平宅服務業務	9,561,742,000	8,720,849,235	—	—	8,720,849,235	—	8,720,849,235	- 840,892,765	- 8.79	
一般行政	662,566,395	656,108,855	—	—	656,108,855	—	656,108,855	- 6,457,540	- 0.97	
社會福利服務	8,104,737,072	7,769,672,110	—	—	7,758,722,016	10,950,094	7,769,672,110	- 335,064,962	- 4.13	
接受補助業務支出	5,240,945,000	5,172,925,473	—	—	5,084,763,129	88,162,344	5,172,925,473	- 68,019,527	- 1.30	
一般建築及設備	778,648,295	745,980,245	—	—	366,900,819	379,079,426	745,980,245	- 32,668,050	- 4.20	
接受補助建設支出	70,051,000	44,904,102	—	—	41,860,102	3,044,000	44,904,102	- 25,146,898	- 35.90	
第一預備金	441,865	—	—	—	—	—	—	- 441,865	- 100.00	
陽明教養院	364,352,000	342,860,909	—	—	336,150,907	6,710,002	342,860,909	- 21,491,091	- 5.90	
一般行政	210,664,000	204,132,562	—	—	204,132,562	—	204,132,562	- 6,531,438	- 3.10	
院民照顧服務	120,345,000	119,315,271	—	—	119,315,271	—	119,315,271	- 1,029,729	- 0.86	
一般建築及設備	33,343,000	19,413,076	—	—	12,703,074	6,710,002	19,413,076	- 13,929,924	- 41.78	
浩然敬老院	319,188,000	303,624,965	—	—	287,669,282	15,955,683	303,624,965	- 15,563,035	- 4.88	
一般行政	137,884,000	130,523,210	—	—	130,523,210	—	130,523,210	- 7,360,790	- 5.34	
院民照顧服務	99,121,000	91,155,265	—	—	91,155,265	—	91,155,265	- 7,965,735	- 8.04	
一般建築及設備	82,183,000	81,946,490	—	—	65,990,807	15,955,683	81,946,490	- 236,510	- 0.29	
家庭暴力暨性侵害防治中心	414,758,566	386,491,655	—	—	386,371,655	120,000	386,491,655	- 28,266,911	- 6.82	
一般行政	160,598,000	142,886,066	—	—	142,886,066	—	142,886,066	- 17,711,934	- 11.03	
家庭暴力暨性侵害防治業務	204,537,168	202,778,296	—	—	202,778,296	—	202,778,296	- 1,758,872	- 0.86	
接受補助業務支出	46,055,000	37,383,368	—	—	37,383,368	—	37,383,368	- 8,671,632	- 18.83	
一般建築及設備	3,568,398	3,443,925	—	—	3,323,925	120,000	3,443,925	- 124,473	- 3.49	

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 額	%
			減 免 (註 銷)	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 付 保 留 數		
	社會局主管	1,108,112,562	—	—	—	150,339,880	710,982,384	246,790,298	22.27	
	社會局	1,083,280,731	—	—	—	149,927,026	686,563,407	246,790,298	22.78	
108	小計	12,401,268	—	—	—	3,603,493	6,932,652	1,865,123	15.04	
	一般建築及設備	6,781,113	—	—	—	3,603,493	1,312,497	1,865,123	27.50	
	接受補助建設支出	5,620,155	—	—	—	—	5,620,155	—	—	
109	一般建築及設備	1,295,610	—	—	—	—	1,191,610	104,000	8.03	
110	小計	9,779,989	—	—	—	—	6,886,672	2,893,317	29.58	
	接受補助業務支出	127,420	—	—	—	—	2,835	124,585	97.78	
	一般建築及設備	9,652,569	—	—	—	—	6,883,837	2,768,732	28.68	
111	小計	105,026,957	—	—	—	34,964	64,869,813	40,122,180	38.20	
	社會福利服務	11,969,662	—	—	—	—	11,699,112	270,550	2.26	
	接受補助業務支出	220,000	—	—	—	—	15,982	204,018	92.74	
	一般建築及設備	92,837,295	—	—	—	34,964	53,154,719	39,647,612	42.71	
112	小計	954,776,907	—	—	—	146,288,569	606,682,660	201,805,678	21.14	
	社會福利服務	74,265,851	—	—	—	26,498,599	41,769,104	5,998,148	8.08	
	接受補助業務支出	404,158,787	—	—	—	106,870,410	297,288,377	—	—	
	一般建築及設備	469,347,269	—	—	—	12,462,510	261,077,229	195,807,530	41.72	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 金	保 留 額	%	
112	接受補助建設支出	7,005,000	—	—	—	—	457,050	6,547,950	—	—	—	
	陽明教養院	4,640,951	—	—	—	—	45,018	4,595,933	—	—	—	
111	一般建築及設備	4,640,951	—	—	—	—	45,018	4,595,933	—	—	—	
	浩然敬老院	18,440,142	—	—	—	—	287,474	18,152,668	—	—	—	
112	小計	12,721,243	—	—	—	—	286,774	12,434,469	—	—	—	
	一般行政	1,504,562	—	—	—	—	—	1,504,562	—	—	—	
112	一般建築及設備	11,216,681	—	—	—	—	286,774	10,929,907	—	—	—	
	一般建築及設備	5,718,899	—	—	—	—	700	5,718,199	—	—	—	
112	家庭暴力暨性侵害防治中心	1,750,738	—	—	—	—	80,362	1,670,376	—	—	—	
	一般建築及設備	1,750,738	—	—	—	—	80,362	1,670,376	—	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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	7,408,000	3,328,591	44.93 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. 113 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	7,408,000	10,233,674	2,825,674	38.14 廠商違約罰款及違反性騷擾防治法等規定之罰鍰收入較預計增加。
	補助及協助收入	5,309,014,000	5,190,789,880	- 118,224,120	- 2.23 中央政府補助辦理 111 年度長照 2.0 整合型計畫有關長照服務給付及支付、營養餐飲請增經費，依實際執行數減撥所致。
	其他收入	6,773,000	41,708,737	34,935,737	515.81 收回以前年度溢列老人保護安置費等支出數額較預計增加，及財團法人立安社會福利基金會解散清算剩餘財產繳庫，原未編列預算等所致。

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。

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			減 免 金 額	%	
108	社會局	罰款及賠償收入	20,000	20,000	100.00 違反性騷擾防治法之裁罰案件，依法取得執行憑證後辦理註銷。
110		規費收入	42,626	16,340	38.33 應收婦女中途之家使用費案件，依法取得債權憑證後辦理註銷。
111	罰款及賠償收入	887,870	380,995	42.91 違反性騷擾防治法之裁罰案件，依法取得執行憑證後辦理註銷。	
	規費收入	61,396	12,900	21.01 應收婦女中途之家使用費案件，依法取得債權憑證後辦理註銷。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	度 數	應 收 保 留 數		原 因	分	析
				金 額	%			
	社 會 局							
103	罰 款 及 賠 償 收 入		22,941	22,941	100.00	違反老人福利法之罰鍰尚待收繳。		
104	其 他 收 入		370,812	370,812	100.00	溢列身心障礙者照顧費及老人保護安置費尚待收繳。		
105	其 他 收 入		124,250	124,250	100.00	溢列老人保護安置費尚待收繳。		
107	罰 款 及 賠 償 收 入		37,000	32,089	86.73	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		32,363	9,413	29.09	溢列老人保護安置費尚待收繳。		
109	其 他 收 入		1,478,785	1,102,243	74.54	溢列老人保護安置費尚待收繳。		
110	罰 款 及 賠 償 收 入		336,643	236,643	70.29	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		42,626	26,286	61.67	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		887,870	461,827	52.02	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		61,396	39,453	64.26	應收婦女中途之家使用費收入尚待收繳。		
	其 他 收 入		50,440	44,880	88.98	溢列協力照顧或友善托育補助及育兒津貼等支出尚待追繳。		
112	罰 款 及 賠 償 收 入		1,701,090	624,538	36.71	違反性騷擾防治法、兒童及少年福利與權益保障法及老人福利法之罰鍰尚待收繳。		
	規 費 收 入		46,545	19,435	41.76	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. 113 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						
接 受 補 助 業 務 支 出	5,240,945,000	88,162,344	1.68	辦理社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫及減少照護機構住民至醫療機構就醫方案，因未及於年度內完成核銷作業，或尚未屆執行期限，須保留繼續執行。		
一 般 建 築 及 設 備	778,648,295	379,079,426	48.68	參建忠義教育社福園區暨捷運共構大樓及中山區培英基地社會住宅等新建工程，與辦理兆如老人安養護中心耐震補強暨頂樓及外牆工程，尚在執行中。		
陽 明 教 養 院						
一 般 建 築 及 設 備	33,343,000	6,710,002	20.12	辦理華岡院區斜坡道及聯外道路人行道改善工程，與臺北市永福之家拆除工程，履約期程跨年度，或未及於年度內完成驗收付款作業，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。

2. 113 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	9,561,742,000	840,892,765	8.79	辦理低收入戶生活扶助、老人健保費、兒童托育、身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費等補助案件較預計減少之賸餘。		
社 會 福 利 服 務	8,104,737,072	335,064,962	4.13	辦理各類老人福利、兒童托育、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	5,240,945,000	68,019,527	1.30	中央政府補助辦理 113 年度長照 2.0 整合型計畫、112 年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫、住宿式服務機構品質提升卓越計畫等，實際申請案件較預計減少之賸餘。		

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		金 額	%		
一般建築及設備	778,648,295	32,668,050	4.20	參建東湖立體停車場(內湖 321k01)新建工程結餘，與參建臺北市立永春國小及永吉國小兩校合併新建工程，因主辦機關未及於 113 年度完成招標作業，相關經費不予保留等所致。	
接受補助建設支出	70,051,000	25,146,898	35.90	中央政府補助辦理臺北市 113 年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及 113 年度長照 2.0 整合型計畫，實際申請補助金額較預計減少之賸餘。	
陽明教養院					
一般建築及設備	33,343,000	13,929,924	41.78	辦理臺北市永福之家拆除工程結餘款。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免(註銷)數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	社會局						
108	一般建築及設備		6,781,113	3,603,493	53.14	參建北投區奇岩公共住宅統包工程結餘款。	
112	社會福利服務		74,265,851	26,498,599	35.68	補助公辦民營老人福利機構修繕費及住宿式長照機構開辦費等業務之賸餘款。	
	接受補助業務支出		404,158,787	106,870,410	26.44	中央政府補助辦理 112 年度住宿式服務機構使用者補助方案之賸餘款。	

註：本表所列項目係指減免(註銷)數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	社會局						
108	一般建築及設備		6,781,113	1,865,123	27.50	參建內湖瑞光及北投區奇岩公共住宅統包工程等分攤款，尚須配合主辦單位執行進度撥付款項，須保留繼續執行。	
110	接受補助業務支出		127,420	124,585	97.78	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		9,652,569	2,768,732	28.68	參建萬華區青年社會住宅二期統包工程，尚在執行中。	
111	接受補助業務支出		220,000	204,018	92.74	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		92,837,295	39,647,612	42.71	參建內湖區河濱高中基地社會住宅統包工程，尚在執行中。	
112	一般建築及設備		469,347,269	195,807,530	41.72	參建廣慈博愛園區及中山區培英基地社會住宅等新建工程，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。

拾、勞動局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
勞動局主管	745,922,000	720,206,415	—	—	649,553,659	70,652,756	720,206,415	- 25,715,585	- 3.45
勞動局	306,997,000	360,920,590	—	—	290,267,834	70,652,756	360,920,590	53,923,590	17.56
罰款及賠償收入	197,793,000	292,831,753	—	—	222,178,997	70,652,756	292,831,753	95,038,753	48.05

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 審 定 數				審 定 數 較 金	與 預 算 數 增 額	減 數 減 %
			實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	應 收 保 留 數	合 計		
規費收入	101,000	150,080	—	—	—	—	150,080	—	—	—	150,080	49,080	48.59
財產收入	25,000	1,990	—	—	—	—	1,990	—	—	—	1,990	- 23,010	- 92.04
補助及協助收入	108,999,000	67,526,953	—	—	—	—	67,526,953	—	—	—	67,526,953	- 41,472,047	- 38.05
其他收入	79,000	409,814	—	—	—	—	409,814	—	—	—	409,814	330,814	418.75
就業服務處	328,695,000	258,423,562	—	—	—	—	258,423,562	—	—	—	258,423,562	- 70,271,438	- 21.38
罰款及賠償收入	9,000	339,744	—	—	—	—	339,744	—	—	—	339,744	330,744	3,674.93
規費收入	143,000	143,014	—	—	—	—	143,014	—	—	—	143,014	14	0.01
財產收入	5,000	6,860	—	—	—	—	6,860	—	—	—	6,860	1,860	37.20
補助及協助收入	328,537,000	257,933,944	—	—	—	—	257,933,944	—	—	—	257,933,944	- 70,603,056	- 21.49
其他收入	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
職能發展學院	39,491,000	37,864,598	—	—	—	—	37,864,598	—	—	—	37,864,598	- 1,626,402	- 4.12
罰款及賠償收入	100,000	106,103	—	—	—	—	106,103	—	—	—	106,103	6,103	6.10
規費收入	138,000	133,210	—	—	—	—	133,210	—	—	—	133,210	- 4,790	- 3.47
財產收入	427,000	513,420	—	—	—	—	513,420	—	—	—	513,420	86,420	20.24
補助及協助收入	35,247,000	32,294,947	—	—	—	—	32,294,947	—	—	—	32,294,947	- 2,952,053	- 8.38
其他收入	3,579,000	4,816,918	—	—	—	—	4,816,918	—	—	—	4,816,918	1,237,918	34.59
勞動檢查處	9,929,000	9,690,996	—	—	—	—	9,690,996	—	—	—	9,690,996	- 238,004	- 2.40
規費收入	760,000	1,262,762	—	—	—	—	1,262,762	—	—	—	1,262,762	502,762	66.15
財產收入	15,000	19,940	—	—	—	—	19,940	—	—	—	19,940	4,940	32.93
補助及協助收入	9,154,000	8,402,182	—	—	—	—	8,402,182	—	—	—	8,402,182	- 751,818	- 8.21
其他收入	—	6,112	—	—	—	—	6,112	—	—	—	6,112	6,112	--
勞動力重建運用處	60,810,000	53,306,669	—	—	—	—	53,306,669	—	—	—	53,306,669	- 7,503,331	- 12.34
罰款及賠償收入	140,000	143,409	—	—	—	—	143,409	—	—	—	143,409	3,409	2.44
規費收入	—	24	—	—	—	—	24	—	—	—	24	24	--
財產收入	111,000	726,446	—	—	—	—	726,446	—	—	—	726,446	615,446	554.46
補助及協助收入	60,372,000	52,261,808	—	—	—	—	52,261,808	—	—	—	52,261,808	- 8,110,192	- 13.43
其他收入	187,000	174,982	—	—	—	—	174,982	—	—	—	174,982	- 12,018	- 6.43

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 審 定 數				應 收 保 留 數 金	額	%
			減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷)	實 現 數			
	勞動局主管	123,342,713	—	—	—	—	31,851,704	—	—	—	31,851,704	54,291,906	44.02
	勞動局	123,342,713	—	—	—	—	31,851,704	—	—	—	31,851,704	54,291,906	44.02
103	罰款及賠償收入	80,000	—	—	—	—	80,000	—	—	—	80,000	—	—
104	罰款及賠償收入	1,573,486	—	—	—	—	651,416	—	—	—	651,416	51,477	870,593
105	罰款及賠償收入	2,249,838	—	—	—	—	296,849	—	—	—	296,849	75,698	1,877,291
106	罰款及賠償收入	4,711,666	—	—	—	—	477,800	—	—	—	477,800	104,200	4,129,666
107	罰款及賠償收入	3,938,022	—	—	—	—	1,156,819	—	—	—	1,156,819	139,727	2,641,476
108	罰款及賠償收入	3,364,878	—	—	—	—	803,970	—	—	—	803,970	106,874	2,454,034
109	罰款及賠償收入	11,031,305	—	—	—	—	2,409,866	—	—	—	2,409,866	483,492	8,137,947
110	小計	16,494,125	—	—	—	—	3,565,479	—	—	—	3,565,479	2,228,480	10,700,166
													64.87

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	應 收 保 留 數	額 %		
	罰 款 及 賠 償 收 入	15,524,125	—	—	—	3,565,479	2,108,480	9,850,166	63.45			
	其 他 收 入	970,000	—	—	—	—	120,000	850,000	87.63			
111	罰 款 及 賠 償 收 入	16,847,020	—	—	—	5,630,482	4,691,289	6,525,249	38.73			
112	罰 款 及 賠 償 收 入	63,052,373	—	—	—	16,779,023	29,317,866	16,955,484	26.89			

(二) 歲出部分

1. 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 數				審 比	定 數	與 預 算 數 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	2,187,248,289	2,035,148,579	—	—	1,806,680,461	228,468,118	2,035,148,579	- 152,099,710	- 6.95					
勞 動 局	365,971,206	310,319,627	—	—	310,249,127	70,500	310,319,627	- 55,651,579	- 15.21					
一 般 行 政	165,209,000	160,871,871	—	—	160,871,871	—	160,871,871	- 4,337,129	- 2.63					
和 議 勞 資 關 係	50,912,000	42,742,539	—	—	42,742,539	—	42,742,539	- 8,169,461	- 16.05					
勞 動 教 育 文 化	35,641,280	34,396,014	—	—	34,396,014	—	34,396,014	- 1,245,266	- 3.49					
接 受 補 助 業 務 支 出	108,763,000	67,294,891	—	—	67,249,391	45,500	67,294,891	- 41,468,109	- 38.13					
一 般 建 築 及 設 備	1,535,678	1,533,890	—	—	1,508,890	25,000	1,533,890	- 1,788	- 0.12					
第 一 預 備 金	135,925	—	—	—	—	—	—	- 135,925	- 100.00					
就 業 促 進 措 施	3,574,323	3,280,422	—	—	3,280,422	—	3,280,422	- 293,901	- 8.22					
接 受 補 助 建 設 支 出	200,000	200,000	—	—	200,000	—	200,000	—	—					
就 業 服 務 處	467,499,000	390,196,904	—	—	390,196,904	—	390,196,904	- 77,302,096	- 16.54					
一 般 行 政	87,526,000	84,568,375	—	—	84,568,375	—	84,568,375	- 2,957,625	- 3.38					
就 業 服 務	48,830,000	45,225,552	—	—	45,225,552	—	45,225,552	- 3,604,448	- 7.38					
接 受 補 助 業 務 支 出	328,479,000	257,875,114	—	—	257,875,114	—	257,875,114	- 70,603,886	- 21.49					
一 般 建 築 及 設 備	2,605,000	2,469,033	—	—	2,469,033	—	2,469,033	- 135,967	- 5.22					
接 受 補 助 建 設 支 出	59,000	58,830	—	—	58,830	—	58,830	- 170	- 0.29					
職 能 發 展 學 院	1,093,422,000	1,086,203,064	—	—	857,805,446	228,397,618	1,086,203,064	- 7,218,936	- 0.66					
一 般 行 政	114,631,000	113,369,044	—	—	113,369,044	—	113,369,044	- 1,261,956	- 1.10					
職 能 發 展	54,525,000	51,648,903	—	—	51,648,903	—	51,648,903	- 2,876,097	- 5.27					
一 般 建 築 及 設 備	889,018,000	888,890,170	—	—	660,492,552	228,397,618	888,890,170	- 127,830	- 0.01					
接 受 補 助 業 務 支 出	35,248,000	32,294,947	—	—	32,294,947	—	32,294,947	- 2,953,053	- 8.38					
勞 動 檢 查 處	131,591,754	128,255,201	—	—	128,255,201	—	128,255,201	- 3,336,553	- 2.54					
一 般 行 政	109,701,275	108,010,399	—	—	108,010,399	—	108,010,399	- 1,690,876	- 1.54					
勞 動 檢 查 業 務	11,176,900	10,381,540	—	—	10,381,540	—	10,381,540	- 795,360	- 7.12					
接 受 補 助 業 務 支 出	9,154,000	8,402,182	—	—	8,402,182	—	8,402,182	- 751,818	- 8.21					
一 般 建 築 及 設 備	1,559,579	1,461,080	—	—	1,461,080	—	1,461,080	- 98,499	- 6.32					
勞 動 力 重 建 運 用 處	128,764,329	120,173,783	—	—	120,173,783	—	120,173,783	- 8,590,546	- 6.67					
一 般 行 政	30,303,014	30,130,064	—	—	30,130,064	—	30,130,064	- 172,950	- 0.57					
身 障 就 業 重 建 業 務	27,403,315	27,369,639	—	—	27,369,639	—	27,369,639	- 33,676	- 0.12					
外 勞 事 務 管 理	10,575,000	10,302,496	—	—	10,302,496	—	10,302,496	- 272,504	- 2.58					
接 受 補 助 業 務 支 出	60,373,000	52,261,808	—	—	52,261,808	—	52,261,808	- 8,111,192	- 13.44					
一 般 建 築 及 設 備	110,000	109,776	—	—	109,776	—	109,776	- 224	- 0.20					

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 數				審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	金 額	%		
	勞 動 局 主 管	79,003,544	—	—	—	—	44,927	54,519,145	24,439,472	—	30.93			
	勞 動 局	1,300,000	—	—	—	—	—	1,300,000	—	—	—			
112	一 般 建 築 及 設 備	1,300,000	—	—	—	—	—	1,300,000	—	—	—			
	就 業 服 務 處	11,784,109	—	—	—	—	44,927	8,382,973	3,356,209	—	28.48			
111	一 般 建 築 及 設 備	527,873	—	—	—	—	—	22,904	504,969	95.66				
112	小 計	11,256,236	—	—	—	—	44,927	8,360,069	2,851,240	—	25.33			
	就 業 服 務	1,153,777	—	—	—	—	5,772	1,148,005	—	—	—			
	一 般 建 築 及 設 備	10,102,459	—	—	—	—	39,155	7,212,064	2,851,240	—	28.22			
	職 能 發 展 學 院	65,919,435	—	—	—	—	—	44,836,172	21,083,263	—	31.98			
110	一 般 建 築 及 設 備	1,180,354	—	—	—	—	—	1,180,354	—	—	—			
111	一 般 建 築 及 設 備	22,152,869	—	—	—	—	—	6,024,816	16,128,053	—	72.80			
112	一 般 建 築 及 設 備	42,586,212	—	—	—	—	—	37,631,002	4,955,210	—	11.64			

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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	70,652,756	35.72	違反勞動法令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. 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	審 定 數	超 (短) 收 數		原	因	分	析
				金 額	%				
勞 動 局 罰 款 及 賠 償 收 入	197,793,000	292,831,753	95,038,753	48.05	違反勞動法令之罰鍰收入較預計增加。				
補 助 及 協 助 收 入	108,999,000	67,526,953	- 41,472,047	- 38.05	中央補助辦理性別平等工作法律扶助計畫及工作場所性騷擾防治業務計畫，補助款依實際執行情形核撥。				
就 業 服 務 處 補 助 及 協 助 收 入	328,537,000	257,933,944	- 70,603,056	- 21.49	中央補助辦理特定對象暨弱勢者就業服務計畫、專案缺工就業獎勵計畫，補助款依實際執行情形核撥。				
職 能 發 展 學 院 其 他 收 入	3,579,000	4,816,918	1,237,918	34.59	職能進修課程及體驗營報名人數較預計增加。				

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 年 度 入 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			金	額	%		
	勞 動 局						
103	罰 款 及 賠 償 收 入	80,000	80,000	100.00	103 至 104 及 107 至 112 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。		
104	罰 款 及 賠 償 收 入	1,573,486	651,416	41.40			
107	罰 款 及 賠 償 收 入	3,938,022	1,156,819	29.38			
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,364,878	803,970	23.89			
109	罰 款 及 賠 償 收 入	11,031,305	2,409,866	21.85			
110	罰 款 及 賠 償 收 入	15,524,125	3,565,479	22.97			
111	罰 款 及 賠 償 收 入	16,847,020	5,630,482	33.42			
112	罰 款 及 賠 償 收 入	63,052,373	16,779,023	26.61			

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	%		
	勞 動 局						
104	罰 款 及 賠 償 收 入	1,573,486	870,593	55.33	104 至 110 年度均係違反勞動法令之罰鍰尚待收繳。		
105	罰 款 及 賠 償 收 入	2,249,838	1,877,291	83.44			
106	罰 款 及 賠 償 收 入	4,711,666	4,129,666	87.65			
107	罰 款 及 賠 償 收 入	3,938,022	2,641,476	67.08			
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,364,878	2,454,034	72.93			
109	罰 款 及 賠 償 收 入	11,031,305	8,137,947	73.77			
110	罰 款 及 賠 償 收 入	15,524,125	9,850,166	63.45			
	其 他 收 入	970,000	850,000	87.63	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	16,847,020	6,525,249	38.73	111 至 112 年度均係違反勞動法令之罰鍰尚待收繳。		
112	罰 款 及 賠 償 收 入	63,052,373	16,955,484	26.89			

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. 113 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	%		
職 能 發 展 學 院						
一 般 建 築 及 設 備	889,018,000	228,397,618	25.69	原機工大樓及學員宿舍用地改建工程，履約期程跨年度，須保留繼續執行。		

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因	分 析
		賸 金 額	%		
勞 動 局					
接 受 補 助 業 務 支 出	108,763,000	41,468,109	38.13	中央補助辦理性別平等工作法律扶助計畫及工作場所性騷擾防治業務計畫，民眾申請件數較預計減少。	
就 業 服 務 處					
接 受 補 助 業 務 支 出	328,479,000	70,603,886	21.49	中央補助辦理特定對象暨弱勢者就業服務計畫、專案缺工就業獎勵計畫，民眾申請件數較預計減少。	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數 轉 入	應 付 保 留 數			原 因	分 析
			金 額	%			
	就 業 服 務 處						
111	一 般 建 築 及 設 備	527,873	504,969	95.66	參建廣慈博愛園區室內裝修工程，尚未完成驗收，須保留繼續執行。		
112	一 般 建 築 及 設 備	10,102,459	2,851,240	28.22	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						
111	一 般 建 築 及 設 備	22,152,869	16,128,053	72.80	變電站遷移工程，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。

拾壹、警察局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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		
警 察 局	363,767,000	434,396,209	—	—	382,556,422	51,839,787	434,396,209	70,629,209	19.42
稅 課 收 入	188,263,000	186,753,324	—	—	186,753,324	—	186,753,324	- 1,509,676	- 0.80
罰 款 及 賠 償 收 入	93,483,000	149,340,269	—	—	98,642,298	50,697,971	149,340,269	55,857,269	59.75
規 費 收 入	49,177,000	53,008,960	—	—	53,008,960	—	53,008,960	3,831,960	7.79
財 產 收 入	17,845,000	24,508,213	—	—	23,613,093	895,120	24,508,213	6,663,213	37.34
補 助 及 協 助 收 入	250,000	250,000	—	—	250,000	—	250,000	—	—
其 他 收 入	14,749,000	20,535,443	—	—	20,288,747	246,696	20,535,443	5,786,443	39.23

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	%
警 察 局		81,756,443	—	—	—	—	34,565,342	21,381,911	25,809,190	31.57

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數						決 算 數						審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	金 額	%			
104	罰 款 及 賠 償 收 入	41,781	—	—	—	—	41,781	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	130,396	—	—	—	—	100,000	—	30,396	—	—	—	—	—	—	—	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	328,216	—	—	—	—	20,000	—	93,896	—	214,320	—	65.30	—	—	—	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	518,390	—	—	—	—	224,297	—	40,000	—	254,093	—	49.02	—	—	—	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,184,037	—	—	—	—	886,390	—	4,807	—	292,840	—	24.73	—	—	—	
109	小 計	2,855,504	—	—	—	—	1,503,907	—	202,537	—	1,149,060	—	40.24	—	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,214,113	—	—	—	—	1,503,907	—	79,455	—	630,751	—	28.49	—	—	—	
	財 產 收 入	641,391	—	—	—	—	—	—	123,082	—	518,309	—	80.81	—	—	—	
110	小 計	6,919,853	—	—	—	—	3,070,222	—	920,842	—	2,928,789	—	42.32	—	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,020,853	—	—	—	—	3,070,222	—	548,842	—	2,401,789	—	39.89	—	—	—	
	財 產 收 入	899,000	—	—	—	—	—	—	372,000	—	527,000	—	58.62	—	—	—	
111	小 計	9,601,787	—	—	—	—	5,090,753	—	872,038	—	3,638,996	—	37.90	—	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,944,412	—	—	—	—	5,090,753	—	800,038	—	3,053,621	—	34.14	—	—	—	
	其 他 收 入	657,375	—	—	—	—	—	—	72,000	—	585,375	—	89.05	—	—	—	
112	小 計	60,176,479	—	—	—	—	23,627,992	—	19,217,395	—	17,331,092	—	28.80	—	—	—	
	稅 課 收 入	9,517,029	—	—	—	—	—	—	9,517,029	—	—	—	—	—	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	50,659,450	—	—	—	—	23,627,992	—	9,700,366	—	17,331,092	—	34.21	—	—	—	

(二) 歲出部分

1. 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數			審定數較	預算數減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	金 額	%		
警 察 局	14,634,960,793	14,510,610,358	—	—	—	14,477,858,397	—	32,751,961	—	14,510,610,358	—	- 124,350,435	- 0.85
一 般 行 政	12,919,562,089	12,849,382,401	—	—	—	12,849,382,401	—	—	—	12,849,382,401	—	- 70,179,688	- 0.54
警 政 業 務	924,779,952	906,766,295	—	—	—	906,766,295	—	—	—	906,766,295	—	- 18,013,657	- 1.95
補 助 團 隊	171,285,000	161,958,579	—	—	—	161,958,579	—	—	—	161,958,579	—	- 9,326,421	- 5.44
接 受 補 助 業 務 支 出	984,000	984,000	—	—	—	984,000	—	—	—	984,000	—	—	—
一 般 建 築 及 設 備	618,009,176	591,519,083	—	—	—	558,767,122	—	32,751,961	—	591,519,083	—	- 26,490,093	- 4.29
第 一 預 備 金	340,576	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 340,576	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數						決 算 數						審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	金 額	%			
	警 察 局	72,532,302	—	—	—	—	7,620,293	—	34,281,085	—	30,630,924	—	42.23	—	—	—	
108	一 般 建 築 及 設 備	85,000	—	—	—	—	—	—	85,000	—	—	—	—	—	—	—	
109	一 般 建 築 及 設 備	1,383,597	—	—	—	—	—	—	677,874	—	705,723	—	51.01	—	—	—	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數		實 現 數		應 付 保 留 數		減 免 (註 銷) 數		實 現 數	應 付 保 留 額
											金	%
110	一般建築及設備	6,111,808	—	—	—	—	—	—	37,348	5,702,214	372,246	6.09
111	一般建築及設備	21,223,006	—	—	—	—	—	—	—	9,972,498	11,250,508	53.01
112	小計	43,728,891	—	—	—	—	—	—	7,582,945	17,843,499	18,302,447	41.85
	警政業務	6,670,279	—	—	—	—	—	—	—	6,670,279	—	—
	一般建築及設備	37,058,612	—	—	—	—	—	—	7,582,945	11,173,220	18,302,447	49.39

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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	93,483,000	50,697,971	54.23	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尚未收繳。	

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. 113 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 罰款及賠償收入	93,483,000	149,340,269	55,857,269	59.75	違反道路交通管理處罰條例及毒品危害防制條例等之罰鍰較預計增加。	
財產收入	17,845,000	24,508,213	6,663,213	37.34	廢舊物資變賣等收入較預計增加。	
其他收入	14,749,000	20,535,443	5,786,443	39.23	員工職務宿舍使用費及拾得物公告期滿未領取變賣繳庫等收入較預計增加。	

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

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			減 免 金 額	%			
104	警察局 罰款及賠償收入	41,781	41,781	100.00	104、105 及 107 年度均係違反毒品危害防制條例之罰鍰，已取得執行憑證後辦理註銷。		
105	罰款及賠償收入	130,396	100,000	76.69			
107	罰款及賠償收入	518,390	224,297	43.27			
108	罰款及賠償收入	1,184,037	886,390	74.86	違反毒品危害防制條例之罰鍰，撤銷原處分或已取得執行憑證後辦理註銷。		
109	罰款及賠償收入	2,214,113	1,503,907	67.92	違反毒品危害防制條例及道路交通管理處罰條例之罰鍰，已取得執行憑證後辦理註銷。		
110	罰款及賠償收入	6,020,853	3,070,222	50.99	違反傳染病防治法及毒品危害防制條例等之罰鍰，已取得執行憑證後辦理註銷。		
111	罰款及賠償收入	8,944,412	5,090,753	56.92	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。		
112	罰款及賠償收入	50,659,450	23,627,992	46.64	違反毒品危害防制條例及社會秩序維護法等之罰鍰，撤銷原處分或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 年 度 入 数	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			金 额	%			
	警 察 局						
106	罰 款 及 賠 償 收 入	328,216	214,320	65.30	106 至 108 年度均係違反毒品危害防制條例之罰鍰尚待收繳。		
107	罰 款 及 賠 償 收 入	518,390	254,093	49.02			
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,184,037	292,840	24.73			
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,214,113	630,751	28.49	違反毒品危害防制條例及保全業法之罰鍰尚待收繳。		
	財 產 收 入	641,391	518,309	80.81	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	6,020,853	2,401,789	39.89	違反道路交通管理處罰條例及毒品危害防制條例等之罰鍰尚待收繳。		
	財 產 收 入	899,000	527,000	58.62	市有房地無權占用使用補償金尚待收繳。		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	8,944,412	3,053,621	34.14	違反道路交通管理處罰條例及毒品危害防制條例等之罰鍰尚待收繳。		
	其 他 收 入	657,375	585,375	89.05	溢發勞保補償金尚待收繳。		
112	罰 款 及 賠 償 收 入	50,659,450	17,331,092	34.21	違反道路交通管理處罰條例及毒品危害防制條例等之罰鍰尚待收繳。		

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. 113 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 额	%			
警 察 局						
一 般 建 築 及 設 備	618,009,176	32,751,961	5.30	參建北投分局關渡派出所與消防局關渡分隊新建工程、社正路警察宿舍改建工程委託技術服務費及東園街派出所臨時辦公處所整修工程，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。

2. 113 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 额	%			
警 察 局						
一 般 行 政	12,919,562,089	70,179,688	0.54	依業務實際需要減少支付及實際進用員額較少之賸餘。		

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 轉 前 年 度 入 数	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			金 额	%			
	警 察 局						
112	一 般 建 築 及 設 備	37,058,612	7,582,945	20.46	社正路警察宿舍改建工程委託技術服務費，無保留需求，及第 1 期錄影監視系統汰舊換新案等，依實際需要減少支付之結餘。		

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	度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	警 察 局						
109	一 般 建 築 及 設 備		1,383,597	705,723	51.01	參建北投分局關渡派出所與消防局關渡分隊新建工程委託技術服務費，配合主體工程進度，須保留繼續執行等所致。	
111	一 般 建 築 及 設 備		21,223,006	11,250,508	53.01	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。	
112	一 般 建 築 及 設 備		37,058,612	18,302,447	49.39	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。

拾貳、衛生局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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	合	計	
衛 生 局 主 管	1,635,588,000	1,543,400,029	—	—	—	1,489,069,022		54,331,007		1,543,400,029		- 92,187,971	- 5.64
衛 生 局	1,635,492,000	1,543,143,752	—	—	—	1,488,812,745		54,331,007		1,543,143,752		- 92,348,248	- 5.65
稅 課 及 賠 債 收 入	20,828,000	20,828,000	—	—	—	20,828,000		—		20,828,000		—	—
罰 款 及 賠 債 收 入	122,305,000	162,016,640	—	—	—	112,703,416		49,313,224		162,016,640		39,711,640	32.47
規 費 收 入	35,598,000	48,312,877	—	—	—	48,312,877		—		48,312,877		12,714,877	35.72
財 產 收 入	87,929,000	96,295,530	—	—	—	96,295,530		—		96,295,530		8,366,530	9.52
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	100,000,000	100,000,000	—	—	—	100,000,000		—		100,000,000		—	—
補 助 及 協 助 收 入	1,268,669,000	1,112,338,961	—	—	—	1,107,321,178		5,017,783		1,112,338,961		- 156,330,039	- 12.32
其 他 收 入	163,000	3,351,744	—	—	—	3,351,744		—		3,351,744		3,188,744	1,956.28
松 山 區 健 康 服 務 中 心	—	14,496	—	—	—	14,496		—		14,496		14,496	—
財 產 收 入	—	14,496	—	—	—	14,496		—		14,496		14,496	—
信 義 區 健 康 服 務 中 心	—	22,642	—	—	—	22,642		—		22,642		22,642	—
罰 款 及 賠 債 收 入	—	20,412	—	—	—	20,412		—		20,412		20,412	—
財 產 收 入	—	2,230	—	—	—	2,230		—		2,230		2,230	—
大 安 區 健 康 服 務 中 心	—	870	—	—	—	870		—		870		870	—
財 產 收 入	—	870	—	—	—	870		—		870		870	—
中 山 區 健 康 服 務 中 心	—	8,570	—	—	—	8,570		—		8,570		8,570	—
財 產 收 入	—	8,570	—	—	—	8,570		—		8,570		8,570	—
中 正 區 健 康 服 務 中 心	12,000	17,000	—	—	—	17,000		—		17,000		5,000	41.67
規 費 收 入	12,000	17,000	—	—	—	17,000		—		17,000		5,000	41.67
大 同 區 健 康 服 務 中 心	36,000	40,480	—	—	—	40,480		—		40,480		4,480	12.44
規 費 收 入	36,000	33,000	—	—	—	33,000		—		33,000		- 3,000	- 8.33
財 產 收 入	—	1,500	—	—	—	1,500		—		1,500		1,500	—

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	金 額	%
其 他 收 入	—	5,980	—	—	—	5,980	—	—	5,980	5,980	--
萬 華 區 健 康 服 務 中 心	—	16,846	—	—	—	16,846	—	—	16,846	16,846	--
其 他 收 入	—	16,846	—	—	—	16,846	—	—	16,846	16,846	--
文 山 區 健 康 服 務 中 心	—	22,704	—	—	—	22,704	—	—	22,704	22,704	--
其 他 收 入	—	22,704	—	—	—	22,704	—	—	22,704	22,704	--
南 港 區 健 康 服 務 中 心	—	14,005	—	—	—	14,005	—	—	14,005	14,005	--
罰 款 及 賠 償 收 入	—	92	—	—	—	92	—	—	92	92	--
財 產 收 入	—	13,890	—	—	—	13,890	—	—	13,890	13,890	--
其 他 收 入	—	23	—	—	—	23	—	—	23	23	--
內 湖 區 健 康 服 務 中 心	—	25,649	—	—	—	25,649	—	—	25,649	25,649	--
財 產 收 入	—	25,620	—	—	—	25,620	—	—	25,620	25,620	--
其 他 收 入	—	29	—	—	—	29	—	—	29	29	--
士 林 區 健 康 服 務 中 心	—	25,015	—	—	—	25,015	—	—	25,015	25,015	--
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,523	—	—	—	1,523	—	—	1,523	1,523	--
財 產 收 入	—	23,100	—	—	—	23,100	—	—	23,100	23,100	--
其 他 收 入	—	392	—	—	—	392	—	—	392	392	--
北 投 區 健 康 服 務 中 心	48,000	48,000	—	—	—	48,000	—	—	48,000	—	—
規 費 收 入	48,000	48,000	—	—	—	48,000	—	—	48,000	—	—

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			定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	金 額	%	
	衛 生 局 主 管	101,559,538	—	—	—	—	11,357,109	—	30,816,632	59,385,797	58.47
	衛 生 局	101,559,538	—	—	—	—	11,357,109	—	30,816,632	59,385,797	58.47
106	罰 款 及 賠 償 收 入	12,000	—	—	—	—	10,000	—	—	2,000	16.67
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,824,509	—	—	—	—	80,000	96,000	—	1,648,509	90.35
108	罰 款 及 賠 償 收 入	41,106,606	—	—	—	—	3,077,802	245,404	—	37,783,400	91.92
109	小 計	15,798,448	—	—	—	—	2,237,613	6,668,701	—	6,892,134	43.63
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,350,248	—	—	—	—	2,237,613	487,414	—	6,625,221	70.86
	補 助 及 協 助 收 入	6,448,200	—	—	—	—	—	6,181,287	—	266,913	4.14
110	罰 款 及 賠 償 收 入	3,942,005	—	—	—	—	919,392	1,098,546	—	1,924,067	48.81
111	罰 款 及 賠 償 收 入	8,591,897	—	—	—	—	840,992	5,067,298	—	2,683,607	31.23
112	小 計	30,284,073	—	—	—	—	4,191,310	17,640,683	—	8,452,080	27.91
	罰 款 及 賠 償 收 入	25,666,368	—	—	—	—	1,490,122	15,724,166	—	8,452,080	32.93
	補 助 及 協 助 收 入	4,617,705	—	—	—	—	2,701,188	1,916,517	—	—	—

(二) 歲出部分

1. 113 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 較 比	與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數			
衛 生 局 主 管	6,844,302,085	6,409,207,578	—	—	—	6,300,120,871	109,086,707	—	6,409,207,578	- 435,094,507	- 6.36

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 審 定 數				審 定 數 較 較 額	預 算 數 減	
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
衛 生 局	6,343,894,986	5,921,188,521	—	—	—	5,812,101,814	109,086,707	5,921,188,521	- 422,706,465	- 6.66
醫療保健福利業務	506,125,840	416,347,380	—	—	—	404,853,421	11,493,959	416,347,380	- 89,778,460	- 17.74
一般行政	663,575,416	606,535,117	—	—	—	606,535,117	—	606,535,117	- 57,040,299	- 8.60
公共衛生業務	483,698,302	461,787,829	—	—	—	399,919,754	61,868,075	461,787,829	- 21,910,473	- 4.53
接受補助業務支出	1,266,110,000	1,014,093,118	—	—	—	981,034,542	33,058,576	1,014,093,118	- 252,016,882	- 19.90
非營業特種基金	3,353,687,000	3,353,687,000	—	—	—	3,353,687,000	—	3,353,687,000	—	—
一般建築及設備	62,564,337	61,991,986	—	—	—	59,325,889	2,666,097	61,991,986	- 572,351	- 0.91
接受補助建設支出	7,012,000	6,746,091	—	—	—	6,746,091	—	6,746,091	- 265,909	- 3.79
第一預備金	1,122,091	—	—	—	—	—	—	—	- 1,122,091	- 100.00
松山區健康服務中心	39,109,000	36,402,577	—	—	—	36,402,577	—	36,402,577	- 2,706,423	- 6.92
一般行政	33,321,000	30,689,718	—	—	—	30,689,718	—	30,689,718	- 2,631,282	- 7.90
衛生業務	5,588,000	5,517,273	—	—	—	5,517,273	—	5,517,273	- 70,727	- 1.27
一般建築及設備	200,000	195,586	—	—	—	195,586	—	195,586	- 4,414	- 2.21
信義區健康服務中心	46,940,000	46,737,885	—	—	—	46,737,885	—	46,737,885	- 202,115	- 0.43
一般行政	40,535,000	40,390,126	—	—	—	40,390,126	—	40,390,126	- 144,874	- 0.36
衛生業務	6,229,000	6,176,492	—	—	—	6,176,492	—	6,176,492	- 52,508	- 0.84
一般建築及設備	176,000	171,267	—	—	—	171,267	—	171,267	- 4,733	- 2.69
大安區健康服務中心	51,050,957	50,888,232	—	—	—	50,888,232	—	50,888,232	- 162,725	- 0.32
一般行政	43,911,557	43,872,220	—	—	—	43,872,220	—	43,872,220	- 39,337	- 0.09
衛生業務	6,812,400	6,696,374	—	—	—	6,696,374	—	6,696,374	- 116,026	- 1.70
一般建築及設備	327,000	319,638	—	—	—	319,638	—	319,638	- 7,362	- 2.25
中山區健康服務中心	42,459,072	42,440,394	—	—	—	42,440,394	—	42,440,394	- 18,678	- 0.04
一般行政	36,230,072	36,216,569	—	—	—	36,216,569	—	36,216,569	- 13,503	- 0.04
衛生業務	6,054,000	6,053,845	—	—	—	6,053,845	—	6,053,845	- 155	0.00
一般建築及設備	175,000	169,980	—	—	—	169,980	—	169,980	- 5,020	- 2.87
中正區健康服務中心	34,207,000	33,045,758	—	—	—	33,045,758	—	33,045,758	- 1,161,242	- 3.39
一般行政	28,712,000	27,584,179	—	—	—	27,584,179	—	27,584,179	- 1,127,821	- 3.93
衛生業務	5,241,000	5,215,554	—	—	—	5,215,554	—	5,215,554	- 25,446	- 0.49
一般建築及設備	254,000	246,025	—	—	—	246,025	—	246,025	- 7,975	- 3.14
大同區健康服務中心	31,402,000	30,810,330	—	—	—	30,810,330	—	30,810,330	- 591,670	- 1.88
一般行政	26,691,000	26,154,388	—	—	—	26,154,388	—	26,154,388	- 536,612	- 2.01
衛生業務	4,567,000	4,518,590	—	—	—	4,518,590	—	4,518,590	- 48,410	- 1.06
一般建築及設備	144,000	137,352	—	—	—	137,352	—	137,352	- 6,648	- 4.62
萬華區健康服務中心	38,882,000	37,484,611	—	—	—	37,484,611	—	37,484,611	- 1,397,389	- 3.59
一般行政	32,846,000	31,585,809	—	—	—	31,585,809	—	31,585,809	- 1,260,191	- 3.84
衛生業務	5,800,000	5,667,957	—	—	—	5,667,957	—	5,667,957	- 132,043	- 2.28
一般建築及設備	236,000	230,845	—	—	—	230,845	—	230,845	- 5,155	- 2.18
文山區健康服務中心	45,911,000	45,807,917	—	—	—	45,807,917	—	45,807,917	- 103,083	- 0.22
一般行政	39,090,000	39,026,587	—	—	—	39,026,587	—	39,026,587	- 63,413	- 0.16
衛生業務	6,452,000	6,417,574	—	—	—	6,417,574	—	6,417,574	- 34,426	- 0.53
一般建築及設備	369,000	363,756	—	—	—	363,756	—	363,756	- 5,244	- 1.42
南港區健康服務中心	28,889,081	28,876,396	—	—	—	28,876,396	—	28,876,396	- 12,685	- 0.04
一般行政	23,997,656	23,991,535	—	—	—	23,991,535	—	23,991,535	- 6,121	- 0.03
衛生業務	4,671,000	4,668,236	—	—	—	4,668,236	—	4,668,236	- 2,764	- 0.06

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
一般建築及設備	220,425	216,625	—	—	216,625	—	216,625	—	216,625	- 3,800 - 1.72
內湖區健康服務中心	49,217,638	48,304,393	—	—	48,304,393	—	48,304,393	—	48,304,393	- 913,245 - 1.86
一般行政	41,797,638	41,512,874	—	—	41,512,874	—	41,512,874	—	41,512,874	- 284,764 - 0.68
衛生業務	7,010,000	6,413,086	—	—	6,413,086	—	6,413,086	—	6,413,086	- 596,914 - 8.52
一般建築及設備	410,000	378,433	—	—	378,433	—	378,433	—	378,433	- 31,567 - 7.70
士林區健康服務中心	48,264,820	45,180,834	—	—	45,180,834	—	45,180,834	—	45,180,834	- 3,083,986 - 6.39
一般行政	41,289,820	38,224,807	—	—	38,224,807	—	38,224,807	—	38,224,807	- 3,065,013 - 7.42
衛生業務	6,585,000	6,575,616	—	—	6,575,616	—	6,575,616	—	6,575,616	- 9,384 - 0.14
一般建築及設備	390,000	380,411	—	—	380,411	—	380,411	—	380,411	- 9,589 - 2.46
北投區健康服務中心	44,074,531	42,039,730	—	—	42,039,730	—	42,039,730	—	42,039,730	- 2,034,801 - 4.62
一般行政	37,325,531	35,455,079	—	—	35,455,079	—	35,455,079	—	35,455,079	- 1,870,452 - 5.01
衛生業務	6,150,000	5,999,487	—	—	5,999,487	—	5,999,487	—	5,999,487	- 150,513 - 2.45
一般建築及設備	599,000	585,164	—	—	585,164	—	585,164	—	585,164	- 13,836 - 2.31

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數 金 額	% 數
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數 金 額		
111	衛生局主管	260,375,562	—	—	—	6,840,231	204,400,479	49,134,852	18.87	
	衛生局	254,071,021	—	—	—	6,840,231	203,761,642	43,469,148	17.11	
	小計	43,141,380	—	—	—	1,140,348	40,186,032	1,815,000	4.21	
	公共衛生業務	33,940,380	—	—	—	—	33,940,380	—	—	
112	一般建築及設備	9,201,000	—	—	—	1,140,348	6,245,652	1,815,000	19.73	
	小計	210,929,641	—	—	—	5,699,883	163,575,610	41,654,148	19.75	
	公共衛生業務	98,435,452	—	—	—	—	80,816,352	17,619,100	17.90	
	醫療保健福利業務	4,632,053	—	—	—	50,000	4,582,053	—	—	
112	接受補助業務支出	36,229,215	—	—	—	3,939,488	32,289,727	—	—	
	非營業特種基金	20,731,557	—	—	—	1,490,553	19,241,004	—	—	
	一般建築及設備	50,402,124	—	—	—	194,554	26,172,522	24,035,048	47.69	
	接受補助建設支出	499,240	—	—	—	25,288	473,952	—	—	
112	信義區健康服務中心	6,304,541	—	—	—	—	638,837	5,665,704	89.87	
	一般建築及設備	6,304,541	—	—	—	—	638,837	5,665,704	89.87	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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	122,305,000	49,313,224	40.32
罰款及賠償收入			違反各項衛生法規裁定之罰鍰尚待收繳。

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. 113 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						
罰 款 及 賠 償 收 入	122,305,000	162,016,640	39,711,640	32.47	違反衛生法規等罰鍰及廠商違約罰款收入較預計增加。	
規 費 收 入	35,598,000	48,312,877	12,714,877	35.72	審查費及證照費等收入，因民眾申請案件數增加。	
補 助 及 協 助 收 入	1,268,669,000	1,112,338,961	- 156,330,039	- 12.32	中央補助辦理長照 2.0 整合計畫及住宿式服務機構使用者補助方案等，依實際執行情形申撥款項。	
其 他 收 入	163,000	3,351,744	3,188,744	1,956.28	收回以前年度溢付之補助款項較預計增加。	

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

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	衛 生 局						
106	罰 款 及 賠 償 收 入		12,000	10,000	83.33	106、109 及 110 年度均係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰。	
109	罰 款 及 賠 償 收 入		9,350,248	2,237,613	23.93		
110	罰 款 及 賠 償 收 入		3,942,005	919,392	23.32		
112	補 助 及 協 助 收 入		4,617,705	2,701,188	58.50	中央補助辦理「112 年減少照護機構住民至醫療院所就醫方案」計畫，依實際執行情形，註銷毋須申撥補助收入。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	衛 生 局						
107	罰 款 及 賠 償 收 入		1,824,509	1,648,509	90.35	107 至 112 年度均係違反各項衛生法規裁定之罰鍰尚未收繳。	
108	罰 款 及 賠 償 收 入		41,106,606	37,783,400	91.92		
109	罰 款 及 賠 償 收 入		9,350,248	6,625,221	70.86		
110	罰 款 及 賠 償 收 入		3,942,005	1,924,067	48.81		
111	罰 款 及 賠 償 收 入		8,591,897	2,683,607	31.23		
112	罰 款 及 賠 償 收 入		25,666,368	8,452,080	32.93		

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. 113 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	483,698,302	61,868,075	12.79	委託衛生福利部疾病管制署統籌採購之疫苗，推動期程跨年度。	
接 受 补 助 業 務 支 出	1,266,110,000	33,058,576	2.61	中央補助辦理 113 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。	

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. 113 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	506,125,840	89,778,460	17.74	中央補助辦理長照 2.0－照顧管理及政策鼓勵服務、專業服務及喘息服務等計畫之經費賸餘。	
一 般 行 政	663,575,416	57,040,299	8.60	人事費及業務費等依實際需要支付之經費賸餘。	
接 受 補 助 業 務 支 出	1,266,110,000	252,016,882	19.90	中央補助辦理 113 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。	

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	%		
112	衛 生 局						
112	一 般 建 築 及 設 備		50,402,124	24,035,048	47.69	參建廣慈博愛園區新建工程，尚待廠商取得智慧建築等標章檢據核銷，須保留繼續執行。	
112	信 義 區 健 康 服 務 中 心						
112	一 般 建 築 及 設 備		6,304,541	5,665,704	89.87	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。

拾參、環境保護局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計				
環 境 保 護 局 主 管	1,367,756,000	1,582,389,565	—	—	1,495,090,748	87,298,817	1,582,389,565			214,633,565	15.69
環 境 保 護 局	352,274,000	374,871,183	—	—	374,245,799	625,384	374,871,183			22,597,183	6.41
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000,000	1,384,412	—	—	1,314,617	69,795	1,384,412			384,412	38.44
規 費 收 入	19,205,000	19,508,418	—	—	19,508,418	—	19,508,418			303,418	1.58
財 產 收 入	8,130,000	7,204,400	—	—	7,198,839	5,561	7,204,400			- 925,600	- 11.38
補 助 及 協 助 收 入	11,736,000	10,435,897	—	—	10,435,897	—	10,435,897			- 1,300,103	- 11.08
其 他 收 入	312,203,000	336,338,056	—	—	335,788,028	550,028	336,338,056			24,135,056	7.73
環 保 稽 查 大 隊	83,798,000	201,504,014	—	—	114,830,581	86,673,433	201,504,014			117,706,014	140.46
罰 款 及 賠 償 收 入	83,242,000	200,927,454	—	—	114,254,021	86,673,433	200,927,454			117,685,454	141.38
財 產 收 入	100,000	113,206	—	—	113,206	—	113,206			13,206	13.21
其 他 收 入	456,000	463,354	—	—	463,354	—	463,354			7,354	1.61
內 湖 垃 圾 焚 化 廢	110,867,000	144,144,333	—	—	144,144,333	—	144,144,333			33,277,333	30.02

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數			
罰 款 及 賠 償 收 入	350,000	522,057	—	—	—	522,057	—	—	522,057	172,057	49.16
規 費 收 入	1,405,000	1,697,930	—	—	—	1,697,930	—	—	1,697,930	292,930	20.85
財 產 收 入	45,474,000	54,779,956	—	—	—	54,779,956	—	—	54,779,956	9,305,956	20.46
其 他 收 入	63,638,000	87,144,390	—	—	—	87,144,390	—	—	87,144,390	23,506,390	36.94
木 檜 垃 圾 焚 化 廠	256,063,000	281,086,282	—	—	—	281,086,282	—	—	281,086,282	25,023,282	9.77
罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	57,925	—	—	—	57,925	—	—	57,925	7,925	15.85
規 費 收 入	598,000	495,261	—	—	—	495,261	—	—	495,261	- 102,739	- 17.18
財 產 收 入	137,078,000	161,621,722	—	—	—	161,621,722	—	—	161,621,722	24,543,722	17.90
其 他 收 入	118,337,000	118,911,374	—	—	—	118,911,374	—	—	118,911,374	574,374	0.49
北 投 垃 圾 焚 化 廠	564,754,000	580,783,753	—	—	—	580,783,753	—	—	580,783,753	16,029,753	2.84
罰 款 及 賠 償 收 入	150,000	62,199	—	—	—	62,199	—	—	62,199	- 87,801	- 58.53
規 費 收 入	2,025,000	3,127,465	—	—	—	3,127,465	—	—	3,127,465	1,102,465	54.44
財 產 收 入	323,940,000	358,954,501	—	—	—	358,954,501	—	—	358,954,501	35,014,501	10.81
其 他 收 入	238,639,000	218,639,588	—	—	—	218,639,588	—	—	218,639,588	- 19,999,412	- 8.38

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	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		
	環 境 保 護 局 主 管	94,802,012	—	—	—	9,180,585	—	32,347,327	53,274,100	56.20
	環 境 保 護 局	13,949,893	—	—	—	—	—	2,909,126	11,040,767	79.15
100	財 產 收 入	353,514	—	—	—	—	—	165,720	187,794	53.12
102	財 產 收 入	829,209	—	—	—	—	—	16,258	812,951	98.04
103	財 產 收 入	375,418	—	—	—	—	—	25,382	350,036	93.24
104	財 產 收 入	375,418	—	—	—	—	—	—	375,418	100.00
105	財 產 收 入	6,972,428	—	—	—	—	—	691,281	6,281,147	90.09
106	財 產 收 入	2,042,678	—	—	—	—	—	—	2,042,678	100.00
107	財 產 收 入	789,173	—	—	—	—	—	—	789,173	100.00
108	財 產 收 入	13,891	—	—	—	—	—	—	13,891	100.00
109	財 產 收 入	39,694	—	—	—	—	—	—	39,694	100.00
111	小 財 產 收 入 計	139,551	—	—	—	—	—	52,396	87,155	62.45
	財 產 收 入	64,551	—	—	—	—	—	396	64,155	99.39
	其 他 收 入	75,000	—	—	—	—	—	52,000	23,000	30.67
112	小 財 產 收 入 計	2,018,919	—	—	—	—	—	1,958,089	60,830	3.01
	規 費 收 入	29,992	—	—	—	—	—	29,992	—	—
	財 產 收 入	1,315,708	—	—	—	—	—	1,315,708	—	—
	其 他 收 入	673,219	—	—	—	—	—	612,389	60,830	9.04
	環 保 稽 查 大 隊	80,852,119	—	—	—	9,180,585	—	29,438,201	42,233,333	52.24
105	罰 款 及 賠 償 收 入	11,702	—	—	—	11,702	—	—	—	—
107	罰 款 及 賠 償 收 入	61,028	—	—	—	21,213	6,745	—	33,070	54.19
108	罰 款 及 賠 償 收 入	724,824	—	—	—	105,450	16,953	—	602,421	83.11

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數					決 算 數					審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	金 額	%	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,943,463	—	—	—	—	58,224	42,090	—	—	1,843,149	—	94.84		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	7,665,090	—	—	—	—	849,334	163,224	—	—	6,652,532	—	86.79		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	12,110,735	—	—	—	—	901,286	716,775	—	—	10,492,674	—	86.64		
112	罰 款 及 賠 償 收 入	58,335,277	—	—	—	—	7,233,376	28,492,414	—	—	22,609,487	—	38.76		

(二) 歲出部分

1. 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數			審定數較	與預算數增減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	金 額	%		
環 境 保 護 局 主 管	7,992,674,089	7,908,675,112	—	—	—	7,827,040,510	81,634,602	7,908,675,112	—	- 83,998,977	- 1.05		
環 境 保 護 局	6,798,682,386	6,724,313,965	—	—	—	6,642,679,363	81,634,602	6,724,313,965	—	- 74,368,421	- 1.09		
一 般 行 政	5,162,143,976	5,150,014,939	—	—	—	5,150,014,939	—	5,150,014,939	—	- 12,129,037	- 0.23		
污 染 防 制	267,704,000	254,445,533	—	—	—	237,847,231	16,598,302	254,445,533	—	- 13,258,467	- 4.95		
環 境 保 護 回 饋	235,857,000	213,001,711	—	—	—	162,497,380	50,504,331	213,001,711	—	- 22,855,289	- 9.69		
廢棄物清運與市容維護	1,018,585,537	997,537,429	—	—	—	997,537,429	—	997,537,429	—	- 21,048,108	- 2.07		
接受補助業務支出	12,220,000	10,879,989	—	—	—	10,879,989	—	10,879,989	—	- 1,340,011	- 10.97		
一 般 建 築 及 設 備	101,816,395	98,434,364	—	—	—	83,902,395	14,531,969	98,434,364	—	- 3,382,031	- 3.32		
第 一 預 備 金	355,478	—	—	—	—	—	—	—	—	- 355,478	- 100.00		
環 保 稽 查 大 隊	205,520,601	200,808,088	—	—	—	200,808,088	—	200,808,088	—	- 4,712,513	- 2.29		
一 般 行 政	190,861,721	186,737,746	—	—	—	186,737,746	—	186,737,746	—	- 4,123,975	- 2.16		
環 保 稽 查 業 務	13,207,000	12,644,086	—	—	—	12,644,086	—	12,644,086	—	- 562,914	- 4.26		
一 般 建 築 及 設 備	1,451,880	1,426,256	—	—	—	1,426,256	—	1,426,256	—	- 25,624	- 1.76		
內 湖 垃 圾 焚 化 廠	249,888,596	248,725,849	—	—	—	248,725,849	—	248,725,849	—	- 1,162,747	- 0.47		
一 般 行 政	139,430,596	138,308,028	—	—	—	138,308,028	—	138,308,028	—	- 1,122,568	- 0.81		
垃 圾 焚 化 業 務	75,793,000	75,757,557	—	—	—	75,757,557	—	75,757,557	—	- 35,443	- 0.05		
環 境 衛 生 及 河 川 工 程	34,300,000	34,299,647	—	—	—	34,299,647	—	34,299,647	—	- 353	0.00		
一 般 建 築 及 設 備	365,000	360,617	—	—	—	360,617	—	360,617	—	- 4,383	- 1.20		
木 櫛 垃 圾 焚 化 廠	281,851,506	279,892,845	—	—	—	279,892,845	—	279,892,845	—	- 1,958,661	- 0.69		
一 般 行 政	137,024,506	135,621,869	—	—	—	135,621,869	—	135,621,869	—	- 1,402,637	- 1.02		
垃 圾 焚 化 業 務	112,029,000	111,577,088	—	—	—	111,577,088	—	111,577,088	—	- 451,912	- 0.40		
環 境 衛 生 及 河 川 工 程	31,800,000	31,711,792	—	—	—	31,711,792	—	31,711,792	—	- 88,208	- 0.28		
一 般 建 築 及 設 備	998,000	982,096	—	—	—	982,096	—	982,096	—	- 15,904	- 1.59		
北 投 垃 圾 焚 化 廠	456,731,000	454,934,365	—	—	—	454,934,365	—	454,934,365	—	- 1,796,635	- 0.39		
一 般 行 政	191,935,000	191,820,277	—	—	—	191,820,277	—	191,820,277	—	- 114,723	- 0.06		
垃 圾 焚 化 業 務	209,375,000	207,708,520	—	—	—	207,708,520	—	207,708,520	—	- 1,666,480	- 0.80		
環 境 衛 生 及 河 川 工 程	37,300,000	37,299,992	—	—	—	37,299,992	—	37,299,992	—	- 8	0.00		
一 般 建 築 及 設 備	18,121,000	18,105,576	—	—	—	18,105,576	—	18,105,576	—	- 15,424	- 0.09		

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%	
	環 境 保 護 局 主 管	113,889,416	—	—	—	25,721,942	79,859,858	8,307,616	7.29		
	環 境 保 護 局	113,889,416	—	—	—	25,721,942	79,859,858	8,307,616	7.29		
108	一 般 建 築 及 設 備	339,940	—	—	—	—	4,283	335,657	98.74		
109	一 般 建 築 及 設 備	10,425	—	—	—	—	10,425	—	—		
110	一 般 建 築 及 設 備	2,502,929	—	—	—	—	670,165	1,832,764	73.22		
111	小 計	4,560,608	—	—	—	2,431,293	617,926	1,511,389	33.14		
	環 境 保 護 回 饋	2,431,293	—	—	—	2,431,293	—	—	—		
	一 般 建 築 及 設 備	2,129,315	—	—	—	—	617,926	1,511,389	70.98		
112	小 計	106,475,514	—	—	—	23,290,649	78,557,059	4,627,806	4.35		
	污 染 防 制	44,000,000	—	—	—	2,082,728	41,917,272	—	—		
	環 境 保 護 回 饋	48,836,775	—	—	—	21,207,921	27,628,854	—	—		
	廢棄物清運與市容維護	4,972,800	—	—	—	—	4,972,800	—	—		
	接 受 補 助 業 務 支 出	54,474	—	—	—	—	54,474	—	—		
	一 般 建 築 及 設 備	8,611,465	—	—	—	—	3,983,659	4,627,806	53.74		

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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	86,673,433	104.12	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. 113 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 保 稽 查 大 隊 罰 款 及 賠 償 收 入	83,242,000	200,927,454	117,685,454	141.38	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	45,474,000	54,779,956	9,305,956	20.46	售電收入較預計增加。			
其 他 收 入	63,638,000	87,144,390	23,506,390	36.94	廢棄物清理費收入較預計增加。			
北 投 垃 圾 焚 化 廠 規 費 收 入	2,025,000	3,127,465	1,102,465	54.44	回饋設施之使用人數較預計增加。			
財 產 收 入	323,940,000	358,954,501	35,014,501	10.81	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 轉 前 年 度 入 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			金 額	%	數		
	環 保 稽 查 大 隊						
105	罰 款 及 賠 償 收 入	11,702	11,702	100.00	105 及 107 年度均係違反各類環境保護法令之裁罰案件，依法取得執行憑證後辦理註銷。		
107	罰 款 及 賠 償 收 入	61,028	21,213	34.76			

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	%	數		
	環 境 保 護 局						
100	財 產 收 入	353,514	187,794	53.12	100、102 至 109 及 111 年度均係市有房地遭無權占用之使用補償金尚待收繳。		
102	財 產 收 入	829,209	812,951	98.04			
103	財 產 收 入	375,418	350,036	93.24			
104	財 產 收 入	375,418	375,418	100.00			
105	財 產 收 入	6,972,428	6,281,147	90.09			
106	財 產 收 入	2,042,678	2,042,678	100.00			
107	財 產 收 入	789,173	789,173	100.00			
108	財 產 收 入	13,891	13,891	100.00			
109	財 產 收 入	39,694	39,694	100.00			
111	財 產 收 入	64,551	64,155	99.39			
	其 他 收 入	75,000	23,000	30.67	員工溢領職災補助款尚待收繳。		
	環 保 稽 查 大 隊						
107	罰 款 及 賠 償 收 入	61,028	33,070	54.19	107 至 112 年度均係違反各類環境保護法令之罰鍰尚待收繳。		
108	罰 款 及 賠 償 收 入	724,824	602,421	83.11			
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,943,463	1,843,149	94.84			
110	罰 款 及 賠 償 收 入	7,665,090	6,652,532	86.79			
111	罰 款 及 賠 償 收 入	12,110,735	10,492,674	86.64			
112	罰 款 及 賠 償 收 入	58,335,277	22,609,487	38.76			

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. 113 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	%	數		
環 境 保 護 局						
環 境 保 護 回 饋	235,857,000	50,504,331	21.41	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	%			
	環 境 保 護 局						
111	環 境 保 護 回 饋	2,431,293	2,431,293	100.00		111 及 112 年度均係垃圾焚化廠回饋地方經費之賸餘。	
112	環 境 保 護 回 饋	48,836,775	21,207,921	43.43			

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	%			
	環 境 保 護 局						
108	一 般 建 築 及 設 備	339,940	335,657	98.74		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	2,502,929	1,832,764	73.22		參建臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程，尚未完成結案付款，須保留繼續執行。	
111	一 般 建 築 及 設 備	2,129,315	1,511,389	70.98		參建臺北市中山區培英基地公共住宅新建工程室內裝修工程，配合主體工程進度辦理，須保留繼續執行。	
112	一 般 建 築 及 設 備	8,611,465	4,627,806	53.74		參建臺北市中山區培英基地公共住宅新建工程及廣慈博愛園區南區新建工程，配合工程進度，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。

拾肆、都市發展局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 數	審 定 數	審 定 數 與 預 算 數 比 較	審 定 數 與 預 算 數 比 較			
			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	1,211,271,000	1,203,369,492	—	—	—	—	1,183,965,022	19,404,470	1,203,369,492	—	- 7,901,508	- 0.65
都 市 發 展 局	50,431,000	51,148,500	—	—	—	—	44,298,985	6,849,515	51,148,500	—	717,500	1.42
罰 款 及 賠 債 收 入	17,823,000	20,671,420	—	—	—	—	13,821,905	6,849,515	20,671,420	—	2,848,420	15.98
規 費 收 入	17,102,000	14,866,351	—	—	—	—	14,866,351	—	14,866,351	—	- 2,235,649	- 13.07
財 產 收 入	516,000	675,504	—	—	—	—	675,504	—	675,504	—	159,504	30.91
其 他 收 入	14,990,000	14,935,225	—	—	—	—	14,935,225	—	14,935,225	—	- 54,775	- 0.37
都 市 更 新 處	1,000,152,000	1,000,074,877	—	—	—	—	1,000,074,877	—	1,000,074,877	—	- 77,123	- 0.01
罰 款 及 賠 債 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
規 費 收 入	140,000	74,667	—	—	—	—	74,667	—	74,667	—	- 65,333	- 46.67
財 產 收 入	10,000	210	—	—	—	—	210	—	210	—	- 9,790	- 97.90
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,000,000,000	1,000,000,000	—	—	—	—	1,000,000,000	—	1,000,000,000	—	—	—
其 他 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
建 築 管 理 工 程 處	160,688,000	152,146,115	—	—	—	—	139,591,160	12,554,955	152,146,115	—	- 8,541,885	- 5.32

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數		
稅 課 収 入	24,420,000	4,964,941	—	—	—	4,564,941	400,000	4,964,941		- 19,455,059
罰 款 及 賠 償 収 入	68,030,000	74,156,467	—	—	—	62,306,319	11,850,148	74,156,467		6,126,467
規 費 収 入	61,725,000	60,835,154	—	—	—	60,835,154	—	60,835,154		- 889,846
財 產 収 入	2,000	100,213	—	—	—	100,213	—	100,213		98,213
補 助 及 協 助 収 入	4,700,000	1,277,755	—	—	—	1,277,755	—	1,277,755		- 3,422,245
其 他 収 入	1,811,000	10,811,585	—	—	—	10,506,778	304,807	10,811,585		9,000,585
										497.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	金 額	%
	都 市 發 展 局 主 管	59,827,015	—	—	—	8,033,508	30,269,074	21,524,433	35.98	
	都 市 發 展 局	40,851,309	—	—	—	5,997,181	24,631,568	10,222,560	25.02	
106	罰 款 及 賠 償 収 入	133,881	—	—	—	133,881	—	—	—	
107	罰 款 及 賠 償 収 入	21,204,480	—	—	—	—	19,320,879	1,883,601	8.88	
108	罰 款 及 賠 償 収 入	1,870,353	—	—	—	519,145	159,398	1,191,810	63.72	
109	罰 款 及 賠 償 収 入	2,109,109	—	—	—	1,174,155	111,748	823,206	39.03	
110	小 計	5,486,992	—	—	—	1,870,000	562,705	3,054,287	55.66	
	罰 款 及 賠 償 収 入	4,097,438	—	—	—	1,870,000	174,937	2,052,501	50.09	
	其 他 収 入	1,389,554	—	—	—	—	387,768	1,001,786	72.09	
111	罰 款 及 賠 償 収 入	3,136,020	—	—	—	510,000	1,083,487	1,542,533	49.19	
112	罰 款 及 賠 償 収 入	6,910,474	—	—	—	1,790,000	3,393,351	1,727,123	24.99	
	建 築 管 理 工 程 處	18,975,706	—	—	—	2,036,327	5,637,506	11,301,873	59.56	
98	罰 款 及 賠 償 収 入	239,204	—	—	—	—	—	239,204	100.00	
99	罰 款 及 賠 償 収 入	323,000	—	—	—	—	—	323,000	100.00	
100	罰 款 及 賠 償 収 入	607,444	—	—	—	—	—	607,444	100.00	
101	罰 款 及 賠 償 収 入	220,060	—	—	—	—	—	220,060	100.00	
102	小 計	716,205	—	—	—	—	—	716,205	100.00	
	罰 款 及 賠 償 収 入	714,105	—	—	—	—	—	714,105	100.00	
	其 他 収 入	2,100	—	—	—	—	—	2,100	100.00	
103	罰 款 及 賠 償 収 入	385,000	—	—	—	—	—	385,000	100.00	
104	罰 款 及 賠 償 収 入	420,000	—	—	—	—	60,000	360,000	85.71	
105	小 計	521,278	—	—	—	—	—	85,543	435,735	83.59
	罰 款 及 賠 償 収 入	510,568	—	—	—	—	—	85,543	425,025	83.25
	其 他 収 入	10,710	—	—	—	—	—	—	10,710	100.00
106	罰 款 及 賠 償 収 入	865,751	—	—	—	—	—	—	865,751	100.00
107	小 計	897,362	—	—	—	—	—	167,097	730,265	81.38
	罰 款 及 賠 償 収 入	888,977	—	—	—	—	—	167,097	721,880	81.20
	其 他 収 入	8,385	—	—	—	—	—	—	8,385	100.00
108	小 計	1,160,361	—	—	—	—	—	158,603	1,001,758	86.33
	罰 款 及 賠 償 収 入	1,127,049	—	—	—	—	—	158,603	968,446	85.93
	其 他 収 入	33,312	—	—	—	—	—	—	33,312	100.00

年度	科	目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
				減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	應 收 保 留 數	額	%	
109	小 計		1,987,952	—	—	—	157,081	122,384	122,384	1,708,487	1,708,487	85.94	
	罰 款 及 賠 償 收 入		1,963,209	—	—	—	157,081	122,384	122,384	1,683,744	1,683,744	85.76	
	其 他 收 入		24,743	—	—	—	—	—	—	24,743	24,743	100.00	
110	小 計		1,322,045	—	—	—	240,000	207,238	207,238	874,807	874,807	66.17	
	罰 款 及 賠 償 收 入		1,217,709	—	—	—	240,000	207,238	207,238	770,471	770,471	63.27	
	其 他 收 入		104,336	—	—	—	—	—	—	104,336	104,336	100.00	
111	小 計		2,950,144	—	—	—	970,000	668,435	668,435	1,311,709	1,311,709	44.46	
	罰 款 及 賠 償 收 入		2,898,381	—	—	—	970,000	660,585	660,585	1,267,796	1,267,796	43.74	
	其 他 收 入		51,763	—	—	—	—	7,850	7,850	43,913	43,913	84.83	
112	小 計		6,359,900	—	—	—	669,246	4,168,206	4,168,206	1,522,448	1,522,448	23.94	
	罰 款 及 賠 償 收 入		6,225,220	—	—	—	665,000	4,112,571	4,112,571	1,447,649	1,447,649	23.25	
	其 他 收 入		134,680	—	—	—	4,246	55,635	55,635	74,799	74,799	55.54	

(二) 歲出部分

1. 113 年度部分

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	與 預 算 數 較	數
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	額	%			
都 市 發 展 局 主 管		1,814,728,900	1,772,223,709	—	—	1,761,389,409	10,834,300	1,772,223,709	- 42,505,191	- 42,505,191	- 2.34			
都 市 發 展 局		942,792,361	937,567,883	—	—	931,924,883	5,643,000	937,567,883	- 5,224,478	- 5,224,478	- 0.55			
一 般 行 政		315,871,373	312,518,278	—	—	312,518,278	—	312,518,278	- 3,353,095	- 3,353,095	- 1.06			
都 市 發 展		42,567,953	41,213,257	—	—	35,613,257	5,600,000	41,213,257	- 1,354,696	- 1,354,696	- 3.18			
一 般 建 築 及 設 備		6,907,162	6,728,348	—	—	6,685,348	43,000	6,728,348	- 178,814	- 178,814	- 2.59			
第 一 預 備 金		337,873	—	—	—	—	—	—	- 337,873	- 337,873	- 100.00			
住 宅 補 貼		505,951,000	505,951,000	—	—	505,951,000	—	505,951,000	—	—	—			
非 營 業 特 種 基 金		71,157,000	71,157,000	—	—	71,157,000	—	71,157,000	—	—	—			
都 市 更 新 處		137,371,000	136,744,831	—	—	136,744,831	—	136,744,831	- 626,169	- 626,169	- 0.46			
一 般 行 政		132,145,000	131,877,156	—	—	131,877,156	—	131,877,156	- 267,844	- 267,844	- 0.20			
都 市 發 展		4,592,000	4,237,883	—	—	4,237,883	—	4,237,883	- 354,117	- 354,117	- 7.71			
一 般 建 築 及 設 備		634,000	629,792	—	—	629,792	—	629,792	- 4,208	- 4,208	- 0.66			
建 築 管 理 工 程 處		734,565,539	697,910,995	—	—	692,719,695	5,191,300	697,910,995	- 36,654,544	- 36,654,544	- 4.99			
一 般 行 政		438,892,539	434,137,458	—	—	434,137,458	—	434,137,458	- 4,755,081	- 4,755,081	- 1.08			
建 管 業 務		249,647,000	221,781,243	—	—	220,981,243	800,000	221,781,243	- 27,865,757	- 27,865,757	- 11.16			
接 受 補 助 業 務 支 出		4,700,000	1,277,755	—	—	1,277,755	—	1,277,755	- 3,422,245	- 3,422,245	- 72.81			
一 般 建 築 及 設 備		41,326,000	40,714,539	—	—	36,323,239	4,391,300	40,714,539	- 611,461	- 611,461	- 1.48			

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 數				定 數
				減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	應 付 保 留 數	額	
	都 市 發 展 局 主 管		26,188,488	—	—	—	—	1,849,040	16,779,898	7,559,550	7,559,550	28.87

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 金 額	保 留 數 %		
	都 市 發 展 局	21,517,993	—	—	—	—	305,499	13,702,882	7,509,612	34.90		
106	小 計	2,267,500	—	—	—	—	—	811,030	1,456,470	64.23		
	都 市 發 展	1,133,750	—	—	—	—	—	405,515	728,235	64.23		
	接 受 補 助 業 務 支 出	1,133,750	—	—	—	—	—	405,515	728,235	64.23		
108	小 計	3,038,884	—	—	—	—	—	795,792	2,243,092	73.81		
	都 市 發 展	2,438,884	—	—	—	—	—	195,792	2,243,092	91.97		
	接 受 補 助 業 務 支 出	600,000	—	—	—	—	—	600,000	—	—		
109	都 市 發 展	2,500,000	—	—	—	—	300,000	—	2,200,000	88.00		
111	小 計	5,651,629	—	—	—	—	5,499	5,326,130	320,000	5.66		
	都 市 發 展	4,651,629	—	—	—	—	5,499	4,646,130	—	—		
	接 受 補 助 業 務 支 出	1,000,000	—	—	—	—	—	680,000	320,000	32.00		
112	小 計	8,059,980	—	—	—	—	—	6,769,930	1,290,050	16.01		
	都 市 發 展	8,033,700	—	—	—	—	—	6,743,650	1,290,050	16.06		
	一 般 建 築 及 設 備	26,280	—	—	—	—	—	26,280	—	—		
	建 築 管 理 工 程 處	4,670,495	—	—	—	—	1,543,541	3,077,016	49,938	1.07		
112	小 計	4,670,495	—	—	—	—	1,543,541	3,077,016	49,938	1.07		
	建 管 業 務	300,000	—	—	—	—	—	300,000	—	—		
	一 般 建 築 及 設 備	4,370,495	—	—	—	—	1,543,541	2,777,016	49,938	1.14		

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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 債 收 入	17,823,000	6,849,515	38.43	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. 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	審 定 數	超 (短) 收 數		原 因	分 析
				金 額	%		
建 築 管 理 工 程 處							
稅 課 收 入	24,420,000	4,964,941	- 19,455,059	- 79.67		中央實際係依民眾申請都市危險及老舊建築物結構安全性能評估經費補助需求計畫等案件數，撥付特別統籌分配稅款。	
補 助 及 協 助 收 入	4,700,000	1,277,755	- 3,422,245	- 72.81		中央補助辦理危險及老舊建築物擬具重建計畫，實際係依民眾申請件數撥付補助款。	
其 他 收 入	1,811,000	10,811,585	9,000,585	497.00		違章建築強制拆除費、建築及使用執照選號費等雜項收入較預計增加。	

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

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數			原 因 分 析
				金 額	%		
	都 市 發 展 局						
106	罰 款 及 賠 償 收 入		133,881	133,881	100.00	106 及 108 年度均係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰。	
108	罰 款 及 賠 償 收 入		1,870,353	519,145	27.76		
109	罰 款 及 賠 償 收 入		2,109,109	1,174,155	55.67	註銷已取得執行憑證或撤銷原處分之應收行政罰鍰。	
110	罰 款 及 賠 償 收 入		4,097,438	1,870,000	45.64	註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰。	
112	罰 款 及 賠 償 收 入		6,910,474	1,790,000	25.90	註銷已取得執行憑證或撤銷原處分之應收行政罰鍰。	
	建 築 管 理 工 程 處						
111	罰 款 及 賠 償 收 入		2,898,381	970,000	33.47	撤銷原處分之應收行政罰鍰及怠金。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 收 保 留 數			原 因 分 析
				金 額	%		
	都 市 發 展 局						
108	罰 款 及 賠 償 收 入		1,870,353	1,191,810	63.72	108 至 110 年度均係違反都市計畫法規定之罰鍰尚待收繳。	
109	罰 款 及 賠 償 收 入		2,109,109	823,206	39.03		
110	罰 款 及 賠 償 收 入		4,097,438	2,052,501	50.09		
	其 他 收 入		1,389,554	1,001,786	72.09	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		3,136,020	1,542,533	49.19	111 至 112 年度均係違反都市計畫法規定之罰鍰尚待收繳。	
112	罰 款 及 賠 償 收 入		6,910,474	1,727,123	24.99		
	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		714,105	714,105	100.00		
	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 及 104 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。	
104	罰 款 及 賠 償 收 入		420,000	360,000	85.71		
105	罰 款 及 賠 償 收 入		510,568	425,025	83.25	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		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		865,751	865,751	100.00	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		888,977	721,880	81.20		
	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。	

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數 金 額	%	原 因	分 析
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,127,049	968,446	85.93	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	33,312	33,312	100.00	依法執行代拆除違建物之費用尚待收繳。	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,963,209	1,683,744	85.76	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	24,743	24,743	100.00	依法執行代拆除違建物之費用尚待收繳。	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,217,709	770,471	63.27	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	104,336	104,336	100.00	依法執行代拆除違建物之費用尚待收繳。	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	2,898,381	1,267,796	43.74	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	51,763	43,913	84.83	依法執行代拆除違建物之費用尚待收繳。	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	6,225,220	1,447,649	23.25	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	134,680	74,799	55.54	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. 113 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	4,700,000	3,422,245	72.81	都市危險及老舊建築物擬具重建計畫之經費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

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	%	
	建 築 管 理 工 程 處				
112	一 般 建 築 及 設 備	4,370,495	1,543,541	35.32	建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程之經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

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	%	
	都 市 發 展 局				
106	都 市 發 展	1,133,750	728,235	64.23	配合中央辦理都市計畫公共設施保留地專案通盤檢討案尚在執行中。
	接 受 補 助 業 務 支 出	1,133,750	728,235	64.23	中央補助辦理都市計畫公共設施保留地專案通盤檢討案尚在執行中。
108	都 市 發 展	2,438,884	2,243,092	91.97	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。

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 數	應 付 保 留 數			原 因 分 析
			金 額	%		
109	都 市 發 展	2,500,000	2,200,000	88.00	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	接 受 補 助 業 務 支 出	1,000,000	320,000	32.00	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. 113 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		
			實	現	數	應	收	保	留	數	合	計
文 化 局 主 管	353,915,000	383,463,998	—	—	6,192,752	270,998,340	118,658,410	389,656,750	35,741,750	10.10		
文 化 局	252,354,000	258,578,495	—	—	6,192,752	148,789,237	115,982,010	264,771,247	12,417,247	4.92		
稅 課 收 入	10,800,000	10,800,000	—	—	—	10,260,000	540,000	10,800,000	—	—		
罰 款 及 賠 償 收 入	3,464,000	5,132,103	—	—	- 226,000	2,684,535	2,221,568	4,906,103	1,442,103	41.63		
規 費 收 入	12,777,000	14,782,724	—	—	—	14,782,724	—	14,782,724	2,005,724	15.70		
財 產 收 入	36,571,000	37,190,384	—	—	—	35,199,909	1,990,475	37,190,384	619,384	1.69		
補 助 及 協 助 收 入	180,701,000	180,644,833	—	—	—	75,878,633	104,766,200	180,644,833	- 56,167	- 0.03		
其 他 收 入	8,041,000	10,028,451	—	—	6,418,752	9,983,436	6,463,767	16,447,203	8,406,203	104.54		
中 山 堂 管 理 所	8,217,000	10,856,964	—	—	—	8,456,964	2,400,000	10,856,964	2,639,964	32.13		
罰 款 及 賠 償 收 入	—	19,152	—	—	—	19,152	—	19,152	19,152	--		
規 費 收 入	4,268,000	6,902,178	—	—	—	6,902,178	—	6,902,178	2,634,178	61.72		
財 產 收 入	1,093,000	13,502	—	—	—	13,502	—	13,502	- 1,079,498	- 98.76		
補 助 及 协 助 收 入	2,400,000	2,400,000	—	—	—	—	2,400,000	2,400,000	—	—		
其 他 收 入	456,000	1,522,132	—	—	—	1,522,132	—	1,522,132	1,066,132	233.80		
市 立 文 獻 館	1,817,000	1,838,396	—	—	—	1,561,996	276,400	1,838,396	21,396	1.18		
規 費 收 入	449,000	511,475	—	—	—	511,475	—	511,475	62,475	13.91		
財 產 收 入	—	3,200	—	—	—	3,200	—	3,200	3,200	--		
補 助 及 协 助 收 入	1,224,000	1,224,000	—	—	—	947,600	276,400	1,224,000	—	—		
其 他 收 入	144,000	99,721	—	—	—	99,721	—	99,721	- 44,279	- 30.75		
市 立 美 術 館	16,385,000	33,193,438	—	—	—	33,193,438	—	33,193,438	16,808,438	102.58		
罰 款 及 賠 償 收 入	150,000	11,527,388	—	—	—	11,527,388	—	11,527,388	11,377,388	7,584.93		
規 費 收 入	6,990,000	11,917,612	—	—	—	11,917,612	—	11,917,612	4,927,612	70.50		
財 產 收 入	2,485,000	2,299,674	—	—	—	2,299,674	—	2,299,674	- 185,326	- 7.46		
補 助 及 协 助 收 入	5,200,000	5,200,000	—	—	—	5,200,000	—	5,200,000	—	—		
其 他 收 入	1,560,000	2,248,764	—	—	—	2,248,764	—	2,248,764	688,764	44.15		
市 立 交 韻 樂 團	8,980,000	14,312,736	—	—	—	14,312,736	—	14,312,736	5,332,736	59.38		
罰 款 及 賠 償 收 入	—	300	—	—	—	300	—	300	300	--		
其 他 收 入	8,980,000	14,312,436	—	—	—	14,312,436	—	14,312,436	5,332,436	59.38		
市 立 國 樂 團	13,314,000	12,644,868	—	—	—	12,644,868	—	12,644,868	- 669,132	- 5.03		

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數			
罰款及賠償收入	—	74,900	—	—	—	74,900	—	—	74,900	74,900	--
規費收入	1,000	2,596	—	—	—	2,596	—	—	2,596	1,596	159.60
財產收入	663,000	623,565	—	—	—	623,565	—	—	623,565	- 39,435	- 5.95
其他收入	12,650,000	11,943,807	—	—	—	11,943,807	—	—	11,943,807	- 706,193	- 5.58
藝文推廣處	52,848,000	52,039,101	—	—	—	52,039,101	—	—	52,039,101	- 808,899	- 1.53
罰款及賠償收入	30,000	314,137	—	—	—	314,137	—	—	314,137	284,137	947.12
規費收入	40,726,000	41,569,923	—	—	—	41,569,923	—	—	41,569,923	843,923	2.07
財產收入	754,000	513,720	—	—	—	513,720	—	—	513,720	- 240,280	- 31.87
其他收入	11,338,000	9,641,321	—	—	—	9,641,321	—	—	9,641,321	- 1,696,679	- 14.96

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	%	
	文化局主管	37,750,716	—	—	—	—	635,052	—	18,756,675	18,358,989	48.63
	文化局	37,750,716	—	—	—	—	635,052	—	18,756,675	18,358,989	48.63
104	小計	944,565	—	—	—	—	—	—	—	944,565	100.00
	罰款及賠償收入	627,050	—	—	—	—	—	—	—	627,050	100.00
	財產收入	317,515	—	—	—	—	—	—	—	317,515	100.00
105	小計	1,488,852	—	—	—	—	—	—	—	1,488,852	100.00
	罰款及賠償收入	992,568	—	—	—	—	—	—	—	992,568	100.00
	財產收入	496,284	—	—	—	—	—	—	—	496,284	100.00
106	小計	1,488,852	—	—	—	—	—	—	—	1,488,852	100.00
	罰款及賠償收入	992,568	—	—	—	—	—	—	—	992,568	100.00
	財產收入	496,284	—	—	—	—	—	—	—	496,284	100.00
107	小計	1,788,852	—	—	—	—	—	—	—	1,788,852	100.00
	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
108	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
109	小計	1,735,439	—	—	—	—	—	—	246,587	1,488,852	85.79
	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	246,587	—	—	—	—	—	—	246,587	—	—
110	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
111	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
112	小計	25,837,600	—	—	—	—	635,052	—	18,510,088	6,692,460	25.90

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	應 收 保 留 數	金 額	%		
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,147,968	—	—	—	—	—	—	111,690	1,036,278	90.27		
	財 產 收 入	1,596,082	—	—	—	—	—	—	1,099,798	496,284	31.09		
	補 助 及 協 助 收 入	23,037,562	—	—	—	—	635,052	—	17,242,612	5,159,898	22.40		
	其 他 收 入	55,988	—	—	—	—	—	—	55,988	—	—		

(二) 歲出部分

1. 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	審 比	定 數 較	與 預 算 數	增 減		
文 化 局 主 管	4,994,211,602	4,915,889,039	—	—	4,267,405,357	648,483,682	4,915,889,039	- 78,322,563	- 1.57				
文 化 局	2,872,188,786	2,821,271,182	—	—	2,250,670,321	570,600,861	2,821,271,182	- 50,917,604	- 1.77				
一 般 行 政	190,208,787	189,083,948	—	—	189,083,948	—	189,083,948	- 1,124,839	- 0.59				
文 化 業 務	1,756,311,876	1,716,948,859	—	—	1,602,221,417	114,727,442	1,716,948,859	- 39,363,017	- 2.24				
接 受 補 助 業 務 支 出	20,468,000	20,289,750	—	—	4,744,950	15,544,800	20,289,750	- 178,250	- 0.87				
非 營 業 特 種 基 金	10,000,000	10,000,000	—	—	10,000,000	—	10,000,000	—	—				
一 般 建 築 及 設 備	724,604,000	716,265,792	—	—	436,868,708	279,397,084	716,265,792	- 8,338,208	- 1.15				
接 受 補 助 建 設 支 出	168,683,000	168,682,833	—	—	7,751,298	160,931,535	168,682,833	- 167	0.00				
第 一 預 備 金	1,913,123	—	—	—	—	—	—	- 1,913,123	- 100.00				
中 山 堂 管 理 所	77,814,001	75,760,181	—	—	73,360,181	2,400,000	75,760,181	- 2,053,820	- 2.64				
一 般 行 政	44,606,249	43,172,371	—	—	43,172,371	—	43,172,371	- 1,433,878	- 3.21				
會 場 業 務	30,519,000	29,911,098	—	—	29,911,098	—	29,911,098	- 607,902	- 1.99				
一 般 建 築 及 設 備	288,752	276,712	—	—	276,712	—	276,712	- 12,040	- 4.17				
接 受 補 助 建 設 支 出	2,400,000	2,400,000	—	—	—	2,400,000	2,400,000	—	—				
市 立 文 獻 館	51,077,000	48,777,636	—	—	48,243,236	534,400	48,777,636	- 2,299,364	- 4.50				
一 般 行 政	22,668,000	22,322,583	—	—	22,322,583	—	22,322,583	- 345,417	- 1.52				
文 獻 編 纂	23,159,000	21,215,983	—	—	20,957,983	258,000	21,215,983	- 1,943,017	- 8.39				
接 受 補 助 業 務 支 出	352,000	352,000	—	—	352,000	—	352,000	—	—				
一 般 建 築 及 設 備	4,026,000	4,015,070	—	—	4,015,070	—	4,015,070	- 10,930	- 0.27				
接 受 補 助 建 設 支 出	872,000	872,000	—	—	595,600	276,400	872,000	—	—				
市 立 美 術 館	1,276,769,815	1,271,786,273	—	—	1,197,319,852	74,466,421	1,271,786,273	- 4,983,542	- 0.39				
一 般 行 政	187,383,815	185,034,381	—	—	185,034,381	—	185,034,381	- 2,349,434	- 1.25				
美 術 館 業 務	196,436,000	193,818,973	—	—	193,818,973	—	193,818,973	- 2,617,027	- 1.33				
接 受 補 助 業 務 支 出	3,000,000	3,000,000	—	—	3,000,000	—	3,000,000	—	—				
一 般 建 築 及 設 備	887,750,000	887,732,919	—	—	813,266,498	74,466,421	887,732,919	- 17,081	0.00				
接 受 補 助 建 設 支 出	2,200,000	2,200,000	—	—	2,200,000	—	2,200,000	—	—				
市 立 交 響 樂 團	247,772,000	247,206,487	—	—	247,206,487	—	247,206,487	- 565,513	- 0.23				
一 般 行 政	146,138,000	146,009,036	—	—	146,009,036	—	146,009,036	- 128,964	- 0.09				
交 響 樂 團 業 務	97,903,000	97,470,401	—	—	97,470,401	—	97,470,401	- 432,599	- 0.44				
一 般 建 築 及 設 備	3,731,000	3,727,050	—	—	3,727,050	—	3,727,050	- 3,950	- 0.11				

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 審 定 數				審 定 數 較 較	與 預 算 數 減 減	
			實	現	數	應 付 保 留 數	實	現	數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
市立國樂團	194,359,000	190,189,370	—	—	—	—	190,189,370	—	—	—	190,189,370	- 4,169,630	- 2.15
一般行政	96,055,000	95,734,734	—	—	—	—	95,734,734	—	—	—	95,734,734	- 320,266	- 0.33
國樂團業務	93,017,000	89,180,008	—	—	—	—	89,180,008	—	—	—	89,180,008	- 3,836,992	- 4.13
一般建築及設備	5,287,000	5,274,628	—	—	—	—	5,274,628	—	—	—	5,274,628	- 12,372	- 0.23
藝文推廣處	274,231,000	260,897,910	—	—	—	—	260,415,910	482,000	—	—	260,897,910	- 13,333,090	- 4.86
一般行政	73,670,000	72,447,047	—	—	—	—	72,447,047	—	—	—	72,447,047	- 1,222,953	- 1.66
藝文處業務	198,148,000	186,080,152	—	—	—	—	186,080,152	—	—	—	186,080,152	- 12,067,848	- 6.09
一般建築及設備	2,413,000	2,370,711	—	—	—	—	1,888,711	482,000	—	—	2,370,711	- 42,289	- 1.75

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						數					
				減 免 (註 銷) 數			實	現	數	應	付	保	留	數	減 免 (註 銷) 數	實	現	數	應 付 金	保 留 額	定 數
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	%				
	文 化 局 主 管		495,551,511		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,243,609	457,669,296	31,638,606	6.38			
	文 化 局		235,013,998		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,950,251	205,864,710	24,199,037	10.30			
108	一 般 建 築 及 設 備		2,196,797		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,196,797	100.00			
109	小 計		9,001,348		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,834	8,954,514	—	—			
	藝 文 工 作 之 推 動		8,600,000		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,600,000	—	—			
	一 般 建 築 及 設 備		154,761		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,834	107,927	—	—			
	接 受 補 助 建 設 支 出		246,587		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	246,587	—	—			
110	小 計		13,906,445		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	681,901	7,499,929	5,724,615	41.17			
	文 化 業 務		9,555,000		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600,000	6,955,000	2,000,000	20.93			
	一 般 建 築 及 設 備		4,351,445		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,901	544,929	3,724,615	85.59			
111	小 計		45,663,380		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,912,228	41,251,152	2,500,000	5.47			
	文 化 業 務		45,631,438		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,910,052	41,221,386	2,500,000	5.48			
	一 般 建 築 及 設 備		31,942		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,176	29,766	—	—			
112	小 計		164,246,028		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,309,288	148,159,115	13,777,625	8.39			
	文 化 業 務		86,477,330		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,255,960	76,757,396	8,463,974	9.79			
	接 受 補 助 業 務 支 出		10,234,150		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175,000	9,981,150	78,000	0.76			
	一 般 建 築 及 設 備		13,836,548		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	239,621	8,361,276	5,235,651	37.84			
	接 受 補 助 建 設 支 出		53,698,000		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	638,707	53,059,293	—	—			
	市 立 文 獻 館		578,800		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	578,800	—	—			
112	小 計		578,800		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	578,800	—	—			
	一 般 行 政		358,000		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	358,000	—	—			
	接 受 補 助 建 設 支 出		220,800		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220,800	—	—			
	市 立 美 術 館		190,126,539		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186,697,026	3,429,513	1.80			
109	小 計		477,349		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	477,349	—	—			
	一 般 建 築 及 設 備		5,000		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	—	—			
	接 受 補 助 建 設 支 出		472,349		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	472,349	—	—			
110	一 般 建 築 及 設 備		153,951		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153,951	—	—			
111	一 般 建 築 及 設 備		910,556		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	889,917	20,639	2.27			
112	一 般 建 築 及 設 備		188,584,683		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185,175,809	3,408,874	1.81			

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 金 額	保 留 數 %		
	藝文推廣處	69,832,174	—	—	—	—	1,293,358	64,528,760	4,010,056	5.74		
111	一般建築及設備	4,323	—	—	—	—	—	4,323	—	—		
112	一般建築及設備	69,827,851	—	—	—	—	1,293,358	64,524,437	4,010,056	5.74		

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		應 收 金 額	保 留 數 %	
文 化 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	3,464,000	2,221,568	64.13	違反文化創意發展法之罰鍰及欠租人之懲罰性違約金尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	180,701,000	104,766,200	57.98	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。
其 他 收 入	8,041,000	6,463,767	80.39	委辦「108 年度國際影視攝製投資計畫」拍攝影片收益尚待收繳。
中 山 堂 管 理 所				
補 助 及 協 助 收 入	2,400,000	2,400,000	100.00	文化部文化資產局補助辦理國定古蹟臺北公會堂牆面、磚塊與舞台柱緊急搶修計畫，依實際執行進度申撥款項。
市 立 文 獻 館				
補 助 及 協 助 收 入	1,224,000	276,400	22.58	文化部文化資產局補助辦理臺北市中國文化大學華岡博物館畢古列維奇油畫修復計畫，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. 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
				超 金 額	短 % 額	
文 化 局						
罰 款 及 賠 償 收 入	3,464,000	4,906,103	1,442,103	41.63		違反文化創意產業發展法等規定之罰鍰收入較預計增加。
其 他 收 入	8,041,000	16,447,203	8,406,203	104.54		收回以前年度委辦國際影視攝製投資計畫之拍攝影片收益，原未編列預算所致。
中 山 堂 管 理 所						
規 費 收 入	4,268,000	6,902,178	2,634,178	61.72		場地使用費收入較預計增加。
財 產 收 入	1,093,000	13,502	- 1,079,498	- 98.76		堡壘廳暨附屬空間場地尚未完成室內裝修工程，依約免計租金收入所致。
其 他 收 入	456,000	1,522,132	1,066,132	233.80		空間委託經營管理回饋金較預計增加，及收回以前年度代墊經費，原未編列預算所致。
市 立 美 術 館						
罰 款 及 賠 償 收 入	150,000	11,527,388	11,377,388	7,584.93		廠商違約罰款收入較預計增加。
規 費 收 入	6,990,000	11,917,612	4,927,612	70.50		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	14,312,436	5,332,436	59.38		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	度 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		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。		
112	罰 款 及 賠 償 收 入		1,147,968	1,036,278	90.27	欠租人之懲罰性違約金尚待收繳。		
	財 產 收 入		1,596,082	496,284	31.09	應收土地租金收入尚待收繳。		
	補 助 及 協 助 收 入		23,037,562	5,159,898	22.40	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。

(二) 歲出部分

1. 113 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	1,756,311,876	114,727,442	6.53	補助辦理部分文化資產修復（及再利用）工程等案件，尚在執行中。		
接 受 補 助 業 務 支 出	20,468,000	15,544,800	75.95	文化部文化資產局補助辦理博物館及地方文化館升級計畫之執行期程跨年度。		
一 般 建 築 及 設 備	724,604,000	279,397,084	38.56	北部流行音樂中心興建工程技術服務履約爭議調解費尚待中央核復處理方式，及臺北市音樂與圖書中心工程各項分攤款，尚須配合主辦機關執行進度撥款。		
接 受 補 助 建 設 支 出	168,683,000	160,931,535	95.40	文化部文化資產局補助辦理部分文化資產保存及修復工程等計畫，履約期程跨年度。		
中 山 堂 管 理 所						
接 受 補 助 建 設 支 出	2,400,000	2,400,000	100.00	文化部文化資產局補助辦理國定古蹟臺北公會堂牆面、磚塊與舞台柱緊急搶修計畫，尚在執行中。		
市 立 文 獻 館						
接 受 補 助 建 設 支 出	872,000	276,400	31.70	文化部文化資產局補助辦理臺北市中國文化大學華岡博物館畢古列維奇油畫修復計畫，尚在執行中。		

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數			原 因	分 析
		金 額	%			
市立美術館 一般建築及設備	887,750,000	74,466,421	8.39	辦理「臺北藝術園區—臺北市立美術館擴建工程」委託技術服務案、典藏庫房新建暨南進門改善工程，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。

2. 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數			原 因	分 析
		賸 金 額	%			
文化局 文化業務	1,756,311,876	39,363,017	2.24	補助辦理文化資產推廣與行銷、保存與活化，及投資國際影視攝製等計畫結餘款。		

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 數 轉 入	減 免 (註 銷) 數	原 因	分 析
			金 額	%	
109	文化局 一般建築及設備	154,761	46,834	30.26	臺北藝術中心興建工程管理費結餘款。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 數 轉 入	應 付 保 留 數	原 因	分 析
			金 額	%	
108	文化局 一般建築及設備	2,196,797	2,196,797	100.00	臺北市音樂與圖書中心工程專案管理費分攤款，尚須配合主體工程進度執行。
110	文化業務 一般建築及設備	9,555,000 4,351,445	2,000,000 3,724,615	20.93 85.59	補助財團法人台北市文化基金會投資國際影視攝製計畫，尚在執行中。 臺北市音樂與圖書中心工程工程管理費分攤款，尚須配合主體工程進度執行。
112	一般建築及設備	13,836,548	5,235,651	37.84	辦理歷史建築原巴旅館澡堂修復工程等案件，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。

拾陸、消防局主管

一、決算審定數簡明表

（一）歲入部分

1. 113 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	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數			
消防局 稅課收入	117,616,000 59,895,000	122,406,596 59,786,087	— —	— —	103,839,194 43,016,087	18,567,402 16,770,000	122,406,596 59,786,087

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減
			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	5,068,000	7,195,556	—	—	5,419,754	1,775,802	7,195,556	2,127,556	41.98	
規 費 收 入	6,630,000	7,088,535	—	—	7,066,935	21,600	7,088,535	458,535	6.92	
財 產 收 入	8,747,000	10,824,421	—	—	10,824,421	—	10,824,421	2,077,421	23.75	
補 助 及 協 助 收 入	17,134,000	17,000,208	—	—	17,000,208	—	17,000,208	- 133,792	- 0.78	
其 他 收 入	20,142,000	20,511,789	—	—	20,511,789	—	20,511,789	369,789	1.84	

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			定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	應 收 保 留 數	額	%
	消 防 局	901,427	—	—	—	314,646	558,653	28,128	3.12		
108	罰 款 及 賠 償 收 入	4,436	—	—	—	4,436	—	—	—	—	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	33,491	—	—	—	—	19,433	14,058	41.98		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	12,000	—	—	—	—	—	—	12,000	100.00	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	202,000	—	—	—	202,000	—	—	—	—	
112	小 計	649,500	—	—	—	108,210	539,220	2,070	0.32		
	罰 款 及 賠 償 收 入	633,300	—	—	—	102,810	530,220	270	0.04		
	規 費 收 入	16,200	—	—	—	5,400	9,000	1,800	11.11		

(二) 歲出部分

1. 113 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 較 比	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
消 防 局	3,689,637,805	3,649,780,052	—	- 2,891,189	3,583,518,570	63,370,293	3,646,888,863	- 42,748,942	- 1.16	
一 般 行 政	3,018,483,039	3,007,257,910	—	—	3,007,257,910	—	3,007,257,910	- 11,225,129	- 0.37	
消 防 業 務	222,753,699	215,479,935	—	—	202,965,535	12,514,400	215,479,935	- 7,273,764	- 3.27	
接 受 補 助 業 務 支 出	6,248,000	6,187,888	—	—	6,187,888	—	6,187,888	- 60,112	- 0.96	
一 般 建 築 及 設 備	431,266,067	410,041,999	—	- 2,891,189	356,294,917	50,855,893	407,150,810	- 24,115,257	- 5.59	
接 受 補 助 建 設 支 出	10,887,000	10,812,320	—	—	10,812,320	—	10,812,320	- 74,680	- 0.69	

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 較 比	與 預 算 數 增 減	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數			
	消 防 局	123,452,996	—	—	—	76,311	84,589,722	38,786,963	31.42		
107	建 築 及 設 備	100,000	—	—	—	—	100,000	—	—	—	
108	一 般 建 築 及 設 備	115,000	—	—	—	—	115,000	—	—	—	
109	一 般 建 築 及 設 備	3,656,790	—	—	—	—	1,883,714	1,773,076	48.49		

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%	
金 額	%		金 額	%		金 額	%		金 額	%	
110	一般建築及設備	953,854	—	—	—	76,311	275,877	601,666	63.08		
111	一般建築及設備	110,321,224	—	—	—	—	80,822,370	29,498,854	26.74		
112	一般建築及設備	8,306,128	—	—	—	—	1,392,761	6,913,367	83.23		

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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	%		
消 防 局					
稅 課 收 入	59,895,000	16,770,000	28.00	中央核定特別統籌分配稅尚待收取。	
罰 款 及 賠 償 收 入	5,068,000	1,775,802	35.04	違反消防法之罰鍰尚待收繳。	

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. 113 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	5,068,000	7,195,556	2,127,556	41.98	違反消防法之罰鍰較預計增加。	
財 產 收 入	8,747,000	10,824,421	2,077,421	23.75	市有房地無權占用使用補償金較預計增加。	

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

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分 析
			減 免 (註 銷) 數	金 額	%		
	消 防 局						
108	罰 款 及 賠 償 收 入	4,436	4,436	100.00	108 及 111 年度均係違反消防法之罰鍰案件，已取得執行憑證後辦理註銷。		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	202,000	202,000	100.00			
112	規 費 收 入	16,200	5,400	33.33	應收救護車使用規費，已取得執行憑證後辦理註銷。		

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			應 收 保 留 數	金 額	%		
	消 防 局						
109	罰 款 及 賠 償 收 入	33,491	14,058	41.98	109 及 110 年度均係違反消防法之罰鍰尚待收繳。		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	12,000	12,000	100.00			

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. 113 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	%		
消 防 局					
一 般 建 築 及 設 備	431,266,067	50,855,893	11.79	大湖分隊及關渡分隊新建工程契約期程跨年度等，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

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	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	消 防 局						
109	一 般 建 築 及 設 備		3,656,790	1,773,076	48.49	關渡分隊新建工程委託技術服務費，契約期程跨年度，須保留繼續執行。	
110	一 般 建 築 及 設 備		953,854	601,666	63.08	臺北市文山區景豐二區社會住宅新建工程委託技術服務費及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。	
111	一 般 建 築 及 設 備		110,321,224	29,498,854	26.74	關渡分隊新建工程，契約期程跨年度等，須保留繼續執行。	
112	一 般 建 築 及 設 備		8,306,128	6,913,367	83.23	大湖分隊新建工程，契約期程跨年度等，須保留繼續執行。	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

拾柒、臺北翡翠水庫管理局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

113 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	
臺 北 翡 翠 水 庫 管 理 局	694,545,000	858,277,002	—	—	858,277,002	—	858,277,002	163,732,002 23.57
罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	23,126	—	—	23,126	—	23,126	- 26,874 - 53.75
財 產 收 入	694,100,000	857,960,170	—	—	857,960,170	—	857,960,170	163,860,170 23.61
其 他 收 入	395,000	293,706	—	—	293,706	—	293,706	- 101,294 - 25.64

(二) 歲出部分

1. 113 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	
臺 北 翡 翠 水 庫 管 理 局	304,130,000	299,461,337	—	—	298,366,337	1,095,000	299,461,337	- 4,668,663 - 1.54

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 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	141,707,108	138,484,607	—	—	138,484,607	—	138,484,607	- 3,222,501	- 2.27
水庫管理	97,744,892	96,590,806	—	—	96,590,806	—	96,590,806	- 1,154,086	- 1.18
一般建築及設備	64,678,000	64,385,924	—	—	63,290,924	1,095,000	64,385,924	- 292,076	- 0.45

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數 金 額	%
			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		
112	臺北翡翠水庫管理局	5,888,018	—	—	—	—	14,187	5,873,831	—	—
	一般建築及設備	5,888,018	—	—	—	—	14,187	5,873,831	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

歲入部分

113 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	%	
臺北翡翠水庫管理局					
財產收入	694,100,000	857,960,170	163,860,170	23.61	售水收入較預計增加。

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。

拾捌、觀光傳播局主管

一、決算審定數簡明表

（一）歲入部分

1. 113 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 較 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
觀光傳播局主管	48,994,000	45,782,179	—	—	37,463,316	8,318,863	45,782,179	- 3,211,821	- 6.56
觀光傳播局	48,992,000	45,621,661	—	—	37,302,798	8,318,863	45,621,661	- 3,370,339	- 6.88
罰款及賠償收入	17,570,000	16,884,451	—	—	11,274,694	5,609,757	16,884,451	- 685,549	- 3.90
規費收入	411,000	311,000	—	—	311,000	—	311,000	- 100,000	- 24.33
財產收入	4,338,000	2,867,064	—	—	2,863,906	3,158	2,867,064	- 1,470,936	- 33.91
補助及協助收入	11,968,000	10,874,269	—	—	8,818,000	2,056,269	10,874,269	- 1,093,731	- 9.14
其他收入	14,705,000	14,684,877	—	—	14,035,198	649,679	14,684,877	- 20,123	- 0.14
臺北廣播電臺	2,000	160,518	—	—	160,518	—	160,518	158,518	7,925.90

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減
			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	—	13,458	—	—	13,458	—	13,458	13,458	13,458	--
財 產 收 入	2,000	147,060	—	—	147,060	—	147,060	147,060	145,060	7,253.00

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 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	金 額	%	
	觀光傳播局主管	17,424,470	—	—	—	2,551,129	7,950,806	6,922,535	39.73	
	觀光傳播局	17,424,470	—	—	—	2,551,129	7,950,806	6,922,535	39.73	
104	罰款及賠償收入	566,676	—	—	—	366,676	—	200,000	35.29	
105	罰款及賠償收入	350,000	—	—	—	350,000	—	—	—	
106	罰款及賠償收入	2,158,667	—	—	—	299,701	607,400	1,251,566	57.98	
107	罰款及賠償收入	1,219,650	—	—	—	—	150,000	1,069,650	87.70	
108	罰款及賠償收入	889,916	—	—	—	—	50,418	839,498	94.33	
109	罰款及賠償收入	865,112	—	—	—	10,000	24,000	831,112	96.07	
110	罰款及賠償收入	1,286,971	—	—	—	711,213	75,758	500,000	38.85	
111	小計	2,132,930	—	—	—	595,164	460,079	1,077,687	50.53	
	罰款及賠償收入	2,088,703	—	—	—	595,164	460,079	1,033,460	49.48	
	其他收入	44,227	—	—	—	—	—	44,227	100.00	
112	小計	7,954,548	—	—	—	218,375	6,583,151	1,153,022	14.50	
	罰款及賠償收入	3,703,682	—	—	—	209,550	2,345,985	1,148,147	31.00	
	財產收入	11,225	—	—	—	—	11,006	219	1.95	
	補助及協助收入	3,220,000	—	—	—	8,825	3,211,175	—	—	
	其他收入	1,019,641	—	—	—	—	1,014,985	4,656	0.46	

(二) 歲出部分

1. 113 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 較 比	與 預 算 數 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	770,222,301	745,516,915	—	—	739,516,915	6,000,000	745,516,915	- 24,705,386	- 3.21	
觀光傳播局	709,472,718	685,095,467	—	—	679,095,467	6,000,000	685,095,467	- 24,377,251	- 3.44	
出版及媒體輔導管理	50,353,481	48,162,254	—	—	48,162,254	—	48,162,254	- 2,191,227	- 4.35	
一般行政	179,902,085	179,488,808	—	—	179,488,808	—	179,488,808	- 413,277	- 0.23	
綜合行銷	114,909,000	114,274,962	—	—	108,274,962	6,000,000	114,274,962	- 634,038	- 0.55	
觀光旅遊規劃與管理	347,727,893	327,891,950	—	—	327,891,950	—	327,891,950	- 19,835,943	- 5.70	
視聽資訊業務	1,611,000	1,581,614	—	—	1,581,614	—	1,581,614	- 29,386	- 1.82	
接受補助業務支出	11,968,000	10,749,056	—	—	10,749,056	—	10,749,056	- 1,218,944	- 10.19	
一般建築及設備	2,991,915	2,946,823	—	—	2,946,823	—	2,946,823	- 45,092	- 1.51	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 較 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
第一預備金	9,344	—	—	—	—	—	—	- 9,344	- 100.00
臺北廣播電臺	60,749,583	60,421,448	—	—	60,421,448	—	60,421,448	- 328,135	- 0.54
一般行政	38,534,000	38,425,534	—	—	38,425,534	—	38,425,534	- 108,466	- 0.28
廣播業務	18,646,583	18,430,462	—	—	18,430,462	—	18,430,462	- 216,121	- 1.16
一般建築及設備	3,569,000	3,565,452	—	—	3,565,452	—	3,565,452	- 3,548	- 0.10

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數 額	%
			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		
	觀光傳播局主管	133,300	—	—	—	—	—	133,300	—	—
112	觀光傳播局	133,300	—	—	—	—	—	133,300	—	—
	一般建築及設備	133,300	—	—	—	—	—	133,300	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

歲入部分

1. 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
觀光傳播局	17,570,000	5,609,757	31.93	違反發展觀光條例之罰鍰及怠金等尚待收繳。

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. 113 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	4,338,000	2,867,064	- 1,470,936	- 33.91	「臺北市政府熊讚 Bravo 名稱及專用圖檔非專屬授權合作案」權利金較預計減少所致。

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。

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	觀光傳播局	566,676	366,676	64.71	104、105、110 及 111 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。
105	罰款及賠償收入	350,000	350,000	100.00	

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入	度 數	減 免 (註 銷) 數			原 因	分	析
				金	額	%			
110	罰 款 及 賠 償 收 入		1,286,971		711,213	55.26			
111	罰 款 及 賠 償 收 入		2,088,703		595,164	28.49			

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	度 數	應 收 保 留 數			原 因	分	析
				金	額	%			
	觀 光 傳 播 局								
104	罰 款 及 賠 償 收 入		566,676		200,000	35.29	104、106 至 111 年度均係違反發展觀光條例之罰鍰尚待收繳。		
106	罰 款 及 賠 償 收 入		2,158,667		1,251,566	57.98			
107	罰 款 及 賠 償 收 入		1,219,650		1,069,650	87.70			
108	罰 款 及 賠 償 收 入		889,916		839,498	94.33			
109	罰 款 及 賠 償 收 入		865,112		831,112	96.07			
110	罰 款 及 賠 償 收 入		1,286,971		500,000	38.85			
111	罰 款 及 賠 償 收 入		2,088,703		1,033,460	49.48			
	其 他 收 入		44,227		44,227	100.00	111 年 10 月至 12 月城市紀念品銷售收入尚待收繳。		
112	罰 款 及 賠 償 收 入		3,703,682		1,148,147	31.00	違反發展觀光條例之罰鍰尚待收繳。		

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

拾玖、地政局主管

一、決算審定數簡明表

（一）歲入部分

1. 113 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	較 額	增 減 %
			實	現	數	應 收 保 留 數	實	現	數	合 計
地 政 局 主 管	5,951,788,000	6,424,652,020	—	—	—	6,404,021,857	20,630,163	6,424,652,020	472,864,020	7.94
地 政 局	4,375,519,000	4,377,724,530	—	—	—	4,357,618,327	20,106,203	4,377,724,530	2,205,530	0.05
罰 款 及 賠 償 收 入	21,460,000	10,957,475	—	—	—	7,899,475	3,058,000	10,957,475	- 10,502,525	- 48.94
規 費 收 入	116,445,000	120,986,184	—	—	—	120,986,184	—	120,986,184	4,541,184	3.90
財 產 收 入	724,000	767,287	—	—	—	767,287	—	767,287	43,287	5.98
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	4,100,000,000	4,117,048,203	—	—	—	4,100,000,000	17,048,203	4,117,048,203	17,048,203	0.42
補 助 及 協 助 收 入	1,224,000	1,224,000	—	—	—	1,224,000	—	1,224,000	—	—
其 他 收 入	135,666,000	126,741,381	—	—	—	126,741,381	—	126,741,381	- 8,924,619	- 6.58
土 地 開 發 總 隊	1,013,000	838,206	—	—	—	838,206	—	838,206	- 174,794	- 17.26
罰 款 及 賠 償 收 入	—	801	—	—	—	801	—	801	801	--
規 費 收 入	980,000	795,068	—	—	—	795,068	—	795,068	- 184,932	- 18.87
財 產 收 入	14,000	11,112	—	—	—	11,112	—	11,112	- 2,888	- 20.63

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數						決 算 審 定 數						審 定 數 較 比	與 預 算 數 增 減						
			實	現	數	應	收	保	留	數	實	現	數	應	收	保	留	合	計	金	額	%
其 他 收 入	19,000	31,225	—	—	—	—	—	—	—	31,225	—	—	—	—	—	—	—	31,225	12,225	12,225	64.34	
松 山 地 政 事 務 所	274,812,000	381,737,094	—	—	—	—	—	—	—	381,702,318	34,776	34,776	381,737,094	381,737,094	381,737,094	381,737,094	381,737,094	381,737,094	106,925,094	106,925,094	106,925,094	38.91
罰 款 及 賠 償 收 入	3,527,000	2,171,515	—	—	—	—	—	—	—	2,136,739	34,776	34,776	2,171,515	2,171,515	2,171,515	2,171,515	2,171,515	2,171,515	- 1,355,485	- 1,355,485	- 1,355,485	- 38.43
規 費 收 入	271,261,000	379,495,669	—	—	—	—	—	—	—	379,495,669	—	—	379,495,669	379,495,669	379,495,669	379,495,669	379,495,669	379,495,669	108,234,669	108,234,669	108,234,669	39.90
財 產 收 入	24,000	41,009	—	—	—	—	—	—	—	41,009	—	—	41,009	41,009	41,009	41,009	41,009	41,009	17,009	17,009	17,009	70.87
其 他 收 入	—	28,901	—	—	—	—	—	—	—	28,901	—	—	28,901	28,901	28,901	28,901	28,901	28,901	28,901	28,901	28,901	--
大 安 地 政 事 務 所	224,925,000	287,257,676	—	—	—	—	—	—	—	287,174,507	83,169	83,169	287,257,676	287,257,676	287,257,676	287,257,676	287,257,676	287,257,676	62,332,676	62,332,676	62,332,676	27.71
罰 款 及 賠 償 收 入	1,700,000	2,296,079	—	—	—	—	—	—	—	2,212,910	83,169	83,169	2,296,079	2,296,079	2,296,079	2,296,079	2,296,079	2,296,079	596,079	596,079	596,079	35.06
規 費 收 入	213,898,000	275,308,107	—	—	—	—	—	—	—	275,308,107	—	—	275,308,107	275,308,107	275,308,107	275,308,107	275,308,107	275,308,107	61,410,107	61,410,107	61,410,107	28.71
財 產 收 入	9,327,000	9,653,155	—	—	—	—	—	—	—	9,653,155	—	—	9,653,155	9,653,155	9,653,155	9,653,155	9,653,155	9,653,155	326,155	326,155	326,155	3.50
其 他 收 入	—	335	—	—	—	—	—	—	—	335	—	—	335	335	335	335	335	335	335	335	335	--
中 山 地 政 事 務 所	391,547,000	451,069,288	—	—	—	—	—	—	—	450,837,507	231,781	231,781	451,069,288	451,069,288	451,069,288	451,069,288	451,069,288	451,069,288	59,522,288	59,522,288	59,522,288	15.20
罰 款 及 賠 償 收 入	5,100,000	4,375,722	—	—	—	—	—	—	—	4,143,941	231,781	231,781	4,375,722	4,375,722	4,375,722	4,375,722	4,375,722	4,375,722	- 724,278	- 724,278	- 724,278	- 14.20
規 費 收 入	384,294,000	445,663,985	—	—	—	—	—	—	—	445,663,985	—	—	445,663,985	445,663,985	445,663,985	445,663,985	445,663,985	445,663,985	61,369,985	61,369,985	61,369,985	15.97
財 產 收 入	2,139,000	973,848	—	—	—	—	—	—	—	973,848	—	—	973,848	973,848	973,848	973,848	973,848	973,848	- 1,165,152	- 1,165,152	- 1,165,152	- 54.47
其 他 收 入	14,000	55,733	—	—	—	—	—	—	—	55,733	—	—	55,733	55,733	55,733	55,733	55,733	55,733	41,733	41,733	41,733	298.09
古 亭 地 政 事 務 所	252,842,000	338,058,882	—	—	—	—	—	—	—	338,057,482	1,400	1,400	338,058,882	338,058,882	338,058,882	338,058,882	338,058,882	338,058,882	85,216,882	85,216,882	85,216,882	33.70
罰 款 及 賠 償 收 入	1,600,000	3,143,741	—	—	—	—	—	—	—	3,142,341	1,400	1,400	3,143,741	3,143,741	3,143,741	3,143,741	3,143,741	3,143,741	1,543,741	1,543,741	1,543,741	96.48
規 費 收 入	251,205,000	334,805,940	—	—	—	—	—	—	—	334,805,940	—	—	334,805,940	334,805,940	334,805,940	334,805,940	334,805,940	334,805,940	83,600,940	83,600,940	83,600,940	33.28
財 產 收 入	37,000	104,516	—	—	—	—	—	—	—	104,516	—	—	104,516	104,516	104,516	104,516	104,516	104,516	67,516	67,516	67,516	182.48
其 他 收 入	—	4,685	—	—	—	—	—	—	—	4,685	—	—	4,685	4,685	4,685	4,685	4,685	4,685	4,685	4,685	4,685	--
建 成 地 政 事 務 所	195,989,000	285,046,524	—	—	—	—	—	—	—	284,943,239	103,285	103,285	285,046,524	285,046,524	285,046,524	285,046,524	285,046,524	285,046,524	89,057,524	89,057,524	89,057,524	45.44
罰 款 及 賠 償 收 入	2,900,000	3,309,046	—	—	—	—	—	—	—	3,205,761	103,285	103,285	3,309,046	3,309,046	3,309,046	3,309,046	3,309,046	3,309,046	409,046	409,046	409,046	14.11
規 費 收 入	193,071,000	281,715,633	—	—	—	—	—	—	—	281,715,633	—	—	281,715,633	281,715,633	281,715,633	281,715,633	281,715,633	281,715,633	88,644,633	88,644,633	88,644,633	45.91
財 產 收 入	18,000	20,869	—	—	—	—	—	—	—	20,869	—	—	20,869	20,869	20,869	20,869	20,869	20,869	2,869	2,869	2,869	15.94
其 他 收 入	—	976	—	—	—	—	—	—	—	976	—	—	976	976	976	976	976	976	976	976	976	--
士 林 地 政 事 務 所	235,141,000	302,919,820	—	—	—	—	—	—	—	302,850,271	69,549	69,549	302,919,820	302,919,820	302,919,820	302,919,820	302,919,820	302,919,820	67,778,820	67,778,820	67,778,820	28.82
罰 款 及 賠 償 收 入	2,800,000	3,755,704	—	—	—	—	—	—	—	3,686,155	69,549	69,549	3,755,704	3,755,704	3,755,704							

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數						決 算 數						審 定 數		
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 額	留 數	應 金	收 額	保 額	留 數		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	61,083	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,083	61,083	—	100.00		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	368,382	—	—	—	—	—	—	—	8,382	8,382	360,000	360,000	—	97.72		
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,214,500	—	—	—	—	—	—	112,464	1,192,036	1,192,036	910,000	910,000	—	41.09		
	松 山 地 政 事 務 所	175,292	—	—	—	—	—	—	—	—	117,841	—	57,451	57,451	—	32.77	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	30,368	—	—	—	—	—	—	—	5,037	5,037	25,331	25,331	—	83.41		
112	罰 款 及 賠 償 收 入	144,924	—	—	—	—	—	—	—	112,804	112,804	32,120	32,120	—	22.16		
	大 安 地 政 事 務 所	93,168	—	—	—	—	—	—	47,402	37,486	37,486	8,280	8,280	—	8.89		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	3,762	—	—	—	—	—	—	—	3,762	3,762	—	—	—	—		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	29,700	—	—	—	—	—	—	7,284	22,416	22,416	—	—	—	—		
112	罰 款 及 賠 償 收 入	59,706	—	—	—	—	—	—	40,118	11,308	11,308	8,280	8,280	—	13.87		
	中 山 地 政 事 務 所	421,128	—	—	—	—	—	—	34,298	171,436	171,436	215,394	215,394	—	51.15		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	4,849	—	—	—	—	—	—	4,849	—	—	—	—	—	—		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	38,275	—	—	—	—	—	—	3,041	35,120	35,120	114	114	—	0.30		
112	罰 款 及 賠 償 收 入	378,004	—	—	—	—	—	—	26,408	136,316	136,316	215,280	215,280	—	56.95		
	古 亭 地 政 事 務 所	115,467	—	—	—	—	—	—	11,720	95,754	95,754	7,993	7,993	—	6.92		
109	罰 款 及 賠 償 收 入	227	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227	227	—	100.00		
112	罰 款 及 賠 償 收 入	115,240	—	—	—	—	—	—	11,720	95,754	95,754	7,766	7,766	—	6.74		
	建 成 地 政 事 務 所	294,027	—	—	—	—	—	—	14,080	271,167	271,167	8,780	8,780	—	2.99		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	4,500	—	—	—	—	—	—	4,500	—	—	—	—	—	—		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	665	—	—	—	—	—	—	—	665	665	—	—	—	—		
112	罰 款 及 賠 償 收 入	288,862	—	—	—	—	—	—	9,580	270,502	270,502	8,780	8,780	—	3.04		
	士 林 地 政 事 務 所	171,032	—	—	—	—	—	—	64,991	82,081	82,081	23,960	23,960	—	14.01		
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,461	—	—	—	—	—	—	1,138	323	323	—	—	—	—		
112	罰 款 及 賠 償 收 入	169,571	—	—	—	—	—	—	63,853	81,758	81,758	23,960	23,960	—	14.13		

(二) 歲出部分

113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數			審 比	定 數	與 預 數	增 減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	金	額				
地 政 局 主 管	1,330,779,402	1,319,974,304	—	—	—	1,319,251,904	722,400	—	1,319,974,304	—	- 10,805,098	- 0.81			
地 政 局	409,810,081	404,779,893	—	—	—	404,779,893	—	—	404,779,893	—	- 5,030,188	- 1.23			
一 般 行 政	220,032,295	219,014,517	—	—	—	219,014,517	—	—	219,014,517	—	- 1,017,778	- 0.46			
地 政 業 務	184,345,000	181,115,673	—	—	—	181,115,673	—	—	181,115,673	—	- 3,229,327	- 1.75			
接 受 補 助 業 務 支 出	1,074,000	1,074,000	—	—	—	1,074,000	—	—	1,074,000	—	—	—			
一 般 建 築 及 設 備	3,429,478	3,425,703	—	—	—	3,425,703	—	—	3,425,703	—	- 3,775	- 0.11			
接 受 補 助 建 設 支 出	150,000	150,000	—	—	—	150,000	—	—	150,000	—	—	—			

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 定 數 較 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
第一預備金	779,308	—	—	—	—	—	—	—	—	- 779,308 - 100.00
土地開發總隊	161,859,461	161,065,942	—	—	161,065,942	—	—	161,065,942	—	- 793,519 - 0.49
一般行政	155,887,461	155,217,593	—	—	155,217,593	—	—	155,217,593	—	- 669,868 - 0.43
促進土地利用	4,086,000	3,979,925	—	—	3,979,925	—	—	3,979,925	—	- 106,075 - 2.60
一般建築及設備	1,886,000	1,868,424	—	—	1,868,424	—	—	1,868,424	—	- 17,576 - 0.93
松山地政事務所	134,740,611	134,505,782	—	—	134,505,782	—	—	134,505,782	—	- 234,829 - 0.17
一般行政	125,134,611	124,904,844	—	—	124,904,844	—	—	124,904,844	—	- 229,767 - 0.18
地籍管理	6,756,000	6,752,963	—	—	6,752,963	—	—	6,752,963	—	- 3,037 - 0.04
一般建築及設備	2,850,000	2,847,975	—	—	2,847,975	—	—	2,847,975	—	- 2,025 - 0.07
大安地政事務所	109,235,525	108,400,034	—	—	108,400,034	—	—	108,400,034	—	- 835,491 - 0.76
一般行政	101,998,725	101,234,448	—	—	101,234,448	—	—	101,234,448	—	- 764,277 - 0.75
地籍管理	4,245,000	4,185,597	—	—	4,185,597	—	—	4,185,597	—	- 59,403 - 1.40
一般建築及設備	2,991,800	2,979,989	—	—	2,979,989	—	—	2,979,989	—	- 11,811 - 0.39
中山地政事務所	139,959,036	139,475,725	—	—	139,475,725	—	—	139,475,725	—	- 483,311 - 0.35
一般行政	129,859,036	129,431,742	—	—	129,431,742	—	—	129,431,742	—	- 427,294 - 0.33
地籍管理	7,201,000	7,183,269	—	—	7,183,269	—	—	7,183,269	—	- 17,731 - 0.25
一般建築及設備	2,899,000	2,860,714	—	—	2,860,714	—	—	2,860,714	—	- 38,286 - 1.32
古亭地政事務所	119,535,750	119,373,131	—	—	118,650,731	722,400	—	119,373,131	—	- 162,619 - 0.14
一般行政	110,354,750	110,197,232	—	—	110,197,232	—	—	110,197,232	—	- 157,518 - 0.14
地籍管理	4,066,000	4,062,298	—	—	4,062,298	—	—	4,062,298	—	- 3,702 - 0.09
一般建築及設備	5,115,000	5,113,601	—	—	4,391,201	722,400	—	5,113,601	—	- 1,399 - 0.03
建成地政事務所	118,136,000	115,726,552	—	—	115,726,552	—	—	115,726,552	—	- 2,409,448 - 2.04
一般行政	106,958,000	105,772,911	—	—	105,772,911	—	—	105,772,911	—	- 1,185,089 - 1.11
地籍管理	4,756,000	4,753,037	—	—	4,753,037	—	—	4,753,037	—	- 2,963 - 0.06
一般建築及設備	6,422,000	5,200,604	—	—	5,200,604	—	—	5,200,604	—	- 1,221,396 - 19.02
士林地政事務所	137,502,938	136,647,245	—	—	136,647,245	—	—	136,647,245	—	- 855,693 - 0.62
一般行政	129,950,938	129,144,762	—	—	129,144,762	—	—	129,144,762	—	- 806,176 - 0.62
地籍管理	4,353,000	4,340,796	—	—	4,340,796	—	—	4,340,796	—	- 12,204 - 0.28
一般建築及設備	3,199,000	3,161,687	—	—	3,161,687	—	—	3,161,687	—	- 37,313 - 1.17

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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	%	原 因 分 析	
地政局 罰款及賠償收入	21,460,000	10,957,475	- 10,502,525	- 48.94	違反平均地權條例之罰鍰較預計減少。	

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原	因	分	析
			金 額	%				
松山地政事務所								
罰款及賠償收入	3,527,000	2,171,515	- 1,355,485	- 38.43	違反土地法之罰鍰較預計減少。			
規費收入	271,261,000	379,495,669	108,234,669	39.90	土地登記案件較預計增加。			
大安地政事務所								
規費收入	213,898,000	275,308,107	61,410,107	28.71	土地登記案件較預計增加。			
中山地政事務所								
規費收入	384,294,000	445,663,985	61,369,985	15.97	土地登記案件較預計增加。			
財產收入	2,139,000	973,848	- 1,165,152	- 54.47	出租停車場因配合所在大樓進行耐震補強工程而停止營運，租金收入較預計減少。			
古亭地政事務所								
罰款及賠償收入	1,600,000	3,143,741	1,543,741	96.48	逾期申辦繼承登記案件較預計增加。			
規費收入	251,205,000	334,805,940	83,600,940	33.28	土地登記案件較預計增加。			
建成地政事務所								
規費收入	193,071,000	281,715,633	88,644,633	45.91	土地登記案件較預計增加。			
士林地政事務所								
規費收入	232,269,000	298,815,427	66,546,427	28.65	土地登記案件較預計增加。			

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

2. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 (註 銷) 數		原	因	分	析
				金 額	%				
	大安地政事務所								
111	罰款及賠償收入		29,700	7,284	24.53	111 及 112 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。			
112	罰款及賠償收入		59,706	40,118	67.19				
	中山地政事務所								
110	罰款及賠償收入		4,849	4,849	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。			
	建成地政事務所								
110	罰款及賠償收入		4,500	4,500	100.00	違反土地法之裁罰案件，依法取得執行憑證後辦理註銷。			
	士林地政事務所								
111	罰款及賠償收入		1,461	1,138	77.89	111 及 112 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。			
112	罰款及賠償收入		169,571	63,853	37.66				

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 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	10,152	33.29	違反不動產經紀業管理條例之罰鍰尚未收繳。			

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入	應 收 保 留 數 金 額	原 因	分 析
106	罰 款 及 賠 償 收 入	37,477	30,000	80.05	違反地政士法之罰鍰尚待收繳。
107	罰 款 及 賠 償 收 入	147,552	97,552	66.11	107、110 至 112 年度均係違反不動產經紀業管理條例之罰鍰尚待收繳。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	61,083	61,083	100.00	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	368,382	360,000	97.72	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,214,500	910,000	41.09	
松 山 地 政 事 務 所					
108	罰 款 及 賠 償 收 入	30,368	25,331	83.41	108 及 112 年度均係違反土地法之罰鍰尚待收繳。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	144,924	32,120	22.16	
中 山 地 政 事 務 所					
112	罰 款 及 賠 償 收 入	378,004	215,280	56.95	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。

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

決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
兵 役 局	31,046,000	30,041,907	—	—	30,041,907	—	30,041,907	- 1,004,093	- 3.23
罰 款 及 賠 償 收 入	—	101,671	—	—	101,671	—	101,671	101,671	--
財 產 收 入	20,000	11,550	—	—	11,550	—	11,550	- 8,450	- 42.25
補 助 及 協 助 收 入	27,512,000	25,641,579	—	—	25,641,579	—	25,641,579	- 1,870,421	- 6.80
其 他 收 入	3,514,000	4,287,107	—	—	4,287,107	—	4,287,107	773,107	22.00

(二) 歲出部分

1. 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
兵 役 局	228,286,000	219,548,613	—	—	219,483,013	65,600	219,548,613	- 8,737,387	- 3.83
一 般 行 政	128,320,000	127,619,204	—	—	127,553,604	65,600	127,619,204	- 700,796	- 0.55
役 政 業 務	58,072,000	53,248,294	—	—	53,248,294	—	53,248,294	- 4,823,706	- 8.31

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 數 比 較 數	定 數 與 預 算 減 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		金 額	%
接受補助業務支出	27,512,000	25,641,579	—	—	25,641,579	—	25,641,579	- 1,870,421	- 1,870,421	- 6.80
一般建築及設備	14,330,436	13,039,536	—	—	13,039,536	—	13,039,536	- 1,290,900	- 1,290,900	- 9.01
第一預備金	51,564	—	—	—	—	—	—	- 51,564	- 51,564	- 100.00

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	兵 役 局	7,800,844	—	—	—	—	727,844	7,073,000	—	—
111	一 般 行 政	325,000	—	—	—	—	—	325,000	—	—
112	一 般 建 築 及 設 備	7,475,844	—	—	—	—	727,844	6,748,000	—	—

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. 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 數 比 較 數	定 數 與 預 算 減 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	—	204,458,013	—	—	18,214	204,439,799	204,458,013	204,458,013	204,458,013	--
財產收入	—	18,214	—	—	18,214	—	18,214	18,214	18,214	--
營業盈餘及事業收入	—	204,439,799	—	—	—	204,439,799	204,439,799	204,439,799	204,439,799	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
	臺北自來水事業處	182,042,542	—	—	—	—	—	182,042,542	—	—
112	營業盈餘及事業收入	182,042,542	—	—	—	—	—	182,042,542	—	—

(二) 歲出部分

1. 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 數 比 較 數	定 數 與 預 算 減 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	24,710,000	24,625,417	—	—	24,625,417	—	24,625,417	- 84,583	- 84,583	- 0.34
自來水行政	14,710,000	14,642,000	—	—	14,642,000	—	14,642,000	- 68,000	- 68,000	- 0.46
一般建築及設備	10,000,000	9,983,417	—	—	9,983,417	—	9,983,417	- 16,583	- 16,583	- 0.17

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

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

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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 營業盈餘及事業收入	—	204,439,799	--	臺北自來水事業處年度超額盈餘尚待解繳市庫。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 113 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 營業盈餘及事業收入	—	204,439,799	204,439,799	--	臺北自來水事業處年度超額盈餘。

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

(二) 歲出部分

以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	臺北自來水事業處 一般建築及設備	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。

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. 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 數	審 定 數	與 預 算 數 較 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數			金 額	%
體育局 罰款及賠償收入	752,861,000 800,000	732,255,845 4,168,926	— —	288,690 —	535,281,106 4,168,926	197,263,429 —	732,544,535 4,168,926	- 20,316,465 3,368,926

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數				審 定 數 與 預 算 數 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	16,652,000	25,193,034	—	288,690	25,116,534	365,190	25,481,724		8,829,724	53.03	
財產收入	272,334,000	279,742,729	—	—	279,742,729	—	279,742,729		7,408,729	2.72	
補助及協助收入	348,990,000	346,313,594	—	—	149,415,355	196,898,239	346,313,594		- 2,676,406	- 0.77	
其他收入	114,085,000	76,837,562	—	—	76,837,562	—	76,837,562		- 37,247,438	- 32.65	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				應 收 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	合 計	金 額	應 收 保 留 數	%
112	體育局	26,885,705	—	—	—	110,500	26,775,205		—	—	—
	小計	26,885,705	—	—	—	110,500	26,775,205		—	—	—
	罰款及賠償收入	9,130,900	—	—	—	30,000	9,100,900		—	—	—
	規費收入	84,740	—	—	—	80,500	4,240		—	—	—
	補助及協助收入	17,670,065	—	—	—	—	17,670,065		—	—	—

(二) 歲出部分

1. 113 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 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	2,680,324,576	2,650,046,539	—	6,893,493	1,942,835,692	714,104,340	2,656,940,032		- 23,384,544	- 0.87	
一般行政	288,104,413	278,786,631	—	—	278,786,631	—	278,786,631		- 9,317,782	- 3.23	
體育業務	1,324,577,163	1,305,579,591	—	6,893,493	1,130,926,913	181,546,171	1,312,473,084		- 12,104,079	- 0.91	
接受補助業務支出	177,039,000	176,737,607	—	—	101,353,368	75,384,239	176,737,607		- 301,393	- 0.17	
一般建築及設備	706,593,000	705,221,240	—	—	378,019,657	327,201,583	705,221,240		- 1,371,760	- 0.19	
接受補助建設支出	184,011,000	183,721,470	—	—	53,749,123	129,972,347	183,721,470		- 289,530	- 0.16	

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				應 付 保 留 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	合 計	金 額	應 付 保 留 數	%
110	體育局	116,472,380	—	—	—	2,178,941	101,273,927		13,019,512	11.18	
	一般建築及設備	1,670,750	—	—	—	—	—	—	1,670,750	100.00	
111	小計	30,735,078	—	—	—	—	28,351,516		2,383,562	7.76	
	接受補助業務支出	292,500	—	—	—	—	292,500		—	—	
	一般建築及設備	2,547,587	—	—	—	—	164,025		2,383,562	93.56	
	接受補助建設支出	27,894,991	—	—	—	—	27,894,991		—	—	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%		
112	小 計	84,066,552	—	—	—	2,178,941	72,922,411	8,965,200	8,965,200	10.66		
	體 育 業 務	41,486,472	—	—	—	1,976,448	39,510,024	—	—	—		
	接 受 補 助 業 務 支 出	9,134,984	—	—	—	—	5,075,484	4,059,500	4,059,500	44.44		
	一 般 建 築 及 設 備	25,281,221	—	—	—	202,493	20,173,028	4,905,700	4,905,700	19.40		
	接 受 補 助 建 設 支 出	8,163,875	—	—	—	—	8,163,875	—	—	—		

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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	補 助 及 協 助 收 入	348,990,000	196,898,239	56.42	教育部體育署補助辦理克強公園游泳池改建全民運動館統包工程及「籌辦 2025 雙北世界壯年運動會 113 年度軟體細部執行計畫」，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. 113 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	4,168,926	3,368,926	421.12	廠商違約罰款收入較預計增加。
	規 費 收 入	16,652,000	25,481,724	8,829,724	53.03	新增 3 處場館及部分場館租借使用率較預計為高，場地使用費收入隨增所致。
	其 他 收 入	114,085,000	76,837,562	- 37,247,438	- 32.65	2025 世界壯年運動會報名費收入較預計減少。

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	%		
112	規 費 收 入	84,740	80,500	95.00	委辦 2023 臺北馬拉松活動，依規定減免訓練營廠商借用臺北田徑場相關使用規費。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

(二) 歲出部分

1. 113 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	1,324,577,163	181,546,171	13.71	籌辦 2025 世界壯年運動會，部分採購案履約期程跨年度。

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
接 受 補 助 業 務 支 出	177,039,000	75,384,239	42.58	教育部體育署補助籌辦 2025 世界壯年運動會，部分採購案履約期程跨年度。	
一 般 建 築 及 設 備	706,593,000	327,201,583	46.31	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，履約期程跨年度。	
接 受 補 助 建 設 支 出	184,011,000	129,972,347	70.63	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，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。

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	前 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因	分 析
				金 額	%		
	體 育 局						
110	一 般 建 築 及 設 備		1,670,750	1,670,750	100.00	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，尚須配合主體工程進度辦理中。	
111	一 般 建 築 及 設 備		2,547,587	2,383,562	93.56		
112	接 受 補 助 業 務 支 出		9,134,984	4,059,500	44.44	辦理部分運動場館促參案前置及履約管理作業勞務採購案，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。

貳拾參、資訊局主管

決算審定數簡明表

（一）歲入部分

113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
資 訊 局	16,079,000	16,817,612	—	—	16,817,612	—	16,817,612	738,612	4.59
罰 款 及 賠 償 收 入	1,200,000	1,301,914	—	—	1,301,914	—	1,301,914	101,914	8.49
規 費 收 入	46,000	45,409	—	—	45,409	—	45,409	- 591	- 1.28
財 產 收 入	1,132,000	1,159,192	—	—	1,159,192	—	1,159,192	27,192	2.40
補 助 及 協 助 收 入	13,563,000	13,562,650	—	—	13,562,650	—	13,562,650	- 350	- 0.00
其 他 收 入	138,000	748,447	—	—	748,447	—	748,447	610,447	442.35

（二）歲出部分

1. 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
資 訊 局	962,170,000	923,001,277	—	—	899,412,215	23,589,062	923,001,277	- 39,168,723	- 4.07

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
一般行政	156,728,000	144,324,542	—	—	144,324,542	—	144,324,542	- 12,403,458	- 7.91
資訊管理業務	789,100,981	763,815,085	—	—	740,226,023	23,589,062	763,815,085	- 25,285,896	- 3.20
接受補助業務支出	11,388,000	11,387,650	—	—	11,387,650	—	11,387,650	- 350	0.00
一般建築及設備	1,300,000	1,299,000	—	—	1,299,000	—	1,299,000	- 1,000	- 0.08
接受補助建設支出	2,175,000	2,175,000	—	—	2,175,000	—	2,175,000	—	—
第一預備金	1,478,019	—	—	—	—	—	—	- 1,478,019	- 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 金 額	應 付 保 留 數 金 額 %
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	合 計		
112	資訊局 資訊管理業務	5,500,000 5,500,000	— —	— —	— —	105,000 105,000	5,395,000 5,395,000	— —	— —	— —

貳拾肆、法務局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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 較 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
法務局	3,927,000	6,304,477	—	—	6,304,477	—	6,304,477	2,377,477	60.54
罰款及賠償收入	500,000	302,950	—	—	302,950	—	302,950	- 197,050	- 39.41
規費收入	3,154,000	5,647,661	—	—	5,647,661	—	5,647,661	2,493,661	79.06
財產收入	4,000	9,610	—	—	9,610	—	9,610	5,610	140.25
其他收入	269,000	344,256	—	—	344,256	—	344,256	75,256	27.98

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數 金 額	應 收 保 留 數 金 額 %
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	合 計		
106	法務局 罰款及賠償收入	2,099,416 416,536	— —	— —	— —	416,536 416,536	— —	1,024,440 1,024,440	658,440 —	31.36 —
112	罰款及賠償收入	1,682,880	—	—	—	—	—	1,024,440	658,440	39.13

(二) 歲出部分

113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數			決 算 審 定 數			審 數 比 較 金 額	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			
法務局	191,155,634	166,018,164	—	—	166,018,164	—	166,018,164	—	- 25,137,470	- 13.15
一般行政	150,751,634	149,515,477	—	—	149,515,477	—	149,515,477	—	- 1,236,157	- 0.82
訴願審議業務	2,126,000	1,618,374	—	—	1,618,374	—	1,618,374	—	- 507,626	- 23.88
法規業務	3,444,000	3,184,644	—	—	3,184,644	—	3,184,644	—	- 259,356	- 7.53
國家賠償業務	1,560,000	1,337,432	—	—	1,337,432	—	1,337,432	—	- 222,568	- 14.27
消保業務	2,445,000	2,157,853	—	—	2,157,853	—	2,157,853	—	- 287,147	- 11.74
採購爭議處理	2,847,000	2,023,606	—	—	2,023,606	—	2,023,606	—	- 823,394	- 28.92
接受補助業務支出	483,000	483,000	—	—	483,000	—	483,000	—	—	—
一般建築及設備	2,164,000	2,116,369	—	—	2,116,369	—	2,116,369	—	- 47,631	- 2.20
第一預備金	335,000	—	—	—	—	—	—	—	- 335,000	- 100.00
國家賠償金	25,000,000	3,581,409	—	—	3,581,409	—	3,581,409	—	- 21,418,591	- 85.67

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 113 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 規費收入	3,154,000	5,647,661	2,493,661	79.06	採購申訴審議及履約調解審查費較預計增加。	

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	%		
106	法務局 罰款及賠償收入	416,536	416,536	100.00	違反消費者保護法之罰鍰，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。

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	%		
112	法務局 罰款及賠償收入	1,682,880	658,440	39.13	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。

(二) 歲出部分

113 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					
訴願審議業務	2,126,000	507,626	23.88	按業務實際需要減少支付之賸餘。	
採購爭議處理	2,847,000	823,394	28.92	按業務實際需要減少支付之賸餘。	
國家賠償金	25,000,000	21,418,591	85.67	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. 113 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 較 比	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
捷運工程局主管	637,455,000	637,718,755	—	—	637,092,292	626,463	637,718,755	263,755	0.04
捷運工程局	636,777,000	637,049,788	—	—	636,423,325	626,463	637,049,788	272,788	0.04
罰款及賠償收入	—	113	—	—	113	—	113	113	--
規費收入	1,778,000	1,699,280	—	—	1,699,280	—	1,699,280	- 78,720	- 4.43
財產收入	7,705,000	7,450,898	—	—	7,401,935	48,963	7,450,898	- 254,102	- 3.30
營業盈餘及事業收入	264,079,000	264,079,557	—	—	264,079,557	—	264,079,557	557	0.00
其他收入	363,215,000	363,819,940	—	—	363,242,440	577,500	363,819,940	604,940	0.17
捷運工程局第一區工程處	127,000	140,115	—	—	140,115	—	140,115	13,115	10.33
財產收入	127,000	140,115	—	—	140,115	—	140,115	13,115	10.33
捷運工程局第二區工程處	551,000	528,852	—	—	528,852	—	528,852	- 22,148	- 4.02
罰款及賠償收入	—	13,426	—	—	13,426	—	13,426	13,426	--
財產收入	—	12,030	—	—	12,030	—	12,030	12,030	--
其他收入	551,000	503,396	—	—	503,396	—	503,396	- 47,604	- 8.64

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 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%		
	捷運工程局主管	154,907,313	—	—	—	—	—	—	11,119,086	143,788,227	92.82	
	捷運工程局	154,907,313	—	—	—	—	—	—	11,119,086	143,788,227	92.82	
109	其他收入	153,507,307	—	—	—	—	—	—	10,504,080	143,003,227	93.16	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 額	%
111	財 產 收 入	200,605	—	—	—	—	—	—	—	—	200,605	—	—	—
112	財 產 收 入	1,199,401	—	—	—	—	—	—	—	—	414,401	785,000	65.45	

(二) 歲出部分

1. 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	審 比 金	定 數 額	與 預 算 數 較 額	預 算 數 增 減	
捷運工程局主管	2,924,431,000	2,827,151,627	—	—	—	2,824,211,927	—	2,939,700	2,827,151,627	—	- 97,279,373	- 3.33		
捷運工程局	2,735,315,000	2,648,189,002	—	—	—	2,645,249,302	—	2,939,700	2,648,189,002	—	- 87,125,998	- 3.19		
一般行政	236,365,788	219,397,437	—	—	—	219,397,437	—	—	219,397,437	—	- 16,968,351	- 7.18		
捷運系統建設	2,197,170,000	2,197,170,000	—	—	—	2,194,230,300	—	2,939,700	2,197,170,000	—	—	—		
第一預備金	802,212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 802,212	- 100.00		
債務付息	300,977,000	231,621,565	—	—	—	231,621,565	—	—	231,621,565	—	- 69,355,435	- 23.04		
捷運工程局機電系統工程處	46,827,000	45,861,071	—	—	—	45,861,071	—	—	45,861,071	—	- 965,929	- 2.06		
一般行政	46,827,000	45,861,071	—	—	—	45,861,071	—	—	45,861,071	—	- 965,929	- 2.06		
捷運工程局第一區工程處	65,383,000	60,996,898	—	—	—	60,996,898	—	—	60,996,898	—	- 4,386,102	- 6.71		
一般行政	65,383,000	60,996,898	—	—	—	60,996,898	—	—	60,996,898	—	- 4,386,102	- 6.71		
捷運工程局第二區工程處	76,906,000	72,104,656	—	—	—	72,104,656	—	—	72,104,656	—	- 4,801,344	- 6.24		
一般行政	76,906,000	72,104,656	—	—	—	72,104,656	—	—	72,104,656	—	- 4,801,344	- 6.24		

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數				決 算 數				審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 額	%
	捷運工程局主管	6,110,233	—	—	—	—	—	—	—	—	1,769,679	4,340,554	71.04	
	捷運工程局第二區工程處	6,110,233	—	—	—	—	—	—	—	—	1,769,679	4,340,554	71.04	
111	一般建築及設備	1,002,513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,002,513	100.00	
112	一般建築及設備	5,107,720	—	—	—	—	—	—	—	—	1,769,679	3,338,041	65.35	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數			原 因	分 析
			應 收 數	保 留 額	%		
109	捷 運 工 程 局	153,507,307	143,003,227	93.16		溢付之捷運建設地下穿越註記補償金待收回。	
112	其 他 收 入	1,199,401	785,000	65.45		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

1. 113 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	%		
捷運工程局 債務付息	300,977,000	69,355,435	23.04	發行永續發展債券利率較原預估利率低及由市庫調度墊還，減少利息支出。	

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	%		
	捷運工程局第二區工程處						
111	一般建築及設備		1,002,513	1,002,513	100.00	市定古蹟臺北工場修復工程，尚未完成驗收，須保留繼續執行。	
112	一般建築及設備		5,107,720	3,338,041	65.35	市定古蹟臺北工場修復工程，尚未完成驗收，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、青年局主管

決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

113 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	
青年局	15,390,000	15,984,575	436,835	—	16,421,410	—	16,421,410	1,031,410 6.70
罰款及賠償收入	2,000	39,404	—	—	39,404	—	39,404	37,404 1,870.20
規費收入	10,650,000	12,120,122	—	—	12,120,122	—	12,120,122	1,470,122 13.80
財產收入	3,641,000	3,043,596	436,835	—	3,480,431	—	3,480,431	- 160,569 - 4.41
補助及協助收入	500,000	500,000	—	—	500,000	—	500,000	— —
其他收入	597,000	281,453	—	—	281,453	—	281,453	- 315,547 - 52.86

(二) 歲出部分

113 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	
青年局	176,632,476	166,253,586	- 546,910	—	165,706,676	—	165,706,676	- 10,925,800 - 6.19
一般行政	58,018,533	57,377,893	- 546,910	—	56,830,983	—	56,830,983	- 1,187,550 - 2.05

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
青 年 發 展	113,134,943	103,513,993	—	—	103,513,993	—	103,513,993	- 9,620,950	- 8.50
接 受 補 助 業 務 支 出	500,000	500,000	—	—	500,000	—	500,000	—	—
一 般 建 築 及 設 備	4,979,000	4,861,700	—	—	4,861,700	—	4,861,700	- 117,300	- 2.36

貳拾柒、統籌支撥科目

一、決算審定數簡明表

歲出部分

1. 113 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 較 較 金 額	與 預 算 數 增 減 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
統 筹 支 撥 科 目	8,838,071,517	6,821,533,759	—	—	6,679,956,352	141,577,407	6,821,533,759	- 2,016,537,758	- 22.82
公 務 人 員 退 休 及 撫 鮑 給 付	5,388,886,000	5,036,629,209	—	—	5,036,629,209	—	5,036,629,209	- 352,256,791	- 6.54
公 務 人 員 退 休 及 撫 鮑 給 付	5,388,886,000	5,036,629,209	—	—	5,036,629,209	—	5,036,629,209	- 352,256,791	- 6.54
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	526,038,000	434,040,829	—	—	434,040,829	—	434,040,829	- 91,997,171	- 17.49
公 務 人 員 因 公 傷 亡 慰 問 金	8,900,000	4,002,785	—	—	4,002,785	—	4,002,785	- 4,897,215	- 55.02
公 務 人 員 各 項 補 助	517,138,000	430,038,044	—	—	430,038,044	—	430,038,044	- 87,099,956	- 16.84
災 害 準 備 金	1,910,000,000	1,350,863,721	—	—	1,209,286,314	141,577,407	1,350,863,721	- 559,136,279	- 29.27
災 害 準 備 金	1,910,000,000	1,350,863,721	—	—	1,209,286,314	141,577,407	1,350,863,721	- 559,136,279	- 29.27
各 類 員 工 待 遇 準 備	1,013,147,517	—	—	—	—	—	—	- 1,013,147,517	- 100.00
公 務 人 員 (工) 待 遇 準 備	1,013,147,517	—	—	—	—	—	—	- 1,013,147,517	- 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 額	%
			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		
112	統 筹 支 撥 科 目	5,165,043	—	—	—	132,457	4,641,412	391,174	7.57	
	災 害 準 備 金	5,165,043	—	—	—	132,457	4,641,412	391,174	7.57	
	災 害 準 備 金	5,165,043	—	—	—	132,457	4,641,412	391,174	7.57	

二、各項差異原因分析簡明表

歲出部分

1. 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		應 付 保 留 數 額	%	
災 害 準 備 金				
災 害 準 備 金	1,910,000,000	141,577,407	7.41	公園路燈工程管理處各區管理所所轄公園天然災害搶修預約等工程，契約期程跨年度，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數	原 因	分 析
		金 額	%	
公務人員退休及撫卹給付				
公務人員退休及撫卹給付	5,388,886,000	352,256,791	6.54	依實際業務需要支付。
公務人員各項補助及慰問金				
公務人員因公傷亡慰問金	8,900,000	4,897,215	55.02	依實際業務需要支付。
公務人員各項補助	517,138,000	87,099,956	16.84	依實際業務需要支付。
災害準備金				
災害準備金	1,910,000,000	559,136,279	29.27	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	1,013,147,517	1,013,147,517	100.00	各機關未申請動支。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

貳拾捌、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 事 由
合 計	448,062,632	
市 政 府 主 管	4,511,682	文山區公所辦理文山區行政中心外牆修繕及檢測所需經費。
民 政 局 主 管	14,506,725	殯葬管理處辦理第一殯儀館拆除整地綠化工程、館區聯外道路通車增派義交協勤所需經費不敷，及大安區黎元停車場基地改建為禮儀服務園區可行性研究、充實景行樓設施設備所需經費。
教 育 局 主 管	93,178,744	教育局辦理 113 學年度第 1 學期高中職免學費、建教合作專班及實用技能學程學生補助、高國中小女性生理用品補助計畫所需經費不敷。
產 業 發 展 局 主 管	18,000,000	產業發展局辦理「臺北市中小企業融資貸款」信用保證基金專款業務、商業處辦理「大巨蛋歡慶聖誕跨年 YA」活動所需經費。
工 務 局 主 管	113,206,186	衛生下水道工程處支應迪化污水處理廠營運電費、公園路燈工程管理處辦理「優質公園公廁推動計畫」、因應路燈及公園維護業務電費調漲、內湖區堤頂大道與瑞光路 358 巷口開設之路樹遷移案、新建工程處辦理內湖區堤頂大道與瑞光路 358 巷口開設與削減中央分隔島所需經費不敷，及大地工程處設置指南宮區域「景觀休憩平臺」所需經費。
交 通 局 主 管	9,119,196	交通局辦理「爭取 2029 智慧運輸世界大會主辦權之競標工作案」及後續參展暨出訪拜會亞太會員國等事宜所需經費。
警 察 局 主 管	4,914,092	警察局辦理大同區民權西路 102 巷 21 號等 36 戶宿舍拆除工程所需經費。
衛 生 局 主 管	33,207,600	衛生局成立「食因性疾病檢驗組」，增購檢驗用分析儀器及實驗室設備所需經費。
都 市 發 展 局 主 管	3,800,000	建築管理工程處辦理「臺北市開挖中建築工地每月委託四大公會檢查」所需經費不敷。
文 化 局 主 管	16,861,000	文化局及市立文獻館辦理「臺北建城 140 週年系列活動案」所需經費不敷。
觀 光 傳 播 局 主 管	13,101,301	觀光傳播局辦理「中華民國各界慶祝 113 年國慶晚會」及支應活動場地費所需經費。
體 育 局 主 管	75,643,163	體育局核撥「113 年全民運動會」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、績優運動選手訓練補助金、辦理轄管運動場地修繕工程所需經費不敷，及核撥 2024 年第 3 屆世界 12 強棒球錦標賽中華隊獎勵金、設置迎星碼頭淋浴間及景觀廁所所需經費。
青 年 局 主 管	48,012,943	青年局支應勞務委外等行政業務、該局大樓電費所需經費不敷，及推動青年公共參與及多元培力與發展、青年國際發展與體驗交流、青年職涯與創業支援等青年相關業務、建置青年一站式服務網站及青年職涯支援相關系統平臺、辦理辦公空間規劃設計案、設置青職培力基地等據點可行性評估所需經費。

乙、附表

壹、中華民國 113 年度臺北市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

來源別	機關別	臺北市議會主管	市政府主管	民政局主管	財政局主管	教育局主管	產業發展局主管	工務局主管	交通局主管	社會局主管	勞動局主管	警察局主管	衛生局主管	環境保護局主管
合計	計	4,398,853	382,222,448	763,325,057	190,806,207,649	964,949,579	453,806,096	3,334,591,633	8,207,753,775	5,401,901,620	720,206,415	434,396,209	1,543,400,029	1,582,389,565
稅 課 收 入		—	158,097,705	—	160,411,737,716	621,556,466	—	18,124,157	—	—	—	186,753,324	20,828,000	—
遺 產 及 贈 與 稅		—	—	—	10,523,983,744	—	—	—	—	—	—	—	—	—
菸 酒 稅		—	—	—	775,554,174	—	—	—	—	—	—	—	—	—
印 花 稅		—	—	—	7,229,453,699	—	—	—	—	—	—	—	—	—
使 用 牌 照 稅		—	—	—	7,217,300,949	—	—	—	—	—	—	—	—	—
土 地 稅		—	—	—	45,504,587,527	—	—	—	—	—	—	—	—	—
房 屋 稅		—	—	—	18,081,939,650	—	—	—	—	—	—	—	—	—
契 稅		—	—	—	2,182,408,004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
娛 樂 稅		—	—	—	287,934,844	—	—	—	—	—	—	—	—	—
統 算 分 配 稅		—	158,097,705	—	68,608,575,125	621,556,466	—	18,124,157	—	—	—	186,753,324	20,828,000	—
罰 款 及 賠 償 收 入		500,000	3,974,308	4,185,938	88,737,772	2,447,180	53,617,484	74,835,703	2,937,574,741	10,544,131	293,421,009	149,340,269	162,038,667	202,954,047
規 費 收 入		2,309,064	99,139,967	667,932,494	3,277,813,802	201,251,012	13,995,457	2,132,075,499	14,666,575	32,812,370	1,689,090	53,008,960	48,410,877	24,829,074
財 產 收 入		1,023,755	57,216,816	89,598,856	5,671,412,230	66,087,148	320,290,511	372,019,203	1,139,303,402	86,754,613	1,268,656	24,508,213	96,385,806	582,673,785
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入		—	64,946	—	5,270,034,457	—	12,062,380	1,656,733	2,054,764,459	—	—	—	100,000,000	—
補 助 及 協 助 收 入		524,300	48,987,409	110,000	15,775,157,755	27,618,709	39,886,728	711,259,543	2,001,317,841	5,228,173,248	418,419,834	250,000	1,112,338,961	10,435,897
捐 獻 及 贈 與 收 入		—	—	—	—	—	—	181,000	—	13,635	—	—	—	—
其 他 收 入		41,734	14,741,297	1,497,769	311,313,917	45,989,064	13,953,536	24,439,795	60,126,757	43,603,623	5,407,826	20,535,443	3,397,718	761,496,762

壹、中華民國 113 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

來源別	機關別	經常門併計													單位：新臺幣元
		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	青年局主管	
合計	計	1,203,369,492	389,656,750	122,406,596	858,277,002	45,782,179	6,424,652,020	30,041,907	204,458,013	732,544,535	16,817,612	6,304,477	637,718,755	16,421,410	225,287,999,676
稅 課 收 入		4,964,941	10,800,000	59,786,087	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161,492,648,396
遺 產 及 贈 與 稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,523,983,744
菸 酒 稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	775,554,174
印 花 稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,229,453,699
使 用 牌 照 稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,217,300,949
土 地 稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,504,587,527
房 屋 稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,081,939,650
契 稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,182,408,004
娛 樂 稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	287,934,844
統 算 分 配 稅		4,964,941	10,800,000	59,786,087	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,689,485,805
罰 款 及 賠 償 收 入		94,827,887	16,841,980	7,195,556	23,126	16,897,909	30,010,083	101,671	—	4,168,926	1,301,914	302,950	13,539	39,404	4,155,896,194
規 費 收 入		75,776,172	75,686,508	7,088,535	—	311,000	2,137,586,013	—	—	25,481,724	45,409	5,647,661	1,699,280	12,120,122	8,911,376,665
財 產 收 入		775,927	40,644,045	10,824,421	857,960,170	3,014,124	11,849,460	11,550	18,214	279,742,729	1,159,192	9,610	7,603,043	3,480,431	9,725,635,910
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入		1,000,000,000	—	—	—	—	4,117,048,203	—	204,439,799	—	—	—	264,079,557	—	13,024,150,534
補 助 及 協 助 收 入		1,277,755	189,468,833	17,000,208	—	10,874,269	1,224,000	25,641,579	—	346,313,594	13,562,650	—	—	500,000	25,980,343,113
捐 獻 及 贈 與 收 入		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194,635
其 他 收 入		25,746,810	56,215,384	20,511,789	293,706	14,684,877	126,934,261	4,287,107	—	76,837,562	748,447	344,256	364,323,336	281,453	1,997,754,229

貳、中華民國 113 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 數				決 算 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	
	經 常 門 合 計	213,179,688,000	220,660,695,440	2,124,651,996	702,100	222,786,049,536	436,835	8,461,442	—	220,661,132,275	2,133,113,438	702,100	222,794,947,813	9,615,259,813
1	稅 課 収 入	153,641,644,000	161,393,090,011	99,558,385	—	161,492,648,396	—	—	—	161,393,090,011	99,558,385	—	161,492,648,396	7,851,004,396
1	遺 產 及 贈 與 稅	6,053,000,000	10,523,983,744	—	—	10,523,983,744	—	—	—	10,523,983,744	—	—	10,523,983,744	4,470,983,744
2	菸 酒 稅	821,819,000	738,591,376	36,962,798	—	775,554,174	—	—	—	738,591,376	36,962,798	—	775,554,174	- 46,264,826
3	印 花 稅	5,300,000,000	7,229,453,699	—	—	7,229,453,699	—	—	—	7,229,453,699	—	—	7,229,453,699	1,929,453,699
4	使 用 牌 照 稅	7,300,000,000	7,217,300,949	—	—	7,217,300,949	—	—	—	7,217,300,949	—	—	7,217,300,949	- 82,699,051
5	土 地 稅	45,500,000,000	45,504,587,527	—	—	45,504,587,527	—	—	—	45,504,587,527	—	—	45,504,587,527	4,587,527
6	房 屋 稅	16,869,000,000	18,081,939,650	—	—	18,081,939,650	—	—	—	18,081,939,650	—	—	18,081,939,650	1,212,939,650
7	契 稅	1,900,000,000	2,182,408,004	—	—	2,182,408,004	—	—	—	2,182,408,004	—	—	2,182,408,004	282,408,004
8	娛 樂 稅	180,000,000	287,934,844	—	—	287,934,844	—	—	—	287,934,844	—	—	287,934,844	107,934,844
9	統 箴 分 配 稅	69,717,825,000	69,626,890,218	62,595,587	—	69,689,485,805	—	—	—	69,626,890,218	62,595,587	—	69,689,485,805	- 28,339,195
2	罰 款 及 賠 償 收 入	3,564,723,000	3,200,984,916	955,137,278	—	4,156,122,194	—	- 226,000	—	3,200,984,916	954,911,278	—	4,155,896,194	591,173,194
1	罰 金 罰 鑄 及 急 金	3,464,336,000	3,033,389,841	949,320,397	—	3,982,710,238	—	- 226,000	—	3,033,389,841	949,094,397	—	3,982,484,238	518,148,238
2	沒 入 及 沒 收 財 物	4,618,000	20,703,070	3,691,000	—	24,394,070	—	—	—	20,703,070	3,691,000	—	24,394,070	19,776,070
3	賠 償 收 入	95,769,000	146,892,005	2,125,881	—	149,017,886	—	—	—	146,892,005	2,125,881	—	149,017,886	53,248,886
3	規 費 收 入	8,393,777,000	8,746,206,210	164,881,765	—	8,911,087,975	—	288,690	—	8,746,206,210	165,170,455	—	8,911,376,665	517,599,665
1	行 政 規 費 收 入	1,723,319,000	2,208,545,165	8,000	—	2,208,553,165	—	—	—	2,208,545,165	8,000	—	2,208,553,165	485,234,165
2	使 用 規 費 收 入	6,670,458,000	6,537,661,045	164,873,765	—	6,702,534,810	—	288,690	—	6,537,661,045	165,162,455	—	6,702,823,500	32,365,500
4	財 產 收 入	7,049,129,000	7,206,735,394	25,411,818	—	7,232,147,212	436,835	—	—	7,207,172,229	25,411,818	—	7,232,584,047	183,455,047
1	財 產 莳 息	6,947,871,000	7,054,341,030	25,404,245	—	7,079,745,275	436,835	—	—	7,054,777,865	25,404,245	—	7,080,182,110	132,311,110
4	廢 舊 物 資 售 價	101,258,000	152,394,364	7,573	—	152,401,937	—	—	—	152,394,364	7,573	—	152,401,937	51,143,937
5	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	12,598,816,000	12,629,021,806	393,148,728	—	13,022,170,534	—	1,980,000	—	12,629,021,806	395,128,728	—	13,024,150,534	425,334,534
1	營 業 基 金 盈 餘 繳 庫	264,079,000	264,079,557	216,196,838	—	480,276,395	—	—	—	264,079,557	216,196,838	—	480,276,395	216,197,395
2	非 营 業 特 種 基 金 賸 餘 繳 庫	7,200,000,000	7,200,064,946	176,951,890	—	7,377,016,836	—	1,980,000	—	7,200,064,946	178,931,890	—	7,378,996,836	178,996,836
3	投 資 收 益	5,134,737,000	5,164,877,303	—	—	5,164,877,303	—	—	—	5,164,877,303	—	—	5,164,877,303	30,140,303
6	補 助 及 協 助 收 入	26,273,415,000	25,499,886,688	479,754,325	702,100	25,980,343,113	—	—	—	25,499,886,688	479,754,325	702,100	25,980,343,113	- 293,071,887
1	上 級 政 府 補 助 收 入	26,273,415,000	25,499,886,688	479,754,325	702,100	25,980,343,113	—	—	—	25,499,886,688	479,754,325	702,100	25,980,343,113	- 293,071,887
7	捐 獻 及 贈 與 收 入	—	194,635	—	—	194,635	—	—	—	194,635	—	—	194,635	194,635
1	捐 獻 收 入	—	194,635	—	—	194,635	—	—	—	194,635	—	—	194,635	194,635
8	其 他 收 入	1,658,184,000	1,984,575,780	6,759,697	—	1,991,335,477	—	6,418,752	—	1,984,575,780	13,178,449	—	1,997,754,229	339,570,229
2	雜 項 收 入	1,658,184,000	1,984,575,780	6,759,697	—	1,991,335,477	—	6,418,752	—	1,984,575,780	13,178,449	—	1,997,754,229	339,570,229

參、中華民國 113 年度臺北市總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科 目			預 算 數	決 算 數				修 正 數				決 算 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
款	項	名 称		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 收 數	保 留 數	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
4		資 本 門 合 計	2,089,590,000	2,493,050,563	1,300	—	2,493,051,863	—	—	—	2,493,050,563	1,300	—	2,493,051,863	403,461,863	
	4	財 產 收 入	2,089,590,000	2,493,050,563	1,300	—	2,493,051,863	—	—	—	2,493,050,563	1,300	—	2,493,051,863	403,461,863	
	2	財 產 售 價	1,441,590,000	1,845,050,563	1,300	—	1,845,051,863	—	—	—	1,845,050,563	1,300	—	1,845,051,863	403,461,863	
	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 113 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
門併計
資本

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		
			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	%
款	名 稱														
	合 計	204,982,091,000	192,696,278,156	54,551,587	5,615,044,177	198,365,873,920	192,695,731,246	61,445,080	5,612,152,988	198,369,329,314	100.00	- 6,612,761,686	- 3.23	3,455,394	0.00
1	臺北市議會主管	914,920,000	764,109,318	—	8,260,000	772,369,318	764,109,318	—	8,260,000	772,369,318	0.39	- 142,550,682	- 15.58	—	—
2	臺北市政府主管	5,033,642,547	4,866,978,965	—	79,620,555	4,946,599,520	4,866,978,965	—	79,620,555	4,946,599,520	2.49	- 87,043,027	- 1.73	—	—
3	臺北市政府民政局主管	3,070,262,152	2,771,620,465	—	73,081,986	2,844,702,451	2,771,620,465	—	73,081,986	2,844,702,451	1.43	- 225,559,701	- 7.35	—	—
4	臺北市政府財政局主管	4,054,500,192	3,151,616,059	—	63,158,387	3,214,774,446	3,151,616,059	—	63,158,387	3,214,774,446	1.62	- 839,725,746	- 20.71	—	—
5	臺北市政府教育局主管	65,608,815,261	65,476,725,421	—	110,001,527	65,586,726,948	65,476,725,421	—	110,001,527	65,586,726,948	33.06	- 22,088,313	- 0.03	—	—
6	臺北市政府產業發展局主管	6,610,426,720	5,920,874,145	—	597,474,536	6,518,348,681	5,920,874,145	—	597,474,536	6,518,348,681	3.29	- 92,078,039	- 1.39	—	—
7	臺北市政府工務局主管	20,742,459,179	18,495,518,215	53,358,675	1,971,777,312	20,520,654,202	18,495,518,215	53,358,675	1,971,777,312	20,520,654,202	10.34	- 221,804,977	- 1.07	—	—
8	臺北市政府交通局主管	11,865,087,919	11,621,561,471	—	148,120,369	11,769,681,840	11,621,561,471	—	148,120,369	11,769,681,840	5.93	- 95,406,079	- 0.80	—	—
9	臺北市政府社會局主管	26,201,363,193	24,323,329,000	565,830	503,455,719	24,827,350,549	24,323,329,000	565,830	503,455,719	24,827,350,549	12.52	- 1,374,012,644	- 5.24	—	—
10	臺北市政府勞動局主管	2,187,248,289	1,806,680,461	—	228,468,118	2,035,148,579	1,806,680,461	—	228,468,118	2,035,148,579	1.03	- 152,099,710	- 6.95	—	—
11	臺北市政府警察局主管	14,634,960,793	14,477,858,397	—	32,751,961	14,510,610,358	14,477,858,397	—	32,751,961	14,510,610,358	7.31	- 124,350,435	- 0.85	—	—
12	臺北市政府衛生局主管	6,844,302,085	6,300,120,871	—	109,086,707	6,409,207,578	6,300,120,871	—	109,086,707	6,409,207,578	3.23	- 435,094,507	- 6.36	—	—
13	臺北市政府環境保護局主管	7,992,674,089	7,827,040,510	—	81,634,602	7,908,675,112	7,827,040,510	—	81,634,602	7,908,675,112	3.99	- 83,998,977	- 1.05	—	—
14	臺北市政府都市發展局主管	1,814,728,900	1,761,389,409	—	10,834,300	1,772,223,709	1,761,389,409	—	10,834,300	1,772,223,709	0.89	- 42,505,191	- 2.34	—	—
15	臺北市政府文化局主管	4,994,211,602	4,267,405,357	—	648,483,682	4,915,889,039	4,267,405,357	—	648,483,682	4,915,889,039	2.48	- 78,322,563	- 1.57	—	—
16	臺北市政府消防局主管	3,689,637,805	3,583,518,570	—	66,261,482	3,649,780,052	3,583,518,570	—	63,370,293	3,646,888,863	1.84	- 42,748,942	- 1.16	- 2,891,189	- 0.08
17	臺北翡翠水庫管理局主管	304,130,000	298,366,337	—	1,095,000	299,461,337	298,366,337	—	1,095,000	299,461,337	0.15	- 4,668,663	- 1.54	—	—
18	臺北市政府觀光傳播局主管	770,222,301	739,516,915	—	6,000,000	745,516,915	739,516,915	—	6,000,000	745,516,915	0.38	- 24,705,386	- 3.21	—	—
19	臺北市政府地政局主管	1,330,779,402	1,319,251,904	—	722,400	1,319,974,304	1,319,251,904	—	722,400	1,319,974,304	0.67	- 10,805,098	- 0.81	—	—
20	臺北市政府兵役局主管	228,286,000	219,483,013	—	65,600	219,548,613	219,483,013	—	65,600	219,548,613	0.11	- 8,737,387	- 3.83	—	—
21	臺北自來水事業處主管	24,710,000	24,625,417	—	—	24,625,417	24,625,417	—	—	24,625,417	0.01	- 84,583	- 0.34	—	—
22	臺北市政府體育局主管	2,680,324,576	1,942,835,692	—	707,210,847	2,650,046,539	1,942,835,692	6,893,493	707,210,847	2,656,940,032	1.34	- 23,384,544	- 0.87	6,893,493	0.26
23	臺北市政府資訊局主管	962,170,000	899,412,215	—	23,589,062	923,001,277	899,412,215	—	23,589,062	923,001,277	0.47	- 39,168,723	- 4.07	—	—
24	臺北市政府法務局主管	191,155,634	166,018,164	—	—	166,018,164	166,018,164	—	—	166,018,164	0.08	- 25,137,470	- 13.15	—	—
25	臺北市政府捷運工程局主管	2,924,431,000	2,824,211,927	—	2,939,700	2,827,151,627	2,824,211,927	—	2,939,700	2,827,151,627	1.43	- 97,279,373	- 3.33	—	—
26	臺北市政府青年局主管	176,632,476	166,253,586	—	—	166,253,586	165,706,676	—	—	165,706,676	0.08	- 10,925,800	- 6.19	- 546,910	- 0.33
27	統籌支撥科目	8,838,071,517	6,679,956,352	627,082	140,950,325	6,821,533,759	6,679,956,352	627,082	140,950,325	6,821,533,759	3.44	- 2,016,537,758	- 22.82	—	—
28	第二預備金(註)	291,937,368	—	—	—	—	—	—	—	—	- 291,937,368	- 100.00	—	—	

註：113 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 4 億 4,806 萬餘元，賸餘 2 億 9,193 萬餘元。

伍、中華民國 113 年度臺北市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

政事別	機關別	市議會主管	市政府主管	民政局主管	財政局主管	教育局主管	產業發展局主管	工務局主管	
		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		772,369,318		4,946,599,520	2,844,702,451	3,214,774,446	65,586,726,948	6,518,348,681	20,520,654,202
1. 行政支出			—	1,309,020,273	—	—	—	—	—
2. 立法支出		772,369,318		—	—	—	—	—	—
3. 民政支出			—	3,227,465,120	2,068,054,001	—	—	—	—
4. 警政支出			—	—	—	—	—	—	—
5. 財務支出			—	—	—	2,806,763,814	—	—	—
6. 教育支出			—	160,857,158	—	—	63,663,781,733	—	—
7. 文化支出			—	231,174,222	776,648,450	—	1,922,945,215	—	—
8. 農業支出			—	—	—	—	5,671,864,237	4,585,915,368	
9. 工業支出			—	—	—	—	491,605,368	320,902,002	
10. 交通支出			—	—	—	—	—	9,010,746,020	
11. 其他經濟服務支出			—	18,082,747	—	—	269,928,138	—	
12. 社會保險支出			—	—	—	—	8,762,893	—	
13. 社會救助支出			—	—	—	—	—	—	
14. 福利服務支出			—	—	—	—	76,188,045	—	
15. 國民就業支出			—	—	—	—	—	—	
16. 醫療保健支出			—	—	—	—	—	—	
17. 環境保護支出			—	—	—	—	—	3,380,179,872	
18. 社區發展支出			—	—	—	—	—	3,222,910,940	
19. 退休撫卹給付支出			—	—	—	—	—	—	—
20. 債務付息支出			—	—	—	408,010,632	—	—	—
21. 其他支出			—	—	—	—	—	—	—

伍、中華民國 113 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
門併計
資本

單位：新臺幣元

政事別	機關別	交通局主管	社會局主管	勞動局主管	警察局主管	衛生局主管	環境保護局主管	都市發展局主管
合計		11,769,681,840	24,827,350,549	2,035,148,579	14,510,610,358	6,409,207,578	7,908,675,112	1,772,223,709
1. 行政支出		—	—	—	—	—	—	—
2. 立法支出		—	—	—	—	—	—	—
3. 民政支出		—	—	—	—	—	—	—
4. 警政支出		—	—	—	14,510,610,358	—	—	—
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		—	—	—	—	—	—	697,910,995
10. 交通支出		11,753,942,936	—	—	—	—	—	—
11. 其他經濟服務支出		—	—	—	—	—	—	497,204,714
12. 社會保險支出		—	683,933,000	—	—	—	—	—
13. 社會救助支出		—	8,720,849,235	—	—	—	—	—
14. 福利服務支出		15,738,904	15,422,568,314	435,294,406	—	416,347,380	—	505,951,000
15. 國民就業支出		—	—	1,599,854,173	—	—	—	—
16. 醫療保健支出		—	—	—	—	5,992,860,198	—	—
17. 環境保護支出		—	—	—	—	—	7,908,675,112	—
18. 社區發展支出		—	—	—	—	—	—	71,157,000
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 113 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
門併計
資本

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	4,915,889,039	3,646,888,863	299,461,337	745,516,915	1,319,974,304	219,548,613	24,625,417
1. 行政支出		—	—	—	—	—	—	—
2. 立法支出		—	—	—	—	—	—	—
3. 民政支出		—	3,646,888,863	—	—	1,319,974,304	219,548,613	—
4. 警政支出		—	—	—	—	—	—	—
5. 財務支出		—	—	—	—	—	—	—
6. 教育支出		—	—	—	—	—	—	—
7. 文化支出		4,915,889,039	—	—	108,583,702	—	—	—
8. 農業支出		—	—	—	—	—	—	—
9. 工業支出		—	—	299,461,337	—	—	—	24,625,417
10. 交通支出		—	—	—	—	—	—	—
11. 其他經濟服務支出		—	—	—	636,933,213	—	—	—
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 113 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 門併計
資本

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	青年局主管	統籌支撥科目	合計
		2,656,940,032	923,001,277	166,018,164	2,827,151,627	165,706,676	6,821,533,759	198,369,329,314
合計		2,656,940,032	923,001,277	166,018,164	2,827,151,627	165,706,676	6,821,533,759	198,369,329,314
1. 行政支出		—	923,001,277	162,436,755	—	—	—	2,394,458,305
2. 立法支出		—	—	—	—	—	—	772,369,318
3. 民政支出		—	—	—	—	—	—	10,481,930,901
4. 警政支出		—	—	—	—	—	—	14,510,610,358
5. 財務支出		—	—	—	—	—	—	2,806,763,814
6. 教育支出		—	—	—	—	—	—	63,824,638,891
7. 文化支出		2,656,940,032	—	—	—	—	—	10,612,180,660
8. 農業支出		—	—	—	—	—	—	10,257,779,605
9. 工業支出		—	—	—	—	—	—	1,834,505,119
10. 交通支出		—	—	—	2,595,530,062	—	—	23,360,219,018
11. 其他經濟服務支出		—	—	—	—	165,706,676	—	1,587,855,488
12. 社會保險支出		—	—	—	—	—	—	692,695,893
13. 社會救助支出		—	—	—	—	—	—	8,720,849,235
14. 福利服務支出		—	—	—	—	—	—	16,872,088,049
15. 國民就業支出		—	—	—	—	—	—	1,599,854,173
16. 醫療保健支出		—	—	—	—	—	—	5,992,860,198
17. 環境保護支出		—	—	—	—	—	—	11,288,854,984
18. 社區發展支出		—	—	—	—	—	—	3,294,067,940
19. 退休撫卹給付支出		—	—	—	—	—	5,040,631,994	5,040,631,994
20. 債務付息支出		—	—	—	231,621,565	—	—	639,632,197
21. 其他支出		—	—	3,581,409	—	—	1,780,901,765	1,784,483,174

陸、中華民國 113 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	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	764,109,318	4,866,978,965	2,771,620,465	3,151,616,059	65,476,725,421	5,920,874,145	18,548,876,890	11,621,561,471	24,323,894,830
經常支出小計	709,503,558	4,562,847,229	2,562,630,051	2,266,926,632	58,726,163,631	1,746,585,012	6,089,513,826	9,604,211,090	23,767,715,706
1. 人事費	498,574,719	2,478,260,156	1,219,990,723	1,056,256,368	707,424,739	543,277,062	3,044,037,486	769,084,965	1,143,290,905
2. 業務費	209,174,839	1,382,868,992	431,108,977	620,922,266	745,567,100	676,683,954	2,736,545,810	728,010,986	1,374,249,200
3. 獎補助費	1,754,000	701,718,081	911,530,351	181,737,366	57,273,171,792	526,623,996	308,930,530	8,107,115,139	21,250,175,601
4. 債務費	—	—	—	408,010,632	—	—	—	—	—
資本支出小計	54,605,760	304,131,736	208,990,414	884,689,427	6,750,561,790	4,174,289,133	12,459,363,064	2,017,350,381	556,179,124
1. 人事費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設備及投資	54,605,760	300,957,670	206,060,855	884,689,427	626,612,914	4,138,671,813	12,456,862,271	1,172,833,618	451,130,948
4. 獎補助費	—	3,174,066	2,929,559	—	6,123,948,876	35,617,320	2,500,793	844,516,763	105,048,176

陸、中華民國 113 年度臺北市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表

單位：新臺幣元

機關別 用途別	勞動局主管	警察局主管	衛生局主管	環境保護局主管	都市發展局主管	文化局主管	消防局主管	臺北翡翠水庫管理局主管	觀光傳播局主管
合計	1,806,680,461	14,477,858,397	6,300,120,871	7,827,040,510	1,761,389,409	4,267,405,357	3,583,518,570	298,366,337	739,516,915
經常支出小計	1,140,380,300	13,919,091,275	6,229,565,837	7,548,610,251	1,646,594,030	2,873,703,634	3,216,411,333	232,075,413	733,004,640
1. 人事費	483,160,492	12,092,552,833	1,080,355,737	5,458,608,477	811,858,189	632,091,555	2,821,161,539	115,037,296	206,016,441
2. 業務費	439,283,952	1,631,436,094	706,146,756	1,335,007,808	234,799,071	1,137,403,802	350,718,291	117,038,117	495,105,248
3. 獎補助費	217,935,856	195,102,348	4,443,063,344	754,993,966	599,936,770	1,104,208,277	44,531,503	—	31,882,951
4. 債務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資本支出小計	666,300,161	558,767,122	70,555,034	278,430,259	114,795,379	1,393,701,723	367,107,237	66,290,924	6,512,275
1. 人事費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設備及投資	666,100,161	558,719,914	67,459,069	208,088,371	114,795,379	1,278,663,421	365,141,437	66,290,924	6,512,275
4. 獎補助費	200,000	47,208	3,095,965	70,341,888	—	115,038,302	1,965,800	—	—

陸、中華民國 113 年度臺北市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表

單位：新臺幣元

機關別 用途別	地政局主管	兵役局主管	臺北自來水事業處主管	體育局主管	資訊局主管	法務局主管	捷運工程局主管	青年局主管	統籌支援科目
合計	1,319,251,904	219,483,013	24,625,417	1,949,729,185	899,412,215	166,018,164	2,824,211,927	165,706,676	6,680,583,434
經常支出小計	1,292,365,607	206,443,477	8,222,000	1,515,989,506	675,788,058	163,901,795	722,633,397	160,844,976	5,697,574,234
1. 人事費	995,125,042	109,644,695	—	171,141,172	141,069,121	137,907,982	330,102,572	32,089,249	4,007,987,385
2. 業務費	153,320,565	80,533,093	—	766,170,339	520,637,367	21,451,503	93,107,260	62,863,104	140,880,155
3. 獎補助費	143,920,000	16,265,689	8,222,000	578,677,995	14,081,570	4,542,310	67,802,000	65,892,623	1,548,706,694
4. 債務費	—	—	—	—	—	—	231,621,565	—	—
資本支出小計	26,886,297	13,039,536	16,403,417	433,739,679	223,624,157	2,116,369	2,101,578,530	4,861,700	983,009,200
1. 人事費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設備及投資	26,886,297	13,039,536	9,983,417	389,000,289	223,624,157	2,116,369	1,910,530	4,861,700	817,136,542
4. 獎補助費	—	—	6,420,000	44,739,390	—	—	2,099,668,000	—	165,872,658

陸、中華民國 113 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	小計	保 留 數	合 計						
合計	192,757,176,326	5,612,152,988	198,369,329,314						
經常支出小計	158,019,296,498	649,117,227	158,668,413,725						
1. 人事費	41,086,106,900	1,569,394	41,087,676,294						
2. 業務費	17,191,034,649	421,807,740	17,612,842,389						
3. 獎補助費	99,102,522,752	225,740,093	99,328,262,845						
4. 債務費	639,632,197	—	639,632,197						
資本支出小計	34,737,879,828	4,963,035,761	39,700,915,589						
1. 人事費	—	—	—						
2. 業務費	—	—	—						
3. 設備及投資	25,112,755,064	4,461,572,480	29,574,327,544						
4. 獎補助費	9,625,124,764	501,463,281	10,126,588,045						

註：113 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 4 億 4,806 萬餘元，賸餘 2 億 9,193 萬餘元。

柒、中華民國 113 年度臺北市總決算歲出政事別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
款	名 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	
	經 常 門 合 計	164,766,882,282	158,012,384,085	565,830	649,117,227	158,662,067,142	- 546,910	6,893,493	-	158,011,837,175	7,459,323	649,117,227	158,668,413,725	- 6,098,468,557
	一 般 政 務 支 出	28,907,199,656	28,260,528,630	-	42,533,333	28,303,061,963	-	-	-	28,260,528,630	-	42,533,333	28,303,061,963	- 604,137,693
1	行 政 支 出	2,130,361,202	2,062,809,197	-	9,695,436	2,072,504,633	-	-	-	2,062,809,197	-	9,695,436	2,072,504,633	- 57,856,569
2	立 法 支 出	849,392,700	709,503,558	-	-	709,503,558	-	-	-	709,503,558	-	-	709,503,558	- 139,889,142
3	民 政 支 出	10,031,053,610	9,710,208,600	-	21,632,500	9,731,841,100	-	-	-	9,710,208,600	-	21,632,500	9,731,841,100	- 299,212,510
4	警 政 支 出	14,016,951,617	13,919,091,275	-	-	13,919,091,275	-	-	-	13,919,091,275	-	-	13,919,091,275	- 97,860,342
5	財 務 支 出	1,879,440,527	1,858,916,000	-	11,205,397	1,870,121,397	-	-	-	1,858,916,000	-	11,205,397	1,870,121,397	- 9,319,130
	教 育 科 學 文 化 支 出	64,527,806,298	64,099,743,873	-	294,860,467	64,394,604,340	-	6,893,493	-	64,099,743,873	6,893,493	294,860,467	64,401,497,833	- 126,308,465
6	教 育 支 出	57,410,405,840	57,405,506,128	-	-	57,405,506,128	-	-	-	57,405,506,128	-	-	57,405,506,128	- 4,899,712
7	文 化 支 出	7,117,400,458	6,694,237,745	-	294,860,467	6,989,098,212	-	6,893,493	-	6,694,237,745	6,893,493	294,860,467	6,995,991,705	- 121,408,753
	經 濟 發 展 支 出	17,182,013,778	16,874,982,985	-	48,372,309	16,923,355,294	- 546,910	-	-	16,874,436,075	-	48,372,309	16,922,808,384	- 259,205,394
8	農 業 支 出	2,434,062,728	2,339,462,828	-	590,520	2,340,053,348	-	-	-	2,339,462,828	-	590,520	2,340,053,348	- 94,009,380
9	工 業 支 出	1,759,895,249	1,684,889,724	-	9,466,718	1,694,356,442	-	-	-	1,684,889,724	-	9,466,718	1,694,356,442	- 65,538,807
10	交 通 支 出	11,374,610,591	11,297,089,054	-	20,350,871	11,317,439,925	-	-	-	11,297,089,054	-	20,350,871	11,317,439,925	- 57,170,666
11	其 他 經 濟 服 務 支 出	1,613,445,210	1,553,541,379	-	17,964,200	1,571,505,579	- 546,910	-	-	1,552,994,469	-	17,964,200	1,570,958,669	- 42,486,541
	社 會 福 利 支 出	33,807,349,308	31,743,736,855	565,830	196,386,624	31,940,689,309	-	-	-	31,743,736,855	565,830	196,386,624	31,940,689,309	- 1,866,659,999
12	社 會 保 險 支 出	694,100,000	692,695,893	-	-	692,695,893	-	-	-	692,695,893	-	-	692,695,893	- 1,404,107
13	社 會 救 助 支 出	9,561,742,000	8,720,849,235	-	-	8,720,849,235	-	-	-	8,720,849,235	-	-	8,720,849,235	- 840,892,765
14	福 利 服 務 支 出	16,486,028,145	15,797,152,947	565,830	101,459,973	15,899,178,750	-	-	-	15,797,152,947	565,830	101,459,973	15,899,178,750	- 586,849,395
15	國 民 就 業 支 出	801,467,652	708,326,364	-	-	708,326,364	-	-	-	708,326,364	-	-	708,326,364	- 93,141,288
16	醫 療 保 健 支 出	6,264,011,511	5,824,712,416	-	94,926,651	5,919,639,067	-	-	-	5,824,712,416	-	94,926,651	5,919,639,067	- 344,372,444

柒、中華民國 113 年度臺北市總決算歲出政事別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數				修 正 數				決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
款	名 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	10,882,888,234	10,692,603,902	—	66,964,494	10,759,568,396	—	—	—	10,692,603,902	—	66,964,494	10,759,568,396	- 123,319,838	
17	環境保護支出	9,164,216,234	8,982,860,219	—	66,964,494	9,049,824,713	—	—	—	8,982,860,219	—	66,964,494	9,049,824,713	- 114,391,521	
18	社區發展支出	1,718,672,000	1,709,743,683	—	—	1,709,743,683	—	—	—	1,709,743,683	—	—	1,709,743,683	- 8,928,317	
	退休撫卹支出	5,397,786,000	5,040,631,994	—	—	5,040,631,994	—	—	—	5,040,631,994	—	—	5,040,631,994	- 357,154,006	
19	退休撫卹給付支出	5,397,786,000	5,040,631,994	—	—	5,040,631,994	—	—	—	5,040,631,994	—	—	5,040,631,994	- 357,154,006	
	債務支出	1,534,897,000	639,632,197	—	—	639,632,197	—	—	—	639,632,197	—	—	639,632,197	- 895,264,803	
20	債務付息支出	1,526,897,000	639,632,197	—	—	639,632,197	—	—	—	639,632,197	—	—	639,632,197	- 887,264,803	
21	還本付息事務支出	8,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 8,000,000	
	補助及其他支出	2,526,942,008	660,523,649	—	—	660,523,649	—	—	—	660,523,649	—	—	660,523,649	- 1,866,418,359	
22	其他支出	2,316,757,944	660,523,649	—	—	660,523,649	—	—	—	660,523,649	—	—	660,523,649	- 1,656,234,295	
23	第二預備金(註)	210,184,064	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 210,184,064	

註：113 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 981 萬餘元。

捌、中華民國 113 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 款		預 算 數 名 稱	決 算 數				修 正 數				決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
		資 本 門 合 計	40,215,208,718	34,683,894,071	53,985,757	4,965,926,950	39,703,806,778	—	—	- 2,891,189	34,683,894,071	53,985,757	4,963,035,761	39,700,915,589	- 514,293,129
		一 般 政 務 支 出	2,736,132,776	2,425,464,844	—	240,497,078	2,665,961,922	—	—	- 2,891,189	2,425,464,844	—	237,605,889	2,663,070,733	- 73,062,043
1	行 政 支 出	325,813,000	306,039,610	—	15,914,062	321,953,672	—	—	—	306,039,610	—	15,914,062	321,953,672	— 3,859,328	
2	立 法 支 出	65,527,300	54,605,760	—	8,260,000	62,865,760	—	—	—	54,605,760	—	8,260,000	62,865,760	- 2,661,540	
3	民 政 支 出	785,643,635	621,362,925	—	131,618,065	752,980,990	—	—	- 2,891,189	621,362,925	—	128,726,876	750,089,801	- 35,553,834	
4	警 政 支 出	618,009,176	558,767,122	—	32,751,961	591,519,083	—	—	—	558,767,122	—	32,751,961	591,519,083	- 26,490,093	
5	財 務 支 出	941,139,665	884,689,427	—	51,952,990	936,642,417	—	—	—	884,689,427	—	51,952,990	936,642,417	- 4,497,248	
	教 育 科 學 文 化 支 出	10,055,875,298	8,800,005,107	—	1,235,316,611	10,035,321,718	—	—	—	8,800,005,107	—	1,235,316,611	10,035,321,718	- 20,553,580	
6	教 育 支 出	6,423,423,000	6,418,244,036	—	888,727	6,419,132,763	—	—	—	6,418,244,036	—	888,727	6,419,132,763	- 4,290,237	
7	文 化 支 出	3,632,452,298	2,381,761,071	—	1,234,427,884	3,616,188,955	—	—	—	2,381,761,071	—	1,234,427,884	3,616,188,955	- 16,263,343	
	經 濟 發 展 支 出	20,315,413,567	17,695,820,612	45,253,492	2,376,476,742	20,117,550,846	—	—	—	17,695,820,612	45,253,492	2,376,476,742	20,117,550,846	- 197,862,721	
8	農 業 支 出	7,947,899,019	6,986,427,374	43,549,088	887,749,795	7,917,726,257	—	—	—	6,986,427,374	43,549,088	887,749,795	7,917,726,257	- 30,172,762	
9	工 業 支 出	141,418,000	132,921,716	—	7,226,961	140,148,677	—	—	—	132,921,716	—	7,226,961	140,148,677	- 1,269,323	
10	交 通 支 出	12,208,807,471	10,559,617,703	1,704,404	1,481,456,986	12,042,779,093	—	—	—	10,559,617,703	1,704,404	1,481,456,986	12,042,779,093	- 166,028,378	
11	其 他 經 濟 服 務 支 出	17,289,077	16,853,819	—	43,000	16,896,819	—	—	—	16,853,819	—	43,000	16,896,819	- 392,258	
	社 會 福 利 支 出	2,041,921,259	1,293,034,319	—	644,623,920	1,937,658,239	—	—	—	1,293,034,319	—	644,623,920	1,937,658,239	- 104,263,020	
12	福 利 服 務 支 出	1,075,964,525	559,349,094	—	413,560,205	972,909,299	—	—	—	559,349,094	—	413,560,205	972,909,299	- 103,055,226	
13	國 民 就 業 支 出	891,792,000	663,130,191	—	228,397,618	891,527,809	—	—	—	663,130,191	—	228,397,618	891,527,809	- 264,191	
14	醫 療 保 健 支 出	74,164,734	70,555,034	—	2,666,097	73,221,131	—	—	—	70,555,034	—	2,666,097	73,221,131	- 943,603	
	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	3,835,584,941	3,487,187,071	8,105,183	328,062,274	3,823,354,528	—	—	—	3,487,187,071	8,105,183	328,062,274	3,823,354,528	- 12,230,413	
15	環 境 保 護 支 出	2,247,143,969	2,078,974,004	—	160,056,267	2,239,030,271	—	—	—	2,078,974,004	—	160,056,267	2,239,030,271	- 8,113,698	
16	社 區 發 展 支 出	1,588,440,972	1,408,213,067	8,105,183	168,006,007	1,584,324,257	—	—	—	1,408,213,067	8,105,183	168,006,007	1,584,324,257	- 4,116,715	
	補 助 及 其 他 支 出	1,230,280,877	982,382,118	627,082	140,950,325	1,123,959,525	—	—	—	982,382,118	627,082	140,950,325	1,123,959,525	- 106,321,352	
17	其 他 支 出	1,148,527,573	982,382,118	627,082	140,950,325	1,123,959,525	—	—	—	982,382,118	627,082	140,950,325	1,123,959,525	- 24,568,048	
18	第 二 預 備 金 (註)	81,753,304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 81,753,304	

註：113 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 1 億 3,824 萬餘元。

玖、中華民國 113 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 門併計 資本

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度		決 算 數					修 正 數					決 算 審 定 數				
		轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數				
		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數					
		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	7,720,941,106	292,418,470	6,289,622,569	—	1,138,900,067	—	—	—	—	292,418,470	6,289,622,569	—	1,138,900,067				
	合 計	838,547,183	905,789	833,386,769	8,230,479	12,485,104	—	—	—	—	905,789	833,386,769	8,230,479	12,485,104				
111-112	行 政 支 出	6,882,393,923	291,512,681	5,456,235,800	- 8,230,479	1,126,414,963	—	—	—	—	291,512,681	5,456,235,800	- 8,230,479	1,126,414,963				
112	立 法 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,070	9,899,349	—	1,079,802				
107-112	民 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
108-112	警 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,983,659	10,385,655	—	—				
102-112	財 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,905,432	175,950,882	—	122,713,819				
112	教 育 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
108-112	文 化 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
108-112	農 業 支 出	14,248,535	905,789	12,036,648	8,230,479	9,536,577	—	—	—	—	905,789	12,036,648	8,230,479	9,536,577				
108-112	工 業 支 出	625,195,908	11,611,719	429,456,204	- 8,230,479	175,897,506	—	—	—	—	11,611,719	429,456,204	- 8,230,479	175,897,506				
103-112	交 通 支 出	2,948,527	—	—	—	2,948,527	—	—	—	—	—	—	—	2,948,527				
106-112	其他經濟服務支出	67,908,293	3,500,883	64,357,472	—	49,938	—	—	—	—	3,500,883	64,357,472	—	49,938				
108-112	2,485,185,927	54,065,471	2,218,692,750	—	212,427,706	—	—	—	—	—	54,065,471	2,218,692,750	—	212,427,706				
108-112	38,854,480	1,071,270	30,273,598	—	7,509,612	—	—	—	—	—	1,071,270	30,273,598	—	7,509,612				
108-112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
110-112	福利服務支出	1,114,044,615	150,389,880	716,864,437	—	246,790,298	—	—	—	—	150,389,880	716,864,437	—	246,790,298				
110-112	國 民 就 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
111-112	77,703,544	44,927	53,219,145	—	24,439,472	—	—	—	—	—	44,927	53,219,145	—	24,439,472				
111-112	醫 療 保 健 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
108-112	255,743,509	6,790,231	199,818,426	—	49,134,852	—	—	—	—	—	6,790,231	199,818,426	—	49,134,852				
108-112	環 境 保 護 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
110-112	371,963,629	28,465,513	331,544,906	—	11,953,210	—	—	—	—	—	28,465,513	331,544,906	—	11,953,210				
110-112	6,370,773	—	6,370,773	—	—	—	—	—	—	—	—	6,370,773	—	—				
112	社 區 發 展 支 出	111,894,746	2,944,922	78,124,695	—	30,825,129	—	—	—	—	2,944,922	78,124,695	—	30,825,129				
112	其 他 支 出	38,749	—	38,749	—	—	—	—	—	—	—	38,749	—	—				
		5,126,294	132,457	4,602,663	—	391,174	—	—	—	—	132,457	4,602,663	—	391,174				