

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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
市 議 會	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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
市 議 會	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	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 金	額	%
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	298,628,000	38,042,547	12.74	按業務實際需要減少支付之賸餘。
議 事 業 務	500,232,000	90,623,122	18.12	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 前 年 度 轉 入 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	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
市 政 府 主 管	357,439,000	382,222,448	—	—	380,180,217	2,042,231	382,222,448	24,783,448	6.93
秘 書 處	1,985,000	2,404,453	—	—	2,404,453	—	2,404,453	419,453	21.13
罰 款 及 賠 償 收 入	—	6,600	—	—	6,600	—	6,600	6,600	--
財 產 收 入	544,000	587,098	—	—	587,098	—	587,098	43,098	7.92
其 他 收 入	1,441,000	1,810,755	—	—	1,810,755	—	1,810,755	369,755	25.66
市政大樓公共事務管理中心	28,587,000	28,451,363	—	—	27,672,521	778,842	28,451,363	- 135,637	- 0.47
罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	1,032,688	—	—	253,846	778,842	1,032,688	972,688	1,621.15
規 費 收 入	355,000	204,000	—	—	204,000	—	204,000	- 151,000	- 42.54
財 產 收 入	28,162,000	27,176,564	—	—	27,176,564	—	27,176,564	- 985,436	- 3.50
其 他 收 入	10,000	38,111	—	—	38,111	—	38,111	28,111	281.11
主 計 處	271,000	265,748	—	—	265,748	—	265,748	- 5,252	- 1.94

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	與 預 算 數 增 減	數 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 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	717,250	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	69,000	--	
財 產 收 入	—	20,150	—	—	20,150	—	20,150	20,150	--	
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	64,946	—	—	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	13,870	--	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	2,000	—	—	2,000	—	2,000	2,000	--	
其 他 收 入	—	11,870	—	—	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	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		決	算		審	定	數	審	比	定	數	與	預	算	數
								實	現		應	收											
財 產 收 入	中 山 區 公 所	22,549,000	24,366,506	—	—	24,366,506	—	—	24,366,506	—	—	24,366,506	—	—	24,366,506	—	—	24,366,506	—	—	24,366,506	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	731,777	—	—	731,777	—	—	731,777	—	—	731,777	—	—	731,777	—	—	731,777	—	—	731,777	—	—
	規 費 收 入	10,387,000	10,513,539	—	—	10,513,539	—	—	10,513,539	—	—	10,513,539	—	—	10,513,539	—	—	10,513,539	—	—	10,513,539	—	—
	財 產 收 入	675,000	744,219	—	—	744,219	—	—	744,219	—	—	744,219	—	—	744,219	—	—	744,219	—	—	744,219	—	—
財 產 收 入	中 正 區 公 所	3,063,000	3,330,169	—	—	3,330,169	—	—	3,330,169	—	—	3,330,169	—	—	3,330,169	—	—	3,330,169	—	—	3,330,169	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	28,843	—	—	28,843	—	—	28,843	—	—	28,843	—	—	28,843	—	—	28,843	—	—	28,843	—	—
	規 費 收 入	2,602,000	2,772,080	—	—	2,772,080	—	—	2,772,080	—	—	2,772,080	—	—	2,772,080	—	—	2,772,080	—	—	2,772,080	—	—
	財 產 收 入	8,000	58,415	—	—	58,415	—	—	58,415	—	—	58,415	—	—	58,415	—	—	58,415	—	—	58,415	—	—
財 產 收 入	大 同 區 公 所	6,784,000	7,754,786	—	—	7,754,786	—	—	7,754,786	—	—	7,754,786	—	—	7,754,786	—	—	7,754,786	—	—	7,754,786	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	59,473	—	—	59,473	—	—	59,473	—	—	59,473	—	—	59,473	—	—	59,473	—	—	59,473	—	—
	規 費 收 入	3,765,000	4,629,226	—	—	4,629,226	—	—	4,629,226	—	—	4,629,226	—	—	4,629,226	—	—	4,629,226	—	—	4,629,226	—	—
	財 產 收 入	57,000	66,283	—	—	66,283	—	—	66,283	—	—	66,283	—	—	66,283	—	—	66,283	—	—	66,283	—	—
財 產 收 入	萬 華 區 公 所	18,891,000	21,510,698	—	—	21,510,698	—	—	21,510,698	—	—	21,510,698	—	—	21,510,698	—	—	21,510,698	—	—	21,510,698	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	39,761	—	—	39,761	—	—	39,761	—	—	39,761	—	—	39,761	—	—	39,761	—	—	39,761	—	—
	規 費 收 入	12,313,000	16,279,506	—	—	16,279,506	—	—	16,279,506	—	—	16,279,506	—	—	16,279,506	—	—	16,279,506	—	—	16,279,506	—	—
	財 產 收 入	6,105,000	4,668,684	—	—	4,668,684	—	—	4,668,684	—	—	4,668,684	—	—	4,668,684	—	—	4,668,684	—	—	4,668,684	—	—
財 產 收 入	文 山 區 公 所	12,541,000	13,782,460	—	—	13,782,460	—	—	13,782,460	—	—	13,782,460	—	—	13,782,460	—	—	13,782,460	—	—	13,782,460	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	31,000	147,163	—	—	147,163	—	—	147,163	—	—	147,163	—	—	147,163	—	—	147,163	—	—	147,163	—	—
	規 費 收 入	11,205,000	12,100,978	—	—	12,100,978	—	—	12,100,978	—	—	12,100,978	—	—	12,100,978	—	—	12,100,978	—	—	12,100,978	—	—
	財 產 收 入	701,000	847,962	—	—	847,962	—	—	847,962	—	—	847,962	—	—	847,962	—	—	847,962	—	—	847,962	—	—
財 產 收 入	南 港 區 公 所	5,066,000	7,329,668	—	—	7,329,668	—	—	7,329,668	—	—	7,329,668	—	—	7,329,668	—	—	7,329,668	—	—	7,329,668	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	982,959	—	—	982,959	—	—	982,959	—	—	982,959	—	—	982,959	—	—	982,959	—	—	982,959	—	—
	規 費 收 入	1,761,000	2,961,722	—	—	2,961,722	—	—	2,961,722	—	—	2,961,722	—	—	2,961,722	—	—	2,961,722	—	—	2,961,722	—	—
	財 產 收 入	201,000	245,203	—	—	245,203	—	—	245,203	—	—	245,203	—	—	245,203	—	—	245,203	—	—	245,203	—	—
財 產 收 入	內 湖 區 公 所	12,706,000	15,223,961	—	—	15,223,961	—	—	15,223,961	—	—	15,223,961	—	—	15,223,961	—	—	15,223,961	—	—	15,223,961	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	65,749	—	—	65,749	—	—	65,749	—	—	65,749	—	—	65,749	—	—	65,749	—	—	65,749	—	—
	規 費 收 入	6,339,000	8,704,725	—	—	8,704,725	—	—	8,704,725	—	—	8,704,725	—	—	8,704,725	—	—	8,704,725	—	—	8,704,725	—	—
	財 產 收 入	1,131,000	1,010,186	—	—	1,010,186	—	—	1,010,186	—	—	1,010,186	—	—	1,010,186	—	—	1,010,186	—	—	1,010,186	—	—
財 產 收 入	士 林 區 公 所	8,738,000	11,638,534	—	—	11,638,534	—	—	11,638,534	—	—	11,638,534	—	—	11,638,534	—	—	11,638,534	—	—	11,638,534	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	56,964	—	—	56,964	—	—	56,964	—	—	56,964	—	—	56,964	—	—	56,964	—	—	56,964	—	—
	規 費 收 入	7,888,000	10,304,201	—	—	10,304,201	—	—	10,304,201	—	—	10,304,201	—	—	10,304,201	—	—	10,304,201	—	—	10,304,201	—	—
	財 產 收 入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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 與 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
財 產 收 入	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			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
95	市 政 府 主 管	33,134,251	—	—	—	996,790	16,097,653	16,039,808	48.41
	新 聞 處	15,276,650	—	—	—	—	—	15,276,650	100.00
	其 他 收 入	15,276,650	—	—	—	—	—	15,276,650	100.00
	人 事 處	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		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
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 與 預 算 數 比 較	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			審定數與預算數增減	審比
			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 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		
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		
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數
								金 額 %
	市 政 府 主 管	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	— —
	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	— —
	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 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	士 林 區 公 所	1,555,042	—	—	—	65,489	1,489,553	—
	一 般 建 築 及 設 備	1,555,042	—	—	—	65,489	1,489,553	—
110	北 投 區 公 所	2,104,636	—	—	—	156,426	1,531,610	416,600
	一 般 建 築 及 設 備	152,411	—	—	—	—	60,761	91,650
111	一 般 建 築 及 設 備	1,952,225	—	—	—	156,426	1,470,849	324,950

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 處				
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

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	松 山 區 公 所 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 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 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 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 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 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

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
95	新 聞 處 其 他 收 入	15,276,650	15,276,650	100.00	88 年度動支第二預備金辦理臺北電影節費用，未獲市議會同意動支，尚待收回。
112	信 義 區 公 所 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 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 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 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 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 前 年 度 轉 入 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 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	秘 書 處				
	公 共 關 係 業 務	1,079,802	1,079,802	100.00	雙城論壇經費尚未達行政院主計總處函釋列支要件而予保留。
	信 義 區 公 所				

年 度	科 目	以 轉	前 入	度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
					金 額	%	
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 比	定 數 與 預 算 數 增 減	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	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 與 預 算 數 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
其 他 收 入	—	42,487	—	—	42,487	—	42,487	42,487	--	
信 義 區 戶 政 事 務 所	8,156,000	7,678,444	—	—	7,678,444	—	7,678,444	- 477,556	- 5.86	
罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	111,324	—	—	111,324	—	111,324	61,324	122.65	
規 費 收 入	8,100,000	7,544,447	—	—	7,544,447	—	7,544,447	- 555,553	- 6.86	
財 產 收 入	6,000	3,850	—	—	3,850	—	3,850	- 2,150	- 35.83	
其 他 收 入	—	18,823	—	—	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	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	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	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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
其 他 收 入	—	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			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
110	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
	罰 款 及 賠 償 收 入	899,782	—	—	—	—	—	899,782	100.00
	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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
民 政 局 主 管	3,070,262,152	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 與 預 算 數 增 減	金 額	%
			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 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		
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			
			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	民 政 局 主 管	446,569,605	—	—	—	1,000,708	394,229,507	51,339,390	11.50
	民 政 局	10,119,461	—	—	—	957,043	8,517,445	644,973	6.37
	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
110	殯 葬 管 理 處	425,776,246	—	—	—	43,665	383,616,175	42,116,406	9.89
	一 般 建 築 及 設 備	3,667,434	—	—	—	—	1,457,434	2,210,000	60.26
	一 般 建 築 及 設 備	23,556,366	—	—	—	—	17,507,370	6,048,996	25.68
	一 般 建 築 及 設 備	398,552,446	—	—	—	43,665	364,651,371	33,857,410	8.50
112	松 山 區 戶 政 事 務 所	149,950	—	—	—	—	149,950	—	—
	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	—	—
112	信 義 區 戶 政 事 務 所	10,234,098	—	—	—	—	1,656,087	8,578,011	83.82
	一 般 建 築 及 設 備	10,234,098	—	—	—	—	1,656,087	8,578,011	83.82
112	內 湖 區 戶 政 事 務 所	140,850	—	—	—	—	140,850	—	—
	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	—	—
112	北 投 區 戶 政 事 務 所	149,000	—	—	—	—	149,000	—	—
	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	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	罰 款 及 賠 償 收 入	189,168	122,244	64.62	
112	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	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。
萬 華 區 戶 政 事 務 所 一 般 建 築 及 設 備	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 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。
	殯 葬 管 理 處				
110	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（罈）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。
	信 義 區 戶 政 事 務 所				
112	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 較 增 減	審 比 金 額	與 預 算 數 減 增 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
財 政 局 主 管	182,212,626,000	190,806,207,649	—	—	190,599,613,618	206,594,031	190,806,207,649	8,593,581,649		4.72
財 政 局	105,070,741,000	110,211,082,531	—	—	110,004,488,500	206,594,031	110,211,082,531	5,140,341,531		4.89

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		
稅 課 收 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 收 入	5,671,000	6,540,280	—	—	5,216,680	1,323,600	6,540,280	869,280	15.33
規 費 收 入	3,276,556,000	3,276,556,336	—	—	3,276,556,336	—	3,276,556,336	336	0.00
財 產 收 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 收 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 收 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 收 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 收 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 收 入	82,831,000	82,197,492	—	—	82,197,492	—	82,197,492	- 633,508	- 0.76
規 費 收 入	921,000	1,257,466	—	—	1,257,466	—	1,257,466	336,466	36.53
財 產 收 入	7,463,000	6,319,445	—	—	6,319,445	—	6,319,445	- 1,143,555	- 15.32
其 他 收 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			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	財 政 局 主 管	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 收 入	184,342	—	—	—	—	8,209	176,133	95.55
103	財 產 收 入	280,508	—	—	—	—	206,522	73,986	26.38
104	財 產 收 入	502,740	—	—	—	—	351,840	150,900	30.02
105	財 產 收 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 收 入	230	—	—	—	—	230	—	—
	財 產 收 入	2,144,860	—	—	—	—	733,220	1,411,640	65.82
	小 計	5,545,592	—	—	—	1,463,194	1,580,970	2,501,428	45.11
	財 產 收 入	5,530,492	—	—	—	1,448,094	1,580,970	2,501,428	45.23
	其 他 收 入	15,100	—	—	—	15,100	—	—	—
	小 計	15,064,515	—	—	—	107,525	2,509,447	12,447,543	82.63
	罰 款 及 賠 償 收 入	512,110	—	—	—	107,525	28,187	376,398	73.50
	財 產 收 入	14,551,405	—	—	—	—	2,481,260	12,070,145	82.95
	其 他 收 入	1,000	—	—	—	—	—	1,000	100.00
	小 計	7,524,425	—	—	—	556,040	1,899,958	5,068,427	67.36
	罰 款 及 賠 償 收 入	571,228	—	—	—	556,040	11,188	4,000	0.70
	財 產 收 入	6,952,697	—	—	—	—	1,888,770	5,063,927	72.83
	其 他 收 入	500	—	—	—	—	—	500	100.00
	小 計	8,559,729	—	—	—	78,532	1,750,061	6,731,136	78.64
	罰 款 及 賠 償 收 入	204,044	—	—	—	78,532	125,512	—	—
	財 產 收 入	8,339,841	—	—	—	—	1,614,639	6,725,202	80.64
	其 他 收 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 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 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	預 算 數 減 增 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	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 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	%
102	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
	接 受 補 助 業 務 支 出	14,377,550	—	—	—	10,370,000	4,007,550	—	—
	接 受 補 助 業 務 支 出	1,657,500	—	—	—	—	390,000	1,267,500	76.47
	一 般 建 築 及 設 備	960,951	—	—	—	—	—	960,951	100.00
	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 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	一 般 建 築 及 設 備	15,947,915	—	—	—	—	15,298,317	649,598	4.07
	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					
	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 入	前 年 度 數	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 入	前 年 度 數	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	違反菸酒管理法之罰鍰尚待收繳。
109	罰 款 及 賠 償 收 入		512,110	376,398	73.50	
	財 產 收 入		14,551,405	12,070,145	82.95	
	其 他 收 入		1,000	1,000	100.00	
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	
111	財 產 收 入		8,339,841	6,725,202	80.64	
	其 他 收 入		15,844	5,934	37.45	
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	
	其 他 收 入		3,893,341	1,609,063	41.33	
	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 轉 入 數	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 轉 入 數	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 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
教 育 局 主 管	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 與 預 算 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	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			
			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	教 育 局 主 管	1,402,836	—	—	—	—	1,402,836	—	—
	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 與 預 算 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	金 額	%
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 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		
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

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數		決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	金 額	％
	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	—	—

單位：新臺幣元

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 前 年 度 轉 入 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 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	市 立 圖 書 館 一 般 建 築 及 設 備	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 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
產 業 發 展 局 主 管	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 與 預 算 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	金 額	%
財 產 收 入	—	83,577	—	—	83,577	—	83,577	83,577	--
其 他 收 入	163,000	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			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	產 業 發 展 局 主 管	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 與 預 算 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	金 額	%
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 與 預 算 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		
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			
			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			決 算			審 定		數
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實	現	數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實	現	數	應 付 保 留 金 額	數
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		
	市場處	104,819,338	—	—	—	—	82,679	104,736,659	—	—		
112	一般建築及設備	104,819,338	—	—	—	—	82,679	104,736,659	—	—		
	商業處	17,186,823	—	—	—	—	758,346	16,428,477	—	—		
112	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	以前年度轉入數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析						
			金 額	%							
112	產業發展局 其他收入 動物保護處	221,500	88,000	39.73	112 年第二批再生能源憑證交易，部分承購入逾期未付款，取消其憑證承購權而註銷。						

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 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	
111	罰 款 及 賠 償 收 入		95,038	66,000	69.45	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。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
	產 業 發 展 局					105 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。
105	罰 款 及 賠 償 收 入		25,000	25,000	100.00	
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	108 至 112 年度均係違反動物保護法等之罰鍰尚待收繳。
	動 物 保 護 處					
108	罰 款 及 賠 償 收 入		705,867	695,544	98.54	
109	罰 款 及 賠 償 收 入		76,531	56,632	74.00	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。
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	
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				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。
一 般 建 築 及 設 備	916,685,019	95,924,148	10.46	
動 物 保 護 處				辦理臺北市動物之家新建工程，契約期程跨年度。
一 般 建 築 及 設 備	70,493,000	24,148,757	34.26	
市 場 處				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。
批 發 市 場 管 理 與 供 銷	310,445,000	259,898,000	83.72	
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 轉 入 年 度 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 轉 入 年 度 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 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	%
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 局	5,515,000	10,162,185	—	—	3,472,240	6,689,945	10,162,185	4,647,185	84.26
稅 課 收 入	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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
稅 課 收 入	16,990,000	13,044,157	—	—	12,788,563	255,594	13,044,157	- 3,945,843	- 23.22
罰 款 及 賠 償 收 入	27,070,000	17,910,092	—	—	17,629,741	280,351	17,910,092	- 9,159,908	- 33.84
規 費 收 入	487,731,000	529,995,765	—	—	528,127,377	1,868,388	529,995,765	42,264,765	8.67
財 產 收 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 收 入	—	1,656,733	—	—	—	1,656,733	1,656,733	1,656,733	--
補 助 及 協 助 收 入	709,986,000	706,519,543	—	—	576,935,945	129,583,598	706,519,543	- 3,466,457	- 0.49
其 他 收 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 收 入	10,502,000	14,978,103	—	—	14,374,309	603,794	14,978,103	4,476,103	42.62
規 費 收 入	7,500,000	6,580,740	—	—	6,580,740	—	6,580,740	- 919,260	- 12.26
財 產 收 入	145,635,000	151,654,546	—	—	151,654,546	—	151,654,546	6,019,546	4.13
補 助 及 協 助 收 入	400,000	400,000	—	—	400,000	—	400,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	—	181,000	—	—	181,000	—	181,000	181,000	--
其 他 收 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 收 入	31,500,000	24,878,209	—	—	24,818,209	60,000	24,878,209	- 6,621,791	- 21.02
規 費 收 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 收 入	5,190,000	8,150,334	—	—	8,139,573	10,761	8,150,334	2,960,334	57.04
其 他 收 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 收 入	6,270,000	8,699,288	—	—	8,699,288	—	8,699,288	2,429,288	38.74
規 費 收 入	3,950,000	3,768,142	—	—	3,760,142	8,000	3,768,142	- 181,858	- 4.60
財 產 收 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 收 入	4,220,000	4,220,000	—	—	4,220,000	—	4,220,000	—	—
其 他 收 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			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
110 112	工 務 局 主 管	646,464,386	—	—	—	71,711,491	562,137,128	12,615,767	1.95
	工 務 局	443,252,617	—	—	—	48,062,634	395,189,983	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	—	—	—	—	3,000	—	—
	小 計	443,249,617	—	—	—	48,062,634	395,186,983	—	—
	稅 課 收 入	3,168,999	—	—	—	—	3,168,999	—	—
	規 費 收 入	2,200	—	—	—	—	2,200	—	—
	其 他 收 入	440,078,418	—	—	—	48,062,634	392,015,784	—	—
104 107 108	水 利 工 程 處	4,893,791	—	—	—	555,161	2,713,109	1,625,521	33.22
	罰 款 及 賠 償 收 入	137	—	—	—	137	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,677	—	—	—	1,677	—	—	—
	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 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
109	罰 款 及 賠 償 收 入	6,250	—	—	—	3,850	2,400	—	—
	財 產 收 入	193,080	—	—	—	—	—	193,080	100.00
	小 計	1,302,200	—	—	—	1,200	485,200	815,800	62.65
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,200	—	—	—	1,200	—	—	—
	財 產 收 入	1,301,000	—	—	—	—	485,200	815,800	62.7
	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
112	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
	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	—	—
	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	—	—
	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 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
111	財 產 收 入	5,946	—	—	—	—	5,946	—	—
	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
112	財 產 收 入	569,858	—	—	—	—	86,071	483,787	84.90
	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	—	—
	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
	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 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	%
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 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		
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				
			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	%
	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			決	算			審	定		
			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	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%	數
	工 務 行 政	2,388,000	—	—	—	—	2,388,000	—	—	2,388,000	—	—	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	1,133,934	—	—	—	4,930	1,129,004	—	—	1,129,004	—	—	—	—
	道 路 橋 梁 工 程	139,003	—	—	—	—	139,003	—	—	139,003	—	—	—	—
	用 地 補 償	8,250,112	—	—	—	8,170,186	10,929	68,997	—	10,929	68,997	—	0.84	0.84
	水 利 工 程 處	476,088,550	—	—	—	10,503,578	296,590,506	168,994,466	—	296,590,506	168,994,466	—	35.50	35.50
108	環境衛生及河川工程	21,551	—	—	—	—	21,551	—	—	21,551	—	—	—	—
109	環境衛生及河川工程	71,276	—	—	—	—	—	71,276	—	—	71,276	—	100.00	100.00
110	環境衛生及河川工程	6,978,155	—	—	—	1,905,107	1,775,142	3,297,906	—	1,775,142	3,297,906	—	47.26	47.26
111	小 計	9,355,285	—	—	—	240,657	6,861,031	2,253,597	—	6,861,031	2,253,597	—	24.09	24.09
	環境衛生及河川工程	5,096,687	—	—	—	240,657	2,602,433	2,253,597	—	2,602,433	2,253,597	—	44.22	44.22
	一 般 建 築 及 設 備	4,258,598	—	—	—	—	4,258,598	—	—	4,258,598	—	—	—	—
112	小 計	459,662,283	—	—	—	8,357,814	287,932,782	163,371,687	—	287,932,782	163,371,687	—	35.54	35.54
	環境衛生及河川工程	455,296,057	—	—	—	8,345,265	283,877,264	163,073,528	—	283,877,264	163,073,528	—	35.82	35.82
	一 般 建 築 及 設 備	4,366,226	—	—	—	12,549	4,055,518	298,159	—	4,055,518	298,159	—	6.83	6.83
	新 建 工 程 處	1,085,914,439	—	—	—	43,366,767	884,173,463	158,374,209	—	884,173,463	158,374,209	—	14.58	14.58
103	道 路 橋 樑 工 程	247,500	—	—	—	—	247,500	—	—	247,500	—	—	—	—
108	道 路 橋 梁 工 程	426,164	—	—	—	—	193,296	232,868	—	193,296	232,868	—	54.64	54.64
109	道 路 橋 梁 工 程	8,132,164	—	—	—	1,660,713	657,516	5,813,935	—	657,516	5,813,935	—	71.49	71.49
110	道 路 橋 梁 工 程	635,514	—	—	—	1,000	634,514	—	—	634,514	—	—	—	—
111	小 計	358,029,060	—	—	—	493,745	314,980,441	42,554,874	—	314,980,441	42,554,874	—	11.89	11.89
	道 路 橋 梁 工 程	156,618,741	—	—	—	493,745	139,776,275	16,348,721	—	139,776,275	16,348,721	—	10.44	10.44
	接受補助建設支出	201,410,319	—	—	—	—	175,204,166	26,206,153	—	175,204,166	26,206,153	—	13.01	13.01
112	小 計	718,444,037	—	—	—	41,211,309	567,460,196	109,772,532	—	567,460,196	109,772,532	—	15.28	15.28
	道 路 橋 梁 工 程	711,049,608	—	—	—	33,816,880	567,460,196	109,772,532	—	567,460,196	109,772,532	—	15.44	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	—	98,416,133	30,825,129	—	23.23	23.23
110	公園綠化及風景區工程	474,392	—	—	—	48,561	425,831	—	—	425,831	—	—	—	—
111	小 計	4,843,294	—	—	—	719,988	3,776,806	346,500	—	3,776,806	346,500	—	7.15	7.15
	公園綠地及園藝管理	200,000	—	—	—	1,390	198,610	—	—	198,610	—	—	—	—
	公園綠化及風景區工程	4,643,294	—	—	—	718,598	3,578,196	346,500	—	3,578,196	346,500	—	7.46	7.46
112	小 計	127,386,961	—	—	—	2,694,836	94,213,496	30,478,629	—	94,213,496	30,478,629	—	23.93	23.93
	路 燈 工 程	14,439,128	—	—	—	518,463	13,920,665	—	—	13,920,665	—	—	—	—
	公園綠地及園藝管理	349,440	—	—	—	—	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	—	79,218,838	30,478,629	—	27.24	27.24
	一 般 建 築 及 設 備	727,365	—	—	—	2,812	724,553	—	—	724,553	—	—	—	—
	衛生下水道工程處	258,074,213	—	—	—	2,743,571	251,685,048	3,645,594	—	251,685,048	3,645,594	—	1.41	1.41
108	環境衛生及河川工程	464,604	—	—	—	—	464,604	—	—	464,604	—	—	—	—
109	環境衛生及河川工程	7,145,127	—	—	—	227,469	6,917,658	—	—	6,917,658	—	—	—	—
110	環境衛生及河川工程	147,651,108	—	—	—	—	145,749,108	1,902,000	—	145,749,108	1,902,000	—	1.29	1.29
111	環境衛生及河川工程	8,337,090	—	—	—	126,887	8,061,003	149,200	—	8,061,003	149,200	—	1.79	1.79
112	小 計	94,476,284	—	—	—	2,389,215	90,492,675	1,594,394	—	90,492,675	1,594,394	—	1.69	1.69
	營 運 管 理	23,135,790	—	—	—	281,502	22,854,288	—	—	22,854,288	—	—	—	—
	環境衛生及河川工程	68,774,530	—	—	—	2,107,713	65,197,423	1,469,394	—	65,197,423	1,469,394	—	2.14	2.14
	一 般 建 築 及 設 備	2,565,964	—	—	—	—	2,440,964	125,000	—	2,440,964	125,000	—	4.87	4.87

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	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 前 年 度 轉 入 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 入	年 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，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 入	年 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	
	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	市有房地租金尚待收繳。
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	
112	罰 款 及 賠 償 收 入			902,220	358,783	39.77	
	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 入 數	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。 應收違反貪污治罪條例人員溢領之離退給與尚待收繳。 違反水土保持法之罰鍰尚待收繳。
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	
	大 地 工 程 處				
108	罰 款 及 賠 償 收 入	140,000	140,000	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	%	
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 入 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 償	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 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	工 務 局				
110	用 地 補 償	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 償	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 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	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 局	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	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 與 預 算 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	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				
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
								金 額	%	
	交 通 局 主 管	824,974,317	—	—	—	112,805,297	694,745,056	17,423,964	2.11	
	交 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 比 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		
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 與 預 算 數 增 減	金 額	%
			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			應 付 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	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	—		—
112	交 通 業 務	7,067,630	—	—	—	—	7,067,630	—		—
	交 通 管 制 工 程 處	54,484,260	—	—	—	896,663	53,587,597	—		—
112	交 通 改 善 工 程	54,484,260	—	—	—	896,663	53,587,597	—		—
	公 共 運 輸 處	1,295,067,952	—	—	—	643	1,257,992,545	37,074,764		2.86
108	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 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	1,288,096,500	—	—	—	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	%	
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。
停車場管理工程處				
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	%	
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。
停車場管理工程處					
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 入	前 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
				金 額	%	
110	交 通 局 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。
109	停 車 管 理 工 程 處 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	公 共 運 輸 處 罰 款 及 賠 償 收 入		10,800	9,000	83.33	
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	
112	交 通 事 件 裁 決 所 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 入	前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
111	交 通 局 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。
109	公 共 運 輸 處 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	交通號誌纜線清整工程、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 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	公 共 運 輸 處 一 般 建 築 及 設 備	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。

玖、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 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
社 會 局 主 管	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 局	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 償 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 償 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 償 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 償 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 協 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 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	社 會 局 主 管	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
	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
	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
	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
	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 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
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 與 預 算 數 比 較	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 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	金 額	%
108	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
	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
111	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
	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
112	一般建築及設備	92,837,295	—	—	—	34,964	53,154,719	39,647,612	42.71
	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	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	留	數
								金	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	—	—	—
	一般建築及設備	4,640,951	—	—	—	45,018	4,595,933	—	—	—
111	浩然敬老院	18,440,142	—	—	—	287,474	18,152,668	—	—	—
	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	—	—	—
	家庭暴力暨性侵害防治中心	1,750,738	—	—	—	80,362	1,670,376	—	—	—
112	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
			金 額	%	
	社 會 局				
108	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 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。 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。
接 受 補 助 建 設 支 出	70,051,000	25,146,898	35.90	
陽 明 教 養 院 一 般 建 築 及 設 備	33,343,000	13,929,924	41.78	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	社 會 局 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。 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。 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。
112	社 會 福 利 服 務	74,265,851	26,498,599	35.68	
	接 受 補 助 業 務 支 出	404,158,787	106,870,410	26.44	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	社 會 局 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	
	一 般 建 築 及 設 備	9,652,569	2,768,732	28.68	
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。 參建萬華區青年社會住宅二期統包工程，尚在執行中。
	一 般 建 築 及 設 備	92,837,295	39,647,612	42.71	
112	一 般 建 築 及 設 備	469,347,269	195,807,530	41.72	

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 較 增 減	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
勞 動 局 主 管	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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
規 費 收 入	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			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	勞 動 局 主 管	123,342,713	—	—	—	31,851,704	37,199,103	54,291,906	44.02
	勞 動 局	123,342,713	—	—	—	31,851,704	37,199,103	54,291,906	44.02
103	罰 款 及 賠 償 收 入	80,000	—	—	—	80,000	—	—	—
104	罰 款 及 賠 償 收 入	1,573,486	—	—	—	651,416	51,477	870,593	55.33
105	罰 款 及 賠 償 收 入	2,249,838	—	—	—	296,849	75,698	1,877,291	83.44
106	罰 款 及 賠 償 收 入	4,711,666	—	—	—	477,800	104,200	4,129,666	87.65
107	罰 款 及 賠 償 收 入	3,938,022	—	—	—	1,156,819	139,727	2,641,476	67.08
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,364,878	—	—	—	803,970	106,874	2,454,034	72.93
109	罰 款 及 賠 償 收 入	11,031,305	—	—	—	2,409,866	483,492	8,137,947	73.77
110	小 計	16,494,125	—	—	—	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 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
111	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
	罰 款 及 賠 償 收 入	16,847,020	—	—	—	5,630,482	4,691,289	6,525,249	38.73
	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 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
勞 動 局 主 管	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 諧 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	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	—	—	
	一般建築及設備	1,300,000	—	—	—	—	1,300,000	—	—	
111	就業服務處	11,784,109	—	—	—	44,927	8,382,973	3,356,209	28.48	
	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	
111	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 入	前 年 度 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 入	前 年 度 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
		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 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	就 業 服 務 處 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。
111	職 能 發 展 學 院 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	金 額	%
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			
			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 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
104	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
110	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
	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
111	財 產 收 入	899,000	—	—	—	—	372,000	527,000	58.62
	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
112	其 他 收 入	657,375	—	—	—	—	72,000	585,375	89.05
	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 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	%
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 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	%
	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
110	一般建築及設備	6,111,808	—	—	—	37,348	5,702,214	372,246
111	一般建築及設備	21,223,006	—	—	—	—	9,972,498	11,250,508
112	小計	43,728,891	—	—	—	7,582,945	17,843,499	18,302,447
	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

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	%	
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 轉	前 入	年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
					金 額	%	
	警 察 局						
104	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 入 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	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。
110	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。
	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。
111	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。
	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。
112	其 他 收 入	657,375	585,375	89.05	溢發勞保補償金尚待收繳。
	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 額	%	
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 額	%	
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 入 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	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 轉 入 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 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
衛 生 局 主 管	1,635,588,000	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 收 入	20,828,000	20,828,000	—	—	20,828,000	—	20,828,000	—	—
罰 款 及 賠 償 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 償 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 與 預 算 數 比 較 增 減	數 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
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			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
106	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
	罰 款 及 賠 償 收 入	12,000	—	—	—	10,000	—	2,000	16.67
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,824,509	—	—	—	80,000	96,000	1,648,509	90.35
	罰 款 及 賠 償 收 入	41,106,606	—	—	—	3,077,802	245,404	37,783,400	91.92
	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
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,942,005	—	—	—	919,392	1,098,546	1,924,067	48.81
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,591,897	—	—	—	840,992	5,067,298	2,683,607	31.23
	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 與 預 算 數 比 較 增 減	數 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
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 與 預 算 數 增 減	金 額	%
			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 與 預 算 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		
一 般 建 築 及 設 備	220,425	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	- 913,245	- 1.86
一 般 行 政	41,797,638	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	- 596,914	- 8.52
一 般 建 築 及 設 備	410,000	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	- 3,083,986	- 6.39
一 般 行 政	41,289,820	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	- 9,384	- 0.14
一 般 建 築 及 設 備	390,000	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	- 2,034,801	- 4.62
一 般 行 政	37,325,531	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	- 150,513	- 2.45
一 般 建 築 及 設 備	599,000	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			
			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	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	9,201,000	—	—	—	1,140,348	6,245,652	1,815,000	19.73
112	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	—	—
	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	—	—
	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				
罰 款 及 賠 償 收 入	122,305,000	49,313,224	40.32	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 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
106	衛 生 局				
	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 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
107	衛 生 局				
	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待收繳。
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 補 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 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	衛 生 局				
	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				
	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 與 預 算 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	金 額	%
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 廠	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 與 預 算 數 比 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
罰 款 及 賠 償 收 入	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 柵 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			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	環 境 保 護 局 主 管	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 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 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 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
109	罰 款 及 賠 償 收 入	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 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	%
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 柵 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 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
112	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
	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 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	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 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	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	%	
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 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
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 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
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。 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。 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。 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。
110	一 般 建 築 及 設 備	2,502,929	1,832,764	73.22	
111	一 般 建 築 及 設 備	2,129,315	1,511,389	70.98	
112	一 般 建 築 及 設 備	8,611,465	4,627,806	53.74	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％，或 3 千萬元以上者。

拾肆、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 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	%
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 償 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 償 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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
稅 課 收 入	24,420,000	4,964,941	—	—	4,564,941	400,000	4,964,941	- 19,455,059	- 79.67
罰 款 及 賠 償 收 入	68,030,000	74,156,467	—	—	62,306,319	11,850,148	74,156,467	6,126,467	9.01
規 費 收 入	61,725,000	60,835,154	—	—	60,835,154	—	60,835,154	- 889,846	- 1.44
財 產 收 入	2,000	100,213	—	—	100,213	—	100,213	98,213	4,910.65
補 助 及 協 助 收 入	4,700,000	1,277,755	—	—	1,277,755	—	1,277,755	- 3,422,245	- 72.81
其 他 收 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			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	都 市 發 展 局 主 管	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 收 入	133,881	—	—	—	133,881	—	—	—
107	罰 款 及 賠 償 收 入	21,204,480	—	—	—	—	19,320,879	1,883,601	8.88
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,870,353	—	—	—	519,145	159,398	1,191,810	63.72
109	罰 款 及 賠 償 收 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 收 入	4,097,438	—	—	—	1,870,000	174,937	2,052,501	50.09
	其 他 收 入	1,389,554	—	—	—	—	387,768	1,001,786	72.09
111	罰 款 及 賠 償 收 入	3,136,020	—	—	—	510,000	1,083,487	1,542,533	49.19
112	罰 款 及 賠 償 收 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 收 入	239,204	—	—	—	—	—	239,204	100.00
99	罰 款 及 賠 償 收 入	323,000	—	—	—	—	—	323,000	100.00
100	罰 款 及 賠 償 收 入	607,444	—	—	—	—	—	607,444	100.00
101	罰 款 及 賠 償 收 入	220,060	—	—	—	—	—	220,060	100.00
102	小 計	716,205	—	—	—	—	—	716,205	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	714,105	—	—	—	—	—	714,105	100.00
	其 他 收 入	2,100	—	—	—	—	—	2,100	100.00
103	罰 款 及 賠 償 收 入	385,000	—	—	—	—	—	385,000	100.00
104	罰 款 及 賠 償 收 入	420,000	—	—	—	—	60,000	360,000	85.71
105	小 計	521,278	—	—	—	—	85,543	435,735	83.59
	罰 款 及 賠 償 收 入	510,568	—	—	—	—	85,543	425,025	83.25
	其 他 收 入	10,710	—	—	—	—	—	10,710	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	865,751	—	—	—	—	—	865,751	100.00
107	小 計	897,362	—	—	—	—	167,097	730,265	81.38
	罰 款 及 賠 償 收 入	888,977	—	—	—	—	167,097	721,880	81.20
	其 他 收 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 收 入	1,127,049	—	—	—	—	158,603	968,446	85.93
	其 他 收 入	33,312	—	—	—	—	—	33,312	100.00

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
109	小 計	1,987,952	—	—	—	157,081	122,384	1,708,487	85.94
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,963,209	—	—	—	157,081	122,384	1,683,744	85.76
	其 他 收 入	24,743	—	—	—	—	—	24,743	100.00
110	小 計	1,322,045	—	—	—	240,000	207,238	874,807	66.17
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,217,709	—	—	—	240,000	207,238	770,471	63.27
	其 他 收 入	104,336	—	—	—	—	—	104,336	100.00
111	小 計	2,950,144	—	—	—	970,000	668,435	1,311,709	44.46
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,898,381	—	—	—	970,000	660,585	1,267,796	43.74
	其 他 收 入	51,763	—	—	—	—	7,850	43,913	84.83
112	小 計	6,359,900	—	—	—	669,246	4,168,206	1,522,448	23.94
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,225,220	—	—	—	665,000	4,112,571	1,447,649	23.25
	其 他 收 入	134,680	—	—	—	4,246	55,635	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 審 定 數			審 定 數 與 預 算 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		
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	- 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	- 0.55
一 般 行 政	315,871,373	312,518,278	—	—	312,518,278	—	312,518,278	- 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	- 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	- 2.59
第 一 預 備 金	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	- 0.46
一 般 行 政	132,145,000	131,877,156	—	—	131,877,156	—	131,877,156	- 267,844	- 0.20
都 市 發 展	4,592,000	4,237,883	—	—	4,237,883	—	4,237,883	- 354,117	- 7.71
一 般 建 築 及 設 備	634,000	629,792	—	—	629,792	—	629,792	- 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	- 4.99
一 般 行 政	438,892,539	434,137,458	—	—	434,137,458	—	434,137,458	- 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	- 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	- 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	- 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 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	%
	都 市 發 展 局 主 管	26,188,488	—	—	—	1,849,040	16,779,898	7,559,550	28.87

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正			決	算			審	定		
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實	現	數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實	現	數	應 付 保 留 數	金 額	%
106	都 市 發 展 局	21,517,993	—	—	—	—	—	305,499	13,702,882	7,509,612	34.90			
	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			
108	接 受 補 助 業 務 支 出	1,133,750	—	—	—	—	—	—	405,515	728,235	64.23			
	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			
109	接 受 補 助 業 務 支 出	600,000	—	—	—	—	—	—	600,000	—	—			
	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	—	—			
112	建 築 管 理 工 程 處	4,670,495	—	—	—	—	—	1,543,541	3,077,016	49,938	1.07			
	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 償 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 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。

年度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
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 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	建 築 管 理 工 程 處				
	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 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
106	都 市 發 展 局				
	都 市 發 展	1,133,750	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 入 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 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
文 化 局 主 管	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 協 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 協 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 協 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 響 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 與 預 算 數 比 較 與 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
罰 款 及 賠 償 收 入	—	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			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
104	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
	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 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	%
	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 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
文 化 局 主 管	4,994,211,602	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 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		
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			
			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	%
	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 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 %
	藝 文 推 廣 處	69,832,174	—	—	—	1,293,358	64,528,760	4,010,056
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

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	%		
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 審 定 數	超（短）收數		原 因 分 析
			金 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 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
		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 轉 前 入 年 度 數	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 轉 前 入 年 度 數	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	9,555,000	2,000,000	20.93	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。
	一 般 建 築 及 設 備	4,351,445	3,724,615	85.59	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	增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
消 防 局	117,616,000	122,406,596	—	—	103,839,194	18,567,402	122,406,596	4,790,596	4.07
稅 課 收 入	59,895,000	59,786,087	—	—	43,016,087	16,770,000	59,786,087	- 108,913	- 0.18

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
罰 款 及 賠 償 收 入	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			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	消 防 局	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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
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			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	消 防 局	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
110	一般建築及設備	953,854	—	—	—	76,311	275,877	601,666
111	一般建築及設備	110,321,224	—	—	—	—	80,822,370	29,498,854
112	一般建築及設備	8,306,128	—	—	—	—	1,392,761	6,913,367

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
			金額	%	
108	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
			金額	%	
109	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 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	消防局 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 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
臺北翡翠水庫管理局	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 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
臺北翡翠水庫管理局	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 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		
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	
			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 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	%	
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 與 預 算 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	金 額	%
罰 款 及 賠 償 收 入	—	13,458	—	—	13,458	—	13,458	13,458	--
財 產 收 入	2,000	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			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	觀 光 傳 播 局 主 管	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 與 預 算 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	金 額	%
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 與 預 算 數 比 較	與 預 增 算 數 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			
			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	觀 光 傳 播 局 主 管	133,300	—	—	—	—	133,300	—	—
	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 罰 款 及 賠 償 收 入	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 財 產 收 入	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	%	
	觀 光 傳 播 局				
104	罰 款 及 賠 償 收 入	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 入	年 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 入	年 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 較 增 減	比 較
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
地 政 局 主 管	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 與 預 算 數 較 增 減	算 數 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
其 他 收 入	19,000	31,225	—	—	31,225	—	31,225	12,225	64.34
松 山 地 政 事 務 所	274,812,000	381,737,094	—	—	381,702,318	34,776	381,737,094	106,925,094	38.91
罰 款 及 賠 償 收 入	3,527,000	2,171,515	—	—	2,136,739	34,776	2,171,515	- 1,355,485	- 38.43
規 費 收 入	271,261,000	379,495,669	—	—	379,495,669	—	379,495,669	108,234,669	39.90
財 產 收 入	24,000	41,009	—	—	41,009	—	41,009	17,009	70.87
其 他 收 入	—	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	287,257,676	62,332,676	27.71
罰 款 及 賠 償 收 入	1,700,000	2,296,079	—	—	2,212,910	83,169	2,296,079	596,079	35.06
規 費 收 入	213,898,000	275,308,107	—	—	275,308,107	—	275,308,107	61,410,107	28.71
財 產 收 入	9,327,000	9,653,155	—	—	9,653,155	—	9,653,155	326,155	3.50
其 他 收 入	—	335	—	—	335	—	335	335	--
中 山 地 政 事 務 所	391,547,000	451,069,288	—	—	450,837,507	231,781	451,069,288	59,522,288	15.20
罰 款 及 賠 償 收 入	5,100,000	4,375,722	—	—	4,143,941	231,781	4,375,722	- 724,278	- 14.20
規 費 收 入	384,294,000	445,663,985	—	—	445,663,985	—	445,663,985	61,369,985	15.97
財 產 收 入	2,139,000	973,848	—	—	973,848	—	973,848	- 1,165,152	- 54.47
其 他 收 入	14,000	55,733	—	—	55,733	—	55,733	41,733	298.09
古 亭 地 政 事 務 所	252,842,000	338,058,882	—	—	338,057,482	1,400	338,058,882	85,216,882	33.70
罰 款 及 賠 償 收 入	1,600,000	3,143,741	—	—	3,142,341	1,400	3,143,741	1,543,741	96.48
規 費 收 入	251,205,000	334,805,940	—	—	334,805,940	—	334,805,940	83,600,940	33.28
財 產 收 入	37,000	104,516	—	—	104,516	—	104,516	67,516	182.48
其 他 收 入	—	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	285,046,524	89,057,524	45.44
罰 款 及 賠 償 收 入	2,900,000	3,309,046	—	—	3,205,761	103,285	3,309,046	409,046	14.11
規 費 收 入	193,071,000	281,715,633	—	—	281,715,633	—	281,715,633	88,644,633	45.91
財 產 收 入	18,000	20,869	—	—	20,869	—	20,869	2,869	15.94
其 他 收 入	—	976	—	—	976	—	976	976	--
士 林 地 政 事 務 所	235,141,000	302,919,820	—	—	302,850,271	69,549	302,919,820	67,778,820	28.82
罰 款 及 賠 償 收 入	2,800,000	3,755,704	—	—	3,686,155	69,549	3,755,704	955,704	34.13
規 費 收 入	232,269,000	298,815,427	—	—	298,815,427	—	298,815,427	66,546,427	28.65
財 產 收 入	72,000	277,664	—	—	277,664	—	277,664	205,664	285.64
其 他 收 入	—	71,025	—	—	71,025	—	71,025	71,025	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數 決 算 審 定 數						
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	地 政 局 主 管	4,129,608	—	—	—	284,955	2,054,008	1,790,645	43.36
	地 政 局	2,859,494	—	—	—	112,464	1,278,243	1,468,787	51.37
105	罰 款 及 賠 償 收 入	30,500	—	—	—	—	20,348	10,152	33.29
106	罰 款 及 賠 償 收 入	37,477	—	—	—	—	7,477	30,000	80.05
107	罰 款 及 賠 償 收 入	147,552	—	—	—	—	50,000	97,552	66.11

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

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
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	
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 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	額	%
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 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	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 定 數 與 預 算 比 較 增 減	數 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
接 受 補 助 業 務 支 出	27,512,000	25,641,579	—	—	25,641,579	—	25,641,579	- 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		- 9.01
第 一 預 備 金	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			應 付 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
111	兵 役 局	7,800,844	—	—	—	727,844	7,073,000	—	—	—
112	一 般 行 政	325,000	—	—	—	—	325,000	—	—	—
	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 定 數 與 預 算 比 較 增 減	數 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
臺 北 自 來 水 事 業 處	—	204,458,013	—	—	18,214	204,439,799	204,458,013	204,458,013		--
財 產 收 入	—	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		--

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	%
112	臺 北 自 來 水 事 業 處	182,042,542	—	—	—	—	182,042,542	—	—	—
	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 定 數 與 預 算 比 較 增 減	數 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
臺 北 自 來 水 事 業 處	24,710,000	24,625,417	—	—	24,625,417	—	24,625,417	- 84,583		- 0.34
自 來 水 行 政	14,710,000	14,642,000	—	—	14,642,000	—	14,642,000	- 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		- 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 審 定 數			
			減 免（ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免（ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
108	臺 北 自 來 水 事 業 處	2,948,527	—	—	—	—	—	2,948,527	100.00
	一 般 建 築 及 設 備	2,948,527	—	—	—	—	—	2,948,527	100.00

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 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 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	％
體 育 局	752,861,000	732,255,845	—	288,690	535,281,106	197,263,429	732,544,535	- 20,316,465	- 2.70
罰 款 及 賠 償 收 入	800,000	4,168,926	—	—	4,168,926	—	4,168,926	3,368,926	421.12

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
規 費 收 入	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			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	
									金 額	%
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 比 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		
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			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	
									金 額	%
110 111	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	—
	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 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
112	小 計	84,066,552	—	—	—	2,178,941	72,922,411	8,965,200
	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
	一 般 建 築 及 設 備	25,281,221	—	—	—	202,493	20,173,028	4,905,700
	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	體 育 局 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 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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
資 訊 局	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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
資 訊 局	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 與 預 算 數 比 較 增 減	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
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	金 額	
112	資 訊 局	5,500,000	—	—	—	105,000	5,395,000	—	—
	資 訊 管 理 業 務	5,500,000	—	—	—	105,000	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 與 預 算 數 比 較 增 減	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
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	金 額	
106	法 務 局	2,099,416	—	—	—	416,536	1,024,440	658,440	31.36
	罰 款 及 賠 償 收 入	416,536	—	—	—	416,536	—	—	—
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 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		
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 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
捷 運 工 程 局 主 管	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	%
109	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
	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 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
111	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 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減		審 比
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
捷 運 工 程 局 主 管	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 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	
									金 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					
			金 額	%						
109	捷 運 工 程 局									
	其 他 收 入	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	財 產 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 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	捷運工程局第二區工程處一般建築及設備	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 較 增 減	
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
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 較 增 減	
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
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 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 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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
統 籌 支 撥 科 目	8,838,071,517	6,821,533,759	—	—	6,679,956,352	141,577,407	6,821,533,759	- 2,016,537,758	- 22.82
公務人員退休及撫卹給付	5,388,886,000	5,036,629,209	—	—	5,036,629,209	—	5,036,629,209	- 352,256,791	- 6.54
公務人員退休及撫卹給付	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			
			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	統 籌 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
		金 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，契約期限跨年度，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 動 支 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	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 籌 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

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元													
來 源 別	機 關 別	都市發展局主管	文化局主管	消防局主管	臺北翡翠水庫 管 理 局 主 管	觀光傳播局主管	地 政 局 主 管	兵役局主管	臺北自來水事 業 處 主 管	體 育 局 主 管	資 訊 局 主 管	法 務 局 主 管	捷運工程局主管	青年局主管	合 計
合	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 籌 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			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	項	名稱		實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	實現數	應收數	保留數	合計	
1		經常門合計	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
		稅課收入	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
2	9	統籌分配稅	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
		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	罰金罰鍰及怠金	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	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
		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
4	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
		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	財產孳息	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
5	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
		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	非營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
6	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
		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

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				決 算					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
款	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
	合 計	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

經常門併計 資本		單位：新臺幣元						
政事別	機關別	市議會主管	市政府主管	民政局主管	財政局主管	教育局主管	產業發展局主管	工務局主管
合	計	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
資本
門併計

單位：新臺幣元

政 事 別	機 關 別	文 化 局 主 管	消 防 局 主 管	臺北翡翠水庫管理局主管	觀 光 傳 播 局 主 管	地 政 局 主 管	兵 役 局 主 管	臺北自來水事業處主管
合	計	4,915,889,039	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
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 撥 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		預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預算數比較增減
款	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
	資 本 門 合 計	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				修 正				決 算 審 定				
		轉 入 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免（註銷）數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	
		應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
	總 計	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 6,882,393,923	905,789 291,512,681	833,386,769 5,456,235,800	8,230,479 - 8,230,479	12,485,104 1,126,414,963	— —	— —	— —	— —	905,789 291,512,681	833,386,769 5,456,235,800	8,230,479 - 8,230,479	12,485,104 1,126,414,963	
111－112	行 政 支 出	— 11,084,221	— 105,070	— 9,899,349	— —	— 1,079,802	— —	— —	— —	— —	— 105,070	— 9,899,349	— —	— 1,079,802	
112	立 法 支 出	— 12,369,314	— 1,983,659	— 10,385,655	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1,983,659	— 10,385,655	— —	— —	
107－112	民 政 支 出	— 302,570,133	— 3,905,432	— 175,950,882	— —	— 122,713,819	— —	— —	— —	— —	— 3,905,432	— 175,950,882	— —	— 122,713,819	
108－112	警 政 支 出	— 72,532,302	— 7,620,293	— 34,281,085	— —	— 30,630,924	— —	— —	— —	— —	— 7,620,293	— 34,281,085	— —	— 30,630,924	
102－112	財 務 支 出	809,952,220 93,660,306	— 10,370,000	809,952,220 51,511,109	— —	— 31,779,197	— —	— —	— —	— —	— 10,370,000	809,952,220 51,511,109	— —	— 31,779,197	
112	教 育 支 出	— 3,399,555	— —	— 3,399,555	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 3,399,555	— —	— —	
108－112	文 化 支 出	— 1,233,157,147	— 8,510,954	— 1,043,853,869	— —	— 180,792,324	— —	— —	— —	— —	— 8,510,954	— 1,043,853,869	— —	— 180,792,324	
108－112	農 業 支 出	14,248,535 625,195,908	905,789 11,611,719	12,036,648 429,456,204	8,230,479 - 8,230,479	9,536,577 175,897,506	— —	— —	— —	— —	905,789 11,611,719	12,036,648 429,456,204	8,230,479 - 8,230,479	9,536,577 175,897,506	
108－112	工 業 支 出	2,948,527 67,908,293	— 3,500,883	— 64,357,472	— —	2,948,527 49,938	— —	— —	— —	— —	— 3,500,883	— 64,357,472	— —	2,948,527 49,938	
103－112	交 通 支 出	4,988,379 2,485,185,927	— 54,065,471	4,988,379 2,218,692,750	— —	— 212,427,706	— —	— —	— —	— —	— 54,065,471	4,988,379 2,218,692,750	— —	— 212,427,706	
106－112	其他經濟服務支出	— 38,854,480	— 1,071,270	— 30,273,598	— —	— 7,509,612	— —	— —	— —	— —	— 1,071,270	— 30,273,598	— —	— 7,509,612	
108－112	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	— 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	— 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	— 371,963,629	— 28,465,513	— 331,544,906	— —	— 11,953,210	— —	— —	— —	— —	— 28,465,513	— 331,544,906	— —	— 11,953,210	
110－112	社 區 發 展 支 出	6,370,773 111,894,746	— 2,944,922	6,370,773 78,124,695	— —	— 30,825,129	— —	— —	— —	— —	— 2,944,922	6,370,773 78,124,695	— —	— 30,825,129	
112	其 他 支 出	38,749 5,126,294	— 132,457	38,749 4,602,663	— —	— 391,174	— —	— —	— —	— —	— 132,457	38,749 4,602,663	— —	— 391,174	