

**中華民國 114 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－	12
肆、財政局主管	甲－	18
伍、教育局主管	甲－	24
陸、產業發展局主管	甲－	27
柒、工務局主管	甲－	33
捌、交通局主管	甲－	42
玖、社會局主管	甲－	48
拾、勞動局主管	甲－	53
拾壹、警察局主管	甲－	58
拾貳、衛生局主管	甲－	62
拾參、環境保護局主管	甲－	67
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－	86
拾柒、臺北翡翠水庫管理局主管	甲－	89
拾捌、觀光傳播局主管	甲－	90
拾玖、地政局主管	甲－	93
貳拾、兵役局主管	甲－	98
貳拾壹、臺北自來水事業處主管	甲－	99
貳拾貳、體育局主管	甲－	101
貳拾參、資訊局主管	甲－	104
貳拾肆、法務局主管	甲－	105
貳拾伍、青年局主管	甲－	107
貳拾陸、捷運工程局主管	甲－	108
貳拾柒、統籌支撥科目	甲－	110
貳拾捌、第二預備金	甲－	112

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。

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

114 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 額 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額		
市 議 會	2,879,000	3,363,475	—	—	3,363,475	—	3,363,475	484,475		16.83
罰 款 及 賠 償 收 入	—	13,500	—	—	13,500	—	13,500	13,500		--
規 費 收 入	2,168,000	2,469,691	—	—	2,469,691	—	2,469,691	301,691		13.92
財 產 收 入	697,000	826,251	—	—	826,251	—	826,251	129,251		18.54
其 他 收 入	14,000	54,033	—	—	54,033	—	54,033	40,033		285.95

(二) 歲出部分

1. 114 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 額 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額		
市 議 會	914,032,000	804,406,825	—	—	799,206,825	5,200,000	804,406,825	- 109,625,175		- 11.99
一 般 行 政	308,989,000	272,863,611	—	—	271,463,611	1,400,000	272,863,611	- 36,125,389		- 11.69
議 事 業 務	526,846,000	468,288,122	—	—	468,288,122	—	468,288,122	- 58,557,878		- 11.11
公 共 關 係 業 務	43,359,000	34,892,816	—	—	34,892,816	—	34,892,816	- 8,466,184		- 19.53
一 般 建 築 及 設 備	31,918,000	28,362,276	—	—	24,562,276	3,800,000	28,362,276	- 3,555,724		- 11.14
第 一 預 備 金	2,920,000	—	—	—	—	—	—	- 2,920,000		- 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	%
113	市 議 會	8,260,000	—	—	—	—	8,260,000	—	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	8,260,000	—	—	—	—	8,260,000	—	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

歲出部分

114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
市 議 會 一 般 行 政 議 事 業 務	308,989,000	36,125,389	11.69	按業務實際需要減少支付之賸餘。
	526,846,000	58,557,878	11.11	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、市政府主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 114 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	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
市 政 府 主 管 處	244,651,000	266,714,115	—	—	266,596,885	117,230	266,714,115	22,063,115	9.02	
秘 書 處	1,850,000	2,656,557	—	—	2,656,557	—	2,656,557	806,557	43.60	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	15,172	—	—	15,172	—	15,172	15,172	--	
規 費 收 入	—	24	—	—	24	—	24	24	--	
財 產 收 入	644,000	709,388	—	—	709,388	—	709,388	65,388	10.15	
其 他 收 入	1,206,000	1,931,973	—	—	1,931,973	—	1,931,973	725,973	60.20	
市政大樓公共事務管理中心	29,152,000	27,221,547	—	—	27,221,547	—	27,221,547	- 1,930,453	- 6.62	
罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	42,297	—	—	42,297	—	42,297	- 17,703	- 29.51	
規 費 收 入	206,000	265,000	—	—	265,000	—	265,000	59,000	28.64	
財 產 收 入	28,883,000	26,887,956	—	—	26,887,956	—	26,887,956	- 1,995,044	- 6.91	
其 他 收 入	3,000	26,294	—	—	26,294	—	26,294	23,294	776.47	
主 計 處	269,000	272,292	—	—	272,292	—	272,292	3,292	1.22	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,000	—	—	1,000	—	1,000	1,000	--	
財 產 收 入	2,000	8,830	—	—	8,830	—	8,830	6,830	341.50	
其 他 收 入	267,000	262,462	—	—	262,462	—	262,462	- 4,538	- 1.70	
人 事 處	1,052,000	1,166,024	—	—	1,157,374	8,650	1,166,024	114,024	10.84	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	6,500	—	—	6,500	—	6,500	6,500	--	
規 費 收 入	—	28	—	—	28	—	28	28	--	
財 產 收 入	17,000	22,330	—	—	22,330	—	22,330	5,330	31.35	
補 助 及 協 助 收 入	1,000,000	1,000,000	—	—	1,000,000	—	1,000,000	—	—	
其 他 收 入	35,000	137,166	—	—	128,516	8,650	137,166	102,166	291.90	
政 風 處	—	85,028	—	—	85,028	—	85,028	85,028	--	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	14,440	—	—	14,440	—	14,440	14,440	--	
財 產 收 入	—	1,830	—	—	1,830	—	1,830	1,830	--	
其 他 收 入	—	68,758	—	—	68,758	—	68,758	68,758	--	
公 務 人 員 訓 練 處	2,741,000	2,995,833	—	—	2,995,833	—	2,995,833	254,833	9.30	

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		
罰 款 及 賠 償 收 入	13,000	9,445	—	—	9,445	—	9,445	- 3,555	- 27.35
規 費 收 入	337,000	479,388	—	—	479,388	—	479,388	142,388	42.25
財 產 收 入	1,246,000	1,321,473	—	—	1,321,473	—	1,321,473	75,473	6.06
其 他 收 入	1,145,000	1,185,527	—	—	1,185,527	—	1,185,527	40,527	3.54
研 究 發 展 考 核 委 員 會	68,000	234,406	—	—	234,406	—	234,406	166,406	244.71
罰 款 及 賠 償 收 入	—	25,624	—	—	25,624	—	25,624	25,624	—
財 產 收 入	2,000	103,000	—	—	103,000	—	103,000	101,000	5,050.00
其 他 收 入	66,000	105,782	—	—	105,782	—	105,782	39,782	60.28
原 住 民 族 事 務 委 員 會	30,086,000	28,709,809	—	—	28,619,229	90,580	28,709,809	- 1,376,191	- 4.57
罰 款 及 賠 償 收 入	41,000	228,509	—	—	228,509	—	228,509	187,509	457.34
規 費 收 入	225,000	233,114	—	—	233,114	—	233,114	8,114	3.61
財 產 收 入	13,199,000	13,012,962	—	—	13,012,962	—	13,012,962	- 186,038	- 1.41
補 助 及 協 助 收 入	14,616,000	13,427,278	—	—	13,336,698	90,580	13,427,278	- 1,188,722	- 8.13
其 他 收 入	2,005,000	1,807,946	—	—	1,807,946	—	1,807,946	- 197,054	- 9.83
客 家 事 務 委 員 會	1,081,000	1,220,489	—	—	1,220,489	—	1,220,489	139,489	12.90
罰 款 及 賠 償 收 入	—	121,713	—	—	121,713	—	121,713	121,713	--
規 費 收 入	911,000	591,680	—	—	591,680	—	591,680	- 319,320	- 35.05
財 產 收 入	20,000	249,508	—	—	249,508	—	249,508	229,508	1,147.54
其 他 收 入	150,000	257,588	—	—	257,588	—	257,588	107,588	71.73
松 山 區 公 所	21,553,000	23,621,597	—	—	23,619,197	2,400	23,621,597	2,068,597	9.60
罰 款 及 賠 償 收 入	24,000	180,879	—	—	178,479	2,400	180,879	156,879	653.66
規 費 收 入	8,558,000	11,459,467	—	—	11,459,467	—	11,459,467	2,901,467	33.90
財 產 收 入	182,000	316,439	—	—	316,439	—	316,439	134,439	73.87
補 助 及 協 助 收 入	12,712,000	11,512,310	—	—	11,512,310	—	11,512,310	- 1,199,690	- 9.44
其 他 收 入	77,000	152,502	—	—	152,502	—	152,502	75,502	98.05
信 義 區 公 所	12,895,000	15,119,084	—	—	15,119,084	—	15,119,084	2,224,084	17.25
罰 款 及 賠 償 收 入	21,000	318,834	—	—	318,834	—	318,834	297,834	1,418.26
規 費 收 入	4,034,000	5,332,418	—	—	5,332,418	—	5,332,418	1,298,418	32.19
財 產 收 入	5,306,000	5,903,939	—	—	5,903,939	—	5,903,939	597,939	11.27
補 助 及 協 助 收 入	3,524,000	3,523,500	—	—	3,523,500	—	3,523,500	- 500	- 0.01
其 他 收 入	10,000	40,393	—	—	40,393	—	40,393	30,393	303.93
大 安 區 公 所	13,093,000	13,878,251	—	—	13,878,251	—	13,878,251	785,251	6.00
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	27,812	—	—	27,812	—	27,812	26,812	2,681.20
規 費 收 入	7,185,000	7,831,140	—	—	7,831,140	—	7,831,140	646,140	8.99
財 產 收 入	1,150,000	1,260,607	—	—	1,260,607	—	1,260,607	110,607	9.62
補 助 及 協 助 收 入	4,424,000	4,423,500	—	—	4,423,500	—	4,423,500	- 500	- 0.01
其 他 收 入	333,000	335,192	—	—	335,192	—	335,192	2,192	0.66
中 山 區 公 所	30,092,000	29,669,203	—	—	29,669,203	—	29,669,203	- 422,797	- 1.41
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	31,120	—	—	31,120	—	31,120	29,120	1,456.00
規 費 收 入	10,387,000	11,371,044	—	—	11,371,044	—	11,371,044	984,044	9.47
財 產 收 入	675,000	925,078	—	—	925,078	—	925,078	250,078	37.05
補 助 及 協 助 收 入	18,873,000	17,001,123	—	—	17,001,123	—	17,001,123	- 1,871,877	- 9.92
其 他 收 入	155,000	340,838	—	—	340,838	—	340,838	185,838	119.90
中 正 區 公 所	5,305,000	7,593,747	—	—	7,592,547	1,200	7,593,747	2,288,747	43.14
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	52,211	—	—	51,011	1,200	52,211	49,211	1,640.37
規 費 收 入	2,519,000	2,640,743	—	—	2,640,743	—	2,640,743	121,743	4.83
財 產 收 入	8,000	2,097,540	—	—	2,097,540	—	2,097,540	2,089,540	26,119.25
補 助 及 協 助 收 入	2,774,000	2,773,500	—	—	2,773,500	—	2,773,500	- 500	- 0.02
其 他 收 入	1,000	29,753	—	—	29,753	—	29,753	28,753	2,875.30

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			
大 同 區 公 所	9,632,000	10,256,584	—	—	10,248,184	8,400	10,256,584	624,584	6.48	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	128,375	—	—	119,975	8,400	128,375	127,375	12,737.50	
規 費 收 入	3,765,000	4,564,582	—	—	4,564,582	—	4,564,582	799,582	21.24	
財 產 收 入	57,000	78,423	—	—	78,423	—	78,423	21,423	37.58	
補 助 及 協 助 收 入	5,805,000	5,370,990	—	—	5,370,990	—	5,370,990	- 434,010	- 7.48	
其 他 收 入	4,000	114,214	—	—	114,214	—	114,214	110,214	2,755.35	
萬 華 區 公 所	21,706,000	27,319,881	—	—	27,319,881	—	27,319,881	5,613,881	25.86	
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	52,951	—	—	52,951	—	52,951	50,951	2,547.55	
規 費 收 入	12,313,000	16,764,304	—	—	16,764,304	—	16,764,304	4,451,304	36.15	
財 產 收 入	6,220,000	7,346,664	—	—	7,346,664	—	7,346,664	1,126,664	18.11	
補 助 及 協 助 收 入	3,149,000	3,148,500	—	—	3,148,500	—	3,148,500	- 500	- 0.02	
其 他 收 入	22,000	7,462	—	—	7,462	—	7,462	- 14,538	- 66.08	
文 山 區 公 所	15,679,000	18,119,503	—	—	18,118,303	1,200	18,119,503	2,440,503	15.57	
罰 款 及 賠 償 收 入	31,000	20,913	—	—	19,713	1,200	20,913	- 10,087	- 32.54	
規 費 收 入	10,978,000	13,207,730	—	—	13,207,730	—	13,207,730	2,229,730	20.31	
財 產 收 入	874,000	958,203	—	—	958,203	—	958,203	84,203	9.63	
補 助 及 協 助 收 入	3,674,000	3,673,500	—	—	3,673,500	—	3,673,500	- 500	- 0.01	
其 他 收 入	122,000	259,157	—	—	259,157	—	259,157	137,157	112.42	
南 港 區 公 所	6,935,000	8,796,172	—	—	8,791,372	4,800	8,796,172	1,861,172	26.84	
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	538,118	—	—	533,318	4,800	538,118	536,118	26,805.90	
規 費 收 入	1,761,000	3,236,106	—	—	3,236,106	—	3,236,106	1,475,106	83.77	
財 產 收 入	202,000	212,685	—	—	212,685	—	212,685	10,685	5.29	
補 助 及 協 助 收 入	4,934,000	4,782,263	—	—	4,782,263	—	4,782,263	- 151,737	- 3.08	
其 他 收 入	36,000	27,000	—	—	27,000	—	27,000	- 9,000	- 25.00	
內 湖 區 公 所	17,741,000	20,456,359	—	—	20,456,359	—	20,456,359	2,715,359	15.31	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	465,039	—	—	465,039	—	465,039	464,039	46,403.90	
規 費 收 入	6,339,000	9,281,804	—	—	9,281,804	—	9,281,804	2,942,804	46.42	
財 產 收 入	1,131,000	1,211,556	—	—	1,211,556	—	1,211,556	80,556	7.12	
補 助 及 協 助 收 入	10,269,000	9,411,429	—	—	9,411,429	—	9,411,429	- 857,571	- 8.35	
其 他 收 入	1,000	86,531	—	—	86,531	—	86,531	85,531	8,553.10	
士 林 區 公 所	13,202,000	15,733,795	—	—	15,733,795	—	15,733,795	2,531,795	19.18	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	267,485	—	—	267,485	—	267,485	266,485	26,648.50	
規 費 收 入	8,524,000	10,427,946	—	—	10,427,946	—	10,427,946	1,903,946	22.34	
財 產 收 入	400,000	666,113	—	—	666,113	—	666,113	266,113	66.53	
補 助 及 協 助 收 入	4,274,000	4,267,250	—	—	4,267,250	—	4,267,250	- 6,750	- 0.16	
其 他 收 入	3,000	105,001	—	—	105,001	—	105,001	102,001	3,400.03	
北 投 區 公 所	10,519,000	11,587,954	—	—	11,587,954	—	11,587,954	1,068,954	10.16	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	51,152	—	—	51,152	—	51,152	50,152	5,015.20	
規 費 收 入	3,330,000	4,184,992	—	—	4,184,992	—	4,184,992	854,992	25.68	
財 產 收 入	348,000	421,019	—	—	421,019	—	421,019	73,019	20.98	
補 助 及 協 助 收 入	3,599,000	3,598,500	—	—	3,598,500	—	3,598,500	- 500	- 0.01	
其 他 收 入	3,241,000	3,332,291	—	—	3,332,291	—	3,332,291	91,291	2.82	

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	%
	市 政 府 主 管 新 闢 處	18,082,039	—	—	—	311,611	1,475,516	16,294,912	90.12
		15,276,650	—	—	—	—	—	15,276,650	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	%
95	其 他 收 入	15,276,650	—	—	—	—	—	15,276,650	100.00
	市政大樓公共事務管理中心	778,842	—	—	—	—	—	778,842	100.00
113	罰 款 及 賠 償 收 入	778,842	—	—	—	—	—	778,842	100.00
	人 事 處	69,484	—	—	—	—	69,484	—	—
113	其 他 收 入	69,484	—	—	—	—	69,484	—	—
	松 山 區 公 所	3,300	—	—	—	—	3,300	—	—
113	罰 款 及 賠 償 收 入	3,300	—	—	—	—	3,300	—	—
	信 義 區 公 所	165,174	—	—	—	—	164,574	600	0.36
112	罰 款 及 賠 償 收 入	164,574	—	—	—	—	164,574	—	—
113	罰 款 及 賠 償 收 入	600	—	—	—	—	—	600	100.00
	大 安 區 公 所	1,466,582	—	—	—	—	1,227,762	238,820	16.28
112	罰 款 及 賠 償 收 入	276,877	—	—	—	—	38,057	238,820	86.25
113	稅 課 收 入	1,189,705	—	—	—	—	1,189,705	—	—
	中 正 區 公 所	79,933	—	—	—	79,933	—	—	—
112	罰 款 及 賠 償 收 入	79,933	—	—	—	79,933	—	—	—
	大 同 區 公 所	129,934	—	—	—	123,566	6,368	—	—
112	罰 款 及 賠 償 收 入	129,934	—	—	—	123,566	6,368	—	—
	文 山 區 公 所	111,840	—	—	—	108,112	3,728	—	—
112	罰 款 及 賠 償 收 入	111,840	—	—	—	108,112	3,728	—	—
	士 林 區 公 所	300	—	—	—	—	300	—	—
113	罰 款 及 賠 償 收 入	300	—	—	—	—	300	—	—

（二）歲出部分

1. 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
市 政 府 主 管 秘 書 處	6,305,156,884	6,124,057,243	—	—	5,744,663,565	379,393,678	6,124,057,243	- 181,099,641	- 2.87
一 般 行 政 市 政 綜 理 業 務	351,144,440	338,467,052	—	—	319,323,113	19,143,939	338,467,052	- 12,677,388	- 3.61
聯 合 服 務 公 共 關 係 業 務	293,579,636	289,672,443	—	—	288,099,136	1,573,307	289,672,443	- 3,907,193	- 1.33
一 般 建 築 及 設 備	6,154,000	5,635,599	—	—	5,635,599	—	5,635,599	- 518,401	- 8.42
第 一 預 備 金	2,407,000	2,358,291	—	—	2,358,291	—	2,358,291	- 48,709	- 2.02
新 聞 發 布	15,065,000	12,763,757	—	—	11,181,120	1,582,637	12,763,757	- 2,301,243	- 15.28
市 政 大 樓 公 共 事 務 管 理 中 心	22,001,000	20,164,657	—	—	4,533,858	15,630,799	20,164,657	- 1,836,343	- 8.35
一 般 行 政	3,631,804	—	—	—	—	—	—	- 3,631,804	- 100.00
市 政 大 樓 公 管 業 務	8,306,000	7,872,305	—	—	7,515,109	357,196	7,872,305	- 433,695	- 5.22
一 般 建 築 及 設 備	733,683,117	722,101,775	—	—	587,602,655	134,499,120	722,101,775	- 11,581,342	- 1.58
主 計 處	113,159,196	110,043,873	—	—	110,043,873	—	110,043,873	- 3,115,323	- 2.75
一 般 行 政	255,888,921	249,845,907	—	—	244,015,889	5,830,018	249,845,907	- 6,043,014	- 2.36
主 計 業 務	364,635,000	362,211,995	—	—	233,542,893	128,669,102	362,211,995	- 2,423,005	- 0.66
一 般 建 築 及 設 備	185,912,000	178,763,329	—	—	178,763,329	—	178,763,329	- 7,148,671	- 3.85
一 般 行 政	165,888,000	164,002,333	—	—	164,002,333	—	164,002,333	- 1,885,667	- 1.14
主 計 業 務	17,264,000	12,624,780	—	—	12,624,780	—	12,624,780	- 4,639,220	- 26.87
一 般 建 築 及 設 備	2,160,000	2,136,216	—	—	2,136,216	—	2,136,216	- 23,784	- 1.10

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	%
第 一 預 備 金	600,000	—	—	—	—	—	—	- 600,000	- 100.00
人 事 處	142,784,527	139,466,261	—	—	139,466,261	—	139,466,261	- 3,318,266	- 2.32
一 般 行 政	105,249,527	104,527,714	—	—	104,527,714	—	104,527,714	- 721,813	- 0.69
組 織 及 管 理	1,032,000	876,251	—	—	876,251	—	876,251	- 155,749	- 15.09
任 免 考 試	8,729,000	7,054,813	—	—	7,054,813	—	7,054,813	- 1,674,187	- 19.18
考 核 訓 練	5,438,000	5,391,834	—	—	5,391,834	—	5,391,834	- 46,166	- 0.85
待遇福利退休撫卹業務	2,331,000	2,318,397	—	—	2,318,397	—	2,318,397	- 12,603	- 0.54
人 事 資 訊 業 務	16,960,000	16,550,772	—	—	16,550,772	—	16,550,772	- 409,228	- 2.41
一 般 建 築 及 設 備	1,761,000	1,746,480	—	—	1,746,480	—	1,746,480	- 14,520	- 0.82
第 一 預 備 金	282,000	—	—	—	—	—	—	- 282,000	- 100.00
接受中央補助支出	1,002,000	1,000,000	—	—	1,000,000	—	1,000,000	- 2,000	- 0.20
政 風 處	82,258,243	81,569,357	—	—	81,569,357	—	81,569,357	- 688,886	- 0.84
一 般 行 政	75,810,043	75,567,245	—	—	75,567,245	—	75,567,245	- 242,798	- 0.32
政 風 業 務	4,662,000	4,318,654	—	—	4,318,654	—	4,318,654	- 343,346	- 7.36
一 般 建 築 及 設 備	1,685,000	1,683,458	—	—	1,683,458	—	1,683,458	- 1,542	- 0.09
第 一 預 備 金	101,200	—	—	—	—	—	—	- 101,200	- 100.00
公 務 人 員 訓 練 處	207,440,594	203,721,107	—	—	192,239,518	11,481,589	203,721,107	- 3,719,487	- 1.79
一 般 行 政	86,497,594	84,958,424	—	—	84,958,424	—	84,958,424	- 1,539,170	- 1.78
訓 練 業 務	60,383,000	58,628,992	—	—	58,628,992	—	58,628,992	- 1,754,008	- 2.90
一 般 建 築 及 設 備	60,335,000	60,133,691	—	—	48,652,102	11,481,589	60,133,691	- 201,309	- 0.33
第 一 預 備 金	225,000	—	—	—	—	—	—	- 225,000	- 100.00
研究發展考核委員會	218,242,897	215,458,320	—	—	215,458,320	—	215,458,320	- 2,784,577	- 1.28
一 般 行 政	117,580,414	117,075,111	—	—	117,075,111	—	117,075,111	- 505,303	- 0.43
研究發展考核業務	99,211,000	97,125,446	—	—	97,125,446	—	97,125,446	- 2,085,554	- 2.10
一 般 建 築 及 設 備	1,259,000	1,257,763	—	—	1,257,763	—	1,257,763	- 1,237	- 0.10
第 一 預 備 金	192,483	—	—	—	—	—	—	- 192,483	- 100.00
都 市 計 畫 委 員 會	19,575,000	17,937,980	—	—	17,937,980	—	17,937,980	- 1,637,020	- 8.36
一 般 行 政	18,235,000	17,096,912	—	—	17,096,912	—	17,096,912	- 1,138,088	- 6.24
都 市 計 畫 業 務	1,173,000	711,959	—	—	711,959	—	711,959	- 461,041	- 39.30
一 般 建 築 及 設 備	129,971	129,109	—	—	129,109	—	129,109	- 862	- 0.66
第 一 預 備 金	37,029	—	—	—	—	—	—	- 37,029	- 100.00
原住民族事務委員會	459,411,615	454,471,321	—	—	356,926,280	97,545,041	454,471,321	- 4,940,294	- 1.08
一 般 行 政	47,948,615	47,700,586	—	—	47,700,586	—	47,700,586	- 248,029	- 0.52
綜 合 企 劃 業 務	9,057,357	8,759,274	—	—	8,759,274	—	8,759,274	- 298,083	- 3.29
原住民教育文化業務	61,949,643	61,715,112	—	—	61,715,112	—	61,715,112	- 234,531	- 0.38
原住民經濟建設業務	22,361,000	21,002,052	—	—	21,002,052	—	21,002,052	- 1,358,948	- 6.08
原住民社會福利業務	106,901,000	105,396,579	—	—	105,396,579	—	105,396,579	- 1,504,421	- 1.41
一 般 建 築 及 設 備	194,978,000	194,955,554	—	—	98,690,513	96,265,041	194,955,554	- 22,446	- 0.01
接受中央補助支出	16,216,000	14,942,164	—	—	13,662,164	1,280,000	14,942,164	- 1,273,836	- 7.86
客 家 事 務 委 員 會	297,980,000	264,545,476	—	—	239,807,630	24,737,846	264,545,476	- 33,434,524	- 11.22
一 般 行 政	44,394,800	42,913,097	—	—	42,913,097	—	42,913,097	- 1,481,703	- 3.34
推動都會客家業務	168,840,000	164,364,879	—	—	164,364,879	—	164,364,879	- 4,475,121	- 2.65
一 般 建 築 及 設 備	84,703,300	57,267,500	—	—	32,529,654	24,737,846	57,267,500	- 27,435,800	- 32.39
第 一 預 備 金	41,900	—	—	—	—	—	—	- 41,900	- 100.00
松 山 區 公 所	262,159,868	256,585,691	—	—	255,096,238	1,489,453	256,585,691	- 5,574,177	- 2.13

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		
一般行政	133,085,868	132,459,949	—	—	132,459,949	—	132,459,949	- 625,919	- 0.47
區政業務	113,058,000	109,331,670	—	—	108,241,743	1,089,927	109,331,670	- 3,726,330	- 3.30
接受中央補助支出	12,713,000	11,493,889	—	—	11,493,889	—	11,493,889	- 1,219,111	- 9.59
一般建築及設備	3,303,000	3,300,183	—	—	2,900,657	399,526	3,300,183	- 2,817	- 0.09
信義區公所	292,806,000	288,101,323	—	—	284,063,323	4,038,000	288,101,323	- 4,704,677	- 1.61
一般行政	159,541,000	158,489,780	—	—	158,489,780	—	158,489,780	- 1,051,220	- 0.66
區政業務	124,262,720	120,651,904	—	—	120,651,904	—	120,651,904	- 3,610,816	- 2.91
接受中央補助支出	3,524,000	3,523,500	—	—	3,523,500	—	3,523,500	- 500	- 0.01
一般建築及設備	5,447,799	5,436,139	—	—	1,398,139	4,038,000	5,436,139	- 11,660	- 0.21
第一預備金	30,481	—	—	—	—	—	—	- 30,481	- 100.00
大安區公所	394,885,959	371,889,514	—	—	356,250,746	15,638,768	371,889,514	- 22,996,445	- 5.82
一般行政	171,166,539	170,571,161	—	—	170,571,161	—	170,571,161	- 595,378	- 0.35
區政業務	159,781,910	152,732,710	—	—	152,732,710	—	152,732,710	- 7,049,200	- 4.41
接受中央補助支出	4,424,000	4,423,500	—	—	4,423,500	—	4,423,500	- 500	- 0.01
一般建築及設備	59,513,510	44,162,143	—	—	28,523,375	15,638,768	44,162,143	- 15,351,367	- 25.79
中山區公所	372,231,734	360,476,060	—	—	327,385,551	33,090,509	360,476,060	- 11,755,674	- 3.16
一般行政	154,995,804	153,096,601	—	—	153,096,601	—	153,096,601	- 1,899,203	- 1.23
區政業務	146,034,480	139,536,483	—	—	131,795,017	7,741,466	139,536,483	- 6,497,997	- 4.45
接受中央補助支出	18,873,000	16,685,021	—	—	16,685,021	—	16,685,021	- 2,187,979	- 11.59
一般建築及設備	52,328,450	51,157,955	—	—	25,808,912	25,349,043	51,157,955	- 1,170,495	- 2.24
中正區公所	241,573,003	231,434,336	—	—	231,434,336	—	231,434,336	- 10,138,667	- 4.20
一般行政	140,727,803	138,526,532	—	—	138,526,532	—	138,526,532	- 2,201,271	- 1.56
區政業務	75,703,000	73,047,093	—	—	73,047,093	—	73,047,093	- 2,655,907	- 3.51
接受中央補助支出	2,774,000	2,773,500	—	—	2,773,500	—	2,773,500	- 500	- 0.02
一般建築及設備	22,134,597	17,087,211	—	—	17,087,211	—	17,087,211	- 5,047,386	- 22.80
第一預備金	233,603	—	—	—	—	—	—	- 233,603	- 100.00
大同區公所	203,297,000	199,505,577	—	—	198,167,943	1,337,634	199,505,577	- 3,791,423	- 1.86
一般行政	115,848,258	115,654,195	—	—	115,654,195	—	115,654,195	- 194,063	- 0.17
區政業務	73,501,742	70,377,291	—	—	69,039,657	1,337,634	70,377,291	- 3,124,451	- 4.25
接受中央補助支出	5,805,000	5,365,662	—	—	5,365,662	—	5,365,662	- 439,338	- 7.57
一般建築及設備	8,142,000	8,108,429	—	—	8,108,429	—	8,108,429	- 33,571	- 0.41
萬華區公所	260,046,126	254,707,465	—	—	248,728,599	5,978,866	254,707,465	- 5,338,661	- 2.05
一般行政	155,169,126	154,014,942	—	—	154,014,942	—	154,014,942	- 1,154,184	- 0.74
區政業務	93,551,100	89,380,992	—	—	89,291,304	89,688	89,380,992	- 4,170,108	- 4.46
接受中央補助支出	3,149,000	3,148,500	—	—	3,148,500	—	3,148,500	- 500	- 0.02
一般建築及設備	8,176,900	8,163,031	—	—	2,273,853	5,889,178	8,163,031	- 13,869	- 0.17
文山區公所	338,032,133	331,981,607	—	—	310,064,878	21,916,729	331,981,607	- 6,050,526	- 1.79
一般行政	159,979,605	159,403,624	—	—	159,403,624	—	159,403,624	- 575,981	- 0.36
區政業務	165,874,000	160,422,345	—	—	140,119,989	20,302,356	160,422,345	- 5,451,655	- 3.29
接受中央補助支出	3,674,000	3,673,500	—	—	3,673,500	—	3,673,500	- 500	- 0.01
一般建築及設備	8,503,765	8,482,138	—	—	6,867,765	1,614,373	8,482,138	- 21,627	- 0.25
第一預備金	763	—	—	—	—	—	—	- 763	- 100.00
南港區公所	172,482,221	168,451,596	—	—	168,451,596	—	168,451,596	- 4,030,625	- 2.34
一般行政	103,120,221	102,415,659	—	—	102,415,659	—	102,415,659	- 704,562	- 0.68
區政業務	63,783,000	60,613,957	—	—	60,613,957	—	60,613,957	- 3,169,043	- 4.97

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	%
接受中央補助支出	4,935,000	4,782,263	—	—	4,782,263	—	4,782,263	- 152,737	- 3.09
一般建築及設備	641,868	639,717	—	—	639,717	—	639,717	- 2,151	- 0.34
第一預備金	2,132	—	—	—	—	—	—	- 2,132	- 100.00
內湖區公所	310,734,541	306,215,688	—	—	305,687,088	528,600	306,215,688	- 4,518,853	- 1.45
一般行政	148,130,541	147,361,299	—	—	147,361,299	—	147,361,299	- 769,242	- 0.52
區政業務	138,401,160	135,593,966	—	—	135,159,366	434,600	135,593,966	- 2,807,194	- 2.03
接受中央補助支出	10,270,000	9,409,260	—	—	9,409,260	—	9,409,260	- 860,740	- 8.38
一般建築及設備	13,932,840	13,851,163	—	—	13,757,163	94,000	13,851,163	- 81,677	- 0.59
士林區公所	395,933,866	390,682,849	—	—	386,419,525	4,263,324	390,682,849	- 5,251,017	- 1.33
一般行政	175,715,866	175,254,167	—	—	175,254,167	—	175,254,167	- 461,699	- 0.26
區政業務	135,375,000	130,783,293	—	—	130,783,293	—	130,783,293	- 4,591,707	- 3.39
接受中央補助支出	4,274,000	4,267,250	—	—	4,267,250	—	4,267,250	- 6,750	- 0.16
一般建築及設備	80,565,123	80,378,139	—	—	76,114,815	4,263,324	80,378,139	- 186,984	- 0.23
第一預備金	3,877	—	—	—	—	—	—	- 3,877	- 100.00
北投區公所	362,542,000	347,523,559	—	—	343,819,299	3,704,260	347,523,559	- 15,018,441	- 4.14
一般行政	166,589,500	163,413,391	—	—	163,413,391	—	163,413,391	- 3,176,109	- 1.91
區政業務	118,130,000	109,927,660	—	—	109,927,660	—	109,927,660	- 8,202,340	- 6.94
接受中央補助支出	3,599,000	3,598,500	—	—	3,598,500	—	3,598,500	- 500	- 0.01
一般建築及設備	74,223,500	70,584,008	—	—	66,879,748	3,704,260	70,584,008	- 3,639,492	- 4.90

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	市政府主管	155,404,229	—	—	—	8,913,438	97,187,183	49,303,608	31.73
	秘書處	2,414,738	—	—	—	4,804	1,265,632	1,144,302	47.39
111	公共關係業務	1,079,802	—	—	—	—	—	1,079,802	100.00
113	小計	1,334,936	—	—	—	4,804	1,265,632	64,500	4.83
	公共關係業務	689,936	—	—	—	4,804	685,132	—	—
	一般建築及設備	645,000	—	—	—	—	580,500	64,500	10.00
	公務人員訓練處	888,727	—	—	—	17,407	871,320	—	—
113	一般建築及設備	888,727	—	—	—	17,407	871,320	—	—
	研究發展考核委員會	685,500	—	—	—	—	685,500	—	—
113	研究發展考核業務	685,500	—	—	—	—	685,500	—	—
	原住民族事務委員會	18,290,269	—	—	—	—	17,733,719	556,550	3.04
113	一般建築及設備	18,290,269	—	—	—	—	17,733,719	556,550	3.04
	客家事務委員會	3,435,737	—	—	—	861	1,996,513	1,438,363	41.86
113	一般建築及設備	3,435,737	—	—	—	861	1,996,513	1,438,363	41.86
	松山區公所	221,335	—	—	—	8,615	207,970	4,750	2.15
113	一般建築及設備	221,335	—	—	—	8,615	207,970	4,750	2.15
	信義區公所	48,007,122	—	—	—	—	11,171,323	36,835,799	76.73
111	一般建築及設備	2,723,386	—	—	—	—	—	2,723,386	100.00
112	小計	35,604,592	—	—	—	—	8,001,752	27,602,840	77.53

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	%
113	區 政 業 務	248,000	—	—	—	—	248,000	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	35,356,592	—	—	—	7,753,752	27,602,840	78.07	
	一 般 建 築 及 設 備	9,679,144	—	—	—	3,169,571	6,509,573	67.25	
112	中 山 區 公 所	16,166,586	—	—	—	154,882	12,714,734	3,296,970	20.39
	一 般 建 築 及 設 備	3,995,129	—	—	—	—	3,710,075	285,054	7.14
113	一 般 建 築 及 設 備	12,171,457	—	—	—	154,882	9,004,659	3,011,916	24.75
112	萬 華 區 公 所	24,392,770	—	—	—	—	24,392,770	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	23,926,708	—	—	—	—	23,926,708	—	—
113	一 般 建 築 及 設 備	466,062	—	—	—	—	466,062	—	—
111	文 山 區 公 所	21,872,643	—	—	—	907,092	15,355,277	5,610,274	25.65
	一 般 建 築 及 設 備	14,730	—	—	—	—	14,730	—	—
112	一 般 建 築 及 設 備	8,022,727	—	—	—	21,260	4,396,181	3,605,286	44.94
113	一 般 建 築 及 設 備	13,835,186	—	—	—	885,832	10,944,366	2,004,988	14.49
113	內 湖 區 公 所	17,486,271	—	—	—	7,691,759	9,794,512	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	17,486,271	—	—	—	7,691,759	9,794,512	—	—
113	士 林 區 公 所	1,125,931	—	—	—	128,018	997,913	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	1,125,931	—	—	—	128,018	997,913	—	—
110	北 投 區 公 所	416,600	—	—	—	—	—	416,600	100.00
	一 般 建 築 及 設 備	91,650	—	—	—	—	—	91,650	100.00
111	一 般 建 築 及 設 備	324,950	—	—	—	—	—	324,950	100.00

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 114 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
科	目	預算數	應收保留數		原因分析
			金	額	
人事處	其他收入	35,000	8,650	24.71	應收以前年度溢付公教人員優惠存款差額利息，尚待收繳。
中正區公所	罰款及賠償收入	3,000	1,200	40.00	違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰尚待收繳。
大同區公所	罰款及賠償收入	1,000	8,400	840.00	違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰尚待收繳。
南港區公所	罰款及賠償收入	2,000	4,800	240.00	違反臺北市公園管理自治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. 114 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		8,558,000				11,459,467				2,901,467	33.90	區民活動中心場地出借收入較預計增加。			

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
信義區公所規費收入	4,034,000	5,332,418	1,298,418	32.19	區民活動中心場地出借收入較預計增加。
中正區公所財產收入	8,000	2,097,540	2,089,540	26,119.25	停車場租金收入較預計增加。
萬華區公所規費收入	12,313,000	16,764,304	4,451,304	36.15	區民活動中心場地出借及停車場出租收入較預計增加。
文山區公所規費收入	10,978,000	13,207,730	2,229,730	20.31	區民活動中心場地出借收入較預計增加。
南港區公所規費收入	1,761,000	3,236,106	1,475,106	83.77	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	9,281,804	2,942,804	46.42	停車場停車費及區民活動中心場地出借收入較預計增加。
士林區公所規費收入	8,524,000	10,427,946	1,903,946	22.34	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	中正區公所罰款及賠償收入	79,933	79,933	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	129,934	123,566	95.10	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	111,840	108,112	96.67	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。
113	市政大樓公共事務管理中心罰款及賠償收入	778,842	778,842	100.00	廠商違約罰款尚待收繳。
113	信義區公所罰款及賠償收入	600	600	100.00	違反強迫入學條例之罰鍰，尚待收繳。
112	大安區公所罰款及賠償收入	276,877	238,820	86.25	廠商違反政府採購法應沒入之押標金，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. 114 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	%	
秘書處一般建築及設備	22,001,000	15,630,799	71.05	信義職舍外置電梯（含外牆檢測修復）工程，契約期程跨年度，須保留繼續執行。
市政大樓公共事務管理中心一般建築及設備	364,635,000	128,669,102	35.29	延壽計畫-市政大樓辦公室內部裝修及空間改置工程與中庭改造及採光罩汰換工程等，尚未完成驗收付款，須保留繼續執行。
原住民族事務委員會一般建築及設備	194,978,000	96,265,041	49.37	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。
客家事務委員會一般建築及設備	84,703,300	24,737,846	29.21	參建科技大樓站停車場新建工程尚未完成驗收付款，須保留繼續執行。
信義區公所一般建築及設備	5,447,799	4,038,000	74.12	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。
大安區公所一般建築及設備	59,513,510	15,638,768	26.28	大安區行政中心外牆全面整修工程，尚在執行中。
中山區公所一般建築及設備	52,328,450	25,349,043	48.44	參建聚盛區民活動中心及永安區民活動中心新建工程等，配合主辦機關執行進度，須保留繼續執行。
萬華區公所一般建築及設備	8,176,900	5,889,178	72.02	錦德區民活動中心整修工程等，契約期程跨年度，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. 114 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	%	
主計處主計業務	17,264,000	4,639,220	26.87	導入行政院主計總處開發之新版地方政府歲計會計資訊管理系統等計畫，為配合總處規劃之新 CBA 及 SBA 系統改版計畫，奉准中止執行。
都市計畫委員會都市計畫業務	1,173,000	461,041	39.30	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。
客家事務委員會一般建築及設備	84,703,300	27,435,800	32.39	參建科技大樓站停車場新建工程等結餘。
大安區公所一般建築及設備	59,513,510	15,351,367	25.79	參建科技大樓站停車場新建工程結餘。
中正區公所一般建築及設備	22,134,597	5,047,386	22.80	公有建築物結構耐震補強工程、南門大樓會議室影音設備（含施工）等案結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	內湖區公所一般建築及設備	17,486,271	7,691,759	43.99	參建安湖區民活動中心新建工程結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％，或 3 千萬元以上者。

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	%	
111	秘 書 處 公 共 關 係 業 務 客 家 事 務 委 員 會	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。
113	一 般 建 築 及 設 備 信 義 區 公 所	3,435,737	1,438,363	41.86	科技大樓站育成中心室內裝修工程，契約期程跨年度，須保留繼續執行。
111	一 般 建 築 及 設 備	2,723,386	2,723,386	100.00	參建廣慈博愛園區室內裝修工程，尚待依主體工程履約爭議調節結果支付尾款，須保留繼續執行。
112	一 般 建 築 及 設 備	35,356,592	27,602,840	78.07	參建廣慈博愛園區新建工程，履約爭議調節中，須保留繼續執行。
113	一 般 建 築 及 設 備	9,679,144	6,509,573	67.25	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。
113	中 山 區 公 所 一 般 建 築 及 設 備	12,171,457	3,011,916	24.75	參建永安區民活動中心新建工程等，配合主辦機關執行進度，須保留繼續執行。
112	文 山 區 公 所 一 般 建 築 及 設 備	8,022,727	3,605,286	44.94	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。
110	北 投 區 公 所 一 般 建 築 及 設 備	91,650	91,650	100.00	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。
111	一 般 建 築 及 設 備	324,950	324,950	100.00	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. 114 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	%
民 政 局 主 管	799,005,000	796,616,987	—	—	796,230,987	386,000	796,616,987	- 2,388,013	- 0.30
民 政 局	43,939,000	36,096,986	—	—	36,096,986	—	36,096,986	- 7,842,014	- 17.85
罰 款 及 賠 償 收 入	134,000	232,447	—	—	232,447	—	232,447	98,447	73.47
規 費 收 入	21,736,000	11,550,580	—	—	11,550,580	—	11,550,580	- 10,185,420	- 46.86
財 產 收 入	21,957,000	23,304,716	—	—	23,304,716	—	23,304,716	1,347,716	6.14
補 助 及 協 助 收 入	110,000	110,000	—	—	110,000	—	110,000	—	—
其 他 收 入	2,000	899,243	—	—	899,243	—	899,243	897,243	44,862.15
孔 廟 管 理 委 員 會	690,000	762,266	—	—	762,266	—	762,266	72,266	10.47
罰 款 及 賠 償 收 入	—	282	—	—	282	—	282	282	--
規 費 收 入	117,000	162,000	—	—	162,000	—	162,000	45,000	38.46

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			
財 產 收 入	573,000	592,684	—	—	592,684	—	592,684		19,684	3.44
其 他 收 入	—	7,300	—	—	7,300	—	7,300		7,300	--
殯 葬 管 理 處	668,127,000	673,948,211	—	—	673,562,211	386,000	673,948,211		5,821,211	0.87
罰 款 及 賠 償 收 入	2,300,000	2,963,554	—	—	2,577,554	386,000	2,963,554		663,554	28.85
規 費 收 入	590,573,000	593,074,193	—	—	593,074,193	—	593,074,193		2,501,193	0.42
財 產 收 入	75,108,000	77,494,102	—	—	77,494,102	—	77,494,102		2,386,102	3.18
其 他 收 入	146,000	416,362	—	—	416,362	—	416,362		270,362	185.18
松 山 區 戶 政 事 務 所	6,136,000	6,041,200	—	—	6,041,200	—	6,041,200		- 94,800	- 1.54
罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	70,400	—	—	70,400	—	70,400		10,400	17.33
規 費 收 入	5,755,000	5,637,785	—	—	5,637,785	—	5,637,785		- 117,215	- 2.04
財 產 收 入	284,000	297,243	—	—	297,243	—	297,243		13,243	4.66
其 他 收 入	37,000	35,772	—	—	35,772	—	35,772		- 1,228	- 3.32
信 義 區 戶 政 事 務 所	8,156,000	7,416,190	—	—	7,416,190	—	7,416,190		- 739,810	- 9.07
罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	105,762	—	—	105,762	—	105,762		55,762	111.52
規 費 收 入	8,100,000	7,304,112	—	—	7,304,112	—	7,304,112		- 795,888	- 9.83
財 產 收 入	6,000	2,640	—	—	2,640	—	2,640		- 3,360	- 56.00
其 他 收 入	—	3,676	—	—	3,676	—	3,676		3,676	--
大 安 區 戶 政 事 務 所	10,668,000	10,845,190	—	—	10,845,190	—	10,845,190		177,190	1.66
罰 款 及 賠 償 收 入	104,000	133,962	—	—	133,962	—	133,962		29,962	28.81
規 費 收 入	10,519,000	10,625,476	—	—	10,625,476	—	10,625,476		106,476	1.01
財 產 收 入	8,000	5,512	—	—	5,512	—	5,512		- 2,488	- 31.10
其 他 收 入	37,000	80,240	—	—	80,240	—	80,240		43,240	116.86
中 山 區 戶 政 事 務 所	10,285,000	10,006,754	—	—	10,006,754	—	10,006,754		- 278,246	- 2.71
罰 款 及 賠 償 收 入	70,000	69,029	—	—	69,029	—	69,029		- 971	- 1.39
規 費 收 入	10,174,000	9,898,289	—	—	9,898,289	—	9,898,289		- 275,711	- 2.71
財 產 收 入	3,000	2,143	—	—	2,143	—	2,143		- 857	- 28.57
其 他 收 入	38,000	37,293	—	—	37,293	—	37,293		- 707	- 1.86
中 正 區 戶 政 事 務 所	5,944,000	6,425,149	—	—	6,425,149	—	6,425,149		481,149	8.09
罰 款 及 賠 償 收 入	27,000	24,500	—	—	24,500	—	24,500		- 2,500	- 9.26
規 費 收 入	5,907,000	6,323,591	—	—	6,323,591	—	6,323,591		416,591	7.05
財 產 收 入	10,000	39,914	—	—	39,914	—	39,914		29,914	299.14
其 他 收 入	—	37,144	—	—	37,144	—	37,144		37,144	--
大 同 區 戶 政 事 務 所	4,556,000	4,794,920	—	—	4,794,920	—	4,794,920		238,920	5.24
罰 款 及 賠 償 收 入	56,000	62,500	—	—	62,500	—	62,500		6,500	11.61
規 費 收 入	4,493,000	4,727,369	—	—	4,727,369	—	4,727,369		234,369	5.22
財 產 收 入	7,000	5,051	—	—	5,051	—	5,051		- 1,949	- 27.84
南 港 區 戶 政 事 務 所	3,849,000	3,649,095	—	—	3,649,095	—	3,649,095		- 199,905	- 5.19
罰 款 及 賠 償 收 入	35,000	28,254	—	—	28,254	—	28,254		- 6,746	- 19.27
規 費 收 入	3,806,000	3,607,148	—	—	3,607,148	—	3,607,148		- 198,852	- 5.22

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
財 產 收 入	8,000	12,230	—	—	12,230	—	12,230	4,230	52.88
其 他 收 入	—	1,463	—	—	1,463	—	1,463	1,463	--
內 湖 區 戶 政 事 務 所	7,820,000	7,538,562	—	—	7,538,562	—	7,538,562	- 281,438	- 3.60
罰 款 及 賠 償 收 入	80,000	64,710	—	—	64,710	—	64,710	- 15,290	- 19.11
規 費 收 入	7,686,000	7,437,497	—	—	7,437,497	—	7,437,497	- 248,503	- 3.23
財 產 收 入	20,000	2,392	—	—	2,392	—	2,392	- 17,608	- 88.04
其 他 收 入	34,000	33,963	—	—	33,963	—	33,963	- 37	- 0.11
士 林 區 戶 政 事 務 所	7,993,000	8,563,593	—	—	8,563,593	—	8,563,593	570,593	7.14
罰 款 及 賠 償 收 入	72,000	72,700	—	—	72,700	—	72,700	700	0.97
規 費 收 入	7,920,000	8,429,321	—	—	8,429,321	—	8,429,321	509,321	6.43
財 產 收 入	1,000	4,317	—	—	4,317	—	4,317	3,317	331.70
其 他 收 入	—	57,255	—	—	57,255	—	57,255	57,255	--
北 投 區 戶 政 事 務 所	6,357,000	6,001,367	—	—	6,001,367	—	6,001,367	- 355,633	- 5.59
罰 款 及 賠 償 收 入	104,000	87,800	—	—	87,800	—	87,800	- 16,200	- 15.58
規 費 收 入	6,250,000	5,871,740	—	—	5,871,740	—	5,871,740	- 378,260	- 6.05
財 產 收 入	3,000	4,072	—	—	4,072	—	4,072	1,072	35.73
其 他 收 入	—	37,755	—	—	37,755	—	37,755	37,755	--
萬 華 區 戶 政 事 務 所	6,758,000	6,583,590	—	—	6,583,590	—	6,583,590	- 174,410	- 2.58
罰 款 及 賠 償 收 入	75,000	73,400	—	—	73,400	—	73,400	- 1,600	- 2.13
規 費 收 入	6,677,000	6,509,378	—	—	6,509,378	—	6,509,378	- 167,622	- 2.51
財 產 收 入	6,000	812	—	—	812	—	812	- 5,188	- 86.47
文 山 區 戶 政 事 務 所	7,727,000	7,943,914	—	—	7,943,914	—	7,943,914	216,914	2.81
罰 款 及 賠 償 收 入	80,000	61,410	—	—	61,410	—	61,410	- 18,590	- 23.24
規 費 收 入	6,690,000	6,862,862	—	—	6,862,862	—	6,862,862	172,862	2.58
財 產 收 入	811,000	814,902	—	—	814,902	—	814,902	3,902	0.48
其 他 收 入	146,000	204,740	—	—	204,740	—	204,740	58,740	40.23

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	%
	民 政 局 主 管	3,460,686	—	—	—	678,447	782,884	1,999,355	57.77
	民 政 局	1,884,812	—	—	—	95,817	139,640	1,649,355	87.51
110	罰 款 及 賠 償 收 入	899,782	—	—	—	—	—	899,782	100.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	985,030	—	—	—	95,817	139,640	749,573	76.10
	殯 葬 管 理 處	1,575,874	—	—	—	582,630	643,244	350,000	22.21
106	罰 款 及 賠 償 收 入	600,000	—	—	—	300,000	—	300,000	50.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	122,244	—	—	—	100,000	22,244	—	—
112	罰 款 及 賠 償 收 入	182,630	—	—	—	182,630	—	—	—

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	%
113	罰 款 及 賠 償 收 入	671,000	—	—	—	—	621,000	50,000	7.45

(二) 歲出部分

1. 114 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	%
民 政 局 主 管	3,206,316,631	3,028,261,089	—	—	2,828,761,809	199,499,280	3,028,261,089	- 178,055,542	- 5.55
民 政 局	1,239,745,814	1,077,224,940	—	—	1,055,717,877	21,507,063	1,077,224,940	- 162,520,874	- 13.11
一 般 行 政	206,290,000	205,200,807	—	—	205,200,807	—	205,200,807	- 1,089,193	- 0.53
區 里 行 政	2,211,000	2,014,586	—	—	2,014,586	—	2,014,586	- 196,414	- 8.88
自 治 業 務	153,311,000	145,370,628	—	—	145,370,628	—	145,370,628	- 7,940,372	- 5.18
人 口 行 政	745,850,000	599,957,874	—	—	599,957,874	—	599,957,874	- 145,892,126	- 19.56
戶 政 業 務	22,000,000	21,347,440	—	—	12,414,040	8,933,400	21,347,440	- 652,560	- 2.97
一 般 建 築 及 設 備	70,106,700	67,370,862	—	—	54,797,199	12,573,663	67,370,862	- 2,735,838	- 3.90
第 一 預 備 金	3,131,011	—	—	—	—	—	—	- 3,131,011	- 100.00
禮 俗 宗 教	36,736,103	35,852,743	—	—	35,852,743	—	35,852,743	- 883,360	- 2.40
接受中央補助支出	110,000	110,000	—	—	110,000	—	110,000	—	—
孔 廟 管 理 委 員 會	37,179,425	35,338,866	—	—	35,338,866	—	35,338,866	- 1,840,559	- 4.95
一 般 行 政	20,833,425	20,310,587	—	—	20,310,587	—	20,310,587	- 522,838	- 2.51
祭 典 及 孔 廟 管 理	16,058,000	14,740,888	—	—	14,740,888	—	14,740,888	- 1,317,112	- 8.20
一 般 建 築 及 設 備	288,000	287,391	—	—	287,391	—	287,391	- 609	- 0.21
殯 葬 管 理 處	954,699,533	948,018,107	—	—	775,437,269	172,580,838	948,018,107	- 6,681,426	- 0.70
一 般 行 政	263,092,000	260,707,991	—	—	260,707,991	—	260,707,991	- 2,384,009	- 0.91
殯 殮 業 務	220,769,000	217,273,752	—	—	217,273,752	—	217,273,752	- 3,495,248	- 1.58
埋 葬 業 務	34,619,000	33,953,658	—	—	33,953,658	—	33,953,658	- 665,342	- 1.92
公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,399,000	3,296,298	—	—	3,296,298	—	3,296,298	- 102,702	- 3.02
一 般 建 築 及 設 備	432,820,533	432,786,408	—	—	260,205,570	172,580,838	432,786,408	- 34,125	- 0.01
松 山 區 戶 政 事 務 所	75,363,000	75,165,726	—	—	75,165,726	—	75,165,726	- 197,274	- 0.26
一 般 行 政	72,605,000	72,457,600	—	—	72,457,600	—	72,457,600	- 147,400	- 0.20
戶 政 業 務	2,093,000	2,044,534	—	—	2,044,534	—	2,044,534	- 48,466	- 2.32
一 般 建 築 及 設 備	665,000	663,592	—	—	663,592	—	663,592	- 1,408	- 0.21
信 義 區 戶 政 事 務 所	85,674,000	84,781,305	—	—	84,781,305	—	84,781,305	- 892,695	- 1.04
一 般 行 政	82,999,000	82,262,533	—	—	82,262,533	—	82,262,533	- 736,467	- 0.89
戶 政 業 務	2,363,000	2,212,142	—	—	2,212,142	—	2,212,142	- 150,858	- 6.38
一 般 建 築 及 設 備	312,000	306,630	—	—	306,630	—	306,630	- 5,370	- 1.72
大 安 區 戶 政 事 務 所	123,144,000	122,653,516	—	—	117,932,242	4,721,274	122,653,516	- 490,484	- 0.40
一 般 行 政	111,155,000	110,725,944	—	—	110,725,944	—	110,725,944	- 429,056	- 0.39

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	比 較 額	算 數 減 增 %
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
戶 政 業 務	2,965,000	2,903,585	—	—	2,903,585	—	2,903,585	- 61,415		- 2.07
一 般 建 築 及 設 備	9,024,000	9,023,987	—	—	4,302,713	4,721,274	9,023,987	- 13		- 0.00
中山區戶政事務所	81,969,000	81,701,292	—	—	81,701,292	—	81,701,292	- 267,708		- 0.33
一 般 行 政	79,371,000	79,151,508	—	—	79,151,508	—	79,151,508	- 219,492		- 0.28
戶 政 業 務	2,200,000	2,160,504	—	—	2,160,504	—	2,160,504	- 39,496		- 1.80
一 般 建 築 及 設 備	398,000	389,280	—	—	389,280	—	389,280	- 8,720		- 2.19
中正區戶政事務所	68,296,360	67,643,555	—	—	67,643,555	—	67,643,555	- 652,805		- 0.96
一 般 行 政	64,381,360	63,853,012	—	—	63,853,012	—	63,853,012	- 528,348		- 0.82
戶 政 業 務	2,143,000	2,025,529	—	—	2,025,529	—	2,025,529	- 117,471		- 5.48
一 般 建 築 及 設 備	1,772,000	1,765,014	—	—	1,765,014	—	1,765,014	- 6,986		- 0.39
大同區戶政事務所	53,213,016	53,183,529	—	—	53,183,529	—	53,183,529	- 29,487		- 0.06
一 般 行 政	50,621,016	50,593,393	—	—	50,593,393	—	50,593,393	- 27,623		- 0.05
戶 政 業 務	1,871,000	1,870,922	—	—	1,870,922	—	1,870,922	- 78		- 0.00
一 般 建 築 及 設 備	721,000	719,214	—	—	719,214	—	719,214	- 1,786		- 0.25
南港區戶政事務所	44,967,000	44,784,998	—	—	44,784,998	—	44,784,998	- 182,002		- 0.40
一 般 行 政	42,962,000	42,856,755	—	—	42,856,755	—	42,856,755	- 105,245		- 0.24
戶 政 業 務	1,671,000	1,600,327	—	—	1,600,327	—	1,600,327	- 70,673		- 4.23
一 般 建 築 及 設 備	334,000	327,916	—	—	327,916	—	327,916	- 6,084		- 1.82
內湖區戶政事務所	78,529,000	77,551,727	—	—	77,551,727	—	77,551,727	- 977,273		- 1.24
一 般 行 政	73,396,000	72,547,138	—	—	72,547,138	—	72,547,138	- 848,862		- 1.16
戶 政 業 務	2,284,000	2,168,369	—	—	2,168,369	—	2,168,369	- 115,631		- 5.06
一 般 建 築 及 設 備	2,849,000	2,836,220	—	—	2,836,220	—	2,836,220	- 12,780		- 0.45
士林區戶政事務所	95,766,000	95,368,876	—	—	95,368,876	—	95,368,876	- 397,124		- 0.41
一 般 行 政	92,260,000	91,964,189	—	—	91,964,189	—	91,964,189	- 295,811		- 0.32
戶 政 業 務	2,949,000	2,850,996	—	—	2,850,996	—	2,850,996	- 98,004		- 3.32
一 般 建 築 及 設 備	557,000	553,691	—	—	553,691	—	553,691	- 3,309		- 0.59
北投區戶政事務所	106,487,133	104,648,130	—	—	103,969,025	679,105	104,648,130	- 1,839,003		- 1.73
一 般 行 政	84,145,133	82,839,723	—	—	82,839,723	—	82,839,723	- 1,305,410		- 1.55
戶 政 業 務	1,904,000	1,780,464	—	—	1,780,464	—	1,780,464	- 123,536		- 6.49
一 般 建 築 及 設 備	20,438,000	20,027,943	—	—	19,348,838	679,105	20,027,943	- 410,057		- 2.01
萬華區戶政事務所	77,610,907	76,878,390	—	—	76,878,390	—	76,878,390	- 732,517		- 0.94
一 般 行 政	74,982,907	74,384,416	—	—	74,384,416	—	74,384,416	- 598,491		- 0.80
戶 政 業 務	2,429,000	2,296,161	—	—	2,296,161	—	2,296,161	- 132,839		- 5.47
一 般 建 築 及 設 備	199,000	197,813	—	—	197,813	—	197,813	- 1,187		- 0.60
文山區戶政事務所	83,672,443	83,318,132	—	—	83,307,132	11,000	83,318,132	- 354,311		- 0.42
一 般 行 政	80,614,443	80,356,499	—	—	80,356,499	—	80,356,499	- 257,944		- 0.32
戶 政 業 務	2,314,000	2,253,643	—	—	2,253,643	—	2,253,643	- 60,357		- 2.61
一 般 建 築 及 設 備	744,000	707,990	—	—	696,990	11,000	707,990	- 36,010		- 4.84

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 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	民 政 局 主 管	124,421,376	—	—	—	2,670,328	76,306,538	45,444,510	36.52
	民 政 局	13,570,401	—	—	—	596,483	12,459,248	514,670	3.79
112	一 般 建 築 及 設 備	644,973	—	—	—	—	130,303	514,670	79.80
113	小 計	12,925,428	—	—	—	596,483	12,328,945	—	—
	戶 政 業 務	9,052,500	—	—	—	466,860	8,585,640	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	3,872,928	—	—	—	129,623	3,743,305	—	—
	殯 葬 管 理 處	102,272,964	—	—	—	2,073,845	62,339,505	37,859,614	37.02
110	一 般 建 築 及 設 備	2,210,000	—	—	—	—	120,000	2,090,000	94.57
111	一 般 建 築 及 設 備	6,048,996	—	—	—	—	2,183,960	3,865,036	63.90
112	一 般 建 築 及 設 備	33,857,410	—	—	—	239,471	2,923,646	30,694,293	90.66
113	一 般 建 築 及 設 備	60,156,558	—	—	—	1,834,374	57,111,899	1,210,285	2.01
	信 義 區 戶 政 事 務 所	8,578,011	—	—	—	—	1,507,785	7,070,226	82.42
112	一 般 建 築 及 設 備	8,578,011	—	—	—	—	1,507,785	7,070,226	82.42

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 114 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	21,736,000	11,550,580	- 10,185,420	- 46.86	民生社區中心辦理空調管線汰換及教室整修等工程，部分場地未開放使用，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。

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	殯 葬 管 理 處 罰 款 及 賠 償 收 入	600,000	300,000	50.00	106、111 及 112 年度均係違反殯葬管理條例及臺北市殯葬管理自治條例之罰鍰，已取得執行憑證後辦理註銷。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	122,244	100,000	81.80	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	182,630	182,630	100.00	

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	%	
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	985,030	749,573	76.10	

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
106	殯 葬 管 理 處 罰 款 及 賠 償 收 入	600,000	300,000	50.00	違反殯葬管理條例及臺北市殯葬管理自治條例之罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％，或 3 千萬元以上者。

（二）歲出部分

1. 114 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 殯 葬 管 理 處	22,000,000	8,933,400	40.61	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。
一 般 建 築 及 設 備	432,820,533	172,580,838	39.87	富德納骨設施擴建工程等契約期程跨年度，及懷愛館雨遮增設等工程，尚未完成建造執照申請，須保留繼續執行。
大 安 區 戶 政 事 務 所 一 般 建 築 及 設 備	9,024,000	4,721,274	52.32	參建大安區行政中心外牆整修工程，配合主辦機關辦理進度，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％，或 3 千萬元以上者。

2. 114 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	745,850,000	145,892,126	19.56	生育獎勵金依實際申請案件撥付之賸餘。

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	644,973	514,670	79.80	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。
110	殯 葬 管 理 處 一 般 建 築 及 設 備	2,210,000	2,090,000	94.57	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。
111	一 般 建 築 及 設 備	6,048,996	3,865,036	63.90	第二殯儀館第二期整建工程準備金等，配合主體工程進度保留。
112	一 般 建 築 及 設 備	33,857,410	30,694,293	90.66	第二殯儀館第二期整建工程費，尚於採購申訴調解中，須保留繼續執行。
112	信 義 區 戶 政 事 務 所 一 般 建 築 及 設 備	8,578,011	7,070,226	82.42	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. 114 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	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
財 政 局 主 管	196,475,932,000	198,618,840,191	—	—	196,456,529,760	2,162,310,431	198,618,840,191	2,142,908,191		1.09
財 政 局	118,181,291,000	120,259,427,987	—	—	118,097,117,556	2,162,310,431	120,259,427,987	2,078,136,987		1.76
稅 課 收 入	84,598,202,000	86,054,267,902	—	—	84,421,562,649	1,632,705,253	86,054,267,902	1,456,065,902		1.72
罰 款 及 賠 償 收 入	5,671,000	3,898,658	—	—	2,570,908	1,327,750	3,898,658	- 1,772,342		- 31.25
規 費 收 入	3,280,021,000	3,280,021,656	—	—	3,280,021,656	—	3,280,021,656	656		0.00
財 產 收 入	5,450,786,000	5,928,708,285	—	—	5,908,206,002	20,502,283	5,928,708,285	477,922,285		8.77
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	8,257,056,000	8,313,951,289	—	—	7,807,184,999	506,766,290	8,313,951,289	56,895,289		0.69
補 助 及 協 助 收 入	16,444,360,000	16,456,308,161	—	—	16,456,308,161	—	16,456,308,161	11,948,161		0.07
其 他 收 入	145,195,000	222,272,036	—	—	221,263,181	1,008,855	222,272,036	77,077,036		53.09
稅 捐 稽 徵 處	78,294,641,000	78,359,412,204	—	—	78,359,412,204	—	78,359,412,204	64,771,204		0.08
稅 課 收 入	78,205,000,000	78,268,865,641	—	—	78,268,865,641	—	78,268,865,641	63,865,641		0.08
罰 款 及 賠 償 收 入	81,564,000	80,053,573	—	—	80,053,573	—	80,053,573	- 1,510,427		- 1.85
規 費 收 入	700,000	1,254,896	—	—	1,254,896	—	1,254,896	554,896		79.27
財 產 收 入	5,756,000	5,938,930	—	—	5,938,930	—	5,938,930	182,930		3.18
其 他 收 入	1,621,000	3,299,164	—	—	3,299,164	—	3,299,164	1,678,164		103.53

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	%
	財 政 局 主 管	243,069,679	—	—	—	102,863	203,952,668	39,014,148		16.05
	財 政 局	243,006,086	—	—	—	102,863	203,916,668	38,986,555		16.04
99	財 產 收 入	176,133	—	—	—	—	707	175,426		99.60
103	財 產 收 入	73,986	—	—	—	—	73,986	—		—
104	財 產 收 入	150,900	—	—	—	—	128,240	22,660		15.02
105	財 產 收 入	308,550	—	—	—	—	217,800	90,750		29.41
107	財 產 收 入	1,411,640	—	—	—	—	606,870	804,770		57.01
108	財 產 收 入	2,501,428	—	—	—	—	1,283,220	1,218,208		48.70
109	小 計	12,447,543	—	—	—	76,398	2,013,972	10,357,173		83.21
	罰 款 及 賠 償 收 入	376,398	—	—	—	76,398	—	300,000		79.70
	財 產 收 入	12,070,145	—	—	—	—	2,013,472	10,056,673		83.32
	其 他 收 入	1,000	—	—	—	—	500	500		50.00
110	小 計	5,068,427	—	—	—	—	1,400,590	3,667,837		72.37
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,000	—	—	—	—	4,000	—		—
	財 產 收 入	5,063,927	—	—	—	—	1,396,590	3,667,337		72.42

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	其 他 收 入	500	—	—	—	—	—	500	100.00
	小 計	6,731,136	—	—	—	—	1,247,286	5,483,850	81.47
	財 產 收 入	6,725,202	—	—	—	—	1,247,286	5,477,916	81.45
112	其 他 收 入	5,934	—	—	—	—	—	5,934	100.00
	小 計	7,542,312	—	—	—	13,924	1,528,523	5,999,865	79.55
	罰 款 及 賠 償 收 入	577,268	—	—	—	—	14,220	563,048	97.54
113	財 產 收 入	5,355,981	—	—	—	13,924	1,407,503	3,934,554	73.46
	其 他 收 入	1,609,063	—	—	—	—	106,800	1,502,263	93.36
	小 計	206,594,031	—	—	—	12,541	195,415,474	11,166,016	5.40
	稅 課 收 入	36,962,798	—	—	—	—	36,962,798	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,323,600	—	—	—	10,000	215,391	1,098,209	82.97
	財 產 收 入	21,212,031	—	—	—	2,541	11,187,477	10,022,013	47.25
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	145,339,159	—	—	—	—	145,339,159	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	840,000	—	—	—	—	840,000	—	—
	其 他 收 入	916,443	—	—	—	—	870,649	45,794	5.00
	稅 捐 稽 徵 處	63,593	—	—	—	—	36,000	27,593	43.39
107	財 產 收 入	62,300	—	—	—	—	34,963	27,337	43.88
110	財 產 收 入	1,293	—	—	—	—	1,037	256	19.80

（二）歲出部分

1. 114 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	%
財 政 局 主 管	3,785,834,493	2,823,793,991	—	—	2,354,777,788	469,016,203	2,823,793,991	- 962,040,502	- 25.41
財 政 局	2,768,273,205	1,819,276,429	—	—	1,354,324,677	464,951,752	1,819,276,429	- 948,996,776	- 34.28
一 般 行 政	243,013,000	241,913,237	—	—	241,913,237	—	241,913,237	- 1,099,763	- 0.45
財 政 行 政	870,696,095	845,172,596	—	—	843,672,679	1,499,917	845,172,596	- 25,523,499	- 2.93
投 資 支 出	470,487,000	470,486,160	—	—	24,000,000	446,486,160	470,486,160	- 840	- 0.00
一 般 建 築 及 設 備	44,886,000	40,507,844	—	—	33,472,169	7,035,675	40,507,844	- 4,378,156	- 9.75
第 一 預 備 金	265,110	—	—	—	—	—	—	- 265,110	- 100.00
債 務 付 息	1,112,460,000	202,873,597	—	—	202,873,597	—	202,873,597	- 909,586,403	- 81.76
債 務 管 理	8,000,000	—	—	—	—	—	—	- 8,000,000	- 100.00
接 受 中 央 補 助 支 出	18,466,000	18,322,995	—	—	8,392,995	9,930,000	18,322,995	- 143,005	- 0.77
稅 捐 稽 徵 處	1,017,561,288	1,004,517,562	—	—	1,000,453,111	4,064,451	1,004,517,562	- 13,043,726	- 1.28
一 般 行 政	890,547,288	886,864,654	—	—	886,864,654	—	886,864,654	- 3,682,634	- 0.41
稅 捐 稽 徵 業 務	112,489,000	103,516,991	—	—	103,516,991	—	103,516,991	- 8,972,009	- 7.98
一 般 建 築 及 設 備	14,525,000	14,135,917	—	—	10,071,466	4,064,451	14,135,917	- 389,083	- 2.68

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正		數	決 算		審 定 數
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額 %
	財 政 局 主 管	94,937,584	—	—	—	10,192,314	52,226,677	32,518,593	34.25
	財 政 局	60,764,284	—	—	—	10,174,683	24,531,825	26,057,776	42.88
109	接 受 補 助 業 務 支 出	1,267,500	—	—	—	—	390,000	877,500	69.23
110	一 般 建 築 及 設 備	960,951	—	—	—	—	—	960,951	100.00
111	一 般 建 築 及 設 備	649,598	—	—	—	152,260	67,500	429,838	66.17
112	一 般 建 築 及 設 備	21,062,848	—	—	—	974,499	8,299,719	11,788,630	55.97
113	小 計	36,823,387	—	—	—	9,047,924	15,774,606	12,000,857	32.59
	財 政 行 政	1,306,000	—	—	—	47,000	1,259,000	—	—
	接 受 補 助 業 務 支 出	4,612,993	—	—	—	—	3,064,993	1,548,000	33.56
	一 般 建 築 及 設 備	30,904,394	—	—	—	9,000,924	11,450,613	10,452,857	33.82
	稅 捐 稽 徵 處	34,173,300	—	—	—	17,631	27,694,852	6,460,817	18.91
111	一 般 建 築 及 設 備	1,000,634	—	—	—	—	2,961	997,673	99.70
112	一 般 建 築 及 設 備	6,837,666	—	—	—	—	1,374,522	5,463,144	79.90
113	小 計	26,335,000	—	—	—	17,631	26,317,369	—	—
	一 般 行 政	5,286,404	—	—	—	6,039	5,280,365	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	21,048,596	—	—	—	11,592	21,037,004	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 114 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	84,598,202,000	1,632,705,253	1.93	財政部應撥付統籌分配稅款尚待收繳。
罰 款 及 賠 償 收 入	5,671,000	1,327,750	23.41	違反菸酒管理法之罰鍰尚待收繳。
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	8,257,056,000	506,766,290	6.14	獲配富邦金融控股股份有限公司股票股利未及於 114 年度完成追加預算，尚待預算審議核定收繳。

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. 114 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	84,598,202,000	86,054,267,902	1,456,065,902	1.72	國稅局撥付遺產稅及贈與稅較預計增加。
罰 款 及 賠 償 收 入	5,671,000	3,898,658	- 1,772,342	- 31.25	違反菸酒管理法之裁罰較預計減少。
財 產 收 入	5,450,786,000	5,928,708,285	477,922,285	8.77	土地售價較預計增加。

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
營業盈餘及事業收入	8,257,056,000	8,313,951,289	56,895,289	0.69	臺北市動產質借處及臺北市市有財產開發基金超預算賸餘應繳庫款。
其他收入	145,195,000	222,272,036	77,077,036	53.09	參與國有土地設定地上權之權利金收入較預計增加。
稅 捐 稽 徵 處					
稅 課 收 入	78,205,000,000	78,268,865,641	63,865,641	0.08	印花稅及房屋稅較預計增加。
其他收入	1,621,000	3,299,164	1,678,164	103.53	都市更新拆遷補償費及租金補貼收入較預計增加。

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	%	
	財 政 局				
109	罰 款 及 賠 償 收 入	376,398	76,398	20.30	違反菸酒管理法之裁罰案件，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 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	財 政 局				
99	財 產 收 入	176,133	175,426	99.60	臺北車站 K 區地下街承租人積欠使用費，刻正扣薪執行中。
105	財 產 收 入	308,550	90,750	29.41	105、107 及 108 年度應收分期土地租金尚待收繳。
107	財 產 收 入	1,411,640	804,770	57.01	
108	財 產 收 入	2,501,428	1,218,208	48.70	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	376,398	300,000	79.70	違反菸酒管理法之罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入	12,070,145	10,056,673	83.32	應收分期土地租金尚待收繳。
	其 他 收 入	1,000	500	50.00	應收訴訟費尚待收繳。
110	財 產 收 入	5,063,927	3,667,337	72.42	應收分期土地租金尚待收繳。
	其 他 收 入	500	500	100.00	應收訴訟費尚待收繳。
111	財 產 收 入	6,725,202	5,477,916	81.45	應收分期土地租金尚待收繳。
	其 他 收 入	5,934	5,934	100.00	應收訴訟費尚待收繳。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	577,268	563,048	97.54	違反菸酒管理法之罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入	5,355,981	3,934,554	73.46	應收分期土地租金尚待收繳。
	其 他 收 入	1,609,063	1,502,263	93.36	應收訴訟費尚待收繳。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	1,323,600	1,098,209	82.97	違反菸酒管理法之罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入	21,212,031	10,022,013	47.25	應收分期土地租金尚待收繳。
	稅 捐 稽 徵 處				
107	財 產 收 入	62,300	27,337	43.88	應收房舍租金尚待收繳。

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. 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
財 政 局				
投 資 支 出	470,487,000	446,486,160	94.90	富邦金融控股股份有限公司撥付股票股利未及於 114 年度完成追加預算，須保留俟預算審議核定後執行。
接 受 中 央 補 助 支 出	18,466,000	9,930,000	53.77	
稅 捐 稽 徵 處				
一 般 建 築 及 設 備	14,525,000	4,064,451	27.98	參建大安區行政中心外牆全面整修工程款尚待支用，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. 114 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	1,112,460,000	909,586,403	81.76	債務付息賸餘款。
債 務 管 理	8,000,000	8,000,000	100.00	

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	財 政 局				
111	一 般 建 築 及 設 備	649,598	152,260	23.44	西門地下街 5 號出入口增設電梯工程結餘款。
113	一 般 建 築 及 設 備	30,904,394	9,000,924	29.13	

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				
110	接 受 補 助 業 務 支 出	1,267,500	877,500	69.23	都市更新委託專案管理技術服務費之撥付，尚待配合相關工程進度辦理，須保留繼續執行。
111	一 般 建 築 及 設 備	960,951	960,951	100.00	
111	一 般 建 築 及 設 備	649,598	429,838	66.17	中山地下街 R1 至 R6 間出口更新工程委託技術服務費，配合主體工程進度，須保留繼續執行。
112	一 般 建 築 及 設 備	21,062,848	11,788,630	55.97	
113	接 受 補 助 業 務 支 出	4,612,993	1,548,000	33.56	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。
	一 般 建 築 及 設 備	30,904,394	10,452,857	33.82	
	稅 捐 稽 徵 處				
111	一 般 建 築 及 設 備	1,000,634	997,673	99.70	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 案可性評估計畫委託專業服務案尚未完成，須保留繼續執行。
112	一 般 建 築 及 設 備	6,837,666	5,463,144	79.90	

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. 114 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	406,559,000	457,148,679	—	—	454,164,679	2,984,000	457,148,679	50,589,679	12.44
教 育 局	82,289,000	120,375,868	—	—	117,391,868	2,984,000	120,375,868	38,086,868	46.28
稅 課 收 入	81,361,000	81,360,067	—	—	78,376,067	2,984,000	81,360,067	- 933	- 0.00
財 產 收 入	—	497,022	—	—	497,022	—	497,022	497,022	--
補 助 及 協 助 收 入	928,000	914,446	—	—	914,446	—	914,446	- 13,554	- 1.46
其 他 收 入	—	37,604,333	—	—	37,604,333	—	37,604,333	37,604,333	--
市 立 圖 書 館	33,083,000	33,347,838	—	—	33,347,838	—	33,347,838	264,838	0.80
罰 款 及 賠 償 收 入	2,540,000	1,579,278	—	—	1,579,278	—	1,579,278	- 960,722	- 37.82
規 費 收 入	2,521,000	2,812,823	—	—	2,812,823	—	2,812,823	291,823	11.58
財 產 收 入	9,070,000	9,798,103	—	—	9,798,103	—	9,798,103	728,103	8.03
補 助 及 協 助 收 入	18,571,000	18,440,732	—	—	18,440,732	—	18,440,732	- 130,268	- 0.70
其 他 收 入	381,000	716,902	—	—	716,902	—	716,902	335,902	88.16
市 立 動 物 園	238,613,000	223,969,113	—	—	223,969,113	—	223,969,113	- 14,643,887	- 6.14
罰 款 及 賠 償 收 入	540,000	1,468,846	—	—	1,468,846	—	1,468,846	928,846	172.01
規 費 收 入	176,009,000	155,793,915	—	—	155,793,915	—	155,793,915	- 20,215,085	- 11.49
財 產 收 入	50,977,000	53,298,565	—	—	53,298,565	—	53,298,565	2,321,565	4.55
補 助 及 協 助 收 入	500,000	468,553	—	—	468,553	—	468,553	- 31,447	- 6.29
其 他 收 入	10,587,000	12,939,234	—	—	12,939,234	—	12,939,234	2,352,234	22.22
市 立 天 文 科 學 教 育 館	41,624,000	68,978,521	—	—	68,978,521	—	68,978,521	27,354,521	65.72
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	58,076	—	—	58,076	—	58,076	48,076	480.76
規 費 收 入	33,791,000	60,913,050	—	—	60,913,050	—	60,913,050	27,122,050	80.26
財 產 收 入	570,000	766,035	—	—	766,035	—	766,035	196,035	34.39
其 他 收 入	7,253,000	7,241,360	—	—	7,241,360	—	7,241,360	- 11,640	- 0.16
家 庭 教 育 中 心	10,950,000	10,477,339	—	—	10,477,339	—	10,477,339	- 472,661	- 4.32
罰 款 及 賠 償 收 入	—	920	—	—	920	—	920	920	--
補 助 及 協 助 收 入	10,932,000	10,468,419	—	—	10,468,419	—	10,468,419	- 463,581	- 4.24
其 他 收 入	18,000	8,000	—	—	8,000	—	8,000	- 10,000	- 55.56

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
113	教 育 局 主 管	38,360,288	—	—	—	294,680	38,065,608	—	—
	教 育 局	38,360,288	—	—	—	294,680	38,065,608	—	—
	稅 課 收 入	38,360,288	—	—	—	294,680	38,065,608	—	—

(二) 歲出部分

1. 114 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	%
教 育 局 主 管	68,750,333,194	68,729,700,337	—	—	68,618,548,721	111,151,616	68,729,700,337	- 20,632,857	- 0.03
教 育 局	66,783,768,286	66,782,055,513	—	—	66,782,055,513	—	66,782,055,513	- 1,712,773	- 0.00
教 育 資 源 管 理	66,394,620,000	66,394,619,067	—	—	66,394,619,067	—	66,394,619,067	- 933	- 0.00
非 營 業 特 種 基 金	129,366,000	129,366,000	—	—	129,366,000	—	129,366,000	—	—
第 一 預 備 金	1,678,286	—	—	—	—	—	—	- 1,678,286	- 100.00
接 受 中 央 補 助 支 出	258,104,000	258,070,446	—	—	258,070,446	—	258,070,446	- 33,554	- 0.01
市 立 圖 書 館	985,234,798	975,816,795	—	—	894,279,953	81,536,842	975,816,795	- 9,418,003	- 0.96
一 般 行 政	377,656,798	374,698,574	—	—	374,698,574	—	374,698,574	- 2,958,224	- 0.78
圖 書 總 館 業 務	193,262,000	189,988,751	—	—	189,988,751	—	189,988,751	- 3,273,249	- 1.69
圖 書 分 館 業 務	137,102,000	135,691,646	—	—	135,691,646	—	135,691,646	- 1,410,354	- 1.03
一 般 建 築 及 設 備	258,643,000	256,997,092	—	—	175,460,250	81,536,842	256,997,092	- 1,645,908	- 0.64
接 受 中 央 補 助 支 出	18,571,000	18,440,732	—	—	18,440,732	—	18,440,732	- 130,268	- 0.70
市 立 動 物 園	748,154,565	743,075,313	—	—	713,460,539	29,614,774	743,075,313	- 5,079,252	- 0.68
一 般 行 政	288,336,851	287,450,947	—	—	287,450,947	—	287,450,947	- 885,904	- 0.31
動 物 園 業 務	328,117,714	326,222,861	—	—	326,222,861	—	326,222,861	- 1,894,853	- 0.58
一 般 建 築 及 設 備	130,390,000	128,122,952	—	—	99,318,178	28,804,774	128,122,952	- 2,267,048	- 1.74
接 受 中 央 補 助 支 出	1,310,000	1,278,553	—	—	468,553	810,000	1,278,553	- 31,447	- 2.40
市 立 天 文 科 學 教 育 館	196,465,000	193,683,286	—	—	193,683,286	—	193,683,286	- 2,781,714	- 1.42
一 般 行 政	136,518,000	135,055,856	—	—	135,055,856	—	135,055,856	- 1,462,144	- 1.07
天 文 業 務	38,513,000	38,365,103	—	—	38,365,103	—	38,365,103	- 147,897	- 0.38
一 般 建 築 及 設 備	21,434,000	20,262,327	—	—	20,262,327	—	20,262,327	- 1,171,673	- 5.47
家 庭 教 育 中 心	36,710,545	35,069,430	—	—	35,069,430	—	35,069,430	- 1,641,115	- 4.47
一 般 行 政	9,779,545	9,715,821	—	—	9,715,821	—	9,715,821	- 63,724	- 0.65
青 家 業 務	15,912,000	14,798,670	—	—	14,798,670	—	14,798,670	- 1,113,330	- 7.00
一 般 建 築 及 設 備	87,000	86,520	—	—	86,520	—	86,520	- 480	- 0.55
接 受 中 央 補 助 支 出	10,932,000	10,468,419	—	—	10,468,419	—	10,468,419	- 463,581	- 4.24

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	%
	教 育 局 主 管	204,019,327	—	—	—	2,696,836	124,425,557	76,896,934		37.69
	市 立 圖 書 館	177,875,039	—	—	—	2,502,038	99,840,067	75,532,934		42.46
110	一 般 建 築 及 設 備	4,084,399	—	—	—	—	352,854	3,731,545		91.36
111	一 般 建 築 及 設 備	1,615,889	—	—	—	5,979	1,421,756	188,154		11.64
112	一 般 建 築 及 設 備	88,317,512	—	—	—	625,543	55,659,907	32,032,062		36.27
113	一 般 建 築 及 設 備	83,857,239	—	—	—	1,870,516	42,405,550	39,581,173		47.20
	市 立 動 物 園	9,715,288	—	—	—	120,530	8,230,758	1,364,000		14.04
113	小 計	9,715,288	—	—	—	120,530	8,230,758	1,364,000		14.04
	接 受 補 助 業 務 支 出	1,690,000	—	—	—	—	500,000	1,190,000		70.41
	一 般 建 築 及 設 備	8,025,288	—	—	—	120,530	7,730,758	174,000		2.17
	家 庭 教 育 中 心	16,429,000	—	—	—	74,268	16,354,732	—		—
113	一 般 建 築 及 設 備	16,429,000	—	—	—	74,268	16,354,732	—		—

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

114 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	—	37,604,333	37,604,333	—	財團法人私立弘化世界文物館、泰山文化基金會等法人解散清算剩餘財產繳庫，及收回華岡國小新建工程用地廢止徵收應繳納價額，原未編列預算所致。	
市 立 動 物 園						
其 他 收 入	10,587,000	12,939,234	2,352,234	22.22	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	33,791,000	60,913,050	27,122,050	80.26	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. 114 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	258,643,000	81,536,842	31.52	辦理康寧分館合署大樓新建工程尚在執行中。	

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
市 立 動 物 園				
一 般 建 築 及 設 備	130,390,000	28,804,774	22.09	辦理金剛猩猩獸舍及展場改善、熱帶雨林區食肉動物及大型草食動物管理介面與展示意象等工程尚在執行中。
接 受 中 央 補 助 支 出	1,310,000	810,000	61.83	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，尚須配合投資執行計畫書審查進度執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％，或 3 千萬元以上者。

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	%	
	市 立 圖 書 館				
110	一 般 建 築 及 設 備	4,084,399	3,731,545	91.36	參建臺北市音樂與圖書中心工程尚在執行中。
112	一 般 建 築 及 設 備	88,317,512	32,032,062	36.27	辦理康寧分館合署大樓新建工程尚在執行中。
113	一 般 建 築 及 設 備	83,857,239	39,581,173	47.20	參建臺北市音樂與圖書中心、辦理康寧分館合署大樓新建等工程尚在執行中。
	市 立 動 物 園				
113	接 受 補 助 業 務 支 出	1,690,000	1,190,000	70.41	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，尚須配合投資執行計畫書審查進度執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％，或 3 千萬元以上者。

陸、產業發展局主管

一、決算審定數簡明表

（一）歲入部分

1. 114 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 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
產 業 發 展 局 主 管	417,404,000	422,714,086	—	—	406,269,768	16,444,318	422,714,086	5,310,086	1.27	
產 業 發 展 局	221,849,000	226,514,580	—	—	220,034,772	6,479,808	226,514,580	4,665,580	2.10	
稅 課 收 入	2,484,000	2,484,000	—	—	2,484,000	—	2,484,000	—	—	
罰 款 及 賠 償 收 入	2,240,000	3,028,868	—	—	2,549,060	479,808	3,028,868	788,868	35.22	
規 費 收 入	2,123,000	2,332,810	—	—	2,332,810	—	2,332,810	209,810	9.88	
財 產 收 入	180,086,000	182,366,790	—	—	182,366,790	—	182,366,790	2,280,790	1.27	
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	963,682	—	—	963,682	—	963,682	963,682	--	
補 助 及 協 助 收 入	30,266,000	27,318,989	—	—	21,318,989	6,000,000	27,318,989	- 2,947,011	- 9.74	
其 他 收 入	4,650,000	8,019,441	—	—	8,019,441	—	8,019,441	3,369,441	72.46	
動 物 保 護 處	9,976,000	19,082,821	—	—	12,252,671	6,830,150	19,082,821	9,106,821	91.29	
罰 款 及 賠 償 收 入	5,048,000	14,277,529	—	—	7,447,379	6,830,150	14,277,529	9,229,529	182.84	
規 費 收 入	2,308,000	2,250,200	—	—	2,250,200	—	2,250,200	- 57,800	- 2.50	
財 產 收 入	30,000	307,000	—	—	307,000	—	307,000	277,000	923.33	

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		
補 助 及 協 助 收 入	1,338,000	1,337,500	—	—	1,337,500	—	1,337,500	- 500	- 0.04
其 他 收 入	1,252,000	910,592	—	—	910,592	—	910,592	- 341,408	- 27.27
市 場 處	171,344,000	158,821,080	—	—	158,821,080	—	158,821,080	- 12,522,920	- 7.31
罰 款 及 賠 償 收 入	176,000	1,145,430	—	—	1,145,430	—	1,145,430	969,430	550.81
規 費 收 入	3,000	1,440	—	—	1,440	—	1,440	- 1,560	- 52.00
財 產 收 入	157,598,000	142,482,203	—	—	142,482,203	—	142,482,203	- 15,115,797	- 9.59
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	3,458,607	—	—	3,458,607	—	3,458,607	1,624,607	88.58
商 業 處	14,235,000	18,295,605	—	—	15,161,245	3,134,360	18,295,605	4,060,605	28.53
罰 款 及 賠 償 收 入	3,540,000	8,814,526	—	—	5,680,166	3,134,360	8,814,526	5,274,526	149.00
規 費 收 入	10,504,000	9,176,682	—	—	9,176,682	—	9,176,682	- 1,327,318	- 12.64
財 產 收 入	—	55,228	—	—	55,228	—	55,228	55,228	--
其 他 收 入	191,000	249,169	—	—	249,169	—	249,169	58,169	30.45

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 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	%
	產 業 發 展 局 主 管	18,474,705	—	—	—	3,196,956	8,829,368	6,448,381	34.90
	產 業 發 展 局	6,656,657	—	—	—	1,113,941	5,466,050	76,666	1.15
105	罰 款 及 賠 償 收 入	25,000	—	—	—	—	—	25,000	100.00
110	罰 款 及 賠 償 收 入	338,144	—	—	—	323,993	14,151	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	—	8,334	51,666	86.11
113	小 計	6,233,513	—	—	—	789,948	5,443,565	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	233,513	—	—	—	20,000	213,513	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	6,000,000	—	—	—	769,948	5,230,052	—	—
	動 物 保 護 處	9,290,488	—	—	—	1,777,844	2,064,892	5,447,752	58.64
108	罰 款 及 賠 償 收 入	695,544	—	—	—	—	113,035	582,509	83.75
109	罰 款 及 賠 償 收 入	56,632	—	—	—	1,753	10,879	44,000	77.69
110	罰 款 及 賠 償 收 入	530,867	—	—	—	53,096	—	477,771	90.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	686,509	—	—	—	225,740	157,485	303,284	44.18
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,318,441	—	—	—	1,006,255	239,891	1,072,295	46.25
113	罰 款 及 賠 償 收 入	5,002,495	—	—	—	491,000	1,543,602	2,967,893	59.33
	商 業 處	2,527,560	—	—	—	305,171	1,298,426	923,963	36.56
107	罰 款 及 賠 償 收 入	58,497	—	—	—	—	24,000	34,497	58.97
109	罰 款 及 賠 償 收 入	52,000	—	—	—	20,000	—	32,000	61.54
110	罰 款 及 賠 償 收 入	85,985	—	—	—	—	24,000	61,985	72.09
112	罰 款 及 賠 償 收 入	537,937	—	—	—	10,000	—	527,937	98.14
113	罰 款 及 賠 償 收 入	1,793,141	—	—	—	275,171	1,250,426	267,544	14.92

(二) 歲出部分

1. 114 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 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
產 業 發 展 局 主 管	5,496,315,991	5,412,129,426	—	—	4,352,672,203	1,059,457,223	5,412,129,426	- 84,186,565	- 1.53
產 業 發 展 局	1,364,765,850	1,323,209,139	—	—	1,214,445,304	108,763,835	1,323,209,139	- 41,556,711	- 3.04
一 般 行 政	255,363,860	248,277,523	—	—	248,277,523	—	248,277,523	- 7,086,337	- 2.77
農 業 發 展	103,384,000	99,390,719	—	—	99,390,719	—	99,390,719	- 3,993,281	- 3.86
一 般 建 築 及 設 備	372,974,156	369,138,057	—	—	273,726,619	95,411,438	369,138,057	- 3,836,099	- 1.03
第 一 預 備 金	119,276	—	—	—	—	—	—	- 119,276	- 100.00
工 商 科 技 產 業 管 理	404,033,558	395,170,390	—	—	390,855,068	4,315,322	395,170,390	- 8,863,168	- 2.19
公 用 事 業	104,069,000	99,188,169	—	—	96,064,217	3,123,952	99,188,169	- 4,880,831	- 4.69
接受中央補助支出(工業)	24,938,000	22,681,503	—	—	16,768,380	5,913,123	22,681,503	- 2,256,497	- 9.05
農 民 健 保 業 務	9,567,000	8,030,892	—	—	8,030,892	—	8,030,892	- 1,536,108	- 16.06
農 民 福 利 業 務	80,400,000	72,106,000	—	—	72,106,000	—	72,106,000	- 8,294,000	- 10.32
接受中央補助支出(農業)	9,917,000	9,225,886	—	—	9,225,886	—	9,225,886	- 691,114	- 6.97
動 物 保 護 處	592,345,000	576,498,461	—	—	381,019,305	195,479,156	576,498,461	- 15,846,539	- 2.68
一 般 行 政	74,746,000	71,822,160	—	—	71,822,160	—	71,822,160	- 2,923,840	- 3.91
動 物 防 疫	7,208,000	6,913,059	—	—	6,913,059	—	6,913,059	- 294,941	- 4.09
動 物 保 護	110,603,000	103,583,058	—	—	103,583,058	—	103,583,058	- 7,019,942	- 6.35
產 業 保 育	37,570,000	34,743,026	—	—	34,743,026	—	34,743,026	- 2,826,974	- 7.52
一 般 建 築 及 設 備	360,880,000	358,099,658	—	—	162,620,502	195,479,156	358,099,658	- 2,780,342	- 0.77
接受中央補助支出	1,338,000	1,337,500	—	—	1,337,500	—	1,337,500	- 500	- 0.04
市 場 處	3,215,202,891	3,191,324,651	—	—	2,482,376,219	708,948,432	3,191,324,651	- 23,878,240	- 0.74
一 般 行 政	331,622,891	328,368,933	—	—	328,368,933	—	328,368,933	- 3,253,958	- 0.98
批發市場管理與供銷	28,465,000	27,947,124	—	—	27,947,124	—	27,947,124	- 517,876	- 1.82
非 營 業 特 種 基 金	651,905,000	651,905,000	—	—	651,905,000	—	651,905,000	—	—
一 般 建 築 及 設 備	2,203,033,000	2,182,926,794	—	—	1,473,978,362	708,948,432	2,182,926,794	- 20,106,206	- 0.91
接受中央補助支出	177,000	176,800	—	—	176,800	—	176,800	- 200	- 0.11
商 業 處	324,002,250	321,097,175	—	—	274,831,375	46,265,800	321,097,175	- 2,905,075	- 0.90
一 般 行 政	109,337,100	109,115,324	—	—	109,115,324	—	109,115,324	- 221,776	- 0.20
商 業 發 展 及 輔 導	207,139,150	204,479,261	—	—	161,058,461	43,420,800	204,479,261	- 2,659,889	- 1.28
商 業 登 記 及 管 理	3,771,000	3,758,239	—	—	3,758,239	—	3,758,239	- 12,761	- 0.34
一 般 建 築 及 設 備	3,578,000	3,567,351	—	—	722,351	2,845,000	3,567,351	- 10,649	- 0.30
接受中央補助支出	177,000	177,000	—	—	177,000	—	177,000	—	—

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 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	606,261,253	—	—	—	3,034,554	330,930,541	272,296,158	44.91	
	產 業 發 展 局	111,480,539	—	—	—	1,704,516	84,285,602	25,490,421	22.87	
110	一 般 建 築 及 設 備	5,166,108	—	—	—	—	—	5,166,108	100.00	
111	一 般 建 築 及 設 備	86,567	—	—	—	—	—	86,567	100.00	
112	一 般 建 築 及 設 備	3,424,998	—	—	—	837,199	2,389,880	197,919	5.78	
113	小 計	102,802,866	—	—	—	867,317	81,895,722	20,039,827	19.49	
	工 商 科 技 產 業 管 理	2,456,929	—	—	—	46,400	2,410,529	—	—	
	公 用 事 業	2,811,190	—	—	—	—	2,811,190	—	—	
	接受補助業務支出(工業)	1,610,599	—	—	—	769,244	841,355	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	95,924,148	—	—	—	51,673	75,832,648	20,039,827	20.89	
	動 物 保 護 處	24,257,801	—	—	—	374,068	20,278,701	3,605,032	14.86	
112	一 般 建 築 及 設 備	109,044	—	—	—	—	109,044	—	—	
113	一 般 建 築 及 設 備	24,148,757	—	—	—	374,068	20,169,657	3,605,032	14.93	
	市 場 處	464,158,713	—	—	—	540,262	220,417,746	243,200,705	52.40	
113	小 計	464,158,713	—	—	—	540,262	220,417,746	243,200,705	52.40	
	批發市場管理與供銷	259,898,000	—	—	—	—	16,927,000	242,971,000	93.49	
	一 般 建 築 及 設 備	204,260,713	—	—	—	540,262	203,490,746	229,705	0.11	
	商 業 處	6,364,200	—	—	—	415,708	5,948,492	—	—	
113	商 業 發 展 及 輔 導	6,364,200	—	—	—	415,708	5,948,492	—	—	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 114 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
產 業 發 展 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	2,240,000	479,808	21.42	違反農產品生產及驗證管理法及電業法之罰鍰尚待收繳。	
動 物 保 護 處					
罰 款 及 賠 償 收 入	5,048,000	6,830,150	135.30	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	3,540,000	3,134,360	88.54	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. 114 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	4,650,000	8,019,441	3,369,441	72.46	收回以前年度提撥之臺北市中小企業融資貸款信用保證業務第一期專款。
動 物 保 護 處					
罰 款 及 賠 償 收 入	5,048,000	14,277,529	9,229,529	182.84	違反動物保護法等之罰鍰收入較預計增加。
市 場 處					
其 他 收 入	1,834,000	3,458,607	1,624,607	88.58	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	3,540,000	8,814,526	5,274,526	149.00	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	%	
110	產 業 發 展 局				
	罰 款 及 賠 償 收 入	338,144	323,993	95.82	違反農產品生產及驗證管理法及天然氣事業法之裁罰案件，已依法取得執行憑證辦理註銷。
	動 物 保 護 處				
111	罰 款 及 賠 償 收 入	686,509	225,740	32.88	111 至 112 年度均係違反動物保護法等之裁罰案件，已依法取得執行憑證辦理註銷。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,318,441	1,006,255	43.40	
	商 業 處				
109	罰 款 及 賠 償 收 入	52,000	20,000	38.46	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 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
105	產 業 發 展 局				
	罰 款 及 賠 償 收 入	25,000	25,000	100.00	105 及 111 年度均係違反農產品生產及驗證管理法之罰鍰尚待收繳。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	51,666	86.11	
	動 物 保 護 處				
108	罰 款 及 賠 償 收 入	695,544	582,509	83.75	108 至 113 年度均係違反動物保護法等之罰鍰尚待收繳。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	56,632	44,000	77.69	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	530,867	477,771	90.00	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	686,509	303,284	44.18	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,318,441	1,072,295	46.25	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	5,002,495	2,967,893	59.33	
	商 業 處				
107	罰 款 及 賠 償 收 入	58,497	34,497	58.97	107、109 至 110 及 112 年度均係違反各類商業管理規定之罰鍰尚待收繳。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	52,000	32,000	61.54	

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	85,985	61,985	72.09	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	537,937	527,937	98.14	

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. 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
產 業 發 展 局				
一 般 建 築 及 設 備	372,974,156	95,411,438	25.58	參建臺北市南港區玉成公共住宅工程及臺北新創旗艦基地室內裝修及設備工程相關經費尚待支用，須保留繼續執行。
接 受 中 央 補 助 支 出（工 業）	24,938,000	5,913,123	23.71	臺北市圓山會展特定專用區開發計畫興建營運移轉案可行性評估相關經費尚待支用，須保留繼續執行。
動 物 保 護 處				
一 般 建 築 及 設 備	360,880,000	195,479,156	54.17	辦理臺北市動物之家新建工程，契約期程跨年度。
市 場 處				
一 般 建 築 及 設 備	2,203,033,000	708,948,432	32.18	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。
商 業 處				
商 業 發 展 及 輔 導	207,139,150	43,420,800	20.96	辦理 114 年度臺北市提振商機整合行銷計畫，契約期程跨年度。
一 般 建 築 及 設 備	3,578,000	2,845,000	79.51	辦理士林夜市商圈意象改造工程，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 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	產 業 發 展 局				
112	一 般 建 築 及 設 備	3,424,998	837,199	24.44	萬華區福星公共住宅統包工程委託技術服務費賸餘款。
113	接受補助業務支出（工業）	1,610,599	769,244	47.76	中央政府補助辦理直轄市縣（市）節電夥伴節能治理與推廣等計畫之賸餘款。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％，或 3 千萬元以上者。

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	%	
	產 業 發 展 局				
110	一 般 建 築 及 設 備	5,166,108	5,166,108	100.00	110 至 111 年度均係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。
111	一 般 建 築 及 設 備	86,567	86,567	100.00	
113	一 般 建 築 及 設 備	95,924,148	20,039,827	20.89	參建南港區南港機廠基地公共住宅統包工程相關經費尚待支用，須保留繼續執行。
	市 場 處				
113	批 發 市 場 管 理 與 供 銷	259,898,000	242,971,000	93.49	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。

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. 114 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			
工 務 局 主 管	3,045,785,000	3,136,904,292	—	—	2,952,201,387	184,702,905	3,136,904,292	91,119,292	2.99	
工 務 局	5,371,000	24,788,827	—	—	19,708,827	5,080,000	24,788,827	19,417,827	361.53	
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	135,156	—	—	135,156	—	135,156	80,156	145.74	
規 費 收 入	161,000	539,334	—	—	539,334	—	539,334	378,334	234.99	
財 產 收 入	15,000	64,516	—	—	64,516	—	64,516	49,516	330.11	
其 他 收 入	60,000	18,969,821	—	—	18,969,821	—	18,969,821	18,909,821	31,516.37	
水 利 工 程 處	313,292,000	302,071,044	—	—	300,040,849	2,030,195	302,071,044	- 11,220,956	- 3.58	
罰 款 及 賠 償 收 入	12,188,000	10,985,366	—	—	10,037,052	948,314	10,985,366	- 1,202,634	- 9.87	
規 費 收 入	279,086,000	262,039,114	—	—	262,039,114	—	262,039,114	- 17,046,886	- 6.11	
財 產 收 入	19,585,000	25,936,964	—	—	24,911,323	1,025,641	25,936,964	6,351,964	32.43	
補 助 及 協 助 收 入	1,305,000	1,305,000	—	—	1,305,000	—	1,305,000	—	—	
其 他 收 入	1,128,000	1,804,600	—	—	1,748,360	56,240	1,804,600	676,600	59.98	
新 建 工 程 處	1,124,315,000	1,173,936,485	—	—	1,165,556,290	8,380,195	1,173,936,485	49,621,485	4.41	
稅 課 收 入	19,624,000	14,789,794	—	—	14,789,794	—	14,789,794	- 4,834,206	- 24.63	
罰 款 及 賠 償 收 入	27,070,000	10,940,111	—	—	10,585,661	354,450	10,940,111	- 16,129,889	- 59.59	
規 費 收 入	506,350,000	559,752,508	—	—	557,789,506	1,963,002	559,752,508	53,402,508	10.55	
財 產 收 入	123,050,000	138,108,354	—	—	137,730,999	377,355	138,108,354	15,058,354	12.24	
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	1,952,731	—	—	—	1,952,731	1,952,731	1,952,731	--	
補 助 及 協 助 收 入	445,527,000	444,807,929	—	—	441,078,792	3,729,137	444,807,929	- 719,071	- 0.16	
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,590,000	2,589,128	—	—	2,589,128	—	2,589,128	- 872	- 0.03	
其 他 收 入	104,000	995,930	—	—	992,410	3,520	995,930	891,930	857.63	
公 園 路 燈 工 程 管 理 處	179,967,000	215,053,749	—	—	213,362,286	1,691,463	215,053,749	35,086,749	19.50	
稅 課 收 入	3,500,000	3,500,000	—	—	3,325,000	175,000	3,500,000	—	—	
罰 款 及 賠 償 收 入	10,502,000	19,569,588	—	—	18,787,883	781,705	19,569,588	9,067,588	86.34	
規 費 收 入	7,500,000	7,832,647	—	—	7,832,647	—	7,832,647	332,647	4.44	
財 產 收 入	158,399,000	159,219,626	—	—	158,484,868	734,758	159,219,626	820,626	0.52	
捐 獻 及 贈 與 收 入	—	203,000	—	—	203,000	—	203,000	203,000	--	
其 他 收 入	66,000	24,728,888	—	—	24,728,888	—	24,728,888	24,662,888	37,368.01	
衛 生 下 水 道 工 程 處	1,378,311,000	1,349,254,297	—	—	1,181,801,249	167,453,048	1,349,254,297	- 29,056,703	- 2.11	
罰 款 及 賠 償 收 入	31,500,000	11,923,248	—	—	11,553,248	370,000	11,923,248	- 19,576,752	- 62.15	
規 費 收 入	1,342,518,000	1,326,867,930	—	—	1,159,784,882	167,083,048	1,326,867,930	- 15,650,070	- 1.17	
財 產 收 入	4,174,000	9,327,913	—	—	9,327,913	—	9,327,913	5,153,913	123.48	
其 他 收 入	119,000	1,135,206	—	—	1,135,206	—	1,135,206	1,016,206	853.95	

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		
大 地 工 程 處	44,529,000	71,799,890	—	—	71,731,886	68,004	71,799,890	27,270,890	61.24
罰 款 及 賠 償 收 入	6,270,000	5,958,141	—	—	5,948,141	10,000	5,958,141	- 311,859	- 4.97
規 費 收 入	3,950,000	4,047,400	—	—	4,047,400	—	4,047,400	97,400	2.47
財 產 收 入	27,103,000	53,559,694	—	—	53,501,690	58,004	53,559,694	26,456,694	97.62
補 助 及 協 助 收 入	3,656,000	3,656,000	—	—	3,656,000	—	3,656,000	—	—
其 他 收 入	3,550,000	4,578,655	—	—	4,578,655	—	4,578,655	1,028,655	28.98

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	應 收 保 留 數	金 額	％
113	工 務 局 主 管	320,368,812	—	—	—	26,143,980	273,278,513	20,946,319	6.54	
	工 務 局	6,689,945	—	—	—	610,000	6,079,945	—	—	
	小 計	6,689,945	—	—	—	610,000	6,079,945	—	—	
	稅 課 收 入	5,080,000	—	—	—	610,000	4,470,000	—	—	
	其 他 收 入	1,609,945	—	—	—	—	1,609,945	—	—	
108	水 利 工 程 處	3,867,424	—	—	—	443,847	2,524,966	898,611	23.24	
	財 產 收 入	193,080	—	—	—	—	115,885	77,195	39.98	
	財 產 收 入	815,800	—	—	—	—	422,600	393,200	48.20	
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,550	—	—	—	5,900	2,650	—	—	
	小 計	422,462	—	—	—	17,062	158,400	247,000	58.47	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	19,462	—	—	—	17,062	2,400	—	—	
	財 產 收 入	403,000	—	—	—	—	156,000	247,000	61.29	
	小 計	185,629	—	—	—	81,492	40,471	63,666	34.30	
	罰 款 及 賠 償 收 入	184,454	—	—	—	81,492	40,471	62,491	33.88	
	財 產 收 入	675	—	—	—	—	—	675	100.00	
112	其 他 收 入	500	—	—	—	—	—	500	100.00	
	小 計	2,241,903	—	—	—	339,393	1,784,960	117,550	5.24	
	罰 款 及 賠 償 收 入	987,217	—	—	—	339,393	605,774	42,050	4.26	
	規 費 收 入	178,000	—	—	—	—	178,000	—	—	
	財 產 收 入	950,536	—	—	—	—	875,036	75,500	7.94	
110	補 助 及 協 助 收 入	120,000	—	—	—	—	120,000	—	—	
	其 他 收 入	6,150	—	—	—	—	6,150	—	—	
	新 建 工 程 處	141,806,392	—	—	—	23,631,531	100,811,619	17,363,242	12.24	
	財 產 收 入	612,000	—	—	—	—	255,000	357,000	58.33	
	財 產 收 入	2,765,054	—	—	—	—	707,688	2,057,366	74.41	
109	財 產 收 入	670,995	—	—	—	—	259,740	411,255	61.29	
	財 產 收 入	183,646	—	—	—	—	—	183,646	100.00	
	小 計	3,897,365	—	—	—	—	370,635	3,526,730	90.49	
	罰 款 及 賠 償 收 入	279,395	—	—	—	—	30,000	249,395	89.26	
	規 費 收 入	1,862,632	—	—	—	—	—	1,862,632	100.00	
113	財 產 收 入	1,755,338	—	—	—	—	340,635	1,414,703	80.59	
	小 計	133,677,332	—	—	—	23,631,531	99,218,556	10,827,245	8.10	

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	%
	稅 課 收 入	255,594	—	—	—	78,815	176,779	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	280,351	—	—	—	—	93	280,258	99.97
	規 費 收 入	1,868,388	—	—	—	—	—	1,868,388	100.00
	財 產 收 入	28,868	—	—	—	1,199	1,055	26,614	92.19
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,656,733	—	—	—	—	1,656,733	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	129,583,598	—	—	—	23,551,517	97,380,096	8,651,985	6.68
	其 他 收 入	3,800	—	—	—	—	3,800	—	—
	公 園 路 燈 工 程 管 理 處	2,279,539	—	—	—	1,438,440	332,433	508,666	22.31
102	財 產 收 入	5,632	—	—	—	—	—	5,632	100.00
104	罰 款 及 賠 償 收 入	501	—	—	—	—	—	501	100.00
105	罰 款 及 賠 償 收 入	2,462	—	—	—	—	—	2,462	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	16,232	—	—	—	—	87	16,145	99.46
107	罰 款 及 賠 償 收 入	7,707	—	—	—	—	124	7,583	98.39
108	罰 款 及 賠 償 收 入	5,208	—	—	—	—	108	5,100	97.93
109	罰 款 及 賠 償 收 入	45,272	—	—	—	—	10,800	34,472	76.14
110	罰 款 及 賠 償 收 入	33,540	—	—	—	1,457	2,400	29,683	88.50
111	小 計	538,408	—	—	—	510,187	4,586	23,635	4.39
	罰 款 及 賠 償 收 入	54,621	—	—	—	26,400	4,586	23,635	43.27
	財 產 收 入	483,787	—	—	—	483,787	—	—	—
112	小 計	1,020,783	—	—	—	926,796	17,568	76,419	7.49
	罰 款 及 賠 償 收 入	358,783	—	—	—	264,796	17,568	76,419	21.30
	財 產 收 入	662,000	—	—	—	662,000	—	—	—
113	罰 款 及 賠 償 收 入	603,794	—	—	—	—	296,760	307,034	50.85
	衛 生 下 水 道 工 程 處	165,568,780	—	—	—	20,162	163,512,818	2,035,800	1.23
106	罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	—	—	—	—	10,000	—	—
110	其 他 收 入	95,536	—	—	—	—	95,536	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	15,162	—	—	—	5,162	—	10,000	65.95
112	小 計	924,743	—	—	—	15,000	399,743	510,000	55.15
	罰 款 及 賠 償 收 入	35,000	—	—	—	15,000	20,000	—	—
	規 費 收 入	56,550	—	—	—	—	56,550	—	—
	財 產 收 入	13,193	—	—	—	—	13,193	—	—
	其 他 收 入	820,000	—	—	—	—	310,000	510,000	62.20
113	小 計	164,523,339	—	—	—	—	163,007,539	1,515,800	0.92
	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	—	60,000	—	—
	規 費 收 入	162,707,658	—	—	—	—	162,370,858	336,800	0.21
	財 產 收 入	10,761	—	—	—	—	10,761	—	—
	其 他 收 入	1,744,920	—	—	—	—	565,920	1,179,000	67.57
	大 地 工 程 處	156,732	—	—	—	—	16,732	140,000	89.32
108	罰 款 及 賠 償 收 入	140,000	—	—	—	—	—	140,000	100.00
113	小 計	16,732	—	—	—	—	16,732	—	—
	規 費 收 入	8,000	—	—	—	—	8,000	—	—
	財 產 收 入	8,732	—	—	—	—	8,732	—	—

(二) 歲出部分

1. 114 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	22,198,100,651	21,695,323,502	—	—	18,577,108,787	3,118,214,715	21,695,323,502	- 502,777,149	- 2.26
工 務 局	1,595,237,123	1,391,468,800	—	—	1,147,208,879	244,259,921	1,391,468,800	- 203,768,323	- 12.77
一 般 行 政	292,284,456	291,519,805	—	—	291,519,805	—	291,519,805	- 764,651	- 0.26
工 務 行 政	32,133,632	29,595,151	—	—	27,803,151	1,792,000	29,595,151	- 2,538,481	- 7.90
一 般 建 築 及 設 備	10,993,000	10,458,809	—	—	7,811,386	2,647,423	10,458,809	- 534,191	- 4.86
第 一 預 備 金	108,035	—	—	—	—	—	—	- 108,035	- 100.00
道 路 橋 梁 工 程	12,000,000	11,899,812	—	—	11,675,926	223,886	11,899,812	- 100,188	- 0.83
用 地 補 償	1,247,718,000	1,047,995,223	—	—	808,398,611	239,596,612	1,047,995,223	- 199,722,777	- 16.01
水 利 工 程 處	4,341,155,076	4,298,587,070	—	—	3,889,219,930	409,367,140	4,298,587,070	- 42,568,006	- 0.98
一 般 行 政	755,253,076	754,253,905	—	—	754,253,905	—	754,253,905	- 999,171	- 0.13
水 利 行 政	432,224,000	424,529,866	—	—	424,529,866	—	424,529,866	- 7,694,134	- 1.78
環境衛生及河川工程	3,133,422,000	3,100,554,718	—	—	2,692,589,778	407,964,940	3,100,554,718	- 32,867,282	- 1.05
一 般 建 築 及 設 備	18,951,000	17,943,581	—	—	16,541,381	1,402,200	17,943,581	- 1,007,419	- 5.32
接受中央補助支出	1,305,000	1,305,000	—	—	1,305,000	—	1,305,000	—	—
新 建 工 程 處	7,033,625,452	6,914,572,973	—	—	5,250,374,049	1,664,198,924	6,914,572,973	- 119,052,479	- 1.69
一 般 行 政	665,597,452	664,909,959	—	—	664,909,959	—	664,909,959	- 687,493	- 0.10
工 務 行 政	192,891,000	182,756,189	—	—	182,756,189	—	182,756,189	- 10,134,811	- 5.25
道 路 橋 梁 工 程	5,712,938,000	5,613,589,366	—	—	4,229,157,381	1,384,431,985	5,613,589,366	- 99,348,634	- 1.74
一 般 建 築 及 設 備	16,672,000	8,509,530	—	—	8,509,530	—	8,509,530	- 8,162,470	- 48.96
接受中央補助支出	445,527,000	444,807,929	—	—	165,040,990	279,766,939	444,807,929	- 719,071	- 0.16
公 園 路 燈 工 程 管 理 處	3,898,535,000	3,837,081,323	—	—	3,572,300,893	264,780,430	3,837,081,323	- 61,453,677	- 1.58
路 燈 管 理	184,533,000	166,632,136	—	—	166,632,136	—	166,632,136	- 17,900,864	- 9.70
路 燈 工 程	391,323,000	374,143,181	—	—	331,352,217	42,790,964	374,143,181	- 17,179,819	- 4.39
一 般 行 政	1,149,296,000	1,138,199,457	—	—	1,138,199,457	—	1,138,199,457	- 11,096,543	- 0.97
公園綠地及園藝管理	581,464,000	576,248,785	—	—	576,248,785	—	576,248,785	- 5,215,215	- 0.90
公園綠化及風景區工程	1,580,279,000	1,570,233,613	—	—	1,348,244,147	221,989,466	1,570,233,613	- 10,045,387	- 0.64
一 般 建 築 及 設 備	11,640,000	11,624,151	—	—	11,624,151	—	11,624,151	- 15,849	- 0.14
衛 生 下 水 道 工 程 處	4,179,628,000	4,119,690,232	—	—	3,661,364,334	458,325,898	4,119,690,232	- 59,937,768	- 1.43
一 般 行 政	279,693,000	263,893,930	—	—	263,893,930	—	263,893,930	- 15,799,070	- 5.65
營 運 管 理	1,356,886,000	1,315,552,357	—	—	1,315,552,357	—	1,315,552,357	- 41,333,643	- 3.05
環境衛生及河川工程	2,423,772,000	2,421,594,366	—	—	1,967,635,938	453,958,428	2,421,594,366	- 2,177,634	- 0.09
一 般 建 築 及 設 備	119,277,000	118,649,579	—	—	114,282,109	4,367,470	118,649,579	- 627,421	- 0.53
大 地 工 程 處	1,149,920,000	1,133,923,104	—	—	1,056,640,702	77,282,402	1,133,923,104	- 15,996,896	- 1.39
一 般 行 政	183,348,000	178,542,942	—	—	178,542,942	—	178,542,942	- 4,805,058	- 2.62
山 坡 地 管 理	147,571,000	143,689,875	—	—	139,554,975	4,134,900	143,689,875	- 3,881,125	- 2.63
山坡地保育利用工程	814,057,000	806,888,330	—	—	733,859,759	73,028,571	806,888,330	- 7,168,670	- 0.88
一 般 建 築 及 設 備	1,288,000	1,160,864	—	—	1,160,864	—	1,160,864	- 127,136	- 9.87
接受中央補助支出	3,656,000	3,641,093	—	—	3,522,162	118,931	3,641,093	- 14,907	- 0.41

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	2,407,266,464	—	—	—	143,725,444	1,914,896,889	348,644,131	14.48
	工 務 局	183,319,020	—	—	—	1,691,765	92,596,881	89,030,374	48.57
	110 用 地 補 償	117,997	—	—	—	110,700	7,297	—	—
	111 用 地 補 償	12,451,185	—	—	—	186,135	4,328,829	7,936,221	63.74
	112 用 地 補 償	68,997	—	—	—	275	68,722	—	—
	113 小 計	170,680,841	—	—	—	1,394,655	88,192,033	81,094,153	47.51
	工 務 行 政	1,788,000	—	—	—	—	1,788,000	—	—
	道 路 橋 梁 工 程	846,218	—	—	—	30,834	815,384	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	1,740,661	—	—	—	—	1,740,661	—	—
	用 地 補 償	166,305,962	—	—	—	1,363,821	83,847,988	81,094,153	48.76
	水 利 工 程 處	459,450,129	—	—	—	4,424,644	383,626,592	71,398,893	15.54
	109 環 境 衛 生 及 河 川 工 程	71,276	—	—	—	—	71,276	—	—
	110 環 境 衛 生 及 河 川 工 程	3,297,906	—	—	—	820,896	2,477,010	—	—
	111 環 境 衛 生 及 河 川 工 程	2,253,597	—	—	—	337,837	520,141	1,395,619	61.93
	112 小 計	163,371,687	—	—	—	681,432	124,305,016	38,385,239	23.50
	環 境 衛 生 及 河 川 工 程	163,073,528	—	—	—	681,432	124,006,857	38,385,239	23.54
	一 般 建 築 及 設 備	298,159	—	—	—	—	298,159	—	—
	113 小 計	290,455,663	—	—	—	2,584,479	256,253,149	31,618,035	10.89
	環 境 衛 生 及 河 川 工 程	283,361,289	—	—	—	2,570,294	249,172,960	31,618,035	11.16
	一 般 建 築 及 設 備	7,094,374	—	—	—	14,185	7,080,189	—	—
	新 建 工 程 處	1,330,207,360	—	—	—	122,921,398	1,041,310,970	165,974,992	12.48
	108 道 路 橋 梁 工 程	232,868	—	—	—	232,868	—	—	—
	109 道 路 橋 梁 工 程	5,813,935	—	—	—	1,336,277	4,477,658	—	—
	111 小 計	42,554,874	—	—	—	333	34,382,257	8,172,284	19.20
	道 路 橋 梁 工 程	16,348,721	—	—	—	333	8,176,104	8,172,284	49.99
	接 受 補 助 建 設 支 出	26,206,153	—	—	—	—	26,206,153	—	—
	112 道 路 橋 梁 工 程	109,772,532	—	—	—	15,032,930	56,724,401	38,015,201	34.63
	113 小 計	1,171,833,151	—	—	—	106,318,990	945,726,654	119,787,507	10.22
	道 路 橋 梁 工 程	922,103,854	—	—	—	82,767,473	730,117,469	109,218,912	11.84
	接 受 補 助 建 設 支 出	249,729,297	—	—	—	23,551,517	215,609,185	10,568,595	4.23
	公 園 路 燈 工 程 管 理 處	220,403,180	—	—	—	8,500,137	198,675,629	13,227,414	6.00
	111 公 園 綠 化 及 風 景 區 工 程	346,500	—	—	—	—	240,000	106,500	30.74
	112 公 園 綠 化 及 風 景 區 工 程	30,478,629	—	—	—	57,819	28,735,192	1,685,618	5.53
	113 小 計	189,578,051	—	—	—	8,442,318	169,700,437	11,435,296	6.03
	公 園 綠 化 及 風 景 區 工 程	169,711,190	—	—	—	6,322,660	151,953,234	11,435,296	6.74
	路 燈 工 程	13,466,861	—	—	—	2,109,658	11,357,203	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	6,400,000	—	—	—	10,000	6,390,000	—	—
	衛 生 下 水 道 工 程 處	149,031,753	—	—	—	5,136,200	140,108,095	3,787,458	2.54
	110 環 境 衛 生 及 河 川 工 程	1,902,000	—	—	—	1,902,000	—	—	—
	111 環 境 衛 生 及 河 川 工 程	149,200	—	—	—	—	—	149,200	100.00
112 小 計	1,594,394	—	—	—	79,845	1,177,549	337,000	21.14	

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	%
113	環 境 衛 生 及 河 川 工 程	1,469,394	—	—	—	79,845	1,052,549	337,000	22.93
	一 般 建 築 及 設 備	125,000	—	—	—	—	125,000	—	—
	小 計	145,386,159	—	—	—	3,154,355	138,930,546	3,301,258	2.27
	營 運 管 理	3,198,407	—	—	—	—	3,198,407	—	—
	環 境 衛 生 及 河 川 工 程	139,666,791	—	—	—	3,154,355	133,441,908	3,070,528	2.20
110	一 般 建 築 及 設 備	2,520,961	—	—	—	—	2,290,231	230,730	9.15
	大 地 工 程 處	64,855,022	—	—	—	1,051,300	58,578,722	5,225,000	8.06
	山 坡 地 保 育 利 用 工 程	5,668,000	—	—	—	—	443,000	5,225,000	92.18
	111 山 坡 地 保 育 利 用 工 程	1,885,000	—	—	—	—	1,885,000	—	—
	112 山 坡 地 保 育 利 用 工 程	99,900	—	—	—	—	99,900	—	—
113	小 計	57,202,122	—	—	—	1,051,300	56,150,822	—	—
	山 坡 地 管 理	590,520	—	—	—	—	590,520	—	—
	山 坡 地 保 育 利 用 工 程	56,611,602	—	—	—	1,051,300	55,560,302	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 114 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土壤液化調查與風險評估計畫經費，依執行進度申撥款項。	
新建工程處					
營業盈餘及事業收入	—	1,952,731	--	臺北市共同管道基金超預算賸餘待繳庫。	
衛生下水道工程處					
規費收入	1,342,518,000	167,083,048	12.45	應收污水下水道使用費尚待收繳。	

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. 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元						
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收數		原 因 分 析	
			金 額	%		
工 務 局						
其 他 收 入	60,000	18,969,821	18,909,821	31,516.37	北投線空中纜車開發案土地廢止徵收，交通局公共運輸處移還以前年度北投線空中纜車新建工程土地補償費。	
水 利 工 程 處						
財 產 收 入	19,585,000	25,936,964	6,351,964	32.43	廢舊物資變賣收入較預計增加。	
新 建 工 程 處						
稅 課 收 入	19,624,000	14,789,794	- 4,834,206	- 24.63	中央以特別統籌分配稅款補助辦理校園周邊暨行車安全改善計畫等經費，依實際結算金額請領款項。	

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
罰 款 及 賠 償 收 入	27,070,000	10,940,111	- 16,129,889	- 59.59	廠商違約罰款較預計減少。
規 費 收 入	506,350,000	559,752,508	53,402,508	10.55	道路使用費收入較預計增加。
營業盈餘及事業收入	—	1,952,731	1,952,731	--	臺北市共同管道基金超預算賸餘繳庫數。
公園路燈工程管理處					
罰 款 及 賠 償 收 入	10,502,000	19,569,588	9,067,588	86.34	廠商違約罰款較預計增加。
其 他 收 入	66,000	24,728,888	24,662,888	37,368.01	廠商繳納北部流行音樂中心公園用地 25 年管理維護費。
衛生下水道工程處					
罰 款 及 賠 償 收 入	31,500,000	11,923,248	- 19,576,752	- 62.15	廠商違約罰款較預計減少。
財 產 收 入	4,174,000	9,327,913	5,153,913	123.48	廢舊物資變賣收入較預計增加。
其 他 收 入	119,000	1,135,206	1,016,206	853.95	收回違反貪污治罪條例人員溢領之離退給與。
大 地 工 程 處					
財 產 收 入	27,103,000	53,559,694	26,456,694	97.62	劍潭青年活動中心建物產權移回，收回無權占用使用補償金。
其 他 收 入	3,550,000	4,578,655	1,028,655	28.98	道路挖掘修復費收入較預計增加。

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

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元					
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	水 利 工 程 處				
110	罰 款 及 賠 償 收 入	8,550	5,900	69.01	110 至 113 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。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	19,462	17,062	87.67	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	184,454	81,492	44.18	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	987,217	339,393	34.38	
	新 建 工 程 處				
113	稅 課 收 入	255,594	78,815	30.84	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經費，行政院未同意撥補部分辦理註銷。
	公園路燈工程管理處				
111	罰 款 及 賠 償 收 入	54,621	26,400	48.33	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。
	財 產 收 入	483,787	483,787	100.00	市有房地租金收入，已取得執行憑證後辦理註銷。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	358,783	264,796	73.80	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。
	財 產 收 入	662,000	662,000	100.00	市有房地租金收入，已取得執行憑證後辦理註銷。
	衛生下水道工程處				
111	罰 款 及 賠 償 收 入	15,162	5,162	34.05	111 及 112 年度均係違反下水道法之罰鍰，已取得執行憑證後辦理註銷。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	35,000	15,000	42.86	

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	%	
	水 利 工 程 處				
108	財 產 收 入	193,080	77,195	39.98	108、109 及 111 年度均係市有土地無權占用使用補償金尚待收繳。
109	財 產 收 入	815,800	393,200	48.20	
111	財 產 收 入	403,000	247,000	61.29	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	184,454	62,491	33.88	廠商違約罰款及違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入	675	675	100.00	
	其 他 收 入	500	500	100.00	
	新 建 工 程 處				
108	財 產 收 入	612,000	357,000	58.33	108 至 110 年度均係市有土地無權占用使用補償金尚待收繳。
109	財 產 收 入	2,765,054	2,057,366	74.41	
110	財 產 收 入	670,995	411,255	61.29	
111	財 產 收 入	183,646	183,646	100.00	市有土地無權占用使用補償金加計之利息尚待收繳。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	279,395	249,395	89.26	
	規 費 收 入	1,862,632	1,862,632	100.00	
	財 產 收 入	1,755,338	1,414,703	80.59	市有土地無權占用使用補償金尚待收繳。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	280,351	280,258	99.97	
	規 費 收 入	1,868,388	1,868,388	100.00	
	財 產 收 入	28,868	26,614	92.19	電信業者積欠道路使用費加計之利息及市有土地無權占用使用補償金加計之利息尚待收繳。
	公 園 路 燈 工 程 管 理 處				
102	財 產 收 入	5,632	5,632	100.00	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	501	501	100.00	104 至 113 年度均係違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰尚待收繳。
105	罰 款 及 賠 償 收 入	2,462	2,462	100.00	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	16,232	16,145	99.46	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	7,707	7,583	98.39	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	5,208	5,100	97.93	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	45,272	34,472	76.14	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	33,540	29,683	88.50	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	54,621	23,635	43.27	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	358,783	76,419	21.30	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	603,794	307,034	50.85	
	衛 生 下 水 道 工 程 處				
111	罰 款 及 賠 償 收 入	15,162	10,000	65.95	
112	其 他 收 入	820,000	510,000	62.20	112 及 113 年度均係應收違反貪污治罪條例人員溢領之離退給與尚待收繳。
113	其 他 收 入	1,744,920	1,179,000	67.57	
	大 地 工 程 處				
108	罰 款 及 賠 償 收 入	140,000	140,000	100.00	違反水土保持法之罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

(二) 歲出部分									
1. 114 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									
一 般 建 築 及 設 備		10,993,000	2,647,423	24.08	工程履約監造管理系統功能擴增計畫，契約期程跨年度。				
用 地 補 償		1,247,718,000	239,596,612	19.20	成福路 121 巷 56 弄至 60 弄、木柵路 4 段 159 巷 170 弄，及桂林路 65 巷等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		3,133,422,000	407,964,940	13.02	百齡抽水站新建、磺港溪再造 C 段護岸及步道整建、古亭及華中河濱公園兒童遊戲場暨周邊設施整建等工程，契約期程跨年度。				
新 建 工 程 處									
道 路 橋 梁 工 程		5,712,938,000	1,384,431,985	24.23	道路、橋涵興建及改善、專案路面及附屬設施更新、人行道改善等工程尚在執行中，須保留繼續執行。				
接 受 中 央 補 助 支 出		445,527,000	279,766,939	62.79	國家生技研究園區聯外道路及北投區稻香路（樹林路至新北交界）路面更新等工程，契約期程跨年度。				
公 園 路 燈 工 程 管 理 處									
路 燈 工 程		391,323,000	42,790,964	10.93	路燈新設工程，契約期程跨年度，須保留繼續執行。				
公 園 綠 化 及 風 景 區 工 程		1,580,279,000	221,989,466	14.05	磺港公園整建、北投露天浴池整建及艋舺公園景觀改善等工程，契約期程跨年度，須保留繼續執行。				
衛 生 下 水 道 工 程 處									
環 境 衛 生 及 河 川 工 程		2,423,772,000	453,958,428	18.73	民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程，尚待驗收付款；濱江水資源再生中心統包工程、第 7 期支管及用戶排水設備工程，契約期程跨年度。				
大 地 工 程 處									
山 坡 地 保 育 利 用 工 程		814,057,000	73,028,571	8.97	山區道路改善及維護、坡地休閒遊憩場域整建，及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. 114 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	%					
工 務 局									
用 地 補 償		1,247,718,000	199,722,777	16.01	工程用地補償費結餘及未執行之補償費準備辦理繳庫。				
水 利 工 程 處									
環 境 衛 生 及 河 川 工 程		3,133,422,000	32,867,282	1.05	河濱公園設施檢修及新建、下水道設施及零星排水改善暨抽水站建物及設施檢修等工程結餘。				
新 建 工 程 處									
道 路 橋 梁 工 程		5,712,938,000	99,348,634	1.74	橋涵改善、道路改善及維護等工程結餘。				
一 般 建 築 及 設 備		16,672,000	8,162,470	48.96	參建國家住宅及都市更新中心興辦文山區慶仁安居社會住宅新建統包工程，因土地涉民事訴訟，依內政部函示不予執行。				
衛 生 下 水 道 工 程 處									
營 運 管 理		1,356,886,000	41,333,643	3.05	民生水資源再生廠工程延後完工，營運管理費用依業務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	%				
110	工 務 局								
	用 地 補 償		117,997	110,700	93.82	南昌路 1 段 31 巷道路興建工程用地補償費結餘。			

年 度	科 目	以 轉 前 入 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	水 利 工 程 處				
110	環 境 衛 生 及 河 川 工 程	3,297,906	820,896	24.89	河濱公園設施檢修改善及新建等工程結餘。
	新 建 工 程 處				
108	道 路 橋 梁 工 程	232,868	232,868	100.00	和興路中段道路拓寬及和興路 88 號旁道路新築等工程之結餘。
109	道 路 橋 梁 工 程	5,813,935	1,336,277	22.98	橋涵改善工程及忠孝東路 4 段地下通廊連通口新建等工程之結餘。
113	道 路 橋 梁 工 程	922,103,854	82,767,473	8.98	道路、橋涵興建及改善等工程之結餘。
	衛 生 下 水 道 工 程 處				
110	環 境 衛 生 及 河 川 工 程	1,902,000	1,902,000	100.00	民生水資源中心新建工程委託設計經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％，或 3 千萬元以上者。

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	%	
	工 務 局				
111	用 地 補 償	12,451,185	7,936,221	63.74	大同街 174 巷道路興建工程之用地補償費尚待撥付。
113	用 地 補 償	166,305,962	81,094,153	48.76	西園路 2 段 39 巷周邊及桂林路 65 巷等道路興建工程之用地補償費尚待撥付。
	水 利 工 程 處				
111	環 境 衛 生 及 河 川 工 程	2,253,597	1,395,619	61.93	河濱公園既有設施改善委託設計費，配合主體工程執行中。
112	環 境 衛 生 及 河 川 工 程	163,073,528	38,385,239	23.54	濱江及大直抽水站機組更新暨陽光等抽水站周邊設備更新等工程，須保留繼續執行。
113	環 境 衛 生 及 河 川 工 程	283,361,289	31,618,035	11.16	大龍抽水站擴建站新建工程，須保留繼續執行；雨水下水道結構安全檢測及設計工作（北區）等規劃費，配合主體工程執行中。
	新 建 工 程 處				
111	道 路 橋 梁 工 程	16,348,721	8,172,284	49.99	延平北路 5 段 257 巷 4 弄道路新築等工程尚在執行中，須保留繼續執行。
112	道 路 橋 梁 工 程	109,772,532	38,015,201	34.63	跨市民大道串連線形公園立體連通空橋興建及舊環南高架道路耐震補強等工程，契約期程跨年度；道路橋樑工程委託規劃設計技術服務費，配合主體工程執行中。
113	道 路 橋 梁 工 程	922,103,854	109,218,912	11.84	福國路連接洲美快速道路匝道增設隔音牆及舊環南高架道路耐震補強等工程，契約期程跨年度；道路、橋涵興建及改善，及建國高架路段南下民權東路匝道拓寬等工程尚待驗收付款，須保留繼續執行。
	公 園 路 燈 工 程 管 理 處				
111	公 園 綠 化 及 風 景 區 工 程	346,500	106,500	30.74	閻錫山墓修復工程委託設計及監造技術服務案，配合主體工程執行中。
	衛 生 下 水 道 工 程 處				
111	環 境 衛 生 及 河 川 工 程	149,200	149,200	100.00	民生水資源再生中心新建工程公共藝術設置委託專業服務案，配合主體工程執行中。
112	環 境 衛 生 及 河 川 工 程	1,469,394	337,000	22.93	抽揚水站暨截流站第 2 期設備更新工程委託設計技術服務案，配合主體工程執行中。
	大 地 工 程 處				
110	山 坡 地 保 育 利 用 工 程	5,668,000	5,225,000	92.18	貓空地區人行跨越吊橋規劃設計委託技術服務案，配合主體工程執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％，或 3 千萬元以上者。

捌、交通局主管

一、決算審定數簡明表

（一）歲入部分

1. 114 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	%	
交 通 局 主 管	7,076,652,000	7,680,834,054	—	—	6,829,969,261	850,864,793	7,680,834,054	604,182,054	8.54	
交 通 局	110,950,000	135,983,812	—	—	134,737,732	1,246,080	135,983,812	25,033,812	22.56	
罰 款 及 賠 償 收 入	40,000	520,369	—	—	520,369	—	520,369	480,369	1,200.92	
規 費 收 入	900,000	998,000	—	—	998,000	—	998,000	98,000	10.89	
財 產 收 入	30,472,000	38,012,907	—	—	38,012,907	—	38,012,907	7,540,907	24.75	
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	71,444,000	88,315,379	—	—	88,315,379	—	88,315,379	16,871,379	23.61	
補 助 及 協 助 收 入	7,911,000	7,910,400	—	—	6,664,320	1,246,080	7,910,400	- 600	- 0.01	
其 他 收 入	183,000	226,757	—	—	226,757	—	226,757	43,757	23.91	
停 車 管 理 工 程 處	3,401,000	157,886,585	—	—	4,018,006	153,868,579	157,886,585	154,485,585	4,542.36	
罰 款 及 賠 償 收 入	2,661,000	4,148,117	—	—	3,177,317	970,800	4,148,117	1,487,117	55.89	
規 費 收 入	680,000	783,000	—	—	783,000	—	783,000	103,000	15.15	
財 產 收 入	6,000	5,080	—	—	5,080	—	5,080	- 920	- 15.33	
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	152,897,779	—	—	—	152,897,779	152,897,779	152,897,779	--	
其 他 收 入	54,000	52,609	—	—	52,609	—	52,609	- 1,391	- 2.58	
交 通 管 制 工 程 處	6,044,000	7,720,853	—	—	7,350,700	370,153	7,720,853	1,676,853	27.74	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,800,000	4,112,582	—	—	4,112,582	—	4,112,582	2,312,582	128.48	
財 產 收 入	1,990,000	1,188,480	—	—	1,188,480	—	1,188,480	- 801,520	- 40.28	
補 助 及 協 助 收 入	2,103,000	2,102,760	—	—	1,732,607	370,153	2,102,760	- 240	- 0.01	
其 他 收 入	151,000	317,031	—	—	317,031	—	317,031	166,031	109.95	
公 共 運 輸 處	4,198,091,000	4,210,548,299	—	—	4,152,108,024	58,440,275	4,210,548,299	12,457,299	0.30	
罰 款 及 賠 償 收 入	13,400,000	17,940,348	—	—	11,839,419	6,100,929	17,940,348	4,540,348	33.88	
規 費 收 入	5,446,000	6,250,548	—	—	6,250,548	—	6,250,548	804,548	14.77	
財 產 收 入	1,913,773,000	1,920,893,284	—	—	1,920,893,284	—	1,920,893,284	7,120,284	0.37	
補 助 及 協 助 收 入	2,265,413,000	2,256,756,202	—	—	2,204,416,856	52,339,346	2,256,756,202	- 8,656,798	- 0.38	
其 他 收 入	59,000	8,707,917	—	—	8,707,917	—	8,707,917	8,648,917	14,659.18	
交 通 事 件 裁 決 所	2,758,166,000	3,168,694,505	—	—	2,531,754,799	636,939,706	3,168,694,505	410,528,505	14.88	
罰 款 及 賠 償 收 入	2,750,111,000	3,160,671,856	—	—	2,523,732,150	636,939,706	3,160,671,856	410,560,856	14.93	
規 費 收 入	7,260,000	6,549,030	—	—	6,549,030	—	6,549,030	- 710,970	- 9.79	
財 產 收 入	180,000	652,120	—	—	652,120	—	652,120	472,120	262.29	
其 他 收 入	615,000	821,499	—	—	821,499	—	821,499	206,499	33.58	

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	%
	交 通 局 主 管	713,979,070	—	—	—	103,587,211	603,674,031	6,717,828	0.94	
	交 通 局	717,100	—	—	—	8,706	708,394	—	—	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	—	—	—	2,706	294	—	—	
113	小 計	714,100	—	—	—	6,000	708,100	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	12,000	—	—	—	6,000	6,000	—	—	

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	%
	補 助 及 協 助 收 入	702,100	—	—	—	—	702,100	—	—
	停 車 管 理 工 程 處	27,427,027	—	—	—	10,800	27,287,954	128,273	0.47
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,200	—	—	—	600	600	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	3,875	—	—	—	600	1,317	1,958	50.53
112	罰 款 及 賠 償 收 入	81,118	—	—	—	600	69,802	10,716	13.21
113	小 計	27,340,834	—	—	—	9,000	27,216,235	115,599	0.42
	罰 款 及 賠 償 收 入	696,000	—	—	—	9,000	571,401	115,599	16.61
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	26,644,834	—	—	—	—	26,644,834	—	—
	交 通 管 制 工 程 處	7,458,196	—	—	—	—	4,335,197	3,122,999	41.87
113	補 助 及 協 助 收 入	7,458,196	—	—	—	—	4,335,197	3,122,999	41.87
	公 共 運 輸 處	23,367,049	—	—	—	722,797	19,177,696	3,466,556	14.84
109	罰 款 及 賠 償 收 入	74,700	—	—	—	55,700	16,000	3,000	4.02
110	罰 款 及 賠 償 收 入	80,602	—	—	—	26,797	4,769	49,036	60.84
111	罰 款 及 賠 償 收 入	306,006	—	—	—	123,738	56,548	125,720	41.08
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,460,486	—	—	—	390,062	459,107	611,317	41.86
113	小 計	21,445,255	—	—	—	126,500	18,641,272	2,677,483	12.49
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,243,884	—	—	—	126,500	7,439,901	2,677,483	26.14
	補 助 及 協 助 收 入	11,201,371	—	—	—	—	11,201,371	—	—
	交 通 事 件 裁 決 所	655,009,698	—	—	—	102,844,908	552,164,790	—	—
112	罰 款 及 賠 償 收 入	15,412,977	—	—	—	—	15,412,977	—	—
113	罰 款 及 賠 償 收 入	639,596,721	—	—	—	102,844,908	536,751,813	—	—

（二）歲出部分

1. 114 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 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	10,855,779,418	10,772,536,084	—	—	10,628,195,564	144,340,520	10,772,536,084	- 83,243,334	- 0.77
交 通 局	1,119,380,968	1,115,102,071	—	—	1,108,082,071	7,020,000	1,115,102,071	- 4,278,897	- 0.38
一 般 行 政	170,558,330	169,630,419	—	—	169,630,419	—	169,630,419	- 927,911	- 0.54
交 通 業 務	939,395,668	936,331,488	—	—	929,311,488	7,020,000	936,331,488	- 3,064,180	- 0.33
一 般 建 築 及 設 備	1,257,709	1,229,764	—	—	1,229,764	—	1,229,764	- 27,945	- 2.22
第 一 預 備 金	258,261	—	—	—	—	—	—	- 258,261	- 100.00
接受中央補助支出	7,911,000	7,910,400	—	—	7,910,400	—	7,910,400	- 600	- 0.01
停 車 管 理 工 程 處	115,328,325	113,871,490	—	—	113,871,490	—	113,871,490	- 1,456,835	- 1.26
一 般 行 政	114,576,325	113,145,713	—	—	113,145,713	—	113,145,713	- 1,430,612	- 1.25
停 車 管 理 業 務	150,000	132,375	—	—	132,375	—	132,375	- 17,625	- 11.75
一 般 建 築 及 設 備	602,000	593,402	—	—	593,402	—	593,402	- 8,598	- 1.43
交 通 管 制 工 程 處	1,083,061,448	1,063,085,461	—	—	983,883,363	79,202,098	1,063,085,461	- 19,975,987	- 1.84
一 般 行 政	231,138,278	229,410,205	—	—	229,410,205	—	229,410,205	- 1,728,073	- 0.75
交 通 管 理 業 務	203,624,017	199,067,083	—	—	199,067,083	—	199,067,083	- 4,556,934	- 2.24
交 通 改 善 工 程	641,390,153	627,933,002	—	—	548,730,904	79,202,098	627,933,002	- 13,457,151	- 2.10

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	4,806,000	4,572,411	—	—	4,572,411	—	4,572,411	- 233,589	- 4.86
接受中央補助支出	2,103,000	2,102,760	—	—	2,102,760	—	2,102,760	- 240	- 0.01
公 共 運 輸 處	8,304,427,436	8,249,968,447	—	—	8,191,850,025	58,118,422	8,249,968,447	- 54,458,989	- 0.66
一 般 行 政	152,969,937	152,038,415	—	—	152,038,415	—	152,038,415	- 931,522	- 0.61
運 輸 業 管 理	5,388,923,978	5,348,088,638	—	—	5,347,346,438	742,200	5,348,088,638	- 40,835,340	- 0.76
一 般 建 築 及 設 備	480,020,521	475,879,022	—	—	438,542,146	37,336,876	475,879,022	- 4,141,499	- 0.86
交 通 福 利 業 務	17,099,000	17,086,170	—	—	17,086,170	—	17,086,170	- 12,830	- 0.08
接受中央補助支出	2,265,414,000	2,256,876,202	—	—	2,236,836,856	20,039,346	2,256,876,202	- 8,537,798	- 0.38
交 通 事 件 裁 決 所	233,581,241	230,508,615	—	—	230,508,615	—	230,508,615	- 3,072,626	- 1.32
一 般 行 政	189,229,241	187,508,237	—	—	187,508,237	—	187,508,237	- 1,721,004	- 0.91
交 通 裁 罰 業 務	37,760,000	36,554,649	—	—	36,554,649	—	36,554,649	- 1,205,351	- 3.19
一 般 建 築 及 設 備	6,592,000	6,445,729	—	—	6,445,729	—	6,445,729	- 146,271	- 2.22

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	%
113	交 通 局 主 管	185,195,133	—	—	—	14,428,938	167,125,724	3,640,471	1.97
	交 通 局	6,000	—	—	—	—	6,000	—	—
	接受補助業務支出	6,000	—	—	—	—	6,000	—	—
113	交 通 管 制 工 程 處	122,874,877	—	—	—	4,964,448	114,765,982	3,144,447	2.56
	小 計	122,874,877	—	—	—	4,964,448	114,765,982	3,144,447	2.56
	交 通 改 善 工 程	119,751,878	—	—	—	4,964,448	114,765,982	21,448	0.02
108	接受補助建設支出	3,122,999	—	—	—	—	—	3,122,999	100.00
	公 共 運 輸 處	62,314,256	—	—	—	9,464,490	52,353,742	496,024	0.80
	一 般 建 築 及 設 備	94,619	—	—	—	—	—	94,619	100.00
111	一 般 建 築 及 設 備	6,876,737	—	—	—	2,692,697	3,782,635	401,405	5.84
112	運 輸 業 管 理	30,103,408	—	—	—	6,764,833	23,338,575	—	—
113	小 計	25,239,492	—	—	—	6,960	25,232,532	—	—
	運 輸 業 管 理	5,353,800	—	—	—	—	5,353,800	—	—
	接受補助業務支出	12,051,371	—	—	—	—	12,051,371	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	7,834,321	—	—	—	6,960	7,827,361	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 114 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	%	
停 車 管 理 工 程 處				
罰 款 及 賠 償 收 入	2,661,000	970,800	36.48	違反停車場法之罰鍰尚待收繳。
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	152,897,779	--	臺北市公有收費停車場基金超預算賸餘繳庫數尚待收繳。

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
公 共 運 輸 處				
罰 款 及 賠 償 收 入	13,400,000	6,100,929	45.53	違反公路法或大眾捷運法等之罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	2,265,413,000	52,339,346	2.31	交通部補助辦理 112 年臺北市通用計程車擴增推動計畫等案，依實際執行進度申撥款項。
交 通 事 件 裁 決 所				
罰 款 及 賠 償 收 入	2,750,111,000	636,939,706	23.16	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. 114 年度歲入超（短）收數簡明表

					單位：新臺幣元
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
交 通 局					
財 產 收 入	30,472,000	38,012,907	7,540,907	24.75	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	71,444,000	88,315,379	16,871,379	23.61	投資大都會汽車客運股份有限公司獲配之現金股利較預計增加。
停 車 管 理 工 程 處					
罰 款 及 賠 償 收 入	2,661,000	4,148,117	1,487,117	55.89	違反停車場法之罰鍰較預計增加。
營業盈餘及事業收入	—	152,897,779	152,897,779	--	臺北市公有收費停車場基金超預算賸餘繳庫數。
交 通 管 制 工 程 處					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,800,000	4,112,582	2,312,582	128.48	追繳廠商押標金、交通設施遭撞損賠償及工程契約罰款較預計增加。
公 共 運 輸 處					
罰 款 及 賠 償 收 入	13,400,000	17,940,348	4,540,348	33.88	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。
其 他 收 入	59,000	8,707,917	8,648,917	14,659.18	原預算未編列美國彭博慈善基金會補助款，及認列中和調度站拆除工程下腳料變賣收入。
交 通 事 件 裁 決 所					
罰 款 及 賠 償 收 入	2,750,111,000	3,160,671,856	410,560,856	14.93	違反道路交通管理處罰條例裁罰案件數較預計增加。

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 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	交 通 局				
111	罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	2,706	90.20	111 及 113 年度均係註銷已取得執行憑證之應收罰鍰。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	12,000	6,000	50.00	
	停 車 管 理 工 程 處				
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,200	600	50.00	註銷已取得執行憑證之應收罰鍰。
	公 共 運 輸 處				
109	罰 款 及 賠 償 收 入	74,700	55,700	74.56	109 至 112 年度均係註銷已取得執行憑證之應收罰鍰。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	80,602	26,797	33.25	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	306,006	123,738	40.44	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,460,486	390,062	26.71	
	交 通 事 件 裁 決 所				
113	罰 款 及 賠 償 收 入	639,596,721	102,844,908	16.08	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 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	停車場管理工程處 罰款及賠償收入	3,875	1,958	50.53	違反停車場法之罰鍰尚待收繳。
113	交通管制工程處 補助及協助收入	7,458,196	3,122,999	41.87	內政部補助辦理永續提升人行安全計畫尚未撥款。
110	公共運輸處 罰款及賠償收入	80,602	49,036	60.84	110 至 113 年度均係違反公路法或大眾捷運法等之罰鍰尚待收繳。
111	罰款及賠償收入	306,006	125,720	41.08	
112	罰款及賠償收入	1,460,486	611,317	41.86	
113	罰款及賠償收入	10,243,884	2,677,483	26.14	

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. 114 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	641,390,153	79,202,098	12.35	交通號誌及管道工程、號誌纜線清整工程及交通標線工程等案尚未完工，或已完工驗收尚待辦理結算，須保留繼續執行。
公共運輸處 一般建築及設備	480,020,521	37,336,876	7.78	貓空站增設電梯及簡易廁所增建工程、貓空纜車 T12 及 T15 塔柱井基灌漿補強工程等案，尚未完工，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. 114 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	5,388,923,978	40,835,340	0.76	補助貓空纜車系統虧損、捷運轉乘公車及臺北市公車服務性路線營運虧損補貼之經費結餘。

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	%	
111	公共運輸處 一般建築及設備	6,876,737	2,692,697	39.16	參建內湖區河濱公共住宅基地工程經費之結餘。
112	運輸業管理	30,103,408	6,764,833	22.47	辦理北投機場設置電動公車共享充電場域經費之結餘。

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	%	
113	交 通 管 制 工 程 處 接 受 補 助 建 設 支 出	3,122,999	3,122,999	100.00	永續提升人行安全計畫尚未完成驗收結算，須保留繼續執行。
108	公 共 運 輸 處 一 般 建 築 及 設 備	94,619	94,619	100.00	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

玖、社會局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 114 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		
社 會 局 主 管	7,028,764,000	6,747,710,207	—	1,307,092	6,735,477,331	13,539,968	6,749,017,299	- 279,746,701	- 3.98
社 會 局	6,958,233,000	6,683,471,583	—	1,307,092	6,671,238,707	13,539,968	6,684,778,675	- 273,454,325	- 3.93
罰 款 及 賠 償 收 入	7,608,000	20,464,471	—	—	9,301,135	11,163,336	20,464,471	12,856,471	168.99
規 費 收 入	11,226,000	12,314,031	—	—	12,314,031	—	12,314,031	1,088,031	9.69
財 產 收 入	73,530,000	79,695,181	—	—	79,695,181	—	79,695,181	6,165,181	8.38
補 助 及 協 助 收 入	6,855,420,000	6,540,999,340	—	—	6,539,948,340	1,051,000	6,540,999,340	- 314,420,660	- 4.59
捐 獻 及 贈 與 收 入	—	95,568	—	—	95,568	—	95,568	95,568	--
其 他 收 入	10,449,000	29,902,992	—	1,307,092	29,884,452	1,325,632	31,210,084	20,761,084	198.69
陽 明 教 養 院	19,428,000	21,814,908	—	—	21,814,908	—	21,814,908	2,386,908	12.29
罰 款 及 賠 償 收 入	—	39,560	—	—	39,560	—	39,560	39,560	--
規 費 收 入	18,175,000	17,962,596	—	—	17,962,596	—	17,962,596	- 212,404	- 1.17
財 產 收 入	110,000	1,807,726	—	—	1,807,726	—	1,807,726	1,697,726	1,543.39
其 他 收 入	1,143,000	2,005,026	—	—	2,005,026	—	2,005,026	862,026	75.42
浩 然 敬 老 院	356,000	916,322	—	—	916,322	—	916,322	560,322	157.39
罰 款 及 賠 償 收 入	24,000	150,954	—	—	150,954	—	150,954	126,954	528.98
財 產 收 入	32,000	9,167	—	—	9,167	—	9,167	- 22,833	- 71.35
其 他 收 入	300,000	756,201	—	—	756,201	—	756,201	456,201	152.07
家庭暴力暨性侵害防治中心	50,747,000	41,507,394	—	—	41,507,394	—	41,507,394	- 9,239,606	- 18.21
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	60,000	—	—	60,000	—	60,000	50,000	500.00
規 費 收 入	33,000	55,680	—	—	55,680	—	55,680	22,680	68.73
財 產 收 入	10,000	283,997	—	—	283,997	—	283,997	273,997	2,739.97
補 助 及 協 助 收 入	50,694,000	41,059,540	—	—	41,059,540	—	41,059,540	- 9,634,460	- 19.01
其 他 收 入	—	48,177	—	—	48,177	—	48,177	48,177	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額 %	
	社 會 局 主 管	20,047,696	—	—	—	1,298,424	3,407,121	15,342,151	76.53	
	社 會 局	20,047,696	—	—	—	1,298,424	3,407,121	15,342,151	76.53	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	22,941	—	—	—	—	—	22,941	100.00	
104	其 他 收 入	370,812	—	—	—	100,698	—	270,114	72.84	
105	其 他 收 入	124,250	—	—	—	124,250	—	—	—	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	32,089	—	—	—	—	32,089	—	—	
108	其 他 收 入	9,413	—	—	—	—	9,413	—	—	
109	小 計	1,239,744	—	—	—	—	217,482	1,022,262	82.46	
	補 助 及 協 助 收 入	137,501	—	—	—	—	137,501	—	—	
	其 他 收 入	1,102,243	—	—	—	—	79,981	1,022,262	92.74	
	小 計	262,929	—	—	—	206,438	205	56,286	21.41	
	罰 款 及 賠 償 收 入	236,643	—	—	—	206,438	205	30,000	12.68	
	規 費 收 入	26,286	—	—	—	—	—	26,286	100.00	
	小 計	546,160	—	—	—	364,795	52,532	128,833	23.59	
	罰 款 及 賠 償 收 入	461,827	—	—	—	336,795	45,032	80,000	17.32	
	規 費 收 入	39,453	—	—	—	—	—	39,453	100.00	
	其 他 收 入	44,880	—	—	—	28,000	7,500	9,380	20.90	
	小 計	658,736	—	—	—	328,372	267,719	62,645	9.51	
	罰 款 及 賠 償 收 入	624,538	—	—	—	327,202	257,336	40,000	6.40	
	規 費 收 入	19,435	—	—	—	—	—	19,435	100.00	
	其 他 收 入	14,763	—	—	—	1,170	10,383	3,210	21.74	
	小 計	16,780,622	—	—	—	173,871	2,827,681	13,779,070	82.11	
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,328,591	—	—	—	173,871	1,957,752	1,196,968	35.96	
	規 費 收 入	21,619	—	—	—	—	21,619	—	—	
	財 產 收 入	258,913	—	—	—	—	258,913	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	13,136,269	—	—	—	—	563,737	12,572,532	95.71	
	其 他 收 入	35,230	—	—	—	—	25,660	9,570	27.16	

（二） 歲出部分

1. 114 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	%	
社 會 局 主 管	28,106,300,474	26,768,983,042	—	—	26,198,383,159	570,599,883	26,768,983,042	- 1,337,317,432	- 4.76	
社 會 局	26,745,483,513	25,455,126,610	—	—	24,887,755,465	567,371,145	25,455,126,610	- 1,290,356,903	- 4.82	
社 會 保 險 業 務	709,536,000	685,010,346	—	—	685,010,346	—	685,010,346	- 24,525,654	- 3.46	
經濟安全及平宅服務業務	9,326,896,000	8,786,434,710	—	—	8,786,247,560	187,150	8,786,434,710	- 540,461,290	- 5.79	
一 般 行 政	709,621,313	700,782,808	—	—	698,886,808	1,896,000	700,782,808	- 8,838,505	- 1.25	
社 會 福 利 服 務	8,726,495,204	8,368,749,299	—	—	8,366,565,955	2,183,344	8,368,749,299	- 357,745,905	- 4.10	

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
			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	416,659,000	379,319,578	—	—	179,653,154	199,666,424	379,319,578	- 37,339,422	- 8.96
第 一 預 備 金	853,996	—	—	—	—	—	—	- 853,996	- 100.00
接 受 中 央 補 助 支 出	6,855,422,000	6,534,829,869	—	—	6,171,391,642	363,438,227	6,534,829,869	- 320,592,131	- 4.68
陽 明 教 養 院	362,280,961	357,173,653	—	—	356,485,854	687,799	357,173,653	- 5,107,308	- 1.41
一 般 行 政	210,956,000	206,902,919	—	—	206,902,919	—	206,902,919	- 4,053,081	- 1.92
院 民 照 顧 服 務	129,633,961	128,868,549	—	—	128,868,549	—	128,868,549	- 765,412	- 0.59
一 般 建 築 及 設 備	21,691,000	21,402,185	—	—	20,714,386	687,799	21,402,185	- 288,815	- 1.33
浩 然 敬 老 院	559,698,000	546,396,020	—	—	543,855,081	2,540,939	546,396,020	- 13,301,980	- 2.38
一 般 行 政	136,404,000	132,271,533	—	—	132,271,533	—	132,271,533	- 4,132,467	- 3.03
院 民 照 顧 服 務	99,577,000	90,429,232	—	—	90,429,232	—	90,429,232	- 9,147,768	- 9.19
一 般 建 築 及 設 備	323,717,000	323,695,255	—	—	321,154,316	2,540,939	323,695,255	- 21,745	- 0.01
家庭暴力暨性侵害防治中心	438,838,000	410,286,759	—	—	410,286,759	—	410,286,759	- 28,551,241	- 6.51
一 般 行 政	162,401,000	145,364,484	—	—	145,364,484	—	145,364,484	- 17,036,516	- 10.49
家庭暴力暨性侵害防治業務	221,168,000	219,293,688	—	—	219,293,688	—	219,293,688	- 1,874,312	- 0.85
一 般 建 築 及 設 備	4,574,000	4,569,047	—	—	4,569,047	—	4,569,047	- 4,953	- 0.11
接 受 中 央 補 助 支 出	50,695,000	41,059,540	—	—	41,059,540	—	41,059,540	- 9,635,460	- 19.01

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數 決 算 審 定 數						
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								應 金	額 %
	社 會 局 主 管	750,811,847	—	—	—	35,626,727	510,948,334	204,236,786	27.20
	社 會 局	728,026,162	—	—	—	35,304,738	488,484,638	204,236,786	28.05
108	一 般 建 築 及 設 備	1,865,123	—	—	—	—	273,347	1,591,776	85.34
109	一 般 建 築 及 設 備	104,000	—	—	—	—	102,000	2,000	1.92
110	小 計	2,893,317	—	—	—	—	2,478,552	414,765	14.34
	接 受 補 助 業 務 支 出	124,585	—	—	—	—	2,100	122,485	98.31
	一 般 建 築 及 設 備	2,768,732	—	—	—	—	2,476,452	292,280	10.56
111	小 計	40,122,180	—	—	—	347,430	23,302,932	16,471,818	41.05
	社 會 福 利 服 務	270,550	—	—	—	—	270,550	—	—
	接 受 補 助 業 務 支 出	204,018	—	—	—	—	—	204,018	100.00
	一 般 建 築 及 設 備	39,647,612	—	—	—	347,430	23,032,382	16,267,800	41.03
112	小 計	201,805,678	—	—	—	4,148,049	76,453,905	121,203,724	60.06
	社 會 福 利 服 務	5,998,148	—	—	—	—	5,998,148	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	195,807,530	—	—	—	4,148,049	70,455,757	121,203,724	61.90
113	小 計	481,235,864	—	—	—	30,809,259	385,873,902	64,552,703	13.41
	社 會 福 利 服 務	10,950,094	—	—	—	—	10,950,094	—	—
	接 受 補 助 業 務 支 出	88,162,344	—	—	—	25,630,007	39,148,428	23,383,909	26.52
	一 般 建 築 及 設 備	379,079,426	—	—	—	5,016,974	332,893,658	41,168,794	10.86
	接 受 補 助 建 設 支 出	3,044,000	—	—	—	162,278	2,881,722	—	—

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 %
113	陽 明 教 養 院	6,710,002	—	—	—	321,989	6,388,013	—
	一 般 建 築 及 設 備	6,710,002	—	—	—	321,989	6,388,013	—
113	浩 然 敬 老 院	15,955,683	—	—	—	—	15,955,683	—
	一 般 建 築 及 設 備	15,955,683	—	—	—	—	15,955,683	—
113	家庭暴力暨性侵害防治中心	120,000	—	—	—	—	120,000	—
	一 般 建 築 及 設 備	120,000	—	—	—	—	120,000	—

二、各項差異原因分析簡明表

（一） 歲入部分

1. 114 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	7,608,000	11,163,336	146.73	違反性騷擾防治法、老人福利法、兒童及少年福利與權益保障法等之罰鍰尚待收繳。	

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. 114 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	7,608,000	20,464,471	12,856,471	168.99	違反性騷擾防治法、老人福利法、兒童及少年福利與權益保障法等規定之罰鍰收入較預計增加。	
補 助 及 協 助 收 入	6,855,420,000	6,540,999,340	- 314,420,660	- 4.59	中央補助辦理 114 年度住宿式服務機構使用者補助方案及減少住宿型機構住民至醫療機構就醫方案等經費，依實際執行數減撥。	
其 他 收 入	10,449,000	31,210,084	20,761,084	198.69	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，及敬老卡代收製卡費、社團法人台灣親子閱讀遊戲協會涉嫌核銷資料不實沒收不法所得等繳庫，原未編列預算。	
陽 明 教 養 院						
財 產 收 入	110,000	1,807,726	1,697,726	1,543.39	永福之家拆除工程有價廢料變賣收入較預計增加。	

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

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					
104	其 他 收 入	370,812	100,698	27.16	溢領老人福利安置費用，依法取得執行憑證後辦理註銷。	
105	其 他 收 入	124,250	124,250	100.00	溢領老人福利安置費用，依法取得執行憑證後辦理註銷。	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	236,643	206,438	87.24	違反性騷擾防治法、兒童及少年福利與權益保障法之裁罰案件，依法取得執行憑證後辦理註銷。	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	461,827	336,795	72.93	違反性騷擾防治法、兒童及少年福利與權益保障法之裁罰案件，依法取得執行憑證後辦理註銷。	
112	其 他 收 入	44,880	28,000	62.39	溢領未滿 2 歲育兒津貼補助款，依法取得執行憑證後辦理註銷。	
	罰 款 及 賠 償 收 入	624,538	327,202	52.39	違反性騷擾防治法、兒童及少年福利與權益保障法之裁罰案件，依法取得執行憑證後辦理註銷。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
	社 會 局					
103	罰 款 及 賠 償 收 入		22,941	22,941	100.00	違反老人福利法之罰鍰尚待收繳。
104	其 他 收 入		370,812	270,114	72.84	溢列身心障礙者照顧費及老人保護安置費尚待收繳。
109	其 他 收 入		1,102,243	1,022,262	92.74	溢列老人保護安置費尚待收繳。
110	規 費 收 入		26,286	26,286	100.00	應收婦女中途之家使用費收入尚待收繳。
111	規 費 收 入		39,453	39,453	100.00	應收婦女中途之家使用費收入尚待收繳。
	其 他 收 入		44,880	9,380	20.90	應收平宅維護費尚待收繳。
112	規 費 收 入		19,435	19,435	100.00	應收婦女中途之家使用費收入尚待收繳。
	其 他 收 入		14,763	3,210	21.74	應收平宅維護費尚待收繳。
113	罰 款 及 賠 償 收 入		3,328,591	1,196,968	35.96	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。
	補 助 及 協 助 收 入		13,136,269	12,572,532	95.71	衛生福利部補助辦理減少住宿型機構住民至醫療機構就醫方案，依實際執行進度申撥款項。
	其 他 收 入		35,230	9,570	27.16	應收平宅維護費尚待收繳。

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. 114 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				
一 般 建 築 及 設 備	416,659,000	199,666,424	47.92	參建中山區錦州街基地公共住宅、中山區培英基地社會住宅及南港區台電中心倉庫社會住宅等新建工程，尚在執行中。
接 受 中 央 補 助 支 出	6,855,422,000	363,438,227	5.30	辦理住宿式服務機構使用者補助方案、建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫及減少住宿型機構住民至醫療機構就醫方案等，因未及於年度內完成核銷作業，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. 114 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	9,326,896,000	540,461,290	5.79	辦理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	8,726,495,204	357,745,905	4.10	辦理各類老人福利、身心障礙者、兒童托育、兒童及少年福利等補助案件較預計減少之賸餘。
一 般 建 築 及 設 備	416,659,000	37,339,422	8.96	參建科技大樓站停車場新建工程結餘款。
接 受 中 央 補 助 支 出	6,855,422,000	320,592,131	4.68	中央政府補助辦理 114 年度身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫，與服務中心獎助計畫、擴充身心障礙福利機構服務及經營獎助計畫-身心障礙福利機構服務及營運管理費等，實際申請案件較預計減少之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以轉 前 入 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	社 會 局 接 受 補 助 業 務 支 出	88,162,344	25,630,007	29.07	中央政府補助辦理 113 年度建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫之賸餘款。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以轉 前 入 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	社 會 局 一 般 建 築 及 設 備	1,865,123	1,591,776	85.34	參建內湖瑞光及大同區明倫國小基地公共住宅等工程分攤款，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	124,585	122,485	98.31	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。
111	接 受 補 助 業 務 支 出	204,018	204,018	100.00	財政部補助辦理「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」經費尚待執行。
	一 般 建 築 及 設 備	39,647,612	16,267,800	41.03	參建內湖區河濱高中基地社會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。
112	一 般 建 築 及 設 備	195,807,530	121,203,724	61.90	參建廣慈博愛園區及文山區景美女中調車場基地公共住宅等新建工程，尚須配合主辦單位執行進度撥付款項，須保留繼續執行。
113	接 受 補 助 業 務 支 出	88,162,344	23,383,909	26.52	辦理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，須保留繼續執行。
	一 般 建 築 及 設 備	379,079,426	41,168,794	10.86	參建萬華區莒光段、中山區培英基地及信義區三興段三小段社會住宅等新建工程，尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％，或 3 千萬元以上者。

拾、勞動局主管

一、決算審定數簡明表

（一）歲入部分

1. 114 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	%
勞 動 局 主 管	717,193,000	652,745,256	—	—	594,444,447	58,300,809	652,745,256	- 64,447,744	- 8.99
勞 動 局	309,540,000	292,710,617	—	—	234,409,808	58,300,809	292,710,617	- 16,829,383	- 5.44
罰 款 及 賠 償 收 入	221,194,000	225,769,641	—	—	167,468,832	58,300,809	225,769,641	4,575,641	2.07
規 費 收 入	101,000	153,986	—	—	153,986	—	153,986	52,986	52.46
財 產 收 入	10,000	1,550	—	—	1,550	—	1,550	- 8,450	- 84.50
補 助 及 協 助 收 入	88,128,000	66,513,354	—	—	66,513,354	—	66,513,354	- 21,614,646	- 24.53
其 他 收 入	107,000	272,086	—	—	272,086	—	272,086	165,086	154.29
就 業 服 務 處	294,270,000	250,517,462	—	—	250,517,462	—	250,517,462	- 43,752,538	- 14.87
罰 款 及 賠 償 收 入	9,000	123,122	—	—	123,122	—	123,122	114,122	1,268.02
規 費 收 入	143,000	143,076	—	—	143,076	—	143,076	76	0.05

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		
財 產 收 入	12,000	12,160	—	—	12,160	—	12,160	160	1.33
補 助 及 協 助 收 入	294,105,000	250,235,174	—	—	250,235,174	—	250,235,174	- 43,869,826	- 14.92
其 他 收 入	1,000	3,930	—	—	3,930	—	3,930	2,930	293.00
職 能 發 展 學 院	40,743,000	40,118,681	—	—	40,118,681	—	40,118,681	- 624,319	- 1.53
罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	104,937	—	—	104,937	—	104,937	4,937	4.94
規 費 收 入	124,000	118,003	—	—	118,003	—	118,003	- 5,997	- 4.84
財 產 收 入	321,000	180,630	—	—	180,630	—	180,630	- 140,370	- 43.73
補 助 及 協 助 收 入	36,619,000	34,119,498	—	—	34,119,498	—	34,119,498	- 2,499,502	- 6.83
其 他 收 入	3,579,000	5,595,613	—	—	5,595,613	—	5,595,613	2,016,613	56.35
勞 動 檢 查 處	10,960,000	10,193,319	—	—	10,193,319	—	10,193,319	- 766,681	- 7.00
規 費 收 入	859,000	1,096,939	—	—	1,096,939	—	1,096,939	237,939	27.70
財 產 收 入	15,000	26,350	—	—	26,350	—	26,350	11,350	75.67
補 助 及 協 助 收 入	10,086,000	9,004,978	—	—	9,004,978	—	9,004,978	- 1,081,022	- 10.72
其 他 收 入	—	65,052	—	—	65,052	—	65,052	65,052	--
勞 動 力 重 建 運 用 處	61,680,000	59,205,177	—	—	59,205,177	—	59,205,177	- 2,474,823	- 4.01
罰 款 及 賠 償 收 入	240,000	20,458	—	—	20,458	—	20,458	- 219,542	- 91.48
規 費 收 入	—	826	—	—	826	—	826	826	--
財 產 收 入	101,000	94,702	—	—	94,702	—	94,702	- 6,298	- 6.24
補 助 及 協 助 收 入	61,152,000	58,885,735	—	—	58,885,735	—	58,885,735	- 2,266,265	- 3.71
其 他 收 入	187,000	203,456	—	—	203,456	—	203,456	16,456	8.80

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	勞 動 局 主 管	124,944,662	—	—	—	31,381,223	39,935,776	53,627,663	42.92
	勞 動 局	124,944,662	—	—	—	31,381,223	39,935,776	53,627,663	42.92
104	罰 款 及 賠 償 收 入	870,593	—	—	—	820,723	49,870	—	—
105	罰 款 及 賠 償 收 入	1,877,291	—	—	—	177,392	67,915	1,631,984	86.93
106	罰 款 及 賠 償 收 入	4,129,666	—	—	—	1,875,167	199,129	2,055,370	49.77
107	罰 款 及 賠 償 收 入	2,641,476	—	—	—	190,341	44,794	2,406,341	91.10
108	罰 款 及 賠 償 收 入	2,454,034	—	—	—	825,569	189,794	1,438,671	58.62
109	罰 款 及 賠 償 收 入	8,137,947	—	—	—	882,721	428,916	6,826,310	83.88
110	小 計	10,700,166	—	—	—	1,939,167	1,813,790	6,947,209	64.93
	罰 款 及 賠 償 收 入	9,850,166	—	—	—	1,939,167	1,161,290	6,749,709	68.52
	其 他 收 入	850,000	—	—	—	—	652,500	197,500	23.24
111	罰 款 及 賠 償 收 入	6,525,249	—	—	—	1,410,115	1,226,848	3,888,286	59.59
112	罰 款 及 賠 償 收 入	16,955,484	—	—	—	4,697,747	4,089,085	8,168,652	48.18
113	罰 款 及 賠 償 收 入	70,652,756	—	—	—	18,562,281	31,825,635	20,264,840	28.68

(二) 歲出部分

1. 114 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	2,038,182,221	1,941,594,346	—	—	1,514,252,440	427,341,906	1,941,594,346	- 96,587,875	- 4.74
勞 動 局	354,953,350	324,996,092	—	—	324,934,992	61,100	324,996,092	- 29,957,258	- 8.44
一 般 行 政	169,203,826	167,969,835	—	—	167,969,835	—	167,969,835	- 1,233,991	- 0.73
和 諧 勞 資 關 係	48,914,600	45,255,688	—	—	45,255,688	—	45,255,688	- 3,658,912	- 7.48
勞 動 教 育 文 化	36,603,000	34,954,633	—	—	34,954,633	—	34,954,633	- 1,648,367	- 4.50
接受中央補助支出	88,130,000	66,462,870	—	—	66,401,770	61,100	66,462,870	- 21,667,130	- 24.59
一般建築及設備	1,390,341	1,365,275	—	—	1,365,275	—	1,365,275	- 25,066	- 1.80
第一預備金	1,052,583	—	—	—	—	—	—	- 1,052,583	- 100.00
就業促進措施	9,659,000	8,987,791	—	—	8,987,791	—	8,987,791	- 671,209	- 6.95
就 業 服 務 處	432,404,734	380,097,085	—	—	380,097,085	—	380,097,085	- 52,307,649	- 12.10
一 般 行 政	87,793,000	85,368,038	—	—	85,368,038	—	85,368,038	- 2,424,962	- 2.76
就 業 服 務	44,904,734	39,746,853	—	—	39,746,853	—	39,746,853	- 5,157,881	- 11.49
一般建築及設備	5,602,000	4,747,020	—	—	4,747,020	—	4,747,020	- 854,980	- 15.26
接受中央補助支出	294,105,000	250,235,174	—	—	250,235,174	—	250,235,174	- 43,869,826	- 14.92
職 能 發 展 學 院	988,487,250	980,695,706	—	—	553,414,900	427,280,806	980,695,706	- 7,791,544	- 0.79
一 般 行 政	116,155,000	115,700,764	—	—	115,700,764	—	115,700,764	- 454,236	- 0.39
職 能 發 展	52,512,250	48,251,425	—	—	48,251,425	—	48,251,425	- 4,260,825	- 8.11
一般建築及設備	783,201,000	782,624,019	—	—	355,343,213	427,280,806	782,624,019	- 576,981	- 0.07
接受中央補助支出	36,619,000	34,119,498	—	—	34,119,498	—	34,119,498	- 2,499,502	- 6.83
勞 動 檢 查 處	132,184,887	128,913,973	—	—	128,913,973	—	128,913,973	- 3,270,914	- 2.47
一 般 行 政	111,673,000	110,321,008	—	—	110,321,008	—	110,321,008	- 1,351,992	- 1.21
勞 動 檢 查 業 務	9,680,000	8,865,466	—	—	8,865,466	—	8,865,466	- 814,534	- 8.41
接受中央補助支出	10,086,000	9,004,978	—	—	9,004,978	—	9,004,978	- 1,081,022	- 10.72
一般建築及設備	745,887	722,521	—	—	722,521	—	722,521	- 23,366	- 3.13
勞動力重建運用處	130,152,000	126,891,490	—	—	126,891,490	—	126,891,490	- 3,260,510	- 2.51
一 般 行 政	31,229,000	30,752,433	—	—	30,752,433	—	30,752,433	- 476,567	- 1.53
身障就業重建業務	26,653,000	26,377,250	—	—	26,377,250	—	26,377,250	- 275,750	- 1.03
外 勞 事 務 管 理	11,011,000	10,772,196	—	—	10,772,196	—	10,772,196	- 238,804	- 2.17
接受中央補助支出	61,151,000	58,885,735	—	—	58,885,735	—	58,885,735	- 2,265,265	- 3.70
一般建築及設備	108,000	103,876	—	—	103,876	—	103,876	- 4,124	- 3.82

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	
	勞 動 局 主 管	252,907,590	—	—	—	18,742	229,580,630	23,308,218	9.22
	勞 動 局	70,500	—	—	—	18,742	51,758	—	—

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	%
113	小 計	70,500	—	—	—	18,742	51,758	—	—
	接 受 補 助 業 務 支 出	45,500	—	—	—	17,742	27,758	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	25,000	—	—	—	1,000	24,000	—	—
	就 業 服 務 處	3,356,209	—	—	—	—	558,438	2,797,771	83.36
111	一 般 建 築 及 設 備	504,969	—	—	—	—	—	504,969	100.00
112	一 般 建 築 及 設 備	2,851,240	—	—	—	—	558,438	2,292,802	80.41
	職 能 發 展 學 院	249,480,881	—	—	—	—	228,970,434	20,510,447	8.22
111	一 般 建 築 及 設 備	16,128,053	—	—	—	—	—	16,128,053	100.00
112	一 般 建 築 及 設 備	4,955,210	—	—	—	—	996,374	3,958,836	79.89
113	一 般 建 築 及 設 備	228,397,618	—	—	—	—	227,974,060	423,558	0.19

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 114 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	221,194,000	58,300,809	26.36	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. 114 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					
補助及協助收入	88,128,000	66,513,354	- 21,614,646	- 24.53	中央補助辦理性別平等工作法律扶助等計畫，補助款依實際執行情形核撥。
就業服務處					
補助及協助收入	294,105,000	250,235,174	- 43,869,826	- 14.92	中央補助辦理特定對象暨弱勢者就業服務等計畫，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	5,595,613	2,016,613	56.35	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					
104	罰 款 及 賠 償 收 入		870,593	820,723	94.27	104、106、108 及 111 至 113 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。
106	罰 款 及 賠 償 收 入		4,129,666	1,875,167	45.41	
108	罰 款 及 賠 償 收 入		2,454,034	825,569	33.64	

年 度	科 目	以 轉	前 入	年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	原 因 分 析
				金 額	%	
111	罰 款 及 賠 償 收 入			6,525,249	1,410,115	21.61
112	罰 款 及 賠 償 收 入			16,955,484	4,697,747	27.71
113	罰 款 及 賠 償 收 入			70,652,756	18,562,281	26.27

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	%	
	勞 動 局					
105	罰 款 及 賠 償 收 入			1,877,291	1,631,984	86.93
106	罰 款 及 賠 償 收 入			4,129,666	2,055,370	49.77
107	罰 款 及 賠 償 收 入			2,641,476	2,406,341	91.10
108	罰 款 及 賠 償 收 入			2,454,034	1,438,671	58.62
109	罰 款 及 賠 償 收 入			8,137,947	6,826,310	83.88
110	罰 款 及 賠 償 收 入			9,850,166	6,749,709	68.52
	其 他 收 入			850,000	197,500	23.24
111	罰 款 及 賠 償 收 入			6,525,249	3,888,286	59.59
112	罰 款 及 賠 償 收 入			16,955,484	8,168,652	48.18
113	罰 款 及 賠 償 收 入			70,652,756	20,264,840	28.68

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％，或 3 千萬元以上者。

（二）歲出部分

1. 114 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	783,201,000	427,280,806	54.56

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. 114 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 中 央 補 助 支 出	88,130,000	21,667,130	24.59
就 業 服 務 處			
接 受 中 央 補 助 支 出	294,105,000	43,869,826	14.92

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	%	
113	勞 動 局 接 受 補 助 業 務 支 出	45,500	17,742	38.99	中央補助辦理工作場所性騷擾防治業務計畫訪談費等依業務需要核實支用賸餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 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	504,969	504,969	100.00	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	2,851,240	2,292,802	80.41	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	16,128,053	16,128,053	100.00	變電站遷移工程，履約期程跨年度，須保留繼續執行。
112	一 般 建 築 及 設 備	4,955,210	3,958,836	79.89	原機工大樓及學員宿舍用地改建工程管理費，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。

拾壹、警察局主管

一、決算審定數簡明表

（一）歲入部分

1. 114 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		
警 察 局	191,392,000	260,704,956	—	—	186,671,653	74,033,303	260,704,956	69,312,956	36.22
罰 款 及 賠 償 收 入	96,644,000	149,357,061	—	—	82,920,753	66,436,308	149,357,061	52,713,061	54.54
規 費 收 入	49,651,000	56,431,212	—	—	56,431,212	—	56,431,212	6,780,212	13.66
財 產 收 入	17,059,000	21,676,598	—	—	21,676,598	—	21,676,598	4,617,598	27.07
補 助 及 協 助 收 入	12,893,000	12,818,061	—	—	5,718,061	7,100,000	12,818,061	- 74,939	- 0.58
其 他 收 入	15,145,000	20,422,024	—	—	19,925,029	496,995	20,422,024	5,277,024	34.84

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	%
	警 察 局	77,648,977	—	—	—	6,175,521	12,536,598	58,936,858	75.90

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	%
106	罰 款 及 賠 償 收 入	214,320	—	—	—	—	16,126	198,194	92.48
107	罰 款 及 賠 償 收 入	254,093	—	—	—	—	20,496	233,597	91.93
108	罰 款 及 賠 償 收 入	292,840	—	—	—	95,060	35,102	162,678	55.55
109	小 計	1,149,060	—	—	—	224,730	298,564	625,766	54.46
110	罰 款 及 賠 償 收 入	630,751	—	—	—	224,730	86,596	319,425	50.64
	財 產 收 入	518,309	—	—	—	—	211,968	306,341	59.10
	小 計	2,928,789	—	—	—	2,059,263	541,581	327,945	11.20
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,401,789	—	—	—	2,059,263	169,581	172,945	7.20
111	財 產 收 入	527,000	—	—	—	—	372,000	155,000	29.41
	小 計	3,638,996	—	—	—	1,567,957	307,613	1,763,426	48.46
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,053,621	—	—	—	1,567,957	253,613	1,232,051	40.35
	其 他 收 入	585,375	—	—	—	—	54,000	531,375	90.78
112	罰 款 及 賠 償 收 入	17,331,092	—	—	—	1,261,740	938,678	15,130,674	87.30
113	小 計	51,839,787	—	—	—	966,771	10,378,438	40,494,578	78.11
	罰 款 及 賠 償 收 入	50,697,971	—	—	—	66,000	10,254,874	40,377,097	79.64
	財 產 收 入	895,120	—	—	—	882,360	12,760	—	—
	其 他 收 入	246,696	—	—	—	18,411	110,804	117,481	47.62

（二）歲出部分

1. 114 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	14,847,229,000	14,676,372,694	—	—	14,593,875,310	82,497,384	14,676,372,694	- 170,856,306	- 1.15	
一 般 行 政	13,153,377,383	13,089,780,956	—	—	13,089,780,956	—	13,089,780,956	- 63,596,427	- 0.48	
警 政 業 務	971,820,106	924,445,847	—	—	924,445,847	—	924,445,847	- 47,374,259	- 4.87	
補 助 團 隊	191,365,000	179,602,537	—	—	179,602,537	—	179,602,537	- 11,762,463	- 6.15	
一 般 建 築 及 設 備	513,864,171	469,043,993	—	—	398,020,809	71,023,184	469,043,993	- 44,820,178	- 8.72	
第 一 預 備 金	3,229,340	—	—	—	—	—	—	- 3,229,340	- 100.00	
接 受 中 央 補 助 支 出	13,573,000	13,499,361	—	—	2,025,161	11,474,200	13,499,361	- 73,639	- 0.54	

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	63,382,885	—	—	—	1,543,758	26,396,949	35,442,178	55.92	
109	一 般 建 築 及 設 備	705,723	—	—	—	—	499,938	205,785	29.16	
110	一 般 建 築 及 設 備	372,246	—	—	—	—	372,246	—	—	
111	一 般 建 築 及 設 備	11,250,508	—	—	—	—	122,161	11,128,347	98.91	
112	一 般 建 築 及 設 備	18,302,447	—	—	—	438,670	4,022,011	13,841,766	75.63	
113	一 般 建 築 及 設 備	32,751,961	—	—	—	1,105,088	21,380,593	10,266,280	31.35	

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 114 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	96,644,000	66,436,308	68.74	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。	
補 助 及 協 助 收 入	12,893,000	7,100,000	55.07	內政部補助強化空襲警報發放備援中程計畫經費，依執行進度申撥款項。	

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. 114 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	96,644,000	149,357,061	52,713,061	54.54	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	17,059,000	21,676,598	4,617,598	27.07	廢舊物資變賣等收入較預計增加。	
其 他 收 入	15,145,000	20,422,024	5,277,024	34.84	員工職務宿舍使用費及拾得物公告期滿未領取變賣繳庫等收入較預計增加。	

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

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（ 註 銷 ） 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	警 察 局					
108	罰 款 及 賠 償 收 入	292,840	95,060	32.46	108 及 109 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。	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	630,751	224,730	35.63		
110	罰 款 及 賠 償 收 入	2,401,789	2,059,263	85.74	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，已取得執行憑證後辦理註銷。	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	3,053,621	1,567,957	51.35	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。	
113	財 產 收 入	895,120	882,360	98.57	占用人依限返還市有房地，奉准註銷無權占用使用補償金。	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元						
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
			金 額	%		
	警 察 局					
106	罰 款 及 賠 償 收 入	214,320	198,194	92.48	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	254,093	233,597	91.93		
108	罰 款 及 賠 償 收 入	292,840	162,678	55.55		

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	630,751	319,425	50.64	違反毒品危害防制條例及保全業法之罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入	518,309	306,341	59.10	市有房地無權占用使用補償金尚待收繳。
110	財 產 收 入	527,000	155,000	29.41	市有房地無權占用使用補償金尚待收繳。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	3,053,621	1,232,051	40.35	違反道路交通管理處罰條例及毒品危害防制條例等之罰鍰尚待收繳。
	其 他 收 入	585,375	531,375	90.78	溢發勞保補償金尚待收繳。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	17,331,092	15,130,674	87.30	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。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	50,697,971	40,377,097	79.64	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。
	其 他 收 入	246,696	117,481	47.62	訴訟費用等尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％，或 3 千萬元以上者。

（二）歲出部分

1. 114 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	513,864,171	71,023,184	13.82	參建北投分局關渡派出所與消防局關渡分隊新建工程等，契約期程跨年度，須保留繼續執行。	
接 受 中 央 補 助 支 出	13,573,000	11,474,200	84.54	移動式警報器採購案等，契約期程跨年度，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. 114 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	13,153,377,383	63,596,427	0.48	實際進用員額較少及依業務實際需要減少支付之賸餘。	
警 政 業 務	971,820,106	47,374,259	4.87	依業務實際需要減少支付之賸餘。	
一 般 建 築 及 設 備	513,864,171	44,820,178	8.72	新增建置監視器工程等結餘。	

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	%	
	警 察 局				
109	一 般 建 築 及 設 備	705,723	205,785	29.16	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。
111	一 般 建 築 及 設 備	11,250,508	11,128,347	98.91	參建北投分局關渡派出所與消防局關渡分隊新建工程等，契約期程跨年度，須保留繼續執行。
112	一 般 建 築 及 設 備	18,302,447	13,841,766	75.63	第 1 期錄影監視系統汰舊換新案，尚在執行中，須保留繼續執行。
113	一 般 建 築 及 設 備	32,751,961	10,266,280	31.35	參建北投分局關渡派出所與消防局關渡分隊新建工程等，契約期程跨年度，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。

拾貳、衛生局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 114 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	1,642,851,000	1,770,204,833	—	—	1,670,765,219	99,439,614	1,770,204,833	127,353,833	7.75
衛 生 局	1,642,763,000	1,769,984,070	—	—	1,670,544,456	99,439,614	1,769,984,070	127,221,070	7.74
稅 課 收 入	11,550,000	11,550,000	—	—	11,550,000	—	11,550,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	98,739,000	206,378,676	—	—	130,624,916	75,753,760	206,378,676	107,639,676	109.01
規 費 收 入	35,478,000	45,654,524	—	—	45,654,524	—	45,654,524	10,176,524	28.68
財 產 收 入	88,633,000	92,695,147	—	—	92,695,147	—	92,695,147	4,062,147	4.58
補 助 及 協 助 收 入	1,407,887,000	1,377,932,348	—	—	1,354,281,673	23,650,675	1,377,932,348	- 29,954,652	- 2.13
其 他 收 入	476,000	35,773,375	—	—	35,738,196	35,179	35,773,375	35,297,375	7,415.41
信 義 區 健 康 服 務 中 心	—	7,215	—	—	7,215	—	7,215	7,215	--
罰 款 及 賠 償 收 入	—	5,685	—	—	5,685	—	5,685	5,685	--
財 產 收 入	—	1,530	—	—	1,530	—	1,530	1,530	--
大 安 區 健 康 服 務 中 心	—	7,120	—	—	7,120	—	7,120	7,120	--
罰 款 及 賠 償 收 入	—	500	—	—	500	—	500	500	--
財 產 收 入	—	6,620	—	—	6,620	—	6,620	6,620	--
中 山 區 健 康 服 務 中 心	—	1,860	—	—	1,860	—	1,860	1,860	--
罰 款 及 賠 償 收 入	—	230	—	—	230	—	230	230	--
財 產 收 入	—	1,630	—	—	1,630	—	1,630	1,630	--
中 正 區 健 康 服 務 中 心	4,000	40,513	—	—	40,513	—	40,513	36,513	912.83
罰 款 及 賠 償 收 入	—	3,529	—	—	3,529	—	3,529	3,529	--
規 費 收 入	4,000	8,000	—	—	8,000	—	8,000	4,000	100.00
財 產 收 入	—	20,823	—	—	20,823	—	20,823	20,823	--
其 他 收 入	—	8,161	—	—	8,161	—	8,161	8,161	--
大 同 區 健 康 服 務 中 心	36,000	42,740	—	—	42,740	—	42,740	6,740	18.72
罰 款 及 賠 償 收 入	—	12,000	—	—	12,000	—	12,000	12,000	--
規 費 收 入	36,000	24,000	—	—	24,000	—	24,000	- 12,000	- 33.33
財 產 收 入	—	6,740	—	—	6,740	—	6,740	6,740	--
萬 華 區 健 康 服 務 中 心	—	11	—	—	11	—	11	11	--
財 產 收 入	—	11	—	—	11	—	11	11	--
文 山 區 健 康 服 務 中 心	—	66,061	—	—	66,061	—	66,061	66,061	--
罰 款 及 賠 償 收 入	—	648	—	—	648	—	648	648	--
其 他 收 入	—	65,413	—	—	65,413	—	65,413	65,413	--
南 港 區 健 康 服 務 中 心	—	4,810	—	—	4,810	—	4,810	4,810	--

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	—	220	—	—	220	—	220	220	--
財 產 收 入	—	4,590	—	—	4,590	—	4,590	4,590	--
內 湖 區 健 康 服 務 中 心	—	21	—	—	21	—	21	21	--
財 產 收 入	—	21	—	—	21	—	21	21	--
北 投 區 健 康 服 務 中 心	48,000	50,412	—	—	50,412	—	50,412	2,412	5.03
規 費 收 入	48,000	48,000	—	—	48,000	—	48,000	—	—
財 產 收 入	—	2,030	—	—	2,030	—	2,030	2,030	--
其 他 收 入	—	382	—	—	382	—	382	382	--

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	衛 生 局 主 管	113,716,804	—	—	—	13,222,937	32,748,691	67,745,176	59.57
	衛 生 局	113,716,804	—	—	—	13,222,937	32,748,691	67,745,176	59.57
106	罰 款 及 賠 償 收 入	2,000	—	—	—	—	2,000	—	—
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,648,509	—	—	—	574,726	419,026	654,757	39.72
108	罰 款 及 賠 償 收 入	37,783,400	—	—	—	1,319,081	173,719	36,290,600	96.05
109	小 計	6,892,134	—	—	—	4,757,499	964,502	1,170,133	16.98
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,625,221	—	—	—	4,757,499	697,589	1,170,133	17.66
	補 助 及 協 助 收 入	266,913	—	—	—	—	266,913	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,924,067	—	—	—	63,376	443,112	1,417,579	73.68
111	罰 款 及 賠 償 收 入	2,683,607	—	—	—	168,814	1,789,030	725,763	27.04
112	罰 款 及 賠 償 收 入	8,452,080	—	—	—	588,656	3,461,758	4,401,666	52.08
113	小 計	54,331,007	—	—	—	5,750,785	25,495,544	23,084,678	42.49
	罰 款 及 賠 償 收 入	49,313,224	—	—	—	2,755,465	23,473,081	23,084,678	46.81
	補 助 及 協 助 收 入	5,017,783	—	—	—	2,995,320	2,022,463	—	—

（二）歲出部分

1. 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
衛 生 局 主 管	7,104,258,418	6,721,927,909	—	—	6,586,369,222	135,558,687	6,721,927,909	- 382,330,509	- 5.38
衛 生 局	6,585,986,169	6,217,660,036	—	—	6,082,429,203	135,230,833	6,217,660,036	- 368,326,133	- 5.59
醫 療 保 健 福 利 業 務	523,056,468	458,224,771	—	—	446,090,271	12,134,500	458,224,771	- 64,831,697	- 12.39
一 般 行 政	735,005,314	647,266,046	—	—	647,266,046	—	647,266,046	- 87,739,268	- 11.94
公 共 衛 生 業 務	506,478,751	445,911,010	—	—	386,698,004	59,213,006	445,911,010	- 60,567,741	- 11.96

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	%
非 營 業 特 種 基 金	3,364,155,000	3,363,938,809	—	—	3,363,938,809	—	3,363,938,809	- 216,191	- 0.01
一 般 建 築 及 設 備	41,353,678	40,947,590	—	—	35,655,524	5,292,066	40,947,590	- 406,088	- 0.98
第 一 預 備 金	2,895,958	—	—	—	—	—	—	- 2,895,958	- 100.00
接 受 中 央 補 助 支 出	1,413,041,000	1,261,371,810	—	—	1,202,780,549	58,591,261	1,261,371,810	- 151,669,190	- 10.73
松 山 區 健 康 服 務 中 心	39,669,542	36,484,131	—	—	36,484,131	—	36,484,131	- 3,185,411	- 8.03
一 般 行 政	33,833,542	30,883,414	—	—	30,883,414	—	30,883,414	- 2,950,128	- 8.72
衛 生 業 務	5,588,000	5,360,131	—	—	5,360,131	—	5,360,131	- 227,869	- 4.08
一 般 建 築 及 設 備	248,000	240,586	—	—	240,586	—	240,586	- 7,414	- 2.99
信 義 區 健 康 服 務 中 心	48,521,059	47,767,600	—	—	47,767,600	—	47,767,600	- 753,459	- 1.55
一 般 行 政	41,982,059	41,718,406	—	—	41,718,406	—	41,718,406	- 263,653	- 0.63
衛 生 業 務	6,229,000	5,745,726	—	—	5,745,726	—	5,745,726	- 483,274	- 7.76
一 般 建 築 及 設 備	310,000	303,468	—	—	303,468	—	303,468	- 6,532	- 2.11
大 安 區 健 康 服 務 中 心	52,293,966	52,197,085	—	—	52,197,085	—	52,197,085	- 96,881	- 0.19
一 般 行 政	45,291,966	45,268,053	—	—	45,268,053	—	45,268,053	- 23,913	- 0.05
衛 生 業 務	6,699,000	6,628,503	—	—	6,628,503	—	6,628,503	- 70,497	- 1.05
一 般 建 築 及 設 備	303,000	300,529	—	—	300,529	—	300,529	- 2,471	- 0.82
中 山 區 健 康 服 務 中 心	44,707,287	44,684,171	—	—	44,684,171	—	44,684,171	- 23,116	- 0.05
一 般 行 政	38,183,287	38,176,514	—	—	38,176,514	—	38,176,514	- 6,773	- 0.02
衛 生 業 務	6,074,000	6,059,693	—	—	6,059,693	—	6,059,693	- 14,307	- 0.24
一 般 建 築 及 設 備	450,000	447,964	—	—	447,964	—	447,964	- 2,036	- 0.45
中 正 區 健 康 服 務 中 心	39,221,758	37,493,179	—	—	37,493,179	—	37,493,179	- 1,728,579	- 4.41
一 般 行 政	31,268,758	29,566,781	—	—	29,566,781	—	29,566,781	- 1,701,977	- 5.44
衛 生 業 務	5,241,000	5,218,091	—	—	5,218,091	—	5,218,091	- 22,909	- 0.44
一 般 建 築 及 設 備	2,712,000	2,708,307	—	—	2,708,307	—	2,708,307	- 3,693	- 0.14
大 同 區 健 康 服 務 中 心	32,633,987	32,417,149	—	—	32,417,149	—	32,417,149	- 216,838	- 0.66
一 般 行 政	27,771,987	27,661,562	—	—	27,661,562	—	27,661,562	- 110,425	- 0.40
衛 生 業 務	4,620,000	4,515,841	—	—	4,515,841	—	4,515,841	- 104,159	- 2.25
一 般 建 築 及 設 備	242,000	239,746	—	—	239,746	—	239,746	- 2,254	- 0.93
萬 華 區 健 康 服 務 中 心	38,898,000	37,728,117	—	—	37,728,117	—	37,728,117	- 1,169,883	- 3.01
一 般 行 政	32,845,000	31,983,181	—	—	31,983,181	—	31,983,181	- 861,819	- 2.62
衛 生 業 務	5,800,000	5,496,450	—	—	5,496,450	—	5,496,450	- 303,550	- 5.23
一 般 建 築 及 設 備	253,000	248,486	—	—	248,486	—	248,486	- 4,514	- 1.78
文 山 區 健 康 服 務 中 心	46,689,000	46,600,444	—	—	46,591,444	9,000	46,600,444	- 88,556	- 0.19
一 般 行 政	39,729,000	39,711,319	—	—	39,711,319	—	39,711,319	- 17,681	- 0.04
衛 生 業 務	6,472,000	6,402,435	—	—	6,402,435	—	6,402,435	- 69,565	- 1.07
一 般 建 築 及 設 備	488,000	486,690	—	—	477,690	9,000	486,690	- 1,310	- 0.27
南 港 區 健 康 服 務 中 心	29,172,902	29,155,191	—	—	29,155,191	—	29,155,191	- 17,711	- 0.06
一 般 行 政	23,955,617	23,939,514	—	—	23,939,514	—	23,939,514	- 16,103	- 0.07
衛 生 業 務	5,075,000	5,073,795	—	—	5,073,795	—	5,073,795	- 1,205	- 0.02
一 般 建 築 及 設 備	142,285	141,882	—	—	141,882	—	141,882	- 403	- 0.28
內 湖 區 健 康 服 務 中 心	52,033,500	49,378,742	—	—	49,378,742	—	49,378,742	- 2,654,758	- 5.10

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 行 政	43,108,500	41,081,929	—	—	41,081,929	—	41,081,929	- 2,026,571	- 4.70
衛 生 業 務	7,230,000	6,614,894	—	—	6,614,894	—	6,614,894	- 615,106	- 8.51
一 般 建 築 及 設 備	1,695,000	1,681,919	—	—	1,681,919	—	1,681,919	- 13,081	- 0.77
士林區健康服務中心	49,158,248	47,721,483	—	—	47,721,483	—	47,721,483	- 1,436,765	- 2.92
一 般 行 政	41,592,000	40,162,399	—	—	40,162,399	—	40,162,399	- 1,429,601	- 3.44
衛 生 業 務	6,604,000	6,599,533	—	—	6,599,533	—	6,599,533	- 4,467	- 0.07
一 般 建 築 及 設 備	962,248	959,551	—	—	959,551	—	959,551	- 2,697	- 0.28
北投區健康服務中心	45,273,000	42,640,581	—	—	42,321,727	318,854	42,640,581	- 2,632,419	- 5.81
一 般 行 政	37,492,000	35,147,199	—	—	35,147,199	—	35,147,199	- 2,344,801	- 6.25
衛 生 業 務	6,194,000	5,919,816	—	—	5,919,816	—	5,919,816	- 274,184	- 4.43
一 般 建 築 及 設 備	1,587,000	1,573,566	—	—	1,254,712	318,854	1,573,566	- 13,434	- 0.85

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								應 金	額 %
111	衛 生 局 主 管	158,221,559	—	—	—	2,722,988	97,899,991	57,598,580	36.40
	衛 生 局	152,555,855	—	—	—	2,722,988	96,857,572	52,975,295	34.73
	一 般 建 築 及 設 備	1,815,000	—	—	—	—	—	1,815,000	100.00
	小 計	41,654,148	—	—	—	—	21,772,066	19,882,082	47.73
	公 共 衛 生 業 務	17,619,100	—	—	—	—	17,619,100	—	—
113	一 般 建 築 及 設 備	24,035,048	—	—	—	—	4,152,966	19,882,082	82.72
	小 計	109,086,707	—	—	—	2,722,988	75,085,506	31,278,213	28.67
	公 共 衛 生 業 務	61,868,075	—	—	—	—	32,054,862	29,813,213	48.19
	醫 療 保 健 福 利 業 務	11,493,959	—	—	—	—	11,043,959	450,000	3.92
	接 受 補 助 業 務 支 出	33,058,576	—	—	—	2,722,988	29,320,588	1,015,000	3.07
112	一 般 建 築 及 設 備	2,666,097	—	—	—	—	2,666,097	—	—
	信 義 區 健 康 服 務 中 心	5,665,704	—	—	—	—	1,042,419	4,623,285	81.60
	一 般 建 築 及 設 備	5,665,704	—	—	—	—	1,042,419	4,623,285	81.60

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 114 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	98,739,000	75,753,760	76.72	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. 114 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	98,739,000	206,378,676	107,639,676	109.01	違反衛生法規等罰鍰較預計增加。
規 費 收 入	35,478,000	45,654,524	10,176,524	28.68	審查費及證照費等收入，因民眾申請案件數增加。
其 他 收 入	476,000	35,773,375	35,297,375	7,415.41	收回以前年度委託衛生福利部代購疫苗之賸餘款。

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

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
107	衛 生 局				
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,648,509	574,726	34.86	107 及 109 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	6,625,221	4,757,499	71.81	
113	補 助 及 協 助 收 入	5,017,783	2,995,320	59.69	中央補助辦理「113 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				
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,648,509	654,757	39.72	107、108 年度，及 110 至 113 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	37,783,400	36,290,600	96.05	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,924,067	1,417,579	73.68	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	2,683,607	725,763	27.04	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	8,452,080	4,401,666	52.08	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	49,313,224	23,084,678	46.81	

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. 114 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	506,478,751	59,213,006	11.69	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 中 央 補 助 支 出	1,413,041,000	58,591,261	4.15	中央補助辦理 114 年住宿式服務機構使用者補助方案、失智照護服務計畫及減少住宿型機構住民至醫療機構就醫方案等，執行期程跨年度。

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
北 投 區 健 康 服 務 中 心 一 般 建 築 及 設 備	1,587,000	318,854	20.09	臺北市政府衛生環境檢驗大樓太陽能板及儲能箱設置工程分攤款，尚須配合主辦機關執行進度撥款。

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. 114 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	523,056,468	64,831,697	12.39	辦理兒童醫療補助計畫、設籍臺北市 65 歲以上老人健康檢查及長照 2.0 專業服務等案之經費賸餘。
一 般 行 政	735,005,314	87,739,268	11.94	人事費及業務費等依實際需要支付之經費賸餘。
公 共 衛 生 業 務	506,478,751	60,567,741	11.96	委託衛生福利部疾病管制署統籌採購疫苗之經費賸餘。
接 受 中 央 補 助 支 出	1,413,041,000	151,669,190	10.73	中央補助辦理 114 年度長照十年計畫 2.0－強化照顧管理人力資源等計畫之經費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	衛 生 局 一 般 建 築 及 設 備	1,815,000	1,815,000	100.00	辦理北投區稻香市場拆除重建工程，主體工程尚待廠商取得智慧建築標章檢據核銷，須保留繼續執行。
112	一 般 建 築 及 設 備	24,035,048	19,882,082	82.72	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。
113	公 共 衛 生 業 務	61,868,075	29,813,213	48.19	委託衛生福利部疾病管制署統籌採購之疫苗採分批交貨，推動期程跨年度。
112	信 義 區 健 康 服 務 中 心 一 般 建 築 及 設 備	5,665,704	4,623,285	81.60	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。

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. 114 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 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	1,483,565,000	1,884,700,983	—	—	1,677,511,365	207,189,618	1,884,700,983	401,135,983	27.04
環 境 保 護 局	352,885,000	390,208,417	—	—	388,878,553	1,329,864	390,208,417	37,323,417	10.58
稅 課 收 入	920,000	920,000	—	—	920,000	—	920,000	—	—

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較	預 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000,000	3,490,296	—	—	3,025,777	464,519	3,490,296	2,490,296	249.03
規 費 收 入	19,411,000	18,954,415	—	—	18,954,415	—	18,954,415	- 456,585	- 2.35
財 產 收 入	6,066,000	8,068,034	—	—	7,945,252	122,782	8,068,034	2,002,034	33.00
補 助 及 協 助 收 入	12,767,000	11,682,188	—	—	11,682,188	—	11,682,188	- 1,084,812	- 8.50
其 他 收 入	312,721,000	347,093,484	—	—	346,350,921	742,563	347,093,484	34,372,484	10.99
環 保 稽 查 大 隊	104,803,000	346,913,249	—	—	141,053,495	205,859,754	346,913,249	242,110,249	231.01
罰 款 及 賠 償 收 入	104,364,000	345,922,783	—	—	140,063,029	205,859,754	345,922,783	241,558,783	231.46
財 產 收 入	20,000	133,548	—	—	133,548	—	133,548	113,548	567.74
其 他 收 入	419,000	856,918	—	—	856,918	—	856,918	437,918	104.52
內 湖 垃 圾 焚 化 廠	125,152,000	141,751,441	—	—	141,751,441	—	141,751,441	16,599,441	13.26
罰 款 及 賠 償 收 入	220,000	617,550	—	—	617,550	—	617,550	397,550	180.70
規 費 收 入	1,525,000	1,782,600	—	—	1,782,600	—	1,782,600	257,600	16.89
財 產 收 入	59,769,000	51,743,612	—	—	51,743,612	—	51,743,612	- 8,025,388	- 13.43
其 他 收 入	63,638,000	87,607,679	—	—	87,607,679	—	87,607,679	23,969,679	37.67
木 柵 垃 圾 焚 化 廠	282,147,000	370,289,863	—	—	370,289,863	—	370,289,863	88,142,863	31.24
罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	34,392	—	—	34,392	—	34,392	- 15,608	- 31.22
規 費 收 入	566,000	519,737	—	—	519,737	—	519,737	- 46,263	- 8.17
財 產 收 入	163,237,000	173,251,978	—	—	173,251,978	—	173,251,978	10,014,978	6.14
其 他 收 入	118,294,000	196,483,756	—	—	196,483,756	—	196,483,756	78,189,756	66.10
北 投 垃 圾 焚 化 廠	618,578,000	635,538,013	—	—	635,538,013	—	635,538,013	16,960,013	2.74
罰 款 及 賠 償 收 入	150,000	334,050	—	—	334,050	—	334,050	184,050	122.70
規 費 收 入	2,313,000	3,660,889	—	—	3,660,889	—	3,660,889	1,347,889	58.27
財 產 收 入	377,476,000	344,401,833	—	—	344,401,833	—	344,401,833	- 33,074,167	- 8.76
其 他 收 入	238,639,000	287,141,241	—	—	287,141,241	—	287,141,241	48,502,241	20.32

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	%
	環 境 保 護 局 主 管	140,572,917	—	—	—	28,637,826	42,555,797	69,379,294	49.35
	環 境 保 護 局	11,666,151	—	—	—	—	1,561,298	10,104,853	86.62
100	財 產 收 入	187,794	—	—	—	—	140,923	46,871	24.96
102	財 產 收 入	812,951	—	—	—	—	24,797	788,154	96.95
103	財 產 收 入	350,036	—	—	—	—	41,640	308,396	88.10
104	財 產 收 入	375,418	—	—	—	—	—	375,418	100.00
105	財 產 收 入	6,281,147	—	—	—	—	705,112	5,576,035	88.77
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

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	小 計	87,155	—	—	—	—	23,432	63,723	73.11
	財 產 收 入	64,155	—	—	—	—	432	63,723	99.33
	其 他 收 入	23,000	—	—	—	—	23,000	—	—
112	其 他 收 入	60,830	—	—	—	—	10	60,820	99.98
113	小 計	625,384	—	—	—	—	625,384	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	69,795	—	—	—	—	69,795	—	—
	財 產 收 入	5,561	—	—	—	—	5,561	—	—
	其 他 收 入	550,028	—	—	—	—	550,028	—	—
	環 保 稽 查 大 隊	128,906,766	—	—	—	28,637,826	40,994,499	59,274,441	45.98
107	罰 款 及 賠 償 收 入	33,070	—	—	—	29,598	—	3,472	10.50
108	罰 款 及 賠 償 收 入	602,421	—	—	—	27,490	65,030	509,901	84.64
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,843,149	—	—	—	650,071	277,521	915,557	49.67
110	罰 款 及 賠 償 收 入	6,652,532	—	—	—	3,596,132	32,483	3,023,917	45.46
111	罰 款 及 賠 償 收 入	10,492,674	—	—	—	4,740,733	126,591	5,625,350	53.61
112	罰 款 及 賠 償 收 入	22,609,487	—	—	—	8,696,327	3,096,186	10,816,974	47.84
113	罰 款 及 賠 償 收 入	86,673,433	—	—	—	10,897,475	37,396,688	38,379,270	44.28

（二）歲出部分

1. 114 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	%	
環 境 保 護 局 主 管	8,307,599,875	8,203,084,602	—	—	8,073,564,601	129,520,001	8,203,084,602	- 104,515,273	- 1.26	
環 境 保 護 局	7,071,502,819	6,981,546,982	—	—	6,852,026,981	129,520,001	6,981,546,982	- 89,955,837	- 1.27	
一 般 行 政	5,351,072,738	5,311,998,126	—	—	5,311,998,126	—	5,311,998,126	- 39,074,612	- 0.73	
污 染 防 制	186,204,652	178,619,035	—	—	178,035,035	584,000	178,619,035	- 7,585,617	- 4.07	
環 境 保 護 回 饋	282,613,000	271,857,206	—	—	186,877,937	84,979,269	271,857,206	- 10,755,794	- 3.81	
廢棄物清運與市容維護	1,078,189,000	1,059,167,743	—	—	1,053,523,726	5,644,017	1,059,167,743	- 19,021,257	- 1.76	
一 般 建 築 及 設 備	159,919,629	148,573,596	—	—	110,350,323	38,223,273	148,573,596	- 11,346,033	- 7.09	
第 一 預 備 金	294,800	—	—	—	—	—	—	- 294,800	- 100.00	
接受中央補助支出	13,209,000	11,331,276	—	—	11,241,834	89,442	11,331,276	- 1,877,724	- 14.22	
環 保 稽 查 大 隊	225,352,000	214,693,167	—	—	214,693,167	—	214,693,167	- 10,658,833	- 4.73	
一 般 行 政	206,579,000	196,860,963	—	—	196,860,963	—	196,860,963	- 9,718,037	- 4.70	
環 保 稽 查 業 務	15,623,000	14,735,610	—	—	14,735,610	—	14,735,610	- 887,390	- 5.68	
一 般 建 築 及 設 備	3,150,000	3,096,594	—	—	3,096,594	—	3,096,594	- 53,406	- 1.70	
內 湖 垃 圾 焚 化 廠	253,658,826	252,831,421	—	—	252,831,421	—	252,831,421	- 827,405	- 0.33	
一 般 行 政	141,236,826	140,538,701	—	—	140,538,701	—	140,538,701	- 698,125	- 0.49	
垃 圾 焚 化 業 務	77,998,000	77,877,289	—	—	77,877,289	—	77,877,289	- 120,711	- 0.15	
環境衛生及河川工程	33,580,000	33,578,123	—	—	33,578,123	—	33,578,123	- 1,877	- 0.01	

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		
一 般 建 築 及 設 備	844,000	837,308	—	—	837,308	—	837,308	- 6,692	- 0.79
木 柵 垃 圾 焚 化 廠	284,992,000	282,239,115	—	—	282,239,115	—	282,239,115	- 2,752,885	- 0.97
一 般 行 政	139,581,000	138,713,598	—	—	138,713,598	—	138,713,598	- 867,402	- 0.62
垃 圾 焚 化 業 務	112,023,000	110,375,903	—	—	110,375,903	—	110,375,903	- 1,647,097	- 1.47
環境衛生及河川工程	31,800,000	31,579,838	—	—	31,579,838	—	31,579,838	- 220,162	- 0.69
一 般 建 築 及 設 備	1,588,000	1,569,776	—	—	1,569,776	—	1,569,776	- 18,224	- 1.15
北 投 垃 圾 焚 化 廠	472,094,230	471,773,917	—	—	471,773,917	—	471,773,917	- 320,313	- 0.07
一 般 行 政	201,301,230	201,144,281	—	—	201,144,281	—	201,144,281	- 156,949	- 0.08
垃 圾 焚 化 業 務	220,474,000	220,311,308	—	—	220,311,308	—	220,311,308	- 162,692	- 0.07
環境衛生及河川工程	37,300,000	37,299,693	—	—	37,299,693	—	37,299,693	- 307	- 0.00
一 般 建 築 及 設 備	13,019,000	13,018,635	—	—	13,018,635	—	13,018,635	- 365	- 0.00

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	%
	環 境 保 護 局 主 管	89,942,218	—	—	—	12,812,143	71,559,039	5,571,036	6.19
	環 境 保 護 局	89,942,218	—	—	—	12,812,143	71,559,039	5,571,036	6.19
108	一 般 建 築 及 設 備	335,657	—	—	—	—	—	335,657	100.00
110	一 般 建 築 及 設 備	1,832,764	—	—	—	—	1,832,764	—	—
111	一 般 建 築 及 設 備	1,511,389	—	—	—	—	9,278	1,502,111	99.39
112	一 般 建 築 及 設 備	4,627,806	—	—	—	8,000	3,037,604	1,582,202	34.19
113	小 計	81,634,602	—	—	—	12,804,143	66,679,393	2,151,066	2.63
	污 染 防 制	16,598,302	—	—	—	4,358,586	12,239,716	—	—
	環 境 保 護 回 饋	50,504,331	—	—	—	6,493,364	44,010,967	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	14,531,969	—	—	—	1,952,193	10,428,710	2,151,066	14.80

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 114 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 境 保 護 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000,000	464,519	46.45	應收分期環保清潔車輛火損之賠償費，暨採購案逾期罰款及損害賠償尚待收繳。
環 保 稽 查 大 隊				
罰 款 及 賠 償 收 入	104,364,000	205,859,754	197.25	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. 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
環 境 保 護 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000,000	3,490,296	2,490,296	249.03	採購案違約金收入較預計增加。
財 產 收 入	6,066,000	8,068,034	2,002,034	33.00	不法占用市有土地不當得利經法院判決撥入賠償款，原未編列預算。
其 他 收 入	312,721,000	347,093,484	34,372,484	10.99	廢棄物清理費收入較預計增加。
環 保 稽 查 大 隊					
罰 款 及 賠 償 收 入	104,364,000	345,922,783	241,558,783	231.46	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					
其 他 收 入	63,638,000	87,607,679	23,969,679	37.67	廢棄物清理費收入較預計增加。
木 柵 垃 圾 焚 化 廠					
其 他 收 入	118,294,000	196,483,756	78,189,756	66.10	廢棄物清理費收入較預計增加。
北 投 垃 圾 焚 化 廠					
規 費 收 入	2,313,000	3,660,889	1,347,889	58.27	回饋設施之使用人數較預計增加。
財 產 收 入	377,476,000	344,401,833	- 33,074,167	- 8.76	售電收入較預計減少。
其 他 收 入	238,639,000	287,141,241	48,502,241	20.32	廢棄物清理費收入較預計增加。

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

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
	環 保 稽 查 大 隊				
107	罰 款 及 賠 償 收 入	33,070	29,598	89.50	107 及 109 至 112 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。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,843,149	650,071	35.27	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	6,652,532	3,596,132	54.06	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	10,492,674	4,740,733	45.18	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	22,609,487	8,696,327	38.46	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	環 境 保 護 局				
100	財 產 收 入	187,794	46,871	24.96	100、102 至 109 及 111 年度均係市有房地無權占用使用補償金尚待收繳。
102	財 產 收 入	812,951	788,154	96.95	
103	財 產 收 入	350,036	308,396	88.10	
104	財 產 收 入	375,418	375,418	100.00	
105	財 產 收 入	6,281,147	5,576,035	88.77	

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
106	財 產 收 入	2,042,678	2,042,678	100.00	員工溢領薪資應收分期款尚待收繳。
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	64,155	63,723	99.33	
112	其 他 收 入	60,830	60,820	99.98	
	環 保 稽 查 大 隊				
108	罰 款 及 賠 償 收 入	602,421	509,901	84.64	108 至 113 年度均係違反各類環境保護法令之罰鍰尚待收繳。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,843,149	915,557	49.67	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	6,652,532	3,023,917	45.46	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	10,492,674	5,625,350	53.61	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	22,609,487	10,816,974	47.84	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	86,673,433	38,379,270	44.28	

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. 114 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	282,613,000	84,979,269	30.07	垃圾焚化廠回饋地方經費尚待支用，須保留繼續執行。
一 般 建 築 及 設 備	159,919,629	38,223,273	23.90	信義區清潔隊 4 號停車場設置組合屋暨地坪整建工程，契約期程跨年度，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. 114 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	%	
環 境 保 護 局				
一 般 行 政	5,351,072,738	39,074,612	0.73	適用勞動基準法職工以補休代替支領加班費情形高於預期，人事費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	環 境 保 護 局 污 染 防 制	16,598,302	4,358,586	26.26	臺北市住宅社區及非營利法人創能儲能及節能推動計畫之結餘。

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	%	
	環 境 保 護 局				
108	一 般 建 築 及 設 備	335,657	335,657	100.00	參建臺北市內湖區瑞光公共住宅統包工程之委託設計服務費，尚未完成驗收付款，須保留繼續執行。
111	一 般 建 築 及 設 備	1,511,389	1,502,111	99.39	參建臺北市中山區培英基地公共住宅新建工程室內裝修工程，配合主體工程進度辦理，須保留繼續執行。
112	一 般 建 築 及 設 備	4,627,806	1,582,202	34.19	參建廣慈博愛園區南區新建工程，配合工程進度，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

拾肆、都市發展局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 114 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	1,423,475,000	1,307,816,420	—	—	1,273,344,931	34,471,489	1,307,816,420	- 115,658,580	- 8.13
都 市 發 展 局	48,370,000	72,005,943	—	—	51,668,947	20,336,996	72,005,943	23,635,943	48.86
罰 款 及 賠 償 收 入	17,823,000	41,260,041	—	—	21,661,245	19,598,796	41,260,041	23,437,041	131.50
規 費 收 入	15,127,000	14,590,457	—	—	14,590,457	—	14,590,457	- 536,543	- 3.55
財 產 收 入	521,000	467,716	—	—	467,716	—	467,716	- 53,284	- 10.23
其 他 收 入	14,899,000	15,687,729	—	—	14,949,529	738,200	15,687,729	788,729	5.29
都 市 更 新 處	984,432,000	984,453,281	—	—	984,453,281	—	984,453,281	21,281	0.00
罰 款 及 賠 償 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
規 費 收 入	40,000	68,243	—	—	68,243	—	68,243	28,243	70.61
財 產 收 入	10,000	5,178	—	—	5,178	—	5,178	- 4,822	- 48.22
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	984,380,000	984,379,860	—	—	984,379,860	—	984,379,860	- 140	- 0.00
其 他 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
建 築 管 理 工 程 處	390,673,000	251,357,196	—	—	237,222,703	14,134,493	251,357,196	- 139,315,804	- 35.66
稅 課 收 入	252,460,000	124,043,795	—	—	123,643,795	400,000	124,043,795	- 128,416,205	- 50.87
罰 款 及 賠 償 收 入	69,180,000	79,171,485	—	—	65,786,308	13,385,177	79,171,485	9,991,485	14.44
規 費 收 入	62,627,000	42,501,241	—	—	42,501,241	—	42,501,241	- 20,125,759	- 32.14
財 產 收 入	12,000	16,241	—	—	16,241	—	16,241	4,241	35.34
補 助 及 協 助 收 入	4,700,000	995,000	—	—	995,000	—	995,000	- 3,705,000	- 78.83
其 他 收 入	1,694,000	4,629,434	—	—	4,280,118	349,316	4,629,434	2,935,434	173.28

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	40,928,903	—	—	—	8,092,824	12,732,446	20,103,633	49.12	
	都 市 發 展 局	17,072,075	—	—	—	4,175,895	4,704,197	8,191,983	47.98	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,883,601	—	—	—	60,000	845,297	978,304	51.94	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,191,810	—	—	—	500,000	35,000	656,810	55.11	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	823,206	—	—	—	514,833	1,725	306,648	37.25	
110	小 計	3,054,287	—	—	—	685,208	392,382	1,976,697	64.72	
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,052,501	—	—	—	685,208	4,614	1,362,679	66.39	
	其 他 收 入	1,001,786	—	—	—	—	387,768	614,018	61.29	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,542,533	—	—	—	915,854	241,684	384,995	24.96	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,727,123	—	—	—	120,000	427,289	1,179,834	68.31	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	6,849,515	—	—	—	1,380,000	2,760,820	2,708,695	39.55	
	建 築 管 理 工 程 處	23,856,828	—	—	—	3,916,929	8,028,249	11,911,650	49.93	
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	—	—	—	2,100	—	714,105	99.71	
	罰 款 及 賠 償 收 入	714,105	—	—	—	—	—	714,105	100.00	
	其 他 收 入	2,100	—	—	—	2,100	—	—	—	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	385,000	—	—	—	60,000	—	325,000	84.42	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	360,000	—	—	—	180,000	—	180,000	50.00	
105	小 計	435,735	—	—	—	70,710	5,000	360,025	82.62	
	罰 款 及 賠 償 收 入	425,025	—	—	—	60,000	5,000	360,025	84.71	
	其 他 收 入	10,710	—	—	—	10,710	—	—	—	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	865,751	—	—	—	420,000	5,000	440,751	50.91	
107	小 計	730,265	—	—	—	132,250	47,635	550,380	75.37	
	罰 款 及 賠 償 收 入	721,880	—	—	—	130,000	41,500	550,380	76.24	
	其 他 收 入	8,385	—	—	—	2,250	6,135	—	—	
108	小 計	1,001,758	—	—	—	555,140	6,196	440,422	43.96	
	罰 款 及 賠 償 收 入	968,446	—	—	—	521,828	6,196	440,422	45.48	
	其 他 收 入	33,312	—	—	—	33,312	—	—	—	
109	小 計	1,708,487	—	—	—	798,936	353,000	556,551	32.58	
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,683,744	—	—	—	798,936	353,000	531,808	31.58	
	其 他 收 入	24,743	—	—	—	—	—	24,743	100.00	
110	小 計	874,807	—	—	—	476,040	47,102	351,665	40.20	
	罰 款 及 賠 償 收 入	770,471	—	—	—	371,984	46,822	351,665	45.64	
	其 他 收 入	104,336	—	—	—	104,056	280	—	—	
111	小 計	1,311,709	—	—	—	556,000	117,796	637,913	48.63	
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,267,796	—	—	—	556,000	117,796	594,000	46.85	
	其 他 收 入	43,913	—	—	—	—	—	43,913	100.00	
112	小 計	1,522,448	—	—	—	309,245	192,913	1,020,290	67.02	
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,447,649	—	—	—	309,245	192,184	946,220	65.36	
	其 他 收 入	74,799	—	—	—	—	729	74,070	99.03	
113	小 計	12,554,955	—	—	—	356,508	7,253,607	4,944,840	39.39	
	稅 課 收 入	400,000	—	—	—	—	400,000	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	11,850,148	—	—	—	325,000	6,685,884	4,839,264	40.84	
	其 他 收 入	304,807	—	—	—	31,508	167,723	105,576	34.64	

(二) 歲出部分

1. 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
都 市 發 展 局 主 管	2,690,548,762	2,545,045,104	—	—	2,424,697,662	120,347,442	2,545,045,104	- 145,503,658	- 5.41
都 市 發 展 局	1,495,429,397	1,489,487,156	—	—	1,484,497,756	4,989,400	1,489,487,156	- 5,942,241	- 0.40
一 般 行 政	324,678,343	321,083,251	—	—	321,083,251	—	321,083,251	- 3,595,092	- 1.11
都 市 發 展	43,710,333	42,478,449	—	—	37,489,049	4,989,400	42,478,449	- 1,231,884	- 2.82
一 般 建 築 及 設 備	9,777,904	8,775,456	—	—	8,775,456	—	8,775,456	- 1,002,448	- 10.25
第 一 預 備 金	112,817	—	—	—	—	—	—	- 112,817	- 100.00
住 宅 補 貼	545,993,000	545,993,000	—	—	545,993,000	—	545,993,000	—	—
非 營 業 特 種 基 金	571,157,000	571,157,000	—	—	571,157,000	—	571,157,000	—	—
都 市 更 新 處	140,124,410	139,894,463	—	—	139,894,463	—	139,894,463	- 229,947	- 0.16
一 般 行 政	135,137,540	134,941,638	—	—	134,941,638	—	134,941,638	- 195,902	- 0.14
都 市 發 展	4,124,000	4,103,133	—	—	4,103,133	—	4,103,133	- 20,867	- 0.51
一 般 建 築 及 設 備	862,870	849,692	—	—	849,692	—	849,692	- 13,178	- 1.53
建 築 管 理 工 程 處	1,054,994,955	915,663,485	—	—	800,305,443	115,358,042	915,663,485	- 139,331,470	- 13.21
一 般 行 政	450,894,547	447,239,293	—	—	447,239,293	—	447,239,293	- 3,655,254	- 0.81
建 管 業 務	563,378,408	431,671,589	—	—	318,595,809	113,075,780	431,671,589	- 131,706,819	- 23.38
一 般 建 築 及 設 備	36,022,000	35,757,603	—	—	33,475,341	2,282,262	35,757,603	- 264,397	- 0.73
接 受 中 央 補 助 支 出	4,700,000	995,000	—	—	995,000	—	995,000	- 3,705,000	- 78.83

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	%
106	都 市 發 展 局 主 管	18,393,850	—	—	—	3,512,467	9,071,192	5,810,191	31.59
	都 市 發 展 局	13,152,612	—	—	—	2,200,000	5,275,638	5,676,974	43.16
	小 計	1,456,470	—	—	—	—	203,058	1,253,412	86.06
	都 市 發 展	728,235	—	—	—	—	101,529	626,706	86.06
	接 受 補 助 業 務 支 出	728,235	—	—	—	—	101,529	626,706	86.06
108	都 市 發 展	2,243,092	—	—	—	—	939,530	1,303,562	58.11
109	都 市 發 展	2,200,000	—	—	—	2,200,000	—	—	—
111	接 受 補 助 業 務 支 出	320,000	—	—	—	—	—	320,000	100.00
112	都 市 發 展	1,290,050	—	—	—	—	1,290,050	—	—
113	小 計	5,643,000	—	—	—	—	2,843,000	2,800,000	49.62

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
	都市發展	5,600,000	—	—	—	—	2,800,000	2,800,000
	一般建築及設備	43,000	—	—	—	—	43,000	—
	建築管理工程處	5,241,238	—	—	—	1,312,467	3,795,554	133,217
112	一般建築及設備	49,938	—	—	—	—	49,938	—
113	小計	5,191,300	—	—	—	1,312,467	3,745,616	133,217
	建管業務	800,000	—	—	—	—	800,000	—
	一般建築及設備	4,391,300	—	—	—	1,312,467	2,945,616	133,217

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 114 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	19,598,796	109.96	違反都市計畫法規定之罰鍰尚待收繳。
建築管理工程處				
其他收入	1,694,000	349,316	20.62	違章建築強制拆除費尚待收繳。

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. 114 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	%	
都 市 發 展 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	17,823,000	41,260,041	23,437,041	131.50	違反都市計畫法規定之罰鍰較預計增加。
建 築 管 理 工 程 處					
稅 課 收 入	252,460,000	124,043,795	- 128,416,205	- 50.87	中央依民眾實際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。
規 費 收 入	62,627,000	42,501,241	- 20,125,759	- 32.14	建造執照之審查及證照等收入較預計減少。
補 助 及 協 助 收 入	4,700,000	995,000	- 3,705,000	- 78.83	中央補助辦理危險及老舊建築物擬具重建計畫，依實際民眾申請件數撥付補助款。
其 他 收 入	1,694,000	4,629,434	2,935,434	173.28	違規廣告物代拆收入較預計增加。

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	%	
	都 市 發 展 局				
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,191,810	500,000	41.95	108 至 111 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	823,206	514,833	62.54	

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			2,052,501	685,208	33.38	註銷已取得執行憑證或撤銷原處分之應收行政罰鍰。
111	罰 款 及 賠 償 收 入			1,542,533	915,854	59.37	
113	罰 款 及 賠 償 收 入			6,849,515	1,380,000	20.15	
	建 築 管 理 工 程 處						
102	其 他 收 入			2,100	2,100	100.00	註銷應收款。
104	罰 款 及 賠 償 收 入			360,000	180,000	50.00	104 至 111 年度均係註銷已取得執行憑證之應收行政罰鍰及怠金。
105	其 他 收 入			10,710	10,710	100.00	
106	罰 款 及 賠 償 收 入			865,751	420,000	48.51	
107	其 他 收 入			8,385	2,250	26.83	
108	罰 款 及 賠 償 收 入			968,446	521,828	53.88	
	其 他 收 入			33,312	33,312	100.00	
109	罰 款 及 賠 償 收 入			1,683,744	798,936	47.45	
110	罰 款 及 賠 償 收 入			770,471	371,984	48.28	
	其 他 收 入			104,336	104,056	99.73	
111	罰 款 及 賠 償 收 入			1,267,796	556,000	43.86	
112	罰 款 及 賠 償 收 入			1,447,649	309,245	21.36	註銷已取得執行憑證或撤銷原處分之應收行政罰鍰及怠金。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉	前 入	年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
					金 額	%	
	都 市 發 展 局						
107	罰 款 及 賠 償 收 入			1,883,601	978,304	51.94	107 至 110 年度均係違反都市計畫法規定之罰鍰尚待收繳。
108	罰 款 及 賠 償 收 入			1,191,810	656,810	55.11	
109	罰 款 及 賠 償 收 入			823,206	306,648	37.25	
110	罰 款 及 賠 償 收 入			2,052,501	1,362,679	66.39	員工帶職帶薪國外進修未完成履行義務，其薪資與補助費尚待收繳。
	其 他 收 入			1,001,786	614,018	61.29	
111	罰 款 及 賠 償 收 入			1,542,533	384,995	24.96	
112	罰 款 及 賠 償 收 入			1,727,123	1,179,834	68.31	111 至 113 年度均係違反都市計畫法規定之罰鍰尚待收繳。
113	罰 款 及 賠 償 收 入			6,849,515	2,708,695	39.55	
	建 築 管 理 工 程 處						
98	罰 款 及 賠 償 收 入			239,204	239,204	100.00	98 至 109 年度均係違反建築法、公寓大廈管理條例等規定之罰鍰尚待收繳。
99	罰 款 及 賠 償 收 入			323,000	323,000	100.00	
100	罰 款 及 賠 償 收 入			607,444	607,444	100.00	
101	罰 款 及 賠 償 收 入			220,060	220,060	100.00	
102	罰 款 及 賠 償 收 入			714,105	714,105	100.00	
103	罰 款 及 賠 償 收 入			385,000	325,000	84.42	
104	罰 款 及 賠 償 收 入			360,000	180,000	50.00	
105	罰 款 及 賠 償 收 入			425,025	360,025	84.71	
106	罰 款 及 賠 償 收 入			865,751	440,751	50.91	
107	罰 款 及 賠 償 收 入			721,880	550,380	76.24	

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
108	罰 款 及 賠 償 收 入		968,446	440,422	45.48	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		1,683,744	531,808	31.58	
	其 他 收 入		24,743	24,743	100.00	
110	罰 款 及 賠 償 收 入		770,471	351,665	45.64	110 及 111 年度均係違反建築法、公寓大廈管理條例等規定之罰鍰及怠金尚待收繳。
111	罰 款 及 賠 償 收 入		1,267,796	594,000	46.85	
	其 他 收 入		43,913	43,913	100.00	
112	罰 款 及 賠 償 收 入		1,447,649	946,220	65.36	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		74,799	74,070	99.03	
113	罰 款 及 賠 償 收 入		11,850,148	4,839,264	40.84	
	其 他 收 入		304,807	105,576	34.64	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. 114 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	%	
建 築 管 理 工 程 處 建 管 業 務	563,378,408	113,075,780	20.07	住宅耐震弱層補強等補助計畫尚在執行中。

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. 114 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 建 管 業 務	563,378,408	131,706,819	23.38	都市危險及老舊建築物結構安全性能評估計畫之經費賸餘。
接 受 中 央 補 助 支 出	4,700,000	3,705,000	78.83	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。

3. 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
				金 額	%	
109	都 市 發 展 局 都 市 發 展		2,200,000	2,200,000	100.00	臺北市主要計畫銜接全國國土計畫及劃設國土功能分區之應辦規劃及相關作業委託專業服務案之經費結餘。
113	建 築 管 理 工 程 處 一 般 建 築 及 設 備		4,391,300	1,312,467	29.89	

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	%	
106	都 市 發 展 局				
	都 市 發 展	728,235	626,706	86.06	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	728,235	626,706	86.06	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	2,243,092	1,303,562	58.11	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。
111	接 受 補 助 業 務 支 出	320,000	320,000	100.00	中央補助辦理臺北市主要計畫銜接全國國土計畫及劃設國土功能分區之應辦規劃及相關作業委託專業服務案尚在執行中。
113	都 市 發 展	5,600,000	2,800,000	50.00	臺北市都市計畫劃定都審地區通盤檢討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. 114 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	223,377,000	362,431,926	—	—	329,705,791	32,726,135	362,431,926	139,054,926	62.25
文 化 局	126,038,000	232,430,835	—	—	199,902,700	32,528,135	232,430,835	106,392,835	84.41
罰 款 及 賠 償 收 入	7,464,000	102,142,274	—	—	77,376,787	24,765,487	102,142,274	94,678,274	1,268.47
規 費 收 入	14,127,000	12,521,571	—	—	12,521,571	—	12,521,571	- 1,605,429	- 11.36
財 產 收 入	37,319,000	41,293,910	—	—	35,826,362	5,467,548	41,293,910	3,974,910	10.65
補 助 及 協 助 收 入	43,705,000	43,703,602	—	—	41,408,502	2,295,100	43,703,602	- 1,398	- 0.00
其 他 收 入	23,423,000	32,769,478	—	—	32,769,478	—	32,769,478	9,346,478	39.90
中 山 堂 管 理 所	5,817,000	8,495,810	—	—	8,495,810	—	8,495,810	2,678,810	46.05
罰 款 及 賠 償 收 入	—	56,615	—	—	56,615	—	56,615	56,615	--
規 費 收 入	4,268,000	7,484,950	—	—	7,484,950	—	7,484,950	3,216,950	75.37
財 產 收 入	1,093,000	922,656	—	—	922,656	—	922,656	- 170,344	- 15.58
其 他 收 入	456,000	31,589	—	—	31,589	—	31,589	- 424,411	- 93.07
市 立 文 獻 館	2,409,000	2,419,185	—	—	2,221,185	198,000	2,419,185	10,185	0.42
罰 款 及 賠 償 收 入	—	6,800	—	—	6,800	—	6,800	6,800	--
規 費 收 入	561,000	494,350	—	—	494,350	—	494,350	- 66,650	- 11.88
補 助 及 協 助 收 入	1,740,000	1,740,000	—	—	1,542,000	198,000	1,740,000	—	—
其 他 收 入	108,000	178,035	—	—	178,035	—	178,035	70,035	64.85
市 立 美 術 館	13,408,000	29,516,692	—	—	29,516,692	—	29,516,692	16,108,692	120.14
罰 款 及 賠 償 收 入	150,000	167,513	—	—	167,513	—	167,513	17,513	11.68
規 費 收 入	7,237,000	17,579,851	—	—	17,579,851	—	17,579,851	10,342,851	142.92

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
財 產 收 入	2,261,000	7,133,038	—	—	7,133,038	—	7,133,038	4,872,038	215.48
補 助 及 協 助 收 入	2,200,000	2,200,000	—	—	2,200,000	—	2,200,000	—	—
其 他 收 入	1,560,000	2,436,290	—	—	2,436,290	—	2,436,290	876,290	56.17
市 立 交 響 樂 團	9,500,000	15,086,735	—	—	15,086,735	—	15,086,735	5,586,735	58.81
罰 款 及 賠 償 收 入	—	8,352	—	—	8,352	—	8,352	8,352	--
其 他 收 入	9,500,000	15,078,383	—	—	15,078,383	—	15,078,383	5,578,383	58.72
市 立 國 樂 團	13,314,000	15,718,901	—	—	15,718,901	—	15,718,901	2,404,901	18.06
罰 款 及 賠 償 收 入	—	62,400	—	—	62,400	—	62,400	62,400	--
規 費 收 入	1,000	1,334	—	—	1,334	—	1,334	334	33.40
財 產 收 入	663,000	620,668	—	—	620,668	—	620,668	- 42,332	- 6.38
其 他 收 入	12,650,000	15,034,499	—	—	15,034,499	—	15,034,499	2,384,499	18.85
藝 文 推 廣 處	52,891,000	58,763,768	—	—	58,763,768	—	58,763,768	5,872,768	11.10
罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	77,389	—	—	77,389	—	77,389	47,389	157.96
規 費 收 入	40,770,000	47,731,227	—	—	47,731,227	—	47,731,227	6,961,227	17.07
財 產 收 入	754,000	824,500	—	—	824,500	—	824,500	70,500	9.35
其 他 收 入	11,337,000	10,130,652	—	—	10,130,652	—	10,130,652	- 1,206,348	- 10.64

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		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	%	
104	文 化 局 主 管	137,017,399	—	—	—	393,040	52,779,764	83,844,595	61.19	
	文 化 局	134,340,999	—	—	—	316,305	50,687,325	83,337,369	62.03	
	小 計	944,565	—	—	—	—	—	944,565	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	627,050	—	—	—	—	—	627,050	100.00	
105	財 產 收 入	317,515	—	—	—	—	—	317,515	100.00	
	小 計	1,488,852	—	—	—	—	—	1,488,852	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	992,568	—	—	—	—	—	992,568	100.00	
106	財 產 收 入	496,284	—	—	—	—	—	496,284	100.00	
	小 計	1,488,852	—	—	—	—	—	1,488,852	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	992,568	—	—	—	—	—	992,568	100.00	
107	財 產 收 入	496,284	—	—	—	—	—	496,284	100.00	
	小 計	1,788,852	—	—	—	300,000	—	1,488,852	83.23	
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,292,568	—	—	—	300,000	—	992,568	76.79	
108	財 產 收 入	496,284	—	—	—	—	—	496,284	100.00	
	小 計	1,488,852	—	—	—	—	—	1,488,852	100.00	
	罰 款 及 賠 償 收 入	992,568	—	—	—	—	—	992,568	100.00	
109	財 產 收 入	496,284	—	—	—	—	—	496,284	100.00	
	小 計	1,488,852	—	—	—	—	—	1,488,852	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	%
110	罰 款 及 賠 償 收 入	992,568	—	—	—	—	—	992,568	100.00
	財 產 收 入	496,284	—	—	—	—	—	496,284	100.00
	小 計	1,488,852	—	—	—	—	—	1,488,852	100.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	992,568	—	—	—	—	—	992,568	100.00
	財 產 收 入	496,284	—	—	—	—	—	496,284	100.00
	小 計	1,488,852	—	—	—	—	—	1,488,852	100.00
112	罰 款 及 賠 償 收 入	992,568	—	—	—	—	—	992,568	100.00
	財 產 收 入	496,284	—	—	—	—	—	496,284	100.00
	小 計	6,692,460	—	—	—	3,655	4,678,764	2,010,041	30.03
113	罰 款 及 賠 償 收 入	1,036,278	—	—	—	—	30,521	1,005,757	97.05
	財 產 收 入	496,284	—	—	—	—	—	496,284	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	5,159,898	—	—	—	3,655	4,648,243	508,000	9.85
	小 計	115,982,010	—	—	—	12,650	46,008,561	69,960,799	60.32
	稅 課 收 入	540,000	—	—	—	—	540,000	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,221,568	—	—	—	—	1,004,020	1,217,548	54.81
	財 產 收 入	1,990,475	—	—	—	—	1,494,191	496,284	24.93
	補 助 及 協 助 收 入	104,766,200	—	—	—	12,650	36,506,583	68,246,967	65.14
	其 他 收 入	6,463,767	—	—	—	—	6,463,767	—	—
	中 山 堂 管 理 所	2,400,000	—	—	—	24,735	1,868,039	507,226	21.13
113	補 助 及 協 助 收 入	2,400,000	—	—	—	24,735	1,868,039	507,226	21.13
	市 立 文 獻 館	276,400	—	—	—	52,000	224,400	—	—
113	補 助 及 協 助 收 入	276,400	—	—	—	52,000	224,400	—	—

（二）歲出部分

1. 114 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	%
文 化 局 主 管	4,250,183,568	4,168,223,735	—	—	3,835,313,211	332,910,524	4,168,223,735	- 81,959,833	- 1.93
文 化 局	2,334,695,292	2,285,714,277	—	—	2,075,857,387	209,856,890	2,285,714,277	- 48,981,015	- 2.10
一 般 行 政	195,131,292	194,539,935	—	—	194,539,935	—	194,539,935	- 591,357	- 0.30
文 化 業 務	1,768,546,599	1,729,175,779	—	—	1,624,178,815	104,996,964	1,729,175,779	- 39,370,820	- 2.23
非 營 業 特 種 基 金	80,000,000	80,000,000	—	—	80,000,000	—	80,000,000	—	—
一 般 建 築 及 設 備	244,959,000	238,294,961	—	—	169,098,789	69,196,172	238,294,961	- 6,664,039	- 2.72
第 一 預 備 金	2,353,401	—	—	—	—	—	—	- 2,353,401	- 100.00
接 受 中 央 補 助 支 出	43,705,000	43,703,602	—	—	8,039,848	35,663,754	43,703,602	- 1,398	- 0.00
中 山 堂 管 理 所	80,077,000	76,490,430	—	—	76,490,430	—	76,490,430	- 3,586,570	- 4.48
一 般 行 政	42,364,000	39,130,663	—	—	39,130,663	—	39,130,663	- 3,233,337	- 7.63

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	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
會 場 業 務	33,545,000	33,194,605	—	—	33,194,605	—	33,194,605	- 350,395		- 1.04
一 般 建 築 及 設 備	4,168,000	4,165,162	—	—	4,165,162	—	4,165,162	- 2,838		- 0.07
市 立 文 獻 館	53,443,000	50,178,286	—	—	49,949,286	229,000	50,178,286	- 3,264,714		- 6.11
一 般 行 政	22,813,000	22,372,454	—	—	22,372,454	—	22,372,454	- 440,546		- 1.93
文 獻 編 纂	23,885,000	21,126,035	—	—	21,126,035	—	21,126,035	- 2,758,965		- 11.55
一 般 建 築 及 設 備	5,005,000	4,939,797	—	—	4,908,797	31,000	4,939,797	- 65,203		- 1.30
接受中央補助支出	1,740,000	1,740,000	—	—	1,542,000	198,000	1,740,000	—		—
市 立 美 術 館	1,050,350,000	1,038,699,791	—	—	915,875,157	122,824,634	1,038,699,791	- 11,650,209		- 1.11
一 般 行 政	193,042,000	185,154,737	—	—	185,154,737	—	185,154,737	- 7,887,263		- 4.09
美 術 館 業 務	200,138,000	198,335,606	—	—	198,335,606	—	198,335,606	- 1,802,394		- 0.90
一 般 建 築 及 設 備	654,970,000	653,009,448	—	—	530,184,814	122,824,634	653,009,448	- 1,960,552		- 0.30
接受中央補助支出	2,200,000	2,200,000	—	—	2,200,000	—	2,200,000	—		—
市 立 交 響 樂 團	268,350,000	266,703,234	—	—	266,703,234	—	266,703,234	- 1,646,766		- 0.61
一 般 行 政	154,776,000	154,324,444	—	—	154,324,444	—	154,324,444	- 451,556		- 0.29
交 響 樂 團 業 務	109,346,000	108,165,733	—	—	108,165,733	—	108,165,733	- 1,180,267		- 1.08
一 般 建 築 及 設 備	4,228,000	4,213,057	—	—	4,213,057	—	4,213,057	- 14,943		- 0.35
市 立 國 樂 團	186,284,000	183,300,132	—	—	183,300,132	—	183,300,132	- 2,983,868		- 1.60
一 般 行 政	103,658,000	103,518,038	—	—	103,518,038	—	103,518,038	- 139,962		- 0.14
國 樂 團 業 務	79,876,000	77,046,194	—	—	77,046,194	—	77,046,194	- 2,829,806		- 3.54
一 般 建 築 及 設 備	2,750,000	2,735,900	—	—	2,735,900	—	2,735,900	- 14,100		- 0.51
藝 文 推 廣 處	276,984,276	267,137,585	—	—	267,137,585	—	267,137,585	- 9,846,691		- 3.55
一 般 行 政	67,790,276	66,120,101	—	—	66,120,101	—	66,120,101	- 1,670,175		- 2.46
藝 文 處 業 務	205,498,000	197,425,791	—	—	197,425,791	—	197,425,791	- 8,072,209		- 3.93
一 般 建 築 及 設 備	3,696,000	3,591,693	—	—	3,591,693	—	3,591,693	- 104,307		- 2.82

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	金 額
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
	文 化 局 主 管	680,122,288	—	—	—	16,955,123	273,644,390	389,522,775		57.27
	文 化 局	594,799,898	—	—	—	16,524,658	192,074,825	386,200,415		64.93
108	一 般 建 築 及 設 備	2,196,797	—	—	—	—	1,679,240	517,557		23.56
110	小 計	5,724,615	—	—	—	—	2,000,000	3,724,615		65.06
	文 化 業 務	2,000,000	—	—	—	—	2,000,000	—		—
	一 般 建 築 及 設 備	3,724,615	—	—	—	—	—	3,724,615		100.00
111	文 化 業 務	2,500,000	—	—	—	2,500,000	—	—		—
112	小 計	13,777,625	—	—	—	2,241,741	9,500,853	2,035,031		14.77
	文 化 業 務	8,463,974	—	—	—	2,000,000	5,810,774	653,200		7.72
	接受補助業務支出	78,000	—	—	—	—	—	78,000		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 %
	一 般 建 築 及 設 備	5,235,651	—	—	—	241,741	3,690,079	1,303,831
113	小 計	570,600,861	—	—	—	11,782,917	178,894,732	379,923,212
	文 化 業 務	114,727,442	—	—	—	9,600,000	76,236,342	28,891,100
	接受補助業務支出	15,544,800	—	—	—	54,459	15,490,341	—
	一 般 建 築 及 設 備	279,397,084	—	—	—	2,127,740	53,212,683	224,056,661
	接受補助建設支出	160,931,535	—	—	—	718	33,955,366	126,975,451
	中 山 堂 管 理 所	2,400,000	—	—	—	24,735	2,336,016	39,249
113	接受補助建設支出	2,400,000	—	—	—	24,735	2,336,016	39,249
	市 立 文 獻 館	534,400	—	—	—	52,000	482,400	—
113	小 計	534,400	—	—	—	52,000	482,400	—
	文 獻 編 纂	258,000	—	—	—	—	258,000	—
	接受補助建設支出	276,400	—	—	—	52,000	224,400	—
	市 立 美 術 館	77,895,934	—	—	—	343,730	74,638,417	2,913,787
111	一 般 建 築 及 設 備	20,639	—	—	—	20,639	—	—
112	一 般 建 築 及 設 備	3,408,874	—	—	—	172,849	416,979	2,819,046
113	一 般 建 築 及 設 備	74,466,421	—	—	—	150,242	74,221,438	94,741
	藝 文 推 廣 處	4,492,056	—	—	—	10,000	4,112,732	369,324
112	一 般 建 築 及 設 備	4,010,056	—	—	—	—	3,640,732	369,324
113	一 般 建 築 及 設 備	482,000	—	—	—	10,000	472,000	—

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 114 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	7,464,000	24,765,487	331.80	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。

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. 114 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	7,464,000	102,142,274	94,678,274	1,268.47	收取臺北藝術中心興建工程之劇場專業設備工程第一期(TP4)違約金與驗收罰款，賠償收入較預計增加。
其 他 收 入	23,423,000	32,769,478	9,346,478	39.90	收回歷史建築原臺北刑務所官舍以前年度房屋稅溢繳稅款，原未編列預算。

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
中 山 堂 管 理 所					
規 費 收 入	4,268,000	7,484,950	3,216,950	75.37	場地使用費收入較預計增加。
市 立 美 術 館					
規 費 收 入	7,237,000	17,579,851	10,342,851	142.92	門票及停車場收入較預計增加。
財 產 收 入	2,261,000	7,133,038	4,872,038	215.48	廢舊物資變賣收入較預計增加。
市 立 交 響 樂 團					
其 他 收 入	9,500,000	15,078,383	5,578,383	58.72	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	%	
107	文 化 局 罰 款 及 賠 償 收 入	1,292,568	300,000	23.21	依臺北高等行政法院調解筆錄廢止原處分，註銷違反文化資產保存法之罰鍰。

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	%	
	文 化 局				
104	罰 款 及 賠 償 收 入	627,050	627,050	100.00	104 至 111 年度均係欠租人之懲罰性違約金尚待收繳。
	財 產 收 入	317,515	317,515	100.00	104 至 112 年度均係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	
	財 產 收 入	496,284	496,284	100.00	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	992,568	992,568	100.00	
	財 產 收 入	496,284	496,284	100.00	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,292,568	992,568	76.79	
	財 產 收 入	496,284	496,284	100.00	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	992,568	992,568	100.00	
	財 產 收 入	496,284	496,284	100.00	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	992,568	992,568	100.00	
	財 產 收 入	496,284	496,284	100.00	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	992,568	992,568	100.00	
	財 產 收 入	496,284	496,284	100.00	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	992,568	992,568	100.00	
	財 產 收 入	496,284	496,284	100.00	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,036,278	1,005,757	97.05	欠租人之懲罰性違約金及違反文化創意發展法之罰鍰尚待收繳。
	財 產 收 入	496,284	496,284	100.00	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	2,221,568	1,217,548	54.81	欠租人之懲罰性違約金及違反文化創意發展法之罰鍰尚待收繳。

年度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	財 產 收 入	1,990,475	496,284	24.93	應收土地租金收入尚待收繳。
	補 助 及 協 助 收 入	104,766,200	68,246,967	65.14	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。
	中 山 堂 管 理 所 補 助 及 協 助 收 入	2,400,000	507,226	21.13	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。

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. 114 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	1,768,546,599	104,996,964	5.94	補助辦理部分文化資產修復（及再利用）工程案件，尚在執行中。
一 般 建 築 及 設 備	244,959,000	69,196,172	28.25	辦理部分文化資產修復（及再利用）工程案件，尚在執行中。
接 受 中 央 補 助 支 出	43,705,000	35,663,754	81.60	文化部補助辦理文化資產修復（及再利用）工程、博物館及地方文化館升級計畫等案件，執行期程跨年度。
市 立 美 術 館				
一 般 建 築 及 設 備	654,970,000	122,824,634	18.75	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. 114 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	1,768,546,599	39,370,820	2.23	辦理文化資產保存空間日常管理維護、補助文化資產所有人辦理修復工程等款項之賸餘。

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 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	文 化 局				
	文 化 業 務	2,500,000	2,500,000	100.00	111 及 112 年度均係國際影視攝製投資計畫經主計處核定免予保留。
112	文 化 業 務	8,463,974	2,000,000	23.63	
	市 立 美 術 館				
111	一 般 建 築 及 設 備	20,639	20,639	100.00	典藏庫房新建暨南進門改善工程施工費結餘款。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％，或 3 千萬元以上者。

4. 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	文 化 局				
108	一 般 建 築 及 設 備	2,196,797	517,557	23.56	臺北市音樂與圖書中心工程專案管理費分攤款，履約期程跨年度。
110	一 般 建 築 及 設 備	3,724,615	3,724,615	100.00	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	接 受 補 助 業 務 支 出	78,000	78,000	100.00	國定古蹟「蔣中正宋美齡士林官邸」修復及再利用計畫，計畫期程跨年度。
	一 般 建 築 及 設 備	5,235,651	1,303,831	24.90	歷史建築原巴旅館澡堂修復工程等案件，尚在執行中。
113	文 化 業 務	114,727,442	28,891,100	25.18	補助辦理臺北市市定古蹟「吟松閣」修復工程等計畫，履約期程跨年度。
	一 般 建 築 及 設 備	279,397,084	224,056,661	80.19	北部流行音樂中心興建工程技術服務履約爭議調解費，尚與文化部協調中。
	接 受 補 助 建 設 支 出	160,931,535	126,975,451	78.90	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計畫，履約期程跨年度。
	市 立 美 術 館				
112	一 般 建 築 及 設 備	3,408,874	2,819,046	82.70	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。

拾陸、消防局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 114 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	%
消 防 局	228,149,000	238,238,683	—	—	127,016,632	111,222,051	238,238,683	10,089,683	4.42
稅 課 收 入	97,196,000	97,196,000	—	—	—	97,196,000	97,196,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	4,518,000	9,434,615	—	—	7,977,964	1,456,651	9,434,615	4,916,615	108.82
規 費 收 入	6,643,000	7,107,727	—	—	7,087,927	19,800	7,107,727	464,727	7.00
財 產 收 入	13,539,000	19,151,416	—	—	19,151,416	—	19,151,416	5,612,416	41.45
補 助 及 協 助 收 入	86,141,000	85,068,030	—	—	72,518,430	12,549,600	85,068,030	- 1,072,970	- 1.25
捐 獻 及 贈 與 收 入	—	2,000	—	—	2,000	—	2,000	2,000	--
其 他 收 入	20,112,000	20,278,895	—	—	20,278,895	—	20,278,895	166,895	0.83

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	18,595,530	—	—	—	102,000	17,670,964	822,566	4.42
109	罰 款 及 賠 償 收 入	14,058	—	—	—	—	14,058	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	12,000	—	—	—	12,000	—	—	—
112	小 計	2,070	—	—	—	—	304	1,766	85.31
	罰 款 及 賠 償 收 入	270	—	—	—	—	270	—	—

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	%
113	規 費 收 入	1,800	—	—	—	—	34	1,766	98.11
	小 計	18,567,402	—	—	—	90,000	17,656,602	820,800	4.42
	稅 課 收 入	16,770,000	—	—	—	90,000	16,680,000	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,775,802	—	—	—	—	962,202	813,600	45.82
	規 費 收 入	21,600	—	—	—	—	14,400	7,200	33.33

（二）歲出部分

1. 114 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	4,574,524,189	4,497,171,202	—	—		3,976,226,762	520,944,440	4,497,171,202	- 77,352,987	- 1.69
一 般 行 政	3,089,473,189	3,076,552,072	—	—		3,076,552,072	—	3,076,552,072	- 12,921,117	- 0.42
消 防 業 務	212,417,000	203,711,490	—	—		201,828,490	1,883,000	203,711,490	- 8,705,510	- 4.10
接 受 中 央 補 助 支 出	86,141,000	85,068,030	—	—		33,907,430	51,160,600	85,068,030	- 1,072,970	- 1.25
一 般 建 築 及 設 備	1,186,486,510	1,131,839,610	—	—		663,938,770	467,900,840	1,131,839,610	- 54,646,900	- 4.61
第 一 預 備 金	6,490	—	—	—		—	—	—	- 6,490	- 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	%
	消 防 局	102,157,256	—	—	—	341,369	95,556,662	6,259,225	6.13	
109	一 般 建 築 及 設 備	1,773,076	—	—	—	—	1,376,500	396,576	22.37	
110	一 般 建 築 及 設 備	601,666	—	—	—	—	250,904	350,762	58.30	
111	一 般 建 築 及 設 備	29,498,854	—	—	—	—	28,006,253	1,492,601	5.06	
112	一 般 建 築 及 設 備	6,913,367	—	—	—	—	6,589,050	324,317	4.69	
113	小 計	63,370,293	—	—	—	341,369	59,333,955	3,694,969	5.83	
	消 防 業 務	12,514,400	—	—	—	—	12,514,400	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	50,855,893	—	—	—	341,369	46,819,555	3,694,969	7.27	

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 114 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	97,196,000	97,196,000	100.00	中央核定特別統籌分配稅尚待收取。	
罰 款 及 賠 償 收 入	4,518,000	1,456,651	32.24	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. 114 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	4,518,000	9,434,615	4,916,615	108.82	違反消防法之罰鍰較預計增加。
財產收入	13,539,000	19,151,416	5,612,416	41.45	廢舊物資變賣等收入較預計增加。

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

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度轉入數	減免（註銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	消防局				
	罰款及賠償收入	12,000	12,000	100.00	違反消防法之罰鍰案件，已取得執行憑證後辦理註銷。

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	%	
112	消防局				
	規費收入	1,800	1,766	98.11	逾期未繳納救護車使用費尚待收繳。
113	罰款及賠償收入	1,775,802	813,600	45.82	違反消防法之罰鍰尚待收繳。
	規費收入	21,600	7,200	33.33	逾期未繳納救護車使用費尚待收繳。

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. 114 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				
接受中央補助支出	86,141,000	51,160,600	59.39	委託內政部消防署代辦建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與 119 指揮中心異地強固中程計畫經費，未及於年度結束前辦理核銷，須保留繼續執行。
一般建築及設備	1,186,486,510	467,900,840	39.44	關渡分隊、大湖分隊及興隆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. 114 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	%	
消防局				
一般建築及設備	1,186,486,510	54,646,900	4.61	華山合署辦公大樓耐震能力補強工程，施工困難且有搬遷計畫，經奉准中止執行，及文山區興隆社會住宅 FH 區工程因尚在規劃設計階段，相關經費不予支用，後續配合計畫期程另行編列預算支應。

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	%	
109	消 防 局 一 般 建 築 及 設 備	1,773,076	396,576	22.37	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。 文山區景豐二區社會住宅新建工程委託技術服務費契約期程跨年度等，須保留繼續執行。
110	一 般 建 築 及 設 備	601,666	350,762	58.30	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

拾柒、臺北翡翠水庫管理局主管

決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

114 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 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
臺 北 翡 翠 水 庫 管 理 局	736,944,000	715,340,246	—	—	715,340,246	—	715,340,246	- 21,603,754		- 2.93
罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	152,077	—	—	152,077	—	152,077	102,077		204.15
規 費 收 入	—	96	—	—	96	—	96	96		--
財 產 收 入	736,564,000	714,866,208	—	—	714,866,208	—	714,866,208	- 21,697,792		- 2.95
其 他 收 入	330,000	321,865	—	—	321,865	—	321,865	- 8,135		- 2.47

(二) 歲出部分

1. 114 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 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
臺 北 翡 翠 水 庫 管 理 局	316,257,000	310,868,987	—	—	306,668,987	4,200,000	310,868,987	- 5,388,013		- 1.70
一 般 行 政	146,656,376	143,594,301	—	—	143,594,301	—	143,594,301	- 3,062,075		- 2.09
水 庫 管 理	103,920,000	101,991,708	—	—	101,991,708	—	101,991,708	- 1,928,292		- 1.86
一 般 建 築 及 設 備	65,680,624	65,282,978	—	—	61,082,978	4,200,000	65,282,978	- 397,646		- 0.61

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		
			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
	臺 北 翡 翠 水 庫 管 理 局	1,095,000	—	—	—	—	1,095,000	—

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
113	一 般 建 築 及 設 備	1,095,000	—	—	—	—	1,095,000	—

拾捌、觀光傳播局主管

一、決算審定數簡明表

（一）歲入部分

1. 114 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		
觀 光 傳 播 局 主 管	52,514,000	58,721,635	—	—	47,157,457	11,564,178	58,721,635	6,207,635	11.82
觀 光 傳 播 局	52,510,000	58,567,320	—	—	47,003,142	11,564,178	58,567,320	6,057,320	11.54
罰 款 及 賠 償 收 入	22,577,000	31,121,967	—	—	22,365,523	8,756,444	31,121,967	8,544,967	37.85
規 費 收 入	411,000	190,000	—	—	190,000	—	190,000	- 221,000	- 53.77
財 產 收 入	3,087,000	2,567,352	—	—	2,567,352	—	2,567,352	- 519,648	- 16.83
補 助 及 協 助 收 入	12,488,000	12,400,192	—	—	10,028,000	2,372,192	12,400,192	- 87,808	- 0.70
其 他 收 入	13,947,000	12,287,809	—	—	11,852,267	435,542	12,287,809	- 1,659,191	- 11.90
臺 北 廣 播 電 臺	4,000	154,315	—	—	154,315	—	154,315	150,315	3,757.88
罰 款 及 賠 償 收 入	—	24,000	—	—	24,000	—	24,000	24,000	--
財 產 收 入	4,000	130,315	—	—	130,315	—	130,315	126,315	3,157.88

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	%
104	觀 光 傳 播 局 主 管	15,241,398	—	—	—	868,821	7,056,469	7,316,108	48.00
	觀 光 傳 播 局	15,241,398	—	—	—	868,821	7,056,469	7,316,108	48.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	200,000	—	—	—	200,000	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,251,566	—	—	—	—	79,335	1,172,231	93.66
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,069,650	—	—	—	—	341,427	728,223	68.08
	罰 款 及 賠 償 收 入	839,498	—	—	—	—	61,277	778,221	92.70
	罰 款 及 賠 償 收 入	831,112	—	—	—	—	31,112	800,000	96.26
	罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	—	—	—	—	67,000	433,000	86.60
	小 計	1,077,687	—	—	—	44,227	88,981	944,479	87.64
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,033,460	—	—	—	—	88,981	944,479	91.39
	其 他 收 入	44,227	—	—	—	44,227	—	—	—
	小 計	1,153,022	—	—	—	258,194	238,917	655,911	56.89
罰 款 及 賠 償 收 入	1,148,147	—	—	—	253,319	238,917	655,911	57.13	

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	%
113	財 產 收 入	219	—	—	—	219	—	—	—
	其 他 收 入	4,656	—	—	—	4,656	—	—	—
	小 計	8,318,863	—	—	—	366,400	6,148,420	1,804,043	21.69
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,609,757	—	—	—	366,400	3,561,173	1,682,184	29.99
	財 產 收 入	3,158	—	—	—	—	3,158	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	2,056,269	—	—	—	—	2,056,269	—	—
	其 他 收 入	649,679	—	—	—	—	527,820	121,859	18.76

（二）歲出部分

1. 114 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 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	803,113,900	783,195,655	—	—	783,195,655	—	783,195,655	- 19,918,245	- 2.48	
觀 光 傳 播 局	731,443,265	715,478,267	—	—	715,478,267	—	715,478,267	- 15,964,998	- 2.18	
出版及媒體輔導管理	53,452,000	51,761,413	—	—	51,761,413	—	51,761,413	- 1,690,587	- 3.16	
一 般 行 政	181,005,226	180,563,619	—	—	180,563,619	—	180,563,619	- 441,607	- 0.24	
綜 合 行 銷	123,186,515	122,598,642	—	—	122,598,642	—	122,598,642	- 587,873	- 0.48	
觀光旅遊規劃與管理	357,322,913	344,572,224	—	—	344,572,224	—	344,572,224	- 12,750,689	- 3.57	
視 聽 資 訊 業 務	2,339,000	2,182,961	—	—	2,182,961	—	2,182,961	- 156,039	- 6.67	
一般建築及設備	1,614,000	1,551,699	—	—	1,551,699	—	1,551,699	- 62,301	- 3.86	
第 一 預 備 金	35,611	—	—	—	—	—	—	- 35,611	- 100.00	
接受中央補助支出	12,488,000	12,247,709	—	—	12,247,709	—	12,247,709	- 240,291	- 1.92	
臺 北 廣 播 電 臺	71,670,635	67,717,388	—	—	67,717,388	—	67,717,388	- 3,953,247	- 5.52	
一 般 行 政	40,066,298	37,376,393	—	—	37,376,393	—	37,376,393	- 2,689,905	- 6.71	
廣 播 業 務	20,331,337	19,904,986	—	—	19,904,986	—	19,904,986	- 426,351	- 2.10	
一般建築及設備	11,273,000	10,436,009	—	—	10,436,009	—	10,436,009	- 836,991	- 7.42	

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	%
113	觀 光 傳 播 局 主 管	6,000,000	—	—	—	21,105	5,978,895	—	—
	觀 光 傳 播 局	6,000,000	—	—	—	21,105	5,978,895	—	—
	綜 合 行 銷	6,000,000	—	—	—	21,105	5,978,895	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

歲入部分

1. 114 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	22,577,000	8,756,444	38.78	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. 114 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
觀 光 傳 播 局 罰 款 及 賠 償 收 入	22,577,000	31,121,967	8,544,967	37.85	違反發展觀光條例之罰鍰收入較預計增加。

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

3. 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
104	觀 光 傳 播 局 罰 款 及 賠 償 收 入	200,000	200,000	100.00	違反發展觀光條例之罰鍰，已取得執行憑證後辦理註銷。
111	其 他 收 入	44,227	44,227	100.00	應收城市紀念品銷售收入，已取得執行憑證後辦理註銷。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,148,147	253,319	22.06	違反發展觀光條例之罰鍰，已取得執行憑證後辦理註銷。
	財 產 收 入	219	219	100.00	應收城市紀念品銷售收入之利息，已取得執行憑證後辦理註銷。
	其 他 收 入	4,656	4,656	100.00	應收城市紀念品銷售收入，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	%	
106	觀 光 傳 播 局 罰 款 及 賠 償 收 入	1,251,566	1,172,231	93.66	106 至 113 年度均係違反發展觀光條例之罰鍰尚待收繳。
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,069,650	728,223	68.08	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	839,498	778,221	92.70	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	831,112	800,000	96.26	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	433,000	86.60	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,033,460	944,479	91.39	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,148,147	655,911	57.13	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	5,609,757	1,682,184	29.99	

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. 114 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	%
地 政 局 主 管	5,711,698,000	5,493,679,261	—	—	5,491,438,743	2,240,518	5,493,679,261	- 218,018,739	- 3.82
地 政 局	4,054,147,000	3,934,597,137	—	—	3,933,552,137	1,045,000	3,934,597,137	- 119,549,863	- 2.95
罰 款 及 賠 償 收 入	19,500,000	9,713,563	—	—	8,668,563	1,045,000	9,713,563	- 9,786,437	- 50.19
規 費 收 入	116,422,000	114,390,518	—	—	114,390,518	—	114,390,518	- 2,031,482	- 1.74
財 產 收 入	788,000	858,939	—	—	858,939	—	858,939	70,939	9.00
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	3,793,000,000	3,793,000,000	—	—	3,793,000,000	—	3,793,000,000	—	—
補 助 及 協 助 收 入	1,032,000	1,032,000	—	—	1,032,000	—	1,032,000	—	—
其 他 收 入	123,405,000	15,602,117	—	—	15,602,117	—	15,602,117	- 107,802,883	- 87.36
土 地 開 發 總 隊	1,126,000	1,071,066	—	—	1,071,066	—	1,071,066	- 54,934	- 4.88
罰 款 及 賠 償 收 入	—	340	—	—	340	—	340	340	--
規 費 收 入	1,056,000	916,348	—	—	916,348	—	916,348	- 139,652	- 13.22
財 產 收 入	14,000	144,820	—	—	144,820	—	144,820	130,820	934.43
其 他 收 入	56,000	9,558	—	—	9,558	—	9,558	- 46,442	- 82.93
松 山 地 政 事 務 所	284,058,000	301,294,554	—	—	300,568,123	726,431	301,294,554	17,236,554	6.07
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000,000	4,254,692	—	—	3,528,261	726,431	4,254,692	1,254,692	41.82
規 費 收 入	280,961,000	296,874,978	—	—	296,874,978	—	296,874,978	15,913,978	5.66
財 產 收 入	97,000	121,335	—	—	121,335	—	121,335	24,335	25.09
其 他 收 入	—	43,549	—	—	43,549	—	43,549	43,549	--
大 安 地 政 事 務 所	225,459,000	180,636,018	—	—	180,487,419	148,599	180,636,018	- 44,822,982	- 19.88
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000,000	1,537,162	—	—	1,388,563	148,599	1,537,162	- 462,838	- 23.14
規 費 收 入	213,798,000	169,340,107	—	—	169,340,107	—	169,340,107	- 44,457,893	- 20.79
財 產 收 入	9,661,000	9,725,324	—	—	9,725,324	—	9,725,324	64,324	0.67
其 他 收 入	—	33,425	—	—	33,425	—	33,425	33,425	--
中 山 地 政 事 務 所	406,896,000	422,328,832	—	—	422,152,268	176,564	422,328,832	15,432,832	3.79
罰 款 及 賠 償 收 入	5,100,000	3,842,038	—	—	3,665,474	176,564	3,842,038	- 1,257,962	- 24.67
規 費 收 入	400,554,000	417,500,392	—	—	417,500,392	—	417,500,392	16,946,392	4.23
財 產 收 入	1,213,000	938,238	—	—	938,238	—	938,238	- 274,762	- 22.65
其 他 收 入	29,000	48,164	—	—	48,164	—	48,164	19,164	66.08
古 亭 地 政 事 務 所	295,847,000	260,802,119	—	—	260,761,159	40,960	260,802,119	- 35,044,881	- 11.85
罰 款 及 賠 償 收 入	1,600,000	1,419,447	—	—	1,378,487	40,960	1,419,447	- 180,553	- 11.28
規 費 收 入	294,205,000	259,187,807	—	—	259,187,807	—	259,187,807	- 35,017,193	- 11.90
財 產 收 入	42,000	190,696	—	—	190,696	—	190,696	148,696	354.04
其 他 收 入	—	4,169	—	—	4,169	—	4,169	4,169	--

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		
建 成 地 政 事 務 所	188,989,000	174,344,686	—	—	174,321,131	23,555	174,344,686	- 14,644,314	- 7.75
罰 款 及 賠 償 收 入	2,900,000	3,461,020	—	—	3,437,465	23,555	3,461,020	561,020	19.35
規 費 收 入	186,071,000	170,858,718	—	—	170,858,718	—	170,858,718	- 15,212,282	- 8.18
財 產 收 入	18,000	21,118	—	—	21,118	—	21,118	3,118	17.32
其 他 收 入	—	3,830	—	—	3,830	—	3,830	3,830	--
士 林 地 政 事 務 所	255,176,000	218,604,849	—	—	218,525,440	79,409	218,604,849	- 36,571,151	- 14.33
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000,000	2,476,131	—	—	2,396,722	79,409	2,476,131	- 523,869	- 17.46
規 費 收 入	252,134,000	216,046,941	—	—	216,046,941	—	216,046,941	- 36,087,059	- 14.31
財 產 收 入	42,000	78,940	—	—	78,940	—	78,940	36,940	87.95
其 他 收 入	—	2,837	—	—	2,837	—	2,837	2,837	--

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	22,420,808	—	—	—	1,082,615	19,148,665	2,189,528	9.77	
	地 政 局	21,574,990	—	—	—	961,083	18,695,355	1,918,552	8.89	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	10,152	—	—	—	—	10,152	—	—	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	—	—	30,000	100.00	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	97,552	—	—	—	—	—	97,552	100.00	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	61,083	—	—	—	61,083	—	—	—	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	360,000	—	—	—	360,000	—	—	—	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	910,000	—	—	—	—	100,000	810,000	89.01	
113	小 計	20,106,203	—	—	—	540,000	18,585,203	981,000	4.88	
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,058,000	—	—	—	540,000	1,537,000	981,000	32.08	
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	17,048,203	—	—	—	—	17,048,203	—	—	
	松 山 地 政 事 務 所	92,227	—	—	—	15,040	36,816	40,371	43.77	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	25,331	—	—	—	—	—	25,331	100.00	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	32,120	—	—	—	15,040	2,040	15,040	46.82	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	34,776	—	—	—	—	34,776	—	—	
	大 安 地 政 事 務 所	91,449	—	—	—	7,029	76,927	7,493	8.19	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	8,280	—	—	—	—	787	7,493	90.50	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	83,169	—	—	—	7,029	76,140	—	—	
	中 山 地 政 事 務 所	447,175	—	—	—	15,194	256,887	175,094	39.16	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	114	—	—	—	—	—	114	100.00	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	215,280	—	—	—	6,514	74,526	134,240	62.36	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	231,781	—	—	—	8,680	182,361	40,740	17.58	
	古 亭 地 政 事 務 所	9,393	—	—	—	8,466	927	—	—	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	227	—	—	—	—	227	—	—	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	7,766	—	—	—	7,766	—	—	—	

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	%
113	罰 款 及 賠 償 收 入	1,400	—	—	—	700	700	—	—
	建 成 地 政 事 務 所	112,065	—	—	—	39,485	58,642	13,938	12.44
112	罰 款 及 賠 償 收 入	8,780	—	—	—	8,780	—	—	—
113	罰 款 及 賠 償 收 入	103,285	—	—	—	30,705	58,642	13,938	13.49
	士 林 地 政 事 務 所	93,509	—	—	—	36,318	23,111	34,080	36.45
112	罰 款 及 賠 償 收 入	23,960	—	—	—	—	—	23,960	100.00
113	罰 款 及 賠 償 收 入	69,549	—	—	—	36,318	23,111	10,120	14.55

（二）歲出部分

1. 114 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		
地 政 局 主 管	1,384,585,344	1,362,587,069	—	—	1,349,158,327	13,428,742	1,362,587,069	- 21,998,275	- 1.59
地 政 局	420,696,161	408,877,004	—	—	408,877,004	—	408,877,004	- 11,819,157	- 2.81
一 般 行 政	223,399,606	223,023,463	—	—	223,023,463	—	223,023,463	- 376,143	- 0.17
地 政 業 務	180,344,555	169,052,713	—	—	169,052,713	—	169,052,713	- 11,291,842	- 6.26
接受中央補助支出	1,032,000	1,032,000	—	—	1,032,000	—	1,032,000	—	—
一般建築及設備	15,920,000	15,768,828	—	—	15,768,828	—	15,768,828	- 151,172	- 0.95
土 地 開 發 總 隊	168,227,105	166,574,838	—	—	166,519,969	54,869	166,574,838	- 1,652,267	- 0.98
一 般 行 政	160,471,750	158,903,188	—	—	158,903,188	—	158,903,188	- 1,568,562	- 0.98
促進土地利用	4,646,355	4,573,489	—	—	4,573,489	—	4,573,489	- 72,866	- 1.57
一般建築及設備	3,109,000	3,098,161	—	—	3,043,292	54,869	3,098,161	- 10,839	- 0.35
松 山 地 政 事 務 所	139,169,058	138,808,821	—	—	138,808,821	—	138,808,821	- 360,237	- 0.26
一 般 行 政	128,053,058	127,708,389	—	—	127,708,389	—	127,708,389	- 344,669	- 0.27
地 籍 管 理	8,815,000	8,800,386	—	—	8,800,386	—	8,800,386	- 14,614	- 0.17
一般建築及設備	2,301,000	2,300,046	—	—	2,300,046	—	2,300,046	- 954	- 0.04
大 安 地 政 事 務 所	113,495,200	109,809,035	—	—	109,809,035	—	109,809,035	- 3,686,165	- 3.25
一 般 行 政	104,181,000	100,621,232	—	—	100,621,232	—	100,621,232	- 3,559,768	- 3.42
地 籍 管 理	7,509,790	7,389,984	—	—	7,389,984	—	7,389,984	- 119,806	- 1.60
一般建築及設備	1,804,410	1,797,819	—	—	1,797,819	—	1,797,819	- 6,591	- 0.37
中 山 地 政 事 務 所	144,740,256	144,559,399	—	—	144,559,399	—	144,559,399	- 180,857	- 0.12
一 般 行 政	133,133,256	133,018,134	—	—	133,018,134	—	133,018,134	- 115,122	- 0.09
地 籍 管 理	9,919,000	9,879,469	—	—	9,879,469	—	9,879,469	- 39,531	- 0.40
一般建築及設備	1,688,000	1,661,796	—	—	1,661,796	—	1,661,796	- 26,204	- 1.55
古 亭 地 政 事 務 所	143,612,000	143,227,157	—	—	129,853,284	13,373,873	143,227,157	- 384,843	- 0.27
一 般 行 政	113,599,000	113,224,727	—	—	113,224,727	—	113,224,727	- 374,273	- 0.33
地 籍 管 理	7,417,525	7,408,384	—	—	7,408,384	—	7,408,384	- 9,141	- 0.12
一般建築及設備	22,595,475	22,594,046	—	—	9,220,173	13,373,873	22,594,046	- 1,429	- 0.01
建 成 地 政 事 務 所	110,004,156	106,486,407	—	—	106,486,407	—	106,486,407	- 3,517,749	- 3.20

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 行 政	101,850,156	98,355,664	—	—	98,355,664	—	98,355,664	- 3,494,492	- 3.43
地 籍 管 理	6,372,000	6,348,937	—	—	6,348,937	—	6,348,937	- 23,063	- 0.36
一 般 建 築 及 設 備	1,782,000	1,781,806	—	—	1,781,806	—	1,781,806	- 194	- 0.01
士 林 地 政 事 務 所	144,641,408	144,244,408	—	—	144,244,408	—	144,244,408	- 397,000	- 0.27
一 般 行 政	138,300,942	137,915,787	—	—	137,915,787	—	137,915,787	- 385,155	- 0.28
地 籍 管 理	5,088,016	5,077,825	—	—	5,077,825	—	5,077,825	- 10,191	- 0.20
一 般 建 築 及 設 備	1,252,450	1,250,796	—	—	1,250,796	—	1,250,796	- 1,654	- 0.13

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	%
113	古 亭 地 政 事 務 所	722,400	—	—	—	—	722,400	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	722,400	—	—	—	—	722,400	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

（一）歲入部分

1. 114 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	%	
松 山 地 政 事 務 所				
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000,000	726,431	24.21	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。

2. 114 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	19,500,000	9,713,563	- 9,786,437	- 50.19	違反不動產經紀業管理條例、平均地權條例等罰鍰較預計減少。	
其 他 收 入	123,405,000	15,602,117	- 107,802,883	- 87.36	受理土地登記損害賠償及國家賠償金額較預計增加，致土地登記賠償準備提存逾 5 年解繳市庫金額隨減。	
松 山 地 政 事 務 所						
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000,000	4,254,692	1,254,692	41.82	逾期申辦繼承登記案件較預計增加。	
大 安 地 政 事 務 所						
規 費 收 入	213,798,000	169,340,107	- 44,457,893	- 20.79	土地登記案件較預計減少。	
中 山 地 政 事 務 所						

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
罰 款 及 賠 償 收 入	5,100,000	3,842,038	- 1,257,962	- 24.67	逾期申辦繼承登記案件較預計減少。
古 亭 地 政 事 務 所					
規 費 收 入	294,205,000	259,187,807	- 35,017,193	- 11.90	土地登記案件較預計減少。
士 林 地 政 事 務 所					
規 費 收 入	252,134,000	216,046,941	- 36,087,059	- 14.31	土地登記案件較預計減少。

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	%	
	地 政 局				
110	罰 款 及 賠 償 收 入	61,083	61,083	100.00	違反不動產經紀業管理條例之裁罰案件，依法取得執行憑證後辦理註銷。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	360,000	360,000	100.00	違反平均地權條例之裁罰案件，依法取得執行憑證後辦理註銷。
	松 山 地 政 事 務 所				
112	罰 款 及 賠 償 收 入	32,120	15,040	46.82	違反土地法之裁罰案件，依法取得執行憑證後辦理註銷。
	古 亭 地 政 事 務 所				
112	罰 款 及 賠 償 收 入	7,766	7,766	100.00	112 及 113 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。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	1,400	700	50.00	
	建 成 地 政 事 務 所				
112	罰 款 及 賠 償 收 入	8,780	8,780	100.00	112 及 113 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。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	103,285	30,705	29.73	
	士 林 地 政 事 務 所				
113	罰 款 及 賠 償 收 入	69,549	36,318	52.22	違反土地法之裁罰案件，依法取得執行憑證後辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％，或 3 千萬元以上者。

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	%	
	地 政 局				
106	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	30,000	100.00	違反地政士法之罰鍰尚待收繳。
107	罰 款 及 賠 償 收 入	97,552	97,552	100.00	107 及 112 年度均係違反不動產經紀業管理條例之罰鍰尚待收繳。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	910,000	810,000	89.01	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	3,058,000	981,000	32.08	違反平均地權條例之罰鍰尚待收繳。
	松 山 地 政 事 務 所				
108	罰 款 及 賠 償 收 入	25,331	25,331	100.00	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	32,120	15,040	46.82	
	大 安 地 政 事 務 所				
112	罰 款 及 賠 償 收 入	8,280	7,493	90.50	違反土地法之罰鍰尚待收繳。

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	中 山 地 政 事 務 所 罰 款 及 賠 償 收 入	114	114	100.00	111 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	215,280	134,240	62.36	
112	士 林 地 政 事 務 所 罰 款 及 賠 償 收 入	23,960	23,960	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。

（二）歲出部分

114 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	%	
古 亭 地 政 事 務 所 一 般 建 築 及 設 備	22,595,475	13,373,873	59.19	辦理萬和超市大樓耐震補強及外牆防水工程，契約期程跨年度，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。

貳拾、兵役局主管

一、決算審定數簡明表

（一）歲入部分

114 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	%
兵 役 局	40,334,000	36,847,612	—	—	36,847,612	—	36,847,612	- 3,486,388	- 8.64
財 產 收 入	20,000	20,891	—	—	20,891	—	20,891	891	4.46
補 助 及 協 助 收 入	36,097,000	31,032,601	—	—	31,032,601	—	31,032,601	- 5,064,399	- 14.03
其 他 收 入	4,217,000	5,794,120	—	—	5,794,120	—	5,794,120	1,577,120	37.40

（二）歲出部分

1. 114 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	%
兵 役 局	285,765,000	267,653,126	—	—	256,502,666	11,150,460	267,653,126	- 18,111,874	- 6.34

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	130,210,000	125,540,806	—	—	125,540,806	—	125,540,806		- 4,669,194 - 3.59
役 政 業 務	58,877,694	53,199,177	—	—	53,199,177	—	53,199,177		- 5,678,517 - 9.64
一 般 建 築 及 設 備	60,273,898	57,880,542	—	—	46,730,082	11,150,460	57,880,542		- 2,393,356 - 3.97
第 一 預 備 金	306,408	—	—	—	—	—	—		- 306,408 - 100.00
接 受 中 央 補 助 支 出	36,097,000	31,032,601	—	—	31,032,601	—	31,032,601		- 5,064,399 - 14.03

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
113	兵 役 局	65,600	—	—	—	—	65,600	—	—	—
	一 般 行 政	65,600	—	—	—	—	65,600	—	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

歲入部分

114 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	%	
兵 役 局 其 他 收 入	4,217,000	5,794,120	1,577,120	37.40	中央單位役男進住替代役中心人數較預計增加，替代役中心水電管理費收入隨增。

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。

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. 114 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 自 來 水 事 業 處	—	244,238,533	—	—	238,088	244,000,445	244,238,533	244,238,533	--	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	19,500	—	—	19,500	—	19,500	19,500	--	
財 產 收 入	—	218,588	—	—	218,588	—	218,588	218,588	--	
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	244,000,445	—	—	—	244,000,445	244,000,445	244,000,445	--	

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	%
113	臺 北 自 來 水 事 業 處	204,439,799	—	—	—	—	204,439,799	—	—
	營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	204,439,799	—	—	—	—	204,439,799	—	—

(二) 歲出部分

1. 114 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		
臺 北 自 來 水 事 業 處	138,210,000	125,375,661	—	—	122,061,144	3,314,517	125,375,661	- 12,834,339	- 9.29
自 來 水 行 政	14,710,000	14,457,592	—	—	14,457,592	—	14,457,592	- 252,408	- 1.72
一 般 建 築 及 設 備	123,500,000	110,918,069	—	—	107,603,552	3,314,517	110,918,069	- 12,581,931	- 10.19

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			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	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	2,948,527	—	—	—	—	2,948,527	—	—

二、各項差異原因分析簡明表

歲入部分

1. 114 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	—	244,000,445	--	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. 114 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	—	244,000,445	244,000,445	--	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。

貳拾貳、體育局主管

一、決算審定數簡明表

（一）歲入部分

1. 114 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	%
體育局	463,219,000	417,046,251	—	—	401,101,401	15,944,850	417,046,251	- 46,172,749	- 9.97
罰款及賠償收入	800,000	4,039,022	—	—	3,319,022	720,000	4,039,022	3,239,022	404.88
規費收入	22,264,000	27,513,224	—	—	27,288,374	224,850	27,513,224	5,249,224	23.58
財產收入	282,633,000	284,608,373	—	—	284,608,373	—	284,608,373	1,975,373	0.70
補助及協助收入	76,121,000	74,883,270	—	—	59,883,270	15,000,000	74,883,270	- 1,237,730	- 1.63
其他收入	81,401,000	26,002,362	—	—	26,002,362	—	26,002,362	- 55,398,638	- 68.06

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	%
113	體 育 局	197,263,429	—	—	—	—	185,489,429	11,774,000	5.97
	小 計	197,263,429	—	—	—	—	185,489,429	11,774,000	5.97
	規 費 收 入	365,190	—	—	—	—	365,190	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	196,898,239	—	—	—	—	185,124,239	11,774,000	5.98

(二) 歲出部分

1. 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
體育局	3,235,276,616	3,093,386,742	—	—	2,633,220,069	460,166,673	3,093,386,742	- 141,889,874	- 4.39
一般行政	308,052,616	287,137,183	—	—	287,137,183	—	287,137,183	- 20,915,433	- 6.79
體育業務	2,050,578,358	1,935,481,570	—	—	1,893,784,139	41,697,431	1,935,481,570	- 115,096,788	- 5.61
一般建築及設備	791,534,642	786,894,719	—	—	376,313,209	410,581,510	786,894,719	- 4,639,923	- 0.59
接受中央補助支出	85,111,000	83,873,270	—	—	75,985,538	7,887,732	83,873,270	- 1,237,730	- 1.45

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			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	體育局	727,123,852	—	—	—	11,812,959	683,235,314	32,075,579	4.41
110	一般建築及設備	1,670,750	—	—	—	—	1,670,750	—	—
111	一般建築及設備	2,383,562	—	—	—	—	2,383,562	—	—
112	小 計	8,965,200	—	—	—	—	7,533,700	1,431,500	15.97
	接受補助業務支出	4,059,500	—	—	—	—	2,640,000	1,419,500	34.97
	一般建築及設備	4,905,700	—	—	—	—	4,893,700	12,000	0.24
113	小 計	714,104,340	—	—	—	11,812,959	671,647,302	30,644,079	4.29
	體育業務	181,546,171	—	—	—	7,025,940	174,020,231	500,000	0.28
	接受補助業務支出	75,384,239	—	—	—	4,253,008	56,178,231	14,953,000	19.84
	一般建築及設備	327,201,583	—	—	—	534,011	323,250,493	3,417,079	1.04
	接受補助建設支出	129,972,347	—	—	—	—	118,198,347	11,774,000	9.06

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 114 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
體育局 罰款及賠償收入	800,000	720,000	90.00	廠商違約罰款收入尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 114 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	4,039,022	3,239,022	404.88	廠商違約罰款收入較預計增加。
規費收入	22,264,000	27,513,224	5,249,224	23.58	臺北體育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	81,401,000	26,002,362	- 55,398,638	- 68.06	2025 雙北世界壯年運動會閉幕改至新北美術館開放空間辦理，經評估不予售票，雜項收入較預計減少所致。

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。

（二）歲出部分

1. 114 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	2,050,578,358	41,697,431	2.03	2025 雙北世界壯年運動會賽會禮包設計及製作採購案履約爭議待調解，與辦理部分運動場館促參案前置作業管理及體育活動之勞務採購案，履約期程跨年度。
一般建築及設備	791,534,642	410,581,510	51.87	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. 114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
體育局				
體育業務	2,050,578,358	115,096,788	5.61	籌辦 2025 世界壯年運動會等業務之賸餘款。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元以上者。

3. 以前年度應付保留數簡明表

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	體育局				
	接受補助業務支出	4,059,500	1,419,500	34.97	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

一、決算審定數簡明表

（一）歲入部分

114 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	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
資 訊 局	2,559,000	2,656,414	—	—	2,656,414	—	2,656,414	97,414	3.81	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,200,000	1,217,403	—	—	1,217,403	—	1,217,403	17,403	1.45	
規 費 收 入	46,000	65,953	—	—	65,953	—	65,953	19,953	43.38	
財 產 收 入	1,132,000	1,218,694	—	—	1,218,694	—	1,218,694	86,694	7.66	
其 他 收 入	181,000	154,364	—	—	154,364	—	154,364	- 26,636	- 14.72	

（二）歲出部分

1. 114 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	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
資 訊 局	938,950,000	909,712,965	—	—	872,406,915	37,306,050	909,712,965	- 29,237,035	- 3.11	
一 般 行 政	153,288,000	152,749,955	—	—	152,749,955	—	152,749,955	- 538,045	- 0.35	
資 訊 管 理 業 務	783,810,000	756,912,913	—	—	719,606,863	37,306,050	756,912,913	- 26,897,087	- 3.43	
一 般 建 築 及 設 備	52,000	50,097	—	—	50,097	—	50,097	- 1,903	- 3.66	
第 一 預 備 金	1,800,000	—	—	—	—	—	—	- 1,800,000	- 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	%
113	資 訊 局	23,589,062	—	—	—	47,500	23,211,562	330,000	1.40	
	資 訊 管 理 業 務	23,589,062	—	—	—	47,500	23,211,562	330,000	1.40	

二、各項差異原因分析簡明表

歲出部分

114 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	%	
資 訊 局 資 訊 管 理 業 務	783,810,000	37,306,050	4.76	臺北市政府零信任架構建置採購案及市民智慧客服系統委託資訊服務採購案等，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。

貳拾肆、法務局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

1. 114 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 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	3,935,000	5,512,748	—	—	5,512,748	—	5,512,748	1,577,748	40.10
罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	308,485	—	—	308,485	—	308,485	- 191,515	- 38.30
規 費 收 入	3,154,000	4,892,689	—	—	4,892,689	—	4,892,689	1,738,689	55.13
財 產 收 入	4,000	1,620	—	—	1,620	—	1,620	- 2,380	- 59.50
其 他 收 入	277,000	309,954	—	—	309,954	—	309,954	32,954	11.90

2. 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
112	法 務 局	658,440	—	—	—	—	263,376	395,064	60.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	658,440	—	—	—	—	263,376	395,064	60.00

(二) 歲出部分

114 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 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		
法 務 局	193,810,000	161,031,414	—	—	161,031,414	—	161,031,414	- 32,778,586	- 16.91
一 般 行 政	153,510,000	147,676,222	—	—	147,676,222	—	147,676,222	- 5,833,778	- 3.80

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算增減	比較	預算增減
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計			
訴願審議業務	1,998,000	1,960,776	—	—	1,960,776	—	1,960,776	- 37,224		- 1.86
法規業務	4,543,000	3,904,466	—	—	3,904,466	—	3,904,466	- 638,534		- 14.06
國家賠償業務	1,560,000	1,422,665	—	—	1,422,665	—	1,422,665	- 137,335		- 8.80
消保業務	2,369,000	1,800,223	—	—	1,800,223	—	1,800,223	- 568,777		- 24.01
採購爭議處理	2,847,000	2,288,878	—	—	2,288,878	—	2,288,878	- 558,122		- 19.60
一般建築及設備	721,000	701,795	—	—	701,795	—	701,795	- 19,205		- 2.66
第一預備金	820,000	—	—	—	—	—	—	- 820,000		- 100.00
國家賠償金	25,000,000	834,389	—	—	834,389	—	834,389	- 24,165,611		- 96.66
接受中央補助支出	442,000	442,000	—	—	442,000	—	442,000	—		—

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

1. 114 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	4,892,689	1,738,689	55.13	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	658,440	395,064	60.00	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

114 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 消保業務	2,369,000	568,777	24.01	按業務實際需要減少支付之賸餘。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
國 家 賠 償 金	25,000,000	24,165,611	96.66	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、青年局主管

一、決算審定數簡明表

(一) 歲入部分

114 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	%
青 年 局	45,403,000	45,224,921	—	—	45,224,921	—	45,224,921	- 178,079	- 0.39
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	212,416	—	—	212,416	—	212,416	209,416	6,980.53
規 費 收 入	16,355,000	19,946,708	—	—	19,946,708	—	19,946,708	3,591,708	21.96
財 產 收 入	6,744,000	7,003,445	—	—	7,003,445	—	7,003,445	259,445	3.85
補 助 及 協 助 收 入	21,008,000	17,622,694	—	—	17,622,694	—	17,622,694	- 3,385,306	- 16.11
其 他 收 入	1,293,000	439,658	—	—	439,658	—	439,658	- 853,342	- 66.00

(二) 歲出部分

114 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	%
青 年 局	581,355,810	536,805,759	—	—	479,113,570	57,692,189	536,805,759	- 44,550,051	- 7.66
一 般 行 政	124,757,000	115,289,723	—	—	114,209,723	1,080,000	115,289,723	- 9,467,277	- 7.59
青 年 發 展	391,354,000	366,736,333	—	—	341,801,854	24,934,479	366,736,333	- 24,617,667	- 6.29
一 般 建 築 及 設 備	43,586,810	37,157,009	—	—	5,479,299	31,677,710	37,157,009	- 6,429,801	- 14.75
第 一 預 備 金	650,000	—	—	—	—	—	—	- 650,000	- 100.00
接 受 中 央 補 助 支 出	21,008,000	17,622,694	—	—	17,622,694	—	17,622,694	- 3,385,306	- 16.11

二、各項差異原因分析簡明表

(一) 歲入部分

114 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	%	
青 年 局 規 費 收 入	16,355,000	19,946,708	3,591,708	21.96	直排輪場門票、護具租借及場地使用租借等收入較預計增加。

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。

（二）歲出部分

114 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	%	
青 年 局 一 般 建 築 及 設 備	43,586,810	31,677,710	72.68	辦理臺北市市政大樓 3 樓(西區)空間改造及青年局辦公室整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。

貳拾陸、捷運工程局主管

一、決算審定數簡明表

（一）歲入部分

1. 114 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		
捷 運 工 程 局 主 管	974,439,000	975,380,762	—	—	975,380,762	—	975,380,762	941,762	0.10
捷 運 工 程 局	973,888,000	974,450,682	—	—	974,450,682	—	974,450,682	562,682	0.06
罰 款 及 賠 償 收 入	—	450	—	—	450	—	450	450	--
規 費 收 入	1,791,000	1,649,786	—	—	1,649,786	—	1,649,786	- 141,214	- 7.88
財 產 收 入	5,382,000	6,047,467	—	—	6,047,467	—	6,047,467	665,467	12.36
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	440,132,000	440,132,595	—	—	440,132,595	—	440,132,595	595	0.00
其 他 收 入	526,583,000	526,620,384	—	—	526,620,384	—	526,620,384	37,384	0.01
捷運工程局第一區工程處	—	285,472	—	—	285,472	—	285,472	285,472	--
罰 款 及 賠 償 收 入	—	581	—	—	581	—	581	581	--
其 他 收 入	—	284,891	—	—	284,891	—	284,891	284,891	--
捷運工程局第二區工程處	551,000	644,608	—	—	644,608	—	644,608	93,608	16.99
罰 款 及 賠 償 收 入	—	3,400	—	—	3,400	—	3,400	3,400	--

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	%
財 產 收 入	—	31,240	—	—	31,240	—	31,240	31,240	--
其 他 收 入	551,000	609,968	—	—	609,968	—	609,968	58,968	10.70

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	%
109 112 113	捷 運 工 程 局 主 管	144,414,690	—	—	—	—	68,921,700	75,492,990	52.28
	捷 運 工 程 局	144,414,690	—	—	—	—	68,921,700	75,492,990	52.28
	其 他 收 入	143,003,227	—	—	—	—	68,441,337	74,561,890	52.14
	財 產 收 入	785,000	—	—	—	—	332,400	452,600	57.66
	小 計	626,463	—	—	—	—	147,963	478,500	76.38
	財 產 收 入	48,963	—	—	—	—	48,963	—	—
	其 他 收 入	577,500	—	—	—	—	99,000	478,500	82.86

（二）歲出部分

1. 114 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	%
捷 運 工 程 局 主 管	5,701,723,728	5,666,808,822	—	—	5,659,009,472	7,799,350	5,666,808,822	- 34,914,906	- 0.61
捷 運 工 程 局	5,500,463,000	5,467,396,472	—	—	5,459,597,122	7,799,350	5,467,396,472	- 33,066,528	- 0.60
一 般 行 政	229,674,583	219,981,792	—	—	219,981,792	—	219,981,792	- 9,692,791	- 4.22
一 般 建 築 及 設 備	1,051,000	1,021,054	—	—	1,021,054	—	1,021,054	- 29,946	- 2.85
捷 運 系 統 建 設	4,996,530,000	4,996,530,000	—	—	4,988,730,650	7,799,350	4,996,530,000	—	—
第 一 預 備 金	728,417	—	—	—	—	—	—	- 728,417	- 100.00
債 務 付 息	268,479,000	245,863,626	—	—	245,863,626	—	245,863,626	- 22,615,374	- 8.42
債 務 管 理	4,000,000	4,000,000	—	—	4,000,000	—	4,000,000	—	—
捷運工程局機電系統工程處	49,795,000	48,778,527	—	—	48,778,527	—	48,778,527	- 1,016,473	- 2.04
一 般 行 政	49,503,000	48,502,626	—	—	48,502,626	—	48,502,626	- 1,000,374	- 2.02
一 般 建 築 及 設 備	292,000	275,901	—	—	275,901	—	275,901	- 16,099	- 5.51
捷運工程局第一區工程處	64,178,000	63,664,082	—	—	63,664,082	—	63,664,082	- 513,918	- 0.80
一 般 行 政	63,790,000	63,287,002	—	—	63,287,002	—	63,287,002	- 502,998	- 0.79
一 般 建 築 及 設 備	388,000	377,080	—	—	377,080	—	377,080	- 10,920	- 2.81
捷運工程局第二區工程處	87,287,728	86,969,741	—	—	86,969,741	—	86,969,741	- 317,987	- 0.36
一 般 行 政	75,630,000	75,324,393	—	—	75,324,393	—	75,324,393	- 305,607	- 0.40
一 般 建 築 及 設 備	11,657,728	11,645,348	—	—	11,645,348	—	11,645,348	- 12,380	- 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				
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	捷 運 工 程 局 主 管	7,280,254	—	—	—	—	2,433,854	4,846,400		66.57
	捷 運 工 程 局	2,939,700	—	—	—	—	—	2,939,700		100.00
113	捷 運 系 統 建 設	2,939,700	—	—	—	—	—	2,939,700		100.00
	捷運工程局第二區工程處	4,340,554	—	—	—	—	2,433,854	1,906,700		43.93
111	一 般 建 築 及 設 備	1,002,513	—	—	—	—	—	1,002,513		100.00
112	一 般 建 築 及 設 備	3,338,041	—	—	—	—	2,433,854	904,187		27.09

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	143,003,227	74,561,890	52.14	溢付之捷運建設地下穿越註記補償金待收回。
112	財 產 收 入	785,000	452,600	57.66	土地使用費收入尚待收繳。
113	其 他 收 入	577,500	478,500	82.86	勞保補償金尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％，或 3 千萬元以上者。

（二）歲出部分

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	%	
113	捷 運 工 程 局 捷 運 系 統 建 設 捷運工程局第二區工程處	2,939,700	2,939,700	100.00	臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線臺北市段暨周邊土地開發計畫，契約期程跨年度，須保留繼續執行。
111	一 般 建 築 及 設 備	1,002,513	1,002,513	100.00	市定古蹟臺北工場修復工程，尚未完成驗收，須保留繼續執行。
112	一 般 建 築 及 設 備	3,338,041	904,187	27.09	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。

貳拾柒、統籌支撥科目

一、決算審定數簡明表

歲出部分

1. 114 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	%
統 籌 支 撥 科 目	8,526,826,442	6,230,816,786	—	—	6,186,999,039	43,817,747	6,230,816,786	- 2,296,009,656	- 26.93
公務人員退休及撫卹給付	5,358,388,000	4,977,078,059	—	—	4,977,078,059	—	4,977,078,059	- 381,309,941	- 7.12
公務人員退休及撫卹給付	5,358,388,000	4,977,078,059	—	—	4,977,078,059	—	4,977,078,059	- 381,309,941	- 7.12
公務人員各項補助及慰問金	528,618,000	435,574,928	—	—	435,574,928	—	435,574,928	- 93,043,072	- 17.60
公務人員因公傷亡慰問金	14,000,000	7,355,040	—	—	7,355,040	—	7,355,040	- 6,644,960	- 47.46
公務人員各項補助	514,618,000	428,219,888	—	—	428,219,888	—	428,219,888	- 86,398,112	- 16.79
災 害 準 備 金	2,025,000,000	818,163,799	—	—	774,346,052	43,817,747	818,163,799	- 1,206,836,201	- 59.60
災 害 準 備 金	2,025,000,000	818,163,799	—	—	774,346,052	43,817,747	818,163,799	- 1,206,836,201	- 59.60
各類員工待遇準備	614,820,442	—	—	—	—	—	—	- 614,820,442	- 100.00
公務人員(工)待遇準備	614,820,442	—	—	—	—	—	—	- 614,820,442	- 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	%
	統 籌 支 撥 科 目	141,968,581	—	—	—	17,120,232	124,691,353	156,996	0.11
	災 害 準 備 金	141,968,581	—	—	—	17,120,232	124,691,353	156,996	0.11
112	災 害 準 備 金	391,174	—	—	—	91,536	299,638	—	—
113	災 害 準 備 金	141,577,407	—	—	—	17,028,696	124,391,715	156,996	0.11

二、各項差異原因分析簡明表

歲出部分

1. 114 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	2,025,000,000	43,817,747	2.16	公園路燈工程管理處辦理所轄公園天然災害搶修預約等工程，及大地工程處辦理山區道路預約式維護等工程，契約期程跨年度，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％，或 3 千萬元以上者。

2. 114 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	5,358,388,000	381,309,941	7.12	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	14,000,000	6,644,960	47.46	依實際業務需要支付。
公務人員各項補助	514,618,000	86,398,112	16.79	依實際業務需要支付。
災害準備金				
災害準備金	2,025,000,000	1,206,836,201	59.60	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	614,820,442	614,820,442	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。

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	災害準備金				
	災害準備金	391,174	91,536	23.40	新建工程處辦理道路維護、緊急搶修、道路新（拓）建等工程委託監造技術服務案結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％，或 3 千萬元以上者。

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	466,621,609	
市 政 府 主 管	4,328,921	市政大樓公共事務管理中心支應市政大樓電費所需經費不敷。
民 政 局 主 管	8,000,000	殯葬管理處支應所轄場館電費所需經費不敷。
財 政 局 主 管	7,115,095	財政局支應市有土地參與都市更新分回房屋應負擔之營業稅所需經費。
產 業 發 展 局 主 管	45,000,000	商業處辦理臺北市提振商機整合行銷計畫所需經費。

主管機關	動支金額	主要動支事由
交通局主管	193,481,018	交通局支應臺北市公共自行車（YouBike）租用補貼款、交通管制工程處辦理大度路與中山南路及愛國東路口改善工程、支應臺北市交通管制設施電費、公共運輸處辦理貓空纜車 T12 及 T15 塔柱井基灌漿補強工程所需經費不敷，及交通局參加「2025 智慧運輸世界大會（ITSWC）」暨設置臺北館所需經費。
衛生局主管	3,857,939	衛生局辦理臺北市長期照顧管理中心華山分站室內裝修工程所需經費。
都市發展局主管	89,255,408	建築管理工程處辦理高氣離子混凝土建築物（海砂屋）拆除及補強補助、臺北市公寓大廈共用部分維護修繕費用補助執行計畫所需經費不敷。
消防局主管	47,500,000	消防局升級局本部大樓電力設備所需經費。
觀光傳播局主管	22,785,900	觀光傳播局辦理「2025 大稻埕夏日節」活動所需經費不敷，及設置「2026 台北燈節」第二展區所需經費。
地政局主管	2,459,790	大安地政事務所支應民眾請求國家賠償訴訟案之訴訟費用、律師費及裁判費所需經費。
青年局主管	31,547,810	青年局辦理市政大樓 3 樓（西區）策展計畫所需經費不敷，及辦理市政大樓 3 樓（西區）空間改造工程所需經費。
捷運工程局主管	11,289,728	捷運工程局第二區工程處辦理市定古蹟臺北工場修復工程所需經費不敷。

乙、附表

壹、中華民國 114 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	市 議 會 主 管	市 政 府 主 管	民 政 局 主 管	財 政 局 主 管	教 育 局 主 管	產 業 發 展 局 主 管	工 務 局 主 管	交 通 局 主 管	社 會 局 主 管	勞 動 局 主 管	警 察 局 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管
合	計	3,363,475	266,714,115	796,616,987	198,618,840,191	457,148,679	422,714,086	3,136,904,292	7,680,834,054	6,749,017,299	652,745,256	260,704,956	1,770,204,833	1,884,700,983
稅	課 收 入	—	—	—	164,323,133,543	81,360,067	2,484,000	23,369,794	—	—	—	—	11,550,000	920,000
	遺 產 及 贈 與 稅	—	—	—	9,750,327,781	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	菸 酒 稅	—	—	—	759,440,721	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	印 花 稅	—	—	—	7,464,712,166	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	使 用 牌 照 稅	—	—	—	7,088,688,107	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	土 地 稅	—	—	—	42,003,950,927	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	房 屋 稅	—	—	—	19,245,565,074	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	契 稅	—	—	—	2,065,796,895	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	娛 樂 稅	—	—	—	400,152,472	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	統 籌 分 配 稅	—	—	—	75,544,499,400	81,360,067	2,484,000	23,369,794	—	—	—	—	11,550,000	920,000
罰 款 及 賠 償 收 入		13,500	2,599,589	4,050,710	83,952,231	3,107,120	27,266,353	59,511,610	3,187,393,272	20,714,985	226,018,158	149,357,061	206,401,488	350,399,071
規 費 收 入		2,469,691	101,871,510	688,021,341	3,281,276,552	219,519,788	13,761,132	2,161,078,933	14,580,578	30,332,307	1,512,830	56,431,212	45,734,524	24,917,641
財 產 收 入		826,251	63,715,543	102,582,730	5,934,647,215	64,359,725	325,211,221	386,217,067	1,960,751,871	81,796,071	315,392	21,676,598	92,739,142	577,599,005
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入		—	—	—	8,313,951,289	—	12,697,082	1,952,731	241,213,158	—	—	—	—	—
補 助 及 協 助 收 入		—	87,913,643	110,000	16,456,308,161	30,292,150	28,656,489	449,768,929	2,266,769,362	6,582,058,880	418,758,739	12,818,061	1,377,932,348	11,682,188
捐 獻 及 贈 與 收 入		—	—	—	—	—	—	2,792,128	—	95,568	—	—	—	—
其 他 收 入		54,033	10,613,830	1,852,206	225,571,200	58,509,829	12,637,809	52,213,100	10,125,813	34,019,488	6,140,137	20,422,024	35,847,331	919,183,078

壹、中華民國 114 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（續）

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	青年局主管	捷運工程局主管	合 計
合	計	1,307,816,420	362,431,926	238,238,683	715,340,246	58,721,635	5,493,679,261	36,847,612	244,238,533	417,046,251	2,656,414	5,512,748	45,224,921	975,380,762	232,603,644,618
稅	課 收 入	124,043,795	—	97,196,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164,664,057,199
	遺 產 及 贈 與 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,750,327,781
	菸 酒 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	759,440,721
	印 花 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,464,712,166
	使 用 牌 照 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,088,688,107
	土 地 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,003,950,927
	房 屋 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,245,565,074
	契 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,065,796,895
	娛 樂 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400,152,472
	統 籌 分 配 稅	124,043,795	—	97,196,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,885,423,056
罰 款 及 賠 償 收 入		120,431,526	102,521,343	9,434,615	152,077	31,145,967	26,704,393	—	19,500	4,039,022	1,217,403	308,485	212,416	4,431	4,616,976,326
規 費 收 入		57,159,941	85,813,283	7,107,727	96	190,000	1,645,115,809	—	—	27,513,224	65,953	4,892,689	19,946,708	1,649,786	8,490,963,255
財 產 收 入		489,135	50,794,772	19,151,416	714,866,208	2,697,667	12,079,410	20,891	218,588	284,608,373	1,218,694	1,620	7,003,445	6,078,707	10,711,666,757
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入		984,379,860	—	—	—	—	3,793,000,000	—	244,000,445	—	—	—	—	440,132,595	14,031,327,160
補 助 及 協 助 收 入		995,000	47,643,602	85,068,030	—	12,400,192	1,032,000	31,032,601	—	74,883,270	—	—	17,622,694	—	27,993,746,339
捐 獻 及 贈 與 收 入		—	—	2,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,889,696
其 他 收 入		20,317,163	75,658,926	20,278,895	321,865	12,287,809	15,747,649	5,794,120	—	26,002,362	154,364	309,954	439,658	527,515,243	2,092,017,886

貳、中華民國 114 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															
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	226,631,244,000	225,323,610,375	4,119,929,483	1,246,080	229,444,785,938	—	1,307,092	—	225,323,610,375	4,121,236,575	1,246,080	229,446,093,030	2,814,849,030
		稅 課 收 入	163,277,377,000	162,925,516,946	1,738,540,253	—	164,664,057,199	—	—	—	162,925,516,946	1,738,540,253	—	164,664,057,199	1,386,680,199
	1	遺 產 及 贈 與 稅	6,544,000,000	9,750,327,781	—	—	9,750,327,781	—	—	—	9,750,327,781	—	—	9,750,327,781	3,206,327,781
	2	菸 酒 稅	806,182,000	704,093,373	55,347,348	—	759,440,721	—	—	—	704,093,373	55,347,348	—	759,440,721	- 46,741,279
	3	印 花 稅	5,800,000,000	7,464,712,166	—	—	7,464,712,166	—	—	—	7,464,712,166	—	—	7,464,712,166	1,664,712,166
	4	使 用 牌 照 稅	7,200,000,000	7,088,688,107	—	—	7,088,688,107	—	—	—	7,088,688,107	—	—	7,088,688,107	- 111,311,893
	5	土 地 稅	45,600,000,000	42,003,950,927	—	—	42,003,950,927	—	—	—	42,003,950,927	—	—	42,003,950,927	- 3,596,049,073
	6	房 屋 稅	17,565,000,000	19,245,565,074	—	—	19,245,565,074	—	—	—	19,245,565,074	—	—	19,245,565,074	1,680,565,074
	7	契 稅	1,800,000,000	2,065,796,895	—	—	2,065,796,895	—	—	—	2,065,796,895	—	—	2,065,796,895	265,796,895
	8	娛 樂 稅	240,000,000	400,152,472	—	—	400,152,472	—	—	—	400,152,472	—	—	400,152,472	160,152,472
2	9	統 籌 分 配 稅	77,722,195,000	74,202,230,151	1,683,192,905	—	75,885,423,056	—	—	—	74,202,230,151	1,683,192,905	—	75,885,423,056	- 1,836,771,944
		罰 款 及 賠 償 收 入	3,652,125,000	3,469,422,795	1,147,553,531	—	4,616,976,326	—	—	—	3,469,422,795	1,147,553,531	—	4,616,976,326	964,851,326
	1	罰 金 罰 鍰 及 怠 金	3,553,370,000	3,314,980,549	1,145,287,691	—	4,460,268,240	—	—	—	3,314,980,549	1,145,287,691	—	4,460,268,240	906,898,240
	2	沒 入 及 沒 收 財 物	4,284,000	8,991,815	99,570	—	9,091,385	—	—	—	8,991,815	99,570	—	9,091,385	4,807,385
3	3	賠 償 收 入	94,471,000	145,450,431	2,166,270	—	147,616,701	—	—	—	145,450,431	2,166,270	—	147,616,701	53,145,701
		規 費 收 入	8,522,090,000	8,321,672,555	169,290,700	—	8,490,963,255	—	—	—	8,321,672,555	169,290,700	—	8,490,963,255	- 31,126,745
	1	行 政 規 費 收 入	1,804,860,000	1,699,074,496	—	—	1,699,074,496	—	—	—	1,699,074,496	—	—	1,699,074,496	- 105,785,504
4	2	使 用 規 費 收 入	6,717,230,000	6,622,598,059	169,290,700	—	6,791,888,759	—	—	—	6,622,598,059	169,290,700	—	6,791,888,759	74,658,759
		財 產 收 入	7,376,272,000	7,525,826,798	28,288,371	—	7,554,115,169	—	—	—	7,525,826,798	28,288,371	—	7,554,115,169	177,843,169
	1	財 產 孳 息	7,285,228,000	7,383,968,728	28,288,371	—	7,412,257,099	—	—	—	7,383,968,728	28,288,371	—	7,412,257,099	127,029,099
5	4	廢 舊 物 資 售 價	91,044,000	141,858,070	—	—	141,858,070	—	—	—	141,858,070	—	—	141,858,070	50,814,070
		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	13,557,745,000	13,125,709,915	905,617,245	—	14,031,327,160	—	—	—	13,125,709,915	905,617,245	—	14,031,327,160	473,582,160
	1	營 業 基 金 盈 餘 繳 庫	494,704,000	494,704,424	282,887,611	—	777,592,035	—	—	—	494,704,424	282,887,611	—	777,592,035	282,888,035
	2	非 營 業 特 種 基 金 賸 餘 繳 庫	4,977,380,000	4,977,379,860	176,243,474	—	5,153,623,334	—	—	—	4,977,379,860	176,243,474	—	5,153,623,334	176,243,334
6	3	投 資 收 益	8,085,661,000	7,653,625,631	446,486,160	—	8,100,111,791	—	—	—	7,653,625,631	446,486,160	—	8,100,111,791	14,450,791
		補 助 及 協 助 收 入	28,441,530,000	27,865,754,476	126,745,783	1,246,080	27,993,746,339	—	—	—	27,865,754,476	126,745,783	1,246,080	27,993,746,339	- 447,783,661
	1	上 級 政 府 補 助 收 入	28,441,530,000	27,865,754,476	126,745,783	1,246,080	27,993,746,339	—	—	—	27,865,754,476	126,745,783	1,246,080	27,993,746,339	- 447,783,661
7		捐 獻 及 贈 與 收 入	2,590,000	2,889,696	—	—	2,889,696	—	—	—	2,889,696	—	—	2,889,696	299,696
	1	捐 獻 收 入	2,590,000	2,889,696	—	—	2,889,696	—	—	—	2,889,696	—	—	2,889,696	299,696
8		其 他 收 入	1,801,515,000	2,086,817,194	3,893,600	—	2,090,710,794	—	1,307,092	—	2,086,817,194	5,200,692	—	2,092,017,886	290,502,886
	2	雜 項 收 入	1,801,515,000	2,086,817,194	3,893,600	—	2,090,710,794	—	1,307,092	—	2,086,817,194	5,200,692	—	2,092,017,886	290,502,886

肆、中華民國 114 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	215,809,948,000	199,915,984,887	508,809,493	7,936,059,737	208,360,854,117	199,915,984,887	508,809,493	7,936,059,737	208,360,854,117	100.00	- 7,449,093,883	- 3.45	—	—
1	臺 北 市 議 會 主 管	914,032,000	799,206,825	—	5,200,000	804,406,825	799,206,825	—	5,200,000	804,406,825	0.39	- 109,625,175	- 11.99	—	—
2	臺 北 市 政 府 主 管	6,305,156,884	5,744,663,565	—	379,393,678	6,124,057,243	5,744,663,565	—	379,393,678	6,124,057,243	2.94	- 181,099,641	- 2.87	—	—
3	臺北市政府民政局主管	3,206,316,631	2,828,761,809	—	199,499,280	3,028,261,089	2,828,761,809	—	199,499,280	3,028,261,089	1.45	- 178,055,542	- 5.55	—	—
4	臺北市政府財政局主管	3,785,834,493	2,354,777,788	446,486,160	22,530,043	2,823,793,991	2,354,777,788	446,486,160	22,530,043	2,823,793,991	1.36	- 962,040,502	- 25.41	—	—
5	臺北市政府教育局主管	68,750,333,194	68,618,548,721	—	111,151,616	68,729,700,337	68,618,548,721	—	111,151,616	68,729,700,337	32.99	- 20,632,857	- 0.03	—	—
6	臺北市政府產業發展局主管	5,496,315,991	4,352,672,203	—	1,059,457,223	5,412,129,426	4,352,672,203	—	1,059,457,223	5,412,129,426	2.60	- 84,186,565	- 1.53	—	—
7	臺北市政府工務局主管	22,198,100,651	18,577,108,787	59,295,764	3,058,918,951	21,695,323,502	18,577,108,787	59,295,764	3,058,918,951	21,695,323,502	10.41	- 502,777,149	- 2.26	—	—
8	臺北市政府交通局主管	10,855,779,418	10,628,195,564	—	144,340,520	10,772,536,084	10,628,195,564	—	144,340,520	10,772,536,084	5.17	- 83,243,334	- 0.77	—	—
9	臺北市政府社會局主管	28,106,300,474	26,198,383,159	—	570,599,883	26,768,983,042	26,198,383,159	—	570,599,883	26,768,983,042	12.85	- 1,337,317,432	- 4.76	—	—
10	臺北市政府勞動局主管	2,038,182,221	1,514,252,440	—	427,341,906	1,941,594,346	1,514,252,440	—	427,341,906	1,941,594,346	0.93	- 96,587,875	- 4.74	—	—
11	臺北市政府警察局主管	14,847,229,000	14,593,875,310	—	82,497,384	14,676,372,694	14,593,875,310	—	82,497,384	14,676,372,694	7.04	- 170,856,306	- 1.15	—	—
12	臺北市政府衛生局主管	7,104,258,418	6,586,369,222	—	135,558,687	6,721,927,909	6,586,369,222	—	135,558,687	6,721,927,909	3.23	- 382,330,509	- 5.38	—	—
13	臺北市政府環境保護局主管	8,307,599,875	8,073,564,601	—	129,520,001	8,203,084,602	8,073,564,601	—	129,520,001	8,203,084,602	3.94	- 104,515,273	- 1.26	—	—
14	臺北市政府都市發展局主管	2,690,548,762	2,424,697,662	—	120,347,442	2,545,045,104	2,424,697,662	—	120,347,442	2,545,045,104	1.22	- 145,503,658	- 5.41	—	—
15	臺北市政府文化局主管	4,250,183,568	3,835,313,211	—	332,910,524	4,168,223,735	3,835,313,211	—	332,910,524	4,168,223,735	2.00	- 81,959,833	- 1.93	—	—
16	臺北市政府消防局主管	4,574,524,189	3,976,226,762	—	520,944,440	4,497,171,202	3,976,226,762	—	520,944,440	4,497,171,202	2.16	- 77,352,987	- 1.69	—	—
17	臺北翡翠水庫管理局主管	316,257,000	306,668,987	—	4,200,000	310,868,987	306,668,987	—	4,200,000	310,868,987	0.15	- 5,388,013	- 1.70	—	—
18	臺北市政府觀光傳播局主管	803,113,900	783,195,655	—	—	783,195,655	783,195,655	—	—	783,195,655	0.38	- 19,918,245	- 2.48	—	—
19	臺北市政府地政局主管	1,384,585,344	1,349,158,327	—	13,428,742	1,362,587,069	1,349,158,327	—	13,428,742	1,362,587,069	0.65	- 21,998,275	- 1.59	—	—
20	臺北市政府兵役局主管	285,765,000	256,502,666	—	11,150,460	267,653,126	256,502,666	—	11,150,460	267,653,126	0.13	- 18,111,874	- 6.34	—	—
21	臺北自來水事業處主管	138,210,000	122,061,144	—	3,314,517	125,375,661	122,061,144	—	3,314,517	125,375,661	0.06	- 12,834,339	- 9.29	—	—
22	臺北市政府體育局主管	3,235,276,616	2,633,220,069	—	460,166,673	3,093,386,742	2,633,220,069	—	460,166,673	3,093,386,742	1.48	- 141,889,874	- 4.39	—	—
23	臺北市政府資訊局主管	938,950,000	872,406,915	—	37,306,050	909,712,965	872,406,915	—	37,306,050	909,712,965	0.44	- 29,237,035	- 3.11	—	—
24	臺北市政府法務局主管	193,810,000	161,031,414	—	—	161,031,414	161,031,414	—	—	161,031,414	0.08	- 32,778,586	- 16.91	—	—
25	臺北市政府青年局主管	581,355,810	479,113,570	—	57,692,189	536,805,759	479,113,570	—	57,692,189	536,805,759	0.26	- 44,550,051	- 7.66	—	—
26	臺北市政府捷運工程局主管	5,701,723,728	5,659,009,472	—	7,799,350	5,666,808,822	5,659,009,472	—	7,799,350	5,666,808,822	2.72	- 34,914,906	- 0.61	—	—
27	統 籌 支 撥 科 目	8,526,826,442	6,186,999,039	3,027,569	40,790,178	6,230,816,786	6,186,999,039	3,027,569	40,790,178	6,230,816,786	2.99	- 2,296,009,656	- 26.93	—	—
28	第 二 預 備 金 (註)	273,378,391	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 273,378,391	- 100.00	—	--

註：114 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 6,662 萬餘元，賸餘 2 億 7,337 萬餘元。

伍、中華民國 114 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	804,406,825	6,124,057,243	3,028,261,089	2,823,793,991	68,729,700,337	5,412,129,426	21,695,323,502
1.	行政支出	—	1,667,953,789	—	—	—	—	—
2.	立法支出	804,406,825	—	—	—	—	—	—
3.	民政支出	—	3,962,026,586	2,009,051,373	—	—	—	—
4.	警政支出	—	—	—	—	—	—	—
5.	財務支出	—	—	—	2,620,920,394	—	—	—
6.	教育支出	—	203,721,107	—	—	66,782,055,513	—	—
7.	文化支出	—	272,417,781	1,019,209,716	—	1,947,644,824	—	—
8.	農業支出	—	—	—	—	—	4,493,855,297	5,432,510,174
9.	工業支出	—	—	—	—	—	517,040,062	331,573,765
10.	交通支出	—	—	—	—	—	—	8,515,243,325
11.	其他經濟服務支出	—	17,937,980	—	—	—	321,097,175	—
12.	社會保險支出	—	—	—	—	—	8,030,892	—
13.	社會救助支出	—	—	—	—	—	—	—
14.	福利服務支出	—	—	—	—	—	72,106,000	—
15.	國民就業支出	—	—	—	—	—	—	—
16.	醫療保健支出	—	—	—	—	—	—	—
17.	環境保護支出	—	—	—	—	—	—	4,119,690,232
18.	社區發展支出	—	—	—	—	—	—	3,296,306,006
19.	退休撫卹給付支出	—	—	—	—	—	—	—
20.	債務付息支出	—	—	—	202,873,597	—	—	—
21.	還本付息事務支出	—	—	—	—	—	—	—
22.	其他支出	—	—	—	—	—	—	—

伍、中華民國 114 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（續）

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

機 關 別 政 事 別	交 通 局 主 管	社 會 局 主 管	勞 動 局 主 管	警 察 局 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	都 市 發 展 局 主 管
合 計	10,772,536,084	26,768,983,042	1,941,594,346	14,676,372,694	6,721,927,909	8,203,084,602	2,545,045,104
1. 行 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—
2. 立 法 支 出	—	—	—	—	—	—	—
3. 民 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—
4. 警 政 支 出	—	—	—	14,676,372,694	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	915,663,485
10. 交 通 支 出	10,755,449,914	—	—	—	—	—	—
11. 其 他 經 濟 服 務 支 出	—	—	—	—	—	—	512,231,619
12. 社 會 保 險 支 出	—	685,010,346	—	—	—	—	—
13. 社 會 救 助 支 出	—	8,786,434,710	—	—	—	—	—
14. 福 利 服 務 支 出	17,086,170	17,297,537,986	444,922,274	—	458,224,771	—	545,993,000
15. 國 民 就 業 支 出	—	—	1,496,672,072	—	—	—	—
16. 醫 療 保 健 支 出	—	—	—	—	6,263,703,138	—	—
17. 環 境 保 護 支 出	—	—	—	—	—	8,203,084,602	—
18. 社 區 發 展 支 出	—	—	—	—	—	—	571,157,000
19. 退 休 撫 卹 給 付 支 出	—	—	—	—	—	—	—
20. 債 務 付 息 支 出	—	—	—	—	—	—	—
21. 還 本 付 息 事 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—
22. 其 他 支 出	—	—	—	—	—	—	—

伍、中華民國 114 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（續）

經常
門併計
資本

單位：新臺幣元

機 關 別 政 事 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	4,168,223,735	4,497,171,202	310,868,987	783,195,655	1,362,587,069	267,653,126	125,375,661
1.	行 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—
2.	立 法 支 出	—	—	—	—	—	—	—
3.	民 政 支 出	—	4,497,171,202	—	—	1,362,587,069	267,653,126	—
4.	警 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—
5.	財 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—
6.	教 育 支 出	—	—	—	—	—	—	—
7.	文 化 支 出	4,168,223,735	—	—	119,478,801	—	—	—
8.	農 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—
9.	工 業 支 出	—	—	310,868,987	—	—	—	125,375,661
10.	交 通 支 出	—	—	—	—	—	—	—
11.	其 他 經 濟 服 務 支 出	—	—	—	663,716,854	—	—	—
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.	還 本 付 息 事 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—
22.	其 他 支 出	—	—	—	—	—	—	—

伍、中華民國 114 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（續）

經常
門併計
資本

單位：新臺幣元

機 關 別		體 育 局 主 管	資 訊 局 主 管	法 務 局 主 管	青 年 局 主 管	捷 運 工 程 局 主 管	統 籌 支 撥 科 目	合 計
政 事 別								
合 計		3,093,386,742	909,712,965	161,031,414	536,805,759	5,666,808,822	6,230,816,786	208,360,854,117
1. 行 政 支 出		—	909,712,965	160,197,025	—	—	—	2,737,863,779
2. 立 法 支 出		—	—	—	—	—	—	804,406,825
3. 民 政 支 出		—	—	—	—	—	—	12,098,489,356
4. 警 政 支 出		—	—	—	—	—	—	14,676,372,694
5. 財 務 支 出		—	—	—	—	—	—	2,620,920,394
6. 教 育 支 出		—	—	—	—	—	—	66,985,776,620
7. 文 化 支 出		3,093,386,742	—	—	—	—	—	10,620,361,599
8. 農 業 支 出		—	—	—	—	—	—	9,926,365,471
9. 工 業 支 出		—	—	—	—	—	—	2,200,521,960
10. 交 通 支 出		—	—	—	—	5,416,945,196	—	24,687,638,435
11. 其 他 經 濟 服 務 支 出		—	—	—	536,805,759	—	—	2,051,789,387
12. 社 會 保 險 支 出		—	—	—	—	—	—	693,041,238
13. 社 會 救 助 支 出		—	—	—	—	—	—	8,786,434,710
14. 福 利 服 務 支 出		—	—	—	—	—	—	18,835,870,201
15. 國 民 就 業 支 出		—	—	—	—	—	—	1,496,672,072
16. 醫 療 保 健 支 出		—	—	—	—	—	—	6,263,703,138
17. 環 境 保 護 支 出		—	—	—	—	—	—	12,322,774,834
18. 社 區 發 展 支 出		—	—	—	—	—	—	3,867,463,006
19. 退 休 撫 卹 給 付 支 出		—	—	—	—	—	4,984,433,099	4,984,433,099
20. 債 務 付 息 支 出		—	—	—	—	245,863,626	—	448,737,223
21. 還 本 付 息 事 務 支 出		—	—	—	—	4,000,000	—	4,000,000
22. 其 他 支 出		—	—	834,389	—	—	1,246,383,687	1,247,218,076

陸、中華民國 114 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	799,206,825	5,744,663,565	2,828,761,809	2,801,263,948	68,618,548,721	4,352,672,203	18,636,404,551	10,628,195,564	26,198,383,159
經常支出小計	774,644,549	4,831,989,478	2,478,783,613	2,279,917,538	59,966,401,460	1,865,352,432	6,122,590,137	8,659,627,992	25,556,766,147
1. 人事費	554,902,729	2,549,228,794	1,273,604,914	1,067,830,015	710,132,798	551,541,856	3,145,722,195	802,140,295	1,178,765,148
2. 業務費	218,021,820	1,545,916,634	467,998,359	657,623,768	720,086,882	691,855,212	2,900,305,935	780,866,817	1,562,523,801
3. 獎補助費	1,720,000	736,844,050	737,180,340	351,590,158	58,536,181,780	621,955,364	76,562,007	7,076,620,880	22,815,477,198
4. 債務費	—	—	—	202,873,597	—	—	—	—	—
資本支出小計	24,562,276	912,674,087	349,978,196	521,346,410	8,652,147,261	2,487,319,771	12,513,814,414	1,968,567,572	641,617,012
1. 人事費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設備及投資	24,562,276	910,802,354	347,398,071	521,346,410	529,455,194	2,458,342,834	12,512,126,506	1,002,217,116	560,210,817
4. 獎補助費	—	1,871,733	2,580,125	—	8,122,692,067	28,976,937	1,687,908	966,350,456	81,406,195

陸、中華民國 114 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（續）

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	1,514,252,440	14,593,875,310	6,586,369,222	8,073,564,601	2,424,697,662	3,835,313,211	3,976,226,762	306,668,987	783,195,655
經常支出小計	1,151,851,234	14,194,882,035	6,529,075,340	7,800,804,824	1,810,440,173	3,014,738,606	3,292,172,014	245,386,009	770,910,547
1. 人事費	491,294,511	12,325,007,926	1,148,657,342	5,633,709,617	828,652,103	636,387,264	2,881,631,960	118,726,605	212,862,460
2. 業務費	441,117,265	1,646,997,272	719,374,779	1,396,664,236	241,456,883	1,172,775,878	361,041,742	126,659,404	523,319,555
3. 獎補助費	219,439,458	222,876,837	4,661,043,219	770,430,971	740,331,187	1,205,575,464	49,498,312	—	34,728,532
4. 債務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資本支出小計	362,401,206	398,993,275	57,293,882	272,759,777	614,257,489	820,574,605	684,054,748	61,282,978	12,285,108
1. 人事費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設備及投資	362,281,905	398,959,030	44,846,876	231,330,290	614,257,489	743,305,778	681,356,248	61,282,978	12,285,108
4. 獎補助費	119,301	34,245	12,447,006	41,429,487	—	77,268,827	2,698,500	—	—

陸、中華民國 114 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（續）

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	青 年 局 主 管	捷運工程局主管	統 籌 支 撥 科 目
合計	1,349,158,327	256,502,666	122,061,144	2,633,220,069	872,406,915	161,031,414	479,113,570	5,659,009,472	6,190,026,608
經常支出小計	1,312,033,771	209,041,584	8,037,592	2,220,234,276	660,888,000	160,329,619	473,634,271	781,391,089	5,496,683,315
1. 人事費	1,008,056,844	108,698,284	—	184,016,498	148,784,699	135,891,615	65,709,095	335,372,646	3,825,328,820
2. 業務費	161,754,396	82,934,321	—	1,383,949,287	496,009,670	22,951,228	193,335,179	74,178,817	101,527,214
3. 獎補助費	142,222,531	17,408,979	8,037,592	652,268,491	16,093,631	1,486,776	214,589,997	121,976,000	1,569,827,281
4. 債務費	—	—	—	—	—	—	—	249,863,626	—
資本支出小計	37,124,556	47,461,082	114,023,552	412,985,793	211,518,915	701,795	5,479,299	4,877,618,383	693,343,293
1. 人事費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 業務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 設備及投資	37,124,556	47,461,082	107,603,552	376,675,484	211,518,915	701,795	5,479,299	13,319,383	459,790,692
4. 獎補助費	—	—	6,420,000	36,310,309	—	—	—	4,864,299,000	233,552,601

陸、中華民國 114 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（續）

單位：新臺幣元

機 關 別 用 途 別	小	計 保	留 數	合 計					
合計	200,424,794,380	7,936,059,737	208,360,854,117						
經常支出小計	162,668,607,645	917,104,316	163,585,711,961						
1. 人事費	41,922,657,033	1,225,238	41,923,882,271						
2. 業務費	18,691,246,354	261,981,792	18,953,228,146						
3. 獎補助費	101,601,967,035	653,897,286	102,255,864,321						
4. 債務費	452,737,223	—	452,737,223						
資本支出小計	37,756,186,735	7,018,955,421	44,775,142,156						
1. 人事費	—	—	—						
2. 業務費	—	—	—						
3. 設備及投資	23,276,042,038	6,881,938,508	30,157,980,546						
4. 獎補助費	14,480,144,697	137,016,913	14,617,161,610						

註：114 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 6,662 萬餘元，賸餘 2 億 7,337 萬餘元。

柒、中華民國 114 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
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	預算數比較增減
	經 常 門 合 計	169,874,422,643	162,668,607,645	—	917,104,316	163,585,711,961	—	—	—	162,668,607,645	—	917,104,316	163,585,711,961	- 6,288,710,682
	一 般 政 務 支 出	29,695,635,821	29,032,597,878	—	35,794,279	29,068,392,157	—	—	—	29,032,597,878	—	35,794,279	29,068,392,157	- 627,243,664
1	行 政 支 出	2,159,374,371	2,083,130,777	—	8,985,962	2,092,116,739	—	—	—	2,083,130,777	—	8,985,962	2,092,116,739	- 67,257,632
2	立 法 支 出	882,114,000	774,644,549	—	1,400,000	776,044,549	—	—	—	774,644,549	—	1,400,000	776,044,549	- 106,069,451
3	民 政 支 出	10,205,372,128	9,902,896,576	—	13,978,400	9,916,874,976	—	—	—	9,902,896,576	—	13,978,400	9,916,874,976	- 288,497,152
4	警 政 支 出	14,320,848,829	14,194,882,035	—	—	14,194,882,035	—	—	—	14,194,882,035	—	—	14,194,882,035	- 125,966,794
5	財 務 支 出	2,127,926,493	2,077,043,941	—	11,429,917	2,088,473,858	—	—	—	2,077,043,941	—	11,429,917	2,088,473,858	- 39,452,635
	教育科學文化支出	66,568,409,068	66,250,984,600	—	78,630,785	66,329,615,385	—	—	—	66,250,984,600	—	78,630,785	66,329,615,385	- 238,793,683
6	教 育 支 出	58,678,814,880	58,673,584,862	—	—	58,673,584,862	—	—	—	58,673,584,862	—	—	58,673,584,862	- 5,230,018
7	文 化 支 出	7,889,594,188	7,577,399,738	—	78,630,785	7,656,030,523	—	—	—	7,577,399,738	—	78,630,785	7,656,030,523	- 233,563,665
	經 濟 發 展 支 出	17,066,578,279	16,464,731,586	—	224,769,243	16,689,500,829	—	—	—	16,464,731,586	—	224,769,243	16,689,500,829	- 377,077,450
8	農 業 支 出	2,566,464,103	2,516,731,046	—	4,253,831	2,520,984,877	—	—	—	2,516,731,046	—	4,253,831	2,520,984,877	- 45,479,226
9	工 業 支 出	2,125,206,012	1,834,595,979	—	127,009,837	1,961,605,816	—	—	—	1,834,595,979	—	127,009,837	1,961,605,816	- 163,600,196
10	交 通 支 出	10,313,427,487	10,188,367,569	—	19,080,896	10,207,448,465	—	—	—	10,188,367,569	—	19,080,896	10,207,448,465	- 105,979,022
11	其他經濟服務支出	2,061,480,677	1,925,036,992	—	74,424,679	1,999,461,671	—	—	—	1,925,036,992	—	74,424,679	1,999,461,671	- 62,019,006
	社 會 福 利 支 出	36,131,602,527	33,880,908,783	—	486,613,281	34,367,522,064	—	—	—	33,880,908,783	—	486,613,281	34,367,522,064	- 1,764,080,463
12	社 會 保 險 支 出	719,103,000	693,041,238	—	—	693,041,238	—	—	—	693,041,238	—	—	693,041,238	- 26,061,762
13	社 會 救 助 支 出	9,326,896,000	8,786,247,560	—	187,150	8,786,434,710	—	—	—	8,786,247,560	—	187,150	8,786,434,710	- 540,461,290
14	福 利 服 務 支 出	18,796,823,804	17,609,437,759	—	369,120,382	17,978,558,141	—	—	—	17,609,437,759	—	369,120,382	17,978,558,141	- 818,265,663
15	國 民 就 業 支 出	771,791,984	709,197,157	—	—	709,197,157	—	—	—	709,197,157	—	—	709,197,157	- 62,594,827
16	醫 療 保 健 支 出	6,516,987,739	6,082,985,069	—	117,305,749	6,200,290,818	—	—	—	6,082,985,069	—	117,305,749	6,200,290,818	- 316,696,921

柒、中華民國 114 年度臺北市總決算歲出政事別經常門決算審定數總表（續）

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	11,346,475,964	11,089,129,871	—	91,296,728	11,180,426,599	—	—	—	11,089,129,871	—	91,296,728	11,180,426,599	- 166,049,365
17	環 境 保 護 支 出	9,615,715,964	9,374,681,629	—	91,296,728	9,465,978,357	—	—	—	9,374,681,629	—	91,296,728	9,465,978,357	- 149,737,607
18	社 區 發 展 支 出	1,730,760,000	1,714,448,242	—	—	1,714,448,242	—	—	—	1,714,448,242	—	—	1,714,448,242	- 16,311,758
	退 休 撫 卹 支 出	5,372,388,000	4,984,433,099	—	—	4,984,433,099	—	—	—	4,984,433,099	—	—	4,984,433,099	- 387,954,901
19	退休撫卹給付支出	5,372,388,000	4,984,433,099	—	—	4,984,433,099	—	—	—	4,984,433,099	—	—	4,984,433,099	- 387,954,901
	債 務 支 出	1,392,939,000	452,737,223	—	—	452,737,223	—	—	—	452,737,223	—	—	452,737,223	- 940,201,777
20	債務付息支出	1,380,939,000	448,737,223	—	—	448,737,223	—	—	—	448,737,223	—	—	448,737,223	- 932,201,777
21	還本付息事務支出	12,000,000	4,000,000	—	—	4,000,000	—	—	—	4,000,000	—	—	4,000,000	- 8,000,000
	補助及其他支出	2,300,393,984	513,084,605	—	—	513,084,605	—	—	—	513,084,605	—	—	513,084,605	- 1,787,309,379
22	其 他 支 出	2,129,438,442	513,084,605	—	—	513,084,605	—	—	—	513,084,605	—	—	513,084,605	- 1,616,353,837
23	第二預備金（註）	170,955,542	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 170,955,542

註：114 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 4,904 萬餘元。

捌、中華民國 114 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	45,935,525,357	37,247,377,242	508,809,493	7,018,955,421	44,775,142,156	—	—	—	37,247,377,242	508,809,493	7,018,955,421	44,775,142,156	- 1,160,383,201
	一 般 政 務 支 出	4,033,191,065	2,396,176,402	446,486,160	1,026,998,329	3,869,660,891	—	—	—	2,396,176,402	446,486,160	1,026,998,329	3,869,660,891	- 163,530,174
1	行 政 支 出	654,104,853	464,141,089	—	181,605,951	645,747,040	—	—	—	464,141,089	—	181,605,951	645,747,040	- 8,357,813
2	立 法 支 出	31,918,000	24,562,276	—	3,800,000	28,362,276	—	—	—	24,562,276	—	3,800,000	28,362,276	- 3,555,724
3	民 政 支 出	2,283,340,041	1,433,619,512	—	747,994,868	2,181,614,380	—	—	—	1,433,619,512	—	747,994,868	2,181,614,380	- 101,725,661
4	警 政 支 出	526,380,171	398,993,275	—	82,497,384	481,490,659	—	—	—	398,993,275	—	82,497,384	481,490,659	- 44,889,512
5	財 務 支 出	537,448,000	74,860,250	446,486,160	11,100,126	532,446,536	—	—	—	74,860,250	446,486,160	11,100,126	532,446,536	- 5,001,464
	教育科學文化支出	11,334,848,600	10,241,767,337	—	1,034,755,497	11,276,522,834	—	—	—	10,241,767,337	—	1,034,755,497	11,276,522,834	- 58,325,766
6	教 育 支 出	8,312,394,000	8,300,710,169	—	11,481,589	8,312,191,758	—	—	—	8,300,710,169	—	11,481,589	8,312,191,758	- 202,242
7	文 化 支 出	3,022,454,600	1,941,057,168	—	1,023,273,908	2,964,331,076	—	—	—	1,941,057,168	—	1,023,273,908	2,964,331,076	- 58,123,524
	經 濟 發 展 支 出	22,610,277,346	18,566,533,075	43,938,303	3,566,343,046	22,176,814,424	—	—	—	18,566,533,075	43,938,303	3,566,343,046	22,176,814,424	- 433,462,922
8	農 業 支 出	7,473,917,156	5,923,145,857	37,053,399	1,445,181,338	7,405,380,594	—	—	—	5,923,145,857	37,053,399	1,445,181,338	7,405,380,594	- 68,536,562
9	工 業 支 出	252,815,624	225,261,602	—	13,654,542	238,916,144	—	—	—	225,261,602	—	13,654,542	238,916,144	- 13,899,480
10	交 通 支 出	14,823,697,111	12,400,320,610	6,884,904	2,072,984,456	14,480,189,970	—	—	—	12,400,320,610	6,884,904	2,072,984,456	14,480,189,970	- 343,507,141
11	其他經濟服務支出	59,847,455	17,805,006	—	34,522,710	52,327,716	—	—	—	17,805,006	—	34,522,710	52,327,716	- 7,519,739
	社 會 福 利 支 出	1,770,197,586	1,061,312,100	—	646,887,195	1,708,199,295	—	—	—	1,061,312,100	—	646,887,195	1,708,199,295	- 61,998,291
12	福 利 服 務 支 出	917,072,375	643,824,109	—	213,487,951	857,312,060	—	—	—	643,824,109	—	213,487,951	857,312,060	- 59,760,315
13	國 民 就 業 支 出	788,911,000	360,194,109	—	427,280,806	787,474,915	—	—	—	360,194,109	—	427,280,806	787,474,915	- 1,436,085
14	醫 療 保 健 支 出	64,214,211	57,293,882	—	6,118,438	63,412,320	—	—	—	57,293,882	—	6,118,438	63,412,320	- 801,891
	社區發展及環境保護支出	5,034,587,911	4,291,272,604	15,357,461	703,181,176	5,009,811,241	—	—	—	4,291,272,604	15,357,461	703,181,176	5,009,811,241	- 24,776,670
15	環 境 保 護 支 出	2,871,511,911	2,360,247,306	—	496,549,171	2,856,796,477	—	—	—	2,360,247,306	—	496,549,171	2,856,796,477	- 14,715,434
16	社 區 發 展 支 出	2,163,076,000	1,931,025,298	15,357,461	206,632,005	2,153,014,764	—	—	—	1,931,025,298	15,357,461	206,632,005	2,153,014,764	- 10,061,236
	補 助 及 其 他 支 出	1,152,422,849	690,315,724	3,027,569	40,790,178	734,133,471	—	—	—	690,315,724	3,027,569	40,790,178	734,133,471	- 418,289,378
17	其 他 支 出	1,050,000,000	690,315,724	3,027,569	40,790,178	734,133,471	—	—	—	690,315,724	3,027,569	40,790,178	734,133,471	- 315,866,529
18	第 二 預 備 金（註）	102,422,849	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 102,422,849

註：114 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 1,757 萬餘元。

玖、中華民國 114 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	6,812,498,135	288,196,965	4,930,398,801	—	1,593,902,369	—	—	—	—	288,196,965	4,930,398,801	—	1,593,902,369	
	合 計	73,930,184	441,365	71,071,349	—	2,417,470	—	—	—	—	441,365	71,071,349	—	2,417,470	
		6,738,567,951	287,755,600	4,859,327,452	—	1,591,484,899	—	—	—	—	287,755,600	4,859,327,452	—	1,591,484,899	
111－113	行 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		26,689,300	52,304	25,162,694	—	1,474,302	—	—	—	—	52,304	25,162,694	—	1,474,302	
113	立 法 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		8,260,000	—	8,260,000	—	—	—	—	—	—	—	8,260,000	—	—	
109－113	民 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		273,073,195	9,828,218	202,679,913	—	60,565,064	—	—	—	—	9,828,218	202,679,913	—	60,565,064	
109－113	警 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		63,382,885	1,543,758	26,396,949	—	35,442,178	—	—	—	—	1,543,758	26,396,949	—	35,442,178	
109－113	財 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		94,937,584	10,192,314	52,226,677	—	32,518,593	—	—	—	—	10,192,314	52,226,677	—	32,518,593	
113	教 育 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		888,727	17,407	871,320	—	—	—	—	—	—	17,407	871,320	—	—	
108－113	文 化 支 出	6,893,493	—	6,893,493	—	—	—	—	—	—	—	6,893,493	—	—	
		1,710,080,675	33,539,624	1,138,747,786	—	537,793,265	—	—	—	—	33,539,624	1,138,747,786	—	537,793,265	
109－113	農 業 支 出	53,085,665	175,895	51,603,672	—	1,306,098	—	—	—	—	175,895	51,603,672	—	1,306,098	
		1,064,237,821	7,103,251	709,520,617	—	347,613,953	—	—	—	—	7,103,251	709,520,617	—	347,613,953	
108－113	工 業 支 出	2,948,527	—	2,948,527	—	—	—	—	—	—	—	2,948,527	—	—	
		16,743,617	2,128,111	14,482,289	—	133,217	—	—	—	—	2,128,111	14,482,289	—	133,217	
108－113	交 通 支 出	1,704,404	—	1,704,404	—	—	—	—	—	—	—	1,704,404	—	—	
		1,714,235,563	141,151,759	1,309,591,567	—	263,492,237	—	—	—	—	141,151,759	1,309,591,567	—	263,492,237	
106－113	其他經濟服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		25,516,812	2,636,813	17,203,025	—	5,676,974	—	—	—	—	2,636,813	17,203,025	—	5,676,974	
108－113	福 利 服 務 支 出	565,830	—	565,830	—	—	—	—	—	—	—	565,830	—	—	
		761,810,476	35,645,469	521,478,221	—	204,686,786	—	—	—	—	35,645,469	521,478,221	—	204,686,786	
111－113	國 民 就 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		252,837,090	—	229,528,872	—	23,308,218	—	—	—	—	—	229,528,872	—	23,308,218	
111－113	醫 療 保 健 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		146,727,600	2,722,988	86,856,032	—	57,148,580	—	—	—	—	2,722,988	86,856,032	—	57,148,580	
108－113	環 境 保 護 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		238,973,971	17,948,343	211,667,134	—	9,358,494	—	—	—	—	17,948,343	211,667,134	—	9,358,494	
111－113	社 區 發 展 支 出	8,105,183	67,067	6,926,744	—	1,111,372	—	—	—	—	67,067	6,926,744	—	1,111,372	
		198,831,136	6,323,412	180,391,682	—	12,116,042	—	—	—	—	6,323,412	180,391,682	—	12,116,042	
112－113	其 他 支 出	627,082	198,403	428,679	—	—	—	—	—	—	198,403	428,679	—	—	
		141,341,499	16,921,829	124,262,674	—	156,996	—	—	—	—	16,921,829	124,262,674	—	156,996	