



活用主計三連環

運用數據分析精實編列預算
精進資源配置效益



報告人：陳秉騰
臺北市政府主計處

113年3月20日

報告大綱

壹

統計支援籌編總預算案之動機

貳

統計支援籌編總預算案之發展歷程

參

主計三連環應用-經費推估

肆

推動效益

伍

精進與展望

壹、統計支援籌編總預算案之動機

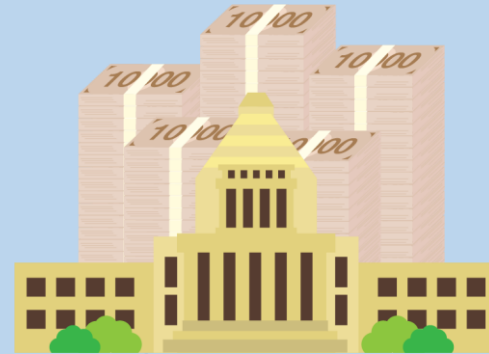


一、臺北市消費支出情形

Service

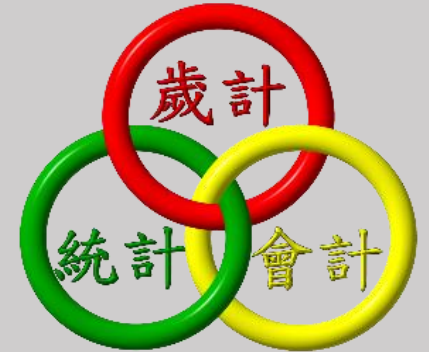


二、臺北市政府提供公共服務人口規模



Budget

三、籌編總預算案所面臨的困境



四、從統計出發，精實編列預算

一、臺北市消費支出情形

- 107至111年各直轄市平均每人每月消費支出以臺北市最高，約為各年均排名第二臺中市之1.2至1.3倍，近四年之年均成長率為4.3%，亦高於其他五都水準。



二、臺北市政府提供公共服務人口規模

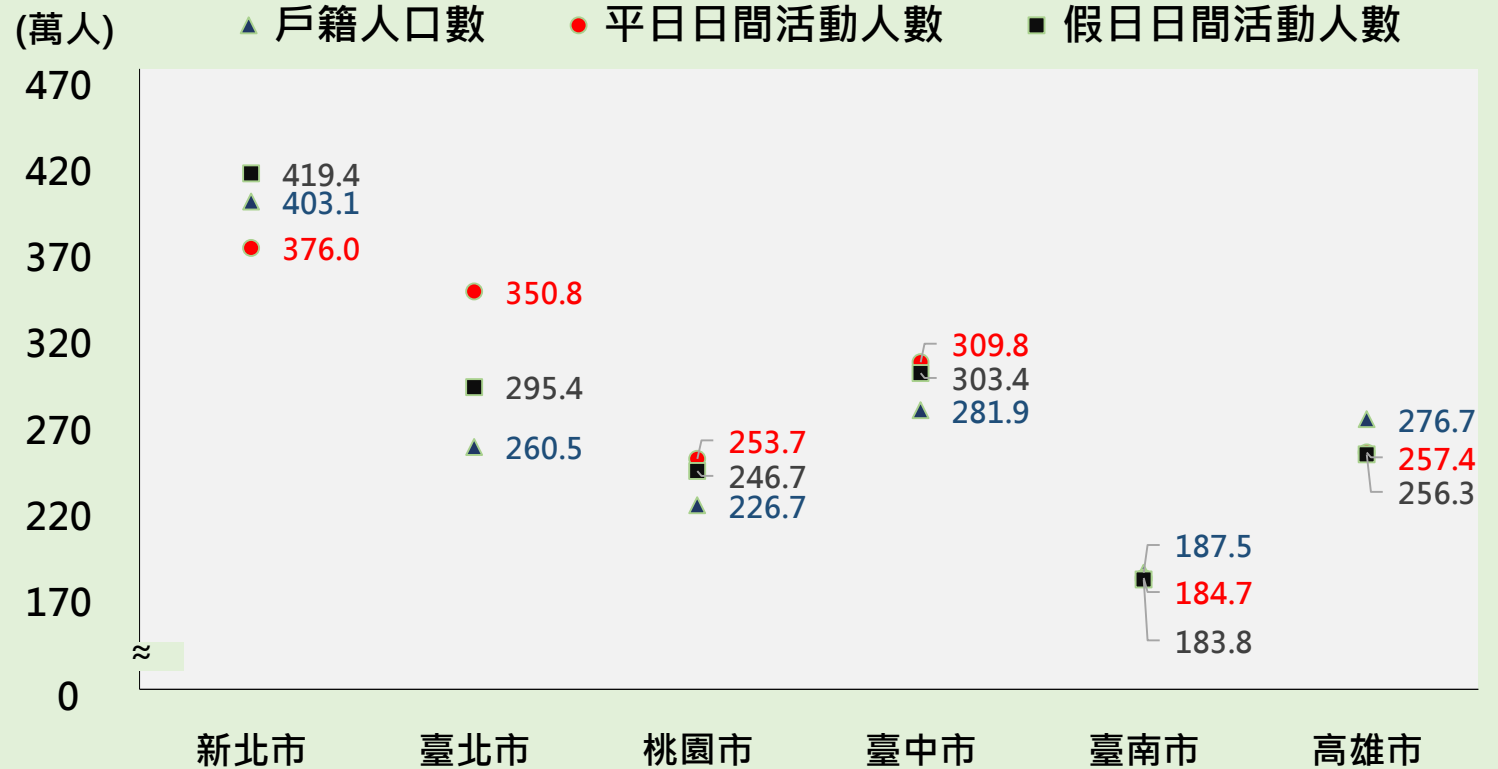
(一)平日活動人口與戶籍人口數差距：

臺北市平日日間活動人口數350.8萬人約為戶籍人口數260.5萬人的1.4倍，超出數達90.3萬人為六都最多。

(二)假日活動人口與戶籍人口數差距：

假日日間活動人口數295.4萬人為戶籍人口數260.5萬人的1.1倍，超出數34.9萬人亦為六都最多。

109年11月直轄市戶籍與活動人口情形



資料來源：活動人口數為內政部電信信令人口統計最新資料；戶籍人口數為內政部戶政司市縣戶籍人口資料。
說明：平日日間為週一至週五07:00-19:00，假日日間則為週六、日07:00-19:00。

三、籌編總預算案所面臨的困境

2020
COVID-19

2023
後疫情
時期

Economics

2050
TAIPEI
Net Zero

總預算案籌編所面臨的困境



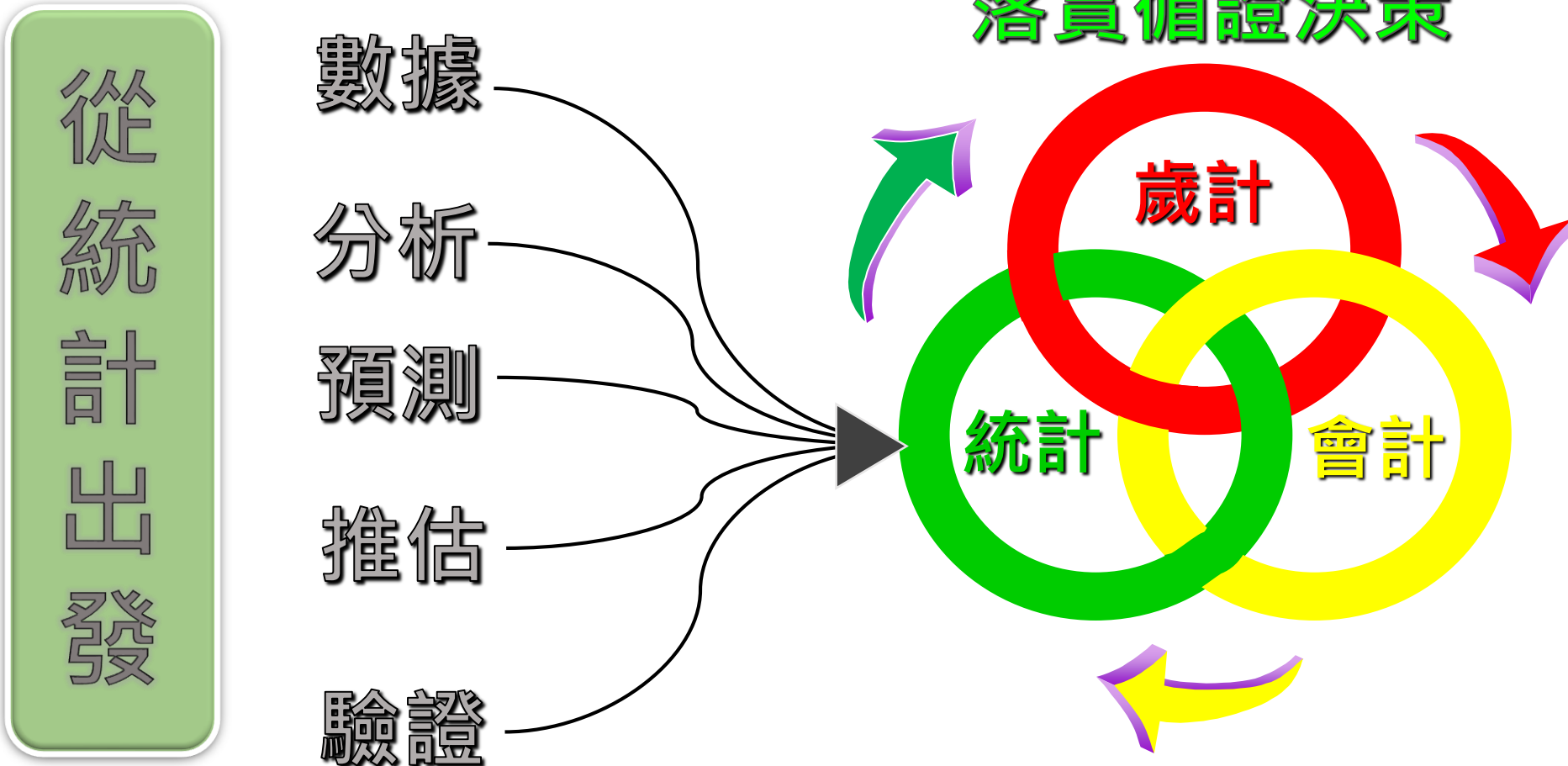
- 雖已本零基預算精神，惟因應疫後經濟發展、淨零排放趨勢等，致應推動多項新興計畫，故須挹注經費以支應。
- 面對物價上漲、調薪等社會現況，致相關社會福利支出及補助需重新審視及調整短中長期經費規劃。

解決方案

在財源有限情況下，為兼顧財政健全，因此各項經費均須以科學方法精算，以妥適資源配置。

四、從統計出發，精實編列預算

從統計出發，透過數據進行統計分析、預測、推估及驗證等方式，精實編列預算，支援總預算案籌編，亦落實循證決策，不僅活用主計三連環，使資源配置再升級。



貳、統計支援籌編總預算案之發展歷程

發展歷程

102年6月

蒐集歷年各機關重要工作績效指標，作為機關工作績效與歲出概算編審之參據。



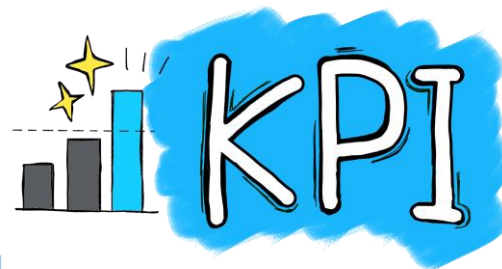
112年3月

推估重要施政項目年度所需經費，精實編列預算，協助本府突破總預算案籌編困境，達成市長施政目標並兼顧財政健全。



為協助本府推動策略地圖所訂各年度KPI得以達成，就相關重要統計指標進行預測，供策略規劃及相關策略預算編審應用。

策略地圖



105年1月

參、主計三連環應用-經費推估

➤ 經費推估應用於概算(或追加預算)審查作業流程

機關提報概算(或追加預算)

(一)擇選推估項目

重大施政措施：

- 1、市政白皮書
- 2、新興、重要施政措施
- 3、經費數額較大之計畫

(二)掌握施政措施內涵

- 1、蒐集施政措施內容及相關統計指標
- 2、檢視機關提報概算金額及其計算方法

(三)因素分析及推估

參考人口推估結果，並分析可能影響因素後，運用時間數列、迴歸分析等統計方法推估年度所需經費。

(四)推估結果納入概算審查建議

將科學推估結果，納入概算審查主計處審查建議意見，供機關參考，並作為與機關協商之參據。



各機關(基金)編列 歲出概算依據

1. 本處所訂歲出規模。
2. 各主管機關歲出概算額度分配原則。
3. 年度短、中、長程期施政計畫。

各機關(基金) 編列歲出概算

1. 各機關(基金)編列歲出概算。
2. 提報本處初審。

擇定經費推估項目

- 112年度總預算第一次追加預算案：
臺北市生育獎勵金加倍送、友善托育補助、2-4歲幼兒就學補助、重陽敬老金等，計4案。
- 113年度概算：
生育獎勵金、托育補助、2-4歲幼兒就學費用補助、5歲以下兒童育兒津貼、5歲幼兒就讀私立幼兒園補助、重陽敬老、老人乘車及文康休閒補助、中低收入戶老人補助等，計16案。

計推估
20案

案例：「臺北市生育獎勵金加倍送」(民政局)

政策內涵

1. **4月4日起**

臺北市生育獎勵金加倍送

全國最高發放金額

第1胎	2萬	→	4萬
第2胎	2.5萬	→	4.5萬
第3胎以上	3萬	→	5萬

鼓勵市民勇敢生

各胎次均增加2萬元

2. 申請資格：

- (1) 新生兒父或母申請時設籍於本市。
- (2) 新生兒出生起10個月前其父或母連續設籍於**新北市**、**基隆市**或本市。



➤ 為研究磁吸效應，爰蒐集相關鄰近市縣相關政策

112年度北北基桃生育獎勵金(生育津貼)一覽表

市縣	設籍期間	補助金額
臺北市	10個月 (採計北北基)	第1胎4萬元、第2胎4.5萬元、第3胎以上5萬元
新北市	10個月 (採計北北基桃)	第1、2胎2萬元、第3胎以上3萬元
基隆市	1年	各胎均2萬元
桃園市	1年	第1胎3萬元、第2胎4萬元、第3胎以上5萬元

資料來源：本府民政局。

蒐集指標數據及機關提報之經費計算方式

指標數據：

- 出生人數
- 粗出生率
- 獎勵金發放比率(即實際請領人數占符合資格人數之比率)

機關提報之經費計算方式：

- 民政局追加預算方案



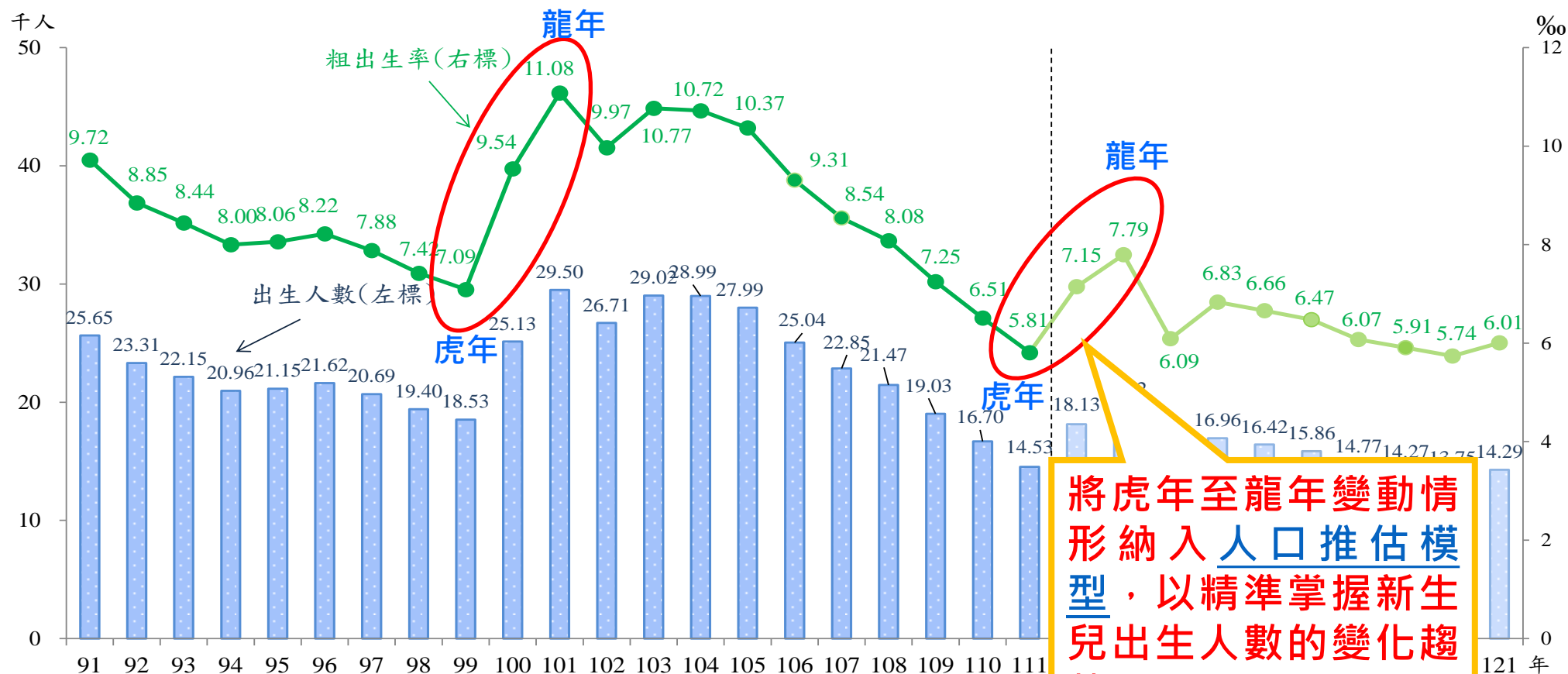
項目	追加預算方案
設籍規定	北北基生活圈設籍10個月規定，設籍規定較他縣市寬鬆，預期引起福利遷徙效應。
發放金額	每胎均加碼2萬元後，第1胎補助4萬元、第2胎4.5萬元、第3胎以上5萬元
發放日期	自112年兒童節起(112年4月4日)
預估發放人數	23,210人 (出生18,000人+新北基隆磁吸效應20%，計5,210人)
原編列	4億1,000萬元
增加經費	4億6,000萬元
總經費	8億7,000萬元

所需經費推估公式：

出生數(人)×獎勵金發放比率(%) + 磁吸效應人數，再攤分各胎次人數×各胎次補助單價(元)。

因素分析(龍虎年效應)：臺北市出生人數及粗出生率分析

臺北市出生人數概況

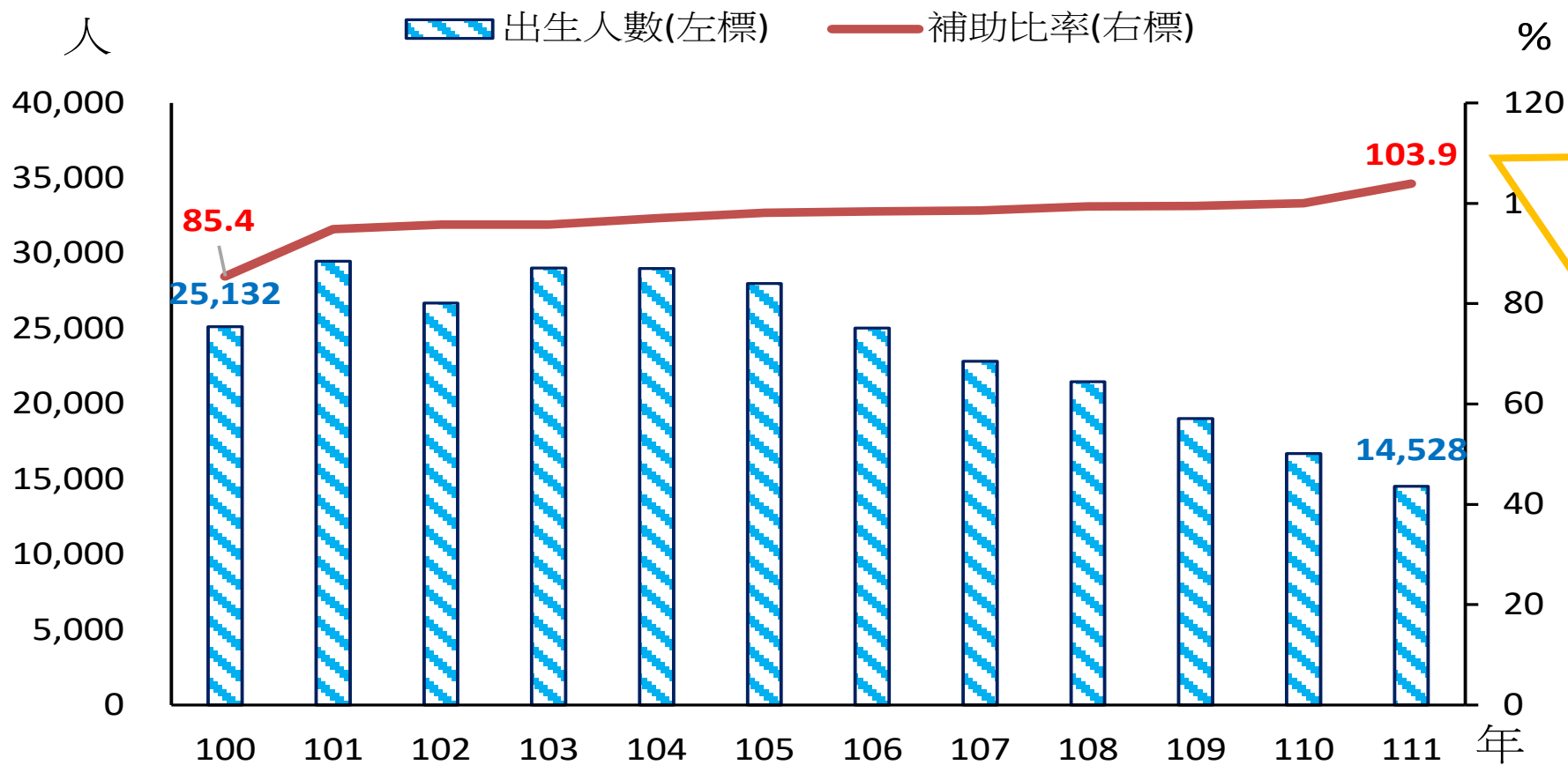


將虎年至龍年變動情形納入人口推估模型，以精準掌握新生兒出生人數的變化趨勢

資料來源：本府民政局。
說明：112年起為「臺北市109-138年人口推估報告」資料。

➤ 因素分析(人口回流情形)：臺北市獎勵金發放比率及初設戶籍之回流人數分析

臺北市生育獎勵金發放概況



初設戶籍之回流人口列入社會增加數，仍具請領資格，致發放人數大於出生人數，發放比率超過100%。

資料來源：本府民政局。

說明：補助比率 = 發放人數除以出生人數 X 100%。

(三) 蒐集資料、因素分析與經費推估(5/7)

➤ 進行統計推估：編製「概算推估分析結果表」，呈現推估分析邏輯與量化數據基礎。

- ⑧ 生育獎勵金推估數
- ⑦ 各胎次補助金額
- ⑥ 各胎次推估補助人數 (含磁吸效應)
- ⑤ 磁吸效應
- ④ 各胎次補助推估人數
- ③ 各胎次推估補助率
- ② 各胎次占比推估數
- ① 新生兒人口推估數

113 年度〇〇局「生育獎勵金加碼」概算推估分析結果表

項目及參數	基期數	預測區間		低推估	推估說明
		高推估	中推估		
111年					
方案一 (高推估) 假定112年出生狀況 次出生數均增加，並 口回流影響補助率 另補助條件放寬及補 ，產生良好磁吸效應 預算約3.88億元					
方案二 (中推估) 假定112年出生狀況 次出生數均增加，並 口回流影響補助率 另補助條件放寬及補 ，產生磁吸效應，須 約3.16億元					
方案三 (低推估) 假定112年出生狀況 次出生數均增加，補 相對低點；另補助 補助金加倍，產生 應下，須追加預算					
民政局112年預算數(萬元)		41,000.0	41,000.0	41,000.0	
推估項目		46,000.0	46,000.0	30,285.0	
Case Study		67,791.8	61,627.5	60,550.9	
14,528	17,477	16,202	16,146	16,146	本處依111年底至 109年推估臺北市 8,131人減少1.9 、各方案補助 假定高推估 中推估補助 低推估補助 二、補助率超過 戶籍者，例 數，故以
103.87	103.87	103.87	102.15	102.15	後出生數較原 原報告出生數
15,094	18,153	16,829	16,493	16,493	務所設立 發布之出生
	9,805	9,090	8,909	8,909	計算後第1胎占
	6,833	6,335	6,208	6,208	
	1,514	1,404	1,376	1,376	
23,164	21,480	21,480	21,480	21,480	數之平均減少幅
	14.00	11.20	11.20	11.20	該期間臺北市第2胎 一、查臺北市111年4月至 出生數占比未增加，反而大幅減少1.20個百分點，其加碼磁吸效應有待商榷。 二、然為避免低估112年臺北市各胎加碼均2萬元之磁吸效應，假定新北市111年4月至12月第2胎生育下滑情形，係受到本市 該期間生育獎勵金加碼之磁吸效應影響，人口由新北市流向臺北市，估算方式說明如下： (一)應用正常情形下108至110年第二胎占比平均值34.93%，搭配新北市111年出生數21,557人，估計未受磁吸效應之新北 市111年4月至12月第2胎出生數應為5,648人（按：21,557人乘以34.93%，再乘以9/12）； (二)再估計受磁吸效應之新北市111年4月至12月第2胎出生數，係運用新北市111年全年第2胎實際出生數7,319人按月數 推算為5,489人（按：7,319人乘以9/12）； (三)綜上，以前開受磁吸效應之第2胎出生數5,489人，較未受磁吸效應第2胎出生數5,648人，計減少159人，減幅2.80% （按：159人除以5,648人），又上開減幅係評估111年4月至12月臺北市第2胎補助金額2萬5,000元，較新北市第2胎多 補助5,000元之磁吸效應；至112年度本市各胎均加碼2萬元，為5,000元之4倍，茲中，低推估之磁吸效應以11.2% （按：2.80%乘以4倍）估計，高推估則調高以5倍估計（按：14.00% = 2.80% * 5倍）。

② 推估說明

參考人口推估結果，並
分析可能影響因素後，
就左列推估項目運用適
合的統計方法進行推估，
並將計算過程填寫於此。

➤ 計算合理經費

112年度「臺北市生育獎勵金」追加預算中推估分析結果摘要表

變數	中推估數值
本處推估112年1月至3月生育獎勵金預算數(億元) (1)	1.1
本處推估112年4月至12月生育獎勵金預算數(億元) (2)	6.2
112年推估出生數(人) (3)	16,202
補助率(%) (4)	103.87
臺北市補助人數(人) (5) = (3)* (4)	16,829
新北市及基隆市之總出生數(人) (6)	21,480
磁吸效應(%) (7)	11.2
吸引新北市及基隆市回臺北市設籍之補助人數(人) (8) = (6)* (7)	2,406

112年實際臺北市出生人口數為16,027人

以111年補助金額差數帶動磁吸效應估計

依據經推估結果建議所需經費中推估金額7.3億元(按：高推估值為8.0億元、低推估值為7.1億元)，減去原編列4.1億元，須追加3.2億元，較民政局提報4.6億元減少1.4億元，另查112年本預算(含追加預算)案之決算數7.0億元，預算執行率為95.4%，成效顯著。

資料來源：本處。

➤ 撰擬「概算推估分析報告」，以文字聚焦經費推估重點說明。

112 年度民政局「生育獎勵金加碼」追加預算推估報告

編製日期：112 年 2 月 23 日
推估人員：李沛洵

一、補助措施內容

為提高生育率，民政局提出生育獎勵金加倍送之催生新政策，第 1 胎、第 2 胎及第 3 胎發放金額皆分別由 2 萬元、2.5 萬元及 3 萬元，加碼至 4 萬元、4.5 萬元及 5 萬元。

二、經推估分析後建議

(一)本項政策民政局 110 及 111 年度編列法定預算分別為 4 億 6,000 萬元及 3 億 8,000 萬元，執行率分別為 73.1%及 88.25%，112 年度編列法定預算 4 億 1,000 萬元，現擬提報追加預算 4 億 6,000 萬元。

(二)惟經本處依 111 年底本市人口實際數及考量受疫情影響人口回流等因素，初步推估臺北市 112-141 年人口資料後，再配合 111 年各月補助率，估算出各胎次補助人數，嗣以高、中及低推估 112 年度生育獎勵金追加預算，建議所需經費分別為 3 億 8,809 萬餘元、3 億 1,552 萬餘元及 3 億 285 萬餘元。(詳推估分析結果表)

(三)綜上，經參酌前揭 110-111 年度法定預算執行情形及人口推估之各胎次補助人數核算結果，建議採本處中推估數 3 億 1,552 萬元，較民政局原提報數，刪減 1 億 4,447 萬元(即本處中推估數減機關原提報追加預算數)。

Step1：補助措施內容

敘述補助目的、對象、補助單價；若補助措施內容較上年內容有差異需補充說明。

Step2：推估分析過程

- (一)歷年預算執行情形。
- (二)相關外在因素(如疫情、人口回流等)
- (三)人口推估資料應用情形
- (四)經費推估因素(如補助率、受益人數等)
- (五)經費推估結果(樂觀、一般、保守)

Step3：依據機關提報之概算初步數，提出建議修正數。

➤ 將經費推估分析報告(含結果表)納入概算初審結果。

112年度民政局「生育獎勵金加碼」追加預算推估報告

編製日期：112年2月23日

推估人員：李○○

一、補助措施內容

為提高生育率，民政局提出生育獎勵金加倍送之催生新政。第1胎、第2胎及第3胎補助金額皆分別由2萬元、2.5萬元及3萬元，加碼至4萬元、4.5萬元及5萬元。

二、經推估分析後建議

- (一)本項政策民政局110及111年度編列法定預算分別為4億1,000萬元及4億1,000萬元，執行率分別為73.1%及88.25%，112年度編列法定預算4億1,000萬元。
- (二)惟經本處依111年底本市人口實際數及考量受疫情影響人口減少，配合111年人口資料後，再配合111年各月補助率，估算出各胎次補助金額。112年度生育獎勵金追加預算，建議所需經費分別為3億8,809萬元、3億1,552萬元及3億2,852萬元，共計11億4,447萬元。較原提報數，刪減1億4,447萬元。(詳推估分析結果表)
- (三)綜上，經參酌前揭110-111年度法定預算執行情形及人口推估之各胎次補助人數核算結果，建議採本處中推估數3億1,552萬元，較民政局原提報數，刪減1億4,447萬元(即本處中推估數減機關原提報追加預算數)。

**本府民政局
參採本處建議
自行減編1億4,447萬**

分析結果表

納入概算初審結果之附件

112年度臺北市「生育獎勵金加碼」追加預算推估分析結果表

編製日期：112.8

參、主計三連環
應用-經費推估

項目及參數	111年實際現況	方案一 (高推估)	方案二 (中推估)	方案三 (低推估)	推估說明
		假定112年出生狀況良好，各胎次出生數均增加，並受疫情人口回流影響補助率略為上升；另補助條件放寬及補助金加倍，產生良好磁吸效應，須追加預算約3.88億元	假定112年出生狀況持穩，各胎次出生數均增加，並受疫情人口回流影響補助率略為上升；另補助條件放寬及補助金加倍，產生磁吸效應，須追加預算約3.16億元	假定112年出生狀況尚可，各胎次出生數均增加，補助率維持相對低點；另補助條件放寬及補助金加倍，產生輕微磁吸效應下，須追加預算約3.03億元	
民政局112年預算數(萬元)	--	41,000.0	41,000.0	41,000.0	
民政局112年擬提報追加預算數(萬元)	--	46,000.0	46,000.0	46,000.0	
本處推估生育獎勵金追加預算數(萬元) (1)+(2)-原法定預算數4.1億元	--	38,809.5	31,552.5	30,285.0	
112年1月至3月生育獎勵金預算數(萬元) (1) = [(6)+(12))*2萬元+(7)+(13))*2.5萬元 + (8)+(14))*3萬元]*3/12	--	12,017.8	10,925.0	10,734.1	適用加碼前補助額度，第1胎2萬、第2胎2.5萬、第3胎以上3萬
112年4月至12月生育獎勵金預算數(萬元) (2) = [(6)+(12))*4萬元+(7)+(13))*4.5萬元 + (8)+(14))*5萬元]*9/12	--	67,791.8	61,627.5	60,550.9	適用加碼後補助額度，第1胎4萬、第2胎4.5萬、第3胎以上5萬
112年出生數(人) (3)	14,528	17,477	16,202	16,146	本處依111年底本市人口實際數及考量受疫情影響人口回流等因素，初步推估臺北市112-141年人口資料，更新後出生數較原109年推估臺北市109-138年人口推估報告出生數減少。以112年中推估出生數為例，更新後出生數16,202人，較原報告出生數18,131人減少1,929人。
補助率(%) (4)	103.87	103.87	103.87	102.15	一、各方案補助率係按民政局110年9月起放寬請領條件後之111年1月至12月補助率估算。 假定高推估補助率為111年1月至12月之月平均補助率103.87%估計，中推估補助率為111年1月至12月之月平均補助率103.87%估計，低推估補助率為111年1月至12月之單月最低補助率102.15%估計。 二、補助率超過100%係因初設戶籍人數所致；初設戶籍人數係指在國內未曾設有戶籍，經核准定居後至戶政事務所設立戶籍者。例：嬰兒在國外出生回臺北設籍，符合請領生育獎勵金條件，但此初設設籍人數未列入民政局發布之出生數，故以出生數為基礎設算之補助率，會有超過100%情形。
臺北市補助人數(人) (5) = (3) * (4)	15,094	18,153	16,829	16,493	
第1胎補助人數(人) (6) = (5) * 54.0155%	--	9,805	9,090	8,909	臺北市各生育胎次占比資料穩定，爰使用109至111年各生育胎次占比平均值，估計112年各生育胎次占比；經計算後第1胎占總出生數54.0155%，第2胎占總出生數37.6416%，第3胎以上占總出生數8.3429%，並據以估算各胎補助人數。
第2胎補助人數(人) (7) = (5) * 37.6416%	--	6,833	6,335	6,208	
第3胎以上補助人數(人) (8) = (5) * 8.3429%	--	1,514	1,404	1,376	
新北市及基隆市之總出生數(人) (9)	23,164	21,480	21,480	21,480	囿於新北市及基隆市無人口推估報告，茲運用上開都市111年實際出生數2萬3,164人，乘以107年至111年出生數之平均減少幅度-7.27%，估計112年出生數2萬1,480人(按：2萬3,164人 * (1-7.27%))。

分析結果表

納入概算初審結果之附件(續)

112年度臺北市「生育獎勵金加碼」追加預算推估分析結果表(續1)

參、主計三連環
應用-經費推估

編製日期：11

項目及參數	方案 111年實際現況	方案一 (高推估)	方案二 (中推估)	方案三 (低推估)	推估說明
		假定112年出生狀況良好，各胎次出生數均增加，並受疫情人口回流影響補助率略為上升；另補助條件放寬及補助金加倍，產生良好磁吸效應，須追加預算約3.88億元	假定112年出生狀況持穩，各胎次出生數均增加，並受疫情人口回流影響補助率略為上升；另補助條件放寬及補助金加倍，產生磁吸效應，須追加預算約3.16億元	假定112年出生狀況尚可，各胎次出生數均增加，補助率維持相對低點；另補助條件放寬及補助金加倍，產生輕微磁吸效應下，須追加預算約3.03億元	
磁吸效應(%) (10)	--	14.00	11.20	11.20	一、查臺北市111年4月至12月第2胎補助金額2萬5,000元，高於同期間新北市第2胎補助金額2萬元，惟該期間臺北市第2胎出生數占比不僅未增加，反而大幅減少1.20個百分點，其加碼磁吸效應有待商榷。 二、然為避免低估112年臺北市各胎加碼均2萬元之磁吸效應，假定新北市111年4月至12月第2胎生育下滑情形，係受到本市該期間生育獎勵金加碼之磁吸效應影響，人口由新北市流向臺北市，估算方式說明如下： (一)選用正常情形下108至110年第二胎占比平均值34.93%，搭配新北市111年出生數21,557人，估計未受磁吸效應之新北市111年4月至12月第2胎出生數應為5,648人(按：21,557人乘以34.93%，再乘以9/12)； (二)再估計受磁吸效應之新北市111年4月至12月第2胎出生數，係選用新北市111年全年第二胎實際出生數7,319人按月數攤算為5,489人(按7,319人乘以9/12)； (三)綜上，以前開受磁吸效應之第2胎出生數5,489人，較未受磁吸效應第2胎出生數5,648人，計減少159人，減幅2.80%(按：159人除以5,648人)，又上開減幅係評估111年4月至12月臺北市第2胎補助金額2萬5,000元，較新北市第2胎多補助5,000元之磁吸效應；至112年度本市各胎均加碼2萬元，為5,000元之4倍，茲中、低推估之磁吸效應以11.2%(按：2.80%乘以4倍)估計，高推估則調高以5倍估計(按：14.00% = 2.80% * 5倍)。
吸引新北市及基隆市回臺北市設籍之補助人數(人) (11) = (9) * (10)	--	3,007	2,406	2,406	
第1胎補助人數(人) (12) = (11) * 55.3663%	--	1,665	1,332	1,332	因查無基隆市各生育胎次資料，爰使用新北市109至111年各生育胎次占比平均值，估計112年新北基隆合計之各生育胎次占比；經計算後第1胎占總出生數55.3663%，第2胎占總出生數
第2胎補助人數(人) (13) = (11) * 34.5485%	--	1,039	831	831	34.5485%，第3胎以上占總出生數10.0852%，並據以估算各胎補助人數。
第3胎以上補助人數(人) (14) = (11) * 10.0852%	--	303	243	243	

肆、推動效益(1/2)

➤ 經以數據分析、統計模型，協助各機關精實編列預算，又所減編(列)數額因用於支應其他優先施政項目上，致112年度第一次追加預算案及113年度本市總預算案均不需舉債。

112年追加預算推估

- 項目：臺北市生育獎勵金加倍送等4項。
- 減編(列)金額：協助各機關減編(列)減2.57億元。
- 減幅：相對於機關編列數減少 23.1%。

113年度概算推估

- 項目：臺北市托育補助等16項政策。
- 減編(列)金額：協助各機關減編(列)10.21億元。
- 減幅：相對於機關編列數減少5.1%。

臺北市府主計處重要施政項目經費推估效益明細表

年度	項目編號	合作機關	經費推估項目	機關原編概算 (或追加預算數)(元) (A)	主計處建議之概算 (或追加預算數)(元) (B)	減編或減列 金額(元) (B)-(A)	預委會審查情形
總計				20,958,029,963	19,685,569,148	-1,278,476,511	通過
113年度 概算	合計			19,844,025,963	18,822,753,047	-1,021,272,016	通過
	1	社會局	臺北市			1,000	通過
	2	社會局	補助			770	通過
	3	社會局	臺北市			608	通過
	4	社會局	臺北市			1,000	通過
	5	社會局	臺北市			500	通過
	6	公共運輸處	臺北市			1,058	通過
	7	衛生局	辦理設			791	通過
	8	衛生局	傳染病			458	通過
	9	社會局	臺北市			-	通過
	10	社會局	臺北市			-	通過
	11	社會局	臺北市			-	通過
	12	民政局	臺北市			-	通過
	13	教育局	我國少 以上未			-	通過
	14	教育局	臺北市			-	通過
	15	教育局	本市5歲			-	通過
	16	都發局	臺北市			-	通過
112年度 追加預算	合計			2,244,000,000	2,020,000,000	-224,000,000	通過
	17	民政局	臺北市生育獎勵金補助	530,160,000	315,200,000	-214,960,000	通過
	18	社會局	臺北市重陽敬老金	233,344,000	204,280,000	-29,064,000	通過
	19	社會局	臺北市友善托育補助	102,000,000	108,000,000	6,000,000	通過
	20	教育局	臺北市2-4歲幼兒就學費用補助	248,500,000	234,992,000	-13,507,995	通過

112年辦理112年度第一次追加預算經費4項及113年度預算16項，合計20項，建議合共編列196.9億元，較機關原提報209.6億元，建議淨減編(列)12.78億元(-6.10%)，均獲機關採納，成效卓著。

肆、推動效益(2/2)

外溢成果：112年7月18日於本府2253次市政會議獲得市長的肯定。



市長裁示

本處以科學務實之態度編列年度預算，妥善分配本府有限資源，達成施政目標，同時兼顧財政健全。

伍、精進與展望(1/3)

一、精進方向



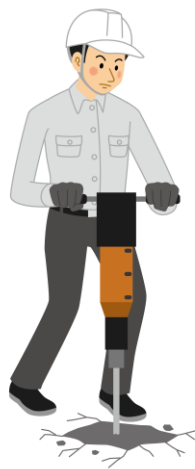
①：新增新興施政所須之統計

項次	領域	指標
1	托育補助	育兒津貼補助人數
2		友善托育補助人數
3		協力照顧補助人數
4		0至未滿3歲準公共托嬰中心收托人數
5	兒童就學補助	就讀一般私立、非營利及準公共幼生數按年齡別分
6		每學期2至5歲公立就學補助補助人數
7		每學期2至5歲準公共就學補助補助人數
8		每學期5歲私幼就學補助補助人數
9		2-4歲每學期補助1萬3,660元幼生數
10		2-4歲每學期補助1萬3,660元至2萬6,000元幼生數
11	本市5歲幼兒就讀私立幼兒園學費	每學期家戶所得70萬以上補助人數
12		每學期家戶所得50萬至70萬補助人數
13		每學期家戶所得50萬以下補助人數
14	健保自付額補助	老人健保費自付額補助人數
15		老人健保費自付額補助金額
16	重陽敬老禮金	重陽敬老金實際發放人次
17		重陽敬老金實際發放金額
18	搭乘本市大眾運輸交通工具補助	於臺北市境內搭乘客運者中屬「新北市法定老障記名」人次
19		於新北市境內搭乘客運者中屬「臺北市法定老障記名」人次
20		公車間轉乘人次
21		公共運輸定期票搭乘人次
22		公共運輸定期票票卡數

藉由施政項目概算推估
挖掘現有統計之不足

22
項

納入公務統計方案
規劃輔導相關機關

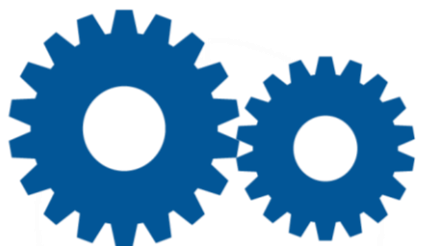


伍、精進與展望(2/3)

二、精進方向



②：優化推估方法(Upgrade)



Upgrade

提升經費推估
精確度

- 運用自迴歸及多變量自迴歸模型，減少推估誤差。

擇選重要因子
分析

- 運用主成分分析，避免納入無關因素。

經驗分享

- 透過經驗分享，廣泛進行交流，使教學相長，精進主計人員專業。

伍、精進與展望(3/3)

- (一) **滾動式檢討**：審視各年度概(預)算項目之推估結果與實際執行之落差，藉以檢討精進推估方法，**提升估計精準度**，以妥適配置資源。
- (二) **效益**：透過主計一體齊心合作，持續提升歲計、會計及統計支援決策之效益，充分發揮主計三連環功能，不僅**凸顯主計專業**，亦**翻轉外界對於主計人員刻板印象**。

辦理時間：2025.5.17-30



2025 雙北世界壯年運動會

WORLD MASTERS GAMES

35 種運動種類
283 項運動項目



報名



報名時間自2024年2月17日起於官網開放報名，於2024年2月17日至4月17日第一階段早鳥報名者，報名費可享7折優惠；於2024年4月18日至9月17日第二階段早鳥報名費8折優惠；2024年9月18日起則無報名折扣優惠。

項次	運動種類	運動科目	場館	2025.05														
				17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
0	開幕典禮	-	臺北大巨蛋															*
0	閉幕典禮	-	淡水漁人碼頭															*
1	射箭	標靶射箭	新北市板橋體育場															
2	田徑	公路賽	臺北市府前廣場															
2	田徑	田徑	臺北田徑場															
2	田徑	田徑	新北市板橋體育場															
3	水上運動	游泳	臺北市立大學(天母校區)詩欣館															

資料來源：2025世界雙北運動會官網。



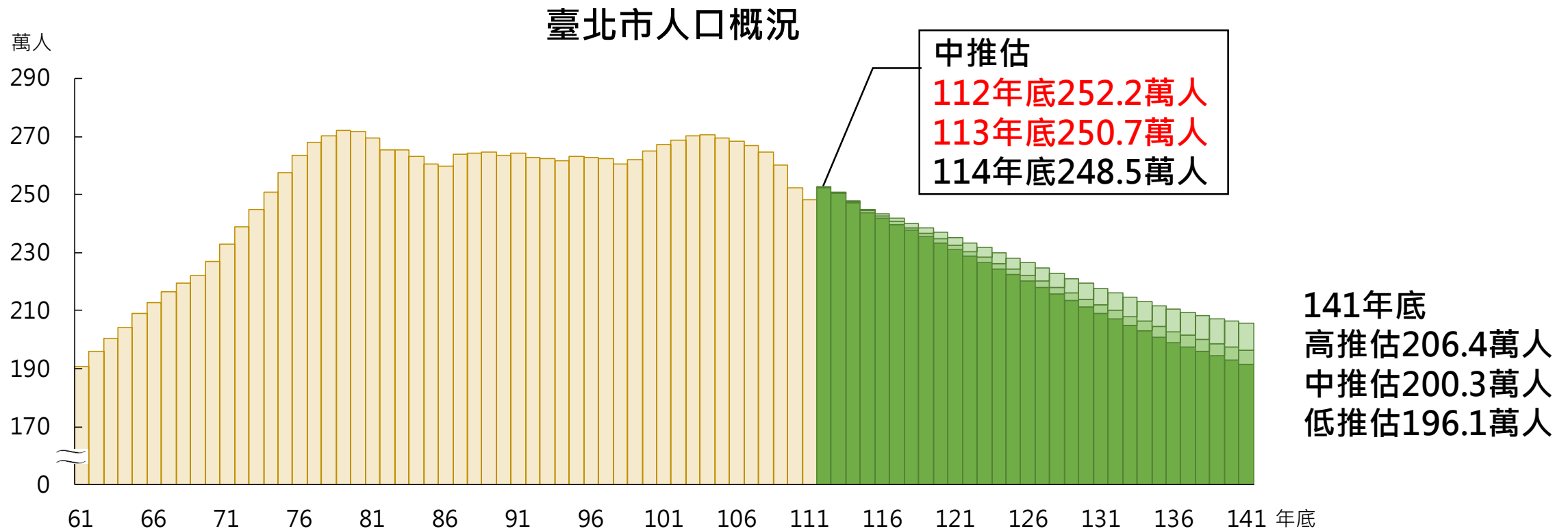
2025雙北世界壯年運動會官網

謝謝聆聽

敬請指教

附錄1、精進臺北市人口推估模型

考量本市受到COVID-19疫情影響，遭依法遷出戶籍人數驟增，自112年1月起提早啟動臺北市人口推估模型精進作業，除有別於以往，細緻推估國際淨遷徙人數及國內淨遷徙人數外，更具體評估受疫情影響遷出人數及回流速度，以精準掌握112年、113年戶籍人數，提供籌編概預算重要參據。

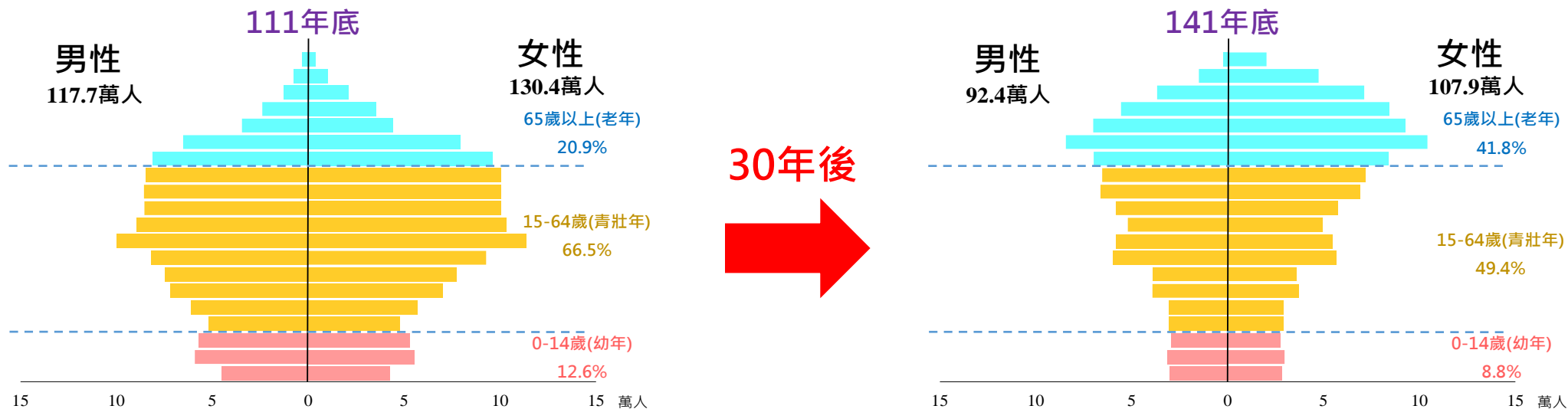


資料來源：本處與民政局研究結果。

說明：111年以前為實際數，112年以後為推估數。

附錄2、112-141年臺北市人口金字塔變化

➤ 精進臺北市人口推估模型：112-141年臺北市人口金字塔變化



囿於篇幅，僅列部分年齡
112至120年人口推估資料

臺北市112-141年單齡人口數(中推估)

年度別	0歲	1歲	2歲	3歲	4歲	5歲	6歲	7歲	8歲	9歲	10歲	11歲	12歲	13歲	14歲	15歲	16歲	17歲	18歲
112	18,975	13,253	16,534	17,474	19,282	19,519	21,789	23,640	24,015	24,470	22,699	26,996	23,219	19,569	21,343	20,567	20,948	20,016	19,406
113	18,908	18,614	12,833	16,069	16,896	18,189	18,659	21,833	23,707	24,146	24,620	23,006	26,606	22,897	19,322	21,014	20,277	20,716	19,635
114	15,885	18,569	18,232	12,334	15,628	15,706	17,402	18,685	21,853	23,797	24,277	24,876	22,667	26,292	22,675	18,995	20,777	20,042	20,352
115	15,545	15,581	18,121	17,763	12,018	14,515	15,005	17,414	18,687	21,913	23,864	24,470	24,614	22,388	26,101	22,408	18,766	20,563	19,734
116	14,132	15,310	15,328	17,887	17,543	11,242	13,939	15,040	17,426	18,740	21,988	24,033	24,189	24,373	22,218	25,835	22,210	18,593	20,303
117	12,871	13,883	15,090	15,109	17,660	16,778	10,748	13,955	15,042	17,474	18,796	22,140	23,833	23,991	24,230	21,998	25,679	22,070	18,376
118	12,230	12,671	13,701	14,920	14,912	17,014	16,400	10,759	13,970	15,086	17,524	18,929	21,976	23,680	23,884	24,048	21,873	25,574	21,901
119	12,218	12,057	12,495	13,543	14,729	14,307	16,687	16,416	10,773	14,014	15,130	17,642	18,796	21,844	23,582	23,733	23,940	21,776	25,419
120	12,230	12,068	11,889	12,356	13,360	14,175	14,001	16,691	16,420	10,801	14,046	15,230	17,520	18,676	21,755	23,443	23,633	23,854	21,637

資料來源：本處與民政局研究結果。

說明：111年以前為實際數，112年以後為推估數。



附錄3、臺北市社會福利磁吸效應

- 磁吸效應之應用案例：112年追加減預算包括推行友善托育補助、生育獎勵金、重陽敬老金、2至4歲私幼學費補助等4項政策。

臺北市社會福利磁吸效應評估範疇

