

中華民國 104 年度

2-2

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市市政大樓公共事務管理中心

單 位 預 算

主辦會計人員 徐玉珍

機關長官 杜英輝

臺北市市政大樓公共事務管理中心

目 次

中華民國104年度

一、預算總說明	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5頁
(二)歲出預算表	第	9頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	13頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	27頁
2.市政大樓公管業務		
事務管理	第	33頁
機電設備管理	第	38頁
安全防護管理	第	44頁
3.建築及設備		
營建工程	第	50頁
其他設備	第	52頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	56頁
(二)歲出人事費彙計表	第	58頁
(三)資本支出分析表	第	60頁

臺北市市政大樓公共事務管理中心

目 次

中華民國104年度

(四)車輛明細表.....	第	61頁
(五)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	62頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	64頁

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-1

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)、機關主要職掌：本中心置主任、副主任、秘書各 1 人，下設 4 組及主計、人事機構，預算編制員額計專任 54 人，技工、工友及駕駛計 13 人；另依臺北市駐衛警察設置管理辦法，置駐警隊員 70 人。

(二)、內部分層業務：本中心內部組室職掌如下

事務管理組：市政大樓整體環境清潔及美綠化、沈葆楨廳（中庭）及市民廣場暨周邊場地租借、員工餐廳業務督導、公共區域財產管理維護、電話總機設備維護、單一窗口管理。

機電作業組：機電設備監控維養、檢視維修及定期保養電力照明、電梯、空調、給排水設施、實施空調主機、高壓電力、不斷電系統、發電機系統保養、市政大樓播音設備、電子看板維養、消防設備維護。

安全防護組：市政大樓門禁管理、安全事項、駐衛警察隊督導管理、定期實施常年訓練及安全講習、制定市政大樓消防防護計畫、市政大樓停車場管理。

行政組：掌理採購、出納、文書、印信典守、研考及不屬其他各組事項。

主計機構：依法辦理歲計、會計事項並兼辦統計事項。

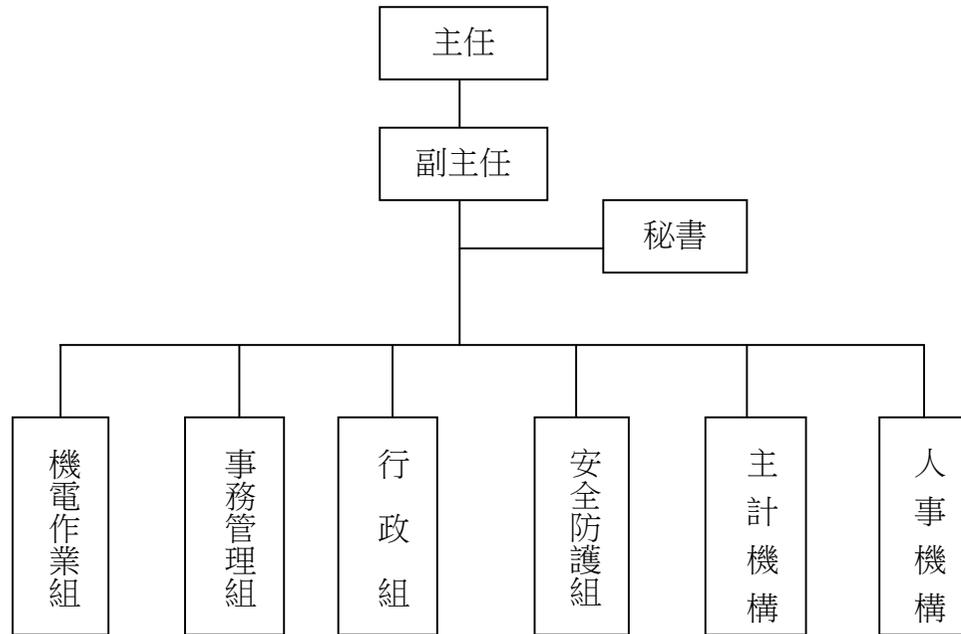
人事機構：依法辦理人事管理事項

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預算總說明

中華民國 104 年度

(三)、組織系統圖



臺北市市政大樓公共事務管理中心

預算總說明

2-2-3

中華民國 104 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)：前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.計畫實施：本中心前年度辦理市政大樓環境清潔、機電空調及各項設備維護暨門禁安全管理等工作，均照預定進度完成。
- 2.決算辦理概況：本中心前年度歲入預算數 37,696,733 元，決算數 35,485,853 元，決算數約占預算數之 94.14%，短收數 2,210,880 元。歲出預算數 324,989,977 元，決算數 317,553,803 元，決算數約占預算數之 97.71%，賸餘數 7,436,174 元。

(二) 上年度已過期間（103 年 1 月至 103 年 5 月）計畫實施及預算執行情形：

- 1.計畫實施：本中心截至 103 年 5 月止辦理市政大樓環境清潔、機電空調及各項設備維護暨門禁安全管理等業務計畫，均照預定進度辦理。
- 2.預算執行情形：本中心截至 103 年 5 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 行政管理：上年度預算數 22,292,516 元，實際執行數 12,701,561 元，占預算分配數 12,879,000 元 98.62%。
 - (2) 事務管理：上年度預算數 59,695,585 元，實際執行數 22,446,985 元，占預算分配數 25,843,000 元 86.86%。
 - (3) 機電設備管理：上年度預算數 154,721,659 元，實際執行數 65,707,824 元，占預算分配數 68,114,000 元 96.47%。
 - (4) 安全防護管理：上年度預算數 61,686,770 元，實際執行數 35,080,829 元，占預算分配數 35,445,000 元 98.97%。
 - (5) 營建工程：上年度預算數 32,627,614 元，實際執行數 35,562 元，占預算分配數 228,000 元 15.60%。
 - (6) 其他設備：上年度預算數 658,550 元，實際執行數 0 元，預算分配數 0 元。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預期績效：

- 1.加強事務、財產及辦公處所管理；實施自動化、資訊化、現代化管理方式，推展市政大樓各項庶務工作與整體服務。
- 2.確保市政大樓各項財產安全，落實各項公共設施檢查養護工作。
- 3.辦公大樓機電、消防、空調、各項設備管理維護；配合監控實施自動化管理機電系統設備，節能政策推動與實施，並結合電腦資料庫、叫修管理與倉儲管理，落實委外人力及機電人力管理，俾以維持正常運作。
- 4.加強駐衛警察與防護組訓機能，提升並激勵同仁防護意識，落實警衛勤務；維護監視系統，強化門禁管制及停車場管理，確保大樓安全。
- 5.加強行政監督功能，確立辦公室自動化基礎，健全採購程序，改善文書品質，提高行政效率。

2-2-4

臺北市市政大樓公共事務管理中心
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

(二)、本年度預算提要及成本估計：

本年度預算共列 340,328,636 元，其中經常門預算 300,591,313 元，資本門預算 39,737,323 元，其明細如下：

- 1.一般行政業務計畫預算編列 22,273,139 元，其中人事費 20,616,228 元，業務費 1,656,911 元。
- 2.市政大樓公管業務計畫預算編列 278,318,174 元，包括人事費 92,319,318 元，業務費 185,998,856 元。
- 3.建築及設備業務計畫預算編列 39,737,323 元，包括營建工程 31,451,981 元、其他設備 8,285,342 元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-5

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	35,250,552	35,250,552		36,924,018	35,485,853	- 1,673,466	
3				030000 罰款及賠償收入	300,000	300,000		300,000	134,824		
	3			02102 市政大樓公共事務管理中心	300,000	300,000		300,000	134,824		
		1		030300 賠償收入	300,000	300,000		300,000	134,824		
			1	030301 一般賠償收入	300,000	300,000		300,000	134,824		本年度預算數係市政大樓清潔、機電及消防設備維護外包等承商賠償收入。
4				040000 規費收入	9,572,520	9,572,520		9,572,520	9,668,670		
	3			02102 市政大樓公共事務管理中心	9,572,520	9,572,520		9,572,520	9,668,670		
		1		040200 使用規費收入	9,572,520	9,572,520		9,572,520	9,668,670		
			1	040202 場地設施使用費	9,572,520	9,572,520		9,572,520	9,668,670		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 市政大樓周邊等場地出借收入 282,000元，較上年度無增減。 2. 員工餐廳場地設備使用費收入 2,160,000元，較上年度無增減。 3. 市政大樓1樓設置飲料及食品自動販賣機、自動照相機等場地使用費收入 54,000元，較上年度無增減。 4. 台北富邦銀行設置提款機場地使用費收入 69,120元，較上年度無增減。 5. 民營電信業者使用市政大樓屋頂層架設行動電話基地臺使用費收入 2,748,600元，較上年度無增

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
6				060000 財產收入	21,769,140	21,769,140		23,808,930	22,084,906	- 2,039,790	減。
	3			02102 市政大樓公共事務管理中心	21,769,140	21,769,140		23,808,930	22,084,906	- 2,039,790	6. 市政大樓地下2樓附屬設施活動式臨時攤位使用費收入 4,258,800元，較上年度無增減。
		1		060100 財產孳息	21,649,140	21,649,140		22,728,528	22,082,906	- 1,079,388	
			1	060102 地租	16,732,728	16,732,728		17,611,548	17,107,980	- 878,820	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 市政大樓土地出租台北富邦銀行公庫部及市府分行使用費收入 7,009,548元，較上年度無增減。 2. 市政大樓土地出租臺北郵局第49支局使用費收入 1,021,896元，較上年度無增減。 3. 市政大樓土地出租財團法人中華血液基金會臺北捐血中心使用費收入 206,280元，較上年度無增減。 4. 市政大樓土地出租保誠人壽使用費收入 30,228元，較上年度無增減。 5. 市政大樓土地出租超商使用費收入 2,321,280元，較上年度無增減。 6. 市政大樓土地出租地下2樓固定展售攤位及1樓影印部使用費收入 6,143,496元，較上年度減少 878,820元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-7

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
6	3	1	2	060103 土地以外不動產租金	4,916,412	4,916,412		5,116,980	4,974,926	- 200,568	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 市政大樓房屋出租台北富邦銀行公庫部及市府分行使用費收入 2,109,372元，較上年度無增減。 2. 市政大樓房屋出租臺北郵局第49支局使用費收入 341,268元，較上年度增加 47,316元。 3. 市政大樓房屋出租財團法人中華血液基金會臺北捐血中心使用費收入 69,744元，較上年度無增減。 4. 市政大樓房屋出租保誠人壽使用費收入 8,532元，較上年度無增減。 5. 市政大樓房屋出租超商使用費收入 654,720元，較上年度無增減。 6. 市政大樓房屋出租地下2樓固定展售攤位及1樓影印部使用費收入 1,732,776元，較上年度減少 247,884元。
			2	060200 財產售價	120,000	120,000		1,080,402	2,000	- 960,402	
			1	060201 廢舊物資售價	120,000	120,000		1,080,402	2,000	- 960,402	
10				100000 其他收入	3,608,892	3,608,892		3,242,568	3,597,453	366,324	
	3			02102 市政大樓公共事務管理中心	3,608,892	3,608,892		3,242,568	3,597,453	366,324	
		1		100200 雜項收入	3,608,892	3,608,892		3,242,568	3,597,453	366,324	

本年度預算數係變賣已逾耐用年限且不堪使用之廢舊物資收入。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
10	3	1	1	100202 其他雜項收入	3,608,892	3,608,892		3,242,568	3,595,097	366,324	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 台北富邦銀行、販賣機等場地水電費收入 1,528,152元，較上年度增加 245,124元。 2. 員工餐廳水電費收入 1,239,132元，較上年度無增減。 3. 民營電信業者架設基地臺電費收入 832,008元，較上年度增加 121,200元。 4. 出售各項標案招標文件標單費收入 9,600元，較上年度無增減。 前年度決算數係收回101年度溢付清潔維護費收入。
			2	100201 收回以前年度歲出					2,356		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-9

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	2			02102 市政大樓公共事務管理中心	340,328,636	300,591,313	39,737,323	331,682,694	317,553,803	8,645,942	
			1	120100 一般行政	22,273,139	22,273,139		22,292,516	21,918,390	-19,377	
			1	120101 行政管理	22,273,139	22,273,139		22,292,516	21,918,390	-19,377	
			2	120200 市政大樓公管業務	278,318,174	278,318,174		276,104,014	264,418,783	2,214,160	
			1	120201 事務管理	60,168,334	60,168,334		59,695,585	57,099,082	472,749	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人員維持費 17,717,208元，較上年度預算數無增減。
2. 一般業務 4,325,521元，較上年度預算數 4,331,588元減列 6,067元，包括增列小客車檢驗費 450元、小客車汽油費 1,335元及小客車液化石油氣費764元，減列電腦耗材 4,884元及個人電腦、周邊設備及硬體維修費 3,732元，計淨減如列數。
3. 會計業務 41,420元，較上年度預算數無增減。
4. 人事業務 188,990元，較上年度預算數 202,300元減列退休人員文康活動費 13,310元。

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人員維持費 13,644,576元，較上年度預算數無增減。
2. 庶務管理 38,320,409元，較上年度預算數 38,352,860元減列 32,451元，包括新增印製市政大樓電話號碼手冊(2年1編) 50,000元，減列市政大樓及市府第

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
2	2	2	2	120202 機電設備管理	156,597,569	156,597,569	154,721,659	145,989,774	1,875,910	<p>二辦公室鼠類暨病媒蟲害消毒防治作業費 82,451元，計淨減如列數。</p> <p>3.財產管理 8,203,349元，較上年度預算數 7,698,149元增列 505,200元，包括新增類比式顯示型話機 520,000元，減列會議室椅套等清洗費 4,800元及市政大樓共區域、師生畫廊、其他業務推行佈置等相關費用 10,000元，計淨增如列數。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1.人員維持費 18,035,712元，較上年度預算數無增減。</p> <p>2.機電設備管理 138,561,857元，較上年度預算數 136,685,947元增列 1,875,910元，包括新增市政大樓高壓氣體絕緣開關設備(GIS)維護費 3,105,468元、太陽光電發電系統維護費 20,000元、避雷器系統維護費 92,700元，增列低壓配電系統及照明設施耗材 260,220元，減列市政大樓及市府第二辦公室電費 922,886元、市政大樓電梯系統設備管理維護費 596,592元、市府第二辦公室機電設備維護費 73,000元及溫度顯示器維護費 10,000元，計淨增如列數。</p>
			3	120203 安全防護管理	61,552,271	61,552,271	61,686,770	61,329,927	-134,499	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p>

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	2	3	2	127104 其他設備	8,285,342		8,285,342	658,550	3,212,603	7,626,792	<p>1. 市政大樓升降設備更新工程，本工程係103-105年度連續性計畫，總經費 49,483,754元，除至上年度已編列 13,783,806元外，本年度續編第2年經費 21,702,932元。</p> <p>2. 本年度編列市政大樓廁所整修工程、東南區冷卻水管路及周邊管路更新工程，共計 9,749,049元。</p> <p>本年度編列市政大樓電話總機系統提升、5樓西區原民會空調相關設備更新、12樓東北區及東南區空調冷卻水塔PVC進風格柵更新、汰換市政大樓市民廣場戶外音響喇叭及功率擴大機、12樓東北區及東南區空調冷卻水塔PVC散熱材更新、空調冰水主機R4之變頻器電路板損壞更新、汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、健康教室跑步機、駐衛警崗亭更新、洗衣機汰換、防針孔偵測器汰換及LED液晶顯示器(附視訊盒)更新，共計如列數。</p>

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要

2-2-13

經常門	中華民國104年度				單位：新臺幣元		
科目	3款3項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	300,000元	承辦單位	行政組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：市政大樓清潔、機電及消防設備維護外包等承商依契約規定辦理扣款繳庫。</p> <p>二、法令依據：依據相關法令暨市政大樓清潔、機電、消防維護等契約書規定辦理。</p> <p>三、計算方法：25,000元* 12月= 300,000元。</p> <p>四、實施進度：104年1月1日至104年12月31日，依規定扣款繳庫。</p> <p>五、完成方法：收納款項依規定按次辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果：依契約規定執行並繳庫，以達懲戒違約承商確保契約履行。</p>							

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
一般賠償收入	依據相關法令及市政大樓清潔、機電維護外包等契約書規定辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	25,000.00	300,000 300,000	市政大樓清潔、機電及消防設備維護外包等承商違約罰款繳庫數。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要

2-2-15

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款3項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	9,572,520 元	承辦單位	事務管理組
----	----------	---------------	--------------------------	------	-------------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：臺北市市政大樓沈葆楨廳、市民廣場及周邊場地、飲料及食品自動販賣機、自動照相機、民營電信業者架設行動電話基地臺及台北富邦銀行提款機等場地使用費及員工餐廳、活動式臨時攤位等場地設備使用費。
- 二、法令依據：依據臺北市市政大樓及市民廣場場地收費基準、臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
- 三、計算方法：442,810元* 12月= 5,313,720元。
650元* 252日* 26家= 4,258,800元。
- 四、實施進度：104年1月1日至104年12月31日。
- 五、完成方法：依規定由出納收款後按程序辦理繳庫。
- 六、預期成果：依規定辦理繳庫，以達預算執行績效並充裕市庫。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
場地設施使用費	依據臺北市市政大樓及市民廣場場地收費基準	104.01.01-104.12.31	月	12	23,500.00	9,572,520 282,000	(1)市政大樓沈葆楨廳場地：預計每月出租1次，每次4小時5,000元 5,000元*1=5,000元。 (2)東門廣場：預計每月出租1次，每次4小時2,500元 2,500元*1次=2,500元。 (3)街舞區：預計每月出租1次，每次4小時3,500元 3,500元*1次=3,500元。 (4)好望角步道區：預計每月出租1次，每次4小時2,500元 2,500元*1次=2,500元。 (5)新仁愛路段：預計每月假日出租1次，每次4小時5,000元 5,000元*1次=5,000元。 (6)小型集會廣場：預計每月假日出租1次，每次4小時3,000元 3,000元*1次=3,000元。 (7)流水噴泉區：預計每月假日出租1次，每次4小時2,000元 2,000元*1次=2,000元。 每月共計23,500元。
	依據臺北市市政大樓員工餐廳供膳業務契約書辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	180,000.00	2,160,000	員工餐廳場地設備使用費收入，依契約每月單價180,000元計收。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	4,500.00	54,000	市政大樓1樓設置飲料及食品自動販賣機、自動照相機等，每月使用費： (1) 飲料及食品自動販賣機：3,300元。 (2) 自動照相機：1,200元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-17

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	5,760.00	69,120	每月合計：4,500元。 台北富邦銀行於本大樓地下2樓設置提款機1台，每月使用費5,760元。
	依據臺北市市有公用房地架設行動電話基地臺使用行政契約書辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	229,050.00	2,748,600	民營電信業者於本大樓東南區屋頂層架設行動電話基台，每月使用費： (1)中華電信：31,800元。 (2)台灣大哥大：31,800元。 (3)遠傳電信：31,800元。 (4)亞太電信：30,000元。 (5)大眾電信：12,750元。 (6)威寶電信：30,900元。 (7)威邁思電信：30,000元。 (8)全球一動：30,000元。 每月合計229,050元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用設置活動式臨時攤位特別約定事項同意書	104.01.01-104.12.31	日、家	252x26	650.00	4,258,800	市政大樓地下2樓附屬服務設施「市府生活廣場」活動式臨時攤位計26家攤位，每日使用費650元，全年以252個上班日計算，全年合計4,258,800元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款3項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060102 財產孳息 地租	預算金額	16,732,728 元	承辦單位	事務管理組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：台北富邦銀行公庫部及市府分行，臺北郵局第49支局、財團法人中華血液基金會臺北捐血中心、保誠人壽、超商、地下2樓固定展售攤位及1樓影印部使用本大樓土地使用費。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。</p> <p>三、計算方法：1,394,394元* 12月= 16,732,728元。</p> <p>四、實施進度：104年1月1日至104年12月31日，依規定按月收納繳庫。</p> <p>五、完成方法：收納款項依規定按月辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果：每月依契約規定辦理並繳庫，以達預算執行績效。</p> <p>依據相關法令及市政大樓清潔機電維護外包等合約規定辦理依據相關法令及市政大樓清潔機電維護外包等合約規定辦理</p>							

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-19

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
地租	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	584,129.00	16,732,728 7,009,548	台北富邦銀行公庫部及市府分行使用本大樓土地，每月使用費：計算公式：(公告地價*基地使用面積(m2)*5%) / 12 (1)公庫部（地下1樓）： 216,000*218.62*5%/12=196,758元。 (2)市府分行（1樓及地下1樓）依市場租金行情計收為387,371元。 每月共計584,129元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	85,158.00	1,021,896	臺北郵局第49支局使用本大樓土地，每月使用費：計算公式：(公告地價*基地使用面積(m2)*5%) / 12 (216,000*94.62*5%)/12=85,158元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	17,190.00	206,280	財團法人中華血液基金會臺北捐血中心使用本大樓土地，每月使用費：計算公式：(公告地價*基地使用面積(m2)*5%) / 12 按比例分計地租17,190元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	2,519.00	30,228	保誠人壽使用本大樓土地，參酌市場行情，按比例計算每月使用費2,519元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	193,440.00	2,321,280	萊爾富超商使用本大樓土地採公開招標方式辦理，按比例計算每月使用費193,440元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	511,958.00	6,143,496	地下2樓固定展售攤位及1樓影印部採公開招標方式辦理，按比例分計土地使用費為511,958元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款3項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	060103 財產孳息 土地以外不動產租金	預算金額	4,916,412 元	承辦單位	事務管理組
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：台北富邦銀行公庫部及市府分行，臺北郵局第49支局、財團法人中華血液基金會臺北捐血中心、保誠人壽、超商、地下2樓固定展售攤位及1樓影印部使用本大樓房屋使用費。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法：409,701元* 12月= 4,916,412元。</p> <p>四、實施進度：104年1月1日至104年12月31日，依規定按月收納繳庫。</p> <p>五、完成方法：收納款項依規定按月辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果：每月依合約規定辦理並繳庫，以達預算執行績效。</p>							

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-21

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
土地以外不動產租金	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	175,781.00	4,916,412 2,109,372	台北富邦銀行公庫部及市府分行使用本大樓房屋，每月使用費：計算公式：(評定現值*建物使用面積(m2)*10%) / 樓地板面積(m2) / 12 (1)公庫部(地下1樓) (2,109,551,200*744*10%/196,615.5)/12=66,522元。 (2)市府分行(1樓及地下1樓)依市場租金行情計收為109,259元。 每月共計175,781元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	28,439.00	341,268	臺北郵局第49支局使用本大樓房屋，每月使用費：計算公式：(評定現值*建物使用面積(m2)*10%) / 樓地板面積(m2) / 12 (2,083,825,100*322*10%/196,615.5)/12=28,439 元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	5,812.00	69,744	財團法人中華血液基金會臺北捐血中心使用本大樓房屋，每月使用費：計算公式：(評定按比例分計房屋使用費現值*建物使用面積(m2)*10%/樓地板面積m2))/12。按比例分計房屋使用費5,812元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	711.00	8,532	保誠人壽使用本大樓房屋，參酌市場行情，按比例分計房屋使用費711元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	54,560.00	654,720	萊爾富超商使用本大樓房屋，按比例分計每月房屋使用費54,560元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	144,398.00	1,732,776	地下2樓固定展售攤位及1樓影印部採公開

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
	地提供使用行政契約書辦理						招標方式辦理，按比例分計每月房屋使用費144,398元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要

2-2-23

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6 款 3 項 2 目 1 節	來源別子目及細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	120,000 元	承辦單位	事務管理組
----	-----------------	---------------	-----------------------	------	-----------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：變賣已逾耐用年限且不堪使用之廢舊物資收入。
- 二、法令依據：依據臺北市市有財產報廢處理規定辦理。
- 三、計算方法：120,000元* 1 次= 120,000元。
- 四、實施進度：104年1月1日至104年12月31日。
- 五、完成方法：收納款項依規定辦理繳庫。
- 六、預期成果：變賣款項依規定繳庫，以符規定並充裕市庫。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
廢舊物資售價	依據相關法令及規定辦理	104.01.01-104.12.31	次	1	120,000.00	120,000 120,000	變賣已逾耐用年限且不堪使用之廢舊物資收入。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要

2-2-25

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10 款 3 項 1 目 1 節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	3,608,892 元	承辦單位	事務管理組
----	------------------	---------------	-----------------------	------	-------------	------	-------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：台北富邦銀行公庫部及市府分行、財團法人中華血液基金會臺北捐血中心、臺北郵局第49支局、保誠人壽、超商、飲料及食品自動販賣機、自動照相機、民營電信業者架設行動電話基地台等使用本大樓市有公用房地計收水電費收入、發售各項標案招標文件標單費收入。
- 二、法令依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
- 三、計算方法：299,941元*12月 =3,599,292元。
800元*12月 =9,600元。
- 四、實施進度：104年1月1日至104年12月31日。
- 五、完成方法：收納款項依規定辦理繳庫。
- 六、預期成果：每月依合約規定辦理並繳庫，以達預算執行績效；依規定執行並繳庫，以符規定並充裕市庫。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
其他雜項收入	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	127,346.00	3,608,892 1,528,152	台北富邦銀行、郵局、販賣機等場地，每月水電費收入： (1) 台北富邦銀行市府分行29,000元。 (2) 台北富邦銀行公庫部28,390元。 (3) 郵局27,257元。 (4) 飲料及食品販賣機2,562元。 (5) 自動照相機600元。 (6) 捐血中心4,631元。 (7) 保誠人壽906元。 (8) 萊爾富超商34,000元。 每月共計127,346元。
	依據臺北市市政大樓員工餐廳供膳業務契約書辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	103,261.00	1,239,132	員工餐廳水電費預估收入(廠商自行負擔50%)。
	依據臺北市市有公用房地架設行動電話基地臺使用行政契約書辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	69,334.00	832,008	民營電信業者於本大樓東南區屋頂層架設行動電話基地臺，每月電費收入： (1) 中華電信：22,200元。 (2) 臺灣大哥大：14,100元。 (3) 遠傳電信：19,100元。 (4) 亞太電信：3,500元。 (5) 大眾電信：4,454元。 (6) 威寶電信：4,000元。 (7) 威邁思電信：1,700元。 (8) 全球一動：280元。 每月共計69,334元。
	依據各項標案招標文件之規定辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	800.00	9,600	發售各項標案招標文件標單費收入。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-27

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120101行政管理	承辦單位	行政管理組	預算金額	22,273,139 元
-----------	------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數22,292,516元，前年度決算數21,918,390元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 掌理文書、印信、典守、出納及非屬其他各組處理事項之業務。
2. 依據業務相關法令及文書處理實施要點辦理本中心研究、發展、考核及文書處理等工作。
3. 依據預算法、會計法及其他有關主計法令規定辦理本中心歲計、會計及兼辦統計業務。
4. 依據人事法規及相關法令解釋積極辦理任免、考核獎懲、訓練進修、待遇福利等人事管理業務，並注重工作績效。

(二) 預期成果：

1. 依照ISO9001：2000品質標準，確實完成行政管理工作，提高行政效率，規劃重要業務電腦化管理系統，達成預期目標。
2. 加強文書處理稽催工作，提高公文品質，辦理研究工作以推展各項業務提高績效。
3. 切實達成預算事前控制、事後審核，務期預算與計畫密切配合。
4. 強化職位功能，厲行分層負責，提高行政效率。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 2 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	17,717,208					較上年度預算數 17,717,208元，無增減。
人事費	17,717,208					
法定編制人員待遇	13,582,800	年	1	13,582,800	13,582,800	職員16人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,911,000	年	1	1,911,000	1,911,000	職工4人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,057,776	年	1	979,776	979,776	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	78,000	78,000	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,165,632	年	1	732,468	732,468	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、一般業務 人事費 其他給與 加班費 業務費 統籌業務費	4,325,521	年	1	330,960	330,960	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	102,204	102,204	職工勞保費(詳人事費分析表)。
	2,870,160					較上年度預算數 4,331,588元，減少 6,067元。
	2,540,160					
	330,000	人、月、段	14x12x1	630	105,840	員工上下班交通費。
		人、月、段	44x12x2	630	665,280	員工上下班交通費。
		人、月、段	78x12x3	630	1,769,040	員工上下班交通費。
		人、小時	1x600	120	72,000	駕駛超時加班費。
		人、小時	8x50	185	74,000	職員超時工作加班費。
		人、天	1x230	800	184,000	府會聯絡員職務加班費。
	1,455,361					
	435,240					
		人、月	54x12	445	288,360	職員54人，按每人每月445元編列。
	人、月	70x12	160	134,400	駐警70人，按每人每月160元編列。	
	人、月	13x12	80	12,480	技工、工友、駕駛共13人，按每人每月80	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-29

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	61,000	年	1	13,000	13,000	元編列。
		月	12	4,000	48,000	一般公務用郵資。
稅捐及規費	12,820	輛、年	1x1	7,120	7,120	電話及數據通訊業務聯繫費用。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	小客車(主任座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	900	900	小客車(主任座車)燃料使用費。
保險費	2,483	輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(主任座車)檢驗執照費。
油料	48,479	輛、月、公升	1x12x69.58	34.9	29,140	小客車(主任座車)強制險及任意險保險費。
		輛、月、公升	1x12x79	20.4	19,339	小客車(主任座車)汽油費。
外勤誤餐及交通費	11,520	人次	144	80	11,520	小客車(主任座車)液化石油氣費。
會費	12,000	年	1	12,000	12,000	員工外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	9,600	節	6	1,600	9,600	ISO-9001認證年費。
物品及材料	48,600	月	12	4,050	48,600	中心辦理公務訓練計畫所需之講師鐘點費。
						辦公用文具紙張及其它辦公廳舍消耗品等。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
電腦耗材及維修	306,557	年	1	165,000	165,000	電腦耗材。
		年	1	141,557	141,557	個人電腦、周邊設備及硬體維修費。
一般事務費	241,662	年	1	10,000	10,000	印製各類公文封、收入憑證及登記簿等費用。
		年	1	19,658	19,658	中心業務座談、公務講習及各類印刷品等費用。
		人、天、次	2x2x1	8,000	32,000	ISO-9001：2008追查作業費。
		臺、月、張	3x12x7143	0.7	180,004	影印機使用費。
特別費	152,400	人、月	1x12	12,700	152,400	主任特別費。
車輛及辦公器具養護費	33,000	輛、年	1x1	33,000	33,000	小客車養護費。
資訊服務費	80,000	年	1	80,000	80,000	電腦軟體維護、資料庫建置及處理、網頁建構、系統管理等資訊服務費。
三、會計業務	41,420					較上年度預算數 41,420元，無增減。
人事費	14,060					
加班費	14,060	人、小時	2x38	185	14,060	籌編年度概、預算及編製決算加班費。
業務費	27,360					
一般事務費	27,360					

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
四、人事業務	188,990	本	180	122	21,960	印製年度概、預算書等印製費。
		本	18	300	5,400	印製各種會計簿籍。
人事費	14,800	較上年度預算數 202,300元，減少 13,310元。				
加班費	14,800	人、小時	2x40	185	14,800	辦理年度業務績效查證及年終考績、緊急業務等加班費。
業務費	174,190					
福利費	168,190	人、年	139x1	1,210	168,190	文康活動經費(含本中心員工137人，退休人員計16人每9人編列1人)。
一般事務費	6,000	年	1	6,000	6,000	員工識別證、職名章等製作。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

2-2-33

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120201事務管理	承辦單位	事務管理組	預算金額	60,168,334 元
-----------	------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數59,695,585元，前年度決算數57,099,082元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 強化辦公廳舍、停車場、公廁及餐廳等場地服務管理及環境衛生維護。
2. 藝術化、綠美化大樓公共空間，提供優質〈洽〉辦公環境。
3. 實施勞力替代方案，相關業務以委外方式辦理以節省公帑。
4. 辦理市政大樓動產與不動產管理。
5. 辦理市政大樓主體建築暨附屬土木設備之營繕，以維持最佳使用狀態。
6. 辦理市政大樓藝術險、公共意外責任險，確保大樓財產之安全。
7. 辦理市政大樓中庭及市民廣場等場地租借業務；提供多項物品借用服務，俾利活動舉辦之使用。

(二) 預期成果：

1. 提供良好辦公環境，提供同仁工作效率。
2. 統一公共事務管理，落實服務品質，摶節開支。
3. 市政大樓主體結構、土木設備修繕管理及確保財產管理安全，提供大樓同仁與市民現代化優質〈洽〉辦公環境。
4. 大樓各外借場地之開放使用，提供多元服務，俾使公共資源得予市民大眾分享，體現現代化政府新形象。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 2 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	13,644,576					較上年度預算數 13,644,576元，無增減。
人事費	13,644,576					
法定編制人員待遇	9,305,100	年	1	9,305,100	9,305,100	職員13人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	2,646,000	年	1	2,646,000	2,646,000	職工6人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	778,176	年	1	670,176	670,176	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	108,000	108,000	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	915,300	年	1	552,012	552,012	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	230,364	230,364	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	132,924	132,924	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、庶務管理	38,320,409					較上年度預算數 38,352,860元，減少 32,451元。
人事費	279,720					
加班費	279,720	人、小時	7x216	185	279,720	超時工作加班費。
業務費	38,040,689					
通訊費	9,500,000	年	1	9,500,000	9,500,000	市政大樓交換機電話費。
一般事務費	26,559,689	年	1	126,000	126,000	印製停車證、臨時攤位登記文件及其他印刷品等。
		年	1	50,000	50,000	印製市政大樓電話號碼手冊(2年1編)(新增)。
		年	1	25,607,140	25,607,140	市政大樓及市府第二辦公室清潔管理維護(含廁所自動殺菌器租賃、清洗水塔等)、耗材(含衛生紙、除蠟劑、硬光蠟等)、公廁文宣等費用。
		年	1	170,000	170,000	會議室用茶葉及駕駛休息室書報雜誌等。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	1,981,000	面	84	2,250	189,000	製作市民廣場懸掛締結姐妹市國旗。
		年	1	417,549	417,549	市政大樓及市府第二辦公室鼠類暨病媒蟲害消毒防治作業費。
		年	1	6,000	6,000	傳真機維護費。
		年	1	75,000	75,000	市政大樓會議室視訊、視聽設備及員工健康教室等器材維護費。
		年	1	1,900,000	1,900,000	市政大樓電話交換機委外維護費。
三、財產管理	8,203,349					較上年度預算數 7,698,149元，增加 505,200元。
人事費	168,720					
加班費	168,720	人、小時	6x152	185	168,720	超時工作加班費。
業務費	8,034,629					
稅捐及規費	2,650,000					
		年	1	910,000	910,000	市政大樓104年房屋稅。
		年	1	1,740,000	1,740,000	市政大樓104年地價稅。
保險費	85,240	年	1	85,000	85,000	市政大樓及市府第二辦公室全年度藝術品保險、公共意外責任險等保費。

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	48,000	人	2	120	240	志工保險費。
		人次	600	80	48,000	員工外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	9,900	人、次	2x45	110	9,900	志工餐點及交通補助。
物品及材料	533,000	年	1	10,000	10,000	大樓修繕用工具等。
		年	1	3,000	3,000	財產管理用標籤紙。
一般事務費	2,008,489	具	400	1,300	520,000	類比式顯示型話機（新增）。
		年	1	100,000	100,000	市政大樓公共區域、師生畫廊、其他業務推行佈置等相關費用。
房屋建築養護費	2,700,000	年	1	1,584,489	1,584,489	市政大樓公共區域綠美化佈置及植栽維管費。
		年	1	324,000	324,000	市政大樓及市府第二辦公室門窗、茶水間、標示牌等公共設施設置費。
		棟	1	2,700,000	2,700,000	市政大樓(59,497坪)及戶外廣場(10,486坪)及市府第二辦公室(606坪)維護費。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	承辦單位	預算金額				
120202機電設備管理	機電作業組	156,597,569 元				
一、本工作計畫上年度預算數154,721,659元，前年度決算數145,989,774元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：掌理市政大樓中央監控、機電、空調、電梯及廣播等系統設備操作維護管理事項。 (二) 預期成果：市政大樓機電、空調及各項設備管理維護，實施自動化、科學化方式管理機電系統設備，俾以節約能源並維持正常運作。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
2 款 2 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、人員維持費	18,035,712				較上年度預算數 18,035,712元，無增減。	
人事費	18,035,712					
法定編制人員待遇	14,376,600	年	1	14,376,600	14,376,600 職員20人人事費(詳人事費分析表)。	
技工及工友待遇	1,425,900	年	1	1,425,900	1,425,900 職工3人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	1,052,232	年	1	994,032	994,032 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
保險	1,180,980	年	1	58,200	58,200 職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
		年	1	762,996	762,996 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	341,724	341,724 職員公保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	76,260	76,260 職工勞保費(詳人事費分析表)。	
二、機電設備管理	138,561,857				較上年度預算數 136,685,947元，增加 1,875,910元。	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	468,790					
加班費	468,790	人、小時	14x181	185	468,790	工作逾時加班費。
業務費	138,093,067					
教育訓練費	10,000	年	1	10,000	10,000	室內空氣品質維護管理專責人員訓練費。
水電費	94,010,362	年	1	2,644,613	2,644,613	市政大樓及市府第二辦公室水費。
		年	1	91,365,749	91,365,749	市政大樓及市府第二辦公室電費。
權利使用費	31,500	年	1	31,500	31,500	音樂播放著作權使用費。
油料	194,285	公升	6500	29.89	194,285	緊急發電機用油料費。
按日按件計資酬金	68,000	年	1	68,000	68,000	室內空氣品質定期檢測費。
物品及材料	3,519,784	季	4	146,808	587,232	中央監控、空調機電設備及濾網材料費。
		年	1	780,000	780,000	低壓配電系統及照明設施耗材。
		季	4	37,655	150,620	發電機系統設備耗材。
		季	4	37,472	149,888	高壓電力系統設備耗材。
		月	12	48,800	585,600	給排水衛生設備耗材。
		季	4	5,500	22,000	戶外音響設備耗材及音樂CD。

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	703,360	年	1	17,004	17,004	市政大樓開飲機設備耗材。
		打	10	64	640	操作人員用手套。
		年	1	1,000,000	1,000,000	市政大樓消防系統設備耗材費。
		季	4	56,700	226,800	市政大樓男廁免沖水小便斗濾芯。
		年	1	263,720	263,720	市政大樓有線電視收視費。
		場	70	5,252	367,640	市政大樓周邊及沈葆楨廳音響及燈光佈場操控費。
		年	1	72,000	72,000	節日霓虹燈吊掛。
設施及機械設備養護費	39,555,776	月	12	1,000,000	12,000,000	市政大樓機電、消防系統設備管理維護費。
		季	4	279,500	1,118,000	市政大樓不斷電系統設備及蓄電池系統年度正常維護費。
		季	4	210,500	842,000	市政大樓發電機系統設備年度正常維護費。
		年	1	84,000	84,000	市政大樓電梯系統設備非契約管理維護費。
		月	12	783,618	9,403,416	市政大樓電梯系統設備管理維護費。
		月	12	285,000	3,420,000	市政大樓空調中央監控系統管理維護費。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		季	4	51,720	206,880	市政大樓播音系統維護費。
		年	1	10,000	10,000	檢測儀器校驗維護費。
		季	4	25,000	100,000	戶外音響設備維護費。
		式	1	1,531,566	1,531,566	空調主機大保養維護費。
		年	1	746,113	746,113	市政大樓空調設備維護費。
		次	2	3,600	7,200	戶外計時及子母鐘維護費。
		年	1	809,515	809,515	市政大樓高低壓電力系統設備管理維護費。
		年	1	285,518	285,518	市政大樓冰溫熱飲水設備維護保養費。
		年	1	300,000	300,000	市府第二辦公室機電設備維護費。
		年	1	4,500,000	4,500,000	市政大樓10樓電腦機房空調系統及冰水主機監控節能系統設備維護費。
		年	1	893,000	893,000	市政大樓空調風口改善維護費。
		季	4	20,100	80,400	市政大樓電梯刷卡樓層管制系統設備維護費。
		年	1	3,105,468	3,105,468	市政大樓高壓氣體絕緣開關設備(GIS)維護費(新增)。
		年	1	20,000	20,000	太陽光電發電系統維護費(新增)。

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	92,700	92,700	避雷器系統維護費（新增）。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120203安全防護管理	承辦單位	安全防護組			預算金額	61,552,271 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數61,686,770元，前年度決算數61,329,927元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.強化門禁監控系統及其維護，督訓駐警全天候定點、定時方式執行門禁管制。 2.落實大樓周邊環境及府內各區域、各樓層巡查，防範非法情事發生。 3.加強駐警體能鍛練，培養專業防衛技術、提高偶（突）發事件因應與緊急狀況之應變處理能力。 4.實施常年訓練及專業訓練，並配合全臺萬安演習，舉辦消防演習及疏散避難訓練。 5.加強市政大樓地下停車場業務管理，提供洽公車輛一個安全的停車環境。 <p>（二）預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.徹底執行門禁管制及安全勤務，以維護市政大樓財產及辦公同仁生命安全。 2.增進本大樓同仁災害預防及搶救專業知識，提升同仁危機處理的能力。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
2 款 2 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、人員維持費	55,756,325					較上年度預算數 55,756,325元，無增減。	
人事費	55,756,325						
法定編制人員待遇	48,869,786	年	1	48,869,786	48,869,786	職員75人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	3,379,896	年	1	3,379,896	3,379,896	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
保險	3,506,643	年	1	2,345,037	2,345,037	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	1,161,606	1,161,606	職員公保費(詳人事費分析表)。	
二、警衛勤務	5,510,523					較上年度預算數 5,733,733元，減少 223,210元。	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	3,965,475					
加班費	476,375	人、小時	8x50	185	74,000	安全防護工作人員加班費。
		人、小時	10x144	185	266,400	駐衛警平日逾時值勤加班費。
		人、小時	5x147	185	135,975	慶典冬防春節期間特別加班費。
值班費	3,489,100	人、日	37x89	500	1,646,500	駐衛警值日夜費(例假日)。
		人、日	37x166	300	1,842,600	駐衛警值日夜費(平日)。
業務費	1,545,048					
通訊費	30,000	支、月	25x12	100	30,000	駐衛警通訊費。
稅捐及規費	25,600	年	1	25,600	25,600	對講機中繼臺頻道通信器材使用費及換照費等規費。
外勤誤餐及交通費	78,720	人次	984	80	78,720	因公外勤逾時誤餐費。
按日按件計資酬金	6,400	節	4	1,600	6,400	教育訓練講師費。
物品及材料	183,228	月	12	9,775	117,300	市政大樓門禁安全監視設備耗材費。
		月	12	5,494	65,928	市政大樓防災安全耗材。
一般事務費	708,150	月、套	12x70	56	47,040	駐衛警被單、床單之清洗費用。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	512,950	月、套	12x280	46	154,560	駐衛警制服清潔費。
		套	70	1,500	105,000	駐衛警夏服。
		雙	70	1,100	77,000	駐衛警皮鞋。
		人、雙	70x2	100	14,000	駐衛警襪子。
		人	70	210	14,700	駐衛警服裝配備。
		人	70	3,555	248,850	駐衛警常訓、研習費及一般事務費。
		年	1	40,000	40,000	市政大樓各單位防護員研習費。
		人、雙	70x1	100	7,000	駐衛警反光手套。
		年	1	222,950	222,950	停車場、駕駛休息室、崗亭、柵欄機及計數器等周邊設備等維護費。
		年	1	10,000	10,000	門禁刷卡系統維護費。
年	1	280,000	280,000	門禁防盜監視等設備維護費。		
三、防護組訓	285,423				較上年度預算數 196,712元，增加 88,711元。	
業務費	285,423					
水電費	9,306	月	12	775.5	9,306	外雙溪防空指揮所水電費。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
油料	2,271	公升	70.97	32	2,271	指揮所用發電機柴油料費。
外勤誤餐及交通費	3,200	人次	40	80	3,200	因公外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	106,400	年	1	100,000	100,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(2年1編)(新增)。
		節	4	1,600	6,400	教育訓練講師費。
物品及材料	35,900	年	1	35,900	35,900	市政大樓AED(自動體外心臟電擊去顫器)貼片及電池等耗材(新增)。
一般事務費	51,248	季	4	800	3,200	訓練用標語書刊及有關圖表等費用。
		季	4	1,000	4,000	防護訓練教材。
		年	1	30,000	30,000	常年訓練費用(包含消防安全講習訓練)。
		年	1	10,000	10,000	專業訓練費用(包含消防種子及新進人員培訓)。
		次	1	4,048	4,048	萬安演習費用。
房屋建築養護費	67,098	月	12	2,500	30,000	市政大樓安全門維護費。
		棟、年	1x1	4,285	4,285	外雙溪戰時指揮所鋼筋混凝土造廳舍修繕費(30坪以內)。
		坪、年	314x1	104.5	32,813	外雙溪戰時指揮所鋼筋混凝土造廳舍修繕

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	10,000	年	1	10,000	10,000	費(超過30坪部分)。 疏散辦公室電燈、發電機、通風機等維護費。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	127102營建工程	承辦單位	事務管理組、機電作業組		預算金額	31,451,981 元
一、本工作計畫上年度預算數32,627,614元，前年度決算數28,004,027元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：辦理市政大樓相關設施、設備更新與改善工程。 (二) 預期成果：提升市政大樓設施及設備的品質，有效降低用電量，提升設備安全性。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
2 款 2 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、市政大樓廁所整修工程	1					
設備及投資	1					
房屋建築及設備費	1	式	1	1	1	施工費。
二、市政大樓升降設備更新工程	21,702,932					
設備及投資	21,702,932					
機械設備費	21,702,932					
		式	1	20,657,600	20,657,600	本工程為103-105年度連續性計畫，總經費 49,483,754元。除至上年度已編列 13,783,806元外，本年度續編第2年經費 21,702,932元，餘 13,997,016元編列於以後年度。 施工費。
		式	1	759,753	759,753	委託技術服務費。
		式	1	285,579	285,579	工程管理費。
三、東南區冷卻水管路及周邊管路更新工程	9,749,048					

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	9,749,048					
機械設備費	9,749,048					
		式	1	9,059,748	9,059,748	施工費。
		式	1	473,900	473,900	委託技術服務費。
		式	1	215,400	215,400	工程管理費。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	127104其他設備	承辦單位	行政組、事務管理組、機電作業組、安全防護組			預算金額	8,285,342 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數658,550元，前年度決算數3,212,603元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一)計畫內容：辦理市政大樓電話總機系統提升、空調冰水主機R4之變頻器電路板損換更新、12樓東北區及東南區空調冷卻水塔PVC散熱材更新、購買電腦及周邊設備、駐衛警崗亭更新等各項設備購買與更新。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二)預期成果：充實各項設備以應業務需要，並增加工作效率及提升為民服務品質及安全性。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
2 款 2 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
設備及投資	8,285,342						
機械設備費	6,980,720						
		式	1	1,449,000	1,449,000	市政大樓電話總機系統提升。	
		式	1	994,152	994,152	5樓西區原民會空調相關設備更新。	
		式	1	585,995	585,995	12樓東北區及東南區空調冷卻水塔PVC進風格柵更新。	
		式	1	960,750	960,750	汰換市政大樓市民廣場戶外音響喇叭及功率擴大機。	
		式	1	981,961	981,961	空調冰水主機R4之變頻器電路板損壞更新。	
		式	1	2,008,862	2,008,862	12樓東北區及東南區空調冷卻水塔PVC散熱材更新。	
資訊軟硬體設備費	406,900						
		部	11	20,900	229,900	汰換個人電腦。	
		組	1	177,000	177,000	電腦周邊設備及零組件。	

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-2-53

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
雜項設備費	897,722	臺	1	80,100	80,100	健康教室跑步機。
		座	4	132,000	528,000	駐衛警崗亭更新。
		臺	2	15,015	30,030	洗衣機汰換。
		臺	10	18,000	180,000	防針孔偵測器汰換。
		臺	4	19,898	79,592	LED液晶顯示器(附視訊盒)更新。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市市政大樓公
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	2			02102 市政大樓公共事務管理中心	340,328,636	300,591,313	112,935,546	187,655,767
			1	120100 一般行政	22,273,139	22,273,139	20,616,228	1,656,911
			1	120101 行政管理	22,273,139	22,273,139	20,616,228	1,656,911
			2	120200 市政大樓公管業務	278,318,174	278,318,174	92,319,318	185,998,856
			1	120201 事務管理	60,168,334	60,168,334	14,093,016	46,075,318
			2	120202 機電設備管理	156,597,569	156,597,569	18,504,502	138,093,067
			3	120203 安全防護管理	61,552,271	61,552,271	59,721,800	1,830,471
			3	127100 建築及設備	39,737,323			
			1	127102 營建工程	31,451,981			
			2	127104 其他設備	8,285,342			

共事務管理中心
科目分析表

2-2-57

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
			39,737,323	39,737,323		
			39,737,323	39,737,323		
			31,451,981	31,451,981		
			8,285,342	8,285,342		

臺北市市政大樓公
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
2	2			市政大樓公共事務管理中心	137		124	54	70	13	10	3			112,935,546	
		1		一般行政	20		16	16		4	4				20,616,228	
		1		行政管理	20		16	16		4	4				20,616,228	
		2		市政大樓公管業務	117		108	38	70	9	6	3			92,319,318	
		1		事務管理	19		13	13		6	4	2			14,093,016	
		2		機電設備管理	23		20	20		3	2	1			18,504,502	
		3		安全防護管理	75		75	5	70						59,721,800	

共事務管理中心
費彙計表

2-2-59

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
105,153,821	86,134,286	5,982,900		2,376,042	4,392,513	6,268,080	7,781,725			2,540,160	5,241,565	
17,717,208	13,582,800	1,911,000		433,164	732,468	1,057,776	2,899,020			2,540,160	358,860	
17,717,208	13,582,800	1,911,000		433,164	732,468	1,057,776	2,899,020			2,540,160	358,860	
87,436,613	72,551,486	4,071,900		1,942,878	3,660,045	5,210,304	4,882,705				4,882,705	
13,644,576	9,305,100	2,646,000		363,288	552,012	778,176	448,440				448,440	
18,035,712	14,376,600	1,425,900		417,984	762,996	1,052,232	468,790				468,790	
55,756,325	48,869,786			1,161,606	2,345,037	3,379,896	3,965,475				3,965,475	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
市政大樓公共事務管理中心	39,737,323		1		38,432,700		406,900	897,722			
建築及設備	39,737,323		1		38,432,700		406,900	897,722			
營建工程	31,451,981		1		31,451,980						
其他設備	8,285,342				6,980,720		406,900	897,722			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-61

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年 月	汽缸總 排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車	1輛 1輛				96,782	7,120	4,800			29,140			19,339	33,000	3,383
	小客車	1502YC	中華4B10QA1021A	2010.4	1,798	96,782	7,120	4,800	834.96	34.90	29,140	948.00	20.40	19,339	33,000	3,383

臺北市市政大樓公共事務管理中心

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
總計	49,483,754	13,783,806	21,702,932	13,997,016					
建築及設備	49,483,754	13,783,806	21,702,932	13,997,016					
營建工程	49,483,754	13,783,806	21,702,932	13,997,016					
市政大樓升降設備更新工程	49,483,754	13,783,806	21,702,932	13,997,016					

本 頁 空 白

共事務管理中心
濟性綜合分類表

2-2-65

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出								固 定 資 本 形 成							
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	固 定 資 本 形 成						
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
39,738															39,738	
39,738															39,738	