

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲 出 預 算 表

中華民國99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	317,366,933	303,332,008	14,034,925	313,930,498	323,273,542	3,436,435	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費17,225,184元，較上年度預算數無增減。 2. 一般業務 4,412,213元，較上年度預算數 4,576,176元減列 163,963元，包括增列小客車(主任座車)液化石油氣費17,136元及中心業務座談及各項會議資料費用58元，減列職員統籌業務費 3,240元、小客車(主任座車)使用牌照稅 4,110元，小客車(主任座車)燃料使用費 1,410元，小客車(主任座車)強制險及任意險保險費99元，電動公務機車強制險保險費58元，小客車(主任座車)汽油費26,897元，電腦耗材 32,400元，個人電腦、周邊設備及硬體維護費40,459元，影印機使用費22,503元，小客車(主任座車)養護費40,700元及電腦軟體維護服務費 9,281元，計淨減如列數。 3. 會計業務42,160元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 207,140元，較上年度預算數 207,910元減列770元，係減列員工文康活動經費770元。
			1	120100 一般行政	21,886,697	21,886,697		22,051,430	22,286,638	-164,733	
			1	120101 行政管理	21,886,697	21,886,697		22,051,430	22,286,638	-164,733	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-11

歲 出 預 算 表

中華民國99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	2		120200 市政大樓公管業務	281,445,311	281,445,311		273,398,822	255,927,563	8,046,489	
			1	120201 事務管理	60,668,349	60,668,349		56,675,392	141,701,125	3,992,957	
			2	120202 機電設備管理	160,471,085	160,471,085		156,520,265	54,190,035	3,950,820	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人員維持費13,010,940元，較上年度預算數無增減。
2. 庶務管理39,932,860元，較上年度預算數37,031,871元增列 2,900,989元，包括增列市政大樓總機電話費 2,581,849元，印製廁所巡檢表、修繕請修單、停車證、公廁文宣及清潔維護通知單、臨時攤位登記簡章等16,000元、市政大樓及市府第二辦公室清潔管理維護及消耗材等費用 304,140元，減列市政大樓電話總機委外維護費 1,000元，計淨增如列數。
3. 財產管理 7,724,549元，較上年度預算數 6,632,581元增列 1,091,968元，包括新增員工餐廳招標評選委員出席費32,000元，增列市政大樓99年房屋稅 120,000元，市政大樓99年地價稅 140,000元及市政大樓(59,497坪)及戶外廣場(10,486坪)及市府第二辦公室(606坪)維護費 800,000元，減列志工保險費32元，計淨增如列數。

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人員維持費17,144,016元，較上年度預算數無增減。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲 出 預 算 表

中華民國99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	3	120203 安全防護管理	60,305,877	60,305,877	60,203,165	60,036,403	102,712	<p>2.機電設備管理 143,327,069元，較上年度預算數 139,376,249元增列 3,950,820元，包括新增市政大樓有線電視收視費 237,120元及市政大樓周邊及沈葆禎廳音響及燈光佈場操控費 210,080元，增列市政大樓消防系統設備耗材費 251,250元，市政大樓冰溫熱飲水設備維護保護費88,720元，市政大樓汰換T8燈具為T5照明燈具維護費 8,856,645元，減列市政大樓LED型緊急出口標示燈 237,000元，工作逾時加班費90,650元，市政大樓及市府第二辦公室電費 5,349,145元及緊急發電機用油料費16,200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54,196,254元，較上年度預算數無增減。</p> <p>2.警衛勤務 5,918,883元，較上年度預算數 5,715,883元增列 203,000元，包括新增駐衛警冬服(2年1編) 210,000元，減列駐衛警皮鞋 7,000元，計淨增如列數。</p> <p>3.防護組訓 190,740元，較上年度預算數 291,028元減列 100,288元，包括減列建築物公共安全檢查簽證及申報費(2年1編) 100,000元及指揮所用發電機柴油料費288元，計減列如列數。</p>
		3		127100 建築及設備	14,034,925		14,034,925	14,663,498	40,289,341	-628,573

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-13

歲 出 預 算 表

中華民國99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	1	127102 營建工程	9,500,000		9,500,000	11,888,955	34,175,508	-2,388,955	本年度編列冷卻水管路及周邊管路更新工程如列數。
			2	127104 其他設備	3,924,925		3,924,925	2,774,543	6,113,833	1,150,382	
			3	127103 交通及運輸設備	610,000		610,000			610,000	本年度編列汰換主任座車1輛如列數。
		4		128300 接受補助建設支出				3,816,748	4,770,000	-3,816,748	上年度預算數係內政部營建署補助辦理市政大樓6至7樓及延伸部分40w*2燈具更換為T5/28WX2及T5/28WX1燈具 3,200,000元及經濟部能源局補助辦理太陽光電發電系統設置 616,748元。
			1	128302 接受中央各部會補助建設支出				3,816,748	4,770,000	-3,816,748	