中 華 民 國 106 年 度　　2-2

議會
審定

(自106年1月1日起至106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　彭雅蘋　　機關長官　趙光中

臺北市市政大樓公共事務管理中心

目　　次

中華民國106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 25頁

2.市政大樓公管業務

事務管理……第 31頁

機電設備管理……第 36頁

安全防護管理……第 41頁

3.建築及設備

營建工程……第 46頁

其他設備……第 48頁

四、參考表

(一)歲出用途別科目分析表……第 52頁

(二)歲出人事費彙計表……第 54頁

(三)資本支出分析表……第 56頁

臺北市市政大樓公共事務管理中心

目　　次

中華民國106年度

(四)車輛明細表…… 第 57頁
(五)新興計畫分年資金需求表…… 第 58頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 第 60頁

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預　算　總　說　明

中華民國 106 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、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。

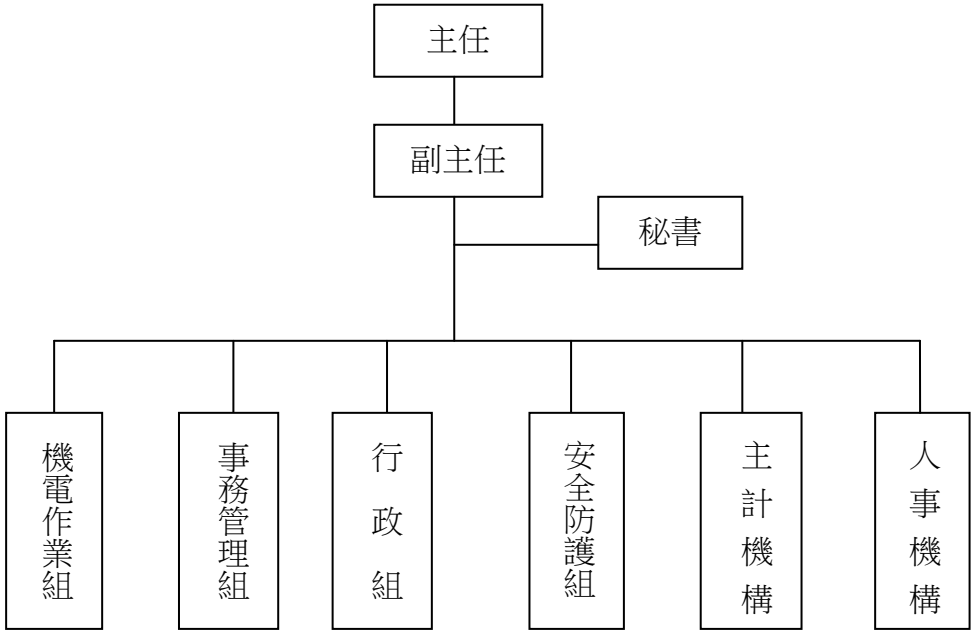
人事機構　：依法辦理人事管理事項

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預　算　總　說　明

中華民國 106 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

中華民國 106 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 35,250,552 元，決算數 41,862,856 元，決算數約占預算數之 118.76%，超收數 6,612,304 元。歲出預算數 360,464,256 元，決算數 346,833,938 元，決算數約占預算數之 96.22%，賸餘數 13,630,318 元。

（二）上年度已過期間（105 年 1 月至 105 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本中心截至 105 年 6 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 105 年 6 月底止預算執行情形如下：

（1）行政管理：上年度預算數 21,640,100 元，實際執行數 14,145,517 元，占預算分配數 14,630,000 元 96.69%。

（2）事務管理：上年度預算數 60,320,825 元，實際執行數 29,053,564 元，占預算分配數 33,415,000 元 86.95%。

（3）機電設備管理：上年度預算數 150,610,656 元，實際執行數 71,560,258 元，占預算分配數 78,198,000 元 91.51%。

（4）安全防護管理：上年度預算數 61,715,050 元，實際執行數 42,157,782 元，占預算分配數 42,676,000 元 98.79%。

（5）營建工程：上年度預算數 74,600,202 元，實際執行數 465,757 元，占預算分配數 28,916,000 元 1.61%。

（6）其他設備：上年度預算數 12,617,417 元，實際執行數 3,470,000 元，預算分配數 4,398,000 元 78.90%。

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.建置人性化會議室專區，優化議事效率並落實空間活用以增進市政大樓使用效益。

2.提升辦公環境多元機能。

3.融入走動式與數據化分析管理。

4.持續推動市政大樓各項軟硬體設施之興革與改善。

5.建構乾淨安全且綠能之辦公場域。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預　算　總　說　明

中華民國 106 年度

（二）、本年度預算提要及成本估計：

本年度預算共列 326,421,180 元，其中經常門預算 298,360,574 元，資本門預算 28,060,606 元，其明細如下：

1.一般行政業務計畫預算編列 21,698,828 元，其中人事費 19,996,704 元，業務費 1,702,124 元。

2.市政大樓公管業務計畫預算編列 276,661,746 元，包括人事費 92,786,693 元，業務費 183,875,053 元。

3.建築及設備業務計畫預算編列 28,060,606 元，包括營建工程 7,108,961 元、其他設備 20,951,645 元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲　入　預　算　表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數 合計	經常門	資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
				總計	42,426,136	42,426,136		34,784,056	41,862,856	7,642,080	
				030000							
3				罰款及賠償收入	300,000	300,000		300,000	1,251,764		
				02102							
	3			市政大樓公共事務管理中心	300,000	300,000		300,000	1,251,764		
				030300							
		1		賠償收入	300,000	300,000		300,000	1,251,764		
				030301							
			1	一般賠償收入	300,000	300,000		300,000	1,251,764		本年度預算數係市政大樓清潔、機電及消防設備維護等外包承商違約賠償收入。
				040000							
4				規費收入	6,065,500	6,065,500		6,497,500	6,568,253	- 432,000	
				02102							
	2			市政大樓公共事務管理中心	6,065,500	6,065,500		6,497,500	6,568,253	- 432,000	
				040200							
		1		使用規費收入	6,065,500	6,065,500		6,497,500	6,568,253	- 432,000	
				040202							
			1	場地設施使用費	6,065,500	6,065,500		6,497,500	6,568,253	- 432,000	1.本科目上年度預算數 9,104,980元，除員工餐廳、市政大樓1樓設置飲料食品自動販賣機、自動照相機及地下2樓設置提款機等場地使用費收入 2,607,480元，移入土地以外不動產租金科目項下外，淨計如列數。 2.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 400,000元，較上年度無增減。 (2)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 1,406,700元，較上年度減少 432,000元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲　入　預　算　表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 經常門	本年度預算數 資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
											(3)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。
				060000							
6				財產收入	32,497,056	32,497,056		24,377,616	29,747,311	8,119,440	
				02102							
	3			市政大樓公共事務管理中心	32,497,056	32,497,056		24,377,616	29,747,311	8,119,440	
				060100							
		1		財產孳息	32,377,056	32,377,056		24,257,616	27,586,071	8,119,440	
				060103							
			1	土地以外不動產租金	32,377,056	32,377,056		24,257,616	27,586,071	8,119,440	1.本科目上年度預算數 4,916,724元，連同由場地設施使用費科目移入員工餐廳、市政大樓1樓設置飲料食品自動販賣機等場地使用費收入 2,607,480元，及地租科目移入租金收入 16,733,412元，共計如列數。 2.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處及市府分行使用費收入 14,210,448元，較上年度增加 5,091,528元。 (2)市政大樓房屋出租臺北郵局第49支局使用費收入 1,363,164元，較上年度無增減。 (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 276,144元，較上年度無增減。 (4)市政大樓房屋出租國泰人壽使用費收入 39,636元，較上年度無增減。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲　入　預　算　表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數 合計	經常門	資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
											(5)市政大樓房屋出租超商使用費收入 4,686,912元，較上年度增加 1,710,912元。 (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 8,350,872元，較上年度增加 474,600元。 (7)員工餐廳場地使用費收入 2,160,000元，較上年度無增減。 (8)金融業者於市政大樓設置提款機收入 911,520元，較上年度增加 842,400元。 (9)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 378,360元，較上年度無增減。
				060400							
6	3	2		廢舊物資售價	120,000	120,000		120,000	2,161,240		
				060401							
			1	廢舊物資售價	120,000	120,000		120,000	2,161,240		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。
				100000							
10				其他收入	3,563,580	3,563,580		3,608,940	4,295,528	- 45,360	
				02102							
	3			市政大樓公共事務管理中心	3,563,580	3,563,580		3,608,940	4,295,528	- 45,360	
				100200							
		1		雜項收入	3,563,580	3,563,580		3,608,940	4,295,528	- 45,360	
				100202							
			1	其他雜項收入	3,563,580	3,563,580		3,608,940	4,290,061	- 45,360	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 1,536,912元，較上年度無增減。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲　入　預　算　表

中華民國106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	2	100201 收回以前年度歲出					5,467		2.員工餐廳水電費收入 1,262,268元，較上年度無增減。 3.民營電信業者架設基地臺電費收入 754,800元，較上年度減少 45,360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103年度溢發員工交通費收入。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲　出　預　算　表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 經常門	本年度預算數 資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
2	2			02102 市政大樓公共事務管理中心	326,421,180	298,360,574	28,060,606	382,504,250	327,198,868	-56,083,070	
		1		120100 一般行政	21,698,828	21,698,828		21,640,100	21,725,426	58,728	
			1	120101 行政管理	21,698,828	21,698,828		21,640,100	21,725,426	58,728	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 17,687,474元，較上年度預算數 17,687,364元增列110元，主要係依標準伸算所致。 2.一般業務 3,675,134元，較上年度預算數 3,616,516元增列 58,618元，包括增列資訊用品及零組件、電腦設備維護費及小客車養護費 112,328元，減列ISO-9001認證年費、ISO-9001：2008追查作業費等 53,710元，計淨增如列數。 3.會計業務 41,420元，較上年度預算數無增減。 4.人事業務 294,800元，較上年度預算數無增減。
		2		120200 市政大樓公管業務	276,661,746	276,661,746		273,646,531	269,460,574	3,015,215	
			1	120201 事務管理	62,939,557	62,939,557		61,320,825	58,482,418	1,618,732	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 14,115,716元，較上年度預算數 13,678,176元增列 437,540元，主要係增加職工退休退職給付所致。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲　出　預　算　表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 經常門	本年度預算數 資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
											2.事務管理業務 48,823,841元，較上年度預算數 47,642,649元增列 1,181,192元，包括增列市政大樓清潔管理維護及耗材、市政大樓公共區域綠美化佈置及植栽維管、市政大樓會議室、員工健康教室各項設備器材維護費等 1,513,192元，減列員工餐廳評選外聘委員出席費及市政大樓交換機電話費 332,000元，計淨增如列數。
2	2	2	2	120202 機電設備管理	151,902,839	151,902,839		150,610,656	149,508,454	1,292,183	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 18,054,168元，較上年度預算數無增減。 2.機電設備管理 133,848,671元，較上年度預算數 132,556,488元增列 1,292,183元，包括增列市政大樓水費、市政大樓機電、消防系統設備管理維護費等 4,256,000元，減列市政大樓電費、市府第二辦公室機電設備維護費等 2,963,817元，計淨增如列數。
			3	120203 安全防護管理	61,819,350	61,819,350		61,715,050	61,469,702	104,300	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 55,734,104元，較上年度預算數無增減。 2.安全防護業務 6,085,246元，較

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲　出　預　算　表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 經常門	本年度預算數 資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
											上年度預算數 5,980,946元增列 104,300元，包括新增建築物公共安全檢查簽證及申報費(2年1編) 100,000元，增列駐衛警服裝配備及市政大樓門禁刷卡、監視設備、安全門等設備維護費 326,300元，減列駐衛警冬服(2年1編)、駐衛警冬大衣(4年1編)、對講機中繼臺頻道通信器材使用費及換照費等 322,000元，計淨增如列數。
2	2	3		127100 建築及設備	28,060,606		28,060,606	87,217,619	36,012,868	-59,157,013	
			1	127102 營建工程	7,108,961		7,108,961	74,600,202	28,961,879	-67,491,241	本年度編列市政大樓冰水主機更新工程，本工程係106-107年度連續性計畫，總經費 13,919,094元，本年度編列經費 7,108,961元。
			2	127104 其他設備	20,951,645		20,951,645	12,617,417	7,050,989	8,334,228	本年度預算數編列內容如下： 1.市政大樓空氣斷路器(ACB)更新，本項係106-108年度連續性計畫，總經費 14,377,000元，本年度編列經費 3,600,000元。 2.市政大樓不斷電系統設備(UPS)更新，本項係106-108年度連續性計畫，總經費 31,263,750元，本年度編列經費 9,098,250元。 3.市政大樓空調相關設備更新、市政大樓總機交換機錄音功能提升、市政大樓總機交換機門號擴充

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲　出　預　算　表

中華民國106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				
											、汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、建置市政大樓緊急求救對講設備、市政大樓飲水機汰換更新及汰換員工餐廳磨豆分渣機等計 8,253,395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106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

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。

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。

三、計算方法：25,000元* 12月= 300,000元。

四、實施進度：106年1月1日至106年12月31日，依規定扣款繳庫。

五、完成方法：收納款項依規定按次辦理繳庫。

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。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲　入　明　細　表

中華民國106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						300,000	
	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	106.01.01-106.12.31	月	12	25,000.00	300,000	市政大樓清潔、機電及消防設備維護外包等各項採購契約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

經常門　　中華民國106年度　　單位：新臺幣元

科 目	4 款 2 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	6,065,500 元	承 辦 單 位	事務管理組

歲　入　項　目　說　明

一、項目內容：臺北市市政大樓中庭、市民廣場及周邊場地、民營電信業者架設行動電話基地臺使用費及活動式臨時攤位等場地使用費。

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：400,000元*1年=400,000元
117,225元* 12月= 1,406,700元。
650元* 252日* 26家= 4,258,800元。

四、實施進度：106年1月1日至106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106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						6,065,500	
	依據臺北市市政大樓及市民廣場場地收費基準	106.01.01-106.12.31	年	1	400,000.00	400,000	(1)市政大樓中庭場地：預計每年出租30次，每次4小時5,000元 5,000元*30=150,000元。 (2)東門廣場：預計每年出租19次，每次4小時2,500元 2,500元*19次=47,500元。 (3)街舞區：預計每年出租10次，每次4小時3,500元 3,500元*10次=35,000元。 (4)好望角步道區：預計每年出租1次，每次4小時2,500元 2,500元*1次=2,500元。 (5)新仁愛路段：預計每年假日出租18次，每次4小時5,000元 5,000元*18次=90,000元。 (6)小型集會廣場：預計每年假日出租15次，每次4小時3,000元 3,000元*15次=45,000元。 (7)流水噴泉區：預計每年假日出租15次，每次4小時2,000元 2,000元*15次=30,000元。 每年共計400,000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	106.01.01-106.12.31	月	12	117,225.00	1,406,700	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：23,850元。 (2)台灣大哥大：23,850元。 (3)遠傳電信：23,850元。 (4)亞太電信：22,500元。 (5)臺灣之星電信：23,175元。 每月合計117,225元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲　入　明　細　表

中華民國106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設置活動式臨時攤位特別約定事項同意書	106.01.01-106.12.31	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106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	060103　財產孳息 土地以外不動產租金	預 算 金 額	32,377,056 元	承 辦 單 位	事務管理組

歲　入　項　目　說　明

一、項目內容：台北富邦銀行公庫處及市府分行，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、國泰人壽、超商、員工餐廳、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。

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：2,698,088元* 12月= 32,377,056元。

四、實施進度：106年1月1日至106年12月31日，依規定按月收納繳庫。

五、完成方法：收納款項依規定按月辦理繳庫。

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。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲　入　明　細　表

中華民國106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						32,377,056	
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	1,184,204.00	14,210,448	台北富邦銀行公庫處及市府分行使用本大樓使用費。 (1)公庫處每月使用費(地下1樓)計算公式：土地使用費(公告地價*基地使用面積(m2)*5%/12及房屋使用費(評定現值*建物使用面積(m2)*10%)/樓地面積(m2)/12；市府分行以公開招標方式辦理【(216,000*218.62*5%/12)+(2,109,551,200*744*10%/196,615.5)/12)】=263,400元。 (2)市府分行（1樓及地下1樓)依市場租金行情公開招標金額為920,804元。 每月共計1,184,204元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	113,597.00	1,363,164	臺北郵局第49支局使用本大樓房屋，每月使用費：計算公式：土地使用費(公告地價*基地使用面積(m2)*5%/12及房屋使用費(評定現值*建物使用面積(m2)*10%)/樓地板面積(m2)/12【216,000*94.62*5%)/12+(2,083,825,100*322*10%/196,615.5)/12=113,597 元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	23,012.00	276,144	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：按比例分計房屋使用費23,0122元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	3,303.00	39,636	國泰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3,303元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書	106.01.01-106.12.31	月	12	390,576.00	4,686,912	超商使用本大樓房屋，以公開招標方式辦理，每月房屋使用費390,576元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲　入　明　細　表

中華民國106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
	辦理						
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	695,906.00	8,350,872	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，每月使用費695,906元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	180,000.00	2,160,000	員工餐廳以公開招標方式辦理，每月使用費180,000元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	75,960.00	911,520	金融業者於市政大樓設置提款機以公開招標方式辦理 1.臺北富邦銀行於地下2樓設置提款機1臺，每月使用費5,760元。 2.玉山銀行於1樓設置提款機5臺，每月使用費70,200元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	31,530.00	378,360	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：12,030元。 (2) 自動照相機：19,500元。 每月合計：31,530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106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	060401　廢舊物資售價 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：106年1月1日至106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106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						120,000	
	依據相關法令及規定辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	120,000.00	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

經常門　　中華民國106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	3,563,580 元	承 辦 單 位	事務管理組

歲　入　項　目　說　明

一、項目內容：台北富邦銀行公庫處及市府分行、玉山銀行、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、國泰人壽、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：296,165元*12月 =3,553,980元。
800元*12月 =9,600元。

四、實施進度：106年1月1日至106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106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						3,563,580	
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	128,076.00	1,536,912	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) 台北富邦銀行公庫處28,390元。 (3) 郵局27,257元。 (4) 飲料及食品販賣機2,245元。 (5) 自動照相機458元。 (6) 捐血中心5,820元。 (7) 國泰人壽906元。 (8) 超商34,000元。 每月共計128,076元。
	依據臺北市市政大樓員工餐廳供膳業務契約書辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	105,189.00	1,262,268	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	106.01.01-106.12.31	月	12	62,900.00	754,800	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)臺灣之星電信：4,000元。 每月共計62,900元。
	依據各項標案招標文件之規定辦理	106.01.01-106.12.31	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

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	預算金額	21,698,828 元

一、本工作計畫上年度預算數21,640,100元，前年度決算數21,725,426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	17,687,474					較上年度預算數 17,687,364元，增加110元。
人事費	17,687,474					
法定編制人員待遇	13,509,300	年	1	13,509,300	13,509,300	職員16人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,911,110	年	1	1,911,110	1,911,110	職工4人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,104,576					
		年	1	979,776	979,776	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	124,800	124,800	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,162,488					
		年	1	697,968	697,968	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106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
		年	1	352,668	352,668	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	111,852	111,852	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	3,675,134					較上年度預算數 3,616,516元，增加 58,618元。
人事費	2,280,370					
其他給與	1,950,480					
		人、月、段	14x12x1	630	105,840	員工上下班交通費。
		人、月、段	122x12x2	630	1,844,640	員工上下班交通費。
加班值班費	329,890					
		人、小時	1x994	185	183,890	府會聯絡員加班費。
		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。
業務費	1,394,764					
統籌業務費	341,880					
		人、月	54x12	360	233,280	職員54人，按每人每月360元編列。
		人、月	70x12	120	100,800	駐警70人，按每人每月120元編列。
		人、月	13x12	50	7,800	技工、工友、駕駛共13人，按每人每月50元編列。

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106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
通訊費	58,600	年	1	13,000	13,000	一般公務用郵資。
		月	12	3,800	45,600	電話及數據通訊業務聯繫費用。
稅捐及規費	12,820	輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	小客車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車檢驗執照費。
保險費	2,483	輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
油料	40,242	輛、月、公升	1x12x70	25.9	21,756	小客車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x79	19.5	18,486	小客車液化石油氣費。
外勤誤餐及交通費	11,520	人次	144	80	11,520	員工外勤誤餐費。
物品及材料	129,600	月	12	4,050	48,600	辦公用文具紙張及其它辦公廳舍消耗品等。
		組	54	1,500	81,000	資訊用品及零組件
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	電腦設備維護費。

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106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
一般事務費	209,662	年	1	29,658	29,658	公文封、收入憑證等各類公務所需印刷品費用。
		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	49,000	輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車養護費(2010年購置)。
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					
加班值班費	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	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。
四、人事業務	294,800					較上年度預算數 294,800元，無增減。
人事費	14,800					
加班值班費	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。

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106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
業務費	280,000					
一般事務費	280,000					
		年	1	6,000	6,000	員工識別證、職名章等製作。
		人、年	137x1	2,000	274,000	員工文康活動經費(本中心員工137人)。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

科目	2 款 2 項 1 目 1 節
計畫名稱	一般行政 行政管理

主管人數:
簡任1人
薦任5人
委任0人

單位：新臺幣元

區分(級職)	人數	合計	民意代表待遇	員工待遇保險及退離職金								其他報酬
				員工待遇					保險費		退休(職)或離職儲金	
				小計	俸(薪)額	專業加給	主管職務加給	準備	公(勞)保	健康保險		
合計	20	19,996,704		15,420,410	7,965,000	5,373,000	823,500	1,258,910	464,520	697,968	1,104,576	2,309,230
一、法定編制人員	16	15,437,160		13,509,300	7,020,000	4,563,000	823,500	1,102,800	352,668	595,416	979,776	
(一)職員	16	15,437,160		13,509,300	7,020,000	4,563,000	823,500	1,102,800	352,668	595,416	979,776	
簡任	1	1,365,948		1,188,000	504,000	384,000	192,000	108,000	23,424	69,564	84,960	
薦任	7	7,573,224		6,507,600	3,528,000	1,848,000	540,000	591,600	202,524	312,732	550,368	
委任	8	5,119,488		4,435,200	2,208,000	1,824,000		403,200	126,720	213,120	344,448	
加發一個半月		1,378,500		1,378,500	780,000	507,000	91,500					
二、技工及工友	4	2,250,314		1,911,110	945,000	810,000		156,110	111,852	102,552	124,800	
技工	3	1,540,836		1,306,800	648,000	540,000		118,800	85,176	53,820	95,040	
駕駛	1	514,478		409,310	192,000	180,000		37,310	26,676	48,732	29,760	
加發一個半月		195,000		195,000	105,000	90,000						
三、其他給與		1,950,480										1,950,480
四、加班值班費		358,750										358,750

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106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	62,939,557 元

一、本工作計畫上年度預算數61,320,825元，前年度決算數58,482,418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，撙節開支。
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	14,115,716					較上年度預算數 13,678,176元，增加 437,540元。
人事費	14,115,716					
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	2,622,612	年	1	2,622,612	2,622,612	職工6人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	832,896					
		年	1	670,176	670,176	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	162,720	162,720	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106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	917,568	年	1	526,788	526,788	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	246,552	246,552	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	144,228	144,228	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	437,540	年	1	437,540	437,540	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、事務管理業務	48,823,841					較上年度預算數 47,642,649元，增加 1,181,192元。
人事費	448,440					
加班值班費	448,440	人、小時	12x202	185	448,440	超時工作加班費。
業務費	48,375,401					
通訊費	8,725,000	年	1	8,725,000	8,725,000	市政大樓交換機電話費。
稅捐及規費	2,650,000	年	1	910,000	910,000	市政大樓106年房屋稅。
		年	1	1,740,000	1,740,000	市政大樓106年地價稅。
保險費	85,240	年	1	85,000	85,000	市政大樓全年度藝術品保險、公共意外責任險等保費。
		人	2	120	240	志工保險費。

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106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	人次	600	80	48,000	員工外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	9,020	人次	82	110	9,020	志工餐點及交通補助。
物品及材料	273,000					
		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。
		具	200	1,300	260,000	電話機具。
一般事務費	33,430,149					
		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	28,668,800	28,668,800	市政大樓清潔管理維護及耗材等費用。
		年	1	20,000	20,000	會議室用茶葉。
		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	市政大樓鼠類暨病媒蟲害消毒防治作業費。
		年	1	1,684,800	1,684,800	市政大樓公共區域綠美化佈置及植栽維管費。
		年	1	424,000	424,000	市政大樓公共區域、辦公室公共設施設置及佈置等相關費用。
		年	1	1,900,000	1,900,000	市政大樓電話交換機委外維護費。

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106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
房屋建築養護費	2,400,000	年	1	2,400,000	2,400,000	市政大樓(59,497坪)及戶外廣場(10,486坪)維護費。
設施及機械設備養護費	754,992	年	1	754,992	754,992	市政大樓會議室、員工健康教室等各項設備器材維護費。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

科目	2 款 2 項 2 目 1 節
計畫名稱	市政大樓公管業務事務管理

主管人數:
簡任0人
薦任3人
委任0人

單位：新臺幣元

區分(級職)	人數	合計	民意代表待遇	員工待遇保險及退離職金								其他報酬
				員工待遇					保險費		退休(職)或離職儲金	
				小計	俸(薪)額	專業加給	主管職務加給	準備	公(勞)保	健康保險		
合計	19	14,564,156		11,927,712	6,048,000	4,684,500	243,000	952,212	390,780	526,788	1,270,436	448,440
一、法定編制人員	13	10,623,384		9,305,100	4,833,000	3,469,500	243,000	759,600	246,552	401,556	670,176	
(一)職員	13	10,623,384		9,305,100	4,833,000	3,469,500	243,000	759,600	246,552	401,556	670,176	
薦任	5	4,271,580		3,709,200	1,800,000	1,356,000	216,000	337,200	103,320	178,260	280,800	
委任	8	5,402,304		4,646,400	2,496,000	1,728,000		422,400	143,232	223,296	389,376	
加發一個半月		949,500		949,500	537,000	385,500	27,000					
二、技工及工友	6	3,492,332		2,622,612	1,215,000	1,215,000		192,612	144,228	125,232	600,260	
技工	4	1,929,936		1,636,800	768,000	720,000		148,800	106,704	67,392	119,040	
工友	2	1,292,396		715,812	312,000	360,000		43,812	37,524	57,840	481,220	
加發一個半月		270,000		270,000	135,000	135,000						
三、加班值班費		448,440										448,440

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106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120202機電設備管理	承辦單位	機電作業組	預算金額	151,902,839 元

一、本工作計畫上年度預算數150,610,656元，前年度決算數149,508,454元。
二、本年度計畫內容及預期成果：
(一) 計畫內容：1.全天候24小時監控市政大樓各項機電設備，適時維護保養，以達零事故之目標。
2.隨時檢視及維修電力、照明、電梯、空調、給（排）水等設施及消防設備，維持最佳運轉狀態。
3.定期實施中央監控、電梯、空調主機、高低壓電力、不斷電、熱（飲）水機、廣播音響設備、發電機等系統及電池設備之週、月、季、半年保養，以確保設備安全及延長使用年限。
4.加強各項機電設備維護教育訓練，以落實市政大樓機電設備維護工作。
5.辦理市政大樓節電省水措施，落實節約能源政策，並達到節電量(以95年度用電量為基期)每年2%之目標，節水量(以99年度用水量為基期)每年2%之目標。
6.建立各項機電設備之標準作業程序，掌握機電設備維護核心技術，以確保市政大樓各項機電設備正常運轉。

(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 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、人員維持費	18,054,168					較上年度預算數 18,054,168元，無增減。
人事費	18,054,168					
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	1,075,992					
		年	1	994,032	994,032	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	81,960	81,960	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,175,676					
		年	1	728,832	728,832	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106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
		年	1	365,688	365,688	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	81,156	81,156	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、機電設備管理	133,848,671					較上年度預算數 132,556,488元，增加 1,292,183元。
人事費	468,790					
加班值班費	468,790	人、小時	14x181	185	468,790	工作逾時加班費。
業務費	133,379,881					
教育訓練費	12,000	年	1	12,000	12,000	室內空氣品質維護管理專責人員訓練費。
水電費	90,964,850	年	1	4,062,413	4,062,413	市政大樓水費。
		年	1	86,902,437	86,902,437	市政大樓電費。
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	3,519,144	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。

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106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
一般事務費	683,180	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。
		年	1	17,004	17,004	市政大樓開飲機設備耗材。
		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	243,540	243,540	市政大樓有線電視收視費。
		場	70	5,252	367,640	市政大樓周邊及1樓中庭音響燈光佈場操控費。
		年	1	72,000	72,000	節日霓虹燈吊掛。
設施及機械設備養護費	37,906,922	月	12	1,235,300	14,823,600	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。

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106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
		年	1	84,000	84,000	市政大樓電梯系統設備非契約管理維護費。
		年	1	8,413,530	8,413,530	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。
		季	4	51,720	206,880	市政大樓播音系統維護費。
		年	1	15,000	15,000	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。
		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	278,518	278,518	市政大樓冰溫熱飲水設備維護保養費。
		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	22,000	88,000	市政大樓電梯刷卡樓層管制系統設備維護費。
		年	1	37,200	37,200	避雷器、電子看板、太陽光電發電系統及戶外計時子母鐘等維護費。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

科目	2 款 2 項 2 目 2 節
計畫名稱	市政大樓公管業務 機電設備管理

主管人數:
簡任0人
薦任3人
委任0人

單位：新臺幣元

區分(級職)	人數	合計	民意代表待遇	員工待遇保險及退離職金								其他報酬
				員工待遇					保險費		退休(職)或離職儲金	
				小計	俸(薪)額	專業加給	主管職務加給	準備	公(勞)保	健康保險		
合計	23	18,522,958		15,802,500	7,870,500	6,399,000	243,000	1,290,000	446,844	728,832	1,075,992	468,790
一、法定編制人員	20	16,356,612		14,376,600	7,168,500	5,791,500	243,000	1,173,600	365,688	620,292	994,032	
(一)職員	20	16,356,612		14,376,600	7,168,500	5,791,500	243,000	1,173,600	365,688	620,292	994,032	
薦任	10	8,818,212		7,629,600	3,852,000	2,868,000	216,000	693,600	221,088	366,612	600,912	
委任	10	6,071,400		5,280,000	2,520,000	2,280,000		480,000	144,600	253,680	393,120	
加發一個半月		1,467,000		1,467,000	796,500	643,500	27,000					
二、技工及工友	3	1,697,556		1,425,900	702,000	607,500		116,400	81,156	108,540	81,960	
技工	2	1,027,224		871,200	432,000	360,000		79,200	56,784	35,880	63,360	
工友	1	524,832		409,200	192,000	180,000		37,200	24,372	72,660	18,600	
加發一個半月		145,500		145,500	78,000	67,500						
三、加班值班費		468,790										468,790

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106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	61,819,350 元

一、本工作計畫上年度預算數61,715,050元，前年度決算數61,469,702元。
二、本年度計畫內容及預期成果：
(一) 計畫內容：
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.落實市政大樓周邊環境及府內各區域、各樓層之巡查工作，以防範非法情事發生。
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。

(二) 預期成果：
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。
三、分支項目及用途別科目預算明細表：

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	55,734,104					較上年度預算數 55,734,104元，無增減。
人事費	55,734,104					
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	3,484,422					
		年	1	2,242,050	2,242,050	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,242,372	1,242,372	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、安全防護業務	6,085,246					較上年度預算數 5,980,946元，增加 104,300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106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					
加班值班費	3,965,475					
		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、緊急應變、陳抗等特別加班費。
		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	2,119,771					
水電費	9,306	月	12	775.5	9,306	外雙溪指揮所水電費。
通訊費	28,500	支、月	25x12	95	28,500	駐衛警通訊費。
稅捐及規費	5,100	年	1	5,100	5,100	對講機中繼臺頻道通信器材使用費及換照費等規費。
油料	2,271	公升	71	32	2,271	外雙溪戰時指揮所發電機柴油料費。
外勤誤餐及交通費	81,920	人次	1024	80	81,920	因公外勤逾時誤餐費。
按日按件計資酬金	112,800					
		節	8	1,600	12,800	教育訓練講師費。
		年	1	100,000	100,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(2年1

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106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
						編)(新增)。
物品及材料	86,828					
		年	1	65,928	65,928	市政大樓防災安全耗材。
		年	1	20,900	20,900	市政大樓AED(自動體外心臟電擊去顫器)貼片等耗材。
一般事務費	765,698					
		月、套	12x70	56	47,040	駐衛警被單、床單之清洗費用。
		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	300	21,000	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。
		季	4	1,800	7,200	防護訓練教材標語等相關費用。
		年	1	40,000	40,000	消防安全常年及專業訓練費用。
		次	1	4,048	4,048	萬安演習費用。

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106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
房屋建築養護費	37,098	坪、年	344x1	107.84	37,098	外雙溪指揮所鋼筋混凝土造廳舍修繕費。
設施及機械設備養護費	990,250					
		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	外雙溪指揮所疏散辦公室電燈、發電機、通風機等維護費。
		年	1	757,300	757,300	市政大樓門禁刷卡、監視設備、安全門等設備維護費。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

科目	2 款 2 項 2 目 3 節
計畫名稱	市政大樓公管業務 安全防護管理

主管人數:
簡任0人
薦任3人
委任0人

單位：新臺幣元

區分(級職)	人數	合計	民意代表待遇	員工待遇保險及退離職金								其他報酬
				員工待遇					保險費		退休(職)或離職儲金	
				小計	俸(薪)額	專業加給	主管職務加給	準備	公(勞)保	健康保險		
合計	75	59,699,579		48,869,786	26,075,250	18,294,836	688,500	3,811,200	1,242,372	2,242,050	3,379,896	3,965,475
一、法定編制人員	75	55,734,104		48,869,786	26,075,250	18,294,836	688,500	3,811,200	1,242,372	2,242,050	3,379,896	
(一)職員	5	3,246,080		2,917,586	2,072,250	420,836	364,500	60,000	17,988	259,026	51,480	
薦任	3	1,940,076		1,940,076	1,512,000	104,076	324,000					
委任	2	988,494		660,000	330,000	270,000		60,000	17,988	259,026	51,480	
加發一個半月		317,510		317,510	230,250	46,760	40,500					
(二)駐衛警	70	52,488,024		45,952,200	24,003,000	17,874,000	324,000	3,751,200	1,224,384	1,983,024	3,328,416	
駐衛警	70	47,799,024		41,263,200	21,336,000	15,888,000	288,000	3,751,200	1,224,384	1,983,024	3,328,416	
加發一個半月		4,689,000		4,689,000	2,667,000	1,986,000	36,000					
二、加班值班費		3,965,475										3,965,475

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106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	機電作業組	預算金額	7,108,961 元

一、本工作計畫上年度預算數74,600,202元，前年度決算數28,961,879元。
二、本年度計畫內容及預期成果：
(一) 計畫內容：辦理市政大樓空調冰水主機R6、R7更新工程。
(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		單位	數量	單價	金額	內容
一、市政大樓冰水主機更新工程	7,108,961					
設備及投資	7,108,961					
機械設備費	7,108,961					本工程為106-107年度連續性計畫，總經費 13,919,094元。本年度編列第1年經費 7,108,961元，餘 6,810,133元編列於以後年度。本工程委託廠商規劃設計及監造1次發包，分2年編列預算，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
		式	1	6,437,750	6,437,750	施工費。
		式	1	495,707	495,707	委託技術服務費。
		式	1	150,504	150,504	工程管理費。
		式	1	25,000	25,000	空氣汙染防制費。
					(13,919,094)	市政大樓冰水主機更新工程
		式	1	12,875,500	12,875,500	施工費。
		式	1	708,153	708,153	委託技術服務費。

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106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
		式	1	301,008	301,008	工程管理費。
		式	1	34,433	34,433	空氣汙染防制費。

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106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	預算金額	20,951,645 元

一、本工作計畫上年度預算數12,617,417元，前年度決算數7,050,989元。
二、本年度計畫內容及預期成果：
(一)計畫內容：辦理市政大樓空氣斷路器(ACB)更新、辦理市政大樓不斷電系統設備(UPS)106-108年連續3年更新、辦理市政大樓南區1樓及中央區12樓空調相關設備更新辦理市政大樓總機交換機錄音功能提升、辦理市政大樓總機交換機門號擴充、建置市政大樓緊急求救對講設備、辦理市政大樓中央南、中央北區B1樓至12樓冰溫熱飲水機換更新、辦理汰換員工餐廳之磨豆脫渣機等。
(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。
三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 2 項 3 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、市政大樓空氣斷路器(ACB)更新	3,600,000					
設備及投資	3,600,000					
機械設備費	3,600,000					本項為106-108年度連續性計畫。總經費14,377,000元，本年度編列第1年經費 3,600,000元，餘 10,777,000元分別編列於以後年度。
		式	1	3,600,000	3,600,000	市政大樓空氣斷路器(ACB)更新。
					(14,377,000)	市政大樓空氣斷路器(ACB)更新
		式	1	14,377,000	14,377,000	市政大樓空氣斷路器(ACB)更新
二、市政大樓不斷電系統設備(UPS)更新	9,098,250					
設備及投資	9,098,250					
機械設備費	9,098,250					本項為106-108年度連續性計畫。總經費31,263,750元，本年度編列第1年經費 9

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106年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 3 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
						,098,250元，餘 22,165,500元分別編列於以後年度。
		式	1	9,098,250	9,098,250	市政大樓不斷電系統設備(UPS)更新。
					(31,263,750)	市政大樓不斷電系統設備(UPS)更新
		式	1	31,263,750	31,263,750	市政大樓不斷電系統設備(UPS)更新。
三、其他設備	8,253,395					
設備及投資	8,253,395					
機械設備費	4,785,330					
		式	1	1,994,480	1,994,480	市政大樓空調相關設備更新。
		式	1	2,075,850	2,075,850	市政大樓總機交換機錄音功能提升。
		式	1	715,000	715,000	市政大樓總機交換機門號擴充。
資訊軟硬體設備費	305,425					
		部	11	19,038.64	209,425	汰換個人電腦。
		組	1	96,000	96,000	網路及資訊周邊設備。
雜項設備費	3,162,640					
		式	1	2,497,950	2,497,950	建置市政大樓緊急求救對講設備。
		台	25	25,000	625,000	市政大樓飲水機汰換更新。
		台	1	39,690	39,690	汰換員工餐廳磨豆分渣機。

臺北市市政大樓公
歲出用途別

中華民國

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	合計	經常 小計	經常 01 人事費	經常 02 業務費
				02102				
2	2			市政大樓公共事務管理中心	326,421,180	298,360,574	112,783,397	185,577,177
				120100				
		1		一般行政	21,698,828	21,698,828	19,996,704	1,702,124
				120101				
			1	行政管理	21,698,828	21,698,828	19,996,704	1,702,124
				120200				
		2		市政大樓公管業務	276,661,746	276,661,746	92,786,693	183,875,053
				120201				
			1	事務管理	62,939,557	62,939,557	14,564,156	48,375,401
				120202				
			2	機電設備管理	151,902,839	151,902,839	18,522,958	133,379,881
				120203				
			3	安全防護管理	61,819,350	61,819,350	59,699,579	2,119,771
				127100				
		3		建築及設備	28,060,606			
				127102				
			1	營建工程	7,108,961			
				127104				
			2	其他設備	20,951,645			

共事務管理中心
科目分析表

106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
			28,060,606	28,060,606		
			28,060,606	28,060,606		
			7,108,961	7,108,961		
			20,951,645	20,951,645		

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			112,783,397	
		1		一般行政	20		16	16		4	4				19,996,704	
			1	行政管理	20		16	16		4	4				19,996,704	
		2		市政大樓公管業務	117		108	38	70	9	6	3			92,786,693	
			1	事務管理	19		13	13		6	4	2			14,564,156	
			2	機電設備管理	23		20	20		3	2	1			18,522,958	
			3	安全防護管理	75		75	5	70						59,699,579	

共事務管理中心
費 彙 計 表

106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	
105,591,462	86,060,786	5,959,622		2,544,516	4,195,638	6,830,900	7,191,935			1,950,480	5,241,455	
17,687,474	13,509,300	1,911,110		464,520	697,968	1,104,576	2,309,230			1,950,480	358,750	
17,687,474	13,509,300	1,911,110		464,520	697,968	1,104,576	2,309,230			1,950,480	358,750	
87,903,988	72,551,486	4,048,512		2,079,996	3,497,670	5,726,324	4,882,705				4,882,705	
14,115,716	9,305,100	2,622,612		390,780	526,788	1,270,436	448,440				448,440	
18,054,168	14,376,600	1,425,900		446,844	728,832	1,075,992	468,790				468,790	
55,734,104	48,869,786			1,242,372	2,242,050	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106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	28,060,606				24,592,541		305,425	3,162,640			
建築及設備	28,060,606				24,592,541		305,425	3,162,640			
營建工程	7,108,961				7,108,961						
其他設備	20,951,645				17,483,580		305,425	3,162,640			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

車 輛 明 細 表

中華民國106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		1輛				98,631	7,120	4,800			19,824			14,504	49,000	3,383
	小客車	1輛														
	小客車	1502YC	中華4B10QA1021A	2010.4	1,798	98,631	7,120	4,800	840.00	23.60	19,824	948.00	15.30	14,504	49,000	3,383

臺北市市政大樓公共事務管理中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國106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
		106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
總計	59,559,844	19,807,211	23,195,883	16,556,750				
建築及設備	59,559,844	19,807,211	23,195,883	16,556,750				
營建工程	13,919,094	7,108,961	6,810,133					
市政大樓冰水主機更新工程	13,919,094	7,108,961	6,810,133					
其他設備	45,640,750	12,698,250	16,385,750	16,556,750				
市政大樓空氣斷路器(ACB)更新	14,377,000	3,600,000	5,303,000	5,474,000				
市政大樓不斷電系統設備(UPS)更新	31,263,750	9,098,250	11,082,750	11,082,750				

臺北市市政大樓公歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經常支出					經常移轉			
		經常支出合計	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
總計	326,421	298,360	112,808	185,552						
01一般公共事務	326,421	298,360	112,808	185,552						
02防衛										
03公共秩序與安全										
04教育										
05保健										
06社會安全與福利										
07住宅及社區服務										
08娛樂、文化與宗教										
09燃料與能源										
10農、林、漁、牧業										
11礦業、製造業及營造業										
12運輸及通信										
13其他經濟服務										
14環境保護										
15其他支出										

共事務管理中心
濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資本支出合計	資本支出															
	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						
	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	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
28,061												7,109			20,952	
28,061												7,109			20,952	