

臺北市政府財政局

4-1-19

歲 出 預 算 表

中華民國100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
4	1			04101 財政局	2,695,871,693	2,666,532,907	29,338,786	4,015,729,479	5,504,730,487	-1,319,857,786	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費66,525,887元，較上年度預算數67,599,769元減列 1,073,882元，主要係預算員額減少2人所致。 2. 一般業務 8,722,371元，較上年度預算數 9,261,870元減列 539,499元，包括新增溫溼度紀錄器30,000元、溫溼度紀錄輸出器 5,000元、低紫外線燈管更換94,200元、汰換相機1臺 9,980元，增列檔案庫房水、電費66,000元、油料16,367元、研究發展工作研討業務檢討會相關費用13,000元、檔案室修繕費13,510元、車輛及辦公器具養護費29,300元，減列員工交通費15,120元、統籌業務費 6,300元、採購人員教育訓練報名費13,000元、車輛檢驗執照費及保險費等 1,014元、除濕機20,000元、傳真機 9,000元、吸塵器 4,000元、滅火器 4,200元、滅火器換藥 1,120元、檔案櫃及底座 743,102元，計淨減如列數。 3. 會計業務 270,770元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 711,710元，較上年度預算數 714,130元減列文康活動
			1	140100 一般行政	76,352,623	76,352,623		77,968,424	76,188,536	-1,615,801	
			1	140101 行政管理	76,352,623	76,352,623		77,968,424	76,188,536	-1,615,801	

臺北市政府財政局

歲 出 預 算 表

中華民國100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				
4	1	2		140200 財政管理	859,750,890	857,060,346	2,690,544	854,864,806	475,464,299	4,886,084	費 2,420元。 5.政風業務 121,885元，較上年度 預算數無增減。
			1	140201 財務管理	438,747,364	438,747,364		427,878,628	18,508,449	10,868,736	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1.人員維持費16,667,712元，較上 年度預算數16,589,700元增列78 ,012元，主要係依案伸算增列所 致。 2.公務機關財務 219,300元，較上 年度預算數無增減。 3.基金財務及公債管理 104,400元 ，較上年度預算數 110,400元減 列自行研究印刷費等 6,000元。 4.歲入管理98,140元，較上年度預 算數無增減。 5.公營事業民營化處理 421,657 ,812元，較上年度預算數 410 ,861,088元增列10,796,724元， 包括新增前台北銀行離職資遣人 員加發六個月薪給 420,510,660 元，減列前台北銀行已退休人員 三節慰問金30,000元、投保公保 年資滿30年者全民健保自付保費 補償21,576元及前台北銀行離職 資遣人員損失勞保投保年資補償 409,662,360元，計淨增如列數 。
			2	140202 菸酒暨稅務管理	16,229,387	16,229,387		16,154,623	14,202,420	74,764	本年度預算數之內容與上年度之比

臺北市政府財政局

4-1-21

歲 出 預 算 表

中華民國100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				
4	1	2	3	140203 促參與開發業務	16,216,794	16,216,794		16,121,358	10,264,797	95,436	較如下： 1.人員維持費14,656,587元，較上 年度預算數14,576,823元增列79 ,764元，主要係依案伸算增列所 致。 2.稅捐稽徵策劃與推行 204,300元 ，較上年度預算數無增減。 3.稅務督導考核管理96,600元較上 年度預算數無增減。 4.臺北市經濟發展委員會 732,240 元較上年度預算數無增減。 5.菸酒管理 332,520元，較上年度 預算數無增減。 6.金融管理 207,140元，較上年度 預算數 212,140元減列自行研究 報告印刷費 5,000元。
			4	140204 公用財產管理	16,767,600	16,767,600		19,871,638	18,134,449	-3,104,038	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1.人員維持費15,809,904元，較上 年度預算數15,714,468元增列95 ,436元，主要係依案伸算增列所 致。 2.促進民間參與公共建設與開發業 務 406,890元，較上年度預算數 無增減。 本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1.人員維持費16,278,000元，較上 年度預算數16,179,936元增列98

臺北市政府財政局

歲 出 預 算 表

中華民國100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				
4	1	2	5	140205 非公用財產管理	223,186,754	223,186,754		223,109,078	260,087,639	77,676	<p>,064元，主要係依案伸算增列所致。</p> <p>2.機關學校財產管理 230,480元，較上年度預算數 3,432,762元減列 3,202,282元，包括減列本市市有資產經營管理委員會府外委員出席費40,000元、臨時人員協助綜理及輔佐辦理臺北好好看計畫之酬金 3,162,282元，計淨減如列數。</p> <p>3.產籍管理 259,120元，較上年度預算數 258,940元增列180元，包括增列土地、建物及其他機械設備財產清冊260元，減列文具紙張80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19,308,204元，較上年度預算數19,230,528元增列77,676元，主要係依案伸算增列所致。</p> <p>2.非公用財產出售 2,529,000元，較上年度預算數無增減。</p> <p>3.非公用財產出租 1,368,150元，較上年度預算數無增減。</p> <p>4.非公用財產綜合管理 199,981,400元，較上年度預算數無增減。</p>
			6	140206 非公用財產開發	89,955,316	89,955,316		90,960,091	95,949,322	-1,004,775	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p>

臺北市政府財政局

4-1-23

歲 出 預 算 表

中華民國100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				
											1.人員維持費10,439,364元，較上年度預算數10,429,644元增列 9,720元，主要係依案伸算增列所致。 2.非公用財產開發79,515,952元，較上年度預算數80,530,447元減列 1,014,495元，包括新增土地開發相關業務委託律師服務及強制執行等費用 600,000元、土地開發處分相關業務委託民間鑑價服務費 320,000元、辦理本府主導或參與都市更新案之委託評估諮詢作業費用 500,000元、辦理標租市有房地相關作業費用50,000元、辦理土地開發及都市更新案業務分回建物、持分土地之地價稅及房屋稅 3,000,000元，增列臺北車站地下街使用臺灣鐵路管理局經管國有土地之租金 4,853,278元、捷運古亭站等聯合開發大樓管理費 5,572元、捷運古亭站交15及後山埤站等聯合開發房屋維護費 2,603元，減列臺北車站地下街中央通道非營業時間開放公眾通行分擔電費 1,020,000元、臺北車站地下街及捷運站聯合開發房屋稅53,561元、古亭站等聯合開發房屋投保火險保險費15,000元、捷運古亭站交15聯合開發房屋水電空調機械設備維護費 4,833元、捷運忠孝復興站聯合開發基地都市計畫變更回饋金 9,252,554元，計淨減如列數。

臺北市政府財政局

歲 出 預 算 表

中華民國100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				
4	1	2	7	140207 支付業務	36,002,168	36,002,168		34,978,656	33,959,975	1,023,512	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費28,772,388元，較上年度預算數28,704,876元增列67,512元，主要係依案伸算增列所致。 2. 支付管制業務 329,330元，較上年度預算數無增減。 3. 庫款支付作業 6,631,110元較上年度預算數 5,675,110元增列跨行通匯費 956,000元。 4. 支付帳務及資料處理 269,340元，較上年度預算數無增減。
			8	140208 電子資料處理	22,645,507	19,954,963	2,690,544	25,790,734	24,357,248	-3,145,227	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費11,230,809元，較上年度預算數11,190,189元增列40,620元，主要係依案伸算增列所致。 2. 資訊業務11,414,698元，較上年度預算數14,600,545元減列 3,185,847元，內容如下： (1) 經常門 8,724,154元，較上年度預算數 6,355,074元增列 2,369,080元，包括新增財務管理系統維護費 198,917元、市有財產管理地理資訊系統增修費用 900,000元、財務管理系統擴充費用 670,000元，增列電腦訓練費(資訊)44,000元、集中支付作業系統相關耗材59

臺北市政府財政局

4-1-25

歲 出 預 算 表

中華民國100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				
											,461元、個人電腦及周邊設備維護費17,400元、財產系統維護費32,327元、集中支付作業系統維護費 287,150元、市有財產管理地理資訊系統維護費26,068元、集中支付系統增修費用 150,000元、ISO27001證書維護暨資安訓練演練費 277,500元，減列個人電腦及周邊設備耗材26,400元、外聘專家學者出席費16,000元、資訊相關課程講師費 9,600元、財稅金融系統維護費74,954元、單位財產系統維護費 166,789元，計淨增如列數。
											(2)資本門 2,690,544元，較上年度預算數 8,245,471元減列 5,554,927元，本年度編列汰換個人電腦6部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、汰換高階伺服器2部、汰換中階伺服器1部、增置財產管理系統資料庫伺服器及電腦圖書費等，共計如列數。
4	1	3		813700 債務付息	1,718,003,938	1,718,003,938		2,866,231,917	4,878,193,886	-1,148,227,979	
			1	813701 債務付息	1,718,003,938	1,718,003,938		2,866,231,917	4,878,193,886	-1,148,227,979	本年度編列歷年來本府發行債券及捷運工程、平衡預算等向銀行貸款之利息如列數。
		4		823800 債務管理	11,116,000	11,116,000		11,116,000	3,615,000		

臺北市政府財政局

歲 出 預 算 表

中華民國100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				
4	1	4	1	823801 債務管理	11,116,000	11,116,000		11,116,000	3,615,000		本年度編列100年度市政府建設公債發行手續費 3,616,000元及99年度還本付息手續費 7,500,000元，共計如列數。
		5		147100 建築及設備	26,648,242		26,648,242	132,549,600	31,009,294	-105,901,358	
			1	147102 營建工程	23,030,592		23,030,592	131,599,600	29,130,682	-108,569,008	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增窳陋公有房地拆除綠化、或立面、圍牆（籬）改造工程10,000,000元。 2. 新增檔案庫房修建工程 223,315元。 3. 新增士林區承德路5段78號市有建物污水系統接管工程 2,510,000元。 4. 新增東區地下街冷卻水塔爬梯護籠及工作檯改善工程 921,150元。 5. 新增東區地下街火警受信總機(含附屬設備)重置工程 4,140,000元。 6. 新增東區及中山地下街出入口燈箱重置工程 5,236,127元。
			2	147104 其他設備	3,617,650		3,617,650	250,000	498,249	3,367,650	本年度編列重置中山地下街廣播系統揚聲器2部、中山地下街幕形天線2付、東區地下街閉路電視系統1組、增設東區及中山地下街監視系統1組及汰換電動釘書機2臺等，共

4-1-27

中華民國100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															
4	1	5	3	147103 交通及運輸設備				700,000	1,380,363	-700,000	計如列數。											
			4	147101 土地購置							上年度預算數係編列汰換副首長座車1輛價款如列數。											
			6	144100 第一預備金							4,000,000	4,000,000	3,600,000	400,000	前年度決算數係編列價購本市南港區中南段四小段989地號畸零土地如列數。							
				1							144101 第一預備金	4,000,000	4,000,000	3,600,000	400,000	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。						
			7	148300 接受補助建設支出										23,465,968	33,157,134	-23,465,968						
				1														148302 接受中央各部會補助建設支出	20,465,968	49,131	-20,465,968	上年度預算數係編列內政部營建署「城鎮地貌改造-創造臺灣城鄉風貌示範計畫（政策引導型）」補助本市辦理窳陋公有房地拆除暨綠美化與公有閒置空地綠美化等工程20,000,000元，追加財政部補助菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作購置相關設備 465,968元，共計如列數。
				2														148301 接受中央政府補助建設支出	3,000,000	33,108,003	-3,000,000	上年度預算數係追加行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」，用以辦理華山市場合署辦公大樓、公有建築物大樓外掛冷氣遷移暨新購與安裝工程如列數。

臺北市政府財政局

歲 出 預 算 表

中華民國100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				
4	1	8		143900 接受補助業務支出				45,932,764	7,102,338	-45,932,764	上 年 度 預 算 數 係 追 加 行 政 院 頒 發 本 府 「 擴 大 鼓 勵 地 方 政 府 辦 理 促 進 民 間 參 與 公 共 建 設 案 件 獎 勵 金 」 ， 用 以 辦 理 促 參 案 例 參 訪 、 委 託 專 案 規 劃 暨 其 他 促 參 及 市 政 建 設 業 務 等 。
			1	143901 接受中央政府補助業務支出				42,731,732	5,170,469	-42,731,732	
			2	143902 接受中央各部會補助業務支出				3,201,032	1,931,869	-3,201,032	