

臺北市政府財政局

歲 出 預 算 表

中華民國96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				
4	1			04001 財政局	5,968,853,639	5,908,696,825	60,156,814	5,858,197,426	6,229,969,860	110,656,213
			1	140100 一般行政	93,568,307	93,568,307		91,003,302	63,029,885	2,565,005
			1	140101 行政管理	93,568,307	93,568,307		91,003,302	63,029,885	2,565,005

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 本科目上年度預算數90,883,302元，連同由金融管理及非公用財產管理科目各移入業務費60,000元合計 120,000元，淨計如列數。
2. 人員維持費76,966,965元，較上年度預算數75,805,876元增列 1,161,089元，主要係組織修編納併集中支付處及人事費依案伸算增列所致。
3. 一般業務 9,079,928元，較上年度預算數 9,080,943元減列 1,015元，係因納併集中支付處行政業務，包括新增白書帶、週曆印製13,720元、檔案庫房使用除濕機10,000元、塑鋼活動雙層梯25,000元、傳真機3部28,200元，增列員工上下班交通費 399,276元、加班費30,510元、統籌業務費51,720元、影印機2臺租金 120,000元、汽車強制保險費 1,458元、油料 150,665元、檔案夾 7,000元、市政建設執行成果情形年終記者會等資料印刷等20,006元、參加市外會議洽公協議案件出差旅費 6,200元及公務車、傳真機等養護費19,400元、

[illegible]

臺北市政府財政局

4-1-15

歲 出 預 算 表

中華民國96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				
											元，減列稅捐及規費(使用牌照稅、燃料使用費及檢驗費等) 1,600元、公務用電話費 229,200元、辦公桌汰換 5,040元、角鐵檔案架 132,510元、特別費 378,000元、考察地方財稅國外旅費 170,000元、業務參考用書20,000元，計淨減如列數。 4.會計業務 270,770元，較上年度預算數 261,800元增列 8,970元，係因納併集中支付處會計業務，包括增列趕辦預、決算與會計報告等加班費11,100元，減列會計報表、付款憑單及統計報告表等用紙及會計帳冊等 2,130元，計淨增如列數。 5.人事業務 717,925元，較上年度預算數 724,420元減列 6,495元，係因納併集中支付處人事業務，包括增列趕辦考績、處理速件及上級績效考核查證加班費 5,550元、員工文康活動費15,795元，減列出勤管理報表、差假請假單及登記表、公務人員履歷表等印刷費27,840元，計淨減如列數。 6.政風業務 121,885元，較上年度預算數 112,220元增列 9,665元係因納併集中支付處政風業務，包括增列查處政風案件及準備會議、講習資料等加班費 8,325元、外勤誤餐費、交通費 3,640元、法令宣導手冊教材物品等費用及辦理政風有關活動製作費、獎

品等800元，減列查處政風案件

臺北市政府財政局

歲 出 預 算 表

中華民國96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	394,881,459	394,881,459		453,574,620	263,334,321	-58,693,161	市外出差旅費 3,100元，計淨增如列數。 7. 資訊管理 6,410,834元，較上年度預算數 5,018,043元增列 1,392,791元，係因納併集中支付處資訊業務等，包括增列資訊業務加班費74,370元、電腦訓練費(資訊)75,000元、參加市外業務觀摩訪問及政府資訊會議檢討改進作業等市外出差旅費18,600元、集中支付處作業系統維護費等 3,072,525元，減列電腦耗材及電腦設備維護費 1,847,704元，計淨增如列數。
			1	140201 財務管理	18,384,576	18,384,576		22,141,105	17,775,845	-3,756,529	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本科目上年度預算數23,762,941元，除因組織修編減少員額2人，移出人事費 1,621,836元，列入非公用財產開發科目項下外，淨計如列數。 2. 人員維持費15,326,628元，較上年度預算數15,280,800元增列45,828元，主要係依案伸算增列所致。 3. 公務機關財務 219,300元，較上年度預算數 284,300元減列65,000元，包括減列自行研究專案學者出席費60,000元、自行研究

[illegible]

臺北市政府財政局

4-1-17

歲 出 預 算 表

中華民國96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	2	140202 菸酒暨稅務管理	14,332,852	14,332,852		14,476,668	15,154,863	-143,816	<p>。市營事業財務及基金債券管理 112,400元，較上年度預算數 104,401元增列本府公營事業民營化推動工作小組委聘學者專家出席會議出席費 7,999元。</p> <p>5.歲入管理 104,500元，較上年度預算數 4,898,140元減列 4,793,640元，包括新增自行研究印刷資料處理費等 6,360元，減列辦理地方財政國際研討會所需住宿費、機票補助款及場地費等費用 4,800,000元，計淨減如列數。</p> <p>6.公營事業民營化處理 2,621,748元，較上年度預算數 1,573,464元增列 1,048,284元，包括新增補發94年有關前台北銀行已退休人員之年節特別救助金93,000元及補發94年有關前台北銀行已退休人員支領之三節慰問金 1,242,000元，減列前台北銀行退休人員投保公保年資滿30年者全民健保自付保費補償58,716元、前台北銀行已退休人員支領之三節慰問金 228,000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.本科目上年度預算數19,332,623元，除因組織修編減少員額3人及約聘人員1人，分別移出人事</p>

費 2,664,684元及 680,031元，

臺北市政府財政局

歲 出 預 算 表

中華民國96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				
											<p>列入非公用財產開發及金融管理科目項下，另亦移出稅捐稽徵策劃與推行業務費 771,000元及臺北市經濟發展委員會業務費 740,240元，列入金融管理科目項下，合共淨計如列數。</p> <p>2. 人員維持費13,769,112元，較上年度預算數13,677,348增列91,764元，主要係依案伸算增列所致。</p> <p>3. 稅捐稽徵策劃與推行 134,620元，較上年度預算數 211,690元減列77,070元，包括減列趕辦稅務工作等業務加班費46,620元、業務訪查外勤誤餐及交通費16,500元、協調業務出差旅費13,950元，計淨減如列數。</p> <p>4. 稅務督導考核管理96,600元，較上年度預算數 174,630元減列78,030元，包括減列稅務督導趕辦業務加班費31,080元、督導欠稅清理等業務外勤誤餐及交通費31,200元、業務訪查及稽徵查核等印刷及文具紙張 6,450元、協調業務出差旅費 9,300元，計淨減如列數。</p> <p>5. 菸酒管理 332,520元，較上年度預算數 413,000元減列80,480元，包括減列菸酒查緝表報印刷會議費用 4,580元、檢驗、銷毀費用30,000元、沒入私菸酒搬運、托運費用45,900元，計淨減如列數。</p>



臺北市政府財政局

4-1-19

歲 出 預 算 表

中華民國96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 金融管理	13,247,039	13,247,039		13,712,855	15,016,186	-465,816	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.本科目上年度預算數17,741,892元，除因組織修編減少員額7人移出人事費 6,160,308元，列入非公用財產開發科目項下，及移出業務費60,000元，列入行政管理科目項下外，另由菸酒暨稅務行政管理科目移入約聘僱人員1人人事費 680,031元、業務費 1,511,240元，移出移入互抵後，淨計如列數。 2.人員維持費11,427,159元，較上年度預算數11,394,135元增列33,024元，主要係依案伸算增列所致。 3.一般金融管理 112,620元，較上年度預算數無增減。 4.基層金融管理 146,860元，較上年度預算數 694,860元減列考察歐洲地區基層金融及金融機構協助配合政府政策於平時及急難時之融資策略國外旅費 548,000元。 5.臺北市經濟發展委員會 717,440元，較上年度預算數 740,240元減列辦理各項研討會、座談會等活動所需場地佈置、會議資料等費用22,800元。 6.工商服務 842,960元，較上年度預算數 771,000元增列71,960元，包括新增趕辦工商服務等工作業務加班費93,240元、寄公文報

[illegible]

臺北市政府財政局

歲 出 預 算 表

中華民國96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	4	140204 公用財產管理	16,370,448	16,370,448		16,359,488	17,816,488	10,960	誤餐交通費14,520元、業務用文具及傳真機紙張 7,200元，減列辦理各項研討會、座談會等活動佈置錄音(影)等費用45,400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15,917,028元，較上年度預算數15,894,468元增列22,560元，主要係依案伸算增列所致。 2. 機關學校財產管理 190,480元，較上年度預算數 202,080元減列11,600元，包括減列寄發登記文件及財產資料郵資 4,320元、公有房地登記謄本申請規費 2,000元、訪查各機關學校財產管理外勤誤餐費 5,280元，計淨減如列數。 3. 產籍管理 262,940元，較上年度預算數無增減。
			5	140205 非公用財產管理	202,144,614	202,144,614		257,437,794	197,570,939	-55,293,180	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本科目上年度預算數 347,753,831元，除因組織修編減少員額1人移出人事費 649,836元，列入非公用財產開發科目項下，與移出業務費70,250,593元、獎補助及損失回饋金19,355,608元，

列入非公用財產開發科目項下，

臺北市政府財政局

4-1-21

歲 出 預 算 表

中華民國96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	6	140206 非公用財產開發	91,922,906	91,922,906		100,702,865		-8,779,959	及移出業務費60,000元，列入行政管理科目項下外，淨計如列數。 2.人員維持費18,026,064元，較上年度預算數17,990,244元增列35,820元，主要係依案伸算增列所致。 3.非公用財產出售 1,583,000元，較上年度預算數 1,413,000元增列 170,000元，包括增列土地複丈規費30,000元、土地出售價格委託民間查估服務費 140,000元，計淨增如列數。 4.非公用財產出租 1,847,150元，較上年度預算數 1,846,150元增列分攤國有財產局處理基隆河新生地出租等費用 1,000元。 5.財產綜合規劃 180,688,400元，較上年度預算數 236,188,400元減列市有非公用土地地價稅55,500,000元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.本科目係本年度新增，上年度預算數係因組織修編，由財務管理科目移入人員額2人人事費 1,621,836元、稅務行政管理科目移入人員額3人人事費 2,664,684元、金融管理科目移入人員額7人人事費 6,160,308元、非公用財產管理科目移入人員額1人人事費 649

1,836元與業務費70,250,593元及

臺北市政府財政局

歲 出 預 算 表

中華民國96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	38,479,024	38,479,024		28,743,845		9,735,179	<p>獎補助及損失回饋金19,355,608元，計移入人事費11,096,664元、業務費70,250,593元、獎補助及損失回饋金19,355,608元，共計如列數。</p> <p>2. 人員維持費11,148,840元，較上年度預算數11,096,664元增列52,176元，主要係依案伸算增列所致。</p> <p>3. 非公用財產開發80,774,066元，較上年度預算數89,606,201元減列 8,832,135元，包括新增辦理土地開發相關業務加班費37,000元、臺北車站地下街中央通道非營業時間開放公眾通行分擔水電費 1,020,000元、寄送文件書表郵資14,400元、捷運古亭站聯合開發房屋稅69,000元、土地開發業務外勤誤餐及交通費32,100元、開發規劃報告書表印刷24,600元，增列地下街機電設備緊急搶修費用 250,000元，減列捷運古亭站聯合開發水電及管理費 157,000元、臺北車站地下街房屋稅19,183元、捷運忠孝復興站聯合開發都市計畫變更回饋金10,103,052元，計淨減如列數。</p> <p>1. 本科目上年度預算數係納併集中支付處追加95年度3-12月預算數包括人員維持費24,682,940元、支付管制業務 431,610元、庫款</p>

[illegible]

臺北市政府財政局

4-1-23

歲 出 預 算 表

中華民國96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				
											務及資料處理 275,030元，共計如列數。 2. 本年度預算數編列明細如下： (1) 人員維持費33,084,564元，主要係編列員37人所需相關經費。 (2) 支付管制業務 461,830元，包括編列員加班費 186,480元、支付業務宣導、綜合座談會及業務訪問 120,000元及通訊郵電等費用 155,350元，共計如列數。 (3) 庫款支付作業 4,627,810元，包括編列員加班費 159,840元、通訊郵電費 4,282,600元、及電連存帳資料印製費等 185,370元，共計如列數。 (4) 支付帳務及資料處理 304,820元，包括編列員加班費 124,320元、語音查詢及存帳通知傳真電話費 134,400元及其他郵電費用等46,100元，共計如列數。
4	1	3		813700 債務付息	5,391,247,059	5,391,247,059		5,258,783,370	5,876,062,636	132,463,689	
			1	813701 債務付息	5,391,247,059	5,391,247,059		5,258,783,370	5,876,062,636	132,463,689	本年度預算數 5,391,247,059元，較上年度預算數 5,258,783,370元增列本府發行債券及捷運、東西向快速道路等工程向銀行貸款支付利息 132,463,689元。
				823800							

		4	債務管理	27,000,000	27,000,000		20,250,000	24,000,000	6,750,000	
--	--	---	------	------------	------------	--	------------	------------	-----------	--

臺北市政府財政局

歲 出 預 算 表

中華民國96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	27,000,000	27,000,000		20,250,000	24,000,000	6,750,000	本年度預算數27,000,000元，較上年度預算數20,250,000元增列 6,750,000元，包括增列96年度市政府建設公債發行手續費 3,750,000元、95年度市政府建設公債還本付息手續費 3,000,000元，計淨增如列數。
			5	147100 建築及設備	60,156,814		60,156,814	15,180,254	3,543,018	44,976,560	
			1	147101 土地購置	20,000		20,000	20,000			本年度編列公私有土地調整地形互補地價差額及優先承購畸零土地價款如列數。
			2	147102 營建工程	5,459,116		5,459,116	20,000		5,439,116	本年度預算數編列內容如下： 1. 優先承買出租市有基地上私有建物價款20,000元，較上年度預算數無增減。 2. 新增公有興隆市場屋頂整修工程 341,116元、捷運地下街公共設施整建工程 3,348,000元、中山地下街M13、M14緊急發電機增設排煙改善工程 1,750,000元，合共增列 5,439,116元。
			3	147104 其他設備	54,677,698		54,677,698	15,140,254	2,899,188	39,537,444	本年度編列捷運地下街冷卻水泵、廣播控制機、中央控制管理設備等機械設備 7,230,000元，與汰換個

[illegible]

臺北市政府財政局

4-1-25

歲 出 預 算 表

中華民國96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	4	147103 交通及運輸設備						643,830	件、套裝軟體、集中支付系統電腦及周邊設備汰換、地下街監控個人電腦等資訊軟體設備費28,997,698元，及電腦圖書費、汰換微電腦連線切表機1臺、空氣清淨機1臺、新增及汰換電動鑽孔機各1臺及東區、中山及西門地下街錄放影機、監錄設備汰換重置、中山地下街火警受信總機、空調系統、東區及中山地下街增設攝錄影監控設備等雜項設備18,450,000元，共計如列數。
			6	144100 第一預備金	2,000,000	2,000,000		2,000,000			前年度決算數係汰換副局長座車1輛。
			1	144101 第一預備金	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
			7	143900 接受補助業務支出				17,405,880		-17,405,880	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			1	143901 接受中央政府補助業務支出				17,405,880		-17,405,880	
											上年度預算數係追加辦理促進民間參與公共建設獎勵案17,405,880元，包括南港經貿園區公共停車場及廠辦大樓委託代辦BOT招商案 3,000,000元、臺北資訊產業大樓委託規劃案 950,000元、新興國中及新興市場現址委託規劃案 950,000元、臺北市文山區安康社區總體開發委託規劃案 950,000元、績效獎勵經費等11,555,880元如列數。



