

中華民國 105 年度

4-1

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府財政局

單 位 預 算

主辦會計人員 吳麗琴

機關長官 蘇建榮

臺北市政府財政局

目 次

中華民國105年度

| | | |
|--------------------------|---|------|
| 一、預算總說明 | 第 | 1頁 |
| 二、主要表 | | |
| (一)歲入預算表 | 第 | 11頁 |
| (二)歲出預算表 | 第 | 19頁 |
| 三、附屬表 | | |
| (一)歲入項目說明提要、歲入明細表 | 第 | 27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 | 62頁 |
| 2.財政管理 | | |
| 財政管理 | 第 | 74頁 |
| 電子資料處理 | 第 | 92頁 |
| 3.債務付息 | | |
| 債務付息 | 第 | 96頁 |
| 4.債務管理 | | |
| 債務管理 | 第 | 97頁 |
| 5.建築及設備 | | |
| 土地購置 | 第 | 98頁 |
| 營建工程 | 第 | 99頁 |
| 交通及運輸設備 | 第 | 102頁 |

臺北市政府財政局

目

次

中華民國105年度

| | | |
|------------------------|---|------|
| 其他設備..... | 第 | 103頁 |
| 6.第一預備金 | | |
| 第一預備金..... | 第 | 104頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出用途別科目分析表..... | 第 | 106頁 |
| (二)歲出人事費彙計表..... | 第 | 110頁 |
| (三)各項費用分攤表..... | 第 | 112頁 |
| (四)資本支出分析表..... | 第 | 113頁 |
| (五)車輛明細表..... | 第 | 114頁 |
| (六)繼續性計畫分年資金需求表..... | 第 | 115頁 |
| (七)新興計畫分年資金需求表..... | 第 | 116頁 |
| (八)歲出按職能及經濟性綜合分類表..... | 第 | 118頁 |

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：綜理本市財務、菸酒暨稅務、金融、公產及支付業務。

(二) 內部分層業務：本局置局長、副局長 2 人、下設 7 科 5 室，另轄稅捐稽徵處、動產質借處。預算員額 213 人，包括員 196 人（含留用 1 人）、技工 4 人、工友 9 人、駕駛 4 人（含留用 1 人），各科室職掌如下：

財務管理科：掌理市庫業務管理與監督、公務機關財務管理、歲入及對外投資管理、公債及債務基金管理、特種基金及市營事業財務監督等事項。

菸酒暨稅務管理科：掌理規劃推動地價稅、土地增值稅、房屋稅、契稅、使用牌照稅、娛樂稅、印花稅等稅捐稽徵業務、督導考核臺北市稅捐稽徵處執行各項地方稅稽徵工作、臺北市「菸酒管理、宣導及查緝」暨綜理臺北市轄管信用合作社之金融管理、臺北市動產質借處之業務督導、富邦金控公股股權之管理、金融服務業消費爭議案件之處理、地下街之出租事宜等事項。

金融管理科：掌理規劃推動「促進民間參與公共建設」、市有非公用財產之開發經營及市有財產開發基金之管理等事項。

公產管理科：掌理市有公用財產之管理、監督及利用、公用財產管理政策、計畫及法令之研訂、市有公用財產產籍之建制及更新業務、輔導與協助各管理機關辦理財產管理業務、綜理各管理機關辦理眷舍房地之處理事項及市有財產委託經營管理業務等事項。

非公用財產管理科：掌理市有非公用不動產出租、出售事宜、清理市有非公用不動產占用案件、市有非公用閒置不動產管理利用、一般市有非公用不動產管理等事項。

非公用財產開發科：掌理市有非公用財產之開發經營、市有非公用土地參與捷運聯合開發及都市更新、市有眷舍基地之開發利用等事項。

支付科：掌理支付案件之收辦審核及預算餘額查對、庫款支付事項、支付帳務處理事項、市庫支票換發、補發及更正事項暨電連存帳更正、退匯、再匯事宜及未兌付市庫支票查催及繳庫等事項。

資訊室：掌理本局網站及業務資訊系統之規劃、建置、推廣及管理維護；資訊軟硬體設備採購及管理維護；資通安全管理等事項。

臺北市政府財政局

預算總說明

中華民國 105 年度

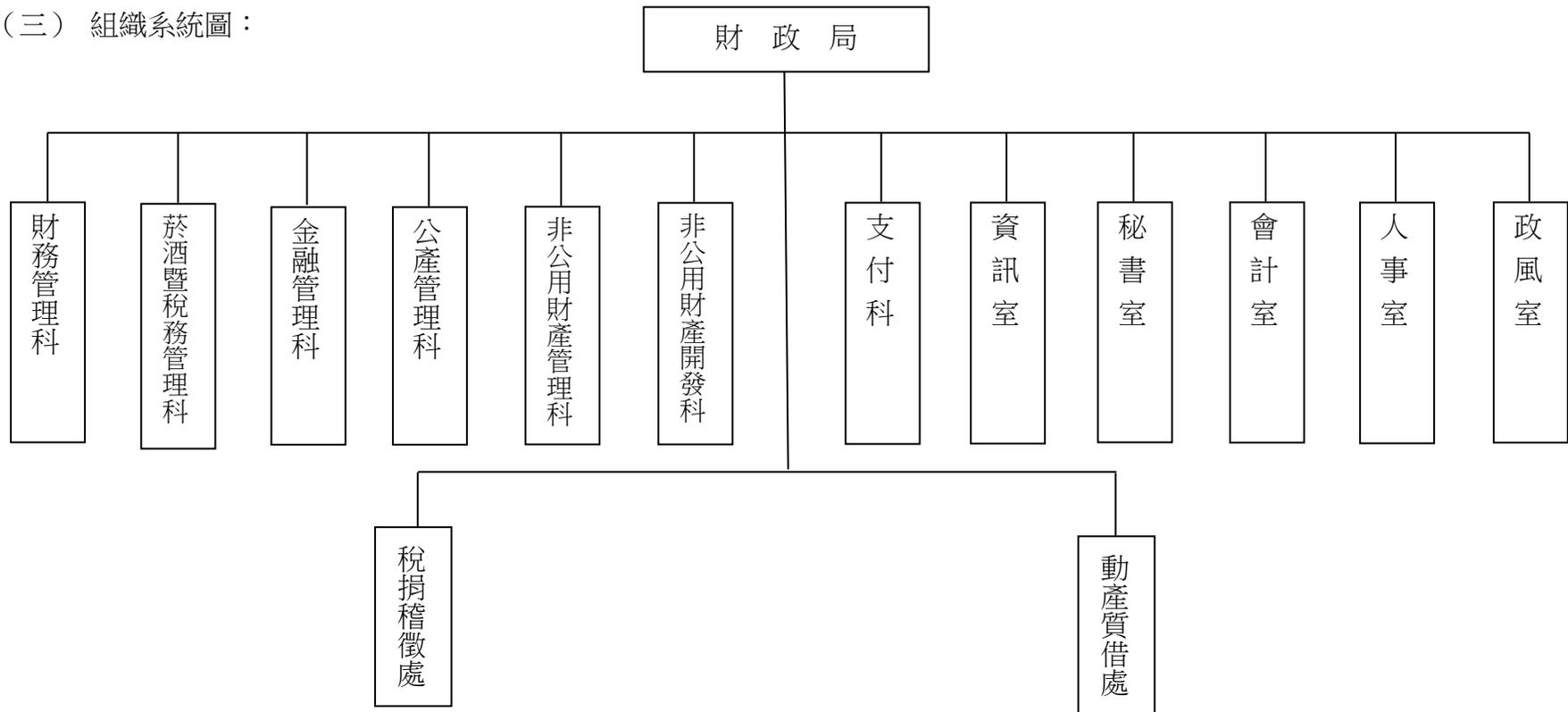
秘書室：掌理綜合業務、研究發展、施政計畫、公文時效管理、事務、採購、財產管理、出納、文書、檔案管理及不屬其他科、室之事項。

會計室：掌理歲計、會計、統計事項及督導考核所屬單位主計業務。

人事室：掌理組織編制、任免遷調、考核獎懲、訓練福利等事宜及督導考核所屬單位人事業務。

政風室：掌理政風法令之擬訂、宣導及政風興革、考核獎懲建議、公務機密維護、員工貪瀆不法之預防、發掘及處理等事項。

(三) 組織系統圖：



預算總說明

中華民國 105 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(103)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

| 計畫名稱 | 前年度預算數 | 前年度決算數 | 實際支用金額百分比 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 財政局 | 3,910,520,024 | 3,859,247,395 | 98.69% |
| 一般行政 | 82,057,214 | 78,943,652 | 96.21% |
| 行政管理 | 82,057,214 | 78,943,652 | 96.21% |
| 財政行政 | 483,075,428 | 453,251,528 | 93.83% |
| 財政管理 | 462,444,309 | 433,929,213 | 93.83% |
| 電子資料處理 | 20,631,119 | 19,322,315 | 93.66% |
| 債務付息 | 3,290,050,932 | 3,290,050,932 | 100.00% |
| 債務管理 | 12,916,000 | 0 | 0.00% |
| 建築及設備 | 30,468,145 | 27,162,283 | 89.15% |
| 營建工程 | 30,354,360 | 27,048,498 | 89.11% |
| 其他設備 | 72,000 | 72,000 | 100.00% |
| 土地購置 | 41,785 | 41,785 | 100.00% |
| 接受補助業務支出 | 10,576,926 | 9,573,426 | 90.51% |
| 接受中央政府補助業務支出 | 9,250,500 | 8,247,000 | 89.15% |
| 接受中央各部會補助業務支出 | 1,326,426 | 1,326,426 | 100.00% |
| 接受補助建設支出 | 265,574 | 265,574 | 100.00% |
| 接受中央各部會補助建設支出 | 265,574 | 265,574 | 100.00% |
| 第一預備金 | 1,109,805 | 0 | 0.00% |

臺北市政府財政局

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(二) 上(104)年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：104 年度各項業務計畫均能按預定計畫進度執行。
2. 預算執行情形：截至 104 年 6 月底止執行情形如下：

| 計畫名稱 | 104年度預算數 | 截至6月底止分配數 | 截至6月底止執行數 | 執行數占分配數百分比 |
|-------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 財政局 | 2,689,248,374 | 1,824,809,000 | 1,788,285,267 | 98.00% |
| 一般行政 | 80,506,166 | 51,917,000 | 44,369,121 | 85.46% |
| 財政行政 | 475,985,078 | 139,976,000 | 118,111,355 | 84.38% |
| 債務付息 | 2,078,972,608 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 100.00% |
| 債務管理 | 3,256,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 建築及設備 | 47,438,522 | 32,916,000 | 25,804,791 | 78.40% |
| 第一預備金 | 3,090,000 | 0 | 0 | 0.00% |

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：

甲. 本年度施政計畫重點：

1. 靈活運用市庫資金，加強財務調度，節省債息支出。強化財務收入 e 化程度，提升收入解繳效率，落實便民服務理念。
2. 督導本府各機關積極籌措財源，編列年度歲入預算，以支援市政建設。
3. 落實本府各特種基金財務監督，強化基金體質，並加強本市債務基金管理，節省債息支出。
4. 強化納稅服務，提升便民服務品質，並積極清理欠稅及遏止逃漏稅，維護租稅公平。
5. 輔導本市管轄之信用合作社依法辦理相關業務，並督導臺北市動產質借處，強化業務功能，提高經營效能。
6. 健全本市菸酒管理措施，積極辦理菸酒法令之宣(輔)導，加強私、劣菸酒之稽查與取締，維護消費者權益。

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

7. 地下街之出租事宜等事項。
8. 積極推動促進民間參與公共建設，協助各機關以 BOT、OT 等方式開發，提升本府公共服務水準。
9. 加強各機關辦理促參人員相關法令及實務之訓練，強化人員專業素質，提升本府促參案件品質。
10. 運用具開發價值土地，鼓勵民間投資，辦理市有土地開發等業務，加速開發本市公共建設。
11. 加強市有財產之管理、處分與利用，以增加市庫收入，確保市有財產權益。
12. 賡續大面積市有非公用土地開發規劃，主導辦理都市更新或參與配合加速推動都市更新，以促進都市發展，培養財源。
13. 賡續推動集中支付業務電子化、無紙化作業，並提供多元化存帳入戶通知服務，滿足各機關、廠商及受款人核帳需求。
14. 賡續推動資訊安全管理制度(ISMS) ISO 27001 認證。
15. 賡續推動財務、財產及集中支付業務電腦化作業。

乙.預期施政績效：

1. 靈活庫款調度以提升資金運用效率、增進財務效能，預計 105 年可節省債息支出達 10 億餘元。
2. 完成 106 年度歲入概算之籌編。
3. 透過本府財務與內控查核作業與配合研考會辦理本府所屬特種基金績效考核，增進各基金營運效率，另提升債務基金債務管理效能，預計 105 年可節省債息支出達 6.5 億餘元。
4. 檢討修正不合時宜之租稅法令及加強提供全方位納稅服務，以提升稅務服務品質及營造徵納雙方和諧的租稅稽徵環境，並以達到當年度開徵房屋稅、地價稅稅單送達率百分之百為目標；督促稅捐處積極辦理清理欠稅業務，以增裕庫收。
5. 健全質借業務，以融通平民資金，均衡經濟需求。
6. 查察本市菸酒業者至少 500 家以上，辦理菸酒法令宣導活動至少 10 場次以上，提供合法菸酒與非法菸酒外觀簡易辨識方法

臺北市政府財政局

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

- 及檢舉非法菸酒管道，促使業者知法守法及增進民眾對菸酒相關法令之了解，共同維護合法業者及消費者健康權益。
7. 本局經管地下街計有 K 區地下街、捷運淡水線中山地下街、南港線東區地下街、西門地下街等，將辦理空調系統汰換工程、卸貨車道更新工程、廣播系統更新、電話系統更新、機房冷氣機增設及更新，以提供民眾便利舒適之購物環境，確保民眾通行安全及維護市府形象。
 8. 積極協助本府促進民間參與公共建設案件之順利推動，帶動民間投資，創造政府、企業與民眾三贏的成果。
 9. 積極辦理市有土地開發，提高土地價值，促進都市發展。
 10. 賡續辦理年度財產檢查暨內部控制成效訪查，以協助各機關落實自行查核機制，減少管理缺失，並增進財產運用效能；積極清理公用未利用(閒置)或低度利用市有房地及被占用市產，以提高各機關經管公用土地及建物之利用效能，維護市有財產權益。
 11. 健全市有財產管理，活化土地利用。
 12. 處分市有土地，挹注公共建設資金；民間取得市地併同開發，促進土地有效利用及都市發展。
 13. 繼續推動都市更新事業，以復甦都市機能，改善居住環境，增進公共利益，並將主導或參與都市更新後可分回不動產標租或標售之收益挹注市庫收入。由本府主導辦理都市更新案件，共有 15 件，其中 1 件業已完工結案，已與更新實施者簽約者有 8 件，預計 105 年度與更新實施者簽約之案件將增加至 10 件。另截至 104 年 6 月 30 日止本局經管市有土地參與都市更新案共計 150 件，其中更新事業概要核准案件或實施者逕行擬具都市更新事業計畫召開公聽會案件合計共 110 件，更新事業計畫核定案件計 22 件，權利變換計畫核定案件計 18 件。另本局參與都市更新已完工或結案者計 22 件。
 14. 賡續推動電子支付以提升支付效能，並強化庫款安全控管，簡化支付程序，達成以電連存帳支付達 95%以上之目標，使受款人領款便捷，達到安全、便民之要求。
 15. 以「集中支付作業系統及財務管理系統」為驗證範圍通過 ISO 27001 認證。
 16. 完成年度資訊系統功能增修維護作業。

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 一般行政業務計畫預算共列 81,252,438 元，包括人事費 75,627,463 元，業務費 5,624,975 元。
 2. 財政行政業務計畫預算共列 499,679,378 元，包括人事費 131,889,873 元、業務費 365,417,005 元、獎補助及損失 942,000 元、設備及投資 1,430,500 元。
 3. 債務付息業務計畫預算共列 2,419,648,273 元。
 4. 債務管理業務計畫預算共列 3,255,000 元。
 5. 建築及設備業務計畫預算共列 33,469,005 元，包括土地購置 6,144,837 元、營建工程 22,789,722 元、交通及運輸設備 2,604,096 元、其他設備 1,930,350 元。
 6. 第一預備金 4,000,000 元。
- 以上各計畫預算共列 3,041,304,094 元，其中經常門 3,006,404,589 元，資本門 34,899,505 元。

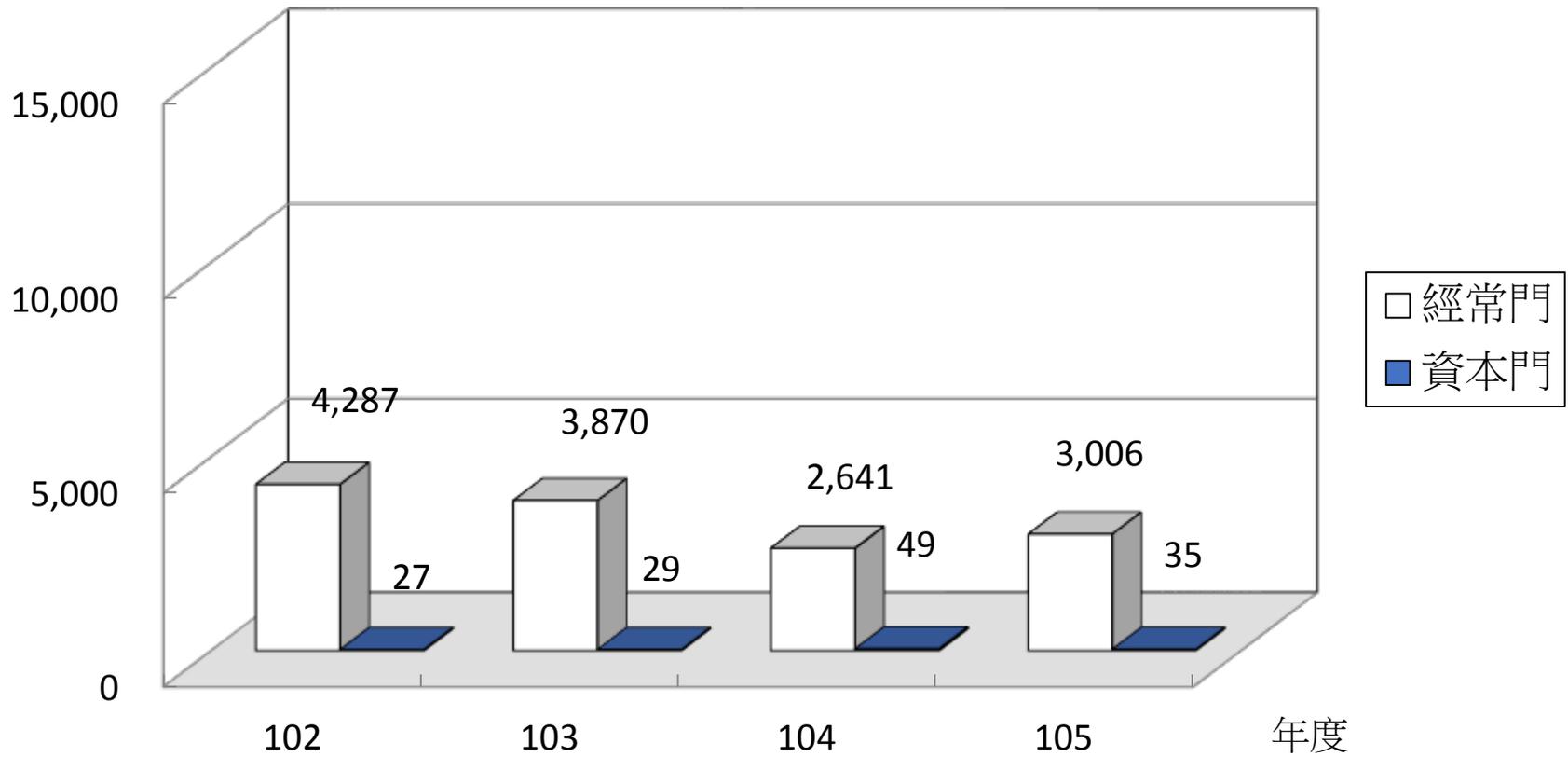
預算總說明

中華民國 105 年度

四、分析圖：

102年度-105年度歲出預算比較分析圖

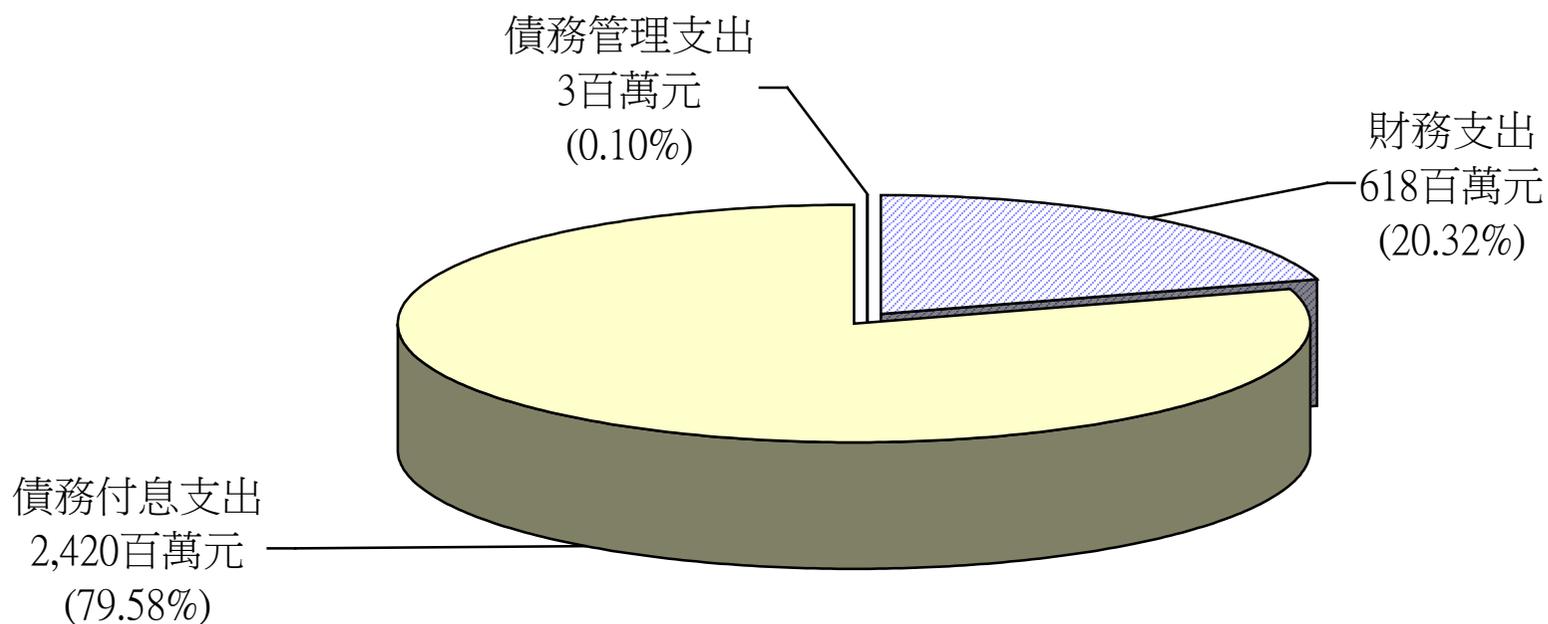
百萬元



預算總說明

中華民國 105 年度

105年度歲出政事別3,041百萬元



本 頁 空 白

臺北市政府財政局

4-1-11

歲 入 預 算 表

中華民國105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 | 67,024,165,804 | 66,722,901,054 | 301,264,750 | 79,369,385,242 | 91,567,148,823 | - 12,345,219,438 | |
| 1 | | | | 010000 | 稅課收入 | 44,790,614,000 | 44,790,614,000 | 42,658,427,725 | 44,791,576,145 | 2,132,186,275 | |
| | 1 | | | 04101 | 財政局 | 44,790,614,000 | 44,790,614,000 | 42,658,427,725 | 44,791,576,145 | 2,132,186,275 | |
| | | | 1 | 010100 | 遺產及贈與稅 | 6,060,000,000 | 6,060,000,000 | 6,013,000,000 | 7,279,629,215 | 47,000,000 | |
| | | | 1 | 010101 | 遺產稅 | 3,660,000,000 | 3,660,000,000 | 3,608,000,000 | 4,553,643,765 | 52,000,000 | 本年度預算數係依遺產及贈與稅法規定，就本市轄區內徵收之遺產稅，按財政收支劃分法規定，由中央以50%解繳市庫收入。 |
| | | | 2 | 010102 | 贈與稅 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 | 2,405,000,000 | 2,725,985,450 | - 5,000,000 | 本年度預算數係依遺產及贈與稅法規定，就本市轄區內徵收之贈與稅，按財政收支劃分法規定，由中央以50%解繳市庫收入。 |
| | | | 2 | 010900 | 中央統籌分配稅 | 37,777,505,000 | 37,777,505,000 | 35,735,892,725 | 36,599,599,827 | 2,041,612,275 | |
| | | | 1 | 010901 | 中央統籌分配稅 | 37,777,505,000 | 37,777,505,000 | 35,735,892,725 | 36,599,599,827 | 2,041,612,275 | 本年度預算數係依財政部核定本年度分配本市中央統籌分配稅款收入。 |
| | | | 3 | 011000 | 菸酒稅 | 953,109,000 | 953,109,000 | 909,535,000 | 912,347,103 | 43,574,000 | |
| | | | 1 | 011001 | 菸酒稅 | 953,109,000 | 953,109,000 | 909,535,000 | 912,347,103 | 43,574,000 | 本年度預算數係依財政收支劃分法第8條規定，分配予本市之菸酒稅收入。 |
| 3 | | | | 030000 | 罰款及賠償收入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 4,153,936 | | |
| | 37 | | | 04101 | 財政局 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 4,153,936 | | |
| | | | 1 | 030100 | 罰金罰鍰及怠金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,302,540 | | |

臺北市政府財政局

歲 入 預 算 表

中華民國105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 |
| 3 | 37 | 1 | 1 | 030101 罰金罰鍰 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 2,302,540 | 本年度預算數係違反菸酒管理法規定之罰鍰收入。 | |
| | | | 2 | 030300 賠償收入 | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | 1,851,396 | | |
| | | | 1 | 030301 一般賠償收入 | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | 1,851,396 | 本年度預算數係承租市有房地違反租約約定之違約金收入。 | |
| 4 | | | | 040000 規費收入 | 3,531,831,460 | 3,531,831,460 | | 6,784,681,264 | 6,956,232,474 | - 3,252,849,804 | |
| | 39 | | | 04101 財政局 | 3,531,831,460 | 3,531,831,460 | | 6,784,681,264 | 6,956,232,474 | - 3,252,849,804 | |
| | | 1 | | 040200 使用規費收入 | 3,531,831,460 | 3,531,831,460 | | 6,784,681,264 | 6,956,232,474 | - 3,252,849,804 | |
| | | | 1 | 040201 汽車燃料使用費 | 3,531,769,000 | 3,531,769,000 | | 6,784,639,000 | 6,956,190,065 | - 3,252,870,000 | 本年度預算數係交通部分配本市汽車燃料使用費收入。 |
| | | | 2 | 040202 場地設施使用費 | 62,460 | 62,460 | | 42,264 | 42,264 | 20,196 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 員工住宿公有房舍使用費收入 33,660元，較上年度增加 20,196元。 2. 收回員工住宿公有房舍房租津貼收入 28,800元，較上年度無增減。 |
| | | | 3 | 040203 資料使用費 | | | | | 145 | | 前年度決算數係民眾申請應用檔案之查閱費收入。 |
| 6 | | | | 060000 財產收入 | 1,926,244,713 | 1,624,979,963 | 301,264,750 | 12,456,415,642 | 18,412,569,805 | - 10,530,170,929 | |
| | 38 | | | 04101 財政局 | 1,926,244,713 | 1,624,979,963 | 301,264,750 | 12,456,415,642 | 18,412,569,805 | - 10,530,170,929 | |
| | | 1 | | 060100 財產孳息 | 1,624,979,963 | 1,624,979,963 | | 11,852,328,026 | 16,926,180,053 | - 10,227,348,063 | |

臺北市政府財政局

4-1-13

歲 入 預 算 表

中華民國105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 | 38 | 1 | 1 | 060101 利息收入 | 8,170,000 | 8,170,000 | | 7,300,000 | 9,476,688 | 870,000 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 市庫存款利息收入 7,420,000元，較上年度增加 620,000元。 2. 占用市有房地逾期繳納使用補償金之遲延利息收入 500,000元，較上年度無增減。 3. 新增保管金專戶等孳息收入 250,000元。 |
| | | | 2 | 060102 地租 | 851,760,000 | 851,760,000 | | 718,747,500 | 626,881,201 | 133,012,500 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 市有非公用土地及設定地上權之地租收入 796,747,000元，較上年度增加 132,790,500元。 2. 基隆河新生地租金收入 1,613,000元，較上年度增加 222,000元。 3. 被占用之市有非公用土地應收無權占用使用補償金收入 53,400,000元，較上年度無增減。 |
| | | | 3 | 060103 土地以外不動產租金 | 212,689,602 | 212,689,602 | | 201,120,165 | 210,005,014 | 11,569,437 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 市有房屋租金收入 6,000,000元，較上年度無增減。 2. 捷運中山地下街及東區地下街租金收入 13,356,003元，較上年度減少 6,325,711元。 3. 捷運聯合開發分配之房屋租金收入 140,110,911元，較上年度增加 9,072,448元。 4. K區地下街租金收入 53,222,688元，較上年度增加 8,822,700元。 |

臺北市政府財政局

歲 入 預 算 表

中華民國105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 | 38 | 1 | 4 | 060105 權利金 | 552,360,361 | 552,360,361 | 10,925,160,361 | 16,079,817,150 | - 10,372,800,000 | 。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 本府公開評選臺北市北投區新農段二小段472地號等5筆公有土地都市更新事業實施者案權利金收入 552,360,361元，較上年度無增減。 2. 減列信義區信義段三小段6地號(A25)權利金收入 10,372,800,000元。 | |
| | | 2 | | 060200 財產售價 | 301,264,750 | | 301,264,750 | 604,087,616 | 1,486,389,752 | - 302,822,866 | |
| | | | 1 | 060202 土地售價 | 290,114,000 | | 290,114,000 | 603,347,616 | 1,202,714,036 | - 313,233,616 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 非公用土地出售收入 290,003,000元，較上年度增加 42,203,000元。 2. 基隆河新生地售價收入 111,000元，較上年度無增減。 3. 減列交通部民用航空局有償撥用本府地政局經管本市中山區大佳段二小段804-1、804-2、806-2地號等3筆土地收入 355,436,616元。 |
| | | | 2 | 060203 土地以外不動產售價 | 11,150,750 | | 11,150,750 | 600,000 | 283,493,944 | 10,550,750 | 本年度預算數係非公用房屋出售收入。 |
| | | | 3 | 060201 廢舊物資售價 | | | | 140,000 | 181,772 | - 140,000 | 上年度預算數係報廢財產及回收廢鋼筋收入。 |
| 7 | | | | 070000 營業盈餘及事業收入 | 2,029,139,918 | 2,029,139,918 | | 1,364,322,100 | 2,332,826,180 | 664,817,818 | |

臺北市政府財政局

歲 入 預 算 表

中華民國105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 |
| 8 | 15 | 1 | 2 | 080102 中央各部會補助 | | | | 6,273,000 | 6,192,000 | - 6,273,000 | 少之收入之專案補助收入 1,870,324,000元，較上年度增加 451,974,000元。 2. 依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第3條規定之一般性補助款 9,171,672,000元，較上年度減少 2,709,629,000元。 3. 依「土地稅法」第34條規定，因增訂放寬自用住宅用地優惠稅率次數限制規定造成直轄市政府及縣(市)政府稅收實質損失之專案補助收入 188,986,000元，較上年度減少 53,520,000元。 4. 依遺產及贈與稅法第58條之1第1項規定，因修法調降遺產稅稅率，致受分配之地方政府年度稅收損失之專案補助收入 280,010,000元，較上年度減少 1,470,190,000元。 5. 新增105年度行政院核定本府「地方政府汽車燃料使用費分配減少補助」 3,153,689,000元。 6. 減列中央補助本府之教師專案退休補助收入 98,753,351元、中央撥付本府因應行政院放寬退休(伍)軍公教人員年終慰問金發放對象所增經費補助收入 42,418,867元及行政院頒發本府「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」 484,257,094元。 上年度預算數係追加財政部依「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝及防制菸品稅捐逃漏經費運用要點」分 |

臺北市政府財政局

歲 入 預 算 表

中華民國105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 | | | | 100000 其他收入 | 79,154,713 | 79,154,713 | | 178,979,199 | 1,187,931,301 | - 99,824,486 | 配本市菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。 |
| | 35 | | | 04101 財政局 | 79,154,713 | 79,154,713 | | 178,979,199 | 1,187,931,301 | - 99,824,486 | |
| | | 1 | | 100200 雜項收入 | 79,154,713 | 79,154,713 | | 178,979,199 | 1,187,931,301 | - 99,824,486 | |
| | | | 1 | 100202 其他雜項收入 | 79,154,713 | 79,154,713 | | 178,979,199 | 1,177,832,287 | - 99,824,486 | |
| | | | | 100201 收回以前年度歲出 | | | | | 10,099,014 | | |

本年度預算數內容與上年度之比較如下：

1. 遺產及贈與稅之實物變賣現值超過抵繳數額部分，由財政部臺北國稅局俟國有財產署處分後，分配本市50%之收入 60,000,000元，較上年度無增減。
2. 本府派兼富邦金控董事酬勞收入 7,720,780元，較上年度增加 1,331,780元。
3. 公務卡、採購卡回饋金收入 70,000元，較上年度減少 65,000元。
4. 局長擔任富邦金控董事超額兼職費繳庫收入 264,000元，較上年度無增減。
5. 新增副局長擔任悠遊卡投資控股股份有限公司董事超額兼職費繳庫收入 24,000元。
6. 與國防部及財政部國有財產署合作開發本府分收收入 11,075,933元，較上年度減少 101,115,266元。

前年度決算數係收回代市有房地承購戶繳納之地價稅 678,443元、市

臺北市政府財政局

歲 入 預 算 表

中華民國105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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 有房地承租戶繳納訴訟案訴訟費 1,162,284元、勞保局繳還依法代扣本府前所屬台北銀行員工勞保補償金 4,520,793元及本市稅捐稽徵處退回本局經管本市文山區景美段四小段149地號等3筆土地溢繳102年度地價稅等 3,737,494元，共計如列數。 |

臺北市政府財政局

4-1-19

歲 出 預 算 表

中華民國105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 | 3,041,304,094 | 3,006,404,589 | 34,899,505 | 2,710,289,874 | 3,859,247,395 | 331,014,220 | 1. 本科目上年度預算數 80,506,166元，連同由「財政管理」科目移入職員1人人事費 925,794元，共計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 72,133,278元，較上年度預算數 71,641,537元增列 491,741元，主要係減列留用人員1名並依標準伸算及人員配置調整所致。 (2) 一般業務 7,971,035元，較上年度預算數 8,757,518元減列 786,483元，包括增列檔案庫房放置檔案夾之角鋼架(含拆除)420元及車輛養護費 9,083元，減列員工上下班交通費 370,440元、統籌業務費 232,320元、檔案庫房水、電費 84,760元、車輛油料 70,665元、檔案夾 29,600元、檔案附件箱 8,200元及副局長特別費1元，計淨減如列數。 (3) 會計業務 269,870元，較上年度預算數無增減。 (4) 人事業務 788,850元，較上年度預算數 641,150元增列文康活動費 147,700元。 (5) 政風業務 89,405元，較上年度預算數 121,885元減列 32 |
| | | | 1 | 140100 一般行政 | 81,252,438 | 81,252,438 | | 81,431,960 | 78,943,652 | -179,522 | |
| | | | 1 | 140101 行政管理 | 81,252,438 | 81,252,438 | | 81,431,960 | 78,943,652 | -179,522 | |

臺北市政府財政局

歲 出 預 算 表

中華民國105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 財政行政 | 499,679,378 | 498,248,878 | 1,430,500 | 475,059,284 | 453,251,528 | 24,620,094 | ,480元，包括減列政風查處訪查及業務督導考核等外勤誤餐費與外勤交通費 6,000元、辦理各項講習、研討會、會報所需佈置費等費用 2,480元及辦理政風有關活動製作費、獎品等 24,000元，共減如列數。 1. 本科目上年度預算數 453,938,573元，除移出職員1人人事費 925,794元，列入「行政管理」科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 118,902,738元，較上年度預算數 120,338,152元減列 1,435,414元，主要係減列聘用人員1名及人員配置調整並依實際需要覈實減列所致。 (2) 財務管理 1,350,140元，較上年度預算數 1,380,140元減列前台北銀行已退休人員支領之三節慰問金 30,000元。 (3) 菸酒暨稅務管理 54,693,888元，較上年度預算數 53,675,125元增列 1,018,763元，包括增列市政顧問財政組市政論壇會議專家學者出席費 50,000元及K區地下街使用臺灣鐵路管理局經管國有土地之租金 3,058,810元，減列臺北市 |
| | | | 1 | 140201 財政管理 | 479,766,561 | 479,766,561 | | 453,012,779 | 433,929,213 | 26,753,782 | |

臺北市政府財政局

4-1-21

歲 出 預 算 表

中華民國105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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 經濟發展委員會相關業務費用 190,000元及K區地下街房屋稅 1,900,047元，計淨增如列數。 (4)促參與開發業務 301,272元，較上年度預算數 406,590元減列 105,318元，包括減列本府促進民間參與公共建設推動委員會、促參案件訪視小組及辦理促參開發業務等府外委員出席費 16,000元、本府促進民間參與公共建設推動委員會專家學者及各機關辦理促參案件執行經驗撰稿之稿費 36,200元、辦理推動促參與開發業務聘請專家學者演講鐘點費 22,400元、處理本府促參推動委員會與促參開發業務用文具紙張198元及辦理促進民間參與公共建設研討會、座談會及教育訓練等所需場地佈置費、證書等費用 30,520元，共減如列數。 (5)公用財產管理 341,453元，較上年度預算數 421,053元減列 79,600元，包括減列勘查市產等外勤誤餐費及外勤交通費 39,600元、臺北市市有資產經營管理委員會府外委員出席費 40,000元，共減如列數。 (6)非公用財產管理 286,885,369元，較上年度預算數 259,009,830元增列 27,875,539元，包括增列市有非公用土地地價稅 27,718,339元及分攤國有 |

臺北市政府財政局

歲 出 預 算 表

中華民國105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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 財產署處理基隆河新生地出售及出租委辦等費用 222,000元，減列臺北市政府市有財產審議委員會委員之兼職費 64,800元，計淨增如列數。 (7)非公用財產開發 10,072,611元，較上年度預算數 10,467,209元減列 394,598元，包括增列土地開發處分相關業務委託民間鑑價服務費 480,000元、辦理本府主導或參與都市更新案之委託評估規劃諮詢作業費 27,000元、市有土地參與土地開發或都市更新分回房屋水、電及管理費等費用 14,312元及捷運聯合開發房屋水電空調機械設備維護費 1,522元，減列辦理土地開發及都市更新案業務分回建物房屋稅 25,067元、辦理土地開發及都市更新案業務分回持分土地地價稅 823,778元、捷運聯合開發房屋投保火險保險費 20,753元及辦理標租市有房地相關作業費用 47,834元，計淨減如列數。 (8)支付業務 7,219,090元，較上年度預算數 7,314,680元減列 95,590元，包括減列郵寄退件憑單、報表等郵資 4,500元、分夾付款憑單、轉帳憑單等卷夾 5,700元、日報及退件憑單之窗形信封、印鑑卡、印鑑卡膠膜等印製費 21,090元、宣導集中支付業務等相關費用 |

臺北市政府財政局

4-1-23

歲 出 預 算 表

中華民國105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 電子資料處理 | 19,912,817 | 18,482,317 | 1,430,500 | 22,046,505 | 19,322,315 | -2,133,688 | <p>36,000元、郵寄電連存帳入戶通知單郵資 12,000元、電連存帳簽開、支票簽發及審核等業務用印鑑章、橡皮章、原子章等刻製費 5,200元、電連存帳入戶通知單(套印)印製費 3,600元及郵寄報表文件等郵資 7,500元，共減如列數。</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 11,565,595元，較上年度預算數 11,397,915元增列 167,680元，主要係依標準伸算所致。</p> <p>2. 資訊業務 8,347,222元，較上年度預算數 10,648,590元減列 2,301,368元，內容如下：</p> <p>(1)經常門 6,916,722元，較上年度預算數 9,052,862元減列 2,136,140元，包括新增資訊安全性檢測費 108,800元，增列個人電腦及周邊設備維護費 11,178元、財產系統維護費 63,500元及財產管理系統增修費用 34,032元，減列支付作業用報表紙 25,611元、市有財產管理地理資訊系統維護費 351,260元、業務用文具及傳真機紙張等960元、ISO27001證書維護暨資安訓練演練費 35,819元及市有財產管理地理資訊系統增修費用 1,940,000元，計淨減如列數。</p> |

臺北市政府財政局

歲 出 預 算 表

中華民國105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 | 3 | | 813700 | 2,419,648,273 | 2,419,648,273 | | 2,078,972,608 | 3,290,050,932 | 340,675,665 | (2)資本門 1,430,500元，較上年度預算數 1,595,728元減列 165,228元，本年度編列汰換個人電腦39部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體及電腦圖書費等。 | | | | | |
| | | | | 債務付息 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 813701 | 2,419,648,273 | 2,419,648,273 | | 2,078,972,608 | 3,290,050,932 | 340,675,665 | | 340,675,665 | 本年度編列歷年來本府發行債券及捷運工程、債務基金短期借款等向銀行貸款之利息如列數。 | | | |
| | | | | 債務付息 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | 823800 | 3,255,000 | 3,255,000 | | 3,256,000 | -1,000 | | -1,000 | | 本年度編列105年度臺北市建設公債發行手續費如列數。 | | |
| | | | | 債務管理 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 823801 | 3,255,000 | 3,255,000 | | 3,256,000 | -1,000 | | -1,000 | | | 本年度編列辦理土地開發及都市更新案繳納差額價金購置分回土地如列數。 | |
| | | | | 債務管理 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | 147100 | 33,469,005 | | 33,469,005 | 47,438,522 | 27,162,283 | | -13,969,517 | | | | 本年度預算編列內容如下： 1. 地下街整修工程： (1)東區及西門地下街空調系統汰換工程，本工程係103-105年度連續性計畫，總經費 42,284,600元，除至上年度已編列 18,775,340元外，本年度依決標金額續編最後1年經費 |
| | | | | 建築及設備 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 147101 | 6,144,837 | | 6,144,837 | | 41,785 | 6,144,837 | 本年度編列辦理土地開發及都市更新案繳納差額價金購置分回土地如列數。 | | | | | | | |
| | 土地購置 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 147102 | 22,789,722 | | 22,789,722 | 47,118,522 | 27,048,498 | -24,328,800 | | 本年度預算編列內容如下： 1. 地下街整修工程： (1)東區及西門地下街空調系統汰換工程，本工程係103-105年度連續性計畫，總經費 42,284,600元，除至上年度已編列 18,775,340元外，本年度依決標金額續編最後1年經費 | | | | | | |
| | 營建工程 | | | | | | | | | | | | | | | |

臺北市政府財政局

歲 出 預 算 表

中華民國105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 | 6 | 1 | 144101 第一預備金 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。 | |
| | | 7 | | 143900 接受補助業務支出 | | | | 19,916,100 | 9,573,426 | -19,916,100 | |
| | | | 1 | 143901 接受中央政府補助業務支出 | | | | 18,208,500 | 8,247,000 | -18,208,500 | 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」，用以辦理臺北市轄區內土地開發價值評估與財務計畫方案等11項計畫所需經費如列數。 |
| | | | 2 | 143902 接受中央各部會補助業務支出 | | | | 1,707,600 | 1,326,426 | -1,707,600 | 上年度預算數係追加財政部補助辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作經費如列數。 |
| | | 8 | | 148300 接受補助建設支出 | | | | 215,400 | 265,574 | -215,400 | |
| | | | 1 | 148302 接受中央各部會補助建設支出 | | | | 215,400 | 265,574 | -215,400 | 上年度預算數係追加財政部補助辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作經費購置供菸品查緝、輔導等業務使用電腦6部及電腦周邊設備及零組件如列數。 |

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----|----------|---------------|----------------------|------|-----------------|------|----------|
| 科目 | 1款1項1目1節 | 來源別子目及細目編號與名稱 | 010101 遺產及贈與稅 遺產稅 | 預算金額 | 3,660,000,000 元 | 承辦單位 | 菸酒暨稅務管理科 |
|----|----------|---------------|----------------------|------|-----------------|------|----------|

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：凡人民於死亡時在中華民國領域內遺有財產或中華民國人民在本國領域內有住所，而在外國有遺產者，均依法課徵遺產稅，課徵範圍以被繼承人之財產及其他一切有財產價值之權利為計算標準徵收之，本市遺產稅由財政部臺北國稅局徵收，依財政收支劃分法規定分配本市50%。
- 二、法令依據：依遺產及贈與稅法及施行細則徵收，按財政收支劃分法劃撥。
- 三、計算方法：遺產稅按財政收支劃分法規定，由中央以50%解繳市庫，本數係依財政部臺北國稅局告知之分成數編列。
- 四、實施進度：105年1月1日至105年12月31日止，於上述情事發生時徵收之。
- 五、完成方法：由財政部臺北國稅局徵收劃撥市庫50%。
- 六、預期成果：依中央總預算核定本市遺產稅稅收列入本市總預算，充裕市庫收入，以支援市政建設。

臺北市政府財政局

歲 入 明 細 表

中華民國105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 |
|---------|-----------------------------|---------------------|-----|-----|------------------|--------------------------------|---|
| 遺產稅 | 依遺產及贈與稅法及施行細則徵收，按財政收支劃分法劃撥。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 3,660,000,000.00 | 3,660,000,000 3,660,000,000 | 凡人民於死亡時在中華民國領域內遺有財產或中華民國人民在本國領域內有住所，而在外國有遺產者，均依法課徵遺產稅，課徵範圍以被繼承人之財產及其他一切有財產價值之權利為計算標準徵收之，本市遺產稅由財政部臺北國稅局徵收，依財政收支劃分法規定分配本市50%。 |

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----|----------|---------------|----------------------|------|-----------------|------|----------|
| 科目 | 1款1項1目2節 | 來源別子目及細目編號與名稱 | 010102 遺產及贈與稅 贈與稅 | 預算金額 | 2,400,000,000 元 | 承辦單位 | 菸酒暨稅務管理科 |
|----|----------|---------------|----------------------|------|-----------------|------|----------|

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：凡人民在中華民國領域內為贈與者或中華民國人民在本國領域內有住所，而在外國為贈與者，均依法課徵贈與稅，贈與財產價值之計算，以贈與人贈與時之時價為準。本市贈與稅由財政部臺北國稅局徵收，依財政收支劃分法規定分配本市50%。
- 二、法令依據：依遺產及贈與稅法及施行細則徵收，按財政收支劃分法劃撥。
- 三、計算方法：贈與稅按財政收支劃分法規定，由中央以50%解繳市庫，本數係依財政部臺北國稅局告知之分成數編列。
- 四、實施進度：105年1月1日至105年12月31日止，於上述情事發生時徵收之。
- 五、完成方法：由財政部臺北國稅局徵收劃撥市庫50%。
- 六、預期成果：依中央總預算核定本市贈與稅稅收列入本市總預算，充裕市庫收入，以支援市政建設。

臺北市政府財政局
歲 入 明 細 表

中華民國105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 |
|---------|-----------------------------|---------------------|-----|-----|------------------|--------------------------------|---|
| 贈與稅 | 依遺產及贈與稅法及施行細則徵收，按財政收支劃分法劃撥。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 2,400,000,000.00 | 2,400,000,000 2,400,000,000 | 凡人民在中華民國領域內為贈與者或中華民國人民在本國領域內有住所而在外國為贈與者，均依法課徵贈與稅，贈與財產價值之計算，以贈與人贈與時之時價為準，本市贈與稅由財政部臺北國稅局徵收，依財政收支劃分法規定分配本市50%。 |

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----|----------|-------------------|---------------------------|------|------------------|------|-------|
| 科目 | 1款1項2目1節 | 來源別子目及 細目編號與名稱 | 010901 中央統籌分配稅 中央統籌分配稅 | 預算金額 | 37,777,505,000 元 | 承辦單位 | 財務管理科 |
|----|----------|-------------------|---------------------------|------|------------------|------|-------|

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：依中央統籌分配稅款分配辦法及財政部104年8月27日台財庫字第10403731870號函核定數編列。
- 二、法令依據：依中央統籌分配稅款分配辦法。
- 三、計算方法：如項目內容。
- 四、實施進度：105年1月1日至105年12月31日止。
- 五、完成方法：由財政部依分配數按期撥予本市解繳市庫。
- 六、預期成果：充裕市庫收入，支援市政建設。

臺北市政府財政局

歲 入 明 細 表

中華民國105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 |
|---------|------------------|---------------------|-----|-----|-------------------|----------------------------------|--|
| 中央統籌分配稅 | 依中央統籌分配稅款分配辦法辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 37,777,505,000.00 | 37,777,505,000 37,777,505,000 | 依中央統籌分配稅款分配辦法及財政部104年8月27日台財庫字第10403731870號函核定數編列。 |

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----|----------|---------------|-------------------|------|---------------|------|----------|
| 科目 | 1款1項3目1節 | 來源別子目及細目編號與名稱 | 011001 菸酒稅 菸酒稅 | 預算金額 | 953,109,000 元 | 承辦單位 | 菸酒暨稅務管理科 |
|----|----------|---------------|-------------------|------|---------------|------|----------|

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：菸酒不論國內產製或自國外進口，均應於出廠或進口時，徵收菸酒稅。本市菸酒稅由財政部臺北國稅局徵收之，依財政收支劃分法第8條規定分配予本市。
- 二、法令依據：依菸酒稅法及財政收支劃分法。
- 三、計算方法：依財政收支劃分法第8條規定，菸酒稅應以其總收入18% 按人口比例分配直轄市及臺灣省各縣(市)。
- 四、實施進度：105年1月1日至105年12月31日止。
- 五、完成方法：由財政部(或國稅局)依財政收支劃分法規定撥付。
- 六、預期成果：依中央總預算核定本市菸酒稅稅收列入本市總預算，預計可如數撥足。

臺北市政府財政局

歲 入 明 細 表

中華民國105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 |
|---------|----------------|---------------------|-----|-----|----------------|----------------------------|--|
| 菸酒稅 | 依菸酒稅法及財政收支劃分法。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 953,109,000.00 | 953,109,000 953,109,000 | 依財政收支劃分法第8條規定，菸酒稅應以其總收入18%按人口比例分配直轄市及臺灣省各縣(市)，本年度本市分配款如列數。 |

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|------------------------|------|-------------|------|----------|
| 科目 | 3款37項1目1節 | 來源別子目及細目編號與名稱 | 030101 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰 | 預算金額 | 2,000,000 元 | 承辦單位 | 菸酒暨稅務管理科 |
|----|-----------|---------------|------------------------|------|-------------|------|----------|

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：違反菸酒管理法規定之罰鍰收入。
- 二、法令依據：依菸酒管理法所定罰則。
- 三、計算方法：依違規情形分別按菸酒管理法第45至55條規定處罰，預估全年罰鍰金額200萬元。
- 四、實施進度：105年1月1日至105年12月31日止，於上述情事發生時徵收之。
- 五、完成方法：違章處罰，開立罰鍰繳款書送達受處分人繳納，未依限繳納罰鍰部分，移請法務部行政執行署所屬分署執行。
- 六、預期成果：杜絕此類案件發生，並促其改正，以落實有效管理。

臺北市政府財政局

歲 入 明 細 表

中華民國105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 |
|---------|-------------|---------------------|-----|-----|--------------|------------------------|---|
| 罰金罰鍰 | 依菸酒管理法所定罰則。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000 2,000,000 | 違反菸酒管理法規定之罰鍰收入，依違規情形分別按菸酒管理法第45至55條規定處罰，並援引行政罰法第18條第3項規定減輕處罰，預估全年罰鍰金額200萬元。 |

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|-----------------------|------|----------|------|----------|
| 科目 | 3款37項2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 | 500,000元 | 承辦單位 | 非公用財產管理科 |
| 歲 入 項 目 說 明 | | | | | | | |
| <p>一、項目內容：承租市有房地違反租約約定之違約金收入。</p> <p>二、法令依據：1.臺北市市有財產管理自治條例第56、60條。 2.臺北市市有土地出租租金計收基準。</p> <p>三、計算方法：1.房屋現值×年租率(0.1)÷12=每月房租。 2.土地公告地價×承租面積×年租率(0.05)÷12=每月地租。 3.出租之臺北市有非公用房地違約金計收係依臺北市市有財產管理自治條例第56、60條規定暨臺北市市有土地出租租金計收基準第1點規定辦理。</p> <p>四、實施進度：105年1月1日至105年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：收入全部繳庫。</p> <p>六、預期成果：杜絕承租人逾期繳納租金及未依租賃契約履行之情事，以利租金如期收訖及有效管理出租業務。</p> | | | | | | | |

臺北市政府財政局

歲 入 明 細 表

中華民國105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 | 依臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有土地出租租金計收基準有關規定辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 500,000.00 | 500,000 500,000 | 承租市有房地違反租約約定之違約金收入： 1. 房屋現值×年租率(0.1)÷12=每月房租。 2. 公告地價×承租面積×年租率(0.05)÷12=每月地租。 3. 違約金計算式 (1) 租金逾期繳納之違約金 當月租金×2%(4%、10%、15%，最高以1倍為限)。 (2) 逾期辦理過戶承租之違約金 當月租金×1倍(或2倍、或3倍，最高6倍)。 |

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|--------------------------|------|-----------------|------|-------|
| 科目 | 4款39項1目1節 | 來源別子目及細目編號與名稱 | 040201 使用規費收入 汽車燃料使用費 | 預算金額 | 3,531,769,000 元 | 承辦單位 | 財務管理科 |
|----|-----------|---------------|--------------------------|------|-----------------|------|-------|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲 | 入 | 項 | 目 | 說 | 明 |
|---|---|---|---|---|---|

- 一、項目內容：本項目係交通部分配本市汽車燃料使用費收入。
- 二、法令依據：依汽車燃料使用費徵收及分配辦法。
- 三、計算方法：依本府交通局函轉交通部104年10月13日交路字第1040028782號函核定數編列。
- 四、實施進度：105年1月1日至105年12月31日止。
- 五、完成方法：由交通部按月撥付。
- 六、預期成果：依規定繳庫，支援市政建設。

臺北市政府財政局

歲 入 明 細 表

中華民國105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 |
|---------|------------------|---------------------|-----|-----|------------------|--------------------------------|---|
| 汽車燃料使用費 | 依汽車燃料使用費徵收及分配辦法。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 3,531,769,000.00 | 3,531,769,000 3,531,769,000 | 汽車燃料使用費收入，依本府交通局函轉交通部104年10月13日交路字第1040028782號函核定數編列。 |

臺北市政府財政局

4-1-41

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 4款39項1目2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 | 62,460 元 | 承辦單位 | 秘書室 |
|---|-----------|---------------|--------------------------|------|----------|------|-----|
| 歲 | | 入 | | 項 | | 目 | |
| 說 | | 明 | | | | | |
| <p>一、項目內容：員工住宿公有房舍使用費收入及收回員工住宿公有房舍房租津貼收入。</p> <p>二、法令依據：依「全國軍公教員工待遇支給要點」及「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」規定辦理。</p> <p>三、計算方法：如明細表詳細計算及說明。</p> <p>四、實施進度：105年1月1日至105年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按月份扣繳如數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：增加市庫收入，支援市政建設。</p> | | | | | | | |

臺北市政府財政局

歲 入 明 細 表

中華民國105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「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 月 | 12 | 2,805.00 | 62,460 33,660 | 員工住宿公有房舍使用費收入。 依職務宿舍屋齡級距對應之「每平方公尺單價」乘以使用面積，即為每月應繳納之使用費。本局職務宿舍屋齡級距對應之「每平方公尺單價」為60元。 1號房12.77m ² ，766元；2號房10.36m ² ，622元；3號房13.94m ² ，836元；4號房9.68m ² ，581元，共計2,805元。 |
| | 依「全國軍公教員工待遇支給要點」辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 人、月 | 4x12 | 600.00 | 28,800 | 收回員工住宿公有房舍房租津貼收入。 |

臺北市政府財政局

4-1-43

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 6款38項1目1節 | 來源別子目及細目編號與名稱 | 060101 財產孳息 利息收入 | 預算金額 | 8,170,000 元 | 承辦單位 | 財務管理科、非公用財產管理科、非公用財產開發科 |
|---|-----------|---------------|---------------------|------|-------------|------|-------------------------|
| 歲 | | 入 | | 項 | | 目 | |
| 說 | | 明 | | | | | |
| <p>一、項目內容：1.市庫存款利息收入。 2.占用市有房地逾期繳納無權占用使用補償金之遲延利息收入。 3.保管金專戶等孳息收入。</p> <p>二、法令依據：1.依臺北市政府委託台北富邦商業銀行股份有限公司代理臺北市市庫契約及本局預估市庫安全存量辦理。 2.臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則。</p> <p>三、計算方法：如明細表詳細計算及說明。</p> <p>四、實施進度：105年1月1日至105年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：收入全部繳庫。</p> <p>六、預期成果：1.維護本府權益、增裕市庫收入。 2.杜絕占用人逾期繳納無權占用使用補償金之情事。</p> | | | | | | | |

臺北市政府財政局

歲 入 明 細 表

中華民國105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 |
|---------|---|---------------------|-----|-----|--------------|------------------------|---|
| 利息收入 | 依臺北市政府委託台北富邦商業銀行股份有限公司代理臺北市市庫契約及本局預估市庫安全存量辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 7,420,000.00 | 8,170,000 7,420,000 | 市庫存款戶平均日存量估計上半年為47億元，下半年為40億元，按台北富邦銀行活期存款牌告利率計息(0.17%)。 |
| | 依臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則有關規定辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 500,000.00 | 500,000 | 占用市有房地逾期繳納使用補償金之遲延利息收入： 1. 每月房屋使用補償金=房屋現值×年租率(0.1)÷12。 2. 每月土地使用補償金=公告地價×面積×年租率(0.05)÷12。 3. 遲延利息=(每月房屋使用補償金+每月土地使用補償金)×5%÷365×逾期繳納天數。 |
| | 依臺北市政府委託台北富邦商業銀行股份有限公司代理臺北市市庫契約規定辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 250,000.00 | 250,000 | 保管金專戶等孳息收入(新增)。 |

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|------|---------------|------|--------------------|
| 科目 | 6款38項1目2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 | 851,760,000 元 | 承辦單位 | 金融管理科、非 公用財產管理科 |
| 歲 入 項 目 說 明 | | | | | | | |
| <p>一、項目內容：1.出租市有非公用土地及設定地上權之地租收入。 2.基隆河新生地租金收入。 3.被占用市有非公用土地之無權占用使用補償金收入。</p> <p>二、法令依據：1.臺北市市有財產管理自治條例第17、52、53、55、65、66條規定。 2.臺北市市有土地出租租金計收基準。 3.臺北市市有非公用土地設定地上權實施要點規定。 4.臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則。 5.臺北市基隆河新生地處理要點。</p> <p>三、計算方法：1.公告地價×承租(或占用)面積×5%=年租金(使用補償金)。 2.公告地價×土地面積×2%或5%=年租金。 3.符合臺北市市有土地出租租金計收基準及臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則優惠計收規定者，依其優惠規定辦理。</p> <p>四、實施進度：105年1月1日至105年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按期開單，由承租戶(占用戶)及地上權人持向公庫繳納。</p> <p>六、預期成果：維護市產權益、增加市庫收入，以支援市政建設。</p> | | | | | | | |

臺北市政府財政局

歲 入 明 細 表

中華民國105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 | 依臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有土地出租租金計收基準有關規定辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 796,747,000.00 | 851,760,000 796,747,000 | 出租市有非公用土地及設定地上權之地租收入，以年租率2%或5%核算地租。另自用住宅或政府機關等租用市有土地，符合臺北市市有土地出租租金計收基準優惠計收規定者，依其優惠規定辦理。 |
| | 依財政部國有財產署104年1月12日台財產署主字第10400005250號函辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 1,613,000.00 | 1,613,000 | 基隆河新生地非公用土地租金收入。 |
| | 依臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則有關規定辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 53,400,000.00 | 53,400,000 | 被占用之市有非公用土地應收無權占用使用補償金收入。 |

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------------|--------------------------|------|--------------|------|----------------------------|
| 科目 | 6款38項1目3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 | 212,689,602元 | 承辦單位 | 菸酒暨稅務管理科、非公用財產管理科、非公用財產開發科 |
| 歲 入 項 目 說 明 | | | | | | | |
| <p>一、項目內容：1. 本局經管市有非公用房屋辦理出租之租金收入。 2. 本局經管捷運地下街及K區地下街租金收入。 3. 本局參與捷運忠孝復興站等聯合開發分配之市有房屋辦理出租之租金收入。</p> <p>二、法令依據：依土地法第97條及臺北市市有財產管理自治條例第52、65、66條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1. 房屋現值×年租率(0.1)=年租金。 2. 捷運地下街、K區地下街各依租賃契約約定計算，每年收取租金收入。 3. 捷運忠孝復興站等聯合開發財產租金依臺北市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售自治條例相關規定及租賃契約訂定租金計算。</p> <p>四、實施進度：105年1月1日至105年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按期開單，由承租戶持向公庫繳納。</p> <p>六、預期成果：增加市庫收入，以支援市政建設。</p> | | | | | | | |

臺北市政府財政局

歲 入 明 細 表

中華民國105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 | 依臺北市市有財產管理自治條例第65、66條規定辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 6,000,000.00 | 212,689,602 6,000,000 | 1. 房屋現值×年租率(0.1)=年租金。 2. 非公用出租房屋總值約60,000,000元×0.1= 6,000,000元。 |
| | 依臺北市市有財產管理自治條例第65、66條規定辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 13,356,003.00 | 13,356,003 | 1. 房屋現值×年租率(0.1)=年租金收入。 2. 捷運淡水線中山地下街租金收入 23,856,430元×0.1=2,385,643元 3. 捷運南港線東區地下街租金收入 20,338,733元×0.1=2,033,873元 4. 中山地下街及東區地下街年度結算稅後盈餘估計數50%交本局作為租金收入 17,872,975元×0.5=8,936,487元 |
| | 依臺北市市有財產管理自治條例第65、66條規定辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 140,110,911.00 | 140,110,911 | 捷運聯合開發分配之房屋租金： 1. 捷運古亭站交15聯合開發分配之房屋租金收入。 月租金×財政局持分比例×月份 632,328元×26.19%×12個月 =1,987,281元 2. 捷運忠孝復興站聯合開發分配之房屋租金收入。 固定租金+抽成租金 固定租金： 8,412,815元×12個月=100,953,780元 抽成租金： (10,000,000,000元-7,500,000,000元) ×4%×18.33%+(11,911,595,241元- 10,000,000,000元)×5%×18.33% =35,849,770元 3. 捷運後山埤站交25聯合開發分配之房屋租金收入。 月租金×財政局持分比例×月份 |

臺北市政府財政局

歲 入 明 細 表

中華民國105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 |
|---------|----------------------------|---------------------|-----|-----|---------------|------------|---|
| | 依臺北市市有財產管理自治條例第65、66條規定辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 53,222,688.00 | 53,222,688 | <p>(66,000元×10.49%×9個月+ 271,000元×10.49%×12個月+ 27,495元×10.49%×9個月+ 4,500元×10.49%×2個月) =430,343元</p> <p>4. 捷運後山埤站交24聯合開發分配之房屋租金收入。 月租金×財政局持分比例×月份 905,094元×5.59%×12個月=607,137元</p> <p>5. 捷運萬隆站交6/7聯合開發分配之房屋租金收入。 月租金×財政局持分比例×月份 388,800元×6.057%×12個月=282,600元</p> <p>K區地下街租金收入。 4,435,224元×12個月=53,222,688元</p> |

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 6款38項1目4節 | 來源別子目及 細目編號與名稱 | 060105 財產孳息 權利金 | 預算金額 | 552,360,361 元 | 承辦單位 | 非公用財產開發科 |
|--|-----------|-------------------|--------------------|------|---------------|------|----------|
| 歲 | | 入 | | 項 | | 目 | |
| 說 | | 明 | | | | | |
| 一、項目內容：本府公開評選臺北市北投區新民段二小段472地號等5筆公有土地都市更新事業實施者案權利金收入。 二、法令依據：依都市更新條例第9、27條規定辦理。 三、計算方法：以決標權利金總價按期計收。 四、實施進度：105年1月1日至105年12月31日止。 五、完成方法：開單予得標人，由得標人持向公庫繳納。 六、預期成果：預計可達成預算數以支援市政建設。 | | | | | | | |

臺北市政府財政局

4-1-51

歲 入 明 細 表

中華民國105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 |
|---------|--------------------|---------------------|-----|-----|----------------|----------------------------|--|
| 權利金 | 依都市更新條例第9、27條規定辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 552,360,361.00 | 552,360,361 552,360,361 | 本府公開評選臺北市北投區新民段二小段472地號等5筆公有土地都市更新事業實施者案權利金收入。 |

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要

資本門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 6款38項2目1節 | 來源別子目及細目編號與名稱 | 060202 財產售價 土地售價 | 預算金額 | 290,114,000 元 | 承辦單位 | 非公用財產管理科 |
|--|-----------|---------------|---------------------|------|---------------|------|----------|
| 歲 | | 入 | | 項 | | 目 | |
| 說 | | 明 | | | | | |
| <p>一、項目內容：非公用土地處理收入及基隆河新生地售價收入。</p> <p>二、法令依據：依「臺北市市有財產管理自治條例」、「臺北市市有眷舍房地處理自治條例」、「平均地權條例施行細則」及行政院核定之「公有土地經營及處理原則」、「臺北市基隆河新生地處理要點」等有關規定辦理。</p> <p>三、計算方法：如明細表詳細計算及說明。</p> <p>四、實施進度：105年1月1日至105年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：造冊完成法定程序後，公開標售或通知讓售、有償撥用，價款收入繳庫。</p> <p>六、預期成果：增加市庫收入，支援市政建設。</p> | | | | | | | |

臺北市政府財政局

歲 入 明 細 表

中華民國105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 |
|---------|---|---------------------|-----|-----|----------------|----------------------------|--|
| 土地售價 | 依臺北市市有財產管理自治條例有關規定辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 290,003,000.00 | 290,114,000 290,003,000 | 1. 處理非公用市有土地出售收入。 483,338,337元×60%=290,003,000元 2. 依「臺北市產業發展基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，臺北市市有非公用財產出售收入20%撥該基金；另依「臺北市市有財產開發基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，臺北市市有非公用財產出售收入20%撥該基金，其餘60%撥繳市庫。 |
| | 依財政部國有財產署104年1月12日台財產署主字第10400005250號函辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 111,000.00 | 111,000 | 1. 基隆河新生地之非公用土地售價收入。 185,000元×60%=111,000元 2. 依「臺北市產業發展基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，臺北市市有非公用財產出售收入20%撥該基金；另依「臺北市市有財產開發基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，臺北市市有非公用財產出售收入20%撥該基金，其餘60%撥繳市庫。 |

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要

資本門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 6款38項2目2節 | 來源別子目及 細目編號與名稱 | 060203 財產售價 土地以外不動產售價 | 預算金額 | 11,150,750 元 | 承辦單位 | 非公用財產管理科 |
|---|-----------|-------------------|--------------------------|------|--------------|------|----------|
| 歲 | | 入 | | 項 | | 目 | |
| 說 | | 明 | | | | | |
| <p>一、項目內容：非公用房地處理收入(建物部分)。</p> <p>二、法令依據：依「臺北市市有財產管理自治條例」、「臺北市市有眷舍房地處理自治條例」等有關規定辦理。</p> <p>三、計算方法：如明細表詳細計算及說明。</p> <p>四、實施進度：105年1月1日至105年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：完成法定程序後，公開標售或通知讓售，價款收入繳庫。</p> <p>六、預期成果：增加市庫收入，支援市政建設。</p> | | | | | | | |

臺北市政府財政局

4-1-55

歲 入 明 細 表

中華民國105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 |
|-----------|--|---------------------|-----|-----|---------------|--------------------------|--|
| 土地以外不動產售價 | 依臺北市市有財產管理自治條例及臺北市市有眷舍房地處理自治條例等相關規定辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 11,150,750.00 | 11,150,750 11,150,750 | 1.處理本市市有非公用房屋出售收入。 18,584,584元×60%=11,150,750元 2.依「臺北市產業發展基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，臺北市市有非公用財產出售收入20%撥該基金；另依「臺北市市有財產開發基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，臺北市市有非公用財產出售收入20%撥該基金，其餘60%撥繳市庫。 |

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 7款1項1目1節 | 來源別子目及細目編號與名稱 | 070301 投資收益 投資股息紅利 | 預算金額 | 2,029,139,918 元 | 承辦單位 | 財務管理科、菸酒暨稅務管理科 |
|---|----------|---------------|-----------------------|------|-----------------|------|----------------|
| 歲 | | 入 | | 項 | | 目 | |
| 說 | | 明 | | | | | |
| <p>一、項目內容：本府投資富邦金控、臺肥公司104年度股息紅利。</p> <p>二、法令依據：依據公司法第235條規定暨臺北市政府投資事業管理監督自治條例第19條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1.本府投資富邦金控計1,341,479,793股，104年度股息紅利，係依該公司近5年(發放年度100年至104年)平均每股現金股利1.5元估算，總計2,012,219,690元暫列。</p> <p>2.本府投資臺灣肥料股份有限公司計8,460,114股，104年度股息紅利，係依該公司103年度股利發放情形及104年經濟趨勢以每股股息2元估算，總計16,920,228元暫列。</p> <p>四、實施進度：105年1月1日至105年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：款項撥付到府後依會計程序辦理繳庫手續。</p> <p>六、預期成果：配合政府政策，增加本府投資收益。</p> | | | | | | | |

臺北市政府財政局

4-1-57

歲 入 明 細 表

中華民國105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 |
|---------|-----------------------------|---------------------|-----|-----|------------------|--------------------------------|---|
| 投資股息紅利 | 依臺北市政府投資事業管理監督自治條例第19條規定辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 2,012,219,690.00 | 2,029,139,918 2,012,219,690 | 依富邦金控公司近5年(發放年度100年至104年)平均每股現金股利1.5元估算，總計2,012,219,690元暫列。 |
| | 依臺北市政府投資事業管理監督自治條例第19條規定辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 16,920,228.00 | 16,920,228 | 依臺灣肥料股份有限公司103年度股利發放情形及104年經濟趨勢以每股股息2元估算，總計16,920,228元暫列。 |

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 8款15項1目1節 | 來源別子目及細目編號與名稱 | 080101 補助收入 中央政府補助 | 預算金額 | 14,664,681,000 元 | 承辦單位 | 財務管理科、菸酒暨稅務管理科 |
|---|-----------|---------------|-----------------------|------|------------------|------|----------------|
| 歲 入 項 目 說 明 | | | | | | | |
| <p>一、項目內容：1.「<u>加值型及非加值型營業稅法</u>」第11條第4項規定「營業稅稅款依規定撥入金融業特別準備金期間，行政院應確實依財政收支劃分法規定，補足地方各級政府因統籌分配款所減少之收入」之專案補助款。</p> <p>2.依「<u>中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法</u>」第3條規定，中央得視直轄市及縣市財政收支狀況給予一般性補助款。</p> <p>3.「<u>土地稅法</u>」第34條規定，因修正土地增值稅稅率及增訂放寬自用住宅用地優惠稅率次數限制規定造成直轄市政府及縣(市)政府稅收之實質損失，於財政收支劃分法修正擴大中央統籌分配稅款規模之規定施行前，由中央政府補足之。</p> <p>4.遺產及贈與稅法修正，中央對地方政府遺產及贈與稅稅收短少之補助。</p> <p>5.依本府交通局函轉交通部104年8月14日交路字第10404107082號函核定之「<u>地方政府汽車燃料使用費分配短少補助</u>」。</p> <p>二、法令依據：依加值型及非加值型營業稅法、中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法、財政收支劃分法、土地稅法、遺產及贈與稅法。</p> <p>三、計算方法：如明細表詳細計算及說明。</p> <p>四、實施進度：105年1月1日至105年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：由財政部國庫署按季撥付、由本府依規定向財政部國庫署辦理申撥作業。</p> <p>六、預期成果：預計可達成目標。</p> | | | | | | | |

臺北市政府財政局

4-1-59

歲 入 明 細 表

中華民國105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 |
|---------|---|---------------------|-----|-----|------------------|---------------------------------|---|
| 中央政府補助 | 依財政部104年8月27日台財庫字第10403731870號函核定數編列。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 1,870,324,000.00 | 14,664,681,000 1,870,324,000 | 「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定「營業稅稅款依規定撥入金融業特別準備金期間，行政院應確實依財政收支劃分法規定，補足地方各級政府因統籌分配款所減少之收入」之專案補助款。 |
| | 依行政院104年9月2日院授主預補字第1040101769Q號函核定數編列。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 9,171,672,000.00 | 9,171,672,000 | 依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法相關規定及行政院104年9月2日院授主預補字第1040101769Q號函核定數編列一般性補助款。 |
| | 依財政部賦稅署104年8月28日臺稅財產字第10404631910號函通知數編列。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 188,986,000.00 | 188,986,000 | 因增訂放寬自用住宅優惠稅率次數限制規定造成直轄市政府及縣(市)政府稅收之實質損失，於財政收支劃分法修正擴大中央統籌分配稅款規模之規定施行前，由中央政府補足之，並經協商以各直轄市政府及縣(市)政府實際發生損失數為準。 |
| | 依財政部賦稅署104年8月12日臺稅財產字第10404620990號函通知數編列。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 280,010,000.00 | 280,010,000 | 依遺產及贈與稅法第58條之1第1項規定，因修法調降遺贈稅稅率，中央對地方政府年度稅收實質損失之專案補助款。 |
| | 依交通部104年8月14日交路字第10404107082號函核定數編列。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 3,153,689,000.00 | 3,153,689,000 | 依本府交通局函轉交通部104年8月14日交路字第10404107082號函核定之「地方政府汽車燃料使用費分配短少補助」(新增)。 |

臺北市政府財政局

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 10款35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 | 79,154,713 元 | 承辦單位 | 財務管理科、菸酒暨稅務管理科、金融管理科、開發科、人事室 |
|--|------------|---------------|-----------------------|------|--------------|------|------------------------------|
| 歲 | | 入 | | 項 | | 目 | |
| 說 | | 明 | | 明 | | 明 | |
| <p>一、項目內容：1.遺產及贈與稅之實物變賣現值超過抵繳數額部分，由財政部臺北國稅局俟國有財產署處分後，分配本市50%。 2.本府派兼富邦金控董事104年度酬勞。 3.公務卡及採購卡回饋金及推廣宣導贊助金。 4.局長擔任富邦金控董事超額兼職費繳庫收入。 5.副局長擔任悠遊卡投資控股股份有限公司董事超額兼職費繳庫收入。 6.與國防部及財政部國有財產署合作開發本府分收收入。</p> <p>二、法令依據：1.依預算法、公庫法及其他有關規定辦理。 2.依富邦金融控股股份有限公司章程規定。 3.台北富邦銀行96年11月29日北富銀個行字第0960004773號函、該行99年2月5日北富銀個行字第0990000361號函及100年11月23日北富銀個行字第1000003317號函。 4.依軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定。 5.依「國防部與臺北市政府公有土地合作開發契約書」、「臺北市中正區成功段二小段96地號國有土地合作改良利用契約書」辦理。</p> <p>三、計算方法：1.中央以50%解繳市庫，本數係依104年度預算數暫估。 2.依富邦金控所訂之董事及監察人酬勞給付辦法，本數係依103年度獲配酬勞金暫估。 3.本府各機關以公務卡、採購卡(實體卡)簽帳消費，台北富邦銀行依約定以每月消費總金額之3.2/1,000給予回饋金，另該行自99年度起，每月提撥「臺北市政府公務卡/採購卡推廣與宣導贊助金」予本府。 4.依軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定超過標準部分悉數繳庫。 5.依國防部及財政部國有財產署所有土地當年公告地價5%計算年土地租金，再由本府分收30%。</p> <p>四、實施進度：105年1月1日至105年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：增裕市庫收入。</p> | | | | | | | |

臺北市政府財政局

4-1-61

歲 入 明 細 表

中華民國105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 | 依預算法、公庫法及其他有關規定辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 60,000,000.00 | 79,154,713 60,000,000 | 遺產及贈與稅之實物變賣現值超過抵繳數額部分，由財政部臺北國稅局俟國有財產署處分後，分配本市50%。 |
| | 依富邦金融控股股份有限公司章程規定。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 7,720,780.00 | 7,720,780 | 依富邦金控所訂之董事及監察人酬勞給付辦法，預估分配本府公股股權代表為7,720,780元(以103年度獲配酬勞金估列)。 |
| | 台北富邦銀行96年11月29日北富銀個行字第0960004773號函及100年1月23日北富銀個行字第1000003317號函。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 70,000.00 | 70,000 | 本府各機關以公務卡、採購卡(實體卡)簽帳消費，台北富邦銀行依約定以每月消費總金額之3.2/1,000給予回饋金，另該行自99年度起，每月提撥「臺北市政府公務卡/採購卡推廣與宣導贊助金」予本府。 |
| | 依軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定。 | 105.01.01-105.12.31 | 人、月 | 1x12 | 22,000.00 | 264,000 | 局長擔任富邦金控董事超額兼職費繳庫收入。 |
| | 依軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定。 | 105.01.01-105.12.31 | 人、月 | 1x12 | 2,000.00 | 24,000 | 副局長擔任悠遊卡投資控股股份有限公司董事超額兼職費繳庫收入(新增)。 |
| | 依本府與國防部之公有土地合作開發契約書及與財政部國有財產署北區分署之合作改良利用契約書辦理。 | 105.01.01-105.12.31 | 年 | 1 | 11,075,933.00 | 11,075,933 | 與國防部及財政部國有財產署合作開發本府分收收入。 |

臺北市政府財政局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|--|------------|------|-----------------|------|--------------|
| 工作計畫名稱及編號 | 140101行政管理 | 承辦單位 | 秘書室、會計室、人事室、政風室 | 預算金額 | 81,252,438 元 |
| <p>一、本工作計畫上年度預算數81,431,960元，前年度決算數78,943,652元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>一般業務：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依本局施政計畫、文書處理要點及研考單位設置要點辦理。 2. 依照有關法令規定與年度施政工作計畫，並配合本府推動公文處理現代化及中程計畫、專案之列管考核等積極辦理。 3. 加強事務管理、現金出納管理、文書管理及研考管理。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 增進經費與計畫配合、提高公文品質與行政效率、增進計畫成效、簡化作業程序及加強為民服務。 2. 確保文書案件之完整及一般行政工作，均能如期完成，執行情形良好。 <p>會計業務：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依據主計相關法令辦理本局歲計、會計、統計事項及督導考核所屬單位主計業務。 2. 依照臺北市地方總預算及附屬單位預算編製作業手冊規定編製年度預算，送市議會審議通過後，依照「臺北市各機關單位預算執行要點」及「臺北市政府附屬單位預算執行要點」規定辦理預算執行業務；並依「臺北市屬各機關普通公務單位會計制度之一致規定」及「特種基金會計制度」規定辦理會計與帳務工作；年度終了，復依「臺北市地方總決算編製要點」、「臺北市地方總決算附屬單位決算編製要點」規定編製決算。 <p>(二) 預期成果：</p> <p>加強計畫預算進度管制，提高預算執行成效，強化內部稽核工作，發揮財務管理功能。</p> <p>人事業務：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依據人事管理條例及其他相關法令辦理本局及督導所屬機關人事業務。 2. 嚴格管制組織員額，合理運用人力。 3. 貫徹考試用人、升遷考核、厲行人事公開。 4. 貫徹考績獎懲、加強差勤管理、強化公務紀律。 5. 加強辦理訓練進修，提升員工士氣。 6. 主動積極辦理生活津貼各項補助、住宅輔助貸款及公、勞、健保等業務，以維護同仁權益。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依據人事法令，善盡幕僚職責，執行人事政策，達成機關任務目標，並維護同仁合法權益，建立和諧人事關係，以提升人事服務效能。 2. 本計畫係經常性業務，以往年度均配合施政計畫，執行成效良好。 <p>政風業務：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理政風法令宣導，推動興利防弊作為，執行政風案件查處。 2. 強化公務機密維護措施，落實保密宣導、檢查與洩密違規案件之查察。 | | | | | |

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-----------|------------|------|-----------------|------|--------------|
| 工作計畫名稱及編號 | 140101行政管理 | 承辦單位 | 秘書室、會計室、人事室、政風室 | 預算金額 | 81,252,438 元 |
|-----------|------------|------|-----------------|------|--------------|

3.推動機關安全維護事項，辦理維護宣導與檢查，嚴密各項預防措施。
 4.受理本機關應申報財產人員之財產申報審查事項。
 5.辦理工職人員利益衝突迴避之宣導、查案事項。
 (二)預期成果：
 1.澄清吏治，加強法紀觀念，提升行政效率。
 2.提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護民眾合法權益。
 3.落實機關安全維護，建構安全辦公環境。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

| 4 款 1 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、人員維持費 | 72,133,278 | | | | | 較上年度預算數 71,641,537元，增加 491,741元。 |
| 人事費 | 72,133,278 | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 54,861,817 | 年 | 1 | 54,861,817 | 54,861,817 | 職員59人人事費(詳人事費分析表)。 |
| 技工及工友待遇 | 7,982,100 | 年 | 1 | 7,982,100 | 7,982,100 | 職工17人人事費(詳人事費分析表)。 |
| 退休離職儲金 | 4,539,372 | 年 | 1 | 91,728 | 91,728 | 政務人員離職儲金(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 3,926,364 | 3,926,364 | 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 521,280 | 521,280 | 職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。 |
| 保險 | 4,749,989 | 年 | 1 | 2,804,397 | 2,804,397 | 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 1,478,372 | 1,478,372 | 職員公保費(詳人事費分析表)。 |

臺北市政府財政局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 | 7,971,035 | 年 | 1 | 467,220 | 467,220 | 職工勞保費(詳人事費分析表)。 較上年度預算數 8,757,518元，減少 786,483元。 |
| 人事費 | 3,303,820 | | | | | |
| 其他給與 | 2,540,160 | 人、月、段 | 85x12x1 | 630 | 642,600 | 員工上下班交通費。 |
| | | 人、月、段 | 125x12x2 | 630 | 1,890,000 | 員工上下班交通費。 |
| | | 人、月、段 | 1x12x1 | 630 | 7,560 | 替代役役男上下班交通費。 |
| 加班費 | 763,660 | 人、小時 | 13x336 | 120 | 524,160 | 駕駛、技工、工友延時加班費。 |
| | | 人、小時 | 5x60 | 185 | 55,500 | 趕辦資料整理及公文等業務加班費。 |
| | | 人、天 | 1x230 | 800 | 184,000 | 府會聯絡員職務加班費。 |
| 業務費 | 4,667,215 | | | | | |
| 統籌業務費 | 837,900 | 人、月 | 196x12 | 352 | 827,904 | 職員196人，按每人每月352元編列。 |
| | | 人、月 | 17x12 | 49 | 9,996 | 駕駛、技工、工友17人，按每人每月49元編列。 |
| 水電費 | 275,240 | 年 | 1 | 275,240 | 275,240 | 檔案庫房水、電費。 |
| 通訊費 | 184,800 | 部、月 | 28x12 | 550 | 184,800 | 公務用電話費。 |

臺北市政府財政局

4-1-65

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 |
| 稅捐及規費 | 114,110 | 輛、年 | 1x1 | 11,230 | 11,230 | 小客車(局長座車)使用牌照稅。 |
| | | 輛、年 | 2x1 | 11,230 | 22,460 | 小客車(副局長座車)使用牌照稅。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 15,210 | 15,210 | 小客車使用牌照稅。 |
| | | 輛、年 | 2x1 | 11,230 | 22,460 | 客貨兩用車使用牌照稅。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 6,180 | 6,180 | 小客車(局長座車)燃料使用費。 |
| | | 輛、年 | 2x1 | 6,180 | 12,360 | 小客車(副局長座車)燃料使用費。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 7,200 | 7,200 | 小客車燃料使用費。 |
| | | 輛、年 | 2x1 | 6,180 | 12,360 | 客貨兩用車燃料使用費。 |
| | | 輛、年、次 | 1x1x1 | 450 | 450 | 小客車(局長座車)檢驗費。 |
| | | 輛、年、次 | 1x1x1 | 750 | 750 | 小客車(副局長座車)檢驗費(2005年購置)。 |
| | | 輛、年、次 | 1x1x2 | 450 | 900 | 小客車(副局長座車)檢驗費(2010年購置)。 |
| | | 輛、年、次 | 1x1x1 | 750 | 750 | 小客車檢驗費。 |
| | | 保險費 | 15,762 | 輛、年 | 1x1 | 2,483 |
| 輛、年 | 2x1 | | | 2,483 | 4,966 | 小客車(副局長座車)保險費。 |

臺北市政府財政局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 |
| 油料 | 252,666 | 輛、年 | 1x1 | 2,483 | 2,483 | 小客車保險費。 |
| | | 輛、年 | 2x1 | 2,915 | 5,830 | 客貨兩用車保險費。 |
| | | 輛、月、公升 | 1x12x71 | 25.9 | 22,067 | 小客車(局長座車)汽油費。 |
| | | 輛、月、公升 | 2x12x71 | 25.9 | 44,134 | 小客車(副局長座車)汽油費。 |
| | | 輛、月、公升 | 1x12x139 | 25.9 | 43,201 | 小客車汽油費。 |
| | | 輛、月、公升 | 2x12x139 | 25.9 | 86,402 | 客貨兩用車汽油費。 |
| | | 輛、月、公升 | 1x12x81 | 19.5 | 18,954 | 小客車(局長座車)液化石油氣費。 |
| | | 輛、月、公升 | 2x12x81 | 19.5 | 37,908 | 小客車(副局長座車)液化石油氣費。 |
| 外勤誤餐及交通費 | 7,200 | 人次 | 45 | 80 | 3,600 | 辦理公文評估及列管案件追蹤考核外勤誤餐費。 |
| | | 人次 | 120 | 30 | 3,600 | 辦理公文評估及列管案件追蹤考核外勤交通費。 |
| 按日按件計資酬金 | 6,400 | 節 | 4 | 1,600 | 6,400 | 辦理研考業務及環境教育研習會聘請專家學者演講鐘點費。 |
| 物品及材料 | 232,320 | 條 | 2000 | 4 | 8,000 | 檔案整卷用白書帶。 |
| | | 盒 | 8 | 735 | 5,880 | 檔案夾用牛皮紙電腦標籤及護貝膠膜。 |

臺北市政府財政局

4-1-67

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 | 892,062 | 個 | 2500 | 40 | 100,000 | 檔案夾。 |
| | | 個 | 150 | 132 | 19,800 | 檔案附件箱。 |
| | | 式 | 1 | 98,640 | 98,640 | 檔案庫房放置檔案夾之角鋼架(含拆除)。 |
| | | 年 | 1 | 123,620 | 123,620 | 印製局務會議資料、施政報告、送議會工作報告、市政建設執行情形、重要工作成果、年終記者會資料、週曆等。 |
| | | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 研究發展工作業務檢討會及財政業務相關聯繫等所需費用。 |
| | | 臺、月、張 | 6x12x7381 | 0.7 | 371,992 | 影印機使用費。 |
| | | 次 | 1 | 60,450 | 60,450 | 檔案庫房實施蟲害防除燻蒸作業。 |
| | | 次 | 4 | 16,000 | 64,000 | 檔案庫房清潔費。 |
| | | 月 | 12 | 9,500 | 114,000 | 檔案庫房保全系統服務費用。 |
| 特別費 | 944,399 | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 檔案庫房年度消防申報費用。 |
| | | 月 | 12 | 39,700 | 476,400 | 局長特別費。 |
| | | 人、月 | 2x12 | 19,499.96 | 467,999 | 副局長特別費。 |
| 房屋建築養護費 | 190,170 | 棟、年 | 1x1 | 6,765 | 6,765 | 檔案室修繕費(興隆路檔案庫房計100坪係鋼筋混凝土建造，使用年限達30年以上，按標準30坪內年列6,765元)。 |

臺北市政府財政局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 |
| | | 坪、年 | 70x1 | 165 | 11,550 | 檔案室修繕費(興隆路檔案庫房計100坪係鋼筋混凝土建造，使用年限達30年以上，按標準超出30坪部分，每增加1坪增列165元)。 |
| | | 棟、年 | 1x1 | 4,510 | 4,510 | 檔案室修繕費(康樂檔案庫房計268坪係鋼筋混凝土建造，按標準30坪內年列4,510元)。 |
| | | 坪、年 | 238x1 | 110 | 26,180 | 檔案室修繕費(康樂檔案庫房計268坪係鋼筋混凝土建造，按標準超出30坪部分，每增加1坪增列110元)。 |
| | | 棟、年 | 1x1 | 6,765 | 6,765 | 檔案室修繕費(木新路檔案庫房計86坪係鋼筋混凝土建造，使用年限達30年以上，按標準30坪內年列6,765元)。 |
| | | 坪、年 | 56x1 | 165 | 9,240 | 檔案室修繕費(木新路檔案庫房計86坪係鋼筋混凝土建造，使用年限達30年以上，按標準超出30坪部分，每增加1坪增列165元)。 |
| | | 棟、年 | 1x1 | 3,000 | 3,000 | 員工職務宿舍修繕費(金山南路2段111巷3號3樓員工宿舍計34坪，係鋼筋混凝土建造，使用年限達30年以上，按標準16坪內年列3,000元)。 |
| | | 坪、年 | 18x1 | 120 | 2,160 | 員工職務宿舍修繕費(金山南路2段111巷3號3樓員工宿舍計34坪，係鋼筋混凝土建造，使用年限達30年以上，按標準超出16坪部分，每增加1坪增列120元)。 |

臺北市政府財政局

4-1-69

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 |
| 車輛及辦公器具養護費 | 315,215 | 月 | 12 | 10,000 | 120,000 | 檔案庫房管理維護費。 |
| | | 年 | 1 | 53,132 | 53,132 | 傳真機、碎紙機、鋼印機及自動切紙機等辦公器具養護費。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 27,750 | 27,750 | 小客車(局長座車)養護費(2012年購置)。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 49,000 | 49,000 | 小客車(副局長座車)養護費(2005年購置)。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 38,333 | 38,333 | 小客車(副局長座車)養護費(2010年購置)。 |
| | | 輛、年 | 1x1 | 49,000 | 49,000 | 小客車養護費(2002年購置)。 |
| | | 輛、年 | 2x1 | 49,000 | 98,000 | 客貨兩用車養護費(2002年購置)。 |
| 設施及機械設備養護費 | 75,121 | 年 | 1 | 75,121 | 75,121 | 檔案庫房電梯保養、分離式冷氣機、空氣清淨機及除溼機(含吊隱式)等設施及機械設備養護費。 |
| 國內旅費 | 116,250 | 天 | 75 | 1,550 | 116,250 | 參加市外會議洽公協議案件出差旅費。 |
| 國外旅費 | 150,000 | 人 | 2 | 75,000 | 150,000 | 國外市政建設考察旅費。 |
| 運費 | 57,600 | 車 | 16 | 3,600 | 57,600 | 歸檔及銷毀報表等搬運費。 |
| 三、會計業務 | 269,870 | 較上年度預算數 269,870元，無增減。 | | | | |
| 人事費 | 93,240 | | | | | |
| 加班費 | 93,240 | 人、小時 | 6x84 | 185 | 93,240 | 趕辦預、決算、會計報告及資料整理等加 |

臺北市政府財政局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 |
| 業務費 | 176,630 | | | | | 班費。 |
| 外勤誤餐及交通費 | 1,530 | 人次 | 9 | 80 | 720 | 會計檢查、督導及業務輔導外勤誤餐費。 |
| | | 人次 | 27 | 30 | 810 | 會計檢查、督導及業務輔導外勤交通費。 |
| 一般事務費 | 175,100 | 年 | 1 | 95,600 | 95,600 | 會計帳冊及各種表冊印刷等。 |
| | | 年 | 1 | 17,100 | 17,100 | 會計業務用文具紙張及印章費等。 |
| | | 本 | 120 | 120 | 14,400 | 印製年度追加(減)預算書。 |
| | | 本 | 160 | 300 | 48,000 | 印製年度單位預算書。 |
| 四、人事業務 | 788,850 | | | | | 較上年度預算數 641,150元，增加 147,700元。 |
| 人事費 | 83,250 | | | | | |
| 加班費 | 83,250 | 人、小時 | 9x50 | 185 | 83,250 | 限期趕辦考績、處理速件及上級績效考核查證加班費。 |
| 業務費 | 705,600 | | | | | |
| 外勤誤餐及交通費 | 8,400 | 人次 | 60 | 80 | 4,800 | 附屬機關人事業務督導考核等外勤誤餐費。 |
| | | 人次 | 120 | 30 | 3,600 | 附屬機關人事業務督導考核等外勤交通費 |

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 |
| 一般事務費 | 697,200 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 。任免遷調獎懲送審、動態或差假等各項報表印刷。 |
| | | 月 | 12 | 850 | 10,200 | 職名章刻印。 |
| | | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 財政盃競賽活動費等。 |
| | | 年 | 1 | 136,000 | 136,000 | 辦理業務座談、教育訓練、優秀員工選拔及表揚等所需費用。 |
| | | 人、年 | 213x1 | 2,000 | 426,000 | 文康活動費。 |
| 五、政風業務 | 89,405 | 較上年度預算數 121,885元，減少 32,480元。 | | | | |
| 人事費 | 13,875 | | | | | |
| 加班費 | 13,875 | 人、小時 | 3x25 | 185 | 13,875 | 趕辦政風業務及彙辦限期案件等加班費。 |
| 業務費 | 75,530 | | | | | |
| 通訊費 | 11,260 | 次、份 | 1x2252 | 5 | 11,260 | 寄發文件等郵資。 |
| 外勤誤餐及交通費 | 6,000 | 人次 | 48 | 80 | 3,840 | 政風查處訪查及業務督導考核等外勤誤餐費。 |
| | | 人次 | 72 | 30 | 2,160 | 政風查處訪查及業務督導考核等外勤交通費。 |

臺北市政府財政局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 |
| 按日按件計資酬金 | 9,600 | 節 | 6 | 1,600 | 9,600 | 法紀宣導聘請專家學者演講鐘點費。 |
| 一般事務費 | 47,120 | 次 | 3 | 10,000 | 30,000 | 廉政宣導所需書籍、教材、物品等費用。 |
| | | 年、次 | 1x4 | 4,280 | 17,120 | 辦理各項講習、研討會、會報所需佈置費等費用。 |
| 國內旅費 | 1,550 | 天 | 1 | 1,550 | 1,550 | 查處政風案件市外出差旅費。 |

臺北市政府財政局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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 |
|---|--|---------------|
| 140201財政管理 | 財務管理科、菸酒暨稅務管理科、金融管理科、公產管理科、非公用財產管理科、非公用財產開發科、支付科 | 479,766,561 元 |
| <p>一、本工作計畫上年度預算數453,012,779元，前年度決算數433,929,213元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>財務管理：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 把握施政要點，加強預算控制，審度總資源，支援各項建設。 (2) 維護庫款安全，強化庫款調度，減輕債息負擔。 (3) 審理各項財務收支案件，並視實際需要不定期派員實地查訪，以加強財務管理。 (4) 審理特種基金財務收支案件，並辦理基金財務查核與配合研考會辦理基金績效考核。 (5) 辦理債務基金與公債管理作業。 (6) 籌編106年度歲入概算。 (7) 彙報各機關年度歲入預算執行情形，加強各項收入管理。 (8) 督促各機關加強行政罰鍰應收未收款之催收。 (9) 配合台北銀行民營化，編列相關補償金。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 促進資源有效運用，減少不經濟支出，提升財務效能。 (2) 加強庫款調度，減輕債息負擔。 (3) 健全本府所屬各基金財務結構及業務發展，並提升其財務效益。 (4) 強化本府債務管理效能，節省債息支出。 (5) 協調各機關確實估列年度歲入預算，支援市政建設。 (6) 收入依規定繳庫，充裕市庫。 (7) 行政罰鍰加強稽催，彰顯市府公權力，減少市民違規行為。 (8) 合理補償原退休人員之員工權益，執行民營化後續作業。 <p>菸酒暨稅務管理：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 辦理各項稅捐稽徵之策劃、推行、督導、考核。 (2) 督導稅捐稽徵處確實作好稽徵工作，落實清理欠稅，以裕庫收。 (3) 擬訂訪查計畫，派員定期或不定期至各稅捐分處訪查考核各項稽徵業務，作成訪查紀錄適時檢討缺失及督導改進。 (4) 辦理市政顧問財政組市政論壇會議，強化本府施政品質。 (5) 規劃辦理本府「菸酒管理」相關業務及辦理違規菸酒之稽查取締。 (6) 督導動產質借處強化組織功能，拓展業務，提高經營績效。 (7) 依「消費者保護法」規定處理金融、保險業之消費者爭議案件，以維護消費者權益。 (8) 督導信用合作社依法訂定各種內部規章，並據以執行。 (9) 辦理信用合作社變現性資產查核，強化外部監督，落實金融監理工作。 | | |

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 | 140201財政管理 | 承辦單位 | 財務管理科、菸酒暨稅務管理科、金融管理科、公產管理科、非公用財產管理科、非公用財產開發科、支付科 | 預算金額 | 479,766,561 元 |
|--|------------|------|--|------|---------------|
| <p>(10)輔導信用合作社依法令規定辦理金融業務，落實內部稽核制度。</p> <p>(11)K區地下街使用臺灣鐵路管理局經管國有土地之租金及相關房屋稅負。</p> <p>(12)地下街設備緊急搶修費用及委託律師服務及強制執行等費用。</p> <p>(二) 預期成果：</p> <p>(1)達成年度稅收預算，充裕市庫，以推展市政建設。</p> <p>(2)改善稽徵技術與方法，防止逃漏，清理新舊欠稅，落實租稅公平正義原則，以增裕稅收。</p> <p>(3)適時召開市政顧問座談會，提升市政服務績效，帶動本市經濟發展。</p> <p>(4)落實執行私、劣菸酒稽查取締，健全菸酒管理。</p> <p>(5)宣導業者於酒品廣告促銷時應加註警語，並加強查察菸酒標示事項及有效期限，維護消費者權益。</p> <p>(6)健全質借業務，融通平民資金，均衡經濟需求。</p> <p>(7)積極處理金融保險業消費爭議案件，以保護消費者權益，促進國民消費生活安全。</p> <p>(8)督導信用合作社健全組織及遵守法令辦理業務，避免發生金融事件，以穩定金融秩序。</p> <p>(9)督導信用合作社強化財務結構，提高人員素質，提升經營績效，並配合金融政策以因應金融環境之變遷。</p> <p>(10)本局承租K區地下街國有土地，並以該地下街出租營運所收取之租金收入挹注市庫，達成地下街之活化利用。</p> <p>(11)因應地下街營運管理需要，辦理設備緊急修復事宜及履約爭議等法律案件，以維護民眾使用品質及市產權益。</p> <p>促參與開發業務：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <p>(1)辦理本府促進民間參與公共建設推動委員會業務，加強本府促參案件之推動與管考。</p> <p>(2)辦理本府促進民間參與公共建設案件訪視小組相關作業，以協助及加強各機關促參案件前置作業及履約管理之執行效能。</p> <p>(3)加強各機關辦理促參人員相關法令及實務之訓練，強化人員專業素質。</p> <p>(4)依「促進民間參與公共建設法」及相關規定辦理市有土地開發利用。</p> <p>(二) 預期成果：</p> <p>(1)促進民間參與本市公共建設案件之順利推動，創造政府與民間投資人雙贏的結果。</p> <p>(2)強化各機關辦理促進民間參與公共建設業務之知能，提升各機關促參案件之品質。</p> <p>(3)促進市有土地開發利用，提高土地價值，促進都市發展。</p> <p>公用財產管理：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <p>(1)研擬財產管理制度與法令規定及作業流程。</p> <p>(2)定期辦理各機關學校財產管理業務講習。</p> <p>(3)定期或不定期查核各機關學校財產使用及管理情形。</p> <p>(4)審查各機關學校動產及不動產（建築物）之報廢、拆除案件，確實維護市有財產。</p> <p>(5)嚴格查核各機關學校財產之增減、異動情形。</p> <p>(6)審核各機關學校首長移交交代案件。</p> | | | | | |

臺北市政府財政局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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 |
|--|--|---------------|
| 140201財政管理 | 財務管理科、菸酒暨稅務管理科、金融管理科、公產管理科、非公用財產管理科、非公用財產開發科、支付科 | 479,766,561 元 |
| <p>(7)督導各機關學校清理及追討被占用財產。</p> <p>(8)督導各機關學校清理未利用及低度利用房地，以提升使用效益，避免閒置浪費。</p> <p>(9)積極推動市有財產委託經營，以增進營運效益。</p> <p>(10)加強市屬各機關學校財產產籍管理。</p> <p>(11)推動市有財產管理資訊系統並適時研發更新，以供各機關學校使用。</p> <p>(12)定期產製各式財產資料、報表並彙總市有財產總帳。</p> <p>(13)權屬未定土地產權登記等之處理。</p> <p>(14)以公共設施土地抵繳遺產贈與稅之登記會辦。</p> <p>(二) 預期成果：</p> <p>(1)研擬各項財產管理計畫、制度、法令規定及作業流程，供各機關學校遵循辦理，並查核其使用及管理情形，辦理教育訓練，以充實基本知能，健全公產管理，促進有效利用，美化市容，維護本府權益並提升全市外部經濟效益。</p> <p>(2)推動市有財產管理資訊系統並整合各機關學校需求統一研發更新系統，以供各機關學校使用，節省開發人力經費、並劃一操作程序減少作業時間，便利各項資料統計及提供參考，建立更精確的產籍資料，強化市產管理。</p> <p>非公用財產管理：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <p>(1)依「臺北市市有財產管理自治條例」有關規定出售市有非公用房地。</p> <p>(2)依「臺北市市有眷舍房地處理自治條例」辦理市有眷舍現狀標售及騰空標售。</p> <p>(3)依「臺北市基隆河新生地處理要點」及財政部國有財產署104年1月12日台財產署主字第10400005250號函辦理出售及出租。</p> <p>(4)依臺北市市有財產管理自治條例第52條、第53條等有關規定辦理出租市有非公用房地。</p> <p>(5)對未出售尚無使用計畫市有房地辦理出租，已出租案件繼續訂約，按期通知繳納租金，並編造出租房地清冊及列卡管理，對於欠繳租金戶依法催繳或追訴。</p> <p>(6)依臺北市市有財產管理自治條例、土地法、土地稅法、平均地權條例、都市計畫法、建築法、停車場法、民法、民事訴訟法、票據法、強制執行法等相關規定辦理市有非公用財產管理。</p> <p>(7)清理被占用市有非公用房地、進而予以訴訟、強制執行收回管理。</p> <p>(8)對他級政府機關學校撥用、借用非公用市有房地之處理。</p> <p>(9)對於閒置未利用土地予以綠美化、以加強管理並維市容美觀。</p> <p>(二) 預期成果：</p> <p>(1)增加市庫收入。</p> <p>(2)減少被占用土地。</p> <p>(3)促進土地合理、有效與經濟利用。</p> <p>(4)按期換訂租約，適時收繳租金，增加財政收入，充裕市庫，挹注財源，維護市有財產權益。</p> <p>(5)租賃資料納入管理。</p> <p>(6)促進市有非公用土地充分利用，改善市容景觀，推動市政建設發展。</p> | | |

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 | 140201財政管理 | 承辦單位 | 財務管理科、菸酒暨稅務管理科、金融管理科、公產管理科、非公用財產管理科、非公用財產開發科、支付科 | 預算金額 | 479,766,561 元 |
|--|------------|------|--|------|---------------|
| <p>非公用財產開發：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <p>(1)依「臺北市市有財產管理自治條例」有關規定辦理市有非公用房地開發利用。</p> <p>(2)依「臺北市市有眷舍房地處理自治條例」辦理市有眷舍基地開發利用相關事宜。</p> <p>(3)市有非公用房地經劃定為聯合開發用地參與聯合開發。</p> <p>(4)市有非公用房地依「都市更新條例」相關規定主導辦理都市更新經劃定為都市更新地區，及依都市更新事業計畫配合參與都市更新。</p> <p>(二) 預期成果：</p> <p>(1)增加市庫收入。</p> <p>(2)促進市有非公用土地充分利用，改善市容景觀，推動市政建設發展。</p> <p>支付業務：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <p>(1)即時建立預算檔，加強餘額查對，嚴密預算控管。</p> <p>(2)提供電子支付文件各項檢核服務，減少憑單退件率，提高行政效能。</p> <p>(3)強化庫款安全，加強電子支付文件及紙本憑單審核。</p> <p>(4)廣續推廣電連存帳，以達成全面採匯款方式支付費款為目標，提升支付效能。</p> <p>(5)提供多元化電連存帳入戶通知服務，滿足受款人核帳需求。</p> <p>(6)提供櫃台多元化服務，確保庫款安全及提升服務品質。</p> <p>(7)運用電腦編製支付業務報表，確保帳務正確無誤。</p> <p>(8)適時將各項對帳及統計資料，提供各支用機關核帳，強化帳務處理，並提供決策參考。</p> <p>(9)廣續推動集中支付電子化業務，提升支付效能，達到支付業務無紙化的長期目標。</p> <p>(二) 預期成果：</p> <p>(1)加強預算管制，覈實支付費款，以杜絕挪墊流用經費。</p> <p>(2)運用電腦連線傳送報表加強帳務勾稽核對，發揮報表運用功能。</p> <p>(3)強化庫款安全控管，靈活庫款調度，發揮理財之高度績效。</p> <p>(4)簡化支付程序，達成以電連存帳支付為主之目標，使受款人領款便捷，達到安全、便民之要求。</p> <p>(5)年度內達成電連存帳使用率佔全部支付作業量95%以上目標，並相對降低郵寄支票簽開量，以減少郵遞遺失風險。</p> <p>(6)適時產生財務報告與帳務資訊，提供各支用機關核帳需要及有關機關決策參考，有效強化財務管理功能，達成確實控管預算，集中運用庫款，靈活財務調度之使命。</p> <p>(7)藉由支付憑單電子化之推動，提升費款支付作業效能，推展行政自動化，提升為民服務效率與品質。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p> | | | | | |

臺北市政府財政局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 |
| 一、人員維持費 | 118,902,738 | | | | | 較上年度預算數 120,338,152元，減少 1,435,414元。 |
| 人事費 | 118,902,738 | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 103,918,288 | 年 | 1 | 103,918,288 | 103,918,288 | 職員126人人事費(詳人事費分析表)。 |
| 退休離職儲金 | 7,501,416 | 年 | 1 | 7,501,416 | 7,501,416 | 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。 |
| 保險 | 7,483,034 | 年 | 1 | 4,723,306 | 4,723,306 | 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 2,759,728 | 2,759,728 | 職員公保費(詳人事費分析表)。 |
| 二、財務管理 | 1,350,140 | | | | | 較上年度預算數 1,380,140元，減少 30,000元。 |
| 人事費 | 195,360 | | | | | |
| 加班費 | 195,360 | 人、小時 | 16x66 | 185 | 195,360 | 趕辦業務及臨時交辦案件等加班費。 |
| 業務費 | 212,780 | | | | | |
| 通訊費 | 38,400 | 月 | 12 | 3,200 | 38,400 | 寄發文件等郵資。 |
| 外勤誤餐及交通費 | 60,180 | 人次 | 486 | 80 | 38,880 | 財務訪查、特種基金財務、債券業務查核及赴府外單位開會等外勤誤餐費。 |
| | | 人次 | 710 | 30 | 21,300 | 財務訪查、特種基金財務、債券業務查核及赴府外單位開會等外勤交通費。 |
| 按日按件計資酬金 | 12,000 | 人次 | 6 | 2,000 | 12,000 | 「臺北市公共債務管理委員會」府外委員 |

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 |
| 一般事務費 | 65,000 | 年 | 1 | 43,500 | 43,500 | 出席費。 |
| | | 年 | 1 | 21,500 | 21,500 | 辦公用文具紙張。 |
| 國內旅費 | 37,200 | 天 | 24 | 1,550 | 37,200 | 本府歲入預算編製情形報告及各種表冊等印刷費。 |
| 獎補助及損失 | 942,000 | | | | | 赴外縣市參加會議及協調業務等出差旅費。 |
| 獎勵及慰問 | 942,000 | 人、年 | 157x1 | 6,000 | 942,000 | 前台北銀行已退休人員支領之三節慰問金。 |
| 三、菸酒暨稅務管理 | 54,693,888 | | | | | 較上年度預算數 53,675,125元，增加 1,018,763元。 |
| 人事費 | 175,380 | | | | 805,380 | 1. 菸酒暨稅務管理 |
| 加班費 | 175,380 | 人、小時 | 12x79 | 185 | 175,380 | 趕辦菸酒暨稅務管理等業務加班費。 |
| 業務費 | 630,000 | | | | | |
| 通訊費 | 4,800 | 月 | 12 | 400 | 4,800 | 寄公文報表資料郵資。 |
| 外勤誤餐及交通費 | 160,200 | 人次 | 1320 | 80 | 105,600 | 業務訪查、督導欠稅清理、內部控制及菸酒查緝等外勤誤餐費。 |

臺北市政府財政局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 |
| 按日按件計資酬金 | 92,800 | 人次 | 1820 | 30 | 54,600 | 業務訪查、督導欠稅清理、內部控制及菸酒查緝等外勤交通費。 |
| | | 人次 | 40 | 2,000 | 80,000 | 市政顧問財政組市政論壇會議專家學者出席費。 |
| 一般事務費 | 237,900 | 節 | 8 | 1,600 | 12,800 | 召開業務座談會聘請專家學者演講鐘點費。 |
| | | 年 | 1 | 25,080 | 25,080 | 業務用文具紙張。 |
| | | 本 | 400 | 100 | 40,000 | 購置稅務法令規章(含新訂法規、解釋令等)。 |
| | | 年 | 1 | 59,200 | 59,200 | 稽徵查核、菸酒查緝等有關資料印刷。 |
| | | 年 | 1 | 3,600 | 3,600 | 召開菸酒管理查緝專案小組會議相關費用。 |
| | | 件 | 10 | 2,500 | 25,000 | 緝獲劣菸、劣酒檢驗費用。 |
| | | 公升 | 4000 | 15 | 60,000 | 沒入私酒銷毀費。 |
| | | 次 | 3 | 2,340 | 7,020 | 辦理「市府與信用合作社座談會會議」相關費用。 |
| | | 次 | 12 | 1,500 | 18,000 | 對信用合作社辦理變現性資產實地查核作業費。 |
| | | 國內旅費 | 68,200 | 天 | 44 | 1,550 |

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 |
| 運費 | 66,100 | 車 | 10 | 3,500 | 35,000 | 沒入私菸私酒搬運至倉儲之搬運費(大車)。 |
| | | 車 | 10 | 2,000 | 20,000 | 沒入私菸私酒搬運至倉儲之搬運費(小車)。 |
| | | 件 | 74 | 150 | 11,100 | 緝獲私劣菸酒送、取回托運費用。 |
| 業務費 | 53,888,508 | | | | 53,888,508 | 2. 地下街管理 |
| 土地租金 | 51,454,787 | 年 | 1 | 51,454,787 | 51,454,787 | K區地下街使用臺灣鐵路管理局經管國有土地之租金。 |
| 稅捐及規費 | 1,672,221 | 年 | 1 | 1,672,221 | 1,672,221 | K區地下街房屋稅。 |
| 按日按件計資酬金 | 125,000 | 年 | 1 | 125,000 | 125,000 | 委託律師服務及強制執行等費用。 |
| 設施及機械設備養護費 | 636,500 | 年 | 1 | 636,500 | 636,500 | 地下街設備緊急搶修費用。 |
| 四、促參與開發業務 | 301,272 | | | | | 較上年度預算數 406,590元，減少 105,318元。 |
| 人事費 | 82,140 | | | | | |
| 加班費 | 82,140 | 人、小時 | 6x74 | 185 | 82,140 | 辦理促進民間參與公共建設與開發業務加班費。 |
| 業務費 | 219,132 | | | | | |
| 通訊費 | 3,600 | 月 | 12 | 300 | 3,600 | 辦理推動民間參與公共建設與開發業務用 |

臺北市政府財政局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 | 16,950 | 人次 | 150 | 80 | 12,000 | 等郵資。 辦理各項研討會、座談會及促參開發等業務外勤誤餐費。 |
| 按日按件計資酬金 | 77,400 | 人次 | 165 | 30 | 4,950 | 辦理各項研討會、座談會及促參開發等業務外勤交通費。 |
| 一般事務費 | 114,982 | 人次 | 28 | 2,000 | 56,000 | 本府促進民間參與公共建設推動委員會、促參案件訪視小組及辦理促參開發業務等府外委員出席費。 |
| | | 千字 | 15 | 680 | 10,200 | 本府促進民間參與公共建設推動委員會專家學者及各機關辦理促參案件執行經驗撰稿之稿費。 |
| | | 節 | 7 | 1,600 | 11,200 | 辦理推動促參與開發業務聘請專家學者演講鐘點費。 |
| | | 年 | 1 | 5,502 | 5,502 | 處理本府促參推動委員會與促參開發業務用文具紙張。 |
| | | 份 | 400 | 100 | 40,000 | 處理推動促參與開發業務用印刷費。 |
| 國內旅費 | 6,200 | 年 | 1 | 69,480 | 69,480 | 辦理促進民間參與公共建設研討會、座談會及教育訓練等所需場地佈置費、證書等費用。 |
| | | 天 | 4 | 1,550 | 6,200 | 赴外縣市參加會議、業務訓練等出差旅費。 |

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 |
| 五、公用財產管理 | 341,453 | | | | | 較上年度預算數 421,053元，減少 79,600元。 |
| 人事費 | 79,920 | | | | | |
| 加班費 | 79,920 | 人、小時 | 18x24 | 185 | 79,920 | 辦理公產管理等業務加班費。 |
| 業務費 | 261,533 | | | | | |
| 通訊費 | 12,000 | 月 | 12 | 1,000 | 12,000 | 寄發登記文件及財產資料郵資。 |
| 稅捐及規費 | 10,000 | 筆 | 500 | 20 | 10,000 | 市有眷舍及其他公有房地登記謄本等申請規費。 |
| 外勤誤餐及交通費 | 63,900 | 人次 | 555 | 80 | 44,400 | 勘查市產等外勤誤餐費。 |
| | | 人次 | 650 | 30 | 19,500 | 勘查市產等外勤交通費。 |
| 按日按件計資酬金 | 28,800 | 節 | 36 | 800 | 28,800 | 辦理財產管理講習講師鐘點費。 |
| 一般事務費 | 134,433 | 年 | 1 | 37,453 | 37,453 | 辦公用文具紙張等。 |
| | | 年 | 1 | 81,700 | 81,700 | 土地清冊、建物清冊、市有財產管理計畫、報告、法令及各式報表等印刷。 |
| | | 年 | 1 | 15,280 | 15,280 | 辦理財產管理講習相關資料等費用。 |
| 國內旅費 | 12,400 | 天 | 8 | 1,550 | 12,400 | 市外出差旅費。 |
| 六、非公用財產管理 | 286,885,369 | | | | | 較上年度預算數 259,009,830元，增加 |

臺北市政府財政局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 |
| 人事費 | 250,120 | | | | | 27,875,539元。 |
| 加班費 | 250,120 | 人、小時 | 13x104 | 185 | 250,120 | 趕辦業務等加班費。 |
| 業務費 | 286,635,249 | | | | | |
| 通訊費 | 575,100 | 月 | 12 | 47,925 | 575,100 | 寄送文件書表、租金繳款單及使用補償金繳款單等郵資。 |
| 稅捐及規費 | 274,528,459 | 筆 | 175 | 800 | 140,000 | 土地分割規費。 |
| | | 筆 | 280 | 20 | 5,600 | 土地、建物登記謄本申請費。 |
| | | 筆 | 130 | 4,000 | 520,000 | 土地複丈及訴訟案件測量費等規費。 |
| | | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 房屋稅。 |
| | | 年 | 1 | 273,062,859 | 273,062,859 | 市有非公用土地地價稅。 |
| 外勤誤餐及交通費 | 241,580 | 人次 | 1966 | 80 | 157,280 | 勘查出售市有財產、出租房地使用現況及清查市有不動產等外勤誤餐費。 |
| | | 人次 | 2810 | 30 | 84,300 | 勘查出售市有財產、出租房地使用現況及清查市有不動產等外勤交通費。 |
| 兼職費 | 259,200 | 人次 | 86.40 | 3,000 | 259,200 | 臺北市政府市有財產審議委員會委員之兼職費。 |
| 按日按件計資酬金 | 3,850,000 | 年 | 1 | 3,850,000 | 3,850,000 | 清理市有不動產裁判費、訴訟代理人律師 |

臺北市政府財政局

4-1-85

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 |
| 委辦費 | 648,000 | 年 | 1 | 648,000 | 648,000 | 公費及收回市有房地所需執行費、強制執行之擔保金等。 |
| 一般事務費 | 6,509,660 | 年 | 1 | 4,560 | 4,560 | 土地出售價格委託民間查估服務費(土地鑑價服務費)。 |
| | | 年 | 1 | 180,100 | 180,100 | 處理資料、套圖等文具紙張。 |
| | | 次 | 8 | 25,000 | 200,000 | 出售繳款單、分期付款契約、房地登記申請移轉書表、財審會會議資料、房地標售投標須知、議會審議資料、非稅收入憑證、出售清冊及各項書表報告等印刷。 |
| | | 次 | 4 | 3,000 | 12,000 | 公開標售及標租市有房地等公告登報費。 |
| | | 年 | 1 | 1,613,000 | 1,613,000 | 辦理標售市有房地相關作業費用。 |
| | | 年 | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 | 分攤國有財產署處理基隆河新生地出售及出租委辦等費用。 |
| 國內旅費 | 23,250 | 天 | 15 | 1,550 | 23,250 | 市有房地應繳水、電費及管理所需相關費用等。 |
| 七、非公用財產開發 | 10,072,611 | | | | | 市外出差旅費。 |
| 人事費 | 68,080 | | | | | 較上年度預算數 10,467,209元，減少 394,598元。 |
| 加班費 | 68,080 | 人、小時 | 8x46 | 185 | 68,080 | 辦理土地開發相關業務加班費。 |

臺北市政府財政局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 |
| 業務費 | 10,004,531 | | | | | |
| 通訊費 | 14,400 | 月 | 12 | 1,200 | 14,400 | 寄送文件書表郵資。 |
| 稅捐及規費 | 8,026,222 | 年 | 1 | 5,850,000 | 5,850,000 | 辦理土地開發及都市更新案業務分回建物房屋稅。 |
| | | 年 | 1 | 2,176,222 | 2,176,222 | 辦理土地開發及都市更新案業務分回持分土地地價稅。 |
| 保險費 | 451,191 | 年 | 1 | 451,191 | 451,191 | 捷運聯合開發房屋投保火險保險費。 |
| 外勤誤餐及交通費 | 32,100 | 人次 | 270 | 80 | 21,600 | 土地開發相關業務外勤誤餐費。 |
| | | 人次 | 350 | 30 | 10,500 | 土地開發相關業務外勤交通費。 |
| 按日按件計資酬金 | 247,400 | 年 | 1 | 125,000 | 125,000 | 土地開發相關業務委託律師服務及強制執行等費用。 |
| | | 千字 | 612 | 200 | 122,400 | 主導都市更新案評選委員審查費。 |
| 委辦費 | 750,000 | 件 | 1 | 600,000 | 600,000 | 土地開發處分相關業務委託民間鑑價服務費。 |
| | | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理本府主導或參與都市更新案之委託評估規劃諮詢作業費。 |
| 一般事務費 | 430,504 | 年 | 1 | 24,600 | 24,600 | 開發規劃報告及各項書表印刷。 |

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 | 22,267 | 年 | 1 | 403,738 | 403,738 | 市有土地參與土地開發或都市更新分回房屋水、電及管理費等費用。 |
| | | 次 | 1 | 2,166 | 2,166 | 辦理標租市有房地相關作業費用。 |
| | | 年 | 1 | 22,267 | 22,267 | 捷運聯合開發房屋維護費。 (古亭站計562.84坪本局持分26.19%、後山埤站交24計317.68坪本局持分5.59%、後山埤站交25計165.55坪本局持分10.49%、萬隆站交6、交7計240.75坪本局持分6.057%，均按標準30坪內年列4,510元，超出30坪部分，每增加1坪增列110元編列)。 |
| 設施及機械設備養護費 | 30,447 | 年 | 1 | 30,447 | 30,447 | 捷運聯合開發房屋水電空調機械設備維護費。 |
| 八、支付業務 | 7,219,090 | | | | | 較上年度預算數 7,314,680元，減少 95,590元。 |
| 人事費 | 186,480 | | | | 254,440 | 1. 支付管制業務 |
| 加班費 | 186,480 | 人、小時 | 9x112 | 185 | 186,480 | 查對預算餘額、月底結帳及分配預算、追加(減)預算、保留案之建檔，年度結束轉檔、延長收支時間等業務加班費。 |
| 業務費 | 67,960 | | | | | |
| 外勤誤餐及交通費 | 8,250 | 人次 | 75 | 80 | 6,000 | 赴各機關業務協調及輔導訪問等外勤誤餐 |

臺北市政府財政局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 |
| | | | | | | 費。 |
| 物品及材料 | 11,400 | 人次 | 75 | 30 | 2,250 | 赴各機關業務協調及輔導訪問等外勤交通費。 |
| 一般事務費 | 29,710 | 年 | 1 | 11,400 | 11,400 | 業務用原子章、橡皮章及用油等。 |
| | | 年 | 1 | 11,410 | 11,410 | 日報及退件憑單之窗形信封、印鑑卡、印鑑卡膠膜等印製費。 |
| | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 業務訪問相關資料印製等經費。 |
| 國內旅費 | 18,600 | 年 | 1 | 13,300 | 13,300 | 辦公用文具紙張。 |
| | | 天 | 12 | 1,550 | 18,600 | 參加市外會議業務觀摩訪問等出差旅費。 |
| 人事費 | 159,840 | | | | 6,777,910 | 2.庫款支付作業 |
| 加班費 | 159,840 | 人、小時 | 9x96 | 185 | 159,840 | 辦理結帳、編製報表、憑單整理、歸檔、傳送檔案等業務加班費。 |
| 業務費 | 6,618,070 | | | | | |
| 通訊費 | 6,522,500 | 月 | 12 | 1,875 | 22,500 | 郵寄支票普通掛號郵資。 |
| | | 筆 | 650000 | 10 | 6,500,000 | 跨行通匯費。 |
| 外勤誤餐及交通費 | 2,970 | 人次 | 27 | 80 | 2,160 | 赴各機關業務協調及輔導訪問外勤誤餐費 |

臺北市政府財政局

4-1-89

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 |
| 物品及材料 | 27,100 | 人次 | 27 | 30 | 810 | 赴各機關業務協調及輔導訪問外勤交通費。 |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 電連存帳簽開、支票簽發及審核等業務用印鑑章、橡皮章、原子章等刻製費。 |
| | | 個 | 2 | 7,125 | 14,250 | 自動蓋章機用印油、墨滾及滾輪等物品。 |
| 一般事務費 | 28,300 | 套 | 1 | 2,850 | 2,850 | 自動蓋章機用印模。 |
| | | 份 | 3000 | 5 | 15,000 | 各種清單、通知單及憑單封面、封底印製費。 |
| | | 年 | 1 | 13,300 | 13,300 | 辦公用文具紙張。 |
| 國內旅費 | 37,200 | 天 | 24 | 1,550 | 37,200 | 參加市外會議業務觀摩訪問等出差旅費。 |
| 人事費 | 104,340 | | | | 186,740 | 3. 支付帳務及資料處理 |
| 加班費 | 104,340 | 人、小時 | 3x188 | 185 | 104,340 | 辦理支付帳務(日結、月結、年度結算及延長收支時間等)及編製表報等業務加班費。 |
| 業務費 | 82,400 | | | | | |
| 通訊費 | 60,000 | 部、月 | 2x12 | 2,500 | 60,000 | 電連存帳入戶通知自動傳真服務電話費。 |

臺北市政府財政局
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 |
| 一般事務費 | 19,300 | 份、月 | 100x12 | 5 | 6,000 | 各種報告及支付作業概況封底面印製費。 |
| | | 年 | 1 | 13,300 | 13,300 | 辦公用文具紙張。 |
| 國內旅費 | 3,100 | 天 | 2 | 1,550 | 3,100 | 參加市外會議業務觀摩訪問等出差旅費。 |

臺北市政府財政局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|--|--------------|------|-----|------------|--------------|------------------------------------|
| 工作計畫名稱及編號 | 140202電子資料處理 | 承辦單位 | 資訊室 | 預算金額 | 19,912,817 元 | |
| <p>一、本工作計畫上年度預算數22,046,505元，前年度決算數19,322,315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. 辦理集中支付、財務管理、財產管理、市有財產地理資訊、本局網站等系統功能增修及維護。 2. 強化資訊安全，賡續辦理資訊安全管理制度認證維護作業及資訊安全教育訓練暨演練。 3. 辦理個人電腦及周邊設備維護。 4. 購置軟硬體相關設備及耗材等。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 利用電腦辦理集中支付、財產管理等業務，作業快速，增進行政效能。 2. 汰換及維護電腦軟硬體設備，提升資訊服務品質。 3. 加強資訊管理能力，提升資訊安全。 4. 提供資源共享及多元化資訊流通服務。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p> | | | | | | |
| 4 款 1 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 | 11,565,595 | | | | | 較上年度預算數 11,397,915元，增加 167,680元。 |
| 人事費 | 11,565,595 | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 10,153,824 | 年 | 1 | 10,153,824 | 10,153,824 | 職員11人人事費(詳人事費分析表)。 |
| 退休離職儲金 | 695,292 | 年 | 1 | 695,292 | 695,292 | 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。 |
| 保險 | 716,479 | 年 | 1 | 460,667 | 460,667 | 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 255,812 | 255,812 | 職員公保費(詳人事費分析表)。 |
| 二、資訊業務 | 8,347,222 | | | | | 較上年度預算數 10,648,590元，減少 2,301,368元。 |

臺北市政府財政局

4-1-93

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 |
| 人事費 | 119,880 | | | | | |
| 加班費 | 119,880 | 人、小時 | 9x72 | 185 | 119,880 | 辦理資訊業務加班費。 |
| 業務費 | 6,796,842 | | | | | |
| 教育訓練費 | 76,000 | 年 | 1 | 76,000 | 76,000 | 電腦訓練費(資訊)。 |
| 外勤誤餐及交通費 | 6,600 | 人次 | 60 | 80 | 4,800 | 辦理資訊業務外勤誤餐費。 |
| | | 人次 | 60 | 30 | 1,800 | 辦理資訊業務外勤交通費。 |
| 電腦耗材及維修 | 5,487,002 | 年 | 1 | 460,800 | 460,800 | 個人電腦及周邊設備耗材(分批採購)。 |
| | | 年 | 1 | 122,675 | 122,675 | 集中支付作業系統相關耗材。 |
| | | 年 | 1 | 41,669 | 41,669 | 支付作業用報表紙。 |
| | | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 不斷電設備維護費。 |
| | | 年 | 1 | 399,650 | 399,650 | 個人電腦及周邊設備維護費。 |
| | | 年 | 1 | 1,216,586 | 1,216,586 | 財產系統維護費。 |
| | | 年 | 1 | 2,605,662 | 2,605,662 | 集中支付作業系統維護費。 |
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 財政局網站維護費。 |
| | | 年 | 1 | 109,200 | 109,200 | 市有財產管理地理資訊系統維護費。 |

臺北市政府財政局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 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 | 8,640 | 年 | 1 | 305,760 | 305,760 | 財務管理系統維護費。 |
| | | 年 | 1 | 8,640 | 8,640 | 業務用文具及傳真機紙張等。 |
| 國內旅費 | 18,600 | 天 | 12 | 1,550 | 18,600 | 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。 |
| 資訊服務費 | 1,200,000 | 式 | 1 | 484,681 | 484,681 | ISO27001證書維護暨資安訓練演練費。 |
| 設備及投資 | 1,430,500 | 式 | 1 | 606,519 | 606,519 | 財產管理系統增修費用。 |
| | | 式 | 1 | 108,800 | 108,800 | 資訊安全性檢測費(新增)。 |
| | | | | | | |
| 資訊軟硬體設備費 | 1,407,700 | 部 | 39 | 20,700 | 807,300 | 汰換個人電腦。 |
| 雜項設備費 | 22,800 | 組 | 1 | 500,400 | 500,400 | 電腦周邊設備及零組件。 |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 套裝軟體。 |
| | | 年 | 1 | 22,800 | 22,800 | 電腦圖書費。 |

臺北市政府財政局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|--|---------------|------|-------|---------------|-----------------|---|
| 工作計畫名稱及編號 | 813701債務付息 | 承辦單位 | 財務管理科 | 預算金額 | 2,419,648,273 元 | |
| <p>一、本工作計畫上年度預算數2,078,972,608元，前年度決算數3,290,050,932元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：支付歷年本府發行債券之利息及為籌措市政建設財源向銀行貸款之利息。 (二) 預期成果：配合債券發行及融資期限，履行契約義務以維債信。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p> | | | | | | |
| 4 款 1 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 |
| 債務費 | 2,419,648,273 | | | | | 較上年度預算數 2,078,972,608元，增加 340,675,665元。 |
| 債務利息 | 2,419,648,273 | 年 | 1 | 2,419,648,273 | 2,419,648,273 | 支付歷年來本府發行債券及捷運工程、債務基金短期借款等向銀行貸款之利息。 |

臺北市政府財政局

4-1-97

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|---|------------|------|-------|-----------|-------------|---|
| 工作計畫名稱及編號 | 823801債務管理 | 承辦單位 | 財務管理科 | 預算金額 | 3,255,000 元 | |
| <p>一、本工作計畫上年度預算數3,256,000元，前年度決算數0元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：視市庫收支狀況及市場利率變動情形適時研擬公債發行計畫，強化債務管理，並逐月審核還本付息情形，提升管理效率。</p> <p>(二) 預期成果：適時發行公債籌措市政建設與債務還本財源，並依約還本付息，以維政府債信。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p> | | | | | | |
| 4 款 1 項 4 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 |
| 債務費 | 3,255,000 | | | | | 較上年度預算數 3,256,000元，減少 1,000元。 |
| 手續費 | 3,255,000 | 次 | 1 | 3,255,000 | 3,255,000 | 105年度臺北市建設公債發行手續費： 90億元×千分之0.36=3,240,000元。 登錄作業處理費15,000元。 |

臺北市政府財政局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---|------------|------|----------|-----------|-----------|---------------------------|-------------|
| 工作計畫名稱及編號 | 147101土地購置 | 承辦單位 | 非公用財產開發科 | | | 預算金額 | 6,144,837 元 |
| <p>一、本工作計畫上年度預算數0元，前年度決算數41,785元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：辦理土地開發及都市更新案繳納差額價金購置分回土地。</p> <p>(二) 預期成果：</p> <p>1. 透過本府主導辦理都市更新，改善更新前公有土地閒置或低度利用情形，增加本市市有資產。</p> <p>2. 後續經營利用方式將依本府政策或實際需要辦理，俾促進市有資產達到最有效使用目的。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p> | | | | | | | |
| 4 款 1 項 5 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 | 6,144,837 | | | | | | |
| 土地 | 6,144,837 | 式 | 1 | 6,144,837 | 6,144,837 | 辦理土地開發及都市更新案繳納差額價金購置分回土地。 | |

臺北市政府財政局

4-1-99

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-----------|------------|------|----------------------------|------|--------------|
| 工作計畫名稱及編號 | 147102營建工程 | 承辦單位 | 菸酒暨稅務管理科、非公用財產管理科、非公用財產開發科 | 預算金額 | 22,789,722 元 |
|-----------|------------|------|----------------------------|------|--------------|

一、本工作計畫上年度預算數47,118,522元，前年度決算數27,048,498元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 地下街整修工程。
2. 水源大廈耐震力補強工程分攤款。
3. 辦理土地開發及都市更新案繳納差額價金購置分回建物。

(二) 預期成果：

1. 提升地下街公共設施之品質與公眾通行安全。
2. 提升本局經管房地品質。
3. 提升本局經管市有房地之安全性及民眾洽公之服務品質。
4. 透過本府主導辦理都市更新，改善更新前公有土地閒置或低度利用情形，增加本市市有資產。
5. 後續經營利用方式將依本府政策或實際需要辦理，俾促進市有資產達到最有效使用目的。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

| 4 款 1 項 5 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、地下街整修工程 | 15,917,660 | | | | 12,581,660 | 1. 東區及西門地下街空調系統汰換工程 本工程為103-105年度連續性計畫，總工程經費 42,284,600元，截至上年度已編列 18,775,340元，本年度係依決標金額編列最後1年經費 12,581,660元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| 設備及投資 | 12,581,660 | | | | | |
| 公共建設及設施費 | 12,581,660 | 式 | 1 | 4,993,000 | 4,993,000 | 冰水主機、冰水泵浦、冷卻水塔、冷卻水泵浦等設備費用。 |
| | | 式 | 1 | 7,450,660 | 7,450,660 | 施工費。 |

臺北市政府財政局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 項 5 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 |
| 設備及投資 | 3,336,000 | 式 | 1 | 138,000 | 138,000 | 工程管理費。 |
| 公共建設及設施費 | 3,336,000 | | | | 3,336,000 | 2. 東區地下街卸貨車道更新工程 |
| | | 組 | 1 | 200,000 | 200,000 | 出入門禁管控設備。 |
| | | 式 | 1 | 3,030,000 | 3,030,000 | 施工費。 |
| | | 式 | 1 | 106,000 | 106,000 | 工程管理費(按施工費3.5%提列)。 |
| 二、水源大廈耐震力補強工程分攤款 | 4,872,062 | | | | | (一)本工程為103-105年度連續性計畫，總工程經費 30,025,940元，截至上年度已編列 11,837,499元，本年度係編列最後1年經費 18,188,441元。 (二)本工程由臺北自來水事業處工程總隊主辦，本局為參辦機關，依使用面積 1,745.2坪占總面積 6,515.2坪之比率分攤，應分攤金額 8,042,924元，截至上年度已編列 3,170,862元，本年度係編列最後1年經費 4,872,062元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| 設備及投資 | 4,872,062 | | | | | |
| 房屋建築及設備費 | 4,872,062 | 式 | 1 | 4,727,752 | 4,727,752 | 施工費分攤款。 |

臺北市政府財政局

4-1-101

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 4 款 1 項 5 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 |
| 三、土地開發及都市更新案 | 2,000,000 | 式 | 1 | 144,310 | 144,310 | 工程管理費分攤款。 |
| 設備及投資 | 2,000,000 | | | | | |
| 房屋建築及設備費 | 2,000,000 | 式 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 辦理土地開發及都市更新案繳納差額價金購置分回建物。 |

臺北市政府財政局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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 | | | | |
|--|-----------|-------------|-----|-----------|-------------|--|
| 147103交通及運輸設備 | 菸酒暨稅務管理科 | 2,604,096 元 | | | | |
| 一、本工作計畫上年度預算數0元，前年度決算數0元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：地下街等設備更新及增設。 (二) 預期成果：提升地下街公共設施之品質與公眾通行安全。 三、分支項目及用途別科目預算明細表： | | | | | | |
| 4 款 1 項 5 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、地下街設備更新及增設 | 2,604,096 | | | | 2,034,396 | 1. 東區及中山地下街廣播系統更新 本項為105-106年度連續性計畫，總經費6,102,540元，本年度係編列第1年經費2,034,396元，餘4,068,144元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| 設備及投資 | 2,034,396 | | | | | |
| 機械設備費 | 2,034,396 | 式 | 1 | 2,034,396 | 2,034,396 | 本年度所需廣播系統設備費用。 |
| | | | | | (6,102,540) | 總經費明細如下： |
| | | 式 | 1 | 6,102,540 | 6,102,540 | 廣播系統設備(東區地下街1組、中山地下街2組，包含廣播主系統、火警總機設備、不斷電系統、機櫃、線材及五金另件等)。 |
| 設備及投資 | 569,700 | | | | 569,700 | 2. 東區地下街電話系統更新 |
| 機械設備費 | 569,700 | 式 | 1 | 569,700 | 569,700 | 電話系統。 |

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-----------|------------|------|----------|------|-------------|
| 工作計畫名稱及編號 | 147104其他設備 | 承辦單位 | 菸酒暨稅務管理科 | 預算金額 | 1,930,350 元 |
|-----------|------------|------|----------|------|-------------|

- 一、本工作計畫上年度預算數320,000元，前年度決算數72,000元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 地下街機房冷氣機更新及增設。
 2. 為應業務需求，購置相關設備。
- (二) 預期成果：
1. 降低設備不良率及維修成本，避免機房內重要設備因過熱故障，延長設備壽命。
 2. 加強設備，提升工作效率。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

| 4 款 1 項 5 目 4 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 |
| 設備及投資 | 1,930,350 | | | | | |
| 雜項設備費 | 1,930,350 | 臺 | 4 | 88,000 | 352,000 | 西門地下街機房冷氣機(更新1，增設3)〔一對一分離式12KW(含安裝)〕。 |
| | | 臺 | 7 | 59,050 | 413,350 | 中山地下街機房冷氣機增設〔一對一分離式6.3KW(含安裝)〕。 |
| | | 臺 | 8 | 80,625 | 645,000 | 中山地下街機房冷氣機增設〔一對一分離式9KW(含安裝)〕。 |
| | | 臺 | 2 | 260,000 | 520,000 | 中山地下街機房冷氣機增設〔一對一分離式46KW(含安裝)〕。 |

臺北市政府財政局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|---|-------------|------|-----|-----------|-------------|-----------------------------|
| 工作計畫名稱及編號 | 144101第一預備金 | 承辦單位 | 會計室 | 預算金額 | 4,000,000 元 | |
| <p>一、本工作計畫上年度預算數4,000,000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：依預算法第22條規定編列本局主管第一預備金並依法動支。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p> | | | | | | |
| 4 款 1 項 6 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 |
| 預備金 | 4,000,000 | | | | | 較上年度預算數無增減。 |
| 第一預備金 | 4,000,000 | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。 |

本 頁 空 白

臺北市政
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 |
| 4 | 1 | | | 04101 財政局 | 3,041,304,094 | 3,006,404,589 | 207,517,336 | 371,041,980 |
| | | 1 | | 140100 一般行政 | 81,252,438 | 81,252,438 | 75,627,463 | 5,624,975 |
| | | | 1 | 140101 行政管理 | 81,252,438 | 81,252,438 | 75,627,463 | 5,624,975 |
| | | 2 | | 140200 財政行政 | 499,679,378 | 498,248,878 | 131,889,873 | 365,417,005 |
| | | | 1 | 140201 財政管理 | 479,766,561 | 479,766,561 | 120,204,398 | 358,620,163 |
| | | | 2 | 140202 電子資料處理 | 19,912,817 | 18,482,317 | 11,685,475 | 6,796,842 |
| | | 3 | | 813700 債務付息 | 2,419,648,273 | 2,419,648,273 | | |
| | | | 1 | 813701 債務付息 | 2,419,648,273 | 2,419,648,273 | | |
| | | 4 | | 823800 債務管理 | 3,255,000 | 3,255,000 | | |
| | | | 1 | 823801 債務管理 | 3,255,000 | 3,255,000 | | |
| | | 5 | | 147100 建築及設備 | 33,469,005 | | | |
| | | | 1 | 147101 土地購置 | 6,144,837 | | | |
| | | | 2 | 147102 營建工程 | 22,789,722 | | | |
| | | | 3 | 147103 交通及運輸設備 | 2,604,096 | | | |
| | | | 4 | 147104 其他設備 | 1,930,350 | | | |
| | | 6 | | 144100 第一預備金 | 4,000,000 | 4,000,000 | | |

府財政局
科目分析表

4-1-107

105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 |
| 942,000 | 2,422,903,273 | 4,000,000 | 34,899,505 | 34,899,505 | | |
| 942,000 | | | 1,430,500 | 1,430,500 | | |
| 942,000 | | | 1,430,500 | 1,430,500 | | |
| | 2,419,648,273 | | | | | |
| | 2,419,648,273 | | | | | |
| | 3,255,000 | | | | | |
| | 3,255,000 | | | | | |
| | | | 33,469,005 | 33,469,005 | | |
| | | | 6,144,837 | 6,144,837 | | |
| | | | 22,789,722 | 22,789,722 | | |
| | | | 2,604,096 | 2,604,096 | | |
| | | | 1,930,350 | 1,930,350 | | |
| | | 4,000,000 | | | | |

臺北市政
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 |
| 4 | 1 | 6 | 1 | 144101 第一預備金 | 4,000,000 | 4,000,000 | | |

府財政局
科目分析表

4-1-109

105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 |
| | | 4,000,000 | | | | |

臺北市政
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 | | | | |
| 4 | 1 | | | 財政局 | 213 | | 196 | 196 | | 17 | 8 | 9 | | | 207,517,336 | |
| | | 1 | | 一般行政 | 76 | | 59 | 59 | | 17 | 8 | 9 | | | 75,627,463 | |
| | | | 1 | 行政管理 | 76 | | 59 | 59 | | 17 | 8 | 9 | | | 75,627,463 | |
| | | | 2 | 財政行政 | 137 | | 137 | 137 | | | | | | | 131,889,873 | |
| | | | 1 | 財政管理 | 126 | | 126 | 126 | | | | | | | 120,204,398 | |
| | | | 2 | 電子資料處理 | 11 | | 11 | 11 | | | | | | | 11,685,475 | |

費彙計表

105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 | |
| 202,601,611 | 168,933,929 | 7,982,100 | | 4,961,132 | 7,988,370 | 12,736,080 | 4,915,725 | | | 2,540,160 | 2,375,565 | |
| 72,133,278 | 54,861,817 | 7,982,100 | | 1,945,592 | 2,804,397 | 4,539,372 | 3,494,185 | | | 2,540,160 | 954,025 | |
| 72,133,278 | 54,861,817 | 7,982,100 | | 1,945,592 | 2,804,397 | 4,539,372 | 3,494,185 | | | 2,540,160 | 954,025 | |
| 130,468,333 | 114,072,112 | | | 3,015,540 | 5,183,973 | 8,196,708 | 1,421,540 | | | | 1,421,540 | |
| 118,902,738 | 103,918,288 | | | 2,759,728 | 4,723,306 | 7,501,416 | 1,301,660 | | | | 1,301,660 | |
| 11,565,595 | 10,153,824 | | | 255,812 | 460,667 | 695,292 | 119,880 | | | | 119,880 | |

臺北市政府財政局

各項費用分攤表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預定完成工作總數 | | 合辦單位 | 分攤方式 | 分攤比率% | 總經費 | 本 年 度 預 算 數 | | | | 說 明 |
|----------------|----------|----------|-----------------------|-------|-------|------------|-------------|------------|---------|------|--|
| | 單位 | 數量 | | | | | 設 備 及 投 資 | | | | |
| | | | | | | | 合計 | 施工費用 | 工程管理費 | 委外費用 | |
| 營建工程 | | | | | | | | | | | |
| 水源大廈耐震力補強工程分攤款 | | 6,515.20 | | | 100 | 30,025,940 | 18,188,441 | 17,649,698 | 538,743 | | 1. 本項工程由臺北自來水事業處工程總隊主辦。 |
| | 坪 | 655.40 | 臺北自來水事業處工程總隊 | 按面積比率 | 10.06 | 3,020,478 | 1,829,678 | 1,775,482 | 54,196 | | 2. 本工程為103-105年度連續性計畫，總工程經費 30,025,940元，包括施工費 27,153,382元，工程管理費 828,835元及設計監造費 2,043,723元，由各機關按面積比例分攤， |
| | 坪 | 1,745.20 | 財政局(捷運局機電系統工程處及南區工程處) | 按面積比率 | 26.78 | 8,042,924 | 4,872,062 | 4,727,752 | 144,310 | | 本局應分攤金額 8,042,924元，截至 |
| | 坪 | 1,310.90 | 臺北市交通事件裁決所 | 按面積比率 | 20.12 | 6,041,412 | 3,659,632 | 3,551,233 | 108,399 | | 上年度已編列 3,170,862元，本年 |
| | 坪 | 1,310.90 | 臺北市市場處 | 按面積比率 | 20.12 | 6,041,412 | 3,659,632 | 3,551,233 | 108,399 | | 度係編列最後1年 |
| | 坪 | 655.45 | 臺北市政府兵役局 | 按面積比率 | 10.06 | 3,020,704 | 1,829,814 | 1,775,615 | 54,199 | | 經費 4,872,062元。 |
| | 坪 | 655.45 | 臺北市政府文化局 | 按面積比率 | 10.06 | 3,020,704 | 1,829,814 | 1,775,615 | 54,199 | | |
| | 坪 | 100.00 | 臺北市中正區公所 | 按面積比率 | 1.54 | 460,862 | 279,170 | 270,901 | 8,269 | | |
| | 坪 | 81.90 | 臺北市政府環境保護局溝渠清理一隊 | 按面積比率 | 1.26 | 377,444 | 228,639 | 221,867 | 6,772 | | |

臺北市政府財政局

4-1-113

資本支出分析表

中華民國105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 |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|----|----|--------|
| 財政局 | 34,899,505 | 6,144,837 | 6,872,062 | 15,917,660 | 2,604,096 | | 1,407,700 | 1,953,150 | | | |
| 財政行政 | 1,430,500 | | | | | | 1,407,700 | 22,800 | | | |
| 電子資料處理 | 1,430,500 | | | | | | 1,407,700 | 22,800 | | | |
| 建築及設備 | 33,469,005 | 6,144,837 | 6,872,062 | 15,917,660 | 2,604,096 | | | 1,930,350 | | | |
| 土地購置 | 6,144,837 | 6,144,837 | | | | | | | | | |
| 營建工程 | 22,789,722 | | 6,872,062 | 15,917,660 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,604,096 | | | | 2,604,096 | | | | | | |
| 其他設備 | 1,930,350 | | | | | | | 1,930,350 | | | |

臺北市政府財政局

車輛明細表

中華民國105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 | | 6輛 1輛 2輛 1輛 2輛 | | | | 644,621 | 71,360 | 38,100 | | | 195,804 | | | 56,862 | 262,083 | 20,412 |
| | 小客車 | 6920-J9 | 中華4G69L017871 | 2012.8 | 2,378 | 89,114 | 11,230 | 6,180 | 852.00 | 25.90 | 22,067 | 972.00 | 19.50 | 18,954 | 27,750 | 2,933 |
| | 小客車 | 3256-EL | 中華4G69L008865 | 2005.9 | 2,378 | 110,664 | 11,230 | 6,180 | 852.00 | 25.90 | 22,067 | 972.00 | 19.50 | 18,954 | 49,000 | 3,233 |
| | 小客車 | 1578-QH | 中華4B11Q005041 | 2010.9 | 1,998 | 100,147 | 11,230 | 6,180 | 852.00 | 25.90 | 22,067 | 972.00 | 19.50 | 18,954 | 38,333 | 3,383 |
| | 小客車 | 5D-2216 | 日產VQ30207744C | 2002.1 | 2,988 | 117,844 | 15,210 | 7,200 | 1,668.00 | 25.90 | 43,201 | | | | 49,000 | 3,233 |
| | 客貨兩用車 | 5D-5842 | 中華4G64C006418 | 2002.2 | 2,350 | 113,426 | 11,230 | 6,180 | 1,668.00 | 25.90 | 43,201 | | | | 49,000 | 3,815 |
| | 客貨兩用車 | 7D-8440 | 慶眾AAC101016 | 2002.6 | 1,968 | 113,426 | 11,230 | 6,180 | 1,668.00 | 25.90 | 43,201 | | | | 49,000 | 3,815 |

臺北市政府財政局

4-1-115

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105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 | 105年度 | 106年度 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度以後 | |
| 總計 | 50,327,524 | 21,946,202 | 17,453,722 | | | | | | |
| 建築及設備 | 50,327,524 | 21,946,202 | 17,453,722 | | | | | | |
| 營建工程 | 50,327,524 | 21,946,202 | 17,453,722 | | | | | | |
| 東區及西門地下街空 調系統汰換工程 | 42,284,600 | 18,775,340 | 12,581,660 | | | | | | 105年度已依決 標金額調整，餘 10,927,600元不 再編列。 |
| 水源大廈耐震力補強 工程分攤款 | 8,042,924 | 3,170,862 | 4,872,062 | | | | | | |

臺北市政府財政局
新興計畫分年資金需求表

中華民國105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 |
|----------------|------------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|-------------|-----|
| | | 105 年 度 | 106 年 度 | 107 年 度 | 108 年 度 | 109 年 度 | 110 年 度 以 後 | |
| 總 計 | 6,102,540 | 2,034,396 | 4,068,144 | | | | | |
| 建築及設備 | 6,102,540 | 2,034,396 | 4,068,144 | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 6,102,540 | 2,034,396 | 4,068,144 | | | | | |
| 東區及中山地下街廣播系統更新 | 6,102,540 | 2,034,396 | 4,068,144 | | | | | |

本 頁 空 白

| 經濟性分類 職能別分類 | 總 計 | 經 常 支 出 | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------------|---------|---------------------|-------|-------|
| | | 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 | 經 常 移 轉 | | | |
| | | | | | | | 對 企 業 | 對家庭及民間 非 營 利 機 構 | 對 政 府 | 對 國 外 |
| 總 計 | 3,041,304 | 3,006,405 | 212,226 | 322,134 | 2,419,648 | 51,455 | | 942 | | |
| 01一般公共事務 | 618,401 | 583,502 | 212,226 | 318,879 | | 51,455 | | 942 | | |
| 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 | 2,422,903 | 2,422,903 | | 3,255 | 2,419,648 | | | | | |

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 合計 | 資 本 移 轉 | | | 支 出 | | | | 土地購 入 | 無形 資產 購置 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | |
|------------|--------------|--------------------|--------------|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|
| | 投 資 及 增 資 | | | 對 國 外 | 對 政 府 | 對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構 | 對 企 業 | | | 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 |
| | 對 營 業 基 金 | 對 非 營 業 特 種 基 金 | 對 民 間 企 業 | | | | | | | | | | | | | |
| 34,899 | | | | | | | | 6,145 | | | 6,872 | 15,917 | | 100 | 5,865 | |
| 34,899 | | | | | | | | 6,145 | | | 6,872 | 15,917 | | 100 | 5,865 | |