

臺北市政府秘書處

2-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	1			02101 秘書處	281,973,244	279,581,262	2,391,982	278,555,409	285,480,850	3,417,835	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 129,000,358元，較上年度預算數 129,029,273元減列28,915元，主要係減列職工退休退職給付及依標準伸算所致。 2. 一般業務23,330,646元，較上年度預算數20,590,070元增列 2,740,576元，包括新增電動訂書機19,800元、電話傳真機 7,000元、迴轉椅32,600元、電動工具 5,500元、碎紙機 9,000元、節約用電委託專業服務計畫 1,800,000元、辦公房舍修繕費 112,808元、單房間職務宿舍節能照明T5單雙管耗材更新 283,300元、空氣清淨機維護費14,100元，增列員工上下班交通費83,160元、加班費 264,960元、統籌業務費 1,920元、稅捐及規費38,930元、保險費30,326元、油料10,850元、集合式員工宿舍修繕費 163,522元，減列除濕機10,000元、碎紙機27,000元、附鎖檔案櫃10,000元、傳真機 9,000元、車輛養護費34,000元、設施及機械設備養護費47,200元，計淨增如列數。 3. 文書業務 2,336,903元，較上年度預算數無增減。
			1	120100 一般行政	168,268,842	168,268,842		165,134,103	158,737,190	3,134,739	
			1	120101 行政管理	168,268,842	168,268,842		165,134,103	158,737,190	3,134,739	

臺北市政府秘書處

歲 出 預 算 表

中華民國102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				
				120200 市政綜理業務	58,177,921	58,177,921	56,792,005	54,713,393	1,385,916	4. 機要業務11,265,355元，較上年度預算數11,269,387元減列各項會議及會報錄音帶 4,032元。 5. 視察及全民防衛動員準備業務 1,161,970元，較上年度預算數 711,970元增列萬安36演習經費 450,000元。 6. 會計業務 105,940元，較上年度預算數無增減。 7. 人事業務 999,640元，較上年度預算數 1,022,530元減列文康活動費及印刷所退休職工三節慰問金22,890元。 8. 政風業務68,030元，較上年度預算數無增減。
2	1	2	1	120201 市政綜理	58,177,921	58,177,921	56,792,005	54,713,393	1,385,916	1. 本科目上年度預算數57,673,908元，除移出聘用人員1名人事費881,903元，列入新聞發布科目項下外，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49,484,569元，較上年度預算數48,220,753元增列 1,263,816元，主要係新增聘用人員1人及依標準伸算所致。 (2) 綜理市政工作 8,693,352元，較上年度預算數 8,571,252元增列加班費 122,100元。

臺北市政府秘書處

2-1-15

歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	1	3		120300 聯合服務	7,328,464	7,328,464		7,320,788	6,670,852	7,676	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 5,062,584元，較上年度預算數 5,038,308元增列24,276元，主要係依標準伸算所致。 2. 推動為民服務工作 2,265,880元，較上年度預算數 2,282,480元減列志工背心16,600元。
			1	120301 為民服務	7,328,464	7,328,464		7,320,788	6,670,852	7,676	
			4	123400 公共關係業務	23,309,884	23,309,884		23,675,876	20,238,206	-365,992	
			1	123401 公共關係	23,309,884	23,309,884		23,675,876	20,238,206	-365,992	
			5	220500 新聞發布	18,596,151	18,596,151		18,571,419	14,604,187	24,732	
			1	220501 發布市政新聞	18,596,151	18,596,151		18,571,419	14,604,187	24,732	1. 本科目上年度預算數17,689,516

臺北市政府秘書處

歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	1	6		127100 建築及設備	2,391,982		2,391,982	3,161,218	8,042,579	-769,236	元，連同市政綜理業務科目移入 聘用人員1名人事費 881,903元 ，共計如列數。
			1	127102 營建工程	1,207,944		1,207,944	266,600	4,160,257	941,344	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11,439,871元，較 上年度預算數11,415,139元增 列24,732元，主要係依標準伸 算所致。 (2) 一般發布市政新聞 7,156,280 元，較上年度預算數無增減。
			2	127103 交通及運輸設備		1		1,560,000	1,560,000	-1,559,999	本年度編列西園路單房間職務宿舍 邊牆局部防水處理、信義路、西園 路單房間職務宿舍陽台鋁合金落地 紗門汰新、西園路單房間職務宿舍 周圍防盜欄杆更新、士林區新園街 37號老舊眷舍拆除工程、信義路單 房間職務宿舍頂（5）樓裝修工程 、北投區勝利街28號眷舍裝修為單 身職務宿舍、西園路單房間職務宿 舍5樓整修工程等，共計如列數。
			3	127104 其他設備	1,184,037		1,184,037	1,334,618	2,322,322	-150,581	本年度編列汰換小客車1輛如列數 。 本年度編列汰換個人電腦35部、電 腦套裝軟體、電腦圖書費、電腦周 邊設備及零組件、新購數位照相機 1臺等，共計如列數。

臺北市政府秘書處

2-1-17

歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
2	1	7		124100 第一預備金	3,900,000	3,900,000		3,900,000		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			1	124101 第一預備金	3,900,000	3,900,000		3,900,000		
		8		130400 災害防救業務					22,474,443	
			1	130401 災害防救					22,474,443	因組織修編，災害防救業務自101年度起移由消防局辦理，故不再編列相關預算。