

臺北市政府秘書處

2-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國103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	284,233,316	280,435,269	3,798,047	281,973,244	265,434,541	2,260,072	1. 本科目上年度預算數 168,268,842元，除移出職員4名人事費6,915,360元，列入市政綜理業務項目外，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 122,917,734元，較上年度預算數 122,084,998元增列 832,736元，主要係增列1名職工退休退職給付所致。 (2) 一般業務20,176,860元，較上年度預算數23,330,646元減列 3,153,786元，包括新增胎壓表950元、氣壓管含接頭 2,200元、打腊機(氣壓式) 4,800元、吸塵器 5,000元、除濕機12,000元、汰換文書組迴轉椅 8,700元、數位照相機 6,000元、辦理環境教育研習相關費用增85,500元、單房間職務宿舍飲水機清缸52,200元，增列統籌業務費960元、電腦耗材及維修27,253元、車輛維護費64,100元，減列員工上下班交通費 446,040元、水電費 131,088元、稅捐及規費78,160元、保險費 115,860元、油料69,601元、節約能源相關會議出席費 140,000元、電動
		1		120100 一般行政	158,354,392	158,354,392		161,353,482	162,889,925	-2,999,090	
			1	120101 行政管理	158,354,392	158,354,392		161,353,482	162,889,925	-2,999,090	

臺北市政府秘書處

歲 出 預 算 表

中華民國103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				
										訂書機19,800元、電話傳真機7,000元、汰換國際事務組等迴轉椅32,600元、電鑽 3,000元、電動起子機 2,500元、碎紙機 9,000元、節約用電委託專業服務計畫 1,800,000元、業務研討座談會85,500元、單房間職務宿舍節能照明T5單雙管耗材更新維護費 283,300元、節能成效績優獎品 200,000元，計淨減如列數。 (3)文書業務 2,336,903元，較上年度預算數無增減。 (4)機要業務11,054,255元，較上年度預算數11,265,355元減列211,100元，包括寄發公報郵資50,400元、寄發臺北市年鑑郵資39,000元、編列臺北市年鑑印刷費 110,000元、郵政劃撥手續費11,700元，計減列如列數。 (5)視察及全民防衛動員準備業務 711,970元，較上年度預算數 1,161,970元減列萬安演習相關費用 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 982,700元，較上年度預算數 999,640元減列文康活動費16,940元。 (8)政風業務68,030元，較上年度預算數無增減。

臺北市政府秘書處

2-1-15

歲 出 預 算 表

中華民國103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	2		120200 市政綜理業務	63,279,779	63,279,779		65,093,281	55,746,997	-1,813,502	1. 本科目上年度預算數58,177,921元，連同一般行政科目移入職員4名人事費 6,915,360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56,480,027元，較上年度預算數56,399,929元增列80,098元，主要係新增聘用業務1名相關費用所致。 (2)綜理市政工作 6,799,752元，較上年度預算數 8,693,352元減列市長、副市長、秘書長、副秘書長等特別費 1,893,600元。		
			1	120201 市政綜理	63,279,779	63,279,779		65,093,281	55,746,997	-1,813,502			
				120300 聯合服務	7,345,064	7,345,064		7,328,464	6,931,519	16,600			
			3		120301 為民服務	7,345,064	7,345,064		7,328,464	6,931,519		16,600	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，較上年度預算數無增減。 2. 推動為民服務工作 2,282,480元，較上年度預算數 2,265,880元增列志工背心16,600元。
			4		123400 公共關係業務	28,939,779	28,939,779		23,309,884	20,077,837		5,629,895	
				1	123401 公共關係	28,939,779	28,939,779		23,309,884	20,077,837		5,629,895	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 9,029,507元，較上年度預算數 8,999,612元增列29

臺北市政府秘書處

歲 出 預 算 表

中華民國103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	5		220500 新聞發布	18,616,255	18,616,255		18,596,151	16,144,921	20,104	,895元，主要係調整聘用人員薪點所致。 2. 接待業務 3,201,630元，較上年度預算數無增減。 3. 姐妹城活動 3,931,296元，較上年度預算數 4,931,296元減列國際菁英研習會活動經費 1,000,000元。 4. 國際事務10,277,346元，較上年度預算數 3,677,346元增列籌辦2014年城市與地方政府聯盟亞太分會第5屆大會費用 6,600,000元。 5. 公共聯繫 2,500,000元，較上年度預算數無增減。	
			1	220501 發布市政新聞	18,616,255	18,616,255		18,596,151	16,144,921	20,104		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費11,409,975元，較上年度預算數11,439,871元減列29,896元，主要係調整聘用人員薪點所致。 2. 一般發布市政新聞 7,206,280元，較上年度預算數 7,156,280元增列攝影器材維護保養費50,000元。
				127100 建築及設備	3,798,047		3,798,047	2,391,982	3,643,342	1,406,065		
		6	1	127102 營建工程	2,000,000		2,000,000	1,207,944	773,620	792,056	本年度編列西園路單房間職務宿舍整修工程、信義路單房間職務宿舍	

臺北市政府秘書處

2-1-17

歲 出 預 算 表

中華民國103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	2	127103 交通及運輸設備	545,000		545,000	1	1,560,000	544,999	整修工程、單房間職務宿舍熱水器汰換及調整瓦斯管線工程、北投區建國街4-2號老舊眷舍拆除工程等，共計如列數。 本年度編列客貨兩用車1輛如列數。
			3	127104 其他設備	1,253,047		1,253,047	1,184,037	1,309,722	69,010	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、空氣壓縮機含馬達1組、數位照相機1臺、碎紙機1臺、數位攝影機記憶卡儲存器1個、電容式麥克風1個，共計如列數。
			7	124100 第一預備金	3,900,000	3,900,000		3,900,000			
			1	124101 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。