

臺北市政府秘書處

2-1-11

歲 出 預 算 表

中華民國94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			02001 秘書處	277,083,317	273,554,317	3,529,000	258,303,114	245,174,304	18,780,203	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 118,484,040元，因減少工3人 1,604,652元及增加職工退休退職恩給給付 2,564,772元，較上年度預算 117,523,920元淨增 960,120元。 2. 一般業務23,578,485元，較上年度預算26,065,284元減列 2,486,799元包括增列採購專業人員訓練費、宿舍公共安全檢查費用等 233,600元及減列信義路和基隆路首長宿舍房屋租金、電腦軟體〈300,000元改列資本門〉等 2,720,399元，計淨減如列數。 3. 文書業務 2,274,760元，較上年度預算 2,566,780元減列 292,020元包括增列替代役男交通費等 112,840元及減列文書處理用文具紙張等 404,860元，計淨減如列數。 4. 機要業務10,935,016元，較上年度預算12,110,361元減列印刷費、府會聯誼活動費用等 1,175,345元。 5. 視察及全民防衛動員準備業務 776,870元，較上年度預算 544,850元增列 232,020元包括增列年度萬安演習等費用 278,000元，減列外勤逾時誤餐費、交通費
		1		120100 一般行政	157,290,516	157,290,516		160,276,207	158,563,392	-2,985,691	
			1	120101 行政管理	157,290,516	157,290,516		160,276,207	158,563,392	-2,985,691	

臺北市政府秘書處

歲 出 預 算 表

中華民國94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
				120200 市政綜理業務	49,470,867	49,470,867		51,319,828	51,624,682	-1,848,961	等45,980元，計淨增如列數。 6.會計業務 113,340元，較上年度 預算 121,056元減列印刷費等 7 ,716元。 7.人事業務 1,056,135元，較上年 度預算 1,263,100元減列慰問金 、文康活動等費用 206,965元。 8.政風業務71,870元，較上年度預 算80,856元減列印刷費、外勤誤 餐費等 8,986元。
2	1	2		120201 市政綜理	49,470,867	49,470,867		51,319,828	51,624,682	-1,848,961	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1.人員維持費38,435,715元，較上 年度預算數39,919,428元減列 1 ,483,713元。 2.綜理市政工作11,035,152元，較 上年度預算數11,400,400元減列 印刷費、會議餐點費用等29,248 元、特別費 336,000元。
			3	120600 聯合服務	37,892,934	37,892,934		9,916,620	9,753,663	27,976,314	
			1	120601 為民服務	37,892,934	37,892,934		9,916,620	9,753,663	27,976,314	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1.人員維持費 5,978,676元，較上 年度預算數 7,331,880元減列 1 ,353,204元。 2.推動為民服務工作 2,334,258元 ，較上年度預算 2,584,740元減 少印刷費、文具紙張等 250,482 元。

臺北市政府秘書處

2-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國94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	4	1	123400	25,000,000	25,000,000		25,356,459	20,833,658	-356,459	3. 新增話務中心話務費、勞務委外費用及辦公室雜支等29,580,000元
				公共關係業務							
			123401	25,000,000	25,000,000		25,356,459	20,833,658	-356,459	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費10,102,728元，較上年度預算數 9,610,608元增列492,120元。 2. 接待業務 5,096,654元，較上年度預算數 5,627,380元減列通訊費、訪華外賓之宴請接待費用、協助各界舉辦大型活動之費用等530,726元。 3. 姐妹城活動 5,104,880元，較上年度預算數 5,304,892元減列姐妹市市長及國外重要貴賓訪華膳宿交通及我方之宴請招待費用等200,012元。 4. 國際事務 2,945,738元，較上年度預算數 3,414,979元減列印刷費、國際事務委員會委員開車馬費等469,241元。 5. 公共聯繫 1,750,000元，較上年度預算數 1,398,600元增列各項公共關係招待費用351,400元。	
			公共關係								
127100	3,529,000	3,529,000	3,529,000	7,234,000	4,398,909	-3,705,000					
建築及設備											
		5	1	127104	3,529,000	3,529,000	3,529,000	4,449,000	1,984,309	-920,000	本年度編列汰換個人電腦設備64部及週邊設備、首長宿舍傢俱、
				其他設備							

臺北市政府秘書處

歲 出 預 算 表

中華民國94年度

單位：新臺幣元

科 目				名 稱 及 編 號	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		合 計	經 常 門	資 本 門				
2	1	5	2	127102 營建工程				350,000		-350,000	傳真機、行動電話等設備共計如列數。 上年度係編列西園路單身宿舍修建工程。
			3	127103 交通及運輸設備				2,435,000	2,414,600	-2,435,000	上年度編列汰換禮賓車1輛、秘書長座車1輛及公務機車1輛。
		6		124100 第一預備金	3,900,000	3,900,000		4,200,000		-300,000	
			1	124101 第一預備金	3,900,000	3,900,000		4,200,000		-300,000	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。