

臺北市政府秘書處

2-1-11

歲 出 預 算 表

中華民國95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	301,471,623	294,476,623	6,995,000	277,083,317	246,241,483	24,388,306	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 126,980,716元，較上年度預算數 118,484,040元增列 8,496,676元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲及配合話務中心成立，原市府總機人員撥入等所致。 2. 一般業務27,051,489元，較上年度預算數23,631,405元增列 3,420,084元，包括增列個人電腦及週邊設備維護費等 1,099,624元，新增客服中心軟體維護費等 3,038,890元，減列本處經管宿舍水電費等 718,430元，計淨增如列數。 3. 文書業務 2,133,950元，較上年度預算數 2,221,840元減列87,990元，包括增列換發薦級銅質印信26,000元，減列文書處理用文具紙張等 113,890元，計淨減如列數。 4. 機要業務11,907,125元，較上年度預算數10,935,016元增列 972,109元，包括增列編印臺北市年鑑印刷費等 1,494,300元，減列編印市政公報及市政紀要印刷費等 522,191元，計淨增如列數。 5. 視察及全民防衛動員準備業務
			1	120100 一般行政	170,040,580	170,040,580		157,290,516	156,022,815	12,750,064	
			1	120101 行政管理	170,040,580	170,040,580		157,290,516	156,022,815	12,750,064	

# 臺北市政府秘書處

## 歲 出 預 算 表

中華民國95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						合 計	經 常 門
								741,870元，較上年度預算數776,870元減列年度萬安演習租車、各種資料、雜支等費用35,000元。		
								6.會計業務 113,340元，較上年度預算數無增減。		
								7.人事業務 1,044,060元，較上年度預算數 1,056,135元減列12,075元，包括增列文康活動費 3,645元，減列印刷所退休職工三節慰問金等15,720元，計淨減如列數。		
								8.政風業務68,030元，較上年度預算數71,870元減列辦理政風工作人員外勤誤餐費 3,840元。		
2	1	2		120200 市政綜理業務	56,073,637	56,073,637	49,470,867	49,820,031	6,602,770	
			1	120201 市政綜理	56,073,637	56,073,637	49,470,867	49,820,031	6,602,770	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
				120600 聯合服務	36,624,050	36,624,050	37,892,934	9,242,094	-1,268,884	1.人員維持費44,702,485元，較上年度預算數38,435,715元增列 6,266,770元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲所致。
		3		120601 為民服務	36,624,050	36,624,050	37,892,934	9,242,094	-1,268,884	2.綜理市政工作11,371,152元，較上年度預算數11,035,152元增列副市長特別費 336,000元。
			1							本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
										1.人員維持費 6,281,589元，較上年度預算數 5,978,676元增列

## 臺北市政府秘書處

## 歲 出 預 算 表

中華民國95年度

單位：新臺幣

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				
				123400 公共關係業務	27,838,356	27,838,356				302,913元，主要係依案伸算列調整待遇經費與配合退撫基調升提撥率及健保費。
2	1	4		123401 公共關係	27,838,356	27,838,356				2. 推動為民服務工作 2,241,461元，較上年度預算數 2,334,258元減列92,797元，包括新增志義背心24,000元，減列市民飲用、書報雜誌費用等 116,797元計淨減如列數。
										3. 話務中心28,101,000元，較上年度預算數29,580,000元減列話務中心話務費用 1,479,000元。
										本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
										1. 人員維持費 9,865,488元，較上年度預算數10,102,728元減列237,240元。
										2. 接待業務 4,863,654元，較上年度預算數 5,096,654元減列協各界舉辦大型活動費用 233,000元。
										3. 姐妹城活動 4,304,876元，較上年度預算數 5,104,880元減列姐妹市市長及國外重要貴賓訪華宿交通及我方之宴請招待費用 800,004元。
										4. 國際事務 6,945,738元，較上年度預算數 2,945,738元增列辦亞洲主要都市網2006年大會及關展覽活動費用 4,000,000元。
										5. 公共聯繫 1,858,600元，較上年度預算數 1,750,000元增列加

# 臺北市政府秘書處

## 歲 出 預 算 表

中華民國95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		127100 建築及設備	6,995,000		6,995,000	3,529,000	10,456,241	3,466,000	與有關單位之各項公共關係招待費用 108,600元。	
			1	127102 營建工程	177,000		177,000		3,484,022	177,000	本年度編列八德路檔案室廁所、牆面修繕工程，共計如列數。	
			2	127103 交通及運輸設備	1,800,000		1,800,000		2,399,300	1,800,000	本年度編列汰換市長座車1輛如列數。	
			3	127104 其他設備	5,018,000		5,018,000		3,529,000	4,572,919	1,489,000	本年度編列個人電腦、周邊設備及零組件、碎紙機、傳真機、汰換首長宿舍傢俱等，共計如列數。
			6	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				