

臺北市政府秘書處

2-1-11

歲 出 預 算 表

中華民國96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	288,094,112	282,342,962	5,751,150	301,471,623	262,057,923	-13,377,511
			1	120100 一般行政	165,513,017	165,513,017		167,540,580	154,429,478	-2,027,563
			1	120101 行政管理	165,513,017	165,513,017		167,540,580	154,429,478	-2,027,563

1. 本科目上年度預算數 170,040,580元，除移出話務中心軟體維護服務費及24小時維護經費2,500,000元，列入為民服務科目項下外，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 125,621,592元，較上年度預算數 126,980,716元減列 1,359,124元，主要係減列工友1人所致。
- (2) 一般業務24,673,027元，較上年度預算數24,551,489元增列 121,538元，包括增加首長職務宿舍租金、單身宿舍公共安全檢查費、保險費等 545,543元，減列秘書處專線電話電話費、車輛維護費、考察市政建設費用等 424,005元，計淨增如列數。
- (3) 文書業務 2,195,450元，較上年度預算數 2,133,950元增列 61,500元，包括新增受損檔案裱褙修護耗材及工具費30,000元、檔案裝訂之膠管耗材費24,000元、增列製(換)發薦級銅質印信 7,500元等。
- (4) 機要業務11,030,893元，較上年度預算數11,907,125元減列 876,232元，包括減列編印市

臺北市政府秘書處

歲 出 預 算 表

中華民國96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				
										府公報印刷費 775,000元及公報合訂本裝訂費及索引印刷費等 101,232元。
										(5)視察及全民防衛動員準備業務 741,870元，較上年度預算數無增減。
										(6)會計業務 113,340元，較上年度預算數無增減。
										(7)人事業務 1,068,815元，較上年度預算數 1,044,060元增列替代役男7人文康活動費 8,505元及差勤管理刷卡機用雙語識別證16,250元，共計24,755元。
										(8)政風業務68,030元，較上年度預算數無增減。
2	1	2		120200 市政綜理業務	51,887,725	51,887,725	56,073,637	49,465,397	-4,185,912	
			1	120201 市政綜理	51,887,725	51,887,725	56,073,637	49,465,397	-4,185,912	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
										1. 人員維持費44,728,573元，較上年度預算數44,702,485元增列26,088元，主要係聘用人員薪點調整所致。
										2. 綜理市政工作 7,159,152元，較上年度預算數11,371,152元減列首長特別費依行政院訂定之標準調整 4,212,000元。
		3		120600 聯合服務	36,589,820	36,589,820	39,124,050	34,607,233	-2,534,230	
			1	120601 為民服務	36,589,820	36,589,820	39,124,050	34,607,233	-2,534,230	1. 本科目上年度法定預算數36,624

臺北市政府秘書處

2-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國96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	4		123400 公共關係業務	24,452,400	24,452,400	27,838,356	20,134,327	-3,385,956	,050元，連同由行政管理科目移入話務中心軟體維護服務費及24小時維護經費 2,500,000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 5,514,756元，較上年度預算數 6,281,589元減列 766,833元，主要係減列約聘人員1人所致。 (2)推動為民服務工作 2,217,460元，較上年度預算數 2,241,461元減列志工背心等24,001元。 (3)話務中心28,857,604元，較上年度預算數30,601,000元減列1,743,396元，包括增列話務中心軟體維護服務費 200,000元，減列24小時維護費 143,396元、勞務委外費用 1,800,000元等，計淨增減如列數。
			1	123401 公共關係	24,452,400	24,452,400	27,838,356	20,134,327	-3,385,956	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
1.人員維持費 9,839,364元，較上年度預算數 9,865,488元減列26,124元，主要係約聘僱人員薪點調整所致。
2.接待業務 4,952,940元，較上年度預算數 4,863,654元增列致贈訪華外賓紀念品及宴請接待費用等89,286元。

臺北市政府秘書處

歲出預算表

中華民國96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							3.姊妹城活動 4,231,296元，較上 年度預算數 4,304,876元，減列 姊妹市及與我友好城市互贈紀念 品、訪華外賓我方宴請接待費用 等73,580元。	
				建築及設備	5,751,150		5,751,150	6,995,000	3,421,488	-1,243,850	4.國際事務 2,928,800元，較上 年度預算數 6,945,738元減列 4 ,016,938元，包括增列郵資、國 際事務委員會會場佈置及餐點費 、資料印製費等19,062元，減列 亞洲主要都市網2006年大會及相 關展覽活動之費用、國際事務委 員會委員開會車馬費等 4,036 ,000元，計淨減如列數。	
			1	127102								5.公共聯繫 2,500,000元，較上 年度預算數 1,858,600元增列加強 與有關單位之各項公共關係招待 費用 641,400元。
				營建工程	1,069,000		1,069,000	177,000		892,000	本年度編列八德路檔案室樓頂滲水 修繕及刮除重油漆及信義路、西園 路單身宿舍屋頂房漏及隔熱整修工 程，共計如列數。	
			2	127104								本年度編列汰換個人電腦21部、伺 服器2部、周邊設備及零組件等、 印信蓋印機、電動鋼印機及電動膠 管裝訂機，共計如列數。
			3	127103							上年度預算係汰換市長座車1輛如 列數。	
				交通及運輸設備				1,800,000		-1,800,000		

臺北市政府秘書處

2-1-15

歲 出 預 算 表

中華民國96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	6		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			