

年度-法定預算

機關編號

02-002

中華民國 113 年度

臺北市總預算

臺北市政府秘書處單位預算

臺北市政府秘書處 編

總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
12	臺北市政府衛生局主管	70	統籌支撥科目
13	臺北市政府環境保護局主管	80	第二預備金
14	臺北市政府都市發展局主管		

臺 北 市 政 府 主 管			
編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

臺北市政府秘書處

目次

中華民國 113 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	9 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	20 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	20 頁
2. 市政綜理業務		
市政綜理	第	28 頁
3. 聯合服務		
為民服務	第	29 頁
4. 公共關係業務		
公共關係	第	31 頁
5. 一般建築及設備		
營建工程	第	34 頁
其他設備	第	35 頁
6. 第一預備金		
第一預備金	第	38 頁
7. 新聞發布		
發布市政新聞	第	39 頁
(三)人事費分析表	第	41 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	43 頁
(二)資本支出分析表	第	44 頁
(三)各項費用彙計表	第	45 頁
(四)人事費彙計表	第	49 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	50 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	51 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	52 頁
(八)公務車輛明細表	第	54 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表	第	55 頁

臺北市政府秘書處

目 次

中 華 民 國 113 年 度

(十)新興計畫分年資金需求表	第	56 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	58 頁

一、預算總說明

臺北市政府秘書處

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：

秘書處組織規程經本府 106 年 6 月 29 日府法綜字第 10632240100 號令修正發布，在市政府組織中，係屬綜合幕僚機關，其任務為承市長之指示，擬定綜合計畫，並策動及協助各機關（局、處、會）負責執行。

(二)內部分層業務：

府本部置市長、副市長 3 人、秘書長、副秘書長 3 人、參事 7 人、技監 3 人、顧問 5 人、參議 10 人，計預算員額 33 人；秘書處處長由秘書長兼任，副處長由副秘書長 1 人兼任，發言人由參事或顧問 1 人兼任，設 6 組 3 室，預算員額職員 112 人、職工 23 人及約聘僱人員 38 人計 173 人，併計府本部預算員額合計 206 人，各組室業務職掌如下：

總務組：掌理本處職工之工作指派、服務與考核事務、現金出納、財產與物品之採購保管與報廢處理、環境教育、節約能源、宿舍管理、公務車輛、法制及不屬於其他單位事項等事項。

文書組：掌理本府與本處文書之收發、傳遞、校對、印信典守、檔案及本處資訊管理等事項。

國際事務組：掌理本市之國際間埠際交流事宜、國際組織、國際事務與活動之參與、外國元首、各國政要、華僑與國際各級團體與中國大陸重要城市之訪問本市、市長邀請之賓客接待、行程之擬訂與資料之收集彙編、禮賓文電之撰擬與各機關公共聯繫及姊妹市活動等事項。

機要組：掌理本府與本處機要事項、市政會議紀錄、主任秘書會報紀錄、處務會議紀錄、府會聯繫、行政業務及臺北市年鑑等事項。

市民服務組：掌理便民服務、市民各項市政業務綜合諮詢、申訴、建議與陳情、提供民眾專業諮詢服務及運用志工參與市政服務工作等事項。

媒體事務組：掌理與市長相關之政策與重大市政建設訊息發布暨相關記者會之舉行、新聞聯繫及緊急新聞事件之處理等事項。

人事室：掌理本處組織編制、分層負責、員額管制、任免遷調、差勤管理、考核獎懲、訓練進修、待遇福利、退休撫卹、約聘僱人員與職工人事管理、人事資料管理、人事業務資訊化及所屬機關人事管理督導等事項。

臺北市政府秘書處

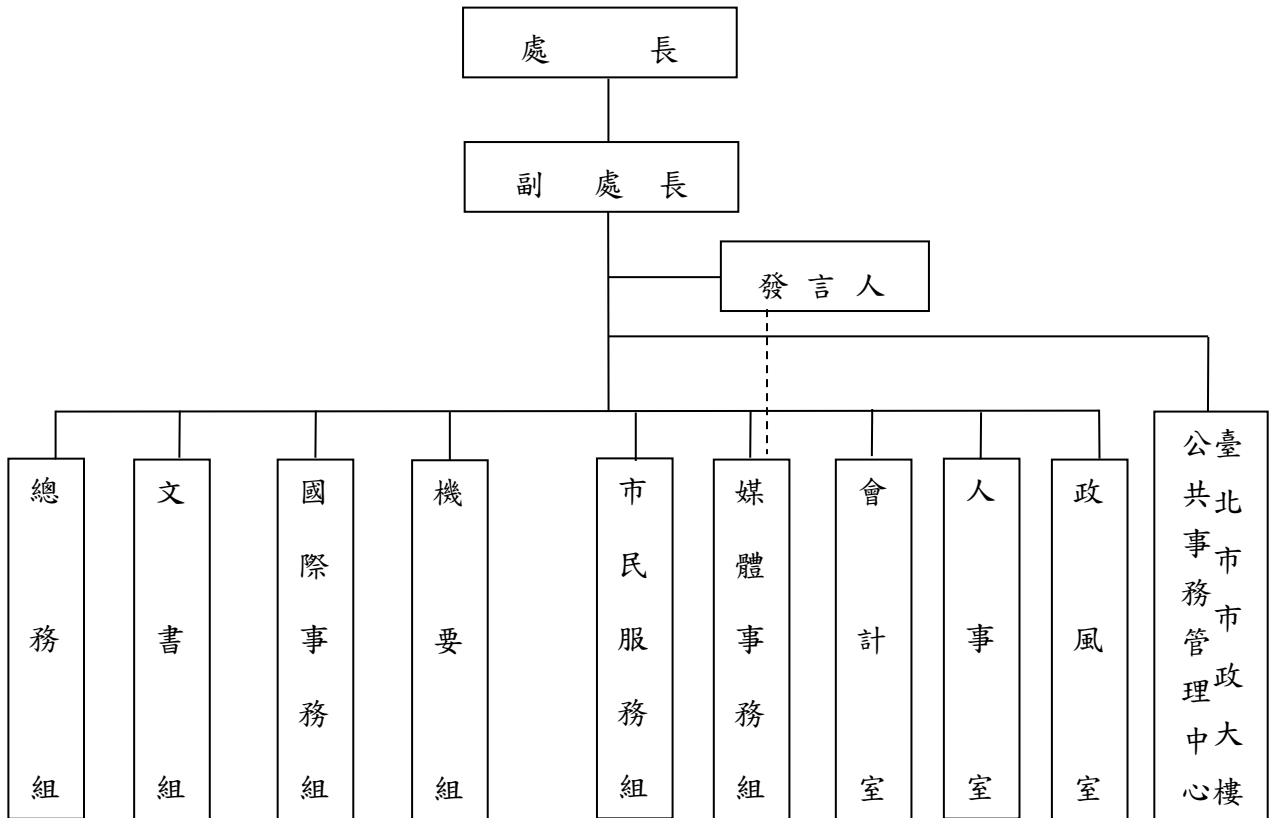
預算總說明

中華民國 113 年度

會計室：掌理本處歲計、會計及統計等事項。

政風室：掌理本處政風法令之擬定與宣導、預防貪瀆與查處、公務機密維護、機關設施維護、受理公職人員財產申報及所屬機關政風等事項。

(三)組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 前年度計畫實施成果

(1)行政管理：①依照實際需要，配合本處公務之推展，加強人事、一般業務管理及歲計、會計、統計等工作；嚴密政風預防查處，維護機關安全暨強化研究工作，對提高行政效率甚具實效；辦理本處各項物品購置及管理，加強財產維護與駕駛、技工及工友之工作指派、服務及考核等事項，以利行政工作之推展；並依車行狀況實施本處車輛保養，維持堪用狀態。

②賡續推動文書作業電腦化，提升文書處理效率，111 年度各機關共有 448 萬 197 件公文採線上簽核辦理，線上簽核比率達 99.85%，並推動公文

臺北市政府秘書處

預算總說明

中華民國 113 年度

交換改透過智取櫃存取試辦案；發行電子公報 250 期，電子報訂閱戶 4,208 戶；另處理收文 6 萬 9,898 件，發文 14 萬 1,402 件，公文用印 21 萬 2,122 件，完成公文歸檔 1 萬 5,510 件，審核本府各機關已屆保存年限檔案銷毀目錄計 2,934 案（7 萬 9,618 卷）、157 萬 4,376 件，並督導檔案目錄彙送上網對外公開計 370 萬 5,618 筆，對加強檔案之管理應用助益良多。

③撰擬有關機要文件及交辦案件計 1,448 件，另彙編臺北市議會本府施政報告、市長專案報告、市政總質詢等書面答復資料計 900 冊及本處工作報告 260 冊，均把握重點，如期完成；發行「臺北市年鑑 2021」中英文電子書套組 300 套，分送公務機關及圖書館典藏參用。

(2)市政綜理：綜理市政業務，檢討施政得失，加強親民、便民、愛民工作，促進本市建設，謀取市民福祉，成效良好。

(3)為民服務：111 年度綜合諮詢櫃檯提供民政、財政建設、教育、交通、工務及警政衛生等部門之市政業務諮詢服務計 7,288 件；協助處理市民陳情及請願案件計 136 件；提供市民有關法律、建築及地政等專業諮詢服務計 9,963 件；運用志工提供引導與諮詢服務計 19 萬 7,071 件；協助本府各機關文宣資料分送處理計 7 萬 8,359 件；哺集乳室使用服務計 2,668 人次。

(4)公共關係：①府級長官出國考察：111 年 12 月 1 日至 3 日，配合觀傳局辦理市長赴日本沖繩進行市政及觀光交流，拜訪沖繩縣廳強化雙邊合作。111 年 12 月 15 日至 16 日市長率本府相關局處首長赴新加坡參訪，拜會新加坡貿易與工業部西南區、新加坡資訊通信媒體發展局(IMDA)及新加坡衛生部、新加坡國立大學李光耀公共政策學院，並參訪新加坡小販中心及新加坡樟宜國際機場，作為市政發展參考。

②加強姊妹市及國際城市交流：

111 年仍受疫情影響，仍多以視訊方式強化姊妹市關係，如市長與波蘭華沙 Rafał Trzaskowski 市長、瓜地馬拉市 Ricardo Quinonez Lemus 市長、捷克布拉格 Zdeněk Hřib 市長、美國奧克拉荷馬市 David Holt 市長、日本靜岡市田邊信宏市長等姊妹市及國際友好城市分別進行視訊會議，進行市政議題交流，111 年共計進行 13 場城市雙邊視訊會議。

③增進與駐臺機構往來：

A. 本府主辦或與駐臺機構合辦國際性活動：111 年度洽邀駐臺使節參與本府主辦大型國際活動，如：2 月 2022 臺北燈節、3 月 SCSE 智慧城

臺北市政府秘書處

預算總說明

中華民國 113 年度

市論壇暨展覽與臺北之夜、5 月 2022 臺北開齋節、10 月 2022 白晝之夜等。另協助駐臺機構辦理國際活動，如：菲律賓街頭文化藝術節、歐洲節、2022 年度韓語作文比賽、荷蘭阿姆斯特丹彩虹裙藝術特展等，共計 25 場。

B. 111 年計有德國在台協會處長許佑格博士、美國在台協會孫曉雅處長、駐台北越南經濟文化辦事處武進勇代表、歐洲經貿辦事處高哲夫處長、駐台北韓國代表部鄭炳元代表、紐西蘭商工辦事處 Mark Pearson 處長等人來訪拜會，進行市政交流。111 年計接待外賓 30 團、332 人，行銷市政建設，有助宣揚本市經貿、科技、體育及文化發展。

④積極參加國際組織、重要國際會議及活動：111 年因應 COVID-19 疫情未歇，本市例行參與之國際組織仍續將實體會議改為視訊會議，本府府級長官除透過視訊會議與國際組織交流互動外，亦積極參與各類型國際視訊會議及與駐臺單位或外國商會分享本府相關市政經驗，111 年計參加 12 場國際組織及會議視訊活動。

⑤2022 臺北上海城市論壇：111 年 7 月 19 日辦理「2022 臺北上海城市論壇」，本屆論壇由本市主辦，受疫情影響以視訊方式舉行，主題為「韌性 永續 人文」，兩市副市長就「節能減碳 淨零排放」為題發表主題演講，並由雙方業務主政局處首長就循環經濟、智慧交通及圍棋運動等 3 項領域簽訂交流合作備忘錄。

⑥111 年計召開國際事務委員會 4 次、大陸小組會議 2 次；辦理國際事務研習班 2 次、大陸事務及兩岸交流實務研習班 2 次。

(5)發布市政新聞：持續撰發市政新聞稿供媒體及民眾參考，111 年度共計發布市長暨府級重大市政新聞稿共計 417 則；並召開府級記者會 57 次、安排市長接受媒體專訪共 23 次，以及辦理市長與記者餐敘座談活動 2 次；除此之外，並結合市府各局處重要施政，製作市政圖像共 1,027 張、市政宣傳影片共 221 支，達到市民、本府及媒體多向溝通，提供快速確實之新聞資訊及傳遞市政訊息之目的。

2. 決算辦理概況：前年度歲入決算數 2,132,741 元，占預算數 2,035,000 元之 104.8%。歲出決算數 258,221,247 元，占預算數 267,696,450 元之 96.46%，賸餘數 9,475,203 元。

(二)上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日）計畫實施及預算執行情形：本處辦理各項業務，均係配合業務需要核實辦理，上年度截至 6 月底止各項工作計

臺北市政府秘書處

預算總說明

中華民國 113 年度

畫預算執行情形如下：

- 1、行政管理：上年度預算數 229,096,632 元，實際執行數 143,862,443 元，占預算分配數 147,392,524 元之 97.6%。
- 2、市政綜理：上年度預算數 5,000,000 元，實際執行數 1,199,922 元，占預算分配數 2,502,600 元之 47.95%。
- 3、為民服務：上年度預算數 4,570,000 元，實際執行數 1,396,443 元，占預算分配數 1,885,900 元之 74.05%。
- 4、公共關係：上年度預算數 11,796,000 元，實際執行數 2,649,539 元，占預算分配數 4,517,000 元之 58.66%。
- 5、發布市政新聞：上年度預算數 7,914,000 元，實際執行數 1,192,179 元，占預算分配數 1,919,230 元之 62.12%。
- 6、營建工程：上年度預算數 28,000,000 元，實際執行數 27,916,000 元，占預算分配數 27,916,000 元之 100%。
- 7、其他設備：上年度預算數 2,820,000 元，實際執行數 1,015,681 元，占預算分配數 1,064,961 元之 95.37%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期施政績效：

1、施政計畫重點：

- (1) 妥善辦理財物、出納、採購、公務車輛與職務宿舍管理及耐震補強工程並優化工作環境，精實法制作業。
- (2) 規劃本府文檔政策，完善文檔作業規範，精進文書處理流程，執行檔案分級考評、督導屆期檔案清理，優化本處資訊服務品質。
- (3) 推動國際及兩岸城市交流，活化本府國際人才資源，促進本市國際化，並積極參與國際會議活動，以增進本市國際能見度。
- (4) 賡續推動會議電子化作業，提高議事效能；強化府會溝通、協調及聯繫工作，促進府會和諧；輯錄臺北市重要施政與活動成果及未來發展與興革方向，編製發行「臺北市年鑑」，強化行政業務及文書管考。
- (5) 持續推動為民服務業務，妥善處理市民各項市政業務綜合諮詢、申訴、建議及陳情事項；提供市民專業諮詢服務，並積極運用志工參與市政服務工作。
- (6) 持續深化媒體聯繫，並主動發布新聞向外界說明市長重要施政理念及政策方向；透過蒐集市政輿情掌握民意反映，及辦理各機關新聞聯繫人員座談會及訓練課程，強化本府新聞危機處理能力，迅速處理負面輿情。

臺北市政府秘書處

預算總說明

中華民國 113 年度

2、預期施政績效：

- (1) 強化行政事務管理工作、發揮團隊效能，提高行政服務效率，增進行政效益。
- (2) 完善文檔作業規範，精實文檔處理程序，提升文書電子化效益，精進檔案管理作業，優化本處資訊服務品質。
- (3) 對外積極參與國際組織、會議及活動，持續推動姊妹市交流，加強城市外交，提升本市國際形象；透過與大陸城市互動溝通，舉辦兩岸重要城市交流活動，持續多元及多層面之深化合作。
- (4) 增進行政效益，提高本府議事效能，強化府會關係和諧。
- (5) 秉持親切、效率、便民之服務宗旨，受理市民各項市政業務綜合諮詢及陳情事項，提供專業諮詢服務，並運用志工參與市政服務，以提升本府整體服務形象。
- (6) 正確、快速傳遞市長施政理念及各機關施政重點予媒體與市民，期達到市民、市府、媒體多向溝通；每日掌握本府各機關之市政新聞輿情，並主動、即時回應輿情，適時進行澄清；提升本府新聞聯繫人員專業知能，強化機關橫向聯繫。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入：本年度預算共列 1,985,000 元，其中財產收入 544,000 元，其他收入 1,441,000 元。
2. 歲出：本年度預算共編列 290,755,000 元，其中經常門預算 286,713,000 元，資本門預算 4,042,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政業務計畫預算共列 254,411,000 元，包括人事費 234,180,000 元，業務費 20,099,000 元，獎補助費 132,000 元。
 - (2) 市政綜理業務計畫預算編列業務費 6,059,000 元。
 - (3) 聯合服務業務計畫預算編列業務費 1,684,000 元。
 - (4) 公共關係業務計畫預算編列業務費 12,645,000 元。
 - (5) 新聞發布業務計畫預算編列業務費 8,014,000 元。
 - (6) 一般建築及設備業務計畫預算共列 4,042,000 元，包括營建工程 2,400,000 元，其他設備 1,642,000 元。
 - (7) 第一預備金編列 3,900,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府秘書處

歲入預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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
				合 計	1,985	1,985	-	1,991	2,132	-6	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	19	-	
	002			0402002000 臺北市政府秘書處	-	-	-	-	19	-	
		01		0402002030 賠償收入	-	-	-	-	19	-	
			01	04020020301 一般賠償收入	-	-	-	-	19	-	- 前年度決算數係廠商違約罰款收入，本年度及上年度均無預算數。
04				0700000000 財產收入	544	544	-	571	576	-27	
	002			0702002000 臺北市政府秘書處	544	544	-	571	576	-27	
		01		0702002010 財產孳息	540	540	-	540	540	-	
			01	07020020103 租金收入	540	540	-	540	540	-	- 本年度預算數係西園單房間職務宿舍樓頂出租設置基地臺租金收入。
			02	0702002050 廢舊物資售價	4	4	-	31	36	-27	
			01	07020020501 廢舊物資售價	4	4	-	31	36	-27	- 本年度預算數係報廢財產及物品變賣收入。
08				1200000000 其他收入	1,441	1,441	-	1,420	1,537	21	
	002			1202002000 臺北市政府秘書處	1,441	1,441	-	1,420	1,537	21	
		01		1202002020 雜項收入	1,441	1,441	-	1,420	1,537	21	
			01	12020020201 收回以前年度歲出	1,315	1,315	-	1,189	1,328	126	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收回勞動部勞工保險局按月代扣本府印刷所前職工勞工保險老年年金繳還勞保補償金收入1,314,528元，較上年度增加215,736

臺北市政府秘書處

歲入預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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
			02	12020020210 其他雜項收入	126	126	-	231	209	-105	元。 2.減列收回單房間職務宿舍水、電、瓦斯費代墊款90,000元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增不合續住宿舍之使用補償金收入9,558元。 2.借用公有房舍員工扣繳房租津貼及收取房舍管理費收入98,124元，較上年度增加23,876元。 3.員工兼職費超過規定標準部分繳庫數18,000元，較上年度減少138,000元。

臺北市政府秘書處

歲出預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	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
					合計	經常門	資本門				
02				0002000000 臺北市政府主管	290,755	286,713	4,042	292,154	258,223	-1,399	
	001			00020020000 臺北市政府秘書處	290,755	286,713	4,042	292,154	258,223	-1,399	
		01		32020020100 一般行政	254,411	254,411	-	228,154	232,439	26,257	
			01	32020020101 行政管理	254,411	254,411	-	228,154	232,439	26,257	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費234,180,000元，較上年度增加21,710,000元，主要係增列1名職員、15名約聘僱人員及依實際需要核實編列。 2.新增代理駕駛相關費用1,460,736元。 3.新增臺北市政府文件智取櫃系統後續功能擴充及維護營運費1,035,600元。 4.新增公務禮賓車租車費600,000元。 5.參加各類國際會議及訪問、考察國際及大陸重要城市出國旅費4,000,000元，較上年度增加550,000元。 6.其他合共13,134,664元，較上年度增加900,664元。
		02		32020020200 市政綜理業務	6,059	6,059	-	5,000	4,966	1,059	
			01	32020020201 市政綜理	6,059	6,059	-	5,000	4,966	1,059	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.副市長特別費2,700,000元，較上年度增加900,000元。 2.其他合共3,359,000元，較上年度增加159,000元。
		03		32020020400 聯合服務	1,684	1,684	-	4,570	3,798	-2,886	
			01	32020020401 為民服務	1,684	1,684	-	4,570	3,798	-2,886	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.志工餐點及交通補助790,650元，較上年度增加226,650元。 2.公會派駐建築師辦理市民專業諮詢服務468,000元，較上年度減少2,750,000元。 3.減列律師助理人員法律諮詢服務費354,816元。 4.其他合共425,350元，較上年度減少7,834元。

臺北市政府秘書處

歲出預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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
		04		32020025700 公共關係業務	12,645	12,645	-	11,796	7,531	849	
			01	32020025701 公共關係	12,645	12,645	-	11,796	7,531	849	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.致贈一般國際重要城市訪賓及特別來賓、僑團等訪賓臺灣特色文物、市鑰等紀念品費用900,000元，較上年度增加279,350元。 2.姊妹市市長及姊妹市訪華膳宿交通及我方之宴請招待費用600,000元，較上年度增加150,000元。 3.辦理本府外文文牘審校業務900,000元，較上年度增加128,000元。 4.其他合共10,245,000元，較上年度增加291,650元。
		05		32020029000 一般建築及設備	4,042	-	4,042	30,820	2,561	-26,778	
			01	32020029002 營建工程	2,400	-	2,400	28,000	1,315	-25,600	
			02	32020029004 其他設備	1,642	-	1,642	2,820	1,246	-1,178	本年度編列汰換數位攝影機、除濕機、監視設備及個人電腦租賃費，共計1,642,000元。
		06		32020029800 第一預備金	3,900	3,900	-	3,900	-	-	
			01	32020029801 第一預備金	3,900	3,900	-	3,900	-	-	編列第一預備金如列數，依法核實動支。
		07		53020020200 新聞發布	8,014	8,014	-	7,914	6,928	100	
			01	53020020201 發布市政新聞	8,014	8,014	-	7,914	6,928	100	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.配合城市外交及姊妹市交流活動，隨行人員出國旅費1,050,000元，較上年度增加100,000元。 2.其他合共6,964,000元，較上年度無增減。

三、附 屬 表

臺北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額
財產孳息—租金收入	07020020103 財產孳息-租金收入	總務組	540,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 西園單房間職務宿舍樓頂出租設置基地臺租金收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市有公用房地提供使用辦法附表：「臺北市市有公用房地使用費收費基準表/使用類別-特殊使用/架設行動電話基地臺/架設於屋頂或空地者」規定。</p> <p>三、計算方法： 依主機櫃之立面或平面最大面積，在15平方公尺以下者，每月使用費45,000元計算，含基地台配線箱、纜線、收發設備等必需設備使用部分，不另計收使用費。</p> <p>四、實施進度： 依據基地臺房屋借用契約書採每年1月預付1次540,000元整。</p> <p>五、完成方法： 於收入發生時，即刻按規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>		

財產孳息—租金收入

臺北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				540,000	
	07020020103 租金收入	月	12	45,000	540,000	西園單房間職務宿舍樓頂出租設置基地臺租金收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法附表規定

財產孳息—租金收入

臺北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07020020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	4,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 經管已逾使用年限及失原有使用效能之財產，而尚有殘餘價值者，於完成奉准報廢除帳手續後變賣所得。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市市有財產報廢處理原則第2點、第4點及第5點規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 依財政部函頒之「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程」第4點：採自行估定或委託估價，透過臺北市動產質借處建置之拍賣網站公開拍賣。</p> <p>四、實施進度： 依臺北市各機關單位預算執行要點執行辦理。</p> <p>五、完成方法： 於收入發生時，即刻按規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>				

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,000	
07020020501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	報廢財產及物品變賣收入。 收入依據：臺北市市有財產 報廢處理原則

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號	12020020201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	人事室	預算金額	1,315,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回勞動部勞工保險局代扣本府印刷所前職工之勞工保險老年年金繳還勞保補償金。</p> <p>二、法令依據：公營事業移轉民營條例及其施行細則。</p> <p>三、計算方法：由承保機構按月代扣應領老年年金數額之1/2，至勞保補償金全數攤還為止。攤還年限超過10年者，應以10年為期，計算平均每月應攤還數額，按月自應領之老年年金中收回。</p> <p>四、實施進度：依勞動部勞工保險局核定之按月代扣勞保補償金額辦理。</p> <p>五、完成方法：於收入發生時，即刻按規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：增加市庫收入。</p>					

臺北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—收回以前年度歲出	合計				1,315,000	
	12020020201 收回以前年度歲出	年	1	1,314,528	1,314,528	收回勞動部勞工保險局按月代扣本府印刷所前職工之勞工保險老年年金繳還勞保補償金。 收入依據：公營事業移轉民營條例及其施行細則
		年	1	472	472	配合預算編列至千元，增列進位數472元。 收入依據：

雜項收入—收回以前年度歲出

臺北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12020020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務組、人事室	預算金額	126,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 1.職舍房租津貼及宿舍管理費。 2.計收不合續住宿舍之使用補償金。 3.員工兼職費超過規定標準部分繳庫數。</p> <p>二、法令依據： 1.行政院78.06.16臺78人政肆字第22000號函。 2.「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」第10點。 3.「臺北市政府首長宿舍管理要點」第6點。 4.臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則第2、8點。 5.軍公教人員兼職費支給表。</p> <p>三、計算方法： 1.職舍房租津貼：政務官每人每月800元，薦任第8職等至簡任第14職等每人每月700元，委任第4職等至薦任第7職等每人每月600元，委任第3職等以下每人每月500元，技工工友(含駕駛)每人每月400元。 2.宿舍管理費：依使用面積計費，西園職舍為每人每月924元。另借用公訓處職舍者，為每人每月2,373元。 3.計收不合續住宿舍之使用補償金：土地按分離之面積計費，依申報地價年息5%計算。建物依分攤之使用面積計費，按房屋評定現值年息10%計算。惟低收入戶依合計金額之60%計收，每人每月1,062元。 4.員工兼職費超過規定標準部分繳庫數1,500元*12月=18,000元。</p> <p>四、實施進度： 依臺北市各機關單位預算執行要點按月分配執行辦理。</p> <p>五、完成方法： 於收入發生時，即刻按規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入—其他雜項收入	合計				126,000		
	12020020210 其他雜項收入	人、月	1×12	800	9,600	借用公有房舍員工扣繳房租津貼收入(政務官)。收入依據：79年度全國軍公教員工待遇支給要點之附件「政務官給與標準表」說明	雜項收入—其他雜項收入
		人、月	2×12	700	16,800	借用公有房舍員工扣繳房租津貼收入(薦任第8職等至簡任第14職等)。收入依據：行政院78年6月16日臺78人政肆字第22000號函	
		人、月	1×9	600	5,400	借用公有房舍員工扣繳房租津貼收入(委任第4職等至薦任第7職等)。收入依據：行政院78年6月16日臺78人政肆字第22000號函	
		人、月	1×9	500	4,500	借用公有房舍員工扣繳房租津貼收入(委任第3職等以下)。收入依據：行政院78年6月16日臺78人政肆字第22000號函	
		人、月	1×9	400	3,600	借用公有房舍員工扣繳房租津貼收入(駕駛)。收入依據：行政院78年6月16日臺78人政肆字第22000號函	
		人、月	1×12	400	4,800	借用公有房舍員工扣繳房租津貼收入(駕駛)。收入依據：行政院78.06.16臺78人政肆字第22000號函。	
		人、月	3×9	924	24,948	員工(含專案安置)住宿公有房舍管理費。收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點	
		人、月	1×12	2,373	28,476	員工住宿公有房舍管理費。收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點	
	人、月	1×9	1,062	9,558	計收不合續住宿舍之使用補償金。收入依據：臺北市市有房地		

臺北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入—其他雜項收入		月	12	1,500	18,000	被無權占用使用補償金計收原則第2、8點 員工兼職費超過規定標準部分繳庫數。 收入依據：軍公教人員兼職費支給表	雜項收入—其他雜項收入
		年	1	318	318	配合預算編列至千元，增列進位數318元。 收入依據：	

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020020101 一般行政-行政管理	承辦單位	總務組、文書組、機要組、會計室、人事室、政風室	預算金額	254,411,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.人員維持費：包括本處暨府本部等人事費用。 2.一般業務：依據法定職掌、事務管理各手冊、政府採購法暨本府相關規定，綜理本處一般行政業務。 3.文書業務：依據法定職掌辦理文書處理、檔案管理及資訊業務。 4.機要業務：依據法定職掌辦理機要、府會聯繫、議事及市政會議彙辦、臺北市年鑑發行等業務。 5.會計業務：依據預算法、會計法及其他有關法令規定，辦理本處歲計、會計及統計等工作。 6.人事業務：依據人事法令及法定職掌，辦理本處暨督導所屬人事機構之人事行政業務。 7.政風業務：依據政風機構人員設置管理條例，辦理廉政法令宣導、政風案件查處、公務機密及機關安全維護，防範不法破壞及意外事故發生。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.一般業務：強化行政事務管理工作、發揮團隊效能，提高行政服務效率，增進行政效益。 2.文書業務：策定本府文檔政策，完善文檔作業規範，推動文檔電子化作業，優化資訊作業品質。 3.機要業務：增進行政效率，提高本府議事效能，強化府會關係和諧。 4.會計業務：確實辦理會計業務，以發揮主計之積極功能。 5.人事業務：確實辦理人事管理業務，提升人力運用及服務品質。 6.政風業務：確實辦理政風業務，維護公務機密及機關設施安全。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				254,411,000	較上年度預算數228,154,000元，增加26,257,000元。	
	01人員維持費				234,180,000	較上年度預算數212,470,000元，增加21,710,000元。	
	1000 人事費				234,180,000		
	1010 政務人員待遇				8,920,680		
		年	1	8,920,680	8,920,680	職員4人薪津(詳人事費分析表)。	
	1015 法定編制人員待遇				105,292,600		
		年	1	105,292,600	105,292,600	職員141人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇				27,931,128		
		年	1	26,950,596	26,950,596	聘用人員36人薪津(詳人事費分析表)。	
		年	1	980,532	980,532	約僱人員2人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				9,845,160		
		年	1	9,845,160	9,845,160	職工23人工資(詳人事費分析表)。	

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	1030 獎金			32,439,275	
	年	1	12,894,910	12,894,910	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	19,544,365	19,544,365	依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與			5,372,768	
	年	1	3,296,000	3,296,000	休假補助費。
	人、月	101×12	630	763,560	員工上下班交通費。
	人、月	32×12	1,008	387,072	員工上下班交通費。
	人、月	18×12	1,176	254,016	員工上下班交通費。
	人、月	43×12	1,200	619,200	員工上下班交通費。
	人、月	3×12	1,260	45,360	員工上下班交通費。
	人、月	1×12	630	7,560	替代役役男上下班交通費。
	1040 加班費			12,756,867	
	年	1	6,331,439	6,331,439	本處員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	6,425,428	6,425,428	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			16,013,226	
年	1	332,748	332,748	提撥政務人員離職儲金。	
年	1	12,491,904	12,491,904	提撥退撫基金。	
年	1	1,711,800	1,711,800	提撥約聘僱人員勞工退休金及離職儲金。	
年	1	1,476,774	1,476,774	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險			15,608,296		
年	1	8,029,252	8,029,252	職員及職工健保費。	
年	1	1,389,396	1,389,396	約聘僱人員健保費。	
年	1	3,600,000	3,600,000	職員公保費。	
年	1	803,568	803,568	職工勞保費。	
年	1	1,786,080	1,786,080	約聘僱人員勞保費。	
02一般業務				11,212,000	較上年度預算數8,303,000元，增加2,909,000元。

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				11,212,000	
2006 水電費				317,850	
	年	1	8,400	8,400	府外檔案庫房水費。
	年	1	131,400	131,400	府外檔案庫房電費。
	年	1	178,050	178,050	單房間職務宿舍水電費及瓦斯燃料費。
2009 通訊費				388,236	
	年	1	388,236	388,236	電話費。
2021 其他業務租金				600,000	
	式	1	600,000	600,000	公務禮賓車租車費(新增)。
2024 稅捐及規費				139,190	
	年	1	85,730	85,730	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	48,060	48,060	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	5,400	5,400	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				61,000	
	式	1	13,000	13,000	單房間職務宿舍投保公共意外責任險。
	年	1	48,000	48,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				1,479,436	
	式	1	8,200	8,200	單房間職務宿舍消防安全設備檢查及申報費用。
	式	1	10,500	10,500	府外檔案庫房消防安全設備檢查申報費用。
	時	4,608	317	1,460,736	代理駕駛相關費用(新增)。
2051 物品				1,324,840	
	年	1	158,400	158,400	辦公用品及設備耗材費。
	年	1	92,072	92,072	電腦設備維護費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2054 一般事務費	年	1	515,000	515,000	電腦耗材費。	
	年	1	55,842	55,842	資訊用品及零組件。	
	年	1	417,664	417,664	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	35,682	35,682	租賃車輛油料費。	
	張	18	2,400	43,200	汰換辦公椅。	
	支	2	3,490	6,980	汰換簡報器(新增)。	
					1,002,851	
	年	1	12,100	12,100	禮賓車、公務車高速公路通行費、停車費等。	
	年	1	5,168	5,168	各種會議會場布置費用。	
	臺、月、張	18x12x1900	0.6	246,240	影印機使用費。	
	年	1	15,000	15,000	內部教育研習訓練相關費用。	
	人、月	145x12	360	626,400	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
	人、月	38x12	120	54,720	統籌業務費，按約聘僱每人每月120元編列。	
	人、月	23x12	50	13,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
2063 房屋建築養護費	年	1	13,000	13,000	研考、法制、物品管理及其他事務管理等各項業務相關印製費。	
	次	1	15,750	15,750	西園、信義單房間職務宿舍水池及水塔清洗費。	
	年	1	673	673	配合預算編列至千元，增列進位數673元。	
	年	1	379,562	379,562	集合式員工宿舍修繕費。鋼筋混凝土建造：100平方公尺以內8,553元，超過部分每增加1平方公尺增列62元。使用年限達30年以上，得增加50%編列。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	150,000	150,000	辦公房舍修繕費(府外檔案庫房)。 鋼筋混凝土建造：100平方公尺以內8,553元，超過部分每增加1平方公尺增列62元。使用年限達30年以上，得增加50%編列。
	臺	18	2,000	36,000	傳真機維護費。
	年	1	35,000	35,000	文書組空氣清淨機維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	408,000	408,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	月	12	16,300	195,600	單房間職務宿舍各項機電、消防及設施等設備維護費。
	臺、年	6×1	2,800	16,800	駕駛室冷氣機維護費。
	年	1	8,000	8,000	刷卡鐘維護費。
	年	1	14,800	14,800	府外檔案庫房微縮及電子儲存設備維護費。
	年	1	42,000	42,000	數位快速套印機維護費。
	年	1	60,485	60,485	府外檔案庫房溫控設施維護費。
	年	1	251,000	251,000	府外檔案庫房消防、電梯、機電及門禁監視設施維護費。
	年	1	32,000	32,000	西園、信義單房間職務宿舍消防安全設備汰換及維修費。
	2072 國內旅費	人、天	7×11	1,550	119,350
2078 國外旅費	年	1	4,000,000	4,150,000	參加各類國際會議及訪問、考察國際及大陸重要城市出國旅費。
	人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
03文書業務				5,432,000	較上年度預算數3,366,000元，增加2,066,000元。
2000 業務費				5,432,000	
2003 教育訓練費				61,000	
	式	1	53,000	53,000	資訊職能教育訓練費。
	人	1	8,000	8,000	資通安全職能評量訓練費。
2009 通訊費				779,128	
	年	1	779,128	779,128	府(處)發文用郵資費。
2018 資訊服務費				3,897,691	
	人、年	2×1	883,596	1,767,192	資訊委外駐點服務案。
	式	1	160,000	160,000	資通系統滲透測試費。
	年	1	926,971	926,971	臺北市政府電子公報資訊系統維護費。
	年	1	1,035,600	1,035,600	臺北市政府文件智取櫃系統後續功能擴充及維護營運費(新增)。
	套	2	3,964	7,928	文書編輯軟體。
2051 物品				155,600	
	年	1	100,600	100,600	文書處理作業用辦公用品及耗材費。
	年	1	55,000	55,000	檔案管理作業用辦公用品及耗材。
2054 一般事務費				527,781	
	年	1	49,000	49,000	檔案保存容具及登記簿冊等印刷費。
	年	1	110,800	110,800	文書處理用公文封等文件印刷費。
	式	1	7,140	7,140	電腦硬碟資料清除服務費。
	式	1	96,800	96,800	檔案清查、建檔、整理。
	年	1	224,041	224,041	府外檔案庫房內外環境維護及保全委外費用。
	式	1	40,000	40,000	總收文室牆壁油漆費(新增)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	2081 運費	次	1	10,800	10,800	檔案移(轉)交、銷毀等運輸處理費用。
	04機要業務				10,800	
	2000 業務費				2,679,000	較上年度預算數3,336,000元，減少657,000元。
	2009 通訊費	年	1	120,056	2,679,000	寄發各類文件資料郵資。
	2036 按日按件計資酬金				120,056	
		人次	18	2,500	760,100	「臺北市年鑑」撰審譯校外聘委員出席費。
					45,000	
	2054 一般事務費	項	1	715,100	715,100	臺北市年鑑中英文文字與美術編輯費暨撰審校稿與電子書等費用。
					1,798,844	
		年	1	386,468	386,468	議會各項書面答復資料、各種工作報告及辦公文件用品等印刷費。
					400,400	
		項	1	233,000	233,000	編印臺北市年鑑電子書套組印製費及雜支等費用。
					546,276	
		年	1	172,700	172,700	府會聯誼活動費用。
					60,000	
	次	2	30,000	60,000	各種會議、參訪活動之餐點、場地佈置等費用。	
				29,000		
05會計業務					29,000	聯絡員講習座談會費用。
					29,000	較上年度預算數29,000元，無增減。
					29,000	
		本	160	181.25	29,000	單位預算書印製費。
06人事業務					841,000	較上年度預算數612,000元，增加229,000元。
					709,000	

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	2036 按日按件計資酬金				28,500	
		人次	9	2,500	22,500	本處性別平等專案小組外聘委員出席費。
		節	3	2,000	6,000	性別意識培力講師鐘點費。
	2054 一般事務費				680,500	
		年	1	37,500	37,500	辦理各項人事管理有關事務費。
		人、年	206×1	3,000	618,000	文康活動費。
		人	5	5,000	25,000	退休人員紀念品。
	4000 獎補助費				132,000	
	4085 獎勵及慰問				132,000	
		人、年	22×1	6,000	132,000	印刷所退休職工三節慰問金。
07政風業務				38,000	較上年度預算數38,000元，無增減。	
2000 業務費				38,000		
2036 按日按件計資酬金				16,000		
	節	8	2,000	16,000	辦法法紀宣導外聘專家、學者講演鐘點費。	
2054 一般事務費				22,000		
	年	1	22,000	22,000	辦理政風預防、查處及維護工作費用。	

一般行政—行政管理

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

市政綜理業務—市政綜理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020020201 市政綜理業務-市政綜理	承辦 單位	總務組	預算 金額	6,059,000元	市政綜理業務—市政綜理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜理市政業務，加強各機關間橫向聯繫與協調，提高行政效率。 2.巡視督導各機關市政建設情形及改進事項。</p> <p>二、預期成果： 本計畫係經常性工作，須賡續辦理，並依照計畫內容及預定進度，達成促進本市建設及增進市民福祉之預期效益。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,059,000	較上年度預算數5,000,000元，增加1,059,000元。	
02綜理市政工作					6,059,000	較上年度預算數5,000,000元，增加1,059,000元。	
2000 業務費					6,059,000		
2054 一般事務費					80,600		
		年	1	80,241	80,241	各種重要會議庶務餐點等費用。	
		年	1	359	359	配合預算編列至千元，增列進位數359元。	
2084 短程車資					300,000		
		車次	1,000	300	300,000	因公業務計程車費。	
2093 特別費					5,678,400		
		月	12	150,000	1,800,000	市長特別費。	
		人、月	3×12	75,000	2,700,000	副市長特別費。	
		月	12	39,700	476,400	秘書長特別費。	
		人、月	3×12	19,500	702,000	副秘書長特別費。	

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

聯合服務—為民服務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020020401 聯合服務-為民服務	承辦單位	市民服務組	預算金額	1,684,000元	聯合服務—為民服務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：推動為民服務工作，妥處市民對市政業務綜合諮詢、申訴、建議及陳情事項，提供建築專業諮詢服務，並運用志工參與服務。</p> <p>二、預期成果：綜合受理市民各項市政諮詢與陳情事項，確保陳情案件有效處理，並落實志工服務品質及建築專業諮詢功能，展現本府服務形象。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,684,000	較上年度預算數4,570,000元，減少2,886,000元。	
02推動為民服務工作					1,684,000	較上年度預算數4,570,000元，減少2,886,000元。	
2000 業務費					1,684,000		
2027 保險費		人	95	150	14,250	14,250 志工保險費。	
2036 按日按件計資酬金		年	1	468,000	492,000	468,000 公會派駐建築師辦理市民專業諮詢服務費。	
		節	12	2,000	24,000	24,000 訓練講授鐘點費(外聘國內專家學者)。	
2051 物品		年	1	51,000	51,000	51,000 各種便民服務文具紙張、物品器材等費用。	
2054 一般事務費		年	1	46,000	1,126,750	46,000 各項便民服務資料、簡介及感謝狀等印製費。	

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
聯合服務—為民服務	年	1	110,000	110,000	提供便民服務益智性質書報雜誌及區域綠美化等費用。
	年	1	180,000	180,000	便民服務業務研習教育訓練費用。
	人次	5,271	150	790,650	志工餐點及交通補助。
	年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

公共關係業務 — 公共關係	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020025701 公共關係業務-公共關係	承辦 單位	國際事務組	預算 金額	12,645,000元	公共關係業務 — 公共關係
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.接待業務：辦理本府及中央交辦之訪華外賓接待工作；介紹本市市政建設成果與我國經濟、政治、社會及科技等發展情形。</p> <p>2.姊妹城活動：持續推動城市外交，加強與現有姊妹市、夥伴市、友誼市之友好關係，並尋求與各國主要城市締結姊妹市、夥伴市、友誼市或其他友好實質合作協議。</p> <p>3.國際事務：持續協助建置本市之雙語環境；積極參加重要國際組織及國際會議活動；維繫與駐華使領館及外國機構之良好互動往來關係；定期召開國際事務委員會，統籌協調本府各機關辦理國際性活動及涉外事務；介紹本市城市交流情形，辦理培訓課程，活化本府國際人才；鼓勵民間參與國際會議或國際活動，提升市民國際觀。</p> <p>4.大陸事務：配合中央政府大陸政策，辦理本市有關之大陸事務推動及宣導；與大陸重要城市保持良好互動，增進其對本市各項施政之瞭解，促進兩岸城市實質交流及互訪；召開大陸小組會議，討論本市大陸事務工作及策略規劃，統籌協調本府各機關辦理兩岸交流事務。</p> <p>5.公共聯繫：執行各項公共關係事務，加強本市與中央及各有關單位間之聯繫。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.增進外賓對本市之瞭解，提升本市之國際能見度。</p> <p>2.加強國際間對我國之瞭解，進而給予支持。</p> <p>3.促使僑胞對我國各項發展有更深切之認識，進而於僑居地宣傳，有助於推廣本市正面形象。</p> <p>4.藉姊妹市、夥伴市、友誼市間之實質交流加強合作，協助推動我國務實外交。</p> <p>5.加強姊妹市、夥伴市、友誼市及兩岸城市間官方及民間合作，以增進市民福祉。</p> <p>6.依據各機關業務職掌，加強橫向及縱向聯繫，俾利順利推展市政工作。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					12,645,000	較上年度預算數11,796,000元，增加849,000元。	
02接待業務					1,838,000	較上年度預算數1,438,000元，增加400,000元。	
2000 業務費					1,838,000		
2054 一般事務費					1,780,650		
		季	4	10,000	40,000	各項辦公用品、資料印製及雜支。	
		年	1	800,650	800,650	國際、大陸重要城市及訪賓之宴請、接待等費用。	
		年	1	900,000	900,000	致贈一般國際重要城市訪賓及特別來賓、僑團等訪賓臺灣特色文物、市鑰等紀念品費用。	
		季	4	10,000	40,000	召開各項會議相關場佈、餐點及雜支。	
2072 國內旅費					57,350		
		人、天	37x1	1,550	57,350	陪同外賓赴外埠考察、參觀差旅費。	
03姊妹城活動					4,451,000	較上年度預算數4,301,000	

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

公共關係業務—公共關係	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公共關係業務—公共關係
	2000 業務費				4,451,000	元，增加150,000元。	
	2054 一般事務費				951,000		
		年	1	600,000	600,000	姊妹市市長及姊妹市訪華膳宿交通及我方之宴請招待費用。	
		年	1	350,400	350,400	促進姊妹市及與我友好城市情誼，互贈紀念品費用。	
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。	
	2078 國外旅費				3,500,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000	訪問姊妹市及國際重要城市出國旅費。	
	04國際事務				3,092,000	較上年度預算數2,793,000元，增加299,000元。	
	2000 業務費				3,092,000		
	2036 按日按件計資酬金				250,000		
		人次	100	2,500	250,000	國際事務委員會委員及雙語顧問會議出席費及稿費。	
	2042 國際組織會費				1,342,000		
		年	1	1,342,000	1,342,000	參加國際會議年會費及報名、手續費等。	
	2054 一般事務費				1,500,000		
		年	1	400,000	400,000	友邦、駐華使領館及款待重要人士之迎送餐(酒)會費用。	
		年	1	200,000	200,000	致贈參加本市國際活動友邦人士之禮品及邀請參加市政相關活動費用。	
		年	1	900,000	900,000	辦理本府外文文牘審校業務。	
	05大陸事務				1,464,000	較上年度預算數1,464,000元，無增減。	
	2000 業務費				1,464,000		
	2036 按日按件計資酬金				70,000		
		人次	28	2,500	70,000	大陸小組委員會會議出席費	

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	次	1	1,394,000	1,394,000	等。
06公共聯繫				1,394,000	辦理城市論壇相關費用。
2000 業務費				1,800,000	較上年度預算數1,800,000元，無增減。
2054 一般事務費	年	1	1,800,000	1,800,000	加強與有關單位之各項公共關係招待費用。

公共關係業務—公共關係

公共關係業務—公共關係

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020029002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	總務組	預算 金額	2,400,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 西園及信義職務宿舍耐震補強工程。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要，依計畫完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,400,000	較上年度預算數28,000,000元，減少25,600,000元。	
11其他修建工程					2,400,000	較上年度預算數28,000,000元，減少25,600,000元。	
3000 設備及投資					2,400,000	01西園及信義職務宿舍耐震補強工程	
3010 房屋建築及設備費					2,400,000	本項係112-113年度連續性計畫，總經費30,400,000元，上年度已編列28,000,000元，本年度編列2,400,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
		式	1	2,318,400	2,318,400	施工費。	
		式	1	42,000	42,000	委託監造費。	
		式	1	39,600	39,600	工程管理費。	

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020029004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	文書組、媒體事務組	預算 金額	1,642,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 編列汰換數位攝影機、除濕機、監視設備及個人電腦租賃費。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要，依計畫完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,642,000	較上年度預算數2,820,000元，減少1,178,000元。	
04其他設備					1,642,000	較上年度預算數2,820,000元，減少1,178,000元。	
3000 設備及投資					547,024		
3035 雜項設備費					547,024		
		臺	1	440,000	440,000	汰換數位攝影機。	
		臺	1	12,200	12,200	汰換地下二樓總收文室除濕機。	
		式	1	94,824	94,824	汰換監視設備。	
					189,000	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費645,750元(不含109及110年度已編列457,800元)，除至以前年度已編列378,000元外，本年度編列189,000元，餘78,750元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3000 設備及投資					189,000		

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	189,000	189,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				330,456	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費1,492,382元(不含110年度已編列437,760元)，除至以前年度已編列660,912元外，本年度編列330,456元，餘501,014元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	330,456	330,456	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				300,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費1,710,000元，除至以前年度已編列606,000元外，本年度編列300,000元，餘804,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	300,000	300,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				214,320	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費1,523,040元，上年度已編列254,904元，本年度編列214,320元，餘1,053,816元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	214,320	214,320	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				61,200	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費342,000元，本年度編列61,200元，餘280,800元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				61,200	需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				61,200	
	年	1	61,200	61,200	本年度所需電腦租賃費。
				342,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	10	34,200	342,000	桌上型電腦租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020029801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	3,900,000元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列本處主管第一預備金並依法動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,900,000	較上年度預算數3,900,000元，無增減。	
01第一預備金					3,900,000	較上年度預算數3,900,000元，無增減。	
6000 預備金					3,900,000		
6005 第一預備金		年	1	3,900,000	3,900,000	依據預算法第22條規定編列及依同法第64條等規定專案動支。	

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

新聞發布—發布市政新聞	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020020201 新聞發布-發布市政新聞	承辦 單位	媒體事務組	預算 金額	8,014,000元	新聞發布—發布市政新聞
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.配合施政計畫持續蒐集各機關重大政策資料。 2.適時發布新聞，向新聞界說明本府重要施政理念及政策方向。 3.配合本府施政成果適時辦理記者會。 4.加強與媒體及各機關聯繫，促進市政建設透明化。 5.重視媒體及輿情反映，提供本府施政方向及決策參考。 <p>二、預期成果： 期達到市民、市府、媒體多向溝通，提供迅速、確實新聞資訊，及傳遞市政生活資訊之目的。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					8,014,000	較上年度預算數7,914,000元，增加100,000元。	
02一般發布市政新聞					8,014,000	較上年度預算數7,914,000元，增加100,000元。	
2000 業務費					8,014,000		
2018 資訊服務費					68,460		
		套	2	34,230	68,460	Adobe Creative Cloud軟體租賃費。	
2051 物品					141,000		
		年	1	141,000	141,000	數位相機、攝影機用之各種周邊器材用品及記憶卡。	
2054 一般事務費					6,654,540		
		年	1	20,000	20,000	市政新聞聯繫手冊。	
		年	1	50,000	50,000	訂閱雜誌及報紙剪輯資料費用。	
		人	50	2,000	100,000	新聞發言人及聯繫人員工作會報與業務聯繫相關費用。	
		年	1	1,384,000	1,384,000	國內外新聞人士聯繫費用。	

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
新聞發布—發布市政新聞	年	1	750,000	750,000	市政記者隨行考察訪問等相關費用。	
	年	1	3,000,000	3,000,000	輿情蒐報服務。	
	年	1	1,350,000	1,350,000	製作市政影片及圖片費用。	
	年	1	540	540	配合預算編列至千元，增列進位數540元。	
	2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	攝影器材維護保養費。	
	2078 國外旅費				1,050,000	
年	1	1,050,000	1,050,000	配合城市外交及姊妹市交流活動，隨行人員出國旅費。		

臺北市政府秘書處

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	206		8,920,680	105,292,600	27,931,128	9,845,160	32,439,275	5,372,768	12,756,867		16,013,226	15,608,296	234,180,000	
正式員額	145		8,920,680	105,292,600			26,145,637	2,320,000	5,957,784		12,824,652	11,140,000	172,601,353	
職員	145		8,920,680	105,292,600			26,145,637	2,320,000	5,957,784		12,824,652	11,140,000	172,601,353	
約聘僱人員	38				27,931,128		3,491,393	608,000			1,711,800	3,175,476	36,917,797	
技工	9					3,835,800	1,049,515	144,000	182,200		577,868	503,052	6,292,435	
駕駛	8					3,433,920	1,001,560	128,000	163,111		513,661	451,296	5,691,548	
工友	6					2,575,440	751,170	96,000	122,333		385,245	338,472	4,268,660	
其他人事費								2,076,768	6,331,439				8,408,207	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市政府秘書處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	290,755	234,180	48,501	132		3,900	286,713			4,042			4,042
32020020000 行政支出	282,741	234,180	40,487	132		3,900	278,699			4,042			4,042
32020020100 一般行政	254,411	234,180	20,099	132			254,411						
32020020101 行政管理	254,411	234,180	20,099	132			254,411						
32020020200 市政綜理業務	6,059		6,059				6,059						
32020020201 市政綜理	6,059		6,059				6,059						
32020020400 聯合服務	1,684		1,684				1,684						
32020020401 為民服務	1,684		1,684				1,684						
32020025700 公共關係業務	12,645		12,645				12,645						
32020025701 公共關係	12,645		12,645				12,645						
32020029000 一般建築及設備	4,042									4,042			4,042
32020029002 營建工程	2,400									2,400			2,400
32020029004 其他設備	1,642									1,642			1,642
32020029800 第一預備金	3,900					3,900	3,900						
32020029801 第一預備金	3,900					3,900	3,900						
53020020000 文化支出	8,014		8,014				8,014						
53020020200 新聞發布	8,014		8,014				8,014						
53020020201 發布市政新聞	8,014		8,014				8,014						

臺北市政府秘書處
資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	4,042		2,400				1,095	547			
32020029000 一般建築及設備	4,042		2,400				1,095	547			
32020029002 營建工程	2,400		2,400								
32020029004 其他設備	1,642						1,095	547			

臺北市政府秘書處
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020020101 行政管理	32020020201 市政綜理	32020020401 為民服務	32020025701 公共關係	32020029002 營建工程	32020029004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	254,411,000	6,059,000	1,684,000	12,645,000	2,400,000	1,642,000
100000人事費	234,180,000					
101000政務人員待遇	8,920,680					
101500法定編制人員待遇	105,292,600					
102000約聘僱人員待遇	27,931,128					
102500技工及工友待遇	9,845,160					
103000獎金	32,439,275					
103500其他給與	5,372,768					
104000加班費	12,756,867					
105000退休離職儲金	16,013,226					
105500保險	15,608,296					
200000業務費	20,099,000	6,059,000	1,684,000	12,645,000		
200300教育訓練費	61,000					
200600水電費	317,850					
200900通訊費	1,287,420					
201800資訊服務費	3,897,691					
202100其他業務租金	600,000					
202400稅捐及規費	139,190					
202700保險費	61,000		14,250			
203600按日按件計資酬金	2,284,036		492,000	320,000		
204200國際組織會費				1,342,000		
205100物品	1,480,440		51,000			
205400一般事務費	4,060,976	80,600	1,126,750	7,425,650		
206300房屋建築養護費	529,562					
206600車輛及辦公器具養護費	479,000					
206900設施及機械設備養護費	620,685					
207200國內旅費	119,350			57,350		
207800國外旅費	4,150,000			3,500,000		
208100運費	10,800					
208400短程車資		300,000				
209300特別費		5,678,400				

臺北市政府秘書處 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	32020020101 行政管理	32020020201 市政綜理	32020020401 為民服務	32020025701 公共關係	32020029002 營建工程	32020029004 其他設備
300000設備及投資					2,400,000	1,642,000
301000房屋建築及設備費					2,400,000	
303000資訊軟硬體設備費						1,094,976
303500雜項設備費						547,024
400000獎補助費	132,000					
408500獎勵及慰問	132,000					
600000預備金						
600500第一預備金						

臺北市政府秘書處
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020029801 第一預備金	53020020201 發布市政新聞	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	3,900,000	8,014,000	290,755,000		
100000人事費			234,180,000		
101000政務人員待遇			8,920,680		
101500法定編制人員待遇			105,292,600		
102000約聘僱人員待遇			27,931,128		
102500技工及工友待遇			9,845,160		
103000獎金			32,439,275		
103500其他給與			5,372,768		
104000加班費			12,756,867		
105000退休離職儲金			16,013,226		
105500保險			15,608,296		
200000業務費		8,014,000	48,501,000		
200300教育訓練費			61,000		
200600水電費			317,850		
200900通訊費			1,287,420		
201800資訊服務費		68,460	3,966,151		
202100其他業務租金			600,000		
202400稅捐及規費			139,190		
202700保險費			75,250		
203600按日按件計資酬金			3,096,036		
204200國際組織會費			1,342,000		
205100物品		141,000	1,672,440		
205400一般事務費		6,654,540	19,348,516		
206300房屋建築養護費			529,562		
206600車輛及辦公器具養護費			479,000		
206900設施及機械設備養護費		100,000	720,685		
207200國內旅費			176,700		
207800國外旅費		1,050,000	8,700,000		
208100運費			10,800		
208400短程車資			300,000		
209300特別費			5,678,400		

臺北市政府秘書處
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020029801 第一預備金	53020020201 發布市政新聞	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資			4,042,000			
301000房屋建築及設備費			2,400,000			
303000資訊軟硬體設備費			1,094,976			
303500雜項設備費			547,024			
400000獎補助費			132,000			
408500獎勵及慰問			132,000			
600000預備金	3,900,000		3,900,000			
600500第一預備金	3,900,000		3,900,000			

臺北市政府秘書處

人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	206		8,920,680	105,292,600	27,931,128	9,845,160	32,439,275	5,372,768	12,756,867		16,013,226	15,608,296	234,180,000	
正式員額	145		8,920,680	105,292,600			26,145,637	2,320,000	5,957,784		12,824,652	11,140,000	172,601,353	
職員	145		8,920,680	105,292,600			26,145,637	2,320,000	5,957,784		12,824,652	11,140,000	172,601,353	
約聘僱人員	38				27,931,128		3,491,393	608,000			1,711,800	3,175,476	36,917,797	
技工	9					3,835,800	1,049,515	144,000	182,200		577,868	503,052	6,292,435	
駕駛	8					3,433,920	1,001,560	128,000	163,111		513,661	451,296	5,691,548	
工友	6					2,575,440	751,170	96,000	122,333		385,245	338,472	4,268,660	
其他人事費								2,076,768	6,331,439				8,408,207	

臺北市政府秘書處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
參加各類國際會議及訪問、考察國際及大陸重要城市	依實際需要	依實際需要	市長、副市長或府級長官率員出國參加國際會議活動，訪問鄰近城市，考察當地市政建設，拜會政府領袖，推動城市外交。每趟前往天數及人數視實際需要而定，本項出國經費係全年整體出國計畫所用。	11301-11312	14	9	1,800	1,400	800	4,000	一般行政-行政管理	無	
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	國外市政建設考察。	11301-11312	5	2	70	60	20	150	一般行政-行政管理	無	
訪問姊妹市及國際重要城市考察活動	依實際需要	依實際需要	市長等府級長官應姊妹市、國際重要城市或本市議會邀請安排出訪，有助加強城市間合作交流、相互觀摩市政發展及宣傳市政，提升國際能見度。每趟前往天數及人數視實際需要而定，本	11301-11312	14	9	1,575	1,225	700	3,500	公共關係業務-公共關係	無	

臺北市政府秘書處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
配合市長或指派首長參訪姊妹市、重要城市交流活動及參加國際會議暨考察	依實際需要	依實際需要	項出國經費係全年整體出國計畫所用。配合市長或指派首長參訪姊妹市、重要城市交流活動及參加國際會議暨考察,派員隨行即時發布相關新聞,提升本市國際能見度。期以加強本市與其他城市交流成果之媒體宣傳,擴大宣導效益。	11301-11312	14	6	360	620	70	1,050	新聞發布-發布市政新聞	無	

臺北市政府秘書處

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				85,730	48,060			417,664	408,000	48,000	5,400	
	1	小客車	4	09901	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	51,000	6,000	750	車號:9160-YA
	1	小客車	4	09904	1201-1800	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	51,000	6,000	750	車號:1502-YC
	1	小客車	4	10009	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	51,000	6,000	750	車號:3166-QH
	1	小客車	4	10009	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	51,000	6,000	750	車號:3170-QH
	1	小客車	4	10106	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	51,000	6,000	750	車號:6938-UX
	1	小客車	4	10106	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	51,000	6,000	750	車號:6939-UX
	1	小客車	4	10404	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	51,000	6,000	450	車號:AKN-7638
	1	小客車	4	10412	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	51,000	6,000	450	車號:ANW-6103
			合計				85,730	48,060			417,664	408,000	48,000	5,400

臺北市政府秘書處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	35,771,172	29,899,816	3,433,776	923,526	684,878	418,320	410,856	-	
一般建築及設備	35,771,172	29,899,816	3,433,776	923,526	684,878	418,320	410,856	-	
營建工程	30,400,000	28,000,000	2,400,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	30,400,000	28,000,000	2,400,000	-	-	-	-	-	
西園及信義職務宿舍耐震補強工程	30,400,000	28,000,000	2,400,000	-	-	-	-	-	
其他設備	5,371,172	1,899,816	1,033,776	923,526	684,878	418,320	410,856	-	
其他設備	5,371,172	1,899,816	1,033,776	923,526	684,878	418,320	410,856	-	
109年個人電腦租賃費	645,750	378,000	189,000	78,750	-	-	-	-	總經費不含109及110年度已編列457,800元
110年個人電腦租賃費	1,492,382	660,912	330,456	330,456	170,558	-	-	-	總經費不含110年度已編列437,760元
111年個人電腦租賃費	1,710,000	606,000	300,000	300,000	300,000	204,000	-	-	
112年個人電腦租賃費	1,523,040	254,904	214,320	214,320	214,320	214,320	410,856	-	

臺北市政府秘書處
新興計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
一般建築及設備	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
其他設備	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
其他設備	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
113年個人 電腦租賃費	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		237,276	47,963				132		1,342	286,713			
01 一般公共事務		237,276	47,963				132		1,342	286,713			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
						2,400					1,642	4,042	290,755	
						2,400					1,642	4,042	290,755	