

102年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表

表4

102年1月1日至102年2月28日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款
		累計實收數	占中央核定補助款%		金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%	
總計	13,455,992	788,757	5.86	534,792	552,305	103.27	70.02	881,823
1. 捷運局特別預算部分	3,252,800	435,000	13.37	435,000	435,000	100.00	100.00	435,000
2. 其餘部分	10,203,192	註2 353,757	3.47	99,792	117,305	117.55	33.16	446,823
(1) 市政府主管	20,549	5,253	25.56	633	733	115.80	13.95	-
(2) 教育局主管	65,975	62,539	94.79	17,120	17,113	99.96	27.36	-
(3) 產業發展局主管	4,018	1,909	47.51	378	374	98.94	19.59	-
(4) 工務局主管	28,393	-	-	-	-	-	-	-
(5) 社會局主管	222,517	217,724	97.85	65,731	65,724	99.99	30.19	13,687
(6) 勞動局主管	8,901,250	-	-	-	-	-	-	-
(7) 衛生局主管	37,301	19,711	52.84	3,098	2,662	85.93	13.51	-
(8) 環境保護局主管	31,845	10,832	34.01	2,653	2,718	102.45	25.09	826
(9) 都市發展局主管	553,400	730	0.13	-	-	-	-	1,960
(10) 消防局主管	1,728	1,200	69.44	1,200	1,200	100.00	100.00	-
(11) 觀光傳播局主管	5,135	-	-	-	-	-	-	20,050
(12) 兵役局主管	48,712	15,435	31.69	8,979	7,803	86.90	50.55	-
(13) 臺北自來水事業處主管	229,700	-	-	-	-	-	-	410,300
(14) 體育局主管	52,669	18,424	-	-	18,978	-	-	-

註：1. 累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

2. 其餘部分，中央已撥補助款353,757千元，各局處之執行狀況詳表4之1。

3. 累計執行數占累計分配數之比率低於80%者，註"*"。

中央各機關補助款執行情形表

表4-1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年2月28日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
其餘部分	10,203,192	353,757	3.47	99,792	117,305	117.55	33.16	446,823	
(1)市政府主管	20,549	5,253	25.56	633	733	115.80	13.95	-	
原住民事務委員會	15,396	4,203	27.30	543	543	100.00	12.92	-	
松山區公所	78	13	16.67	-	65	-	500.00	-	松山區公所： 健保經費補助尚未撥款，先以應收墊付款支付。
信義區公所	462	14	3.03	14	14	100.00	100.00	-	
大安區公所	460	12	2.61	-	-	-	-	-	
中山區公所	449	-	-	-	-	-	-	-	
中正區公所	466	466	100.00	18	-	-	-	-	
大同區公所	459	11	2.40	-	-	-	-	-	
萬華區公所	469	20	4.26	20	72	360.00	360.00	-	萬華區公所： 102年度中央補助健保業務經費部分，暫以代收款-健保業務費支應。
文山區公所	458	9	1.97	-	-	-	-	-	文山區公所： 1.經101年6月26日北市民宗字第10102028710號函核定 2.本補助款於101年8月底收訖，預計於102年度執行完畢。
南港區公所	455	6	1.32	-	-	-	-	-	南港區公所： 1.內政部補助獎勵績優之鄉鎮市區調解委員會6,428元，編入102年度預算。 2.行政院衛生署中央健康保險局102年度補助區公所辦理健保業務經費44萬8,500元，將編入102年度追加預算。
內湖區公所	469	20	4.26	8	30	375.00	150.00	-	內湖區公所： 1.健保業務經費依102年1月8日北市民區字第10115141700號函核定，依規定納入102年度追加預算，現正辦理中，因尚未撥款，故以「應收墊付款」先行墊付。 2.調解委員會調解獎勵金案依101年6月26日北市民宗字第10102028710號函核定。本府於101年8月31日收到內政部核發中央補助款，並納入102年度預算執行，現正辦理中。
士林區公所	463	463	100.00	15	9	60.00	1.94	-	士林區公所： 內政部於101年8月31日撥入補助獎勵績優鄉鎮市區調解委員會經費。

中央各機關補助款執行情形表

表4-1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年2月28日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
北投區公所	465	16	3.44	15	-	-	-	-	北投區公所： 1.內政部補助獎勵績優之鄉鎮市區調解委員會補助款前於101年9月撥入本府，惟依規定以收支併列方式編列於102年度預算，已於年度終了將所收經費轉入102年度，賡續於102年度辦理。 2.行政院衛生署中央健康保險局辦理健保業務補助款，尚未撥付本府。
(2)教育局主管	65,975	62,539	94.79	17,120	17,113	99.96	27.36	-	
教育局	65,975	62,539	94.79	17,120	17,113	99.96	27.36	-	
(3)產業發展局主管	4,018	1,909	47.51	378	374	98.94	19.59	-	產業局： 1.經濟部中小企業輔導中心工作計畫核定金額99萬6,300元，已撥入39萬8,520元；將依計畫實際辦理情形核銷。 2.經濟部能源局102年石油設施設置管理及取締違法經營石油業務核定金額302萬2,000元，已撥入151萬1,000元。本案依「石油管理法」相關法令辦理加油(氣)站管理業務及違法經營石油業務取締業務。
產業發展局	4,018	1,909	47.51	378	374	98.94	19.59	-	
(4)工務局主管	28,393	-	-	-	-	-	-	-	
大地工程處	28,393	-	-	-	-	-	-	-	
(5)社會局主管	222,517	217,724	97.85	65,731	65,724	99.99	30.19	13,687	社會局： 1.辦理國民年金所得未達一定標準認定及繳費率提升案，係以支付用人及行政經費為主，實收數442萬1,273元，將按月核實支付，截至2月底待執行數342萬8,458元。 2.保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助案，待執行數4,200萬元，俟內政部兒童局查調申請案財稅資料，本府審核完竣後，預計3月底撥付1至2月申請案件補助款。 3.父母未就業家庭育兒津貼補助案，待執行數9,546萬5,370元，本案係依父母未就業家庭育兒津貼作業要點審核，業依人民申請案件逐案審核並撥款。 4.兒少保護社工人力實施計畫，係以支付用人費用為主，將按月核實支付，全年度補助款912萬4,000元，待執行數897萬2,021元。 5.其餘待執行數213萬4,080元，依內政部補助作業要點規定，須俟辦理完竣後始檢據核銷，現均依申請計畫期程辦理中。
社會局	222,517	217,724	97.85	65,731	65,724	99.99	30.19	13,687	

中央各機關補助款執行情形表

表4-1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年2月28日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
(6)勞動局主管	8,901,250	-	-	-	-	-	-	-	
勞動局	8,901,250	-	-	-	-	-	-	-	
(7)衛生局主管	37,301	19,711	52.84	3,098	2,662	85.93	13.51	-	衛生局：
衛生局	37,301	19,711	52.84	3,098	2,662	85.93	13.51	-	1.地方毒品危害中心102年度戒毒成功專線計畫：該計畫經費係補助本府毒品危害防制中心僱用2名0800戒毒成功專線服務員及1名臨時人員，102年2月7日至2月20日招募臨時人員1名，無人合格，預計於3月辦理第2次招募。本計畫經費截至102年2月28日止執行數為4萬8,000元整。預估年底經費執行率可達95%以上。 2.地方毒品危害中心102年度藥癮者追蹤輔導補助計畫：該計畫經費係補助本府毒品危害防制中心僱用2名藥癮者追蹤輔導個案管理師及2名臨時人員，其中1名個案管理師業於2月7日離職，於2月21日辦理招募作業無人合格，預計於3月辦理第2次招募。另2名臨時人員經2月27日辦理招募甄選，預計於3月中完成報到手續。本計畫經費截至101年2月28日止執行數為3萬967元整。預估年底經費執行率可達95%以上。 3.菸害防制工作計畫：本計畫經費總計1,532萬7,000元，第1期款新臺幣766萬3,500元，已於2月6日撥入該局保管款專戶。本計畫自102年1月1日至102年2月28日止，已完成人員102年1至2月薪資、物品費、通訊費等經費核銷，計新臺幣115萬348元，執行率達82.17%；另持續執行菸害防制執法稽查輔導計畫、戒菸服務計畫、青少年菸害防制計畫、無菸環境與宣導等子計畫；各項委託案（戒菸班、青少年吸菸行為調查等計畫）已持續辦理招標採購，依規定辦理核銷，預定年度執行率可達90%以上。 4.衛生保健工作計畫：本計畫經費總計1,345萬4,000元，第1期款941萬7,000元已於2月18日撥入該局保管款專戶，目前各項子計畫正積極依案執行，1-2月估累計分配數執行率達80.46%；各項子計畫委託十二區健康服務中心執行辦理，依季辦理核銷；各項子計畫委託專業單位辦理招標採購，依規定於102年底辦理核銷，預定年度執行率可達90%以上。 5.菸害防制相關癮症篩檢（含拒吸檳榔）人力計畫工作計畫 本計畫經費總計349萬9,840元，第1期款174萬9,920元已於102年1月匯入該局保管款專戶，截至2月底止共計核銷新臺幣66萬8,745元（執行率38.22%），計畫依進度持續進行中，預計年底經費執行率可達95%以上。
(8)環境保護局主管	31,845	10,832	34.01	2,653	2,718	102.45	25.09	826	環境保護局：
環境保護局	31,845	10,832	34.01	2,653	2,718	102.45	25.09	826	1.102年度臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，預定於102年3月18召開評選會。 2.102年度資源回收工作計畫，預計於3月底前完成招標。

中央各機關補助款執行情形表

表4-1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年2月28日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
(9)都市發展局主管	553,400	730	0.13	-	-	-	-	1,960	都市發展局： 101年國家建設總補助規劃作業－北臺自行車友善環境規劃：本案於101年12月26日決標，並於102年1月9日完成第一階段審查通過。廠商於102年2月18日提交期初報告書過局審查，3月8日召開期初審查會議，結論為修正後通過。 建築管理工程處： 1.推動綠建築審核及抽查制度執行計畫：刻正辦理發包作業中，預計102年5月辦理發包完成，102年12月執行完竣辦理結案。 2.建築物實施耐震能力評估及補強方案：刻正簽報營建署修正本府102年度需求計畫中。
都市發展局	550,730	730	0.13	-	-	-	-	1,460	
建築管理處	2,670	-	-	-	-	-	-	500	
(10)消防局主管	1,728	1,200	69.44	1,200	1,200	100.00	100.00	-	
消防局	1,728	1,200	69.44	1,200	1,200	100.00	100.00	-	
(11)觀光傳播局主管	5,135	-	-	-	-	-	-	20,050	觀光傳播局： 交通部觀光局補助「臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」主要支出項目為管理人員按月支付及旅服員薪資及其他營運項目（場租、電信費、水電費、設備維護費）先以該局編列之預算優先執行，再由該補助款支應。
觀光傳播局	5,135	-	-	-	-	-	-	20,050	
(12)兵役局主管	48,712	15,435	31.69	8,979	7,803	86.90	50.55	-	兵役局： 1.在營及替代役軍人家屬生活扶助及慰助工作經費及役男徵兵體檢及複檢經費，補助款每季撥付一次，現正依計畫執行中。 2.軍人公墓管理維護及災害整建計畫及替代役役男入營輸送工作計畫，補助款於年初撥付上半年經費，現正依計畫執行中。
兵役局	48,712	15,435	31.69	8,979	7,803	86.90	50.55	-	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年2月28日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
(13)臺北自來水事業處主管	229,700	-	-	-	-	-	-	410,300	臺北自來水事業處： 板新供水改善計畫二期修正計畫 1.本計畫經行政院98年9月28日核定，核定經費為47億7,150萬元，由水利署負擔一半23億8,575萬元。 2.水利署編列預算係依計畫編列(本計畫包含台灣自來水股份有限公司及該處執行部分)，且須經立法院審議，因此非依年度需求數對半分攤，係以總計畫經費對半分攤並分年編列撥付。 3.102年水利署補助款為4,970萬元。 4.本年度預計支用數修正為4億6,000萬元，扣除水利署補助款4,970萬元，該處負擔費用為4億1,030萬元。 淡海新市鎮區外供水計畫 1.本計畫行政院核定經費37億5,000萬元，由營建署依供水比例補助(6.99/21.49)或全額負擔，共補助13億5,105萬6,305元。 2.撥款方式依據營建署97年6月27日營署鎮字第0970036033號函指示依進度撥付經費，後續經費將依工程進度申請撥付。
臺北自來水事業處	229,700	-	-	-	-	-	-	410,300	
(14)體育局主管	52,669	18,424	34.98	-	18,978	-	103.01	-	
體育局	52,669	18,424	34.98	-	18,978	-	103.01	-	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

臺北市府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表(以前年度)

表5

102年1月1日至102年2月28日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中 央 補 助 款 (保留實收數)	截至本月底累計執行數		本府配合款
		金 額	占中央補 助款%	
總 計	註 710,236	註 357,843	50.38	26,259
1.教育局主管	296,109	250,973	84.76	-
2.工務局主管	253,608	306	0.12 *	-
3.交通局主管	7,672	2,881	37.55 *	1,890
4.社會局主管	112,012	98,227	87.69	-
5.環境保護局主管	40,835	5,456	13.36 *	24,369

註：1.各局處之執行狀況詳表5之1。

2.累計執行數占中央補助款之比率低於80%者，註"*"。

中央各機關補助款執行情形表(以前年度)

表5之1

102年1月1日至102年2月28日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		金額	占中央補助款%		
總計	710,236	357,843	50.38	26,259	
1.教育局主管	296,109	250,973	84.76	-	
教育局	296,109	250,973	84.76	-	
2.工務局主管	253,608	306	0.12	-	公園路燈工程管理處： 擴大設置LED路燈專案計畫：本項計畫共分4個標案：臺北市東區LED路燈換裝工程、臺北市南區LED路燈換裝工程、臺北市西區LED路燈換裝工程及臺北市北區LED路燈換裝工程，已於101年12月底前發包，依規定分三階段檢具相關文件函請經濟部能源局辦理經費撥付事宜，因未及辦理101年度追加預算，將轉列102年度追加預算辦理。 大地工程處：100年度山坡保育利用管理工作考核績效獎勵金，本項經費全為人事費用，故須按月支付相關費用，預計本年底可執行完畢。
公園路燈工程管理處	251,808	-	-	-	
大地工程處	1,800	306	17.00	-	
3.交通局主管	7,672	2,881	37.55	1,890	公運處： 公路公共運輸發展計畫 1. 公路汽車動態資訊管理後續車上設備建置案-業於102年1月30日完成所有車機安裝，預訂3月中旬前完成硬體規格驗收及第1期款撥付事宜(182萬4,000元)。 2. 南港轉運站規劃設計及開發模式評估計畫-本案決標金額為378萬元，交通部補助及本府配合款依契約金額比例各調整為189萬元。業於101年核撥廠商第1階段款項75萬6,000元，後續將依契約付款期撥付。 3. 強化臺鐵車站計程車轉乘服務(空間及設施)計畫-本案均已執行完畢，惟尚餘補助款尾款89萬4,599元將於102年6月向公路總局請款後再撥付廠商(101年10-12月交通維護人員費用)。 4. 臺北市聯營公車試辦公車動態資訊輔助乘客OD調查程式開發計畫-業於102年2月4日撥付廠商第1期款(契約總價款10%為9萬3,500元)，後續依契約付款期撥付剩餘款項。
交通局	2,593	2,593	100.00	-	
公共運輸處	5,079	288	5.67	1,890	

中央各機關補助款執行情形表(以前年度)

表5之1

102年1月1日至102年2月28日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		金額	占中央補助款%		
4.社會局主管	112,012	98,227	87.69	-	
社會局	112,012	98,227	87.69	-	
5.環境保護局主管	40,835	5,456	13.36	24,369	環境保護局： 1. 99年營造永續優質環境衛生計畫-環保團體執行區里整潔度實地考核計劃：廠商於101年3月2日向本府申請採購申訴，該局於同年月23日復本府採購申訴審議委員會，101年5月4日開第一次調解會議。廠商不同意調解內容，101年6月26日來函調解不成立證明書。該局於102年1月16日發函重申解除契約，102年1月31日廠商來函檢附收據申請，惟收據名稱為99年「營造永續優質環境衛生計畫」—環保團體執行區里整潔度實地考核計畫契約價金款項收據，而非該局函知之調解價金，為恐得標商與該局認知相左，故擬去函予得標商，應載明同意解除契約之調解價金收據，該局業於2月19日發函通知。 2. 101年度臺北市餐飲業空氣污染管制及輔導改善計畫等計畫，俟廠商提供成果報告後，始付款。
環境保護局	40,835	5,456	13.36	24,369	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。