

103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

103年1月1日至103年5月31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%	
<b>總計</b>	<b>18,392,684</b>	<b>7,245,621</b>	<b>39.39</b>	<b>5,811,155</b>	<b>5,783,059</b>	<b>99.52</b>	<b>79.81</b>	<b>782,971</b>
<b>1. 捷運局特別預算部分</b>	<b>6,253,238</b>	<b>2,160,915</b>	<b>34.56</b>	<b>2,160,915</b>	<b>2,160,915</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>551,359</b>
<b>2. 其餘部分</b>	<b>12,139,446</b>	<sup>註2</sup> <b>5,084,706</b>	<b>41.89</b>	<b>3,650,240</b>	<b>3,622,144</b>	<b>99.23</b>	<b>71.24</b>	<b>231,612</b>
(1) 市政府主管	19,407	11,844	61.03	4,293	3,471	80.85	29.31	-
(2) 民政局主管	3,510	3,510	100.00	-	-	-	-	-
(3) 財政局主管	6,192	1,604	25.90	-	-	-	-	-
(4) 教育局主管	1,536,663	1,519,663	98.89	1,227,945	1,227,922	100.00	80.80	-
(5) 產業發展局主管	43,226	16,228	37.54	18,305	8,049	43.97 *	49.60	15,907
(6) 工務局主管	20,801	3,821	18.37	1,614	1,614	100.00	42.24	-
(7) 交通局主管	83,831	68,900	82.19	68,099	68,099	100.00	98.84	32,271
(8) 社會局主管	1,171,890	870,875	74.31	436,619	436,176	99.90	50.08	35,516
(9) 勞動局主管	7,898,465	1,761,392	22.30	1,761,392	1,761,392	100.00	100.00	-
(10) 警察局主管	1,000	-	-	-	-	-	-	-
(11) 衛生局主管	77,758	39,641	50.98	28,626	20,709	72.34 *	52.24	-
(12) 環境保護局主管	90,670	39,602	43.68	26,881	18,354	68.28 *	46.35	14,807
(13) 都市發展局主管	559,024	550,629	98.50	2,388	1,788	74.87 *	0.32	10,773
(14) 文化局主管	14,700	4,410	30.00	4,050	1,817	44.86 *	41.20	2,400
(15) 消防局主管	1,672	672	40.19	1,672	1,672	100.00	248.81	-
(16) 觀光傳播局主管	6,135	3,081	50.22	-	1,378	-	44.73	24,938
(17) 地政局主管	1,276	638	50.00	489	489	100.00	76.65	-
(18) 兵役局主管	51,242	29,309	57.20	22,080	20,138	91.20	68.71	-
(19) 臺北自來水事業處主管	446,330	61,038	13.68	45,787	45,787	100.00	75.01	95,000
(20) 體育局主管	105,654	97,849	92.61	-	3,289	-	3.36	-

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5,084,706千元，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之1 〈其餘部分〉

103年1月1日至103年5月31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%		
<b>其餘部分</b>	<b>12,139,446</b>	<b>5,084,706</b>	<b>41.89</b>	<b>3,650,240</b>	<b>3,622,144</b>	<b>99.23</b>	<b>71.24</b>	<b>231,612</b>	
<b>(1)市政府主管</b>	19,407	11,844	61.03	4,293	3,471	80.85	29.31	-	原住民事務委員會： 依各項計畫項目時程執行。
原住民事務委員會	13,419	8,976	66.89	2,021	1,619	80.11	18.04	-	松山區公所： 1. 103年2月撥入上半年補助健保業務經費，該所按月撥付健保業務經費。
松山區公所	1,049	404	38.51	176	159	90.34	39.36	-	2. 文化部補助款60萬元刻辦理103年度追加預算中。
信義區公所	449	224	49.89	130	120	92.31	53.57	-	信義區公所： 行政院衛生福利部中央健康保險署撥入該所健保業務行政費補助經費，依上下半年度分2期撥付，該所按月依僱用人員實際薪資覈實支付，致執行率偏低。
大安区公所	449	224	49.89	169	137	81.07	61.16	-	大安区公所： 係按月執行計畫，核實動支。
中山區公所	449	224	49.89	222	166	74.77	74.11	-	中山區公所： 係因按月支付約僱人員薪資。
中正區公所	449	224	49.89	200	160	80.00	71.43	-	中正區公所： 依實際執行業務撥付薪資及保險。
大同區公所	449	224	49.89	199	166	83.42	74.11	-	大同區公所： 行政院衛生福利部中央健康保險署103年度補助區公所辦理健保業務經費金額44萬8,500元，依業務實際需求核實支應。
萬華區公所	449	224	49.89	154	145	94.16	64.73	-	萬華區公所： 按月支付健保業務行政事務臨時人員薪資等。
文山區公所	449	224	49.89	224	158	70.54	70.54	-	文山區公所： 中央已撥補助款係半年撥補1次，本月累計執行數係撥付至5月薪津及102年度年終獎金等。
南港區公所	449	224	49.89	211	178	84.36	79.46	-	南港區公所： 行政院衛生福利部中央健康保險署103年度補助區公所辦理健保業務經費44萬8,500元，分2次撥入，該所健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)係按月分配執行。
內湖區公所	449	224	49.89	170	131	77.06	58.48	-	內湖區公所： 健保業務經費依102年7月29日健保承字第1020030564號函核定。於2月1次撥入半年度經費，按月覈實支付。
士林區公所	449	224	49.89	209	167	79.90	74.55	-	士林區公所： 行政院衛生福利部中央健康保險署已於103年2月21日撥入上半年度補助辦理健保業務經費，並按業務實際需求核銷。
北投區公所	449	224	49.89	208	165	79.33	73.66	-	北投區公所： 配合實際業務需求支付。
<b>(2)民政局主管</b>	3,510	3,510	100.00	-	-	-	-	-	
民政局	3,510	3,510	100.00	-	-	-	-	-	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

103年1月1日至103年5月31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%		金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
<b>(3)財政局主管</b>	6,192	1,604	25.90	-	-	-	-	-	財政局： 菸品健康捐： 1. 本案經費列入103年度追加歲入、歲出預算，其中460萬元係由本府產業發展局等相關局處執行，並由各該局處辦理歲出追加預算，其中菸品健康捐已撥付103年第1季160萬3,602元。 2. 前開經費於103年5月6日始由市長核定撥付相關局處，致尚未執行。
財政局	6,192	1,604	25.90	-	-	-	-	-	
<b>(4)教育局主管</b>	1,536,663	1,519,663	98.89	1,227,945	1,227,922	100.00	80.80	-	
教育局	1,536,663	1,519,663	98.89	1,227,945	1,227,922	100.00	80.80	-	
<b>(5)產業發展局主管</b>	43,226	16,228	37.54	18,305	8,049	43.97	49.60	15,907	產業發展局： 1. 103年度石油設施設置管理及取締違法經營石油業務核定318萬3,000元已撥入159萬1,500元，將依計畫時程辦理。 2. 地方產業創新研發推動計畫(102地方協型SBIR)保留750萬元已撥入，因受補助廠商檢送結案文件等較晚，另尚有部分待補正，預計7月底完成撥付第2期款。 3. 103年休閒農場查核及輔導管理計畫核定33萬4,000元已撥入，將依計畫辦理。 動物保護處： 加強動物保護計畫核定48萬6,000元已撥入，將依計畫辦理。
產業發展局	38,570	15,172	39.34	17,710	7,458	42.11	49.16	15,907	
動物保護處	1,056	1,056	100.00	595	591	99.33	55.97	-	
市場處	3,600	-	-	-	-	-	-	-	
<b>(6)工務局主管</b>	20,801	3,821	18.37	1,614	1,614	100.00	42.24	-	大地工程處： 1. 土石流防災演練及宣導執行計畫：7場土石流防災宣導及(內湖區)土石流疏散避難演練已於103年4月25日前辦理完畢，款項已於6月辦理核銷。 2. 山坡地開發利用回饋金繳交業務補助計畫：本案大部分經費為僱用臨時人員費用，按月執行，且薪資須俟月份結束方得於次月請領。 3. 水土保持戶外教學及多元化宣導計畫：本案於103年3月底通過核定，現正辦理規劃，預計12月底前結案。 4. 水土保持管理計畫：物品採購預計103年6月份辦理完成，水土保持觀摩及人事費(加班費)預計9月間辦理完成。
大地工程處	20,801	3,821	18.37	1,614	1,614	100.00	42.24	-	
<b>(7)交通局主管</b>	83,831	68,900	82.19	68,099	68,099	100.00	98.84	32,271	
交通局	70,808	65,301	92.22	65,664	65,664	100.00	100.56	3,392	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

103年1月1日至103年5月31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%		
交通管制工程處	8,896	2,435	27.37	2,435	2,435	100.00	100.00	28,879	
公共運輸處	4,127	1,164	28.20	-	-	-	-		
<b>(8)社會局主管</b>	1,171,890	870,875	74.31	436,619	436,176	99.90	50.08	35,516	社會局： 1. 中低收入老人補助裝置假牙實施計畫為全年度經費，目前正陸續核銷中。 2. 長照十年計畫原由公務預算墊支，補助款於5月中始撥入社會局專戶，刻正辦理歸墊事宜。 3. 保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭托育費用補助依申請案件審核執行，刻正按月撥款中。 4. 父母未就業家庭育兒津貼計畫經費於5月底始撥入社會局專戶，將陸續依父母未就業家庭育兒津貼作業要點及人民申請案件逐案審核並執行撥款。 5. 辦理公私協力平價托嬰中心補助計畫補助款將依分配12家托嬰中心額度及申請計畫報該局核定後使用，預計於6月底前完成申請，依實際申請情形於12月底前辦理核銷。 6. 辦理12處托育資源中心補助計畫各親子館分配額度均已核定，各館預計於6月底前完成申請，依實際申請情形辦理核銷。 7. 特殊境遇家庭扶助經費，依申請案件逐案審核並撥款。 8. 充實地方政府社工人力配置及進用計畫經費，因103年3月25日始撥入社會局專戶，原以社會局相關預算暫支，刻正辦理經費轉正事宜。 9. 身心障礙者輔具費用補助及發展遲緩兒童早期療育補助因4月底始撥入社會局專戶，第1期款預計於7月底支用完竣。 10. 辦理社會救助法低收入及中低收入戶審核業務人力充實計畫經費，為配合人力薪資屬「按月」撥付支用，故預計於年底支用完畢。 11. 其餘計畫刻正按執行進度陸續審核撥款中。
社會局	1,158,747	867,042	74.83	434,578	434,135	99.90	50.07	12,774	
家庭暴力暨性侵害防治中心	13,143	3,833	29.16	2,041	2,041	100.00	53.25	22,742	
<b>(9)勞動局主管</b>	7,898,465	1,761,392	22.30	1,761,392	1,761,392	100.00	100.00	-	
勞動局	7,898,465	1,761,392	22.30	1,761,392	1,761,392	100.00	100.00	-	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

103年1月1日至103年5月31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%		金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
(10)警察局主管	1,000	-	-	-	-	-	-	-	
交通警察大隊	1,000	-	-	-	-	-	-	-	
(11)衛生局主管	77,758	39,641	50.98	28,626	20,709	72.34	52.24	-	衛生局： 1. 103年臺北醫療區域輔導及資源整合計畫： (1) 本案該局分配131萬元，其中人事費57萬8,292元，業務費73萬1,708元。 (2) 本案聘任1位專任助理，截至4月底核銷人事費計17萬4,760元，5月份薪資4萬3,690元尚在核銷中；截至5月底人事費核銷可達21萬8,450元。 (3) 基隆市衛生局於103年3月12日轉撥第1期款(30%)39萬3,000元，截至5月底總計核銷及控帳計41萬5,609元，執行率佔撥付第1期款105.75%。 2. 臺灣結核病人直接觀察都治(DOTS)執行計畫：截至103年5月底，本案分配數為927萬6,667元，實際支用數為383萬6,985元，該局業於2月6日起辦理本案勞務委外，預計至年底執行率可達90%。 3. 外籍勞工健康管理業務：中央已撥第1期及第2期補助款金額共計126萬3,212元，截至5月底核銷金額為61萬9,397元，執行率41.54%。預計年底執行率可達80%以上。 4. 103年度傳染病防治計畫：本案經費總計642萬5,100元，第1期款350萬6,222元已於103年2月19日撥入該局保管款專戶，截至4月底止共計核銷314萬5,906元，本案依進度持續進行中，依規定於年底辦理核銷，預定年度執行率可達80%以上。 5. 非愛滋藥癮者替代治療補助方案：本案經費總計430萬元，第1期款共計129萬元已於103年2月12日撥入該局保管款專戶；該局業於2月20日函請5家替代療法機構據撥款。截至4月30日止，三軍總醫院北投分院請款7萬6,000元、三軍總醫院請款4,000元及聯合醫院陽明院區請款1萬3,000元，實際支用數共21萬元。本案持續進行中，聯合醫院昆明院區、松德院區依規定於7月31日前繳交期中執行成果報告，再行提供實支數，預定年度執行率可達80%以上。 6. 103年酒癮戒治處遇服務方案：衛生福利部業於103年2月19日撥付第1期款，續依核定計畫執行，6月份將辦理上半年度核銷事宜，預計年底執行率可達90%。
衛生局	77,758	39,641	50.98	28,626	20,709	72.34	52.24	-	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

103年1月1日至103年5月31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%		
									<p>7. 103年度建立用藥高關懷族群藥事照護模式與服務計畫：103年5月5日衛生福利部食品藥物管理署辦理本案之共識會議，目前刻正辦理本案藥師訪視服務之勞務採購事宜。</p> <p>8. 103年度心理健康促進、精神疾病及高危險群個案心理健康促進關懷訪視計畫：續依核定計畫執行，因本案今年度進用人員流動已產生1個月之空缺，且人事費不得調整為業務費使用，預計年底直行率可達90%。</p> <p>9. 地方毒品危害中心103年度戒毒成功專線計畫：本案經費係補助本府毒品危害防制中心僱用1名0800戒毒成功專線服務員及1名5個月短期人員，短期人員業於103年1月7日報到。本案經費僅支用於103年人員薪資、加班費、誤餐費、外勤交通費、年終獎金及產生之二代健保補充費，截至5月31日止執行數為33萬2,886元，預估年底經費執行率可達95%以上。</p> <p>10. 地方毒品危害中心103年度藥癮者追蹤輔導補助計畫：本案經費係補助本府毒品危害防制中心僱用1名藥癮者追蹤輔導個案管理師及1名6.5個月短期人員(另有年終獎金)，已於5月辦理短期人員招募，已於6月16日進用。本案經費僅支用於103年人員薪資、加班費、誤餐費、外勤交通費、年終獎金及產生之二代健保補充費，截至103年5月31日止執行數為16萬9,172元，預估年底經費執行率可達95%以上。</p> <p>11. 經濟弱勢家庭就醫補助方案：本案係補助聯合醫院及萬芳醫院辦理貧困病患醫療補助，執行期間為103年1月1日至同年12月15日，衛生福利部業於同年1月24日來函通知撥款予該局，經確認無誤，103年計畫變更部分亦於2月7日通過修訂，已通知兩家執行醫院定期依核定計畫辦理核銷，本案將於12月5日前完成所有核銷作業，預計至年底執行率可達80%。</p>

中央各機關補助款執行情形表

表4-1 〈其餘部分〉

103年1月1日至103年5月31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%		金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
									12. 菸害防制工作計畫：衛生福利部國民健康署補助該局辦理103年菸害防制工作計畫第1階段經費1,507萬1,000元，第1期款共計753萬5,500元，已於103年3月6日撥入該局保管款專戶，目前各項子計畫正積極依案執行，103年1-5月佔累計分配數執行率達82.18%；已持續執行菸害防制執法稽查輔導、戒菸服務、青少年菸害防制、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，預定年度執行率可達90%以上。 13. 衛生保健工作計畫：衛生福利部國民健康署補助該局辦理103年衛生保健工作計畫第1階段經費1,263萬2,000元，第1期款共計884萬2,000元，已於103年3月12日撥入該局保管款專戶，目前各項子計畫正積極依案執行，1-5月佔累計分配數執行率達82.50%；各項子計畫委託12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，預定年度執行率可達90%以上。 14. 菸害防制相關癌症篩檢（含拒嚼檳榔）人力計畫工作計畫：本案經費總計350萬元，第1期款175萬元，已於103年3月26日匯入該局保管款專戶，截至5月31日止共計核銷153萬7,246元。 15. 癌症篩檢管理中心工作計畫：本案經費總計142萬6,632元，第1期款71萬3,316元，已於103年5月22日匯入該局保管款專戶，截至5月31日止實際由本案支付4,568元（先行借支該局預算核銷16萬9,277元刻正辦理歸墊與轉正事宜）。 16. 私劣菸品查緝計畫：財政部103年5月13日始撥入第1期款35萬元，至5月31日已核銷19萬126元，預定執行率於年底前完成80%以上。
(12)環境保護局主管	90,670	39,602	43.68	26,881	18,354	68.28	46.35	14,807	環境保護局： 103年度辦理航空噪音監測工作執行計畫係有民眾陳情始有監測作業執行。
環境保護局	90,670	39,602	43.68	26,881	18,354	68.28	46.35	14,807	
(13)都市發展局主管	559,024	550,629	98.50	2,388	1,788	74.87	0.32	10,773	都市發展局： 本市推動防災型都市更新先期規劃： 1. 本案於102年12月26日議價決標，廠商於103年1月2日檢送工作計畫書，1月10日審查通過，1月28日撥付第1期款（由本府配合款項下支應）。 2. 中央補助款部分業於103年1月24日函請內政部營建署撥付第1期補助款，經內政部營建署103年2月10日函復核撥第1期補助款，並於2月14日入庫。 3. 廠商已於103年3月11日提交期初報告，並經該局3月26日召開期初審查會議審查通過，4月25日已撥付第2期款（由中央補助款項下支應）。 4. 本案依契約規定廠商應於期初報告審查通過後自該局發文通知日（103年4月10日）起85個日曆天內（7月3日前）繳交期中報告，刻依約進行中。
都市發展局	553,204	549,909	99.40	1,671	1,671	100.00	0.30	2,843	
都市更新處	4,320	720	16.67	117	117	100.00	16.25	7,430	

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

103年1月1日至103年5月31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%		金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
建築管理工程處	1,500	-	-	600	-	-	-	500	
<b>(14)文化局主管</b>	14,700	4,410	30.00	4,050	1,817	44.86	41.20	2,400	文化局： 1.103年度縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫：本案於4月25日始召開複審會議，決定獲選團隊後發獲補助函，將得團隊領據寄回後，即辦理款項撥付。 2.103年度地方文化館第2期計畫：該局103年度地方文化館第2期計畫，因台北之家、西門紅樓、紀州庵新館及永安藝文館等4館之領據於103年5月20日提送，並於6月初撥付。
文化局	14,700	4,410	30.00	4,050	1,817	44.86	41.20	2,400	
<b>(15)消防局主管</b>	1,672	672	40.19	1,672	1,672	100.00	248.81	-	
消防局	1,672	672	40.19	1,672	1,672	100.00	248.81	-	
<b>(16)觀光傳播局主管</b>	6,135	3,081	50.22	-	1,378	-	44.73	24,938	觀光傳播局： 1.交通部觀光局補助本市旅遊服務中心營運管理補助計畫第1期補助款金額308萬880元，業於103年4月15日撥款收訖。補助款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、水電費及設備維護費）先以觀光傳播局編列之預算優先執行，再由該補助款支應。 2.交通部觀光局補助本市觀光景點無縫隙旅遊服務計畫，該局規劃辦理103年度臺灣好行北投竹子湖線景點接駁公車行銷案，刻正辦理招標作業中。
觀光傳播局	6,135	3,081	50.22	-	1,378	-	44.73	24,938	
<b>(17)地政局主管</b>	1,276	638	50.00	489	489	100.00	76.65	-	地政局： 地籍清理計畫：補助款共計127萬6,000元，分3期撥付，第1期經費63萬8,000元，內政部於103年3月11日撥入地政局帳戶，已開始進行相關作業（歲入127萬6,000元統一編列於地政局，歲出72萬2,000元編列於地政局，餘55萬4,000元編列於各地政事務所）。
地政局	1,276	638	50.00	489	489	100.00	76.65	-	
<b>(18)兵役局主管</b>	51,242	29,309	57.20	22,080	20,138	91.20	68.71	-	兵役局： 1.在營軍人家屬生活扶助及慰助工作經費、役男徵兵體檢及複檢經費，補助款每季撥付1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、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	51,242	29,309	57.20	22,080	20,138	91.20	68.71	-	



中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

103年1月1日至103年5月31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%		金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
(19)臺北自來水事業處主管	446,330	61,038	13.68	45,787	45,787	100.00	75.01	95,000	臺北自來水事業處： 1.板新供水改善計畫2期修正計畫： (1)本案經行政院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(本案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)103年水利署補助款為3億6,396萬2,000元，其中2億6,896萬2,000元支付以前年度該處墊支水利署補助款項，故103年核定支用補助款為9,500萬元。 (4)本年度預計支用數為1億9,000萬元。 (5)本年度3月已撥付3億3,000萬元，其中2億6,896萬2,000元支付以前年度該處墊支水利署補助款項，本年度已撥付補助金額為6,103萬8,000元。 2.淡海新市鎮區外供水計畫： (1)本案行政院核定經費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。 (3)本年度營建署依預估進度預計撥付金額為3億5,133萬元，本案本年度預計支用數 2億8,220萬，本府配合款為0元(本年度預計有大同3座配水池加壓站、大度配水池加壓站與大度淡海線輸水管工程發包將撥付30%經費，故預計撥付金額大於預計支用數)。 (4)本計畫因大同3座配水池加壓站、大度配水池加壓站與大度淡海線輸水管工程尚未發包，關渡線(雙溪口至大度配水池段)2,000mm輸水幹管潛盾統包工程至103年5月31日實際進度22.86%未達撥付進度30%，故本年度尚未撥付補助款項。
臺北自來水事業處	446,330	61,038	13.68	45,787	45,787	100.00	75.01	95,000	
(20)體育局主管	105,654	97,849	92.61	-	3,289	-	3.36	-	體育局： 2017臺北世界大學運動會101年度以及102年度軟體經費案： 本案教育部體育署核准日期為102年12月11日，9,400萬元業已於103年1月份全數撥付該局，本案未由中央補助款項下支應，而由101年度及102年度預算競技運動業務項下核支，將於103年度辦理歲入追加預算及繳庫。
體育局	105,654	97,849	92.61	-	3,289	-	3.36	-	

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

103年1月1日至103年5月31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%	
<b>總 計</b>	註 <b>258,259</b>	註 <b>248,067</b>	<b>96.05</b>	<b>2,606</b>
1. 教育局主管	219,363	217,036	98.94	-
2. 工務局主管	2,178	1,313	60.28 *	-
3. 交通局主管	1,615	965	59.75 *	1,646
4. 社會局主管	7,509	7,022	93.51	-
5. 環境保護局主管	23,027	21,731	94.37	960
6. 體育局主管	4,567	-	- *	-

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

103年1月1日至103年5月31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%		
<b>總計</b>	<b>258,259</b>	<b>248,067</b>	<b>96.05</b>	<b>2,606</b>	
<b>1.教育局主管</b>	219,363	217,036	98.94	-	
教育局	219,363	217,036	98.94	-	
<b>2.工務局主管</b>	2,178	1,313	60.28	-	大地工程處： 101年度山坡保育利用管理工作考核績效獎勵金：本案經費為補充管理人力之人事費用，按月支付，預計年底可執行完畢。
大地工程處	2,178	1,313	60.28	-	
<b>3.交通局主管</b>	1,615	965	59.75	1,646	公共運輸處： 公路公共運輸提升計畫： 1. 補助智慧型站牌擴建計畫-中央補助設置10座智慧型站牌，本案納入102年附掛式公車智慧型站牌案辦理，刻正辦理候車亭接電作業，將俟通電後完成設置。 2. 服務性路線推動需求反應式公車之可行性研究計畫-本案依契約分3期執行及付款，已撥付第1及第2期款計88萬483元，後續須俟完成期末審查與驗收後再予撥付餘款。
交通局	85	85	100.00	-	
公共運輸處	1,530	880	57.52	1,646	

## 中央各機關補助款執行情形表(以前年度)

表5之1

103年1月1日至103年5月31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%		
<b>4.社會局主管</b>	7,509	7,022	93.51	-	
社會局	7,405	6,918	93.42	-	
家庭暴力暨性侵害防治中心	104	104	100.00	-	
<b>5.環境保護局主管</b>	23,027	21,731	94.37	960	
環境保護局	23,027	21,731	94.37	960	
<b>6.體育局主管</b>	4,567	-	-	-	體育局： 102年社會甲組成棒隊組訓計畫及經費案，教育部體育署核准日期為102年9月25日，800萬元業已於102年全數撥付該局，已由102年度預算競技運動業務項下核支456萬6,665元，將於103年度辦理歲入追加預算800萬元及歲出追加預算343萬3,335元。
體育局	4,567	-	-	-	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。