

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	16,729,776	1,374,253	8.21	250,275	250,372	100.04	18.22	153,326
1. 捷運局特別預算部分	6,253,238	-	-	-	-	-	-	-
2. 其餘部分	10,476,538	註2 1,374,253	13.12	250,275	250,372	100.04	18.22	153,326
(1) 市政府主管	7,413	2,688	36.26	948	627	66.14 *	23.33	-
(2) 財政局主管	6,192	-	-	-	-	-	-	-
(3) 教育局主管	899,131	882,131	98.11	118,900	118,887	99.99	13.48	-
(4) 產業發展局主管	31,630	6,628	20.95	3,324	3,324	100.00	50.15	15,907
(5) 工務局主管	15,000	-	-	-	-	-	-	-
(6) 交通局主管	3,896	2,435	62.50	2,435	2,435	100.00	100.00	15,000
(7) 社會局主管	330,609	330,609	100.00	118,705	118,677	99.98	35.90	-
(8) 勞動局主管	7,898,465	-	-	-	-	-	-	-
(9) 衛生局主管	74,398	17,866	24.01	1,217	1,172	96.30	6.56	-
(10) 環境保護局主管	53,964	16,213	30.04	574	571	99.48	3.52	802
(11) 都市發展局主管	554,984	1,376	0.25	-	-	-	-	1,679
(12) 消防局主管	672	-	-	672	672	100.00	-	-
(13) 觀光傳播局主管	5,135	-	-	-	-	-	-	24,938
(14) 兵役局主管	51,242	16,830	32.84	3,500	4,007	114.49	23.81	-
(15) 臺北自來水事業處主管	446,330	-	-	-	-	-	-	95,000
(16) 體育局主管	97,477	97,477	100.00	-	-	-	-	-

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1,374,253千元，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%		金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
其餘部分	10,476,538	1,374,253	13.12	250,275	250,372	100.04	18.22	153,326	
(1)市政府主管	7,413	2,688	36.26	948	627	66.14	23.33	-	松山區公所： 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。
原住民族事務委員會	2,025	-	-	-	-	-	-	-	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。
松山區公所	449	224	49.89	77	65	84.42	29.02	-	大安區公所： 係按月執行計畫，核實動支。
信義區公所	449	224	49.89	33	28	84.85	12.50	-	中山區公所： 係因按月支付約僱人員薪資。
大安區公所	449	224	49.89	68	31	45.59	13.84	-	中正區公所： 依實際執行業務撥付薪資及保險。
中山區公所	449	224	49.89	114	70	61.40	31.25	-	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。
中正區公所	449	224	49.89	80	30	37.50	13.39	-	萬華區公所： 按月支付健保業務行政事務臨時人員薪資等。
大同區公所	449	224	49.89	84	70	83.33	31.25	-	文山區公所： 中央已撥補助款係半年撥補1次，本月撥付1月薪津及102年度年終獎金等。
萬華區公所	449	224	49.89	58	26	44.83	11.61	-	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。
文山區公所	449	224	49.89	74	74	100.00	33.04	-	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。
南港區公所	449	224	49.89	113	72	63.72	32.14	-	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。
內湖區公所	449	224	49.89	68	31	45.59	13.84	-	北投區公所： 配合實際業務需求支付。
士林區公所	449	224	49.89	107	65	60.75	29.02	-	
北投區公所	449	224	49.89	72	65	90.28	29.02	-	

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%		
(2)財政局主管	6,192	-	-	-	-	-	-	-	
財政局	6,192	-	-	-	-	-	-	-	
(3)教育局主管	899,131	882,131	98.11	118,900	118,887	99.99	13.48	-	教育局： 興雅國中申請改善及充實教學環境設備經費、王○光等3師商借到國教署服務期間所需經費(103年1至7月)、金華國小優質網環境暨E化學習教室、公立幼稚園改制幼兒園後增置相關人員追加經費、103年國中小調整教師授課節數及導師費等案，於1月底撥入，尚待分配各校執行。
教育局	899,131	882,131	98.11	118,900	118,887	99.99	13.48	-	
(4)產業發展局主管	31,630	6,628	20.95	3,324	3,324	100.00	50.15	15,907	產業發展局： 1.102年度邁向世界設計之都—臺北市數位內容產業整備接軌輔導專案保留137萬8,571元已撥入，將依計畫時程執行。 2.103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。 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。
產業發展局	31,060	6,058	19.50	2,754	2,754	100.00	45.46	15,907	
動物保護處	570	570	100.00	570	570	100.00	100.00	-	
(5)工務局主管	15,000	-	-	-	-	-	-	-	
大地工程處	15,000	-	-	-	-	-	-	-	
(6)交通局主管	3,896	2,435	62.50	2,435	2,435	100.00	100.00	15,000	
交通管制工程處	3,896	2,435	62.50	2,435	2,435	100.00	100.00	15,000	
(7)社會局主管	330,609	330,609	100.00	118,705	118,677	99.98	35.90	-	社會局： 1.馬上關懷補助計畫，係年度計畫，委託各區公所辦理，俟各區公所檢核核銷後即儘速辦理相關帳務轉正事宜。 2.保母托育管理與托育費用補助實施計畫-地方政府專案人力，因屬用人經費，按月支付人力相關費用。 3.父母未就業家庭育兒津貼實施計畫，原以社會局相關預算暫支，刻正辦理轉正事宜，並將依人民申請案件逐案審核撥款。 4.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，係依人民申請案件逐案審核並撥款。
社會局	330,609	330,609	100.00	118,705	118,677	99.98	35.90	-	

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%		金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%		
(8)勞動局主管	7,898,465	-	-	-	-	-	-	-	
勞動局	7,898,465	-	-	-	-	-	-	-	
(9)衛生局主管	74,398	17,866	24.01	1,217	1,172	96.30	6.56	-	衛生局： 1. 臺灣結核病人直接觀察都治（DOTS）執行計畫：截至2月底，該計畫分配數為371萬667元，執行數為197萬3,790元，執行率為53.2%，該表實際支用數107萬2,295元，預計至年底執行率可達90%。 2. 103年度傳染病防治計畫：本計畫經費總計新臺幣642萬5,100元，第1期款新臺幣350萬6,222元已於2月19日撥入該局保管款專戶，截至2月底止共計核銷新臺幣251萬420元，計畫依進度持續進行中，依規定於103年底辦理核銷，預定年度執行率可達90%以上。 3. 非愛滋藥癮者替代治療補助方案：本計畫經費總計430萬元整，第1期款共計新臺幣129萬元已於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。本計畫持續進行中，依規定於7月31日前繳交期中執行成果報告，並經衛生福利部審查通過後，核撥第2期款。 4. 103年酒癮戒治處遇服務方案：本案目前已委託本市五家醫院（臺北市立聯合醫院松德院區、財團法人臺灣基督長老教會馬偕紀念社會事業基金會馬偕紀念醫院、國防醫學院三軍總醫院北投分院、培靈醫院、新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院）執行該項計畫，預估執行率可達95%以上。 5. 地方毒品危害中心103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），預計5月辦理短期人員招募。本計畫經費截至103年2月28日止執行數為3萬7,181元整，預估年底經費執行率可達95%以上。 6. 地方毒品危害中心103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1月7日報到。本計畫經費截至103年2月28日止執行數為56,420元整，預估年底經費執行率可達95%以上。 7. 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103年12月15日，衛生福利部業於103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103年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，本案於103年12月5日前將完成所有核銷作業，預計至年底執行率可達80%。
衛生局	74,398	17,866	24.01	1,217	1,172	96.30	6.56	-	

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%		
(10)環境保護局主管	53,964	16,213	30.04	574	571	99.48	3.52	802	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	53,964	16,213	30.04	574	571	99.48	3.52	802	
(11)都市發展局主管	554,984	1,376	0.25	-	-	-	-	1,679	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103年2月14日入庫。 3. 本案依契約規定廠商應於決標日次日起75個日曆天內(103年3月11日前)繳交期初報告。
都市發展局	554,984	1,376	0.25	-	-	-	-	1,679	
(12)消防局主管	672	-	-	672	672	100.00	-	-	
消防局	672	-	-	672	672	100.00	-	-	
(13)觀光傳播局主管	5,135	-	-	-	-	-	-	24,938	
觀光傳播局	5,135	-	-	-	-	-	-	24,938	
(14)兵役局主管	51,242	16,830	32.84	3,500	4,007	114.49	23.81	-	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、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	16,830	32.84	3,500	4,007	114.49	23.81	-	
(15)臺北自來水事業處主管	446,330	-	-	-	-	-	-	95,000	
臺北自來水事業處	446,330	-	-	-	-	-	-	95,000	
(16)體育局主管	97,477	97,477	100.00	-	-	-	-	-	體育局： 關於2017臺北世界大學運動會101年度以及102年度軟體經費1案： 本案教育部體育署核准日期為102年12月11日，9,400萬元整業已於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，俟103年度追加預算核定後再行辦理帳務處理。
體育局	97,477	97,477	100.00	-	-	-	-	-	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

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(以前年度)

表5

103年1月1日至103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 258,259	註 233,803	90.53	2,606
1.教育局主管	219,363	213,422	97.29	-
2.工務局主管	2,178	907	41.64 *	-
3.交通局主管	1,615	280	17.34 *	1,646
4.社會局主管	7,509	7,021	93.50	-
5.環境保護局主管	23,027	12,173	52.86 *	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	258,259	233,803	90.53	2,606	
1.教育局主管	219,363	213,422	97.29	-	
教育局	219,363	213,422	97.29	-	
2.工務局主管	2,178	907	41.64	-	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：本經費用途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	907	41.64	-	
3.交通局主管	1,615	280	17.34	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期款計19萬5,183元，後續將依契約期程執行及撥付餘款。
交通局	85	85	100.00	-	
公共運輸處	1,530	195	12.75	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	7,509	7,021	93.50	-	
社會局	7,405	6,917	93.41	-	
家庭暴力暨性侵害防治中心	104	104	100.00	-	
5.環境保護局主管	23,027	12,173	52.86	960	環境保護局： 1. 102加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫、102臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫、102臺北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫、102臺北市推動區里低碳永續認證行動項目專案計畫、102臺北市節能減碳宣導計畫-低碳生活營造計畫，第3期委辦費預計於103年繼續執行。 2. 102臺北市推動建築能源護照制度及低碳建築示範推廣計畫，第2、3期委辦費預計於103年繼續執行。 3. 102資源回收車電動化改裝計畫等計畫，俟廠商提供成果報告，辦理結算驗收後付款。
環境保護局	23,027	12,173	52.86	960	
6.體育局主管	4,567	-	-	-	體育局： 本案教育部體育署核准日期為102年9月25日，800萬元整業已於102年全數撥付本局，未完成執行之456萬6,665元未由中央補助款項下支應，而由102年度預算競技運動業務項下核支，俟103年度追加預算核定後再行辦理帳務處理。
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。