

年度-法定預算

機關編號

02-003

中華民國 109 年度

臺北市總預算

臺北市市政大樓公共事務管理中心單位預算

臺北市市政大樓公共事務管理中心 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		
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	臺北市政府都市計畫委員會	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

臺北市市政大樓公共事務管理中心

目次

中華民國 109 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	7 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	24 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	24 頁
2. 市政大樓公管業務		
事務管理	第	27 頁
機電設備管理	第	29 頁
安全防護管理	第	32 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	35 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	36 頁
其他設備	第	37 頁
5. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	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	47 頁
(五)繼續性計畫分年資金需求表	第	48 頁
(六)新興計畫分年資金需求表	第	49 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	50 頁

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：辦理本府市政大樓之公共事務、機電維護、管理、安全防護等業務。本中心置主任、副主任、秘書各1人，下設4組及主計、人事機構，預算編制員額計專任54人，技工、工友計12人；另依臺北市駐衛警察設置管理辦法，置駐警隊員61人。

(二)內部分層業務：本中心內部組室職掌如下

事務管理組：市政大樓整體環境清潔及美綠化、中庭及市民廣場暨周邊場地租借、員工餐廳業務督導、公共區域財產管理維護、電話總機設備維護、單一窗口管理。

機電作業組：機電設備監控維養、檢視維修及定期保養電力照明、電梯、空調、給排水設施、實施空調主機、高壓電力、不斷電系統、發電機系統保養、市政大樓播音設備、電子看板維養、消防設備維護。

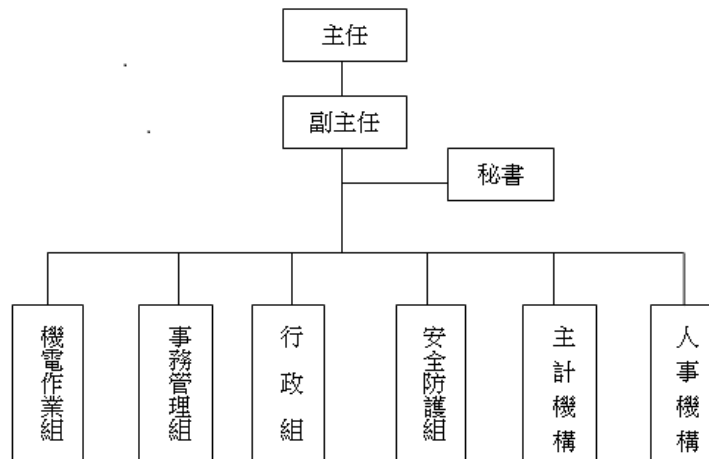
安全防護組：市政大樓門禁管理、安全事項、駐衛警察隊督導管理、定期實施常年訓練及安全講習、制定市政大樓消防防護計畫、市政大樓停車場管理。

行政組：掌理採購、出納、文書、印信典守、研考及不屬其他各組事項。

主計機構：依法辦理歲計、會計事項並兼辦統計事項。

人事機構：依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖



二、前年度及上年度已過期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.計畫實施：本中心前年度辦理市政大樓環境清潔、機電空調及各項設備維護暨門禁安全管理等工作，均照預定進度完成。

2.決算辦理概況：本中心前年度歲入預算數81,163,132元，決算數79,351,182元，決算數約占預算數之97.77%，短收數1,811,950元。歲出預算數396,363,229元，決算數372,180,418元，決算數約占預算數之93.9%，賸餘數24,182,811元。

(二)上年度已過期間（108年1月至108年6月）計畫實施及預算執行概況：

1.計畫實施：本中心截至108年6月止辦理市政大樓環境清潔、機電空調及各項設備維護暨

門禁安全管理等業務計畫，均照預定進度辦理。

2.預算執行情形：本中心截至108年6月底止預算執行情形如下：

- (1) 行政管理：上年度預算數116,582,000元，實際執行數72,753,536元，占預算分配數77,416,000元93.98%。
- (2) 事務管理：上年度預算數48,249,000元，實際執行數20,684,173元，占預算分配數21,215,000元97.5%。
- (3) 機電設備管理：上年度預算數128,118,000元，實際執行數58,100,246元，占預算分配數65,527,000元88.67%。
- (4) 安全防護管理：上年度預算數7,088,000元，實際執行數2,546,615元，占預算分配數3,037,000元83.85%。
- (5) 接受中央各部會補助業務支出：上年度預算數2,580,000元，實際執行數574,347元，占預算分配數935,000元61.43%。
- (6) 營建工程：上年度預算數39,428,000元，實際執行數4,778,593元，占預算分配數13,209,000元36.18%。
- (7) 其他設備：上年度預算數34,643,000元，實際執行數2,960,263元，佔預算分配數31,947,000元75%。
- (8) 接受中央各部會補助建設支出：上年度預算數37,020,000元，實際執行數216,994元，佔預算分配數460,000元47.17%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：(含策略地圖預算編列情形)

(一)本年度計畫重點及預期績效：

- 1.完善並提升市政大樓辦公環境多元機能
- 2.融入走動式與數據化分析管理。
- 3.持續推動市政大樓各項軟硬體設施之興革與改善。
- 4.建構乾淨安全且綠能之辦公場域。

(二)本年度預算提要及成本估計：

本年度預算共列372,193,000元，其中經常門預算299,453,000元，資本門預算72,740,000元，其明細如下：

- 1.一般行政業務計畫預算編列110,994,000元，其中人事費109,510,000元，業務費1,484,000元。
- 2.市政大樓公管業務計畫預算編列186,069,000元，係業務費。
- 3.接受補助業務支出計畫預算編列2,390,000元，其中人事費380,000元，業務費2,010,000元。
- 4.一般建築及設備業務計畫預算編列34,330,000元，包括營建工程14,568,000元、其他設備19,762,000元。
- 5.接受補助建設支出計畫預算編列38,410,000元。

(三)策略地圖預算編列情形：(策略目標與本年度預算對應情形如下)

- 1.環境清潔維護，對應本年度預算金額為32,132,278元。
- 2.完善公共設施，對應本年度預算金額為60,706,500元。
- 3.消防設備維養及汰換，對應本年度預算金額為14,568,000元。
- 4.門禁設備管理及改善，對應本年度預算金額為550,000元。
- 5.消防安全訓練與講習，對應本年度預算金額為6,400元。

6.改善市政大樓房屋建築設備管理效益，對應本年度預算金額為41,222,051元。

7.改善市政大樓機電設備管理效益，對應本年度預算金額為45,989,917元。

8.改善市政大樓安全防護設備管理效益，對應本年度預算金額為222,950元。

本 頁 空 白

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入預算表

中華民國109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				
				合 計	81,464	81,464	-	80,572	79,352	892	
02				0400000000 罰款及賠償收入	60	60	-	300	68	-240	
	002			0402003000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	60	60	-	300	68	-240	
		01		0402003030 賠償收入	60	60	-	300	68	-240	
			01	0402003031 一般賠償收入	60	60	-	300	68	-240	本年度預算數係市政大樓清潔、機電及消防設備維護等外包廠商違約賠償收入。
03				0500000000 規費收入	400	400	-	400	5,575	-	
	003			0502003000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	400	400	-	400	5,575	-	
		01		0502003030 使用規費收入	400	400	-	400	5,575	-	
			01	0502003036 場地設施使用費	400	400	-	400	5,575	-	本年度預算係市政大樓中庭、市民廣場及周邊場地使用費收入。
04				0700000000 財產收入	33,707	33,707	-	35,777	28,228	-2,070	
	003			0702003000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	33,707	33,707	-	35,777	28,228	-2,070	
		01		0702003010 財產孳息	33,155	33,155	-	35,339	27,652	-2,184	
			01	07020030103 租金收入	33,155	33,155	-	35,339	27,652	-2,184	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取員工餐廳場地使用費收入2,194,800元，較上年度增加34,800元。 2.收取市政大樓地下2樓附屬設施活動式臨時攤位使用費收入4,586,400元，較上年度增加163,800元。 3.收取市政大樓房屋出租超商使用費收入3,103,440元，較上年度減少1,583,472元。 4.收取市政大樓房屋出租地下2樓固定展售攤位及1樓影印部使用費收入5,589,600元，較上年度減少799,200元。 5.收取市政大樓房屋出租台北富邦銀行公庫處及市府分行使用費收入13,909,656元，較上年度無增減。 6.收取市政大樓房屋出租臺北郵局第49支局使用費收入1,221,852元，較上年度無增減。 7.收取市政大樓房屋出租財團法人中華血液基金會臺北捐血中心使用費收入245,736元，較上年度無增減。 8.收取市政大樓房屋出租國泰人壽使用費收入39,636元，較上年度無增減。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入預算表

中華民國109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
06	001	02		07020030500 廢舊物資售價	552	552	-	438	576	114	9.收取金融業者於市政大樓設置提款機收入672,000元,較上年度無增減。 10.收取市政大樓1樓設置飲料及食品自動販賣機、自動照相機等場地使用費收入184,320元,較上年度無增減。 11.收取民營電信業者使用市政大樓屋頂層架設行動電話基地臺使用費收入1,406,700元,較上年度無增減。
			01	07020030501 廢舊物資售價	552	552	-	438	576	114	
				09000000000 補助及協助收入	40,800	40,800	-	39,600	39,600	1,200	
				09020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	40,800	40,800	-	39,600	39,600	1,200	
			01	09020030100 上級政府補助收入	40,800	40,800	-	39,600	39,600	1,200	
08	003	01	01	09020030102 計畫型補助收入	40,800	40,800	-	39,600	39,600	1,200	經濟部補助辦理縣市共推住商節電行動計畫(依據經濟部107.3.21經授能字第10705005530號函)40,800,000元。
				12000000000 其他收入	6,497	6,497	-	4,495	5,881	2,002	
				12020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	6,497	6,497	-	4,495	5,881	2,002	
			01	12020030200 雜項收入	6,497	6,497	-	4,495	5,881	2,002	
	01	12020030210 其他雜項收入	6,497	6,497	-	4,495	5,881	2,002	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取台北富邦銀行、販賣機等場地水電費收入2,420,520元,較上年度增加477,792元。 2.收取員工餐廳水電費收入2,986,824元,較上年度增加1,493,412元。 3.收取民營電信業者架設基地臺電費收入936,840元,較上年度增加134,952元。 4.收取固定專櫃餐飲部等水電費收入110,880元,較上年度減少67,140元。 5.員工宿舍使用費收入31,944元,較上年度減少37,296元。 6.出售各項標案招標文件標單費收入9,600元,較上年度無增減。		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出預算表

中華民國109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				00020000000 臺北市政府主管	372,193	299,453	72,740	413,609	372,181	-41,416	
	002			00020030000 臺北市市政大樓公 共事務管理中心	372,193	299,453	72,740	413,609	372,181	-41,416	
		01		32020030100 一般行政	110,994	110,994	-	116,582	120,986	-5,588	
			01	32020030101 行政管理	110,994	110,994	-	116,582	120,986	-5,588	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費109,510,000元，較上年度減列5,467,000元，依實際需要覈實編列。 2.其他合共1,484,000元，較上年度減列121,000元。
		02		32020030600 市政大樓公管業 務	186,069	186,069	-	183,455	164,853	2,614	
			01	32020030601 事務管理	50,725	50,725	-	48,249	44,906	2,476	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.市政大樓清潔管理維護及耗材等費用31,543,362元，較上年度增列1,973,343元。 2.市政大樓鼠類暨病媒蟲害消毒防治作業費588,916元，較上年度增列171,367元。 3.市政大樓公共區域綠美化佈置及植栽維管費1,759,762元，較上年度增列74,962元。 4.市政大樓電話交換機委外維護費1,979,891元，較上年度增列79,891元。 5.市政大樓及其基地內戶外廣場維護費3,781,500元，較上年度增列661,500元。 6.市政大樓會議室、員工健康教室等各項設備器材維護費1,568,620元，較上年度增列40,562元。 7.市政大樓交換機電話費5,493,934元，較上年度減列500,000元。 8.其他合共4,009,015元，較上年度減列25,625元。
			02	32020030602 機電設備管理	124,987	124,987	-	128,118	117,024	-3,131	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.市政大樓機電、消防系統設備管理維護費21,117,125元，較上年度增列3,787,361元。 2.市政大樓電梯系統設備管理維護費9,407,000元，較上年度增列993,470元。 3.市政大樓空調中央監控系統管理維護費3,944,000元，較上年度增列74,000元。 4.市政大樓10樓電腦機房空調系統及冰水主機監控節能系統設備維護費4,542,000元，較上年度增列42,000元。 5.市政大樓電費70,465,867元，較上年度減列8,027,807元。 6.其他合共15,511,008元，較上年度減列24元。
			03	32020030603 安全防護管理	10,357	10,357	-	7,088	2,923	3,269	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增市政大樓公務車輛統一調派管理系統維護費233,552元。 2.新增駐衛警冬服134,200元(2年1編)。 3.新增駐衛警冬大衣122,000元(4年1編)。 4.駐衛警委外保全管理費5,140,800元，較上年度增列2,467,260元。 5.市政大樓門禁、安全門等安全防護設備相關維護費1,307,300元，較上年度增列550,000元。 6.監視器、監視主機等安全防護相關設備維護費2,136,500元，較上年度減列100,000元。 7.減列建築物公共安全檢查簽證及申報

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出預算表

中華民國109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
			03	32020036200 接受補助業務支出	2,390	2,390	-	2,580	2,351	-190	費(2年1編)100,000元。 8.其他合共1,282,648元，較上年度減列38,012元。
			01	32020036202 接受中央各部 會補助業務支出	2,390	2,390	-	2,580	2,351	-190	經濟部補助辦理「縣市共推住商節電行動計畫」第三期經費。
			04	32020039000 一般建築及設備	34,330	-	34,330	73,972	47,955	-39,642	
			01	32020039002 營建工程	14,568	-	14,568	39,428	22,181	-24,860	本年度編列市政大樓消防設備連續3年更新工程工程費14,568,000元，本工程係107-109年度繼續性計畫。
			02	32020039004 其他設備	19,762	-	19,762	34,544	25,774	-14,782	1.本年度編列市政大樓防護系統整合費6,541,000元，本項係109-110年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列市政大樓總機交換機門號擴充、不斷電系統蓄電池更新、新增市政大樓電子式流量計、租賃個人電腦11部、員工餐廳瓦斯爐灶設備及天然氣管線更新、汰換冰溫熱飲水機、類比監視器數位化等，共計13,221,000元。
			05	32020039200 接受補助建設支出	38,410	-	38,410	37,020	36,036	1,390	
			01	32020039202 接受中央各部 會補助建設支出	38,410	-	38,410	37,020	36,036	1,390	經濟部補助辦理「縣市共推住商節電行動計畫」第三期經費。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 04020030301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政組	預算金額	60,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 市政大樓清潔、機電及消防設備維護外包等承商依契約規定辦理扣款繳庫。</p> <p>二、法令依據： 依據相關法令暨市政大樓清潔、機電、消防維護等契約書規定辦理。</p> <p>三、計算方法： $5,000\text{元} * 12\text{月} = 60,000\text{元}$。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109年12月31日，依規定扣款繳庫。</p> <p>五、完成方法： 收納款項依規定按次辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 依契約規定執行並繳庫，以達懲戒違約承商確保契約履行。</p>					賠償收入—一般賠償收入

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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
賠償收入——一般賠償收入	合計				60,000	
	04020030301 一般賠償收入	月	12	5,000	60,000	市政大樓清潔、機電及消防設備維護外包等各項採購契約承商違約罰款繳庫數。 收入依據：依據相關法令及市政大樓清潔、機電維護外包等契約書規定辦理

賠償收入——一般賠償收入

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05020030306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	事務管理組	預算金額	400,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 臺北市市政大樓中庭、市民廣場及周邊場地使用費。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市政大樓及市民廣場場地收費基準辦理。</p> <p>三、計算方法： 400,000元*1年=400,000元。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依規定由出納收款後按程序辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 依規定辦理繳庫，以達預算執行績效並充裕市庫。</p>				

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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				400,000	
05020030306 場地設施使用費	年	1	400,000	400,000	(1)市政大樓中庭場地：預計每年出租30次，每次4小時5,000元 5,000元*30=150,000元。 (2)東門廣場：預計每年出租19次，每次4小時2,500元 2,500元*19次=47,500元。 (3)街舞區：預計每年出租10次，每次4小時3,500元 3,500元*10次=35,000元。 (4)好望角步道區：預計每年出租1次，每次4小時2,500元 2,500元*1次=2,500元。 (5)新仁愛路段：預計每年假日出租18次，每次4小時5,000元 5,000元*18次=90,000元。 (6)小型集會廣場：預計每年假日出租15次，每次4小時3,000元 3,000元*15次=45,000元。 (7)流水噴泉區：預計每年假日出租15次，每次4小時2,000元 2,000元*15次=30,000元。 每年共計400,000元。 收入依據：依據臺北市市政大樓及市民廣場場地收費基準

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07020030103 財產孳息-租金收入	承辦單位	事務管理組	預算金額	33,155,000元
<p>歲入項目說明</p>	<p>一、項目內容： 台北富邦銀行公庫處及市府分行，臺北郵局第49支局、財團法人中華血液基金會臺北捐血中心、國泰人壽、超商、員工餐廳、地下2樓固定專櫃及1樓影印部使用本大樓房屋使用費、民營電信業者架設行動電話基地臺使用費及活動式臨時攤位等場地使用費。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1,260,959元 * 12月= 15,131,508元。 1,002,461元 * 12月= 12,029,532元。 117,225元 * 12月= 1,406,700元。 650元 * 252日 * 28家= 4,586,400元。 860元 * 1年=860元。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109年12月31日，依規定按月收納繳庫。</p> <p>五、完成方法： 收納款項依規定按月辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 每月依合約規定辦理並繳庫，以達預算執行績效。</p>				

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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				33,155,000	
	07020030103 租金收入	月	12	1,159,138	13,909,656	台北富邦銀行公庫處及市府分行使用本大樓使用費。 (1)公庫處每月使用費(地下1樓)計算公式：土地使用費(公告地價*基地使用面積(m2)*5%/12及房屋使用費(評定現值*建物使用面積(m2)*10%)/樓地面積(m2)/12) 【(184,000*220.37*5%/12)+(2,033,115,300*744*10%/195,060.8)/12】=233,573元。 (2)市府分行(1樓及地下1樓)依市場租金行情公開招標金額為925,565元。 每月共計1,159,138元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
		月	12	101,821	1,221,852	臺北郵局第49支局使用本大樓房屋，每月使用費：計算公式：土地使用費(公告地價*基地使用面積(m2)*5%/12及房屋使用費(評定現值*建物使用面積(m2)*10%)/樓地板面積(m2)/12 【184,000*95.37*5%/12+(2,086,618,400*322*10%/195,060.8)/12=101,821元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
		月	12	20,478	245,736	財團法人中華血液基金會臺北捐血中心使用本大樓房屋，每月使用費：計算公式：土地使用費(公告地價*基地使用面積(m2)*5%/12及房屋使用費(評定現值*建物使用面積(m2)*10%)/樓地面積(m2)/12 【(184,000*19,25*5%/12)+(2,059,866,400*65*10%/195,060.8)/12】=20,478元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
		月	12	3,303	39,636	國泰人壽使用本大樓房屋，參酌市場行情，按比例分計使用費3,303元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
	月	12	258,620	3,103,440	超商使用本大樓房屋，以公開招標方式辦理，每月使用	

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	月	12	339,500	4,074,000	費258,620元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
	月	12	126,300	1,515,600	地下2樓固定展售專櫃(含刻印部等6處)及1樓影印部，採公開招標方式辦理，每月使用費339,500元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
	月	12	182,900	2,194,800	地下2樓固定展售專櫃重新裝修後，採公開招標方式辦理，餐飲部(一)、(二)，每月使用費126,300元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
	月	12	56,000	672,000	員工餐廳以公開招標方式辦理，每月使用費182,900元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
	月	12	15,360	184,320	金融業者於市政大樓設置提款機以公開招標方式辦理：玉山銀行於1樓設置提款機5臺，每月使用費56,000元 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
	月	12	117,225	1,406,700	市政大樓1樓設置飲料及食品自動販賣機、自動照相機等，每月使用費： (1) 飲料及食品自動販賣機：14,160元。 (2) 自動照相機：1,200元。 每月合計：15,360元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
	月	12			民營電信業者於本大樓東南區屋頂層架設行動電話基站，每月使用費： (1)中華電信：23,850元。 (2)台灣大哥大：23,850元。 (3)遠傳電信：23,850元。 (4)亞太電信：22,500元。 (5)台灣之星電信：23,175元。 每月合計117,225元。 收入依據：依據臺北市市有

財產孳息—租金收入

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	家、次	28x252	650	4,586,400	公用房地架設行動電話基地臺使用行政契約書辦理 市政大樓地下2樓附屬服務設施「市府生活廣場」活動式臨時攤位計28家攤位，每日使用費650元，全年以252個上班日計算，全年合計4,586,400元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用設置活動式臨時攤位特別約定事項同意書
	年	1	860	860	配合預算編列至千元，增列進位數860元。 收入依據：

財產孳息
—
租金收入

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07020030501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	事務管理組	預算金額	552,000元
	歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 變賣已逾耐用年限且不堪使用之廢舊物資收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 552,000元 * 1 次 = 552,000元。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 收納款項依規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 變賣款項依規定繳庫，以符規定並充裕市庫。</p>				

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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				552,000	
07020030501 廢舊物資售價	年	1	552,000	552,000	變賣已逾耐用年限且不堪使用之廢舊物資收入。 收入依據：依據相關法令及規定辦理

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09020030102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	機電作業組	預算金額	40,800,000元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 經濟部補助辦理縣市共推住商節電行動計畫第三期補助款。</p> <p>二、法令依據： (一)中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。 (二)經濟部107年3月21日經授能字第10705005530號函。</p> <p>三、計算方法： 1年*40,800,000元=40,800,000元。</p> <p>四、實施進度： 按照核收款項收繳辦理。</p> <p>五、完成方法： 按照核收款項立即繳庫。</p> <p>六、預期成果： 加強各項收入充實市庫。</p>				

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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				40,800,000	
09020030102 計畫型補助收入	年	1	40,800,000	40,800,000	經濟部補助辦理縣市共推住 商節電行動計畫第三期補助 款收入。 收入依據：經濟部107年3月 21日經授能字第10705005530 號函

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	行政組、事務管理組	預算金額	
雜項收入—其他雜項收入	12020030210 雜項收入-其他雜項收入			6,497,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 台北富邦銀行公庫處及市府分行、玉山銀行、財團法人中華血液基金會臺北捐血中心、臺北郵局第49支局、國泰人壽、超商、飲料及食品自動販賣機、自動照相機、員工餐廳、固定專櫃、餐飲部、民營電信業者架設行動電話基地台等使用本大樓市有公用房地計收水電費收入、發售各項標案招標文件標單費收入、員工宿舍使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有公用房地提供使用辦法、臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 537,922元*12月 =6,455,064元。 800元*12月 =9,600元。 2,662元*1人*12月=31,944元。 392元*1年=392元。</p> <p>四、實施進度： 109年1月1日至109年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 收納款項依規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 每月依合約規定辦理並繳庫，以達預算執行績效；依規定執行並繳庫，以符規定並充裕市庫。</p>				

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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				6,497,000	
	12020030210 其他雜項收入	月	12	201,710	2,420,520	台北富邦銀行、郵局、販賣機等場地，每月水電費收入： (1) 台北富邦銀行市府分行60,396元。 (2) 台北富邦銀行公庫處45,550元。 (3) 郵局27,765元。 (4) 飲料及食品販賣機2,303元。 (5) 自動照相機284元。 (6) 捐血中心5,484元。 (7) 國泰人壽928元。 (8) 超商59,000元。 每月共計201,710元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
		月	12	248,902	2,986,824	員工餐廳水電費預估收入(廠商全額負擔)。 收入依據：依據臺北市市政大樓員工餐廳供膳業務契約書辦理
		月	12	9,240	110,880	固定專櫃等場地，以餐飲部(一)、(二)每月平均估算水電費收入： (1) 餐飲部(一)1,500元。 (2) 餐飲部(二)7,740元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
		月	12	78,070	936,840	民營電信業者於本大樓東南區屋頂層架設行動電話基地臺，每月電費收入： (1) 中華電信：19,862元。 (2) 臺灣大哥大：9,502元。 (3) 遠傳電信：21,369元。 (4) 亞太電信：14,137元。 (5) 臺灣之星電信：13,200元。 每月共計78,070元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地架設行動電話基地臺使用行政契約書辦理
		月	12	800	9,600	發售各項標案招標文件標單費收入。 收入依據：依據各項標案招標文件之規定辦理
	人、月	1×12	2,662	31,944	員工住宿公有房舍使用費及管理費。(公訓處) 收入依據：依「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」規定辦理	

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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		年	1	392	392	配合預算編列至千元，增列進位數392元。 收入依據：
雜項收入—其他雜項收入						

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	32020030101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺北市市政大樓公共事務管理中心	預算金額	110,994,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.掌理文書、印信、典守、出納及非屬其他各組處理事項之業務。 2.依據業務相關法令及文書處理實施要點辦理本中心研究、發展、考核及文書處理等工作。 3.依據預算法、會計法及其他有關主計法令規定辦理本中心歲計、會計及兼辦統計業務。 4.依據人事法規及相關法令解釋積極辦理任免、考核獎懲、訓練進修、待遇福利等人事管理業務，並注重工作績效。</p> <p>二、預期成果： 1.確實完成行政管理工作，提高行政效率，規劃重要業務電腦化管理系統，達成預期目標。 2.加強文書處理稽催工作，提高公文品質，辦理研究工作以推展各項業務提高績效。 3.切實達成預算事前控制、事後審核，務期預算與計畫密切配合。 4.強化職位功能，屬行分層負責，提高行政效率。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					110,994,000	較上年度預算數116,582,000元，減少5,588,000元。	
01人員維持費					109,510,000	較上年度預算數114,977,000元，減少5,467,000元。	
1000 人事費					109,510,000		
1015 法定編制人員待遇					64,905,958		
		年	1	64,905,958	64,905,958	職員115人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					4,375,464		
		年	1	4,375,464	4,375,464	職工12人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					19,013,398		
		年	1	9,513,758	9,513,758	依考績法規規定核發之獎金。	
		年	1	9,499,640	9,499,640	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					3,629,274		
		年	1	1,746,834	1,746,834	休假補助費。	
		人、月、段	5 × 12 × 1	630	37,800	員工上下班交通費。	
		人、月、段	122 × 12 × 2	630	1,844,640	員工上下班交通費。	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
1040 加班值班費	年	1	1,752,355	1,752,355	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,314,080	1,314,080	不休假出勤加班費。
	人、日	37 × 89	500	1,646,500	駐衛警值日夜費(例假日)。
	人、日	37 × 166	300	1,842,600	駐衛警值日夜費(平日)。
1050 退休離職儲金	年	1	2,726,517	2,726,517	提撥退撫基金。
	年	1	1,606,224	1,606,224	提撥勞工退休準備金。
	年	1	77,423	77,423	提撥勞工退休金。
1055 保險	年	1	4,128,209	4,128,209	職員及職工健保費。
	年	1	2,144,645	2,144,645	職員公保費。
	年	1	347,353	347,353	職工勞保費。
02一般業務			1,201,000	較上年度預算數1,308,000元，減少107,000元。	
2000 業務費			1,201,000		
2009 通訊費			58,600		
	月	12	3,800	45,600	電話及數據通訊業務聯繫費用。
	年	1	13,000	13,000	一般公務用郵資。
2018 資訊服務費			44,000		
	年	1	44,000	44,000	電腦軟體維護、資料庫建置及處理、網頁建構、系統管理等資訊服務費。
2051 物品				396,463	
	月	12	4,050	48,600	辦公用文具紙張及其它辦公廳舍消耗品等。
	組	54	1,500	81,000	資訊用品及零組件。
	年	1	138,600	138,600	電腦耗材。
	年	1	128,263	128,263	電腦設備維護費。
2054 一般事務費				543,537	
	年	1	29,658	29,658	公文封、收入憑證等各類公務所需印刷品費用。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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 2084 短程車資 2093 特別費 05會計業務 2000 業務費 2054 一般事務費 06人事業務 2000 業務費 2054 一般事務費	臺、月、張	3 × 12 × 7143	0.7	180,004	影印機使用費。	
	人、月	54 × 12	360	233,280	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
	人、月	61 × 12	120	87,840	統籌業務費，按駐警每人每月120元編列。	
	人、月	12 × 12	50	7,200	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。	
	人次	69	80	5,520	各項會議逾時誤餐餐盒費用。	
	式	1	35	35	配合預算編列至千元，增列進位數35元。	
	式	1	6,000	6,000	人員公出及公差交通費。	
	人、月	1 × 12	12,700	152,400	主任特別費。	
					23,000	較上年度預算數27,000元，減少4,000元。
					23,000	
	本	120	149.67	17,960	印製年度概、預算書等印製費。	
	式	1	5,040	5,040	印製各種會計簿籍及歲出、歲入預算科目印章費。	
				260,000	較上年度預算數270,000元，減少10,000元。	
				260,000		
				260,000		
	年	1	6,000	6,000	員工識別證、職名章等製作。	
	人、年	127 × 1	2,000	254,000	員工文康活動經費(本中心員工127人)。	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

市政大樓公管業務—事務管理

市政大樓公管業務—事務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020030601 市政大樓公管業務-事務管理	承辦單位	臺北市市政大樓公共事務管理中心	預算金額	50,725,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.強化辦公廳舍、停車場、公廁及餐廳等場地服務管理及環境衛生維護。 2.藝術化、綠美化大樓公共空間，提供優質洽辦公環境。 3.實施勞力替代方案，相關業務以委外方式辦理以節省公帑。 4.辦理市政大樓動產與不動產管理。 5.辦理市政大樓主體建築暨附屬土木設備之營繕，以維持最佳使用狀態。 6.辦理市政大樓藝術險、公共意外責任險，確保大樓財產之安全。 7.辦理市政大樓中庭及市民廣場等場地租借業務；提供多項物品借用服務，俾利活動舉辦之使用。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.提供良好辦公環境，提供同仁工作效率。 2.統一公共事務管理，落實服務品質，摺節開支。 3.市政大樓主體結構、土木設備修繕管理及確保財產管理安全，提供大樓同仁與市民現代化優質洽辦公環境。 4.大樓各外借場地之開放使用，提供多元服務，俾使公共資源得予市民大眾分享，體現現代化政府新形象。 				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				50,725,000	較上年度預算數48,249,000元，增加2,476,000元。
02事務管理業務				50,725,000	較上年度預算數48,249,000元，增加2,476,000元。
2000 業務費				50,725,000	
2009 通訊費				5,493,934	
	年	1	5,493,934	5,493,934	市政大樓交換機電話費。
2024 稅捐及規費				2,650,000	
	年	1	910,000	910,000	市政大樓109年房屋稅。
	年	1	1,740,000	1,740,000	市政大樓109年地價稅。
2027 保險費				85,240	
	人	2	120	240	志工保險費。
	年	1	85,000	85,000	市政大樓全年度藝術品保險、公共意外責任險等保費。
2051 物品				477,000	
	年	1	10,000	10,000	大樓修繕用工具等。
	年	1	3,000	3,000	財產管理用標籤紙。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

市政大樓公管業務—事務管理

市政大樓公管業務—事務管理

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	具	200	1,300	260,000	電話機具。
	張	120	1,700	204,000	會議椅汰換。
				36,668,706	
	年	1	126,000	126,000	印製停車證、臨時攤位登記文件及其他印刷品等。
	年	1	31,543,362	31,543,362	市政大樓清潔管理維護及耗材等費用。
	面	84	2,250	189,000	製作市民廣場懸掛締結姐妹市國旗。
	年	1	588,916	588,916	市政大樓鼠類暨病媒蟲害消毒防治作業費。
	年	1	1,759,762	1,759,762	市政大樓公共區域綠美化佈置及植栽維管費。
	年	1	424,000	424,000	市政大樓公共區域、辦公室公共設施設置及佈置等相關費用。
	年	1	1,979,891	1,979,891	市政大樓電話交換機委外維護費。
2063 房屋建築養護費	人次	82	110	9,020	志工餐點及交通補助。
	人次	600	80	48,000	各項會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費。
	式	1	755	755	配合預算編列至千元，增列進位數755元。
2069 設施及機械設備養護費				3,781,500	
	年	1	3,781,500	3,781,500	市政大樓及其基地內戶外廣場維護費。
				1,568,620	
	年	1	1,568,620	1,568,620	市政大樓會議室、員工健康教室等各項設備器材維護費。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

市政大樓公管業務—機電設備管理

市政大樓公管業務—機電設備管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020030602 市政大樓公管業務-機電設備管理	承辦單位	臺北市市政大樓公共事務管理中心	預算金額	124,987,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.全天候24小時監控市政大樓各項機電設備，適時維護保養，以達零事故之目標。 2.隨時檢視及維修電力、照明、電梯、空調、給(排)水等設施及消防設備，維持最佳運轉狀態。 3.定期實施中央監控、電梯、空調主機、高低壓電力、不斷電、熱(飲)水機、廣播音響設備、發電機等系統及電池設備之週、月、季、半年保養，以確保設備安全及延長使用年限。 4.加強各項機電設備維護教育訓練，以落實市政大樓機電設備維護工作。 5.辦理市政大樓節電省水措施，落實節約能源政策，並達到節電量每年1%之目標。 6.建立各項機電設備之標準作業程序，掌握機電設備維護核心技術，以確保市政大樓各項機電設備正常運轉。 <p>二、預期成果： 市政大樓機電、空調及各項設備管理維護，實施自動化、科學化方式管理機電系統設備，俾以節約能源並維持正常運作。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				124,987,000	較上年度預算數128,118,000元，減少3,131,000元。
02機電設備管理				124,987,000	較上年度預算數128,118,000元，減少3,131,000元。
2000 業務費				124,987,000	
2003 教育訓練費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	室內空氣品質維護管理專責人員訓練費。
2006 水電費				74,528,280	
	年	1	4,062,413	4,062,413	市政大樓水費。
	年	1	70,465,867	70,465,867	市政大樓電費。
2015 權利使用費				31,500	
	年	1	31,500	31,500	音樂播放著作權使用費。
2051 物品				3,673,844	
	季	4	146,808	587,232	中央監控、空調機電設備及濾網材料費。
	年	1	780,000	780,000	低壓配電系統及照明設施耗材。
	季	4	37,655	150,620	發電機系統設備耗材。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

市政大樓公管業務—機電設備管理

市政大樓公管業務—機電設備管理

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	季	4	37,472	149,888	高壓電力系統設備耗材。
	月	12	48,800	585,600	給排水衛生設備耗材。
	季	4	5,500	22,000	戶外音響設備耗材及音樂CD。
	年	1	17,004	17,004	市政大樓開飲機設備耗材。
	年	1	1,000,000	1,000,000	市政大樓消防系統設備耗材費。
	季	4	56,700	226,800	市政大樓男廁免沖水小便斗濾芯。
	公升	5,950	26	154,700	緊急發電機用油料費。
				751,459	
	年	1	243,540	243,540	市政大樓有線電視收視費。
	場	70	5,252	367,640	市政大樓周邊及1樓中庭音響燈光佈場操控費。
	年	1	72,000	72,000	節日霓虹燈吊掛。
	年	1	68,000	68,000	室內空氣品質定期檢測費。
2069 設施及機械設備養護費	式	1	279	279	配合預算編列至千元，增列進位數279元。
				45,989,917	
	年	1	21,117,125	21,117,125	市政大樓機電、消防系統設備管理維護費。
	季	4	279,500	1,118,000	市政大樓不斷電系統設備及蓄電池系統年度正常維護費。
	季	4	210,500	842,000	市政大樓發電機系統設備年度正常維護費。
	年	1	84,000	84,000	市政大樓電梯系統設備非契約管理維護費。
	年	1	9,407,000	9,407,000	市政大樓電梯系統設備管理維護費。
	年	1	3,944,000	3,944,000	市政大樓空調中央監控系統管理維護費。
	季	4	51,720	206,880	市政大樓播音系統維護費。
	年	1	15,000	15,000	檢測儀器校驗維護費。
季	4	25,000	100,000	戶外音響設備維護費。	
式	1	1,531,566	1,531,566	空調主機大保養維護費。	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
市政大樓公管業務—機電設備管理	年	1	976,113	976,113	市政大樓空調設備維護費。
	年	1	809,515	809,515	市政大樓高低壓電力系統設備管理維護費。
	年	1	278,518	278,518	市政大樓冰溫熱飲水設備維護保養費。
	年	1	4,542,000	4,542,000	市政大樓10樓電腦機房空調系統及冰水主機監控節能系統設備維護費。
	年	1	893,000	893,000	市政大樓空調風口改善維護費。
	季	4	22,000	88,000	市政大樓電梯刷卡樓層管制系統設備維護費。
	年	1	37,200	37,200	避雷器、電子看板、太陽光電發電系統及戶外計時子母鐘等維護費。

市政大樓公管業務—機電設備管理

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

市政大樓公管業務—安全防護管理

市政大樓公管業務—安全防護管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020030603 市政大樓公管業務-安全防護管理	承辦單位	臺北市市政大樓公共事務管理中心	預算金額	10,357,000元
----------------	--------------------------------	------	-----------------	------	-------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.強化門禁監控系統及其維護，督訓駐警全天候定點、定時方式執行門禁管制。 2.落實市政大樓周邊環境及府內各區域、各樓層之巡查工作，以防範非法情事發生。 3.加強駐警體能鍛練，培養專業防衛技術、提高偶(突)發事件因應與緊急狀況之應變處理能力。 4.實施常年訓練及專業訓練，並配合全臺萬安演習，舉辦消防演習及疏散避難訓練。 5.加強市政大樓地下停車場業務管理，提供洽公車輛一個安全的停車環境。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.徹底執行門禁管制及安全勤務，以維護市政大樓財產及辦公同仁生命安全。 2.增進本大樓同仁災害預防及搶救專業知識，提升同仁危機處理的能力。
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				10,357,000	較上年度預算數7,088,000元，增加3,269,000元。
02安全防護業務				10,357,000	較上年度預算數7,088,000元，增加3,269,000元。
2000 業務費				10,357,000	
2006 水電費				9,306	
	年	12	372.5	4,470	外雙溪指揮所水費。
	月	12	403	4,836	外雙溪指揮所電費。
2009 通訊費				28,500	
	支、月	25 × 12	95	28,500	駐衛警通訊費。
2018 資訊服務費				233,552	
	年	1	233,552	233,552	市政大樓公務車輛統一調派管理系統維護費。(新增)
2024 稅捐及規費				5,900	
	年	1	5,900	5,900	對講機中繼臺頻道通信器材使用費等規費。
2036 按日按件計資酬金				12,800	
	節	8	1,600	12,800	教育訓練講師費。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

市政大樓公管業務—安全防護管理

市政大樓公管業務—安全防護管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				188,099	
	年	1	65,928	65,928	市政大樓防災安全耗材。
	年	1	20,900	20,900	市政大樓AED(自動體外心臟電擊去顫器)貼片等耗材。
	公升	104.17	21.8	2,271	外雙溪戰時指揮所發電機柴油料費。
	臺	18	5,500	99,000	駐衛警值勤用攝錄器。
2054 一般事務費				6,164,995	
	套、月	61 × 12	56	40,992	駐衛警被單、床單之清洗費用。
	套、月	244 × 12	46	134,688	駐衛警制服清潔費。
	套	61	1,500	91,500	駐衛警夏服。
	雙	61	1,100	67,100	駐衛警皮鞋。
	人、雙	61 × 2	100	12,200	駐衛警襪子。
	人	61	400	24,400	駐衛警服裝配備。
	人	61	3,555	216,855	駐衛警常訓、研習費及一般事務費。
	年	1	40,000	40,000	市政大樓各單位防護員研習費
	人、雙	61 × 1	100	6,100	駐衛警反光手套。
	季	4	1,800	7,200	防護訓練教材標語等相關費用。
	年	1	40,000	40,000	消防安全常年及專業訓練費用。
	場次	1	4,048	4,048	萬安演習費用。
	人、年	9 × 1	571,200	5,140,800	駐衛警委外保全管理費。
	套	61	2,200	134,200	駐衛警冬服(每2年1編)(新增)。
	件	61	2,000	122,000	駐衛警冬大衣(每4年1編)(新增)。
	人次	1,024	80	81,920	執行勤務逾時誤餐餐盒費。
	式	1	992	992	配合預算編列至千元，增列進位數992元。
2063 房屋建築養護費				37,098	
	坪、年	344.01 × 1	107.84	37,098	外雙溪指揮所鋼筋混凝土造

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

市政大樓公管業務—安全防護管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費				3,676,750	廳舍修繕費。
	年	1	222,950	222,950	停車場、駕駛休息室、崗亭、柵欄機及計數器等周邊設備等維護費。
	年	1	10,000	10,000	外雙溪指揮所疏散辦公室電燈、發電機、通風機等維護費。
	年	1	1,307,300	1,307,300	市政大樓門禁、安全門等安全防護設備相關維護費。
	年	1	2,136,500	2,136,500	監視器、監視主機等安全防護相關設備維護費。

市政大樓公管業務—安全防護管理

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	業務計畫及工作計畫名稱與編號		32020036202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	臺北市市政大樓公共事務管理中心	預算金額	2,390,000元	接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出
	歲出計畫說明		一、計畫內容：(一)經濟部補助辦理縣市共推住商節電行動計畫第三期工作。 (二)經濟部107年3月21日經授能字第10705005530號函。 二、預期成果： 每年用電量可節省834,055度。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					2,390,000	較上年度預算數2,580,000元，減少190,000元。		
02接受中央各部會補助業務支出					2,390,000	較上年度預算數2,580,000元，減少190,000元。		
1000 人事費					380,000			
1040 加班值班費					380,000			
		年	1	380,000	380,000	辦理經濟部補助縣市共推住商節電行動計畫超時加班費。		
2000 業務費					2,010,000			
2033 臨時人員酬金					2,000,000			
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理經濟部補助縣市共推住商節電行動計畫臨時人員酬金。		
2054 一般事務費					10,000			
		年	1	10,000	10,000	辦理經濟部補助縣市共推住商節電行動計畫行政費。		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

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	32020039002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	臺北市市政大樓公共事務管理中心	預算金額	14,568,000元
----------------	-----------------------------	------	-----------------	------	-------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理市政大樓消防設備連續3年更新工程。</p> <p>二、預期成果： 提升市政大樓設施及設備的品質，有效降低用電量，提升設備安全性。</p>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				14,568,000	較上年度預算數39,428,000元，減少24,860,000元。
11其他修建工程				14,568,000	較上年度預算數39,428,000元，減少24,860,000元。
3000 設備及投資				14,568,000	01市政大樓消防設備連續3年更新工程 本項為107-109年度繼續性計畫。總經費30,000,000元，除至上年度已編列15,430,861元，本年度續編列最後1年經費14,568,000元，餘1,139元不再編列。
3020 機械設備費				14,568,000	
	式	1	13,699,863	13,699,863	施工費。
	式	1	678,860	678,860	委託技術服務費。
	式	1	183,841	183,841	工程管理費。
	式	1	5,436	5,436	空氣汙染防制費。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

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	32020039004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	臺北市市政大樓公共事務管理中心	預算金額	19,762,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理市政大樓防護系統整合、總機交換機門號擴充、不斷電系統蓄電池更新、新增市政大樓電子式流量計、租賃個人電腦11部、員工餐廳瓦斯爐灶設備及天然氣管線更新、汰換冰溫熱飲水機、類比監視器數位化等。</p> <p>二、預期成果：充實各項設備以應業務需要，並增加工作效率及提升為民服務品質及安全性。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				19,762,000	較上年度預算數34,544,000元，減少14,782,000元。
04其他設備				19,762,000	較上年度預算數34,544,000元，減少14,782,000元。
3000 設備及投資				6,541,000	01市政大樓防護系統整合
3035 雜項設備費				6,541,000	本項為109-110年度新興繼續性計畫。總經費為10,730,000元，本年度編列第1年經費6,541,000元，餘4,189,000年編列於以後年度。
	式	1	6,541,000	6,541,000	市政大樓防護系統整合。
	式	1	10,730,000	10,730,000	總工程費(或總經費)明細如下： 市政大樓防護系統整合
				13,221,000	02其他設備
3000 設備及投資				13,221,000	
3020 機械設備費				3,255,000	
	式	1	715,000	715,000	市政大樓總機交換機門號擴

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
一般建築及設備—其他設備 3030 資訊軟硬體設備費	式	1	1,398,000	1,398,000	充。 市政大樓不斷電系統蓄電池更新。
	式	1	1,142,000	1,142,000	新增市政大樓電子式流量計。
				161,480	
	部	11	7,680	84,480	個人電腦租賃費(分年編列)。
	組	11	7,000	77,000	網路及資訊周邊設備。
	3035 雜項設備費			9,804,520	
	式	1	855,000	855,000	市政大樓員工餐廳瓦斯爐灶設備更新。
	臺	34	23,000	782,000	汰換冰溫熱飲水機。
	式	1	7,199,000	7,199,000	類比監視器數位化。
	式	1	968,000	968,000	市政大樓員工餐廳天然氣管線更新。
式	1	520	520	配合預算編列至千元，增列進位數520元。	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020039202 接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出	承辦單位	臺北市市政大樓公共事務管理中心	預算金額	38,410,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：(一)經濟部補助辦理縣市共推住商節電行動計畫第三期工作。 (二)經濟部107年3月21日經授能字第10705005530號函。 二、預期成果： 每年用電量可節省834,055度。				

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				38,410,000	較上年度預算數37,020,000元，增加1,390,000元。
02接受中央各部會補助建設支出				38,410,000	較上年度預算數37,020,000元，增加1,390,000元。
3000 設備及投資				5,936,000	01市政大樓照明更換LED
3010 房屋建築及設備費				5,936,000	
	式	1	5,936,000	5,936,000	市政大樓照明更換LED。
				29,320,000	02市政大樓南區空調更新工程
3000 設備及投資				29,320,000	
3020 機械設備費				29,320,000	
	式	1	28,085,353	28,085,353	施工費。
	式	1	1,048,340	1,048,340	委託技術服務費。
	式	1	111,301	111,301	工程管理費。
	式	1	75,006	75,006	空氣汙染防制費。
				2,964,000	03市政大樓南區空調監控系統更新

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

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				2,964,000	
3020 機械設備費				2,964,000	
	式	1	2,964,000	2,964,000	市政大樓南區空調監控系統更新。
				190,000	04控制設備更新
3000 設備及投資				190,000	
3035 雜項設備費				190,000	
	式	1	190,000	190,000	控制設備更新。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

人事費分析表

中華民國109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	127			64,905,958		4,375,464	19,013,398	3,629,274	6,555,535		4,410,164	6,620,207	109,510,000	
正式員額	115			64,905,958			17,737,228	1,554,834	1,120,275		2,753,961	6,075,623	94,147,879	
職員	115			64,905,958			17,737,228	1,554,834	1,120,275		2,753,961	6,075,623	94,147,879	駐衛警 61人
技工	9					3,349,584	976,955	144,000	148,320		1,242,155	417,912	6,278,926	
工友	3					1,025,880	299,215	48,000	45,485		414,048	126,672	1,959,300	
其他人事費								1,882,440	5,241,455				7,123,895	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

人事費分析表

中華民國109年度

0132620200-行政支出-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									380,000					380,000	
其他人事費									380,000					380,000	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	372,193	109,890	189,563				299,453			72,740			72,740
32020030000 行政支出	372,193	109,890	189,563				299,453			72,740			72,740
32020030100 一般行政	110,994	109,510	1,484				110,994						
32020030101 行政管理	110,994	109,510	1,484				110,994						
32020030600 市政大樓公管業務	186,069		186,069				186,069						
32020030601 事務管理	50,725		50,725				50,725						
32020030602 機電設備管理	124,987		124,987				124,987						
32020030603 安全防護管理	10,357		10,357				10,357						
32020036200 接受補助業務支出	2,390	380	2,010				2,390						
32020036202 接受中央各部會 補助業務支出	2,390	380	2,010				2,390						
32020039000 一般建築及設備	34,330									34,330			34,330
32020039002 營建工程	14,568									14,568			14,568
32020039004 其他設備	19,762									19,762			19,762
32020039200 接受補助建設支出	38,410									38,410			38,410
32020039202 接受中央各部會 補助建設支出	38,410									38,410			38,410

臺北市市政大樓公共事務管理中心

資本支出分析表

中華民國109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	72,740		5,936		50,107		161	16,536			
32020039000 一般建築及設備	34,330				17,823		161	16,346			
32020039002 營建工程	14,568				14,568						
32020039004 其他設備	19,762				3,255		161	16,346			
32020039200 接受補助建設支出	38,410		5,936		32,284			190			
32020039202 接受中央各部會補助建設支出	38,410		5,936		32,284			190			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020030101 行政管理	32020030601 事務管理	32020030602 機電設備管理	32020030603 安全防護管理	32020036202 接受中央各部 會補助業務支 出	32020039002 營建工程
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	110,994,000	50,725,000	124,987,000	10,357,000	2,390,000	14,568,000
100000人事費	109,510,000				380,000	
101500法定編制人員待遇	64,905,958					
102500技工及工友待遇	4,375,464					
103000獎金	19,013,398					
103500其他給與	3,629,274					
104000加班值班費	6,555,535				380,000	
105000退休離職儲金	4,410,164					
105500保險	6,620,207					
200000業務費	1,484,000	50,725,000	124,987,000	10,357,000	2,010,000	
200300教育訓練費			12,000			
200600水電費			74,528,280	9,306		
200900通訊費	58,600	5,493,934		28,500		
201500權利使用費			31,500			
201800資訊服務費	44,000			233,552		
202400稅捐及規費		2,650,000		5,900		
202700保險費		85,240				
203300臨時人員酬金					2,000,000	
203600按日按件計資酬金				12,800		
205100物品	396,463	477,000	3,673,844	188,099		
205400一般事務費	826,537	36,668,706	751,459	6,164,995	10,000	
206300房屋建築養護費		3,781,500		37,098		
206900設施及機械設備養護費		1,568,620	45,989,917	3,676,750		
208400短程車資	6,000					
209300特別費	152,400					
300000設備及投資						14,568,000
301000房屋建築及設備費						
302000機械設備費						14,568,000
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						

臺北市市政大樓公共事務管理中心

各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020039004 其他設備	32020039202 接受中央各部 會補助建設支 出	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	19,762,000	38,410,000	372,193,000		
100000人事費			109,890,000		
101500法定編制人員待遇			64,905,958		
102500技工及工友待遇			4,375,464		
103000獎金			19,013,398		
103500其他給與			3,629,274		
104000加班值班費			6,935,535		
105000退休離職儲金			4,410,164		
105500保險			6,620,207		
200000業務費			189,563,000		
200300教育訓練費			12,000		
200600水電費			74,537,586		
200900通訊費			5,581,034		
201500權利使用費			31,500		
201800資訊服務費			277,552		
202400稅捐及規費			2,655,900		
202700保險費			85,240		
203300臨時人員酬金			2,000,000		
203600按日按件計資酬金			12,800		
205100物品			4,735,406		
205400一般事務費			44,421,697		
206300房屋建築養護費			3,818,598		
206900設施及機械設備養護費			51,235,287		
208400短程車資			6,000		
209300特別費			152,400		
300000設備及投資	19,762,000	38,410,000	72,740,000		
301000房屋建築及設備費		5,936,000	5,936,000		
302000機械設備費	3,255,000	32,284,000	50,107,000		
303000資訊軟硬體設備費	161,480		161,480		
303500雜項設備費	16,345,520	190,000	16,535,520		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

人事費彙計表

中華民國109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	127			64,905,958		4,375,464	19,013,398	3,629,274	6,935,535		4,410,164	6,620,207	109,890,000	
正式員額	115			64,905,958			17,737,228	1,554,834	1,120,275		2,753,961	6,075,623	94,147,879	
職員	115			64,905,958			17,737,228	1,554,834	1,120,275		2,753,961	6,075,623	94,147,879	(人員維持費) 駐衛警61人
技工	9					3,349,584	976,955	144,000	148,320		1,242,155	417,912	6,278,926	
工友	3					1,025,880	299,215	48,000	45,485		414,048	126,672	1,959,300	
其他人事費								1,882,440	5,621,455				7,503,895	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	29,998,861	15,430,861	14,568,000	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	29,998,861	15,430,861	14,568,000	-	-	-	-	-	
營建工程	29,998,861	15,430,861	14,568,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	29,998,861	15,430,861	14,568,000	-	-	-	-	-	
市政大樓消防 設備連續3年 更新工程	29,998,861	15,430,861	14,568,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費 30,000,000元，截 至本年度累計編列 29,998,861元，餘 1,139元不再編列。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	10,730,000	-	6,541,000	4,189,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	10,730,000	-	6,541,000	4,189,000	-	-	-	-	
其他設備	10,730,000	-	6,541,000	4,189,000	-	-	-	-	
其他設備	10,730,000	-	6,541,000	4,189,000	-	-	-	-	
市政大樓防護 系統整合	10,730,000	-	6,541,000	4,189,000	-	-	-	-	

臺北市市政大樓公
歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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	對非營利機構 及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種 基金
總計		111,903	187,550						299,453			
01 一般公共事務		111,903	187,550						299,453			
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												

共事務管理中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
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	
對企業	對非營利 家庭及 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		
							5,936				66,804	72,740	372,193
							5,936				66,804	72,740	372,193