

年度-預算案

機關編號

02-003

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

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	25	臺北市政府青年局主管
12	臺北市政府衛生局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
13	臺北市政府環境保護局主管	70	統籌支撥科目
14	臺北市政府都市發展局主管	80	第二預備金

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

臺北市市政大樓公共事務管理中心

目 次

中 華 民 國 115 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	5 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	20 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	20 頁
2. 市政大樓公管業務		
事務管理	第	24 頁
機電設備管理	第	26 頁
安全防護管理	第	29 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	32 頁
其他設備	第	38 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

一、預算總說明

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預算總說明

中 華 民 國 115 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11人；另依臺北市駐衛警察設置管理辦法，置駐警隊員36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。

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。

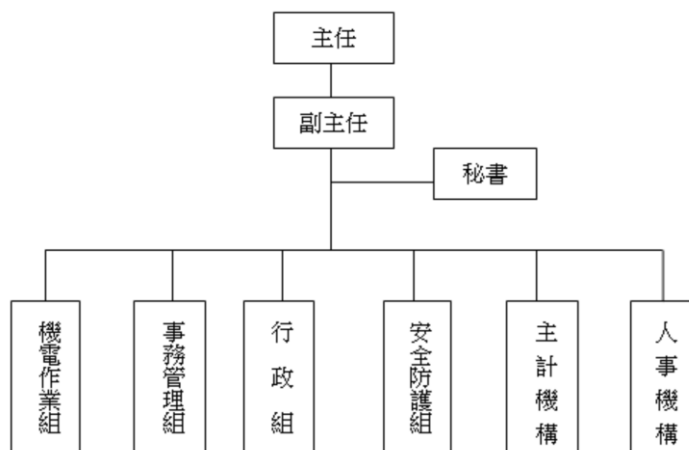
安全防護組：市政大樓門禁管理、安全事項、駐衛警察隊督導管理、定期實施常年訓練及安全講習、制定市政大樓消防防護計畫、市政大樓停車場管理。

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28,587,000元，決算數28,451,363元，決算數約占預算數之99.53%，短收數135,637元。歲出預算數417,615,457元，決算數413,558,056元，決算數約占預算數之99.03%，賸餘數4,057,401元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

(二)上年度已過期間(114年1月至114年6月)計畫實施及預算執行概況：

1.計畫實施：本中心截至114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114年6月底止預算執行情形如下：

(1)行政管理：上年度預算數112,891,000元，實際執行數63,695,493元，占預算分配數73,155,160元87.07%。

(2)事務管理：上年度預算數69,692,000元，實際執行數20,319,089元，占預算分配數30,155,317元67.38%。

(3)機電設備管理：上年度預算數153,111,000元，實際執行數72,367,530元，占預算分配數80,550,764元89.84%。

(4)安全防護管理：上年度預算數28,757,000元，實際執行數9,948,778元，占預算分配數12,391,499元80.29%。

(5)營建工程：上年度預算數330,778,000元，實際執行數412,042元，占預算分配數10,472,869元3.93%。

(6)其他設備：上年度預算數33,857,000元，實際執行數313,569元，占預算分配數313,570元100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

- 1.優化並提升市政大樓辦公環境多元機能。
- 2.升級安全防護及導入環境監測智慧管理。
- 3.持續推動市政大樓各項軟硬體設備更新與汰換。
- 4.建構運具電動化之低碳環境場域。

(二)本年度預算提要及成本估計：

本年度預算共列911,591,000元，其中經常門預算384,944,000元，資本門預算526,647,000元，其明細如下：

- 1.一般行政業務計畫預算編列113,097,000元，其中人事費108,721,000元，業務費4,376,000元。
- 2.市政大樓公管業務計畫預算編列271,847,000元，係業務費。
- 3.一般建築及設備業務計畫預算編列526,647,000元，包括營建工程495,083,000元、其他設備31,564,000元。

二、主 要 表

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入預算表

中華民國115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	29,152	29,152	-	29,152	28,452	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	60	60	-	60	1,033	-
	003			04020030000 臺北市市政大樓公共 事務管理中心	60	60	-	60	1,033	-
		01		04020030300 賠償收入	60	60	-	60	1,033	-
			01	04020030301 一般賠償收入	60	60	-	60	1,033	- 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				05000000000 規費收入	206	206	-	206	204	-
	002			05020030000 臺北市市政大樓公共 事務管理中心	206	206	-	206	204	-
		01		05020030300 使用規費收入	206	206	-	206	204	-
			01	05020030306 場地設施使用費	206	206	-	206	204	- 本年度預算數係市政大樓 中庭、市民廣場及周邊場 地使用費收入。
04				07000000000 財產收入	28,883	28,883	-	28,883	27,177	-
	003			07020030000 臺北市市政大樓公共 事務管理中心	28,883	28,883	-	28,883	27,177	-
		01		07020030100 財產孳息	28,843	28,843	-	28,843	27,120	-
			01	07020030103 租金收入	28,843	28,843	-	28,843	27,120	- 本年度預算數內容較上年 度無增減。
		02		07020030500 廢舊物資售價	40	40	-	40	57	-
			01	07020030501 廢舊物資售價	40	40	-	40	57	- 本年度預算數係變賣已逾 耐用年限且不堪使用之廢 舊物資收入。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入預算表

中華民國115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			
08				12000000000 其他收入	3	3	-	3	38	-
	003			12020030000 臺北市市政大樓公共 事務管理中心	3	3	-	3	38	-
		01		12020030200 雜項收入	3	3	-	3	38	-
			01	12020030210 其他雜項收入	3	3	-	3	38	- 本年度預算數係出售採購 招標文件工本費收入。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出預算表

中華民國115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	911,591	384,944	526,647	729,086	413,559	182,505
	002			00020030000 臺北市市政大樓公 共事務管理中心	911,591	384,944	526,647	729,086	413,559	182,505
		01		32020030100 一般行政	113,097	113,097	-	112,891	117,014	206
			01	32020030101 行政管理	113,097	113,097	-	112,891	117,014	206
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費108,721,000元，較上年度減少2,243,000元，主要係減列3名駐衛警及依實際需要核實編列。 2.新增SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版1,472,340元。 3.新增Windows Server External Connector 最新授權版548,400元。 4.新增系統移機費188,650元。 5.新增Windows Server 標準版 2 Core 最新授權版178,300元。 6.其他合共1,988,310元，較上年度增加61,310元。
		02		32020030600 市政大樓公管業務	271,847	271,847	-	251,560	231,618	20,287
			01	32020030601 事務管理	74,039	74,039	-	69,692	64,672	4,347
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.市政大樓清潔管理維護等費用40,139,584元，較上年度增加4,701,920元。 2.市政大樓緊急修繕委外管理費2,254,888元，較上年度增加838,846元。 3.市政大樓會議室、員工健康教室等各項設備器材維護費4,330,229元，較上年度增加736,405元。 4.市政大樓清潔耗材等費用2,326,584元，較上年度減少1,069,016元。 5.市政大樓交換機電話費5,307,733元，較上年度減少901,243元。 6.其他合共19,679,982元，較上年度增加40,088元。
			02	32020030602 機電設備管理	168,297	168,297	-	153,111	141,832	15,186
										本年度預算數內容與上年度之比較如下：

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出預算表

中華民國115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	32020030603 安全防護管理	29,511	29,511	-	28,757	25,114	754 1.市政大樓電費107,024,867元，較上年度增加10,900,000元。 2.市政大樓機電、消防系統設備管理維護費25,280,000元，較上年度增加2,210,000元。 3.市政大樓不斷電系統設備及蓄電池系統年度正常維護費2,373,000元，較上年度增加1,255,000元。 4.空調主機大保養維護費2,391,566元，較上年度增加860,000元。 5.其他合共31,227,567元，較上年度減少39,000元。
		03		32020039000 一般建築及設備	526,647	-	526,647	364,635	64,927	162,012
		01		32020039002 營建工程	495,083	-	495,083	330,778	38,560	164,305 1.本年度編列市政大樓地下1、2樓公共空間改造工程10,540,000元，本工程係115-116年度新興連續工程。 2.本年度編列市政大樓中央區電梯更新工程4,242,405元，本工程係115-116年度新興連續工程。 3.本年度編列市政大樓消防設備更新工程1,828,822元，本工程係115-116年度新興連續工程。 4.本年度編列市政大樓機電設備更新工程164,675,000元，本工程係114-115年度連續工程。 5.本年度編列智慧化計畫-市政大樓環境品質監控及管理系統更新工程85,365,000元，本工程係114-116年度連續工程。 6.本年度編列智慧化計畫-市政大樓中控暨安全防護系統升級工程56,901,000元，本工程係114-116

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出預算表

中華民國115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	32020039004 其他設備	31,564	-	31,564	33,857	26,367	-2,293
										年度連續工程。 7.本年度編列延壽計畫-市政大樓 共用會議室全面整修設備購置 工程55,538,000元，本工程係114- 116年度連續工程。 8.本年度編列延壽計畫-市政大樓 中庭改造及採光罩汰換工程 32,482,000元，本工程係114-115年 度連續工程。 9.本年度編列延壽計畫-市政大樓 辦公室內部裝修及空間改置工程 10,908,000元，本工程係114-116年 度連續工程。 10.本年度編列市政大樓空調設備 更新工程及核心區廁所整修工程 等，共計72,602,773元。 本年度編列智慧化計畫-市政大樓 增設充電專區暨地下停車場智慧 化設備更新及個人電腦租賃費 等，共計31,564,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

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115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	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約定辦理扣款繳庫。				
	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(約)定辦理。				
	三、計算方法： 5,000元x12月=60,000元。				
	四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止，依規定扣款繳庫。				
	五、完成方法： 收納款項依規定按次辦理繳庫。				
	六、預期成果： 依契約約定執行並繳庫，以達懲戒違約承商確保契約履行。				

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115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約定辦理

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115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	206,000元
歲 入 項 目 說 明	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。				
	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。				
	三、計算方法： 206,000元x1年=206,000元。				
	四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 依規定由出納收款後按程序辦理繳庫。				
	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。				

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115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
使用規費收入－場地設施使用費	合計				206,000	
	05020030306 場地設施使用費	年	1	206,000	206,000	臺北市市政大樓中庭、市民廣場及周邊場地使用費內容明細如下： (1)市政大樓中庭場地：預計每年出租15次，每次4小時5,000元 5,000元x15次=75,000元。 (2)東門廣場：預計每年出租10次，每次4小時2,500元 2,500元x10次=25,000元。 (3)街舞區：預計每年出租2次，每次4小時3,500元 3,500元x2次=7,000元。 (4)新仁愛路段：預計每年假日出租15次，每次4小時5,000元 5,000元x15次=75,000元。 (5)流水噴泉區：預計每年假日出租12次，每次4小時2,000元 2,000元x12次=24,000元。 每年共計206,000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

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115年度 單位：新臺幣元

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	28,843,000元
歲 入 項 目 說 明	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。				
	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。				
	三、計算方法： 2,158,271元x12月=25,899,252元。 591元x249日x20家=2,943,180元。 568元x1年=568元。				
	四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止，依規定按月收納繳庫。				
	五、完成方法： 收納款項依規定按月辦理繳庫。				
	六、預期成果： 每月依合約約定辦理並繳庫，以達預算執行績效。				

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115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
	合計				28,843,000	
	07020030103 租金收入	月	12	1,185,157	14,221,884	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x基地使用面積(m2)x5%/12及房屋使用費(評定現值x建物使用面積(m2)x10%)/樓地面積(m2)/12。 (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947,403元。 每月共計1,185,157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	103,372	1,240,464	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x基地使用面積(m2)x5%/12及房屋使用費(評定現值x建物使用面積(m2)x10%)/樓地板面積(m2)/12。 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	20,771	249,252	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x基地使用面積(m2)x5%/12及房屋使用費(評定現值x建物使用面積(m2)x10%)/樓地面積(m2)/12。 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	261,500	3,138,000	超商使用本大樓房屋，以公開招標方式辦理，每月使用費261,500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

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115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	201,110	2,413,320	地下2樓固定展售專櫃(含刻印部等7處)及1樓影印部，採公開招標方式辦理，每月使用費201,110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	87,000	1,044,000	地下2樓固定展售專櫃，採公開招標方式辦理，餐飲部(一)、(二)，每月使用費87,000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	195,888	2,350,656	員工餐廳以公開招標方式辦理，每月使用費195,888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	100,170	1,202,040	民營電信業者於本大樓東南區屋頂層架設行動電話基地台，每月使用費: (1)中華電信：33,390元。 (2)台灣大哥大：33,390元。 (3)遠傳電信：33,390元。 每月合計100,170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
		家、次	20x249	591	2,943,180	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20家攤位，每日使用費591元，全年以249個上班日計算，全年合計2,943,180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	568	568	配合預算編列至千元，增列進位數568元。 收入依據：

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115年度		單位：新臺幣元	
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	40,000元
歲 入 項 目 說 明	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。				
	二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理規定辦理。				
	三、計算方法： 40,000元x1年=40,000元。				
	四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 收納款項依規定辦理繳庫。				
	六、預期成果： 變賣款項依規定繳庫，以符規定並充裕市庫。				

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115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				40,000	
07020030501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000	變賣已逾耐用年限且不堪使用之廢舊物資收入。 收入依據：依據臺北市市有財產報廢處理規定辦理。

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115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	12020030210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政組	預算金額	3,000元
雜項收入—其他雜項收入 一、項目內容：發售各項標案招標文件標單費收入。 二、法令依據：依據各項標案招標文件之規定辦理。 三、計算方法：3,000元x1年=3,000元。 四、實施進度：自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法：收納款項依規定辦理繳庫。 六、預期成果：依規定執行並繳庫，以符規定並充裕市庫。 歲入項目說明 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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
雜項收入——其他雜項收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				3,000	
	12020030210 其他雜項收入	年	1	3,000	3,000	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

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115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	人事機構、行政組及主計 機構	預算 金額	113,097,000元
歲出計畫說明	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。				
	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，厲行分層負責，提高行政效率。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					113,097,000	較上年度預算數112,891,000元，增加206,000元。
01人員維持費					108,721,000	較上年度預算數110,964,000元，減少2,243,000元。
1000 人事費					108,721,000	
1015 法定編制人員待遇					61,508,627	
		年	1	61,508,627	61,508,627	職員90人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇					4,990,425	
		年	1	4,990,425	4,990,425	職工11人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金					15,711,725	
		年	1	7,663,840	7,663,840	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	8,047,885	8,047,885	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與					2,830,912	
		年	1	1,600,000	1,600,000	休假補助費。
		人、月	30×12	630	226,800	員工上下班交通費。

一般行政—行政管理

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	人、月	12×12	1,008	145,152	員工上下班交通費。
	人、月	15×12	1,176	211,680	員工上下班交通費。
	人、月	25×12	1,200	360,000	員工上下班交通費。
	人、月	19×12	1,260	287,280	員工上下班交通費。
				8,349,574	
	年	1	1,822,355	1,822,355	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	3,489,100	3,489,100	駐衛警辦理各項業務超時加班費。
	年	1	3,038,119	3,038,119	不休假出勤加班費。
				4,540,492	
	年	1	4,540,492	4,540,492	駐衛警退休退職給付。
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金				3,798,906	
	年	1	3,273,991	3,273,991	提撥退撫基金。
	年	1	449,220	449,220	提撥勞工退休準備金。
1055 保險	年	1	75,695	75,695	提撥勞工退休金。
				6,990,339	
	年	1	4,216,027	4,216,027	職員及職工健保費。
	年	1	2,314,500	2,314,500	職員公保費。
	年	1	459,812	459,812	職工勞保費。
02一般業務				3,898,000	較上年度預算數1,435,000元，增加2,463,000元。
2000 業務費				3,898,000	
2009 通訊費				58,600	
	年	1	27,600	27,600	電話及數據通訊業務聯繫費用。
	年	1	31,000	31,000	一般公務用郵資。
2018 資訊服務費				2,983,814	
	年	1	130,200	130,200	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。

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	式	1	367,449	367,449	市政大樓報修系統維護費。
	年	1	38,599	38,599	電腦設備維護費。
	式	1	188,650	188,650	本中心權管系統移機費(新增)。
	套	20	8,915	178,300	Windows Server 標準版 2 Core 最新授權版(含3年軟體保證)(新增)
	套	4	14,969	59,876	Windows Server User CAL 最新授權版 (5人版授權，含3年軟體保證)(新增)。
	套	4	137,100	548,400	Windows Server External Connector 最新授權版(含3年軟體保證)(新增)。
	套	6	245,390	1,472,340	SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 (含3年軟體保證)(新增)。
				237,771	
	月	12	5,025	60,300	辦公用文具紙張及其它辦公廳舍消耗品等。
	年	1	93,471	93,471	電腦耗材。
2054 一般事務費	式	1	84,000	84,000	資訊用品及零組件。
				459,415	
	年	1	18,291	18,291	公文封、收入憑證等各類公務所需印刷品費用。
	臺、月、張	3×12×6760	0.6	146,016	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	36×12	120	51,840	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	11×12	50	6,600	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
	人次	25	120	3,000	各項會議逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	388	388	配合預算編列至千元，增列

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					進位數388元。
2084 短程車資	年	1	6,000	6,000	人員公出及公差交通費。
2093 特別費	人、月	1×12	12,700	152,400	主任特別費。
05會計業務				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
2000 業務費				20,000	
2054 一般事務費	本	120	160	19,200	印製年度概、預算書等印製費。
	式	1	800	800	會計憑證裝訂封面及歲入、歲出預算科目印章等費用。
06人事業務				458,000	較上年度預算數472,000元，減少14,000元。
2000 業務費				458,000	
2054 一般事務費	人、年	101×1	3,000	303,000	員工文康活動經費(本中心員工101人)。
	年	1	5,500	5,500	員工人事資料卡、職名章等製作費用。
	人	2	5,000	10,000	退休人員紀念品。
	人	31	4,500	139,500	健康檢查補助。

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115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	事務管理組	預算 金額	74,039,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.強化辦公廳舍、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。				
	二、預期成果：	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					74,039,000	較上年度預算數69,692,000元，增加4,347,000元。
02事務管理業務					74,039,000	較上年度預算數69,692,000元，增加4,347,000元。
2000 業務費					74,039,000	
2009 通訊費					5,307,733	
		年	1	5,307,733	5,307,733	市政大樓交換機電話費。
2018 資訊服務費					491,798	
		式	1	220,604	220,604	市政大樓會議室管理系統維護費。
		式	1	271,194	271,194	無紙化簽到設備系統維護費。
2024 稅捐及規費					2,350,000	
		年	1	910,000	910,000	市政大樓115年房屋稅。
		年	1	1,440,000	1,440,000	市政大樓115年地價稅。
2027 保險費					85,000	
		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。

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115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
2051 物品				2,867,584	
	年	1	2,326,584	2,326,584	市政大樓清潔耗材等費用。
	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。
	具	600	880	528,000	電話機具。
2054 一般事務費				48,856,656	
	人、年	68x1	590,288	40,139,584	市政大樓清潔管理維護等費用。
	面	84	2,250	189,000	製作市民廣場懸掛締結姐妹市國旗。
	年	1	776,010	776,010	市政大樓鼠類暨病媒蟲害消毒防治等費用。
	年	1	2,353,656	2,353,656	市政大樓公共區域綠美化佈置及植栽維護等費用。
	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	2,719,518	2,719,518	市政大樓電話交換機委外維護等費用。
	人、年	2x1	1,127,444	2,254,888	市政大樓緊急修繕委外管理費。
2063 房屋建築養護費				9,750,000	
	年	1	9,750,000	9,750,000	市政大樓及其基地內戶外廣場維護費。
2069 設施及機械設備養護費				4,330,229	
	年	1	4,330,229	4,330,229	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115年度

單位：新臺幣元

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	機電作業組	預算 金額	168,297,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	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。 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。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					168,297,000	較上年度預算數153,111,000元，增加15,186,000元。
02機電設備管理					168,297,000	較上年度預算數153,111,000元，增加15,186,000元。
2000 業務費					168,297,000	
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					111,087,280	
		年	1	4,062,413	4,062,413	市政大樓水費。
		年	1	107,024,867	107,024,867	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					3,672,059	
		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。

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115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	37,655	150,620	發電機系統設備耗材。
	季	4	37,472	149,888	高壓電力系統設備耗材。
	月	12	67,700	812,400	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。
	公升	5,950	25.7	152,915	緊急發電機用油料費。
				699,007	
	年	1	216,680	216,680	市政大樓有線電視收視費。
	場	70	5,000	350,000	市政大樓周邊及1樓中庭音響燈光佈場操控費。
	年	1	68,000	68,000	節日燈飾吊掛。
	年	1	64,000	64,000	室內空氣品質定期檢測費。
	式	1	327	327	配合預算編列至千元，增列進位數327元。
				52,795,154	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	25,280,000	25,280,000	市政大樓機電、消防系統設備管理維護費。
	季	4	593,250	2,373,000	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	9,486,968	9,486,968	市政大樓電梯系統設備管理維護費。
	年	1	3,996,500	3,996,500	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。

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115年度

單位：新臺幣元

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
	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	2,391,566	2,391,566	空調主機大保養維護費。
	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	682,518	682,518	市政大樓冰溫熱飲水設備維護保養費。
	年	1	4,568,594	4,568,594	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	824,500	824,500	市政大樓空調風口改善維護費。
	季	4	30,200	120,800	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115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	安全防護組	預算 金額	29,511,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	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.加強駐警體能鍛鍊，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。					
	二、預期成果：	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					29,511,000	較上年度預算數28,757,000元，增加754,000元。	
02安全防護業務					29,511,000	較上年度預算數28,757,000元，增加754,000元。	
2000 業務費					29,511,000		
2009 通訊費					28,500		
		支、月	25×12	95	28,500	駐衛警通訊費。	
2024 稅捐及規費					6,400		
		年	1	6,400	6,400	對講機中繼臺頻道通信器材使用費等規費。	
2027 保險費					33,330		
		人、年	101×1	330	33,330	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費(新增)。	
2036 按日按件計資酬金					32,000		
		節	16	2,000	32,000	教育訓練講師費。	
2051 物品					229,800		
		年	1	130,800	130,800	市政大樓防災安全耗材。	

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115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
2054 一般事務費	臺	18	5,500	99,000	駐衛警值勤用攝錄器。
				23,809,383	
	套、月	36x12	56	24,192	駐衛警被單、床單之清洗費用。
	套、月	144x12	46	79,488	駐衛警制服清潔費。
	套	36	1,500	54,000	駐衛警夏服。
	雙	36	1,100	39,600	駐衛警皮鞋。
	人、雙	36x2	50	3,600	駐衛警襪子。
	人	36	400	14,400	駐衛警服裝配備。
	人	36	3,555	127,980	駐衛警常訓、研習費及一般事務費。
	年	1	64,000	64,000	市政大樓各單位防護員研習費。
	人、雙	36x1	100	3,600	駐衛警反光手套。
	季	4	2,800	11,200	防護訓練教材標語等相關費用(含萬安演習)。
	年	1	26,000	26,000	消防安全常年及專業訓練費用。
	年	1	143,000	143,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費。
	人、年	31x1	744,000	23,064,000	駐衛警委外保全管理費。
	套	36	2,200	79,200	駐衛警冬服(2年1編)(新增)。
2069 設施及機械設備養護費	人次	619	120	74,280	執行勤務逾時誤餐餐盒費。
	式	1	843	843	配合預算編列至千元，增列進位數843元。
				5,371,587	
	年	1	222,950	222,950	駕駛休息室、崗亭、柵欄機及計數器等周邊設備維護費。
	年	1	1,700,000	1,700,000	市政大樓門禁安全防護設備相關維護費。
	年	1	2,137,712	2,137,712	監視器、監視主機等安全防護相關設備維護費。

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115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
	年	1	344,925	344,925	緊急聯繫及通訊系統等安全防護相關設備維護費。
	年	1	966,000	966,000	停車場設備管理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115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		承辦 單位	事務管理組、機電作業組 及安全防护組	預算 金額	495,083,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.更新市政大樓機電設備，提升設備使用能效。 2.辦理市政大樓空調設備更新，改善室內空氣品質及強化用電效率。 3.整修市政大樓核心區廁所，優化洽（辦）公如廁環境。 4.推動市政大樓中庭改造及採光罩汰換，強化自然通風採光及節能隔熱。 5.全面整修市政大樓共用會議室，結合智慧化管理，提升使用效率。 6.辦理市政大樓辦公室內部裝修及空間改置，優化辦公空間。 7.推動市政大樓中控暨安全防护系統升級，強化安全防护。 8.更新市政大樓環境品質監控及管理系統，導入智慧監測管理。 9.辦理市政大樓地下1、2樓公共空間改造工程，打造員工生活與運動的舒適空間。 10.更新市政大樓消防探測器及緊急廣播系統，提升大樓安全。 11.更新中央區電梯設備，提升電梯運作穩定性及節能效果。			
	二、預期成果：	延長市政大樓建築物之使用壽年及提高市民洽公及員工辦公之服務品質，並達到零碳、智慧化建築目標。			

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				495,083,000	較上年度預算數330,778,000元，增加164,305,000元。
11其他修建工程				495,083,000	較上年度預算數330,778,000元，增加164,305,000元。
3000 設備及投資				203	
3010 房屋建築及設備費				203	
	式	1	203	203	配合預算編列至千元，增列進位數203元。
				164,675,000	01市政大樓機電設備更新工程 本工程為114-115年度連續工程，總工程費編列187,803,000元，除至以前年度已編列23,128,000元，本年度續編列最後1年度經費164,675,000元，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				164,675,000	
3010 房屋建築及設備費				164,675,000	
	式	1	157,881,351	157,881,351	本年度所需施工費。
	式	1	6,760,396	6,760,396	本年度所需委託技術服務費。

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115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

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 3010 房屋建築及設備費	式	1	33,253	33,253	本年度所需工程管理費。
				49,202,704	02市政大樓空調設備更新工程
				49,202,704	
				49,202,704	
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	46,704,304	46,704,304	施工費。
				2,411,394	委託技術服務費。
				87,006	工程管理費。
				23,399,866	03市政大樓核心區廁所整修工程
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	21,263,816	23,399,866	
				23,399,866	
				21,263,816	施工費。
				1,756,050	委託技術服務費。
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	380,000	380,000	工程管理費。
				32,482,000	04延壽計畫-市政大樓中庭改造及採光罩汰換工程 本工程為114-115年度連續工程，總工程費編列99,682,000元，除至以前年度已編列67,200,000元，本年度續編列最後1年度經費32,482,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				32,482,000	
				32,482,000	
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	30,082,000	30,082,000	本年度所需施工費。
				2,100,000	本年度所需委託技術服務費。
				300,000	本年度所需工程管理費。
				55,538,000	05延壽計畫-市政大樓共用會議室全面整修暨設備購置工

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115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

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				55,538,000	程 本工程為114-116年度連續工程，總工程費編列145,538,000元，除至以前年度已編列28,793,000元，本年度續編列55,538,000元，餘61,207,000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。
3010 房屋建築及設備費				55,538,000	
	式	1	50,441,000	50,441,000	本年度所需施工費。
	式	1	4,447,000	4,447,000	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	650,000	650,000	本年度所需工程管理費。
				10,908,000	06延壽計畫-市政大樓辦公室內部裝修及空間改置工程 本工程為114-116年度連續工程，總工程費編列128,467,000元，除至以前年度已編列80,120,000元，本年度續編列10,908,000元，餘37,439,000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。
3000 設備及投資				10,908,000	
3010 房屋建築及設備費				10,908,000	
	式	1	8,657,000	8,657,000	本年度所需施工費。
	式	1	1,851,000	1,851,000	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	400,000	400,000	本年度所需工程管理費。
				56,901,000	07智慧化計畫-市政大樓中控暨安全防护系統升級工程 本工程為114-116年度連續工程，總工程費編列126,083,000元，除至以前年度已編列36,099,000元，本年度續編列56,901,000元，餘33,083,000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。
3000 設備及投資				56,901,000	

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115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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3010 房屋建築及設備費				56,901,000	
	式	1	52,302,000	52,302,000	本年度所需施工費。
	式	1	3,799,000	3,799,000	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	800,000	800,000	本年度所需工程管理費。
				85,365,000	08智慧化計畫-市政大樓環境品質監控及管理系統更新工程 本工程為114-116年度連續工程，總工程費編列149,414,000元，除至以前年度已編列24,323,000元，本年度續編列85,365,000元，餘39,726,000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。
3000 設備及投資				85,365,000	
3010 房屋建築及設備費				85,365,000	
	式	1	83,144,483	83,144,483	本年度所需施工費。
	式	1	2,209,417	2,209,417	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	11,100	11,100	本年度所需工程管理費。
				10,540,000	09市政大樓地下1、2樓公共空間改造工程 本工程為115-116年度新興連續工程，總工程費編列92,686,000元，本年度編列第1年經費10,540,000元，餘82,146,000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。
3000 設備及投資				10,540,000	
3010 房屋建築及設備費				10,540,000	
	式	1	9,583,284	9,583,284	本年度所需施工費。
	式	1	688,955	688,955	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	267,761	267,761	本年度所需工程管理費。
				92,686,000	總工程費(或總經費)明細如下：

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115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

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 3010 房屋建築及設備費	式	1	85,476,105	85,476,105	施工費。
	式	1	5,316,566	5,316,566	委託技術服務費。
	式	1	1,893,329	1,893,329	工程管理費。
				1,828,822	10市政大樓消防設備更新工程 本工程為115-116年度新興連續工程，總工程費編列77,992,460元，本年度編列第1年經費1,828,822元，餘76,163,638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。
				1,828,822	
	式	1	642,407	642,407	本年度所需施工費。
	式	1	1,082,047	1,082,047	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	104,368	104,368	本年度所需工程管理費。
				77,992,460	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	74,236,870	74,236,870	施工費。
	式	1	3,606,822	3,606,822	委託技術服務費。
	式	1	148,768	148,768	工程管理費。
				4,242,405	11市政大樓中央區電梯更新工程 本工程為115-116年度新興連續工程，總工程費編列90,424,705元，本年度編列第1年經費4,242,405元，餘86,182,300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				4,242,405	
3010 房屋建築及設備費				4,242,405	
	式	1	2,816,836	2,816,836	本年度所需施工費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	式	1	1,304,233	1,304,233	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	121,336	121,336	本年度所需工程管理費。
				90,424,705	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	86,166,865	86,166,865	施工費。
	式	1	4,103,204	4,103,204	委託技術服務費。
	式	1	154,636	154,636	工程管理費。

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115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		32020039004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	行政組、事務管理組、機 電作業組及安全防護組	預算 金額	31,564,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.增設市政大樓充電專區暨地下停車場智慧化設備，促進運具電動化，並減緩碳排放。 2.租賃個人電腦。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					31,564,000	較上年度預算數33,857,000元，減少2,293,000元。
04其他設備					31,564,000	較上年度預算數33,857,000元，減少2,293,000元。
3000 設備及投資					880	
3035 雜項設備費					880	
		式	1	880	880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
					35,640	01-110年個人電腦租賃費
						本項係110-115年度連續性計畫，總經費463,320元(不含110年度已編列109,440元)，至上年度已編列427,680元，本年度續編列最後1年經費35,640元，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					35,640	
3030 資訊軟硬體設備費					35,640	
		年	1	35,640	35,640	本年度所需電腦租賃費。
					60,000	02-111年個人電腦租賃費
						本項係111-116年度連續性計畫，總經費342,000元，上年

一般建築及設備——其他設備

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115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

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	年	1	60,000	60,000	度已編列241,200元，本年度編列60,000元，餘40,800元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				60,000	
				60,000	本年度所需電腦租賃費。
				84,600	03-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費513,000元，上年度已編列261,000元，本年度編列84,600元，餘167,400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	年	1	84,600	84,600	
3030 資訊軟硬體設備費				84,600	
				84,600	本年度所需電腦租賃費。
				33,840	04-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費203,148元，上年度已編列70,560元，本年度編列33,840元，餘98,748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	年	1	33,840	33,840	
3030 資訊軟硬體設備費				33,840	
				33,840	本年度所需電腦租賃費。
				63,360	05-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費440,154元，上年度已編列93,080元，本年度編列63,360元，餘283,714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	年	1	63,360	63,360	
3030 資訊軟硬體設備費				63,360	
				63,360	本年度所需電腦租賃費。

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115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

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				85,680	06-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費478,800元，本年度編列85,680元，餘393,120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				85,680	
	年	1	85,680	85,680	本年度所需電腦租賃費。
				478,800	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	14	34,200	478,800	桌上型電腦(含筆電)租賃費。
3000 設備及投資				31,200,000	07智慧化計畫-市政大樓增設充電專區暨地下停車場智慧化設備更新 本計畫為114-116年度連續計畫，總經費編列76,150,000元，除至以前年度已編列33,450,000元，本年度續編列31,200,000元，餘11,500,000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。
3035 雜項設備費				31,200,000	
	式	1	31,200,000	31,200,000	智慧化計畫-市政大樓增設充電專區暨地下停車場智慧化設備更新

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115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	101			61,508,627		4,990,425	15,711,725	2,830,912	8,349,574	4,540,492	3,798,906	6,990,339	108,721,000	
正式員額	90			61,508,627			14,281,395	1,424,000	2,758,651	4,540,492	3,284,742	6,187,321	93,985,228	
職員	90			61,508,627			14,281,395	1,424,000	2,758,651	4,540,492	3,284,742	6,187,321	93,985,228	駐衛警 36人
約聘僱人員														
技工	8					3,650,625	1,058,610	128,000	203,248		393,582	594,650	6,028,715	
工友	3					1,339,800	371,720	48,000	76,220		120,582	208,368	2,164,690	
其他人事費								1,230,912	5,311,455				6,542,367	

本 頁 空 白

四、參 考 表

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115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	911,591	108,721	276,223				384,944			526,647			526,647
32020030000 行政支出	911,591	108,721	276,223				384,944			526,647			526,647
32020030100 一般行政	113,097	108,721	4,376				113,097						
32020030101 行政管理	113,097	108,721	4,376				113,097						
32020030600 市政大樓公管業務	271,847		271,847				271,847						
32020030601 事務管理	74,039		74,039				74,039						
32020030602 機電設備管理	168,297		168,297				168,297						
32020030603 安全防護管理	29,511		29,511				29,511						
32020039000 一般建築及設備	526,647									526,647			526,647
32020039002 營建工程	495,083									495,083			495,083
32020039004 其他設備	31,564									31,564			31,564

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115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	32020039002 營建工程	32020039004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	113,097,000	74,039,000	168,297,000	29,511,000	495,083,000	31,564,000
100000人事費	108,721,000					
101500法定編制人員待遇	61,508,627					
102500技工及工友待遇	4,990,425					
103000獎金	15,711,725					
103500其他給與	2,830,912					
104000加班費	8,349,574					
104500退休退職給付	4,540,492					
105000退休離職儲金	3,798,906					
105500保險	6,990,339					
200000業務費	4,376,000	74,039,000	168,297,000	29,511,000		
200300教育訓練費			12,000			
200600水電費			111,087,280			
200900通訊費	58,600	5,307,733		28,500		
201500權利使用費			31,500			
201800資訊服務費	2,983,814	491,798				
202400稅捐及規費		2,350,000		6,400		
202700保險費		85,000		33,330		
203600按日按件計資酬金				32,000		
205100物品	237,771	2,867,584	3,672,059	229,800		
205400一般事務費	937,415	48,856,656	699,007	23,809,383		
206300房屋建築養護費		9,750,000				
206900設施及機械設備養護費		4,330,229	52,795,154	5,371,587		
208400短程車資	6,000					
209300特別費	152,400					
300000設備及投資					495,083,000	31,564,000
301000房屋建築及設備費					495,083,000	
303000資訊軟硬體設備費						363,120
303500雜項設備費						31,200,880

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115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	911,591,000					
100000人事費	108,721,000					
101500法定編制人員待遇	61,508,627					
102500技工及工友待遇	4,990,425					
103000獎金	15,711,725					
103500其他給與	2,830,912					
104000加班費	8,349,574					
104500退休退職給付	4,540,492					
105000退休離職儲金	3,798,906					
105500保險	6,990,339					
200000業務費	276,223,000					
200300教育訓練費	12,000					
200600水電費	111,087,280					
200900通訊費	5,394,833					
201500權利使用費	31,500					
201800資訊服務費	3,475,612					
202400稅捐及規費	2,356,400					
202700保險費	118,330					
203600按日按件計資酬金	32,000					
205100物品	7,007,214					
205400一般事務費	74,302,461					
206300房屋建築養護費	9,750,000					
206900設施及機械設備養護費	62,496,970					
208400短程車資	6,000					
209300特別費	152,400					
300000設備及投資	526,647,000					
301000房屋建築及設備費	495,083,000					
303000資訊軟硬體設備費	363,120					
303500雜項設備費	31,200,880					

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115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	101			61,508,627		4,990,425	15,711,725	2,830,912	8,349,574	4,540,492	3,798,906	6,990,339	108,721,000	
正式員額	90			61,508,627			14,281,395	1,424,000	2,758,651	4,540,492	3,284,742	6,187,321	93,985,228	
職員	90			61,508,627			14,281,395	1,424,000	2,758,651	4,540,492	3,284,742	6,187,321	93,985,228	(人員維持費) 駐衛警36人
約聘僱人員														
技工	8					3,650,625	1,058,610	128,000	203,248		393,582	594,650	6,028,715	
工友	3					1,339,800	371,720	48,000	76,220		120,582	208,368	2,164,690	
其他人事費								1,230,912	5,311,455				6,542,367	

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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	915,098,622	294,206,520	437,346,440	183,177,600	180,000	94,428	93,634	-	
一般建築及設備	915,098,622	294,206,520	437,346,440	183,177,600	180,000	94,428	93,634	-	
營建工程	836,987,000	259,663,000	405,869,000	171,455,000	-	-	-	-	
其他修建工程	836,987,000	259,663,000	405,869,000	171,455,000	-	-	-	-	
市政大樓機電設備更新工程	187,803,000	23,128,000	164,675,000	-	-	-	-	-	
延壽計畫-市政大樓中庭改造及採光罩汰換工程	99,682,000	67,200,000	32,482,000	-	-	-	-	-	
延壽計畫-市政大樓共用會議室全面整修暨設備購置工程	145,538,000	28,793,000	55,538,000	61,207,000	-	-	-	-	
延壽計畫-市政大樓辦公室內部裝修及空間改置工程	128,467,000	80,120,000	10,908,000	37,439,000	-	-	-	-	
智慧化計畫-市政大樓中控暨安全防護系統升級工程	126,083,000	36,099,000	56,901,000	33,083,000	-	-	-	-	
智慧化計畫-市政大樓環境品質監控及管理系統更新工程	149,414,000	24,323,000	85,365,000	39,726,000	-	-	-	-	
其他設備	78,111,622	34,543,520	31,477,440	11,722,600	180,000	94,428	93,634	-	
其他設備	78,111,622	34,543,520	31,477,440	11,722,600	180,000	94,428	93,634	-	
110年個人電腦租賃費	463,320	427,680	35,640	-	-	-	-	-	總經費不含110年度已編列109,440元
111年個人電腦租賃費	342,000	241,200	60,000	40,800	-	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	513,000	261,000	84,600	84,600	82,800	-	-	-	
113年個人電腦租賃費	203,148	70,560	33,840	33,840	33,840	31,068	-	-	
114年個人電腦租賃費	440,154	93,080	63,360	63,360	63,360	63,360	93,634	-	
智慧化計畫-市政大樓增設充電專區暨地下停車場智慧化設備更新	76,150,000	33,450,000	31,200,000	11,500,000	-	-	-	-	

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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	261,581,965	-	16,696,907	244,579,298	87,360	87,360	87,360	43,680	
一般建築及設備	261,581,965	-	16,696,907	244,579,298	87,360	87,360	87,360	43,680	
營建工程	261,103,165	-	16,611,227	244,491,938	-	-	-	-	
其他修建工程	261,103,165	-	16,611,227	244,491,938	-	-	-	-	
市政大樓地下 1、2樓公共 空間改造工程	92,686,000	-	10,540,000	82,146,000	-	-	-	-	
市政大樓消防 設備更新工程	77,992,460	-	1,828,822	76,163,638	-	-	-	-	
市政大樓中央 區電梯更新工 程	90,424,705	-	4,242,405	86,182,300	-	-	-	-	
其他設備	478,800	-	85,680	87,360	87,360	87,360	87,360	43,680	
其他設備	478,800	-	85,680	87,360	87,360	87,360	87,360	43,680	
115年個人 電腦租賃費	478,800	-	85,680	87,360	87,360	87,360	87,360	43,680	

臺北市市政大樓公

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	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	對民間企業
總 計	108,753	276,191							384,944			
01 一般公共事務	108,753	276,191							384,944			
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

單位：新臺幣千元

02-003 - 51