

年度追加-預算案

機關編號

02-003

中華民國 112 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

第一次追加(減)預算案

臺北市市政大樓公共事務管理中心 編

臺北市市政大樓公共事務管理中心

目次

中華民國 112 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲出機關別預算表	第	3 頁
(二)歲出機關別預算表(經資分列)	第	4 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	5 頁
1. 市政大樓公管業務		
機電設備管理	第	5 頁
2. 一般建築及設備		
營建工程	第	6 頁
其他設備	第	7 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	9 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	10 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	12 頁

一、追加(減)預算總說明

臺北市市政大樓公共事務管理中心

追加(減)預算總說明

中華民國 112 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13人；另依臺北市駐衛警察設置管理辦法，置駐警隊員48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。

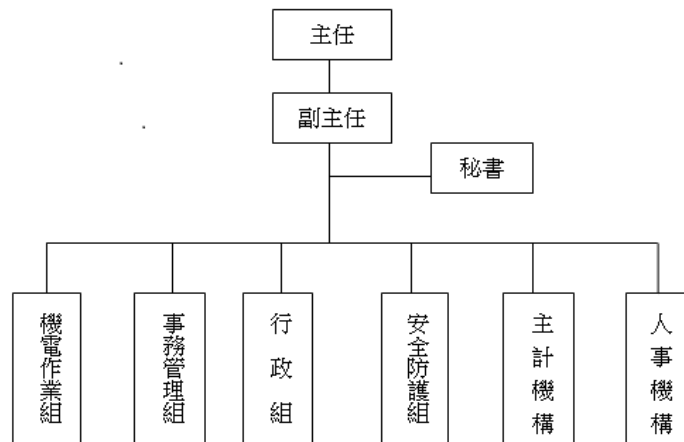
安全防護組：市政大樓門禁管理、安全事項、駐衛警察隊督導管理、定期實施常年訓練及安全講習、制定市政大樓消防防護計畫、市政大樓停車場管理。

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、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加(減)預算提要

(一)本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及預期績效：

- 1.配合府級政策，盤點低樓層市政大樓低樓層空間，規劃整理維安警備區及周邊空間設施及設備更新。
- 2.電價調漲致市政大樓本年度原編列電費預算不足，鑑於應維持本市政大樓辦公及洽公相關所需電力供應，確有辦理本案之必要性。

(二)本年度追加預算提要：

經常門：市政大樓公管業務支出編列業務費873萬元。

資本門：一般建築及設備編列營建工程418萬6,000元、其他設備71萬4,000元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
02				00020000000 臺北市政府主管	401,871	13,630	415,501	
	002			00020030000 臺北市市政大樓公 共事務管理中心	401,871	13,630	415,501	
		01		32020030100 一般行政	121,464	-	121,464	
			01	32020030101 行政管理	121,464	-	121,464	
		02		32020030600 市政大樓公管業 務	203,752	8,730	212,482	
			01	32020030601 事務管理	58,313	-	58,313	
			02	32020030602 機電設備管理	124,522	8,730	133,252	追加編列市政大樓所需不足電費如列數。
			03	32020030603 安全防護管理	20,917	-	20,917	
		03		32020039000 一般建築及設備	76,655	4,900	81,555	
			01	32020039002 營建工程	62,754	4,186	66,940	追加辦理市政大樓駐衛警維安警備區及周邊 空間設施更新經費如列數。
			02	32020039004 其他設備	13,901	714	14,615	追加辦理市政大樓駐衛警維安警備區及周邊 空間設備更新經費如列數。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
				總 計	401,871	13,630	415,501	
02				00020000000 臺北市政府主管	401,871	13,630	415,501	
	002			00020030000 臺北市市政大樓公 共事務管理中心	401,871	13,630	415,501	
				經常門合計	325,216	8,730	333,946	
		01		32020030100 一般行政	121,464	-	121,464	
			01	32020030101 行政管理	121,464	-	121,464	
		02		32020030600 市政大樓公管業 務	203,752	8,730	212,482	
			01	32020030601 事務管理	58,313	-	58,313	
			02	32020030602 機電設備管理	124,522	8,730	133,252	
			03	32020030603 安全防護管理	20,917	-	20,917	
				資本門合計	76,655	4,900	81,555	
		03		32020039000 一般建築及設備	76,655	4,900	81,555	
			01	32020039002 營建工程	62,754	4,186	66,940	
			02	32020039004 其他設備	13,901	714	14,615	

三、附 屬 表

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112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	機電作業組	
原預算數	124,522,000元	追加(減)預算數	8,730,000元	追加(減)後預算數	133,252,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 提供本市市政大樓辦公及洽公相關所需電力供應，以維持市政大樓正常運作。</p> <p>二、預期成果： 維持市政大樓電力正常運作。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				8,730,000		市款8,730,000元
02機電設備管理				8,730,000		市款8,730,000元
2000 業務費				8,730,000		市款8,730,000元
2006 水電費				8,730,000		
	式	1	8,730,000	8,730,000		市政大樓電費。

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112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	機電作業組及事務管理組	
原預算數	62,754,000元	追加(減)預算數	4,186,000元	追加(減)後預算數	66,940,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 市政大樓駐衛警維安警備區及周邊空間設施更新。					
	二、預期成果： 提升市政大樓駐衛警維安警備區及周邊空間為民服務品質。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				4,186,000		市款4,186,000元
11其他修建工程				4,186,000		市款4,186,000元
3000 設備及投資				4,186,000		01市政大樓駐衛警維安警備區及周邊空間設施更新。
3010 房屋建築及設備費				4,186,000		
	式	1	4,186,000	4,186,000		施工費。

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112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	機電作業組及事務管理組	
原預算數	13,901,000元	追加(減)預算數	714,000元	追加(減)後預算數	14,615,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 市政大樓駐衛警維安警備區及周邊空間設備更新。</p> <p>二、預期成果： 提升市政大樓駐衛警維安警備區及周邊空間為民服務品質。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				714,000		市款714,000元
04其他設備				714,000		市款714,000元
3000 設備及投資				714,000		市款714,000元
3035 雜項設備費				714,000		
	式	1	714,000	714,000		駐衛警維安警備區及周邊空間設備更新。

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112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	13,630		8,730				8,730			4,900			4,900
32020030000 行政支出	13,630		8,730				8,730			4,900			4,900
32020030600 市政大樓公管業務	8,730		8,730				8,730						
32020030602 機電設備管理	8,730		8,730				8,730						
32020039000 一般建築及設備	4,900								4,900				4,900
32020039002 營建工程	4,186								4,186				4,186
32020039004 其他設備	714								714				714

臺北市市政大樓公共事務管理中心
追加(減)預算資本支出分析表

中華民國112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	4,900	-	4,186	-	-	-	-	714	-	-	-
32020039000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	4,900	-	4,186	-	-	-	-	714	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32020039002	4,186	-	4,186	-	-	-	-	-	-	-	-
營建工程	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32020039004	714	-	-	-	-	-	-	714	-	-	-
其他設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市市政大樓公
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計			8,730						8,730			
01 一般公共事務			8,730						8,730			
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			土地改良
							4,186					714	4,900	13,630
							4,186					714	4,900	13,630