

年度-預算案

機關編號

02-003

中華民國 110 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	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 110 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	6 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	22 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	22 頁
2. 市政大樓公管業務		
事務管理	第	26 頁
機電設備管理	第	28 頁
安全防護管理	第	31 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	34 頁
(三)人事費分析表	第	36 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	37 頁
(二)資本支出分析表	第	38 頁
(三)各項費用彙計表	第	39 頁
(四)人事費彙計表	第	40 頁
(五)繼續性計畫分年資金需求表	第	41 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	42 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 110 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56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。

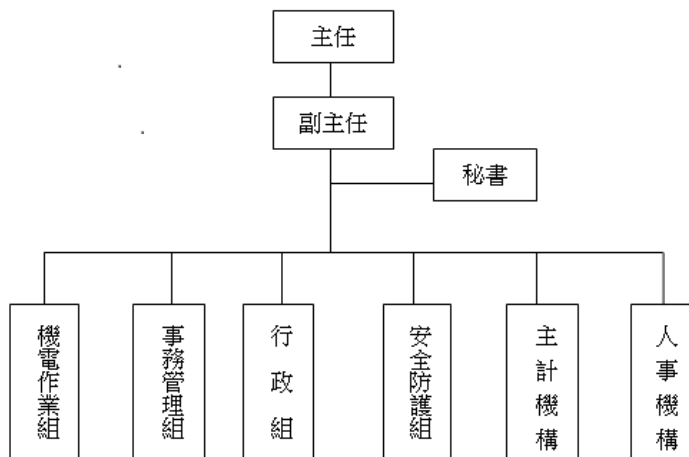
安全防護組：市政大樓門禁管理、安全事項、駐衛警察隊督導管理、定期實施常年訓練及安全講習、制定市政大樓消防防護計畫、市政大樓停車場管理。

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間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80,572,000元，決算數79,753,343元，決算數約占預算數之98.98%，短收數818,657元。歲出預算數427,946,421元，決算數411,696,466元，決算數約占預算數之96.2%，賸餘數16,249,955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 110 年度

(二)上年度已過期間（109年1月至109年5月）計畫實施及預算執行概況：

- 1.計畫實施：本中心截至109年5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109年5月底止預算執行情形如下：
 - (1) 行政管理：上年度預算數110,994,000元，實際執行數60,531,784元，占預算分配數70,363,000元86.03%。
 - (2) 事務管理：上年度預算數50,725,000元，實際執行數14,091,263元，占預算分配數18,126,000元77.74%。
 - (3) 機電設備管理：上年度預算數124,987,000元，實際執行數47,427,365元，占預算分配數55,000,500元86.23%。
 - (4) 安全防護管理：上年度預算數10,357,000元，實際執行數2,860,413元，占預算分配數3,900,000元73.34%。
 - (5) 接受中央各部會補助業務支出：上年度預算數2,390,000元，實際執行數358,054元，占預算分配數500,000元71.61%。
 - (6) 營建工程：上年度預算數14,568,000元，實際執行數176,590元，占預算分配數180,000元98.11%。
 - (7) 其他設備：上年度預算數20,084,060元，實際執行數1,483,064元，佔預算分配數1,552,000元95.56%。
 - (8) 接受中央各部會補助建設支出：上年度預算數38,410,000元，實際執行數163,283元，佔預算分配數204,000元80.04%。

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.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313,296,000元，其中經常門預算297,199,000元，資本門預算16,097,000元，其明細如下：

- 1.一般行政業務計畫預算編列108,247,000元，其中人事費106,596,000元，業務費1,651,000元。
- 2.市政大樓公管業務計畫預算編列188,952,000元，係業務費。
- 3.一般建築及設備業務計畫預算編列16,097,000元，係其他設備。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入預算表

中華民國110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	39,155	39,155	-	81,464	79,754	-42,309	
02				0400000000 罰款及賠償收入	60	60	-	60	525	-	
	003			0402003000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	60	60	-	60	525	-	
		01		0402003030 賠償收入	60	60	-	60	525	-	
			01	04020030301 一般賠償收入	60	60	-	60	525	-	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承商違約賠償收入。
03				0500000000 規費收入	400	400	-	400	417	-	
	002			0502003000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	400	400	-	400	417	-	
		01		0502003030 使用規費收入	400	400	-	400	417	-	
			01	05020030306 場地設施使用費	400	400	-	400	417	-	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	32,448	32,448	-	33,707	32,984	-1,259	
	003			0702003000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	32,448	32,448	-	33,707	32,984	-1,259	
		01		07020030100 財產孳息	32,445	32,445	-	33,155	32,515	-710	
			01	07020030103 租金收入	32,445	32,445	-	33,155	32,515	-710	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.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13,971,696元，較上年度增加62,040元。 2.收取市政大樓房屋出租臺北郵局第49支局使用費收入1,239,972元，較上年度增加18,120元。 3.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250,272元，較上年度增加4,536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5,634,456元，較上年度增加44,856元。 5.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3,931,200元，較上年度減少655,200元。 6.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。 7.收取市政大樓房屋出租超商

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入預算表

中華民國110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				
			02	07020030500 廢舊物資售價	3	3	-	552	469	-549	使用費收入3,103,440元，較上年度無增減。 8.收取員工餐廳場地使用費收入2,194,800元，較上年度無增減。 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。 11.減列收取市政大樓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。
			01	07020030501 廢舊物資售價	3	3	-	552	469	-549	
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	-	40,800	39,600	-40,800	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。
	001			09020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	-	-	-	40,800	39,600	-40,800	
		01		09020030100 上級政府補助收入	-	-	-	40,800	39,600	-40,800	
			01	09020030102 計畫型補助收入	-	-	-	40,800	39,600	-40,800	
08				12000000000 其他收入	6,247	6,247	-	6,497	6,228	-250	上年度預算數係經濟部補助辦理縣市共推住商節電行動計畫收入。
	003			12020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	6,247	6,247	-	6,497	6,228	-250	
		01		12020030200 雜項收入	6,247	6,247	-	6,497	6,228	-250	
			01	12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	24	-	
			02	12020030210 其他雜項收入	6,247	6,247	-	6,497	6,204	-250	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入預算表

中華民國110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				
										度無增減。 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110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				0002000000 臺北市政府主管	313,296	297,199	16,097	372,193	411,698	-58,897	
	002			00020030000 臺北市市政大樓公 共事務管理中心	313,296	297,199	16,097	372,193	411,698	-58,897	
		01		32020030100 一般行政	108,247	108,247	-	110,994	128,461	-2,747	
			01	32020030101 行政管理	108,247	108,247	-	110,994	128,461	-2,747	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費106,596,000元，較上年度減列2,914,000元，依實際需要核實編列。 2.其他合共1,651,000元，較上年度增列167,000元。
			02	32020030600 市政大樓公管業務	188,952	188,952	-	186,069	173,756	2,883	
			01	32020030601 事務管理	50,946	50,946	-	50,725	47,479	221	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增市政大樓會議室管理系統維護費220,604元。 2.新增折合式會議桌汰換204,000元。 3.減列會議椅汰換204,000元。 4.其他合共50,521,396元，較上年度增列396元。
			02	32020030602 機電設備管理	124,954	124,954	-	124,987	119,374	-33	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.緊急發電機油料費121,975元，較上年度減列32,725元。 2.其他合共124,832,025元，較上年度減列275元。
			03	32020030603 安全防護管理	13,052	13,052	-	10,357	6,903	2,695	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增建築物公共安全檢查簽證及申報費100,000元(2年1編)。 2.對講機中繼台頻道通信器材使用費等規費6,400元，較上年度增列500元。 3.駐衛警委外保全管理費8,193,360元，較上年度增列3,052,560元。 4.市政大樓公務車輛統一調派管理系統維護費80,752元，較上年度減列152,800元。 4.外雙溪戰時指揮所發電機柴油料費2,132元，較上年度減列139元。 5.減列駐衛警冬服(2年1編)134,200元。 6.減列駐衛警冬大衣(4年1編)122,000元。 7.其他合共4,669,356元，較上年度減列48,921元。
		03		32020036200 接受補助業務支出	-	-	-	2,390	2,580	-2,390	
			01	32020036202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	-	-	2,390	2,580	-2,390	上年度預算數係經濟部補助辦理「縣市共推住商節電行動計畫」第三期經費如列數。
		04		32020039000 一般建築及設備	16,097	-	16,097	34,330	69,881	-18,233	
			01	32020039002 營建工程	-	-	-	14,568	38,739	-14,568	上年度預算數係辦理市政大樓消防設備連續3年更新工程。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出預算表

中華民國110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	16,097	-	16,097	19,762	31,142	-3,665	1.本年度編列市政大樓防護系統整合費4,189,000元，本項係109-110年度繼續性計畫。 2.本年度編列空調冰水主機變頻相關組件汰換、會議室直播系統及會議室麥克風汰換等，共計11,908,000元。
		05		32020039200 接受補助建設支出	-	-	-	38,410	37,020	-38,410	
			01	32020039202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	38,410	37,020	-38,410	

本 頁 空 白

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110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	預算金額
賠償收入—一般賠償收入	04020030301 賠償收入-一般賠償收入			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元* 12月= 60,000元。</p> <p>四、實施進度： 110年1月1日至110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110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110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	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	使用規費收入—場地設施使用費
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： 110年1月1日至110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>						

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110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				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

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110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
財產孳息—租金收入	07020030103 財產孳息-租金收入	事務管理組	32,445,000元
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，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： 1,267,639元* 12月= 15,211,668元。 991,217元* 12月= 11,894,604元。 117,225元* 12月= 1,406,700元。 650元* 252日* 24家= 3,931,200元。 828元* 1年=828元。</p> <p>四、實施進度： 110年1月1日至110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>		

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110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				32,445,000	
07020030103 租金收入	月	12	1,164,308	13,971,696	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 【(188,000*220.37*5%/12)+(2,080,223,800*744*10%/195,060.8)/12】=238,743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1,164,308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	103,331	1,239,972	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【188,000*95.38*5%/12+(2,080,223,800*322*10%/195,054.2)/12=103,331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	20,856	250,272	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【(188,000*19.25*5%/12)+(2,080,223,800*65*10%/195,060.8)/12】=20,856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

財產孳息—租金收入

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110年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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	258,620	3,103,440	書辦理 超商使用本大樓房屋，以公開招標方式辦理，每月使用費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	343,238	4,118,856	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343,238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	182,900	2,194,800	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	56,000	672,000	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	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：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：依據臺北市市有公用房地架設行動電話基地台使用行政契約書辦理
	家、次	24×252	650	3,931,200	市政大樓地下2樓附屬服務設施「市府生活廣場」活動

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110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
	年	1	828	828	<p>式臨時攤位計24家攤位，每日使用費650元，全年以252個上班日計算，全年合計3,931,200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</p> <p>配合預算編列至千元，增列進位數828元。 收入依據：</p>

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110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	3,000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： 3,000元* 1次= 3,000元。</p> <p>四、實施進度： 110年1月1日至110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>				

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110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				3,000	
07020030501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	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110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、事務管理 組	預算金額	
雜項收入—其他雜項收入					6,247,000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、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：514,628元*12月=6,175,536元。 800元*12月=9,600元。 2,573元*2人*12月=61,752元。 112元*1年=112元。</p> <p>四、實施進度：110年1月1日至110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110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				6,247,000	
	12020030210 其他雜項收入	月	12	206,073	2,472,876	台北富邦銀行、郵局等場地，每月水電費收入： (1) 台北富邦銀行市府分行59,382元。 (2) 台北富邦銀行公庫處45,550元。 (3) 郵局27,834元。 (4) 捐血中心5,484元。 (5) 國泰人壽928元。 (6) 超商66,895元。 每月共計206,073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	216,274	2,595,288	員工餐廳水電費預估收入。 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	14,211	170,532	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)3,795元。 (2) 餐飲部(二)10,416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	2×12	2,573	61,752	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110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	112	112	配合預算編列至千元，增列進位數112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110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	108,247,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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：</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				108,247,000	較上年度預算數110,994,000元，減少2,747,000元。	
	01人員維持費				106,596,000	較上年度預算數109,510,000元，減少2,914,000元。	
	1000 人事費				106,596,000		
	1015 法定編制人員待遇				61,878,698		
		年	1	61,878,698	61,878,698	職員110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				18,571,974		
		年	1	9,336,260	9,336,260	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	9,235,714	9,235,714	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				3,459,394		
		年	1	1,637,434	1,637,434	休假補助費。	
		人、月、 段	3x12x1	630	22,680	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110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	人、月、段	119×12×2	630	1,799,280	員工上下班交通費。
				6,503,319	
	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	1,261,864	1,261,864	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)。
1045 退休退職給付	人、日	37×166	300	1,842,600	駐衛警值日夜費(平日)。
				2,239,303	
	年	1	2,028,185	2,028,185	駐衛警退休退職給付。(新增)
1050 退休離職儲金	年	1	211,118	211,118	職工退休退職給付。(新增)
				3,265,413	
	年	1	2,726,517	2,726,517	提撥退撫基金。
1055 保險	年	1	461,473	461,473	提撥勞工退休準備金。
	年	1	77,423	77,423	提撥勞工退休金。
	年	1	3,961,661	3,961,661	職員及職工健保費。
02一般業務	年	1	1,993,421	1,993,421	職員公保費。
	年	1	347,353	347,353	職工勞保費。
				1,378,000	較上年度預算數1,201,000元，增加177,000元。
2000 業務費				1,378,000	
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。
2018 資訊服務費	年	1	13,000	13,000	一般公務用郵資。
	年	1	260,548	260,548	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				389,391	

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110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
2054 一般事務費	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	66	1,500	99,000	資訊用品及零組件。
	年	1	138,600	138,600	電腦耗材。
	年	1	103,191	103,191	電腦設備維護費。
	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、月、張	3×12×7143	0.6	154,289	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	56×12	120	80,640	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	55	100	5,500	各項會議逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資	式	1	494	494	配合預算編列至千元，增列進位數494元。
	式	1	6,000	6,000	人員公出及公差交通費。
2093 特別費				152,400	
	人、月	1×12	12,700	152,400	主任特別費。
05會計業務				23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。
2000 業務費				23,000	
2054 一般事務費	本	120	149.67	17,960	印製年度概、預算書等印製費。
	式	1	5,040	5,040	會計憑證裝訂封面及歲入、歲出預算科目印章等費用。
				250,000	較上年度預算數260,000元，減少10,000元。
06人事業務				250,000	

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110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
2000 業務費				250,000	
2054 一般事務費				250,000	
	年	1	6,000	6,000	員工人事資料卡、職名章等製作費用。
	人、年	122x1	2,000	244,000	員工文康活動經費(本中心員工122人)。

一般行政—行政管理

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110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	50,946,000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				50,946,000	較上年度預算數50,725,000元，增加221,000元。
02事務管理業務				50,946,000	較上年度預算數50,725,000元，增加221,000元。
2000 業務費				50,946,000	
2009 通訊費	年	1	5,493,934	5,493,934	市政大樓交換機電話費。
2018 資訊服務費	式	1	220,604	220,604	市政大樓會議室管理系統維護費。(新增)
2024 稅捐及規費	年	1	910,000	910,000	市政大樓110年房屋稅。
	年	1	1,740,000	1,740,000	市政大樓110年地價稅。
2027 保險費	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。

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110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
2051 物品	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	200	1,300	260,000	電話機具。
	張	60	3,400	204,000	折合式會議桌汰換(新增)。
	2054 一般事務費			36,669,102	
	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等費用。
	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	1,979,891	1,979,891	市政大樓電話交換機委外維護等費用。	
	人次	82	120	9,840	志工餐點及交通補助。
	人次	480	100	48,000	各項會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費。
	式	1	331	331	配合預算編列至千元，增列進位數331元。
2063 房屋建築養護費				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。
2069 設施及機械設備養護費				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110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	124,954,000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				124,954,000	較上年度預算數124,987,000元，減少33,000元。
02機電設備管理				124,954,000	較上年度預算數124,987,000元，減少33,000元。
2000 業務費				124,954,000	
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				3,641,119	
	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。

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110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
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	20.5	121,975	緊急發電機用油料費。
				751,184	
	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。
	式	1	4	4	配合預算編列至千元，增列進位數4元。
	2069 設施及機械設備養護費				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。	

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

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110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	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。
	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。

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110年度

單位：新臺幣元

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	13,052,000元	市政大樓公管業務—安全防護管理
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				13,052,000	較上年度預算數10,357,000元，增加2,695,000元。	
	02安全防護業務				13,052,000	較上年度預算數10,357,000元，增加2,695,000元。	
	2000 業務費				13,052,000		
	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				80,752		
		年	1	80,752	80,752	市政大樓公務車輛統一調派管理系統維護費。	
	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。	
	2036 按日按件計資酬金				12,800		

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110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
2051 物品	節	8	1,600	12,800	教育訓練講師費。
				187,960	
	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	20.5	2,132	外雙溪戰時指揮所發電機柴油料費。
2054 一般事務費	臺	18	5,500	99,000	駐衛警值勤用攝錄器。
				9,012,434	
	套、月	56x12	56	37,632	駐衛警被單、床單之清洗費用。
	套、月	224x12	46	123,648	駐衛警制服清潔費。
	套	56	1,500	84,000	駐衛警夏服。
	雙	56	1,100	61,600	駐衛警皮鞋。
	人、雙	56x2	100	11,200	駐衛警襪子。
	人	56	400	22,400	駐衛警服裝配備。
	人	56	3,555	199,080	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	56x1	100	5,600	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。
	年	1	100,000	100,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(2年1編)(新增)。
人、年	14x1	585,240	8,193,360	駐衛警委外保全管理費。	
人次	819	100	81,900	執行勤務逾時誤餐餐盒費。	
式	1	766	766	配合預算編列至千元，增列進位數766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

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110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
2063 房屋建築養護費	坪、年	344.01×1	107.84	37,098	
				37,098	外雙溪指揮所鋼筋混凝土造廳舍修繕費。
2069 設施及機械設備養護費	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、安全門等安全防护設備相關維護費。
	年	1	2,136,500	2,136,500	監視器、監視主機等安全防护相關設備維護費。

市政大樓公管業務—安全防护管理

市政大樓公管業務—安全防护管理

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110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	16,097,000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、空調冰水主機變頻相關組件汰換、會議室直播系統、個人電腦租賃及電腦周邊設備、會議室麥克風汰換、AED及其周邊配件。</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				16,097,000	較上年度預算數19,762,000元，減少3,665,000元。
04其他設備				16,097,000	較上年度預算數19,762,000元，減少3,665,000元。
3000 設備及投資				4,189,000	01市政大樓防護系統整合 本項為109-110年度繼續性計畫。總經費為10,730,000元，本年度續編列最後1年經費4,189,000元。
3035 雜項設備費				4,189,000	
	式	1	4,189,000	4,189,000	市政大樓防護系統整合。
				11,908,000	02其他設備
3000 設備及投資				11,908,000	
3020 機械設備費				6,695,000	
	式	1	4,897,000	4,897,000	空調冰水主機變頻相關組件汰換。
	式	1	1,798,000	1,798,000	會議室直播系統

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110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
3030 資訊軟硬體設備費				348,201	
	臺、月	13×12	491	76,596	109年個人電腦租賃費(分年編列)。
	臺、年	15×1	7,680	115,200	110年個人電腦租賃費(分年編列)。
	臺	3	52,135	156,405	電腦周邊設備。
3035 雜項設備費				4,864,799	
	式	1	4,774,000	4,774,000	會議室麥克風汰換。
	組	1	90,000	90,000	AED及其周邊配件。
	式	1	799	799	配合預算編列至千元，增列進位數799元。

一般建築及設備—其他設備

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

人事費分析表

中華民國110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	122			61,878,698		4,375,464	18,571,974	3,459,394	6,503,319	2,239,303	3,265,413	6,302,435	106,596,000	
正式員額	110			61,878,698			17,295,804	1,445,434	1,068,059	2,028,185	2,753,961	5,757,851	92,227,992	
職員	110			61,878,698			17,295,804	1,445,434	1,068,059	2,028,185	2,753,961	5,757,851	92,227,992	駐衛警 56人
技工	9					3,349,584	976,955	144,000	148,320	211,118	383,592	417,912	5,631,481	
工友	3					1,025,880	299,215	48,000	45,485		127,860	126,672	1,673,112	
其他人事費								1,821,960	5,241,455				7,063,415	

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110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	313,296	106,596	190,603				297,199			16,097			16,097
32020030000 行政支出	313,296	106,596	190,603				297,199			16,097			16,097
32020030100 一般行政	108,247	106,596	1,651				108,247						
32020030101 行政管理	108,247	106,596	1,651				108,247						
32020030600 市政大樓公管業務	188,952		188,952				188,952						
32020030601 事務管理	50,946		50,946				50,946						
32020030602 機電設備管理	124,954		124,954				124,954						
32020030603 安全防護管理	13,052		13,052				13,052						
32020039000 一般建築及設備	16,097									16,097			16,097
32020039004 其他設備	16,097									16,097			16,097

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110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	16,097				6,695		348	9,054			
32020039000 一般建築及設備	16,097				6,695		348	9,054			
32020039004 其他設備	16,097				6,695		348	9,054			

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110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	32020039004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	108,247,000	50,946,000	124,954,000	13,052,000	16,097,000	313,296,000
100000人事費	106,596,000					106,596,000
101500法定編制人員待遇	61,878,698					61,878,698
102500技工及工友待遇	4,375,464					4,375,464
103000獎金	18,571,974					18,571,974
103500其他給與	3,459,394					3,459,394
104000加班值班費	6,503,319					6,503,319
104500退休退職給付	2,239,303					2,239,303
105000退休離職儲金	3,265,413					3,265,413
105500保險	6,302,435					6,302,435
200000業務費	1,651,000	50,946,000	124,954,000	13,052,000		190,603,000
200300教育訓練費			12,000			12,000
200600水電費			74,528,280	9,306		74,537,586
200900通訊費	58,600	5,493,934		28,500		5,581,034
201500權利使用費			31,500			31,500
201800資訊服務費	260,548	220,604		80,752		561,904
202400稅捐及規費		2,650,000		6,400		2,656,400
202700保險費		85,240				85,240
203600按日按件計資酬金				12,800		12,800
205100物品	389,391	477,000	3,641,119	187,960		4,695,470
205400一般事務費	784,061	36,669,102	751,184	9,012,434		47,216,781
206300房屋建築養護費		3,781,500		37,098		3,818,598
206900設施及機械設備養護費		1,568,620	45,989,917	3,676,750		51,235,287
208400短程車資	6,000					6,000
209300特別費	152,400					152,400
300000設備及投資					16,097,000	16,097,000
302000機械設備費					6,695,000	6,695,000
303000資訊軟硬體設備費					348,201	348,201
303500雜項設備費					9,053,799	9,053,799

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110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	122			61,878,698		4,375,464	18,571,974	3,459,394	6,503,319	2,239,303	3,265,413	6,302,435	106,596,000	
正式員額	110			61,878,698			17,295,804	1,445,434	1,068,059	2,028,185	2,753,961	5,757,851	92,227,992	
職員	110			61,878,698			17,295,804	1,445,434	1,068,059	2,028,185	2,753,961	5,757,851	92,227,992	(人員維持費) 駐衛警56人
技工	9					3,349,584	976,955	144,000	148,320	211,118	383,592	417,912	5,631,481	
工友	3					1,025,880	299,215	48,000	45,485		127,860	126,672	1,673,112	
其他人事費								1,821,960	5,241,455				7,063,415	

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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115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110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 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 家庭 及利 機 構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金
總計		106,609	190,590						297,199			
01 一般公共事務		106,609	190,590						297,199			
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														
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	總計
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		
											16,097		16,097	313,296
											16,097		16,097	313,296