

中華民國 107 年度

2-2

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

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

目 次

中華民國107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	8頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	13頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	26頁
2.市政大樓公管業務		
事務管理	第	32頁
機電設備管理	第	35頁
安全防護管理	第	39頁
3.建築及設備		
營建工程	第	42頁
其他設備	第	46頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	50頁
(二)歲出人事費彙計表	第	52頁
(三)資本支出分析表	第	54頁

臺北市市政大樓公共事務管理中心

目 次

中華民國107年度

(四)車輛明細表.....	第	55頁
(五)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	56頁
(六)新興計畫分年資金需求表.....	第	57頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	58頁

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-1

預 算 總 說 明

中華民國 107 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 及駕駛計 13 人；另依臺北市駐衛警察設置管理辦法，置駐警隊員 70 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。

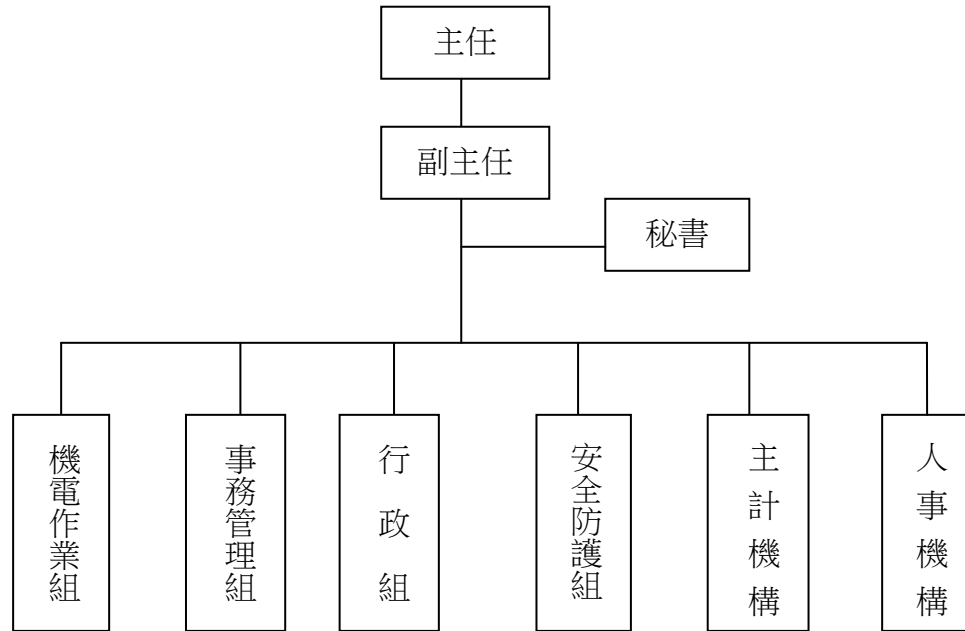
人 事 機 構：依法辦理人事管理事項

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預算總說明

中華民國 107 年度

(三)、組織系統圖



臺北市市政大樓公共事務管理中心

預算總說明

2-2-3

中華民國 107 年度

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 34,784,056 元，決算數 43,557,949 元，決算數約占預算數之 125.22%，超收數 8,773,893 元。歲出預算數 403,442,464 元，決算數 377,687,009 元，決算數約占預算數之 93.62%，賸餘數 25,755,455 元。

(二) 上年度已過期間（106 年 1 月至 106 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

- 1.計畫實施：本中心截至 106 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 106 年 6 月底止預算執行情形如下：
 - (1) 行政管理：上年度預算數 21,698,828 元，實際執行數 13,278,464 元，占預算分配數 14,507,000 元 91.53%。
 - (2) 事務管理：上年度預算數 62,939,557 元，實際執行數 27,281,198 元，占預算分配數 33,945,000 元 80.37%。
 - (3) 機電設備管理：上年度預算數 151,902,839 元，實際執行數 69,867,424 元，占預算分配數 79,924,000 元 87.42%。
 - (4) 安全防護管理：上年度預算數 61,819,350 元，實際執行數 39,236,169 元，占預算分配數 43,011,000 元 91.22%。
 - (5) 營建工程：上年度預算數 7,604,841 元，實際執行數 26,746 元，占預算分配數 54,000 元 49.53%。
 - (6) 其他設備：上年度預算數 20,951,645 元，實際執行數 1,283,955 元，預算分配數 1,379,000 元 93.11%。

三、本年度施政（業務及工作）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。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

(二)、本年度預算提要及成本估計：

本年度預算共列 349,491,910 元，其中經常門預算 295,971,383 元，資本門預算 53,520,527 元，其明細如下：

- 1.一般行政業務計畫預算編列 115,850,210 元，其中人事費 114,216,474 元，業務費 1,633,736 元。
- 2.市政大樓公管業務計畫預算編列 180,121,173 元，係業務費 180,121,173 元。
- 3.建築及設備業務計畫預算編列 53,520,527 元，包括營建工程 24,453,121 元、其他設備 29,067,406 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 27,000,000 元。
- 2.高低壓機電設備維養及汰換，對應本年度預算金額為 5,303,000 元。
- 3.加強市政大樓空調系統，對應本年度預算金額為 6,810,133 元。
- 4.機電應變系統維養及汰換，對應本年度預算金額為 11,082,750 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.消防種子訓練，對應本年度預算金額為 10,000 元。
- 7.強化市政大樓節能效益，對應本年度預算金額為 6,810,133 元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-5

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
				總 計	41,563,132	41,563,132		42,426,136	43,557,949	- 863,004	
3				030000 罰款及賠償收入	300,000	300,000		300,000	549,215		
	3			02102 市政大樓公共事務管理中心	300,000	300,000		300,000	549,215		
		1		030300 賠償收入	300,000	300,000		300,000	549,215		
			1	030301 一般賠償收入	300,000	300,000		300,000	549,215		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。
4				040000 規費收入	6,065,500	6,065,500		6,065,500	9,525,958		
	2			02102 市政大樓公共事務管理中心	6,065,500	6,065,500		6,065,500	9,525,958		
		1		040200 使用規費收入	6,065,500	6,065,500		6,065,500	9,525,958		
			1	040202 場地設施使用費	6,065,500	6,065,500		6,065,500	9,525,958		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取市政大樓周邊等場地出借收入 400,000元，較上年度無增減。 2.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。 3.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 4,258,800元，較上年度無增減。
6				060000 財產收入	31,297,404	31,297,404		32,497,056	29,053,858	- 1,199,652	
	3			02102 市政大樓公共事務管理中心	31,297,404	31,297,404		32,497,056	29,053,858	- 1,199,652	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
6	3	1		060100 財產孳息	31,117,404	31,117,404		32,377,056	28,824,698	- 1,259,652	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 14,206,620元，較上年度減少 3,828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 1,374,444元，較上年度增加 11,280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 275,808元，較上年度減少336元。 4.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。 5.收取市政大樓房屋出租超商使用費收入 4,686,912元，較上年度無增減。 6.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 7,303,272元，較上年度減少 1,047,600元。 7.收取員工餐廳場地使用費收入 2,160,000元，較上年度無增減。 8.收取金融業者於市政大樓設置提款機收入 911,952元，較上年度增加432元。 9.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 158,760元，較上年度
			1	060103 土地以外不動產租金	31,117,404	31,117,404		32,377,056	6,445,766	- 1,259,652	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-7

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
6	3	1	2	060102 地租				22,378,932		減少 219,600元。 前年度決算數係土地出租使用費收入。
			2	060400 廢舊物資售價	180,000	180,000		120,000	229,160	60,000
			1	060401 廢舊物資售價	180,000	180,000		120,000	229,160	60,000
10				100000 其他收入	3,900,228	3,900,228		3,563,580	4,428,918	336,648
	3			02102 市政大樓公共事務管理中心	3,900,228	3,900,228		3,563,580	4,428,918	336,648
			1	100200 雜項收入	3,900,228	3,900,228		3,563,580	4,428,918	336,648
			1	100202 其他雜項收入	3,900,228	3,900,228		3,563,580	4,428,918	336,648

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 1,536,912元，較上年度無增減。
2. 收取員工餐廳水電費收入 1,262,268元，較上年度無增減。
3. 收取民營電信業者架設基地臺電費收入 754,800元，較上年度無增減。
4. 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。
5. 新增固定專櫃蔬果部、餐飲部水電費收入 274,272元。
6. 新增員工宿舍使用費收入 62,376元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
2	2			02102 市政大樓公共事務管理中心	349,491,910	295,971,383	53,520,527	326,421,180	359,730,023	23,070,730	
		1		120100 一般行政	115,850,210	115,850,210		21,698,828	20,899,797	94,151,382	
			1	120101 行政管理	115,850,210	115,850,210		21,698,828	20,899,797	94,151,382	
		2		120200 市政大樓公管業務	180,121,173	180,121,173		276,661,746	253,525,342	-96,540,573	
			1	120201 事務管理	47,178,601	47,178,601		62,939,557	57,377,395	-15,760,956	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人事費 114,216,474元，較上年度增列 94,219,770元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。
2. 電腦耗材 145,800元，較上年度減列 19,200元。
3. 電腦設備維護費 126,357元，較上年度減列 15,200元。
4. 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 47,500元，較上年度減列 32,500元。
5. 其他合共 1,314,079元，較上年度減列 1,488元。

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 14,564,156元。
2. 新增會議椅汰換 210,000元。
3. 市政大樓清潔管理維護及耗材等費用 27,000,000元，較上年度

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-9

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
2	2	2	2	120202 機電設備管理	130,727,301	130,727,301		151,902,839	134,786,722	-21,175,538	減列 1,668,800元。 4. 市政大樓及戶外廣場維護費 3,120,000元，較上年度增列 720,000元。 5. 市政大樓會議室、員工健康教室等各項設備器材維護費 1,528,058元，較上年度增列 773,066元。 6. 市政大樓交換機電話費 7,493,934元，減列 1,231,066元。 7. 其他合共 7,826,609元，較上年度無增減。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 18,522,958元。 2. 市政大樓空調中央監控系統管理維護費 3,870,000元，較上年度增列 450,000元。 3. 市政大樓空調設備維護費 976,113元，較上年度增列 230,000元。 4. 市政大樓電費 83,569,857元，較上年度減列 3,332,580元。 5. 其他合共 42,311,331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107年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經 常 門	資 本 門				
2	2	2	3	120203 安全防護管理	2,215,271	2,215,271	61,819,350	61,361,225	-59,604,079	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 59,699,579元。 2. 新增駐衛警冬服(每2年1編) 175,000元。 3. 對講機中繼臺頻道通信器材使用費及換照費等規費 25,600元，較上年度增列 20,500元。 4. 減列建築物公共安全檢查簽證及申報費(2年1編) 100,000元。 5. 其他合共 2,014,671元，較上年度無增減。
		3		127100 建築及設備	53,520,527		28,060,606	85,304,884	25,459,921	
			1	127102 營建工程	24,453,121		7,108,961	73,213,187	17,344,160	1. 本年度編列市政大樓冰水主機更新工程工程費 6,810,133元，本工程係106-107年度繼續性計畫。 2. 本年度編列大型會議室、辦公室及公共空間壁布、地毯更換工程費 2,870,000元。 3. 本年度編列市政大樓消防設備連續3年更新工程工程費 855,861元，本工程係107-109年度新興連續性計畫。 4. 本年度編列市政大樓地下1、2樓公共空間暨附屬服務設施整修工程工程費 13,077,722元，本工

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-11

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
2	2	3	2	127104 其他設備	29,067,406		29,067,406	20,951,645	12,091,697	8,115,761	<p>程係107-108年度新興連續性計畫。</p> <p>5. 本年度編列市政大樓1樓中庭及2、3樓公共區域整修工程工程費 839,405元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。</p> <p>1. 本年度編列市政大樓空氣斷路器(ACB)更新費 5,303,000元，本項係106-108年度繼續性計畫。</p> <p>2. 本年度編列市政大樓不斷電系統設備(UPS)更新費 11,082,750元，本項係106-108年度繼續性計畫。</p> <p>3. 本年度編列市政大樓總機交換機數位化功能提升、市政大樓總機交換機門號擴充、汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、員工餐廳油脂截留器等，共計 12,681,656元。</p>

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要

2-2-13

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3款3項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	300,000元	承辦單位	行政組
----	----------	---------------	-----------------------	------	----------	------	-----

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規定辦理扣款繳庫。
- 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定辦理。
- 三、計算方法：25,000元* 12月= 300,000元。
- 四、實施進度：107年1月1日至107年12月31日，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：依契約規定執行並繳庫，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 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
一般賠償收入	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	107.01.01-107.12.31	月	12	25,000.00	300,000 300,000	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。

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲入項目說明提要

2-2-15

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款2項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	6,065,500 元	承辦單位	事務管理組
----	----------	---------------	--------------------------	------	-------------	------	-------

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、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：依據臺北市市政大樓及市民廣場場地收費基準、臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
- 三、計算方法：400,000元*1年=400,000元
117,225元* 12月= 1,406,700元。
650元* 252日* 26家= 4,258,800元。
- 四、實施進度：107年1月1日至107年12月31日。
- 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

歲入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
場地設施使用費	依據臺北市市政大樓及市民廣場場地收費基準	107.01.01-107.12.31	年	1	400,000.00	6,065,500 400,000	(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。
	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	107.01.01-107.12.31	月	12	117,225.00	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)臺灣之星電信：23,175元。 每月合計117,225元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-17

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	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	107.01.01-107.12.31	日、家	252x26	650.00	4,258,800	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26家攤位，每日使用費650元，全年以252個上班日計算，全年合計4,258,800元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款3項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060103 財產孳息 土地以外不動產租金	預算金額	31,117,404 元	承辦單位	事務管理組
----	----------	---------------	--------------------------	------	--------------	------	-------

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樓固定展售攤位及1樓影印部使用本大樓房屋使用費。

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：2,593,117元* 12月= 31,117,404元。

四、實施進度：107年1月1日至107年12月31日，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：每月依合約規定辦理並繳庫，以達預算執行績效。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-19

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
土地以外不動產租金	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	107.01.01-107.12.31	月	12	1,183,885.00	31,117,404 14,206,620	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(m ²)*5%/12及房屋使用費(評定現值*建物使用面積(m ²)*10%)/樓地面積(m ²)/12【(216,000*218.62*5%/12)+(2,086,618,400*744*10%/195,060.8)/12】=263,081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920,804元。 每月共計1,183,885元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	107.01.01-107.12.31	月	12	114,537.00	1,374,444	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(m ²)*5%/12及房屋使用費(評定現值*建物使用面積(m ²)*10%)/樓地板面積(m ²)/12【216,000*95.37*5%/12+(2,086,618,400*322*10%/195,060.8)/12=114,537元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	107.01.01-107.12.31	月	12	22,984.00	275,808	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：按比例分計房屋使用費22,984元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	107.01.01-107.12.31	月	12	3,303.00	39,636	國泰人壽使用本大樓房屋，參酌市場行情，按比例分計房屋使用費3,303元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	107.01.01-107.12.31	月	12	390,576.00	4,686,912	超商使用本大樓房屋，以公開招標方式辦理，每月房屋使用費390,576元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	107.01.01-107.12.31	月	12	608,606.00	7,303,272	地下2樓固定展售攤位及1樓影印部採公開招標方式辦理，每月使用費608,606元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	107.01.01-107.12.31	月	12	180,000.00	2,160,000	員工餐廳以公開招標方式辦理，每月使用費180,000元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	107.01.01-107.12.31	月	12	75,996.00	911,952	金融業者於市政大樓設置提款機以公開招標方式辦理 1. 臺北富邦銀行於地下2樓設置提款機1臺，每月使用費5,796元。 2. 玉山銀行於1樓設置提款機5臺，每月使用費70,200元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	107.01.01-107.12.31	月	12	13,230.00	158,760	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：12,030元。 (2) 自動照相機：1,200元。 每月合計：13,230元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要

2-2-21

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款3項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	180,000元	承辦單位	事務管理組
----	----------	---------------	-------------------------	------	----------	------	-------

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：180,000元* 1 次= 180,000元。
- 四、實施進度：107年1月1日至107年12月31日。
- 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。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
廢舊物資售價	依據相關法令及規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	180,000.00	180,000 180,000	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

歲入項目說明提要

2-2-23

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10 款 3 項 1 目 1 節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	3,900,228 元	承辦單位	事務管理組
----	------------------	---------------	-----------------------	------	-------------	------	-------

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、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、固定專櫃蔬果部、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。

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。

三、計算方法：319,021元*12月 =3,828,252元。
800元*12月 =9,600元。
2,599元*2人*12月=62,376元。

四、實施進度：107年1月1日至107年12月31日。

五、完成方法：收納款項依規定辦理繳庫。

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。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
其他雜項收入	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	107.01.01-107.12.31	月	12	128,076.00	3,900,228 1,536,912	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29,000元。 (2) 台北富邦銀行公庫處28,390元。 (3) 郵局27,257元。 (4) 飲料及食品販賣機2,245元。 (5) 自動照相機458元。 (6) 捐血中心5,820元。 (7) 國泰人壽906元。 (8) 超商34,000元。 每月共計128,076元。
	依據臺北市市政大樓員工餐廳供膳業務契約書辦理	107.01.01-107.12.31	月	12	105,189.00	1,262,268	員工餐廳水電費預估收入(廠商自行負擔50%)。
	依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理	107.01.01-107.12.31	月	12	22,856.00	274,272	固定專櫃蔬果部、餐飲部等場地，每月平均水電費收入： (1) 蔬果部4,499元。 (2) 餐飲部(一)4,959元。 (3) 餐飲部(二)349元。 (4) 餐飲部(三)13,049元。
	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	107.01.01-107.12.31	月	12	62,900.00	754,800	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：22,200元。 (2) 臺灣大哥大：14,100元。 (3) 遠傳電信：19,100元。 (4) 亞太電信：3,500元。 (5) 臺灣之星電信：4,000元。 每月共計62,900元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-25

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	依據各項標案招標文件之規定辦理	107.01.01-107.12.31	月	12	800.00	9,600	發售各項標案招標文件標單費收入。
	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	107.01.01-107.12.31	人、月	2x12	2,599.00	62,376	員工住宿公有房舍使用費及管理費。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120101行政管理	承辦單位	行政組			預算金額	115,850,210 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數21,698,828元，前年度決算數20,899,797元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
2 款 2 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、人員維持費	114,216,474					較上年度預算數 17,687,474元，增加 96,529,000元。	
人事費	114,216,474						
法定編制人員待遇	68,277,000	年	1	68,277,000	68,277,000	職員124人薪津(詳人事費分析表)。	
技工及工友待遇	4,616,788	年	1	4,616,788	4,616,788	職工13人工資(詳人事費分析表)。	
獎金	19,126,510	年	1	9,617,744	9,617,744	依考績法規規定核發之獎金。	
		年	1	9,508,766	9,508,766	依規定核發之年終工作獎金。	
其他給與	3,765,224	人、月、段	14x12x1	630	105,840	員工上下班交通費。	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-27

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
退休離職儲金	3,288,745	人、月、段	122x12x2	630	1,844,640	員工上下班交通費。
		年	1	1,814,744	1,814,744	休假補助費
		年	1	2,752,104	2,752,104	提撥退撫基金。
		年	1	461,473	461,473	提撥勞工退休準備金。
		年	1	75,168	75,168	提撥勞工退休金。
保險	6,740,154	年	1	4,195,638	4,195,638	職員及職工健保費。
		年	1	2,207,280	2,207,280	職員公保費。
		年	1	337,236	337,236	職工勞保費。
退休退職給付	1,870,617	年	1	1,870,617	1,870,617	駐衛警退休退職給付。(新增)
加班值班費	6,531,436	年	1	1,752,355	1,752,355	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
		人、日	37x89	500	1,646,500	駐衛警值日夜費(例假日)。
		人、日	37x166	300	1,842,600	駐衛警值日夜費(平日)。
		年	1	1,289,981	1,289,981	不休假出勤加班費。
二、一般業務	1,326,376					較上年度預算數 3,675,134元，減少 2,348,758元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	1,326,376					
通訊費	58,600	年	1	13,000	13,000	一般公務用郵資。
		月	12	3,800	45,600	電話及數據通訊業務聯繫費用。
稅捐及規費	12,820	年	1	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	4,800	4,800	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	900	900	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
保險費	2,483	年	1x1	2,483	2,483	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
物品	440,511	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	55	1,500	82,500	資訊用品及零組件
		年	1	37,254	37,254	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	145,800	145,800	電腦耗材。
		年	1	126,357	126,357	電腦設備維護費。
一般事務費	557,062	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

2-2-29

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		臺、月、張	3x12x7143	0.7	180,004	影印機使用費。
		人、月	54x12	360	233,280	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	70x12	120	100,800	統籌業務費，按駐警每人每月120元編列。
		人、月	13x12	50	7,800	統籌業務費，按技工、工友、駕駛每人每月50元編列。
		人次	69	80	5,520	各項會議逾時誤餐餐盒費用。
特別費	152,400	人、月	1x12	12,700	152,400	主任特別費。
車輛及辦公器具養護費	49,000	年	1	49,000	49,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
資訊服務費	47,500	年	1	47,500	47,500	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。
短程車資	6,000	式	1	6,000	6,000	人員公出及公差交通費。
三、會計業務	27,360					較上年度預算數 41,420元，減少 14,060元。
業務費	27,360					
一般事務費	27,360	本	180	122	21,960	印製年度概、預算書等印製費。
		本	18	300	5,400	印製各種會計簿籍。

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
四、人事業務	280,000					較上年度預算數 294,800元，減少 14,800元。
業務費	280,000					
一般事務費	280,000					
		年	1	6,000	6,000	員工識別證、職名章等製作。
		人、年	137x1	2,000	274,000	員工文康活動經費(本中心員工137人)。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120201事務管理	承辦單位	事務管理組	預算金額	47,178,601 元
-----------	------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數62,939,557元，前年度決算數57,377,395元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

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。

(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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 2 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、事務管理業務	47,178,601					較上年度預算數 48,823,841元，減少 1,645,240元。
業務費	47,178,601					
通訊費	7,493,934	年	1	7,493,934	7,493,934	市政大樓交換機電話費。
稅捐及規費	2,650,000	年	1	910,000	910,000	市政大樓107年房屋稅。
		年	1	1,740,000	1,740,000	市政大樓107年地價稅。
保險費	85,240					

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品	483,000	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。
		人	2	120	240	志工保險費。
		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	150	1,400	210,000	會議椅汰換（新增）
一般事務費	31,818,369	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	27,000,000	27,000,000	市政大樓清潔管理維護及耗材等費用。
		年	1	20,000	20,000	會議室用茶葉。
		面	84	2,250	189,000	製作市民廣場懸掛締結姐妹市國旗。
		年	1	417,549	417,549	市政大樓鼠類暨病媒蟲害消毒防治作業費。
		年	1	1,684,800	1,684,800	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。

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	1,900,000	1,900,000	市政大樓電話交換機委外維護費。
		人次	600	80	48,000	各項會議或執行勤務逾時誤餐費。
		人次	82	110	9,020	志工餐點及交通補助。
房屋建築養護費	3,120,000	年	1	3,120,000	3,120,000	市政大樓(59,497坪)及戶外廣場(10,486坪)維護費。
設施及機械設備養護費	1,528,058	年	1	1,528,058	1,528,058	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

2-2-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120202機電設備管理	承辦單位	機電作業組	預算金額	130,727,301 元
-----------	--------------	------	-------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數151,902,839元，前年度決算數134,786,722元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(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，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。

(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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 2 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、機電設備管理	130,727,301					較上年度預算數 133,848,671元，減少 3,121,370元。
業務費	130,727,301					
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。
水電費	87,632,270	年	1	4,062,413	4,062,413	市政大樓水費。
		年	1	83,569,857	83,569,857	市政大樓電費。
權利使用費	31,500	年	1	31,500	31,500	音樂播放著作權使用費。
物品	3,713,429	季	4	146,808	587,232	中央監控、空調機電設備及濾網材料費。

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	751,180	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。
		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	6500	29.89	194,285	緊急發電機用油料費。
		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。
設施及機械設備養護費	38,586,922	年	1	68,000	68,000	室內空氣品質定期檢測費。
		月	12	1,235,300	14,823,600	市政大樓機電、消防系統設備管理維護費。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		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	8,413,530	8,413,530	市政大樓電梯系統設備管理維護費。
		月	12	322,500	3,870,000	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。
		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	4,500,000	4,500,000	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。

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		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

2-2-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	120203安全防護管理	承辦單位	安全防護組	預算金額	2,215,271 元
-----------	--------------	------	-------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數61,819,350元，前年度決算數61,361,225元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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：

- 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。
- 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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 2 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、安全防護業務	2,215,271					較上年度預算數 6,085,246元，減少 3,869,975元。
業務費	2,215,271					
水電費	9,306	月	12	775.5	9,306	外雙溪指揮所水電費。
通訊費	28,500	支、月	25x12	95	28,500	駐衛警通訊費。
稅捐及規費	25,600	年	1	25,600	25,600	對講機中繼臺頻道通信器材使用費及換照費等規費。
按日按件計資酬金	12,800	節	8	1,600	12,800	教育訓練講師費。
物品	89,099	年	1	65,928	65,928	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
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	1,022,618	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	70.97	32	2,271	外雙溪戰時指揮所發電機柴油料費。
		月、套	12x70	56	47,040	駐衛警被單、床單之清洗費用。
		月、套	12x280	46	154,560	駐衛警制服清潔費。
		套	70	1,500	105,000	駐衛警夏服。
		雙	70	1,100	77,000	駐衛警皮鞋。
		人、雙	70x2	100	14,000	駐衛警襪子。
		人	70	300	21,000	駐衛警服裝配備。
		人	70	3,555	248,850	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	70x1	100	7,000	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。
次	1	4,048	4,048	萬安演習費用。		
人次	1024	80	81,920	執行勤務逾時誤餐費。		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 2 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築養護費	37,098	套	70	2,500	175,000	駐衛警冬服(每2年1編)(新增)
設施及機械設備養護費	990,250	坪、年	344x1	107.84	37,098	外雙溪指揮所鋼筋混凝土造廳舍修繕費。
		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	757,300	757,300	市政大樓門禁刷卡、監視設備、安全門等設備維護費。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	127102營建工程	承辦單位	事務管理組、機電作業組			預算金額	24,453,121 元
一、本工作計畫上年度預算數7,108,961元，前年度決算數73,213,187元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：辦理市政大樓空調冰水主機更新工程、大型會議室、辦公室及公共空間壁布、地毯更換工程、市政大樓消防設備連續3年更新工程、市政大樓地下1、2樓公共空間暨附屬服務設施整修工程、市政大樓1樓中庭及2、3樓公共區域整修工程。 (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。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
2 款 2 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、其他修建工程	24,453,121					較上年度預算數 7,108,961元，增加 17,344,160元。	
設備及投資	6,810,133				6,810,133	1. 市政大樓冰水主機更新工程 本工程為106-107年度繼續性計畫，總經費 13,919,094元。除至上年度已編列經費 7,108,961元，本年度續編列最後1年經費 6,810,133元。	
機械設備費	6,810,133	式	1	6,437,750	6,437,750	施工費。	
		式	1	212,446	212,446	委託技術服務費。	
		式	1	150,504	150,504	工程管理費。	
		式	1	9,433	9,433	空氣汙染防制費。	
					(13,919,094)	市政大樓冰水主機更新工程	
		式	1	12,875,500	12,875,500	施工費。	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	2,870,000	式	1	708,153	708,153	委託技術服務費。
		式	1	301,008	301,008	工程管理費。
		式	1	34,433	34,433	空氣汙染防制費。
房屋建築及設備費	2,870,000				2,870,000	2. 大型會議室、辦公室及公共空間壁布、地毯更換工程
設備及投資	855,861	式	1	2,870,000	2,870,000	大型會議室、辦公室及公共空間壁布、地毯更換工程
					855,861	3. 市政大樓消防設備連續3年更新工程 本項為107-109年度新興連續性計畫。總經費 30,000,000元，本年度編列第1年經費 855,861元，餘 29,144,139元分別編列於以後年度。
		機械設備費	855,861			
設備及投資	855,861	式	1	763,718	763,718	委託技術服務費。
		式	1	92,143	92,143	工程管理費。
					(30,000,000)	市政大樓消防設備連續3年更新工程
		式	1	27,399,726	27,399,726	施工費。
		式	1	2,121,438	2,121,438	委託技術服務費。

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
設備及投資 房屋建築及設備費	13,077,722	式	1	460,716	460,716	工程管理費。	
		式	1	18,120	18,120	空氣汙染防制費。	
						13,077,722	4. 市政大樓地下1、2樓公共空間暨附屬服務設施整修工程 本項為107-108年度新興連續性計畫。總經費 19,182,668元，本年度編列第1年經費 13,077,722元，餘 6,104,946元編列於以後年度。
		式	1	12,549,000	12,549,000	施工費。	
		式	1	403,298	403,298	委託技術服務費。	
		式	1	125,424	125,424	工程管理費。	
						(19,182,668)	市政大樓地下1、2樓公共空間暨附屬服務設施整修工程
		式	1	17,949,000	17,949,000	施工費。	
		式	1	1,008,244	1,008,244	委託技術服務費。	
		式	1	225,424	225,424	工程管理費。	
				839,405	5. 市政大樓1樓中庭及2、3樓公共區域整修工程 本項為107-108年度新興連續性計畫。總經費 17,391,529元，本年度編列第1年經		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	839,405					費 839,405元，餘 16,552,124元編列於以後年度。
房屋建築及設備費	839,405					
		式	1	739,405	739,405	委託技術服務費。
		式	1	100,000	100,000	工程管理費。
					(17,391,529)	市政大樓1樓中庭及2、3樓公共區域整修工程
		式	1	15,847,000	15,847,000	施工費。
		式	1	1,344,372	1,344,372	委託技術服務費。
		式	1	200,157	200,157	工程管理費。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	127104其他設備	承辦單位	行政組、事務管理組、機電作業組、安全防護組			預算金額	29,067,406 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數20,951,645元，前年度決算數12,091,697元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一)計畫內容：辦理市政大樓空氣斷路器(ACB)連續3年更新、辦理市政大樓不斷電系統設備(UPS)連續3年更新、辦理市政大樓總機交換機數位化功能提升、辦理市政大樓總機交換機門號擴充、員工餐廳油脂截留器、駐警隊購置冰箱、駐警隊槍彈櫃等。</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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
2 款 2 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、其他設備	29,067,406					較上年度預算數 20,951,645元，增加 8,115,761元。	
設備及投資	5,303,000				5,303,000	1. 市政大樓空氣斷路器(ACB)更新 本項為106-108年度繼續性計畫。總經費14,377,000元，除至上年度已編列 3,600,000元外，本年度續編列第2年經費 5,303,000元，餘 5,474,000元編列於以後年度。	
機械設備費	5,303,000	式	1	5,303,000	5,303,000	市政大樓空氣斷路器(ACB)更新。	
					(14,377,000)	市政大樓空氣斷路器(ACB)更新	
		式	1	14,377,000	14,377,000	市政大樓空氣斷路器(ACB)更新	
					11,082,750	2. 市政大樓不斷電系統設備(UPS)更新 本項為106-108年度繼續性計畫。總經費31,263,750元，除至上年度已編列 9,098,250元外，本年度續編列第2年經費 11,082,750元，餘 11,082,750元編列於以後年度。	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 2 項 3 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	11,082,750					
機械設備費	11,082,750	式	1	11,082,750	11,082,750	市政大樓不斷電系統設備(UPS)更新。
					(31,263,750)	市政大樓不斷電系統設備(UPS)更新
		式	1	31,263,750	31,263,750	市政大樓不斷電系統設備(UPS)更新。
					12,681,656	3.其他設備
設備及投資	12,681,656					
機械設備費	7,325,304	式	1	6,610,304	6,610,304	市政大樓總機交換機數位化功能提升。
		式	1	715,000	715,000	市政大樓總機交換機門號擴充。
資訊軟硬體設備費	365,200	部	11	25,200	277,200	汰換個人電腦。
		組	11	8,000	88,000	網路及資訊周邊設備。
雜項設備費	4,991,152	式	2	2,457,256	4,914,512	員工餐廳油脂截留器。
		臺	1	25,000	25,000	駐警隊購置冰箱。
		式	2	25,820	51,640	駐警隊槍彈櫃。

臺北市市政大樓公
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	2			02102 市政大樓公共事務管理中心	349,491,910	295,971,383	114,216,474	181,754,909
			1	120100 一般行政	115,850,210	115,850,210	114,216,474	1,633,736
			1	120101 行政管理	115,850,210	115,850,210	114,216,474	1,633,736
			2	120200 市政大樓公管業務	180,121,173	180,121,173		180,121,173
			1	120201 事務管理	47,178,601	47,178,601		47,178,601
			2	120202 機電設備管理	130,727,301	130,727,301		130,727,301
			3	120203 安全防護管理	2,215,271	2,215,271		2,215,271
			3	127100 建築及設備	53,520,527			
			1	127102 營建工程	24,453,121			
			2	127104 其他設備	29,067,406			

共事務管理中心
科目分析表

2-2-51

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
			53,520,527	53,520,527		
			53,520,527	53,520,527		
			24,453,121	24,453,121		
			29,067,406	29,067,406		

臺北市市政大樓公
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
2	2			市政大樓公共事務管理中心	137		124	54	70	13	10	3			114,216,474	
			1	一般行政	137		124	54	70	13	10	3			114,216,474	
			1	行政管理	137		124	54	70	13	10	3			114,216,474	

共事務管理中心
費彙計表

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
84,793,304	68,277,000	4,616,788		2,544,516	4,195,638	5,159,362	29,423,170		19,126,510	3,765,224	6,531,436	
84,793,304	68,277,000	4,616,788		2,544,516	4,195,638	5,159,362	29,423,170		19,126,510	3,765,224	6,531,436	
84,793,304	68,277,000	4,616,788		2,544,516	4,195,638	5,159,362	29,423,170		19,126,510	3,765,224	6,531,436	

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107年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助費
市政大樓公共事務管理中心	53,520,527		16,787,127		31,377,048		365,200	4,991,152			
建築及設備	53,520,527		16,787,127		31,377,048		365,200	4,991,152			
營建工程	24,453,121		16,787,127		7,665,994						
其他設備	29,067,406				23,711,054		365,200	4,991,152			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車	1輛 1輛				101,557	7,120	4,800			21,896			15,358	49,000	3,383
	小客車	1502YC	中華4B10QA1021A	2010.4	1,798	101,557	7,120	4,800	852.00	25.70	21,896	948.00	16.20	15,358	49,000	3,383

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107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
總計	59,559,844	19,807,211	23,195,883	16,556,750					
建築及設備	59,559,844	19,807,211	23,195,883	16,556,750					
營建工程	13,919,094	7,108,961	6,810,133						
市政大樓冰水主機更新工程	13,919,094	7,108,961	6,810,133						
其他設備	45,640,750	12,698,250	16,385,750	16,556,750					
市政大樓空氣斷路器(ACB)更新	14,377,000	3,600,000	5,303,000	5,474,000					
市政大樓不斷電系統設備(UPS)更新	31,263,750	9,098,250	11,082,750	11,082,750					

臺北市市政大樓公共事務管理中心

2-2-57

新興計畫分年資金需求表

中華民國107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
		107 年 度	108 年 度	109 年 度	110 年 度	111 年 度	112 年 度 以 後	
總 計	66,574,197	14,772,988	37,232,763	14,568,446				
建築及設備	66,574,197	14,772,988	37,232,763	14,568,446				
營建工程	66,574,197	14,772,988	37,232,763	14,568,446				
市政大樓消防設備連續3年更新工程	30,000,000	855,861	14,575,693	14,568,446				
市政大樓地下1、2樓公共空間暨附屬服務設施整修工程	19,182,668	13,077,722	6,104,946					
市政大樓1樓中庭及2、3樓公共區域整修工程	17,391,529	839,405	16,552,124					

共事務管理中心
 濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉							土地購 入	無形 資產 購置	固 定 資 本 形 成							
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						固 定 資 本 形 成							
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業	對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外			住 宅	非住宅 房 屋	其他營建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良	
53,521											16,787					36,734	
53,521											16,787					36,734	