

年度-預算案

機關編號

02-002

中華民國 109 年度

臺北市總預算案

臺北市政府秘書處單位預算

臺北市政府秘書處 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 | | |

| 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 |

臺北市政府秘書處

目次

中華民國 109 年度

| | | |
|----------------------|---|------|
| 一、預算總說明 | 第 | 1 頁 |
| 二、主要表 | | |
| (一)歲入預算表 | 第 | 9 頁 |
| (二)歲出預算表 | 第 | 11 頁 |
| 三、附屬表 | | |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 | 13 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. 市政綜理業務 | | |
| 市政綜理 | 第 | 31 頁 |
| 3. 聯合服務 | | |
| 為民服務 | 第 | 32 頁 |
| 4. 公共關係業務 | | |
| 公共關係 | 第 | 34 頁 |
| 5. 一般建築及設備 | | |
| 營建工程 | 第 | 37 頁 |
| 其他設備 | 第 | 38 頁 |
| 6. 第一預備金 | | |
| 第一預備金 | 第 | 40 頁 |
| 7. 新聞發布 | | |
| 發布市政新聞 | 第 | 41 頁 |
| (三)人事費分析表 | 第 | 43 頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出一級用途別科目分析表 | 第 | 45 頁 |
| (二)資本支出分析表 | 第 | 46 頁 |
| (三)各項費用彙計表 | 第 | 47 頁 |
| (四)人事費彙計表 | 第 | 51 頁 |
| (五)約聘僱人員費用分析表 | 第 | 52 頁 |
| (六)派員出國計畫預算總表 | 第 | 53 頁 |
| (七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問 | 第 | 54 頁 |
| (八)公務車輛明細表 | 第 | 56 頁 |
| (九)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 58 頁 |

一、預算總說明

臺北市政府秘書處

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：

本府組織自治條例係依地方制度法第 62 條第 1 項及地方行政機關組織準則第 3 條第 1 項規定制定，並經本府 101 年 8 月 8 日府法三字第 10132487700 號令修正公布，依該組織自治條例第 6 條規定市政府設秘書處。

秘書處組織規程經本府 106 年 6 月 29 日府法綜字第 10632240100 號令修正發布，在市政府組織中，係屬綜合幕僚機關，其任務為承市長之指示，擬定綜合計畫，並策動及協助各機關（局、處、會）負責執行。

(二)內部分層業務：

府本部置市長、副市長 3 人、秘書長、副秘書長 3 人、參事 7 人、技監 3 人、顧問 5 人、參議 10 人，計預算員額 33 人；秘書處處長由秘書長兼任，副處長由副秘書長 1 人兼任，發言人由參事或顧問 1 人兼任，設 6 組 3 室，預算員額職員 112 人、職工 30 人及約聘僱人員 23 人計 165 人，併計府本部預算員額合計 198 人，各組室業務職掌如下：

總務組：掌理本處職工之工作指派、服務與考核事務、現金出納、財產與物品之採購保管與報廢處理、環境教育、節約能源、宿舍管理、公務車輛、法制、研考業務管考工作及不屬於其他單位事項等事項。

文書組：掌理本府與本處文書之收發、傳遞、校對、印信典守、檔案及資訊管理等事項。

國際事務組：掌理本市之國際間埠際交流事宜、國際組織、國際事務與活動之參與、外國元首、各國政要、華僑與國際各級團體與中國大陸重要城市之訪問本市、市長邀請之賓客接待、行程之擬訂與資料之收集彙編、禮賓文電之撰擬與各機關公共聯繫及姊妹市活動等事項。

機要組：掌理本府與本處機要事項、市政會議紀錄、市議會聯絡、刊印市府公報及臺北市年鑑等事項。

市民服務組：掌理便民服務、市民各項市政業務綜合諮詢、申訴、建議與陳情、提供民眾法律、建築與地政專業諮詢服務及運用志工參與市政服務工作等事項。

媒體事務組：掌理與市長相關之政策與重大市政建設訊息發布暨記者會之舉行、新聞

臺北市政府秘書處

預算總說明

中華民國 109 年度

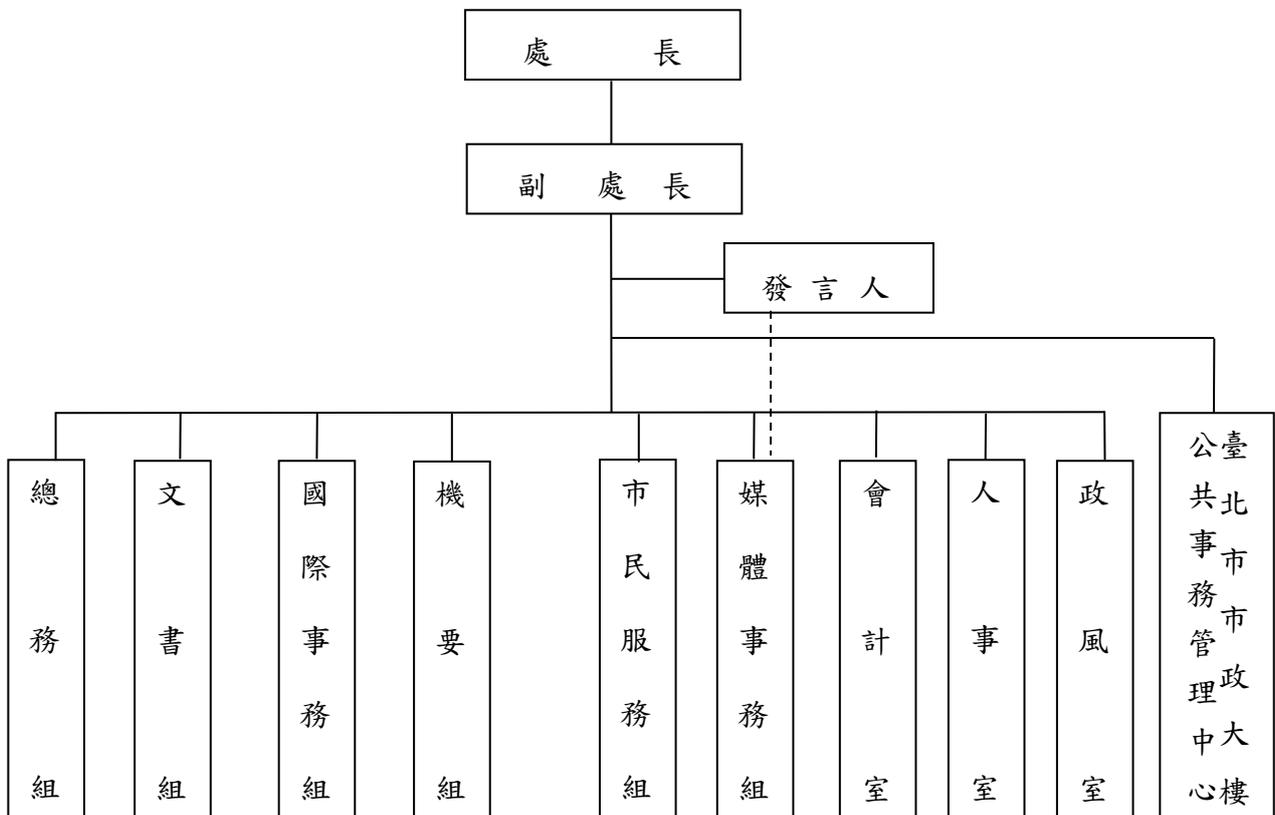
聯繫及緊急新聞事件之處理等事項。

人事室：掌理本處組織編制、分層負責、員額管制、任免遷調、差勤管理、考核獎懲、訓練進修、待遇福利、退休撫卹、約聘僱人員與職工人事管理、人事資料管理、人事業務資訊化及所屬機關人事管理督導等事項。

會計室：掌理本處歲計、會計及統計等事項。

政風室：掌理本處政風法令之擬定與宣導、預防貪瀆與查處、公務機密維護、機關設施維護、受理公職人員財產申報及所屬機關政風等事項。

(三)組織系統圖：



臺北市政府秘書處

預算總說明

中華民國 109 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. 前年度計畫實施成果

(1)行政管理：①依照實際需要，配合本處公務之推展，加強人事、一般業務管理及歲計、會計、統計等工作，嚴密政風預防查處，維護機關安全暨強化研考工作，對提高行政效率甚具實效，辦理本處各項物品購置及管理，加強財產維護與駕駛、技工及工友之工作指派、服務及考核等事項，以利行政工作之推展，依車行狀況實施本處車輛保養，維持堪用狀態。

②賡續推動文書作業電腦化，加速公文處理時效，107 年度各機關共有 275 萬 7,164 件公文採線上簽核辦理，線上簽核比率達 87.05%；另處理收文 11 萬 2,628 件，發文 13 萬 9,928 件，完成公文歸檔 1 萬 3,643 件，永久保存紙本檔案掃描 256 件，掃描率 100%，彙報本府各機關已屆保存年限檔案銷毀目錄計 1 萬 3,361 案（10 萬 5,919 卷）、83 萬 2,457 件，並完成本處檔案銷毀 64 案及檔案移轉 22 案，對加強檔案之管理應用助益良多。

③撰擬有關機要文件及交辦案件計 2,070 件，另彙編臺北市議會大會本府施政報告、市長專案報告、市政總質詢等書面答復資料計 1,180 冊及本處工作報告 260 冊，均把握重點，如期完成；啟用電子公報資訊系統編印市府公報，全年度發行 250 期，電子報訂閱戶 4,873 戶；發行「臺北市年鑑 2017」中英文電子書套組 350 套，分送公務機關及圖書館典藏參用。

(2)市政綜理：綜理市政業務，檢討施政得失，對加強親民、便民、愛民工作，促進本市建設，謀取市民福祉，成效良好。

(3)為民服務：107 年度綜合諮詢櫃檯提供民政、財政建設、教育、交通、工務及警政衛生等部門之市政業務諮詢服務計 6,225 件；協助處理市民陳情及請願案件計 500 件；提供市民有關法律、建築及地政等專業諮詢服務計 1 萬 3,752 件；運用志工提供引導與諮詢服務計 16 萬 5,008 件；協助本府各機關文宣資料分送處理計 15 萬 2,275 件；哺集乳室使用服務計 7,322 人次。

(4)公共關係：①107 年 1 月 27 日至 2 月 6 日柯市長率團前往荷蘭、比利時、波蘭及土耳其訪問，到訪城市包含荷蘭阿姆斯特丹(Amsterdam)、烏特勒支

臺北市政府秘書處

預算總說明

中華民國 109 年度

(Utrecht)、阿爾梅勒(Almere)、恩荷芬(Eindhoven)、比利時布魯塞爾(Brussels)、波蘭華沙(Warsaw)、格但斯克(Gdansk)及土耳其伊斯坦堡(Istanbul)等。本次參訪範疇包含都市更新、公共住宅、智慧城市、綠色運輸、循環經濟、居家醫療及新創產業等，並會晤當地政要，更與當地機構簽署數項合作協議。另柯市長於歐洲議會以「進步價值，光榮城市」為題發表演說。

- ②加強姊妹市及重要城市關係：上半年本市姊妹市、夥伴市、友誼市等友好城市來訪如「福岡縣議會臺灣友好議員聯盟」加地邦雄(kazi kunio)顧問等一行、印尼對臺灣投資事務特使翁俊民(Tahir)博士、荷蘭恩荷芬市長 John Jorritsma 訪團、日本自民黨青年局國際部長小林鷹之眾議員等；下半年則有美國關島總督 Eddie Calvo、紐西蘭威靈頓市副市長 Jill Day、澳洲黃金海岸 Tom Ford 市長、聖薩爾瓦多市長 Ernesto Muyschondt、印尼泗水市議會議長 Ir. H. Armuji、荷蘭阿爾梅勒市長 Franc Weerwind 等人率團來府拜會進行市政參訪與交流，行銷市政建設，有助宣揚我國經貿、科技、體育及文化發展。107 年度共計接待國際及大陸貴賓 53 團 380 人。
- ③與他國主要城市締結姊妹市或其他實質合作協議：本市與友邦聖露西亞首都卡斯翠(Castries)締盟，該案於 107 年 6 月 13 日經臺北市議會函復同意，並由本市與卡斯翠市以換文方式分別於 107 年 7 月 17 日及 8 月 23 日簽署締結姐妹市協定。
- ④107 年 12 月 20 日「臺北上海城市論壇」於臺北市舉辦，本年主題為「永續的城市 永續的發展」，並同時舉辦大健康產業、環保與市民服務、文化、公共住宅與都市更新等 4 場分論壇，增加兩市民間交流機會。兩市亦簽署了「臺北市與上海市青少年運動員培養交流合作備忘錄」、「臺北市大同區與上海市嘉定區交流合作備忘錄」及「財團法人台北市文化基金會台北市電影委員會與上海市廣播影視製作業行業協會交流合作備忘錄」等 3 項合作備忘錄，以加強雙方於體育、影視及區政領域之交流。
- ⑤107 年計召開國際事務委員會 3 次、大陸小組會議 2 次。
- ⑥本府於 107 年間計 16 次派員參與國際會議或活動，包含「東京全球夥伴研討會」、「2018 年聯合國高階政治論壇(High Level Political Forum, HLPF)」暨周邊會議、「2018 國際姊妹市年會」、「2018 世界社會經濟論壇」、「城市與地方政府聯盟亞太分會」、「第 37 屆城市網執委會暨國際論

臺北市政府秘書處

預算總說明

中華民國 109 年度

壇」、「網路治理暨科技趨勢華盛頓 D.C. 參訪團」等國際城市組織舉辦之活動或會議，藉由參與各項會議及活動，增進城市交流，並與國際接軌，發展臺北市與國外城市多邊關係，拓展城市外交。

- ⑦107 年 4 月 13 日辦理「裴利博士與青年世代的對話」座談會，裴利博士於美國史丹福大學任教，並為該校胡佛機構之智庫學者，渠於會中分享在美國政府任職期間第一線應處核武威脅，參與限制核武策略的豐富經歷。6 月 27 日及 10 月 18 日分別辦理「國際禮儀與外賓接待實務研習班」第 1 期及第 2 期，2 期皆邀請外交部朱前大使玉鳳講授國際禮儀與外賓接待，提升本府同仁國際事務及禮賓接待之專業知能。10 月 30 本府舉辦「現代直接民主研習會」，邀請瑞士民主基金會合作處處長 Bruno Kaufmann 來府針對瑞士民主推行實踐如公民投票、選舉制度和瑞士民主等議題與本府同仁分享交流。

- (5)發布市政新聞：106 年度共撰發市政新聞稿供媒體及民眾參考，107 年度共計發布市長暨府級重大市政新聞稿共計 534 則；並召開府級記者會 7 次、安排市長接受媒體專訪共 13 次、以及辦理市長與記者餐敘座談活動 3 次；除此之外，並結合市府各局處重要施政，製作市政宣傳圖像共 173 張、市政宣傳影片共 61 支，達到市民、本府及媒體多向溝通，提供快速確實之新聞資訊及傳遞市政生活訊息之目的。

2. 決算辦理概況：前年度歲入決算數 3,609,743 元，占預算數 1,962,252 元之 183.96%。
歲出決算數 246,258,954 元，占預算數 264,306,853 元之 93.17%，
賸餘數 18,047,899 元。

- (二)上年度已過期間（108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日）計畫實施及預算執行情形：

本處辦理各項業務，均係配合業務需要核實辦理，上年度截至 6 月底止各項工作計畫預算執行情形如下：

- 1、行政管理：上年度預算數 228,909,250 元(含動支第一預備金 1,852,250 元)，實際執行數 127,053,836 元，占預算分配數 142,066,555 元之 89.43%。
- 2、市政綜理：上年度預算數 6,141,000 元，實際執行數 1,436,385 元，占預算分配數 3,052,000 元之 47.06%。
- 3、為民服務：上年度預算數 3,010,000 元(含動支第一預備金 528,000 元)，實際執行數 782,537 元，占預算分配數 939,160 元之 83.32%。

臺北市政府秘書處

預算總說明

中華民國 109 年度

4、公共關係：上年度預算數 13,911,000 元，實際執行數 5,486,588 元，占預算分配數 8,159,500 元之 67.24%。

5、發布市政新聞：上年度預算數 8,761,000 元，實際執行數 3,427,347 元，占預算分配數 4,173,850 元之 82.11%。

6、其他設備：上年度預算數 2,727,000 元(含動支第一預備金 98,000 元)，實際執行數 1,625,255 元，占預算分配數 1,689,200 元之 96.21%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：(含策略地圖預算編列情形)

(一) 本年度施政計畫重點及預期施政績效：

1、施政計畫重點：

- (1) 強化內部控制制度，妥善辦理財物、出納、採購、公務車輛與職務宿舍管理及優化工作環境，精實法制作業，強化研考業務、公文品質與時效管理之檢核。
- (2) 規劃本府文檔政策，完善文檔作業規範，強化文書電子化作業，推動計畫性檔案清理，優化本處資訊服務品質。
- (3) 推動國際及兩岸城市交流，活化本府國際人才資源，鼓勵民間參與國際會議及國際活動。
- (4) 賡續推動會議電子化作業，提高議事效能；強化府會溝通、協調及聯繫工作，促進府會和諧；配合各機關將相關法令規章及政令等編印市府公報、發行臺北市年鑑。
- (5) 持續推動為民服務業務，妥善處理市民各項市政業務綜合諮詢、申訴、建議及陳情事項；提供市民法律、建築與地政專業諮詢服務，積極運用志工參與市政服務工作。
- (6) 主動發布新聞向外界說明市長重要施政理念及政策方向，促進市政建設透明化；蒐集重要市政輿情及民意反映，加強與本府各機關橫向聯繫，迅速處理負面輿情。

2、預期施政績效：

- (1) 強化行政事務管理工作、發揮團隊效能，提高行政服務效率，落實研考督導工作，增進行政效益。
- (2) 策定本府文檔政策，完善文檔作業規範，擴大文書電子化範疇，提升檔案清理效率，優化本處資訊服務品質。
- (3) 對外積極參與國際組織、會議及活動，持續推動姊妹市交流，加強城市外交，

臺北市政府秘書處

預算總說明

中華民國 109 年度

提升本市國際形象；透過與大陸城市互動溝通，舉辦兩岸重要城市交流活動，持續多元及多層面之深化合作；對內協助提升本市雙語環境，建置適合外僑居住之國際社區網絡。

- (4) 增進行政效益，提高本府議事效能，強化府會關係和諧。
- (5) 秉持親切、效率、便民之服務宗旨，受理市民各項市政業務綜合諮詢及陳情事項，提供法律、建築與地政專業諮詢服務，並運用志工參與市政服務，以提升本府整體服務形象。
- (6) 持續主動發布重大市政建設訊息暨舉行相關記者會，將市長施政理念及各機關施政重點，正確、確實、快速傳遞給媒體與市民；每日掌握相關本府各機關之市政新聞輿情，並透過回應處理機制即時有效因應，以提供市民了解正確的市政訊息；賡續辦理各局處新聞聯繫人員座談及訓練課程，以發揮機關橫向聯繫。期達到市民、市府、媒體多向溝通，提供迅速、確實新聞資訊及傳遞市政生活資訊之目的。

3、109 年度本處策略地圖預算編列情形：

| 策略目標 | KPI | 109 年度預算數(元) | 108 年度預算數(元) | 比較增減(元) |
|--------------|------------------------|--------------|--------------|-----------|
| AF1 提高預算執行效能 | AF1.1 預算執行率 (人事費除外) | 57,773,000 | 54,754,000 | 3,019,000 |

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入：本年度預算共列 2,352,000 元，其中財產收入 541,000 元，其他收入 1,811,000 元。
2. 歲出：本年度預算共編列 269,266,000 元，其中經常門預算 267,575,000 元，資本門預算 1,691,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政業務計畫預算共列 230,459,000 元，包括人事費 211,493,000 元，業務費 18,798,000 元，獎補助費 168,000 元。
 - (2) 市政綜理業務計畫預算共列 5,948,000 元，包括業務費 5,948,000 元。
 - (3) 聯合服務業務計畫預算共列 3,478,000 元，包括業務費 3,478,000 元。
 - (4) 公共關係業務計畫預算共列 15,406,000 元，包括業務費 15,306,000 元，獎補助費 100,000 元。
 - (5) 新聞發布業務計畫預算共列 8,384,000 元，包括業務費 8,384,000 元。

臺北市政府秘書處
預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

(6)一般建築及設備業務計畫預算共列 1,691,000 元，包括營建工程 120,000 元，其他設備 1,571,000 元。

(7)第一預備金編列 3,900,000 元。

二、主要表

臺北市政府秘書處

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 本年度預算數 | | | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|----|-----|----|----|------------------------|--------|-------|-----|--------|--------|-----------|-------------------------------------|
| | | | | | 合計 | 經常門 | 資本門 | | | | |
| | | | | 合 計 | 2,352 | 2,352 | - | 2,159 | 3,610 | 193 | |
| 02 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | 28 | - | |
| | 001 | | | 0402002000 臺北市政府秘書處 | - | - | - | - | 28 | - | |
| | | 01 | | 0402002030 賠償收入 | - | - | - | - | 28 | - | |
| | | | 01 | 04020020301 一般賠償收入 | - | - | - | - | 28 | - | 前年度決算數係廠商違約罰款收入，本年度及上年度均無預算數。 |
| 03 | | | | 0500000000 規費收入 | - | - | - | - | 0 | - | |
| | 002 | | | 0502002000 臺北市政府秘書處 | - | - | - | - | 0 | - | |
| | | 01 | | 0502002030 使用規費收入 | - | - | - | - | 0 | - | |
| | | | 01 | 05020020303 資料使用費 | - | - | - | - | 0 | - | 前年度決算數係民眾申請閱覽卷宗相關資料費用，本年度及上年度均無預算數。 |
| 04 | | | | 0700000000 財產收入 | 541 | 541 | - | 601 | 627 | -60 | |
| | 002 | | | 0702002000 臺北市政府秘書處 | 541 | 541 | - | 601 | 627 | -60 | |
| | | 01 | | 07020020100 財產孳息 | 540 | 540 | - | 540 | 540 | - | |
| | | | 01 | 07020020103 租金收入 | 540 | 540 | - | 540 | 540 | - | 本年度預算數係西園單房間職務宿舍樓頂出租設置基地臺租金收入。 |
| | | 02 | | 07020020500 廢舊物資售價 | 1 | 1 | - | 61 | 87 | -60 | |
| | | | 01 | 07020020501 廢舊物資售價 | 1 | 1 | - | 61 | 87 | -60 | 本年度預算數係報廢財產及物品變賣收入。 |
| 08 | | | | 1200000000 其他收入 | 1,811 | 1,811 | - | 1,558 | 2,955 | 253 | |
| | 002 | | | 1202002000 臺北市政府秘書處 | 1,811 | 1,811 | - | 1,558 | 2,955 | 253 | |
| | | 01 | | 12020020200 雜項收入 | 1,811 | 1,811 | - | 1,558 | 2,955 | 253 | |

臺北市政府秘書處

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度預算數 | | | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 |
|-----|---|---|----|-------------------------|-------|-------|------------|------------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 合計 | 經常門 | | | | |
| | | | 01 | 12020020201 收回以前年度歲出 | 1,552 | 1,552 | - | 1,304 | 2,624 | 248 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收回勞動部勞工保險局按月代扣本府印刷所前職工勞工保險老年年金繳還勞保補償金1,461,756元，較上年度增加247,836元。 2.收回單房間職務宿舍水、電、瓦斯費代墊款90,000元，較上年度無增減。 5 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.借用公有房舍員工扣繳房租津貼收入及收取房舍管理費收入224,460元，較上年度增加5,412元。 2.計收不合續住宿舍之使用補償金及追收最近5年按月分期攤繳占用宿舍期間之使用補償金收入33,840元，較上年度減少132元。 |
| | | | 02 | 12020020210 其他雜項收入 | 259 | 259 | - | 254 | 331 | |

臺北市政府秘書處

歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度預算數 | | | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|---------|---------|------------|------------|---------------|--------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 合計 | 經常門 | | | | | 資本門 |
| 02 | | | | 00020000000 臺北市政府主管 | 269,266 | 267,575 | 1,691 | 264,881 | 246,258 | 4,385 | |
| | 001 | | | 00020020000 臺北市政府秘書處 | 269,266 | 267,575 | 1,691 | 264,881 | 246,258 | 4,385 | |
| | | 01 | | 32020020100 一般行政 | 230,459 | 230,459 | - | 227,057 | 214,833 | 3,402 | |
| | | | 01 | 32020020101 行政管理 | 230,459 | 230,459 | - | 227,057 | 214,833 | 3,402 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費211,493,000元，較上年度增列1,366,000元，依實際需要覈實編列。 2.參加各類國際會議及訪問、考察國際及大陸重要城市出國旅費7,000,000元，較上年度增列2,500,000元。 3.府(處)發文用郵資費959,800元，較上年度增列179,800元。 4.電話費600,000元，較上年度減列179,040元。 5.減列「臺北市政府電子公報資訊網」系統功能擴增需求費1,038,000元。 6.其他合共10,406,200元，較上年度增列573,240元。 |
| | | | 02 | 32020020200 市政綜理業務 | 5,948 | 5,948 | - | 6,141 | 5,642 | -193 | |
| | | | 01 | 32020020201 市政綜理 | 5,948 | 5,948 | - | 6,141 | 5,642 | -193 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.因公業務計程車費141,000元，較上年度減列77,400元。 2.其他合共5,807,000元，較上年度減列115,600元。 |
| | | | 03 | 32020020400 聯合服務 | 3,478 | 3,478 | - | 2,482 | 2,260 | 996 | |
| | | | 01 | 32020020401 為民服務 | 3,478 | 3,478 | - | 2,482 | 2,260 | 996 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.公會派駐律師、建築師、地政士辦理市民專業諮詢服務費2,112,000元，較上年度增列1,056,000元。 2.志工餐費及交通補貼528,000元，較上年度減列46,200元。 3.其他合共838,000元，較上年度減列13,800元。 |
| | | | 04 | 32020025700 公共關係業務 | 15,406 | 15,406 | - | 13,911 | 12,183 | 1,495 | |
| | | | 01 | 32020025701 公共關係 | 15,406 | 15,406 | - | 13,911 | 12,183 | 1,495 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.訪問姊妹市及國際重要城市出國旅費3,500,000元，較上年度增列1,250,000元。 2.參加國際會議年會費及報名、手續費等1,186,346元，較上年度增列229,800元。 3.其他合共10,719,654元，較上年度增列15,200元。 |
| | | | 05 | 32020029000 一般建築及設備 | 1,691 | - | 1,691 | 2,629 | 5,721 | -938 | |
| | | | 01 | 32020029002 營建工程 | 120 | - | 120 | - | 2,482 | 120 | 本年度編列諮詢室增設強化固定窗工程120,000元。 |
| | | | 02 | 32020029004 其他設備 | 1,571 | - | 1,571 | 2,629 | 3,239 | -1,058 | 本年度編列租賃個人電腦35部、汰換碎紙機、哺集乳室分離式冷氣機、監視錄影系統設備與新購電腦週邊設備及零組件等，共計1,571,000元。 |

臺北市政府秘書處

歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度預算數 | | | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 |
|-----|---|----|----|-----------------------|-------|-------|------------|------------|---------------|--------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 合計 | 經常門 | 資本門 | | | | |
| | | 06 | | 32020029800 第一預備金 | 3,900 | 3,900 | - | 3,900 | - | |
| | | | 01 | 32020029801 第一預備金 | 3,900 | 3,900 | - | 3,900 | - | 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。 |
| | | 07 | | 53020020200 新聞發布 | 8,384 | 8,384 | - | 8,761 | 5,619 | -377 |
| | | | 01 | 53020020201 發布市政新聞 | 8,384 | 8,384 | - | 8,761 | 5,619 | -377 |

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
 1.減列發布市政新聞電信費及電話費253,740元。
 2.其他合共8,384,000元，較上年度減列123,260元。

三、附 屬 表

臺北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------------|--|
| 財產孳息 — 租金收入 | 來源別子目及 細目與編號 07020020103 財產孳息-租金收入 | 承辦單位 總務組 | 預算金額 540,000元 | |
| 歲 入 項 目 說 明 | 一、項目內容： 西園單房間職務宿舍樓頂出租設置基地臺租金收入。 | | | |
| | 二、法令依據： 臺北市市有公用房地提供使用辦法附表：「臺北市市有公用房地使用費收費基準表/使用類別-特殊使用/架設行動電話基地臺/架設於屋頂或空地者」規定。 | | | |
| | 三、計算方法： 依主機櫃之立面或平面最大面積，在15平方公尺以下者，每月使用費45,000元計算，含基地台配線箱、纜線、收發設備等必需設備使用部分，不另計收使用費。 | | | |
| | 四、實施進度： 依據基地臺房屋借用契約書採每年1月預付1次540,000元整。 | | | |
| | 五、完成方法： 於收入發生時，即刻按規定解繳市庫。 | | | |
| | 六、預期成果： 增加市庫收入。 | | | |

財產孳息
—
租金收入

臺北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---------------------|----|----|--------|---------|---|
| 合計 | | | | 540,000 | |
| 07020020103 租金收入 | 月 | 12 | 45,000 | 540,000 | 西園單房間職務宿舍樓頂出租設置基地臺租金收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法附表規定 |

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

臺北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

| 來源別子目及細目與編號 | 07020020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 總務組 | 預算金額 | 1,000元 |
|-------------|---|------|-----|------|--------|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 經管已逾使用年限及失原有使用效能之財產，而尚有殘餘價值者，於完成奉准報廢除帳手續後變賣所得。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市市有財產報廢處理原則第2點、第4點及第5點規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 依財政部函頒之「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程」第4點：採自行估定或委託估價，透過臺北市動產質借處建置之拍賣網站公開拍賣。</p> <p>四、實施進度： 依臺北市各機關單位預算執行要點按月分配執行辦理。</p> <p>五、完成方法： 於收入發生時，即刻按規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p> | | | | |

臺北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-----------------------|----|----|-------|-------|--|
| 合計 | | | | 1,000 | |
| 07020020501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 報廢財產及物品變賣收入。 收入依據：臺北市市有財產 報廢處理原則 |

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| | 來源別子目及細目與編號 | 12020020201 雜項收入-收回以前年度歲出 | 承辦單位 | 人事室、總務組 | 預算金額 | 1,552,000元 | |
|---------------|-------------|---|------|---------|------|------------|---------------|
| 雜項收入—收回以前年度歲出 | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.收回勞動部勞工保險局按月代扣本府印刷所前職工之勞工保險老年年金繳還勞保補償金。 2.收回單房間職務宿舍水、電、瓦斯費代墊支出費用。</p> <p>二、法令依據： 1.公營事業移轉民營條例及其施行細則。 2.臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點：「職務宿舍之水電費、瓦斯費等費用，除法令另有規定外，應由借用人自行負擔。」規定。</p> <p>三、計算方法： 1.由承保機構按月代扣應領老年年金數額之1/2，至勞保補償金全數攤還為止。但攤還年限超過10年者，應以10年為期，計算平均每月應攤還數額，按月自應領之老年年金中收回。 2.水費：係按房間總數平均分攤。 3.電費：按各房號用電分表用量比例分攤。 4.瓦斯費：按樓層房間數總用量之平均分攤。</p> <p>四、實施進度： 1.依勞動部勞工保險局核定之按月代扣勞保補償金額辦理。 2.依本府訂頒之職務宿舍管理要點，辦理收回代墊之以前年度歲出。</p> <p>五、完成方法： 1.於收入發生時，即刻按規定解繳市庫。 2.於向宿舍借用人收回水、電、瓦斯費用後，即按規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 1.增加市庫收入。 2.符合使用者付費原則。</p> | | | | | 雜項收入—收回以前年度歲出 |

臺北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-----------------------|-------------------------|----|----|-----------|-----------|--|
| 雜項收入 — 收回以前年度歲出 | 合計 | | | | 1,552,000 | |
| | 12020020201 收回以前年度歲出 | 年 | 1 | 1,461,756 | 1,461,756 | 收回勞動部勞工保險局按月代扣本府印刷所前職工之勞工保險老年年金繳還勞保補償金。 收入依據：公營事業移轉民營條例及其施行細則 |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 向配借用單房間職務宿舍員工收回代墊支出之水費。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點 |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 向配借用單房間職務宿舍員工收回代墊支出之電費。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點 |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 向配借用單房間職務宿舍員工收回代墊支出之瓦斯費。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點 |
| | | 年 | 1 | 244 | 244 | 配合預算編列至千元，增列進位數244元。 收入依據： |

雜項收入
—
收回以前年度歲出

臺北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| | 來源別子目及細目與編號 | 12020020210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 總務組 | 預算金額 | 259,000元 | |
|-------------|--|----------------------------|------|-----|------|----------|-------------|
| 雜項收入—其他雜項收入 | <p>一、項目內容： 1.職舍房租津貼及宿舍管理費。 2.計收不合續住宿舍之使用補償金及追收最近5年按月分期攤繳占用宿舍期間之使用補償金。</p> <p>二、法令依據： 1.行政院78.06.16臺78人政肆字第22000號函。 2.「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」第10點。 3.「臺北市有房地被無權占用使用補償金計收原則」。 4.「臺北市政府各機關學校受理市有不動產占用人申請分期攤繳使用補償金處理原則」。 5.「臺北市政府首長宿舍管理要點」第6點。</p> <p>三、計算方法： 1.職舍房租津貼：薦任第8職等至簡任第14職等每人每月700元，委任第4職等至薦任第7職等每人每月600元，委任第3職等以下每人每月500元，技工工友(含駕駛)每人每月400元。 2.宿舍管理費：依使用面積計費，信義職舍為每人每月1,096元、1,148元及1,273元3種、西園職舍為每人每月846元及958元2種。另借用公訓處職舍者，為每人每月2,381元。 3.計收不合續住宿舍之使用補償金：土地按分攤之面積計費，依申報地價年息5%計算之金額的60%按月計收。建物依分攤之使用面積計費，按房屋評定現值年息10%計算之金額的60%計收，每人每月1,776元。 4.追收最近5年按月分期攤繳占用宿舍期間之使用補償金：土地按分攤之面積計費，依申報地價年息5%計算之金額的60%按月計收。建物依分攤之使用面積計費，按房屋評定現值年息10%計算之金額的60%按月計收，每人每月1,044元。</p> <p>四、實施進度： 依臺北市各機關單位預算執行要點按月分配執行辦理。</p> <p>五、完成方法： 於收入發生時，即刻按規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p> | | | | | | 雜項收入—其他雜項收入 |
| 歲入項目說明 | | | | | | | |

臺北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
|-------------|-----------------------|------|-------|--------|---------------------------|--|-------------|
| 雜項收入—其他雜項收入 | 合計 | | | | 259,000 | | 雜項收入—其他雜項收入 |
| | 12020020210 其他雜項收入 | 人、月 | 2×12 | 700 | 16,800 | 借用公有房舍員工扣繳房租津貼收入(委任第8職等至薦任第14職等)。收入依據：行政院78年6月16日臺78人政肆字第22000號函 | |
| | | 人、月 | 5×12 | 600 | 36,000 | 借用公有房舍員工扣繳房租津貼收入(委任第4職等至薦任第7職等)。收入依據：行政院78年6月16日臺78人政肆字第22000號函 | |
| | | 人、月 | 1×12 | 500 | 6,000 | 借用公有房舍員工扣繳房租津貼收入(委任第3職等以下)。收入依據：行政院78年6月16日臺78人政肆字第22000號函 | |
| | | 人、月 | 2×12 | 400 | 9,600 | 借用公有房舍員工扣繳房租津貼收入(駕駛)。收入依據：行政院78年6月16日臺78人政肆字第22000號函 | |
| | | 人、月 | 5×12 | 958 | 57,480 | 員工(含專案安置)住宿公有房舍管理費。收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點 | |
| | | 人、月 | 3×12 | 1,096 | 39,456 | 員工(含專案安置)住宿公有房舍管理費。收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點 | |
| | | 人、月 | 2×12 | 1,273 | 30,552 | 員工住宿公有房舍管理費。收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點 | |
| | | 人、月 | 1×12 | 2,381 | 28,572 | 員工住宿公有房舍管理費。收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點第10點 | |
| | | 人、月 | 1×12 | 1,776 | 21,312 | 計收不合續住宿舍之使用補償金。收入依據：臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則第7點 | |
| | 人、月 | 1×12 | 1,044 | 12,528 | 追收最近5年按月分期攤繳占用宿舍期間之使用補償金。 | | |

臺北市政府秘書處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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 |
|---------|----|----|-----|-----|--|
| | 年 | 1 | 700 | 700 | 收入依據：臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則第7點及臺北市政府各機關學校受理市有不動產占用人申請分期攤繳使用補償金處理原則 配合預算編列至千元，增列進位數700元。 收入依據： |

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------------|------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 一般行政—行政管理 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020020101 一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 總務組、文書組、機要組、會計室、人事室、政風室 | 預算金額 | 230,459,000元 | 一般行政—行政管理 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：</p> <p>1.人員維持費：包括本處暨府本部等人事費用。 2.一般業務：依據法定職掌、事務管理各手冊、政府採購法暨本府相關規定，綜理本處一般行政業務。 3.文書業務：依據法定職掌辦理文書處理、檔案管理及資訊業務。 4.機要業務：依據法定職掌辦理機要、府會聯繫、議事及市政會議彙辦、市府公報及臺北市年鑑發行等業務。 5.會計業務：依據預算法、會計法及其他有關法令規定，辦理本處歲計、會計及統計等工作。 6.人事業務：依據人事法令及法定職掌，辦理本處暨督導所屬人事機構之人事行政業務。 7.政風業務：依據政風機構人員設置管理條例，辦理廉政法令宣導、政風案件查處、公務機密及機關安全維護，防範不法破壞及意外事故發生。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.一般業務：強化行政事務管理工作，落實研考督導工作，增進行政效益。 2.文書業務：策定本府文檔政策，完善文檔作業規範，推動文檔電子化作業，優化本處資訊作業品質。 3.機要業務：增進行政效率，提高本府議事效能，強化府會關係和諧。 4.會計業務：確實辦理會計業務，以發揮主計之積極功能。 5.人事業務：確實辦理人事管理業務，提升人力運用及服務品質。 6.政風業務：確實辦理政風業務，維護公務機密及機關設施安全。</p> | | | | | | |
| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 230,459,000 | 較上年度預算數227,057,000元，增加3,402,000元。 | |
| | 01人員維持費 | | | | 211,493,000 | 較上年度預算數210,127,000元，增加1,366,000元。 | |
| | 1000 人事費 | | | | 211,493,000 | | |
| | 1010 政務人員待遇 | 年 | 1 | 8,884,327 | 8,884,327 | 職員4人薪津(詳人事費分析表)。 | |
| | 1015 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 101,688,494 | 101,688,494 | 職員141人薪津(詳人事費分析表)。 | |
| | 1020 約聘僱人員待遇 | 年 | 1 | 15,062,760 | 15,062,760 | 約聘人員22人薪津(詳人事費分析表)。 | |
| | 1025 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 418,992 | 418,992 | 約僱人員1人薪津(詳人事費分析表)。 | |
| | 1030 獎金 | 年 | 1 | 11,963,929 | 11,963,929 | 職工30人工資(詳人事費分析表)。 | |

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|--------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1035 其他給與 | 年 | 1 | 13,223,731 | 13,223,731 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | 年 | 1 | 17,951,446 | 17,951,446 | 依規定核發之年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 2,816,000 | 2,816,000 | 休假補助費。 |
| | 人、月、段 | 61 × 12 × 1 | 630 | 461,160 | 員工上下班交通費。 |
| | 人、月、段 | 120 × 12 × 2 | 630 | 1,814,400 | 員工上下班交通費。 |
| | 人、月、段 | 1 × 12 × 1 | 630 | 7,560 | 替代役役男上下班交通費。 |
| 1040 加班值班費 | | | | 10,415,270 | |
| 1045 退休退職給付 | 年 | 1 | 6,087,922 | 6,087,922 | 本處員工辦理各項業務超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 4,327,348 | 4,327,348 | 不休假出勤加班費。 |
| | 年 | 1 | 1,746,963 | 1,746,963 | 職工退休退職給付(新增)。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 11,700,268 | |
| 1055 保險 | 年 | 1 | 324,000 | 324,000 | 提撥政務人員離職儲金。 |
| | 年 | 1 | 8,856,472 | 8,856,472 | 提撥退撫基金。 |
| | 年 | 1 | 928,896 | 928,896 | 提撥約聘僱人員離職儲金。 |
| | 年 | 1 | 1,590,900 | 1,590,900 | 提撥勞工退休準備金。 |
| | 年 | 1 | 6,682,304 | 6,682,304 | 職員及職工健保費。 |
| | 年 | 1 | 831,444 | 831,444 | 約聘僱人員健保費。 |
| | 年 | 1 | 3,788,776 | 3,788,776 | 職員公保費。 |
| | 年 | 1 | 947,832 | 947,832 | 職工勞保費。 |
| | 年 | 1 | 1,087,344 | 1,087,344 | 約聘僱人員勞保費。 |
| | 02一般業務 | | | | 12,639,000 |
| 2000 業務費 | | | | 12,639,000 | |
| 2006 水電費 | | | | 293,850 | |
| | 月 | 12 | 900 | 10,800 | 府外檔案庫房水費。 |
| | 月 | 12 | 3,650 | 43,800 | 單房間職務宿舍水費。 |

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|------------|---------------|-----|---------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 2009 通訊費 | 月 | 12 | 8,750 | 105,000 | 府外檔案庫房電費。 | |
| | 月 | 12 | 7,527.5 | 90,330 | 單房間職務宿舍電費。 | |
| | 月 | 12 | 3,660 | 43,920 | 單房間職務宿舍瓦斯燃料費。 | |
| | | | | 611,808 | | |
| | 月 | 12 | 300 | 3,600 | 郵資快遞費。 | |
| | 月 | 12 | 684 | 8,208 | 府外檔案庫房電話費。 | |
| 2024 稅捐及規費 | 月 | 12 | 50,000 | 600,000 | 電話費。 | |
| | | | | 228,070 | | |
| 2027 保險費 | 年 | 1 | 136,410 | 136,410 | 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | |
| | 式 | 1 | 8,200 | 8,200 | 單房間職務宿舍消防安全設備檢查及申報費用。 | |
| | 式 | 1 | 5,400 | 5,400 | 府外檔案庫房消防安全設備檢查申報費用。 | |
| | 年 | 1 | 69,510 | 69,510 | 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | |
| | 年 | 1 | 8,550 | 8,550 | 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | |
| | | | | 43,456 | | |
| | 式 | 1 | 15,000 | 15,000 | 單房間職務宿舍投保公共意外責任險。 | |
| | 年 | 1 | 28,456 | 28,456 | 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | | 12,000 | |
| | | 節 | 6 | 2,000 | 12,000 | 兩公約人權教育訓練講師鐘點費(新增)。 |
| 2051 物品 | | | | 1,683,942 | | |
| | 月 | 12 | 12,400 | 148,800 | 傳真機耗材。 | |
| | 月 | 12 | 800 | 9,600 | 法制及研考辦公用文具用品、影印及傳真紙等。 | |
| | 年 | 1 | 189,600 | 189,600 | 資訊用品及零組件。 | |
| | 年 | 1 | 183,389 | 183,389 | 電腦設備維護費。 | |
| | 年 | 1 | 665,233 | 665,233 | 電腦耗材費。 | |
| | 公升 | 300 | 26 | 7,800 | 府外檔案庫房備用發電機用柴油費。 | |

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|---------|--------------------|---------|---|-----------------------|
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 422,020 | 422,020 | 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 張 | 16 | 1,700 | 27,200 | 汰換會議椅(新增)。 |
| | 張 | 7 | 1,900 | 13,300 | 汰換有扶手迴轉椅。 |
| | 臺 | 1 | 9,000 | 9,000 | 汰換數位相機(新增)。 |
| | 臺 | 1 | 8,000 | 8,000 | 汰換傳真機(新增)。 |
| | | | | 1,231,506 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 物品管理用報表表格等印製費。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 禮賓車、公務車高速公路通行費、停車費等。 |
| | 年 | 1 | 12,960 | 12,960 | 各種會議會場布置費用。 |
| | 臺、月、張、年 | 20 × 12 × 149 3 | 0.7 | 250,824 | 影印機使用費。 |
| | 年 | 1 | 85,500 | 85,500 | 環境教育研習訓練費用。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 研考各項資料之印刷費用。 |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 法制各項資料之印刷、蒐集攝影、書刊等費用。 |
| | 人、月 | 145 × 12 | 360 | 626,400 | 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 |
| | 人、月 | 23 × 12 | 120 | 33,120 | 統籌業務費，按約聘僱每人每月120元編列。 |
| 人、月 | 30 × 12 | 50 | 18,000 | 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。 | |
| 年 | 1 | 96,000 | 96,000 | 府外檔案庫房環境清潔維護費。 | |
| 年 | 1 | 702 | 702 | 配合預算編列至千元，增列進位數702元。 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 192,973 | |
| 年 | 1 | 147,480 | 147,480 | 集合式員工宿舍修繕費。鋼筋混凝土建造：16坪以內2000元，超過部分每增加1坪增列80元。使用年限達30年以上，按前項標準增加50%編列。 | |
| 年 | 1 | 45,493 | 45,493 | 辦公房舍修繕費(府外檔案庫房)。鋼筋混凝土建造：30坪以內 | |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|-------|---------|------------------------|----------------------------|
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 604,320 | 4510元，超過30坪部分，每增加1坪增列110元。 |
| | 臺 | 26 | 2,000 | 52,000 | 傳真機維護費。 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 府外檔案庫房通訊器材維護費。 |
| | 臺、年 | 7×1 | 5,100 | 35,700 | 文書組空氣清淨機維護費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 492,620 | 492,620 | 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 |
| | | | | 467,725 | |
| | 月 | 12 | 7,000 | 84,000 | 單房間職務宿舍電梯維護費。 |
| | 臺 | 12 | 6,000 | 72,000 | 單房間職務宿舍飲水機維護費。 |
| | 月 | 12 | 1,200 | 14,400 | 單房間職務宿舍消防幫浦維護費。 |
| | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 單房間職務宿舍臨時發電機維護費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 府外檔案庫房消防安全設備保養及維修費。 |
| | 年 | 1 | 21,600 | 21,600 | 府外檔案庫房用發電機維護費。 |
| | 臺、年 | 3×1 | 4,800 | 14,400 | 刷卡鐘維護費。 |
| | 年 | 1 | 43,200 | 43,200 | 府外檔案庫房電梯保養維護費。 |
| | 年 | 1 | 21,600 | 21,600 | 府外檔案庫房低壓電氣設備檢測保養維護費。 |
| | 臺、年 | 10×1 | 2,650 | 26,500 | 府外檔案庫房冷氣機維護費。 |
| | 臺、年 | 1×1 | 30,000 | 30,000 | 府外檔案庫房微縮軟硬體設備維護費。 |
| | 臺、年 | 3×1 | 2,900 | 8,700 | 府外檔案庫房落地型除濕機維護費。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 數位快速套印機維護費。 |
| | 年 | 1 | 5,040 | 5,040 | 府外檔案庫房蓄水池清洗費。 |
| 臺、年 | 3×1 | 4,095 | 12,285 | 府外檔案庫房環境溫溼度監控器維護費(新增)。 | |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|--------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 2072 國內旅費 | 人、天 | 7 × 11 | 1,550 | 119,350 | 市外出差旅費。 |
| 2078 國外旅費 | 年 | 1 | 7,000,000 | 7,150,000 | 參加各類國際會議及訪問、考察國際及大陸重要城市出國旅費。 |
| | 人 | 2 | 75,000 | 150,000 | 國外市政建設考察旅費。 |
| 03文書業務 | | | | 1,595,000 | 較上年度預算數1,344,000元，增加251,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,595,000 | |
| 2003 教育訓練費 | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 電腦訓練費。 |
| 2009 通訊費 | 年 | 1 | 959,800 | 959,800 | 府(處)發文用郵資費。 |
| 2018 資訊服務費 | 套 | 1 | 14,360 | 14,360 | 秘書處網站編修用。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 節 | 6 | 1,500 | 9,000 | 辦理本府文書人員訓練講授鐘點費。 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 文書處理及檔案管理用文具紙張等費用。 |
| | 年 | 1 | 40,800 | 40,800 | 換發文書及檔案人員用各種章戳費。 |
| | 套 | 2 | 900 | 1,800 | 傳達人員工作用雨衣、雨鞋。 |
| | 年 | 1 | 10,400 | 10,400 | 府外檔案庫房維管物品及裝訂設備耗材費。 |
| | 年 | 1 | 44,600 | 44,600 | 檔案裝訂膠管及受損檔案裱褙修護耗材及工具費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 數位套印機耗材費。 |
| | 年 | 1 | 2,400 | 2,400 | 電腦圖書費。 |
| 2054 一般事務費 | 月 | 12 | 7,500 | 390,720 | 檔案夾、分類卡、登記簿冊等印刷費。 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------------|-----------|---------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| 一般行政—行政管理 04機要業務 | 月 | 12 | 11,400 | 136,800 | 文書處理用表簿、公文封等印刷費。 |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 府外檔案庫房綠化植栽費用(新增)。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 府外檔案庫房除蟲處理費用。 |
| | 式 | 1 | 99,000 | 99,000 | 府外檔案庫房設置保全、防災系統等費用。 |
| | 人次 | 124 | 80 | 9,920 | 文書處理、檔案管理及傳達人員工作逾時誤餐餐盒費用。 |
| | 2081 運費 | | | 10,800 | |
| | 次 | 1 | 10,800 | 10,800 | 檔案移轉、銷毀、檢調費用。 |
| | 2084 短程車資 | | | 4,320 | |
| | 人次 | 144 | 30 | 4,320 | 文書處理及檔案管理人員業務交通費。 |
| | 2000 業務費 | | | 3,938,000 | 較上年度預算數4,233,000元，減少295,000元。 |
| | 2009 通訊費 | | | 85,760 | |
| | 月 | 12 | 4,955 | 59,460 | 寄輓聯、簡函、卡片及文件資料等郵資。 |
| | 期 | 252 | 25 | 6,300 | 寄發市府公報郵資。 |
| 套 | 200 | 100 | 20,000 | 寄發臺北市年鑑郵資。 | |
| 2018 資訊服務費 | | | 893,000 | | |
| 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 臺北市政府電子公報資訊系統維護費(新增)。 | |
| 年 | 1 | 93,000 | 93,000 | 臺北市政府公報網站維護費(新增)。 | |
| 2021 其他業務租金 | | | 9,696 | | |
| 次、輛 | 1×2 | 4,848 | 9,696 | 市政建設參觀訪察租車費。 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 760,100 | | |
| 人次 | 18 | 2,500 | 45,000 | 「臺北市年鑑」撰審譯校外聘委員出席費。 | |
| 項 | 1 | 715,100 | 715,100 | 臺北市年鑑中英文文字與美術編輯費暨撰審校稿與電子書等費用。 | |

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|-----|---------|-----------|---|
| 2054 一般事務費 | | | | 2,189,444 | |
| | 年 | 1 | 13,860 | 13,860 | 年度工作總報告印刷及紙張費。 |
| | 次 | 2 | 215,495 | 430,990 | 議會定期大會本府施政報告、專案報告、市政總質詢、民政部門質詢答復資料彙編等印刷費。 |
| | 月 | 12 | 8,389 | 100,668 | 各種會議書面報告資料、交辦案件、公務用信封、信箋、卡片、名片印製、贈物卡等印刷費。 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 喜、喪用件委外繕寫、春聯等費用。 |
| | 項 | 1 | 392,000 | 392,000 | 編印臺北市年鑑電子書套組印刷與製作費。 |
| | 年 | 1 | 596,276 | 596,276 | 府會聯誼活動費用。 |
| | 月 | 12 | 14,390 | 172,680 | 各種會議餐點費。 |
| | 月 | 12 | 385 | 4,620 | 會議會場佈置費。 |
| | 人次 | 200 | 77 | 15,400 | 市政建設參觀訪察餐點費。 |
| | 項 | 1 | 52,950 | 52,950 | 編印「臺北市年鑑」雜支費。 |
| | 次 | 4 | 15,000 | 60,000 | 聯絡員講習座談會費用。 |
| 05會計業務 | | | | 67,000 | 較上年度預算數71,000元，減少4,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 67,000 | |
| 2051 物品 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 印製各種會計簿冊報表等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 37,000 | |
| | 本 | 175 | 185 | 32,375 | 單位預算書印製費。 |
| | 年 | 1 | 4,625 | 4,625 | 預算科目印章費等。 |
| 06人事業務 | | | | 669,000 | 較上年度預算數671,000元，減少2,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 501,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 34,500 | |
| | 人次 | 9 | 2,500 | 22,500 | 本處性別平等專案小組外聘委員出席費。 |

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|---------|--------|---------|---------------------------------|
| 2054 一般事務費 | 節 | 3 | 2,000 | 6,000 | 人事法令宣導講習鐘點費。 |
| | 節 | 3 | 2,000 | 6,000 | 性別意識培力講師鐘點費。 |
| | 月 | 12 | 5,875 | 70,500 | 辦理各項人事管理有關事務費。 |
| | 人、年 | 198 × 1 | 2,000 | 396,000 | 文康活動費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 168,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 168,000 | |
| | 人、年 | 28 × 1 | 6,000 | 168,000 | 印刷所退休職工三節慰問金。 |
| 07政風業務 | | | | 58,000 | 較上年度預算數58,000元，無增減。 |
| 2000 業務費 | | | | 58,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 16,000 | |
| | 節 | 8 | 2,000 | 16,000 | 辦理法紀宣導外聘專家、學者講演鐘點費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 41,280 | |
| | 本 | 425 | 38 | 16,150 | 法紀教育教材印刷費。 |
| | 式 | 1 | 21,290 | 21,290 | 辦理政風宣導及公務機密檢查、講習等相關費用。 |
| | 人次 | 48 | 80 | 3,840 | 辦理政風案件、公務機密及赴各有關單位工作人員逾時誤餐餐盒費用。 |
| 2084 短程車資 | | | | 720 | |
| | 人次 | 24 | 30 | 720 | 辦理政風案件、公務機密及赴各有關單位工作人員業務交通費。 |

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|---|--------|---------|-----------|-------------------------------|-------------|
| 市政綜理業務—市政綜理 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020020201 市政綜理業務-市政綜理 | 承辦單位 | 總務組 | 預算金額 | 5,948,000元 | 市政綜理業務—市政綜理 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.綜理市政業務，加強各機關間橫向聯繫與協調，提高行政效率。 2.巡視督導各機關市政建設情形及改進事項。</p> <p>二、預期成果： 本計畫係經常性工作，須廣續辦理，並依照計畫內容及預定進度，達成促進本市建設及增進市民福祉之預期效益。</p> | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 5,948,000 | 較上年度預算數6,141,000元，減少193,000元。 | |
| 02綜理市政工作 | | | | | 5,948,000 | 較上年度預算數6,141,000元，減少193,000元。 | |
| 2000 業務費 | | | | | 5,948,000 | | |
| 2054 一般事務費 | | | | | 128,600 | | |
| | | 年 | 1 | 128,240 | 128,240 | 市政會議及各種重要會議庶務餐點等費用。 | |
| | | 年 | 1 | 360 | 360 | 配合預算編列至千元，增列進位數360元。 | |
| 2084 短程車資 | | | | | 141,000 | | |
| | | 車次 | 470 | 300 | 141,000 | 因公業務計程車費。 | |
| 2093 特別費 | | | | | 5,678,400 | | |
| | | 月 | 12 | 150,000 | 1,800,000 | 市長特別費。 | |
| | | 人、月 | 3 × 12 | 75,000 | 2,700,000 | 副市長特別費。 | |
| | | 月 | 12 | 39,700 | 476,400 | 秘書長特別費。 | |
| | | 人、月 | 3 × 12 | 19,500 | 702,000 | 副秘書長特別費。 | |

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|---|-------|--------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 聯合服務—為民服務 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020020401 聯合服務-為民服務 | 承辦單位 | 市民服務組 | 預算金額 | 3,478,000元 | 聯合服務—為民服務 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 推動為民服務工作，妥處市民對市政業務綜合諮詢、申訴、建議及陳情事項，提供法律、建築與地政專業諮詢服務，並運用志工參與服務。</p> <p>二、預期成果： 綜合受理市民各項市政諮詢與陳情事項，確保陳情案件有效處理，並落實志工服務品質及法律、建築與地政專業諮詢功能，展現本府服務形象。</p> | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 3,478,000 | 較上年度預算數2,482,000元，增加996,000元。 | |
| 02推動為民服務工作 | | | | | 3,478,000 | 較上年度預算數2,482,000元，增加996,000元。 | |
| 2000 業務費 | | | | | 3,478,000 | | |
| 2009 通訊費 | | 年 | 1 | 2,360 | 2,360 | 寄發公文郵件、感謝狀及滿意度問卷表等郵資。 | |
| 2018 資訊服務費 | | 年 | 1 | 22,800 | 22,800 | 法學資料查詢使用費。 | |
| 2027 保險費 | | 月 | 12 | 830 | 9,960 | 志工保險費。 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 人次 | 2,112 | 1,000 | 2,112,000 | 公會派駐律師、建築師、地政士辦理市民專業諮詢服務費。 | |
| | | 時 | 2,112 | 150 | 316,800 | 律師助理人員法律諮詢服務費。 | |
| | | 節 | 12 | 2,000 | 24,000 | 訓練講授鐘點費(外聘國內專家學者)。 | |

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|-------|---------|---------|----------------------------|
| 2051 物品 | 節 | 4 | 1,000 | 4,000 | 訓練講授鐘點費(主辦或訓練機關內聘)。 |
| | | | | 141,500 | |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 提供便民服務用文具紙張等費用。 |
| | 式 | 1 | 10,000 | 10,000 | 提供各櫃檯相關諮詢服務等書籍、物品。 |
| | 式 | 1 | 40,000 | 40,000 | 更換哺集乳室有關器材。 |
| 2054 一般事務費 | 式 | 1 | 50,000 | 50,000 | 更換市民等候區、親子樂園區、便民服務用品等有關器材。 |
| | 件 | 66 | 250 | 16,500 | 志工服(2年1編)(新增)。 |
| | | | | 818,580 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 各項便民服務資料、簡介及感謝狀等印製費。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 提供洽公市民休閒與益智性質之書報雜誌費等。 |
| | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 便民服務業務研習教育訓練費用。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 便民服務區域及辦公場所綠化及美化。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 人次 | 4,800 | 110 | 528,000 | 志工餐費及交通補貼。 |
| | 年 | 1 | 580 | 580 | 配合預算編列至千元，增列進位數580元。 |
| | | | | 26,000 | |
| | 式 | 2 | 8,000 | 16,000 | 鐵捲門維護費用。 |
| | 式 | 1 | 10,000 | 10,000 | 等候服務叫號機維護費用。 |

聯合服務—為民服務

聯合服務—為民服務

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

公共關係業務—公共關係

公共關係業務—公共關係

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------|-------------|-------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020025701 公共關係業務-公共關係 | 承辦單位 | 國際事務組 | 預算金額 | 15,406,000元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：</p> <p>1.接待業務：辦理本府及中央交辦之訪華外賓接待工作；介紹本市市政建設成果與我國經濟、政治、社會及科技等發展情形。</p> <p>2.姊妹城活動：持續推動城市外交，加強與現有姊妹市、夥伴市、友誼市之友好關係，並尋求與各國主要城市締結姊妹市、夥伴市、友誼市或其他友好實質合作協議。</p> <p>3.國際事務：持續協助建置本市之雙語環境；積極參加重要國際組織及國際會議活動；維繫與駐華使領館及外國機構之良好互動往來關係；定期召開國際事務委員會會議，統籌協調本府各機關辦理國際性活動及涉外事務；介紹本市城市交流情形，辦理培訓課程，活化本府國際人才；鼓勵民間參與國際會議或國際活動，提升市民國際觀。</p> <p>4.大陸事務：配合中央政府大陸政策，辦理本市有關之大陸事務推動及宣導；與大陸重要城市保持良好互動，增進其對本市各項施政之瞭解，促進兩岸城市實質交流及互訪；召開大陸小組會議，討論本市大陸事務工作及策略規劃，統籌協調本府各機關辦理兩岸交流事務。</p> <p>5.公共聯繫：執行各項公共關係事務，加強本市與中央及各有關單位間之聯繫。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.增進外賓對本市之瞭解，提升本市之國際能見度。</p> <p>2.加強國際間對我國之瞭解，進而給予支持。</p> <p>3.促使僑胞對我國各項發展有更深切之認識，進而於僑居地宣傳，有助於推廣本市正面形象。</p> <p>4.藉姊妹市、夥伴市、友誼市間之實質交流加強合作，協助推動我國務實外交。</p> <p>5.加強姊妹市、夥伴市、友誼市及兩岸城市間官方及民間合作，以增進市民福祉。</p> <p>6.依據各機關業務職掌，加強橫向及縱向聯繫，俾利順利推展市政工作。</p> | | | | |

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|----|---------|------------|---|
| 合計 | | | | 15,406,000 | 較上年度預算數13,911,000元，增加1,495,000元。 |
| 02接待業務 | | | | 1,851,000 | 較上年度預算數1,891,000元，減少40,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,851,000 | |
| 2009 通訊費 | 月 | 12 | 5,700 | 68,400 | 寄送文件禮品等郵費。 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 4,400 | 4,400 | 接待業務用文具紙張等費用。 |
| 2054 一般事務費 | 季 | 4 | 4,000 | 16,000 | 中英文請帖、名片、贈物卡、席次卡及訪問日程表等印製費。 |
| | 年 | 1 | 900,850 | 900,850 | 致贈一般國際重要城市訪賓及特別來賓、僑團等訪賓臺灣特色文物、市鑰等紀念品費用。 |
| | 月 | 12 | 67,000 | 804,000 | 國際、大陸重要城市及訪賓之宴請、接待等費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 57,350 | |

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|--------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | 人、天 | 37 × 1 | 1,550 | 57,350 | 陪同外賓赴外埠考察、參觀差旅費。 |
| 03姐妹城活動 | | | | 4,746,000 | 較上年度預算數3,520,000元，增加1,226,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 4,646,000 | |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,146,000 | |
| | 年 | 1 | 606,800 | 606,800 | 姊妹市市長及姊妹市訪華膳宿交通及我方之宴請招待費用。 |
| | 年 | 1 | 529,600 | 529,600 | 促進姊妹市及與我友好城市情誼，互贈紀念品費用。 |
| | 月 | 12 | 800 | 9,600 | 資料文件印刷費。 |
| 2078 國外旅費 | | | | 3,500,000 | |
| | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 訪問姊妹市及國際重要城市出國旅費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 100,000 | |
| 4035 對外之捐助 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 為表示友好情誼給予適當關懷之援助費用。 |
| 04國際事務 | | | | 5,305,000 | 較上年度預算數5,090,000元，增加215,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 5,305,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 200,000 | |
| | 人次 | 80 | 2,500 | 200,000 | 國際事務委員會委員及雙語顧問會議出席費及稿費。 |
| 2042 國際組織會費 | | | | 1,186,346 | |
| | 年 | 1 | 1,186,346 | 1,186,346 | 參加國際會議年會費及報名、手續費等。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 3,918,654 | |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 資料表、賀卡、簿籍等印製費及國際刊物訂閱費。 |
| | 次 | 4 | 7,500 | 30,000 | 國際事務委員會及雙語顧問會議開會會場佈置、餐點及相關雜支。 |
| | 年 | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 | 配合民間社團、學術性團體及學校各界辦理國際性會議或活動之相關費用。 |
| | 年 | 1 | 402,654 | 402,654 | 友邦、駐華使領館及款待重要人士之迎送餐(酒)會費 |

公共關係業務—公共關係

公共關係業務—公共關係

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|------------|---------------|----|-----------|-----------|---------------------------------|---------------------|
| 05大陸事務 | 年 | 1 | 290,000 | 290,000 | 致贈參加本市國際活動友邦人士之禮品及邀請參加市政相關活動費用。 | |
| | 年 | 1 | 772,000 | 772,000 | 辦理本府外文文牘審校業務。 | |
| | | | | 1,504,000 | 較上年度預算數1,410,000元，增加94,000元。 | |
| | 2000 業務費 | | | 1,504,000 | | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | 80,000 | | |
| | 2054 一般事務費 | 人次 | 32 | 2,500 | 80,000 | 大陸小組委員會會議出席費等。 |
| 06公共聯繫 | 2054 一般事務費 | | | 1,424,000 | | |
| | | 次 | 1 | 1,394,000 | 1,394,000 | 辦理城市論壇相關費用。 |
| | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 大陸小組開會會場佈置、餐點及相關雜支。 |
| | | | | 2,000,000 | 較上年度預算數2,000,000元，無增減。 | |
| 2000 業務費 | | | 2,000,000 | | | |
| 2054 一般事務費 | | | 2,000,000 | | | |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 加強與有關單位之各項公共關係招待費用。 | |

公共關係業務—公共關係

公共關係業務—公共關係

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------|-------|----------|----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020029002 一般建築及設備-營建工程 | 承辦 單位 | 市民服務組 | 預算 金額 | 120,000元 |
|--------------------|-----------------------------|----------|-------|----------|----------|

| | |
|--------|-------------------------|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 辦理諮詢室增設強化固定窗工程。 |
| | 二、預期成果： 配合業務需要，依計畫完成。 |

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|---------|---------|-----------------------|
| 合計 | | | | 120,000 | 較上年度預算數0元，增加120,000元。 |
| 11其他修建工程 | | | | 120,000 | 較上年度預算數0元，增加120,000元。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 120,000 | 01諮詢室增設強化固定窗工程 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 120,000 | |
| | 式 | 1 | 120,000 | 120,000 | 諮詢室增設強化固定窗工程。 |

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|---------------|---|----|-----------------------------|---------|-----------|---------------------------------|------------|--------------|
| 一般建築及設備—其他設備 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | | 32020029004 一般建築及設備-其他設備 | 承辦單位 | 總務組 | 預算金額 | 1,571,000元 | 一般建築及設備—其他設備 |
| | 一、計畫內容：租賃個人電腦、汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、碎紙機、冷氣機及監視錄影系統設備等。 二、預期成果：配合業務需要，依計畫完成。 | | | | | | | |
| 歲出計畫說明 | | | | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | | |
| 合計 | | | | | 1,571,000 | 較上年度預算數2,629,000元，減少1,058,000元。 | | |
| 04其他設備 | | | | | 1,571,000 | 較上年度預算數2,629,000元，減少1,058,000元。 | | |
| 3000 設備及投資 | | | | | 1,571,000 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | | 1,469,400 | | | |
| | | 部 | 35 | 7,680 | 268,800 | 個人電腦租賃費(分年編列)。 | | |
| | | 部 | 8 | 30,000 | 240,000 | 汰換個人電腦(筆電)。 | | |
| | | 年 | 1 | 456,000 | 456,000 | 新購電腦週邊設備及零組件。 | | |
| | | 部 | 14 | 33,900 | 474,600 | 新購府級長官出席會議用平板電腦。 | | |
| | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 電腦套裝軟體。 | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | | 101,600 | | | |
| | | 臺 | 2 | 13,000 | 26,000 | 汰換碎紙機。 | | |
| | | 臺 | 1 | 30,000 | 30,000 | 汰換哺乳室一對二分離式冷氣機(4.4KW含基本安裝)。 | | |
| | | 式 | 1 | 45,000 | 45,000 | 汰換監視錄影系統設備(含主機、硬碟、攝影機等軟硬體設備)。 | | |

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|----|-----|-----|----------------------|
| | 年 | 1 | 600 | 600 | 配合預算編列至千元，增列進位數600元。 |

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------|--|----------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------|
| 第一預備金—第一預備金 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020029801 第一預備金-第一預備金 | 承辦 單位 | 會計室 | 預算 金額 | 3,900,000元 | 第一預備金—第一預備金 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列本處主管第一預備金並依法動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。</p> | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 3,900,000 | 較上年度預算數3,900,000元，無增減。 | |
| 01第一預備金 | | | | | 3,900,000 | 較上年度預算數3,900,000元，無增減。 | |
| 6000 預備金 | | | | | 3,900,000 | | |
| 6005 第一預備金 | | 年 | 1 | 3,900,000 | 3,900,000 | 依據預算法第22條規定編列及依同法第64條等規定專案動支。 | |

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

新聞發布—發布市政新聞

新聞發布—發布市政新聞

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|----------|-------|----------|------------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 53020020201 新聞發布-發布市政新聞 | 承辦 單位 | 媒體事務組 | 預算 金額 | 8,384,000元 |
|--------------------|----------------------------|----------|-------|----------|------------|

| | | | | | |
|--------|---------|---|--|--|--|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： | 1.配合施政計畫持續蒐集各機關重大政策資料。 2.適時發布新聞，向新聞界說明本府重要施政理念及政策方向。 3.配合本府施政成果適時辦理記者會。 4.加強與媒體及各機關聯繫，促進市政建設透明化。 5.重視媒體及輿情反映，提供本府施政方向及決策參考。 | | | |
| | 二、預期成果： | 期達到市民、市府、媒體多向溝通，提供迅速、確實新聞資訊，及傳遞市政生活資訊之目的。 | | | |

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|----|----|---------|-----------|---------------------------------|
| 合計 | | | | 8,384,000 | 較上年度預算數8,761,000元，減少377,000元。 |
| 02一般發布市政新聞 | | | | 8,384,000 | 較上年度預算數8,761,000元，減少377,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 8,384,000 | |
| 2018 資訊服務費 | | | | 62,700 | |
| | 套 | 2 | 31,350 | 62,700 | Adobe Creative Cloud軟體租賃費。 |
| 2051 物品 | | | | 166,000 | |
| | 支 | 65 | 600 | 39,000 | 拍攝市政活動BATACAM系列錄影帶及記憶卡。 |
| | 卷 | 60 | 600 | 36,000 | 錄製供有線電視播送系統播放用之宣傳影帶(BATACAM系列)。 |
| | 支 | 30 | 700 | 21,000 | 拍攝市政活動DVCAM用錄影帶及記憶卡。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 數位相機、攝影機用之周邊器材用品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 7,065,300 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 市政新聞聯繫手冊。 |

臺北市政府秘書處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-------------|-----------------|----|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 新聞發布—發布市政新聞 | 月 | 12 | 7,500 | 90,000 | 訂閱雜誌及報紙剪輯資料用費用。 | |
| | 人 | 50 | 2,500 | 125,000 | 新聞發言人及聯繫人員工作會報與業務聯繫相關費用。 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 致贈外賓、發布市政新聞及市政活動照片相關費用。 | |
| | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 國內外新聞人士聯繫費用。 | |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 市政記者隨行考察訪問等相關費用。 | |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 輿情蒐報服務。 | |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 製作市政宣傳影片及相關圖片。 | |
| | 年 | 1 | 300 | 300 | 配合預算編列至千元，增列進位數300元。 | |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 攝影器材維護保養費。 |
| | 2078 國外旅費 | 年 | 1 | 990,000 | 990,000 | 配合城市外交及姊妹市交流活動，隨行人員出國旅費。 |

臺北市政府秘書處

人事費分析表

中華民國109年度

0132010100-行政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|-----------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 198 | | 8,884,327 | 101,688,494 | 15,481,752 | 11,963,929 | 31,175,177 | 5,099,120 | 10,415,270 | 1,746,963 | 11,700,268 | 13,337,700 | 211,493,000 | |
| 正式員額 | 145 | | 8,884,327 | 101,688,494 | | | 26,625,494 | 2,320,000 | 3,390,236 | | 9,180,472 | 9,794,280 | 161,883,303 | |
| 職員 | 145 | | 8,884,327 | 101,688,494 | | | 26,625,494 | 2,320,000 | 3,390,236 | | 9,180,472 | 9,794,280 | 161,883,303 | |
| 約聘僱人員 | 23 | | | | 15,481,752 | | 1,935,220 | | | | 928,896 | 1,918,788 | 20,264,656 | |
| 技工 | 11 | | | | | 4,449,049 | 1,031,250 | 192,000 | 372,110 | | 591,944 | 640,224 | 7,276,577 | |
| 駕駛 | 11 | | | | | 4,350,720 | 945,313 | 176,000 | 333,600 | | 594,133 | 586,872 | 6,986,638 | |
| 工友 | 8 | | | | | 3,164,160 | 637,900 | 128,000 | 231,402 | 1,746,963 | 404,823 | 397,536 | 6,710,784 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 2,283,120 | 6,087,922 | | | | 8,371,042 | |

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市政府秘書處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|------------------------|---------|---------|--------|------|-----|-------|---------|------|-----|-------|------|-----|-------|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 合計 | 269,266 | 211,493 | 51,914 | 268 | | 3,900 | 267,575 | | | 1,691 | | | 1,691 |
| 32020020000 行政支出 | 260,882 | 211,493 | 43,530 | 268 | | 3,900 | 259,191 | | | 1,691 | | | 1,691 |
| 32020020100 一般行政 | 230,459 | 211,493 | 18,798 | 168 | | | 230,459 | | | | | | |
| 32020020101 行政管理 | 230,459 | 211,493 | 18,798 | 168 | | | 230,459 | | | | | | |
| 32020020200 市政綜理業務 | 5,948 | | 5,948 | | | | 5,948 | | | | | | |
| 32020020201 市政綜理 | 5,948 | | 5,948 | | | | 5,948 | | | | | | |
| 32020020400 聯合服務 | 3,478 | | 3,478 | | | | 3,478 | | | | | | |
| 32020020401 為民服務 | 3,478 | | 3,478 | | | | 3,478 | | | | | | |
| 32020025700 公共關係業務 | 15,406 | | 15,306 | 100 | | | 15,406 | | | | | | |
| 32020025701 公共關係 | 15,406 | | 15,306 | 100 | | | 15,406 | | | | | | |
| 32020029000 一般建築及設備 | 1,691 | | | | | | | | | 1,691 | | | 1,691 |
| 32020029002 營建工程 | 120 | | | | | | | | | 120 | | | 120 |
| 32020029004 其他設備 | 1,571 | | | | | | | | | 1,571 | | | 1,571 |
| 32020029800 第一預備金 | 3,900 | | | | | 3,900 | 3,900 | | | | | | |
| 32020029801 第一預備金 | 3,900 | | | | | 3,900 | 3,900 | | | | | | |
| 53020020000 文化支出 | 8,384 | | 8,384 | | | | 8,384 | | | | | | |
| 53020020200 新聞發布 | 8,384 | | 8,384 | | | | 8,384 | | | | | | |
| 53020020201 發布市政新聞 | 8,384 | | 8,384 | | | | 8,384 | | | | | | |

臺北市政府秘書處
資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 設備及投資 | | | | | | | | 其他資本支出 | |
|------------------------|-------|-------|---------|---------|------|------|--------|------|----|--------|----|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 合計 | 1,691 | | 120 | | | | 1,469 | 102 | | | |
| 32020029000 一般建築及設備 | 1,691 | | 120 | | | | 1,469 | 102 | | | |
| 32020029002 營建工程 | 120 | | 120 | | | | | | | | |
| 32020029004 其他設備 | 1,571 | | | | | | 1,469 | 102 | | | |

臺北市政府秘書處

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 | 32020020101 行政管理 | 32020020201 市政綜理 | 32020020401 為民服務 | 32020025701 公共關係 | 32020029002 營建工程 | 32020029004 其他設備 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合 計 | 230,459,000 | 5,948,000 | 3,478,000 | 15,406,000 | 120,000 | 1,571,000 |
| 100000人事費 | 211,493,000 | | | | | |
| 101000政務人員待遇 | 8,884,327 | | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 101,688,494 | | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 15,481,752 | | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 11,963,929 | | | | | |
| 103000獎金 | 31,175,177 | | | | | |
| 103500其他給與 | 5,099,120 | | | | | |
| 104000加班值班費 | 10,415,270 | | | | | |
| 104500退休退職給付 | 1,746,963 | | | | | |
| 105000退休離職儲金 | 11,700,268 | | | | | |
| 105500保險 | 13,337,700 | | | | | |
| 200000業務費 | 18,798,000 | 5,948,000 | 3,478,000 | 15,306,000 | | |
| 200300教育訓練費 | 8,000 | | | | | |
| 200600水電費 | 293,850 | | | | | |
| 200900通訊費 | 1,657,368 | | 2,360 | 68,400 | | |
| 201800資訊服務費 | 907,360 | | 22,800 | | | |
| 202100其他業務租金 | 9,696 | | | | | |
| 202400稅捐及規費 | 228,070 | | | | | |
| 202700保險費 | 43,456 | | 9,960 | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 831,600 | | 2,456,800 | 280,000 | | |
| 204200國際組織會費 | | | | 1,186,346 | | |
| 205100物品 | 1,911,942 | | 141,500 | 4,400 | | |
| 205400一般事務費 | 4,356,450 | 128,600 | 818,580 | 10,209,504 | | |
| 206300房屋建築養護費 | 192,973 | | | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 604,320 | | 26,000 | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 467,725 | | | | | |
| 207200國內旅費 | 119,350 | | | 57,350 | | |
| 207800國外旅費 | 7,150,000 | | | 3,500,000 | | |
| 208100運費 | 10,800 | | | | | |
| 208400短程車資 | 5,040 | 141,000 | | | | |

臺北市政府秘書處 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 | 32020020101 行政管理 | 32020020201 市政綜理 | 32020020401 為民服務 | 32020025701 公共關係 | 32020029002 營建工程 | 32020029004 其他設備 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 209300特別費 | | 5,678,400 | | | | |
| 300000設備及投資 | | | | | 120,000 | 1,571,000 |
| 301000房屋建築及設備費 | | | | | 120,000 | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | | | 1,469,400 |
| 303500雜項設備費 | | | | | | 101,600 |
| 400000獎補助費 | 168,000 | | | 100,000 | | |
| 403500對外之捐助 | | | | 100,000 | | |
| 408500獎勵及慰問 | 168,000 | | | | | |
| 600000預備金 | | | | | | |
| 600500第一預備金 | | | | | | |

臺北市政府秘書處
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 | 32020029801 第一預備金 | 53020020201 發布市政新聞 | 合 計 | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | |
| 合 計 | 3,900,000 | 8,384,000 | 269,266,000 | | |
| 100000人事費 | | | 211,493,000 | | |
| 101000政務人員待遇 | | | 8,884,327 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | | | 101,688,494 | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | | | 15,481,752 | | |
| 102500技工及工友待遇 | | | 11,963,929 | | |
| 103000獎金 | | | 31,175,177 | | |
| 103500其他給與 | | | 5,099,120 | | |
| 104000加班值班費 | | | 10,415,270 | | |
| 104500退休退職給付 | | | 1,746,963 | | |
| 105000退休離職儲金 | | | 11,700,268 | | |
| 105500保險 | | | 13,337,700 | | |
| 200000業務費 | | 8,384,000 | 51,914,000 | | |
| 200300教育訓練費 | | | 8,000 | | |
| 200600水電費 | | | 293,850 | | |
| 200900通訊費 | | | 1,728,128 | | |
| 201800資訊服務費 | | 62,700 | 992,860 | | |
| 202100其他業務租金 | | | 9,696 | | |
| 202400稅捐及規費 | | | 228,070 | | |
| 202700保險費 | | | 53,416 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | | 3,568,400 | | |
| 204200國際組織會費 | | | 1,186,346 | | |
| 205100物品 | | 166,000 | 2,223,842 | | |
| 205400一般事務費 | | 7,065,300 | 22,578,434 | | |
| 206300房屋建築養護費 | | | 192,973 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | | 630,320 | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | | 100,000 | 567,725 | | |
| 207200國內旅費 | | | 176,700 | | |
| 207800國外旅費 | | 990,000 | 11,640,000 | | |
| 208100運費 | | | 10,800 | | |
| 208400短程車資 | | | 146,040 | | |

臺北市政府秘書處
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 | 32020029801 第一預備金 | 53020020201 發布市政新聞 | 合 計 | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 209300特別費 | | | 5,678,400 | | | |
| 300000設備及投資 | | | 1,691,000 | | | |
| 301000房屋建築及設備費 | | | 120,000 | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | 1,469,400 | | | |
| 303500雜項設備費 | | | 101,600 | | | |
| 400000獎補助費 | | | 268,000 | | | |
| 403500對外之捐助 | | | 100,000 | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | | 168,000 | | | |
| 600000預備金 | 3,900,000 | | 3,900,000 | | | |
| 600500第一預備金 | 3,900,000 | | 3,900,000 | | | |

臺北市政府秘書處

人事費彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|-----------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 198 | | 8,884,327 | 101,688,494 | 15,481,752 | 11,963,929 | 31,175,177 | 5,099,120 | 10,415,270 | 1,746,963 | 11,700,268 | 13,337,700 | 211,493,000 | |
| 正式員額 | 145 | | 8,884,327 | 101,688,494 | | | 26,625,494 | 2,320,000 | 3,390,236 | | 9,180,472 | 9,794,280 | 161,883,303 | |
| 職員 | 145 | | 8,884,327 | 101,688,494 | | | 26,625,494 | 2,320,000 | 3,390,236 | | 9,180,472 | 9,794,280 | 161,883,303 | |
| 約聘僱人員 | 23 | | | | 15,481,752 | | 1,935,220 | | | | 928,896 | 1,918,788 | 20,264,656 | |
| 技工 | 11 | | | | | 4,449,049 | 1,031,250 | 192,000 | 372,110 | | 591,944 | 640,224 | 7,276,577 | |
| 駕駛 | 11 | | | | | 4,350,720 | 945,313 | 176,000 | 333,600 | | 594,133 | 586,872 | 6,986,638 | |
| 工友 | 8 | | | | | 3,164,160 | 637,900 | 128,000 | 231,402 | 1,746,963 | 404,823 | 397,536 | 6,710,784 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 2,283,120 | 6,087,922 | | | | 8,371,042 | |

臺北市政府秘書處

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|------------------------|---------------|------------|---|----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合計 | | 20,264,656 | 包括約聘僱人員待遇15,481,752元、年終工作獎金1,935,220元、不休假加班費0元、保險費1,918,788元、離職儲金928,896元及休假補助0元。 | |
| 02 | | | | 0002000000 臺北市政府主管 | | 20,264,656 | | |
| | 001 | | | 0002002000 臺北市政府秘書處 | | 20,264,656 | | |
| | | 01 | | 32020020100 一般行政 | | 20,264,656 | | |
| | | | 01 | 32020020101 行政管理 | | 20,264,656 | | |
| | | | | | 3x12 | 2,215,400 | | 376薪點3人。 |
| | | | | | 2x12 | 2,195,064 | | 560薪點2人。 |
| | | | | | 1x12 | 552,150 | | 280薪點1人。 |
| | | | | | 4x12 | 3,318,582 | | 424薪點4人。 |
| | | | | | 5x12 | 4,305,990 | | 440薪點5人。 |
| | | | | | 2x12 | 1,785,525 | | 456薪點2人。 |
| | | | | | 1x12 | 956,649 | | 488薪點1人。 |
| | | | | | 1x12 | 967,911 | | 494薪點1人。 |
| | | | | | 1x12 | 924,711 | 472薪點1人。 | |
| | | | | | 1x12 | 1,009,214 | 516薪點1人。 | |
| | | | | | 2x12 | 2,033,460 | 520薪點2人。 | |

臺北市政府秘書處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 擬前往國家 | 擬拜會機構 | 計畫內容 | 預計前往期間 | 預計天數 | 擬派人數 | 旅費預算 | | | | 歸屬預算科目 | 前3年內有無赴同一機構拜會 | |
|-------------------------|-------|-------|---|-------------|------|------|-------|-------|-----|-------|-------------|---------------|----------|
| | | | | | | | 交通費 | 生活費 | 辦公費 | 合計 | | 有/無 | 如有,說明其內容 |
| 一、考察 | | | | | | | | | | | | | |
| 參加各類國際會議及訪問、考察國際及大陸重要城市 | 依實際需要 | 依實際需要 | 首長率團參加國際會議活動,鄰近城市,考察市政建設,拜會政府領袖,推動城市外交。市長、副市長或府級長官,視需要應國外邀請出訪,並邀本市及同業同仁參與,考察國際重要市政建設等。 | 10901-10912 | 9 | 9 | 1,100 | 5,100 | 800 | 7,000 | 一般行政-行政管理 | 無 | |
| 國外市政建設考察 | 依實際需要 | 依實際需要 | 國外市政建設考察。市長、副市長或府級長官,應姊妹市、國際重要城市或本市議會邀請出訪,並邀本市及同業同仁參與,有加強與姊妹市及國際重要城市之交流合作、互相觀摩發於國際間宣傳市提本國際見度。 | 10901-10912 | 5 | 2 | 70 | 60 | 20 | 150 | 一般行政-行政管理 | 無 | |
| 訪問姊妹市及國際重要城市考察活動 | 依實際需要 | 依實際需要 | 市長、副市長或府級長官,應姊妹市、國際重要城市或本市議會邀請出訪,並邀本市及同業同仁參與,有加強與姊妹市及國際重要城市之交流合作、互相觀摩發於國際間宣傳市提本國際見度。 | 10901-10912 | 9 | 9 | 720 | 2,120 | 660 | 3,500 | 公共關係業務-公共關係 | 無 | |

臺北市政府秘書處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 擬前往國家 | 擬拜會機構 | 計畫內容 | 預計前往期間 | 預計天數 | 擬派人數 | 旅費預算 | | | | 歸屬預算科目 | 前3年內有無赴同一機構拜會 | |
|-----------------------------------|-------|-------|---|-------------|------|------|------|-----|-----|-----|-------------|---------------|----------|
| | | | | | | | 交通費 | 生活費 | 辦公費 | 合計 | | 有/無 | 如有,說明其內容 |
| 配合市長或指派首長參訪姊妹市、重要城市交流活動及參加國際會議暨考察 | 依實際需要 | 依實際需要 | 1.配合市長或指派首長參訪姊妹市、重要城市交流活動及參加國際會議暨考察,隨行即時發布相關新聞,提升本市國際能見度。 2.加強本市與其他城市交流之成果媒體宣傳,擴大宣導效益。 | 10901-10912 | 8 | 6 | 320 | 570 | 100 | 990 | 新聞發布-發布市政新聞 | 無 | |

臺北市政府秘書處

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫 及工作計畫 名稱 | 車輛 數 | 車輛 種類 | 乘客 人數 (不含 司機) | 購置 年月 | 汽缸總 排氣量 (立方 公分) | 牌照稅 (全年) | 燃料使 用費 (全年) | 油料費(全年) | | | 養 護 費 | 車輛 保 險 費 | 車輛 檢 驗 費 | 備註 | | | | |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------|-------------------|-------------------|----|--|-------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | 數量 (公升) | 單價 (元) | 金額 | | | | | | | | |
| 一般行政 行政管理 | | 現有車輛 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09603 | 3456 | 28,220 | 8,640 | 852 | 28.8 | 24,538 | 49,000 | 2,483 | 900 | | | | | |
| | | | | | | | | 384 | 18.4 | 7,066 | | | | | | | 車號:5299-QH (油氣雙燃料車) | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09704 | 2400 | 11,230 | 6,180 | 852 | 28.8 | 24,538 | 49,000 | 2,483 | 900 | | | | | |
| | | | | | | | | 384 | 18.4 | 7,066 | | | | | | | | 車號:7390-QY (油氣雙燃料車) |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09901 | 1999 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 28.8 | 48,038 | 49,000 | 2,483 | 900 | | | | 車號:9160-YA | |
| | 1 | 小客車 | | 09904 | 1798 | 7,120 | 4,800 | 852 | 28.8 | 24,538 | 49,000 | 2,483 | 900 | | | | | |
| | | | | | | | | 384 | 18.4 | 7,066 | | | | | | | | 車號:1502-YC (油氣雙燃料車) |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10009 | 2400 | 11,230 | 6,180 | 852 | 28.8 | 24,538 | 49,000 | 2,483 | 900 | | | | | |
| | | | | | | | | 384 | 18.4 | 7,066 | | | | | | | | 車號:3166-QH (油氣雙燃料車) |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10009 | 2400 | 11,230 | 6,180 | 852 | 28.8 | 24,538 | 49,000 | 2,483 | 900 | | | | | |
| | | | | | | | | 384 | 18.4 | 7,066 | | | | | | | | 車號:3170-QH (油氣雙燃料車) |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10106 | 2378 | 11,230 | 6,180 | 852 | 28.8 | 24,538 | 49,000 | 2,483 | 900 | | | | | |
| | | | | | | | | 384 | 18.4 | 7,066 | | | | | | | | 車號:6938-UX (油氣雙燃料車) |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10106 | 2378 | 11,230 | 6,180 | 852 | 28.8 | 24,538 | 49,000 | 2,483 | 900 | | | | | |
| | | | | | | | | 384 | 18.4 | 7,066 | | | | | | | | 車號:6939-UX (油氣雙燃料車) |
| 1 | 小客車 | 4 | 10404 | 1998 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 28.8 | 48,038 | 33,000 | 2,483 | 450 | | | | 車號:AKN-7638 | | |

臺北市政府秘書處
公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫 及工作計 畫名稱 | 車輛 數 | 車輛 種類 | 乘 客 人 數 (不 含 司 機) | 購 置 年 月 | 汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分) | 牌 照 稅 (全 年) | 燃 料 使 用 費 (全 年) | 油料費(全年) | | | 養 護 費 | 車 輛 保 險 費 | 車 輛 檢 驗 費 | 備 註 |
|---------------------|---------|----------|--|------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | | | | 數 量 (公 升) | 單 價 (元) | 金 額 | | | | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10412 | 2362 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 28.8 | 48,038 | 33,000 | 2,483 | 450 | 車號:ANW-6103 |
| | 1 | 重型公務機車 | 1 | 10209 | 125 | | 450 | 300 | 28.8 | 8,640 | 1,620 | 711 | | 車號:502-KHV |
| | 1 | 客貨兩用車 | 7 | 10301 | 2351 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 28.8 | 48,038 | 33,000 | 2,915 | 450 | 車號:AGE-1173 |
| | | 合計 | | | | 136,410 | 69,510 | | | 422,020 | 492,620 | 28,456 | 8,550 | |

歲出按職能及經

中華民國109

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | |
|---------------|-------|---------|---------------|------|--------|------|---------------------|-------|---------|-------|-------|------------------|
| | | 受僱人員報酬 | 購買支出 商品及勞務 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| | | | | | | 對企業 | 對非營利 家庭及民間 機構 | 對政府 | | 對國外 | 對營業基金 | 對非營業 基金 特種 |
| 總計 | | 215,061 | 51,059 | | | | 168 | 1,286 | 267,575 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 215,061 | 51,059 | | | | 168 | 1,286 | 267,575 | | | |
| 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

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 家庭及 民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅 房屋 | 營建 工程 | 運輸 工具 | 資訊 軟體 | 其他 設備 及 機器 | 土地 改良 | | |
| | | | | | | | 120 | | | 30 | 1,541 | | 1,691 | 269,266 |
| | | | | | | | 120 | | | 30 | 1,541 | | 1,691 | 269,266 |