

年度-預算案

機關編號

02-002

中華民國 112 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 112 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	21 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	21 頁
2. 市政綜理業務		
市政綜理	第	29 頁
3. 聯合服務		
為民服務	第	30 頁
4. 公共關係業務		
公共關係	第	32 頁
5. 一般建築及設備		
營建工程	第	35 頁
其他設備	第	37 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)繼續性計畫分年資金需求表	第	57 頁

臺北市政府秘書處

目 次

中 華 民 國 112 年 度

(十)新興計畫分年資金需求表	第	58 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	60 頁

一、預算總說明

臺北市政府秘書處

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：

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 2 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 32 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 23 人及約聘僱人員 23 人計 158 人，併計府本部預算員額合計 190 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、檔案及本處資訊管理等事項。

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、主任秘書會報紀錄、處務會議紀錄、府會聯繫、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

臺北市政府秘書處

預算總說明

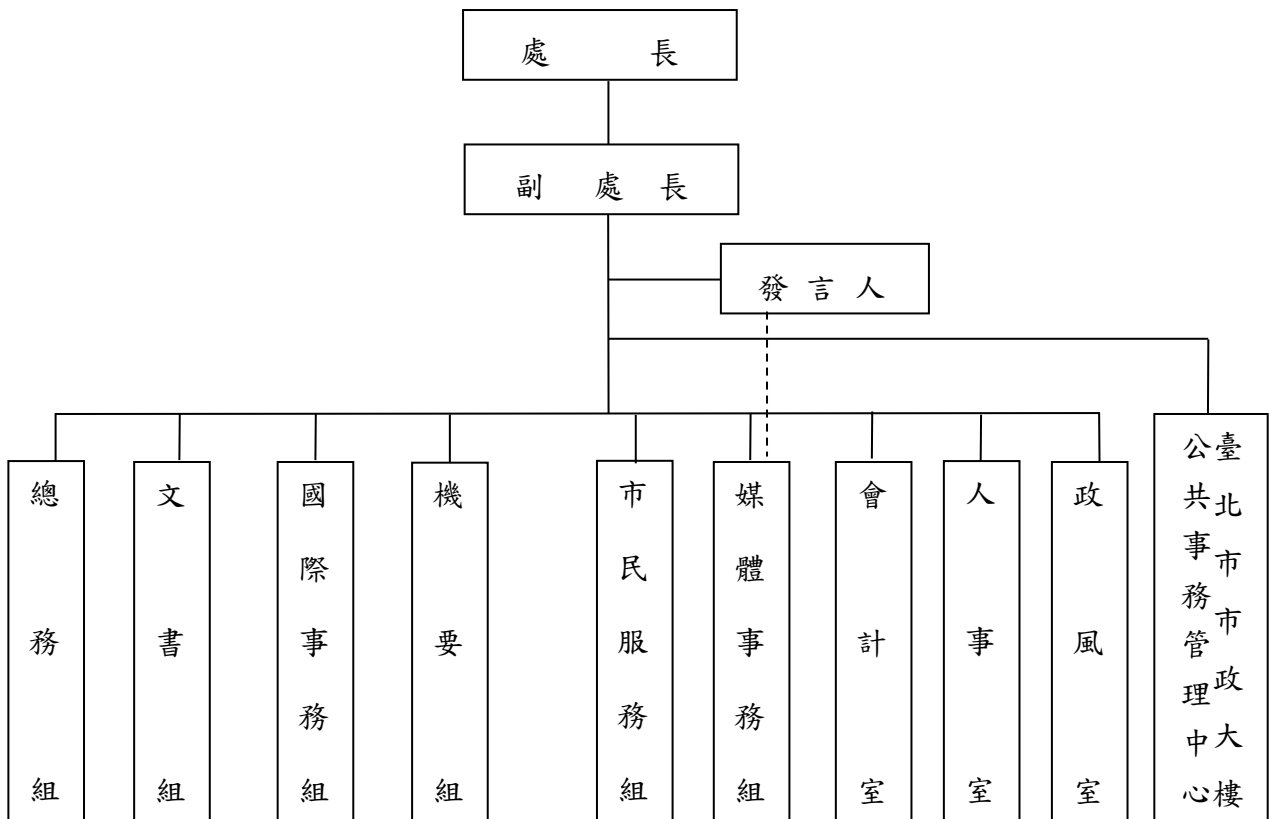
中華民國 112 年度

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 112 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；並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，110 年度各機關共有 424 萬 8,234 件公文採線上簽核辦理，線上簽核比率達 99.06%；另處理收文 7 萬 3,215 件，發文 14 萬 2,217 件，完成公文歸檔 1 萬 5,510 件，審核本府各機關已屆保存年限檔案銷毀目錄計 6,252 案（11 萬 3,534 卷）、180 萬 7,974 件，並督導檔案目錄彙送上網對外公開計 314 萬 6,655 筆，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 1,544 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 920 冊及本處工作報告 260 冊，均把握重點，如期完成；電子公報資訊系統編印市府公報，全年度發行 249 期，電子報訂閱戶 4,464 戶；發行「臺北市年鑑 2020」中英文電子書套組 300 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，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：110 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 6,011 件；協助處理市民陳情及請願案件計 193 件；提供市民有關法律、建築及地政等專業諮詢服務計 9,234 件；運用志工提供引導與諮詢服務計 15 萬 2,388 件；協助本府各機關文宣資料分送處理計 7 萬 1,117 件；哺集乳室使用服務計 5,610 人次。
- (4)公共關係：①府級長官出國考察：囿於疫情因素，本府府層級人員出國考察案暫緩辦理。
- ②加強姊妹市及重要城市關係：
- A. 110 年因無法出訪，爰改以視訊方式強化與姊妹市關係，如柯市長與捷克布拉格賀吉普市長、立陶宛首都維爾紐斯市長 Remigi jus Š imaš ius 分別進行雙邊視訊會議，討論市政交流合作；本府國際事

臺北市政府秘書處

預算總說明

中華民國 112 年度

- 務委員會周台竹副主任委員與澳洲布里斯本、美國亞特蘭大以視訊會議會面，進行市政議題交流。
- B. 主動拜訪駐臺機構：110 年因疫情影響無法出國考察，本府改以主動拜訪外國駐臺機構進行雙邊會談，介紹本府相關局處施政亮點、討論未來與本市合作機會等，以強化本市國際交流。110 年計拜訪 15 處駐臺單位，如：瓜地馬拉共和國大使館、宏都拉斯共和國大使館、駐臺北以色列經濟文化辦事處、德國經濟辦事處、駐臺北韓國代表部、西班牙商務辦事處、匈牙利貿易辦事處等。另自 110 年 5 月中旬疫情爆發以來，本府於例行舉辦之疫情記者會後，透過 Line 群組提供英文版疫情摘要及圖卡予外國駐臺機構及商會掌握最新動態。
- C. 國際櫥窗計畫—本府主辦或與駐臺機構合辦國際性活動：110 年度洽邀駐華使節參與本府主辦大型國際活動，如：10 月 2021 客家義民嘉年華、12 月 2021 臺北水燈節、12 月 2021 臺北燈節等。另協助駐臺機構辦理國際活動，如：丹麥踏遊日、臺以國際筆友兒少畫展、星展新加坡歡樂城、歐洲節、印度獨立紀念日車隊遊行、2021 年度韓語演講比賽、馬來西亞嘉年華、2021 歐洲聖誕市集、第 2 屆德國商品 X 聖誕市集等，共計 18 場。
- D. 外賓來訪 110 年計有馬來西亞代表何瑞萍、德國在臺協會代表王子陶博士、尼加拉瓜共和國駐華大使李蜜娜、英國在臺辦事處代表鄧元翰、澳洲辦事處代表露珍怡、加拿大駐臺北貿易辦事處代表芮喬丹、波蘭臺北辦事處李波代理處長、美國在台協會孫曉雅處長、宏都拉斯寶蒂絲坦大使、聖文森柏安卓大使等人來訪拜會，進行市政交流。110 年計接待外賓 31 團、168 人，行銷市政建設，有助宣揚本市經貿、科技、體育及文化發展。
- ③與他國主要城市締結姊妹市或其他實質合作協議：：本年為本市與韓國大邱市締結姊妹市 10 週年、與美國休士頓市締結姊妹市 60 週年、與美國奧克拉荷馬市長締結姊妹市 40 周年，爰以視訊方式由柯市長與大邱市權泳臻市長、休士頓市 Sylvester Turner 市長、奧克拉荷馬 David Holt 市長同步簽署「重申姊妹市友好協議」。
- ④2021 台北上海城市論壇：12 月 1 日以視訊方式舉辦「2021 臺北上海城市論壇」，主題為「新經濟，新發展」，兩市針對後疫情時代產業數位轉型、無圍牆博物館與建築可閱讀等議題分別進行主題演講，並於創新科

臺北市政府秘書處

預算總說明

中華民國 112 年度

技、動物園、國樂團等領域簽署 3 項合作交流備忘錄。

⑤110 年計召開國際事務委員會 4 次、大陸小組會議 2 次；辦理國際事務研習班 2 次、大陸事務及兩岸交流實務研習班 2 次。

⑥積極參加國際組織會員活動、重要國際會議及活動：110 年因應 COVID-19 疫情嚴峻，臺北市例行參與之國際組織會議持續將實體會議改為視訊會議，本府府級長官除透過視訊會議與國際組織交流互動外，亦積極參與各類型國際視訊會議及與駐華單位或外國商會分享本府防疫及相關市政經驗，110 年計參加 24 場視訊會議、25 場全球市長挑戰賽專案視訊工作會議、7 場外國商會餐會，展現本市積極融入國際社會之企圖心。

(5)發布市政新聞：持續撰發市政新聞稿供媒體及民眾參考，110 年度共計發布市長暨府級重大市政新聞稿共計 435 則；並召開府級記者會 141 次、安排市長接受媒體專訪共 16 次、以及辦理市長與記者餐敘座談活動 1 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 1542 張、市政宣傳影片共 224 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 2,146,647 元，占預算數 2,309,000 元之 92.97%。
歲出決算數 253,723,586 元，占預算數 274,931,999 元之 92.29%，賸餘數 21,208,413 元。

(二)上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 111 年 5 月 31 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 5 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 224,344,000 元，實際執行數 108,888,239 元，占預算分配數 128,893,166 元之 84.48%。

2、市政綜理：上年度預算數 5,921,000 元，實際執行數 1,687,006 元，占預算分配數 2,469,750 元之 68.31%。

3、為民服務：上年度預算數 3,983,000 元，實際執行數 1,278,792 元，占預算分配數 1,291,340 元之 99.03%。

4、公共關係：上年度預算數 10,144,000 元，實際執行數 2,649,485 元，占預算分配數 4,287,200 元之 61.8%。

5、發布市政新聞：上年度預算數 7,671,000 元，實際執行數 1,128,936 元，占預算分配數 1,685,000 元之 67%。

6、營建工程：上年度預算數 1,320,976 元，實際執行數 901,687 元，占預算分配數

臺北市政府秘書處

預算總說明

中華民國 112 年度

903,776 元之 99.77%。

7、其他設備：上年度預算數 1,322,674 元，實際執行數 935,543 元，占預算分配數 939,947 元之 99.53%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(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耐震補強工程並優化工作環境，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，精進文書電子化作業，提升檔案管理品質，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，促進本市國際化，並積極參與國際會議活動，以增進本市國際能見度。
- (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刊登市府公報；輯錄臺北市重要施政與活動成果及未來發展與興革方向，編印發行「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，精進檔案管理作業，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，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。
- (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

臺北市政府秘書處

預算總說明

中華民國 112 年度

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。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入：本年度預算共列 1,991,000 元，其中財產收入 571,000 元，其他收入 1,420,000 元。
2. 歲出：本年度預算共編列 293,184,000 元，其中經常門預算 262,364,000 元，資本門預算 30,820,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政業務計畫預算共列 228,515,000 元，包括人事費 212,470,000 元，業務費 15,889,000 元，獎補助費 156,000 元。
 - (2) 市政綜理業務計畫預算編列業務費 5,021,000 元。
 - (3) 聯合服務業務計畫預算編列業務費 4,580,000 元。
 - (4) 公共關係業務計畫預算編列業務費 12,294,000 元。
 - (5) 新聞發布業務計畫預算編列業務費 8,054,000 元。
 - (6) 一般建築及設備業務計畫預算共列 30,820,000 元，包括營建工程 28,000,000 元，其他設備 2,820,000 元。
 - (7) 第一預備金編列 3,900,000 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市政府秘書處

歲入預算表

中華民國112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					
				合 計	1,991	1,991	-	2,035	2,146	-44	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	11	-	
	002			0402002000 臺北市政府秘書處	-	-	-	-	11	-	
		01		0402002030 賠償收入	-	-	-	-	11	-	
			01	04020020301 一般賠償收入	-	-	-	-	11	-	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	-	前年度決算數係文件複製費收入，本年度及上年度均無預算數。
04				0700000000 財產收入	571	571	-	571	549	-	
	002			0702002000 臺北市政府秘書處	571	571	-	571	549	-	
		01		0702002010 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		0702002050 廢舊物資售價	31	31	-	31	9	-	
			01	07020020501 廢舊物資售價	31	31	-	31	9	-	本年度預算數係報廢財產及物品變賣收入。

臺北市政府秘書處

歲入預算表

中華民國112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					
08				1200000000 其他收入	1,420	1,420	-	1,464	1,586	-44	
	002			1202002000 臺北市政府秘書處	1,420	1,420	-	1,464	1,586	-44	
		01		1202002020 雜項收入	1,420	1,420	-	1,464	1,586	-44	
			01	12020020201 收回以前年度歲出	1,189	1,189	-	1,080	1,188	109	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收入1,098,792元，較上年度增加109,332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。
			02	12020020210 其他雜項收入	231	231	-	384	398	-153	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及收取房舍管理費收入74,248元，較上年度減少126,392元。 2.減列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27,300元。 3.員工兼職費超過規定標準部分繳庫數156,000元，較上年度無增減。

臺北市政府秘書處

歲出預算表

中華民國112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				0002000000 臺北市政府主管	293,184	262,364	30,820	257,099	253,725	36,085	
	001			0002002000 臺北市政府秘書處	293,184	262,364	30,820	257,099	253,725	36,085	
		01		3202002010 一般行政	228,515	228,515	-	224,344	226,702	4,171	
			01	32020020101 行政管理	228,515	228,515	-	224,344	226,702	4,171	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費212,470,000元，較上年度增加2,510,000元，主要係減列1名職員、7名約聘人員及3名職工，以及依實際需要核實編列。 2.新增資訊委外駐點服務案1,767,202元。 3.資訊用品及零組件100,000元，較上年度增加25,000元。 4.臺北市政府電子公報資訊系統維護費657,000元，較上年度減少162,000元。 5.其他合共13,520,798元，較上年度增加30,798元。
		02		3202002020 市政綜理業務	5,021	5,021	-	5,921	5,756	-900	
			01	32020020201 市政綜理	5,021	5,021	-	5,921	5,756	-900	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.副市長特別費1,800,000元，較上年度減少900,000元。 2.其他合共3,221,000元，較上年度無增減。
		03		3202002040 聯合服務	4,580	4,580	-	3,983	3,261	597	
			01	32020020401 為民服務	4,580	4,580	-	3,983	3,261	597	本年度預算數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3,218,000元，較上年度增加578,000元。 2.其他合共1,362,000元，較上年度增加19,000元。
		04		32020025700 公共關係業務	12,294	12,294	-	10,144	5,718	2,150	
			01	32020025701 公共關係	12,294	12,294	-	10,144	5,718	2,150	本年度預算數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

臺北市政府秘書處

歲出預算表

中華民國112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
		05		32020029000 一般建築及設備	30,820	-	30,820	1,136	1,980	29,684	加2,150,000元。 2.其他合共8,794,000元，較上年度無增減。
			01	32020029002 營建工程	28,000	-	28,000	52	-	27,948	本年度編列西園及信義職務宿舍耐震補強工程28,000,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。
			02	32020029004 其他設備	2,820	-	2,820	1,084	1,980	1,736	本年度編列建置文件智取櫃系統、新購數位相機、汰換府外檔案庫房冷氣機及個人電腦租賃費，共計2,820,000元。
		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，依法核實動支。
		07		53020020200 新聞發布	8,054	8,054	-	7,671	10,308	383	
			01	53020020201 發布市政新聞	8,054	8,054	-	7,671	10,308	383	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.配合城市外交及姊妹市交流活動，隨行人員出國旅費950,000元，較上年度增加380,000元。 2.其他合共7,104,000元，較上年度增加3,000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112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	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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112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
財產孳息—租金收入	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

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112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				31,000	
07020020501 廢舊物資售價	年	1	31,000	31,000	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112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	1,189,000元	
雜項收入—收回以前年度歲出	<p>一、項目內容： 1.收回勞動部勞工保險局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。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
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112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				1,189,000	
	12020020201 收回以前年度歲出	年	1	1,098,792	1,098,792	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	208	208	配合預算編列至千元，增列進位數208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112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
雜項收入—其他雜項收入	12020020210 雜項收入-其他雜項收入	總務組、人事室	231,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.職舍房租津貼及宿舍管理費。 2.員工兼職費超過規定標準部分繳庫數。</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.「臺北市政府首長宿舍管理要點」第6點。 4.軍公教人員兼職費支給表。</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，借用公訓處職舍者為每人每月2,344元。 3.員工兼職費超過規定標準部分繳庫數13,000元*12月=156,000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			

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112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				231,000		雜項收入—其他雜項收入
	12020020210 其他雜項收入	人、月	3x12	700	25,200	借用公有房舍員工扣繳房租津貼收入(薦任第8職等至簡任第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	1x12	600	7,200	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	1x5	400	2,000	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	1x12	2,344	28,128	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	1x5	2,344	11,720	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	
		月	12	13,000	156,000	員工兼職費超過規定標準部分繳庫數。 收入依據：軍公教人員兼職費支給表	
	年	1	752	752	配合預算編列至千元，增列進位數752元。 收入依據：		

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112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	228,515,000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				228,515,000	較上年度預算數224,344,000元，增加4,171,000元。	
	01人員維持費				212,470,000	較上年度預算數209,960,000元，增加2,510,000元。	
	1000 人事費				212,470,000		
	1010 政務人員待遇	年	1	6,764,400	6,764,400	職員3人薪津(詳人事費分析表)。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	103,736,574	103,736,574	職員141人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	15,644,940	15,644,940	聘用人員22人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	435,792	435,792	約僱人員1人薪津(詳人事費分析表)。	
		年	1	9,845,160	9,845,160	職工23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112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
1030 獎金	年	1	13,571,600	13,571,600	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	16,945,821	16,945,821	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與	年	1	2,720,000	2,720,000	休假補助費。
	人、月	90×12	630	680,400	員工上下班交通費。
	人、月	21×12	1,008	254,016	員工上下班交通費。
	人、月	18×12	1,176	254,016	員工上下班交通費。
	人、月	45×12	1,260	680,400	員工上下班交通費。
	人、月	1×12	630	7,560	替代役役男上下班交通費。
	1040 加班值班費	年	1	6,331,439	6,331,439
	年	1	5,778,069	5,778,069	不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付	年	1	634,947	634,947	職工退休退職給付。
1050 退休離職儲金	年	1	332,748	332,748	提撥政務人員離職儲金。
	年	1	11,400,000	11,400,000	提撥退撫基金。
	年	1	964,740	964,740	提撥約聘僱人員離職儲金。
	年	1	1,602,486	1,602,486	提撥勞工退休準備金。
1055 保險	年	1	8,029,252	8,029,252	職員及職工健保費。
	年	1	801,804	801,804	約聘僱人員健保費。
	年	1	3,240,000	3,240,000	職員公保費。
	年	1	803,568	803,568	職工勞保費。
	年	1	1,010,268	1,010,268	約聘僱人員勞保費。

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112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
02一般業務				8,436,000	較上年度預算數8,589,000元，減少153,000元。
2000 業務費				8,436,000	
2006 水電費				320,442	
	月	12	916	10,992	府外檔案庫房水費。
	月	12	10,950	131,400	府外檔案庫房電費。
	月	12	14,837.5	178,050	單房間職務宿舍水電費及瓦斯燃料費。
2009 通訊費				388,031	
	月	12	32,335.91	388,031	電話費。
2024 稅捐及規費				268,243	
	年	1	89,145	89,145	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	80,000	80,000	單房間職務宿舍建築物公共安全檢查簽證及申報費用(2年1編)。
	式	1	35,700	35,700	府外檔案庫房消防安全設備及建築物公共安全檢查申報費用。
	年	1	49,948	49,948	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	5,250	5,250	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				62,833	
	式	1	13,000	13,000	單房間職務宿舍投保公共意外責任險。
	年	1	49,833	49,833	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				1,428,585	
	年	1	158,400	158,400	辦公用品及設備耗材費。
	年	1	122,361	122,361	電腦設備維護費。
	年	1	573,000	573,000	電腦耗材費。

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112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	100,000	100,000	資訊用品及零組件。	
	年	1	440,352	440,352	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	張	4	1,500	6,000	汰換辦公椅。	
	張	10	540	5,400	相機記憶卡(新增)。	
	張	10	1,480	14,800	記憶卡(新增)。	
	臺	4	399	1,596	多功能讀卡機(新增)。	
	臺	1	6,676	6,676	汰換32型LED液晶電視機(新增)。	
					973,648	
	年	1	12,100	12,100	禮賓車、公務車高速公路通行費、停車費等。	
	年	1	5,168	5,168	各種會議會場布置費用。	
	臺、月、張	16x12x1900	0.6	218,880	影印機使用費。	
	年	1	45,000	45,000	環境教育研習訓練費用。	
	人、月	144x12	360	622,080	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
	人、月	23x12	120	33,120	統籌業務費，按約聘僱每人每月120元編列。	
人、月	23x12	50	13,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。		
2063 房屋建築養護費	年	1	13,000	13,000	研考、法制、物品管理及其他事務管理等各項業務相關印製費。	
	次	1	10,500	10,500	西園、信義單房間職務宿舍水池及水塔清洗費。	
					230,200	
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。		

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112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	年	1	82,720	82,720	辦公房舍修繕費(府外檔案庫房)。 鋼筋混凝土建造：30坪以內4510元，超過30坪部分，每增加1坪增列110元。
	臺	18	2,000	36,000	傳真機維護費。
	臺、年	4×1	4,200	16,800	文書組空氣清淨機維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	423,583	423,583	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	月	12	16,300	195,600	單房間職務宿舍各項機電、消防及設施等設備維護費。
	臺、年	6×1	3,133.3	18,800	駕駛室冷氣機維護費。
	臺、年	3×1	2,666.5	8,000	刷卡鐘維護費。
	臺、年	1×1	14,800	14,800	府外檔案庫房微縮及電子儲存設備維護費。
	年	1	40,000	40,000	數位快速套印機維護費。
	年	1	60,485	60,485	府外檔案庫房溫控設施維護費。
	年	1	198,600	198,600	府外檔案庫房消防、電梯、機電及門禁監視設施維護費。
	年	1	32,000	32,000	西園、信義單房間職務宿舍消防安全設備汰換及維修費。
	2072 國內旅費	人、天	7×11	1,550	119,350
2078 國外旅費	年	1	3,450,000	3,450,000	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。

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112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
03文書業務				3,412,000	較上年度預算數1,260,000元，增加2,152,000元。
2000 業務費				3,412,000	
2003 教育訓練費	年	1	12,000	12,000	電腦訓練費。
	人	3	8,000	24,000	資通安全職能評量訓練費(新增)。
2009 通訊費	年	1	660,561	660,561	府(處)發文用郵資費。
2018 資訊服務費	人、年	2×1	883,601	1,767,202	資訊委外駐點服務案(新增)。
	式	1	160,000	160,000	資通系統滲透測試費(新增)。
	套	20	3,964	79,280	文書編輯軟體。
2051 物品	年	1	3,166	3,166	電腦圖書費。
	年	1	100,600	100,600	文書處理作業用辦公用品及耗材費。
	年	1	55,000	55,000	檔案管理作業用辦公用品及耗材。
2054 一般事務費	年	1	78,000	78,000	檔案保存容具及登記簿冊等印刷費。
	年	1	110,800	110,800	文書處理用公文封等文件印刷費。
	式	1	9,750	9,750	電腦硬碟資料清除服務費。
	式	1	96,800	96,800	檔案清查建檔(新增)。
	年	1	224,041	224,041	府外檔案庫房內外環境維護及保全委外費用。
2081 運費	次	1	10,800	10,800	檔案移(轉)交、銷毀等運輸處理費用。
2084 短程車資				20,000	

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112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		人次	1,000	20	20,000	文書處理及檔案管理人員業務交通費。
	04機要業務				3,503,000	較上年度預算數3,812,000元，減少309,000元。
	2000 業務費				3,503,000	
	2009 通訊費				120,056	
		年	1	120,056	120,056	寄發各類文件資料郵資。
	2018 資訊服務費				657,000	
		年	1	657,000	657,000	臺北市政府電子公報資訊系統維護費。
	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。
	2054 一般事務費				1,965,844	
		年	1	386,468	386,468	議會各項書面答復資料、各種工作報告及辦公文件用品等印刷費。
		年	1	400,400	400,400	喜、喪用件委外繕寫、春聯等費用。
		項	1	400,000	400,000	編印台北市年鑑電子書套組印製費及雜支等費用。
		年	1	546,276	546,276	府會聯誼活動費用。
	年	1	172,700	172,700	各種會議、參訪活動之餐點、場地佈置等費用。	
	次	2	30,000	60,000	聯絡員講習座談會費用。	
05會計業務					32,000	較上年度預算數34,000元，減少2,000元。
2000 業務費					32,000	
2054 一般事務費					32,000	
	本	160	200	32,000	32,000	單位預算書印製費。
06人事業務					622,000	較上年度預算數649,000元，減少27,000元。

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2000 業務費				466,000		
	2036 按日按件計資酬金				28,500		
		人次	9	2,500	22,500	本處性別平等專案小組外聘委員出席費。	
		節	3	2,000	6,000	性別意識培力講師鐘點費。	
	2054 一般事務費				437,500		
		年	1	47,500	47,500	辦理各項人事管理有關事務費。	
		人、年	190x1	2,000	380,000	文康活動費。	
		人	2	5,000	10,000	退休人員紀念品。	
	4000 獎補助費				156,000		
	4085 獎勵及慰問				156,000		
		人、年	26x1	6,000	156,000	印刷所退休職工三節慰問金。	
	07政風業務				40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。	
	2000 業務費				40,000		
	2036 按日按件計資酬金				16,000		
		節	8	2,000	16,000	辦政法紀宣導外聘專家、學者講演鐘點費。	
	2054 一般事務費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	辦理政風預防、查處及維護工作費用。	

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112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	5,021,000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，須賡續辦理，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				5,021,000	較上年度預算數5,921,000元，減少900,000元。	
	02綜理市政工作				5,021,000	較上年度預算數5,921,000元，減少900,000元。	
	2000 業務費				5,021,000		
	2054 一般事務費				101,600		
		年	1	101,241	101,241	市政會議及各種重要會議庶務餐點等費用。	
		年	1	359	359	配合預算編列至千元，增列進位數359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				4,778,400		
		月	12	150,000	1,800,000	市長特別費。	
		人、月	2×12	75,000	1,800,000	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112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	4,580,000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					4,580,000	較上年度預算數3,983,000元，增加597,000元。	
02推動為民服務工作					4,580,000	較上年度預算數3,983,000元，增加597,000元。	
2000 業務費					4,580,000		
2018 資訊服務費					22,000		
		年	1	22,000	22,000	法學資料查詢使用費。	
2027 保險費					9,960		
		月	12	830	9,960	志工保險費。	
2036 按日按件計資酬金					3,596,816		
		年	1	3,218,000	3,218,000	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	168	354,816	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)。	
2051 物品					91,000		

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112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	51,000	51,000	各種便民服務文具紙張、物品器材等費用。
	式	1	40,000	40,000	更換哺集乳室有關器材。
	年	1	46,000	46,000	各項便民服務資料、簡介及感謝狀等印製費。
	年	1	120,000	120,000	提供便民服務益智性質書報雜誌及區域綠美化等費用。
	年	1	130,000	130,000	便民服務業務研習教育訓練費用。
	人次	4,700	120	564,000	志工餐點及交通補助。
	年	1	224	224	配合預算編列至千元，增列進位數224元。

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112年度

單位：新臺幣元

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	12,294,000元	公共關係業務 — 公共關係
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，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					12,294,000	較上年度預算數10,144,000元，增加2,150,000元。	
02接待業務					1,631,000	較上年度預算數1,631,000元，無增減。	
2000 業務費					1,631,000		
2054 一般事務費					1,573,650		
		季	4	18,200	72,800	各項辦公用品、資料印製及雜支。	
		年	1	700,000	700,000	國際、大陸重要城市及訪賓之宴請、接待等費用。	
		年	1	740,850	740,850	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。	
		季	4	15,000	60,000	召開各項會議相關場佈、餐點及雜支。	
2072 國內旅費					57,350		
		人、天	37x1	1,550	57,350	陪同外賓赴外埠考察、參觀差旅費。	
03姊妹城活動					4,378,000	較上年度預算數2,228,000	

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112年度

單位：新臺幣元

公共關係業務—公共關係	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公共關係業務—公共關係
	2000 業務費				4,378,000	元，增加2,150,000元。	
	2054 一般事務費				878,000		
		年	1	469,800	469,800	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	407,600	407,600	促進姊妹市及與我友好城市情誼，互贈紀念品費用。	
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。	
	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。	
	04國際事務				2,821,000	較上年度預算數2,821,000元，無增減。	
	2000 業務費				2,821,000		
	2036 按日按件計資酬金				180,000		
		人次	72	2,500	180,000	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				1,342,346		
		年	1	1,342,346	1,342,346	參加國際會議年會費及報名、手續費等。	
	2054 一般事務費				1,298,654		
		年	1	312,654	312,654	友邦、駐華使領館及款待重要人士之迎送餐(酒)會費用。	
		年	1	214,000	214,000	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。	
	05大陸事務				1,464,000	較上年度預算數1,464,000元，無增減。	
	2000 業務費				1,464,000		
	2036 按日按件計資酬金				70,000		
		人次	28	2,500	70,000	大陸小組委員會會議出席費	

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112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	次	1	1,394,000	1,394,000	等。
06公共聯繫				1,394,000	辦理城市論壇相關費用。
2000 業務費				2,000,000	較上年度預算數2,000,000元，無增減。
2054 一般事務費	年	1	2,000,000	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112年度

單位：新臺幣元

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	總務組	預算金額	28,000,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 西園及信義職務宿舍耐震補強工程。 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					28,000,000	較上年度預算數52,000元，增加27,948,000元。	
11其他修建工程					28,000,000	較上年度預算數52,000元，增加27,948,000元。	
3000 設備及投資					28,000,000	01西園及信義職務宿舍耐震補強工程 本項係112-113年度連續性計畫，總經費30,400,000元，本年度編列28,000,000元，餘2,400,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3010 房屋建築及設備費					28,000,000		
		式	1	25,799,600	25,799,600	施工費。	
		式	1	1,400,000	1,400,000	委託監造費。	
		式	1	800,400	800,400	工程管理費。	
					30,400,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
		式	1	28,118,000	28,118,000	施工費。	

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112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
一般建築及設備—營建工程	式	1	1,442,000	1,442,000	委託監造費。
	式	1	840,000	840,000	工程管理費。

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112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	文書組、媒體事務組	預算金額	2,820,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 編列建置文件智取櫃系統、新購數位相機、汰換府外檔案庫房冷氣機及個人電腦租賃費。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要，依計畫完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,820,000	較上年度預算數1,084,000元，增加1,736,000元。	
04其他設備					2,820,000	較上年度預算數1,084,000元，增加1,736,000元。	
3000 設備及投資					1,745,640		
3030 資訊軟硬體設備費					1,500,000		
	式	1	1,500,000		1,500,000	建置文件智取櫃系統。	
3035 雜項設備費					245,640		
	臺	1	46,725		46,725	汰換府外檔案庫房冷氣機。	
	臺	1	58,490		58,490	新購數位相機。	
	臺	1	113,300		113,300	新購數位相機。	
	臺	1	26,990		26,990	新購數位相機。	
	年	1	135		135	配合預算編列至千元，增列進位數135元。	
					189,000	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費645,750元(不含109及110年度已編列457,800元)，上年度已編列189,000	

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112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
3000 設備及投資				189,000	元，本年度編列189,000元，餘267,750元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				189,000	
	年	1	189,000	189,000	本年度所需電腦租賃費。
				330,456	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費1,492,382元(不含110年度已編列437,760元)，上年度已編列330,456元，本年度編列330,456元，餘831,470元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				330,456	
3030 資訊軟硬體設備費				330,456	
	年	1	330,456	330,456	本年度所需電腦租賃費。
				300,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費1,710,000元，上年度已編列306,000元，本年度編列300,000元，餘1,104,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				300,000	
3030 資訊軟硬體設備費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	本年度所需電腦租賃費。
				254,904	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費1,523,040元，本年度編列254,904元，餘1,268,136元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				254,904	
3030 資訊軟硬體設備費				254,904	
	年	1	254,904	254,904	本年度所需電腦租賃費。

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112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
一般建築及設備—其他設備	臺	38	40,080	1,523,040	總工程費(或總經費)明細如下:
				1,523,040	筆記型電腦租賃費。

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112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112年度

單位：新臺幣元

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	8,054,000元	新聞發布—發布市政新聞
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					8,054,000	較上年度預算數7,671,000元，增加383,000元。	
02一般發布市政新聞					8,054,000	較上年度預算數7,671,000元，增加383,000元。	
2000 業務費					8,054,000		
2018 資訊服務費					68,460		
		套	2	34,230	68,460	Adobe Creative Cloud軟體租賃費。	
2051 物品					141,000		
		年	1	141,000	141,000	數位相機、攝影機用之各種周邊器材用品、錄影帶及記憶卡。	
2054 一般事務費					6,794,540		
		年	1	40,000	40,000	市政新聞聯繫手冊。	
		月	12	5,833.3	70,000	訂閱雜誌及報紙剪輯資料用費用。	
		人	50	2,000	100,000	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	1,484,000	1,484,000	國內外新聞人士聯繫費用。	

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112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	年	1	750,000	750,000	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	1,350,000	1,350,000	製作市政影片及圖片費用。	
	年	1	540	540	配合預算編列至千元，增列進位數540元。	
	2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	攝影器材維護保養費。	
	2078 國外旅費				950,000	
年	1	950,000	950,000	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112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	190		6,764,400	103,736,574	16,080,732	9,845,160	30,517,421	4,596,392	12,109,508	634,947	14,299,974	13,884,892	212,470,000	
正式員額	144		6,764,400	103,736,574			25,705,083	2,304,000	5,310,425		11,732,748	10,780,000	166,333,230	
職員	144		6,764,400	103,736,574			25,705,083	2,304,000	5,310,425		11,732,748	10,780,000	166,333,230	
約聘僱人員	23				16,080,732		2,010,093	48,000			964,740	1,812,072	20,915,637	
技工	9					3,835,800	1,049,515	144,000	182,200	634,947	627,060	503,052	6,976,574	
駕駛	8					3,433,920	1,001,560	128,000	163,111		557,386	451,296	5,735,273	
工友	6					2,575,440	751,170	96,000	122,333		418,040	338,472	4,301,455	
其他人事費								1,876,392	6,331,439				8,207,831	

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112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	293,184	212,470	45,838	156		3,900	262,364			30,820			30,820
32020020000 行政支出	285,130	212,470	37,784	156		3,900	254,310			30,820			30,820
32020020100 一般行政	228,515	212,470	15,889	156			228,515						
32020020101 行政管理	228,515	212,470	15,889	156			228,515						
32020020200 市政綜理業務	5,021		5,021				5,021						
32020020201 市政綜理	5,021		5,021				5,021						
32020020400 聯合服務	4,580		4,580				4,580						
32020020401 為民服務	4,580		4,580				4,580						
32020025700 公共關係業務	12,294		12,294				12,294						
32020025701 公共關係	12,294		12,294				12,294						
32020029000 一般建築及設備	30,820									30,820			30,820
32020029002 營建工程	28,000									28,000			28,000
32020029004 其他設備	2,820									2,820			2,820
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	8,054		8,054				8,054						
53020020200 新聞發布	8,054		8,054				8,054						
53020020201 發布市政新聞	8,054		8,054				8,054						

臺北市政府秘書處
資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	30,820		28,000				2,574	246			
32020029000 一般建築及設備	30,820		28,000				2,574	246			
32020029002 營建工程	28,000		28,000								
32020029004 其他設備	2,820						2,574	246			

臺北市政府秘書處
各項費用彙計表

中華民國112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	228,515,000	5,021,000	4,580,000	12,294,000	28,000,000	2,820,000
100000人事費	212,470,000					
101000政務人員待遇	6,764,400					
101500法定編制人員待遇	103,736,574					
102000約聘僱人員待遇	16,080,732					
102500技工及工友待遇	9,845,160					
103000獎金	30,517,421					
103500其他給與	4,596,392					
104000加班值班費	12,109,508					
104500退休退職給付	634,947					
105000退休離職儲金	14,299,974					
105500保險	13,884,892					
200000業務費	15,889,000	5,021,000	4,580,000	12,294,000		
200300教育訓練費	36,000					
200600水電費	320,442					
200900通訊費	1,168,648					
201800資訊服務費	2,663,482		22,000			
202400稅捐及規費	268,243					
202700保險費	62,833		9,960			
203600按日按件計資酬金	804,600		3,596,816	250,000		
204200國際組織會費				1,342,346		
205100物品	1,587,351		91,000			
205400一般事務費	3,952,383	101,600	860,224	7,144,304		
206300房屋建築養護費	230,200					
206600車輛及辦公器具養護費	476,383					
206900設施及機械設備養護費	568,285					
207200國內旅費	119,350			57,350		
207800國外旅費	3,600,000			3,500,000		
208100運費	10,800					
208400短程車資	20,000	141,000				
209300特別費		4,778,400				

臺北市政府秘書處 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
300000設備及投資					28,000,000	2,820,000
301000房屋建築及設備費					28,000,000	
303000資訊軟硬體設備費						2,574,360
303500雜項設備費						245,640
400000獎補助費	156,000					
408500獎勵及慰問	156,000					
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112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	8,054,000	293,184,000		
100000人事費			212,470,000		
101000政務人員待遇			6,764,400		
101500法定編制人員待遇			103,736,574		
102000約聘僱人員待遇			16,080,732		
102500技工及工友待遇			9,845,160		
103000獎金			30,517,421		
103500其他給與			4,596,392		
104000加班值班費			12,109,508		
104500退休退職給付			634,947		
105000退休離職儲金			14,299,974		
105500保險			13,884,892		
200000業務費		8,054,000	45,838,000		
200300教育訓練費			36,000		
200600水電費			320,442		
200900通訊費			1,168,648		
201800資訊服務費		68,460	2,753,942		
202400稅捐及規費			268,243		
202700保險費			72,793		
203600按日按件計資酬金			4,651,416		
204200國際組織會費			1,342,346		
205100物品		141,000	1,819,351		
205400一般事務費		6,794,540	18,853,051		
206300房屋建築養護費			230,200		
206600車輛及辦公器具養護費			476,383		
206900設施及機械設備養護費		100,000	668,285		
207200國內旅費			176,700		
207800國外旅費		950,000	8,050,000		
208100運費			10,800		
208400短程車資			161,000		
209300特別費			4,778,400		

臺北市政府秘書處
各項費用彙計表(續)

中華民國112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						
300000設備及投資			30,820,000			
301000房屋建築及設備費			28,000,000			
303000資訊軟硬體設備費			2,574,360			
303500雜項設備費			245,640			
400000獎補助費			156,000			
408500獎勵及慰問			156,000			
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112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	190		6,764,400	103,736,574	16,080,732	9,845,160	30,517,421	4,596,392	12,109,508	634,947	14,299,974	13,884,892	212,470,000	
正式員額	144		6,764,400	103,736,574			25,705,083	2,304,000	5,310,425		11,732,748	10,780,000	166,333,230	
職員	144		6,764,400	103,736,574			25,705,083	2,304,000	5,310,425		11,732,748	10,780,000	166,333,230	
約聘僱人員	23				16,080,732		2,010,093	48,000			964,740	1,812,072	20,915,637	
技工	9					3,835,800	1,049,515	144,000	182,200	634,947	627,060	503,052	6,976,574	
駕駛	8					3,433,920	1,001,560	128,000	163,111		557,386	451,296	5,735,273	
工友	6					2,575,440	751,170	96,000	122,333		418,040	338,472	4,301,455	
其他人事費								1,876,392	6,331,439				8,207,831	

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112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	市長、副市長或府級長官率員出國參加國際會議活動，訪問鄰近城市，考察當地市政建設，拜會政府領袖，推動城市外交。每趟前往天數及人數視實際需要而定，本項出國經費係全年整體出國計畫所用。	11201-11212	14	9	1,553	1,208	690	3,450	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。	11201-11212	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	市長等府級長官應姊妹市、國際重要城市或本市議會邀請安排出訪，有助加強城市間合作交流、相互觀摩市政發展及宣傳市政，提升國際能見度。每趟前往天數及人數視實際需要而定，本	11201-11212	14	9	1,575	1,225	700	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112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	項出國經費係全年整體出國計畫所用。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,派員隨行即時發布相關新聞,提升本市國際能見度。期以加強本市與其他城市交流成果之媒體宣傳,擴大宣導效益。	11201 -1121 2	14	6	320	570	60	950	新聞發布-發布市政新聞	無	

臺北市府秘書處

公務車輛明細表

中華民國112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				89,145	49,948			440,352	423,583	49,833	5,250	
	1	小客車	4	09704	1801-2400	3,415	1,888	417	32.0	13,344	15,583	1,833	450	車號:7390-QY (112年4月21日報廢)
	1	小客車	4	09901	1801-2400	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	6,000	750	車號:9160-YA
	1	小客車	4	09904	1201-1800	7,120	4,800	1,668	32.0	53,376	51,000	6,000	750	車號:1502-YC
	1	小客車	4	10009	1801-2400	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	6,000	750	車號:3166-QH
	1	小客車	4	10009	1801-2400	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	6,000	750	車號:3170-QH
	1	小客車	4	10106	1801-2400	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	6,000	450	車號:6938-UX
	1	小客車	4	10106	1801-2400	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	6,000	450	車號:6939-UX
	1	小客車	4	10404	1801-2400	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	6,000	450	車號:AKN-7638
	1	小客車	4	10412	1801-2400	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	6,000	450	車號:ANW-6103
			合計				89,145	49,948			440,352	423,583	49,833	5,250

臺北市政府秘書處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國 112 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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	3,848,132	825,456	819,456	819,456	709,206	470,558	204,000	-	
一般建築及設備	3,848,132	825,456	819,456	819,456	709,206	470,558	204,000	-	
其他設備	3,848,132	825,456	819,456	819,456	709,206	470,558	204,000	-	
其他設備	3,848,132	825,456	819,456	819,456	709,206	470,558	204,000	-	
109年個人 電腦租賃費	645,750	189,000	189,000	189,000	78,750	-	-	-	- 總經費不含109及110 年度已編列457,800 元
110年個人 電腦租賃費	1,492,382	330,456	330,456	330,456	330,456	170,558	-	-	- 總經費不含110年度 已編列437,760元
111年個人 電腦租賃費	1,710,000	306,000	300,000	300,000	300,000	300,000	204,000	-	

臺北市政府秘書處
新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	31,923,040	-	28,254,904	2,681,808	281,808	281,808	281,808	140,904	
一般建築及設備	31,923,040	-	28,254,904	2,681,808	281,808	281,808	281,808	140,904	
營建工程	30,400,000	-	28,000,000	2,400,000	-	-	-	-	
其他修建工程	30,400,000	-	28,000,000	2,400,000	-	-	-	-	
西園及信義職 務宿舍耐震補 強工程	30,400,000	-	28,000,000	2,400,000	-	-	-	-	
其他設備	1,523,040	-	254,904	281,808	281,808	281,808	281,808	140,904	
其他設備	1,523,040	-	254,904	281,808	281,808	281,808	281,808	140,904	
112年個人 電腦租賃費	1,523,040	-	254,904	281,808	281,808	281,808	281,808	140,904	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		217,121	43,744				156		1,342	262,364			
01 一般公共事務		217,121	43,744				156		1,342	262,364			
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														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
							28,000					2,820	30,820	293,184
							28,000					2,820	30,820	293,184