

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

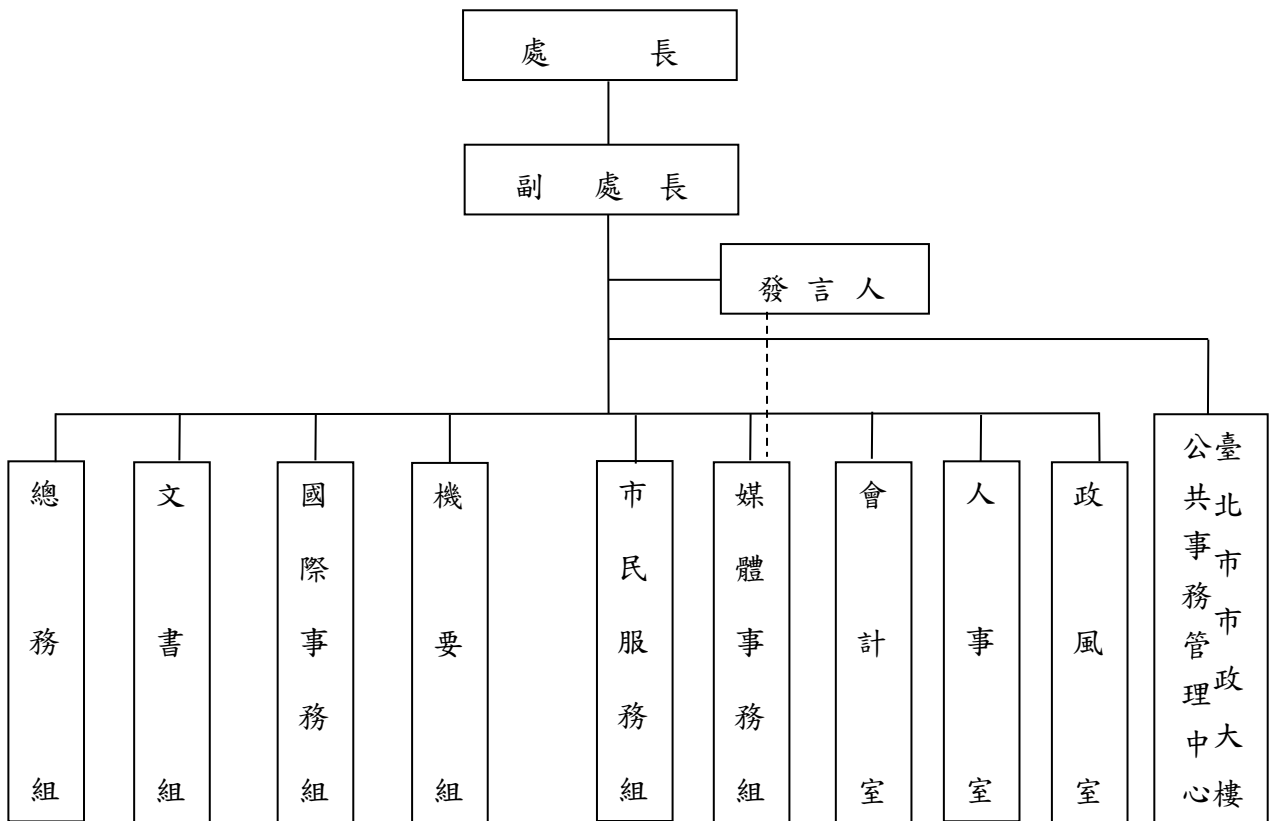
聯繫及緊急新聞事件之處理等事項。

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		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	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		1202002020 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	名稱及編號	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
-----------------	--------------------------	------	-----	------	----------

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
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。
1040 加班值班費	人、月、段	1 × 12 × 1	630	7,560	替代役役男上下班交通費。
				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。
1050 退休離職儲金				1,746,963	
	年	1	1,746,963	1,746,963	職工退休退職給付(新增)。
1055 保險				11,700,268	
	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	較上年度預算數10,553,000元，增加2,086,000元。
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。	

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	
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。		
2063 房屋建築養護費	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。	
				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	辦法法紀宣導外聘專家、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		
		人次	32	2,500	80,000	大陸小組委員會會議出席費等。
	2054 一般事務費				1,424,000	
06公共聯繫				1,394,000	辦理城市論壇相關費用。	
		次	1	1,394,000		
		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
一般建築及設備—其他設備	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600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。

新聞發布—發布市政新聞

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				
						20,264,656	合計 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						20,264,656	0002000000 臺北市政府主管
	001					20,264,656	0002002000 臺北市政府秘書處
		01				20,264,656	32020020100 一般行政
			01			20,264,656	32020020101 行政管理
				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,考察國際重要城市市政建設等。	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 機構及民間	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