

101年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表

表4

101年1月1日至101年9月30日

單位：新臺幣千元

| 機 關 名 稱 | 核定金額 | 中央已撥補助款 | | 累計分配數 | 截至本月止累計執行數 | | | 本府配合款 |
|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | 累計實收數 | 占中央核定補助款% | | 金 額 | 占累計分配數% | 占中央已撥補助款% | |
| 總 計 | 29,064,175 | 18,993,437 | 65.35 | 18,335,891 | 17,525,098 | 95.58 | 92.27 | 18,240,015 |
| 1. 捷運局特別預算部分 | 12,644,382 | 11,291,000 | 89.30 | 11,291,000 | 11,291,000 | 100.00 | 100.00 | 6,160,095 |
| 2. 其餘部分 | 16,419,793 | 註2 7,702,437 | 46.91 | 7,044,891 | 6,234,098 | 88.49 | 80.94 | 12,079,920 |
| (1) 市政府主管 | 27,884 | 26,199 | 93.96 | 13,401 | 12,220 | 91.19 | 46.64 | 2,600 |
| (2) 民政局主管 | 14,250 | 3,550 | 24.91 | 3,563 | 3,563 | 100.00 | 100.37 | - |
| (3) 財政局主管 | 4,835 | 2,814 | 58.20 | - | - | - | - | - |
| (4) 教育局主管 | 2,309,070 | 2,148,241 | 93.03 | 1,097,178 | 1,302,493 | 118.71 | 60.63 | - |
| (5) 產業發展局主管 | 432,404 | 167,471 | 38.73 | 6,862 | 6,526 | 95.10 | 3.90 | - |
| (6) 工務局主管 | 26,835 | 8,312 | 30.97 | 3,918 | 3,918 | 100.00 | 47.14 | - |
| (7) 交通局主管 | 110,604 | 31,780 | 28.73 | 26,800 | 26,757 | 99.84 | 84.19 | 1,500 |
| (8) 社會局主管 | 765,361 | 757,170 | 98.93 | 523,124 | 519,253 | 99.26 | 68.58 | 119,852 |
| (9) 勞工局主管 | 11,089,913 | 3,202,224 | 28.88 | 4,198,794 | 3,202,224 | 76.27 * | 100.00 | 11,089,913 |
| (10) 警察局主管 | 1,000 | - | - | 500 | 500 | 100.00 | - | - |
| (11) 衛生局主管 | 41,337 | 40,974 | 99.12 | 22,548 | 18,509 | 82.09 | 45.17 | 3,254 |
| (12) 環境保護局主管 | 121,077 | 67,705 | 55.92 | 42,792 | 38,954 | 91.03 | 57.53 | 32,503 |
| (13) 都市發展局主管 | 699,065 | 676,457 | 96.77 | 657,256 | 655,191 | 99.69 | 96.86 | 21,425 |
| (14) 文化局主管 | 12,591 | 7,033 | 55.86 | 5,812 | 4,024 | 69.24 * | 57.22 | 1,100 |
| (15) 消防局主管 | 8,500 | 6,332 | 74.49 | 6,430 | 6,430 | 100.00 | 101.55 | - |
| (16) 翡翠水庫管理局主管 | 2,624 | 2,624 | 100.00 | 420 | 420 | 100.00 | 16.01 | - |
| (17) 觀光傳播局主管 | 6,686 | 3,632 | 54.32 | 2,693 | 2,693 | 100.00 | 74.15 | 18,652 |
| (18) 地政局主管 | 1,500 | 1,500 | 100.00 | 1,127 | 1,127 | 100.00 | 75.13 | - |
| (19) 兵役局主管 | 46,187 | 40,614 | 87.93 | 39,988 | 37,611 | 94.06 | 92.61 | - |
| (20) 臺北自來水事業處主管 | 334,500 | 172,041 | 51.43 | 88,024 | 88,024 | 100.00 | 51.16 | 355,500 |
| (21) 體育局主管 | 363,570 | 335,764 | 92.35 | 303,661 | 303,661 | 100.00 | 90.44 | 433,621 |

註：1. 累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

2. 其餘部分，中央已撥補助款7,702,437千元，各局處之執行狀況詳表4之1。

3. 累計執行數占累計分配數之比率低於80%者，註"*"。

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

101年1月1日至101年9月30日

單位：新臺幣千

| 機關名稱 | 核定金額 | 中央已撥補助款 | | 累計分配數 | 截至本月止累計執行數 | | | 本府配合款 | 執行狀況說明 |
|-----------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|---|
| | | 累計實收數 | 占中央核定補助款% | | 註 金額 | 占累計分配數% | 占中央已撥補助款% | | |
| 其餘部分 | 16,419,793 | 7,702,437 | 46.91 | 7,044,891 | 6,234,098 | 88.49 | 80.94 | 12,079,920 | |
| (1)市政府主管 | 27,884 | 26,199 | 93.96 | 13,401 | 12,220 | 91.19 | 46.64 | 2,600 | 原住民族事務委員會： 1. 101年度臺北市原住民族家庭暨婦女服務中心實施計畫、101年度原住民族國宅及集合式住宅公共設施修繕更新補助計畫、101年度補助地方政府辦理原住民族部落社區大學實施計畫、101年度都市原住民族發展計畫、101年度原住民族語言推動工作小組實施計畫、101年度就業服務相關業務之業務費、101年度原young乘風展翅工程臺北都會區原住民青少年職涯輔導成長計畫、101年度中低收入戶原住民建構、修繕住宅補助計畫暨原住民住宅改善相關業務業務費、101年度原住民族體育人才培育實施計畫、100年度評鑑績優原住民族部落大學獎勵金、101年度原住民文物館改善計畫、101年度全國原住民族文化館文化產業特色推動人員在地計畫係依各項計畫項目時程執行。 2. 101年度原住民技術士獎勵金補助款、101年打造運動島-原住民運動樂活推展專案係依申請案件執行。 3. 100-101年度部落3H動力工程專案計畫、100年度多元就業開發專案、101年度補助地方政府僱用原住民就業服務人員計畫、101年度補助地方政府僱用原住民文物(化)館駐館人員計畫、101年度補助都市原住民承租國宅家庭暨生活品質促進計畫之人事、外勤業務費用均按月支付。 |
| 原住民族事務委員會 | 27,730 | 26,045 | 93.92 | 13,401 | 12,220 | 91.19 | 46.92 | 2,600 | |
| 松山區公所 | 13 | 13 | 100.00 | - | - | - | - | - | |
| 信義區公所 | 14 | 14 | 100.00 | - | - | - | - | - | |
| 大安區公所 | 12 | 12 | 100.00 | - | - | - | - | - | |
| 中正區公所 | 18 | 18 | 100.00 | - | - | - | - | - | |
| 大同區公所 | 11 | 11 | 100.00 | - | - | - | - | - | |
| 萬華區公所 | 20 | 20 | 100.00 | - | - | - | - | - | |
| 文山區公所 | 9 | 9 | 100.00 | - | - | - | - | - | |
| 南港區公所 | 6 | 6 | 100.00 | - | - | - | - | - | |
| 內湖區公所 | 20 | 20 | 100.00 | - | - | - | - | - | |
| 士林區公所 | 15 | 15 | 100.00 | - | - | - | - | - | |
| 北投區公所 | 16 | 16 | 100.00 | - | - | - | - | - | |
| (2)民政局主管 | 14,250 | 3,550 | 24.91 | 3,563 | 3,563 | 100.00 | 100.37 | - | |
| 民政局 | 14,250 | 3,550 | 24.91 | 3,563 | 3,563 | 100.00 | 100.37 | - | |

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

101年1月1日至101年9月30日

單位：新臺幣千

| 機關名稱 | 核定金額 | 中央已撥補助款 | | 累計分配數 | 截至本月止累計執行數 | | | 本府配合款 | 執行狀況說明 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|--|
| | | 累計實收數 | 占中央核定補助款% | | 金額 | 占累計分配數% | 占中央已撥補助款% | | |
| (3)財政局主管 | 4,835 | 2,814 | 58.20 | - | - | - | - | - | 財政局： 菸品健康捐；因 1. 財政部核定本府101年第1至4季菸品健康捐483萬5,000元，是項經費列入101年度追加歲入、歲出預算，其中310萬元係由本府警察局等相關局處執行，並由上揭各局處辦理歲出追加預算。 2. 財政部已撥付本府101年第1季菸品健康捐142萬3,031元，及第2季菸品健康捐139萬906元，共計281萬3,937元。 3. 本案各機關刻依計畫積極執行中，俟追加預算經議會審議通過後再行轉正。 |
| 財政局 | 4,835 | 2,814 | 58.20 | - | - | - | - | - | |
| (4)教育局主管 | 2,309,070 | 2,148,241 | 93.03 | 1,097,178 | 1,302,493 | 118.71 | 60.63 | - | 教育局： 101學年度專任輔導教師人事費、101年度公立幼稚園改善教學環境設備經費、101年度公托(幼兒園)教保費第2期補助經費100年度縣(市)評鑑績優獎勵補助金、內政部補助101年度全國新住民火炬計畫等案，於9月底撥入，尚待分配各校執行。 圖書館： 主要係分館整修工程於8月22日函請內政部營建署核撥第1期補助款，於9月接獲通知須提送計畫書後始能辦理撥款作業，已提送完竣，目前依計畫持續進行中。 |
| 教育局 | 2,299,460 | 2,143,502 | 93.22 | 1,095,258 | 1,300,763 | 118.76 | 60.68 | - | |
| 市立動物園 | 70 | 70 | 100.00 | 70 | 70 | 100.00 | 100.00 | - | |
| 市立圖書館 | 9,540 | 4,669 | 48.94 | 1,850 | 1,660 | 89.73 | 35.55 | - | |
| (5)產業發展局主管 | 432,404 | 167,471 | 38.73 | 6,862 | 6,526 | 95.10 | 3.90 | - | 產業局： 1. 經濟部中小企業輔導中心工作計畫核定金額99萬6,300元，已撥入79萬7,040元，將依計畫實際辦理情形核銷。 2. 第二代夢想館佈展經費5,700萬元已撥入，將依計畫執行。 3. 經濟部能源局101年石油設施設置管理及取締違法經營石油業務已撥入239萬8,000元，將依「石油管理法」相關法令辦理加油(氣)站管理業務及違法經營石油業務取締業務。 動保處： 1. 101年度本府自然保護區域經營管理計畫補助款已撥入145萬元，將加速採購項目執行。 2. 101年度本府生物多樣性永續利用推廣計畫補助款已撥入75萬元，將依林務局核定計畫辦理生物多樣性系列活動等。 3. 家禽流行性感冒防疫計畫、畜牧調查統計計畫、強化畜牧場用藥品質監測計畫、禽畜產品安全衛生預警體系計畫、飼料登記證核發及管理計畫與推動動物保護計畫等已全數撥入，將依行政院農委會核定計畫內容與期程辦理。 4. 101年度重要境外動物疾病預警管制計畫已撥入63萬6,000元，將配合中央對各種重要傳染病執行防疫採樣監測。 |
| 產業發展局 | 308,628 | 161,942 | 52.47 | 3,318 | 3,189 | 96.11 | 1.97 | - | |
| 動物保護處 | 8,063 | 5,529 | 68.57 | 3,432 | 3,225 | 93.97 | 58.33 | - | |

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

101年1月1日至101年9月30日

單位：新臺幣千

| 機關名稱 | 核定金額 | 中央已撥補助款 | | 累計分配數 | 截至本月止累計執行數 | | | 本府配合款 | 執行狀況說明 |
|-----------------|---------|---------|-----------|--------|------------|---------|-----------|-------|--|
| | | 累計實收數 | 占中央核定補助款% | | 註 金額 | 占累計分配數% | 占中央已撥補助款% | | |
| 市場處 | 115,713 | - | - | 97 | 97 | 100.00 | - | - | 市場處： 1. 臺北花卉批發市場遷建計畫已核定1億1,571萬3,000元，俟農委會撥款後依計畫執行。 2. 101年度菸品健康福利捐由財政局統收，其中該處獲分配私劣菸品查緝經費30萬元(101年8月7日府授財於字第10102388901號函核定)，第1季經費已於101年5月8日依府授財於字第10101271101號函同意墊付10萬元整，第2季經費已於101年8月7日依府授財於字第10102388901號函同意墊付10萬元整，預計辦理採購菸品文宣品。 商業處： 101年度菸品健康福利捐由財政局統收，其中該處獲分配私劣菸品查緝經費31萬5,000元(100年8月12日府授財於字第10002570800號函核定)，第1季經費已於101年5月4日依府授財於字第10101271101號函同意墊付10萬元整，已於6月份辦理完成。 |
| 商業處 | - | - | - | 15 | 15 | 100.00 | - | - | |
| (6)工務局主管 | 26,835 | 8,312 | 30.97 | 3,918 | 3,918 | 100.00 | 47.14 | - | 大地工程處： 1. 101年度水土保持管理計畫：第一期款110萬已於101年5月3日撥款，其中人事費已用52萬1,485元，另行政院農委會水土保持局委託該處辦理2場觀摩共71萬元，預計101年10月完成；按日按件計資酬金已用20萬元，物品(63萬4,000元)預計於10月份採購完畢。 2. 101年多元化水土保持教育宣導計畫：本案未撥付經費為志工解說費，係按月核實支付，目前依進度辦理中。 3. 101年強化土石流防災整備及應變研判執行情形：本案已於101年8月7日決標，8月20日簽約，9月17日辦理工作執行計畫審查會，預計10月31日前核撥第一期款(契約30%)計新台幣13萬5,000元整。 4. 101年補助「整備觀光遊憩設施建設計畫」：本案係依工程進度向交通部觀光局補助指南及圓山風景區工程款60%之經費，目前依進度辦理中。 |
| 大地工程處 | 26,835 | 8,312 | 30.97 | 3,918 | 3,918 | 100.00 | 47.14 | - | |
| (7)交通局主管 | 110,604 | 31,780 | 28.73 | 26,800 | 26,757 | 99.84 | 84.19 | 1,500 | 交通局： 1. 101年道路交通事故處理數位學習製作委外服務專案-本案於101年5月1日奉交通部核定補助，該部先行撥付10萬元予該局作為行政費用支出，並於101年10月2日召開第2次教案小組會議。 2. 101年度道路秩序與交通安全改進方案-該局執行101年院頒方案宣導細部計畫及申請經費補助，經交通部101年6月13日核定，並於6月29日先行撥付85萬元予該局執行。本案經費為切合不同事故主題及宣導對象，業依上開提報計畫內容及進度分案執行。院頒方案3案經費補助執行計畫，皆已於9月28日前完成結報，俟交通部撥入騰餘款項撥付廠商。 |
| 交通局 | 22,825 | 980 | 4.29 | 880 | 837 | 95.11 | 85.41 | 1,500 | |

中央各機關補助款執行情形表

表4-1 〈其餘部分〉

101年1月1日至101年9月30日

單位：新臺幣千

| 機關名稱 | 核定金額 | 中央已撥補助款 | | 累計分配數 | 截至本月止累計執行數 | | | 本府配合款 | 執行狀況說明 |
|------------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| | | 累計實收數 | 占中央核定補助款% | | 註 | 金額 | 占累計分配數% | | |
| 交通管制工程處 公共運輸處 | 5,100 82,679 | - 30,800 | - 37.25 | - 25,920 | - 25,920 | - 100.00 | - 84.16 | - - | 交工處： 1. 101年度臺北市標線型人行道工程-本案於101年9月14日奉交通部同意補助250萬元，於10月2日第1次開標，因家數不足流標，復於10月11日重新辦理招標並決標，目前正辦理施工通知作業中。 2. 自行車專用號誌配置計畫-本案係第10期院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」101年度工作執行計畫暨申請交通部道路交通安全經費補助案，於101年2月1日奉交通部同意補助，於101年5月8日開標(資格標)、101年5月28日簽約。101年6月5日完成工作計畫及專業責任保險，並完成相關文獻收集及分析，已於101年7月10日完成期中報告，並於7月26日審查通過，目前向交通部辦理請款作業中。廠商於101年10月4日提出期末報告，目前正協調召開專家學者座談會，並於會後續辦期末報告審查作業。 3. 101年度全國交通工程人員訓練(北區)-本案係第10期院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」101年度工作執行計畫暨申請交通部道路交通安全經費補助案，於101年2月1日奉交通部同意補助60萬元，細部計畫已於101年6月4日函送交通部審核，並於6月8日核准，核定金額修正為59萬9,529元；101年6月28日公開招標，8月6日辦理評選作業，並於8月8日決標。本案於9月28日已收到廠商發票，刻正辦理報部結案作業，俟交通部撥款後辦理後續付款 |
| (8)社會局主管 | 765,361 | 757,170 | 98.93 | 523,124 | 519,253 | 99.26 | 68.58 | 119,852 | 社會局： 1. 父母未就業家庭育兒津貼補助經費，待執行數6,842萬510元，本案係依父母未就業家庭育兒津貼作業要點審核，業依人民申請案件逐案審核並撥款。 2. 保母托育管理與托育費用補助實施計劃-家庭托育費用補助款，待執行數3,083萬1,000元，目前已撥付1至8月申請案件補助款，後續按月依申請案件審核並撥款。 3. 低收入戶家庭生活、就學生活補助及中低收入老人生活津貼經費，待執行數8,165萬5,000元，第二期款於9月下旬撥入，預計於10月後陸續支出，現依計畫期程辦理。 4. 其餘待執行數5,129萬8,019元，依內政部補助作業要點規定，須俟辦理完竣後始檢據核銷，現均依申請計畫期程辦理中。 家庭暴力暨性侵害防治中心： 家庭暴力及性侵害防治社工人力經費案，係以支付用人費用為主，待執行數434萬2,645元，相關人員薪資由該中心相關預算先行暫付，因人員薪資分攤款需另行造冊，目前已完成1至5月經費轉正程序。 |
| 社會局 | 756,941 | 748,750 | 98.92 | 520,016 | 516,546 | 99.33 | 68.99 | 108,158 | |
| 家庭暴力暨性侵害防治中心 | 8,420 | 8,420 | 100.00 | 3,108 | 2,707 | 87.10 | 32.15 | 11,694 | |
| (9)勞工局主管 | 11,089,913 | 3,202,224 | 28.88 | 4,198,794 | 3,202,224 | 76.27 | 100.00 | 11,089,913 | 勞工局： 1. 勞保部分：勞委會表示101年9月預算分配數不足，無法配合本府執行101年度第2次攤撥作業，故延至101年10月5日執行完成，由勞委會補助本府4億4,424萬元。 2. 健保部分：衛生署表示原定配合本府進行101年度第2次攤撥作業之補助預算仍受立法院凍結，須俟立法院三讀通過解凍後，始能配合本府執行攤撥作業，預估受凍結數為5億5,233萬元。 |
| 勞工局 | 11,089,913 | 3,202,224 | 28.88 | 4,198,794 | 3,202,224 | 76.27 | 100.00 | 11,089,913 | |

中央各機關補助款執行情形表

表4-1 〈其餘部分〉

101年1月1日至101年9月30日

單位：新臺幣千

| 機關名稱 | 核定金額 | 中央已撥補助款 | | 累計分配數 | 截至本月止累計執行數 | | | 本府配合款 | 執行狀況說明 |
|------------------|--------|---------|-----------|--------|------------|---------|-----------|-------|---|
| | | 累計實收數 | 占中央核定補助款% | | 金額 | 占累計分配數% | 占中央已撥補助款% | | |
| (10)警察局主管 | 1,000 | - | - | 500 | 500 | 100.00 | - | - | 交通警察大隊： 101年度交通執法與事故防制之宣導計畫係由交通部補助，核定金額為100萬元。 刑事警察大隊： 101年度菸品健康福利捐由財政局統收，其中警察大隊獲分配私劣菸品查緝經費70萬元(100年8月12日府授財菸字第10002570800號函核定)，第1季經費已於101年5月4日依府授財菸字第10101271101號函同意墊付20萬元整，第2季經費已於101年8月7日依府授財菸字第10102388901號函同意墊付30萬元整。 |
| 交通警察大隊 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 刑事警察大隊 | - | - | - | 500 | 500 | 100.00 | - | - | |
| (11)衛生局主管 | 41,337 | 40,974 | 99.12 | 22,548 | 18,509 | 82.09 | 45.17 | 3,254 | 衛生局： 1. 101年臺北醫療區域輔導及資源整合計畫：本計畫經費總計121萬元第2期款48萬4,000元已於8月1日匯入保管款專戶。本計畫內含「輔導醫療機構提升病人安全與醫療品質、建構以病人為中心之照護模式、推動安寧緩和醫療計畫、器官勸募推廣計畫、早期療育社區公衛醫療群試辦計畫、強化緊急醫療救護轉診網絡計畫」等，均依進度持續辦理中；另案內補助僱用研究助理1名，預計至年底總經費執行率可達100%。 2. 地方毒品危害中心101年度藥癮者追蹤輔導補助計畫：本計畫經費總計94萬元，已全數撥入保管款專戶，該計畫經費係補助本府毒品危害防制中心僱用2名藥癮者追蹤輔導個案管理師及1名臨時人員，其中因人員離職異動，經辦理4次招募作業後，分別於5月28日、6月21日、9月10日共進用4名人員至12月31日止，本計畫經費截至101年9月30日止執行數為39萬5,912元整，執行率42.12%。人員薪資按月核銷，並於12月發放年終獎金及相關津貼等，預估年底經費執行率可達95%以上。 3. 地方毒品危害中心101年度戒毒成功專線計畫：本計畫經費總計93萬2,000元，已全數撥入保管款專戶，該計畫經費係補助本府毒品危害防制中心僱用2名戒毒成功專線服務員及1名臨時人員，經辦理5次招募，分別於9月5日及9月7日進用2名短期人員至11月30日止，本計畫經費截至101年9月30日止執行數為44萬988元整，執行率47.32%。本計畫目前僱用4名人員，薪資按月核銷，並於12月發放年終獎金及相關津貼等，預估年底經費執行率可達95%以上。 4. 經濟弱勢家庭就醫補助方案：本案係補助萬芳醫院辦理貧困病患醫療補助，執行期間為101年1月1日至101年12月15日，行政院衛生署業於101年3月2日來函通知撥款，經確認無誤，已通知萬芳醫院定期依核定計畫辦理核銷，本案於101年12月25日前將完成所 5. 菸害防制相關癌症篩檢(含拒嚼檳榔)人力計畫工作計畫：本計畫經費總計349萬9,972元，已全數撥入保管款專戶，截至9月底止共計核銷新臺幣248萬7,247元(執行率71.06%)，計畫依進度持續進行中，預計年底經費執行率可達95%以上。 6. 衛生保健工作計畫：本計畫經費總計1,460萬3,236元，已全數撥入保管款專戶，目前各項子計畫中委託12區健康服務中心執行部分，按季辦理核銷；各項子計畫中委託專業單位辦理招標採購部分，將依規定於101年底辦理核銷，預定年度執行率可達90%以上。 |
| 衛生局 | 41,337 | 40,974 | 99.12 | 22,548 | 18,509 | 82.09 | 45.17 | 3,254 | |

中央各機關補助款執行情形表

表4-1 〈其餘部分〉

101年1月1日至101年9月30日

單位：新臺幣千

| 機關名稱 | 核定金額 | 中央已撥補助款 | | 累計分配數 | 截至本月止累計執行數 | | | 本府配合款 | 執行狀況說明 |
|--------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|---------|-----------|--------|---|
| | | 累計實收數 | 占中央核定補助款% | | 金額 | 占累計分配數% | 占中央已撥補助款% | | |
| | | | | | | | | | 7. 菸害防制工作計畫：本計畫經費總計1,609萬3,000元，已全數撥入保管款專戶，本計畫自101年1月1日至101年9月30日止，已完成人員101年1-9月薪資、物品費、通訊費、部分委辦費、按日按計資酬金與一般事務費等經費核銷，計新臺幣585萬3,473元，占累計分配數80.07%。另持續執行菸害防制執法稽查輔導計畫、戒菸服務計畫、青少年菸害防制計畫、無菸環境與宣導等子計畫，預定年度執行率可達90%以上。 8. 私劣菸品查緝計畫：本案係由行政院財政部補助，因歲入部分由本府財政局統一編列，目前已核銷30萬5,486元，將積極辦理私劣菸品查緝相關業務之請購核銷作業，預估年底執行率達80%以上。 聯合醫院： 熱水加熱系統(熱泵設備案)節能績效保證專案示範推廣： 1. 本案工程費用352萬元及技術服務費9萬5,000元，合計361萬5,000元，故能源局可補助該院1/3為120萬5,000元。 2. 另本案已於101年5月23日決標，得標廠商為翔盟科技有限公司，並已完成簽約，故於101年7月27日收到能源局第1期補助款(30%)36萬1,500元。 3. 本案設備已安裝完成，廠商準備報請完工，10月24日前辦理驗收，10月1日起連續14天，進行改善後量測驗證，作業結束繳交改善報告至能源局，如經審查通過，於年底前支付廠商第1期款111萬元，故預計至年底第1期補助款執行率可達100%。另預計於11月30日再向能源局申請第二期補助款(84萬3,500元)。 |
| (12)環境保護局主管 | 121,077 | 67,705 | 55.92 | 42,792 | 38,954 | 91.03 | 57.53 | 32,503 | 環境保護局： 101年度辦理垃圾減量、資源回收工作計畫：本計畫第一期經費已於1月11日撥入，計畫內容主要係4個委辦計畫，共1,510萬元，已於3月底之前完成招標作業，總決標金額為1,494萬5,000元。其餘經費428萬9,200元(業務費284萬2,586元及人事費144萬6,614元)。本計畫預計於12月底結束。 |
| 環境保護局 | 121,077 | 67,705 | 55.92 | 42,792 | 38,954 | 91.03 | 57.53 | 32,503 | |
| (13)都市發展局主管 | 699,065 | 676,457 | 96.77 | 657,256 | 655,191 | 99.69 | 96.86 | 21,425 | 都市更新處： 1. 內湖區成美橋以西及基隆河兩岸地區更新計畫案： 本案為分年(100-101年)補助計畫，於101年7月2日期末簡報審查會議，通過第4階段工作，7月27日營建署工作會議，8月24日函同意撥付第4期款，累計核付達70%，9月17日於慈祐宮召開地區座談會。本案因中央補助款尚未撥入，故先以地方配合款支付(已全數支付)，且截至9月底尚未達成第5期付款條件，故中央補助款執行數較原預計分配數少。 2. 「陸軍保養廠及其周邊地區再生先期規劃」委託專業服務案： 本案為分年(100-101年)補助計畫，於101年7月16日召開局規劃會報，8月8日辦理規劃基地會勘，8月21日召開與處長工作會議，9月27日召開市政顧問會議。本案因中央補助款尚未撥入，故先以地方配合款支付(已全數支付)，且截至9月底尚未達成該期付款條件，故中央補助款執行數較原預計分配數少。 |
| 都市發展局 | 679,280 | 670,335 | 98.68 | 650,644 | 650,644 | 100.00 | 97.06 | 6,177 | |
| 都市更新處 | 16,788 | 4,860 | 28.95 | 6,612 | 4,547 | 68.77 | 93.56 | 14,780 | |
| 建築管理處 | 2,997 | 1,262 | 42.11 | - | - | - | - | 468 | |

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

101年1月1日至101年9月30日

單位：新臺幣千

| 機關名稱 | 核定金額 | 中央已撥補助款 | | 累計分配數 | 截至本月止累計執行數 | | | 本府配合款 | 執行狀況說明 |
|----------------------|--------|---------|-----------|-------|------------|---------|-----------|--------|--|
| | | 累計實收數 | 占中央核定補助款% | | 金額 | 占累計分配數% | 占中央已撥補助款% | | |
| (14)文化局主管 | 12,591 | 7,033 | 55.86 | 5,812 | 4,024 | 69.24 | 57.22 | 1,100 | 文化局： 1. 臺北市市定古蹟「閩錫山故居」文獻整理、摺頁與出版品計畫：本案第一期款係依計畫期申請撥款，後續將依計畫期進度廣續執行。 2. 101年度地方文化館：已簽奉核可，刻正辦理第2期款撥付事宜。 美術館： 2012台北雙年展展期為101年9月28日至102年1月13日，其相關文宣製作與廣告宣傳已簽核在案，將陸續辦理核銷。 |
| 文化局 | 11,591 | 6,733 | 58.09 | 5,812 | 4,024 | 69.24 | 59.77 | 1,100 | |
| 美術館 | 1,000 | 300 | 30.00 | - | - | - | - | - | |
| (15)消防局主管 | 8,500 | 6,332 | 74.49 | 6,430 | 6,430 | 100.00 | 101.55 | - | |
| 消防局 | 8,500 | 6,332 | 74.49 | 6,430 | 6,430 | 100.00 | 101.55 | - | |
| (16)翡翠水庫管理局主管 | 2,624 | 2,624 | 100.00 | 420 | 420 | 100.00 | 16.01 | - | 翡翠水庫管理局： 1. 行政院環保署於101年3月28日核定「翡翠水庫電動載具示範運行計畫」510萬元，因涉及電動載具安全性，經充分詢問相關專業廠商後，於7月4日報請行政院環保署修正計畫部分內容，8月22日經環保署函覆同意變更，立即辦理招標事宜，9月13日召開評選會議，評選結果無合格廠商，已重新遴選委員辦理第2次評選。 2. 行政院環保署於101年5月23日核定101年補(捐)助設施場所辦理環境教育計畫-「101年翡翠水庫生態綠能心體驗」50萬元，目前本案已完成資料袋製作、環境教育教案及樹蛙陶笛採購工作、學生水庫綠能體驗營計7梯次活動；另網站維護9萬8,900元等項目完成發包並執行中。 |
| 翡翠水庫管理局 | 2,624 | 2,624 | 100.00 | 420 | 420 | 100.00 | 16.01 | - | |
| (17)觀光傳播局主管 | 6,686 | 3,632 | 54.32 | 2,693 | 2,693 | 100.00 | 74.15 | 18,652 | 觀光傳播局： 交通部觀光局補助： 1. 「配合國土資訊系統NGIS上傳及維護觀光資訊資料庫建置案」於100年12月31日執行完成，交通部觀光局並於101年1月6日及3月23日分別撥付16萬5,356元及38萬5,829元，共計55萬1,185元。 2. 「臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」第1期補助款金額308萬880元，業於101年7月18日撥付。該補助款主要支出項目為管理人員按月支付及旅服員薪資及其他營運項目(場租、電信費、水電費、設備維護費)先以該局編列預算優先執行，再由該補助款支應。 3. 「臺灣十大觀光小城-臺北市北投區及信義區行銷推廣計畫」於101年8月29日簽約採購北投區及信義區在地特色紀念品，另該局刻正辦理推廣活動，以吸引國內外旅客到訪並感受北投區與信義區的小城魅力，後續將配合活動期間贈送旅客紀念品。 |
| 觀光傳播局 | 6,686 | 3,632 | 54.32 | 2,693 | 2,693 | 100.00 | 74.15 | 18,652 | |
| (18)地政局主管 | 1,500 | 1,500 | 100.00 | 1,127 | 1,127 | 100.00 | 75.13 | - | 地政局： 地籍清理實施計畫：本補助款共計150萬元，分2期撥付，第1期經費75萬元及第2期經費75萬元，內政部分別於101年3月19日及101年6月8日撥入帳戶，已開始進行相關作業(歲入150萬元統一編列於地政局，歲出29萬5,000元編列於地政局，餘120萬5,000元編列於民政局及各地政事務所)。 |
| 地政局 | 1,500 | 1,500 | 100.00 | 85 | 85 | 100.00 | 5.67 | - | |
| 松山地政事務所 | | | | 172 | 172 | 100.00 | - | - | |
| 大安地政事務所 | | | | 163 | 163 | 100.00 | - | - | |
| 中山地政事務所 | | | | 196 | 196 | 100.00 | - | - | |
| 古亭地政事務所 | | | | 186 | 186 | 100.00 | - | - | |
| 建成地政事務所 | | | | 127 | 127 | 100.00 | - | - | |
| 士林地政事務所 | | | | 198 | 198 | 100.00 | - | - | |

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

101年1月1日至101年9月30日

單位：新臺幣千

| 機關名稱 | 核定金額 | 中央已撥補助款 | | 累計分配數 | 截至本月止累計執行數 | | | 本府配合款 | 執行狀況說明 |
|-----------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|---------|-----------|---------|--|
| | | 累計實收數 | 占中央核定補助款% | | 註 金額 | 占累計分配數% | 占中央已撥補助款% | | |
| (19)兵役局主管 | 46,187 | 40,614 | 87.93 | 39,988 | 37,611 | 94.06 | 92.61 | - | |
| 兵役局 | 46,187 | 40,614 | 87.93 | 39,988 | 37,611 | 94.06 | 92.61 | - | |
| (20)臺北自來水事業處主管 | 334,500 | 172,041 | 51.43 | 88,024 | 88,024 | 100.00 | 51.16 | 355,500 | 臺北自來水事業處： 板新供水改善計畫二期修正計畫： 1. 本計畫經行政院98年9月28日核定，核定經費為47億7,150萬元，由水利署負擔一半23億8,575萬元。 2. 水利署編列預算係依計畫編列（本計畫包含台灣自來水股份有限公司及該處執行部分），且須經立法院審議，因此非依年度需求數對半分攤，係以總計畫經費對半分攤並分年編列撥付。 3. 101年水利署補助款為1億8,450萬元。 4. 本年度預計支用數修正為5億4,000萬元，扣除水利署補助款1億8,450萬元，該處負擔費用為3億5,550萬元。 淡海新市鎮區外供水計畫： 1. 本計畫經行政院核定經費為37億5,000萬元，由營建署依供水比例負擔(6.99/21.49)或全額負擔，共補助13億5,105萬6,305元。 2. 撥款方式係依據營建署97年6月27日營署鎮字第0970036033號函指示依進度撥付經費，後續經費將依工程進度申請撥付。 3. 本年度預計支用數為1億5,000萬元。 |
| 臺北自來水事業處 | 334,500 | 172,041 | 51.43 | 88,024 | 88,024 | 100.00 | 51.16 | 355,500 | |
| (21)體育局主管 | 363,570 | 335,764 | 92.35 | 303,661 | 303,661 | 100.00 | 90.44 | 433,621 | |
| 體育局 | 363,570 | 335,764 | 92.35 | 303,661 | 303,661 | 100.00 | 90.44 | 433,621 | |

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

臺北市府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表(以前年度)

表5

101年1月1日至101年9月30日

單位：新臺幣千元

| 機 關 名 稱 | 中 央 補 助 款 (保留實收數) | 截至本月底累計執行數 | | 本府配合款 |
|------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | 金 額 | 占中央補 助款% | |
| 總 計 | 註 538,734 | 註 508,863 | 94.46 | 8,195 |
| 1.教育局主管 | 219,144 | 201,934 | 92.15 | - |
| 2.產業發展局主管 | 828 | 828 | 100.00 | - |
| 3.工務局主管 | 14,497 | 10,216 | 70.47 * | - |
| 4.交通局主管 | 55,123 | 48,233 | 87.50 | - |
| 5.社會局主管 | 69,394 | 69,394 | 100.00 | - |
| 6.環境保護局主管 | 16,869 | 15,379 | 91.17 | 8,195 |
| 7.都市發展局主管 | 162,879 | 162,879 | 100.00 | - |

註：1.各局處之執行狀況詳表5之1。

2.累計執行數占中央補助款之比率低於80%者，註"*"。

中央各機關補助款執行情形表(以前年度)

表5之1

101年1月1日至101年9月30日

單位：新臺幣千元

| 機關名稱 | 中央補助款 (保留數總額) | 截至本月止累計執行數 | | 本府配合款 | 執行狀況說明 |
|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--|
| | | 金額 | 占中央補助款% | | |
| 總計 | 538,734 | 508,863 | 94.46 | 8,195 | |
| 1.教育局主管 | 219,144 | 201,934 | 92.15 | - | |
| 教育局 | 218,524 | 201,316 | 92.13 | - | |
| 市立動物園 | 620 | 618 | 99.68 | - | |
| 2.產業發展局主管 | 828 | 828 | 100.00 | - | |
| 動物保護處 | 828 | 828 | 100.00 | - | |
| 3.工務局主管 | 14,497 | 10,216 | 70.47 | - | 大地工程處： 1. 99年度山坡保育利用管理工作考核績效獎勵金：本項經費以人事費用為主，係按月支付相關費用，預計本年底可執行完畢。 2. 山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫：本案係為100年「臺北市林地範圍認定規劃」委託專業服務案，業於101年10月1日驗收合格，並於同年月11日撥付尾款。 3. 治山防災計畫：100年度「北投6號公園排水改善工程」，刻正辦理第2次變更設計中，已於101年6月15日復工，預計101年10月22日竣工。 |
| 公園路燈工程管理處 | 2,287 | 2,287 | 100.00 | - | |
| 大地工程處 | 12,210 | 7,929 | 64.94 | - | |

中央各機關補助款執行情形表(以前年度)

表5之1

101年1月1日至101年9月30日

單位：新臺幣千元

| 機關名稱 | 中央補助款 (保留數總額) | 截至本月止累計執行數 | | 本府配合款 | 執行狀況說明 |
|------------------|------------------|------------|---------|-------|--------|
| | | 金額 | 占中央補助款% | | |
| 4.交通局主管 | 55,123 | 48,233 | 87.50 | - | |
| 交通局 | 665 | 665 | 100.00 | - | |
| 交通管制工程處 | 3,917 | 3,917 | 100.00 | - | |
| 公共運輸處 | 50,541 | 43,651 | 86.37 | - | |
| 5.社會局主管 | 69,394 | 69,394 | 100.00 | - | |
| 社會局 | 69,394 | 69,394 | 100.00 | - | |
| 6.環境保護局主管 | 16,869 | 15,379 | 91.17 | 8,195 | |
| 環境保護局 | 16,869 | 15,379 | 91.17 | 8,195 | |
| 7.都市發展局主管 | 162,879 | 162,879 | 100.00 | - | |
| 都市發展局 | 162,879 | 162,879 | 100.00 | - | |

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。