

# 102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

102年1月1日至102年11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%     |                  |
| <b>總 計</b>          | <b>19,319,167</b> | <b>14,158,324</b>    | <b>73.29</b> | <b>14,235,738</b> | <b>13,271,584</b> | <b>93.23</b>  | <b>93.74</b>  | <b>2,845,542</b> |
| <b>1. 捷運局特別預算部分</b> | <b>4,694,930</b>  | <b>3,714,095</b>     | <b>79.11</b> | <b>3,714,095</b>  | <b>3,714,095</b>  | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>1,969,651</b> |
| <b>2. 其餘部分</b>      | <b>14,624,237</b> | <b>註2 10,444,229</b> | <b>71.42</b> | <b>10,521,643</b> | <b>9,557,489</b>  | <b>90.84</b>  | <b>91.51</b>  | <b>875,891</b>   |
| (1) 市政府主管           | 26,226            | 19,984               | 76.20        | 17,156            | 16,331            | 95.19         | 81.72         | -                |
| (2) 民政局主管           | 3,838             | 3,838                | 100.00       | 3,538             | 3,538             | 100.00        | 92.18         | -                |
| (3) 財政局主管           | 7,650             | 6,449                | 84.30        | 900               | 900               | 100.00        | 13.96         | -                |
| (4) 教育局主管           | 2,694,421         | 2,625,979            | 97.46        | 2,255,331         | 2,255,106         | 99.99         | 85.88         | -                |
| (5) 產業發展局主管         | 367,552           | 202,176              | 55.01        | 169,197           | 167,676           | 99.10         | 82.94         | 301,321          |
| (6) 工務局主管           | 31,216            | 10,914               | 34.96        | 7,562             | 7,562             | 100.00        | 69.29         | -                |
| (7) 交通局主管           | 291,292           | 112,443              | 38.60        | 119,781           | 118,963           | 99.32         | 105.80        | 23,125           |
| (8) 社會局主管           | 1,141,424         | 1,138,534            | 99.75        | 781,816           | 779,885           | 99.75         | 68.50         | 109,283          |
| (9) 勞動局主管           | 8,901,250         | 5,407,771            | 60.75        | 6,380,948         | 5,407,771         | 84.75         | 100.00        | -                |
| (10) 警察局主管          | 1,000             | -                    | -            | 1,100             | 1,100             | 100.00        | -             | -                |
| (11) 衛生局主管          | 87,292            | 82,723               | 94.77        | 63,470            | 56,771            | 89.45         | 68.63         | -                |
| (12) 環境保護局主管        | 99,303            | 62,162               | 62.60        | 54,894            | 50,922            | 92.76         | 81.92         | 3,882            |
| (13) 都市發展局主管        | 567,861           | 557,851              | 98.24        | 552,233           | 551,370           | 99.84         | 98.84         | 6,200            |
| (14) 文化局主管          | 16,500            | 9,930                | 60.18        | 9,930             | 9,698             | 97.66         | 97.66         | 1,680            |
| (15) 消防局主管          | 2,535             | 2,270                | 89.55        | 2,513             | 2,513             | 100.00        | 110.70        | -                |
| (16) 翡翠水庫管理局主管      | 752               | 752                  | 100.00       | 752               | 752               | 100.00        | 100.00        | -                |
| (17) 觀光傳播局主管        | 6,135             | 5,535                | 90.22        | -                 | 4,897             | -             | 88.47         | 20,100           |
| (18) 地政局主管          | 1,192             | 1,192                | 100.00       | 947               | 947               | 100.00        | 79.45         | -                |
| (19) 兵役局主管          | 54,529            | 51,602               | 94.63        | 49,823            | 46,717            | 93.77         | 90.53         | -                |
| (20) 臺北自來水事業處主管     | 229,700           | 49,700               | 21.64        | 49,700            | 49,700            | 100.00        | 100.00        | 410,300          |
| (21) 體育局主管          | 92,569            | 92,424               | 99.84        | -                 | 24,318            | -             | 26.31         | -                |
| (22) 法務局主管          | -                 | -                    | -            | 52                | 52                | 100.00        | -             | -                |

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10,444,229千元，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〉

102年1月1日至102年11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   | 執行狀況說明                                                                                                                                                              |
|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            | 累計實收數      | 占中央核定補助款% |            | 註<br>金額    | 占累計分配數%  | 占中央已撥補助款% |         |                                                                                                                                                                     |
| 其餘部分      | 14,624,237 | 10,444,229 | 71.42     | 10,521,643 | 9,557,489  | 90.84    | 91.51     | 875,891 |                                                                                                                                                                     |
| (1)市政府主管  | 26,226     | 19,984     | 76.20     | 17,156     | 16,331     | 95.19    | 81.72     | -       | 信義區公所：<br>行政院衛生福利部中央健康保險署撥入該所健保業務行政費補助經費(依上下半年度分2期撥付)，該所按月依僱用人員實際薪資覈實支付，致執行率偏低。                                                                                     |
| 原住民族事務委員會 | 20,088     | 14,266     | 71.02     | 14,276     | 12,586     | 88.16    | 88.22     | -       | 中山區公所：<br>1.102年4月16日及7月22日撥入，已編入102年度追加預算。<br>2.1至11月應收墊付款已支用金額36萬6,267元。                                                                                          |
| 松山區公所     | 1,062      | 642        | 60.45     | 642        | 541        | 84.27    | 84.27     | -       | 中正區公所：<br>1.健保業務經費依102年1月8日北市民區字第10115141700號函核定，依規定納入102年度追加預算。                                                                                                    |
| 信義區公所     | 462        | 462        | 100.00    | 462        | 340        | 73.59    | 73.59     | -       | 2.調解委員會調解獎勵金業依101年6月26日北市民宗字第10102028710號函核定，該所於101年收到內政部核發中央補助款，並納入102年度預算執行。                                                                                      |
| 大安區公所     | 460        | 460        | 100.00    | 460        | 460        | 100.00   | 100.00    | -       | 大同區公所：<br>行政院衛生福利部中央健康保險署102年度補助區公所辦理健保業務經費金額44萬8,500元，分別於3月27日及7月22日各撥入22萬4,250元，並已辦理102年度追加減預算。                                                                   |
| 中山區公所     | 449        | 449        | 100.00    | -          | 320        | -        | 71.27     | -       | 萬華區公所：<br>中央補助健保業務經費已於7月份全數撥入，目前執行中，並已辦理102年度追加減預算。                                                                                                                 |
| 中正區公所     | 466        | 466        | 100.00    | 18         | 330        | 1,833.33 | 70.82     | -       | 南港區公所：<br>1.內政部補助獎勵績優之鄉鎮市區調解委員會6,428元，編入102年度預算。                                                                                                                    |
| 大同區公所     | 460        | 460        | 100.00    | -          | 338        | -        | 73.48     | -       | 2.行政院衛生福利部中央健康保險署102年度補助區公所辦理健保業務經費44萬8,500元，已編入102年度追加預算。                                                                                                          |
| 萬華區公所     | 469        | 469        | 100.00    | 343        | 343        | 100.00   | 73.13     | -       | 內湖區公所：<br>1.健保業務經費依102年1月8日北市民區字第10115141700號函核定，依規定納入102年度追加預算，以「應收墊付款」按月墊付健保業務承辦人員相關人事費用。                                                                         |
| 文山區公所     | 458        | 458        | 100.00    | -          | 369        | -        | 80.57     | -       | 2.調解委員會調解獎勵金案依101年6月26日北市民宗字第10102028710號函核定。該所於101年8月31日收到內政部核發中央補助款，並納入102年度預算執行，現正辦理中。                                                                           |
| 南港區公所     | 455        | 455        | 100.00    | 455        | 330        | 72.53    | 72.53     | -       | 士林區公所：<br>1.行政院衛生福利部中央健康保險署已於102年3月27日撥入補助各鄉(鎮、市、區)公所辦理第6類被保險人及其眷屬投保業務之行政事務費，已於4月10日繳庫，7月22日撥入下半年行政事務費，當天繳庫，依規定納入102年度追加預算，以應收墊付款墊付。                                |
| 內湖區公所     | 469        | 469        | 100.00    | 469        | 350        | 74.63    | 74.63     | -       | 2.內政部於101年8月31日撥入補助獎勵績優鄉鎮市區調解委員會經費，列入102年度預算，已於102年1月全數執行完畢。                                                                                                        |
| 士林區公所     | 463        | 463        | 100.00    | 15         | 15         | 100.00   | 3.24      | -       | 北投區公所：<br>1.內政部補助款：調解業務用，預計於12月份執行。<br>2.中央健康保險署補助款：分別於102年3月29日及102年7月24日收到102上半年行政院衛生福利部中央健康保險署補助該所辦理健保業務經費各22萬4,250元，已撥款入該所保管款。已由保管款專戶提出繳入歲入科目(預收款)，已辦理102年追加預算。 |
| 北投區公所     | 465        | 465        | 100.00    | 16         | 9          | 56.25    | 1.94      | -       |                                                                                                                                                                     |

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年11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   | 執行狀況說明                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           | 累計實收數     | 占中央核定補助款% |           | 註<br>金額    | 占累計分配數% | 占中央已撥補助款% |         |                                                                                                                                                                                                                    |
| (2)民政局主管   | 3,838     | 3,838     | 100.00    | 3,538     | 3,538      | 100.00  | 92.18     | -       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 民政局        | 3,838     | 3,838     | 100.00    | 3,538     | 3,538      | 100.00  | 92.18     | -       |                                                                                                                                                                                                                    |
| (3)財政局主管   | 7,650     | 6,449     | 84.30     | 900       | 900        | 100.00  | 13.96     | -       | 財政局：                                                                                                                                                                                                               |
| 財政局        | 7,650     | 6,449     | 84.30     | 900       | 900        | 100.00  | 13.96     | -       | 1. 菸品健康捐，財政部撥付本府102年第1季184萬9,739元、第2季184萬9,739元及第3季184萬9,739元計554萬9,217元，是項經費列入102年度追加歲入、歲出預算，其中410萬元係由本府產業發展局等相關局處執行，並由前揭各局處辦理歲出追加預算，另本市中正運動中心ROT前置作業計畫已撥付並執行90萬元。<br>2. 菸酒宣導品之採購，係先由以前年度保留款支應，致本案執行率截至11月底未達90%。 |
| (4)教育局主管   | 2,694,421 | 2,625,979 | 97.46     | 2,255,331 | 2,255,106  | 99.99   | 85.88     | -       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 教育局        | 2,694,421 | 2,625,979 | 97.46     | 2,255,331 | 2,255,106  | 99.99   | 85.88     | -       |                                                                                                                                                                                                                    |
| (5)產業發展局主管 | 367,552   | 202,176   | 55.01     | 169,197   | 167,676    | 99.10   | 82.94     | 301,321 | 產業發展局：                                                                                                                                                                                                             |
| 產業發展局      | 277,140   | 144,767   | 52.24     | 115,755   | 115,198    | 99.52   | 79.57     | 301,321 | 1. 經濟部能源局102年石油設施設置管理及取締違法經營石油業務核定金額302萬2,000元，已全數撥入，截至11月止執行數232萬餘元，主要係1至11月查無違規加油(氣)站之情事，因而撙節相關費用所致。                                                                                                             |
| 動物保護處      | 8,709     | 8,709     | 100.00    | 4,622     | 3,993      | 86.39   | 45.85     | -       | 2. 2010臺北國際花卉博覽會推動暨會後發展計畫，中央已撥入1億元，經常門部分現由農業發展—獎補助及損失項下先行墊付、資本門部分現由營建工程項下先行墊付，俟追加預算成立後再轉正。                                                                                                                         |
| 市場處        | 81,703    | 48,700    | 59.61     | 48,800    | 48,468     | 99.32   | 99.52     | -       | 3. 經濟部地產基金補助辦理本市大稻埕創意生活產業發展計畫已撥入178萬2,900元，將依計畫時程辦理。                                                                                                                                                               |
| 商業處        | -         | -         | -         | 20        | 17         | 85.00   | -         | -       | 4. 102年度菸品健康福利捐由財政局統收，其中該局獲分配私劣菸品查緝經費10萬元(101年6月15日府授財菸字第10112825001號函核定)，已依計畫時程辦理。                                                                                                                                |
|            |           |           |           |           |            |         |           |         | 動保處：                                                                                                                                                                                                               |
|            |           |           |           |           |            |         |           |         | 1. 行政院農委會補助飼料登記證核發及管理計畫核定48萬5,000元及畜牧調查統計計畫核定2萬5,000元已全數撥入，刻正依計畫辦理中。                                                                                                                                               |
|            |           |           |           |           |            |         |           |         | 2. 林務局補助本市野生物資源保育計畫核定156萬元及本市生物多樣性保育及入侵種管理計畫核定150萬元已全數撥入，刻正依計畫辦理中。                                                                                                                                                 |
|            |           |           |           |           |            |         |           |         | 3. 林務局補助本市保護區及自然地景經營管理計畫核定245萬元、動植物防疫檢疫局補助家禽流行性感胃防疫計畫核定53萬元及重要境外動物疾病之預警及管制計畫核定64萬2,000元已全數撥入，刻正依計畫辦理中。                                                                                                             |
|            |           |           |           |           |            |         |           |         | 4. 行政院農委會補助加強動物保護計畫核定85萬元及動植物防疫檢疫局補助因應H7N9亞型家禽流行性感胃加強防疫計畫核定57萬元已全數撥入，刻正依計畫辦理中。                                                                                                                                     |

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年11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   | 執行狀況說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |           | 累計實收數     | 占中央核定補助款% |         | 註<br>金額    | 占累計分配數% | 占中央已撥補助款% |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>(6)工務局主管</b> | 31,216    | 10,914    | 34.96     | 7,562   | 7,562      | 100.00  | 69.29     | -       | 大地工程處：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 大地工程處           | 31,216    | 10,914    | 34.96     | 7,562   | 7,562      | 100.00  | 69.29     | -       | 1.山坡地開發利用回饋金繳交業務補助計畫：本案係按月辦理回饋金相關僱用人員薪資核銷，刻正辦理102年11月薪資核銷事宜。<br>2.102年補助「整備觀光遊憩設施建設計畫」：本案招標過程歷經多次流廢標致進度落後，刻正辦理102年11月估驗款核銷事宜。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>(7)交通局主管</b> | 291,292   | 112,443   | 38.60     | 119,781 | 118,963    | 99.32   | 105.80    | 23,125  | 公運處：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 交通局             | 134,773   | 17,906    | 13.29     | 55,662  | 55,077     | 98.95   | 307.59    | 4,477   | 1.公路公共運輸提升計畫：<br>(1)本市聯營公車服務性路線營運虧損補貼計畫-本案年度營運虧損補貼計畫分2期執行，第1期補貼款500萬已於11月底撥入公運處帳戶，第2期補貼款500萬預計於12月底前完成請領。<br>(2)服務性路線推動需求反應式公車之可行性研究計畫-公路總局業於102年11月26日路監運字第1020050916號函核撥第1期款。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 交通管制工程處         | 5,000     | 974       | 19.48     | 974     | 974        | 100.00  | 100.00    | 15,000  | 2.102年度聯營公車服務性路線虧損補貼：本案年度營運虧損補貼計畫分2期執行，第1期補貼款188萬8,546元已於11月底撥入公運處帳戶，第2期補貼款188萬8,546元預計於12月底前完成請領。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 公共運輸處           | 151,519   | 93,563    | 61.75     | 63,145  | 62,912     | 99.63   | 67.24     | 3,648   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>(8)社會局主管</b> | 1,141,424 | 1,138,534 | 99.75     | 781,816 | 779,885    | 99.75   | 68.50     | 109,283 | 社會局：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 社會局             | 1,128,443 | 1,126,111 | 99.79     | 772,975 | 771,046    | 99.75   | 68.47     | 85,354  | 1.父母未就業家庭育兒津貼補助原以公務預算墊支，第4期款於10月中始撥入該局專戶，待執行數2億7,662萬1,205元，刻正辦理歸墊事宜，並將依人民申請案件逐案審核並執行撥款。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 家庭暴力暨性侵害防治中心    | 12,981    | 12,423    | 95.70     | 8,841   | 8,839      | 99.98   | 71.15     | 23,929  | 2.補助本市公私協力平價托嬰中心計畫待執行數1,280萬元，因公辦民營托嬰中心目前開立6家，尚有6家籌設中，如於年底經費未及用罄，將依規定辦理預算保留事宜。<br>3.充實地方政府社工人力計畫補助原以公務預算墊支，待執行數405萬7,087元，刻正辦理歸墊事宜。<br>4.低收入戶家庭生活、就學生活補助第4期款於11月底始撥入該局專戶，待執行數1,895萬4,000元，預計於12月支用。<br>5.低收入戶及中低收入戶醫療補助及住院看護補助第2至4期款於8至11月底始陸續撥入該局專戶，不及核銷支用，待執行數889萬7,376元，預計於12月支用。<br>6.其餘待執行數3,373萬5,190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。<br>家庭暴力暨性侵害防治中心：<br>家庭暴力及性侵害防治社工人力經費、充實地方政府社工人力經費及增聘兒童及少年保護社會工作人力經費，係以支付用人費用為主，待執行數358萬4,500元，相關人員薪資已由該中心相關預算先行暫付，其中家庭暴力及性侵害防治社工人力經費及增聘兒童及少年保護社會工作人力經費1至9月份薪資已轉正，10至12月份人員薪資分攤款需另行造冊；充實地方政府社會工作人力經費1至6月份薪資已轉正，7至12月份人員薪資分攤款須另行造冊，將儘速辦理薪資轉正事宜。 |

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年11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 | 執行狀況說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           | 累計實收數     | 占中央核定補助款% |           | 註<br>金額    | 占累計分配數% | 占中央已撥補助款% |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (9)勞動局主管  | 8,901,250 | 5,407,771 | 60.75     | 6,380,948 | 5,407,771  | 84.75   | 100.00    | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 勞動局       | 8,901,250 | 5,407,771 | 60.75     | 6,380,948 | 5,407,771  | 84.75   | 100.00    | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (10)警察局主管 | 1,000     | -         | -         | 1,100     | 1,100      | 100.00  | -         | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 交通警察大隊    | 1,000     | -         | -         | -         | -          | -       | -         | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 刑事警察大隊    | -         | -         | -         | 1,100     | 1,100      | 100.00  | -         | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (11)衛生局主管 | 87,292    | 82,723    | 94.77     | 63,470    | 56,771     | 89.45   | 68.63     | -     | 衛生局：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 衛生局       | 87,292    | 82,723    | 94.77     | 63,470    | 56,771     | 89.45   | 68.63     | -     | 1. 102年臺北醫療區域輔導及資源整合計畫：本計畫經費補助該局聘用2名專任助理，102年1月23日已招募人員1名，另1名專任助理已於6月24日辦理報到又於10月21日離職；因衛生福利部尚未撥付第2期款，暫向該局統籌款借支支付人事費，10月及11月份2位專任助理人事費計10萬7,805元尚在核銷中，102年度人事費總計核銷58萬1,725元，截至11月人事費執行率為49.52%(人事費總計117萬4,680元)。本計畫第2期款尚未撥入，已借支辦理各項子計畫及核銷，截至11月業務費總計核銷62萬7,657元，執行率已達91.58%(業務費總計68萬5,320元)。<br>2. 臺灣結核病人直接觀察都治(DOTS)執行計畫：本計畫經費總計2,241萬4,834元，第2期款1,120萬7,417元已於7月18日撥入該局保管款專戶，截至11月底止共計核銷1,561萬2,031元，計畫依進度持續進行中，依規定於102年底辦理核銷，預估年度執行率可達90%以上。<br>3. 外籍勞工健康管理業務：中央已撥補助款金額為176萬8,888元，截至11月底核銷金額為132萬9,853元，執行率75.18%。另預計年底執行率可達80%以上。<br>4. 102年度傳染病防治計畫：本計畫經費總計768萬6,340元，第1期款290萬4,600元、第2期款478萬1,740元，分別已於3月6日及7月31日撥入該局保管款專戶，截至11月底止共計核銷新臺幣312萬2,329元，計畫依進度持續進行中，依規定於102年底辦理核銷，預定年度執行率可達85%以上。<br>5. 非愛滋藥癮者替代治療補助方案：本計畫經費總計796萬元整，第2期經費共計398萬元整，已於9月30日撥入該局保管款專戶，目前共計2家醫院完成領款程序，分別為國防醫學院三軍總醫院北投分院(47萬7,000元)，及本市立聯合醫院昆明院區(207萬元)，另國防醫學院三軍總醫院來函表示目前補助款仍足夠支用至年底，故不再請領相關補助款。松德院區已於11月4日來文請領第2期補助款47萬8,000元整，陽明院區表示已請該院會計室開立相關領據，且補助款足夠支用，故不再請領相關補助款。 |

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年11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 | 執行狀況說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------|---------|-----------|-------|------------|---------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |      | 累計實收數   | 占中央核定補助款% |       | 註<br>金額    | 占累計分配數% | 占中央已撥補助款% |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |      |         |           |       |            |         |           |       | <p>6. 102年酒癮戒治處遇服務方案：本案本年度共委託5家醫院辦理酒癮戒治服務，經查上半年於各家醫院接受服務個案數較少(僅8案)，故統一於下半年一併辦理核銷，該局已於102年11月28日電郵提醒尚未核銷之醫院，請於12月15日前申請，預計將於年底前完成相關事宜，執行率應可達90%。</p> <p>7. 102年度建立用藥高危險族群藥事照護模式與服務計畫：衛生福利部食品藥物管理署於102年7月17日同意變更契約，並於102年8月6日檢送第1次變更後契約書正本。案內前專案助理3月至6月加班費用，俟等候衛生福利部食品藥物管理署函復同意核銷。持續辦理藥事服務訪視費用核銷。</p> <p>8. 高危險群個案心理健康促進關懷訪視計畫：續依計畫辦理核銷業務費部分將全數執行完畢，賸餘款項皆為人事費部分。</p> <p>9. 地方毒品危害中心102年度戒毒成功專線計畫：該計畫經費係補助本府毒品危害防制中心僱用2名0800戒毒成功專線服務員及1名臨時人員，102年2月7日至2月20日招募臨時人員1名，無人合格，3月25日辦理第2次招募公告至4月1日，1人合格但未參加4月8日甄審，5月14日辦理第3次招募公告至5月20日，無人合格，7月10日辦理第4次招募公告至7月16日，1人合格但未參加7月24日甄審，8月14至20日辦理第5次招募公告，8月26日辦理甄審，1人合格，於10月1日報到，又於11月5日辦理離職，11月18至22日辦理第6次招募公告，無人報名，預計12月重新公告。本計畫經費截至102年11月30日止執行數為65萬4,756元整。預估年底經費執行率可達90%以上。</p> <p>10. 地方毒品危害中心102年度藥癮者追蹤輔導補助計畫：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，個管師張○○10月請事假扣薪800元，臨時人員康○○業於4月15日離職，遺缺增聘業於5月14日辦理第2次招募公告至5月20日，無人報名，7月10日辦理第3次招募公告至7月16日，1人合格但放棄資格，8月14至20日辦理第4次招募公告，無人合格，9月11日辦理第5次招募公告至9月26日，1人合格但放棄資格，10月28日辦理第6次招募公告至11月1日，11月8日辦理甄試，1人合格，於11月18日報到。因個管師李○○於10月31日離職，為有效運用賸餘款(2個月薪資、年終獎金及勞健保等)，於11月18至22日辦理第7次招募公告，11月29日辦理甄審，1人合格，預計12月中報到。本計畫經費截至102年11月30日止執行數為572,976元整。預估年底經費執行率可達80%以上。</p> <p>11. 經濟弱勢家庭就醫補助方案：本案係補助聯合醫院及萬芳醫院辦理貧困病患醫療補助，執行期間為102年1月1日至102年12月15日，行政院衛生署中央健保局業於102年3月11日來函通知撥款予該局，經確認無誤，已於12月2日通知兩家執行醫院依核定計畫於12月13日前辦理全部核銷，萬芳醫院執行率為19%(核定47萬5,000元使用9萬2,126元)，因未使用偏遠地區交通費、救護車費、掛號費為導致執行率偏低之主因，聯合醫院執行率為41.4%(核定100萬使用41萬4,403元)，因未使用偏遠地區交通費及急診留觀費為導致執行率偏低之主因。</p> |

# 中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年11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 | 執行狀況說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------|---------|-----------|---------|------------|---------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | 累計實收數   | 占中央核定補助款% |         | 註<br>金額    | 占累計分配數% | 占中央已撥補助款% |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |         |         |           |         |            |         |           |       | <p>12. 家庭關係修復會議計畫：本案係補助該局所屬聯合醫院松德院區協助遭受家庭暴力受害者進行家庭關係修復，執行期間為102年1月至12月，內政部業於102年5月9日來函通知撥款予該局，經確認無誤，已通知執行醫院定期依核定計畫辦理核銷，預計至年底執行率可達80%。</p> <p>13. 菸害防制工作計畫：衛生福利部國民健康署補助該局辦理102年菸害防制工作計畫之總經費計1,888萬1,699元整，第2期款1,121萬8,199元，於9月13日撥入該局保管款專戶。</p> <p>(1)本計畫自1月1日至11月30日止，已完成人員1至11月薪資、物品費、出席費、一般事務費、通訊費、部分委辦費等經費核銷，計880萬8,975元，執行數佔累計分配數達81.56%。</p> <p>(2)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；各項委託案（戒菸班、電話戒菸諮詢、青少年吸菸行為調查、青少年菸害防制宣導與無菸環境等計畫）已持續辦理招標採購，依規定辦理核銷，預定年度執行率可達90%以上。</p> <p>14. 衛生保健工作計畫：衛生福利部國民健康署補助該局辦理102年衛生保健工作計畫總計經費1,358萬2,556元整，第2期款416萬5,556元，已於9月26日撥入該局保管款專戶，目前各項子計畫正積極依案執行，自1月1日至11月30日止，執行數佔累計分配數達80.08%；各項子計畫委託12區健康服務中心執行辦理，依季辦理核銷；各項子計畫委託專業單位辦理招標採購，依規定於102年底辦理核銷，預定年度執行率可達95%以上。</p> <p>15. 菸害防制相關癌症篩檢（含拒嚼檳榔）人力計畫工作計畫：截至11月底止共計核銷295萬5,386元，執行數佔累計分配數達84.44%，預計年底執行率可達93%以上。</p> <p>16. 私劣菸品查緝計畫：財政部102年5月15日始撥入第1期款50萬元、8月5日撥入第2期款60萬元、10月28日第3期款35萬元，至102年11月30日已核銷117萬2,228元，預定102年12月前完成相關核銷作業，目前已達執行率達80%以上。</p> |
| (12)環境保護局主管 | 99,303  | 62,162  | 62.60     | 54,894  | 50,922     | 92.76   | 81.92     | 3,882 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 環境保護局       | 99,303  | 62,162  | 62.60     | 54,894  | 50,922     | 92.76   | 81.92     | 3,882 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (13)都市發展局主管 | 567,861 | 557,851 | 98.24     | 552,233 | 551,370    | 99.84   | 98.84     | 6,200 | 建築管理工程處：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 都市發展局       | 561,291 | 553,636 | 98.64     | 548,128 | 548,128    | 100.00  | 99.01     | 1,460 | 1.推動綠建築審核及抽查制度執行計畫：主要係101年度中央補助預算履約期限至102年5月31日，故102年度計畫須俟前一契約執行完竣始得展續。102年度發包作業程序業自3月簽辦成立採購工作小組、4月召開評選委員評定評選文件、5月上網公告招標、6月評選優良廠商並已於7月底完成簽約，刻正按月依約執行。第1批計68件業於10月辦理付款完竣(由單位預算項下支應)，第2批82件、第3批85件已於11月辦理驗收付款完竣(由中央補助款項下支應)，第4批62件已辦理驗收完成，預計12月完成付款。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 都市更新處       | 3,900   | 1,545   | 39.62     | 2,040   | 2,040      | 100.00  | 132.04    | 2,000 | 2.建築物實施耐震能力評估及補強方案：本市殯葬處已完成耐震能力評估成果報告書，依本案管考要點先行向營建署請領補助款項。依本市殯葬處發包契約，於全案辦理完成後一次付款，預計102年12月結案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 建築管理工程處     | 2,670   | 2,670   | 100.00    | 2,065   | 1,202      | 58.21   | 45.02     | 2,740 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年11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   | 執行狀況說明                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------|---------|-----------|--------|------------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |         | 累計實收數   | 占中央核定補助款% |        | 註<br>金額    | 占累計分配數% | 占中央已撥補助款% |         |                                                                                                                                                                                                    |
| (14)文化局主管      | 16,500  | 9,930   | 60.18     | 9,930  | 9,698      | 97.66   | 97.66     | 1,680   |                                                                                                                                                                                                    |
| 文化局            | 12,500  | 8,180   | 65.44     | 8,180  | 7,948      | 97.16   | 97.16     | 1,680   |                                                                                                                                                                                                    |
| 美術館            | 4,000   | 1,750   | 43.75     | 1,750  | 1,750      | 100.00  | 100.00    | -       |                                                                                                                                                                                                    |
| (15)消防局主管      | 2,535   | 2,270   | 89.55     | 2,513  | 2,513      | 100.00  | 110.70    | -       |                                                                                                                                                                                                    |
| 消防局            | 2,535   | 2,270   | 89.55     | 2,513  | 2,513      | 100.00  | 110.70    | -       |                                                                                                                                                                                                    |
| (16)翡翠水庫管理局主管  | 752     | 752     | 100.00    | 752    | 752        | 100.00  | 100.00    | -       |                                                                                                                                                                                                    |
| 翡翠水庫管理局        | 752     | 752     | 100.00    | 752    | 752        | 100.00  | 100.00    | -       |                                                                                                                                                                                                    |
| (17)觀光傳播局主管    | 6,135   | 5,535   | 90.22     | -      | 4,897      | -       | 88.47     | 20,100  |                                                                                                                                                                                                    |
| 觀光傳播局          | 6,135   | 5,535   | 90.22     | -      | 4,897      | -       | 88.47     | 20,100  |                                                                                                                                                                                                    |
| (18)地政局主管      | 1,192   | 1,192   | 100.00    | 947    | 947        | 100.00  | 79.45     | -       | 地政局：<br>地籍清理實施計畫：本補助款共計119萬2,000元，分3期撥付，第1期經費59萬6,000元、第2期經費35萬8,000元及第3期經費23萬8,000元，內政部分別於102年3月18日、同年6月17日及同年9月14日撥入地政局帳戶，已開始進行相關作業（歲入119萬2,000元統一編列於地政局，歲出73萬1,000元編列於地政局，餘46萬1,000元編列於各地政事務所）。 |
| 地政局            | 1,192   | 1,192   | 100.00    | 947    | 947        | 100.00  | 79.45     | -       |                                                                                                                                                                                                    |
| (19)兵役局主管      | 54,529  | 51,602  | 94.63     | 49,823 | 46,717     | 93.77   | 90.53     | -       |                                                                                                                                                                                                    |
| 兵役局            | 54,529  | 51,602  | 94.63     | 49,823 | 46,717     | 93.77   | 90.53     | -       |                                                                                                                                                                                                    |
| (20)臺北自來水事業處主管 | 229,700 | 49,700  | 21.64     | 49,700 | 49,700     | 100.00  | 100.00    | 410,300 |                                                                                                                                                                                                    |
| 臺北自來水事業處       | 229,700 | 49,700  | 21.64     | 49,700 | 49,700     | 100.00  | 100.00    | 410,300 |                                                                                                                                                                                                    |

中央各機關補助款執行情形表

表4之1 〈其餘部分〉

102年1月1日至102年11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 | 執行狀況說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------|---------|-----------|-------|------------|---------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        | 累計實收數   | 占中央核定補助款% |       | 註<br>金額    | 占累計分配數% | 占中央已撥補助款% |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (21)體育局主管 | 92,569 | 92,424  | 99.84     | -     | 24,318     | -       | 26.31     | -     | 體育局：<br>1. 102年全國運動會第1、2期補助款：各部組刻依工作計畫執行中。<br>2. 2017臺北世界大學運動會6年中長期計畫：本案係委託臺北市立教育大學(現為臺北市立大學)，業於101年7月19日辦理結算驗收，執行完竣，該經費分為兩期款撥付，第1期款45萬元已由該局101年度競技運動業務項下支應，而第2期款45萬元將仍由101年第1季促參獎勵金-2017臺北世界大學運動會撰擬FISU所需籌備工作大綱及各項細部執行計畫支應，本案已執行完畢。<br>3. 2017臺北世界大學運動會官方網站建置：本計畫契約金額為289萬元，分為4季付款，本府資訊局業於102年3月11日完成第1期驗收作業，第1期款52萬5,980元已撥付，因契約內容有變更，後續將辦理驗收作業，並辦理後續核撥事宜。<br>4. 2017臺北世界大學運動會撰擬FISU所需籌備工作大綱及各項細部執行計畫：原採招標方式聘請國際行銷公司撰擬FISU所需籌備工作大綱及各項細部執行計畫，但因政策改變，且以撙節經費為原則下，目前由籌委會各處(組)相關人員撰擬，除已執行部分外，後續將規劃聘請國際顧問協助賽會籌辦事宜，該局刻正收集國際招標所需聘用資訊。 |
| 體育局       | 92,569 | 92,424  | 99.84     | -     | 24,318     | -       | 26.31     | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (22)法務局主管 | -      | -       | -         | 52    | 52         | 100.00  | -         | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 法務局       | -      | -       | -         | 52    | 52         | 100.00  | -         | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

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

102年1月1日至102年11月30日

單位：新臺幣千元

| 機 關 名 稱    | 中 央 補 助 款<br>(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%      |               |
| <b>總 計</b> | 註 <b>362,131</b>     | 註 <b>353,034</b> | <b>97.49</b> | <b>26,259</b> |
| 1.教育局主管    | 272,810              | 269,127          | 98.65        | -             |
| 2.工務局主管    | 2,784                | 2,706            | 97.20        | -             |
| 3.交通局主管    | 5,163                | 4,286            | 83.01        | 1,890         |
| 4.社會局主管    | 21,936               | 21,936           | 100.00       | -             |
| 5.衛生局主管    | 18,603               | 18,603           | 100.00       | -             |
| 6.環境保護局主管  | 40,835               | 36,376           | 89.08        | 24,369        |

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

102年1月1日至102年11月30日

單位：新臺幣千元

| 機 關 名 稱 | 中央補助款<br>(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     | 362,131          | 353,034    | 97.49   | 26,259 |        |
| 1.教育局主管 | 272,810          | 269,127    | 98.65   | -      |        |
| 教育局     | 272,810          | 269,127    | 98.65   | -      |        |
| 2.工務局主管 | 2,784            | 2,706      | 97.20   | -      |        |
| 大地工程處   | 2,784            | 2,706      | 97.20   | -      |        |
| 3.交通局主管 | 5,163            | 4,286      | 83.01   | 1,890  |        |
| 交通局     | 84               | 84         | 100.00  | -      |        |
| 公共運輸處   | 5,079            | 4,202      | 82.73   | 1,890  |        |
| 4.社會局主管 | 21,936           | 21,936     | 100.00  | -      |        |
| 社會局     | 21,936           | 21,936     | 100.00  | -      |        |

# 中央各機關補助款執行情形表(以前年度)

表5之1

102年1月1日至102年11月30日

單位：新臺幣千元

| 機 關 名 稱          | 中央補助款<br>(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<br>款% |        |        |
| <b>5.衛生局主管</b>   | 18,603           | 18,603     | 100.00      | -      |        |
| 衛生局              | 18,603           | 18,603     | 100.00      | -      |        |
| <b>6.環境保護局主管</b> | 40,835           | 36,376     | 89.08       | 24,369 |        |
| 環境保護局            | 40,835           | 36,376     | 89.08       | 24,369 |        |

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。