

年度-法定預算

機關編號

02-003

中華民國 108 年度

臺北市總預算

臺北市市政大樓公共事務管理中心單位預算

臺北市市政大樓公共事務管理中心 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		
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	臺北市政府都市計畫委員會	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

臺北市市政大樓公共事務管理中心

目次

中華民國 108 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	26 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	26 頁
2. 市政大樓公管業務		
事務管理	第	30 頁
機電設備管理	第	32 頁
安全防護管理	第	35 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	38 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	39 頁
其他設備	第	41 頁
5. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	43 頁
(三)人事費分析表	第	45 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	47 頁
(二)資本支出分析表	第	48 頁
(三)各項費用彙計表	第	49 頁
(四)人事費彙計表	第	53 頁
(五)公務車輛明細表	第	54 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	55 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	56 頁

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：辦理本府市政大樓之公共事務、機電維護、管理、安全防護等業務。本中心置主任、副主任、秘書各1人，下設4組及主計、人事機構，預算編制員額計專任54人，技工、工友及駕駛計13人；另依臺北市駐衛警察設置管理辦法，置駐警隊員65人。

(二)內部分層業務：本中心內部組室職掌如下

事務管理組：市政大樓整體環境清潔及美綠化、中庭及市民廣場暨周邊場地租借、員工餐廳業務督導、公共區域財產管理維護、電話總機設備維護、單一窗口管理。

機電作業組：機電設備監控維養、檢視維修及定期保養電力照明、電梯、空調、給排水設施、實施空調主機、高壓電力、不斷電系統、發電機系統保養、市政大樓播音設備、電子看板維養、消防設備維護。

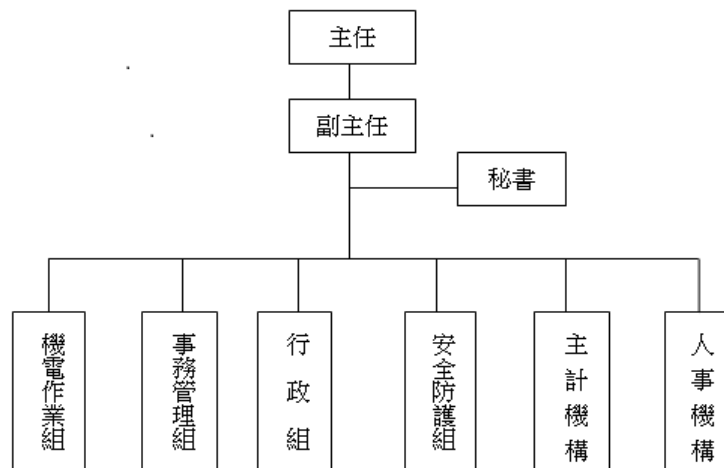
安全防護組：市政大樓門禁管理、安全事項、駐衛警察隊督導管理、定期實施常年訓練及安全講習、制定市政大樓消防防護計畫、市政大樓停車場管理。

行政組：掌理採購、出納、文書、印信典守、研考及不屬其他各組事項。

主計機構：依法辦理歲計、會計事項並兼辦統計事項。

人事機構：依法辦理人事管理事項

(三)組織系統圖



二、前年度及上年度已過期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.計畫實施：本中心前年度辦理市政大樓環境清潔、機電空調及各項設備維護暨門禁安全管理等工作，均照預定進度完成。
- 2.決算辦理概況：本中心前年度歲入預算數42,426,136元，決算數45,349,508元，決算數約占預算數之106.89%，超收數2,923,372元。歲出預算數327,717,780元，決算數302,754,721元，決算數約占預算數之92.38%，賸餘數24,963,059元。

(二)上年度已過期間（107年1月至107年5月）計畫實施及預算執行概況：

- 1.計畫實施：本中心截至107年5月止辦理市政大樓環境清潔、機電空調及各項設備維護暨

門禁安全管理等業務計畫，均照預定進度辦理。

2.預算執行情形：本中心截至107年5月底止預算執行情形如下：

- (1) 行政管理：上年度預算數115,850,210元，實際執行數66,217,151元，占預算分配數72,628,000元91.17%。
- (2) 事務管理：上年度預算數47,178,601元，實際執行數16,112,833元，占預算分配數18,959,000元84.99%。
- (3) 機電設備管理：上年度預算數130,727,301元，實際執行數48,508,957元，占預算分配數57,843,000元83.86%。
- (4) 安全防護管理：上年度預算數3,062,095元，實際執行數598,879元，占預算分配數1,043,952元57.37%。
- (5) 營建工程：上年度預算數24,453,121元，實際執行數5,247,027元，占預算分配數6,995,000元75.01%。
- (6) 其他設備：上年度預算數29,067,406元，實際執行數1,182,689元，佔預算分配數1,186,000元99.72%。

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)本年度計畫重點及預期績效。

- 1.完善並提升市政大樓辦公環境多元機能
- 2.融入走動式與數據化分析管理。
- 3.持續推動市政大樓各項軟硬體設施之興革與改善。
- 4.建構乾淨安全且綠能之辦公場域。

(二)本年度預算提要及成本估計。

本年度預算共列413,609,000元，其中經常門預算302,617,000元，資本門預算110,992,000元，其明細如下：

- 1.一般行政業務計畫預算編列116,582,000元，其中人事費114,977,000元，業務費1,605,000元。
- 2.市政大樓公管業務計畫預算編列183,455,000元，係業務費183,455,000元。
- 3.接受補助業務支出計畫預算編列2,580,000元，其中人事費380,000元，業務費2,200,000元。
- 4.一般建築及設備業務計畫預算編列73,972,000元，包括營建工程39,428,000元、其他設備34,544,000元。
- 5.接受補助建設支出計畫預算編列37,020,000元。

(三)策略地圖預算編列情形：(策略目標與本年度預算對應情形如下)

- 1.環境清潔維護，對應本年度預算金額為29,570,000元。
- 2.完善公共設施，對應本年度預算金額為37,578,000元。
- 3.高低壓機電設備維養及汰換，對應本年度預算金額為5,474,000元。
- 4.消防設備維養及汰換，對應本年度預算金額為14,575,000元。
- 5.機電應變系統維養及汰換，對應本年度預算金額為11,082,000元。
- 6.大樓公共安全檢查，對應本年度預算金額為100,000元。
- 7.消防安全訓練與講習，對應本年度預算金額為6,400元。
- 8.消防種子訓練，對應本年度預算金額為10,000元。
- 9.改善市政大樓房屋建築設備管理效益，對應本年度預算金額為38,220,426元。

10.改善市政大樓機電設備管理效益，對應本年度預算金額為41,093,086元。

11.改善市政大樓安全防護設備管理效益，對應本年度預算金額為980,250元。

本 頁 空 白

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入預算表

中華民國108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	80,572	80,572	-	41,563	45,350	39,009	
02				0300000000 罰款及賠償收入	300	300	-	300	1,077	-	
	003			0302003000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	300	300	-	300	1,077	-	
		01		0302003030 賠償收入	300	300	-	300	1,077	-	
			01	0302003031 一般賠償收入	300	300	-	300	1,077	-	- 本年度預算數係市政大樓清潔、機電及消防設備維護等外包商違約賠償收入。
03				0400000000 規費收入	400	400	-	6,066	6,240	-5,666	
	003			0402003000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	400	400	-	6,066	6,240	-5,666	
		01		0402003020 使用規費收入	400	400	-	6,066	6,240	-5,666	
			01	04020030213 場地設施使用費	400	400	-	6,066	6,240	-5,666	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取市政大樓周邊等場地出借收入400,000元，較上年度無增減。 2.民營電信業者使用市政大樓屋頂層架設行動電話基地臺使用費收入改列租金收入科目，減列1,406,700元。 3.市政大樓地下2樓附屬設施活動式臨時攤位使用費收入改列租金收入科目，減列4,258,800元。
04				0600000000 財產收入	35,777	35,777	-	31,297	33,558	4,480	
	003			0602003000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	35,777	35,777	-	31,297	33,558	4,480	
		01		0602003010 財產孳息	35,339	35,339	-	31,117	33,286	4,222	
			01	06020030102 租金收入	35,339	35,339	-	31,117	33,286	4,222	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取市政大樓1樓設置飲料及食品自動販賣機、自動照相機等場地使用費184,320元，較上年度增加25,560元。 2.收取市政大樓房屋出租台北富邦銀行公庫處及市府分行使用費收入13,909,656元，較上年度減少296,964元。 3.收取市政大樓房屋出租臺北郵局第49支局使用費收入1,221,852元，較上年度減少152,592元。 4.收取市政大樓房屋出租財團法人中華血液基金會臺北捐血中心使用費收入245,736元，較上年度減少30,072元。 5.收取市政大樓房屋出租地下2樓固定展售攤位及1樓影印部使用費收入6,388,800元，較上年

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
			02	06020030500 廢舊物資售價	438	438	-	180	272	258	度減少914,472元。 6.收取金融業者於市政大樓設置提款機收入672,000元，較上年度減少239,952元。 7.收取市政大樓房屋出租國泰人壽使用費收入39,636元，較上年度無增減。 8.收取市政大樓房屋出租超商使用費收入4,686,912元，較上年度無增減。 9.收取員工餐廳場地使用費收入2,160,000元，較上年度無增減。 10.收取民營電信業者使用市政大樓屋頂層架設行動電話基地臺使用費收入改列本科目，增列1,406,700元。 11.收取市政大樓地下2樓附屬設施活動式臨時攤位使用費收入改列本科目，增列4,422,600元。
			01	06020030501 廢舊物資售價	438	438	-	180	272	258	本年度預算數係變賣已逾耐用年限且不堪使用之廢舊物資收入。
06				08000000000 補助及協助收入	39,600	39,600	-	-	-	39,600	
	001			08020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	39,600	39,600	-	-	-	39,600	
			01	08020030100 上級政府補助收入	39,600	39,600	-	-	-	39,600	
			01	08020030102 計畫型補助收入	39,600	39,600	-	-	-	39,600	經濟部補助辦理縣市共推住商節電行動計畫(依據經濟部107.3.21經授能字第10705005530號函)39,600,000元。
08				11000000000 其他收入	4,495	4,495	-	3,900	4,475	595	
	003			11020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	4,495	4,495	-	3,900	4,475	595	
			01	11020030200 雜項收入	4,495	4,495	-	3,900	4,475	595	
			01	11020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1	-	前年度決算數係收回以前年度ISO 9001登記費退費款，本年度及上年度均無預算數。
			02	11020030210 其他雜項收入	4,495	4,495	-	3,900	4,474	595	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取台北富邦銀行、販賣機等場地水電費收入1,942,728元，較上年度增加405,816元。 2.收取員工餐廳水電費收入1,493,412元，較上年度增加231,144元。 3.收取民營電信業者架設基地臺電費收入801,888元，較上年度增加47,088元。 4.員工宿舍使用費收入69,240元，較上年度增加6,864元。 5.收取固定專櫃餐飲部等水電費收入178,020元，較上年度減少96,252元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入預算表

中華民國108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				
										6.出售各項標案招標文件標單 費收入9,600元，較上年度無增 減。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出預算表

中華民國108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	413,609	302,617	110,992	349,490	302,755	64,119	
	002			00020030000 臺北市市政大樓公 共事務管理中心	413,609	302,617	110,992	349,490	302,755	64,119	
		01		32020030100 一般行政	116,582	116,582	-	115,849	20,440	733	
			01	32020030101 行政管理	116,582	116,582	-	115,849	20,440	733	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費114,977,000元，較上年度增列760,526元，依實際需要覈實編列。 2.其他合共1,605,000元，較上年度減列28,736元。
		02		32020030600 市政大樓公管業 務	183,455	183,455	-	180,121	257,451	3,334	
			01	32020030601 事務管理	48,249	48,249	-	47,179	57,138	1,070	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.市政大樓清潔管理維護及耗材等費用29,570,019元，較上年度增列2,570,019元。 2.市政大樓交換機電話費5,993,934元，較上年度減列1,500,000元。 3.其他合共12,685,047元，較上年度增列380元。
			02	32020030602 機電設備管理	128,118	128,118	-	130,727	138,917	-2,609	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.市政大樓機電、消防系統設備管理維護費17,329,764元，較上年度增列2,506,164元。 2.市政大樓電費78,493,674元，較上年度減列5,076,183元。 3.緊急發電機油料費154,700元，較上年度減列39,585元。 4.其他合共32,139,862元，較上年度增列303元。
			03	32020030603 安全防護管理	7,088	7,088	-	2,215	61,396	4,873	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增駐衛警值勤用攝錄器99,000元。 2.新增建築物公共安全檢查簽證及申報費100,000元(2年1編)。 3.新增駐衛警委外保全管理費2,673,540元。 4.新增監視器、監視主機等安全防護相關設備維護費2,236,500元。 5.減列駐衛警冬服(每2年1編)175,000元。 6.其他合共1,978,960元，較上年度減列61,311元。
		03		32020036200 接受補助業務支 出	2,580	2,580	-	-	-	2,580	
			01	32020036202 接受中央各部 會補助業務支 出	2,580	2,580	-	-	-	2,580	新增經濟部補助辦理「縣市共推住商節電行動計畫」第二期經費2,580,000元。
		04		32020039000 一般建築及設備	73,972	-	73,972	53,520	24,864	20,452	
			01	32020039002 營建工程	39,428	-	39,428	24,453	6,002	14,975	1.本年度編列市政大樓地下1、2樓公共空間暨附屬服務設施整修工程工程費6,104,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 2.本年度編列市政大樓1樓中庭及2、3樓公共區域整修工程工程費16,552,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 3.本年度編列市政大樓消防設備連續3年更新工程工程費14,575,000元，本工程係107-109年度繼續性計畫。 4.本年度編列市政大樓屋頂綠化改善工

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出預算表

中華民國108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	32020039004 其他設備	34,544	-	34,544	29,067	18,862	5,477	程工程費2,197,000元。
		05		32020039200 接受補助建設支 出	37,020	-	37,020	-	-	37,020	
			01	32020039202 接受中央各部 會補助建設支 出	37,020	-	37,020	-	-	37,020	新增經濟部補助辦理「縣市共推住商節電行動計畫」第二期經費37,020,000元。

本 頁 空 白

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	03020030301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺北市市政大樓公 共事務管理中心	預算金額	300,000元	
賠償收入 — 一般賠償收入	<p>一、項目內容： 市政大樓清潔、機電及消防設備維護外包等承商依契約規定辦理扣款繳庫。</p> <p>二、法令依據： 依據相關法令暨市政大樓清潔、機電、消防維護等契約書規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 25,000元 * 12月 = 300,000元。</p> <p>四、實施進度： 108年1月1日至108年12月31日，依規定扣款繳庫。</p> <p>五、完成方法： 收納款項依規定按次辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 依契約規定執行並繳庫，以達懲戒違約承商確保契約履行。</p>					賠償收入 — 一般賠償收入
歲入 項 目 說 明						

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				300,000	
03020030301 一般賠償收入	月	12	25,000	300,000	市政大樓清潔、機電及消防設備維護外包等各項採購契約承商違約罰款繳庫數。 收入依據：依據相關法令及市政大樓清潔、機電維護外包等契約書規定辦理

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 04020030213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺北市市政大樓公共事務管理中心	預算金額	400,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 臺北市市政大樓中庭、市民廣場及周邊場地使用費。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市政大樓及市民廣場場地收費基準辦理。</p> <p>三、計算方法： 400,000元*1年=400,000元。</p> <p>四、實施進度： 108年1月1日至108年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依規定由出納收款後按程序辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 依規定辦理繳庫，以達預算執行績效並充裕市庫。</p>					使用規費收入—場地設施使用費

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				400,000	
04020030213 場地設施使用費	年	1	400,000	400,000	(1)市政大樓中庭場地：預計每年出租30次，每次4小時5,000元 5,000元*30=150,000元。 (2)東門廣場：預計每年出租19次，每次4小時2,500元 2,500元*19次=47,500元。 (3)街舞區：預計每年出租10次，每次4小時3,500元 3,500元*10次=35,000元。 (4)好望角步道區：預計每年出租1次，每次4小時2,500元 2,500元*1次=2,500元。 (5)新仁愛路段：預計每年假日出租18次，每次4小時5,000元 5,000元*18次=90,000元。 (6)小型集會廣場：預計每年假日出租15次，每次4小時3,000元 3,000元*15次=45,000元。 (7)流水噴泉區：預計每年假日出租15次，每次4小時2,000元 2,000元*15次=30,000元。 每年共計400,000元。 收入依據：依據臺北市市政大樓及市民廣場場地收費基準

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06020030102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺北市市政大樓公共事務管理中心	預算金額	35,339,000元
<p>歲入項目說明</p>	<p>一、項目內容： 台北富邦銀行公庫處及市府分行，臺北郵局第49支局、財團法人中華血液基金會臺北捐血中心、國泰人壽、超商、員工餐廳、地下2樓固定展售攤位及1樓影印部使用本大樓房屋使用費、民營電信業者架設行動電話基地臺使用費及活動式臨時攤位等場地使用費。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1,260,959元 * 12月= 15,131,508元。 1,013,917元 * 12月= 12,167,004元。 245,600元 * 9月= 2,210,400元。 117,225元 * 12月= 1,406,700元。 650元 * 252日 * 27家= 4,422,600元。 788元 * 1年= 788元。</p> <p>四、實施進度： 108年1月1日至108年12月31日，依規定按月收納繳庫。</p> <p>五、完成方法： 收納款項依規定按月辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 每月依合約規定辦理並繳庫，以達預算執行績效。</p>				

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				35,339,000	
	06020030102 租金收入	月	12	1,159,138	13,909,656	台北富邦銀行公庫處及市府分行使用本大樓使用費。 (1)公庫處每月使用費(地下1樓)計算公式：土地使用費(公告地價*基地使用面積(m2)*5%/12及房屋使用費(評定現值*建物使用面積(m2)*10%)/樓地面積(m2)/12【(184,000*220.37*5%/12)+(2,033,115,300*744*10%/195,060.8)/12】=233,573元。 (2)市府分行(1樓及地下1樓)依市場租金行情公開招標金額為925,565元。 每月共計1,159,138元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
		月	12	101,821	1,221,852	臺北郵局第49支局使用本大樓房屋，每月使用費：計算公式：土地使用費(公告地價*基地使用面積(m2)*5%/12及房屋使用費(評定現值*建物使用面積(m2)*10%)/樓地板面積(m2)/12【184,000*95.37*5%/12+(2,086,618,400*322*10%/195,060.8)/12=101,821元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
		月	12	20,478	245,736	財團法人中華血液基金會臺北捐血中心使用本大樓房屋，每月使用費：計算公式：按比例分計房屋使用費20,478元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
		月	12	3,303	39,636	國泰人壽使用本大樓房屋，參酌市場行情，按比例分計房屋使用費3,303元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
		月	12	390,576	4,686,912	超商使用本大樓房屋，以公開招標方式辦理，每月房屋使用費390,576元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
	月	12	348,200	4,178,400	地下2樓未重新裝修固定展	

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	月	9	245,600	2,210,400	售專櫃(含刻印部等7處)及1樓影印部，採公開招標方式辦理，每月使用費348,200元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
	月	12	180,000	2,160,000	地下2樓固定展售專櫃重新裝修，採公開招標方式辦理，餐飲部(一)、(二)、專櫃(一)、(二)及花藝部，每月使用費245,600元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
	月	12	56,000	672,000	員工餐廳以公開招標方式辦理，每月使用費180,000元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
	月	12	56,000	672,000	金融業者於市政大樓設置提款機以公開招標方式辦理：玉山銀行於1樓設置提款機5臺，每月使用費56,000元 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
	月	12	15,360	184,320	市政大樓1樓設置飲料及食品自動販賣機、自動照相機等，每月使用費： (1) 飲料及食品自動販賣機：14,160元。 (2) 自動照相機：1,200元。 每月合計：15,360元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
	月	12	117,225	1,406,700	民營電信業者於本大樓東南區屋頂層架設行動電話基地台，每月使用費： (1)中華電信：23,850元。 (2)台灣大哥大：23,850元。 (3)遠傳電信：23,850元。 (4)亞太電信：22,500元。 (5)台灣之星電信：23,175元。 每月合計117,225元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地架設行動電話基地台使用行政契約書辦理
	家、次	27x252	650	4,422,600	市政大樓地下2樓附屬服務

財產孳息—租金收入

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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	788	788	<p>設施「市府生活廣場」活動式臨時攤位計27家攤位，每日使用費650元，全年以252個上班日計算，全年合計4,422,600元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用設置活動式臨時攤位特別約定事項同意書</p> <p>配合預算編列至千元，增列進位數788元。 收入依據：</p>

財產孳息—租金收入

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	06020030501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺北市市政大樓公 共事務管理中心	預算金額	438,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 變賣已逾耐用年限且不堪使用之廢舊物資收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 438,000元 * 1 次 = 438,000元。</p> <p>四、實施進度： 108年1月1日至108年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 收納款項依規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 變賣款項依規定繳庫，以符規定並充裕市庫。</p>					

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				438,000	
06020030501 廢舊物資售價	年	1	438,000	438,000	變賣已逾耐用年限且不堪使用之廢舊物資收入。 收入依據：依據相關法令及規定辦理

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入 — 計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	08020030102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺北市市政大樓公共事務管理中心	預算金額	39,600,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 經濟部補助辦理縣市共推住商節電行動計畫第二期補助款。</p> <p>二、法令依據： (一)中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。 (二)經濟部107年3月21日經授能字第10705005530號函。</p> <p>三、計算方法： 1年*39,600,000元=39,600,000元。</p> <p>四、實施進度： 按照核收款項收繳辦理。</p> <p>五、完成方法： 按照核收款項立即繳庫。</p> <p>六、預期成果： 加強各項收入充實市庫。</p>					

上級政府補助收入
—
計畫型補助收入

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				39,600,000	
08020030102 計畫型補助收入	年	1	39,600,000	39,600,000	經濟部補助辦理縣市共推住 商節電行動計畫第二期補助 款收入。 收入依據：經濟部107年3月 21日經授能字第10705005530 號函

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	11020030210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺北市市政大樓公共事務管理中心	預算金額	4,495,000元	
雜項收入 — 其他雜項收入	<p>一、項目內容： 台北富邦銀行公庫處及市府分行、玉山銀行、財團法人中華血液基金會臺北捐血中心、臺北郵局第49支局、國泰人壽、超商、飲料及食品自動販賣機、自動照相機、員工餐廳、固定專櫃蔬果部、餐飲部、民營電信業者架設行動電話基地台等使用本大樓市有公用房地計收水電費收入、發售各項標案招標文件標單費收入、員工宿舍使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有公用房地提供使用辦法、臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 353,169元*12月 =4,238,028元。 19,780元*9月 =178,020元。 800元*12月 =9,600元。 2,655元*2人*12月=63,720元。 460元*1人*12月=5,520元。 112元*1年=112元。</p> <p>四、實施進度： 108年1月1日至108年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 收納款項依規定辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 每月依合約規定辦理並繳庫，以達預算執行績效；依規定執行並繳庫，以符規定並充裕市庫。</p>						雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				4,495,000	
	11020030210 其他雜項收入	月	12	161,894	1,942,728	台北富邦銀行、郵局、販賣機等場地，每月水電費收入： (1) 台北富邦銀行市府分行35,580元。 (2) 台北富邦銀行公庫處45,550元。 (3) 郵局27,765元。 (4) 飲料及食品販賣機2,303元。 (5) 自動照相機284元。 (6) 捐血中心5,484元。 (7) 國泰人壽928元。 (8) 超商44,000元。 每月共計161,894元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
		月	12	124,451	1,493,412	員工餐廳水電費預估收入(廠商自行負擔50%)。 收入依據：依據臺北市市政大樓員工餐廳供膳業務契約書辦理
		月	9	19,780	178,020	固定專櫃等場地，以餐飲部(一)、(二)每月平均估算水電費收入： (1) 餐飲部(一)5,811元。 (2) 餐飲部(二)13,969元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用行政契約書辦理
		月	12	66,824	801,888	民營電信業者於本大樓東南區屋頂層架設行動電話基地臺，每月電費收入： (1) 中華電信：16,924元。 (2) 臺灣大哥大：14,100元。 (3) 遠傳電信：19,100元。 (4) 亞太電信：3,500元。 (5) 臺灣之星電信：13,200元。 每月共計66,824元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地架設行動電話基地臺使用行政契約書辦理
	月	12		800	9,600	發售各項標案招標文件標單費收入。 收入依據：依據各項標案招標文件之規定辦理
	人、月	2×12		2,655	63,720	員工住宿公有房舍使用費及管理費。(公訓處) 收入依據：依「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設

臺北市市政大樓公共事務管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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
	人、月	1×12	460	5,520	置管理要點」規定辦理 員工住宿公有房舍使用費及管理費。(秘書處) 收入依據：依「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」規定辦理
	年	1	112	112	配合預算編列至千元，增列進位數112元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020030101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺北市市政大樓公共事務管理中心	預算金額	116,582,000元
----------------	--------------------------	------	-----------------	------	--------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>二、預期成果：</p>	<p>1.掌理文書、印信、典守、出納及非屬其他各組處理事項之業務。</p> <p>2.依據業務相關法令及文書處理實施要點辦理本中心研究、發展、考核及文書處理等工作。</p> <p>3.依據預算法、會計法及其他有關主計法令規定辦理本中心歲計、會計及兼辦統計業務。</p> <p>4.依據人事法規及相關法令解釋積極辦理任免、考核獎懲、訓練進修、待遇福利等人事管理業務，並注重工作績效。</p> <p>1.確實完成行政管理工作，提高行政效率，規劃重要業務電腦化管理系統，達成預期目標。</p> <p>2.加強文書處理稽催工作，提高公文品質，辦理研究工作以推展各項業務提高績效。</p> <p>3.切實達成預算事前控制、事後審核，務期預算與計畫密切配合。</p> <p>4.強化職位功能，屬行分層負責，提高行政效率。</p>
--------	-------------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				116,582,000	較上年度預算數115,850,210元，增加731,790元。
01人員維持費				114,977,000	較上年度預算數114,216,474元，增加760,526元。
0100 人事費				114,977,000	
0103 法定編制人員待遇				66,424,803	
	年	1	66,424,803	66,424,803	職員119人薪津(詳人事費分析表)。
0105 技工及工友待遇				4,755,292	
	年	1	4,755,292	4,755,292	職工13人工資(詳人事費分析表)。
0111 獎金				19,013,398	
	年	1	9,513,758	9,513,758	依考績法規規定核發之獎金。
	年	1	9,499,640	9,499,640	依規定核發之年終工作獎金。
0121 其他給與				3,659,514	
	年	1	1,746,834	1,746,834	休假補助費。
	人、月、段	9 × 12 × 1	630	68,040	員工上下班交通費。
	人、月、段	122 × 12 × 2	630	1,844,640	員工上下班交通費。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0131 加班值班費	年	1	1,752,355	1,752,355	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,314,080	1,314,080	不休假出勤加班費。
	人、日	37 × 89	500	1,646,500	駐衛警值日夜費(例假日)。
	人、日	37 × 166	300	1,842,600	駐衛警值日夜費(平日)。
0141 退休退職給付	年	1	3,968,925	3,968,925	駐衛警退休退職給付。
	年	1	713,913	713,913	職工退休退職給付。(新增)
0142 退休離職儲金	年	1	2,726,517	2,726,517	提撥退撫基金。
	年	1	461,473	461,473	提撥勞工退休準備金。
	年	1	77,423	77,423	提撥勞工退休金。
0151 保險	年	1	4,128,209	4,128,209	職員及職工健保費。
	年	1	2,144,645	2,144,645	職員公保費。
	年	1	347,353	347,353	職工勞保費。
02一般業務				1,308,000	較上年度預算數1,326,376元，減少18,376元。
0200 業務費				1,308,000	
0203 通訊費	月	12	3,800	45,600	電話及數據通訊業務聯繫費用。
	年	1	13,000	13,000	一般公務用郵資。
0213 資訊服務費	年	1	35,052	35,052	電腦軟體維護、資料庫建置及處理、網頁建構、系統管理等資訊服務費。
0221 稅捐及規費	年	1	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,800	4,800	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0231 保險費	年	1	900	900	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
				2,483	
0271 物品	年	1	2,483	2,483	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				441,027	
0279 一般事務費	月	12	4,050	48,600	辦公用文具紙張及其它辦公廳舍消耗品等。
	組	55	1,500	82,500	資訊用品及零組件。
	年	1	137,200	137,200	電腦耗材。
	年	1	132,517	132,517	電腦設備維護費。
	年	1	40,210	40,210	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				550,618	
	年	1	29,658	29,658	公文封、收入憑證等各類公務所需印刷品費用。
	臺、月、張	3 × 12 × 7143	0.7	180,004	影印機使用費。
	人、月	54 × 12	360	233,280	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	65 × 12	120	93,600	統籌業務費，按駐警每人每月120元編列。
人、月	13 × 12	50	7,800	統籌業務費，按技工、工友、駕駛每人每月50元編列。	
0282 車輛及辦公器具養護費	人次	69	80	5,520	各項會議逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	756	756	配合預算編列至千元，增列進位數756元。
0282 車輛及辦公器具養護費				49,000	
	年	1	49,000	49,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
0295 短程車資				6,000	
	式	1	6,000	6,000	人員公出及公差交通費。
0298 特別費				152,400	
	人、月	1 × 12	12,700	152,400	主任特別費。
05會計業務				27,000	較上年度預算數27,360元，減少360元。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0200 業務費				27,000	
0279 一般事務費				27,000	
	本	180	122	21,960	印製年度概、預算書等印製費。
	式	1	5,040	5,040	印製各種會計簿籍及歲出、歲入預算科目印章費。
06人事業務				270,000	較上年度預算數280,000元，減少10,000元。
0200 業務費				270,000	
0279 一般事務費				270,000	
	年	1	6,000	6,000	員工識別證、職名章等製作。
	人、年	132 × 1	2,000	264,000	員工文康活動經費(本中心員工132人)。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

市政大樓公管業務—事務管理

市政大樓公管業務—事務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020030601 市政大樓公管業務-事務管理	承辦單位	臺北市市政大樓公共事務管理中心	預算金額	48,249,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.強化辦公廳舍、停車場、公廁及餐廳等場地服務管理及環境衛生維護。 2.藝術化、綠美化大樓公共空間，提供優質洽辦公環境。 3.實施勞力替代方案，相關業務以委外方式辦理以節省公帑。 4.辦理市政大樓動產與不動產管理。 5.辦理市政大樓主體建築暨附屬土木設備之營繕，以維持最佳使用狀態。 6.辦理市政大樓藝術險、公共意外責任險，確保大樓財產之安全。 7.辦理市政大樓中庭及市民廣場等場地租借業務；提供多項物品借用服務，俾利活動舉辦之使用。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.提供良好辦公環境，提供同仁工作效率。 2.統一公共事務管理，落實服務品質，摺節開支。 3.市政大樓主體結構、土木設備修繕管理及確保財產管理安全，提供大樓同仁與市民現代化優質洽辦公環境。 4.大樓各外借場地之開放使用，提供多元服務，俾使公共資源得予市民大眾分享，體現現代化政府新形象。 				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				48,249,000	較上年度預算數47,178,601元，增加1,070,399元。
02事務管理業務				48,249,000	較上年度預算數47,178,601元，增加1,070,399元。
0200 業務費				48,249,000	
0203 通訊費				5,993,934	
	年	1	5,993,934	5,993,934	市政大樓交換機電話費。
0221 稅捐及規費				2,650,000	
	年	1	910,000	910,000	市政大樓108年房屋稅。
	年	1	1,740,000	1,740,000	市政大樓108年地價稅。
0231 保險費				85,240	
	人	2	120	240	志工保險費。
	年	1	85,000	85,000	市政大樓全年度藝術品保險、公共意外責任險等保費。
0271 物品				483,000	
	年	1	10,000	10,000	大樓修繕用工具等。
	年	1	3,000	3,000	財產管理用標籤紙。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

市政大樓公管業務—事務管理

市政大樓公管業務—事務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	具	200	1,300	260,000	電話機具。
	張	150	1,400	210,000	會議椅汰換。
				34,388,768	
	年	1	126,000	126,000	印製停車證、臨時攤位登記文件及其他印刷品等。
	年	1	29,570,019	29,570,019	市政大樓清潔管理維護及耗材等費用。
	年	1	20,000	20,000	會議室用茶葉。
	面	84	2,250	189,000	製作市民廣場懸掛締結姐妹市國旗。
	年	1	417,549	417,549	市政大樓鼠類暨病媒蟲害消毒防治作業費。
	年	1	1,684,800	1,684,800	市政大樓公共區域綠美化佈置及植栽維管費。
	年	1	424,000	424,000	市政大樓公共區域、辦公室公共設施設置及佈置等相關費用。
	年	1	1,900,000	1,900,000	市政大樓電話交換機委外維護費。
	0281 房屋建築養護費	人次	82	110	9,020
人次		600	80	48,000	各項會議或執行勤務逾時誤餐費。
式		1	380	380	配合預算編列至千元，增列進位數380元。
0281 房屋建築養護費			3,120,000		
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,120,000	3,120,000	市政大樓及其基地內戶外廣場維護費。
	年	1	1,528,058	1,528,058	市政大樓會議室、員工健康教室等各項設備器材維護費。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

市政大樓公管業務—機電設備管理

市政大樓公管業務—機電設備管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020030602 市政大樓公管業務-機電設備管理	承辦單位	臺北市市政大樓公共事務管理中心	預算金額	128,118,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.全天候24小時監控市政大樓各項機電設備，適時維護保養，以達零事故之目標。 2.隨時檢視及維修電力、照明、電梯、空調、給(排)水等設施及消防設備，維持最佳運轉狀態。 3.定期實施中央監控、電梯、空調主機、高低壓電力、不斷電、熱(飲)水機、廣播音響設備、發電機等系統及電池設備之週、月、季、半年保養，以確保設備安全及延長使用年限。 4.加強各項機電設備維護教育訓練，以落實市政大樓機電設備維護工作。 5.辦理市政大樓節電省水措施，落實節約能源政策，並達到節電量每年1%之目標。 6.建立各項機電設備之標準作業程序，掌握機電設備維護核心技術，以確保市政大樓各項機電設備正常運轉。 <p>二、預期成果： 市政大樓機電、空調及各項設備管理維護，實施自動化、科學化方式管理機電系統設備，俾以節約能源並維持正常運作。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				128,118,000	較上年度預算數130,727,301元，減少2,609,301元。
02機電設備管理				128,118,000	較上年度預算數130,727,301元，減少2,609,301元。
0200 業務費				128,118,000	
0201 教育訓練費	年	1	12,000	12,000	室內空氣品質維護管理專責人員訓練費。
0202 水電費	年	1	4,062,413	4,062,413	市政大樓水費。
	年	1	78,493,674	78,493,674	市政大樓電費。
0212 權利使用費	年	1	31,500	31,500	音樂播放著作權使用費。
0271 物品	季	4	146,808	587,232	中央監控、空調機電設備及濾網材料費。
	年	1	780,000	780,000	低壓配電系統及照明設施耗材。
	季	4	37,655	150,620	發電機系統設備耗材。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

市政大樓公管業務—機電設備管理

市政大樓公管業務—機電設備管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	季	4	37,472	149,888	高壓電力系統設備耗材。
	月	12	48,800	585,600	給排水衛生設備耗材。
	季	4	5,500	22,000	戶外音響設備耗材及音樂CD。
	年	1	17,004	17,004	市政大樓開飲機設備耗材。
	年	1	1,000,000	1,000,000	市政大樓消防系統設備耗材費。
	季	4	56,700	226,800	市政大樓男廁免沖水小便斗濾芯。
	公升	6,500	23.8	154,700	緊急發電機用油料費。
				751,483	
	年	1	243,540	243,540	市政大樓有線電視收視費。
	場	70	5,252	367,640	市政大樓周邊及1樓中庭音響燈光佈場操控費。
	年	1	72,000	72,000	節日霓虹燈吊掛。
	年	1	68,000	68,000	室內空氣品質定期檢測費。
	0283 設施及機械設備養護費	式	1	303	303
				41,093,086	
月		12	1,444,147	17,329,764	市政大樓機電、消防系統設備管理維護費。
季		4	279,500	1,118,000	市政大樓不斷電系統設備及蓄電池系統年度正常維護費。
季		4	210,500	842,000	市政大樓發電機系統設備年度正常維護費。
年		1	84,000	84,000	市政大樓電梯系統設備非契約管理維護費。
年		1	8,413,530	8,413,530	市政大樓電梯系統設備管理維護費。
月		12	322,500	3,870,000	市政大樓空調中央監控系統管理維護費。
季		4	51,720	206,880	市政大樓播音系統維護費。
年		1	15,000	15,000	檢測儀器校驗維護費。
季	4	25,000	100,000	戶外音響設備維護費。	
式	1	1,531,566	1,531,566	空調主機大保養維護費。	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	976,113	976,113	市政大樓空調設備維護費。
	年	1	809,515	809,515	市政大樓高低壓電力系統設備管理維護費。
	年	1	278,518	278,518	市政大樓冰溫熱飲水設備維護保養費。
	年	1	4,500,000	4,500,000	市政大樓10樓電腦機房空調系統及冰水主機監控節能系統設備維護費。
	年	1	893,000	893,000	市政大樓空調風口改善維護費。
	季	4	22,000	88,000	市政大樓電梯刷卡樓層管制系統設備維護費。
	年	1	37,200	37,200	避雷器、電子看板、太陽光電發電系統及戶外計時子母鐘等維護費。

市政大樓公管業務—機電設備管理

市政大樓公管業務—機電設備管理

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

市政大樓公管業務—安全防護管理

市政大樓公管業務—安全防護管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020030603 市政大樓公管業務-安全防護管理	承辦單位	臺北市市政大樓公共事務管理中心	預算金額	7,088,000元
----------------	--------------------------------	------	-----------------	------	------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.強化門禁監控系統及其維護，督訓駐警全天候定點、定時方式執行門禁管制。 2.落實市政大樓周邊環境及府內各區域、各樓層之巡查工作，以防範非法情事發生。 3.加強駐警體能鍛練，培養專業防衛技術、提高偶(突)發事件因應與緊急狀況之應變處理能力。 4.實施常年訓練及專業訓練，並配合全臺萬安演習，舉辦消防演習及疏散避難訓練。 5.加強市政大樓地下停車場業務管理，提供洽公車輛一個安全的停車環境。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.徹底執行門禁管制及安全勤務，以維護市政大樓財產及辦公同仁生命安全。 2.增進本大樓同仁災害預防及搶救專業知識，提升同仁危機處理的能力。
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				7,088,000	較上年度預算數2,215,271元，增加4,872,729元。
02安全防護業務				7,088,000	較上年度預算數2,215,271元，增加4,872,729元。
0200 業務費				7,088,000	
0202 水電費				9,306	
	年	12	372.5	4,470	外雙溪指揮所水費。
	月	12	403	4,836	外雙溪指揮所電費。
0203 通訊費				28,500	
	支、月	25 × 12	95	28,500	駐衛警通訊費。
0221 稅捐及規費				12,100	
	年	1	12,100	12,100	對講機中繼臺頻道通信器材使用費及換照費等規費。
0250 按日按件計資酬金				12,800	
	節	8	1,600	12,800	教育訓練講師費。
0271 物品				188,099	
	年	1	65,928	65,928	市政大樓防災安全耗材。
	年	1	20,900	20,900	市政大樓AED(自動體外心臟電擊去顫器)貼片等耗材。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

市政大樓公管業務—安全防護管理

市政大樓公管業務—安全防護管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	臺	18	5,500	99,000	駐衛警值勤用攝錄器。(新增)
	公升	104.17	21.8	2,271	外雙溪戰時指揮所發電機柴油料費。
				3,573,347	
	套、月	65 × 12	56	43,680	駐衛警被單、床單之清洗費用。
	套、月	260 × 12	46	143,520	駐衛警制服清潔費。
	套	65	1,500	97,500	駐衛警夏服。
	雙	65	1,100	71,500	駐衛警皮鞋。
	人、雙	65 × 2	100	13,000	駐衛警襪子。
	人	65	300	19,500	駐衛警服裝配備。
	人	65	3,555	231,075	駐衛警常訓、研習費及一般事務費。
	年	1	40,000	40,000	市政大樓各單位防護員研習費
	人、雙	65 × 1	100	6,500	駐衛警反光手套。
	季	4	1,800	7,200	防護訓練教材標語等相關費用。
	年	1	40,000	40,000	消防安全常年及專業訓練費用。
	場次	1	4,048	4,048	萬安演習費用。
年	1	100,000	100,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費(2年1編)(新增)。	
人、年	5 × 1	534,708	2,673,540	駐衛警委外保全管理費。(新增)	
人次	1,024	80	81,920	執行勤務逾時誤餐費。	
式	1	364	364	配合預算編列至千元，增列進位數364元。	
0281 房屋建築養護費				37,098	
	坪、年	344.01 × 1	107.84	37,098	外雙溪指揮所鋼筋混凝土造廳舍修繕費。
0283 設施及機械設備養護費				3,226,750	
	年	1	222,950	222,950	停車場、駕駛休息室、崗亭、柵欄機及計數器等周邊設備等維護費。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

市政大樓公管業務—安全防護管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	10,000	10,000	外雙溪指揮所疏散辦公室電燈、發電機、通風機等維護費。
	年	1	757,300	757,300	市政大樓門禁、安全門等安全防護設備相關維護費。
	年	1	2,236,500	2,236,500	監視器、監視主機等安全防護相關設備維護費。(新增)

市政大樓公管業務—安全防護管理

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020036202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	臺北市市政大樓公共事務管理中心	預算金額	2,580,000元	接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出
歲出計畫說明	一、計畫內容： (一)經濟部補助辦理縣市共推住商節電行動計畫第二期工作。 (二)經濟部107年3月21日經授能字第10705005530號函。 二、預期成果： 每年用電量可節省834,055度。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,580,000	較上年度預算數0元，增加2,580,000元。	
02接受中央各部會補助業務支出					2,580,000	較上年度預算數0元，增加2,580,000元。	
0100 人事費					380,000		
0131 加班值班費		年	1	380,000	380,000	辦理經濟部補助縣市共推住商節電行動計畫超時加班費。	
0200 業務費					2,200,000		
0249 臨時人員酬金		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理經濟部補助縣市共推住商節電行動計畫臨時人員酬金。	
0279 一般事務費		年	1	200,000	200,000	辦理經濟部補助縣市共推住商節電行動計畫行政費。	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	32020039002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	臺北市市政大樓公共事務管理中心	預算金額	39,428,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理市政大樓地下1、2樓公共空間暨附屬服務設施整修工程、市政大樓1樓中庭及2、3樓公共區域整修工程、市政大樓消防設備連續3年更新工程、市政大樓屋頂綠化改善工程。</p> <p>二、預期成果：提升市政大樓設施及設備的品質，有效降低用電量，提升設備安全性。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				39,428,000	較上年度預算數24,453,121元，增加14,974,879元。
11其他修建工程				39,428,000	較上年度預算數24,453,121元，增加14,974,879元。
0300 設備及投資				6,104,000	01市政大樓地下1、2樓公共空間暨附屬服務設施整修工程 本項為107-108年度繼續性計畫。總經費19,182,668元。除至上年度已編列13,077,722元，本年度續編列最後1年經費6,104,000元，餘946元不再編列。
0302 房屋建築及設備費				6,104,000	
	式	1	5,400,000	5,400,000	施工費。
	式	1	604,946	604,946	委託技術服務費。
	式	1	99,054	99,054	工程管理費。
				16,552,000	02市政大樓1樓中庭及2、3樓公共區域整修工程 本項為107-108年度繼續性計畫。總經費17,391,529元。除至上年度已編列經費839,405元，本年度續編列最後1年經費16,552,000元，餘

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0300 設備及投資				16,552,000	124元不再編列。
0302 房屋建築及設備費				16,552,000	
	式	1	15,847,000	15,847,000	施工費。
	式	1	604,967	604,967	委託技術服務費。
	式	1	100,033	100,033	工程管理費。
				14,575,000	03市政大樓消防設備連續3年更新工程 本項為107-109年度繼續性計畫。總經費30,000,000元，除至上年度已編列855,861元，本年度續編列第2年經費14,575,000元，餘14,569,139元編列於以後年度。
0300 設備及投資				14,575,000	
0304 機械設備費				14,575,000	
	式	1	13,699,863	13,699,863	施工費。
	式	1	678,860	678,860	委託技術服務費。
	式	1	183,593	183,593	工程管理費。
	式	1	12,684	12,684	空氣汙染防制費。
				2,197,000	04市政大樓屋頂綠化改善工程
0300 設備及投資				2,197,000	
0302 房屋建築及設備費				2,197,000	
	式	1	1,948,000	1,948,000	施工費。
	式	1	181,164	181,164	委託技術服務費。
	式	1	67,836	67,836	工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

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	32020039004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	臺北市市政大樓公共事務管理中心	預算金額	34,544,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理市政大樓空氣斷路器(ACB)連續3年更新、辦理市政大樓不斷電系統設備(UPS)連續3年更新、市政大樓總機交換機門號擴充、辦理市政大樓儲能示範系統、市政大樓緊急發電機引擎部分汽缸頭、活塞及汽缸套等更新維護費、汰換冰溫熱飲水機及直飲台、建置影像智慧分析系統、市政大樓安全門、駐衛警勤務用無線電對講機等。</p> <p>二、預期成果：充實各項設備以應業務需要，並增加工作效率及提升為民服務品質及安全性。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				34,544,000	較上年度預算數29,067,406元，增加5,476,594元。
04其他設備				34,544,000	較上年度預算數29,067,406元，增加5,476,594元。
0300 設備及投資				5,474,000	01市政大樓空氣斷路器(ACB)更新 本項為106-108年度繼續性計畫。總經費14,377,000元，除至上年度已編列8,903,000元外，本年度續編列最後1年經費5,474,000元。
0304 機械設備費				5,474,000	
	式	1	5,474,000	5,474,000	市政大樓空氣斷路器(ACB)更新。
				11,082,000	02市政大樓不斷電系統設備(UPS)更新 本項為106-108年度繼續性計畫。總經費31,263,750元，除至上年度已編列20,181,000元外，本年度續編列最後1年經費11,082,000元，餘750元不再編列。
0300 設備及投資				11,082,000	
0304 機械設備費				11,082,000	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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 0300 設備及投資 0304 機械設備費	式	1	11,082,000	11,082,000	市政大樓不斷電系統設備(UPS)更新。
				17,988,000	03其他設備
				17,988,000	
				11,682,000	
	式	1	715,000	715,000	市政大樓總機交換機門號擴充。
	式	1	7,851,000	7,851,000	市政大樓儲能示範系統。
	式	1	3,116,000	3,116,000	市政大樓緊急發電機引擎部分汽缸頭、活塞及汽缸套等更新修護費。
	0306 資訊軟硬體設備費			344,000	
	部	11	25,000	275,000	汰換個人電腦。
	組	11	6,272.7	69,000	網路及資訊周邊設備。
0319 雜項設備費			5,962,000		
式	1	998,000	998,000	汰換冰溫熱飲水機及直飲台。	
式	1	3,378,000	3,378,000	建置影像智慧分析系統。	
式	1	781,000	781,000	市政大樓安全門。	
臺	70	11,500	805,000	駐警隊勤務用無線電對講機。	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020039202 接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出	承辦單位	臺北市市政大樓公共事務管理中心	預算金額	37,020,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：(一)經濟部補助辦理縣市共推住商節電行動計畫第二期工作。 (二)經濟部107年3月21日經授能字第10705005530號函。 二、預期成果： 每年用電量可節省834,055度。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				37,020,000	較上年度預算數0元，增加37,020,000元。
02接受中央各部會補助建設支出				37,020,000	較上年度預算數0元，增加37,020,000元。
0300 設備及投資				4,296,000	01市政大樓照明更換LED
0302 房屋建築及設備費				4,296,000	
	式	1	4,296,000	4,296,000	市政大樓照明更換LED。
				20,800,000	02市政大樓南區空調更新工程
0300 設備及投資				20,800,000	
0304 機械設備費				20,800,000	
	式	1	19,160,641	19,160,641	施工費。
	式	1	1,048,340	1,048,340	委託技術服務費。
	式	1	539,849	539,849	工程管理費。
	式	1	51,170	51,170	空氣汙染防制費。
				2,924,000	03市政大樓南區空調監控系統更新

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				2,924,000	
0304 機械設備費				2,924,000	
	式	1	2,924,000	2,924,000	市政大樓南區空調監控系統更新。
				2,720,000	04市政大樓遮光隔熱設施
0300 設備及投資				2,720,000	
0319 雜項設備費				2,720,000	
	式	1	2,720,000	2,720,000	市政大樓遮光隔熱設施。
				6,280,000	05市政大樓及周邊機關建置智慧能源管理系統
0300 設備及投資				6,280,000	
0319 雜項設備費				6,280,000	
	式	1	6,280,000	6,280,000	市政大樓及周邊機關建置智慧能源管理系統。

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

臺北市市政大樓公共事務管理中心

人事費分析表

中華民國108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	132			66,424,803		4,755,292	19,013,398	3,659,514	6,555,535	4,682,838	3,265,413	6,620,207	114,977,000	
正式員額	119			66,424,803			17,626,446	1,538,834	1,103,143	3,968,925	2,712,681	5,997,731	99,372,563	
職員	119			66,424,803			17,626,446	1,538,834	1,103,143	3,968,925	2,712,681	5,997,731	99,372,563	駐衛警 65人
技工	9					3,349,584	976,955	144,000	148,320	713,913	383,592	417,912	6,134,276	
駕駛	1					379,828	110,782	16,000	17,132		41,280	77,892	642,914	
工友	3					1,025,880	299,215	48,000	45,485		127,860	126,672	1,673,112	
其他人事費								1,912,680	5,241,455				7,154,135	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

人事費分析表

中華民國108年度

0132620200-行政支出-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出

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									380,000				380,000	
其他人事費									380,000				380,000	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	413,609	115,357	187,260				302,617			110,992			110,992
32020030000 行政支出	413,609	115,357	187,260				302,617			110,992			110,992
32020030100 一般行政	116,582	114,977	1,605				116,582						
32020030101 行政管理	116,582	114,977	1,605				116,582						
32020030600 市政大樓公管業務	183,455		183,455				183,455						
32020030601 事務管理	48,249		48,249				48,249						
32020030602 機電設備管理	128,118		128,118				128,118						
32020030603 安全防護管理	7,088		7,088				7,088						
32020036200 接受補助業務支出	2,580	380	2,200				2,580						
32020036202 接受中央各部會 補助業務支出	2,580	380	2,200				2,580						
32020039000 一般建築及設備	73,972									73,972			73,972
32020039002 營建工程	39,428									39,428			39,428
32020039004 其他設備	34,544									34,544			34,544
32020039200 接受補助建設支出	37,020									37,020			37,020
32020039202 接受中央各部會 補助建設支出	37,020									37,020			37,020

臺北市市政大樓公共事務管理中心

資本支出分析表

中華民國108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	110,992		29,149		66,537		344	14,962			
32020039000 一般建築及設備	73,972		24,853		42,813		344	5,962			
32020039002 營建工程	39,428		24,853		14,575						
32020039004 其他設備	34,544				28,238		344	5,962			
32020039200 接受補助建設支出	37,020		4,296		23,724			9,000			
32020039202 接受中央各部會補助建設支出	37,020		4,296		23,724			9,000			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020030101 行政管理	32020030601 事務管理	32020030602 機電設備管理	32020030603 安全防護管理	32020036202 接受中央各部 會補助業務支 出	32020039002 營建工程
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	116,582,000	48,249,000	128,118,000	7,088,000	2,580,000	39,428,000
010000人事費	114,977,000				380,000	
010300法定編制人員待遇	66,424,803					
010500技工及工友待遇	4,755,292					
011100獎金	19,013,398					
012100其他給與	3,659,514					
013100加班值班費	6,555,535				380,000	
014100退休退職給付	4,682,838					
014200退休離職儲金	3,265,413					
015100保險	6,620,207					
020000業務費	1,605,000	48,249,000	128,118,000	7,088,000	2,200,000	
020100教育訓練費			12,000			
020200水電費			82,556,087	9,306		
020300通訊費	58,600	5,993,934		28,500		
021200權利使用費			31,500			
021300資訊服務費	35,052					
022100稅捐及規費	12,820	2,650,000		12,100		
023100保險費	2,483	85,240				
024900臨時人員酬金					2,000,000	
025000按日按件計資酬金				12,800		
027100物品	441,027	483,000	3,673,844	188,099		
027900一般事務費	847,618	34,388,768	751,483	3,573,347	200,000	
028100房屋建築養護費		3,120,000		37,098		
028200車輛及辦公器具養護費	49,000					
028300設施及機械設備養護費		1,528,058	41,093,086	3,226,750		
029500短程車資	6,000					
029800特別費	152,400					
030000設備及投資						39,428,000
030200房屋建築及設備費						24,853,000
030400機械設備費						14,575,000
030600資訊軟硬體設備費						

臺北市市政大樓公共事務管理中心

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020030101 行政管理	32020030601 事務管理	32020030602 機電設備管理	32020030603 安全防護管理	32020036202 接受中央各部 會補助業務支 出	32020039002 營建工程
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費						

臺北市市政大樓公共事務管理中心

各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020039004 其他設備	32020039202 接受中央各部 會補助建設支 出	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	34,544,000	37,020,000	413,609,000		
010000人事費			115,357,000		
010300法定編制人員待遇			66,424,803		
010500技工及工友待遇			4,755,292		
011100獎金			19,013,398		
012100其他給與			3,659,514		
013100加班值班費			6,935,535		
014100退休退職給付			4,682,838		
014200退休離職儲金			3,265,413		
015100保險			6,620,207		
020000業務費			187,260,000		
020100教育訓練費			12,000		
020200水電費			82,565,393		
020300通訊費			6,081,034		
021200權利使用費			31,500		
021300資訊服務費			35,052		
022100稅捐及規費			2,674,920		
023100保險費			87,723		
024900臨時人員酬金			2,000,000		
025000按日按件計資酬金			12,800		
027100物品			4,785,970		
027900一般事務費			39,761,216		
028100房屋建築養護費			3,157,098		
028200車輛及辦公器具養護費			49,000		
028300設施及機械設備養護費			45,847,894		
029500短程車資			6,000		
029800特別費			152,400		
030000設備及投資	34,544,000	37,020,000	110,992,000		
030200房屋建築及設備費		4,296,000	29,149,000		
030400機械設備費	28,238,000	23,724,000	66,537,000		
030600資訊軟硬體設備費	344,000		344,000		

臺北市市政大樓公共事務管理中心

各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	32020039004 其他設備	32020039202 接受中央各部 會補助建設支 出	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費	5,962,000	9,000,000	14,962,000			

臺北市市政大樓公共事務管理中心

人事費彙計表

中華民國108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	132			66,424,803		4,755,292	19,013,398	3,659,514	6,935,535	4,682,838	3,265,413	6,620,207	115,357,000	
正式員額	119			66,424,803			17,626,446	1,538,834	1,103,143	3,968,925	2,712,681	5,997,731	99,372,563	
職員	119			66,424,803			17,626,446	1,538,834	1,103,143	3,968,925	2,712,681	5,997,731	99,372,563	(人員維持費) 駐衛警65人
技工	9					3,349,584	976,955	144,000	148,320	713,913	383,592	417,912	6,134,276	
駕駛	1					379,828	110,782	16,000	17,132		41,280	77,892	642,914	
工友	3					1,025,880	299,215	48,000	45,485		127,860	126,672	1,673,112	
其他人事費								1,912,680	5,621,455				7,534,135	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

公務車輛明細表

中華民國108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				7,120	4,800			40,210	49,000	2,483	900	
	1	小客車	4	09904	1798	7,120	4,800	852	27.5	23,430	49,000	2,483	900	
		合計				7,120	4,800	948	17.7	16,780				車號1502YC (油氣雙燃料車)
										40,210	49,000	2,483	900	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	112,213,127	43,856,988	53,787,000	14,569,139	-	-	-	-	
一般建築及設備	112,213,127	43,856,988	53,787,000	14,569,139	-	-	-	-	
營建工程	66,573,127	14,772,988	37,231,000	14,569,139	-	-	-	-	
其他修建工程	66,573,127	14,772,988	37,231,000	14,569,139	-	-	-	-	
市政大樓地下 1、2樓公共 空間暨附屬服 務設施整修工 程	19,181,722	13,077,722	6,104,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費 19,182,668元，截 至本年度累計編列 19,181,722元，餘 946元不再編列。
市政大樓1樓 中庭及2、3 樓公共區域整 修工程	17,391,405	839,405	16,552,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費 17,391,529元，截 至本年度累計編列 17,391,405元，餘 124元不再編列。
市政大樓消防 設備連續3年 更新工程	30,000,000	855,861	14,575,000	14,569,139	-	-	-	-	
其他設備	45,640,000	29,084,000	16,556,000	-	-	-	-	-	
其他設備	45,640,000	29,084,000	16,556,000	-	-	-	-	-	
市政大樓空氣 斷路器(AC B)更新	14,377,000	8,903,000	5,474,000	-	-	-	-	-	
市政大樓不斷 電系統設備(UPS)更新	31,263,000	20,181,000	11,082,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費 31,263,750元，截 至本年度累計編列 31,263,000元，餘 750元不再編列。

臺北市市政大樓公
歲出按職能及經

中華民國108

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		117,370	185,247						302,617			
01 一般公共事務		117,370	185,247						302,617			
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												

共事務管理中心

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		
							29,149					81,843	110,992	413,609
							29,149					81,843	110,992	413,609