

年度-法定預算

機關編號

02-003

中華民國 111 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 111 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	6 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	22 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	22 頁
2. 市政大樓公管業務		
事務管理	第	26 頁
機電設備管理	第	29 頁
安全防護管理	第	32 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	35 頁
其他設備	第	37 頁
(三)人事費分析表	第	39 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	41 頁
(二)資本支出分析表	第	42 頁
(三)各項費用彙計表	第	43 頁
(四)人事費彙計表	第	45 頁
(五)繼續性計畫分年資金需求表	第	46 頁
(六)新興計畫分年資金需求表	第	47 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	48 頁

一、預算總說明

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預算總說明

中華民國 111 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、工友計12人；另依臺北市駐衛警察設置管理辦法，置駐警隊員55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。

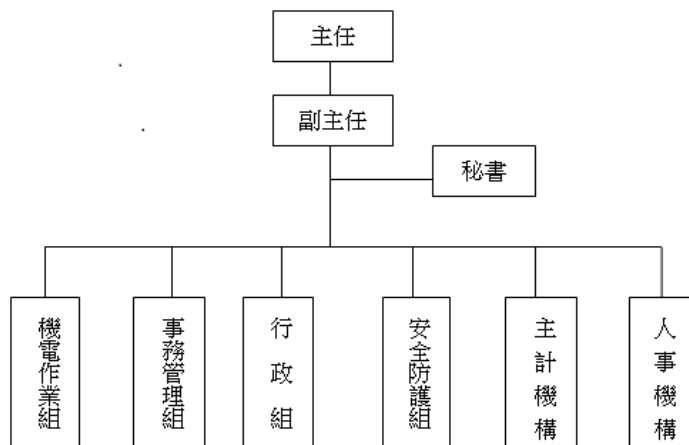
安全防護組：市政大樓門禁管理、安全事項、駐衛警察隊督導管理、定期實施常年訓練及安全講習、制定市政大樓消防防護計畫、市政大樓停車場管理。

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81,464,000元，決算數76,592,413元，決算數約占預算數之94.02%，短收數4,871,587元。歲出預算數374,813,060元，決算數369,999,906元，決算數約占預算數之98.72%，賸餘數4,813,154元。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

預算總說明

中華民國 111 年度

(二)上年度已過期間（110年1月至110年6月）計畫實施及預算執行概況：

- 1.計畫實施：本中心截至110年6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110年6月底止預算執行情形如下：
 - (1) 行政管理：上年度預算數108,201,000元，實際執行數67,695,087元，占預算分配數71,050,099元95.28%。
 - (2) 事務管理：上年度預算數50,877,000元，實際執行數20,812,591元，占預算分配數22,273,100元93.44%。
 - (3) 機電設備管理：上年度預算數124,916,000元，實際執行數56,469,903元，占預算分配數63,053,345元89.56%。
 - (4) 安全防護管理：上年度預算數13,409,000元，實際執行數3,596,137元，占預算分配數6,074,000元59.21%。
 - (5) 其他設備：上年度預算數16,173,000元，實際執行數2,541,645元，佔預算分配數2,816,171元90.25%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(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359,604,000元，其中經常門預算313,583,000元，資本門預算46,021,000元，其明細如下：

- 1.一般行政業務計畫預算編列119,823,000元，其中人事費118,451,000元，業務費1,372,000元。
- 2.市政大樓公管業務計畫預算編列193,760,000元，係業務費。
- 3.一般建築及設備業務計畫預算編列46,021,000元，包括營建工程37,208,000元、其他設備8,813,000元。

二、主 要 表

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入預算表

中華民國111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
				合 計	38,717	38,717	-	39,155	76,592	-438	
02				0400000000 罰款及賠償收入	60	60	-	60	178	-	
	003			0402003000 臺北市市政大樓公共 事務管理中心	60	60	-	60	178	-	
		01		0402003030 賠償收入	60	60	-	60	178	-	
			01	0402003031 一般賠償收入	60	60	-	60	178	-	本年度預算數係市政大樓 清潔、機電及消防設備維 護等外包廠商違約賠償收 入。
03				0500000000 規費收入	400	400	-	400	145	-	
	002			0502003000 臺北市市政大樓公共 事務管理中心	400	400	-	400	145	-	
		01		0502003030 使用規費收入	400	400	-	400	145	-	
			01	0502003036 場地設施使用費	400	400	-	400	145	-	本年度預算數係市政大樓 中庭、市民廣場及周邊場 地使用費收入。
04				0700000000 財產收入	31,910	31,910	-	32,448	29,041	-538	
	003			0702003000 臺北市市政大樓公共 事務管理中心	31,910	31,910	-	32,448	29,041	-538	
		01		0702003010 財產孳息	31,847	31,847	-	32,445	28,403	-598	
			01	07020030103 租金收入	31,847	31,847	-	32,445	28,403	-598	本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.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 14,040,000元，較上年度增 加68,304元。 2.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 5,682,456元，較上年度增 加48,000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111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	07020030500 廢舊物資售價	63	63	-	3	638	60	3.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3,900,000元，較上年度減少31,200元。 4.收取市政大樓房屋出租臺北郵局第49支局使用費收入1,230,828元，較上年度減少9,144元。 5.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248,424元，較上年度減少1,848元。 6.減列收取金融業者於市政大樓設置提款機收入672,000元。 7.其他租金收入合共6,745,292元，較上年度無增減。
			01	07020030501 廢舊物資售價	63	63	-	3	638	60	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				09000000000 補助及協助收入	-	-	-	-	40,800	-	
	001			09020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	-	-	-	-	40,800	-	
		01		09020030100 上級政府補助收入	-	-	-	-	40,800	-	
			01	09020030102 計畫型補助收入	-	-	-	-	40,800	-	前年度決算數係經濟部補助辦理縣市共推住商節電行動計畫收入，本年度及上年度均無預算數。
08				12000000000 其他收入	6,347	6,347	-	6,247	6,428	100	
	003			12020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	6,347	6,347	-	6,247	6,428	100	
		01		12020030200 雜項收入	6,347	6,347	-	6,247	6,428	100	

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入預算表

中華民國111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
			01	12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	310	-	前年度決算數主要係收回以前年度員工上下班交通費收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020030210 其他雜項收入	6,347	6,347	-	6,247	6,118	100	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取民營電信業者架設基地臺電費收入1,217,028元，較上年度增加280,188元。 2.收取台北富邦銀行、郵局等場地水電費收入2,560,812元，較上年度增加87,936元。 3.收取固定專櫃餐飲部等水電費收入197,172元，較上年度增加26,640元。 4.收取員工餐廳水電費收入2,331,120元，較上年度減少264,168元。 5.員工宿舍使用費及管理費收入30,876元，較上年度減少30,876元。 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111年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
02				0002000000 臺北市政府主管	359,604	313,583	46,021	313,088	370,000	46,516	
	002			0002003000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	359,604	313,583	46,021	313,088	370,000	46,516	
		01		3202003010 一般行政	119,823	119,823	-	108,201	111,332	11,622	
			01	32020030101 行政管理	119,823	119,823	-	108,201	111,332	11,622	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費118,451,000元，較上年度增加11,855,000元，主要係增列駐衛警退休退職給付及依實際需要核實編列。 2.新增退休人員紀念品20,000元。 3.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123,200元，較上年度減少121,375元。 4.其他合共1,228,800元，較上年度減少131,625元。
		02		3202003060 市政大樓公管業務	193,760	193,760	-	188,804	183,503	4,956	
			01	32020030601 事務管理	53,450	53,450	-	50,877	50,666	2,573	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增無紙化簽到設備系統維護費753,194元。 2.市政大樓清潔管理維護及耗材等費用33,228,480元，較上年度增加1,685,118元。 3.電話機具528,000元，較上年度增加268,000元。 4.市政大樓111年地價稅1,440,000元，較上年度減少300,000元。 5.其他合共17,500,326元，較上年度增加166,688元。
			02	32020030602 機電設備管理	124,328	124,328	-	124,916	122,551	-588	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.市政大樓電費69,854,867元，較上年度減少611,000元。 2.其他合共54,473,133元，較上年度增加23,000元。
			03	32020030603 安全防護管理	15,982	15,982	-	13,011	10,286	2,971	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增停車場設備管理等安全防

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出預算表

中華民國111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
			03	32020036200 接受補助業務支出	-	-	-	-	2,224	-	護相關設備維護費966,000元。 2.新增駐衛警雨衣(4年1編)及駐衛警冬服(2年1編)506,000元。 3.新增緊急聯繫及通訊系統等安全防护相關設備維護費344,925元。 4.駐衛警委外保全管理費8,928,000元，較上年度增加734,640元。 5.市政大樓門禁、安全門等安全防护設備相關維護費1,700,000元，較上年度增加392,700元。 6.其他合共3,537,075元，較上年度增加26,735元。
			01	32020036202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	2,224	-	前年度決算數係經濟部補助辦理「縣市共推住商節電行動計畫」，本年度及上年度均無預算數。
			04	32020039000 一般建築及設備	46,021	-	46,021	16,083	34,678	29,938	
			01	32020039002 營建工程	37,208	-	37,208	-	14,634	37,208	1.本年度編列市政大樓東南區為主空調相關設備更新工程1,173,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列市政大樓核心區廁所整修工程及市政大樓1樓北區為民服務綜合櫃檯工程，共計36,035,000元。
			02	32020039004 其他設備	8,813	-	8,813	16,083	20,044	-7,270	本年度編列電腦租賃費、市政大樓員工餐廳組合式冷藏暨冷凍庫更新、市政大樓總機交換機門號擴充、汰換市政大樓總機交換機備用電池及空調冰水主機變頻相關組件等，共計8,813,000元。
			05	32020039200 接受補助建設支出	-	-	-	-	38,263	-	
			01	32020039202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	38,263	-	前年度決算數係經濟部補助辦理「縣市共推住商節電行動計畫」，本年度及上年度均無預算數。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

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111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	行政組	預算金額
賠償收入—一般賠償收入	04020030301 賠償收入-一般賠償收入			60,000元
歲入項目說明	<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： 5,000元* 12月= 60,000元。</p> <p>四、實施進度： 111年1月1日至111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

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111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
賠償收入——一般賠償收入	合計				60,000	
	04020030301 一般賠償收入	月	12	5,000	60,000	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

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111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	05020030306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	事務管理組	預算金額	400,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<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： 111年1月1日至111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
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111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
使用規費收入—場地設施使用費	合計				400,000	
	05020030306 場地設施使用費	年	1	400,000	400,000	臺北市市政大樓中庭、市民廣場及周邊場地使用費內容明細如下： (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 $5,000 \text{元} * 30 = 150,000 \text{元}$ 。 (2)東門廣場：預計每年出租19次，每次4小時2,500元 $2,500 \text{元} * 19 \text{次} = 47,500 \text{元}$ 。 (3)街舞區：預計每年出租10次，每次4小時3,500元 $3,500 \text{元} * 10 \text{次} = 35,000 \text{元}$ 。 (4)好望角步道區：預計每年出租1次，每次4小時2,500元 $2,500 \text{元} * 1 \text{次} = 2,500 \text{元}$ 。 (5)新仁愛路段：預計每年假日出租18次，每次4小時5,000元 $5,000 \text{元} * 18 \text{次} = 90,000 \text{元}$ 。 (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 $3,000 \text{元} * 15 \text{次} = 45,000 \text{元}$ 。 (7)流水噴泉區：預計每年假日出租15次，每次4小時2,000元 $2,000 \text{元} * 15 \text{次} = 30,000 \text{元}$ 。 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

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111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
財產孳息—租金收入	07020030103 財產孳息-租金收入	事務管理組	31,847,000元
歲入項目說明	<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樓固定專櫃及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： $1,272,569 \text{元} * 12 \text{月} = 15,270,828 \text{元}$。 $939,063 \text{元} * 12 \text{月} = 11,268,756 \text{元}$。 $117,225 \text{元} * 12 \text{月} = 1,406,700 \text{元}$。 $650 \text{元} * 250 \text{日} * 24 \text{家} = 3,900,000 \text{元}$。 $716 \text{元} * 1 \text{年} = 716 \text{元}$。</p> <p>四、實施進度：111年1月1日至111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111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				31,847,000	
	07020030103 租金收入	月	12	1,170,000	14,040,000	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 【(188,000*220.37*5%/12)+(2,024,840,400*744*10%/195,060.2)/12】=236,983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933,017元。 每月共計1,170,000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	102,569	1,230,828	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【188,000*95.38*5%/12+(2,024,840,400*322*10%/195,060.2)/12】=102,569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	20,702	248,424	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：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【(188,000*19.25*5%/12)+(2,024,840,400*65*10%/195,060.2)/12】=20,702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

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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	12	258,620	3,103,440	書辦理 超商使用本大樓房屋，以公開招標方式辦理，每月使用費258,620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	347,238	4,166,856	地下2樓固定展售專櫃(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347,238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	126,300	1,515,600	地下2樓固定展售專櫃重新裝修後，採公開招標方式辦理，餐飲部(一)、(二)，每月使用費126,300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	182,900	2,194,800	員工餐廳以公開招標方式辦理，每月使用費182,900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	24×250	650	3,900,000	市政大樓地下2樓附屬服務設施「市府生活廣場」活動式臨時攤位計24家攤位，每日使用費650元，全年以250個上班日計算，全年合計3,900,000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

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111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
	年	1	716	716	配合預算編列至千元，增列進位數716元。 收入依據：

財產孳息－租金收入

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111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07020030501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	事務管理組	預算金額	63,000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： 63,000元* 1 次= 63,000元。</p> <p>四、實施進度： 111年1月1日至111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

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111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				63,000	
07020030501 廢舊物資售價	年	1	63,000	63,000	變賣已逾耐用年限且不堪使用之廢舊物資收入。 收入依據：依據臺北市市有財產報廢處理規定辦理。

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111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	12020030210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政組、事務管理 組	預算金額	
雜項收入—其他雜項收入					6,347,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<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、員工餐廳、固定專櫃、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： 525,511元*12月 =6,306,132元。 800元*12月 =9,600元。 2,573元*1人*12月=30,876元。 392元*1年=392元。</p> <p>四、實施進度： 111年1月1日至111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>					

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111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				6,347,000	
12020030210 其他雜項收入	月	12	213,401	2,560,812	台北富邦銀行、郵局等場地，每月水電費收入： (1) 台北富邦銀行市府分行58,705元。 (2) 台北富邦銀行公庫處55,370元。 (3) 郵局27,834元。 (4) 捐血中心5,484元。 (5) 國泰人壽928元。 (6) 超商62,229元。 (7) 智能販賣機2,851元。 每月共計213,401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	194,260	2,331,120	員工餐廳水電費預估收入。 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	12	16,431	197,172	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)4,694元。 (2) 餐飲部(二)11,737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	101,419	1,217,028	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：19,862元。 (2) 臺灣大哥大：22,957元。 (3) 遠傳電信：21,369元。 (4) 亞太電信：14,137元。 (5) 臺灣之星電信：23,094元。 每月共計101,419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	1×12	2,573	30,876	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置

雜項收入—其他雜項收入

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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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		年	1	392	392	管理要點規定辦理 配合預算編列至千元，增列進位數392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111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020030101 一般行政-行政管理	承辦 單位	人事機構、行政組及主計 機構	預算 金額	119,823,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.掌理文書、印信、典守、出納及非屬其他各組處理事項之業務。 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。 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。 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>二、預期成果：</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。 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。 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。 4.強化職位功能，厲行分層負責，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				119,823,000	較上年度預算數108,201,000元，增加11,622,000元。	
	01人員維持費				118,451,000	較上年度預算數106,596,000元，增加11,855,000元。	
	1000 人事費				118,451,000		
	1015 法定編制人員待遇				64,292,678		
		年	1	64,292,678	64,292,678	職員109人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				4,985,160		
		年	1	4,985,160	4,985,160	職工12人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				18,148,475		
		年	1	9,115,325	9,115,325	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	9,033,150	9,033,150	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				3,288,992		
		年	1	1,904,000	1,904,000	休假補助費。	
		人、月	52×12	630	393,120	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111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
1040 加班值班費	人、月	12×12	1,008	145,152	員工上下班交通費。
	人、月	42×12	1,260	635,040	員工上下班交通費。
	人、月	15×12	1,176	211,680	員工上下班交通費。
				8,661,320	
	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	3,419,865	3,419,865	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)。
1045 退休退職給付	人、日	37×166	300	1,842,600	駐衛警值日夜費(平日)。
	年	1	7,798,296	7,798,296	駐衛警退休退職給付。
1050 退休離職儲金				3,686,964	
	年	1	3,148,068	3,148,068	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。
1055 保險				7,589,115	
	年	1	4,462,623	4,462,623	職員及職工健保費。
	年	1	2,695,500	2,695,500	職員公保費。
	年	1	430,992	430,992	職工勞保費。
02一般業務				1,087,000	較上年度預算數1,337,000元，減少250,000元。
2000 業務費				1,087,000	
2009 通訊費				58,600	
	月	12	2,300	27,600	電話及數據通訊業務聯繫費用。
2018 資訊服務費	年	1	31,000	31,000	一般公務用郵資。
	年	1	123,200	123,200	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。

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	月	12	5,025	60,300	辦公用文具紙張及其它辦公廳舍消耗品等。
	年	1	116,970	116,970	電腦耗材。
	年	1	78,778	78,778	電腦設備維護費。
	年	1	22,334	22,334	公文封、收入憑證等各類公務所需印刷品費用。
	臺、月、張	3×12×6760	0.6	146,016	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	55×12	120	79,200	統籌業務費，按駐警每人每月120元編列。
	人、月	12×12	50	7,200	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
	人次	25	100	2,500	各項會議逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	222	222	配合預算編列至千元，增列進位數222元。
2084 短程車資	年	1	6,000	6,000	人員公出及公差交通費。
2093 特別費	人、月	1×12	12,700	152,400	主任特別費。
05會計業務				17,000	較上年度預算數18,000元，減少1,000元。
2000 業務費				17,000	
2054 一般事務費	本	115	140	16,100	印製年度概、預算書等印製費。
	式	1	900	900	會計憑證裝訂封面及歲入、歲出預算科目印章等費用。
06人事業務				268,000	較上年度預算數250,000元，增加18,000元。

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111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
2000 業務費				268,000	
2054 一般事務費				268,000	
	年	1	6,000	6,000	員工人事資料卡、職名章等製作費用。
	人、年	121x1	2,000	242,000	員工文康活動經費(本中心員工121人)。
	人	4	5,000	20,000	退休人員紀念品(新增)。

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111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	事務管理組	預算金額	53,450,000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，摶節開支。 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				53,450,000	較上年度預算數50,877,000元，增加2,573,000元。
02事務管理業務				53,450,000	較上年度預算數50,877,000元，增加2,573,000元。
2000 業務費				53,450,000	
2009 通訊費	年	1	5,493,934	5,493,934	市政大樓交換機電話費。
2018 資訊服務費	式	1	208,604	208,604	市政大樓會議室管理系統維護費。
	式	1	753,194	753,194	無紙化簽到設備系統維護費(新增)。
2024 稅捐及規費	年	1	910,000	910,000	市政大樓111年房屋稅。
	年	1	1,440,000	1,440,000	市政大樓111年地價稅。
2027 保險費	人	2	120	240	志工保險費。

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	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。
				745,000	
	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。
	具	600	880	528,000	電話機具。
	張	51	4,000	204,000	折合式會議桌椅汰換。
	2054 一般事務費			38,418,720	
	年	1	108,027	108,027	印製契約相關文件及其他印刷品等。
	年	1	33,228,480	33,228,480	市政大樓清潔管理維護及耗材等費用(分批辦理)。
	面	84	2,250	189,000	製作市民廣場懸掛締結姐妹市國旗。
年	1	604,341	604,341	市政大樓鼠類暨病媒蟲害消毒防治等費用。	
年	1	1,812,828	1,812,828	市政大樓公共區域綠美化佈置及植栽維護等費用。	
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	2,031,769	2,031,769	市政大樓電話交換機委外維護等費用。	
	人次	82	120	9,840	志工餐點及交通補助。
	人次	100	100	10,000	各項會議或執行勤務逾時誤餐餐盒費。
	式	1	435	435	配合預算編列至千元，增列進位數435元。
2063 房屋建築養護費				3,781,500	
	年	1	3,781,500	3,781,500	市政大樓及其基地內戶外廣場維護費。
2069 設施及機械設備養護費				1,613,808	
	年	1	1,613,808	1,613,808	市政大樓會議室、員工健康教室等各項設備器材維護

市政大樓公管業務—事務管理

市政大樓公管業務—事務管理

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111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
					費。

市政大樓公管業務—事務管理

市政大樓公管業務—事務管理

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111年度

單位：新臺幣元

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	機電作業組	預算金額	124,328,000元	市政大樓公管業務—機電設備管理
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。 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					124,328,000	較上年度預算數124,916,000元，減少588,000元。	
02機電設備管理					124,328,000	較上年度預算數124,916,000元，減少588,000元。	
2000 業務費					124,328,000		
2003 教育訓練費					12,000		
		年	1	12,000	12,000	室內空氣品質維護管理專責人員訓練費。	
2006 水電費					73,917,280		
		年	1	4,062,413	4,062,413	市政大樓水費。	
		年	1	69,854,867	69,854,867	市政大樓電費。	
2015 權利使用費					31,500		
		年	1	31,500	31,500	音樂播放著作權使用費。	
2051 物品					3,663,134		
		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。	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	季	4	37,655	150,620	發電機系統設備耗材。
	季	4	37,472	149,888	高壓電力系統設備耗材。
	月	12	67,700	812,400	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。
	公升	5,950	24.2	143,990	緊急發電機用油料費。
				714,169	
	年	1	231,180	231,180	市政大樓有線電視收視費。
	場	70	5,000	350,000	市政大樓周邊及1樓中庭音響燈光佈場操控費。
	年	1	68,000	68,000	節日燈飾吊掛。
	年	1	64,000	64,000	室內空氣品質定期檢測費。
	式	1	989	989	配合預算編列至千元，增列進位數989元。
	2069 設施及機械設備養護費				45,989,917
年		1	21,117,125	21,117,125	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	9,407,000	9,407,000	市政大樓電梯系統設備管理維護費。
年		1	3,944,000	3,944,000	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。	

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111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
市政大樓公管業務—機電設備管理	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。
	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	4,542,000	4,542,000	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。

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111年度

單位：新臺幣元

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	安全防護組	預算金額	15,982,000元	市政大樓公管業務—安全防護管理
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					15,982,000	較上年度預算數13,011,000元，增加2,971,000元。	
02安全防護業務					15,982,000	較上年度預算數13,011,000元，增加2,971,000元。	
2000 業務費					15,982,000		
2006 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。	
2009 通訊費					28,500		
		支、月	25×12	95	28,500	駐衛警通訊費。	
2018 資訊服務費					75,752		
		年	1	75,752	75,752	市政大樓公務車輛統一調派管理系統維護費。	
2024 稅捐及規費					40,900		
		年	1	40,900	40,900	對講機中繼臺頻道通信器材使用費等規費。	
2036 按日按件計資酬金					12,800		

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	節	8	1,600	12,800	教育訓練講師費。
				188,217	
	年	1	86,700	86,700	市政大樓防災安全耗材。
2054 一般事務費	公升	104	24.2	2,517	外雙溪戰時指揮所發電機柴油料費。
	臺	18	5,500	99,000	駐衛警值勤用攝錄器。
				10,207,840	
	套、月	55×12	56	36,960	駐衛警被單、床單之清洗費用。
	套、月	220×12	46	121,440	駐衛警制服清潔費。
	套	55	1,500	82,500	駐衛警夏服。
	雙	55	1,100	60,500	駐衛警皮鞋。
	人、雙	55×2	50	5,500	駐衛警襪子。
	人	55	400	22,000	駐衛警服裝配備。
	人	55	3,555	195,525	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	55×1	100	5,500	駐衛警反光手套。
	季	4	2,800	11,200	防護訓練教材標語等相關費用(含萬安演習)。
	年	1	30,000	30,000	消防安全常年及專業訓練費用。
	年	1	100,000	100,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費。
人、年	15×1	595,200	8,928,000	駐衛警委外保全管理費。	
套	55	2,200	121,000	駐衛警冬服(每2年1編)(新增)。	
套	55	7,000	385,000	駐衛警雨衣(每4年1編)(新增)。	
人次	619	100	61,900	執行勤務逾時誤餐餐盒費。	

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

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111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
市政大樓公管業務—安全防護管理	式	1	815	815	配合預算編列至千元，增列進位數815元。
	2063 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。
	2069 設施及機械設備養護費			5,381,587	
	年	1	222,950	222,950	駕駛休息室、崗亭、柵欄機及計數器等周邊設備維護費。
	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	1,700,000	1,700,000	市政大樓門禁、安全門等安全防護設備相關維護費。
	年	1	2,137,712	2,137,712	監視器、監視主機等安全防護相關設備維護費。
年	1	344,925	344,925	緊急聯繫及通訊系統等安全防護相關設備維護費(新增)。	
年	1	966,000	966,000	停車場設備管理等安全防護相關設備維護費(新增)。	

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111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020039002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	事務管理組及機電作業組	預算金額	37,208,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理市政大樓東南區為主空調相關設備更新工程、市政大樓核心區廁所整修工程及市政大樓1樓北區為民服務綜合櫃檯工程。</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				37,208,000	較上年度預算數0元，增加37,208,000元。	
	11其他修建工程				37,208,000	較上年度預算數0元，增加37,208,000元。	
	3000 設備及投資				1,173,000	01市政大樓東南區為主空調相關設備更新工程 本工程係111-112年度新興連續性計畫，總經費48,444,000元，本年度編列第1年經費1,173,000元，餘47,271,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3010 房屋建築及設備費				1,173,000		
		式	1	1,139,429	1,139,429	本年度所需委託技術服務費。	
		式	1	33,571	33,571	本年度所需工程管理費。	
					48,444,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
		式	1	44,679,647	44,679,647	施工費。	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	3,255,511	3,255,511	委託技術服務費。
	式	1	508,842	508,842	工程管理費。
				10,835,000	02市政大樓核心區廁所整修工程
				10,835,000	
				10,835,000	
	式	1	9,757,349	9,757,349	施工費。
	式	1	878,889	878,889	委託技術服務費。
	式	1	198,762	198,762	工程管理費。
				25,200,000	03市政大樓1樓北區為民服務綜合櫃檯工程
				25,200,000	
3000 設備及投資				25,200,000	
3010 房屋建築及設備費				25,200,000	
	式	1	23,613,527	23,613,527	施工費。
	式	1	1,350,732	1,350,732	委託技術服務費(含監造)。
	式	1	235,741	235,741	工程管理費。

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111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	行政組、事務管理組及機電作業組	預算金額	8,813,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理空調冰水主機變頻相關組件汰換、市政大樓員工餐廳組合式冷藏暨冷凍庫更新、市政大樓總機交換機門號擴充、市政大樓總機交換機備用電池汰換、個人電腦租賃費。</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				8,813,000	較上年度預算數16,083,000元，減少7,270,000元。
04其他設備				8,813,000	較上年度預算數16,083,000元，減少7,270,000元。
3000 設備及投資				8,568,284	
3020 機械設備費				8,567,440	
	式	1	4,900,000	4,900,000	汰換空調冰水主機變頻相關組件。
	式	1	945,000	945,000	汰換市政大樓員工餐廳組合式冷藏暨冷凍庫。
	式	1	715,000	715,000	市政大樓總機交換機門號擴充。
	式	1	2,007,440	2,007,440	汰換市政大樓總機交換機備用電池。
3030 資訊軟硬體設備費				844	
	式	1	844	844	配合預算編列至千元，增列進位數844元。
				76,596	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費257,998元(不含

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111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 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	76,596	76,596	109及110年度已編列161,076元)，本年度編列76,596元，餘181,402元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				76,596	
	臺	13	19,846	76,596	本年度所需電腦租賃費。
				257,998	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	13	19,846	257,998	筆記型電腦租賃費。
				106,920	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費463,320元(不含110年度已編列109,440元)，本年度編列106,920元，餘356,400元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	年	1	106,920	106,920	3000 設備及投資
				106,920	3030 資訊軟硬體設備費
	臺	18	25,740	106,920	本年度所需電腦租賃費。
				463,320	總工程費(或總經費)明細如下：
臺	18	25,740	463,320	筆記型電腦租賃費。	
			61,200	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費342,000元，本年度編列61,200元，餘280,800元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
年	1	61,200	61,200	3000 設備及投資	
			61,200	3030 資訊軟硬體設備費	
臺	10	34,200	61,200	本年度所需電腦租賃費。	
			342,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
臺	10	34,200	342,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

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111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	121			64,292,678		4,985,160	18,148,475	3,288,992	8,661,320	7,798,296	3,686,964	7,589,115	118,451,000	
正式員額	109			64,292,678			16,872,305	1,712,000	3,128,169	7,798,296	3,175,512	7,044,531	104,023,491	
職員	109			64,292,678			16,872,305	1,712,000	3,128,169	7,798,296	3,175,512	7,044,531	104,023,491	駐衛警 55人
技工	9					3,959,280	976,955	144,000	223,304		383,592	417,912	6,105,043	
工友	3					1,025,880	299,215	48,000	68,392		127,860	126,672	1,696,019	
其他人事費								1,384,992	5,241,455				6,626,447	

本 頁 空 白

四、參 考 表

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111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	359,604	118,451	195,132				313,583			46,021			46,021
32020030000 行政支出	359,604	118,451	195,132				313,583			46,021			46,021
32020030100 一般行政	119,823	118,451	1,372				119,823						
32020030101 行政管理	119,823	118,451	1,372				119,823						
32020030600 市政大樓公管業務	193,760		193,760				193,760						
32020030601 事務管理	53,450		53,450				53,450						
32020030602 機電設備管理	124,328		124,328				124,328						
32020030603 安全防護管理	15,982		15,982				15,982						
32020039000 一般建築及設備	46,021									46,021			46,021
32020039002 營建工程	37,208									37,208			37,208
32020039004 其他設備	8,813									8,813			8,813

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111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	46,021		37,208		8,567		246				
32020039000 一般建築及設備	46,021		37,208		8,567		246				
32020039002 營建工程	37,208		37,208								
32020039004 其他設備	8,813				8,567		246				

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111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	32020039002 營建工程	32020039004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	119,823,000	53,450,000	124,328,000	15,982,000	37,208,000	8,813,000
100000人事費	118,451,000					
101500法定編制人員待遇	64,292,678					
102500技工及工友待遇	4,985,160					
103000獎金	18,148,475					
103500其他給與	3,288,992					
104000加班值班費	8,661,320					
104500退休退職給付	7,798,296					
105000退休離職儲金	3,686,964					
105500保險	7,589,115					
200000業務費	1,372,000	53,450,000	124,328,000	15,982,000		
200300教育訓練費			12,000			
200600水電費			73,917,280	9,306		
200900通訊費	58,600	5,493,934		28,500		
201500權利使用費			31,500			
201800資訊服務費	123,200	961,798		75,752		
202400稅捐及規費		2,350,000		40,900		
202700保險費		85,240				
203600按日按件計資酬金				12,800		
205100物品	256,048	745,000	3,663,134	188,217		
205400一般事務費	775,752	38,418,720	714,169	10,207,840		
206300房屋建築養護費		3,781,500		37,098		
206900設施及機械設備養護費		1,613,808	45,989,917	5,381,587		
208400短程車資	6,000					
209300特別費	152,400					
300000設備及投資					37,208,000	8,813,000
301000房屋建築及設備費					37,208,000	
302000機械設備費						8,567,440
303000資訊軟硬體設備費						245,560

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111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	359,604,000				
100000人事費	118,451,000				
101500法定編制人員待遇	64,292,678				
102500技工及工友待遇	4,985,160				
103000獎金	18,148,475				
103500其他給與	3,288,992				
104000加班值班費	8,661,320				
104500退休退職給付	7,798,296				
105000退休離職儲金	3,686,964				
105500保險	7,589,115				
200000業務費	195,132,000				
200300教育訓練費	12,000				
200600水電費	73,926,586				
200900通訊費	5,581,034				
201500權利使用費	31,500				
201800資訊服務費	1,160,750				
202400稅捐及規費	2,390,900				
202700保險費	85,240				
203600按日按件計資酬金	12,800				
205100物品	4,852,399				
205400一般事務費	50,116,481				
206300房屋建築養護費	3,818,598				
206900設施及機械設備養護費	52,985,312				
208400短程車資	6,000				
209300特別費	152,400				
300000設備及投資	46,021,000				
301000房屋建築及設備費	37,208,000				
302000機械設備費	8,567,440				
303000資訊軟硬體設備費	245,560				

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111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	121			64,292,678		4,985,160	18,148,475	3,288,992	8,661,320	7,798,296	3,686,964	7,589,115	118,451,000	
正式員額	109			64,292,678			16,872,305	1,712,000	3,128,169	7,798,296	3,175,512	7,044,531	104,023,491	
職員	109			64,292,678			16,872,305	1,712,000	3,128,169	7,798,296	3,175,512	7,044,531	104,023,491	(人員維持費) 駐衛警55人
技工	9					3,959,280	976,955	144,000	223,304		383,592	417,912	6,105,043	
工友	3					1,025,880	299,215	48,000	68,392		127,860	126,672	1,696,019	
其他人事費								1,384,992	5,241,455				6,626,447	

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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	721,318	-	183,516	183,516	183,516	135,130	35,640	-	
一般建築及設備	721,318	-	183,516	183,516	183,516	135,130	35,640	-	
其他設備	721,318	-	183,516	183,516	183,516	135,130	35,640	-	
其他設備	721,318	-	183,516	183,516	183,516	135,130	35,640	-	
109年個人 電腦租賃費	257,998	-	76,596	76,596	76,596	28,210	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 161,076元
110年個人 電腦租賃費	463,320	-	106,920	106,920	106,920	106,920	35,640	-	總經費不含110年度 已編列109,440元

臺北市市政大樓公共事務管理中心

新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	48,786,000	-	1,234,200	47,333,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
一般建築及設備	48,786,000	-	1,234,200	47,333,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
營建工程	48,444,000	-	1,173,000	47,271,000	-	-	-	-	
其他修建工程	48,444,000	-	1,173,000	47,271,000	-	-	-	-	
市政大樓東南區為主空調相關設備更新工程	48,444,000	-	1,173,000	47,271,000	-	-	-	-	
其他設備	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
其他設備	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
111年個人電腦租賃費	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	

臺北市市政大樓公
歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		118,464	195,119						313,583			
01 一般公共事務		118,464	195,119						313,583			
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		
						37,208					8,813	46,021	359,604	
						37,208					8,813	46,021	359,604	