

年度-預算案

機關編號

02-003

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

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 112 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	5 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	20 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	20 頁
2. 市政大樓公管業務		
事務管理	第	24 頁
機電設備管理	第	27 頁
安全防護管理	第	30 頁
3. 一般建築及設備		
營建工程	第	33 頁
其他設備	第	35 頁
(三)人事費分析表	第	38 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	39 頁
(二)資本支出分析表	第	40 頁
(三)各項費用彙計表	第	41 頁
(四)人事費彙計表	第	43 頁
(五)繼續性計畫分年資金需求表	第	44 頁
(六)新興計畫分年資金需求表	第	45 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	46 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 112 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13人；另依臺北市駐衛警察設置管理辦法，置駐警隊員48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。

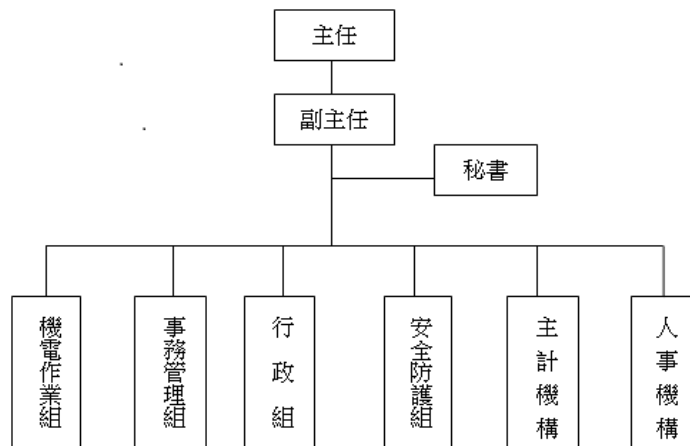
安全防護組：市政大樓門禁管理、安全事項、駐衛警察隊督導管理、定期實施常年訓練及安全講習、制定市政大樓消防防護計畫、市政大樓停車場管理。

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39,155,000元，決算數30,214,206元，決算數約占預算數之77.17%，短收數8,940,794元。歲出預算數331,707,016元，決算數326,245,089元，決算數約占預算數之98.35%，賸餘數5,462,077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 112 年度

(二)上年度已過期間（111年1月至111年5月）計畫實施及預算執行概況：

- 1.計畫實施：本中心截至111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111年5月底止預算執行情形如下：
 - (1) 行政管理：上年度預算數119,994,000元，實際執行數71,881,112元，占預算分配數76,401,951元94.08%。
 - (2) 事務管理：上年度預算數53,450,000元，實際執行數18,475,579元，占預算分配數18,916,340元97.67%。
 - (3) 機電設備管理：上年度預算數124,328,000元，實際執行數48,340,690元，占預算分配數52,887,756元91.40%。
 - (4) 安全防護管理：上年度預算數15,982,000元，實際執行數4,740,274元，占預算分配數5,542,988元85.52%。
 - (5) 營建工程：上年度預算數37,208,000元，實際執行數553,049元，佔預算分配數14,747,571元3.75%。
 - (6) 其他設備：上年度預算數12,419,000元，實際執行數986,650元，佔預算分配數1,098,516元89.82%。

(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401,987,000元，其中經常門預算325,332,000元，資本門預算76,655,000元，其明細如下：

- 1.一般行政業務計畫預算編列121,520,000元，其中人事費119,969,000元，業務費1,551,000元。
- 2.市政大樓公管業務計畫預算編列203,812,000元，係業務費。
- 3.一般建築及設備業務計畫預算編列76,655,000元，包括營建工程62,754,000元、其他設備13,901,000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112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	36,016	36,016	-	38,717	30,214	-2,701	
02				0400000000 罰款及賠償收入	60	60	-	60	71	-	
	003			0402003000 臺北市市政大樓公共 事務管理中心	60	60	-	60	71	-	
		01		0402003030 賠償收入	60	60	-	60	71	-	
			01	0402003031 一般賠償收入	60	60	-	60	71	-	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	363	363	-	400	90	-37	
	003			0502003000 臺北市市政大樓公共 事務管理中心	363	363	-	400	90	-37	
		01		0502003030 使用規費收入	363	363	-	400	90	-37	
			01	0502003036 場地設施使用費	363	363	-	400	90	-37	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	30,033	30,033	-	31,910	24,452	-1,877	
	003			0702003000 臺北市市政大樓公共 事務管理中心	30,033	30,033	-	31,910	24,452	-1,877	
		01		0702003010 財產孳息	29,993	29,993	-	31,847	24,398	-1,854	
			01	07020030103 租金收入	29,993	29,993	-	31,847	24,398	-1,854	本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.市政大樓地下2樓附屬設 施活動式臨時攤位使用費 收入2,437,500元，較上年 度減少1,462,500元。 2.市有公用房地租金收入 26,148,240元，較上年度減 少391,344元。 3.行動電話基地台使用費 收入1,406,700元，較上年 度無增減。

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲入預算表

中華民國112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					
08	003		02	07020030500 廢舊物資售價	40	40	-	63	54	-23	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。	
			01	07020030501 廢舊物資售價	40	40	-	63	54	-23		
				12000000000 其他收入	5,560	5,560	-	6,347	5,601	-787		
				12020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	5,560	5,560	-	6,347	5,601	-787		
			01	12020030200 雜項收入	5,560	5,560	-	6,347	5,601	-787		
			01	12020030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	0	-		前年度決算數係收回以前年度溢發約僱人員薪資等，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020030210 其他雜項收入	5,560	5,560	-	6,347	5,601	-787		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1,245,852元，較上年度增加28,824元。 2.台北富邦銀行、郵局、員工餐廳及固定專櫃等場地水電費收入4,272,900元，較上年度減少816,204元。 3.其餘其他雜項收入合共40,476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112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				00020000000 臺北市政府主管	401,987	325,332	76,655	359,604	326,244	42,383	
	002			00020030000 臺北市市政大樓公 共事務管理中心	401,987	325,332	76,655	359,604	326,244	42,383	
		01		32020030100 一般行政	121,520	121,520	-	119,823	113,749	1,697	
			01	32020030101 行政管理	121,520	121,520	-	119,823	113,749	1,697	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費119,969,000元，較上年度增加1,518,000元，主要係減列7名駐衛警、增列1名工友及依實際需要核實編列。 2.新增健康檢查補助139,500元。 3.新增個人電腦顯示器56,000元。 4.新增資訊用品及零組件15,000元。 5.統籌業務費310,200元，較上年度減少9,480元。 6.員工文康活動經費230,000元，較上年度減少12,000元。 7.其他合共800,300元，較上年度減少10,020元。
		02		32020030600 市政大樓公管業 務	203,812	203,812	-	193,760	185,206	10,052	
			01	32020030601 事務管理	58,313	58,313	-	53,450	50,762	4,863	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增市政大樓緊急修繕委外管理費600,000元。 2.市政大樓清潔管理維護及耗材等費用36,179,520元，較上年度增加2,951,040元。 3.市政大樓電話交換機委外維護等費用2,538,565元，較上年度增加506,796元。 4.市政大樓會議室、員工健康教室等各項設備器材維護費2,796,082元，較上年度增加1,182,274元。 4.無紙化簽到設備系統維護費271,194元，較上年度減少482,000元。 5.其他合共15,927,639元，較上年度增加104,890元。
			02	32020030602 機電設備管理	124,522	124,522	-	124,328	120,844	194	本年度預算數內容與上年度之比較如下：

臺北市市政大樓公共事務管理中心

歲出預算表

中華民國112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	32020030603 安全防護管理	20,977	20,977	-	15,982	13,600	4,995	1.市政大樓電梯系統設備管理維護費9,486,968元，較上年度增加79,968元。 2.市政大樓空調中央監控系統管理維護費3,996,500元，較上年度增加52,500元。 3.其他合共111,038,532元，較上年度增加61,532元。
			03	32020039000 一般建築及設備	76,655	-	76,655	46,021	27,289	30,634	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增無線電對講機電池196,245元。 2.新增禁菸線(2年1編)74,580元。 3.駐衛警委外保全管理費14,256,000元，較上年度增加5,328,000元。 4.減列駐衛警雨衣(4年1編)及駐衛警冬服(2年1編)506,000元。 5.其他合共6,450,175元，較上年度減少97,825元。
			01	32020039002 營建工程	62,754	-	62,754	37,208	9,371	25,546	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47,271,000元，本工程係111-112年度連續工程。 2.本年度編列市政大樓核心區廁所整修工程與市政大樓外牆安全診斷檢查及申報，共計15,483,000元。
			02	32020039004 其他設備	13,901	-	13,901	8,813	17,918	5,088	本年度編列市政大樓乾式變壓器更新、會議室設備汰換、市政大樓總機交換機備用電池汰換、市政大樓南邊恆壓供水系統設備更新及個人電腦租賃費等，共計13,901,000元。

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112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： 112年1月1日至112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112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112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
使用規費收入—場地設施使用費	05020030306 使用規費收入-場地設施使用費	事務管理組	363,000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： 362,500元*1年=362,500元。 500元*1年*500元。</p> <p>四、實施進度： 112年1月1日至112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112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				363,000	
	05020030306 場地設施使用費	年	1	362,500	362,500	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)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。 (4)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。 (5)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362,500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
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：

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112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	29,993,000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元* 12月= 15,270,828元。 906,451元* 12月= 10,877,412元。 117,225元* 12月= 1,406,700元。 650元* 250日* 15家= 2,437,500元。 560元* 1年=560元。</p> <p>四、實施進度： 112年1月1日至112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>		

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112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				29,993,000	
	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112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	343,238	4,118,856	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343,238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	87,000	1,044,000	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87,000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	193,588	2,323,056	員工餐廳以公開招標方式辦理，每月使用費193,588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	15x250	650	2,437,500	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15家攤位，每日使用費650元，全年以250個上班日計算，全年合計2,437,500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112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	560	560	配合預算編列至千元，增列進位數560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112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	40,000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： 40,000元* 1 次= 40,000元。</p> <p>四、實施進度： 112年1月1日至112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112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				40,000	
07020030501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000	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112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					5,560,000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： 459,896元*12月 =5,518,752元。 800元*12月 =9,600元。 2,573元*1人*12月=30,876元。 772元*1年=772元。</p> <p>四、實施進度： 112年1月1日至112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112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				5,560,000	
12020030210 其他雜項收入	月	12	187,350	2,248,200	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53,433元。 (2) 台北富邦銀行公庫處48,397元。 (3) 郵局27,834元。 (4) 捐血中心6,144元。 (5) 國泰人壽928元。 (6) 超商50,614元。 每月共計187,350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	152,486	1,829,832	員工餐廳水電費預估收入。 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	16,239	194,868	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)4,512元。 (2) 餐飲部(二)11,727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	103,821	1,245,852	民營電信業者於本大樓架設行動電話基地臺，每月電費收入： (1) 中華電信：15,340元。 (2) 臺灣大哥大：22,957元。 (3) 遠傳電信：30,950元。 (4) 亞太電信：11,480元。 (5) 臺灣之星電信：23,094元。 每月共計103,821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管理要點規定辦理

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112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	772	772	配合預算編列至千元，增列進位數772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112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	121,520,000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				121,520,000	較上年度預算數119,823,000元，增加1,697,000元。	
	01人員維持費				119,969,000	較上年度預算數118,451,000元，增加1,518,000元。	
	1000 人事費				119,969,000		
	1015 法定編制人員待遇				62,419,199		
		年	1	62,419,199	62,419,199	職員102人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				5,593,425		
		年	1	5,593,425	5,593,425	職工13人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				17,697,120		
		年	1	8,807,199	8,807,199	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	8,889,921	8,889,921	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				3,155,192		
		年	1	1,808,000	1,808,000	休假補助費。	
		人、月	45×12	630	340,200	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112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	43×12	1,260	650,160	員工上下班交通費。
	人、月	15×12	1,176	211,680	員工上下班交通費。
				8,654,674	
	年	1	1,822,355	1,822,355	本中心員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	3,343,219	3,343,219	不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付	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)。
				11,083,665	
	年	1	11,083,665	11,083,665	駐衛警退休退職給付。
1050 退休離職儲金				3,848,994	
	年	1	3,273,991	3,273,991	提撥退撫基金。
	年	1	497,580	497,580	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				7,516,731	
	年	1	4,435,483	4,435,483	職員及職工健保費。
	年	1	2,622,300	2,622,300	職員公保費。
	年	1	458,948	458,948	職工勞保費。
02一般業務				1,131,000	較上年度預算數1,087,000元，增加44,000元。
2000 業務費				1,131,000	
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。
	年	1	31,000	31,000	一般公務用郵資。
2018 資訊服務費				130,200	
	年	1	130,200	130,200	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112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				301,756	
	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	105,470	105,470	電腦耗材。
	年	1	64,986	64,986	電腦設備維護費。
	年	1	15,000	15,000	資訊用品及零組件(新增)。
	臺	14	4,000	56,000	個人電腦顯示器(新增)。
2054 一般事務費				482,044	
	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	48×12	120	69,120	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	994	994	配合預算編列至千元，增列進位數994元。
2084 短程車資				6,000	
	年	1	6,000	6,000	人員公出及公差交通費。
2093 特別費				152,400	
	人、月	1×12	12,700	152,400	主任特別費。
05會計業務				20,000	較上年度預算數17,000元，增加3,000元。
2000 業務費				20,000	
2054 一般事務費				20,000	
	本	120	160	19,200	印製年度概、預算書等印製費。
	式	1	800	800	會計憑證裝訂封面及歲入、歲出預算科目印章等費用。

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112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
06人事業務				400,000	較上年度預算數268,000元，增加132,000元。
2000 業務費				400,000	
2054 一般事務費				400,000	
	年	1	5,500	5,500	員工人事資料卡、職名章等製作費用。
	人、年	115×1	2,000	230,000	員工文康活動經費(本中心員工115人)。
	人	5	5,000	25,000	退休人員紀念品。
	人	31	4,500	139,500	健康檢查補助(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112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	58,313,000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				58,313,000	較上年度預算數53,450,000元，增加4,863,000元。
02事務管理業務				58,313,000	較上年度預算數53,450,000元，增加4,863,000元。
2000 業務費				58,313,000	
2009 通訊費	年	1	5,644,524	5,644,524	市政大樓交換機電話費。
2018 資訊服務費	式	1	220,604	220,604	市政大樓會議室管理系統維護費。
	式	1	271,194	271,194	無紙化簽到設備系統維護費。
2024 稅捐及規費	年	1	910,000	910,000	市政大樓112年房屋稅。
	年	1	1,440,000	1,440,000	市政大樓112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112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。	
				541,000		
	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。	
	2054 一般事務費				42,622,856	
		年	1	108,027	108,027	印製契約相關文件及其他印刷品等。
		年	1	36,179,520	36,179,520	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	649,490	649,490	市政大樓鼠類暨病媒蟲害消毒防治等費用。
		年	1	1,913,954	1,913,954	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	2,538,565	2,538,565	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。		
2063 房屋建築養護費	人、年	1	600,000	600,000	市政大樓緊急修繕委外管理費(新增)。	
	式	1	460	460	配合預算編列至千元，增列進位數460元。	
2069 設施及機械設備養護費				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。	

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112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	2,796,082	2,796,082	市政大樓會議室、員工健康教室等各項設備器材維護費。

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112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	124,522,000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					124,522,000	較上年度預算數124,328,000元，增加194,000元。	
02機電設備管理					124,522,000	較上年度預算數124,328,000元，增加194,000元。	
2000 業務費					124,522,000		
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					3,687,529		
		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112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	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	28.3	168,385	緊急發電機用油料費。
	2054 一般事務費			713,912	
	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	732	732	配合預算編列至千元，增列進位數732元。
	2069 設施及機械設備養護費			46,159,779	
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	9,486,968	9,486,968	市政大樓電梯系統設備管理維護費。	
年	1	3,996,500	3,996,500	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

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112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	4,568,594	4,568,594	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	24,700	98,800	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

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112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	20,977,000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					20,977,000	較上年度預算數15,982,000元，增加4,995,000元。	
02安全防護業務					20,977,000	較上年度預算數15,982,000元，增加4,995,000元。	
2000 業務費					20,977,000		
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					80,752		
		年	1	80,752	80,752	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					5,900		
		年	1	5,900	5,900	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112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。
				384,888	
	年	1	86,700	86,700	市政大樓防災安全耗材。
	式	1	196,245	196,245	無線電對講機電池(新增)。
2054 一般事務費	公升	104	28.3	2,943	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。
				15,036,169	
	套、月	48x12	56	32,256	駐衛警被單、床單之清洗費用。
	套、月	192x12	46	105,984	駐衛警制服清潔費。
	套	48	1,500	72,000	駐衛警夏服。
	雙	48	1,100	52,800	駐衛警皮鞋。
	人、雙	48x2	50	4,800	駐衛警襪子。
	人	48	400	19,200	駐衛警服裝配備。
	人	48	3,555	170,640	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	48x1	100	4,800	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	22x1	648,000	14,256,000	駐衛警委外保全管理費。	
人次	619	100	61,900	執行勤務逾時誤餐餐盒費。	
式	1	74,580	74,580	禁菸線(每2年1編)(新增)。	
式	1	9	9	配合預算編列至千元，增列進位數9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

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112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
2063 房屋建築養護費	坪、年	344.01x1	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	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。
	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。

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112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	62,754,000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外牆檢測。</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				62,754,000	較上年度預算數37,208,000元，增加25,546,000元。	
	11其他修建工程				62,754,000	較上年度預算數37,208,000元，增加25,546,000元。	
	3000 設備及投資				47,271,000	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年度連續工程，總經費48,444,000元，除至上年度已編列1,173,000元，本年度續編列最後1年經費47,271,000元，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				47,271,000		
		式	1	44,679,647	44,679,647	本年度所需施工費。	
		式	1	2,116,082	2,116,082	本年度所需委託技術服務費。	
		式	1	475,271	475,271	本年度所需工程管理費。	
					13,400,000	02市政大樓核心區廁所整修工程	

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112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
3000 設備及投資				13,400,000	
3010 房屋建築及設備費				13,400,000	
	式	1	12,121,681	12,121,681	施工費。
	式	1	1,058,675	1,058,675	委託技術服務費。
	式	1	219,644	219,644	工程管理費。
				2,083,000	03市政大樓外牆檢測
3000 設備及投資				2,083,000	
3010 房屋建築及設備費				2,083,000	
	式	1	2,082,360	2,082,360	市政大樓外牆安全診斷檢查及申報。
	式	1	640	640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。

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112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、機電作業組及安全防護組	預算金額	13,901,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理市政大樓乾式變壓器更新、市政大樓南邊恆壓供水系統設備更新、市政大樓總機交換機備用電池汰換、市政大樓總機交換機門號擴充、市政大樓員工餐廳蒸飯箱汰換、會議室設備汰換、防火門汰換、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				13,901,000	較上年度預算數8,813,000元，增加5,088,000元。
04其他設備				13,901,000	較上年度預算數8,813,000元，增加5,088,000元。
3000 設備及投資				13,565,684	
3020 機械設備費				8,325,900	
	式	1	416,000	416,000	市政大樓員工餐廳蒸飯箱汰換。
	式	1	4,950,000	4,950,000	市政大樓乾式變壓器更新。
	式	1	997,500	997,500	市政大樓南邊恆壓供水系統設備更新。
	式	1	715,000	715,000	市政大樓總機交換機門號擴充。
	式	1	1,247,400	1,247,400	市政大樓總機交換機備用電池汰換。
3035 雜項設備費				5,239,784	
	式	1	946,300	946,300	防火門汰換。
	式	1	4,293,484	4,293,484	會議室設備汰換。

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112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	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109及110年度已編列161,076元)，上年度已編列76,596元，本年度編列76,596元，餘104,806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	
				76,596	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	106,920	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)，上年度已編列106,920元，本年度編列106,920元，餘249,480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。
				106,920	
				106,920	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	60,000	60,000	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，上年度已編列61,200元，本年度編列60,000元，餘220,800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。
				60,000	
				60,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	91,800	91,800	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費513,000元，本年度編列91,800元，餘421,200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。

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112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
3000 設備及投資				91,800	
3030 資訊軟硬體設備費				91,800	
	年	1	91,800	91,800	本年度所需電腦租賃費。
				513,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	15	34,200	513,000	筆記型電腦租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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112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	115			62,419,199		5,593,425	17,697,120	3,155,192	8,654,674	11,083,665	3,848,994	7,516,731	119,969,000	
正式員額	102			62,419,199									104,381,045	
職員	102			62,419,199									104,381,045	駐衛警 48人
技工	9					3,895,655	1,080,458	144,000	212,054		382,331	510,814	6,225,312	
工友	4					1,697,770	457,082	64,000	105,551		165,228	214,365	2,703,996	
其他人事費								1,347,192	5,311,455				6,658,647	

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112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	401,987	119,969	205,363				325,332			76,655			76,655
32020030000 行政支出	401,987	119,969	205,363				325,332			76,655			76,655
32020030100 一般行政	121,520	119,969	1,551				121,520						
32020030101 行政管理	121,520	119,969	1,551				121,520						
32020030600 市政大樓公管業務	203,812		203,812				203,812						
32020030601 事務管理	58,313		58,313				58,313						
32020030602 機電設備管理	124,522		124,522				124,522						
32020030603 安全防護管理	20,977		20,977				20,977						
32020039000 一般建築及設備	76,655									76,655			76,655
32020039002 營建工程	62,754									62,754			62,754
32020039004 其他設備	13,901									13,901			13,901

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112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	76,655		62,754		8,326		335	5,240			
32020039000 一般建築及設備	76,655		62,754		8,326		335	5,240			
32020039002 營建工程	62,754		62,754								
32020039004 其他設備	13,901				8,326		335	5,240			

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112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	121,520,000	58,313,000	124,522,000	20,977,000	62,754,000	13,901,000
100000人事費	119,969,000					
101500法定編制人員待遇	62,419,199					
102500技工及工友待遇	5,593,425					
103000獎金	17,697,120					
103500其他給與	3,155,192					
104000加班值班費	8,654,674					
104500退休退職給付	11,083,665					
105000退休離職儲金	3,848,994					
105500保險	7,516,731					
200000業務費	1,551,000	58,313,000	124,522,000	20,977,000		
200300教育訓練費			12,000			
200600水電費			73,917,280	9,306		
200900通訊費	58,600	5,644,524		28,500		
201500權利使用費			31,500			
201800資訊服務費	130,200	491,798		80,752		
202400稅捐及規費		2,350,000		5,900		
202700保險費		85,240				
203600按日按件計資酬金				12,800		
205100物品	301,756	541,000	3,687,529	384,888		
205400一般事務費	902,044	42,622,856	713,912	15,036,169		
206300房屋建築養護費		3,781,500		37,098		
206900設施及機械設備養護費		2,796,082	46,159,779	5,381,587		
208400短程車資	6,000					
209300特別費	152,400					
300000設備及投資					62,754,000	13,901,000
301000房屋建築及設備費					62,754,000	
302000機械設備費						8,325,900
303000資訊軟硬體設備費						335,316
303500雜項設備費						5,239,784

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112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	401,987,000				
100000人事費	119,969,000				
101500法定編制人員待遇	62,419,199				
102500技工及工友待遇	5,593,425				
103000獎金	17,697,120				
103500其他給與	3,155,192				
104000加班值班費	8,654,674				
104500退休退職給付	11,083,665				
105000退休離職儲金	3,848,994				
105500保險	7,516,731				
200000業務費	205,363,000				
200300教育訓練費	12,000				
200600水電費	73,926,586				
200900通訊費	5,731,624				
201500權利使用費	31,500				
201800資訊服務費	702,750				
202400稅捐及規費	2,355,900				
202700保險費	85,240				
203600按日按件計資酬金	12,800				
205100物品	4,915,173				
205400一般事務費	59,274,981				
206300房屋建築養護費	3,818,598				
206900設施及機械設備養護費	54,337,448				
208400短程車資	6,000				
209300特別費	152,400				
300000設備及投資	76,655,000				
301000房屋建築及設備費	62,754,000				
302000機械設備費	8,325,900				
303000資訊軟硬體設備費	335,316				
303500雜項設備費	5,239,784				

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112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	115			62,419,199		5,593,425	17,697,120	3,155,192	8,654,674	11,083,665	3,848,994	7,516,731	119,969,000	
正式員額	102			62,419,199			16,159,580	1,600,000	3,025,614	11,083,665	3,301,435	6,791,552	104,381,045	
職員	102			62,419,199			16,159,580	1,600,000	3,025,614	11,083,665	3,301,435	6,791,552	104,381,045	(人員維持費) 駐衛警48人
技工	9					3,895,655	1,080,458	144,000	212,054		382,331	510,814	6,225,312	
工友	4					1,697,770	457,082	64,000	105,551		165,228	214,365	2,703,996	
其他人事費								1,347,192	5,311,455				6,658,647	

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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	49,507,318	1,417,716	47,514,516	243,516	195,130	95,640	40,800	-	
一般建築及設備	49,507,318	1,417,716	47,514,516	243,516	195,130	95,640	40,800	-	
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	1,063,318	244,716	243,516	243,516	195,130	95,640	40,800	-	
其他設備	1,063,318	244,716	243,516	243,516	195,130	95,640	40,800	-	
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
111年個人電腦租賃費	342,000	61,200	60,000	60,000	60,000	60,000	40,800	-	

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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	513,000	-	91,800	93,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
一般建築及設備	513,000	-	91,800	93,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
其他設備	513,000	-	91,800	93,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
其他設備	513,000	-	91,800	93,600	93,600	93,600	93,600	46,800	
112年個人 電腦租賃費	513,000	-	91,800	93,600	93,600	93,600	93,600	46,800	

臺北市市政大樓公
歲出按職能及經

中華民國112

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		119,982	205,350						325,332			
01 一般公共事務		119,982	205,350						325,332			
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		
						62,754					13,901	76,655	401,987	
						62,754					13,901	76,655	401,987	