

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
				名稱及編號					
01				00010000000	臺北市議會主管	859,778	897,710	-37,932	
	001			00010010000	臺北市議會	859,778	897,710	-37,932	
		01		33010010100	一般行政	291,593	289,480	2,113	
			01	33010010101	行政管理	291,593	289,480	2,113	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費180,691,000元，較上年度減少395,000元，主要係增列職工2人退職金與減列退休職工及駐衛警2人待遇等所致。 2. 新增第14屆議員就職典禮經費1,365,000元。 3. 新增第13屆議員紀念特輯950,000元。 4. 其他合共108,587,000元，較上年度增加193,000元。
		02		33010010200	議事業務	498,324	493,730	4,594	
			01	33010010201	大會議事工作	54,633	54,753	-120	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費14,030,000元，較上年度無增減。 2. 速印機捲筒版紙、油墨60,000元，較上年度減少120,000元。 3. 其他合共40,543,000元，較上年度無增減。
			02	33010010202	經常議事工作	443,691	438,977	4,714	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費382,860,000元，較上年度增加1,340,000元，主要係調增全民健康保險費所致。 2. 新增議事直播網路專線費363,000元。 3. 新增資訊安全管理系統導入費750,000元。 4. 新增議事影音直播平臺服務費673,800元。 5. 電腦主機及周邊設備維護保養9,700,000元，較上年度增加1,300,000元。 6. 電腦資訊系統軟體維護4,700,000元，較上年度減少710,664元。 7. 其他合共44,644,200元，較上年度增加997,864元。
		03		33010015700	公共關係業務	39,629	42,999	-3,370	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	33010015701 公共關係	39,629	42,999	-3,370	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增第13屆議員卸任活動經費610,000元。 2. 新增第14屆市長、議員及各政黨競選活動錄影、拍照供多媒體簡報使用150,000元。 3. 本市公私立各級學校畢業典禮議長獎2,800,000元，較上年度減少200,000元。 4. 減列舉辦110年度全國地方議會議長盃桌球錦標賽4,000,000元。 5. 其他合共36,069,000元，較上年度增加70,000元。
		04		33010019000 一般建築及設備	23,552	64,821	-41,269	
			01	33010019002 營建工程		40,000	-40,000	
			02	33010019003 交通及運輸設備	4,250	1,500	2,750	
			03	33010019004 其他設備	19,302	23,321	-4,019	
		05		33010019800 第一預備金	6,680	6,680		
			01	33010019801 第一預備金	6,680	6,680		
02				00020000000 臺北市政府主管	4,780,072	4,681,102	98,970	
	001			00020020000 臺北市政府秘書處	260,757	265,605	-4,848	
		01		32020020100 一般行政	224,402	229,623	-5,221	
			01	32020020101 行政管理	224,402	229,623	-5,221	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費209,960,000元，較上年度增加50,000元，依實際需要核實編列。 2. 參加各類國際會議及訪問、考察國際及大陸重要城市出國旅費3,450,000元，較上年度減少3,550,000元。 3. 其他合共10,992,000元，較上年度減少1,721,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		32020020200 市政綜理業務	5,921	5,960	-39	
			01	32020020201 市政綜理	5,921	5,960	-39	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 因公業務計程車費141,000元，較上年度減少39,000元。 2. 其他合共5,780,000元，較上年度無增減。
		03		32020020400 聯合服務	3,983	4,045	-62	
			01	32020020401 為民服務	3,983	4,045	-62	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 減列市民請見系統資安防護提升計畫39,800元。 2. 其他合共3,983,000元，較上年度減少22,200元。
		04		32020025700 公共關係業務	10,144	12,388	-2,244	
			01	32020025701 公共關係	10,144	12,388	-2,244	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 訪問姊妹市及國際重要城市出國旅費1,350,000元，較上年度減少2,150,000元。 2. 參加國際會議年會費及報名、手續費等1,342,346元，較上年度減少100,000元。 3. 其他合共7,451,654元，較上年度增加6,000元。
		05		32020029000 一般建築及設備	1,136	2,041	-905	
			01	32020029002 營建工程	52		52	本年度編列府外檔案庫房水表遷移汰換52,000元。
			02	32020029004 其他設備	1,084	2,041	-957	本年度編列個人電腦租賃費、汰換鋼印機及尿布更換台等，共計1,084,000元。
		06		32020029800 第一預備金	3,900	3,900		
			01	32020029801 第一預備金	3,900	3,900		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
		07		53020020200 新聞發布	11,271	7,648	3,623	
			01	53020020201 發布市政新聞	11,271	7,648	3,623	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增臺北市政府市政八週年紀念特輯規劃3,500,000元。 2. 製作市政影片及圖片費用1,450,000

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經費門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
	002			00020030000	359,631	313,088	46,543	元，較上年度增加436,000元。 3.其他合共6,321,000元，較上年度減少313,000元。
		01		臺北市市政大樓公共 事務管理中心 32020030100	119,833	108,201	11,632	
			01	一般行政 32020030101	119,833	108,201	11,632	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130,200元，較上年度減少114,375元。 4.其他合共1,231,800元，較上年度減少128,625元。
		02		32020030600	193,777	188,804	4,973	
			01	市政大樓公管業務 32020030601	53,462	50,877	2,585	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17,512,326元，較上年度增加178,688元。
			02	32020030602	124,328	124,916	-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	15,987	13,011	2,976	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護相關設備維護費344,925元。 4.駐衛警委外保安全管理費8,928,000元，較上年度增加734,640元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		32020036200 接受補助業務支出			5. 市政大樓門禁、安全門等安全防護設備相關維護費1,700,000元，較上年度增加392,700元。 6. 其他合共3,542,075元，較上年度增加31,735元。	
			01	32020036202 接受中央各部會 補助業務支出			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	16,083	29,938	
			01	32020039002 營建工程	37,208		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	16,083	-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				
			01	32020039202 接受中央各部會 補助建設支出				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。
003				00020040000 臺北市政府主計處	169,728	170,650	-922	
		01		32020040100 一般行政	155,424	156,294	-870	
			01	32020040101 行政管理	155,424	156,294	-870	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費149,381,000元，較上年度減少1,130,000元，主要係減列3名職員(工)及依實際需要核實編列。 2. 新增辦理檔案整理等庶務性工作委外費用460,000元。 3. 汰換本處同仁辦公桌78,000元，較上年度增加24,100元。 4. 考察經濟合作暨發展組織(OECD)主要國家荷蘭、法國政府之資源配置、運用及預算編製作業旅費576,000元，較上年度減少192,000元。 5. 汰換辦公室0A屏風255,000元，較上年度減少39,525元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科目		本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明	
		目	節					名稱及編號
			02	32020040800 歲計會計業務	5,631	5,774	-143	6.其他合共4,674,000元，較上年度增加7,425元。
			01	32020040804 歲計會計業務	5,631	5,774	-143	
			03	32020041000 統計業務	6,099	5,449	650	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 臺北市預算查詢服務平臺系統維護費441,819元，較上年度增加156,919元。 2. 附屬單位會計及決算系統軟體維護費1,363,320元，較上年度減少300,000元。 3. 其他合共3,825,861元，較上年度增加81元。
			01	32020041003 統計業務	6,099	5,449	650	
			04	32020049000 一般建築及設備	1,974	2,533	-559	本年度編列網路及資訊周邊設備、臺北市預算查詢服務平臺功能擴充、臺北市主計資料蒐整平臺建置計畫、個人電腦租賃費等，共計1,974,000元。
			01	32020049004 其他設備	1,974	2,533	-559	
			05	32020049800 第一預備金	600	600		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
			01	32020049801 第一預備金	600	600		
004				00020050000 臺北市政府人事處	128,394	133,956	-5,562	
			01	32020050100 一般行政	99,265	95,745	3,520	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	32020050101 行政管理	99,265	95,745	3,520	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費92,652,000元，較上年度增加3,389,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增電話費95,760元。 3. 新增辦理人事相關業務及其他庶務等公出或公差之短程車資32,250元。 4. 其他合共6,484,990元，較上年度增加2,990元。
			02	32020051200 組織及管理	738	1,468	-730	
			01	32020051201 組織及管理	738	1,468	-730	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 辦理人事主管會報、人事業務聯繫會議等餐費及場地佈置等費用68,050元，較上年度增加34,050元。 2. 減列人事業務出國考察旅費(荷蘭)745,000元。 3. 減列輔導人事相關業務公出或公差之短程車資10,050元。 4. 其他合共669,950元，較上年度減少9,000元。
			03	32020051400 任免考試	5,902	6,267	-365	
			01	32020051401 任免考試	5,902	6,267	-365	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 辦理市長及各局處首長交接等經費450,000元，較上年度增加440,000元。 2. 暑期工讀生報酬(大專生)及提繳退休金5,391,000元，較上年度減少788,000元。 3. 其他合共61,000元，較上年度減少17,000元。
			04	32020051600 考核訓練	3,992	4,044	-52	
			01	32020051601 考核訓練	3,992	4,044	-52	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增中華民國訓練協會團體會員會費5,000元。 2. 辦理員工協助服務、本府約聘心理輔導員專業督導暨其他人事相關業務講師鐘點費3,000,000元，較上年度增加422,000元。 3. 員工輔導服務資料及印刷費等，以及本府約聘心理輔導員參加專業繼續教育課程費用等32,500元，較上年度減少315,000元。 4. 減列災害防救業務121,000元。 5. 其他合共954,500元，較上年度減少43,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		05		32020051800	2,616	6,729	-4,113	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 辦理待遇福利、退休撫卹、員工子女托育、各項活動暨其他人事相關業務所需印刷及雜支等費用、因會議或執行勤務之誤餐費116,000元，較上年度增加15,200元。 2. 補助臺北市政府附設臺北市私立市政大樓員工子女幼兒園及公共托育家園教(玩)具購置、設施設備汰換及人員薪資改善等費用200,000元，較上年度增加50,000元。 3. 減列退休人員紀念品4,150,000元。 4. 其他合共2,300,000元，較上年度減少28,200元。
			01	32020051801 待遇福利退休撫卹業務	2,616	6,729	-4,113	
		06		32020052000	11,509	14,173	-2,664	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 電腦設備耗材255,684元，較上年度增加50,484元。 2. 本府人事管理系統維護及功能擴充推動服務費2,830,000元，較上年度減少570,000元。 3. 線上差勤系統維護、功能擴充及應用推動服務2,200,000元，較上年度減少200,000元。 4. 減列本府各機關所用人事決策支援系統推動服務費950,000元。 5. 減列人事系統效能監控、資料防護等軟體維護及版本升級費(分批辦理)600,000元。 6. 其他合共6,223,316元，較上年度減少394,484元。
			01	32020052001 人事資訊業務	11,509	14,173	-2,664	
		07		32020059000	4,072	5,230	-1,158	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、汰換人事業務核心系統相關設備及資料庫軟體授權費等，共計4,072,000元。
			01	32020059004 其他設備	4,072	5,230	-1,158	
		08		32020059800	300	300		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
			01	32020059801 第一預備金	300	300		

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	科目			本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
	項	目	節				
	005			71,770	66,417	5,353	
			00020060000 臺北市政府政風處				
		01	32020060100 一般行政	66,806	61,601	5,205	
			01				
			32020060101 行政管理	66,806	61,601	5,205	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費64,543,000元，較上年度增加5,437,000元，主要係增列保險費、退撫基金及依實際需要核實編列。 2. 車輛養護費154,620元，較上年度增加6,000元。 3. 國外旅費462,000元，較上年度減少104,000元。 4. 減列網站無障礙檢測、資訊用品及零組件、電腦軟體購置及電腦訓練費135,284元。 5. 其他合共1,646,380元，較上年度增加1,284元。
		02	32020062200 政風組織及維護管理	331	331		
			01				
			32020062201 政風組織及維護管理	331	331		本年度預算數內容較上年度無增減。
		03	32020062400 端正政風	1,192	1,227	-35	
			01				
			32020062401 政風查處	1,192	1,227	-35	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 檢舉貪瀆不法獎金315,000元，較上年度減少35,000元。 2. 其他合共877,000元，較上年度無增減。
		04	32020062500 貪瀆預防	2,988	2,799	189	
			01				
			32020062501 貪瀆預防及法令宣導	2,988	2,799	189	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增推動行政透明、舉辦廉能透明獎甄選及策展等事項(2年一編)235,000元。 2. 減列 AR製作系統租用費36,000元。 3. 減列公職人員財產申報查詢及通知費10,000元。 4. 其他合共2,753,000元，較上年度無增減。
		05	32020069000 一般建築及設備	253	259	-6	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
		節	名稱及編號						
006			01	32020069004 其他設備	253	259	-6	本年度編列購置數位無線電對講機及個人電腦租賃費，共計253,000元。	
			06	32020069800 第一預備金	200	200			
			01	32020069801 第一預備金	200	200			編列第一預備金如列數，依法核實動支。
			01	00020070000 臺北市政府公務人員 訓練處	156,200	162,639	-6,439		
			01	51020070100 一般行政	75,292	76,587	-1,295		
			01	51020070101 行政管理	75,292	76,587	-1,295		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費64,837,000元，較上年度減少2,952,000元，主要係減列4名職工及依實際需要核實編列。 2. 新增職工業務委外費用1,965,600元。 3. 新增建物防火避難設施與設備安全檢查申報費45,000元。 4. A、C、E區擋土牆監測費及套裝軟體714,500元，較上年度增加502,087元。 5. 委託資訊服務-滲透測試服務95,000元，較上年度減少522,500元。 6. 減列辦公隔板鐵櫃更新及資訊用品零組件等499,000元。 7. 其他合共7,634,900元，較上年度增加165,813元。
			02	51020075300 訓練業務	58,287	58,165	122		
			01	51020075301 在職訓練	58,287	58,165	122		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流合作費用951,000元。 2. 新增駐衛警冬服及冬季大衣8,400元。 3. 政府服務獎及創意提案獎獎勵等經費289,000元，較上年度減少134,500元。 4. 減列韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流出國旅費370,000元。 5. 減列數位學習研討會及人才培育等相關經費95,000元。 6. 減列訓練課程工具書及教學所需物品等經費50,000元。 7. 其他合共57,038,600元，較上年度減少187,900元。
			03	51020079000 一般建築及設備	22,396	27,662	-5,266		

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
		節	名稱及編號						
007		01	51020079002 營建工程	20,193	19,777	416	本年度編列B區廚房、餐廳、戶外排水及警衛室圍牆整修工程如列數。		
		02	51020079004 其他設備	2,203	7,885	-5,682		本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、汰換冷氣機及園區冰溫熱飲水機等，共計2,203,000元。	
		04	51020079800 第一預備金	225	225				
		01	51020079801 第一預備金	225	225		編列第一預備金如列數，依法核實動支。		
					00020080000 臺北市府研究發展 考核委員會	204,243	203,886	357	
				01	32020080100 一般行政	106,368	104,377	1,991	
				01	32020080101 行政管理	106,368	104,377	1,991	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 短程車資33,000元，較上年度增加4,200元，係由「施政計畫管制考核」、「服務精進」及「話務管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2. 人事費102,804,000元，較上年度增加1,836,000元，主要係新增1名聘用人員及依實際需要核實編列。 3. 考察並觀摩世界各國主要城市之施政計畫、績效評核、創新服務措施與各項市政建設等成果與經驗、參加國際會議等出國旅費504,000元，較上年度減少336,000元。 4. 其他合共3,027,000元，較上年度增加486,800元。
				02	32020082600 研究發展		5,959	-5,959	
				01	32020082601 市政研究發展及 革新		5,959	-5,959	本工作計畫整併至「研究發展考核業務」工作計畫項下。
				03	32020082800 管制及考核		461	-461	
				01	32020082801 施政計畫管制考 核		461	-461	本工作計畫除短程車資10,600元改列「行政管理」工作計畫項下外，其餘450,400元整併至「研究發展考核業務」工作計畫項下。
				04	32020082900 研究發展考核業務	96,177		96,177	
				01	32020082901 研究發展考核業 務	96,177		96,177	1. 本工作計畫係整併「市政研究發展及革新」、「施政計畫管制考核」、「服務精進」、「圖資管理暨公文查核」、

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
		05		32020083100 服務精進	370	-370	「計畫評估及編審」及「話務管理」工作計畫後新設。 2. 市政研究發展及革新業務核實編列5,724,000元。 3. 年度個案計畫暨專案計畫管制考核業務核實編列412,000元。 4. 服務精進業務核實編列1,051,000元。 5. 圖資管理暨公文查核業務核實編列836,000元。 6. 計畫評估及編審業務核實編列1,022,000元。 7. 話務管理業務核實編列87,132,000元。
			01	32020083101 服務精進	370	-370	
		06		32020083300 公文及圖資管理	1,654	-1,654	本工作計畫除短程車資1,640元改列「行政管理」工作計畫項下外，其餘368,360元整併至「研究發展考核業務」工作計畫項下。
			01	32020083301 圖資管理暨公文查核	1,654	-1,654	
		07		32020083400 計畫作業	1,042	-1,042	本工作計畫整併至「研究發展考核業務」工作計畫項下。
			01	32020083401 計畫評估及編審	1,042	-1,042	
		08		32020083600 話務管理	87,574	-87,574	本工作計畫除短程車資9,000元改列「行政管理」工作計畫項下外，其餘87,565,000元整併至「研究發展考核業務」工作計畫項下。
			01	32020083601 話務管理	87,574	-87,574	
		09		32020089000 一般建築及設備	898	1,649	-751
			01	32020089004 其他設備	898	1,649	-751
		10		32020089800 第一預備金	800	800	編列第一預備金如列數，依法核實動支。
			01	32020089801 第一預備金	800	800	
008				00020090000 臺北市都市計畫委員會	18,221	18,279	-58

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
		目 節	名稱及編號				
		01		16,715	16,605	110	
			59020090100 一般行政				
		01	59020090101 行政管理	16,715	16,605	110	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費16,341,000元，較上年度增加134,000元，依實際需要核實編列。 2. 其他合共374,000元，較上年度減少24,000元。
		02	59020090200 都市計畫業務	1,372	1,547	-175	
		01	59020090201 都市計畫審議	1,372	1,547	-175	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 郵資177,600元，較上年度減少50,400元。 2. 委員、學者及專家出席會議兼職費及出席費642,500元，較上年度減少150,500元。 3. 其他合共551,900元，較上年度增加25,900元。
		03	59020099000 一般建築及設備	34	27	7	
		01	59020099004 其他設備	34	27	7	本年度編列個人電腦租賃費34,000元。
		04	59020099800 第一預備金	100	100		
		01	59020099801 第一預備金	100	100		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
009			00020100000 臺北市政府原住民族 事務委員會	237,518	232,626	4,892	
		01	37020100100 一般行政	40,820	39,600	1,220	
		01	37020100101 行政管理	40,820	39,600	1,220	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費37,761,000元，較上年度增加940,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增副主任委員特別費234,000元。 3. 網站維運及電腦軟硬體維護委託服務計畫1,380,476元，較上年度增加139,524元。 4. 資訊用品及零組件89,883元，較上年度減少109,717元。 5. 其他合共1,354,641元，較上年度增加16,193元。
		02	37020100200 綜合企劃業務	3,738	3,789	-51	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	37020100201 綜合企劃業務	3,738	3,789	-51	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 文物設施等保養維修費249,000元，較上年度減少51,000元。 2. 其他合共3,489,000元，較上年度無增減。
		03		37020100400 原住民教育文化業務	61,057	59,850	1,207	
			01	37020100401 原住民教育文化業務	61,057	59,850	1,207	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增本市原住民族語教學支援工作人員教學教材補助計畫1,466,000元。 2. 新增加拿大皇家安大略博物館典藏臺灣原住民族文物暨原住民機關參訪計畫416,000元。 3. 補助本市原住民子女就學交通費2,000,000元，較上年度減少300,000元。 4. 辦理原住民族藝術文化交流活動1,900,000元，較上年度減少100,000元。 5. 其他合共55,275,000元，較上年度減少275,000元。
		04		37020100600 原住民經濟建設業務	16,517	16,517		
			01	37020100601 原住民經濟建設業務	16,517	16,517		本年度預算數內容較上年度無增減。
		05		37020100800 原住民社會福利業務	109,505	111,465	-1,960	
			01	37020100801 原住民社會福利業務	109,505	111,465	-1,960	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 辦理補助本市原住民因族群、文化之特殊性衍生之健康異常所需醫療費用及因非自願性失業、家庭經濟突陷困境或類似特殊情況，中斷之全民健康保險自付保險費及相關經費事項1,800,000元，較上年度增加600,000元。 2. 辦理本市學齡及學齡前原住民兒童或學童托育補助及其他配套措施等相關經費23,000,000元，較上年度增加300,000元。 3. 辦理原住民健康檢查補助1,200,000元，較上年度增加240,000元。 4. 補助原住民家庭租屋補貼41,820,000元，較上年度減少3,000,000元。 5. 辦理原住民家庭婦女溝通平台暨跨文化學習等宣導、研討所需經費200,000元，較上年度減少100,000元。 6. 其他合共41,485,000元，較上年度無增減。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		06		37020106200 接受補助業務支出				
			01	37020106202 接受中央各部會 補助業務支出			前年度決算數係原住民族委員會補助辦理原住民族部落大學實施計畫、都市原住民族發展等計畫，本年度及上年度均無預算數。	
		07		37020109000 一般建築及設備	5,381	905	4,476	
			01	37020109002 營建工程	4,348		4,348	1. 本年度編列柳鄉市場大廈耐震補強工程委託技術服務費536,000元，本計畫係111-112年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列臺北市原住民族文化創生基地整體修繕工程委託技術服務費3,812,000元，本計畫係111-115年度新興繼續性計畫。
			02	37020109004 其他設備	1,033	905	128	本年度編列個人電腦租賃費、原住民族當代藝術品與傳統服飾及相關工藝品、舞蹈教室音響設備及凱達格蘭文化館遊客使用鑰匙鎖置物櫃等，共計1,033,000元。
		08		37020109200 接受補助建設支出				
			01	37020109202 接受中央各部會 補助建設支出				前年度決算數係原住民族語言推廣人員設置補助計畫辦公設備費，本年度及上年度均無預算數。
		09		37020109800 第一預備金	500	500		
			01	37020109801 第一預備金	500	500		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
010				00020110000 臺北市政府客家事務 委員會	280,110	330,618	-50,508	
		01		53020110100 一般行政	39,956	39,314	642	
			01	53020110101 行政管理	39,956	39,314	642	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費32,653,000元，較上年度增加221,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增副主任委員特別費234,000元。 3. 國外旅費502,000元，較上年度增加154,000元。 4. 館室清潔維持費656,640元，較上年度增加109,440元。 5. 設施及機械設備養護費793,116元，較上年度減少60,800元。 6. 減列資訊用品及零組件57,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		53020110400 客家政策研究發展	96,495	89,989	6,506	7.其他合共5,117,244元，較上年度增加41,360元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.補助財團法人台北市客家文化基金會辦理臺北市客家文化主題公園經營管理及因應開園新增之開幕特展及空間所需相關文化推廣費用(經常門)70,000,000元，較上年度增加4,700,000元。 2.補助財團法人台北市客家文化基金會辦理臺北市客家文化主題公園設施改善計畫(資本門)7,400,000元，較上年度增加2,470,000元。 3.臺北市客家圖書影音中心委託營運計畫3,365,000元，較上年度增加300,000元。 4.補助本市市民、社區發展協會、學術藝文團體及其他設籍本市客家團體辦理「客家學術、社區營造、政策推廣、音樂及劇本創作等」計畫3,000,000元，較上年度減少300,000元。 5.減列客家文化資料數位典藏計畫570,000元。 6.其他合共12,730,000元，較上年度減少94,000元。
			01	53020110401 研究發展業務	96,495	89,989	6,506	
		03		53020110600 客家語言文化推廣	57,847	57,807	40	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增客家語言推廣學習計畫300,000元。 2.補助本市幼兒園辦理客語教學計畫(含體驗活動、情境教室)2,904,000元，較上年度增加300,000元。 3.客家語兒歌專輯2,000,000元，較上年度增加100,000元。 4.補助本市市民或設籍本市客家團體辦理客家文化語言相關研習計畫3,900,000元，較上年度減少300,000元。 5.辦理客家傳統文化信仰系列活動費用600,000元，較上年度減少300,000元。 6.其他合共48,143,000元，較上年度減少60,000元。
			01	53020110601 文教推廣業務	57,847	57,807	40	
		04		53020119000 一般建築及設備	85,212	142,908	-57,696	1.本年度編列臺北市客家主題公園空間改善計畫工程費72,000,000元，本工程係106-111年度繼續性計畫。
			01	53020119002 營建工程	84,572	142,555	-57,983	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
011			02	53020119004 其他設備	640	353	287	2. 本年度編列科技大樓站停車場新建工程總工程費分攤款10,540,000元，本工程係109-112年度繼續性計畫。 3. 本年度編列科技大樓站停車場新建工程總委託技術服務費分攤款145,000元，本計畫係108-112年度繼續性計畫。 4. 本年度編列臺北市客家文化會館屋頂防水更新工程1,887,000元。
			05	53020119800 第一預備金	600	600		
			01	53020119801 第一預備金	600	600		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
				00020310000 臺北市松山區公所	218,777	211,151	7,626	
			01	37020310100 一般行政	123,661	121,774	1,887	
			01	37020310101 行政管理	123,661	121,774	1,887	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費111,187,000元，較上年度增加1,006,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增套裝軟體55,860元。 3. 新增退休人員退休紀念品20,000元。 4. 行政中心清潔維持費990,000元，較上年度增加165,000元。 5. 工友勞務委外業務費1,584,000元，較上年度增加1,056,000元。 6. 減列資訊專業人力駐點服務486,444元。 7. 其他合共9,824,140元，較上年度增加70,584元。
			02	37020315400 區政業務	77,409	75,466	1,943	
			01	37020315401 區政管理	77,409	75,466	1,943	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 里鄰長參加全民健保補助費10,098,372元，較上年度增加964,416元。 2. 里鄰建設各項活動經費及雜支等6,583,000元，較上年度增加2,583,000元。 3. 里鄰建設各項物品及材料等1,051,400元，較上年度減少748,600元。 4. 里鄰建設各項設施及設備維護等1,556,600元，較上年度減少713,400元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		37020316200	3,903	9,343	-5,440	元。 5.里鄰建設各項修建及綠化工程等 515,500元，較上年度減少314,500元。 6.其他合共57,604,128元，較上年度增加172,084元。
			01	37020316202	3,903	9,343	-5,440	1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費448,500元。 2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金作業」經費3,454,500元。
		04		37020319000	12,844	3,253	9,591	
			01	37020319002	11,831	2,608	9,223	1.本年度編列行政中心辦公室整修工程5,271,000元，本工程係110-111年度繼續性計畫。 2.本年度編列鵬程市場大樓耐震補強工程分攤款2,156,000元，本工程係110-111年度繼續性計畫。 3.本年度編列行政中心花園防水及周邊美化整修工程分攤款、辦公室廁所及茶水間設置等零星整修工程、區民活動中心零星整修工程及中崙合署辦公大樓屋頂防漏工程分攤款等，共計4,404,000元。
			02	37020319004	1,013	645	368	本年度編列印表機、不斷電系統、個人電腦租賃費、汰換辦公室及區民活動中心冷氣機等，共計1,013,000元。
		05		37020319200	160	515	-355	
			01	37020319202	160	515	-355	交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金作業」經費如列數。
		06		37020319800	800	800		
			01	37020319801	800	800		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
	012			00020320000	370,806	243,511	127,295	
				臺北市信義區公所				
		01		37020320100	134,866	131,006	3,860	
				一般行政				
			01	37020320101	134,866	131,006	3,860	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費 119,687,000元，較上年度增
				行政管理				

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		37020325400	89,830	87,354	2,476	加3,233,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增廣慈博愛園區新建行政中心物業管理費用、資訊機房設備移置安裝費用及退休人員退休紀念品1,414,779元。 3. 公務車輛保險費、電腦耗材費及公務車輛油料費471,459元，較上年度增加48,006元。 4. 行政中心電費2,425,414元，較上年度減少36,300元。 5. 減列電腦教育訓練費、資訊專業人力服務駐點服務、套裝軟體、資訊用品及零組件、公民會館歷史建物結構檢測費等720,254元。 6. 其他合共10,867,348元，較上年度減少79,231元。
			01	37020325401	89,830	87,354	2,476	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增災害應變中心設備搬遷費用221,000元。 2. 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費349,680元，較上年度增加296,180元。 3. 里鄰長參加全民健保補助費11,006,400元，較上年度增加1,315,200元。 4. 里鄰建設各項物品及材料等、里鄰建設各項活動經費及雜支等、里鄰建設各項設施及設備等10,250,000元，較上年度增加780,000元。 5. 里鄰建設各項修建及綠化工程等、里鄰建設各項設備等2,570,000元，較上年度減少260,000元。 6. 其他合共65,432,920元，較上年度增加123,620元。
		03		37020326200	449	449		
			01	37020326202	449	449		衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費如列數。
		04		37020329000	144,761	23,802	120,959	
			01	37020329002	144,086	23,128	120,958	1. 本年度編列臺北市信義區三興段資源回收廠基地社會住宅新建工程分攤款2,598,000元，本工程係107-113年度繼續性計畫。 2. 本年度編列景聯區民活動中心新建工程委託技術服務費248,000元，本計畫係110-112年度繼續性計畫。 3. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程工

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	37020329004 其他設備	675	674	1 程費分攤款 20,278,000元，本工程原係106-111年度繼續性計畫，擬修正為106-112年度繼續性計畫。 4. 本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程 59,588,000元，本工程原係110-111年度繼續性計畫，擬修正為110-112年度繼續性計畫。 5. 本年度編列信義區四獸山高地供水工程 33,500,000元，本工程係109-112年度繼續性計畫。 6. 本年度編列景聯區民活動中心新建工程、惠安區民活動中心電梯及裝修工程、會議室視聽工程、永春區民活動中心屋頂整修及壁癌改善工程、天空纜線地下化及清整工程等，共計27,874,000元。	
		05		37020329800 第一預備金	900	900		
			01	37020329801 第一預備金	900	900	編列第一預備金如列數，依法核實動支。	
013				00020330000 臺北市大安區公所	272,767	271,613	1,154	
		01		37020330100 一般行政	157,144	158,750	-1,606	
			01	37020330101 行政管理	157,144	158,750	-1,606	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費143,927,000元，較上年度減少1,791,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品5,000元。 3. 工友勞務委外業務費2,950,818元，較上年度增加930,000元。 4. 為民服務暨行政中心綠美化360,000元，較上年度減少90,000元。 5. 減列電腦教育訓練費、資訊用品及零組件150,800元。 6. 減列資訊專業人力服務駐點服務486,444元。 7. 其他合共9,901,182元，較上年度減少22,756元。
		02		37020335400 區政業務	103,794	101,081	2,713	
			01	37020335401 區政管理	103,794	101,081	2,713	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 里鄰建設業務經費16,948,000元，較上年度增加1,048,000元。 2. 里鄰長參加全民健保補助費

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							11,061,432元，較上年度增加1,297,548元。 3.各類災害發生期間救災人員投保意外保險費389,630元，較上年度增加337,130元。 4.全民休閒運動推廣500,000元，較上年度增加68,000元。 5.防汛材料：砂袋(含砂)等416,300元，較上年度減少100,000元。 6.其他合共74,478,638元，較上年度增加62,322元。
		03		37020336200	449	449	
				接受補助業務支出			
			01	37020336202	449	449	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費如列數。
				接受中央各部會補助業務支出			
		04		37020339000	10,380	10,333	47
				一般建築及設備			
			01	37020339002	9,392	9,265	127
				營建工程			1.本年度編列科技大樓站停車場新建工程參建分攤款委託技術服務費76,000元，本計畫係108-112年度繼續性計畫。 2.本年度編列科技大樓站停車場新建工程參建分攤款工程費5,507,000元，本工程係109-112年度繼續性計畫。 3.本年度編列區民活動中心零星整修工程及行政中心廣場地坪整修工程分攤款，共計3,809,000元。
			02	37020339004	988	1,068	-80
				其他設備			本年度編列個人電腦租賃費及汰換數位電話總機系統資本租賃費，共計988,000元。
		05		37020339800	1,000	1,000	
				第一預備金			
			01	37020339801	1,000	1,000	編列第一預備金如列數，依法核實動支。
				第一預備金			
014				00020340000	250,953	246,101	4,852
				臺北市中山區公所			
		01		37020340100	139,009	132,228	6,781
				一般行政			
			01	37020340101	139,009	132,228	6,781
				行政管理			本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費126,497,000元，較上年度增加6,485,000元，依實際需要核實編列。 2.新增退休人員退休紀念品5,000元。 3.工友勞務委外業務費2,931,800元，較上年度增加900,000元。 4.公務車輛油料費120,835元，較上年度增加13,881元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		37020345400	91,319	89,137	2,182	5. 會計業務各項表冊印製等費用8,000元，較上年度減少2,000元。 6. 其他合共9,446,365元，較上年度減少620,881元。
			01	37020345401	91,319	89,137	2,182	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 里鄰長參加全民健保補助費9,795,696元，較上年度增加1,315,896元。 2. 全民運動休閒推廣500,000元，較上年度增加100,000元。 3. 里鄰長市政建設參觀366,000元，較上年度增加83,000元。 4. 市民登山健行活動200,000元，較上年度增加40,000元。 5. 其他合共80,457,304元，較上年度增加643,104元。
		03		37020346200	6,016	14,701	-8,685	
			01	37020346202	6,016	14,701	-8,685	1. 衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費448,500元。 2. 交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金作業」經費5,566,733元。
		04		37020349000	13,674	8,816	4,858	
			01	37020349002	13,174	8,308	4,866	1. 本年度編列聚盛區民活動中心新建工程分攤款4,677,000元，本工程係106-112年度繼續性計畫。 2. 本年度編列永安區民活動中心新建工程分攤款5,112,000元，本工程係106-112年度繼續性計畫。 3. 本年度編列力行區民活動中心新建工程分攤款864,000元，本工程係109-114年度繼續性計畫。 4. 本年度編列松江區民活動中心頂樓防水整修工程分攤款434,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 5. 本年度編列區民活動中心牆面粉刷及整修工程、民安區民活動中心頂樓防水整修工程分攤款等，共計2,087,000元。
			02	37020349004	500	508	-8	本年度編列個人電腦租賃費及汰換朱崙區民活動中心冷氣機，共計500,000元。
		05		37020349200	35	319	-284	
				接受補助建設支出				

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
		目 節	名稱及編號					
015			01	37020349202 接受中央各部會 補助建設支出	35	319	-284	交通部民用航空局臺北國際航空站補助 辦理「松山機場回饋金作業」經費如列 數。
			06	37020349800 第一預備金	900	900		
			01	37020349801 第一預備金	900	900		編列第一預備金如列數，依法核實動 支。
				00020350000 臺北市中正區公所	176,869	175,152	1,717	
			01	37020350100 一般行政	115,169	114,949	220	
			01	37020350101 行政管理	115,169	114,949	220	本年度預算數內容與上年度之比較如 下： 1. 人事費103,949,000元，較上年度增加 802,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品5,000元。 3. 電腦耗材費、戶役政電腦耗材費、公 務車輛保險費及行政中心清潔維持費 902,650元，較上年度增加127,035元。 4. 駐衛警業務委外保全服務費1,677,996 元，較上年度增加24,804元。 5. 減列駐衛警冬服及冬季大衣8,400元。 6. 其他合共 8,634,354元，較上年度減 少730,439元。
			02	37020355400 區政業務	59,971	58,537	1,434	
			01	37020355401 區政管理	59,971	58,537	1,434	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 里鄰長參加全民健保補助費4,952,880 元，較上年度增加591,840元。 2. 里鄰建設各項物品及材料、里鄰建設 各項活動經費及里鄰建設各項設施及設 備維護等8,058,000元，較上年度增加 698,000元。 3. 市民登山健行活動、全民休閒運動推 廣及人口政策宣導活動費880,000元，較 上年度增加145,000元。 4. 各類災害發生期間救災人員投保意外 保險費278,240元，較上年度增加 239,740元。 5. 其他合共45,801,880元，較上年度減 少240,580元。
			03	37020356200 接受補助業務支出	449	449		
			01	37020356202 接受中央各部會 補助業務支出	449	449		衛生福利部中央健康保險署補助辦理 「健保業務」經費如列數。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科目		本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明		
		目	節						
016		04		37020359000 一般建築及設備	480	417	63		
			01	37020359002 營建工程	83		83	本年度編列區民活動中心粉刷工程如列數。	
			02	37020359004 其他設備	397	417	-20	本年度編列個人電腦租賃費等，共計397,000元。	
			05	37020359800 第一預備金	800	800			
				01	37020359801 第一預備金	800	800		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
					00020360000 臺北市大同區公所	155,531	156,646	-1,115	
			01		37020360100 一般行政	100,169	97,627	2,542	
				01	37020360101 行政管理	100,169	97,627	2,542	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費87,133,000元，較上年度增加2,639,000元，主要係增加不休假出勤加班費、提撥退撫基金及依實際需要核實編列。 2. 新增電腦設備硬體維護費及退休人員退休紀念品等共計32,320元。 3. 減列資訊用品及零組件97,200元。 4. 其他合共13,003,680元，較上年度減少32,120元。
			02		37020365400 區政業務	49,859	48,560	1,299	
				01	37020365401 區政管理	49,859	48,560	1,299	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 里鄰長參加全民健保補助費3,301,920元，較上年度增加854,892元。 2. 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費220,900元，較上年度增加185,900元。 3. 里鄰建設業務經費7,640,000元，較上年度增加140,000元。 4. 其他合共38,696,180元，較上年度增加118,208元。
			03		37020366200 接受補助業務支出	1,707	3,650	-1,943	
				01	37020366202 接受中央各部會補助業務支出	1,707	3,650	-1,943	1. 衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費448,500元。 2. 交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金作業」經費1,257,725元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
		目 節	名稱及編號					
		04		37020369000	2,996	5,938	-2,942	
				一般建築及設備				
			01	37020369002	2,629	5,672	-3,043	1. 本年度編列延平合署大樓結構補強暨整修工程分攤款2,530,000元，本工程係110-111年度繼續性計畫。 2. 本年度編列區民活動中心零星整修工程99,000元。
				營建工程				
			02	37020369004	367	266	101	本年度編列個人電腦租賃費等，共計367,000元。
				其他設備				
		05		37020369200		71	-71	
				接受補助建設支出				
			01	37020369202		71	-71	上年度預算數係交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金作業」經費如列數。
				接受中央各部會補助建設支出				
		06		37020369800	800	800		
				第一預備金				
			01	37020369801	800	800		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
				第一預備金				
017				00020370000	208,881	229,284	-20,403	
				臺北市萬華區公所				
			01	37020370100	133,600	133,071	529	
				一般行政				
			01	37020370101	133,600	133,071	529	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費113,613,000元，較上年度增加544,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品25,000元。 3. 工友勞務委外業務費1,260,000元，較上年度增加420,000元。 4. 行政中心機電、空調、消防、數位電話交換機系統及其他設施等維護費863,212元，較上年度增加99,000元。 5. 減列資訊專業人力駐點服務486,444元。 6. 減列資訊用品及零組件115,200元。 7. 其他合共17,838,788元，較上年度增加42,644元。
				行政管理				
		02		37020375400	73,113	71,707	1,406	
				區政業務				
			01	37020375401	73,113	71,707	1,406	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 里鄰長參加全民健保補助費5,888,424元，較上年度增加824,772元。 2. 里鄰建設各項活動經費及雜支等6,470,100元，較上年度增加744,800
				區政管理				

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	37020376200 接受補助業務支出	449	449	元。 3. 里鄰建設各項物品及材料等1,848,600元，較上年度增加212,800元。 4. 里鄰建設各項修建及綠化工程等870,500元，較上年度減少440,000元。 5. 里鄰建設各項設備等870,500元，較上年度減少440,000元。 6. 其他合共57,164,876元，較上年度增加503,628元。	
			01	37020376202 接受中央各部會 補助業務支出	449	449	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費如列數。	
			04	37020379000 一般建築及設備	919	23,257	-22,338	
			01	37020379002 營建工程	326	17,548	-17,222	本年度編列行政中心建築物外牆安全診斷檢查及申報作業分攤款及區民活動中心零星整修工程等，共計326,000元。
			02	37020379004 其他設備	593	5,709	-5,116	本年度編列汰換發電機(區級災害應變中心維持)、個人電腦租賃費及汰換萬華區史展示中心投影設備(含安裝)等，共計593,000元。
			05	37020379800 第一預備金	800	800		
			01	37020379801 第一預備金	800	800	編列第一預備金如列數，依法核實動支。	
018				00020380000 臺北市文山區公所	300,857	291,590	9,267	
			01	37020380100 一般行政	142,996	142,297	699	
			01	37020380101 行政管理	142,996	142,297	699	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費128,429,000元，較上年度增加1,231,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品25,000元。 3. 區民活動中心及公民會館機電、空調、消防及其他設施等維護費1,299,000元，較上年度增加130,000元。 4. 公務用郵資375,236元，較上年度減少62,000元。 5. 減列資訊專業人力駐點服務486,444元。 6. 減列資訊用品及零組件(分批)173,600元。 7. 其他合共12,867,764元，較上年度增加35,044元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		37020385400 區政業務	94,801	93,014	1,787	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 里鄰長參加全民健保補助費9,465,504元，較上年度增加1,155,300元。 2. 里鄰建設業務經費13,548,000元，較上年度增加648,000元。 3. 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費208,210元，較上年度增加163,210元。 4. 區民活動中心及公民會館電費2,834,868元，較上年度減少399,610元。 5. 防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)87,500元，較上年度減少125,000元。 6. 其他合共68,656,918元，較上年度增加345,100元。 衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費如列數。 1. 本年度編列臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建工程工程費分攤款22,076,000元，本工程原係108-111年度繼續性計畫，擬修正為108-112年度繼續性計畫。 2. 本年度編列臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程工程費分攤款16,446,000元，本工程原係105-111年度繼續性計畫，擬修正為105-112年度繼續性計畫。 3. 本年度編列臺北市文山區木柵社會住宅(久康區民活動中心)價購款、久康區民活動中心室內裝修工程及文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款等，共計21,024,000元。 本年度編列電話主機系統租賃費、久康區民活動中心視聽音響設備及冷氣設備、汰換冷氣機及個人電腦租賃費等，共計2,065,000元。
			01	37020385401 區政管理	94,801	93,014	1,787	
			03	37020386200 接受補助業務支出	449	449		
			01	37020386202 接受中央各部會 補助業務支出	449	449		
			04	37020389000 一般建築及設備	61,611	54,830	6,781	
			01	37020389002 營建工程	59,546	50,277	9,269	
			02	37020389004 其他設備	2,065	4,553	-2,488	
			05	37020389800 第一預備金	1,000	1,000		

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	37020389801 第一預備金	1,000	1,000	編列第一預備金如列數，依法核實動支。	
	019			00020390000 臺北市南港區公所	154,239	160,195	-5,956	
			01	37020390100 一般行政	93,404	91,469	1,935	
			01	37020390101 行政管理	93,404	91,469	1,935	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費84,716,000元，較上年度增加1,332,000元，主要係減列1名駐衛警、增列1名退休工友退休金及依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品10,000元。 3. 行政中心清潔維持費720,000元，較上年度增加120,000元。 4. 行政中心駐衛警委外保全服務費1,732,752元，較上年度增加597,384元。 5. 其他合共6,225,248元，較上年度減少124,384元。
			02	37020395400 區政業務	45,381	43,877	1,504	
			01	37020395401 區政管理	45,381	43,877	1,504	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 全民休閒運動推廣480,000元，較上年度增加96,000元。 2. 市民登山健行活動200,000元，較上年度增加40,000元。 3. 臨時工春節慰問金520,000元，較上年度增加60,000元。 4. 里鄰長參加全民健保補助費5,255,556元，較上年度增加991,428元。 5. 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費126,900元，較上年度增加94,400元。 6. 其他合共38,798,544元，較上年度增加222,172元。
			03	37020396200 接受補助業務支出	2,345	2,920	-575	
			01	37020396202 接受中央各部會補助業務支出	2,345	2,920	-575	1. 衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費448,500元。 2. 交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金作業」經費425,072元。 3. 國防部空軍司令部補助辦理「飛彈營區敦親睦鄰專案改善工作計畫」經費1,470,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		04		37020399000	11,979	21,089	-9,110	前年度決算數係南港區公所在地價購款，本年度及上年度均無預算數。 1. 本年度編列舊莊里茶山一帶高地供水工程10,000,000元，本工程係109-111年度繼續性計畫。 2. 本年度編列南港區民活動中心合署大樓地坪及圍牆等整修工程分攤款424,000元。 本年度編列個人電腦租賃費、汰換行政中心10樓禮堂箱型冷氣及汰換西新區民活動中心一對一分離式冷氣等，共計1,555,000元。 國防部空軍司令部補助辦理「飛彈營區敦親睦鄰專案改善工作計畫」經費如列數。 編列第一預備金如列數，依法核實動支。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費121,138,000元，較上年度增加394,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增駐衛警冬服11,000元。 3. 新增退休人員退休紀念品5,000元。 4. 行政中心清潔維持費998,400元，較上年度增加299,520元。 5. 工友勞務委外業務費1,950,000元，較上年度增加450,000元。 6. 其他合共8,181,600元，較上年度減少964,520元。
			01	37020399001				
			02	37020399002	10,424	20,733	-10,309	
			03	37020399004	1,555	356	1,199	
		05		37020399200	330	40	290	
			01	37020399202	330	40	290	
		06		37020399800	800	800		
			01	37020399801	800	800		
	020			00020400000	252,211	240,294	11,917	
		01		37020400100	132,284	132,089	195	
			01	37020400101	132,284	132,089	195	
		02		37020405400	84,910	82,240	2,670	
			01	37020405401	84,910	82,240	2,670	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
							199,500元。 2. 區民活動中心清潔費633,600元，較上年度增加93,240元。 3. 區民活動中心管理維護費973,323元，較上年度增加107,660元。 4. 里鄰長參加全民健保補助費8,419,896元，較上年度增加1,006,128元。 5. 里鄰建設業務經費12,816,000元，較上年度增加1,116,000元。 6. 其他合共61,832,181元，較上年度增加147,472元。	
		03		37020406200 接受補助業務支出	2,861	6,793	-3,932	
			01	37020406202 接受中央各部會 補助業務支出	2,861	6,793	-3,932	1. 衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費448,500元。 2. 交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金作業」經費2,411,893元。
		04		37020409000 一般建築及設備	31,156	18,172	12,984	
			01	37020409002 營建工程	30,059	17,183	12,876	1. 本年度編列內湖區安泰里安泰街底高地供水工程5,600,000元，本工程係110-111年度繼續性計畫。 2. 本年度編列康樂市場合署辦公大樓耐震能力補強工程分攤款3,153,000元，本工程係110-111年度繼續性計畫。 3. 本年度編列安湖區民活動中心新建工程分攤款17,604,000元，本工程係106-112年度繼續性計畫。 4. 本年度編列港墘區民活動中心空間改善工程502,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 5. 本年度編列區民活動中心暨公民會館整修工程、內湖行政大樓牆面防火填塞工程分攤款、區民活動中心改善工程等，共計3,200,000元。
			02	37020409004 其他設備	1,097	989	108	本年度編列汰換1對1分離式冷氣機、電話總機系統資本租賃及個人電腦租賃費等，共計1,097,000元。
		05		37020409800 第一預備金	1,000	1,000		
			01	37020409801 第一預備金	1,000	1,000		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
021				00020410000 臺北市士林區公所	267,378	283,907	-16,529	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		37020410100 一般行政	158,470	158,183	287	
			01	37020410101 行政管理	158,470	158,183	287	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費143,860,000元，較上年度增加1,615,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增電腦設備硬體維護費121,001元。 3. 新增退休人員退休紀念品5,000元。 4. 工友勞務委外業務費2,692,000元，較上年度增加1,032,000元。 5. 減列辦公及洽公傢俱等各項物品1,801,000元。 6. 其他合共11,791,999元，較上年度減少685,001元。
		02		37020415400 區政業務	103,891	100,845	3,046	
			01	37020415401 區政管理	103,891	100,845	3,046	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增辦理參與式預算-「陽明山從入口變美-仰德大道文史生態入口意象」活動費用90,000元。 2. 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費389,160元，較上年度增加313,660元。 3. 全民休閒運動推廣500,000元，較上年度增加100,000元。 4. 里鄰長參加全民健保補助費11,859,396元，較上年度增加1,804,776元。 5. 里鄰建設各項活動經費及雜支等9,135,400元，較上年度增加100,000元。 6. 其他合共81,917,044元，較上年度增加637,564元。
		03		37020416200 接受補助業務支出	449	449		
			01	37020416202 接受中央各部會 補助業務支出	449	449		衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費如列數。
		04		37020419000 一般建築及設備	3,568	23,430	-19,862	
			01	37020419002 營建工程	1,908	18,212	-16,304	本年度編列區民活動中心油漆及整修工程與三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程分攤款，共計1,908,000元。
			02	37020419004 其他設備	1,660	5,218	-3,558	本年度編列個人電腦租賃費、汰換10樓禮堂電動銀幕、新購福志及社團區民活動中心公告欄、新購承德及天母區民活動中心冷氣機、汰換承德及葫東區民活

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
		目 節	名稱及編號				
		05		1,000	1,000		動中心冷氣機等，共計1,660,000元。
			01	1,000	1,000		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
	022			264,231	273,894	-9,663	
		01		135,875	129,970	5,905	
			01	135,875	129,970	5,905	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費122,751,000元，較上年度增加6,184,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增駐衛警冬服及退休人員退休紀念品21,000元。 3. 工友勞務委外業務費2,885,000元，較上年度增加453,000元。 4. 行政中心水電費1,563,489元，較上年度減少185,183元。 5. 電腦設備硬體維護費90,241元，較上年度減少112,673元。 6. 減列資訊專業人力駐點服務及資訊用品及零組件595,644元。 7. 其他合共8,564,270元，較上年度增加140,500元。
		02		87,514	85,408	2,106	
			01	87,514	85,408	2,106	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 各類災害發生期間救災人員投保意外保險364,250元，較上年度增加297,750元。 2. 全民休閒運動推廣500,000元，較上年度增加100,000元。 3. 里鄰長參加全民健保補助費8,144,736元，較上年度增加973,248元。 4. 里鄰建設業務經費13,264,000元，較上年度增加664,000元。 5. 區民活動中心清潔費954,781元，較上年度減少86,249元。 6. 其他合共64,286,233元，較上年度增加157,251元。
		03		449	449		

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經費門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
03	001	01	01	37020426202 接受中央各部會 補助業務支出	449	449		衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費如列數。 1. 本年度編列建民區民活動中心價購款6,869,000元，本計畫係107-111年度繼續性計畫。 2. 本年度編列洲美區民活動中心價購款5,340,000元，本計畫係107-111年度繼續性計畫。 3. 本年度編列振華公園附建地下停車場新建工程分攤款3,259,000元，本工程係107-112年度繼續性計畫。 4. 本年度編列臺北市北投區稻香市場改建案委託技術服務費分攤款318,000元，本計畫係107-111年度繼續性計畫。 5. 本年度編列臺北市北投區稻香市場改建案工程費分攤款19,654,000元，本工程係108-111年度繼續性計畫。 6. 本年度編列唶哩岸區民活動中心大樓建築物耐震補強工程分攤款508,000元，本工程係110-111年度繼續性計畫。 7. 本年度編列區民活動中心(暨公民會館)零星整修工程及北投公民會館環境改良及新植工程1,895,000元。 471 本年度編列災害應變中心麥克風系統、永明區民活動中心冷氣、區民活動中心飲水機、身心障礙員工工作所需設備(輔具)及個人電腦租賃費等，共計1,650,000元。 編列第一預備金如列數，依法核實動支。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費173,236,000元，較上年度增加4,669,000元，主要係新增依祭祀公業條例及祭祀公業土地清理獎金分配及核發辦法核發之獎金，以及依實際需要核實編列。
			04	37020429000 一般建築及設備	39,493	57,167	-17,674	
			01	37020429002 營建工程	37,843	55,988	-18,145	
			02	37020429004 其他設備	1,650	1,179	471	
			05	37020429800 第一預備金	900	900		
			01	37020429801 第一預備金	900	900		
				00030000000 臺北市政府民政局主管	3,224,172	3,044,031	180,141	
				00030600000 臺北市政府民政局	1,165,241	953,395	211,846	
				37030600100 一般行政	189,597	182,937	6,660	
				37030600101 行政管理	189,597	182,937	6,660	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		37030601000	2,040	28,403	-26,363	2. 新增委託廠商檔案回溯建檔及編目等作業費1,040,000元。 3. 新增資訊安全管理系統(ISMS)輔導及換證重審計畫980,000元。 4. 網頁製作費用400,000元，較上年度增加100,000元。 5. 電腦設備及軟體維護費7,233,562元，較上年度增加281,250元。 6. 通訊線路費1,213,560元，較上年度減少204,000元。 7. 其他合共5,493,878元，較上年度減少206,250元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 辦理城市交流業務180,000元，較上年度增加30,000元。 2. 減列國際交流活動26,364,000元。 3. 其他合共1,860,000元，較上年度減少29,000元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增第14屆里長為民服務背心400,000元。 2. 辦理里鄰長及里辦公處相關業務及民政局處長聯繫座談會等各項費用66,040元，較上年度增加63,000元。 3. 里辦公處印信毀損或遺失製發費用12,800元，較上年度增加2,000元。 4. 辦理參與式預算制度執行及成果發表等相關費用3,063,600元，較上年度減少350,000元。 5. 減列基層建設人員出國考察費用(2年1編)12,540,000元。 6. 其他合共128,430,560元，較上年度無增減。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增臺北市民生社區中心辦理建築物外牆安全診斷檢查及申報390,000元。 2. 其他合共17,891,000元，較上年度無增減。 1. 本工作計畫係本年度新設。 2. 本年度編列辦理第8屆市長、第14屆市議員及第14屆里長選舉相關經費如列數。
			01	37030601001	2,040	28,403	-26,363	
				區里行政				
				區政監督及區里組織				
		03		37030601200	446,246	162,289	283,957	
				自治業務				
			01	37030601201	131,973	144,398	-12,425	
				推行自治行政暨基層建設				
			02	37030601202	18,281	17,891	390	
				民生社區中心管理				
			03	37030601203	295,992		295,992	
				選舉業務				

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		04		37030601400	401,380	481,059	-79,679	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增辦理鼓勵結婚成家行銷或宣導活動1,320,000元。 2. 新增參加國際彩虹城市網絡(RCN，支持LGBTQ+平權的國際城市組織)年會出國旅費260,000元。 3. 生育獎勵金380,000,000元，較上年度減少80,000,000元。 4. 聯合婚禮業務所需印製費、布置費、場地費、硬體費及宣傳等各式費用1,056,200元，較上年度減少1,056,200元。 5. 贈送聯合婚禮參加者紀念品等費用250,000元，較上年度減少250,000元。 6. 其他合共18,493,800元，較上年度增加47,200元。
			01	37030601401 人口政策業務	401,380	481,059	-79,679	
		05		37030605500	61,101	37,852	23,249	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 汰換全市門牌計畫36,700,020元，較上年度增加12,233,340元。 2. 結婚、離婚證明書印刷費345,600元，較上年度增加120,000元。 3. 空白國民身分證及膠膜費用13,824,000元，較上年度增加11,376,000元。 4. 其他合共10,231,380元，較上年度減少480,340元。
			01	37030605501 戶籍業務	61,101	37,852	23,249	
		06		37030606200				前年度決算數係內政部補助辦理「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」及內政部移民署補助辦理「109年度新住民生活適應輔導計畫」經費，本年度及上年度均無預算數。
			01	37030606202 接受中央各部會補助業務支出				
		07		37030609000	23,249	21,362	1,887	1. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費分攤款18,842元，本計畫原係105-111年度繼續性計畫，擬修正為105-112年度繼續性計畫。 2. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款321,158元，本工程原係106-111年度繼續性計畫，擬修正為106-112年度繼續性計畫。
			01	37030609002 營建工程	21,352	20,083	1,269	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	37030609004 其他設備	1,897	1,279	618	3. 本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款1,012,000元，本工程原係110-111年度繼續性計畫，擬修正為110-112年度繼續性計畫。 4. 本年度編列區民活動中心及公民會館修繕工程20,000,000元。
		08		37030609800 第一預備金	7,000	7,000		
			01	37030609801 第一預備金	7,000	7,000		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
		09		53030600800 禮俗宗教	34,628	32,493	2,135	
			01	53030600801 禮俗宗教業務	34,628	32,493	2,135	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增太原五百完人紀念堂修復再利用計畫1,200,000元。 2. 新增林安泰古厝管理人員工資、勞健保及勞退費用960,000元。 3. 相關宗教、財團法人財務及宗教事務等諮詢會議學者、專家出席費40,000元，較上年度減少10,000元。 4. 其他合共32,428,000元，較上年度減少15,000元。
002				00030610000 臺北市孔廟管理委員會	32,619	34,234	-1,615	
			01	53030610100 一般行政	18,571	18,570	1	
			01	53030610101 行政管理	18,571	18,570	1	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費11,175,000元，較上年度無增減。 2. 網站維護費90,000元，較上年度增加8,000元。 3. 兼主任委員兼職費42,000元，較上年度增加6,000元。 4. 減列資訊用品及零組件15,000元。 5. 其他合共7,264,000元，較上年度增加2,000元。
		02		53030611000 祭典及孔廟管理	13,924	15,432	-1,508	
			01	53030611001 祭典工作	2,599	2,599		本年度預算數內容較上年度無增減。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
		目 節	名稱及編號					
			02	53030611002 孔廟管理	11,325	12,833	-1,508	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 打掃清潔用品費77,425元，較上年度增加35,300元。 2. 孔廟水費40,020元，較上年度減少42,300元。 3. 減列古蹟修復及再利用計畫1,500,000元。 4. 其他合共11,207,555元，較上年度減少1,000元。
			03	53030619000 一般建築及設備	124	232	-108	
			01	53030619004 其他設備	124	232	-108	本年度編列樂器防潮櫃及個人電腦租賃費，共計124,000元。
	003			00030620000 臺北市殯葬管理處	1,165,014	1,263,632	-98,618	
			01	53030620100 一般行政	232,135	230,603	1,532	
			01	53030620101 行政管理	232,135	230,603	1,532	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費210,149,000元，較上年度增加1,095,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增資訊安全管理系統(ISMS)及滲透測試(到場服務)1,050,000元。 3. 光纖及其他固網線路租用費用(300M)447,120元，較上年度增加414,000元。 4. 員工冬季工作服30,000元，較上年度減少368,000元。 5. 減列資訊用品及零組件246,000元。 6. 減列光纖及其他固網線路租用費用(100M)160,680元。 7. 其他合共20,458,880元，較上年度減少252,320元。
			02	53030621200 殯殮業務	148,539	148,202	337	
			01	53030621201 殯殮管理	148,539	148,202	337	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增網路公祭服務及維護等1,400,000元。 2. 保全服務費7,081,200元，較上年度增加244,992元。 3. 火化相關設備等定期保養維護暨污染源定檢費13,152,000元，較上年度增加3,225,000元。 4. 電費17,100,000元，較上年度減少720,000元。 5. 火化爐用瓦斯費18,399,000元，較上年度減少2,120,000元。 6. 遺體處理之醫療廢棄物清運費

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		53030621400 埋葬業務	31,320	29,340	1,980	2,352,000元，較上年度減少168,000元。 7.其他合共89,054,800元，較上年度減少1,524,992元。
			01	53030621401 埋葬管理	31,320	29,340	1,980	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.列管公墓遷葬計畫進用臨時人員5,832,890元，較上年度增加2,175,680元。 2.本市公墓、受難者紀念公園及多元環保葬區等清潔維護費4,386,000元，較上年度減少150,000元。 3.其他合共21,101,110元，較上年度減少45,680元。
		04		53030621700 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,337	3,533	-196	
			01	53030621701 設置規劃管理	3,337	3,533	-196	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.辦理殯葬業者研習(含法規研習)、評鑑、生前契約查核及生命教育推廣等相關費用900,800元，較上年度減少74,200元。 2.多元環保葬及其他為民服務措施等宣導費用1,886,600元，較上年度減少99,000元。 3.減列志工背心等(2年1編)22,800元。 4.其他合共549,600元，較上年度無增減。
		05		53030629000 一般建築及設備	749,683	851,954	-102,271	
			01	53030629001 土地購置		101,012	-101,012	上年度預算數係辦理大安區辛亥段5小段139等地號土地徵收如列數。
			02	53030629002 營建工程	746,896	748,415	-1,519	1.本年度編列墓區整理遷置工程委託技術服務費(景美第13、景美第5、內湖第3及其他墓區等)4,227,000元，本計畫係111-113年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列陽明山、富德及列管公墓墓區整修等工程工程費8,820,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 3.本年度編列蔣渭水先生紀念廣場與政治受難者紀念公園(含墓區)整體規劃等工程38,594,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 4.本年度編列墓區整理遷置工程(士林第8、內湖第9、南港第1及其他墓區等)44,027,000元，本工程係109-111年度繼

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	53030629004 其他設備	2,787	2,527	260	<p>續性計畫。</p> <p>5. 本年度編列第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程委託技術服務費4,152,000元，本計畫係110-111年度繼續性計畫。</p> <p>6. 本年度編列富德納骨設施擴建工程委託技術服務費4,556,000元，本計畫係110-115年度繼續性計畫。</p> <p>7. 本年度編列陽明山、富德及列管公墓墓區整修等工程委託技術服務費813,000元，本計畫係110-112年度繼續性計畫。</p> <p>8. 本年度編列第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務費4,099,000元，本計畫原係105-111年度繼續性計畫，擬修正為105-112年度繼續性計畫，原審定總經費48,165,788元，擬修正為51,005,788元。</p> <p>9. 本年度編列第二殯儀館第二期整建工程工程費477,572,000元，本工程原係107-111年度繼續性計畫，擬修正為107-112年度繼續性計畫，原審定總工程費1,600,000,000元，擬修正為1,860,972,000元。</p> <p>10. 本年度編列富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程、第二殯儀館遺體冷藏櫃設置工程及第二殯儀館火化場周邊邊坡整治美化工程，共計160,036,000元。</p>
004			01	00030630000 臺北市松山區戶政事務所	68,645	64,615	4,030	<p>本年度編列資訊系統儲存設備優化與備援部署、高壓空氣壓縮機及個人電腦租賃費，共計2,787,000元。</p>
				37030630100 一般行政	65,766	61,573	4,193	
			01	37030630101 行政管理	65,766	61,573	4,193	
			02	37030635500 戶政業務	1,801	1,694	107	<p>本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人事費61,693,000元，較上年度增加3,851,000元，主要係減列1名退休工友及依實際需要核實編列。</p> <p>2. 新增辦公室清潔業務委外費用420,000元。</p> <p>3. 辦公大樓空調、電梯、機電等維護費(含分攤款)471,000元，較上年度增加79,584元。</p> <p>4. 辦公大樓電費(含戶政便民工作站)744,000元，較上年度減少99,060元。</p> <p>5. 其他合共2,438,000元，較上年度減少58,524元。</p>

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	37030635502 戶籍登記及管理	1,801	1,694	107	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用162,000元，依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應，較上年度增加27,000元。 2. 強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟硬體設備維護費76,949元，較上年度增加44,392元。 3. 其他合共1,562,051元，較上年度增加35,608元。
		03		37030639000 一般建築及設備	1,078	1,348	-270	
			01	37030639002 營建工程	817	1,170	-353	本年度編列行政中心花園防水及周邊美化整修工程分攤款如列數。
			02	37030639004 其他設備	261	178	83	本年度編列汰換蒸飯箱、電腦機房冷氣機及個人電腦租賃費，共計261,000元。
005				00030640000 臺北市信義區戶政事務所	105,637	69,390	36,247	
			01	37030640100 一般行政	70,929	65,377	5,552	
			01	37030640101 行政管理	70,929	65,377	5,552	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費66,578,000元，較上年度增加5,321,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增廣慈A標行政大樓物業管理費207,282元。 3. 新增機房搬遷費99,000元。 4. 減列資訊用品及零組件67,500元。 5. 其他合共4,044,718元，較上年度減少7,782元。
		02		37030645500 戶政業務	1,972	1,813	159	
			01	37030645502 戶籍登記及管理	1,972	1,813	159	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用243,000元，依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應，較上年度增加108,000元。 2. 強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟硬體設備維護費86,475元，較上年度增加43,468元。 3. 各項戶政業務及志工活動等費用100,000元，較上年度增加29,800元。 4. 戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材834,000元，較上年度減少21,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節					名稱及編號	
006			03	37030649000 一般建築及設備	32,736	2,200	30,536	5. 其他合共708,525元，較上年度減少1,268元。 1. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費分攤款230,436元，本計畫原係105-111年度繼續性計畫，擬修正為105-112年度繼續性計畫。 2. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款3,932,564元，本工程原係106-111年度繼續性計畫，擬修正為106-112年度繼續性計畫。 3. 本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款28,365,000元，本工程原係110-111年度繼續性計畫，擬修正為110-112年度繼續性計畫。 7 本年度編列套裝軟體、電腦用事務性機櫃及個人電腦租賃費，共計208,000元。	
			01	37030649002 營建工程	32,528	1,999	30,529		
			02	37030649004 其他設備	208	201	7		
			01	00030650000 臺北市大安區戶政事務所	102,758	97,250	5,508		
			01	37030650100 一般行政	97,851	91,947	5,904		
			01	37030650101 行政管理	97,851	91,947	5,904		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 93,150,000元，較上年度增加6,118,000元，依實際需要核實編列。 2. 個人電腦、周邊設備及軟體維護費98,710元，較上年度減少35,415元。 3. 電腦主機房維護費80,000元，較上年度減少10,000元。 4. 減列資訊用品及零組件90,000元。 5. 其他合共4,522,290元，較上年度減少78,585元。
			02	37030655500 戶政業務	2,547	2,774	-227		
			01	37030655502 戶籍登記及管理	2,547	2,774	-227		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用270,000元，依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應，較上年度增加70,200元。 2. 各項戶政業務及志工活動等費用100,000元，較上年度增加29,800元。 3. 加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費用150,000元，較上年度增加24,000元。 4. 強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節					名稱及編號		
007				37030659000	2,360	2,529	-169	電腦軟硬體設備維護費108,148元，較上年度減少349,299元。 5.其他合共1,918,852元，較上年度減少1,701元。		
				一般建築及設備						
				01	37030659002	1,981	626		1,355	本年度編列行政中心廣場地坪整修工程分攤款如列數。
				營建工程						
				02	37030659004	379	1,903		-1,524	本年度編列汰換冷氣機及個人電腦租賃費，共計379,000元。
				其他設備						
				00030660000	73,532	69,947	3,585			
				臺北市中山區戶政事務所						
				01	37030660100	71,265	67,714		3,551	
				一般行政						
				01	37030660101	71,265	67,714		3,551	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費67,900,000元，較上年度增加3,666,000元，依實際需要核實編列。 2.減列資訊用品及零組件87,000元。 3.其他合共3,365,000元，較上年度減少28,000元。
				行政管理						
02	37030665500	1,863	1,782	81						
戶政業務										
01	37030665502	1,863	1,782	81	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用135,000元，依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應，較上年度無增減。 2.強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟硬體設備維護費85,171元，較上年度增加50,787元。 3.各項戶政業務及志工活動等費用100,000元，較上年度增加26,605元。 4.其他合共1,542,829元，較上年度增加3,608元。					
戶籍登記及管理										
03	37030669000	404	451	-47						
一般建築及設備										
01	37030669004	404	451	-47	本年度編列汰換冷氣機、電冰箱及個人電腦租賃費，共計404,000元。					
其他設備										
008				00030670000	57,473	55,691	1,782			
				臺北市中正區戶政事務所						

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
		目 節	名稱及編號				
		01		55,477	53,611	1,866	
			37030670100 一般行政				
		01	37030670101 行政管理	55,477	53,611	1,866	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費52,408,000元，較上年度增加1,988,000元，依實際需要核實編列。 2. 辦公大樓清潔維持費(含分攤款)313,920元，較上年度增加52,320元。 3. 辦公大樓電費(含分攤款)816,000元，較上年度減少63,648元。 4. 減列資訊用品及零組件55,500元。 5. 其他合共1,939,080元，較上年度減少55,172元。
		02	37030675500 戶政業務	1,856	1,777	79	
		01	37030675502 戶籍登記及管理	1,856	1,777	79	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用162,000元，依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應，較上年度無增減。 2. 強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫電腦軟硬體設備維護費72,168元，較上年度增加33,705元。 3. 各項戶政業務及志工活動等費用100,000元，較上年度增加29,800元。 4. 其他合共1,521,832元，較上年度增加15,495元。
		03	37030679000 一般建築及設備	140	303	-163	
		01	37030679004 其他設備	140	303	-163	本年度編列個人電腦租賃費及戶役政行動工作站筆記型電腦租賃費，共計140,000元。
009			00030680000 臺北市大同區戶政事務所	46,730	45,468	1,262	
		01	37030680100 一般行政	43,878	43,230	648	
		01	37030680101 行政管理	43,878	43,230	648	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費40,528,000元，較上年度增加758,000元，主要係減列1名退休駕駛及依實際需要核實編列。 2. 新增汰換條碼機8,800元。 3. 減列汰換會議桌66,150元。 4. 減列資訊用品及零組件48,000元。 5. 其他合共3,341,200元，較上年度減少4,650元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
		目 節	名稱及編號					
		02		37030685500	1,559	1,535	24	
			01	戶政業務				
				37030685502	1,559	1,535	24	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用94,500元，依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應，較上年度增加18,900元。 2. 各項戶政業務及志工活動等費用100,000元，較上年度增加29,800元。 3. 各項戶政業務用文具紙張及用品218,170元，較上年度減少24,160元。 4. 其他合共1,146,330元，較上年度減少540元。
				戶籍登記及管理				
		03		37030689000	1,293	703	590	
			01	一般建築及設備				
				37030689004	1,293	703	590	本年度編列汰換電子字幕機、電冰箱、冷氣機、叫號系統及個人電腦租賃費等，共計1,293,000元。
				其他設備				
	010			00030690000	40,712	37,946	2,766	
			01	臺北市南港區戶政事務所				
				37030690100	38,758	36,433	2,325	
				一般行政				
			01	37030690101	38,758	36,433	2,325	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費36,790,000元，較上年度增加2,387,000元，主要係提撥勞工退休準備金及依實際需要核實編列。 2. 個人電腦、周邊設備及軟體維護費29,917元，較上年度增加4,598元。 3. 辦公大樓電費577,704元，較上年度減少12,732元。 4. 減列資訊用品及零組件45,000元。 5. 其他合共1,360,379元，較上年度減少8,866元。
				行政管理				
		02		37030695500	1,474	1,387	87	
			01	戶政業務				
				37030695502	1,474	1,387	87	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質，文具用品等費用81,000元，依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應，較上年度無增減。 2. 強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫—電腦軟硬體設備維護費67,587元，較上年度增加44,928元。
				戶籍登記及管理				

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	37030699000 一般建築及設備	480	126	354	3. 各項戶政業務及志工活動等費用100,000元，較上年度增加29,800元。 4. 其他合共1,225,413元，較上年度增加12,272元。
			01	37030699002 營建工程				前年度決算數係辦理行政中心東南角樓梯整修工程分攤款，本年度及上年度均無預算數。
			02	37030699004 其他設備	480	126	354	本年度編列套裝軟體、汰換投影機及投影銀幕、茶水間流理檯櫃、冷氣機及個人電腦租賃費等，共計480,000元。
011				00030700000 臺北市內湖區戶政事務所	68,889	61,761	7,128	
			01	37030700100 一般行政	66,088	58,744	7,344	
			01	37030700101 行政管理	66,088	58,744	7,344	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費63,000,000元，較上年度增加7,553,000元，主要係增列2名職員與減列1名退休職工及依實際需要核實編列。 2. 公務用郵資194,144元，較上年度增加44,456元。 3. 影印機使用費190,332元，較上年度減少41,760元。 4. 減列汰換辦公椅121,500元。 5. 減列資訊用品及零組件76,500元。 6. 其他合共2,703,524元，較上年度減少13,696元。
			02	37030705500 戶政業務	1,985	1,948	37	
			01	37030705502 戶籍登記及管理	1,985	1,948	37	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用162,000元，依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應，較上年度無增減。 2. 各項戶政業務及志工活動等費用100,000元，較上年度增加21,770元。 3. 強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫—電腦軟硬體設備維護費50,490元，較上年度增加17,377元。 4. 因公逾時誤餐餐盒費用29,500元，較上年度減少10,500元。 5. 其他合共1,643,010元，較上年度增加8,353元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
		目 節	名稱及編號				
		03		816	1,069	-253	
			37030709000 一般建築及設備				
			01 37030709002 營建工程	81	601	-520	本年度編列內湖行政大樓牆面防火填塞工程分攤款如列數。
			02 37030709004 其他設備	735	468	267	本年度編列汰換冷氣機、A4彩色雷射印表機及個人電腦租賃費，共計735,000元。
	012		00030710000 臺北市士林區戶政事務所	85,792	79,875	5,917	
		01	37030710100 一般行政	81,172	76,198	4,974	
			01 37030710101 行政管理	81,172	76,198	4,974	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費77,194,000元，較上年度增加4,644,000元，主要係減列2名職員與1名退休職工及依實際需要核實編列。 2. 新增辦公室清潔業務委外費用420,000元。 3. 大樓電梯維護費分攤款99,008元，較上年度增加15,872元。 4. 辦公大樓保全服務費72,000元，較上年度減少15,522元。 5. 減列資訊用品及零組件75,000元。 6. 其他合共3,386,992元，較上年度減少15,350元。
		02	37030715500 戶政業務	2,559	2,474	85	
			01 37030715502 戶籍登記及管理	2,559	2,474	85	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用135,000元，依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應，較上年度無增減。 2. 強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟硬體設備維護費95,150元，較上年度增加53,311元。 3. 各項戶政業務及志工活動等費用100,000元，較上年度增加29,800元。 4. 其他合共2,228,850元，較上年度增加1,889元。
		03	37030719000 一般建築及設備	2,061	1,203	858	
			01 37030719002 營建工程	1,479		1,479	本年度編列4樓基河路側廁所整修工程如列數。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
		節	名稱及編號					
013	01	02	37030719003 交通及運輸設備	80		80	本年度編列汰換重型電動公務機車如列數。	
		03	37030719004 其他設備	502	1,203	-701	本年度編列汰換冷氣機、投影機及個人電腦租賃費，共計502,000元。	
			00030720000 臺北市北投區戶政事務所	66,236	62,964	3,272		
			37030720100 一般行政	63,997	60,803	3,194		
			01	37030720101 行政管理	63,997	60,803	3,194	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費60,012,000元，較上年度增加3,272,000元，主要係新增職工退休退職給付及依實際需要核實編列。 2. 公務用郵資176,206元，較上年度增加22,407元。 3. 公務車輛油料費30,240元，較上年度減少24,419元。 4. 減列資訊用品及零組件75,000元。 5. 其他合共3,778,554元，較上年度減少988元。
			02	37030725500 戶政業務	1,737	1,714	23	
			01	37030725502 戶籍登記及管理	1,737	1,714	23	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用108,000元，依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應，較上年度無增減。 2. 強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟硬體設備維護費95,938元，較上年度增加54,499元。 3. 戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材700,000元，較上年度減少51,000元。 4. 其他合共833,062元，較上年度增加19,501元。
			03	37030729000 一般建築及設備	502	447	55	
			01	37030729003 交通及運輸設備	80		80	本年度編列汰換重型電動公務機車如列數。
			02	37030729004 其他設備	422	447	-25	本年度編列汰換冷氣機及個人電腦租賃費，共計422,000元。
		014		00030730000 臺北市萬華區戶政事務所	69,193	73,197	-4,004	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
		目 節	名稱及編號					
		01		37030730100	66,750	62,020	4,730	
				一般行政				
			01	37030730101	66,750	62,020	4,730	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費62,100,000元，較上年度增加4,845,000元，依實際需要核實編列。 2. 行政中心大樓警衛保全分攤款718,548元，較上年度增加78,548元。 3. 辦公大樓電費855,480元，較上年度減少77,976元。 4. 減列資訊用品及零組件82,500元。 5. 其他合共3,075,972元，較上年度減少33,072元。
				行政管理				
		02		37030735500	2,130	2,092	38	
				戶政業務				
			01	37030735502	2,130	2,092	38	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用97,200元，依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應，較上年度無增減。 2. 加強為民服務供民眾使用之清潔用品及茶水雜支等費用160,200元，較上年度增加22,200元。 3. 其他合共1,872,600元，較上年度增加15,800元。
				戶籍登記及管理				
		03		37030739000	313	9,085	-8,772	
				一般建築及設備				
			01	37030739002	121	8,871	-8,750	本年度編列行政中心建築物外牆安全診斷檢查及申報費用分攤款如列數。
			02	37030739004	192	214	-22	
				其他設備				本年度編列汰換飲水機及個人電腦租賃費，共計192,000元。
	015			00030740000	75,701	74,666	1,035	
				臺北市文山區戶政事務所				
			01	37030740100	71,528	68,163	3,365	
				一般行政				
			01	37030740101	71,528	68,163	3,365	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費66,603,000元，較上年度增加3,285,000元，主要係新增職工退休退職給付及依實際需要核實編列。 2. 新增辦公室清潔業務委外費用432,000元。 3. 公務用郵資235,589元，較上年度增加33,010元。 4. 辦公大樓電費1,243,900元，較上年度
				行政管理				

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經費門併計

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	本年度與 上年度比較	說明				
款	項	目	節					名稱及編號			
04	001	01	02	37030745500	1,979	2,006	-27	減少181,700元。 5.辦公大樓清潔維持費493,452元，較上年度減少91,380元。 6.減列資訊用品及零組件88,500元。 7.其他合共2,520,059元，較上年度減少23,430元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用121,500元，依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應，較上年度無增減。 2.強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟硬體設備維護費67,070元，較上年度增加32,167元。 3.戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材700,000元，較上年度減少60,000元。 4.其他合共1,090,430元，較上年度增加833元。			
				01	37030745502	1,979	2,006		-27		
				03	37030749000	2,194	4,497		-2,303		
						01	37030749002		1,786	4,144	-2,358
						02	37030749003		80	70	10
						03	37030749004		328	283	45
							00040000000		2,522,286	2,595,357	-73,071
							00040900000		1,555,357	1,640,120	-84,763
						01	40040900100		216,461	219,841	-3,380
						01	40040900101		216,461	219,841	-3,380

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		40040900200	808,776	664,935	143,841	學者委員出席費10,000元。 4. 新增退休人員退休紀念品20,000元。 5. 辦理永久檔案回溯建檔費用280,000元，較上年度減少520,000元。 6. 其他合共4,844,000元，較上年度減少9,000元。
			01	40040900201	800,229	655,981	144,248	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 業務用文具紙張116,379元改列「行政管理」工作計畫。 2. 新增辦理土地開發及都市更新案業務分回建物營業稅3,325,438元。 3. 「臺北市信義區信義段四小段32、33-2地號市有土地設定地上權案」第1期權利金收入2,716,770,000元，分配19.91%予實施平均地權基金及5%予都市更新基金，共計676,747,407元，111年度編列270,698,963元，較上年度增加135,349,482元。 4. 市有非公用土地地價稅336,107,000元，較上年度增加9,983,000元。 5. 市有土地環境清理、施作車阻、圍籬及綠美化或活化閒置土地等相關費用9,000,000元，較上年度增加1,801,000元。 6. 市有眷舍搬遷補助費143,570,266元，較上年度減少5,429,734元。 7. 其他合共37,527,333元，較上年度減少664,807元。
			02	40040900202	8,547	8,954	-407	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 經常門3,728,000元，較上年度減少386,000元，內容如下： (1)業務用文具紙張9,600元改列「行政管理」工作計畫。 (2)新增民間參與投資案件系統維護費114,000元。 (3)減列電腦訓練費84,000元。 (4)減列資訊用品及零組件205,200元。 (5)其他合共3,614,000元，較上年度減少201,200元。 2. 資本門4,819,000元，較上年度減少21,000元，內容如下： (1)本年度編列財產管理系統改版計畫3,708,000元，本案係110-112年度繼續性計畫。 (2)本年度編列市有財產管理地理資訊系統增修計畫及個人電腦租賃費等，共計1,111,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		40040906200 接受補助業務支出		3,649	-3,649	前年度決算數係辦理追加行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」，用以辦理臺北市政府民間參與投資案件系統擴增建置案等2項計畫，本年度及上年度均無預算數。
			01	40040906201 接受中央政府補助業務支出				
			02	40040906202 接受中央各部會補助業務支出		3,649	-3,649	
		04		40040909000 一般建築及設備	46,425	36,270	10,155	1. 本年度編列西門地下街5號出入口增設電梯工程10,000,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列中山地下街R1-R6間出口改造工程23,210,000元，本工程係110-113年度繼續性計畫。 3. 本年度編列東區地下街第二廣場天花板更新工程5,325,000元，本工程係110-111年度繼續性計畫。 4. 本年度編列內湖區康樂市場合署辦公大樓耐震補強工程分攤款3,153,000元，本工程係110-111年度繼續性計畫。 5. 本年度編列辦理土地開發及都市更新案等繳納差額價金購置分回建物1,403,000元。
			01	40040909001 土地購置	3,274		3,274	
			02	40040909002 營建工程	43,091	20,688	22,403	
			03	40040909004 其他設備	60	15,582	-15,522	
		05		40040909200 接受補助建設支出				
			01	40040909202 接受中央各部會補助建設支出				前年度決算數係追加財政部補助辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作經費，本年度及上年度均無預算數。
		06		40040909800 第一預備金	4,000	4,000		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
			01	40040909801 第一預備金	4,000	4,000		
		07		81040906000 債務付息	471,695	703,425	-231,730	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號				
		01	81040906001 債務付息	471,695	703,425	-231,730	本年度編列支付捷運工程、債務基金舉債借款等利息如列數。
		08	82040906100 債務管理	8,000	8,000		
		01	82040906101 債務管理	8,000	8,000		本年度編列建設公債還本付息手續費如列數。
002			00040910000 臺北市稅捐稽徵處	966,929	955,237	11,692	
		01	40040910100 一般行政	825,770	824,469	1,301	
		01	40040910101 行政管理	825,770	824,469	1,301	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費783,907,000元，較上年度增加1,647,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增飲水機更換濾心、檢驗水質及養護費174,640元。 3. 各分處行政大樓公共費用分攤款5,017,752元，較上年度增加229,992元。 4. 辦理租稅教育與宣導業務及文宣資料編印等相關費用1,234,150元，較上年度增加199,150元。 5. 總處、分處及倉庫電費9,140,000元，較上年度減少354,828元。 6. 電話費2,450,694元，較上年度減少149,306元。 7. 其他合共23,845,764元，較上年度減少445,648元。
		02	40040910400 稅捐稽徵業務	107,023	111,538	-4,515	
		01	40040910401 財產稅稽徵		24,656	-24,656	本工作計畫已整併至「稅捐稽徵」工作計畫。
		02	40040910402 機會稅稽徵		20,395	-20,395	本工作計畫已整併至「稅捐稽徵」工作計畫。
		03	40040910403 稅務管理		26,407	-26,407	本工作計畫已整併至「稅捐稽徵」工作計畫。
		04	40040910404 違章及行政救濟		560	-560	本工作計畫已整併至「稅捐稽徵」工作計畫。
		05	40040910405 電子資料處理	38,403	39,520	-1,117	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 經常門33,542,000元，較上年度減少894,000元，內容如下： (1)電腦主機、伺服器及電腦周邊設備等維護費4,490,455元，較上年度增加243,655元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			06	40040910406 稅捐稽徵	68,620	68,620	(2)服務型智慧政府2.0推動計畫—地方稅智慧線上服務委外服務案各稽徵機關分攤費826,345元，較上年度增加195,233元。 (3)各稅繳款書、底冊、轉帳納稅通知書等及公司共有案件核定稅額通知書等委外印製、分撕、折疊、裝訂等處理費7,467,391元，較上年度減少354,818元。 (4)減列內網主機弱點掃描系統更新費用243,655元。 (5)減列網頁應用程式防火牆更新費用192,284元。 (6)其他合共20,757,809元，較上年度減少542,131元。 2. 資本門4,861,000元，本年度編列個人電腦租賃費、汰換高速系統行列印表機及應用程式防火牆等，較上年度減少223,000元。	
		03		40040919000 一般建築及設備	34,136	19,230	14,906	
			01	40040919001 土地購置	10	100	-90	本年度編列承受欠稅納稅義務人土地價款如列數。
			02	40040919002 營建工程	33,700	10,877	22,823	1. 本年度編列松江市場大樓頂樓防水及2至4樓外牆整修工程分攤款746,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款3,580,195元，本工程原係106-111年度繼續性計畫，擬修正為106-112年度繼續性計畫。 3. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費分攤款209,805元，本計畫原係105-111年度繼續性計畫，擬修正為105-112年度繼續性計畫。 4. 本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款25,956,000元，本工程原係110-111年度繼續性計畫，擬修正為110-112年度繼續性計畫。 5. 本年度編列大安區行政中心廣場地坪整修工程分攤款、內湖行政大樓牆面防

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
05	001	01	03	40040919004 其他設備	426	8,253	-7,827	火填塞工程分攤款、萬華區行政中心建築物外牆安全診斷檢查及申報作業分攤款與信義分處電腦機房、環境控制及電話系統等設備搬遷及佈線等，共計3,208,000元。
			04	40040919200 接受補助建設支出				本年度編列汰換數位監視系統1式、火災預警系統1式、碎紙機2臺、電熱箱1臺及窗型冷氣機1臺，共計426,000元。
			01	40040919202 接受中央各部會 補助建設支出				前年度決算數係辦理財政部補助「前瞻基礎建設計畫－強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」，本年度及上年度均無預算數。
				00050000000 臺北市政府教育局主管	56,517,626	57,026,654	-509,028	
				00051110000 臺北市政府教育局	54,616,466	55,167,451	-550,985	
		01	51051110200 教育資源管理	54,520,466	55,097,351	-576,885		
		01	51051110201 各項教育業務	49,713,732	50,773,491	-1,059,759	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 補助本市地方教育發展基金 48,881,492,000元(含111年度中央一般性補助收入指定辦理施政項目之國中技藝教育18,200,000元、學生健康及水域安全基本需求90,059,000元)，較上年度減少987,874,000元，明細如下： (1)各級學校教學支出等經常性費用 26,533,700,470元，較上年度增加425,552,376元。 (2)教職員工待遇準備115,896,859元，較上年度增加59,688,000元。 (3)教育行政所需經常性費用 5,749,670,073元，較上年度增加46,417,012元。 (4)教職員工結婚生育補助等其他福利費 3,392,284,609元，較上年度減少1,149,084,808元。 (5)教職員工退休及卹償金等 11,744,839,957元，較上年度減少329,804,545元。 (6)補助2足歲以上至滿5足歲幼兒育兒津貼本府自籌款1,260,000,000元，較上年度減少40,000,000元。 (7)教師研習中心各項經常性費用 84,100,032元，較上年度減少642,035元。 (8)增班及課業費調整與鐘點費準備	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	51051110202 各項教育建設工 程及設備	4,806,734	4,323,860	482,874	1,000,000元，較上年度無增減。 2. 補助市立大學校務發展基金 832,240,000元，較上年度減少 71,885,000元，明細如下： (1)教職員工結婚生育補助等其他福利費 13,486,510元，較上年度增加158,000 元。 (2)教職員退休及卹償金等46,018,706 元，較上年度減少377,264元。 (3)教學支出等經常性費用772,734,784 元，較上年度減少71,665,736元。
			02	51051116200 接受補助業務支出				補助本市地方教育發展基金(含111年度 中央一般性補助收入指定辦理施政項目 之國民中小學老舊校舍整建32,169,000 元、資訊設備更新161,927,000元)，本 年度編列如下： 1. 教學大樓新建及無障礙電梯增設工程 等85,857,000元。 2. 繼續性工程1,957,380,000元。 3. 學校修繕工程1,390,561,000元。 4. 局本部與各級學校等教學及其他設備 費587,454,030元。 5. 徵收木柵國中等學校用地補償100,000 元。 6. 資訊等專案計畫230,784,970元。 7. 各級學校設施改善準備554,597,000 元。
			01	51051116201 接受中央政府補 助業務支出				前年度決算數係中央補助地方政府推動 學校午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵 金辦理各項計畫，本年度及上年度均無 預算數。
			02	51051116202 接受中央各部會 補助業務支出				前年度決算數係衛生福利部補助民間單 位社會工作人員薪資制度計畫，本年度 及上年度均無預算數。
			03	51051118100 非營業特種基金	90,000	64,100	25,900	
			01	51051118101 校務發展基金	90,000	64,100	25,900	投資市立大學校務發展基金，本年度編 列土地改良物39,634,000元、房屋及建 築44,354,000元及機械及設備6,012,000 元。
			04	51051119800 第一預備金	6,000	6,000		
			01	51051119801 第一預備金	6,000	6,000		編列第一預備金如列數，依法核實動 支。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 節			本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
	項	目	節				
	002			962,695	975,434	-12,739	
		01		327,382	324,002	3,380	
			01	327,382	324,002	3,380	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 299,281,000元，較上年度增加2,948,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增健康檢查及退休人員退休紀念品124,000元。 3. 新增總館暨各分館室內空氣品質定期檢驗委外費用(2年1編)1,500,000元。 4. 減列臺北市音樂與圖書中心工程基地維護管理等費用分攤款2,023,000元。 5. 其他合共26,477,000元，較上年度增加831,000元。
				76,276	77,714	-1,438	
		01		21,076	23,474	-2,398	
			02	14,561	14,596	-35	
			03	2,792	2,792		
		04		10,574	9,833	741	
			05	731	731		

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			06	53051121806 資訊業務	26,542	26,288	254	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 自助借還書機系統軟硬體維護 2,286,014元，較上年度增加423,360元。 2. FastBook全自動借還書設備軟硬體維護費用2,390,000元，較上年度增加190,000元。 3. 智慧圖書館及總館智慧型館藏管理設備軟硬體維護費用2,424,614元，較上年度增加121,414元。 4. 資訊安全管理系統(ISMS)導入、驗證資訊服務費730,000元，較上年度減少250,000元。 5. 其他合共18,711,372元，較上年度減少230,774元。
		03		53051122000 圖書分館業務	102,800	96,498	6,302	
			01	53051122001 圖書分館工作	102,800	96,498	6,302	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增廣慈A標行政大樓物業管理費用346,248元。 2. 新增石碑智慧建築標章申請繼續使用費360,000元。 3. 新增智慧建築改善修復原工程(含整線及原有設施設備修復等取得續用智慧建築標章續用之必要工項)(石碑)491,400元。 4. 總館暨各分館、民眾閱覽室物品1,557,000元，較上年度減少1,072,000元。 5. 其他合共100,045,352元，較上年度增加6,176,352元。
		04		53051126200 接受補助業務支出				
			01	53051126202 接受中央各部會 補助業務支出				前年度決算數係教育部補助辦理公共圖書館作為社區公共資訊站計畫，本年度及上年度均無預算數。
		05		53051129000 一般建築及設備	456,237	477,220	-20,983	
			01	53051129001 土地購置		127,450	-127,450	上年度預算數係臺北市音樂與圖書中心用地取得費如列數。
			02	53051129002 營建工程	324,907	224,703	100,204	1. 本年度編列中正區公有幸安市場大樓無障礙電梯更新工程工程費75,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列士林分館空調設備裝設暨監控工程工程費1,026,844元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 3. 本年度編列士林分館裝修工程工程費

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							1,881,678元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 4. 本年度編列臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程工程費19,804,000元，本工程係111-114年度新興繼續性計畫。 5. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程工程費4,539,000元，本工程原係106-111年度繼續性計畫，擬修正為106-112年度繼續性計畫。 6. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費133,000元，本計畫原係105-111年度繼續性計畫，擬修正為105-112年度繼續性計畫。 7. 本年度編列北投區稻香市場拆除重建工程委託技術服務費1,490,000元，本計畫係107-111年度繼續性計畫。 8. 本年度編列北投區稻香市場拆除重建工程工程費127,889,000元，本工程係108-111年度繼續性計畫。 9. 本年度編列康寧分館大樓新建工程委託技術服務費3,828,000元，本計畫原係108-111年度繼續性計畫，擬修正為108-114年度繼續性計畫。 10. 本年度編列臺北市文山區興隆社會住宅I區新建工程工程費13,876,000元，本工程係108-112年度繼續性計畫。 11. 本年度編列臺北市音樂與圖書中心工程專案管理費分攤款1,540,000元，本計畫係108-115年度繼續性計畫。 12. 本年度編列稻香分館裝修工程工程費28,102,248元，本工程係110-111年度繼續性計畫。 13. 本年度編列唹哩岸區民活動中心大樓耐震補強工程工程費2,034,630元，本工程係110-111年度繼續性計畫。 14. 本年度編列廣慈園區新設分館裝修工程工程費28,636,541元，本工程係110-111年度繼續性計畫。 15. 本年度編列臺北市音樂與圖書中心工程工程費分攤款22,044,000元，本工程係110-115年度繼續性計畫。 16. 本年度編列延平合署大樓結構補強暨整修工程工程費19,815,000元，本工程係110-111年度繼續性計畫。 17. 本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程工程費4,958,000元，本工程原係110-111年度繼續性計畫，擬修正為110-112年度繼續性計畫。 18. 本年度編列大直分館大樓耐震補強修復工程、文山區政中心附屬大樓電梯全機更新及文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣安裝工程等，共計43,234,059元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
		節	名稱及編號				
003		03	53051129004 其他設備	131,330	125,067	6,263	本年度編列鐵器設備、木器設備、視聽設備、空調設備及圖書等，共計131,330,000元。
			06	53051129200 接受補助建設支出			
		01	53051129202 接受中央各部會 補助建設支出				前年度決算數係辦理「臺北市立圖書館作為社區公共資訊站計畫」，本年度及上年度均無預算數。
			00051130000 臺北市立動物園	612,880	575,679	37,201	
		01	53051130100 一般行政	256,246	257,324	-1,078	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費244,751,000元，較上年度減少857,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增職務宿舍公共意外險5,034元。 3. 新增退休員工紀念品費用45,000元。 4. 冬、夏季制服797,500元，較上年度增加82,500元。 5. 市外出差旅費9,300元，較上年度減少21,700元。 6. 減列公務車輛使用牌照稅、燃料使用費、車輛檢驗費、保險費、油料費及養護費共計107,690元。 7. 其他合共10,638,166元，較上年度減少224,144元。
			01	53051130101 行政管理	256,246	257,324	
		02	53051132100 動物園業務	286,036	275,205	10,831	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增旗艦物種腸道菌相應用研究計畫1,300,000元。 2. 新增瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇(2年1編)1,625,000元。 3. 全園各動物展示館區及後勤館區維護修繕等18,600,000元，較上年度增加6,000,000元。 4. 全園低壓照明廣播弱電設施維護及搬運機具等修繕費用4,186,000元，較上年度增加1,680,000元。 5. 全園給排水消防設施、供水幹管及附屬配件、景觀池過濾系統、供水水塔水池及加壓系統維護等費用5,262,200元，較上年度增加2,071,200元。 6. 其他合共255,062,800元，較上年度減少1,845,200元。
			01	53051132101 動物園管理	286,036	275,205	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目 節	名稱及編號					
		03		53051139000 一般建築及設備	70,598	43,150	27,448	
			01	53051139002 營建工程	48,534	10,546	37,988	1. 本年度編列雉科展場網面更新及架構修繕工程工程費693,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列臺灣動物展示區先期規劃案750,000元，本計畫係111-112年度新興繼續性計畫。 3. 本年度編列兩林區大型及食肉動物展示空間規劃案500,000元，本計畫係111-112年度新興繼續性計畫。 4. 本年度編列全園高壓供電系統改善工程工程費22,634,000元，本工程係110-112年度繼續性計畫。 5. 本年度編列新生大貓熊場地調整及改善工程23,957,000元。
			02	53051139003 交通及運輸設備	700	1,061	-361	本年度編列汰換搬運車(園內使用不領牌)700,000元。
			03	53051139004 其他設備	21,364	31,543	-10,179	本年度編列汰換電腦斷層掃描儀、園區冷凍冷藏設備及監視系統等，共計21,364,000元。
	004			00051140000 臺北市立天文科學教育館	190,343	168,030	22,313	
			01	53051140100 一般行政	127,288	123,913	3,375	
			01	53051140101 行政管理	127,288	123,913	3,375	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費85,478,000元，較上年度增加2,334,000元，依實際需要核實編列。 2. 辦公大樓清潔維持費6,983,280元，較上年度增加1,163,880元。 3. 停車場業務3,195,000元，依108年7月13日北市停營字第1083053500號函之規定由停車場場地設施使用費收入撥充支應，較上年度增加203,000元。 4. 票券製作費360,000元，較上年度減少360,000元。 5. 廁所馬桶及水箱零件143,000元，較上年度減少200,000元。 6. 其他合共31,128,720元，較上年度增加234,120元。
		02		53051142200 天文業務	37,833	38,952	-1,119	
			01	53051142201 研究教育	1,205	1,167	38	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 天文科學系列課程240,000元，依終身學習法及非正規教育學習成就認證辦法等規定由天文科學系列課程其他雜項收

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	53051142202 推廣教育	6,946	6,946	入撥充支應，較上年度增加40,000元。 2. 訂閱圖書、期刊及國內外雜誌費66,000元，較上年度減少14,000元。 3. 其他合共899,000元，較上年度增加12,000元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 天文研習營5,276,000元，依終身學習法及規費法等規定由野外觀星營報名費及少年天文研習營報名費等其他雜項收入撥充支應，較上年度無增減。 2. 其他合共1,670,000元，較上年度無增減。	
			03	53051142203 展示教育	11,467	10,984	483 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 軌道車工程設備維修費1,000,000元，較上年度增加200,000元。 2. 軌道車特效及周邊附屬系統設備維修880,000元，較上年度增加80,000元。 3. 年度主題特展4,000,000元，較上年度增加400,000元。 4. 投影機燈泡等視聽設備耗材費600,000元，較上年度減少300,000元。 5. 其他合共4,987,000元，較上年度增加103,000元。	
			04	53051142204 視聽教育	18,215	19,855	-1,640 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增劇場不斷電系統租賃費100,000元。 2. 天文投影機專用燈泡模組210,000元，較上年度減少930,000元。 3. 全天候數位星象儀定期維護保養費2,200,000元，較上年度減少100,000元。 4. 減列劇場不斷電系統定期維護費700,000元。 5. 其他合共15,705,000元，較上年度減少10,000元。	
		03		53051149000 一般建築及設備	25,222	5,165	20,057	
			01	53051149002 營建工程	24,427	4,647	19,780	本年度編列屋頂防漏整修工程如列數。
			02	53051149004 其他設備	795	518	277	本年度編列4樓宇宙探險軌道車設備投影機、野外觀星營用投影機、套裝軟體及個人電腦租賃費等，共計795,000元。
005				00051160000 臺北市青少年發展處	109,245	113,717	-4,472	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
		目 節	名稱及編號						
006		01		53051160100 一般行政	82,987	82,899	88	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費44,065,000元，較上年度減少547,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增場館營運輔助系統維護77,400元。 3. 其他合共38,844,600元，較上年度增加557,600元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 攀岩場團體課程與營運活動等外聘教練鐘點費520,000元，較上年度減少280,000元。 2. 攀岩場駐場教練委外費用1,368,000元，較上年度減少1,224,000元。 3. 減列攀岩場修繕及維護等費用60,000元。 4. 其他合共10,227,000元，較上年度無增減。 本年度編列5號電梯更新工程、8樓、10樓及攀岩場空調系統改善工程，共計11,320,000元。 本年度編列個人電腦租賃費及增購併接電視牆顯示器，共計2,823,000元。 00051170000 臺北市家庭教育中心 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費7,623,000元，較上年度無增減，依實際需要核實編列。 2. 文書及檔案管理業務勞務委託服務費456,000元，較上年度增加24,000元。 3. 電腦硬體維護費41,000元，較上年度減少9,000元。 4. 逾時誤餐餐盒費用6,000元，較上年度減少8,000元。 5. 減列數位相機及微波爐18,000元。 6. 減列印製繳款書報表10,000元。 7. 其他合共550,000元，較上年度減少5,000元。	
				53051160101 行政管理	82,987	82,899	88		
		02		53051162600 發展處業務	12,115	13,679	-1,564		
				53051162605 青少年發展	12,115	13,679	-1,564		
		03			53051169000 一般建築及設備	14,143	17,139		-2,996
					53051169002 營建工程	11,320	14,522		-3,202
					53051169004 其他設備	2,823	2,617		206
		01			00051170000 臺北市家庭教育中心	25,997	26,343		-346
					53051170100 一般行政	8,676	8,702		-26
				01		53051170101 行政管理	8,676		8,702

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
06	001	02		53051172400 推展家庭教育	16,987	17,208	-221	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增獎助家庭教育推展755,000元。 2. 辦理6項課程及活動材料文具紙張等380,000元，較上年度減少95,000元。 3. 減列最需要關懷家庭教育服務方案講師鐘點費、助理講師鐘點費及學童膳食費等755,000元。 4. 其他合共15,852,000元，較上年度減少126,000元。 前年度決算數係教育部補助辦理推展家庭教育實施計畫，本年度及上年度均無預算數。 本年度編列個人電腦租賃費、一對一變頻壁掛式冷氣機及86吋多點觸控螢幕等，共計334,000元。
			01	53051172401 推廣家庭教育	16,987	17,208	-221	
			03	53051176200 接受補助業務支出				
			01	53051176202 接受中央各部會補助業務支出				
			04	53051179000 一般建築及設備	334	433	-99	
			01	53051179004 其他設備	334	433	-99	
				00060000000 臺北市政府產業發展局 主管	4,669,789	4,259,473	410,316	
				00061300000 臺北市政府產業發展 局	1,282,859	740,588	542,271	
			01	56061300100 一般行政	171,388	171,772	-384	
			01	56061300101 行政管理	171,388	171,772	-384	
			02	56061300200 農業發展	113,969	100,237	13,732	
			01	56061300201 農業發展	113,969	100,237	13,732	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
		03		56061306200 接受補助業務支出			3. 臺北市農產品、農業資材抽查監(檢)測計畫5,000,000元,較上年度增加1,695,000元。 4. 補助本市各級農會或農業相關單位,辦理臺北市農業振興方案各項計畫經費25,226,000元,較上年度減少1,474,000元。 5. 減列農業資材及管理監測計畫2,500,000元。 6. 其他合共67,493,000元,較上年度減少239,000元。
			01	56061306202 接受中央各部會 補助業務支出			前年度決算數主要係行政院農業委員會補助辦理「臺北市休閒農業區跨域輔導計畫」及行政院農業委員會水土保持局補助辦理「社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」等,本年度及上年度均無預算數。
		04		56061309000 一般建築及設備	158,671	109,240	49,431
			01	56061309001 土地購置	54,000	54,000	本年度編列購置內湖區西湖段四小段6、6-1及7地號產業支援設施用地經費如列數。
			02	56061309002 營建工程	104,121	54,503	49,618
							1. 本年度編列菁山苗圃補照整修工程工程費12,400,000元,本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列AR-1南港臺電倉庫景觀工程委託技術服務費440,000元,本工程係111-113年度新興繼續性計畫。 3. 本年度編列菁山苗圃補照整修工程委託技術服務費255,000元,本計畫係110-111年度繼續性計畫。 4. 本年度編列臺北市南港區玉成公共住宅新創空間工程分攤款29,384,000元,本工程原係109-112年度繼續性計畫,擬修正為109-113年度繼續性計畫。 5. 本年度編列臺北市萬華區福星公共住宅新創空間工程分攤款28,705,000元,本工程原係109-111年度繼續性計畫,擬修正為109-112年度繼續性計畫。 6. 本年度編列本局1、2樓辦公室搬遷相關費用、臺北城市花園計畫綠化設置及維護工程、木柵茶推廣中心及南港茶製場零星修繕維護工程、菁山苗圃溫室及設施維護改善工程及臺北市南港瓶蓋工廠歷史建築及保留建物修復及再利用計畫等,共計32,937,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	56061309004 其他設備	550	737	-187	本年度編列個人電腦租賃費及電腦套裝軟體等，共計550,000元。
			05	56061309800 第一預備金	10,000	10,000		
			01	56061309801 第一預備金	10,000	10,000		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
			06	57061300200 工商科技產業管理	699,672	217,463	482,209	
			01	57061300201 工商輔導及管理	569,749	60,255	509,494	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增補助臺北市產業發展基金500,000,000元。 2. 新增臺北市協助中小企業導入數位服務應用計畫12,000,000元。 3. 臺北市企業運用跨境電商平台拓銷市場計畫8,000,000元，較上年度增加3,000,000元。 4. 繳納N24台北方舟之地價稅及房屋稅443,872元，較上年度減少1,085,000元。 5. 減列辦理臺北市工廠輔導計畫1,570,000元。 6. 其他合共49,305,128元，較上年度減少2,851,000元。
			02	57061300202 科技產業輔導及管理	129,923	157,208	-27,285	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 臺北市中小企業知識學苑系列課程10,300,000元，較上年度增加5,400,000元。 2. 辦理經貿商機拓展與推動計畫32,000,000元，較上年度增加5,000,000元。 3. 內科服務大樓、內科BOT案基地、環保局修車廠、台北數位產業園區、忠孝營區及西側市有地等地價稅、房屋稅相關稅捐47,621,858元，較上年度減少7,709,000元。 4. 辦理本府補助南洋北流-臺北市ICT南鑽人才匯流計畫1,674,000元，較上年度減少6,658,000元。 5. 減列辦理臺北市青年創業信用保證融資貸款20,000,000元。 6. 其他合共38,327,142元，較上年度減少3,318,000元。
			07	57061300400 公用事業	28,730	24,367	4,363	
			01	57061300401 水電公用天然氣 事業輔導	28,730	24,367	4,363	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 能源暨循環城市政策平台推動計畫

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							7,950,000元，較上年度增加4,950,000元。 2.推動工商業節約能源及節能績優評獎計畫5,950,000元，較上年度增加3,500,000元。 3.臺北市公用天然氣事業安全管理查核暨安全宣導3,150,000元，較上年度增加1,500,000元。 4.減列工商業節能減碳檢查計畫2,500,000元。 5.減列推廣節能、能源政策與公民參與2,250,000元。 6.其他合共11,680,000元，較上年度減少837,000元。
		08		57061306200	3,019	3,019	
				接受補助業務支出			
			01	57061306202	3,019	3,019	經濟部能源局補助辦理「石油業登記管理業務計畫」經費如列數。
				接受中央各部會補助業務支出			
		09		61061300200	6,210	6,210	
				農民健保業務			
			01	61061300201	6,210	6,210	本年度編列臺北市農民健保部分之保險費、農民職業災害保險費及自付額補助經費如列數。
				農民健保			
		10		63061300200	91,200	98,280	-7,080
				農民福利業務			
			01	63061300201	91,200	98,280	-7,080
				農民福利			本年度編列臺北市老年農民福利津貼補助款經費如列數。
002				00061310000	309,325	342,352	-33,027
				臺北市動物保護處			
			01	56061310100	83,427	83,267	160
				一般行政			
			01	56061310101	83,427	83,267	160
				行政管理			本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費75,966,000元，較上年度無增減。 2.新增庶務行政委外服務費444,000元。 3.新增光纖及其他固網租用費6,876元。 4.資訊軟硬體設備委外維護服務872,016元，較上年度增加212,016元。 5.網站維護671,533元，較上年度減少388,467元。 6.其他合共5,466,575元，較上年度減少114,425元。
		02		56061310400	7,454	7,503	-49
				動物防疫			

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	56061310401 動物防疫檢驗及 藥物食品管理	7,454	7,503	-49	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 感染法定動物傳染病動物撲殺補償費5,000元，較上年度減少45,000元。 2. 豬瘟預防注射反應斃死補償費800元，較上年度減少4,000元。 3. 其他合共7,448,200元，較上年度無增減。
		03		56061310600 動物保護	102,080	92,506	9,574	
			01	56061310601 動物保護與管理	102,080	92,506	9,574	
		04		56061310800 產業保育	30,805	29,943	862	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增補助義勇消防總隊辦理捕蜂捉蛇為民服務計畫15,430,000元。 2. 自然公園環境清潔整理及棲地管理費2,300,000元，較上年度增加1,800,000元。 3. 自然公園及保護(留)區經營管理維護計畫3,695,000元，較上年度增加1,227,000元。 4. 減列委託辦理本市捕蜂捉蛇為民服務計畫17,000,000元。 5. 其他合共9,380,000元，較上年度減少595,000元。
			01	56061310801 產業輔導與動物 保育	30,805	29,943	862	
		05		56061319000 一般建築及設備	85,559	129,133	-43,574	1. 本年度編列臺北市動物之家新建工程1,441,000元，本工程係109-112年度繼續性計畫。 2. 本年度編列臺北市動物之家新建工程
			01	56061319002 營建工程	75,876	126,396	-50,520	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	56061319003 交通及運輸設備	1,600	1,600	(主體建築)1,000元，本工程係110-112年度繼續性計畫。 3. 本年度編列臺北市野生動物棲息地清疏維護工程、自然公園設施環境改善工程、狗運動公園及狗活動區新設工程及原設施改善工程，共計74,434,000元。 本年度編列汰換動物救援車2輛經費如列數。	
			03	56061319004 其他設備	8,083	1,137	6,946 本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、電腦套裝軟體、中繼動物之家冷氣設備及提升動物收容品質設施等，共計8,083,000元。	
003				00061320000 臺北市市場處	2,778,986	2,966,107	-187,121	
		01		56061320100 一般行政	314,005	314,518	-513	
			01	56061320101 行政管理	314,005	314,518	-513	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費205,188,000元，較上年度增加50,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增臺北市民眾免費上網服務相關費用1,612,800元。 3. 新增冬季警制服(2年1編)44,000元。 4. 公有批發市場地價稅39,558,390元，較上年度增加2,919,368元。 5. 補助台北地下街場地利用合作社Y16、Y18、Y20、Y22、Y24出入口整併C1、D1連通道維管費用24,700,000元，較上年度減少1,300,000元。 6. 減列辦理食材登錄委外調查及辦理GHP宣導與輔導計畫3,125,000元。 7. 其他合共42,901,810元，較上年度減少714,168元。
		02		56061321000 批發市場管理與供銷	20,005	9,493	10,512	
			01	56061321001 批發市場管理	20,005	9,493	10,512	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增補助臺北農產運銷股份有限公司推廣預約交易制度12,000,000元。 2. 補助臺北農產運銷股份有限公司、臺北漁產運銷股份有限公司、台北畜產運銷股份有限公司、台北花卉產銷股份有限公司及有限責任臺灣區觀賞植物運銷合作社辦理農產品運銷等相關計畫補助款(資本支出)2,740,000元，較上年度減少460,000元。 3. 批發市場等業務出國觀摩考察差旅費192,000元，較上年減少28,000元。 4. 減列臺北農產運銷股份有限公司執行

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	56061326200 接受補助業務支出			進場果菜農藥殘留檢驗計畫1,000,000元。 5.其他合共5,073,000元，較上年度無增減。	
			01	56061326202 接受中央各部會 補助業務支出			前年度決算數係財政部補助辦理「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」，本年度及上年度均無預算數。	
			04	56061328100 非營業特種基金	1,742,000	2,076,000	-334,000	
			01	56061328101 市場發展基金	1,742,000	2,076,000	-334,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.增撥臺北市市場發展基金1,642,000,000元，較上年度減少240,000,000元。 2.補助臺北市市場發展基金100,000,000元，較上年度減少94,000,000元。
			05	56061329000 一般建築及設備	702,976	566,096	136,880	
			01	56061329002 營建工程	701,289	564,903	136,386	1.本年度編列民族魚市(A、B棟)耐震補強工程委託技術服務費353,000元，本計畫係111-113年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程685,047,000元，本工程原係106-113年度繼續性計畫，擬修正為106-118年度繼續性計畫，原審定總工程費14,000,000,000元，擬修正為16,318,154,000元。 3.本年度編列永樂大樓耐震補強工程委託技術服務費分攤款241,000元，本計畫係109-112年度繼續性計畫。 4.本年度編列永樂大樓耐震補強工程工程費分攤款9,495,000元，本工程係110-112年度繼續性計畫。 5.本年度編列本市公有批發市場建物及設施養護工程及市場綠美化維護工程，共計6,153,000元。
			02	56061329004 其他設備	1,687	1,193	494	本年度編列個人電腦租賃費、業務系統更新建置、網路及資訊周邊設備，共計1,687,000元。
004				00061330000 臺北市商業處	298,619	210,426	88,193	
			01	59061330100 一般行政	96,592	95,825	767	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	59061330101 行政管理	96,592	95,825	767	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 公文信封印製費252,772元係由「商業發展」、「登記服務及管理」、「商業管理」及「商業輔導」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2. 寄發公文郵資、影印機使用費及公務用電話、傳真費3,482,184元，較上年度增加3,068,274元，係由「商業發展」、「登記服務及管理」、「商業管理」及「商業輔導」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 3. 人事費83,834,000元，較上年度減少1,993,000元，依實際需要核實編列。 4. 其他合共9,023,044元，較上年度減少561,046元。
			02	59061330400 商業發展		40,024	-40,024	
			01	59061330401 商業發展		40,024	-40,024	
			03	59061330600 登記服務		1,850	-1,850	
			01	59061330601 登記服務及管理		1,850	-1,850	
			04	59061330800 商業管理		1,555	-1,555	
			01	59061330801 商業管理		1,555	-1,555	
			05	59061331000 商業行政		69,109	-69,109	
			01	59061331001 商業輔導		69,109	-69,109	
			06	59061332000 商業發展及輔導	194,987		194,987	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	59061332001 商業發展及輔導	194,987		194,987	1. 本工作計畫係整併「商業發展」及「商業輔導」工作計畫後新設。 2. 補助本市店家導入整合型無現金支付工具、運用線上電商平台或無接觸商業等疫情後之新型態商務服務核實編列48,000,000元。 3. 臺北市商圈形塑城市亮點競爭型計畫核實編列23,000,000元。 4. 補助本市依人民團體法或商業團體法成立並經本府核准立案之社會團體或商業團體公開辦理活絡本市特色產業活動經費核實編列7,000,000元。 5. 臺北市商圈嘉年華暨特色商圈整合推廣計畫核實編列14,000,000元。 6. 臺灣年味在臺北計畫核實編列16,000,000元。 7. 臺北市商圈輔導推廣計畫核實編列22,183,000元。 8. 其他編列64,804,000元。
		07		59061332200 商業登記及管理	2,286		2,286	
			01	59061332201 商業登記及管理	2,286		2,286	1. 本工作計畫係整併「登記服務及管理」及「商業管理」工作計畫後新設。 2. 商品標示協查委外人力核實編列1,050,000元。 3. 辦理商業稽查相關業務委外駕駛勞務費用核實編列414,000元。 4. 其他編列822,000元。
		08		59061336200 接受補助業務支出				
			01	59061336202 接受中央各部會 補助業務支出				前年度決算數係財政部補助辦理「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」，本年度及上年度均無預算數。
		09		59061339000 一般建築及設備	4,754	2,063	2,691	
			01	59061339002 營建工程	4,310	163	4,147	本年度編列鵬程市場大樓耐震補強工程分攤款4,310,000元，本工程係110-111年度繼續性計畫。
			02	59061339004 其他設備	444	1,900	-1,456	本年度編列個人電腦租賃費與網路及周邊設備，共計444,000元。
07				00070000000 臺北市政府工務局主管	16,591,443	19,028,059	-2,436,616	
	001			00071500000 臺北市政府工務局	2,133,704	5,309,620	-3,175,916	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		57071500100 一般行政	262,447	222,298	40,149	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費253,502,000元，較上年度增加40,201,000元，主要係因組織修編由新工處移列43名職員(工)與約聘僱人員，並依實際需要核實編列。 2. 新增退休(職)人員退休紀念品5,000元。 3. 新增工務資訊整合系統維護計畫225,000元。 4. 檔案建檔及編目委辦費288,000元，較上年度增加192,000元。 5. 工程履約監造管理系統維護計畫350,000元，較上年度減少106,000元。 6. 減列工程材料試驗管理系統維護計畫250,000元。 7. 其他合共8,077,000元，較上年度減少118,000元。
			01	57071500101 行政管理	262,447	222,298	40,149	
		02		57071500600 工務行政	26,907	19,915	6,992	
			01	57071500601 工務管理	26,907	19,915	6,992	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增生態綠廊或立體連通平台之規劃設計及維護管理策略案182,000元。 2. 新增重大公共工程評估機制、橋梁維護管理暨污水廠規劃營運等研究335,200元。 3. 土地徵收補償市價查估作業費2,869,000元，較上年度增加708,000元。 4. 參加外縣市有關施工查核會議或工地觀摩、蒐集資料等市外出差旅費248,000元，較上年度增加201,500元。 5. 減列施工規範暨工程標準圖委託修編技術服務案1,350,000元。 6. 其他合共23,272,800元，較上年度增加6,915,300元。
		03		57071509000 一般建築及設備	9,549	11,802	-2,253	本年度編列品管及職安科辦公大樓環境美化工程如列數。 本年度編列政府採購業務管理系統功能擴增計畫、工務資訊整合系統功能擴增計畫與網路及資訊周邊設備等，共計5,949,000元。
			01	57071509002 營建工程	3,600	5,800	-2,200	
			02	57071509004 其他設備	5,949	6,002	-53	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		04		57071509800 第一預備金	15,000	15,000		
			01	57071509801 第一預備金	15,000	15,000	編列第一預備金如列數，依法核實動支。	
		05		58071508500 道路橋梁工程	19,400		19,400	
			01	58071508501 道路及橋梁工程	19,400		19,400	本年度編列纜線清整及地下化改善作業如列數。
		06		58071509100 用地補償	1,800,401	5,040,605	-3,240,204	
			01	58071509101 公共用地補償	1,800,401	5,040,605	-3,240,204	本年度編列公共用地補償7項計1,800,401,000元，較上年度減少3,240,204,000元，編列明細如下： 1. 111年度公共設施補償費用1,012,099,000元。 2. 中正中正橋改建工程42,971,000元。 3. 文山(木柵)75號、76號、78號、79號公園105,486,000元。 4. 萬華408公園新建工程32,185,000元。 5. 交8廣場北側擴建工程271,240,000元。 6. 交8廣場東側擴建工程326,420,000元。 7. 永春陂濕地公園設施營造及改善工程(第二期)10,000,000元。
002				00071510000 臺北市政府工務局水利工程處	3,135,731	2,744,952	390,779	
			01	56071510100 一般行政	731,533	715,863	15,670	
			01	56071510101 行政管理	731,533	715,863	15,670	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費717,145,000元，較上年度增加16,125,000元，主要係提撥勞工退休準備金，並依實際需要核實編列。 2. 新增辦公室OA所需購置物品427,842元。 3. 新增防洪設施管理資訊系統維護費228,957元。 4. 電腦主機及周邊設備硬體維護費554,412元，較上年度減少485,986元。 5. 減列建置職業安全衛生管理系統費用906,000元。 6. 減列資訊用品及零組件484,800元。 7. 其他合共13,176,789元，較上年度增加764,987元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		56071511200 水利行政	354,760	310,649	44,111	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增關渡、洲美地區等7座抽水站委外維護及操作費15,320,000元。 2. 新增第二、三分區自動化監控系統設備維護費11,303,500元。 3. 全市雨量、水位計等水情設備及系統維護費17,038,906元，較上年度增加8,499,600元。 4. 各抽水站電費33,492,000元，較上年度增加4,819,200元。 5. 河川區域環境整理、河川漂流物撈除、廢棄物清除及河濱公園設施維護等費用74,372,000元，較上年度增加3,000,000元。 6. 其他合共203,233,594元，較上年度增加1,168,700元。
			01	56071511201 水利管理及維護	354,760	310,649	44,111	
		03		56071516200 接受補助業務支出				
			01	56071516202 接受中央各部會補助業務支出				
		04		56071518600 環境衛生及河川工程	2,007,152	1,701,450	305,702	前年度決算數係經濟部水利署補助辦理「水災智慧防災計畫」韌性防災措施執行計畫，本年度及上年度均無預算數。 本年度編列河川及雨水下水道工程44項計2,007,152,000元，較上年度增加305,702,000元，編列明細如下： 1. 全市抽水站設備更新及改善工程(第3期)334,128,000元。 2. 全市排水幹線結構改善工程150,000,000元。 3. 抽水站及附屬設施檢修改善工程(第1期)87,600,000元。 4. 磺溪行義路溫泉區水岸活動廣場暨磺溪河岸綠美化工程118,000元。 5. 延平河濱公園(大稻埕碼頭至忠孝橋下)周邊環境改善工程10,000,000元。 6. 貴子坑溪大度路上游至中央北路口水防道路拓寬及中央北路下游堤牆改建工程240,000,000元。 7. 全市降雨容受力提升總體檢討工作10,000,000元。 8. 110年度本市抽水站、河川設施檢修改善、零星排水改善及人孔調升降等工程委託監造技術服務費12,950,000元。 9. 110年度河濱公園設施檢修改善及新建工程44,556,000元。 10. 110年度河濱生態保育及復育工程2,400,000元。
			01	56071518603 河川及雨水下水道工程	2,007,152	1,701,450	305,702	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							11. 110年度下水道設施及零星排水改善工程137,000,000元。 12. 110年度全市堤防美化工程12,000,000元。 13. 110年度河川水情監測監視設備建置工程22,300,000元。 14. 民生抽水站前池擴建暨機組增設工程29,000,000元。 15. 磺溪行義路溫泉區磺溪左岸河濱美化工程854,000元。 16. 磺港溪再造護岸及步道整建工程(朝籟橋至基隆河匯流口段)25,400,000元。 17. 磺港溪壓力箱涵疏浚及檢修工程14,000,000元。 18. 全市河濱公園遊戲場地暨自行車道人車分道等設施整建工程70,000,000元。 19. 美堤河濱公園自然親水灣周邊景觀整建工程23,000,000元。 20. 110年度水利建造物檢測及結構安全評估檢討工作6,400,000元。 21. 110年度防汛監測及控制等系統安全評估及優化工作6,000,000元。 22. 雙溪(望星橋至自強橋段)河道整治委託規劃設計工作3,010,000元。 23. 磺港溪出口封堤暨磺港抽水站規劃工作2,800,000元。 24. 圓山暨大龍抽水站改建規劃設計工作7,000,000元。 25. 景美溪護岸改善委託設計工作1,000,000元。 26. 社子島防洪排水設施規劃設計工作(第1期)3,000,000元。 27. 磺港溪再造委託規劃設計工作(延壽橋至西安橋)10,000,000元。 28. 全市抽水站站房及閘門房整修工程委託規劃設計工作600,000元。 29. 111年度本市抽水站、河川設施檢修改善、零星排水改善及人孔調升降等工程委託監造技術服務費18,500,000元。 30. 111年度河川設施檢修改善新建及河川疏浚工程100,000,000元。 31. 111年度河濱公園設施檢修改善及新建工程220,000,000元。 32. 111年度河濱生態保育及復育工程9,600,000元。 33. 111年度下水道設施及零星排水改善工程225,000,000元。 34. 全市堤防美化工程(第7期)4,500,000元。 35. 全市抽水站設備更新及改善工程(第4期)7,500,000元。 36. 111年度抽水站建物及設施檢修工程38,000,000元。 37. 圓山及大龍等全市抽水站新擴建工程85,406,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			05	56071519000 一般建築及設備	42,286	16,990	25,296	38. 磺港溪再造工程(延壽橋至西安橋)10,000,000元。 39. 111年度水利建造物檢測及結構安全評估檢討工作1,000,000元。 40. 全市轄河川溪溝總體環境營造工作(第2期)5,000,000元。 41. 堤防及抽水站新擴建及改善規劃設計工作(第1期)7,000,000元。 42. 市區排水系統環境營造規劃設計工作1,000,000元。 43. 雨水下水道結構安全檢測及設計工作5,530,000元。 44. 士林、中山等集水區排水改善與滯蓄洪設施規劃設計工作4,000,000元。
			01	56071519002 營建工程	15,916	6,500	9,416	本年度編列南京抽水站備勤室整修工程、高灘地北區管理站站房建置委託規劃設計工作及高灘地北區管理站站房新建工程等，共計15,916,000元。
			02	56071519003 交通及運輸設備	10,698	840	9,858	本年度編列汰換吊桿工程車1輛及小貨車1輛，共計10,698,000元。
			03	56071519004 其他設備	15,672	9,650	6,022	本年度編列冷氣機、臺北市抽水站維護管理系統功能擴充案、個人電腦租賃費、水利管理資訊系統更新及擴充案，以及雨水下水道資訊管理系統擴充案等，共計15,672,000元。
	003			00071520000 臺北市政府工務局新建工程處	4,178,003	3,822,543	355,460	
			01	58071520100 一般行政	621,591	653,530	-31,939	
			01	58071520101 行政管理	621,591	653,530	-31,939	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費613,018,000元，較上年度減少30,900,000元，主要係因組織修編移撥43名職(工)與約聘僱人員至工務局，並依實際需要核實編列。 2. 新增退休公務人員及職工退休(職)紀念品150,000元。 3. 其他合共8,423,000元，較上年度減少1,189,000元。
			02	58071520200 工務行政	162,488	156,964	5,524	
			01	58071520201 工程管理	162,488	156,964	5,524	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增福國路共同管道工程第1期管理維護分攤款808,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		58071528500	3,391,152	3,006,512	384,640	2. 新增生態綠廊或立體連通平台及公路工程橋梁工程相關維護管理策略案例考察364,000元。 3. 臺北市松山區西松段1小段131地號等公有土地地價稅39,740,000元，較上年度增加10,140,000元。 4. 車(人)行地下道及陸橋安全監測系統傳輸數據線路電話費6,296,400元，較上年度增加2,096,400元。 5. 減列建置職業安全衛生管理系統費用906,000元。 6. 其他合共115,279,600元，較上年度減少6,978,400元。
			01	58071528501	3,391,152	3,006,512	384,640	本年度編列道路及橋梁工程53項計3,391,152,000元，較上年度預算增加384,640,000元，編列明細如下： 1. 忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程1,000元。 2. 福國路延伸工程(第2期)151,495,000元。 3. 中正中正橋改建工程37,918,000元。 4. 萬大第一果菜市場及魚類批發市場銜接匝道工程2,025,000元。 5. 常德街人行地下道連通工程98,733,000元。 6. 和興路88號旁道路新築工程4,405,000元。 7. 和興路中段道路拓寬工程8,542,000元。 8. 林森北路399巷道路新築工程16,419,000元。 9. 109-110年度橋涵安全檢測工作30,200,000元。 10. 雙溪橋人行道拓寬暨自行車牽引道新築工程10,924,000元。 11. 建國高架路段南向下民權東路匝道拓寬工程21,018,000元。 12. 同安街人行陸橋旁增設無障礙升降梯人行通行工程23,742,000元。 13. 三合橋雙側人行道拓寬工程2,149,000元。 14. 「國家生技研究園區及周邊交通系統改善計畫」委託設計技術服務1,000元。 15. 臺北市第二殯儀館聯外道路新築工程90,938,000元。 16. 延平北路5段257巷4弄道路新築工程6,142,000元。 17. 錦州街基地公共住宅西南側道路新築工程9,451,000元。 18. 樟新街63巷道路新築工程2,267,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							元。 19. 110年度人行道工程規劃設計 2,000,000元。 20. 110年度工程委託監造技術服務 36,000,000元。 21. 110年度道路工程規劃設計7,200,000 元。 22. 110年度道路橋梁工程規劃設計 4,000,000元。 23. 110年度臺北市新工處權管山坡地人 工邊坡巡檢、監測及檢測工作2,689,000 元。 24. 110年度道路改善及維護工程 472,705,000元。 25. 110年度橋涵改善工程69,022,000 元。 26. 110年度人行道改善工程77,570,000 元。 27. 110年度道路、橋涵噪音改善工程 2,400,000元。 28. 110年度臺北市道路興建及改善工程 3,000,000元。 29. 成美長壽橋設置電梯及斜坡道工程 20,000,000元。 30. 民權大橋跨河段上部結構拆除改建工 程298,116,000元。 31. 國家生技研究園區及周邊交通系統改 善工程1,000元。 32. 立德路底連接捷運忠義站銜接工程 68,826,000元。 33. 菸廠路往東延伸道路興建工程 29,399,000元。 34. 111年度人行道工程規劃設計 21,350,000元。 35. 111年度工程委託監造技術服務 47,500,000元。 36. 111年度道路工程規劃設計 14,400,000元。 37. 111年度道路橋梁工程規劃設計 10,800,000元。 38. 111年度臺北市新工處權管山坡地人 工邊坡巡檢、建檔、監測及地錨檢測工 作29,385,000元。 39. 111-112年度橋涵安全檢測工作 30,000,000元。 40. 111年度道路改善及維護工程 997,426,000元。 41. 111年度橋涵改善工程152,600,000 元。 42. 111年度人行道改善工程273,000,000 元。 43. 111年度道路、橋涵噪音改善工程 12,000,000元。 44. 111年度臺北市道路、橋涵興建及改 善工程75,000,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							45. 福德街137巷道路興建工程 13,877,000元。 46. 跨越大坑溪自行車道興建工程 27,390,000元。 47. 水源永春人行天橋改建工程 20,425,000元。 48. 承德民權人行天橋增設無障礙升降梯 人行通行工程26,939,000元。 49. 高架道路既有隔音牆更新委託規劃設 計技術服務6,000,000元。 50. 舊環南高架道路耐震補強工程 11,000,000元。 51. 福國路共同管道工程第1期配合款 2,500,000元。 52. 辦理「臺北市文山區萬隆段一小段 594-1地號等16筆(原14筆)土地都市更新 事業計畫及權利變換計畫案」道路工程 補償費(收支併列)4,174,000元。 53. 「擬訂臺北市萬華區萬華段二小段 268-2地號等35筆土地都市更新事業計畫 案」道路工程補償費(收支併列) 6,088,000元。
		04		58071529000 一般建築及設備	2,772	5,537	-2,765
			01	58071529002 營建工程		1	-1 上年度預算數係辦理臺北市萬華區西寧 出租國宅暨合署辦公大樓外牆整修工程 分攤款如列數。
			02	58071529003 交通及運輸設備		1,060	-1,060 上年度預算數係辦理汰換小客車1輛及重 型電動公務機車1輛如列數。
			03	58071529004 其他設備	2,772	4,476	-1,704 本年度編列個人電腦租賃費、汰換平板 電腦及伺服器，共計2,772,000元。
		05		58071529200 接受補助建設支出			
			01	58071529202 接受中央各部會 補助建設支出			前年度決算數係內政部補助辦理「臺北 市東西門戶軸線人行環境改善計畫」， 本年度及上年度均無預算數。
004				00071530000 臺北市政府工務局公 園路燈工程管理處	3,446,657	3,290,097	156,560
		01		58071530400 路燈管理	148,927	148,265	662
			01	58071530401 路燈維護	148,927	148,265	662 本年度預算數內容與上年度之比較如 下： 1. 本市東西向市民大道、南港經貿園 區、北投士林科技園區、福國路、松山 線、新社區基隆河截彎取直、鐵改局南 港管專CL391A/CL391B標及徵收共同管道 管理維護費3,000,000元，較上年度增加

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		58071538800 路燈工程	232,647	243,732	-11,085	205,527元。 2.其他合共145,927,000元，較上年度增加456,473元。
			01	58071538801 路燈整建及新設工程	232,647	243,732	-11,085	本年度編列路燈工程13項計232,647,000元，較上年度減少11,085,000元，編列明細如下： 1.110年度路燈修復預約工程4,342,000元。 2.110年度路燈桿腐蝕換新及燈具汰換工程3,635,000元。 3.110年度路燈配合道路統一挖掘及纜線下地工程2,533,000元。 4.110年度路燈新設工程6,950,000元。 5.110年度夜間照明優化工程3,300,000元。 6.110年度隧道、地下道路燈換裝工程8,450,000元。 7.111年度路燈修復預約工程46,693,000元。 8.111年度路燈桿腐蝕換新及燈具汰換工程38,558,000元。 9.111年度路燈配合道路統一挖掘及纜線下地工程30,966,000元。 10.111年度路燈燈桿號碼牌製作掛設工程9,000,000元。 11.111年度路燈新設工程64,000,000元。 12.111年度照明優化工程10,774,000元。 13.配合共同管道建設分攤款3,446,000元。
		03		72071530100 一般行政	1,096,424	1,124,012	-27,588	
			01	72071530101 行政管理	1,096,424	1,124,012	-27,588	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費1,035,614,000元，較上年度減少15,263,000元，主要係減列職工退休退職給付及依實際需要核實編列。 2.新增退休人員退休紀念品250,000元。 3.大安區通化段4小段798-1等地號111年度及以前年度記帳緩繳之地價稅30,000,000元，較上年度減少11,488,124元。 4.其他合共30,560,000元，較上年減少1,086,876元。
		04		72071530200 公園綠地及園藝管理	560,563	541,074	19,489	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	72071530201 公園綠地及園藝 維護	560,563	541,074	19,489	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 捷運線形公園委託外包維護費21,050,382元，較上年度增加11,116,541元。 2. 綠地、廣場、道路安全島、噴水池及公共藝術品等委託外包維護費67,637,594元，較上年度增加2,568,251元。 3. 青年所轄公園維護外包40,321,947元，較上年度增加2,193,878元。 4. 南港所轄公園維護外包38,028,886元，較上年度增加2,162,753元。 5. 電費18,513,923元，較上年度增加1,596,773元。 6. 其他合共375,010,268元，較上年度減少149,196元。
		05		72071538700 公園綠化及風景區 工程	1,370,018	1,215,817	154,201	
			01	72071538701 公園及綠化工程	1,370,018	1,215,817	154,201	
								本年度編列公園及綠化工程57項計1,370,018,000元，較上年度增加154,201,000元，編列明細如下： 1. 110年度陽明山公園管理所轄公園整建工程9,900,000元。 2. 110年度青年公園管理所轄公園整建工程7,622,000元。 3. 110年度圓山公園管理所轄公園整建工程6,750,000元。 4. 110年度南港公園管理所轄公園整建工程5,520,000元。 5. 110年度園藝管理所轄公園整建工程4,500,000元。 6. 110年度花卉試驗中心所轄公園整建工程5,700,000元。 7. 110年度公園、綠地、廣場園路整平改善工程2,543,000元。 8. 110年度公園、綠地、廣場公廁改善工程3,000,000元。 9. 110年度兒童遊戲場及附屬設施改善工程19,170,000元。 10. 110年度捷運線形公園設施景觀維護工程2,700,000元。 11. 111年度陽明山公園管理所轄公園整建工程82,900,000元。 12. 111年度青年公園管理所轄公園整建工程97,253,000元。 13. 111年度圓山公園管理所轄公園整建工程91,230,000元。 14. 111年度南港公園管理所轄公園整建工程106,257,000元。 15. 111年度園藝管理所轄公園整建工程50,250,000元。 16. 111年度花卉試驗中心所轄公園整建

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							工程69,971,000元。 17. 111年度公園、綠地、廣場園路整平改善工程34,345,000元。 18. 111年度公園、綠地、廣場公廁改善工程16,400,000元。 19. 111年度兒童遊戲場及附屬設施改善工程25,650,000元。 20. 111年度捷運線形公園設施景觀維護工程19,611,000元。 21. 111年度公園、綠地、廣場排水改善工程24,000,000元。 22. 振華公園附建地下停車場新建工程經費分攤款1,222,000元。 23. 中山46號公園擴建工程31,006,000元。 24. 南港202兵工廠及周邊重要濕地(地方級)保育利用計畫2,000,000元。 25. 北投磺港溪A段、致遠及榮光公園改善工程28,120,000元。 26. 蘭興、海光、克強公園整建改善工程38,140,000元。 27. 二二八和平公園整體鋪面排水改善工程2,565,000元。 28. 撫遠公園整修工程10,000元。 29. 合成8號綠地新建工程設計技術服務97,000元。 30. 永春陂濕地公園等水資源及生態資源調查監測計畫2,000,000元。 31. 市定古蹟閩錫山墓修復規劃設計50,000元。 32. 大湖、碧湖公園外來種生態調查及移除計畫1,000,000元。 33. 市定古蹟閩錫山墓修復工程6,221,000元。 34. 雙溪濕地公園旁六米綠帶景觀維護工程3,300,000元。 35. 建成圓環改善更新技術服務案1,000,000元。 36. 111年度文化一、文化二、豐年及同德公園整建工程15,356,000元。 37. 合成8號綠地新建工程18,540,000元。 38. 市民廣場含新仁愛路整建工程委託規劃技術服務案2,640,000元。 39. 田園城市建置輔導推廣技術服務案3,500,000元。 40. 永昌(中正184號)公園擴建工程委託設計技術服務案683,000元。 41. 捷運綠廊串連人行動線(士林-劍潭站)更新工程19,079,000元。 42. 磺港溪再造護岸及步道整建工程(西安橋至朝籟橋段)29,700,000元。 43. 大安414號(金華巷)公園整建工程2,625,000元。 44. 111年度行道樹普查暨健檢安全評估

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		06		72071539000 一般建築及設備	38,078	17,197	20,881	改善工程22,825,000元。 45.文山(景美)49號公園委託設計技術服務案2,309,000元。 46.樂活(內湖124號)公園地上物拆除工程暨委託技術服務案2,340,000元。 47.111年度道路、綠地公園等加強美化工程104,850,000元。 48.110年度綠地廣場安全島設施維護工程3,835,000元。 49.110年度花木綠化及行道樹增補植工程4,217,000元。 50.110年度樹木病蟲害防治工程1,700,000元。 51.110年度樹木修剪工程8,168,000元。 52.111年度綠地廣場安全島設施維護工程31,562,000元。 53.111年度花木綠化及行道樹增補植工程61,091,000元。 54.111年度樹木病蟲害防治工程18,060,000元。 55.111年度樹木修剪工程90,445,000元。 56.111年度植栽培育8,000,000元。 57.文山(景美)43號公園土地補償費(收支併列)116,490,000元。
			01	72071539002 營建工程	24,062	8,281	15,781	本年度編列士林官邸公園房舍整修工程、園工隊辦公房舍等整建工程及圓山公園管理所轄辦公房舍等整建工程，共計24,062,000元。
			02	72071539003 交通及運輸設備	8,140	3,850	4,290	本年度編列汰換大型升降車1輛、大型垃圾車1輛及汰換電動機車8輛，共計8,140,000元。
			03	72071539004 其他設備	5,876	5,066	810	本年度編列汰換動力鏈鋸、割草機、冷氣機及個人電腦租賃費等，共計5,876,000元。
005				00071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	2,665,696	2,708,057	-42,361	
		01		71071540100 一般行政	288,977	296,294	-7,317	
			01	71071540101 行政管理	288,977	296,294	-7,317	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.工程品管業務1,435,000元改列「污水下水道系統工程管理、維護管理及營運處理」工作計畫項下。 2.人事費259,856,000元，較上年度減少6,090,000元，主要係1名駐衛警、22名技工退休及依實際需要核實編列。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		71071540200 營運管理	967,859	1,072,696	-104,837	3. 新增外聘專家學者出席費37,500元。 4. 新增電動機車電池租賃費9,600元。 5. 新增退休人員紀念品75,000元。 6. 其他合共28,998,900元，較上年度增加85,900元。
			01	71071540204 淡水河系污水下水 道營運管理	271,002	268,638	2,364	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費6,185,000元，較上年度減少3,289,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增八里污水處理廠污泥乾燥設備相關操作維護費2,697,174元。 3. 新增委託營運管理費用第5期1,470,437元。 4. 新增配合淡水河系污水下水道系統移交新北市政府業務所需等相關費用61,964,623元。 5. 操作用電費46,503,000元，較上年度減少50,997,000元。 6. 第9期委託代操作維護費119,750,000元，較上年度減少7,900,000元。 7. 其他合共32,431,766元，較上年度減少1,582,234元。
			02	71071540206 污水下水道系統 工程管理、維護 管理及營運管理	696,857	804,058	-107,201	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 工程品管業務1,212,000元，係由「行政管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2. 新增臺北市污水下水道用戶接管清查成果試水作業及審查成果報告10,000,000元。 3. 新增重大公共工程評估機制、橋梁維護管理暨污水廠規劃營運等研究167,600元。 4. 新增迪化污水處理廠委託營運管理費用第7期8,500,000元。 5. 迪化污水處理廠委託代操作維護費用第6期110,000,000元，較上年度減少140,000,000元。 6. 其他合共566,977,400元，較上年度增加12,919,400元。
		03		71071548600 環境衛生及河川工 程	1,402,761	1,032,180	370,581	
			01	71071548601 衛生下水道工程	1,402,761	1,032,180	370,581	本年度編列衛生下水道工程17項計1,402,761,000元，較上年度增加370,581,000元，編列明細如下： 1. 110年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程6,000,000元。 2. 本市抽揚水站維護及設備更新工程30,000,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		04		71071549000 一般建築及設備	6,099	306,887	-300,788	3. 第1期分支管污水管渠設施檢視及修繕工程280,000,000元。 4. 污水下水道框蓋防滑檢測及不明雨污混流等委託專業服務案8,000,000元。 5. 迪化污水處理廠設備更新工程(第二期)90,000,000元。 6. 內湖污水處理廠第三期設備(施)更新工程45,000,000元。 7. 八里污水處理廠第4期設備更新工程25,000,000元。 8. 民生水資源中心新建工程委託設計工作)1,000元。 9. 淡水河系污水下水道系統設備更新工程(第4期)47,760,000元。 10. 第6期分管網工程110,000,000元。 11. 第6期支管及用戶排水設備工程200,000,000元。 12. 民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程350,000,000元。 13. 民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程委託專案管理及監造10,000,000元。 14. 111年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程150,000,000元。 15. 第2期主次幹管污水管渠延壽工程25,000,000元。 16. 111年臺北市污水下水道系統用戶補接管工程20,000,000元。 17. 人孔框蓋更新工程6,000,000元。
			01	71071549001 土地購置		234,865	-234,865	
			02	71071549002 營建工程		61,250	-61,250	
			03	71071549003 交通及運輸設備	160	1,400	-1,240	
			04	71071549004 其他設備	5,939	9,372	-3,433	
006				00071550000 臺北市政府工務局大地工程處	1,031,652	1,152,790	-121,138	
		01		56071550100 一般行政	171,499	171,312	187	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	56071550101 行政管理	171,499	171,312	187	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費150,655,000元，較上年度增加782,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增職員(工)退休紀念品5,000元。 3. 經管場域、設施(備)等所需公共意外責任險700,000元，較上年度增加580,000元。 4. 執行業務所需購置之物品及耗材等相關費用920,158元，較上年度減少341,299元。 5. 減列辦公室及松德大樓分攤消防安全設備檢測費用10,000元。 6. 減列傳真機養護費950元。 7. 其他合共19,218,842元，較上年度減少827,751元。
		02		56071551400 山坡地管理	136,465	136,116	349	
			01	56071551401 山坡地管理及維護	136,465	136,116	349	
		03		56071551500 山坡地保育利用工程	723,021	844,565	-121,544	本年度編列山坡地保育及利用工程26項計723,021,000元，較上年度減少121,544,000元，編列明細如下： 1. 山區道路改善及維護工程77,800,000元。 2. 山區道路環境綠美化工程16,000,000元。 3. 山區道路預約式維護工程(北投信義區)43,868,000元。 4. 山區道路預約式維護工程(士林南港區)54,504,000元。 5. 山區道路預約式維護工程(文山大安區)26,892,000元。
			01	56071551501 山坡地保育及利用工程	723,021	844,565	-121,544	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
		04		56071556200			6. 山區道路預約式維護工程(內湖中山區)34,092,000元。 7. 山區道路路面銑鋪及改善維護預約式工程43,156,000元。 8. 山坡地違規案件水土保持處理1,500,000元。 9. 山坡地住宅社區自主防災計畫2,300,000元。 10. 山坡地住宅邊坡及老舊聚落預約式維護工程24,000,000元。 11. 山坡地邊坡改善與設施維護工程33,635,000元。 12. 山坡地邊坡預約式維護工程62,117,000元。 13. 山坡地農業環境改善工程39,275,000元。 14. 山坡地農業社區預約式維護工程14,092,000元。 15. 土石流潛勢溪流及溪溝改善與設施維護工程35,000,000元。 16. 土石流潛勢溪流及溪溝預約式維護工程45,600,000元。 17. 溪溝水土保持水文觀測調查作業2,300,000元。 18. 坡地休閒遊憩場域整建工程28,000,000元。 19. 休閒遊憩設施預約式維護工程20,000,000元。 20. 森林區林相改良及造林撫育維護16,000,000元。 21. 登山步道周邊改善工程37,964,000元。 22. 登山步道預約式維護工程31,040,000元。 23. 風景區改善及維護工程30,000,000元。 24. 行義路溫泉區水圳樣貌復舊及溫泉意象工程1,000元。 25. 貓空地區人行跨越橋規劃設計1,885,000元。 26. 本市內湖區白石湖吊橋主索及各部構件更新工程委託設計服務案2,000,000元。 前年度決算數係行政院農業委員會補助107年度山坡地保育利用管理工作績效考核績優機關獎金，本年度及上年度均無預算數。
			01	56071556202			
				56071558500			

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
		節	名稱及編號					
08	001	01	01	56071558501 道路及橋梁工程			本工作計畫已整併至「山坡地保育及利用工程」工作計畫。	
			06	56071558600 環境衛生及河川工程				
			01	56071558604 水土保持工程			本工作計畫已整併至「山坡地保育及利用工程」工作計畫。	
			07	56071558700 公園綠化及風景區工程				
			01	56071558703 山坡地遊憩設施工程			本工作計畫已整併至「山坡地保育及利用工程」工作計畫。	
			08	56071559000 一般建築及設備	667	797	-130	
			01	56071559003 交通及運輸設備		164	-164	上年度預算數係辦理汰換重型公務機車2輛如列數。
			02	56071559004 其他設備	667	633	34	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備等，共計667,000元。
				00080000000 臺北市政府交通局主管	7,782,667	7,342,680	439,987	
				00081700000 臺北市政府交通局	494,951	494,814	137	
				01	58081700100 一般行政	149,700	142,891	6,809
	01	58081700101 行政管理	149,700	142,891	6,809	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 職員市外出差旅費130,200元，較上年度增加74,400元，係由「交通規劃與管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2. 業務用文具用品費等99,875元，較上年度增加64,955元，係由「交通規劃與管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 3. 人事費144,837,000元，較上年度增加6,687,000元，依實際需要核實編列。 4. 公務車輛養護費135,000元，較上年度增加69,000元。 5. 影印機使用費420,012元，較上年度減少71,820元。 6. 其他合共4,077,913元，較上年度減少14,535元。		
	02	58081700300 交通業務	328,139	322,215	5,924			

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	58081700301 交通規劃與管理	328,139	322,215	5,924	1. 新增交通大數據資料庫及數據分析功能維運3,034,759元。 2. 新增聯合運輸管理平臺擴充功能及維運費用(分批辦理)(軟體維護費)3,000,000元。 3. 新增臺北市交通事故分析平台維運及系統功能擴充費用2,650,000元。 4. 為鼓勵市民多加使用，以補貼使用費、補貼公共運輸轉乘優惠，或舉辦優惠活動之方式，辦理推廣計畫210,787,000元，較上年度增加1,092,000元。 5. 辦理臺北市公共自行車租賃系統營運管理案77,790,000元，較上年度減少2,300,000元。 6. 其他合共30,877,241元，較上年度減少1,552,759元。
		03		58081700600 運輸規劃與交通管理				
			01	58081700601 綜合規劃				本工作計畫已整併至「行政管理」及「交通規劃與管理」工作計畫。
			02	58081700602 交通治理				本工作計畫已整併至「行政管理」及「交通規劃與管理」工作計畫。
			03	58081700603 運輸資訊業務				本工作計畫已整併至「行政管理」及「交通規劃與管理」工作計畫。
		04		58081700800 運輸管理				
			01	58081700801 運輸管理				本工作計畫已整併至「行政管理」及「交通規劃與管理」工作計畫。
			02	58081700802 交通安全				本工作計畫已整併至「行政管理」及「交通規劃與管理」工作計畫。
		05		58081706200 接受補助業務支出				
			01	58081706202 接受中央各部會補助業務支出				前年度決算數係交通部補助辦理「109年度臺北市運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用計畫-交通分析費用」與「109年度協助視障人員搭乘公車試辦計畫」及經濟部補助辦理「108年度縣市節電激勵活動計畫」，本年度及上年度均無預算數。
		06		58081708200 投資支出				
			01	58081708201 大都會汽車客運股份有限公司股				前年度決算數係辦理投資大都會汽車客運股份有限公司股金，本年度及上年度均無預算數。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
				金				
		07		58081709000 一般建築及設備	6,512	15,658	-9,146	
			01	58081709004 其他設備	6,512	15,658	-9,146	本年度編列交通資訊中心展區設施及功能汰換、交通大數據資料庫及數據分析功能擴充與個人電腦租賃費等，共計6,512,000元。
		08		58081709200 接受補助建設支出	600	4,050	-3,450	
			01	58081709202 接受中央各部會 補助建設支出	600	4,050	-3,450	交通部補助辦理「110年度協助視障人士搭公車計畫」經費如列數。
		09		58081709800 第一預備金	10,000	10,000		
			01	58081709801 第一預備金	10,000	10,000		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
002				00081710000 臺北市停車管理工程 處	101,543	100,030	1,513	
		01		58081710100 一般行政	100,813	99,196	1,617	
			01	58081710101 行政管理	100,813	99,196	1,617	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費93,989,000元，較上年度增加1,549,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增職員(工)健康檢查費240,000元。 3. 影印機使用費122,112元，較上年度減少122,112元。 4. 減列公務小客車相關費用24,757元。 5. 其他合共6,461,888元，較上年度減少25,131元。
		02		58081711000 停車管理業務	291	465	-174	
			01	58081711001 企劃與設施業務				本工作計畫已整併至「行政管理」及「停車企劃、營運及管理業務」工作計畫。
			02	58081711002 營運及管理業務				本工作計畫已整併至「行政管理」及「停車企劃、營運及管理業務」工作計畫。
			03	58081711003 停車企劃、營運 及管理業務	291	465	-174	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 資訊用品及零組件3,000元，較上年度減少102,000元。 2. 各科室電腦耗材173,400元，較上年度減少70,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	58081719000 一般建築及設備	439	369	70	3. 減列稽查小組入場取證停車費用2,000元。 4. 其他合共114,600元，較上年度無增減。
			01	58081719004 其他設備	439	369	70	本年度編列個人電腦租賃費、購置網路及資訊周邊設備等，共計439,000元。
003				00081720000 臺北市交通管制工程處	822,944	830,337	-7,393	
			01	58081720100 一般行政	201,957	200,542	1,415	
			01	58081720101 行政管理	201,957	200,542	1,415	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費190,408,000元，較上年度增加1,501,000元，主要係增加不休假出勤加班費及依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品20,000元。 3. 其他合共11,529,000元，較上年度減少106,000元。
			02	58081721200 交通規劃				
			01	58081721201 交通管理規劃				本工作計畫已整併至「行政管理」及「交通管理業務」工作計畫。
			03	58081721300 交通管理業務	161,814	150,744	11,070	
			01	58081721301 交通管理業務	161,814	150,744	11,070	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增國內組織會費10,000元。 2. 號誌(含有聲號誌)、標線、標誌、安全設施及限高架、手孔改善維護等維護費50,000,000元，較上年度增加3,910,000元。 3. 交通設備租賃費43,965,532元，較上年度增加6,680,932元。 4. 交控中心中央控制系統軟、硬體維護費3,886,687元，較上年度增加1,460,000元。 5. 交控中心機房設備與傳輸系統纜線維護費1,590,000元，較上年度減少2,087,200元。 6. 其他合共62,361,781元，較上年度增加1,096,268元。
			04	58081721400 交通管制設施設置				

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	58081721401 管制設施設計與 維護			本工作計畫已整併至「行政管理」及「交通管理業務」工作計畫。	
		05		58081721600 交通控制管理				
			01	58081721601 交通控制管理			本工作計畫已整併至「行政管理」及「交通管理業務」工作計畫。	
		06		58081728400 交通改善工程	452,894	474,907		-22,013
			01	58081728401 交通改善工程	452,894	474,907	-22,013	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 交通改善工程等10項計畫合共452,894,000元，較上年度增加48,491,000元。 2. 減列公車專用道工程67,411,000元。 3. 減列臺北都會區大眾捷運系統設計畫松山線共同管道工程經費分攤款3,093,000元。
		07		58081729000 一般建築及設備	6,279	4,144	2,135	
			01	58081729003 交通及運輸設備	4,400	3,600	800	本年度編列汰換工程救險車(高空作業工程車)2輛，共計4,400,000元。
			02	58081729004 其他設備	1,879	544	1,335	
		08		58081729200 接受補助建設支出				
			01	58081729202 接受中央各部會 補助建設支出				前年度決算數係交通部補助辦理臺北市主次要幹道行駛時間分析應用計畫、臺北市重點區域導入智慧動態號誌控制策略計畫及109年度智慧運輸系統發展建設計畫，本年度及上年度均無預算數。
004				00081730000 臺北市公共運輸處	6,161,393	5,716,172	445,221	
			01	58081730100 一般行政	133,570	133,129	441	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 公務用文件郵資及電話費1,288,036元，較上年度增加517,718元，係由「公共運輸管理」移列本工作計畫核實編列。 2. 人事費123,597,000元，較上年度減少116,000元，依實際需要核實編列。 3. 其他合共8,684,964元，較上年度增加39,282元。
			01	58081730101 行政管理	133,570	133,129	441	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		58081731800 運輸業管理	5,545,812	5,363,737	182,075	
			01	58081731801 綜合規劃				本工作計畫已整併至「公共運輸管理」工作計畫。
			02	58081731802 大眾運輸管理				本工作計畫已整併至「公共運輸管理」工作計畫。
			03	58081731803 一般運輸業管理				本工作計畫已整併至「公共運輸管理」工作計畫。
			04	58081731804 稽查業務				本工作計畫已整併至「公共運輸管理」工作計畫。
			05	58081731805 公車處資產負債 清理				本工作計畫已整併至「公共運輸管理」工作計畫。
			06	58081731806 智慧運輸管理				本工作計畫已整併至「公共運輸管理」工作計畫。
			07	58081731807 公共運輸管理	5,545,812	5,363,737	182,075	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增補助公車業者裝設先進駕駛輔助系統37,318,400元。 2. 新增本市6-12歲兒童搭乘捷運提供優惠票價之費用19,000,000元。 3. 新增110年原公車處調度站出租土地地價稅記帳緩繳金額12,433,529元。 4. 補助公車業者汰換購置電動公車及低地板公車121,052,491元，較上年度增加100,499,526元。 5. 委託臺北大眾捷運股份有限公司經營本市貓空纜車系統虧損彌補數127,260,696元，較上年度增加30,057,735元。 6. 其他合共5,228,746,884元，較上年度減少17,234,190元。
		03		58081736200 接受補助業務支出				
			01	58081736202 接受中央各部會 補助業務支出				前年度決算數係交通部補助辦理108至109年度市區汽車客運業營運虧損補貼及連續假期公共運輸轉乘市區客運優惠計畫等，本年度及上年度均無預算數。
		04		58081739000 一般建築及設備	466,132	203,327	262,805	
			01	58081739001 土地購置	306,160	100	306,060	本年度編列北投士林科技園區交通用地價購款306,160,000元，本計畫係110-114年度繼續性計畫。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	58081739002 營建工程	41,404	106,594	-65,190	1. 本年度編列內湖河濱公共住宅基地合 建工程費12,489,000元，本工程係108- 111年度繼續性計畫。 2. 本年度編列公車站位及智慧型站牌電 力申裝工程與貓空纜車塔柱及場站除銹 上漆工作共計28,915,000元。
			03	58081739003 交通及運輸設備	1,500		1,500	本年度編列汰換貓空纜車工程救險車2 輛，共計1,500,000元。
			04	58081739004 其他設備	117,068	96,633	20,435	本年度編列汰換及增購公車動態系統智 慧型站牌及其他相關周邊設備等、汰換 及增購公車候車亭、汰換貓空纜車車廂 握索器、汰換松德大樓發電機、新購貓 空纜車光環境照明系統等，共計 117,068,000元。
		05		58081739200 接受補助建設支出				
			01	58081739202 接受中央各部會 補助建設支出				前年度決算數係交通部補助辦理幸福巴 士計畫及109年度臺北市通用計程車擴增 推動計畫，本年度及上年度均無預算 數。
		06		63081730400 交通福利業務	15,879	15,979	-100	
			01	63081730401 身心障礙者交通 福利業務	15,879	15,979	-100	本年度預算數內容與上年度之比較如 下： 1. 身心障礙專車補助大型復康巴士補助 費用550,000元，較上年度減少100,000 元。 2. 其他合共15,329,000元，較上年度無 增減。
005				00081740000 臺北市交通事件裁決 所	201,836	201,327	509	
			01	58081740100 一般行政	165,041	165,292	-251	
			01	58081740101 行政管理	165,041	165,292	-251	本年度預算數內容與上年度之比較如 下： 1. 人事費153,325,000元，較上年度減少 101,000元，主要係減列1名駕駛及依實 際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品15,000元。 3. 三合一事務機組及裁決書印刷機養護 費300,000元，較上年度增加132,000 元。 4. 水源大廈及松德大樓電費2,550,768 元，較上年度減少200,072元。 5. 其他合共8,850,232元，較上年度減少 96,928元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節					名稱及編號	
09	001	02		58081742000 交通裁罰業務	34,816	32,549	2,267	<p>本工作計畫已整併至「裁罰業務管理」工作計畫。</p> <p>本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新增資通安全管理制度導入服務600,000元。 2. 辦理交通違規裁罰案件及肇事鑑定等業務之郵資15,527,819元，較上年度增加1,047,999元。 3. 學者專家出席相關專案研討等出席費2,350,000元，較上年度增加425,000元。 4. 裁決書印刷機及三合一事務機組等印刷所需油墨707,000元，較上年度增加365,000元。 5. 軟體維護服務費2,129,000元，較上年度增加246,000元。 6. 其他合共13,502,181元，較上年度減少416,999元。 	
			01	58081742005 肇事鑑定					
			02	58081742007 裁罰業務管理	34,816	32,549	2,267		
			03	58081749000 一般建築及設備	1,979	3,486	-1,507		
			01	58081749004 其他設備	1,979	3,486	-1,507		本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、汰換機房不斷電系統及汰換機房設備監控系統等，共計1,979,000元。
				00090000000 臺北市政府社會局主管	20,222,997	17,974,719	2,248,278		
				00091900000 臺北市政府社會局	19,271,555	17,064,383	2,207,172		
			01	61091900400 社會保險業務	662,447	669,170	-6,723		
			01	61091900401 社會保險	662,447	669,170	-6,723		<p>本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 補助輕度身心障礙者全民健康保險保險費之4分之1 95,200,000元，較上年度增加8,200,000元。 2. 補助低收入及中低收入戶(未加入軍公教勞保者)、所得未達一定標準者及輕度身心障礙者參加國民年金之保險費395,247,000元，較上年度減少10,922,655元。 3. 補助身心障礙者參加社會保險之保險費172,000,000元，較上年度減少4,000,000元。 4. 其他合共345元，較上年度減少345元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		62091900200	9,221,037	8,400,147	820,890	
				經濟安全及平宅服務業務				
			01	62091900201		8,391,428	-8,391,428	本工作計畫已整併至「經濟安全及平宅服務業務」工作計畫。
				經濟安全				
			02	62091900202		8,719	-8,719	本工作計畫已整併至「經濟安全及平宅服務業務」工作計畫。
				平價住宅服務				
			03	62091900203	9,221,037		9,221,037	1. 本工作計畫係整併「經濟安全」及「平價住宅服務」工作計畫後新設。 2. 經濟安全業務核實編列9,215,230,000元。 3. 平價住宅核實編列5,807,000元。
				經濟安全及平宅服務業務				
		03		63091900100	611,849	644,475	-32,626	
				一般行政				
			01	63091900101	611,849	644,475	-32,626	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費581,352,000元，較上年度減少34,485,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品5,000元。 3. 校繕發文、檔案點收委辦費1,640,000元，較上年度增加740,000元。 4. 勞工保險給付損失賠償2,049,000元，較上年度增加692,865元。 5. 社福資訊系統(含維護救助、身心障礙、老人福利、兒童、婦女、兒少、早期療育、服務方案申請及補助核銷等業務子系統)及資料庫維護費6,411,000元，較上年度增加522,000元。 6. e化資訊系統維護(含小巨蛋公益票券、志工管理、救助資源、實物銀行媒合、機構空位查詢、場館空間管理、保險資料比對、所得稅管理、出納管理、工作日誌、局內資訊網等業務e化系統)2,107,540元，較上年度減少262,000元。 7. 其他合共18,284,460元，較上年度增加161,135元。
				行政管理				
		04		63091900600		5,125	-5,125	
				人民團體輔導				
			01	63091900601		5,125	-5,125	本工作計畫已整併至「社會福利服務業務」工作計畫。
				人民團體輔導				
		05		63091900800		1,944,251	-1,944,251	
				身心障礙福利業務				
			01	63091900801		1,944,251	-1,944,251	本工作計畫已整併至「社會福利服務業務」工作計畫。
				身心障礙福利				

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		06		63091901000 老人福利業務		3,233,831	-3,233,831	
			01	63091901001 老人福利		3,233,831	-3,233,831	本工作計畫已整併至「社會福利服務業務」工作計畫。
		07		63091901200 婦女福利及兒童托 育業務		394,461	-394,461	
			01	63091901201 兒童托育		304,197	-304,197	本工作計畫已整併至「社會福利服務業務」工作計畫。
			02	63091901202 婦女福利		90,264	-90,264	本工作計畫已整併至「社會福利服務業務」工作計畫。
		08		63091901400 兒童及少年福利業 務		402,705	-402,705	
			01	63091901401 兒童及少年福利		402,705	-402,705	本工作計畫已整併至「社會福利服務業務」工作計畫。
		09		63091901600 綜合企劃業務		11,084	-11,084	
			01	63091901601 綜合企劃業務		11,084	-11,084	本工作計畫已整併至「社會福利服務業務」工作計畫。
		10		63091901800 社會工作業務		64,898	-64,898	
			01	63091901801 社會工作專業服 務		64,898	-64,898	本工作計畫已整併至「社會福利服務業務」工作計畫。
		11		63091902000 老人自費安養業務		20,775	-20,775	
			01	63091902001 老人安養服務		20,775	-20,775	本工作計畫已整併至「社會福利服務業務」工作計畫。
		12		63091902100 社會福利服務	6,499,466		6,499,466	
			01	63091902101 社會福利服務業 務	6,499,466		6,499,466	1. 本工作計畫係整併「人民團體輔導」、「身心障礙福利」、「老人福利」、「兒童托育」、「婦女福利」、「兒童及少年福利」、「綜合企劃業務」、「社會工作專業服務」及「老人安養服務」等工作計畫後新設。 2. 老人福利核實編列3,476,203,000元。 3. 身心障礙福利核實編列1,982,942,000元。 4. 兒童及少年福利核實編列431,057,000元。 5. 兒童托育核實編列338,804,000元。 6. 婦女福利核實編列159,617,000元。 7. 其他編列110,843,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		13		63091906200 接受補助業務支出				
			01	63091906202 接受中央各部會 補助業務支出			前年度決算數係衛生福利部補助辦理「長照2.0整合型計畫」、衛生福利部社會及家庭署補助辦理「未滿二歲兒童托育公共及準公共化服務經費」及「我國少子女化對策計畫-育有未滿2歲兒童育兒津貼」等，本年度及上年度均無預算數。	
		14		63091909000 一般建築及設備	2,266,756	1,266,461	1,000,295	
			01	63091909001 土地購置		8	-8	上年度預算數係辦理忠義國小社福園區購地費如列數。
			02	63091909002 營建工程	2,235,875	1,242,141	993,734	<p>1. 本年度編列兆如老人安養護中心耐震補強暨頂樓及外牆工程56,159,000元，本工程係111-113年度新興繼續性計畫。</p> <p>2. 本年度編列三玉區民活動中心大樓防水改善工程1,259,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。</p> <p>3. 本年度編列幸安市場大樓無障礙電梯更新工程72,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。</p> <p>4. 本年度編列購置士林區基河國宅設置士林社會福利服務中心等房地費50,398,000元，本計畫係108-111年度繼續性計畫。</p> <p>5. 本年度編列信義區六張犁營區A、B街廓基地社會住宅新建工程分攤款11,126,000元，本工程係107-112年度繼續性計畫。</p> <p>6. 本年度編列萬華區莒光段社會住宅新建工程分攤款22,559,000元，本工程係107-111年度繼續性計畫。</p> <p>7. 本年度編列稻香市場改建案參建社福設施工程規劃設計監造分攤款905,000元，本計畫係107-111年度繼續性計畫。</p> <p>8. 本年度編列稻香市場改建案參建社福設施工程分攤款55,763,000元，本工程係108-111年度繼續性計畫。</p> <p>9. 本年度編列建成綜合大樓改建工程規劃設計監造3,461,000元，本計畫係107-111年度繼續性計畫。</p> <p>10. 本年度編列建成綜合大樓改建工程60,612,000元，本工程係108-111年度繼續性計畫。</p> <p>11. 本年度編列東湖立體停車場(內湖321K01)新建工程分攤款40,518,000元，本工程係108-112年度繼續性計畫。</p> <p>12. 本年度編列忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程分攤款94,745,000元，本工程係108-112年度繼續性計畫。</p> <p>13. 本年度編列文山區興隆社會住宅三期</p>

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							H基地分攤款2,000元，本工程係108-114年度繼續性計畫。 14. 本年度編列內湖區河濱高中基地社會住宅統包工程分攤款60,115,000元，本工程係108-111年度繼續性計畫。 15. 本年度編列中山區培英基地社會住宅新建工程分攤款29,581,000元，本工程係108-112年度繼續性計畫。 16. 本年度編列科技大樓站停車場新建工程設計監造分攤款170,000元，本計畫係108-112年度繼續性計畫。 17. 本年度編列科技大樓站停車場新建工程分攤款12,290,000元，本工程係109-112年度繼續性計畫。 18. 本年度編列南港區經貿段基地社會住宅新建工程分攤款10,310,000元，本工程係109-112年度繼續性計畫。 19. 本年度編列永樂市場大樓耐震補強工程設計監造費用分攤款38,000元，本計畫係109-112年度繼續性計畫。 20. 本年度編列永樂市場大樓耐震補強工程工程費分攤款1,475,000元，本工程係110-112年度繼續性計畫。 21. 本年度編列鵬程市場大樓耐震補強工程分攤款2,156,000元，本工程係110-111年度繼續性計畫。 22. 本年度編列文山區景美運動公園南側社會住宅新建工程分攤款25,050,000元，本工程原係107-112年度繼續性計畫，擬修正為107-113年度繼續性計畫。 23. 本年度編列文山區華興段基地社會住宅工程分攤款14,115,000元，本工程原係107-111年度繼續性計畫，擬修正為107-112年度繼續性計畫。 24. 本年度編列文山區景美女中調車場基地社會住宅新建工程分攤款7,273,000元，本工程原係107-111年度繼續性計畫，擬修正為107-112年度繼續性計畫。 25. 本年度編列北投區機一基地社會住宅統包工程分攤款17,748,000元，本工程原係108-111年度繼續性計畫，擬修正為108-112年度繼續性計畫。 26. 本年度編列中山區錦州街基地社會住宅新建工程分攤款21,188,000元，本工程原係108-112年度繼續性計畫，擬修正為108-113年度繼續性計畫。 27. 本年度編列內湖區舊宗段社會住宅新建工程分攤款8,161,000元，本工程原係108-111年度繼續性計畫，擬修正為108-112年度繼續性計畫。 28. 本年度編列文山區興隆社會住宅二期A基地新建工程分攤款33,869,000元，本工程原係108-111年度繼續性計畫，擬修正為108-112年度繼續性計畫。 29. 本年度編列萬華區福星社會住宅新建

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	63091909004 其他設備	30,881	24,312	6,569	<p>工程分攤款43,086,000元，本工程原係109-111年度繼續性計畫，擬修正為109-112年度繼續性計畫。</p> <p>30. 本年度編列南港區台電中心倉庫社會住宅新建工程分攤款14,567,000元，本工程原係109-112年度繼續性計畫，擬修正為109-113年度繼續性計畫。</p> <p>31. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程分攤款375,714,000元，本工程原係104-111年度繼續性計畫，擬修正為104-112年度繼續性計畫。</p> <p>32. 本年度編列兆如老人安養護中心耐震補強暨頂樓及外牆工程委託規劃設計監造技術服務費3,112,000元，本計畫原係110-112年度繼續性計畫，擬修正為110-113年度繼續性計畫。</p> <p>33. 本年度編列兆如老人安養護中心耐震補強暨頂樓及外牆工程專案管理技術服務費2,452,000元，本計畫原係110-112年度繼續性計畫，擬修正為110-113年度繼續性計畫。</p> <p>34. 本年度編列信義區三興段三小段社會住宅新建工程分攤款5,246,000元，本工程係107-113年度繼續性計畫，原審定總分攤款33,717,000元，擬修正為36,638,000元。</p> <p>35. 本年度編列萬隆東營區社會福利設施用地設計監造委託經費22,437,000元，本計畫係107-112年度繼續性計畫，原審定總分攤款53,404,378元，擬修正為51,402,378元。</p> <p>36. 本年度編列萬隆東營區社會福利設施用地工程工程費1,103,047,000元，本工程係108-112年度繼續性計畫，原審定總分攤款1,539,378,000元，擬修正為1,481,650,000元。</p> <p>37. 本年度編列臺北市萬華區福民社會住宅新建工程分攤款174,000元，本工程係110-115年度繼續性計畫，原審定總分攤款39,432,000元，擬修正為40,280,000元。</p> <p>38. 本年度編列華榮市場日托據點裝修工程、文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款及萬華社福中心搬遷入莒光新址裝修工程等，共計24,922,000元。</p> <p>39. 減列萬華區青年社會住宅二期統包工程分攤款、老人自費安養中心小山坡擋土牆維護及景觀步道改善工程、南港區小彎基地社會住宅新建工程分攤款等，共計99,804,000元。</p> <p>本年度編列業務e化資訊系統擴充費、新版社會福利資訊系統第2期開發、個人電腦租賃費等，共計30,881,000元。</p>

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
		目	節					名稱及編號
		04		63091915900 保健醫療業務		1,474	-1,474	
			01	63091915901 保健醫療		1,474	-1,474	本工作計畫已整併至「院民照顧服務業務」工作計畫。
		05		63091916200 接受補助業務支出				
			01	63091916202 接受中央各部會 補助業務支出				前年度決算數係衛生福利部補助辦理「民間單位社會工作人員薪資制度計畫」，本年度及上年度均無預算數。
		06		63091919000 一般建築及設備	18,058	10,952	7,106	
			01	63091919002 營建工程	15,590	10,115	5,475	1. 本年度編列溫馨大樓外掛式電梯增建工程163,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列臺北市永福之家拆除重建都市計畫變更案、外窗更新工程、電梯更新工程，共計15,427,000元。
			02	63091919004 其他設備	2,468	837	1,631	本年度編列個人電腦租賃費、攪拌機、汰換鍋爐系統、自動印字包藥機、輪椅體重機等，共計2,468,000元。
	003			00091920000 臺北市立浩然敬老院	277,575	257,400	20,175	
			01	63091920100 一般行政	142,138	145,008	-2,870	
			01	63091920101 行政管理	142,138	145,008	-2,870	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費102,395,000元，較上年度減少6,893,000元，主要係減列5名技工、1名工友、5名約聘人員，聘僱人員調整薪點，照顧服務員改以兩班制出勤等依實際需要核實編列。 2. 新增中繼廣慈園區衣櫃、置物櫃及窗簾等照顧所需物品4,529,223元。 3. 新增中繼廣慈園區院民、物品及財產搬遷費1,560,000元。 4. 新增分離式冷氣拆機作業1,190,000元。 5. 新增中繼廣慈園區辦公所需桌椅、公文櫃等物品937,600元。 6. 勞工保險給付損失賠償100,000元，較上年度減少4,200,000元。 7. 其他合共31,426,177元，較上年度增加6,177元。
		02		63091925700 院民照顧服務	83,301		83,301	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	63091925701 院民照顧服務業務	83,301		83,301	1. 本工作計畫係整併「院民社會工作」、「院民安養服務」及「保健醫療」工作計畫後新設。 2. 院民社會工作核實編列1,930,000元。 3. 院民安養服務核實編列66,559,000元。 4. 保健醫療核實編列14,812,000元。
		03		63091925800 院民教養		76,186	-76,186	
			01	63091925801 院民社會工作		2,023	-2,023	本工作計畫已整併至「院民照顧服務業務」工作計畫。
			02	63091925802 院民安養服務		74,163	-74,163	本工作計畫已整併至「院民照顧服務業務」工作計畫。
		04		63091925900 保健醫療業務		14,767	-14,767	
			01	63091925901 保健醫療		14,767	-14,767	本工作計畫已整併至「院民照顧服務業務」工作計畫。
		05		63091929000 一般建築及設備	52,136	21,439	30,697	
			01	63091929002 營建工程	36,158	20,617	15,541	1. 本年度編列院區拆除、圍籬及樹木移植工程1,000,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列致中樓及致和樓重建工程專案管理費7,419,000元，本計畫係110-115年度繼續性計畫。 3. 本年度編列致中樓及致和樓重建工程設計監造費用13,198,000元，本計畫係110-115年度繼續性計畫。 4. 本年度編列廣慈院民生活區及辦公室相關一般用電、ICT弱電及架設工程14,541,000元。
			02	63091929004 其他設備	15,978	822	15,156	本年度編列中繼廣慈園區電動病床、交誼廳電視櫃組等生活所需設施設備、設置廚房相關設施設備、網路監視系統租賃及個人電腦租賃費等，共計15,978,000元。
	004			00091930000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	335,447	348,157	-12,710	
		01		63091930100 一般行政	146,648	166,524	-19,876	
			01	63091930101 行政管理	146,648	166,524	-19,876	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費132,784,000元，較上年度減少19,947,000元，依實際需要核實編列。 2. 電話費1,800,000元，較上年度增加

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		63091932200	181,989	179,605	2,384	374,400元。 3. 電費1,177,505元，較上年度減少337,155元。 4. 本中心所屬辦公大樓設施設備養護費(包括機電設備、電梯、消防、監視系統、電話系統、會議系統、飲水設備維護維修等費用)1,000,000元，較上年度減少53,000元。 5. 其他合共9,886,495元，較上年度增加86,755元。
			01	家庭暴力暨性侵害防治業務 63091932201	181,989	179,605	2,384	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 委託辦理兒童少年保護及監護個案家庭服務方案41,000,646元，較上年度增加2,083,945元。 2. 提供家暴、性侵害被害人及其家屬所需各類補助27,100,000元，較上年度增加1,500,000元。 3. 委託辦理臺北市政府駐地方法院處理家庭暴力暨家事事件聯合服務中心方案11,914,537元，較上年度增加340,044元。 4. 委託辦理家庭暴力防治-被害人及其家庭處遇服務方案33,843,421元，較上年度減少5,784,400元。 5. 其他合共68,130,396元，較上年度增加4,244,411元。
		03		63091936200				
			01	接受補助業務支出 63091936202				前年度決算數係衛生福利部補助辦理「增聘兒少保護社工人力實施計畫」及「增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫」等，本年度及上年度均無預算數。
		04		63091939000	6,810	2,028	4,782	
			01	一般建築及設備 63091939002	2,805	1,530	1,275	1. 本年度編列三玉區民活動中心大樓防水改善工程173,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列城中社福大樓室內裝修工程2,632,000元。 3. 減列三玉大樓空調主機及冷卻塔更新與電梯汰換工程分攤款，共計1,530,000元。
			02	63091939004	4,005	498	3,507	本年度編列個人電腦租賃費、中心系統改版等，共計4,005,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 節			本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
	項	目	節					名稱及編號
10				945,469	919,954	25,515		
	001							
		01						
			01					
				00100000000			臺北市政府勞動局主管	
				00102100000	283,589	303,840	-20,251	臺北市政府勞動局
				63102100100	158,168	155,929	2,239	一般行政
				63102100101	158,168	155,929	2,239	行政管理
		02						
			01					
				63102102400	46,200	56,844	-10,644	和諧勞資關係
				63102102401	46,200	56,844	-10,644	工會組織及勞動權益業務
		03						
			01					
				63102102600	33,050	33,458	-408	勞動教育文化
				63102102601	33,050	33,458	-408	勞動教育文化

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
		目 節	名稱及編號				
		04		38,467	35,700	2,767	
			63102106200 接受補助業務支出				
		01	63102106202 接受中央各部會 補助業務支出	38,467	35,700	2,767	勞動部補助辦理「督促事業單位遵守勞 動條件相關法令實施計畫」經費如列 數。
		05	63102109000 一般建築及設備	1,379	14,683	-13,304	
		01	63102109002 營建工程	398	13,841	-13,443	1. 本年度編列永樂大樓耐震補強工程費 分攤款304,000元，本工程係110-112年 度繼續性計畫。 2. 本年度編列永樂大樓耐震補強設計監 造費分攤款8,000元，本計畫係109-112 年度繼續性計畫。 3. 本年度編列駐外檔案室(士東路)防焰 窗簾裝修工程86,000元。
		02	63102109004 其他設備	981	842	139	本年度編列個人電腦租賃費及駐外檔案 室(士東路)角鋼架，共計981,000元。
		06	63102109800 第一預備金	3,000	3,000		
		01	63102109801 第一預備金	3,000	3,000		編列第一預備金如列數，依法核實動 支。
		07	64102100200 就業促進措施	3,325	4,226	-901	
		01	64102100201 就業安全	3,325	4,226	-901	本年度預算數內容與上年度之比較如 下： 1. 公務電話費27,360元、業務用郵資 138,798元及影印機使用費25,654元，改 列「行政管理」工作計畫。 2. 職業訓練及就業服務期間照護補助費 用500,000元，較上年度減少400,000 元。 3. 其他合共2,825,000元，較上年度減少 309,188元。
002			00102110000 臺北市就業服務處	151,928	157,625	-5,697	
		01	64102110100 一般行政	85,380	83,988	1,392	
		01	64102110101 行政管理	85,380	83,988	1,392	本年度預算數內容與上年度之比較如 下： 1. 人事費71,196,000元，較上年度增加 1,318,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增永春檔案室搬遷費用322,200元。 3. 寄發資料等郵資36,000元，較上年度 增加24,000元。 4. 電腦耗材30,000元，較上年度減少

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	64102110400 就業服務	51,063	51,838	-775	65,000元。 5.其他合共13,795,800元，較上年度減少207,200元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增信義就業服務站物業管理費76,307元。 2.新增活動臨時托育服務35,000元。 3.特定對象穩定就業獎助金4,000,000元，較上年度減少666,800元。 4.其他合共46,951,693元，較上年度減少219,507元。 前年度決算數係勞動部補助辦理「109年度青島展翅拼未來實施計畫」經費等，本年度及上年度均無預算數。 1.本年度編列廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費分攤款38,927元，本計畫原係105-111年度繼續性計畫，擬修正為105-112年度繼續性計畫。 2.本年度編列廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款1,448,073元，本工程原係106-111年度繼續性計畫，擬修正為106-112年度繼續性計畫。 3.本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款13,210,000元，本工程原係110-111年度繼續性計畫，擬修正為110-112年度繼續性計畫。 4.本年度編列內湖行政大樓牆面防火填塞工程分攤款11,000元。 本年度編列個人電腦租賃費、碎紙機、大型冰箱、叫號機及監視設備等，共計777,000元。
			01	64102110401 就業策進	51,063	51,838	-775	
			03	64102116200 接受補助業務支出				
			01	64102116202 接受中央各部會 補助業務支出				
			04	64102119000 一般建築及設備	15,485	21,799	-6,314	
			01	64102119002 營建工程	14,708	20,710	-6,002	
			02	64102119004 其他設備	777	1,089	-312	
003				00102120000 臺北市職能發展學院	318,711	233,968	84,743	
			01	64102120100 一般行政	115,995	121,965	-5,970	
			01	64102120101 行政管理	115,995	121,965	-5,970	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		64102120600 職能發展	55,374	57,892	-2,518	<p>「職能評量」工作計畫移列本工作計畫核實編列。</p> <p>2. 國內旅費99,200元，較上年度增加80,600元，係由「職能培育」及「職能評量」工作計畫移列本工作計畫核實編列。</p> <p>3. 人事費93,345,000元，較上年度減少6,531,000元，主要係減少提撥職工退休退職給付及依實際需要核實編列。</p> <p>4. 駐衛保全費用3,525,804元，較上年度增加322,362元。</p> <p>5. 其他合共18,744,996元，較上年度減少5,182元。</p>
			01	64102120601 職能培育	53,071	55,311	-2,240	
			02	64102120602 職能評量	2,303	2,581	-278	
		03		64102129000 一般建築及設備	147,342	54,111	93,231	<p>本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 職技訓練會議資料及學員測驗用文具紙張100,000元改列「行政管理」工作計畫。</p> <p>2. 赴外縣市接洽職訓業務、參加會議及帶領選手參加技能競賽出差旅費50,000元改列「行政管理」工作計畫。</p> <p>3. 講師鐘點費11,419,000元，較上年度減少1,341,000元。</p> <p>4. 減列自來水訓練工具盤166,000元。</p> <p>5. 其他合共41,652,000元，較上年度減少583,000元。</p>
			01	64102129002 營建工程	140,147	42,443	97,704	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	64102129004 其他設備	7,195	11,668	-4,473	本年度編列ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS雲端授權一年(PC與MAC版本)、汽機車工場頂車機汰換及新購教學用維修工作站等，共計7,195,000元。
	004			00102130000 臺北市勞動檢查處	114,503	131,760	-17,257	
		01		63102130100 一般行政	97,346	99,474	-2,128	
			01	63102130101 行政管理	97,346	99,474	-2,128	
		02		63102132800 勞動檢查業務	9,844	11,585	-1,741	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 郵資393,947元，較上年度增加391,787元，係由「職業安全衛生」及「勞動條件」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2. 人事費89,328,000元，較上年度減少386,000元，依實際需要核實編列。 3. 新增職業安全衛生教育訓練網維護費252,000元。 4. 新增工安麻吉服務網維護費266,369元。 5. 勞檢業務短程洽公所需交通費180,000元，較上年度減少535,500元。 6. 減列工安麻吉服務網建置費1,902,633元。 7. 其他合共6,925,684元，較上年度減少214,023元。
			01	63102132801 職業安全衛生	9,319	10,883	-1,564	
			02	63102132802 勞動條件	525	702	-177	
								本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 寄發各項職業安全檢查結果、改善通知及勞動安全防護網等郵資250,983元改列「行政管理」工作計畫。 2. 人事費1,137,000元，較上年度減少321,000元，依實際需要核實編列。 3. 各項檢查業務用安全防護設備、器具、檢查用工具、記憶卡、電池、耗材及法令叢書、刊物等用品299,844元，較上年度減少188,377元。 4. 辦理職業安全衛生教育訓練文具用品及教材機具、教具模型(含高空繩索零件)等129,690元，較上年度減少159,000元。 5. 其他合共7,752,466元，較上年度減少644,640元。
								本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 寄發各行業勞動條件檢查結果及改善通知等郵資140,804元改列「行政管理」工作計畫。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	63102136200 接受補助業務支出	6,987	6,340	647	2.其他合共525,000元，較上年度減少36,196元。
			01	63102136202 接受中央各部會 補助業務支出	6,987	6,340	647	勞動部補助辦理「督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫」經費如列數。
			04	63102139000 一般建築及設備	326	14,361	-14,035	
			01	63102139002 營建工程		13,755	-13,755	上年度預算數係價購萬華車站大樓BOT案公益樓層如列數。
			02	63102139004 其他設備	326	606	-280	本年度編列個人電腦租賃費如列數。
005				00102140000 臺北市勞動力重建運 用處	76,738	92,761	-16,023	
			01	64102140100 一般行政	29,223	29,567	-344	
			01	64102140101 行政管理	29,223	29,567	-344	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費25,058,000元，較上年度增加250,000元，依實際需要核實編列。 2.其他合共4,165,000元，較上年度減少594,000元。
			02	64102140800 身障就業重建業務	19,285	21,821	-2,536	
			01	64102140801 身障就業促進業 務	19,285	21,821	-2,536	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.公有場地地價稅3,337,471元，較上年度減少1,701,206元。 2.辦理庇護工場評鑑及招標評選等相關專家學者出席費70,000元，較上年度減少312,500元。 3.減列庇護工場評鑑獎金(2年1編)435,000元。 4.其他合共15,877,529元，較上年度減少87,294元。
			03	64102141000 外勞事務管理	20,160	13,913	6,247	
			01	64102141001 外勞諮詢及檢查 業務	20,160	13,913	6,247	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.配合移工文化共融等相關活動3,500,000元，較上年度增加2,500,000元。 2.臺北市聘僱移工家庭安心支持計畫9,600,000元，較上年度增加4,800,000

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
11	001	01	04	64102149000 一般建築及設備	8,070	27,460	-19,390	元。 3. 減列聘僱移工家庭照顧需求研究計畫1,045,000元。 4. 其他合共7,060,000元，較上年度減少8,000元。
			01	64102149002 營建工程	8,000	27,408	-19,408	本年度編列榮星游泳池設備更新工程如列數。
			02	64102149004 其他設備	70	52	18	本年度編列個人電腦租賃費如列數。
				00110000000 臺北市政府警察局主管	14,091,982	13,689,010	402,972	
				00112300000 臺北市政府警察局	14,091,982	13,689,010	402,972	
		01		38112300100 一般行政	12,089,543	11,887,433	202,110	
			01	38112300101 行政管理	12,089,543	11,887,433	202,110	0231-臺北市政府警察局(局本部) 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費769,398,000元，較上年度增加15,306,000元，主要係新增本市第8屆市長、第14屆市議員及里長選舉期間相關人員等費用及依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品及換發警察人員服務證、警察機關服務證紙卡、駐衛警服務證及膠膜(3年1編)275,000元。 3. 冬季警便服(2年1編)23,885,400元，較上年度增加22,941,600元。 4. 耗材、資訊用品及零組件9,558,152元，較上年度減少4,361,848元。 5. 減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)、常年訓練中心空調主機40RT複合式養護費及常年訓練中心冷風機養護費331,869元。 6. 其他合共166,645,448元，較上年度減少1,667,883元。 0232-臺北市政府警察局松山分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費480,690,000元，較上年度增加81,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品25,000元。 3. 警用車輛檢驗費、保險費、油料費、養護費及電動機車電池租用費4,625,690元，較上年度增加358,000元。 4. 外勤員警健康檢查費、水費、瓦斯費及影印機使用費1,830,692元，較上年度減少136,256元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							5. 減列套裝軟體、建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)85,744元。 6. 其他合共14,511,618元，較上年度無增減。 0233-臺北市警察局長安分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費508,419,000元，較上年度增加694,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品、六張犁派出所辦公廳舍租金、福德街派出所警報器及相關設備安裝遷移費，以及駐地廣慈新建行政大樓物業管理費用2,377,571元。 3. 警用車輛保險費、油料費及電動機車電池租用費3,564,620元，較上年度增加523,760元。 4. 文康活動費、外勤員警健康檢查費、分局各單位電費、瓦斯費、福德街派出所辦公廳舍租金及警用車輛養護費10,872,327元，較上年度減少1,098,957元。 5. 減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)、套裝軟體、資訊用品及零組件150,474元。 6. 其他合共11,308,482元，較上年度減少13,900元。 0234-臺北市警察局長安分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費763,579,000元，較上年度增加3,443,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品、分局暨安和所警備隊合署大樓建築物外牆安全診斷檢查及申報423,000元。 3. 警用車輛保險費、油料費及電動機車電池租用費5,857,366元，較上年度增加757,780元。 4. 分局各單位水費、分局各單位及錄影監視系統機房電費、警用車輛養護費9,145,241元，較上年度減少1,445,280元。 5. 減列電腦訓練費、套裝軟體、建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)100,356元。 6. 其他合共13,336,393元，較上年度減少26,144元。 0235-臺北市警察局長安分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 套裝軟體22,000元，係由「其他設備」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2. 人事費674,206,000元，較上年度增加

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							<p>15,046,000元，依實際需要核實編列。</p> <p>3. 新增退休人員退休紀念品、警備隊及常年訓練中心公共清潔維護費分攤款、常年訓練中心冷風機、空調主機40RT複合式養護費、中二所中繼處所搬遷費及無線電固定臺拆遷移置經費335,490元。</p> <p>4. 分局各單位電話費、公務用郵資、辦公廳舍清潔維持費、分局經管各辦公廳舍維護費、警用車輛保險費、油料費及電動機車電池租用費9,863,483元，較上年度增加1,975,513元。</p> <p>5. 警用車輛養護費、國內出差旅費、分局各單位及錄影監視系統機房電費9,078,791元，較上年度減少604,645元。</p> <p>6. 減列電腦訓練費、建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)、汰換員警辦公桌、椅307,975元。</p> <p>7. 其他合共9,659,236元，較上年度增加323,617元。</p> <p>0236-臺北市政府警察局中正第一分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人事費462,910,000元，較上年度增加303,000元，依實際需要核實編列。</p> <p>2. 新增退休人員退休紀念品5,000元。</p> <p>3. 警用車輛油料費、保險費、檢驗費及電動機車電池租用費2,976,650元，較上年度增加422,867元。</p> <p>4. 分局錄影監視系統機房電費、分局辦理各項勤業務所需物品購置費、養護費、電腦設備維護費7,455,061元，較上年度減少832,171元。</p> <p>5. 減列博愛所安全鑑定費、建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)、博愛所搬遷費、電腦訓練費、套裝軟體、資訊用品及零組件等629,696元。</p> <p>6. 其他合共9,261,289元，較上年度無增減。</p> <p>0237-臺北市政府警察局中正第二分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人員維持費401,075,000元，較上年度增加20,000元，依實際需要核實編列。</p> <p>2. 新增退休人員退休紀念品、建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年及4年1編)、泉州合署辦公大樓外牆安全診斷檢查及申報費用分攤款291,398元。</p> <p>3. 警用車輛保險費、電動機車電池租用費及廈門街派出所機械式停車位養護費1,084,658元，較上年度增加468,091元。</p> <p>4. 電費、瓦斯費、電話費、車輛油料費、車輛養護費及泉州街派出所中央空調系統等機房設備養護費8,006,347元，</p>

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							<p>較上年度減少599,489元。</p> <p>5. 文康活動費、外勤員警健康檢查費及辦理會計業務各項資料等業務費1,455,300元，較上年度減少50,500元。</p> <p>6. 減列電腦訓練費及套裝軟體42,000元。</p> <p>7. 其他合共8,853,297元，較上年度減少5,500元。</p> <p>0238-臺北市政府警察局大同分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人事費475,625,000元，較上年度減少588,000元，依實際需要核實編列。</p> <p>2. 新增退休人員退休紀念品30,000元。</p> <p>3. 警用車輛檢驗費、油料費、養護費、保險費及電動機車電池租用費4,066,090元，較上年度增加229,000元。</p> <p>4. 分局各單位及錄影監視系統機房電費6,859,523元，較上年度減少483,294元。</p> <p>5. 減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)、電腦訓練費及套裝軟體103,706元。</p> <p>6. 其他合共10,658,387元，較上年度減少108,000元。</p> <p>0239-臺北市政府警察局萬華分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 套裝軟體21,000元，係由「其他設備」工作計畫移列本工作計畫核實編列。</p> <p>2. 人事費608,893,000元，較上年度增加19,618,000元，依實際需要核實編列。</p> <p>3. 新增退休人員退休紀念品及西門町機動派出所搬遷費125,000元。</p> <p>4. 警用車輛保險費、油料及電動機車電池租用費3,978,102元，較上年度增加537,660元。</p> <p>5. 電費7,369,000元，較上年度減少841,509元。</p> <p>6. 減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)、電腦訓練費、資訊用品及零組件89,626元。</p> <p>7. 其他合共13,386,898元，較上年度減少646,525元。</p> <p>0240-臺北市政府警察局文山第一分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人事費318,511,000元，較上年度減少1,934,000元，依實際需要核實編列。</p> <p>2. 新增退休人員退休紀念品25,000元。</p> <p>3. 警用車輛保險費、油料費及電動機車電池租用費2,510,019元，較上年度增加330,682元。</p> <p>4. 分局各單位及錄影監視系統機房電</p>

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							費、電話費及電梯養護費3,283,905元，較上年度減少267,000元。 5. 減列電腦訓練費、套裝軟體、建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)55,922元。 6. 其他合共7,150,076元，較上年度減少178,760元。 0241-臺北市府警察局文山第二分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費301,137,000元，較上年度增加745,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品40,000元。 3. 警用車輛檢驗費、保險費、油料費及電動機車電池租用費1,942,104元，較上年度增加268,850元。 4. 警用車輛養護費1,013,786元，較上年度減少58,850元。 5. 減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)、電腦訓練費及套裝軟體78,828元。 6. 其他合共10,845,110元，較上年度減少3,172元。 0242-臺北市府警察局南港分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費351,697,000元，較上年度增加4,504,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品35,000元。 3. 分局各單位及錄影監視系統機房電費、辦公廳舍清潔維持費及警用車輛保險費13,259,984元，較上年度增加2,297,143元。 4. 警用車輛養護費1,028,316元，較上年度減少157,920元。 5. 減列電腦訓練費及套裝軟體28,000元。 6. 其他合共10,554,700元，較上年度增加233,777元。 0243-臺北市府警察局內湖分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費579,586,000元，較上年度增加3,308,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品及警用車輛牌照稅38,600元。 3. 警用車輛保險費、油料費及電動機車電池租用費4,617,634元，較上年度增加575,640元。 4. 減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)、套裝軟體及電腦訓練費154,430元。 5. 其他合共22,893,766元，較上年度減少144,810元。 0244-臺北市府警察局士林分局

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費603,366,000元，較上年度增加15,065,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品25,000元。 3. 分局各單位水費、瓦斯費、各單位及錄影監視系統機房電費、公務用郵資、分局及各派出所辦公廳舍清潔維持費、警用車輛檢驗費、油料費、保險費及電動機車電池租用費18,265,258元，較上年度增加1,301,912元。 4. 分局經管各辦公廳舍維護費、車輛及辦公器具養護費2,160,794元，較上年度減少216,186元。 5. 減列電腦訓練費、套裝軟體、建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)、防情無線電、電子式警報器及中央遙控警報系統搬遷費、社子派出所辦公廳舍租金、搬遷費及無線電固定臺拆遷移置費1,718,726元。 6. 其他合共10,353,948元，較上年度減少7,000元。 0245-臺北市政府警察局北投分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費532,682,000元，較上年度增加17,595,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品與外牆診斷及檢查案815,000元。 3. 警用車輛保險費、油料費及電動機車電池租用費3,974,786元，較上年度增加529,228元。 4. 電費及警用車輛養護費6,256,297元，較上年度減少858,978元。 5. 減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)91,901元。 6. 其他合共10,575,917元，較上年度減少49,349元。 0246-臺北市政府警察局保安警察大隊 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費856,939,000元，較上年度增加31,128,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品75,000元。 3. 警用車輛檢驗費、油料及保險費4,374,252元，較上年度增加831,332元。 4. 國內出差旅費、大隊各單位電話費、逾時誤餐餐盒費用、警用車輛養護費與辦公大樓機電、空調、消防、給排水及相關設備維護管理費3,150,288元，較上年度減少840,082元。 5. 減列套裝軟體、建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)114,118元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							<p>6. 其他合共16,195,460元，較上年度減少4,132元。</p> <p>0247-臺北市警察局長官及警政人員刑事警察大隊本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人事費582,337,000元，較上年度增加4,016,000元，依實際需要核實編列。</p> <p>2. 新增退休人員退休紀念品及三四級毒品裁罰系統維護費243,902元。</p> <p>3. 電費、辦公廳舍清潔維持費、電梯養護費、辦公大樓機電設備養護費及中央空調系統養護費17,947,550元，較上年度增加5,125,795元。</p> <p>4. 辦理各項勤業務所需物品購置費、影印機使用費、行動通訊偵查(M化系統)周邊設備養護費及警用車輛養護費5,335,888元，較上年度減少986,347元。</p> <p>5. 減列電腦訓練費、新大樓有線網路系統佈設、資訊用品及零組件、大樓搬遷費及無線電(固定台)移機費2,218,762元。</p> <p>6. 其他合共18,028,660元，較上年度增加1,428,412元。</p> <p>0248-臺北市警察局長官及警政人員交通警察大隊本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人事費1,428,062,000元，較上年度增加20,110,000元，依實際需要核實編列。</p> <p>2. 新增退休人員退休紀念品、智慧支付平臺手續費、支付臺北市交通安全促進會團體會費、建築物耐震詳評作業所需費用分攤款與泉州合署辦公大樓外牆安全診斷檢查及申報預算費用分攤款919,280元。</p> <p>3. 電費及房屋建築養護費17,413,006元，較上年度增加421,322元。</p> <p>4. 電動機車電池租用費、警用車輛保險費及油料費13,505,842元，較上年度增加1,846,810元。</p> <p>5. 汰換外勤員警新式反光背心及警用車輛養護費10,944,074元，較上年度減少1,117,760元。</p> <p>6. 其他合共27,591,798元，較上年度增加89,348元。</p> <p>0249-臺北市警察局長官及警政人員少年警察隊本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人事費171,388,000元，較上年度增加5,522,000元，依實際需要核實編列。</p> <p>2. 新增退休人員退休紀念品與中崙合署辦公大樓外牆安全診斷檢查及申報分攤款127,100元。</p> <p>3. 少年隊各單位電費、消防安全設備檢</p>

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
		02		879,327	776,990	102,337	<p>測申報費、傳真機耗材費、辦理會計業務各項資料業務費、警用車輛檢驗費、油料費、保險及養護費等3,622,280元，較上年度增加113,345元。</p> <p>4.減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)33,445元。</p> <p>5.其他合共4,763,620元，較上年度無增減。</p> <p>0250-臺北市警察局長官警察隊 本年度預算數內容與上年度之比較如下： ：</p> <p>1.人事費96,538,000元，較上年度無增減。</p> <p>2.新增退休人員退休紀念品5,000元。</p> <p>3.辦理會計業務各項資料業務費、警用車輛保險費、油料費等403,484元，較上年度增加87,681元。</p> <p>4.減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)15,522元。</p> <p>5.其他合共4,000,516元，較上年度減少53,159元。</p> <p>0251-臺北市警察局長官警察隊 本年度預算數內容與上年度之比較如下： ：</p> <p>1.人事費370,229,000元，較上年度增加20,579,000元，依實際需要核實編列。</p> <p>2.新增退休人員退休紀念品及警用防割背心340,000元。</p> <p>3.第三分隊駐地水費、警用車輛保險費及油料費453,487元，較上年度增加82,246元。</p> <p>4.警用車輛檢驗費及養護費306,096元，較上年度減少17,246元。</p> <p>5.其他合共5,421,417元，較上年度無增減。</p> <p>0252-臺北市警察局長官警察隊 本年度預算數內容與上年度之比較如下： ：</p> <p>1.人事費68,965,000元，較上年度增加935,000元，依實際需要核實編列。</p> <p>2.新增退休人員退休紀念品及冷氣機養護費35,000元。</p> <p>3.通信隊各單位電費、辦公大樓機電、電梯及衛生設備等養護費275,221元，較上年度增加111,581元。</p> <p>4.無線電頻率使用費1,547,614元，較上年度減少36,700元。</p> <p>5.減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)48,567元。</p> <p>6.其他合共1,536,165元，較上年度增加65,686元。</p>
							警政業務

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	38112300202 警察勤務	566,694	459,017	107,677	0231-臺北市政府警察局(局本部) 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增ISO/IEC 17025實驗室認證延展費、備勤人員用寢具(2年1編)與本市第8屆市長、第14屆市議員及里長選舉活動期間相關經費(4年1編)11,629,020元。 2. 本市錄影監視系統戶外設備及內湖機房所屬康樂大樓電費、錄影監視系統專用傳輸網路服務費、本市第二期錄影監視系統維護、維修費及設備搬遷異動等費用433,631,224元，較上年度增加137,910,604元。 3. 本市第一期錄影監視系統維護、維修費及設備搬遷異動等費用23,944,896元，較上年度減少32,590,104元。 4. 減列本市第一期錄影監視系統汰舊換新案機房租賃費7,296,000元。 5. 其他合共97,488,860元，較上年度減少1,976,520元。
			02	38112300204 分局業務	38,255	37,868	387	0232-臺北市政府警察局松山分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 處理人口販運、新移民業務及涉外案件通譯費與交通補助費、現場勘察冬、夏季服裝及手機邏輯取證器維運服務費119,000元，較上年度增加26,000元。 2. 逾時誤餐餐盒費用47,700元，較上年度減少5,300元。 3. 其他合共2,381,300元，較上年度減少700元。 0233-臺北市政府警察局信義分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 志工保險費及手機邏輯取證器維運服務費80,400元，較上年度增加20,220元。 2. 其他合共3,106,600元，較上年度減少220元。 0234-臺北市政府警察局大安分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 手機邏輯取證器維運服務費78,000元，較上年度增加19,500元。 2. 員警逾時誤餐餐盒費用222,400元，較上年度減少200,000元。 3. 其他合共3,559,600元，較上年度減少500元。 0235-臺北市政府警察局中山分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增槍套(2年1編)、警鏢(2年1編)、志工背心(2年1編)、刑警背心(2年1編)及刑警便帽(2年1編)243,080元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							2. 手機邏輯取證器維運服務費78,000元，較上年度增加19,500元。 3. 其他合共3,506,920元，較上年度減少580元。 0236-臺北市警察局長官第一分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 手機邏輯取證器維運服務費78,000元，較上年度增加19,500元。 2. 其他合共2,766,000元，較上年度增加500元。 0237-臺北市警察局長官第二分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增槍套(2年1編)、警銬(2年1編)、刑警背心(2年1編)、刑警便帽(2年1編)及警民聯繫服務費(31人以上之派出所)154,870元。 2. 手機邏輯取證器維運服務費78,000元，較上年度增加19,500元。 3. 警民聯繫服務費(16至30人之派出所)302,400元，較上年度減少75,600元。 4. 減列錄影監視系統養護費160,000元。 5. 其他合共1,522,730元，較上年度增加230元。 0238-臺北市警察局長官大同分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 處理人口販運、新移民業務及涉外案件通譯費與交通補助費14,400元，較上年度增加6,800元。 2. 手機邏輯取證器維運服務費78,000元，較上年度增加19,500元。 3. 其他合共2,387,600元，較上年度增加700元。 0239-臺北市警察局長官萬華分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 手機邏輯取證器維運服務費78,000元，較上年度增加19,500元。 2. 其他合共3,252,000元，較上年度增加500元。 0240-臺北市警察局長官文山第一分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 手機邏輯取證器維運服務費78,000元，較上年度增加19,500元。 2. 員警制服洗滌費及逾時誤餐餐盒費用231,600元，較上年度減少100,000元。 3. 其他合共1,333,400元，較上年度增加3,500元。 0241-臺北市警察局長官文山第二分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下：

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	38112300206	239,621	246,988	-7,367	<p>大隊業務</p> <p>1. 手機邏輯取證器維運服務費78,000元，較上年度增加19,500元。</p> <p>2. 其他合共1,491,000元，較上年度減少500元。</p> <p>0242-臺北市警察局長官分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增槍套(2年1編)、警銬(2年1編)、刑警背心(2年1編)及刑警便帽(2年1編)82,679元。</p> <p>2. 手機邏輯取證器維運服務費78,000元，較上年度增加19,500元。</p> <p>3. 其他合共1,777,321元，較上年度減少179元。</p> <p>0243-臺北市警察局長官分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增槍套(2年1編)、警銬(2年1編)、刑警背心(2年1編)及刑警便帽(2年1編)156,805元。</p> <p>2. 手機邏輯取證器維運服務費78,000元，較上年度增加19,500元。</p> <p>3. 其他合共2,666,195元，較上年度減少305元。</p> <p>0244-臺北市警察局長官分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 手機邏輯取證器維運服務費78,000元，較上年度增加19,500元。</p> <p>2. 其他合共2,983,000元，較上年度增加500元。</p> <p>0245-臺北市警察局長官分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 手機邏輯取證器維運服務費78,000元，較上年度增加19,500元。</p> <p>2. 其他合共2,930,000元，較上年度增加500元。</p> <p>0246-臺北市警察局長官分局保安警察大隊 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 員警制服洗滌費、逾時誤餐餐盒費用、偵辦案件用光碟片及毒品檢驗試劑等耗材733,400元，較上年度減少128,000元。</p> <p>2. 其他合共1,021,600元，較上年度無增減。</p> <p>0247-臺北市警察局長官分局刑事警察大隊 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增偽裝攝影機改裝及套件費80,000元。</p> <p>2. 數位鑑識實驗室認證費用2,932,000元，較上年度增加2,682,000元。</p> <p>3. 調閱電話通聯紀錄費用及偵辦各類刑</p>

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			04	38112300208 警隊業務	34,757	33,117	1,640	<p>案辦案費23,465,788元，較上年度減少2,902,612元。</p> <p>4. 查獲毒品成分鑑定費及行政裁罰用郵資12,503,790元，依「警察機關查處第三級、第四級毒品應注意事項」之規定由違反毒品危害防制條例之罰鍰收入撥充支應，減少1,358,510元。</p> <p>5. 減列數位鑑識實驗室認證硬體設備建置案1,030,000元。</p> <p>6. 其他合共8,307,422元，較上年度減少148,878元。</p> <p>0248-臺北市警察局長官交通警察大隊本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 計程車執業登記證及副證1,200,000元，較上年度增加1,198,000元。</p> <p>2. 交通助理員90人工資、交通費、逾時加班費及員警制服洗滌費60,420,888元，較上年度減少1,416,252元。</p> <p>3. 交通違規舉發案件建檔作業費、寄發違規通知單等郵資及誤餐費99,047,648元，較上年度減少4,122,508元。</p> <p>4. 減列汰換防水彩色數位相機153,000元。</p> <p>5. 其他合共29,908,464元，較上年度減少67,240元。</p> <p>0249-臺北市警察局長官少年警察隊本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 新增槍套(2年1編)、刑警背心(2年1編)及刑警便帽(2年1編)125,457元。</p> <p>2. 其他合共5,689,543元，較上年度增加543元。</p> <p>0250-臺北市警察局長官婦幼警察隊本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 婦幼隊及各分局家防官勤務用行動電話使用費228,000元，較上年度增加18,000元。</p> <p>2. 逾時誤餐餐盒費用104,400元，較上年度減少18,000元。</p> <p>3. 其他合共1,237,600元，較上年度無增減。</p> <p>0251-臺北市警察局長官捷運警察隊本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 辦理各項訓練經費及逾時誤餐餐盒費用483,700元，較上年度減少80,000元。</p> <p>2. 其他合共1,003,300元，較上年度無增減。</p> <p>0252-臺北市警察局長官通信隊本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 警察局及所屬各單位電信交換機系統</p>

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		38112300400 補助團隊	154,361	156,514	-2,153	設備養護費、電信機房不斷電設備(UPS)養護費、視訊系統及環控設備養護費10,297,125元，較上年度增加2,227,500元。 2. 警察局及所屬各單位勤務使用行動電話使用費、警用電話系統、無線電系統數據專線網路、MDVPN網路、控制臺鏈路及臨時勤務等專線租金10,229,683元，較上年度減少352,173元。 3. 無線電車裝臺與線路移置安裝費343,000元，較上年度減少294,000元。 4. 其他合共5,015,192元，較上年度增加12,673元。 0231-臺北市政府警察局(局本部)本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增隊員冬大衣(4年1編)、義警協勤人員安全帽及補助義勇警察大隊第9屆金勇獎費(2年1編)1,824,000元。 2. 大隊專任人員勞健保費及新制勞工退休金2,153,382元，較上年度增加91,248元。 3. 隊員夏服及冬服1,932,000元，較上年度減少1,188,000元。 4. 其他合共30,980,618元，較上年度減少815,248元。 0231-臺北市政府警察局(局本部)本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增辦公廳舍養護及水電等各項業務費374,000元。 2. 冬服3,038,400元，較上年度增加1,518,400元。 3. 其他合共20,154,600元，較上年度減少1,110,400元。 0231-臺北市政府警察局(局本部)本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 反光背心、臂章及胸章535,000元，較上年度增加77,000元。 2. 減列冬季制服(2年1編)、冬季夾克(2年1編)及雨鞋(3年1編)2,970,000元。 3. 其他合共93,369,000元，較上年度增加46,000元。
			01	38112300410 補助義勇警察大隊	36,890	36,978	-88	
			02	38112300412 補助民防團隊	23,567	22,785	782	
			03	38112300414 補助交通義勇警察大隊	93,904	96,751	-2,847	
		04		38112306200 接受補助業務支出				

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	38112306202 接受中央各部會 補助業務支出			0247-臺北市政府警察局刑事警察大隊前年度決算數係辦理財政部補助「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作」，本年度及上年度均無預算數。	
		05		38112309000 一般建築及設備	940,251	839,573	100,678	
			01	38112309001 土地購置	6,625		6,625	0231-臺北市政府警察局(局本部) 本年度編列北投區大同街職務宿舍新建工程用地價購款如列數。
			02	38112309002 營建工程	750,488	662,245	88,243	0231-臺北市政府警察局(局本部) 1. 本年度編列士林區基河路10號地國宅房屋購置52,817,000元，本計畫係108-111年度繼續性計畫。 2. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費11,297元，本計畫原係105-111年度繼續性計畫，擬修正為105-112年度繼續性計畫。 3. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程工程費490,703元，本工程原係106-111年度繼續性計畫，擬修正為106-112年度繼續性計畫。 4. 本年度編列北投分局關渡派出所與消防局關渡分隊新建工程委託技術服務費分攤款45,000元，本計畫係108-112年度繼續性計畫。 5. 本年度編列北投分局關渡派出所與消防局關渡分隊新建工程工程費分攤款25,775,000元，本工程係110-112年度繼續性計畫。 6. 本年度編列臺北市文山區景豐二區社會住宅合署辦公大樓新建工程分攤款21,671,000元，本工程原係110-113年度繼續性計畫，擬修正為110-114年度繼續性計畫，原審定總分攤款92,350,000元，擬修正為159,960,000元。 7. 本年度編列大安分局羅斯福路派出所新建工程委託技術服務費2,881,000元，本計畫係111-116年度新興繼續性計畫；另編列工程管理費200,000元。 8. 本年度編列中山分局中山二派出所新建工程委託技術服務費1,861,000元，本計畫係111-116年度新興繼續性計畫；另編列工程管理費160,000元。 9. 本年度編列康樂市場合署辦公大樓耐震補強工程分攤款3,153,000元，本工程係110-111年度繼續性計畫。 10. 本年度編列本市第一期錄影監視系統汰舊換新案委託技術服務費4,242,000元，本計畫原係108-111年度繼續性計畫，擬修正為108-112年度繼續性計畫。 11. 本年度編列本市第一期錄影監視系統汰舊換新案工程費560,986,000元，本工

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							<p>程原係109-111年度繼續性計畫，擬修正為109-112年度繼續性計畫。</p> <p>12. 本年度編列錄影監視系統相關維護工程、第二期錄影監視系統之相關維護工程、4G移動式攝影機非保固範圍之相關維護工程及義警大隊駐地屋頂防水工程等，共計11,855,000元。</p> <p>0232-臺北市警察局長安分局 本年度編列行政中心花園防水及周邊美化整修工程分攤款537,000元。</p> <p>0233-臺北市警察局長安分局 本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款8,567,000元，本工程原係110-111年度繼續性計畫，擬修正為110-112年度繼續性計畫。</p> <p>0234-臺北市警察局長安分局 本年度編列分局大樓1樓、4樓走廊天花板及4樓男廁修繕工程、分局大樓地下二樓高壓斷路器更新工程及安和路派出所暨警備隊合屬大樓浴廁整修工程等，共計2,317,000元。</p> <p>0235-臺北市警察局長安分局 本年度編列中山市場合署大樓頂樓防水整修工程分攤款、中山二派出所搬遷中繼處所暨整修工程、中山一派出所1樓至3樓窗戶更新及女警待勤室整修工程、民權一派出所電梯系統及升降道線路更新工程，以及圓山派出所線槽盒暨線路整修工程等，共計9,682,000元。</p> <p>0236-臺北市警察局長安分局 本年度編列警備隊伙房截油槽滲漏水處理工程189,000元。</p> <p>0237-臺北市警察局長安分局 本年度編列廈門街派出所無障礙設施改善工程、泉州綜合大樓無障礙設施改善整修工程分攤款、泉州綜合大樓地下停車場車道整修工程分攤款、泉州綜合大樓外牆及屋頂防水整修工程分攤款等，共計2,434,000元。</p> <p>0238-臺北市警察局長安分局 1. 本年度編列延平合署辦公大樓結構補強暨整修工程分攤款3,802,000元，本工程係110-111年度繼續性計畫。 2. 本年度編列分局辦公大樓5樓架高地板整修工程503,000元。</p> <p>0239-臺北市警察局長安分局 本年度編列青年路派出所所長室整修工程及西園路派出所後院二層樓建築物整修工程等，共計1,834,000元。</p> <p>0240-臺北市警察局長安分局 上年度預算數係辦理萬芳派出所1、2樓待勤室氣密窗整修工程等經費270,000元。</p> <p>0241-臺北市警察局長安分局 上年度預算數係辦理萬盛派出所外牆壁</p>

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	38112309003 交通及運輸設備	57,400	81,350	-23,950	<p>癌及廁所整修等經費2,228,000元。</p> <p>0242-臺北市警察局長官分局 本年度編列分局滲漏整修工程、派出所待勤室改善工程及舊莊派出所整修工程等，共計4,882,000元。</p> <p>0243-臺北市警察局長官分局內湖分局 本年度編列內湖派出所整修工程2,601,000元。</p> <p>0244-臺北市警察局長官分局士林分局 本年度編列翠山派出所整修工程998,000元。</p> <p>0245-臺北市警察局長官分局北投分局 本年度編列分局10樓禮堂暨辦公廳舍改善工程、竹子湖派出所無障礙設施改善工程及光明派出所駐地鐵皮整修工程等，共計5,666,000元。</p> <p>0246-臺北市警察局長官分局保安警察大隊 本年度編列辦公大樓外牆飾材整修工程1,456,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。</p> <p>0247-臺北市警察局長官分局刑事警察大隊 上年度預算數係辦理中山市場合署大樓電梯汰換工程分攤款經費817,000元。</p> <p>0248-臺北市警察局長官分局交通警察大隊 本年度編列泉州綜合大樓外牆及屋頂防水整修工程分攤款、泉州綜合大樓無障礙設施改善工程分攤款、泉州綜合大樓地下停車場車道整修工程分攤款等，共計9,133,000元。</p> <p>0249-臺北市警察局長官分局少年警察隊 1. 本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程費分攤款1,940,000元，本工程原係110-111年度繼續性計畫，擬修正為110-112年度繼續性計畫。 2. 本年度編列中崙合署辦公大樓12樓頂樓及12樓外平臺拆除防水工程費分攤款、中山市場合署大樓頂樓防水整修工程分攤款、文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款及文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣安裝工程分攤款等，共計865,000元。</p> <p>0250-臺北市警察局長官分局婦幼警察隊 本年度編列廁所整修工程1,672,000元。</p> <p>0251-臺北市警察局長官分局捷運警察隊 本年度編列駐地整修工程5,262,000元。</p>
			04	38112309004 其他設備	125,738	95,978	29,760	<p>0231-臺北市警察局長官分局(局本部) 本年度編列偵防車12輛、巡邏車14輛及巡邏機車300輛等，共計57,400,000元。</p> <p>0231-臺北市警察局長官分局(局本部) 本年度編列汰換M-Police警用行動載具、沙發、彩色電視機及變頻電冰箱等，共計78,103,000元。</p> <p>0232-臺北市警察局長官分局松山分局</p>

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							本年度編列沙發、飲水機、冷氣機、手槍櫃及子彈櫃等，共計297,000元。 0233-臺北市警察局長安分局 本年度編列交流警報器、電子式警報器、總開關箱、鍍鋅警報器座及冷氣機等，共計839,000元。 0234-臺北市警察局長安分局 本年度編列電冰箱、洗衣機及冷氣機等，共計403,000元。 0235-臺北市警察局長安分局 本年度編列冷氣機、電冰箱、機械式雙面檔案櫃及氣冷式冰水主機等，共計811,000元。 0236-臺北市警察局長安分局 本年度編列電梯鋼索、飲水機及電冰箱等，共計535,000元。 0237-臺北市警察局長安分局 本年度編列冷氣機、電冰箱、數位攝影機及沙發等，共計472,000元。 0238-臺北市警察局長安分局 本年度編列手槍櫃、長槍櫃、錄影蒐證平台、冷氣機及值勤臺等，共計455,000元。 0239-臺北市警察局長安分局 本年度編列冷氣機、值勤臺、飲水機、熱水器及槍櫃等，共計625,000元。 0240-臺北市警察局長安分局 本年度編列發電機、冷氣機及電冰箱等，共計378,000元。 0241-臺北市警察局長安分局 本年度編列飲水機、一對一分離式冷氣機及電冰箱等，共計75,000元。 0242-臺北市警察局長安分局 本年度編列不鏽鋼抽水馬達、窗簾及流理台等，共計578,000元。 0243-臺北市警察局長安分局 本年度編列冷氣機、冰箱、擴大機、飲水機及不斷電系統等，共計1,008,000元。 0244-臺北市警察局長安分局 本年度編列冷氣機、值勤臺、煤油暖爐、電冰箱及數位攝影機等，共計648,000元。 0245-臺北市警察局長安分局 本年度編列飲水機、投影機、窗型冷氣機及變頻電冰箱等，共計1,316,000元。 0246-臺北市警察局長安分局 本年度編列投影機、一對一分離式冷氣機、電冰箱及飲水機等，共計288,000元。 0247-臺北市警察局長安分局 本年度編列拍攝人犯影像專用數位相機、反恐戰術軟式防彈盾牌及戰術四合一雷射指引器等，共計11,578,000元。 0248-臺北市警察局長安分局 本年度編列...

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
12	001	06	01	38112309800 第一預備金	28,500	28,500	本年度編列汰換呼氣酒精測試器、數位式科技執法設備、靜態式活動地磅及多功能科技執法設備等，共計27,114,000元。 0249-臺北市政府警察局少年警察隊 本年度編列汰換變頻電冰箱40,000元。 0250-臺北市政府警察局婦幼警察隊 本年度編列汰換碎紙機28,000元。 0251-臺北市政府警察局捷運警察隊 本年度編列沙發、飲水機及洗衣機等，共計147,000元。 0252-臺北市政府警察局通信隊 前年度決算數係辦理汰換冰箱，本年度及上年度均無預算數。 0231-臺北市政府警察局(局本部) 編列第一預備金如列數，依法核實動支。
				38112309801 第一預備金	28,500	28,500	
			00120000000 臺北市政府衛生局主管	8,234,425	5,245,858	2,988,567	
			00122700000 臺北市政府衛生局	7,745,428	4,770,377	2,975,051	
			01	63122703000 醫療保健福利業務	424,768	423,271	
		01	63122703001 醫療福利計畫	424,768	423,271	1,497	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增補助專業團體辦理失智照護服務計畫等相關費用12,698,400元。 2. 辦理中央補助長照2.0社區整體照顧計畫-A碼照顧管理及政策鼓勵服務(AA01、AA02)縣市自籌款費用26,034,454元，較上年度增加3,232,000元。 3. 優生保健法補助項目：含市民遺傳性疾病檢查、特殊群體子宮內避孕器裝置、結紮手術、人工流產補助、懷孕婦女產前遺傳診斷羊水分析及新生兒先天性代謝異常篩檢等相關費用30,500,000元，較上年度減少8,166,000元。 4. 辦理婚後孕前健康檢查及孕婦唐氏症篩檢補助30,000,000元，較上年度減少2,830,000元。 5. 辦理設籍本市之65歲以上老人或55歲以上原住民老人之老人健康檢查費用75,755,000元，較上年度減少1,839,000元。 6. 其他合共249,780,146元，較上年度減少1,598,400元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	63122703002 長期照護管理工作			本工作計畫已整併至「醫療福利計畫」工作計畫。	
		02		65122700100 一般行政	554,197	549,805		4,392
			01	65122700101 行政管理	554,197	549,805	4,392	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費484,663,000元，較上年度增加1,054,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增滲透測試1,500,000元。 3. 新增臺北市長期照顧資訊整合系統維護費832,800元。 4. 新增臺北市毒品危害防制中心資訊平台系統功能擴充軟體維護服務費695,400元。 5. 協助檔案管理、調案及公文傳遞等業務委外相關費用1,643,906元，較上年度增加1,152,900元。 6. 協助檔案管理編目及清查銷毀目錄產製費用3,384,000元，較上年度增加1,800,000元。 7. 其他合共61,477,894元，較上年度減少2,643,100元。
		03		65122700200 疾病管制業務				
			01	65122700201 疾病管制工作				本工作計畫已整併至「公共衛生工作」工作計畫。
		04		65122700300 公共衛生業務	3,242,569	458,417	2,784,152	
			01	65122700301 公共衛生工作	3,242,569	458,417	2,784,152	1. 新增COVID-19疫苗及相關防治用品等經費2,800,000,000元。 2. 辦理本市健康促進等相關經費13,800,000元，較上年度增加10,000,000元。 3. 辦理疫苗接種業務費12,556,560元，較上年度增加2,200,000元。 4. 傳染病防治用品購買費151,573,816元，較上年度減少15,983,733元。 5. 辦理本市兒童接種輪狀病毒疫苗費用31,062,000元，較上年度減少4,788,000元。 6. 其他合共233,576,624元，較上年度減少7,276,267元。
		05		65122700400 醫護管理業務				
			01	65122700402 醫事管理工作				本工作計畫已整併至「公共衛生工作」工作計畫。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	65122700403 心理衛生工作			本工作計畫已整併至「公共衛生工作」 工作計畫。	
		06		65122700600 食品藥物管理業務				
			01	65122700601 食品藥物管理工 作			本工作計畫已整併至「公共衛生工作」 工作計畫。	
		07		65122700700 稽查業務				
			01	65122700701 衛生稽查			本工作計畫已整併至「公共衛生工作」 工作計畫。	
		08		65122700800 健康管理業務				
			01	65122700801 健康管理工 作			本工作計畫已整併至「公共衛生工作」 工作計畫。	
		09		65122701000 研究發展考核業務				
			01	65122701001 研究發展考核工 作			本工作計畫除部分獎補助費改列「非營 業特種基金管理」工作計畫外，其餘整 併至「行政管理」工作計畫。	
		10		65122701200 檢驗業務				
			01	65122701201 衛生檢驗			本工作計畫已整併至「公共衛生工作」 工作計畫。	
		11		65122706200 接受補助業務支出		2,962	-2,962	
			01	65122706202 接受中央各部會 補助業務支出		2,962	-2,962	上年度預算數係衛生福利部補助辦理 「強化社會安全網-策略三：整合加害人 合併精神疾病及自殺防治服務」經費如 列數。
		12		65122708100 非營業特種基金	3,284,337	3,284,337		
			01	65122708102 非營業特種基金 管理	3,284,337	3,284,337	補助市立聯合醫院提供民眾疾病防治、 公共衛生保健及健康促進服務等費用如 列數。	
		13		65122709000 一般建築及設備	225,557	37,585	187,972	
			01	65122709002 營建工程	178,745	9,673	169,072	1. 本年度編列住宿式長照機構建置規劃 總顧問費用(含秀山國小預定地開發案綜 合規劃)7,580,000元，本計畫係111-112 年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列松江市場大樓頂樓防水及2

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	65122709003 交通及運輸設備			前年度決算數係更換話機系統經費，本年度及上年度均無預算數。	
			03	65122709004 其他設備	46,812	27,912	18,900	本年度編列感應耦合電漿質譜儀及其周邊設備、衛生資訊系統改版擴充、廣慈B標衛福大樓3-5樓設施設備及相關檢驗設備等，共計46,812,000元。
		14		65122709200 接受補助建設支出				
			01	65122709202 接受中央各部會 補助建設支出				前年度決算數係衛生福利部補助辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」經費，本年度及上年度均無預算數。
		15		65122709800 第一預備金	14,000	14,000		
			01	65122709801 第一預備金	14,000	14,000		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
002				00122710000 臺北市松山區健康服 務中心	37,563	38,105	-542	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
		目 節	名稱及編號				
		01		31,373	31,468	-95	
			01				
				31,373	31,468	-95	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費28,276,000元，較上年度減少492,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增辦理工友勞力替代委外經費465,000元。 3. 分攤合署辦公大樓電梯保養、空調等維護費477,914元，較上年度增加30,010元。 4. 影印機使用費44,064元，較上年度減少30,010元。 5. 其他合共2,110,022元，較上年度減少68,000元。
		02		5,456	5,476	-20	
			01	5,456	5,476	-20	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 保健及其他相關業務用印刷費182,830元，較上年度增加20,000元。 2. 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務用雜支548,210元，較上年度增加9,200元。 3. 辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用70,000元，較上年度減少11,000元。 4. 其他合共4,654,960元，較上年度減少38,200元。
		03		734	1,161	-427	
			01	617	1,007	-390	本年度編列行政中心花圃防水及周邊美化整修工程分攤款如列數。
			02	117	154	-37	本年度編列個人電腦租賃費如列數。
003				63,931	45,979	17,952	
			01	39,035	38,748	287	
			01	39,035	38,748	287	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費36,579,000元，較上年度增加206,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增廣慈新建行政中心物業管理費用143,683元。 3. 其他合共2,312,317元，較上年度減少62,683元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
		目 節	名稱及編號				
004		02	65122725200 衛生業務	5,991	5,971	20	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增志工服務背心20,000元。 2. 保健及其他業務用印刷費137,380元，較上年度增加20,000元。 3. 其他合共5,833,620元，較上年度減少20,000元。 1. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費分攤款 159,733元，本計畫原係105-111年度繼續性計畫，擬修正為105-112年繼續性計畫。 2. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款 2,726,267元，本工程原係106-111年度繼續性計畫，擬修正為106-112年繼續性計畫。 3. 本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款15,594,000元，本工程原係110-111年度繼續性計畫，擬修正為110-112年繼續性計畫。 本年度編列個人電腦租賃費及藥品(疫苗)恆溫冷藏櫃，共計425,000元。 臺北市大安區健康服務中心 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費37,497,000元，較上年度無增減。 2. 辦公大樓清潔維持費293,700元，較上年度增加26,700元。 3. 改善辦公環境設施及清潔用品等63,157元，較上年度減少19,874元。 4. 電腦耗材39,100元，較上年度減少20,000元。 5. 其他合共1,719,043元，較上年度減少39,826元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務講
		01	65122725201 公共衛生	5,991	5,971	20	
		03	65122729000 一般建築及設備	18,905	1,260	17,645	
		01	65122729002 營建工程	18,480	1,133	17,347	
		02	65122729004 其他設備	425	127	298	
		01	00122730000 臺北市大安區健康服務中心	46,337	46,649	-312	
		01	65122730100 一般行政	39,612	39,665	-53	
		01	65122730101 行政管理	39,612	39,665	-53	
		02	65122735200 衛生業務	6,584	6,600	-16	
		01	65122735201 公共衛生	6,584	6,600	-16	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		65122739000 一般建築及設備	141	384	-243	師鐘點費 254,000元，較上年度增加160,000元。 2. 健康促進業務用郵資33,300元，較上年度增加30,000元。 3. 辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費240,000元，較上年度增加104,000元。 4. 其他合共6,056,700元，較上年度減少310,000元。
			01	65122739002 營建工程		206	-206	上年度預算數係辦理本市道藩合署大樓建築物耐震能力詳細評估分攤款如列數。
			02	65122739004 其他設備	141	178	-37	本年度編列個人電腦租賃費如列數。
005				00122740000 臺北市中山區健康服務中心	40,579	40,873	-294	
		01		65122740100 一般行政	34,488	34,734	-246	
			01	65122740101 行政管理	34,488	34,734	-246	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費31,830,000元，較上年度減少673,000元，主要係減列1名退休工友及依實際需要核實編列。 2. 辦公大樓清潔維持費189,000元，較上年度增加68,040元。 3. 辦理工友勞力替代委外經費900,000元，較上年度增加450,000元。 4. 資訊用品及零組件20,000元，較上年度減少14,500元。 5. 分攤合署辦公大樓電梯保養費等90,931元，較上年度減少83,180元。 6. 其他合共1,458,069元，較上年度增加6,640元。
		02		65122745200 衛生業務	5,941	6,015	-74	
			01	65122745201 公共衛生	5,941	6,015	-74	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 工作服27,000元，較上年度增加2,200元。 2. 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務用雜支650,507元，較上年度減少3,200元。 3. 辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等健康促進業務用雜支24,300元，較上年度減少73,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		65122749000 一般建築及設備	150	124	26	4. 其他合共5,239,193元，較上年度無增減。
			01	65122749004 其他設備	150	124	26	
006				00122750000 臺北市中正區健康服務中心	31,098	32,134	-1,036	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備，共計150,000元。
		01		65122750100 一般行政	25,767	26,439	-672	
			01	65122750101 行政管理	25,767	26,439	-672	
		02		65122755200 衛生業務	5,190	5,186	4	
			01	65122755201 公共衛生	5,190	5,186	4	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費23,221,000元，較上年度減少599,000元，依實際需要核實編列。 2. 改善辦公環境設施用品91,194元，較上年度增加29,034元。 3. 辦公大樓清潔維持費416,460元，較上年度增加37,860元。 4. 辦公大樓電費298,000元，較上年度減少20,180元。 5. 消防公安安全環保設備等定期檢查費27,000元，較上年度減少3,000元。 6. 減列資訊用品及零組件39,000元。 7. 其他合共1,713,346元，較上年減少77,714元。
		03		65122759000 一般建築及設備	141	509	-368	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增志工服務背心10,000元。 2. 保健及其他相關業務用郵資501,126元，較上年度增加175,970元。 3. 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務講師鐘點費302,000元，較上年度增加260,000元。 4. 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務用雜支156,190元，較上年度減少350,000元。 5. 辦理社區健康與安全促進等相關費用970,000元，較上年度減少130,000元。 6. 其他合共3,250,684元，較上年度增加38,030元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
		目 節	名稱及編號						
007	01	01	01	65122759004 其他設備	141	509	-368	本年度編列個人電腦租賃費如列數。	
			00122760000 臺北市大同區健康服務中心	29,568	29,450	118			
			01	65122760100 一般行政	24,818	24,866	-48		
			01	65122760101 行政管理	24,818	24,866	-48		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費22,463,000元，較上年度無增減。 2. 辦公大樓清潔維持費369,600元，較上年度增加7,392元。 3. 影印機使用費36,979元，較上年度減少37,095元。 4. 其他合共1,948,421元，較上年度減少18,297元。
			02	65122765200 衛生業務	4,466	4,486	-20		
			01	65122765201 公共衛生	4,466	4,486	-20		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 健康雲端保健服務業務照護設備、生醫類設備及其他一般儀器維護保養費113,000元，較上年度增加53,000元。 2. 減列志工背心(2年一編)20,000元。 3. 其他合共4,353,000元，較上年度減少53,000元。
			03	65122769000 一般建築及設備	284	98	186		
			01	65122769004 其他設備	284	98	186		本年度編列個人電腦租賃費、汰換海報機及汰換投影機，共計284,000元。
			008	01	00122770000 臺北市萬華區健康服務中心	37,393	37,459		-66
			01	65122770100 一般行政	31,578	31,608	-30		
			01	65122770101 行政管理	31,578	31,608	-30		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費29,554,000元，較上年度無增減。 2. 改善辦公環境設施用品45,482元，較上年度增加11,132元。 3. 辦理工友勞力替代委外經費428,868元，較上年度增加8,868元。 4. 員工教育訓練外聘講師鐘點費20,000元，較上年度減少20,000元。 5. 資訊用品及零組件20,000元，較上年度減少10,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	65122775200 衛生業務	5,727	5,728	-1	6. 電腦耗材44,500元，較上年度減少20,000元。 7. 其他合共1,465,150元，較上年度無增減。
			01	65122775201 公共衛生	5,727	5,728	-1	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 辦理保健、健康雲端服務等業務所需之材料、器材及耗材等費用254,000元，較上年度增加206,000元。 2. 委外辦理防疫工作541,950元，較上年度增加52,508元。 3. 辦理健康促進及其他相關業務用材料費10,000元，較上年度減少206,000元。 4. 其他合共4,921,050元，較上年度減少53,508元。
			03	65122779000 一般建築及設備	88	123	-35	
			01	65122779004 其他設備	88	123	-35	本年度編列個人電腦租賃費如列數。
009				00122780000 臺北市文山區健康服務中心	43,684	43,824	-140	
			01	65122780100 一般行政	37,091	37,168	-77	
			01	65122780101 行政管理	37,091	37,168	-77	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費34,627,000元，較上年度減少26,000元，依實際需要核實編列。 2. 公務車輛保險費6,148元，較上年度增加3,233元。 3. 公務車輛油料費33,375元，較上年度減少3,233元。 4. 減列資訊用品及零組件51,000元。 5. 其他合共2,424,477元，較上年度無增減。
			02	65122785200 衛生業務	6,385	6,470	-85	
			01	65122785201 公共衛生	6,385	6,470	-85	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 工作服30,600元，較上年度增加3,400元。 2. 志工保險費11,950元，較上年度減少5,000元。 3. 辦理社區健康與安全促進等相關費用1,050,000元，較上年度減少50,000元。 4. 辦理健康促進業務及參加講習人員逾

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		65122789000 一般建築及設備	208	186	22	時誤餐餐盒費用32,600元，較上年度減少10,000元。 5. 減列志工服務背心20,000元。 6. 其他合共5,259,850元，較上年度減少3,400元。
			01	65122789004 其他設備	208	186	22	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備與藥品(疫苗)恆溫冷藏櫃，共計208,000元。
010				00122790000 臺北市南港區健康服務中心	27,442	27,019	423	
		01		65122790100 一般行政	22,604	21,715	889	
			01	65122790101 行政管理	22,604	21,715	889	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 辦理工友勞力替代委外經費915,000元，較上年度無增減，係由「公共衛生」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2. 人事費20,363,000元，較上年度無增減。 3. 改善辦公環境設施用品97,430元，較上年度增加72,386元。 4. 辦公大樓清潔維持費262,800元，較上年度增加115,632元。 5. 辦公大樓電費156,902元，較上年度減少195,670元。 6. 其他合共808,868元，較上年度減少18,348元。
		02		65122795200 衛生業務	4,590	5,146	-556	
			01	65122795201 公共衛生	4,590	5,146	-556	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 辦理工友勞力替代委外經費915,000元改列「行政管理」工作計畫。 2. 辦理社區健康生活型態及健康城市與營造等相關費用980,000元，較上年度增加310,000元。 3. 其他合共3,610,000元，較上年度增加49,000元。
		03		65122799000 一般建築及設備	248	158	90	
			01	65122799002 營建工程				前年度決算數係行政中心東南角樓梯整修工程分攤款，本年度及上年度均無預算數。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	65122799004 其他設備	248	158	90	本年度編列個人電腦租賃費及汰換一對一分離式冷氣機，共計248,000元。
	011			00122800000 臺北市內湖區健康服務中心	44,724	44,937	-213	
		01		65122800100 一般行政	37,689	37,736	-47	
			01	65122800101 行政管理	37,689	37,736	-47	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費36,261,000元，較上年度無增減。 2. 套裝軟體11,160元，較上年度增加3,660元。 3. 其他合共1,416,840元，較上年度減少50,660元。
		02		65122805200 衛生業務	6,788	6,808	-20	
			01	65122805201 公共衛生	6,788	6,808	-20	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 減列中心服務簡介製作費20,000元。 2. 其他合共6,788,000元，較上年度無增減。
		03		65122809000 一般建築及設備	247	393	-146	
			01	65122809002 營建工程	43	320	-277	本年度編列內湖行政大樓牆面防火填塞工程分攤款如列數。
			02	65122809004 其他設備	204	73	131	本年度編列個人電腦租賃費、汰換疫苗冷藏庫室外機組及其周邊設備，共計204,000元。
	012			00122810000 臺北市士林區健康服務中心	46,117	47,644	-1,527	
		01		65122810100 一般行政	39,336	39,264	72	
			01	65122810101 行政管理	39,336	39,264	72	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費36,920,000元，較上年度無增減。 2. 辦公大樓清潔維持費353,400元，較上年度增加49,476元。 3. 消防公安安全環保設備等定期檢查費14,440元，較上年度減少10,000元。 4. 其他合共2,048,160元，較上年度增加32,524元。
		02		65122815200 衛生業務	6,540	6,705	-165	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	65122815201 公共衛生	6,540	6,705	-165	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 「試紙」（含血糖、血膽固醇、尿糖尿蛋白試紙）、「衛生耗材」（含酒精棉片、採血針、採血筆）與「測量儀器」（血糖、血膽固醇機器及血壓計）等222,000元，較上年度減少110,000元。 2. 其他合共6,318,000元，較上年度減少55,000元。
		03		65122819000 一般建築及設備	241	1,675	-1,434	
			01	65122819002 營建工程		1,400	-1,400	上年度預算數係辦理辦公室廁所整修工程如列數。
			02	65122819004 其他設備	241	275	-34	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備，共計241,000元。
013				00122820000 臺北市北投區健康服務中心	40,561	41,408	-847	
			01	65122820100 一般行政	34,395	34,361	34	
			01	65122820101 行政管理	34,395	34,361	34	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費32,155,000元，較上年度無增減。 2. 資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服務72,000元，較上年度增加5,715元。 3. 辦公大樓清潔維持費255,918元，較上年度增加25,592元。 4. 影印機使用費86,400元，較上年度增加12,326元。 5. 辦公大樓電費351,396元，較上年度減少12,288元。 6. 其他合共1,474,286元，較上年度增加2,655元。
		02		65122825200 衛生業務	5,987	6,096	-109	
			01	65122825201 公共衛生	5,987	6,096	-109	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務講師鐘點費276,000元，較上年度增加200,000元。 2. 各項業務用宣導品240,000元，較上年度增加100,000元。 3. 保健及其他相關業務用郵資228,910元，較上年度減少45,000元。 4. 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節					名稱及編號	
13	001		03	65122829000 一般建築及設備	179	951	-772	<p>照護、社區支持團體等各項保健業務用雜支297,450元，較上年度減少303,000元。</p> <p>5.辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等健康促進業務用雜支23,600元，較上年度減少54,000元。</p> <p>6.其他合共4,921,040元，較上年度減少7,000元。</p> <p>本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備及套裝軟體，共計179,000元。</p> <p>本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費4,307,896,000元，較上年度增加22,006,000元，主要係提撥勞工退休準備金及依實際需要核實編列。 2.新增退休人員退休紀念品490,000元。 3.電話費5,580,180元，較上年度增加1,250,640元。 4.減列節能填報資訊系統維護費300,000元。 5.減列資訊用品及零組件300,000元。 6.其他合共45,137,820元，較上年度減少306,640元。</p>	
			01	65122829004 其他設備	179	951	-772		
				00130000000 臺北市政府環境保護局 主管	7,000,157	6,959,986	40,171		
				00133000000 臺北市政府環境保護 局	5,884,058	5,839,797	44,261		
			01	71133000100 一般行政	4,359,104	4,336,264	22,840		
			01	71133000101 行政管理	4,359,104	4,336,264	22,840		
			02	71133000300 公害防治					
			01	71133000301 空氣噪音防制及 環境檢驗監測					本工作計畫已整併至「行政管理」及「污染防治」工作計畫。
			02	71133000302 水污染防治及病 媒環藥毒化物管 制					本工作計畫已整併至「行政管理」及「污染防治」工作計畫。
			03	71133000303 綜合企劃及氣候 變遷					本工作計畫已整併至「行政管理」及「污染防治」工作計畫。
	03	71133000500 污染防治	207,037	70,619	136,418				

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	71133000501 污染防制	207,037	70,619	136,418	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增實驗室認證展延費（含評鑑費、文件審查及證書費等）（3年1編）173,000元。 2. 補助本市空氣污染防制基金辦理淘汰老舊機車換購及新購電動機車補助計畫155,875,000元，較上年度增加138,975,000元。 3. 減列購置執行食安相關化學品稽查、採樣、應變之第一線人員之C級防護衣、安全眼鏡及防毒口罩等防護裝備1,236,000元。 4. 減列針對本市公共場所，以環保署公告之標準方法進行室內空氣品質檢測960,000元。 5. 減列繪製航空噪音防制區圖及噪音管制區圖（2年1編）362,600元。 6. 其他合共50,989,000元，較上年度減少171,400元。 本工作計畫已整併至「行政管理」及「廢棄物清運與市容維護」工作計畫。 本工作計畫已整併至「行政管理」及「廢棄物處理」工作計畫。 本工作計畫已整併至「行政管理」、「廢棄物清運與市容維護」及「廢棄物處理」工作計畫。 本工作計畫已整併至「行政管理」及「廢棄物清運與市容維護」工作計畫。
		04		71133000600 垃圾處理與清潔維持				
			01	71133000601 垃圾清運暨環境清潔維護				
			02	71133000603 廢棄物處理				
		05		71133000800 資源循環與公廁管理				
			01	71133000801 資源循環與公廁管理				
		06		71133000900 職業安全管理				
			01	71133000901 職業安全管理				
		07		71133001200 環境保護回饋	220,959	284,386	-63,427	
			01	71133001201 廢棄物處理回饋	220,959	284,386	-63,427	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		08		71133001500 廢棄物清運與市容 維護	985,226	987,806	-2,580	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增高架橋樑暨快速道路撿拾作業委外費用24,383,000元。 2. 短期就業人員薪資、保險費、春節慰問金、慶生禮券、清潔獎金、全勤獎金139,445,049元，較上年度增加28,920,481元。 3. 公務車輛油料費75,070,382元，較上年度增加11,142,956元。 4. 市民臨時工清潔獎金、保險費、春節慰問金及工作金158,179,855元，較上年度減少24,266,641元。 5. 補助本市一般廢棄物清除處理基金汰換垃圾車18,847,497元，較上年度減少11,578,191元。 6. 其他合共272,070,217元，較上年度減少3,023,605元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增資收大軍臨時工薪金16,352,280元。 2. 新增福德坑污水處理廠東貯留池淤泥清除作業(2年1編)950,000元。 3. 專用垃圾袋配送及代售費用38,769,444元，較上年度增加1,505,982元。 4. 委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理43,179,500元，較上年度減少23,301,500元。 5. 專用垃圾袋製作(含環保兩用袋)78,533,980元，較上年度減少21,345,350元。 6. 其他合共119,444,796元，較上年度減少2,319,412元。 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」及財政部補助辦理「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」等經費，本年度及上年度均無預算數。
			01	71133001501 廢棄物清運與市 容維護	687,996	662,418	25,578	
			02	71133001502 廢棄物處理	297,230	325,388	-28,158	
		09		71133006200 接受補助業務支出				
			01	71133006202 接受中央各部會 補助業務支出				
		10		71133009000 一般建築及設備	103,632	152,622	-48,990	
			01	71133009002 營建工程	41,384	48,228	-6,844	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	71133009003 交通及運輸設備	36,300	69,599	-33,299	<p>2. 本年度編列臺北市中山區培英基地公共住宅新建工程分攤款4,387,000元，本工程係108-112年度繼續性計畫。</p> <p>3. 本年度編列內湖康樂市場合署辦公大樓耐震補強工程分攤款3,153,000元，本工程係110-111年度繼續性計畫。</p> <p>4. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費分攤款60,859元，本計畫原係105-111年度繼續性計畫，擬修正為105-112年度繼續性計畫。</p> <p>5. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款1,039,141元，本工程原係106-111年度繼續性計畫，擬修正為106-112年度繼續性計畫。</p> <p>6. 本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款4,750,000元，本工程原係110-111年度繼續性計畫，擬修正為110-112年度繼續性計畫。</p> <p>7. 本年度編列臺北市內湖區舊宗段公共住宅新建工程分攤款4,621,000元，本工程原係108-111年度繼續性計畫，擬修正為108-112年度繼續性計畫。</p> <p>8. 本年度編列臺北市萬華區福民社會住宅新建工程分攤款1,122,000元，本工程係110-115年度繼續性計畫，原審定總分攤款31,588,000元，擬修正為27,560,000元。</p> <p>9. 本年度編列「臺北市內湖區舊宗段公共住宅新建工程」室內裝修工程、「臺北市中山區培英基地公共住宅新建工程」室內裝修工程、清理大排水溝工程及木柵資源回收廠區地坪整建工程等，共計18,205,000元。</p>
			03	71133009004 其他設備	25,948	34,795	-8,847	
		11		71133009200 接受補助建設支出				<p>本年度編列沖吸車5輛及洗街車1輛，共計36,300,000元。</p> <p>本年度編列個人電腦租賃費、增設景美溪自動水質監測系統、汰換堆高機、鏟裝機及流動廁所等，共計25,948,000元。</p>
			01	71133009202 接受中央各部會補助建設支出				
		12		71133009800 第一預備金	8,100	8,100		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」及財政部補助辦理「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」等經費，本年度及上年度均無預算數。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	71133009801 第一預備金	8,100	8,100	編列第一預備金如列數，依法核實動支。	
	002			00133010000 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	203,934	194,221		9,713
			01	71133010100 一般行政	178,149	176,149	2,000	
			01	71133010101 行政管理	178,149	176,149	2,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 水電費2,000,500元，較上年度增加2,000,500元，其中1,230,500元係由「公害案件取締告發」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2. 人事費165,334,000元，較上年度減少97,000元，依實際需要核實編列。 3. 新增退休人員退休紀念品及滅火器換藥（3年1編）18,100元。 4. 公務車輛油料費及電腦耗材1,822,235元，較上年度增加349,775元。 5. 稽查平板電腦之網路通訊費、網頁資訊維護與建檔費、電腦設備維護費及套裝軟體費301,674元，較上年度減少90,806元。 6. 減列資訊用品及零組件、建築物公共安全檢查費（2年1編）、資訊人員教育訓練費164,788元。 7. 其他合共8,672,491元，較上年度減少15,781元。
		02		71133011400 環保稽查業務	20,814	14,664	6,150	
			01	71133011401 公害案件取締告發	20,814	14,664	6,150	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 水電費1,230,500元改列「行政管理」工作計畫。 2. 新增環保勤務中心委外計畫費7,181,004元。 3. 新增空拍機、車輛檢測勤務等相關勤務保險費用55,000元。 4. 環保案件稽查勤務所需之儀器檢定費499,250元，較上年度增加156,720元。 5. 減列汽機車排氣測定儀器檢定費10,100元。 6. 其他合共13,078,746元，較上年度減少2,124元。
		03		71133019000 一般建築及設備	4,971	3,408	1,563	
			01	71133019002 營建工程				前年度決算數係辦理大龍社區辦公室裝修工程，本年度及上年度均無預算數。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
		節	名稱及編號					
			02	71133019004 其他設備	4,971	3,408	1,563	本年度編列新購無人機、汰換數位雙色無版印刷機(含連線作業壓合機)、個人電腦租賃費及環保稽查管理資訊系統功能提升等，共計4,971,000元。 00133020000 臺北市府環境保護局內湖垃圾焚化廠 71133020100 一般行政 71133020101 行政管理 71133025600 垃圾焚化業務 71133025601 焚化規劃及操作 71133028600 環境衛生及河川工程 71133028603 垃圾處理工程 71133029000 一般建築及設備 71133029004 其他設備
003			01		237,703	236,334	1,369	
					130,415	130,295	120	
			01		130,415	130,295	120	
		02			72,558	72,965	-407	
			01		72,558	72,965	-407	
		03			34,300	32,800	1,500	
			01		34,300	32,800	1,500	
		04			430	274	156	
			01		430	274	156	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 節			本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明				
	項	目	節					名稱及編號			
004				00133030000	259,107	259,322	-215	臺北市環境保護局木柵垃圾焚化廠 71133030100 一般行政 71133030101 行政管理 71133035600 垃圾焚化業務 71133035601 焚化規劃及操作 71133038600 環境衛生及河川工程 71133038603 垃圾處理工程 71133039000 一般建築及設備 71133039003 交通及運輸設備 71133039004 其他設備 00133040000 臺北市環境保護局北投垃圾焚化廠			
				01	01	71133030100	126,493		126,711	-218	
					01	71133030101	126,493		126,711	-218	
					02	71133035600	98,842		100,817	-1,975	
					01	71133035601	98,842		100,817	-1,975	
					03	71133038600	31,300		31,300		
					01	71133038603	31,300		31,300		
					04	71133039000	2,472		494	1,978	
					01	71133039003			70	-70	
					02	71133039004	2,472		424	2,048	
				005			00133040000		415,355	430,312	-14,957

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
		目	節					名稱及編號
14	001	01	01	71133040100 一般行政	175,342	175,408	-66	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費146,226,000元，較上年度增加115,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品20,000元。 3. 公務車輛養護費147,000元，較上年減少49,000元。 4. 減列套裝軟體55,200元。 5. 減列資訊用品及零組件65,046元。 6. 其他合共28,949,000元，較上年度減少31,754元。
			01	71133040101 行政管理	175,342	175,408	-66	
			02	71133045600 垃圾焚化業務	202,760	198,909	3,851	
			01	71133045601 焚化規劃及操作	202,760	198,909	3,851	
			03	71133048600 環境衛生及河川工程	36,800	36,800		
			01	71133048603 垃圾處理工程	36,800	36,800		
			04	71133049000 一般建築及設備	453	19,195	-18,742	
			01	71133049001 土地購置		17,214	-17,214	
			02	71133049004 其他設備	453	1,981	-1,528	
				00140000000 臺北市政府都市發展局 主管	2,994,920	4,194,888	-1,199,968	
				00143200000 臺北市政府都市發展局	2,268,986	3,487,608	-1,218,622	
				01 57143200800 建築管理		829	-829	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	57143200801 建築管理審核及 督導		829	-829	本工作計畫整併至「都市發展規劃」工作計畫項下。
			02	59143200100 一般行政	322,510	324,011	-1,501	
			01	59143200101 行政管理	322,510	324,011	-1,501	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 285,446,000元，較上年度減少 2,466,000元，主要係因減列1名駐衛警、1名駕駛及3名工友，以及增列職工退休退職給付等依實際需要核實編列。 2. 中區辦公室租金 20,538,792元，較上年度增加 825,120元。 3. 委外應用軟體維護費 5,705,765元，較上年度增加 480,000元。 4. 資訊安全管理制度(ISMS)三年換證重審 780,000元，較上年度增加 300,000元。 5. 公務用郵資 350,000元，較上年度減少 287,700元。 6. 其他合共 9,689,443元，較上年度減少 352,420元。
			03	59143201200 都市發展	41,775	42,234	-459	
			01	59143201201 都市發展規劃	41,775	42,234	-459	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 建築管理審核及督導相關經費 789,200元，係由「建築管理審核及督導」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2. 新增員工職業安全健康檢查費(2年1編) 546,000元。 3. 新增全市都市計畫通盤檢討前期作業-關鍵議題檢討 6,000,000元。 4. 減列徒步區闢建景觀環境改造補助經費 2,000,000元。 5. 減列臺北市都市計畫資訊便民系統線上申辦擴充案-系統資料庫架構提升及安全性精進計畫 2,500,000元。 6. 其他合共 34,439,800元，較上年度減少 3,294,200元。
			04	59143206200 接受補助業務支出	1,000		1,000	
			01	59143206202 接受中央各部會 補助業務支出	1,000		1,000	本年度預算數係內政部補助辦理「國土功能分區圖劃設」經費如列數。
			05	59143209000 一般建築及設備	4,080	3,256	824	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	59143209002 營建工程	542	149	393	1. 本年度編列永樂大樓耐震補強設計監造費分攤款 13,000元，本計畫係109-112年度繼續性計畫。 2. 本年度編列永樂大樓耐震補強工程分攤款 529,000元，本工程係110-112年度繼續性計畫。
			02	59143209003 交通及運輸設備		820	-820	
			03	59143209004 其他設備	3,538	2,287	1,251	
		06		59143209800 第一預備金	6,000	6,000		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
			01	59143209801 第一預備金	6,000	6,000		
		07		63143203200 住宅補貼	626,923	713,186	-86,263	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 補助住宅基金辦理低收入戶承租住宅租金補貼 3,000,000元，較上年度減少250,000元。 2. 補助住宅基金辦理臺北輕鬆住、租金分級補貼住宅租金加碼補貼-一般戶加碼租金補貼 606,643,000元，較上年度減少 81,906,440元。 3. 補助住宅基金負擔捷運局社會住宅(龍山寺站、港墘站、臺北橋站暨小碧潭站)租金價差 16,920,000元，較上年度減少4,106,560元。 4. 補助住宅基金辦理低收入戶承租本市龍山寺站、港墘站社會住宅租金補貼 360,000元，較上年度無增減。
			01	63143203201 住宅業務補貼	626,923	713,186	-86,263	
		08		72143208100 非營業特種基金	1,266,698	2,398,092	-1,131,394	
			01	72143208101 住宅基金	1,266,698	2,398,092	-1,131,394	本年度編列撥充住宅基金如列數。
	002			00143210000 臺北市都市更新處	117,367	124,854	-7,487	本年度預算數內容與上年度之比較如下：
			01	59143210100 一般行政	113,406	120,112	-6,706	
			01	59143210101 行政管理	113,406	120,112	-6,706	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		59143211200 都市發展	3,617	3,730	-113	1. 人事費87,164,000元，較上年度減少441,000元，主要係減列職工退休退職給付。 2. 新增資訊安全管理系統 (ISMS)服務案940,000元。 3. 新增員工職業安全健康檢查費(2年1編)177,000元。 4. 辦公室租金17,116,872元，較上年度增加634,572元。 5. 資訊用品及電腦設備耗材費用89,200元，較上年度減少371,000元。 6. 減列大稻埕容移系統及都市更新審議系統搬遷改版作業計畫計7,640,000元。 7. 其他合共7,918,928元，較上年度減少5,572元。
			01	59143211202 都市更新	3,617	3,730	-113	
		03		59143219000 一般建築及設備	344	1,012	-668	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 美國西岸舊金山灣區、波特蘭創新都市再生策略暨生態城市規劃考察計畫143,000元，較上年度增加142,000元。 2. 辦理都市更新業務公聽會說明會、都市更新公開評選申訴審議會專家學者及委員出席費30,000元，較上年度減少130,000元。 3. 減列獎勵民間參與都市更新宣傳費用72,000元。 4. 其他合共3,444,000元，較上年度減少53,000元。
			01	59143219002 營建工程				
			02	59143219004 其他設備	344	1,012	-668	
003				00143220000 臺北市建築管理工程處	608,567	582,426	26,141	前年度決算數係辦理中山區中山段四小段479地號等7筆土地公辦都更合署辦公大樓新建工程工程費，本年度及上年度均無預算數。 本年度編列個人電腦租賃費及汰換平板電腦，共計344,000元。
		01		57143220100 一般行政	417,363	398,634	18,729	
			01	57143220101 行政管理	417,363	398,634	18,729	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		57143221000	151,574	147,736	3,838	<p>「違建處理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。</p> <p>3. 人事費395,204,000元，較上年度增加16,546,000元，主要係增列10名約聘人員及依實際需要核實編列。</p> <p>4. 通知函件郵資3,460,000元，較上年度增加100,000元。</p> <p>5. 駐外合署辦公大樓水電費2,000,000元，較上年度減少620,460元。</p> <p>6. 其他合共15,543,950元，較上年度增加1,548,410元。</p>
			01	57143221001	151,574	147,736	3,838	<p>本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 冬季工作服858,000元改列「行政管理」工作計畫項下。</p> <p>2. 工作鞋297,050元改列「行政管理」工作計畫項下。</p> <p>3. 補助本市建築物無障礙設備與設施改善基金21,000,000元，較上年度增加5,000,000元。</p> <p>4. 建築物外牆安全診斷及修繕補助(安全診斷、安全檢查及外牆修繕)等7,200,000元，較上年度減少3,200,000元。</p> <p>5. 綠屋頂及建立綠能示範(含電動車充電設備)社區專案補助經費8,000,000元，較上年度減少2,100,000元。</p> <p>6. 其他合共115,374,000元，較上年度增加5,293,050元。</p>
		03		57143226200				
			01	57143226202				前年度決算數係內政部補助辦理「都市危險及老舊建築物重建計畫」，本年度及上年度均無預算數。
		04		57143229000	39,630	36,056	3,574	
			01	57143229002	30,875	30,001	874	<p>1. 本年度編列大安地政合署辦公大樓耐震補強工程分攤款875,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。</p> <p>2. 本年度編列臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程30,000,000元。</p>
			02	57143229004	8,755	6,055	2,700	本年度編列外出勘驗用平板電腦、外出稽查用平板電腦、建立BIM模型收圖系統、個人電腦租賃費及汰換電動加密機等，共計8,755,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
		節	名稱及編號					
15	001	01	01	00150000000 臺北市府文化局主管	3,960,016	4,460,171	-500,155	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費167,734,000元，較上年度增加107,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增資安專業服務95,000元。 3. 個人電腦、周邊設備維護費122,640元，較上年度增加107,398元。 4. 代賑工超時工作費100,160元，較上年度減少150,112元。 5. 減列資訊用品及零組件160,800元。 6. 減列電腦相關設備耗材193,600元。 7. 其他合共6,883,200元，較上年度減少82,886元。
				00153400000 臺北市府文化局	2,139,108	3,137,569	-998,461	
				53153400100 一般行政	174,935	175,213	-278	
				53153400101 行政管理	174,935	175,213	-278	
				53153402700 文化業務	1,609,665	1,363,631	246,034	
				53153402701 文化業務	1,609,665	1,363,631	246,034	
				53153402800 綜合計畫				
				53153402801 文化環境之規劃				
				53153403000 文化資產之保存				

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	53153403001 文化資產之維護 與活化推廣			本工作計畫已整併至「文化業務」工作計畫。	
		05		53153403200 藝文工作之推動				
			01	53153403201 藝文工作之策劃 與推動			本工作計畫已整併至「文化業務」工作計畫。	
		06		53153403400 社區文化之推動				
			01	53153403401 社區文化生活之 推動			本工作計畫已整併至「文化業務」工作計畫。	
		07		53153403600 文化設施之整建				
			01	53153403601 文化設施興建及 文化資產修復			本工作計畫已整併至「文化業務」工作計畫。	
		08		53153406200 接受補助業務支出	600	-600		
			01	53153406201 接受中央政府補 助業務支出			前年度決算數係行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理「經國七海文化園區OT暨BOT案興建營運期間委託履約專案管理顧問技術服務案」、「補助臺北市文化設施發展基金辦理臺北市北投影視音產業園區營運移轉案促參前置作業計畫案」、「補助臺北市文化設施發展基金辦理臺北市內湖區潭美段五小段六筆市有土地設定地上權查估權利金價值案」經費，本年度及上年度均無預算數。	
			02	53153406202 接受中央各部會 補助業務支出	600	-600		
		09		53153408100 非營業特種基金	32,000	260,000	-228,000	
			01	53153408101 臺北市文化設施 發展基金	32,000	260,000	-228,000	本年度編列撥充臺北市文化設施發展基金如列數。
		10		53153409000 一般建築及設備	314,258	1,329,875	-1,015,617	
			01	53153409001 土地購置		127,450	-127,450	上年度預算數係編列臺北市音樂與圖書中心用地取得費如列數。
			02	53153409002 營建工程	304,476	1,148,544	-844,068	1. 本年度編列草山派出所修復工程委託技術服務520,000元，本計畫係111-113年度新興繼續性計畫。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							2. 本年度編列巴旅館澡堂修復工程委託技術服務640,000元，本計畫係111-114年度新興繼續性計畫。 3. 本年度編列「齊東街53巷11號、13號及金山南路一段30巷12號」修復工程委託技術服務775,000元，本計畫係111-114年度新興繼續性計畫。 4. 本年度編列「台北二二八紀念館」展示工程規劃設計1,000,000元，本計畫係111-113年度新興繼續性計畫。 5. 本年度編列國定古蹟臺北府城-北門修復工程委託技術服務1,000,000元，本計畫係111-113年度新興繼續性計畫。 6. 本年度編列蟾蜍山煥民新村文化景觀活化再利用工程15,739,570元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 7. 本年度編列歷史建築嘉禾新村活化再利用與景觀工程23,178,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 8. 本年度編列南港「台電中心倉庫」修繕工程42,686,430元，本工程係107-111年度繼續性計畫。 9. 本年度編列北投賴氏祖厝修復及再利用工程13,842,000元，本工程係109-111年度繼續性計畫。 10. 本年度編列「臺電中心倉庫-P庫廠房」歷史建物修復及古蹟保存範圍基地景觀整備工程2,740,000元，本工程係110-114年度繼續性計畫。 11. 本年度編列市定古蹟「台北放送局」建物修復與再利用工程委託技術服務費280,000元，本計畫係110-112年度繼續性計畫。 12. 本年度編列蟾蜍山煥民新村文化景觀活化再利用工程委託技術服務837,000元，本計畫係110-112年度繼續性計畫。 13. 本年度編列歷史建築嘉禾新村活化再利用與景觀工程委託技術服務770,000元，本計畫係110-112年度繼續性計畫。 14. 本年度編列北投中心新村聚落活化再利用工程規劃設計委託技術服務800,000元，本計畫係110-112年度繼續性計畫。 15. 本年度編列藝響空間中華路二段6連棟拆除工程委託技術服務費193,000元，本計畫係110-111年度繼續性計畫。 16. 本年度編列永安藝文館屋頂防水及地板整修工程委託技術服務費214,000元，本計畫係110-111年度繼續性計畫。 17. 本年度編列北投中心新村聚落修復暨再利用工程156,779,000元，本工程原係108-111年度繼續性計畫，擬修正為108-112年度繼續性計畫。 18. 本年度編列臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費)(分攤款)1,960,000元，本計畫係108-115年度繼續性計畫，原審

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	53153409004 其他設備	9,782	53,881	-44,099	定總分攤款130,472,000元，擬修正為144,401,000元。 19. 本年度編列臺北市音樂與圖書中心工程(分攤款)28,056,000元，本工程係110-115年度繼續性計畫，原審定總分攤款3,581,785,000元，擬修正為4,007,948,000元。 20. 本年度編列藝響空間中華路二段6連棟拆除工程6,530,000元。 21. 本年度編列永安藝文館屋頂防水及地板整修工程4,692,000元。 22. 本年度編列龍山寺地下街商場監視器設備汰換更新工程(分攤款)1,244,000元。 1. 本年度編列臺北市音樂與圖書中心-臺北音樂廳管風琴定製3,200,000元，本計畫係111-115年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列藝文業務管理系統建置、龍山文創基地設備費及個人電腦租賃費等，共計6,582,000元。
		11		53153409200 接受補助建設支出				
			01	53153409201 接受中央政府補助建設支出				前年度決算數係行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」撥充臺北市文化設施發展基金辦理有償撥用國防部管有「北投營區」(前中國電影製片廠A攝影棚錄音室)歷史建築購置經費，本年度及上年度均無預算數。
			02	53153409202 接受中央各部會補助建設支出				前年度決算數係文化部補助辦理「108年度及109年度前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫」、文化部文化資產局補助辦理「108年度文化資產保存修復及管理維護計畫」及「108年度及109年度有形文化資產之文化資產保存維護計畫」經費，本年度及上年度均無預算數。
		12		53153409800 第一預備金	8,250	8,250		
			01	53153409801 第一預備金	8,250	8,250		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
002				00153410000 臺北市中山堂管理所	73,767	73,760	7	
		01		53153410100 一般行政	41,886	41,997	-111	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經費門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	53153410101 行政管理	41,886	41,997	-111	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費29,516,000元，較上年度減少1,713,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增電腦套裝軟體費30,000元。 3. 新增服務人員委外費用1,660,500元。 4. 其他合共10,679,500元，較上年度減少88,500元。
			02	53153413800 會場業務	24,962	26,380	-1,418	
			01	53153413801 會場管理	24,962	26,380	-1,418	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 辦理中山堂藝文推廣及館際交流活動2,050,800元，較上年度減少1,288,000元。 2. 減列中山堂85週年慶國際交流案130,000元。 3. 其他合共22,911,200元，較上年度無增減。
			03	53153416200 接受補助業務支出	875		875	
			01	53153416202 接受中央各部會 補助業務支出	875		875	文化部文化資產局補助辦理「國定古蹟臺北公會堂修復及再利用計畫」經費如列數。
			04	53153419000 一般建築及設備	6,044	5,383	661	
			01	53153419002 營建工程	3,160	3,600	-440	本年度編列古蹟維修等零星工程如列數。
			02	53153419004 其他設備	2,884	1,783	1,101	本年度編列個人電腦租賃費、恆溫恆濕控制專業空調設備、中正廳字幕投影設備及中正廳、光復廳場燈系統改善等，共計2,884,000元。
	003			00153420000 臺北市立文獻館	45,550	44,557	993	
			01	53153420100 一般行政	21,751	21,809	-58	
			01	53153420101 行政管理	21,751	21,809	-58	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 15,338,000元，較上年度增加211,000元，主要係提撥勞工退休準備金及依實際需要核實編列。 2. 減列查詢系統維護費140,000元。 3. 減列無障礙網頁製作編修維護費100,000元。 4. 其他合共6,413,000元，較上年度減少29,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
		節	名稱及編號				
		02	53153424000 文獻編纂	19,482	20,338	-856	
		01	53153424004 文獻編纂運用推廣	19,482	20,338	-856	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 史蹟推廣教育、文史調查費及空間營運管理等費用5,723,000元，較上年度減少347,000元。 2. 圖書、雜誌購置費及照片史料採集261,720元，較上年度減少206,330元。 3. 文獻委員、文化資產會議、檔案檢選暨專題座(訪)談會等專家及學者出席費295,000元，較上年度減少200,000元。 4. 其他合共13,202,280元，較上年度減少102,670元。
		03	53153426200 接受補助業務支出	315		315	
		01	53153426202 接受中央各部會補助業務支出	315		315	文化部文化資產局補助辦理「臺北市文物普查專案管理計畫」經費如列數。
		04	53153429000 一般建築及設備	4,002	2,410	1,592	
		01	53153429002 營建工程	310	310		本年度編列文獻館空間維護改善工程如列數。
		02	53153429004 其他設備	3,692	2,100	1,592	本年度編列個人電腦租賃費、購置圖書、古文書、古地圖、早期照片、證照、契約、手稿及其他相關文物與文物恆溫恆濕櫃，共計3,692,000元。
		05	53153429200 接受補助建設支出				
		01	53153429202 接受中央各部會補助建設支出				前年度決算數係文化部文化資產局補助辦理「台北市財團法人林迺翁文教基金會附設私立順益台灣原住民博物館一般古物展藏保存相關設備及保全、防滅災設施或監測設備補助計畫」及「中華電視股份有限公司列冊追蹤文物之搶救維護及保存環境改善補助計畫」等經費，本年度及上年度均無預算數。
004			00153430000 臺北市立美術館	701,944	509,486	192,458	
		01	53153430100 一般行政	162,472	161,017	1,455	
		01	53153430101 行政管理	162,472	161,017	1,455	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費117,355,000元，較上年度增加213,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增職業安全衛生人員健康檢查費及

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		53153434200 美術館業務	163,714	180,787	-17,073	職業安全臨場服務費(含醫護臨場服務及職安教育訓練)179,360元。 3. 機電值夜外包委託費1,900,000元，較上年度增加100,000元。 4. 保全服務費12,921,768元，較上年度增加1,454,004元。 5. 電費12,284,084元，較上年度減少398,916元。 6. 減列電腦訓練費、資訊用品及零組件66,000元。 7. 其他合共17,831,788元，較上年度減少26,448元。
			01	53153434206 美術館管理	163,714	180,787	-17,073	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. X-Site戶外裝置藝術節5,300,000元，較上年度增加1,300,000元。 2. 展品運輸包裝費12,411,684元，較上年度減少1,411,000元。 3. 雙年展相關預算20,508,000元，較上年度減少16,205,000元。 4. 廣告文宣及公關資料等企劃、製作、媒體費等5,092,000元，較上年度減少158,000元。 5. 王大閼建築劇場1,230,000元，較上年度減少210,000元。 6. 其他合共119,172,316元，較上年度減少389,000元。
		03		53153439000 一般建築及設備	375,758	167,682	208,076	
			01	53153439002 營建工程	330,522	126,188	204,334	1. 本年度編列臺北藝術園區：臺北市立美術館擴建統包工程(工程費)19,263,000元，本工程係111-115年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列典藏庫房新建暨南進門改善工程(委託技術服務費及工程專案管理費)9,874,000元，本計畫係107-112年度繼續性計畫。 3. 本年度編列典藏庫房新建暨南進門改善工程(工程費)297,862,000元，本工程係109-112年度繼續性計畫。 4. 本年度編列臺北藝術園區：臺北市立美術館擴建統包工程(專案管理費)3,523,000元，本計畫原係109-113年度繼續性計畫，擬修正為109-115年度繼續性計畫。
			02	53153439004 其他設備	45,236	41,494	3,742	本年度編列圖書室購置圖書、展覽參考用書及圖書儀器設備費、無線導覽系統汰換、典藏修復儀器設備費、辦公室冷氣機汰換及徵購國內外美術作品費等，

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
							共計45,236,000元。	
		04		53153439200 接受補助建設支出				
			01	53153439202 接受中央各部會 補助建設支出			前年度決算數係文化部補助辦理「前瞻 基礎建設計畫-臺北市立美術館典藏庫房 新建暨南進門改善工程」經費，本年度 及上年度均無預算數。	
005				00153440000 臺北市立交響樂團	242,507	253,054	-10,547	
		01		53153440100 一般行政	137,759	130,971	6,788	
			01	53153440101 行政管理	137,759	130,971	6,788	本年度預算數內容與上年度之比較如 下： 1. 人事費132,489,000元，較上年度增加 6,408,000元，主要係新增職工退休退職 給付及依實際需要核實編列。 2. 新增臨時辦公、講座及室內樂空間水 電費、清潔費、維修費用、電梯、空 調、冷氣機、電話總機等養護費、臨時 辦公空間搬遷費等3,338,734元。 3. 新增網站資料維護及網頁製作(無障礙 網頁改版)50,000元。 4. 新增職業安全臨場服務費(含醫護臨場 服務及職安教育訓練)101,360元。 5. 新增退休人員紀念品費15,000元。 6. 合署辦公大樓水電費、外包清潔費、 辦公房舍修繕費、辦公大樓電梯、空 調、冷氣機、電話總機等養護費374,416 元，較上年度減少3,026,940元。 7. 其他合共1,390,490元，較上年度減少 98,154元。
		02		53153444400 交響樂團業務	99,035	110,803	-11,768	
			01	53153444401 演奏業務	66,830	78,144	-11,314	本年度預算數內容與上年度之比較如 下： 1. 新增參加IAMA年會國外出差旅費 137,000元。 2. 樂曲編曲及委託創作酬勞508,000元， 較上年度減少1,992,000元。 3. 減列演出人員國外出差旅費7,490,000 元。 4. 減列國外巡迴樂器搬運費1,709,000 元。 5. 減列大陸地區演出樂器搬運費243,000 元。 6. 其他合共66,185,000元，較上年度減 少17,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
		節	名稱及編號						
006			02	53153444402 研究與推廣	32,205	32,659	-454	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 社區音樂會藝術專業人士團體及臨時加請人員演出酬勞等費用972,000元，較上年度減少324,000元。 2. 社區音樂會樂器搬運費400,000元，較上年度減少130,000元。 3. 其他合共30,833,000元，較上年度無增減。	
			03	53153449000 一般建築及設備	5,713	11,280	-5,567		
			01	53153449002 營建工程		1,720	-1,720		上年度預算數係辦理交響樂團9樓空間整修工程如列數。
			02	53153449004 其他設備	5,713	9,560	-3,847		本年度編列單眼相機含鏡頭、記憶卡等周邊設備、管樂器(小號、單簧管、雙簧管、長笛等)及個人電腦租賃費等，共計5,713,000元。
				00153450000 臺北市立國樂團	184,095	178,468	5,627		
			01	53153450100 一般行政	93,556	93,504	52		
			01	53153450101 行政管理	93,556	93,504	52		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 88,198,000元，較上年度無增減。 2. 新增職業安全衛生人員健康檢查費7,500元。 3. 新增公務人員及職工退休(職)紀念品費15,000元。 4. 新增職業安全臨場服務費(含醫護臨場服務及職安教育訓練)66,680元。 5. 減列網站無障礙檢測專業服務費24,000元。 6. 其他合共5,268,820元，較上年度減少13,180元。
			02	53153454500 國樂團業務	89,209	83,559	5,650		
			01	53153454501 國樂發展	89,209	83,559	5,650		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 國外巡迴樂器搬運費3,000,000元，較上年度增加2,550,000元。 2. 赴歐洲巡迴演出旅費9,856,000元，較上年度增加7,856,000元。 3. 與民有約音樂會演出團體及附設樂團演出酬勞1,980,000元，較上年度減少660,000元。 4. 聘請演出團體演出酬勞8,074,000元，較上年度減少3,136,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節					名稱及編號		
007			03	53153459000 一般建築及設備	1,330	1,405	-75	5.其他合共66,299,000元，較上年度減少960,000元。 本年度編列個人電腦租賃費及吹管樂器、彈撥樂器、拉弦樂器、打擊樂器及配件等，共計1,330,000元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費63,353,000元，較上年度增加2,511,000元，主要係新增退休退職給付及依實際需要核實編列。 2.新增臨時辦公室搬遷整備費1,418,000元。 3.資訊及網站管理業務委託服務費638,522元，較上年度增加102,266元。 4.演奏用史坦威名琴等維護360,000元，較上年度增加267,660元。 5.城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程施工，藝文大樓及城市舞台暫停開放，相關預算計編列462,375元，較上年度減少6,101,141元。 6.其他合共2,253,103元，較上年度減少44,785元。		
			01	53153459004 其他設備	1,330	1,405	-75			
			01	00153460000 臺北市藝文推廣處	573,045	263,277	309,768			
			01	53153460100 一般行政	68,485	70,332	-1,847			
			01	53153460101 行政管理	68,485	70,332	-1,847			
			02	53153464600 藝文處業務	144,454	166,353	-21,899			
			01	53153464601 藝文推廣業務	144,454	166,353	-21,899			

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
		目 節	名稱及編號					
16	001	03	01	53153469000 一般建築及設備	360,106	26,592	333,514	29,097,940元。 6.其他合共58,574,613元，較上年度減少104,860元。 1.本年度編列永樂大樓耐震補強設計監造費分攤款151,000元，本計畫係109-112年度繼續性計畫。 2.本年度編列城市舞台整修工程委託專案管理9,396,000元，本計畫係109-112年度繼續性計畫。 3.本年度編列城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程343,331,000元，本工程係110-112年度繼續性計畫。 4.本年度編列永樂大樓耐震補強工程分攤款5,971,000元，本工程係110-112年度繼續性計畫。 5.本年度編列大稻埕戲苑空調系統及相關設備汰換規劃設計費1,000,000元。 本年度編列個人電腦租賃費及大稻埕戲苑購置附設青年歌仔戲團樂器及行頭等，共計257,000元。 00160000000 臺北市消防局主管 00163600000 臺北市消防局 37163600100 一般行政 37163600101 行政管理 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費2,501,299,000元，較上年度增加26,042,000元，主要係增列消防勤務繁重加給及依實際需要核實編列。 2.新增夏季常服(含夏季西褲(裙)、短袖襯衫、臂章、胸章)(2年1編)2,597,180元。 3.新增雨衣、雨鞋(2年1編)1,463,200元。 4.炊事業務委外費9,504,000元，較上年度增加1,584,000元。 5.智慧型電腦輔助勤務派遣系統維護費1,448,043元，較上年度減少4,396,855元。 6.減列冬季常服(含大盤帽、冬季常服上衣、冬季西褲(裙)、長袖襯衫、領帶、領帶夾、領章、臂章、胸章)(2年1編)9,070,000元。 7.其他合共155,558,577元，較上年度減少2,918,525元。
				53153469002 營建工程	359,849	20,150	339,699	
				53153469004 其他設備	257	6,442	-6,185	
				00160000000 臺北市消防局主管	3,351,714	3,495,879	-144,165	
				00163600000 臺北市消防局	3,351,714	3,495,879	-144,165	
				37163600100 一般行政	2,671,870	2,656,569	15,301	
				37163600101 行政管理	2,671,870	2,656,569	15,301	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		37163601600 消防業務	197,621	192,315	5,306	
			01	37163601601 災害防救業務	57,262	57,338	-76	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增地震防災資料庫更新與風險地圖展示980,000元。 2. 新增本市災害應變中心資訊安全服務費670,000元。 3. 新增災害防救體系之研究538,000元。 4. 災害防救演習費用4,300,000元，較上年度減少700,000元。 5. 減列臺北市災防工作接軌國際韌性城市指標案960,000元。 6. 其他合共50,774,000元，較上年度減少604,000元。
			02	37163601602 消防工作	139,242	133,860	5,382	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增高級救護技術員訓練外聘教官鐘點費(2年1編) 2,368,000元。 2. 新增高級救護技術員訓練外聘助教鐘點費(2年1編) 1,920,000元。 3. 新增高級救護技術員訓練救護車實習指導鐘點費(2年1編) 720,000元。 4. 補助義勇消防總隊41,880,000元，較上年度增加1,307,000元。 5. 補助本市市民安裝住宅用火災警報器2,000,000元，較上年度減少4,000,000元。 6. 其他合共90,354,000元，較上年度增加3,067,000元。
			03	37163601603 大隊救災救護業務	1,117	1,117		本年度預算數內容較上年度無增減。
		03		37163606200 接受補助業務支出	2,360	2,465	-105	
			01	37163606202 接受中央各部會補助業務支出	2,360	2,465	-105	內政部補助辦理「災害防救深耕第3期計畫」經費如列數。
		04		37163609000 一般建築及設備	470,897	637,363	-166,466	
			01	37163609001 土地購置	22,860	35,065	-12,205	本年度編列關渡分隊用地價購款22,860,000元，本計畫係104-111年度繼續性計畫。
			02	37163609002 營建工程	244,195	326,721	-82,526	1. 本年度編列興隆分隊新建工程工程費68,710,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列大湖分隊新建工程基地內樹木移植及移除作業1,199,000元，本計畫係111-112年度新興繼續性計畫。 3. 本年度編列關渡分隊新建工程工程費

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	37163609003 交通及運輸設備	116,520	135,192	-18,672	分攤款64,791,000元，本工程係110-112年度繼續性計畫。 4. 本年度編列本市救難專用下艇碼頭委託技術服務費570,000元，本計畫係110-111年度繼續性計畫。 5. 本年度編列大湖分隊新建工程委託技術服務費284,000元，本計畫係110-114年度繼續性計畫；另編列工程管理費100,000元。 6. 本年度編列關渡分隊新建工程委託技術服務費分攤款115,000元，本計畫係107-112年度繼續性計畫。 7. 本年度編列興隆分隊新建工程委託技術服務費4,256,000元，本計畫係109-112年度繼續性計畫。 8. 本年度編列洲美分隊室內裝修工程3,963,000元，本工程原係109-111年度繼續性計畫，擬修正為109-112年度繼續性計畫。 9. 本年度編列洲美分隊新建工程分攤款25,160,000元，本工程原係106-111年度繼續性計畫，擬修正為106-112年度繼續性計畫。 10. 本年度編列臺北市文山區景豐二區社會住宅新建工程分攤款19,812,000元，本工程原係110-113年度繼續性計畫，擬修正為110-114年度繼續性計畫；原審定總分攤款84,404,000元，擬修正為146,200,000元。 11. 本年度編列中崙合署辦公大樓屋頂防漏工程分攤款、雙溪分隊空調設備汰換工程、泉州合署辦公大樓整修工程等，共計55,235,000元。 本年度汰換大型水箱消防車3輛、汰換小型水箱消防車6輛、汰除照明車改購置救助器材車1輛等，共計116,520,000元。 本年度編列空氣呼吸器組、救災資訊系統、汰換本市災害應變中心資安設備、消防衣等，共計87,322,000元。 1. 內政部消防署補助辦理「建構安全化學環境計畫」經費4,416,000元。 2. 內政部補助辦理「災害防救深耕第3期計畫」經費250,000元。 編列第一預備金如列數，依法核實動支。
			04	37163609004 其他設備	87,322	140,385	-53,063	
		05		37163609200 接受補助建設支出	4,666	2,867	1,799	
			01	37163609202 接受中央各部會補助建設支出	4,666	2,867	1,799	
		06		37163609800 第一預備金	4,300	4,300		
			01	37163609801 第一預備金	4,300	4,300		

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明			
		節	名稱及編號							
17	001	01	01	00170000000 臺北翡翠水庫管理局主管	386,285	326,252	60,033	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費126,756,000元，較上年度增加5,191,000元，主要係增列4名駐衛警、職工退休退職給付及依實際需要核實編列。 2. 新增檔案移轉與銷毀相關作業勞務承攬358,280元。 3. 新增翡翠水庫環教智慧導覽系統軟硬體維護費139,000元。 4. 公務車輛油料費683,965元，較上年度增加126,337元。 5. 辦公及大壩區域所需電費3,542,086元，較上年度減少268,097元。 6. 減列性別平等專案小組外聘委員出席費30,000元。 7. 其他合共15,326,669元，較上年度增加86,480元。		
				00173700000 臺北翡翠水庫管理局	386,285	326,252	60,033			
				57173700100 一般行政	146,806	141,203	5,603			
				57173700101 行政管理	146,806	141,203	5,603			
				02	57173701200 水庫管理	86,753	89,159		-2,406	
				01	57173701201 水庫管理	86,753	89,159		-2,406	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增翡翠水庫水生動物與水質關係監測940,000元。 2. 新增翡翠水庫資安偵測管理服務294,032元。 3. 水庫漂流物清除2,142,870元，較上年度減少357,130元。 4. 減列建立翡翠大壩變位模型及預測分析1,500,000元。 5. 減列翡翠水庫人工邊坡檢查與管理1,700,000元。 6. 其他合共83,376,098元，較上年度減少82,902元。
				03	57173708900 臺北水源特定區設施					
				01	57173708901 臺北水源特定區設施					前年度決算數係辦理臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程，本年度及上年度均無預算數。
				04	57173709000 一般建築及設備	152,126	95,290		56,836	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
		節	名稱及編號					
18	001	01	01	57173709002 營建工程	28,786	25,000	3,786	1. 本年度編列翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程686,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列水土保持工程、辦公區無障礙設施改善工程及資訊機房環境改善工程等，共計28,100,000元。 本年度編列翡翠水輪發電機組大修、大壩區水質分層自動監測系統綜合水質儀及運轉設備汰換、翡翠水庫高風險邊坡GNSS監測站建置、翡翠主變壓器及廠用變壓器汰換、翡翠#750、#690變比器汰換及#750氣體斷路器增設分段開關及接地開關等，共計123,340,000元。 編列第一預備金如列數，依法核實動支。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 臺北畫刊封套、地址籤條、改檔、輸出及包裝運送投寄等費用120,000元，較上年度減少159,000元。 2. 其他合共38,946,000元，較上年度減少23,000元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 運用傳播等媒體宣導有線電視政策等費用2,500,000元，較上年度減少1,000,000元。 2. 減列南港山、丹鳳山轉播站鐵塔及機房油漆維護費(3年1編)520,000元。 3. 其他合共11,872,000元，較上年度無增減。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費164,248,000元，較上年度增加16,811,000元，主要係增列14名約僱人員及依實際需要核實編列。
			02	57173709004 其他設備	123,340	70,290	53,050	
			05	57173709800 第一預備金	600	600		
			01	57173709801 第一預備金	600	600		
				00180000000 臺北市政府觀光傳播局 主管	1,078,342	910,449	167,893	
				00183800000 臺北市政府觀光傳播 局	1,023,177	855,137	168,040	
			01	53183804800 出版及媒體輔導管理	53,438	55,140	-1,702	
			01	53183804801 行銷出版暨媒體 服務	39,066	39,248	-182	
			02	53183804802 傳播事業輔導及 發展	14,372	15,892	-1,520	
			02	59183800100 一般行政	167,853	150,995	16,858	
			01	59183800101 行政管理	167,853	150,995	16,858	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		59183801400 綜合行銷	98,685	93,606	5,079	2.其他合共3,605,000元，較上年度增加47,000元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.辦理大稻埕情人節活動企劃執行及保險等相關業務費用6,500,000元，較上年度增加900,000元。 2.分批辦理特色主題或重大施政計畫之整合行銷，以創意方式宣傳市政及觀光10,000,000元，較上年度增加3,450,000元。 3.辦理城市吉祥物行銷費用8,500,000元，較上年度增加850,000元。 4.其他合共73,685,000元，較上年度減少121,000元。
			01	59183801401 市政及觀光綜合行銷	98,685	93,606	5,079	
		04		59183801600 觀光旅遊規劃與管理	630,106	307,343	322,763	
			01	59183801601 觀光政策發展及規劃	487,859	176,273	311,586	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.本年度編列112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會(經常門)170,281,000元，本項係111-112年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會(資本門)22,650,000元，本項係111-112年度新興繼續性計畫。 3.新增辦理112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會其他相關經費(經常門)127,491,000元。 4.分批辦理推廣海外旅客赴臺北自由行為費用10,000,000元，較上年度增加4,000,000元。 5.補助於本市辦理國際會議、獎勵旅遊、展覽(MICE)等費用27,000,000元，較上年度減少3,000,000元。 6.其他合共130,437,000元，較上年度減少9,836,000元。
			02	59183801602 觀光產業管理業務	20,627	21,956	-1,329	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	59183801603 城市旅遊規劃與 推廣	121,620	109,114	12,506	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增長青樂活活動區公所、區民活動中心派員協助場地與設備等人員加班費200,000元。 2. 新增展館更新規劃費用1,500,000元。 3. 分批辦理城市紀念品規劃、設計、製作及推廣等費用3,500,000元，較上年度增加1,000,000元。 4. 辦理本市長青樂活活動相關費用30,910,000元，較上年度增加800,000元。 5. 旅遊服務中心委外營運管理費用31,691,000元，較上年度增加7,200,000元。 6. 其他合共53,819,000元，較上年度增加1,806,000元。
		05		59183801800 視聽資訊業務	2,582	2,617	-35	
			01	59183801801 視聽製作及資訊 業務	2,582	2,617	-35	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增市政建設照片及影片數位建檔費用180,000元。 2. 減列參加訓練機構資訊專業人員研習課程及相關資訊研討會報名費52,000元。 3. 減列資訊用品及零組件150,000元。 4. 減列電腦圖書費10,800元。 5. 其他合共2,402,000元，較上年度減少2,200元。
		06		59183806200 接受補助業務支出				
			01	59183806202 接受中央各部會 補助業務支出				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」第三期經費、交通部觀光局補助辦理「109年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」及「2020臺北燈節」等，本年度及上年度均無預算數。
		07		59183809000 一般建築及設備	68,713	243,636	-174,923	
			01	59183809001 土地購置		194,796	-194,796	上年度預算數係辦理漢中街45號國有土地有償撥用價購經費如列數。
			02	59183809002 營建工程	64,904	47,504	17,400	1. 本年度編列臺北市萬華區漢中街45號重建工程47,000,000元，本工程原係110-111年度繼續性計畫，擬修正為110-112年度繼續性計畫。 2. 本年度編列歷史建築圓山坑道結構補強暨接電工程10,328,000元，本工程係110-111年度繼續性計畫。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
	項	目	節					名稱及編號
002			03	59183809004 其他設備	3,809	1,336	2,473	3. 本年度編列觀光導覽地圖牌更新工程7,576,000元。 本年度編列個人電腦租賃費、觀光用直播攝影機及臺北智慧觀光系統，共計3,809,000元。
			08	59183809200 接受補助建設支出				
			01	59183809202 接受中央各部會 補助建設支出				前年度決算數係交通部觀光局補助辦理「108年度執行違法旅宿管理工作補助計畫」，本年度及上年度均無預算數。
			09	59183809800 第一預備金	1,800	1,800		
			01	59183809801 第一預備金	1,800	1,800		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
				00183810000 臺北廣播電臺	55,165	55,312	-147	
			01	53183810100 一般行政	34,325	34,579	-254	
			01	53183810101 行政管理	34,325	34,579	-254	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費32,342,000元，較上年度增加463,000元，依實際需要核實編列。 2. 廣播節目網路線上服務及維護費450,000元，較上年度減少156,000元。 3. 臺本部、士林及七星山機房修繕費等509,569元，較上年度減少296,929元。 4. 公務車輛養護費73,500元，較上年度減少65,333元。 5. 減列建築物公共安全檢查簽證及申報費(兩年一編)22,200元。 6. 減列資訊用品及零組件48,000元。 7. 其他合共949,931元，較上年度減少128,538元。
			02	53183814900 廣播業務	19,686	17,322	2,364	
			01	53183814901 節目及工務管理	19,686	17,322	2,364	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增國內組織會費12,500元。 2. 新增臺本部、士林機房及七星山機房鐵塔油漆保養及七星山機房鐵塔爬梯更換2,200,000元。 3. 臺本部對士林及七星山機房專線租賃費318,372元，較上年度增加122,772元。 4. 行動播音室運費、裝卸及其他費用等224,000元，較上年度增加96,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
		目 節	名稱及編號					
19	001	01	03	53183819000 一般建築及設備	1,154	3,411	-2,257	5. 活動製作及其他有關費用等3,300,000元，較上年度增加200,000元。 6. 其他合共13,631,128元，較上年度減少267,272元。
				53183819002 營建工程		819	-819	上年度預算數係辦理七星山機房防漏水工程如列數。
				53183819004 其他設備	1,154	2,592	-1,438	本年度編列汰換臺本部主控室不斷電系統UPS、個人電腦租賃費與網路及資訊周邊設備，共計1,154,000元。
				00190000000 臺北市政府地政局主管	1,240,272	1,202,328	37,944	
				00193900000 臺北市政府地政局	390,527	350,560	39,967	
				37193900100 一般行政	200,367	193,369	6,998	
				37193900101 行政管理	200,367	193,369	6,998	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費194,760,000元，較上年度增加6,635,000元，主要係增列1名職工退休退職給付及依實際需要核實編列。 2. 新增檔案掃描、編目、建檔等作業費430,400元。 3. 公務車輛相關費用116,347元，較上年度減少36,346元。 4. 減列性別平等專案小組會議府外委員出席費22,500元。 5. 其他合共5,060,253元，較上年度減少8,554元。
				37193901800 地政業務	183,166	151,762	31,404	
				37193901801 實施平均地權與不動產管理	183,166	151,762	31,404	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增臺北市多維度測繪管理系統建置服務費6,840,000元。 2. 新增智能契約初判與管理系統服務費1,058,800元。 3. 新增地籍謄本自動櫃員機系統服務費1,950,000元。 4. 電腦及周邊設備維護費1,900,000元，較上年度增加500,000元。 5. 依土地法第70條規定提列賠償準備145,800,000元，較上年度增加20,400,000元。 6. 其他合共25,617,200元，較上年度增加655,200元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
		目 節	名稱及編號					
		03		37193909000	4,994	3,429	1,565	
				一般建築及設備				
			01	37193909004	4,994	3,429	1,565	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、新購地政資料中心歷史圖簿資料備援共同平台儲存設備、汰換資通安全網路防火牆，共計4,994,000元。
				其他設備				
		04		37193909800	2,000	2,000		
				第一預備金				
			01	37193909801	2,000	2,000		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
				第一預備金				
	002			00193910000	154,601	155,763	-1,162	
				臺北市地政局土地開發總隊				
			01	37193910100	149,335	149,954	-619	
				一般行政				
			01	37193910101	149,335	149,954	-619	本年度預算數內容與上年度之比較如下：
				行政管理				1. 人事費139,838,000元，較上年度增加250,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品30,000元。 3. 臺北市控制及應用測量成果系統維護費800,000元，較上年度增加40,000元。 4. 減列臺北市多目標地籍圖資查詢核發整合系統擴充費用788,310元。 5. 減列資訊用品及零組件99,600元。 6. 其他合共8,667,000元，較上年度減少51,090元。
		02		37193912000	4,125	4,103	22	
				促進土地利用				
			01	37193912002	4,125	4,103	22	本年度預算數內容與上年度之比較如下：
				土地開發及測繪業務				1. 新增赴韓國參加第12屆國際地籍測量學術研討會旅費66,000元。 2. 減列參訪韓國土地開發及智慧生態推動經驗旅費44,000元。 3. 其他合共4,059,000元，較上年度無增減。
		03		37193919000	1,141	1,706	-565	
				一般建築及設備				
			01	37193919004	1,141	1,706	-565	本年度編列個人電腦租賃費及汰換辦公室OA設備，共計1,141,000元。
				其他設備				
	003			00193920000	130,559	131,057	-498	
				臺北市松山地政事務所				
			01	37193920100	126,866	127,460	-594	
				一般行政				

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	37193920101 行政管理	126,866	127,460	-594	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費115,919,000元，較上年度減少442,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品25,000元。 3. 辦公大樓電費2,216,967元，較上年度減少56,033元。 4. 其他合共8,705,033元，較上年度減少120,967元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 印製權利書狀用紙972,000元，較上年度增加516,000元。 2. 逾時誤餐餐盒費用184,000元，較上年度減少15,900元。 3. 其他合共849,000元，較上年度減少14,100元。 前年度決算數係辦理南港區行政中心東南角樓梯整修工程分攤款，本年度及上年度均無預算數。 本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、汰換光波測距經緯儀及伺服器，共計1,688,000元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費92,838,000元，較上年度增加2,495,000元，主要係增列5名職工退休退職給付及依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品35,000元。 3. 公共設備管理養護費774,473元，較上年度增加50,000元。 4. 辦公大樓電費1,499,436元，較上年度減少117,564元。 5. 減列資訊品及零組件100,500元。 6. 其他合共6,268,091元，較上年度增加49,064元。
			02	37193925100 地籍管理	2,005	1,519	486	
			01	37193925102 地籍登記測量及管理	2,005	1,519	486	
			03	37193929000 一般建築及設備	1,688	2,078	-390	
			01	37193929002 營建工程				
			02	37193929004 其他設備	1,688	2,078	-390	
004				00193930000 臺北市大安地政事務所	105,424	102,337	3,087	
			01	37193930100 一般行政	101,415	99,004	2,411	
			01	37193930101 行政管理	101,415	99,004	2,411	
			02	37193935100 地籍管理	1,612	1,447	165	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	37193935102 地籍登記測量及 管理	1,612	1,447	165	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 印製權利書狀用紙814,698元，較上年度增加185,600元。 2. 員工外出洽公所需交通費75,330元，較上年度減少30,600元。 3. 制式土地界標15,000元，較上年度減少10,000元。 4. 其他合共706,972元，較上年度增加20,000元。
		03		37193939000 一般建築及設備	2,397	1,886	511	
			01	37193939002 營建工程	1,158		1,158	
			02	37193939004 其他設備	1,239	1,886	-647	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、新購防潮箱、汰換電腦機房不斷電設備及伺服器，共計1,239,000元。
005				00193940000 臺北市中山地政事務所	124,994	120,905	4,089	
		01		37193940100 一般行政	120,901	117,636	3,265	
			01	37193940101 行政管理	120,901	117,636	3,265	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費111,700,000元，較上年度增加3,290,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品10,000元。 3. 電腦及周邊設備維護費966,000元，較上年度增加159,000元。 4. 辦公大樓電費1,845,000元，較上年度減少55,000元。 5. 其他合共6,380,000元，較上年度減少139,000元。
		02		37193945100 地籍管理	1,804	1,650	154	
			01	37193945102 地籍登記測量及 管理	1,804	1,650	154	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 印製權利書狀用紙1,134,000元，較上年度增加154,000元。 2. 其他合共670,000元，較上年度無增減。
		03		37193949000 一般建築及設備	2,289	1,619	670	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明				
款	項	目	節					名稱及編號			
006	01		01	37193949002 營建工程	8	59	-51	本年度編列內湖行政大樓牆面防火填塞工程分攤款如列數。			
			02	37193949004 其他設備	2,281	1,560	721	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、新購防潮箱、汰換光波測距經緯儀、緊急發電機等，共計2,281,000元。			
				00193950000 臺北市古亭地政事務所	105,139	103,591	1,548				
				37193950100 一般行政	99,911	99,824	87				
				01	37193950101 行政管理	99,911	99,824	87	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費88,926,000元，較上年度增加130,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增公務車輛停車費240,600元。 3. 新增汰換UPS不斷電系統設備電池(3年1編)125,000元。 4. 地政資料中心維運管理服務案530,000元，較上年度增加82,748元。 5. 辦公大樓電費2,120,360元，較上年度減少279,640元。 6. 其他合共7,969,040元，較上年度減少211,708元。		
				02	37193955100 地籍管理	2,247	1,416	831			
				01	37193955102 地籍登記測量及管理	2,247	1,416	831	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 印製權利書狀用紙1,377,000元，較上年度增加827,000元。 2. 其他合共870,000元，較上年度增加4,000元。		
				03	37193959000 一般建築及設備	2,981	2,351	630			
				01	37193959002 營建工程				前年度決算數係辦理廁所整修工程及地籍資料圖庫整修工程，本年度及上年度均無預算數。		
				02	37193959004 其他設備	2,981	2,351	630	本年度編列個人電腦租賃費、建置智慧型叫號及雙螢幕多媒體觸控整合服務系統、汰換光波測距經緯儀、蓄水池相關設備及伺服器等等，共計2,981,000元。		
			007	01			00193960000 臺北市建成地政事務所	98,147	110,206	-12,059	
							37193960100 一般行政	94,907	93,909	998	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明
款	項	節	名稱及編號				
		01	37193960101 行政管理	94,907	93,909	998	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費85,577,000元，較上年度增加1,071,000元，主要係增列1名職員及2名職工，並依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品10,000元。 3. 公務用郵資494,550元，較上年度增加54,960元。 4. 辦公大樓電費1,298,638元，較上年度減少66,620元。 5. 減列電腦訓練費52,000元。 6. 減列資訊用品及零組件108,000元。 7. 其他合共7,526,812元，較上年度增加88,660元。
		02	37193965100 地籍管理	2,004	1,627	377	
		01	37193965102 地籍登記測量及管理	2,004	1,627	377	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 測量業務用各式消耗品121,400元，較上年度增加10,000元。 2. 印製權利書狀用紙1,134,000元，較上年度增加408,065元。 3. 逾時誤餐餐盒費用42,400元，較上年度減少12,000元。 4. 減列印製公文封套28,760元。 5. 其他合共706,200元，較上年度減少305元。
		03	37193969000 一般建築及設備	1,236	14,670	-13,434	
		01	37193969002 營建工程	183	12,626	-12,443	本年度編列行政中心建築物外牆安全診斷檢查及申報作業分攤款如列數。
		02	37193969004 其他設備	1,053	2,044	-991	本年度編列個人電腦租賃費、平板電腦、網路及資訊周邊設備、汰換伺服器及新購防潮箱，共計1,053,000元。
008			00193970000 臺北市士林地政事務所	130,881	127,909	2,972	
		01	37193970100 一般行政	126,267	123,705	2,562	
		01	37193970101 行政管理	126,267	123,705	2,562	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費117,362,000元，較上年度增加2,606,000元，主要係增列3名職工退休退職給付及依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品20,000元。 3. 公務車輛油料費等車輛相關經費913,450元，較上年度增加67,363元。 4. 地政資料中心維運管理服務案530,000元，較上年度增加47,250元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
		目 節	名稱及編號						
20	001	02	01	37193975100 地籍管理	2,000	2,041	-41	5. 辦公大樓電費1,684,678元，較上年度減少61,850元。 6. 其他合共5,756,872元，較上年度減少116,763元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 測量業務用各式消耗品230,610元，較上年度增加73,735元。 2. 印製權利書狀用紙1,053,000元，較上年度增加48,490元。 3. 員工外出洽公所需交通費18,290元，較上年度減少104,156元。 4. 逾時誤餐餐盒費用30,300元，較上年度減少60,300元。 5. 國內出差旅費55,800元，較上年度減少13,950元。 6. 其他合共612,000元，較上年度增加15,181元。 本年度編列個人電腦租賃費、新購防潮箱、汰換光波測距經緯儀、取號機及櫃檯雙螢幕等，共計2,614,000元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 軍人公墓及替代役中心電話費125,400元，係由「權益編管業務」及「替代役業務」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2. 人事費104,401,000元，較上年度增加754,000元，主要係因保險費率、公務人員退撫基金提撥費率調漲及依實際需要核實編列。 3. 水源大廈地下1、2樓清潔維持費分攤款及本局辦公室清潔維持費分攤款1,022,940元，較上年度增加125,916元。 4. 替代役辦公大樓及大禮堂清潔維持費及園區景觀維護費1,518,480元，較上年度增加354,312元。	
				37193975102 地籍登記測量及管理	2,000	2,041	-41		
		03	01	37193979000 一般建築及設備	2,614	2,163	451		
				37193979004 其他設備	2,614	2,163	451		
					00200000000 臺北市政府兵役局主管	244,265	220,330		23,935
					00204100000 臺北市政府兵役局	244,265	220,330		23,935
				01	37204100100 一般行政	122,341	125,060		-2,719
					01 37204100101 行政管理	122,341	125,060		-2,719

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		37204102200 役政業務	56,205	56,935	-730	5. 前三軍總醫院(十字樓暨附屬設施)修復再利用計畫委辦費1,300,000元,較上年度減少3,900,000元,本計畫係110-111年度繼續性計畫。 6. 替代役辦公大樓、役男宿舍及周邊園區設施等電費1,875,150元,較上年度減少300,000元。 7. 其他合共12,098,030元,較上年度增加121,372元。
			01	37204102201 兵調體檢業務	885	885		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 表揚績優醫院及醫事人員等獎牌費15,000元,較上年度增加3,000元。 2. 辦理徵兵檢查文具用品及體位判定章戳等費用21,620元,較上年度增加480元。 3. 減列置放服役須知與健康相關宣導資料架3,000元。 4. 其他合共848,380元,較上年度減少480元。
			02	37204102202 徵集勤務業務	19,694	19,894	-200	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 申請須知、徵集令、通知書、役男入營專車標示、識別證等印製費、文宣用品費、抽籤場地佈置費、雜支費等359,850元,較上年度增加34,000元。 2. 辦理役男入營前座談會經費、各項役政(募兵)等相關政策宣導活動會場佈置、刊物印刷、宣導品暨影像紀錄等相關費用1,286,000元,較上年度減少75,000元。 3. 役男徵集交接、入營輸送、處理役男事故暨參加會議、各項研習等人員出差旅費1,066,400元,較上年度減少69,750元。 4. 其他合共16,981,750元,較上年度減少89,250元。
			03	37204102203 權益編管業務	28,361	29,009	-648	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 業務用電話費57,000元改列「行政管理」工作計畫。 2. 清明節日接駁家屬祭祀用車費用112,000元,較上年度減少144,000元。 3. 辦理萬安演習、物資經濟動員及災害防救演習等相關費用600,000元,較上年度減少400,000元。 4. 減列辦理權益維護、生活扶助、身障死亡官兵及遺族等各項補助系統列印與文具等費用35,300元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
		節	名稱及編號						
21	001		04	37204102204 替代役業務	7,265	7,147	118	5. 減列駐衛警雨鞋、雨衣、安全帽及冬服(2年1編)共10,800元。 6. 其他合共27,649,000元，較上年度減少900元。	
			03	37204106200 接受補助業務支出				本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 替代役中心電話費68,400元改列「行政管理」工作計畫。 2. 水源營區內私有土地租金6,386,000元，較上年度增加186,000元。 3. 其他合共879,000元，較上年度增加400元。	
			01	37204106202 接受中央各部會 補助業務支出				前年度決算數係內政部役政署補助辦理役男體檢、替代役役男及在營軍人家屬生活扶助及慰助、替代役役男入營輸送、軍人公墓管理維護及災害修護及內政部補助辦理強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫，本年度及上年度均無預算數。	
			04	37204109000 一般建築及設備	64,519	37,135	27,384		
			01	37204109002 營建工程	63,620	35,195	28,425	本年度編列軍墓園區骨灰壁葬設施工程(孝區第三至六排)工程費63,620,000元，本工程係109-111年度繼續性計畫。	
			02	37204109004 其他設備	899	1,940	-1,041	本年度編列役政類人民申請案件網路e櫃台系統功能擴充、服兵役役男家屬生活扶助試算暨申請結果查詢系統功能擴充、汰換分離式冷氣機及個人電腦租賃費等，共計899,000元。	
			05	37204109200 接受補助建設支出					
			01	37204109202 接受中央各部會 補助建設支出				前年度決算數係內政部補助辦理「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」，本年度及上年度均無預算數。	
			06	37204109800 第一預備金	1,200	1,200			
			01	37204109801 第一預備金	1,200	1,200		編列第一預備金如列數，依法核實動支。	
					00210000000 臺北自來水事業處主管	18,680	29,394	-10,714	
					00214200000 臺北自來水事業處	18,680	29,394	-10,714	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
		目 節	名稱及編號				
22	001	01	57214200700 自來水行政	18,680	29,394	-10,714	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 補助改善老舊社區內用戶加壓受水設備4,800,000元，較上年度減少9,894,000元。 2. 補貼臺北市防災地下水井維護管理所需費用5,200,000元，較上年度減少800,000元。 3. 補貼臺北自來水事業處營業基金減收高地區無自來水水車送水費用180,000元，較上年度減少20,000元。 4. 其他合共8,500,000元，較上年度無增減。 前年度決算數係設置「地上式消防栓」及「地下式消防栓」改列至「自來水管理」工作計畫。
		01	57214200701 自來水管理	18,680	29,394	-10,714	
		02	57214209000 一般建築及設備				
		01	57214209002 營建工程				
			00220000000 臺北市政府體育局主管	1,327,430	1,225,940	101,490	
			00224300000 臺北市政府體育局	1,327,430	1,225,940	101,490	
		01	53224300100 一般行政	278,154	274,691	3,463	
		01	53224300101 行政管理	278,154	274,691	3,463	
		02	53224305000 體育業務	832,783	787,830	44,953	
		01	53224305001 體育發展		29,172	-29,172	
		02	53224305002 運動設施管理維護		177,465	-177,465	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	53224305003 體育活動推展		581,193	-581,193	本工作計畫整併至「推展體育活動」工作計畫項下。
			04	53224305005 推展體育活動	832,783		832,783	1. 本工作計畫係整併「體育發展」、「運動設施管理維護」及「體育活動推展」工作計畫後新設。 2. 本市績優運動選手訓練補助金核實編列87,450,000元。 3. 臺北市棒球隊組隊經費核實編列40,839,000元。 4. 籌組代表隊參加全民運動會(2年1編)核實編列62,434,000元。 5. 籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會(2年1編)核實編列90,156,000元。 6. 籌辦112年全國原住民族運動會核實編列31,786,000元。 7. 籌辦2025世界壯年運動會核實編列66,314,000元。 8. 其他編列453,804,000元。
		03		53224306200 接受補助業務支出				
			01	53224306201 接受中央政府補助業務支出				前年度決算數係行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理「臺北市七虎公園游泳池改建可行性評估作業委託專業服務採購案」、「臺北市信義運動中心暨永春都更案回饋空間營運移轉(OT)前置作業」及「臺北市大湖及玉泉公園游泳池促參前置作業」等經費，本年度及上年度均無預算數。
			02	53224306202 接受中央各部會補助業務支出				前年度決算數係教育部體育署補助辦理「運動i臺灣計畫」、「深耕基層棒球扎根工作培訓計畫」及「強化社會甲組棒球隊組訓計畫」等經費，本年度及上年度均無預算數。
		04		53224309000 一般建築及設備	171,414	153,662	17,752	
			01	53224309002 營建工程	131,051	109,915	21,136	1. 本年度編列北投土坡場整修建工程7,506,300元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列112年原民運競賽場地整修工程5,400,000元，本工程係111-112年度新興繼續性計畫。 3. 本年度編列克強公園游泳池改建全民運動館工程1,523,070元，本工程係111-114年度新興繼續性計畫。 4. 本年度編列新生公園網球場改建複合式運動場館工程831,407元，本工程係111-113年度新興繼續性計畫。 5. 本年度編列克強公園游泳池改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節					名稱及編號		
23	001	01	02	53224309004 其他設備	40,363	43,747	-3,384	服務費1,744,170元，本計畫原係110-113年度繼續性計畫，擬修正為110-114年度繼續性計畫；原審定總經費20,561,919元，擬修正為32,864,010元。 6. 本年度編列新生公園游泳池暨網球場改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費639,392元，本計畫係110-113年度繼續性計畫。 7. 本年度編列本市轄管運動場區整建工程、轄管運動場館(地)修繕及維護工程、轄管運動場區112年度整建工程設計費、轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程等，共計113,406,661元。 本年度編列運動場館租借系統功能擴充暨場地巡檢系統改善、補助本市基層訓練站學校改善訓練環境及器材設備、綜合性業務用設備等，共計40,363,000元。 1. 教育部體育署補助辦理「克強公園游泳池改建全民運動館工程」經費27,657,000元，本工程係111-113年度新興繼續性計畫。 2. 教育部體育署補助辦理「新生公園網球場改建複合式運動場館工程」經費7,665,000元，本工程係111-113年度新興繼續性計畫。 編列第一預備金如列數，依法核實動支。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 員工職能教育訓練費50,000元改列「資訊管理、推動及應用作業」工作計畫。 2. 人事費124,674,000元，較上年度增加642,000元，主要係減列1名職工及依實際需要核實編列。		
			05	53224309200 接受補助建設支出	35,322		35,322			
			01	53224309202 接受中央各部會補助建設支出	35,322		35,322			
			06	53224309800 第一預備金	9,757		9,757			
			01	53224309801 第一預備金	9,757		9,757			
				00230000000 臺北市政府資訊局主管	854,403		807,361		47,042	
				00234400000 臺北市政府資訊局	854,403		807,361		47,042	
				01	32234400100 一般行政	127,548			126,300	1,248
				01	32234400101 行政管理	127,548			126,300	1,248

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

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	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		32234403800 資訊管理業務	709,955	554,617	155,338	3. 新增文書及檔案管理業務處理委外服務費438,000元。 4. 其他合共2,436,000元，較上年度增加218,000元。
			01	32234403801 資訊管理、推動及應用作業	709,955	554,617	155,338	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 職能訓練及研習費用2,229,000元，較上年度增加50,000元，係由「行政管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2. 本年度編列軟體授權費用110,000,000元，本計畫係111-113年度新興繼續性計畫。 3. 本年度編列政務及服務資訊系統建置(111-112年)7,500,000元，本計畫係111-112年度新興繼續性計畫。 4. 資訊系統維運、功能擴增及推動服務相關費用194,093,000元，較上年度增加36,439,000元。 5. 數位網路線路費用26,000,000元，較上年度增加6,000,000元。 6. 其他合共370,133,000元，較上年度減少4,651,000元。
		03		32234406200 接受補助業務支出				
			01	32234406201 接受中央政府補助業務支出				前年度決算數係行政院補助辦理「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」，本年度及上年度均無預算數。
		04		32234409000 一般建築及設備	15,100	124,644	-109,544	
			01	32234409002 營建工程	100	101	-1	本年度編列辦公室空間調整裝修改善工程如列數。
			02	32234409004 其他設備	15,000	124,543	-109,543	本年度編列市政資訊系統建置(110-111年) 15,000,000元，本計畫係110-111年度繼續性計畫。
		05		32234409200 接受補助建設支出				
			01	32234409201 接受中央政府補助建設支出				前年度決算數係行政院補助辦理「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」，本年度及上年度均無預算數。
		06		32234409800 第一預備金	1,800	1,800		

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
		目 節	名稱及編號						
24	001	01	01	32234409801 第一預備金	1,800	1,800		編列第一預備金如列數，依法核實動支。	
			00240000000	臺北市政府法務局主管	184,480	190,310	-5,830		
			00244500000	臺北市政府法務局	184,480	190,310	-5,830		
			01	32244500100	一般行政	144,957	140,328	4,629	
				32244500101	行政管理	144,957	140,328	4,629	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費132,678,000元，較上年度增加3,823,000元，主要係新增職工退職金及依實際需要核實編列。 2. 新增文件資料暨辦公環境整理服務委外經費475,000元。 3. 資訊服務費5,994,500元，較上年度增加883,800元。 4. 其他合共5,809,500元，較上年度減少552,800元。
			02	32244504000	訴願審議業務	2,457	2,650	-193	
				32244504001	辦理人民訴願	2,457	2,650	-193	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 委員聽取陳述意見出席費300,000元，較上年度減少30,000元。 2. 訴願業務宣導品製作費100,000元，較上年度減少50,000元。 3. 召開委員會議用餐點及雜支等費用120,000元，較上年度減少72,000元。 4. 其他合共1,937,000元，較上年度減少41,000元。
			03	32244504200	法規業務	1,917	1,916	1	
				32244504201	法規整編及法令研究	1,917	1,916	1	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 本府各種相關法令及法制再造等研討會、座談會學者、專家及社會團體等出席費170,000元，較上年度增加60,000元。 2. 考察芬蘭、愛沙尼亞有關文化資產保護、電子化政府及數位公眾服務之法制配套措施576,000元，較上年度減少44,000元。 3. 短程洽公所需車資3,200元，較上年度減少8,800元。 4. 其他合共1,167,800元，較上年度減少6,200元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
		目 節	名稱及編號				
		04		1,627	1,645	-18	
			01	1,627	1,645	-18	本年度預算數內容與上年度之比較如： 1. 國賠會府外兼任委員兼職費378,000元，較上年度增加42,000元。 2. 國家賠償研討會、座談會及國家賠償法論述等學者專家撰稿、譯稿費21,480元，較上年度減少20,300元。 3. 員工因參加會議或洽辦公務逾時誤餐餐盒費用1,000元，較上年度減少29,700元。 4. 其他合共1,226,520元，較上年度減少10,000元。
		05		2,200	2,396	-196	
			01	2,200	2,396	-196	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 消費爭議調解委員會委員出席費700,000元，較上年度增加50,000元。 2. 主辦、委辦或合辦消保研討會、觀摩會、說明會或講習會等場地租用、佈置、資料印製、獎品、茶水、交通費及餐點等費用30,000元，較上年度減少110,000元。 3. 消保教育宣導品製作費50,250元，較上年度減少39,750元。 4. 其他合共1,419,750元，較上年度減少96,250元。
		06		2,853	3,818	-965	
			01	2,853	3,818	-965	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 採購申訴審議委員會委員審查費1,575,000元，較上年度減少875,000元。 2. 採購申訴調解業務宣導品及業務檢討會議用紀念品等製作費10,000元，較上年度減少90,000元。 3. 其他合共1,268,000元，較上年度無增減。
		07					
			01				前年度決算數係財政部補助辦理「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」經費，本年度及上年度均無預算數。
		08		649	1,737	-1,088	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
		目 節	名稱及編號						
25	001	01	01	32244509004 其他設備	649	1,737	-1,088	本年度編列汰換空氣清淨機、電腦周邊設備及零組件及個人電腦租賃費等，共計649,000元。	
			09	32244509800 第一預備金	820	820			
			01	32244509801 第一預備金	820	820	編列第一預備金如列數，依法核實動支。		
			10	01	89244500400 國家賠償金	27,000	35,000	-8,000	
				01	89244500401 國家賠償金	27,000	35,000	-8,000	本年度預算數係因應國家賠償法規定所需賠償金編列如列數。
			01	01	00290000000 臺北市政府捷運工程局 主管	2,830,637	3,170,387	-339,750	
				01	00291010000 臺北市政府捷運工程 局	2,600,177	2,927,087	-326,910	
			01	01	58291010100 一般行政	231,551	237,574	-6,023	
				01	58291010101 行政管理	231,551	237,574	-6,023	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費188,583,000元，較上年度減少3,291,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品175,000元。 3. 新增111年個人電腦租賃費153,000元。 4. 捷運行政大樓辦公廳舍清潔維持費3,790,955元，較上年度增加129,928元。 5. 繳交捷運設施用地之地價稅75,000元，較上年度減少195,000元。 6. 圖資室光碟及圖書設備99,500元，較上年度減少200,500元。 7. 其他合共38,674,545元，較上年度減少2,794,428元。
			02	01	58291019000 一般建築及設備				
				01	58291019004 其他設備				本工作計畫已整併至「行政管理」工作計畫。
			03	01	58291019300 捷運系統建設	2,250,034	2,554,284	-304,250	
				01	58291019301 捷運系統建設	2,250,034	2,554,284	-304,250	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業8,400,000元，較上年度減少5,342,000元。

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
		目 節	名稱及編號				
		04	58291019800 第一預備金	1,000	1,000		2. 補助臺北市大眾捷運系統建設基金 2,241,634,000元，較上年度減少 298,908,000元。
		01	58291019801 第一預備金	1,000	1,000		編列第一預備金如列數，依法核實動 支。
		05	81291016000 債務付息	117,592	134,229	-16,637	
		01	81291016001 債務付息	117,592	134,229	-16,637	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 償還自償性經費貸款未償餘額之利息 費用107,592,000元，較上年度增加 19,274,943元。 2. 償還本市債務基金代墊之自償性經費 貸款利息費用10,000,000元，較上年度 減少35,911,943元。
002			00291060000 臺北市政府捷運工程 局機電系統工程處	48,889	53,225	-4,336	
		01	58291060100 一般行政	48,889	53,225	-4,336	
		01	58291060101 行政管理	48,889	53,225	-4,336	本年度預算數內容與上年度之比較如 下： 1. 人事費44,398,000元，較上年度減少 4,178,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品45,000元。 3. 新增111年個人電腦租賃費30,600元。 4. 資訊通訊費247,380元，較上年度減少 104,076元。 5. 職工健康檢查費8,000元，較上年度減 少36,000元。 6. 內湖機廠辦公廳舍水費30,600元，較 上年度減少25,800元。 7. 其他合共4,129,420元，較上年度減少 67,724元。
		02	58291069000 一般建築及設備				
		01	58291069004 其他設備				本工作計畫已整併至「行政管理」工作 計畫。
003			00291070000 臺北市政府捷運工程 局第一區工程處	67,500	69,883	-2,383	
		01	58291070100 一般行政	67,500	69,883	-2,383	
		01	58291070101 行政管理	67,500	69,883	-2,383	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費61,295,000元，較上年度減少

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
		目 節	名稱及編號				
		02	58291079000 一般建築及設備				1,968,000元，主要係減列1名職員、2名職工及依實際需要核實編列。 2. 新增退休人員退休紀念品45,000元。 3. 新增111年個人電腦租賃費79,560元。 4. 北投機廠辦公廳舍電費432,000元，較上年度減少87,600元。 5. 公務車輛油料費162,013元，較上年度減少65,039元。 6. 北投機廠影印機使用費341,280元，較上年度減少59,400元。 7. 其他合共5,145,147元，較上年度減少327,521元。
		01	58291079004 其他設備				本工作計畫已整併至「行政管理」工作計畫。
004			00291080000 臺北市政府捷運工程 局第二區工程處	114,071	120,192	-6,121	
		01	58291080100 一般行政	74,672	76,915	-2,243	
		01	58291080101 行政管理	74,672	76,915	-2,243	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費64,939,000元，較上年度減少2,267,000元，主要係減列1名職員、1名職工及依實際需要核實編列。 2. 新增法律事件處理費100,000元。 3. 新增退休人員退休紀念品35,000元。 4. 松山大樓辦公廳舍清潔維持費1,702,200元，較上年度增加272,352元。 5. 資訊通訊費1,207,488元，較上年度增加203,868元。 6. 電話費240,000元，較上年度減少324,000元。 7. 其他合共6,448,312元，較上年度減少263,220元。
		02	58291089000 一般建築及設備	39,399	43,277	-3,878	
		01	58291089002 營建工程	39,399	43,277	-3,878	本年度編列臺北工場修復工程39,399,000元，本工程原係109-111年度繼續性計畫，擬修正為109-112年度繼續性計畫。
		02	58291089004 其他設備				本工作計畫已整併至「行政管理」工作計畫。
26			00700000000 統籌支撥科目	7,927,856	8,131,373	-203,517	

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 節			本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明			
	項	目	節					名稱及編號		
001	01	01	0070a020000	5,249,456	5,457,873	-208,417	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 109年度退休公、政務人員調降退休所得節省經費挹注退撫基金930,153,979元，較上年度增加91,434,616元。 2. 公務人員一次退休金及公保養老給付優惠存款差額利息365,000,000元，較上年度減少185,000,000元。 3. 公務人員退休及撫卹給與3,923,518,000元，較上年度減少109,173,000元。 4. 其他合共30,784,021元，較上年度減少5,678,616元。			
			7670a020100	5,249,456	5,457,873	-208,417				
			7670a020101	5,249,456	5,457,873	-208,417				
	002	01	01	0070a030000	528,400	523,500		4,900		
				7670a030300	8,900	4,000		4,900		
				7670a030301	8,900	4,000		4,900		
		02	01	8970a030200					本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 本府員工執行職務意外傷亡慰問金7,400,000元，較上年度增加4,400,000元。 2. 因公受傷住院自付醫療費用補助1,500,000元，較上年度增加500,000元。 本工作計畫除本府員工執行職務意外傷亡慰問金及因公受傷住院自付醫療費用補助改列「公務人員因公傷亡慰問金」工作計畫外，其餘整併至「公務人員各項補助」工作計畫。	
				8970a030201						
				8970a030300	519,500	519,500				
		03	01	01	8970a030301	519,500		519,500		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 公務人員健康檢查39,611,790元，較上年度增加1,500,000元。 2. 結婚補助費31,828,285元，較上年度減少1,000,000元。 3. 生育補助費3,534,277元，較上年度減少500,000元。 4. 其他合共444,525,648元，較上年度無
					8970a030301	519,500		519,500		

臺北市總預算案

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
		目	節							
27	003			0070a040000 災害準備金	1,750,000	1,750,000		增減。		
				01	8970a040800 災害準備金	1,750,000			1,750,000	
					01	8970a040801 災害準備金			1,750,000	1,750,000
	004			0070a050000 各類員工待遇準備	400,000	400,000		編列災害準備金如列數，並依災害防救法等相關規定專案核准動支。		
				01	8970a050600 公務人員(工)待遇準備	400,000			400,000	
					01	8970a050601 公務人員(工)待遇準備			400,000	400,000
	001			00800000000 第二預備金	740,000	740,000			因應各機關人事費不足之需，爰編列如列數。	
				01	0080c010000 第二預備金	740,000				740,000
					9080c010200 第二預備金	740,000				740,000
					01	9080c010201 第二預備金				740,000
			總計	174,582,163	172,769,655	1,812,508	編列第二預備金如列數，並依預算法等相關規定專案核准動支。			