

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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				883,640	858,946	24,694	
	001		0001000000 臺北市議會主管				
			0001001000 臺北市議會	883,640	858,946	24,694	
		01	33010010100 一般行政	297,909	291,505	6,404	
			33010010101 行政管理	297,909	291,505	6,404	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費181,892,000元，較上年度增加1,201,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增議員研究室換屆物品更新2,880,000元。 3. 新增議員研究室換屆設備更新2,000,000元。 4. 臨時人員酬金22,812,000元，較上年度增加1,783,431元。 5. 減列第14屆議員就職典禮經費1,365,000元。 6. 減列第13屆議員紀念特輯950,000元。 7. 其他合共88,325,000元，較上年度增加854,569元。
		02	33010010200 議事業務	515,334	497,580	17,754	
			33010010201 大會議事工作	54,933	54,633	300	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. 大會開會費400,000元，較上年度增加100,000元。 3. 各委員會聯誼經費1,800,000元，較上年度增加200,000元。 4. 其他合共38,703,000元，較上年度無增減。
			33010010202 經常議事工作	460,401	442,947	17,454	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費400,570,000元，較上年度增加17,710,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增資訊軟體授權費100,000元。 3. 電腦資訊系統軟體維護5,340,000元，較上年度增加640,000元。 4. 減列資通安全健診300,000元。 5. 減列資訊安全管理系統導入費750,000元。 6. 其他合共54,391,000元，較上年度增加54,000元。
		03	33010015700 公共關係業務	43,091	39,629	3,462	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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	43,091	39,629	3,462	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增第14屆議會多媒體簡報更新製作1,780,000元。 2. 新增第14屆議會書面簡介設計印刷費462,000元。 3. 議員體育活動經費2,000,000元，較上年度增加1,000,000元。 4. 議員各項藝文康樂等活動經費2,000,000元，較上年度增加1,000,000元。 5. 減列第13屆議員卸任活動經費610,000元。 6. 其他合共36,849,000元，較上年度減少170,000元。
		04		33010019000 一般建築及設備	20,626	23,552	-2,926	
			01	33010019002 營建工程	4,850		4,850	本年度編列頂樓採光罩及防水改善工程先期規劃評估，以及游泳池加溫系統及過濾器管線更新工程，共計4,850,000元。
			02	33010019003 交通及運輸設備	4,330	4,250	80	本年度編列汰換副議長公務座車及3輛客貨兩用車，共計4,330,000元。
			03	33010019004 其他設備	11,446	19,302	-7,856	本年度編列汰換員工筆記型電腦、郵件伺服器、網頁應用程式防火牆、電子公報全文檢索系統改版及各項辦公廳舍調整設備等，共計11,446,000元。
		05		33010019800 第一預備金	6,680	6,680		
			01	33010019801 第一預備金	6,680	6,680		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
02				00020000000 臺北市政府主管	5,457,553	4,774,642	682,911	
	001			00020020000 臺北市政府秘書處	292,154	257,099	35,055	
		01		32020020100 一般行政	228,154	224,344	3,810	
			01	32020020101 行政管理	228,154	224,344	3,810	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費212,470,000元，較上年度增加2,510,000元，主要係減列1名職員、7名約聘人員及3名職工，以及依實際需要核實編列。 2. 新增資訊委外駐點服務案1,767,202元。 3. 資訊用品及零組件100,000元，較上年

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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	5,000	5,921	-921	度增加25,000元。 4. 臺北市政府電子公報資訊系統維護費657,000元，較上年度減少162,000元。 5. 其他合共13,159,798元，較上年度減少330,202元。
			01	32020020201 市政綜理	5,000	5,921	-921	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 副市長特別費1,800,000元，較上年度減少900,000元。 2. 其他合共3,200,000元，較上年度減少21,000元。
		03		32020020400 聯合服務	4,570	3,983	587	
			01	32020020401 為民服務	4,570	3,983	587	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 公會派駐律師、建築師、地政士辦理市民專業諮詢服務費3,218,000元，較上年度增加578,000元。 2. 其他合共1,352,000元，較上年度增加9,000元。
		04		32020025700 公共關係業務	11,796	10,144	1,652	
			01	32020025701 公共關係	11,796	10,144	1,652	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3,500,000元，較上年度增加2,150,000元。 2. 加強與有關單位之各項公共關係招待費用1,800,000元，較上年度減少200,000元。 3. 致贈一般國際重要城市訪賓及特別來賓、僑團等訪賓臺灣特色文物、市鑰等紀念品費用620,650元，較上年度減少120,200元。 4. 其他合共5,875,350元，較上年度減少177,800元。
		05		32020029000 一般建築及設備	30,820	1,136	29,684	
			01	32020029002 營建工程	28,000	52	27,948	本年度編列西園及信義職務宿舍耐震補強工程28,000,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。
			02	32020029004 其他設備	2,820	1,084	1,736	本年度編列建置文件智取櫃系統、新購數位相機、汰換府外檔案庫房冷氣機及個人電腦租賃費，共計2,820,000元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號				
		06		3,900	3,900		
				32020029800 第一預備金			
		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	7,914	7,671	243
		01		53020020201 發布市政新聞	7,914	7,671	243
							本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 配合城市外交及姊妹市交流活動，隨行人員出國旅費950,000元，較上年度增加380,000元。 2. 國內外新聞人士聯繫費用1,384,000元，較上年度減少100,000元。 3. 其他合共5,580,000元，較上年度減少37,000元。
	002			00020030000 臺北市市政大樓公共事務管理中心	401,871	359,604	42,267
		01		32020030100 一般行政	121,464	119,823	1,641
		01		32020030101 行政管理	121,464	119,823	1,641
							本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費119,969,000元，較上年度增加1,518,000元，主要係減列7名駐衛警、增列1名工友及依實際需要核實編列。 2. 新增健康檢查補助139,500元。 3. 新增資訊用品及零組件15,000元。 4. 統籌業務費310,200元，較上年度減少9,480元。 5. 員工文康活動經費230,000元，較上年度減少12,000元。 6. 其他合共800,300元，較上年度減少10,020元。
		02		32020030600 市政大樓公管業務	203,752	193,760	9,992
		01		32020030601 事務管理	58,313	53,450	4,863
							本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增市政大樓緊急修繕委外管理費600,000元。 2. 市政大樓清潔管理維護及耗材等費用36,179,520元，較上年度增加2,951,040元。 3. 市政大樓電話交換機委外維護等費用2,538,565元，較上年度增加506,796元。 4. 市政大樓會議室、員工健康教室等各項設備器材維護費2,796,082元，較上年度增加1,182,274元。 5. 無紙化簽到設備系統維護費271,194

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	32020030602 機電設備管理	124,522	124,328	194	元，較上年度減少482,000元。 6.其他合共15,927,639元，較上年度增加104,890元。
			03	32020030603 安全防護管理	20,917	15,982	4,935	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 市政大樓電梯系統設備管理維護費9,486,968元，較上年度增加79,968元。 2. 市政大樓空調中央監控系統管理維護費3,996,500元，較上年度增加52,500元。 3. 其他合共111,038,532元，較上年度增加61,532元。
		03		32020039000 一般建築及設備	76,655	46,021	30,634	
			01	32020039002 營建工程	62,754	37,208	25,546	1. 本年度編列市政大樓東南區為主空調相關設備更新工程47,271,000元，本工程係111-112年度連續工程。 2. 本年度編列市政大樓核心區廁所整修工程與市政大樓外牆安全診斷檢查及申報，共計15,483,000元。
			02	32020039004 其他設備	13,901	8,813	5,088	本年度編列市政大樓乾式變壓器更新、會議室設備汰換、市政大樓總機交換機備用電池汰換、市政大樓南邊恆壓供水系統設備更新及個人電腦租賃費等，共計13,901,000元。
003				00020040000 臺北市政府主計處	172,945	169,728	3,217	
		01		32020040100 一般行政	157,718	155,424	2,294	
			01	32020040101 行政管理	157,718	155,424	2,294	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費150,656,000元，較上年度增加1,275,000元，主要係減列1名職工及依實際需要核實編列。 2. 新增辦理業務檢討、考核暨各項業務聯繫等費用100,000元。 3. 資訊安全服務費736,537元，較上年度增加536,537元。 4. 辦理檔案整理等庶務性工作委外費用

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
							992,000元，較上年度增加532,000元。 5. 國外旅費546,000元，較上年度減少180,000元。 6. 其他合共4,687,463元，較上年度增加30,463元。	
		02		32020040800 歲計會計業務		5,631	-5,631	
			01	32020040804 歲計會計業務		5,631	-5,631	本工作計畫已整併至「主計業務」工作計畫。
		03		32020041000 統計業務		6,099	-6,099	
			01	32020041003 統計業務		6,099	-6,099	本工作計畫已整併至「主計業務」工作計畫。
		04		32020041100 主計業務	13,847		13,847	
			01	32020041101 主計業務	13,847		13,847	1. 本工作計畫係整併「歲計會計業務」及「統計業務」工作計畫後新設。 2. 辦理家庭收支記帳調查記帳戶每月酬勞金核實編列2,520,000元。 3. 地方政府歲計會計資訊管理系統分攤維護費等核實編列1,706,000元。 4. 臺北市主計資料蒐整平臺維運擴增核實編列1,500,000元。 5. 附屬單位會計及決算系統軟體維護費核實編列1,363,320元。 6. 附屬單位預算系統軟體維護費核實編列830,200元。 7. 辦理家庭收支記帳調查及物價調查車資核實編列702,000元。 8. 其他編列5,225,480元。
		05		32020049000 一般建築及設備	780	1,974	-1,194	
			01	32020049004 其他設備	780	1,974	-1,194	本年度編列個人電腦租賃費如列數。
		06		32020049800 第一預備金	600	600		
			01	32020049801 第一預備金	600	600		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
004				00020050000 臺北市政府人事處	138,057	127,838	10,219	
			01	32020050100 一般行政	103,646	99,264	4,382	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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	103,646	99,264	4,382	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費95,602,000元，較上年度增加2,950,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增勞工保險給付損失賠償308,000元。 3. 新增健康檢查補助費用9,000元。 4. 首長宿舍房地使用費5,063,692元，較上年度增加1,241,224元。 5. 首長宿舍大樓管理費132,700元，較上年度減少405,272元。 6. 其他合共2,530,608元，較上年度增加279,048元。
			02	32020051200 組織及管理	995	738	257	
			01	32020051201 組織及管理	995	738	257	
			03	32020051400 任免考試	7,968	5,902	2,066	
			01	32020051401 任免考試	7,968	5,902	2,066	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 暑期工讀生報酬(大專生)、提繳退休金及勞保費7,905,000元，較上年度增加2,514,000元。 2. 辦理各局處首長交接等經費10,000元，較上年度減少440,000元。 3. 任免考試書表、聘書、聘書護貝膠膜、協辦相關研討會暨其他人事相關業務及辦理任免考試業務等因會議或執行勤務之誤餐費、暑期工讀生職前講習餐盒等相關費用53,000元，較上年度減少8,000元。
			04	32020051600 考核訓練	3,868	3,992	-124	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	32020051601 考核訓練	3,868	3,992	-124	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 補助臺北市公務人員協會會員聯誼暨教育訓練活動部分經費150,000元，較上年度減少50,000元。 2. 訓練管理課程及組織學習暨其他人事相關業務活動經費55,250元，較上年度減少36,250元。 3. 辦理考績作業講習、天然災害解析說明會等所需文書用品及資料、考核獎懲暨其他人事相關業務因會議或執行勤務之誤餐費34,750元，較上年度減少31,250元。 4. 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26,000元，較上年度減少6,500元。 5. 其他合共3,602,000元，較上年度無增減。
		05		32020051800 待遇福利退休撫卹業務	2,384	2,616	-232	
			01	32020051801 待遇福利退休撫卹業務	2,384	2,616	-232	
		06		32020052000 人事資訊業務	12,451	10,954	1,497	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 辦理各項活動及倡導正當休閒活動各隊社活動經費1,980,000元，較上年度減少220,000元。 2. 辦理待遇福利、退休撫卹、員工子女托育、各項活動及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104,000元，較上年度減少12,000元。 3. 其他合共300,000元，較上年度無增減。
			01	32020052001 人事資訊業務	12,451	10,954	1,497	
		07		32020059000 一般建築及設備	6,445	4,072	2,373	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 本府人事管理系統維護及功能擴充推動服務費3,600,000元，較上年度增加800,000元。 2. 人事資料傳輸FTTBVPN專線電路月租費355,752元，較上年度增加317,196元。 3. 導入資訊安全管理系統(ISMS)委託服務費1,000,000元，較上年度增加145,000元。 4. 其他合共7,495,248元，較上年度增加234,804元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	32020059004 其他設備	6,445	4,072	2,373	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6,445,000元。
			08	32020059800 第一預備金	300	300		
			01	32020059801 第一預備金	300	300		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
005				00020060000 臺北市政府政風處	74,212	71,752	2,460	
			01	32020060100 一般行政	69,471	66,802	2,669	
			01	32020060101 行政管理	69,471	66,802	2,669	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費67,330,000元，較上年度增加2,787,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增職工及約僱人員健康檢查費用13,500元。 3. 國外旅費326,000元，較上年度減少136,000元。 4. 其他合共1,801,500元，較上年度增加4,500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	1,158	1,192	-34	
			01	32020062401 政風查處	1,158	1,192	-34	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 查處案件之試檢驗、聘請專業人士檢定及協審等相關費用566,000元，較上年度減少34,000元。 2. 其他合共592,000元，較上年度無增減。
			04	32020062500 貪瀆預防	2,721	2,974	-253	
			01	32020062501 貪瀆預防及法令宣導	2,721	2,974	-253	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 減列推動行政透明、舉辦廉能透明獎甄選及策展等事項(2年1編)235,000元。 2. 政風工作宣導及資料製作等366,000元，較上年度減少18,000元。 3. 其他合共2,355,000元，較上年度無增減。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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		05		32020069000	331	253	78	本年度編列數位無線電對講機及個人電腦租賃費，共計331,000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68,159,000元，較上年度增加3,322,000元，主要係新增1名職工退休退職給付及依實際需要核實編列。 2. 新增巡檢勤務e化管理系統維護費90,000元。 3. 新增公務人員及職工退休(職)紀念品5,000元。 4. 教室及職舍勤務委外費用2,407,500元，較上年度增加441,900元。 5. 警衛勤務(保全)費用3,186,360元，較上年度增加248,100元。 6. 資訊安全管理系統(ISMS)與滲透測試服務費325,000元，較上年度增加235,000元。 7. 其他合共5,324,140元，較上年度減少106,000元。
			01	32020069004	331	253	78	
			06	32020069800	200	200		
				第一預備金				
			01	32020069801	200	200		
				第一預備金				
				00020070000	145,070	155,734	-10,664	
				臺北市政府公務人員訓練處				
			01	51020070100	79,497	75,261	4,236	
				一般行政				
		01	51020070101	79,497	75,261	4,236		
			行政管理					
		02		51020075300	56,759	57,852	-1,093	
			訓練業務					
		01		51020075301	56,759	57,852	-1,093	
			在職訓練					

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
							少76,451元。	
		03		51020079000 一般建築及設備	8,589	22,396	-13,807	
			01	51020079001 交通運輸及設備	120		120	本年度編列重型電動機車如列數。
			02	51020079002 營建工程		20,193	-20,193	上年度預算數係辦理B區廚房、餐廳、戶外排水及警衛室圍牆整修工程等經費如列數。
			03	51020079004 其他設備	8,469	2,203	6,266	本年度編列個人電腦租賃費與汰換大禮堂防火門、園區冰溫熱飲水機、冷氣機、大禮堂音訊、環控、舞台照明系統及教室音視訊設備等，共計8,469,000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。
007				00020080000 臺北市府研究發展 考核委員會	207,687	203,835	3,852	
		01		32020080100 一般行政	110,221	106,368	3,853	
			01	32020080101 行政管理	110,221	106,368	3,853	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費106,678,000元，較上年度增加3,874,000元，依實際需要核實編列。 2. 其他合共3,543,000元，較上年度減少21,000元。
		02		32020082600 研究發展				
			01	32020082601 市政研究發展及 革新				本工作計畫已整併至「研究發展考核業務」工作計畫。
		03		32020082800 管制及考核				
			01	32020082801 施政計畫管制考 核				本工作計畫除短程車資改列「行政管理」工作計畫外，其餘已整併至「研究發展考核業務」工作計畫。
		04		32020082900 研究發展考核業務	95,706	95,769	-63	
			01	32020082901 研究發展考核業 務	95,706	95,769	-63	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 民意調查訪員費與專案研究調查或資

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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				
008	01	05	01	32020083100	960	898	62
				服務精進			
				32020083101			
				服務精進			
				32020083300			
				公文及圖資管理			
				32020083301			
				圖資管理暨公文查核			
				32020083400			
				計畫作業			
				32020083401			
				計畫評估及編審			
				32020083600			
話務管理							
32020083601							
話務管理							
32020089000	960	898	62				
一般建築及設備							
32020089004	960	898	62				
其他設備							
32020089800	800	800					
第一預備金							
32020089801	800	800					
第一預備金							
00020090000	18,851	18,221	630				
臺北市都市計畫委員會							
59020090100	17,517	16,715	802				
一般行政							

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	59020090101 行政管理	17,517	16,715	802	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費17,124,000元，較上年度增加783,000元，依實際需要核實編列。 2. 其他合共393,000元，較上年度增加19,000元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 郵資62,100元，較上年度減少115,500元。 2. 電信費16,200元，較上年度減少36,000元。 3. 委員、學者及專家出席會議兼職出席費610,000元，較上年度減少32,500元。 4. 其他合共499,700元，較上年度無增減。 本年度編列個人電腦租賃費如列數。 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37,885,000元，較上年度增加124,000元，依實際需要核實編列。 2. 網站維運及電腦軟硬體維護委託服務計畫1,412,780元，較上年度增加102,304元。 3. 公務車輛油料費106,752元，較上年度增加13,344元。 4. 資訊用品及零組件91,654元，較上年度增加3,771元。 5. 公務車輛養護費88,200元，較上年度減少9,800元。 6. 會計用表卡簿冊等9,350元，較上年度減少5,000元。 7. 其他合共1,377,264元，較上年度減少5,619元。
			02	59020090200 都市計畫業務	1,188	1,372	-184	
			01	59020090201 都市計畫審議	1,188	1,372	-184	
			03	59020099000 一般建築及設備	46	34	12	
			01	59020099004 其他設備	46	34	12	
			04	59020099800 第一預備金	100	100		
			01	59020099801 第一預備金	100	100		
009				00020100000 臺北市政府原住民族 事務委員會	262,137	237,444	24,693	
			01	37020100100 一般行政	40,971	40,748	223	
			01	37020100101 行政管理	40,971	40,748	223	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
		02		3,659	3,737	-78	
				37020100200 綜合企劃業務			
			01	3,659	3,737	-78	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 原住民宣導資料編印及會議資料印刷20,000元，較上年度減少30,000元。 2. 辦理原住民服務員工作會報、行政檢討會資料及業務研討25,420元，較上年度減少24,580元。 3. 12行政區原服員事務支援費用216,000元，較上年度減少12,000元。 4. 公民參與座談會90,000元，較上年度減少10,000元。 5. 窗型冷氣機保養費12,780元，較上年度減少1,420元。 6. 其他合共3,294,800元，較上年度無增減。
				37020100201 綜合企劃業務			
		03		61,550	61,056	494	
				37020100400 原住民教育文化業務			
			01	61,550	61,056	494	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 族語教學師資鐘點費3,500,000元，較上年度增加1,091,000元。 2. 辦理原住民部落大學等相關經費4,648,000元，較上年度增加648,000元。 3. 常設展品及物品設備等維修費650,625元，較上年度增加500,147元。 4. 補助本市就讀國內公私立高中(職)以上學校之原住民學生生活津貼及其他配套措施等相關經費3,000,000元，較上年度減少1,500,000元。 5. 減列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。 6. 其他合共49,751,375元，較上年度增加170,853元。
				37020100401 原住民教育文化業務			
		04		20,806	16,517	4,289	
				37020100600 原住民經濟建設業務			
			01	20,806	16,517	4,289	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增辦理原民主題商品展示場及臺北市原住民特色假日市集計畫5,500,000元。 2. 新增辦理原民經濟產業推廣活動計畫2,500,000元。 3. 新增臺北市原住民族事業體產業升級扶植計畫2,500,000元。 4. 補助本市原住民事業體及原住民合作社發展與營運相關經費2,000,000元，較上年度增加1,900,000元。
				37020100601 原住民經濟建設業務			

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		05		37020100800 原住民社會福利業務	112,111	109,505	2,606	5. 減列場館營運及管理分支計畫 8,930,000元。 6. 其他合共8,306,000元，較上年度增加 819,000元。
			01	37020100801 原住民社會福利業務	112,111	109,505	2,606	
		06		37020106200 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. 補助原住民家庭租屋補貼43,220,000元，較上年度增加1,400,000元。 2. 辦理原住民長青學苑及其他配套措施等相關經費4,778,500元，較上年度增加955,000元。 3. 東湖C、E基地出租國宅原住民承租保留戶租金及管理維護費11,887,724元，較上年度增加713,000元。 4. 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22,600,000元，較上年度減少400,000元。 5. 其他合共29,624,776元，較上年度減少62,000元。
			01	37020106202 接受中央各部會補助業務支出				
		07		37020109000 一般建築及設備	22,540	5,381	17,159	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。
			01	37020109002 營建工程	21,607	4,348	17,259	
			02	37020109004 其他設備	933	1,033	-100	
		08		37020109200 接受補助建設支出				1. 本年度編列柳鄉市場大廈耐震補強工程工程費16,023,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。 2. 本年度編列柳鄉市場大廈耐震補強工程委託技術服務費1,298,000元，本計畫原係111-112年度連續計畫，經審定修正為111-113年度連續計畫。 3. 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4,286,000元，本計畫係111-115年度連續計畫。 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、新購移動式投影布幕及移動式電視螢幕等，共計933,000元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
			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委員會補助辦理原住民族語言推廣人員設置補助計畫（辦公設備費）及台灣原住民族棒球運動產業聚落發展計畫，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	240,649	280,095	-39,446
			01	53020110100 一般行政	41,260	39,941	1,319
			01	53020110101 行政管理	41,260	39,941	1,319
			02	53020110400 客家政策研究發展	95,630	96,495	-865
			01	53020110401 研究發展業務	95,630	96,495	-865

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		53020110600 客家語言文化推廣	58,047	57,847	200	
			01	53020110601 文教推廣業務	58,047	57,847	200	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 辦理客語教學輔助教材編印679,700元，較上年度增加84,500元。 2. 辦理客家文化季刊1,208,900元，較上年度增加115,500元。 3. 其他合共56,158,400元，較上年度無增減。
		04		53020119000 一般建築及設備	45,112	85,212	-40,100	
			01	53020119002 營建工程	44,844	84,572	-39,728	1. 本年度編列科技大樓站停車場新建工程總工程費分攤款43,465,000元，本工程原係109-112年度連續工程，經審定修正為109-113年度連續工程。 2. 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1,136,000元，本計畫原係108-112年度連續計畫，經審定修正為108-113年度連續計畫。 3. 本年度編列臺北市客家文化會館受腐地板、牆面及門板更新工程243,000元。
			02	53020119004 其他設備	268	640	-372	本年度編列飲水機設備更新及個人電腦租賃費等，共計268,000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。
011				00020310000 臺北市松山區公所	213,525	218,761	-5,236	
		01		37020310100 一般行政	127,770	123,645	4,125	
			01	37020310101 行政管理	127,770	123,645	4,125	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費114,683,000元，較上年度增加3,496,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增戶役政資訊電腦設備硬體維護費6,552元。 3. 新增戶役政軟體授權費12,600元。 4. 新增職工、約聘僱人員健康檢查補助費27,000元。 5. 工友勞務委外業務費(電話總機、文書處理等)2,112,000元，較上年度增加528,000元。 6. 其他合共10,928,848元，較上年度增加54,848元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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		37020315400	80,739	77,409	3,330	
				區政業務				
			01	37020315401	80,739	77,409	3,330	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增里辦數位基礎建設設備4G行動上網費及軟體服務費246,260元。 2. 里長事務補助費19,800,000元，較上年度增加1,980,000元。 3. 里鄰長參加全民健保補助費11,299,008元，較上年度增加1,200,636元。 4. 其他合共49,393,732元，較上年度減少96,896元。
				區政管理				
		03		37020316200	2,902	3,903	-1,001	
				接受補助業務支出				
			01	37020316202	2,902	3,903	-1,001	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2,453,500元。
				接受中央各部會補助業務支出				
		04		37020319000	1,314	12,844	-11,530	
				一般建築及設備				
			01	37020319002		11,831	-11,831	上年度預算數係辦理行政中心辦公室整修工程、鵬程市場大樓耐震補強工程分攤款及行政中心花園防水及周邊美化整修工程分攤款等經費如列數。
				營建工程				
			02	37020319004	1,314	1,013	301	本年度編列個人電腦租賃費、汰換區民活動中心冷氣機及綜合擴大機等，共計1,314,000元。
				其他設備				
		05		37020319200		160	-160	
				接受補助建設支出				
			01	37020319202		160	-160	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		37020319800	800	800		
				第一預備金				
			01	37020319801	800	800		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
				第一預備金				
	012			00020320000	812,942	370,784	442,158	
				臺北市信義區公所				
			01	37020320100	144,182	134,844	9,338	
				一般行政				
			01	37020320101	144,182	134,844	9,338	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 125,908,000元，較上年度增
				行政管理				

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		37020325400	95,627	89,830	5,797	加6,221,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增戶役政電腦設備硬體維護費、戶役政系統軟體授權費及職工、約僱人員、臨時人員及駐衛警健檢費用66,426元。 3. 廣慈博愛園區新建行政中心物業管理費用7,451,832元，較上年度增加6,647,053元。 4. 網站資料維護及網頁製作、電腦設備硬體維護費及行政中心清潔維持費1,431,827元，較上年度增加457,068元。 5. 減列駐衛警業務委外保全服務費、資訊機房設備移置安裝費用、行政中心修繕費、行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費以及停車場委外管理費用等4,099,316元。 6. 其他合共9,323,915元，較上年度增加45,769元。
			01	37020325401	95,627	89,830	5,797	
				區政業務				本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增里辦數位基礎建設設備4G行動上網費與軟體服務費及歷史建物「四四南村」修復再利用計畫1,542,548元。 2. 里長事務補助費24,600,000元，較上年度增加2,460,000元。 3. 里鄰長參加全民健保補助費12,970,800元，較上年度增加1,964,400元。 4. 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費244,530元，較上年度減少105,150元。 5. 減列災害應變中心設備搬遷費用221,000元。 6. 其他合共56,269,122元，較上年度增加156,202元。
				區政管理				
		03		37020326200	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。
			01	37020326202	449	449		
				接受補助業務支出				1. 本年度編列臺北市信義區六張犁A區、B區社會住宅統包工程分攤款(景勤區民活動中心工程費)4,651,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。 2. 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工程費
		04		37020329000	571,784	144,761	427,023	
				一般建築及設備				1. 本年度編列臺北市信義區六張犁A區、B區社會住宅統包工程分攤款(景勤區民活動中心工程費)4,651,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。 2. 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工程費
			01	37020329002	570,698	144,086	426,612	
				營建工程				

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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	1,086	675	411	1,272,000元，本工程係107-113年度連續工程，原審定總分攤款11,128,000元，經審定修正為20,517,000元。 3. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程工程費123,467,000元，本工程係106-112年度連續工程，原審定總分攤款675,872,347元，經審定修正為731,968,575元。 4. 本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程工程費10,516,000元，本工程係110-112年度連續工程。 5. 本年度編列信義區四獸山高地供水工程工程費1,000,000元，本工程係109-112年度連續工程。 6. 本年度編列黎平區民活動中心差額價金及使照變更費、景聯區民活動中心新建工程委託技術服務費、廣慈停車場車位價購款以及區民活動中心暨公民會館零星整修工程等，共計429,792,000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	298,074	272,748	25,326	
		01		37020330100 一般行政	163,569	157,125	6,444	
			01	37020330101 行政管理	163,569	157,125	6,444	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費150,154,000元，較上年度增加6,227,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增戶役政資訊系統設備維護費及軟體授權費24,823元。 3. 新增健康檢查補助費36,000元。 4. 網站資料維護及網頁製作100,000元，較上年度增加51,000元。 5. 電腦設備硬體維護費195,137元，較上年度增加42,668元。 6. 停車場委外管理費用950,608元，較上年度增加54,000元。 7. 其他合共12,108,432元，較上年度增加8,509元。
		02		37020335400 區政業務	107,703	103,794	3,909	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	37020335401 區政管理	107,703	103,794	3,909	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增里辦數位基礎建設設備4G行動上網費及軟體服務費386,980元。 2. 里長事務補助費31,800,000元，較上年度增加3,180,000元。 3. 人口政策宣導活動費300,000元，較上年度增加100,000元。 4. 里鄰長參加全民健保補助費11,558,424元，較上年度增加496,992元。 5. 其他合共63,657,596元，較上年度減少254,972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. 本年度編列科技大樓站停車場新建工程委託技術服務費參建分攤款593,000元，本計畫原係108-112年度連續計畫，經審定修正為108-113年度連續計畫。 2. 本年度編列科技大樓站停車場新建工程工程費參建分攤款22,707,000元，本工程原係109-112年度連續工程，經審定修正為109-113年度連續工程。 3. 本年度編列區民活動中心零星整修工程及臥龍倉庫所屬道藩合署大樓建築物耐震能力詳細評估作業後修復費，共計225,000元。 本年度編列汰換輕型電動公務機車1輛如列數。 本年度編列汰換高壓電設備斷路暨相關組件分攤款、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1,748,000元。 編列第一預備金如列數，依法核實動支。
			03	37020336200 接受補助業務支出	449	449		
			01	37020336202 接受中央各部會 補助業務支出	449	449		
		04		37020339000 一般建築及設備	25,353	10,380	14,973	
			01	37020339002 營建工程	23,525	9,392	14,133	
			02	37020339003 交通及運輸設備	80		80	
			03	37020339004 其他設備	1,748	988	760	
		05		37020339800 第一預備金	1,000	1,000		
			01	37020339801 第一預備金	1,000	1,000		
014				00020340000 臺北市中山區公所	264,163	250,935	13,228	
			01	37020340100 一般行政	144,525	138,991	5,534	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	37020340101 行政管理	144,525	138,991	5,534	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費131,729,000元，較上年度增加5,232,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增約聘僱人員健康檢查補助費4,500元。 3. 行政中心電費1,315,425元，較上年度增加176,157元。 4. 行政中心清潔維持費617,604元，較上年度增加40,404元。 5. 區民活動中心及公民會館修繕費366,874元，較上年度減少96,721元。 6. 其他合共10,491,597元，較上年度增加177,660元。
			02	37020345400 區政業務	94,105	91,319	2,786	
			01	37020345401 區政管理	94,105	91,319	2,786	
			03	37020346200 接受補助業務支出	4,251	6,016	-1,765	
			01	37020346202 接受中央各部會 補助業務支出	4,251	6,016	-1,765	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3,801,180元。
			04	37020349000 一般建築及設備	20,382	13,674	6,708	
			01	37020349002 營建工程	19,466	13,174	6,292	1. 本年度編列聚盛區民活動中心新建工程分攤款8,508,000元，本工程係106-113年度連續工程。 2. 本年度編列永安區民活動中心新建工程分攤款6,203,000元，本工程係106-113年度連續工程。 3. 本年度編列力行區民活動中心新建工程分攤款1,225,000元，本工程係109-114年度連續工程。 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1,048,000元，本工程係111-112年度連續工程。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	37020349004 其他設備	916	500	416	5. 本年度編列區民活動中心零星整修工程及松花區民活動中心頂樓防水整修工程分攤款等，共計2,482,000元。
		05		37020349200 接受補助建設支出		35	-35	本年度編列個人電腦租賃費及汰換辦公室冷氣機等，共計916,000元。
			01	37020349202 接受中央各部會 補助建設支出		35	-35	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。
		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。
015				00020350000 臺北市中正區公所	184,759	176,849	7,910	
		01		37020350100 一般行政	120,789	115,149	5,640	
			01	37020350101 行政管理	120,789	115,149	5,640	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費109,314,000元，較上年度增加5,365,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增戶役政軟體授權費及戶役政電腦設備硬體維護費16,002元。 3. 新增健康檢查補助費用及勞保給付差額賠償金91,500元。 4. 駐衛警業務委外保全服務費1,765,152元，較上年度增加87,156元。 5. 公務車輛養護費126,650元，較上年度減少29,750元。 6. 其他合共9,475,696元，較上年度增加110,092元。
		02		37020355400 區政業務	62,153	59,971	2,182	
			01	37020355401 區政管理	62,153	59,971	2,182	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增里辦數位基礎建設設備4G行動上網費及軟體服務費232,188元。 2. 里長事務補助費18,600,000元，較上年度增加1,860,000元。 3. 里鄰長參加全民健保補助費5,217,144元，較上年度增加264,264元。 4. 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費195,360元，較上年度減少82,880元。 5. 其他合共37,908,308元，較上年度減少91,572元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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				
		03		449	449		
				37020356200 接受補助業務支出			
			01	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		568	480	88	
				37020359000 一般建築及設備			
			01	33	83	-50	本年度編列區民活動中心零星整修工程33,000元。
			02	535	397	138	本年度編列個人電腦租賃費如列數。
		05		800	800		
				37020359800 第一預備金			
			01	800	800		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
016				160,662	155,525	5,137	
				00020360000 臺北市大同區公所			
		01		103,591	100,163	3,428	
				37020360100 一般行政			
			01	103,591	100,163	3,428	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費90,671,000元，較上年度增加3,538,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增健康檢查補助費等43,875元。 3. 其他合共12,876,125元，較上年度減少153,875元。
				37020360101 行政管理			
		02		51,850	49,859	1,991	
				37020365400 區政業務			
			01	51,850	49,859	1,991	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增里辦數位基礎建設設備4G行動上網費及軟體服務費287,172元。 2. 里長事務補助費15,000,000元，較上年度增加1,500,000元。 3. 里鄰長參加全民健保補助費3,458,880元，較上年度增加156,960元。 4. 人口政策宣導活動費300,000元，較上年度增加100,000元。 5. 其他合共32,803,948元，較上年度減少53,132元。
				37020365401 區政管理			
		03		1,303	1,707	-404	
				37020366200 接受補助業務支出			
			01	1,303	1,707	-404	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

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		04		37020369000	3,118	2,996	122	助辦理「松山機場回饋金作業」經費853,458元。
			01	一般建築及設備				
			01	37020369002	1,444	2,629	-1,185	本年度編列區民活動中心零星整修工程、行政中心地下停車場車道及地坪整修工程等，共計1,444,000元。
			02	營建工程				
			02	37020369004	1,674	367	1,307	本年度編列個人電腦租賃費、光能區民活動中心視聽音響設備及冷氣機、行政中心禮堂音響設備及投影機與資訊室機房冷氣機，共計1,674,000元。
			02	其他設備				
		05		37020369200				
				接受補助建設支出				
			01	37020369202				前年度決算數係辦理松山機場回饋金補助計畫，本年度及上年度均無預算數。
				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	242,536	208,860	33,676	
				臺北市萬華區公所				
		01		37020370100	140,468	133,579	6,889	
				一般行政				
			01	37020370101	140,468	133,579	6,889	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費119,891,000元，較上年度增加6,278,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增健康檢查補助費31,500元。 3. 網站資料維護及網頁製作100,000元，較上年度增加40,000元。 4. 建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用307,900元，較上年度增加116,300元。 5. 工友勞務委外業務費1,680,000元，較上年度增加420,000元。 6. 其他合共18,457,600元，較上年度增加3,200元。
				行政管理				
		02		37020375400	76,016	73,113	2,903	
				區政業務				
			01	37020375401	76,016	73,113	2,903	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增里辦數位基礎建設設備4G行動上網費及軟體服務費267,368元。 2. 里長事務補助費21,600,000元，較上年度增加2,160,000元。
				區政管理				

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		37020376200	449	449	3. 里鄰長參加全民健保補助費6,283,632元，較上年度增加395,208元。 4. 人口政策宣導活動費300,000元，較上年度增加100,000元。 5. 其他合共47,565,000元，較上年度減少19,576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。 本年度編列區民活動中心零星整修及青年社會住宅二期(日祥區民活動中心)價購款等，共計23,974,000元。 本年度編列新購(汰換)萬華及萬青區民活動中心投影機設備(含安裝)、汰換興義及萬青區民活動中心伴唱機設備、新購碎紙機、個人電腦租賃費與A3黑白雷射印表機等，共計829,000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137,864,000元，較上年度增加9,435,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增戶政資訊系統軟體授權費、電動機車電池租賃費及健康檢查補助費54,663元。 3. 駐衛警業務委外保全服務費2,072,878元，較上年度增加419,686元。 4. 公務用郵資310,000元，較上年度減少65,236元。 5. 減列行政中心設置自動櫃員機等地價稅、志工背心、駐衛警冬服及駐衛警冬季大衣22,322元。 6. 其他合共12,662,459元，較上年度增加170,209元。	
			01	37020376202	449	449		
		04		37020379000	24,803	919		23,884
			01	37020379002	23,974	326		23,648
			02	37020379004	829	593		236
		05		37020379800	800	800		
			01	37020379801	800	800		
018				00020380000	315,245	300,833		14,412
		01		37020380100	152,964	142,972		9,992
			01	37020380101	152,964	142,972		9,992

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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	99,066	94,801	4,265	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增里辦數位基礎建設設備4G行動上網費及軟體服務費316,620元。 2. 里長事務補助費25,800,000元，較上年度增加2,580,000元。 3. 里鄰長參加全民健保補助費9,973,104元，較上年度增加507,600元。 4. 臨時工春節慰問金780,000元，較上年度減少60,000元。 5. 其他合共62,196,276元，較上年度增加920,780元。
			01	37020385401 區政管理	99,066	94,801	4,265	
		03		37020386200 接受補助業務支出	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。
			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	61,766	61,611	155	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355,000元，本工程原係108-112年度連續工程，經審定修正為108-113年度連續工程。 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45,798,000元，本工程係105-112年度連續工程。 3. 本年度編列忠順市場大樓電梯更新工程分攤款408,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。 4. 本年度編列試院及興安區民活動中心室內裝修工程、公有萬和超市大樓建築物耐震能力詳細評估服務費用分攤款、區民活動中心暨公民會館零星整修工程與行政中心受電場高壓設備整修工程分攤款，共計8,654,000元。
			01	37020389002 營建工程	55,215	59,546	-4,331	
			02	37020389003 交通及運輸設備	80		80	
			03	37020389004 其他設備	6,471	2,065	4,406	本年度編列電話主機系統租賃費、新購區民活動中心視聽音響設備、新購(汰換)區民活動中心冷氣機、汰換飲水機與開水機與個人電腦租賃費，共計6,471,000元。
		05		37020389800 第一預備金	1,000	1,000		

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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	149,474	154,223	-4,749	
			01	37020390100 一般行政	98,592	93,388	5,204	
			01	37020390101 行政管理	98,592	93,388	5,204	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費89,064,000元，較上年度增加4,348,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增健康檢查補助費36,000元。 3. 新增套裝軟體7,875元。 4. 行政中心駐衛警委外保全服務費1,820,088元，較上年度增加87,336元。 5. 網站資料維護及網頁製作100,000元，較上年度增加40,000元。 6. 其他合共7,564,037元，較上年度增加684,789元。
			02	37020395400 區政業務	46,808	45,381	1,427	
			01	37020395401 區政管理	46,808	45,381	1,427	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增里辦數位基礎建設設備4G行動上網費及軟體服務費154,792元。 2. 里長事務補助費12,000,000元，較上年度增加1,200,000元。 3. 人口政策宣導活動費300,000元，較上年度增加100,000元。 4. 里鄰長參加全民健保補助費5,505,384元，較上年度增加249,828元。 5. 其他合共28,847,824元，較上年度減少277,620元。
			03	37020396200 接受補助業務支出	2,458	2,345	113	
			01	37020396202 接受中央各部會補助業務支出	2,458	2,345	113	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288,444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1,720,000元。
			04	37020399000 一般建築及設備	736	11,979	-11,243	
			01	37020399002 營建工程		10,424	-10,424	上年度預算數係辦理舊莊里茶山一帶高地供水工程與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經費如

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	37020399004 其他設備	736	1,555	-819	列數。 本年度編列個人電腦租賃費、汰換行政中心禮堂音響設備及辦公室冷氣，共計736,000元。
			05	37020399200 接受補助建設支出	80	330	-250	
			01	37020399202 接受中央各部會 補助建設支出	80	330	-250	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。
			06	37020399800 第一預備金	800	800		
			01	37020399801 第一預備金	800	800		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
	020			00020400000 臺北市內湖區公所	272,619	252,190	20,429	
			01	37020400100 一般行政	139,235	132,263	6,972	
			01	37020400101 行政管理	139,235	132,263	6,972	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費127,328,000元，較上年度增加6,190,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增戶役政軟體授權費15,750元。 3. 新增健康檢查補助費90,000元。 4. 工友勞務委外業務費2,450,000元，較上年度增加500,000元。 5. 其他合共9,351,250元，較上年度增加176,250元。
			02	37020405400 區政業務	87,785	84,910	2,875	
			01	37020405401 區政管理	87,785	84,910	2,875	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增里辦數位基礎建設設備4G行動上網費及軟體服務費288,476元。 2. 里長事務補助費23,400,000元，較上年度增加2,340,000元。 3. 里鄰長參加全民健保補助費8,820,144元，較上年度增加400,248元。 4. 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費165,000元，較上年度減少70,000元。 5. 其他合共55,111,380元，較上年度減少83,724元。
			03	37020406200 接受補助業務支出	2,086	2,861	-775	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	37020406202 接受中央各部會 補助業務支出	2,086	2,861	-775	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1,636,647元。
		04		37020409000 一般建築及設備	42,513	31,156	11,357	
			01	37020409002 營建工程	41,362	30,059	11,303	1. 本年度編列安湖區民活動中心新建工程分攤款35,273,000元，本工程原係106-112年度連續工程，經審定修正為106-113年度連續工程。 2. 本年度編列港墘區民活動中心空間改善工程工程費5,068,000元，本工程係111-112年度連續工程。 3. 本年度編列區民活動中心暨公民會館整修工程工程費1,021,000元。
			02	37020409004 其他設備	1,151	1,097	54	本年度編列行政大樓防水閘門分攤款、康樂市場合署辦公大樓電梯控制系統優化分攤款、電話總機系統資本租賃及個人電腦租賃費，共計1,151,000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	284,787	267,369	17,418	
		01		37020410100 一般行政	164,601	158,461	6,140	
			01	37020410101 行政管理	164,601	158,461	6,140	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費149,561,000元，較上年度增加5,701,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增戶役政系統軟體授權費18,900元。 3. 行政中心(及義信備用禮堂)機電、空調、消防及其他設施等維護費869,170元，較上年度增加189,780元。 4. 公務車輛油料費65,148元，較上年度減少24,881元。 5. 其他合共14,086,782元，較上年度增加255,201元。
		02		37020415400 區政業務	107,020	103,891	3,129	
			01	37020415401 區政管理	107,020	103,891	3,129	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增里辦數位基礎建設設備4G行動上

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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		449	449		網費及軟體服務費372,908元。 2.里長事務補助費30,600,000元，較上年度增加3,060,000元。 3.里鄰建設各項活動經費及雜支等9,271,400元，較上年度增加136,000元。 4.里鄰建設各項修建及綠化工程等758,000元，較上年度減少452,000元。 5.減列辦理參與式預算-「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。 6.其他合共66,017,692元，較上年度增加102,092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.本年度編列三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程分攤款3,033,000元，本工程係111-112年度連續工程。 2.本年度編列福中區民活動中心暨後港合署辦公大樓地坪整建工程分攤款71,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。 3.本年度編列劍潭區民活動中心升降梯設備新建工程分攤款363,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。 4.本年度編列區民活動中心無障礙設施與設備改善工程及行政中心公廁整修工程，共計5,170,000元。 本年度編列福中合署大樓電梯設備汰換分攤費、汰換區民活動中心冷氣機、汰換行政中心辦公區域冷氣機及個人電腦租賃費，共計3,080,000元。 編列第一預備金如列數，依法核實動支。
			37020416200 接受補助業務支出				
		01	37020416202 接受中央各部會 補助業務支出	449	449		
		04	37020419000 一般建築及設備	11,717	3,568	8,149	
		01	37020419002 營建工程	8,637	1,908	6,729	
		02	37020419004 其他設備	3,080	1,660	1,420	
		05	37020419800 第一預備金	1,000	1,000		
		01	37020419801 第一預備金	1,000	1,000		
022			00020420000 臺北市北投區公所	305,134	264,215	40,919	
		01	37020420100 一般行政	142,012	135,859	6,153	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	37020420101 行政管理	142,012	135,859	6,153	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費126,647,000元，較上年度增加3,896,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增駐衛警業務委外保全服務費1,176,768元。 3. 新增購買會議椅、辦公桌及辦公椅455,000元。 4. 電腦設備硬體維護費235,270元，較上年度增加153,429元。 5. 行政中心、區民活動中心及公民會館機電維護費1,064,278元，較上年度增加109,643元。 6. 其他合共12,433,684元，較上年度增加362,160元。
			02	37020425400 區政業務	91,407	87,514	3,893	
			01	37020425401 區政管理	91,407	87,514	3,893	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增里辦數位基礎建設軟體服務費及行動上網費309,584元。 2. 里長事務補助費25,200,000元，較上年度增加2,520,000元。 3. 區民活動中心管理維護費1,004,907元，較上年度增加888,007元。 4. 里鄰長參加全民健保補助費8,820,144元，較上年度增加675,408元。 5. 防汛材料(砂袋)46,000元，較上年度減少300,500元。 6. 其他合共56,026,365元，較上年度減少199,499元。
			03	37020426200 接受補助業務支出	449	449		
			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。
			04	37020429000 一般建築及設備	70,366	39,493	30,873	
			01	37020429002 營建工程	65,478	37,843	27,635	1. 本年度編列振華公園附建地下停車場新建工程分攤款18,373,000元，本工程原係107-112年度連續工程，經審定修正為107-113年度連續工程。 2. 本年度編列北投市場外牆更新、B棟屋頂防水及人行道更新工程分攤款18,435,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。 3. 本年度編列北投區公所行政大樓6樓禮堂整修工程、區民活動中心(暨公民會館)零星整修工程及北投區行政中心冰水主機汰換工程分攤款，共計28,670,000元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
03	001		02	37020429003 交通及運輸設備	80		80	本年度編列汰換重型電動機車1輛如列數。
			03	37020429004 其他設備	4,808	1,650	3,158	本年度編列汰換公民會館冷氣、新購北投區行政中心6樓大禮堂相關設備及個人電腦租賃費等共計4,808,000元。
			05	37020429800 第一預備金	900	900		
			01	37020429801 第一預備金	900	900		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
				00030000000 臺北市政府民政局主管	3,091,125	3,222,004	-130,879	
				00030600000 臺北市政府民政局	898,518	1,163,226	-264,708	
			01	37030600100 一般行政	192,617	189,135	3,482	
			01	37030600101 行政管理	192,617	189,135	3,482	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費177,341,000元，較上年度增加4,105,000元，依實際需要核實編列。 2. 電腦設備及軟體維護費7,713,688元，較上年度增加679,126元。 3. 通訊線路費321,552元，較上年度減少892,008元。 4. 資訊安全管理系統(ISMS)輔導稽核及認證費用600,000元，較上年度減少331,000元。 5. 戶政資訊系統軟硬體設備維護費41,636元，較上年度減少302,286元。 6. 其他合共6,599,124元，較上年度增加223,168元。
			02	37030601000 區里行政	2,040	2,040		
			01	37030601001 區政監督及區里組織	2,040	2,040		本年度預算數內容較上年度無增減。
			03	37030601200 自治業務	180,182	445,896	-265,714	
			01	37030601201 推行自治行政暨基層建設	161,859	131,973	29,886	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增民國85年辦理核四市民投票經費15,458,000元。 2. 新增基層建設人員出國考察費用(2年1編)12,540,000元。 3. 新增里長補選1,224,000元。 4. 新增第14屆里長服務手冊設計及印製費等相關費用1,100,000元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
			02	37030601202 民生社區中心管理	18,323	18,281	42 5.其他合共131,537,000元，較上年度減少436,000元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增影印機使用費29,642元。 2.民生社區中心保全費3,475,812元，較上年度增加281,208元。 3.民生社區中心場地管理工作委外費用1,947,192元，較上年度增加158,052元。 4.減列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。 5.其他合共12,870,354元，較上年度減少36,902元。
			03	37030601203 選舉業務		295,642	-295,642 上年度預算數係辦理第8屆市長、第14屆市議員及里長選舉經費如列數。
		04		37030601400 人口行政	431,103	401,378	29,725
			01	37030601401 人口政策業務	431,103	401,378	29,725 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.生育獎勵金410,000,000元，較上年度增加30,000,000元。 2.減列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.其他合共21,103,000元，較上年度減少15,000元。
		05		37030605500 戶政業務	24,265	61,100	-36,835
			01	37030605501 戶籍業務	24,265	61,100	-36,835 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.戶口名簿印刷費330,000元，較上年度增加160,000元。 2.空白國民身分證及膠膜費用13,580,000元，較上年度減少244,000元。 3.減列汰換全市門牌計畫36,700,020元。 4.其他合共10,355,000元，較上年度減少50,980元。
		06		37030606200 接受補助業務支出			
			01	37030606202 接受中央各部會補助業務支出			前年度決算數係內政部移民署補助辦理「110年度辦理新移民生活適應輔導計畫」經費，本年度及上年度均無預算數。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目 節	名稱及編號					
		07		37030609000	27,031	23,249	3,782	
				一般建築及設備				
			01	37030609002	22,409	21,352	1,057	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21,000元，本計畫係105-112年度連續計畫。 2. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款2,210,000元，本工程係106-112年度連續工程，原審定總分攤款11,372,852元，經審定修正為12,316,779元。 3. 本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款178,000元，本工程係110-112年度連續工程。 4. 本年度編列區民活動中心、公民會館及民生社區中心修繕工程20,000,000元。
				營建工程				
			02	37030609004	4,622	1,897	2,725	
				其他設備				
		08		37030609800	7,000	7,000		
				第一預備金				
			01	37030609801	7,000	7,000		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
				第一預備金				
		09		53030600800	34,280	33,428	852	
				禮俗宗教				
			01	53030600801	34,280	33,428	852	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 林安泰古厝民俗文物館館舍及園區清潔維持費3,240,000元，較上年度增加410,705元。 2. 林安泰古厝民俗文物館辦理保全暨其他服務等費用3,588,000元，較上年度增加288,000元。 3. 非政府組織會館清潔維持費420,000元，較上年度增加120,000元。 4. 其他合共27,032,000元，較上年度增加33,295元。
				禮俗宗教業務				
	002			00030610000	32,979	32,606	373	
				臺北市孔廟管理委員會				
			01	53030610100	18,896	18,558	338	
				一般行政				
			01	53030610101	18,896	18,558	338	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費11,590,000元，較上年度增加415,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增健康檢查補助費9,000元。
				行政管理				

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		53030611000 祭典及孔廟管理	13,919	13,924	-5	3. 減列網站維護費90,000元。 4. 其他合共7,297,000元，較上年度增加4,000元。
			01	53030611001 祭典工作	2,599	2,599		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 祭孔大典禮樂伶生獻官及工作人員誤餐餐盒費用90,000元，較上年度增加40,000元。 2. 祭典前後場地整理及器材搬運費12,000元，較上年度減少40,000元。 3. 其他合共2,497,000元，較上年度無增減。
			02	53030611002 孔廟管理	11,320	11,325	-5	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 紀念品販賣部房屋稅2,499元，較上年度增加163元。 2. 六藝展間設備維護費559,637元，較上年度減少5,163元。 3. 其他合共10,757,864元，較上年度無增減。
		03		53030619000 一般建築及設備	164	124	40	
			01	53030619003 交通及運輸設備	80		80	本年度編列汰換重型電動公務機車1輛如列數。
			02	53030619004 其他設備	84	124	-40	本年度編列汰換無線擴音機及個人電腦租賃費，共計84,000元。
003				00030620000 臺北市殯葬管理處	1,258,596	1,164,874	93,722	
			01	53030620100 一般行政	248,246	231,995	16,251	
			01	53030620101 行政管理	248,246	231,995	16,251	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費220,015,000元，較上年度增加9,866,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增第二殯儀館第二期新建大樓禮廳、家屬休息室及化妝室等民眾治喪用物品等4,629,000元。 3. 新增行政辦公場所搬遷費等1,300,000元。 4. 軟體維護費2,488,140元，較上年度增加386,367元。 5. 光纖及其他固網線路租用費用(300M)778,320元，較上年度增加331,200元。 6. 經管土地地價稅1,117,214元，較上年度減少250,584元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		53030621200	166,263	148,539	17,724	7.其他合共17,918,326元，較上年度減少10,983元。
			01	53030621201	166,263	148,539	17,724	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增第二殯儀館第二期大樓化妝室遺體處理等人力委外服務費用7,841,000元。 2.禮廳、移靈走廊、尊榮大道及周邊環境等清潔維護費11,948,000元，較上年度增加2,848,000元。 3.電費19,300,000元，較上年度增加2,200,000元。 4.其他合共127,174,000元，較上年度增加4,835,000元。
		03		53030621400	37,452	31,320	6,132	
			01	53030621401	37,452	31,320	6,132	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增富德靈骨樓、陽明山靈骨塔及臻愛樓人民申請案件資料數位化建置案相關費用4,794,000元。 2.新增富德靈骨樓及陽明山靈骨塔建築物耐震能力詳細評估作業1,300,000元。 3.其他合共31,358,000元，較上年度增加38,000元。
		04		53030621700	3,337	3,337		
			01	53030621701	3,337	3,337		本年度預算數內容較上年度無增減。
		05		53030629000	803,298	749,683	53,615	
			01	53030629001				前年度決算數係辦理大安區辛亥段5小段139等地號土地徵收，本年度及上年度均無預算數。
			02	53030629002	784,104	746,896	37,208	1.本年度編列墓區整理遷置工程工程費(景美第13、景美第5、內湖第3及其他墓區等)85,649,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。 2.本年度編列第一殯儀館拆除綠化工程34,975,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。 3.本年度編列第二殯儀館第二期整建工程工程費531,282,000元，本工程係107-112年度連續工程。 4.本年度編列蔣渭水先生紀念廣場與政

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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	19,194	2,787	16,407	<p>治受難者紀念公園(含墓區)整體規劃等工程47,549,000元，本工程係111-112年度連續工程。</p> <p>5. 本年度編列第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務費13,591,000元，本計畫係105-112年度連續計畫。</p> <p>6. 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10,775,000元，本工程係111-112年度連續工程。</p> <p>7. 本年度編列富德納骨設施擴建工程委託技術服務費4,641,000元，本計畫係110-115年度連續計畫。</p> <p>8. 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)2,884,000元，本計畫係111-113年度連續計畫。</p> <p>9. 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913,000元，本計畫係110-112年度連續計畫。</p> <p>10. 本年度編列富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程、陽明山臻愛樓貯骨櫃及神主牌位增設工程、陽明山靈骨塔露臺及屋簷下方RC結構板底工程、第二殯儀館停柩室等整修工程及第二殯儀館與聯外道路間交通管制號誌系統設置工程，共計51,845,000元。</p>
004				00030630000 臺北市松山區戶政事務所	71,798	68,645	3,153	本年度編列第二殯儀館第二期大樓網路設備規劃及線路建置、禮廳及外廊座椅、民眾治喪用設備、摺疊停屍床，以及個人電腦租賃費等，共計19,194,000元。
		01		37030630100 一般行政	69,441	65,766	3,675	
			01	37030630101 行政管理	69,441	65,766	3,675	<p>本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人事費65,149,000元，較上年度增加3,456,000元，依實際需要核實編列。</p> <p>2. 公務用郵資300,000元，較上年度增加100,868元。</p> <p>3. 辦公大樓空調、電梯、機電等維護費(含分攤款)550,000元，較上年度增加79,000元。</p> <p>4. 個人電腦、周邊設備及軟體維護費16,007元，較上年度減少40,533元。</p> <p>5. 其他合共3,425,993元，較上年度增加79,665元。</p>
		02		37030635500 戶政業務	1,891	1,801	90	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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	1,891	1,801	90	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. 新增戶役政資訊系統軟體授權費77,490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94,892元，較上年度增加17,943元。 4. 其他合共1,556,618元，較上年度減少5,433元。
		03		37030639000 一般建築及設備	466	1,078	-612	
			01	37030639002 營建工程		817	-817	
			02	37030639004 其他設備	466	261	205	本年度編列汰換A3彩色雷射印表機、冷氣機、飲水機、會議室麥克風擴音設備及個人電腦租賃費等，共計466,000元。
005				00030640000 臺北市信義區戶政事務所	106,358	105,637	721	
			01	37030640100 一般行政	77,254	70,929	6,325	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費72,458,000元，較上年度增加5,880,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增廣慈博愛園區A區景觀綠帶物業管理費20,708元。 3. 廣慈A標行政大樓物業管理費1,037,604元，較上年度增加830,322元。 4. 減列辦公大樓空調、電梯、機電等維護費分攤款117,105元。 5. 減列機房搬遷費99,000元。 6. 其他合共3,737,688元，較上年度減少189,925元。
			01	37030640101 行政管理	77,254	70,929	6,325	
		02		37030645500 戶政業務	2,149	1,972	177	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，較上年度無增減。
			01	37030645502 戶籍登記及管理	2,149	1,972	177	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
006			03	37030649000	26,955	32,736	-5,781	2. 新增戶役政資訊系統軟體授權費92,925元。 3. 悠遊卡機具租金80,640元，較上年度增加34,560元。 4. 其他合共1,732,435元，較上年度增加49,515元。
				一般建築及設備				
			01	37030649002	26,468	32,528	-6,060	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29,000元，本計畫係105-112年度連續計畫。 2. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款21,434,000元，本工程係106-112年度連續工程，原審定總分攤款131,600,144元，經審定修正為142,522,728元。 3. 本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款5,005,000元，本工程係110-112年度連續工程。
				營建工程				
			02	37030649004	487	208	279	本年度編列汰換自動關防蓋章機、飲水機及個人電腦租賃費等，共計487,000元。
				其他設備				
			01	00030650000	104,100	102,758	1,342	
				臺北市大安區戶政事務所				
				37030650100	100,684	97,851	2,833	
				一般行政				
01	37030650101	100,684	97,851	2,833	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 96,000,000元，較上年度增加2,850,000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81,928元，較上年度減少16,782元。 3. 行政中心中央空調設備、停車設備及電梯養護等分攤款214,311元，較上年度減少218元。 4. 其他合共4,387,761元，較上年度無增減。			
	行政管理							
02	37030655500	2,673	2,547	126				
	戶政業務							
01	37030655502	2,673	2,547	126	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，較上年度無增減。 2. 新增戶役政資訊系統軟體授權費115,605元。			
	戶籍登記及管理							

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節					名稱及編號		
007			03	37030659000 一般建築及設備	743	2,360	-1,617	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124,271元，較上年度增加16,123元。 4. 其他合共2,163,124元，較上年度減少5,728元。		
			01	37030659002 營建工程		1,981	-1,981		上年度預算數係辦理行政中心廣場地坪整修工程分攤款如列數。	
			02	37030659004 其他設備	743	379	364		本年度編列汰換高壓設備斷路器暨相關組件分攤款及個人電腦租賃費等，共計743,000元。	
						00030660000 臺北市中山區戶政事務所	75,855	73,532	2,323	
					01	37030660100 一般行政	73,582	71,265	2,317	
					01	37030660101 行政管理	73,582	71,265	2,317	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費70,200,000元，較上年度增加2,300,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增健康檢查補助費18,000元。 3. 其他合共3,364,000元，較上年度減少1,000元。
					02	37030665500 戶政業務	2,020	1,863	157	
					01	37030665502 戶籍登記及管理	2,020	1,863	157	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189,000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54,000元。 2. 新增戶役政資訊系統軟體授權費90,090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105,997元，較上年度增加20,826元。 4. 其他合共1,634,913元，較上年度減少7,916元。
					03	37030669000 一般建築及設備	253	404	-151	
					01	37030669004 其他設備	253	404	-151	本年度編列個人電腦租賃費等，共計253,000元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國112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							
008				00030670000	61,384	57,473	3,911	臺北市中正區戶政事務所 37030670100 一般行政 37030670101 行政管理 37030675500 戶政業務 37030675502 戶籍登記及管理 37030679000 一般建築及設備 37030679004 其他設備 00030680000 臺北市大同區戶政事務所 37030680100 一般行政 37030680101 行政管理		
			01	37030670100	59,252	55,477	3,775			
			01	37030670101	59,252	55,477	3,775			
			02	37030675500	1,848	1,856	-8			
			01	37030675502	1,848	1,856	-8			
			03	37030679000	284	140	144			
			01	37030679004	284	140	144			
			009			00030680000	48,944		46,730	2,214
			01			37030680100	46,090		43,878	2,212
			01			37030680101	46,090		43,878	2,212

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明						
款	項	目	節					名稱及編號					
010		02	01	37030685500 戶政業務	1,644	1,559	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，較上年度減少13,500元。 2. 新增戶役政資訊系統軟體授權費55,440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74,238元，較上年度增加48,282元。 4. 其他合共1,433,322元，較上年度減少5,222元。					
				37030685502 戶籍登記及管理	1,644	1,559	85						
				03	37030689000 一般建築及設備	1,210	1,293		-83				
					01	37030689002 營建工程	499			499			
					02	37030689004 其他設備	711		1,293	-582			
				01		01	01		00030690000 臺北市南港區戶政事務所	43,376	40,712	2,664	
									37030690100 一般行政	41,419	38,758	2,661	
									37030690101 行政管理	41,419	38,758	2,661	
									02	37030695500 戶政業務	1,552	1,474	78
										01	37030695502 戶籍登記及管理	1,552	1,474

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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	405	480	-75	電腦軟硬體設備維護費73,863元，較上年度增加6,276元。
			01	37030699004 其他設備	405	480	-75	4.其他合共1,320,997元，較上年度減少4,416元。
011				00030700000 臺北市內湖區戶政事務所	71,231	68,889	2,342	本年度編列汰換蒸飯箱、碎紙機、新購數位印刷防焰捲簾及個人電腦租賃費等，共計405,000元。
			01	37030700100 一般行政	68,885	66,088	2,797	
			01	37030700101 行政管理	68,885	66,088	2,797	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費65,699,000元，較上年度增加2,699,000元，依實際需要核實編列。 2. 公務用郵資317,950元，較上年度增加123,806元。 3. 減列公務車輛養護費25,415元。 4. 其他合共2,868,050元，較上年度減少391元。
			02	37030705500 戶政業務	2,053	1,985	68	
			01	37030705502 戶籍登記及管理	2,053	1,985	68	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. 新增戶役政資訊系統軟體授權費90,090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89,374元，較上年度增加38,884元。 4. 印製各種戶籍書表及政令文宣品費用50,000元，較上年度減少38,560元。 5. 其他合共1,661,536元，較上年度減少22,414元。
			03	37030709000 一般建築及設備	293	816	-523	
			01	37030709002 營建工程	34	81	-47	本年度編列內湖行政中心地下一樓停車場出口防水閘門更新工程分攤款如列數。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	37030709004 其他設備	259	735	-476	本年度編列汰換蒸飯箱及個人電腦租賃費等，共計259,000元。
	012			00030710000 臺北市士林區戶政事務所	90,993	85,792	5,201	
		01		37030710100 一般行政	87,477	81,172	6,305	
			01	37030710101 行政管理	87,477	81,172	6,305	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費83,363,000元，較上年度增加6,169,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增健康檢查補助費9,000元。 3. 公務用郵資374,943元，較上年度增加100,200元。 4. 辦公室清潔業務委外費用444,000元，較上年度增加24,000元。 5. 個人電腦、周邊設備及軟體維護費85,495元，較上年度增加5,565元。 6. 其他合共3,200,562元，較上年度減少2,765元。
		02		37030715500 戶政業務	2,692	2,559	133	
			01	37030715502 戶籍登記及管理	2,692	2,559	133	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189,000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54,000元。 2. 新增戶役政資訊系統軟體授權費94,815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114,021元，較上年度增加18,871元。 4. 戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材900,000元，較上年度減少31,000元。 5. 其他合共1,394,164元，較上年度減少3,686元。
		03		37030719000 一般建築及設備	824	2,061	-1,237	
			01	37030719002 營建工程		1,479	-1,479	上年度預算數係編列4樓基河路側廁所整修工程如列數。
			02	37030719003 交通及運輸設備		80	-80	上年度預算數係編列汰換重型電動公務機車如列數。
			03	37030719004 其他設備	824	502	322	本年度編列汰換冷氣機、自動關防蓋章機、飲水機及個人電腦租賃費等，共計824,000元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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				
	013			76,566	66,236	10,330	
							00030720000 臺北市北投區戶政事務所
		01		67,113	63,997	3,116	37030720100 一般行政
			01	67,113	63,997	3,116	37030720101 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63,094,000元，較上年度增加3,082,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增電動機車電池租賃費3,588元。 3. 辦公室清潔業務委外費用888,000元，較上年度增加48,000元。 4. 個人電腦、周邊設備及軟體維護費48,565元，較上年度減少13,702元。 5. 其他合共3,078,847元，較上年度減少3,886元。
		02		1,745	1,737	8	37030725500 戶政業務
			01	1,745	1,737	8	37030725502 戶籍登記及管理
							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. 新增戶役政資訊系統軟體授權費93,240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117,517元，較上年度增加21,579元。 4. 戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材600,000元，較上年度減少100,000元。 5. 其他合共826,243元，較上年度減少6,819元。
		03		7,708	502	7,206	37030729000 一般建築及設備
			01	7,284		7,284	37030729002 營建工程
			02		80	-80	37030729003 交通及運輸設備
			03	424	422	2	37030729004 其他設備
							1. 本年度編列北投市場外牆整修、周邊人行道改善、屋頂防水更新工程分攤款4,932,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。 2. 本年度編列北投行政中心公共設施冰水主機汰舊換新工程分攤款2,352,000元。 3. 上年度預算數係汰換重型電動公務機車如列數。 4. 本年度編列汰換冷氣機及個人電腦租賃費等，共計424,000元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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						
014			00030730000	72,756	69,193	3,563	臺北市萬華區戶政事務所 37030730100 一般行政 37030730101 行政管理 37030735500 戶政業務 37030735502 戶籍登記及管理 37030739000 一般建築及設備 37030739002 營建工程 37030739004 其他設備 00030740000 臺北市文山區戶政事務所 37030740100 一般行政 37030740101 行政管理		
			01	37030730100	70,022	66,750		3,272	
			01	37030730101	70,022	66,750		3,272	
			02	37030735500	2,233	2,130		103	
			01	37030735502	2,233	2,130		103	
			03	37030739000	501	313		188	
			01	37030739002		121		-121	
			02	37030739004	501	192		309	
			015	01	00030740000	77,671		75,701	1,970
					37030740100	74,765		71,528	3,237
		37030740101	74,765	71,528	3,237				

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	37030745500 戶政業務	2,095	1,979	116	21,411元。 4.辦公室清潔業務委外費用450,000元，較上年度增加18,000元。 5.減列套裝軟體32,130元。 6.其他合共4,168,685元，較上年度減少22,823元。
		01	37030745502 戶籍登記及管理	2,095	1,979	116	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148,500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27,000元。 2.新增戶役政資訊系統軟體授權費102,690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109,058元，較上年度增加41,988元。 4.戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材650,000元，較上年度減少50,000元。 5.其他合共1,084,752元，較上年度減少5,678元。
		03	37030749000 一般建築及設備	811	2,194	-1,383	
		01	37030749002 營建工程	212	1,786	-1,574	本年度編列行政中心受電廠高壓設備整修工程分攤款如列數。
		02	37030749003 交通及運輸設備		80	-80	上年度預算數係汰換重型電動公務機車如列數。
		03	37030749004 其他設備	599	328	271	本年度編列汰換號碼牌機、謄本蓋章機及個人電腦租賃費等，共計599,000元。
04			00040000000 臺北市政府財政局主管	3,674,479	2,517,419	1,157,060	
	001		00040900000 臺北市政府財政局	2,686,447	1,553,289	1,133,158	
		01	40040900100 一般行政	224,437	216,393	8,044	
		01	40040900101 行政管理	224,437	216,393	8,044	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費218,990,000元，較上年度增加7,803,000元，主要係減少職工2人及依實際需要核實編列。 2.新增職工及聘僱人員健康檢查補助費36,000元。 3.辦理永久保存檔案回溯建檔及編目費

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		40040900200 財政行政	1,522,396	808,776	713,620	用480,000元，較上年度增加200,000元。 4.其他合共4,931,000元，較上年度增加5,000元。
			01	40040900201 財政管理	1,511,887	800,229	711,658	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增「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2期權利金收入3,196,200,000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796,173,420元。 2.市有非公用房屋房屋稅24,483,000元，較上年度增加3,669,000元。 3.市有非公用土地地價稅392,990,000元，較上年度增加56,883,000元。 4.減列市有眷舍搬遷補助費143,570,266元。 5.減列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。 6.其他合共298,240,580元，較上年度增加1,828,284元。
			02	40040900202 電子資料處理	10,509	8,547	1,962	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門3,957,000元，較上年度增加229,000元，內容如下： (1)新增電腦圖書費13,000元。 (2)資訊安全管理制度(ISMS)輔導、ISO27001換證重審及滲透測試費731,680元，較上年度增加227,968元。 (3)其他合共3,212,320元，較上年度減少11,968元。 2.資本門6,552,000元，較上年度增加1,733,000元，內容如下： (1)本年度編列財產管理系統改版計畫5,742,000元，本計畫係110-112年度連續計畫。 (2)本年度編列個人電腦租賃費等810,000元。
		03		40040900300 投資支出				
			01	40040900301 富邦金融控股股份有限公司股金				前年度決算數係追加本府參與認購富邦金融控股股份有限公司現金增資發行新股及獲配股票股利，本年度及上年度均無預算數。
		04		40040906200 接受補助業務支出				

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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				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及辦理101-104年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費賸餘數回編預算，本年度及上年度均無預算數。
			05	73,414	44,425	28,989	
			01	14,761	3,274	11,487	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土地如列數。
			02	53,301	41,091	12,210	1. 本年度編列中山地下街R1-R6間出口更新工程14,916,000元，本工程係110-113年度連續工程。 2. 本年度編列西門地下街5號出入口增設電梯工程24,584,000元，本工程原係111-112年度連續工程，經審定修正為111-114年度連續工程。 3. 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、中山地下街R2發電機室設備及水電設施遷移建置工程、士林區仰德大道3段99巷1號等6戶眷舍拆除整修復原工程分攤款，共計13,801,000元。
			03	4,124		4,124	本年度編列東區、中山及西門地下街不中斷電源設備更新如列數。
			04	1,228	60	1,168	1. 本年度編列中山及西門地下街容留人數計數設備1,092,000元，本計畫係112-113年度新興連續計畫。 2. 本年度編列內湖區康樂市場合署辦公大樓電梯控制系統優化分攤款136,000元。
			06	4,000	4,000		
			01	4,000	4,000		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
			07	854,200	471,695	382,505	
			01	854,200	471,695	382,505	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	8,000	8,000		
			01	8,000	8,000		本年度編列公債還本付息手續費如列數。
002				988,032	964,130	23,902	
							00040910000 臺北市稅捐稽徵處

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		40040910100	845,079	825,770	19,309	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費803,442,000元，較上年度增加19,535,000元，依實際需要核實編列。 2. 各分處行政大樓公共費用分攤款5,741,256元，較上年度增加723,504元。 3. 總處、分處及倉庫電費8,740,984元，較上年度減少399,016元。 4. 總處、分處、倉庫等清潔維持費5,208,934元，較上年度減少230,918元。 5. 房屋建築養護費1,699,555元，較上年度減少213,180元。 6. 電話費2,298,312元，較上年度減少152,382元。 7. 其他合共17,947,959元，較上年度增加45,992元。
			01	40040910101 行政管理	845,079	825,770	19,309	
		02		40040910400	109,450	105,522	3,928	本工作計畫已整併至「稅捐稽徵」工作計畫。 本工作計畫已整併至「稅捐稽徵」工作計畫。 本工作計畫已整併至「稅捐稽徵」工作計畫。 本工作計畫已整併至「稅捐稽徵」工作計畫。
			01	40040910401 財產稅稽徵				
			02	40040910402 機會稅稽徵				
			03	40040910403 稅務管理				
			04	40040910404 違章及行政救濟				
			05	40040910405 電子資料處理	33,150	36,902	-3,752	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 經常門25,072,000元，較上年度減少7,075,000元，內容如下： (1)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7,300,000元改列「稅捐稽徵」工作計畫。 (2)資訊安全監控作業服務(SOC)950,000元，較上年度增加350,000元。 (3)資訊安全與個資管理制度服務費用2,335,000元，較上年度增加335,000元。 (4)減列智能客服系統雲端服務租用費750,000元。 (5)減列GCB管理系統軟體更新費用380,000元。 (6)其他合共21,787,000元，較上年度增

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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	76,300	68,620	7,680	<p>加670,000元。</p> <p>2. 資本門8,078,000元，本年度編列個人電腦租賃費、伺服器及磁碟機等，較上年度增加3,323,000元。</p> <p>本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 財產稅繳款書及公同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6,055,130元，較上年度增加6,055,130元，係由「電子資料處理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。</p> <p>2. 機會稅繳款書、底冊、公同共有案件核定稅額通知書及催繳繳款書等委外印製、分撕、折疊、裝訂等處理費2,230,000元，較上年度增加2,230,000元，係由「電子資料處理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。</p> <p>3. 各稅繳納通知書、證明書、未兌領繳款書等委外印製、分撕、折疊、裝訂等處理費925,550元，較上年度增加925,550元，係由「電子資料處理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。</p> <p>4. 委託金融機構代銷印花稅票、印花稅彙總繳納單位代扣繳印花稅之手續費10,632,000元，較上年度增加872,000元。</p> <p>5. 財產稅繳款書、核定稅額通知書等郵資18,661,284元，較上年度減少963,768元。</p> <p>6. 其他合共37,796,036元，較上年度減少1,438,912元。</p>
		03		40040919000 一般建築及設備	33,503	32,838	665	
			01	40040919001 土地購置	1	10	-9	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	32,385	32,402	-17	<p>1. 本年度編列北投市場外牆整修、周邊人行道改善、屋頂防水更新工程分攤款4,489,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。</p> <p>2. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款20,178,000元，本工程係106-112年度連續工程，原審定總分攤款120,227,293元，經審定修正為130,205,947元。</p> <p>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521,000元，本計畫係105-112年度連續計畫。</p> <p>4. 本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款4,580,000元，本工程係110-112年度連續工程。</p> <p>5. 本年度編列松江市場大樓頂樓防水及2</p>

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
05	001	01	03	40040919003 交通及運輸設備	80	80	至4樓外牆整修工程分攤款1,804,000元，本工程係111-112年度連續工程。 6. 本年度編列文山區行政中心受電場高壓設備整修工程分攤款、北投區行政中心冰水主機汰舊換新工程分攤款、內湖行政中心地下一樓停車場出口防水閘門更新工程分攤款、大同區行政中心地下停車場車道及地坪整修工程分攤款等，共計813,000元。 本年度編列汰換重型電動機車1輛如列數。 本年度編列大安區行政中心機電高壓設備舊式斷路器暨相關組件汰換財物採購分攤款、自動叫號系統、碎紙機、不斷電設備電池組、數位監視系統等，共計1,037,000元。 00050000000 臺北市府教育局主管 00051110000 臺北市府教育局 51051110200 教育資源管理 51051110201 各項教育業務 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 補助本市地方教育發展基金51,467,205,000元(含112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、資訊教育35,963,000元)，較上年度增加2,585,739,000元，明細如下： (1)各級學校教學支出等經常性費用31,323,246,534元，較上年度增加4,789,546,064元。 (2)教職員工結婚生育補助等其他福利費4,849,001,212元，較上年增加1,456,716,603元。 (3)教職員退休及卹償金等12,090,867,989元，較上年度增加346,028,032元。 (4)教職員工待遇準備131,273,103元，較上年度增加15,376,244元。 (5)教師研習中心各項經常性費用90,295,558元，較上度增加6,195,526元。 (6)我國少子女化對策計畫之各項幼生就學補助及育兒津貼地方配合款1,219,113,000元較上年度減少40,887,000元 (7)教育行政所需經常性費用	
			04	40040919004 其他設備	1,037	426		611
			00050000000 臺北市府教育局主管	59,361,171	56,493,871	2,867,300		
			00051110000 臺北市府教育局	57,465,605	54,616,440	2,849,165		
			51051110200 教育資源管理	57,369,605	54,520,440	2,849,165		
01	51051110201 各項教育業務	52,299,445	49,713,706	2,585,739				

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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	5,070,160	4,806,734	263,426	1,762,407,604元，較上年度減少 3,987,236,469元。 (8)增班及課業費調整與鐘點費準備 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，較上年度無增減，明細 如下： (1)教職員退休及卹償金等48,414,911 元，較上年度增加2,396,205元。 (2)教職員工結婚生育補助等其他福利費 13,480,510元，較上年度減少6,000元。 (3)教學支出等經常性費用770,344,579 元，較上年度減少2,390,205元。
			02	51051116200 接受補助業務支出				補助本市地方教育發展基金(含112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及冷氣設備 汰換230,877,000元、資訊設備更新 161,927,000元)，本年度編列如下： 1. 教學大樓新建工程16,727,000元。 2. 繼續性工程2,090,042,000元。 3. 學校修繕工程1,395,377,000元。 4. 局本部與各級學校等教學及其他設備 費784,608,676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278,374,324元。 7. 各級學校設施改善準備504,931,000 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。
			03	51051118100 非營業特種基金	90,000	90,000		
			01	51051118101 校務發展基金	90,000	90,000		投資市立大學校務發展基金，本年度編 列土地改良物45,224,000元及房屋及建 築44,776,000元。
			04	51051119200 接受補助建設支出				
			01	51051119202 接受中央各部會 補助建設支出				前年度決算數係教育部補助辦理公立高 級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝 設計畫，本年度及上年度均無預算數。
			05	51051119800 第一預備金	6,000	6,000		

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			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。	
	002			00051120000 臺北市立圖書館	973,868	938,966	34,902	
		01		53051120100 一般行政	346,820	327,180	19,640	
			01	53051120101 行政管理	346,820	327,180	19,640	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費318,367,000元，較上年度增加19,086,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增臺北市音樂與圖書中心工程基地維護管理等費用分攤款1,350,000元。 3. 建築物公共安全檢查及消防設施檢查申報費700,000元，較上年度增加350,000元。 4. 總館館舍清潔維持費4,283,085元，較上年度增加190,814元。 5. 其他合共22,119,915元，較上年度減少1,336,814元。
		02		53051121800 圖書總館業務	79,327	76,201	3,126	
			01	53051121801 圖書採編	23,622	21,062	2,560	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 中外文期刊費11,967,582元，較上年度增加1,770,000元。 2. 中外文報紙費8,000,000元，較上年度增加628,000元。 3. 其他合共3,654,418元，較上年度增加162,000元。
			02	53051121802 閱覽典藏	14,515	14,551	-36	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 借閱證申請卡、閱覽規定及還書到期單等印製費199,990元，較上年度減少21,000元。 2. 過期期刊報紙裝訂費350,000元，較上年度減少15,000元。 3. 其他合共13,965,010元，較上年度無增減。
			03	53051121803 諮詢服務	2,778	2,790	-12	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 電子式參考問題選粹資料整理費1,633,000元，較上年度減少12,000元。 2. 其他合共1,145,000元，較上年度無增減。
			04	53051121804 社教推廣	10,337	10,555	-218	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增志工服務背心印製費82,000元。 2. 減列70週年館慶相關經費300,120元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			05	53051121805 視聽業務	717	717	3. 其他合共10,255,000元，較上年度增加120元。 本年度預算數內容較上年度無增減。	
			06	53051121806 資訊業務	27,358	26,526	832 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 個人電腦、周邊設備及軟硬體維護6,704,174元，較上年度增加923,495元。 2. 資訊安全管理系統(ISMS)導入、驗證資訊服務費980,000元，較上年度增加250,000元。 3. FastBook全自動借還書設備軟硬體維護費用及無障礙網站改版費用2,160,000元，較上年度減少230,000元。 4. 其他合共17,513,826元，較上年度減少111,495元。	
		03		53051122000 圖書分館業務	107,358	102,800	4,558	
			01	53051122001 圖書分館工作	107,358	102,800	4,558 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增分館暨民眾閱覽室保全費用606,696元。 2. 新增電動排煙窗修繕、火警探測器移位及視聽室電源控制器更新等434,800元。 3. 廣慈A標行政大樓物業管理費用1,576,320元，較上年度增加1,230,072元。 4. 館舍清潔維持費29,125,662元，較上年度增加1,657,546元。 5. 其他合共75,614,522元，較上年度增加628,886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「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」—「健全直轄市立圖書館營運體制」、公共圖書館多元閱讀推廣計畫及公共圖書館辦理閱讀起步走實施計畫等，本年度及上年度均無預算數。
		05		53051129000 一般建築及設備	440,363	432,785	7,578	
			01	53051129001 土地購置				前年度決算數係臺北市音樂與圖書中心用地取得費如列數，本年度及上年度均無預算數。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	53051129002 營建工程	307,941	301,455	6,486	1. 本年度編列華榮市場公辦都更案(士林分館)價購款53,773,000元，本計畫係112-115年度新興連續計畫。 2. 本年度編列康寧分館大樓新建工程委託技術服務費3,308,000元，本計畫原係108-114年度連續計畫，經審定修正為108-115年度連續計畫。 3. 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109,503,000元，本工程原係111-114年度連續工程，經審定修正為111-115年度連續工程，原審定總分攤款384,420,000元，經審定修正為507,970,688元。 4. 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1,110,000元，本計畫原係108-115年度連續計畫，經審定修正為108-118年度連續計畫。 5. 本年度編列臺北市音樂與圖書中心工程工程費分攤款22,770,000元，本工程原係110-115年度連續工程，經審定修正為110-118年度連續工程。 6. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程工程費29,982,000元，本工程係106-112年度連續工程，原審定總分攤款201,548,749元，經審定修正為218,269,740元。 7. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費391,000元，本計畫係105-112年度連續計畫。 8. 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23,232,000元，本工程原係108-112年度連續工程，經審定修正為108-113年度連續工程。 9. 本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程工程費875,000元，本工程係110-112年度連續工程。 10. 本年度編列幸安市場大樓無障礙電梯更新工程工程費1,221,000元，本工程係111-112年度連續工程。 11. 本年度編列士林分館空調設備裝設暨監控工程工程費14,347,684元，本工程係111-112年度連續工程。 12. 本年度編列士林分館裝修工程工程費26,990,077元，本工程係111-112年度連續工程。 13. 本年度編列舊莊分館空調設備更新工程、景新合署大樓頂樓防水隔熱工程及永明、三民分館廁所整修工程等，共計20,438,239元。
			03	53051129003 交通及運輸設備	80		80	本年度編列汰換重型電動公務機車1輛如列數。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節					名稱及編號	
003			04	53051129004 其他設備	132,342	131,330	1,012	本年度編列圖書、鐵器設備、木器設備、視聽設備及空調設備等，共計132,342,000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			前年度決算數係教育部補助辦理「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」—「健全直轄市立圖書館營運體制」、公共圖書館多元閱讀推廣計畫、推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫、閱讀設備升級實施計畫等，本年度及上年度均無預算數。	
					00051130000 臺北市立動物園	616,283	612,880	3,403	
				01	53051130100 一般行政	259,767	256,246	3,521	
				01	53051130101 行政管理	259,767	256,246	3,521	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費248,252,000元，較上年度增加3,501,000元，依實際需要核實編列。 2. 退休員工紀念品費用65,000元，較上年度增加20,000元。 3. 其他合共11,450,000元，較上年度無增減。
				02	53051132100 動物園業務	292,132	286,036	6,096	
				01	53051132101 動物園管理	292,132	286,036	6,096	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 動物飼料(含添加物)及副食品等41,920,000元，較上年度增加1,520,000元。 2. 全園各動物展示館區及後勤館區維護修繕21,100,000元，較上年度增加2,500,000元。 3. 新增辦理動物園總體規畫工作坊經費1,649,500元。 4. 園區環境清潔及公廁維護等勞務外包費16,612,979元，較上年度增加473,486元。 5. 其他合共210,849,521元，較上年度減少46,986元。
				03	53051136200 接受補助業務支出				
				01	53051136201 接受中央政府補 助業務支出				前年度決算數係依行政院頒發本府「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」辦理追加「生態主題園區及周邊停車場興建營運移轉

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		04		53051139000 一般建築及設備	64,384	70,598	-6,214	(BOT/OT)案促參前置作業委託專業服務」經費，本年度及上年度均無預算數。
			01	53051139002 營建工程	41,830	48,534	-6,704	1. 本年度編列金剛猩猩獸舍及展場改善案693,000元，本計畫係112-115年度新興連續計畫。 2. 本年度編列雉科展場網面更新及架構修繕工程15,682,000元，本工程係111-112年度連續工程。 3. 本年度編列臺灣動物展示區先期規劃案1,750,000元，本計畫係111-112年度連續計畫。 4. 本年度編列雨林區大型及食肉動物展示空間規劃案2,000,000元，本計畫係111-112年度連續計畫。 5. 本年度編列全園高壓供電系統改善工程21,505,000元，本工程係110-112年度連續工程。 6. 本年度編列非洲區遊客走道與作業空間樓板改善先期規劃案200,000元。
			02	53051139003 交通及運輸設備	4,581	700	3,881	本年度編列汰換搬運車及重型電動公務機車7輛等，共計4,581,000元。
			03	53051139004 其他設備	17,973	21,364	-3,391	本年度編列汰換全園冷凍空調、即時聚合酶連鎖反應儀及全自動內分泌與病原菌檢測儀等，共計17,973,000元。
004				00051140000 臺北市立天文科學教育館	170,164	190,343	-20,179	
			01	53051140100 一般行政	130,135	127,288	2,847	
			01	53051140101 行政管理	130,135	127,288	2,847	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費88,485,000元，較上年度增加3,007,000元，依實際需要核實編列。 2. 委託保全公司警衛人員費用4,709,376元，較上年度增加77,376元。 3. 洗手乳、衛生紙及馬桶座墊紙等清潔用品310,800元，較上年度增加64,800元。 4. 水費540,000元，較上年度減少60,000元。 5. 減列辦理教育局所屬擴大社教工作會報相關費用120,000元。 6. 其他合共36,089,824元，較上年度減少122,176元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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		53051142200	37,347	37,833	-486	
				天文業務				
			01	53051142201	1,185	1,205	-20	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入撥充支應，較上年度無增減。 2. 減列電子化天文日曆資訊服務費20,000元。 3. 其他合共945,000元，較上年度無增減。
			02	53051142202	7,090	6,946	144	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 天文研習營5,420,000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，較上年度增加144,000元。 2. 紙板、天體觀測及摘星動手做用具等98,000元，較上年度增加48,000元。 3. 減列辦公文具紙張費48,000元。 4. 其他合共1,572,000元，較上年度無增減。
			03	53051142203	11,467	11,467		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 高空維修作業車租賃費用100,000元，較上年度增加10,000元。 2. 展示活動美工材料、導覽解說擴音器等用品170,000元，較上年度減少10,000元。 3. 其他合共11,197,000元，較上年度無增減。
			04	53051142204	17,605	18,215	-610	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 立體電影放映機及音響系統定期維護保養費380,000元，較上年度增加280,000元。 2. 減列天象儀維修費750,000元。 3. 減列新片宣傳用捷運廣告燈箱燈片製作費用140,000元。 4. 其他合共17,225,000元，較上年度無增減。
		03		53051149000	2,682	25,222	-22,540	一般建築及設備
			01	53051149002	1,833	24,427	-22,594	營建工程
			02	53051149004	849	795	54	其他設備
								本年度編列3樓廁所整修工程如列數。
								本年度編列1-4樓展區投影機、第一演講室四頻道自動選訊無線麥克風組、套裝軟體及個人電腦租賃費等，共計849,000

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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				109,245	-109,245	元。
			01	00051160000 臺北市青少年發展處			
			01	53051160100 一般行政	82,987	-82,987	
			01	53051160101 行政管理	82,987	-82,987	因青少年發展處及家庭教育中心合併成立青少年發展暨家庭教育中心，上年度預算數編列內容如下： 1. 人員維持費44,065,000元。 2. 一般業務33,979,000元。 3. 其他4,943,000元。
			02	53051162600 發展處業務	12,115	-12,115	
			01	53051162605 青少年發展	12,115	-12,115	因青少年發展處及家庭教育中心合併成立青少年發展暨家庭教育中心，上年度預算數編列內容如下： 1. 場館營運4,721,000元。 2. 推廣教育3,980,000元。 3. 其他3,414,000元。
			03	53051169000 一般建築及設備	14,143	-14,143	
			01	53051169002 營建工程	11,320	-11,320	因青少年發展處及家庭教育中心合併成立青少年發展暨家庭教育中心，上年度預算數係編列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。
			02	53051169004 其他設備	2,823	-2,823	因青少年發展處及家庭教育中心合併成立青少年發展暨家庭教育中心，上年度預算數係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。
	006			00051170000 臺北市家庭教育中心	25,997	-25,997	
			01	53051170100 一般行政	8,676	-8,676	
			01	53051170101 行政管理	8,676	-8,676	因青少年發展處及家庭教育中心合併成立青少年發展暨家庭教育中心，上年度預算數編列內容如下： 1. 人員維持費7,623,000元。 2. 一般業務950,000元。 3. 其他103,000元。
			02	53051172400 推展家庭教育	16,987	-16,987	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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					
			01	53051172401 推廣家庭教育		16,987	-16,987	因青少年發展處及家庭教育中心合併成立青少年發展暨家庭教育中心，上年度預算數編列內容如下： 1. 家庭教育推展15,708,000元。 2. 獎助家庭教育推展755,000元。 3. 其他524,000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。
			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	-334	
			01	53051179004 其他設備		334	-334	因青少年發展處及家庭教育中心合併成立青少年發展暨家庭教育中心，上年度預算數係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。
007				00051180000 臺北市青少年發展暨 家庭教育中心	135,251		135,251	
			01	53051180100 一般行政	92,139		92,139	
			01	53051180101 行政管理	92,139		92,139	因青少年發展處及家庭教育中心合併成立青少年發展暨家庭教育中心，本年度預算編列內容如下： 1. 人員維持費52,975,000元。 2. 一般業務34,180,000元。 3. 會計業務18,000元。 4. 人事業務137,000元。 5. 環境維護業務4,829,000元。
			02	53051182300 青家業務	27,865		27,865	
			01	53051182301 青少年發展	12,041		12,041	因青少年發展處及家庭教育中心合併成立青少年發展暨家庭教育中心，本年度預算編列內容如下： 1. 綜合企劃553,000元。 2. 交流服務2,787,000元。 3. 推廣教育3,980,000元。 4. 場館營運4,721,000元。
			02	53051182302 家庭教育	15,824		15,824	因青少年發展處及家庭教育中心合併成立青少年發展暨家庭教育中心，本年度預算編列內容如下： 1. 家庭教育諮詢委員會58,000元。 2. 家庭教育推展14,568,000元。 3. 獎助家庭教育推展755,000元。 4. 辦理家庭教育志工在職訓練、管理、

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節					名稱及編號	
06	001	01	03	53051189000 一般建築及設備	15,247		15,247	運用及輔導考核443,000元。	
			01	53051189002 營建工程	13,810		13,810	因青少年發展處及家庭教育中心合併成立青少年發展暨家庭教育中心，本年度編列B1、B2室內空間修繕工程如列數。	
			02	53051189004 其他設備	1,437		1,437	因青少年發展處及家庭教育中心合併成立青少年發展暨家庭教育中心，本年度編列個人電腦租賃費及網路附加儲存系統設備汰換等，共計1,437,000元。	
				00060000000 臺北市政府產業發展局 主管	5,827,638	4,664,074	1,163,564		
				00061300000 臺北市政府產業發展 局	1,050,621	1,280,309	-229,688		
				01	56061300100 一般行政	240,411	171,388	69,023	
				01	56061300101 行政管理	240,411	171,388	69,023	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 經管本市土地、建物之地價稅及房屋稅等費用65,488,240元，係由「農業發展」、「工商輔導及管理」及「科技產業輔導及管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2. 人事費163,595,000元，較上年度增加2,823,000元，主要係新增1名職工退休退職給付及依實際需要核實編列。 3. 新增40歲以上職工及約聘僱人員健康檢查費用90,000元。 4. 郵寄公文資料費852,000元，較上年度增加300,000元。 5. 影印機使用費351,000元，較上年度增加251,028元。 6. 其他合共10,034,760元，較上年度增加70,732元。
				02	56061300200 農業發展	98,537	113,969	-15,432	
				01	56061300201 農業發展	98,537	113,969	-15,432	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 花博公園展場及展館房屋稅及地價稅等相關稅捐6,800,000元改列「行政管理」工作計畫。 2. 貓空、關渡地區農業亮點計畫8,000,000元，較上年度減少2,000,000元。 3. 減列補助農業相關單位辦理臺北市休閒農業紓困振興計畫6,250,000元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		56061306200 接受補助業務支出			4. 其他合共90,537,000元，較上年度減少382,000元。	
			01	56061306202 接受中央各部會 補助業務支出			前年度決算數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	313,980	158,671	155,309	
			01	56061309001 土地購置	200,000	54,000	146,000	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款200,000,000元，本計畫原係109-125年度連續計畫，經審定修正為109-115年度連續計畫。
			02	56061309002 營建工程	113,057	104,121	8,936	1. 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54,671,000元，本工程係109-113年度連續工程。 2. 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28,706,000元，本工程係109-112年度連續工程。 3. 本年度編列菁山苗圃補照整修工程工程費400,000元，本工程係111-112年度連續工程。 4. 本年度編列AR-1南港臺電倉庫景觀工程工程費3,120,000元，本工程係111-113年度連續工程。 5. 本年度編列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等，共計26,160,000元。
			03	56061309003 交通及運輸設備	80		80	
			04	56061309004 其他設備	843	550	293	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備等，共計843,000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	153,139	697,122	-543,983	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	57061300201 工商輔導及管理	65,431	567,199	-501,768	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 繳納N24台北方舟之地價稅及房屋稅443,872元改列「行政管理」工作計畫。 2. 臺北市創意暨設計產業發展計畫9,600,000元，較上年度增加1,800,000元。 3. 「臺北市補助工商團體及廠商推展貿易計畫」補助款8,800,000元，較上年度減少200,000元。 4. 減列補助臺北市產業發展基金500,000,000元。 5. 減列圓山會展特定專用區再開發可行性評估委託服務案2,850,000元。 6. 其他合共47,031,000元，較上年度減少74,128元。
			02	57061300202 科技產業輔導及管理	87,708	129,923	-42,215	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 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元改列「行政管理」工作計畫。 2. 新增辦理本市科技產業園區與重要或新興產業調查分析5,000,000元。 3. 新增北投士林科技園區產業服務及招商推廣計畫3,000,000元。 4. 臺北市融資貸款行政支援暨企業關懷輔導計畫7,600,000元，較上年度增加2,000,000元。 5. 辦理臺北市青年創業融資貸款等利息補貼業務4,200,000元，較上年度增加1,200,000元。 6. 臺北市中小企業知識學苑系列課程4,900,000元，較上年度減少5,400,000元。 7. 其他合共63,008,000元，較上年度減少393,142元。
		07		57061300400 公用事業	137,111	28,730	108,381	
			01	57061300401 水電公用天然氣 事業輔導	137,111	28,730	108,381	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增補助本市工商服務業者辦理汰換節能設備95,000,000元。 2. 新增辦理工商服務業汰換節能設備補助委託服務案5,000,000元。 3. 推動工商業節約能源及節能績優評獎計畫14,270,000元，較上年度增加8,320,000元。 4. 其他合共22,841,000元，較上年度增加61,000元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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				
		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	5,624	6,210	-586
				農民健保業務			
			01	61061300201	5,624	6,210	-586
				農民健保			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。
		10		63061300200	88,800	91,200	-2,400
				農民福利業務			
			01	63061300201	88,800	91,200	-2,400
				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	268,618	306,160	-37,542
				臺北市動物保護處			
		01		56061310100	80,562	83,427	-2,865
				一般行政			
			01	56061310101	80,562	83,427	-2,865
				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73,058,000元，較上年度減少2,908,000元，依實際需要核實編列。 2. 公務車輛油料費等車輛相關經費859,636元，較上年度增加168,725元。 3. 檔案管理電子化—檔案委外掃描作業177,408元，較上年度減少127,114元。 4. 其他合共6,466,956元，較上年度增加1,389元。
		02		56061310400	7,454	7,454	
				動物防疫			
			01	56061310401	7,454	7,454	
				動物防疫檢驗及藥物食品管理			本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 狂犬病預防注射證明書資料繕打及資料追蹤處理費416,000元，較上年度增加64,000元。 2. 狂犬病預防注射證明(頸)牌532,000元，較上年度減少76,000元。 3. 其他合共6,506,000元，較上年度增加12,000元。
		03		56061310600	107,236	101,970	5,266
				動物保護			
			01	56061310601	107,236	101,970	5,266
				動物保護與管理			本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增臺北市動物之家新建用地辦理都市計畫變更服務案700,000元。 2. 狗運動公園及狗活動區維護管理

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		04		56061310800 產業保育	32,873	30,805	2,068	7,536,000元，較上年度增加1,730,000元。 3. 動物救援運送工作暨話務中心勞務委外所需經費24,160,000元，較上年度增加1,090,000元。 4. 提升收容動物福利計畫13,000,000元，較上年度增加932,000元。 5. 委託推廣認養犬貓寵物保險800,000元，較上年度增加500,000元。 6. 其他合共61,040,000元，較上年度增加314,000元。
			01	56061310801 產業輔導與動物保育	32,873	30,805	2,068	
		05		56061316200 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. 新增高空捕蜂案件為民服務勞務委託所需經費1,000,000元。 2. 自然公園導覽設施、停車場與票務自動收費設備、植栽、花槽及維管器材等維護費777,700元，較上年度增加600,000元。 3. 補助義勇消防總隊辦理捕蜂捉蛇為民服務計畫16,000,000元，較上年度增加570,000元。 4. 其他合共15,095,300元，較上年度減少102,000元。
			01	56061316202 接受中央各部會補助業務支出				
		06		56061319000 一般建築及設備	40,493	82,504	-42,011	前年度決算數係行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」，本年度及上年度均無預算數。
			01	56061319002 營建工程	37,497	72,821	-35,324	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
003			02	56061319003 交通及運輸設備	1,600	1,600		本年度編列汰換動物救援車2輛如列數。
			03	56061319004 其他設備	1,396	8,083	-6,687	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、動物專用機械式麻醉機及生化分析儀等，共計1,396,000元。
			07	56061319200 接受補助建設支出				
			01	56061319202 接受中央各部會 補助建設支出				前年度決算數係行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」，本年度及上年度均無預算數。
				00061320000 臺北市市場處	4,241,578	2,778,986	1,462,592	
			01	56061320100 一般行政	325,346	314,005	11,341	
			01	56061320101 行政管理	325,346	314,005	11,341	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費221,441,000元，較上年度增加16,253,000元，主要係增列6名職工退休退職給付及依實際需要核實編列。 2. 新增員工(4、5類)健康檢查費用及退休人員紀念品180,000元。 3. 新增電動機車電池費及電腦訓練費66,376元。 4. 公有批發市場地價稅36,427,946元，較上年度減少3,130,444元。 5. 資訊安全管理制度持續導入與驗證468,000元，較上年度減少240,000元。 6. 減列臺北市民眾免費上網服務相關費用1,612,800元。 7. 其他合共66,762,678元，較上年度減少175,132元。
			02	56061321000 批發市場管理與供銷	54,531	20,005	34,526	
			01	56061321001 批發市場管理	54,531	20,005	34,526	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增第三區肉品批發市場基地清潔等服務費200,000元。 2. 新增補助臺北漁產運銷股份有限公司建置萬大魚類堤外中繼市場E化理貨系統4,800,000元。 3. 新增補助臺北農產運銷股份有限公司更新第二果菜批發市場消防安全設備火警系統9,559,000元。 4. 新增補助臺北漁產運銷股份有限公司辦理民族場B1地下室建置低溫凍藏庫設備及3樓拆除計畫32,160,000元。 5. 減列批發市場等業務出國觀摩考察差

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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			旅費192,000元。 6. 減列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。 7. 其他合共7,812,000元，較上年度減少1,000元。	
			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	1,860,000	1,742,000	118,000	
			01	56061328101 市場發展基金	1,860,000	1,742,000	118,000	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1,860,000,000元，較上年度增加218,000,000元。 2. 減列補助臺北市市場發展基金100,000,000元。
		05		56061329000 一般建築及設備	2,001,701	702,976	1,298,725	
			01	56061329002 營建工程	2,000,750	701,289	1,299,461	1. 本年度編列民族魚市(A、B棟)耐震補強工程工程費8,200,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。 2. 本年度編列南門大樓辦公廳舍裝修工程分攤款3,700,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。 3. 本年度編列萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程1,973,791,000元，本工程係106-118年度連續工程。 4. 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482,000元，本計畫係109-112年度連續計畫。 5. 本年度編列永樂大樓耐震補強工程工程費分攤款3,632,000元，本工程係110-112年度連續工程。 6. 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242,000元，本計畫係111-113年度連續計畫。 7. 本年度編列本市公有批發市場建物及設施養護工程，以及市場綠美化維護工程，共計10,703,000元。
			02	56061329003 交通及運輸設備	160		160	本年度編列電動機車2輛如列數。
			03	56061329004 其他設備	791	1,687	-896	本年度編列個人電腦租賃費如列數。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節					名稱及編號	
	004			00061330000 臺北市商業處	266,821	298,619	-31,798	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費91,728,000元，較上年度增加7,894,000元，主要係新增1名職工退休退職給付及依實際需要核實編列。 2. 新增40歲以上職工及約聘僱人員健康檢查費用18,000元。 3. 公務車輛養護費131,750元，較上年度減少21,250元。 4. 軟體功能增修服務費200,000元，較上年度減少500,000元。 5. 其他合共11,640,250元，較上年度減少264,750元。	
		01		59061330100 一般行政	103,718	96,592	7,126		
			01	59061330101 行政管理	103,718	96,592	7,126		
		02		59061330400 商業發展					
			01	59061330401 商業發展			本工作計畫已整併至「商業發展及輔導」工作計畫。		
		03		59061330600 登記服務					
			01	59061330601 登記服務及管理			本工作計畫已整併至「商業登記及管理」工作計畫。		
		04		59061330800 商業管理					
			01	59061330801 商業管理			本工作計畫已整併至「商業登記及管理」工作計畫。		
		05		59061331000 商業行政					
			01	59061331001 商業輔導			本工作計畫已整併至「商業發展及輔導」工作計畫。		
		06		59061332000 商業發展及輔導	159,741	194,987	-35,246		
			01	59061332001 商業發展及輔導	159,741	194,987	-35,246		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 臺北市商圈輔導推廣計畫29,437,000元，較上年度增加7,254,000元。 2. 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辦理活動暨品質提升經費22,000,000元，較上年度增加1,000,000元。 3. 臺北市特色產業輔導及推廣計畫

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			07	59061332200 商業登記及管理	2,436	2,286	150	24,455,000元，較上年度減少500,000元。 4. 商圈嘉年華-台北生活祭計畫 9,000,000元，較上年度減少5,000,000元。 5. 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10,000,000元，較上年度減少38,000,000元。 6. 其他合共64,849,000元，較上年度無增減。
			01	59061332201 商業登記及管理	2,436	2,286	150	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 商品標示協查委外人力1,200,000元，較上年度增加150,000元。 2. 其他合共1,236,000元，較上年度無增減。
			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	926	4,754	-3,828	
			01	59061339002 營建工程		4,310	-4,310	上年度預算數係辦理鵬程市場大樓耐震補強工程分攤款如列數。
			02	59061339004 其他設備	926	444	482	本年度編列汰換鵬程檔案室冷氣機及個人電腦租賃費，共計926,000元。
07				00070000000 臺北市政府工務局主管	16,635,492	16,580,419	55,073	
	001			00071500000 臺北市政府工務局	813,568	2,133,704	-1,320,136	
		01		57071500100 一般行政	288,056	262,447	25,609	
			01	57071500101 行政管理	288,056	262,447	25,609	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費277,471,000元，較上年度增加23,969,000元，主要係增列1名約聘人員及依實際需要核實編列。 2. 新增工程材料試驗管理系統維護計畫250,000元。 3. 新增架空管線管理資訊系統維護費360,000元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		57071500600	27,933	26,907	1,026	4. 網站維護及新增應用功能800,000元，較上年度增加150,000元。 5. 工程履約監造管理系統維護計畫1,000,000元，較上年度增加650,000元。 6. 其他合共8,175,000元，較上年度增加230,000元。
			01	57071500601	27,933	26,907	1,026	工務行政 工務管理 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增辦理本市河域環境中長期發展評估規劃2,000,000元。 2. 土地徵收補償市價查估作業費2,208,000元，較上年度減少661,000元。 3. 其他合共23,725,000元，較上年度減少313,000元。
		03		57071509000	11,979	9,549	2,430	一般建築及設備
			01	57071509002		3,600	-3,600	營建工程 上年度預算數係辦理品管及職安科辦公大樓環境美化工程經費如列數。
			02	57071509004	11,979	5,949	6,030	其他設備 本年度編列工程履約監造管理系統功能擴增計畫、架空管線管理資訊系統功能擴充費、工程施工查核填報系統及政府採購業務管理系統功能擴增計畫等，共計11,979,000元。
		04		57071509800	15,000	15,000		第一預備金
			01	57071509801	15,000	15,000		第一預備金 編列第一預備金如列數，依法核實動支。
		05		58071508500	12,000	19,400	-7,400	道路橋梁工程
			01	58071508501	12,000	19,400	-7,400	道路及橋梁工程 本年度編列纜線清整及地下化改善作業如列數。
		06		58071509100	458,600	1,800,401	-1,341,801	用地補償
			01	58071509101	458,600	1,800,401	-1,341,801	公共用地補償 本年度編列公共用地補償4項計458,600,000元，較上年度減少1,341,801,000元，編列明細如下： 1. 112年度公共設施補償費用130,269,000元。 2. 萬華408號公園新建工程32,185,000元。 3. 交8廣場東側擴建工程286,146,000

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
	002			00071510000	3,239,542	3,135,731	103,811	元。 4. 永春陂濕地公園設施營造及改善工程(第二期)10,000,000元。
		01		臺北市府工務局水利工程處 56071510100	727,601	731,533	-3,932	
			01	一般行政 56071510101	727,601	731,533	-3,932	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費710,651,000元，較上年度減少6,494,000元，主要係減列18名職工及依實際需要核實編列。 2. 新增「自動體外心臟電擊去顫器(AED)」租賃及管理302,400元。 3. 新增固定式檔案櫃531,250元。 4. 新增電動機車電池租賃費19,200元。 5. 新增資訊安全管理服務及核心系統滲透測試採購案1,290,000元。 6. 其他合共14,807,150元，較上年度增加419,150元。
		02		56071511200	385,765	354,760	31,005	
			01	水利行政 56071511201	385,765	354,760	31,005	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增抽水站地下儲槽系統監測及申報工作費966,630元。 2. 新增颱風豪雨期間防汛演練及搶險工作600,000元。 3. 新增颱風豪雨緊急搶修外租機械20,000,000元。 4. 新增抽水機動隊抽水機組等維護檢修及耗材更換費2,000,000元。 5. 抽水站設備及附屬設施維修費30,800,000元，較上年度增加8,000,000元。 6. 其他合共331,398,370元，較上年度減少561,630元。
		03		56071516200				
			01	接受補助業務支出 56071516202				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。
		04		56071518600	2,076,106	2,007,152	68,954	
			01	環境衛生及河川工程 56071518603	2,076,106	2,007,152	68,954	本年度編列河川及雨水下水道工程41項計2,076,106,000元，較上年度增加68,954,000元，編列明細如下：

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							1. 全市抽水站設備更新及改善工程(第3期)32,932,000元。 2. 全市排水幹線結構改善工程75,722,000元。 3. 磺溪行義路溫泉區水岸活動廣場暨磺溪河岸綠美化工程19,145,000元。 4. 全市降雨容受力提升總體檢討工作43,000,000元。 5. 110年度全市堤防美化工程2,000,000元。 6. 磺溪行義路溫泉區磺溪左岸河濱美化工程19,145,000元。 7. 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26,350,000元。 8. 景美溪護岸改善委託設計工作1,000,000元。 9. 社子島防洪排水設施規劃設計工作(第1期)12,400,000元。 10. 磺港溪再造委託規劃設計工作(延壽橋至西安橋)12,200,000元。 11. 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17,500,000元。 12. 111年度河川設施檢修改善新建及河川疏浚工程164,000,000元。 13. 111年度河濱公園設施檢修改善及新建工程120,000,000元。 14. 111年度河濱生態保育及復育工程2,400,000元。 15. 111年度下水道設施及零星排水改善工程235,000,000元。 16. 全市堤防美化工程(第7期)14,500,000元。 17. 全市抽水站設備更新及改善工程(第4期)24,000,000元。 18. 111年度抽水站建物及設施檢修工程37,890,000元。 19. 圓山及大龍等全市抽水站新擴建工程160,000,000元。 20. 磺港溪再造工程(延壽橋至西安橋)200,000,000元。 21. 111年度水利建造物檢測及結構安全評估檢討工作7,000,000元。 22. 全市轄河川溪溝總體環境營造工作(第2期)9,000,000元。 23. 堤防及抽水站新擴建及改善規劃設計工作(第1期)40,974,000元。 24. 市區排水系統環境營造規劃設計工作4,000,000元。 25. 雨水下水道結構安全檢測及設計工作10,500,000元。 26. 士林、中山等集水區排水改善與滯蓄洪設施規劃設計工作5,430,000元。 27. 112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

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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	50,070	42,286	7,784	<p>程委託監造技術服務費18,500,000元。</p> <p>28. 112年度河川設施檢修改善新建及河川疏浚工程120,000,000元。</p> <p>29. 112年度河濱公園設施檢修改善及新建工程200,000,000元。</p> <p>30. 112年度河濱生態保育及復育工程9,600,000元。</p> <p>31. 河川高灘地颱風豪雨災後復原工程6,500,000元。</p> <p>32. 112年度下水道設施及零星排水改善工程228,000,000元。</p> <p>33. 112年度水利建造物檢測及結構安全評估檢討工作5,000,000元。</p> <p>34. 112年度抽水站建物及設施檢修工程59,226,000元。</p> <p>35. 全市堤防美化工程(第8期)8,000,000元。</p> <p>36. 全市轄河川溪溝總體環境營造工程(第1期)40,000,000元。</p> <p>37. 堤防及抽水站新擴建等水利建造物改善工程(第1期)22,500,000元。</p> <p>38. 士林、中山等集水區排水改善與滯蓄洪設施新建工程32,654,000元。</p> <p>39. 市區排水系統環境暨周邊排水改善工程15,000,000元。</p> <p>40. 全市排水幹線結構改善工程(第2期)7,300,000元。</p> <p>41. 全市抽水站儲槽系統新設監測設備及附屬設施改善工程7,738,000元。</p>
			01	56071519002 營建工程	31,689	15,916	15,773	
			02	56071519003 交通及運輸設備	960	10,698	-9,738	
			03	56071519004 其他設備	17,421	15,672	1,749	
003			01	00071520000 臺北市政府工務局新建工程處	5,247,268	4,178,003	1,069,265	<p>本年度編列冷氣機、抽水站維護管理及職業安全衛生業務管理系統擴充案、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17,421,000元。</p>
			01	58071520100 一般行政	646,274	621,591	24,683	
			01	58071520101 行政管理	646,274	621,591	24,683	
								<p>本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人事費637,700,000元，較上年度增加</p>

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		58071520200 工務行政	163,495	162,488	1,007	24,682,000元，依實際需要核實編列。 2.其他合共8,574,000元，較上年度增加1,000元。
			01	58071520201 工程管理	163,495	162,488	1,007	
		03		58071528500 道路橋梁工程	4,432,068	3,391,152	1,040,916	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增日本橋梁建設技術交流與參訪728,000元。 2.臺北市區道路人行道管理系統擴充及資料庫維護計畫2,100,000元，較上年度增加950,000元。 3.橋梁隧道纜線委外巡查工作3,800,000元，較上年度增加1,650,000元。 4.臺北市松山區西松段1小段131地號等公有土地地價稅38,430,000元，較上年度減少1,310,000元。 5.減列福國路共同管道工程第1期管理維護分攤款808,000元。 6.其他合共118,437,000元，較上年度減少203,000元。
			01	58071528501 道路及橋梁工程	4,432,068	3,391,152	1,040,916	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							6,200,000元。 15. 111年度臺北市新工處權管山坡地人工邊坡巡檢、監測及地錨檢測工作 3,265,000元。 16. 111-112年度橋涵安全檢測工作 30,000,000元。 17. 111年度道路改善及維護工程 432,671,000元。 18. 111年度橋涵改善工程57,400,000元。 19. 111年度人行道改善工程147,000,000元。 20. 111年度道路、橋涵噪音改善工程 3,000,000元。 21. 111年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程45,000,000元。 22. 福德街137巷道路興建工程 32,257,000元。 23. 跨越大坑溪自行車道興建工程 40,001,000元。 24. 水源永春人行天橋改建工程 34,000,000元。 25. 承德民權人行天橋增設無障礙升降梯人行通行工程17,959,000元。 26. 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。 27. 舊環南高架道路耐震補強工程 13,500,000元。 28. 112年度人行道工程規劃設計 12,200,000元。 29. 112年度工程委託監造技術服務費 75,000,000元。 30. 112年度道路工程規劃設計 24,000,000元。 31. 112年度道路橋梁工程規劃設計 7,200,000元。 32. 112年度臺北市新工處權管山坡地人工邊坡巡檢、監測及地錨檢測工作 23,400,000元。 33. 112年度道路改善及維護工程 1,350,000,000元。 34. 112年度橋涵改善工程135,000,000元。 35. 112年度人行道改善工程299,000,000元。 36. 112年度道路、橋涵噪音改善工程 12,000,000元。 37. 112年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程109,289,000元。 38. 112年度鋼構防蝕塗裝及橋涵維護美化工程80,000,000元。 39. 112-113年度橋梁箱梁內檢測工作 35,000,000元。 40. 112年度災害搶修工程40,500,000元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		04		58071529000	5,431	2,772	2,659	41. 行義路17巷底西側道路興建工程 14,746,000元。 42. 成福路121巷43弄至47弄道路興建工 程15,355,000元。 43. 跨市民大道串連線形公園立體連通空 橋興建工程23,500,000元。 44. 捷運劍南路站立體連通空橋興建工程 4,927,000元。 45. 臺北捷運系統萬大-中和-樹林線(第 一期工程)本市區段共同管道配合款(第 1期)29,417,000元。
			01	58071529003	400		400	本年度編列重型電動機車5輛如列數。
			02	58071529004	5,031	2,772	2,259	本年度編列汰換履帶式挖溝機及個人電 腦租賃費，共計5,031,000元。
		05		58071529200				
			01	58071529202				前年度決算數係內政部補助辦理「提升 道路品質計畫」，本年度及上年度均無 預算數。
004				00071530000	3,499,443	3,441,356	58,087	
		01		臺北市政府工務局公 園路燈工程管理處 58071530400	147,927	148,927	-1,000	
			01	58071530401	147,927	148,927	-1,000	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6,276,430元，較上年度增加 3,276,430元。 2. 路燈電費105,955,000元，較上年度減 少4,045,000元。 3. 其他合共35,695,570元，較上年度減 少231,430元。
		02		58071538800	285,746	232,647	53,099	
			01	58071538801	285,746	232,647	53,099	本年度編列路燈整建及新設工程11項計 285,746,000元，較上年度增加 53,099,000元，編列明細如下： 1. 111年度路燈修復預約工程4,342,000 元。 2. 111年度路燈桿腐蝕換新及燈具汰換工

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		72071530100 一般行政	1,110,575	1,096,421	14,154	<p>程3,635,000元。</p> <p>3. 111年度路燈配合道路統一挖掘及纜線下地工程6,797,000元。</p> <p>4. 111年度路燈燈桿號碼牌製作掛設工程9,000,000元。</p> <p>5. 111年度路燈新設工程6,918,000元。</p> <p>6. 111年度照明優化工程687,000元。</p> <p>7. 112年度路燈修復預約工程45,931,000元。</p> <p>8. 112年度路燈桿腐蝕換新及燈具汰換工程37,974,000元。</p> <p>9. 112年度路燈配合道路統一挖掘及纜線下地工程42,987,000元。</p> <p>10. 112年度路燈新設工程90,900,000元。</p> <p>11. 配合共同管道建設分攤款36,575,000元。</p>
			01	72071530101 行政管理	1,110,575	1,096,421	14,154	<p>本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人事費1,058,173,000元，較上年度增加22,559,000元，主要係減列12名職工及依實際需要核實編列。</p> <p>2. 各單位辦公室清潔維持費1,857,909元，較上年度增加252,209元。</p> <p>3. 大安區通化段4小段798-1等地號112年度地價稅22,000,000元，較上年度減少8,000,000元。</p> <p>4. 管理資訊系統擴充與維護4,761,980元，較上年度減少856,577元。</p> <p>5. 個人電腦及其周邊設備、伺服器主機及網路設備維護費680,741元，較上年度減少219,241元。</p> <p>6. 其他合共23,101,370元，較上年增加418,609元。</p>
		04		72071530200 公園綠地及園藝管理	573,410	555,867	17,543	
			01	72071530201 公園綠地及園藝維護	573,410	555,867	17,543	<p>本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 公園監視系統及雲端影像監錄服務費12,603,842元，較上年度增加6,403,842元。</p> <p>2. 花卉試驗中心所轄公園維護外包31,962,013元，較上年度增加3,962,013元。</p> <p>3. 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69,805,391元，較上年度增加2,805,391元。</p> <p>4. 陽明所所轄公園維護外包35,774,452</p>

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		05		72071538700	1,349,374	1,369,416	-20,042	元，較上年度增加2,774,452元。 5. 轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用4,500,000元，較上年度增加2,700,000元。 6. 其他合共418,764,302元，較上年度減少1,102,698元。
			01	72071538701	1,349,374	1,369,416	-20,042	本年度編列公園及綠化工程54項計1,349,374,000元，較上年度減少20,042,000元，編列明細如下： 1. 111年度陽明山公園管理所轄公園整建工程12,100,000元。 2. 111年度青年公園管理所轄公園整建工程8,747,000元。 3. 111年度圓山公園管理所轄公園整建工程5,770,000元。 4. 111年度南港公園管理所轄公園整建工程7,743,000元。 5. 111年度園藝管理所轄公園整建工程2,750,000元。 6. 111年度花卉試驗中心所轄公園整建工程6,029,000元。 7. 111年度公園、綠地、廣場園路整平改善工程655,000元。 8. 111年度公園、綠地、廣場公廁改善工程3,600,000元。 9. 111年度兒童遊戲場及附屬設施改善工程13,350,000元。 10. 111年度捷運線形公園設施景觀維護工程1,389,000元。 11. 111年度公園、綠地、廣場排水改善工程2,000,000元。 12. 振華公園附建地下停車場新建工程經費分攤款3,515,000元。 13. 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。 14. 撫遠公園整修工程24,900,000元。 15. 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。 16. 111年度文化一、文化二、豐年及同德公園整建工程42,644,000元。 17. 合成8號綠地新建工程6,110,000元。 18. 市民廣場含新仁愛路整建工程委託規劃技術服務案870,000元。 19. 田園城市建置輔導推廣技術服務案4,500,000元。 20. 永昌(中正184號)公園擴建工程委託設計技術服務案723,000元。 21. 捷運綠廊串連人行動線(士林-劍潭站)更新工程52,921,000元。 22. 磺港溪再造護岸及步道整建工程(西安橋至朝籟橋段)2,300,000元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							23. 大安414號(金華巷)公園整建工程7,650,000元。 24. 文山(景美)49號公園委託設計技術服務案1,626,000元。 25. 樂活(內湖124號)公園地上物拆除工程暨委託技術服務案1,107,000元。 26. 111年度行道樹普查暨健檢安全評估改善工程3,750,000元。 27. 111年度道路、綠地公園等加強美化工程11,150,000元。 28. 111年度綠地廣場安全島設施維護工程3,438,000元。 29. 111年度花木綠化及行道樹增補植工程7,909,000元。 30. 111年度樹木病蟲害防治工程1,542,000元。 31. 111年度樹木修剪工程16,555,000元。 32. 111年度植栽培育2,000,000元。 33. 112年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程93,975,000元。 34. 112年度青年公園管理所所轄公園整建工程95,400,000元。 35. 112年度圓山公園管理所所轄公園整建工程89,955,000元。 36. 112年度南港公園管理所所轄公園整建工程86,274,000元。 37. 112年度園藝管理所所轄公園整建工程52,277,000元。 38. 112年度花卉試驗中心所轄公園整建工程73,962,000元。 39. 112年度公園、綠地、廣場園路整平改善工程37,529,000元。 40. 112年度公園、綠地、廣場公廁改善工程18,000,000元。 41. 112年度兒童遊戲場及附屬設施改善工程42,658,000元。 42. 112年度捷運線形公園設施景觀維護工程18,900,000元。 43. 112年度公園、綠地、廣場排水改善工程30,735,000元。 44. 大湖、碧湖公園外來種生態調查及移除計畫1,200,000元。 45. 永昌(中正184號)公園擴建工程14,283,000元。 46. 樂活(內湖124號)公園擴建工程18,774,000元。 47. 112年度本市公園委託設計技術服務案16,985,000元。 48. 112年度行道樹普查暨健檢安全評估改善工程22,825,000元。 49. 112年度道路、綠地公園等加強美化工程118,750,000元。 50. 112年度綠地廣場安全島設施維護工程56,021,000元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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	32,411	38,078	-5,667	51. 112年度花木綠化及行道樹增補植工程73,037,000元。 52. 112年度樹木病蟲害防治工程17,691,000元。 53. 112年度樹木修剪工程96,300,000元。 54. 112年度植栽培育10,500,000元。
			01	72071539002 營建工程	15,903	24,062	-8,159	本年度編列圓山公園管理所所轄辦公房舍等整建工程、112年度大同區行政大樓地下停車場車道及地坪整修工程分攤款，以及112年度公園處辦公廳舍修繕工程，共計15,903,000元。
			02	72071539003 交通及運輸設備	10,520	8,140	2,380	本年度編列重型電動機車19輛、垃圾車1輛、大型傾卸車1輛及小型傾卸車1輛，共計10,520,000元。
			03	72071539004 其他設備	5,988	5,876	112	本年度編列個人電腦租賃費、新購與汰換動力鏈鋸、割草機及冷氣機等，共計5,988,000元。
		07		72071539200 接受補助建設支出				
			01	72071539202 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「新北投溫泉區地熱谷公園景觀營造計畫」，本年度及上年度均無預算數。
005				00071540000 臺北市政府工務局衛 生下水道工程處	2,745,737	2,665,696	80,041	
		01		71071540100 一般行政	294,072	288,977	5,095	
			01	71071540101 行政管理	294,072	288,977	5,095	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費264,464,000元，較上年度增加4,608,000元，主要係減列13名職員(工)及依實際需要核實編列。 2. 新增稿費8,100元。 3. 新增套裝軟體(經常門) 500,000元。 4. 行政大樓人力保全3,840,000元，較上年度增加240,000元。 5. 員工執行業務逾時誤餐餐盒費用100,000元，較上年度減少102,500元。 6. 冷氣機及中央空調維護保養費150,000元，較上年度減少121,224元。 7. 其他合共25,009,900元，較上年度減少37,376元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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	934,225	967,859	-33,634	
			01	71071540204 淡水河系污水下 水道營運管理	283,113	271,002	12,111	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費6,414,000元，較上年度增加229,000元，依實際需要核實編列。 2. 第9期委託代操作維護費131,250,000元，較上年度增加11,500,000元。 3. 八里污水處理廠污泥乾燥設備相關操作維護費7,300,000元，較上年度增加4,602,826元。 4. 委託營運管理費用第5期4,311,310元，較上年度增加2,840,873元。 5. 減列八里污水處理廠厭氧消化產沼發電特性分析及硫化氫去除研究案1,140,000元。 6. 減列委託營運管理費用第4期3,751,800元。 7. 其他合共133,837,690元，較上年度減少2,169,899元。
			02	71071540206 污水下水道系統 工程管理、維護 管理及營運管理	651,112	696,857	-45,745	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增災防設備租金及人員動員等費用1,500,000元。 2. 新增抽揚水站第2期委託代操作維護費27,500,000元。 3. 新增迪化污水處理廠委託代操作維護費用第7期46,080,000元。 4. 新增南湖、成美、景美、貴陽、忠孝礮間接觸曝氣氧化設備維護費用2,500,000元。 5. 新增員工執行業務逾時誤餐餐盒費用18,000元。 6. 迪化污水處理廠委託代操作維護費用第6期29,121,000元，較上年度減少80,879,000元。 7. 其他合共544,393,000元，較上年度減少42,464,000元。
		03		71071548600 環境衛生及河川工 程	1,505,528	1,402,761	102,767	
			01	71071548601 衛生下水道工程	1,505,528	1,402,761	102,767	本年度編列衛生下水道工程25項計1,505,528,000元，較上年度增加102,767,000元，編列明細如下： 1. 本市抽揚水站維護及設備更新工程52,380,000元。 2. 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16,000,000元。 3. 迪化污水處理廠設備更新工程(第二期)201,500,000元。 4. 內湖污水處理廠第三期設備(施)更新工程45,000,000元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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	11,912	6,099	5,813	5. 八里污水處理廠第4期設備更新工程 34,700,000元。 6. 民生水資源中心新建工程委託設計工 作1,000元。 7. 第6期分管網工程120,000,000元。 8. 第6期支管及用戶排水設備工程 130,000,000元。 9. 民生水資源再生中心暨下水道環境教 育館新建工程476,267,000元。 10. 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 2,000,000元。 11. 111年污水管渠配合拆遷及後巷美化 工程40,000,000元。 12. 第2期主次幹管污水管渠延壽工程 45,000,000元。 13. 111年臺北市污水下水道系統用戶補 接管工程27,000,000元。 14. 人孔框蓋更新工程23,000,000元。 15. 112年污水管渠配合拆遷及後巷美化 工程100,000,000元。 16. 第2期分支管污水管渠設施檢視及修 繕工程120,000,000元。 17. 提升接管率偏低區里暨環保局列管抽 肥用戶污水接管工程40,000,000元。 18. 濱江水資源再生中心統包工程 5,000,000元。 19. 濱江水資源再生中心統包工程委託專 案管理及監造1,000,000元。 20. 社子島水資源再生中心委託概念設計 技術服務案4,000,000元。 21. 八里污水處理廠第5期設備更新工程 1,800,000元。 22. 抽揚水站暨截流站第2期設備更新工 程4,800,000元。 23. 迪化污水處理廠第3期設備更新工程 4,500,000元。 24. 迪化污水處理廠第3期設備更新工程 監造及專案管理委託技術服務1,500,000 元。 25. 淡水河系污水下水道系統獅子頭污水 抽水站等設備更新工程10,080,000元。
			01	71071549001 土地購置				前年度決算數係辦理內湖污水處理廠工 程用地購置，本年度及上年度均無預算 數。
			02	71071549002 營建工程	5,000		5,000	本年度編列行政大樓空調設備更新工程 及迪化污水處理廠附設休閒運動公園串 連河濱環境改造規劃，共計5,000,000 元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
006	01		03	71071549003 交通及運輸設備	3,980	160	3,820	本年度編列重型電動機車6輛及吊桿工程車1輛，共計3,980,000元。 本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備，以及汰換冷氣機等，共計2,932,000元。 00071550000 臺北市政府工務局大地工程處 56071550100 一般行政 56071550101 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158,298,000元，較上年度增加7,643,000元，依實際需要核實編列。 2. 公務車輛油料費1,132,162元，較上年度增加143,708元。 3. 公務車輛養護費887,400元，較上年度增加99,760元。 4. 職員(工)退休紀念品15,000元，較上年度增加10,000元。 5. 辦公室及松德大樓空調設備等其他設施維修養護費用及分攤款318,722元，較上年度減少80,000元。 6. 執行業務所需購置之物品及耗材等相關費用857,690元，較上年度減少62,468元。 7. 其他合共17,718,026元，較上年度減少26,000元。 56071551400 山坡地管理 56071551401 山坡地管理及維護 56071551500 山坡地保育利用工程
			04	71071549004 其他設備	2,932	5,939	-3,007	
				00071550000 臺北市政府工務局大地工程處	1,089,934	1,025,929	64,005	
				56071550100 一般行政	179,227	171,499	7,728	
				56071550101 行政管理	179,227	171,499	7,728	
				56071551400 山坡地管理	134,174	136,465	-2,291	
				56071551401 山坡地管理及維護	134,174	136,465	-2,291	
				56071551500 山坡地保育利用工程	775,927	717,298	58,629	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	56071551501 山坡地保育及利用工程	775,927	717,298	58,629	本年度編列山坡地保育及利用工程27項計775,927,000元，較上年度增加58,629,000元，編列明細如下： <ol style="list-style-type: none"> 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)47,759,000元。 4. 山區道路預約式維護工程(士林南港區)59,339,000元。 5. 山區道路預約式維護工程(文山大安區)29,277,000元。 6. 山區道路預約式維護工程(內湖中山區)37,116,000元。 7. 山區道路路面銑鋪及改善維護預約式工程46,984,000元。 8. 山坡地違規案件水土保持處理853,000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26,129,000元。 11. 山坡地邊坡改善與設施維護工程33,000,000元。 12. 山坡地邊坡預約式維護工程67,608,000元。 13. 山坡地農業環境改善工程39,000,000元。 14. 山坡地農業社區預約式維護工程14,000,000元。 15. 土石流潛勢溪流及溪溝改善與設施維護工程34,000,000元。 16. 土石流潛勢溪流及溪溝預約式維護工程49,258,000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21,129,000元。 20. 森林區林相改良及造林撫育維護20,000,000元。 21. 登山步道周邊改善工程37,000,000元。 22. 登山步道預約式維護工程35,400,000元。 23. 風景區預約式維護工程29,355,000元。 24. 行義路溫泉區水圳樣貌復舊及溫泉意象工程16,109,000元。 25. 貓空地區人行跨越橋規劃設計1,000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850,000元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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								
08	001	01	04	56071556200 接受補助業務支出	606	667	-61	27. 臺北市轄管道路之人工邊坡複查評估及建檔5,360,000元。			
			01	56071556202 接受中央各部會補助業務支出				前年度決算數係行政院農業委員會補助「108年度山坡地保育利用管理工作績效考核績優機關獎金」辦理山坡地保育利用管理工作，本年度及上年度均無預算數。			
			05	56071559000 一般建築及設備				前年度決算數係汰換重型公務機車2輛，本年度及上年度均無預算數。			
			01	56071559003 交通及運輸設備				本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備等，共計606,000元。			
			02	56071559004 其他設備				前年度決算數係教育部補助辦理「雙溪濕地公園暨大客車停車場興建工程」，本年度及上年度均無預算數。			
			06	56071559200 接受補助建設支出				前年度決算數係教育部補助辦理「雙溪濕地公園暨大客車停車場興建工程」，本年度及上年度均無預算數。			
			01	56071559202 接受中央各部會補助建設支出				7,818,024	7,754,328	63,696	
			00080000000 臺北市政府交通局主管	466,232				494,382	-28,150		
			00081700000 臺北市政府交通局	156,138				149,684	6,454		
			01	58081700100 一般行政				156,138	149,684	6,454	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費151,447,000元，較上年度增加6,610,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增健康檢查補助費45,000元。 3. 影印機使用費371,016元，較上年度減少48,996元。 4. 工作場所電話費、行動電話費302,400元，較上年度減少33,600元。 5. 其他合共3,972,584元，較上年度減少118,404元。
			01	58081700101 行政管理				299,241	327,713	-28,472	
			02	58081700300 交通業務				299,241	327,713	-28,472	1. 新增臺北好行視障功能物聯網調整及測試費用8,775,000元。 2. 新增臺北市交通事故分析平台資料更新費用1,300,000元。 3. 為鼓勵公共自行車使用，以補貼使用
		01	58081700301 交通規劃與管理								

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		58081708200			費、補貼公共運輸轉乘優惠或舉辦優惠活動辦理推廣計畫222,650,000元，較上年度增加11,863,000元。	
			01	58081708201			4. 交通大數據資料庫與數據分析擴充功能及維運費用(軟硬體維護費)4,900,000元，較上年度增加1,865,241元。	
				大都會汽車客運股份有限公司股金			5. 臺北好行APP及臺北市即時交通資訊網擴充功能及維護費用(分批辦理)(軟體維護費)3,724,000元，較上年度增加1,724,000元。	
		04		58081709000	853	6,385	-5,532	6. 臺北市交通事故分析平台維運及系統功能擴充費用(軟體維護費)3,528,000元，較上年度增加878,000元。
			01	58081709004	853	6,385	-5,532	7. 辦理臺北市公共自行車租賃系統營運管理案23,400,000元，較上年度減少54,390,000元。
				其他設備				8. 其他合共30,964,000元，較上年度減少487,241元。
		05		58081709200		600	-600	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。
			01	58081709202		600	-600	本年度編列汰換備份軟體與個人電腦租賃費等，共計853,000元。
				接受補助建設支出				上年度預算數係交通部補助辦理「110年度協助視障人士搭公車計畫」經費如列數。
		06		58081709800	10,000	10,000		
			01	58081709801	10,000	10,000		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
				第一預備金				
002				00081710000	105,487	101,529	3,958	
				臺北市停車管理工程處				
		01		58081710100	104,795	100,808	3,987	
			01	58081710101	104,795	100,808	3,987	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費98,151,000元，較上年度增加4,162,000元，依實際需要核實編列。 2. 松德大樓保全人員費用463,964元，較
				一般行政				
				行政管理				

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	58081711000 停車管理業務	269	287	-18	上年度增加23,000元。 3. 健康檢查補助費51,000元，較上年度減少189,000元。 4. 其他合共6,129,036元，較上年度減少9,000元。
			01	58081711003 停車企劃、營運及管理業務	269	287	-18	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111,000元，較上年度增加108,000元。 2. 各科室電腦耗材56,400元，較上年度減少113,000元。 3. 其他合共101,600元，較上年度減少13,000元。
			03	58081719000 一般建築及設備	423	434	-11	
			01	58081719004 其他設備	423	434	-11	本年度編列個人電腦租賃費如列數。
003				00081720000 臺北市交通管制工程處	981,128	822,712	158,416	
			01	58081720100 一般行政	212,133	201,754	10,379	
			01	58081720101 行政管理	212,133	201,754	10,379	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 公出或公差交通費235,325元，較上年度增加224,927元，係由「交通管理業務」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2. 人事費200,373,000元，較上年度增加9,965,000元，依實際需要核實編列。 3. 其他合共11,524,675元，較上年度增加189,073元。
			02	58081721300 交通管理業務	175,762	161,814	13,948	
			01	58081721301 交通管理業務	175,762	161,814	13,948	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 交通設備租賃費51,767,690元，較上年度增加7,802,158元。 2. 交控中心中央控制系統軟硬體與路側設備等維護費18,460,272元，較上年度增加3,930,485元。 3. 其他合共105,534,038元，較上年度增加2,215,357元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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					
		03		58081728400	591,747	452,894	138,853	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增智慧號誌設置107,213,000元。 2. 新增捷運北投會館周邊大業路527巷環境整體改造計畫78,717,000元。 3. 新增北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期一東基地及西基地)共同管道工程建設經費分攤款61,723,000元。 4. 交通改善工程等10項計畫合共344,094,000元，較上年度減少108,800,000元。
			01	58081728401	591,747	452,894	138,853	
				58081729000	1,486	6,250	-4,764	
			01	58081729003	560	4,400	-3,840	
			02	58081729004	926	1,850	-924	
			05	58081729200				
				58081729202				
			01	58081729202				
				00081730000	6,060,867	6,134,107	-73,240	
			01	58081730100	143,053	133,498	9,555	
				58081730101	143,053	133,498	9,555	
			01	58081730101	143,053	133,498	9,555	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費131,860,000元，較上年度增加8,263,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增松德大樓地下停車場收費系統設備租賃服務費450,000元。 3. 松德大樓暨地下停車場保全人員費用3,040,626元，較上年度增加518,786元。 4. 其他合共7,702,374元，較上年度增加323,214元。
			02	58081731800	5,504,263	5,518,639	-14,376	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	58081731807 公共運輸管理	5,504,263	5,518,639	-14,376	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 補助公車業者汰換購置電動公車171,550,739元，較上年度增加50,498,248元。 2. 價差補貼款1,960,160,306元，較上年度減少20,231,188元。 3. 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111,602,979元，較上年度減少15,657,717元。 4. 減列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。 5. 其他合共3,260,948,976元，較上年度減少16,551,814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公路總局補助辦理「通用計程車特約車隊經費補助計畫」、「推動老舊計程車更新補助措施」及「補助計程車駕駛關懷據點專案」，本年度及上年度均無預算數。
		04		58081739000 一般建築及設備	397,672	466,091	-68,419	
			01	58081739001 土地購置	306,160	306,160		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年度連續計畫。
			02	58081739002 營建工程	52,444	41,404	11,040	本年度編列公車站位及智慧型站牌電力申裝工程、貓空纜車塔柱及場站除鏽上漆工作與緊急發電機組油槽整修工作等，共計52,444,000元。
			03	58081739003 交通及運輸設備	80	1,500	-1,420	本年度編列汰換貓空纜車公務機車1輛如列數。
			04	58081739004 其他設備	38,988	117,027	-78,039	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、汰換貓空纜車內徑測微規、汰換貓空纜車高阻計及個人電腦租賃費等，共計38,988,000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貓空纜車交通資訊整合計畫，本年度及上年度均無預算數。
		06		63081730400 交通福利業務	15,879	15,879		

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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						
09	005	01	01	63081730401 身心障礙者交通 福利業務	15,879	15,879		本年度預算數內容較上年度無增減。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 文書處理及全所業務所需各式耗材、辦公用品及文具用品等590,000元，較上年度增加549,190元，係由「裁罰業務管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2. 印製收據、郵寄用信封、標籤紙、光碟袋及密件袋等325,566元改列「裁罰業務管理」工作計畫。 3. 人事費157,491,000元，較上年度增加4,166,000元，主要係約聘僱人員改列職員8人及依實際需要核實編列。 4. 新增健康檢查補助費202,500元。 5. 水源大廈辦公室保全費用及B1、1樓保全服務費分攤款2,057,388元，較上年度減少443,247元。 6. 其他合共8,415,112元，較上年度減少433,877元。	
				00081740000 臺北市交通事件裁決 所	204,310	201,598	2,712		
				01	58081740100 一般行政	168,756	165,041		3,715
				01	58081740101 行政管理	168,756	165,041		3,715
				02	58081742000 交通裁罰業務	33,963	34,588		-625
				01	58081742007 裁罰業務管理	33,963	34,588		-625
				03	58081749000 一般建築及設備	1,591	1,969		-378
				01	58081749004 其他設備	1,591	1,969		-378
					00090000000 臺北市政府社會局主管	20,632,472	20,219,348		413,124

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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				
	001			19,663,136	19,267,906	395,230	
							00091900000 臺北市政府社會局
		01		667,447	662,447	5,000	61091900400 社會保險業務
			01	667,447	662,447	5,000	61091900401 社會保險
		02		9,091,039	9,221,035	-129,996	62091900200 經濟安全及平宅服務業務
			01				62091900201 經濟安全
			02				62091900202 平價住宅服務
			03	9,091,039	9,221,035	-129,996	62091900203 經濟安全及平宅服務業務
		03		633,482	611,217	22,265	63091900100 一般行政
			01	633,482	611,217	22,265	63091900101 行政管理

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							加3,079,000元。
		04		63091900600			
				人民團體輔導			
			01	63091900601			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			
				身心障礙福利業務			
			01	63091900801			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			
		06		63091901000			
				老人福利業務			
			01	63091901001			本工作計畫已整併至「社會福利服務業務」工作計畫。
				老人福利			
		07		63091901200			
				婦女福利及兒童托			
				育業務			
			01	63091901201			本工作計畫已整併至「社會福利服務業務」工作計畫。
				兒童托育			
			02	63091901202			本工作計畫已整併至「社會福利服務業務」工作計畫。
				婦女福利			
		08		63091901400			
				兒童及少年福利業			
				務			
			01	63091901401			本工作計畫已整併至「社會福利服務業務」工作計畫。
				兒童及少年福利			
		09		63091901600			
				綜合企劃業務			
			01	63091901601			本工作計畫已整併至「社會福利服務業務」工作計畫。
				綜合企劃業務			
		10		63091901800			
				社會工作業務			
			01	63091901801			本工作計畫已整併至「社會福利服務業務」工作計畫。
				社會工作專業服			
				務			
		11		63091902000			
				老人自費安養業務			
			01	63091902001			本工作計畫已整併至「社會福利服務業務」工作計畫。
				老人安養服務			
		12		63091902100	7,245,595	6,496,451	749,144
				社會福利服務			

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	63091902101 社會福利服務業 務	7,245,595	6,496,451	749,144	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增獎助托嬰中心優化照顧比及提升居家托育人員服務品質17,840,000元。 2. 新增重陽禮金發放相關費用3,300,000元。 3. 新增委託管理共居家園2,705,670元。 4. 長者重陽節禮金費622,000,000元，較上年度增加583,800,000元。 5. 減列本市國中女性生理用品補助費61,358,000元。 6. 其他合共6,599,749,330元，較上年度增加202,856,330元。
		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	2,015,573	2,266,756	-251,183	
			01	63091909001 土地購置				前年度決算數係忠義國小社福園區購地費，本年度及上年度均無預算數。
			02	63091909002 營建工程	1,979,635	2,235,875	-256,240	1. 本年度編列華榮市場公辦都更參建設施價購款10,169,000元，本計畫係112-115年度新興連續計畫。 2. 本年度編列北投市場外牆整修、周邊人行道改善、屋頂防水更新工程1,910,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。 3. 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2,042,000元，本工程係107-113年度連續工程。 4. 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7,478,000元，本工程係107-113年度連續工程。 5. 本年度編列文山區華興段基地社會住宅工程分攤款41,482,000元，本工程係107-112年度連續工程。 6. 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27,000,000元，本工程係107-112年度連續工程。 7. 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7,465,000元，本計畫係107-112年度連續計畫。 8. 本年度編列萬隆東營區社會福利設施用地工程工程費73,313,000元，本工程係108-112年度連續工程。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							9. 本年度編列中山區錦州街基地社會住宅新建工程分攤款38,529,000元，本工程係108-113年度連續工程。 10. 本年度編列萬華區福星社會住宅新建工程分攤款43,088,000元，本工程係109-112年度連續工程。 11. 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27,104,000元，本工程係109-113年度連續工程。 12. 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75,000元，本計畫係109-112年度連續計畫。 13. 本年度編列永樂市場大樓耐震補強工程工程費分攤款564,000元，本工程係110-112年度連續工程。 14. 本年度編列三玉區民活動中心大樓防水改善工程27,260,000元，本工程係111-112年度連續工程。 15. 本年度編列幸安市場大樓無障礙電梯更新工程1,169,000元，本工程係111-112年度連續工程。 16. 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6,945,000元，本工程原係107-112年度連續工程，經審定修正為107-113年度連續工程。 17. 本年度編列東湖立體停車場(內湖321K01)新建工程分攤款87,087,000元，本工程原係108-112年度連續工程，經審定修正為108-113年度連續工程。 18. 本年度編列北投區機一基地社會住宅統包工程分攤款4,605,000元，本工程原係108-112年度連續工程，經審定修正為108-113年度連續工程。 19. 本年度編列內湖區舊宗段社會住宅新建工程分攤款9,089,000元，本工程原係108-112年度連續工程，經審定修正為108-113年度連續工程。 20. 本年度編列文山區興隆社會住宅三期H基地分攤款1,000元，本工程原係108-114年度連續工程，經審定修正為108-115年度連續工程。 21. 本年度編列中山區培英基地社會住宅新建工程分攤款35,886,000元，本工程原係108-112年度連續工程，經審定修正為108-113年度連續工程。 22. 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1,413,000元，本工程原係108-112年度連續工程，經審定修正為108-113年度連續工程。 23. 本年度編列科技大樓站停車場新建工程設計監造分攤款1,324,000元，本計畫原係108-112年度連續計畫，經審定修正為108-113年度連續計畫。 24. 本年度編列科技大樓站停車場新建工

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
			03	63091909003 交通及運輸設備	80	80	<p>程分攤款50,685,000元，本工程原係109-112年度連續工程，經審定修正為109-113年度連續工程。</p> <p>25. 本年度編列南港區經貿段基地社會住宅新建工程分攤款13,196,000元，本工程原係109-112年度連續工程，經審定修正為109-113年度連續工程。</p> <p>26. 本年度編列臺北市萬華區福民社會住宅新建工程分攤款1,000元，本工程原係110-115年度連續工程，經審定修正為110-118年度連續工程。</p> <p>27. 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1,000元，本計畫原係110-113年度連續計畫，經審定修正為110-114年度連續計畫。</p> <p>28. 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1,000元，本計畫原係110-113年度連續計畫，經審定修正為110-114年度連續計畫。</p> <p>29. 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工程費12,514,000元，本工程原係111-113年度連續工程，經審定修正為111-114年度連續工程。</p> <p>30. 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122,000,000元，本工程原係108-112年度連續工程，經審定修正為108-113年度連續工程，原審定總分攤款373,709,502元，經審定修正為485,656,747元。</p> <p>31. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程分攤款1,313,295,000元，本工程係104-112年度連續工程，原審定總分攤款2,697,303,148元，經審定修正為2,912,923,025元。</p> <p>32. 本年度編列安康平宅B、C基地社區內鋪面更新工程、景新合署大樓頂樓防水隔熱工程、延吉平宅第1棟及第2棟(臨延吉街228巷)屋頂防水工程及辦公室搬遷裝修工程等，共計12,944,000元。</p> <p>33. 減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、萬華區莒光段社會住宅新建工程分攤款、稻香市場改建案參建社福設施工程規劃設計監造分攤款、稻香市場改建案參建社福設施工程分攤款、建成綜合大樓改建工程規劃設計監造、建成綜合大樓改建工程等，共計280,391,000元。</p> <p>本年度編列汰換重型公務機車1輛如列數。</p>

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節					名稱及編號	
002			04	63091909004 其他設備	35,858	30,881	4,977	<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3期開發及個人電腦租賃費等，共計35,858,000元。</p> <p>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「獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費整合型計畫」及「老人福利機構資源整合型計畫」，本年度及上年度均無預算數。</p> <p>編列第一預備金如列數，依法核實動支。</p> <p>本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費187,743,000元，較上年度增加403,000元，主要係減列7名約聘僱人員、2名職工及依實際需要核實編列。 2. 專業人力勞務委外費3,040,000元，較上年度增加460,000元。 3. 鍋爐用柴油費1,680,341元，較上年度增加438,245元。 4. 環境清潔工作外包暨園藝整理3,866,732元，較上年度增加127,200元。 5. 其他合共13,187,927元，較上年度減少343,445元。</p> <p>本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增萬隆園區公設民營開辦費(資本門)38,908,000元。 2. 新增永福之家—萬隆園區物業管理費2,672,928元。 3. 服務對象生活照護勞務委外費21,180,679元，較上年度增加7,559,533元。 4. 減列陽明教養院243位服務對象設施設備補充費(資本門)8,748,000元。</p>	
			15	63091909200 接受補助建設支出					
			01	63091909202 接受中央各部會補助建設支出					
			16	63091909800 第一預備金	10,000	10,000			
			01	63091909801 第一預備金	10,000	10,000			
				00091910000 臺北市立陽明教養院	371,610	338,420	33,190		
			01	63091910100 一般行政	209,518	208,433	1,085		
			01	63091910101 行政管理	209,518	208,433	1,085		
			02	63091915700 院民照顧服務	150,221	111,929	38,292		
			01	63091915701 院民照顧服務業務	150,221	111,929	38,292		

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
003		03		63091915800 院民教養			5. 減列補助永福之家設施設備更新費(資本門)2,025,000元。 6. 其他合共87,459,393元，較上年度減少75,461元。	
			01	63091915801 院民社會工作			本工作計畫已整併至「院民照顧服務業務」工作計畫。	
		04		63091915900 保健醫療業務				
			01	63091915901 保健醫療			本工作計畫已整併至「院民照顧服務業務」工作計畫。	
		05		63091919000 一般建築及設備	11,871	18,058	-6,187	
			01	63091919002 營建工程	11,178	15,590	-4,412	1. 本年度編列臺北市永福之家重建工程委託技術服務費6,790,000元，本計畫係112-117年度新興連續計畫。 2. 本年度編列臺北市永福之家拆除工程工程費300,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。 3. 本年度編列溫馨大樓外掛式電梯增建工程工程費3,788,000元，本工程係111-112年度連續工程。 4. 本年度編列臺北市永福之家重建工程工程管理費300,000元。
			02	63091919004 其他設備	693	2,468	-1,775	本年度編列汰購電動拍痰墊及個人電腦租賃費等，共計693,000元。
				00091920000 臺北市立浩然敬老院	246,186	277,575	-31,389	
		01		63091920100 一般行政	136,439	142,138	-5,699	
			01	63091920101 行政管理	136,439	142,138	-5,699	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，較上年度無增減。 2. 新增廣慈園區物業管理費用1,498,957元。 3. 新增廣慈園區院民洗衣外包費用486,864元。 4. 鍋爐勞務委外2,829,960元，較上年度增加1,697,976元。 5. 減列中繼廣慈園區衣櫃、置物櫃及窗簾等照顧所需物品4,529,223元。 6. 減列中繼廣慈園區院民、物品及財產搬遷費1,560,000元。 7. 其他合共29,228,219元，較上年度減

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		63091925700 院民照顧服務	97,110	83,301	13,809	少3,293,574元。
		01		63091925701 院民照顧服務業 務	97,110	83,301	13,809	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 致和組照顧服務外包服務費27,769,495元，較上年度增加6,310,675元。 2. 保養組照顧服務外包服務費16,921,651元，較上年度增加5,090,995元。 3. 院民主副食19,545,750元，較上年度增加1,697,250元。 4. 膳食業務外包服務費4,500,000元，較上年度增加900,000元。 5. 其他合共28,373,104元，較上年度減少189,920元。
		03		63091925800 院民教養				
		01		63091925801 院民社會工作				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				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				
		01		63091925901 保健醫療				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	12,637	52,136	-39,499	
		01		63091929002 營建工程	11,414	36,158	-24,744	1. 本年度編列浩然敬老院重建工程工程費1,000元，本工程係112-116年度新興連續工程。 2. 本年度編列致中樓及致和樓重建工程專案管理費3,586,000元，本計畫係110-115年度連續計畫。 3. 本年度編列致中樓及致和樓重建工程設計監造費用2,314,000元，本計畫係110-115年度連續計畫。 4. 本年度編列院區拆除、圍籬及樹木移植工程工程費5,513,000元，本工程原係111-112年度連續工程，經審定修正為111-113年度連續工程。
		02		63091929004 其他設備	1,223	15,978	-14,755	本年度編列網路監視系統租賃及個人電腦租賃費等，共計1,223,000元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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				
	004			351,540	335,447	16,093	
		01	00091930000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心				
			63091930100 一般行政	156,447	146,648	9,799	
		01	63091930101 行政管理	156,447	146,648	9,799	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費142,536,000元，較上年度增加9,752,000元，依實際需要核實編列。 2. 辦公大樓系統保全設定相關服務費4,230,000元，較上年度增加260,000元。 3. 房舍修繕費95,490元，較上年度減少112,103元。 4. 其他合共9,585,510元，較上年度減少100,897元。
		02	63091932200 家庭暴力暨性侵害 防治業務	185,548	181,989	3,559	
		01	63091932201 家庭暴力暨性侵 害防治業務	185,548	181,989	3,559	1. 新增社會安全網第二期計畫助理費用自籌款(50%)439,656元。 2. 委託辦理家暴暨家事事件整合服務方案20,909,481元，較上年度增加1,920,802元。 3. 委託辦理兒童少年保護及監護個案家庭服務方案41,962,957元，較上年度增加962,311元。 4. 家暴及性侵害被害人及其家屬評估、鑑定、醫療及家庭處遇服務相關費用5,317,000元，較上年度減少1,683,000元。 5. 其他合共116,918,906元，較上年度增加1,919,231元。
		03	63091936200 接受補助業務支出				
		01	63091936202 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「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 一般建築及設備	9,545	6,810	2,735	
		01	63091939002 營建工程	3,757	2,805	952	1. 本年度編列三玉區民活動中心大樓防水改善工程3,757,000元，本工程係111-112年度連續工程。 2. 減列城中社福大樓室內裝修工程2,632,000元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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						
10	001	01	02	63091939004 其他設備	5,788	4,005	1,783	本年度編列指紋辨識讀卡機、新生大樓中央變頻多聯式空調系統設備汰換及個人電腦租賃費等，共計5,788,000元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費152,165,000元，較上年度增加6,975,000元，依實際需要核實編列。 2. 勞動即時通暨業務資訊系統維護服務費2,681,000元，較上年度增加383,000元。 3. 非核心資訊業務支援費1,665,938元，較上年度增加793,925元。 4. 其他合共9,326,062元，較上年度減少260,925元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費6,177,000元，較上年度增加276,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增德國後疫情勞動權益及職業安全保障考察計畫384,000元。 3. 新增本市五一勞動節表揚楷模總工會獎金180,000元。 4. 95年度前核定補助勞工建購及修繕住宅貸款貼補利息及手續費9,016,000元，較上年度減少3,584,000元。 5. 其他合共27,598,000元，較上年度減少101,000元。	
				00100000000 臺北市政府勞動局主管	967,486	945,248	22,238		
				00102100000 臺北市政府勞動局	289,625	283,368	6,257		
				01	63102100100 一般行政	165,838	157,947		7,891
				01	63102100101 行政管理	165,838	157,947		7,891
				02	63102102400 和諧勞資關係	43,355	46,200		-2,845
				01	63102102401 工會組織及勞動權益業務	43,355	46,200		-2,845
				03	63102102600 勞動教育文化	33,302	33,050		252
				01	63102102601 勞動教育文化	33,302	33,050		252
				04	63102106200 接受補助業務支出	39,814	38,467		1,347

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	63102106202 接受中央各部會 補助業務支出	39,814	38,467	1,347	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	1,069	1,379	-310	
			01	63102109002 營建工程	131	398	-267	1. 本年度編列永樂大樓耐震補強工程費分攤款116,000元，本工程係110-112年度連續工程。 2. 本年度編列永樂大樓耐震補強設計監造費分攤款15,000元，本計畫係109-112年度連續計畫。
			02	63102109004 其他設備	938	981	-43	本年度編列個人電腦租賃費如列數。
			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	3,247	3,325	-78	
			01	64102100201 就業安全	3,247	3,325	-78	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 性別工作平等暨防制就業歧視宣導費355,000元，較上年度減少45,000元。 2. 其他合共2,892,000元，較上年度減少33,000元。
	002			00102110000 臺北市就業服務處	161,573	151,928	9,645	
			01	64102110100 一般行政	87,119	85,380	1,739	
			01	64102110101 行政管理	87,119	85,380	1,739	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費72,867,000元，較上年度增加1,671,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增套裝軟體58,380元。 3. 新增各就業服務站AED租賃98,640元。 4. 新增就業服務臺(站)暨檔案搬遷及安裝等費用99,050元。 5. 新增辦理職工、約聘僱人員及臨時人員健康檢查補助費153,000元。 6. 減列永春檔案室搬遷費用322,200元。 7. 其他合共13,842,930元，較上年度減少18,870元。
			02	64102110400 就業服務	54,550	51,063	3,487	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	64102110401 就業策進	54,550	51,063	3,487	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增萬華就業服務臺諮詢室傢俱及萬隆社福大樓物業管理維護費542,981元。 2. 新增委託辦理特定對象就業初期短期住宿中心(中繼家園)房屋租金1,603,200元。 3. 新增赴美國考察弱勢特定對象就業服務政策與措施旅費520,000元。 4. 委託辦理臺北青年職涯發展中心人事等相關費用8,083,281元，較上年度增加290,248元。 5. 信義就業服務站物業管理費389,595元，較上年度增加313,288元。 6. 其他合共43,410,943元，較上年度增加217,283元。 前年度決算數係勞動部補助辦理「110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。
		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	19,904	15,485	4,419	
			01	64102119002 營建工程	18,021	14,708	3,313	1. 本年度編列北投市場外牆整修、周邊人行道改善、屋頂防水更新等工程分攤款987,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。 2. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款7,998,000元，本工程係106-112年度連續工程，原審定總分攤款48,740,794元，經審定修正為52,786,195元。 3. 本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款2,331,000元，本工程係110-112年度連續工程。 4. 本年度編列萬隆東營區社會福利設施新建工程案室內裝修工程、新萬華就業服務臺室內裝修工程、萬華檔案室室內裝修工程及北投區行政中心冰水主機汰舊換新工程等，共計6,705,000元。
			02	64102119004 其他設備	1,883	777	1,106	
003				00102120000 臺北市職能發展學院	326,758	318,711	8,047	
		01		64102120100 一般行政	121,833	115,995	5,838	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	64102120101 行政管理	121,833	115,995	5,838	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費98,728,000元，較上年度增加5,383,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增資訊用品及零組件50,000元。 3. 清潔維持費2,994,517元，較上年度增加130,196元。 4. 駐衛保全費用3,823,632元，較上年度增加297,828元。 5. 公務車輛油料費12,839元，較上年度減少37,997元。 6. 其他合共16,224,012元，較上年度增加14,973元。
		02		64102120600 職能發展	54,392	55,374	-982	
			01	64102120601 職能培育	52,322	53,071	-749	
			02	64102120602 職能評量	2,070	2,303	-233	
		03		64102129000 一般建築及設備	150,533	147,342	3,191	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 製作數位教材推廣E-learning學習127,000元，較上年度減少233,000元。 2. 其他合共1,943,000元，較上年度無增減。
			01	64102129002 營建工程	143,231	140,147	3,084	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	64102129003 交通及運輸設備	80	80	本年度編列汰換重型電動公務機車1輛如列數。	
			03	64102129004 其他設備	7,222	7,195	27 本年度編列ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS雲端授權費用、多功能觸控型智慧講桌、汰換行政及教學防火牆等，共計7,222,000元。	
	004			00102130000 臺北市勞動檢查處	123,894	114,503	9,391	
		01		63102130100 一般行政	104,849	97,346	7,503	
			01	63102130101 行政管理	104,849	97,346	7,503	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費96,868,000元，較上年度增加7,540,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增勞檢M化系統介接市府E化系統功能增修474,227元。 3. 減列職業安全衛生教育訓練網維護費252,000元。 4. 減列工安麻吉服務網維護費266,369元。 5. 其他合共7,506,773元，較上年度增加7,142元。
		02		63102132800 勞動檢查業務	9,795	9,844	-49	
			01	63102132801 職業安全衛生	9,284	9,319	-35	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費1,206,000元，較上年度增加69,000元，依實際需要核實編列。 2. 職業安全衛生相關宣導活動及會議費112,000元，較上年度減少38,000元。 3. 減列檢查員袖套53,760元。 4. 其他合共7,966,000元，較上年度減少12,240元。
			02	63102132802 勞動條件	511	525	-14	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 減列檢查員機車安全帽900元。 2. 減列檢查員袖套12,480元。 3. 其他合共511,000元，較上年度減少620元。
		03		63102136200 接受補助業務支出	8,618	6,987	1,631	
			01	63102136202 接受中央各部會補助業務支出	8,618	6,987	1,631	1. 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7,378,000元。 2. 勞動部補助辦理「中小企業工作環境輔導改善計畫」經費1,239,343元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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							
005		04		632	326	306	<p>前年度決算數係價購萬華車站大樓BOT案公益樓層，本年度及上年度均無預算數。</p> <p>本年度編列攜帶式粉塵偵測器、汰換防火牆設備及個人電腦租賃費等，共計632,000元。</p> <p>本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費25,162,000元，較上年度增加104,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增健康檢查費139,500元。 3. 其他合共4,124,500元，較上年度減少40,500元。</p> <p>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5,020,181元，較上年度增加1,682,710元。 2. 辦理庇護工場評鑑、設立許可審查及招標評選等相關專家學者出席費337,500元，較上年度增加267,500元。 3. 配合年節(春節、中秋節等)辦理庇護工場產品行銷活動、臺北市政府各級機關採購競賽活動等費用2,000,000元，較上年度增加1,380,000元。 4. 其他合共15,788,319元，較上年度增加530,790元。</p> <p>本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 辦理移工多元文化計畫1,400,000元，較上年度增加400,000元。 2. 減列臺北市聘僱移工家庭安心支持計畫9,600,000元。 3. 其他合共9,160,000元，較上年度減少400,000元。</p>			
			01	63102139000 一般建築及設備						
				01	63102139002 營建工程					
				02	63102139004 其他設備	632		326	306	
					00102140000 臺北市勞動力重建運用處	65,636		76,738	-11,102	
				01	64102140100 一般行政	29,426		29,223	203	
					01	64102140101 行政管理		29,426	29,223	203
				02	64102140800 身障就業重建業務	23,146		19,285	3,861	
					01	64102140801 身障就業促進業務		23,146	19,285	3,861
				03	64102141000 外勞事務管理	10,560		20,160	-9,600	
					01	64102141001 外勞諮詢及檢查業務		10,560	20,160	-9,600

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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			
11	001	04		64102146200 接受補助業務支出	2,410		2,410				
			01		64102146202 接受中央各部會 補助業務支出	2,410		2,410	1. 勞動部補助辦理「持工作簽證之人口 販運被害人與疑似人口販運被害人安置 保護」經費110,000元。 2. 勞動部補助辦理「外國人臨時安置」 經費2,300,000元。		
			05		64102149000 一般建築及設備	94	8,070	-7,976			
				01		64102149002 營建工程		8,000	-8,000	上年度預算數係辦理榮星游泳池設備更 新工程如列數。	
				02		64102149004 其他設備	94	70	24	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	14,783,664	14,090,012	693,652			
					00112300000 臺北市政府警察局	14,783,664	14,090,012	693,652			
				01		38112300100 一般行政	12,509,105	12,089,543	419,562		
					01		38112300101 行政管理	12,509,105	12,089,543	419,562	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797,306,000元，較上年度增加 27,908,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增刑案現場勘察資訊管理系統(含行 動APP系統)保固維護885,200元。 3. 資訊用品及零組件、原刑事警察大隊 駐地相關水電、清潔維護費、房屋建築 及機械停車設備養護費等費用 27,694,384元，較上年度增加4,568,641 元。 4. 中心主機系統電腦暨伺服器主機維護 費2,394,650元，較上年度減少763,626 元。 5. 減列冬季警便服(2年1編)23,885,400 元。 6. 其他合共152,397,766元，較上年度增 加2,203,185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499,499,000元，較上年度增加 18,809,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增建築物公共安全設備檢查申報及 查核費用(2年1編)64,744元。 3. 外勤員警及一般員工健康檢查費、辦 公廳舍清潔維持費、警用車輛油料費、 電動機車電池租用費、警用車輛養護費

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							8,040,806元，較上年度增加805,844元。 4. 統籌業務費、文康活動費、警用車輛檢驗費779,600元，較上年度減少3,500元。 5. 其他合共12,975,850元，較上年度增加912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. 人事費527,589,000元，較上年度增加19,170,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增建築物公共安全申報及查核費用(2年1編)、六張犁派出所駐地大樓物業管理費、原臨時辦公租賃廳舍恢復原狀修繕費、搬遷費、警報器及相關設備安裝移機費等費用959,096元。 3. 外勤員警及一般員工健康檢查費、分局各單位及錄影監視系統機房電費、六張犁派出所辦公廳舍租金、辦公廳舍清潔維持費、福德街派出所駐地廣慈新建行政大樓物業管理等費用21,628,539元，較上年度增加5,686,602元。 4. 退休人員退休紀念品、分局經管各辦公廳舍維護費、警用車輛檢驗費842,700元，較上年度減少56,698元。 5. 減列福德街派出所辦公廳舍租金、警報器及相關設備安裝遷移費用3,070,000元。 6. 其他合共8,211,665元，較上年度無增減。 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. 人事費807,044,000元，較上年度增加43,465,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增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)96,377元。 3. 外勤員警及一般員工健康檢查費、辦公廳舍清潔維持費、警用車輛油料費、養護費及電動機車電池租用費12,531,972元，較上年度增加1,265,918元。 4. 辦理各項勤業務所需物品購置費380,000元，較上年度減少60,000元。 5. 減列電腦設備維護費及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421,000元。 6. 其他合共16,637,651元，較上年度增加2,705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. 人事費698,046,000元，較上年度增加23,840,000元，依實際需要核實編列。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							<p>2. 新增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)、中二所中繼處所大廈管理費、警備隊搬遷費及無線電固定臺拆遷移置經費579,360元。</p> <p>3. 外勤員警及一般員工健康檢查費、電話費、辦公廳舍清潔維持費、警用車輛養護費、分局電器設備、給水設備維護費、槍枝保養費及電動機車電池租用費8,960,047元，較上年度增加1,464,854元。</p> <p>4. 員警因公市外出差旅費、文康活動費、分局各單位瓦斯費、分局辦理社會秩序維護法及刑案等所需郵資、員警及駕駛逾時誤餐餐盒費用1,966,724元，較上年度減少193,048元。</p> <p>5. 減列套裝軟體、中二所中繼處所搬遷費及無線電固定臺拆遷移置經費170,600元。</p> <p>6. 其他合共19,168,869元，較上年度增加35,434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480,204,000元，較上年度增加17,294,000元，依實際需要核實編列。</p> <p>2. 新增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)等78,993元。</p> <p>3. 退休人員退休紀念品、外勤員警及一般員工健康檢查費、辦公廳舍清潔維持費、各辦公廳舍維護費、空調暨機電系統及駐地監視系統等養護費、警用車輛檢驗費、養護費、油料費及電動機車電池租用費9,056,794元，較上年度增加1,294,111元。</p> <p>4. 分局各單位及錄影監視系統機房電費5,901,917元，較上年度減少104元。</p> <p>5. 其他合共6,033,296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. 人事費416,476,000元，較上年度增加15,401,000元，依實際需要核實編列。</p> <p>2. 文康活動費、公務用郵資、辦公廳舍清潔維持費、車輛養護費、油料、電動機車電池租用費、外勤員警及一般員工健康檢查費8,579,480元，較上年度增加857,090元。</p> <p>3. 減列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276,398元。</p> <p>4. 其他合共11,688,520元，較上年度減少3,692元。</p> <p>0238-臺北市政府警察局大同分局</p>

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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493,882,000元，較上年度增加18,257,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)41,554元。 3. 外勤員警及一般員工健康檢查費、辦公廳舍清潔維持費、警用車輛油料費及養護費6,802,258元，較上年度增加767,619元。 4. 其他合共15,826,188元，較上年度增加246,827元。 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： 1. 人事費629,186,000元，較上年度增加20,293,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增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)、資訊用品及零組件88,831元。 3. 外勤員警及一般員工健康檢查費、分局各單位及錄影監視系統機房電費、分局經管各辦公廳舍維護費、電動機車電池租用費、警用車輛油料費及養護費15,130,959元，較上年度增加1,150,619元。 4. 退休人員退休紀念品25,000元，較上年度減少10,000元。 5. 減列西門町機動派出所搬遷費90,000元。 6. 其他合共10,776,210元，較上年度增加1,550元。 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： 1. 人事費330,162,000元，較上年度增加11,651,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增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)50,545元。 3. 外勤員警及一般員工健康檢查費、辦公廳舍清潔維持費與警用車輛檢驗費、油料費、養護費及電動機車電池租用費5,779,014元，較上年度增加632,416元。 4. 其他合共7,811,441元，較上年度減少10,961元。 0241-臺北市政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312,007,000元，較上年度增加10,870,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)及興隆派出所建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(4年1編)45,245元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							3. 外勤員警及職工健康檢查費、辦公廳舍清潔維持費、警用車輛油料費、養護費及電動機車電池租用費5,487,640元，較上年度增加653,640元。 4. 退休人員退休紀念品20,000元，較上年度減少20,000元。 5. 其他合共8,964,115元，較上年度減少2,885元。 0242-臺北市政府警察局南港分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費362,695,000元，較上年度增加10,998,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增建築物公共安全設備檢測申報及查核費用(2年1編)99,473元。 3. 外勤員警及一般員工健康檢查費、公務用郵資、電梯等升降設備養護費、分局空調系統及附屬設備養護費、辦公廳舍清潔維持費、警用車輛油料費及養護費10,417,034元，較上年度增加1,414,518元。 4. 其他合共15,902,493元，較上年度增加27,009元。 0243-臺北市政府警察局內湖分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費599,678,000元，較上年度增加20,092,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增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)、分局建築物外牆安全診斷檢查及申報766,724元。 3. 外勤員警及一般員工健康檢查費、警用車輛油料費及電動機車電池租用費5,853,546元，較上年度增加748,292元。 4. 其他合共22,611,730元，較上年度增加166,984元。 0244-臺北市政府警察局士林分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費610,220,000元，較上年度增加6,854,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)31,200元。 3. 外勤員警及一般員工健康檢查費、分局及各派出所辦公廳舍清潔維持費、警用車輛油料費及養護費10,398,870元，較上年度增加1,119,473元。 4. 警用車輛保險費902,620元，較上年度減少1,540元。 5. 減列退休人員退休紀念品25,000元。 6. 其他合共20,958,310元，較上年度增加361,867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

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							下： 1. 人事費537,804,000元，較上年度增加5,122,000元，主要係減列1名警員及1名工友，以及依實際需要核實編列。 2. 新增建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)79,037元。 3. 健康檢查費、電話費、清潔維持費、警用車輛養護費、油料費及電動機車電池租用費10,063,384元，較上年度增加1,213,606元。 4. 統籌業務費及文康活動費2,444,320元，較上年度減少8,920元。 5. 減列外牆診斷及檢查費用800,000元。 6. 其他合共9,668,259元，較上年度增加149,277元。 0246-臺北市警察局長官警察大隊 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費900,705,000元，較上年度增加43,766,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)84,118元。 3. 外勤員警及一般員工健康檢查費、辦公廳舍清潔維持費、警用車輛油料及養護費11,180,496元，較上年度增加1,460,850元。 4. 退休人員退休紀念品、大隊各單位瓦斯費、公務用郵資及警用車輛保險費1,428,274元，較上年度減少188,994元。 5. 其他合共12,463,112元，較上年度增加5,026元。 0247-臺北市警察局長官警察大隊 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費601,473,000元，較上年度增加19,136,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增臺北市三四級毒品裁罰系統Pay Taipei介接主機租賃費、資訊用品及零組件、建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)188,646元。 3. 外勤員警及一般員工健康檢查費、電腦軟體維護費、辦公廳舍清潔維持費、科技犯罪偵防暨數位鑑識設備養護費及警用車輛養護費10,785,250元，較上年度增加1,398,312元。 4. 水費及警用車輛保險費1,023,354元，較上年度減少215,007元。 5. 其他合共30,568,750元，較上年度減少361,951元。 0248-臺北市警察局長官警察大隊 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費1,504,324,000元，較上年度增加76,262,000元，依實際需要核實編

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							<p>列。</p> <p>2. 新增資訊安全管理系統(ISMS)導入及稽核、資訊用品及零組件、大型重型機車專用安全車軌(2年1編)、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)1,551,583元。</p> <p>3. 外勤員警及一般員工健康檢查費、辦公廳舍清潔維持費、道路交通事故e化處理系統養護費、警用車輛油料費及養護費30,093,602元，較上年度增加3,821,051元。</p> <p>4. 減列建築物耐震詳評作業所需費用分攤款、泉州合署辦公大樓外牆安全診斷檢查及申報費用分攤款747,480元。</p> <p>5. 其他合共43,759,815元，較上年度增加405,846元。</p> <p>0249-臺北市政府警察局少年警察隊 本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人事費169,280,000元，較上年度減少2,108,000元，依實際需要核實編列。</p> <p>2. 新增少年輔導管理平臺資訊系統硬體移機設定費用、建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)、文山及萬華少輔組駐衛警保全費、信義少輔組公共區物業管理費及環境綠化、少輔會會本部、內湖少輔組搬遷至中崙大樓及南港少輔組搬遷至信義區公所之搬遷費用496,423元。</p> <p>3. 人事簿冊表卡及辦公事務用品費用、外勤員警及一般員工健康檢查費、消防安全設備檢測申報費(12區少輔組)、辦公廳舍清潔維持費、各辦公廳舍維護費、警用車輛油料費及養護費等2,854,868元，較上年度增加629,474元。</p> <p>4. 各單位電費、局本部暨所屬各辦公場所公務用電話費、槍枝保養費3,173,722元，較上年度減少205,797元。</p> <p>5. 減列中崙合署辦公大樓外牆安全診斷檢查及申報分攤款102,100元。</p> <p>6. 其他合共2,805,987元，較上年度無增減。</p> <p>0250-臺北市政府警察局婦幼警察隊 本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人事費96,075,000元，較上年度減少463,000元，依實際需要核實編列。</p> <p>2. 新增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>3. 統籌業務費、人事簿冊表卡及辦公事務用品費用、製作員警功標、年資標費用、文康活動費、外勤員警及一般員工健康檢查費、逾時誤餐餐盒費、隊部辦公廳舍清潔維持費、警用車輛油料費及</p>

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
		02		938,584	877,357	61,227	養護費等2,026,100元，較上年度增加149,020元。 4.減列電腦硬體維護費、退休人員退休紀念品共6,000元。 5.其他合共2,518,378元，較上年度減少7,542元。 0251-臺北市警察局長捷運警察隊 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費368,942,000元，較上年度減少1,287,000元，依實際需要核實編列。 2.外勤員警及一般員工健康檢查費、辦公廳舍清潔維持費、第三分隊駐地大樓管理費、警用車輛油料費及養護費2,850,356元，較上年度增加307,730元。 3.統籌業務費、退休人員退休紀念品及文康活動費1,588,880元，較上年度減少12,600元。 4.其他合共2,376,764元，較上年度減少130元。 0252-臺北市警察局長通信隊 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費70,757,000元，較上年度增加1,792,000元，依實際需要核實編列。 2.無線電執照費3,453,000元，較上年度增加3,339,500元。 3.減列通信隊各單位水費、電費、滅火器換藥費、各辦公廳舍維護費、機械停車設備養護費、辦公大樓機電、電梯及衛生設備等養護費及冷氣機養護費400,289元。 4.其他合共2,883,000元，較上年度增加2,789元。
			01	636,561	564,724	71,837	0231-臺北市警察局長(局本部) 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增新購微型攝影機(2年1編)、本市第三期錄影監視系統機房租賃費、本市第三期錄影監視系統非保固範圍之維護、維修費及設備搬遷異動等費用42,364,892元。 2.錄影監視系統專用傳輸網路服務費461,230,000元，較上年度增加63,230,000元。 3.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、交流、直流、電子式警報器暨中央遙控終端設備養護換修及電瓶換修費8,378,800元，較上年度減少900,000元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	38112300204	37,733	38,255	-522	<p>4. 減列本市第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)元、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35,354,096元。</p> <p>5. 其他合共124,587,308元，較上年度增加2,496,204元。</p> <p>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. 手機邏輯取證器維運服務費95,000元，較上年度增加17,000元。 2. 其他合共2,470,000元，較上年度無增減。</p> <p>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. 新增刑警背心(2年1編)、刑警便帽(2年1編)費用78,060元。 2. 手機邏輯取證器維運服務費95,000元，較上年度增加17,000元。 3. 減列錄影監視系統養護費483,000元。 4. 其他合共2,626,940元，較上年度增加940元。</p> <p>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95,000元，較上年度增加17,000元。 2. 其他合共3,782,000元，較上年度無增減。</p> <p>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. 手機邏輯取證器維運服務費95,000元，較上年度增加17,000元。 2. 減列槍套(2年1編)、警銬(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。 3. 其他合共3,507,000元，較上年度增加80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： 1. 新增刑警背心(2年1編)14,000元。 2. 手機邏輯取證器維運服務費95,000元，較上年度增加17,000元。 3. 其他合共2,766,000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： 1. 手機邏輯取證器維運服務費95,000元，較上年度增加17,000元。</p>

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							2. 減列槍套(2年1編)、警铐(2年1編)、刑警背心(2年1編)及刑警便帽(2年1編)28,510元。 3. 其他合共1,952,000元，較上年度增加510元。 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： 1. 手機邏輯取證器維運服務費95,000元，較上年度增加17,000元。 2. 其他合共2,402,000元，較上年度無增減。 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： 1. 手機邏輯取證器維運服務費95,000元，較上年度增加17,000元。 2. 減列錄影監視系統養護費60,000元。 3. 其他合共3,192,000元，較上年度無增減。 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： 1. 手機邏輯取證器維運服務費95,000元，較上年度增加17,000元。 2. 其他合共1,565,000元，較上年度無增減。 0241-臺北市政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. 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)72,633元。 2. 手機邏輯取證器維運服務費95,000元，較上年度增加17,000元。 3. 其他合共1,491,367元，較上年度增加367元。 0242-臺北市政府警察局南港分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 手機邏輯取證器維運服務費95,000元，較上年度增加17,000元。 2. 減列槍套(2年1編)、警铐(2年1編)、刑警背心(2年1編)及刑警便帽(2年1編)82,679元。 3. 其他合共1,777,000元，較上年度減少321元。 0243-臺北市政府警察局內湖分局 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 手機邏輯取證器維運服務費95,000元，較上年度增加17,000元。 2. 減列槍套(2年1編)、警铐(2年1編)、刑警背心(2年1編)及刑警便帽(2年1編)156,805元。 3. 其他合共2,666,000元，較上年度減少195元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	38112300206 大隊業務	228,667	239,621	-10,954	0244-臺北市政府警察局士林分局 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95,000元，較上年度增加17,000元。 2. 其他合共2,983,000元，較上年度無增減。 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. 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)128,295元。 2. 手機邏輯取證器維運服務費95,000元，較上年度增加17,000元。 3. 其他合共2,929,705元，較上年度減少295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. 偵辦案件用光碟片及毒品檢驗試劑等耗材，以及辦理各項教育訓練經費303,900元，較上年度增加17,000元。 2. 其他合共1,468,100元，較上年度無增減。 0247-臺北市政府警察局刑事警察大隊 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增無人機管理平台升級及授權費90,000元。 2. 調閱電話通聯紀錄費用及遠端監控設備，以及涉案車輛監控查緝設備通訊費11,679,917元，較上年度增加1,147,000元。 3. 減列數位鑑識實驗室認證費用2,932,000元。 4. 其他合共33,824,083元，較上年度無增減。 0248-臺北市政府警察局交通警察大隊 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增防水彩色數位相機及UPS電池更換費377,400元。 2. 交通執法設備檢定費與大型重型機車考照及安全駕駛訓練費4,383,592元，較上年度增加410,232元。 3. 寄發違規通知單等郵資及交通違規舉發案件建檔作業費93,880,626元，較上年度減少2,629,022元。 4. 行人及攤販違規裁決書雙掛號郵資、82名交通助理員工資、逾時加班費、計程車執業登記證、交通執法設備校正及維護費62,904,380元，較上年度減少7,191,914元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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	35,623	34,757	866	5.其他合共19,755,002元，較上年度減少242,696元。 0249-臺北市政府警察局少年警察隊 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.預防犯罪宣導講師鐘點費250,000元，較上年度增加17,000元。 2.減列槍套(2年1編)、刑警背心(2年1編)、刑警便帽(2年1編)125,457元。 3.其他合共5,456,000元，較上年度減少543元。 0250-臺北市政府警察局婦幼警察隊 本年度預算數內容較上年度無增減。 0251-臺北市政府警察局捷運警察隊 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增刑警背心(2年1編)及刑警便帽(2年1編)13,010元。 2.逾時誤餐餐盒費用220,000元，較上年度增加19,500元。 3.辦理各項訓練經費48,000元，較上年度減少235,200元。 4.其他合共1,002,990元，較上年度減少310元。 0252-臺北市政府警察局通信隊 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增購置無線電用藍芽無線耳機相關配件2,656,500元。 2.警察局電信機房空調設備等養護費、會議室視訊系統及環控設備養護費、電信機房不斷電設備(UPS)養護費755,000元，較上年度減少1,459,625元。 3.其他合共23,651,500元，較上年度減少18,875元。
		03		38112300400 補助團隊	159,283	154,361	4,922	
			01	38112300410 補助義勇警察大隊	36,846	36,890	-44	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.新增補助義勇警察大隊55週年慶(5年1編)1,000,000元。 2.大隊專任人員薪津、勞健保費及新制勞工退休金15,354,583元，較上年度增加681,516元。 3.減列隊員冬大衣(4年1編)、義警協勤人員安全帽(4年1編)及第9屆金勇獎(2年1編)1,824,000元。 4.其他合共20,491,417元，較上年度增加98,484元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	38112300412 補助民防團隊	25,408	23,567	1,841	0231-臺北市警察局長(局本部) 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增民防協勤人員安全帽(5年1編)1,841,000元。 2. 其他合共23,567,000元，較上年度無增減。
			03	38112300414 補助交通義勇警察大隊	97,029	93,904	3,125	0231-臺北市警察局長(局本部) 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增冬季制服(2年1編)、冬季夾克(2年1編)2,695,000元。 2. 隊員薪津、勞健保、退休金等7,708,934元，較上年度增加341,938元。 3. 其他合共86,625,066元，較上年度增加88,062元。
		04		38112306200 接受補助業務支出				
			01	38112306202 接受中央各部會補助業務支出				0247-臺北市警察局長(局本部) 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」，本年度及上年度均無預算數。
		05		38112309000 一般建築及設備	1,148,192	940,251	207,941	
			01	38112309001 土地購置		6,625	-6,625	0231-臺北市警察局長(局本部) 上年度預算數係辦理北投區大同街職務宿舍新建工程用地價購經費如列數。
			02	38112309002 營建工程	820,358	750,488	69,870	0231-臺北市警察局長(局本部) 1. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程工程費2,325,000元，本工程係106-112年度連續工程，原審定總分攤款16,246,931元，經審定修正為17,595,400元。 2. 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1,000元，本計畫原係108-112年度連續計畫，經審定修正為108-115年度連續計畫。 3. 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2,000元，本工程原係110-112年度連續工程，經審定修正為110-115年度連續工程，原審定總分攤款192,483,100元，經審定修正為267,212,791元。 4. 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12,000,000元，本工程係110-114年度連續工程。 5. 本年度編列大安分局羅斯福路派出所

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							<p>新建工程委託技術服務費2,934,000元，本計畫係111-116年度連續計畫；另編列工程管理費126,000元。</p> <p>6. 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1,802,000元，本計畫係111-116年度連續計畫；另編列工程管理費105,000元。</p> <p>7. 本年度編列萬華分局東園街派出所合署辦公大樓新建工程委託技術服務費3,100,000元，本計畫係112-117年度新興連續計畫；另編列工程管理費250,000元。</p> <p>8. 本年度編列社正路警察宿舍改建工程委託技術服務費9,642,000元，本計畫係112-119年度新興連續計畫；另編列工程管理費230,000元。</p> <p>9. 本年度編列北投區大同街職務宿舍新建工程委託技術服務費2,000,000元，本計畫係112-117年度新興連續計畫；另編列工程管理費300,000元。</p> <p>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12,022,000元，本計畫係108-112年度連續計畫。</p> <p>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647,526,000元，本工程係109-112年度連續工程。</p> <p>12. 本年度編列錄影監視系統相關維護工程、社正路警察宿舍辦理都市更新前期規劃費用、第三期錄影監視系統之相關維護工程、4G無線傳輸攝影機之相關維護工程及康樂市場電梯控制系統優化分攤款等，共計42,299,000元。</p> <p>0232-臺北市政府警察局松山分局 上年度預算數係辦理行政中心花園防水及周邊美化整修工程分攤款經費，共計537,000元。</p> <p>0233-臺北市政府警察局信義分局 1. 本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款1,512,000元，本工程係110-112年度連續工程。 2. 本年度編列六張犁派出所整修工程1,560,000元。</p> <p>0234-臺北市政府警察局大安分局 本年度編列新生南路派出所辦公空間裝修工程989,000元。</p> <p>0235-臺北市政府警察局中山分局 本年度編列中山分局警備隊駐地搬遷及偵查隊第二辦公室整修工程11,916,000元。</p> <p>0236-臺北市政府警察局中正第一分局 本年度編列冰水主機1號機維修工程208,000元。</p> <p>0237-臺北市政府警察局中正第二分局 上年度預算數係辦理廈門街派出所無障礙設施改善工程等經費，共計2,434,000</p>

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							<p>元。</p> <p>0238-臺北市警察局長安分局 本年度編列民生西路機動派出所(民生駐地)防水暨油漆工程及分局辦公大樓B1停車場感應式快速鐵捲門安裝工程，共計2,203,000元。</p> <p>0239-臺北市警察局長安分局 本年度編列西門町派出所無障礙設施整修工程、西門町派出所電梯鋼索更換工程及西園路派出所地下室防空避難處所建物整修工程等，共計1,785,000元。</p> <p>0240-臺北市警察局長安分局 本年度編列復興派出所頂樓防漏及人行道整修工程999,000元。</p> <p>0241-臺北市警察局長安分局 前年度決算數係辦理萬盛派出所外牆壁癌及廁所整修等工程，本年度及上年度均無預算數。</p> <p>0242-臺北市警察局長安分局 本年度編列分局後門車道管制系統及照明改善工程及玉成派出所天花板老舊破損整修工程，共計518,000元。</p> <p>0243-臺北市警察局長安分局 上年度預算數係辦理內湖派出所整修工程2,601,000元。</p> <p>0244-臺北市警察局長安分局 1. 本年度編列後港合署辦公大樓停車場整修工程分攤款122,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。 2. 本年度編列後港派出所空調主機及室內設備汰換工程及永福派出所(中繼站)裝修工程，共計8,197,000元。</p> <p>0245-臺北市警察局長安分局 本年度編列關渡派出所廳舍修繕工程、分局消防設備暨水塔整修工程及周邊行人道地磚改善工程等，共計13,683,000元。</p> <p>0246-臺北市警察局長安分局 本年度編列辦公大樓外牆飾材整修工程29,956,000元，本工程係111-112年度連續工程。</p> <p>0247-臺北市警察局長安分局 前年度決算數係辦理中山市場合署大樓電梯汰換工程分攤款，本年度及上年度均無預算數。</p> <p>0248-臺北市警察局長安分局 本年度編列信義分隊天花板更新及牆面油漆工程、萬華分隊駐地六、七樓天花板更新工程、內湖分隊駐地六樓辦公室、七樓待勤室整修工程、大同區行政中心大樓地下停車場車道及地坪整修工程分攤款，以及後港合署辦公大樓地下停車場整修工程分攤款，共計9,612,000元。</p> <p>0249-臺北市警察局長安分局 少年警察隊</p>

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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	83,044	57,400	25,644	<p>1. 本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程費分攤款342,000元，本工程係110-112年度連續工程。</p> <p>2. 本年度編列大同區行政中心地下停車場車道及地坪整修工程92,000元。</p> <p>0250-臺北市府警察局婦幼警察隊 上年度預算數係辦理廁所整修工程1,672,000元。</p> <p>0251-臺北市府警察局捷運警察隊 上年度預算數係辦理駐地整修工程5,262,000元。</p> <p>0231-臺北市府警察局(局本部) 本年度編列廂式偵防車5輛、巡邏車18輛及巡邏機車498輛等，共計80,044,000元。</p> <p>0247-臺北市府警察局刑事警察大隊 本年度編列行動通訊偵查(M化)偵防車1輛3,000,000元。</p>
			04	38112309004 其他設備	244,790	125,738	119,052	<p>0231-臺北市府警察局(局本部) 本年度編列汰換M-Police警用行動載具、飲水機、投影機、變頻電冰箱及個人電腦租賃費等，共計81,047,000元。</p> <p>0232-臺北市府警察局松山分局 本年度編列數位攝影機、電冰箱、沙發及電視機等，共計408,000元。</p> <p>0233-臺北市府警察局信義分局 本年度編列電子式警報器、交流警報器、電熱水器、沙發及冷氣機等，共計2,661,000元。</p> <p>0234-臺北市府警察局大安分局 本年度編列電冰箱、飲水機及馬達等，共計489,000元。</p> <p>0235-臺北市府警察局中山分局 本年度編列投影機、冰箱、機械式雙面檔案櫃、不斷電系統及氣冷式冰水主機等，共計2,164,000元。</p> <p>0236-臺北市府警察局中正第一分局 本年度編列全彩LED顯示幕及飲水機等，共計261,000元。</p> <p>0237-臺北市府警察局中正第二分局 本年度編列鍋爐、電冰箱、飲水機及數位攝影機等，共計1,042,000元。</p> <p>0238-臺北市府警察局大同分局 本年度編列投影機、不斷電系統、飲水機、熱水器及觸控液晶螢幕等，共計1,079,000元。</p> <p>0239-臺北市府警察局萬華分局 本年度編列變頻冰箱、飲水機、發電機及熱水器等，共計393,000元。</p> <p>0240-臺北市府警察局文山第一分局 本年度編列汰換飲水機46,000元。</p> <p>0241-臺北市府警察局文山第二分局 本年度編列沙發、除濕機及電冰箱等，</p>

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							共計52,000元。 0242-臺北市政府警察局南港分局 本年度編列不斷電系統、沙發及碎紙機等，共計490,000元。 0243-臺北市政府警察局內湖分局 本年度編列飲水機、不斷電系統、網路交換器、冰箱及洗衣機等，共計231,000元。 0244-臺北市政府警察局士林分局 本年度編列後港派出所合署辦公大樓電梯分攤款、電冰箱、電動布幕、投影機及無線電櫃等，共計2,140,000元。 0245-臺北市政府警察局北投分局 本年度編列冷氣機、UPS不斷電系統及置物櫃等，共計2,265,000元。 0246-臺北市政府警察局保安警察大隊 本年度編列電冰箱、沙發及飲水機等，共計193,000元。 0247-臺北市政府警察局刑事警察大隊 本年度編列行動通訊偵查(M化)系統升級案、手機擷取及解除鎖定設備、遠端監控及AI行動辨識設備、模組化戰術防彈頭盔及電動液壓戰術破門器組等，共計124,505,000元。 0248-臺北市政府警察局交通警察大隊 本年度編列汰換後港合署辦公大樓電梯設備分攤款、汰換呼氣酒精測試器、汰換測速及闖紅燈照相固定桿等，共計24,561,000元。 0249-臺北市政府警察局少年警察隊 本年度編列汰換商用冷凍藏冰箱96,000元。 0250-臺北市政府警察局婦幼警察隊 本年度編列汰換數位攝影機及新購變頻電冰箱，共計81,000元。 0251-臺北市政府警察局捷運警察隊 本年度編列電擊槍、投影機及電冰箱等，共計586,000元。
		06		38112309800 第一預備金	28,500	28,500	
			01	38112309801 第一預備金	28,500	28,500	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。
12				00120000000 臺北市政府衛生局主管	5,489,196	5,433,427	55,769
	001			00122700000 臺北市政府衛生局	4,988,195	4,944,430	43,765
		01		63122703000 醫療保健福利業務	459,252	424,768	34,484

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	節	名稱及編號				
		01	63122703001 醫療福利計畫	459,252	424,768	34,484	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增辦理臺北市社區整合型服務中心(A單位)補助複雜性個案管理服務方案31,200,000元。 2. 新增辦理1966長照服務專線所需費用5,000,000元。 3. 減列辦理失智症個案管理關懷服務費用1,500,000元。 4. 其他合共423,052,000元，較上年度減少216,000元。
		02	65122700100 一般行政	620,341	554,197	66,144	
		01	65122700101 行政管理	620,341	554,197	66,144	
		03	65122700300 公共衛生業務	442,303	441,571	732	
		01	65122700301 公共衛生工作	442,303	441,571	732	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 配合行政院強化社會安全網第二期計畫，設置心理衛生中心及自殺防治中心辦公室相關業務費10,581,307元，較上年度增加6,112,280元。 2. 委託民間團體、專業團體或醫療機構辦理結核病防治個案管理、衛教宣導、教育訓練及接觸者檢查等業務相關經費6,352,976元，較上年度增加1,013,976元。 3. 傳染病防治用品購買費147,895,276元，較上年度減少3,678,540元。 4. 辦理本市兒童接種輪狀病毒疫苗費用28,882,000元，較上年度減少2,180,000元。 5. 減列委託專業團體辦理食品安全衛生管理查核及行銷活動相關經費1,014,000元。 6. 其他合共248,591,441元，較上年度增加478,284元。
		04	65122706200 接受補助業務支出	1,633		1,633	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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				
		01	65122706202 接受中央各部會 補助業務支出	1,633		1,633	衛生福利部補助辦理「112年度公益彩券 回饋金補助計畫」經費如列數。
	05		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。
	06		65122709000 一般建築及設備	166,001	225,557	-59,556	
		01	65122709002 營建工程	120,418	178,745	-58,327	1. 本年度編列秀山國小預定地委託技術 服務費100,000元，本計畫係112-118年 度新興連續計畫。 2. 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)7,280,000元，本計畫係111-112 年度連續計畫。 3. 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3,771,000元，本工 程係111-112年度連續工程。 4. 本年度編列廣慈B標衛福大樓3-5樓室 內裝修工程6,583,000元，本工程係110- 112年度連續工程。 5. 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2,233,471元，本計 畫係105-112年度連續計畫。 6. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程工 程費分攤款94,023,529元，本工程係 106-112年度連續工程，原審定總分攤款 412,672,058元，經審定修正為 447,100,920元。 7. 本年度編列臺北市政府自殺防治中心 辦公室裝修工程、中醫昆明院區高壓供 電設備汰換工程、臺北市道藩合署大樓 建築物耐震評估後修復工程等，共計 6,427,000元。
		02	65122709003 交通及運輸設備	130		130	本年度編列汰換輕型電動公務機車2輛如 列數。
		03	65122709004 其他設備	45,453	46,812	-1,359	本年度編列液相層析串聯質譜儀及其周 邊設備、衛生資訊系統改版擴充及相關 檢驗設備等，共計45,453,000元。
	07		65122709200 接受補助建設支出	328		328	
		01	65122709202 接受中央各部會 補助建設支出	328		328	衛生福利部補助辦理「112年度公益彩券 回饋金補助計畫」經費如列數。
	08		65122709800 第一預備金	14,000	14,000		

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
			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	38,027	37,563	464
			01	65122710100 一般行政	32,255	31,373	882
			01	65122710101 行政管理	32,255	31,373	882
							本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費29,158,000元，較上年度增加882,000元，依實際需要核實編列。 2. 辦公大樓電費743,088元，較上年度減少24,000元。 3. 其他合共2,353,912元，較上年度增加24,000元。
			02	65122715200 衛生業務	5,376	5,456	-80
			01	65122715201 公共衛生	5,376	5,456	-80
							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148,000元，較上年度減少116,000元。 2. 辦理健康促進業務相關活動用等雜支188,050元，較上年度減少15,000元。 3. 其他合共5,039,950元，較上年度增加51,000元。
			03	65122719000 一般建築及設備	396	734	-338
			01	65122719002 營建工程		617	-617
			02	65122719004 其他設備	396	117	279
							本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備，以及購置指靜脈認證終端機，共計396,000元。
	003			00122720000 臺北市信義區健康服務中心	63,236	63,931	-695
			01	65122720100 一般行政	40,049	39,035	1,014
			01	65122720101 行政管理	40,049	39,035	1,014
							本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費37,096,000元，較上年度增加517,000元，依實際需要核實編列。 2. 廣慈新建行政中心物業管理費用733,644元，較上年度增加589,961元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	65122725200 衛生業務	5,971	5,991	-20	3.其他合共2,219,356元，較上年度減少92,961元。
		01	65122725201 公共衛生	5,971	5,991	-20	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.減列志工服務背心20,000元。 2.其他合共5,971,000元，較上年度無增減。
		03	65122729000 一般建築及設備	17,216	18,905	-1,689	
		01	65122729002 營建工程	17,075	18,480	-1,405	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4,000元，本計畫係105-112年度連續計畫。 2.本年度編列廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款14,319,000元，本工程係106-112年度連續工程，原審定總分攤款90,982,816元，經審定修正為98,534,169元。 3.本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款2,752,000元，本工程係110-112年度連續工程。
		02	65122729004 其他設備	141	425	-284	本年度編列個人電腦租賃費等，共計141,000元。
004			00122730000 臺北市大安區健康服務中心	48,506	46,337	2,169	
		01	65122730100 一般行政	41,533	39,612	1,921	
		01	65122730101 行政管理	41,533	39,612	1,921	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費39,422,000元，較上年度增加1,925,000元，依實際需要核實編列。 2.新增電動機車電池租賃費4,761元。 3.傳真機、電話總機系統及線路維(養)護費60,000元，較上年度增加26,000元。 4.公務車輛養護費23,000元，較上年度減少26,000元。 5.電腦耗材19,100元，較上年度減少20,000元。 6.其他合共2,004,139元，較上年度增加11,239元。
		02	65122735200 衛生業務	6,563	6,584	-21	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節					名稱及編號	
005			01	65122735201 公共衛生	6,563	6,584	-21	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 志工保險費6,150元，較上年度減少6,000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專家出席費15,000元，較上年度減少15,000元。 3. 其他合共6,541,850元，較上年度無增減。	
			03	65122739000 一般建築及設備	410	141	269		
			01	65122739002 營建工程	120		120		本年度編列本市道藩合署大樓建築物耐震評估後修復工程分攤款如列數。
			02	65122739003 交通及運輸設備	80		80		本年度編列汰換重型電動公務機車1輛如列數。
			03	65122739004 其他設備	210	141	69		本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備等，共計210,000元。
				00122740000 臺北市中山區健康服務中心	42,496	40,579	1,917		
			01	65122740100 一般行政	36,400	34,488	1,912		
			01	65122740101 行政管理	36,400	34,488	1,912		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費33,730,000元，較上年度增加1,900,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增職工退休紀念品5,000元。 3. 辦理工友勞力替代委外經費930,000元，較上年度增加30,000元。 4. 資訊用品及零組件34,500元，較上年度增加14,500元。 5. 電腦耗材34,468元，較上年度減少43,832元。 6. 其他合共1,666,032元，較上年度增加6,332元。
			02	65122745200 衛生業務	5,941	5,941			
			01	65122745201 公共衛生	5,941	5,941			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200,000元，較上年度增加104,000元。 2. 各項業務用宣導品232,000元，較上年度增加110,000元。 3. 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

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明				
款	項	目	節					名稱及編號			
006			03	65122749000	155	150	5	178,000元，較上年度增加70,000元。 4.辦理保健、健康雲端保健服務等業務所需之材料、器材、耗材等費用278,480元，較上年度減少70,000元。 5.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436,507元，較上年度減少214,000元。 6.其他合共4,616,013元，較上年度無增減。			
				一般建築及設備							
			01	65122749004	155	150	5		本年度編列個人電腦租賃費及碎紙機等，共計155,000元。		
				其他設備							
			01	00122750000	31,851	31,098	753		臺北市中正區健康服務中心		
				65122750100	26,500	25,767	733			一般行政	
			01			65122750101	26,500		25,767	733	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費23,937,000元，較上年度增加716,000元，依實際需要核實編列。 2.辦理工友勞力替代委外經費948,000元，較上年度增加18,000元。 3.其他合共1,615,000元，較上年度減少1,000元。
						行政管理					
			02			65122755200	5,162		5,190	-28	衛生業務
						65122755201	5,162		5,190	-28	
03			65122759000	189	141	48	一般建築及設備				
			65122759004	189	141	48		其他設備			
007			00122760000	32,202	29,568	2,634	臺北市大同區健康服務中心				

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		65122760100 一般行政	26,754	24,818	1,936	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費24,403,000元，較上年度增加1,940,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增電動機車電池租賃費3,588元。 3. 勞工安全衛生體檢費4,500元，較上年度增加1,660元。 4. 其他合共2,342,912元，較上年度減少9,248元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增志工背心20,000元。 2. 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133,000元，較上年度增加20,000元。 3. 委外辦理防疫工作380,000元，較上年度增加20,000元。 4. 「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167,490元，較上年度減少20,000元。 5. 外聘訪員訪視費（包含弱勢族群、獨居長者、陽性個案訪視追蹤等）469,540元，較上年度減少20,000元。 6. 其他合共3,315,970元，較上年度無增減。 本年度編列大同昌吉街聯合辦公大樓污水下水道納管工程分攤款如列數。 本年度編列汰換重型電動公務機車1輛如列數。 本年度編列個人電腦租賃費、汰換聽力檢查器、電梯變頻器及投影機等，共計319,000元。
			01	65122760101 行政管理	26,754	24,818	1,936	
		02		65122765200 衛生業務	4,486	4,466	20	
			01	65122765201 公共衛生	4,486	4,466	20	
		03		65122769000 一般建築及設備	962	284	678	
			01	65122769002 營建工程	563		563	
			02	65122769003 交通及運輸設備	80		80	
			03	65122769004 其他設備	319	284	35	
008				00122770000 臺北市萬華區健康服務中心	38,685	37,393	1,292	
		01		65122770100 一般行政	32,841	31,578	1,263	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	65122770101 行政管理	32,841	31,578	1,263	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費30,334,000元，較上年度增加780,000元，依實際需要核實編列。 2. 資訊用品及零組件30,000元，較上年度增加10,000元。 3. 公務人員及勞工安全衛生體檢費8,760元，較上年度增加4,500元。 4. 辦理工友勞力替代委外經費930,000元，較上年度增加501,132元。 5. 電腦耗材14,500元，較上年度減少30,000元。 6. 其他合共1,523,740元，較上年度減少2,632元。
			02	65122775200 衛生業務	5,726	5,727	-1	
			01	65122775201 公共衛生	5,726	5,727	-1	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 志工保險費15,010元，較上年度減少100元。 2. 工作服23,400元，較上年度減少900元。 3. 其他合共5,687,590元，較上年度無增減。
			03	65122779000 一般建築及設備	118	88	30	
			01	65122779004 其他設備	118	88	30	本年度編列個人電腦租賃費等，共計118,000元。
009				00122780000 臺北市文山區健康服務中心	45,151	43,684	1,467	
			01	65122780100 一般行政	38,397	37,091	1,306	
			01	65122780101 行政管理	38,397	37,091	1,306	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費35,933,000元，較上年度增加1,306,000元，依實際需要核實編列。 2. 其他合共2,464,000元，較上年度無增減。
			02	65122785200 衛生業務	6,403	6,385	18	
			01	65122785201 公共衛生	6,403	6,385	18	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. 志工保險費9,950元，較上年度減少2,000元。 3. 其他合共6,373,050元，較上年度無增減。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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					
010		03		65122789000 一般建築及設備	351	208	143	
			01	65122789002 營建工程	178		178	本年度編列文山行政中心大樓高壓設備整修工程分攤款如列數。
			02	65122789004 其他設備	173	208	-35	本年度編列個人電腦租賃費等，共計173,000元。
				00122790000 臺北市南港區健康服務中心	27,691	27,442	249	
			01	65122790100 一般行政	23,024	22,604	420	
				65122790101 行政管理	23,024	22,604	420	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費20,769,000元，較上年度增加406,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增套裝軟體46,330元。 3. 新增資訊用品及零組件21,000元。 4. 辦理工友勞力替代委外經費930,000元，較上年度增加15,000元。 5. 其他合共1,257,670元，較上年度減少68,330元。
			02	65122795200 衛生業務	4,561	4,590	-29	
				65122795201 公共衛生	4,561	4,590	-29	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. 健康促進用郵資50,000元，較上年度增加29,000元。 3. 辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等業務用雜支85,000元，較上年度增加28,630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雜支455,580元，較上年度減少44,000元。 5. 辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費60,000元，較上年度減少42,000元。 6. 其他合共3,890,420元，較上年度減少20,630元。
			03	65122799000 一般建築及設備	106	248	-142	
				65122799004 其他設備	106	248	-142	本年度編列個人電腦租賃費等，共計106,000元。
		011			00122800000 臺北市內湖區健康服務中心	44,785	44,724	61

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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		37,819	37,689	130	
			65122800100 一般行政				
			01	37,819	37,689	130	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費35,956,000元，較上年度減少305,000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. 其他合共1,398,000元，較上年度減少30,000元。
			65122800101 行政管理				
		02		6,804	6,788	16	
			65122805200 衛生業務				
			01	6,804	6,788	16	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17,500元。 2. 其他合共6,786,500元，較上年度減少1,500元。
			65122805201 公共衛生				
		03		162	247	-85	
			65122809000 一般建築及設備				
			01		43	-43	上年度預算數係辦理內湖行政大樓牆面防火填塞工程分攤款如列數。
			65122809002 營建工程				
			02	162	204	-42	本年度編列個人電腦租賃費及行政大樓防水閘門分攤款等，共計162,000元。
			65122809004 其他設備				
012			00122810000 臺北市士林區健康服務中心	46,516	46,117	399	
			01	39,832	39,336	496	
			65122810100 一般行政				
			01	39,832	39,336	496	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費37,444,000元，較上年度增加524,000元，依實際需要核實編列。 2. 公務人員安全衛生體檢費7,000元，較上年度增加4,160元。 3. 勞工安全衛生體檢費4,500元，較上年度增加3,080元。 4. 套裝軟體9,000元，較上年度減少26,676元。 5. 其他合共2,367,500元，較上年度減少8,564元。
			65122810101 行政管理				
		02		6,487	6,540	-53	
			65122815200 衛生業務				
			01	6,487	6,540	-53	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增志工背心20,000元。 2. 健康雲端保健服務業務照護設備硬體
			65122815201 公共衛生				

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	65122819000 一般建築及設備	197	241	-44	維護費、生醫類設備維護費40,000元，較上年度減少20,000元。 3. 辦理保健、健康雲端服務等業務所需之材料、器材、耗材等費用43,000元，較上年度減少53,000元。 4. 其他合共6,384,000元，較上年度無增減。
			01	65122819002 營建工程				前年度決算數係辦理辦公室廁所整修工程，本年度及上年度均無預算數。
			02	65122819004 其他設備	197	241	-44	本年度編列個人電腦租賃費及碎紙機等，共計197,000元。
	013			00122820000 臺北市北投區健康服務中心	41,855	40,561	1,294	
			01	65122820100 一般行政	35,504	34,395	1,109	
			01	65122820101 行政管理	35,504	34,395	1,109	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費33,316,000元，較上年度增加1,161,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增電動機車電池租賃費6,348元。 3. 電腦耗材33,690元，較上年度減少30,000元。 4. 改善辦公環境設施用品65,697元，較上年度減少27,334元。 5. 其他合共2,082,265元，較上年度減少1,014元。
			02	65122825200 衛生業務	5,987	5,987		
			01	65122825201 公共衛生	5,987	5,987		本年度預算數內容較上年度無增減。
			03	65122829000 一般建築及設備	364	179	185	
			01	65122829003 交通及運輸設備	80		80	本年度編列汰換重型電動公務機車1輛如列數。
			02	65122829004 其他設備	284	179	105	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、不斷電供應器及一對一吊隱式冷氣機等，共計284,000元。
13				00130000000 臺北市政府環境保護局 主管	7,466,685	6,968,592	498,093	
	001			00133000000 臺北市政府環境保護局	6,299,172	5,859,675	439,497	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		71133000100 一般行政	4,534,386	4,359,104	175,282	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費4,478,801,000元，較上年度增加170,905,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增檔案委外辦理銷毀清查及補正作業320,000元。 3. 新增人員健康檢查費112,500元。 4. 水電費25,463,232元，較上年度增加3,530,000元，係由「污染防治」及「廢棄物清運與市容維護」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 5. 退休人員退休紀念品580,000元，較上年度增加90,000元。 6. 其他合共29,109,268元，較上年度增加324,500元。
			01	71133000101 行政管理	4,534,386	4,359,104	175,282	
		02		71133000500 污染防治	318,966	207,037	111,929	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增委託辦理家戶及社區耗能設備汰換申請補助（含照明、空調、冰箱）9,000,000元。 2. 新增繪製航空噪音防制區圖、噪音管制區圖（含公開展覽、公告圖、網路e點通與網頁製作）（2年1編）363,000元。 3. 補助本市社區與住宅家戶辦理節能改善工作100,000,000元，較上年度增加98,300,000元。 4. 臺北市溫室氣體盤查管理及國際交流計畫12,000,000元，較上年度增加3,300,000元。 5. 臺北市推動因應氣候變遷行動計畫3,500,000元，較上年度增加900,000元。 6. 其他合共194,103,000元，較上年度增加66,000元。
			01	71133000501 污染防治	318,966	207,037	111,929	
		03		71133001200 環境保護回饋	288,929	220,959	67,970	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 內湖、木柵、北投垃圾焚化廠回饋地方經費補助費253,607,764元，較上年度增加67,970,567元。 2. 其他合共35,321,236元，較上年度減少567元。
			01	71133001201 廢棄物處理回饋	288,929	220,959	67,970	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科		目		本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		04		1,071,862	960,843	111,019	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增防割袖套2,624,000元。 2. 新增職員、隊員、駕駛、技工、臨時工安全鞋（2年1編）4,347,070元。 3. 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223,555,976元，較上年度增加84,110,927元。 4. 公務車輛油料費86,775,405元，較上年度增加11,705,023元。 5. 市民臨時工清潔獎金、保險費、春節慰問金及工作金132,857,586元，較上年度減少25,322,269元。 6. 其他合共285,479,963元，較上年度減少5,437,751元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增112年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理43,179,500元。 2. 新增低收及中低收入戶專用垃圾袋費用補助11,503,740元。 3. 內湖垃圾山復育用地(使用費)34,728,945元，較上年度增加1,249,677元。 4. 111年委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理25,148,500元，較上年度減少18,031,000元。 5. 其他合共221,661,315元，較上年度增加1,090,083元。 前年度決算數係行政院環境保護署補助辦理「110年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」、行政院環境保護署毒物及化學物質局補助辦理「110年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫」及「110年度非農地環境雜草管理計畫」等經費，本年度及上年度均無預算數。	
			01	71133001500 廢棄物清運與市容維護 71133001501 廢棄物清運與市容維護	735,640	663,613		72,027
			02	71133001502 廢棄物處理	336,222	297,230		38,992
		05		71133006200 接受補助業務支出				
			01	71133006202 接受中央各部會補助業務支出				
		06		71133009000 一般建築及設備	76,929	103,632		-26,703
			01	71133009002 營建工程	27,411	41,384		-13,973

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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	37,042	36,300	742	坪整建工程73,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。 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283,916元，本計畫係105-112年度連續計畫。 5. 本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程分攤款839,000元，本工程係110-112年度連續工程。 6. 本年度編列臺北市萬華區福民社會住宅新建工程分攤款1,609,000元，本工程係110-115年度連續工程。 7. 本年度編列信義區六張犁營區A、B街廓基地公共住宅新建工程分攤款2,770,000元，本工程原係107-112年度連續工程，經審定修正為107-113年度連續工程。 8. 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5,849,598元，本工程原係108-112年度連續工程，經審定修正為108-113年度連續工程。 9. 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5,326,000元，本工程原係108-112年度連續工程，經審定修正為108-113年度連續工程。 10. 本年度編列廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款5,805,299元，本工程係106-112年度連續工程，原審定總分攤款34,118,556元，經審定修正為36,950,337元。 11. 本年度編列康樂市場合署辦公大樓電梯系統優化工程分攤款、文山行政中心戶外高壓電壓鏽蝕改善費用分攤款、清理大排水溝工程等，共計4,601,187元。
			03	71133009004 其他設備	12,476	25,948	-13,472	
		07		71133009800 第一預備金	8,100	8,100		
			01	71133009801 第一預備金	8,100	8,100		
002				00133010000 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	198,319	196,752	1,567	
		01		71133010100 一般行政	183,734	178,149	5,585	
							編列第一預備金如列數，依法核實動支。	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	71133010101 行政管理	183,734	178,149	5,585	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費170,640,000元，較上年度增加5,306,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增辦公房舍修繕費及建築物公共安全檢查費（2年1編）157,969元。 3. 公務車輛油料費、保險費及養護費、辦公室清潔外包費用、技工工友駕駛內勤約僱人員健康檢查費、稽查平板電腦之網路通訊費4,355,706元，較上年度增加851,601元。 4. 辦公廳舍電費、租用勤（公）務汽車停車費、電腦設備維護費1,377,924元，較上年度減少704,726元。 5. 減列滅火器換藥（3年1編）、退休人員紀念品18,100元。 6. 其他合共7,202,401元，較上年度減少7,744元。
			02	71133011400 環保稽查業務	13,721	13,632	89	
			01	71133011401 公害案件取締告發	13,721	13,632	89	
			03	71133019000 一般建築及設備	864	4,971	-4,107	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 環保案件稽查勤務所需之儀器檢定費、外勤人員健康檢查（含專業技工）、支應拒繳罰款案件移送行政執行署強制執行郵資及執行必要費用2,111,170元，較上年度增加647,255元。 2. 郵局劃撥帳戶等其他收受罰款手續費38,400元，較上年度減少556,000元。 3. 其他合共11,571,430元，較上年度減少2,255元。
			01	71133019004 其他設備	864	4,971	-4,107	
003				00133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	245,040	237,703	7,337	本年度編列個人電腦租賃費等，共計864,000元。
			01	71133020100 一般行政	134,701	130,415	4,286	
			01	71133020101 行政管理	134,701	130,415	4,286	
								本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費118,998,000元，較上年度增加4,230,000元，依實際需要核實編列。 2. 保全業務委外費用1,800,000元，較上年度增加100,000元。 3. 減列網站維護費60,000元。 4. 減列軟體維護費70,000元。 5. 其他合共13,903,000元，較上年度增加86,000元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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		71133025600 垃圾焚化業務	75,692	72,558	3,134	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增污水下水道使用費7,000元。 2. 生廚餘破碎脫水前處理設施維護費用2,600,000元，較上年度增加2,050,000元。 3. 尿素2,077,192元，較上年度增加1,331,405元。 4. 其他合共71,007,808元，較上年度減少254,405元。 本年度編列焚化爐歲修工程、焚化廠庭園美化綠化工程及廠區道路養護工程等，共計34,300,000元。 本年度編列個人電腦租賃費、汰換槓鈴訓練架等，共計347,000元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費111,607,000元，較上年度增加4,830,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增建築物公共安全檢查(2年1編)24,000元。 3. 保全業務費用1,800,000元，較上年度增加100,000元。 4. 回饋設施各項設備維修保養費1,717,900元，較上年度增加340,000元。 5. 減列退休人員退休紀念品25,000元。 6. 其他合共16,289,100元，較上年度減少324,000元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增廚餘破碎系統維修保養費3,000,000元。 2. 45%氫氧化鈉(濕式洗煙塔作業用)
			01	71133025601 焚化規劃及操作	75,692	72,558	3,134	
			03	71133028600 環境衛生及河川工程	34,300	34,300		
			01	71133028603 垃圾處理工程	34,300	34,300		
			04	71133029000 一般建築及設備	347	430	-83	
			01	71133029004 其他設備	347	430	-83	
			01	00133030000 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠	285,000	259,107	25,893	
			01	71133030100 一般行政	131,438	126,493	4,945	
			01	71133030101 行政管理	131,438	126,493	4,945	
			02	71133035600 垃圾焚化業務	120,689	98,842	21,847	
			01	71133035601 焚化規劃及操作	120,689	98,842	21,847	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
							31,400,600元，較上年度增加6,134,200元。	
		03		71133038600 環境衛生及河川工程	31,800	31,300	500	3. 廢氣處理設備作業用尿素等材料 5,431,000元，較上年度增加3,481,000元。 4. 水洗穩定化灰後續委託再利用委辦費 15,744,000元，較上年度增加3,840,000元。 5. 廢氣中粒狀物處理系統平時維修費 3,000,000元，較上年度增加2,755,000元。 6. 其他合共62,113,400元，較上年度增加2,636,800元。
			01	71133038603 垃圾處理工程	31,800	31,300	500	本年度編列焚化爐歲修工程、道路維修工程及焚化廠庭園美化綠化工程等，共計31,800,000元。
		04		71133039000 一般建築及設備	1,073	2,472	-1,399	
			01	71133039003 交通及運輸設備				前年度決算數係汰換重型電動公務機車，本年度及上年度均無預算數。
			02	71133039004 其他設備	1,073	2,472	-1,399	本年度編列汰換冷氣機、供回饋設施用之跑步機及個人電腦租賃費等，共計1,073,000元。
005				00133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	439,154	415,355	23,799	
		01		71133040100 一般行政	181,406	175,342	6,064	
			01	71133040101 行政管理	181,406	175,342	6,064	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費152,148,000元，較上年度增加5,922,000元，依實際需要核實編列。 2. 保全業務費用1,800,000元，較上年度增加100,000元。 3. 員工一般健康檢查及特殊健康檢查費450,000元，較上年度增加75,000元。 4. 減列網頁維護費60,000元。 5. 其他合共27,008,000元，較上年度增加27,000元。
		02		71133045600 垃圾焚化業務	219,657	202,760	16,897	
			01	71133045601 焚化規劃及操作	219,657	202,760	16,897	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 飛灰處理委辦費43,304,392元，較上年度增加6,926,867元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	03	71133048600 環境衛生及河川工程	37,300	36,800	500	2. 尿素14,336,859元，較上年度增加9,188,879元。 3. 起爐及助燃用高級柴油4,557,789元，較上年度增加660,316元。 4. 廠區內私有土地之土地使用費27,364,581元，較上年度增加120,400元。 5. 其他合共130,093,379元，較上年度增加538元。 本年度編列焚化爐歲修工程、廠區道路養護工程及焚化廠庭園美化綠化工程等，共計37,300,000元。 前年度決算數係價購北投焚化廠廠區私有土地，本年度及上年度均無預算數。 本年度編列個人電腦租賃費、汰換冰溫熱飲水機、回饋設施健身房電動跑步機及電動腳踏車等，共計791,000元。 本工作計畫已整併至「都市發展規劃」工作計畫。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費291,711,000元，較上年度增加6,265,000元，主要係因減列1名臨編人員、1名技工、1名工友及1名駕駛，以及依實際需要核實編列。 2. 新增辦理櫃檯申辦服務、憑證整理及傳票登打等庶務性工作委外費用1,045,000元。 3. 委外應用軟體維護費6,540,210元，較上年度增加834,445元。 4. 中區辦公室租金1,458,432元，較上年度減少19,080,360元。 5. 其他合共10,576,358元，較上年度減
			01	71133048603 垃圾處理工程	37,300	36,800	500	
			04	71133049000 一般建築及設備	791	453	338	
			01	71133049001 土地購置				
			02	71133049004 其他設備	791	453	338	
				00140000000 臺北市政府都市發展局 主管	1,676,177	2,994,725	-1,318,548	
				00143200000 臺北市政府都市發展局	880,005	2,268,986	-1,388,981	
				01 57143200800 建築管理				
				01 57143200801 建築管理審核及督導				
				02 59143200100 一般行政	311,331	322,510	-11,179	
	01 59143200101 行政管理	311,331	322,510	-11,179				

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
							少243,085元。	
		03		59143201200 都市發展	40,563	41,775	-1,212	
			01	59143201201 都市發展規劃	40,563	41,775	-1,212	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 本年度編列辦理全市都市計畫劃定都市設計審議地區通盤檢討前期作業委託專業服務案4,000,000元，本計畫係112-113年度新興連續計畫。 2. 新增辦理本市松山區民生社區特專區土地使用及建築管制規定檢討2,500,000元。 3. 辦理都市計畫樁位測設、查對及控制點維護工作案6,260,000元，較上年度增加1,146,000元。 4. 減列全市都市計畫通盤檢討前期作業關鍵議題檢討6,000,000元。 5. 減列都市測量及建築管理系統程式更新計畫1,800,000元。 6. 其他合共27,803,000元，較上年度減少1,058,000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	上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	1,668	4,080	-2,412	
			01	59143209002 營建工程	511	542	-31	1. 本年度編列永樂大樓耐震補強工程分攤款202,000元，本工程係110-112年度連續工程。 2. 本年度編列永樂大樓耐震補強設計監造費分攤款27,000元，本計畫係109-112年度連續計畫。 3. 本年度編列臺北市士林區仰德大道3段99巷1號等6戶眷舍拆除工程分攤款282,000元。
			02	59143209003 交通及運輸設備				前年度決算數係汰換小客車為小客貨兩用車，本年度及上年度均無預算數。
			03	59143209004 其他設備	1,157	3,538	-2,381	本年度編列網路及資訊周邊設備、套裝軟體及個人電腦租賃費，共計1,157,000元。
		06		59143209800 第一預備金	6,000	6,000		

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號				
		01	59143209801 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。
		07	63143203200 住宅補貼	510,443	626,923	-116,480	
		01	63143203201 住宅業務補貼	510,443	626,923	-116,480	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 補助住宅基金辦理臺北輕鬆住、租金分級補貼住宅租金加碼補貼495,326,000元，較上年度減少111,317,000元。 2. 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11,757,000元，較上年度減少5,163,000元。 3. 補助住宅基金辦理低收入戶承租住宅租金補貼及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等2項合共3,360,000元，較上年度無增減。
		08	72143208100 非營業特種基金	10,000	1,266,698	-1,256,698	
		01	72143208101 住宅基金	10,000	1,266,698	-1,256,698	本年度編列撥充住宅基金如列數。
002			00143210000 臺北市都市更新處	136,893	117,367	19,526	
		01	59143210100 一般行政	132,596	113,406	19,190	
		01	59143210101 行政管理	132,596	113,406	19,190	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費106,722,000元，較上年度增加19,558,000元，主要係增列19名職員及依實際需要核實編列。 2. 統籌業務費469,320元，較上年度增加82,080元。 3. 資訊系統維護費1,307,746元，較上年度增加70,746元。 4. 資訊安全管理系統(ISMS)服務案550,000元，較上年度減少390,000元。 5. 減列員工職業安全健康檢查費(2年1編)177,000元。 6. 其他合共23,546,934元，較上年度增加46,174元。
		02	59143211200 都市發展	3,829	3,617	212	
		01	59143211202 都市更新	3,829	3,617	212	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增更新開發業務費69,000元。 2. 美國西岸舊金山灣區、波特蘭創新都

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節					名稱及編號	
003		03		59143219000 一般建築及設備	468	344	124	<p>市再生策略暨生態城市規劃考察計畫286,000元，較上年度增加143,000元。</p> <p>3.其他合共3,474,000元，較上年度無增減。</p> <p>本年度編列個人電腦租賃費如列數。</p> <p>本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費410,703,000元，較上年度增加15,499,000元，依實際需要核實編列。 2. 通知函件郵資4,000,000元，較上年度增加540,000元。 3. 第一至六區隊清潔維持費567,444元，較上年度增加215,994元。 4. 公務車輛保險費198,623元，較上年度增加73,560元。 5. 檯燈等小型物品購置費56,141元，較上年度減少67,059元。 6. 減列員工職業安全健康檢查費(2年1編)849,000元。 7. 其他合共17,243,792元，較上年度減少6,495元。</p> <p>本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增BIM模型收圖系統擴充5,500,000元。 2. 高氯離子混凝土建物(海砂屋)處理拆除及補強補助費27,000,000元，較上年度增加19,000,000元。 3. 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13,600,000元，較上年度增加6,400,000元。 4. 輔導危險老舊建築物推動師計畫15,000,000元，較上年度增加5,000,000元。 5. 補助臺北市建築物無障礙設備與設施改善25,000,000元，較上年度增加4,000,000元。 6. 其他合共93,194,000元，較上年度減少11,985,000元。</p>	
			01		59143219004 其他設備	468	344		124
					00143220000 臺北市建築管理工程處	659,279	608,372		50,907
			01		57143220100 一般行政	432,769	417,363		15,406
				01	57143220101 行政管理	432,769	417,363		15,406
			02		57143221000 建管業務	179,294	151,379		27,915
				01	57143221001 建築管理及違建處理	179,294	151,379		27,915

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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					
15	001	03		57143226200 接受補助業務支出				
			01	57143226202 接受中央各部會 補助業務支出				前年度決算數係內政部營建署補助辦理「加強綠建築推動計畫」及內政部補助辦理「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 一般建築及設備	47,216	39,630	7,586	
			01	57143229002 營建工程	43,362	30,875	12,487	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13,362,000元，本工程係111-112年度連續工程。 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。
			02	57143229004 其他設備	3,854	8,755	-4,901	本年度編列建築管理系統軟硬體備援建置、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、拆除區隊更換電話配線及增設電話，以及個人電腦租賃費等，共計3,854,000元。
				00150000000 臺北市政府文化局主管	4,655,832	3,925,944	729,888	
				00153400000 臺北市政府文化局	2,017,928	2,105,061	-87,133	
			01	53153400100 一般行政	181,525	174,935	6,590	
			01	53153400101 行政管理	181,525	174,935	6,590	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費173,173,000元，較上年度增加5,439,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增約聘僱人員及職工健康檢查補助費144,000元。 3. 新增行政服務委託603,035元。 4. 軟體維護673,707元，較上年度增加561,357元。 5. 其他合共6,931,258元，較上年度減少157,392元。
			02	53153402700 文化業務	1,624,568	1,608,665	15,903	
			01	53153402701 文化業務	1,624,568	1,608,665	15,903	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 補助行政法人臺北流行音樂中心辦理臺北流行音樂中心營運管理200,000,000元，較上年度增加39,727,000元。 2. 補助行政法人臺北表演藝術中心辦理臺北表演藝術中心營運管理（經常門）399,089,000元，較上年度增加

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
		03		53153406200			20,089,000元。 3. 補助財團法人台北市文化基金會辦理臺北偶戲館經營管理及推廣（經常門）15,745,000元，較上年度增加8,745,000元。 4. 補助行政法人臺北表演藝術中心辦理臺北表演藝術中心營運管理（資本門）82,650,000元，較上年度減少61,350,000元。 5. 減列社子島歷史建築修復及再利用計畫9,500,000元。 6. 其他合共927,084,000元，較上年度增加18,192,000元。
			01	53153406202			前年度決算數係文化部補助辦理「博物館及地方文化館升級計畫」及文化部文化資產局補助辦理「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。
		04		53153408100	40,000	32,000	8,000
			01	53153408101	40,000	32,000	8,000
		05		53153409000	163,585	281,211	-117,626
			01	53153409001			
			02	53153409002	161,956	274,628	-112,672

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							興連續工程。 8. 本年度編列直轄市定古蹟「臺北放送局」修復工程6,568,000元，本工程係112-114年度新興連續工程。 9. 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41,000元，本工程係112-114年度新興連續工程。 10. 本年度編列「台北二二八紀念館」常設展示更新6,150,000元，本工程係112-114年度新興連續工程。 11. 本年度編列直轄市定古蹟「前美國大使官邸」修復工程委託技術服務350,000元，本計畫係112-114年度新興連續計畫。 12. 本年度編列北投中心新村聚落修復暨再利用工程17,736,000元，本工程係108-112年度連續工程。 13. 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26,547,000元，本工程係110-114年度連續工程。 14. 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1,527,000元，本計畫係110-112年度連續計畫。 15. 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652,000元，本計畫係110-112年度連續計畫。 16. 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966,000元，本計畫係110-112年度連續計畫。 17. 本年度編列蟾蜍山煥民新村文化景觀活化再利用工程28,130,000元，本工程係111-112年度連續工程。 18. 本年度編列歷史建築嘉禾新村活化再利用與景觀工程2,640,000元，本工程係111-112年度連續工程。 19. 本年度編列草山派出所修復工程委託技術服務1,060,000元，本計畫係111-113年度連續計畫。 20. 本年度編列原巴旅館澡堂修復工程委託技術服務2,530,000元，本計畫係111-114年度連續計畫。 21. 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1,935,000元，本計畫係111-114年度連續計畫。 22. 本年度編列「台北二二八紀念館」展示工程規劃設計1,125,000元，本計畫係111-113年度連續計畫。 23. 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650,000元，本計畫係111-113年度連續計畫。 24. 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)1,410,000元，

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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	1,629	6,583	-4,954	本計畫原係108-115年度連續計畫，經審定修正為108-118年度連續計畫。 25. 本年度編列臺北市音樂與圖書中心工程(分攤款)28,980,000元，本工程原係110-115年度連續工程，經審定修正為110-118年度連續工程。 26. 本年度編列市定古蹟「臺北放送局」建物修復與再利用工程委託技術服務費644,000元，本計畫原係110-112年度連續計畫，經審定修正為110-113年度連續計畫。 27. 本年度編列北投中心新村聚落活化再利用工程19,768,000元。
		06		53153409200 接受補助建設支出				
			01	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「博物館及地方文化館升級計畫」及文化部文化資產局補助辦理「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。
		07		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	75,506	73,752	1,754	
		01		53153410100 一般行政	49,504	41,886	7,618	
			01	53153410101 行政管理	49,504	41,886	7,618	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費35,607,000元，較上年度增加6,091,000元，依實際需要核實編列。 2. 保全委外費用6,252,828元，較上年度增加1,429,362元。 3. 清潔維持委外費2,256,720元，較上年度增加111,720元。 4. 其他合共5,387,452元，較上年度減少14,082元。
		02		53153413800 會場業務	24,746	24,947	-201	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	53153413801 會場管理	24,746	24,947	-201	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 中山堂各演出廳室前後臺委託管理服務費7,701,372元，較上年度增加381,372元。 2. 鋼琴調音及維護費108,000元，較上年度增加33,000元。 3. 辦理各類主題之展覽3,576,000元，較上年度減少424,000元。 4. 其他合共13,360,628元，較上年度減少191,372元。
		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	
		04		53153419000 一般建築及設備	1,256	6,044	-4,788	
			01	53153419002 營建工程		3,160	-3,160	
			02	53153419004 其他設備	1,256	2,884	-1,628	
003				00153420000 臺北市立文獻館	46,823	45,550	1,273	
		01		53153420100 一般行政	23,135	21,751	1,384	
			01	53153420101 行政管理	23,135	21,751	1,384	
		02		53153424000 文獻編纂	19,276	19,482	-206	
			01	53153424004 文獻編纂運用推 廣	19,276	19,482	-206	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 辦理文獻史料展示4,500,000元，較上年度減少100,000元。 2. 課程資料印製、會場佈置、餐飲及場地使用費等426,300元，較上年度減少83,000元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	53153426200 接受補助業務支出		315	-315	3. 史蹟推廣教育、文史調查費及空間營運管理等費用5,700,000元，較上年度減少23,000元。 4. 其他合共8,649,700元，較上年度無增減。
			01	53153426202 接受中央各部會補助業務支出		315	-315	上年度預算數係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	4,014	4,002	12	
			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	3,704	3,692	12	本年度編列購置圖書、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及個人電腦租賃費等，共計3,704,000元。
			05	53153429200 接受補助建設支出	398		398	
			01	53153429202 接受中央各部會補助建設支出	398		398	文化部文化資產局補助辦理「111-112年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」經費如列數。
004				00153430000 臺北市立美術館	1,343,535	701,944	641,591	
			01	53153430100 一般行政	168,021	162,472	5,549	
			01	53153430101 行政管理	168,021	162,472	5,549	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費120,129,000元，較上年度增加2,774,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增臺北市立美術館外牆暨屋頂、地坪防水改善先期規劃費489,000元。 3. 新增駐衛警冬服、長袖便服、長褲(2年1編)19,800元。 4. 典藏作品保險費1,500,000元，較上年度增加550,000元。 5. 周圍環境綠化費用520,000元，較上年度增加160,000元。 6. 保全服務費14,508,606元，較上年度增加1,586,838元。 7. 其他合共30,854,594元，較上年度減少30,638元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	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	183,601	163,714	19,887	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增典藏作品整飭與維護費2,650,000元。 2. 雙年展相關預算33,134,000元，較上年度增加12,626,000元。 3. 典藏作品數位化製作費2,150,000元，較上年度增加528,000元。 4. 典藏作品清潔與修復費用等5,000,000元，較上年度增加2,950,000元。 5. 展覽及空間管理服務費8,160,000元，較上年度增加1,200,000元。 6. 其他合共132,507,000元，較上年度減少67,000元。
			01	53153434206 美術館管理	183,601	163,714	19,887	
		03		53153439000 一般建築及設備	991,913	375,758	616,155	
			01	53153439002 營建工程	950,325	330,522	619,803	
			02	53153439004 其他設備	41,588	45,236	-3,648	
		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「推動藝文專業場館升級計畫—地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」之「臺北市立美術館典藏庫房新建暨南進門改善工程案(專業設備購置)」經費，本年度及上年度均無預算數。	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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
	005			259,068	242,507	16,561		
				00153440000 臺北市立交響樂團				
		01		146,642	137,759	8,883		
				53153440100 一般行政				
			01	146,642	137,759	8,883	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費142,143,000元，較上年度增加9,654,000元，主要係提撥勞工退休準備金及依實際需要核實編列。 2. 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2,962,954元，較上年度增加2,588,538元。 3. 辦公空間搬遷費97,932元，較上年度減少713,668元。 4. 減列臨時辦公、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2,527,134元。 5. 減列網站資料維護及網頁製作(無障礙網頁改版)50,000元。 6. 其他合共1,438,114元，較上年度減少68,736元。	
				53153440101 行政管理				
		02		108,709	99,035	9,674		
				53153444400 交響樂團業務				
			01	79,004	66,830	12,174		
				53153444401 演奏業務				
			02	29,705	32,205	-2,500		
				53153444402 研究與推廣				
		03		3,717	5,713	-1,996		
				53153449000 一般建築及設備				

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	53153449002 營建工程			前年度決算數係辦理交響樂團9樓空間整修工程，本年度及上年度均無預算數。				
			02	53153449004 其他設備	3,717	5,713	-1,996	本年度編列購置豎琴、弦樂器、出國樂器搬運箱及個人電腦租賃費等，共計3,717,000元。			
				00153450000 臺北市立國樂團	172,488	184,095	-11,607				
			01	53153450100 一般行政	93,540	93,556	-16				
			01	53153450101 行政管理	93,540	93,556	-16	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. 職業安全臨場服務費(含醫護臨場服務及職安教育訓練)66,217元，較上年度減少463元。 3. 減列退休人員退休紀念品費15,000元。 4. 其他合共5,275,783元，較上年度減少537元。			
			02	53153454500 國樂團業務	75,303	89,209	-13,906				
			01	53153454501 國樂發展	75,303	89,209	-13,906	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 聘請演出團體演出酬勞7,174,000元，較上年度減少900,000元。 2. 減列赴國外演出租譜費、租借樂器等(分批辦理)150,000元。 3. 減列國外巡迴樂器搬運費3,000,000元。 4. 減列赴歐洲巡迴演出旅費9,856,000元。 5. 其他合共68,129,000元，較上年度無增減。			
			03	53153459000 一般建築及設備	3,645	1,330	2,315				
			01	53153459004 其他設備	3,645	1,330	2,315	本年度編列個人電腦租賃費、吹管樂器、彈撥樂器、拉弦樂器、打擊樂器及配件等，共計3,645,000元。			
			007				00153460000 臺北市藝文推廣處	740,484	573,035	167,449	
						01	53153460100 一般行政	64,761	68,475	-3,714	
						01	53153460101 行政管理	64,761	68,475	-3,714	本年度預算數內容與上年度之比較如下：

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		53153464600	175,618	144,454	31,164	<p>1. 人事費58,569,000元，較上年度減少4,784,000元，主要係減列2名職工、1名駕駛、1名駐衛警及依實際需要核實編列。</p> <p>2. 城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修工程竣工後，重新開館營運相關預算3,257,600元，較上年度增加2,768,249元。</p> <p>3. 演奏用史坦威名琴等維護92,340元，較上年度減少267,660元。</p> <p>4. 減列臨時辦公室搬遷整備費1,418,000元。</p> <p>5. 其他合共2,842,060元，較上年度減少12,589元。</p>
			01	53153464601	175,618	144,454	31,164	<p>藝文處業務</p> <p>本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 新增城市舞台測試演出費6,945,000元。</p> <p>2. 新增城市舞台劇場技術及前後臺委託管理服務經費7,000,000元。</p> <p>3. 城市舞台各項主合辦節目演出費20,000,000元，較上年度增加19,999,000元。</p> <p>4. 減列城市舞臺駐館團隊及創作甄選演出費4,000,000元。</p> <p>5. 減列育藝深遠偶戲初體驗課程8,745,000元。</p> <p>6. 其他合共141,673,000元，較上年度增加9,965,000元。</p>
		03		53153469000	500,105	360,106	139,999	<p>一般建築及設備</p>
			01	53153469002	496,928	359,849	137,079	<p>營建工程</p> <p>1. 本年度編列永樂大樓耐震補強設計監造費分攤款303,000元，本計畫係109-112年度連續計畫。</p> <p>2. 本年度編列城市舞台整修工程委託專案管理5,606,000元，本計畫係109-112年度連續計畫。</p> <p>3. 本年度編列永樂大樓耐震補強工程分攤款2,285,000元，本工程係110-112年度連續工程。</p> <p>4. 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466,499,000元，本工程係110-112年度連續工程，原審定總工程費715,365,000元，經審定修正為820,221,000元。</p> <p>5. 本年度編列大稻埕戲苑空調系統及相關設備汰換工程22,235,000元。</p>

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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							
16	001	01	02	53153469004 其他設備	3,177	257	2,920	本年度編列市民藝能研習班教室及展覽室設備更新，以及個人電腦租賃費等，共計3,177,000元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費2,596,511,000元，較上年度增加95,212,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增冬季常服(2年1編)9,165,000元。 3. 新增119高效能勤務派遣系統資訊軟硬體維護費4,620,000元。 4. 消防人員健康檢查費7,339,000元，較上年度增加2,355,000元。 5. 減列夏季常服(2年1編)2,597,180元。 6. 減列雨衣、雨鞋(2年1編)1,463,200元。 7. 其他合共160,171,000元，較上年度減少261,620元。		
				00160000000 臺北市政府消防局主管	3,409,342	3,350,620	58,722			
				00163600000 臺北市政府消防局	3,409,342	3,350,620	58,722			
				37163600100 一般行政	2,777,806	2,670,776	107,030			
				37163600101 行政管理	2,777,806	2,670,776	107,030			
				37163601600 消防業務	198,227	197,621	606			
				37163601601 災害防救業務	59,026	57,262	1,764		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增辦理強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫2,550,000元。 2. 新增汰換本市災害應變中心地毯1,700,000元。 3. 新增消防局資訊安全管理系統導入暨驗證費用1,400,000元。 4. 颱洪應變與監測預警計畫3,500,000元，較上年度減少600,000元。 5. 減列委託辦理災害防救深耕第3期計畫2,359,500元。 6. 其他合共49,876,000元，較上年度減少926,500元。	
				37163601602 消防工作	138,084	139,242	-1,158			本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增119救災救護指揮中心電話交換機系統維護費763,000元。 2. 救災及訓練用泡沫及ABC乾粉2,380,000元，較上年度增加1,880,000元。 3. 補助本市市民安裝住宅用火災警報器1,000,000元，較上年度減少1,000,000元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
			03	37163601603 大隊救災救護業務	1,117	1,117	元。 4. 減列高級救護技術員訓練外聘教官鐘點費(2年1編) 2,368,000元。 5. 減列高級救護技術員訓練外聘助教鐘點費(2年1編) 1,920,000元。 6. 其他合共133,941,000元，較上年度增加1,487,000元。 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	2,550	2,360	190
			01	37163606202 接受中央各部會補助業務支出	2,550	2,360	190
		04		37163609000 一般建築及設備	419,920	470,897	-50,977
			01	37163609001 土地購置		22,860	-22,860
			02	37163609002 營建工程	94,654	244,195	-149,541
							內政部補助辦理「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」經費如列數。 上年度預算數係編列關渡分隊用地價購款如列數。 1. 本年度編列大湖分隊新建工程工程費11,300,000元，本工程係112-114年度新興連續工程。 2. 本年度編列後港合署辦公大樓車道整修工程分攤款101,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。 3. 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10,968,000元，本工程係110-114年度連續工程。 4. 本年度編列大湖分隊新建工程委託技術服務費2,200,000元，本計畫係110-114年度連續計畫。 5. 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工程費103,000元，本工程係111-112年度連續工程。 6. 本年度編列關渡分隊新建工程委託技術服務費分攤款1,000元，本計畫原係107-112年度連續計畫，經審定修正為107-115年度連續計畫。 7. 本年度編列福國分隊新建工程分攤款6,501,000元，本工程原係106-112年度連續工程，經審定修正為106-113年度連續工程。 8. 本年度編列興隆分隊新建工程工程費2,000元，本工程原係111-112年度連續工程，經審定修正為111-113年度連續工程。 9. 本年度編列福國分隊室內裝修工程11,050,000元，本工程原係109-112年度連續工程，經審定修正為109-113年度連續工程。 10. 本年度編列興隆分隊新建工程委託技術服務費1,000元，本計畫原係109-112

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
17	001	01	03	37163609003 交通及運輸設備	129,000	116,520	12,480	年度連續計畫，經審定修正為109-113年度連續計畫。 11. 本年度編列關渡分隊新建工程工程費分攤款2,000元，本工程原係110-112年度連續工程，經審定修正為110-115年度連續工程；原審定總分攤款483,844,098元，經審定修正為671,693,714元。 12. 本年度編列永吉分隊、延平分隊及石牌合署辦公大樓污水下水道銜接工程，以及木柵分隊、建國分隊整修計畫等，共計52,425,000元。 本年度汰換小型水箱消防車6輛、水庫消防車1輛、化學消防車1輛及化學災害處理車2輛等，共計129,000,000元。 本年度編列空氣呼吸器組、救災資訊系統、新式無線電系統建置、消防衣及個人電腦租賃費等，共計196,266,000元。 1. 內政部補助辦理「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」經費276,000元。 2. 內政部消防署補助辦理「建構安全化學環境計畫」經費5,907,000元。 3. 內政部消防署補助辦理「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」經費355,600元。 編列第一預備金如列數，依法核實動支。
			04	37163609004 其他設備	196,266	87,322	108,944	
			05	37163609200 接受補助建設支出	6,539	4,666	1,873	
			01	37163609202 接受中央各部會補助建設支出	6,539	4,666	1,873	
			06	37163609800 第一預備金	4,300	4,300		
			01	37163609801 第一預備金	4,300	4,300		
				00170000000 臺北翡翠水庫管理局主管	302,348	386,285	-83,937	
				00173700000 臺北翡翠水庫管理局	302,348	386,285	-83,937	
				57173700100 一般行政	146,876	146,806	70	
				57173700101 行政管理	146,876	146,806	70	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	57173701200 水庫管理	102,225	86,753	15,472	4. 翡翠水庫環教智慧導覽系統軟硬體維護費417,000元，較上年度增加278,000元。 5. 公務車輛養護費788,370元，較上年度增加35,813元。 6. 公務車輛油料費600,574元，較上年度減少83,391元。 7. 其他合共18,445,056元，較上年度減少29,422元。
		01	57173701201 水庫管理	102,225	86,753	15,472	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增翡翠水庫第6次整體安全檢查與評估計畫12,200,000元。 2. 新增落水池清理工作2,200,000元。 3. 委託台電公司辦理翡翠電廠操作運轉維護所需費用60,206,000元，較上年度增加1,730,389元。 4. 翡翠水庫資安偵測管理服務583,270元，較上年度增加289,238元。 5. 減列翡翠水庫水生動物與水質關係監測(2年1編)940,000元。 6. 其他合共27,035,730元，較上年度減少7,627元。
		03	57173709000 一般建築及設備	52,647	152,126	-99,479	
		01	57173709002 營建工程	30,314	28,786	1,528	1. 本年度編列翡翠水庫駐警隊備勤室及航管站整修工程5,314,000元，本工程係111-112年度連續工程。 2. 本年度編列水土保持工程25,000,000元。
		02	57173709003 交通及運輸設備	160		160	本年度編列重型電動機車2輛如列數。
		03	57173709004 其他設備	22,173	123,340	-101,167	本年度編列翡翠發電機組推力軸承油冷卻器購置、有線電放水廣播系統汰換、資訊機房設備改善、汰換水資館中央空調主機、辦公區窗、箱型冷氣及翡翠發電機組開關場69KV匯流排更新等，共計22,173,000元。
		04	57173709800 第一預備金	600	600		
		01	57173709801 第一預備金	600	600		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
18			00180000000 臺北市政府觀光傳播局 主管	896,620	1,071,442	-174,822	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
	001			00183800000	793,900	1,016,277	-222,377	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 城市行銷及觀光行銷文宣出版品編印及行銷推廣等費用4,905,140元，較上年度減少1,012,675元。 2. 訂閱報紙、雜誌等剪輯資料用費用80,000元，較上年度減少10,000元。 3. 減列觀光行銷文宣出版品圖片使用費400,495元。 4. 減列觀光行銷文宣出版品企畫、撰稿及美編設計、輸出費488,830元。 5. 其他合共32,078,860元，較上年度減少90,000元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 辦理推廣公用頻道及提升有線電視節目品質等費用2,768,559元，較上年度減少128,700元。 2. 減列舉辦與有線電視有關媒體識讀等活動費用500,000元。 3. 其他合共10,856,441元，較上年度減少118,300元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費165,035,000元，較上年度增加787,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增健康檢查費90,000元。 3. 其他合共3,563,000元，較上年度減少42,000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9,000,000元，較上年度增加2,500,000元。 2. 辦理城市吉祥物行銷費用10,000,000元，較上年度增加1,500,000元。 3. 捷運沿線車站宣導燈箱電費1,895,600元，較上年度減少668,000元。 4. 大型活動安全設施之規劃設置等費用1,999,600元，較上年度減少500,400元。
		01		53183804800 出版及媒體輔導管理	50,689	53,438	-2,749	
			01	53183804801 行銷出版暨媒體服務	37,064	39,066	-2,002	
			02	53183804802 傳播事業輔導及發展	13,625	14,372	-747	
		02		59183800100 一般行政	168,688	167,853	835	
			01	59183800101 行政管理	168,688	167,853	835	
		03		59183801400 綜合行銷	101,460	98,685	2,775	
			01	59183801401 市政及觀光綜合行銷	101,460	98,685	2,775	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		04		59183801600 觀光旅遊規劃與管理	461,780	623,206	-161,426	5. 減列赴其他縣市觀摩及參與行銷研討會差旅費49,600元。 6. 其他合共78,564,800元，較上年度減少7,000元。
			01	59183801601 觀光政策發展及規劃	315,631	480,959	-165,328	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 分批辦理參加國內旅展、會展等費用6,500,000元改列「城市旅遊規劃與推廣」工作計畫。 2. 新增113年度臺北燈節15,000,000元。 3. 分批辦理推廣海外旅客赴臺北自由行等費用15,000,000元，較上年度增加8,400,000元。 4. 分批辦理海外行銷相關費用15,000,000元，較上年度增加5,000,000元。 5. 辦理112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會179,578,000元較上年度減少140,844,000元。 6. 減列111年度臺北燈節45,000,000元。 7. 其他合共91,053,000元，較上年度減少1,384,000元。
			02	59183801602 觀光產業管理業務	16,774	20,627	-3,853	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 觀光產業之輔導、服務品質提升及行銷宣傳等費用3,060,000元，較上年度減少300,000元。 2. 觀光環境與友善旅遊之建置、行銷及宣傳4,600,000元，較上年度減少600,000元。 3. 辦理臺北河岸童樂會規劃執行費用3,000,000元，較上年度減少1,000,000元。 4. 減列辦理觀光導覽地圖設計及製作1,500,000元。 5. 其他合共6,114,000元，較上年度減少453,000元。
			03	59183801603 城市旅遊規劃與推廣	129,375	121,620	7,755	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 分批辦理參加國內旅展、會展6,230,000元，係由「觀光政策發展及規劃」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2. 新增漢中街遊客中心設置費用3,200,000元。 3. 辦理市政建設參觀費用11,870,000元，較上年度增加1,500,000元。 4. 旅遊服務中心委外營運管理費用36,974,000元，較上年度增加5,283,000

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		05		59183801800	2,822	2,582	240	元。 5. 辦理本市長青樂活活動相關費用26,600,000元，較上年度減少4,310,000元。 6. 減列辦理展館更新規劃費用1,500,000元。 7. 其他合共44,501,000元，較上年度減少2,648,000元。
			01	59183801801	2,822	2,582	240	視聽資訊業務 視聽製作及資訊業務 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 臺北旅遊網計畫經費1,400,000元，較上年度增加700,000元。 2. 視聽暨錄影相關設備維護費300,450元，較上年度減少224,800元。 3. 減列市政建設照片及影片數位建檔費用180,000元。 4. 其他合共1,121,550元，較上年度減少55,200元。
		06		59183806200				接受補助業務支出
			01	59183806201				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」辦理計畫：劍潭活動中心園區營運移轉（ROT/OT）案委託專業顧問服務案，本年度及上年度均無預算數。
			02	59183806202				接受中央各部會補助業務支出 前年度決算數係交通部觀光局補助辦理「110年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」、「2021臺北燈節」及「110年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫」等計畫，本年度及上年度均無預算數。
		07		59183809000	6,661	68,713	-62,052	一般建築及設備
			01	59183809001				土地購置 前年度決算數係辦理漢中街45號國有土地有償撥用價購經費，本年度及上年度均無預算數。
			02	59183809002	5,599	64,904	-59,305	營建工程 本年度編列臺北市萬華區漢中街45號重建工程5,599,000元，本工程係110-112年度連續工程。
			03	59183809004	1,062	3,809	-2,747	其他設備 本年度編列個人電腦租賃費如列數。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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				
		08		1,800	1,800		
			59183809800 第一預備金				
			01	1,800	1,800		編列第一預備金如列數，依法核實動支。
	002		00183810000 臺北廣播電臺	102,720	55,165	47,555	
		01	53183810100 一般行政	34,997	34,325	672	
			01	34,997	34,325	672	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費32,644,000元，較上年度增加302,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增播音室預約系統維護服務費39,000元。 3. 新增臺本部火災保險費14,703元。 4. 新增建築物公共安全檢查簽證及申報費(2年1編) 26,200元。 5. 新增員工健康檢查費47,500元。 6. 廣播節目電腦輔助播音暨音樂資產管理系統維護費等459,000元，較上年度增加149,680元。 7. 其他合共1,766,597元，較上年度增加92,917元。
		02	53183814900 廣播業務	17,370	19,686	-2,316	
			01	17,370	19,686	-2,316	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增臺本部冷氣空調維護保養費67,725元。 2. 節目製作、影音攝製費及來賓出席費等8,091,800元，較上年度增加184,539元。 3. 機房鐵塔及周邊設施維修保養費591,184元，較上年度增加200,426元。 4. 行動播音室運費、裝卸及其他費用等28,000元，較上年度減少196,000元。 5. 減列臺本部、士林機房及七星山機房鐵塔油漆保養(2年1編)2,200,000元。 6. 其他合共8,591,291元，較上年度減少372,690元。
		03	53183819000 一般建築及設備	50,353	1,154	49,199	
			01	10,599		10,599	本年度編列廣播設備世代更新案-裝修工程及汰換七星山機房屋頂雨遮，共計10,599,000元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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						
19	001	01	02	53183819004 其他設備	39,754	1,154	38,600	本年度編列廣播設備世代更新案-設備、行動播音室轉播設備升級、個人電腦租賃費、汰換臺本部3樓會議室冷氣機與士林機房監視器攝影機及主機等，共計39,754,000元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費204,090,000元，較上年度增加9,330,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增職工及約聘僱人員一般健康檢查54,000元。 3. 檔案掃描、編目、建檔等作業費860,800元，較上年度增加430,400元。 4. 其他合共5,026,200元，較上年度減少150,400元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增三維地籍建物整合建置案作業費及加班費計636,000元。 2. 依土地法第70條規定提列賠償準備147,970,000元，較上年度增加2,170,000元。 3. 臺北市多維度測繪管理系統建置服務費3,800,000元，較上年度減少3,040,000元。 4. 地政資訊系統服務費10,807,832元，較上年度減少2,289,068元。 5. 其他合共16,368,168元，較上年度減少97,932元。	
				00190000000 臺北市政府地政局主管	1,309,703	1,239,238	70,465		
				00193900000 臺北市政府地政局	399,992	389,564	10,428		
				37193900100 一般行政	210,031	200,367	9,664		
				01	37193900101 行政管理	210,031	200,367		9,664
				02	37193901800 地政業務	179,582	182,203		-2,621
				01	37193901801 實施平均地權與 不動產管理	179,582	182,203		-2,621
				03	37193906200 接受補助業務支出	1,912			1,912
				01	37193906202 接受中央各部會 補助業務支出	1,912			1,912
				04	37193909000 一般建築及設備	6,317	4,994		1,323
				01	37193909004 其他設備	6,317	4,994		1,323

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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		37193909200	150	150	
				接受補助建設支出			
			01	37193909202	150	150	內政部補助辦理「112年度三維地籍建物整合建置作業」經費如列數。
				接受中央各部會補助建設支出			
		06		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	160,710	154,530	6,180
				臺北市政府地政局土地開發總隊			
		01		37193910100	154,915	149,264	5,651
				一般行政			
			01	37193910101	154,915	149,264	5,651
				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145,000,000元，較上年度增加5,162,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增臺北市控制點巡查系統維護費78,000元。 3. 新增職工一般健康檢查81,000元。 4. 臺北市多目標地籍圖資查詢核發整合系統軟體維護費236,476元，較上年度增加117,042元。 5. 臺北市控制及應用測量成果系統維護費990,000元，較上年度增加230,000元。 6. 公務車輛養護費323,000元，較上年度減少97,583元。 7. 其他合共8,206,524元，較上年度增加80,541元。
		02		37193912000	4,059	4,125	-66
				促進土地利用			
			01	37193912002	4,059	4,125	-66
				土地開發及測繪業務			本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 減列赴韓國參加第12屆國際地籍測量學術研討會旅費66,000元。 2. 其他合共4,059,000元，較上年度無增減。
		03		37193919000	1,736	1,141	595
				一般建築及設備			
			01	37193919004	1,736	1,141	595
				其他設備			本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及汰換辦公室OA設備，共計1,736,000元。
003				00193920000	135,891	130,559	5,332
				臺北市松山地政事務所			

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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		131,098	126,866	4,232		
			01	37193920100 一般行政				
			01	37193920101 行政管理	131,098	126,866	4,232	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費120,000,000元，較上年度增加4,081,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增職工及約聘僱人員一般健康檢查81,000元。 3. 公務車輛油料費216,000元，較上年度增加20,000元。 4. 辦公大樓電費2,200,000元，較上年度減少16,967元。 5. 其他合共8,601,000元，較上年度增加66,967元。
		02		37193925100 地籍管理	2,157	2,005	152	
			01	37193925102 地籍登記測量及管理	2,157	2,005	152	
		03		37193929000 一般建築及設備	2,636	1,688	948	
			01	37193929004 其他設備	2,636	1,688	948	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2,636,000元。
004				00193930000 臺北市大安地政事務所	128,704	105,424	23,280	
		01		37193930100 一般行政	108,479	101,415	7,064	
			01	37193930101 行政管理	108,479	101,415	7,064	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費99,491,000元，較上年度增加6,653,000元，主要係增列足額提撥勞工退休準備金及依實際需要核實編列。 2. 新增檔案掃描、建檔及編目等作業費430,400元。 3. 新增職工一般健康檢查45,000元。 4. 公文封套及檔案夾20,000元，較上年度增加16,000元。 5. 退休人員退休紀念品10,000元，較上年度減少25,000元。 6. 減列辦公大樓停車場房屋稅153,000元。 7. 其他合共8,482,600元，較上年度增加

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
							97,600元。	
		02		37193935100 地籍管理	1,436	1,612	-176	
			01	37193935102 地籍登記測量及 管理	1,436	1,612	-176	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152,300元，較上年度增加30,000元。 2. 員工外出洽公所需交通費35,330元，較上年度減少40,000元。 3. 印製權利書狀用紙638,698元，較上年度減少176,000元。 4. 其他合共609,672元，較上年度增加10,000元。
		03		37193939000 一般建築及設備	18,789	2,397	16,392	
			01	37193939002 營建工程	17,676	1,158	16,518	本年度編列辦公大樓耐震補強工程分攤款如列數，本工程係111-112年度連續工程。
			02	37193939004 其他設備	1,113	1,239	-126	本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及汰換電動打孔機等，共計1,113,000元。
005				00193940000 臺北市中山地政事務所	133,485	124,994	8,491	
			01	37193940100 一般行政	130,009	120,901	9,108	
			01	37193940101 行政管理	130,009	120,901	9,108	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費120,230,000元，較上年度增加8,530,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增職工一般健康檢查81,000元。 3. 新增小額套裝軟體59,538元。 4. 公共設備管理養護費406,770元，較上年度增加251,432元。 5. 辦公大樓電費1,740,744元，較上年度減少104,256元。 6. 其他合共7,490,948元，較上年度增加290,286元。
		02		37193945100 地籍管理	1,804	1,804		
			01	37193945102 地籍登記測量及 管理	1,804	1,804		本年度預算數內容較上年度無增減。
		03		37193949000 一般建築及設備	1,672	2,289	-617	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明				
款	項	目	節					名稱及編號			
006			01	37193949002 營建工程		8	-8	上年度預算數係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	1,672	2,281	-609	本年度編列套裝軟體、網路及資訊周邊設備、汰換伺服器及光波測距經緯儀、個人電腦租賃費等，共計1,672,000元。			
				00193950000 臺北市古亭地政事務所	108,369	105,139	3,230				
			01	37193950100 一般行政	103,318	99,911	3,407				
				01	37193950101 行政管理	103,318	99,911	3,407	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費92,330,000元，較上年度增加3,404,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增職工一般健康檢查63,000元。 3. 新增資訊教育訓練費52,000元。 4. 辦公大樓電費1,950,000元，較上年度減少170,360元。 5. 其他合共8,923,000元，較上年度增加58,360元。		
				02	37193955100 地籍管理	2,386	2,247	139			
				01	37193955102 地籍登記測量及管理	2,386	2,247	139	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增訂製地籍資料圖庫公文櫃78,400元。 2. 其他合共2,307,600元，較上年度增加60,600元。		
				03	37193959000 一般建築及設備	2,665	2,981	-316			
				01	37193959002 營建工程	406		406	本年度編列辦公大樓耐震能力詳細評估分攤款如列數。		
				02	37193959003 交通及運輸設備	80		80	本年度編列重型電動公務機車1輛如列數。		
				03	37193959004 其他設備	2,179	2,981	-802	本年度編列個人電腦租賃費、新購光波測距經緯儀、套裝軟體及汰換伺服器等，共計2,179,000元。		
			007				00193960000 臺北市建成地政事務所	103,521	98,147	5,374	
						01	37193960100 一般行政	99,972	94,907	5,065	
						01	37193960101 行政管理	99,972	94,907	5,065	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費90,540,000元，較上年度增加

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節					名稱及編號	
008			02	37193965100	2,004	2,004	4,963,000元，依實際需要核實編列。 2. 新增職工一般健康檢查54,000元。 3. 新增資訊教育訓練費52,000元。 4. 保全費用1,183,212元，較上年度增加85,464元。 5. 辦公大樓電費1,274,742元，較上年度減少23,896元。 6. 公文封套及檔案夾20,000元，較上年度減少20,000元。 7. 其他合共6,848,046元，較上年度減少45,568元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 地籍檔案整理用章戳及各項耗材92,675元，較上年度增加20,000元。 2. 測量業務用各式消耗品140,700元，較上年度增加19,300元。 3. 申辦案件簡訊通知費19,000元，較上年度增加1,000元。 4. 國內出差旅費100,750元，較上年度減少40,300元。 5. 其他合共1,650,875元，較上年度無增減。		
				01	37193965102	2,004		2,004	
			03	37193969000	1,545	1,236		309	
				01	37193969002			183	-183
				02	37193969004	1,545		1,053	492
			01	00193970000	139,031	130,881		8,150	
				臺北市士林地政事務所					
				37193970100	133,777	126,267		7,510	
				01	37193970101	133,777		126,267	7,510
					行政管理				

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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					
20	001	02		37193975100 地籍管理	1,983	2,000	-17	減少104,658元。 6.其他合共6,263,366元，較上年度增加122,094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247,210元，較上年度增加16,600元。 2.制式土地界標40,000元，較上年度增加15,000元。 3.逾時誤餐餐盒費用7,300元，較上年度減少23,000元。 4.國內出差旅費37,200元，較上年度減少18,600元。 5.其他合共1,651,290元，較上年度減少7,000元。 本年度編列個人電腦租賃費、汰換光波測距經緯儀、電動打孔機及電話系統等，共計3,271,000元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費109,859,000元，較上年度增加5,458,000元，依實際需要核實編列。 2.新增市定古蹟永樂町派出所修復再利用計畫費用分攤款524,800元，本計畫係112-113年度新興連續計畫。 3.替代役中心門禁管制及保全服務2,897,870元，較上年度增加145,115元。 4.減列前三軍總醫院(十字樓暨附屬設施)修復再利用計畫委辦費1,300,000元。 5.其他合共13,954,330元，較上年度增加154,085元。
			01	37193975102 地籍登記測量及管理	1,983	2,000	-17	
		03		37193979000 一般建築及設備	3,271	2,614	657	
			01	37193979004 其他設備	3,271	2,614	657	
				00200000000 臺北市政府兵役局主管	242,224	244,178	-1,954	
				00204100000 臺北市政府兵役局	242,224	244,178	-1,954	
			01	37204100100 一般行政	127,236	122,254	4,982	
			01	37204100101 行政管理	127,236	122,254	4,982	
			02	37204102200 役政業務	56,045	56,205	-160	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	37204102201 兵調體檢業務	845	885	-40	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 辦理徵兵檢查文具用品及體位判定章戳等費用21,700元，較上年度增加80元。 2. 辦理兵籍調查、出境及免禁役緩徵各項表冊及宣導資料印刷費等186,515元，較上年度減少40,000元。 3. 逾時誤餐餐盒費用17,600元，較上年度減少80元。 4. 其他合共619,185元，較上年度無增減。
			02	37204102202 徵集勤務業務	19,402	19,694	-292	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 致送入營役男IC電話卡(含版面設計印刷)1,155,000元，較上年度減少110,000元。 2. 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976,500元，較上年度減少89,900元。 3. 其他合共17,270,500元，較上年度減少92,100元。
			03	37204102203 權益編管業務	28,614	28,361	253	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增辦理全民防衛動員暨災害防救(民安)演習相關費用(2年1編)450,000元。 2. 義務役受傷致身心障礙退伍(役)人員座談會經費370,000元，較上年度增加310,000元。 3. 墓園環境清潔景觀維護費4,100,000元，較上年度增加120,000元。 4. 服兵役役男家屬各項扶慰助、特別補助及健保醫療、留醫期滿不合就養人員補助費1,903,640元，較上年度減少650,000元。 5. 減列滯留大陸前臺籍國軍來臺定居慰問金50,000元。 6. 其他合共21,790,360元，較上年度增加73,000元。
			04	37204102204 替代役業務	7,184	7,265	-81	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 逾時誤餐餐盒費用19,600元，較上年度增加80元。 2. 本市替代役役男春節聯誼費243,000元，較上年度減少72,000元。 3. 替代役中心住宿役男寢具清洗費51,000元，較上年度減少9,000元。 4. 其他合共6,870,400元，較上年度減少80元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	
21	001	03	01	37204106200 接受補助業務支出			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等計畫，本年度及上年度均無預算數。		
				37204106202 接受中央各部會 補助業務支出					
				37204109000 一般建築及設備	57,743	64,519		-6,776	
				37204109002 營建工程	56,748	63,620		-6,872	本年度編列軍墓園區水土保持設施工程工程費56,748,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。
				37204109003 交通及運輸設備	160			160	本年度編列汰換重型電動機車2輛如列數。
				37204109004 其他設備	835	899		-64	本年度編列服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835,000元。
				37204109800 第一預備金	1,200	1,200			
				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	13,880	18,680		-4,800	
				00214200000 臺北自來水事業處	13,880	18,680		-4,800	
				57214200700 自來水行政	13,880	18,680		-4,800	
				57214200701 自來水管理	13,880	18,680		-4,800	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 補貼臺北自來水事業處營業基金設置地上式及地下式消防栓6,420,000元，較上年度增加1,020,000元。 2. 補貼臺北市防災地下水井維護管理所需費用4,180,000元，較上年度減少1,020,000元。 3. 減列補助改善老舊社區內用戶加壓受水設備4,800,000元。 4. 其他合共3,280,000元，較上年度無增減。
22	001		00220000000 臺北市政府體育局主管	1,457,898	1,327,430	130,468			
00224300000 臺北市政府體育局			1,457,898	1,327,430	130,468				

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		53224300100 一般行政	284,641	278,154	6,487	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費174,014,000元，較上年度增加6,865,000元，主要係新增籌辦112年全國原住民族運動會超時加班費及依實際需要核實編列。 2. 文康活動費496,000元，較上年度增加126,000元。 3. 公務車輛相關費用697,291元，較上年度減少323,428元。 4. 減列駐衛警冬服(2年1編)22,000元。 5. 其他合共109,433,709元，較上年度減少158,572元。
			01	53224300101 行政管理	284,641	278,154	6,487	
		02		53224305000 體育業務	892,992	832,783	60,209	本工作計畫已整併至「推展體育活動」工作計畫。 本工作計畫已整併至「推展體育活動」工作計畫。 本工作計畫已整併至「推展體育活動」工作計畫。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增本市參加全國運選訓賽輔獎(2年1編)及籌組代表隊參加全國原住民族運動會(2年1編)185,972,000元。 2. 新增補助非亞奧運績優運動選手參賽及訓練相關費用(含器材設備)10,000,000元。 3. 籌辦112年全國原住民族運動會相關費用54,530,000元，較上年度增加22,744,000元。 4. 籌辦2025世界壯年運動會相關費用80,857,000元，較上年度增加14,543,000元。 5. 舉辦國際球類賽事相關費用15,800,000元，較上年度減少15,400,000元。 6. 減列籌組代表隊參加全民運動會(2年1編)及參加全國身心障礙國民運動會(2年1編)152,590,000元。 7. 其他合共545,833,000元，較上年度減少5,060,000元。
			01	53224305001 體育發展				
			02	53224305002 運動設施管理維護				
			03	53224305003 體育活動推展				
			04	53224305005 推展體育活動	892,992	832,783	60,209	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		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「臺北市大湖及玉泉公園游泳池營運移轉OT案整修期間履約管理專業服務案」、「臺北市松山運動中心委託營運移轉(OT)前置作業勞務採購案」及「臺北市網球場營運移轉(OT)案前置作業暨整修期間履約管理勞務採購案」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	235,186	171,414	63,772	
			01	53224309002 營建工程	202,854	131,051	71,803	1. 本年度編列七虎公園游泳池改建多功能館新建工程委託設計技術服務費5,337,000元，本計畫係112-117年度新興連續計畫。 2. 本年度編列112年原民運競賽場地整修工程3,600,000元，本工程係111-112年度連續工程。 3. 本年度編列克強公園游泳池改建全民運動館統包工程418,400元，本工程係111-114年度連續工程。 4. 本年度編列新生公園網球場改建全民運動館統包工程337,300元，本工程係111-113年度連續工程。 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)技術服務費1,208,000元，本計畫係110-114年度連續計畫。 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490,700元，本計畫係110-113年度連續計畫。 7. 本年度編列臺北田徑場冷凍空調系統及消防設備更新工程、臺北田徑場跑道整新工程(含國際、國內認證事宜)、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、轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程等，共計191,462,600元。
			02	53224309003 交通及運輸設備	320		320	本年度編列汰換重型電動公務機車4輛如列數。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
23	001		03	53224309004 其他設備	32,012	40,363	-8,351	本年度編列補助本市基層運動訓練站改善訓練環境及購置訓練與比賽器材設備、綜合性業務用設備等，共計32,012,000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統包工程」經費27,657,000元，本工程係111-113年度連續工程。 2. 教育部體育署補助辦理「新生公園網球場改建全民運動館統包工程」經費7,665,000元，本工程係111-113年度連續工程。 編列第一預備金如列數，依法核實動支。 00230000000 臺北市府資訊局主管 00234400000 臺北市府資訊局 01 32234400100 一般行政 01 32234400101 行政管理 02 32234403800 資訊管理業務 01 32234403801 資訊管理、推動及應用作業
			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 臺北市府資訊局主管	889,261	819,940	69,321	
				00234400000 臺北市府資訊局	889,261	819,940	69,321	
			01	32234400100 一般行政	157,492	127,548	29,944	
			01	32234400101 行政管理	157,492	127,548	29,944	
			02	32234403800 資訊管理業務	729,859	675,492	54,367	
			01	32234403801 資訊管理、推動及應用作業	729,859	675,492	54,367	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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
24	001	03	01	32234409000	110	15,100	-14,990	(111-112年)6,750,000元，本計畫係111-112年度連續計畫。 5. 新增數位人力資源管理相關費用2,000,000元、數位流程優化推動相關費用800,000元及個人資料保護相關費用700,000元。 6. 臺北市無線網路服務相關費用77,511,500元，較上年度增加9,511,500元。 7. 其他合共512,472,500元，較上年度增加21,730,500元。 本年度編列辦公室空間調整裝修改善工程如列數。 上年度預算數係辦理市政資訊系統建置(110-111年)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137,744,000元，較上年度增加5,066,000元，依實際需要核實編列。 2. 郵務、文件資料暨辦公環境整理庶務服務委外經費1,512,000元，較上年度增加153,500元。 3. 資訊服務費5,465,660元，較上年度減少263,936元。 4. 其他合共4,833,340元，較上年度減少87,564元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 舉辦法令專題演講、研討會、座談會及公聽會等相關費用180,000元，較上年度增加58,000元。
				32234409004	110	100	10	
				32234409004	15,000	-15,000		
				32234409800	1,800	1,800		
				32234409801	1,800	1,800		
				00240000000	187,371	184,210	3,161	
				00244500000	187,371	184,210	3,161	
				32244500100	149,555	144,687	4,868	
				32244500101	149,555	144,687	4,868	
				32244504000	2,485	2,457	28	
				32244504001	2,485	2,457	28	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		32244504200 法規業務	1,991	1,917	74	2.其他合共2,305,000元，較上年度減少30,000元。 74 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增考察德國訴願實務、裁判外紛爭等解決機制、法制人員教育訓練及公民參與制度744,000元。 2.舉辦市政顧問會議及法制研討會等場地布置、資料印製、餐點及雜支等相關費用125,000元，較上年度增加43,400元。 3.減列考察芬蘭、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。 4.其他合共1,122,000元，較上年度減少137,400元。
			01	32244504201 法規整編及法令研究	1,991	1,917	74	
		04		32244504400 國家賠償業務	1,560	1,627	-67	-67 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.國家賠償相關業務稿費40,000元，較上年度增加18,520元。 2.減列辦理國家賠償研討會場地布置、資料印製、茶點等相關費用30,020元。 3.減列國家賠償研討會、座談會等學者專家出席費24,000元。 4.減列審議委員會開會用資料印刷費22,400元。 5.其他合共1,520,000元，較上年度減少9,100元。
			01	32244504401 賠償審議	1,560	1,627	-67	
		05		32244504600 消保業務	2,100	2,200	-100	-100 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650,000元，較上年度減少50,000元。 2.參加消保業務相關會議、講習會、實地勘察及協助之差旅費34,100元，較上年度減少15,500元。 3.辦理有關消費者保護業務之短程洽公等不定時計程車費8,900元，較上年度減少4,500元。 4.其他合共1,407,000元，較上年度減少30,000元。
			01	32244504601 消保爭議及綜合業務	2,100	2,200	-100	
		06		32244504800 採購爭議處理	2,847	2,853	-6	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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					
25	001	01	01	32244504801 採購爭議處理	2,847	2,853	-6	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會議等用餐點及雜支費用46,000元，較上年度減少6,000元。 2. 其他合共2,801,000元，較上年度無增減。 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。
			07	32244506200 接受補助業務支出				
			01	32244506202 接受中央各部會補助業務支出				
			08	32244509000 一般建築及設備	1,013	649	364	
			01	32244509004 其他設備	1,013	649	364	
			09	32244509800 第一預備金	820	820		
			01	32244509801 第一預備金	820	820		
			10	89244500400 國家賠償金	25,000	27,000	-2,000	
			01	89244500401 國家賠償金	25,000	27,000	-2,000	
				00290000000 臺北市政府捷運工程局 主管	1,530,113	2,830,588	-1,300,475	
				00291010000 臺北市政府捷運工程 局	1,317,676	2,600,151	-1,282,475	
				01	58291010100 一般行政	239,909	231,525	
	01	58291010101 行政管理	239,909	231,525	8,384			

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	58291019300 捷運系統建設	973,134	2,250,034	-1,276,900	30,000元。 7.其他合共33,585,267元，較上年度增加285,555元。
			01	58291019301 捷運系統建設	973,134	2,250,034	-1,276,900	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.補助臺北市大眾捷運系統建設基金973,134,000元，較上年度減少1,268,500,000元。 2.減列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。
			03	58291019800 第一預備金	1,000	1,000		
			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。
			04	81291016000 債務付息	103,633	117,592	-13,959	
			01	81291016001 債務付息	103,633	117,592	-13,959	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93,633,000元，較上年度減少13,959,000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，較上年度無增減。
002				00291060000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	49,023	48,883	140	
			01	58291060100 一般行政	49,023	48,883	140	
			01	58291060101 行政管理	49,023	48,883	140	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費44,499,000元，較上年度增加101,000元，依實際需要核實編列。 2.新增網路及資訊周邊設備59,340元。 3.新增電腦訓練費8,000元。 4.職工健康檢查費45,000元，較上年度增加37,000元。 5.退休人員退休紀念品10,000元，較上年度減少35,000元。 6.公務車輛養護費195,075元，較上年度減少59,925元。 7.其他合共4,206,585元，較上年度增加29,585元。

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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
26	003	01	01	00291070000 臺北市捷運工程局第一區工程處	65,399	67,489	-2,090	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費58,536,000元，較上年度減少2,759,000元，主要係減列2名職員及依實際需要核實編列。 2. 新增北投機廠駐衛保全服務費606,696元。 3. 新增112年個人電腦租賃費79,560元。 4. 新增北投機廠建築物公共安全檢查及申報費28,000元。 5. 北投機廠辦公廳舍清潔維持費721,800元，較上年度增加245,412元。 6. 北投機廠影印機使用費222,480元，較上年度減少110,160元。 7. 其他合共5,204,464元，較上年度減少180,508元。
				58291070100 一般行政	65,399	67,489	-2,090	
				58291070101 行政管理	65,399	67,489	-2,090	
	004	01	01	00291080000 臺北市捷運工程局第二區工程處	98,015	114,065	-16,050	
				58291080100 一般行政	76,099	74,666	1,433	
				58291080101 行政管理	76,099	74,666	1,433	
		02	01	58291089000 一般建築及設備	21,916	39,399	-17,483	
				58291089002 營建工程	21,916	39,399	-17,483	
				00700000000 統籌支撥科目	8,090,202	7,927,856	162,346	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,363,164	5,249,456	113,708	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	5,363,164	5,249,456	113,708	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 110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1,170,986,807元，較上年度增加240,832,828元。 2. 公務人員退休及撫卹給與3,820,400,000元，較上年度減少103,118,000元。 3. 公務人員一次退休金及公保養老給付優惠存款差額利息345,000,000元，較上年度減少20,000,000元。 4. 退休公務人員及受撫卹公務人員之遺族年終慰問金17,300,000元，較上年度減少1,700,000元。 5. 其他合共9,477,193元，較上年度減少2,306,828元。
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	5,363,164	5,249,456	113,708	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	527,038	528,400	-1,362	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4,900,000元，較上年度減少2,500,000元。 2. 因公受傷住院自付醫療費用補助4,000,000元，較上年度增加2,500,000元。
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	8,900	8,900		
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	8,900	8,900		
		02		8970a030300 公務人員各項補助	518,138	519,500	-1,362	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41,549,790元，較上年度增加1,938,000元。 2. 生育補助費2,534,277元，較上年度減少1,000,000元。 3. 子女教育補助費216,229,047元，較上年度減少1,000,000元。 4. 選送優秀公務人員出國進修費用8,000,000元，較上年度減少1,000,000元。 5. 結婚補助費31,528,285元，較上年度減少300,000元。 6. 其他合共218,296,601元，較上年度無增減。
			01	8970a030301 公務人員各項補助	518,138	519,500	-1,362	

臺北市總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	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
	項	目	節					
27	003			0070a040000 災害準備金	1,800,000	1,750,000	50,000	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。 因應各機關人事費不足之需，爰編列如列數。 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。
		01		8970a040800 災害準備金	1,800,000	1,750,000	50,000	
			01	8970a040801 災害準備金	1,800,000	1,750,000	50,000	
		004		0070a050000 各類員工待遇準備	400,000	400,000		
			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		
				00800000000 第二預備金	740,000	740,000		
		001		0080c010000 第二預備金	740,000	740,000		
			01	9080c010200 第二預備金	740,000	740,000		
			01	9080c010201 第二預備金	740,000	740,000		
				總計	177,489,596	171,583,466	5,906,130	