

臺北市地方總預算案

歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度	上 年 度	比 較	說 明	
款	項	目	節	預 算 數	預 算 數			
2	4			02104 人事處	139,259,502	137,490,784	1,768,718	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 28,733,304 元，較上年度預算數無增減。 2. 一般業務 12,214,734 元，較上年度預算數 13,172,011 元減列 957,277 元，包括增列首長宿舍租金 196,824 元、汰換非主管人員辦公椅 7,000 元、公務車輛相關經費 7,967 元、辦公室養護費 144,498 元，減列基河路首長宿舍相關經費 773,268 元、員工上下班交通費 151,200 元、其他辦公器具養護費 146,498 元、購置除濕機 5,000 元、正、副首長特別費 237,600 元，計淨減如列數。 3. 會計業務 55,400 元，較上年度預算數 61,400 元減列各種報表、憑單等經費 6,000 元。 4. 人事業務 260,820 元，較上年度預算數 257,240 元增列 3,580 元，包括新增性別主流化講座鐘點費 6,400 元，減列退休員工文康活動 2,420 元、員工勤惰考勤表、差假請假單及登記表等印刷費 400 元，淨增如列數。
		1		120100 一般行政	41,264,258	42,223,955	-959,697	
			1	120101 行政管理	41,264,258	42,223,955	-959,697	

款	項	科目			本年度 預算數	上年度 預算數	比較	說明
		目	節	名稱及編號				
		2		120200 組織及管理	13,883,881	13,323,121	560,760	
			1	120201 組織及管理	13,883,881	13,323,121	560,760	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 11,939,784 元，較上年度預算數 11,055,024 元增列 884,760 元，主要係業務調整增列科員 1 人所致。 2. 組織管理 424,520 元，較上年度預算數 408,520 元新增本處性別平等專案小組專家學者出席費 16,000 元。 3. 人事業務考核 943,580 元，較上年度預算數 1,283,580 元減列人事業務出國考察旅費 34 萬 0,000 元。 4. 人事主管會報 406,177 元，較上年度預算數無增減。 5. 人事法規測驗 5,000 元，較上年度預算數無增減。 6. 人事行政研究 164,820 元，較上年度預算數無增減。
		3		120300 任免考試	14,728,241	14,466,591	261,650	
			1	120301 任免考試	14,728,241	14,466,591	261,650	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 9,756,816 元，較上年度預算數無增減。 2. 任免遷調 4,923,545 元，較上年度預算數 4,661,895 元增列 261,650 元，包括首長交接經費 200,000 元、暑期工讀生業務相關經費 61,650 元，共增如列數。 3. 考試分發 47,880 元，較上年度預算數無增減。

款	項	科 目			本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明
		目	節	名 稱 及 編 號				
		4		120400 考核訓練	17,183,317	17,590,517	-407,200	
			1	120401 考核訓練	17,183,317	17,590,517	-407,200	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 11,134,339 元，較上年度預算數無增減。 2. 考核獎懲 4,576,668 元，較上年度預算數 4,983,868 元減列本府模範公務人員獎金、獎狀及獎框 407,200 元。 3. 災害防救業務 344,850 元，較上年度預算數無增減。 4. 訓練管理 61,260 元，較上年度預算數無增減。 5. 知性活動 1,066,200 元，較上年度預算數無增減。
		5		120500 待遇福利退休撫卹業務	26,134,876	22,519,484	3,615,392	
			1	120501 待遇福利及退休撫卹	26,134,876	22,519,484	3,615,392	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 13,604,352 元，較上年度預算數 14,489,112 元減列 884,760 元，主要係業務調整減列科員 1 人所致。 2. 待遇福利及退休撫卹業務 2,301,370 元，較上年度預算數 2,321,218 元減列員工電影欣賞印刷費 19,848 元。 3. 退休人員活動 4,607,700 元，較上年度預算數無增減。 4. 本府員工單項運動競賽 1,101,454 元較上年度預算數無增減。 5. 新增辦理本府員工運動會 4,520,000 元。

款	項	目			本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明
		節	名 稱 及 編 號					
		6		120600 人事資訊業務	22,481,797	21,240,316	1,241,481	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人員維持費 9,721,836 元，較上年度預算數無增減。</p> <p>2. 人事資訊管理 12,759,961 元，較上年度預算數 11,518,480 元增列 1,241,481 元，包括新增本府導入人力資源管理系統(WebHR)客製化開發建置及推動服務費 2,400,000 元，增列人事資料傳輸 FTTB VPN 專線相關經費 42,600 元、人事服務網系統維護功能擴充及推動服務費 560,000 元，減列電腦設備耗材 5,400 元、人事系統電腦主機(含資料庫)及周邊設備維護費 50,000 元、本府各機關所用人事系統維護費 450,000 元、集中式虛擬化主機軟體維護及版本升級費 577,219 元、人事資料傳輸 FTTB VPN 專線裝設費 21,500 元、員工服務證結合自然人憑證製卡費 657,000 元，計淨增如列數。</p>
			1	120601 人事資訊管理	22,481,797	21,240,316	1,241,481	

款	科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明
	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		7		127100 建築及設備	3,283,132	5,976,800	-2,693,668	
			1	127104 其他設備	3,283,132	5,976,800	-2,693,668	本年度編列汰換個人電腦15部、各型列表機、掃描器等周邊設備及零組件、電腦套裝軟體、線上差勤系統主機等系統周邊及備份設備、人事系統效能監控、防護及敏感資料資安管理軟體、電腦書籍、雜誌、辦公室系統櫃、碎紙機、全自動關防蓋印機及汰換防災用電視機、處本部沙發、員工協談室冷氣機等，共計如列數。
		8		124100 第一預備金	300,000	150,000	150,000	
			1	124101 第一預備金	300,000	150,000	150,000	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。