

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
			總 計	172,551,521,560	165,758,993,613	6,792,527,947	
1			01000 市議會主管	818,739,183	778,583,488	40,155,695	
	1		01101 市議會	818,739,183	778,583,488	40,155,695	
		1	150100 一般行政	310,797,555	207,646,077	103,151,478	
			150101 行政管理	310,797,555	207,646,077	103,151,478	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 212,683,626元，較上年度增列 84,454,861元，主要係配合預算員額移列整合各計畫覈實編列及依勞基法第56條規定提撥駕駛、技工、工友等退休退職準備金之不足。 2. 臨時工工資及其退休準備金由經常議事工作改列本工作計畫覈實編列 16,902,665元。 3. 新增第13屆議員就職活動等 2,170,000元。新增冰水主機設備維護費及議場服務人員、駐衛警夏季制服 531,000元。 4. 其他合共 78,510,264元，較上年度減列 907,048元。
		2	150200 議事業務	446,335,588	495,325,839	-48,990,251	
			150201 大會議事工作	52,941,710	53,708,510	-766,800	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 寄發協調會開會通知郵資及代書酬酢品工資等 1,800,000元，較上年度減列 766,800元。 2. 其他合共 51,141,710元，較上年度無增減。
			150202 經常議事工作	393,393,878	441,617,329	-48,223,451	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 340,791,456元，較上年度減列 49,705,377元，主要係配合預算員額之人事費改列行政管理覈實編列。 2. 業務管理 19,282,000元，為整合將議員、公費助理參加全民健保與公費助理參加勞保暨其勞工退休準備金機關負擔部分，由行政管理工作計畫改列本工作計畫覈實編列，增列 1,891,000元。 3. 議事法規彙編印製費 180,000元，較上年度增列 30,000元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
1	1	2	2				4. 電腦主機及周邊設備維護保養費等 19,844,222元，較上年度減列 439,074元。	
		3		153400 公共關係業務	29,419,000	35,522,072	-6,103,072	5. 其他合共 13,296,200元，較上年度無增減。
			1	153401 公共關係	29,419,000	35,522,072	-6,103,072	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 6,513,072元。 2. 攝影材料製作費 250,000元，較上年度增列 100,000元。 3. 新增第12屆議員卸任活動費 610,000元及第13屆市長、議員多媒體簡報錄影經費 100,000元。 4. 議員體育及藝文活動經費 2,000,000元，較上年度減列 400,000元。 5. 其他合共 26,459,000元，較上年度無增減。
		4		157100 建築及設備	25,507,040	33,409,500	-7,902,460	
			1	157102 營建工程	8,519,000	8,800,000	-281,000	本年度編列議會前廣場車道暨外圍戶外地坪與景觀改善等工程共計 8,519,000元。
			2	157103 交通及運輸設備	820,000	820,000	0	本年度編列汰換客貨兩用車1輛計 820,000元。
			3	157104 其他設備	16,168,040	23,789,500	-7,621,460	本年度編列汰換研究室平板電腦64部、筆記型電腦65部、員工筆記型電腦48部、無紙化會議系統平台、預算審議e化系統功能增修、進階持續性威脅防禦系統、各項辦公廳舍調整設備等，共計 16,168,040元。
		5		154100 第一預備金	6,680,000	6,680,000	0	
			1	154101 第一預備金	6,680,000	6,680,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
2				02000 市政府主管	4,545,572,707	4,353,998,636	191,574,071	
	1			02101 秘書處	265,153,677	293,938,772	-28,785,095	
		1		120100 一般行政	226,325,217	149,616,220	76,708,997	

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	1	1	1	120101 行政管理	226,325,217	149,616,220	76,708,997	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 205,680,229元，較上年度增列 79,800,073元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增西園宿舍耐震力詳細評估 477,990元。 3. 新增信義宿舍耐震力詳細評估 410,122元。 4. 電腦耗材費 701,233元，較上年度減列 123,747元。 5. 府(處)發文用郵資費 780,000元，較上年度減列 476,000元。 6. 府外檔案室設置保全、防災系統等費用 40,000元，較上年度減列 340,000元。 7. 編印市府公報印刷費 829,760元，較上年度減列 1,659,953元。 8. 減列視察及全民防衛動員準備業務 908,050元。 9. 其他合共 17,405,883元，較上年度減列 471,438元。
		2		120200 市政綜理業務	6,187,992	62,509,318	-56,321,326	
			1	120201 市政綜理	6,187,992	62,509,318	-56,321,326	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 56,570,926元。 2. 因公外勤計程車費 265,800元，較上年度增列 249,600元。 3. 其他合共 5,922,192元，較上年度無增減。
		3		120300 聯合服務	2,477,216	7,617,422	-5,140,206	
			1	120301 為民服務	2,477,216	7,617,422	-5,140,206	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 5,114,712元。 2. 新增志工服(2年1編) 16,560元。 3. 律師助理人員法律諮詢服務費 280,896元，較上年度增列 16,896元。 4. 減列新購民眾法律諮詢2人用書寫桌 32,750元。 5. 減列新購民眾法律諮詢等候座椅 25,000元。 6. 其他合共 2,179,760元，較上年度減列 1,200元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	1	4		123400 公共關係業務	13,421,432	25,102,863	-11,681,431	
			1	123401 公共關係	13,421,432	25,102,863	-11,681,431	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 11,169,671元。 2. 辦理城市論壇相關費用 894,000元，較上年度減列 500,000元。 3. 其他合共 12,527,432元，較上年度減列 11,760元。
			5	220500 新聞發布	7,578,920	20,416,146	-12,837,226	
			1	220501 發布市政新聞	7,578,920	20,416,146	-12,837,226	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 12,824,846元。 2. 新增Adobe Creative Cloud軟體租賃費 62,700元。 3. 輿情蒐報服務 1,600,000元，較上年度增列 54,520元。 4. 減列DVD光碟燒錄片、迴轉椅、會議椅、傳真機等 104,000元。 5. 其他合共 5,916,220元，較上年度減列 25,600元。
			6	127100 建築及設備	5,262,900	24,776,803	-19,513,903	
			1	127102 營建工程	2,565,036	18,868,828	-16,303,792	本年度編列西園宿舍7樓屋頂防水更新工程 2,565,036元。
			2	127104 其他設備	2,697,864	5,907,975	-3,210,111	本年度編列汰換個人電腦35部、數位快速印刷機及全自動關防蓋章機等、新購高畫質數位攝影機、分離式冷氣機等，共計 2,697,864元。
			7	124100 第一預備金	3,900,000	3,900,000	0	
			1	124101 第一預備金	3,900,000	3,900,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
	2			02102 市政大樓公共事務管理中心	349,491,910	326,421,180	23,070,730	
			1	120100 一般行政	115,850,210	21,698,828	94,151,382	
			1	120101 行政管理	115,850,210	21,698,828	94,151,382	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 114,216,474元，較上年度增列 94,219,770元，主要係

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	2	1	1				配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。	
		2		120200 市政大樓公管業務	180,121,173	276,661,746	-96,540,573	2. 電腦耗材 145,800元，較上年度減列 19,200元。 3. 電腦設備維護費 126,357元，較上年度減列 15,200元。 4. 電腦軟體維護、資料庫建置及處理、網頁建構、系統管理等資訊服務費 47,500元，較上年度減列 32,500元。 5. 其他合共 1,314,079元，較上年度減列 1,488元。
			1	120201 事務管理	47,178,601	62,939,557	-15,760,956	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 14,564,156元。 2. 新增會議椅汰換 210,000元。 3. 市政大樓清潔管理維護及耗材等費用 27,000,000元，較上年度減列 1,668,800元。 4. 市政大樓及戶外廣場維護費 3,120,000元，較上年度增列 720,000元。 5. 市政大樓會議室、員工健康教室等各項設備器材維護費 1,528,058元，較上年度增列 773,066元。 6. 市政大樓交換機電話費 7,493,934元，減列 1,231,066元。 7. 其他合共 7,826,609元，較上年度無增減。
			2	120202 機電設備管理	130,727,301	151,902,839	-21,175,538	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 18,522,958元。 2. 市政大樓空調中央監控系統管理維護費 3,870,000元，較上年度增列 450,000元。 3. 市政大樓空調設備維護費 976,113元，較上年度增列 230,000元。 4. 市政大樓電費 83,569,857元，較上年度減列 3,332,580元。 5. 其他合共 42,311,331元，較上年度無增減。
			3	120203 安全防護管理	2,215,271	61,819,350	-59,604,079	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 59,699,579元。 2. 新增駐衛警冬服(每2年1編) 175

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	2	2	3				,000元。	
							3. 對講機中繼臺頻道通信器材使用費及換照費等規費 25,600元，較上年度增列 20,500元。	
							4. 減列建築物公共安全檢查簽證及申報費(2年1編) 100,000元。	
							5. 其他合共 2,014,671元，較上年度無增減。	
		3		127100 建築及設備	53,520,527	28,060,606	25,459,921	
			1	127102 營建工程	24,453,121	7,108,961	17,344,160	1. 本年度編列市政大樓冰水主機更新工程工程費 6,810,133元，本工程係106-107年度繼續性計畫。
								2. 本年度編列大型會議室、辦公室及公共空間壁布、地毯更換工程費 2,870,000元。
								3. 本年度編列市政大樓消防設備連續3年更新工程工程費 855,861元，本工程係107-109年度新興連續性計畫。
								4. 本年度編列市政大樓地下1、2樓公共空間暨附屬服務設施整修工程工程費 13,077,722元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。
								5. 本年度編列市政大樓1樓中庭及2、3樓公共區域整修工程工程費 839,405元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。
			2	127104 其他設備	29,067,406	20,951,645	8,115,761	1. 本年度編列市政大樓空氣斷路器(ACB)更新費 5,303,000元，本項係106-108年度繼續性計畫。
								2. 本年度編列市政大樓不斷電系統設備(UPS)更新費 11,082,750元，本項係106-108年度繼續性計畫。
								3. 本年度編列市政大樓總機交換機數位化功能提升、市政大樓總機交換機門號擴充、汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、員工餐廳油脂截留器等，共計 12,681,656元。
		3		02103 主計處	167,394,495	167,016,387	378,108	
			1	120100 一般行政	148,728,928	55,590,030	93,138,898	
			1	120101 行政管理	148,728,928	55,590,030	93,138,898	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 144,533,086元，較上年

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	3	1	1				度增列 93,187,923元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。	
		2		120200 歲計會計業務	6,416,269	55,567,696	-49,151,427	2. 公務車輛油料 105,456元，較上年度減列 38,417元。
			1	120201 總預算核編及督導執行	1,470,810	24,264,889	-22,794,079	3. 其他合共 4,090,386元，較上年度減列 10,608元。
			2	120202 附屬及特別預算核編與督導執行	1,934,671	14,557,589	-12,622,918	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 21,661,454元。
			3	120203 總會計事務處理及總決算核編	3,010,788	16,745,218	-13,734,430	2. 地方政府歲計會計資訊管理系統預算子系統分攤維護費 700,000元，較上年度減列 405,636元。
		3		120300 統計業務	8,537,128	53,867,376	-45,330,248	3. 減列公務預算系統軟體維護費 700,000元。
			1	120301 公務統計	456,396	13,990,798	-13,534,402	4. 減列總預算案及法定預算光碟製作費 27,000元。
								5. 其他合共 770,810元，較上年度增列11元。
								本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 13,356,741元。
								2. 附屬單位預算系統軟體維護及預算書表修正費 1,570,200元，較上年度增列 740,000元。
								3. 其他合共 364,471元，較上年度減列 6,177元。
								本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 13,242,944元。
								2. 新增地方政府歲計會計資訊管理系統會計子系統分攤維護費 472,000元。
								3. 公務會計管理系統軟體維護費 433,332元，較上年度減列 866,668元。
								4. 減列總預算半年結算報告子系統軟體維護費 91,000元。
								5. 其他合共 2,105,456元，較上年度減列 5,818元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				名 稱 及 編 號	本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節					
2	3	3	1					減列 13,499,196元。
			2	120302 經濟統計	8,080,732	39,876,578	-31,795,846	2. 其他合共 456,396元，較上年度減列 35,206元。
		4		127100 建築及設備	3,112,170	1,391,285	1,720,885	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 31,780,854元。 2. 其他合共 8,080,732元，較上年度減列 14,992元。
			1	127104 其他設備	3,112,170	1,391,285	1,720,885	本年度編列汰換個人電腦27部、網路及資訊周邊設備、附屬單位會計及決算系統功能擴充經費、臺北市預算查詢服務平臺建置案等，共計如列數。
		5		124100 第一預備金	600,000	600,000	0	
			1	124101 第一預備金	600,000	600,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
	4			02104 人事處	130,799,228	131,097,170	-297,942	
		1		120100 一般行政	99,755,138	39,518,087	60,237,051	
			1	120101 行政管理	99,755,138	39,518,087	60,237,051	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 93,575,416元，較上年度增列 63,034,652元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增府外檔案室相關費用 90,518元。 3. 新增檔案庫房搬遷費 136,800元。 4. 公務車輛油料費 79,214元，較上年度增列 5,659元。 5. 首長宿舍房地使用費 2,693,578元，較上年度減列 2,816,578元。 6. 影印機使用費 209,412元，較上年度減列 29,988元。 7. 辦公室養護費 115,486元，較上年度減列 29,012元。 8. 市外出差旅費 52,700元，較上年度減列 77,500元。 9. 減列電動打孔機及刷卡鐘等養護費 13,500元。 10. 其他合共 2,802,014元，較上

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	4	1	1				年度減列 64,000元。	
			2	120200 組織及管理	710,480	13,520,621	-12,810,141	
			1	120201 組織及管理	710,480	13,520,621	-12,810,141	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 12,136,624元。 2. 人事人員職員錄、業務報告、人事績優人員簡介等編列、印刷及雜支費用 198,000元，較上年度減列 23,497元。 3. 辦理人事主管會報、人事業務聯繫會議等餐費及場地佈置等費用 34,000元，較上年度減列 98,000元。 4. 減列人事行政研究論文作品審查費 120,020元。 5. 減列人事行政研究作品獎牌等 20,000元。 6. 減列輔導人事業務及人事績效考核業務等因會議或執行勤務之逾時誤餐餐盒費用 48,000元。 7. 減列人事業務出國考察旅費 364,000元。 8. 其他合共 478,480元，較上年度無增減。
		3		120300 任免考試	5,373,325	15,120,436	-9,747,111	
			1	120301 任免考試	5,373,325	15,120,436	-9,747,111	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 10,047,111元。 2. 辦理市長及各局處首長交接等經費 350,000元，較上年度增列 300,000元。 3. 其他合共 5,023,325元，較上年度無增減。
		4		120400 考核訓練	3,223,418	16,791,926	-13,568,508	
			1	120401 考核訓練	3,223,418	16,791,926	-13,568,508	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 13,768,508元。 2. 本府優秀青年公務人員禮品(券) 300,000元，較上年度增列 250,000元。 3. 補助臺北市公務人員協會 200,000元，較上年度減列 50,000元。 4. 其他合共 2,723,418元，較上年

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	4	4	1				度無增減。	
			5	120500 待遇福利退休撫卹業務	6,599,240	20,604,987	-14,005,747	
			1	120501 待遇福利及退休撫卹	6,599,240	20,604,987	-14,005,747	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 13,905,747元。 2. 臺北市政府附設臺北市私立市政大樓員工子女幼兒園補助費 100,000元，較上年度減列 100,000元。 3. 其他合共 6,499,240元，較上年度無增減。
		6		120600 人事資訊業務	11,826,627	22,621,708	-10,795,081	
			1	120601 人事資訊管理	11,826,627	22,621,708	-10,795,081	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 9,830,616元。 2. 資訊網站維護費 95,000元，較上年度減列 105,000元。 3. 集中式虛擬化主機軟體維護及版本升級費 700,000元，較上年度減列 175,000元。 4. 人事資訊管理表報及文書用品 54,000元，較上年度減列 54,000元。 5. 電腦教育訓練講師鐘點費 48,000元，較上年度減列 48,000元。 6. 電腦設備耗材 205,200元，較上年度減列 5,400元。 7. 資訊用品及零組件 91,500元，較上年度減列 3,000元。 8. 其他合共 10,632,927元，較上年度減列 574,065元。
		7		127100 建築及設備	3,011,000	2,619,405	391,595	
			1	127104 其他設備	3,011,000	2,619,405	391,595	本年度編列汰換個人電腦15部、網路及資訊周邊設備、電腦套裝軟體、汰換人事業務核心系統負載平衡器等設備，共計 3,011,000元。
		8		124100 第一預備金	300,000	300,000	0	
			1	124101 第一預備金	300,000	300,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
2	5		02105 政風處	64,876,427	66,141,446	-1,265,019	
		1	120100 一般行政	58,995,078	26,188,920	32,806,158	
		1	120101 行政管理	58,995,078	26,188,920	32,806,158	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 56,772,654元，較上年度增列 33,333,756元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 國外旅費 150,000元，較上年度減列 496,000元。 3. 臺北市政風人員內部區域網路系統擴充及維護費 60,000元，較上年度減列 40,000元。 4. 其他合共 2,012,424元，較上年度增列 8,402元。
		2	120200 政風組織及維護管理	331,240	9,066,733	-8,735,493	
		1	120201 政風組織及維護管理	331,240	9,066,733	-8,735,493	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 8,735,493元。 2. 其他合共 331,240元，較上年度無增減。
		3	120300 端正政風	955,040	15,953,980	-14,998,940	
		1	120301 政風查處	955,040	15,953,980	-14,998,940	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 15,074,640元。 2. 新增查處業務租賃車輛等租車費用 75,700元。 3. 其他合共 879,340元，較上年度無增減。
		4	120400 貪瀆預防	3,914,480	13,990,900	-10,076,420	
		1	120401 貪瀆預防及法令宣導	3,914,480	13,990,900	-10,076,420	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 10,556,820元。 2. 新增推動行政透明、舉辦行政透明獎甄選及策展等事項 285,000元。 3. 新增廉政互動遊戲設計製作及建置費 100,000元。 4. 新增107年燈謎網頁設計製作

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	5	4	1				費 80,000 元。 5. 新增AR製作系統租用費 36,000 元。 6. 其他合共 3,413,480 元，較上年度減列 20,600 元。	
		5		127100 建築及設備	480,589	740,913	-260,324	
			1	127104 其他設備	480,589	740,913	-260,324	本年度編列攜帶式擴音設備、微型投影機、汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件等，共計 480,589 元。
		6		124100 第一預備金	200,000	200,000	0	
			1	124101 第一預備金	200,000	200,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
	6			02106 公務人員訓練處	157,395,746	150,927,438	6,468,308	
			1	210100 一般行政	74,894,956	36,822,331	38,072,625	
			1	210101 行政管理	74,894,956	36,822,331	38,072,625	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 67,890,243 元，較上年度增列 37,486,504 元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增建物防火避難設施與設備安全檢查申報費 44,200 元。 3. 警衛勤務保全費用 1,581,768 元，較上年度增列 552,000 元。 4. A、C、E 區擋土牆及建築物安全監測費 222,372 元，較上年度增列 63,532 元。 5. 公務車輛油料費 125,862 元，較上年度增列 9,459 元。 6. 公務車輛養護費 130,370 元，較上年度增列 6,750 元。 7. 電腦耗材 129,600 元，較上年度減列 20,400 元。 8. 文康活動費 146,000 元，較上年度減列 2,000 元。 9. 電腦設備軟硬體維護費 383,160 元，較上年度減列 65,980 元。 10. 其他合共 4,241,381 元，較上年度減列 1,440 元。
		2		212600 訓練業務	56,047,959	96,122,446	-40,074,487	
			1	212601 在職訓練	56,047,959	96,122,446	-40,074,487	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節				
2	6	2	1				較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 38,018,208元。 2. 新增參加ATD人才發展協會國際年會旅費 165,000元。 3. 沐浴用鍋爐發電機用柴油費 792,386元，較上年度增列 173,748元。 4. 水費 568,092元，較上年度增列 88,092元。 5. 電費 5,000,000元，較上年度減列 353,075元。 6. 上海市政考察交流計畫旅費 370,000元，較上年度減列 890,000元。 7. 學員戶外教學交通車租金 225,000元，較上年度減列 55,000元。 8. 減列參加IFTDO第46屆國際培訓總會年會旅費 130,600元。 9. 減列辦理職能評鑑委託專案 650,000元。 10. 其他合共 48,927,481元，較上年度減列 404,444元。
		3		217100 建築及設備	26,227,831	17,757,661	8,470,170
			1	217102 營建工程	22,416,631	15,382,136	7,034,495
			2	217104 其他設備	3,811,200	2,375,525	1,435,675
		4		214100 第一預備金	225,000	225,000	0
			1	214101 第一預備金	225,000	225,000	0
	7			02108 研究發展考核委員會	202,215,220	198,788,276	3,426,944
		1		120100 一般行政	101,900,523	31,193,638	70,706,885
			1	120101 行政管理	101,900,523	31,193,638	70,706,885
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 98,131,918元，較上年度增列 70,757,901元，主要係

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	7	1	1				配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 其他合共 3,768,605元，較上年度減列 51,016元。	
		2		120200 研究發展	5,429,900	18,192,337	-12,762,437	
			1	120201 市政研究發展及革新	5,429,900	18,192,337	-12,762,437	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 12,946,537元。 2. 委託研究發展經費 3,050,000元、市政議題委員、顧問及學者專家等出席費 546,000元、民意調查訪員費 720,000元，較上年度增列 376,000元。 3. 其他合共 1,113,900元，較上年度減列 191,900元。
		3		120300 管制及考核	611,600	14,582,399	-13,970,799	
			1	120301 施政計畫管制考核	611,600	14,582,399	-13,970,799	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 13,939,199元。 2. 其他合共 611,600元，較上年度減列 31,600元。
		4		120800 服務精進	527,200	-	527,200	
			1	120801 服務精進	527,200	-	527,200	1. 本工作計畫係配合組織修編由為民服務推動與考核工作計畫改設。 2. 服務精進相關業務費覈實編列 527,200元。
		5		120500 市政資料管理	1,880,506	10,466,868	-8,586,362	
			1	120502 圖資管理暨公文查核	1,880,506	-	1,880,506	1. 本工作計畫係配合組織修編由資料及資訊管理及公文管考工作計畫改設。 2. 資料管理相關業務費覈實編列 844,780元。 3. 資訊管理相關業務費覈實編列 875,426元。 4. 公文查詢及稽核相關業務費覈實編列 160,300元。
			2	120501 資料及資訊管理	-	10,466,868	-10,466,868	本工作計畫係配合組織修編改設圖資管理暨公文查核工作計畫。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目 節	名 稱 及 編 號					
2	7	6	120600	1,000,000	15,139,217	-14,139,217	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 14,108,217元。 2. 本府策略地圖規劃辦理市政建設中程計畫、事業計畫、長程發展趨勢重大課題研究費用 400,000元，較上年度增列 100,000元。 3. 其他合共 600,000元，較上年度減列 131,000元。	
			計畫作業					
		7	1	120601	1,000,000	15,139,217		-14,139,217
				計畫評估及編審				
		7	1	120700	89,493,991	95,235,347		-5,741,356
				話務管理				
		7	1	120701	89,493,991	95,235,347		-5,741,356
				話務管理				
		8	1	127100	571,500	574,794		-3,294
				建築及設備				
		8	1	127104	571,500	574,794		-3,294
				其他設備				
		9	1	124100	800,000	800,000		0
第一預備金								
9	1	124101	800,000	800,000	0			
		第一預備金						
10	1	120400	-	12,603,676	-12,603,676			
		為民服務						
10	1	120401	-	12,603,676	-12,603,676			
		為民服務暨公文查核						
8	1	02111	17,525,480	17,263,489	261,991			
		都市計畫委員會						
8	1	340100	16,004,357	7,119,743	8,884,614			
		一般行政						

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明		
款	項	目	節					名 稱 及 編 號	
2	8	1	1	340101 行政管理	16,004,357	7,119,743	8,884,614	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 15,614,107元，較上年度增列 8,908,862元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫及增列職工退休離職儲金覈實編列。 2. 新增資訊用品及零組件 18,000元。 3. 審議作業之管理、維護與技術支援—中英文網頁維護 20,000元，較上年度減列 27,500元。 4. 電腦耗材 37,800元，較上年度減列 10,800元。 5. 其他合共 314,450元，較上年度減列 3,948元。	
			2	340200 都市計畫業務	1,354,723	9,969,100	-8,614,377		
			1	340201 都市計畫審議	1,354,723	9,969,100	-8,614,377		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 8,579,473元。 2. 影印機使用費 120,002元，較上年度增列 91,498元。 3. 學者、專家出席專案諮詢會議兼職出席費 298,000元，較上年度減列 110,000元。 4. 減列專題研究撰稿費及速印機耗材 16,400元。 5. 其他合共 936,721元，較上年度減列2元。
			3	347100 建築及設備	66,400	124,646	-58,246		
			1	347104 其他設備	66,400	124,646	-58,246		
			4	344100 第一預備金	100,000	50,000	50,000		
			1	344101 第一預備金	100,000	50,000	50,000		
			9	02112 原住民族事務委員會	230,155,966	228,574,976	1,580,990		
			1	130100 一般行政	40,377,407	12,670,516	27,706,891		
			1	130101 行政管理	40,377,407	12,670,516	27,706,891		

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	9	1	1				1. 人事費 37,704,635元，較上年度增列 27,955,057元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務車輛養護費、油料費 160,236元，較上年度增列 1,834元。 3. 其他合共 2,512,536元，較上年度減列 250,000元。	
		2		130200 綜合企劃業務	4,188,408	18,395,165	-14,206,757	
			1	130201 綜合企劃業務	4,188,408	18,395,165	-14,206,757	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 14,403,437元。 2. 志工導覽解說餐點及交通補助由原住民社會福利業務移入 196,680元。 3. 其他合共 3,991,728元，較上年度無增減。
		3		130300 原住民教育文化業務	65,866,555	64,130,863	1,735,692	
			1	130301 原住民教育文化業務	65,866,555	64,130,863	1,735,692	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 5,031,336元。 2. 新增原住民音樂暨合唱團國際交流或競賽經費 120,000元。 3. 辦理原住民部落大學等相關經費 4,000,000元，較上年度增列 3,000,000元。 4. 推行原住民語言巢，營造族語及文化使用環境、族語教材及繪本、文化課程及其他配套措施經費 2,300,000元，較上年度增列 1,000,000元。 5. 凱達格蘭文化館物業管理(保全、清潔、機電)委外服務及耗材維護費 5,000,000元，較上年度增列 2,650,000元。 6. 常設展品及物品設備等維修費 150,000元，較上年度增列 100,000元。 7. 減列資訊用品及零組件 102,972元。 8. 其他合共 54,296,555元，較上年度無增減。
		4		130400 原住民經濟建設業務	18,381,486	22,644,366	-4,262,880	
			1	130401 原住民經濟建設業務	18,381,486	22,644,366	-4,262,880	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	9	4	1				較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 3,912,880元。 2. 其他合共 18,381,486元，較上年度減列 350,000元。	
		5		130500 原住民社會福利業務	92,910,526	93,407,734	-497,208	
			1	130501 原住民社會福利業務	92,910,526	93,407,734	-497,208	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 3,475,284元。 2. 新增辦理原住民族耆老服務中心及其他配套措施等相關經費 3,024,756元。 3. 補助本市原住民(55歲以上)因牙齒缺損影響咀嚼功能，辦理裝置假牙補助經費 2,000,000元，較上年度增列 150,000元。 4. 減列志工導覽解說餐點及交通補助 196,680元，改列綜合企劃業務。 5. 其他合共 87,885,770元，較上年度無增減。
		6		137100 建築及設備	7,931,584	16,826,332	-8,894,748	
			1	137102 營建工程	6,191,250	15,498,000	-9,306,750	本年度編列凱達格蘭文化館融入北投生態博物園區整體修繕工程費 6,191,250元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。
			2	137104 其他設備	1,740,334	1,328,332	412,002	本年度編列汰換個人電腦8部、網路及資訊周邊設備、汰換北原會館個人電腦31部、購置原住民族當代藝術品及原住民族傳統服飾及相關工藝品，共計 1,740,334元。
		7		134100 第一預備金	500,000	500,000	0	
			1	134101 第一預備金	500,000	500,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
	10			02113 客家事務委員會	237,942,858	186,092,088	51,850,770	
		1		220100 一般行政	37,228,431	22,914,372	14,314,059	
			1	220101 行政管理	37,228,431	22,914,372	14,314,059	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 29,391,160元，較上年度增列 14,154,634元，主要係

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	10	1	1				配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。	
		2		220200 客家政策研究發展	94,055,000	91,188,092	2,866,908	2. 新增租用計程車 90,300元。 3. 資訊用品及零組件等 498,486元，較上年度增列 140,116元。 4. 本會館室清潔維持費 547,200元，較上年度增列 38,400元。 5. 房屋建築養護費 154,110元，較上年度增列 22,165元。 6. 車輛相關經費 117,926元，較上年度減列 64,263元。 7. 其他合共 6,429,249元，較上年度減列 67,293元。
			1	220201 研究發展業務	94,055,000	91,188,092	2,866,908	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 6,363,092元。 2. 新增臺北市客家圖書影音中心委託營運計畫 3,325,000元。 3. 辦理臺北客家30及國際客家事務研討、交流計畫 1,700,000元，較上年度增列 700,000元。 4. 補助財團法人客家文化基金會辦理臺北客家文化主題公園經營管理及響應客家運動屆滿30週年辦理客家30主題性相關文化推廣 74,098,750元，較上年度增列 5,500,000元。 5. 其他合共 14,931,250元，較上年度減列 295,000元。
		3		220300 客家語言文化推廣	59,356,869	64,513,131	-5,156,262	
			1	220301 文教推廣業務	59,356,869	64,513,131	-5,156,262	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 7,791,542元。 2. 新增辦理客家30紀念音樂專輯製作 2,500,000元。 3. 客家文化季刊 969,760元，較上年度增列 135,280元。 4. 其他合共 55,887,109元，較上年度無增減。
		4		227100 建築及設備	46,702,558	6,876,493	39,826,065	
			1	227102 營建工程	44,873,758	6,344,568	38,529,190	本年度編列臺北市客家主題公園空間改善計畫工程費 44,873,758元，本工程係106-109年度連續性計畫。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	10	4	2	227104 其他設備	1,828,800	531,925	1,296,875	本年度預算數編列汰換個人電腦6部、網路及資訊周邊設備、文化會館及戲劇中心相關設備等，共計1,828,800元。
			5	224100 第一預備金	600,000	600,000	0	
		1	224101 第一預備金	600,000	600,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。	
		11	02121 松山區公所	214,462,915	214,810,778	-347,863		
	1	1	130100 一般行政	120,756,079	44,671,287	76,084,792	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 110,287,573元，較上年度增列 76,763,466元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務用郵資、電話及影印機使用費 1,003,185元，較上年度增列 616,831元，主要係配合公務用郵資、電話及影印機使用費移列本工作計畫覈實編列。 3. 新增洽公短程計程車資 14,400元。 4. 新增調解委員報紙補助費 54,000元。 5. 減列台北卡印卡機設備費 20,000元。 6. 減列志工背心 8,000元。 7. 其他合共 9,396,921元，較上年度減列 1,335,905元。	
	1	1	130101 行政管理	120,756,079	44,671,287	76,084,792		
	2	2	132800 區政業務	74,043,491	148,535,142	-74,491,651		
	1	1	132801 區政管理	74,043,491	148,535,142	-74,491,651		

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	11	2	1				,000元，較上年度增列 43,000元。	
			3	133900 接受補助業務支出	7,648,194	9,239,088	-1,590,894	7. 區民活動中心清潔費 986,760元，較上年度增列 622,080元。 8. 其他合共 72,565,515元，較上年度減列 25,620元。
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	7,648,194	9,239,088	-1,590,894	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 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，較上年度無增減。 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經費 7,199,694元，較上年度減列 1,590,894元。
		4		137100 建築及設備	10,475,151	10,760,857	-285,706	
			1	137102 營建工程	9,202,643	10,122,157	-919,514	本年度編列區民活動中心整修工程、區民活動中心油漆粉刷工程、中崙市場、慈祐等區民活動中心室內活動式隔間等工程、行政大樓10樓會議室兼防災中心整修工程、中崙合署辦公大樓電梯汰換工程分攤等，共計如列數。
			2	137103 交通及運輸設備	88,000	-	88,000	本年度預算數係購置重型公務機車1輛如列數。
			3	137104 其他設備	1,184,508	638,700	545,808	本年度編列汰換電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、個人電腦16部、戶役政設備及空調設備等，共計如列數。
		5		138300 接受補助建設支出	740,000	804,404	-64,404	
			1	138302 接受中央各部會補助建設支出	740,000	804,404	-64,404	本年度編列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經費如列數。
		6		134100 第一預備金	800,000	800,000	0	
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
	12			02122 信義區公所	251,047,861	233,658,412	17,389,449	

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	12	1		130100 一般行政	127,610,073	49,474,461	78,135,612	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 115,647,343元，較上年度增列 77,260,047元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務用郵資及電話費 625,691元，較上年度增列 178,500元，主要係配合郵資及電話費移列本工作計畫覈實編列。 3. 新增事務工友委外業務管理費、洽公短程計程車資、駐衛警冬服(2年1套)、網頁設計編修與維護費用、調解委員報紙補助費等 530,616元。 4. 駐衛警委外保全管理費 455,855元，較上年度增列 107,999元。 5. 電腦設備維護費 441,684元，較上年度增列 36,966元。 6. 停車場委外保全管理費 526,773元，較上年度增列 22,634元。 7. 減列台北卡印卡機設備維護經費 20,000元。 8. 其他合共 9,382,111元，較上年度增列 18,850元。
			1	130101 行政管理	127,610,073	49,474,461	78,135,612	
		2		132800 區政業務	85,066,294	163,010,573	-77,944,279	
		1	132801 區政管理	85,066,294	163,010,573	-77,944,279	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 78,610,743元。 2. 公務用郵資及電話費改列行政管理工作計畫，減列 178,500元。 3. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 93,000元。 4. 新增辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動 150,000元。 5. 信義公民會館保全費用 596,700元，較上年度增列 540,000元。 6. 百歲人瑞訪視祝壽禮品費 147,000元，較上年度增列 112,000元。 7. 防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等) 106,250元，較上年度減列 50,000元。 8. 區民活動中心清潔費 415,044元，較上年度減列36元。 9. 其他合共 83,558,300元，較上年度無增減。	

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
2	12	3	133900 接受補助業務支出	448,500	448,500	0	本年度編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費如列數。 1. 本年度編列臺北市信義區三興段三小段公共住宅新建工程(黎順區民活動中心) 1,119,050元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 2. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費 8,615,257元，本項係105-110年度繼續性計畫，原審定總分攤經費為 32,033,945元，調減總分攤經費為 28,310,931元。 3. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程工程費 12,998,717元，本項係106-110年度繼續性計畫，原審定總分攤工程費為 922,170,403元，調減總分攤工程費為 653,429,981元。 4. 本年度編列照明節能績效保證專案計畫照明設備改善工程、松興大樓(興雅區民活動中心)污水系統接管工程分攤款、三興市場大樓(景勤區民活動中心)屋頂防水防漏工程分攤款、區民活動中心室內油漆粉刷工程、四育區民活動中心新建工程，共計 12,191,920元。 5. 減列天空纜線地下化及清整工程 3,721,260元。 本年度編列電話主機系統資本租賃、汰換個人電腦26部、網路及資訊周邊設備、汰換伺服器、汰換區民活動中心冷氣機等，共計如列數。
			133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500	0	
			137100 建築及設備	37,122,994	19,924,878	17,198,116	
			137102 營建工程	34,924,944	15,676,118	19,248,826	
			137104 其他設備	2,198,050	4,248,760	-2,050,710	
			134100 第一預備金	800,000	800,000	0	
			134101 第一預備金	800,000	800,000	0	
			02123 大安區公所	283,658,182	257,353,918	26,304,264	
			130100 一般行政	152,518,443	58,865,109	93,653,334	
			13		1		

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	13	1	1	130101 行政管理	152,518,443	58,865,109	93,653,334	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人事費 142,028,068元，較上年度增列 92,725,098元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務用郵資及電話費 853,787元，較上年度增列 781,771元，主要係配合郵資及電話費移列本工作計畫覈實編列。 3. 新增區民活動中心飲水設備養護費 26,000元。 4. 新增洽公短程計程車資 52,237元。 5. 新增調解委員報紙補助費 54,000元。 6. 建築物公共安全及消防設施檢測簽證及申報等各項費用(區民活動中心) 144,200元，較上年度增列 34,200元。 7. 公務車輛油料費 125,228元，較上年度增列 9,820元。 8. 公務車輛養護費 141,953元，較上年度增列 9,333元。 9. 電腦設備硬體維護費 306,728元，較上年度減列 38,775元。 10. 其他合共 8,786,242元，較上年度減列350元。
		2		132800 區政業務	101,468,314	193,310,568	-91,842,254	
			1	132801 區政管理	101,468,314	193,310,568	-91,842,254	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 91,708,173元。 2. 郵資及電話費改列行政管理工作計畫，減列 781,771元。 3. 新增通安、昌隆、德安區民活動中心長桌、折合椅及風扇等共 258,680元。 4. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 105,000元。 5. 新增區民活動中心代賑工臨時工作金 153,216元。 6. 新增辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動 150,000元。 7. 區民活動中心清潔費 538,560元，較上年度增列 210,818元。 8. 區民活動中心清潔管理費 450,000元，較上年度增列 86,400元。 9. 臺北東區地下街便民服務中心公共空間管理費 601,200元，較上年度減列 442,800元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節				
2	13	2	1				10. 其他合共 99,211,658元，較上年度增列 126,376元。
			3	133900 接受補助業務支出	448,500	448,500	0
			1	133902 接受中央各部會補助 業務支出	448,500	448,500	0
		4		137100 建築及設備	28,422,925	3,929,741	24,493,184
			1	137102 營建工程	27,000,735	2,573,391	24,427,344
			2	137104 其他設備	1,422,190	1,356,350	65,840
		5		134100 第一預備金	800,000	800,000	0
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000	0
	14			02124 中山區公所	245,398,723	250,709,770	-5,311,047
		1		130100 一般行政	132,137,493	49,125,960	83,011,533
			1	130101 行政管理	132,137,493	49,125,960	83,011,533
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 121,583,787元，較上年度增列 82,341,002元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務用郵資、電話及影印機使用費 994,305元，較上年度增列 462,964元，主要係配合公務用郵資、電話及影印機使用費移列本工作計畫覈實編列。 3. 新增駐衛警冬服 12,500元。 4. 新增汰換各課室迴轉椅 88,300元。 5. 新增汰換1樓等候區座椅及茶几 65,700元。 6. 新增洽公短程計程車資 32,400元。 7. 新增調解委員報紙補助費 54

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節				
2	14	1	1				,000元。 8. 減列公務車輛檢驗執照費150元。 9. 減列汰換監視攝影機 205,800元。 10. 其他合共 9,306,501元，較上年度增列 160,617元。
		2		132800 區政業務	87,139,205	168,354,691	-81,215,486
			1	132801 區政管理	87,139,205	168,354,691	-81,215,486
		3		133900 接受補助業務支出	12,643,769	15,215,060	-2,571,291
			1	133902 接受中央各部會補助 業務支出	12,643,769	15,215,060	-2,571,291
		4		137100 建築及設備	12,510,256	17,072,059	-4,561,803
			1	137102 營建工程	11,539,410	13,317,183	-1,777,773
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 82,111,002元。 2. 公務用郵資、電話及影印機使用費改列行政管理工作計畫，減列 462,964元。 3. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險 112,000元。 4. 新增汰換戶役政系統條碼閱讀機 5,000元。 5. 新增辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動 150,000元。 6. 成功里臨時里民集會所土地租用費 77,854元，較上年度增列 10,170元。 7. 公共意外責任險保費(區政中心、大禮堂、區民活動中心) 55,282元，較上年度增列 11,282元。 8. 區民活動中心清潔費 1,054,793元，較上年度增列 995,033元。 9. 百歲人瑞訪視祝壽禮品費 115,000元，較上年度增列 95,000元。 10. 其他合共 85,569,276元，較上年度減列 20,005元。
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 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，較上年度無增減。 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經費 12,195,269元，較上年度減列 2,571,291元。
							本年度編列區民活動中心牆面粉刷

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	14	4	1				及整修工程、天空纜線地下化及清整工程、康樂區民活動中心屋頂整修工程、北安、下埤及康樂區民活動中心耐震能力詳細評估、行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款等，共計如列數。	
			2	137104 其他設備	970,846	3,666,876	-2,696,030	本年度編列汰換行政中心地下停車場收銀計價設備、汰換6樓飲水機、開水機設備、汰換6樓蒸飯箱設備等，共計如列數。
			3	137103 交通及運輸設備	-	88,000	-88,000	上年度預算數係編列汰換重型電動機車1輛如列數。
		5		138300 接受補助建設支出	168,000	142,000	26,000	
			1	138302 接受中央各部會補助建設支出	168,000	142,000	26,000	本年度預算數係編列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經費如列數。
		6		134100 第一預備金	800,000	800,000	0	
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
	15			02125 中正區公所	168,561,718	169,048,260	-486,542	
		1		130100 一般行政	107,776,110	43,249,726	64,526,384	
			1	130101 行政管理	107,776,110	43,249,726	64,526,384	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 98,803,232元，較上年度增列 63,121,654元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務用郵資、電話費及影印機使用費 789,024元，較上年度增列 675,349元，主要係配合公務用郵資、電話費及影印機使用費移列本工作計畫覈實編列。 3. 新增無障礙網頁維護費用、洽公短程計程車資、員工識別證感應卡製卡費、調解委員報紙費補助等 193,799元。 4. 區政中心駐衛警委外保全服務費 1,064,872元，較上年度增列 532,436元。 5. 減列台北卡印卡機設備維護、駐衛警冬服及冬季大衣等 38,000元。 6. 其他合共 6,925,183元，較上年

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節				
2	15	1	1				度增列 41,146元。
			2	132800 區政業務	57,923,309	123,358,609	-65,435,300
			1	132801 區政管理	57,923,309	123,358,609	-65,435,300
		3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500	0
			1	133902 接受中央各部會補助 業務支出	448,500	448,500	0
		4		137100 建築及設備	1,613,799	1,191,425	422,374
			1	137102 營建工程	439,936	503,215	-63,279
			2	137103 交通及運輸設備	80,000	-	80,000
			3	137104 其他設備	1,093,863	688,210	405,653
		5		134100 第一預備金	800,000	800,000	0
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000	0
	16			02126 大同區公所	165,468,767	164,618,310	850,457

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 65,036,456元。
2. 公務用郵資、電話費及影印機使用費改列行政管理工作計畫，減列 675,348元。
3. 新增代賑工臨時工作金、辦理成年禮俗活動費及各類災害發生期間救災人員投保意外保險費等 322,760元。
4. 里鄰建設各項物品及材料、活動經費及雜支、設施及設備維護等業務費 6,910,000元，較上年度增列 425,000元。
5. 里鄰建設各項設備、修建及綠化工程等 2,390,000元，較上年度減列 425,000元。
6. 其他合共 48,300,549元，較上年度減列 46,256元。

本年度編列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。

本年度編列天空纜線下地及清整工程及區民活動中心粉刷工程，共計如列數。

本年度編列購置輕型電動公務機車1輛如列數。

本年度編列汰換個人電腦22部、戶役政系統電腦周邊硬體汰換、伺服器汰換及汰換災害防救用抽水機5臺等，共計如列數。

編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明		
款	項	目	節					名 稱 及 編 號	
2	16	1	1	130100 一般行政	97,332,657	47,205,487	50,127,170	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 83,672,237元，較上年度增列 49,446,901元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務用郵資及電話費 506,414元，較上年度增列 445,540元，主要係配合公務用郵資及電話費移列本工作計畫覈實編列。 3. 新增無障礙標章申請作業、洽公短程計程車資、調解委員報紙補助費等 207,450元。 4. 駐衛警委外保全服務費 1,250,000元，較上年度增列 41,840元。 5. 其他合共 11,696,556元，較上年度減列 14,561元。	
				130101 行政管理	97,332,657	47,205,487	50,127,170		
		2	2	1	132800 區政業務	48,857,050	99,335,311		-50,478,261
					132801 區政管理	48,857,050	99,335,311		-50,478,261
		3	3	1	133900 接受補助業務支出	3,212,863	3,802,726		-589,863
					133902 接受中央各部會補助業務支出	3,212,863	3,802,726		-589,863
		4	4	1	137100 建築及設備	15,266,197	13,474,786		1,791,411
					137102 營建工程	14,290,997	12,727,691		1,563,306

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	16	4	1				工程、大龍社區及市場重建工程分攤款、天空纜線地下化及清楚工程等，共計如列數。	
			2	137103 交通及運輸設備	80,000	-	80,000	本年度編列汰換輕型公務機車為輕型電動機車1輛如列數。
			3	137104 其他設備	895,200	747,095	148,105	本年度編列汰換個人電腦21部、戶役政資訊系統電腦及周邊硬體設備、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等，共計如列數。
		5		134100 第一預備金	800,000	800,000	0	
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
	17			02127 萬華區公所	234,916,576	220,200,798	14,715,778	
		1		130100 一般行政	130,952,699	60,853,359	70,099,340	
			1	130101 行政管理	130,952,699	60,853,359	70,099,340	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 112,265,010元，較上年度增列 69,463,173元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務用郵資及電話費 377,550元，較上年度增列 306,012元，主要係配合公務用郵資及電話費移列本工作計畫覈實編列。 3. 新增資訊用品及零組件 20,000元。 4. 新增無障礙設計 52,500元。 5. 新增調解委員報紙補助費 54,000元。 6. 新增停車場悠遊卡收費系統設備管理維護費 180,000元。 7. 公務車輛油料費 127,696元，較上年度增列 10,022元。 8. 公務車輛養護費 158,273元，較上年度增列 13,333元。 9. 停車場電費 2,428,113元，較上年度減列 145,600元。 10. 其他合共 15,289,557元，較上年度增列 145,900元。
		2		132800 區政業務	70,984,857	142,586,439	-71,601,582	
			1	132801 區政管理	70,984,857	142,586,439	-71,601,582	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節				
2	17	2	1				減列 72,201,637元。 2. 公務用郵資及電話費改列行政管理 工作計畫，減列 306,012元。 3. 新增各類災害發生期間救災人員 投保意外保險費 98,000元。 4. 新增區民活動中心曲目灌製及著 作權 60,000元。 5. 新增區民活動中心代賑工臨時工 作金 76,608元 6. 新增戶役政資訊系統軟硬體設備 維護費 59,600元。 7. 新增聯合成年禮活動 150,000元 。 8. 區民活動中心電費 1,556,679元 ，較上年度增列 100,000元。 9. 區民活動中心清潔費 762,780元 ，較上年度增列 601,212元。 10. 其他合共 68,221,190元，較上 年度減列 239,353元。
		3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500	0
			1	133902 接受中央各部會補助 業務支出	448,500	448,500	0 本年度編列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 。
		4		137100 建築及設備	31,730,520	15,512,500	16,218,020
			1	137102 營建工程	30,278,142	14,163,950	16,114,192 本年度預算編列內容如下： 1. 日祥區民活動中心新建工程分攤 款 9,295,177元，本工程係101- 107年度繼續性計畫。 2. 區民活動中心油漆工程、萬華車 站大樓BOT案公益樓層價購分攤 款、天空纜線地下化及清整工程 及頂碩區民活動中心整修工程分 攤款等，共計 20,982,965元。
			2	137104 其他設備	1,452,378	1,348,550	103,828 本年度編列電話總機系統資本租賃 、汰換個人電腦24部、網路及資訊 周邊設備、套裝軟體、網路及資訊 周邊設備(汰換戶役政系統)等，共 計如列數。
		5		134100 第一預備金	800,000	800,000	0
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000	0 編列第一預備金如列數，依法覈實 動支。
	18			02128 文山區公所	240,171,431	235,111,360	5,060,071

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	18	1	1	130100 一般行政	136,489,696	52,933,313	83,556,383	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 123,461,834元，較上年度增列 81,840,439元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務用電話費、郵資及影印機使用費 941,241元，較上年度增列 518,313元，主要係配合公務用電話費、郵資及影印機使用費移列本工作計畫覈實編列。 3. 新增駐衛警冬服、襪子、冬季大衣、駐衛警委外保全服務費及洽公短程計程車資等 1,232,162元。 4. 網站資料維護及網頁製作 79,000元，較上年度增列 20,000元。 5. 調解委員出席會議交通費 724,000元，較上年度減列 56,000元。 6. 其他合共 10,051,459元，較上年度增列 1,469元。
			1	130101 行政管理	136,489,696	52,933,313	83,556,383	
			2	132800 區政業務	92,832,674	172,532,557	-79,699,883	
			1	132801 區政管理	92,832,674	172,532,557	-79,699,883	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 80,794,474元。 2. 公務用電話費、郵資及影印機使用費改列行政管理工作計畫，減列 518,145元。 3. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費、區民活動中心桌子及椅子、以工代賑臨時工補貼救濟金、辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動等 794,976元。 4. 區民活動中心清潔費 1,229,400元，較上年度增列 920,160元。 5. 以工代賑臨時工春節慰問金 660,000元，較上年度增列 80,000元。 6. 百歲人瑞訪視祝壽禮品費 170,000元，較上年度增列 135,000元。 7. 里長健康檢查費 480,000元，較上年度減列 208,000元。 8. 鄰長意外保險補助 537,600元，較上年度減列 59,400元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	18	2	1				9. 減列台北卡印卡機設備維護經費、技工工友雨衣、雨鞋、工作鞋、工作服(冬) 35,000元。 10. 其他合共 88,960,698元，較上年度減列 15,000元。	
		3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500	0	
			1	133902 接受中央各部會補助 業務支出	448,500	448,500	0 本年度編列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。	
		4		137100 建築及設備	9,600,561	8,396,990	1,203,571	
			1	137102 營建工程	6,455,707	7,370,390	-914,683	1. 本年度編列文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程委託技術服務費分攤款 173,040元，本項係107-108年度新興連續性計畫。 2. 本年度編列景新聯合辦公大樓建築物耐震補強工程委託技術服務費分攤款 100,000元、工程管理費分攤款 40,000元，本項係107-108年度新興連續性計畫。 3. 本年度編列興隆市場屋頂防水與部分外牆及磁磚修繕工程工程費分攤款 464,714元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 4. 本年度編列興豐大樓外牆整修工程工程費分攤款 1,035,000元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 5. 本年度編列景行綜合大樓電梯汰換更新工程分攤款、永建大樓戶外地坪整修工程分攤款、萬興市場合署辦公大樓地坪整修工程分攤款、文山區政附屬大樓室外地坪整修工程分攤款、忠順市場大樓頂樓防水整修工程分攤款等，共計 4,642,953元。
			2	137104 其他設備	3,144,854	1,026,600	2,118,254	本年度編列電話主機系統資本租賃、區民活動中心及行政中心會議室冷氣機、汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等，共計如列數。
		5		134100 第一預備金	800,000	800,000	0	
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000	0 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。	
	19			02129 南港區公所	151,122,946	137,030,482	14,092,464	

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節				
2	19	1	130100	90,894,328	41,775,928	49,118,400	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 83,566,757元，較上年度增列 48,076,190元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務用郵資及電話費 372,115元，較上年度增列 341,105元，主要係配合公務用郵資及電話費移列本工作計畫覈實編列。 3. 新增工友勞務委外服務費 432,000元。 4. 新增調解委員報紙補助費 54,000元。 5. 新增洽公短程計程車資 31,200元。 6. 新增駐衛警冬服(2年1套) 10,000元。 7. 電腦設備硬體維護費 225,388元，較上年度增列 17,902元。 8. 其他合共 6,202,868元，較上年度增列 156,003元。
			一般行政				
		130101	90,894,328	41,775,928	49,118,400	行政管理	
		2	132800	42,603,112	90,672,075	-48,068,963	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 47,567,930元。 2. 公務用郵資及電話費改列行政管理工作計畫，減列 341,115元。 3. 新增辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動 150,000元。 4. 新增以工代賑臨時工補貼救濟金 95,760元。 5. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 65,000元。 6. 區民活動中心清潔費 627,480元，較上年度增列 268,920元。 7. 百歲人瑞訪視祝壽禮品費 15,000元，較上年度增列 10,000元。 8. 區民活動中心電費 760,500元，較上年度減列 150,000元。 9. 減列辦理台北卡印卡機業務設備維護費 20,000元。 10. 其他合共 40,889,372元，較上年度減列 579,598元。
		1	132801	42,603,112	90,672,075	-48,068,963	
			區政業務				
			132801	42,603,112	90,672,075	-48,068,963	區政管理
		3	133900	1,375,547	1,559,795	-184,248	接受補助業務支出

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	19	3	1	133902 接受中央各部會補助 業務支出	1,375,547	1,559,795	-184,248	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 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，較上年度預算數無增減。 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經費 927,047元，較上年度減列 184,248元。
		4		137100 建築及設備	15,449,959	2,222,684	13,227,275	
			1	137102 營建工程	14,734,759	1,702,884	13,031,875	1. 本年度編列台肥公營住宅東明區民活動中心工程分攤款 8,840,205元，本工程係103-107年度繼續性計畫，南港區公所自107年始參建。 2. 本年度編列天空纜線地下化及清整工程及行政中心電梯汰換更新工程分攤款，共計 5,894,554元。
			2	137103 交通及運輸設備	50,000	-	50,000	本年度編列汰換電動機車1輛如列數。
			3	137104 其他設備	665,200	519,800	145,400	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、電腦圖書費等，共計如列數。
		5		134100 第一預備金	800,000	800,000	0	
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
	20			02130 內湖區公所	256,381,364	227,081,596	29,299,768	
		1		130100 一般行政	132,389,757	50,046,388	82,343,369	
			1	130101 行政管理	132,389,757	50,046,388	82,343,369	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 122,268,055元，較上年度增列 81,021,787元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務用郵資及電話費 533,122元，較上年度增列 325,705元，主要係配合公務用郵資及電話費移列本工作計畫覈實編列。 3. 新增行政中心用檔案收納櫃、活動櫃等 374,500元。 4. 新增駐衛警冬服 12,500元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節				
2	20	1	1				5. 新增工友勞務外包業務費 450,000元。 6. 新增網站資料之無障礙檢核維護費 90,000元。 7. 新增洽公短程計程車資 21,600元。 8. 新增調解委員報紙補助費 54,000元。 9. 志工餐點及交通補助費 359,290元，較上年度增列 22,000元。 10. 其他合共 8,226,690元，較上年度減列 28,723元。
		2		132800 區政業務	81,452,088	162,857,583	-81,405,495
			1	132801 區政管理	81,452,088	162,857,583	-81,405,495
		3		133900 接受補助業務支出	5,703,860	6,727,769	-1,023,909
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	5,703,860	6,727,769	-1,023,909
		4		137100 建築及設備	36,035,659	6,649,856	29,385,803
			1	137102 營建工程	34,733,491	5,780,756	28,952,735
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 81,764,184元。 2. 公務用郵資及電話費改列行政管理工作計畫，減列 325,705元。 3. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 66,000元。 4. 新增辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動 150,000元。 5. 新增內湖公民會館管理費 90,180元。 6. 區民活動中心清潔費 540,360元，較上年度增列 385,200元。 7. 減列里鄰長市政建設參觀費 139,500元。 8. 減列台北卡印卡機設備維護經費 20,000元。 9. 其他合共 80,605,548元，較上年度增列 152,514元。
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 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，較上年度無增減。 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經費 5,255,360元，較上年度減列 1,023,909元。
							本年度編列內湖區碧山里高地供水工程、行政大樓辦公室OA更新工程、行政大樓監視、警報暨通報對講

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	20	4	1				系統更新工程分攤款，共計如列數。	
			2	137104 其他設備	1,302,168	869,100	433,068	本年度編列電話總機系統資本租賃、汰換及新購個人電腦共25部、套裝軟體、網路及資訊周邊設備，共計如列數。
		5		134100 第一預備金	800,000	800,000	0	
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
	21			02131 士林區公所	265,838,443	254,641,578	11,196,865	
		1		130100 一般行政	152,168,142	52,927,117	99,241,025	
			1	130101 行政管理	152,168,142	52,927,117	99,241,025	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 140,888,293元，較上年度增列 99,788,475元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務用郵資及電話費 799,025元，較上年度增列 553,852元，主要係配合公務用郵資及電話費移列本工作計畫覈實編列。 3. 新增區政大樓水電維護修繕及庶務工作委外費用 588,403元。 4. 新增網頁無障礙標籤更新 90,000元。 5. 電腦耗材 396,000元，較上年度增列 52,800元。 6. 減列台北卡印卡機設備維護經費 20,000元。 7. 減列駐衛警冬季大衣 10,000元。 8. 其他合共 9,406,421元，較上年度減列 1,802,505元。
		2		132800 區政業務	98,177,956	194,481,791	-96,303,835	
			1	132801 區政管理	98,177,956	194,481,791	-96,303,835	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 96,875,089元。 2. 公務用郵資及電話費改列行政管理工作計畫，減列 553,852元。 3. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 151,000元。 4. 新增以工代賑臨時工補貼救濟金 186,912元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節				
2	21	2	1				5. 區民活動中心清潔費 870,840元，較上年度增列 750,600元。 6. 公民會館清潔管理費 330,000元，較上年度增列 100,000元。 7. 其他合共 96,639,204元，較上年度減列 63,406元。
		3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500	0
			1	133902 接受中央各部會補助 業務支出	448,500	448,500	0
		4		137100 建築及設備	14,243,845	5,984,170	8,259,675
			1	137102 營建工程	12,415,845	5,057,970	7,357,875
			2	137104 其他設備	1,828,000	926,200	901,800
		5		134100 第一預備金	800,000	800,000	0
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000	0
	22			02132 北投區公所	245,592,774	223,472,152	22,120,622
		1		130100 一般行政	132,998,191	50,228,596	82,769,595
			1	130101 行政管理	132,998,191	50,228,596	82,769,595
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 121,878,159元，較上年增列 82,907,116元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務用郵資及電話費 748,051元，較上年度增列 484,669元，主要係配合公務用郵資及電話費移列本工作計畫覈實編列。 3. 新增駐衛警冬服 12,500元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
2	22	1	1				4. 新增勞力替代方案-行政中心大樓機電、給排水等設備委外日常管理、操作、保養維護 650,000元。 5. 新增多媒體網頁設計、維護 90,000元。 6. 新增網站無障礙標章檢測 90,000元。 7. 新增調解委員報紙補助費 54,000元。 8. 其他合共 9,475,481元，較上年度減列 1,518,690元。	
		2		132800 區政業務	83,822,454	164,656,359	-80,833,905	
			1	132801 區政管理	83,822,454	164,656,359	-80,833,905	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 81,263,496元。 2. 公務用郵資及電話費改列行政管理工作的計畫，減列 484,669元。 3. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 133,000元。 4. 新增建民活動中心裝修工程新購辦公桌椅及會議桌 71,220元。 5. 新增以工代賑臨時工補貼救濟金 191,520元。 6. 新增辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動 150,000元。 7. 新增台電公司輸變電促協金(運轉中) 2,970,200元。 8. 減列台北卡印卡機設備維護費 20,000元。 9. 其他合共 80,306,514元，較上年度減列 2,581,680元。
		3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500	0	
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500	0	本年度編列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。
		4		137100 建築及設備	27,523,629	7,338,697	20,184,932	
			1	137102 營建工程	25,750,142	5,650,227	20,099,915	1. 本年度編列建民區民活動中心價購款 6,868,030元，本項係107-110年度新興連續性計畫。 2. 本年度編列洲美區民活動中心價購款 5,340,648元，本項係107-110年度新興連續性計畫。 3. 本年度編列振華公園附建地下停車場新建工程 468,439元，本工程係107-109年度新興連續性計

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明
款	項	目	節				
2	22	4	1				畫。 4. 本年度編列臺北市北投區稻香市場改建案 1,156,256元，本工程係107-110年度新興連續性計畫。 5. 本年度編列建民區民活動中心裝修工程、洲美區民活動中心裝修工程、區民活動中心零星整修工程及崇仰區民活動中心外牆整修工程，共計 11,916,769元。
			2	137104 其他設備	1,773,487	1,688,470	85,017 本年度編列電話系統資本租賃、汰換中央空調冰水循環泵浦、汰換個人電腦、套裝軟體及網路及資訊周邊設備，共計如列數。
			5	134100 第一預備金	800,000	800,000	0
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000	0 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
3				03000 民政局主管	2,608,035,658	2,361,259,841	246,775,817
	1			03101 民政局	1,254,742,655	1,002,840,911	251,901,744
		1		130100 一般行政	183,558,188	83,262,831	100,295,357
			1	130101 行政管理	183,558,188	83,262,831	100,295,357 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 168,898,664元，較上年度增列 98,856,477元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列，其中祭祀公業土地清理獎金 51,975元，依祭祀公業條例第54條、核發辦法第2條及第6條之規定由其他雜項收入撥充支應。 2. 新增萬芳檔案室分攤水電費等 162,352元。 3. 新增戶役政資訊系統資訊安全健診費 200,000元。 4. 公務車輛養護費 214,667元，較上年度增列 13,284元。 5. 公務車輛油料費 214,340元，較上年度增列 17,515元。 6. 電腦設備及軟體維護費 7,000,000元，較上年度增列 1,343,684元。 7. 其他合共 6,868,165元，較上年度減列 297,955元。

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
3	1	2		130200 區里行政	2,308,362	13,476,608	-11,168,246	
			1	130201 區政監督及區里組織	2,308,362	13,476,608	-11,168,246	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 11,125,246元。 2. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 53,000元。 3. 減列協助本府推動重要政策相關業務人員獎勵品 96,000元。 4. 其他合共 2,255,362元，較上年度無增減。
			3	130300 自治業務	410,422,460	181,331,463	229,090,997	
			1	130301 推行自治行政暨基層建設	132,663,690	165,605,893	-32,942,203	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 20,745,683元。 2. 參與式預算制度執行計畫 6,804,000元，較上年度增列 744,000元。 3. 鄰長喪葬慰問金 1,095,000元，較上年度減列 405,000元。 4. 減列基層建設人員出國考察費用 12,540,000元。 5. 其他合共 124,764,690元，較上年度增列 4,480元。
		2	130302 民生社區中心管理	17,239,861	15,725,570	1,514,291	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 305,385元。 2. 新增集會堂場地機電管理 175,150元。 3. 民生社區中心大樓清潔外包費 2,838,970元，較上年度增列 287,126元。 4. 民生社區中心保全費 2,684,508元，較上年度增列 816,372元。 5. 民生社區中心場地管理工作委外費用 1,789,140元，較上年度增列 180,948元。 6. 健身房設備維護費 300,000元，較上年度增列 147,000元。 7. 減列悠遊卡刷卡手續費 65,000元。 8. 其他合共 9,452,093元，較上年度增列 278,080元。	
		3	130303 選舉業務	260,518,909	-	260,518,909	1. 本科目係本年度新增。 2. 本年度編列第7屆市長、第13屆市議員及里長選舉經費如列數。	

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
3	1	4	220400 禮俗宗教	32,237,924	51,989,266	-19,751,342	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 17,431,202元。 2. 辦理各項節慶、宗教民俗、祭典、烈士入祀及特殊紀念活動及推廣費用(含紀念品設計及製作費、媒體宣傳及網站宣傳費等) 3,390,000元，較上年度減列 500,000元。 3. 林安泰古厝民俗文物館辦理保全暨其他服務等費用 3,300,000元，較上年度減列 300,000元。 4. 減列辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動 1,200,000元。 5. 其他合共 25,547,924元，較上年度減列 320,140元。
			220401 禮俗宗教業務	32,237,924	51,989,266	-19,751,342	
	5	1	133200 戶政業務	27,863,695	52,302,492	-24,438,797	
			133201 戶籍業務	27,863,695	52,302,492	-24,438,797	
	6	1	130600 人口行政	569,041,473	599,798,044	-30,756,571	
			130601 人口政策業務	569,041,473	599,798,044	-30,756,571	

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節				
3	1	6	1				4. 新移民會館清潔維持費 316,800元，較上年度增列 52,800元。 5. 生育獎勵金 550,000,000元，較上年度減列 20,000,000元。 6. 減列辦理單身聯誼活動 1,200,000元。 7. 其他合共 12,684,673元，較上年度減列 4,638元。
		7		137100 建築及設備	22,310,553	13,680,207	8,630,346
			1	137102 營建工程	20,409,077	12,128,207	8,280,870
			2	137104 其他設備	1,901,476	1,552,000	349,476
		8		134100 第一預備金	7,000,000	7,000,000	0
			1	134101 第一預備金	7,000,000	7,000,000	0
	2			03102 孔廟管理委員會	36,954,682	38,563,859	-1,609,177
		1		220100 一般行政	15,765,931	10,854,207	4,911,724
			1	220101 行政管理	15,765,931	10,854,207	4,911,724
							本年度預算編列內容如下： 1. 廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費 163,057元，本計畫係105-110年度繼續性計畫，原審定總分攤經費 398,289元，調增總分攤經費為 476,925元。 2. 廣慈博愛園區南區新建工程工程費 246,020元，本工程係106-110年度繼續性計畫，原審定總分攤工程費 10,250,608元，調增總分攤工程費為 12,253,700元。 3. 區民活動中心及公民會館修繕工程 20,000,000元。 本年度編列網路及資訊周邊設備、汰換戶所低階伺服器、個人電腦、電動跑步機等，共計 1,901,476元。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 9,674,718元，較上年度增列 4,289,774元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 孔廟園區外包清潔費 1,259,991元，較上年度增列 491,376元。 3. 網站維護 300,000元，較上年度增列 222,000元。 4. 園區水溝清潔維護費 154,579元，較上年度減列 107,921元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
3	2	1	1				5. 其他合共 4,376,643元，較上年度增列 16,495元。	
			2	220200 祭典及孔廟管理	16,558,620	22,319,245	-5,760,625	
			1	220201 祭典工作	2,717,336	4,569,894	-1,852,558	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 1,852,558元。 2. 其他合共 2,717,336元，較上年度無增減。
			2	220202 孔廟管理	13,841,284	17,749,351	-3,908,067	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 2,888,067元。 2. 新增紀念品販賣部地價稅 12,860元。 3. 新增紀念品販賣部房屋稅 2,336元。 4. 孔廟電費 1,267,744元，較上年度減列 95,036元。 5. 劇院營運維護及管理費用(含劇院清潔、勞務、設備維護保養等) 4,864,000元，較上年度減列 920,000元。 6. 減列滅火器乾粉更換 20,160元。 7. 其他合共 7,694,344元，較上年度無增減。
		3		227100 建築及設備	4,630,131	5,390,407	-760,276	
			1	227102 營建工程	4,569,931	5,224,857	-654,926	本年度編列臺北孔廟整修工程 4,569,931元，本工程係105-107年度繼續性計畫。
			2	227104 其他設備	60,200	165,550	-105,350	本年度編列汰換個人電腦與王益順解說牌，共計 60,200元。
	3			03103 殯葬管理處	530,039,576	543,902,960	-13,863,384	
		1		220100 一般行政	221,883,058	76,349,279	145,533,779	
			1	220101 行政管理	221,883,058	76,349,279	145,533,779	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 200,332,615元，較上年度增列 144,917,885元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增第一殯儀館使用農田水利會土地補償金 958,464元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
3	3	1	1				3. 新增黎元大樓高氣離子建築物安全鑑定費用分攤款 197,285元。 4. 新增員工冬季工作服 477,600元。 5. 經管土地地價稅 1,805,754元，較上年度增列 618,732元。 6. 黎元大樓及禮廳等房屋稅 93,995元，較上年度減列 326,803元。 7. 減列永久檔案電子儲存作業 1,204,350元 8. 其他合共 18,017,345元，較上年度減列 105,034元。	
		2		220200 殯殮業務	104,340,124	203,786,199	-99,446,075	
			1	220201 殯殮管理	104,340,124	203,786,199	-99,446,075	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 106,660,841元。 2. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 152,000元。 3. 禮廳、移靈走廊、尊榮大道及周邊環境等清潔維護費 8,000,000元，較上年度增列 2,650,000元。 4. 金銀紙錢集中焚燒清運費 1,467,720元，較上年度增列 1,067,720元。 5. 保全服務費 5,520,000元，較上年度增列 360,000元。 6. 遺體冷藏庫養護費 1,054,000元，較上年度減列 960,500元。 7. 其他合共 88,146,404元，較上年度增列 3,945,546元。
		3		220300 埋葬業務	28,943,193	54,996,392	-26,053,199	
			1	220301 埋葬管理	28,943,193	54,996,392	-26,053,199	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 26,162,638元。 2. 富德靈骨樓、陽明山靈骨塔、臻愛樓及富德公墓辦公室清潔費等 2,238,500元，較上年度增列 328,500元。 3. 清明、中元節祭祀法會便民服務措施及詠愛園追思音樂會等相關費用 5,380,000元，較上年度減列 150,000元。 4. 列管公墓遷葬計畫進用臨時人員 3,686,848元，較上年度減列 179,531元。 5. 其他合共 17,637,845元，較上

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
3	3	3	1				年度增列 110,470元。	
		4		220400 火葬業務	37,958,565	50,617,344	-12,658,779	
			1	220401 火葬管理	37,958,565	50,617,344	-12,658,779	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 13,585,822元。 2. 火化場空氣污染防治設備材料、定期保養維護暨污染源定檢費 7,506,264元，較上年度增列 1,940,920元。 3. 火化場爐體周邊設備及場地等緊急維修 5,248,792元，較上年度減列 269,877元。 4. 其他合共 25,203,509元，較上年度減列 744,000元。
		5		220500 公墓(靈(納)骨堂(塔)業務	4,136,122	12,221,056	-8,084,934	
			1	220501 設置規劃管理	4,136,122	12,221,056	-8,084,934	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 4,064,934元。 2. 減列辛亥路3段周邊交通改善方案可行性規劃評估 4,000,000元。 3. 減列志工背心等 20,000元。 4. 其他合共 4,136,122元，較上年度無增減。
		6		227100 建築及設備	132,778,514	145,932,690	-13,154,176	
			1	227102 營建工程	131,683,414	144,860,090	-13,176,676	本年度預算編列內容如下： 1. 墓區整理遷置工程(大安第9、古亭第10及內湖第11公墓)工程費 2,682,570元，本工程係107-109年度新興連續性計畫。 2. 陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程工程費 10,913,122元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 3. 第二殯儀館第二期整建工程工程費 318,000元，本工程係107-111年度新興連續性計畫。 4. 第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務費 1,000元，本計畫係105-111年度繼續性計畫。 5. 墓區整理遷置工程(大安第6、8及木柵第7公墓)工程費 46,266,972元，本工程係106-107年度繼續性計畫。 6. 第二殯儀館火化爐等汰換工程工

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
3	3	6	1				程費 41,138,523元，本工程係106-107年度繼續性計畫。	
			2	227104 其他設備	1,095,100	1,072,600	22,500	7. 陽明山臻善園花葬區改善工程、富德靈骨樓外牆磁磚及結構補強工程、陽明山第一公墓水塔設施及管線汰換工程、富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程及第二殯儀館紙紮焚化爐遷移工程，共計 30,363,227元。
	4			03111 松山區戶政事務所	63,207,322	63,141,268	66,054	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及汰換火化場骨灰研磨機，共計 1,095,100元。
		1		130100 一般行政	58,846,630	9,146,641	49,699,989	
			1	130101 行政管理	58,846,630	9,146,641	49,699,989	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 55,833,403元，較上年度增列 49,722,637元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務車輛養護費 30,750元，較上年度增列 5,130元。 3. 個人電腦、周邊設備及軟體維護費 69,636元，較上年度減列 22,248元。 4. 其他合共 2,912,841元，較上年度減列 5,530元。
		2		133200 戶政業務	2,729,283	51,479,212	-48,749,929	
			1	133202 戶籍登記及管理	2,729,283	51,479,212	-48,749,929	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 48,662,637元。 2. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 30,000元。 3. 戶政資訊系統設備耗材 918,799元，較上年度減列 15,634元。 4. 其他合共 1,780,484元，較上年度減列 101,658元。
		3		137100 建築及設備	1,631,409	2,515,415	-884,006	
			1	137102 營建工程	289,423	2,005,489	-1,716,066	本年度編列行政中心監視器設備改善工程分攤款 289,423元。
			2	137104 其他設備	1,341,986	509,926	832,060	本年度編列汰換個人電腦、網路及

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
3	4	3	2				資訊周邊設備、套裝軟體、汰換戶役政資訊系統電腦及戶役政資訊系統周邊設備等，共計 1,341,986 元。	
	5			03112 信義區戶政事務所	71,922,985	68,396,539	3,526,446	
		1		130100 一般行政	63,275,953	8,624,058	54,651,895	
			1	130101 行政管理	63,275,953	8,624,058	54,651,895	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 60,167,380 元，較上年度增列 53,965,492 元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增環境清潔維護勞務委外費 840,000 元。 3. 公務車輛養護費 32,370 元，較上年度增列 6,750 元。 4. 辦公大樓清潔維持費(含戶政便民工作站) 168,960 元，較上年度減列 126,720 元。 5. 減列行動應用軟體(APP)維護費 9,450 元。 6. 其他合共 2,067,243 元，較上年度減列 24,177 元。
		2		133200 戶政業務	3,112,017	57,883,030	-54,771,013	
			1	133202 戶籍登記及管理	3,112,017	57,883,030	-54,771,013	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 54,524,329 元。 2. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 25,000 元。 3. 戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材 1,120,000 元，較上年度減列 200,000 元。 4. 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 136,881 元，較上年度減列 71,684 元。 5. 其他合共 1,830,136 元，較上年度無增減。
		3		137100 建築及設備	5,535,015	1,889,451	3,645,564	
			1	137102 營建工程	4,212,993	1,609,805	2,603,188	本年度預算編列內容如下： 1. 廣慈博愛園區區新建工程委託技術服務費 1,679,285 元，本計畫係 105-110 年度繼續性計畫，原審定總分攤經費 5,001,025 元。

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
3	5	3	1				，調減總分攤經費為 4,924,664 元。	
			2	137103 交通及運輸設備	88,000	-	88,000	本年度編列汰換重型電動公務機車 88,000 元。
			3	137104 其他設備	1,234,022	279,646	954,376	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換戶役政資訊系統電腦、戶役政資訊系統周邊設備，共計 1,234,022 元。
	6			03113 大安區戶政事務所	96,986,838	93,878,716	3,108,122	
		1		130100 一般行政	88,511,768	13,011,447	75,500,321	
			1	130101 行政管理	88,511,768	13,011,447	75,500,321	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 84,644,392 元，較上年度增列 75,405,067 元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 資訊用品及零組件 72,000 元，較上年度增列 41,700 元。 3. 公務車輛油料費 42,868 元，較上年度增列 3,503 元。 4. 公務車輛養護費 32,370 元，較上年度增列 6,750 元。 5. 行政中心中央空調設備、停車設備及電梯養護等分攤款 214,477 元，較上年度增列 60,147 元。 6. 其他合共 3,505,661 元，較上年度減列 16,846 元。
		2		133200 戶政業務	3,938,457	80,157,269	-76,218,812	
			1	133202 戶籍登記及管理	3,938,457	80,157,269	-76,218,812	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 76,062,098 元。 2. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 30,000 元。 3. 戶籍業務用雜項用具 78,000 元，較上年度增列 48,000 元。 4. 戶政資訊系統網際網路費 17,000 元，較上年度減列 7,469 元。 5. 各項戶政業務用紙及文具用品

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
3	6	2	1				360,000元，較上年度減列 48,000元。	
		3		137100 建築及設備	4,536,613	710,000	3,826,613	6. 戶政資訊系統(戶政e網通)設備 耗材 920,000元，較上年度減列 20,000元。 7. 因公逾時誤餐餐盒費用 64,000 元，較上年度減列 70,400元。 8. 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 593,375元，較上年度減列 88 ,845元。 9. 其他合共 1,876,082元，較上年 度無增減。
			1	137102 營建工程	2,471,347	-	2,471,347	本年度編列茶水間整修工程及行政 大樓電梯汰換更新工程分攤款，共 計 2,471,347元。
			2	137104 其他設備	2,065,266	622,000	1,443,266	本年度編列汰換個人電腦、汰換戶 役政資訊系統電腦、戶役政資訊系 統周邊設備、雙面七層鋼製檔案架 及辦公室OA設備等，共計 2,065 ,266元。
			3	137103 交通及運輸設備	-	88,000	-88,000	上年度預算數係編列汰換重型電動 公務機車如列數。
	7			03114 中山區戶政事務所	69,596,824	67,613,618	1,983,206	
		1		130100 一般行政	63,700,726	8,632,624	55,068,102	
			1	130101 行政管理	63,700,726	8,632,624	55,068,102	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 人事費 61,131,453元，較上年 度增列 55,087,271元，主要係 配合預算員額之人事費移列本工 作計畫覈實編列。 2. 公務車輛油料費 30,224元，較 上年度增列 2,470元。 3. 公務車輛養護費 33,990元，較 上年度增列 6,750元。 4. 資訊用品及零組件 85,500元， 較上年度減列 12,000元。 5. 個人電腦、周邊設備及軟體維護 費 134,195元，較上年度減列 15,989元。 6. 其他合共 2,285,364元，較上年 度減列400元。
		2		133200 戶政業務	3,220,912	58,473,607	-55,252,695	

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
3	7	2	1	133202 戶籍登記及管理	3,220,912	58,473,607	-55,252,695	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 55,087,271元。 2. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 20,000元。 3. 各項戶政業務用紙及文具用品 189,000元，較上年度增列 67,500元。 4. 自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用 135,000元，依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應，較上年度減列 67,500元。 5. 戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材 1,300,000元，較上年度減列 70,000元。 6. 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 96,093元，較上年度減列 106,204元。 7. 其他合共 1,480,819元，較上年度減列 9,220元。
			3	137100 建築及設備	2,675,186	507,387	2,167,799	
			1	137102 營建工程	1,264,460	141,837	1,122,623	本年度編列行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款 1,264,460元。
			2	137104 其他設備	1,410,726	365,550	1,045,176	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換戶役政資訊系統電腦等，共計 1,410,726元。
			8	03115 中正區戶政事務所	55,564,219	55,398,868	165,351	
			1	130100 一般行政	51,702,439	8,278,022	43,424,417	
			1	130101 行政管理	51,702,439	8,278,022	43,424,417	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 49,149,633元，較上年度增列 43,925,816元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 華山市場大樓電梯、發電機、消防設備等公共設施養護清潔分攤款 178,069元，較上年度增列 100,000元。 3. 辦公大樓清潔維持費 141,264元，較上年度減列 68,688元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
3	8	1	1				4. 減列華山市場大樓高壓電費分攤 507,500元。 5. 其他合共 2,233,473元，較上年度減列 25,211元。	
		2		133200 戶政業務	2,720,096	46,771,346	-44,051,250	
			1	133202 戶籍登記及管理	2,720,096	46,771,346	-44,051,250	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 43,925,816元。 2. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 22,000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 90,739元，較上年度減列 62,666元。 4. 減列汰換戶役政資訊系統UPS電池 90,000元。 5. 其他合共 2,607,357元，較上年度增列 5,232元。
		3		137100 建築及設備	1,141,684	349,500	792,184	
			1	137104 其他設備	1,141,684	349,500	792,184	本年度編列汰換個人電腦、戶役政資訊系統電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備、套裝軟體等，共計 1,141,684元。
	9			03116 大同區戶政事務所	44,150,811	45,484,650	-1,333,839	
		1		130100 一般行政	41,017,082	8,095,499	32,921,583	
			1	130101 行政管理	41,017,082	8,095,499	32,921,583	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 38,580,116元，較上年度增列 32,962,282元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增行政中心中央空調系統保養維護分攤款 69,841元。 3. 公務車輛養護費 32,370元，較上年度增列 6,750元。 4. 減列汰換數位攝影機 98,700元。 5. 其他合共 2,334,755元，較上年度減列 18,590元。
		2		133200 戶政業務	2,189,111	35,382,398	-33,193,287	
			1	133202 戶籍登記及管理	2,189,111	35,382,398	-33,193,287	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明
款	項	目	節				
3	9	2	1				較如下： 1. 人事費改列行政管理工 作計畫，減列 32,962,282元。 2. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 28,000元。 3. 戶籍業務用郵資 143,643元，較上年度減列 51,294元。 4. 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 77,307元，較上年度減列52,648元。 5. 其他合共 1,940,161元，較上年度減列 155,063元。
		3		137100 建築及設備	944,618	2,006,753	-1,062,135
			1	137104 其他設備	944,618	353,000	591,618
			2	137102 營建工程	-	1,653,753	-1,653,753
	10			03121 南港區戶政事務所	38,824,800	37,477,852	1,346,948
		1		130100 一般行政	35,240,748	5,918,521	29,322,227
			1	130101 行政管理	35,240,748	5,918,521	29,322,227
		2		133200 戶政業務	1,905,888	31,308,331	-29,402,443
			1	133202 戶籍登記及管理	1,905,888	31,308,331	-29,402,443
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 33,527,085元，較上年度增列 29,287,476元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增職工退休退職給付 85,000元。 3. 個人電腦、周邊設備及軟體維護費 43,010元，較上年度減列 24,552元。 4. 其他合共 1,585,653元，較上年度減列 25,697元。
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工 作計畫，減列 29,287,476元。 2. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 28,000元。 3. 戶籍業務用雜項用具 55,400元

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
3	10	2	1				，較上年度增列 36,000元。 4. 戶政資訊系統(戶政e網通)設備 耗材 566,100元，較上年度減列 60,467元。 5. 強化戶役政資訊系統與應用推廣 計畫-電腦軟硬體設備維護費 72 ,186元，較上年度減列 82,500 元。 6. 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， 較上年度減列 54,000元。 7. 其他合共 1,076,202元，較上年 度增列 18,000元。	
		3		137100 建築及設備	1,678,164	251,000	1,427,164	
			1	137102 營建工程	330,330	-	330,330	本年度編列行政中心電梯汰換更新 工程分攤款 330,330元。
			2	137103 交通及運輸設備	88,000	-	88,000	本年度編列汰換重型電動公務機車 88,000元。
			3	137104 其他設備	1,259,834	251,000	1,008,834	本年度編列汰換個人電腦、網路及 資訊周邊設備、套裝軟體、汰換UP S不斷電系統及汰換謄本蓋章機等 ，共計 1,259,834元。
	11			03122 內湖區戶政事務所	63,180,653	62,518,199	662,454	
		1		130100 一般行政	57,708,070	9,309,532	48,398,538	
			1	130101 行政管理	57,708,070	9,309,532	48,398,538	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 人事費 55,540,886元，較上年 度增列 48,419,750元，主要係 配合預算員額之人事費移列本工 作計畫覈實編列。 2. 行政大樓監視系統等設施養護費 分攤款 149,648元，較上年度增 列 11,347元。 3. 辦公大樓清潔維持費 288,000元 ，較上年度減列 21,600元。 4. 個人電腦、周邊設備及軟體維護 費 71,072元，較上年度減列 10 ,412元。 5. 其他合共 1,658,464元，較上年 度減列547元。
		2		133200 戶政業務	3,084,229	52,239,139	-49,154,910	

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明		
款	項	目	節					名 稱 及 編 號	
3	11	2	1	133202 戶籍登記及管理	3,084,229	52,239,139	-49,154,910	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 48,893,409元。 2. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 30,000元。 3. 戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材 1,070,000元，較上年度減列 200,000元。 4. 其他合共 1,984,229元，較上年度減列 91,501元。	
			3	137100 建築及設備	2,388,354	969,528	1,418,826		
			1	137102 營建工程	725,552	-	725,552		本年度編列行政大樓監視系統、緊急求救(警報)暨通報系統更新工程分攤款 725,552元。
			2	137104 其他設備	1,662,802	969,528	693,274		
	12	1	1	03123 士林區戶政事務所	78,108,983	77,007,109	1,101,874		
			1	130100 一般行政	72,704,537	7,907,594	64,796,943		
			2	130101 行政管理	72,704,537	7,907,594	64,796,943	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 69,939,135元，較上年度增列 64,816,665元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 辦公大樓清潔維持費 327,300元，較上年度增列 13,092元。 3. 公務車輛使用牌照稅 11,230元，較上年度減列 15,210元。 4. 其他合共 2,426,872元，較上年度減列 17,604元。	
			2	133200 戶政業務	3,801,638	68,716,015	-64,914,377		
			1	133202 戶籍登記及管理	3,801,638	68,716,015	-64,914,377		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 64,816,665元。 2. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 20,000元。 3. 戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材 1,080,000元，較上年度減

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
3	12	2	1				列 106,065元。 4.其他合共 2,701,638元，較上年 度減列 11,647元。	
		3		137100 建築及設備	1,602,808	383,500	1,219,308	
			1	137104 其他設備	1,602,808	383,500	1,219,308	本年度編列汰換個人電腦、網路及 資訊周邊設備、汰換電動鑽孔機及 電子防潮櫃等，共計 1,602,808元 。
	13			03124 北投區戶政事務所	65,717,217	64,699,374	1,017,843	
		1		130100 一般行政	60,839,236	10,135,499	50,703,737	
			1	130101 行政管理	60,839,236	10,135,499	50,703,737	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 人事費 58,167,292元，較上年 度增列 50,765,810元，主要係 配合預算員額之人事費移列本工 作計畫覈實編列。 2. 個人電腦用耗材 189,000元，較 上年度減列 27,000元。 3. 個人電腦、周邊設備及軟體維護 費 140,103元，較上年度減列 32,318元。 4. 其他合共 2,342,841元，較上年 度減列 2,755元。
		2		133200 戶政業務	2,860,862	54,011,006	-51,150,144	
			1	133202 戶籍登記及管理	2,860,862	54,011,006	-51,150,144	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫， 減列 50,783,567元。 2. 新增各類災害發生期間救災人員 投保意外保險費 35,000元。 3. 戶政資訊系統(戶政e網通)設備 耗材 1,100,000元，較上年度減 列 300,000元。 4. 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 106,669元，較上年度減列 101 ,577元。 5. 其他合共 1,619,193元，較上年 度無增減。
		3		137100 建築及設備	2,017,119	552,869	1,464,250	
			1	137104 其他設備	2,017,119	405,449	1,611,670	本年度編列汰換個人電腦、網路及 資訊周邊設備、套裝軟體、汰換UP

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
3	13	3	1				S不斷電系統、汰換一對一隱藏式變頻冷氣機等，共計 2,017,119元。	
			2	137102 營建工程	-	147,420	-147,420	上年度預算數係編列戶籍檔案庫房整修工程如列數。
	14			03125 萬華區戶政事務所	66,960,484	67,256,000	-295,516	
			1	130100 一般行政	62,045,770	12,625,197	49,420,573	
			1	130101 行政管理	62,045,770	12,625,197	49,420,573	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 57,966,661元，較上年度增列 49,461,851元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 個人電腦用耗材 162,000元，較上年度增列 5,400元。 3. 公務車輛養護費 31,620元，較上年度增列 6,000元。 4. 資訊用品及零組件 60,000元，較上年度減列 13,500元。 5. 個人電腦、周邊設備及軟體維護費 106,096元，較上年度減列 19,748元。 6. 其他合共 3,719,393元，較上年度減列 19,430元。
			2	133200 戶政業務	3,282,418	54,105,203	-50,822,785	
			1	133202 戶籍登記及管理	3,282,418	54,105,203	-50,822,785	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 50,831,851元。 2. 新增監控錄影系統設備租金 98,400元。 3. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 30,000元。 4. 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 83,700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，較上年度減列 13,500元。 5. 戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材 1,050,000元，較上年度減列 58,675元。 6. 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 134,463元，較上年度減列 72,527元。 7. 其他合共 1,885,855元，較上年

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
3	14	2	1				度增列 25,368元。	
			3	137100 建築及設備	1,632,296	525,600	1,106,696	
			1	137102 營建工程	239,400	-	239,400	本年度編列萬華區行政中心電梯空調主機更新工程分攤款 239,400元。
			2	137104 其他設備	1,392,896	525,600	867,296	本年度編列汰換個人電腦、汰換戶役政資訊系統電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備及汰換電動鑽孔機等，共計 1,392,896元。
	15			03126 文山區戶政事務所	72,077,609	73,079,918	-1,002,309	
		1		130100 一般行政	66,514,770	11,933,020	54,581,750	
			1	130101 行政管理	66,514,770	11,933,020	54,581,750	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 62,302,559元，較上年度增列 54,588,690元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 個人電腦用耗材 186,300元，較上年度增列 39,420元。 3. 公務車輛相關費用 101,052元，較上年度減列 38,809元。 4. 其他合共 3,924,859元，較上年度減列 7,551元。
		2		133200 戶政業務	3,306,057	58,442,515	-55,136,458	
			1	133202 戶籍登記及管理	3,306,057	58,442,515	-55,136,458	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 55,025,677元。 2. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 30,000元。 3. 新增志工服務背心 16,720元。 4. 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 129,600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，較上年度減列 56,700元。 5. 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 156,039元，較上年度減列 92,881元。 6. 其他合共 2,973,698元，較上年度減列 7,920元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
3	15	3	137100 建築及設備	2,256,782	2,704,383	-447,601	
			137102 營建工程	347,474	1,788,793	-1,441,319	本年度預算編列內容如下： 1. 區政中心大樓電梯設備汰換更新工程分攤款 60,078元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 2. 區政中心附屬大樓室外地坪整修工程分攤款 287,396元。
			137104 其他設備	1,909,308	915,590	993,718	
04000 財政局主管	2,518,338,246	2,912,290,575	-393,952,329				
4	1	1	04101 財政局	1,578,796,538	1,991,191,743	-412,395,205	
			140100 一般行政	214,879,800	81,963,632	132,916,168	
			140101 行政管理	214,879,800	81,963,632	132,916,168	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 209,819,995元，較上年度增列 132,976,994元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 統籌業務費 859,200元，較上年度增列 19,080元。 3. 車輛相關經費 383,415元，較上年度減列 38,185元。 4. 其他合共 3,817,190元，較上年度減列 41,721元。
			140200 財政行政	468,558,267	609,416,873	-140,858,606	
			140201 財政管理	461,854,952	590,668,262	-128,813,310	

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明
款	項	目	節				
4	1	2	1				5. 市有土地參與土地開發或都市更新分回房屋水、電及管理費等費用 3,010,180元，較上年度增列 1,131,287元。 6. 土地複丈及訴訟案件測量費等規費 300,000元，較上年度減列 220,000元。 7. 市有非公用土地地價稅 370,430,243元，較上年度減列 7,198,684元。 8. 辦理土地開發及都市更新案業務分回建物房屋稅 7,447,610元，較上年度減列 331,723元。 9. 辦理土地開發及都市更新案業務分回持分土地地價稅 4,199,255元，較上年度減列 521,166元。 10. 捷運聯合開發房屋投保火險保險費 3,901元，較上年度減列 448,708元。 11. 減列電連存帳入戶通知自動傳真服務電話費 60,000元。 12. 其他合共 72,689,287元，較上年度減列 715,638元。
			2	140202 電子資料處理	6,703,315	18,748,611	-12,045,296 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 經常門 4,126,715元，較上年度減列 14,014,596元，內容如下： (1) 人事費改列行政管理工作計畫，減列 11,685,475元。 (2) 新增重大開發案列管系統維護費 49,400元。 (3) 個人電腦及周邊設備耗材 469,680元，較上年度增列 29,040元。 (4) 財產管理系統維護費 1,400,465元，較上年度增列 183,879元。 (5) ISO27001證書維護暨資安訓練演練費 420,000元，較上年度減列 180,000元。 (6) 資訊用品及零組件 189,600元，較上年度減列 34,800元。 (7) 減列財產管理系統增修計畫 1,472,500元。 (8) 減列財務管理系統增修計畫 266,000元。 (9) 減列市有財產管理地理資訊系統增修計畫 674,500元。 (10) 其他合共 1,597,570元，較上年度增列 36,360元。 2. 資本門 2,576,600元，較上年度增列 1,969,300元，本年度編列個人電腦、網路及資訊周邊設備、財產及財務管理系統增修計畫

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
4	1	2	2				及套裝軟體。	
			3	813700 債務付息	886,448,332	1,256,869,948	-370,421,616	
			1	813701 債務付息	886,448,332	1,256,869,948	-370,421,616	本年度編列歷年來本府發行債券及捷運工程、債務基金短期借款等向銀行貸款利息如列數。
		4		823800 債務管理	3,255,000	3,255,000	0	
			1	823801 債務管理	3,255,000	3,255,000	0	本年度編列107年度臺北市建設公債發行手續費如列數。
		5		147100 建築及設備	1,655,139	35,686,290	-34,031,151	
			1	147102 營建工程	149,139	23,174,720	-23,025,581	本年度編列興隆市場屋頂防水與部分外牆及磁磚修繕工程分攤款 149,139元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。
			2	147103 交通及運輸設備	1,430,000	4,888,144	-3,458,144	本年度編列中山地下街電話系統更新如列數。
			3	147104 其他設備	76,000	18,000	58,000	本年度編列新購電動騎縫密碼機1臺如列數。
			4	147101 土地購置	-	7,605,426	-7,605,426	上年度預算數係編列辦理市有持分土地重劃分回案、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。
		6		144100 第一預備金	4,000,000	4,000,000	0	
			1	144101 第一預備金	4,000,000	4,000,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
	2			04102 稅捐稽徵處	939,541,708	921,098,832	18,442,876	
		1		140100 一般行政	802,365,467	169,900,316	632,465,151	
			1	140101 行政管理	802,365,467	169,900,316	632,465,151	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 761,976,163元，較上年度增列 633,972,764元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增駐衛警保全服務 600,000元。 3. 新增電動訂書機等物品 684,130元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
4	2	1	1				4. 文書郵寄費用 900,000元，較上年度增列 300,000元。 5. 市有公用土地房屋應繳地價稅及房屋稅 364,148元，較上年度增列 154,914元。 6. 總處、分處及倉庫電費 9,568,765元，較上年度減列 3,300,000元。 7. 電話費 2,600,000元，較上年度減列 244,000元。 8. 其他合共 25,672,261元，較上年度增列 297,343元。	
		2		140200 稅捐稽徵業務	124,667,211	737,360,070	-612,692,859	
			1	140201 財產稅稽徵	29,440,116	366,574,266	-337,134,150	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 348,467,544元。 2. 新增房屋街路等級調整率委外規劃案之委辦費 5,225,000元。 3. 地價稅、房屋稅繳款書及共同共有案件核定稅額通知書等郵資 19,524,800元，較上年度增列 6,084,800元。 4. 其他合共 4,690,316元，較上年度增列 23,594元。
			2	140202 機會稅稽徵	23,398,929	65,530,039	-42,131,110	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 42,552,036元。 2. 使用牌照稅開徵(催徵)及共同共有案件核定稅額通知書等郵資 7,094,592元，較上年度增列 2,594,592元。 3. 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 12,500,000元，較上年度減列 1,876,481元。 4. 依娛樂稅法第11條規定，代徵人依法代徵並如期繳納稅款者，應給予1%之獎勵金 2,200,000元，較上年度減列 100,000元。 5. 減列印花稅繳款書及通知函等郵資 135,000元。 6. 其他合共 1,604,337元，較上年度減列 62,185元。
			3	140203 稅務管理	25,533,267	217,651,431	-192,118,164	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 195,829,260元。 2. 郵寄長期約定轉帳納稅預留存款通知、繳稅證明及ATM、晶片金

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
4	2	2	3				融卡、活期儲蓄存款、信用卡等繳稅方式之繳稅證明等郵資 15,421,082元，較上年度增列 4,809,060元。	
							3. 長期約定轉帳納稅手續費 1,770,000元，較上年度增列 198,000元。	
							4. 查詢及執行欠稅人金融機構之存款等相關費用 374,200元，較上年度減列 604,335元。	
							5. 列印繳款書、欠稅移送書、人民申請案件及全功能櫃台辦理案件等業務用紙張 349,000元，較上年度減列 250,000元。	
							6. 各稅開徵、繳款書公示送達及配合強制執行等公告費 1,000,000元，較上年度減列 200,000元。	
							7. 其他合共 6,618,985元，較上年度減列 241,629元。	
			4	140204 違章及行政救濟	651,973	16,215,442	-15,563,469	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 15,558,794元。 2. 其他合共 651,973元，較上年度減列 4,675元。
			5	140205 電子資料處理	45,642,926	71,388,892	-25,745,966	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 經常門 37,452,961元，較上年度減列 28,854,631元，內容如下： (1) 人事費改列行政管理工作計畫，減列 33,774,276元。 (2) 新增賦稅服務續階計畫不動產移轉網實整合服務委外服務案各稽徵機關分攤費、資料庫維護費等 1,310,852元。 (3) 個人電腦之周邊耗材 3,115,660元，較上年度增列 1,245,793元。 (4) 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、分摺、折疊、裝訂等處理費 8,232,209元，較上年度增列 549,599元。 (5) 配合第3代監理系統使用費 2,327,637元，較上年度增列 2,277,637元。 (6) 電腦主機、伺服器及電腦周邊設備等維護費 4,161,157元，較上年度減列 838,843元。 (7) 其他合共 18,305,446元，較上年度增列 374,607元。 2. 資本門 8,189,965元，較上年度

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目					本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
4	2	2	5					增列 3,108,665元，內容如下： (1)新增汰換個人電腦 3,915,365元。 (2)增置防火牆軟硬體 1,700,000元，較上年度增列 1,200,000元。 (3)減列汰換資訊安全防護系統 800,000元。 (4)減列購置資安地圖整合事件監看系統 1,200,000元。 (5)其他合共 2,574,600元，較上年度減列 6,700元。
		3		147100 建築及設備	12,509,030	13,838,446	-1,329,416	
			1	147101 土地購置	100,000	100,000	0	本年度編列承受欠稅納稅義務人土地價款如列數。
			2	147102 營建工程	10,397,350	11,155,307	-757,957	1. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程工程費分攤款 2,263,510元，本工程係106-110年度繼續性計畫。 2. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費分攤款 1,500,204元，本工程係105-110年度繼續性計畫。 3. 本年度編列文山區行政中心大樓電梯設備汰換更新工程分攤款 53,308元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 4. 本年度編列興隆市場屋頂防水與部分外牆及磁磚修繕工程分攤款 670,890元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 5. 本年度編列中山區行政中心大樓中央空調冰水主機汰換工程分攤款、大安區行政中心大樓電梯汰舊更新工程分攤款、內湖區行政中心大樓監視系統、緊急求救(警報)暨通報系統更新工程分攤款、南港區行政中心大樓電梯汰換更新工程分攤款及萬華區行政中心大樓電梯空調主機更新工程分攤款，共計 3,356,000元。 6. 本年度編列資訊室UPS室隔間工程整修計畫、大安分處辦公室壁癌維修工程整修計畫及文山分處辦公室整修工程整修計畫，共計 2,553,438元。
			3	147104 其他設備	2,011,680	2,488,139	-476,459	本年度編列新購電動打孔機1臺、角鋼檔案架10組等及汰換一對二分離式冷氣機6臺、摺封郵筒機1臺、無線擴音機1臺等，共計 2,011,680元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
4	2	3	4	147103 交通及運輸設備	-	95,000	-95,000	上年度預算數係編列汰換萬華分處廣播設備1式如列數。
5				05000 教育局主管	54,572,570,474	54,389,429,815	183,140,659	
	1			05111 教育局	52,685,255,369	52,560,812,745	124,442,624	
		1		210200 教育資源管理	52,480,255,369	52,455,340,508	24,914,861	
			1	210201 各項教育業務	47,667,702,091	47,296,409,408	371,292,683	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 補助本市地方教育發展基金 46,763,577,606元(含107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 95,517,000元)，較上年度增列 511,292,683元，明細如下： (1)教育行政所需經常性費用 5,631,964,772元，較上年減列 140,750,399元。 (2)各級學校教學支出等經常性費用 24,746,399,160元，較上年度增列 986,028,824元。 (3)教師研習中心各項經常性費用 125,347,774元，較上年度增列 2,122,202元。 (4)教職員退休及卹償金等 11,503,674,165元，較上年度減列 131,111,069元。 (5)教職員工結婚生育補助等其他福利費 4,756,191,735元，較上年度增列 181,253,125元。 (6)減列教職員工待遇準備 282,900,000元。 (7)減列增班及課業費調整與鐘點費準備 102,000,000元。 (8)減列衛福部獎勵金辦理學校(午餐供應委員會)營養教育、食安查核及學校熟食部食品規範等費用 1,350,000元。 2. 補助市立大學校務發展基金 904,124,485元，較上年度減列 140,000,000元，明細如下： (1)教學支出等經常性費用 836,491,762元，較上年度增列 46,477,785元。 (2)教職員退休及卹償金等 55,495,713元，較上年度減列 128,507,884元。 (3)教職員工結婚生育補助等其他

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
5	1	1	1				福利費 12,137,010元，較上年度減列 57,969,901元。	
			2	210202 各項教育建設工程及設備	4,812,553,278	5,158,931,100	-346,377,822	補助本市地方教育發展基金(含107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 18,697,000元、資訊設備更新 161,927,000元)，本年度編列明細如下： 1. 新建活動中心及教室等 40,260,369元。 2. 繼續性工程 958,093,625元。 3. 學校修繕工程 1,582,744,683元。 4. 教育局局本部與各級學校等教學及其他設備費 665,479,376元。 5. 徵收木柵國中等學校用地補償 502,500元。 6. 資訊等專案計畫 447,920,155元。 7. 各級學校設施改善準備 786,056,000元。 8. 北投區軟橋段95地號土地購地費用 331,496,570元。
		2		219100 非營業特種基金	195,000,000	95,672,237	99,327,763	
			1	219113 校務發展基金	195,000,000	95,672,237	99,327,763	增撥市立大學校務發展基金，本年度編列明細如下： 1. 房屋及建築 105,000,000元。 2. 機械及設備 26,091,133元。 3. 交通及運輸設備 718,000元。 4. 什項設備 21,790,484元。 5. 電腦軟體 3,876,695元。 6. 校園無障礙設施整修工程等13項工程計 37,523,688元。
		3		214100 第一預備金	10,000,000	9,800,000	200,000	
			1	214101 第一預備金	10,000,000	9,800,000	200,000	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
	2			05112 市立圖書館	713,607,650	635,881,586	77,726,064	
		1		220100 一般行政	323,331,372	71,720,060	251,611,312	
			1	220101 行政管理	323,331,372	71,720,060	251,611,312	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 295,381,828元，較上年度增列 250,926,385元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
5	2	1	1				2. 新增總館、各分館暨民眾閱覽室室內空氣品質定期檢驗費(2年1次) 2,120,000元。 3. 新增與北京首都圖書館圖書資訊人員交流訪問計畫 40,000元。 4. 新增參加第84屆國際圖書館協會聯盟(IFLA)年會會議及參訪圖書館 85,240元。 5. 其他合共 25,704,304元,較上年度減列 1,560,313元。	
		2		220200 圖書總館業務	71,074,946	132,237,670	-61,162,724	
			1	220201 圖書採編	28,006,030	38,424,298	-10,418,268	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 10,418,268元。 2. 其他合共 28,006,030元,較上年度無增減。
			2	220202 閱覽典藏	14,376,670	42,687,799	-28,311,129	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 30,477,161元。 2. 閱覽業務 14,376,670元,較上年度增列 2,166,032元。
			3	220203 諮詢服務	3,164,247	8,967,856	-5,803,609	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 5,723,021元。 2. 參考服務業務 418,904元,較上年度增列 20,000元。 3. 終身學習業務 1,753,576元,較上年度增列 2,000元。 4. 多元文化資料中心業務(新移民閱讀推廣) 806,667元,較上年度減列 102,588元。 5. 其他合共 185,100元,較上年度無增減。
			4	220204 社教推廣	7,656,780	14,606,331	-6,949,551	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 7,429,251元。 2. 推廣活動業務 7,656,780元,較上年度增列 479,700元。
			5	220205 視聽業務	518,536	5,785,631	-5,267,095	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 5,267,095元。 2. 其他合共 518,536元,較上年度無增減。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
5	2	2	6	220206 資訊業務	17,352,683	21,765,755	-4,413,072	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 5,316,072元。 2. 資訊管理業務 17,352,683元，較上年度增列 903,000元。
			3	220300 圖書分館業務	98,149,257	273,195,274	-175,046,017	
			1	220301 圖書分館工作	98,149,257	273,195,274	-175,046,017	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 173,225,523元。 2. 東區分館 17,773,155元，較上年度減列 1,325,353元。 3. 西區分館 14,236,142元，較上年度減列 351,255元。 4. 南區分館 20,277,475元，較上年度減列 233,653元。 5. 北區分館 22,878,966元，較上年度減列 1,536,809元。 6. 民眾閱覽室 8,969,348元，較上年度增列 275,250元。 7. OpenBook智慧圖書館 9,883,587元，較上年度增列 102,517元。 8. 總館暨各分館、民閱物品 4,130,584元，較上年度增列 1,248,809元。
			4	227100 建築及設備	221,052,075	158,728,582	62,323,493	
			1	227102 營建工程	104,659,540	41,350,409	63,309,131	1. 本年度編列西湖分館館舍整修工程 2,697,472元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 2. 本年度編列景新聯合辦公大樓建築物耐震補強工程(分攤款) 5,415,000元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 3. 本年度編列北投區稻香市場拆除重建工程委託技術服務費(分攤款) 3,250,759元，本工程係107-111年度新興連續性計畫。 4. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程(工程費)(分攤款) 3,939,848元，本工程係106-110年度繼續性計畫。 5. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程(委託技術服務費)(分攤款) 2,611,244元，本工程係105-110年度繼續性計畫。 6. 本年度編列文山分館館舍整修工程 10,331,708元，本工程係106-107年度繼續性計畫。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
5	2	4	1				7. 本年度編列總館外牆整修工程 26,216,896元，本工程係106-107年度繼續性計畫。 8. 本年度編列萬興分館整修工程 9,150,314元，本工程係106-107年度繼續性計畫。 9. 本年度編列吉利分館館舍整修工程 4,891,495元，本工程係106-107年度繼續性計畫。 10. 本年度編列西園合署辦公大樓外牆暨圍牆整修工程(分攤款) 7,002,326元，本工程係106-107年度繼續性計畫。 11. 本年度編列文山分館空調更新工程、北投分館戶外閱讀區整修工程、道藩分館天花板及窗簾盒修繕工程、太陽圖書館廣場平臺更新修建工程及大同分館館舍地坪整修工程等，共計 29,152,478元。	
			2	227104 其他設備	116,392,535	117,378,173	-985,638	本年度編列圖書與鐵器設備及木器設備等，共計 116,392,535元。
	3			05113 市立動物園	684,654,456	640,455,764	44,198,692	
			1	220100 一般行政	255,268,320	56,070,152	199,198,168	
			1	220101 行政管理	255,268,320	56,070,152	199,198,168	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 242,725,550元，較上年度增列 198,138,895元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 行政大樓、教育中心等建築物清潔 1,445,000元，較上年度增列 170,000元。 3. 資訊用品及零組件 1,020,800元，較上年度增列 949,265元。 4. 其他合共 10,076,970元，較上年度減列 59,992元。
		2		220200 動物園業務	268,747,923	519,419,802	-250,671,879	
			1	220201 動物園管理	268,747,923	519,419,802	-250,671,879	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 243,196,037元。 2. 新增瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇 1,590,000元。 3. 安全維護服務警務勤務(園區安全維護)勞務外包費用 5,520

臺北市地方總預算 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
5	3	2	1				,000元,較上年度增列 1,656,000元。 4. 減列園區熱雨館及河馬展場等工程餘土清運 7,225,000元。 5. 減列遊客列車保養廠鋼棚鋼架油漆 2,500,000元。 6. 其他合共 261,637,923元,較上年度減列 996,842元。	
		3		227100 建築及設備	160,638,213	64,965,810	95,672,403	
			1	227102 營建工程	123,516,668	39,118,410	84,398,258	1. 本年度編列園區水保設施改善工程(設計及監造) 485,839元,本工程原係103-107年度繼續性計畫,修正為103-108年度繼續性計畫。 2. 本年度編列園區水保設施改善工程(工程費) 41,348,409元,本工程原係104-107年度繼續性計畫,修正為104-108年度繼續性計畫。 3. 本年度編列全園各區廁所改善工程 6,400,000元,本工程係105-109年度繼續性計畫。 4. 本年度編列非洲區靈長類混種展示內舍及展場改善工程 78,000元,本工程係105-108年度繼續性計畫。 5. 本年度編列臺北市立動物園入口收費系統電子化建置工程(設計監造) 1,000元,本工程原係105-107年度繼續性計畫,修正為105-108年度繼續性計畫。 6. 本年度編列臺北市立動物園入口收費系統電子化建置工程(工程費) 20,000,000元,本工程原係106-107年度繼續性計畫,修正為106-108年度繼續性計畫。 7. 本年度編列熱帶動物維生系統工程 47,288,800元,本工程係105-107年度繼續性計畫,原審定總工程經費 71,788,800元,經審議通過調增總工程費為 78,788,800元。 8. 本年度編列查普曼斑馬及東非劍羚內舍改善工程 4,246,500元,本工程係106-107年度繼續性計畫。 9. 本年度編列爬蟲館屋頂滲水修繕工程(規劃費) 100,000元,本工程係106-107年度繼續性計畫。 10. 本年度編列新光特展館屋頂防漏及外牆保潔工程(規劃費) 100,000元,本工程係106-107年度繼續性計畫。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
5	3	3	1				11. 本年度編列變電站更新工程 408,120元，本工程係107-108 年度新興連續性計畫。 12. 本年度編列兒童動物區狐猴戶 外展場修繕工程 3,060,000元 。	
			2	227103 交通及運輸設備	20,600,000	5,847,400	14,752,600	本年度編列汰換遊客列車及緊急運 輸車，共計 20,600,000元。
			3	227104 其他設備	16,521,545	20,000,000	-3,478,455	本年度編列無線網路及資料備份改 善計畫、檢疫救傷中心空調系統及 監視系統等，共計 16,521,545元 。
	4			05114 市立天文科學教育館	331,581,045	387,112,912	-55,531,867	
		1		220100 一般行政	121,960,006	76,639,897	45,320,109	
			1	220101 行政管理	121,960,006	76,639,897	45,320,109	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 人事費 82,546,390元，較上年 度增列 46,560,677元，主要係 配合預算員額之人事費移列本工 作計畫覈實編列。 2. 新增員工外出洽辦公務所需交通 費、售票窗口對講機及票房遮音 窗簾等費用 41,460元。 3. 停車場業務 3,427,600元，依 105年6月17日北市停營字第 10531087400號函之規定由停車 場場地設施使用費收入撥充支應 ，較上年度增列 110,400元。 4. 機械及設備維護業務 5,726,860 元，較上年度增列 371,481元。 5. 會計業務 15,300元，較上年度 減列 6,360元。 6. 人事業務 188,245元，較上年度 減列 3,805元。 7. 其他合共 30,014,151元，較上 年度減列 1,753,744元。
		2		220200 天文業務	37,945,982	82,178,440	-44,232,458	
			1	220201 研究教育	1,230,789	8,712,041	-7,481,252	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 人事費改列行政管理作計畫， 減列 7,626,021元。 2. 新增2018年大眾天文推廣(GAP) 國際會議出國旅費 89,389元。 3. 新增天文科學系列活動課程「星 空物語」天文科學系列課程 160 ,000元，依終身學習法及非正規

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				名 稱 及 編 號	本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節					
5	4	2	1					教育學習成就認證辦法等規定由「星空物語」天文科學系列課程其他雜項收入撥充支應。
			2	220202 推廣教育	6,640,514	15,080,014	-8,439,500	4. 天文專題演講內聘講師鐘點費 25,600元，較上年度增列 12,800元。 5. 其他合共 955,800元，較上年度減列 117,420元。 本年度預算數之內容與上年度預算數之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 8,396,468元。 2. 志工組訓及運作 1,026,410元，較上年度減列154元。 3. 減列支援現場工作人員工作服 20,800元。 4. 其他合共 5,614,104元，較上年度減列 22,078元。
			3	220203 展示教育	8,888,500	29,167,926	-20,279,426	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 22,757,876元。 2. 新增展示場重新開放之開幕宣傳活動、紀念品、吉祥物製作與推廣教育活動等費用及高空維修作業車租賃費用 630,000元。 3. 年度主題特展 2,500,000元，較上年度增列 700,000元。 4. 宇宙探險軌道車業務 2,718,000元，較上年度增列 140,000元。 5. 減列天文教具DIY教師研習營 80,000元。 6. 其他合共 3,040,500元，較上年度增列 1,088,450元。
			4	220204 視聽教育	21,186,179	29,218,459	-8,032,280	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 7,712,927元。 2. 劇場業務 21,186,179元，較上年度減列 319,353元。
		3		227100 建築及設備	171,675,057	228,294,575	-56,619,518	
			1	227102 營建工程	169,170,982	210,000,000	-40,829,018	1. 本年度編列美崙公園-天文館縫合計畫 2,318,237元，本工程係107-108年度新興連續性工程。 2. 本年度編列展示場改裝暨擴大特展區工程(設計監造) 10,953,448元，本工程係99-107年度連續性計畫。 3. 本年度編列展示場改裝暨擴大特展區工程(工程費) 150,559,201

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
5	4	3	1				元，本工程係103-107年度連續性計畫。	
			2	227104 其他設備	2,504,075	18,294,575	-15,790,500	4. 本年度編列天文館廁所整修工程工程費 5,340,096元。
	5			05117 家庭教育中心	27,841,201	28,811,518	-970,317	本年度編列無線電麥克風、伺服器、汰換第三觀測室觀測設備、監視器系統主機及售票處全彩字幕機等，共計 2,504,075元。
		1		220100 一般行政	8,478,687	5,576,603	2,902,084	
			1	220101 行政管理	8,478,687	5,576,603	2,902,084	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 7,644,867元，較上年度增列 3,094,175元，主要係因人事費調整業務計畫所致。 2. 一般業務 738,890元，較上年度減列 190,571元，係因人事費調整至人員維持費所致。 3. 會計業務 43,550元，較上年度預算數減列950元。 4. 人事業務 51,380元，較上年度預算數減列570元。
		2		220200 推展家庭教育	19,003,144	22,936,131	-3,932,987	
			1	220201 推廣家庭教育	19,003,144	22,936,131	-3,932,987	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 3,695,474元。 2. 家庭教育諮詢委員會 29,240元，較上年度預算數減列760元。 3. 家庭教育推廣 17,960,994元，較上年度減列 232,003元。 4. 獎助家庭教育推展 599,350元，較上年度預算數減列 4,750元。 5. 辦理中心志工在職訓練、管理、運用及輔導考核 413,560元，較上年度預算數無增減。
		3		227100 建築及設備	359,370	298,784	60,586	
			1	227104 其他設備	359,370	298,784	60,586	本年度編列個人電腦、網路及資訊周邊設備、監視器及網路等，共計 359,370元。
	6			05118 青少年發展處	129,630,753	136,355,290	-6,724,537	

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
5	6	1	1	220100 一般行政	93,916,653	88,635,088	5,281,565	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 53,762,121元，較上年度增列 5,659,433元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列及員額減列技工8名增減互抵所致。 2. 新增服務人員委外費用 1,728,000元。 3. 照明設備維修費 900,000元，較上年度增列 600,000元。 4. 水電費 16,180,020元，較上年度減列 2,851,980元。 5. 其他合共 21,346,512元，較上年度增列 146,112元。
			1	220101 行政管理	93,916,653	88,635,088	5,281,565	
			2	220300 發展處業務	13,734,200	35,709,578	-21,975,378	
			1	220301 綜合企劃	568,715	4,652,966	-4,084,251	
			2	220302 交流服務	3,031,150	8,880,198	-5,849,048	
			3	220303 推廣教育	3,939,000	10,993,776	-7,054,776	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 6,751,476元。 2. 各類主題營隊活動費 100,000元，較上年度減列 100,000元。 3. 減列器材搬運費 30,000元。 4. 其他合共 3,839,000元，較上年度減列 173,300元。
			4	220304 場館營運	6,195,335	11,182,638	-4,987,303	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 4,989,888元。 2. 創新學習及音樂活動專家學者出席費 16,000元，較上年度增列

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
5	6	2	4				8,000元。	
			3	227100 建築及設備	21,979,900	12,010,624	9,969,276	3.其他合共 6,179,335元，較上年 度減列 5,415元。
			1	227102 營建工程	19,696,918	7,893,314	11,803,604	本年度編列中央區電梯車廂更換工 程、地下室污水整理工程、空調冷 卻水塔汰換工程、8樓及10樓廁所 整修工程及8樓LiveBand體驗中心 隔音設備整修工程，共計 19,696 ,918元。
			2	227104 其他設備	2,282,982	4,117,310	-1,834,328	本年度編列個人電腦、處務系統建 置、汰換投影機、智慧型電源遠控 系統裝置及免費無線網路熱點建置 等設備，共計 2,282,982元。
6				06000 產業發展局主管	4,436,237,124	2,561,328,409	1,874,908,715	
	1			06101 產業發展局	1,259,088,998	911,321,191	347,767,807	
		1		310100 一般行政	162,381,439	82,834,396	79,547,043	
			1	310101 行政管理	162,381,439	82,834,396	79,547,043	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1.人事費 153,449,468元，較上年 度增列 80,011,440元，主要係 配合預算員額之人事費移列本工 作計畫覈實編列。 2.新增檔案委外編目、建檔作業 380,000元。 3.規費收據、檔案夾之印製費 94 ,500元，較上年度增列 67,608 元。 4.檔案管理電子化—檔案委外掃描 作業 330,000元，較上年度減列 503,400元。 5.資訊用品及零組件、電腦維修耗 材及軟體維護費 1,438,200元， 較上年度減列 456,000元。 6.其他合共 6,689,271元，較上年 度增列 47,395元。
		2		320200 工商科技產業管理	170,880,893	180,114,034	-9,233,141	
			1	320201 工商輔導及管理	56,598,973	73,867,657	-17,268,684	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1.人事費改列行政管理工作計畫， 減列 20,152,457元。 2.新增臺北市企業運用跨境電商平

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
6	1	2	1				台拓銷市場計畫 5,000,000元。 3. 「臺北設計獎」競賽優秀作品獎勵金 3,800,000元，較上年度增列 800,000元。 4. 減列臺北市綠色產業推動計畫 2,700,000元。 5. 減列赴以色列進行創新創業參訪交流差旅費 154,000元。 6. 其他合共 47,798,973元，較上年度減列 62,227元。	
			2	320202 科技產業輔導及管理	114,281,920	106,246,377	8,035,543	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 18,260,356元。 2. 新增「內湖河濱高中預定地」產業引進主軸分析暨先期規劃總顧問案後續擴充-招商作業 1,500,000元、辦理內科BOT案履約管理計畫 2,205,000元、辦理臺北市南港生技產業聚落BOT案履約管理 2,205,000元、辦理本市科技產業園區與重要或新興產業調查分析 4,750,000元及赴西歐辦理產業合作論壇及拓展業務 900,000元。 3. 內科服務大樓、內科BOT案基地、環保局修車廠、南港瓶蓋工廠、台北數位產業園區、忠孝營區及其西側市有地等地價稅、房屋稅相關稅捐 40,929,314元，較上年度增列 16,426,923元。 4. 辦理或參與生技月等國內外生物技術產業交流活動 3,280,000元，較上年度增列 2,080,000元。 5. 2018海外招商參訪暨參展拓銷計畫差旅費 1,328,000元，較上年度增列 1,028,000元。 6. 辦理臺北市青年創業融資貸款等利息補貼業務 6,000,000元，較上年度減列 3,500,000元。 7. 科技園區產業評估研討、廠商及園區鄰里交流活動等費用 750,000元，較上年度減列 229,530元。 8. 減列補助績優生技廠商暨學術研究單位參加國外生技大展 1,000,000元。 9. 其他合共 50,434,606元，較上年度減列 69,494元。
		3		320300 公用事業	24,851,413	42,847,428	-17,996,015	
			1	320301 水電公用天然氣事業輔導	24,851,413	42,847,428	-17,996,015	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明
款	項	目	節				
6	1	3	1				1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 15,592,945元。 2. 推動工商業節約能源及節能績優評獎計畫 2,150,000元，較上年度增列 150,000元。 3. 推廣節能產品 3,629,000元，較上年度增列 1,029,000元。 4. 工商業節能減碳檢查計畫 2,500,000元，較上年度增列 125,000元。 5. 107年度臺北市公用天然氣事業安全管理查核暨安全宣導 2,000,000元，較上年度減列 1,000,000元。 6. 減列補助臺北市溫泉資源管理基金 2,000,000元。 7. 其他合共 14,572,413元，較上年度減列 707,070元。
		4		310400 農業發展	93,687,010	113,930,735	-20,243,725
			1	310401 農業發展	93,687,010	113,930,735	-20,243,725
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 22,186,765元。 2. 南港茶葉製造示範場經營管理計畫 1,800,000元，較上年度增列 1,620,000元。 3. 補助本市各級農會或農業相關單位，辦理臺北市農業振興方案各項計畫經費 24,000,000元，較上年度增列 1,525,000元。 4. 補助辦理海芋季 2,700,000元，較上年度增列 300,000元。 5. 補助本市農會「農藥殘留生化檢測站」辦理蔬果農產品農業殘留檢驗及輔導工作 175,000元，較上年度增列 35,000元。 6. 歷年重要綠化設施點巡查、維護、修繕及植替相關工作 2,967,500元，較上年度增列 437,500元。 7. 減列竹子湖農村產業活化計畫 1,500,000元。 8. 其他合共 62,044,510元，較上年度減列 474,460元。
		5		430700 農民福利業務	108,300,000	112,074,708	-3,774,708
			1	430701 農民福利	108,300,000	112,074,708	-3,774,708
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 774,708元。 2. 臺北市老年農民福利津貼補助款

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				名 稱 及 編 號	本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節					
6	1	5	1					經費 108,300,000元，較上年度減列 3,000,000元。
		6		410800 農民健保業務	6,850,000	8,700,000	-1,850,000	
			1	410801 農民健保	6,850,000	8,700,000	-1,850,000	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 臺北市農民保險現金部分之保險費補助經費 6,850,000元，較上年度減列 400,000元。 2. 減列補助有關單位辦理全民健康保險及農民健康保險等法規宣導說明會及其他相關配套措施等經費 950,000元。 3. 減列臺北市農民全民健康保險部分之保險費補助經費 500,000元。
		7		323900 接受補助業務支出	3,047,000	3,040,000	7,000	
			1	323902 接受中央各部會補助業務支出	3,047,000	3,040,000	7,000	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 取締違法經營油品等相關業務研討會費用及辦理評選所需獎盃、獎牌、獎狀製作及相關費用 81,955元，較上年度增列 42,206元。 2. 各項辦公事務用品費及辦理液化石油氣評選所需相關費用及雜支等 42,471元，較上年度增列 33,481元。 3. 辦理液化石油氣供應業查核業務所需租用車輛 120,000元，較上年度減列 60,000元。 4. 辦理液化石油氣供應業查核業務所需租用車輛用油脂 39,475元，較上年度減列 8,687元。 5. 其他合共 2,763,099元，較上年度無增減。
		8		317100 建築及設備	679,091,243	358,779,890	320,311,353	
			1	317101 土地購置	534,867,579	-	534,867,579	本年度編列購置南港區中南段一小段746地號市有地及中南段一小段503-1地號等3筆私有地(繳納臺北市都市更新基金)，共計 534,867,579元。
			2	317102 營建工程	143,177,524	357,987,890	-214,810,366	1. 本年度編列大同區明倫國小基地興建公共住宅新創空間工程費 23,012,568元，本工程係 107-108年度新興連續性計畫。 2. 本年度編列南港機廠產業支援設

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
6	1	8	2				施規劃及設計委託技術服務費 49,887,956元，本工程係 107-108年度新興連續性計畫。	
			3	317104 其他設備	1,046,140	792,000	254,140	3. 本年度編列瓶蓋工廠歷史建物(6棟)整修工程工程費 1,000元，本工程原係105-107年度繼續性計畫，修正為105-108年度繼續性計畫。 4. 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、田園城市農園設置及維護、菁山苗圃溫室維護改善工程、地方特色農業產業導覽解說牌維護設置工程及台電ARI公辦都更基地Fintech創新基地整修工程，共計 70,276,000元。 5. 減列內湖環保局修車廠土地購置、購置忠孝營區土地價購款及償還土地重劃抵費地出售盈餘款基金 310,089,490元。
		9		314100 第一預備金	10,000,000	9,000,000	1,000,000	本年度編列汰換個人電腦24部、網路及資訊周邊設備、電腦套裝軟體等相關費用及購置辦公業務相關設備，共計 1,046,140元。
			1	314101 第一預備金	10,000,000	9,000,000	1,000,000	編列第一預備金 10,000,000元，較上年度增列 1,000,000元，依法覈實動支。
	2			06102 動物保護處	223,350,694	187,236,901	36,113,793	
		1		310100 一般行政	81,800,287	25,573,716	56,226,571	
			1	310101 行政管理	81,800,287	25,573,716	56,226,571	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 75,454,460元，較上年度增列 55,506,531元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增檔案管理及資料建檔作業服務 651,750元。 3. 新增動物之家安養管理系統維護費 200,000元。 4. 新增關渡自然公園土地地價稅 44,772元。 5. 統籌業務費 237,600元，較上年度增列 47,520元。 6. 文康活動費 156,000元，較上年度增列 14,000元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節				
6	2	1	1				7. 公務車輛油料費 290,532元，較上年度增列 6,407元。 8. 高壓電變電器等維護費 88,300元，較上年度減列 20,000元。 9. 減列辦公廳舍建物周邊山坡地監測 98,000元。 10. 其他合共 4,676,873元，較上年度減列 126,409元。
		2		310200 動物防疫	8,628,145	16,234,271	-7,606,126
			1	310201 動物防疫檢驗及藥物 食品管理	8,628,145	16,234,271	-7,606,126
		3		310300 動物保護	86,167,764	107,289,109	-21,121,345
			1	310301 動物保護與管理	86,167,764	107,289,109	-21,121,345
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 6,953,556元。 2. 新增臺北市動物虐傷鑑識暨訓練計畫委託專業服務案 250,000元。 3. 感染法定動物傳染病動物撲殺補償費 50,000元，較上年度增列 45,000元。 4. 辦理臺北市動物保護處107年度委託獸醫診療機構輸入犬貓追蹤檢疫工作計畫 10,000元，較上年度減列 490,000元。 5. 藥品、針筒、消毒劑、酒精等耗材 55,000元，較上年度減列 40,000元。 6. 通知狂犬病預防注射等簡訊費 70,000元，較上年度減列 30,000元。 7. 藥品、檢驗試劑、消毒劑、檢用材料等 70,000元，較上年度減列 30,000元。 8. 藥品及食品檢驗費用 570,000元，較上年度減列 30,000元。 9. 減列動物病性鑑定及虐傷鑑定之檢驗費用 250,000元。 10. 其他合共 7,553,145元，較上年度減列 77,570元。
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 26,927,847元。 2. 動物救援運送工作暨話務中心勞務委外所需經費 21,700,000元，較上年度增列 3,700,000元。 3. 獎勵補助民間團體及學校等單位辦理臺北市動物保護相關活動或宣導等經費 3,000,000元，較上年度增列 1,500,000元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				名 稱 及 編 號	本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節					
6	2	3	1					4. 補助依法登記之動物保護或保育相關社會團體、協會或財團法人等辦理流浪動物或野生動物救傷醫療後長期安置費 3,000,000元，較上年度增列 900,000元。 5. 民眾檢舉且查獲違反動物保護法案件之獎勵金 240,000元，較上年度增列 140,000元。 6. 動物舍清潔、環境清潔外包維護及植栽養護 4,944,000元，較上年度增列 105,240元。 7. 動物之家垃圾委外清運處理 200,000元，較上年度增列 104,000元。 8. 輔導民間成立動物安養場所租金補助 420,000元，較上年度減列 300,000元。 9. 各狗專用運動公園夜間照明電費 420,000元，較上年度減列 84,000元。 10. 減列志工背心 12,600元。 11. 其他合共 52,243,764元，較上年度減列 246,138元。
		4		310400 產業保育	29,495,448	20,885,148	8,610,300	
			1	310401 產業輔導與動物保育	29,495,448	20,885,148	8,610,300	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 6,782,901元。 2. 新增臺北市捕蜂捉蛇防治計畫 15,000,000元。 3. 補助學術機構及民間團體等辦理生態保育宣導、環境生態教育、自然環境保育相關活動以及鳥類救傷相關食物藥品或宣導教育講座等 4,100,000元，較上年度增列 500,000元。 4. 其他合共 10,395,448元，較上年度減列 106,799元。
		5		317100 建築及設備	17,259,050	17,254,657	4,393	
			1	317102 營建工程	16,000,000	14,712,457	1,287,543	1. 本年度編列臺北市野生動物棲息地清疏維護工程、自然公園設施環境改善工程及迎風狗運動公園戲水遊憩區整修暨改建工程等，共計 16,000,000元。 2. 減列辦公廳舍環境改善工程 264,457元。
			2	317103 交通及運輸設備	176,000	1,100,000	-924,000	本年度編列重型電動公務機車2輛，共計 176,000元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
6	2	5	3	317104 其他設備	1,083,050	1,442,200	-359,150	本年度編列桌上型個人電腦設備24部、網路及資訊周邊設備、伺服器、多頻式射頻微晶片掃描器、野生動物運送公務車用衛星導航與倒車顯影等觸控式螢幕多功能主機等，共計 1,083,050元。
				06103 市場處	2,756,310,174	1,274,478,228	1,481,831,946	
				310100 一般行政	356,601,288	316,504,958	40,096,330	
				310101 行政管理	356,601,288	316,504,958	40,096,330	
	2	1	1	310200 批發市場管理與供銷	15,610,465	23,463,007	-7,852,542	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 198,543,829元，較上年度增列 5,331,478元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增補助台北地下街Y16、Y18、Y20、Y22、Y24出入口整併C1、D1連通道維管費用 30,000,000元。 3. 新增信維市場場地收回維管費用 1,625,599元。 4. 新增永樂市場大樓地下1樓停車場管理費 1,744,519元。 5. 新增機關入口網站無障礙2.0改版 285,000元。 6. 公有批發市場地價稅及房屋稅 63,317,588元，較上年度增列 2,131,180元。 7. 減列河濱一商場無權占用土地租金 1,097,850元。 8. 減列補助市場發展基金辦理食材登錄平台資料庫更新等費用 280,000元。 9. 其他合共 61,084,753元，較上年度增列 356,404元。
				310201 批發市場管理	15,610,465	23,463,007	-7,852,542	
				310200 批發市場管理與供銷	15,610,465	23,463,007	-7,852,542	
				310201 批發市場管理	15,610,465	23,463,007	-7,852,542	
2	1	1	310200 批發市場管理與供銷	15,610,465	23,463,007	-7,852,542		
			310201 批發市場管理	15,610,465	23,463,007	-7,852,542		
			310200 批發市場管理與供銷	15,610,465	23,463,007	-7,852,542		
			310201 批發市場管理	15,610,465	23,463,007	-7,852,542		

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
6	3	2	1				,510,000元。	
				317100 建築及設備	434,098,421	554,510,263	-120,411,842	5. 減列附屬家禽批發市場臨時建物辦理都市計畫變更作業 800,000元。 6. 其他合共 2,000,465元，較上年度預算數減列 12,498元。
			1	317102 營建工程	433,212,487	553,431,301	-120,218,814	本年度預算數編列內容如下： 1. 第二果菜批發市場地下3樓停車場購置價款 50,000,000元，係104-108年度繼續性計畫。 2. 大龍社區及市場重建工程 (1) 委託技術服務 1,000元，係104-108年度繼續性計畫，總委託技術服務費 60,132,380元，市場處原分攤 29,963,965元，因配合空間配置情形，調整分攤比率為52.22%，分攤經費修正為 31,401,130元。 (2) 工程費 149,675,560元，係105-108年度繼續性計畫，總工程經費 1,353,584,617元，市場處原分攤 674,491,214元，因配合空間配置情形，調整分攤比率為52.22%，分攤經費修正為 706,841,886元。 3. 萬大漁市中繼市場工程(原為萬大漁市華中橋下臨時中繼拍賣場工程) 28,150,467元，係105-107年度繼續性計畫。 4. 第一果菜批發市場中繼市場工程(原為第一果菜批發市場華中橋堤外中繼拍賣場工程) 54,730,432元，係106-107年度繼續性計畫。 5. 萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程 131,855,028元，係106-113年度繼續性計畫。 6. 本市公有批發市場建物及設施養護工程 16,500,000元。 7. 市場綠美化維護工程 2,300,000元。
			2	317104 其他設備	885,934	1,078,962	-193,028	本年度編列汰換個人電腦27部、網路及資訊周邊設備及套裝軟體，共計 885,934元。
		4		319100 非營業特種基金	1,950,000,000	380,000,000	1,570,000,000	
			1	319109 市場發展基金	1,950,000,000	380,000,000	1,570,000,000	本年度編列增撥臺北市市場發展基金 1,950,000,000元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目 節	名 稱 及 編 號					
6	4		06104 商業處	197,487,258	188,292,089	9,195,169		
			1	340100 一般行政	93,446,594	40,728,698	52,717,896	
				340101 行政管理	93,446,594	40,728,698	52,717,896	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 84,878,929元，較上年度預算增列 52,771,356元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 其他合共 8,567,665元，較上年度減列 53,460元。
			2	340200 商業發展	28,131,373	34,315,558	-6,184,185	
				340201 商業發展	28,131,373	34,315,558	-6,184,185	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 13,574,908元。 2. 臺北市特色產業輔導及推廣計畫 9,379,000元，較上年度增列 1,000,000元。 3. 補助本市商業及產業團體辦理活動經費 6,000,000元，較上年度增列 5,700,000元。 4. 其他合共 12,752,373元，較上年度增列 690,723元。
			3	340300 登記服務	1,843,318	15,569,769	-13,726,451	
				340301 登記服務及管理	1,843,318	15,569,769	-13,726,451	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 13,021,640元。 2. 其他合共 1,843,318元，較上年度減列 704,811元。
			4	340400 商業管理	1,945,476	17,082,992	-15,137,516	
				340401 商業管理	1,945,476	17,082,992	-15,137,516	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 15,115,331元。 2. 其他合共 1,945,476元，較上年度減列 22,185元。
			5	340500 商業行政	70,592,611	77,997,082	-7,404,471	
340501 商業輔導	70,592,611	77,997,082		-7,404,471	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：			

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				名 稱 及 編 號	本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節					
6	4	5	1					較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 13,343,732元。 2. 臺北市商圈輔導推廣計畫 19,250,000元，較上年度增列 1,275,000元。 3. 臺灣年味在臺北計畫 11,000,000元，較上年度增列 3,400,000元。 4. 臺北市提振商圈產業商機補助計畫 18,000,000元，較上年度增列 3,000,000元。 5. 商圈街區設施維護計畫 7,500,000元，較上年度減列 2,000,000元。 6. 其他合共 14,842,611元，較上年度增列 264,261元。
		6		347100 建築及設備	1,062,386	1,201,490	-139,104	
			1	347104 其他設備	1,062,386	1,201,490	-139,104	本年度編列汰換個人電腦21部、電腦套裝軟體與網路及周邊設備等，共計 1,062,386元。
		7		343900 接受補助業務支出	465,500	1,396,500	-931,000	
			1	343902 接受中央各部會補助業務支出	465,500	1,396,500	-931,000	臺北市艋舺商圈產業振興發展計畫 465,500元，較上年度減列 931,000元。
7				07000 工務局主管	18,410,999,443	16,017,462,532	2,393,536,911	
	1			07101 工務局	4,106,681,826	2,026,739,231	2,079,942,595	
		1		320100 一般行政	198,662,038	104,159,109	94,502,929	
			1	320101 行政管理	198,662,038	104,159,109	94,502,929	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 182,996,719元，較上年度增列 94,768,689元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫及減列16名聘用人員覈實編列。 2. 工程管理資訊系統功能擴增及維護計畫 2,200,000元，較上年度增列 100,000元。 3. 營建剩餘資源管理資訊系統功能擴增及維護計畫 241,000元，較上年度增列 21,000元。 4. 電腦設備維護費 459,753元，較上年度增列 8,016元。

臺北市地方總預算 歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
7	1	1	1				5. 印製會計帳簿、書表等費用 26,500元，較上年度減列 20,970元。 6. 公務統計報表程式、統計分析報告、公共工程執行概況及工務建設統計輯要等製作、裝訂相關費用 20,000元，較上年度減列 41,990元。 7. 文康活動費 390,000元，較上年度減列 32,000元。 8. 資訊用品及零組件 146,400元，較上年度減列 121,200元。 9. 電腦耗材 528,960元，較上年度減列 86,640元。 10. 減列聘用人員統籌業務費 23,040元。 11. 減列工務統計年報翻譯費 12,000元。 12. 其他合共 11,652,706元，較上年度減列 56,936元。	
		2		320200 工務行政	15,069,970	120,422,719	-105,352,749	
			1	320201 工務管理	15,069,970	120,422,719	-105,352,749	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 104,688,347元。 2. 籌辦海綿宜居城市國際論壇及水環境產業展覽案 2,725,000元，較上年度增列 2,075,000元。 3. 土地徵收補償市價查估作業費 1,598,000元，較上年度增列 1,230,000元。 4. 維持工程材料試驗通過全國認證基金會（TAF）認證之延展監督評鑑、不定期各項實驗室間試驗能力比對等相關費用 115,600元，較上年度增列 99,600元。 5. 辦理道路養護及管理績效考評作業相關費用 857,000元，較上年度減列 158,000元。 6. 外聘採購稽核委員、稽查人員、工程專家諮詢服務團專業技師現場勘查出席費 268,000元，較上年度減列 100,000元。 7. 「臺北市政府公共工程卓越獎」評選作業及頒獎活動等相關費用 1,154,000元，較上年度減列 150,000元。 8. 減列臺北市政府公共工程督導會報委員兼職費 72,000元。 9. 減列臺北市政府工務局工料分析手冊修編暨工程管理系統工項編碼轉碼技術服務勞務採購案 1,619,200元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
7	1	2	1				10. 減列新工法新技術應用於公共工程之推廣宣導 1,600,000元。	
			3	327100 建築及設備	2,288,800	2,474,800	-186,000	11. 減列參加2017阿姆斯特丹國際水產業展覽會 241,000元。
			1	327104 其他設備	2,288,800	1,654,800	634,000	12. 其他合共 8,352,370元，較上年度減列 128,802元。
			2	327103 交通及運輸設備	-	820,000	-820,000	本年度編列汰換抗壓試驗機1臺、個人電腦47部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及電腦圖書費，共計2,288,800元。
		4		338200 用地補償	3,880,661,018	1,789,682,603	2,090,978,415	上年度預算數係編列交通及運輸設備如列數。
			1	338201 公共用地補償	3,880,661,018	1,789,682,603	2,090,978,415	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 補償費準備 30,000,000元，較上年度預算數無增減。 2. 公共用地補償17項計 3,850,661,018元，較上年度預算增列 2,090,978,415元，編列明細如下： (1)零星排水改善工程 1,200,000元。 (2)北投士林科技園區區段徵收範圍內有償撥用抽水站及堤防用地補償費 2,002,380,225元。 (3)中正忠孝西路北門周邊路型改善工程 144,174,400元。 (4)福和橋南側人行道拓寬暨自行車牽引道新築工程 2,500,000元。 (5)復興橋西側人行景觀橋暨自行車牽引道新築工程 5,000,000元。 (6)107年度道路改善及維護工程 2,430,000元。 (7)107年度人行道改善工程 6,000,000元。 (8)北平西路西側道路新築工程 198,926,750元。 (9)巷道開闢工程 195,740,001元。 (10)既成道路取得計畫 30,000,000元。 (11)公園、綠地新(擴)建工程 171,907,912元。 (12)文山(木柵)75號、76號、78

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
7	1	4	1				號、79號公園 105,485,700元。	
			5	324100 第一預備金	10,000,000	10,000,000	0	(13)萬華408號公園新建工程 32,185,052元。
			1	324101 第一預備金	10,000,000	10,000,000	0	(14)交通8號廣場擴建工程 260,803,500元。
	2			07102 水利工程處	3,319,152,043	2,634,158,270	684,993,773	(15)分、支管網暨次幹管工程 19,410,000元。
		1		310100 一般行政	771,013,240	224,099,576	546,913,664	(16)管線更新及維護工程 8,000,000元。
			1	310101 行政管理	771,013,240	224,099,576	546,913,664	(17)永春陂濕地公園設施營造及改善工程 664,517,478元。
								本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
								1. 人事費 756,190,270元，較上年度增列 546,195,490元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。
								2. 新增不鏽鋼防盜窗 18,000元。
								3. 公務車輛稅捐及規費、保險費、油料及養護費 1,442,918元，較上年度增列 286,465元。
								4. 處理一般訴訟或涉訟案件暨收回被占用市產之清理等訴訟費用 1,292,021元，較上年度增列 334,919元。
								5. 減列員工健康檢查費 249,000元。
								6. 其他合共 12,070,031元，較上年度增列 327,790元。
		2		310200 水利行政	313,556,088	775,774,171	-462,218,083	
			1	310201 水利管理及維護	313,556,088	775,774,171	-462,218,083	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
								1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 455,326,402元。
								2. 新增大坑溪及四分溪河川閘門監視系統傳輸費用 275,400元。
								3. 新增臺北市水環境教育推廣業務費 2,000,000元。
								4. 新增全市疏散門及閘門啟閉管理

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
7	2	2	1				系統費用 357,000元。 5. 0. 3CMS移動式抽水機9臺委外維護及操作費 2,000,000元，較上年度增列 800,000元。 6. 抽水站水位紀錄及警報通訊系統設備維護費 7,837,743元，較上年度增列 1,459,348元。 7. 纜線委外巡查 8,600,000元，較上年度增列 1,224,000元。 8. 河川區域環境整理、河濱公園設施及環境委外維護費 53,691,821元，較上年度減列 8,780,129元。 9. 河濱公園活動廁所租賃費 16,000,000元，較上年度減列 2,000,000元。 10. 其他合共 222,794,124元，較上年度減列 2,227,300元。	
		3		317100 建築及設備	16,671,562	9,732,523	6,939,039	
			1	317102 營建工程	327,640	-	327,640	本年度編列南港區行政中心電梯汰換更新工程分攤款及忠順市場頂樓防水整修工程分攤款，共計 327,640元。
			2	317103 交通及運輸設備	8,950,000	3,748,000	5,202,000	本年度編列汰換四輪傳動客貨兩用車1輛、小貨車2輛及吊桿工程車2輛，共計 8,950,000元。
			3	317104 其他設備	7,393,922	5,984,523	1,409,399	本年度編列汰換個人電腦99部、臺北市抽水站維護管理系統功能擴充案、辦公室OA隔間及附屬設備、冷氣機25臺及檔案櫃16座等，共計 7,393,922元。
		4		317600 環境衛生及河川工程	2,217,911,153	1,624,552,000	593,359,153	
			1	317602 河川工程	1,558,576,000	1,034,772,000	523,804,000	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 河川工程22項計 1,548,576,000元，較上年度預算增列 530,104,000元，編列明細如下： (1) 全市抽水站設備更新及改善工程(第2期) 300,000,000元。 (2) 臺北市抽水站第四至第六分區暨總二管理中心自動化監控系統建置工程 261,000,000元。 (3) 北投洲美堤防外灘地整建工程 1,500,000元。 (4) 新店溪右岸中正橋至華中橋段高灘地景觀改善工程 133,000,000元。 (5) 洲美堤防自雙溪橋至洲美大橋

臺北市地方總預算 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明
款	項	目	節				
7	2	4	1				間堤防新建工程 20,000,000 元。 (6)河川疏浚及整理工程 168,500,000 元。 (7)通河西街越堤坡道新拓建工程 38,475,000 元。 (8)社子島抽水站管理中心周邊河岸環境改善工程 29,925,000 元。 (9)防汛指揮中心整建工程 24,336,000 元。 (10)大直二抽水站新建工程 96,000,000 元。 (11)全市抽水站站房及閘門房結構檢修工程 680,000 元。 (12)全市河川堤防暨低水護岸整建工程(第1期) 25,500,000 元。 (13)全市堤防美化工程(第4期) 5,760,000 元。 (14)河川設施檢修改善及新建工程 45,000,000 元。 (15)抽水站設施檢修改善及新建工程 25,800,000 元。 (16)河濱公園設施整建新建工程 180,000,000 元。 (17)河川高灘地颱風豪雨災後復原工程 30,600,000 元。 (18)107年度本市抽水站及河川設施檢修改善及新建工程委託監造技術服務費 10,500,000 元。 (19)基隆河右岸三腳渡至雙溪匯流口堤外道路及周邊環境改善工程 90,000,000 元。 (20)文山區景美溪一壽橋周邊設施及景觀整建工程 30,000,000 元。 (21)萬華區龍山河濱公園周邊景觀整建工程 20,000,000 元。 (22)河濱生態保育及復育工程 12,000,000 元。 2. 工程規劃3項計 10,000,000 元，較上年度預算減列 6,300,000 元，編列明細如下： (1)四大跨省市河川位臺北市轄段潛在溢堤風險分析及其應變機制委託專案服務工作 2,000,000 元。 (2)水利建造物檢查及安全評估工作 6,000,000 元。 (3)全市河川堤防暨低水護岸監測工作(第1期) 2,000,000 元。
			2	317605 雨水下水道工程	659,335,153	589,780,000	69,555,153 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明
款	項	目	節				
7	2	4	2				1. 雨水下水道工程10項計 637,035,153元，較上年度預算增列 124,255,153元，編列明細如下： (1)文山區興隆排水系統新建及改善工程 39,170,000元。 (2)文山區滯洪池新建及周邊排水改善工程 113,865,153元。 (3)臺北市玉成、中山等集水分區排水幹線結構改善工程 90,000,000元。 (4)雨水下水道結構修補工程 40,000,000元。 (5)零星排水改善工程 252,000,000元。 (6)臺北市士林區天母東路22巷至50巷排水改善工程 26,000,000元。 (7)臺北市大安區基隆路3、4段排水改善工程 25,000,000元。 (8)臺北市士林區士林官邸旁明溝生態改善工程 13,000,000元。 (9)雨水下水道人孔調升降工程 27,000,000元。 (10)臺北市福港街及通河東街等4處排水改善工程 11,000,000元。 2. 工程規劃4項計 22,300,000元，較上年度預算減列 54,700,000元，編列明細如下： (1)臺北市小管徑排水系統調查及檢視工作 5,000,000元。 (2)雨水下水道結構安全檢測及設計工作 9,900,000元。 (3)臺北市積水地區改善檢討規劃設計工作 2,400,000元。 (4)臺北市獨立閘閘門調查及檢討工作 5,000,000元。
	3			07103 新建工程處	4,073,282,436	4,624,934,632	-551,652,196
		1		330100 一般行政	655,208,029	118,932,591	536,275,438
			1	330101 行政管理	655,208,029	118,932,591	536,275,438
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 645,737,241元，較上年度增列 537,285,387元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫及工務局移撥16名聘用人員覈實編列。 2. 新增考試錄取人員集中實務訓練 186,000元。 3. 減列自強市場第1、2棟建物房屋稅 122,000元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
7	3	1	1				4. 減列員工健康檢查費 468,000 元。 5. 其他合共 9,284,788 元，較上年度減列 605,949 元。	
			2	330200 工務行政	171,005,745	652,879,548	-481,873,803	
			1	330201 工程管理	171,005,745	652,879,548	-481,873,803	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 483,570,648 元。 2. 新增工程發包及履約管理人員工作服 312,000 元。 3. 車(人)行地下道、隧道及人行陸橋等附屬機電設施及電(扶)梯更新修繕、保養維護費 37,423,145 元，較上年度增列 2,375,000 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 39,060,618 元，較上年度增列 2,560,618 元。 5. 土地及路權管理等訴訟案件所需訴訟費用(含逾15年未完成移轉登記之清理地籍所需訴訟裁判費) 5,000,000 元，較上年度增列 4,850,000 元。 6. 橋涵機電設施、場所及橋涵養護分隊辦公室等電費 12,788,373 元，較上年度減列 5,480,731 元。 7. 天空纜線、橋梁隧道纜線委外巡查工作 11,000,000 元，較上年度減列 1,500,000 元。 8. 臺北市區道路人行道管理系統擴充及資料庫維護計畫 1,150,000 元，較上年度減列 650,000 元。 9. 減列雨衣、安全雨鞋、安全帽、工作鞋(含鋼頭)、反光背心及工作服 952,364 元。 10. 減列參訪考察日本道路巡檢、損壞修補、管線挖掘管理及橋梁施工材料，與監造、施工管理制度之經驗交流 182,000 元。 11. 減列都市人行環境介面整合之策略規劃及工程設計實務案例考察 234,000 元。 12. 其他合共 64,271,609 元，較上年度增列 598,322 元。
		3		337100 建築及設備	24,325,800	32,361,391	-8,035,591	
			1	337102 營建工程	7,789,000	1	7,788,999	本年度編列其他修建工程2項計 7

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				名 稱 及 編 號	本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節					
7	3	3	1					,789,000元,明細如下: 1. 養護工程隊保養場辦公房舍新建工程 589,000元。 2. 養護工程隊第三分隊辦公房舍整修工程 7,200,000元。
			2	337103 交通及運輸設備	10,402,000	25,384,500	-14,982,500	本年度編列汰換傾卸工程車2輛、汰換吊桿工程車1輛及汰換電動公務機車2輛,共計 10,402,000元。
			3	337104 其他設備	6,134,800	6,976,890	-842,090	本年度編列汰換4英吋柴油引擎自吸式抽水機2臺、汰換個人電腦171部、網路及資訊周邊設備、工程業務軟體、電腦套裝軟體等,共計 6,134,800元。
		4		337500 道路橋梁工程	3,222,742,862	3,820,761,102	-598,018,240	
			1	337501 道路及橋梁工程	3,222,742,862	3,820,761,102	-598,018,240	本年度編列道路及橋梁工程47項計 3,222,742,862元,較上年度預算減列 598,018,240元,編列明細如下: 1. 忠孝東路4段地下通廊連通口新建工程 1,000元。 2. 福國路延伸工程(第2期) 23,750,000元。 3. 橋梁結構耐震補強工作(第3期) 10,000,000元。 4. 士林重陽橋機車引道彎度過大改善工程 66,880,000元。 5. 萬華華中橋增設匝道銜接水源快速道路工程 270,000,000元。 6. 中正中正橋改建工程 180,000,000元。 7. 105-107年度內湖科學園區地表沉陷監測評估工作 1,500,000元。 8. 中正忠孝西路北門周邊路型改善工程 25,004,400元。 9. 大安和平東路3段(原臥龍街)路型改善調整工程 18,000,000元。 10. 106年度道路橋梁委託監造技術服務費 30,756,150元。 11. 106年度道路改善及維護工程規劃設計 10,557,000元。 12. 信義快速道路邊坡地錨後續整治工程 86,418,325元。 13. 建國高架路段(建國南路與仁愛路交叉口)南下匝道拓寬工程 25,134,861元。 14. 成功橋拓寬工程 40,556,105元。 15. 橋梁結構耐震補強工作(第4期) 320,000,000元。

臺北市地方總預算 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明
款	項	目	節				
7	3	4	1				16. 興順街155-1號前道路新築工程 5,420,314元。 17. 一德街前段道路拓寬工程 23,459,123元。 18. 民權東路6段210巷南段道路新築工程 1,918,178元。 19. 仁愛路1段23巷後段右側道路新築工程 2,398,978元。 20. 萬壽路增設擋土牆(含護欄)工程 1,000元。 21. 行義路17巷北側路口新築工程 8,229,111元。 22. 福興公園南側道路新築工程 28,036,169元。 23. 福國路共同管道工程第1期配合款 100,000,000元。 24. 107年度人行道工程規劃設計 4,000,000元。 25. 107年度道路橋梁委託監造技術服務費 51,430,000元。 26. 107年度道路改善及維護工程規劃設計 16,420,000元。 27. 107-108年度橋涵安全檢測工作 36,400,000元。 28. 107年度道路橋梁工程規劃設計 5,000,000元。 29. 福和橋南側人行道拓寬暨自行車牽引道新築工程 6,985,154元。 30. 復興橋西側人行景觀橋暨自行車牽引道新築工程 12,708,250元。 31. 107年度道路改善及維護工程 1,354,646,400元。 32. 107年度災害搶修工程 25,750,000元。 33. 107年度人行道改善工程 168,000,000元。 34. 107年度臺北市新工處權管山坡地人工邊坡巡檢建檔及監測工作 8,550,000元。 35. 107年度橋涵改善工程 201,949,599元。 36. 107年度道路、橋涵噪音改善工程 25,000,000元。 37. 變更本市信義區福德段四小段135地號等保護區為宗教特定專用區(松山慈惠堂)主要計畫道路開闢案(收支併列) 2,531,600元。 38. 「擬訂臺北市大安區金華段四小段513-3地號等11筆土地都市更新事業計畫案」道路工程補償費(收支併列) 1,214,500元。 39. 北平西路西側道路新築工程 3

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節				
7	3	4	1				, 228, 000元。
							40. 開明街道路拓寬工程 1, 405, 915元。
							41. 南港路3段109巷道路拓寬工程 3, 862, 488元。
							42. 興寧街66巷道路拓寬工程 868, 766元。
							43. 吳興街220巷(信安街67巷)道路拓寬工程 8, 401, 853元。
							44. 莊敬路325巷道路拓寬工程 2, 622, 726元。
							45. 瑞安街208巷35弄東段道路改善工程 711, 520元。
							46. 木柵路3段102巷6弄道路新築工程 2, 282, 778元。
							47. 興隆路2段220巷53弄西段道路改善工程 752, 599元。
	4			07104 公園路燈工程管理處	3,612,704,347	3,346,214,626	266,489,721
			1	510100 一般行政	1,195,325,840	201,211,103	994,114,737
			1	510101 行政管理	1,195,325,840	201,211,103	994,114,737
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
							1. 人事費 1, 154, 997, 787元，較上年度增列 1, 007, 329, 317元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。
							2. 新增高普考專業類科錄取人員集中實務訓練費 126, 000元。
							3. 公園處本處及駐外單位辦公場所設施委託保全費用 2, 002, 500元，較上年度增列 400, 944元。
							4. 檔案掃描服務費 720, 000元，較上年度增列 240, 000元。
							5. 大安區通化段4小段798-1地號等107年地價稅 12, 851, 197元，較上年度減列 12, 499, 659元。
							6. 管理資訊系統擴充與維護 4, 000, 000元，較上年度減列 160, 000元。
							7. 減列4G網路通訊費 450, 000元。
							8. 其他合共 20, 628, 356元，較上年度減列 871, 865元。
		2		510200 公園綠地及園藝管理	428,885,162	1,237,465,689	-808,580,527
			1	510201 公園綠地及園藝維護	428,885,162	1,237,465,689	-808,580,527
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
							1. 人事費改列行政管理工作計畫減列 852, 221, 633元。
							2. 新增溫泉營運費(含前山公園男、女公共浴室等) 1, 653, 888元

臺北市地方總預算 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明
款	項	目	節				
7	4	2	1				。
							3. 新增捷運線形公園委託外包維護費 11,500,000元。
							4. 新增支應代賑工費用 7,660,800元。
							5. 垃圾處理費 13,000,000元，較上年度增列 3,982,287元。
							6. 花卉試驗中心所轄公園維護外包 18,135,600，較上年度增列 2,711,600元。
							7. 青年所所轄公園維護外包 24,142,700，較上年度增列 3,565,700元。
							8. 南港所所轄公園維護外包 20,256,500，較上年度增列 2,774,500元。
							9. 公園處所轄公園公廁清潔維護外包 39,127,500，較上年度增列 5,000,000元。
							10. 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 59,751,165元，較上年度增列 2,298,121元。
							11. 減列技工、園工、工友及駕駛工作冬服 1,639,800元。
							12. 其他合共 233,657,009元，較上年度增列 4,134,010元。
		3		330400 路燈管理	226,219,834	357,485,931	-131,266,097
			1	330401 路燈維護	226,219,834	357,485,931	-131,266,097
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
							1. 人事費改列行政管理工作計畫減列 105,574,587元。
							2. 新增捷運淡水線線形公園電機路燈維護費 1,300,000元。
							3. 基隆路車行地下道、信義快速道路隧道車行地下道及復興北路機場隧道等電氣控制設備養護費 723,451元，較上年度增列 159,403元。
							4. 大同區行政中心中央空調系統保養分攤款 30,105元，較上年度增列 18,113元。
							5. 路燈電費 180,338,301元，較上年度減列 26,296,699元。
							6. 減列技工、園工、工友及駕駛工作冬服 230,400元。
							7. 其他合共 43,827,977元，較上年度減列 641,927元。
		4		517100 建築及設備	36,046,244	77,724,388	-41,678,144
			1	517102 營建工程	3,837,339	26,801,478	-22,964,139
							本年度編列其他修建工程4項計 3

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				名 稱 及 編 號	本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節					
7	4	4	1					, 837, 339元, 編列明細如下: 1. 圓山派出所合署辦公大樓耐震補強工程 70, 349元。 2. 民生副中心大樓107年公共梯間窗戶更新工程分攤款 22, 990元。 3. 園藝管理所所轄辦公房舍整修工程 2, 850, 000元。 4. 士林官邸公園老舊房舍整修工程委託規劃設計技術服務案 894, 000元。
			2	517103 交通及運輸設備	22,500,000	44,560,000	-22,060,000	本年度編列高空升降工程車2輛、小型升降車1輛、碎木拖卡車1輛、吊車1輛、灑水車1輛、小貨車1輛, 共計 22, 500, 000元。
			3	517104 其他設備	9,708,905	6,362,910	3,345,995	本年度編列汰換動力鏈鋸37臺、剪籬機25臺、個人電腦85部、冷氣機17臺及新購倒車監視系統68臺等, 共計 9, 708, 905元。
		5		517700 公園綠化及風景區工程	1,296,803,081	1,179,248,072	117,555,009	
			1	517701 公園及綠化工程	1,296,803,081	1,179,248,072	117,555,009	本年度編列公園及綠化工程47項計 1, 296, 803, 081元, 較上年度預算增列 117, 555, 009元, 編列明細如下: 1. 陽明山公園管理所所轄公園整建工程 49, 500, 000元。 2. 青年公園管理所所轄公園整建工程 44, 550, 000元。 3. 圓山公園管理所所轄公園整建工程 37, 773, 000元。 4. 南港公園管理所所轄公園整建工程 41, 150, 000元。 5. 園藝管理所所轄公園整建工程 28, 000, 000元。 6. 花卉試驗中心所轄公園整建工程 30, 400, 000元。 7. 公園、綠地、廣場設施工程委託規劃設計技術服務案 6, 000, 000元。 8. 臺北市12行政區所轄鄰里公園整建及社區環境改造工程 244, 600, 000元。 9. 公園、綠地、廣場園路整平改善工程 37, 678, 231元。 10. 公園、綠地、廣場園路整平改善工程委託規劃設計技術服務案 2, 000, 000元。 11. 公園、綠地、廣場公廁改善工程 16, 200, 000元。 12. 兒童遊戲場及附屬設施改善工程 48, 187, 000元。

臺北市地方總預算 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明
款	項	目	節				
7	4	5	1				13. 北門廣場景觀工程 26,512,430元。 14. 公園綠地系統委託技術服務案 14,954,309元。 15. 大同388號公園新建工程 6,310,832元。 16. 南港公園更新工程 39,671,284元。 17. 南港62號公園新建工程 37,914,846元。 18. 大安410號公園新建工程 19,528,381元。 19. 文山(景美)41號公園委託規劃設計技術服務案 4,453,632元。 20. 信義414號公園新建工程 15,631,174元。 21. 至善公園更新工程 18,614,800元。 22. 萬芳4號公園整建工程1元。 23. 木柵、玉成公園游泳池修繕工程 3,410,000元。 24. 大安412號公園新建工程 1,243,120元。 25. 振華公園附建地下停車場新建工程經費分攤款 175,979元。 26. 北投22號公園新建工程 47,302,709元。 27. 興隆公園更新工程 1,575,000元。 28. 萬華411號公園新建工程 925,000元。 29. 信義415號公園新建工程 3,540,000元。 30. 信義383號公園新建工程 1,960,000元。 31. 107年杜鵑花種植計畫 6,000,000元。 32. 北投、七虎、七星等公園整體改善工程 40,000,000元。 33. 北投露天溫泉浴室改善工程委託規畫設計技術服務案 1,000,000元。 34. 文木91號公園委託規劃設計技術服務案 3,563,113元。 35. 田園城市建置輔導推廣技術服務案 5,000,000元。 36. 圓山公園原兒育中心範圍戶外空間改善工程 40,000,000元。 37. 大安森林公園美化工程 30,000,000元。 38. 捷運線形公園設施整建工程 25,000,000元。 39. 臺北科學藝術園區形象識別系統委託規劃設計及製作技術服務案 2,000,000元。

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
7	4	5	1				40. 實驗性公園兒童遊戲場改善工程 20,000,000元。 41. 道路、綠地公園等加強美化工程 130,000,000元。 42. 綠地廣場安全島設施整建工程 56,178,250元。 43. 行道樹補增植工程 7,864,990元。 44. 樹木病蟲害防治工程 12,000,000元。 45. 樹木修剪 78,435,000元。 46. 樹苗培育 2,000,000元。 47. 花卉培育 8,000,000元。	
		6		337800 路燈工程	429,424,186	293,079,443	136,344,743	
			1	337801 路燈整建及新設工程	429,424,186	293,079,443	136,344,743	本年度編列路燈工程7項計 429,424,186元，較上年度預算增列 136,344,743元，編列明細如下： 1. 路燈地下線路及器具改修工程 45,636,797元。 2. 路燈桿腐蝕換新、路燈燈罩清洗及燈具、燈泡汰換工程 37,262,356元。 3. 路燈配合道路統一挖掘及纜線下地工程 31,665,600元。 4. 路燈新設工程 60,487,402元。 5. LED照明裝設工程 240,671,500元。 6. 道路光環境改造工程 5,717,500元。 7. 配合共同管道建設分攤款 7,983,031元。
	5			07105 衛生下水道工程處	2,268,771,310	2,507,347,182	-238,575,872	
			1	520100 一般行政	294,161,616	115,858,773	178,302,843	
			1	520101 行政管理	294,161,616	115,858,773	178,302,843	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 270,804,324元，較上年度增列 178,783,435元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增檔案室環境濕度控制用除濕機 52,000元。 3. 公務車輛養護費 621,195元，較上年度增列 55,943元。 4. 電腦耗材 467,400元，較上年度增列 92,400元。 5. 職業安全及品管等專業訓練費 240,000元，較上年度增列 96,660元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
7	5	1	1				6. 災害應變小組輪值人員額外保險保險費 114,000元，較上年度減列 110,000元。 7. 減列行政大樓各樓層廁所排風設備 64,680元。 8. 減列員工健康檢查費 360,000元。 9. 減列志工餐點及交通補助 26,400元。 10. 其他合共 21,862,697元，較上年度減列 216,515元。	
		2		520200 營運管理	906,966,810	1,104,029,426	-197,062,616	
			1	520201 衛生下水道營運及管理	72,713,030	161,342,396	-88,629,366	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 95,175,366元。 2. 污水下水道使用費代收手續費 44,909,210元，較上年度增列 546,000元。 3. 臺北市污水下水道用戶接管清查 18,000,000元，較上年度增列 9,000,000元。 4. 建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑委外鑑定 1,200,000元，較上年度減列 1,500,000元。 5. 設置於建築物地下層者既有化糞池廢除或改設污水坑補助 4,500,000元，較上年度減列 1,500,000元。 6. 其他合共 4,103,820元，較上年度無增減。
			2	520202 管線維護	43,447,223	92,286,663	-48,839,440	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 46,023,684元。 2. 新增抽(揚)水站委託代操作費 15,000,000元。 3. 設施及機電設備維修費 1,885,418元，較上年度增列 1,144,418元。 4. 曝氣設備及委託代操作費 1,465,876元，較上年度減列 6,634,124元。 5. 減列場站土木及機電設備之維修、保養、定期檢驗等維護費 11,780,000元。 6. 其他合共 25,095,929元，較上年度減列 546,050元。
			3	520203 污水處理	552,020,251	598,148,516	-46,128,265	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
7	5	2	3				1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 43,227,322元。 2. 新增迪化運動公園設施及設備維護費 1,000,000元。 3. 新增迪化污水處理廠委託營運管理費用第5期 13,400,000元。 4. 迪化污水處理廠委託代操作維護費第5期 200,000,000元，較上年度增列 150,000,000元。 5. 迪化污水處理廠操作用電費 126,500,000元，較上年度減列 28,500,000元。 6. 減列忠孝貴陽礮間接觸曝氣氧化委託代操作費第2期 3,000,000元。 7. 減列迪化污水處理廠委託代操作維護費第4期 117,000,000元。 8. 減列迪化污水處理廠委託營運管理費用第4期 16,500,000元。 9. 其他合共 211,120,251元，較上年度減列 2,300,943元。	
			4	520204 淡水河系污水下水道 營運管理	238,786,306	252,251,851	-13,465,545	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 委託營運管理費用第3期 5,871,000元，較上年度增列 3,879,300元。 2. 第8期委託代操作維護費 100,089,000元，較上年度增列 62,109,000元。 3. 操作用電費 98,722,800元，較上年度減列 10,969,200元。 4. 減列委託營運管理費用第2期 3,147,452元。 5. 減列第7期委託代操作維護費 66,900,000元。 6. 其他合共 34,103,506元，較上年度增列 1,562,807元。
		3		527100 建築及設備	273,757,884	237,622,965	36,134,919	
			1	527101 土地購置	234,864,484	104,384,000	130,480,484	本年度編列內湖污水處理廠工程用地購置費如列數。
			2	527102 營建工程	32,171,800	127,885,085	-95,713,285	本年度編列營建工程3項計 32,171,800元，編列明細如下： 1. 八里污水處理廠海洋放流管改善工程 13,621,800元。 2. 用戶接管後巷配合美化工程 10,000,000元。 3. 行政大樓地磚、衛浴及採光罩等環境改善工程 8,550,000元。
			3	527104 其他設備	6,721,600	2,195,480	4,526,120	本年度編列汰換個人電腦35部、網路及資訊周邊設備、污水下水道業

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
7	5	3	3				務管理系統功能擴增案及無障礙升降平台等，共計 6,721,600元。	
			4	527103 交通及運輸設備	-	3,158,400	-3,158,400	上年度預算數係編列交通及運輸設備如列數。
		4		527600 環境衛生及河川工程	793,885,000	1,049,836,018	-255,951,018	
			1	527601 衛生下水道工程	793,885,000	1,049,836,018	-255,951,018	<p>本年度編列衛生下水道工程30項計 793,885,000元，較上年度預算減列 255,951,018元，編列明細如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 格致路及東山路附近地區分管網工程 151,855,000元。 2. 新店溪排水淨化處理設施規劃設計委託技術服務案 1,040,000元。 3. 內湖污水處理廠第一期設備汰換工程 108,070,000元。 4. 臺北市東區管渠修繕及配合拆遷工程 18,000,000元。 5. 臺北市西區管渠修繕及配合拆遷工程 18,000,000元。 6. 臺北市南區管渠修繕及配合拆遷工程 18,000,000元。 7. 臺北市北區管渠修繕及配合拆遷工程 18,000,000元。 8. 場站維護工程 16,000,000元。 9. 全市污水管渠檢視清理工程 23,940,000元。 10. 全市污水設施及框蓋維護工程 40,000,000元。 11. 人孔框蓋災害預防更新工程 30,000,000元。 12. 第5期北投及士林區分管網工程 32,000,000元。 13. 第5期南港及內湖區分管網工程 5,000,000元。 14. 第5期松山及信義區分管網工程 11,000,000元。 15. 第5期大同及中山區分管網工程 500,000元。 16. 第5期萬華及中正區分管網工程 500,000元。 17. 第5期大安及文山區分管網工程 1,950,000元。 18. 第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程 1,500,000元。 19. 第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程 80,000,000元。 20. 第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程 25,000,000元。 21. 第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程 30,000,000元。 22. 第5期萬華及中正區支管及用戶

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
7	5	4	1				排水設備工程 15,500,000元。 23. 第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程 10,000,000元。 24. 新店溪景美雨水抽水站排水淨化處理工程 24,000,000元。 25. 迪化污水抽水站及北市截流站相關設備改善工程 25,160,000元。 26. 八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程 30,020,000元。 27. 迪化污水處理廠第一期設備汰換工程規劃設計委託技術服務案 3,100,000元。 28. 內湖污水處理廠前處理區設備更新工程 6,000,000元。 29. 迪化污水處理廠設備更新工程(第一期) 40,000,000元。 30. 民生水資源中心新建工程委託規劃技術服務案 9,750,000元。	
	6			07106 大地工程處	1,030,407,481	878,068,591	152,338,890	
			1	310100 一般行政	158,726,211	51,113,059	107,613,152	
			1	310101 行政管理	158,726,211	51,113,059	107,613,152	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 135,865,185元，較上年度增列 103,795,057元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 經營市有土地地價稅、房屋稅等稅款 10,724,163元，較上年度增列 3,761,113元。 3. 辦公室及松德大樓每月分攤電信(通訊)等相關維持費用 360,000元，較上年度增列 231,156元。 4. 減列員工健康檢查費 33,000元。 5. 其他合共 11,776,863元，較上年度減列 141,174元。
		2		310200 山坡地管理	126,161,786	220,060,380	-93,898,594	
			1	310201 山坡地管理及維護	126,161,786	220,060,380	-93,898,594	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 95,945,958元。 2. 新增建置山區道路挖掘管理整合系統及相關數位化系統 2,800,000元。 3. 針對本市山崩與地滑地質敏感區及礦渣區進行清查、基本資料建

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
7	6	2	1				立、風險評估及整治建議等工作，並辦理本市山坡地區域內列管邊坡巡勘觀測工作 7,669,280元，較上年度增列 869,280元。	
		3		317100 建築及設備	4,089,200	9,348,302	-5,259,102	4. 租賃車輛汽油費 85,736元，較上年度減列 87,068元。 5. 減列公務車輛租金 480,000元。 6. 減列辦理坡地防災調查用相機(具GPS定位、旋轉等多項功能) 58,800元。 7. 其他合共 115,606,770元，較上年度減列 996,048元。
			1	317103 交通及運輸設備	2,064,000	2,767,000	-703,000	本年度編列新購四輪傳動客貨兩用車2輛及汰換重型電動機車3輛，共計 2,064,000元。
			2	317104 其他設備	2,025,200	2,231,550	-206,350	本年度編列汰換個人電腦(含筆記型電腦)61部及網路及資訊周邊設備等，共計 2,025,200元。
			3	317102 營建工程	-	4,349,752	-4,349,752	上年度預算數係編列營建工程計畫如列數。
		4		317500 道路橋梁工程	351,570,000	264,152,100	87,417,900	
			1	317501 道路及橋梁工程	351,570,000	264,152,100	87,417,900	本年度編列道路及橋梁工程4項計 351,570,000元，較上年度預算增列 87,417,900元，編列明細如下： 1. 山區道路改善及維護工程 77,830,000元。 2. 山區道路緊急處理工程 253,140,000元。 3. 山區道路環境綠美化工程 16,000,000元。 4. 山區道路調查 4,600,000元。
		5		317600 環境衛生及河川工程	273,970,439	224,330,250	49,640,189	
			1	317604 水土保持工程	273,970,439	224,330,250	49,640,189	本年度編列水土保持工程11項計 273,970,439元，較上年度預算增列 49,640,189元，編列明細如下： 1. 山坡地違規案件水土保持處理 1,500,000元。 2. 山坡地住宅社區自主防災計畫 2,300,000元。 3. 山坡地邊坡改善與設施維護工程 23,500,000元。 4. 山坡地農業環境改善工程 21

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
7	6	5	1				,500,000元。 5. 山坡地農業社區緊急處理工程 13,588,000元。 6. 永春陂濕地公園設施營造及改善 工程 20,000,000元。 7. 山坡地住宅邊坡及老舊聚落緊急 水土保持處理與維護工程 29 ,326,834元。 8. 土石流潛勢溪流及溪溝緊急處理 工程 50,000,000元。 9. 土石流潛勢溪流及溪溝改善與設 施維護工程 38,475,380元。 10. 溪溝水土保持水文監測先期作 業 1,800,000元。 11. 山坡地邊坡緊急處理工程 71 ,980,225元。	
		6		317700 公園綠化及風景區工程	115,889,845	109,064,500	6,825,345	
			1	317704 山坡地遊憩設施工程	115,889,845	109,064,500	6,825,345	本年度編列山坡地遊憩設施工程5 項計 115,889,845元，較上年度預 算增列 6,825,345元，編列明細如 下： 1. 登山步道緊急處理工程 34,819 ,000元。 2. 休閒遊憩設施緊急處理工程25, 000,000元。 3. 坡地休閒遊憩場域整建工程 20 ,722,500元。 4. 登山步道周邊改善工程 33,188 ,345元。 5. 公有林地示範區營造及分析工作 2,160,000元。
8				08000 交通局主管	6,761,146,001	6,299,199,936	461,946,065	
		1		08101 交通局	446,931,002	393,432,028	53,498,974	
			1	330100 一般行政	137,847,262	65,487,627	72,359,635	
			1	330101 行政管理	137,847,262	65,487,627	72,359,635	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 人事費 132,927,562元，較上年 度增列 72,507,228元，主要係 配合預算員額之人事費移列本工 作計畫覈實編列 70,660,735元 及因應勞動基準法第56條修法增 加提撥勞工退休準備金增列 1 ,846,493元所致。 2. 影印機使用費 549,780元，較上 年度減列 190,806元。 3. 其他合共 4,369,920元，較上年

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
8	1	1	1				度增列 43,213元。	
			2	330200 運輸規劃與交通管理	20,094,480	67,738,086	-47,643,606	
			1	330201 綜合規劃	2,234,100	20,937,315	-18,703,215	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 15,505,509元。 2. 減列臺北市交通政策白皮書 3,200,000元。 3. 其他合共 2,234,100元，較上年度增列 2,294元。
			2	330202 交通治理	9,634,880	25,962,623	-16,327,743	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 14,782,178元。 2. 新增臺北市鄰里交通環境改善案第3期分析規劃設計 5,600,000元。 3. 新增臺北車站智慧化系統建置及營運管理案之專案管理費 850,000元。 4. 新增本市重大陸上交通事故及空難災害防救相關業務相關人員保險 34,000元。 5. 其他合共 3,150,880元，較上年度減列 8,029,565元。
			3	330203 運輸資訊業務	8,225,500	20,838,148	-12,612,648	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 11,155,306元。 2. 新增參加亞太智慧型運輸系統(ITS)會議考察交通建設及ITS推動情形差旅費 522,000元。 3. 參加智慧型運輸系統(ITS)世界會議考察交通建設及ITS推動情形差旅費 452,570元，較上年減列 615,256元。 4. 減列資訊安全資產盤點及專業風險評鑑 900,000元。 5. 減列ISO27001主導稽核員證照訓練 210,000元。 6. 減列地理資訊系統(GIS)軟體維護 182,869元。 7. 其他合共 7,250,930元，較上年度減列 71,217元。
		3		330300 運輸管理	264,507,300	237,438,941	27,068,359	
			1	330301 運輸管理	254,683,030	214,482,709	40,200,321	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
8	1	3	1				減列 16,067,846元。 2. 辦理第二階段臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理案 100,090,000元，較上年度增列 64,090,000元。 3. 辦理2018國際公共交通聯會(UITP)亞太區會議(Asia Pacific Assembly) 1,330,000元，較上年度增列 760,000元。 4. 辦理本市公共自行車推廣使用計畫 120,000,000元，較上年度減列 5,000,000元。 5. 減列辦理本市公共自行車租賃系統建置及營運管理案契約期滿系統後續營運管理方式委託研究 3,000,000元。 6. 減列參加國際公共交通聯會(UITP)亞太會議差旅費 325,000元。 7. 減列參加國際公共交通聯會(UITP)世界年會差旅費 193,500元。 8. 其他合共 33,263,030元，較上年度減列 63,333元。	
			2	330302 交通安全	9,824,270	22,956,232	-13,131,962	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 13,149,896元。 2. 肇事空間資料校正及肇事地點分析系統功能維護 450,000元，較上年度增列 13,500元。 3. 其他合共 9,374,270元，較上年度增列 4,434元。
		4		337100 建築及設備	14,481,960	13,267,374	1,214,586	
			1	337104 其他設備	14,481,960	13,108,060	1,373,900	本年度編列汰換個人電腦28部、網路及資訊周邊設備、運輸決策支援系統功能擴充、交通資訊中心展區設施及功能汰換及臺北市即時車輛訊息匯流及管理平台建置案等，共計 14,481,960元。
			2	337102 營建工程	-	159,314	-159,314	上年度預算數係編列營建工程如列數。
		5		334100 第一預備金	10,000,000	9,500,000	500,000	
			1	334101 第一預備金	10,000,000	9,500,000	500,000	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
	2			08103 停車管理工程處	93,407,300	101,950,841	-8,543,541	

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目 節	名 稱 及 編 號					
8	2	1	330100 一般行政	92,078,062	28,331,207	63,746,855	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 85,378,968元，較上年度增列 63,758,788元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列 63,788,112元及辦理各項業務超時加班費覈實減列 29,324元所致。 2. 新增天然災害期間救災人員投保意外險 31,000元。 3. 松德大樓水電費 2,928,273元，較上年度增列 87,848元。 4. 房屋建築養護費 270,710元，較上年度增列 8,121元。 5. 松德大樓清潔維持費 705,600元，較上年度減列 144,000元。 6. 其他合共 2,763,511元，較上年度增列 5,098元。	
			330101 行政管理	92,078,062	28,331,207	63,746,855		
		2	330200 停車管理業務	764,838	64,550,359	-63,785,521		
	3	1	330201 企劃與設施業務	270,214	29,555,015	-29,284,801		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 29,291,784元。 2. 公務用電話費 51,840元，較上年度增列 3,492元。 3. 影印(印表、繪圖)機碳粉、墨水、繪圖紙等耗材 10,036元，較上年度增列 1,014元。 4. 各項表格簡報資料表冊、說明書等印刷費 27,268元，較上年度增列 2,477元。 5. 其他合共 181,070元，較上年度無增減。
			2	330202 營運與管理業務	494,624	34,995,344		
		3	337100 建築及設備	564,400	9,069,275	-8,504,875		

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明		
款	項	目	節					名 稱 及 編 號	
8	2	3	1	337104 其他設備	564,400	473,565	90,835	本年度編列購置個人電腦17部及網路及資訊周邊設備，共計 564,400 元。	
			2	337102 營建工程	-	8,595,710	-8,595,710		上年度預算數係編列營建工程如列數。
	3	1	3	08104 交通管制工程處	783,128,324	704,884,506	78,243,818	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人事費 173,880,204元，較上年度增列 138,069,650元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列 146,971,591元及提撥勞工退休準備金等減列 8,901,941元所致。 2. 資訊安全管理制度(ISMS)資安健診作業 383,933元，較上年度增列 177,129元。 3. 電腦設備維護費 585,332元，較上年度增列 94,337元。 4. 車輛及辦公器具養護費 149,740元，較上年度增列 37,880元。 5. 交通管制設施管理系統發展計畫之應用系統維護 816,122元，較上年度增列 24,484元。 6. 公務車輛油料費 229,458元，較上年度增列 40,277元。 7. 房屋建築養護費 333,960元，較上年度增列 10,019元。 8. 其他合共 8,834,070元，較上年度減列 172,256元。 	
			1	330100 一般行政	185,212,819	46,931,299	138,281,520		
	1	1	1	330101 行政管理	185,212,819	46,931,299	138,281,520		
			2	330200 交通規劃	5,018,083	20,027,317	-15,009,234		
	1	1	1	330201 交通管理規劃	5,018,083	20,027,317	-15,009,234		<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人事費改列行政管理的工作計畫，減列 15,011,664元。 2. 電話傳輸費 60,060元，較上年度增列 1,802元。 3. 其他合共 4,958,023元，較上年度增列628元。
			3	330300 交通管制設施設置	74,592,750	180,593,814	-106,001,064		
	1	1	1	330301 管制設施設計與維護	74,592,750	180,593,814	-106,001,064		<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p>

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
8	3	3	1				1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 114,353,965元。 2. 新增參與救災及災後復原重建工作人員投保額外保險保險費 106,000元。 3. 號誌(含有聲號誌)、標線、標誌、安全設施及限高架、手孔改善維護等維護費 46,090,000元，較上年度增列 8,000,000元。 4. 設施及機械設備養護費 709,688元，較上年度增列 114,988元。 5. 公務車輛油料費 940,422元，較上年度增列 82,900元。 6. 公務車輛養護費 1,029,984元，較上年度增列 47,450元。 7. 職工健康檢查費 199,500元，較上年度減列 143,500元。 8. 減列維修及監造人員用夏季工作服 79,200元。 9. 其他合共 25,517,156元，較上年度增列 224,263元。	
		4		330400 交通控制管理	59,466,094	76,149,679	-16,683,585	
			1	330401 交通控制管理	59,466,094	76,149,679	-16,683,585	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 17,605,962元。 2. 共同管道管理維護分攤費用 1,942,860元，較上年度增列 519,012元。 3. 交控中心路況監控值勤人力勞務委外費 4,056,369元，較上年度增列 300,369元。 4. 閉路電視系統維護費 4,508,400元，較上年度增列 269,350元。 5. 交通設備租賃費 10,923,700元，較上年度增列 94,450元。 6. 資訊可變標誌系統維護費 6,364,000元，較上年度減列 278,400元。 7. 減列交控設施維護人員夏季工作服 21,600元。 8. 其他合共 31,670,765元，較上年度增列 39,196元。
		5		337100 建築及設備	4,557,535	7,191,479	-2,633,944	
			1	337104 其他設備	4,557,535	705,761	3,851,774	本年度編列汰換個人電腦23部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及汰換交控中心空調設備及更新自動控制系統等，共計 4,557,535元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目 節	名 稱 及 編 號					
8	3	5	2	337102 營建工程	-	5,877,718	-5,877,718	上年度預算數係編列營建工程如列數。
			3	337103 交通及運輸設備	-	608,000	-608,000	上年度預算數係編列交通及運輸設備如列數。
		6	337200 交通改善工程	454,281,043	373,990,918	80,290,125		
	1	337201 交通改善工程	454,281,043	373,990,918	80,290,125	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 交通標誌及號誌工程4項計 119,530,361元，較上年度預算減列75,167,498元，編列明細如下： ： (1)交通號誌工程設置 34,295,000元。 (2)交通標誌及安全設施工程 27,735,361元。 (3)內照式標誌工程 35,000,000元。 (4)更新LED燈面及燈箱工程 22,500,000元。 2. 其他交通改善工程4項計 255,567,002元，較上年度預算增列131,108,764元，編列明細如下： ： (1)控制器更新工程 25,986,465元。 (2)交通標線工程 25,000,000元。 (3)纜線改善工程 199,899,700元。 (4)交控中心大型投影幕系統汰換更新與環境改善工程 4,680,837元。 3. 路口或路段改善工程、鄰里交通改善工程、道路附屬設施共桿工程、交通監控系統相關工程，共計 79,183,680元，較上年度預算增列 24,348,859元。		
4	08105 公共運輸處	5,237,067,086	4,890,214,552	346,852,534				
		1	330100 一般行政	130,403,608	49,441,309	80,962,299		
		1	330101 行政管理	130,403,608	49,441,309	80,962,299	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 120,824,591元，較上年度增列 81,263,073元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列 80,498,387元、增列依勞基法第56條修法增加	

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
8	4	1	1				提撥勞工退休準備金 2,714,779元、府會聯絡員加班費 142,870元及減列職工退職給付 2,092,963元所致。 2. 稅捐及規費 168,002元，較上年度減列 68,990元。 3. 公務車輛養護費 95,958元，較上年度減列 115,958元。 4. 減列延平北路眷舍基地綠美化維護費 96,000元。 5. 其他合共 9,315,057元，較上年度減列 19,826元。	
		2		330200 運輸業管理	4,661,869,206	4,389,418,636	272,450,570	
			1	330201 綜合規劃	340,254,852	265,923,368	74,331,484	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 12,925,567元。 2. 新增臺北西站及南港調度站地價稅 4,892,081元。 3. 市府轉運站地價稅及臺北轉運站房屋稅 73,501,321元，較上年度增列 6,929,599元。 4. 補助公車業者汰換購置低地板公車 170,500,000元，較上年度增列 114,400,000元。 5. 臺北轉運站地價稅 16,050,296元，較上年度減列 3,107,208元。 6. 減列補助公車業者汰換購置電動公車 30,000,000元。 7. 減列南港轉運站東站臨時站土地租金 5,000,000元。 8. 其他合共 75,311,154元，較上年度減列 857,421元。
			2	330202 大眾運輸管理	2,998,713,026	2,725,086,737	273,626,289	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 18,359,029元。 2. 清明掃墓公車租金費用 12,045,773元，較上年度增列 2,409,155元。 3. 公車間轉乘優惠補貼款 68,210,000元，較上年度增列 66,010,000元。 4. 公車票價補貼款(含老障孩童、學生及價差補貼) 2,580,523,673元，較上年度增列 222,132,713元。 5. 雙北市公共運輸旅次起訖需求系統維運與功能擴充及應用分析費用 2,000,000元，較上年度增列 1,422,187元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
8	4	2	2				6. 其他合共 335,933,580元，較上年度增列 11,263元。	
			3	330203 一般運輸業管理	74,686,668	127,671,997	-52,985,329	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 21,870,566元。 2. 本市載客碼頭委託保全管理協勤費 1,620,000元，較上年度增列 1,218,000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 49,083,123元，較上年度減列 18,492,091元。 4. 減列臺北車站東側、西側停車場計程車排班土地租金及瑞光計程車服務站停車格位租金 10,714,000元。 5. 減列補助計程車安裝悠遊卡機租金、維護費及清分手續費等 2,371,500元。 6. 其他合共 23,983,545元，較上年度減列 755,172元。
			4	330204 稽查業務	3,897,704	23,684,466	-19,786,762	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 20,020,453元。 2. 新增交通局緊急應變小組天然災害出勤意外保險保險費 26,000元。 3. 行車安全與肇事防制研討評鑑會議專家學者出席費 94,000元，較上年度增列 70,000元。 4. 公路及市區汽車客運業從業人員行車安全及服務品質教育之講師費及訓練費用 153,600元，較上年度增列 67,800元。 5. 光碟教材、講義及合格證書印製 334,184元，較上年度增列 10,026元。 6. 其他合共 3,289,920元，較上年度增列 59,865元。
			5	330205 公車處資產負債清理	1,200,000,000	1,200,000,000	0	本年度編列彌補前公車處累積虧損如列數。
			6	330206 智慧運輸管理	44,316,956	47,052,068	-2,735,112	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 7,322,772元。 2. 車機及智慧型站牌維護 5,649,872元，較上年度增列 2,147,919元。 3. 資訊服務費 22,729,927元，較上年度增列 2,595,955元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
8	4	2	6				4. 公車到站時間語音免付費查詢電話費 770,000元，較上年度減列 171,700元。 5. 其他合共 15,167,157元，較上年度增列 15,486元。	
			3	430600 交通福利業務	205,107,781	202,193,010	2,914,771	
			1	430601 身心障礙者交通福利業務	205,107,781	202,193,010	2,914,771	本年度預算數，較上年度增列身心障礙者及其必要陪伴者搭乘公車(半價)補助費 2,914,771元。
			4	337100 建築及設備	239,686,491	249,161,597	-9,475,106	
			1	337101 土地購置	143,771,970	143,771,970	0	本年度編列內湖修理廠土地購置價款如列數。
			2	337102 營建工程	41,987,906	82,748,597	-40,760,691	1. 本年度編列內湖區瑞光市場基地(分攤款) 3,305,567元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 2. 本年度編列內湖修理廠修繕工程 16,033,434元，本工程係106-107年度繼續性計畫。 3. 本年度編列萬華區雙園街眷舍拆除工程 1,630,118元，本工程係106-107年度繼續性計畫。 4. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程 93,806元，本工程係106-110年度繼續性計畫。 5. 本年度編列候車亭電力申裝工程、貓空纜車塔柱井基灌漿補強工程、貓空纜車塔柱及場站除鏽上漆工作及仁愛路公車專用道仁愛復興路口(往東)新設站臺工程等，共計 20,924,981元。
			3	337104 其他設備	53,926,615	21,271,030	32,655,585	本年度編列汰換及增購公車動態系統智慧型站牌(附掛式及獨立式)、新購貓空纜車車廂握索器及冠狀齒輪馬達總成、汰換松德大樓貨梯設備及建置公車安全輔助系統等，共計 53,926,615元。
			4	337103 交通及運輸設備	-	1,370,000	-1,370,000	上年度預算數係編列交通運輸設備如列數。
	5			08108 交通事件裁決所	200,612,289	208,718,009	-8,105,720	
			1	330100 一般行政	169,910,732	57,823,534	112,087,198	
			1	330101 行政管理	169,910,732	57,823,534	112,087,198	本年度預算數之內容與上年度之比

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
8	5	1	1				較如下： 1. 人事費 158,363,000元，較上年度增列 112,726,036元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫 118,321,789元，減列約聘僱人員7人、職工1人、道路交通安全人員獎勵金及員工上下班交通費等 5,595,753元所致。 2. 新增裁決書印刷機養護費 50,000元。 3. 新增三合一事務機組養護費 140,000元。 4. 水源大樓辦公室保全費用及B1、1樓保全服務費分攤款 2,146,152元，較上年度增列 12,744元。 5. 水源大樓電費 2,799,996元，較上年度減列 577,704元。 6. 影印機使用費 459,984元，較上年度減列 266,431元。 7. 文康活動費 418,000元，較上年度減列 16,000元。 8. 其他合共 5,533,600元，較上年度增列 18,553元。	
		2		330200 交通裁罰業務	26,498,557	144,240,082	-117,741,525	
			1	330201 案件管理	2,265,261	23,960,720	-21,695,459	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 21,761,195元。 2. 移送、轉送答覆案件等郵資 1,813,900元，較上年度增列 54,400元。 3. 法令宣導品、電子媒體宣導、宣導海報、摺頁及便民手冊印刷費等 263,452元，較上年度增列 7,904元。 4. 其他合共 187,909元，較上年度增列 3,432元。
			2	330202 違規裁罰	895,200	24,727,807	-23,832,607	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 23,850,135元。 2. 郵寄各類通知單、執行單及處分書等郵資 411,604元，較上年度增列 12,342元。 3. 其他合共 483,596元，較上年度增列 5,186元。
			3	330203 違規申訴	599,875	19,669,444	-19,069,569	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 19,093,144元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
8	5	2	3				2. 寄送申訴、行政訴訟書函及退款通知函等郵資 253,368元，較上年度增列 7,616元。	
			4	330204 積案催收	11,922,582	49,166,490	-37,243,908	3. 其他合共 346,507元，較上年度增列 15,959元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 37,303,616元。 2. 新增裁決書印刷機及三合一事務機組等印刷所需油墨 342,000元。
			5	330205 筆事鑑定	2,680,220	9,480,876	-6,800,656	3. 寄送強制執行郵資 671,806元，較上年度增列 20,162元。 4. 逾期不繳納罰款案件催繳罰鍰裁決書等印刷費 813,258元，較上年度增列 24,398元。 5. 寄送催繳之裁決書及其他催繳公文等郵資 9,390,324元，較上年度減列 50,048元。 6. 減列裁決書公示送達刊登費 279,780元。 7. 其他合共 705,194元，較上年度增列 2,976元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 7,017,465元。 2. 學者專家出席鑑定及相關專案研討等出席費 1,484,000元，較上年度增列 224,000元。 3. 行車事故鑑定資料審查費 648,000元，較上年度增列 81,000元。 4. 減列兼職(薦任)幹事人員兼職費 60,000元。 5. 減列兼職(簡任)幹事人員兼職費 36,000元。 6. 其他合共 548,220元，較上年度增列 7,809元。
			6	330206 電子處理資料業務	8,135,419	17,234,745	-9,099,326	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 9,296,234元。 2. 電話語音系統及交換機通訊費 458,532元，較上年度增列 13,857元。 3. 公路監理設備耗材(電腦耗材) 388,800元，較上年度增列 83,832元。 4. 軟體維護服務費(軟體維護費) 1,938,890元，較上年度增列 58,167元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
8	5	2	6				5. 電腦設備硬體維護費(硬體維護費) 3,814,662元,較上年度增列 114,440元。 6. 電腦一般耗材(電腦耗材) 501,600元,較上年度減列 75,744元。 7. 其他合共 1,032,935元,較上年度增列 2,356元。	
		3		337100 建築及設備	4,203,000	6,654,393	-2,451,393	
			1	337104 其他設備	4,203,000	6,250,179	-2,047,179	本年度編列汰換個人電腦50部、網路及資訊周邊設備、整合裁決業務系統功能(含裁決業務資訊系統功能擴增及違規報表管理系統功能開發)及汰換鑑定會議電腦22部等,共計 4,203,000元。
			2	337102 營建工程	-	316,214	-316,214	上年度預算數係編列營建工程如列數。
			3	337103 交通及運輸設備	-	88,000	-88,000	上年度預算數係編列交通及運輸設備如列數。
9				09000 社會局主管	17,800,453,254	15,420,150,734	2,380,302,520	
	1			09101 社會局	16,933,062,651	14,620,686,136	2,312,376,515	
		1		430100 一般行政	563,972,634	157,656,637	406,315,997	
			1	430101 行政管理	563,972,634	157,656,637	406,315,997	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 536,719,377元,較上年度增列 407,268,650元,主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增替代役役男返鄉旅費 60,000元。 3. 文書資料建檔、點收、編目、校核繕發、掃描人員費用 3,800,000元,較上年度增列 300,000元。 4. 公共安全檢查簽證費 407,000元,較上年度增列 236,500元。 5. 公共安全設備改善費 444,000元,較上年度增列 258,000元。 6. 勞工保險給付損失賠償 2,989,817元,較上年度增列 570,605元。 7. 電腦耗材 600,000元,較上年度增列 195,000元。 8. 駐外檔案室水電費 250,000元,

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
9	1	1	1				較上年度減列 101,300元。 9. 消防設備改善費 1,054,100元，較上年度減列 121,900元。 10. 減列銷毀檔案清查人員費用 2,000,000元。 11. 其他合共 17,648,340元，較上年度減列 349,558元。	
		2		430200 人民團體輔導	4,861,406	29,148,259	-24,286,853	
			1	430201 人民團體輔導	4,861,406	29,148,259	-24,286,853	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 24,301,853元。 2. 新立案人民團體、基金會及社區發展協會圖記製作費 120,000元，依印信條例之規定由供應費收入撥充支應，較上年度增列 15,000元。 3. 其他合共 4,741,406元，較上年度無增減。
		3		420300 經濟安全及平宅服務業務	9,977,480,480	9,064,457,510	913,022,970	
			1	420301 經濟安全	9,968,968,560	9,032,297,787	936,670,773	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 19,874,414元。 2. 新增災害防救人員投保意外保險 346,000元。 3. 新增分級租金補貼新制補助低收入戶、中低收入戶加碼差額 150,390,480元。 4. 低收入戶生活扶助 1,565,835,021元，較上年度增列 232,008,462元。 5. 老人健保費補助 1,452,058,321元，較上年度增列 394,747,461元。 6. 補助5歲以下兒童育兒津貼 3,450,000,000元，較上年度增列 250,000,000元。 7. 補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費等 1,155,700,000元，較上年度增列 128,062,500元。 8. 輔導市民以工代賑工作 480,408,712元，較上年度減列 34,358,816元。 9. 身心障礙津貼 1,123,000,000元，較上年度減列 159,000,000元。 10. 其他合共 591,230,026元，較上年度減列 5,650,900元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
9	1	3	2	420302 平價住宅服務	8,511,920	32,159,723	-23,647,803	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 24,345,597元 2. 新增平價住宅低收入戶搬遷補助 510,000元。 3. 平價住宅其中房屋建築修繕費 4,950,680元，依臺北市平價住宅分配及管理自治條例之規定由其他雜項收入撥充支應，較上年度增列 811,382元。 4. 水電費 483,680元，較上年度減列 193,000元。 5. 平宅免費借住、空戶及公共設施等維護費 257,750元，較上年度減列 346,328元。 6. 其他合共 2,309,810元，較上年度減列 84,260元。
			4	430400 身心障礙福利業務	1,315,127,633	1,207,598,272	107,529,361	
			1	430401 身心障礙福利	1,315,127,633	1,207,598,272	107,529,361	
5	430500 老人福利業務	2,660,562,969	2,111,311,799	549,251,170				

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
9	1	5	1	430501 老人福利	2,660,562,969	2,111,311,799	549,251,170	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 43,415,080元。 2. 新增辦理社區整合照顧服務方案 29,891,400元。 3. 新增辦理緊急救援系統服務方案 19,215,600元。 4. 新增補助失能老人營養餐飲服務方案 21,296,702元。 5. 新增扶老個案補助費 11,000,000元。 6. 補助社區照顧關懷據點、老人活動據點、長青學苑、銀髮貴人津貼相關費用 62,289,000元，較上年度增列 60,634,000元。 7. 老人收容安置及保護安置醫療補助及特別處遇費 414,399,000元，較上年度增列 30,645,000元。 8. 老人乘車(船)補助費 1,158,382,225元，較上年度增列 404,208,000元。 9. 中低收入老人生活津貼 686,698,490元，較上年度減列 12,638,510元。 10. 其他合共 257,390,552元，較上年度增列 28,414,058元。
		6		430600 婦女福利及兒童托育業務	287,627,706	86,737,366	200,890,340	
			1	430601 兒童托育	219,049,119	52,904,407	166,144,712	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 34,821,741元。 2. 新增辦理兒童托育資源中心、嬰幼兒物質交流中心及親子館 124,583,328元。 3. 新增辦理托嬰機構訪視輔導及托育人員在職訓練 6,705,852元。 4. 新增辦理居家式兒童托育服務人員訪視輔導、管理及訓練 69,580,680元。 5. 新增托嬰中心評鑑獎勵金 270,000元。 6. 致贈兒童福利專業人員暨寄養家庭工作人員教保禮金 2,400,000元，較上年度增列 400,000元。 7. 補助辦理臨時托育服務、收托身心障礙幼童及發展遲緩幼童服務 4,607,000元，較上年度增列 752,300元。 8. 郵資 1,200,000元，較上年度減列 398,233元。

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
9	1	6	1				9. 補助托育兒童平安保險費、慰問金及相關費用 3,059,380元，較上年度減列 698,120元。 10. 其他合共 6,642,879元，較上年度減列 229,354元。	
			2	430602 婦女福利	68,578,587	33,832,959	34,745,628	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 19,094,504元。 2. 新增辦理公辦民營婦女中心與單親中心 40,038,264元。 3. 新增辦理公辦民營婦女安置機構 14,412,448元。 4. 電話費 240,000元，較上年度減列 47,040元。 5. 減列永樂大樓停車位代金分攤款 233,364元。 6. 減列購置性騷擾案件調查所需之錄音帶及錄影帶 12,000元。 7. 減列委託辦理慰安婦生活補助、關懷訪視、醫療照顧、喪葬補助等服務之委託事務費 39,216元。 8. 減列性騷擾委員會志工餐點及交通補貼代金 18,480元。 9. 減列慰安婦生活補助、醫療補助及喪葬補助費 260,480元。 10. 其他合共 13,887,875元，較上年度無增減。
		7		430700 兒童及少年福利業務	340,648,710	167,757,664	172,891,046	
			1	430701 兒童及少年福利	340,648,710	167,757,664	172,891,046	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 22,904,630元。 2. 新增辦理5家兒童及少年安置機構 48,563,004元。 3. 新增寄養家庭評鑑獎勵金 900,000元。 4. 新增辦理6家少年服務中心 30,422,944元。 5. 新增辦理萬華、福安兒童福利服務中心 10,095,272元。 6. 新增兒少服務中心年度評鑑獎勵金 60,000元。 7. 新增本市6-12歲兒童搭乘捷運提供優惠票價費用 115,200,000元。 8. 辦理兒童及少年保護各項研討及親職到宅示範服務專家學者出席費 1,200,000元，較上年度減列 320,000元。 9. 兒童及少年家庭寄養、社會福利

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
9	1	7	1				機構、團體家庭安置及特別照顧費 118,811,660元，較上年度減列 8,616,400元。	
		8		430800 綜合企劃業務	5,438,360	14,690,362	-9,252,002	10. 減列辦理性剝削防制工作社工員辦公室庶務費 19,800元。
			1	430801 綜合企劃業務	5,438,360	14,690,362	-9,252,002	11. 其他合共 15,395,830元，較上年度減列 489,344元。
		9		430900 社會工作業務	67,001,296	176,072,029	-109,070,733	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 10,571,362元。
			1	430901 社會工作專業服務	67,001,296	176,072,029	-109,070,733	2. 新增萬隆東營區社會福利設施用地清潔維護費 750,000元。 3. 新增萬隆東營區社會福利設施用地保全費 746,000元。 4. 新增萬隆東營區社會福利設施用地園區設施及設備修護費 500,000元。 5. 辦理青年事務委員會、住宅政策專家學者會議等聘請專家學者出席費 280,000元，較上年度增列 200,000元。 6. 公辦民營機構財務查核 1,309,500元，較上年度增列 196,000元。 7. 參加國際社會福利協會全球會議 228,500元，較上年度增列 81,600元。 8. 減列辦理生活狀況調查-兒少 1,092,000元。 9. 其他合共 1,624,360元，較上年度減列 62,240元。
								本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 122,437,889元。 2. 新增大安社福中心汰換辦公室OA隔板 109,538元。 3. 新增辦理志願服務推廣中心業務 5,283,280元。 4. 新增辦理兒童及少年高風險家庭關懷處遇服務宣導及教育訓練 150,000元。 5. 新增辦理慶祝國際志工日活動 650,000元。 6. 辦理法院交付監護權相關案件訪視報告方案 3,293,028元，較上年度增列 369,208元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
9	1	9	1				7. 辦理兒童及少年高風險家庭綜合服務方案 29,629,212元，較上年度增列 6,373,044元。 8. 補助民間社會福利機構辦理無家貧弱民眾緊急庇護中心(平安居)支付受託機構個案收容補助費 5,110,000元，較上年度增列 438,000元。 9. 影印機使用費 819,000元，較上年度減列 138,600元。 10. 其他合共 21,957,238元，較上年度增列 132,686元。	
		10		431000	12,445,902	45,348,260	-32,902,358	老人自費安養業務
			1	431001	12,445,902	45,348,260	-32,902,358	老人安養服務 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 31,860,142元。 2. 電費 2,896,824元，較上年度減列 1,000,000元。 3. 減列駐衛警冬服及冬季大衣 9,000元。 4. 減列護士冬季工作服及工作鞋 29,000元。 5. 其他合共 9,549,078元，較上年度減列 4,216元。
		11		411100	667,381,600	689,381,600	-22,000,000	社會保險業務
			1	411101	667,381,600	689,381,600	-22,000,000	社會保險 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 補助低收入戶、所得未達一定標準者及輕度身心障礙者參加國民年金之保險費 404,381,600元，較上年度減列 10,000,000元。 2. 補助輕度身心障礙者全民健康保險保險費之四分之一 88,000,000元，較上年度減列 2,000,000元。 3. 補助身心障礙者參加社會保險之保險費 175,000,000元，較上年度減列 10,000,000元。
		12		437100	1,013,513,955	843,526,378	169,987,577	建築及設備
			1	437101	75,000,000	-	75,000,000	土地購置 本年度編列萬隆東營區社福用地購地費如列數。
			2	437102	928,942,569	836,369,701	92,572,868	營建工程 1. 本年度編列信義區三興段三小段公共住宅新建工程分攤款 3,421,066元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明
款	項	目	節				
9	1	12	2				2. 本年度編列內湖區瑞光公共住宅統包工程分攤款 27,675,991元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 3. 本年度編列萬華區青年公共住宅二期統包工程分攤款 33,396,459元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 4. 本年度編列文山區景美運動公園南側第一期公共住宅新建工程分攤款 18,573,907元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 5. 本年度編列文山區華興段基地公共住宅工程分攤款 3,194,991元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 6. 本年度編列南港區小彎基地公共住宅新建工程分攤款 18,170,685元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 7. 本年度編列購置崇德隆盛改建基地設置老人社福設施房地費 24,147,740元，本案係107-108年度新興連續性計畫。 8. 本年度編列購置崇德隆盛改建基地設置托育社福設施房地費 21,868,752元，本案係107-108年度新興連續性計畫。 9. 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 8,045,530元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 10. 本年度編列大同區明倫國小基地公共住宅工程分攤款 11,417,547元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 11. 本年度編列文山區景美女中調車場基地公共住宅新建工程分攤款 671,276元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 12. 本年度編列北投區奇岩公共住宅統包工程分攤款 13,786,260元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 13. 本年度編列稻香市場改建案參建社福設施工程規劃設計監造分攤款 2,127,503元，本案係107-111年度新興連續性計畫。 14. 本年度編列景新聯合辦公大樓耐震補強工程分攤款 140,000元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 15. 本年度編列建成綜合大樓改建工程規劃設計監造 4,074,467元，本案係107-111年度新興連續性計畫。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節				
9	1	12	2				<p>16. 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 4,005,328元，本案係107-111年度新興連續性計畫。</p> <p>17. 本年度編列萬華區莒光段公共住宅新建工程分攤款 62,635,457元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。</p> <p>18. 本年度編列長青樓外牆損壞修復工程 1,848,225元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。</p> <p>19. 本年度編列參建台肥公營住宅社會福利設施規劃設計監造分攤款 83,918元，本案係103-107年度繼續性計畫，原審定總經費 8,900,947元，調降總經費為 6,507,098元。</p> <p>20. 本年度編列參建台肥公營住宅社會福利設施工程分攤款 85,261,034元，本工程係104-107年度繼續性計畫，原審定總工程費 198,202,626元，調降總工程費為 149,114,942元。</p> <p>21. 本年度編列西園合署辦公大樓外牆暨圍牆整修工程分攤款 3,494,444元，本工程係106-107年度繼續性計畫。</p> <p>22. 本年度編列大安老人服務暨日間照顧中心新建工程分攤款 30,898,859元，本工程係101-107年度繼續性計畫，原審定總工程費 222,000,000元，調降總工程費為 168,199,711元。</p> <p>23. 本年度編列大龍社區及市場重建工程分攤款 29,864,959元，本工程係105-108年度繼續性計畫，原審定總工程費 123,417,494元，調增總工程費為 136,282,319元。</p> <p>24. 本年度編列北投奇岩長青樂活大樓委託規劃設計監造技術服務 5,500,000元，本案原係104-107年度繼續性計畫，修正為104-108年度繼續性計畫。</p> <p>25. 本年度編列北投奇岩長青樂活大樓新建工程 162,986,000元，本工程原係105-107年度繼續性計畫，修正為105-108年度繼續性計畫。</p> <p>26. 本年度編列萬華區青年段公營住宅參建托嬰中心工程分攤款 15,025,557元，本工程係101-107年度繼續性計畫。</p> <p>27. 本年度編列萬華車站婦女館進駐萬華車站大樓BOT案公益樓層</p>

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節				
9	1	12	2				價購 13,052,340元，本案係106-107年度繼續性計畫。 28. 本年度編列中正區南海段綜合大樓合建工程規劃設計監造 8,438,929元，本案係100-107年度繼續性計畫。 29. 本年度編列中正區南海段綜合大樓合建工程 213,634,407元，本案係101-107年度繼續性計畫。 30. 本年度編列平價住宅建築養護工程、購置北投士林科技園區專案住宅房地費、原南港圖書館建物活化整修工程、松柏樓增設室內自動撒水設備暨消防連結送水管更新工程等，共計 101,500,938元。 31. 減列文山區木柵段3小段670地號等興建公營住宅工程分攤款 297,035,116元。 32. 減列松山區寶清段公營住宅參建老福暨日照中心工程分攤款 66,101,038元。 33. 減列松山區寶清段公營住宅參建托嬰中心工程分攤款 11,664,890元。
			3	437103 交通及運輸設備	88,000	88,000	0 本年度編列購置電動重型機車1輛如列數。
			4	437104 其他設備	9,483,386	7,068,677	2,414,709 本年度編列個人電腦159部、網路及資訊周邊設備、社福資源管理系統功能擴充、早期療育系統功能擴充、分離式冷氣機9臺等，共計 9,483,386元。
		13		439100 非營業特種基金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
			1	439112 臺北市社會福利發展基金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000 本年度編列投資臺北市社會福利發展基金如列數。
		14		434100 第一預備金	7,000,000	7,000,000	0
			1	434101 第一預備金	7,000,000	7,000,000	0 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
	2			09102 陽明教養院	326,844,208	304,403,482	22,440,726
		1		430100 一般行政	197,603,218	66,904,684	130,698,534
			1	430101 行政管理	197,603,218	66,904,684	130,698,534 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節				
9	2	1	1				1. 人事費 177,904,990元，較上年度增列 130,481,264元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增災害防救人員投保意外保險費 238,000元。 3. 環境清潔工作外包 3,654,176元，較上年度增列 70,132元。 4. 減列駐衛警冬季大衣 18,000元。 5. 其他合共 15,806,052元，較上年度減列 72,862元。
		2		433500 院民教養	104,107,403	201,884,960	-97,777,557
			1	433501 院民社會工作	104,107,403	201,884,960	-97,777,557
		3		433600 保健醫療業務	1,756,615	29,370,381	-27,613,766
			1	433601 保健醫療	1,756,615	29,370,381	-27,613,766
		4		437100 建築及設備	23,376,972	6,243,457	17,133,515

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 113,995,321元。
2. 新增補助臺北市永福之家設施設備修繕計畫 18,066,691元。
3. 華岡院區膳食委外服務費 2,845,836元，較上年度增列 145,836元。
4. 院生夏、冬服 270,400元，較上年度減列 408,200元。
5. 孤兒及低收入戶院生零用金 1,248,000元，較上年度減列 60,000元。
6. 減列志工背心、華岡院區六抽收納斗櫃、華岡院區衣櫃、教保人員及服務工工作鞋及教保人員及服務工冬季工作服共 1,041,156元。
7. 其他合共 81,676,476元，較上年度減列 485,407元。

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 27,811,372元。
2. 新增醫療人員冬季工作服 111,600元。
3. 醫療復健人員外聘講師及體適能指導員鐘點費 256,000元，較上年度增列 76,800元。
4. 其他合共 1,389,015元，較上年度增列 9,206元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明		
款	項	目	節					名 稱 及 編 號	
9	2	4	1	437102 營建工程	20,646,504	3,583,642	17,062,862	1. 本年度編列華岡院區整修工程工程費 20,646,504元，本工程係107~109年度新興連續性計畫。 2. 減列華岡院區晴園農場工程 3,583,642元。	
			2	437104 其他設備	2,730,468	1,839,815	890,653		本年度編列汰換個人電腦33部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、擴充行政E化暨院生資料管理系統及汰換華岡院區洗衣房大型洗衣機1臺等，共計 2,730,468元。
			3	437103 交通及運輸設備	-	820,000	-820,000		
	3	1	1	09103 浩然敬老院	290,818,687	257,340,262	33,478,425	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 118,008,467元，較上年度增列 84,136,511元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增駐衛警冬服、駐衛警冬季大衣及災害防救人員投保意外保險費共 163,000元。 3. 環境清潔業務外包服務費 6,192,048元，較上年度增列 732,048元。 4. 員工文康活動 278,000元，較上年度減列 14,000元。 5. 員工健康檢查 152,400元，較上年度減列 1,200元。 6. 其他合共 9,180,310元，較上年度增列 71,096元。	
				430100 一般行政	133,974,225	48,886,770	85,087,455		
				430101 行政管理	133,974,225	48,886,770	85,087,455		
				433500 院民教養	100,139,655	143,691,509	-43,551,854		
	2	1	1	433501 院民社會工作	2,231,555	13,605,449	-11,373,894	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 11,469,229元。 2. 新增院民個案管理系統維護費用 89,775元。 3. 其他合共 2,141,780元，較上年度增列 5,560元。	
				433504 院民安養服務	97,908,100	130,086,060	-32,177,960		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
9	3	2	2				減列 36,004,616元。 2. 新增致和2樓養護區照顧服務業務外包 4,108,560元。 3. 浩然敬老院及廣慈專案院民零用金 19,776,000元，較上年度減列 96,000元。 4. 減列公共建物安全檢查簽證費、工作人員冬季工作服及服務臺工作人員工作鞋共 256,000元。 5. 其他合共 74,023,540元，較上年度增列 70,096元。	
		3		433600 保健醫療業務	9,963,158	53,484,393	-43,521,235	
			1	433601 保健醫療	9,963,158	53,484,393	-43,521,235	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 43,432,335元。 2. 新增護士冬季工作服及工作鞋共 92,800元。 3. 護理人員及照顧服務員工作圍裙 30,100元，較上年度增列 6,300元。 4. 減列工作人員冬季工作服及照顧服務員工作鞋共 169,600元。 5. 其他合共 9,840,258元，較上年度減列 18,400元。
		4		437100 建築及設備	46,741,649	11,277,590	35,464,059	
			1	437102 營建工程	36,437,529	10,676,425	25,761,104	本年度編列致和樓管線更換及院區修繕暨消防設施改善工程工程費 36,437,529元，本工程係106-107年度繼續性計畫。
			2	437104 其他設備	10,304,120	601,165	9,702,955	本年度編列熱水鍋爐設備1式、全自動洗衣機3臺、一對一變頻分離式冷暖氣機25臺、水冷式箱型冷氣機2臺及45包連線印字分包機1臺等，共計 10,304,120元。
	4			09104 家庭暴力暨性侵害防治中心	249,727,708	237,720,854	12,006,854	
		1		430100 一般行政	124,409,824	21,687,262	102,722,562	
			1	430101 行政管理	124,409,824	21,687,262	102,722,562	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 109,563,800元，較上年度增列 100,065,008元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 辦公大樓系統保全設定相關服務

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
9	4	1	1				費 4,698,036元，較上年度增列 785,688元。	
		2		430200 家庭暴力暨性侵害防治 業務	117,713,618	207,747,941	-90,034,323	3. 電費 1,970,961元，較上年度增 列 661,941元。
			1	430201 家庭暴力暨性侵害防 治業務	117,713,618	207,747,941	-90,034,323	4. 辦公大樓空調機電設備養護費 1 ,213,500元，較上年度增列 443 ,304元。
		3		437100 建築及設備	7,604,266	8,285,651	-681,385	5. 應用系統軟體維護費 627,985元 ,較上年度增列 297,985元。
			1	437102 營建工程	5,497,546	730,235	4,767,311	6. 其他合共 6,335,542元，較上年 度增列 468,636元。
			2	437104 其他設備	2,106,720	7,555,416	-5,448,696	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下：
10				10000 勞動局主管	7,205,053,396	5,308,661,793	1,896,391,603	1. 人事費改列行政管理工作計畫， 減列 92,375,826元。
	1			10101 勞動局	6,626,380,411	4,733,037,545	1,893,342,866	2. 委託辦理親密關係暴力保護服務 方案 32,484,968元，較上年度 增列 2,415,748元。
								3. 委託辦理未成年子女監督會面方 案 3,787,736元，較上年度增列 1,085,200元。
								4. 提供家暴、性侵害被害人及其家 屬所需各類補助 23,000,000元 ,較上年度增列 1,340,000元。
								5. 委託辦理臺北市政府駐地方法院 處理家庭暴力暨家事事件聯合服 務中心方案 9,391,624元，較上 年度減列 985,430元。
								6. 減列租用捷運新莊線忠孝新生站 捷14聯合開發大樓6、7樓作為第 二辦公室使用租金 1,657,735元 。
								7. 其他合共 49,049,290元，較上 年度增列 143,720元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
10	1	1		430100 一般行政	150,292,279	73,435,112	76,857,167	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 138,419,643元，較上年度增列 74,969,480元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增檔案歸檔及掃描作業所需經費 1,210,300元。 3. 業務資訊系統維護服務費 1,500,000元，較上年度增列 750,000元。 4. 其他合共 9,162,336元，較上年度減列 72,613元。
			1	430101 行政管理	150,292,279	73,435,112	76,857,167	
		2		430200 和諧勞資關係	59,586,684	116,053,253	-56,466,569	
		1		430201 工會組織及勞動權益業務	59,586,684	116,053,253	-56,466,569	
		3		410300 勞工保險業務	6,328,959,837	4,430,399,454	1,898,560,383	
		1		410301 勞健保勞工保險費補助爭議款處理	6,328,959,837	4,430,399,454	1,898,560,383	

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
10	1	3	1				2. 補助設籍本市住民勞工保險及全民健康保險保險費 30,981,398 元，較上年度增列 20,981,398 元。 3. 100年至101年6月非設籍本市住民勞工保險及全民健康保險保險費(包括本府及中央政府負擔部分)暨全民健康保險保險費利息(本府自行負擔) 6,297,972,989 元，較上年度增列 1,877,587,310 元。 4. 其他合共 5,450 元，較上年度無增減。	
		4		440400 就業促進措施	3,274,888	15,304,145	-12,029,257	
			1	440401 就業安全	3,274,888	15,304,145	-12,029,257	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 11,827,877 元。 2. 行政訴訟之訴訟費及律師費 100,000 元，較上年度減列 200,000 元。 3. 其他合共 3,174,888 元，較上年度減列 1,380 元。
		5		430500 勞動教育文化	31,141,726	44,079,016	-12,937,290	
			1	430501 勞動教育文化	31,141,726	44,079,016	-12,937,290	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 12,427,290 元。 2. 辦理勞動影展及文史蒐集徵件等文化系列活動相關費用 2,870,000 元，較上年度增列 102,407 元。 3. 攝製勞動紀錄片及放映活動等費用 1,090,000 元，較上年度減列 410,000 元。 4. 其他合共 27,181,726 元，較上年度減列 202,407 元。
		6		433900 接受補助業務支出	35,497,368	35,272,256	225,112	
			1	433902 接受中央各部會補助業務支出	35,497,368	35,272,256	225,112	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 28,909,976 元，較上年度增列 266,712 元，係覈實編列勞動部補助本市辦理督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫之人事費。 2. 減列雷射印表機租賃費用 124,800 元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節				
10	1	6	1				3. 其他合共 6,587,392元，較上年度增列 83,200元。
			7	437100 建築及設備	15,077,629	15,188,309	-110,680
			1	437102 營建工程	13,755,609	13,755,609	0
			2	437104 其他設備	1,322,020	868,700	453,320
			3	437103 交通及運輸設備	-	564,000	-564,000
			8	434100 第一預備金	2,550,000	2,550,000	0
			1	434101 第一預備金	2,550,000	2,550,000	0
			9	438300 接受補助建設支出	-	756,000	-756,000
			1	438302 接受中央各部會補助 建設支出	-	756,000	-756,000
			2	10102 就業服務處	165,042,806	170,428,090	-5,385,284
			1	440100 一般行政	82,266,968	33,664,005	48,602,963
			1	440101 行政管理	82,266,968	33,664,005	48,602,963
			2	440200 就業服務	43,740,235	95,100,455	-51,360,220
			1	440201 就業策進	43,740,235	95,100,455	-51,360,220

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人事費 68,806,795元，較上年度增列 49,329,251元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。
2. 委託資訊服務費 760,000元，較上年度減列 240,000元。
3. 行政大樓及各就業服務站(臺)機械保全服務費 99,540元，較上年度減列 208,860元。
4. 其他合共 12,600,633元，較上年度減列 277,428元。

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明
款	項	目	節				
10	2	2	1				1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 50,765,146元。 2. 特定對象失業者穩定就業獎助金 1,500,000元，較上年度增列 300,000元。 3. 頂好就業服務站租金費用 1,946,520元，較上年度減列 354,600元。 4. 協助特定對象大專院校學生暑期工讀薪資 499,685元，較上年度減列 304,804元。 5. 減列赴日本考察就業服務措施旅費 260,000元。 6. 其他合共 39,794,030元，較上年度增列 24,330元。
		3		447100 建築及設備	39,035,603	41,663,630	-2,628,027
			1	447102 營建工程	37,299,278	39,678,873	-2,379,595
			2	447104 其他設備	1,736,325	1,984,757	-248,432
	3			10103 職能發展學院	211,663,802	204,974,448	6,689,354
		1		440100 一般行政	124,208,953	70,835,272	53,373,681
			1	440101 行政管理	124,208,953	70,835,272	53,373,681
							1. 本年度編列監視設備2組、汰換個人電腦23部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及碎紙機3臺等，共計 1,736,325元。 2. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費 656,365元，本工程係105年-110年度繼續性計畫。 3. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程工程費 990,325元，本工程係106年-110年度繼續性計畫。 4. 本年度編列參建台肥公營住宅就業服務站工程分攤款 11,504,044元，本工程係104-107年度繼續性計畫。 5. 本年度編列西門就業服務站裝修工程、景行綜合大樓電梯汰換更新工程分攤款及內湖區行政大樓監視緊急求救暨通報系統更新工程分攤款，共計 4,423,748元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 101,646,028元，較上年度增列 53,711,756元，主要係

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
10	3	1	1				配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。	
		2		440200 職能發展	61,452,983	115,841,898	-54,388,915	2. 駐衛保全費用 2,702,160元，較上年度增列 149,193元。
			1	440201 職能培育	58,814,459	103,612,429	-44,797,970	3. 園區監視器維護費等 90,000元，較上年度增列 30,000元。
			2	440202 職能評量	2,638,524	12,229,469	-9,590,945	4. 資訊用品及零組件 100,000元，較上年度減列 329,000元。
		3		447100 建築及設備	26,001,866	18,297,278	7,704,588	5. 其他合共 19,670,765元，較上年度減列 188,268元。
			1	447102 營建工程	1,503,800	6,414,303	-4,910,503	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 44,717,050元。
			2	447104 其他設備	24,498,066	11,882,975	12,615,091	2. 新增影音編輯軟體(繪聲繪影) 87,360元。
	4			10105 勞動檢查處	121,935,436	122,624,088	-688,652	3. 實習機具養護費 985,463元，較上年度增列163元。
								4. 赴外縣市接洽職訓業務、參加會議及帶領選手參加技能競賽出差旅費 173,600元，較上年度減列 105,400元。
								5. 其他合共 57,568,036元，較上年度減列 63,043元。
								本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 9,555,945元。
								2. 職能鑑定系統程式及網路系統維護費 100,000元，較上年度減列 35,000元。
								3. 其他合共 2,538,524元，較上年度無增減。
								本年度編列氣瓶室整修工程、屋外高壓外線變壓器教學設備汰換場地設置工程、中壓各式電壓控制配管配線教學設備汰換場地設置工程等，共計 1,503,800元。
								本年度編列數位式纜線測試器、3D雷射固化印表機、四軸飛行控制器、教學用大重型機車及車身板金校正台汰換等，共計 24,498,066元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
10	4	1		430100 一般行政	96,184,530	29,166,737	67,017,793	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 89,913,734元，較上年度增列 66,909,003元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增數位相機(2000萬畫素高階彩色) 99,000元。 3. 資訊用品及零組件 76,500元，較上年度增列 53,613元。 4. 公務車輛油料費 586,616元，較上年度增列 47,530元。 5. 其他合共 5,508,680元，較上年度減列 91,353元。
				430101 行政管理	96,184,530	29,166,737	67,017,793	
				430200 勞動檢查業務	10,957,897	77,615,230	-66,657,333	
				430201 職業安全衛生	10,192,495	64,437,135	-54,244,640	
				430202 勞動條件	765,402	13,178,095	-12,412,693	
				437100 建築及設備	14,793,009	15,842,121	-1,049,112	
				437102 營建工程	13,755,609	13,755,609	0	
				437104 其他設備	1,037,400	1,188,012	-150,612	
				437103 交通及運輸設備	-	898,500	-898,500	
				10106 勞動力重建運用處	80,030,941	77,597,622	2,433,319	

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
10	5	1	1	440100 一般行政	29,115,522	20,961,068	8,154,454	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 23,623,421元，較上年度增列 8,230,877元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 套裝軟體 11,750元，較上年度增列 11,750元。 3. 公務車輛養護費 65,370元，較上年度增列 6,750元。 4. 辦公室保全費(含機械保全) 260,151元，較上年度減列 59,849元。 5. 租用公務車停車費 99,600元，較上年度減列 19,200元。 6. 其他合共 5,055,230元，較上年度減列 15,874元。
				440101 行政管理	29,115,522	20,961,068	8,154,454	
			2	440200 身障就業重建業務	19,802,783	22,228,333	-2,425,550	
				440201 身障就業促進業務	19,802,783	22,228,333	-2,425,550	
			3	440300 外勞事務管理	3,572,001	6,871,186	-3,299,185	
				440301 外勞諮詢及檢查業務	3,572,001	6,871,186	-3,299,185	

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明
款	項	目	節				
10	5	3	1				減列 45,615元。 4. 其他合共 2,429,616元，較上年 度增列 12,900元。
		4		447100 建築及設備	27,540,635	27,537,035	3,600
			1	447102 營建工程	27,407,835	27,407,835	0
			2	447104 其他設備	132,800	129,200	3,600
11				11000 警察局主管	13,512,031,099	12,914,921,307	597,109,792
	1			11101 警察局	13,512,031,099	12,914,921,307	597,109,792
		1		710100 一般行政	11,409,404,586	1,854,612,141	9,554,792,445
			1	710101 行政管理	11,409,404,586	1,854,612,141	9,554,792,445
							本 年 度 預 算 數 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下： 1. 人事費 10,606,690,395元，較 上 年 度 增 列 9,464,967,200元， 主 要 係 配 合 預 算 員 額 之 人 事 費 移 列 本 工 作 計 畫 覈 實 編 列。 2. 新增冬大衣(4年1套)及防護皮手 套(2年1編) 23,585,000元。 3. 資訊用品及零組件及商規M-Poli ce行動載具維護費 6,108,639元 ，較上 年 度 增 列 3,206,559元。 4. 辦理新式員警制服(含夏服、冬 服、鞋子及警便帽等)購置案 108,680,400元，較上 年 度 增 列 80,197,700元。 5. 車輛保險費及油料費 100,376 ,834元，較上 年 度 增 列 6,090 ,019元。 6. 無線通信掌上型電腦數據通訊費 540,000元，較上 年 度 減 列 1 ,995,708元。 7. 電費 170,209,622元，較上 年 度 減 列 14,065,070元。 8. 無線電臺執照費及頻率使用費 599,801元，較上 年 度 減 列 4 ,531,405元。 9. 減列建築物公共安全設備檢查申 報費及查核費用 736,655元。 10. 其他合共 392,613,895元，較 上 年 度 減 列 1,925,195元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
11	1	2		748,084,450	10,479,578,892	-9,731,494,442		
			1	710200 警政業務				
				710201 警察勤務	441,152,593	898,922,167	-457,769,574	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 416,992,402元。 2. 新增選舉活動期間及投開票日警察局治安維護所作業人員、機動保安警力、各分局增加待命人員、調用民防、義警協勤人員逾時誤餐餐盒費用(4年1編) 3,553,280元。 3. 辦理錄影監視系統教育訓練講習教材印製、茶水、餐點、督導及鐘點與指派同仁參與訓練課程等經費 472,800元，較上年度增列 18,400元。 4. 錄影監視系統專用傳輸網路服務費 245,000,000元，較上年度減列 26,874,940元。 5. 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暨保養維護費 64,011,000元，較上年度減列 5,181,000元。 6. 減列刑案毒品成分鑑定費 6,962,870元。 7. 其他合共 128,115,513元，較上年度減列 5,330,042元。
			2	710202 分局業務	49,073,538	6,217,418,592	-6,168,345,054	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 6,167,202,174元。 2. 新增處理人口販運、新移民業務及涉外案件通譯費與交通補助費 211,000元。 3. 警民聯繫服務費 11,316,240元，較上年度增列 51,840元。 4. 志工餐點及交通補助費 1,138,500元，較上年度減列 31,680元。 5. 錄影監視系統養護費 4,020,000元，較上年度減列 380,000元。 6. 減列槍套、警銜、刑警背心及便帽 1,004,760元。 7. 其他合共 32,387,798元，較上年度增列 10,720元。
			3	710203 大隊業務	233,312,218	2,754,400,502	-2,521,088,284	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 2,538,485,240元。 2. 新增多功能顯示牆、影音訊號顯示暨相關設備養護費 896,300元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
11	1	2	3				。	
			4	710204 警隊業務	24,546,101	608,837,631	-584,291,530	3. 調閱電話通聯紀錄費用 10,000,000元，較上年度增列 4,000,000元。 4. 寄發違規通知單等郵資及交通違規舉發案件建檔作業費 76,725,308元，較上年度增列 13,725,308元。 5. 查獲毒品成分鑑定費，依「警察機關查處第三級、第四級毒品應注意事項」之規定，由違反毒品危害防制條例罰鍰收入撥充支應計 13,562,300元，增列 6,962,300元。 6. 交通助理員工資、上下班交通費及逾時加班費 64,562,904元，較上年度減列 6,886,296元。 7. 減列槍套、警銬、刑警背心及便帽(2年1編) 328,048元。 8. 其他合共 67,565,406元，較上年度減列 972,608元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
		3		710300 團隊補助	152,277,551	149,526,378	2,751,173	1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 571,337,396元。 2. 辦理各項訓練經費 332,200元，較上年度增列 284,200元。 3. 警察局及所屬各單位勤務使用行動電話使用費 4,022,000元，較上年度增列 380,000元。 4. 警用電話系統、無線電中繼站臺及臨時勤務等專線租金 7,126,928元，較上年度減列 2,806,584元。 5. 減列槍套、警銬、刑警背心、便帽及刑事人員裝備(2年1編) 179,315元。 6. 減列無線電系統養護費 9,998,079元。 7. 其他合共 13,064,973元，較上年度減列 634,356元。
			1	710301 補助義勇警察大隊	40,922,996	36,919,893	4,003,103	本年度預算數之內容與上年度比較如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 新增專職人員退職慰問金 284,830元。 2. 新增隊員冬大衣(4年1編) 550,000元。 3. 新增義警協勤人員安全帽 1,665,400元。 4. 新增50週年隊慶費(5年1編) 1,000,000元。

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
11	1	3	1				5. 新增第7屆金勇獎費(2年1編) 500,000元。 6. 油料 35,158元,較上年度增列 2,873元。 7. 其他合共 36,887,608元,較上 年度無增減。	
			2	710302 補助民防團隊	26,023,450	23,500,000	2,523,450	本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1. 新增民防協勤人員安全帽 2,023,450元。 2. 新增第3屆金讚獎(2年1編) 500,000元。 3. 其他合共 23,500,000元,較上 年度無增減。
			3	710303 補助交通義勇警察大隊	85,331,105	89,106,485	-3,775,380	本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1. 新增雨鞋(3年1編) 311,500元。 2. 臂章及胸章 62,300元,較上 年度減列 99,680元。 3. 減列冬季夾克等3項(2年1編) 3,987,200元。 4. 其他合共 84,957,305元,較上 年度無增減。
		4		717100 建築及設備	1,173,764,512	402,703,896	771,060,616	
			1	717102 營建工程	954,919,989	168,838,676	786,081,313	1. 本年度編列圓山派出所合署辦公 行政大樓耐震補強工程 256,273 元,本工程係107-108年度新興 連續性計畫。 2. 本年度編列興豐合署大樓外牆整 修工程分攤款 690,001元,本工 程係107-108年度新興連續性計 畫。 3. 本年度編列士林分局社子派出所 新建工程委託技術服務費 1,000 元,本工程係101-108年度繼續 性計畫。 4. 本年度編列南港分局南港派出所 新建工程工程費 90,000,000元 ,本工程係102-108年度繼續性 計畫。 5. 本年度編列萬華分局新建工程委 託技術服務費及工程費 183,500 ,000元,本工程係102-108年度 繼續性計畫。 6. 本年度編列刑事警察大隊興建工 程工程費 220,000,000元,本工 程係104-108年度繼續性計畫。 7. 本年度編列廣慈博愛園區南區新 建工程委託技術服務費 246,530 元,本工程係105-110年度繼續 性計畫。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
11	1	4	1				8. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程工程費 371,965元，本工程係106-110年度繼續性計畫。 9. 本年度編列警用無線電系統汰換工程 380,378,346元，本工程係103-107年度繼續性計畫。 10. 本年度編列外牆整修工程、雙園市場整修工程、中山分局警備隊駐地整修工程、文山第一分局外牆防水整修工程及內湖分局五指山靶場屋頂防水整修工程等，共計 79,475,874元。	
			2	717103 交通及運輸設備	80,050,000	87,254,500	-7,204,500	本年度編列偵防車25輛、巡邏車44輛、小型警備車6輛、巡邏機車308輛及工程車5輛等，共計 80,050,000元。
			3	717104 其他設備	138,794,523	114,985,920	23,808,603	本年度編列汰換工規M-Police警用行動載具、汰換網路暨資安設備、汰換個人電腦800部、網路及資訊周邊設備及應勤簿冊電子化系統功能暨設備擴充等，共計 138,794,523元。
			4	717101 土地購置	-	31,624,800	-31,624,800	上年度預算數係編列南港分局及內湖分局用地價購款如列數。
		5		714100 第一預備金	28,500,000	28,500,000	0	
			1	714101 第一預備金	28,500,000	28,500,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
12				12000 衛生局主管	5,200,733,199	4,990,039,548	210,693,651	
	1			12101 衛生局	4,734,723,101	4,559,139,045	175,584,056	
		1		450100 一般行政	468,639,703	129,375,035	339,264,668	
			1	450101 行政管理	468,639,703	129,375,035	339,264,668	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 431,226,635元，較上年度增列 334,518,103元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫及編列員額淨增加22人等覈實編列。 2. 新增資訊安全管理系統導入資訊服務費 950,000元。 3. 網路主機管理資訊服務費 1,520,000元，較上年度增列 784,000元。 4. 其他合共 34,943,068元，較上

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
12	1	1	1				年度增列 3,012,565元。	
			2	450200 疾病管制業務	230,175,941	228,432,625	1,743,316	
			1	450201 疾病管制工作	230,175,941	228,432,625	1,743,316	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 81,803,525元。 2. 新增辦理本市兒童接種輪狀病毒疫苗費用 51,530,018元。 3. 新增辦理疫苗接種業務費 9,118,400元。 4. 傳染病防治用品購買費（包括疫苗、防疫物資等其他相關費用）150,589,155元，較上年度增列 22,630,160元。 5. 其他合共 18,938,368元，較上年度增列 268,263元。
		3		450300 醫護管理業務	53,048,901	112,180,967	-59,132,066	
			1	450301 醫事管理工作	24,066,449	112,180,967	-88,114,518	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 60,621,351元。 2. 減列心理衛生相關經費 26,128,307元。 3. 其他合共 24,066,449元，較上年度減列 1,364,860元。
			2	450302 心理衛生工作	28,982,452	-	28,982,452	1. 本工作計畫係配合組織修編新設。 2. 本年度預算編列內容如下： (1)精神衛生覈實編列 4,355,588元。 (2)處遇防治覈實編列 8,356,360元。 (3)社區心理衛生覈實編列 11,529,384元。 (4)自殺防治覈實編列 4,741,120元。
		4		450400 食品藥物管理業務	37,242,422	128,678,027	-91,435,605	
			1	450401 食品藥物管理工作	37,242,422	128,678,027	-91,435,605	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 80,991,466元。 2. 辦理食藥粧網路地圖優化及行銷 2,500,000元，較上年度增列 1,200,000元。 3. 其他合共 34,742,422元，較上年度減列 11,644,139元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明		
款	項	目	節					名 稱 及 編 號	
12	1	5		450500 健康管理業務	109,396,599	144,205,523	-34,808,924		
				450501 健康管理工作	109,396,599	144,205,523	-34,808,924	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 38,642,214元。 2. 辦理臺北市學前兒童身體、聽力、視力、口腔篩檢等整合性篩檢計畫 12,500,000元，較上年度增列 4,241,750元。 3. 其他合共 96,896,599元，較上年度減列 408,460元。	
				450600 研究發展考核業務	3,347,391,791	3,368,045,669	-20,653,878		
				450601 研究發展考核工作	3,347,391,791	3,368,045,669	-20,653,878		
				450700 檢驗業務	16,468,383	34,490,158	-18,021,775		
				450701 衛生檢驗	16,468,383	34,490,158	-18,021,775		
				450800 稽查業務	4,803,844	-	4,803,844		
				450801 衛生稽查	4,803,844	-	4,803,844		
				430900 醫療保健福利業務	375,610,710	366,077,003	9,533,707		
				430901 醫療福利計畫	211,136,539	366,077,003	-154,940,464		
									1. 本工作計畫係配合組織修編新設。 2. 本年度預算編列內容如下： (1) 辦理稽查及抽驗等駕駛委外經費覈實編列 2,220,000元。 (2) 其他編列 2,583,844元。
									本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 6,551,009元。 2. 新增藥癮個案入住中途之家補助費 1,200,000元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
12	1	9	1				3. 新增戒癮治療醫療補助費 3,300,000元。 4. 辦理設籍本市之65歲以上老人或55歲以上原住民老人健康檢查費用 71,576,000元，較上年度增列 14,733,900元。 5. 其他合共 135,060,539元，較上年度減列 167,623,355元。	
			2	430902 長期照護管理工作	164,474,171	-	164,474,171	1. 本工作計畫係配合組織修編新設。 2. 本年度預算編列內容如下： (1)長照管理覈實編列 9,042,570元。 (2)長照服務覈實編列 28,094,721元。 (3)特殊照護覈實編列 127,336,880元。
		10		457100 建築及設備	77,944,807	33,654,038	44,290,769	
			1	457102 營建工程	26,359,769	8,592,828	17,766,941	1. 本年度編列北投區稻香市場拆除重建工程委託技術服務費分攤款 4,105,530元，本項係107-111年度新興連續性計畫。 2. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費分攤款 4,725,108元，本項係105-110年度繼續性計畫。 3. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程工程費分攤款 7,129,250元，本工程係106-110年度繼續性計畫。 4. 本年度編列北市聯醫和平院區A9負壓隔離病房整修工程配合分攤款 5,918,185元，本工程係106-107年度繼續性計畫。 5. 本年度編列北投區稻香市場拆除重建工程工程費、北投長期照護園區(原秀山國小預定地)開發案之先期規劃、中山區行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款及西寧綜合行政大樓廣場及周行人行道整修工程分攤款，共計 4,481,696元。
			2	457103 交通及運輸設備	550,000	1,327,400	-777,400	本年度編列汰換客貨兩用車(5人座自排)1輛 550,000元。
			3	457104 其他設備	51,035,038	23,733,810	27,301,228	本年度編列高效能液相層析儀及其周邊設備、智慧健康與照護計畫、衛生資訊系統功能擴充及臺北市毒品危害防制中心資訊平台系統功能擴充等，共計 51,035,038元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目 節	名 稱 及 編 號					
12	1	11	454100 第一預備金	14,000,000	14,000,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 27,327,289元，較上年度增列 21,224,582元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 電腦設備及硬體維護費 130,477元，較上年度增列471元。 3. 辦公大樓清潔維持費 320,400元，較上年度增列 128,304元。 4. 委託保全公司辦理安全服務費用 336,204元，較上年度增列 9,912元。 5. 公務車輛養護費 49,000元，較上年度增列 5,333元。 6. 其他合共 1,934,403元，較上年度減列 10,939元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 19,735,784元。 2. 新增辦理傳染病防治業務逾時誤餐餐盒費用 5,760元。 3. 家戶健康服務郵資 128,940元，較上年度增列 79,050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 300,000元，較上年度減列 79,050元。 5. 辦理傳染病防治業務所需短程車資 4,140元，較上年度減列 5,760元。 6. 其他合共 4,290,683元，較上年度減列 20,000元。	
			454101 第一預備金	14,000,000	14,000,000	0		
	2		12111 松山區健康服務中心	35,346,594	35,199,705	146,889		
			450100 一般行政	30,097,773	8,740,110	21,357,663		
		1		450101 行政管理	30,097,773	8,740,110		21,357,663
				452500 衛生業務	4,729,523	24,485,307		-19,755,784
			1	452501 公共衛生	4,729,523	24,485,307		-19,755,784
			3	457100 建築及設備	519,298	1,974,288		-1,454,990

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
12	2	3	1	457102 營建工程	249,020	1,725,524	-1,476,504	本年度編列行政中心監視器設備改善工程分攤款 249,020 元。
			2	457104 其他設備	270,278	248,764	21,514	
	3	1	3	12112 信義區健康服務中心	45,211,567	39,627,035	5,584,532	
			1	450100 一般行政	36,648,807	12,714,618	23,934,189	
	1	1	1	450101 行政管理	36,648,807	12,714,618	23,934,189	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 34,275,629 元，較上年度增列 23,954,229 元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增重型電動機車電池月租費 4,308 元。 3. 電腦設備及硬體維護費 144,219 元，較上年度增列 4,554 元。 4. 公務車輛養護費 49,000 元，較上年度增列 2,093 元。 5. 公務車輛燃料使用費 6,180 元，較上年度減列 600 元。 6. 公務車輛保險費 3,626 元，較上年度減列 159 元。 7. 其他合共 2,165,845 元，較上年度減列 30,236 元。
			2	452500 衛生業務	5,227,190	25,570,456	-20,343,266	
	3	1	1	452501 公共衛生	5,227,190	25,570,456	-20,343,266	
			3	457100 建築及設備	3,335,570	1,341,961	1,993,609	
	1	1	1	457102 營建工程	3,025,175	1,149,861	1,875,314	1. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費分攤款 1,205,825 元，本項係 105-110 年度繼續性計畫。 2. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程工程費分攤款 1,819,350 元，本工程係 106-110 年度繼續

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
12	3	3	1				性計畫。	
			2	457103 交通及運輸設備	88,000	-	88,000	本年度編列汰換重型電動機車1輛88,000元。
			3	457104 其他設備	222,395	192,100	30,295	本年度編列汰換個人電腦6部、網路及資訊周邊設備及套裝軟體，共計222,395元。
	4			12113 大安區健康服務中心	47,808,899	45,621,438	2,187,461	
		1		450100 一般行政	39,712,813	11,342,875	28,369,938	
			1	450101 行政管理	39,712,813	11,342,875	28,369,938	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 37,962,450元，較上年度增列 28,388,413元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 統籌業務費 151,200元，較上年度增列 4,320元。 3. 資訊用品及零組件 32,775元，較上年度增列 12,775元。 4. 電腦設備及硬體維護費 89,929元，較上年度增列 2,840元。 5. 其他合共 1,476,459元，較上年度減列 38,410元。
		2		452500 衛生業務	6,548,481	32,723,167	-26,174,686	
			1	452501 公共衛生	6,548,481	32,723,167	-26,174,686	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 26,175,486元。 2. 工作服 31,200元，較上年度增列800元。 3. 其他合共 6,517,281元，較上年度無增減。
		3		457100 建築及設備	1,547,605	1,555,396	-7,791	
			1	457103 交通及運輸設備	997,920	-	997,920	本年度編列汰換電話系統設備 997,920元。
			2	457104 其他設備	549,685	353,458	196,227	本年度編列汰換指靜脈門禁管理系統設備、個人電腦設備及聽力檢查器設備等，共計 549,685元。
			3	457102 營建工程	-	1,201,938	-1,201,938	上年度預算數係編列市立圖書館道藩分館所在大樓頂樓陽台防水工程分攤款如列數。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
12	5		12114 中山區健康服務中心	37,011,312	36,059,343	951,969	
		1	450100 一般行政	31,038,477	10,659,109	20,379,368	
		1	450101 行政管理	31,038,477	10,659,109	20,379,368	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 28,941,925元，較上年度增列 20,011,846元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增辦理工友勞力替代委外經費 360,000元。 3. 資訊用品及零組件 28,500元，較上年度增列 8,500元。 4. 電腦設備及硬體維護費 98,264元，較上年度增列 4,407元。 5. 公務車輛養護費 49,000元，較上年度增列 5,333元。 6. 其他合共 1,560,788元，較上年度減列 10,718元。
		2	452500 衛生業務	5,143,330	25,110,747	-19,967,417	
		1	452501 公共衛生	5,143,330	25,110,747	-19,967,417	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 19,948,417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 24,000元，較上年度增列 12,000元。 3. 辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用 90,000元，較上年度增列 30,000元。 4. 衛生教育宣導品 65,000元，較上年度增列 38,000元。 5. 「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 300,000元，較上年度減列 80,620元。 6. 減列志工背心 20,000元。 7. 其他合共 4,664,330元，較上年度增列 1,620元。
		3	457100 建築及設備	829,505	289,487	540,018	
		1	457102 營建工程	635,515	71,287	564,228	本年度編列行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款 635,515元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明		
款	項	目	節					名 稱 及 編 號	
12	5	3	2	457104 其他設備	193,990	218,200	-24,210	本年度編列汰換個人電腦6部、網路及資訊周邊設備及套裝軟體，共計 193,990元。	
				12115 中正區健康服務中心	44,596,581	30,765,942	13,830,639		
	6	1	1	450100 一般行政	27,167,617	9,688,094	17,479,523	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 25,559,622元，較上年度增列 17,475,211元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 資訊用品及零組件 24,961元，較上年度增列 15,336元。 3. 公務車輛油料費 46,594元，較上年度增列 1,282元。 4. 其他合共 1,536,440元，較上年度減列 12,306元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 15,753,953元。 2. 新增志工背心 10,000元。 3. 郵資 128,350元，較上年度增列 29,270元。 4. 電話費 121,800元，較上年度增列 49,800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 93,490元，較上年度減列 10,000元。 6. 其他合共 4,207,487元，較上年度減列 79,070元。	
				450101 行政管理	27,167,617	9,688,094	17,479,523		
	2	1	2	452500 衛生業務	4,561,127	20,315,080	-15,753,953		
				452501 公共衛生	4,561,127	20,315,080	-15,753,953		
	3	1	2	457100 建築及設備	12,867,837	762,768	12,105,069		
				457102 營建工程	12,424,577	367,368	12,057,209		本年度編列為民服務場所整修工程及建築物結構補強工程分攤款，共計 12,424,577元。
				457104 其他設備	443,260	395,400	47,860		本年度編列汰換個人電腦5部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體與新增一對一分離式5kw冷氣機及4樓多功能式音響等，共計 443,260元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
12	7			12116 大同區健康服務中心	28,273,538	28,025,376	248,162	
			1	450100 一般行政	24,301,164	8,586,224	15,714,940	
			1	450101 行政管理	24,301,164	8,586,224	15,714,940	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 22,349,983元，較上年度增列 15,695,887元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列及組織修編(護士陞任為護理師)所致。 2. 公務車輛油料費 40,580元，較上年度增列 3,198元。 3. 公務車輛養護費 50,620元，較上年度增列 16,000元。 4. 電氣、空調、電梯等設備維護保養費 263,360元，較上年度增列 37,360元。 5. 資訊用品及零組件 27,075元，較上年度減列 21,444元。 6. 辦公大樓水電費 395,784元，較上年度減列 10,164元。 7. 電腦耗材 47,500元，較上年度減列 2,500元。 8. 電腦設備及硬體維護費 64,539元，較上年度減列 3,397元。 9. 其他合共 1,061,723元，較上年度無增減。
			2	452500 衛生業務	3,826,264	19,282,352	-15,456,088	
			1	452501 公共衛生	3,826,264	19,282,352	-15,456,088	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 15,418,728元。 2. 家戶健康服務通訊費 124,530元，較上年度增列 18,120元。 3. 傳染病防治通訊費 9,200元，較上年度增列 4,200元。 4. 衛生教育逾時餐費及短程車資 7,600元，較上年度減列 17,360元。 5. 家戶健康服務短程車資 600元，較上年度減列 18,120元。 6. 家戶健康服務「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 250,188元，較上年度減列 20,000元。 7. 傳染病防治短程車資 4,800元，

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節				
12	7	2	1				較上年度減列 4,200元。 8. 其他合共 3,429,346元，較上年 度無增減。
			3	457100 建築及設備	146,110	156,800	-10,690
			1	457104 其他設備	146,110	156,800	-10,690
	8			12117 萬華區健康服務中心	36,250,555	34,534,164	1,716,391
			1	450100 一般行政	30,752,796	10,580,283	20,172,513
			1	450101 行政管理	30,752,796	10,580,283	20,172,513
				452500 衛生業務	5,271,642	23,798,995	-18,527,353
			1	452501 公共衛生	5,271,642	23,798,995	-18,527,353
			3	457100 建築及設備	226,117	154,886	71,231
			1	457104 其他設備	226,117	154,886	71,231

本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備及套裝軟體，共計 146,110元。

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人事費 29,076,523元，較上年度增列 20,141,866元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。
2. 新增辦理電梯定期保養維護費 24,000元。
3. 電腦設備及硬體維護費 45,163元，較上年度增列 1,426元。
4. 箱型及分離式冷氣機維護費 56,000元，較上年度增列 36,650元。
5. 其他合共 1,551,110元，較上年度減列 31,429元。

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 18,466,703元。
2. 辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費 96,000元，較上年度增列 6,000元。
3. 防疫業務用雜支 20,000元，較上年度增列 10,000元。
4. 健康服務資料印刷費 13,350元，較上年度減列 36,650元。
5. 其他合共 5,142,292元，較上年度減列 40,000元。

本年度編列汰換電冰箱及個人電腦等，共計 226,117元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
12	9		12118 文山區健康服務中心	41,986,324	40,561,993	1,424,331	
		1	450100 一般行政	35,766,264	11,576,523	24,189,741	
		1	450101 行政管理	35,766,264	11,576,523	24,189,741	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 33,700,034元，較上年度增列 24,192,615元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務車輛養護費 43,667元，較上年度增列 10,667元。 3. 公務車輛油料費 40,889元，較上年度增列 2,374元。 4. 其他合共 1,981,674元，較上年度減列 15,915元。
		2	452500 衛生業務	5,715,473	28,154,443	-22,438,970	
		1	452501 公共衛生	5,715,473	28,154,443	-22,438,970	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 22,420,970元。 2. 郵資 332,332元，較上年度增列 50,000元。 3. 電話費 266,000元，較上年度增列 50,000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、感染性廢棄盒)與「測量儀器」(血糖、血膽固醇機器及血壓計)等 325,810元，較上年度減列 100,000元。 5. 減列志工背心 18,000元。 6. 其他合共 4,791,331元，較上年度無增減。
		3	457100 建築及設備	504,587	831,027	-326,440	
		1	457102 營建工程	50,347	-	50,347	本年度編列文山區行政中心大樓電梯設備汰換更新工程委託技術服務費分攤款 50,347元，本項係107-108年度新興連續性計畫。
		2	457104 其他設備	454,240	180,132	274,108	本年度編列汰換個人電腦6部、網路及資訊周邊設備、汰換指靜脈差勤設備及疫苗冷藏設備用不斷電系統，共計 454,240元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明		
款	項	目 節	名 稱 及 編 號						
12	9	3	3	457103 交通及運輸設備	-	650,895	-650,895	上年度預算數係編列汰換數位電話總機系統如列數。	
			10	12119 南港區健康服務中心	27,630,640	26,458,266	1,172,374		
			1	450100 一般行政	21,722,948	8,093,422	13,629,526		
				1	450101 行政管理	21,722,948	8,093,422	13,629,526	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 20,295,735元，較上年度增列 13,645,772元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務車輛養護費 49,000元，較上年度減列 1,333元。 3. 其他合共 1,378,213元，較上年度減列 14,913元。
			2	452500 衛生業務	3,865,417	18,159,487	-14,294,070		
				1	452501 公共衛生	3,865,417	18,159,487	-14,294,070	
				3	457100 建築及設備	2,042,275	205,357	1,836,918	
				1	457102 營建工程	1,646,736	-	1,646,736	
				2	457104 其他設備	395,539	205,357	190,182	
		11	1		12120 內湖區健康服務中心	42,075,023	37,896,575	4,178,448	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 14,294,070元。 2. 其他合共 3,865,417元，較上年度無增減。
				450100 一般行政	35,210,940	10,404,965	24,805,975		
				450101 行政管理	35,210,940	10,404,965	24,805,975		

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
12	11	1	1				作計畫覈實編列。	
		2		452500 衛生業務	6,090,320	27,226,210	-21,135,890	2. 統籌業務費 133,920元，較上年度增列 4,320元。 3. 文康活動費 70,000元，較上年度增列 2,000元。 4. 電腦設備及硬體維護費 106,950元，較上年度增列 2,276元。 5. 公務車輛養護費 48,240元，較較上年度增列 10,380元。 6. 其他合共 1,095,869元，較上年度增列 21,679元。
			1	452501 公共衛生	6,090,320	27,226,210	-21,135,890	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 21,135,890元。 2. 保健及其他相關業務用電話費 355,200元，較上年度增列 200,940元。 3. 「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 281,260元，較上年度減列 200,940元。 4. 其他合共 5,453,860元，較上年度無增減。
		3		457100 建築及設備	773,763	265,400	508,363	
			1	457102 營建工程	386,783	-	386,783	本年度編列內湖行政大樓監視、緊急求救對講警報暨通報系統更新分攤款 386,783元。
			2	457104 其他設備	386,980	265,400	121,580	本年度編列汰換個人電腦6部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及指靜脈門禁管理系統(含登錄器)，共計 386,980元。
	12			12121 士林區健康服務中心	42,911,606	41,142,301	1,769,305	
		1		450100 一般行政	36,669,870	10,746,254	25,923,616	
			1	450101 行政管理	36,669,870	10,746,254	25,923,616	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 34,824,501元，較上年度增列 25,932,649元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列及組織修編(護士陞任為護理師及新增員額1名)

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
12	12	1	1				所致。	
		2		452500 衛生業務	6,022,436	30,079,149	-24,056,713	2. 新增公務車輛檢驗費 450元。 3. 統籌業務費 144,360元，較上年度增列 4,320元。 4. 公務車輛油料費 34,566元，較上年度增列 2,848元。 5. 公務車輛養護費 34,620元，較上年度增列 9,000元。 6. 資訊用品及零組件 38,475元，較上年度增列 30,975元。 7. 電腦耗材 84,645元，較上年度減列 42,653元。 8. 辦公大樓水電費 475,368元，較上年度減列 12,192元。 9. 電腦設備及硬體維護費 71,843元，較上年度減列 3,781元。 10. 其他合共 961,042元，較上年度增列 2,000元。
			1	452501 公共衛生	6,022,436	30,079,149	-24,056,713	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 24,056,713元。 2. 辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費 147,200元，較上年度增列 32,000元。 3. 「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 468,680元，較上年度減列 32,000元。 4. 其他合共 5,406,556元，較上年度無增減。
		3		457100 建築及設備	219,300	316,898	-97,598	
			1	457104 其他設備	219,300	316,898	-97,598	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備及套裝軟體，共計 219,300元。
	13			12122 北投區健康服務中心	36,907,459	35,008,365	1,899,094	
		1		450100 一般行政	31,200,428	8,180,055	23,020,373	
			1	450101 行政管理	31,200,428	8,180,055	23,020,373	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 29,569,444元，較上年度增列 22,958,005元，主要係

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
12	13	1	1				配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。	
		2		452500 衛生業務	5,361,141	26,601,110	-21,239,969	2. 新增分攤合署辦公大樓電梯保養費及機電系統保養維護費等 57,000元。 3. 辦公大樓清潔維持費 230,326元，較上年度增列 66,538元。 4. 委託保全公司辦理安全服務費用 123,000元，較上年度增列 81,000元。 5. 統籌業務費 119,040元，較上年度增列 4,320元。 6. 公務車輛養護費 39,953元，較上年度增列 5,333元。 7. 辦公大樓電費 384,864元，較上年度減列 148,920元。 8. 其他合共 676,801元，較上年度減列 2,903元。
			1	452501 公共衛生	5,361,141	26,601,110	-21,239,969	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 21,175,231元。 2. 護理人員常年會費 19,000元，較上年度增列 1,000元。 3. 辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等講師鐘點費 120,000元，較上年度增列 19,200元。 4. 辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等健康促進業務用雜支 77,600元，較上年度減列 19,200元。 5. 「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 334,392元，較上年度減列 66,538元。 6. 其他合共 4,810,149元，較上年度增列800元。
		3		457100 建築及設備	345,890	227,200	118,690	
			1	457104 其他設備	345,890	227,200	118,690	本年度編列汰換個人電腦6部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及一對一分離式冷氣機，共計 345,890元。
13				13000 環境保護局主管	7,865,303,682	9,138,615,730	-1,273,312,048	

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
13	1		13101 環境保護局	6,724,529,717	8,005,443,037	-1,280,913,320	
		1	520100 一般行政	5,148,706,040	182,169,506	4,966,536,534	
		1	520101 行政管理	5,148,706,040	182,169,506	4,966,536,534	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 5,130,695,059元，較上年度增列 4,967,676,577元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增公務車輛急救藥箱(3年1編) 8,710元。 3. 減列檔案委外掃描作業服務 1,030,000元。 4. 其他合共 18,002,271元，較上年度減列 118,753元。
		2	520200 公害防治	72,026,582	235,176,368	-163,149,786	
		1	520201 空氣噪音防制及環境 檢驗監測	34,053,747	97,855,986	-63,802,239	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 36,286,026元。 2. 補助107年度「臺北市空氣污染防制基金」之淘汰老舊二行程機車補助計畫 22,765,500元，較上年度減列 17,234,500元。 3. 減列補助106年度「臺北市空氣污染防制基金」之增設一般空氣品質監測系統設備等2項計畫 9,700,000元。 4. 減列2年1編繪製航空噪音防制區圖、繪製噪音管制區圖 362,600元。 5. 減列國外旅費 176,000元。 6. 其他合共 11,288,247元，較上年度減列 43,113元。
		2	520202 水污染防治及病媒環 藥毒化物管制	23,956,517	94,016,369	-70,059,852	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 70,477,476元。 2. 新增2年1編環境噴藥人員防滑雨鞋 48,000元。 3. 新增2年1編滅火器換藥 8,400元。 4. 新增2年1編環境噴藥人員反光警示雨衣 144,000元。 5. 新增3年1編環境噴藥人員用急救藥箱 11,390元。 6. 其他合共 23,744,727元，較上年度增列 205,834元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
13	1	2	3	520203 綜合企劃及氣候變遷	14,016,318	43,304,013	-29,287,695	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 28,306,902元。 2. 新增辦理氣候變遷及節電相關業務費 148,236元。 3. 新增破權及碳中和查證費 600,000元。 4. 新增市外出差旅費 46,500元。 5. 減列臨時人員酬金 1,207,284元。 6. 減列辦理創意節電黑客松與實證計畫獎金 500,000元。 7. 其他合共 13,221,582元，較上年度減列 68,245元。
			3	520300 垃圾處理與清潔維持	931,005,634	6,714,664,178	-5,783,658,544	
			1	520301 垃圾清運暨環境清潔維護	564,366,160	6,215,034,315	-5,650,668,155	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 5,673,645,943元。 2. 新增市民臨時工作金暨繳回87、88年度非實際從事廢棄物清理工作人員支領清潔獎金審計處剔除經費及本案民事訴訟裁判費 43,246,722元。 3. 新增2年1編防滑雨鞋、反光警示雨衣、卡車用帆布蓋、尼龍網狀蓋暨3年1編公務車輛急救藥箱、新購護腰護具暨小型掃街機具柴油費等 17,528,088元。 4. 新增各類災害期間救災人員投保意外保險 4,876,000元。 5. 公務車輛牌照稅、保險、油料等費用 83,551,808元，較上年度增列 8,980,160元。 6. 市民臨時工保險費 47,218,556元，較上年度增列 4,929,846元。 7. 補助一般廢棄物清除處理基金汰換垃圾車 48,726,000元，較上年度減列 49,224,000元。 8. 減列2年1編安全鞋、安全帽暨3年1編公務車輛急救藥箱藥品補充、垃圾收運用告示牌暨汰換垃圾子車及上蓋等 6,744,510元。 9. 其他合共 319,218,986元，較上年度減列 614,518元。
		2	520302 廢棄物處理	366,639,474	499,629,863	-132,990,389	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 222,168,170元。	

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節				
13	1	3	2				2. 新增環保兩用袋製作暨雷射防偽標籤製作 65,924,120元。 3. 新增福德坑污水處理廠東貯留池淤泥清除作業 950,000元。 4. 新增2年1編防滑雨鞋、反光警示雨衣、駐衛警冬季制服、回饋設施室內籃球場公共意外險及火險，暨3年1編公務車輛急救藥箱等 449,550元。 5. 委外辦理垃圾焚化後底渣暨堆肥廚餘再利用處理 80,706,000元，較上年度增列 25,691,147元。 6. 專用垃圾袋配送及代售費用 34,142,688元，較上年度增列 3,444,066元。 7. 專用垃圾袋製作暨防偽標籤製 74,809,550元，較上年度減列 6,625,250元。 8. 食品有機廢棄物流向追蹤管制及再利用宣導計畫 5,000,000元，較上年度減列 370,000元。 9. 其他合共 104,657,566元，較上年度減列 285,852元。
		4		520400 資源循環與公廁管理	31,110,662	261,140,989	-230,030,327
			1	520401 資源循環與公廁管理	31,110,662	261,140,989	-230,030,327
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 210,963,076元。 2. 新增2年1編駕駛、隊員反光警示雨衣、防滑雨鞋、安全帽 404,875元。 3. 新增隊員、駕駛、技工護腰護具 28,120元。 4. 新增3年1編公務車輛急救藥箱 6,030元。 5. 辦理臺北市公廁制度升級精進計畫 2,000,000元，較上年度減列 1,000,000元。 6. 公廁臨時工清潔獎金、薪津、加班費、勞健保、退休準備金等 12,185,050元，較上年度減列 2,879,321元。 7. 配合勞動基準法第56條修正，提撥補足公廁臨時工退休準備金 3,020,454元，較上年度減列 13,629,523元。 8. 減列補助資源回收基金汰換垃圾車 1,900,000元。 9. 其他合共 13,466,133元，較上年度減列 97,432元。

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
13	1	5		520500 職業安全管理	98,958,006	119,700,550	-20,742,544	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 22,337,544元。 2. 新增自動體外心臟電擊器去顫器(AED)租賃費 1,368,000元。 3. 新增車用GPS衛星定位器租賃費 190,800元。 4. 新增2年1編兩天巡邏執勤人員反光警示雨衣 23,400元。 5. 新增2年1編兩天巡邏執勤人員防滑雨鞋 7,800元。 6. 新增環境保護局約僱護理人員參加公會之常年會費 5,000元。 7. 其他合共 97,363,006元，較上年度無增減。
				520501 職業安全管理	98,958,006	119,700,550	-20,742,544	
				520700 環境保護回饋	284,431,214	353,679,123	-69,247,909	
				520701 垃圾處理回饋	284,431,214	353,679,123	-69,247,909	
				527100 建築及設備	145,191,579	121,812,323	23,379,256	
				527101 土地購置	3,320,100	29,884,894	-26,564,794	
				527102 營建工程	63,478,366	48,828,432	14,649,934	

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
13	1	7	2				5. 本年度編列文山區行政中心大樓電梯設備汰換工程分攤款 9,731元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 6. 本年度編列興隆市場外牆暨屋頂防水整修工程分攤款 69,661元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 7. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程工程費分攤款 504,903元，本工程係106-110年度繼續性計畫。 8. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費分攤款 334,639元，本工程係105-110年度繼續性計畫。 9. 本年度編列大龍社區及市場重建工程分攤款 21,359,124元，本工程係105-108年度繼續性計畫。 10. 本年度編列辦理竹子湖地區公共廁所工程 2,300,000元，本工程係105-107年度繼續性計畫。 11. 本年度編列清理大排水溝工程、中山區行政中心中央空調冰水主機汰換工程、南港區行政中心合署辦公大樓電梯汰換更新工程、西寧綜合大樓廣場及四周人行道整修工程、山水綠生態公園共融式遊樂設施工程等，共計 8,765,827元。	
			3	527103 交通及運輸設備	38,840,000	7,810,000	31,030,000	本年度編列汰換吸泥車3輛、掃街車5輛，共計 38,840,000元。
			4	527104 其他設備	39,553,113	35,288,997	4,264,116	本年度編列新購小型掃街機具、新購飲水機、汰換攜帶式多功能水質計、空氣品質監測站汰換自動監測設備、個人電腦等資訊設備，共計 39,553,113元。
		8		527600 環境衛生及河川工程	5,000,000	9,000,000	-4,000,000	
			1	527603 垃圾處理工程	5,000,000	9,000,000	-4,000,000	本年度編列廚餘生質能廠興建工程環境影響評估暨規劃設計服務案，本項係106-107年度繼續性計畫。
			9	524100 第一預備金	8,100,000	8,100,000	0	
			1	524101 第一預備金	8,100,000	8,100,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
13	2			13102 環保稽查大隊	255,558,356	236,764,254	18,794,102	
		1		520100 一般行政	177,236,119	37,275,623	139,960,496	
			1	520101 行政管理	177,236,119	37,275,623	139,960,496	本年度預算數之內容與上年度比較如下： 1. 人事費 171,243,009元，較上年度增列 139,682,036元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增2年1編建築物公共安全檢查費、3年1編滅火器換藥等 26,720元。 3. 公務車輛檢驗費、公務車輛保險費、油料費、窗型冷氣機養護費、公務車輛養護費及電腦設備維護費 2,350,201元，較上年度增列 367,075元。 4. 其他合共 3,616,189元，較上年度減列 115,335元。
		2		520200 環保稽查業務	12,691,009	154,874,872	-142,183,863	
			1	520201 公害案件取締告發	12,691,009	154,874,872	-142,183,863	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 140,251,299元。 2. 舉發違反環保法令之檢舉獎金 3,087,500元，較上年度減列 1,857,500元。 3. 其他合共 9,603,509元，較上年度減列 75,064元。
		3		527100 建築及設備	65,631,228	44,613,759	21,017,469	
			1	527102 營建工程	60,479,855	39,179,956	21,299,899	1. 本年度編列大龍社區及市場重建工程分攤款 59,083,232元，本工程係105-108年度繼續性計畫。 2. 本年度編列西寧綜合行政大樓廣場及四周人行道整修工程分攤款 1,396,623元。
			2	527104 其他設備	5,151,373	690,803	4,460,570	本年度編列精密噪音計、汰換機動車輛原地噪音測定器、郵筒摺封機、汰換電話總機語音系統、個人電腦等資訊周邊設備，共計 5,151,373元。
			3	527103 交通及運輸設備	-	4,743,000	-4,743,000	上年度預算數係編列汰換客貨兩用車5輛、小客車3輛及重型電動機車

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
13	2	3	3				1輛如列數。	
		3		13103 內湖垃圾焚化廠	250,427,110	240,007,522	10,419,588	
			1	520100 一般行政	143,709,104	49,794,187	93,914,917	
			1	520101 行政管理	143,709,104	49,794,187	93,914,917	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 133,349,754元，較上年度增列 93,746,115元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈核編列。 2. 員工一般健康檢查及特殊健康檢查費 322,500元，較上年度增列 202,500元，係依業務權責移列本工作計畫覈實編列。 3. 其他合共 10,036,850元，較上年度減列 33,698元。
		2		523300 垃圾焚化業務	72,044,162	155,244,093	-83,199,931	
			1	523301 焚化規劃及操作	72,044,162	155,244,093	-83,199,931	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 80,392,100元。 2. 新增土壤及地下水污染整治費 360,000元。 3. 飛灰處理委辦費用 10,642,464元，較上年度增列 687,664元。 4. 水費 2,417,692元，較上年度減列 2,354,618元。 5. 電費 10,920,457元，較上年度減列 1,963,946元。 6. 減列員工一般健康檢查及特殊健康檢查費 205,000元，係依業務權責移列行政管理工作計畫。 7. 其他合共 47,703,549元，較上年度增列 668,069元。
		3		527100 建築及設備	873,844	1,169,242	-295,398	
			1	527103 交通及運輸設備	466,725	-	466,725	本年度編列汰換小貨車 466,725元。
			2	527104 其他設備	407,119	1,169,242	-762,123	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、汰換飲水機等，共計 407,119元。
		4		527600 環境衛生及河川工程	33,800,000	33,800,000	0	
			1	527603 垃圾處理工程	33,800,000	33,800,000	0	本年度編列焚化爐歲修工程、焚化

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				名 稱 及 編 號	本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節					
13	3	4	1	13104 木柵垃圾焚化廠	224,362,098	264,526,939	-40,164,841	廠庭園美化綠化工程、廠區道路養護工程等，共計 33,800,000 元。
		4		520100 一般行政	130,098,562	45,421,669	84,676,893	
			1	520101 行政管理	130,098,562	45,421,669	84,676,893	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 110,855,792 元，較上年度增列 84,543,735 元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 員工一般健康檢查及特殊健康檢查費 275,000 元，較上年度增列 205,000 元，係依業務權責移列本工作計畫覈實編列。 3. 其他合共 18,967,770 元，較上年度減列 71,842 元。
		2		523300 垃圾焚化業務	62,571,866	182,410,720	-119,838,854	
			1	523301 焚化規劃及操作	62,571,866	182,410,720	-119,838,854	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 82,869,216 元。 2. 新增土壤及地下水污染整治費 237,870 元。 3. 電費 12,605,215 元，較上年度增列 4,548,831 元。 4. 焚化規劃項下設施及機械設備養護費 15,180,766 元，較上年度減列 1,800,000 元。 5. 水費 3,967,531 元，較上年度減列 2,901,919 元。 6. 污水下水道使用費 463,603 元，較上年度減列 249,633 元。 7. 氫氧化鈉、鹽酸、硫酸、次氯化鈉、氯化鐵、尿素等化學藥品 10,955,842 元，較上年度減列 24,947,484 元。 8. 飛灰水洗穩定化處理委外操作委辦費 3,294,000 元，較上年度減列 4,244,400 元。 9. 水洗穩定化灰後續委託再利用委辦費 5,490,000 元，較上年度減列 7,074,000 元。 10. 其他合共 10,377,039 元，較上年度減列 538,903 元。
		3		527100 建築及設備	511,670	514,550	-2,880	

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
13	4	3	1	527104 其他設備	511,670	514,550	-2,880	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、汰換伺服器1臺等，共計 511,670元。
			4	527600 環境衛生及河川工程	31,180,000	36,180,000	-5,000,000	
			1	527603 垃圾處理工程	31,180,000	36,180,000	-5,000,000	
	5	1	1	13105 北投垃圾焚化廠	410,426,401	391,873,978	18,552,423	
			1	520100 一般行政	170,178,671	65,552,428	104,626,243	
	2	1	1	520101 行政管理	170,178,671	65,552,428	104,626,243	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 141,237,845元，較上年度預算數增列 103,421,025元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 員工一般健康檢查及特殊健康檢查費 380,000元，較上年度增列 277,500元，係依業務權責移列本工作計畫覈實編列。 3. 新增建築物公共安全檢查 32,000元。 4. 新增地下停車場房屋稅 1,217,652元。 5. 新增回饋設施游泳池過濾桶濾材 180,000元。 6. 其他合共 27,131,174元，較上年度減列 501,934元。
			2	523300 垃圾焚化業務	208,433,305	286,850,470	-78,417,165	
			1	523301 焚化規劃及操作	208,433,305	286,850,470	-78,417,165	

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明
款	項	目	節				
13	5	2	1				增列 1,927,976元。 8. 飛灰處理委辦費用 36,512,404元，較上年度增列 11,800,452元。 9. 電費 15,448,387元，較上年度減列 746,113元。 10. 其他合共 110,709,853元，較上年度增列 550,052元。
		3		527100 建築及設備	514,425	3,171,080	-2,656,655
			1	527104 其他設備	514,425	3,171,080	-2,656,655
		4		527600 環境衛生及河川工程	31,300,000	36,300,000	-5,000,000
			1	527603 垃圾處理工程	31,300,000	36,300,000	-5,000,000
14				14000 都市發展局主管	3,666,815,409	2,377,267,029	1,289,548,380
	1			14101 都市發展局	2,958,837,598	1,622,021,909	1,336,815,689
		1		340100 一般行政	319,572,801	190,485,514	129,087,287
			1	340101 行政管理	319,572,801	190,485,514	129,087,287
							本 年 度 預 算 數 之 內 容 與 上 年 度 之 比 較 如 下： 1. 人事費 287,534,713元，較上年度增列 128,359,425元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增辦理短程洽公所需計程車資 90,000元。 3. 委外應用軟體維護費 3,577,885元，較上年度增列 350,733元。 4. 捷運松山線南京復興站(捷四)辦公室電費 1,140,000元，較上年度增列 304,560元。 5. 公務車輛保險費、油料費及養護費 483,417元，較上年度增列 50,861元。 6. 電腦設備耗材費用 469,680元，較上年度增列 15,960元。 7. 個人電腦及周邊設備維護費 331,980元，較上年度減列 52,400元。 8. 減列「永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程」繳納法定停車位不足代金分攤款 83,718元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
14	1	1	1				9. 其他合共 25,945,126元，較上年度增列 51,866元。	
			2	340200 都市發展	104,901,031	153,776,944	-48,875,913	
			1	340201 都市發展規劃	104,901,031	153,776,944	-48,875,913	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 100,592,415元。 2. 新增內湖區蘆洲里地區活化策略規劃暨調查作業委託專業服務 3,500,000元。 3. 新增「臺北市大眾運輸導向之都市發展策略及執行手冊規劃」委託專業服務案 1,800,000元。 4. 新增國宅社區地景環境改善補助案 50,000,000元。 5. 新增國宅社區地景環境改善委託案 3,000,000元。 6. 新增首都長程規劃與空間再結構相關案例、學習德國都市街道景觀、人本環境與低碳家園並存之永續城市考察國外旅費 667,199元。 7. 法律事件處理律師費 1,000,000元，較上年度增列 800,000元。 8. 辦理各行政區域都市計畫通盤檢討法定程序委託專業服務案 5,500,000元，較上年度減列 4,500,000元，原係106-107年度繼續性計畫，擬修正為106-108年度繼續性計畫。 9. 其他合共 39,433,832元，較上年度減列 3,550,697元。
		3		320300 建築管理	792,042	21,548,885	-20,756,843	
			1	320301 建築管理審核及督導	792,042	21,548,885	-20,756,843	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 20,904,043元。 2. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 90,000元。 3. 新增建築現勘及建築線指示(定) 勘查外勤人員外出工作服(夏、冬) 57,200元。 4. 其他合共 644,842元，較上年度無增減。
		4		347100 建築及設備	7,460,416	18,369,206	-10,908,790	
			1	347102 營建工程	3,683,330	275,271	3,408,059	本年度編列中山區中山段四小段 479地號等7筆土地公辦都更合署辦

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
14	1	4	1				公大樓新建工程分攤款 3,683,330元，本工程係107-110年度新興連續性計畫。	
			2	347104 其他設備	3,777,086	16,453,935	-12,676,849	本年度編列107年都市計畫規劃圖資及資料查詢平臺建置案、汰換個人電腦35部、網路及資訊周邊設備及套裝軟體，共計 3,777,086元。
			3	347103 交通及運輸設備	-	1,640,000	-1,640,000	上年度預算數係編列汰換8人座客貨兩用車（自排）2輛如列數。
		5		430400 住宅補貼	549,740,308	325,572,360	224,167,948	
			1	430401 住宅業務補貼	549,740,308	325,572,360	224,167,948	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增社會住宅包租代管試辦計畫加碼補貼 55,000,000元。 2. 捷運聯開宅租金價差補貼 33,659,268元，較上年度增列 1,810,908元。 3. 低收入戶住宅租金補貼 15,660,000元，較上年度減列 6,540,000元。 4. 分級租金補貼方案—一般戶加碼租金補貼 445,421,040元，較上年度增列 173,897,040元。
		6		519100 非營業特種基金	1,972,371,000	906,769,000	1,065,602,000	
			1	519106 住宅基金	1,972,371,000	906,769,000	1,065,602,000	本年度編列撥充住宅基金如列數。
		7		344100 第一預備金	4,000,000	4,000,000	0	
			1	344101 第一預備金	4,000,000	4,000,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		8		343900 接受補助業務支出	-	1,500,000	-1,500,000	
			1	343902 接受中央各部會補助業務支出	-	1,500,000	-1,500,000	上年度預算數係編列內政部補助辦理都市計畫公共設施用地專案通盤檢討計畫如列數。
	2			14102 都市更新處	129,227,578	129,069,040	158,538	
		1		340100 一般行政	107,065,246	61,400,974	45,664,272	
			1	340101 行政管理	107,065,246	61,400,974	45,664,272	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
14	2	1	1				1. 人事費 81,650,143元，較上年度增列 45,193,704元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增辦公室維修費及空調主機保養維修費 164,700元。 3. 電腦設備耗材費用、電腦設備維護費及電腦軟體維護費 1,864,656元，較上年度增列 402,361元。 4. 辦公室清潔維持費 361,121元，較上年度增列 57,385元。 5. 捷運松山線南京復興站（捷四）辦公室管理費 2,148,240元，較上年度減列 224,700元。 6. 其他合共 20,876,386元，較上年度增列 70,822元。	
		2		340200 都市發展	15,772,434	63,069,127	-47,296,693	
			1	340201 都市更新	15,772,434	63,069,127	-47,296,693	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 46,138,235元。 2. 新增參加國際都市發展協會（INTA）2018年會、國際創新及都市再生標竿城市經驗考察及東京都會區的都市再生—街區保存、都市空間再利用與社區營造考察國外旅費 505,658元。 3. 辦理更新經營宣導及推廣等業務相關費用 67,500元，較上年度增列 57,500元。 4. 臺北市社區營造中心業務委託及社區環境經營計畫 6,000,000元，較上年度減列 1,200,000元。 5. 減列國際公辦都市更新暨參與式都更經驗考察國外旅費 513,696元。 6. 其他合共 9,199,276元，較上年度減列 7,920元。
		3		347100 建築及設備	6,389,898	3,916,939	2,472,959	
			1	347102 營建工程	4,176,398	800,000	3,376,398	本年度編列臺北市社區營造中心室內修繕工程及中山區中山段四小段479地號等7筆土地公辦都更合署辦公大樓新建工程分攤款等，共計 4,176,398元。
			2	347104 其他設備	2,213,500	3,116,939	-903,439	本年度編列汰換個人電腦55部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換保險櫃1臺及新購投影機2臺等，共計 2,213,500元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
14	2	4	343900 接受補助業務支出	-	682,000	-682,000	
		1	343902 接受中央各部會補助 業務支出	-	682,000	-682,000	上年度預算數係編列文化部補助辦理「Our Community in Taipei 社區營造計畫」經費如列數。
	3		14103 建築管理工程處	578,750,233	626,176,080	-47,425,847	
		1	320100 一般行政	409,957,419	75,953,931	334,003,488	
		1	320101 行政管理	409,957,419	75,953,931	334,003,488	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 390,362,798元，較上年度增列 331,856,449元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列及增加35名約僱人員薪津等所致。 2. 新增處理訴訟案件所需訴訟相關費用 2,500,000元。 3. 公務車輛燃料使用費、保險費、油料及養護費 2,153,365元，較上年度增列 5,768元。 4. 文康活動費 932,000元，較上年度增列 54,000元。 5. 印製公文封 400,000元，較上年度減列 217,000元。 6. 公文建檔製作檔案夾 170,000元，較上年度減列 67,500元。 7. 公文檔案夾之鬆緊帶 100,000元，較上年度減列 42,400元。 8. 減列大安檔案室建築物公共安全檢修維護費(2年1編) 100,000元。 9. 減列大安檔案室建築物公共安全檢查申報費(2年1編) 7,895元。 10. 其他合共 13,339,256元，較上年度增列 22,066元。
		2	320200 建管業務	125,422,109	501,785,905	-376,363,796	
		1	320201 建築管理及違建處理	125,422,109	501,785,905	-376,363,796	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 358,828,272元。 2. 新增建築管理雙語雙年刊設計及排版費等(2年1編) 125,000元。 3. 資訊設備相關用品 1,558,638元，較上年度增列 654,078元。 4. 建築物安全診斷及修繕補助(安全檢查及外牆修繕) 12,000,000元，較上年度減列 10,000,000元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
14	3	2	1				元。	
		3		327100 建築及設備	43,370,705	48,436,244	-5,065,539	5. 資訊服務費 9,345,827元，較上 年度減列 2,780,566元。 6. 建築物安全診斷及修繕補助(安 全診斷) 2,000,000元，較上年 度減列 2,000,000元。 7. 臺北市建築物給水內線鉛管更新 補助費用 1,000,000元，較上年 度減列 1,000,000元。 8. 臺北市老屋健檢執行計畫 960 ,000元，較上年度減列 960,000 元。 9. 減列處理訴訟案件所需訴訟相關 費用 1,200,000元。 10. 其他合共 98,432,644元，較上 年度減列 374,036元。
			1	327102 營建工程	40,707,565	46,237,364	-5,529,799	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、景行 綜合大樓電梯汰換更新工程分攤款 、萬興市場合署辦公大樓地坪整修 工程分攤款及西寧綜合行政大樓廣 場及四周人行道整修工程分攤款等 ，共計 40,707,565元。
			2	327104 其他設備	2,663,140	2,198,880	464,260	本年度編列汰換個人電腦53部、網 路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰 換一對一分離式(5KW)冷氣2臺及新 購監控系統與原有線路更新等，共 計 2,663,140元。
15				15000 文化局主管	2,707,191,358	3,059,959,980	-352,768,622	
	1			15101 文化局	1,524,922,039	1,834,625,346	-309,703,307	
		1		220100 一般行政	167,273,510	72,239,682	95,033,828	
			1	220101 行政管理	167,273,510	72,239,682	95,033,828	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 人事費 159,251,700元，較上年 度增列 94,342,206元，主要係 配合預算員額之人事費移列本工 作計畫覈實編列。 2. 一般業務 7,370,300元，較上年 度增列 727,884元。 3. 會計業務 136,560元，較上年度 減列 30,262元。 4. 人事業務 466,790元，較上年度 減列 6,000元。 5. 政風業務 48,160元，較上年度

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
15	1	1	1				無增減。	
			2	220200 綜合計畫	264,553,338	336,772,572	-72,219,234	
			1	220201 文化環境之規劃	264,553,338	336,772,572	-72,219,234	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 18,009,864元。 2. 文化政策之研究 475,088元，較上年度減列 200,000元。 3. 改善藝文環境及人才獎勵與培訓 67,628,450元，較上年度減列 996,929元。 4. 國際文化藝術交流 59,226,781元，較上年度減列 2,252,621元。 5. 藝術文化補助業務 76,984,019元，較上年度減列 10,998,820元。 6. 設計推廣專案計畫 60,239,000元，較上年度減列 39,761,000元。
		3		220300 文化資產之保存	67,165,363	79,530,696	-12,365,333	
			1	220301 文化資產之維護與活化推廣	67,165,363	79,530,696	-12,365,333	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 18,397,169元。 2. 新增公有文化資產補助 4,500,000元。 3. 文化資產保存與維護活化 18,809,648元，較上年度增列 4,209,999元。 4. 老房子文化運動計畫 6,320,000元，較上年度增列 553,500元。 5. 名人故居之相關營運費用 10,550,000元，較上年度增列 4,850,000元。 6. 二二八紀念館營運管理 12,318,415元，較上年度增列 388,337元。 7. 減列新文化運動館籌備處營運管理 3,470,000元。 8. 減列北投中心新村聚落保存再發展計畫 5,000,000元。 9. 其他合共 14,667,300元，較上年度無增減。
		4		220400 藝文工作之推動	438,822,709	464,091,286	-25,268,577	
			1	220401 藝文工作之策劃與推動	438,822,709	464,091,286	-25,268,577	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
15	1	4	1				1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 18,142,357元。 2. 專業藝文之規劃與推動 13,512,100元，較上年度減列 102,300元。 3. 專業藝文人才團體扶植計畫 12,209,100元，較上年度增列 2,825,000元。 4. 展演空間之相關營運費用 102,136,596元，較上年度減列 19,314,883元。 5. 辦理各項專業藝文活動推廣計畫 102,340,000元，較上年度增列 250,000元。 6. 影視產業之輔導與推動 182,146,200元，較上年度增列 11,888,910元。 7. 糖業文化展示館營運管理 3,402,753元，較上年度減列 495,247元。 8. 水源劇場營運管理 13,879,760元，較上年度減列 97,700元。 9. 減列育藝深遠-藝術欣賞啟蒙方案 2,080,000元。 10. 傳統藝術、民俗及有關文物之規劃與推動 9,196,200元，較上年度無增減。	
		5		220500 社區文化之推動	101,292,679	76,573,160	24,719,519	
			1	220501 社區文化生活之推動	101,292,679	76,573,160	24,719,519	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 21,713,871元。 2. 新增館所營運管理 37,311,390元。 3. 樹木保存與維護 5,775,000元，較上年度增列 2,000,000元。 4. 社區總體營造環境規劃及活動 5,584,766元，較上年度減列 542,000元。 5. 生活美學藝文設施之相關營運費用 32,720,620元，較上年度增列 4,864,000元。 6. 北投溫泉博物館營運管理 13,400,903元，較上年度增列 1,800,000元。 7. 新芳春茶行營運管理 6,500,000元，較上年度增列 1,000,000元。
		6		220700 文化設施之整建	2,639,000	20,105,528	-17,466,528	

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
15	1	6	1	220701 文化設施興建及文化 資產修復	2,639,000	20,105,528	-17,466,528	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 17,256,528元。 2. 文化設施興建 821,600元，較上年度增列 490,000元。 3. 文化資產修復 1,817,400元，較上年度減列 700,000元。
			7	227100 建築及設備	374,925,439	627,062,422	-252,136,983	
			1	227102 營建工程	350,207,461	626,164,173	-275,956,712	

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
15	1	7	1				庫」修繕工程 3,935,070元，本工程係107-110年度新興連續性計畫。	
							13. 本年度編列臺北試演場修繕工程 14,442,608元，本工程係106-108年度繼續性計畫。	
							14. 本年度編列興豐大樓外牆整修工程(分攤款) 344,999元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。	
							15. 本年度編列艋舺龍山文創B2基地冰水主機、空調箱、冷卻水塔汰換工程 1,436,731元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。	
							16. 本年度編列新北投車站第二期工程、三井倉庫歷史建築景觀工程及設計推廣專案共融式遊具暨藝術裝置工程等，共 40,416,345元。	
							17. 減列西門紅樓八角樓修復工程 35,700,000元。	
							18. 減列三井倉庫歷史建築保存 22,667,279元。	
			2	227104 其他設備	3,417,978	898,249	2,519,729	本年度編列電腦設備與冷氣機設備及水源劇場設備等，共計 3,417,978元。
			3	227101 土地購置	21,300,000	-	21,300,000	本年度編列松山療養所所長宿舍私有土地協議價購如列數。
		8		229100 非營業特種基金	100,000,001	150,000,000	-49,999,999	
			1	229111 臺北市文化設施發展基金	100,000,001	150,000,000	-49,999,999	本年度編列撥充臺北市文化設施發展基金如列數。
		9		224100 第一預備金	8,250,000	8,250,000	0	
			1	224101 第一預備金	8,250,000	8,250,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
	2			15102 中山堂管理所	73,970,595	105,942,971	-31,972,376	
		1		220100 一般行政	43,685,299	17,468,087	26,217,212	
			1	220101 行政管理	43,685,299	17,468,087	26,217,212	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 34,023,728元，較上年度增列 25,112,801元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
15	2	1	1				2. 一般業務 9,517,570元，較上年度增列 1,112,599元。 3. 人事業務 114,405元，較上年度減列 4,000元。 4. 會計業務 29,596元，較上年度減列 4,188元。	
			2	220200 會場業務	24,668,158	48,708,572	-24,040,414	
			1	220201 會場管理	24,668,158	48,708,572	-24,040,414	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 24,383,780元。 2. 會場業務 24,668,158元，較上年度增列 343,366元。
			3	227100 建築及設備	5,617,138	39,766,312	-34,149,174	
			1	227102 營建工程	4,537,188	39,203,139	-34,665,951	1. 本年度編列走廊大型VRV分離式空調設備更新工程規劃設計監造費 1,000,588元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 2. 本年度編列古蹟維修等零星工程計畫 3,536,600元。
			2	227104 其他設備	1,079,950	563,173	516,777	本年度編列汰換個人電腦2部、檔期管理資訊系統建置、一對一分式冷氣機及多媒體展示設備等，共計 1,079,950元。
		3		15103 市立文獻館	44,657,817	44,559,825	97,992	
			1	220100 一般行政	21,430,677	15,543,339	5,887,338	
			1	220101 行政管理	21,430,677	15,543,339	5,887,338	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 14,844,440元，較上年度增列 5,729,976元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 一般業務 6,479,992元，較上年度增列 159,167元。 3. 會計業務 48,245元，較上年度減列 1,805元。 4. 人事業務 58,000元，較上年度無增減。
			2	220200 文獻編纂	18,731,180	24,523,256	-5,792,076	
			1	220201 文獻編印	2,350,450	4,674,870	-2,324,420	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
15	3	2	1				1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 2,144,820元。 2. 出版文獻專書 1,291,700元，較上年度減列 114,000元。 3. 編印臺北文獻季刊 1,058,750元，較上年度減列 56,300元。 4. 減列續修臺北市志 9,300元。	
			2	220202 文獻整理運用	8,608,430	11,180,186	-2,571,756	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 2,376,756元。 2. 文獻史料運用 979,430元，較上年度增列 35,000元。 3. 文獻史料展示 4,370,000元，較上年度減列 230,000元。 4. 專題座(訪)談會 259,000元，較上年度無增減。 5. 臺北學研究 1,400,000元，較上年度無增減。 6. 圖書文物數位化 1,600,000元，較上年度無增減。
			3	220203 史蹟教育及推廣	7,772,300	8,668,200	-895,900	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 1,208,400元。 2. 新增文化資產(古物類)之維護與活化推廣 1,200,000元。 3. 樹心會館及西本願寺本堂臺基營運管理 3,500,000元，較上年度減列 887,500元。 4. 臺灣史蹟研習會 827,900元，較上年度無增減。 5. 史蹟推廣教育 2,244,400元，較上年度無增減。
		3		227100 建築及設備	4,495,960	4,493,230	2,730	
			1	227102 營建工程	354,280	354,280	0	本年度編列文獻館空間維護改善工程 354,280元。
			2	227104 其他設備	4,141,680	4,138,950	2,730	本年度編列汰換個人電腦2部、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及文物恆溫恆濕櫃，共計 4,141,680元。
	4			15104 市立美術館	434,083,860	433,414,362	669,498	
		1		220100 一般行政	143,432,116	73,709,901	69,722,215	
			1	220101 行政管理	143,432,116	73,709,901	69,722,215	本年度預算數之內容與上年度之比

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明
款	項	目	節				
15	4	1	1				較如下： 1. 人事費 119,240,612元，較上年度增列 72,789,973元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增駐衛警冬服、長袖便服、長褲(兩年一編) 45,000元。 3. 新增計程車接送費 28,800元。 4. 公務車輛油料費 88,220元，較上年度增列 6,796元。 5. 保全服務費 6,027,940元，較上年度增列 1,035,472元。 6. 水電費 8,605,594元，較上年度減列 3,224,626元。 7. 統籌業務費 396,360元，較上年度減列 2,880元。 8. 文康活動費 262,000元，較上年度減列 4,000元。 9. 清潔維持費及一般事業廢棄物委外清運費 3,450,000元，較上年度減列 302,500元。 10. 其他合共 5,287,590元，較上年度減列 649,820元。
		2		220200 美術館業務	171,053,180	251,295,450	-80,242,270
			1	220201 美術展覽	118,876,835	133,153,777	-14,276,942
			2	220202 美術品典藏及維護	4,660,387	15,414,364	-10,753,977
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 8,729,916元。 2. 展覽企畫、佈置及作品製作費等 15,180,432元，較上年度減列 4,000,840元。 3. 展場佈置費 7,467,544元，較上年度減列 1,032,456元。 4. 策展費與協辦費等 4,150,000元，較上年度減列 1,050,000元。 5. 廣告文宣及公關資料等企劃、製作、媒體費 3,686,270元，較上年度減列 213,730元。 6. 數位行銷 800,000元，較上年度減列 200,000元。 7. 其他合共 87,592,589元，較上年度增列 950,000元。
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 9,737,864元。 2. 各種表冊、資料卡、典藏狀等之印刷及製作費用 44,637元，較上年度減列 36,113元。 3. 典藏目錄、專冊印製費 484,900元，較上年度減列 30,000元。 4. 其他合共 4,130,850元，較上年

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
15	4	2	2				度減列 950,000元。	
			3	220203 推廣美術教育	25,027,400	57,278,653	-32,251,253	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 31,499,233元。 2. 新增「王大閩自宅重建建物」推廣活動費 1,500,000元。 3. 志工餐點及交通補助 2,449,190元，較上年度減列 18,770元。 4. 國內外作品運輸及搬運費 336,400元，較上年度減列 93,600元。 5. 譯稿費 265,950元，較上年度減列 474,650元。 6. 專家學者出席費及鐘點費 783,200元，較上年度減列 500,000元。 7. 其他合共 19,692,660元，較上年度減列 1,165,000元。
			4	220204 研究美術學術	8,490,717	15,939,489	-7,448,772	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 8,080,372元。 2. 現代美術季刊出版 615,600元，較上年度減列 68,400元。 3. 其他合共 7,875,117元，較上年度增列 700,000元。
			5	220205 機械及設備維護	13,997,841	29,509,167	-15,511,326	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作的計畫，減列 19,398,452元。 2. 電話費 370,386元，較上年度減列 19,494元。 3. 節能省電用投射燈具 4,800,000元，較上年度增列 4,515,000元。 4. 電腦耗材 212,895元，較上年度增列 54,957元。 5. 各式消防、監視、排水、機電、電力系統及房舍等及其他相關養護維修用零料 700,000元，較上年度減列 158,800元。 6. 消防、電梯、空調系統、各式輸配電力系統、發電機等及其他機電相關設備維護費 2,160,350元，較上年度減列 487,000元。 7. 電腦訓練費 16,000元，較上年度減列 4,000元。 8. 電腦設備硬體維護費 257,213元，較上年度減列 13,537元。 9. 其他合共 5,480,997元，較上年度無增減。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明							
款	項	目	節					名 稱 及 編 號						
15	4	3		227100 建築及設備	119,598,564	108,409,011	11,189,553	1. 本年度編列展場更新工程 13,136,292元，本工程係106-107年度繼續性計畫。 2. 本年度編列全館空調節能改善工程 52,500,767元，本工程係106-107年度繼續性計畫。 3. 本年度編列典藏庫房走道環境改善工程 2,005,410元。 4. 本年度編列典藏庫房新建暨南進門改善工程 16,004,423元，本工程係107-113年度新興連續性計畫。 本年度編列汰換蘋果麥金塔電腦系統、徵購國內外美術作品費、圖書室購置圖書、展覽參考用書及圖書儀器等設備費、典藏庫房櫃架購置(第二期)等，共計 35,951,672元。						
				1	227102 營建工程	83,646,892	70,848,661		12,798,231					
				2	227104 其他設備	35,951,672	37,560,350		-1,608,678					
			5				15105 市立交響樂團		222,782,150	237,664,915	-14,882,765			
							1		220100 一般行政	122,877,120	22,776,547	100,100,573		
						1				220101 行政管理	122,877,120	22,776,547	100,100,573	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 117,890,936元，較上年度增列 100,134,172元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 外包清潔費 500,000元，較上年度增列 91,862元。 3. 水電費 2,238,071元，較上年度減列 117,793元。 4. 其他合共 2,248,113元，較上年度減列 7,668元。
										2	220200 交響樂團業務	96,123,640	208,435,419	-112,311,779
										1	220201 演奏業務	72,469,401	186,343,429	-113,874,028

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
15	5	2	1				,600元。	
			2	220202 研究與推廣	23,654,239	22,091,990	1,562,249	5. 其他合共 3,200,801元，較上年 度減列 6,156元。
		3		227100 建築及設備	3,781,390	6,452,949	-2,671,559	本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1. 新增參加107年亞太地區交響樂 團協會大陸地區出差旅費 55 ,000元。 2. 新增音樂進入校園計畫 1,580 ,000元。 3. 其他合共 22,019,239元，較上 年度減列 72,751元。
			1	227104 其他設備	3,781,390	964,609	2,816,781	本年度編列汰換個人電腦5部、網 路及資訊周邊設備、電腦套裝軟體 、打擊樂器，共計 3,781,390元。
			2	227102 營建工程	-	5,488,340	-5,488,340	上年度預算數係編列交響樂團7樓 辦公室整修工程如列數。
	6			15106 市立國樂團	176,752,110	168,321,405	8,430,705	
		1		220100 一般行政	85,798,699	21,476,696	64,322,003	
			1	220101 行政管理	85,798,699	21,476,696	64,322,003	本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1. 人事費 80,176,229元，較上年 度增列 64,392,990元，主要係 配合預算員額之人事費移列本工 作計畫覈實編列。 2. 新增短程車資 106,370元。 3. 車輛及辦公器具養護費 24,000 元，較上年度增列 2,459元。 4. 水電費 1,578,749元，較上年 度減列 83,092元。 5. 資訊服務費 98,400元，較上年 度減列 74,850元。 6. 稅捐及規費 53,787元，較上年 度減列 11,783元。 7. 通訊費 316,638元，較上年 度減列 9,337元。 8. 物品 169,963元，較上年 度減列 547元。 9. 保險費 2,915元，較上年 度減列 207元。 10. 其他合共 3,271,648元，較上 年度無增減。
		2		220200 國樂團業務	89,129,831	144,792,599	-55,662,768	

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
15	6	2	1	220201 國樂發展	89,129,831	144,792,599	-55,662,768	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 65,757,967元。 2. 新增赴歐洲巡迴演出旅費 7,000,000元。 3. 新增赴國外演出指揮、客席音樂家、協演人員演出酬勞 1,500,000元。 4. 新增赴國外演出樂器及行李空運費 800,000元。 5. 新增赴國外演出租譜費、租樂器等 700,000元。 6. 新增赴上海音樂交流團職員旅費 308,000元 7. 演出活動各項租金(場地、設備等) 2,635,200元，較上年度增列 720,000元。 8. 外聘協演人員演出酬勞 5,672,000元，較上年度減列 728,000元。 9. 廣告及樂季手冊設計印刷製作(分批辦理) 3,503,599元，較上年度減列 410,401元。 10. 其他合共 67,011,032元，較上年度增列 205,600元。
		3		227100 建築及設備	1,823,580	2,052,110	-228,530	
			1	227104 其他設備	1,823,580	2,052,110	-228,530	本年度編列電梯電腦控制盤裝置、汰換個人電腦6部、印表機、電腦套裝軟體、吹管樂器等，共計 1,823,580元。
	7			15107 藝文推廣處	230,022,787	235,431,156	-5,408,369	
		1		220100 一般行政	68,527,205	27,332,222	41,194,983	
			1	220101 行政管理	68,527,205	27,332,222	41,194,983	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 59,430,466元，較上年度增列 40,995,016元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 城市舞臺音響、舞台及燈光設備定期維護 2,200,000元，較上年度增列 91,000元。 3. 其他合共 6,896,739元，較上年度增列 108,967元。
		2		220200 藝文處業務	153,850,575	199,254,755	-45,404,180	

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明		
款	項	目	節					名 稱 及 編 號	
15	7	2	1	220201 藝文推廣業務	153,850,575	157,236,293	-3,385,718	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 15,372,930元。 2. 營運業務 21,764,301元，較上年度增列 13,994,950元，係因場館管理工作計畫項目移列至此所致。 3. 城市舞台節目製作演出 18,698,720元，較上年度增列 2,048,080元。 4. 其他合共 113,387,554元，較上年度減列 4,055,818元。	
			2	220202 場館管理	-	42,018,462	-42,018,462		上年度預算數係編列場館管理工作計畫如列數。
			3	227100 建築及設備	7,645,007	8,844,179	-1,199,172		
			1	227104 其他設備	7,645,007	3,396,400	4,248,607		本年度編列汰換個人電腦9部、城市舞台音響設備更新、親子劇場反射板、底幕更新及大稻埕戲苑劇場高亮度投影機，共計 7,645,007元。
			2	227102 營建工程	-	5,447,779	-5,447,779		上年度預算數係編列營建工程工作計畫如列數。
16	1	1	1	16000 消防局主管	3,010,200,693	2,993,226,445	16,974,248		
			1	16101 消防局	3,010,200,693	2,993,226,445	16,974,248		
			1	130100 一般行政	2,463,186,132	312,129,480	2,151,056,652		
			1	130101 行政管理	2,463,186,132	312,129,480	2,151,056,652		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 2,295,969,552元，較上年度增列 2,149,565,272元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增夏季常服及雨衣、雨鞋(2年1編) 4,060,000元。 3. 新增忠孝、華山、後港、福安、石牌及秀山等6分隊炊事業務委外 2,548,800元。 4. 資訊用品及零組件、套裝軟體與數據通信費 12,897,618元，較上年度增列 2,297,618元。 5. 車輛維護業務 41,434,775元，較上年度增列 892,072元。 6. 減列冬季常服(2年1編) 9,095

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
16	1	1	1				,000元。	
			2	130200 消防業務	186,990,958	2,320,904,271	-2,133,913,313	7. 其他合共 106,275,387元，較上年度增列 787,890元。
			1	130201 災害防救業務	55,720,496	116,331,890	-60,611,394	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 55,730,525元。 2. 新增委託辦理災害防救深耕第3期計畫 2,472,000元。 3. 數據通信費(專線通訊費) 2,063,076元，較上年度增列 470,076元。 4. 資通作業業務相關設施及機械設備養護費 6,552,428元，較上年度減列 2,216,719元。 5. 整備應變業務電費 3,029,400元，較上年度減列 982,320元。 6. 減列委託辦理災害防救深耕第2期計畫 3,222,000元。 7. 減列日本(或其他亞洲主要城市)災害防救體制之研究等國外旅費 633,993元。 8. 減列防災館樓層3D立體災害場景畫製 315,000元。 9. 其他合共 41,603,592元，較上年度減列 452,913元。
			2	130202 消防工作	130,201,589	535,986,154	-405,784,565	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 416,256,352元。 2. 新增高級救護技術員訓練相關經費 5,135,750元。 3. 新增訓練A塔燃燒室維護保養及維修 1,400,000元。 4. 新增搜救外套 1,274,000元。 5. 新增第12屆全國義消競技大賽(2年1編) 1,000,000元。 6. 補助本市市民安裝住宅用火災警報器 6,000,000元，較上年度增列 4,000,000元。 7. 義消冬季常服、夏季常服及皮鞋 2,761,000元，較上年度增列 2,009,000元。 8. 義消消防工作服 637,500元，較上年度減列 3,434,000元。 9. 消防鞋 600,000元，較上年度減列 2,634,000元。 10. 火災搶救用手套 530,000元，較上年度減列 2,120,000元。 11. 其他合共 110,863,339元，較上年度增列 3,841,037元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明		
款	項	目	節					名 稱 及 編 號	
16	1	2	3	130203 大隊救災救護業務	1,068,873	1,668,586,227	-1,667,517,354	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 1,667,517,354元。 2. 其他合共 1,068,873元，較上年度無增減。	
				133900 接受補助業務支出	2,917,357	3,598,800	-681,443		
				133902 接受中央各部會補助業務支出	2,917,357	3,598,800	-681,443		
				137100 建築及設備	349,808,394	347,140,894	2,667,500		
				137101 土地購置	22,863,000	22,863,000	0		
				137102 營建工程	147,565,465	137,997,817	9,567,648		

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
16	1	4	2				106-107年度繼續性計畫，修正為106-108年度繼續性計畫。	
			3	137103 交通及運輸設備	86,664,000	81,824,000	4,840,000	7. 本年度編列濱江搜救隊暨搜救犬養基地新建工程委託技術服務費 143,945元，本工程原係105-107年度繼續性計畫，修正為105-108年度繼續性計畫。 8. 本年度編列萬芳、金華、東湖、山仔后及古亭等分隊整修工程，共計 18,281,000元。 9. 本年度編列泉州綜合大樓消防安全設備改善及中崙分隊空調設備汰換工程，共計 1,245,074元。 10. 本年度編列空地美化工程-安東綠茵園 3,505,792元。 11. 減列陽明山分隊重建工程 93,815,817元。
			4	137104 其他設備	92,715,929	104,456,077	-11,740,148	本年度編列購置消防帽、消防衣、汰換救災救護指揮中心大螢幕投影機設備、汰換救災救護指揮中心有線電話通訊系統及空氣呼吸器組等，共計 92,715,929元。
		5		138300 接受補助建設支出	2,997,852	5,153,000	-2,155,148	
			1	138302 接受中央各部會補助建設支出	2,997,852	5,153,000	-2,155,148	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增內政部消防署補助購置「義消組織充實人力與裝備器材中程計畫」相關設備經費 1,349,392元。 2. 新增內政部補助購置災害防救深耕第3期計畫相關設備經費 61,460元。 3. 內政部消防署補助購置「精進消防救災裝備器材4年中程計畫」相關設備經費 1,587,000元，較上年度減列 2,448,000元。 4. 減列內政部補助購置災害防救深耕第2期計畫相關設備經費 1,118,000元。
		6		134100 第一預備金	4,300,000	4,300,000	0	
			1	134101 第一預備金	4,300,000	4,300,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
17			17000 臺北翡翠水庫管理局主管	299,549,361	334,481,390	-34,932,029	
	1		17101 臺北翡翠水庫管理局	299,549,361	334,481,390	-34,932,029	
		1	320100 一般行政	148,830,832	65,276,779	83,554,053	
			320101 行政管理	148,830,832	65,276,779	83,554,053	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 129,317,786元，較上年度增列 81,502,271元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增炊事作業費 583,678元。 3. 辦公廳舍清潔維持費 2,024,815元，較上年度增列 341,826元。 4. 水電設備維護費 1,408,968元，較上年度增列 628,968元。 5. 園藝及環境綠美化維護費 1,883,678元，較上年度增列 583,678元。 6. 其他合共 13,611,907元，較上年度減列 86,368元。
		2	320200 水庫管理	88,688,612	189,744,610	-101,055,998	
			320201 水庫管理	88,688,612	189,744,610	-101,055,998	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 84,795,059元。 2. 新增翡翠水庫水生動物與水質關係監測 1,000,000元。 3. 新增多尺度預報降雨模式應用於翡翠水庫集水區之研究 1,231,000元。 4. 新增防災人員保險費 97,000元。 5. 新增辦理翡翠水庫上游集水區占墾地收回之割草撫育、補植及扶植 779,750元。 6. 新增赴加拿大考察大壩安全評估技術與緊急應變計畫 312,000元。 7. 減列翡翠水庫第5次整體安全檢查與評估計畫 13,200,000元。 8. 減列翡翠水庫集水區水文特性分析及水文站檢核 1,591,000元。 9. 減列翡翠水庫上游更新造林 450,000元。 10. 其他合共 85,268,862元，較上年度減列 4,439,689元。

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
17	1	3	327100 建築及設備	61,429,916	78,860,000	-17,430,084	
			327102 營建工程	25,000,000	31,360,000	-6,360,000	1. 本年度編列水土保持工程 25,000,000元。 2. 減列修建工程 6,000,000元。 3. 減列集水區佔墾地收回復舊 360,000元。
			327103 交通及運輸設備	3,725,000	-	3,725,000	本年度編列汰換小貨車1輛及翡管213號公務船如列數。
			327104 其他設備	32,704,916	47,500,000	-14,795,084	本年度編列個人電腦與緊急發電機組及冷氣等，共計 32,704,916元。
			327900 臺北水源特定區設施	1	1	0	
			327901 臺北水源特定區設施	1	1	0	本年度編列臺北水源特定區污水下水道未納戶污水處理工程工程費1元，本工程係104-108年度繼續性計畫。
			324100 第一預備金	600,000	600,000	0	
			324101 第一預備金	600,000	600,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			18000 觀光傳播局主管	592,793,640	661,038,098	-68,244,458	
			18111 觀光傳播局	539,477,760	605,379,102	-65,901,342	
18	1	1	340100 一般行政	137,980,631	42,869,552	95,111,079	
			340101 行政管理	137,980,631	42,869,552	95,111,079	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 134,038,331元，較上年度增列 95,076,631元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務短程洽公車資 93,600元，較上年度增列 90,000元。 3. 公務車輛相關費用 451,736元，較上年度減列 34,592元。 4. 其他合共 3,396,964元，較上年度減列 20,960元。
			340200 綜合行銷	63,418,060	81,032,353	-17,614,293	

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
18	1	2	1	340201 市政及觀光綜合行銷	63,418,060	81,032,353	-17,614,293	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 17,841,113元。 2. 新增辦理城市吉祥物行銷費用 2,500,000元。 3. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 24,000元。 4. 辦理平面媒體、數位新媒體等業務 6,000,000元，較上年度減列 1,425,000元。 5. 其他合共 54,894,060元，較上年度減列 872,180元。
			3	340300 觀光旅遊規劃與管理	268,238,971	263,817,562	4,421,409	
			1	340301 觀光政策發展及規劃	144,483,574	137,406,855	7,076,719	
2	340302 觀光產業管理業務	27,258,880	46,400,073	-19,141,193	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 16,373,983元。 2. 新增臺北市溫泉區管理計畫檢修訂費用 2,000,000元。 3. 新增圓山坑道相關費用 271,000元。 4. 辦理臺北市水域觀光及周邊活動 4,000,000元，較上年度增列 2,000,000元。 5. 法律服務費用 800,000元，較上年度增列 500,000元。 6. 其他合共 20,187,880元，較上			

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
18	1	3	2				年度減列 7,538,210元。	
			3	340303 城市旅遊規劃與推廣	96,496,517	80,010,634	16,485,883	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 15,135,570元。 2. 新增辦理本市銀髮觀光活動 25,960,000元。 3. 新增辦理杜鵑花季 6,000,000元。 4. 新增製作志工背心 34,000元。 5. 旅遊服務中心行銷推廣費 1,700,000元，較上年度增列 700,000元。 6. 辦理市政建設參觀費用 7,375,000元，較上年度增列 540,790元。 7. 辦理旅遊推廣與交流活動 3,000,000元，較上年度減列 3,000,000元。 8. 其他合共 52,427,517元，較上年度增列 1,386,663元。
		4		220400 出版及媒體輔導管理	60,944,166	84,133,549	-23,189,383	
			1	220401 行銷出版暨媒體服務	41,914,258	53,829,534	-11,915,276	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 12,127,888元。 2. 城市行銷及觀光旅遊手冊等費用 7,437,815元，較上年度增列 221,815元。 3. 其他合共 34,476,443元，較上年度減列 9,203元。
			2	220402 傳播事業輔導及發展	19,029,908	30,304,015	-11,274,107	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 14,059,237元。 2. 新增南港山及丹鳳山轉播站鐵塔及機房油漆維護費 570,000元。 3. 有線廣播電視事業發展相關費用 16,850,461元，較上年度增列 2,274,881元。 4. 其他合共 1,609,447元，較上年度減列 59,751元。
		5		340500 視聽資訊業務	2,561,242	10,884,239	-8,322,997	
			1	340501 視聽製作及資訊業務	2,561,242	10,884,239	-8,322,997	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 8,181,019元。 2. 放大市政建設照片製作費 48

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
18	1	5	1				,000元，較上年度減列 48,000元。 3. 視錄影及攝影專用記憶卡及儲存裝置 142,500元，較上年度減列 25,650元。 4. 網站功能維護、擴充資訊服務 240,000元，較上年度減列 20,000元。 5. 減列辦理員工視聽相關教育訓練計畫講師鐘點費 19,200元。 6. 其他合共 2,130,742元，較上年度減列 29,128元。	
		6		347100 建築及設備	4,534,690	120,841,847	-116,307,157	
			1	347101 土地購置	-	106,884,166	-106,884,166	上年度預算數係編列土地購置如列數。
			2	347102 營建工程	2,242,350	11,004,234	-8,761,884	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本年度編列臺北市旅遊服務中心 2,242,350元。 2. 減列交通用地（遊客中心）工程 3,042,774元。 3. 減列圓山坑道展區修繕及展示工程 7,961,460元。
			3	347104 其他設備	2,292,340	2,953,447	-661,107	本年度編列汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費及液晶電視等，共計 2,292,340元。
		7		344100 第一預備金	1,800,000	1,800,000	0	
			1	344101 第一預備金	1,800,000	1,800,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
	2			18112 臺北廣播電臺	53,315,880	55,658,996	-2,343,116	
		1		220100 一般行政	32,807,802	14,470,012	18,337,790	
			1	220101 行政管理	32,807,802	14,470,012	18,337,790	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 30,623,449元，較上年度增列 18,428,617元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務車輛相關費用 209,154元，較上年度增列 66,360元。 3. 柴油發電機用油料費 3,401元，較上年度增列359元。 4. 廣播節目網路線上服務及維護費

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
18	2	1	1				660,000元，較上年度減列 133,800元。 5. 會計帳冊表件印刷費等 13,909元，較上年度減列 1,546元。 6. 減列建築物公共安全檢查簽證及申報費 22,200元。 7. 其他合共 1,297,889元，較上年度無增減。	
		2		220200 廣播業務	16,570,627	36,147,406	-19,576,779	
			1	220201 節目及工務管理	16,570,627	36,147,406	-19,576,779	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 18,428,617元。 2. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 15,000元。 3. 新增錄播音室用椅 14,000元。 4. 新增收聽趨勢報告費用 400,000元。 5. 臺本部及調頻調幅機房電費 1,994,099元，較上年度減列 104,953元。 6. 臺本部及調頻調幅機房水費 22,800元，較上年度減列 1,200元。 7. 電話費 209,171元，較上年度減列 11,009元。 8. 減列電臺節目盤式錄音帶數位化費用 1,000,000元。 9. 減列臺本部、士林機房及七星山機房等鐵塔油漆保養費 460,000元。 10. 其他合共 13,915,557元，較上年度無增減。
		3		227100 建築及設備	3,937,451	5,041,578	-1,104,127	
			1	227102 營建工程	1,175,873	3,000,000	-1,824,127	1. 本年度編列臺本部北側廁所改善工程 1,000,000元。 2. 本年度編列圓山派出所合署辦公行政大樓耐震補強工程委託設計服務費分攤款 175,873元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 3. 減列臺本部音樂廳室內裝修 3,000,000元。
			2	227104 其他設備	2,761,578	2,041,578	720,000	本年度編列購置攜帶式數位攝錄影網路傳輸設備、汰換調幅機房不斷電系統、臺本部主控室空調設備、臺本部音樂廳空調設備及個人電腦7部等，共計 2,761,578元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
19	1	1	19000 地政局主管	1,201,041,789	1,192,394,154	8,647,635	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 188,282,608元，較上年度增列 110,994,434元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列(包括地籍清理獎金依地籍清理條例第14條、地籍清理獎金分配及核發辦法第2條及第6條規定由其他雜項收入撥充支應)。 2. 新增公共廊道空間改造 1,450,000元。 3. 新增萬芳檔案室搬遷相關經費 206,523元。 4. 其他合共 5,415,964元，較上年度增列 317,789元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 111,286,002元。 2. 新增臺北市智慧地所系統維護暨功能擴增服務費 2,400,000元。 3. 新增介接數位印鑑比對系統維護服務費 319,000元。 4. 臺北市地政雲系統維護暨功能擴增服務費 3,360,000元，較上年度增列 1,160,000元。 5. 推動智慧生態社區相關費用 2,500,000元，較上年度增列 900,000元。 6. 土地登記賠償準備 105,738,452元，較上年度減列 15,300,000元。 7. 減列地價冊掃描建檔 1,400,000元。 8. 其他合共 18,025,430元，較上年度減列 2,408,942元。
			19101 地政局	387,150,777	347,424,775	39,726,002	
			130100 一般行政	195,355,095	82,386,349	112,968,746	
			130101 行政管理	195,355,095	82,386,349	112,968,746	
	2	1	130900 地政業務	132,342,882	257,958,826	-125,615,944	
			130901 實施平均地權與不動產管理	132,342,882	257,958,826	-125,615,944	
	3	1	137100 建築及設備	30,452,800	5,079,600	25,373,200	
			137104 其他設備	30,452,800	5,079,600	25,373,200	

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節				
19	1	3	1				路及資訊周邊設備、購置套裝軟體、介接數位印鑑比對系統擴大加值服務系統建置費用及地籍資料庫共構計畫等，共計 30,452,800 元。
		4		134100 第一預備金	2,000,000	2,000,000	0
			1	134101 第一預備金	2,000,000	2,000,000	0
		6		138300 接受補助建設支出	27,000,000	-	27,000,000
			1	138302 接受中央各部會補助 建設支出	27,000,000	-	27,000,000
	2			19102 土地開發總隊	143,700,356	151,537,501	-7,837,145
		1		130100 一般行政	136,263,806	50,638,159	85,625,647
			1	130101 行政管理	136,263,806	50,638,159	85,625,647
		2		130800 促進土地利用	6,200,350	38,874,012	-32,673,662
			1	130802 土地開發及測繪業務	6,200,350	-	6,200,350
		2		130803 土地開發	-	38,874,012	-38,874,012
							<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人事費 126,702,408 元，較上年度增列 87,629,342 元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增汰換辦公椅 46,200 元。 3. 公務車輛養護費 430,000 元，較上年度增列 96,412 元。 4. 資訊服務費 934,025 元，較上年度減列 1,982,422 元。 5. 水電費 2,270,859 元，較上年度減列 215,080 元。 6. 其他合共 5,880,314 元，較上年度增列 51,195 元。 <p>1. 本科目係由上年度「土地開發」及「地籍測量」科目合併改設。</p> <p>2. 本年度預算數編列內容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 辦理地籍線與建築線疑義清理作業等費用 4,500,000 元。 (2) 其他合共 1,700,350 元。 <p>本科目除人事費 38,244,950 元整併至「行政管理」工作計畫外，業務費整併至「土地開發及測繪業務」科目。</p>

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目 節	名 稱 及 編 號					
19	2	3	137100 建築及設備	1,236,200	1,193,450	42,750	本年度編列個人電腦22部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換伺服器及飲水機等，共計 1,236,200 元。 本科目除人事費 56,828,148元整併至「行政管理」工作計畫外，業務費及獎補助費整併至「土地開發及測繪業務」科目。	
			137104 其他設備	1,236,200	1,193,450	42,750		
	4	132300 地籍管理	-	60,831,880	-60,831,880			
		132303 地籍測量	-	60,831,880	-60,831,880			
	3	1	19111 松山地政事務所	128,065,028	134,335,796	-6,270,768		
			130100 一般行政	124,545,636	39,164,978	85,380,658		
		1	130101 行政管理	124,545,636	39,164,978	85,380,658		
			132300 地籍管理	1,595,388	92,572,968	-90,977,580		
			1	132302 地籍登記測量及管理	1,595,388	92,572,968		-90,977,580
			3	137100 建築及設備	1,924,004	2,597,850		-673,846

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
19	3	3	1	137102 營建工程	16,517	-	16,517	本年度編列南港區公所行政中心電梯汰換更新工程分攤款如列數。
			2	137104 其他設備	1,907,487	2,597,850	-690,363	本年度編列汰換精密平臺掃描器1臺、個人電腦10部、網路及資訊周邊設備與伺服器，共計 1,907,487元。
	4	1	1	19112 大安地政事務所	99,084,082	100,068,165	-984,083	
			1	130100 一般行政	96,589,850	31,319,554	65,270,296	
	1	1	1	130101 行政管理	96,589,850	31,319,554	65,270,296	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 88,286,321元，較上年度增列 65,425,418元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 新增電話系統養護費 85,000元。 3. 新增電話傳真機 7,000元。 4. 辦公大樓停車場房屋稅 153,000元，較上年度減列 27,000元。 5. 建築物低壓電器設備檢測費用 70,300元，較上年度減列 20,000元。 6. 硬體維護費 1,054,979元，較上年度減列 33,812元。 7. 其他合共 6,933,250元，較上年度減列 166,310元。
			2	132300 地籍管理	1,672,432	66,101,670	-64,429,238	
	3	1	1	132302 地籍登記測量及管理	1,672,432	66,101,670	-64,429,238	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 64,386,638元。 2. 印製土地複丈及建物測量所需各種表件圖紙等 34,000元，較上年度減列 10,000元。 3. 印製地籍檔案整理各類簿冊及謄本申請書與須知等 84,990元，較上年度減列 10,000元。 4. 減列更新地籍藍曬圖及參考圖 12,600元。 5. 其他合共 1,553,442元，較上年度減列 10,000元。
			3	137100 建築及設備	821,800	2,646,941	-1,825,141	
			1	137104 其他設備	821,800	2,646,941	-1,825,141	本年度編列新購觸控導覽機1臺、

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
19	4	3	1				汰換個人電腦14部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等，共計 821,800元。	
		5		19113 中山地政事務所	118,139,100	126,386,250	-8,247,150	
			1	130100 一般行政	114,389,662	37,441,334	76,948,328	
			1	130101 行政管理	114,389,662	37,441,334	76,948,328	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 105,663,313元，較上年度預算數增列 77,480,170元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務車輛檢驗費、油料費、養護費等 338,557元，較上年度增列 49,747元。 3. 資訊用品及零組件、電腦圖書費與套裝軟體等 94,700元，較上年度增列 92,300元。 4. 辦公大樓電費 2,071,860元，較上年度減列 60,000元。 5. 公務用郵資 332,600元，較上年度減列 125,100元。 6. 統籌業務費 412,080元，較上年度減列600元。 7. 文康活動費 270,000元，較上年度減列 2,000元。 8. 專線通訊費、電腦耗材、資訊安全管理系統(ISMS)複評費用、電腦、周邊設備及軟體維護費等 2,069,409元，較上年度減列 486,189元。 9. 其他合共 3,137,143元，較上年度無增減。
		2		132300 地籍管理	1,966,480	87,591,500	-85,625,020	
			1	132302 地籍登記測量及管理	1,966,480	87,591,500	-85,625,020	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 85,673,258元。 2. 新增測量業務訴訟費 60,000元。 3. 儀器校對費 67,900元，較上年度增列 9,000元。 4. 供民眾申請購買之制式土地界標 42,000元，較上年度減列 5,500元。 5. 印製土地複丈及建物測量所須各種表件圖紙等 62,750元，較上年度減列 3,500元。 6. 印製權利書狀用紙 988,230元，

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節				
19	5	2	1				較上年度減列 11,762元。 7.其他合共 745,600元，較上年度無增減。
			3	137100 建築及設備	1,782,958	1,353,416	429,542
			1	137102 營建工程	70,955	-	70,955
			2	137104 其他設備	1,712,003	1,353,416	358,587
	6			19114 古亭地政事務所	100,272,528	103,766,409	-3,493,881
			1	130100 一般行政	97,108,978	34,446,541	62,662,437
			1	130101 行政管理	97,108,978	34,446,541	62,662,437
			2	132300 地籍管理	1,872,330	66,365,240	-64,492,910
			1	132302 地籍登記測量及管理	1,872,330	66,365,240	-64,492,910

本年度編列內湖行政大樓監視系統、緊急求救暨通報對講系統、警報暨通報系統更新案分攤款 70,955元。

本年度編列新購觸控導覽機與汰換空調冷卻水塔馬達、地下室汗水池沈水馬達、完全不斷電系統及個人電腦16部等，共計 1,712,003元。

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人事費 89,310,688元，較上年度增列 62,859,869元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。
2. 公務車輛相關稅費、養護費、油料及保險費等編列 586,325元，較上年度增列 145,264元。
3. 辦公大樓電費 1,974,483元，較上年度減列 191,517元。
4. 資訊安全管理系統(ISMS)複評費用 60,000元，較上年度減列 120,000元。
5. 其他合共 5,177,482元，較上年度減列 31,179元。

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 64,512,910元。
2. 登記業務訴訟費 60,000元，較上年度增列 10,000元。
3. 測量業務訴訟費 60,000元，較上年度增列 10,000元。
4. 儀器校對費 61,500元，較上年度增列 15,000元。
5. 其他合共 1,690,830元，較上年度減列 15,000元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明		
款	項	目	節					名 稱 及 編 號	
19	6	3		137100 建築及設備	1,291,220	2,954,628	-1,663,408	本年度編列新購觸控導覽機1臺及汰換光波測距經緯儀1套、個人電腦12部、網路及資訊周邊設備等，共計 1,291,220元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 81,644,312元，較上年度增列 57,738,914元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 建築物消防安全設備及公共安全檢查費用 25,650元，較上年度增列 16,650元。 3. 公務車輛養護費 68,540元，較上年度增列 8,983元。 4. 公務車輛油料費 48,110元，較上年度增列 3,931元。 5. 資訊安全管理系統(ISMS)複評費用 60,000元，較上年度減列 120,000元。 6. 專線通訊費 331,416元，較上年度減列 27,036元。 7. 電腦、周邊設備及軟體維護費 873,528元，較上年度減列 20,186元。 8. 艋舺公園地下停車場107年期房屋稅 126,477元，較上年度減列 1,823元。 9. 其他合共 6,796,047元，較上年度增列 24,050元。	
			1	137104 其他設備	1,291,220	2,954,628	-1,663,408		
		7		19115 建成地政事務所	93,245,757	95,845,518	-2,599,761		
		1		130100 一般行政	89,974,080	32,350,597	57,623,483		
		1		130101 行政管理	89,974,080	32,350,597	57,623,483		
		2		132300 地籍管理	1,501,657	59,523,437	-58,021,780		
			1	132302 地籍登記測量及管理	1,501,657	59,523,437	-58,021,780		
									本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 57,859,954元。 2. 新增測量業務訴訟費 60,000元。 3. 印製權利書狀用紙 581,480元，較上年度減列 219,026元。 4. 供民眾購買之制式土地界標 11,200元，較上年度減列 2,800元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
19	7	2	1				5. 其他合共 848,977元，較上年度無增減。	
			3	137100 建築及設備	1,770,020	3,971,484	-2,201,464	
			1	137102 營建工程	360,000	-	360,000	本年度編列萬華區行政中心大樓電梯空調主機更新工程分攤款 360,000元。
			2	137104 其他設備	1,410,020	3,151,484	-1,741,464	本年度編列新購觸控導覽機1臺、汰換飲水機4臺、個人電腦14部、精密平台掃描器1套、指形機1臺等，共計 1,410,020元。
			3	137103 交通及運輸設備	-	820,000	-820,000	上年度預算數係編列交通及運輸設備如列數。
	8			19116 士林地政事務所	131,384,161	133,029,740	-1,645,579	
		1		130100 一般行政	127,198,325	35,293,519	91,904,806	
			1	130101 行政管理	127,198,325	35,293,519	91,904,806	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 119,381,505元，較上年度增列 91,843,382元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 車輛相關經費 820,360元，較上年度增列 92,677元。 3. 房屋建築養護費 151,590元，較上年度增列 86,500元。 4. 電腦耗材 779,600元，較上年度增列 82,400元。 5. 資訊用品及零組件 115,500元，較上年度增列 25,500元。 6. 專線通訊費 331,416元，較上年度減列 35,784元。 7. 資訊安全管理系統(ISMS)複評費用 60,000元，較上年度減列 120,000元。 8. 電腦、周邊設備及軟體維護費 844,543元，較上年度減列 49,237元。 9. 其他合共 4,713,811元，較上年度減列 20,632元。
		2		132300 地籍管理	2,390,252	94,098,145	-91,707,893	
			1	132302 地籍登記測量及管理	2,390,252	94,098,145	-91,707,893	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 91,926,593元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
19	8	2	1				2. 新增測量業務訴訟費 60,000元。 3. 因公逾時誤餐餐盒費用 348,880元，較上年度增列 230,400元。 4. 儀器校對費 91,400元，較上年度增列 13,900元。 5. 供民眾申請購買之制式土地界標 85,000元，較上年度減列 15,000元。 6. 其他合共 1,804,972元，較上年度減列 70,600元。	
		3		137100 建築及設備	1,795,584	3,638,076	-1,842,492	
			1	137104 其他設備	1,795,584	2,818,076	-1,022,492	本年度編列新購觸控導覽機1臺、自動定時語音播放器1臺及汰換不斷電系統(UPS)2套、保險櫃、個人電腦17部等，共計 1,795,584元。
			2	137103 交通及運輸設備	-	820,000	-820,000	上年度預算數係編列交通及運輸設備如列數。
20				20000 兵役局主管	221,261,497	187,718,524	33,542,973	
	1			20101 兵役局	221,261,497	187,718,524	33,542,973	
		1		130100 一般行政	118,597,283	69,620,088	48,977,195	
			1	130101 行政管理	118,597,283	69,620,088	48,977,195	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 101,605,658元，較上年度增列 50,675,313元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列及新增職工退休退職給付。 2. 一般業務 15,514,251元，較上年度減列 1,569,535元。 3. 會計業務 41,800元，較上年度減列 49,580元。 4. 人事業務 244,050元，較上年度減列 144,020元。 5. 政風業務 23,500元，較上年度減列 4,070元。 6. 資訊業務 1,168,024元，較上年度增列 69,087元。
		2		130200 役政業務	63,001,520	110,657,687	-47,656,167	
			1	130201 兵調體檢業務	1,141,755	14,046,852	-12,905,097	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
20	1	2	1				減列 12,930,097元。	
			2	130202 徵集勤務業務	20,088,550	31,527,124	-11,438,574	2. 新增汰換徵兵檢查場工作人員背心費(2年1編) 25,000元。 3. 其他合共 1,116,755元，較上年度無增減。
			3	130203 權益編管業務	33,493,485	45,733,365	-12,239,880	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 12,388,574元。 2. 兵役宣傳 2,553,500元，較上年度增列 200,000元。 3. 兵役慰勞 9,526,200元，較上年度增列 900,000元。 4. 役男入營餐費 730,000元，較上年度減列 150,000元。 5. 其他合共 7,278,850元，較上年度無增減。
			4	130204 替代役業務	8,277,730	19,350,346	-11,072,616	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 11,819,020元。 2. 新增全民防衛動員準備業務 442,140元。 3. 本市各區里後備軍人輔導組工作經費 2,736,000元，較上年度增列 547,200元。 4. 墓園環境清潔維護費 2,200,000元，較上年度增列 170,000元。 5. 獎補助 24,205,000元，較上年度減列 1,850,000元。 6. 其他合共 3,910,345元，較上年度增列 269,800元。
		3		137100 建築及設備	38,662,694	6,440,749	32,221,945	
			1	137102 營建工程	37,336,494	5,408,857	31,927,637	1. 本年度編列軍墓骨灰壁葬設施及無障礙坡道設置工程(孝區第二排)工程費 35,596,834元，本工程係106-107年度繼續性計畫。 2. 本年度編列軍墓園區土地公廟整修及油漆工程 1,739,660元。
			2	137104 其他設備	1,326,200	1,031,892	294,308	本年度編列網路及資訊周邊設備、

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節				
20	1	3	2				汰換電腦、冷氣機、戶役政資訊系統工作站及印表機等，共計 1,326,200元。
		4		134100 第一預備金	1,000,000	1,000,000	0
			1	134101 第一預備金	1,000,000	1,000,000	0
21				21000 臺北自來水事業處主管	128,545,984	85,590,000	42,955,984
	1			21101 臺北自來水事業處	128,545,984	85,590,000	42,955,984
		1		320400 自來水行政	12,375,984	3,100,000	9,275,984
			1	320401 自來水管理	12,375,984	3,100,000	9,275,984
		2		327100 建築及設備	116,170,000	82,490,000	33,680,000
			1	327102 營建工程	116,170,000	82,490,000	33,680,000
22				22000 體育局主管	1,305,046,291	7,936,846,663	-6,631,800,372
	1			22101 體育局	1,305,046,291	7,936,846,663	-6,631,800,372
		1		220100 一般行政	287,498,475	199,529,496	87,968,979
			1	220101 行政管理	287,498,475	199,529,496	87,968,979
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 155,331,940元，較上年度增列 87,943,597元，主要係配合預算員額之人事費移列本工

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
22	1	1	1				作計畫覈實編列。 2. 新增駐衛警冬服(2年1編) 30,000元。 3. 公務車輛相關費用 975,511元,較上年度增列 263,382元。 4. 減列租賃公務車輛協助馬拉松、路跑、端午嘉年華活動、運動中心定期稽查、泳池及健身房聯檢、勘查場地及體育活動 249,600元。 5. 其他合共 131,161,024元,較上年度減列 18,400元。	
		2		220200 體育業務	926,736,470	7,616,314,637	-6,689,578,167	
			1	220201 體育發展	25,021,350	62,874,209	-37,852,859	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 33,745,514元。 2. 減列運動產業發展暨經濟效益分析 2,500,000元。 3. 減列本市委外運動場館提升整體營運效益規劃案 1,440,000元。 4. 減列上海體育交流團所需旅費 235,000元。 5. 其他合共 25,021,350元,較上年度增列 67,655元。
			2	220202 運動設施管理維護	146,635,506	170,955,362	-24,319,856	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 26,757,253元。 2. 新增委託超商、金融及電信機構代收場地租借使用費所需手續費 600,000元。 3. 新增臺北市極限運動訓練中心訓練管理維護費用 1,309,914元。 4. 場地綠化、場地草皮維護保養及景觀花木植栽維護(臺北田徑場、天母運動場區、新生高架橋下運動場地及南港極限運動中心) 2,295,386元,較上年度增列 1,440,432元。 5. 場地清潔及割草外包,含清潔人力、清潔用品用具、垃圾清運(各場館) 23,000,000元,較上年度減列 1,534,396元。 6. 其他合共 119,430,206元,較上年度增列 621,447元。
			3	220203 體育活動推展	508,059,415	461,863,339	46,196,076	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 25,857,782元。 2. 新增籌組代表隊參加全國身心障

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
22	1	2	3				礙國民運動會及全民運動會（兩年一編）141,617,000元。 3. 新增舉辦國際技擊類賽事相關費用10,900,000元。 4. 本市基層運動選手訓練站補助款、績優運動選手訓練補助金、國內外移地訓練比賽、聘請外籍教練、菁英運動選手培育專案及高爾夫選手培育專案等費用143,000,000元，較上年度增列20,000,000元。 5. 舉辦國際陸上競技類賽事相關費用10,400,000元，較上年度增列5,400,000元。 6. 舉辦國際球類賽事相關費用20,000,000元，較上年度增列2,400,000元。 7. 辦理競技運動合作案相關費用6,000,000元，較上年度增列3,000,000元。 8. 減列本市參加全國運選訓賽輔獎及籌組代表隊參加全國原住民運動會（兩年一編）115,592,857元。 9. 其他合共176,142,415元，較上年度增列4,329,715元。	
			4	220204 2017世大運籌備	247,020,199	6,920,621,727	-6,673,601,528	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 選手村賽事附屬工程247,020,199元，較上年度減列688,584,179元。 2. 減列籌備人力需求、執委會總體運作費用及各處業務推動等4,767,103,922元。 3. 減列世大運場館整修工程144,128,563元。 4. 減列臺北市網球中心新建工程666,883,864元。 5. 減列器材設施及設備購置397,072,000元。 6. 減列各項設備9,829,000元。
		3		227100 建築及設備	81,054,346	111,245,530	-30,191,184	
			1	227102 營建工程	44,991,795	67,436,535	-22,444,740	本年度編列轄管運動場區整建工程44,991,795元。
			2	227104 其他設備	36,062,551	40,421,635	-4,359,084	本年度編列電腦軟硬體設備、補助本市基層訓練站學校改善訓練環境及器材設備、臺北市競技運動訓練暨科學中心器材設備、綜合性業務用設備等，共計36,062,551元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
22	1	3	3	227103 交通及運輸設備	-	3,387,360	-3,387,360	上年度預算數係編列交通及運輸設備如列數。
			4	224100 第一預備金	9,757,000	9,757,000	0	
			1	224101 第一預備金	9,757,000	9,757,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
23				23000 資訊局主管	772,802,661	629,726,722	143,075,939	
	1			23101 資訊局	772,802,661	629,726,722	143,075,939	
		1		120100 一般行政	114,544,379	31,308,355	83,236,024	
			1	120101 行政管理	114,544,379	31,308,355	83,236,024	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 112,220,067元，較上年度增列 84,923,703元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 其他合共 2,324,312元，較上年度減列 1,687,679元。
		2		120200 資訊管理業務	557,857,065	519,037,265	38,819,800	
			1	120201 資訊管理、推動及應用作業	557,857,065	519,037,265	38,819,800	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 78,037,265元。 2. 新增資訊整合及發展服務相關費用 24,500,000元。 3. 新增全府使用者管理及目錄服務系統整合 24,500,000元。 4. 新增創新資訊服務推動相關費用 4,900,000元。 5. 資通訊安全防護相關費用 61,593,000元，較上年度增列 43,743,000元。 6. 市政資訊系統維運、功能擴增及推動服務相關費用 91,888,720元，較上年度增列 40,812,720元。 7. 智慧城市推動相關費用 32,000,000元，較上年度增列 18,000,000元。 8. 本府電腦主機房整併及優化 8,000,000元，較上年度減列 22,000,000元。 9. 減列市政資訊系統開發及軟硬體購置 23,140,000元。

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
23	1	2	1				10. 其他合共 310,475,345元，較上年度增列 5,541,345元。	
		3		127100 建築及設備	98,601,217	77,581,102	21,020,115	
			1	127104 其他設備	98,601,217	77,581,102	21,020,115	1. 本年度編列市政資訊系統建置 24,000,000元，本項係107-108年度新興連續性計畫。 2. 本年度編列行政機關個人電腦微軟授權方案 66,446,217元，本項係105-107年度繼續性計畫。 3. 本年度編列資訊資產整合管理系統建置 8,000,000元，本項係106-108年度繼續性計畫。 4. 本年度編列其他設備 155,000元。 5. 減列行政機關個人電腦防毒軟體授權方案 3,288,668元。
		4		124100 第一預備金	1,800,000	1,800,000	0	
			1	124101 第一預備金	1,800,000	1,800,000	0	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
24				24000 法務局主管	186,721,813	151,705,129	35,016,684	
	1			24101 法務局	186,721,813	151,705,129	35,016,684	
			1	120100 一般行政	133,824,494	36,331,942	97,492,552	
			1	120101 行政管理	133,824,494	36,331,942	97,492,552	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 126,715,024元，較上年度增列 96,685,515元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 資訊服務費 4,220,299元，較上年度增列 572,879元。 3. 公務車輛油料費及養護費 351,794元，較上年度增列 34,158元。 4. 其他合共 2,537,377元，較上年度增列 200,000元。
		2		120200 訴願審議業務	3,952,016	44,364,475	-40,412,459	
			1	120201 辦理人民訴願	3,952,016	44,364,475	-40,412,459	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 40,403,359元。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
24	1	2	1				2. 新增訴願業務簡訊服務費 2,500 元。 3. 訴願宣導廣告及宣導品製作費 350,000元，較上年度增列 130,000元。 4. 外聘專家學者專題演講費 14,400元，較上年度減列 33,600 元。 5. 舉辦法令專題演講、研討會、座談會及公聽會等相關費用 200,000元，較上年度減列 60,000 元。 6. 減列訴願須知印刷及印製精選訴願書狀範例選輯 48,000元。 7. 其他合共 3,385,116元，較上年度無增減。	
		3		120300 法規業務	2,562,250	32,819,539	-30,257,289	
			1	120301 法規整編及法令研究	2,562,250	32,819,539	-30,257,289	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 30,339,389元。 2. 新增考察英國促參案件執行經驗、消費者保護及法律服務等業務 620,000元。 3. 赴外縣市各地蒐集資料、參加會議之市外出差費 93,000元，較上年度增列 46,500元。 4. 本府各種相關法令及法制再造等研討會、座談會學者、專家及社會團體等出席費 220,000元，較上年度減列 40,000元。 5. 減列法規委員會會議專家學者出席費 96,000元。 6. 減列法制業務委託研究案委辦費 448,400元。 7. 其他合共 1,629,250元，較上年度無增減。
		4		120400 國家賠償業務	1,923,220	2,108,035	-184,815	
			1	120401 賠償審議	1,923,220	2,108,035	-184,815	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 184,815元。 2. 其他合共 1,923,220元，較上年度無增減。
		5		120500 消保業務	2,971,539	24,404,839	-21,433,300	
			1	120501 消保爭議及綜合業務	2,971,539	24,404,839	-21,433,300	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目	節				
24	1	5	1				1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 21,447,700元。 2. 新增數位相機 9,000元。 3. 辦理消保案件等掛號郵資 260,400元，較上年度增列 62,400元。 4. 減列傳真機及接受行政院考核消保業務會場佈置、資料印製、茶水及餐點等費用 57,000元。 5. 其他合共 2,702,139元，較上年度無增減。
		6		120600 採購爭議處理	4,949,214	10,058,097	-5,108,883
			1	120601 採購爭議處理	4,949,214	10,058,097	-5,108,883
		7		127100 建築及設備	719,080	798,202	-79,122
			1	127104 其他設備	719,080	737,856	-18,776
			2	127102 營建工程	-	60,346	-60,346
		8		124100 第一預備金	820,000	820,000	0
			1	124101 第一預備金	820,000	820,000	0
		11		914400 國家賠償金	35,000,000	-	35,000,000
			1	914401 國家賠償金	35,000,000	-	35,000,000
29				29000 捷運工程局主管	4,256,940,221	479,615,180	3,777,325,041
	1			29101 捷運工程局	4,256,940,221	479,615,180	3,777,325,041
		1		330100 一般行政	7,000	7,000	0
			1	330101 行政管理	7,000	7,000	0

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
1. 人事費改列行政管理工計畫，減列 5,108,883元。
2. 其他合共 4,949,214元，較上年度無增減。

上年度編列松德大樓冷氣系統工程分攤款 60,346元。

編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

本年度因應國家賠償法規定所需賠償金編列如列數。

本年度編列繳交捷運設施用地之地價稅。

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
29	1	2	338000 捷運系統建設	4,256,933,221	479,608,180	3,777,325,041	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 民生汐止線第2、3期路線環境影響評估作業及臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究共計12,143,520元，較上年度預算減列597,000元。 2. 新增新店線新店區公所站購地及拆遷補償費34,758,781元與土開基金初期路網各基地以前年度累積盈(賸)餘數及105年度超預算盈(賸)餘數，作為償還自償性經費3,078,301,497元及捷運公司繳交107年度變動租金二分之一及超額盈(賸)餘償還後續路網建設計畫自償性經費1,131,729,423元，共計4,244,789,701元。 3. 減列南港機廠私有土地協議價購或徵收之土地補償費466,867,660元。
		1	338001 捷運系統建設	4,256,933,221	479,608,180	3,777,325,041	
41			41000 統籌支撥科目	6,982,397,377	6,973,481,955	8,915,422	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公務人員退休及撫卹給與3,971,776,785元，較上年度增列72,406,860元。 2. 退休公務人員及受撫卹公務人員之遺族三節慰問金8,100,000元，較上年度減列6,600,000元。 3. 早期支領一次退休金生活困難人員年節照護金7,500,000元，較上年度減列1,470,000元。 4. 公務人員一次退休金及公保養老給付優惠存款差額利息1,382,520,592元，較上年度增列10,000,000元。 5. 其他合共32,500,000元，較上年度無增減。
	1		41101 公務人員退休及撫卹給付	5,402,397,377	5,328,060,517	74,336,860	
		1	614200 公務人員退休及撫卹給付	5,402,397,377	5,328,060,517	74,336,860	
		1	614201 公務人員退休及撫卹給付	5,402,397,377	5,328,060,517	74,336,860	
	2		41102 公務人員各項補助及慰問金	580,000,000	610,421,438	-30,421,438	

臺北市地方總預算

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本年度預算數	上年度預算數	比 較	說 明		
款	項	目	節					名 稱 及 編 號	
41	2	1		914300 公務人員各項補助及慰問金	580,000,000	610,421,438	-30,421,438	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公務人員(工)各項補助費 438,887,110元，較上年度減列 30,421,438元。 2. 其他合共 141,112,890元，較上年度無增減。	
				914301 公務人員各項補助及慰問金	580,000,000	610,421,438	-30,421,438		
	3	1		41104 公務人員(工)待遇準備	300,000,000	300,000,000	0		
				914500 公務人員(工)待遇準備	300,000,000	300,000,000	0		
	4	1		914501 公務人員(工)待遇準備	300,000,000	300,000,000	0		因應各機關人事費不足之需編列如列數。
				41105 災害準備金	700,000,000	700,000,000	0		
		1		915000 災害準備金	700,000,000	700,000,000	0		
				915001 災害準備金	700,000,000	700,000,000	0		
	5	1		41103 國家賠償金	-	35,000,000	-35,000,000		編列災害準備金如列數，依災害防救法等相關規定專案核准動支。
				914400 國家賠償金	-	35,000,000	-35,000,000		
				914401 國家賠償金	-	35,000,000	-35,000,000		
	42	1		42000 第二預備金	965,000,000	1,250,000,000	-285,000,000		自107年度起改編列於法務局單位預算項下。
			42101 第二預備金	965,000,000	1,250,000,000	-285,000,000			
			925600 第二預備金	965,000,000	1,250,000,000	-285,000,000			
			925601 第二預備金	965,000,000	1,250,000,000	-285,000,000			