

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
01				819,069	818,739	330	
	001			819,069	818,739	330	
		01		277,611	310,798	-33,187	
			01	277,611	310,798	-33,187	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費181,158,000元，較上年度減列31,525,626元，主要係職工退休準備金費實減列。 2. 新增各項辦公物品故障汰換500,000元。 3. 新增電動汽車、機車電池租賃費288,000元。 4. 議員研究室傳真電話費5,124,000元，較上年度增列168,000元。 5. 臨時工退休準備金600,000元，較上年度減列300,000元。 6. 減列第13屆議員就職活動經費1,300,000元。 7. 減列第12屆議員紀念特輯870,000元。 8. 其他合共89,941,000元，較上年度減列146,929元。
		02		466,589	446,335	20,254	
			01	53,591	52,942	649	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費14,490,000元，較上年度增列460,000元，主要係議員出席大會及臨時大會出席費費實增列。 2. 大會及臨時大會期中議員膳食費6,520,500元，較上年度增列207,000元。 3. 大會資料用各種資料、姓名籤印刷280,000元，較上年度減列20,150元。 4. 其他合共32,300,500元，較上年度增列2,440元。
			02	412,998	393,393	19,605	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費357,318,000元，較上年度增列16,526,544元，主要係議員法令研究費及議員自聘公費助理補助費費實增列。 2. 議員為民服務費15,120,000元，較上年度增列480,000元。 3. 議員出國考察訪問旅費9,450,000元，較上年度增列300,000元。 4. 電腦主機及周邊設備維護保養7,100,000元，較上年度增列2,000,000元。 5. 電腦資訊系統軟體維護5,000,560元，較上年度增列640,560元。 6. 圖書資訊人員訓練費116,000元，較上年度減列44,000元。 7. 減列議員研究室行動硬碟245,000元。 8. 其他合共18,893,440元，較上年度減

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
							列53,982元。	
		03		36010015700 公共關係業務	24,062	29,419	-5,357	
			01	36010015701 公共關係	24,062	29,419	-5,357	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增第13屆議會多媒體簡報更新製作1,877,000元。 2. 新增第13屆議會書面簡介設計印刷費356,000元。 3. 接待外賓相關費用3,500,000元，較上年度增列3,000,000元。 4. 議員就職週年活動費630,000元，較上年度增列20,000元。 5. 減列姊妹市、城市交流及國際議會活動與工作經費10,000,000元。 6. 減列第12屆議員卸任活動經費610,000元。 7. 其他合共17,699,000元，較上年度無增減。
		04		36010017900 第一預備金	6,680	6,680		
			01	36010017901 第一預備金	6,680	6,680		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		05		36010019000 一般建築及設備	44,127	25,507	18,620	
			01	36010019002 營建工程	12,000	8,519	3,481	本年度編列屋頂防水整修工程12,000,000元。
			02	36010019003 交通及運輸設備	2,330	820	1,510	本年度編列汰換電動汽車2輛及電動機車5輛，共計2,330,000元。
			03	36010019004 其他設備	29,797	16,168	13,629	本年度編列汰換員工桌上型電腦、議事廳及委員會廣播視訊系統、資安加解密防護系統、汰換各辦公室液晶電視機及汰換總機房電話交換機系統等設備，共計29,797,000元。
02				00020000000 臺北市政府主管	4,746,588	4,545,569	201,019	
	001			00020020000 臺北市政府秘書處	265,072	265,153	-81	
		01		32020020100 一般行政	227,155	226,325	830	
			01	32020020101 行政管理	227,155	226,325	830	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費210,127,000元，較上年度增列4,446,771元，依實際需要覈實編列。 2. 新增建築物公共安全檢查簽證及申報費用46,420元。 3. 新增單房間職務宿舍飲水機維護費48,000元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		32020020200 市政綜理業務	6,141	6,188	-47	4. 「臺北市政府電子公報資訊網」系統功能擴增需求費1,100,000元，較上年度增列1,071,500元。 5. 減列各級學校學生市長獎獎品獎狀費2,622,000元。 6. 減列西園及信義宿舍耐震力評估888,112元。 7. 減列編印市府公報印刷費829,760元。 8. 其他合共15,833,580元，較上年度減列443,036元。
			01	32020020201 市政綜理	6,141	6,188	-47	
		03		32020020400 聯合服務	2,482	2,477	5	
			01	32020020401 為民服務	2,482	2,477	5	
		04		32020025700 公共關係業務	13,911	13,421	490	
			01	32020025701 公共關係	13,911	13,421	490	
		05		32020027900 第一預備金	3,900	3,900		
			01	32020027901 第一預備金	3,900	3,900	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。	
		06		32020029000 一般建築及設備	2,722	5,263	-2,541	
			01	32020029002 營建工程		2,565	-2,565	
			02	32020029004 其他設備	2,722	2,698	24	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號				
		07		8,761	7,579	1,182	
			53020020200 新聞發布				
		01		8,761	7,579	1,182	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 輿情蒐報服務3,000,000元，較上年度增列1,400,000元。 2. 其他合共5,761,000元，較上年度減列217,920元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費114,977,000元，較上年度增列760,526元，依實際需要覈實編列。 2. 其他合共1,615,000元，較上年度減列18,736元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 市政大樓清潔管理維護及耗材等費用29,570,019元，較上年度增列2,570,019元。 2. 市政大樓交換機電話費5,993,934元，較上年度減列1,500,000元。 3. 其他合共12,685,047元，較上年度增列380元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 市政大樓機電、消防系統設備管理維護費17,329,764元，較上年度增列2,506,164元。 2. 市政大樓電費78,493,674元，較上年度減列5,076,183元。 3. 緊急發電機油料費154,700元，較上年度減列39,585元。 4. 其他合共32,139,862元，較上年度增列303元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增駐衛警值勤用攝錄器99,000元。 2. 新增建築物公共安全檢查簽證及申報費100,000元(2年1編)。 3. 新增駐衛警委外保全管理費2,673,540元。 4. 新增監視器、監視主機等安全防護相關設備維護費2,236,500元。 5. 減列駐衛警冬服(每2年1編)175,000元。 6. 其他合共1,978,960元，較上年度減列61,311元。
002			00020030000 臺北市市政大樓公共 事務管理中心	413,638	349,490	64,148	
		01		116,592	115,849	743	
			32020030100 一般行政				
		01		116,592	115,849	743	
			32020030101 行政管理				
		02		183,455	180,121	3,334	
			32020030600 市政大樓公管業務				
		01		48,249	47,179	1,070	
			32020030601 事務管理				
		02		128,118	130,727	-2,609	
			32020030602 機電設備管理				
		03		7,088	2,215	4,873	
			32020030603 安全防護管理				

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		32020036200 接受補助業務支出	2,580			
			01	32020036202 接受中央各部會 補助業務支出	2,580		新增經濟部補助辦理「縣市共推住商節電行動計畫」第二期經費2,580,000元。	
		04		32020039000 一般建築及設備	73,991	53,520	20,471	
			01	32020039002 營建工程	39,428	24,453	14,975	1. 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6,104,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 2. 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16,552,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 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14,575,000元，本工程係107-109年度繼續性計畫。 4. 本年度編列市政大樓屋頂綠化改善工程工程費2,197,000元。
			02	32020039004 其他設備	34,563	29,067	5,496	1. 本年度編列市政大樓空氣斷路器(ACB)更新費5,474,000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11,082,000元，本項係106-108年度繼續性計畫。 3. 本年度編列市政大樓儲能示範系統、市政大樓緊急發電機引擎部分汽缸頭、活塞及汽缸套等更新修護費、建置影像智慧分析系統等，共計18,007,000元。
		05		32020039200 接受補助建設支出	37,020		37,020	
			01	32020039202 接受中央各部會 補助建設支出	37,020		37,020	新增經濟部補助辦理「縣市共推住商節電行動計畫」第二期經費37,020,000元。
	003			00020040000 臺北市政府主計處	170,156	167,395	2,761	
		01		32020040100 一般行政	155,413	148,729	6,684	
			01	32020040101 行政管理	155,413	148,729	6,684	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費150,511,000元，較上年度增列5,977,914元，依實際需要覈實編列。 2. 通訊費及影印機使用費871,604元，較上年度增列565,640元，係由各工作計畫移列本工作計畫覈實編列。 3. 國外旅費566,000元，較上年度增列108,000元。 4. 電腦設備硬體維護費150,000元，較上年度減列50,000元。 5. 其他合共3,314,396元，較上年度增列82,518元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		32020040800 歲計會計業務	5,243	6,417	-1,174	
			01	32020040801 總預算核編及督 導執行		1,471	-1,471	本工作計畫除通訊費及影印機使用費整併至「行政管理」工作計畫外，其餘業務費整併至「歲計會計業務」工作計畫。
			02	32020040802 附屬及特別預算 核編與督導執行		1,935	-1,935	本工作計畫除通訊費及影印機使用費整併至「行政管理」工作計畫外，其餘業務費整併至「歲計會計業務」工作計畫。
			03	32020040803 總會計事務處理 及總決算核編		3,011	-3,011	本工作計畫除通訊費及影印機使用費整併至「行政管理」工作計畫外，其餘業務費整併至「歲計會計業務」工作計畫。
			04	32020040804 歲計會計業務	5,243		5,243	1. 本工作計畫係簡併「總預算核編及督導執行」與「附屬及特別預算核編與督導執行」及「總會計事務處理及總決算核編」計畫後新設。 2. 附屬單位會計及決算系統軟體維護費覈實編列1,302,420元。 3. 地方政府歲計會計資訊管理系統預算子系統分攤維護費覈實編列971,000元。 4. 地方政府歲計會計資訊管理系統會計子系統分攤維護費覈實編列920,000元。 5. 附屬單位預算系統軟體維護費覈實編列830,200元。 6. 其他編列1,219,380元。
		03		32020041000 統計業務	8,004	8,537	-533	
			01	32020041001 公務統計		456	-456	本工作計畫除通訊費及影印機使用費整併至「行政管理」工作計畫外，其餘業務費整併至「統計業務」工作計畫。
			02	32020041002 經濟統計		8,081	-8,081	本工作計畫除通訊費及影印機使用費整併至「行政管理」工作計畫外，其餘業務費整併至「統計業務」工作計畫。
			03	32020041003 統計業務	8,004		8,004	1. 本工作計畫係簡併「公務統計」及「經濟統計」計畫後新設。 2. 記帳戶每月酬勞金覈實編列4,104,000元。 3. 家庭收支記帳調查按件計酬人員調查費覈實編列1,008,000元。 4. 家庭收支訪問調查調查費覈實編列515,000元。 5. 家庭收支訪問與記帳調查等經濟活動調查紀念品費用覈實編列600,000元。 6. 其他編列1,777,000元。
		04		32020047900 第一預備金	600	600		
			01	32020047901 第一預備金	600	600		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號				
		05		896	3,112	-2,216	
			32020049000 一般建築及設備				
		01		896	3,112	-2,216	本年度編列汰換個人電腦27部、網路及資訊周邊設備等，共計896,000元。
			32020049004 其他設備				
	004		00020050000 臺北市政府人事處	126,367	130,799	-4,432	
		01		94,265	99,755	-5,490	
			32020050100 一般行政				
		01		94,265	99,755	-5,490	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費88,514,000元，較上年度減列5,061,416元，依實際需求覈實編列。 2. 新增府外檔案室電梯保養維護費及冷氣機維護費13,610元。 3. 府外檔案室水費等相關費用105,582元，較上年度增列15,064元。 4. 獎章、紀念章及銷毀檔案等資料搬運費8,400元，較上年度增列6,400元。 5. 公務車輛油料費85,464元，較上年度增列6,250元。 6. 首長宿舍大樓管理費(中山北路2段)722,946元，較上年度減列191,049元。 7. 首長宿舍雜支160,000元，較上年度減列96,000元。 8. 首長宿舍房地使用費(中山北路2段)2,651,116元，較上年度減列42,462元。 9. 減列檔案庫房搬遷費136,800元。 10. 其他合共2,003,882元，較上年度減列3,735元。
			32020050101 行政管理				
		02		1,348	710	638	
			32020051200 組織及管理				
		01		1,348	710	638	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增人事業務出國考察旅費(美國)624,000元。 2. 辦理組織編制、員額管理、人事管理及性別平等專案等業務專家學者出席費70,000元，較上年度增列14,000元。 3. 其他合共654,000元，較上年度減列480元。
			32020051201 組織及管理				
		03		5,182	5,373	-191	
			32020051400 任免考試				
		01		5,182	5,373	-191	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 暑期工讀生報酬(大專生)及提繳退休金5,053,080元，較上年度增列114,915元。 2. 辦理市長及各局處首長交接等經費50,000元，較上年度減列300,000元。 3. 減列辦理外語替代役男業務公出或公差之短程車資6,300元。 4. 其他合共78,920元，較上年度增列60元。
			32020051401 任免考試				

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目 節	名稱及編號					
		04		32020051600	4,044	3,224	820	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 員工輔導服務講師及本府約聘心理輔導員專業督導鐘點費2,578,000元，較上年度增列926,800元。 2. 減列編印本府模範公務人員、優秀青年公務人員及優秀工友專輯105,000元。 3. 其他合共1,466,000元，較上年度減列1,218元。
			01	32020051601	4,044	3,224	820	
		05		32020051800	6,699	6,599	100	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增台北市退休公教人員協會補助費100,000元。 2. 其他合共6,599,000元，較上年度減列240元。
			01	32020051801	6,699	6,599	100	
		06		32020052000	11,676	11,827	-151	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 線上差勤系統維護、功能擴充及應用推動服務2,400,000元，較上年度增列300,000元。 2. 人事服務網系統維護、功能擴充及推動服務費2,150,000元，較上年度增列218,000元。 3. 本府人事管理系統維護及功能擴充推動服務費2,460,000元，較上年度增列160,000元。 4. 人事系統效能監控、資料防護等軟體維護及版本升級費(分批辦理)920,000元，較上年度增列80,000元。 5. 區域、個人電腦及周邊設備維護費270,000元，較上年度增列50,765元。 6. 本府各機關所用人事決策支援系統推動服務費1,000,000元，較上年度減列1,000,000元。 7. 職員錄及主管人員名冊印刷費180,000元，較上年度減列20,000元。 8. 其他合共2,296,000元，較上年度增列60,608元。
			01	32020052001	11,676	11,827	-151	
		07		32020057900	300	300		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			01	32020057901	300	300		
		08		32020059000	2,853	3,011	-158	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	32020059004 其他設備	2,853	3,011	-158	本年度編列汰換個人電腦15部、網路及資訊周邊設備、汰換人事業務核心系統電腦主機等設備、電腦套裝軟體，共計2,853,000元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費59,750,000元，較上年度增列2,977,346元，依實際需要覈實編列。 2. 國外旅費646,000元，較上年度增列496,000元。 3. 其他合共2,072,000元，較上年度減列424元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 召開工作會報資料印製餐費、雜支等56,100元，較上年度增列27,300元。 2. 減列政風人員通訊錄印製27,300元。 3. 其他合共274,900元，較上年度減列240元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增蒐證用器材等10,000元。 2. 新增租賃車輛停車等雜支費3,000元。 3. 查處業務租車費108,000元，較上年度增列36,000元。 4. 其他合共870,000元，較上年度減列13,040元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 政風法令宣導講師、學者專家鐘點費等88,000元，較上年度增列1,600元。 2. 減列2年1編推動行政透明、舉辦行政透明獎甄選及策展等事項285,000元。 3. 其他合共3,562,000元，較上年度增列18,920元。  編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
	005			00020060000 臺北市政府政風處	68,113	64,876	3,237	
		01		32020060100 一般行政	62,468	58,995	3,473	
			01	32020060101 行政管理	62,468	58,995	3,473	
		02		32020062200 政風組織及維護管理	331	331		
			01	32020062201 政風組織及維護管理	331	331		
		03		32020062400 端正政風	991	955	36	
			01	32020062401 政風查處	991	955	36	
		04		32020062500 貪瀆預防	3,650	3,914	-264	
			01	32020062501 貪瀆預防及法令宣導	3,650	3,914	-264	
		05		32020067900 第一預備金	200	200		
			01	32020067901 第一預備金	200	200		

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		06		32020069000 一般建築及設備	473	481	-8	
			01	32020069004 其他設備	473	481	-8	本年度編列偵蒐用數位攝影機、汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件等，共計 473,000 元。
	006			00020070000 臺北市政府公務人員 訓練處	172,666	157,395	15,271	
			01	51020070100 一般行政	78,929	74,894	4,035	
			01	51020070101 行政管理	78,929	74,894	4,035	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費71,410,000元，較上年度增列3,519,757元，依實際需要覈實編列。 2. 新增太陽能光電設備養護費60,000元。 3. 警衛勤務(保全)費用2,138,832元，較上年度增列557,064元。 4. 電腦設備硬體維護費448,269元，較上年度增列65,109元。 5. 安全監視系統養護費71,000元，較上年度增列49,400元。 6. 電腦耗材150,000元，較上年度增列20,400元。 7. 空調系統、冷氣機等養護費300,000元，較上年度減列160,180元。 8. A、C、E區擋土牆及建築物安全監測費171,504元，較上年度減列50,868元。 9. 減列建物防火避難設施與設備安全檢查申報費44,200元。 10. 其他合共4,179,395元，較上年度增列17,562元。
		02		51020075300 訓練業務	63,278	56,048	7,230	
			01	51020075301 在職訓練	63,278	56,048	7,230	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流合作旅費687,000元。 2. 訓練講座鐘點費21,800,000元，較上年度增列2,800,000元。 3. 本府數位學習共同平臺功能增修與維護10,000,000元，較上年度增列4,300,000元。 4. 志工餐點及交通補助781,110元，較上年度增列763,950元。 5. 服務品質獎及創意提案獎獎勵、觀摩及訓練等經費490,000元，較上年度減列200,000元。 6. 電費4,600,000元，較上年度減列400,000元。 7. 瓦斯燃料費7,498元，較上年度減列112,502元。 8. 清潔維持及環境佈置費4,600,000元，較上年度減列161,618元。 9. 減列泳池救生員鐘點費94,500元。 10. 其他合共20,312,392元，較上年度減列352,289元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號				
		03		225	225		
			51020077900 第一預備金				
		01		225	225		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			51020077901 第一預備金				
		04		30,234	26,228	4,006	
			51020079000 一般建築及設備				
		01		20,077	22,417	-2,340	本年度編列更新變電站高低壓配電盤工程、B、C棟伸縮縫整修暨E棟露臺屋頂防水工程、D、E棟建築物委託耐震能力詳細評估，共計20,077,000元。
			51020079002 營建工程				
		02		10,157	3,811	6,346	本年度編列汰換個人電腦、更新國際會議廳音訊、視訊傳遞教學設備、LED燈具、更新大禮堂環控系統暨購置錄播設備等，共計10,157,000元。
			51020079004 其他設備				
007			00020080000 臺北市政府研究發展 考核委員會	205,044	202,216	2,828	
		01		104,579	101,901	2,678	
			32020080100 一般行政				
		01		104,579	101,901	2,678	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費100,968,000元，較上年度增列2,836,082元，依實際需要覈實編列。 2. 其他合共3,611,000元，較上年度減列157,605元。
			32020080101 行政管理				
		02		6,184	5,430	754	
			32020082600 研究發展				
		01		6,184	5,430	754	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增協助機關執行i-Voting議題行銷宣傳與投票等相關業務費用600,000元。 2. 市政議題委員、顧問及學者專家等出席費、市民參與業務講習講師鐘點費等719,000元，較上年度增列153,800元。 3. 其他合共4,865,000元，較上年度減列300元。
			32020082601 市政研究發展及 革新				
		03		600	612	-12	
			32020082800 管制及考核				
		01		600	612	-12	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 查證業務相關費用134,100元，較上年度減列10,500元。 2. 其他合共465,900元，較上年度減列1,100元。
			32020082801 施政計畫管制考 核				
		04					
			32020083000 為民服務				
		01					前年度決算數係辦理服務品質評選業務，本年度及上年度均無預算數。
			32020083001 為民服務暨公文 查核				

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號				
		05		527	527		
			32020083100 服務精進				
		01		527	527		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 專家學者及社會相關團體等座談出席費與為民服務講師鐘點費等293,860元，較上年度增列12,660元。 2. 其他合共233,340元，較上年度減列12,860元。
			32020083101 服務精進				
		06			1,880	-1,880	
			32020083200 市政資料管理				
		01					前年度決算數係辦理出版品評比審查及績優研考人員與鼓勵員工開放資料相關獎勵業務，本年度及上年度均無預算數。
			32020083201 資料及資訊管理				
		02			1,880	-1,880	本業務計畫係改設公文及圖資管理業務計畫。
			32020083202 圖資管理暨公文查核				
		07		1,779		1,779	
			32020083300 公文及圖資管理				
		01		1,779		1,779	1. 本業務計畫係由市政資料管理業務計畫改設。 2. 資料管理相關業務費用覈實編列878,000元。 3. 資訊管理相關業務費用覈實編列901,000元。
			32020083301 圖資管理暨公文查核				
		08		1,084	1,000	84	
			32020083400 計畫作業				
		01		1,084	1,000	84	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 印製議會定期大會本府施政260,000元，較上年度增列60,000元。 2. 其他合共824,000元，較上年度增列24,000元。
			32020083401 計畫評估及編審				
		09		88,850	89,494	-644	
			32020083600 話務管理				
		01		88,850	89,494	-644	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增話務中心T5燈管汰換為LED照明594,760元。 2. 1999視障勞務委外(含清潔維護)費用9,634,584元，較上年度增列1,555,524元。 3. 1999一般及手語視訊勞務委外費用62,188,692元，較上年度減列1,527,168元。 4. 其他合共16,431,964元，較上年度減列1,267,107元。
			32020083601 話務管理				
		10		800	800		
			32020087900 第一預備金				

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
			01	32020087901 第一預備金	800	800	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		11		32020089000 一般建築及設備	641	572	69
			01	32020089004 其他設備	641	572	69
008				00020090000 臺北市都市計畫委員會	18,416	17,525	891
			01	61020090100 一般行政	15,706	16,004	-298
			01	61020090101 行政管理	15,706	16,004	-298
		02		61020090200 都市計畫業務	1,612	1,355	257
			01	61020090201 都市計畫審議	1,612	1,355	257
		03		61020097900 第一預備金	100	100	
			01	61020097901 第一預備金	100	100	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		04		61020099000 一般建築及設備	998	66	932
			01	61020099004 其他設備	998	66	932
009				00020100000 臺北市政府原住民族事務委員會	235,871	230,155	5,716
			01	33020100100 一般行政	39,555	40,377	-822

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	33020100101 行政管理	39,555	40,377	-822	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費36,821,000元，較上年度減列883,635元，依實際需要覈實編列。 2. 資訊系統維護及網站營運維護與網頁製作費1,300,000元，較上年度增列50,000元。 3. 其他合共1,434,000元，較上年度增列11,228元。  1. 府外委員會議出席費375,000元，較上年度增列75,000元。 2. 北原會館養護費72,382元，較上年度減列162,712元。 3. 其他合共3,677,618元，較上年度增列24,304元  1. 北市原住民族語相關競賽及認證合格獎勵金700,000元，較上年度增列300,000元。 2. 原住民族合唱團師資鐘點費900,000元，較上年度增列180,000元。 3. 補助本市原住民學生獎助學金、就學交通費、生活津貼及其他配套措施等19,700,000元，較上年度減列2,000,000元。 4. 減列原住民音樂暨合唱團國際交流或競賽經費120,000元。 5. 其他合共42,803,000元，較上年度減列123,555元。  1. 原民產業推廣暨合作拓售計畫2,400,000元，較上年度增列750,000元。 2. 風味館營運管理計畫費3,000,000元，較上年度減列2,000,000元。 3. 其他合共11,458,000元，較上年度減列273,486元。  1. 辦理原住民族耆老服務中心及其他配套措施等相關經費3,823,500元，較上年度增列798,744元。 2. 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3,000,000元，較上年度增列1,000,000元。 3. 新增補助原住民弱勢家庭資訊服務費1,000,000元。 4. 其他合共87,903,500元，較上年度增列17,730元。
			02	33020100200 綜合企劃業務	4,125	4,188	-63	
			01	33020100201 綜合企劃業務	4,125	4,188	-63	
			03	33020100400 原住民教育文化業務	64,103	65,867	-1,764	
			01	33020100401 原住民教育文化業務	64,103	65,867	-1,764	
			04	33020100600 原住民經濟建設業務	16,858	18,382	-1,524	
			01	33020100601 原住民經濟建設業務	16,858	18,382	-1,524	
			05	33020100800 原住民社會福利業務	95,727	92,910	2,817	
			01	33020100801 原住民社會福利業務	95,727	92,910	2,817	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		06		33020106200 接受補助業務支出				
			01	33020106202 接受中央各部會 補助業務支出			前年度決算數係辦理原住民族委員會補助辦理原住民文物(化)館改善計畫、原住民族部落大學實施計畫、都市原住民族發展等補助計畫等，本年度及上年度均無預算數。	
		07		33020107900 第一預備金	500	500		
			01	33020107901 第一預備金	500	500	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。	
		08		33020109000 一般建築及設備	15,003	7,931	7,072	
			01	33020109002 營建工程	13,808	6,191	7,617	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13,808,750元，本工程係107~108年度繼續性計畫。
			02	33020109004 其他設備	1,195	1,740	-545	本年度編列汰換個人電腦8部，凱達格蘭文化館教室視聽設備等，共計1,195,000元。
		09		33020109200 接受補助建設支出				
			01	33020109202 接受中央各部會 補助建設支出				前年度決算數係辦理凱達格蘭文化館入口意象營造設置，本年度及上年度均無預算數。
010				00020110000 臺北市政府客家事務 委員會	231,677	237,943	-6,266	
			01	53020110100 一般行政	38,785	37,228	1,557	
			01	53020110101 行政管理	38,785	37,228	1,557	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費31,803,000元，較上年度增列2,411,840元，依實際需要覈實編列。 2. 新增客家事務委員會館室大樓等公共安全檢查簽證及申報等相關費用60,000元。 3. 各項業務所需雜項用具等購置414,000元，較上年度增列114,000元。 4. 客家事務委員會館室保全及警衛服務費1,555,200元，較上年度增列41,424元。 5. 資訊用品及零組件等337,170元，較上年度減列161,316元。 6. 其他合共4,615,630元，較上年度減列909,379元。
		02		53020110400 客家政策研究發展	91,535	94,055	-2,520	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	53020110401 研究發展業務	91,535	94,055	-2,520	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增委託臺北廣播電臺辦理客語播送計畫230,000元。 2. 新增參加2019年第30屆世界客屬懇親大會出國計畫132,000元。 3. 新增補助財團法人台北市客家文化基金會辦理臺北市客家文化主題公園音樂戲劇中心設施改善計畫(資本門)2,500,000元。 4. 辦理客家藝文活動社區巡迴展演3,850,000元，較上年度增列1,500,000元。 5. 辦理國際客家事務研討、交流計畫1,000,000元，較上年度減列700,000元。 6. 補助「客家學術、社區營造、政策推廣、音樂及劇本創作等」計畫3,300,000元，較上年度減列72,000元。 7. 補助財團法人台北市客家文化基金會辦理臺北客家文化主題公園經營管理及相關文化推廣68,590,000元，較上年度減列5,508,750元。 8. 其他合共11,933,000元，較上年度減列601,250元。
		03		53020110600 客家語言文化推廣	57,066	59,357	-2,291	
			01	53020110601 文教推廣業務	57,066	59,357	-2,291	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 辦理本市國中小學客語傳承及文化推廣成果發表、觀摩計畫1,800,000元，較上年度增列220,000元。 2. 補助本市國中、小學辦理客語傳承及文化推廣計畫(含夏令營、情境教室)5,200,000元，較上年度增列200,000元。 3. 補助本市幼兒園辦理客語教學計畫(含體驗活動、情境教室)2,704,000元，較上年度減列200,000元。 4. 減列辦理客家30紀念音樂專輯製作2,500,000元。 5. 其他合共47,362,000元，較上年度減列10,869元。
		04		53020117900 第一預備金	600	600		
			01	53020117901 第一預備金	600	600		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		05		53020119000 一般建築及設備	43,691	46,703	-3,012	
			01	53020119002 營建工程	43,044	44,874	-1,830	1. 本年度編列臺北市客家主題公園空間改善計畫工程費41,380,000元，本工程係106-109年度繼續性計畫。 2. 本年度編列藝文中心(民榮市場)大樓外牆整修工程分攤款754,000元。 3. 本年度編列科技大樓站停車場新建工程經費分攤款910,000元，本工程係108-

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	53020119004 其他設備	647	1,829	-1,182	112年度新興繼續性計畫。
	011			00020310000 臺北市松山區公所	214,384	214,464	-80	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊 周邊設備、客家圖影中心電腦設備、電 動關防機及騎縫密碼機等，共計647,000 元。
		01		33020310100 一般行政	122,911	120,756	2,155	
			01	33020310101 行政管理	122,911	120,756	2,155	本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1. 人事費112,099,000元，較上年度增列 1,811,427元，依實際需要覈實編列。 2. 新增大禮堂桌椅334,800元。 3. 新增活化社區青年參與-參與式預算 200,000元。 4. 新增志工背心10,000元。 5. 短程洽公計程車資30,600元，較上年 度增列16,200元。 6. 區政中心清潔維持費825,000元，較上 年度增列81,084元。 7. 區政中心保全外包費886,506元，較上 年度增列54,818元。 8. 減列行政中心電話語音信箱及數位內 線卡租用費69,960元。 9. 其他合共8,525,094元，較上年度減列 283,448元。
		02		33020315400 區政業務	75,214	74,044	1,170	
			01	33020315401 區政管理	75,214	74,044	1,170	本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1. 里鄰長參加全民健保補助費8,105,856 元，較上年度增列1,082,616元。 2. 城鄉交流業務費100,000元，較上年度 增列50,000元。 3. 臨時工春節慰問金440,000元，較上年 度增列100,000元。 4. 其他合共66,568,144元，較上年度減 列62,107元。
		03		33020316200 接受補助業務支出	8,875	7,648	1,227	
			01	33020316202 接受中央各部會 補助業務支出	8,875	7,648	1,227	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8,426,500元，較 上年度增列1,226,806元。
		04		33020317900 第一預備金	800	800		

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	33020317901 第一預備金	800	800	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。	
		05		33020319000 一般建築及設備	6,244	10,476	-4,232	
			01	33020319002 營建工程	3,250	9,203	-5,953	本年度編列區民活動中心全面汰換LED燈具及老舊電線汰換工程、區民活動中心電子門鎖設備更新工程、區民活動中心冷氣及照明電卡設備工程、中正區民活動中心公設消防設備更換工程分攤款等，共計3,250,000元。
			02	33020319003 交通及運輸設備		88	-88	上年度預算數係購置重型公務機車1輛如列數。
			03	33020319004 其他設備	2,994	1,185	1,809	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、資訊機房建置服務案及大禮堂嵌入式喇叭與擴大機等，共計2,994,000元。
		06		33020319200 接受補助建設支出	340	740	-400	
			01	33020319202 接受中央各部會補助建設支出	340	740	-400	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。
	012			00020320000 臺北市信義區公所	266,953	251,047	15,906	
		01		33020320100 一般行政	131,544	127,610	3,934	
			01	33020320101 行政管理	131,544	127,610	3,934	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 116,462,000元，較上年度增列814,657元，依實際需要覈實編列。 2. 新增工友勞務委外服務費、行政中心大樓建物結構維護巡查技術服務費、LED燈具等 1,699,305元。 3. 套裝軟體覈實編列50,400元。 4. 區政中心保全委外管理費2,068,274元，較上年度增列1,612,419元。 5. 其他合共 11,264,021元，較上年度減列 242,854元。
		02		33020325400 區政業務	86,065	85,065	1,000	
			01	33020325401 區政管理	86,065	85,065	1,000	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增AED租賃費、區民活動中心代賑工臨時工作金、專業工友委外業務管理費591,600元。 2. 信義公民會館保全費用 746,010元，較上年度增列 149,310元。 3. 里鄰長參加全民健保補助費8,681,556元，較上年度增列275,964元。 4. 臨時工春節慰問金560,000元，較上年度增列80,000元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		33020326200 接受補助業務支出	449	449	5. 配合經建業務外勤交通費4,320元，較上年度減列12,960元。 6. 辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用30,000元，較上年度減列22,480元。 7. 其他合共75,451,514元，較上年度減列62,728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。	
			01	33020326202 接受中央各部會 補助業務支出	449	449		
		04		33020327900 第一預備金	800	800		
			01	33020327901 第一預備金	800	800		
		05		33020329000 一般建築及設備	48,095	37,123		10,972
			01	33020329002 營建工程	45,518	34,925	10,593	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886,000元，本工程係107-110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1,812,000元，本計畫係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42,348,000元，本工程係106-110年度繼續性計畫。 4. 本年度編列區民活動中心室內油漆粉刷工程222,594元。 5. 減列四育區民活動中心新建工程等10,843,894元。
			02	33020329004 其他設備	2,577	2,198	379	
013				00020330000 臺北市大安區公所	264,343	283,658	-19,315	本年度編列電話主機系統資本租賃、汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、汰換區民活動中心冷氣機等，共計378,950元。
		01		33020330100 一般行政	158,060	152,518	5,542	
			01	33020330101 行政管理	158,060	152,518	5,542	
								本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費145,139,000元，較上年度增列3,110,932元，依實際需要覈實編列。 2. 新增行政中心地價稅及房屋稅199,662元。 3. 新增汰換行政中心公共區域、地下停車場及10樓集會堂暨區民活動中心LED燈具1,535,258元。 4. 新增工友勞務外包業務費1,028,000元。 5. 區民活動中心修繕費244,860元，較上年度增列65,230元。 6. 停車場委外保全管理費分攤款796,644

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		33020335400	101,622	101,468	154	元，較上年度增列186,732元。 7. 公務車輛油料費136,994元，較上年度增列11,766元。 8. 行政大樓電費分攤款1,400,663元，較上年度減列165,128元。 9. 減列省電照明設施耗材364,502元。 10. 其他合共7,578,919元，較上年度減列66,393元。
			01	33020335401	101,622	101,468	154	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 區民活動中心電費725,987元，較上年度增列131,547元。 2. 城鄉交流業務費100,000元，較上年度增列50,000元。 3. 區民活動中心清潔費627,480元，較上年度增列88,920元。 4. 里鄰長參加全民健保補助費9,579,648元，較上年度增列304,512元。 5. 臨時工春節慰問金460,000元，較上年度增列40,000元。 6. 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費63,000元，較上年度減列42,000元。 7. 防汛材料：砂袋(含砂)365,000元，較上年度減列135,000元。 8. 減列青峰區民活動中心所屬黎元大樓高氣離子建築物安全鑑定分攤款39,457元。 9. 減列通安、昌隆、德安區民活動中心長桌、折合椅及風扇等共258,680元。 10. 其他合共89,700,885元，較上年度增列13,844元。
		03		33020336200	449	449		接受補助業務支出
			01	33020336202	449	449		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。
		04		33020337900	800	800		第一預備金
			01	33020337901	800	800		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		05		33020339000	3,412	28,423	-25,011	一般建築及設備
			01	33020339002	2,246	27,001	-24,755	營建工程 本年度編列區民活動中心油漆及修繕工程、行政中心地下停車場坡道改善工程、光信區民活動中心所屬延吉合屬辦公室大樓外牆防水工程分攤款及科技大樓站停車場新建工程參建分攤款，共計2,246,000元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	33020339004 其他設備	1,166	1,422	-256	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊 周邊設備、套裝軟體、汰換辛亥區民活 動中心冷氣機，共計1,166,000元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1. 人事費122,600,000元，較上年度增列 266,213元，依實際需要覈實編列。 2. 新增行政中心燈具汰換1,996,283元。 3. 區政中心及區民活動中心建築物公共 安全及消防設施檢測、簽證及申報等費 用160,000元，較上年度增列30,000元。 4. 政風法令宣導之刊物印刷等及場地佈 置費10,000元，較上年度增列8,000元。 5. 行政大樓電費1,458,110元，較上年度 減列51,580元。 6. 公務用影印機使用費364,224元，較上 年度減列5,040元。 7. 減列駐衛警冬服(2年1編)12,500元。 8. 減列汰換各課室迴轉椅88,300元。 9. 減列汰換1樓等候區座椅及茶几65,700 元。 10. 其他合共7,580,383元，較上年度減 列45,869元。
	014			00020340000 臺北市中山區公所	250,606	245,398	5,208	
		01		33020340100 一般行政	134,169	132,137	2,032	
			01	33020340101 行政管理	134,169	132,137	2,032	
		02		33020345400 區政業務	89,807	87,139	2,668	
			01	33020345401 區政管理	89,807	87,139	2,668	
		03		33020346200 接受補助業務支出	13,984	12,644	1,340	
			01	33020346202 接受中央各部會 補助業務支出	13,984	12,644	1,340	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		04		33020347900 第一預備金	800	800	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13,534,807元，較上年度增列1,339,538元。	
			01	33020347901 第一預備金	800	800		
		05		33020349000 一般建築及設備	11,746	12,510	-764	
			01	33020349002 營建工程	9,671	11,539	-1,868	1.本年度編列聚盛區民活動中心新建工程分攤款3,606,000元，本工程係106-110年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列永安區民活動中心新建工程分攤款4,971,000元，本工程係106-110年度新興繼續性計畫。 3.本年度編列區民活動中心牆面粉刷及整修工程、松江區民活動中心電梯汰換工程分攤款及行孝區民活動中心頂樓防水工程分攤款等，共計1,094,000元。
			02	33020349003 交通及運輸設備				前年度決算數係汰換重型電動機車1輛，本年度及上年度均無預算數。
			03	33020349004 其他設備	2,075	971	1,104	本年度編列汰換民安、埤頭及大直二區民活動中心冷氣機、中山公民會館3樓投影機、5樓開水機設備、行政中心10樓大禮堂音響視聽設備等，共計2,075,000元。
		06		33020349200 接受補助建設支出	100	168	-68	
			01	33020349202 接受中央各部會 補助建設支出	100	168	-68	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。
	015			00020350000 臺北市中正區公所	173,164	168,562	4,602	
		01		33020350100 一般行政	112,633	107,775	4,858	
			01	33020350101 行政管理	112,633	107,775	4,858	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費 103,035,000元，較上年度增列 4,231,768元，依實際需要覈實編列。 2.新增電工委外服務費、駐衛警冬服 637,500元。 3.行政大樓水費及公務用郵資349,127元，較上年度增列177,673元。 4.行政中心駐衛警委外保全服務費 1,090,000元，較去年增列25,128元。 5.減列無障礙網頁維護費用、行政中心化糞池維護分攤款及管理人員逾時誤餐餐盒費用91,919元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
							6.其他合共 7,521,373元，較上年度減列 123,260元。	
		02		33020355400 區政業務	58,551	57,924	627	
			01	33020355401 區政管理	58,551	57,924	627	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.代賑工臨時工作金、臨時工春節慰問金648,320元，較上年度增列172,560元。 2.里鄰長參加全民健保補助費3,983,844元，較上年度增列617,148元。 3.減列役政業務逾時誤餐餐盒費用、役政業務場地佈置清潔等費用30,858元。 4.其他合共 53,918,836元，較上年度減列131,159元。
		03		33020356200 接受補助業務支出	449	449		
			01	33020356202 接受中央各部會 補助業務支出	449	449		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。
		04		33020357900 第一預備金	800	800		
			01	33020357901 第一預備金	800	800		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		05		33020359000 一般建築及設備	731	1,614	-883	
			01	33020359002 營建工程		440	-440	上年度預算數係辦理天空纜線下地及清整工程、區民活動中心粉刷工程如列數。
			02	33020359003 交通及運輸設備		80	-80	上年度預算數係汰換重型公務車為輕型電動機車如列數。
			03	33020359004 其他設備	731	1,094	-363	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備等，共計731,000元。
	016			00020360000 臺北市大同區公所	178,320	165,468	12,852	
		01		33020360100 一般行政	100,863	97,333	3,530	
			01	33020360101 行政管理	100,863	97,333	3,530	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費85,688,000元，較上年度增列2,015,763元，依實際需要覈實編列。 2.新增LED燈具汰換、環境及設備清潔維護勞務委外1,479,342元。 3.其他合共13,695,658元，較上年度增列35,238元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		33020365400 區政業務	48,804	48,856	-52	
			01	33020365401 區政管理	48,804	48,856	-52	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 城鄉交流業務費100,000元，較上年度增列50,000元。 2. 區民活動中心電費842,400元，較上年度減列149,732元。 3. 代賑工臨時工作金30,520，較上年度減列26,936元。 2. 其他合共47,831,080元，較上年度增列73,618元。
		03		33020366200 接受補助業務支出	3,516	3,213	303	
			01	33020366202 接受中央各部會 補助業務支出	3,516	3,213	303	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3,066,560元，較上年度增列302,197元。
		04		33020367900 第一預備金	800	800		
			01	33020367901 第一預備金	800	800		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		05		33020369000 一般建築及設備	24,337	15,266	9,071	
			01	33020369002 營建工程	23,570	14,291	9,279	本年度編列區民活動中心油漆粉刷工程、大龍社區及市場重建工程分攤款、老師及延平區民活動中心建築物耐震能力詳細評估、延平區民活動中心合署大樓防水暨油漆工程、行政中心頂樓女兒牆加裝防墜欄杆工程，共計23,570,000元。
			02	33020369003 交通及運輸設備		80	-80	上年度預算數係汰換輕型公務機車為輕型電動機車1輛如列數。
			03	33020369004 其他設備	767	895	-128	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、大龍區民活動中心飲水機、嬰兒換尿布床等，共計767,000元。
	017			00020370000 臺北市萬華區公所	215,131	234,917	-19,786	
			01	33020370100 一般行政	132,843	130,954	1,889	
			01	33020370101 行政管理	132,843	130,954	1,889	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費113,163,000元，較上年度增列897,990元，依實際需要覈實編列。 2. 新增萬華區行政中心大樓燈具汰換費

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		33020375400 區政業務	72,923	70,984	1,939	用884,800元。 3. 新增萬華區行政中心大樓燈具汰換費用97,200元。 4. 新增洽公短程計程車資45,000元。 5. 公務車輛養護費及油料285,614元，較上年度增列11,965元。 6. 資訊用品及零組件、電腦耗材403,200元，較上年度增列122,400元。 7. 減列無障礙設計52,500元。 8. 其他合共17,964,186元，較上年度減列116,554元。
			01	33020375401 區政管理	72,923	70,984	1,939	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增本區區民活動中心公共安全簽證及申報作業37,800元。 2. 新增本區區民活動中心滅火器更換(含安裝)9,600元。 3. 新增區民活動中心汰換燈具費用323,200元。 4. 新增區民活動中心汰換燈具費用490,800元。 5. 新增區史展示中心燈具汰換費用31,000元。 6. 里鄰長參加全民健保補助費5,066,160元，較上年度增列606,960元。 7. 臨時工春節慰問金560,000元，較上年度增列160,000元。 8. 區民活動中心電費1,809,279元，較上年度增列252,600元。 9. 其他合共64,595,161元，較上年度增列26,183元。
		03		33020376200 接受補助業務支出	449	449		
			01	33020376202 接受中央各部會 補助業務支出	449	449		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。
		04		33020377900 第一預備金	800	800		
			01	33020377901 第一預備金	800	800		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		05		33020379000 一般建築及設備	8,116	31,730	-23,614	
			01	33020379002 營建工程	3,570	30,278	-26,708	本年度編列日祥區民活動中心整修工程、區民活動中心油漆工程、萬華區行政中心建築物耐震能力詳細評估分攤款等，共計3,569,129元。
			02	33020379004 其他設備	4,546	1,452	3,094	本年度編列電話總機系統資本租賃、個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、13樓禮堂音響設備及麥克風、停車場中控室空調設備等，共計4,545,592元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
	018			00020380000 臺北市文山區公所	298,765	240,173	58,592	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費128,443,000元，較上年度增列4,981,166元，依實際需要覈實編列。 2. 新增工友勞務委外服務費900,000元。 3. 新增太陽能發電系統設備維護費18,900元。 4. 套裝軟體覈實編列60,000元。 5. 公務用郵資437,236元，較上年度增列117,238元。 6. 調解委員出席會議交通費780,000元，較上年度增列56,000元。 7. 減列網頁無障礙維護費用62,650元。 8. 其他合共11,904,864元，較上年度減列16,350元。
		01		33020380100 一般行政	142,544	136,491	6,053	
			01	33020380101 行政管理	142,544	136,491	6,053	
		02		33020385400 區政業務	94,949	92,832	2,117	
			01	33020385401 區政管理	94,949	92,832	2,117	
		03		33020386200 接受補助業務支出	449	449		
			01	33020386202 接受中央各部會 補助業務支出	449	449	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。	
		04		33020387900 第一預備金	800	800		
			01	33020387901 第一預備金	800	800	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		05		33020389000 一般建築及設備	60,023	9,601	50,422	
			01	33020389002 營建工程	56,878	6,456	50,422	1. 本年度編列興隆區民活動中心增設電梯工程763,000元，本工程係108-109年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列新建興昌區民活動中心工程28,859,000元，本工程係108-109年度新興繼續性計畫。 3. 本年度編列臺北市文山區興隆公共住宅二期A基地工程參建分攤款6,435,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。 4. 本年度編列文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程分攤款4,126,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 5. 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3,755,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 6. 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1,015,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 7. 本年度編列興豐大樓外牆整修工程分攤款2,414,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 8. 本年度編列節能績效保證專案計畫照明設備改善工程、萬芳區民活動中心頂樓防水工程、區民活動中心安裝節電卡工程、興隆市場大樓周圍柏油及水溝蓋整修工程分攤款、文山區行政中心大樓人行道鋪面更新工程等，共計9,511,000元。
			02	33020389004 其他設備	3,145	3,145		
	019			00020390000 臺北市南港區公所	144,736	151,125	-6,389	
			01	33020390100 一般行政	93,508	90,895	2,613	
			01	33020390101 行政管理	93,508	90,895	2,613	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費84,886,000元，較上年度增列677,243元，依實際需要覈實編列。 2. 新增汰換省電照明設施1,334,839元。 3. 新增駐衛警冬季大衣(2年1編)8,000元。 4. 區政中心電費997,445元，較上年度減列41,095元。 5. 減列駐衛警冬服(2年1編)10,000元。 6. 其他合共6,281,716元，較上年度減列1,966,374元。
			02	33020395400 區政業務	42,860	42,604	256	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	33020395401 區政管理	42,860	42,604	256	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增災害應變中心傳真備用機及傳真機16,100元。 2. 里鄰長參加全民健保補助費3,845,676元，較上年度增列166,836元。 3. 臨時工春節慰問金420,000元，較上年度增列60,000元。 4. 城鄉交流業務費100,000元，較上年度增列50,000元。 5. 公共意外責任險保費60,000元，較上年度增列10,000元。 6. 其他合共38,418,224元，較上年度減列46,048元。
		03		33020396200 接受補助業務支出	1,474	1,376	98	
			01	33020396202 接受中央各部會 補助業務支出	1,474	1,376	98	
		04		33020397900 第一預備金	800	800		
			01	33020397901 第一預備金	800	800	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。	
		05		33020399000 一般建築及設備	6,094	15,450	-9,356	
			01	33020399002 營建工程	4,771	14,735	-9,964	
			02	33020399003 交通及運輸設備		50	-50	上年度預算數係辦理新購電動機車1輛如列數。
			03	33020399004 其他設備	1,323	665	658	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、東明區民活動中心空調設備及九如區民活動中心一對一分離式冷氣機等，共計1,323,000元。
	020			00020400000 臺北市內湖區公所	276,052	256,380	19,672	
		01		33020400100 一般行政	132,976	132,389	587	
			01	33020400101 行政管理	132,976	132,389	587	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 122,078,000元，較上年度減列 190,055元，依實際需要覈實編列。 2. 電腦軟體覈實編列 64,000元。 3. 新增省電照明設施 1,222,513元。 4. 新增駐衛警冬季大衣(4年1編) 10,000

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		33020405400	81,645	81,452	193	元。 5. 停車場委外清潔管理等費用400,000元，較上年度增列80,000元。 6. 其他合共9,201,487元，較上年度減列600,215元。
			01	33020405401	81,645	81,452	193	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增以工代賑臨時工補貼救濟金80,640元。 2. 里鄰長參加全民健保補助費5,803,056元，較上年度增列184,464元。 3. 臨時工春節慰問金540,000元，較上年度增列60,000元。 4. 城鄉交流業務費100,000元，較上年度增列50,000元。 5. 其他合共75,121,304元，較上年度減列182,192元。
		03		33020406200	6,278	5,704	574	接受補助業務支出
			01	33020406202	6,278	5,704	574	接受中央各部會補助業務支出 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5,827,790元，較上年度增列572,430元。
		04		33020407900	800	800		第一預備金
			01	33020407901	800	800		第一預備金 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		05		33020409000	54,353	36,035	18,318	一般建築及設備
			01	33020409002	52,509	34,733	17,776	營建工程 1. 本年度編列安湖區民活動中心新建工程分攤款15,126,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列內湖區碧山里高地供水工程34,950,000元，本工程係106-108年度繼續性計畫。 3. 本年度編列康寧藝術廊道彩繪工程、內湖行政大樓地下一樓停車場整修工程、五分區民活動中心屋頂防水隔熱暨建築物公共空間整修工程及內湖區湖興、清白、五分區民活動中心油漆粉刷工程等，共計2,433,000元。
			02	33020409004	1,844	1,302	542	其他設備 1. 本年度編列電話總機系統資本租賃247,500元，本計畫原係107-114年度繼續性計畫，擬修正為107-115年度繼續性計畫。 2. 本年度編列內湖區碧山、金龍、五分

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
	021			00020410000 臺北市士林區公所	316,555	265,839	50,716	區民活動中心冷氣機、電腦機房用一對一分離式冷氣機、汰換個人電腦、戶役政資訊系統印表機、網路及資訊周邊設備，共計1,596,500元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費143,159,000元，較上年度增列2,270,707元，依實際需要覈實編列。 2. 新增區政大樓燈具汰換2,352,300元。 3. 新增職工業務委外費660,000元。 4. 新增駐衛警業務委外保全費551,000元。 5. 公務車輛養護費200,860元，較上年度增列78,308元。 6. 減列網頁無障礙標籤更新90,000元。 7. 其他合共11,990,840元，較上年度增列923,543元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增區民活動中心燈具汰換2,508,000元。 2. 里鄰長參加全民健保補助費9,556,620元，較上年度增列1,864,500元。 3. 鄰長交通補助費23,904,000元，較上年度增列384,000元。 4. 臨時工春節慰問金700,000元，較上年度增列160,000元。 5. 其他合共66,488,380元，較上年度增列62,544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。  編列第一預備金如列數，依法覈實動支。  本年度編列福志區民活動中心新增空調系統工程及劍潭區民活動中心辦理國有與新北市有持分土地有償撥用費等，共計51,888,000元。
		01		33020410100 一般行政	158,914	152,168	6,746	
			01	33020410101 行政管理	158,914	152,168	6,746	
		02		33020415400 區政業務	103,157	98,178	4,979	
			01	33020415401 區政管理	103,157	98,178	4,979	
		03		33020416200 接受補助業務支出	449	449		
			01	33020416202 接受中央各部會補助業務支出	449	449		
		04		33020417900 第一預備金	800	800		
			01	33020417901 第一預備金	800	800		
		05		33020419000 一般建築及設備	53,235	14,244	38,991	
			01	33020419002 營建工程	51,888	12,416	39,472	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	33020419004 其他設備	1,347	1,828	-481	本年度編列汰換個人電腦、戶役政系統 末端印表機、摺紙機及新購本區易成孤 島地區對外緊急防救災通訊設備等，共 計1,347,000元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1. 人事費121,598,000元，較上年度減列 280,159元，依實際需要覈實編列。 2. 套裝軟體覈實編列66,380元。 3. 新增北投行政中心節能設備汰換 828,000元。 4. 電腦周邊設備耗材及維護費556,649 元，較上年度增列135,431元。 5. 統籌業務費568,560元，較上年度減列 12,960元。 6. 停車場委外清潔管理等費用300,000 元，較上年度減列60,000元。 7. 減列網站無障礙標章檢測90,000元。 8. 減列駐衛警冬服(2年1編)12,500元。 9. 其他合共9,574,411元，較上年度減列 80,383元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1. 新增台電公司輸變電促協金3,123,000 元。 2. 新增公民會館清潔費215,000元。 3. 新增戶役政系統耗材21,600元。 4. 里鄰長參加全民健保補助費5,849,112 元，較上年度增列185,928元。 5. 臨時工春節慰問金620,000元，較上年 度增列40,000元。 6. 以工代賑臨時工補貼救濟金201,600 元，較上年度增列10,080元。 7. 執行各類災害發生期間救災人員投保 意外保險費79,800元，較上年度減列 53,200元。 8. 其他合共74,212,888元，較上年度減 列3,041,862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。
	022			00020420000 臺北市北投區公所	240,559	245,591	-5,032	
		01		33020420100 一般行政	133,492	132,998	494	
			01	33020420101 行政管理	133,492	132,998	494	
		02		33020425400 區政業務	84,323	83,821	502	
			01	33020425401 區政管理	84,323	83,821	502	
		03		33020426200 接受補助業務支出	449	449		
			01	33020426202 接受中央各部會 補助業務支出	449	449		
		04		33020427900 第一預備金	800	800		

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
03	001	01	01	33020427901 第一預備金	800	800		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			05	33020429000 一般建築及設備	21,495	27,523	-6,028	
			01	33020429002 營建工程	20,171	25,750	-5,579	1. 本年度編列臺北市北投區稻香市場改建案委託技術服務費分攤款434,000元，本計畫係107-110年度繼續性計畫。 2. 本年度編列臺北市北投區稻香市場改建案工程費分攤款5,213,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。 3. 本年度編列建民區民活動中心價購案6,868,000元，本計畫係107-111年度繼續性計畫。 4. 本年度編列洲美區民活動中心價購案5,341,000元，本計畫係107-111年度繼續性計畫。 5. 本年度編列振華公園附建地下停車場新建工程651,000元，本工程係107-109年度繼續性計畫。 6. 本年度編列區民活動中心零星整修工程及唭哩岸區民活動中心耐震能力詳評費用分攤款等，共計1,664,000元。 7. 減列建民區民活動中心裝修工程及洲美區民活動中心裝修工程，共計7,086,663元。
			02	33020429004 其他設備	1,324	1,773	-449	本年度編列電話系統資本租賃、汰換北投區行政中心一對一變頻分離式省能冷氣機、個人電腦、套裝軟體與電腦周邊設備及零組件、彩色噴墨繪圖印表機等，共計1,324,000元。
				00030000000 臺北市政府民政局主管	2,611,593	2,608,030	3,563	
				00030600000 臺北市政府民政局	977,598	1,254,741	-277,143	
				33030600100 一般行政	189,317	183,559	5,758	
				33030600101 行政管理	189,317	183,559	5,758	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費173,651,000元，較上年度增列4,752,336元，依實際需要覈實編列，其中祭祀公業土地清理獎金6,600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. 郵資、電話費及影印機使用費876,244元，較上年度增列741,454元，主要係配合郵資、電話費及影印機使用費移列本工作計畫覈實編列。 3. 辦理各項會議之學者、專家出席費175,000元，較上年度增列35,000元。 4. 網頁製作費用400,000元，較上年度增列80,000元。 5. 電腦設備及軟體維護費7,330,509元，較上年度增列330,509元。 6. 減列戶役政資訊系統資訊安全健診費200,000元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		33030601000 區里行政	2,170	2,308	-138	7.其他合共6,884,247元，較上年度增列19,513元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.郵資、電話費及影印機使用費改列行政管理計畫，減列117,415元。 2.區里工作人員業務研習會費用240,000元，較上年度增列38,000元。 3.各類災害發生期間救災人員投保意外保險費31,800元，較上年度減列21,200元。 4.減列編製績優里幹事芬芳錄38,000元。 5.其他合共1,898,200元，較上年度增列253元。
			01	33030601001 區政監督及區里組織	2,170	2,308	-138	
		03		33030601200 自治業務	165,842	410,422	-244,580	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.郵資、電話費及影印機使用費改列行政管理計畫，減列144,795元。 2.新增第13屆里長服務手冊設計及印製費等相關費用1,285,080元。 3.新增基層建設人員出國考察費用(2年1編)12,540,000元。 4.新增里長補選1,225,000元。 5.表揚睦鄰互助及守望相助績優里及熱心人士獎狀、套筒及相關費用100,000元，較上年度增列20,081元。 6.里民活動場所公共空間補助121,500,000元，較上年度減列500,000元。 7.其他合共10,449,920元，較上年度增列10,944元。
			01	33030601201 推行自治行政暨基層建設	147,100	132,663	14,437	
			02	33030601202 民生社區中心管理	18,742	17,240	1,502	
			03	33030601203 選舉業務		260,519	-260,519	上年度預算數係辦理第7屆市長、第13屆市議員及里長選舉經費如列數。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		04		33030601400 人口行政	539,950	569,042	-29,092	
			01	33030601401 人口政策業務	539,950	569,042	-29,092	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增百歲人瑞祝壽中堂製作費70,000元。 2. 新增新移民會館汰換LED燈具198,000元。 3. 邀請學者、專家諮詢輔導新移民業務等會議出席費152,500元，較上年度增列72,500元。 4. 通譯服務案費用3,710,000元，較上年度增列360,000元。 5. 新移民會館清潔維持費514,327元，較上年度增列197,527元。 6. 生育獎勵金520,000,000元，較上年度減列30,000,000元。 7. 歸化測試試務人員工作費21,600元，較上年度減列21,600元。 8. 其他合共15,283,573元，較上年度增列32,100元。
		05		33030605500 戶政業務	19,134	27,863	-8,729	
			01	33030605501 戶籍業務	19,134	27,863	-8,729	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 郵資、電話費及影印機使用費改列行政管理工作計畫，減列206,389元。 2. 戶籍登記申請書整理、維護及戶政業務經費登錄、憑證整理臨時人員工資936,906元，較上年度增列79,602元。 3. 戶籍登記申請書掃描、建檔作業6,000,000元，較上年度減列6,800,000元。 4. 減列戶口名簿護套1,800,000元。 5. 其他合共12,197,094元，較上年度減列2,908元。
		06		33030606200 接受補助業務支出				
			01	33030606202 接受中央各部會補助業務支出				前年度決算數係辦理文化部文化資產局補助「臺北市歷史建築-林安泰古厝調查研究、修復及再利用計畫」及內政部移民署補助「新住民生活適應輔導」計畫，本年度及上年度均無預算數。
		07		33030607900 第一預備金	7,000	7,000		
			01	33030607901 第一預備金	7,000	7,000		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		08		33030609000 一般建築及設備	22,397	22,310	87	
			01	33030609002 營建工程	20,836	20,409	427	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34,000元，本計畫係105-110年度繼續性計畫。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
002			02	33030609004 其他設備	1,561	1,901	-340	2. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程工程費分攤款802,000元，本工程係106-110年度繼續性計畫。 3. 本年度編列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、輕量型移動櫃等，共計1,561,000元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 郵資、電話費及影印機使用費改列行政管理工作計畫，減列157,101元。 2. 新增林安泰古厝民俗文物館汰換LED燈具150,000元。 3. 減列祭祀公業未能釐清權屬土地代為標售作業相關費用440,000元。 4. 其他合共31,638,000元，較上年度減列2,823元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費9,925,000元，較上年度增列250,282元，依實際需要覈實編列。 2. 公務用郵資、電話費及電話總機系統租金142,648元，係由祭典工作及孔廟管理工作計畫移列本工作計畫編列。 3. 孔廟園區電子暨駐衛警保全服務費2,018,304元，較上年度增列83,904元。 4. 孔廟園區外包清潔費1,636,800元，較上年度增列376,809元。 5. 園藝植栽修剪栽培、病蟲害防治及硬體設施等維護費754,432元，較上年度減列460,568元。 6. 網站維護270,000元，較上年度減列30,000元。 7. 其他合共1,381,816元，較上年度減列6元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公務用電話費改列行政管理工作計畫，減列18,240元。 2. 其他合共2,699,000元，較上年度減列96元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公務用郵資、電話費及電話總機系統
			09	53030600800 禮俗宗教	31,788	32,237	-449	
			01	53030600801 禮俗宗教業務	31,788	32,237	-449	
			01	00030610000 臺北市孔廟管理委員會	33,202	36,954	-3,752	
			01	53030610100 一般行政	16,129	15,766	363	
			01	53030610101 行政管理	16,129	15,766	363	
			02	53030611000 祭典及孔廟管理	16,989	16,558	431	
			01	53030611001 祭典工作	2,699	2,717	-18	
			02	53030611002 孔廟管理	14,290	13,841	449	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		53030619000 一般建築及設備	84	4,630	-4,546	租金改列行政管理計畫，減列124,408元。 2. 孔廟祭典暨文化推廣業務4,500,000元，較上年度增列932,487元。 3. 孔廟電費908,279元，較上年度減列359,465元。 4. 其他合共8,881,721元，較上年度增列102元。
			01	53030619002 營建工程		4,570	-4,570	上年度預算數係辦理臺北孔廟整修工程如列數。
			02	53030619004 其他設備	84	60	24	本年度編列汰換個人電腦及樂器盒(瑟)，共計84,000元。
003				00030620000 臺北市殯葬管理處	786,651	530,040	256,611	
		01		53030620100 一般行政	235,780	221,884	13,896	
			01	53030620101 行政管理	235,780	221,884	13,896	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費207,431,000元，較上年度增列7,098,385元，依實際需要覈實編列。 2. 新增汰換LED燈具5,514,800元。 3. 新增駐衛警冬服(2年1編)30,000元。 4. 規費刷卡手續費等2,800,400元，較上年度減列1,545,225元。 5. 減列黎元大樓高氣離子建築物完全鑑定費用分攤款及傳真機養護費218,475元。 6. 減列員工冬季工作服477,600元。 7. 其他合共20,003,800元，較上年度增列3,495,057元。
		02		53030621200 殯殮業務	116,238	104,340	11,898	
			01	53030621201 殯殮管理	116,238	104,340	11,898	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 電費18,861,000元，較上年度增列8,541,000元，係由埋葬管理及火葬管理工作計畫移列本工作計畫編列。 2. 禮廳、移靈走廊、尊榮大道及周邊環境等清潔維護費9,100,000元，較上年度增列1,100,000元，係由火葬管理工作計畫移列本工作計畫編列。 3. 二館接駁專車租金17,995,000元，較上年度增列600,000元。 4. 遺體處理之醫療廢棄物清運費2,700,000元，較上年度增列300,000元。 5. 多元環保葬鼓勵金1,600,000元，較上年度增列300,000元。 6. 保全服務費5,347,080元，較上年度減列172,920元。 7. 殯葬設施粉刷油漆850,000元，較上年度減列450,000元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		53030621400 埋葬業務	25,500	28,943	-3,443	8. 減列自動體外心臟電擊去顫器(AED)租賃費用81,600元。 9. 其他合共59,784,920元，較上年度增列1,761,396元。
			01	53030621401 埋葬管理	25,500	28,943	-3,443	
		04		53030621600 火葬業務	28,859	37,959	-9,100	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 電費改列殯殮管理工作計畫，減列2,053,734元。 2. 靈骨樓(塔)及墓區緊急維護處理1,200,000元，較上年度增列287,112元。 3. 列管公墓遷葬計畫進用臨時人員酬金(6名)3,832,711元，較上年度增列145,863元。 4. 富德靈骨樓及陽明山靈骨塔貯骨櫃維修費800,000元，較上年度減列400,000元。 5. 富德公墓、陽明山第一公墓、受難者紀念公園及多元環保葬區等清潔維護費4,536,000元，較上年度減列504,000元。 6. 其他合共15,131,289元，較上年度減列918,434元。
			01	53030621601 火葬管理	28,859	37,959	-9,100	
		05		53030621700 公墓靈(納)骨堂(塔)業務	3,396	4,136	-740	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 火化場用電費改列殯殮管理工作計畫，減列4,667,973元。 2. 火化場廁所及周邊環境清潔維護費等改列殯殮管理工作計畫，減列600,000元。 3. 火化爐用瓦斯費17,298,000元，較上年度減列897,586元。 4. 火化相關設備等定期保養維護暨污染源定檢費11,100,000元，較上年度減列1,655,056元。 5. 其他合共461,000元，較上年度減列1,278,950元。
			01	53030621701 設置規劃管理	3,396	4,136	-740	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		06		53030629000 一般建築及設備	376,878	132,778	244,100	
			01	53030629002 營建工程	370,548	131,683	238,865	1. 本年度編列陽明山公墓新設花葬園區工程委託技術服務費1,839,000元，本計畫係108-109年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列富德公墓新設樹葬園區工程委託技術服務費1,651,000元，本計畫係108-109年度新興繼續性計畫。 3. 本年度編列第二殯儀館第二期整建工程委託技術服務費6,750,000元，本計畫係105-111年度繼續性計畫。 4. 本年度編列第二殯儀館第二期整建工程工程費100,609,000元，本工程係107-111年度繼續性計畫。 5. 本年度編列墓區整理遷置工程(大安第9、古亭第10及內湖第11公墓)211,463,000元，本工程係107-109年度繼續性計畫。 6. 本年度編列陽明山、富德及列管公墓墓區整修及綠美化工程13,892,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 7. 本年度編列富德靈骨樓貯骨櫃汰換工程、第一殯儀館遺體冷藏庫及相關設施汰換工程及第一殯儀館入口車道及機車停車場改善工程，共計34,344,000元。
			02	53030629004 其他設備	6,330	1,095	5,235	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、濫葬查報管理系統建置及空污防制設備之熱交換器冷卻器(含傳熱管)及風冷式水循環冷卻器，共計6,330,000元。
004				00030630000 臺北市松山區戶政事務所	64,133	63,207	926	
			01	33030630100 一般行政	60,180	58,847	1,333	
			01	33030630101 行政管理	60,180	58,847	1,333	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 56,282,000元，較上年度增列448,597元，依實際需要覈實編列。 2. 公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費785,584元，係由戶籍登記及管理的工作計畫移列本工作計畫編列。 3. 新增汰換LED燈具83,800元。 4. 其他合共3,028,616元，較上年度增列15,389元。
			02	33030635500 戶政業務	2,021	2,729	-708	
			01	33030635502 戶籍登記及管理	2,021	2,729	-708	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費改列行政管理的工作計畫，減列785,584元。 2. 新增汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機216,000元。 3. 加強為民服務供民眾使用之清潔用品

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節					名稱及編號		
005				33030639000 一般建築及設備	1,932	1,631	301	及茶水雜支等費用136,200元，較上年度增列6,600元。 4. 戶政資訊系統電腦維護費93,450元，較上年度減列12,950元。 5. 戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材805,198元，較上年度減列113,601元。 6. 員工外出洽辦公務所需交通費40,800元，較上年度減列9,600元。 7. 其他合共729,352元，較上年度減列9,148元。		
				01	33030639002 營建工程		289		-289	上年度預算數係辦理行政中心監視器設備改善工程分攤款如列數。
				02	33030639004 其他設備	1,932	1,342		590	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及國民身分證護貝機等，共計1,932,000元。
				01	00030640000 臺北市信義區戶政事務所	78,041	71,922		6,119	
				01	33030640100 一般行政	65,364	63,275		2,089	
				01	33030640101 行政管理	65,364	63,275		2,089	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費61,257,000元，較上年度增列1,089,620元，依實際需要覈實編列。 2. 公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費928,880元，係由戶籍登記及管理計畫移列本工作計畫編列。 3. 新增行政中心大樓建物結構維護巡查技術服務費分攤款69,000元。 4. 個人電腦、周邊設備及軟體維護費55,696元，較上年度增列10,335元。 5. 辦公大樓電費(含戶政便民工作站)960,000元，較上年度減列10,061元。 6. 其他合共2,093,424元，較上年度增列273元。
				02	33030645500 戶政業務	2,367	3,112		-745	
				01	33030645502 戶籍登記及管理	2,367	3,112		-745	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費改列行政管理計畫，減列928,880元。 2. 新增戶政行動化工作站作業系統升級費6,500元。 3. 新增汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機220,500元。 4. 為民服務品質提升聘請講師鐘點費48,000元，較上年度增列9,600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103,251元，較上年度減列33,630元。 6. 其他合共1,988,749元，較上年度減列

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
							19,107元。	
		03		33030649000 一般建築及設備	10,310	5,535	4,775	
			01	33030649002 營建工程	8,607	4,213	4,394	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353,000元，本計畫係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8,254,000元，本工程係106-110年度繼續性計畫。
			02	33030649003 交通及運輸設備		88	-88	上年度預算數係汰換重型電動公務機車如列數。
			03	33030649004 其他設備	1,703	1,234	469	本年度編列汰換UPS不斷電系統、個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、戶役政資訊系統周邊設備等，共計1,703,000元。
006				00030650000 臺北市大安區戶政事務所	101,065	96,985	4,080	
		01		33030650100 一般行政	92,492	88,511	3,981	
			01	33030650101 行政管理	92,492	88,511	3,981	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 87,079,000元，較上年度增列2,434,608元，依實際需要覈實編列。 2. 公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費1,020,198元，係由戶籍登記及管理工作的計畫移列本工作計畫編列。 3. 新增汰換LED燈具394,156元。 4. 其他合共3,998,646元，較上年度增列131,270元。
		02		33030655500 戶政業務	3,092	3,938	-846	
			01	33030655502 戶籍登記及管理	3,092	3,938	-846	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費改列行政管理工作的計畫，減列1,020,198元。 2. 新增汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機180,000元。 3. 戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材950,000元，較上年度增列30,000元。 4. 志工餐點及交通補助125,840元，較上年度增列11,440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575,400元，較上年度減列17,975元。 6. 因公逾時誤餐餐盒費用51,600元，較上年度減列12,400元。 7. 其他合共1,209,160元，較上年度減列17,324元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		33030659000 一般建築及設備	5,481	4,536	945	
			01	33030659002 營建工程	3,888	2,471	1,417	本年度編列1、2樓南、北側廁所整修工程及行政中心停車場坡道改善工程分攤款，共計3,888,000元。
			02	33030659003 交通及運輸設備				前年度決算數係汰換重型電動公務機車，本年度及上年度均無預算數。
			03	33030659004 其他設備	1,593	2,065	-472	本年度編列汰換國民身分證護貝機、個人電腦及戶役政資訊系統周邊設備等，共計1,593,000元。
	007			00030660000 臺北市中山區戶政事務所	70,228	69,596	632	
		01		33030660100 一般行政	66,570	63,700	2,870	
			01	33030660101 行政管理	66,570	63,700	2,870	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費62,707,000元，較上年度增列1,575,547元，依實際需要覈實編列。 2. 公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費902,294元，係由戶籍登記及管理計畫移列本工作計畫編列。 3. 新增汰換LED燈具364,766元。 4. 行政大樓空調冰水主機保養分攤款等116,365元，較上年度增列40,839元。 5. 減列省電照明設施耗材55,000元。 6. 其他合共2,479,575元，較上年度增列40,828元。
		02		33030665500 戶政業務	2,340	3,221	-881	
			01	33030665502 戶籍登記及管理	2,340	3,221	-881	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費改列行政管理計畫，減列902,294元。 2. 新增汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機252,000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200,000元。 4. 其他合共988,000元，較上年度減列30,618元。
		03		33030669000 一般建築及設備	1,318	2,675	-1,357	
			01	33030669002 營建工程		1,264	-1,264	上年度預算數係辦理行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款如列數。
			02	33030669004 其他設備	1,318	1,411	-93	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、戶役政資訊系統周邊設備等，共計1,318,000元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節					名稱及編號		
008				00030670000 臺北市中正區戶政事務所	57,723	55,565	2,158	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費51,173,000元，較上年度增列2,023,367元，依實際需要覈實編列。 2. 公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費784,454元，係由戶籍登記及管理的工作計畫移列本工作計畫編列。 3. 辦公大樓清潔維持費261,600元，較上年度增列120,336元。 4. 減列華山市場大樓保全服務費192,850元。 5. 其他合共2,351,946元，較上年度增列133,254元。		
			01	33030670100 一般行政	54,571	51,703	2,868			
			01	33030670101 行政管理	54,571	51,703	2,868			
			02	33030675500 戶政業務	2,080	2,720	-640			
			01	33030675502 戶籍登記及管理	2,080	2,720	-640		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費改列行政管理的工作計畫，減列784,454元。 2. 新增汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機157,500元。 3. 其他合共1,922,500元，較上年度減列13,142元。	
			03	33030679000 一般建築及設備	1,072	1,142	-70			
			01	33030679004 其他設備	1,072	1,142	-70		本年度編列汰換國民身分證護貝機、個人電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備及保險櫃等，共計1,072,000元。	
			009	01		00030680000 臺北市大同區戶政事務所	47,061		44,150	2,911
					33030680100 一般行政	43,972	41,016		2,956	
	33030680101 行政管理	43,972	41,016		2,956	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費39,587,000元，較上年度增加1,006,884元，依實際需要覈實編列。 2. 公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費636,411元，係由戶籍登記及管理的工作計畫移列本工作計畫編列。 3. 新增汰換LED燈具864,296元。 4. 新增環境清潔維護勞務委外費420,000元。 5. 其他合共2,464,293元，較上年度增列27,327元。				

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		33030685500 戶政業務	1,772	2,189	-417	
			01	33030685502 戶籍登記及管理	1,772	2,189	-417	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費改列行政管理工作計畫，減列636,411元。 2. 新增汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機153,000元。 3. 戶役政資訊系統(戶政e網通)設備耗材800,000元，較上年度增加88,081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66,430元，較上年度減列10,877元。 5. 其他合共752,570元，較上年度減列10,904元。
		03		33030689000 一般建築及設備	1,317	945	372	
			01	33030689002 營建工程				前年度決算數係辦理廁所整修工程，本年度及上年度均無預算數。
			02	33030689004 其他設備	1,317	945	372	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備、套裝軟體、一對一分離式冷氣機等，共計1,317,000元。
010				00030690000 臺北市南港區戶政事務所	40,446	38,825	1,621	
			01	33030690100 一般行政	37,660	35,241	2,419	
			01	33030690101 行政管理	37,660	35,241	2,419	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費35,462,000元，較上年度增列1,849,915元，依實際需要覈實編列。 2. 公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費464,782元，係由戶籍登記及管理計畫移列本工作計畫編列。 3. 新增汰換LED燈管73,400元。 4. 個人電腦用耗材108,000元，較上年度增列5,400元。 5. 傳真機維護費1,600元，較上年度減列1,600元。 6. 其他合共1,550,218元，較上年度增列27,355元。
		02		33030695500 戶政業務	1,505	1,906	-401	
			01	33030695502 戶籍登記及管理	1,505	1,906	-401	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費改列行政管理工作計畫，減列464,782元。 2. 新增汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機81,000元。 3. 志工餐點及交通補助120,560元，較上

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節					名稱及編號		
011	03			33030699000 一般建築及設備	1,281	1,678	-397	年度增列15,400元。 4.因公逾時誤餐餐盒費用15,040元，較上年度減列15,680元。 5.其他合共1,288,400元，較上年度減列16,826元。		
				01	33030699002 營建工程		330		-330	上年度預算數係辦理行政中心電梯汰換更新工程分攤款如列數。
				02	33030699003 交通及運輸設備		88		-88	上年度預算數係汰換重型電動公務機車如列數。
				03	33030699004 其他設備	1,281	1,260		21	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、國民身分證護貝機及冷氣機等，共計1,281,000元。
	01				00030700000 臺北市內湖區戶政事務所	65,020	63,181	1,839	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費57,845,000元，較上年度增列2,304,114元，依實際需要覈實編列。 2. 公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費697,368元，係由戶籍登記及管理的工作計畫移列本工作計畫編列。 3. 行政大樓監視系統等設施養護費分攤款167,356元，較上年度增列17,708元。 4. 辦公大樓電費552,000元，較上年度減列20,896元。 5. 公務車輛油料費27,500元，較上年度減列15,368元。 6. 其他合共1,462,776元，較上年度增列61,004元。	
					01	33030700100 一般行政	60,752	57,708		3,044
					01	33030700101 行政管理	60,752	57,708		3,044
					02	33030705500 戶政業務	2,514	3,084		-570
					01	33030705502 戶籍登記及管理	2,514	3,084		-570

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
							7.其他合共2,025,401元,較上年度減列12,164元。	
		03		33030709000 一般建築及設備	1,754	2,389	-635	
			01	33030709002 營建工程	158	726	-568	本年度編列內湖行政大樓地下一樓停車場整修工程分攤款如列數。
			02	33030709004 其他設備	1,596	1,663	-67	本年度編列汰換國民身分證護貝機、個人電腦、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1,596,000元。
	012			00030710000 臺北市士林區戶政事務所	80,501	78,110	2,391	
			01	33030710100 一般行政	76,066	72,705	3,361	
			01	33030710101 行政管理	76,066	72,705	3,361	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費71,769,000元,較上年度增列1,829,865元,依實際需要覈實編列。 2.公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費784,501元,係由戶籍登記及管理計畫移列本工作計畫編列。 3.新增汰換LED燈具582,000元。 4.行政大樓中央空調設備及冷氣機等維護費152,990元,較上年度增列149,950元。 5.其他合共2,777,509元,較上年度增列15,147元。
		02		33030715500 戶政業務	2,896	3,802	-906	
			01	33030715502 戶籍登記及管理	2,896	3,802	-906	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費改列行政管理計畫,減列864,491元。 2.新增汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機153,000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114,000元,較上年度減列107,299元。 4.各類災害發生期間救災人員投保意外保險費12,000元,較上年度減列8,000元。 5.員工外出洽辦公務所需交通費29,000元,較上年度減列70,000元。 6.其他合共2,588,000元,較上年度減列8,848元。
		03		33030719000 一般建築及設備	1,539	1,603	-64	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節					名稱及編號		
013	01	01	01	33030719004 其他設備	1,539	1,603	-64	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備、飲水機及空氣清淨機等，共計1,539,000元。		
			01	00030720000 臺北市北投區戶政事務所	67,177	65,717	1,460			
			01	33030720100 一般行政	63,590	60,839	2,751			
			01	33030720101 行政管理	63,590	60,839	2,751		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費59,843,000元，較上年度增列1,675,708元，依實際需要覈實編列。 2. 公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費698,857元，係由戶籍登記及管理的工作計畫移列本工作計畫編列。 3. 新增汰換LED燈具360,000元。 4. 其他合共2,688,143元，較上年度增列16,199元。	
			02	33030725500 戶政業務	2,401	2,861	-460			
			01	33030725502 戶籍登記及管理	2,401	2,861	-460		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費改列行政管理的工作計畫，減列699,607元。 2. 新增戶役政資訊系統條碼閱讀機261,000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99,261元，較上年度減列7,408元。 4. 其他合共2,040,739元，較上年度減列13,847元。	
			03	33030729000 一般建築及設備	1,186	2,017	-831			
			01	33030729002 營建工程					前年度決算數係辦理戶籍檔案庫房整修工程，本年度及上年度均無預算數。	
			02	33030729004 其他設備	1,186	2,017	-831		本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、國民身分證護貝機等，共計1,186,000元	
			014	01	01	00030730000 臺北市萬華區戶政事務所	68,197		66,960	1,237
			01		33030730100 一般行政	63,761	62,046		1,715	
			01		33030730101 行政管理	63,761	62,046		1,715	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費58,819,000元，較上年度增列852,339元，依實際需要覈實編列。 2. 公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費778,604元，係由戶

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		33030735500 戶政業務	2,599	3,282	-683	籍登記及管理的工作計畫移列本工作計畫編列。 3. 新增汰換LED燈管89,850元。 4. 新增除濕機13,000元。 5. 資訊用品及零組件78,000元，較上年度增列18,000元。 6. 個人電腦、周邊設備及軟體維護費68,838元，較上年度減列37,258元。 7. 其他合共3,913,708元，較上年度增列695元。
			01	33030735502 戶籍登記及管理	2,599	3,282	-683	
		03		33030739000 一般建築及設備	1,837	1,632	205	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費，改列行政管理的工作計畫，減列778,604元。 2. 新增戶役政資訊系統條碼閱讀機229,500元。 3. 自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用97,200元，依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應，較上年度增列13,500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112,491元，較上年度減列21,972元。 5. 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費18,000元，較上年度減列12,000元。 6. 戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材950,000元，較上年度減列100,000元。 7. 其他合共1,191,809元，較上年度減列13,842元。
			01	33030739002 營建工程	108	239	-131	
			02	33030739004 其他設備	1,729	1,393	336	
	015			00030740000 臺北市文山區戶政事務所	74,550	72,077	2,473	本年度編列萬華區行政中心建築物耐震能力詳細評估費用分攤款如列數。 本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統周邊設備及國民身分證護貝機等，共計1,729,000元。
		01		33030740100 一般行政	68,967	66,515	2,452	
			01	33030740101 行政管理	68,967	66,515	2,452	
								本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費63,318,000元，較上年度增列1,015,441元，係實際需要覈實編列。 2. 公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費801,461元，係由戶籍登記及管理的工作計畫移列本工作計畫編列。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節					名稱及編號	
04	001	01	02	33030745500 戶政業務	2,501	3,306	-805	3. 新增汰換LED燈具612,050元。 4. 個人電腦用耗材等371,650元，較上年度增列10,654元。 5. 減列窗型冷氣機維護費6,080元。 6. 其他合共3,863,839元，較上年度增列18,704元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公務用郵資、電話費、電話總機系統租金及影印機使用費改列行政管理工作計畫，減列801,461元。 2. 新增汰換戶役政資訊系統條碼閱讀機157,500元。 3. 為民服務品質提升聘請講師鐘點費40,000元，較上年度增列1,600元。 4. 個人電腦用耗材等1,126,315元，較上年度減列129,724元。 5. 減列志工服務背心(2年1編)16,720元。 6. 其他合共1,177,185元，較上年度減列16,252元。	
			01	33030745502 戶籍登記及管理	2,501	3,306	-805		
			03	33030749000 一般建築及設備	3,082	2,256	826		
			01	33030749002 營建工程	1,432	347	1,085		
			02	33030749004 其他設備	1,650	1,909	-259		
				00040000000 臺北市政府財政局主管	2,805,540	2,518,337	287,203		
				00040900000 臺北市政府財政局	1,828,914	1,578,795	250,119		
				01	34040900100 一般行政	220,214	214,880		5,334
				01	34040900101 行政管理	220,214	214,880		5,334
				02	34040900200 財政行政	647,550	468,557		178,993
				01	34040900201 財政管理	639,641	461,854		177,787

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	34040900202 電子資料處理	7,909	6,703	1,206	<p>元，較上年度增列5,477,939元。</p> <p>3. 辦理土地開發及都市更新案業務分回建物房屋稅12,275,367元，較上年度增列4,827,757元。</p> <p>4. 辦理土地開發及都市更新案業務分回持分土地地價稅5,969,200元，較上年度增列1,769,945元。</p> <p>5. 市有非公用土地地價稅356,178,332元，較上年度減列14,251,911元。</p> <p>6. K區地下街使用臺灣鐵路管理局經管國有土地之租金46,221,519元，較上年度減列2,070,997元。</p> <p>7. 辦理本府主導或參與都市更新案之委託評估規劃諮詢等作業費1,180,000元，較上年度減列710,000元。</p> <p>8. 減列赴英參訪預算預測及編製與民間融資提案等業務之旅費815,165元。</p> <p>9. 減列公開標售及標租市有房地等公告登報費200,000元。</p> <p>10. 其他合共25,143,334元，較上年度減列426,649元。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 經常門4,095,000元，較上年度減列31,715元，內容如下：</p> <p>(1) 市有財產管理地理資訊系統維護費304,712元，較上年度增列32,712元。</p> <p>(2) 個人電腦及周邊設備維護費392,046元，較上年度增列19,603元。</p> <p>(3) 個人電腦及周邊設備之耗材496,800元，較上年度增列27,120元。</p> <p>(4) 減列資訊安全性檢測費105,600元。</p> <p>(5) 其他合共2,901,442元，較上年度減列5,550元。</p> <p>2. 資本門3,814,000元，較上年度增列1,237,400元，本年度編列個人電腦、網路及資訊周邊設備、財產管理系統及市有財產管理地理資訊系統增修計畫。</p>
		03		34040906200 接受補助業務支出				
			01	34040906201 接受中央政府補助業務支出				前年度決算數係辦理追加行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」，用以辦理臺北市中正區臨沂街一小段363地號等計畫所需經費，本年度及上年度均無預算數。
			02	34040906202 接受中央各部會補助業務支出				前年度決算數係辦理追加財政部補助辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作經費，本年度及上年度均無預算數。
		04		34040907900 第一預備金	4,000	4,000		
			01	34040907901 第一預備金	4,000	4,000		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		05		34040909000 一般建築及設備	15,750	1,655	14,095	
			01	34040909001 土地購置	3,349		3,349	本年度編列辦理土地開發及都市更新案等繳納差額價金購置分回土地，共計3,348,569元。
			02	34040909002 營建工程	12,347	149	12,198	1. 本年度編列東區地下街廁所重置工程6,130,000元，本工程係108-109年度新興繼續性計畫。 2. 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325,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 3. 本年度編列土地開發及都市更新案繳納差額價金購置分回建物、中山地下街爵士廣場採光罩更新工程、興隆市場大樓周圍柏油及水溝蓋整修工程及康樂市場合署辦公大樓建築物耐震能力詳細評估分攤款等，共計5,892,000元。
			03	34040909003 交通及運輸設備		1,430	-1,430	上年度預算數係辦理中山地下街電話系統更新如列數。
			04	34040909004 其他設備	54	76	-22	本年度編列汰換智慧型行動電話，共計54,000元。
		06		34040909200 接受補助建設支出				
			01	34040909202 接受中央各部會 補助建設支出				前年度決算數係辦理追加財政部補助辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作經費，本年度及上年度均無預算數。
		07		79040906000 債務付息	941,400	886,448	54,952	
			01	79040906001 債務付息	941,400	886,448	54,952	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，共計941,400,000元。
		08		80040906100 債務管理		3,255	-3,255	
			01	80040906101 債務管理		3,255	-3,255	上年度預算數係辦理107年度臺北市建設公債發行手續費如列數。
	002			00040910000 臺北市稅捐稽徵處	976,626	939,542	37,084	
			01	34040910100 一般行政	839,324	802,365	36,959	
			01	34040910101 行政管理	839,324	802,365	36,959	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費794,942,000元，較上年度增列32,965,837元，依實際需要覈實編列。 2. 新增汰換LED燈具3,332,000元。 3. 總處、分處及倉庫水費550,000元，較上年度增列120,000元。 4. 公文相關書表及卷夾600,000元，較上年度增列173,511元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		34040910400 稅捐稽徵業務	117,926	124,668	-6,742	5. 總處、分處、倉庫等清潔維持費 5,288,242元，較上年度增列237,478元。 6. 保全系統經費332,640元，較上年度增列150,000元。 7. 各分處行政大樓公共費用分攤款 4,649,760元，較上年度增列349,760元。 8. 總處、分處及倉庫電費9,168,765元，較上年度減列400,000元。 9. 市有公用土地房屋應繳地價稅及房屋稅205,460元，較上年度減列158,688元。 10. 其他合共20,255,133元，較上年度增列188,635元。
			01	34040910401 財產稅稽徵	24,630	29,440	-4,810	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增為辦理房屋稅清查作業，向其他機關索取資料之資料處理費用60,000元。 2. 臨時人員協助辦理土地增值稅、契稅網路申報收件及完稅業務等工資 2,667,408元，較上年度增列146,196元。 3. 房屋稅繳款書、公同共有案件核定稅額通知書及稅籍清查改課函等郵資 10,378,300元，較上年度增列200,000元。 4. 減列房屋街路等級調整率委外規劃案之委辦費5,225,000元。 5. 其他合共11,524,292元，較上年度增列8,688元。
			02	34040910402 機會稅稽徵	21,375	23,400	-2,025	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 娛樂稅查定及催繳繳款書等郵資 131,000元，較上年度增列25,592元。 2. 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2,300,000元，較上年度增列100,000元。 3. 印花稅票印製費1,000,000元，較上年度減列170,407元。 4. 委託金融機構代銷印花稅票、印花稅彙總繳納單位代扣繳印花稅之手續費 10,500,000元，較上年度減列2,000,000元。 5. 其他合共7,444,000元，較上年度增列20,886元。
			03	34040910403 稅務管理	26,309	25,533	776	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 郵寄長期約定轉帳納稅預留存款通知、繳稅證明及ATM、晶片金融卡、活期儲蓄存款、信用卡等繳稅方式之繳稅證明郵資6,383,134元，較上年度增列478,546元。 2. 長期約定轉帳納稅手續費1,881,132元，較上年度增列111,132元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			04	34040910404 違章及行政救濟	767	652	115	3. 超商繳稅、活期儲蓄存款(網際網路、電話語音繳稅)及晶片金融卡繳稅等手續費4,781,180元,較上年度增列181,180元。 4. 其他合共13,263,554元,較上年度增列4,875元。
			05	34040910405 電子資料處理	44,845	45,643	-798	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 行政訴訟等相關訴訟費用200,000元,較上年度增列104,817元。 2. 其他合共567,000元,較上年度增列10,210元。
		03		34040919000 一般建築及設備	19,376	12,509	6,867	
			01	34040919001 土地購置	96	100	-4	本年度編列承受欠稅納稅義務人土地價款96,000元。
			02	34040919002 營建工程	15,466	10,397	5,069	1. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程工程費分攤款7,374,000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316,000元,本計畫係105-110年度繼續性計畫。 3. 本年度編列總處新建辦公大樓先期規劃服務費3,900,000元。 4. 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1,271,000元,本工程係107-108年度繼續性計畫。 5. 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1,465,000

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
05	001	01	03	34040919003 交通及運輸設備			元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 6. 本年度編列大安區行政中心停車場坡道改善工程分攤款、內湖區行政大樓地下一樓停車場整修工程分攤款、松江市場汰換電梯工程分攤款、興隆市場大樓周圍柏油及水溝蓋整修工程分攤款及萬華區行政中心建築物耐震能力詳細評估分攤款，共計1,140,000元。  前年度決算數係辦理汰換萬華分處廣播設備1式，本年度及上年度均無預算數。	
			04	34040919004 其他設備	3,814	2,012	1,802	本年度編列新購數位攝影機15臺、多媒體叫號分流系統4組等及汰換全自動電腦滅火系統1組、一對一分離式冷氣機(8.0KW)3臺、一對二分離式冷氣機(10.0KW)5臺等，共計3,814,000元。
				00050000000 臺北市政府教育局主管	54,684,726	54,572,575	112,151	
				00051110000 臺北市政府教育局	52,690,256	52,685,255	5,001	
				51051110200 教育資源管理	52,480,257	52,480,255	2	
		01	51051110201 各項教育業務	47,667,703	47,667,702	1	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 補助本市地方教育發展基金 46,763,578,000元(含108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97,243,000元)，較上年度增列394元，明細如下：                      (1)教育行政所需經常性費用 5,909,547,036元，較上年增列 277,582,264元。                      (2)各級學校教學支出等經常性費用 25,155,131,773元，較上年度增列 408,732,613元。                      (3)教師研習中心各項經常性費用 96,453,938元，較上年度減列 28,893,836元。                      (4)教職員退休及卹償金等 12,013,753,510元，較上年度增列 510,079,345元。                      (5)教職員工結婚生育補助等其他福利費 3,520,561,161元，較上年度減列 1,235,630,574元。                      (6)教職員工待遇準備68,130,582元，較上年度增列68,130,582元。                      2. 補助市立大學校務發展基金 904,125,000元，較上年度增列515元，明細如下：                      (1)教學支出等經常性費用 837,597,520元，較上年度增列 1,105,758元。                      (2)教職員退休及卹償金等54,582,470元，較上年度減列913,243元。                      (3)教職員工結婚生育補助等其他福利費 11,945,010元，較上年度減列192,000元。</p>	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
			02	51051110202 各項教育建設工 程及設備	4,812,554	4,812,553	1 補助本市地方教育發展基金(含108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21,124,000元、資訊設備更新161,927,000元)，本年度編列如下： 1. 新建活動中心及教室等41,857,000元。 2. 繼續性工程1,170,814,000元。 3. 學校修繕工程1,149,070,906元。 4. 局本部與各級學校等教學及其他設備費1,109,346,408元。 5. 徵收木柵國中等學校用地補償502,000元。 6. 資訊等專案計畫445,789,500元。 7. 各級學校設施改善準備793,475,186元。 8. 士林幼兒園辦理國有與新北市有持分土地有償撥用費101,699,000元。
		02		51051117900 第一預備金	10,000	10,000	
			01	51051117901 第一預備金	10,000	10,000	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		03		51051118100 非營業特種基金	199,999	195,000	4,999
			01	51051118101 校務發展基金	199,999	195,000	4,999 增撥市立大學校務發展基金，本年度編列房屋及建築199,999,000元。
002				00051120000 臺北市立圖書館	1,020,329	713,611	306,718
		01		53051120100 一般行政	325,637	323,332	2,305
			01	53051120101 行政管理	325,637	323,332	2,305 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 299,284,000元，較上年度增列 3,902,172元，依實際需要覈實編列。 2. 新增臺北市音樂與圖書中心工程基地維護管理等費用分攤款894,000元。 3. 新增與上海圖書館資訊人員交流互訪計畫26,000元。 4. 新增參加第85國際圖書館協會聯盟(IFLA)年會會議及參訪圖書館124,000元。 5. 其他合共 25,309,000元，較上年度減列 2,640,544元。
		02		53051121800 圖書總館業務	76,274	71,077	5,197
			01	53051121801 圖書採編	28,007	28,006	1 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 中外文期刊費(含總館、分館、民眾閱覽室、智慧型圖書館及借還書工作站)及辦理書目資料編目統整等費用16,628,710元，較上年度增列970元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	53051121802 閱覽典藏	15,440	14,377	1,063	2.其他合共11,378,290元，較上年度無增減。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.加速讀者取得預約圖書—圖書整理暨巡迴圖書運送改善計畫(巡迴車每日運送外包運費)13,069,900元，較上年度增列1,069,900元。 2.過期期刊報紙裝訂費420,000元，較上年度增列40,000元。 3.其他合共1,950,100元，較上年度減列46,570元。
			03	53051121803 諮詢服務	3,163	3,165	-2	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.參考服務業務419,000元，較上年度增列96元。 2.終身學習業務1,753,000元，較上年度減列576元。 3.多元文化資料中心業務(新移民閱讀推廣)806,000元，較上年度減列667元。 4.樂齡學習中心業務(高齡閱讀推廣)185,000元，較上年度減列100元。
			04	53051121804 社教推廣	10,538	7,657	2,881	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增行動書車閱讀推廣活動費用3,000,000元。 2.其他合共7,538,000元，較上年度減列118,780元。
			05	53051121805 視聽業務	509	519	-10	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.辦理市民影展及影像閱讀賞析等視聽講座鐘點費56,000元，較上年度增列800元。 2.視聽業務電話費及推廣圖書館教育用教材製作34,288元，較上年度減列10,336元。 3.其他合共418,712元，較上年度無增減。
			06	53051121806 資訊業務	18,617	17,353	1,264	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.FastBook全自動借還書設備軟硬體維護費用1,920,000元，較上年度增列240,000元。 2.自助借還書機系統軟硬體維護2,264,008元，較上年度增列242,508元。 3.智慧圖書館及總館智慧型館藏管理設備軟硬體維護費用1,865,700元，較上年度增列340,700元。 4.彩色印表機用墨水、墨水匣、色帶、磁碟片及碳粉匣等耗材2,297,860元，較上年度增列431,271元。 5.其他合共10,269,432元，較上年度增列9,838元。
		03		53051122000 圖書分館業務	98,450	98,149	301	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	53051122001 圖書分館工作	98,450	98,149	301	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增鼠害防治(中崙及永春) 140,000元。 2. 新增木柵分館職工人力委外費用451,756元。 3. 新增秀山民眾閱覽室職工人力委外費用432,000元。 4. 新增館舍地板更新(恆安) 173,756元。 5. 其他合共97,252,488元，較上年度減列896,769元。
		04		53051129000 一般建築及設備	519,968	221,053	298,915	
			01	53051129001 土地購置	265,103		265,103	本年度編列臺北市音樂與圖書中心用地取得費265,103,000元。
			02	53051129002 營建工程	141,720	104,660	37,060	1. 本年度編列北投區稻香市場拆除重建工程工程費分攤款24,383,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列康寧分館大樓新建工程委託技術服務費1,000,000元，本計畫係108-111年度新興繼續性計畫。 3. 本年度編列臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費)分攤款9,133,000元，本計畫係108-113年度新興繼續性計畫。 4. 本年度編列臺北市興隆公共住宅三期I基地新建工程分攤款1,396,000元，本工程係108-112年度新興繼續性計畫。 5. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程(工程費)分攤款13,491,000元，本工程係106-110年度繼續性計畫。 6. 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603,000元，本計畫係105-110年度繼續性計畫。 7. 本年度編列西湖分館館舍整修工程23,512,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 8. 本年度編列景新聯合辦公大樓建築物耐震補強工程14,340,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 9. 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2,028,000元，本計畫原係107-111年度繼續性計畫，擬修正為107-110年度繼續性計畫，原審定總分攤款11,820,945元，擬調增總分攤款為13,013,980元。 10. 本年度編列中崙分館空調系統汰換工程、景新分館空間環境改造工程、天母分館窗戶汰換更新工程、三興分館廁所整修工程及舊莊分館大樓屋頂防水修繕工程等，共計51,834,000元。
			03	53051129004 其他設備	113,145	116,393	-3,248	本年度編列圖書與鐵器設備及木器設備等，共計113,145,000元。
003				00051130000 臺北市立動物園	611,860	684,657	-72,797	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		53051130100 一般行政	261,089	255,270	5,819	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費249,066,000元，較上年度增列6,340,450元，依實際需要覈實編列。 2. 聘請常年法律顧問費及法律諮詢費用400,000元，較上年度增列340,000元。 3. 減列全園迴轉椅汰換70,000元。 3. 其他合共11,623,000元，較上年度減列789,770元。
			01	53051130101 行政管理	261,089	255,270	5,819	
		02		53051132100 動物園業務	269,443	268,748	695	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增園區工程餘土清(搬)運費用200,000元。 2. 園區環境清潔及公廁維護等勞務外包費14,104,000元，較上年度增列1,654,000元。 3. 安全維護服務警務勤務(園區安全維護)勞務外包費用7,176,000元，較上年度增列1,656,000元。 4. 減列瀕危物種繁殖復育與再引入棲地國際合作論壇1,585,920元。 5. 其他合共247,947,000元，較上年度減列1,245,003元。
			01	53051132101 動物園管理	269,443	268,748	695	
		03		53051139000 一般建築及設備	81,328	160,639	-79,311	1. 本年度編列園區水保設施改善工程(設計及監造)13,000元，本計畫原係103-108年度繼續性計畫，擬修正為103-109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)10,487,000元，本工程原係104-108年度繼續性計畫，擬修正為104-109年度繼續性計畫。 3. 本年度編列全園各區廁所改善工程5,800,000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1,000元，本工程原係105-108年度繼續性計畫，擬修正為105-109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)923,000元，本計畫係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)20,375,000元，本工程係106-108年度繼續性計畫。 7. 本年度編列變電站更新工程14,640,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 8. 本年度編列自來水供水系統改善先期規劃委託技術服務750,000元，本計畫係108-109年度新興繼續性計畫。 9. 本年度編列非洲區長頸鹿展場及內舍
			01	53051139002 營建工程	59,643	123,517	-63,874	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
							空間改善工程6,654,000元。	
			02	53051139003 交通及運輸設備	2,640	20,600	-17,960	本年度編列汰換遊客列車、汰換重型電動公務機車，共計2,640,000元。
			03	53051139004 其他設備	19,045	16,522	2,523	本年度編列數位無線對講系統、精子分析系統組、全園老舊空調設備、戶外教育展示動物意象解說立體等設施、監視系統等，共計19,045,000元。
004				00051140000 臺北市立天文科學教育館	216,621	331,581	-114,960	
		01		53051140100 一般行政	124,728	121,960	2,768	
			01	53051140101 行政管理	124,728	121,960	2,768	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費83,353,000元，較上年度增列806,610元，依實際需要覈實編列。 2. 新增垃圾子車及套裝軟體27,500元。 3. 工作場所電費14,250,000元，較上年度增列1,311,000元。 4. 自動售票系統維護費1,200,000元，較上年度增列900,000元。 5. 停車場業務 2,867,000元，依105年10月31日北市停營字第10532072600號函之規定由停車場場地設施使用費收入撥充支應，較上年度減列560,600元。 6. 減列售票窗口對講機及票房遮音窗簾36,960元。 7. 其他合共23,030,500元，較上年度增列320,444元。
		02		53051142200 天文業務	39,982	37,946	2,036	
			01	53051142201 研究教育	1,188	1,231	-43	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 天文科學系列課程 200,000元，依終身學習法及非正規教育學習成就認證辦法等規定由天文科學系列課程其他雜項收入撥充支應，較上年度增列40,000元。 2. 減列2018年大眾天文推廣(GAP)國際會議出國旅費 89,389元。 3. 其他合共988,000元，較上年度增列6,600元。
			02	53051142202 推廣教育	6,723	6,640	83	本年度預算數之內容與上年度預算數之比較如下： 1. 志工組訓及運作1,030,000元，較上年度增列3,590元。 2. 天文研習營5,139,000元，依終身學習法及規費法等規定由野外觀星營報名費及少年天文研習營報名費等其他雜項收入撥充支應，較上年度增列75,623元。 3. 其他合共554,000元，較上年度增列3,273元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	53051142203 展示教育	10,893	8,889	2,004	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增模型塗裝維修400,000元。 2. 年度主題特展3,600,000元，較上年度增列1,100,000元。 3. 減列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照明設備修換材料費590,000元。 4. 天文研習營624,000元，依終身學習法及規費法等規定由國小中、低年級研習營報名費其他雜項收入撥充支應，較上年度無增減。 5. 其他合共6,269,000元，較上年度增列1,094,500元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 減列電影機備品耗材20,000元。 2. 其他合共21,178,000元，較上年度增列11,821元。  本年度編列美崙公園-天文館縫合計畫47,571,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。  本年度編列停車場自動收費系統及汰換演講室投影機、個人電腦14部等，共計4,340,000元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費48,906,000元，較上年度減列4,856,121元，主要係配合員額減列所致。 2. 服務人員委外費用4,752,000元，較上年度增列3,024,000元。 3. 保全業務外包3,440,894元，較上年度增列1,040,894元。 4. 照明設備維修費300,000元，較上年度減列600,000元。 5. 其他合共30,029,106元，較上年度減列5,097,426元。  本工作計畫簡併至「青少年發展」計畫項下。  本工作計畫簡併至「青少年發展」計畫項下。
			04	53051142204 視聽教育	21,178	21,186	-8	
		03		53051149000 一般建築及設備	51,911	171,675	-119,764	
		01		53051149002 營建工程	47,571	169,171	-121,600	
		02		53051149004 其他設備	4,340	2,504	1,836	
005				00051160000 臺北市青少年發展處	116,176	129,630	-13,454	
		01		53051160100 一般行政	87,428	93,917	-6,489	
		01		53051160101 行政管理	87,428	93,917	-6,489	
		02		53051162600 發展處業務	13,886	13,733	153	
		01		53051162601 綜合企劃		568	-568	
		02		53051162602 交流服務		3,031	-3,031	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	53051162603 推廣教育		3,939	-3,939	本工作計畫簡併至「青少年發展」計畫項下。
			04	53051162604 場館營運		6,195	-6,195	本工作計畫簡併至「青少年發展」計畫項下。
			05	53051162605 青少年發展	13,886		13,886	1. 本工作計畫係簡併「綜合企劃」、「交流服務」、「推廣教育」及「場館營運」計畫後新設。 2. 新增綜合企劃669,000元。 3. 新增交流服務2,958,000元。 4. 新增推廣教育4,057,000元，其中青少年研習課程由其他雜項收入之青少年各項研習及營隊等活動報名收入撥充支應。 5. 新增場館營運6,202,000元。
		03		53051169000 一般建築及設備	14,862	21,980	-7,118	
			01	53051169002 營建工程	12,147	19,697	-7,550	本年度編列電力機房電容器及緊急切換開關汰換工程、7樓及9樓廁所整修工程、3樓臺北演藝廳牆面壁布及舞台側幕更新工程、6樓國際會議廳觀眾席座椅更新工程及建築物耐震力詳細評估，共計12,147,000元。
			02	53051169004 其他設備	2,715	2,283	432	本年度編列個人電腦、購買多角度導線切斷機、開水機、自動售票機及自動售票機系統建置案等設備，共計2,715,000元。
006				00051170000 臺北市家庭教育中心	29,484	27,841	1,643	
		01		53051170100 一般行政	9,142	8,479	663	
			01	53051170101 行政管理	9,142	8,479	663	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費8,294,000元，較上年度增列649,133元，依實際需要覈實編列。 2. 一般業務753,000元，較上年度增列14,110元。 3. 會計業務44,000元，較上年度增列450元。 4. 人事業務51,000元，較上年度減列380元。
		02		53051172400 推展家庭教育	20,027	19,003	1,024	
			01	53051172401 推廣家庭教育	20,027	19,003	1,024	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 家庭教育諮詢委員會58,000元，較上年度預算數增列28,760元。 2. 家庭教育推展19,533,000元，較上年度增列1,572,006元。 3. 辦理中心志工在職訓練、管理、運用及輔導考核436,000元，較上年度預算數增列22,440元。 4. 減列獎助家庭教育推展599,350元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號				
06	001	03	53051176200 接受補助業務支出				
		01	53051176202 接受中央各部會 補助業務支出				前年度決算數係辦理推動家庭教育實施計畫，本年度及上年度均無預算數。
		04	53051179000 一般建築及設備	315	359	-44	
		01	53051179004 其他設備	315	359	-44	本年度編列個人電腦2部、網路及資訊周邊設備、出勤卡鐘、全自動單孔打孔機、音響設備及一對一變頻壁掛式冷氣機等，共計315,000元。
			00060000000 臺北市政府產業發展局 主管	3,428,617	4,436,241	-1,007,624	
			00061300000 臺北市政府產業發展 局	1,006,888	1,259,092	-252,204	
		01	58061300100 一般行政	172,055	162,382	9,673	
		01	58061300101 行政管理	172,055	162,382	9,673	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費162,485,000元，較上年度增列9,035,532元，依實際需要覈實編列。 2. 軟體維護費1,287,000元，較上年度增列304,800元。 3. 其他合共8,283,000元，較上年度增列333,229元。
		02	58061300200 農業發展	104,271	93,687	10,584	
		01	58061300201 農業發展	104,271	93,687	10,584	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增辦理田間蔬果農藥殘留檢驗計畫2,800,000元。 2. 新增臺北市農業發展調查分析1,700,000元。 3. 新增臺北市休閒農業區輔導計畫1,500,000元。 4. 田園城市社區輔導計畫2,000,000元，較上年度增列1,000,000元。 5. 補助本市機關、民間團體組織或教育學術等機構辦理都市田園推廣計畫及相關綠化人力輔導、教育訓練、推廣等工作3,400,000元，較上年度增列400,000元。 6. 花博公園展場及展館房屋稅及地價稅等相關稅捐5,800,000元，較上年度增列753,924元。 7. 其他合共87,071,000元，較上年度增列2,430,066元。
	03	58061306200 接受補助業務支出					

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	58061306202 接受中央各部會 補助業務支出			前年度決算數係辦理「106年度休閒農場查核及輔導管理計畫」、「106年度臺北市休閒農業區跨域輔導計畫」、「臺北市農村整合發展計畫」及「臺北市專案經理團隊與社區人力增能培訓計畫」，本年度及上年度均無預算數。	
		04		58061307900 第一預備金	10,000	10,000		
			01	58061307901 第一預備金	10,000	10,000	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。	
		05		58061309000 一般建築及設備	141,216	679,092	-537,876	
			01	58061309001 土地購置		534,868	-534,868	上年度預算數係辦理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)如列數。
			02	58061309002 營建工程	140,120	143,178	-3,058	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62,468,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 2. 本年度編列瓶蓋工廠歷史建物(6棟)整修工程工程費44,045,000元，本工程係105-108年度繼續性計畫。 3. 本年度編列南港機廠產業支援設施規劃及設計委託技術服務費1,000元，本工程原係107-108年度繼續性計畫，擬修正為107-115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及地方特色農業產業導覽解說牌維護設置工程，共計33,606,000元。 5. 減列台電AR1公辦都更基地Fintech創新基地整修工程36,670,000元。
			03	58061309004 其他設備	1,096	1,046	50	本年度編列汰換個人電腦30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1,096,000元。
		06		58061309200 接受補助建設支出				
			01	58061309202 接受中央各部會 補助建設支出				前年度決算數係辦理「臺北市農村總發展計畫」，本年度及上年度均無預算數。
		07		59061300200 工商科技產業管理	226,956	170,882	56,074	
			01	59061300201 工商輔導及管理	74,326	56,599	17,727	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增臺北市未來產業新願景及智庫平台建置計畫15,000,000元。 2. 新增赴荷蘭參加TNW StartupCity Summit交通差旅費101,000元。 3. 新增台電AR1N24金融科技創新育成中

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	59061300202 科技產業輔導及 管理	152,630	114,283	38,347	<p>心植栽維護費用、24小時電子保全費用、內部及戶外環境清潔費用、水電費、地價稅、房屋稅等稅捐、電梯維護費用、保險費用等，共計536,584元。</p> <p>4. 「臺北設計獎」委託服務案7,672,400元，較上年度增列2,000,000元。</p> <p>5. 其他合共51,016,016元，較上年度增列89,443元。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 新增配合本府補助南洋北流-臺北市ICT南鑽人才匯流計畫33,092,000元。</p> <p>2. 新增南洋北流-臺北市ICT南鑽人才匯流計畫3,000,000元。</p> <p>3. 新增北投士林科技園區私有科專用地開發諮詢服務計畫2,500,000元。</p> <p>4. 內科服務大樓、內科BOT案基地、環保局修車廠、台北數位產業園區、忠孝營區及西側市有地等地價稅、房屋稅相關稅捐45,091,854元，較上年度增列4,162,540元。</p> <p>5. 辦理經貿商機拓展與推動計畫27,000,000元，較上年度增列4,000,000元。</p> <p>6. 臺北市中小企業知識學苑系列課程4,900,000元，較上年度增列900,000元。</p> <p>7. 辦理臺北市青年創業融資貸款等利息補貼業務4,100,000元，較上年度減列1,900,000元。</p> <p>8. 減列辦理本市科技產業園區與重要或新興產業調查分析(兩年辦理一次)4,750,000元。</p> <p>9. 減列「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。</p> <p>10. 減列赴西歐辦理產業合作論壇及拓展業務900,000元。</p> <p>11. 其他合共32,946,146元，較上年度減列256,540元。</p>
		08		59061300400 公用事業	23,417	24,852	-1,435	
			01	59061300401 水電公用天然氣 事業輔導	23,417	24,852	-1,435	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 推動工商業節約能源及節能績優評獎計畫2,950,000元，較上年度增列800,000元。</p> <p>2. 臺北市公用天然氣事業安全管理查核暨安全宣導2,300,000元，較上年度增列300,000元。</p> <p>3. 補助太陽能設備(資本支出)2,000,000元，較上年度減列1,500,000元。</p> <p>4. 循環經濟推動計畫2,500,000元，較上年度減列650,000元。</p> <p>5. 推廣節能產品3,020,000元，較上年度減列609,000元。</p> <p>6. 其他合共10,647,000元，較上年度增列224,587元。</p>

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		09		59061306200 接受補助業務支出	213,823	3,047	210,776	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增服務業節能設備汰換與智慧節能補助計畫210,065,362元。 2. 新增違法水井處置執行計畫724,000元。 3. 石油業登記管理業務計畫3,033,000元，較上年度減列14,000元。  前年度決算數係辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫，本年度及上年度均無預算數。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 臺北市農民保險現金部分之保險費補助經費6,850,000元，較上年度無增減。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 臺北市老年農民福利津貼補助款經費108,300,000元，較上年度無增減。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費76,725,000元，較上年度增列1,270,540元，依實際需要覈實編列。 2. 高壓電變電器等維護費108,300元，較上年度增列21,766元。 3. 辦公室省能照明、節能設施耗材及其他物品47,500元，較上年度增列15,000元。 4. 辦公室省能照明、節能設施及其他設施93,100元，較上年度增列15,000元。 5. 公務車輛油料費278,234元，較上年度減列12,298元。 6. 其他合共5,906,866元，較上年度增列48,705元。
			01	59061306202 接受中央各部會補助業務支出	213,823	3,047	210,776	
		10		59061309200 接受補助建設支出				
			01	59061309202 接受中央各部會補助建設支出				
		11		66061300200 農民健保業務	6,850	6,850		
			01	66061300201 農民健保	6,850	6,850		
		12		68061300200 農民福利業務	108,300	108,300		
			01	68061300201 農民福利	108,300	108,300		
	002			00061310000 臺北市動物保護處	231,658	223,351	8,307	
			01	58061310100 一般行政	83,159	81,800	1,359	
			01	58061310101 行政管理	83,159	81,800	1,359	
		02		58061310400 動物防疫	7,535	8,628	-1,093	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	58061310401 動物防疫檢驗及 藥物食品管理	7,535	8,628	-1,093	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 辦理「臺北市禽流感防疫工作計畫」委託專業服務案4,655,000元，較上年度增列210,000元。 2. 減列獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫獎勵金1,300,000元。 3. 其他合共2,880,000元，較上年度減列3,145元。
		03		58061310600 動物保護	89,784	86,168	3,616	
			01	58061310601 動物保護與管理	89,784	86,168	3,616	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 動物舍清潔、環境清潔外包維護及植栽養護5,908,000元，較上年度增列984,000元。 2. 委託動物醫院或民間團體辦理流浪動物緊急救難(傷)及緊急醫療計畫1,800,000元，較上年度增列600,000元。 3. 收容犬貓、提供協助收容犬貓及動物保姆計畫等處所之食料、貓砂等費用2,883,000元，較上年度增列383,000元。 4. 犬貓籠舍、水簾、風扇、保溫設施、冷凍庫、污水處理、空調系統及電梯設備等維修養護費419,700元，較上年度增列160,000元。 5. 動物屍體委外焚化費1,485,000元，較上年度增列135,000元。 6. 其他合共77,288,300元，較上年度增列1,354,236元。
		04		58061310800 產業保育	32,313	29,496	2,817	
			01	58061310801 產業輔導與動物 保育	32,313	29,496	2,817	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增委託相關團體辦理四分溪流域生態調查計畫750,000元。 2. 新增辦理入侵紅火蟻防治相關巡查、防治、資料整理、建檔、報告影印製作等費用300,000元。 3. 新增委託相關專業團體製作本市自然棲地復育成果簡介影片1,500,000元。 4. 其他合共29,763,000元，較上年度增列267,552元。
		05		58061316200 接受補助業務支出				
			01	58061316202 接受中央各部會 補助業務支出				
		06		58061319000 一般建築及設備	18,867	17,259	1,608	
			01	58061319002 營建工程	17,270	16,000	1,270	1. 本年度編列臺北市動物之家新建工程委託技術服務費1,257,000元，本計畫係108-111年度新興繼續性計畫。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	58061319003 交通及運輸設備	780	176	604	2. 本年度編列辦公廳舍耐震能力補強詳評、臺北市野生動物棲息地清疏維護工程及自然公園設施環境改善工程，共計16,013,000元。 3. 減列迎風狗運動公園戲水遊憩區整修暨改建工程1,200,000元。
			03	58061319004 其他設備	817	1,083	-266	本年度編列桌上型個人電腦設備、網路及資訊周邊設備、電腦套裝軟體、一對一分離式冷氣機、動物救援車輛用活動式遮陽遮雨棚架，共計817,000元。
	003			00061320000 臺北市市場處	1,990,538	2,756,310	-765,772	
		01		58061320100 一般行政	356,527	356,602	-75	
			01	58061320101 行政管理	356,527	356,602	-75	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費206,539,000元，較上年度增列7,995,171元，係依實際需要覈實編列。 2. 新增大龍國宅住戶搬回協助計畫1,358,000元。 3. 新增大龍國宅安置戶遷返國宅搬遷補助費4,526,000元。 4. 新增大龍社區改建住戶瓦斯爐等設備補助費1,450,000元。 5. 新增大龍社區改建住戶冷氣機等設備補助費873,000元。 6. 公有批發市場地價稅及房屋稅48,959,068元，較上年度減列14,358,520元。 7. 其他合共92,821,932元，較上年度減列1,917,939元。
		02		58061321000 批發市場管理與供銷	11,756	15,610	-3,854	
			01	58061321001 批發市場管理	11,756	15,610	-3,854	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增日本批發市場考察計畫260,000元。 2. 辦理農產品運銷等相關計畫補助款4,500,000元，較上年度減列500,000元。 3. 減列附屬家禽批發市場臨時建物變更永久建物建築執照申請作業(含相關規費)1,900,000元。 4. 減列辦理農產品相關檢驗計畫補助款1,950,000元。 5. 其他合共6,996,000元，較上年度增列235,535元。
		03		58061326200 接受補助業務支出				

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	58061326202 接受中央各部會 補助業務支出			前年度決算數係辦理菸品健康福利捐供 私劣菸品查緝工作計畫，本年度及上年 度均無預算數。	
		04		58061328100 非營業特種基金	1,100,000	1,950,000	-850,000	
			01	58061328101 市場發展基金	1,100,000	1,950,000	-850,000	本年度編列增撥臺北市市場發展基金 1,100,000,000元。
		05		58061329000 一般建築及設備	522,255	434,098	88,157	
			01	58061329002 營建工程	498,104	433,212	64,892	1. 本年度編列第二果菜批發市場地下3樓 停車場購置價款46,912,826元，本計畫 係104-108年度繼續性計畫。 2. 本年度編列大龍社區及市場重建工程 委託技術服務費9,591,000元，本工程係 104-108年度繼續性計畫。 3. 本年度編列大龍社區及市場重建工程 工程費326,912,000元，本工程係105- 108年度繼續性計畫。 4. 本年度編列萬大第一果菜及漁類批發 市場改建工程98,809,000元，本工程係 106-113年度繼續性計畫。 5. 本年度編列本市公有批發市場建物及 設施養護工程及市場綠美化維護工程 等，共計15,879,000元。
			02	58061329004 其他設備	24,151	886	23,265	1. 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 932,000元。 2. 新增永樂辦公室5、6樓相關雜項設備 23,165,000元。 3. 新增大龍社區及市場重建大樓2-5F參 建公務單位用B1垃圾室一對一變頻空調 冷氣(6.3kW)設備採購54,000元。
	004			00061330000 臺北市商業處	199,533	197,488	2,045	
		01		61061330100 一般行政	95,051	93,447	1,604	
			01	61061330101 行政管理	95,051	93,447	1,604	本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1. 人事費86,237,000元，較上年度預算 增列1,358,071元，依實際需要覈實編 列。 2. 其他合共8,814,000元，較上年度增列 246,335元。
		02		61061330400 商業發展	30,264	28,131	2,133	
			01	61061330401 商業發展	30,264	28,131	2,133	本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1. 臺北市特色產業輔導及推廣計畫 11,379,000元，較上年度增列2,000,000 元。 2. 其他合共18,885,000元，較上年度增 列132,627元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		61061330600 登記服務	1,850	1,844	6	
			01	61061330601 登記服務及管理	1,850	1,844	6	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公務用郵資1,211,732元，較上年度增列43,560元。 2. 其他合共638,268元，較上年度減列36,878元。
		04		61061330800 商業管理	1,624	1,945	-321	
			01	61061330801 商業管理	1,624	1,945	-321	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 行政罰鍰逾期未繳依法移送強制執行等相關費用（含再執行）70,200元，較上年度減列81,000元。 2. 其他合共1,553,800元，較上年度減列240,476元。
		05		61061331000 商業行政	70,414	70,593	-179	
			01	61061331001 商業輔導	70,414	70,593	-179	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 辦理商圈街區設施服務維護7,300,000元，較上年度減列200,000元。 2. 其他合共63,114,000元，較上年度增列21,389元。
		06		61061336200 接受補助業務支出		466	-466	
			01	61061336202 接受中央各部會補助業務支出		466	-466	上年度預算數係辦理臺北市艋舺商圈產業振興發展計畫如列數。
		07		61061339000 一般建築及設備	330	1,062	-732	
			01	61061339002 營建工程	182		182	本年度編列檔案室耐震詳細評估等，共計182,000元。
			02	61061339004 其他設備	148	1,062	-914	本年度編列電腦套裝軟體及汰換鵬程檔案室冷氣機等，共計148,000元。
07				00070000000 臺北市政府工務局主管	17,790,713	18,411,000	-620,287	
	001			00071500000 臺北市政府工務局	3,308,406	4,106,683	-798,277	
		01		59071500100 一般行政	208,305	198,662	9,643	
			01	59071500101 行政管理	208,305	198,662	9,643	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費194,846,000元，較上年度增列11,849,281元，依實際需要覈實增列。 2. 新增永久檔案回溯建檔及編目委辦費

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		59071500600 工務行政	19,572	15,071	4,501	96,000元。 3. 資訊用品及零組件267,600元，較上年度增列121,200元。 4. 電腦耗材648,000元，較上年度增列119,040元。 5. 電腦設備維護費514,771元，較上年度增列55,018元。 6. 公共工程圖形資訊管理系統應用系統維護計畫750,000元，較上年度減列850,000元。 7. 工程管理資訊系統維護計畫840,000元，較上年度減列1,360,000元。 8. 政府採購業務管理系統維護計畫450,000元，較上年度減列350,000元。 9. 營建剩餘資源管理資訊系統維護計畫140,000元，較上年度減列101,000元。 10. 公務車輛使用牌照、燃料使用、檢驗執照、保險費、油料及養護費563,998元，較上年度減列27,335元。 11. 其他合共9,188,631元，較上年度增列90,758元。
			01	59071500601 工務管理	19,572	15,071	4,501	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增補助工務建設科學研究創新計畫5,000,000元。 2. 增列籌辦臺北水環境國際論壇及水環境產業展覽案650,000元。 3. 增列員工健康檢查費(2年1編)135,000元。 4. 土地徵收補償市價查估作業費2,119,000元，較上年度增列521,000元。 5. 蒐集永續發展相關資料、採購書籍供本府相關單位使用，觀摩永續發展案例之相關費用213,933元，較上年度增列124,918元。 6. 外聘採購稽核委員、稽查人員出席費345,000元，較上年度增列155,000元。 7. 查核業務府外查核委員或學者專家出席費780,000元，較上年度增列156,000元。 8. 減列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。 9. 其他合共10,329,067元，較上年度增列485,112元。
		03		59071507900 第一預備金	15,000	10,000	5,000	
			01	59071507901 第一預備金	15,000	10,000	5,000	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		04		59071509000 一般建築及設備	8,369	2,289	6,080	
			01	59071509002 營建工程	2,039		2,039	本年度編列品管及勞安科辦公室修繕維護工程如列數。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	59071509003 交通及運輸設備			前年度預算數係汰換客貨兩用車1輛如列數，本年度及上年度均無預算數。	
			03	59071509004 其他設備	6,330	2,289	4,041	本年度編列汰換一對一分離式冷氣機5臺、個人電腦47部、網路及資訊周邊設備、購置軟體、公共工程圖形資訊管理系統應用系統功能擴增計畫、工程管理資訊系統功能擴增計畫、政府採購業務管理系統功能擴增計畫、營建剩餘資源管理資訊系統功能擴增計畫及工程材料試驗管理系統功能擴增計畫，共計6,330,000元。
		05		60071509100 用地補償	3,057,160	3,880,661	-823,501	
			01	60071509101 公共用地補償	3,057,160	3,880,661	-823,501	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 補償費準備30,000,000元，較上年度預算數無增減。</p> <p>2. 公共用地補償22項計3,027,160,000元，較上年度預算減列823,501,018元，編列明細如下：</p> <p>(1) 零星排水改善工程1,400,000元。</p> <p>(2) 中正忠孝西路北門周邊路型改善工程144,174,000元。</p> <p>(3) 中正中正橋改建工程46,300,000元。</p> <p>(4) 北平西路西側道路新築工程172,932,000元。</p> <p>(5) 復興北路穿越松山機場地下道工程現況道路偏移至私有土地用地取得22,032,000元。</p> <p>(6) 莊敬路325巷道路拓寬工程300,000,000元。</p> <p>(7) 108年度道路改善及維護工程2,430,000元。</p> <p>(8) 108年度人行道改善工程5,400,000元。</p> <p>(9) 巷道開闢工程1,260,657,000元。</p> <p>(10) 信安街15巷東側(六張犁營區B街廓北側及東側)道路新築工程35,000元。</p> <p>(11) 林森北路399巷道路新築工程35,000元。</p> <p>(12) 興隆路1段137巷86號旁道路新築工程35,000元。</p> <p>(13) 既成道路取得計畫30,000,000元。</p> <p>(14) 公園、綠地新(擴)建工程40,818,000元。</p> <p>(15) 文山(木柵)75號、76號、78號、79號公園105,485,700元。</p> <p>(16) 萬華408號公園新建工程32,185,000元。</p> <p>(17) 交通8號廣場擴建工程102,445,000元。</p> <p>(18) 交8廣場北側擴建工程274,995,000元。</p> <p>(19) 交8廣場東側擴建工程409,002,000元。</p> <p>(20) 南港29號綠地工程21,454,000元。</p> <p>(21) 分、支管網暨次幹管工程47,345,000元。</p> <p>(22) 管線更新及維護工程8,000,000元。</p>

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
	002			00071510000 臺北市政府工務局水利 工程處	3,058,248	3,319,152	-260,904	
		01		58071510100 一般行政	743,856	771,013	-27,157	
			01	58071510101 行政管理	743,856	771,013	-27,157	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費728,083,000元，較上年度減列28,107,270元，依實際需要覈實編列。 2. 新增雨水下水道地理資訊系統維護費223,000元。 3. 新增「臺北市抽水站維護管理系統」維護費278,550元。 4. 電腦主機及周邊設備硬體維護費1,217,452元，較上年度增列134,623元。 5. 河川管理地理資訊系統維護費561,912元，較上年度增列147,466元。 6. 一般訴訟或涉訟案件等之訴訟案件委請律師費用1,470,000元，較上年度減列430,000元。 7. 減列不鏽鋼防盜窗18,000元。 8. 其他合共12,022,086元，較上年度增列614,391元。
		02		58071511200 水利行政	339,580	313,556	26,024	
			01	58071511201 水利管理及維護	339,580	313,556	26,024	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增抽水站抽水井暨獨立閘門自動化監控系統無線傳輸費1,150,848元。 2. 新增水災易積水區域住宅社區自主防災推動工作3,000,000元。 3. 大坑四分溪抽水站委外維護及操作費10,800,000元，較上年度增列1,800,000元。 4. 水利用地等地價稅2,239,438元，較上年度增列1,242,338元。 5. 河川區域環境整理、河濱公園設施及環境委外維護費60,270,000元，較上年度增列6,578,179元。 6. 颱風豪雨緊急搶修外租機械20,000,000元，較上年度增列5,000,000元。 7. 淡水河水理觀測配合款3,350,000元，較上年度減列350,000元。 8. 技工、工友及駕駛逾時誤餐餐盒費用230,400元，較上年度減列261,280元。 9. 減列防水透氣型雨衣337,488元。 10. 其他合共238,539,314元，較上年度增列8,201,315元。
		03		58071518600 環境衛生及河川工 程	1,940,494	2,217,911	-277,417	
			01	58071518602 河川工程	1,477,214	1,558,576	-81,362	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 河川工程25項計1,458,964,000元，較上年度預算減列89,612,000元，編列明細如下：

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							(1)全市抽水站設備更新及改善工程(第2期)463,000,000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86,100,000元。 (3)北投洲美堤防外灘地整建工程15,250,000元。 (4)洲美堤防自雙溪橋至洲美大橋間堤防新建工程79,000,000元。 (5)大直二抽水站新建工程188,224,000元。 (6)全市抽水站站房及閘門房結構檢修工程19,320,000元。 (7)全市河川堤防暨低水護岸整建工程(第1期)94,000,000元。 (8)全市堤防美化工程(第4期)14,240,000元。 (9)臺北市CCTV河川水情監控設備建置工程(第3期)620,000元。 (10)河川水情監測設備優化改善工程12,000,000元。 (11)疏散門啟閉系統改善工程760,000元。 (12)貴子坑溪水防道路拓寬及周邊環境改善工程6,000,000元。 (13)全市抽水站設備更新及改善工程(第3期)15,000,000元。 (14)河川疏浚及整理工程40,000,000元。 (15)河川設施檢修改善及新建工程49,000,000元。 (16)抽水站設施檢修改善及新建工程25,800,000元。 (17)河濱公園設施整建新建工程189,600,000元。 (18)河川高灘地颱風豪雨災後復原工程30,600,000元。 (19)河濱生態保育及復育工程12,000,000元。 (20)108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。 (21)和興路84巷底暨北政橋周邊水防道路拓寬工程16,000,000元。 (22)全市抽水井遠端監視工程20,000,000元。 (23)抽水站監視系統更新工程1,950,000元。 (24)南港區四分溪四分橋上游周邊設施及環境整建工程25,000,000元。 (25)全市河濱公園跨排放水路橋改善工程45,000,000元。 2.工程規劃5項計18,250,000元,較上年度預算增列8,250,000元,編列明細如下: (1)水利建造物檢查及安全評估工作8,250,000元。 (2)四分溪南深橋減少陸開啟閉頻率方案之評估及規劃工作1,000,000元。 (3)疏散門及陸閘遠端操作之可行性評估工作1,000,000元。 (4)全市轄河川溪溝總體環境營造規劃工作2,000,000元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	58071518605 雨水下水道工程	463,280	659,335	-196,055	(5)社子島高保護設施等基本設計委託技術服務工作6,000,000元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 雨水下水道工程7項計449,850,000元，較上年度預算減列187,185,153元，編列明細如下： (1)臺北市玉成、中山等集水分區排水幹線結構改善工程16,650,000元。 (2)雨水下水道結構修補工程60,000,000元。 (3)全市排水幹線結構改善工程60,200,000元。 (4)零星排水改善工程244,150,000元。 (5)雨水下水道人孔調升降工程40,000,000元。 (6)108年度零星排水改善及人孔調升降工程委託監造技術服務費7,850,000元。 (7)臺北市大溝溪、大湖、碧湖及南港等4處閘門遠端控制操作改善工程21,000,000元。 2. 工程規劃3項計13,430,000元，較上年度預算減列8,870,000元，編列明細如下： (1)雨水下水道結構安全檢測及設計工作5,530,000元。 (2)臺北市積水地區改善檢討規劃設計工作2,400,000元。 (3)臺北市市區排水保護標準提升檢討規劃5,500,000元。
		04		58071519000 一般建築及設備	34,318	16,672	17,646	
			01	58071519002 營建工程		328	-328	上年度預算數係辦理忠順市場頂樓防水整修工程等如列數。
			02	58071519003 交通及運輸設備	876	8,950	-8,074	本年度編列汰換加長型框式小貨車1輛如列數。
			03	58071519004 其他設備	33,442	7,394	26,048	本年度編列新購12英吋移動式抽水機(0.3CMS)9部、濾煙器4臺、汰換個人電腦102部、地理資訊系統更新及擴充案、雨水下水道地理資訊系統擴充案、辦公室OA隔間及附屬設備、冷氣機35臺及飲水機6臺等，共計33,442,000元。
		05		58071519200 接受補助建設支出				
			01	58071519202 接受中央各部會補助建設支出				前年度決算數係內政部營建署補助辦理文山區滯洪池新建及周邊排水改善工程，本年度及上年度均無預算數。
003				00071520000 臺北市政府工務局新建工程處	4,023,251	4,073,282	-50,031	
	01			60071520100 一般行政	656,673	655,208	1,465	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	60071520101 行政管理	656,673	655,208	1,465	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費646,121,000元，較上年度增列383,759元，依實際需要覈實編列。 2. 新增西寧市場房屋建築養護費62,205元。 3. 增列員工健康檢查費420,000元。 4. 其他合共10,069,795元，較上年度增列599,007元。
			02	60071520200 工務行政	167,135	171,005	-3,870	
			01	60071520201 工程管理	167,135	171,005	-3,870	
			03	60071528500 道路橋梁工程	3,169,624	3,222,743	-53,119	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增西寧市場等房屋建築養護費410,905元。 2. 新增參訪考察日本都市大地震後相關之工程復舊規劃與防災策略案例之經驗交流364,000元。 3. 道路土地管理系統擴充及維護服務費2,347,000元，較上年度增列2,200,000元。 4. 土地管理、相關地籍鑑界、檔案管理、聯合拆遷作業等所需相關費用1,000,000元，較上年度增列550,000元。 5. 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39,569,650元，較上年度增列2,146,505元。 6. 雨衣、安全雨鞋、安全帽、工作鞋(含鋼頭)、反光背心及工作服2,715,664元，較上年度增列997,124元。 7. 臺北市松山區西松段1小段131地號等公有土地地價稅34,000,000元，較上年度減列5,060,618元。 8. 天空纜線、橋梁隧道纜線委外巡查工作9,000,000元，較上年度減列2,000,000元。 9. 防汛材料837,500元，較上年度減列837,500元。 10. 辦理道路橋涵養護等業務逾時誤餐餐盒費用353,920元，較上年度減列2,400,560元。 11. 其他合共76,536,361元，較上年度減列240,601元。
			01	60071528501 道路及橋梁工程	3,169,624	3,222,743	-53,119	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							調整工程7,520,000元。 6. 信義快速道路邊坡地錨後續整治工程7,064,000元。 7. 成功橋拓寬工程84,608,000元。 8. 橋梁結構耐震補強工作(第4期)160,000,000元。 9. 萬壽路增設擋土牆(含護欄)工程983,000元。 10. 福興公園南側道路新築工程35,552,000元。 11. 福國路共同管道工程第1期配合款56,500,000元。 12. 107年度人行道工程規劃設計3,070,000元。 13. 107年度道路橋梁委託監造技術服務費42,570,000元。 14. 107年度道路改善及維護工程規劃設計13,580,000元。 15. 107-108年度橋涵安全檢測工作58,600,000元。 16. 107年度道路橋梁工程規劃設計14,000,000元。 17. 福和橋南側人行道拓寬暨自行車牽引道新築工程45,403,000元。 18. 復興橋西側人行景觀橋暨自行車牽引道新築工程56,481,000元。 19. 北平西路西側道路新築工程12,473,000元。 20. 開明街道路拓寬工程5,623,000元。 21. 南港路3段109巷道路拓寬工程15,449,000元。 22. 興寧街66巷道路拓寬工程3,475,000元。 23. 吳興街220巷(信安街67巷)道路拓寬工程33,607,000元。 24. 莊敬路325巷道路拓寬工程1,000元。 25. 瑞安街208巷35弄東段道路改善工程2,846,000元。 26. 木柵路3段102巷6弄道路新築工程9,131,000元。 27. 興隆路2段220巷53弄西段道路改善工程3,010,000元。 28. 108年度人行道工程規劃設計7,500,000元。 29. 新生南路3段水圳意象重現暨人行景觀美化工程7,000,000元。 30. 108年度工程委託監造技術服務50,780,000元。 31. 108年度道路改善及維護工程規劃設計10,000,000元。 32. 萬大第一果菜市場及魚類批發市場銜接匝道工程4,500,000元。 33. 道南橋南側無障礙通行環境改善工程723,000元。 34. 常德街人行地道連通工程8,500,000元。 35. 108年度臺北市新工處權管山坡地人工邊坡巡檢、建檔、監測及檢測工作26,730,000元。 36. 108年度道路改善及維護工程1,450,000,000元。 37. 108年度災害搶修工程45,000,000元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		04		60071529000 一般建築及設備	29,819	24,326	5,493	38. 108年度橋涵改善工程450,500,000元。 39. 108年度人行道改善工程200,000,000元。 40. 108年度道路、橋涵噪音改善工程16,625,000元。 41. 和興路88號旁道路新築工程300,000元。 42. 和興路中段道路拓寬工程622,000元。 43. 斯文里二期整宅公辦都更基地東側8公尺計畫道路新築工程392,000元。 44. 知行路292巷4弄道路新築工程273,000元。 45. 大度路3段南側貴子坑溪旁道路拓寬工程6,835,000元。 46. 金山南路2段30巷及杭州南路2段25巷道路拓寬工程4,035,000元。 47. 興德路66巷道路拓寬工程2,354,000元。 48. 中山北路2段85巷道路拓寬工程325,000元。 49. 興寧街西側道路拓寬工程388,000元。 50. 國立臺北大學西側道路改善工程6,581,000元。 51. 行義路96巷底道路改善工程379,000元。 52. 中山北路7段190巷26弄南段人行步道工程290,000元。 53. 環河北路2段185巷道路拓寬工程316,000元。 54. 成功路2段250巷32號南側道路拓寬工程2,575,000元。 55. 信安街15巷(六張犁營區A街廓北側)道路新築工程549,000元。 56. 知行路292巷2弄道路拓寬工程197,000元。 57. 知行路292巷2弄及4弄間道路拓寬工程191,000元。 58. 信安街15巷東側(六張犁營區B街廓北側及東側)道路新築工程1,219,000元。 59. 林森北路399巷道路新築工程703,000元。 60. 興隆路1段137巷86號旁道路新築工程1,695,000元。
			01	60071529002 營建工程	2,360	7,789	-5,429	本年度編列養護工程隊保養場辦公房舍新建工程2,360,000元。
			02	60071529003 交通及運輸設備	14,565	10,402	4,163	本年度編列汰換電動公務機車1輛、小貨車1輛、吊桿工程車1輛及傾卸工程車3輛，共計14,565,000元。
			03	60071529004 其他設備	12,894	6,135	6,759	本年度編列新購鏟裝機專用4尺台製牙叉組1組、挖掘機1臺、重型車濾煙器3套、特種車濾煙器1套及汰換鏟裝機2臺等，共計12,894,000元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
	004			00071530000 臺北市政府工務局公 園路燈工程管理處	3,661,015	3,612,704	48,311	
		01		60071530400 路燈管理	203,916	226,220	-22,304	
			01	60071530401 路燈維護	203,916	226,220	-22,304	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增高空工作車檢查服務304,200元。 2. 公務車輛養護費1,664,800元，較上年度增列572,091元。 3. 路燈電費157,284,000元，較上年度減列23,054,301元。 4. 其他合共44,663,000元，較上年度減列125,824元。
		02		60071538800 路燈工程	299,081	429,424	-130,343	
			01	60071538801 路燈整建及新設 工程	299,081	429,424	-130,343	本年度編列路燈工程6項計299,081,000元，較上年度預算數減列130,343,186元，編列明細如下： 1. 路燈地下線路及器具改修工程45,637,000元。 2. 路燈桿腐蝕換新及燈具汰換工程37,263,000元。 3. 路燈配合道路統一挖掘及纜線下地工程31,666,000元。 4. 路燈新設工程60,870,000元。 5. 公園LED照明裝設工程110,230,000元。 6. 景觀造型路燈及橋梁燈光美化工程13,415,000元。
		03		72071530100 一般行政	1,176,230	1,195,326	-19,096	
			01	72071530101 行政管理	1,176,230	1,195,326	-19,096	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費1,122,699,000元，較上年度減列32,298,787元，依實際需要覈實編列。 2. 重要文書限掛郵資及路燈維修通知等郵資504,900元，較上年度增列184,896元。 3. 大安區通化段4小段798-1地號及南港區南港段四小段581地號等地價稅19,230,006元，較上年度增列6,378,809元。 4. 執行業務所需物品、耗材、傳真機碳粉及省能照明設施耗材等費用3,455,114元，較上年度增列2,963,407元。 5. 管理資訊系統擴充與維護4,500,200元，較上年度增列500,200元。 6. 其他合共25,840,780元，較上年增列3,175,635元。
		04		72071530200 公園綠地及園藝管 理	448,959	428,885	20,074	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	72071530201 公園綠地及園藝 維護	448,959	428,885	20,074	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增鼓勵關渡平原規劃種植景觀作物獎勵金600,000元。 2. 新增景觀作物種子費用250,000元。 3. 新增安康公園電梯維護費207,000元。 4. 12行政區鄰里公園及公有空地維護外包30,563,773元，較上年度增列7,026,222元。 5. 公園處所轄公園公廁清潔維護外包42,303,500元，較上年度增列3,176,000元。 6. 圓山所轄花博公園等維護外包12,822,472元，較上年度增列2,700,572元。 7. 南港所轄公園維護外包22,422,730元，較上年度增列2,166,230元。 8. 花卉試驗中心所轄公園維護外包19,641,719元，較上年度增列1,506,119元。 9. 園藝所轄公園維護外包7,056,843元，較上年度增列1,087,843元。 10. 其他合共313,090,963元，較上年度增列1,353,852元。
		05		72071538700 公園綠化及風景區 工程	1,496,172	1,296,803	199,369	
			01	72071538701 公園及綠化工程	1,496,172	1,296,803	199,369	本年度編列公園及綠化工程45項計1,496,172,000元，較上年度預算數增列199,368,919元，編列明細如下： 1. 陽明山公園管理所轄公園整建工程49,500,000元。 2. 青年公園管理所轄公園整建工程44,550,000元。 3. 圓山公園管理所轄公園整建工程37,773,000元。 4. 南港公園管理所轄公園整建工程41,150,000元。 5. 園藝管理所轄公園整建工程32,027,000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、廣場設施整建工程委託規劃設計技術服務案5,400,000元。 8. 臺北市12行政區所轄鄰里公園整建工程214,600,000元。 9. 公園、綠地、廣場園路整平改善工程40,550,000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40,000,000元。 13. 捷運線形公園設施整建工程30,000,000元。 14. 大同388號公園新建工程470,000元。 15. 南港公園更新工程77,193,000元。 16. 南港62號公園新建工程34,685,000元。 17. 大安410號公園新建工程33,538,000元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
		06		36,657	36,046	611	18. 信義414號公園新建工程31,340,000元。 19. 大安412號公園新建工程19,279,000元。 20. 振華公園附建地下停車場新建工程經費分攤款4,578,000元。 21. 北投22號公園新建工程9,572,000元。 22. 興隆公園更新工程32,130,000元。 23. 萬華411號公園新建工程18,258,000元。 24. 信義415號公園新建工程49,809,000元。 25. 信義383號公園新建工程9,543,000元。 26. 文山(景美)41號公園新建工程78,515,000元。 27. 文山(木柵)91號公園新建工程69,542,000元。 28. 青年、大安森林公園兒童遊戲場改善工程2,000,000元。 29. 萬和公園景觀改造工程743,000元。 30. 天母公園整體改善工程6,820,000元。 31. 松山390號公園委託設計技術服務案1,440,000元。 32. 金山(大安285號)公園擴建工程8,470,000元。 33. 田園城市建置輔導推廣技術服務案3,000,000元。 34. 北投、七虎、七星等公園整體改善工程(二期)60,000,000元。 35. 本市公園、綠地、廣場排水改善工程25,166,000元。 36. 陽明公園辛亥光復樓水土保持工程委託規劃設計技術服務案1,800,000元。 37. 臺北科學藝術園區美崙公園生態改善工程委託規劃設計技術服務案3,000,000元。 38. 樂活(內湖124號)公園委託規劃設計技術服務案3,503,000元。 39. 道路、綠地公園等加強美化工程130,000,000元。 40. 綠地廣場安全島設施整建工程87,528,000元。 41. 行道樹增補植工程7,865,000元。 42. 樹木病蟲害防治工程12,000,000元。 43. 樹木修剪工程80,235,000元。 44. 樹苗培育2,000,000元。 45. 花卉培育8,000,000元。
			01	10,292	3,837	6,455	本年度編列其他修建工程3項計10,292,000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3,041,000元。 2. 圓山公園管理所辦公室新設氣密窗等改善工程2,337,000元。 3. 青年公園管理所轄辦公房舍整修工程4,914,000元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節					名稱及編號	
005	01		02	72071539003 交通及運輸設備	15,470	22,500	-7,030	本年度編列汰換小型傾卸車2輛、小型升降工程車2輛、大型升降工程車1輛、大型密封垃圾車1輛及重型電動機車1輛，共計15,470,000元。	
			03	72071539004 其他設備	10,895	9,709	1,186	本年度編列汰換動力鏈鋸23臺、割草機25臺、個人電腦57部、冷氣機46臺及處本部電話電子自動交換機等，共計10,895,000元。	
				00071540000 臺北市政府工務局衛生下水道工程處	2,605,062	2,268,771	336,291		
				73071540100 一般行政	317,589	294,161	23,428		
				73071540101 行政管理	317,589	294,161	23,428	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費289,921,000元，較上年度增列19,116,676元，主要係增列加班值班費、職工退休退職給付及減列駕駛1人等覈實編列。 2. 新增執行業務所需物品20,564元。 3. 新增2019下水道展暨污水處理技術考察325,000元。 4. 增列員工健康檢查(2年1編)201,000元。 5. 處理訴訟案件、訴訟諮詢、仲裁及調解等相關費用3,000,000元，較上年度增列1,980,000元。 6. 清潔費、消毒及割草費等(含庭園綠化、植栽及廠區巡檢等費用)1,350,000元，較上年度增列201,360元。 7. 汰換辦公室、會議室辦公椅(87年購置)126,000元，較上年度減列35,000元。 8. 減列檔案室環境濕度控制用除濕機52,000元。 9. 其他合共22,645,436元，較上年度增列1,669,784元。	
				02	73071540200 營運管理	1,002,242	906,967	95,275	
				01	73071540201 衛生下水道營運及管理		72,713	-72,713	本工作計畫簡併至「污水收集處理及維護管理」項下。
				02	73071540202 管線維護		43,447	-43,447	本工作計畫簡併至「污水收集處理及維護管理」項下。
				03	73071540203 污水處理		552,021	-552,021	本工作計畫簡併至「污水收集處理及維護管理」項下。
				04	73071540204 淡水河系污水下水道營運管理	267,574	238,786	28,788	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費9,469,000元，較上年度增列393,736元，依實際需要覈實編列。 2. 新增委託營運管理費用第4期1,968,000元。 3. 新增土木、機械及電氣設備更新(資本支出)1,950,000元。 4. 操作用電費102,270,000元，較上年度

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			05	73071540205 污水收集處理及 維護管理	734,668	734,668	<p>增列3,547,200元。</p> <p>5. 海洋放流管海域環境監測費第7期10,533,000元，較上年度增列6,186,000元。</p> <p>6. 第8期委託代操作維護費120,000,000元，較上年度增列19,911,000元。</p> <p>7. 委託營運管理費用第3期3,180,000元，較上年度減列2,691,000元。</p> <p>8. 土木、機械及電氣設備維護費(經常支出)491,100元，較上年度減列1,945,650元。</p> <p>9. 其他合共17,712,900元，較上年度減列531,592元。</p> <p>1. 本工作計畫係簡併「衛生下水道營運及管理」、「管線維護」及「污水處理」後新設。</p> <p>2. 臺北市污水下水道用戶接管清查覈實編列18,000,000元。</p> <p>3. 操作用電費覈實編列261,250,000元。</p> <p>4. 委託代操作維護費用第5期覈實編列240,000,000元。</p> <p>5. 其他編列215,418,000元。</p>	
		03		73071548600 環境衛生及河川工 程	1,024,660	793,885	230,775	
			01	73071548601 衛生下水道工程	1,024,660	793,885	230,775	<p>本年度編列衛生下水道工程33項計1,024,660,000元，較上年度預算增列230,775,000元，編列明細如下：</p> <p>1. 第5期北投及士林區分管網工程50,906,000元。</p> <p>2. 第5期南港及內湖區分管網工程25,690,000元。</p> <p>3. 第5期松山及信義區分管網工程5,000,000元。</p> <p>4. 第5期大同及中山區分管網工程28,500,000元。</p> <p>5. 第5期萬華及中正區分管網工程19,475,000元。</p> <p>6. 第5期大安及文山區分管網工程22,800,000元。</p> <p>7. 第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程50,316,000元。</p> <p>8. 第5期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程105,450,000元。</p> <p>9. 第5期松山及信義區支管及用戶排水設備工程26,604,000元。</p> <p>10. 第5期大同及中山區支管及用戶排水設備工程58,615,000元。</p> <p>11. 第5期萬華及中正區支管及用戶排水設備工程44,270,000元。</p> <p>12. 第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程33,250,000元。</p> <p>13. 臺北市東區管渠修繕及配合拆遷工程35,000,000元。</p> <p>14. 臺北市西區管渠修繕及配合拆遷工程35,000,000元。</p> <p>15. 臺北市南區管渠修繕及配合拆遷工程35,000,000元。</p> <p>16. 臺北市北區管渠修繕及配合拆遷工程35,000,000元。</p> <p>17. 場站維護及設備更新工程36,000,000</p>

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		04		73071549000 一般建築及設備	260,571	273,758	-13,187	元。 18. 污水管渠檢視清理工程31,500,000元。 19. 全市污水設施維護工程42,000,000元。 20. 人孔框蓋更新工程30,000,000元。 21. 污水管渠汰換及延壽工程5,000,000元。 22. 八里污水處理廠第3期設備汰舊更新工程55,616,000元。 23. 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300,000元。 24. 內湖污水處理廠前處理區設備更新工程44,000,000元。 25. 迪化污水處理廠設備更新工程(第一期)80,000,000元。 26. 內湖污水處理廠池槽清理工程9,000,000元。 27. 迪化污水處理廠設備更新工程(第二期)5,000,000元。 28. 內湖污水處理廠第二期設備更新工程13,000,000元。 29. 八里污水處理廠第4期設備更新工程3,300,000元。 30. 淡水河系污水下水道系統設備更新工程(第3期)22,068,000元。 31. 民生水資源中心新建工程委託設計工作15,000,000元。 32. 濱江水資源中心新建工程委託規劃工作6,000,000元。 33. 97年、100年及101年「分管網及用戶排水設備工程委託監造技術服務案」等增加服務費16,000,000元。
			01	73071549001 土地購置	234,865	234,864	1	本年度編列內湖污水處理廠工程用地購置費如列數。
			02	73071549002 營建工程	13,260	32,172	-18,912	本年度編列營建工程3項計13,260,000元，編列明細如下： 1. 迪化污水處理廠廠區環境改善工程(第二期)2,500,000元。 2. 迪化污水處理廠附設休閒運動公園遊樂設施改善工程9,200,000元。 3. 行政大樓LED燈汰換1,560,000元。
			03	73071549003 交通及運輸設備	210		210	本年度編列新購重型電動公務機車3輛如列數。
			04	73071549004 其他設備	12,236	6,722	5,514	本年度編列汰換個人電腦50部、網路及資訊周邊設備、迪化污水處理廠再生水質監測系統及迪化污水處理廠實驗室設備ICP-OES等，共計12,236,000元。
006				00071550000 臺北市政府工務局大地工程處	1,134,731	1,030,408	104,323	
			01	58071550100 一般行政	179,334	158,726	20,608	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	58071550101 行政管理	179,334	158,726	20,608	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費158,024,000元，較上年度增列22,158,815元，依實際需要覈實編列。 2. 新增電動公務機車電池服務租費67,116元。 3. 經管市有土地地價稅、房屋稅等稅款8,461,680元，較上年度減列2,262,483元。 4. 其他合共12,781,204元，較上年度增列644,341元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增山區道路挖掘及維護管理系統維護費400,000元。 2. 新增白石湖吊橋整體結構安全評鑑暨保養維修規劃工作3,000,000元。 3. 新增拍攝貓空纜車周邊坡地數值影像1,500,000元。 4. 建置「山坡地人工邊坡資料分析處理及圖形數化工作」900,000元，較上年度增列45,000元。 5. 針對本市災害風險較高之山崩與地滑地質敏感區及礦渣區辦理細部調查及安全評估等工作，並針對本市山坡地區域內列管邊坡、公園之邊坡及水土保持設施辦理巡勘觀測工作7,420,000元，較上年度減列249,280元。 6. 減列租賃車輛汽油費85,736元。 7. 減列公務車輛租金360,000元。 8. 其他合共118,257,000元，較上年度增列1,065,230元。  前年度決算數係辦理行政院農業委員會核發104年度山坡地保育利用管理工作績效考核績優機關獎金，本年度及上年度均無預算數。  本年度編列道路及橋梁工程8項計350,040,000元，較上年度預算減列1,530,000元，編列明細如下： 1. 山區道路改善及維護工程80,000,000元。 2. 山區道路環境綠美化工程16,000,000元。 3. 山區道路緊急處理工程(北投信義區)54,835,000元。 4. 山區道路緊急處理工程(士林南港區)68,130,000元。 5. 山區道路緊急處理工程(文山大安區)33,615,000元。 6. 山區道路緊急處理工程(內湖中山區)
			02	58071551400 山坡地管理	131,477	126,163	5,314	
			01	58071551401 山坡地管理及維護	131,477	126,163	5,314	
			03	58071556200 接受補助業務支出				
			01	58071556202 接受中央各部會補助業務支出				
			04	58071558500 道路橋梁工程	350,040	351,570	-1,530	
			01	58071558501 道路及橋梁工程	350,040	351,570	-1,530	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		05		58071558600 環境衛生及河川工程	347,452	273,970	73,482	42,615,000元。 7. 山區道路路面銑鋪及改善維護預約式工程53,945,000元。 8. 指南風景區人車分道可行性規劃900,000元。
			01	58071558604 水土保持工程	347,452	273,970	73,482	本年度編列水土保持工程12項計347,452,000元，較上年度預算增列73,481,561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34,155,000元。 4. 山坡地農業環境改善工程31,897,000元。 5. 山坡地農業社區緊急處理工程17,616,000元。 6. 永春陂濕地公園設施營造及改善工程50,379,000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30,000,000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40,000,000元。 10. 山坡地邊坡緊急處理工程77,805,000元。 11. 溪溝水土保持水文監測調查作業2,000,000元。 12. 山坡地邊坡自動化監測儀器設置9,800,000元。
		06		58071558700 公園綠化及風景區工程	122,554	115,890	6,664	
			01	58071558703 山坡地遊憩設施工程	122,554	115,890	6,664	本年度編列山坡地遊憩設施工程5項計122,554,000元，較上年度預算增列6,664,155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23,000,000元。 4. 登山步道周邊改善工程34,735,000元。 5. 大崙頭森林區林相及撫育營造工程5,000,000元。
		07		58071559000 一般建築及設備	3,874	4,089	-215	
			01	58071559002 營建工程				前年度決算數係辦理松德大樓冷氣系統工程，本年度及上年度均無預算數。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
08	001	01	02	58071559003 交通及運輸設備	2,680	2,064	616	本年度編列新購油電混合動力車2輛及汰換重型電動機車4輛，共計2,680,000元。
			03	58071559004 其他設備	1,194	2,025	-831	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 編列汰換個人電腦(含筆記型電腦)29部及網路及資訊周邊設備等，共計1,193,800元，較上年度減少831,400元。
				00080000000 臺北市政府交通局主管	8,309,717	6,761,146	1,548,571	
				00081700000 臺北市政府交通局	475,312	446,931	28,381	
				60081700100 一般行政	143,023	137,847	5,176	
				60081700101 行政管理	143,023	137,847	5,176	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費138,150,000元，較上年度增列5,222,438元，依實際需要覈實編列。 2. 其他合共4,873,000元，較上年度減列46,700元。
				60081700600 運輸規劃與交通管理	23,826	20,096	3,730	
				60081700601 綜合規劃	2,465	2,234	231	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 辦理本市交通規劃、運輸設施及旅次產生率調查及分析費500,000元，較上年度增列189,840元。 2. 市政、交通顧問及專家學者出席市政論壇及專案會議出席費200,000元，較上年度增列40,000元。 3. 其他合共1,765,000元，較上年度增列1,060元。
				60081700602 交通治理	12,048	9,636	2,412	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增臺北市鄰里交通環境改善案第4期先期分析規劃設計5,600,000元。 2. 臺北市鄰里交通環境改善案第3期先期分析規劃設計2,400,000元，較上年度減列3,200,000元。 3. 其他合共4,048,000元，較上年度增列13,120元。
				60081700603 運輸資訊業務	9,313	8,226	1,087	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增資訊安全管理(ISMS)輔導及驗證500,000元。 2. 臺北市即時交通資訊系統及智慧型手機軟體等功能擴充及維護費用3,502,734元，較上年度增列1,042,734元。 3. 減列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。 4. 其他合共5,310,266元，較上年度增列

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		60081700800 運輸管理	272,113	264,506	7,607	66,766元。
			01	60081700801 運輸管理	261,832	254,682	7,150	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增辦理臺北市公共自行車租賃系統營運管理案6,270,000元。 2. 新增參加國際公共交通聯會(UITP)世界年會差旅費221,000元。 3. 新增參加國際公共交通聯會(UITP)亞太政府交通部門平臺會議差旅費172,000元。 4. 辦理本市公共自行車推廣使用計畫182,500,000元，較上年度增列62,500,000元。 5. 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54,830,000元，較上年度減列45,260,000元。 6. 辦理臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理案15,410,000元，較上年度減列15,410,000元。 7. 減列辦理2018國際公共交通聯會(UITP)亞太區會議1,330,000元。 8. 其他合共2,429,000元，較上年度減列14,030元。
			02	60081700802 交通安全	10,281	9,824	457	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增優良汽車駕駛人獎金50,000元 2. 普通重型機車考照前駕駛訓練補助及交通安全宣導競賽獎金500,000元，較上年度增列300,000元。 3. 交通安全守護團講師費300,000元，較上年度增列60,000元。 4. 其他合共9,431,000元，較上年度增列46,730元。
		04		60081706200 接受補助業務支出	8,250		8,250	
			01	60081706202 中央各部會補助 業務支出	8,250		8,250	本年度編列經濟部補助辦理「縣市共推行商節電行動計畫-設備汰換與智慧用電-交通事業能源翻新補助計畫」8,250,000元。
		05		60081707900 第一預備金	10,000	10,000		
			01	60081707901 第一預備金	10,000	10,000		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		06		60081708000 營業基金				
			01	60081708001 臺北大眾捷運股 份有限公司資本				前年度決算數係辦理投資臺北大眾捷運股份有限公司資本，本年度及上年度均無預算數。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
		07		60081708200 投資支出			
			01	60081708201 大都會汽車客運 股份有限公司股 金			前年度決算數係辦理投資大都會汽車客運股份有限公司股金，本年度及上年度均無預算數。
		08		60081709000 一般建築及設備	14,880	14,482	398
			01	60081709002 營建工程			前年度決算數係辦理松德大樓冷氣系統工程費用分攤款，本年度及上年度均無預算數。
			02	60081709004 其他設備	14,880	14,482	398
				60081709004 其他設備			本年度編列臺北市即時車輛訊息匯流及運輸資訊管理平台功能擴充、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、汰換個人電腦28部、網路及資訊周邊設備等，共計14,880,000元。
		09		60081709200 接受補助建設支出	3,220		3,220
			01	60081709202 接受中央各部會 補助建設支出	3,220		3,220
				60081709202 接受中央各部會 補助建設支出			本年度編列交通部補助辦理「聯合運輸管理與輿情潛在交通事件預警計畫」3,219,169元。
	002			00081710000 臺北市停車管理工程 處	100,528	93,406	7,122
		01		60081710100 一般行政	99,129	92,078	7,051
			01	60081710101 行政管理	99,129	92,078	7,051
				60081710101 行政管理			本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費92,440,000元，較上年度增列7,061,032元，依實際需要覈實編列。 2. 其他合共6,689,000元，較上年度減列10,094元。
		02		60081711000 停車管理業務	801	764	37
			01	60081711001 企劃與設施業務	284	270	14
				60081711001 企劃與設施業務			本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 甄審委員出席費70,000元，較上年度增列14,000元。 2. 其他合共214,000元，較上年度減列214元。
			02	60081711002 營運與管理業務	517	494	23
				60081711002 營運與管理業務			本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 資訊用品及零組件105,000元，較上年度增列15,000元。 2. 各科室電腦耗材248,400元，較上年度增列13,500元。 3. 購置電腦圖書費用3,600元，較上年度增列2,400元。 4. 減列報廢1輛重型機車相關費用8,949元。 5. 其他合共160,000元，較上年度增列

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
							425元。	
		03		60081719000 一般建築及設備	598	564	34	
			01	60081719002 營建工程				前年度決算數係松德大樓中央空調冷氣監控系統汰換更新，本年度及上年度均無預算數。
			02	60081719004 其他設備	598	564	34	本年度編列購置個人電腦18部、網路及資訊周邊設備，共計597,600元。
003				00081720000 臺北市交通管制工程處	863,907	783,129	80,778	
		01		60081720100 一般行政	197,605	185,213	12,392	
			01	60081720101 行政管理	197,605	185,213	12,392	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費183,210,000元，較上年度增列9,329,796元，主要係因應全國軍公教待遇調整3%所致。 2. 新增辦公場所照明設備更新為LED燈具1,258,530元。 3. 資訊安全管理制度(ISMS)資安健診與SOC監控作業2,076,842元，較上年度增列1,692,909元。 4. 電腦設備維護費625,248元，較上年度增列39,916元。 5. 公務車輛油料費245,520元，較上年度增列16,062元。 6. 光纖網路FTTB及GSN專線使用費1,215,204元，較上年度增列15,204元。 7. 公務文件用郵資等費用126,750元，較上年度增列15,071元。 8. 公務車輛養護費146,140元，較上年度增列13,500元。 9. 其他合共8,700,766元，較上年度增列11,193元。
		02		60081721200 交通規劃	5,034	5,018	16	
			01	60081721201 交通管理規劃	5,034	5,018	16	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 邀請專家學者及顧問參加座談會、研討會、演講、諮詢酬勞費及委託規劃案評選委員出席費65,000元，較上年度增列13,000元。 2. 其他合共4,969,000元，較上年度增列2,917元。
		03		60081721400 交通管制設施設置	74,564	74,593	-29	
			01	60081721401 管制設施設計與維護	74,564	74,593	-29	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公出或公差交通費548,038元，較上年度增列426,538元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		04		60081721600 交通控制管理	78,499	59,466	19,033	2. 工程材料抽驗或送檢出差費111,600元，較上年度增列74,400元。 3. 公務車輛油料費1,011,806元，較上年度增列71,384元。 4. 公務車輛養護費1,048,234元，較上年度增列18,250元。 5. 職工健康檢查費213,500元，較上年度增列14,000元。 6. 會議逾時誤餐餐盒費用及雜支費等489,280元，較上年度減列500,000元。 7. 道路交通標線用路線漆及調薄油(甲苯)等費用777,600元，較上年度減列27,640元。 8. 減列維修及監造人員用冬季工作服176,400元。 9. 其他合共70,363,942元，較上年度增列70,718元。
			01	60081721601 交通控制管理	78,499	59,466	19,033	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 交通設備租賃費29,749,200元，較上年度增列18,825,500元。 2. 交控中心中央控制系統軟、硬體維護費3,261,086元，較上年度增列1,814,331元。 3. 資訊可變標誌系統維護費7,336,000元，較上年度增列972,000元。 4. 共同管道管理維護分攤費用2,445,110元，較上年度增列502,250元。 5. 車輛偵測器系統、車牌辨識系統及交控中心機房設備與傳輸系統纜線維護費11,200,500元，較上年度減列1,160,500元。 6. 閉路電視系統維護費3,426,900元，較上年度減列1,081,500元。 7. 減列大型投影幕與電視牆系統維護費903,262元。 8. 減列交控設施維護人員冬季工作服32,400元。 9. 其他合共21,080,204元，較上年度增列96,487元。
		05		60081728400 交通改善工程	507,327	454,281	53,046	
			01	60081728401 交通改善工程	507,327	454,281	53,046	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120,985,000元，較上年度預算增列1,454,639元，編列明細如下： (1) 交通號誌工程設置38,000,000元。 (2) 交通標誌及安全設施工程27,735,000元。 (3) 內照式標誌工程35,000,000元。 (4) 更新LED燈面及燈箱工程20,250,000元。 2. 其他交通改善工程4項計329,100,000元，較上年度預算增列73,532,998元，編列明細如下：

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		06		60081729000 一般建築及設備	878	4,558	-3,680	(1)控制器更新工程5,254,000元。 (2)交通標線工程62,000,000元。 (3)纜線改善工程216,538,000元。 (4)交控中心大型投影幕系統汰換更新與環境改善工程45,308,000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57,242,000元，較上年度預算減列21,941,680元。
			01	60081729002 營建工程				前年度決算數係辦理松德大樓冷氣系統工程，本年度及上年度均無預算數。
			02	60081729003 交通及運輸設備				前年度決算數係辦理新購重型電動公務機車及汰換工程救險車，本年度及上年度均無預算數。
			03	60081729004 其他設備	878	4,558	-3,680	本年度編列汰換個人電腦23部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等，共計878,000元。
004				00081730000 臺北市公共運輸處	6,662,971	5,237,068	1,425,903	
		01		60081730100 一般行政	135,600	130,405	5,195	
			01	60081730101 行政管理	135,600	130,405	5,195	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費 126,013,000元，較上年度增列 5,188,409元，依實際需要覈實編列。 2.減列能源管理員及防火管理員訓練費10,000元。 3.其他合共 9,587,000元，較上年度增列17,983元。
		02		60081731800 運輸業管理	5,978,318	4,661,868	1,316,450	
			01	60081731801 綜合規劃	246,675	340,255	-93,580	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增南港區中南段五小段459號地價稅3,923元。 2.新增南港轉運站履約管理費3,000,000元。 3.新增補助公車業者汰換購置電動公車16,145,720元。 4.臺北轉運站地價稅18,539,520元，較上年度增列2,489,224元。 5.補助公車業者汰換購置低地板公車93,500,000元，較上年度減列77,000,000元。 6.原公車處調度站出租土地及市府轉運站地價稅 86,936,078元，較上年度減列11,101,810元。 7.減列臺北西站地價稅、臺北轉運站及市府轉運站房屋稅 27,818,691元。 8.其他合共 28,549,759元，較上年度增

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	60081731802 大眾運輸管理	4,392,361	2,998,713	1,393,648	列 701,782元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增捷運轉乘公車補貼款 346,615,908元。 2. 新增公共運輸定期票補貼款 564,000,000元。 3. 公車間轉乘優惠補貼款 143,970,000元，較上年度增列 75,760,000元。 4. 公車票價補貼款(含老障孩童、學生及價差補貼) 2,987,657,490元，較上年度增列 407,133,817元。 5. 其他合共 350,117,602元，較上年度增列 138,249元。
			03	60081731803 一般運輸業管理	82,585	74,686	7,899	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 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 56,569,434元，較上年度增列7,486,311元。 2. 辦理計程車駕駛人免費健康檢查補助費3,960,000元，較上年度增列 1,210,000元。 3. 減列臺北市計程車營運情形調查(2年1編)1,000,000元。 4. 其他合共 22,055,566元，較上年度增列202,021元。
			04	60081731804 稽查業務	3,905	3,897	8	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 行車安全與肇事防制研討評鑑會議及公共運輸服務品質研討相關會議專家學者出席費147,500元，較上年度增列 29,500元。 2. 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等訓練之講師費 72,000元，較上年度增列14,400元。 3. 減列稽查人員冬服(2年1編)45,000元。 4. 其他合共 3,685,500元，較上年度增列 8,396元。
			05	60081731805 公車處資產負債清理	1,200,000	1,200,000		本年度編列彌補前公車處累積虧損如列數。
			06	60081731806 智慧運輸管理	52,792	44,317	8,475	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增智慧安全公車試辦成效評估 1,000,000元。 2. 公車動態資訊系統智慧型站牌通訊費及監控中心網路費、電子票證查核系統專線費13,820,000元，較上年度增列 951,000元。 3. 公車專用道候車亭監視器、遠端監控網路租金及公車站位候車人數監測設備等6,942,200元，較上年度增列 5,300,000元。 4. 車機及智慧型站牌維護費8,403,838元，較上年度增列2,753,966元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
		03		60081736200 接受補助業務支出			5. 雙北公車動態資訊系統雲端平臺租用費2,460,000元，較上年度增列600,000元。 6. 公車路線查詢系統維護1,330,000元，較上年度增列370,000元。 7. 臺北市公車動態資訊系統維運等相關費用(軟體維護費，硬體維護費)15,856,800元，較上年度減列2,160,363元。 8. 其他合共 2,979,162元，較上年度減列339,559元。
			01	60081736202 中央各部會補助 業務支出			前年度決算數係辦理交通部公路總局105年度「公共運輸提昇計畫」及106年度「公共運輸多元推升計畫」，本年度及上年度均無預算數。
		04		60081739000 一般建築及設備	318,460	239,687	78,773
			01	60081739001 土地購置	143,772	143,772	本年度編列內湖修理廠土地購置價款如列數。
			02	60081739002 營建工程	77,450	41,988	35,462
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本年度編列鐵路局北淡線圓山宿舍修復工程委託設計監造費962,000元，本工程係108至109年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列內湖區河濱公共住宅基地3,024,000元，本工程係108至111年度新興繼續性計畫。 3. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程工程費分攤款255,000元，本工程係106-110年度繼續性計畫。 4. 本年度編列內湖區瑞光市場基地工程費7,706,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 5. 本年度編列公車站位電力申裝工程、貓空纜車塔柱及場站除鏽上漆工作及貓空纜車塔柱第二優先地層傾斜管之灌漿工程等，共計65,503,000元。
			03	60081739003 交通及運輸設備			前年度決算數係辦理汰換公務車輛，本年度及上年度均無預算數。
			04	60081739004 其他設備	97,238	53,927	43,311
		05		60081739200 接受補助建設支出			
			01	60081739202 接受中央各部會 補助建設支出			前年度決算數係辦理交通部公路總局105年度「公共運輸提昇計畫」及106年度「公共運輸多元推升計畫」，本年度及

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		06		68081730400 交通福利業務	230,593	205,108	25,485	上年度均無預算數。
			01	68081730401 身心障礙者交通 福利業務	230,593	205,108	25,485	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 臺北市身心障礙者小型冷氣車服務品質監督委員會出席費75,000元，較上年度增列15,000元。 2. 身心障礙者及其必要陪伴者搭乘公車(半價優待)補助款130,877,900元，較上年度增列20,950,355元。 3. 身心障礙者及其必要陪伴者搭乘捷運補助款94,914,998元，較上年度增列4,519,762元。 4. 其他合共4,725,000元，較上年度無增減。
005				00081740000 臺北市交通事件裁決 所	206,999	200,612	6,387	
			01	60081740100 一般行政	170,091	169,911	180	
			01	60081740101 行政管理	170,091	169,911	180	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費157,455,000元，較上年度減列908,000元，主要係減列約聘僱人員9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所致。 2. 新增省能設施耗材959,755元。 3. 水源大樓辦公室保全費用及B1、1樓保全服務費分攤款2,276,508元，較上年度增列130,356元。 4. 其他合共9,399,737元，較上年度減列1,843元。
		02		60081742000 交通裁罰業務	32,775	26,498	6,277	
			01	60081742001 案件管理	2,904	2,265	639	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 移送、轉送答覆案件等郵資2,452,720元，較上年度增列638,820元。 2. 其他合共451,280元，較上年度減列81元。
			02	60081742002 違規裁罰	1,005	895	110	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 郵寄各類通知單、執行單及處分書等郵資520,558元，較上年度增列108,954元。 2. 其他合共484,442元，較上年度增列846元。
			03	60081742003 違規申訴	673	600	73	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 寄送申訴、行政訴訟書函及退款通知函等郵資328,391元，較上年度增列75,023元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
09	001	01	04	60081742004 積案催收	16,391	11,923	4,468	2.減列學者專家出席費8,000元。 3.其他合共344,609元，較上年度增列6,102元。
			05	60081742005 肇事鑑定	3,651	2,680	971	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.寄送強制執行郵資849,637元，較上年度增列177,831元。 2.寄送催繳之裁決書及其他催繳公文等郵資13,681,138元，較上年度增列4,290,814元。 3.其他合共1,860,225元，較上年度減列227元。
			06	60081742006 電子處理資料業務	8,151	8,135	16	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.資訊用品及零組件72,000元，較上年度增列36,000元。 2.電腦設備投保電子產物綜合險30,000元，較上年度減列30,000元。 7.其他合共8,049,000元，較上年度增列9,581元。
			03	60081749000 一般建築及設備	4,133	4,203	-70	
			01	60081749002 營建工程				前年度決算數係辦理松德大樓冷氣系統工程，本年度及上年度均無預算數。
			02	60081749003 交通及運輸設備				前年度決算數係辦理汰換重型電動公務機車，本年度及上年度均無預算數。
			03	60081749004 其他設備	4,133	4,203	-70	本年度編列汰換個人電腦50部、網路及資訊周邊設備、汰換網路設備、汰換公路監理印表機及自助裁罰櫃檯系統建置計畫等，共計4,133,000元。
				00090000000 臺北市政府社會局主管	18,957,479	17,800,456	1,157,023	
				00091900000 臺北市政府社會局	17,998,263	16,933,064	1,065,199	
				66091900400 社會保險業務	689,412	667,382	22,030	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	66091900401 社會保險	689,412	667,382	22,030	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 424,411,200元，較上年度增列 20,029,600元。 2. 補助身心障礙者參加社會保險之保險費 177,000,000元，較上年度增列 2,000,000元。 3. 其他合共 88,000,800元，較上年度增列 800元。
			02	67091900200 經濟安全及平宅服務業務	10,063,375	9,977,481	85,894	
			01	67091900201 經濟安全	10,051,288	9,968,969	82,319	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 低收入戶生活扶助 1,756,204,021元，較上年度增列 190,369,000元。 2. 補助2歲以下兒童托育補助 225,000,000元，較上年度增列 45,000,000元。 3. 分級租金補貼新制補助低收入戶、中低收入戶加碼金 194,135,808元，較上年度增列 43,745,328元。 4. 補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費等 1,251,415,000元，較上年度增列 95,715,000元。 5. 身心障礙津貼 1,060,000,000元，較上年度減列 63,000,000元。 6. 補助5歲以下兒童育兒津貼 3,290,000,000元，較上年度減列 160,000,000元。 7. 輔導市民以工代賑工作 460,902,944元，較上年度減列 19,505,768元。 8. 辦理老人健保費補助 1,401,402,321元，較上年度減列 50,656,000元。 9. 低收入戶、委託收容及危機家庭兒童托育補助 100,000,000元，較上年度減列 10,000,000元。 10. 其他合共 312,227,906元，較上年度增列 10,651,880元。
			02	67091900202 平價住宅服務	12,087	8,512	3,575	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 平價住宅其中房屋建築修繕費 7,526,643元，依本市平價住宅分配及管理自治條例之規定由雜項收入撥充支應，增列 2,575,963元。 2. 平價住宅低收入戶搬遷補助 1,710,000元，較上年度增列 1,200,000元。 3. 平宅免費借住、空戶及公共設施等維護費 90,000元，較上年度減列 167,750元。 4. 其他合共 2,760,357元，較上年度減列 33,133元。
			03	68091900100 一般行政	633,630	563,973	69,657	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	節	名稱及編號				
		01	68091900101 行政管理	633,630	563,973	69,657	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費603,487,000元，較上年度增列66,767,623元，主要係衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫自籌款覈實編列。 2. 新增社福地理資訊系統維護900,000元。 3. 新增早期療育系統維護900,000元。 4. 新增銀髮族服務方案補助平台維護700,000元。 5. 勞工保險給付損失賠償3,643,841元，較上年度增列654,024元。 6. 消防設備改善費用609,635元，較上年度減列444,465元。 7. 其他合共23,389,524元，較上年度增列180,184元。
	04		68091900600 人民團體輔導	15,081	4,861	10,220	
		01	68091900601 人民團體輔導	15,081	4,861	10,220	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新立案各類人民團體、基金會及社區發展協會圖記製作費140,000元，依印信條例規定由使用規費收入撥充支應，增列20,000元。 2. 新增補助辦理各項社區互助方案活動10,000,000元。 3. 辦理各類人民團體、合作社及基金會輔導、研習、評鑑(考核)等專家學者出席費515,000元，較上年度增列103,000元。 4. 辦理各類人民團體、合作社及基金會等專題研討講師鐘點費268,000元，較上年度增列53,600元。 5. 辦理合作社、基金會、勸募團體及社區發展協會財務查核1,277,500元，較上年度增列42,500元。 6. 其他合共2,880,500元，較上年度增列494元。
	05		68091900800 身心障礙福利業務	1,637,485	1,315,128	322,357	
		01	68091900801 身心障礙福利	1,637,485	1,315,128	322,357	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增辦理臺北市聽語障溝通服務方案4,065,254元。 2. 新增辦理精障會所服務10,929,908元。 3. 新增辦理生活重建服務計畫7,173,888元。 4. 新增補助身心障礙福利機構設施設備更新修繕80,000,000元(資本門79,500,000元及經常門500,000元)。 5. 身心障礙者生活補助889,789,930元，較上年度增列166,924,000元。 6. 發展遲緩兒童療育補助費44,500,000元，較上年度增列5,860,000元。 7. 身心障礙者專車補助299,065,000元，較上年度增列39,365,000元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
		06		3,178,179	2,660,563	517,616	8. 補助身心障礙福利機構專業服務費74,000,000元，較上年度增列4,000,000元。 9. 其他合共227,961,020元，較上年度增列4,039,317元。
			01	3,178,179	2,660,563	517,616	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增辦理老人服務中心及日間照顧中心96,147,979元。 2. 新增委託辦理近貧老人居家修繕暨以房養老服務方案9,601,552元。 3. 中低收入老人生活津貼866,884,490元，較上年度增列180,186,000元。 4. 老人乘車及文康休閒補助費1,279,046,000元，較上年度增列120,663,775元。 5. 補助社區照顧關懷據點、長青學苑、銀髮貴人津貼相關費用92,472,000元，較上年度增列30,183,000元。 6. 老人假牙補助37,738,085元，較上年度增列9,292,085元。 7. 辦理長期照顧計畫2.0之各項照顧服務個案服務費173,368,622元，較上年度增列56,755,934元。 8. 補助失能老人營養餐飲服務方案12,541,500元，較上年度減列8,755,202元。 9. 辦理中重度失能長者交通接送服務費2,016,000元，較上年度減列8,446,599元。 10. 其他合共608,362,772元，較上年度增列31,987,507元。
		07		292,762	287,628	5,134	
			01	209,340	219,049	-9,709	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 委託辦理托嬰中心評鑑輔導方案2,482,326元，較上年度增列890,047元。 2. 補助托育兒童平安保險費、慰問金及相關費用3,594,430元，較上年度增列535,050元。 3. 托嬰中心評鑑獎勵金1,010,000元，較上年度增列740,000元。 4. 辦理居家式兒童托育服務人員訪視輔導、管理及訓練67,000,680元，較上年度減列2,580,000元。 5. 辦理兒童托育資源中心、嬰幼兒物質交流中心及親子館115,172,908元，較上年度減列9,410,420元。 6. 其他合共20,079,656元，較上年度增列116,204元。
			02	83,422	68,579	14,843	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增委託辦理公辦民營臺北市婦女館

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		08		68091901400 兒童及少年福利業務	309,539	340,649	-31,110	6,535,324元。 2. 委託辦理公辦民營婦女中心與單親中心46,763,498元，較上年度增列6,725,234元。 3. 委託辦理公辦民營婦女安置機構14,937,464元，較上年度增列525,016元。 4. 補助公辦民營婦女庇護所及私立婦女安置機構收容安置費5,355,000元，較上年度增列1,539,801元。 5. 減列婦女節、母親節系列活動費用700,000元。 6. 其他合共9,830,714元，較上年度增列218,038元。
			01	68091901401 兒童及少年福利	309,539	340,649	-31,110	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增辦理兒童及少年寄養服務24,103,060元。 2. 辦理東、西、南、北區、中山大同及信義南港共6家少年服務中心31,535,344元，較上年度增列1,112,400元。 3. 本市6-12歲兒童搭乘捷運提供優惠票價之費用69,120,000元，較上年度減列46,080,000元。 4. 兒童及少年家庭寄養、社會福利機構、團體家庭安置及特別照顧費108,811,660元，較上年度減列10,000,000元。 5. 其他合共75,968,936元，較上年度減列245,170元。
		09		68091901600 綜合企劃業務	9,758	5,438	4,320	
			01	68091901601 綜合企劃業務	9,758	5,438	4,320	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增辦理生活狀況調查-老人、兒少3,075,000元。 2. 辦理公辦民營機構、私立福利機構及方案委託之機構財務查核2,542,762元，較上年度增列1,233,262元。 3. 參加國際社會福利協會東北亞區域會議61,000元，較上年度減列167,500元。 4. 其他合共4,079,238元，較上年度增列178,878元。
		10		68091901800 社會工作業務	70,510	67,001	3,509	
			01	68091901801 社會工作專業服務	70,510	67,001	3,509	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增委託辦理無家貧弱民眾緊急庇護中心-平安居服務方案4,956,164元。 2. 新增汰換節能風扇429,450元。 3. 新增辦理社會安全網補強執行計畫宣導品等所需相關費用400,000元。 4. 新增臺北車站警衛勤務費用1,604,124元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		11		68091902000 老人自費安養業務	13,683	12,446	1,237	5. 新增街友臨時避難所警衛勤務、清潔維護費用582,720元。 6. 委託辦理家庭綜合服務-臺北市兒童及少年高風險家庭方案26,710,392元，較上年度減列2,918,820元。 7. 志願服務貢獻獎獎狀及獎品280,000元，較上年度減列820,000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3,366,000元，較上年度減列1,744,000元。 9. 其他合共32,181,150元，較上年度增列1,019,066元。
			01	68091902001 老人安養服務	13,683	12,446	1,237	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增汰換LED燈具1,298,031元。 2. 保全費用1,300,000元，較上年度增列467,760元。 3. 鍋爐用天然氣1,998,517元，較上年度減列500,000元。 4. 減列住民服務費收費管理系統維護費34,200元。 5. 其他合共9,086,452元，較上年度增列5,507元。
		12		68091906200 接受補助業務支出				
			01	68091906202 接受中央各部會補助業務支出				前年度決算數係衛生福利部、衛生福利部社會及家庭署及社會福利基金之公益彩券回饋金補助辦理長期照顧十年計畫2.0-照顧服務、父母未就業家庭育兒津貼實施計畫-育兒津貼及親職教育、建構托育管理制度實施計畫-專案人力及就業者家庭部分托育費用補助等，本年度及上年度均無預算數。
		13		68091907900 第一預備金	7,000	7,000		
			01	68091907901 第一預備金	7,000	7,000		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		14		68091908100 非營業特種基金	250,000	10,000	240,000	
			01	68091908101 臺北市社會福利發展基金	250,000	10,000	240,000	本年度編列投資臺北市社會福利發展基金如列數。
		15		68091909000 一般建築及設備	827,849	1,013,514	-185,665	
			01	68091909001 土地購置		75,000	-75,000	上年度預算數係辦理萬隆東營區社福用地購地費如列數。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	68091909002 營建工程	811,524	928,943	-117,419	<p>1. 本年度編列購置士林區基河國宅設置士林社會福利服務中心等房地費50,398,000元，本計畫係108-111年度新興繼續性計畫。</p> <p>2. 本年度編列東湖立體停車場(內湖321K01)新建工程分攤款34,821,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。</p> <p>3. 本年度編列稻香市場改建案參建社福設施工程工程費分攤款14,790,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。</p> <p>4. 本年度編列建成綜合大樓改建工程工程費30,829,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。</p> <p>5. 本年度編列忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程分攤款3,433,000元，本工程係108-112年度新興繼續性計畫。</p> <p>6. 本年度編列萬隆東營區社會福利設施用地工程工程費1,560,000元，本工程係108-111年度新興繼續性計畫。</p> <p>7. 本年度編列北投區機一基地公共住宅統包工程分攤款7,108,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。</p> <p>8. 本年度編列中山區錦州街基地公共住宅新建工程分攤款16,309,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。</p> <p>9. 本年度編列內湖區舊宗段公共住宅新建工程分攤款7,503,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。</p> <p>10. 本年度編列文山區興隆公共住宅三期H基地分攤款1,289,000元，本工程係108-112年度新興繼續性計畫。</p> <p>11. 本年度編列科技大樓站停車場新建工程委託技術服務費分攤款1,059,000元，本計畫係108-112年度新興繼續性計畫。</p> <p>12. 本年度編列內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程分攤款14,475,000元，本工程係108-111年度新興繼續性計畫。</p> <p>13. 本年度編列中山區培英基地公共住宅新建工程分攤款28,768,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。</p> <p>14. 本年度編列文山區興隆公共住宅二期A基地新建工程分攤款18,074,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。</p> <p>15. 本年度編列內湖區瑞光公共住宅統包工程分攤款64,553,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。</p> <p>16. 本年度編列大龍社區及市場重建工程分攤款64,813,000元，本工程係105-108年度繼續性計畫。</p> <p>17. 本年度編列文山區景美運動公園南側公共住宅新建工程分攤款27,916,000元，本工程原係107-108年度繼續性計畫，擬修正為107-110年度繼續性計畫。</p> <p>18. 本年度編列南港區小彎基地公共住宅新建工程分攤款12,109,000元，本工程原係107-108年度繼續性計畫，擬修正為107-109年度繼續性計畫。</p> <p>19. 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5,813,000元，本計畫係107-108年度繼續性計畫。</p> <p>20. 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5,362,000元，本計畫係107-108年度繼續性計畫。</p>

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							21. 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803,000元，本工程原係107-108年度繼續性計畫，擬修正為107-111年度繼續性計畫。 22. 本年度編列大同區明倫國小基地公共住宅工程分攤款31,087,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫，原審定總分攤款45,670,187元，調降總分攤款為42,504,547元。 23. 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3,977,000元，本工程原係107-108年度繼續性計畫，擬修正為107-110年度繼續性計畫，原審定總分攤款12,035,999元，調增總分攤款為50,524,736元。 24. 本年度編列北投區奇岩公共住宅統包工程分攤款16,845,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 25. 本年度編列景新聯合辦公大樓耐震補強工程分攤款3,668,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 26. 本年度編列萬隆東營區社會福利設施用地工程委託技術服務費6,675,000元，本計畫係107-111年度繼續性計畫。 27. 本年度編列長青樓外牆損壞修復工程22,854,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 28. 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2,707,000元，本工程原係107-108年度繼續性計畫，擬修正為107-110年度繼續性計畫，原審定總分攤款34,210,667元，調降總分攤款為34,034,066元。 29. 本年度編列萬華區青年公共住宅二期統包工程分攤款53,464,000元，本工程原係107-108年度繼續性計畫，擬修正為107-109年度繼續性計畫。 30. 本年度編列文山區華興段基地公共住宅工程分攤款4,995,000元，本工程原係107-108年度繼續性計畫，擬修正為107-110年度繼續性計畫。 31. 本年度編列稻香市場改建案參建社福設施工程委託技術服務費分攤款1,230,000元，本計畫原係107-111年度繼續性計畫，擬修正為107-110年度繼續性計畫，原審定總分攤款7,349,560元，調增總分攤款為7,893,763元。 32. 本年度編列建成綜合大樓改建工程委託技術服務費7,099,000元，本計畫原係107-111年度繼續性計畫，擬修正為107-110年度繼續性計畫。 33. 本年度編列萬華區莒光段公共住宅新建工程分攤款1,389,000元，本工程原係107-108年度繼續性計畫，擬修正為107-110年度繼續性計畫。 34. 本年度編列北投奇岩長青樂活大樓新建工程委託技術服務費1,000元，本計畫原係104-107年度繼續性計畫，擬修正為104-109年度繼續性計畫。 35. 本年度編列北投奇岩長青樂活大樓新建工程工程費114,827,000元，本工程原係105-107年度繼續性計畫，擬修正為105-109年度繼續性計畫。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明																									
款	項	目	節					名稱及編號																								
002	16	03	03	68091909003	70	88	-18	36. 本年度編列平價住宅建築養護工程、安康平宅外牆防水及結構補強工程、延吉合署辦公大樓外牆防水工程分攤款、潭美國小舊校舍整修為東區社福園區、松柏樓前中庭廣場地坪整修工程等，共計128,921,000元。 37. 減列參建台肥公營住宅社會福利設施工程委託技術服務費分攤款83,918元及工程費分攤款85,261,034元。 38. 減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。 39. 減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。 40. 減列中正區南海段綜合大樓合建工程委託技術服務費8,438,929元及工程費213,634,407元。																								
				交通及運輸設備																												
				04					04	68091909004	16,255	9,483	6,772	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、新版社福個案管理及機構管理系統開發及社會救助資源整合平台開發等，共計16,255,000元。																		
										其他設備																						
										01					01	68091909200	378,200	326,844	51,356	前年度決算數係衛生福利部社會及家庭署、社會福利基金之公益彩券回饋金及財政部補助辦理長期照顧十年計畫-充實輔具服務專車、長照十年計畫2.0之發展失能身心障礙者日間照顧服務資源開辦設施設備費及長期照顧十年計畫2.0-補助長期照顧服務提供單位充實設施設備費等，本年度及上年度均無預算數。												
																接受補助建設支出																
																01					01	68091909202	205,386	197,603	7,783	前年度決算數係衛生福利部社會及家庭署、社會福利基金之公益彩券回饋金及財政部補助辦理長期照顧十年計畫-充實輔具服務專車、長照十年計畫2.0之發展失能身心障礙者日間照顧服務資源開辦設施設備費及長期照顧十年計畫2.0-補助長期照顧服務提供單位充實設施設備費等，本年度及上年度均無預算數。						
																						接受中央各部會補助建設支出										
																						01					01	00091910000	205,386	197,603	7,783	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費184,454,000元，較上年度增列6,549,010元，依實際需要覈實編列。 2. 新增汰換節能燈具1,344,050元。 3. 新增自走避難梯機械保養132,930元。 3. 環境清潔工作外包3,714,164元，較上年度增列59,988元。 4. 鍋爐用燃料費1,844,350元，較上年度減列344,350元。 5. 減列駐衛警冬服(2年1編)20,000元。 6. 其他合共13,896,506元，較上年度增列61,154元。
																												臺北市立陽明教養院				
01	01	68091910100	89,343		104,107	-14,764	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費184,454,000元，較上年度增列6,549,010元，依實際需要覈實編列。 2. 新增汰換節能燈具1,344,050元。 3. 新增自走避難梯機械保養132,930元。 3. 環境清潔工作外包3,714,164元，較上年度增列59,988元。 4. 鍋爐用燃料費1,844,350元，較上年度減列344,350元。 5. 減列駐衛警冬服(2年1編)20,000元。 6. 其他合共13,896,506元，較上年度增列61,154元。																									
		一般行政																														
		01		01				68091910101	89,343		104,107	-14,764	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費184,454,000元，較上年度增列6,549,010元，依實際需要覈實編列。 2. 新增汰換節能燈具1,344,050元。 3. 新增自走避難梯機械保養132,930元。 3. 環境清潔工作外包3,714,164元，較上年度增列59,988元。 4. 鍋爐用燃料費1,844,350元，較上年度減列344,350元。 5. 減列駐衛警冬服(2年1編)20,000元。 6. 其他合共13,896,506元，較上年度增列61,154元。																			
								行政管理																								
								02		02				68091915800	89,343		104,107	-14,764	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費184,454,000元，較上年度增列6,549,010元，依實際需要覈實編列。 2. 新增汰換節能燈具1,344,050元。 3. 新增自走避難梯機械保養132,930元。 3. 環境清潔工作外包3,714,164元，較上年度增列59,988元。 4. 鍋爐用燃料費1,844,350元，較上年度減列344,350元。 5. 減列駐衛警冬服(2年1編)20,000元。 6. 其他合共13,896,506元，較上年度增列61,154元。													
														院民教養																		

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	68091915801 院民社會工作	89,343	104,107	-14,764	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增補助永福之家建築物結構補強委託規劃及設計費846,000元。 2. 新增補助永福之家充實設施設備費2,000,000元。 3. 新增教保人員及服務工冬季工作服(2年1編)579,600元。 4. 永福院區公設民營教養補助經費54,374,300元，較上年度減列510,800元。 5. 減列補助臺北市永福之家設施設備修繕計畫18,066,691元。 6. 其他合共31,543,100元，較上年度增列387,488元。
			03	68091915900 保健醫療業務	1,612	1,757	-145	
			01	68091915901 保健醫療	1,612	1,757	-145	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 減列醫療人員冬季工作服111,600元。 2. 其他合共1,612,000元，較上年度減列33,015元。
			04	68091916200 接受補助業務支出				
			01	68091916202 接受中央各部會 補助業務支出				前年度決算數係衛生福利部補助辦理社會工作人員執業安全方案執行風險工作補助費，本年度及上年度均無預算數。
			05	68091919000 一般建築及設備	81,859	23,377	58,482	
			01	68091919002 營建工程	78,188	20,647	57,541	1. 本年度編列華岡院區污水納管工程351,000元，本工程係108-109年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列華岡院區整修工程77,837,000元，本工程係107-109年度繼續性計畫。
			02	68091919003 交通及運輸設備				前年度決算數係汰換客貨兩用車，本年度及上年度均無預算數。
			03	68091919004 其他設備	3,671	2,730	941	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、伺服器、機架式高階磁碟陣列機及高壓蒸氣消毒鍋等，共計3,671,000元。
	003			00091920000 臺北市立浩然敬老院	252,929	290,819	-37,890	
			01	68091920100 一般行政	152,546	133,974	18,572	
			01	68091920101 行政管理	152,546	133,974	18,572	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費120,580,000元，較上年度增列2,571,533元，依實際需要覈實編列。 2. 院民用電費、瓦斯費及水費9,430,008元，係由院民安養服務工作計畫移列本

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		68091925800 院民教養	87,365	100,140	-12,775	工作計畫編列。 3. 垃圾清運費(含醫療廢棄物清運)765,000元，係由院民安養服務工作計畫移列本工作計畫編列。 4. 電話費、環境衛生消毒費及清潔用具(用品)573,600元，係由保健醫療工作計畫移列本工作計畫編列。 5. 新增汰換T5燈具為LED燈具2,001,100元。 6. 新增鍋爐勞務委外1,131,984元。 7. 增列保全費用2,155,814元，較上年度增列574,046元。 8. 其他合共15,908,494元，較上年度增列1,524,504元。
			01	68091925801 院民社會工作	2,016	2,232	-216	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 影印機使用費及電話費改列行政管理工作計畫，減列242,880元。 2. 其他合共2,016,000元，較上年度增列27,325元。
			02	68091925802 院民安養服務	85,349	97,908	-12,559	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 棉球、紗布、膠布等耗材438,000元，係由保健醫療工作計畫移列本工作計畫編列。 2. 院民用電費、瓦斯費及水費改列行政管理工作計畫，減列9,430,008元。 3. 垃圾清運費(含醫療廢棄物清運)改列行政管理工作計畫，減列765,000元。 4. 洗衣、洗碗等清潔劑及打掃清潔用具(用品)改列行政管理工作計畫，減列666,000元。 5. 新增工作人員工作鞋及冬季工作服(2年1編)306,200元。 6. 致和1至2樓照顧服務業務外包服務費4,651,200元，較上年度增列542,640元。 7. 其他合共79,953,600元，較上年度減列2,984,932元。
		03		68091925900 保健醫療業務	8,957	9,963	-1,006	
			01	68091925901 保健醫療	8,957	9,963	-1,006	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 環境衛生消毒費改列行政管理工作計畫，減列520,800元。 2. 棉球、紗布、膠布等耗材及醫療用具、用品及藥品補充改列院民安養服務計畫，減列491,940元。 3. 新增工作人員冬季工作服 28,800元。 4. 看護墊等 540,200元，較上年度增列94,900元。 5. 其他合共 8,388,000元，較上年度減列 117,118元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號				
		04	68091926200 接受補助業務支出				
		01	68091926202 接受中央各部會 補助業務支出				前年度決算數係衛生福利部補助辦理社會工作人員執業安全方案一社工人員執行風險工作補助費，本年度及上年度均無預算數。
		05	68091929000 一般建築及設備	4,061	46,742	-42,681	
		01	68091929002 營建工程	2,489	36,438	-33,949	本年度編列人行步道修繕工程及致和樓建築物耐震能力詳細評估費，共計2,489,000元。
		02	68091929004 其他設備	1,572	10,304	-8,732	本年度編列汰換致中樓及致和樓安全防護網、電動平躺式床上磅秤、電動病床、平行桿及糾姿鏡及電器筋肉刺激器等，共計1,572,000元。
004			00091930000 臺北市家庭暴力暨性 侵害防治中心	328,087	249,729	78,358	
		01	68091930100 一般行政	161,390	124,410	36,980	
		01	68091930101 行政管理	161,390	124,410	36,980	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費146,518,000元，較上年度增列36,954,200元，主要係衛生福利部補助辦理強化社會安全網計畫自籌款覈實編列。 2. 新增資訊決策系統駐點人員服務756,000元。 3. 辦公大樓系統保全設定相關服務費4,226,695元，較上年度減列471,341元。 4. 辦公大樓委外清潔費用950,000元，較上年度減列234,880元。 5. 其他合共8,939,305元，較上年度減列23,803元。
		02	68091932200 家庭暴力暨性侵害 防治業務	165,865	117,714	48,151	
		01	68091932201 家庭暴力暨性侵 害防治業務	165,865	117,714	48,151	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增委託辦理兒童少年保護及監護個案家庭服務方案35,934,960元。 2. 委託辦理親密關係暴力保護服務方案39,959,976元，較上年度增列7,475,008元。 3. 委託辦理未成年子女監督會面方案6,459,104元，較上年度增列2,671,368元。 4. 其他合共83,510,960元，較上年度增列2,070,046元。
		03	68091936200 接受補助業務支出				

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
10	001		01	6809193620 接受中央各部會 補助業務支出				前年度決算數係衛生福利部補助辦理增聘兒少保護社工人力實施計畫、增聘家庭暴力及性侵害防治社工人力計畫及充實地方政府社工人力配置及進用計畫等，本年度及上年度均無預算數。
			04	68091939000 一般建築及設備	832	7,605	-6,773	
			01	68091939002 營建工程		5,498	-5,498	上年度預算數係辦理新生大樓室內裝修工程如列數。
			02	68091939004 其他設備	832	2,107	-1,275	本年度編列汰換個人電腦與網路及資訊周邊設備，共計832,000元。
				00100000000 臺北市政府勞動局主管	941,913	7,205,056	-6,263,143	
				00102100000 臺北市政府勞動局	304,091	6,626,382	-6,322,291	
			01	66102100600 勞工保險業務		6,328,960	-6,328,960	
			01	66102100601 勞健保勞工保險 費補助爭議款處 理		6,328,960	-6,328,960	上年度預算數係辦理勞健保勞工保險費補助爭議款。
			02	68102100100 一般行政	154,215	150,293	3,922	
			01	68102100101 行政管理	154,215	150,293	3,922	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 142,891,000元，較上年度增列 4,471,357元，依實際需要覈實編列。 2. 新增勞動即時通暨業務資訊系統改版擴充案800,000元。 3. 新增資安健檢費用45,000元。 4. 其他合共10,479,000元，較上年度減列 1,393,636元。
			03	68102102400 和諧勞資關係	60,219	59,587	632	
			01	68102102401 工會組織及勞動 權益業務	60,219	59,587	632	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 7,290,000元，較上年度增列62,506元，依實際需要覈實編列。 2. 補助本市工會房屋租金暨辦理國際交流與技能活動3,000,000元，較上年度增列1,000,000元。 3. 勞動法令專業諮詢律師出席費 1,464,000元，較上年度增列732,000元。 4. 本市勞工職業災害重殘、職業病及死亡慰問金7,000,000元，較上年度減列1,000,000元。 5. 其他合共41,465,000元，較上年度減列162,190元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		04		68102102600 勞動教育文化	33,361	31,142	2,219	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增辦理勞動教育校園扎根推廣業務750,000元。 2. 委託辦理勞動法令知識與權益意識推廣及宣導事宜4,200,000元，較上年度增列1,330,000元。 3. 補助本市工會事業單位及人民團體等辦理勞動教育23,000,000元，較上年度增列1,000,000元。 4. 減列攝製勞動紀錄片及放映活動等費用1,090,000元。 5. 其他合共5,411,000元，較上年度增列229,274元。
			01	68102102601 勞動教育文化	33,361	31,142	2,219	
		05		68102106200 接受補助業務支出	34,396	35,497	-1,101	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費29,160,000元，較上年度增列250,024元，依實際需要覈實編列。 2. 辦公室管理費(含水電費等)976,608元，較上年度減列391,392元。 3. 業務檢查、參加會議等短程洽公共交通費1,176,000元，較上年度減列960,000元。 4. 其他合共3,083,392元，較上年度無增減。
			01	68102106202 接受中央各部會 補助業務支出	34,396	35,497	-1,101	
		06		68102107900 第一預備金	3,000	2,550	450	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			01	68102107901 第一預備金	3,000	2,550	450	
		07		68102109000 一般建築及設備	14,717	15,078	-361	本年度編列價購萬華車站大樓BOT案公益樓層13,756,000元，本計畫係106-110年度繼續性計畫。 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等，共計961,000元。
			01	68102109002 營建工程	13,756	13,756		
			02	68102109004 其他設備	961	1,322	-361	
		08		69102100200 就業促進措施	4,183	3,275	908	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增臺北市職場性別平等指標宣導及標章徵選等系列活動費用1,000,000元。 2. 性別工作平等會、就業歧視評議委員會等委員、專家學者出席費220,000元，較上年度增列44,000元。 3. 就業服務相關宣導費468,000元，較上年度減列200,000元。
			01	69102100201 就業安全	4,183	3,275	908	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
	002			00102110000 臺北市就業服務處	165,806	165,042	764	4. 其他合共 2,495,000元，較上年度增列64,112元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費72,290,000元，較上年度增列3,483,205元，依實際需要覈實編列。 2. 新增市府約聘僱職缺甄選業務數位化系統建置費用4,890,377元。 3. 新增職涯深度就業諮詢服務系統建置費用2,487,403元。 4. 電費1,200,000元，較上年度減列957,607元。 5. 其他合共11,720,220元，較上年度增列417,654元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 特定對象失業者穩定就業獎助金3,000,000元，較上年度增列1,500,000元。 2. 信義等各就業服務站（臺）電費1,257,428元，較上年度減列552,000元。 3. 其他合共39,762,572元，較上年度減列668,235元。  前年度決算數係勞動部勞動力發展署補助辦理青年職涯發展實施計畫等，本年度及上年度均無預算數。
		01		69102110100 一般行政	92,588	82,267	10,321	
			01	69102110101 行政管理	92,588	82,267	10,321	
		02		69102110400 就業服務	44,020	43,740	280	
			01	69102110401 就業策進	44,020	43,740	280	
		03		69102116200 接受補助業務支出				
			01	69102116202 接受中央各部會 補助業務支出				
		04		69102119000 一般建築及設備	29,198	39,035	-9,837	
			01	69102119002 營建工程	27,710	37,299	-9,589	
							1. 本年度編列價購萬華車站大樓BOT案公益樓層19,725,000元，本計畫係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138,000元，本計畫係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分攤款3,226,000元，本工程係106年-110年度繼續性計畫。 4. 本年度編列港湖就業服務站裝修工程及內湖區行政大樓地下一樓停車場整修工程分攤款，共計4,621,000元。	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	69102119004 其他設備	1,488	1,736	-248	本年度編列汰換監視設備、個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及碎紙機等，共計1,488,000元。
	003			00102120000 臺北市職能發展學院	249,101	211,664	37,437	
		01		69102120100 一般行政	125,579	124,209	1,370	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費101,044,000元，較上年度減列602,028元，依實際需要覈實編列。 2. 新增LED燈管、燈具汰換2,425,000元。 3. 其他合共22,110,000元，較上年度減列452,925元。
			01	69102120101 行政管理	125,579	124,209	1,370	
		02		69102120600 職能發展	62,410	61,453	957	
			01	69102120601 職能培育	59,739	58,814	925	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增汰換函數產生器236,800元。 2. 外聘講師鐘點費10,000,000元，較上年度增列1,000,000元。 3. 資訊通訊服務教材2,571,744元，較上年度增列1,433,904元。 4. 委辦文化創意職類、綠色能源職類、旅遊服務職類、生物科技職類、觀光職類、醫療照護職類及其他職類等25,000,000元，較上年度減列3,000,000元。 5. 其他合共21,930,456元，較上年度增列1,253,837元。
			02	69102120602 職能評量	2,671	2,639	32	
		03		69102129000 一般建築及設備	61,112	26,002	35,110	本年度編列機工大樓及學員宿舍拆除工程、衛生下水道納管工程、綜合教學大樓結構耐震能力詳細評估作業、低壓電力控制教學設備汰換場地設置工程及水管管路漏水查核教學設備設置工程等，共計43,658,000元。
			01	69102129002 營建工程	43,658	1,504	42,154	
			02	69102129004 其他設備	17,454	24,498	-7,044	
	004			00102130000 臺北市勞動檢查處	133,992	121,936	12,056	本年度編列汰換水冷式空調機、頻譜分析儀、示波器、汽車電腦診斷儀器及教學用油電混合動力車等，共計17,454,000元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		68102130100 一般行政	102,187	96,185	6,002	
			01	68102130101 行政管理	102,187	96,185	6,002	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費93,844,000元，較上年度增列3,930,266元，依實際需要覈實編列。 2. 新增職業安全衛生教育訓練網改版1,700,000元。 3. 新增職災地圖及工安好宅圖改版400,000元。 4. 新增網頁維護費200,000元。 5. 電費1,200,000元，較上年度減列304,662元。 6. 其他合共4,843,000元，較上年度增列76,866元。
		02		68102132800 勞動檢查業務	12,271	10,958	1,313	
			01	68102132801 職業安全衛生	11,509	10,193	1,316	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增辦理督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫人事費1,127,000元。 2. 新增辦理督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫業務費244,000元。 3. 減列考察澳洲Favco塔式起重機作業安全156,000元。 4. 其他合共10,138,000元，較上年度增列101,505元。
			02	68102132802 勞動條件	762	765	-3	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 減列檢查員機車安全帽11,700元。 2. 其他合共762,000元，較上年度增列8,298元。
		03		68102136200 接受補助業務支出	5,324		5,324	
			01	68102136202 接受中央各部會補助業務支出	5,324		5,324	本年度預算數係勞動部補助辦理督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫如列數。
		04		68102139000 一般建築及設備	14,210	14,793	-583	
			01	68102139002 營建工程	13,756	13,756		本年度編列價購萬華車站大樓BOT案公益樓層13,756,000元，本計畫係106-110年度繼續性計畫。
			02	68102139003 交通及運輸設備				前年度決算數係辦理網路電話交換主機相關設備，本年度及上年度均無預算數。
			03	68102139004 其他設備	454	1,037	-583	本年度編列汰換個人電腦與網路及資訊周邊設備，共計454,000元。
005				00102140000 臺北市勞動力重建運用處	88,923	80,032	8,891	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		69102140100 一般行政	31,251	29,116	2,135	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人事費26,020,000元，較上年度增列2,396,579元，依實際需要覈實編列。</p> <p>2. 寄發公文用郵資100,000元，較上年度增列84,000元。</p> <p>3. 大樓管理費1,072,080元，較上年度增列64,642元。</p> <p>4. 電費1,100,000元，較上年度減列399,005元。</p> <p>5. 其他合共2,958,920元，較上年度減列10,738元。</p>
			01	69102140101 行政管理	31,251	29,116	2,135	
		02		69102140800 身障就業重建業務	18,541	19,803	-1,262	
			01	69102140801 身障就業促進業務	18,541	19,803	-1,262	
		03		69102141000 外勞事務管理	11,590	3,572	8,018	
			01	69102141001 外勞諮詢及檢查業務	11,590	3,572	8,018	
		04		69102149000 一般建築及設備	27,541	27,541		
			01	69102149002 營建工程	27,408	27,408	本年度編列價購萬華車站大樓BOT案公益樓層27,408,000元，本計畫係106-110年度繼續性計畫。	
			02	69102149004 其他設備	133	133	本年度編列汰換個人電腦與網路及資訊周邊設備，共計133,000元。	
11				00110000000 臺北市政府警察局主管	14,215,075	13,512,029	703,046	
	001			00112300000 臺北市政府警察局	14,215,075	13,512,029	703,046	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		01		39112300100 一般行政	11,909,828	11,409,404	500,424	0231-臺北市政府警察局(局本部) 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費771,038,000元，較上年度增列37,653,368元，依實際需要覈實編列。 2. 新增透氣式雨衣(3年1編)14,000,000元。 3. 辦理資訊用品及零組件4,334,400元，較上年度增列2,209,200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23,664,000元，較上年度減列85,016,400元。 5. 減列冬大衣(4年1編)15,212,000元。 6. 其他合共137,311,600元，較上年度減列2,570,365元。 0232-臺北市政府警察局松山分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費481,475,000元，較上年度增列25,876,098元，主要係減列工友3人及依實際需要覈實編列。 2. 新增常用照明區域之燈具換裝為LED燈具(含特殊規格)1,655,300元。 3. 新增電動機車電池租用費297,600元。 4. 警用車輛檢驗費、油料費及養護費6,197,885元，較上年度增列190,567元。 5. 各單位及錄影監視系統機房電費6,723,572元，較上年度減列3,530,503元。 6. 其他合共11,230,643元，較上年度增列52,322元。 0233-臺北市政府警察局信義分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費513,064,000元，較上年度增列34,190,974元，主要係減列工友1人及依實際需要覈實編列。 2. 新增常用照明區域之燈具換裝為LED燈具458,000元。 3. 新增電動機車電池租用費268,800元。 4. 警用車輛檢驗費、油料費及養護費6,607,190元，較上年度增列309,761元。 5. 其他合共24,180,010元，較上年度減列395,733元。 0234-臺北市政府警察局大安分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費746,842,000元，較上年度增列39,910,214元，主要係減列工友1人及依實際需要覈實編列。 2. 新增常用照明區域之燈具換裝為LED燈具(含特殊規格)2,533,200元。 3. 新增電動機車電池租用費412,800元。 4. 警用車輛檢驗費、油料費及養護費9,709,876元，較上年度增列406,880元。 5. 各單位及錄影監視系統機房電費9,102,944元，較上年度減列1,144,306元。
			01	39112300101 行政管理	11,909,828	11,409,404	500,424	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							元。 6. 其他合共14,551,180元，較上年度增列97,223元。 0235-臺北市政府警察局中山分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費659,355,000元，較上年度增列31,387,457元，依實際需要覈實編列。 2. 新增常用照明區域之燈具換裝為LED燈具(含特殊規格)1,770,200元。 3. 新增電動機車電池租用費374,400元。 4. 汰換員警辦公桌及辦公椅 220,500元，較上年度增列 58,500元。 5. 警用車輛油料費及養護費8,819,845元，較上年度增列318,994元。 6. 其他合共 22,032,055元，較上年度增列8,869元。 0236-臺北市政府警察局中正第一分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費460,919,000元，較上年度增列24,800,751元，主要係減列工友2人及依實際需要覈實編列。 2. 新增常用照明區域之燈具換裝為LED燈具(含特殊規格)1,851,690元。 3. 新增電動機車電池租用費211,200元。 4. 新增建築物公共安全設備檢查申報費等132,772元。 5. 警用車輛稅捐及規費、保險費、油料費及養護費6,822,800元，較上年度增列251,452元。 6. 各單位及錄影監視系統機房電費7,230,680元，較上年度減列626,845元。 7. 其他合共8,925,858元，較上年度減列11,094元。 0237-臺北市政府警察局中正第二分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 411,045,000元，較上年度增列28,853,450元，依實際需要覈實編列。 2. 新增常用照明區域之燈具換裝為LED燈具(含特殊規格)2,491,400元。 3. 新增電動機車電池租用費124,800元。 4. 警用車輛檢驗費、油料費及養護費5,201,322元，較上年度增列283,186元。 4. 各單位及錄影監視系統機房電費6,294,164元，較上年度減列522,061元。 5. 減列耗材、電腦設備維護費、資訊用品及零組件63,065元。 6. 其他合共11,782,314元，較上年度增列70,935元。 0238-臺北市政府警察局大同分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費483,713,000元，較上年度增列31,516,097元，依實際需要覈實編列。 2. 新增常用照明區域之燈具換裝為LED燈具(含特殊規格)1,545,674元。 3. 新增電動機車電池租用費57,600元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							<p>4. 各單位及錄影監視系統機房電費8,672,550元，較上年度減列308,175元。</p> <p>5. 警用車輛保險費及養護費2,407,490元，較上年度減列163,147元。</p> <p>6. 減列隨身型攝錄影機、警用機車行車紀錄器375,900元。</p> <p>7. 其他合共14,653,686元，較上年度增列77,794元。</p> <p>0239-臺北市政府警察局萬華分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人事費592,600,000元，較上年度增列30,432,928元，依實際需要覈實編列。</p> <p>2. 新增常用照明區域之燈具換裝為LED燈具764,800元。</p> <p>3. 新增新建大樓辦公桌椅等器具3,660,000元。</p> <p>4. 新增分局、武昌所、桂林所及警備隊搬遷費540,000元。</p> <p>5. 新增電動機車電池租用費220,800元。</p> <p>6. 警用車輛檢驗費、油料費及養護費7,855,401元，較上年度增列400,881元。</p> <p>7. 各單位及錄影監視系統機房電費5,929,094元，較上年度減列1,602,781元。</p> <p>8. 其他合共12,032,905元，較上年度增列385,200元。</p> <p>0240-臺北市政府警察局文山第一分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人事費329,793,000元，較上年度增列26,134,117元，依實際需要覈實編列。</p> <p>2. 新增常用照明區域之燈具換裝為LED燈具(含特殊規格)834,280元。</p> <p>3. 新增電動機車電池租用費240,000元。</p> <p>4. 警用車輛檢驗費、保險費、油料費及養護費4,045,800元，較上年度增列79,975元。</p> <p>4. 指南派出所1-3樓土地租金、各單位及錄影監視系統機房電費3,605,838元，較上年度減列445,480元。</p> <p>5. 減列資訊用品及零組件、電腦設備維護費29,070元。</p> <p>6. 其他合共6,634,082元，較上年度增列62,859元。</p> <p>0241-臺北市政府警察局文山第二分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人事費306,468,000元，較上年度增列22,014,078元，主要係減列職工1人及依實際需要覈實編列。</p> <p>2. 新增常用照明區域之燈具換裝為LED燈具(含特殊規格)2,366,730元。</p> <p>3. 新增電動機車電池租用費163,200元。</p> <p>4. 警用車輛油料費及養護費3,750,084元，較上年度增列94,876元。</p> <p>5. 各單位及錄影監視系統機房電費4,474,228元，較上年度減列631,847元。</p> <p>6. 其他合共7,925,758元，較上年度增列31,198元。</p>

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							0242-臺北市政府警察局南港分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費304,340,000元，較上年度增列9,225,694元，依實際需要覈實編列。 2. 新增常用照明區域之燈具換裝為LED燈具(含特殊規格)456,750元。 3. 新增電動機車電池租用費153,600元。 4. 警用車輛檢驗費、油料費及養護費3,689,340元，較上年度增列127,058元。 5. 各單位及錄影監視系統機房電費7,917,606元，較上年度減列334,794元。 6. 其他合共11,160,704元，較上年度減列7,311元。 0243-臺北市政府警察局內湖分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費508,401,000元，較上年度增列14,631,139元，依實際需要覈實編列。 2. 新增建築物公共安全設備檢查申報費及查核費用119,599元。 3. 新增常用照明區域之燈具換裝為LED燈具(含特殊規格)1,450,000元。 4. 新增電動機車電池租用費384,000元。 5. 警用車輛油料費及養護費6,174,339元，較上年度增列130,016元。 6. 各單位、五指山靶場及錄影監視系統機房電費9,377,457元，較上年度減列1,825,293元。 7. 分局暨所屬單位空調、電梯、消防系統、駐地監視系統及其他機電設施等養護費2,375,172元，較上年度減列75,807元。 8. 減列電腦設備維護費、資訊用品及零組件、耗材44,688元。 9. 其他合共11,339,433元，較上年度減列29,382元。 0244-臺北市政府警察局士林分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費583,004,000元，較上年度預算數增列36,647,861元，主要係補足缺額及依實際需要覈實編列。 2. 新增常用照明區域之燈具換裝為LED燈具(含特殊規格)5,387,500元。 3. 新增電動機車電池租用費374,400元。 4. 警用車輛稅捐及規費、保險費、油料費及養護費8,452,600元，較上年度增列392,561元。 5. 各單位及錄影監視系統機房電費9,749,051元，較上年度減列2,345,824元。 6. 減列警用機車行車紀錄器裝設費、傳真機養護費114,000元。 7. 其他合共19,297,449元，較上年度增列78,297元。 0245-臺北市政府警察局北投分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費516,834,000元，較上年度增列26,488,501元，主要係減列工友1人及依

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							<p>實際需要覈實編列。</p> <p>2. 新增常用照明區域之燈具換裝為LED燈具3,023,600元。</p> <p>3. 新增電動機車電池租用費105,600元。</p> <p>4. 警用車輛稅捐及規費、保險費、油料費及養護費7,209,170元，較上年度增列163,409元。</p> <p>5. 各單位及錄影監視系統機房電費5,880,653元，較上年度減列1,558,597元。</p> <p>6. 其他合共10,265,977元，較上年度增列7,723元。</p> <p>0246-臺北市警察局長官警察大隊本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人事費807,076,000元，較上年度增列20,855,298元，依實際需要覈實編列。</p> <p>2. 新增電動機車電池租用費115,200元。</p> <p>3. 警用車輛稅捐及規費、保險費、油料費及養護費8,732,000元，較上年度增列686,238元。</p> <p>4. 各單位電費4,442,336元，較上年度減列1,107,364元。</p> <p>5. 減列資訊用品及零組件、耗材、電腦設備維護費41,833元。</p> <p>6. 其他合共14,667,464元，較上年度減列32,268元。</p> <p>0247-臺北市警察局長官警察大隊本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人事費579,483,000元，較上年度增列40,999,646元，依實際需要覈實編列。</p> <p>2. 新增社交工程IP追蹤工具46,000元。</p> <p>3. 新增常用照明區域之燈具換裝為LED燈具(含特殊規格)784,140元。</p> <p>4. 房屋建築養護費495,330元，較上年度增列140,470元。</p> <p>5. 涉案車輛監控查緝設備養護費1,725,360元，較上年度增列519,120元。</p> <p>6. 電腦軟體維護費811,476元，較上年度增列100,766元。</p> <p>7. 警用車輛油料費及養護費7,241,873元，較上年度增列379,343元。</p> <p>8. 減列辦公桌椅199,900元。</p> <p>9. 其他合共20,638,821元，較上年度減列172,585元。</p> <p>0248-臺北市警察局長官交通警察大隊本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人事費1,418,235,000元，較上年度增列40,979,536元，主要係增列約僱人員16人及依實際需要覈實編列。</p> <p>2. 新增常用照明區域之燈具換裝為LED燈具(含特殊規格)4,522,110元。</p> <p>3. 新增道路交通事故e化處理系統耗材及養護費708,383元。</p> <p>4. 各單位水費1,370,000元，較上年度增列590,000元。</p> <p>5. 警用車輛油料費、稅捐及規費14,772,863元，較上年度增列978,030元。</p> <p>6. 汰換新式反光背心1,000,000元，較上</p>

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							年度減列2,556,000元。 7. 各單位瓦斯費430,000元，較上年度減列335,000元。 8. 減列交通業務應用系統整合開發及建置行政資訊入口網系統1,005,000元。 9. 其他合共62,021,644元，較上年度增列2,799,959元。 0249-臺北市警察局長官警察隊 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費184,555,000元，較上年度增列5,081,045元，主要係減列工友1人及依實際需要覈實編列。 2. 新增汰換常用照明區域之燈具換裝為LED燈具(含特殊規格)112,212元。 3. 警用車輛油料費及養護費1,852,613元，較上年度增列138,479元。 4. 電梯等設備保養費308,940元，較上年度增列159,024元。 5. 影印機使用費107,654元，較上年度減列364,090元。 6. 減列資訊服務費840,004元。 7. 減列松山少輔組搬遷費90,000元。 8. 其他合共7,955,581元，較上年度增列200,619元。 0250-臺北市警察局長官警察隊 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費101,975,000元，較上年度增列7,733,656元，依實際需要覈實編列。 2. 新增常用照明區域之燈具換裝為LED燈具(含特殊規格)85,470元。 3. 警用車輛檢驗費、油料費及養護費1,367,295元，較上年度增列43,607元。 4. 其他合共4,230,235元，較上年度減列9,240元。 0251-臺北市警察局長官警察隊 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費330,578,000元，較上年度增列17,152,553元，依實際需要覈實編列。 2. 汰換常用照明區域之燈具換裝為LED燈具(含特殊規格)869,258元，較上年度增列488,046元。 3. 警用車輛檢驗費及油料費636,930元，較上年度增列51,630元。 4. 外勤員警健康檢查費574,000元，較上年度減列35,000元。 5. 駐地電費 870,276元，較上年度減列686,073元。 6. 其他合計共 4,609,536元，較上年度減列1,426元。 0252-臺北市警察局長官警察隊 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費72,618,000元，較上年度增列4,156,144元，依實際需要覈實編列。 2. 新增常用照明區域之燈具換裝為LED燈具176,000元。 3. 無線電執照費737,500元，較上年度增列668,500元。 4. 無線電頻率使用費1,556,440元，較上年度增列1,025,639元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		39112300200 警政業務	784,231	748,084	36,147	5. 警用車輛稅捐及規費、保險費、油料費及養護費427,000元，較上年度減列74,300元。 6. 其他合共1,166,060元，較上年度減列1,656元。
			01	39112300202 警察勤務	472,361	441,152	31,209	0231-臺北市政府警察局(局本部) 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增微型攝影機12,500,000元。 2. 錄影監視系統專用傳輸網路服務費、維護、維修費及設備搬遷異動等費用331,000,000元，較上年度增列21,989,000元。 3. 錄影監視系統戶外設備及內湖機房所屬康樂大樓電費19,641,370元，較上年度減列3,164,899元。 4. 減列選舉活動期間及投開票日機動保安警力逾時誤餐餐盒費用(4年1編)2,124,800元。 5其他合共109,219,630元，較上年度增列2,009,106元。
			02	39112300204 分局業務	50,933	49,074	1,859	0232-臺北市政府警察局松山分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 辦理社會秩序維護法及刑案等所需郵資550,000元，較上年度增列290,000元。 2. 減列手機邏輯取證器維運服務費60,000元。 3. 其他合共3,004,000元，較上年度增列40元。 0233-臺北市政府警察局信義分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 辦理社會秩序維護法及刑案等所需郵資550,000元，較上年度增列290,000元。 2. 減列手機邏輯取證器維運服務費60,000元。 3. 其他合共3,377,000元，較上年度增列580元。 0234-臺北市政府警察局大安分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增刑警背心(2年1編)、刑警便帽(2年1編)89,769元。 2. 辦理社會秩序維護法及刑案等所需郵資550,000元，較上年度增列290,000元。 3. 錄影監視系統養護費400,000元，較上年度減列80,000元。 4. 減列手機邏輯取證器維運服務費60,000元。 5. 其他合共4,805,231元，較上年度增列899元。 0235-臺北市政府警察局中山分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							<p>1. 辦理社會秩序維護法及刑案等所需郵資550,000元，較上年度增列290,000元。</p> <p>2. 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80,000元，較上年度增列48,500元。</p> <p>3. 員警游泳訓練及檢測入場費(含訓練4次、檢測1次)20,000元，較上年度減列12,500元。</p> <p>4. 錄影監視系統養護費420,000元，較上年度減列40,000元。</p> <p>5. 減列手機邏輯取證器維運服務費60,000元。</p> <p>6. 其他合共 4,322,000元，較上年度增列3,710元。</p> <p>0236-臺北市警察局長中正第一分局本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 新增刑警背心(2年1編)及刑警便帽(2年1編)39,220元。</p> <p>2. 辦理社會秩序維護法及刑案等所需郵資550,000元，較上年度增列290,000元。</p> <p>3. 減列手機邏輯取證器維運服務費60,000元。</p> <p>4. 其他合共3,233,780元，較上年度減列57,716元。</p> <p>0237-臺北市警察局長中正第二分局本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 新增槍套(2年1編)、警銬(2年1編)、刑警背心(2年1編)及刑警便帽(2年1編)125,444元。</p> <p>2. 減列手機邏輯取證器維運服務費60,000元。</p> <p>3. 其他合共2,716,556元，較上年度增列236元。</p> <p>0238-臺北市警察局長大同分局本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 新增槍套(2年1編)、警銬(2年1編)、刑警背心(2年1編)及刑警便帽(2年1編)119,742元。</p> <p>2. 辦理社會秩序維護法及刑案等所需郵資550,000元，較上年度增列290,000元。</p> <p>3. 辦案、押送人犯出差旅費384,400元，較上年度減列65,100元。</p> <p>4. 減列手機邏輯取證器維運服務費60,000元。</p> <p>5. 其他合共2,792,858元，較上年度增列678元。</p> <p>0239-臺北市警察局長萬華分局本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 新增刑警便帽(2年1編)及刑警背心(2年1編)67,652元。</p> <p>2. 辦理社會秩序維護法及刑案等所需郵資550,000元，較上年度增列290,000元。</p> <p>3. 辦案、押送人犯出差旅費207,700元，較上年度減列71,300元。</p> <p>4. 減列手機邏輯取證器維運服務費</p>

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							60,000元。 5.其他合共3,224,648元，較上年度增列928元。 0240-臺北市政府警察局文山第一分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增槍套(2年1編)、警銬(2年1編)、刑警背心(2年1編)及刑警便帽(2年1編)60,012元。 2.減列手機邏輯取證器維運服務費60,000元。 3.其他合共2,180,988元，較上年度增列208元。 0241-臺北市政府警察局文山第二分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增槍套(2年1編)、刑警背心(2年1編)及刑警便帽(2年1編)61,628元。 2.新增警用勤務腰包76,000元。 3.辦案、押送人犯出差旅費142,600元，較上年度減列24,800元。 4.減列手機邏輯取證器維運服務費60,000元。 5.其他合共1,846,772元，較上年度增列792元。 0242-臺北市政府警察局南港分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.減列手機邏輯取證器維運服務費60,000元。 2.其他合共1,895,000元，較上年度增列30元。 0243-臺北市政府警察局內湖分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增槍套(2年1編)、警銬(2年1編)、刑警背心(2年1編)及刑警便帽(2年1編)131,146元。 2.錄影監視系統養護費260,000元，較上年度減列60,000元。 3.減列手機邏輯取證器維運服務費60,000元。 4.其他合共2,904,854元，較上年度增列954元。 0244-臺北市政府警察局士林分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.辦理違反社會秩序維護法及刑案等所需郵資550,000元，較上年度增列290,000元。 2.辦案、押送人犯出差旅費124,000元，較上年度減列99,200元。 3.減列手機邏輯取證器維運服務費60,000元。 4.其他合共3,463,000元，較上年度減列4,990元。 0245-臺北市政府警察局北投分局 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增槍套(2年1編)、警銬(2年1編)、刑警背心(2年1編)及刑警便帽(2年1編)128,295元。 2.國內旅費186,000元，較上年度減列

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	39112300206 大隊業務	232,247	233,312	-1,065	<p>62,000元。</p> <p>3.減列手機邏輯取證器維運服務費60,000元。</p> <p>4.其他合共3,642,705元，較上年度增列605元。</p> <p>0246-臺北市政府警察局保安警察大隊 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.辦理各項教育訓練經費99,560元，較上年度減列67元。</p> <p>2.其他合共1,944,440元，較上年度無增減。</p> <p>0247-臺北市政府警察局刑事警察大隊 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.員警數位鑑識專業訓練費875,140元，較上年度增列662,140元。</p> <p>2.採證用微型攝錄影機1,000,000元，較上年度增列520,000元。</p> <p>3.減列360度環景攝錄影機180,000元。</p> <p>4.其他合共51,398,860元，較上年度增列78,702元。</p> <p>0248-臺北市政府警察局交通警察大隊 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增各項公文、書信等相關郵資230,000元。</p> <p>2.交通安全管制相關用具1,000,000元，較上年度增列300,000元。</p> <p>3.交通執法設備校正及維護費9,922,578元，較上年度增列924,181元。</p> <p>4.移送強制執行費用1,108,800元，較上年度減列619,200元。</p> <p>5.行人及攤販違規裁決書雙掛號郵資887,400元，較上年度減列499,800元。</p> <p>6.減列執行路霸工作器具60,000元。</p> <p>7.其他合共163,780,222元，較上年度減列2,421,174元。</p>
			04	39112300208 警隊業務	28,690	24,546	4,144	<p>0249-臺北市政府警察局少年警察隊 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增刑警背心(2年1編)及便帽(2年1編)109,284元。</p> <p>2.預防犯罪宣導講師、外聘專家學者講授法律常識、心理諮商輔導及各項職前、在職訓練講師等鐘點費及少輔會指導員委員等出席費1,035,000元，較上年度增列207,000元。</p> <p>3.其他合共6,375,716元，較上年度增列1,010元。</p> <p>0250-臺北市政府警察局婦幼警察隊 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.婦幼警察隊及各分局家防官勤務用行動電話使用費210,000元，較上年度增列24,000元。</p> <p>2.業務相關講師鐘點費及專家出席費459,000元，較上年度增列91,800元。</p> <p>3.延聘專業人士報酬支給費135,000元，較上年度減列25,000元。</p> <p>4.其他合共985,000元，較上年度增列</p>

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		39112300400	159,111	152,277	6,834	320元。 0251-臺北市政府警察局捷運警察隊 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增刑警背心(2年1編)及便帽(2年1編)14,311元。 2. 講習鐘點費70,000元，較上年度增列14,000元。 3. 巡邏簽章表及出入登記簿等勤務用各類表冊170,010元，較上年度減列29,615元。 4. 其他合計共1,385,679元，較上年度無增減。 0252-臺北市政府警察局通信隊 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增無線電車裝臺與線路移置安裝費609,000元。 2. 新增新式警用無線電設備養護費2,000,000元。 3. 警用電話系統、無線電中繼站臺及臨時勤務等專線租金8,155,157元，較上年度增列1,028,229元。 4. 101大樓通訊樓層管理費161,973元，較上年度增列100,800元。 5. 其他合共6,814,870元，較上年度減列1,240元。
			01	39112300410 補助義勇警察大隊	37,198	40,923	-3,725	0231-臺北市政府警察局(局本部) 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 大隊專任人員薪津、勞健保費、新制勞工退休金14,545,099元，較上年度增列473,662元。 2. 減列專職人員退職慰問金、隊員冬大衣(4年1編)等4,000,230元。 3. 其他合共22,652,901元，較上年度減列198,428元。
			02	39112300412 補助民防團隊	23,272	26,023	-2,751	0231-臺北市政府警察局(局本部) 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 減列民防協勤人員安全帽及第3屆金讚獎(2年1編)2,523,450元。 2. 其他合共23,272,000元，較上年度減列228,000元。
			03	39112300414 補助交通義勇警察大隊	98,641	85,331	13,310	0231-臺北市政府警察局(局本部) 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 大隊專任人員薪津、勞健保費、新制勞工退休金7,303,216元，較上年度增列238,174元。 2. 新增反光雨衣(2年1編)、冬季制服(2年1編)及冬季夾克(2年1編)3,987,200元。 3. 勤務協勤費72,768,320元，較上年度增列9,491,520元。 4. 減列雨鞋(3年1編)311,500元。 5. 其他合共14,582,264元，較上年度減

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
		04		39112306200 接受補助業務支出			列95,499元。
			01	39112306202 接受中央各部會 補助業務支出			0247-臺北市政府警察局刑事警察大隊前年度決算數係辦理財政部補助菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作，本年度及上年度均無預算數。
		05		39112307900 第一預備金	28,500	28,500	
			01	39112307901 第一預備金	28,500	28,500	0231-臺北市政府警察局(局本部)編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		06		39112309000 一般建築及設備	1,333,405	1,173,764	159,641
			01	39112309001 土地購置			
			02	39112309002 營建工程	1,114,561	954,919	159,642
							0231-臺北市政府警察局(局本部) 1. 本年度編列士林區基河路10號地國宅房屋購置58,207,000元，本計畫係108-111年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列第一期錄影監視系統汰舊換新案委託技術服務費22,874,000元，本計畫係108-111年度新興繼續性計畫。 3. 本年度編列大安區瑞安街職務宿舍新建工程1,200,000元，本工程係108-112年度新興繼續性計畫。 4. 本年度編列北投分局關渡派出所與消防局關渡分隊新建工程委託技術服務費分攤款1,334,000元，本計畫係108-112年度新興繼續性計畫；另編列工程管理費85,000元。 5. 本年度編列士林分局社子派出所新建工程216,030,000元，本工程原係101-108年度繼續性計畫，擬修正為101-110年度繼續性計畫。 6. 本年度編列南港分局南港派出所新建工程362,330,000元，本工程係102-108年度繼續性計畫。 7. 本年度編列萬華分局新建工程分攤款40,000,000元，本工程係102-108年度繼續性計畫。 8. 本年度編列刑事警察大隊興建工程310,000,000元，本工程原係104-108年度繼續性計畫，擬修正為104-110年度繼續性計畫。 9. 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52,000元，本計畫係105-110年度繼續性計畫。 10. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程工程費分攤款1,212,000元，本工程係106-110年度繼續性計畫。 11. 本年度編列錄影監視系統相關維護工程、第二期錄影監視系統非保固範圍之相關維護工程、建國派出所職務宿舍與

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							消防分隊合署大樓頂樓漏水修繕工程分攤款、士林區社正路警察宿舍頂樓防水工程及OA等裝修工程等，共計22,711,000元。 0232-臺北市政府警察局松山分局本年度編列三民派出所通風等設施改善工程1,874,000元。 0233-臺北市政府警察局信義分局上年度預算數係辦理偵查隊辦公室修繕工程如列數。 0234-臺北市政府警察局大安分局本年度編列臥龍街派出所辦公廳舍整修工程、廚房整修工程、羅斯福路派出所新建工程先期鑽探規劃評估費用、和平東路派出所浴廁整修工程及大安分隊駐地整修工程分攤款，共計4,328,000元。 0235-臺北市政府警察局中山分局 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分攤款11,081,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 2. 本年度編列中山分局建國派出所合署辦公大樓頂樓防水工程分攤款、長安東路派出所整修工程、中山一派出所整修工程，共計3,172,000元。 0236-臺北市政府警察局中正第一分局前年度決算數辦理仁愛路派出所浴廁整修工程，本年度及上年度均無預算數。 0237-臺北市政府警察局中正第二分局本年度編列靶場吸音防跳彈牆面及安全天花擋彈板修繕工程、泉州綜合大樓冷卻水塔及管路整修工程分攤款，共計3,433,000元。 0238-臺北市政府警察局大同分局本年度編列原大橋派出所廳舍再利用整修工程、延平合署辦公大樓防水暨油漆工程及建築物耐震能力詳細評估費用分攤款，共計4,302,000元。 0239-臺北市政府警察局萬華分局本年度辦理大理所整修工程、東園所屋頂防水工程、武昌所暨警備隊新建大樓復原整修工程及西園所整修工程，共計5,507,000元。 0240-臺北市政府警察局文山第一分局本年度編列木柵所2樓待勤室氣密窗整修工程、指南所2、3樓鋁窗更新工程、指南所1樓機車棚鐵皮更新工程及指南所1樓辦公廳門片更新工程，共計575,000元。 0241-臺北市政府警察局文山第二分局本年度編列興隆派出所駐地周邊地磚更新美化工程如列數。 0242-臺北市政府警察局南港分局本年度編列舊莊派出所整修工程、汰換地下室監錄系統工程及汰換地下室防火鐵捲門工程，共計1,278,000元。 0243-臺北市政府警察局內湖分局本年度編列東湖派出所4、5樓員警寢室區空間規劃工程及康寧派出所辦公大樓耐震詳細評估，共計3,295,000元。 0244-臺北市政府警察局士林分局上年度預算數係辦理翠山派出所駐地鋁窗汰換工程如列數。 0245-臺北市政府警察局北投分局

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	39112309003 交通及運輸設備	84,992	80,050	4,942	<p>本年度編列竹子湖派出所駐地水塔整修工程、奇岩派出所辦公室地板整修工程、光明派出所辦公室地板整修工程、分局辦公大樓梯間整修工程及分局辦公大樓電梯更新工程，共計6,141,000元。</p> <p>0246-臺北市政府警察局保安警察大隊本年度編列保安大隊6樓、10樓建築物大廳樓板補強工程如列數。</p> <p>0247-臺北市政府警察局刑事警察大隊上年度預算數係辦理毒品查緝中心駐地辦公廳舍整修工程如列數。</p> <p>0248-臺北市政府警察局交通警察大隊</p> <p>1. 本年度編列興豐大樓外牆整修工程分攤款1,610,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。</p> <p>2. 本年度編列大安分隊駐地整修工程分攤款、泉州綜合大樓空調泵浦及管路汰換工程、直屬第一分隊新設停車棚及柱子基礎台整修工程等，共計24,878,000元。</p> <p>0249-臺北市政府警察局少年警察隊本年度編列辦公室牆面油漆工程(大同少輔組)及中崙合署辦公大樓公共區域消防安全設備改善工程分攤款，共計277,000元。</p> <p>0250-臺北市政府警察局婦幼警察隊本年度編列空調冰水主機暨附屬設備汰換工程730,000元，本工程係108-109年度新興繼續性計畫。</p> <p>0251-臺北市政府警察局捷運警察隊本年度編列第二分隊駐地整修工程1,640,000元。</p> <p>0252-臺北市政府警察局通信隊上年度預算數係辦理警用無線電系統汰換工程如列數。</p>
			04	39112309004 其他設備	133,852	138,795	-4,943	<p>0231-臺北市政府警察局(局本部)本年度編列偵防車8輛、巡邏車32輛、小型警備車4輛、工程車6輛及巡邏機車404輛等，共計84,992,000元。</p> <p>0231-臺北市政府警察局(局本部)本年度編列汰換工規M-Police警用行動載具、110e化勤務指管系統設備、資訊機房空調及環控系統、汗水曝氣鼓風機及不中斷電源設備等，共計89,836,000元。</p> <p>0232-臺北市政府警察局松山分局本年度編列套裝軟體、沙發、熱水器、監視錄影系統及數位攝影機等，共計263,000元。</p> <p>0233-臺北市政府警察局信義分局本年度編列套裝軟體、冰箱、數位攝影機、子彈櫃(54格)及冷氣機等，共計186,000元。</p> <p>0234-臺北市政府警察局大安分局本年度編列套裝軟體、複合式火警總機、500L原液槽及冷氣機等，共計712,000元。</p> <p>0235-臺北市政府警察局中山分局本年度編列汰換冷氣機、洗衣機及冰箱等，共計369,000元。</p> <p>0236-臺北市政府警察局中正第一分局</p>

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							本年度編列套裝軟體、不中斷電源系統、冷氣機及數位攝影機等，共計382,000元。 0237-臺北市政府警察局中正第二分局本年度編列數位攝影機、冰箱、冷氣機及飲水機等，共計236,000元。 0238-臺北市政府警察局大同分局本年度編列冷氣機、冰箱及保險櫃等，共計588,000元。 0239-臺北市政府警察局萬華分局本年度編列套裝軟體、冷氣機、冰箱、飲水機及沙發等，共計972,000元。 0240-臺北市政府警察局文山第一分局本年度編列網路及資訊周邊設備、自動門讀卡機、冷氣機及貯備型電開水器等，共計418,000元。 0241-臺北市政府警察局文山第二分局本年度編列1樓至10樓錄影監視系統、8樓茶水間流理檯、4樓會議室原裝擴音系統設備、冷氣機及槍櫃等，共計565,000元。 0242-臺北市政府警察局南港分局本年度編列數位攝影機、冷氣機及飲水機等，共計254,000元。 0243-臺北市政府警察局內湖分局本年度編列套裝軟體、飲水機、鐵捲門、數位攝影機及冰箱等，共計278,000元。 0244-臺北市政府警察局士林分局本年度編列冷氣機、數位攝影機、電動布幕及投影機等，共計504,000元。 0245-臺北市政府警察局北投分局本年度編列新購氣壓式上拉投影布幕、投影機、發電機、汰換冷氣機及警察識別袖招2組等，共計393,000元。 0246-臺北市政府警察局保安警察大隊本年度編列新購ETAG管制出、入口設備、汰換冷凍櫃及冷藏櫃等，共計381,000元。 0247-臺北市政府警察局刑事警察大隊本年度編列採證用攝錄影機、影音剪輯拷貝設備、手機取證設備、頻寬聚合傳輸設備及空拍機攔截器等，共計16,825,000元。 0248-臺北市政府警察局交通警察大隊本年度編列電腦硬體零件及儲存設備、汰換呼氣酒精測試器、數位式測速照相設備、靜態式活動地磅及冷氣機等，共計19,508,000元。 0249-臺北市政府警察局少年警察隊本年度編列新購除濕機、窗簾與汰換會議室會議桌組及音響設備，共計773,000元。 0250-臺北市政府警察局婦幼警察隊本年度編列汰換冷氣機、庫存彈櫃及偵訊室錄影(音)設備套組，共計214,000元。 0251-臺北市政府警察局捷運警察隊本年度編列購置套裝軟體、汰換駐地監視錄音錄影設備、冷藏櫃及無線電櫃等，共計195,000元。 0252-臺北市政府警察局通信隊 上年度預算數係辦理購置套裝軟體如列

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
12	001	01	01	00120000000 臺北市政府衛生局主管	5,232,158	5,200,726	31,432	數。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 到院前分流後續轉送及急診待床轉院費750,000元，較上年度增列120,000元。 2. 辦理婚後孕前健康檢查及孕婦唐氏症篩檢補助35,000,000元，較上年度減列2,000,000元。 3. 辦理悠活體驗服務等費用6,470,660元，較上年度減列517,000元。 4. 辦理居住、就業、就學於本市輻射污染建築物居民罹病及死亡慰問金之相關費用440,000元，較上年度減列500,000元。 5. 辦理社區長者健康促進改善方案等相關業務2,000,000元，較上年度減列400,000元。 6. 其他合共163,353,340元，較上年度增列174,461元。
				00122700000 臺北市政府衛生局	4,739,534	4,734,724	4,810	
				68122703000 醫療保健福利業務	368,419	375,611	-7,192	
				68122703001 醫療福利計畫	208,014	211,136	-3,122	
			02	68122703002 長期照護管理工作	160,405	164,475	-4,070	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增辦理長期照護活動、考評等獎勵費用24,000元。 2. 辦理長期照護業務、失智症(樂齡)、社區個案衛教宣導等活動郵寄郵資150,590元，較上年度增列142,190元。 3. 辦理中央補助長照2.0專業服務及喘息服務縣市自籌款費用10,154,223元，較上年度增列1,034,223元。 4. 辦理補助臺北市其他長照2.0專業服務及喘息服務費5,000,377元，較上年度減列3,599,623元。 5. 補助長期照護機構氣切個案照護等相關費用3,469,000元，較上年度減列1,536,600元。 6. 臺北市長期照護管理中心辦公室場地電費等426,000元，較上年度減列358,040元。 7. 臺北市長期照護管理中心辦公室場地清潔費、保全費等545,000元，較上年度減列272,471元。 8. 減列長期照護機構督考、評鑑等委員交通費9,000元。 9. 其他合共140,635,810元，較上年度增列506,150元。
			02	70122700100 一般行政	500,535	468,639	31,896	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	70122700101 行政管理	500,535	468,639	31,896	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費459,484,000元，較上年度增列28,257,365元，主要係員額增加23人等覈實編列。 2. 新增電動汽車電池租賃費120,000元。 3. 新增協助檔案管理掃瞄及編目費用2,544,000元。 4. 新增套裝軟體660,281元。 5. 新增辦理食藥粧網路地圖優化600,000元，係由食品藥物管理工作移列本工作計畫編列。 6. 軟體維護服務費9,621,981元，較上年度增列2,416,379元。 7. 其他合共27,504,738元，較上年度減列2,702,728元。
		03		70122700200 疾病管制業務	222,949	230,176	-7,227	
			01	70122700201 疾病管制工作	222,949	230,176	-7,227	
		04		70122700400 醫護管理業務	53,028	53,048	-20	前年度決算數係辦理醫事管理、醫療安全管理、緊急救護、心理衛生及護理行政等工作，本年度及上年度均無預算數。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 緊急醫療及急救技能訓練等相關耗材691,000元，較上年度增列100,000元。 2. 急救技能訓練(CPR+AED)講師鐘點費1,000,000，較上年度減列585,600元。 3. 辦理醫事管理之會議、活動等業務所需相關雜支及悠遊卡機臺紙捲等費用2,438元，較上年度減列360,652元。
			01	70122700401 醫護管理工作				
			02	70122700402 醫事管理工作	23,252	24,066	-814	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	70122700403 心理衛生工作	29,776	28,982	794	4. 醫療安全、緊急應變、檢驗所訪查、醫療糾紛關懷及調處業務之輔導、諮詢、訓練及共識會、研討會等委員出席費800,000元，較上年度減列160,000元。 5. 其他合共20,758,562元，較上年度增列191,803元。
		05		70122700600 食品藥物管理業務	29,147	37,243	-8,096	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增家暴、性侵害個案處理、行政業務對外聯絡用電話及傳真機之電話費及簡訊費等10,000元。 2. 新增家暴及性侵害防治、人口販運防治講師鐘點費120,000元。 3. 新增參加業務相關會議、研討會、觀摩會及教育訓練等出差旅費18,950元。 4. 辦理精神醫療小組及精神照護團隊社區緊急出勤及個案處理等相關費用1,551,000元，較上年度增列870,000元。 5. 減列駐外單位房舍水費及電費224,745元。 6. 其他合共28,076,050元，較上年度減列657元。
			01	70122700601 食品藥物管理工作	29,147	37,243	-8,096	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增委託辦理家庭藥師計畫1,300,000元。 2. 委託民間機構檢驗項目費用4,820,000元，較上年度增列1,200,000元。 3. 民眾檢舉違規食品、藥物、化粧品衛生案件獎金1,300,991元，較上年度增列650,991元。 4. 減列委託學校、餐飲、食品及藥食同源中藥材相關公協會辦理自主檢驗、行銷等活動6,000,000元。 5. 減列辦理食藥粧網路地圖優化及行銷2,500,000元，係由本工作計畫移列行政管理工作的。 6. 減列辦理臺北市食材登錄平台優化、行銷、業者教育訓練等相關經費3,024,000元。 7. 其他合共21,726,009元，較上年度增列277,587元。
		06		70122700700 稽查業務	4,729	4,804	-75	
			01	70122700701 衛生稽查	4,729	4,804	-75	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增參加稽查業務相關研習課程報名費用30,000元。 2. 辦理稽查及抽驗等駕駛委外經費2,328,120元，較上年度增列108,120元。 3. 衛生稽查輔導業務所需印刷、宣導品、雜支77,336元，較上年度減列

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		07		70122700800 健康管理業務	108,611	109,397	-786	30,264元。 4. 減列因應本府食安新政推動執行食品衛生管理工作相關經費251,000元。 5. 其他合共2,293,544元，較上年度增列68,300元。
			01	70122700801 健康管理工作	108,611	109,397	-786	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增志工保險費27,840元。 2. 委託專業團體辦理整合性篩檢（包含偏遠地區）計畫相關費用3,055,090元，較上年度增列208,600元。 3. 協助文書處理、遞送資料建置登錄及行政庶務等業務委外相關費用492,400元，較上年度減列320,000元。 4. 辦理臺北市學童高度近視防治計畫4,409,000元，較上年度減列317,000元。 5. 辦理社區健康營造等相關經費5,755,000元，較上年度減列126,000元。 6. 辦理健康城市等相關經費1,402,000元，較上年度減列128,000元。 7. 其他合共93,469,670元，較上年度減列131,039元。
		08		70122701000 研究發展考核業務	3,288,536	3,347,393	-58,857	
			01	70122701001 研究發展考核工作	3,288,536	3,347,393	-58,857	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 補助市立聯合醫院公務人員退休及撫卹金610,404,984元，較上年度增列18,637,642元。 2. 醫院社區藥事照護服務204,390,813元，較上年度減列29,550,612元。 3. 補助市立聯合醫院退休公務人員優惠存款利息差額179,449,338元，較上年度減列47,225,030元。 4. 減列市立醫院為民服務、醫療需求、服務品質提升等外部顧客滿意度調查計畫費用340,000元。 5. 其他合共2,294,290,865元，較上年度減列377,791元。
		09		70122701200 檢驗業務	16,491	16,468	23	
			01	70122701201 衛生檢驗	16,491	16,468	23	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 檢驗儀器設備養護費4,768,608元，較上年度增列186,000元。 2. 改善辦公環境設施及用品50,900元，較上年度減列108,600元。 3. 其他合共11,671,492元，較上年度減列54,783元。
		10		70122706200 接受補助業務支出	28,050		28,050	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	70122706202 接受中央各部會 補助業務支出	28,050		28,050	本年度辦理經濟部縣市共推住商節電行動計畫-設備汰換與智慧用電-醫療院所智慧用電補助計畫如列數。
			11	70122707900 第一預備金	14,000	14,000		
			01	70122707901 第一預備金	14,000	14,000		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			12	70122708100 非營業特種基金				
			01	70122708101 醫療基金				前年度決算數係辦理衛生局所屬市立聯合醫院陽明院區設置托嬰服務設施，本年度及上年度均無預算數。
			13	70122709000 一般建築及設備	105,039	77,945	27,094	
			01	70122709002 營建工程	54,628	26,360	28,268	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2,052,000元，本計畫原係107-111年度繼續性計畫，擬修正為107-110年度繼續性計畫。 2. 本年度編列北投區稻香市場拆除重建工程工程費分攤款24,666,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。 3. 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1,327,000元，本計畫係105-110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工程費分攤款26,488,000元，本工程係106-110年度繼續性計畫。 5. 本年度編列松江市場大樓升降設備控制系統更新工程分攤款95,000元。
			02	70122709003 交通及運輸設備	1,027	550	477	本年度編列汰換電動汽車(5人座)1輛及新購電動自行車1輛，共計1,027,000元。
			03	70122709004 其他設備	49,384	51,035	-1,651	本年度編列農藥檢驗分析用液相串聯式質譜儀及其周邊設備、衛生資訊系統功能擴充、臺北市長期照顧資訊整合系統計畫擴充、衛生資訊系統升級改版計畫與全自動微生物定量分析儀及其周邊設備等，共計49,384,000元。
			14	70122709200 接受補助建設支出				
			01	70122709202 接受中央各部會 補助建設支出				前年度決算數係辦理菸害防制工作計畫所需設備，本年度及上年度均無預算數。
	002			00122710000 臺北市松山區健康服 務中心	36,333	35,344	989	
			01	70122710100 一般行政	31,194	30,097	1,097	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	70122710101 行政管理	31,194	30,097	1,097	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費28,382,000元，較上年度預算數增列1,054,711元，依實際需要覈實編列。 2. 電腦耗材、資訊用品及零組件121,800元，較上年度增列33,165元。 3. 其他合共2,690,200元，較上年度增列8,351元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增志工服務背心20,000元。 2. 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務講師鐘點費、專家出席費111,000元，較上年度增列22,200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144,000元，較上年度增列28,800元。 4. 其他合共4,528,000元，較上年度增列2,477元。  上年度預算數係參建行政中心監視器設備改善工程如列數。  本年度編列增設監視系統如列數。  本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備及雙門式藥品恆溫冷藏櫃，共計264,000元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費37,305,000元，較上年度增列3,029,371元，依實際需要覈實編列。 2. 電腦設備及硬體維護費、電腦耗材231,130元，較上年度增列11,761元。 3. 改善辦公環境設施用品72,291元，較上年度增列33,900元。 4. 其他合共2,126,579元，較上年度增列11,161元。
			02	70122715200 衛生業務	4,803	4,728	75	
			01	70122715201 公共衛生	4,803	4,728	75	
			03	70122719000 一般建築及設備	336	519	-183	
			01	70122719002 營建工程		249	-249	
			02	70122719003 交通及運輸設備	72		72	
			03	70122719004 其他設備	264	270	-6	
003				00122720000 臺北市信義區健康服務中心	51,517	45,210	6,307	
			01	70122720100 一般行政	39,735	36,648	3,087	
			01	70122720101 行政管理	39,735	36,648	3,087	
			02	70122725200 衛生業務	5,283	5,227	56	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	70122725201 公共衛生	5,283	5,227	56	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務講師鐘點費、專家出席費111,000元，較上年度增列22,200元。 2. 辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等專家學者出席專案諮詢費10,000元，較上年度增列2,000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160,000元，較上年度增列32,000元。 4. 其他合共5,002,000元，較上年度減列390元。
		03		70122729000 一般建築及設備	6,499	3,335	3,164	
			01	70122729002 營建工程	6,181	3,025	3,156	
			02	70122729003 交通及運輸設備		88	-88	
			03	70122729004 其他設備	318	222	96	
004				00122730000 臺北市大安區健康服務中心	46,898	47,809	-911	
		01		70122730100 一般行政	39,986	39,712	274	
			01	70122730101 行政管理	39,986	39,712	274	
		02		70122735200 衛生業務	6,274	6,549	-275	
			01	70122735201 公共衛生	6,274	6,549	-275	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號				
		03		638	1,548	-910	
			70122739000 一般建築及設備				
		01	70122739002 營建工程				前年度決算數係參建市立圖書館道藩分館所在大樓頂樓陽台防水工程，本年度及上年度均無預算數。
		02	70122739003 交通及運輸設備		998	-998	上年度預算數係編列汰換電話系統設備如列數。
		03	70122739004 其他設備	638	550	88	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及新購一對一分離式冷氣機等，共計638,000元。
005			00122740000 臺北市中山區健康服務中心	40,743	37,011	3,732	
		01	70122740100 一般行政	34,209	31,038	3,171	
		01	70122740101 行政管理	34,209	31,038	3,171	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費31,979,000元，較上年度增列3,037,075元，依實際需要覈實編列。 2. 新增汰換行政中心公共區域燈具25,666元。 3. 工友勞力替代委外經費450,000元，較上年度增列90,000元。 4. 其他合共1,754,334元，較上年度增列17,782元。
		02	70122745200 衛生業務	5,197	5,143	54	
		01	70122745201 公共衛生	5,197	5,143	54	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務講師鐘點費、專家出席費126,000元，較上年度增列25,200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126,000元，較上年度增列25,200元。 3. 其他合共4,945,000元，較上年度增列3,270元。
		03	70122749000 一般建築及設備	1,337	830	507	
		01	70122749002 營建工程	895	636	259	本年度編列辦公室氣密窗安裝工程如列數。
		02	70122749004 其他設備	442	194	248	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、聽力檢查器及指靜脈差勤設備，共計442,000元。
006			00122750000 臺北市中正區健康服務中心	48,230	44,596	3,634	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號				
		01	70122750100 一般行政	28,868	27,167	1,701	
		01	70122750101 行政管理	28,868	27,167	1,701	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 27,220,000元，較上年度增列1,660,378元，依實際需要覈實編列。 2. 辦公大樓清潔維持費310,200元，較上年度增列74,448元。 3. 公務車輛養護費50,620元，較上年度增列16,000元。 4. 電腦耗材、資訊用品及零組件22,652元，較上年度減列54,225元。 5. 其他合共 1,264,528元，較上年增列3,782元。
		02	70122755200 衛生業務	4,528	4,561	-33	
		01	70122755201 公共衛生	4,528	4,561	-33	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用85,200元，較上年度增列43,200元。 2. 辦理急救、基本救命術訓練及社區衛生教育等專家學者出席費、講師鐘點費150,000元，較上年度增列30,000元。 3. 郵資 176,350元，較上年度增列48,000元。 4. 電話費133,800元，較上年度增列12,000元。 5. 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務用雜支51,190元，較上年度減列42,300元。 6. 保健及其他相關業務用材料費27,600元，較上年度減列51,900元。 7. 試紙、衛生耗材與測量儀器等250,000元，較上年度減列50,000元。 8. 減列志工背心10,000元。 9. 其他合共 3,653,860元，較上年度減列12,127元。
		03	70122759000 一般建築及設備	14,834	12,868	1,966	
		01	70122759002 營建工程	14,500	12,425	2,075	本年度編列辦公廳舍整修、外牆整修及鋁窗更新工程，共計14,500,000元。
		02	70122759004 其他設備	334	443	-109	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、新增視力檢查儀及汰換聽力檢查器，共計334,000元。
007			00122760000 臺北市大同區健康服務中心	30,028	28,272	1,756	
		01	70122760100 一般行政	25,859	24,300	1,559	
		01	70122760101 行政管理	25,859	24,300	1,559	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 23,902,000元，較上年度增列

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		70122765200 衛生業務	3,824	3,826	-2	1,552,017元，依實際需要覈實編列。 2. 電腦設備及硬體維護費67,727元，較上年度增列 3,188元。 3. 其他合共 1,889,273元，較上年度增列2,631元。
			01	70122765201 公共衛生	3,824	3,826	-2	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務用雜支52,730元，較上年度增列2,450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102,000元，較上年度增列20,400元。 3. 電話費111,720元，較上年度增列30,000元。 4. 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務講師鐘點費32,000元，較上年度減列3,200元。 5. 衛生教育業務等相關材料費6,000元，較上年度減列10,000元。 6. 衛生教育訓練、海報、宣導單張等印刷及製作費14,300元，較上年度減列10,700元。 7. 試紙、衛生耗材與測量儀器等219,690元，較上年度減列30,498元。 8. 其他合共3,285,560元，較上年度減列716元。
		03		70122769000 一般建築及設備	345	146	199	
			01	70122769004 其他設備	345	146	199	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及指靜脈差勤設備，共計345,000元。
008				00122770000 臺北市萬華區健康服務中心	35,460	36,251	-791	
			01	70122770100 一般行政	30,005	30,753	-748	
			01	70122770101 行政管理	30,005	30,753	-748	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 28,367,000元，較上年度減列709,523元，依實際需要覈實編列。 2. 電腦設備及硬體維護費、電腦耗材117,851元，較上年度增列10,063元。 3. 短程車資21,080元，較上年度增列20,000元。 4. 文康活動費56,000元，較上年度減列2,000元。 5. 減列公務車輛使用牌照稅、燃料使用費、檢驗費、保險費、油料費及養護費66,571元。 6. 其他合共1,443,069元，較上年度增列235元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
		02		70122775200 衛生業務	5,272	5,272	
			01	70122775201 公共衛生	5,272	5,272	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等專家學者出席專案諮詢費10,000元，較上年度增列2,000元。 2. 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務專家出席費、講師鐘點費107,000元，較上年度減列200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98,000元，較上年度減列2,800元。 4. 其他合共5,057,000元，較上年度增列1,358元。
		03		70122779000 一般建築及設備	183	226	
			01	70122779002 營建工程			前年度決算數係辦理萬華區健康服務中心建築物補辦使用執照計畫，本年度及上年度均無預算數。
			02	70122779004 其他設備	183	226	-43
	009			00122780000 臺北市文山區健康服務中心	44,598	41,984	2,614
			01	70122780100 一般行政	37,322	35,765	1,557
			01	70122780101 行政管理	37,322	35,765	1,557
		02		70122785200 衛生業務	5,778	5,715	63
			01	70122785201 公共衛生	5,778	5,715	63
							本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增志工服務背心20,000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126,000元，較上年度增列25,200元。 3. 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務講師鐘點費、專家出席費77,000元，較上年度增列15,400元。 4. 辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等專家學者出席專案諮詢費10,000元，

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		70122789000 一般建築及設備	1,498	504	994	較上年度增列2,000元。 5.其他合共5,545,000元，較上年度減列73元。
			01	70122789002 營建工程	1,200	50	1,150	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1,200,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。
			02	70122789003 交通及運輸設備				前年度決算數係汰換數位電話總機系統，本年度及上年度均無預算數。
			03	70122789004 其他設備	298	454	-156	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備及雙門式藥品恆溫冷藏櫃，共計298,000元。
010				00122790000 臺北市南港區健康服務中心	28,048	27,630	418	
		01		70122790100 一般行政	23,854	21,722	2,132	
			01	70122790101 行政管理	23,854	21,722	2,132	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費21,922,000元，較上年度增列1,626,265元，依實際需要覈實編列。 2.新增LED節能燈具474,810元。 3.資訊用品及零組件覈實編列21,000元。 4.其他合共1,436,190元，較上年度增列8,977元。
		02		70122795200 衛生業務	3,906	3,865	41	
			01	70122795201 公共衛生	3,906	3,865	41	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務講師鐘點費、專家出席費80,500元，較上年度增列16,100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102,000元，較上年度增列20,400元。 3.辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等專家學者出席專案諮詢費10,000元，較上年度增列2,000元。 4.其他合共3,713,500元，較上年度增列2,083元。
		03		70122799000 一般建築及設備	288	2,043	-1,755	
			01	70122799002 營建工程		1,647	-1,647	上年度預算數係辦理行政中心電梯汰換更新工程分攤款及南港區健康服務中心1樓廁所整修工程如列數。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	70122799004 其他設備	288	396	-108	本年度編列汰換冷氣機、聽力檢查器、個人電腦、網路及資訊周邊設備及套裝軟體，共計288,000元。
	011			00122800000 臺北市內湖區健康服務中心	43,855	42,075	1,780	
			01	70122800100 一般行政	37,329	35,210	2,119	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費35,689,000元，較上年度增列1,933,039元，依實際需要覈實編列。 2. 新增LED節能燈具144,000元。 3. 套裝軟體覈實編列27,738元。 4. 其他合共1,468,262元，較上年度增列13,283元。
			01	70122800101 行政管理	37,329	35,210	2,119	
			02	70122805200 衛生業務	6,147	6,091	56	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務講師鐘點費、專家出席費123,500元，較上年度增列24,700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126,000元，較上年度增列25,200元。 3. 辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等專家學者出席專案諮詢費22,500元，較上年度增列4,500元。 4. 其他合共5,875,000元，較上年度增列2,280元。
			01	70122805201 公共衛生	6,147	6,091	56	
			03	70122809000 一般建築及設備	379	774	-395	本年度編列內湖行政大樓地下一樓停車場整修工程分攤款如列數。
			01	70122809002 營建工程	84	387	-303	
			02	70122809004 其他設備	295	387	-92	
	012			00122810000 臺北市士林區健康服務中心	46,791	42,913	3,878	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費38,293,000元，較上年度增列3,468,499元，依實際需要覈實編列。 2. 新增LED節能燈具141,680元。 3. 電腦設備及硬體維護費75,961元，較上年度增列4,118元。
			01	70122810100 一般行政	40,292	36,670	3,622	
			01	70122810101 行政管理	40,292	36,670	3,622	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
013			02	70122815200	6,049	6,024	25	4. 員工教育訓練外聘講師鐘點費16,000元，較上年度增列3,200元。 5. 公務車輛油料費36,988元，較上年度增列2,422元。 6. 其他合共1,728,371元，較上年度增列2,211元。
				衛生業務				
			01	70122815201	6,049	6,024	25	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增志工服務背心22,000元。 2. 辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務專家出席費15,000元，較上年度增列1,000元。 3. 辦理轄區社區營造資源團體聯繫會議等專家學者出席專案諮詢費10,000元，較上年度增列2,000元。 4. 郵資504,000元，較上年度增列60,000元。 5. 試紙、衛生耗材與測量儀器等409,000元，較上年度減列59,680元。 6. 其他合共5,089,000元，較上年度增列1,244元。
				公共衛生				
			03	70122819000	450	219	231	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及指靜脈差勤設備，共計450,000元。
				一般建築及設備				
			01	70122819004	450	219	231	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費32,574,000元，較上年度增列3,004,556元，依實際需要覈實編列。 2. 新增LED節能燈具148,400元。 3. 員工教育訓練外聘講師鐘點費20,000元，較上年度增列7,200元。 4. 辦公大樓電費379,308元，較上年度減列5,556元。 5. 其他合共1,236,292元，較上年度增列2,972元。
				其他設備				
			01	00122820000	40,123	36,907	3,216	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費32,574,000元，較上年度增列3,004,556元，依實際需要覈實編列。 2. 新增LED節能燈具148,400元。 3. 員工教育訓練外聘講師鐘點費20,000元，較上年度增列7,200元。 4. 辦公大樓電費379,308元，較上年度減列5,556元。 5. 其他合共1,236,292元，較上年度增列2,972元。
				臺北市北投區健康服務中心				
			01	70122820100	34,358	31,199	3,159	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費32,574,000元，較上年度增列3,004,556元，依實際需要覈實編列。 2. 新增LED節能燈具148,400元。 3. 員工教育訓練外聘講師鐘點費20,000元，較上年度增列7,200元。 4. 辦公大樓電費379,308元，較上年度減列5,556元。 5. 其他合共1,236,292元，較上年度增列2,972元。
				一般行政				
01	70122820101	34,358	31,199	3,159	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費32,574,000元，較上年度增列3,004,556元，依實際需要覈實編列。 2. 新增LED節能燈具148,400元。 3. 員工教育訓練外聘講師鐘點費20,000元，較上年度增列7,200元。 4. 辦公大樓電費379,308元，較上年度減列5,556元。 5. 其他合共1,236,292元，較上年度增列2,972元。			
	行政管理							
02	70122825200	5,363	5,362	1	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 定期寄發各種癌症宣導單張、手冊及明信片催檢等相關通訊費87,780元，較上年度增列32,859元。 2. 電話費192,000元，較上年度增列48,000元。			
	衛生業務							
01	70122825201	5,363	5,362	1	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 定期寄發各種癌症宣導單張、手冊及明信片催檢等相關通訊費87,780元，較上年度增列32,859元。 2. 電話費192,000元，較上年度增列48,000元。			
	公共衛生							

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節					名稱及編號	
13	001	03		70122829000 一般建築及設備	402	346	56	3. 保健及其他相關業務用材料費72,000元，較上年度減列31,080元。 4. 健康服務資料印刷費26,248元，較上年度減列47,723元。 5. 其他合共4,984,972元，較上年度減列197元。  本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及指靜脈差勤設備，共計402,000元。	
			01	70122829004 其他設備	402	346	56		
				00130000000 臺北市政府環境保護局 主管	7,286,033	7,865,300	-579,267		
				00133000000 臺北市政府環境保護 局	6,040,844	6,724,530	-683,686		
			01	73133000100 一般行政	4,340,428	5,148,707	-808,279		
			01	73133000101 行政管理	4,340,428	5,148,707	-808,279		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費4,322,554,000元，較上年度減列808,141,059元，主要係提撥勞工退休準備金覈實編列。 2. 減列公務車輛急救藥箱(3年1編)8,710元。 3. 其他合共17,874,000元，較上年度減列128,271元。
			02	73133000300 公害防治	77,270	72,026	5,244		
			01	73133000301 空氣噪音防制及 環境檢驗監測	30,250	34,054	-3,804		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增室內空氣品質檢測960,000元。 2. 新增實驗室認證規範改版計畫900,000元。 3. 新增河川水質遙測系統檢測監測計畫1,000,000元。 4. 新增感應偶合電漿質譜儀保養維護費420,000元。 5. 辦理噪音監測及管制工作2,300,500元，較上年度減列1,942,500元。 6. 補助「臺北市空氣污染防制基金」辦理淘汰老舊二行程機車補助計畫16,900,000元，較上年度減列5,865,500元。 7. 減列監測站水費18,345元。 8. 其他合共7,769,500元，較上年度增列742,598元。
			02	73133000302 水污染防治及病 媒環藥毒化物管 制	23,959	23,956	3		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增環境噴藥人員工作鞋(2年1編)、安全膠盔(2年1編)、臂章(2年1編)103,200元。 2. 公務車輛油料費674,866元，較上年度增列59,481元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	73133000303 綜合企劃及氣候 變遷	23,061	14,016	9,045	<p>3. 減列環境噴藥人員反光警示雨衣(2年1編)、滅火器換藥(2年1編)、防滑雨鞋(2年1編)暨急救藥箱(3年1編)211,790元。</p> <p>4. 其他合共23,180,934元，較上年度增列51,592元。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 新增臺北市溫室氣體管理及國際交流計畫6,700,000元。</p> <p>2. 新增臺北市節能領導獎獎勵費用1,750,000元。</p> <p>3. 新增ICLEI、UEA國際組織年費259,050元。</p> <p>4. 新增COP25周邊會議及相關地方政府氣候會議、城市環境協議高峰會(2年1編)之國外旅費349,000元。</p> <p>5. 辦理環境影響評估、公害糾紛處理委員、專家、學者出席費600,000元，較上年度增列120,000元。</p> <p>6. 臺北市永續發展委員會外聘委員、專家、學者出席費160,000元，較上年度減列80,000元。</p> <p>7. 減列各類表報用紙、傳真機耗材及印刷費123,451元。</p> <p>8. 其他合共13,242,950元，較上年度增列70,083元。</p>
		03		73133000600 垃圾處理與清潔維 持	927,882	931,006	-3,124	
			01	73133000601 垃圾清運暨環境 清潔維護	539,718	564,367	-24,649	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 新增急救藥箱藥品補充、小型掃街機具耗材暨安全鞋(2年1編)等物品6,124,200元。</p> <p>2. 新增六張犁分隊部房屋租金、燈具汰換分攤款、分攤建物登記規費及公共區域設備採購分攤款669,741元。</p> <p>3. 補助一般廢棄物清除處理基金汰換垃圾車61,460,000元，較上年度增列12,734,000元。</p> <p>4. 勞工保險給付損失補償17,662,952元，較上年度增列2,986,420元。</p> <p>5. 公務車輛牌照稅、燃料使用費、檢驗執照費、保險費、油料費及小型掃街機具柴油費等90,979,594元，較上年度增列8,408,504元。</p> <p>6. 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費2,925,600元，較上年度減列1,950,400元。</p> <p>7. 市民臨時工清潔獎金、保險費、春節慰問金、工作金233,805,932元，較上年度減列23,803,459元。</p> <p>8. 減列防滑雨鞋(2年1編)、反光警示雨衣(2年1編)暨急救藥箱(3年1編)等物品15,300,600元。</p> <p>9. 減列繳回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14,564,687元。</p> <p>10. 其他合共126,089,981元，較上年度增列48,121元。</p>

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	73133000603 廢棄物處理	388,164	366,639	21,525	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增委外第三方辦理垃圾焚化底渣處理及再利用查核推廣4,000,000元。 2. 新增保全業務費用1,019,976元。 3. 新增急救藥箱藥品補充暨行車紀錄器檢驗費(2年1編)、安全鞋(2年1編)、工作人員血液及尿中重金屬檢驗費(2年1編)及禦寒服裝(4年1編)333,885元。 4. 專用垃圾袋、防偽標籤及環保兩用袋製作費152,044,817元，較上年度增列22,915,267元。 5. 專用垃圾袋配送及代售費用33,122,965元，較上年度減列1,019,723元。 6. 環保兩用袋雷射防偽標籤製作費8,932,295元，較上年度減列2,671,825元。 7. 福德坑掩埋場用地租金2,171,976元，較上年度減列1,085,988元。 8. 減列反光警示雨衣(2年1編)及防滑雨鞋(2年1編)363,600元。 9. 減列福德坑污水處理廠東貯留池淤泥清除作業(2年1編)950,000元。 10. 其他合共186,538,086元，較上年度減列653,466元。
		04		73133000800 資源循環與公廁管理	31,016	31,111	-95	
			01	73133000801 資源循環與公廁管理	31,016	31,111	-95	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增安全鞋(2年1編)、反光斗笠(2年1編)、工地安全帽(2年1編)136,370元。 2. 公廁清潔外包費6,960,000元，較上年度增列3,720,000元。 3. 公廁臨時工清潔獎金、薪津、加班費、退休準備金12,199,573元，較上年度減列1,653,523元。 4. 減列辦理臺北市公廁制度升級精進計畫2,000,000元。 5. 減列反光警示雨衣(2年1編)、防滑雨鞋(2年1編)396,000元。 6. 其他合共11,720,057元，較上年度增列98,491元。
		05		73133000900 職業安全管理	100,471	98,958	1,513	
			01	73133000901 職業安全管理	100,471	98,958	1,513	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 委託民營廠商託修費95,144,820元，較上年度增列1,527,693元。 2. 減列反光警示雨衣(2年1編)、防滑雨鞋(2年1編)31,200元。 3. 其他合共5,326,180元，較上年度增列16,501元。
		06		73133001200 環境保護回饋	304,986	284,431	20,555	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	73133001201 垃圾處理回饋	304,986	284,431	20,555	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 內湖、木柵、北投垃圾焚化廠回饋地方經費補助費269,663,868元，較上年度增列20,553,758元。 2. 其他合共35,322,132元，較上年度增列1,028元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫383,000元。 2. 新增臺北市縣市共推住商節電行動計畫之基礎節電工作34,053,129元。  編列第一預備金如列數，依法覈實動支。  上年度預算數係辦理廚餘生質能廠興建工程環境影響評估暨規劃設計服務案5,000,000元。  上年度預算數係購置信義區清潔隊五分埔及三張犁分隊鄰接畸零地土地3,320,100元。  1. 本年度編列中山區培英基地公共住宅新建工程分攤款4,264,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列內湖區舊宗段公共住宅新建工程分攤款4,246,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。 3. 本年度編列大龍社區及市場重建工程分攤款43,701,000元，本工程係105-108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委託技術服務費分攤款70,000元，本計畫係105-110年度繼續性計畫。 5. 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291,000元，本工程原係107-108年度繼續性計畫，擬修正為107-111年度繼續性計畫。 6. 本年度編列萬華區青年公共住宅二期統包工程分攤款9,469,000元，本工程原係107-108年度繼續性計畫，擬修正為107-109年度繼續性計畫。 7. 本年度編列臺北市內湖區瑞光公共住宅統包工程分攤款27,146,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 8. 本年度編列臺北市北投區奇岩公共住
		07		73133006200 接受補助業務支出	34,437		34,437	
			01	73133006202 接受中央各部會 補助業務支出	34,437		34,437	
		08		73133007900 第一預備金	8,100	8,100		
			01	73133007901 第一預備金	8,100	8,100		
		09		73133008600 環境衛生及河川工 程		5,000	-5,000	
			01	73133008603 垃圾處理工程		5,000	-5,000	
		10		73133009000 一般建築及設備	216,017	145,191	70,826	
			01	73133009001 土地購置		3,320	-3,320	
			02	73133009002 營建工程	109,053	63,478	45,575	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	73133009003 交通及運輸設備	33,740	38,840	-5,100	宅統包工程分攤款11,797,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 9. 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232,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 10. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程工程費分攤款1,645,000元，本工程係106-110年度繼續性計畫。 11. 本年度編列興隆市場外牆暨屋頂防水整修工程費分攤款152,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 12. 本年度編列清理大排水溝工程、內湖區康樂市場合署辦公大樓耐震能力詳評工程、山豬窟污水處理廠管理辦公室屋頂防水整修工程、興隆市場大樓周圍柏油及水溝蓋整修工程等，共計6,040,000元。 本年度編列汰換消毒車1輛、掃街車4輛及沖溝車3輛，共計33,740,000元。 本年度編列新購PM2.5成分分析測站、一般空品測站、汰換流動注入分析儀、個人電腦及流動廁所等，共計73,224,000元。 本年度編列臺北縣共推住商節電行動計畫-設備汰換與智慧用電如列數。
			04	73133009004 其他設備	73,224	39,553	33,671	
		11		73133009200 接受補助建設支出	237		237	
			01	73133009202 接受中央各部會補助建設支出	237		237	
002				00133010000 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊	330,784	255,557	75,227	
		01		73133010100 一般行政	180,676	177,236	3,440	
			01	73133010101 行政管理	180,676	177,236	3,440	
							本年度預算數之內容與上年度比較如下： 1. 人事費 173,057,000元，較上年度增列 1,813,991元，主要係依實際需要覈實編列。 2. 新增電動汽機車租賃電池費 729,600元。 3. 新增大龍社區及市場重建工程之建物產權登記測量費及登記費分攤款 504,309元。 4. 新增大龍社區4-5樓層公共服務空間物品 170,740元。 5. 新增環保稽查管理資訊系統建置計畫用無線印表機及網路攝影機等 124,000元。 6. 辦公室清潔外包費用 620,000元，較上年度增列 140,000元。 7. 公務車輛油料費 1,077,714元，較上年度減列 121,302元。 8. 減列建築物公共安全檢查費（2年1編）及滅火器換藥（3年1編） 26,720元。 9. 其他合共 4,392,637元，較上年度增列 105,263元。	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		73133011400 環保稽查業務	14,074	12,690	1,384	
			01	73133011401 公害案件取締告發	14,074	12,690	1,384	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增異味污染物官能測定檢測費822,500元。 2. 新增郵簡摺摺封機耗材及零件更換及維修保養等47,000元。 3. 郵寄逕行告發通知單及意見陳述書郵資1,333,000元，較上年度增列433,700元。 4. 各類案件裁處書，表單印刷及製版等費用260,000元，較上年度增列67,350元。 5. 其他合共11,611,500元，較上年度增列12,441元。
		03		73133019000 一般建築及設備	136,034	65,631	70,403	
			01	73133019002 營建工程	122,434	60,480	61,954	1. 本年度編列大龍社區及市場重建工程分攤款121,692,000元，本工程係105-108年度繼續性計畫。 2. 本年度編列大龍社區辦公室裝修工程742,000元，本工程係108-109年度新興繼續性計畫。
			02	73133019003 交通及運輸設備	5,940		5,940	本年度編列汰換小客車6輛，共計5,940,000元。
			03	73133019004 其他設備	7,660	5,151	2,509	本年度編列精密噪音計、個人電腦等資訊周邊設備、大龍社區4-5樓層公共服務空間設備、環保稽查管理資訊系統建置計畫等，共計7,660,000元。
003				00133020000 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠	241,833	250,427	-8,594	
		01		73133020100 一般行政	131,405	143,709	-12,304	
			01	73133020101 行政管理	131,405	143,709	-12,304	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費120,401,000元，較上年度預算數減列12,948,754元，主要係勞工退休準備金提撥金額覈實編列。 2. 清潔維護費1,540,229元，較上年度增列399,888元。 3. 保全業務委外費用1,600,000元，較上年度增列100,000元。 4. 其他合共7,863,771元，較上年度增列144,762元。
		02		73133025600 垃圾焚化業務	73,152	72,044	1,108	
			01	73133025601 焚化規劃及操作	73,152	72,044	1,108	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增生廚餘破碎脫水前處理設施維護費用1,050,000元。 2. 戴奧辛採樣分析費用1,395,000元，較

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
004			03	73133028600	33,800	33,800	上年度增列900,000元。 3. 固定空氣污染源空氣污染防制費884,040，較上年度增列434,040元。 4. 飛灰處理委辦費用10,060,842元，較上年度減列581,622元。 5. 消石灰10,995,060元，較上年度減列521,704元。 6. 其他合共48,767,058元，較上年度減列172,876元。	
				環境衛生及河川工程				
			01	73133028603	33,800	33,800	本年度編列焚化爐歲修工程、焚化廠庭園美化綠化工程及廠區道路養護工程等，共計33,800,000元。	
				垃圾處理工程				
			04	73133029000	3,476	874	2,602	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、汰換冰水主機、鏟裝機及能源利用中心健身器材等，共計3,476,000元。
				一般建築及設備				
			01	73133029003		467	-467	上年度預算數係汰換小貨車如列數。
				交通及運輸設備				
			02	73133029004	3,476	407	3,069	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、汰換冰水主機、鏟裝機及能源利用中心健身器材等，共計3,476,000元。
				其他設備				
			01	00133030000	261,140	224,361	36,779	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費109,738,000元，較上年度減列1,117,792元，主要係勞工退休準備金提撥金額覈實編列。 2. 新增建築物公共安全檢查(2年1編)24,000元。 3. 新增回饋設施房屋稅27,030元。 4. 保全業務費用1,600,000元，較上年度增列100,000元。 5. 其他合共17,704,970元，較上年度減列37,800元。
				臺北市府環境保護局木柵垃圾焚化廠				
73133030100	129,094	130,098		-1,004				
一般行政								
01	73133030101	129,094	130,098	-1,004	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費109,738,000元，較上年度減列1,117,792元，主要係勞工退休準備金提撥金額覈實編列。 2. 新增建築物公共安全檢查(2年1編)24,000元。 3. 新增回饋設施房屋稅27,030元。 4. 保全業務費用1,600,000元，較上年度增列100,000元。 5. 其他合共17,704,970元，較上年度減列37,800元。			
	行政管理							
02	73133035600	93,329	62,571	30,758	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 固定空氣污染源空氣污染防制費用589,130元，較上年度增列314,619元。 2. 土壤及地下水污染整治費用472,680元，較上年度增列234,810元。 3. 戴奧辛採樣分析費用(分案辦理)1,560,000元，較上年度增列900,000元。 4. 廢氣中氮氧化物、硫氧化物、氯化氫等酸性氣體及戴奧辛去除系統平時維修費3,180,000元，較上年度增列			
	垃圾焚化業務							
01	73133035601	93,329	62,571	30,758	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 固定空氣污染源空氣污染防制費用589,130元，較上年度增列314,619元。 2. 土壤及地下水污染整治費用472,680元，較上年度增列234,810元。 3. 戴奧辛採樣分析費用(分案辦理)1,560,000元，較上年度增列900,000元。 4. 廢氣中氮氧化物、硫氧化物、氯化氫等酸性氣體及戴奧辛去除系統平時維修費3,180,000元，較上年度增列			
	焚化規劃及操作							

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							1,800,000元。 5. 水費5,003,472元，較上年度增列1,035,941元。 6. 氫氧化鈉、鹽酸、硫酸、次氯酸鈉、氯化鐵、尿素等化學藥品33,767,697元，較上年度增列22,811,855元。 7. 飛灰水洗穩定化處理委外操作委辦費6,696,300元，較上年度增列3,402,300元。 8. 水洗穩定化灰後續委託再利用委辦費10,302,000元，較上年度增列4,812,000元。 9. 電費8,052,822元，較上年度減列4,552,393元。 10. 其他合共23,704,899元，較上年度減列1,998元。
		03		73133038600 環境衛生及河川工程	31,300	31,180	120
			01	73133038603 垃圾處理工程	31,300	31,180	120
		04		73133039000 一般建築及設備	7,417	512	6,905
			01	73133039003 交通及運輸設備	6,675		6,675
			02	73133039004 其他設備	742	512	230
	005			00133040000 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠	411,432	410,425	1,007
		01		73133040100 一般行政	174,519	170,178	4,341
			01	73133040101 行政管理	174,519	170,178	4,341
		02		73133045600 垃圾焚化業務	199,433	208,433	-9,000

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
14	001		01	73133045601 焚化規劃及操作	199,433	208,433	-9,000	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 固定空氣污染源空氣污染防治費2,076,000元，較上年度增列852,229元。 2. 戴奧辛採樣分析費用1,560,000元，較上年度增列900,000元。 3. 廠區內私有土地使用費27,550,289元，較上年度減列1,836,670元。 4. 水費5,164,016元，較上年度減列722,783元。 5. 消石灰23,507,400元，較上年度減列2,339,143元。 6. 飛灰處理委辦費用30,668,978元，較上年度減列5,843,426元。 7. 其他合共108,906,317元，較上年度減列10,512元。
			03	73133048600 環境衛生及河川工程	36,800	31,300	5,500	
			01	73133048603 垃圾處理工程	36,800	31,300	5,500	
			04	73133049000 一般建築及設備	680	514	166	
			01	73133049004 其他設備	680	514	166	
				00140000000 臺北市政府都市發展局 主管	3,836,144	3,666,816	169,328	
				00143200000 臺北市政府都市發展局	3,050,019	2,958,838	91,181	
			01	59143200800 建築管理	825	792	33	
			01	59143200801 建築管理審核及督導	825	792	33	
				02	61143200100 一般行政	319,538	319,574	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	61143200101 行政管理	319,538	319,574	-36	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 284,048,000元，較上年度減列 3,486,713元，主要係減列屆齡退休人員相關經費、因應勞基法第56條之足額提撥勞退金，並依實際需要覈實編列。 2. 新增局長、副局長及總工程司等4間辦公室茶几39,920元。 3. 中區辦公室電費、租金、管理費及維修費24,363,883元，較上年度增列 2,654,790元。 4. 資訊安全管理制度(ISMS)換證重審 755,000元，較上年度增列 305,000元。 5. 委外應用軟體維護費 3,850,465元，較上年度增列 272,580元。 6. 辦公器具養護費86,627元，較上年度增列 71,134元。 7. 國光國宅管理站房舍地價稅69,260元，較上年度增列54,285元。 8. 公務車輛檢驗費、油料費及養護費 505,052元，較上年度增列37,612元。 9. 其他合共 5,819,793元，較上年度增列 16,591元。
		03		61143201200 都市發展	121,236	104,901	16,335	
			01	61143201201 都市發展規劃	121,236	104,901	16,335	
		04		61143206200 接受補助業務支出				本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增辦理本市主要計畫銜接全國國土計畫及國土功能分區之應辦作業規劃 8,000,000元。 2. 新增全市大眾運輸導向發展(TOD)地區計畫委託規劃案5,000,000元。 3. 新增後站商圈徒步區暨人本環境改善規劃作業3,000,000元。 4. 新增都審基礎資料數位化建置費用 2,000,000元。 5. 新增赴紐約及波士頓考察城市博物館規劃與都市再發展案例國外旅費 156,000元。 6. 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 8,760,000元，較上年度增列 3,260,000元。 7. 辦理都市計畫樁位測設、查對及控制點維護工作案6,212,800元，較上年度增列 1,635,800元。 8. 減列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。 9. 其他合共 88,107,200元，較上年度減列 3,216,831元。
			01	61143206202 接受中央各部會補助業務支出				

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號				
		05		6,000	4,000	2,000	
			61143207900 第一預備金				
		01		6,000	4,000	2,000	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			61143207901 第一預備金				
		06		28,507	7,460	21,047	
			61143209000 一般建築及設備				
		01		16,584	3,683	12,901	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公大樓新建工程工程費分攤款16,584,000元，本工程係107-110年度繼續性計畫。
			61143209002 營建工程				
		02					前年度決算數係汰換8人座客貨兩用車（自排）2輛，本年度及上年度均無預算數。
			61143209003 交通及運輸設備				
		03		11,923	3,777	8,146	本年度編列汰換經緯儀(測量儀器)、汰換個人電腦42部、108年虛擬叢集主機擴充案、都市計畫與公辦都更BIM圖台應用發展案、市政規劃及管理可視化資訊輔助決策系統建置案等，共計11,923,000元。
			61143209004 其他設備				
		07		574,709	549,740	24,969	
			68143203200 住宅補貼				
		01		574,709	549,740	24,969	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增補助住宅基金辦理「公共住宅承租戶分級租金補貼」方案84,441,087元。 2. 「臺北輕鬆住—租金分級補貼」住宅租金加碼補貼方案暨「臺北輕鬆住—租金分級補貼加班列車」方案—一般戶加碼租金補貼 442,894,272元，較上年度減列 2,526,768元。 3. 低收入戶住宅租金補貼 14,148,000元，較上年度減列 1,512,000元。 4. 捷運聯開宅租金價差補貼 33,225,641元，較上年度減列 433,627元。 5. 減列社會住宅包租代管試辦計畫加碼補貼 55,000,000元。
			68143203201 住宅業務補貼				
		08		1,999,204	1,972,371	26,833	
			72143208100 非營業特種基金				
		01		1,999,204	1,972,371	26,833	本年度編列撥充住宅基金如列數。
			72143208101 住宅基金				
	002		00143210000 臺北市都市更新處	189,839	129,228	60,611	
		01		112,825	107,066	5,759	
			61143210100 一般行政				
		01		112,825	107,066	5,759	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費84,866,000元，較上年度增列3,215,857元，主要係依實際需要覈實編
			61143210101 行政管理				

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		61143211200 都市發展	15,773	15,772	1	列。 2. 新增汰換主管、同仁辦公椅及臺北市社區營造中心相關費用304,400元。 3. 新增檔案室遷移相關費用及短程洽公所需計程車資1,020,000元。 4. 電腦設備維護費、電腦軟體維護費、套裝軟體及電腦設備耗材費用3,112,235元，較上年度增列1,213,079元。 5. 辦公室管理費及維修費2,163,840元，較上年度減列63,600元。 6. 其他合共21,358,525元，較上年度增列70,018元。
			01	61143211202 都市更新	15,773	15,772	1	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增赴荷蘭、德國考察都市再生及社會住宅計畫及第三部門及社區營造、民間自主更新執行經驗國外旅費154,000元。 2. 新增赴日本大阪及東京車站周邊都市再生與傳統市場遷徙重建機制研析經驗國外旅費182,000元。 3. 辦理都市更新業務公聽會、審議會、幹事會及說明會等專家學者出席費2,670,000元，較上年度增列436,332元。 4. 減列國際都市發展協會(INTA)年會等因公出國計畫505,658元 5. 減列都市更新及爭議處理審議會幹事兼職費270,000元。 6. 其他合共12,767,000元，較上年度增列3,892元。
		03		61143216200 接受補助業務支出				
			01	61143216202 接受中央各部會 補助業務支出				前年度決算數係文化部補助辦理「Our Community in Taipei 社區營造計畫」及內政部補助辦理106年度臺北市社區規劃師駐地輔導計畫等，本年度及上年度均無預算數。
		04		61143219000 一般建築及設備	61,241	6,390	54,851	
			01	61143219001 土地購置	16,600		16,600	本年度編列購置本府都市發展局住宅基金經管松山區光復北路230巷19號地下室1樓土地如列數。
			02	61143219002 營建工程	42,738	4,176	38,562	1. 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公大樓新建工程工程費分攤款17,338,000元，本工程係107-110年度繼續性計畫。 2. 本年度編列購置本府都市發展局住宅基金經管松山區光復北路230巷19號地下室1樓建物25,400,000元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	61143219004 其他設備	1,903	2,214	-311	本年度編列汰換個人電腦29部、網路及資訊周邊設備及新購空調等，共計1,903,000元。
	003			00143220000 臺北市建築管理工程處	596,286	578,750	17,536	
		01		59143220100 一般行政	416,050	409,958	6,092	
			01	59143220101 行政管理	416,050	409,958	6,092	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費394,455,000元，較上年度預算數增列4,092,202元，主要係依實際需要，覈實編列。 2. 新增木柵檔案室一、三、五、六區隊建築物公共安全檢查申報費及檢修維護費(4年1編)107,600元。 3. 新增大安檔案室建築物公共安全檢查申報費及檢修維護費(2年1編)36,895元。 4. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費150,000元。 5. 通知函件郵資3,360,000元，較上年度增列1,299,385元。 6. 處理訴訟案件所需訴訟相關費用2,900,000元，較上年度增列400,000元。 7. 公務車輛燃料使用費、保險費、油料及養護費2,131,755元，較上年度減列21,610元。 8. 其他合共12,908,750元，較上年度增列28,109元。
		02		59143221000 建管業務	136,606	125,421	11,185	
			01	59143221001 建築管理及違建處理	136,606	125,421	11,185	
		03		59143226200 接受補助業務支出				1. 新增輔導危險老舊建築物推動師計畫7,500,000元。 2. 新增輔導危險老舊建築物服務費用4,000,000元。 3. 新增員工入口網系統改版910,000元。 4. 新增建管業務E化3,500,000元。 5. 新增赴新加坡考察大型展演設施都市與建築防災等因公出國計劃442,000元。 6. 畸零地調處委員出席費等2,812,500元，較上年度增列790,500元。 7. 委外應用軟體維護費3,166,543元，較上年度增列400,000元。 8. 輔導公寓大廈成立管理組織計畫2,500,000元，較上年度減列2,500,000元。 9. 廣告物示範街區更置補助費用(傳統廣告物補助)1,000,000元，較上年度減列1,000,000元。 10. 其他合共110,774,957元，較上年度減列2,858,609元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節					名稱及編號	
15	001	01	01	59143226202 接受中央各部會 補助業務支出				前年度決算數係內政部營建署補助辦理建立綠建築審核及抽查計畫及建築物實施耐震能力評估及補強方案，本年度及上年度均無預算數。	
			04	59143229000 一般建築及設備	43,630	43,371	259		
			01	59143229002 營建工程	41,509	40,708	801	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、汰換老舊耗能燈管T8日光燈管及臺北市大安地政事務所建築物耐震補強詳細評估費用分攤款，共計41,509,000元。	
			02	59143229004 其他設備	2,121	2,663	-542	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、汰換碎紙機及一對一分離式(5KW)冷氣等，共計2,121,000元。	
				00150000000 臺北市府文化局主管	3,460,041	2,707,197	752,844		
				00153400000 臺北市府文化局	2,241,075	1,524,923	716,152		
				01	53153400100 一般行政	189,294	167,274	22,020	
				01	53153400101 行政管理	189,294	167,274	22,020	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費180,850,000元，較上年度增列21,598,300元，主要係依實際需要新增18位聘僱人員覈實編列。 2. 一般業務7,724,000元，較上年度增列353,700元。 3. 會計業務169,000元，較上年度增列32,440元。 4. 人事業務501,000元，較上年度增列34,210元。 5. 政風業務50,000元，較上年度增列1,840元。
				02	53153402800 綜合計畫	335,458	264,553	70,905	
				01	53153402801 文化環境之規劃	335,458	264,553	70,905	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 文化政策之研究500,000元，較上年度增列24,912元。 2. 改善藝文環境及人才獎勵與培訓136,067,000元，較上年度增列68,438,550元。 3. 國際文化藝術交流61,707,000元，較上年度增列2,480,219元。 4. 藝術文化補助業務80,184,000元，較上年度增列3,199,981元。 5. 設計推廣專案計畫57,000,000元，較上年度減列3,239,000元。
				03	53153403000 文化資產之保存	102,938	67,165	35,773	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	53153403001 文化資產之維護 與活化推廣	102,938	67,165	35,773	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 文化資產保存與維護活化37,499,000元，較上年度增列18,689,352元。 2. 私有文化資產補助30,000,000元，較上年度增列16,832,700元。 3. 名人故居之相關營運費用10,800,000元，較上年度增列250,000元。 4. 二二八紀念館營運管理12,319,000元，較上年度增列585元。 5. 文化資產推廣與行銷1,500,000元，較上年度無增減。 6. 老房子文化運動計畫6,320,000元，較上年度無增減。 7. 公有文化資產補助4,500,000元，較上年度無增減。
		04		53153403200 藝文工作之推動	447,592	438,823	8,769	
			01	53153403201 藝文工作之策劃 與推動	447,592	438,823	8,769	
		05		53153403400 社區文化之推動	116,387	101,293	15,094	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 專業藝文之規劃與推動16,640,000元，較上年度增列3,127,900元。 2. 傳統藝術、民俗及有關文物之規劃與推動9,281,000元，較上年度增列84,800元。 3. 影視產業之輔導與推動182,445,000元，較上年度增列298,800元。 4. 展演空間之相關營運費用111,716,000元，較上年度增列9,579,404元。 5. 糖業文化展示館營運管理3,461,000元，較上年度增列58,247元。 6. 水源劇場營運管理14,113,000元，較上年度增列233,240元。 7. 專業藝文人才團體扶植計畫12,206,000元，較上年度減列3,100元。 8. 辦理各項專業藝文活動推廣計畫97,730,000元，較上年度減列4,610,000元。
			01	53153403401 社區文化生活之 推動	116,387	101,293	15,094	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號				
		06		12,921	2,639	10,282	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 文化設施興建11,064,000元，較上年度增列10,242,400元。 2. 文化資產修復1,857,000元，較上年度增列39,600元。  前年度決算數係辦理「經國七海文化園區OT暨BOT案委託履約專案管理顧問服務」，本年度及上年度均無預算數。  前年度決算數係辦理「106年度推動博物館與地方文化館發展計畫」及「106年度直轄市及縣市政府傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫」，本年度及上年度均無預算數。  編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			53153403600 文化設施之整建				
		01	53153403601 文化設施興建及 文化資產修復	12,921	2,639	10,282	
		07	53153406200 接受補助業務支出				
		01	53153406201 接受中央政府補 助業務支出				
		02	53153406202 接受中央各部會 補助業務支出				
		08	53153407900 第一預備金	8,250	8,250		
		01	53153407901 第一預備金	8,250	8,250		
		09	53153408100 非營業特種基金	206,000	100,000	106,000	
		01	53153408101 臺北市文化設施 發展基金	206,000	100,000	106,000	
		10	53153409000 一般建築及設備	819,475	374,926	444,549	
		01	53153409001 土地購置	265,103	21,300	243,803	本年度編列臺北市音樂與圖書中心用地取得費如列數。
		02	53153409002 營建工程	527,236	350,208	177,028	1. 本年度編列臺北藝術中心興建工程委託技術服務1,000元，本工程原係98-107年度繼續性計畫，擬修正為98-110年度繼續性計畫，原審定總工程費570,000,000元，擬調增總工程費為707,000,000元。 2. 本年度編列臺北藝術中心興建工程1,001,000元，本工程原係99-107年度繼續性計畫，擬修正為99-110年度繼續性計畫，原審定總工程費5,422,902,168元，擬調增總工程費為6,052,902,168元。 3. 本年度編列臺北流行音樂中心興建工程270,049,000元本工程原係105-108年度繼續性計畫，擬修正為105-110年度繼續性計畫，原審定總工程費1,044,050,000元，擬調增總工程費為1,509,550,000元。 4. 本年度編列「臺北藝術園區：臺北市立美術館擴建案」統包工程29,447,000

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
							元，本工程係108-112年度新興繼續性計畫。 5. 本年度編列臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費)(分攤款)9,133,000元，本工程係108-113年度新興繼續性計畫。 6. 本年度編列紫藤廬修繕工程960,000元。 7. 本年度編列松山療養所所長宿舍修復再利用工程7,298,000元，本工程係106-108年度繼續性計畫。 8. 本年度編列臺北市蟾蜍山文化景觀水土保持工程30,150,000元，本工程係108-109年度新興繼續性計畫。 9. 本年度編列歷史建築嘉禾新村修復第一期工程15,390,000元，本工程係108-109年度新興繼續性計畫。 10. 本年度編列歷史建築嘉禾新村修復第二期工程12,500,000元，本工程係108-109年度新興繼續性計畫。 11. 本年度編列嘉禾新村修復工程(委託技術服務費)704,000元，本工程係107-109年度繼續性計畫。 12. 本年度編列閩錫山故居第二期修復再利用工程(委託技術服務費)638,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。 13. 本年度編列文化景觀蟾蜍山煥民新村修復工程(委託技術服務費)1,373,000元，本工程係107-109年度繼續性計畫。 14. 本年度編列原臺北刑務所官舍修復工程40,000,000元，本工程係107-109年度繼續性計畫。 15. 本年度編列原臺北刑務所官舍-愛國東路3號修復工程4,400,000元，本工程係108-109年度新興繼續性計畫。 16. 本年度編列原臺北刑務所官舍-愛國東路3號修復工程(監造費)360,000元，本工程係108-109年度新興繼續性計畫。 17. 本年度編列歷史建築錦町日式宿舍群第一期修復工程7,490,000元，本工程係108-109年度新興繼續性計畫。 18. 本年度編列寶藏巖聚落入口營房修復工程費10,000,000元。 19. 本年度編列南港「台電中心倉庫」修繕工程19,897,000元，本工程係107-110年度繼續性計畫。 20. 本年度編列歷史建築松山療養所宿舍修復工程7,350,000元，本工程係108-109年度新興繼續性計畫。 21. 本年度編列歷史建築松山療養所宿舍修復工程(監造費)189,000元，本工程係108-109年度新興繼續性計畫。 22. 本年度編列文化景觀蟾蜍山煥民新村修復第一期工程4,205,000元，本工程係108-109年度新興繼續性計畫。 23. 本年度編列文化景觀蟾蜍山煥民新村修復第二期工程6,380,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。 24. 本年度編列北投中心新村聚落修復暨再利用工程3,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。 25. 本年度編列緊急零星文化設施(含文化資產)修復工程3,000,000元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節					名稱及編號	
002	01	03		53153409004 其他設備	27,136	3,418	23,718	26. 本年度編列臺北試演場修繕工程11,206,000元，本工程原係106-108年度繼續性計畫，擬修正為106-109年度繼續性計畫。 27. 本年度編列臺北流行音樂中心南基地室內裝修工程20,000,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。 28. 本年度編列興豐大樓外牆整修工程(分攤款)805,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 29. 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13,307,000元，本工程原係107-108年度繼續性計畫，擬修正為107-109年度繼續性計畫。	
				53153409200 接受補助建設支出	2,760		2,760		
				01	53153409202 接受中央各部會補助建設支出	2,760		2,760	本年度編列文化部文化資產局補助辦理「文化資產保存修復及管理維護計畫」如列數。
				00153410000 臺北市中山堂管理所	106,404	73,971	32,433		
				01	53153410100 一般行政	41,938	43,686	-1,748	
				01	53153410101 行政管理	41,938	43,686	-1,748	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 人事費31,897,000元，較上年度減列2,126,728元，依實際需要覈實編列。 2. 一般業務9,898,000元，較上年度增列380,430元。 3. 人事業務113,000元，較上年度減列1,405元。 4. 會計業務30,000元，較上年度增列404元。
				02	53153413800 會場業務	26,512	24,668	1,844	
				01	53153413801 會場管理	26,512	24,668	1,844	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 新增志工背心33,600元。 2. 新增舞台技術人員工作服(冬)3,600元。 3. 新增舞台技術人員工作服(夏)1,600元。 4. 中山堂廣場音樂會活動2,000,000元，較上年度增列1,000,000元。 5. 中山堂各演出廳室前後臺委託管理服

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		53153419000 一般建築及設備	37,954	5,617	32,337	務費7,320,000元，較上年度增列720,000元。 6.其他合共17,153,200元，較上年度增列85,042元。
			01	53153419002 營建工程	37,583	4,537	33,046	1.本年度編列中正廳舞台道具裝卸升降平台工程202,000元，本工程係108-109年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列走廊大型VRV分離式空調設備更新工程23,844,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 3.本年度編列古蹟維修等零星工程、中山堂外牆面磚修復工程及中山堂外牆門窗整修工程，共計13,537,000元。
			02	53153419004 其他設備	371	1,080	-709	本年度編列汰換個人電腦2部、視聽設備更新等，共計371,000元。
003				00153420000 臺北市立文獻館	48,790	44,657	4,133	
		01		53153420100 一般行政	21,408	21,430	-22	
			01	53153420101 行政管理	21,408	21,430	-22	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費 14,778,000元，較上年度減列66,440元，依實際需要覈實編列。 2.一般業務 6,524,000元，較上年度增列 44,008元。 3.會計業務 48,000元，較上年度減列245元。 4.人事業務 58,000元，較上年度無增減。
		02		53153424000 文獻編纂	20,282	18,731	1,551	
			01	53153424001 文獻編印		2,351	-2,351	本工作計畫簡併至「文獻編纂運用推廣」計畫項下。
			02	53153424002 文獻整理運用		8,608	-8,608	本工作計畫簡併至「文獻編纂運用推廣」計畫項下。
			03	53153424003 史蹟教育及推廣		7,772	-7,772	本工作計畫簡併至「文獻編纂運用推廣」計畫項下。
			04	53153424004 文獻編纂運用推廣	20,282		20,282	1.本工作計畫係簡併「文獻編印」計畫、「文獻整理運用」計畫及「史蹟教育及推廣」計畫後新設。 2.文獻編印覈實編列 2,384,000元。 3.文獻整理運用覈實編列 9,396,000元。 4.史蹟教育及推廣覈實編列 8,502,000元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		53153429000 一般建築及設備	7,100	4,496	2,604	
			01	53153429002 營建工程	2,956	354	2,602	本年度編列文獻館空間維護改善工程、修建文獻館本堂屋頂及牆面防水工程及增修文獻館第二文物庫房等計2,956,000元。
			02	53153429004 其他設備	4,144	4,142	2	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4,144,000元。
004				00153430000 臺北市立美術館	403,545	434,086	-30,541	
		01		53153430100 一般行政	157,471	143,433	14,038	
			01	53153430101 行政管理	157,471	143,433	14,038	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 122,633,000元，較上年度增列 3,392,388元，係依預算員額覈實編列。 2. 新增外出洽公所需大眾運輸交通費用20,160元。 3. 售票專案管理服務委託費1,719,000元，較上年度增列619,000元。 4. 展覽場維修費1,750,000元，較上年度增列524,614元。 5. 公務車輛養護費83,620元，較上年度增列49,700元。 6. 水、電費13,618,520元，較上年度增列5,012,926元。 7. 周圍環境綠化費用160,200元，較上年度增列70,200元。 8. 清潔維持費及一般事業廢棄物委外清運費3,950,000元，較上年度增列500,000元。 9. 保全服務費9,911,520元，較上年度增列3,883,580元。 10. 其他合共3,624,980元，較上年度減列33,684元
		02		53153434200 美術館業務	191,242	171,054	20,188	
			01	53153434201 美術展覽	137,339	118,877	18,462	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 翻譯費1,745,000元，較上年度增列245,000元。 2. 展覽企畫、佈置及作品製作費等29,963,260元，較上年度增列14,782,828元。 3. 專輯編纂印製費1,824,000元，較上年度增列279,707元。 4. 展場佈置費8,500,000元，較上年度增列1,032,456元。 5. 廣告文宣及公關資料等企劃、製作、媒體費5,250,000元，較上年度增列1,238,730元。 6. 策展費與協辦費等5,000,000元，較上

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	53153434202 美術品典藏及維護	6,388	4,661	1,727	<p>年度增列 850,000元。</p> <p>7. 雙年展國內外運輸佈卸展費3,800,000元，較上年度增列 800,000元。</p> <p>8. 文宣及紀念品設計製作費等1,700,000元，較上年度減列1,000,000元。</p> <p>9. 其他合共79,556,740元，較上年度增列233,444元。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 各類文稿編輯審稿、譯稿、撰稿費400,000元，較上年度增列176,000元。</p> <p>2. 各種表冊、資料卡、典藏狀等之印刷及製作費用81,800元，較上年度增列37,163元。</p> <p>3. 典藏作品數位化製作費1,800,000元，較上年度增列1,500,000元。</p> <p>4. 研究專冊設計及印刷費500,000元，較上年度增列15,100元。</p> <p>4. 其他合共3,606,200元，較上年度減列650元。</p>
			03	53153434203 推廣美術教育	28,454	25,027	3,427	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 場地佈置費3,300,000元，較上年度增列800,000元。</p> <p>2. 王大閣建築劇場2,000,000元，較上年度增列500,000元。</p> <p>3. 展場空間及管理服務費3,480,000元，較上年度增列1,410,240元。</p> <p>4. 志工餐點及交通補助 3,168,000元，較上年度增列718,810元。</p> <p>5. 其他合共16,506,000元，較上年度減列2,450元。</p>
			04	53153434204 研究美術學術	8,747	8,491	256	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 現代美術季刊出版855,723元，較上年度增列240,123元。</p> <p>2. 其他合共7,891,277元，較上年度增列16,160元。</p>
			05	53153434205 機械及設備維護	10,314	13,998	-3,684	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 新增AED租賃費用82,000元。</p> <p>2. 新增機電人員值夜寢具18,000元。</p> <p>3. 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 2,860,975元，較上年度增列700,625元。</p> <p>4. 電腦耗材 234,000元，較上年度增列21,105元。</p> <p>5. 電腦設備硬體維護費276,000元，較上年度增列 18,787元。</p> <p>6. 全館照明系統285,000元，較上年度列減列 4,515,000元。</p> <p>7. 其他合共6,558,025元，較上年度減列9,358元。</p>
		03		53153436200 接受補助業務支出				

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	53153436202 接受中央各部會 補助業務支出			前年度決算數係文化部補助辦理各項計畫經費，本年度及上年度無預算數。	
		04		53153439000 一般建築及設備	54,832	119,599	-64,767	
			01	53153439002 營建工程	11,908	83,647	-71,739	本年度編列典藏庫房新建暨南進門改善工程 11,908,000元，本工程係107-112年度繼續性計畫。
			02	53153439004 其他設備	42,924	35,952	6,972	本年度編列汰換視聽室蘋果麥金塔電腦、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設備費、展場遮陽捲簾更新及典藏庫房、修復室相關儀器設備費等，共計42,924,000元。
	005			00153440000 臺北市立交響樂團	244,018	222,784	21,234	
		01		53153440100 一般行政	123,108	122,878	230	
			01	53153440101 行政管理	123,108	122,878	230	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費117,902,000元，較上年度增列11,064元，依實際需要覈實編列。 2. 水電費2,355,864元，較上年度增列117,793元。 3. 資訊服務費284,012元，較上年度增列102,361元。 4. 其他合共2,566,124元，較上年度減列338元。
		02		53153444400 交響樂團業務	113,076	96,125	16,951	
			01	53153444401 演奏業務	88,455	72,470	15,985	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增演出人員等國外出差旅費10,186,000元。 2. 新增國外巡迴演出樂器搬運費4,000,000元。 3. 樂曲編曲及委託創作酬勞2,500,000元，較上年度增列2,100,000元。 4. 歌劇藝術專業人士團體演出期間機票、住宿等相關費用4,012,000元，較上年度減列299,600元。 5. 其他合共67,757,000元，較上年度減列801元。
			02	53153444402 研究與推廣	24,621	23,655	966	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 音樂進入校園計畫2,000,000元，較上年度增列420,000元。 2. 附設團音樂會演出酬勞1,736,000元，較上年度增列584,000元。 3. 減列參加107年亞太地區交響樂團協會大陸地區出差旅費55,000元。 4. 其他合共20,885,000元，較上年度增列17,761元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		53153449000 一般建築及設備	7,834	3,781	4,053	
			01	53153449002 營建工程	4,000		4,000	本年度編列交響樂團6樓空間整修工程，共計4,000,000元。
			02	53153449004 其他設備	3,834	3,781	53	本年度編列汰換個人電腦5部、低階伺服器、網路及資訊周邊設備、電腦套裝軟體、管樂器等，共計3,834,000元。
	006			00153450000 臺北市立國樂團	176,724	176,754	-30	
		01		53153450100 一般行政	93,368	85,799	7,569	
			01	53153450101 行政管理	93,368	85,799	7,569	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 87,324,000元，較上年度增列7,147,771元，依實際需要覈實編列。 2. 新增團樓地下室高壓設備變壓器維修399,000元。 3. 車輛養護費33,000元，較上年度增列9,000元。 4. 電腦耗材83,700元，較上年度增列9,105元。 5. 其他合共5,528,300元，較上年度增列4,425元。
		02		53153454500 國樂團業務	80,666	89,131	-8,465	
			01	53153454501 國樂發展	80,666	89,131	-8,465	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增辦理創團40周年特展等相關經費1,000,000元。 2. 新增外聘音樂家大師班及演出酬勞費500,000元。 3. 新增外聘音樂家住宿費157,500元。 4. 新增外聘音樂家機票費135,000元。 5. 減列赴國外演出租譜費、租借樂器等(分批辦理)700,000元。 6. 減列赴國外演出指揮、客席音樂家、協演人員演出酬勞1,500,000元。 7. 減列赴上海音樂交流團職員旅費308,000元。 8. 減列赴歐洲巡迴演出旅費7,000,000元。 9. 減列赴國外演出樂器及行李空運費800,000元。 10. 其他合共78,873,500元，較上年度增列51,669元。
		03		53153459000 一般建築及設備	2,690	1,824	866	
			01	53153459002 營建工程	842		842	本年度編列團樓燈具更新工程，共計842,000元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節					名稱及編號	
16	007	01	02	53153459004 其他設備	1,848	1,824	24	本年度編列汰換個人電腦6部、電腦套裝軟體、吹管樂器、音樂會擴音器材及專業攝影機等，共計1,848,000元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 61,596,000元，較上年度增列2,165,534元，依實際需要覈實編列。 2. 資訊服務費487,631元，較上年度增列57,363元。 3. 房屋建築養護費1,100,440元，較上年度增列241,925元。 4. 其他合共7,896,929元，較上年度增列88,973元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增暑期兒童音樂劇夏令營400,000元。 2. 新增志工背心96,000元。 3. 展覽活動2,227,654元，較上年度增列559,814元。 4. 地方戲曲推廣6,780,405元，較上年度增列2,432,500元。 5. 社區藝術巡禮推廣17,421,342元，較上年度增列1,360,000元。 6. 親子劇場營運業務11,071,910元，較上年度增列1,547,375元。 7. 其他合共122,985,689元，較上年度增列736,736元。  前年度決算數係辦理場館管理工作，本年度及上年度均無預算數。  前年度決算數係城市舞台舞台整修工程前期規畫調查、永樂大樓人行道鋪面及帷幕更新工程分攤款，本年度及上年度均無預算數。  本年度編列汰換個人電腦9部、大稻埕戲苑購置附設青年歌仔戲團樂器及行頭、城市舞台布幕更新、文山劇場音響設備更新，共計7,421,000元。	
				00153460000 臺北市藝文推廣處	239,485	230,022	9,463		
				01	53153460100 一般行政	71,081	68,527		2,554
				01	53153460101 行政管理	71,081	68,527		2,554
				02	53153464600 藝文處業務	160,983	153,850		7,133
				01	53153464601 藝文推廣業務	160,983	153,850		7,133
				02	53153464602 場館管理				
				03	53153469000 一般建築及設備	7,421	7,645		-224
				01	53153469002 營建工程				
				02	53153469004 其他設備	7,421	7,645		-224
					00160000000 臺北市政府消防局主管	3,244,968	3,010,202		234,766

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
	001			00163600000 臺北市消防局	3,244,968	3,010,202	234,766	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費2,346,828,000元，較上年度增列50,858,448元，依實際需要覈實編列。 2. 新增冬季常服(2年1編)8,750,000元。 3. 新增換裝局本部及所屬駐地輕鋼架型式LED燈座燈管設備8,977,600元。 4. 炊事業務委外費5,874,000元，較上年度增列3,325,200元。 5. 災害搶救現場指揮作業暨模擬訓練系統(火災搶救部分)維護費2,100,000元，較上年度減列1,244,000元。 6. 減列夏季常服(2年1編)2,485,000元。 7. 減列雨衣、雨鞋(2年1編)1,575,000元。 8. 其他合共159,169,400元，較上年度增列1,905,620元。
		01		33163600100 一般行政	2,531,699	2,463,186	68,513	
			01	33163600101 行政管理	2,531,699	2,463,186	68,513	
		02		33163601600 消防業務	188,298	186,992	1,306	
			01	33163601601 災害防救業務	57,668	55,721	1,947	
			02	33163601602 消防工作	129,554	130,202	-648	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	33163601603 大隊救災救護業務	1,076	1,069	7	8. 減列搜救外套1,274,000元。 9. 其他合共113,910,000元，較上年度減列966,439元。
		03		33163606200 接受補助業務支出	4,071	2,917	1,154	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 常年訓練外聘教官講授鐘點費160,000元，較上年度增列6,400元。 2. 常訓講義印刷、文具等用品115,040元，較上年度增列727元。 3. 其他合共800,960元，較上年度無增減。
			01	33163606202 接受中央各部會補助業務支出	4,071	2,917	1,154	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「精進消防救災裝備器材4年中程計畫」相關物品經費720,000元。 2. 新增內政部消防署補助辦理本市市民安裝住宅用火災警報器經費225,000元。 3. 內政部補助委託辦理災害防救深耕第3期計畫經費2,664,000元，較上年度增列192,000元。 4. 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」相關經費461,916元，較上年度增列16,559元。
		04		33163607900 第一預備金	4,300	4,300		
			01	33163607901 第一預備金	4,300	4,300		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		05		33163609000 一般建築及設備	508,320	349,809	158,511	
			01	33163609001 土地購置	51,801	22,863	28,938	1. 本年度編列關渡分隊用地價購款22,863,000元，本計畫係104-111年度繼續性計畫。 2. 本年度編列興隆分隊用地價購款28,938,000元。
			02	33163609002 營建工程	150,953	147,566	3,387	1. 本年度編列洲美分隊新建工程分攤款10,399,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列龍山分隊新建工程工程費分攤款22,180,000元，本工程係103-108年度繼續性計畫。 3. 本年度編列龍山分隊新建工程委託技術服務費分攤款600,000元，本計畫係102-108年度繼續性計畫。 4. 本年度編列關渡分隊新建工程委託技術服務費1,740,000元，本計畫係107-112年度繼續性計畫；另編列工程管理費115,000元。 5. 本年度編列劍潭分隊重建工程工程費70,600,000元，本工程係107-110年度繼續性計畫。 6. 本年度編列劍潭分隊重建工程委託技

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明																									
款	項	目	節					名稱及編號																								
17	001	01	03	33163609003	186,559	86,664	99,895	術服務費5,600,000元，本計畫係105-110年度繼續性計畫。 7. 本年度編列濱江搜救隊暨搜救犬養基地新建工程工程費5,884,000元，本工程係106-108年度繼續性計畫。 8. 本年度編列濱江搜救隊暨搜救犬養基地委託技術服務費439,000元，本計畫係105-108年度繼續性計畫。 9. 本年度編列大湖分隊及興隆分隊新建工程先期規劃費，共計1,654,000元。 10. 本年度編列寶橋分隊、舊莊分隊、八德分隊、天母分隊及本市災害應變中心整修計畫等，共計31,742,000元。																								
				交通及運輸設備																												
				06					04	33163609004	119,007	92,716	26,291	本年度編列購置消防衣、空氣呼吸器組、汰換防災館地震體驗區設備、119智慧型電腦輔助勤務派遣系統改版計畫、119救災救護指揮中心與分隊派遣專用個人電腦、網路及周邊設備等，共計119,007,000元。																		
										其他設備																						
										01					200	33163609200	8,280	2,998	5,282	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 內政部補助購置災害防救深耕第3期計畫相關設備經費280,000元，較上年度增列218,540元。 2. 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7,138,800元，較上年度增列5,551,800元。 3. 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861,000元，較上年度減列488,392元。												
																接受補助建設支出																
																01					202	33163609202	8,280	2,998	5,282	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 內政部補助購置災害防救深耕第3期計畫相關設備經費280,000元，較上年度增列218,540元。 2. 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7,138,800元，較上年度增列5,551,800元。 3. 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861,000元，較上年度減列488,392元。						
																						接受中央各部會補助建設支出										
																						000000					臺北翡翠水庫管理局主管	00170000000	331,246	299,549	31,697	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費134,225,000元，較上年度增列4,907,214元，依實際需要覈實編列。 2. 公務用郵資63,010元，較上年度增列26,225元。 3. 公務車輛油料費662,864元，較上年度增列34,994元。 4. 船舶油料費708,084元，較上年度增列49,080元。
																												臺北翡翠水庫管理局				
01	59173700100	一般行政	153,482		148,830	4,652	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費134,225,000元，較上年度增列4,907,214元，依實際需要覈實編列。 2. 公務用郵資63,010元，較上年度增列26,225元。 3. 公務車輛油料費662,864元，較上年度增列34,994元。 4. 船舶油料費708,084元，較上年度增列49,080元。																									
								01																				59173700101				

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		59173701200 水庫管理	89,773	88,689	1,084	5. 辦公廳舍清潔維持費2,113,800元，較上年度增列88,985元。 6. 其他合共15,709,242元，較上年度減列455,330元。
		01		59173701201 水庫管理	89,773	88,689	1,084	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增翡翠水庫邊緣坡地崩塌潛勢調查1,500,000元。 2. 新增壩體升層縫維護改善工作550,000元。 3. 新增水庫整備維護檢查作業費770,000元。 4. 新增翡翠水庫智慧決策系統維護費952,140元。 5. 新增赴北京、天津等地區考察水庫管理、水源調度與水利新興技術應用231,000元。 6. 鏟裝機輪胎135,920元，較上年度增列108,920元。 7. 減列翡翠水庫水生動物與水質關係監測1,000,000元。 8. 減列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。 9. 減列赴加拿大考察大壩安全評估技術與緊急應變計畫312,000元。 10. 其他合共85,633,940元，較上年度減列484,672元。
		03		59173707900 第一預備金	600	600		
		01		59173707901 第一預備金	600	600		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		04		59173708900 臺北水源特定區設施	1		1	
		01		59173708901 臺北水源特定區設施	1		1	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1,000元，本工程原係104-108年度繼續性計畫，擬修正為104-109年度繼續性計畫。
		05		59173709000 一般建築及設備	87,390	61,430	25,960	
		01		59173709002 營建工程	23,000	25,000	-2,000	本年度編列水土保持工程23,000,000元。
		02		59173709003 交通及運輸設備	6,750	3,725	3,025	本年度編列汰換翡管110號公務船6,750,000元。
		03		59173709004 其他設備	57,640	32,705	24,935	本年度編列大壩擺線儀監測系統汰換第3期、翡翠大壩沖刷道控制閘門及擋水閘門大修工作、翡翠機組水車軸封組購置與翡翠機組導翼填料函組及自潤軸承套購置及翡翠水庫低功率環境監測應用資訊系統建置等，共計57,640,000元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
18				668,266	592,791	75,475	
	001						
		01					
			01				
				00180000000			
				臺北市府觀光傳播局 主管	668,266	592,791	75,475
				00183800000			
				臺北市府觀光傳播 局	604,348	539,475	64,873
				53183804800			
				出版及媒體輔導管 理	59,381	60,943	-1,562
			01				
				53183804801			
				行銷出版暨媒體 服務	41,913	41,914	-1
				53183804802			
				傳播事業輔導及 發展	17,468	19,029	-1,561
			02				
				61183800100			
				一般行政	148,835	137,980	10,855
			01				
				61183800101			
				行政管理	148,835	137,980	10,855
				61183801400			
				綜合行銷	73,477	63,418	10,059
			03				
				61183801401			
				市政及觀光綜合 行銷	73,477	63,418	10,059
			01				
				61183801600			
				觀光旅遊規劃與管 理	282,197	268,239	13,958
			04				
				61183801601			
				觀光政策發展及 規劃	154,655	144,484	10,171
			01				

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	61183801602 觀光產業管理業務	23,342	27,259	-3,917	元，較上年度增列25,000,000元。 4. 減列籌備辦理107年度臺北燈節30,000,000元。 5. 其他合共96,755,000元，較上年度減列228,574元。
			03	61183801603 城市旅遊規劃與推廣	104,200	96,496	7,704	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 輔導本市旅館辦理觀光活動補助5,000,000元，較上年度減列1,000,000元。 2. 觀光環境與友善旅遊之建置、行銷及宣傳5,200,000元，較上年度減列1,000,000元。 3. 其他合共13,142,000元，較上年度減列1,916,880元。
		05		61183801800 視聽資訊業務	2,625	2,561	64	
			01	61183801801 視聽製作及資訊業務	2,625	2,561	64	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 網站功能維護、擴充資訊服務260,000元，較上年度增列20,000元。 2. 電腦設備維護費270,750元，較上年度增列13,538元。 3. 電腦耗材270,750元，較上年度增列13,538元。 4. 其他合共1,823,500元，較上年度增列16,682元。
		06		61183806200 接受補助業務支出	33,000		33,000	
			01	61183806202 接受中央各部會補助業務支出	33,000		33,000	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費覈實編列940,000元。 2. 新增補助本市旅館業節能汰換等費用26,730,000元。 3. 新增節電整合行銷推廣執行相關費用3,000,000元。 4. 新增旅館業設備汰換與智慧用電計畫執行相關費用2,030,000元。 5. 新增計畫所需相關物品265,000元。 6. 新增外聘委員出席費35,000元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		07		61183807900 第一預備金	1,800	1,800		
			01	61183807901 第一預備金	1,800	1,800	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。	
		08		61183809000 一般建築及設備	3,033	4,534	-1,501	
			01	61183809002 營建工程		2,242	-2,242	上年度預算數係辦理臺北市旅遊服務中心工程如列數。
			02	61183809004 其他設備	3,033	2,292	741	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、專業數位相機及鏡頭、周邊設備及液晶電視等，共計3,033,000元。
		09		61183809200 接受補助建設支出				
			01	61183809202 接受中央各部會 補助建設支出				前年度決算數係辦理接受中央各部會補助建設支出計畫，本年度及上年度均無預算數。
002				00183810000 臺北廣播電臺	63,918	53,316	10,602	
		01		53183810100 一般行政	33,777	32,807	970	
			01	53183810101 行政管理	33,777	32,807	970	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費31,499,000元，較上年度增列875,551元，依實際需要覈實編列。 2. 新增照明燈具汰換100,000元。 3. 新增建築物公共安全檢查簽證及申報費22,200元。 4. 公務車輛相關費用、柴油發電機用油料費、電腦耗材資訊用品及設備維護費等356,539元，較上年度增列25,866元。 5. 廣播節目網路線上服務及維護費、會計帳冊表件印刷費等619,490元，較上年度減列54,419元。 6. 其他合共1,179,771元，較上年度無增減。
		02		53183814900 廣播業務	18,225	16,571	1,654	
			01	53183814901 節目及工務管理	18,225	16,571	1,654	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增臺本部機房、士林機房及七星山機房等鐵塔油漆保養及七星山機房鐵塔螺栓更換1,292,000元。 2. 臺本部及調頻調幅機房水電費、電話費2,378,352元，較上年度增列152,282元。 3. 電台節目評鑑、評審及顧問諮詢出席費及空中座談會之參與專家、來賓出席費、教育訓練講師鐘點費等400,500元，較上年度增列80,100元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
19	001	03		53183819000 一般建築及設備	11,916	3,938	7,978	4. 設備系統辦公大樓等清潔維護保養費730,774元，較上年度增列200,000元。 5. 收聽趨勢報告費用、節目表件印刷及遞送費、各類災害發生期間救災人員投保意外保險費367,113元，較上年度減列56,009元。 6. 減列錄播音室用椅14,000元。 7. 其他合共13,056,261元，較上年度無增減。
				53183819002 營建工程	10,304	1,176	9,128	1. 本年度編列臺本部3樓南側入口空間規劃改建整修工程2,700,000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7,604,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 3. 減列臺本部北側廁所改善工程1,000,000元。
				53183819004 其他設備	1,612	2,762	-1,150	本年度編列無障礙輔具及設施建置、購置臺本部三樓南側空調設備、汰換個人電腦7部等，共計1,612,000元。
				00190000000 臺北市政府地政局主管	1,229,115	1,201,040	28,075	
				00193900000 臺北市政府地政局	363,165	387,150	-23,985	
				33193900100 一般行政	196,508	195,355	1,153	
				33193900101 行政管理	196,508	195,355	1,153	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費187,739,000元，較上年度減列543,608元，依實際需要覈實編列。 2. 新增更換節能LED燈具76,000元。 3. 新增辦理全國地政盃活動競賽3,000,000元。 4. 減列印製地政常用法規彙編(兩年一編)103,200元。 5. 減列本局公共廊道空間意象設計改造1,450,000元。 6. 其他合共5,693,000元，較上年度增列173,713元。
				33193901800 地政業務	151,452	132,342	19,110	
				33193901801 實施平均地權與 不動產管理	151,452	132,342	19,110	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 資訊安全管理系統(ISMS)輔導複評及擴大驗證費用1,240,000元，較上年度增列840,000元。 2. 辦理臺北市建物測量成果圖數化作業3,000,000元，較上年度增列2,476,780元。 3. 區段地價估價作業系統軟體維護暨功能擴增服務費900,000元，較上年度增列

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		33193906200			615,000元。 4. 依土地法第70條規定提列賠償準備123,288,000元，較上年度增列17,549,548元。 5. 推動智慧生態社區相關費用3,000,000元，較上年度增列500,000元。 6. 臺北市地政雲系統維護暨功能擴增服務費2,400,000元，較上年度減列960,000元。 7. 減列臺北市不動產數位資料庫維護暨功能擴增服務費1,810,000元。 8. 其他合共17,624,000元，較上年度減列102,210元。	
			01	33193906202			前年度決算數係內政部補助辦理地籍清理第2期實施計畫經費，本年度及上年度均無預算數。	
		04		33193907900	2,000	2,000		
			01	33193907901	2,000	2,000	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。	
		05		33193909000	8,205	30,453	-22,248	
			01	33193909004	8,205	30,453	-22,248	本年度編列汰換個人電腦39部、網路及資訊周邊設備、購置套裝軟體及地籍資料庫共構計畫等，共計8,205,000元。
		06		33193909200	5,000	27,000	-22,000	
			01	33193909202	5,000	27,000	-22,000	本年度係編列內政部補助辦理「前瞻基礎建設-地籍資料庫集中共構計畫」經費如列數。
002				00193910000	163,004	143,700	19,304	
		01		臺北市府地政局土地開發總隊				
				33193910100	150,846	136,264	14,582	
			01	一般行政				
				33193910101	150,846	136,264	14,582	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費138,995,000元，較上年度增列12,292,592元，依實際需要覈實編列。 2. 新增更換節能LED燈具459,480元。 3. 資訊服務費2,740,805元，較上年度增列1,806,780元。 4. 水電費2,161,701元，較上年度減列109,158元。 5. 其他合共6,489,014元，較上年度增列132,500元。
				行政管理				

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		33193912000 促進土地利用	9,845	6,200	3,645	前年度決算數係辦理區段徵收、土木工程、市地重劃等業務，本年度及上年度均無預算數。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增辦理不同使用分區逕為分割作業等費用3,809,520元。 2. 新增赴大陸參加2019海峽兩岸城市地理信息系統學術論壇旅費120,000元。 3. 新增汰換辦理地籍測量用數位相機50,000元。 4. 辦理地籍線與建築線疑義清理作業等費用4,420,000元，較上年度減列80,000元。 5. 其他合共1,445,480元，較上年度減列254,870元。  前年度決算數係辦理控制及逕為分割測量管理、測繪管理業務，本年度及上年度均無預算數。
			01	33193912001 土地開發				
			02	33193912002 土地開發及測繪業務	9,845	6,200	3,645	
		03		33193915100 地籍管理				
			01	33193915101 地籍測量				
		04		33193919000 一般建築及設備	2,313	1,236	1,077	
			01	33193919004 其他設備	2,313	1,236	1,077	
003				00193920000 臺北市松山地政事務所	130,349	128,065	2,284	
		01		33193920100 一般行政	126,954	124,546	2,408	
			01	33193920101 行政管理	126,954	124,546	2,408	
		02		33193925100 地籍管理	1,527	1,595	-68	
			01	33193925102 地籍登記測量及管理	1,527	1,595	-68	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		03		33193929000 一般建築及設備	1,868	1,924	-56	2. 員工外出洽辦公務所需交通費57,960元，較上年度減列30,270元。 3. 印製權利書狀用紙456,000元，較上年度減列76,000元。 4. 其他合共927,040元，較上年度減列118元。
			01	33193929002 營建工程		17	-17	上年度預算數係南港區公所行政中心電梯汰換更新工程分攤款如列數。
			02	33193929004 其他設備	1,868	1,907	-39	本年度編列汰換光波測距經緯儀1臺、個人電腦10部、網路及資訊周邊設備與伺服器，共計1,868,000元。
004				00193930000 臺北市大安地政事務所	107,453	99,083	8,370	
		01		33193930100 一般行政	99,550	96,589	2,961	
			01	33193930101 行政管理	99,550	96,589	2,961	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費90,275,000元，較上年度增列1,988,679元，依實際需要覈實編列。 2. 公務用郵資378,000元，較上年度增列107,535元。 3. 更換節能LED燈具967,500元，較上年度增列950,500元。 4. 公務車輛油料70,869元，較上年度減列59,470元。 5. 專線通訊費459,276元，較上年度減列18,660元。 6. 其他合共7,399,355元，較上年度減列8,434元。
		02		33193935100 地籍管理	1,495	1,672	-177	
			01	33193935102 地籍登記測量及管理	1,495	1,672	-177	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 辦理地籍測量業務逾時誤餐餐盒費用69,120元，較上年度減列69,120元。 2. 印製權利書狀用紙629,098元，較上年度減列107,792元。 3. 其他合共796,782元，較上年度減列520元。
		03		33193939000 一般建築及設備	6,408	822	5,586	
			01	33193939002 營建工程	4,659		4,659	1. 本年度編列地籍資料庫空調系統汰換工程3,300,000元。 2. 本年度編列1樓挑高天花板及2至4樓公共空間天花板更新工程981,759元。 3. 本年度編列辦理辦公大樓耐震能力詳細評估377,241元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	33193939004 其他設備	1,749	822	927	本年度編列汰換光波測距經緯儀1臺、汰換個人電腦14部、汰換伺服器、網路及資訊周邊設備與套裝軟體等，共計1,749,000元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費114,196,000元，較上年度預算數增列8,532,687元，依實際需要覈實編列。 2. 公務用郵資429,280元，較上年度增列96,680元。 3. 更換節能LED燈具881,540元，較上年度增列869,736元。 4. 資訊安全管理系統(ISMS)複評費用180,000元，較上年度增列120,000元。 5. 辦公大樓電費2,071,521元，較上年度減列339元。 6. 印製各種會計帳表冊11,280元，較上年度減列720元。 7. 印製各種人事資料表冊19,490元，較上年度減列510元。 8. 資訊用品及零組件45,000元，較上年度減列19,100元。 9. 其他合共6,245,889元，較上年度增列91,904元。
	005			00193940000 臺北市中山地政事務所	127,956	118,139	9,817	
		01		33193940100 一般行政	124,080	114,390	9,690	
			01	33193940101 行政管理	124,080	114,390	9,690	
		02		33193945100 地籍管理	1,651	1,966	-315	
			01	33193945102 地籍登記測量及管理	1,651	1,966	-315	
		03		33193949000 一般建築及設備	2,225	1,783	442	
			01	33193949002 營建工程	15	71	-56	
			02	33193949004 其他設備	2,210	1,712	498	
							本年度編列內湖行政大樓地下一樓停車場整修工程分攤款15,000元。  本年度編列汰換光波測距經緯儀1臺與汰換個人電腦12部、網路及資訊周邊設備、伺服器、套裝軟體及機房箱型冷氣(10噸、氣冷下吹式)1臺等，共計2,210,000元。	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
	006			00193950000 臺北市古亭地政事務所	105,881	100,273	5,608	
		01		33193950100 一般行政	100,863	97,110	3,753	
			01	33193950101 行政管理	100,863	97,110	3,753	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費90,803,000元，較上年度增列1,492,312元，依實際需要覈實編列。 2. 公務用郵資292,000元，較上年度增列115,600元。 3. 更換節能LED燈具790,600元，較上年度增列772,600元。 4. 專線通訊費1,518,984元，較上年度增列1,187,568元。 5. 其他合共7,458,416元，較上年度增列185,942元。
		02		33193955100 地籍管理	1,781	1,872	-91	
			01	33193955102 地籍登記測量及管理	1,781	1,872	-91	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 辦理測量業務逾時誤餐餐盒費用151,360元，較上年度減列40,160元。 2. 印製權利書狀用紙748,000元，較上年度減列50,000元。 3. 其他合共881,640元，較上年度減列1,170元。
		03		33193959000 一般建築及設備	3,237	1,291	1,946	
			01	33193959004 其他設備	3,237	1,291	1,946	本年度編列新購防音型柴油引擎發電機1組、汰換光波測距經緯儀1套、精密平臺掃描器1套、指形機2臺及個人電腦12部等，共計3,237,000元。
	007			00193960000 臺北市建成地政事務所	97,115	93,245	3,870	
		01		33193960100 一般行政	94,027	89,973	4,054	
			01	33193960101 行政管理	94,027	89,973	4,054	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費84,640,000元，較上年度增列2,995,688元，依實際需要覈實編列。 2. 公務用郵資405,000元，較上年度增列105,661元。 3. 更換節能LED燈具835,900元，較上年度增列822,000元。 4. 公務車輛養護費89,791元，較上年度增列21,251元。 5. 資訊安全管理系統(ISMS)輔導複評及擴大驗證費用180,000元，較上年度增列120,000元。 6. 建築物消防安全設備檢查費用9,000元，較上年度減列16,650元。 7. 其他合共7,867,309元，較上年度增列4,970元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目 節	名稱及編號					
		02		33193965100	1,470	1,502	-32	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 儀器校對費57,000元，較上年度增列34,500元。</p> <p>2. 印製權狀書用紙515,895元，較上年度減列65,585元。</p> <p>3. 其他合共897,105元，較上年度減列572元。</p> <p>1. 本年度編列萬華區行政中心建築物耐震能力評估分攤款162,000元。</p> <p>2. 減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。</p> <p>前年度決算數係汰換客貨兩用車1輛，本年度及上年度均無預算數。</p> <p>本年度編列汰換光波測距經緯儀1臺、個人電腦14部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及液晶彩色電視機1臺，共計1,456,000元。</p> <p>00193970000 臺北市士林地政事務所</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人事費121,331,000元，較上年度增列1,949,495元，依實際需要覈實編列。</p> <p>2. 車輛相關經費871,650元，較上年度增列51,290元。</p> <p>3. 各類業務寄發用郵資530,000元，較上年度增列170,848元。</p> <p>4. 更換節能LED燈具582,000元，較上年度增列566,400元。</p> <p>5. 辦公大樓清潔維持費663,120元，較上年度增列117,888元。</p> <p>6. 辦公機具維護費180,000元，較上年度增列96,429元。</p> <p>7. 電腦專案費用2,319,270元，較上年度增列97,663元。</p> <p>8. 測量儀器設備維護費20,000元，較上年度減列20,000元。</p> <p>9. 其他合共3,651,960元，較上年度減列79,338元。</p>
			01	33193965102	1,470	1,502	-32	
				33193969000	1,618	1,770	-152	
			01	33193969002	162	360	-198	
			02	33193969003				
			03	33193969004	1,456	1,410	46	
	008			00193970000	134,192	131,385	2,807	
			01	33193970100	130,149	127,199	2,950	
			01	33193970101	130,149	127,199	2,950	
			02	33193975100	2,169	2,390	-221	
			01	33193975102	2,169	2,390	-221	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
20	001	03		33193979000 一般建築及設備	1,874	1,796	78	2. 辦理測量業務逾時誤餐餐盒費用294,640元，較上年度減列50,000元。 3. 印製權利書狀用紙1,004,510元，較上年度減列159,690元。 4. 其他合共794,850元，較上年度減列1,562元。
			01	33193979002 營建工程	170		170	本年度編列機房緊急電源增設工程170,000元。
			02	33193979003 交通及運輸設備				前年度決算數係汰換客貨兩用車1輛，本年度及上年度均無預算數。
			03	33193979004 其他設備	1,704	1,796	-92	本年度編列新購冷氣機2臺、汰換光波測距經緯儀1臺、指形機2臺及個人電腦17部等，共計1,704,000元。
				00200000000 臺北市政府兵役局主管	202,117	221,262	-19,145	
				00204100000 臺北市政府兵役局	202,117	221,262	-19,145	
			01	33204100100 一般行政	122,078	118,598	3,480	
			01	33204100101 行政管理	122,078	118,598	3,480	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費103,518,000元，較上年度增列1,912,342元，依實際需要覈實編列。 2. 新增汰換LED節能燈具1,334,000元。 3. 新增志工餐點及交通補助、志工保險費、志工背心(2年1編)共73,160元。 4. 新增本局辦公室及軍人公墓建物公共安全檢測費(2年1編)、軍人公墓忠靈堂自動體外心臟除顫器維護費共47,760元。 5. 減列電動製版機維護費、數位製版印刷機滾筒油墨製版紙破粉等費用共54,760元。 6. 其他合共17,105,080元，較上年度增列168,215元。
			02	33204102200 役政業務	61,852	63,002	-1,150	
			01	33204102201 兵調體檢業務	1,118	1,142	-24	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 減列汰換徵兵檢查場工作人員背心費(2年1編)及役男體位判定面驗所需費用共26,500元。 2. 其他合共1,118,000元，較上年度增列2,745元。
			02	33204102202 徵集勤務業務	20,288	20,088	200	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 慰問國軍部隊及替代役役男(含替代役

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			03	33204102203 權益編管業務	33,125	33,494	-369	訓練班)致贈慰勞金、水果等費用7,740,000元，較上年度增列200,000元。 2.其他合共12,548,000元，較上年度減列550元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增清明期間義交協勤交管費及作業行政費98,000元。 2.新增祭殿及廣場維護費100,000元。 3.新增駐衛警雨鞋、冬服、雨衣及安全帽等2年1編項目共10,800元。 4.墓園環境清潔維護費2,500,000元，較上年度增列300,000元。 5.辦理萬安演習、物資經濟動員及災害防救演習等相關費用1,000,000元，較上年度增列700,000元。 6.獎補助費22,574,000元，較上年度減列1,547,000元。 7.減列海南島及潤洲兩島抗日義士年節慰問金及死亡一次慰問金共84,000元。 8.其他合共6,842,200元，較上年度增列53,715元。
			04	33204102204 替代役業務	7,321	8,278	-957	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增汰換役男住宿用枕頭套及枕頭共39,000元。 2.水源營區內私有土地租金6,200,000元，較上年度減列500,000元。 3.市長慰問本府替代役役男春節聯誼費360,000元，較上年度減列202,500元。 4.減列替代役役男管理手冊印刷費、替代役役男指南印製費、替代役役男車輛進出營區識別證印製費等共87,500元。 5.其他合共722,000元，較上年度減列205,730元。
		03		33204106200 接受補助業務支出				
			01	33204106202 接受中央各部會 補助業務支出				前年度決算數係辦理接受內政部役政署補助役男體檢、在營軍人及替代役役男家屬生活扶助及慰助、軍人公墓管理維護及災害修護計畫等，本年度及上年度均無預算數。
		04		33204107900 第一預備金	1,200	1,000	200	
			01	33204107901 第一預備金	1,200	1,000	200	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		05		33204109000 一般建築及設備	16,987	38,662	-21,675	
			01	33204109002 營建工程	15,242	37,336	-22,094	本年度編列軍墓園區全區水土保持計畫、軍墓停車場及忠靈堂以上路面瀝青整修工程、軍人公墓景觀活化先期規劃及軍墓綠地景觀美化工程，共計15,242,000元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節					名稱及編號	
21	001	01	02	33204109004 其他設備	1,745	1,326	419	本年度編列網路及資訊周邊設備、汰換電腦、移動式檔案櫃、會議室擴音設備及購置軍墓服務中心自動體外心臟除顫器等，共計1,745,000元。	
				00210000000 臺北自來水事業處主管	33,182	128,546	-95,364		
				00214200000 臺北自來水事業處	33,182	128,546	-95,364		
				59214200700 自來水行政	15,402	12,376	3,026		
				59214200701 自來水管理	15,402	12,376	3,026		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增補貼臺北自來水事業處基金減收高地區無自來水水車送水費用支出200,000元。 2. 新增補貼臺北市防災地下水井維護管理所需費用6,000,000元。 3. 補貼臺北自來水事業處基金減收高地社區之操作維護費3,100,000元，較上年度無增減。 4. 補助改善老舊社區內用戶加壓受水設備6,101,727元，較上年度減列3,174,257元。
				59214209000 一般建築及設備	17,780	116,170	-98,390		
				59214209002 營建工程	17,780	116,170	-98,390		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 地上、地下式消防栓3,780,000元，較上年度減列1,620,000元。 2. 本年度編列信義414號公園維生貯水槽等防災設施工程工程費14,000,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 3. 減列防災地下水井工程85,770,000元。 4. 減列行義路新設溫泉供水設施等工程20,000,000元。
				00220000000 臺北市政府體育局主管	1,149,766	1,305,046	-155,280		
					00224300000 臺北市政府體育局	1,149,766	1,305,046		-155,280
					53224300100 一般行政	288,251	287,498		753
		53224300101 行政管理	288,251	287,498	753	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 160,453,000元，較上年度增列5,121,060元，主要係依實際需要覈實編列。 2. 新增駐衛警冬季大衣（4年1編）22,000元。 3. 公務車輛相關費用1,102,228元，較上年度增列126,717元。			

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		02		53224305000	734,729	926,736	-192,007	4. 權管建物、房舍房屋稅 5,000,000 元，較上年度增列3,800,000元。 5. 所轄土地地價稅 115,745,000元，較上年度減列8,553,000元。 6. 其他合共5,928,772元，較上年度增列235,748元。
			01	53224305001	27,644	25,022	2,622	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增東京馬拉松暨東京奧運賽事籌備考察所需旅費130,000元。 2. 新增運動場館管理系統維護100,000元。 3. 新增兩岸城市龍舟文化交流活動所需旅費80,000元。 4. 新增臺北市與上海市體育交流35,000元及海峽盃籃球邀請賽-上海站所需旅費20,000元。 5. 新增克強公園游泳池改建為複合式場館可行性評估案2,000,000元。 6. 辦理委託管理運動場館營運績效評鑑暨財務試算及滿意度調查2,257,000元，較上年度增列457,000元。 7. 減列體育獎補助金申請管理系統維護80,000元。 8. 其他合共23,022,000元，較上年度減列119,350元。
			02	53224305002	166,693	146,636	20,057	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增景美游泳池經營管理維護費用7,633,539元。 2. 新增河濱運動公園場地割草外包業務1,730,000元。 3. 一般照明器材、水電五金(各場館)2,803,180元，較上年度增列1,840,000元。 4. 場地租借管理系統第三方支付手續費(含使用費、保管費)2,386,000元，較上年度增列1,786,000元。 5. 照明設備維護(高桿燈、吊車施作費用及智慧化電力控制)、電腦計分臺維護(球員名單及隊名LOGO全彩顯示屏)、全彩LED螢幕維修費等(臺北田徑場、臺北體育館、天母棒球場、新生棒球場、青年棒球場等棒球場)6,859,365元，較上年度增列1,824,601元。 6. 電氣機電設施及高、低壓電氣設備檢驗及保養維護(各場館)6,305,436元，較上年度增列5,000,000元。 7. 其他合共138,975,480元，較上年度增列243,354元。
			03	53224305003	540,392	508,058	32,334	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增本市參加全國運選訓賽輔獎(2年1編)135,897,000元。 2. 新增籌組代表隊參加全國原住民運動會(2年1編)19,283,000元。 3. 新增108年全國身心障礙國民運動會臺

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			04	53224305004 2017世大運 籌備		247,020	-247,020	北市代表隊選拔比賽相關費用(2年1編)1,000,540元。 4. 新增申請臺北馬拉松活動國際認證相關費用8,000,000元。 5. 新增舉辦國際弓道等射箭類活動相關費用600,000元。 6. 新增舉辦國際聽障羽球活動相關費用2,600,000元。 7. 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150,000,000元，較上年度增列7,000,000元。 8. 舉辦國際技擊類賽事相關費用7,100,000元，較上年度減列3,800,000元。 9. 減列籌組代表隊參加全國身心障礙國民運動會及全民運動會等141,617,000元。 10. 其他合共215,911,460元，較上年度增列3,369,045元。
		03		53224306200 接受補助業務支出				上年度預算數係辦理選手村賽事附屬工程等如列數。
			01	53224306202 接受中央各部會 補助業務支出				前年度決算數係辦理中央補助深耕基層棒球扎根工作培訓計畫、運動i臺灣計畫、2015臺北馬拉松活動品質提升計畫等，本年度及上年度均無預算數。
		04		53224307900 第一預備金	9,757	9,757		
			01	53224307901 第一預備金	9,757	9,757		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		05		53224309000 一般建築及設備	117,029	81,055	35,974	
			01	53224309002 營建工程	63,421	44,992	18,429	1. 本年度編列天母棒球場人工草皮新建工程委託技術服務費1,968,750元，本計畫係108-109年度新興繼續性計畫。 2. 本年度編列天母運動公園共融式遊憩區、堤外運動場地整修工程、河濱運動場地坪面層整修工程及臺北運動園區整修工程等，共計61,452,250元。
			02	53224309003 交通及運輸設備	950		950	本年度編列巡檢場地用小貨車1輛如列數。
			03	53224309004 其他設備	52,658	36,063	16,595	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，共計如列數。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目 節	名稱及編號					
23	001	06	53224309200 接受補助建設支出				前年度決算係辦理臺北市地方教育發展基金辦理臺北市和平國小暨籃球館新建工程、106年度補助基層運動選手訓練站訓練環境及器材設備等，本年度及上年度均無預算數。	
			01	53224309202 接受中央各部會 補助建設支出				
				00230000000 臺北市政府資訊局主管	802,763	772,802		29,961
				00234400000 臺北市政府資訊局	802,763	772,802		29,961
			01	32234400100 一般行政	114,812	114,544		268
			01	32234400101 行政管理	114,812	114,544		268
			02	32234403800 資訊管理業務	568,247	557,857		10,390
			01	32234403801 資訊管理、推動 及應用作業	568,247	557,857		10,390
			03	32234407900 第一預備金	1,800	1,800		
			01	32234407901 第一預備金	1,800	1,800		
			04	32234409000 一般建築及設備	117,904	98,601		19,303
			01	32234409002 營建工程	100			100
	02	32234409004 其他設備	117,804	98,601	19,203			

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經費門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節					名稱及編號		
24	001	01		0024000000 臺北市政府法務局主管	192,407	186,722	5,685	4. 本年度編列購置無線投影機、汰換會議用大型液晶電視、碎紙機及保險櫃等，共計204,000元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 132,164,000元，較上年度增列 5,448,976元，依實際需要覈實編列。 2. 資訊服務費4,600,300元，較上年度增列380,001元。 3. 公務車輛油料費173,008元，較上年度增列17,214元。 4. 其他合共2,731,692元，較上年度減列1,685元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 外聘專家學者專題演講費18,000元，較上年度增列3,600元。 2. 舉辦法令專題演講、研討會、座談會及公聽會等相關費用160,000元，較上年度減列40,000元。 3. 其他合共3,737,000元，較上年度減列616元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增考察美國電子商務線上糾紛解決機制及法務企劃與法律扶助業務520,000元。 2. 本府法制人員業務檢討會及績優法制人員獎勵等所需經費120,000元，較上年度增列40,000元。 3. 減列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。 4. 其他合共1,863,000元，較上年度增列750元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 寄送審議案件所需郵資23,780元，較上年度減列220元。 2. 其他合共1,899,220元，較上年度無增		
					0024450000 臺北市政府法務局	192,407	186,722		5,685	
					01	32244500100 一般行政	139,669		133,825	5,844
					01	32244500101 行政管理	139,669		133,825	5,844
					02	32244504000 訴願審議業務	3,915		3,952	-37
					01	32244504001 辦理人民訴願	3,915		3,952	-37
					03	32244504200 法規業務	2,503		2,562	-59
					01	32244504201 法規整編及法令研究	2,503		2,562	-59
					04	32244504400 國家賠償業務	1,923		1,923	
					01	32244504401 賠償審議	1,923		1,923	

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
		05		32244504600 消保業務	3,087	2,972	115	減。
			01	32244504601 消保爭議及綜合 業務	3,087	2,972	115	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 辦理消保案件掛號郵資153,000元，較上年度增列42,600元。 2. 消費者保護有關一般性業務及專案項目之平面、網路媒體等宣導製作費用180,000元，較上年度增列80,000元。 3. 減列數位相機9,000元。 4. 其他合共2,754,000元，較上年度增列1,861元。
		06		32244504800 採購爭議處理	4,806	4,949	-143	
			01	32244504801 採購爭議處理	4,806	4,949	-143	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 採購申訴調解業務宣導品及業務檢討會議用紀念品等製作費100,000元，較上年度增列15,000元。 2. 採購申訴審議委員會會議用餐點及雜支等費用60,000元，較上年度增列16,800元。 3. 採購申訴審議案件及履約爭議調解案件等審查費2,975,000元，較上年度減列175,000元。 4. 其他合共1,671,000元，較上年度減列14元。
		07		32244506200 接受補助業務支出				
			01	32244506202 接受中央各部會 補助業務支出				前年度決算數係追加財政部補助辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作所需經費，本年度及上年度均無預算數。
		08		32244507900 第一預備金	820	820		
			01	32244507901 第一預備金	820	820		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		09		32244509000 一般建築及設備	684	719	-35	
			01	32244509002 營建工程				前年度決算數係松德大樓冷氣系統工程分攤款，本年度及上年度均無預算數。
			02	32244509004 其他設備	684	719	-35	本年度編列汰換個人電腦16部、電腦周邊設備及零組件、電腦套裝軟體、網路視訊攝影機及空氣清淨機等，共計684,000元。
		10		32244509200 接受補助建設支出				

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
25	001		01	32244509202 接受中央各部會 補助建設支出				前年度決算數係追加財政部補助辦理菸 品健康福利捐供私劣菸品查緝工作所需 資訊軟硬體設備費，本年度及上年度均 無預算數。
			11	89244500400 國家賠償金	35,000	35,000		
			01	89244500401 國家賠償金	35,000	35,000		本年度因應國家賠償法規定所需賠償金 編列如列數。
				00290000000 臺北市政府捷運工程局 主管	587,736	4,256,940	-3,669,204	
				00291010000 臺北市政府捷運工程 局	364,173	4,256,940	-3,892,767	
			01	60291010100 一般行政	253,016	7	253,009	
			01	60291010101 行政管理	253,016	7	253,009	本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1. 繳交捷運設施用地之地價稅372,026 元，較上年度增列365,026元。 2. 人事費覈實編列210,302,000元。 3. 捷運行政大樓辦公廳舍電費覈實編列 12,999,996元。 4. 捷運行政大樓水電、空調、自動化系 統維護費覈實編列5,228,302元。 5. 電腦設備硬體維護服務費覈實編列 4,280,000元。 6. 電腦設備軟體維護服務費覈實編列 4,100,000元。 7. 捷運行政大樓辦公廳舍清潔維持費覈 實編列3,661,017元。 8. 資訊通訊費覈實編列1,682,000元。 9. 捷運行政大樓辦公廳舍修繕費覈實編 列1,040,710元。 10. 其他編列9,349,949元。
			02	60291017900 第一預備金	1,000		1,000	
			01	60291017901 第一預備金	1,000		1,000	編列第一預備金如列數，依法覈實動 支。
			03	60291019000 一般建築及設備	2,619		2,619	
			01	60291019004 其他設備	2,619		2,619	汰換伺服器、個人電腦25部、網路及資 訊周邊設備等，共計2,619,000元。
			04	60291019300 捷運系統建設	55,376	4,256,933	-4,201,557	
			01	60291019301 捷運系統建設	55,376	4,256,933	-4,201,557	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4,538,000元，較上年 度預算減少7,605,520元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節				
			05	79291016000 債務付息	52,162	52,162	2. 新增臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業1,800,000元。 3. 新增補助臺北市大眾捷運系統建設基金49,038,000元。 4. 減列新店線新店區公所站購地及拆遷補償費34,758,781元與土開基金償還自償性經費3,078,301,497元及捷運公司償還自償性經費1,131,729,423元，共計4,244,789,701元。
			01	79291016001 債務付息	52,162	52,162	
	002			00291060000 臺北市政府捷運工程 局機電系統工程處	54,883	54,883	本年度預算數內容如下： 1. 償還本市債務基金代墊之自償性經費貸款利息費用2,417,712元。 2. 償還自償性經費貸款未償餘額及107年度預計貸款之利息費用49,744,288元。
		01		60291060100 一般行政	54,717	54,717	
			01	60291060101 行政管理	54,717	54,717	
		02		60291069000 一般建築及設備	166	166	
			01	60291069004 其他設備	166	166	
	003			00291070000 臺北市政府捷運工程 局第一區工程處	83,546	83,546	
		01		60291070100 一般行政	83,242	83,242	本年度預算編列內容如下： 1. 人事費覈實編列50,004,000元。 2. 資訊通訊費覈實編列841,020元。 3. 內湖機廠辦公廳舍電費覈實編列809,976元。 4. 內湖機廠辦公廳舍機電消防設備養護費覈實編列420,000元。 5. 其他編列2,642,004元。
			01	60291070101 行政管理	83,242	83,242	
		02		60291079000 一般建築及設備	304	304	
				60291070100 一般行政	83,242	83,242	本年度編列汰換個人電腦5部、網路及資訊周邊設備，共計166,000元。
				60291070101 行政管理	83,242	83,242	本年度預算編列內容如下： 1. 人事費覈實編列76,708,000元。 2. 資訊通訊費覈實編列2,082,120元。 3. 北投機廠辦公廳舍電費覈實編列453,636元。 4. 電腦設備硬體維護服務費覈實編列448,680元。 5. 其他編列3,549,564元。

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節					名稱及編號		
26	004	01	01	60291079004 其他設備	304		304	本年度編列汰換個人電腦7部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體，共計304,000元。		
			01	00291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	85,134		85,134			
			01	60291080100 一般行政	83,305		83,305			
			01	60291080101 行政管理	83,305		83,305		本年度預算編列內容如下： 1. 人事費覈實編列73,380,000元。 2. 松山大樓辦公廳舍電費覈實編列2,509,224元。 3. 資訊通訊費覈實編列1,575,756元。 4. 松山大樓辦公廳舍清潔維持費覈實編列1,429,848元。 5. 松山大樓辦公廳舍公共設施管理費覈實編列1,013,475元。 6. 其他編列3,396,697元。	
			02	60291089000 一般建築及設備	1,829		1,829			
			01	60291089002 營建工程	1,600		1,600			本年度編列臺北工場修復工程工程費1,600,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。
			02	60291089004 其他設備	229		229			
			001	00700000000 統籌支撥科目	6,978,938	6,982,397	-3,459			
			01	00707000000 公務人員退休及撫卹給付	5,417,938	5,402,397	15,541			
			01	75707000100 公務人員退休及撫卹給付	5,417,938	5,402,397	15,541			
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	5,417,938	5,402,397	15,541		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4,211,917,000元，較上年度增列240,140,215元。 2. 公務人員一次退休金及公保養老給付優惠存款差額利息1,168,521,000元，較上年度減列213,999,592元。 3. 退休公務人員及受撫卹公務人員之遺族年終慰問金22,500,000元，較上年度減列10,000,000元。 4. 其他合共15,000,000元，較上年度減列600,000元。	
			002	00707010000 公務人員各項補助及慰問金	561,000	580,000	-19,000			
01	89707010200 公務人員各項補助及慰問金	561,000	580,000	-19,000						

# 臺北市總預算案

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	561,000	580,000	-19,000	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公務人員退休互助補助金(職員)51,870,000元，較上年度增列570,000元。 2. 職工退休互助補助金13,370,000元，較上年度增列70,000元。 3. 教育訓練費28,904,210元，較上年度增列383,110元。 4. 子女教育補助費243,229,047元，較上年度減列20,023,000元。 5. 其他合共223,626,743元，較上年度減列110元。
	003			00707020000 國家賠償金				
			01	89707020400 國家賠償金				
			01	89707020401 國家賠償金				
	004			00707030000 公務人員(工)待遇準備	300,000	300,000		因應各機關人事費不足之需編列如列數。
			01	89707030600 公務人員(工)待遇準備	300,000	300,000		
			01	89707030601 公務人員(工)待遇準備	300,000	300,000		
	005			00707050000 災害準備金	700,000	700,000		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。
			01	89707050800 災害準備金	700,000	700,000		
			01	89707050801 災害準備金	700,000	700,000		
27				00800000000 第二預備金	1,000,000	965,000	35,000	編列第二預備金如列數，依預算法等相關規定專案核准動支。
	001			00808000000 第二預備金	1,000,000	965,000	35,000	
			01	90808000200 第二預備金	1,000,000	965,000	35,000	
			01	90808000201 第二預備金	1,000,000	965,000	35,000	
				總計	165,545,910	172,551,514	-7,005,604	