

年度-預算案

機關編號

01-001

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市議會單位預算

臺北市議會 編

臺北市議會

目 次

中 華 民 國 115 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	9 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	23 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	23 頁
2. 議事業務		
大會議事工作	第	31 頁
經常議事工作	第	34 頁
3. 公共關係業務		
公共關係	第	38 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	41 頁
其他設備	第	43 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	45 頁
(三)人事費分析表	第	46 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	49 頁
(二)資本支出分析表	第	50 頁
(三)各項費用彙計表	第	51 頁
(四)人事費彙計表	第	55 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	56 頁
(六)公務車輛明細表	第	57 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	59 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	60 頁

一、預算總說明

臺北市議會
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：

甲、依據地方制度法第 35 條規定行使下列職權：

- 1.議決直轄市法規。
- 2.議決直轄市預算。
- 3.議決直轄市特別稅課、臨時稅課及附加稅課。
- 4.議決直轄市財產之處分。
- 5.議決直轄市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例。
- 6.議決直轄市政府提案事項。
- 7.議決直轄市議員提案事項。
- 8.審議直轄市決算之審核報告。
- 9.接受人民請願。
- 10.其他依法律賦予之職權。

乙、依據臺北市議會組織自治條例，本會設下列各組室及各委員會：

1.秘書室掌理下列事項：

- (1)研究發展、管制、考核業務。
- (2)本會行政會議議事事項。
- (3)機要業務。
- (4)市民服務中心業務。
- (5)其他不屬各組室之事項。

2.議事組掌理下列事項：

- (1)議程編擬事項。
- (2)大會會議速記事項。
- (3)會議文件分發及議場事務管理事項。
- (4)錄音、錄影管理事項。
- (5)議案文件之準備、保管事項。
- (6)公報、議事錄編印、發行事項。
- (7)其他有關議事事項。

3.總務組掌理下列事項：

- (1)財產購置及營繕與管理事項。
- (2)支出憑證之結報事項。
- (3)廳室及工友管理事項。
- (4)勞工保險事項。

臺北市議會
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

- (5)款項出納事項。
- (6)駐警隊之管理事項。
- (7)其他有關總務事項。
- 4.文書組掌理下列事項：
 - (1)文書之撰擬、繕校。
 - (2)文件之收發、分配。
 - (3)檔案管理事項。
 - (4)印信典守事項。
- 5.公共關係室掌理下列事項：
 - (1)外事業務事項。
 - (2)姐妹市業務事項。
 - (3)國內外訪賓接待事項。
 - (4)議員出國訪問事項。
 - (5)新聞記者接待、連繫及新聞發布等事項。
 - (6)其他有關公共關係事項。
- 6.法規研究室掌理下列事項：
 - (1)中央法令適用之研究、分析、評估及諮詢事項。
 - (2)市法規之研究、分析評估及諮詢事項。
 - (3)紀律委員會業務。
 - (4)大會議事法制事項。
 - (5)本會對外涉及法律事項。
- 7. 資訊室掌理下列事項：
 - (1)議事資訊系統與行政資訊系統之建制、維護事項。
 - (2)關於電腦設備、網路配置與網站架設之建置、維護事項。
 - (3)有關電子作業制度制定、資訊訓練及資訊發展事項。
 - (4)圖書與視聽資料之徵集、分類、編目、典藏及流通管理事項。
 - (5)市政報章資料之蒐集、分析、研究、檢索及參考事項。
 - (6)其他有關圖書館研究、發展、館際合作及服務事項。
- 8.人事室，置主任、組員，依法辦理人事管理事項。
- 9.會計室，置主任、組員、書記，依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 10.民政委員會、財政建設委員會、教育委員會、交通委員會、警政衛生委員會、工務委員會及法規委員會等 7 常設委員會，分別掌理大會交付審查之各種議案及人民請願文書。
- 11.程序委員會職掌如下：

臺北市議會

預算總說明

中華民國 115 年度

- (1)關於大會議事日程之審訂事項。
- (2)關於各種提案手續是否完備，內容是否符合本會權責之審查事項。
- (3)關於議案之合併分類及其次序之變更事項。
- (4)其他關於議事程序事項。

12.紀律委員會掌理大會移付審議之懲戒案件。

(二)內部分層業務：

- 1.依據地方制度法第 33 條與地方立法機關組織準則第 5 條規定，本會議員總額 61 人，由臺北市市民依法選舉之，並由議員以記名投票分別互選議長、副議長各 1 人。
- 2.依據臺北市議會組織自治條例第 18 條規定，本會置秘書長 1 人，副秘書長 1 人；秘書長承議長之命，處理本會事務，並指揮監督所屬職員；副秘書長襄助秘書長處理本會事務。
- 3.依據臺北市議會組織自治條例第 27 條規定，本會置專門委員、組主任、室主任、秘書、專員、編審、高級分析師、組員、設計師、管理師、技士、技術員、助理員、辦事員及書記。
- 4.本會行政人員共計 113 人(包括駐衛警察 1 人，臨編專員 4 人)。

(三)組織系統圖：(01-001-6 頁)

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.計畫實施：本會前年度計畫主要成果為各類議案之議決，聽取施政報告，進行質詢與建議等，並為市民解決難題，接受市民請願案件，經查詢、協調、決議後送請市政府儘速處理。此外，一般行政亦能密切配合，迅速、切實達到提高效率完成整體目標之任務。
- 2.決算辦理概況：本會前年度各項業務，均能按預定業務計畫如期實施順利完成，其經費預算除配合工作進度執行外，預算餘額悉依規定繳庫。

歲入部分：

(1) 賠償收入	：預算數	0 元，決算數	500,000 元。
(2) 使用規費收入	：預算數	2,168,000 元，決算數	2,309,064 元，執行率 106.51%。
(3) 財產孳息	：預算數	485,000 元，決算數	584,054 元，執行率 120.42%。
(4) 廢舊物資售價	：預算數	100,000 元，決算數	439,701 元，執行率 439.70%。
(5) 上級政府補助收入	：預算數	518,000 元，決算數	524,300 元，執行率 101.22%。
(6) 雜項收入	：預算數	14,000 元，決算數	41,734 元，執行率 298.10%。

歲出部分：

臺北市議會

預算總說明

中華民國 115 年度

(1) 一般行政	：預算數	298,628,000 元，決算數	260,585,453 元，執行率	87.26% 。
(2) 議事業務	：預算數	500,232,000 元，決算數	409,608,878 元，執行率	81.88% 。
(3) 公共關係業務	：預算數	46,599,000 元，決算數	39,309,227 元，執行率	84.36% 。
(4) 第一預備金	：預算數	3,933,700 元，決算數	- 元，執行率	- 。
(5) 一般建築及設備	：預算數	65,009,300 元，決算數	62,347,760 元，執行率	95.91% 。
(6) 接受補助建設支出	：預算數	518,000 元，決算數	518,000 元，執行率	100.00% 。

(二)上年度已過期間(114 年 1 月至 114 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

- 1.一般行政除行政管理等經常性工作均順利推動外，並為激勵員工精神生活，特辦理各項休閒、文藝、鑑賞等活動，財產保養及完成各種車輛檢驗保養、大樓及各項設備經常維修工作，辦理公共聯繫工作及本市與姊妹市間之活動，接待國內外訪賓及記者，促使對我國地方自治及民主憲政進步實況多所了解。
- 2.議事業務經召開第 14 屆第 5 次定期大會及第 6 次、第 7 次臨時大會審議完成之議案計有預算案 14 案、一般提案 26 案、報告案 11 案、議員提案 79 案、市法規案 8 案、報告事項 80 案、專案調查 1 案、書面質詢 320 件、發行公報 26 期。
- 3.上年度截至 114 年 6 月止預算執行情形如下：

歲入部分：

(1) 使用規費收入	：至6月份分配數	903,000 元，實收數	911,510 元，占分配數	100.94% 。
(2) 財產孳息	：至6月份分配數	268,500 元，實收數	278,002 元，占分配數	103.54% 。
(3) 廢舊物資售價	：至6月份分配數	74,000 元，實收數	109,801 元，占分配數	148.38% 。
(4) 雜項收入	：至6月份分配數	7,500 元，實收數	32,535 元，占分配數	433.80% 。

歲出部分：

(1) 一般行政	：至6月份分配數	182,548,752 元，實付數	143,837,994 元，占分配數	78.79% 。
(2) 議事業務	：至6月份分配數	301,611,863 元，實付數	242,279,919 元，占分配數	80.33% 。
(3) 公共關係業務	：至6月份分配數	29,131,000 元，實付數	8,851,541 元，占分配數	30.39% 。
(4) 一般建築及設備	：至6月份分配數	3,973,800 元，實付數	3,350,769 元，占分配數	84.32% 。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

臺北市議會

預算總說明

中華民國 115 年度

- 1.行政管理—本計畫分為人員維持費、一般業務、會計業務、人事業務、秘書業務、總務業務、財產保養等，由秘書長主持監督分層負責要求行政革新，並加強研究發展、管制考核工作，俾達到迅速、切實、經濟以提升行政效率。另市民服務中心提供市民陳情、諮詢事項，以充分反映民意。
- 2.大會議事工作—本計畫分為召開定期大會、召開臨時大會、文書組業務 3 個分支計畫：聽取市長施政報告及局處首長工作報告及說明，並質詢建議以促進市政建設加速達成，本年度預計召開定期大會 2 次，臨時大會 8 次，審議地方總預（決）算、市法規、一般提案、報告案、報告事項、議員提案、人民請願案及追加（減）預算等。
- 3.經常議事工作—本計畫分為人員維持費、業務管理、考察及調查、議事刊務、法制研究、及資訊業務等，定期發行公報及議事錄，經常研究市政應興應革事項，研究本市市法規及以電腦處理議事議案等，以提高議事內涵及成果。
- 4.公共關係—加強各界及外賓對本市地方自治及民主憲政進步實況之認識。組團慰勉本市參加全國性運動會參賽選手，期勵爭取佳績；舉辦軍中訪問及三節部隊慰問役男活動，鼓舞國軍士氣；加強與媒體及記者互動，促進新聞聯繫；辦理國際城市交流活動，提升國際關係。
- 5.營建工程—進行本會屋頂採光罩及防水改善工程、消防泵浦更新及消防管路漏水改善工程，以維辦公廳舍之公共安全。
- 6.其他設備—本計畫編列圖書、資訊等各項事務設備，以提高工作效率。
- 7.第一預備金—編列第一預備金，依法核實動支。

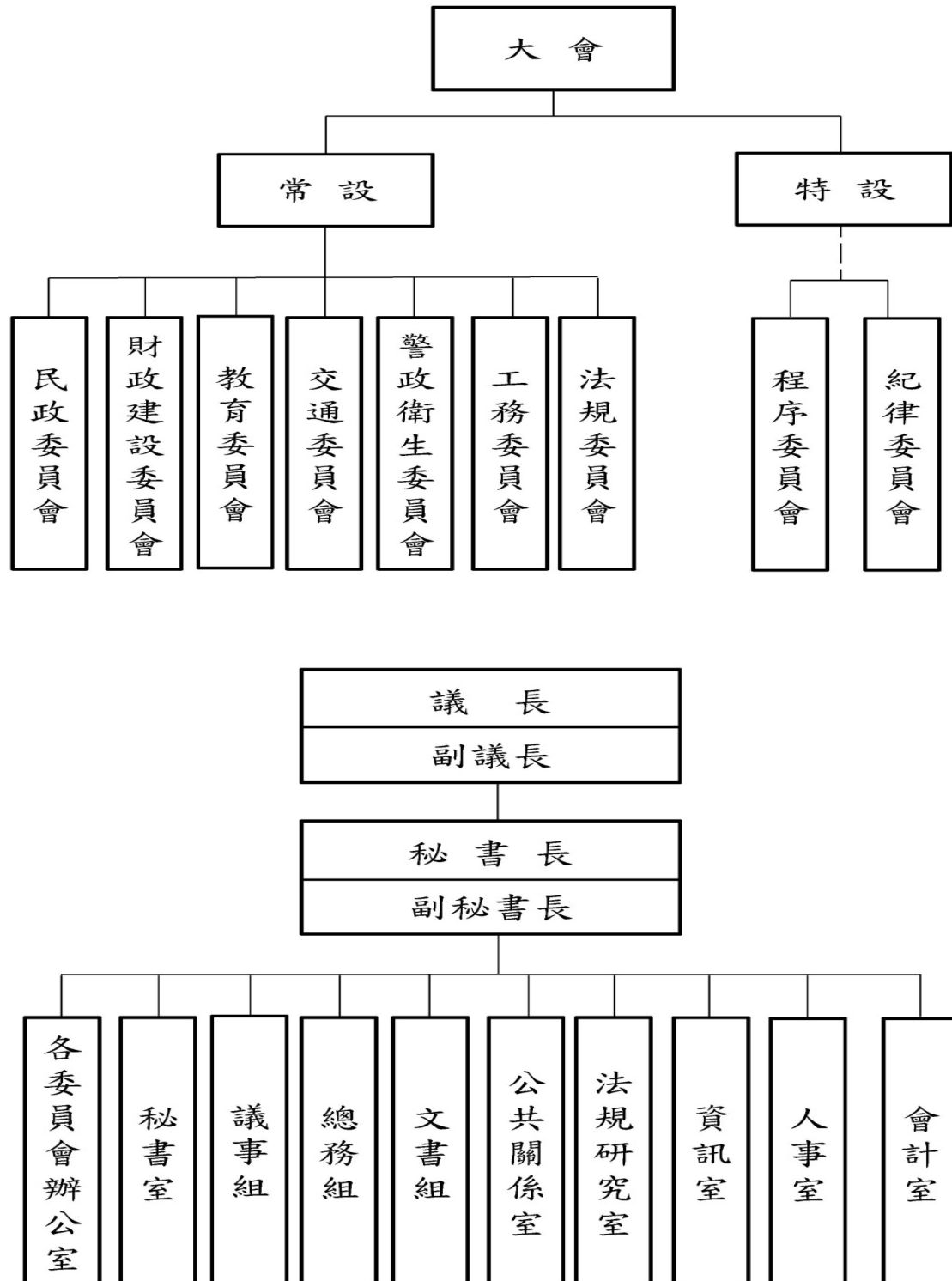
(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分共編列 2,901,000 元，包括使用規費收入 2,166,000 元，財產孳息 621,000 元，廢舊物資售價 100,000 元，雜項收入 14,000 元。
- 2.歲出部分共編列 960,816,000 元，計分：
 - (1)一般行政業務計畫預算編列 315,031,000 元，包括人事費 190,102,000 元，業務費 124,929,000 元。
 - (2)議事業務計畫預算編列 514,971,000 元，包括人事費 404,978,000 元，業務費 108,193,000 元，獎補助費 1,800,000 元。
 - (3)公共關係業務計畫預算編列 48,101,000 元，包括業務費 47,901,000 元，獎補助費 200,000 元。
 - (4)一般建築及設備業務計畫預算編列 76,033,000 元，包括營建工程 4,111,000 元，其他設備 71,922,000 元。
 - (5)第一預備金業務計畫預算編列 6,680,000 元。

臺北市議會
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

臺北市議會組織系統圖



二、主 要 表

臺北市議會 歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
				合 計	2,901	2,901	-	2,879	4,398	22
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	500	-
	001			0401001000 臺北市議會	-	-	-	-	500	-
		01		0401001030 賠償收入	-	-	-	-	500	-
			01	04010010301 一般賠償收入	-	-	-	-	500	- 前年度決算數係承商違反 相關規定依約扣罰之賠償 收入，本年度及上年度均 無預算數。
03				0500000000 規費收入	2,166	2,166	-	2,168	2,309	-2
	001			0501001000 臺北市議會	2,166	2,166	-	2,168	2,309	-2
		01		0501001030 使用規費收入	2,166	2,166	-	2,168	2,309	-2
			01	05010010303 資料使用費	6	6	-	8	9	-2 本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.減列提供影音資料複製 收入1,500元。 2.提供影印文件服務收入 6,000元，較上年度無增 減。
			02	05010010306 場地設施使用費	2,160	2,160	-	2,160	2,300	- 本年度預算數係收取交誼 廳、禮堂、會議廳、臨時 攤位等場地使用費收入。
04				0700000000 財產收入	721	721	-	697	1,024	24
	001			0701001000 臺北市議會	721	721	-	697	1,024	24
		01		07010010100 財產孳息	621	621	-	537	584	84
			01	07010010101 利息收入	-	-	-	-	44	- 前年度決算數係市議會保 管款專戶之利息收入，本 年度及上年度均無預算 數。

臺北市議會 歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
06	001	01	02	07010010103 租金收入	621	621	-	537	540	84 本年度預算數係地下一樓設置男子理髮部、女子美容院、小吃部租用市議會場地租金收入等。
			02	07010010500 廢舊物資售價	100	100	-	160	440	-60
			01	07010010501 廢舊物資售價	100	100	-	160	440	-60 本年度預算數係報廢財產廢舊物品等殘值收入。
				09000000000 補助及協助收入	-	-	-	-	524	-
				09010010000 臺北市議會	-	-	-	-	524	-
			01	09010010100 上級政府補助收入	-	-	-	-	524	-
			01	09010010102 計畫型補助收入	-	-	-	-	524	- 前年度決算數係衛生福利部補助辦理「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」，本年度及上年度均無預算數。
				12000000000 其他收入	14	14	-	14	41	-
				12010010000 臺北市議會	14	14	-	14	41	-
			01	12010010200 雜項收入	14	14	-	14	41	-
08	001	01	01	12010010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	29	- 前年度決算數係收回議員助理健保機關負擔款及公務車保險費，本年度及上年度均無預算數。
			02	12010010210 其他雜項收入	14	14	-	14	12	- 本年度預算數內容較上年度無增減。

臺北市議會 歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
01				0001000000 臺北市議會主管	960,816	884,783	76,033	914,032	772,369	46,784
	001			0001001000 臺北市議會	960,816	884,783	76,033	914,032	772,369	46,784
		01		33010010100 一般行政	315,031	315,031	-	306,789	260,585	8,242
			01	33010010101 行政管理	315,031	315,031	-	306,789	260,585	8,242
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費190,102,000元，較上年度增加3,070,000元，依實際需要核實編列。 2.新增第15屆議員就職典禮經費1,639,000元。 3.新增第14屆議員紀念特輯1,020,000元。 4.約用人員工資26,279,800元，較上年度增加1,600,800元。 5.其他合共95,990,200元，較上年度增加912,200元。
		02		33010010200 議事業務	514,971	514,971	-	526,846	409,609	-11,875
			01	33010010201 大會議事工作	51,770	51,770	-	52,017	39,104	-247
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費12,420,000元，較上年度減少460,000元，依實際需要核實編列。 2.新增臨時大會開會費640,000元。 3.定期大會開會費1,200,000元，較上年度增加400,000元。 4.議員出席定期及臨時大會膳食費及交通費17,549,000元，較上年度減少667,000元。 5.書寫喜帳、輓額用紅白布條及製作中堂匾額等費用4,320,000元，較上年度減少160,000元。 6.其他合共15,641,000元，較上年度無增減。
			02	33010010202 經常議事工作	463,201	463,201	-	474,829	370,505	-11,628
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費392,558,000元，較上年度減少10,806,000元，依實際需要核實編列。 2.資通訊安全防護1,120,000元，較上年度增加970,000元。 3.資訊用品及零組件1,154,000

臺北市議會 歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
			03	33010015700 公共關係業務	48,101	48,101	-	43,359	39,309	4,742	元，較上年度增加654,000元。 4.電腦主機及周邊設備維護保養7,500,000元，較上年度減少1,800,000元。 5.議員為民服務費26,112,000元，較上年度減少960,000元。 6.其他合共34,757,000元，較上年度增加314,000元。
			01	33010015701 公共關係	48,101	48,101	-	43,359	39,309	4,742	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增第14屆議員卸任活動經費810,000元。 2.新增第15屆議員及各政黨競選活動錄影、拍照供製作多媒體簡報使用150,000元。 3.姊妹市、國際城市交流及國際議會活動與工作經費15,000,000元，較上年度增加3,400,000元。 4.本市公私立各級學校畢業典禮議長獎3,360,000元，較上年度增加560,000元。 5.減列職員奉派國外出差旅費500,000元。 6.其他合共28,781,000元，較上年度增加322,000元。
			04	33010019000 一般建築及設備	76,033	-	76,033	30,358	62,348	45,675	
			01	33010019002 營建工程	4,111	-	4,111	3,640	38,646	471	1.本年度編列屋頂採光罩及防水改善工程575,000元，本工程係115-118年度新興連續工程。 2.本年度編列消防泵浦更新及消防管路漏水改善工程3,536,000元。
			02	33010019004 其他設備	71,922	-	71,922	26,718	23,702	45,204	本年度編列研究室個人電腦汰換、新聞知識系統改版、議事廳會議系統部分設備LED看板等升級更換、議事廳錄影系統更新及6-7樓空調設備汰換等，共計71,922,000元。
			05	33010019200 接受補助建設支出	-	-	-	-	518	-	
			01	33010019202 接受中央各部	-	-	-	-	518	-	前年度決算數係衛生福利部補助辦理「少子化友善育兒空間建設

臺北市議會

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
				會補助建設支出						之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」，本年度及上年度均無預算數。
		06		33010019800 第一預備金	6,680	6,680	-	6,680	-	-
			01	33010019801 第一預備金	6,680	6,680	-	6,680	-	-編列第一預備金如列數，依法核實動支。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05010010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	資訊室	預算金額	6,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 圖書館提供影印文件服務收入。				
	二、法令依據： 依預算法、臺北市議會圖書館管理規則規定辦理。				
	三、計算方法： 預計本年度圖書館提供影印文件服務收入6,000元。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日起至民國115年12月31日，按月分配執行。				
	五、完成方法： 依規定悉數解繳市庫。				
	六、預期成果： 充裕市庫。				

臺北市議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
05010010303 資料使用費	月、件	12x250	2	6,000	圖書館提供影印文件服務收入。 收入依據：依預算法及臺北市議會圖書館管理規則規定辦理。

使用規費收入－資料使用費

使用規費收入－資料使用費

臺北市議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05010010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	總務組	預算金額	2,160,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 使用各廳室場地使用費收入。				
	二、法令依據： 依預算法及規費法規定辦理。				
	三、計算方法： 預計本年度預算收入2,160,000元。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日起至民國115年12月31日，按月分配執行。				
	五、完成方法： 按件收取各項使用費並即刻按規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 充裕市庫。				

臺北市議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,160,000	
05010010306 場地設施使用費	月	12	180,000	2,160,000	使用交誼廳、禮堂、會議廳、臨時攤位等場地使用費收入。 收入依據：依預算法及規費法規定辦理。

使用規費收入－場地設施使用費

使用規費收入－場地設施使用費

臺北市議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	07010010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	總務組	預算金額	621,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 一樓設置自動咖啡機、地下一樓設置男子理髮部、女子美容院、小吃部、全自助小型門市及飲料、食品自動販賣機租用本會場地租金收入。 二、法令依據： 依預算法及臺北市市有公用房地提供使用行政契約書規定辦理。 三、計算方法： 1.預計本年度一樓設置自動咖啡機租用本會場地租金收入12,000元。 2.預計本年度地下一樓設置男子理髮部、女子美容院租用本會場地租金收入96,000元。 3.預計本年度地下一樓設置小吃部租用本會場地租金收入384,000元。 4.預計本年度地下一樓設置全自助小型門市租用本會場地租金收入72,000元。 5.預計本年度地下一樓設置飲料及食品自動販賣機租用本會場地租金收入56,004元。 6.配合預算編列至千元，增列進位數996元。 四、實施進度： 自民國115年1月1日起至民國115年12月31日，按月分配執行。 五、完成方法： 按月收取各項租金收入並即刻按規定解繳市庫。 六、預期成果： 充裕市庫。				

財產孳息－租金收入

臺北市議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				621,000		
07010010103 租金收入	月	12	1,000	12,000	一樓設置自動咖啡機租用本會場地租金收入(新增)。收入依據：依預算法及臺北市市有公用房地提供使用行政契約書規定辦理。	
	月	12	8,000	96,000	地下一樓設置男子理髮部、女子美容院租用本會場地租金收入。收入依據：依預算法及臺北市市有公用房地提供使用行政契約書規定辦理。	
	月	12	32,000	384,000	地下一樓設置小吃部租用本會場地租金收入。收入依據：依預算法及臺北市市有公用房地提供使用行政契約書規定辦理。	
	月	12	6,000	72,000	地下一樓設置全自助小型門市租用本會場地租金收入(新增)。收入依據：依預算法及臺北市市有公用房地提供使用行政契約書規定辦理。	
	月	12	4,667	56,004	地下一樓設置飲料及食品自動販賣機3臺租用本會場地租金收入。收入依據：依預算法及臺北市市有公用房地提供使用行政契約書規定辦理。	
	年	1	996	996	配合預算編列至千元，增列進位數996元。收入依據：	

臺北市議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07010010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	總務組	預算金額	100,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 報廢財產廢舊物品變賣收入。				
	二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。				
	三、計算方法： 預計本年度預算收入100,000元。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日起至民國115年12月31日，按月分配執行。				
	五、完成方法： 依規定悉數解繳市庫。				
	六、預期成果： 充裕市庫。				

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
07010010501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	出售報廢財產廢舊物品等殘值收入。 收入依據：依臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺北市議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	12010010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	總務組	預算金額	14,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 出售招標圖說工本費收入、配住秘書長職務宿舍扣繳房租津貼收入。				
	二、法令依據： 依採購法相關規定及全國軍公教員工待遇支給要點規定辦理。				
	三、計算方法： 1.預計本年度出售招標圖說工本費收入5,600元。 2.預計本年度使用秘書長職務宿舍繳回房租津貼收入8,400元。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日起至民國115年12月31日，按月分配執行。				
	五、完成方法： 依規定悉數解繳市庫。				
	六、預期成果： 充裕市庫。				

歲入項目說明提要與預算明細表

雜項收入—其他雜項收入

臺北市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010101 一般行政-行政管理		承辦 單位	總務組、會計室、人事 室、秘書室	預算 金額	315,031,000元	一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.一般業務：處理經常一般公務，召開主管會報、工作會報及綜合業務聯繫工作。 2.會計業務：依據預算法、會計法、審計法及各種相關法令，辦理本會預算、會計業務、加強與本會各組室業務聯繫，以推展各項業務計畫。 3.人事業務：辦理本會議員健保、團保、健檢及助理勞、健保、與公務人員組織編制、任免、考核、獎懲、待遇、福利、退撫、訓練進修及各項休閒活動等人事服務事項。 4.秘書業務：研究發展、管制、考核業務及本會行政會議事項、市民服務與陳情業務。 5.總務業務：配合各單位之業務辦理事務、管理、出納及駐衛警管理等業務。 6.財產保養：辦公室、研究室、職務宿舍、電梯、公務車輛、電話交換機、多媒體簡報設備中央空調及機電設備、中央監控系統、議事廳、各委員會會議系統、攝影放影設備及游泳池、體育館等各項設備經常維護保養。								
		二、預期成果： 1.一般業務：要求行政革新以提高行政效率。 2.會計業務：切實做到預算事前控制，事後審核，務期預算與計畫密切配合。 3.人事業務：激勵員工士氣，提升工作意願與效率，並充實精神生活。 4.秘書業務：受理市民陳情並召開協調會，提升服務效率、建立重大計畫管考與公文稽催。 5.總務業務：提供完善事務管理並依計畫完成工程招標、財物採購等事項。 6.財產保養：妥善維護各項房舍、車輛及機電設備，以利議事正常運作。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						315,031,000	較上年度預算數306,789,000元，增加8,242,000元。			
01人員維持費						190,102,000	較上年度預算數187,032,000元，增加3,070,000元。			
1000 人事費						190,102,000				
1015 法定編制人員待遇						87,138,018				
			年	1	87,138,018	87,138,018	職員91人薪津(詳人事費分析表)。			
1020 約聘僱人員待遇						12,138,432				
			年	1	2,590,608	2,590,608	聘用人員4人薪津(詳人事費分析表)。			
			年	1	9,547,824	9,547,824	約僱人員18人薪津(詳人事費分析表)。			
1025 技工及工友待遇						11,073,024				
			年	1	11,073,024	11,073,024	職工24人工資(詳人事費分析表)。			
1030 獎金						26,300,750				
			年	1	12,507,066	12,507,066	依考績法規定核發之獎金。			

臺北市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
1035 其他給與		年	1	12,276,379	12,276,379	依規定核發之年終工作獎金。	
		年	1	1,517,305	1,517,305	依規定核發之年終工作獎金(約聘僱人員)。	
					4,125,164		
		年	1	1,840,000	1,840,000	休假補助費。	
		年	1	352,000	352,000	休假補助費(約聘僱人員)。	
		人、月	71×12	630	536,760	員工上下班交通費(第1級)。	
		人、月	19×12	1,008	229,824	員工上下班交通費(第2級)。	
		人、月	15×12	1,176	211,680	員工上下班交通費(第3級)。	
		人、月	30×12	1,200	432,000	員工上下班交通費(第4級)。	
		年	1	522,900	522,900	駐衛警平日值勤費。	
1040 加班費					22,370,398		
		年	1	14,348,740	14,348,740	職員、駐衛警辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	1,860,480	1,860,480	技工、工友、駕駛辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	5,483,449	5,483,449	未休假出勤加班費。	
		年	1	677,729	677,729	未休假出勤加班費(約聘僱人員)。	
1045 退休退職給付					3,804,000		
		人、月	7×12	6,000	504,000	退休駐衛警公保養老超額年金。	
		年	1	3,300,000	3,300,000	駐衛警及職工各1人退職金。	
1050 退休離職儲金					11,290,336		
		年	1	9,420,000	9,420,000	提撥退撫基金。	
		年	1	870,336	870,336	提撥約聘僱退休準備金。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險					11,861,878		
		年	1	6,165,344	6,165,344	職員及職工健保費。	

臺北市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	701,940	701,940	約聘僱健保費。	
		年	1	2,806,190	2,806,190	職員公保費。	
		年	1	1,140,276	1,140,276	職工勞保費。	
		年	1	1,048,128	1,048,128	約聘僱勞保費。	
	02一般業務				5,505,000	較上年度預算數5,511,000元，減少6,000元。	
	2000 業務費				5,505,000		
	2054 一般事務費				482,100		
		人、月	94×12	360	406,080	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
		人、月	23×12	120	33,120	統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編列。	
		人、月	24×12	50	14,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
		人、月	46×12	50	27,600	統籌業務費，按約用人員每人每月50元編列。	
		年	1	900	900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。	
	2072 國內旅費				232,500		
		人、天	15×10	1,550	232,500	赴外縣市出差旅費。	
	2093 特別費				4,790,400		
		月	12	200,000	2,400,000	議長特別費。	
		月	12	140,000	1,680,000	副議長特別費。	
		月	12	39,700	476,400	秘書長特別費。	
		月	12	19,500	234,000	副秘書長特別費。	
	05會計業務				47,000	較上年度預算數47,000元，無增減。	
	2000 業務費				47,000		
	2054 一般事務費				47,000		
		本	150	180	27,000	印製預算案、法定預算書。	

臺北市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
06人事業務	年	1	20,000	20,000	決算書、帳冊及表報等印刷。
				5,811,000	較上年度預算數5,631,000元，增加180,000元。
	2000 業務費			5,811,000	
	2003 教育訓練費			101,350	
	年	1	101,350	101,350	員工教育訓練相關費用。
	2054 一般事務費			5,709,650	
	人、年	141×1	3,000	423,000	員工文康活動經費。
	人、年	46×1	3,000	138,000	約用人員文康活動經費。
	枚	50	180	9,000	公務職章製作費。
	張	100	150	15,000	員工服務證結合悠遊卡功能製作費(含新進人員備用卡及照相費)。
	張	61	150	9,150	議員服務證(結合悠遊卡功能)製作費。
	張	1,500	15	22,500	助理證、出入證製作費。
	次	1	486,000	486,000	員工親子活動經費。
	年	1	1,060,000	1,060,000	員工參加市內、市外各項球類競賽及活動等經費。
	小組	17	20,000	340,000	倡導正當休閒活動各小組鐘點費(活動費)。
09秘書業務	套	189	15,000	2,835,000	工作服。
	人	56	4,500	252,000	約聘僱人員、職工及約用人員健康檢查補助費。
	年	1	120,000	120,000	第15屆議員名錄、簡歷表、及誓詞等費用(新增)。
				3,103,000	較上年度預算數444,000元，增加2,659,000元。
	2000 業務費			3,103,000	
	2054 一般事務費			3,068,000	
	人、次	120×2	120	28,800	議員生活座談會逾時餐盒費用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
10總務業務	人、次	70×2	1,000	140,000	支援議員協調會勘記錄人員工作費。
	年	1	240,200	240,200	助理研習聯繫等活動經費。
	次	1	1,639,000	1,639,000	第15屆議員就職典禮經費(新增)。
	本	1,000	1,020	1,020,000	第14屆議員紀念特輯(新增)。
	2084 短程車資			35,000	
	人、次	70×5	100	35,000	爲民服務案件職員短程車資。
				86,405,000	較上年度預算數84,584,000元，增加1,821,000元。
	2000 業務費			86,405,000	
	2006 水電費			25,814,027	
	月	12	98,000	1,176,000	辦公廳舍、游泳池用水費。
	月	12	2,043,250	24,519,000	辦公廳舍、空調、電器等用電。
	輛、年	2×1	59,513.4	119,027	電動車電費(新增)。
	2009 通訊費			8,724,000	
	月	12	300,000	3,600,000	辦公廳舍電話費。
	人、月	61×12	7,000	5,124,000	議員研究室電話費(含傳真機)。
	2024 稅捐及規費			285,650	
	年	1	198,320	198,320	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	83,880	83,880	公務車輛使用燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,450	3,450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費			393,079		
年	1	90,000	90,000	大樓公共意外責任險。	
年	1	303,079	303,079	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
2033 約用人員酬金				26,999,800	

臺北市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	月	12	60,000	720,000	約用人員退休準備金。
	人	46	571,300	26,279,800	約用人員46人工資(每人以每月31,449元計列薪津，另以月薪及加班費之合計數計列保險費)
	次	4	12,500	50,000	消防、防護、救護等演習費用。
2051 物品				4,214,624	
2054 一般事務費	年	1	692,770	692,770	大樓清潔用紙、皂乳等。
	年	1	1,100,000	1,100,000	大樓消毒及盥洗室用消毒藥水、芳香劑、垃圾袋等。
	年	1	108,000	108,000	大會用紙巾、溼紙巾。
	年	1	1,700,000	1,700,000	本會各項辦公物品故障汰換。
	年	1	613,854	613,854	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
				19,334,320	
	年	1	9,600,000	9,600,000	大樓清潔維持費。
	月	12	10,000	120,000	游泳池消毒劑費。
	年	1	100,000	100,000	蒸餾水費。
	月	12	15,000	180,000	沙發椅、窗簾、檯布洗滌費。
	月	12	10,000	120,000	公務電話器消毒、清潔等費用。
	年	1	60,000	60,000	服務人員制服洗滌費。
	年	1	200,000	200,000	駐衛警及支援警力制服洗滌費。
	年	1	100,000	100,000	大樓盆景綠化等費用。
	季	4	50,000	200,000	前後廣場四季草花汰換、樹木等修剪養護。
	月	12	30,000	360,000	會議室佈置、盆花等費用。
	年	1	150,000	150,000	辦公、開會用茶葉等。

一般行政
—
行政管理

臺北市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	次	3	82,000	246,000	服務人員、駐衛警及協助安全維護人員工作經費。
	臺、月	22×12	13,500	3,564,000	高速影印機使用費。
	臺、月	2×12	25,000	600,000	彩色影印機使用費。
	式	1	450,000	450,000	物品搬遷及廢棄物清運等費用。
	年	1	2,060,000	2,060,000	因公餽贈及工作活動等經費。
	年	1	600,000	600,000	有線電視收視費。
	年	1	560,000	560,000	資料用新聞報紙費。
	人、次	12×18	120	25,920	工作逾時餐盒費用。
	月、輛	12×4	800	38,400	電動機車電池租賃費。
	年	1	589,500	589,500	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
11財產保養				24,058,000	較上年度預算數23,540,000元，增加518,000元。
2000 業務費				24,058,000	
2063 房屋建築養護費				4,700,304	
	年	1	4,686,489	4,686,489	辦公廳舍維護費(計46,592.4平方公尺，使用年限達30年以上，按標準100平方公尺內年列14,002.5元，按標準超出100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列100.5元，合計如列數)。
	年	1	13,815	13,815	秘書長職務宿舍維護費(計166.86平方公尺，按標準100平方公尺內年列9,335元，按標準超出100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列67元，合計如列數)。
2066 車輛及辦公器具養護費				19,357,696	
	年	1	450,000	450,000	中央空調冰水主機設備維護保養。

臺北市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	月	12	66,000	792,000	大樓電梯設備保養及維修用耗材。
	年	1	1,188,696	1,188,696	本會各廳室辦公及康樂等設備維護保養。
	年	1	6,000,000	6,000,000	大樓空調箱給排水、機電等維修保養(含配件修換)。
	月	12	50,000	600,000	大樓中央控制系統維修。
	年	1	300,000	300,000	游泳池加溫系統設備零件等維護汰換。
	年	1	350,000	350,000	消防設備維修保養。
	年	1	100,000	100,000	大樓停車場管制系統維修保養。
	年	1	1,600,000	1,600,000	大樓各種工具、電線、燈管、T5燈具、LED燈具、空調濾網及濾心等耗材。
	年	1	300,000	300,000	多媒體簡報機器組維修保養。
	年	1	3,000,000	3,000,000	議事廳攝錄影轉播系統及電視維修保養(含配件修換)。
	年	1	150,000	150,000	大樓會議廳會議設備維修保養。
	年	1	1,030,000	1,030,000	各委員會會議室會議設備維修保養。
	年	1	1,480,000	1,480,000	議事廳、交誼廳會議系統及大型會議LED看板維修保養。
	年	1	400,000	400,000	電話交換機設備保養及維修用耗材。
	年	1	55,000	55,000	議事廳影音設備不斷電系統維修保養。
	臺	110	14,200	1,562,000	大樓冷氣機保養維護。

一般行政—行政管理

臺北市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務——大會議事工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010201 議事業務-大會議事工作	承辦 單位	議事組、文書組	預算 金額	51,770,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.召開定期大會： (1).審議市府預算、決算、市法規、一般提案、報告案、人民請願案、市有財產處分等各類議案。 (2).聽取市長施政報告及局處首長工作報告及說明並質詢建議以改進市政。 (3).議決市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例。 (4).通過議員提案送市府辦理，以謀求本市經濟建設及社會福利等之改善。 (5).審議人民請願案送市府辦理，以達為民服務之目的。 (6).舉辦聽證會及座談會以加強議會與民意結合。 2.召開臨時大會： (1).審議市法規、追加（減）預算及各類議案。 (2).審議人民請願案送市府辦理。				
	二、預期成果：	1.召開定期大會： (1).透過市政質詢及建議以克盡言責，充分反映民意，俾促進市政進步共謀市民福祉。 (2).依預算法規定議決市地方總預算案，發揮預算功能加速推動都市建設。 (3).審議市自治條例，以維護人民權益。 2.召開臨時大會：完成追加(減)預算、各類議案及各種市法規審議程序俾能如期發布實施；審議人民請願案保障市民權益。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					51,770,000	較上年度預算數52,017,000元，減少247,000元。
01 召開定期大會					30,984,000	較上年度預算數31,319,000元，減少335,000元。
1000 人事費					8,100,000	
1035 其他給與					8,100,000	
		人、天	54×150	1,000	8,100,000	議員出席大會出席費。
2000 業務費					22,884,000	
2036 按日按件計資酬金					187,500	
		人	75	2,500	187,500	聘請學者專家參加聽證會、座談會等出席費。
2051 物品					2,500,000	
		次	2	250,000	500,000	大會紙張、文具、速記及光碟用品等費用。
		年	1	200,000	200,000	個人電腦印表機用墨水匣、紙張。
		月	12	150,000	1,800,000	研究室雷射印表機、傳真機碳粉。

議事業務——大會議事工作

臺北市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務——大會議事工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				20,196,500	
	人、天	54×150	450	3,645,000	大會議員膳食費。
	人、天	52×150	1,000	7,800,000	議員出席大會交通費。
	次	2	140,000	280,000	大會各種資料印刷。
	年	1	300,000	300,000	聽證會座談會資料編印費。
	會、次	9×12	3,000	324,000	各委員會開會費。
	頁	49,250	50	2,462,500	大會速記錄整理費。
	頁	49,250	20	985,000	大會速記錄校對費(含初、複校)。
	日	150	8,000	1,200,000	大會開會費。
	年	1	350,000	350,000	專案小組蒐集調查資料及速記錄整理費。
	會、次	9×2	100,000	1,800,000	各委員會聯誼經費。
	年	1	1,050,000	1,050,000	大會因公所需饋贈及工作活動等經費。
02召開臨時大會				14,844,000	較上年度預算數14,596,000元，增加248,000元。
1000 人事費				4,320,000	
1035 其他給與				4,320,000	
	人、次、天	54×8×10	1,000	4,320,000	議員出席臨時大會出席費。
2000 業務費				10,524,000	
2051 物品				24,000	
	次	8	3,000	24,000	臨時大會文具費用。
2054 一般事務費				10,500,000	
	人、次、天	54×8×10	450	1,944,000	臨時大會議員膳食費。
	人、次、天	52×8×10	1,000	4,160,000	議員出席臨時大會交通費。
	次	8	7,000	56,000	臨時大會各種資料印刷。
	會、次	9×10	3,000	270,000	各委員會開會費。
	日	80	8,000	640,000	大會開會費(新增)。

議事業務——大會議事工作

臺北市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務——大會議事工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03文書組業務	頁	39,000	50	1,950,000	臨時大會速記錄整理費。
	頁	39,000	20	780,000	臨時大會速記錄校對費(含初、複校)。
	年	1	700,000	700,000	臨時大會因公餽贈及工作活動等經費。
				5,942,000	較上年度預算數6,102,000元，減少160,000元。
				5,942,000	
				720,000	
	月	12	60,000	720,000	寄發協調會開會通知及會議紀錄、公文用郵資。
				4,320,000	
	年	1	4,320,000	4,320,000	書寫喜帳、輓額用紅白布條及製作中堂匾額等費用。
				902,000	
	月	12	40,500	486,000	印刷用紙。
	箱	200	1,000	200,000	速印用紙80磅。
	月	12	10,000	120,000	代辦議員致贈婚喪喜慶等紙袋、表報、氣泡墊。
	年	1	96,000	96,000	書寫議員致贈婚喪喜慶等文具用品。

議事業務——大會議事工作

臺北市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務—經常議事工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010202 議事業務-經常議事工作	承辦 單位	議事組、法規研究室、資 訊室	預算 金額	463,201,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.業務內容：(1).配合召開定期大會與臨時大會之需要，辦理準備事宜。(2).加強為民服務，設置服務中心，經常受理市民臨時緊急陳情，協助市民查催各項申請手續，接受市民建議及協調等事項。 2.為民服務：(1).秉承大會之授權，對某一施政措施或影響市民權益案件，作深入民間之調查服務提大會報告俾作決議之參考。(2).考察市屬各機關學校及市營事業機關之業務狀況，以作為質詢依據並提建設性意見，以加強為民服務。 3.考察及調查：(1).全體議員為了解本市各區地方自治實施之狀況，分赴各地考察，以作為本市地方自治改進之借鑑。(2).調查了解市政措施及招致民困癥結所在。 4.議事刊務：為加強各界了解本會在推行地方自治業務過程中所扮演的角色及貢獻，特發行公報及議事錄以廣宣傳。 5.法制研究：(1).為健全地方法制，促進市政發展，研究中央及本市自治之有關法規，俾供本會議員問政參考。(2).編印本會議事相關法規，供本會、市府及其他機關參考。(3).辦理遊說相關登記，使遊說者對本會議員之遊說行為能公開、透明，俾符遊說法規定。 6.資訊業務：(1).議事資料之資訊化，圖書資料之持續建立及資訊網路更新。(2).規劃研究各項議案、議員提案及人民請願案等追蹤系統資訊化工作。(3).資訊硬體操作、圖書管理等工作人員訓練。				
	二、預期成果：	1.業務管理：加強便民服務，充分反映民意。 2.為民服務：依照計畫使審議之市法規切合實際，人民請願案能公平合理處理。 3.考察及調查：考察市政措施，檢討業務得失，建議市府積極改進及時解決民困。 4.議事刊務：彙整刊登議員對本市各項施政之發言供各界參考，以聯繫民意。 5.法制研究：使本市自治法規更趨完善，落實地方自治精神，維護市民權利，實現公共利益。 6.資訊業務：以迅速及可靠性處理有關議事議案等資料，提供議員索取參考藉以提高議事效率。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					463,201,000	較上年度預算數474,829,000元，減少11,628,000元。
01人員維持費					392,558,000	較上年度預算數403,364,000元，減少10,806,000元。
1000 人事費					392,558,000	
1005 民意代表待遇					343,778,175	
		人、年	1x1	2,957,040	2,957,040	議長法令研究費。
		人、年	1x1	2,690,415	2,690,415	副議長法令研究費。
		人、年	52x1	2,016,360	104,850,720	議員法令研究費。
		年	1	233,280,000	233,280,000	助理補助費。
1055 保險					48,779,825	
		年	1	7,307,825	7,307,825	議員全民健康保險費。
		年	1	41,472,000	41,472,000	助理適用勞基法依法令應由議員負擔之費用。
02業務管理					30,537,000	較上年度預算數31,607,000元，減少1,070,000元。
2000 業務費					28,737,000	

議事業務—經常議事工作

臺北市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務——經常議事工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	150,000	150,000	舉辦協調會、聽證會、座談會資料蒐集及速記錄整理費用等。
2051 物品	年	1	120,000	120,000	原子筆、釘書針等各項文具。
	年	1	273,000	273,000	傳真機、影印機耗材。
2054 一般事務費				28,194,000	
	人、月	52×12	40,000	24,960,000	議員為民服務費。
	人、月	2×12	48,000	1,152,000	原住民議員為民服務費。
	人、年	54×1	16,000	864,000	議員健康檢查費。
	人、年	54×1	15,000	810,000	議員保險費。
	月	12	4,000	48,000	各種資料印刷。
	次	36	10,000	360,000	各委員會考察市政建設經費。
4000 獎補助費				1,800,000	
4040 對國內團體之捐助				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	黨團補助費。
03考察及調查				11,294,000	較上年度預算數11,594,000元，減少300,000元。
2000 業務費				11,294,000	
2072 國內旅費				294,000	
	人、次、天	2×3×2	3,500	42,000	議長、副議長赴外縣市考察訪問旅費。
	人、次、天	12×2×3	3,500	252,000	各委員會及有關人員赴外縣市考察訪問旅費。
2078 國外旅費				11,000,000	
	人	54	150,000	8,100,000	議員出國考察訪問旅費。
	人	58	50,000	2,900,000	職員配合議事業務赴國外考察補助費。
04議事刊務				955,000	較上年度預算數955,000元，無增減。

議事業務——經常議事工作

臺北市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務—經常議事工作

議事業務—經常議事工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				955,000	
2051 物品	張	100,000	1	100,000	大會紀錄、單行本資料封面用紙。
2054 一般事務費	年	1	655,000	855,000	公報製作費、議事錄印刷及光碟片製作費。
	次、本	2x4000	25	200,000	印製大會手冊。
05法制研究				228,000	較上年度預算數228,000元，無增減。
2000 業務費				228,000	
2051 物品	月	12	4,000	48,000	法制業務參考書籍雜誌及其他用具購置。
2054 一般事務費	本	600	300	180,000	議事法規彙編印製費。
08資訊業務				27,629,000	較上年度預算數27,081,000元，增加548,000元。
2000 業務費				27,629,000	
2003 教育訓練費	年	1	234,000	387,968	圖書資訊人員訓練費。
	節	60	2,000	120,000	資訊教育專業講習費。
	年	1	33,968	33,968	資訊推廣訓練圖書教材費。
2009 通訊費	月	12	113,200	2,787,832	政府網際服務網固接專線費。
	月	12	81,536	978,432	研究室及黨團數據專線費。
	年	1	451,000	451,000	議事直播網路專線費。
2018 資訊服務費	年	1	7,500,000	17,539,000	電腦主機及周邊設備維護保養。

臺北市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

議事業務——經常議事工作

議事業務——經常議事工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	6,500,000	6,500,000	電腦資訊系統軟體維護。
	年	1	250,000	250,000	電腦機房不斷電系統維護保養。
	年	1	750,000	750,000	光碟媒體及網路資料庫。
	年	1	1,120,000	1,120,000	資通訊安全防護。
	次	1	300,000	300,000	資通安全健診(2年1編)。
	月	12	52,000	624,000	議事影音直播平臺服務費。
	年	1	495,000	495,000	資訊軟體授權費。
				1,972,000	
	人、天	4×260	650	676,000	市政、議員輿論剪報資料作業費。
	天、筆	365×35	80	1,022,000	新聞剪輯編目費。
2051 物品	人、月	4×2	28,590	228,720	圖書館工讀生經費。
	人、月	4×2	5,660	45,280	圖書館工讀生勞保及勞退準備金。
				1,304,000	
2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	圖書加工材料費耗材。
	年	1	1,154,000	1,154,000	資訊用品及零組件。
				3,638,200	
	月、份	12×45	450	243,000	新聞剪輯及閱讀等用報紙。
	本	200	250	50,000	圖書期刊及報紙裝訂費。
	人	32	9,600	307,200	秘書以上人員參考用雜誌。
	年	1	500,000	500,000	期刊雜誌訂閱費。
	人	54	20,000	1,080,000	議員參考研究用雜誌及圖書。
	人、月、份	54×12×5	450	1,458,000	議員參考研究用中文報紙。

臺北市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

公共關係業務——公共關係

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010015701 公共關係業務-公共關係		承辦 單位	公共關係室	預算 金額	48,101,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.為加強各界及各國外賓、僑領對本市地方自治之了解，所從事之各種接待事宜。 2.加強本市與各姊妹市及國際城市之聯繫，擴大彼此間之關係。 3.新聞記者之聯繫及各項公共聯繫活動。 4.舉辦議員聯誼活動及軍中敬軍慰問。 5.辦理國內民眾及各機關團體、學校之參訪接待事宜。					
	二、預期成果：	1.促進各界對本市地方自治有更深刻之了解。 2.加強外賓對我國民主憲政進步實況及地方自治之認識。 3.加強僑胞對祖國之向心力。 4.鼓舞民心士氣促進團隊精神。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					48,101,000	較上年度預算數43,359,000元，增加4,742,000元。	
02公共聯繫					48,101,000	較上年度預算數43,359,000元，增加4,742,000元。	
2000 業務費					47,901,000		
2009 通訊費					60,000		
		月	12	5,000	60,000	國際電話、郵資及投遞禮品包裹費用。	
2051 物品					12,000		
		年	1	12,000	12,000	業務參考書刊及其他用具購置。	
2054 一般事務費					47,829,000		
		本	3,500	30	105,000	介紹議會摺頁等資料印刷費。	
		年	1	400,000	400,000	請柬、賀卡等印刷費。	
		年	1	960,000	960,000	贈送貴賓紀念品。	
		年	1	170,000	170,000	各項慶典牌樓、活動等經費。	

公共關係業務——公共關係

臺北市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

公共關係業務——公共關係

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	600,000	600,000	臺北市各界三節部隊慰問經費。
	年	1	3,400,000	3,400,000	軍中訪問活動經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	議員體育活動經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	議員各項藝文康樂等活動經費。
	年	1	2,700,000	2,700,000	議員聯誼活動經費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	新聞業務經費。
	年	1	250,000	250,000	攝影材料及彩色相片沖印、製作費。
	年	1	50,000	50,000	贈送外賓及存檔用相片簿、電子儲存裝置。
	人	280	1,400	392,000	致贈現任、歷任議員等生日蛋糕。
	份	2,800	1,200	3,360,000	本市公私立各級學校畢業典禮議長獎。
	年	1	3,800,000	3,800,000	直轄市、縣市議會聯誼活動經費。
	年	1	800,000	800,000	姊妹市交換學生活動經費。
	年	1	100,000	100,000	會史館資料更新。
	次	2	200,000	400,000	全國(民)運動會、中等學校運動會慰問本市選手經費。
	年	1	50,000	50,000	全國身心障礙運動會(或原住民族運動會)慰問本市選手經費。
	年	1	4,500,000	4,500,000	公共聯誼費。
	次	1	400,000	400,000	組團鼓勵參加全國(民)運動會本市代表經費。
	次	1	400,000	400,000	組團鼓勵參加中等學校運動會本市代表經費。
	人	61	12,000	732,000	議員就職(或週年)活動費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	因公饋贈及公共聯繫工作活動等費用。

公共關係業務——公共關係

臺北市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

公共關係業務——公共關係

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助	次	1	100,000	100,000	多媒體簡報畫面修改。
	年	1	15,000,000	15,000,000	姊妹市、國際城市交流及國際議會活動與工作經費。
	次	1	810,000	810,000	第14屆議員卸任活動經費(新增)。
	次	1	150,000	150,000	第15屆議員及各政黨競選活動錄影、拍照供製作多媒體簡報使用(新增)。
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	事故災害慰問金。

公共關係業務——公共關係

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010019002 一般建築及設備-營建工程		承辦 單位	總務組	預算 金額	4,111,000元	一般建築及設備——營建工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、屋頂採光罩及防水改善工程。 2、消防泵浦更新及消防管路漏水改善工程。 二、預期成果： 1、改善建築物中央空調設備功能及效能，確保正常機能長久永續使用並強化、重建建築物屋頂層防水、採光功能，以維構造安全。 2、改善消防設備，確保公共安全。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						4,111,000	較上年度預算數3,640,000元，增加471,000元。		
11其他修建工程						4,111,000	較上年度預算數3,640,000元，增加471,000元。		
						575,000	01-屋頂採光罩及防水改善工程 本項為115-118年度連續性工程，總工程費112,270,000元，本年度編列575,000元，餘111,695,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。		
3000 設備及投資						575,000			
3010 房屋建築及設備費						575,000			
		式	1	394,000	394,000	本年度所需委託專案管理技術服務費。			
		式	1	1,000	1,000	本年度所需施工費。			
		式	1	180,000	180,000	本年度所需工程管理費。			
					112,270,000	總工程費(或總經費)明細如下:			

臺北市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——營建工程	式	1	2,625,603	2,625,603	委託專案管理技術服務費。
	式	1	2,493,496	2,493,496	委託設計技術服務費。
	式	1	9,430,000	9,430,000	委託監造技術服務費。
	式	1	95,887,256	95,887,256	施工費。
	式	1	1,833,645	1,833,645	按直接工程成本提列工程管理費。 $(5,000,000*3.5\%+20,000,000*3\%+25,000,000*2.5\%+28,909,638*1.5\%)$ 。
				3,536,000	02-消防泵浦更新及消防管路漏水改善工程
				3,536,000	
				3,536,000	
	式	1	336,000	336,000	委託規劃設計監造費。
	式	1	3,200,000	3,200,000	施工費。
3000 設備及投資					
3020 機械設備費					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010019004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	資訊室、總務組	預算 金額	71,922,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 購置圖書、資訊、事務等設備。					
	二、預期成果： 齊備各項設備，以期發揮行政支援功能。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					71,922,000	較上年度預算數26,718,000元，增加45,204,000元。
04其他設備					71,922,000	較上年度預算數26,718,000元，增加45,204,000元。
3000 設備及投資					71,922,000	
3030 資訊軟硬體設備費					20,798,000	
		臺	189	30,500	5,764,500	研究室個人電腦汰換。
		臺	63	30,500	1,921,500	汰換研究室筆記型電腦。
		臺	68	10,000	680,000	汰換研究室A4雷射印表機。
		臺	62	36,000	2,232,000	汰換研究室平板電腦。
		臺	1	350,000	350,000	伺服器。
		式	1	1,450,000	1,450,000	汰換磁碟陣列及擴充固態硬碟。
		臺	8	60,000	480,000	汰換委員會會議室網路交換器。
		式	1	150,000	150,000	圖書館多功能投放液晶螢幕汰換。

一般建築及設備——其他設備

臺北市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	資通訊基礎設施及系統軟硬體購置。
	套	80	26,500	2,120,000	虛擬軟體汰換。
	式	1	350,000	350,000	零信任網路身分鑑別系統。
	式	1	4,300,000	4,300,000	新聞知識系統改版。
				51,124,000	
	年	1	700,000	700,000	中外圖書及數位媒體。
	年	1	1,827,000	1,827,000	各項辦公廳舍調整設備。
	式	1	9,695,000	9,695,000	議事廳會議系統部分設備LED看板等升級更換。
	式	1	20,300,000	20,300,000	議事廳錄影系統更新。
	式	1	18,602,000	18,602,000	6、7樓空調設備汰換(含技術服務費)。

一般建築及設備——其他設備

一般建築及設備——其他設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010019801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	6,680,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列主管第一預備金並依法核實動支。 二、預期成果： 配合業務適時完成各項工作計畫。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,680,000	較上年度預算數6,680,000元，無增減。
01第一預備金				6,680,000	較上年度預算數6,680,000元，無增減。
6000 預備金				6,680,000	
6005 第一預備金	年	1	6,680,000	6,680,000	依預算法第22條規定編列，及依同法第64條規定核實動支。

第一預備金——第一預備金

臺北市議會

人事費分析表

中華民國115年度

0133010100-立法支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	137			87,138,018	12,138,432	11,073,024	26,300,750	4,125,164	22,370,398	3,804,000	11,290,336	11,861,878	190,102,000	駐衛警1人。
正式員額	91			87,138,018			21,784,500	1,456,000	4,865,205	3,204,000	9,420,000	8,317,390	136,185,113	
職員	91			87,138,018			21,784,500	1,456,000	4,865,205	3,204,000	9,420,000	8,317,390	136,185,113	
約聘僱人員	22				12,138,432		1,517,305	352,000	677,729		870,336	1,750,068	17,305,870	
技工	4					1,884,144	510,289	64,000	105,198	600,000	168,384	304,320	3,636,335	
駕駛	13					6,123,468	1,658,440	208,000	341,894		546,016	989,040	9,866,858	
工友	7					3,065,412	830,216	112,000	171,152		285,600	501,060	4,965,440	
其他人事費								1,933,164	16,209,220				18,142,384	

臺北市議會

人事費分析表

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								12,420,000					12,420,000	定期大 會議員 出席費 臨時大 會議員 出席費
其他人事費								12,420,000					12,420,000	

中華民國115年度

單位：新臺幣元

01-001 - 48

四、參 考 表

臺北市議會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	960,816	595,080	281,023	2,000		6,680	884,783			76,033			76,033
33010010000 立法支出	960,816	595,080	281,023	2,000		6,680	884,783			76,033			76,033
33010010100 一般行政	315,031	190,102	124,929				315,031						
33010010101 行政管理	315,031	190,102	124,929				315,031						
33010010200 議事業務	514,971	404,978	108,193	1,800			514,971						
33010010201 大會議事工作	51,770	12,420	39,350				51,770						
33010010202 經常議事工作	463,201	392,558	68,843	1,800			463,201						
33010015700 公共關係業務	48,101		47,901	200			48,101						
33010015701 公共關係	48,101		47,901	200			48,101						
33010019000 一般建築及設備	76,033									76,033			76,033
33010019002 營建工程	4,111									4,111			4,111
33010019004 其他設備	71,922									71,922			71,922
33010019800 第一預備金	6,680					6,680	6,680						
33010019801 第一預備金	6,680					6,680	6,680						

臺北市議會
資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺北市議會
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33010010101 行政管理	33010010201 大會議事工作	33010010202 經常議事工作	33010015701 公共關係	33010019002 營建工程	33010019004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	315,031,000	51,770,000	463,201,000	48,101,000	4,111,000	71,922,000
100000人事費	190,102,000	12,420,000	392,558,000			
100500民意代表待遇			343,778,175			
101500法定編制人員待遇	87,138,018					
102000約聘僱人員待遇	12,138,432					
102500技工及工友待遇	11,073,024					
103000獎金	26,300,750					
103500其他給與	4,125,164	12,420,000				
104000加班費	22,370,398					
104500退休退職給付	3,804,000					
105000退休離職儲金	11,290,336					
105500保險	11,861,878		48,779,825			
200000業務費	124,929,000	39,350,000	68,843,000	47,901,000		
200300教育訓練費	101,350		387,968			
200600水電費	25,814,027					
200900通訊費	8,724,000	720,000	2,787,832	60,000		
201800資訊服務費			17,539,000			
202400稅捐及規費	285,650					
202700保險費	393,079					
203300約用人員酬金	26,999,800					
203600按日按件計資酬金	50,000	4,507,500	2,122,000			
205100物品	4,214,624	3,426,000	1,845,000	12,000		
205400一般事務費	28,641,070	30,696,500	32,867,200	47,829,000		
206300房屋建築養護費	4,700,304					
206600車輛及辦公器具養護費	19,947,196					
207200國內旅費	232,500		294,000			
207800國外旅費			11,000,000			
208400短程車資	35,000					
209300特別費	4,790,400					
300000設備及投資					4,111,000	71,922,000
301000房屋建築及設備費					575,000	

臺北市議會
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33010010101 行政管理	33010010201 大會議事工作	33010010202 經常議事工作	33010015701 公共關係	33010019002 營建工程	33010019004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費					3,536,000	
303000資訊軟硬體設備費						20,798,000
303500雜項設備費						51,124,000
400000獎補助費			1,800,000	200,000		
404000對國內團體之捐助			1,800,000			
406500社會福利津貼及濟助				200,000		
600000預備金						
600500第一預備金						

臺北市議會
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33010019801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	6,680,000	960,816,000				
100000人事費		595,080,000				
100500民意代表待遇		343,778,175				
101500法定編制人員待遇		87,138,018				
102000約聘僱人員待遇		12,138,432				
102500技工及工友待遇		11,073,024				
103000獎金		26,300,750				
103500其他給與		16,545,164				
104000加班費		22,370,398				
104500退休退職給付		3,804,000				
105000退休離職儲金		11,290,336				
105500保險		60,641,703				
200000業務費		281,023,000				
200300教育訓練費		489,318				
200600水電費		25,814,027				
200900通訊費		12,291,832				
201800資訊服務費		17,539,000				
202400稅捐及規費		285,650				
202700保險費		393,079				
203300約用人員酬金		26,999,800				
203600按日按件計資酬金		6,679,500				
205100物品		9,497,624				
205400一般事務費		140,033,770				
206300房屋建築養護費		4,700,304				
206600車輛及辦公器具養護費		19,947,196				
207200國內旅費		526,500				
207800國外旅費		11,000,000				
208400短程車資		35,000				
209300特別費		4,790,400				
300000設備及投資		76,033,000				
301000房屋建築及設備費		575,000				

臺北市議會

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33010019801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費		3,536,000				
303000資訊軟硬體設備費		20,798,000				
303500雜項設備費		51,124,000				
400000獎補助費		2,000,000				
404000對國內團體之捐助		1,800,000				
406500社會福利津貼及濟助		200,000				
600000預備金	6,680,000	6,680,000				
600500第一預備金	6,680,000	6,680,000				

臺北市議會

人事費彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	191	343,778,175		87,138,018	12,138,432	11,073,024	26,300,750	16,545,164	22,370,398	3,804,000	11,290,336	60,641,703	595,080,000	
民意代表	54	343,778,175										48,779,825	392,558,000	(人員維持費)法令研究費、助理補助費、議員健保費、助理適用勞基法依法令應由議員負擔之費用。
正式員額	91			87,138,018			21,784,500	1,456,000	4,865,205	3,204,000	9,420,000	8,317,390	136,185,113	
職員	91			87,138,018			21,784,500	1,456,000	4,865,205	3,204,000	9,420,000	8,317,390	136,185,113	(人員維持費)駐衛警1人。
約聘僱人員	22				12,138,432		1,517,305	352,000	677,729		870,336	1,750,068	17,305,870	
技工	4					1,884,144	510,289	64,000	105,198	600,000	168,384	304,320	3,636,335	
駕駛	13					6,123,468	1,658,440	208,000	341,894		546,016	989,040	9,866,858	
工友	7					3,065,412	830,216	112,000	171,152		285,600	501,060	4,965,440	
其他人事費								14,353,164	16,209,220				30,562,384	(召開定期大會)定期大會議員出席費(召開臨時大會)臨時大會議員出席費

臺北市議會

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
01	001	01	合 計			17,305,870	包括約聘僱人員待遇12,138,432元、年終工作獎金1,517,305元、未休假加班費677,729元、保險費1,750,068元、離職儲金870,336元及休假補助352,000元。
			00010000000 臺北市議會主管			17,305,870	
			00010010000 臺北市議會			17,305,870	
			33010010100 一般行政			17,305,870	
			33010010101 行政管理			17,305,870	
				2x12		1,776,391	376薪點2人。
				1x12		919,724	392薪點1人。
				1x12		951,267	408薪點1人。
					1x12	576,855	240薪點1人。
					2x12	1,396,775	290薪點2人。
					1x12	718,098	300薪點1人。
					2x12	1,527,542	320薪點2人。
					12x12	9,439,218	330薪點12人。

臺北市議會

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				198,320	83,880			613,854	589,500	303,079	3,450	
	1	小客車	4	10810	1998	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	40,000	450	車號:BBE-7859
	1	小客車	7	10905	3456	28,220	8,640	1,668	30.7	51,208	51,000	52,000	450	車號:BFW-6801
	1	小客車	7	10905	3456	28,220	8,640	1,668	30.7	51,208	51,000	52,000	450	車號:BFW-6802
	1	客貨兩用車	4	10103	2261	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	2,915	750	車號:5575-UX
	1	客貨兩用車	7	10605	2198	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	2,915	450	車號:ATB-1792
	1	客貨兩用車	7	10708	2198	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	2,915	450	車號:AXG-1380
	1	客貨兩用車	6	11104	2359	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	34,000	2,915		車號:BQP-0681
	1	客貨兩用車	6	11104	2359	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	34,000	2,915		車號:BQP-0682
	1	客貨兩用車	6	11104	2359	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	34,000	2,915		車號:BQP-0683
	1	客貨兩用車	7	11202	2378	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	25,500	2,915		車號:BQX-7620
	1	客貨兩用車	7	11202	2378	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	25,500	2,915		車號:BQX-7621
	1	客貨兩用車	4	11202	2359	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	25,500	2,915		車號:BQX-9503
	1	油電混合車	4	10809	1798	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	51,000	36,000	450	車號:BBF-2797
	1	電動車	4	11203	201HP	11,230					23,000	52,000		車號:EAF-7376
	1	電動車	4	11307	256HP	11,230					23,000	42,000		車號:EBB-3531
	1	重型電動公務機車	1	10808	逾5馬力 (hp)						2,000	711		車號:EMW-3599

臺北市議會

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型電動公務機車	1	10808	逾5馬力 (hp)						2,000	711		車號:EMW-3600
	1	重型電動公務機車	1	10808	逾5馬力 (hp)						2,000	711		車號:EMW-3601
	1	重型電動公務機車	1	10808	逾5馬力 (hp)						2,000	711		車號:EMW-3602
	合計					198,320	83,880			613,854	589,500	303,079	3,450	

臺北市議會
新興計畫分年資金需求表
中華民國115年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	112,270,000	-	575,000	4,231,000	43,701,000	63,763,000	-	-	
一般建築及設備	112,270,000	-	575,000	4,231,000	43,701,000	63,763,000	-	-	
營建工程	112,270,000	-	575,000	4,231,000	43,701,000	63,763,000	-	-	
其他修建工程	112,270,000	-	575,000	4,231,000	43,701,000	63,763,000	-	-	
屋頂採光罩及 防水改善工程	112,270,000	-	575,000	4,231,000	43,701,000	63,763,000	-	-	

歲出按職能及經

中華民國115

經濟性分類 職能別分類		經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		628,759	254,024				2,000			884,783			
01 一般公共事務		628,759	254,024				2,000			884,783			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出													總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間 家 庭	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
							575			7,770	67,688	76,033	960,816
							575			7,770	67,688	76,033	960,816