

臺北市政府工務局

7-1-11

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 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 |
| 7 | 1 | | | 07101 工務局 | 2,433,520,036 | 233,434,527 | 2,200,085,509 | 2,289,395,465 | 1,646,693,915 | 144,124,571 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費83,230,385元，較上年度預算數79,912,581元增列3,317,804元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 一般業務7,425,185元，較上年度預算數7,444,254元減列19,069元，包括新增小客車(副局長座車)檢驗執照費450元，增列車輛油料及客貨兩用車檢驗執照費等21,571元，減列員工上下班交通費、統籌業務費及車輛養護費等41,090元，計淨減如列數。 3. 會計業務357,078元，較上年度預算數無增減。 4. 統計業務281,560元，較上年度預算數264,850元新增公文櫃16,710元。 5. 人事業務439,981元，較上年度預算數448,039元減列文康活動費及員工電子識別證等8,058元。 6. 政風業務130,160元，較上年度預算數無增減。 7. 資訊業務11,801,411元，較上年度預算數12,098,859元減列297,448元，包括增列電腦耗材及維修等37,552元，減列政府採購業務管理系統功能擴增及維護計畫 |
| | | | 1 | 320100 一般行政 | 103,665,760 | 103,665,760 | | 100,655,821 | 97,328,967 | 3,009,939 | |
| | | | 1 | 320101 行政管理 | 103,665,760 | 103,665,760 | | 100,655,821 | 97,328,967 | 3,009,939 | |

臺北市政府工務局

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 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 | | | | |
| 7 | 1 | 2 | | 320200 工務行政 | 119,768,767 | 119,768,767 | 101,441,233 | 97,477,967 | 18,327,534 | 、本府Microstation軟體無限人版更新及維護費等 335,000元，計淨減如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費92,046,104元，較上年度預算數90,879,860元增列 1,166,244元，主要係依案伸算增列調整待遇經費及減少臨編人員1人所致。 2. 土木建築工程督導考核業務 7,020,952元，較上年度預算數 2,940,952元增列 4,080,000元，包括新增本府常用工程基本單價委外調查技術服務案、施工規範、工程標準圖暨工料分析手冊委託修編技術服務案及先進國家防災經驗考察旅費等 5,030,000元，減列辦理中日工程技術研討會相關費用 950,000元，計淨增如列數。 3. 水利工程督導考核業務 8,035,320元，較上年度預算數 967,110元增列 7,068,210元，包括新增派駐災害應變中心及本局執行中心值勤人員額外保險保險費、防汛人員工作鞋、工作服、活化淡水河系推動業務及淡水河流域管理委員會推動業務等 7,172,000元，增列執行業務所需文具費用473元，減列外勤人員誤餐費、交通費及工務建設推動成果 |
| | | | 1 | 320201 工務管理 | 119,768,767 | 119,768,767 | 101,441,233 | 97,477,967 | 18,327,534 | |

臺北市政府工務局

7-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 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 |
| 7 | 1 | 3 | | 327100 建築及設備 | 4,248,800 | | 4,248,800 | 2,458,592 | 2,320,922 | 1,790,208 | 說明等 104,263元，計淨增如列數。 4. 建築物拆遷處理暨公園路燈工程督導考核業務 6,828,610元，較上年度預算數 828,610元增列 6,000,000元，包括新增公園巡查用數位相機及附屬物品、建築物測量估用雷射測距儀及臺北市公園景觀美化及生態濕地潛能之研究等 6,028,000元，減列辦理觀摩及宣導永續發展、永續公共工程(含生態工程)所需場地租借費及蒐集相關資料、採購書籍等 28,000元，計淨增如列數。 5. 採購管理業務 2,246,240元，較上年度預算數 2,234,240元增列志工保險費、餐點及交通補助費等12,000元。 6. 品質管理業務 3,591,541元，較上年度預算數 3,590,461元增列 1,080元，包括新增傳真機 9,000元，增列印製勞安法令、每月督導及工程進度表報及房屋建築養護費等83,010元，減列傳真機感光鼓、室內外試驗、工地查核及全民督工工作服等90,930元，計淨增如列數。 |
| | | | 1 | 327102 營建工程 | 990,000 | | 990,000 | | 286,094 | 990,000 | 本年度編列辦公室空間空調改善工程如列數。 |
| | | | 2 | 327103 交通及運輸設備 | 780,000 | | 780,000 | | | 780,000 | 本年度編列汰換油氣雙燃料車1輛如列數。 |

臺北市政府工務局

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 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 |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 327104 其他設備 | 2,478,800 | | 2,478,800 | 2,458,592 | 2,034,828 | 20,208 | 本年度編列汰換個人電腦36部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、會議室大型電動投影幕1幕及麥克風系統1套、冷氣機2臺、智慧型手機3支、電子磅秤1臺、氣體偵測器1臺、200噸抗壓試驗機1組及電腦圖書費等，共計如列數。 |
| | | | 4 | 338200 用地補償 | 2,195,836,709 | | 2,195,836,709 | 2,074,839,819 | 1,449,566,059 | 120,996,890 | |
| | | | 1 | 338201 公共用地補償 | 2,195,836,709 | | 2,195,836,709 | 2,074,839,819 | 1,449,566,059 | 120,996,890 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 補償費準備30,000,000元，較上年度預算數無增減。 2. 公共用地補償17項計 2,165,836,709元，較上年度預算數 2,044,839,819元增列 120,996,890元，本年度編列明細如下： (1) 零星排水改善工程 2,038,100元。 (2) 南港經貿園區有償撥用款60,000,000元。 (3) 內湖陽港3調洪沉砂池新建工程 123,754,600元。 (4) 100-103年度道路改善及維護工程 1,800,000元。 (5) 101-104年度人行道改善工程 8,000,000元。 (6) 興建工程 544,861,000元。 (7) 中山高速公路汐止～五股段高架拓寬工程本府配合款 200,000,000元。 (8) 既成道路取得計畫 300,000,000元。 |

臺北市政府工務局

7-1-15

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 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 | | | | |
| | | | | 324100 第一預備金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | (9)內湖區東湖段6小段108地號等土地及中山區長春段1小段179地號土地 200,000,000元。 (10)捷運內湖線港墘站旁內湖路一段667巷道路用地補償13,788,000元。 (11)公園、綠地新(擴)建工程 195,300,100元。 (12)萬華372號公園新建工程17,679,873元。 (13)文山木柵80號140高地公園及萬華231號青年公園71,286,844元。 (14)信義310號中全公園46,216,000元。 (15)士林23號(福志)公園 174,242,192元。 (16)分、支管網暨次幹管工程 127,900,000元。 (17)管線更新及維護工程78,970,000元。 |
| 7 | 1 | 5 | 1 | 324101 第一預備金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | |