

臺北市政府工務局

7-1-11

歲 出 預 算 表

中華民國102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	2,422,357,808	232,558,797	2,189,799,011	2,208,870,182	1,913,960,169	213,487,626	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費82,090,445元，較上年度預算數83,230,385元減列1,139,940元，主要係依標準伸算及減少職工2名所致。 2. 一般業務 7,330,463元，較上年度預算數 7,374,858元減列44,395元，包括增列員工上下班交通費、統籌業務費及車輛油料等177,005元，減列檔案室環保夾、公務電話費及客貨兩用車養護費等 221,400元，計淨減如列數。 3. 會計業務 349,222元，較上年度預算數 353,752元減列公務電話費、本局對所屬機關財務稽查及會計業務輔導等外勤逾時誤餐費及交通費等 4,530元。 4. 統計業務 262,550元，較上年度預算數 280,726元減列公文櫃及公務電話費等18,176元。 5. 人事業務 439,021元，較上年度預算數 438,901元增列120元，包括增列文康活動費 3,630元，減列對本局所屬機關人事業務之稽查及督導等外勤逾時誤餐費及交通費等 3,510元，計淨增如列數。 6. 政風業務 126,386元，較上年度
			1	320100 一般行政	101,963,424	101,963,424		103,278,434	100,617,204	-1,315,010	
			1	320101 行政管理	101,963,424	101,963,424		103,278,434	100,617,204	-1,315,010	

臺北市政府工務局

歲 出 預 算 表

中華民國102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	2		320200 工務行政	120,595,373	120,595,373		119,054,238	100,995,221	1,541,135	預算數 127,786元減列查處本局暨所屬機關政風、機密維護等案件及政風業務外勤逾時誤餐費及交通費等 1,400元。 7. 資訊業務11,365,337元，較上年度預算數11,472,026元減列 106,689元，包括增列本局網站維護及新增應用功能及公共工程圖形資訊管理系統應用系統功能擴增及維護計畫等 222,500元，減列資訊業務訓練費用及電腦設備維護費等 329,189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98,305,129元，較上年度預算數92,046,104元增列 6,259,025元，主要係增加職員5名、減少職工1名及依標準伸算所致。 2. 土木建築工程督導考核業務 3,567,684元，較上年度預算數 6,919,314元減列 3,351,630元，包括新增印製「臺北市工務建設成果」報告 950,000元，減列臺北市政府常用工程基本單價委外查價技術服務案及施工規範、工程標準圖暨工料分析手冊委託修編技術服務案等 4,301,630元，計淨減如列數。 3. 水利工程督導考核業務 7,555,879元，較上年度預算數 7,589
			1	320201 工務管理	120,595,373	120,595,373		119,054,238	100,995,221	1,541,135	

臺北市政府工務局

7-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國102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				
										,023元減列33,144元，包括增列防颱工作人員用雨衣、雨鞋及安全帽等51,150元，減列外勤人員逾時誤餐費及交通費、防汛人員工作鞋及工作服等84,294元，計淨減如列數。 4. 公園大地督考及補償處理業務 2,627,589元，較上年度預算數 6,705,637元減列 4,078,048元，包括新增「美麗臺北 (Beautiful Taipei) 執行計畫」成果宣傳工作 2,000,000元，增列大地處督導考核人員外勤逾時誤餐費 5,040元，減列臺北市公園景觀美化及生態濕地潛能之研究及模範工地評選等相關費用等 6,083,088元，計淨減如列數。 5. 採購管理業務 4,426,701元，較上年度預算數 2,243,756元增列 2,182,945元，包括新增「臺北市政府公共工程卓越獎」專家學者評選委員出席費、評選作業及頒獎活動委託專案服務費、評選及案件現場勘查等會議相關費用，工程專家諮詢服務團專業技師現場勘查出席費、紀念品等相關費用等 2,222,000元，減列採購人員教育訓練報名費、採購業務諮詢志工餐點及交通補助費等39,055元，計淨增如列數。 6. 品管及勞安業務 4,112,391元，較上年度預算數 3,550,404元增列 561,987元，包括新增建築物耐震能力詳細評估工作、瀝青試驗用空氣過濾罐及員工健康檢查

臺北市政府工務局

歲 出 預 算 表

中華民國102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	7,451,425		7,451,425	4,248,800	2,477,041	3,202,625	費等 551,671元，增列室內外試驗、工地查核及全民督工工作服、瀝青混凝土試驗耗材、警衛及保全服務費等 260,876元，減列維持工程材料試驗通過全國認證基金會(TAF)認證等相關費用、印製勞安法令、每月督導表報及工程進度表報等 250,560元，計淨增如列數。
			1	327102 營建工程	5,062,000		5,062,000	990,000		4,072,000	本年度編列辦公室空調及環境改善工程、辦公室空間OA改善工程等，共計如列數。
			2	327103 交通及運輸設備	540,000		540,000	780,000		-240,000	本年度編列汰換客貨兩用車1輛如列數。
			3	327104 其他設備	1,849,425		1,849,425	2,478,800	2,477,041	-629,375	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、實驗室儀器校驗管理及數據分析系統1套、電子乾燥櫃2臺、瀝青試驗用分樣器1臺、冷氣機4臺及電腦圖書費等，共計如列數。
			4	338200 用地補償	2,182,347,586		2,182,347,586	1,972,288,710	1,709,870,703	210,058,876	
			1	338201 公共用地補償	2,182,347,586		2,182,347,586	1,972,288,710	1,709,870,703	210,058,876	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 2,152,347,586元，較上年度預算數 1,942,288,710元增列 210,058,876元

臺北市政府工務局

7-1-15

歲 出 預 算 表

中華民國102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				
										，本年度編列明細如下： (1)零星排水改善工程 2,008,000元。 (2)南港經貿園區有償撥用款60,000,000元。 (3)100-103年度道路改善及維護工程 1,800,000元。 (4)101-104年度人行道改善工程 12,000,000元。 (5)巷道開闢工程 301,940,000元。 (6)大同塔城街道路用地補償費 897,934,000元。 (7)中山高速公路汐止～五股段高架拓寬工程本府配合款 183,069,168元。 (8)既成道路取得計畫30,000,000元。 (9)捷運內湖線港墘站旁內湖路1段667巷道路用地補償13,788,000元。 (10)公園、綠地新(擴)建工程 157,380,213元。 (11)文山木柵80號140高地公園及萬華231號青年公園71,286,844元。 (12)信義310號中全公園46,216,000元。 (13)士林23號(福志)公園 174,242,192元。 (14)文山(木柵)87號公園新建工程27,192,433元。 (15)文山(景美)17號萬有1號公園新建工程54,930,736元。 (16)分、支管網暨次幹管工程96

臺北市政府工務局

歲 出 預 算 表

中華民國102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	5		324100 第一預備金	10,000,000	10,000,000		10,000,000		,700,000元。 (17)管線更新及維護工程21,860,000元。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			1	324101 第一預備金	10,000,000	10,000,000		10,000,000		