

臺北市政府工務局

7-1-11

歲 出 預 算 表

中華民國104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	1,147,417,797	229,609,972	917,807,825	834,337,395	1,951,770,580	313,080,402	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 83,171,609元，較上年度預算數 83,790,445元減列 618,836元，主要係勞健保費依標準伸算及減列1名職工退休退職給付所致。 2. 一般業務 7,024,633元，較上年度預算數 7,027,374元減列 2,741元，包括增列小客車等車輛養護費 28,090元，減列客貨兩用車等檢驗執照費、油料及檔案室環保卷夾 30,831元，計淨減如列數。 3. 會計業務 345,433元，較上年度預算數無增減。 4. 統計業務 107,570元，較上年度預算數 117,570元減列公共工程執行概況製作相關費用 10,000元。 5. 人事業務 403,650元，較上年度預算數 412,120元減列文康活動費 8,470元。 6. 政風業務 123,684元，較上年度預算數無增減。 7. 資訊業務 12,520,918元，較上年度預算數 11,700,918元增列 820,000元，包括新增本府Micro station軟體無限人版更新及維護費(104年10月1日至109年9月
			1	320100 一般行政	103,697,497	103,697,497		103,517,544	99,257,277	179,953	
			1	320101 行政管理	103,697,497	103,697,497		103,517,544	99,257,277	179,953	

臺北市政府工務局

歲 出 預 算 表

中華民國104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	115,912,475	115,912,475		110,732,081	105,645,861	5,180,394	<p>30日) 1,225,000元，增列網站維護及新增應用功能及工程管理資訊系統功能擴增及維護計畫 140,000元，減列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、政府採購業務管理系統功能擴增及維護計畫及本府 Microsoftation軟體無限人版更新及維護費(99年10月1日至104年9月30日) 545,000元，計淨增如列數。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人員維持費 98,094,166元，較上年度預算數 98,305,129元減列 210,963元，主要係依實際需要覈實減列所致。</p> <p>2. 土木工程督導考核業務 2,892,238元，較上年度預算數 2,472,238元增列 420,000元，包括新增工程督導查核用之1600萬畫素高階彩色相機及104年度「臺北市政府常用工程基本單價委外查價技術服務案」 568,000元，減列邀請專家、學者參與評選、評審、審查、諮詢等出席費及土地徵收補償市價查估作業費 148,000元，計淨增如列數。</p> <p>3. 水利工程督導考核業務 6,007,332元，較上年度預算數 2,398,442元增列 3,608,890元，包括</p>
			1	320201 工務管理	115,912,475	115,912,475		110,732,081	105,645,861	5,180,394	

臺北市政府工務局

7-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國104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				
										<p>新增臺北市生活污水再生水未來發展性之探討及臺北市轄管濕地調查及保育利用規劃工作 3,600,000元，增列防颱工作人員用防水透氣型雨衣、安全雨鞋及安全帽 120,890元，減列派駐災害應變中心及執行中心值勤人員額外保險保險費、防汛人員工作鞋及工作服 112,000元，計淨增如列數。</p> <p>4. 公園大地督導考核及補償處理業務 414,141元，較上年度預算數 592,357元減列本府「美麗臺北 (Beautiful Taipei) 執行計畫」府外委員出席費、本府永續發展、永續公共工程(含生態工程)演講或座談會邀請學者專家鐘點費、講習所需講義印製、文具及蒐集資料等相關費用 178,216元。</p> <p>5. 採購管理業務 2,026,465元，較上年度預算數無增減。</p> <p>6. 品管及勞安業務 6,478,133元，較上年度預算數 4,937,450元增列 1,540,683元，包括新增公文櫃 60,000元，增列員工健康檢查費、維持工程材料試驗通過全國認證基金會(TAF)認證之定期延展認證、監督評鑑及不定期各項實驗室間試驗能力比對等相關費用、室內外試驗、工地查核及全民督工工作服及「臺北市政府公共工程卓越獎」評選作業及頒獎活動等相關費用 1,480,683元，共增如列數。</p>

臺北市政府工務局

歲 出 預 算 表

中華民國104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	2,164,100		2,164,100	2,444,300	6,507,238	-280,200	
			1	327102 營建工程	550,000		550,000		4,555,800	550,000	本年度編列辦公室空間調整裝修改善工程如列數。
			2	327104 其他設備	1,614,100		1,614,100	2,444,300	1,411,438	-830,200	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、電腦圖書費、試驗用直徑12"標準篩1組及辦公室通訊設備1組，共計如列數。
			3	327103 交通及運輸設備					540,000		前年度決算數係汰換客貨兩用車1輛。
		4		338200 用地補償	915,643,725		915,643,725	607,643,470	1,740,360,204	308,000,255	
			1	338201 公共用地補償	915,643,725		915,643,725	607,643,470	1,740,360,204	308,000,255	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11項計 885,643,725元，較上年度預算數 577,643,470元增列 308,000,255元，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) 北投洲美堤防外灘地整建工程 386,711,600元。 (4) 101-104年度人行道改善工程 10,000,000元。

臺北市政府工務局

7-1-15

歲 出 預 算 表

中華民國104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		(5) 104年度道路改善及維護工程 1,800,000元。 (6) 既成道路取得計畫 10,000,000元。 (7) 士林23號(福志)公園 174,242,192元。 (8) 文山(木柵)87號公園新建工程 27,192,433元。 (9) 文山(木柵)75號、76號、78號、79號公園 105,485,700元。 (10) 分、支管網暨次幹管工程 91,981,800元。 (11) 管線更新及維護工程 16,222,000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		