


中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市政府工務局 (07101)

單 位 決 算

主辦會計人員：鄭秀貞 
(姓名及職名章)

機關長官：彭振聲 
(姓名及職名章)

臺北市政府工務局 (07101)

104年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明030
三、資產負債實況.....	總說明033
四、其他要點.....	總說明033

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第004頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第006頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第008頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第012頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第016頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第022頁
(六) 繼續經費決算表.....	第026頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第030頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第031頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第032頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第033頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市政府工務局 (07101)

104年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第036頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第040頁
(五) 人事費分析表.....	第042頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第044頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第045頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第046頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第047頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第054頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第056頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第058頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第064頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第070頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第071頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第074頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第080頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第084頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第088頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市政府工務局 (07101)

104年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第090頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第091頁
五、市議會審議通過 102年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 104 年度

一、施政計畫實施狀況及績效：

(一)、已完成施政計畫重點概述：

1. 辦理本局所屬各工程處各項工程之監辦，並督導所屬工程處之各項工程規劃、設計、發包、施工等工作及公共政策管理維護工作，落實公共工程三級品管制度，提高工程施工標準與工程效率，加強督導考核，俾利加速各項工程建設速度及設施維護品質，以提供市民優質之生活環境。
2. 依據中央及本府政策，賡續辦理本府公共工程建設之政策訂定，並從制度面研訂公共工程相關之法規，並研修現有不合時宜之法令規定，俾利公共工程之遂行及品質提升。
3. 辦理本市土石方業務幕僚作業，俾有效管理及利用本市轄區內營建剩餘土石方、營建廢棄泥漿，以維護公共安全、環境衛生及市容觀瞻。
4. 辦理本府編送市議會工程預算單價幕僚作業，共計編訂 268 項（基本單價 114 項、組合單價 43 項、工程單價 111 項），並於 104 年 11 月 17 日經臺北市議會工委會審查通過；辦理本府公共工程督導會報幕僚作業原則每 2 個月召開 1 次、道路品質巡查作業每週 1 次、道路申挖回填品質抽查 60 件及辦理查證案 1,961 件。
5. 落實災害防救及防汛業務，減低水患，研訂雨水及污水下水道相關法規，並辦理「河川環境營造督考小組」、「第 31 屆中日工程技術研討會-市政建設分組」及「本市濕地保育策略綱領規劃」等行政幕僚作業與相關推動事項，以提供市民安全居住環境，並保障生命財產安全。
6. 推廣及宣導本府永續公共工程暨環境教育（包括生態工程）理念，提升本府相關局處永續公共工程技術層次，定期檢討永續公共工程推動與執行成果。104 年度配合中央政策推動永續公共工程（包括生態工程），辦理永續公共工程暨環境教育（包括生態工程）訓練課程共 2 期，總計參與課程人數 105 人次，期利用相關課程推廣工程永續之概念及提升本府各單位承辦人員環境教育之相關知識。參與本市永續發展委員會第 40 次至第 42 次委員會議，研商本市環境永續各項議題。
7. 加強稽核監督本府各機關學校辦理採購業務，提升採購作業效能與品質，建構更公平、公正、透明之政府採購環境。為達成上述施政計畫，104 年度配合政府採購法令修正及政策實務需求，訂定「臺北市政府（機關全銜）公共工程技術服務契約範本」、「臺北市政府加速工程採購流標廢標後續處理原則」、「臺北市政府異質採購評選或審查作業補充規定一覽表」；修訂「臺北市政府（機關全銜）投標須知範本」、「臺北市政府（機關全銜）工程採購契約範本」、「臺北市政府（機關全銜）勞務採購契約範本」、「臺北市政府採購契約變更作業規定一覽表」、本府「公共工程施工階段契約約定權責分工表」、「臺北市政府採購契約廠商分包管理要點」。
8. 辦理本府所屬在建工程之進度管控及工程施工品質查核作業，統籌本府全民監督公共工程通報系統、公共工程金質獎、品質管理教育訓練相關業務，以提升本府公共工程施工品質及施政績效。
9. 辦理本局所屬各工程處所抽查工程材料之試驗工作，並持續維持已通過 TAF 認可試驗項目之測試水準提升業務。
10. 賡續辦理公共設施保留地徵收，俾使年度工程能如期施工，以配合都市建設改善市容。

總 說 明

中華民國 104 年度

(二)、施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
壹、行政管理	<p>一、一般業務</p> <p>辦理本局研考、文書、出納、庶務及檔案管理等工作。</p>	<p>1、依本府文書處理實施要點規定與本局管考規定，績效如下：</p> <p>(1)、本局 104 年收文 2 萬 3,635 件、發文 3 萬 7,090 件、歸檔 2 萬 5,074 件。</p> <p>(2)、104 年辦理本局 103 年度各類公文總檢核、104 年上半年一般公文檢核，以提升公文處理品質。</p> <p>2、依事務管理手冊及政府採購法相關法令辦理庶務及出納等工作，績效如下：</p> <p>(1)、辦理本局 104 年 10 萬元以上採購共 21 件，發包、訂約、履約及驗收均能如期完成。</p> <p>(2)、辦理本局 104 年 10 萬元以下採購 719 件，均能如期採購完成，提供業務使用。</p> <p>(3)、辦理本局財產及物品等登帳、保管及報廢事宜。104 年財產增加 77 件，物品增加 254 件。惜物網拍賣成交 4 筆計 185 件，績效良好。</p> <p>(4)、辦理本局出納作業，如各項收據之開立、核銷；薪資、年終獎金等之發放，均能如期發放。</p>		
	<p>二、會計業務</p> <p>依照主計及有關法令，配合本局主管施政計畫，強化預算與計畫之執行及加強內部審核暨依規定辦理概算、預</p>	<p>1、辦理年度概、預算及追加(減)預算編製作業：</p> <p>(1)、如期編印本局主管 105 年度單位預算案及 104 年度單位預算追加(減)預算案。</p>		

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		算與會計月報、半年結算及決算之編製及彙編工作。	<p>(2)、預算案經市議會審議三讀通過並由本府發布後，依規定整編並印製本局主管 105 年度單位預算。</p> <p>2、辦理歲入、歲出預算及代辦經費等預算執行之內部審核，開立傳票、憑單；依規定如期編送會計報告(含主管月報)24份、半年結算報告及年度決算各1份；每月定期彙辦本局主管歲入、歲出(含以前年度)執行狀況表等計168表；每季定期編製本局歲出重大計畫預算執行績效分析表計4表；每2個月定期彙辦研考會列管98至103年度臺北市地方總決算審核報告所列重要審核意見辦理情形彙復表計28表；議會審議本局主管102年度單位暨附屬單位決算簡要報告及補充資料表計13表、104年度資本支出案件列管表1次。</p> <p>3、辦理查核本局及所屬機關內部控制運作情形之幕僚作業，並完成實施內部控制運作情形查核報告各1份；彙編本局104年度修訂內部控制制度作業程序，轉知本局同仁參考運用，俾利業務之推動及經驗之傳承，減少誤失發生，並提升績效及資源運用效能。</p> <p>4、辦理預算執行之內部審核，並依政府採購法之規定辦理採購案件之開標、比價、議價、決標及驗收等監辦作業計40餘件。</p>	
	三、統計業務			

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		依據統計法，配合本局各項業務計畫之推展，辦理公務統計方案，運用統計方法，蒐集、整理、分析，編製工務統計年報、工務統計月報、工務統計輯要及公共工程執行概況。	<p>1、如期完成編製本局「工務統計月報」(統計趨勢圖 6 個、統計報告 20 表，計約 68 頁)、「工務統計年報」(重要工作績效概述與未來展望 11 章、統計趨勢圖 8 個、統計報告表 39 表、專載 3 表，共計 241 頁)、「公共工程執行概況」(提要分析及統計表 27 表，共計 99 頁)等電子書及「工務統計輯要」(10 個版面，計 103 項指標及 2 個統計圖表)摺頁，並於彙編完成後製作電子書上傳本局網頁，供使用者參考運用。</p> <p>2、各項公務統計報表(含本局及所屬各工程處報送)全年計有 655 表次(其中臨時報 13 表次，月報 444 表次、季報 36 表次、半年報 112 表次及年報 50 表次)，均如期彙編報送。</p> <p>3、修訂本局公務統計方案，本年度增刪修訂各項統計報表共計 124 表，(新增 8 表、修訂 116 表)，增刪修訂後公務統計報表程式總報表計有 124 表(其中臨時報表 5 表、月報 27 表、季報 9 表、半年報 41 表、年報 42 表)，以適度反應本局及所屬各工程處之各項業務統計。</p> <p>4、以歷年工務建設成果，撰寫專題統計分析「從統計指標看臺北市的工務建設」，藉由 18 項統計指標及 126 種統計項目，檢視臺北市的工務建設，如何持續打造一座多元、友善的便利城市，希</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	四、人事業務	(一) 依法辦理職員任免遷調、確實管制聘僱用計畫及精簡技工、工友員額，並積極進用身心障礙人員。	<p>望讓臺北市民擁有更便利的交通、更溫暖的環境、更樂活的家園；進而營造幸福臺北城的歸屬感，亦是城市建設的總目標。因此，以近 20 年來臺北市工務建設的發展量能與現況，探討城市永續發展的考量下，所面臨魚與熊掌難以兼顧的 21 世紀全球城市問題。除了消極面的擴建、改善、養護、維護等管理維運工程外，積極面提升智慧型態的使用效率與功能，或許是現階段值得思考的方向。</p> <p>1、依法辦理職員任免遷調，落實職務輪調，強化職務歷練，確實管制聘僱用計畫及精簡技工、工友員額，並積極進用身心障礙人員：</p> <p>(1)、104 年共計召開 13 次甄審委員會，計審議內陞 4 案、外補 24 案、104 年公務人員薦任升簡任及委任升薦任官等訓練人員遴派 2 案，合計 30 案，均依公務人員任用法及公務人員陞遷法暨其施行細則等相關規定暨程序辦理，並造冊列管俾供查考，建立完整資料，積極配合各單位用人需求遴補適任人員，維持業務順暢運作，並激勵員工士氣、加強向心力及提高行政效能。</p> <p>(2)、為落實職務輪調，強化職務歷練，本局暨所屬各工程處依規定確實辦理 104 年度公務人員職期遷</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>(二) 辦理勤惰管理及獎懲、考核事宜。</p>	<p>調，辦理成果臚列如下：</p> <p>甲、本局暨所屬各處（含首長、一級單位主管、採購及出納人員）至 104 年 12 月底職期屆滿者 9 人，已依規定辦理遷調者 5 人，遷調比率為 55.56%。</p> <p>乙、本局暨所屬各處機關內二級以下主管及非主管人員至 104 年 12 月底應遷調人數 108 人，已依規定辦理遷調者 34 人，遷調比率為 31.48 %。</p> <p>(3)、本局約聘僱計畫係配合業務需要，自 99 年度控留編制內職缺進用身心障礙約僱人員 2 人，積極執行員額管控，並列專卷及建檔列管。</p> <p>(4)、本局原為超額職工機關，經採取溫和漸進鼓勵退離方式，已成功溫和消化全部超額技工，目前本局已為非超額機關。</p> <p>(5)、104 年本局依法應進用身心障礙者人數 5 人，已進用身心障礙者（加權後）總人數 11 人，超額進用身心障礙者 6 人。</p>	
			<p>2、推動員工考核、獎懲及差勤管理：</p> <p>(1)、除定期派員抽查勤惰及辦公紀律外，並加強機動抽查重點單位，以維護良好辦公紀律。</p> <p>(2)、組成考績委員會，辦理平時獎懲及年終考績事項。</p> <p>(3)、104 年共計召開 11 次考績委員會，計審議推薦 4</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>(三) 加強辦理員工訓練進修及終身學習，訂定本局年度訓練計畫，並確實執行。</p> <p>(四) 依規定支給俸給及其他給與。</p>	<p>案、敘獎 46 案、懲處 17 案、確認案 58 案及考績（考核）2 案，合計 127 案。</p> <p>(4)、104 年辦理獎懲情形如下：記 1 大功 7 人、記功 2 次 11 人、記功 1 次 62 人、嘉獎 2 次 107 人、嘉獎 1 次 192 人、記過 2 次 1 人、記過 1 次 3 人、申誡 2 次 2 人及申誡 1 次 7 人。</p> <p>3、加強辦理員工訓練進修，以培育優質人才、增進專業職能：</p> <p>(1)、積極推動公務人員之終身學習，訂定本局 104 年度訓練計畫，並委託本府公務人員訓練處代辦訓練共計 20 項。此外，積極鼓勵同仁多利用公餘時間進行數位學習，並宣導數位學習之必要性與便利性，希以提升同仁之使用意願。104 年度本局同仁平均學習時數已達 65.2 小時；公務人員平均數位學習時數達 19.7 小時。</p> <p>(2)、104 年辦理人文講座參加人數 68 人、「性別主流化訓練」參加人數 62 人、「專書閱讀導讀會」參加人數 73 人，總計 203 人次參加。</p> <p>4、員工之俸給及其他給與均依法令規定辦理：</p> <p>(1)、依法辦理員工各項薪俸、加給及其他給與，均按銓敘審定之官職等及核定之薪點，並依「公務</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>(五) 辦理各種員工文康休閒活動及組隊參加各項球類比賽,以增進情感交流、紓解工作壓力,提振工作績效。</p> <p>(六) 辦理退休人員文康活動,並加強退休人員照護。</p>	<p>人員俸給法」、行政院頒訂「全國軍公教員工待遇支給要點」、「公務人員加給給與辦法」等相關規定支給。</p> <p>(2)、員工獎金、加班費、兼職及交通費均依行政院規定辦理,絕不自訂標準予以支給。</p> <p>5、辦理員工各項文康休閒活動:</p> <p>(1)、本局 104 年度員工文康活動,由各科室視需要自行辦理(板橋林家花園懷古幽情之旅等),員工參加人數計 140 人(執行率為 71%),藉以提倡優質的休閒活動,紓解員工工作壓力,促進員工身心健康。</p> <p>(2)、每季舉辦慶生會,除了當季壽星外,並邀請長官及同仁約 100 人同樂慶生,凝聚組織向心力,營造和諧組織文化。</p> <p>(3)、組隊參加本府或其他政府機關舉辦之各項運動競賽活動,同仁均踴躍參加,並獲得十分優異成績,展現高度團隊精神,同時提倡員工正當休閒活動,紓解工作壓力,提振工作績效。</p> <p>6、辦理退休人員照護事項:</p> <p>(1)、104 年 6 月 30 日辦理「參訪衛工處迪化污水處理廠」退休人員文康活動,計有退休人員 20 人參加,如期圓滿完成。</p> <p>(2)、加強辦理退休人員照護事項,諸如三節慰問、重病慰問及死亡遺族慰問</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	五、政風業務	<p>(七) 加強人事服務，主動協助同仁申辦各項福利補助，並注重員工身心健康。</p> <p>(一) 賡續推動政風法令宣導，強化員工廉潔共識。</p> <p>(二) 辦理廉政反貪業務。</p>	<p>等。</p> <p>7、加強人事服務： (1)、主動積極協助員工申請生活津貼各項福利補助並及時發給，諸如結婚、生育及喪葬等。 (2)、注重員工身心健康，安排員工健康檢查及辦理公(健)保業務，使員工身心健康獲得保障。</p> <p>1、 (1)、104年10月召開本局廉政會報。 (2)、辦理政風相關法令宣導，計2次。 (3)、104年8月7日舉辦「公務員申領小額補貼款項」宣導講習，本局暨所屬工程處人員計85人參與。 (4)、加強宣導本府公務員廉政倫理規範。至104年12月底止，廉政倫理事件登錄，計7案。</p> <p>2、 (1)、104年11月20日辦理士林官邸菊展嬉遊秋菊反貪宣導，透過有獎徵答闖關遊戲贈送廉政宣導品，期使民眾更瞭解市府廉能持政的理念。 (2)、廉政平臺：本局督導所屬工程處共同成立工務廉政平臺，104年度平臺實施除提供聯繫管道受理檢舉外，並由所屬各工程處基於自身機關業務特性擇其平臺實施對象(外部民眾)，主動訪調渠等對機關廉能之滿意度，並加強宣導廉潔法治觀</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>(三) 實施專案業務稽核，加強辦理稽核，以防範不法弊端發生。</p> <p>(四) 辦理查處(清查)業務。</p> <p>(五) 強化採購作業機制，落實程序監督與內部控管、落實公職人員財產申報及審核制度，協助機關推動興利服務行政，以防杜不法情事。</p>	<p>念，提升民眾反貪意識。</p> <p>3、</p> <p>(1)、104 年擇定臺北市公園一般性維護、體健設施及兒童遊戲設施專案稽核報告業務，由本局政風室及所屬工程處政風同仁會同本局公園大地科，共同實施專案稽核。</p> <p>(2)、辦理本局水利處所轄各抽水站人員執勤及設施狀況查核專案，將查核情形及相關策進作為簽報局長供水利處參處。</p> <p>(3)、參與本局新工處道路品質抽查事後查核作業，配合辦理道路品質鑽心抽查作業計 57 次。</p> <p>4、</p> <p>(1)、辦理議員質疑、廠商(民眾)或員工檢舉、上級交查等案件計 8 案，其中予以澄清者 6 案、行政處理者 1 案、檢討行政責任者 1 案。</p> <p>(2)、針對重大輿情、風紀案件，以「機關政風狀況反映報告表」適時簽報局長參處，至 104 年 12 月底止，計陳報 28 件。</p> <p>5、</p> <p>(1)、會同相關業務單位派員監辦招標、驗收、工程抽查(驗)等各項採購作業程序，至 104 年 12 月底止共計 41 案。</p> <p>(2)、依公職人員財產申報法之規定，本局受理應申報財產人員(含到職、卸離職、定期)計 14 人，均於規定期間內完成申報。</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	六、資訊業務	<p>(六) 強化公務機密維護及機關安全維護措施。</p> <p>辦理本局公共工程圖形資訊管理系統應用系統功能擴增及維護、持續推動工程管理資訊系統功能擴增及維護及政府採購業務管理系統功能擴增及維護。</p>	<p>(3)、辦理 103 年度財產申報人實質審查作業(依比例抽出 4 人),於 104 年 8 月將審查結果陳報本府政風處。</p> <p>6、</p> <p>(1)、辦理公務機密維護定期檢查及資訊內部稽核各 2 次。</p> <p>(2)、辦理機關預防措施安全狀況定期檢查 2 次。</p> <p>(3)、配合每年機密文書清查,辦理機密文書機密等級變更或註銷共計 125 件。</p>	
			<p>1、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完成項目：</p> <p>(1)、工程位置查詢系統建置。</p> <p>(2)、臺北市地理資訊 e 點通進階查詢新增統計功能。</p> <p>(3)、「地標地圖(電子地圖)」網站改版。</p> <p>(4)、公有土地占用比對功能。</p> <p>(5)、本市地標資料彙整及數化建檔作業。</p> <p>2、工程管理資訊系統功能擴增及維護計畫完成項目：</p> <p>(1)、增修 10 項功能：工料分析手冊各處相互引用功能、建置新工料分析手冊、法令修改等。</p> <p>(2)、開發工程設計單機版。</p> <p>(3)、開發及建置水利處「監造管理資訊系統」,並整合水利處施工作業資訊。</p> <p>(4)、客服及技術服務 106 件。</p> <p>(5)、配合相關機關系統間資料交換作業及串接功能。</p> <p>(6)、教育訓練 96 小時。</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			3、政府採購業務管理系統改版重建、功能擴充及維護計畫完成項目： (1)、本府採購業務資訊網後台網站功能程式改版重建。 (2)、整合彙編重要系統文件。 (3)、臺北市政府所屬機關辦理採購作業自我檢核表產製程式改版。 (4)、本府 SOP 採購標準作業程序知識庫流程圖轉製成 PDF 檔案，並納入全文檢索資料範圍。 (5)、依現況重新製作前后台網站地圖。 (6)、後台稽核監督案件缺失填寫功能增修。 (7)、修改在稽核監督案件－監督資料頁面。 (8)、賡續辦理採購稽核案件監督事項紀錄表改版維護上線事宜。 (9)、修改後台採購稽核／稽核統計／稽核案件缺失統計報表之預覽分析選擇條件與產生相關圖表。 4、「Bentley MicroStation」軟體授權計畫完成項目： (1)、Bentley MicroStation 軟體購置，提供本府各機關軟體使用授權，避免重複投資。 (2)、提供 MicroStation 專業版(V8XM)無限人版等 20 套工程專業軟體使用授權，授權合約期間內可享有使用最新版軟體，無須另行編列軟體升級預算。 (3)、辦理 16 梯次教育訓練，計 121 人次完成訓練。	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
貳、工務管理	一、土木建築工程督導考核業務	(一) 辦理本局所屬新建工程處主管之土木、建築工程之監辦及督導考核業務。	(4)、辦理 2 場產品應用說明會。 (5)、簽訂新「Bentley MicroStation」軟體授權案，授權期間自 104 年 12 月 1 日至 109 年 11 月 30 日止，提供 MicroStation 專業版等 14 套工程專業軟體使用授權，授權合約期間內可享有使用最新版軟體，無須另行編列軟體升級預算。	
			1、持續督導考核所屬新建工程處各項工程之規劃、設計、發包、施工及驗收等工作： (1)、104 年度完成 5 萬 8,878 平方公尺人行道更新，累計人行道更新面積達 232 萬 2,374 平方公尺，占全市人行道面積 92.89%。 (2)、104 年度完成工程：(查核金額以上)計有以下 3 案：臺北市消防局松江分隊新建工程(建築主體工程)(續)、臺北市松山區三民國民小學綜合大樓新建工程(第二階段)、臺北市身心障礙福利會館二期新建工程(建築工程)。 (3)、104 年度在建工程(查核金額以上)計有以下 9 案：臺北市殯葬管理處第二殯儀館整建工程(建築工程)、臺北市中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程、臺北市文山區	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>(二) 依據中央及本府政策，從制度面研訂公共工程相關法規，並研修現有不合時宜之法令規定及所掌管法令之諮詢服務，並利公共工程遂行及品質提升。</p> <p>(三) 擔任本府公共工程督導會報暨工程協助審查及諮詢小組幕僚作業。</p>	<p>永建國民小學遷校校舍新建工程暨附設地下停車場(建築工程)、北部流行音樂中心興建工程(北基地)、北投士林科技園區區段徵收公共工程及專案住宅工程(目前因承商財務危機已終止契約重新發包中)、林口國宅暨 2017 世界大學運動會選手村新建統包工程第 1、2、3 標、臺北市政府消防局陽明分隊重建工程(建築主體工程)。</p> <p>2、彙整各單位執行公共工程遭遇困難及反映意見，適時修訂各相關法令規章，以利公共工程執行效率並提升品質：</p> <p>(1)、104 年度修正「臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準」第 13 點、第 29 點及 22 種書表內容、「臺北市政府公共工程督導會報設置要點」、「臺北市政府公共工程督導會報會議作業程序」(修正為「臺北市政府公共工程督導會報作業規定」)等 3 項相關工程法規命令。</p> <p>(2)、為落實開放政府、全民參與之政策，研擬「臺北市政府公共工程落實公民參與制度作業程序」。</p> <p>3、辦理本府公共工程督導會報暨工程協助審查及諮詢小組成果如下：</p> <p>(1)、104 年度公共工程督導會報計召開 4 次會議。</p> <p>(2)、有關工程協助審查及諮</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>(四) 辦理本市土石方業務幕僚作業。</p> <p>(五) 辦理本府編送議會審議工程預算單價幕僚作業。</p> <p>(六) 辦理本局道路品質抽查、道路品質巡查作業等相關業務。</p>	<p>詢小組，業經本府人事處簽奉核示併入公共工程督導會報，故 104 年度修正「臺北市政府公共工程督導會報設置要點」及「臺北市政府公共工程督導會報作業規定」2 項法規命令，並停止適用「臺北市政府公共工程督導會報工程協助審查及諮詢小組設置要點」及「臺北市政府公共工程督導會報工程協助審查及諮詢小組作業規定」。</p> <p>4、依「臺北市政府所屬機關辦理公共工程營建剩餘資源處理抽查作業要點」，成立抽查小組，每月辦理 1 次本府聯合抽查作業，104 年度共抽查 6 件，後因本府所屬各機關府層級任務編組審議結果，於 104 年 7 月 1 日裁撤本小組。</p> <p>5、本府「105 年度議會審定工程預算單價」及其參考資料已於 104 年 11 月 17 日經臺北市議會工委會審查通過，其電子檔案均已建置於本局「臺北市政府工務局工程技術資訊服務平台」網站供各機關下載引用。</p> <p>6、104 年度辦理情形如下： (1)、道路申挖回填品質抽查作業：104 年度道路申挖回填品質抽查合計 60 件。 (2)、道路品質巡查抽查作業：每週 1 次查證新工處道路巡查案件（每月抽查 4 個行政區，每季完成本市 12 個行政區）暨每月辦理幕僚作業，104 年度</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>(七) 建置本府常用工程基本單價資料庫。</p> <p>(八) 辦理本局工程綜合性企劃業務。</p>	<p>查證案合計 1,961 件。</p> <p>(3)、針對上述不合格案件均請新工處依裁罰基準辦理。</p> <p>7、辦理「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」，完成 2 期常用基本單價(每期 1,017 項)最新市場查價成果。</p> <p>8、辦理本局工程綜合性企劃業務成果如下：</p> <p>(1)、彙辦本局議會工作報告，及本府議會工作報告屬於本局權責業務部分。</p> <p>(2)、每週定期辦理本局工程會報幕僚作業，104 年度共計召開 34 次會議。</p> <p>(3)、每週定期提供局長市政會議本局暨所屬各工程處權責業務之幕僚作業，共計 52 次。</p> <p>(4)、定期彙辦市政會議指(裁)示事項屬於本局暨所屬各工程處權責部分之執行情形，104 年度辦理屬於本局權管業務執行情形，共計 52 次(第 1817 次~第 1868 次市政會議)。</p> <p>(5)、每月定期彙辦審計部臺北市審計處重大公共建設計畫，共計 12 次。</p> <p>(6)、每月定期彙辦本局施政報告，內容為與民眾生活息息相關之施政成果，並以圖表表示為主。</p> <p>(7)、每 2 個月定期彙辦研考會列管計畫進度報告，共計 6 次。</p>	
	二、水利工程督導	(一) 辦理本局所	1、	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	考核業務	<p>屬水利工程處及衛生下水道工程處各項工程之監辦及督導考核業務。</p> <p>(二) 辦理本局災害防救綜合業務。</p> <p>(三) 辦理防汛業務督導。</p>	<p>(1)、督導考核所屬水利工程處及衛生下水道工程處辦理工程規劃、設計、發包、施工及驗收等作業，並依據政府採購法辦理該等工程中屬查核金額以上工程採購案之開標、比價、議價、決標及驗收等監辦作業計 61 餘人次。</p> <p>(2)、持續督導考核所屬水利工程處及衛生下水道工程處辦理所轄公共設施之營運管理維護工作，並辦理 26 場次河濱公園設施巡檢工作(含 10 次颱風災後復舊巡檢)，以及 12 場次污水處理廠及污水抽水站、截流站營運管理督導與 20 場次工程施工督導作業。</p> <p>2、依「臺北市災害防救規則」本局為水災、震災及工程災害主管機關，且依「臺北市災害應變中心作業要點」規定，「工程搶修組」由本局負責，故本局除全力做好各項災害預防工作外，並於 0204 復興航空空難、0723 水災、昌鴻颱風、蘇迪勒颱風、天鵝颱風、杜鵑颱風及巨爵颱風等 7 次天然災害來襲期間，落實各種減災及整備工作，有效完成各項緊急應變作為，達成降低災害損失之目標。</p> <p>3、為督導所屬水利工程處辦理水利及抽水站建造物檢查作業，以落實防汛安全檢查機制，本局業於 104 年 4 月 13、14、15、17、20 及</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>(四) 依據中央及本府政策，從制度面研訂雨水及污水下水道相關法規，並研修現有不合時宜之法令規定。</p> <p>(五) 辦理本府「活化淡水河系推動委員會」幕僚作業。</p>	<p>21日邀同本府消防局及研考會，針對堤防、沉砂池、調洪池、排水閘閘門、疏散門及抽水站進行複查作業，並於複查後進行列管，有效督促水利工程處完成缺失改善作業。</p> <p>4、 (1)、經本局評估「臺北市易積水地區建築物鼓勵設置防水閘門(板)補助要點」之適用期限已過且已執行完畢，業於104年6月2日以府函公布廢止。 (2)、修訂「臺北市政府舉辦下水道工程使用土地支付償金或補償費基準」，業於104年7月7日以府令公布。 (3)、本局業於104年2月13日研商「臺北市下水道管理自治條例」是否須增修訂納入本市下水道特定用戶須設置油脂截留設施等條文。</p> <p>5、「活化淡水河系推動委員會」已完成階段性任務，惟為延續河川治理等督考作業，本局於104年2月6日邀集相關局處召開「研商廢止『臺北市政府活化淡水河系推動委員會』及成立『臺北市政府河川環境營造推動小組』」會議；104年2月26日簽奉市長核可接續辦理前揭會議決議事項；104年3月5日以府授人管字第10410944600號函，正式解散活淡委員會；另於104年3月11日函送相關機關河川督考小組職掌及執</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		(六) 辦理本局濕地相關業務。	<p>行方案，運作迄今，河川督考小組共召開 2 次討論會議，下轄 3 工作分組共召開 6 次分組會議。</p> <p>6、</p> <p>(1)、擔任本府對外聯繫窗口，主政濕地保育法相關業務，協調並完成重要濕地管理單位府內分工事宜。</p> <p>(2)、完成「臺北市濕地保育策略綱領規劃與保育利用計畫擬定委託專業服務案」發包作業，並已完成本市地方級重要濕地「南港 202 廠及周邊濕地」之生態、水質與地形等現地調查結果，後續將據以擬定「南港 202 廠及周邊濕地保育利用計畫」。</p> <p>(3)、籌辦本府 105 年「臺北水環境國際論壇」相關事宜，並邀請 6 位國際城市代表、中央地方等專家學者團體共襄盛舉。</p>	
	三、公園大地督導及考核補償處理業務	(一)、辦理本局所屬公園路燈工程管理處之公園、路燈、綠化植栽等工程之監辦及督導考核業務。	<p>1、</p> <p>(1)、季巡查部分：104 年度共抽查 117 座公園綠地（1 月份 27 座、4 月份 31 座、7 月份 29 座、10 月份 30 座），缺失共計 77 項（1 月份 23 項、4 月份 18 項、7 月份 19 項、10 月份 17 項），另每月均針對公園路燈工程管理處在建工程案件，抽選 1 案進行施工督導。</p> <p>(2)、不定期專案督導部分：對於公園路燈工程管理處舉辦之重要活動（如花</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>(二)、辦理本局所屬大地工程處坡地防災、保育利用、坡地管理督導考核業務。</p> <p>(三)、辦理「臺北市公共工程拆遷補償自治條例」及「臺北市拆除合法建築物騰餘部分就地整建自治條例」函釋。</p> <p>(四)、協助無工程、路權或配合科編制之用地機關或眷舍管理機關辦理公共工程用地內合法建築物及眷舍之查估作業。</p> <p>(五)、推動本府永續公共工程暨環境教育</p>	<p>季、花展、茶花展、玫瑰展及菊展等)、泳季、農曆春節前等時機，抽查活動場地、泳池、公園綠地等之環境清潔、設施安全、遊具及公廁清潔等。</p> <p>(3)、颱風整備情形查證 5 次(昌鴻、蘇迪勒、天鵝、杜鵑、巨爵)。</p> <p>2、對於大地工程處所辦理之坡地、在建工程及所轄風景區暨露營區等場域，以不定期方式進行督導，104 年度共計督導工程 5 件、風景區暨露營場巡查 2 次、颱風整備情形查證 5 次(昌鴻、蘇迪勒、天鵝、杜鵑、巨爵)，督導缺失共計 64 項。</p> <p>3、辦理 104 年度「臺北市公共工程拆遷補償自治條例」相關疑義函釋業務 8 件。</p> <p>4、104 年度協助無工程、路權或配合科編制之眷舍管理機關辦理眷舍查估業務，共配合本府警察局等眷舍查估案件計 13 件。</p> <p>5、104 年度推動永續公共工程暨環境教育相關業務辦理情形如下：本局分別於 104</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>(包括生態工程)之教育訓練相關業務。</p> <p>(六)、辦理「臺北市永續發展委員會」水土資源組相關業務。</p> <p>(七)、辦理本局推動性別主流化業務。</p>	<p>年3月及9月邀請專業講師於本市公務人員訓練處辦理2期研習相關課程，本府各局處結訓人數105人，利用相關課程推廣工程永續之概念及提升本府各單位承辦人員環境教育之相關知識。</p> <p>6、104年度共計參加本府召開之「臺北市永續發展委員會」第40次至第42次委員會議，研商本市環境永續各項議題。</p> <p>7、本局性別平等專案小組召會情形如下：</p> <p>(1)、第1次會議於104年3月25日召開，報告性別友善廁所設置成果(大地處)、本局未符性別比例任務編組(人事室)及本局暨所屬各工程處105年度性別預算(會計室)；討論公共工程中程計畫性別影響評估(衛工處)。</p> <p>(2)、第2次會議於104年6月29日召開，報告河濱公園滿意度調查建議加強性別項目(水利科)、河濱公園性別平等關聯性執行說明(水利處)、為促進性別平等，請本局暨所屬工程處參酌人員性別比例派訓(政風室)、工務統計之應用—以公園廁所之性別面向為例(統計室)及「臺北市舉辦公共工程拆遷補償自治條例暨施行細則」修正案性別影響評估(公園大地科)；並持續討論公共工程中程計畫性別影響評估(衛工</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			<p>處)。</p> <p>(3)、第 3 次會議於 104 年 10 月 7 日召開，報告性別平等增設親子哺乳室(公園處)、落實性別平等—從採購管理談起(採購科)、從資料庫設計出發—建立性別主流化之大數據資料(資訊室)、本府公共工程督導會報設置要點性別平等辦理情形(土建科)及識讀性別平等案例分析—人身安全與司法領域(上)(公園大地科)。</p> <p>(4)、第 4 次會議於 104 年 12 月 24 日召開，報告本局公共工程中程計畫性別影響評估—民生廠圍牆暨前處理房建物修繕工程委託技術服務(設計)(衛工處)、人行道環境無障礙設施政策作為(新工處)、爸爸也要哺(集)乳嗎—將哺乳室更名為育嬰室(秘書室)、翻轉看世界—馳騁在男(女)性天空的傑出女(男)性(品勞科)、性別友善廁所辦理成果(水利處、公園處、衛工處、大地處)及識讀性別平等案例分析—人身安全與司法領域(下)(公園大地科)；皆配合本府性別主流化實施計畫總計畫賡續推動，並參加女性權益委員會相關會議。</p>	
		<p>(八)、配合本府相關局處辦理病蟲害防治</p>	<p>8、督導所屬大地工程處舉辦 1 次本市樹木病蟲害、褐根病辨識及防治教育訓練，總計</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	四、採購管理業務	<p>業務，維護市民健康與居家安全。</p> <p>(一)、本府採購法令、文件之制定、頒修。</p> <p>(二)、採購業務諮詢及相關法令執行疑義研析、澄釋。</p>	<p>培訓 90 人次，並督促相關局處持續定期巡檢，以期即早發現病株，進行處理及防治。</p> <p>1、104 年度頒修本府採購法相關法規文件及發布解釋函等，分述如下：</p> <p>(1)、訂定「臺北市政府（機關全銜）公共工程技術服務契約範本」、「臺北市政府加速工程採購流標廢標後續處理原則」、「臺北市政府異質採購評選或審查作業補充規定一覽表」。</p> <p>(2)、修訂「臺北市政府（機關全銜）投標須知範本」、「臺北市政府（機關全銜）工程採購契約範本」、「臺北市政府（機關全銜）勞務採購契約範本」、「臺北市政府採購契約變更作業規定一覽表」、本府「公共工程施工階段契約約定權責分工表」、「臺北市政府採購契約廠商分包管理要點」、「臺北市政府稽查各機關採購作業內部控制制度執行成效年度個別訪查實施計畫」。</p> <p>2、為協助本府各機關學校採購事務推動，辦理政府採購法令執行疑義核釋與諮詢服務，除正式公文函詢(可作為決策陳判依據)外，並提供網頁、電子郵件、電話、傳真、親洽等各種採購業務諮詢管道；104 年度發布解釋函共 58 件、網頁諮</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>(三)、本府各一級機關辦理採購依法應報府監辦、核定、同意及備查事項。</p> <p>(四)、採購業務資訊網。</p> <p>(五)、本府採購稽核小組幕僚作業。</p>	<p>3、104 年度辦理本府各一級機關辦理採購依法應報府監辦及備查事項約 700 件以上，報府核定、同意事項約 100 件。</p> <p>4、維護網站既有採購事務及採購稽核相關內容，並增加本府採購業務資訊網使用者友善度，除建置採購招標文件範本、SOP、線上諮詢管道外，並建置「技術文件及物價查詢」連結功能，有效整合物價指數、施工規範、價格資料庫等資料，方便使用者尋得所需功能，及整合常用法規查詢及採購相關解釋函釋功能。</p> <p>5、為辦理本府採購稽核小組幕僚作業，104 年度辦理下列具體作為：</p> <p>(1)、加強辦理稽核監督作業，104 年度共稽核 261 件案件，104 年 11 月並獲得行政院公共工程委員會地方採購稽核小組</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>(六)、辦理本府各機關採購內部控制運作查核作業。</p> <p>(七)、辦理本府各項採購專業教育訓練。</p>	<p>103 年度績效考核考列優等，獲頒獎牌 1 座，連續 12 年榮獲中央評選為採購業務優等。</p> <p>(2)、除輔導本府各機關學校採購人員外，為提升本府採購稽核人員及稽查人員相關知能及素質，104 年共辦理 4 次稽核委員研習會，聘請熟悉採購及稽核事務之講師進行經驗分享。</p> <p>(3)、賡續推動本府採購稽核作業建置稽核監督事項紀錄表數位化系統，利用網際網路及資料庫系統等數位工具，將稽核監督各項表單及作業進行數位化，並蒐集優良之缺失例句及範例，建立數位資料查詢系統，除加強資深委員及新進委員間經驗傳承分享外，亦響應市長推動之無紙化作業之環保政策。</p> <p>6、有關協辦本府各機關內部控制運作查核作業，104 年度辦理下列各項具體作為：</p> <p>(1)、積極辦理內控查核作業：104 年度本府辦理內控稽核案件共 28 件，實際協助各機關辦理內控作業。</p> <p>(2)、協助本府所屬各機關訂定採購契約文件之審查：104 年度辦理 16 件契約審查業務。</p> <p>7、為提升採購人員專業知識，辦理各項採購專業教育訓練，104 年度共辦理 10 門課程，共 28 期之教育訓</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		(八)、辦理專家諮詢服務團諮詢服務。 (九)、成立「臺北市政府聯合採購發包中心」。 (十)、兩岸交流採購經驗，提升本府專業採購形象。	練，課程時數約 206 小時，研習人數達 3,075 人次，另針對其他局處採購人員亦辦理多場採購教育訓練。 8、訂定「臺北市工程專家諮詢服務團運作要點」，並自 104 年 12 月 1 日起開始提供「協助機關工程會議諮詢或審查」之規劃設計階段服務。 9、達成市長百日維新計畫，訂定「臺北市政府聯合採購發包中心代辦採購案件作業程序」、「臺北市政府聯合採購發包中心設置要點」、「臺北市政府聯合採購發包中心人員輪調及管理要點」，於 104 年 4 月 1 日如期成立「臺北市政府聯合採購發包中心」。 10、接洽上海市政府管理局、湖北省招投標參訪團、廣東省廣州市公共資源交易中心等共計 8 次大陸參訪團，積極辦理兩岸交流採購經驗，提升本府專業採購形象。	
	五、品管及勞安業務	(一)、工程材料試驗業務。 (二)、維持 TAF 認可試驗能力。	1、104 年度完成混凝土抗壓試驗 1,094 組、鋼筋機械性質及外觀量測 819 組、瀝青類試驗 121 件及土壤粒料類試驗 6 件，合共 2,040 組(件)；另完成瀝青含量及篩分析之盲樣編製共 756 件、瀝青黏度試驗之盲樣編製共 268 件。 2、104 年度辦理 TAF 評鑑認證展延至 107 年 5 月，共完成 14 項土木工程試驗認證。另本年度共完成儀器校正 44 件(次)、設備人員能力查驗	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		(三)、全民督工業務。 (四)、本府工程施工查核業務。 (五)、執行施工查核教育訓練。 (六)、督導本府所屬機關執行「公共工程標案管理系統」管理工作。 (七)、督導所屬各工程處執行勞工安全衛	96 件(次)、測試人員內外部教育訓練 42 人(次)、量測不確定度影響評估 14 件及 14 項認證試驗項目之年度內部稽核作業,文件變更 10 件,104 年 7~8 月完成 TAF 委託正修科技大學舉辦之混凝土圓柱試體抗壓強度能力試驗、土壤 Proctor 夯實能力試驗能力比對活動。 3、全民督工業務之處理及查核情形： (1)、104 年度處理全民督工業務案件共計 132 件,已協助通報案涉主辦機關於規定期限內完成改善結案。 (2)、104 年度共計查核 22 件全民督工通報案件,占年度查核總件數(含複查) 144 件之 15.28%,已超越工程會要求 10%之規定。 4、本府工程施工查核情形：104 年度本府工程施工查核預估法定查核件數為 78 件,實際查核件數為 144 件,達成率為 184.62%。 5、為提升本府工程主辦機關人員素養及品質觀念,104 年度計辦理 10 場次品質管理相關教育訓練,截至 104 年底止,皆已辦理完成,達成率為 100%。 6、104 年度本府「公共工程標案管理系統」進度資料查證件數為 144 件,已超越工程會要求 120 件之規定,達成率為 120%。 7、依本局 101 年 11 月 9 日修訂「臺北市政府工務局勞工安全衛生督導小組作業要	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
參、營建工程	其他修建工程	生管理工作。	點」會議結論，本局各工程處之勞工安全衛生相關作業之督導，由本局土建科、水利科及公園大地科納入工程督導一併辦理。	
		(八)、辦理本府公共工程卓越獎評選及頒獎活動。	8、104 年度辦理評選本府卓越獎之公共工程，共計有 15 件工程受推薦報名，經評定 10 件工程獲得本獎項之殊榮。於 104 年 8 月 17 日舉辦頒獎典禮，公開表揚獲獎工程之設計、監造、專案管理、施工廠商及主辦機關人員，以促進良性競爭，使其更具榮譽感與使命感，進而提升本府公共工程品質。	
	辦公室空間調整裝修改善工程。	辦公室空間重新調整，將有限空間作更有效之利用，本工程已於 104 年 11 月 30 日完工，104 年 12 月 14 日完成驗收，104 年 12 月 24 日付款結案。		
肆、其他設備	其他設備	機械設備、資訊設備、雜項設備之新增及汰換等。	設備新購及汰換情形如下： 1、試驗用直徑 12” 標準篩(含檢驗報告) 1 組、辦公室通訊設備(電話數位交換機組含電話機) 1 組。 2、汰換採購電腦：個人電腦主機 49 部、21.5 吋寬螢幕彩色液晶顯示器 49 臺及筆記型電腦 4 部。 3、汰換採購電腦周邊設備及零組件：黑白印表機(A3 雙面)1 臺、黑白印表機(A4 雙面)1 臺、彩色印表機(A3 雙面)1 臺、機架式網路儲存設備 1 臺、硬碟擴充裝置 1 臺、網路儲存伺服器 1 臺、	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
伍、公共用地 補償	一、補償費準備	為使年度各工程計畫能順利執行，維護業主權益，故設立此計畫以資因應。	硬碟 13 個、無線簡報器 2 個及 32G 隨身碟 3 個等電腦周邊零組件。 4、購置套裝軟體：Adobe Creative Cloud for teams complete 1 套、ADOBE Acrobat DC 最新標準中英文政府授權版 7 套、非常好色 9 標準版 1 套、威力導演 13 旗艦版 1 套、無蝦米輸入法標準版 4 套。 5、購置電腦圖書：電腦相關書籍 24 本。	
	二、公共用地 補償	為使年度各工程計	1、預算數 3,000 萬元，執行結果：實現數 1,365 萬 1,696 元，決算數 1,365 萬 1,696 元，完成率為 45.51%。 2、補償費準備係屬準備金性質，依「臺北市政府工務局補償費準備動支要件及程序」規定，為應本局所屬各工程處已編列預算之工程依規定須補償，具有下列情形之一，未及當年度發放者，嗣因業主完成合法手續或管線工程遷移必需支付，得經本局核准動支補償費準備： (1)、因業主死亡、失蹤、無人繼承、產權糾紛無法解決或管線因故無法遷移等原因，致無法發放。 (2)、原列補償費預算因保留數不足或因屆滿保留期限繳庫未辦保留。 (3)、各項管線因工程需要必需遷移時。	
		為使年度各工程計	預算數 5 億 1,499 萬 6,126 元，	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
陸、第一預備金	一、第一預備金	畫能順利執行，維護業主權益，故設立此計畫以資因應。 1、第一預備金	執行結果：實現數 4 億 2,031 萬 421 元，轉入下年度應付歲出款 703 萬 3,776 元，應付歲出保留款 1,295 萬 4,555 元，決算數合共 4 億 4,029 萬 8,752 元，完成率為 85.50%。 1、預算數 10,000,000 元，年度進行中本局及所屬各處動支數 7,495,306 元，完成率為 74.95%。 2、第一預備金係屬預備金性質，依「預算法」第 64 條規定，為應各機關執行歲出分配預算遇經費有不足時，應報請上級主管機關核定並依程序動支。	

二、預算執行概況

(一)、歲入 (依來源別)：

1. 本年度部分：

- (1) 罰款及賠償收入：實現數 13 萬 3,669 元，決算數合共 13 萬 3,669 元，主要係沒收瀝青混合料預約式委託試驗承商履約保證金及地上物拆除案承商違反契約相關規定於估驗款予以扣罰款項等預算外收入。
- (2) 規費收入：預算數 9 萬 2,280 元，執行結果，實現數 8 萬 5,120 元，決算數合共 8 萬 5,120 元，較預算數短收 7,160 元，約減 7.76%。
- (3) 財產收入：預算數 4 萬元，執行結果，實現數 11 萬 4,763 元，決算數合共 11 萬 4,763 元，較預算數超收 7 萬 4,763 元，約增 186.91%，主要係報廢財產變賣收入較預期高，屬無法預期之收入。爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列。
- (4) 其他收入：預算數 201 萬 1,000 元，執行結果，實現數 219 萬 4,228 元，轉入下年度應收歲入款 1 萬 4,000 元，決算數合共 220 萬 8,228 元，較預算數超收 19 萬 7,228 元，約增 9.81%。

2. 以前年度部分：

- (1) 99 年度-其他收入：以前年度轉入數 58 萬 535 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 58 萬 535 元。主要係本局新工處 78 年辦理「士林福國路 15 巷道路工程」用地補償，當時因本府地政局作業錯誤致重複公告徵收土地價款，依「臺北市政府各機關註銷經費賸餘—待納庫 (押金、材料) 及應收歲入 (保留) 款會計事務處理作業規定」第 2 點第 1 項第 10 款規定辦理註銷，經審計部臺北市審計處 104 年 3 月 30 日審北市一字

總 說 明

中華民國 104 年度

第 1040002337 號函復同意備查在案。

(二)、歲出 (依機關別工作計畫)

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 1 億 369 萬 7,497 元，執行結果，實現數 9,937 萬 8,744 元，轉入下年度應付歲出保留款 144 萬 1,349 元，決算數合共 1 億 82 萬 93 元，較預算數減少 287 萬 7,404 元，約減 2.77%。未完成轉入下年度繼續執行之原因主要係 104 年度「工程管理資訊系統功能擴增及維護計畫」案及「政府採購業務管理系統 103 年度改版重建、功能擴增及維護計畫」勞務採購案後續擴充契約履約期程跨越年度所致。改善措施為本局將戮力趕辦，儘速積極辦理完成。
- (2) 工務管理：預算數 1 億 1,906 萬 5,360 元，執行結果，實現數 1 億 957 萬 4,274 元，轉入下年度應付歲出保留款 574 萬元，決算數合共 1 億 1,531 萬 4,274 元，較預算數減少 375 萬 1,086 元，約減 3.15%。未完成轉入下年度繼續執行之原因主要係「104 年度臺北市生活污水再生水未來發展性之探討」勞務採購案、「臺北市濕地保育策略綱領規劃與保育利用計畫擬定委託專業服務案」及「臺北市土壤液化潛勢區分析評估工作」勞務採購案契約履約期程跨越年度所致。改善措施為本局將戮力趕辦，儘速積極辦理完成。
- (3) 第一預備金：預算數 1,000 萬元，年度進行中本局及所屬各處申請動支數 749 萬 5,306 元，未動支數 250 萬 4,694 元。
- (4) 營建工程：預算數 55 萬元，執行結果，實現數 53 萬 9,104 元，決算數合共 53 萬 9,104 元，較預算數減少 1 萬 896 元，約減 1.98%，已執行完成。
- (5) 其他設備：預算數 161 萬 4,100 元，執行結果，實現數 151 萬 6,662 元，決算數合共 151 萬 6,662 元，較預算數減少 9 萬 7,438 元，約減 6.04%，已執行完成。
- (6) 公共用地補償：預算數 5 億 4,499 萬 6,126 元，執行結果，實現數 4 億 3,396 萬 2,117 元，轉入下年度應付歲出款 703 萬 3,776 元，應付歲出保留款 1,295 萬 4,555 元，決算數合共 4 億 5,395 萬 448 元，較預算數減少 9,104 萬 5,678 元，約減 16.71%。未完成轉入下年度繼續執行之原因及改善措施說明如下：
 - 甲. 北投洲美堤防外灘地整建工程 646 萬 4,962 元，係委託本局水利處代辦，因部分住戶及部分屋主花木、管線尚未補償，須辦理保留，將促請代辦機關儘速辦理完成撥付及核銷事宜。
 - 乙. 101-104 年度人行道改善工程 93 萬 860 元，係屬籠統項目，因委託本局公園處代辦路樹、路燈設施等遷移補償費，代辦機關尚未辦妥，須辦理保留，將促請代辦機關儘速移還憑證後辦理核銷事宜。
 - 丙. 分、支管網暨次幹管工程 1,029 萬 3,600 元、管線更新及維護工程 229 萬 8,909 元，係屬籠統項目，配合主體工程實際施作需求仍需支用補償費，將促施工單位儘速趕工進，俾利配合辦理路樹、路燈設施及管線等遷移補償；因委託本局衛工處代辦暫付台電電力設施遷移補償費，代辦機關尚未辦妥，須辦理保留，將促請代辦機關儘速移還憑證後辦理核銷事宜。
- (7) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,178 萬 2,423 元，執行結果，實現數 4,178 萬 2,423 元，決算數合共 4,178 萬 2,423 元。
- (8) 公務人員福利互助補助：申請動支數 319 萬 5,192 元，執行結果，實現數 319 萬 5,192

總 說 明

中華民國 104 年度

元，決算數合共 319 萬 5,192 元。

2. 以前年度部分：

- (1) 100 年度-公共用地補償：以前年度歲出轉入數 369 萬 9,767 元，執行結果，實現數 349 萬 9,903 元，減免數 13 萬 8,620 元，結轉下年度繼續處理者 6 萬 1,244 元。未完成轉入下年度繼續執行之原因及改善措施主要係 97-100 年度人行道改善工程 6 萬 1,244 元，委託本局新工處代辦，配合主體工程施作，代辦機關仍需支用管線等遷移補償費，須辦理保留，將促請代辦機關儘速執行完成移還憑證後辦理核銷事宜。
- (2) 101 年度-工務管理：以前年度歲出轉入數 46 萬元，執行結果，實現數 46 萬元，減免數 0 元，已執行完成。
- (3) 101 年度-公共用地補償：以前年度歲出轉入數 3,916 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 3,916 元。未完成轉入下年度繼續執行之原因及改善措施主要係 101-104 年度人行道改善工程 3,916 元，係屬籠統項目，因委託本局公園處代辦暫付台電電力設施遷移補償費，代辦機關尚未辦妥，須辦理保留，將促請代辦機關儘速執行完成移還憑證後辦理核銷事宜。
- (4) 102 年度-公共用地補償：以前年度歲出轉入數 1,009 萬 3,431 元，執行結果，實現數 641 萬 825 元，減免數 169 萬 9,723 元，結轉下年度繼續處理者 198 萬 2,883 元。未完成轉入下年度繼續執行之原因及改善措施說明如下：
 - 甲. 101-104 年度人行道改善工程 1 萬 8,451 元，係屬籠統項目，因委託本局公園處代辦暫付台電電力設施遷移補償費，代辦機關尚未辦妥，須辦理保留，將促請代辦機關儘速執行完成移還憑證後辦理核銷事宜。
 - 乙. 巷道開闢工程 130 萬 4,700 元，配合主體工程施作（北投勝利街南側道路新築工程及大安仁愛路 3 段 118 巷中段道路拓寬工程），因地上物拆除案尚未驗結、部分住戶及部分屋主花木、管線尚未補償，須辦理保留，將促施工單位儘速趕工進，俾利配合辦理路樹、路燈設施及管線等遷移補償。
 - 丙. 補償費準備-文山（景美）21 號二十一興泰公園擴建工程 65 萬 9,732 元，係委託本局公園處代辦，地上物拆除案原定 104 年 7 月 28 日竣工，因配合本局大地處水保查驗程序暫停施作 79 日，已於 104 年 11 月 19 日竣工，刻正辦理驗結作業，須辦理保留，將促請代辦機關儘速執行完成移還憑證後辦理核銷事宜。
- (5) 103 年度-行政管理：以前年度歲出轉入數 201 萬 6,500 元，執行結果，實現數 201 萬 6,500 元，減免數 0 元，已執行完成。
- (6) 103 年度-其他設備：以前年度歲出轉入數 79 萬元，執行結果，實現數 79 萬元，減免數 0 元，已執行完成。
- (7) 103 年度-公共用地補償：以前年度歲出轉入數 2,951 萬 1,678 元，執行結果，實現數 995 萬 1,632 元，減免數 962 萬 3,338 元，結轉下年度繼續處理者 993 萬 6,708 元。未完成轉入下年度繼續執行之原因及改善措施說明如下：
 - 甲. 100-103 年度道路改善及維護工程 1 萬 7,653 元、101-104 年度人行道改善工程 2 萬 3,875 元，係屬籠統項目，因委託本局公園處代辦暫付台電電力設施遷移補償費，代辦機關尚未辦妥，須辦理保留，將促請代辦機關儘速執行完成移還憑證後辦理核銷事宜。

總 說 明

中華民國 104 年度

- 乙. 巷道開闢工程 909 萬 7,305 元，配合主體工程施作（北投 223 號公園西側道路新築工程），因地上物拆除案尚未驗結、部分住戶及部分屋主花木、管線尚未補償，須辦理保留，將促施工單位儘速趕工進，俾利配合辦理路樹、路燈設施及管線等遷移補償。
- 丙. 分、支管網暨次幹管工程 79 萬 7,875 元，係屬籠統項目，因委託本局衛工處代辦瓦斯管線遷移補償費，代辦機關未及辦理付款，須辦理保留，將促請代辦機關儘速移還憑證後辦理核銷事宜。

三、資產負債實況

(一)、歲入部分：

1. 資力及資產科目合計 1 萬 4,000 元：

應收歲入款 1 萬 4,000 元，較上年度 58 萬 535 元，減少 56 萬 6,535 元。

2. 負擔及負債科目合計 1 萬 4,000 元：

應納庫款 1 萬 4,000 元，較上年度 58 萬 535 元，減少 56 萬 6,535 元。

(二)、歲出部分：

1. 資力及資產科目合計 4,176 萬 4,859 元：

(1) 經費結存-存款 261 萬 28 元，較上年度 254 萬 6,496 元，增加 6 萬 3,532 元。

(2) 保留庫款 3,846 萬 3,860 元，較上年度 4,518 萬 1,403 元，減少 671 萬 7,543 元。

(3) 暫付款-其他費用 69 萬 571 元，較上年度 139 萬 3,889 元，減少 70 萬 3,318 元。

(4) 押金 400 元，較上年度 0 元，增加 400 元。

2. 負擔、負債及餘絀科目合計 4,176 萬 4,859 元：

(1) 保管款 254 萬 4,052 元，較上年度 240 萬 805 元，增加 14 萬 3,247 元。

(2) 代收款 6 萬 5,976 元，較上年度 14 萬 5,691 元，減少 7 萬 9,715 元。

(3) 應付歲出款 1,722 萬 3,879 元，較上年度 1,667 萬 657 元，增加 55 萬 3,222 元。

(4) 應付歲出保留款 2,193 萬 552 元，較上年度 2,990 萬 4,635 元，減少 797 萬 4,083 元。

(5) 經費賸餘-押金部分 400 元，較上年度 0 元，增加 400 元。

四、其他要點：無。

經常門
全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	2,143,280	-	2,143,280
				經 常 門 合 計	2,143,280	-	2,143,280
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	049			07101 工務局	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	92,280	-	92,280
	049			07101 工務局	92,280	-	92,280
		01		040200 使用規費收入	92,280	-	92,280
			01	040202 場地設施使用費	92,280	-	92,280
06				060000 財產收入	40,000	-	40,000
	048			07101 工務局	40,000	-	40,000
		01		060200 財產售價	40,000	-	40,000
			01	060201 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
10				100000 其他收入	2,011,000	-	2,011,000
	047			07101 工務局	2,011,000	-	2,011,000
		01		100200 雜項收入	2,011,000	-	2,011,000
			01	100201 收回以前年度歲出	2,000,000	-	2,000,000
			02	100202 其他雜項收入	11,000	-	11,000

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%
全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
2,527,780	14,000	-	2,541,780	398,500	118.59
2,527,780	14,000	-	2,541,780	398,500	118.59
133,669	-	-	133,669	133,669	-
133,669	-	-	133,669	133,669	-
133,669	-	-	133,669	133,669	-
133,669	-	-	133,669	133,669	-
85,120	-	-	85,120	-7,160	92.24
85,120	-	-	85,120	-7,160	92.24
85,120	-	-	85,120	-7,160	92.24
85,120	-	-	85,120	-7,160	92.24
114,763	-	-	114,763	74,763	286.91
114,763	-	-	114,763	74,763	286.91
114,540	-	-	114,540	74,540	286.35
114,540	-	-	114,540	74,540	286.35
223	-	-	223	223	-
223	-	-	223	223	-
2,194,228	14,000	-	2,208,228	197,228	109.81
2,194,228	14,000	-	2,208,228	197,228	109.81
2,194,228	14,000	-	2,208,228	197,228	109.81
2,173,208	14,000	-	2,187,208	187,208	109.36
21,020	-	-	21,020	10,020	191.09

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經常門資本門併計	580,535	-	580,535	-
					經 常 門 合 計	580,535	-	580,535	-
099					099年度小計	580,535	-	580,535	-
	10				100000 其他收入	580,535	-	580,535	-
		046			07101 工務局	580,535	-	580,535	-
			01		100200 雜項收入	580,535	-	580,535	-
				01	100201 收回以前年度歲出	580,535	-	580,535	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元
全 1 頁 第 1 頁之二

104年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				經常門資本門併計	821,687,813	-	-4,282,421	-	-
				經 常 門 合 計	274,527,587	-	-4,282,421	-	-
08				320000 工業支出	229,549,972	-	-4,282,421	-	-
	002			07101 工務局	229,549,972	-	-4,282,421	-	-
		01		320100 一般行政	103,697,497	-	-	-	-
			01	320101 行政管理	103,697,497	-	-	-	-
			02	320200 工務行政	115,852,475	-	3,212,885	-	-
			01	320201 工務管理	115,852,475	-	3,212,885	-	-
			05	324100 第一預備金	10,000,000	-	-7,495,306	-	-
			01	324101 第一預備金	10,000,000	-	-7,495,306	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	41,782,423	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	41,782,423	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	41,782,423	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	41,782,423	-	-	-	-
23				910000 其他支出	3,195,192	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	3,195,192	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,195,192	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,195,192	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-4,282,421	817,405,392	689,948,516	7,033,776	20,135,904	717,118,196	-100,287,196	87.73	-
-	-4,282,421	270,245,166	253,930,633	-	7,181,349	261,111,982	-9,133,184	96.62	-
-	-4,282,421	225,267,551	208,953,018	-	7,181,349	216,134,367	-9,133,184	95.95	-
-	-4,282,421	225,267,551	208,953,018	-	7,181,349	216,134,367	-9,133,184	95.95	-
-	-	103,697,497	99,378,744	-	1,441,349	100,820,093	-2,877,404	97.23	-
-	-	103,697,497	99,378,744	-	1,441,349	100,820,093	-2,877,404	97.23	-
-	3,212,885	119,065,360	109,574,274	-	5,740,000	115,314,274	-3,751,086	96.85	-
-	3,212,885	119,065,360	109,574,274	-	5,740,000	115,314,274	-3,751,086	96.85	-
-	-7,495,306	2,504,694	-	-	-	-	-2,504,694	-	-
-	-7,495,306	2,504,694	-	-	-	-	-2,504,694	-	-
-	-	41,782,423	41,782,423	-	-	41,782,423	-	100.00	-
-	-	41,782,423	41,782,423	-	-	41,782,423	-	100.00	-
-	-	41,782,423	41,782,423	-	-	41,782,423	-	100.00	-
-	-	41,782,423	41,782,423	-	-	41,782,423	-	100.00	-
-	-	3,195,192	3,195,192	-	-	3,195,192	-	100.00	-
-	-	3,195,192	3,195,192	-	-	3,195,192	-	100.00	-
-	-	3,195,192	3,195,192	-	-	3,195,192	-	100.00	-
-	-	3,195,192	3,195,192	-	-	3,195,192	-	100.00	-

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				資 本 門 合 計	547,160,226	-	-	-	-
08				320000 工業支出	2,164,100	-	-	-	-
	002			07101 工務局	2,164,100	-	-	-	-
		03		327100 建築及設備	2,164,100	-	-	-	-
			01	327102 營建工程	550,000	-	-	-	-
			02	327104 其他設備	1,614,100	-	-	-	-
09				330000 交通支出	544,996,126	-	-	-	-
	001			07101 工務局	544,996,126	-	-	-	-
		04		338200 用地補償	544,996,126	-	-	-	-
			01	338201 公共用地補償	544,996,126	-	-	-	-

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	547,160,226	436,017,883	7,033,776	12,954,555	456,006,214	-91,154,012	83.34	-
-	-	2,164,100	2,055,766	-	-	2,055,766	-108,334	94.99	-
-	-	2,164,100	2,055,766	-	-	2,055,766	-108,334	94.99	-
-	-	2,164,100	2,055,766	-	-	2,055,766	-108,334	94.99	-
-	-	550,000	539,104	-	-	539,104	-10,896	98.02	-
-	-	1,614,100	1,516,662	-	-	1,516,662	-97,438	93.96	-
-	-	544,996,126	433,962,117	7,033,776	12,954,555	453,950,448	-91,045,678	83.29	-
-	-	544,996,126	433,962,117	7,033,776	12,954,555	453,950,448	-91,045,678	83.29	-
-	-	544,996,126	433,962,117	7,033,776	12,954,555	453,950,448	-91,045,678	83.29	-
-	-	544,996,126	433,962,117	7,033,776	12,954,555	453,950,448	-91,045,678	83.29	-

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	821,687,813	-	-4,282,421	-	-
07				07000 工務局主管	776,710,198	-	-4,282,421	-	-
	001			07101 工務局	776,710,198	-	-4,282,421	-	-
		01		320100 一般行政	103,697,497	-	-	-	-
			01	320101 行政管理	103,697,497	-	-	-	-
				01 人事費	87,089,759	-	-	-	-
				02 業務費	16,607,738	-	-	-	-
		02		320200 工務行政	115,852,475	-	3,212,885	-	-
			01	320201 工務管理	115,852,475	-	3,212,885	-	-
				01 人事費	99,258,741	-	-	-	-
				02 業務費	16,593,734	-	3,212,885	-	-
		03		327100 建築及設備	2,164,100	-	-	-	-
			01	327102 營建工程	550,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	550,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	550,000	-	-	-	-
			02	327104 其他設備	1,614,100	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,614,100	-	-	-	-
				機械設備費	139,300	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,452,000	-	-	-	-
				雜項設備費	22,800	-	-	-	-
		04		338200 用地補償	544,996,126	-	-	-	-
			01	338201 公共用地補償	544,996,126	-	-	-	-
				*03 設備及投資	544,996,126	-	-	-	-
				土地	544,996,126	-	-	-	-

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-4,282,421	817,405,392	689,948,516	7,033,776	20,135,904	717,118,196	-100,287,196	87.73	-
-	-4,282,421	772,427,777	644,970,901	7,033,776	20,135,904	672,140,581	-100,287,196	87.02	-
-	-4,282,421	772,427,777	644,970,901	7,033,776	20,135,904	672,140,581	-100,287,196	87.02	-
-	-	103,697,497	99,378,744	-	1,441,349	100,820,093	-2,877,404	97.23	-
-	-	103,697,497	99,378,744	-	1,441,349	100,820,093	-2,877,404	97.23	-
-	-	87,089,759	85,984,243	-	-	85,984,243	-1,105,516	98.73	-
-	-	16,607,738	13,394,501	-	1,441,349	14,835,850	-1,771,888	89.33	-
-	3,212,885	119,065,360	109,574,274	-	5,740,000	115,314,274	-3,751,086	96.85	-
-	3,212,885	119,065,360	109,574,274	-	5,740,000	115,314,274	-3,751,086	96.85	-
-	-	99,258,741	99,063,942	-	-	99,063,942	-194,799	99.80	-
-	3,212,885	19,806,619	10,510,332	-	5,740,000	16,250,332	-3,556,287	82.04	-
-	-	2,164,100	2,055,766	-	-	2,055,766	-108,334	94.99	-
-	-	550,000	539,104	-	-	539,104	-10,896	98.02	-
-	-	550,000	539,104	-	-	539,104	-10,896	98.02	-
-	-	550,000	539,104	-	-	539,104	-10,896	98.02	-
-	-	1,614,100	1,516,662	-	-	1,516,662	-97,438	93.96	-
-	-	1,614,100	1,516,662	-	-	1,516,662	-97,438	93.96	-
-	-	139,300	137,750	-	-	137,750	-1,550	98.89	-
-	-	1,452,000	1,370,728	-	-	1,370,728	-81,272	94.40	-
-	-	22,800	8,184	-	-	8,184	-14,616	35.89	-
-	-	544,996,126	433,962,117	7,033,776	12,954,555	453,950,448	-91,045,678	83.29	-
-	-	544,996,126	433,962,117	7,033,776	12,954,555	453,950,448	-91,045,678	83.29	-
-	-	544,996,126	433,962,117	7,033,776	12,954,555	453,950,448	-91,045,678	83.29	-
-	-	544,996,126	433,962,117	7,033,776	12,954,555	453,950,448	-91,045,678	83.29	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
07	001	05		324100 第一預備金	10,000,000	-	-7,495,306	-	-
			01	324101 第一預備金	10,000,000	-	-7,495,306	-	-
				06 預備金	10,000,000	-	-7,495,306	-	-
41				41000 其他支出	44,977,615	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	41,782,423	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	41,782,423	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	41,782,423	-	-	-	-
				01 人事費	40,893,505	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	888,918	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,195,192	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,195,192	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,195,192	-	-	-	-
				01 人事費	2,720,279	-	-	-	-
				02 業務費	474,913	-	-	-	-

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數				預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-7,495,306	2,504,694	-	-	-	-	-2,504,694	-	-
-	-7,495,306	2,504,694	-	-	-	-	-2,504,694	-	-
-	-7,495,306	2,504,694	-	-	-	-	-2,504,694	-	-
-	-	44,977,615	44,977,615	-	-	44,977,615	-	100.00	-
-	-	41,782,423	41,782,423	-	-	41,782,423	-	100.00	-
-	-	41,782,423	41,782,423	-	-	41,782,423	-	100.00	-
-	-	41,782,423	41,782,423	-	-	41,782,423	-	100.00	-
-	-	40,893,505	40,893,505	-	-	40,893,505	-	100.00	-
-	-	888,918	888,918	-	-	888,918	-	100.00	-
-	-	3,195,192	3,195,192	-	-	3,195,192	-	100.00	-
-	-	3,195,192	3,195,192	-	-	3,195,192	-	100.00	-
-	-	3,195,192	3,195,192	-	-	3,195,192	-	100.00	-
-	-	2,720,279	2,720,279	-	-	2,720,279	-	100.00	-
-	-	474,913	474,913	-	-	474,913	-	100.00	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					經常門資本門併計	16,670,657	29,904,635	2,370,744	9,090,937
					經 常 門 合 計	-	2,476,500	-	-
101					101年度小計	-	460,000	-	-
	08				320000 工業支出	-	460,000	-	-
		002			07101 工務局	-	460,000	-	-
			02		320200 工務行政	-	460,000	-	-
				01	320201 工務管理	-	460,000	-	-
103					103年度小計	-	2,016,500	-	-
	08				320000 工業支出	-	2,016,500	-	-
		002			07101 工務局	-	2,016,500	-	-
			01		320100 一般行政	-	2,016,500	-	-
				01	320101 行政管理	-	2,016,500	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 3 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
4,981,917	18,146,943	872,107	-872,107	10,190,103	1,794,648	-
-	2,476,500	-	-	-	-	-
-	460,000	-	-	-	-	-
-	460,000	-	-	-	-	-
-	460,000	-	-	-	-	-
-	460,000	-	-	-	-	-
-	460,000	-	-	-	-	-
-	2,016,500	-	-	-	-	-
-	2,016,500	-	-	-	-	-
-	2,016,500	-	-	-	-	-
-	2,016,500	-	-	-	-	-
-	2,016,500	-	-	-	-	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					資 本 門 合 計	16,670,657	27,428,135	2,370,744	9,090,937
100					100年度小計	3,617,649	82,118	138,537	83
	09				330000 交通支出	3,617,649	82,118	138,537	83
		001			07101 工務局	3,617,649	82,118	138,537	83
			04		338200 用地補償	3,617,649	82,118	138,537	83
				01	338201 公共用地補償	3,617,649	82,118	138,537	83
101					101年度小計	-	3,916	-	-
	09				330000 交通支出	-	3,916	-	-
		001			07101 工務局	-	3,916	-	-
			04		338200 用地補償	-	3,916	-	-
				01	338201 公共用地補償	-	3,916	-	-
102					102年度小計	3,428,667	6,664,764	1,431,133	268,590
	09				330000 交通支出	3,428,667	6,664,764	1,431,133	268,590
		001			07101 工務局	3,428,667	6,664,764	1,431,133	268,590
			04		338200 用地補償	3,428,667	6,664,764	1,431,133	268,590
				01	338201 公共用地補償	3,428,667	6,664,764	1,431,133	268,590
103					103年度小計	9,624,341	20,677,337	801,074	8,822,264
	08				320000 工業支出	-	790,000	-	-
		002			07101 工務局	-	790,000	-	-
			03		327100 建築及設備	-	790,000	-	-
				01	327104 其他設備	-	790,000	-	-
	09				330000 交通支出	9,624,341	19,887,337	801,074	8,822,264

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 3 頁 第 2 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
4,981,917	15,670,443	872,107	-872,107	10,190,103	1,794,648	-
3,479,112	20,791	-	-	-	61,244	-
3,479,112	20,791	-	-	-	61,244	-
3,479,112	20,791	-	-	-	61,244	-
3,479,112	20,791	-	-	-	61,244	-
3,479,112	20,791	-	-	-	61,244	-
-	-	-	-	-	3,916	-
-	-	-	-	-	3,916	-
-	-	-	-	-	3,916	-
-	-	-	-	-	3,916	-
-	-	-	-	-	3,916	-
929,927	5,480,898	75,449	-75,449	1,143,056	839,827	-
929,927	5,480,898	75,449	-75,449	1,143,056	839,827	-
929,927	5,480,898	75,449	-75,449	1,143,056	839,827	-
929,927	5,480,898	75,449	-75,449	1,143,056	839,827	-
929,927	5,480,898	75,449	-75,449	1,143,056	839,827	-
572,878	10,168,754	796,658	-796,658	9,047,047	889,661	-
-	790,000	-	-	-	-	-
-	790,000	-	-	-	-	-
-	790,000	-	-	-	-	-
-	790,000	-	-	-	-	-
572,878	9,378,754	796,658	-796,658	9,047,047	889,661	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
103	09	001			07101 工務局	9,624,341	19,887,337	801,074	8,822,264
			04		338200 用地補償	9,624,341	19,887,337	801,074	8,822,264
				01	338201 公共用地補償	9,624,341	19,887,337	801,074	8,822,264

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 3 頁 第 3 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
572,878	9,378,754	796,658	-796,658	9,047,047	889,661	-
572,878	9,378,754	796,658	-796,658	9,047,047	889,661	-
572,878	9,378,754	796,658	-796,658	9,047,047	889,661	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	16,670,657	29,904,635	2,370,744	9,090,937
100					100年度小計	3,617,649	82,118	138,537	83
	07				07000 工務局主管	3,617,649	82,118	138,537	83
		001			07101 工務局	3,617,649	82,118	138,537	83
			04		338200 用地補償	3,617,649	82,118	138,537	83
				01	338201 公共用地補償	3,617,649	82,118	138,537	83
101					101年度小計	-	463,916	-	-
	07				07000 工務局主管	-	463,916	-	-
		001			07101 工務局	-	463,916	-	-
			02		320200 工務行政	-	460,000	-	-
				01	320201 工務管理	-	460,000	-	-
			04		338200 用地補償	-	3,916	-	-
				01	338201 公共用地補償	-	3,916	-	-
102					102年度小計	3,428,667	6,664,764	1,431,133	268,590
	07				07000 工務局主管	3,428,667	6,664,764	1,431,133	268,590
		001			07101 工務局	3,428,667	6,664,764	1,431,133	268,590
			04		338200 用地補償	3,428,667	6,664,764	1,431,133	268,590
				01	338201 公共用地補償	3,428,667	6,664,764	1,431,133	268,590
103					103年度小計	9,624,341	22,693,837	801,074	8,822,264
	07				07000 工務局主管	9,624,341	22,693,837	801,074	8,822,264
		001			07101 工務局	9,624,341	22,693,837	801,074	8,822,264
			01		320100 一般行政	-	2,016,500	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
4,981,917	18,146,943	872,107	-872,107	10,190,103	1,794,648	-
3,479,112	20,791	-	-	-	61,244	-
3,479,112	20,791	-	-	-	61,244	-
3,479,112	20,791	-	-	-	61,244	-
3,479,112	20,791	-	-	-	61,244	-
3,479,112	20,791	-	-	-	61,244	-
-	460,000	-	-	-	3,916	-
-	460,000	-	-	-	3,916	-
-	460,000	-	-	-	3,916	-
-	460,000	-	-	-	-	-
-	460,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,916	-
-	-	-	-	-	3,916	-
929,927	5,480,898	75,449	-75,449	1,143,056	839,827	-
929,927	5,480,898	75,449	-75,449	1,143,056	839,827	-
929,927	5,480,898	75,449	-75,449	1,143,056	839,827	-
929,927	5,480,898	75,449	-75,449	1,143,056	839,827	-
929,927	5,480,898	75,449	-75,449	1,143,056	839,827	-
572,878	12,185,254	796,658	-796,658	9,047,047	889,661	-
572,878	12,185,254	796,658	-796,658	9,047,047	889,661	-
572,878	12,185,254	796,658	-796,658	9,047,047	889,661	-
-	2,016,500	-	-	-	-	-

年度別	科 目				名稱及編號	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應付數	保留數	應付數	保留數
103	07	001	01	01	320101 行政管理	-	2,016,500	-	-
				03	327100 建築及設備	-	790,000	-	-
				01	327104 其他設備	-	790,000	-	-
				04	338200 用地補償	9,624,341	19,887,337	801,074	8,822,264
				01	338201 公共用地補償	9,624,341	19,887,337	801,074	8,822,264

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 2 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	2,016,500	-	-	-	-	-
-	790,000	-	-	-	-	-
-	790,000	-	-	-	-	-
572,878	9,378,754	796,658	-796,658	9,047,047	889,661	-
572,878	9,378,754	796,658	-796,658	9,047,047	889,661	-

全 2 頁 第 1 頁之一

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分配累計數 (2)	決
					實現累計數
合計		2,329,431,358	1,481,239,224	1,481,239,224	1,451,217,135
本府Microstation軟體無限人版更新及維護費	099-104	21,375,000	21,000,000	21,000,000	20,970,000
		-	-	-	-
		-	-	-	-
本府Microstation軟體無限人版更新及維護費	104-109	24,500,000	1,225,000	1,225,000	1,200,000
臺北市轄管溼地調查及保育利用規劃工作	104-105	4,000,000	2,850,000	2,850,000	445,000
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
南港經貿園區有償撥用款	097-105	529,799,800	471,999,999	471,999,999	471,999,999
文山(木柵)87號公園新建工程	102-105	108,800,641	81,608,208	81,608,208	81,370,302
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
101-104年度人行道改善工程	101-104	39,561,549	39,561,549	39,561,549	12,834,696
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
士林23號(福志)公園	101-104	757,508,768	757,508,768	757,508,768	756,911,438
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

算 數		分 配 數 餘 額 (2)-(3)	計 畫 全 程 尚 未 執 行 餘 額 (1)-(3)	說 明	
應 付 數	保 留 數				合 計 (3)
-	3,382,102	1,454,599,237	26,639,987	874,832,121	
-	-	20,970,000	30,000	405,000	1.99年度賸餘款3萬元繳庫。
-	-	-	-	-	2.賸餘經費37萬5,000元不再編列
-	-	-	-	-	。
-	-	1,200,000	25,000	23,300,000	104年度賸餘款2萬5,000元繳庫。
-	2,405,000	2,850,000	-	1,150,000	臺北市轄管溼地調查及保育利用規
-	-	-	-	-	劃工作總經費400萬元，整合「活
-	-	-	-	-	化淡水河系推動業務」相關經費，
-	-	-	-	-	合併辦理招標。
-	-	471,999,999	-	57,799,801	
-	-	81,370,302	237,906	27,430,339	1.「文山(木柵)87號公園新建工程
-	-	-	-	-	」總經費原列1億876萬9,732元，
-	-	-	-	-	由102年度「公園、綠地新(擴)建
-	-	-	-	-	工程」勻支3萬909元，共計為1億8
-	-	-	-	-	80萬641元。
-	-	-	-	-	2.102-104年度賸餘款23萬7,906元
-	-	-	-	-	繳庫。
-	977,102	13,811,798	25,749,751	25,749,751	係屬籠統項目，配合主體工程實際
-	-	-	-	-	作業需求支用：
-	-	-	-	-	1.總經費原列4,000萬元支應100-1
-	-	-	-	-	03年度道路改善及維護工程43萬8,
-	-	-	-	-	451元，共計為3,956萬1,549元。
-	-	-	-	-	2.101-104年度賸餘款2,574萬9,75
-	-	-	-	-	1元。
-	-	756,911,438	597,330	597,330	1.「士林23號(福志)公園」總經費
-	-	-	-	-	原列6億9,696萬8,768元，由101年

臺北市政府工務局 (07101)

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	580,535	-	580,535	14,000	14,000	
099	(099)年度小計	580,535	-	580,535	-	-	
	100000 其他收入	580,535	-	580,535	-	-	
	07101 工務局	580,535	-	580,535	-	-	
	100200 雜項收入	580,535	-	580,535	-	-	
	100201 收回以前年度歲出	580,535	-	580,535	-	-	
104	(104)年度小計	-	-	-	14,000	14,000	
	100000 其他收入	-	-	-	14,000	14,000	
	07101 工務局	-	-	-	14,000	14,000	
	100200 雜項收入	-	-	-	14,000	14,000	
	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	14,000	14,000	收回溢發本局 退休亡故工友
		-	-	-	-	-	詹碧濤之配偶 沃錦中99年春
		-	-	-	-	-	節至101年春 節慰問金。

以前年度應收歲入款減免 (註銷) 明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
					合計	580,535	
099					099年度小計	580,535	
	10				其他收入	580,535	
		046			工務局	580,535	
			01		雜項收入	580,535	
				01	收回以前年度歲出	580,535	係本局新工處78年辦理「士林福國路15巷道路工程」 用地補償，當時因本府地政局作業錯誤致重複
						-	公告徵收土地價款，依「臺北市政府各機關註銷經 費贖餘—待納庫（押金、材料）及應收歲入（保留
						-	）款會計事務處理作業規定」第2點第1項第10款規定 辦理註銷，經審計部臺北市審計處104年3月30日
						-	審北市一字第1040002337號函復同意備查在案。

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 3 頁 第 1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			47,727,899
(2) 經費結存－存款		2,546,496	
(4) 保留庫款		45,181,403	
2.本期收入			814,964,230
(2) 預計支用數		814,900,698	
本機關經常門預算部分	222,762,857		
本機關資本門預算部分	547,160,226		
統籌科目部分	44,977,615		
(4) 保管款		143,247	
收入數	1,960,235		
減：沖轉或發還數	-1,816,988		
(5) 代收款		-79,715	
收入數	39,607,847		
減：沖轉或發還數	-39,687,562		
(6) 受託經費			
收入數	6,186,818		
減：沖轉數	-6,186,818		
收項合計			862,692,129
付項			
1.本期支出			821,618,241
(1) 歲出實付數		689,948,516	
一般行政	99,378,744		
工務行政	109,574,274		
建築及設備	2,055,766		

臺北市政府工務局 (07101)
歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國104年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
用地補償	433,962,117		
公務人員退休及撫卹給付	41,782,423		
公務人員福利互助補助	3,195,192		
(2) 應付歲出款		4,981,917	
100 用地補償	3,479,112		
102 用地補償	929,927		
103 用地補償	572,878		
(3) 應付歲出保留款		18,146,943	
100 用地補償	20,791		
101 工務行政	460,000		
102 用地補償	5,480,898		
103 一般行政	2,016,500		
103 建築及設備	790,000		
103 用地補償	9,378,754		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	26,042,860		
減：沖轉或收回數	-26,042,860		
暫付款項－其他費用		-703,318	
暫付數	386,422,513		
減：沖轉或收回數	-387,125,831		
(5) 押金		400	
支付數	400		
減：收回數			
(7) 委託經費			
移轉數	161,958,930		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 3 頁 第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：沖轉數	-161,958,930		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		11,461,681	
應付歲出款註銷部分	2,370,744		
應付歲出保留款註銷部分	9,090,937		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		97,782,102	
2.本期結存			41,073,888
(2) 經費結存－存款		2,610,028	
(3) 保留庫款		38,463,860	
100 年度	61,244		
101 年度	16		
102 年度	1,964,506		
103 年度	9,895,345		
104 年度	26,542,749		
付 項 合 計			862,692,129

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	717,118,196	261,111,982	228,661,969
07				工務局主管	672,140,581	216,134,367	185,048,185
	001			工務局	672,140,581	216,134,367	185,048,185
		01		一般行政	100,820,093	100,820,093	85,984,243
			01	行政管理	100,820,093	100,820,093	85,984,243
			02	工務行政	115,314,274	115,314,274	99,063,942
			01	工務管理	115,314,274	115,314,274	99,063,942
			03	建築及設備	2,055,766	-	-
			01	營建工程	539,104	-	-
			02	其他設備	1,516,662	-	-
			04	用地補償	453,950,448	-	-
			01	公共用地補償	453,950,448	-	-
			05	第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	44,977,615	44,977,615	43,613,784
	001			公務人員退休及撫卹給付	41,782,423	41,782,423	40,893,505
		01		公務人員退休及撫卹給付	41,782,423	41,782,423	40,893,505
			01	公務人員退休及撫卹給付	41,782,423	41,782,423	40,893,505
	002			公務人員福利互助補助	3,195,192	3,195,192	2,720,279
		01		公務人員福利互助補助	3,195,192	3,195,192	2,720,279
			01	公務人員福利互助補助	3,195,192	3,195,192	2,720,279

備註：104年度除人事費以外其他科目列支之各項獎金名稱及決算數明細如下：

1. 「公共用地補償-設備及投資-土地」：工程獎金35萬1,000元。
2. 「公務人員退休及撫卹給付-獎補助及損失-獎勵及慰問」：月退休人員年終慰問金33萬6,918元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

104年度

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
31,561,095	888,918	-	456,006,214	456,006,214	453,950,448
31,086,182	-	-	456,006,214	456,006,214	453,950,448
31,086,182	-	-	456,006,214	456,006,214	453,950,448
14,835,850	-	-	-	-	-
14,835,850	-	-	-	-	-
16,250,332	-	-	-	-	-
16,250,332	-	-	-	-	-
-	-	-	2,055,766	2,055,766	-
-	-	-	539,104	539,104	-
-	-	-	1,516,662	1,516,662	-
-	-	-	453,950,448	453,950,448	453,950,448
-	-	-	453,950,448	453,950,448	453,950,448
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
474,913	888,918	-	-	-	-
-	888,918	-	-	-	-
-	888,918	-	-	-	-
-	888,918	-	-	-	-
474,913	-	-	-	-	-
474,913	-	-	-	-	-
474,913	-	-	-	-	-
備註：					

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	539,104	-	137,750
07				工務局主管	539,104	-	137,750
	001			工務局	539,104	-	137,750
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		工務行政	-	-	-
			01	工務管理	-	-	-
		03		建築及設備	539,104	-	137,750
			01	營建工程	539,104	-	-
			02	其他設備	-	-	137,750
		04		用地補償	-	-	-
			01	公共用地補償	-	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
備註：							

計 畫 名 稱	預 算 數		
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
合 計	229,962,284	-	229,962,284
一、本機關預算部分小計	186,348,500	-	186,348,500
一般行政	87,089,759	-	87,089,759
行政管理	87,089,759	-	87,089,759
工務行政	99,258,741	-	99,258,741
工務管理	99,258,741	-	99,258,741
二、統籌科目部分小計	43,613,784	-	43,613,784
公務人員退休及撫卹給付	40,893,505	-	40,893,505
公務人員退休及撫卹給付	40,893,505	-	40,893,505
公務人員福利互助補助	2,720,279	-	2,720,279
公務人員福利互助補助	2,720,279	-	2,720,279

局 (07101)
算比較表

單位：新臺幣元；人

104年度

全 2 頁 第 2 頁

決 算 數 (2)	比 較 增 減 數		人 數				說 明
			預 計 數		實 有 數		
	金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3)/(1)	員 工	聘 僱 人 員 及 臨 時 工	員 工	聘 僱 人 員 及 臨 時 工	
228,661,969	-1,300,315	-0.57	196	-	185	-	
185,048,185	-1,300,315	-0.70	196	-	185	-	
85,984,243	-1,105,516	-1.27	91	-	89	-	
85,984,243	-1,105,516	-1.27	91	-	89	-	
99,063,942	-194,799	-0.20	105	-	96	-	
99,063,942	-194,799	-0.20	105	-	96	-	
43,613,784	-	-	-	-	-	-	
40,893,505	-	-	-	-	-	-	
40,893,505	-	-	-	-	-	-	
2,720,279	-	-	-	-	-	-	
2,720,279	-	-	-	-	-	-	

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	229,962,284		229,962,284	228,661,969	-1,300,315	-0.57
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	151,439,329		151,439,329	151,343,120	-96,209	-0.06
技工及工友待遇	5,997,600		5,997,600	5,675,509	-322,091	-5.37
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	5,638,439		5,638,439	4,829,668	-808,771	-14.34
加班費	2,164,565		2,164,565	1,719,420	-445,145	-20.57
值班費						
退休離職儲金	11,124,180		11,124,180	10,653,155	-471,025	-4.23
退休退職給付	42,063,505		42,063,505	42,798,569	735,064	1.75
保險	11,534,666		11,534,666	11,642,528	107,862	0.94
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

104年度

全 2 頁 第 2 頁

員 工 人 數			說 明
類 別	預計數	實有數	
合計	196	185	<p>一、比較增減數差異達20%以上者，其項目及原因說明如下：</p> <p>加班費預算數216萬4,565元，執行結果，實現數171萬9,420元，較預算數減少44萬5,145元，約減20.57%，係配合本府政策，擲節加班費所致。</p> <p>二、90年度加班費實支數額八成為179萬6,970元，104年度加班費實支數為171萬9,420元，其中包含府會聯絡員加班費14萬2,400元，扣除後實支數為157萬7,020元，未超過90年度加班費實支數額八成。</p> <p>三、104年度以人事費列支之各項獎金名稱及決算數明細如下：</p> <p>1.考績獎金1,187萬1,622元。</p> <p>2.年終工作獎金1,516萬800元。</p> <p>3.退休人員獎章獎勵金2萬9,400元。</p> <p>四、104年度政務人員計局長1人，其待遇、獎金及其他給與等之決算數明細如下：</p> <p>1.待遇153萬6,100元。</p> <p>2.年終工作獎金20萬5,847元。</p>
民意代表			
法定編制人員小計	182	172	
職員	182	172	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	14	13	
技工	4	4	
工友	6	6	
駕駛	4	3	
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員		5	

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	7,033,776	-	7,033,776	10,190,103	17,223,879
102年度小計	-	-	-	-	1,143,056	1,143,056
用地補償	-	-	-	-	1,143,056	1,143,056
公共用地補償	-	-	-	-	1,143,056	1,143,056
103年度小計	-	-	-	-	9,047,047	9,047,047
用地補償	-	-	-	-	9,047,047	9,047,047
公共用地補償	-	-	-	-	9,047,047	9,047,047
104年度小計	-	7,033,776	-	7,033,776	-	7,033,776
用地補償	-	7,033,776	-	7,033,776	-	7,033,776
公共用地補償	-	7,033,776	-	7,033,776	-	7,033,776

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	7,181,349	12,954,555	-	20,135,904	1,794,648	21,930,552
100年度小計	-	-	-	-	61,244	61,244
用地補償	-	-	-	-	61,244	61,244
公共用地補償	-	-	-	-	61,244	61,244
101年度小計	-	-	-	-	3,916	3,916
用地補償	-	-	-	-	3,916	3,916
公共用地補償	-	-	-	-	3,916	3,916
102年度小計	-	-	-	-	839,827	839,827
用地補償	-	-	-	-	839,827	839,827
公共用地補償	-	-	-	-	839,827	839,827
103年度小計	-	-	-	-	889,661	889,661
用地補償	-	-	-	-	889,661	889,661
公共用地補償	-	-	-	-	889,661	889,661
104年度小計	7,181,349	12,954,555	-	20,135,904	-	20,135,904
一般行政	1,441,349	-	-	1,441,349	-	1,441,349
行政管理	1,441,349	-	-	1,441,349	-	1,441,349
工務行政	5,740,000	-	-	5,740,000	-	5,740,000
工務管理	5,740,000	-	-	5,740,000	-	5,740,000
用地補償	-	12,954,555	-	12,954,555	-	12,954,555
公共用地補償	-	12,954,555	-	12,954,555	-	12,954,555

臺北市政府工務局 (07101)
暫付款—其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	690,571
101年度	-	3,900
101-104年度人行道改善工程	3,900	-
102年度	-	18,377
101-104年度人行道改善工程	18,377	-
103年度	-	41,363
100-103年度道路改善及維護工程	17,583	-
101-104年度人行道改善工程	23,780	-
104年度	-	626,931
分、支管網暨次幹管工程	589,638	-
管線更新及維護工程	37,293	-

臺北市政府工務局 (07101)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	2,544,052
90.6-104.12月份約僱人員離職儲金及利息	717,361	-
弘達儀器(股)公司保固保證金-200噸電腦控制油壓伺服器採購(101.4.27-104.11.9)	17,340	-
鴻詮商業機器(限)履約保證金-103年度二手影印機租賃(103.8.1-104.12.31)	20,000	-
佺翔營造(限)公司保固保證金-品勞及勞安科辦公室空間改善工程(103.9.19-105.9.18)	117,309	-
和磊精密科技(線)公司履約保證金-試驗數據擷取及管理系統建置財物採購(103.11.11-104.9.15)	79,000	-
艾迪爾國際事業(限)公司履約保證金-品勞及勞安科清潔維護及消毒工作(104.1.19-104.12.31)	7,861	-
中華民國公共工程資訊學會保固保證金-103年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(104.1.6-105.5.15)	41,601	-
中華民國公共工程資訊學會保固保證金-103年工程管理資訊系統功能擴增及維護計畫採購(104.1.6-105.5.15)	50,912	-
中華民國公共工程學會履約保證金-104公共工程圖形資訊管理系統應用功能擴增及維護計畫勞務採購(104.3.16-104.12.31)	156,800	-
臺灣世曦工程顧問公司保固保證金-施工規範、工程標準圖暨工料分析手冊委託修編(102.2.17-105.12.16)	69,000	-
威策電腦(股)公司履約保證金-104資訊設備維護(104.4.1-104.11.30)	26,200	-
中華民國公共工程資訊學會104年度工程管理資訊系統功能擴增及維護計畫採購案履約保證金(104.4.15-104.12.31)	195,000	-
台灣檢驗公司等13家-104年瀝青混和料預約式委託試驗履約保證金(104.4.10-105.1.5)	383,000	-
植根國際資訊(股)公司保固保證金-103年營建剩餘資源管理資訊系統功能擴充及改版(104.7.7-105.7.6)	17,895	-
美商賓特利系統(股)公司保固保證金-臺北市政府99-104年度Bentley MicroStation軟體授權案(104.9.25-105.9.24)	210,000	-
植根國際資訊(股)公司保固保證金-政府採購業務管理系統103年度改版重建、功能擴增及維護計畫(104.11.11-105.11.10)	42,600	-
美商賓特利系統(股)公司履約保證金-臺北市政府104-109年度Bentley MicroStation軟體授權案(104.12.1-109.11.30)	240,000	-
漢廷工程有限公司保固保證金-辦公室空間調整裝修改善工程採購案(104.12.15-105.12.14)	16,173	-
植根國際資訊(股)公司履約保證金-政府採購業務管理系統103年度改版重建、功能擴增及維護計畫後續擴充	136,000	-

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	65,976
黃○祥法院扣款	30,176	-
中日工程技術委員會第31屆中日工程技術研討會退款	29,820	-
品管及勞安科文康活動各處分攤款	5,980	-
	-	-

本 頁 空 白

全 1 頁 第 1 頁之一

經 費 種 類	合 計	營 繕 工 程
保留原因及主要工作項目		
合 計	27,169,680	-
6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行	19,988,331	-
分、支管網暨次幹管工程	10,293,600	-
北投洲美堤防外灘地整建工程	6,464,962	-
管線更新及維護工程	2,298,909	-
101-104年度人行道改善工程	930,860	-
11.其他零星計畫之保留款	7,181,349	-
臺北市土壤液化潛勢區分析評估工作(動一)	2,780,000	-
臺北市轄管溼地調查及保育利用規劃工作	2,405,000	-
政府採購業務管理系統功能擴增及維護計畫	1,360,000	-
臺北市生活污水再生水未來發展性之探討	555,000	-
工程管理資訊系統功能擴增及維護計畫	81,349	-

局 (07101)
原因分析表
 104年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	27,169,680	
-	19,988,331	
-	10,293,600	
-	6,464,962	
-	2,298,909	
-	930,860	
-	7,181,349	
-	2,780,000	21.履約期程跨越年度，故予保留
-	2,405,000	21.履約期程跨越年度，故予保留
-	1,360,000	21.履約期程跨越年度，故予保留
-	555,000	21.履約期程跨越年度，故予保留
-	81,349	21.履約期程跨越年度，故予保留

全 1 頁 第 1 頁之一

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	11,984,751	-
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留	797,875	-
103年度一分、支管網暨次幹管工程	797,875	-
6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行	10,527,144	-
103年度－巷道開闢工程-北投223號公園西側道路新築工程補償費	9,097,305	-
102年度－巷道開闢工程	1,304,700	-
100年度－97-100年度人行道改善工程	61,244	-
103年度－101-104年度人行道改善工程	23,875	-
102年度－101-104年度人行道改善工程	18,451	-
其他工作項目	21,569	-
11.其他零星計畫之保留款	659,732	-
102年度－補償費準備－文山（景美）21號二十一興泰公園擴建工程	659,732	-

局 (07101)
原因分析表

104年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	11,984,751	
-	797,875	
-	797,875	
-	10,527,144	
-	9,097,305	
-	1,304,700	
-	61,244	
-	23,875	
-	18,451	
-	21,569	
-	659,732	
-	659,732	22.驗收作業尚未完成，故予保留

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	772,427,777	672,140,581
經常門合計	225,267,551	216,134,367
工務局	225,267,551	216,134,367
行政管理	103,697,497	100,820,093
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
工務管理	119,065,360	115,314,274
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

全 3 頁 第 1 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
100,287,196	12.98	
9,133,184	4.05	
9,133,184	4.05	
2,877,404	2.77	1. 實際進用員額較少人事費節餘： 員額未補足，實支薪俸較標準低，致贖餘17萬6,899元。
-		2. 擲節支出： (1) 配合本府政策，擲節員工交通費80萬8,771元及加班費11萬9,846元。
-		(2) 配合本府104年度預算執行節約措施計畫，報費及雜誌期刊等費用擲節12萬538元。
-		3. 按業務需要而減少支出： (1) 本局網站維護及新增應用功能、公共工程資訊系統、工程管理資訊系統、政府採購業務管理系統、活化淡水河三維資訊展示系統及教育訓練費等招標贖餘款76萬3,491元。
-		(2) 油料及車輛養護費因104年油價下跌及配合本府節約措施規定本府車輛統一調派，前往同地洽公儘量請同仁併車，減少出車次數及損耗，致油料贖餘23萬1,504元及養護費贖餘13萬2,621元。
-		(3) 文康活動費因同仁個人意願、假日家庭因素或到職前已於原服務機關參加，致贖餘6萬9,970元。
-		(4) 其他依業務需要核實支用贖餘45萬3,764元。
3,751,086	3.15	1. 實際進用員額較少人事費節餘： 員額未補足，實支薪俸較標準低，致贖餘9萬5,100元。
-		2. 擲節支出： (1) 配合本府政策，擲節加班費9萬9,699元。
-		(2) 配合本府104年度預算執行節約措施計畫，報費擲節7萬7,400元及公共工程卓越獎不製作紀念品擲節14萬元。
-		3. 按業務需要而減少支出： (1) 因104年度公共工程督導會報開會次數較前年度減少，且部分委員更替頻繁及無意願支領兼職費，致贖餘31萬2,100元。
-		(2) 國外旅費係配合臺北市議會赴國外市政考察費用，因104年度市議會未提出需求，故未支用，致贖餘15萬元。
-		(3) 土地徵收補償市價查估作業費因105年度本局所屬各處辦理土地徵收案較預計件數少，致贖餘15萬2,409元。
-		(4) 本府採購稽核小組內、外稽核委員104年度皆改為支領兼職費等，致「按日按件計資酬金」項下之出席費贖餘30萬5,106元。
-		(5) 辦理淡水河流域管理委員會推動業務，104年3月經洽詢新北市政府及委員會內各機關代表後，均無待協調整合事項，已於104年8月13日以府人管字第10413875800號函將「淡水河流域管理委員會設置要點」停止適用，致贖餘45萬430元。
-		(6) 「活化淡水河系推動委員會」已完成階段性任務，依權管回歸各機關作為例行性推動業務，故於104年2月26日簽奉市長廢止該委員會，並於同年3月5日以府授人管字第10410944600號函停止適用「臺北

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
工務管理	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
第一預備金	2,504,694	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 3 頁 第 3 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
91,154,012	16.66	
91,154,012	16.66	
10,896	1.98	營繕工程結餘： 辦理辦公室空間調整裝修改善工程招標贖餘款1萬896元。
97,438	6.04	採購財物結餘：
-		1.購置試驗用標準篩及辦公室通訊設備贖餘1,550元。
-		2.汰換個人電腦招標贖餘；購置電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等按實際業務需求核實採購，致贖餘8萬1,272元。
-		3.電腦圖書費按實際業務需求核實採購贖餘1萬4,616元。
91,045,678	16.71	其他：
-		1.補償費準備係屬準備金性質，依「臺北市政府工務局補償費準備動支要件及程序」規定，為應本局所屬各工程處已編列預算之工程依規定須補償，未及當年度發放者，嗣因業主完成合法手續或管線工程遷移必需支付，得經本局核准動支補償費準備按實際需要核實支應，致贖餘1,634萬8,304元。
-		2.零星排水改善工程(贖餘200萬8,000元)、101-104年度人行道改善工程(贖餘900萬4,789元)、104年度道路改善及維護工程(贖餘162萬4,000元)、分、支管網暨次幹管工程(贖餘5,243萬3,834元)、管線更新及維護工程(贖餘1,266元)：係屬籠統項目，配合工程實際作業需求支應，部分管遷費因代辦機關尚未辦妥等須予保留外，致贖餘6,507萬1,889元。
-		3.北投洲美堤防外灘地整建工程：除尚需核發之補償費款項外，已無支用需求，致贖餘927萬1,243元。
-		4.既成道路取得計畫：因計畫已執行完畢，無其他支用需求，致贖餘15萬7,664元。
-		5.士林23號(福志)公園、文山(木柵)87號公園新建工程：補償費已全數執行完成，工作費贖餘19萬6,578元。

經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	772,427,777	672,140,581
經 常 門 合 計	225,267,551	216,134,367
人事費	186,348,500	185,048,185
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	36,414,357	31,086,182
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
100,287,196	12.98	
9,133,184	4.05	
1,300,315	0.70	行政管理： 1. 實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足，實支薪俸較標準低，致賸餘
-		17萬6,899元。
-		2. 擲節支出：配合本府政策，擲節員工交通費80萬8,771元及加班費11萬9,846元。
-		
-		工務管理： 1. 實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足，實支薪俸較標準低，致賸餘
-		9萬5,100元。
-		2. 擲節支出：配合本府政策，擲節加班費9萬9,699元。
5,328,175	14.63	行政管理： 1. 按業務需要而減少支出：
-		(1) 本局網站維護及新增應用功能、公共工程資訊系統、工程管理資訊系統、政府採購業務管理系統、活化淡水河三維資訊展示系統及教育訓練費等招
-		標賸餘款76萬3,491元。
-		(2) 油料及車輛養護費因104年油價下跌及配合本府節約措施規定本府車輛統一調派，前往同地洽公儘量請同仁併車，減少出車次數及損耗，致油料賸餘23萬1,504元及養護費賸餘13萬2,621元。
-		(3) 文康活動費因同仁個人意願、假日家庭因素或到職前已於原服務機關參加，致賸餘6萬9,970元。
-		(4) 其他依業務需要核實支用賸餘45萬3,764元。
-		2. 擲節支出：配合本府104年度預算執行節約措施計畫，報費及雜誌期刊等
-		費用擲節12萬538元。
-		
-		工務管理： 1. 按業務需要而減少支出：
-		(1) 因104年度公共工程督導會報開會次數較前年度減少，且部分委員更替頻繁及無意願支領兼職費，致賸餘31萬2,100元。
-		(2) 國外旅費係配合臺北市議會赴國外市政考察費用，因104年度市議會未提出需求，故未支用，致賸餘15萬元。
-		(3) 土地徵收補償市價查估作業費因105年度本局所屬各處辦理土地徵收案較預計件數少，致賸餘15萬2,409元。
-		(4) 本府採購稽核小組內、外稽核委員104年度皆改為支領兼職費等，致「按日按件計資酬金」項下之出席費賸餘30萬5,106元。
-		(5) 辦理淡水河流域管理委員會推動業務，104年3月經洽詢新北市政府及委員會內各機關代表後，均無待協調整合事項，已於104年8月13日以府人管字第10413875800號函將「淡水河流域管理委員會設置要點」停止適用，致賸餘45萬430元。
-		(6) 「活化淡水河系推動委員會」已完成階段性任務，依權管回歸各機關作為例行性推動業務，故於104年2月26日簽奉市長廢止該委員會，並於同年3月5日以府授人管字第10410944600號函停止適用「臺北市府活化淡水河系推動委員會設置要點」，致賸餘15萬1,542元。

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 3 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
-		(7)辦理104年度「臺北市政府府公共工程卓越獎」招標賸餘款，及因實際參選件數遠較預計件數少等，致出席費及活動相關費用賸餘60萬7,724元。
-		(8)品管科瀝青混凝土試驗等耗材因業務實際需求節餘26萬3,158元。
-		(9)員工健康檢查費因符合法定要求受檢規定僅13人，實際到檢8人，致賸餘7萬3,603元。
-		(10)其他依業務需要核實支用賸餘57萬7,815元。
-		2. 補(捐)助或委辦計畫經費結餘： (1)辦理「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」，採購招標賸餘款4萬5,000元。
-		(2)辦理「臺北市土壤液化潛勢區分析評估工作」勞務採購案，採購招標賸餘款22萬元。
-		(3)辦理「104年度臺北市生活污水再生水未來發展性之探討」勞務採購案，採購招標賸餘款3萬元。
-		3. 撙節支出：配合本府104年度預算執行節約措施計畫，報費撙節7萬7,400元及公共工程卓越獎不製作紀念品撙節14萬元。
2,504,694	100.00	第一預備金： 專案經費第一、二預備金未動支：
-		第一預備金未動支數250萬4,694元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	547,160,226	456,006,214
土地	544,996,126	453,950,448
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
房屋建築及設備費	550,000	539,104
	-	-
機械設備費	139,300	137,750
	-	-
資訊軟硬體設備費	1,452,000	1,370,728
	-	-
雜項設備費	22,800	8,184
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 3 頁 第 3 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
91,154,012	16.66	
91,045,678	16.71	公共用地補償： 其他：
-		1. 補償費準備係屬準備金性質，依「臺北市政府工務局補償費準備動支要件及程序」規定，為應本局所屬各工程處已編列預算之工程依規定須補償，未
-		及當年度發放者，嗣因業主完成合法手續或管線工程遷移必需支付，得經本局核准動支補償費準備按實際需要核實支應，致賸餘1,634萬8,304元。
-		2. 零星排水改善工程(賸餘200萬8,000元)、101-104年度人行道改善工程(賸餘900萬4,789元)、104年度道路改善及維護工程(賸餘162萬4,000元)、分、
-		支管網暨次幹管工程(賸餘5,243萬3,834元)、管線更新及維護工程(賸餘1,266元)：係屬籠統項目，配合工程實際作業需求支應，部分管遷費因代辦機
-		關尚未辦妥等須予保留外，致賸餘6,507萬1,889元。
-		3. 北投洲美堤防外灘地整建工程：除尚需核發之款項外，已無支用需求致賸
-		餘927萬1,243元。
-		4. 既成道路取得計畫：因計劃已執行完畢，無其他支用需求，致賸餘15萬7,664元。
-		5. 士林23號(福志)公園、文山(木柵)87號公園新建工程：工程已全數執行完竣，致工作費賸餘19萬6,578元。
10,896	1.98	營建工程： 營繕工程結餘：
-		辦理辦公室空間調整裝修改善工程招標賸餘款1萬896元。
1,550	1.11	其他設備： 採購財物結餘：
-		購置試驗用標準篩及辦公室通訊設備賸餘1,550元。
81,272	5.60	其他設備： 採購財物結餘：
-		汰換個人電腦招標賸餘；購置電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等按實際業務需求核實採購，致賸餘8萬1,272元。
14,616	64.11	其他設備： 採購財物結餘：
-		電腦圖書費按實際業務需求核實採購賸餘1萬4,616元。

以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
					合 計	2,370,744	
100					100年度小計	138,537	
	09				交通支出	138,537	
		001			工務局	138,537	
			04		用地補償	138,537	
				01	公共用地補償	138,537	興建工程-大同迪化街2段146巷道路新築工程：補償費已執行完竣，已無支用需求致賸餘13萬8,537元註銷繳庫。
102					102年度小計	1,431,133	
	09				交通支出	1,431,133	
		001			工務局	1,431,133	
			04		用地補償	1,431,133	
				01	公共用地補償	1,431,133	巷道開闢工程-大安瑞安街256巷西側道路拓寬工程補償費(賸餘72萬2,754元)、大安仁愛路3段1
						-	18巷中段道路拓寬工程補償費(賸餘70萬8,379元)：補償費已執行完竣，已無支用需求致賸餘14
						-	3萬1,133元註銷繳庫。
103					103年度小計	801,074	
	09				交通支出	801,074	
		001			工務局	801,074	
			04		用地補償	801,074	
				01	公共用地補償	801,074	文山指南路3段2巷北實橋下游側加設人行道工程(賸餘20萬元)、北投復興三路201巷道路局部拓
						-	寬(棧橋方式)工程(賸餘60萬元)、管線更新維護工程(賸餘1,074元)：補償費已執行完竣，已無
						-	支用需求致賸餘80萬1,074元註銷繳庫。

以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 2 頁 第 1 頁

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
					合計	9,090,937	
100					100年度小計	83	
	09				交通支出	83	
		001			工務局	83	
			04		用地補償	83	
				01	公共用地補償	83	公園、綠地新(擴)建工程-文山(景美)21號二十一興泰公園擴建工程：補償費已執行完竣，已無
						-	支用需求致賸餘83元註銷繳庫。
102					102年度小計	268,590	
	09				交通支出	268,590	
		001			工務局	268,590	
			04		用地補償	268,590	
				01	公共用地補償	268,590	1.100-103年度道路改善及維護工程(賸餘4萬9,098元)、101-104年度人行道改善工程(賸餘11萬
						-	7,024元)：補償費執行完畢代辦單位移還數，無其他支用需求，致賸餘16萬6,122元註銷繳庫。
						-	2.巷道開闢工程-大安瑞安街256巷西側道路拓寬工程補償費(賸餘1萬3,775元)、大安仁愛路3段
						-	118巷中段道路拓寬工程補償費(賸餘4萬9,754元)、補償費準備-文山(景美)21號二十一興泰公
						-	園擴建工程(賸餘1萬6,451元)、分、支管網暨次幹管工程(賸餘2萬2,488元)：補償費已執行完
						-	竣，已無支用需求致賸餘10萬2,468元註銷繳庫。
103					103年度小計	8,822,264	
	09				交通支出	8,822,264	
		001			工務局	8,822,264	
			04		用地補償	8,822,264	
				01	公共用地補償	8,822,264	1.100-103年度道路改善及維護工程(賸餘46萬7,497元)、101-104年度人行道改善工程(賸餘196
						-	萬7,060元)：補償費執行完畢後代辦單位移還數，無其他支用需求，致賸餘243萬4,557元註銷

本 頁 空 白

職能別分類	經濟性分類	總 計	經		
			經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計		717,118,196	261,111,982	231,181,132	29,041,932
01.一般公共事務		-	-	-	-
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		44,977,615	44,977,615	43,613,784	474,913
07.住宅及社區服務		306,723,747	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教		-	-	-	-
09.燃料與能源		-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業		66,792,758	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業		218,190,133	216,134,367	187,567,348	28,567,019
12.運輸及通信		24,665,243	-	-	-
13.其他經濟服務		-	-	-	-
14.環境保護		55,768,700	-	-	-
15.其他支出		-	-	-	-

職能別分類	經濟性分類	資			
		出	資		
		轉	資本支出合計	營業基金	非營業基金
		對 國 外			
合計		-	456,006,214	-	-
01.一般公共事務		-	-	-	-
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		-	306,723,747	-	-
08.娛樂、文化與宗教		-	-	-	-
09.燃料與能源		-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業		-	66,792,758	-	-
11.礦業、製造業及營造業		-	2,055,766	-	-
12.運輸及通信		-	24,665,243	-	-
13.其他經濟服務		-	-	-	-
14.環境保護		-	55,768,700	-	-
15.其他支出		-	-	-	-

全 1 頁 第 1 頁之五

職能別分類	資		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固
			住 宅
合計	453,950,448	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
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	306,723,747	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	66,792,758	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	24,665,243	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	55,768,700	-	-
15.其他支出	-	-	-

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數(1)	可支用預算數			本 實現數 (3)
			以前年度	本年度	合計 (2)	
合計	3,003,593,109	2,180,200,975	3,638,523	366,920,325	370,558,848	370,223,650
工務局	-	-	-	-	-	-
南港經貿園區有償撥用款(97-105)	529,799,800	471,999,999	-	60,000,000	60,000,000	60,000,000
	-	-	-	-	-	-
興建工程(100)	670,390,300	670,390,300	3,617,649	-	3,617,649	3,479,112
公園、綠地新(擴)建工程(100)	93,208,000	93,208,000	20,874	-	20,874	20,791
文山(木柵)87號公園新建工程(102-105)	108,800,641	81,608,208	-	27,192,433	27,192,433	27,127,583
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
士林23號(福志)公園(101-104)	757,508,768	757,508,768	-	174,242,192	174,242,192	174,110,464
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
文山(木柵)75號、76號、78號、79號公園(104-111)	843,885,600	105,485,700	-	105,485,700	105,485,700	105,485,700
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

行 數 占 預 算 數 %		數 %				執行未達90%之原因 及其改進措施
支出預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占 可支預算數 百分比% (5)/(2)	合 計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (6)/(1)	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (7)/(1)	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合 計	
0.09	100.00	93.47	-	6.53	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	100.00	100.00	-	-	100.00	
-	-	-	-	-	-	
3.83	100.00	80.76	-	19.24	100.00	
0.40	100.00	86.51	-	13.49	100.00	
0.24	100.00	99.71	-	0.29	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
0.08	100.00	99.92	-	0.08	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	100.00	100.00	-	-	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

績效報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之四

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
89.09	100.00	89.09	100.00		本工程用地係依都市計畫規定以臺北市實施平均地權基金辦理區段徵收取得，自97年度
-	-	-	-		起分9年(97-105年)逐年編列預算攤還，截至104年度已攤還8期地價款。
100.00	100.00	100.00	100.00		已執行完成。
100.00	100.00	100.00	100.00		已執行完成。
75.00	100.00	75.00	100.00		本公園係本市轄區內國軍老舊營舍改建基金納管已移交國產署接管待處理土地，配合與
-	-	-	-		本府合作開發，基地內公訓段三小段163等7筆地號國有土地有償撥用取得，因金額龐大
-	-	-	-		，經本府與國防部協調，自102年度起分4年(102-105年)逐年編列預算繳付價金，截
-	-	-	-		至104年度已攤還3期土地價款。
100.00	100.00	100.00	100.00		本公園基地範圍內之國防部管有福林段一小段331-1地號土地須辦理有償撥用，因金額
-	-	-	-		龐大，依行政院核定之地方政府有償撥用公有不動產分期付款執行要點規定，自101年
-	-	-	-		度起分4年(101-104年)逐年編列預算攤還，截至104年度已全數攤還土地價款。
12.50	100.00	12.50	100.00		本公園用地係依臺北市國民住宅基金價購取得之土地，因金額龐大，依行政院核定之地
-	-	-	-		方政府有償撥用公有不動產分期付款執行要點規定，自104年度起分8年(104-111年)
-	-	-	-		逐年編列預算攤還，截至104年度已攤還1期土地價款。

情形報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

地 點		出 國 人 員		報告提出日期			報 告 建 議 採 納 情 形				備 註
國 家	城 市	服務單位(部門)及職稱	姓 名	年	月	日	建議 項數	已採行 項數	未採行 項數	研議中 項數	
							12	12			
							12	12			
											本項經費係配合臺北市議會赴國外市政考察費用，因104年度市議會未提出需求，故未支用。
											。
日本、匈牙利、奧地利	東京、布達佩斯、維也納	工務局 局長	彭振聲	104	10	06	12	12			本項經費係動支104年度第一預備金。

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見

辦理情形報告表

中華民國 104 年度

審 項	議 內 容	見 辦 理 情 形
丙、歲出部分 第 7 款 第 1 項： 工務局	附帶決議： 市府應檢討放寬既成道路取得計畫公開招標成數上 限之規定。	有關提高既成道路招標 底價，本府工務局新建工 程處於 103 年 11 月 13 日 邀集相關單位研議調高 底價之可行性，本案經研 討後，因 103 年招標情形 很好，既成道路標案在有 限財源，照顧最多民眾， 是樂見之結果，惟以後會 有彈性調整，若前一年執 行率低於 80%，再專案檢 討彈性調高招標底價。上 開原則經專簽報府後，業 於 104 年 4 月 23 日奉市 長核准，並依該原則函復 貴會。
第 7 款 第 2 項： 水利工程處	附帶決議： 爾後河濱公園安全監視器之設置，請水利處協調警 察局編列預算辦理，以利統籌維護管理。	爾後河濱公園若有設置 安全監視器需求，依附帶 決議協調警察局編列預 算統籌辦理。
第 7 款 第 3 項： 新建工程處	附帶決議： 羅斯福路 5、6 段人行道拓寬及人行環境改善工程， 完工後將評估實施機車退出騎樓、人行道，現有機 車停車需求，將嚴重遭到排擠，影響臨近巷弄社區 居民與用路人權益甚鉅，同時尖峰時刻道路服務水 平將下降，故請新工處會同交工處、停管處等單位， 進一步審慎規劃修正調整，並於 103 年 11 月 15 日 前辦理至少一場社區說明會，俾廣泛蒐集民意。	本府工務局新建工程處 業於 103 年 11 月 5 日召 開「羅斯福路 5、6 段人 行環境改善工程」設計說 明會，針對停車、交通影 響及設計方案向民眾說 明；並依前揭說明會意見 納入本工程設計案考 量，有關「羅斯福路 5、6 段人行環境改善工程」細 設圖說等資料已函請本 府交通局交通管制工程

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見

辦理情形報告表

中華民國 104 年度

審 項	議 內 容	見 辦 理 情 形
	<p>附帶決議： 復興南北路及松江路人行道之路型，應兼顧汽車、機車、自行車、行人等需求，合理分配道路使用空間外，也應考量停車與臨停需求，並於施工前徵詢及聽取地方意見，微調相關設施。</p>	<p>處及停車管理工程處等單位審查，並已請設計顧問公司依本府相關單位意見修正完成。</p> <p>一、有關本市道路之路型及停車與臨停需求係本府交通局權管業務。</p> <p>二、「松江路人行道拓寬工程」已於 104 年 5 月 18 日辦理地區說明會(第 1 次)，民眾表達拓寬後交通流量影響之疑慮，已由本府交通局交通管制工程處及停車管理工程處等交通單位出席說明會，並於 104 年 7 月 3 日辦理第 2 次地區說明會，向民眾說明修正後之設計內容，已取得支持；所提相關意見已納入設計內容調整。該路段分為 2 標施工，其中第 1 標(民族東路至民生東路)10 月 1 日決標，另第 2 標(民生東路至市民大道)10 月 21 日決標。另「復興南北路人行道拓寬工程」已於 104 年 5 月 5 日及 5 月 7 日分別召開大安區及中山區地區說明會，里長及民眾相</p>

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見

辦理情形報告表

中華民國 104 年度

審 項	議 內 容	見 辦 理 情 形
		<p>關意見已納入設計內容調整，其中市民大道至和平東路段於 6 月 30 日決標，民權東路至市民大道段 9 月 1 日決標。</p>