

年度追二-預算案

機關編號
07-153

中華民國 107 年度

臺北市總預算案

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 編

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

目次

中華民國 107 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	5 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	7 頁
(三)歲出機關別預算表	第	9 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	11 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	15 頁
1. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	15 頁
2. 一般行政		
行政管理	第	16 頁
3. 公園綠地及園藝管理		
公園綠地及園藝維護	第	18 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	19 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	21 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	22 頁
(三)追加(減)預算人事費彙計表	第	23 頁

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本處組織規程暨編制表奉考試院 107 年 3 月 21 日考授銓法五字第 1074349178 號函同意備查，掌理全市公園與路燈之規劃、建設、施工、維護管理；行道樹栽植、維護管理；都市之綠化、美化；樹木、花卉之培育推廣。

(二)內部分層業務：本處置處長 1 人，承工務局局長之命綜理處務，並指揮監督所屬員工，置副處長 2 人，襄理處務，下設 5 科、2 隊、5 所、1 試驗中心及 5 室，本處預算員額 1,463 人（內含職員 261 人、駐衛警 89 人、技工 898 人、駕駛 110 人、工友 13 人、聘用人員 10 人、約僱人員 82 人）其內部分層業務如下：

園藝科：掌理公園、綠地、行道樹、廣場、兒童遊樂場等新建工程之勘測、規劃、設計等事項。

路燈科：掌理路燈、公園照明及水電設備等新建工程之勘測、規劃、設計等事項。

工務科：掌理土木、綠化、遊憩設施、水電路燈及照明各類工程之發包、簽約、施工、估驗、計價、驗收作業及結算等事項。

品管及職安科：掌理土木、綠化、遊憩設施、水電路燈及照明各類工程施工品質查核管理、工程維護考管及勞工安全衛生業務之計畫督導、考核、訓練、宣導及管理等事項。

工程配合科：掌理公園用地之取得，及其產權之變更、移轉、囑託登記暨建物與地上物、地下物之協調、補償與拆遷等事宜。

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

園藝工程隊：掌理綠地、廣場及行道樹之管理、維護施工等事項。

路燈工程隊：掌理路燈及照明設施之管理、維護施工等事項。

陽明山公園管理所：掌理士林、北投區公園內設施物及植栽之管理維護等事項。

青年公園管理所：掌理萬華、中正、大安區公園內設施物及植栽之管理維護等事項。

圓山公園管理所：掌理松山、中山、大同區公園內設施物及植栽之管理維護等事項。

南港公園管理所：掌理南港、信義、文山區公園內設施物及植栽之管理維護等事項。

園藝管理所：掌理花卉繁殖栽培、花卉展覽、士林官邸及相關園區設施物、植栽之管理維護等事項。

花卉試驗中心：掌理觀賞花木之試驗、研究、推廣、病蟲害防治、苗圃、設施物及植栽之管理維護及管理內湖區各公園維護管理等事項。

會計室：秉承上級會計機關之監督與指導，並受處長之指揮，依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受處長之指揮，依法辦理人事管理等事項。

政風室：秉承上級政風機關之監督與指導，並受處長之指揮，依法辦理政風事項。

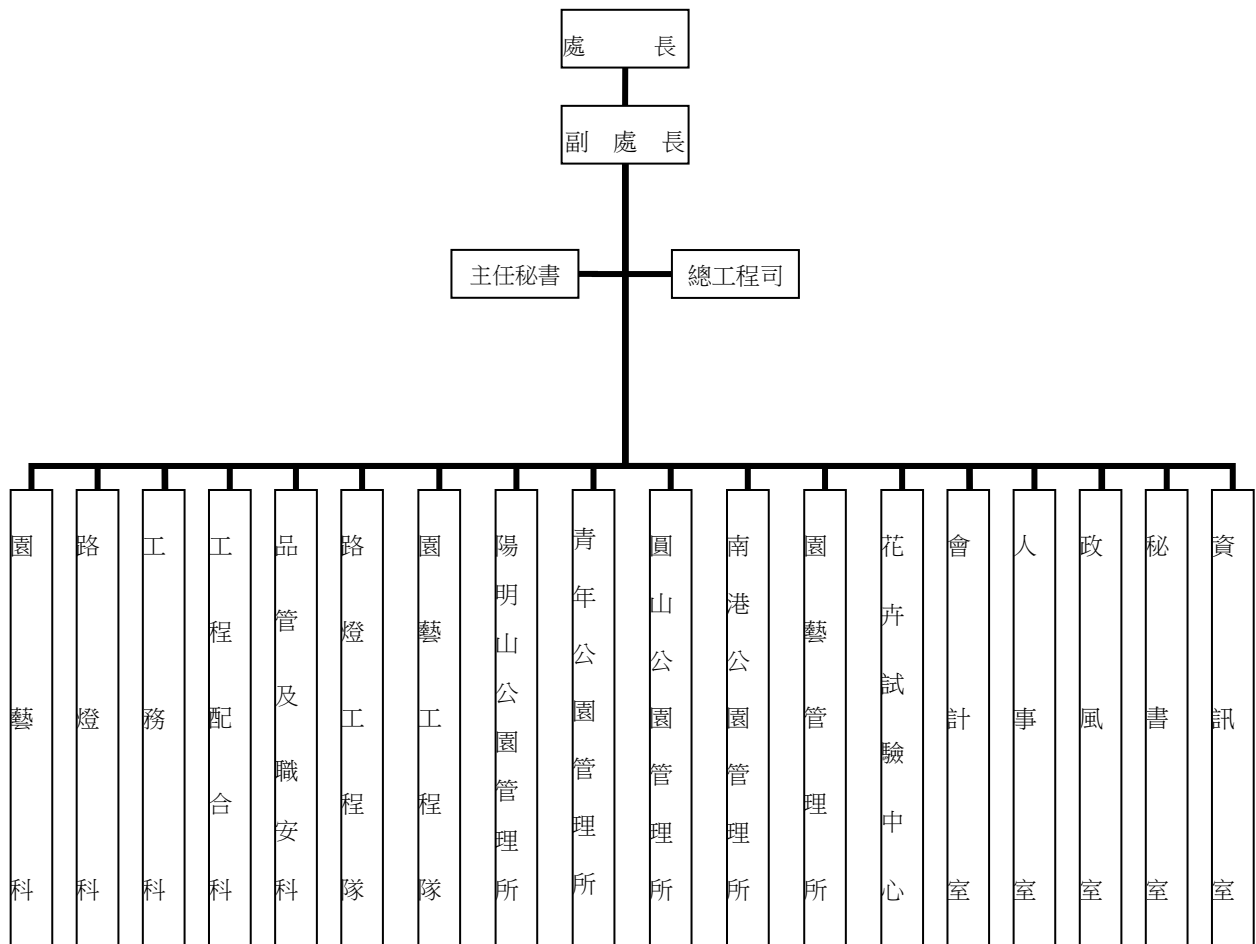
秘書室：掌理法制、文書、研考、事務、出納、印信典守、儲運、公有財產保管及不屬其他各科、隊、所、中心、室之事項。

資訊室：掌理資訊作業設計、管理及推廣等事項。

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

(三)組織系統圖：



臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加(減)預算提要：

(一)歲入部分：

經常門：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定追加上級政府補助辦理臺北市大安森林公園安心服務及智慧燈柱計畫收入 2,500,000 元。

(二)歲出部分：

經常門：

1. 接辦本市 12 區公所鄰里公園維護管理業務，人員隨同業務移撥至本府工務局公園路燈工程管理處，追加員額相關預算 15,035,000 元。
2. 公園綠地及園藝維護計畫追加由行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理 107 年度臨時人員因應軍公教調整待遇準備所需經費 429,000 元。

資本門：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定追加接受中央各部會補助建設支出辦理臺北市大安森林公園安心服務及智慧燈柱計畫 2,500,000 元。

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	131,124	2,500	133,624	
02				03000000000 罰款及賠償收入	8,400	-	8,400	
	049			03071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理處	8,400	-	8,400	
		01		03071530100 罰金罰鍰及怠金	2,400	-	2,400	
			01	03071530101 罰金罰鍰	2,400	-	2,400	
		02		03071530300 賠償收入	6,000	-	6,000	
			01	03071530301 一般賠償收入	6,000	-	6,000	
03				04000000000 規費收入	1,900	-	1,900	
	051			04071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理處	1,900	-	1,900	
		01		04071530200 使用規費收入	1,900	-	1,900	
			01	04071530213 場地設施使用費	1,900	-	1,900	
04				06000000000 財產收入	120,410	-	120,410	
	051			06071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理處	120,410	-	120,410	
		01		06071530100 財產孳息	115,160	-	115,160	
			02	06071530102 租金收入	115,065	-	115,065	
			03	06071530103 權利金	95	-	95	
		02		06071530500 廢舊物資售價	5,250	-	5,250	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
06	057		01	06071530501 廢舊物資售價	5,250	-	5,250	
				08000000000 補助及協助收入	-	2,500	2,500	
				08071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	-	2,500	2,500	
				08071530100 上級政府補助收 入	-	2,500	2,500	
08	049		01	08071530102 計畫型補助收 入	-	2,500	2,500	追加內政部建築研究所補助 辦理「臺北市大安森林公園 安心服務及智慧燈柱計畫」 收入如列數。
				11000000000 其他收入	414	-	414	
				11071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	414	-	414	
				11071530200 雜項收入	414	-	414	
		02	11071530210 其他雜項收入	414	-	414		

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	131,124	2,500	133,624	
				經常門合計	131,124	2,500	133,624	
02				03000000000 罰款及賠償收入	8,400	-	8,400	
	049			03071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	8,400	-	8,400	
		01		03071530100 罰金罰鍰及怠金	2,400	-	2,400	
			01	03071530101 罰金罰鍰	2,400	-	2,400	
			02	03071530300 賠償收入	6,000	-	6,000	
			01	03071530301 一般賠償收入	6,000	-	6,000	
03				04000000000 規費收入	1,900	-	1,900	
	051			04071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	1,900	-	1,900	
		01		04071530200 使用規費收入	1,900	-	1,900	
			01	04071530213 場地設施使用 費	1,900	-	1,900	
04				06000000000 財產收入	120,410	-	120,410	
	051			06071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	120,410	-	120,410	
		01		06071530100 財產孳息	115,160	-	115,160	
			02	06071530102 租金收入	115,065	-	115,065	
			03	06071530103 權利金	95	-	95	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
06	057	02	01	06071530500 廢舊物資售價	5,250	-	5,250	
				06071530501 廢舊物資售價	5,250	-	5,250	
			01	08000000000 補助及協助收入	-	2,500	2,500	
				08071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理處	-	2,500	2,500	
				08071530100 上級政府補助收入	-	2,500	2,500	
				08071530102 計畫型補助收入	-	2,500	2,500	
08	049	01	01	11000000000 其他收入	414	-	414	
				11071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理處	414	-	414	
			02	11071530200 雜項收入	414	-	414	
				11071530210 其他雜項收入	414	-	414	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
07				00070000000 臺北市政府工務局主管	3,612,704	17,964	3,630,668	
	004			00071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	3,612,704	17,964	3,630,668	
		01		60071530400 路燈管理	226,220	-	226,220	
			01	60071530401 路燈維護	226,220	-	226,220	
		02		60071538800 路燈工程	429,424	-	429,424	
			01	60071538801 路燈整建及新 設工程	429,424	-	429,424	
		03		72071530100 一般行政	1,195,326	15,035	1,210,361	
			01	72071530101 行政管理	1,195,326	15,035	1,210,361	追加本市12區公所移撥鄰里公園維護管理業 務之相關員額經費如列數。
		04		72071530200 公園綠地及園藝 管理	428,885	429	429,314	
			01	72071530201 公園綠地及園 藝維護	428,885	429	429,314	追加行政院以中央特別統籌分配稅款辦理 107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需 經費如列數。
		06		72071538300 建築及設備	36,046	-	36,046	
			01	72071538302 營建工程	3,837	-	3,837	
			02	72071538303 交通及運輸設 備	22,500	-	22,500	
			03	72071538304 其他設備	9,709	-	9,709	
		07		72071538700 公園綠化及風景 區工程	1,296,803	-	1,296,803	
			01	72071538701 公園及綠化工 程	1,296,803	-	1,296,803	
		08		60071539200 接受補助建設支 出	-	2,500	2,500	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲出機關別預算表

經費併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
			01	60071539202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	2,500	2,500	追加內政部建築研究所補助辦理「臺北市大安森林公園安心服務及智慧燈柱計畫」經費如列數。

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
				總 計	3,612,704	17,964	3,630,668	
07				00070000000 臺北市政府工務局主管	3,612,704	17,964	3,630,668	
	004			00071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處 經常門合計	3,612,704	17,964	3,630,668	
		01		60071530400 路燈管理	226,220	-	226,220	
			01	60071530401 路燈維護	226,220	-	226,220	
		03		72071530100 一般行政	1,195,326	15,035	1,210,361	
			01	72071530101 行政管理	1,195,326	15,035	1,210,361	
		04		72071530200 公園綠地及園藝 管理	428,885	429	429,314	
			01	72071530201 公園綠地及園 藝維護	428,885	429	429,314	
				資本門合計	1,762,273	2,500	1,764,773	
		02		60071538800 路燈工程	429,424	-	429,424	
			01	60071538801 路燈整建及新 設工程	429,424	-	429,424	
		06		72071538300 建築及設備	36,046	-	36,046	
			01	72071538302 營建工程	3,837	-	3,837	
			02	72071538303 交通及運輸設 備	22,500	-	22,500	
			03	72071538304 其他設備	9,709	-	9,709	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
		07		72071538700 公園綠化及風景 區工程	1,296,803	-	1,296,803	
			01	72071538701 公園及綠化工 程	1,296,803	-	1,296,803	
		08		60071539200 接受補助建設支 出	-	2,500	2,500	
			01	60071539202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	2,500	2,500	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08071530102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	路燈科
原預算數	0元	追加(減)預算數	2,500,000元
		追加(減)後預算數	2,500,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：內政部建築研究所頒發本府107年度「永續智慧社區創新實證示範計畫」收入。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法：內政部建築研究所頒發本府107年度「永續智慧社區創新實證示範計畫」收入2,500,000元。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依中央各部會實際補助金額，解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：按照預計項目內容執行完成。</p>		

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				2,500,000		
08071530102 計畫型補助收入	年	1	2,500,000	2,500,000		追加內政部建築研究所補助辦理臺北市大安森林公園安心服務及智慧燈柱計畫收入如列數。 收入依據：依據內政部建築研究所106年8月8日建研綜字第10600069201號函辦理。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		60071539202 接受補助建設支出-接受中央各部會補助 建設支出		承辦單位	路燈科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	2,500,000元	追加(減)後預算數	2,500,000元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：內政部建築研究所頒發本府107年度「永續智慧社區創新實證示範計畫」辦理臺北市大安森林公園安心服務及智慧燈柱計畫。					
	二、預期成果：以節能減碳為主軸，應用網路、雲端及物聯網等智慧化技術，並考慮示範場域之特性及使用者需求，提供客製化之整合性、永續性服務，以創造幸福有感生活。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				2,500,000		市款2,500,000元
02接受中央各部會補助建設支出				2,500,000		市款2,500,000元
0300 設備及投資				2,500,000		01臺北市大安森林公園安心服務及智慧燈柱計畫 依107年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
0303 公共建設及設施費				2,500,000		
	式	1	2,415,459	2,415,459		施工費。
	年	1	84,541	84,541		按施工費提列工程管理費。(3.5%)

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72071530101 一般行政-行政管理		承辦單位	人事室	
原預算數	1,195,325,840元	追加(減)預算數	15,035,000元	追加(減)後預算數	1,210,360,840元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：本市12區公所鄰里公園維管業務移撥公園處職員24人，追加相關費用。					
	二、預期成果：藉由組織調整，業務專業分工，以收組織再造之效。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				15,035,000		市款15,035,000元
01人員維持費				14,891,000		市款14,891,000元
0100 人事費				14,891,000		市款14,891,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	12,300,929	12,300,929		職員24人薪津(詳人事費分析表)。
0121 其他給與	年	1	157,680	157,680		員工上下班交通費。
0131 加班值班費	年	1	240,543	240,543		休假補助費。
0142 退休離職儲金	年	1	126,382	126,382		不休假出勤加班費。
0151 保險	年	1	1,052,673	1,052,673		提撥退撫基金。
	年	1	632,928	632,928		職員健保費。

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	379,865	379,865		職員公保費。
	02一般業務			96,000		市款96,000元
	0200 業務費			96,000		市款96,000元
	0279 一般事務費			96,000		
	年	1	96,000	96,000		統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	06人事業務			48,000		市款48,000元
	0200 業務費			48,000		市款48,000元
	0279 一般事務費			48,000		
	人、年	24 × 1	2,000	48,000		文康活動費。

一般行政—行政管理

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

公園綠地及園藝管理—公園綠地及園藝維護

公園綠地及園藝管理—公園綠地及園藝維護

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72071530201 公園綠地及園藝管理-公園綠地及園藝維護		承辦單位	陽明山公園管理所	
原預算數	428,885,162元	追加(減)預算數	429,000元	追加(減)後預算數	429,314,162元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 臨時人員107年度薪資調整所需經費，已獲增撥中央特別統籌分配稅款支應補助。</p> <p>二、預期成果： 充實公園綠化維護及綠資源業務相關業務支出，促進業務順利執行。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				429,000		市款429,000元
03公園綠化維護及綠資源業務				429,000		市款429,000元
0200 業務費				429,000		市款429,000元
0249 臨時人員酬金				429,000		
	年	1	429,000	429,000		公廁臨時工工資。

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

追加(減)預算人事費分析表

中華民國107年度

0572010100-社區發展支出-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	24	-	-	12,300,929	-	-	-	398,223	126,382	-	1,052,673	1,012,793	14,891,000	
正式員額	24	-	-	12,300,929	-	-	-	398,223	126,382	-	1,052,673	1,012,793	14,891,000	
職員	24	-	-	12,300,929	-	-	-	398,223	126,382	-	1,052,673	1,012,793	14,891,000	

本 頁 空 白

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	17,964	14,891	573				15,464			2,500			2,500
60071530000 交通支出	2,500									2,500			2,500
60071539200 接受補助建設支出	2,500									2,500			2,500
60071539202 接受中央各部會 補助建設支出	2,500									2,500			2,500
72071530000 社區發展支出	15,464	14,891	573				15,464						
72071530100 一般行政	15,035	14,891	144				15,035						
72071530101 行政管理	15,035	14,891	144				15,035						
72071530200 公園綠地及園藝 管理	429		429				429						
72071530201 公園綠地及園藝 維護	429		429				429						

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	2,500	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-
60071539200 接受補助建設支出	2,500	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-
60071539202 接受中央各部會 補助建設支出	2,500	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

追加(減)預算人事費彙計表

中華民國107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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	24	-	-	12,300,929	-	-	-	398,223	126,382	-	1,052,673	1,012,793	14,891,000	
正式員額	24	-	-	12,300,929	-	-	-	398,223	126,382	-	1,052,673	1,012,793	14,891,000	
職員	24	-	-	12,300,929	-	-	-	398,223	126,382	-	1,052,673	1,012,793	14,891,000	