

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府工務局大地工程處單位決算



臺北市政府工務局大地工程處編

臺北市政府工務局大地工程處 (07155)

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況

1. 歲入

(1)本年度部分：

- (A) 罰金罰鍰：預算數281萬元，執行結果，實現數327萬8,103元，轉入下年度應收數23萬9,097元，決算數合計351萬7,200元，較預算數超收70萬7,200元，約增25.17%；實現數占預算數之比率116.66%，約增16.66%。
- (B) 沒收物變價：預算數2萬元，執行結果，實現數0元，決算數合計0元，較預算數短收2萬元，約減100.00%；實現數占預算數之比率0.00%，約減100.00%，實現數低於預算數80%以上之原因主要係本年度無沒入案件；改善措施：參考往年辦理情形，編列需求數額。
- (C) 一般賠償收入：預算數379萬元，執行結果，實現數75萬9,157元，決算數合計75萬9,157元，較預算數短收303萬843元，約減79.97%；實現數占預算數之比率20.03%，約減79.97%，實現數低於預算數80%以上之原因主要係因廠商本年度扣罰情況較少；改善措施：擬確依廠商扣罰狀況評估收入金額。
- (D) 審查費：預算數406萬元，執行結果，實現數415萬3,000元，決算數合計415萬3,000元，較預算數超收9萬3,000元，約增2.29%；實現數占預算數之比率102.29%，約增2.29%。
- (E) 許可費：預算數1萬元，執行結果，實現數4萬8,800元，決算數合計4萬8,800元，較預算數超收3萬8,800元，約增388.00%；實現數占預算數之比率488.00%，約增388.00%，實現數超過預算數20%以上之原因主要係107年度山區道路挖掘案件較歷年統計高出5成的申請量，相關地許可費收入也大幅增加；改善措施：因應108年1月4日道路挖掘自治條例修正，本處將受理山坡地範圍內非計畫道路之全區案件，後續將依據108年案件統計再次修正預算數。
- (F) 資料使用費：未編列預算，執行結果，實現數1,734元，決算數合計1,734元，較預算數超收1,734元，實現數超過預算數20%以上之原因主要係廠商資料使用費，非例行性收入；改善措施：參考往年辦理情形，編列需求數額。
- (G) 場地設施使用費：未編列預算，執行結果，實現數18,000元，決算數合計18,000元，較預算數超收18,000元，實現數超過預算數20%以上之原因主要係107年度新增項目，尚未有前例可循；改善措施：已依107年度情形編列108年度預算。
- (H) 租金收入：預算數2,653萬7,763元，執行結果，實現數2,901萬5,663元，轉入下年度應收數9萬2,641元，決算數合計2,910萬8,304元，較預算數超收257萬541元，約增9.69%；實現數占預算數之比率109.34%，約增9.34%。
- (I) 廢舊物資售價：預算數3萬元，執行結果，實現數7萬2,596元，決算數合計7萬2,596元，較預算數超收4萬2,596元，約增141.99%；實現數占預算數之比率241.99%，約增141.99%，實現數超過預算數20%以上之原因主要係因積極辦

臺北市政府工務局大地工程處 (07155)

總 說 明

中華民國 107 年度

理拍賣以致超收；改善措施：將參考往年實際收繳情形妥適編列預算。

- (J) 中央各部會補助：預算數180萬元，執行結果，實現數180萬元，決算數合計共180萬元，較預算數無增減；實現數較預算數無增減。
- (K) 收回以前年度歲出：預算數25萬元，執行結果，實現數3萬4,159元，決算數合計3萬4,159元，較預算數短收21萬5,841元，約減86.34%；實現數占預算數之比率13.66%，約減86.34%，實現數低於預算數80%以上之原因主要係本府代為履行水土保持處理，向義務人收取之費用，繳交予否取決於義務人之意願；改善措施：逾期款項皆確實催繳並依規定移送行政執行。
- (L) 其他雜項收入：預算數115萬7,232元，執行結果，實現數42萬9,749元，決算數合計42萬9,749元，較預算數短收72萬7,483元，約減62.86%；實現數占預算數之比率37.14%，約減62.86%，實現數低於預算數80%以上之原因主要係因廠商本年度變賣有價廢料情況較少；改善措施：擬確依廠商變賣有價廢料收入評估收入金額。

(2)以前年度部分：

100年度

罰金罰鍰：以前年度轉入數5萬1,102元，執行結果，實現數5萬1,102元，結轉下年度繼續處理者0元；本年度未結清數占以前年度轉入數0.00%。

103年度

一般賠償收入：以前年度轉入數5萬9,040元，執行結果，實現數0元，結轉下年度繼續處理者5萬9,040元；本年度未結清數占以前年度轉入數100.00%，本年度未結清數超過以前年度轉入數20%以上之原因主要係台灣電力股份有限公司使用市有土地契約到期，未騰空返還土地且拒繳違約金；改善措施：已委任律師逕行提起訴訟程序，俟第一審訴訟判決結果再行續辦。

104年度

一般賠償收入：以前年度轉入數5萬9,040元，執行結果，實現數0元，結轉下年度繼續處理者5萬9,040元；本年度未結清數占以前年度轉入數100.00%，本年度未結清數超過以前年度轉入數20%以上之原因主要係台灣電力股份有限公司使用市有土地契約到期，未騰空返還土地且拒繳違約金；改善措施：已委任律師逕行提起訴訟程序，俟第一審訴訟判決結果再行續辦。

105年度

(A) 罰金罰鍰：以前年度轉入數17萬7,871元，執行結果，實現數0元，註銷數17萬7,871元，結轉下年度繼續處理者0元；註銷之原因主要係本案前已移送強制執行並取得憑證，依程序報請主管機關核轉審計處同意註銷，經審計部臺北市審計處108年1月3日審北市五字第1070053183號函同意備查。

(B) 一般賠償收入：以前年度轉入數5萬9,040元，執行結果，實現數0元，結轉下年度繼續處理者5萬9,040元；本年度未結清數占以前年度轉入數100.00%，本年度未結清數超過以前年度轉入數20%以上之原因主要係台灣電力股份

臺北市政府工務局大地工程處 (07155)

總 說 明

中華民國 107 年度

有限公司使用市有土地契約到期，未騰空返還土地且拒繳違約金；改善措施：已委任律師逕行提起訴訟程序，俟第一審訴訟判決結果再行續辦。

(C) 地租：以前年度轉入數7萬7,665元，執行結果，實現數7萬7,665元，結轉下年度繼續處理者0元；本年度未結清數占以前年度轉入數0.00%。

106年度

(A) 罰金罰鍰：以前年度轉入數31萬元，執行結果，實現數31萬元，結轉下年度繼續處理者0元；本年度未結清數占以前年度轉入數0.00%。

(B) 一般賠償收入：以前年度轉入數15萬1,000元，執行結果，實現數9萬1,960元，結轉下年度繼續處理者5萬9,040元；本年度未結清數占以前年度轉入數39.10%，本年度未結清數超過以前年度轉入數20%以上之原因主要係台灣電力股份有限公司使用市有土地契約到期，未騰空返還土地且拒繳違約金；改善措施：已委任律師逕行提起訴訟程序，俟第一審訴訟判決結果再行續辦。

(C) 地租：以前年度轉入數11萬8,279元，執行結果，實現數11萬6,851元，結轉下年度繼續處理者1,428元；本年度未結清數占以前年度轉入數1.21%。

(D) 其他雜項收入：以前年度轉入數46萬6,471元，執行結果，實現數46萬6,471元，結轉下年度繼續處理者0元；本年度未結清數占以前年度轉入數0.00%。

2. 歲出

(1) 本年度部分：

(A) 行政管理：預算數1億6,054萬9,092元，執行結果，實現數1億5,712萬2,467元，轉入下年度應付數0元，保留數5萬元，決算數合計1億5,717萬2,467元，較預算數減少337萬6,625元，約減2.10%；實現數占預算數之比率97.87%。

(B) 山坡地管理及維護：預算數1億2,616萬1,786元，執行結果，實現數1億1,597萬3,625元，轉入下年度應付數0元，保留數589萬1,454元，決算數合計1億2,186萬5,079元，較預算數減少429萬6,707元，約減3.41%；實現數占預算數之比率91.92%。

(C) 交通及運輸設備：預算數206萬4,000元，執行結果，實現數184萬9,283元，轉入下年度應付數0元，保留數0元，決算數合計184萬9,283元，較預算數減少21萬4,717元，約減10.40%；實現數占預算數之比率89.60%。

(D) 其他設備：預算數202萬5,200元，執行結果，實現數200萬1,282元，轉入下年度應付數0元，保留數0元，決算數合計200萬1,282元，較預算數減少2萬3,918元，約減1.18%；實現數占預算數之比率98.82%。

(E) 道路及橋樑工程：預算數3億6,873萬9,500元，執行結果，實現數3億3,936萬2,233元，轉入下年度應付數0元，保留數2,664萬3,484元，決算數合計3億6,600萬5,717元，較預算數減少273萬3,783元，約減0.74%；實現數占預算數之比率92.03%。

臺北市政府工務局大地工程處 (07155)

總 說 明

中華民國 107 年度

- (F) 水土保持工程：預算數2億7,397萬439元，執行結果，實現數2億6,249萬4,526元，轉入下年度應付數0萬元，保留數595萬4,119元，決算數合計2億6,844萬8,645元，較預算數減少552萬1,794元，約減2.02%；實現數占預算數之比率95.81%。
- (G) 山坡地遊憩設施工程：預算數1億2,219萬4,845元，執行結果，實現數1億614萬9,262元，轉入下年度應付數0元，保留數1,151萬506元，決算數合計1億1,765萬9,768元，較預算數減少453萬5,077元，約減3.71%；實現數占預算數之比率86.87%。
- (H) 接受中央各部會補助業務支出：預算數185萬元，執行結果，實現數164萬6,746元，轉入下年度應付數0元，保留數13萬7,669元，決算數合計178萬4,415元，較預算數減少65,585元，約減3.55%；實現數占預算數之比率89.01%。
- (I) 災害準備金：申請動支數2,620萬元，執行結果，實現數2,202萬8,266元，轉入下年度應付數0元，保留數348萬1,847元，決算數合計共2,551萬113元，較申請動支數節減68萬9,887元，約減2.63%。
- (J) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數269萬3,433元，執行結果，實現數269萬3,433元，轉入下年度應付數0元，保留數0元，決算數合計269萬3,433元，較申請動支數無增減。
- (K) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數163萬4,116元，執行結果，實現數163萬4,116元，轉入下年度應付數0元，保留數0元，決算數合計163萬4,116元，較申請動支數無增減。
- (2) 以前年度部分：
- 105年度
- 行政管理：以前年度轉入數7萬元，執行結果，實現數0元，減免數0元，結轉下年度繼續處理者7萬元；本年度未結清數占以前年度轉入數100.00%，本年度未結清數超過以前年度轉入數20%以上之原因係委請律師辦理本府與台北市寧波同鄉會、黃添漳拆屋還地案訴訟第一審費用，因尚未獲得裁判，故無法於本年度完成付款；改善措施：將俟判決確定後續辦。
- 106年度
- (A) 行政管理：以前年度轉入數14萬8,127元，執行結果，實現數6萬元，減免數0元，結轉下年度繼續處理者8萬8,127元；本年度未結清數占以前年度轉入數59.49%，本年度未結清數超過以前年度轉入數20%以上之原因係1. 106年度委託訴訟案件費用，俟訴訟完成後方得給付；改善措施：俟訴訟完成後給付；2. 涉訟待法院判決案件；改善措施：將俟判決確定後續辦。
- (B) 山坡地管理及維護：以前年度轉入數755萬1,216元，執行結果，實現數739萬7,849元，減免數15萬3,367元，結轉下年度繼續處理者0元；本年度未結清數占以前年度轉入數0.00%。

臺北市政府工務局大地工程處 (07155)

總 說 明

中華民國 107 年度

- (C) 接受中央各部會補助業務支出：以前年度轉入數13萬3,694元，執行結果，實現數13萬3,694元，減免數0元，結轉下年度繼續處理者0元；本年度未結清數占以前年度轉入數0.00%。
- (D) 道路及橋樑工程：以前年度轉入數3,556萬3,863元，執行結果，實現數3,196萬8,874元，減免數240萬8,768元，結轉下年度繼續處理者118萬6,221元；本年度未結清數占以前年度轉入數3.34%。
- (E) 水土保持工程：以前年度轉入數1,990萬4,134元，執行結果，實現數1,594萬7,823元，減免數395萬6,311元，結轉下年度繼續處理者0元；本年度未結清數占以前年度轉入數0.00%。
- (F) 山坡地遊憩設施工程：以前年度轉入數821萬2,399元，執行結果，實現數619萬2,335元，減免數80萬5,726元，結轉下年度繼續處理者121萬4,338元；本年度未結清數占以前年度轉入數14.79%。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容簡述。

1. 平衡表：

- (1)專戶存款3億1,041萬8,388元，係保管款、退撫基金、離職儲金及代扣繳帳戶。
- (2)應收帳款56萬9,326元，係當年度新增及以前年度轉入之應收歲入款等。
- (3)其他應收款1萬7,560元，係當年度新增及以前年度轉入之應收回預付費用。
- (4)暫付款136萬6,484元，係代辦經費憑證尚未移回。
- (5)預付款23萬748元，係委託他機關經費及憑證尚未移回。
- (6)其他應付款255萬8,686元，係實施新普會制度前之以前年度應付歲出保留款。
- (7)預收款12萬4,885元，係預收108年以後之租金。
- (8)預收其他政府款180萬元，係行政院農委會補助之考核獎金，將納入108年追加減預算程序辦理。
- (9)存入保證金1億2,226萬8,787元，係履約保證金、保固保證金、水保保證金等。
- (10)應付代收款1億8,509萬4,092元，係代扣繳帳戶及代辦經費。
- (11)應付保管款442萬1,993元，係為離職儲金。

2. 資本資產表：

- (1)土地202億6,583萬1,180元，係為本處經管之土地。
- (2)土地改良物779萬3,787元，係為本處經管之專用公路、人行步道、停車場及擋土牆等水保設施。
- (3)房屋建築及設備322萬4,845元，係本處經管之場域建築及水保設施等。
- (4)機械及設備550萬803元，係本處經管電腦等設備。
- (5)交通及運輸設備782萬1,982元，係本處經管車輛等設備。
- (6)雜項設備158萬9,104元，係本處經管之工程使用等設備。
- (7)收藏品及傳承資產2億5,232萬元，係本處經管之中山區北安段四小段0340-0018地號土地。
- (8)無形資產221萬4,731元，係本處經管之電腦軟體。

臺北市政府工務局大地工程處 (07155)

總 說 明

中華民國 107 年度

二、財務狀況之分析

(一) 請就平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達20%以上之科目敘明原因。

1. 平衡表：

- (1) 專戶存款3億1,041萬8,388元，較上年度2億1,092萬364元，增加9,949萬8,024元，本年度較上年度金額變動差異增加47.17%，係因代辦世大運等採購及本府各機關代辦經費取消餘額移轉憑單改採撥入專戶所致。
- (2) 應收帳款56萬9,326元，較上年度152萬9,508元，減少96萬182元，本年度較上年度金額變動差異減少62.78%，係因當年度較上年度應收數減少所致。
- (3) 其他應收款1萬7,560元，較上年度28萬1,247元，減少26萬3,687元，本年度較上年度金額變動差異減少93.76%，係因已收回以前年度之其他應收款所致。
- (4) 暫付款136萬6,484元，較上年度0元，增加136萬6,484元，本年度較上年度金額變動差異增加100.00%，係因代辦經費憑證尚未移回所致。
- (5) 預付款23萬748元，較上年度8萬3,127元，增加14萬7,621元，本年度較上年度金額變動差異增加177.58%，係因委託他機關之預算尚未執行完成所致。
- (6) 應付帳款0元，較上年度62萬3,000元，減少62萬3,000元，本年度較上年度金額變動差異減少100.00%，係以前年度保留以執行完成。
- (7) 其他應付款255萬8,686元，較上年度7,096萬433元，減少6,840萬1,747元，本年度較上年度金額變動差異減少96.39%，係因實施新普會制度前所保留之以前年度保留數多已執行完畢及註銷不再使用部分所致。
- (8) 預收款12萬4,885元，較上年度5,359元，增加11萬9,526元，本年度較上年度金額變動差異增加2230.38%，係因民眾預繳以後年度之租金收入所致。
- (9) 應付代收款1億8,509萬4,092元，較上年度6,657萬7,906元，增加1億1,851萬6,186元，本年度較上年度金額變動差異增加178.01%，係因代辦世大運等採購及本府各機關代辦經費取消餘額移轉憑單改採撥入專戶所致。

2. 資本資產表：

- (1) 土地改良物779萬3,787元，較上年度6億3,984萬918元，減少6億3,204萬7,131元，本年度較上年度金額變動差異減少98.78%，係因提列固定資產折舊。
- (2) 房屋建築及設備322萬4,845元，較上年度2,006萬7,932元，減少1,684萬3,087元，本年度較上年度金額變動差異減少83.93%，係因提列固定資產折舊。
- (3) 機械及設備550萬803元，較上年度2,452萬4,453元，減少1,902萬3,650元，本年度較上年度金額變動差異減少77.57%，係因提列固定資產折舊。
- (4) 交通及運輸設備782萬1,982元，較上年度2,749萬5,543元，減少1,967萬3,561元，本年度較上年度金額變動差異減少71.55%，係因提列固定資產折舊。
- (5) 雜項設備158萬9,104元，較上年度1,620萬4,944元，減少1,461萬5,840元，本年度較上年度金額變動差異減少90.19%，係因提列固定資產折舊。
- (6) 無形資產221萬4,731元，較上年度474萬5,478元，減少253萬747元，本年度較上

總 說 明

中華民國 107 年度

年度金額變動差異減少53.33%，係因無形資產攤銷。

(二) 機關及特種基金未來或有給付責任之揭露

本處並無積欠全民健康保險、勞工保險、就業保險之保險費補助款及退休公教人員優惠存款差額利息之未來或有給付責任事項。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 維護本市436條列管山區道路（不含都市計畫道路），範圍涵蓋北投、士林、內湖、中山、中正、南港、文山、信義、大安等9個行政區。維護項目包含路面、邊坡、安全護欄、側溝、排水系統及其他附屬設施，並因應颱風、豪雨或地震等災害，緊急搶通道路，以維交通安全。另整合周邊登山步道系統設置涼亭、觀景平台、綠化等休憩設施，提供民眾優質旅遊環境。
 2. 維護本市135條登山步道，維護項目包含步道鋪面、邊坡、安全護欄、指標系統、環境清潔及其他附屬設施。並因應颱風、豪雨或地震等災害，緊急搶通步道，以維登山安全。另規劃臺北大縱走及步道改善更新等專案計畫，提供民眾優質休閒踏青環境。同時提供臺北步道網站及臺北大縱走粉絲團等資訊管道，俾利民眾瞭解相關資訊，提升登山步道使用率，建構樂活健康的城市。
 3. 辦理坡地住宅防減災業務，針對24處山坡地老舊聚落及50處列管山坡地住宅辦理水土保持減災工程，減少災害發生機率，降低災害損失程度。
 4. 建檔管理超過3萬4,000筆山坡地人工邊坡，並定期巡勘檢查中高風險等級的人工邊坡，預先改善可能致災點位，減少災害發生機率，降低災害損失程度。
 5. 辦理治山防洪業務，採用近生態工法整治土石流潛勢溪流或溪溝，除確保民眾生命財產安全外，兼顧永續生態與親水環境。
 6. 辦理山坡地農業社區改善工程，實施環境總體營造，提高生活品質。
 7. 辦理山坡地防災整備業務，修訂6項標準作業程序。定期維護26座山坡地雨量站、11座土石流觀測站、山坡地防災主題網頁，確保預警訊息傳遞功能正常。
 8. 依據山坡地保育利用條例及水土保持法等規定，取締查報38件山坡地違規使用案件，代履行4處違規使用案件復原工程，審查完成66件水土保持計畫及監督檢查550件水土保持計畫施工情形。
 9. 使用本市內雙溪自然中心，辦理45場生態環境教育活動，共計參加人次達1,187人次。使用貴子坑水土保持教學園區，辦理34場生態環境教育活動，共計參加人次達880人次。使用內溝溪生態展示館，辦理31場生態環境教育活動，共計參加人次達876人次。
 10. 申請使用碧山露營場及貴子坑露營場人次，共計達4萬8,726人次。
 11. 辦理本市親山步道生態環境教育活動，並印製親山步道解說手冊，促進民眾瞭解及珍惜親山步道生態環境資源。
- (二) 各項工作計畫實施情形：應說明工作計畫實施成果及已成未成程度執行、進度落後達20%以上者，應敘明原因及改善措施。

施政計畫分項說明：

臺北市政府工務局大地工程處 (07155)

總 說 明

中華民國 107 年度

1. 經常門

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
山坡地管理及維護	一、綜合企劃	<p>(1)辦理山坡地防災資訊整合系統(含休閒遊憩主題網)之建置及更新維護。</p> <p>(2)辦理工程管考及法制相關業務。</p> <p>(3)辦理採購、發包、訂約等業務。</p>	<p>辦理山坡地資訊整合系統、休閒遊憩主題網、中英文機關網站及內部資訊系統，共計4大系統之更新維護及內容擴充工作，本案辦理情形如下說明：</p> <p>(1)本案107年1月26日決標。</p> <p>(2)本案108年1月7日驗收合格。</p> <p>(3)全案如期履約完成。</p> <p>(1)本年度辦理12次工程督導並召開11次工程督導會議，且辦理1場職業安全衛生教育訓練，參加人數共計31人。</p> <p>(2)107年度辦理訴願7案，行政訴訟4案，國家賠償事件3案，10項法規檢討修訂作業。</p> <p>107年度共辦理105件採購案，其中勞務69件，工程30件，財物6件，已全數完成發包訂約。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>
	二、山坡地巡查管理及水土保持審查	<p>(1)依法執行山坡地違規案之查報取締及行政管理。</p> <p>(2)辦理水土保持計畫審核、監督檢查、山坡地可利用限度查定公告。</p> <p>(3)由水土保持服務團輔導民眾實施水土保持之處理與維護。</p>	<p>107年度違反水土保持法處分案件，罰鍰件數計38件。</p> <p>辦理水土保持計畫審查完成66件及監督檢查550件次。</p> <p>107年總計輔導案件共38件，輔導面積約1.7033公頃，現場輔導次數達126次。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>

臺北市政府工務局大地工程處 (07155)

總 說 明

中華民國 107 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
		(4)辦理罰鍰催繳、限期改正、強制執行、陳情及訴願等業務，並數位化山坡地查報取締及違規案件行政管理。	辦理山坡地查報、取締及違規案件行政管理電腦化工作，執行完畢。	已完成。
		(5)建立山坡地管理相關圖資，並運用衛星影像自動判釋輔助查報。	107年度「臺北市山坡地衛星影像變異分析」委託專業服務案，係委託專業單位使用衛星影像資料，以2公尺解析度正射影像，每月1次的取樣頻率，進行植生變異分析，並完成分析機制檢討及標準作業程序，以提升後續年度應用衛星影像輔助山坡地管理之效能。	已完成。
		(6)辦理水土保持設施維護檢查及輔導改善。	107年度辦理水土保持設施維護檢查共233件次。	已完成。
	三、山坡地住宅管理	(1)依據「水土保持法」等相關法令、規定實施，辦理坡地住宅及人工邊坡管理相關工作。	(1)邀請學者專家諮詢、審查有關年度水土保持調查、規劃設計及監造等委託技術服務案。 (2)邀請專家協助本市山坡地住宅社區瞭解自家周邊環境狀況，俾利水土保持義務人做好水土保持處理及維護工作。 (3)辦理經常性各項山坡地住宅安全管理行政工作。	已完成。
		(2)辦理本市列管山坡地住宅社區安全檢查，提供社區居民諮詢與建議	(1)107年4月委託臺北市土木技師、大地技師、結構技師、水利技師、水土保持技師、應用地質技師、建築師等七大	已完成。

臺北市政府工務局大地工程處 (07155)

總 說 明

中華民國 107 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>改善事項，以維護坡地住宅安全。</p> <p>(3)辦理本市老舊聚落巡勘觀測工作、水土保持教育宣導及演練。</p> <p>(4)辦理本市山坡地住宅水土保持教育宣導工作及周邊水土保持安全巡勘觀測工作。</p> <p>(5)辦理本市山坡地人工邊坡巡勘檢查及資訊系統維護更新工作。</p>	<p>公會，辦理50處山坡地住宅社區安全檢查，並將相關檢查結果函送社區知悉，以維護坡地住宅安全。</p> <p>(2)經安全檢查評定為B、C級社區，如相關水土保持設施有需進行改善者，均依「水土保持法」等相關規定輔導社區辦理改善，以避免災害發生。</p> <p>(1)為關注山坡地老舊聚落現況，每年委請巡勘觀測技師團隊進行巡勘觀測，如發現異常環境徵兆，即研議處理。107年5月至11月份就老舊聚落已完成7次巡勘觀測工作。</p> <p>(2)107年5月9日前完成老舊聚落共計7場補助區公所防災演練，以加強居民對防災疏散避難之知識。</p> <p>為關注本市列管住宅社區周邊環境現況，每年委請巡勘觀測技師團隊進行巡勘觀測，如發現異常環境徵兆，即研議處理。107年5月至11月份就本市34處坡地住宅社區各辦理7次巡勘，26處社區各辦理7次觀測工作，至107年11月已完成7次巡勘觀測工作。</p> <p>(1)本市山坡地人工邊坡巡勘檢查工作：針對本市第一～三類人工邊坡進行定期巡勘檢查，至107年12月止已完成12次</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>

臺北市政府工務局大地工程處 (07155)

總 說 明

中華民國 107 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
			定期巡勘工作。 (2)「臺北市山坡地人工邊坡安全資訊系統」資料維護與檢核工作：針對該系統定期辦理系統維護，至107年12月止系統皆正常運作。	
	四、道路步道管理	(1)包括行政管理、專案特定工作及其他相關計畫、設施等。 (2)全年度經常辦理登山步道設施督導檢查及清潔維護管理工作及其他相關計畫、設施等。	已完成行政管理、專案特定工作及其他相關計畫、設施等事項。 已完成辦理登山步道設施督導檢查及清潔維護管理工作及其他相關計畫、設施等事項。	已完成。 已完成。
	五、森林遊憩管理	(1)辦理坡地休閒遊憩場域相關設施平時及颱風豪雨緊急搶災工作，以維護坡地休閒遊憩場域服務品質。 (2)依據「森林法」相關規定辦理林業行政工作。 (3)經營水土保持戶外教室，加強本府水土保持工作人員及本市水土保持志工解說員之專業知識，以提供導覽解說服務。	已完成各遊憩場域維護管理工作。 已完成各項林政工作。 已完成水土保持志工教育訓練及相關水土保持解說服務。	已完成。 已完成。 已完成。

臺北市政府工務局大地工程處 (07155)

總 說 明

中華民國 107 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
		(4)辦理環境教育課程推廣工作，並申辦貴子坑水土保持教學園區環境教育場所認證。	已完成辦理環境教育課程，並取得貴子坑水土保持教學園區環境教育設施場所認證事宜。	已完成。
	六、土石流及溪溝治理	(1)辦理溪溝治理等相關事宜。 (2)土石流潛勢溪流巡勘：防汛期間針對本市具土石流發生潛勢之溪流辦理巡勘工作。 (3)辦理土石流防災相關業務。 (4)辦理土石流防災相關圖冊編製及基本資料更新。 (5)辦理土石流潛勢溪流巡勘、及防災教育宣導與演練工作，以提高民眾安全意識降低災害風險。 (6)辦理土石流及溪溝治理相關防災教育宣導、教育訓練講義教材、文宣資料編製印刷等業務。	已完成溪溝治理等相關事宜。 年度防汛期間(107年5月至11月)辦理土石流潛勢溪流巡勘工作，5、11月辦理2次定期巡勘，6至10月辦理5次機動巡勘。 年度防汛期前(107年4月底前)辦理防災教育宣導。 更新製作土石流防災地圖及防災教育宣導摺頁，並於防災教育宣導中發放。 107年4月30日前辦理完成北投區、士林區、信義區、內湖區等土石流疏散避難演練，以加強土石流保全住戶應變能力。 已完成溪溝及土石流治理相關防災教育宣導、教育訓練講義教材及文宣資料編製印刷。	已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。
	七、坡地整治	(1)辦理本市山坡地列管邊坡、順向坡及貓	依預定進度辦理本市山坡地列管邊坡、順向坡及貓空纜車鄰近邊坡之	已完成。

臺北市政府工務局大地工程處 (07155)

總 說 明

中華民國 107 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
		空纜車鄰近邊坡之調查、巡勘監測等相關業務。 (2)辦理本市白石湖吊橋及農業改善設施巡勘觀測等相關業務。 (3)辦理本市山坡地水土保持及農業社區之善業務，所需加班、外環境美化、導覽解說、座談會、宣導等相關業務。 (4)各項專案特定工作，依個案擬定進度、按計畫完成。	調查、巡勘觀測，工作如期辦理完畢。 依預定進度辦理本市白石湖吊橋及農業改善設施巡勘觀測，工作如期辦理完畢。 依預定進度辦理山坡地水土保持及農業社區改善業務，所需加班、外勤、審查、與民眾說明及印刷等工作，如期辦理完畢。 依預定進度辦理各項專案工作規劃、設計及執行，並如期辦理完畢。	已完成。 已完成。 已完成。
接受中央各部會補助業務支出	105年山坡地保育利用管理工作考核獎金	105年度山坡地保育利用管理工作績效考核績優機關獎金辦理山坡地保育利用管理工作相關業務。	本府參加105年度山坡地保育利用管理工作績效考核，獲評為直轄市及準直轄市組第一名，獲頒獎金新臺幣180萬元，全數用於山坡地保育利用管理工作相關業務支出（含臨時人員酬金、購置業務所需軟硬體等），提升為民服務之效率與品質。	已完成。

2. 資本門

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
交通及運輸設備	新購四輪傳動客貨兩用車	新購四輪傳動客貨兩用車2輛。	已新購完成。	已完成。
	汰換重型電動機車	汰換重型公務機車3輛。	已汰換完成。	已完成。

臺北市政府工務局大地工程處 (07155)

總 說 明

中華民國 107 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
其他設備	汰換個人電腦(含筆記型電腦)	汰換個人電腦。	購買桌上型電腦49台，24吋顯示器45台，筆記型電腦12台，107年10月1日驗收合格，如期採購完成。	已完成。
	網路及資訊周邊設備	汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備。	購買第1組單槍投影機2台，印表機2台，機架型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統2台，2U機架式低階2路伺服器1台，儲存系統設備1台，液晶電視機(43型LED液晶電視機)2台，碳粉匣52個，平板鍵盤保護套7個，行動硬碟16個，光學滑鼠40個，有線鍵盤40個，音箱2個，電源轉接線2個，音源孔免電源轉換線1個107年12月18日驗收合格，如期採購完成。	已完成。
道路及橋樑工程	山區道路維護工程	(1)山區道路改善及維護工程	(1)本市行義路402及300巷既有山區道路改善工程已於108年1月15日完成402及300巷主體改善工程，刻正因應代辦本府產發局之行義路南北意象工程辦理第2次變更設計作業中(已完成領勘及圖說提送作業)及辦理部分驗收事宜。 (2)107年度山區道路改善及維護工程業於107年12月22日竣工，108年1月4日驗收合格，並已完成相關決算作業。 (3)山區道路改善及維護	持續執行中。(預計108年5月31日前結案)。 已完成。 持續執行中。(預計108年3月31日前結案)。

臺北市政府工務局大地工程處 (07155)

總 說 明

中華民國 107 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
		(2)山區道路緊急處理工程	<p>後，辦理驗收結案事宜。</p> <p>(1)本工程業於107年12月15日竣工，107年12月27日驗收合格，並已完成相關決算作業。</p> <p>(2)107年度山區道路AC路面銑鋪及改善維護預約式工程業於108年1月23日簽奉核准第2次契約變更(後續擴充)延長履約期限至108年12月31日，刻正辦理訂約相關事宜。</p>	<p>已完成。</p> <p>持續執行中。(預計108年12月31日前結案)。</p>
		(3)山區道路環境綠美化工程	<p>有關除草南北區兩案，107年度執行內容已於該年度12月21日驗收合格。</p>	<p>已完成。</p>
		(4)山區道路調查	<p>本案廠商已於108年1月23日提送成果報告書，因內容尚須修正，已函請廠商於108年2月15日前重新提送，後續經審查核可後，依契約辦理驗收結案事宜。</p>	<p>持續執行中。(預計108年4月30日前結案)。</p>
水土保持工程	水土保持工程處理及維護	(1)山坡地違規案件水土保持處理	<p>執行4處強制拆除代為履行工程。</p>	<p>已完成。</p>
		(2)山坡地住宅社區自主防災計畫	<p>107年計完成8處社區自主防災推動、1處社區實兵推演，107年11月30日審查通過期末報告書。</p>	<p>已完成。</p>
		(3)山坡地邊坡改善與設施維護工程	<p>工程107年4月23日開工，107年12月7日竣工，107年12月20日驗收合格。</p>	<p>已完成。</p>
		(4)山坡地農業環境改善工程	<p>工程107年5月11日開工，107年11月30日竣工，107年12月24日驗收合格。</p>	<p>已完成。</p>

臺北市政府工務局大地工程處 (07155)

總 說 明

中華民國 107 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
		(5)山坡地農業社區緊急處理工程	工程107年5月4日開工，107年11月30日竣工，107年12月19日驗收合格。	已完成。
		(6)永春陂濕地公園設施營造及改善工程	第二期工程107年6月23日開工。	持續進行中(預計108年10月31日完工)
		(7)山坡地住宅邊坡及老舊聚落緊急水土保持處理與維護工程	工程107年3月19日開工，107年12月5日竣工，107年12月12日驗收合格。	已完成。
		(8)土石流潛勢溪流及溪溝緊急處理工程	本案分為南區及北區等兩案執行。 北區工程已於107年12月28日驗收合格，並於108年1月8日結案。 南區工程已於107年4月2日開工，並辦理後續擴充，工期至108年2月28日。	持續執行中。(預計108年3月31日前結案)。
		(9)土石流潛勢溪流及溪溝改善與設施維護工程	本案分為南區及北區等兩案執行。 北區工程已於107年12月27日驗收合格，並於107年12月28日結案。 南區工程已於107年12月24日驗收合格，並於108年1月9日結案。	已完成。
		(10)溪溝水土保持水文監測先期作業	本案包含溪溝及沉沙池巡勘、防溺告示牌巡檢、水土保持設施調查及水文觀測等工作： 本案已於107年12月21日驗收合格，並於107年12月28日結案。	已完成。
		(11)山坡地邊坡緊急處理工程	工程107年5月4日開工，107年11月29日竣工，107年12月25日驗收合格。	已完成。

臺北市政府工務局大地工程處 (07155)

總 說 明

中華民國 107 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
山坡地遊憩設施工程	一、登山步道及休閒遊憩設施維護工程	(1)登山步道緊急處理工程 (2)休閒遊憩設施緊急處理工程 (3)坡地休閒遊憩場域整建工程 (4)登山步道周邊改善工程 (5)公有林地示範區營造及分析工作	本工程已於107年12月25日驗收合格，並於108年1月10日結案。 本案工程（含後續擴充）開工日107年4月9日、預定竣工日108年3月31日。 本案工程107年5月7日開工，107年12月25日竣工，108年1月7日驗收合格。 本案尚在施工中，俟工程完工後即辦理驗收結案事宜。 本案林地調查工作107年2月9日決標，108年1月2日完成調查工作，108年1月4日驗收結案。	已完成。 依期程持續辦理。 已完成。 持續執行中。（預計108年3月31日前結案）。 已完成。

四、其他重要說明：公民參與式預算執行情形等。
公民提案參與式預算執行情形：

單位：新臺幣元；%

計畫項目	預 算 數			決 算 數				決算數占預算數之比率 (2)/(1) ×100%
	原預算數	預算增減數	合計(1)	實現累計數	應付數	保留數	合計(2)	
山坡地遊憩設施工程	12,736,500	829,220	13,565,720	7,609,198	0	0	7,609,198	56.09%

臺北市政府工務局大地工程處 (07155)

總 說 明

中華民國 107 年度

登山步道緊急處理工程	34,819,000	0	34,819,000	33,628,353	0	14,865,973	48,494,326	139.28 %
山區道路緊急處理工程	253,140,000	0	253,140,000	237,074,184	0	890,540	237,964,724	94.01 %

臺北市政府工務

歲入來源

中華民國

經常門

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)
				合 計	38,664,995	1,800,000	40,464,995
				經資門總計	38,664,995	1,800,000	40,464,995
				經常門合計	38,664,995	1,800,000	40,464,995
01				03070000000 罰款及賠償收入	6,620,000	-	6,620,000
	01			03071550000 臺北市政府工務局大地工程處	6,620,000	-	6,620,000
		01		03071550100 罰金罰鍰及怠金	2,810,000	-	2,810,000
			01	03071550101 罰金罰鍰	2,810,000	-	2,810,000
			02	03071550200 沒入及沒收財物	20,000	-	20,000
			01	03071550202 沒收物變價	20,000	-	20,000
			03	03071550300 賠償收入	3,790,000	-	3,790,000
			01	03071550301 一般賠償收入	3,790,000	-	3,790,000
02				04070000000 規費收入	4,070,000	-	4,070,000
	01			04071550000 臺北市政府工務局大地工程處	4,070,000	-	4,070,000
		01		04071550100 行政規費收入	4,070,000	-	4,070,000
			01	04071550101 審查費	4,060,000	-	4,060,000
			02	04071550105 許可費	10,000	-	10,000

局大地工程處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
39,610,961	331,738	-	39,942,699	-522,296	98.71%
39,610,961	331,738	-	39,942,699	-522,296	98.71%
39,610,961	331,738	-	39,942,699	-522,296	98.71%
4,037,260	239,097	-	4,276,357	-2,343,643	64.6%
4,037,260	239,097	-	4,276,357	-2,343,643	64.6%
3,278,103	239,097	-	3,517,200	707,200	125.17%
3,278,103	239,097	-	3,517,200	707,200	125.17%
-	-	-	-	-20,000	0.0%
-	-	-	-	-20,000	0.0%
759,157	-	-	759,157	-3,030,843	20.03%
759,157	-	-	759,157	-3,030,843	20.03%
4,221,534	-	-	4,221,534	151,534	103.72%
4,221,534	-	-	4,221,534	151,534	103.72%
4,201,800	-	-	4,201,800	131,800	103.24%
4,153,000	-	-	4,153,000	93,000	102.29%
48,800	-	-	48,800	38,800	488%

臺北市政府工務

歲入來源

中華民國

經常門

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)
			02	04071550200 使用規費收入	-	-	-
			01	04071550204 資料使用費	-	-	-
			02	04071550213 場地設施使用費	-	-	-
03				06070000000 財產收入	26,567,763	-	26,567,763
	01			06071550000 臺北市政府工務局大地工程處	26,567,763	-	26,567,763
		01		06071550100 財產孳息	26,537,763	-	26,537,763
			01	06071550102 租金收入	26,537,763	-	26,537,763
			02	06071550500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
			01	06071550501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
04				08070000000 補助及協助收入	-	1,800,000	1,800,000
	01			08071550000 臺北市政府工務局大地工程處	-	1,800,000	1,800,000
		01		08071550100 上級政府補助收入	-	1,800,000	1,800,000
			01	08071550102 計畫型補助收入	-	1,800,000	1,800,000
05				11070000000 其他收入	1,407,232	-	1,407,232
	01			11071550000 臺北市政府工務局大地工程處	1,407,232	-	1,407,232

局大地工程處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
19,734	-	-	19,734	19,734	0.0%
1,734	-	-	1,734	1,734	0.0%
18,000	-	-	18,000	18,000	0.0%
29,088,259	92,641	-	29,180,900	2,613,137	109.84%
29,088,259	92,641	-	29,180,900	2,613,137	109.84%
29,015,663	92,641	-	29,108,304	2,570,541	109.69%
29,015,663	92,641	-	29,108,304	2,570,541	109.69%
72,596	-	-	72,596	42,596	241.99%
72,596	-	-	72,596	42,596	241.99%
1,800,000	-	-	1,800,000	-	100%
1,800,000	-	-	1,800,000	-	100%
1,800,000	-	-	1,800,000	-	100%
1,800,000	-	-	1,800,000	-	100%
463,908	-	-	463,908	-943,324	32.97%
463,908	-	-	463,908	-943,324	32.97%

臺北市政府工務

歲入來源

中華民國

經常門

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)
		01		11071550200 雜項收入	1,407,232	-	1,407,232
			01	11071550201 收回以前年度歲出	250,000	-	250,000
			02	11071550210 其他雜項收入	1,157,232	-	1,157,232

局大地工程處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
463,908	-	-	463,908	-943,324	32.97%
34,159	-	-	34,159	-215,841	13.66%
429,749	-	-	429,749	-727,483	37.14%

臺北市政府工務

歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				合 計	1,060,935,030	27,147,381	1,088,082,411
01				00070000000 臺北市政府工務局主管	1,030,407,481	27,147,381	1,057,554,862
	01			00071550000 臺北市政府工務局大地工程處	1,030,407,481	27,147,381	1,057,554,862
				經常門合計	284,887,997	3,672,881	288,560,878
				資本門合計	745,519,484	23,474,500	768,993,984
		01		58071550100 一般行政	158,726,211	1,822,881	160,549,092
			01	58071550101 行政管理	158,726,211	1,822,881	160,549,092
				010000人事費	135,865,185	1,822,881	137,688,066
				020000業務費	22,861,026	-	22,861,026
		02		58071551400 山坡地管理	126,161,786	-	126,161,786
			01	58071551401 山坡地管理及維護	126,161,786	-	126,161,786
				020000業務費	126,151,786	-	126,151,786
				040000獎補助費	10,000	-	10,000
		03		58071556200 接受補助業務支出	-	1,850,000	1,850,000
			01	58071556202 接受中央各部會補助業務支出	-	1,850,000	1,850,000
				020000業務費	-	1,850,000	1,850,000
		04		58071558300 建築及設備	4,089,200	-	4,089,200

局大地工程處

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,012,955,239	-	53,669,079	1,066,624,318	-21,458,093	98.03%	
986,599,424	-	50,187,232	1,036,786,656	-20,768,206	98.04%	
986,599,424	-	50,187,232	1,036,786,656	-20,768,206	98.04%	
274,742,838	-	6,079,123	280,821,961	-7,738,917	97.32%	
711,856,586	-	44,108,109	755,964,695	-13,029,289	98.31%	
157,122,467	-	50,000	157,172,467	-3,376,625	97.9%	
157,122,467	-	50,000	157,172,467	-3,376,625	97.9%	
136,923,451	-	-	136,923,451	-764,615	99.44%	註1
20,199,016	-	50,000	20,249,016	-2,612,010	88.57%	
115,973,625	-	5,891,454	121,865,079	-4,296,707	96.59%	
115,973,625	-	5,891,454	121,865,079	-4,296,707	96.59%	
115,973,625	-	5,891,454	121,865,079	-4,286,707	96.6%	
-	-	-	-	-10,000	0.0%	
1,646,746	-	137,669	1,784,415	-65,585	96.45%	
1,646,746	-	137,669	1,784,415	-65,585	96.45%	
1,646,746	-	137,669	1,784,415	-65,585	96.45%	註2
3,850,565	-	-	3,850,565	-238,635	94.16%	

臺北市政府工務

歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算數		合計 (1)
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	
			01	58071558303 交通及運輸設備*	2,064,000	-	2,064,000
				030000設備及投資*	2,064,000	-	2,064,000
			02	58071558304 其他設備*	2,025,200	-	2,025,200
				030000設備及投資*	2,025,200	-	2,025,200
		05		58071558500 道路橋梁工程	351,570,000	17,169,500	368,739,500
			01	58071558501 道路及橋梁工程*	351,570,000	17,169,500	368,739,500
				030000設備及投資*	351,570,000	17,169,500	368,739,500
		06		58071558600 環境衛生及河川工程	273,970,439	-	273,970,439
			01	58071558604 水土保持工程*	273,970,439	-	273,970,439
				030000設備及投資*	273,970,439	-	273,970,439
		07		58071558700 公園綠化及風景區工程	115,889,845	6,305,000	122,194,845
			01	58071558703 山坡地遊憩設施工程*	115,889,845	6,305,000	122,194,845
				030000設備及投資*	115,889,845	6,305,000	122,194,845
02				00700000000 統籌支撥科目	30,527,549	-	30,527,549
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	2,693,433	-	2,693,433
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	2,693,433	-	2,693,433

局大地工程處

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,849,283	-	-	1,849,283	-214,717	89.6%	
1,849,283	-	-	1,849,283	-214,717	89.6%	
2,001,282	-	-	2,001,282	-23,918	98.82%	
2,001,282	-	-	2,001,282	-23,918	98.82%	
339,362,233	-	26,643,484	366,005,717	-2,733,783	99.26%	
339,362,233	-	26,643,484	366,005,717	-2,733,783	99.26%	
339,362,233	-	26,643,484	366,005,717	-2,733,783	99.26%	註3
262,494,526	-	5,954,119	268,448,645	-5,521,794	97.98%	
262,494,526	-	5,954,119	268,448,645	-5,521,794	97.98%	
262,494,526	-	5,954,119	268,448,645	-5,521,794	97.98%	
106,149,262	-	11,510,506	117,659,768	-4,535,077	96.29%	
106,149,262	-	11,510,506	117,659,768	-4,535,077	96.29%	
106,149,262	-	11,510,506	117,659,768	-4,535,077	96.29%	註4
26,355,815	-	3,481,847	29,837,662	-689,887	97.74%	
2,693,433	-	-	2,693,433	-	100%	
2,693,433	-	-	2,693,433	-	100%	

臺北市政府工務

歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	2,693,433	-	2,693,433
				010000人事費	2,693,433	-	2,693,433
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,634,116	-	1,634,116
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,634,116	-	1,634,116
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,634,116	-	1,634,116
				010000人事費	1,033,705	-	1,033,705
				020000業務費	600,411	-	600,411
	03			00707050000 災害準備金	26,200,000	-	26,200,000
		01		89707050800 災害準備金	26,200,000	-	26,200,000
			01	89707050801 災害準備金*	26,200,000	-	26,200,000
				030000設備及投資*	26,200,000	-	26,200,000

註：1. 預算增減數1,822,881元=調整公教員工待遇準備1,822,881元

2. 預算增減數1,850,000元=追加減預算數1,850,000元

3. 預算增減數17,169,500元=第二預備金17,169,500元

4. 預算增減數6,305,000元=第一預備金655,000+第二預備金5,650,000元

局大地工程處

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,693,433	-	-	2,693,433	-	100%	
2,693,433	-	-	2,693,433	-	100%	
1,634,116	-	-	1,634,116	-	100%	
1,634,116	-	-	1,634,116	-	100%	
1,634,116	-	-	1,634,116	-	100%	
1,033,705	-	-	1,033,705	-	100%	
600,411	-	-	600,411	-	100%	
22,028,266	-	3,481,847	25,510,113	-689,887	97.37%	
22,028,266	-	3,481,847	25,510,113	-689,887	97.37%	
22,028,266	-	3,481,847	25,510,113	-689,887	97.37%	
22,028,266	-	3,481,847	25,510,113	-689,887	97.37%	

臺北市政府工務
以前年度歲入來

經常門

中華民國

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	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	1,529,508	-	177,871	-
					經常門合計	1,529,508	-	177,871	-
100					100年度小計	51,102	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	51,102	-	-	-
		01			臺北市政府工務局大地工程處	51,102	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	51,102	-	-	-
				01	罰金罰鍰	51,102	-	-	-
103					103年度小計	59,040	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	59,040	-	-	-
		01			臺北市政府工務局大地工程處	59,040	-	-	-
			01		賠償收入	59,040	-	-	-
				01	一般賠償收入	59,040	-	-	-
104					104年度小計	59,040	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	59,040	-	-	-
		01			臺北市政府工務局大地工程處	59,040	-	-	-
			01		賠償收入	59,040	-	-	-
				01	一般賠償收入	59,040	-	-	-
105					105年度小計	314,576	-	177,871	-
	01				罰款及賠償收入	236,911	-	177,871	-
		01			臺北市政府工務局大地工程處	236,911	-	177,871	-
			01		罰金罰鍰及息金	177,871	-	177,871	-
				01	罰金罰鍰	177,871	-	177,871	-
			02		賠償收入	59,040	-	-	-
				01	一般賠償收入	59,040	-	-	-
	02				財產收入	77,665	-	-	-
		01			臺北市政府工務局大地工程處	77,665	-	-	-
			01		財產孳息	77,665	-	-	-
				01	地租	77,665	-	-	-
106					106年度小計	1,045,750	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	461,000	-	-	-
		01			臺北市政府工務局大地工程處	461,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	310,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	310,000	-	-	-
			02		賠償收入	151,000	-	-	-
				01	一般賠償收入	151,000	-	-	-
	02				財產收入	118,279	-	-	-
		01			臺北市政府工務局大地工程處	118,279	-	-	-
			01		財產孳息	118,279	-	-	-
				01	地租	118,279	-	-	-
	03				其他收入	466,471	-	-	-
		01			臺北市政府工務局大地工程處	466,471	-	-	-
			01		雜項收入	466,471	-	-	-
				01	其他雜項收入	466,471	-	-	-

局大地工程處

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
1,114,049	-	-	-	237,588	-	
1,114,049	-	-	-	237,588	-	
51,102	-	-	-	-	-	
51,102	-	-	-	-	-	
51,102	-	-	-	-	-	
51,102	-	-	-	-	-	
51,102	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	59,040	-	
-	-	-	-	59,040	-	
-	-	-	-	59,040	-	
-	-	-	-	59,040	-	
-	-	-	-	59,040	-	
-	-	-	-	59,040	-	
-	-	-	-	59,040	-	
-	-	-	-	59,040	-	
-	-	-	-	59,040	-	
-	-	-	-	59,040	-	
-	-	-	-	59,040	-	
-	-	-	-	59,040	-	
77,665	-	-	-	59,040	-	
-	-	-	-	59,040	-	
-	-	-	-	59,040	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	59,040	-	
-	-	-	-	59,040	-	
77,665	-	-	-	-	-	
77,665	-	-	-	-	-	
77,665	-	-	-	-	-	
77,665	-	-	-	-	-	
985,282	-	-	-	60,468	-	
401,960	-	-	-	59,040	-	
401,960	-	-	-	59,040	-	
310,000	-	-	-	-	-	
310,000	-	-	-	-	-	
91,960	-	-	-	59,040	-	
91,960	-	-	-	59,040	-	
116,851	-	-	-	1,428	-	
116,851	-	-	-	1,428	-	
116,851	-	-	-	1,428	-	
116,851	-	-	-	1,428	-	
466,471	-	-	-	-	-	
466,471	-	-	-	-	-	
466,471	-	-	-	-	-	
466,471	-	-	-	-	-	

臺北市政府工務

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	623,000	70,960,433	-	7,324,172
					經資門總計	623,000	70,960,433	-	7,324,172
					經常門合計	413,000	7,490,037	-	153,367
					資本門合計	210,000	63,470,396	-	7,170,805
105					105年度小計	-	70,000	-	-
	01				臺北市政府工務局主管	-	70,000	-	-
		01			臺北市政府工務局大地工程處	-	70,000	-	-
			01		一般行政	-	70,000	-	-
				01	行政管理	-	70,000	-	-
					業務費	-	70,000	-	-
106					106年度小計	623,000	70,890,433	-	7,324,172
	01				臺北市政府工務局主管	623,000	70,890,433	-	7,324,172
		01			臺北市政府工務局大地工程處	623,000	70,890,433	-	7,324,172
			01		一般行政	-	148,127	-	-
				01	行政管理	-	148,127	-	-
					業務費	-	148,127	-	-
			02		山坡地管理	413,000	7,138,216	-	153,367
				01	山坡地管理及維護	413,000	7,138,216	-	153,367
					業務費	413,000	7,138,216	-	153,367
			03		接受補助業務支出	-	133,694	-	-
				01	接受中央各部會補助業務支出	-	133,694	-	-
					業務費	-	133,694	-	-
			04		道路橋梁工程	-	35,563,863	-	2,408,768
				01	道路及橋梁工程*	-	35,563,863	-	2,408,768
					設備及投資*	-	35,563,863	-	2,408,768
			05		環境衛生及河川工程	210,000	19,694,134	-	3,956,311
				01	水土保持工程*	210,000	19,694,134	-	3,956,311
					設備及投資*	210,000	19,694,134	-	3,956,311
			06		公園綠化及風景區工程	-	8,212,399	-	805,726
				01	山坡地遊憩設施工程*	-	8,212,399	-	805,726
					設備及投資*	-	8,212,399	-	805,726

局大地工程處

別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
623,000	61,077,575	-	-	-	2,558,686
623,000	61,077,575	-	-	-	2,558,686
413,000	7,178,543	-	-	-	158,127
210,000	53,899,032	-	-	-	2,400,559
-	-	-	-	-	70,000
-	-	-	-	-	70,000
-	-	-	-	-	70,000
-	-	-	-	-	70,000
-	-	-	-	-	70,000
-	-	-	-	-	70,000
623,000	61,077,575	-	-	-	2,488,686
623,000	61,077,575	-	-	-	2,488,686
623,000	61,077,575	-	-	-	2,488,686
-	60,000	-	-	-	88,127
-	60,000	-	-	-	88,127
-	60,000	-	-	-	88,127
413,000	6,984,849	-	-	-	-
413,000	6,984,849	-	-	-	-
413,000	6,984,849	-	-	-	-
-	133,694	-	-	-	-
-	133,694	-	-	-	-
-	133,694	-	-	-	-
-	31,968,874	-	-	-	1,186,221
-	31,968,874	-	-	-	1,186,221
-	31,968,874	-	-	-	1,186,221
210,000	15,737,823	-	-	-	-
210,000	15,737,823	-	-	-	-
210,000	15,737,823	-	-	-	-
-	6,192,335	-	-	-	1,214,338
-	6,192,335	-	-	-	1,214,338
-	6,192,335	-	-	-	1,214,338

臺北市政府工務局大地工程處

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	312,602,506	負債	316,268,443
流動資產	312,602,506	流動負債	316,268,443
專戶存款	310,418,388	其他應付款	2,558,686
應收帳款	569,326	預收款	124,885
其他應收款	17,560	預收其他政府款	1,800,000
暫付款	1,366,484	存入保證金	122,268,787
預付款	230,748	應付代收款	185,094,092
		應付保管款	4,421,993
		淨資產	-3,665,937
		資產負債淨額	-3,665,937
		資產負債淨額	-3,665,937
合 計	312,602,506	合 計	312,602,506
附 註		附 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	69,748,568	應付保證品	69,748,568
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12

臺北市政府工務局大地工程處

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	20,544,081,701	資本資產總額	20,546,296,432
土地	20,265,831,180	資本資產總額	20,546,296,432
土地改良物	7,793,787		
房屋建築及設備	3,224,845		
機械及設備	5,500,803		
交通及運輸設備	7,821,982		
雜項設備	1,589,104		
收藏品及傳承資產	252,320,000		
無形資產	2,214,731		
無形資產	2,214,731		
合 計	20,546,296,432	合 計	20,546,296,432

臺北市政府工務局大地工程處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	210,920,364
1. 專戶存款	210,920,364
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	1,225,922,537
1. 本年度歲入	39,942,699
(1) 實現數	39,610,961
(2) 應收數	331,738
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	960,182
(1) 以前年度轉入實現數	1,114,049
(2) 以前年度轉入註銷數	177,871
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-331,738
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	263,687
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-16,840
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	280,527
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	119,526
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	-15,481,563
13. 應付代收款淨增(減)數	118,516,186
14. 應付保管款淨增(減)數	-364,756
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	1,074,820,275
(1) 本年度歲出撥款	1,013,179,700
(2) 以前年度歲出撥款	61,723,702
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	0
(4) 退還以前年度預收繳庫款	0

臺北市政府工務局大地工程處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	-83,127
18. 資產負債淨額淨增(減)數	7,146,301
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	0
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-177,871
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	0
(14)註銷以前年度歲出保留數	7,324,172
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	1,436,842,901
付項	
一、本期支出	1,126,424,513
1. 本年度歲出	1,066,624,318
(1)實現數	1,012,955,239
(2)應付數	0
(3)保留數	53,669,079
2. 歲出應付數	623,000
(1)以前年度轉入實現數	623,000
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	0
3. 歲出保留數	14,732,668
(1)以前年度轉入實現數	61,077,575
(2)以前年度轉入註銷數	7,324,172
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-53,669,079
4. 材料淨增(減)數	0
5. 暫付款淨增(減)數	1,366,484
6. 預付款淨增(減)數	147,621
7. 預付其他基金款淨增(減)數	0

臺北市政府工務局大地工程處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	0
9. 存出保證金淨增(減)數	0
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	0
11. 繳付公庫數	42,930,422
(1) 本年度歲入繳庫	39,610,961
(2) 以前年度歲入繳庫	1,114,049
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4) 本年度預收款繳庫	1,924,885
(5) 應收剔除經費繳庫	0
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	280,527
二、本期結存	310,418,388
1. 專戶存款	310,418,388
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	1,436,842,901

臺北市政府工務局大地工程處
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	310,418,388	
			110103001納入集中支付	305,466,781	-	
			110103002一般銀行存款	4,422,106	-	
			110103003代扣繳專戶	529,501	-	

臺北市政府工務局大地工程處
平衡表科目明細表(應收帳款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110303應收帳款	-	569,326	

臺北市政府工務局大地工程處
平衡表科目明細表(其他應收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110398其他應收款	-	17,560	
			110398001經費賸餘待納庫	17,560	-	

臺北市政府工務局大地工程處
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110701暫付款	-	1,366,484	
			110701001代辦經費	441,484	-	
			110701009其他	925,000	-	

臺北市政府工務局大地工程處
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	-	230,748	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	207,621	-	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	23,127	-	

臺北市政府工務局大地工程處
平衡表科目明細表(保證品)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	69,748,568	

臺北市政府工務局大地工程處
平衡表科目明細表(債權憑證)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190401債權憑證	-	12	

臺北市政府工務局大地工程處
平衡表科目明細表(其他應付款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210399其他應付款	-	2,558,686	

臺北市政府工務局大地工程處
平衡表科目明細表(預收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210901預收款	-	124,885	

臺北市政府工務局大地工程處
平衡表科目明細表(預收其他政府款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211101預收其他政府款	-	1,800,000	
			21110101預收中央補助款	1,800,000	-	

臺北市政府工務局大地工程處
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	122,268,787	
			211201002履約保證金	36,299,322	-	
			211201003差額保證金	111,800	-	
			211201004保固保證金	33,388,166	-	
			211201010道路挖掘保證金	278,392	-	
			211201011水土保持保證金	52,059,107	-	
			211201012場地保證金	132,000	-	

臺北市政府工務局大地工程處
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	185,094,092	
			211301002健保費	223,845	-	
			211301003公保費	6,755	-	
			211301004勞保費	63,334	-	
			211301005退撫基金	113	-	
			211301006勞工退休金(新制)	235,567	-	
			211301007代辦經費	127,321,358	-	
			211301019其他	1,987,525	-	
			211301020回饋金(林務局)	55,255,595	-	

臺北市政府工務局大地工程處
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	4,421,993	
			211401001離職儲金	4,421,993	-	

臺北市政府工務局大地工程處
平衡表科目明細表(資產負債淨額)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			310101資產負債淨額	-	-3,665,937	
			310101001資產負債淨額(預算)	-2,310,378	-	
			31010101資產負債淨額(預算)	-1,355,559	-	

臺北市政府工務局大地工程處
平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	69,748,568	
			290301001有價證券	33,685,818	-	
			290301002保證書	36,062,750	-	

臺北市政府工務局大地工程處
平衡表科目明細表(待抵銷債權憑證)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190501待抵銷債權憑證	-	12	

臺北市政府工務局大地工程處

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	20,539,515,862	0	1,805,588,696	2,079,273,378	0	20,265,831,180
土地改良物	639,840,918	0	0	0	-632,047,131	7,793,787
房屋建築及設備	20,067,932	0	1,530,000	15,300	-18,357,787	3,224,845
機械及設備	24,524,453	0	2,377,664	79,916	-21,321,398	5,500,803
交通及運輸設備	27,495,543	0	1,930,233	36,754	-21,567,040	7,821,982
雜項設備	16,204,944	0	299,826	41,306	-14,874,360	1,589,104
收藏品及傳承資產	255,640,000	0	0	3,320,000	0	252,320,000
權利	0	0	0	0	0	0
小計	21,523,289,652	0	1,811,726,419	2,082,766,654	-708,167,716	20,544,081,701
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,745,478	0	0	2,530,747	0	2,214,731
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,745,478	0	0	2,530,747	0	2,214,731
合計	21,528,035,130	0	1,811,726,419	2,085,297,401	-708,167,716	20,546,296,432

資本支出累計實現數與資本資產變動表增加數差異原因說明：

1. 財產帳依土地面積及公告現值調增土地列帳金額、辦理土地變更性質及土地分割，非為本年度資本支出，故較資本支出累計數增加計1,805,588,696元。
2. 房屋建築及設備係更正財產系統建物差異，故較資本支出增加1,530,000元。
3. 各項工程經費支出目前未列入財產帳等原因，致較資本支出減少783,386,161元。

臺北市政府工務
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	40,725,010	0	0	0
本年度收入	39,610,961	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	3,278,103	0	0	0
03030100 一般賠償收入	759,157	0	0	0
04010100 審查費	4,153,000	0	0	0
04010500 許可費	48,800	0	0	0
04020400 資料使用費	1,734	0	0	0
04021300 場地設施使用費	18,000	0	0	0
06010200 租金收入	29,015,663	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	72,596	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	1,800,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	34,159	0	0	0
11021000 其他雜項收入	429,749	0	0	0
以前年度收入	1,114,049	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,114,049	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	51,102	0	0	0
105年度 06010400 地租	77,665	0	0	0

局大地工程處

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	280,527	1,924,885	0	42,930,422
0	0	1,924,885	0	41,535,846
0	0	0	0	3,278,103
0	0	0	0	759,157
0	0	0	0	4,153,000
0	0	0	0	48,800
0	0	0	0	1,734
0	0	0	0	18,000
0	0	124,885	0	29,140,548
0	0	0	0	72,596
0	0	1,800,000	0	3,600,000
0	0	0	0	34,159
0	0	0	0	429,749
0	280,527	0	0	1,394,576
0	0	0	0	1,114,049
0	0	0	0	51,102
0	0	0	0	77,665

臺北市政府工務
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
106年度 03010100 罰金罰鍰	310,000	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	91,960	0	0	0
106年度 06010400 地租	116,851	0	0	0
106年度 11021000 其他雜項收入	466,471	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

局大地工程處

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	310,000
0	0	0	0	91,960
0	0	0	0	116,851
0	0	0	0	466,471
0	0	0	0	0
0	280,527	0	0	280,527
0	280,527	0	0	280,527
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市政府工務
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數(註1)	1,074,655,814	230,748	0	0
本年度	1,012,955,239	207,621	0	0
一、本年度經費	986,599,424	207,621	0	0
0358010100 行政管理	157,122,467	0	0	0
0358140100 山坡地管理及維護	115,973,625	207,621	0	0
0358620200 接受中央各部會補助業務支出	1,646,746	0	0	0
0358830300* 交通及運輸設備	1,849,283	0	0	0
0358830400* 其他設備	2,001,282	0	0	0
0358850100* 道路及橋梁工程	339,362,233	0	0	0
0358860400* 水土保持工程	262,494,526	0	0	0
0358870300* 山坡地遊憩設施工程	106,149,262	0	0	0
二、統籌科目	26,355,815	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,693,433	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,634,116	0	0	0
0989080100* 災害準備金	22,028,266	0	0	0
以前年度	61,700,575	23,127	0	0
一、以前年度應付(保留)數	61,700,575	23,127	0	0

局大地工程處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	16,840	83,127	1,074,820,275	84,779,282
0	16,840	0	1,013,179,700	74,919,551
0	16,840	0	986,823,885	70,747,817
0	0	0	157,122,467	3,426,625
0	16,840	0	116,198,086	9,980,540
0	0	0	1,646,746	203,254
0	0	0	1,849,283	214,717
0	0	0	2,001,282	23,918
0	0	0	339,362,233	29,377,267
0	0	0	262,494,526	11,475,913
0	0	0	106,149,262	16,045,583
0	0	0	26,355,815	4,171,734
0	0	0	2,693,433	0
0	0	0	1,634,116	0
0	0	0	22,028,266	4,171,734
0	0	83,127	61,640,575	9,859,731
0	0	83,127	61,640,575	9,859,731

臺北市政府工務
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
105年度 0358010100 行政管理				
106年度 0358010100 行政管理	60,000	23,127	0	0
106年度 0358140100 山坡地管理及維護	7,397,849	0	0	0
106年度 0358620200 接受中央各部會補助業務支出	133,694	0	0	0
106年度 0358850100* 道路及橋梁工程	31,968,874	0	0	0
106年度 0358860400* 水土保持工程	15,947,823	0	0	0
106年度 0358870300* 山坡地遊憩設施工程	6,192,335	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

局大地工程處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
				70,000
0	0	83,127	0	65,000
0	0	0	7,397,849	153,367
0	0	0	133,694	0
0	0	0	31,968,874	3,594,989
0	0	0	15,947,823	3,956,311
0	0	0	6,192,335	2,020,064
0	0	0	0	0

臺北市政府工務局大地工程處

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	1,114,762,974
公庫撥入數	1,074,820,275	-
罰款及賠償收入	4,276,357	-
規費收入	4,221,534	-
財產孳息收入	29,108,304	-
廢舊物資售價收入	72,596	-
補助收入	1,800,000	-
其他收入	463,908	-
支出	-	1,055,885,661
繳付公庫數	42,930,422	-
人事支出	140,650,589	-
業務支出	138,419,798	-
增購財產支出	733,884,852	-
收支餘絀	-	58,877,313

本 頁 空 白

臺北市政府工務

歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00070000000	136,923,451	143,898,510	-	-	280,821,961
	001			臺北市政府工務局主管 00071550000	136,923,451	143,898,510	-	-	280,821,961
				臺北市政府工務局大地工 程處					
		01		580715503580100	136,923,451	20,199,016	-	-	157,122,467
			01	一般行政 580715503580101	136,923,451	20,199,016	-	-	157,122,467
				行政管理					
		02		580715503581400	-	115,973,625	-	-	115,973,625
			01	山地管理 580715503581401	-	115,973,625	-	-	115,973,625
				山地管理及維護					
		03		580715503586200	-	1,646,746	-	-	1,646,746
			01	埤亭補助業務支出 580715503586202	-	1,646,746	-	-	1,646,746
				接受中央各部會補助					
		04		580715503588300	-	-	-	-	-
			01	建設土山 建築及設備 580715503588303	-	-	-	-	-
				交通及運輸設備					
			02	580715503588304	-	-	-	-	-
				其他設備					
		05		580715503588500	-	-	-	-	-
			01	道路橋梁工程 580715503588501	-	-	-	-	-
				道路及橋梁工程					
		06		580715503588600	-	-	-	-	-
			01	環境衛生及河川工程 580715503588604	-	-	-	-	-
				水土保持工程					
		07		580715503588700	-	-	-	-	-
			01	公園綠化及風景區工程 580715503588703	-	-	-	-	-
				山坡地遊憩設施工程					
				小計	136,923,451	137,819,387	-	-	274,742,838
				保留數					
		01		580715503580100	-	50,000	-	-	50,000
			01	一般行政 580715503580101	-	50,000	-	-	50,000
				行政管理					
		02		580715503581400	-	5,891,454	-	-	5,891,454
			01	山地管理 580715503581401	-	5,891,454	-	-	5,891,454
				山地管理及維護					
		03		580715503586200	-	137,669	-	-	137,669
			01	埤亭補助業務支出 580715503586202	-	137,669	-	-	137,669
				接受中央各部會補助					
		04		580715503588500	-	-	-	-	-
			01	建設土山 道路橋梁工程 580715503588501	-	-	-	-	-
				道路及橋梁工程					
		05		580715503588600	-	-	-	-	-
			01	環境衛生及河川工程 580715503588604	-	-	-	-	-
				水土保持工程					
		06		580715503588700	-	-	-	-	-
			01	公園綠化及風景區工程 580715503588703	-	-	-	-	-
				山坡地遊憩設施工程					
				保留小計	-	6,079,123	-	-	6,079,123
				合 計	136,923,451	143,898,510	-	-	280,821,961

局大地工程處
科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		755,964,695		755,964,695	1,036,786,656
		755,964,695		755,964,695	1,036,786,656
					157,122,467
					157,122,467
					115,973,625
					115,973,625
					1,646,746
					1,646,746
		3,850,565		3,850,565	3,850,565
		1,849,283		1,849,283	1,849,283
		2,001,282		2,001,282	2,001,282
		339,362,233		339,362,233	339,362,233
		339,362,233		339,362,233	339,362,233
		262,494,526		262,494,526	262,494,526
		262,494,526		262,494,526	262,494,526
		106,149,262		106,149,262	106,149,262
		106,149,262		106,149,262	106,149,262
		711,856,586		711,856,586	986,599,424
					50,000
					50,000
					5,891,454
					5,891,454
					137,669
					137,669
		26,643,484		26,643,484	26,643,484
		26,643,484		26,643,484	26,643,484
		5,954,119		5,954,119	5,954,119
		5,954,119		5,954,119	5,954,119
		11,510,506		11,510,506	11,510,506
		11,510,506		11,510,506	11,510,506
		44,108,109		44,108,109	50,187,232
		755,964,695		755,964,695	1,036,786,656

臺北市政府工務局大地工程處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,693,433			2,693,433	1,634,116			1,634,116
公務人員退休撫卹給付	2,693,433			2,693,433				
公務人員各項補助及慰問金					1,634,116			1,634,116
災害準備金								

臺北市政府工務局大地工程處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	22,028,266		3,481,847	25,510,113				
公務人員退休撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金	22,028,266		3,481,847	25,510,113				

臺北市政府工務局大地工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	山坡地管理及維護	接受中央各部會補助 業務支出	交通及運輸設備
0100 人事費	136,923,451			
0103 法定編制人員待遇	68,875,446			
0104 約聘僱人員待遇	6,348,650			
0105 技工及工友待遇	12,722,475			
0111 獎金	17,600,126			
0121 其他給與	3,514,800			
0131 加班值班費	2,963,735			
0141 退休退職給付	2,044,615			
0142 退休離職儲金	13,793,209			
0151 保險	9,060,395			
0200 業務費	20,199,016	115,973,625	1,646,746	
0201 教育訓練費	6,800	35,900		
0202 水電費	1,537,530	511,751		
0203 通訊費	1,015,989	588,845		
0211 土地租金		72,467		
0213 資訊服務費	715,241	8,233,486		
0214 其他業務租金		609,200		
0221 稅捐及規費	10,653,455	104,615		
0231 保險費	158,487	70,959		
0249 臨時人員酬金			1,378,230	
0250 按日按件計資酬金	90,870	2,156,000		
0251 委辦費		48,246,327		
0262 國內組織會費		25,000		
0271 物品	1,861,304	1,521,121	58,400	
0279 一般事務費	2,456,809	50,858,237	210,116	
0281 房屋建築養護費	154,154			
0282 車輛及辦公器具養護費	507,191	27,540		
0283 設施及機械設備養護費	847,631	2,593,469		
0291 國內旅費	14,778	318,708		
0295 短程車資	200			
0298 特別費	178,577			
0300 設備及投資				1,849,283
0303 公共建設及設施費				
0305 運輸設備費				1,849,283
0306 資訊軟硬體設備費				
小計	157,122,467	115,973,625	1,646,746	1,849,283
保留數				
0200 業務費	50,000	5,891,454	137,669	
0213 資訊服務費		207,621		
0249 臨時人員酬金			137,669	
0250 按日按件計資酬金	50,000			
0251 委辦費		1,937,039		
0271 物品		197,554		
0279 一般事務費		3,549,240		
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
保留小計	50,000	5,891,454	137,669	
合計	157,172,467	121,865,079	1,784,415	1,849,283

臺北市政府工務局大地工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	道路及橋梁工程	水土保持工程	山坡地遊憩設施工程
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0211 土地租金				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費				
0262 國內組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費				
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	2,001,282	339,362,233	262,494,526	106,149,262
0303 公共建設及設施費		339,362,233	262,494,526	106,149,262
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費	2,001,282			
小計	2,001,282	339,362,233	262,494,526	106,149,262
保留數				
0200 業務費				
0213 資訊服務費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費				
0271 物品				
0279 一般事務費				
0300 設備及投資		26,643,484	5,954,119	11,510,506
0303 公共建設及設施費		26,643,484	5,954,119	11,510,506
保留小計		26,643,484	5,954,119	11,510,506
合計	2,001,282	366,005,717	268,448,645	117,659,768

臺北市政府工務局大地工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	136,923,451			
0103 法定編制人員待遇	68,875,446			
0104 約聘僱人員待遇	6,348,650			
0105 技工及工友待遇	12,722,475			
0111 獎金	17,600,126			
0121 其他給與	3,514,800			
0131 加班值班費	2,963,735			
0141 退休退職給付	2,044,615			
0142 退休離職儲金	13,793,209			
0151 保險	9,060,395			
0200 業務費	137,819,387			
0201 教育訓練費	42,700			
0202 水電費	2,049,281			
0203 通訊費	1,604,834			
0211 土地租金	72,467			
0213 資訊服務費	8,948,727			
0214 其他業務租金	609,200			
0221 稅捐及規費	10,758,070			
0231 保險費	229,446			
0249 臨時人員酬金	1,378,230			
0250 按日按件計資酬金	2,246,870			
0251 委辦費	48,246,327			
0262 國內組織會費	25,000			
0271 物品	3,440,825			
0279 一般事務費	53,525,162			
0281 房屋建築養護費	154,154			
0282 車輛及辦公器具養護費	534,731			
0283 設施及機械設備養護費	3,441,100			
0291 國內旅費	333,486			
0295 短程車資	200			
0298 特別費	178,577			
0300 設備及投資	711,856,586			
0303 公共建設及設施費	708,006,021			
0305 運輸設備費	1,849,283			
0306 資訊軟硬體設備費	2,001,282			
小計	986,599,424			
保留數				
0200 業務費	6,079,123			
0213 資訊服務費	207,621			
0249 臨時人員酬金	137,669			
0250 按日按件計資酬金	50,000			
0251 委辦費	1,937,039			
0271 物品	197,554			
0279 一般事務費	3,549,240			
0300 設備及投資	44,108,109			
0303 公共建設及設施費	44,108,109			
保留小計	50,187,232			
合計	1,036,786,656			

臺北市政府工務局大地工程處

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	71,520,000	-	71,520,000	68,875,446	-2,644,554	-3.7%	114	114	職員114人 聘僱人員13人 技工及 駕駛27人+工友 7人
二、約聘僱人員待遇	6,591,732	-	6,591,732	6,348,650	-243,082	-3.69%	13	13	
三、技工及工友待遇	12,060,000	-	12,060,000	12,722,475	662,475	5.49%	34	31	
四、獎金	17,335,968	-	17,335,968	17,600,126	264,158	1.52%			
五、其他給與	3,636,440	-	3,636,440	3,514,800	-121,640	-3.35%			
六、加班值班費	2,280,581	-	2,280,581	2,963,735	683,154	29.96%			
七、退休退職給付	248,368	1,796,247	2,044,615	2,044,615	-	0.0%			
八、退休離職儲金	13,997,008	-	13,997,008	13,793,209	-203,799	-1.46%			
九、保險	8,195,088	26,634	8,221,722	9,060,395	838,673	10.2%			
合 計	135,865,185	1,822,881	137,688,066	136,923,451	-764,615	-0.56%			

臺北市政府工務局大地工程處

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
103	合計	569,326	-	569,326		100.00% 台電使用土地契約期限屆滿未返還土地懲罰性違約金，刻正提起訴訟。
	103年度小計	59,040	-	59,040		
	罰款及賠償收入	59,040	-	59,040		
	賠償收入	59,040	-	59,040		
	一般賠償收入	59,040	-	59,040		
104	104年度小計	59,040	-	59,040		100.00% 台電使用土地契約期限屆滿未返還土地懲罰性違約金，刻正提起訴訟。
	罰款及賠償收入	59,040	-	59,040		
	賠償收入	59,040	-	59,040		
	一般賠償收入	59,040	-	59,040		
105	105年度小計	59,040	-	59,040		100.00% 台電使用土地契約期限屆滿未返還土地懲罰性違約金，刻正提起訴訟。
	罰款及賠償收入	59,040	-	59,040		
	賠償收入	59,040	-	59,040		
	一般賠償收入	59,040	-	59,040		
106	106年度小計	60,468	-	60,468		39.10% 台電使用土地契約期限屆滿未返還土地懲罰性違約金，刻正提起訴訟。
	罰款及賠償收入	59,040	-	59,040		
	賠償收入	59,040	-	59,040		
	一般賠償收入	59,040	-	59,040		
	財產收入	1,428	-	1,428		
107	財產孳息	1,428	-	1,428		1.21% 市有土地使用費及無權占用使用補償金。
	地租	1,428	-	1,428		
	107年度小計	331,738	-	331,738		8.51% 水土保持違規案件罰鍰，未及於107年度收繳，轉入下年度以前年度應收款。
	罰款及賠償收入	239,097	-	239,097		
	罰金罰鍰及息金	239,097	-	239,097		
	罰金罰鍰	239,097	-	239,097		0.35% 市有土地使用費及無權占用使用補償金。
	財產收入	92,641	-	92,641		
財產孳息	92,641	-	92,641			
	租金收入	92,641	-	92,641		

臺北市政府工務局大地工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-344,425		
105	105年度經常門小計	177,871		
	罰款及賠償收入	177,871		
	罰金罰鍰及息金	177,871		
	罰金罰鍰	177,871	100.00%	依據「臺北市政府各機關學校債權憑證管理作業要點規定」每年定期清理，應歲入款依「臺北市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計事務處理作業規定」第2點第3款規定辦理註銷，經審計部臺北市審計處108年1月3日審北市五字第1070053183號函復同意備查在案。
107	107年度經常門小計	-522,296		
	罰款及賠償收入	-2,343,643		
	罰金罰鍰及息金	707,200		
	罰金罰鍰	707,200	25.17%	原因：本年度違規案件數較多；改善措施：參考往年罰鍰收繳情形編列預算。
	沒入及沒收財物	-20,000		
	沒收物變價	-20,000	-100.00%	原因：本年度無沒入案件；改善措施：參考往年辦理情形，編列需求數額。
	賠償收入	-3,030,843		
	一般賠償收入	-3,030,843	-79.97%	因廠商本年度扣罰情況較少，擬確依廠商扣罰狀況評估收入金額。
	規費收入	151,534		
	行政規費收入	131,800		
	審查費	93,000	2.29%	
	許可費	38,800	388.00%	107年度山區道路挖掘案件較歷年統計高出5成的申請量，相關地許可費收入也大幅增加；因應108年1月4日道路挖掘自治條例修正，本處將受理山坡地範圍內非計畫道路之全區案件，後續將依據108年案件統計再次修正預算數。
	使用規費收入	19,734		
	資料使用費	1,734		原因：係廠商資料使用費，非例行性收入。
	場地設施使用費	18,000		原因說明:107年度新增項目，尚未有前例可循；因應改善措施:已依107年度情形編列108年度預算。
	財產收入	2,613,137		
	財產孳息	2,570,541		
	租金收入	2,570,541	9.69%	
	廢舊物資售價	42,596		
	廢舊物資售價	42,596	141.99%	因積極辦理拍賣以致超收，將參考往年實際收繳情形妥適編列預算。
	其他收入	-943,324		
	雜項收入	-943,324		
	收回以前年度歲出	-215,841	-86.34%	原因：山坡地違規案件由本府代為履行水土保持費用，因該費用繳交時機取決於違規人之意願，無法確切預估歲入時機；改善措施：逾期款項皆確實催繳並依規定移送行政執行。
	其他雜項收入	-727,483	-62.86%	因廠商本年度變賣有價廢料情況較少，擬確依廠商變賣有價廢料收入評估收入金額。

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	合計	-	56,227,765	56,227,765	5.95%
	105年度經常門小計	-	70,000	70,000	100.00%
	農業支出	-	70,000	70,000	100.00%
	一般行政	-	70,000	70,000	100.00%
	行政管理	-	70,000	70,000	100.00%
106	106年度經常門小計	-	88,127	88,127	59.49%
	農業支出	-	88,127	88,127	59.49%
	一般行政	-	88,127	88,127	59.49%
	行政管理	-	88,127	88,127	59.49%
	-	-	-	-	-
106	106年度資本門小計	-	2,400,559	2,400,559	5.48%
	農業支出	-	2,400,559	2,400,559	5.48%
	道路橋梁工程	-	1,186,221	1,186,221	3.34%
	道路及橋梁工程	-	1,186,221	1,186,221	3.34%
	-	-	-	-	-
	公園綠化及風景區工程	-	1,214,338	1,214,338	14.79%
	山坡地遊憩設施工程	-	1,214,338	1,214,338	14.79%
-	-	-	-	-	

局大地工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
經常門	11	56,227,765	其他零星計畫之保留款。 委任律師辦理本府與寧波同鄉會、黃添漳占用訴訟案件第一審費用70,000元;保留原因:1.本案係委請律師辦理本府與台北市寧波同鄉會、黃添漳拆屋還地案訴訟第一審費用,因尚未獲得裁判,故無法於本年度完成付款。2.權責發生日:105年11月22日。3.契約金額70,000元。4.依預算法第72條規定辦理保留。	
		70,000		
		70,000		
		70,000		
		70,000		
		70,000		
經常門	11	88,127	其他零星計畫之保留款。 本府與台電公司行政訴訟案件(臺北高等行政法院106年訴字第1720號)訴訟第一審裁判費用4,010元;保留原因:1.本案係委請律師辦理本府與台電公司行政訴訟第一審費用,本案訴訟判決尚未確定。2.權責發生日:106年12月19日。3.裁判費金額4,010元。4.依預算法第72條規定辦理保留。	
		88,127		
		88,127		
		88,127		
		4,010		
		19,117		
資本門	01	65,000	委任律師辦理本府與台電公司行政訴訟案件(臺北高等行政法院106年訴字第1720號)訴訟第一審費用65,000元;保留原因:1.本案係委請律師辦理本府與台電公司行政訴訟第一審費用,因尚未獲得裁判,故無法於本年度完成付款。2.權責發生日:106年10月18日。3.契約金額65,000元。4.依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,400,559		
		2,400,559		
		1,186,221		
		1,186,221		工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
		1,186,221		山區道路改善及維護工程規劃設計-規劃設計費1,186,221元;保留原因:1.依據契約規定俟規劃設計之工程開工及驗收合格後,始撥付後續規劃設計服務費。2.權責發生日:106年3月31日。3.契約金額採建造費用百分比(4.520%),技術服務費用上限金額5,003,604元。分別由(1)山區道路改善及維護工程規劃設計、(2)106年度山區道路緊急處理工程(北投區)-設計費、(3)106年度山區道路緊急處理工程(信義及南港區)-設計費合併發包。4.依預算法第72條規定辦理保留。
資本門	01	1,214,338	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢核核銷,或未完成結報手續而予以保留。 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		1,214,338		
		318,343	登山步道改善及維護工程規劃設計-規劃設計費318,343元;保留原因:1.依據契約規定俟規劃設計之工程驗收合格後,始撥付後續規劃設計服務費。2.權責發生日:106年3月29日、106年12月13日。3.本案契約於106年12月13日第一次契約變更訂約,契約金額採建造費用百分比(4.840%),技術服務費用上限金額3,287,823元。4.依預算法第72條規定辦理保留。	

局大地工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	03	895,995	坡地休閒遊憩場域整建工程規劃設計-規劃設計費895,995元;保留原因:1.依契約規定俟完成相關作業後始得辦理驗收及撥付尾款結案事宜。2.權責發生日:106年4月13日。3.契約金額採建造費用百分比(5.010%),契約上限金額2,327,069元,分別由(1)休閒遊憩設施緊急處理工程、(2)坡地休閒遊憩場域整建工程規劃設計合併發包。4.依預算法第72條規定辦理保留。	
		6,079,123		
經常門	11	50,000	其他零星計畫之保留款。	
		50,000	委任律師辦理本府與郭家遷讓土地案訴訟案件第一審費用50,000元;保留原因:1.本案係委請律師辦理本府與郭家遷讓土地案訴訟第一審費用,因尚未獲得裁判,故無法於本年度完成付款。2.權責發生日:107年1月17日。3.契約金額50,000元。4.依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門		5,891,454	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以保留。	
		5,891,454	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 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。 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。	
	01	1,077,039	106年度臺北市水土保持計畫申請案件委託審查專業服務案(第1次契約變更)1,077,039元;保留原因:1.依據契約第5條第1項規定,廠商於審定完畢後始得請款;依據契約第7條第1項規定,機關得開啟委辦案件之最後期限為107年12月31日,而該委託審查案件須待審定完畢後,該款項始得辦理撥付價金事宜;目前委託審查未結案件金額依規定辦理保留。2.權責發生日:107年2月26日。3.契約上限金額4,060,000元。4.依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	860,000	107年度臺北市山坡地住宅及老舊聚落周邊水土保持巡勘觀測及水土保持宣導委託專業服務案860,000元;保留原因:1.依據契約規定俟驗收合格後,始撥付尾款。2.權責發生日:107年3月13日、107年10月30日。3.契約金額7,280,000元,契約變更淨追加1,118,000元,契約金額共計8,398,000元。4.依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	197,554	107年度工作雨衣褲、雨鞋統一採購案197,554元;保留原因:1.依據本局公園路燈管理處107年12月25日北市工公秘字第1076050650號函辦理預算保留。2.權責發生日:107年10月3日。3.契約金額197,554元。4.依預算法第72條規定辦理保留。	
	06	207,621	107年度山區道路挖掘管理系統建置207,621元;保留原因:1.依據契約規定有驗收程序,應於驗收完成後,始撥付相關服務費。2.權責發生日:107年5月4日。3.契約金額為2,000,000元。4.依預算法第72條規定辦理保留。5.代辦機關:工務局新建工程處、2,000,000元。	
	06	45,000	拍攝20條親山步道GOOGLE街景案45,000元;保留原因:1.依約定完成20條親山步道街景拍攝後,並驗收合格,始一次撥付款項。2.權責發生日:107年9月26日。3.契約金額45,000元。4.依預算法第72條規定辦理保留。	

局大地工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析	備 註	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門	06	540,000	107年度臺北步道導遊書設計印製委託專業服務案540,000元;保留原因:1.依據契約規定俟驗收合格後,及交付本書所有相關檔案至機關,並經測試完成,始一次撥付契約價金。2.權責發生日:107年5月11日。3.契約金額540,000元。4.依預算法第72條規定辦理保留。		
	06	1,675,440	107年度休閒遊憩場域管理及環境維護委託專業服務案1,675,440元;保留原因:1.依據契約第7條第1項規定,俟完成履約期限內之相關作業後,始辦理驗收及撥付尾款結案事宜。2.權責發生日:107年3月30日。3.契約金額11,700,000元。4.依預算法第72條規定辦理保留。		
	06	895,800	107年度貴子坑露營場用地都市計畫變更委託技術服務案895,800元;保留原因:1.依據契約第7條第1項規定,俟完成履約期限內之相關作業後,始辦理驗收及撥付尾款結案事宜。2.權責發生日:107年6月11日。3.契約金額1,493,000元。4.依預算法第72條規定辦理保留。		
	06	393,000	107年度臺北市山區道路巡勘委託技術服務案393,000元;保留原因:1.依據契約規定俟成果報告書核定後,始能撥付尾款10%款項。2.權責發生日:107年2月26日。3.契約金額3,930,000元。4.依預算法第72條規定辦理保留。		
		137,669	其他零星計畫之保留款。		
	11	137,669	僱用辦理山坡地保育利用管理業務之臨時人員所需費用(追加預算)137,669元;保留原因:1.財源:追加預算2.依據行政院人事行政總處軍公教人員年終工作獎金發給注意事項,臨時人員亦比照該注意事項規定核發,發給日期為春節前十日,無法於本年度發給。3.年終工作獎金為薪資1.5月,(46,887元+44,892元)*1.5月=137,669元。4.依預算法第72條規定辦理保留。		
		47,589,956			
		44,108,109			
		26,643,484			
	資本門		26,643,484	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		01	529,565	山區道路緊急處理工程-山區道路AC路面銹鋪及改善維護-委託技術服務費529,565元;保留原因:1.財源:第二預備金。2.本案依據契約規定有驗收程序,應於書面驗收完成後,始撥付末月服務費。3.權責發生日:107年3月9日。4.契約金額4,200,000元。5.依預算法第72條規定辦理保留。	
01		7,516,899	山區道路改善及維護工程-本市行義路402及300巷既有山區道路改善工程-施工費7,516,899元;保留原因:1.依契約規定俟驗收合格始得撥付尾款。2.權責發生日:107年4月11日。3.契約金額44,800,000元,契約變更淨追加3,186,093元,契約金額共計47,986,093元。4.依預算法第72條規定辦理保留。		
01		93,806	山區道路改善及維護工程-本市行義路402及300巷既有山區道路改善工程-空氣汙染防制費93,806元;保留原因:配合主體工程保留。		
01		96,700	山區道路改善及維護工程-本市行義路402及300巷既有山區道路改善工程-委辦材料試驗費96,700元;保留原因:配合主體工程保留。		
01		890,306	山區道路改善及維護工程-本市行義路402及300巷既有山區道路改善工程-工程準備金890,306元;保留原因:1.依契約金額5%提列。2.配合主體工程保留。		
01		60,000	山區道路改善及維護工程-本市行義路402及300巷既有山區道路改善工程-損鄰鑑定費60,000元;保留原因:配合主體工程保留。		

局大地工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	1,226,500	山區道路改善及維護工程-本市行義路402及300巷既有山區道路改善工程-工程管理費1,226,500元; 保留原因: 1. 依級距提列。2. 配合主體工程保留。	
	01	351,400	山區道路改善及維護工程-山區道路改善及維護工程-監造費351,400元; 保留原因: 1. 依據契約規定俟細部設計報告核定後, 始撥付後續規劃設計服務費。2. 權責發生日: 107年3月23日。3. 契約金額2,510,000元。4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	9,575,765	山區道路緊急處理工程-山區道路緊急處理工程(士林南港區)-施工費9,575,765元; 保留原因: 1. 依契約規定俟工程驗收後始得辦理尾款撥付事宜。2. 權責發生日: 107年3月15日、107年11月28日。3. 契約金額上限63,000,000元, 契約變更淨追加7,298,400元, 契約上限金額共計70,298,400元。4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	2,273,602	山區道路緊急處理工程-山區道路緊急處理工程(士林南港區)-委託技術服務費2,273,602元; 保留原因: 1. 保留原因俟工程驗收後合格且無待解決事項, 始得撥付尾款。2. 權責發生日: 107年3月26日、107年12月11日。3. 契約金額5,253,000元, 契約變更淨追加608,548元, 契約金額共計5,861,548元。4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	211,850	山區道路緊急處理工程-山區道路緊急處理工程(北投信義區)-委託技術服務費211,850元; 保留原因: 1. 本案依據契約規定有驗收程序, 應於書面驗收完成後, 始撥付末月服務費。2. 權責發生日: 107年3月26日。3. 契約金額4,237,000元。4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	1,958,978	山區道路緊急處理工程-山區道路AC路面銑鋪及改善維護-委託技術服務費1,958,978元; 保留原因: 1. 本案依據契約規定有驗收程序, 應於書面驗收完成後, 始撥付末月服務費。2. 權責發生日: 107年3月9日。3. 契約金額4,200,000元。4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	75,000	山區道路改善及維護工程-山區道路改善及維護工程-空氣污染防治費75,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	03	17,301	山區道路緊急處理工程-山區道路緊急處理工程(中山區)-空氣污染防治費17,301元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	06	450,000	山區道路調查-規劃調查費450,000元; 保留原因: 1. 本案依據契約規定有驗收程序, 應於書面驗收完成後, 始撥付剩餘服務費。2. 權責發生日: 107年3月26日。3. 契約金額4,500,000元。4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	06	160,000	山區道路改善及維護工程-山區道路改善及維護工程-設計費160,000元; 保留原因: 1. 依據契約規定俟細部設計報告核定後, 始撥付後續規劃設計服務費。2. 權責發生日: 107年3月23日。3. 契約金額3,200,000元。4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	06	856,900	山區道路改善及維護工程-四獸山保護區整體規劃案-規劃設計費856,900元; 保留原因: 1. 依據契約規定俟期末報告核定後, 始撥付後續規劃設計服務費。2. 權責發生日: 107年10月24日。3. 契約金額1,558,000元。4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	06	240,912	山區道路緊急處理工程-山區道路緊急處理工程(士林南港區)-工程管理費240,912元; 保留原因: 1. 依級距提列。2. 配合主體工程保留。	
	06	58,000	山區道路緊急處理工程-山區道路緊急處理工程(大安文山區)-空氣污染防治費58,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
資本門		5,954,119		
		5,954,119	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

局大地工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	1,886,105	永春陂濕地公園設施營造及改善工程-施工費1,886,105元; 保留原因: 1. 依契約規定俟工程驗收後始得辦理尾款撥付事宜。2. 權責發生日: 107年5月31日。3. 契約金額65,980,000元。4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	5,000	永春陂濕地公園設施營造及改善工程-委辦材料試驗費5,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	01	7,710	永春陂濕地公園設施營造及改善工程-工程準備金7,710元; 保留原因: 1. 依契約金額5%提列。2. 配合主體工程保留。	
	01	775,000	永春陂濕地公園設施營造及改善工程-委託技術服務費775,000元; 保留原因: 1. 契約尚在執行中。2. 權責發生日: 107年2月27日。3. 契約金額775,000元。4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	453,860	永春陂濕地公園設施營造及改善工程-工程管理費453,860元; 保留原因: 1. 依級距提列。2. 配合主體工程保留。	
	03	60,946	土石流潛勢溪流及溪溝緊急處理工程-臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(北區)-空氣污染防治費60,946元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	03	47,200	土石流潛勢溪流及溪溝緊急處理工程-臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(南區)-空氣污染防治費47,200元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	03	1,263,811	土石流潛勢溪流及溪溝緊急處理工程-臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(南區)-施工費1,263,811元; 保留原因: 1. 依工程契約規定經機關驗收合格且完成驗收進行尾款給付, 本案工程將辦理後續擴充, 擴充至108年2月28日, 故將工程尾款保留至驗收完成後付款。2. 權責發生日: 107年3月21日、107年11月23日。3. 契約金額上限22,236,200元, 契約變更淨追加3,040,000元, 契約上限金額共計25,276,200元。4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	10,000	土石流潛勢溪流及溪溝緊急處理工程-臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(南區)-委辦材料試驗費10,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	03	1,000	土石流潛勢溪流及溪溝緊急處理工程-臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(南區)-工程準備金1,000元; 保留原因: 1. 依契約金額5%提列。2. 配合主體工程保留。	
	03	328,948	土石流潛勢溪流及溪溝緊急處理工程-臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(南區)-委託技術服務費328,948元; 保留原因: 1. 依契約規定各批次工程經機關驗收合格後得給付各批次服務費95%, 本案刻正辦理各批次驗收, 後續於驗收完成後進行勞務費給付。2. 權責發生日: 107年3月2日、107年12月14日。3. 契約金額3,820,000元, 契約變更淨追加522,248元, 契約金額共計4,342,248元。4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	569,724	土石流潛勢溪流及溪溝緊急處理工程-臺北市山坡地溪溝更新預約式工程(南區)-工程管理費569,724元; 保留原因: 1. 依級距提列。2. 配合主體工程保留。	
	03	33,073	土石流潛勢溪流及溪溝改善與設施維護工程-臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(北區)-空氣防治汙染費33,073元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	03	25,625	土石流潛勢溪流及溪溝改善與設施維護工程-臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(南區)-空氣污染防治費25,625元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	03	234,229	土石流潛勢溪流及溪溝改善與設施維護工程-臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(南區)-委託技術服務費234,229元; 保留原因: 1. 依契約規定工程經機關驗收合格後得給付監造服務費95%, 本案刻正辦理工程驗收, 現尚未完成驗收作業, 後續於驗收完成後進行勞務費給付。2. 權責發生日: 107年3月2日。3. 契約金額3,000,000元。4. 依預算法第72條規定辦理保留。	

局大地工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	06	37,203	山坡地邊坡改善與設施維護工程-空氣污染防治費37,203元; 保留原因:配合主體工程保留。		
	06	46,030	山坡地農業環境改善工程-空氣污染防治費46,030元; 保留原因:配合主體工程保留。		
	06	17,122	山坡地農業社區緊急處理工程-空氣污染防治費17,122元; 保留原因:配合主體工程保留。		
	06	53,906	山坡地住宅邊坡及老舊聚落緊急水土保持處理與維護工程-空氣污染防治費53,906元; 保留原因:配合主體工程保留。		
	06	97,627	山坡地邊坡緊急處理工程-空氣防治汙染費97,627元; 保留原因:配合主體工程保留。		
			11,510,506		
			11,510,506	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		01	303,423	登山步道緊急處理工程-臺北市南區登山步道維護更新預約式工程-委託技術服務費303,423元; 保留原因:1.本案依據契約規定有驗收程序,應於書面驗收完成後,始撥付末月服務費。2. 權責發生日:107年3月1日。3. 契約金額2,700,000元。4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
		01	295,000	登山步道緊急處理工程-登山步道改善及維護工程-設計費295,000元; 保留原因:1.財源:第二預備金。2.依據契約規定俟規劃設計之工程結案後,始撥付尾款。3. 權責發生日:107年3月1日。4. 契約金額1,450,000元。5. 依預算法第72條規定辦理保留。	
		01	1,348,885	休閒遊憩設施緊急處理工程-107年度休閒遊憩設施緊急處理工程-施工費1,348,885元; 保留原因:1.依契約規定俟工程驗收後始得辦理尾款撥付事宜。2. 權責發生日:107年3月27日。3. 契約上限金額16,088,000元。4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
		01	2,380,834	登山步道周邊改善工程-登山步道改善及維護工程-施工費2,380,834元; 保留原因:1.依據契約規定俟驗收合格始得撥付尾款。2. 權責發生日:107年4月13日。3. 契約金額24,480,000元,第1次契約變更淨追加1,613,248元,契約金額共計26,093,248元。第2次契約變更簽准淨追加9,100,028元,契約金額共計35,193,276元。4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
		01	13,000	登山步道周邊改善工程-登山步道改善及維護工程-空氣防治汙染費13,000元; 保留原因:配合主體工程保留。	
		01	10,000	登山步道周邊改善工程-登山步道改善及維護工程-委辦材料試驗費10,000元; 保留原因:配合主體工程保留。	
		01	260,933	登山步道周邊改善工程-登山步道改善及維護工程-工程準備金260,933元; 保留原因:1.依契約金額5%提列。2.配合主體工程保留。	
		01	145,000	登山步道周邊改善工程-登山步道改善及維護工程-設計費145,000元; 保留原因:1.依據契約規定俟規劃設計之工程結案後,始撥付尾款。2. 權責發生日:107年3月1日。3. 契約金額1,450,000元。4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
		01	565,000	登山步道周邊改善工程-登山步道改善及維護工程-監造費565,000元; 保留原因:1.本案依據契約規定有驗收程序,應於書面驗收完成後,始撥付尾款。2. 權責發生日:107年3月1日。3. 契約金額1,130,000元。4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	506,124	登山步道周邊改善工程-登山步道改善及維護工程-工程管理費506,124元; 保留原因:1.依級距提列。2.配合主體工程保留。		

局大地工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析	
經 資 門	類 型	金 額	備 註	
資本門	03	30,252	登山步道緊急處理工程-臺北市北區登山步道維護更新預約式工程-空氣污染防治費30,252元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	03	31,865	登山步道緊急處理工程-臺北市南區登山步道維護更新預約式工程-空氣污染防治費31,865元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	03	230,000	登山步道緊急處理工程-登山步道改善及維護工程-監造費230,000元; 保留原因: 1. 財源: 第二預備金。2. 本案依據契約規定有驗收程序, 應於書面驗收完成後, 始撥付尾款。3. 權責發生日: 107年3月1日。4. 契約金額1,130,000元。5. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	296,781	休閒遊憩設施緊急處理工程-106年度休閒遊憩設施緊急處理工程-設計費296,781元; 保留原因: 1. 俟工程驗收後始得辦理請款事宜屆時再依規定辦理付款事宜。2. 權責發生日: 107年1月25日。3. 契約上限金額2,327,069元, 變更契約淨追加296,781元, 契約上限金額共計2,623,850元。4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	45,997	休閒遊憩設施緊急處理工程-107年度休閒遊憩設施緊急處理工程-空氣防治汙染費45,997元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	03	826,763	休閒遊憩設施緊急處理工程-107年度休閒遊憩設施緊急處理工程-委託技術服務費826,763元; 保留原因: 1. 俟工程驗收後始得辦理請款事宜屆時再依規定辦理付款事宜。2. 權責發生日: 107年3月15日。3. 契約金額1,528,000元。3. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	203,364	休閒遊憩設施緊急處理工程-107年度休閒遊憩設施緊急處理工程-工程管理費203,364元; 保留原因: 1. 依級距提列。2. 配合主體工程保留。	
	03	27,116	坡地休閒遊憩場域整建工程-空氣污染防治費27,116元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	03	2,982,667	坡地休閒遊憩場域整建工程-委託技術服務費2,982,667元; 保留原因: 1. 俟工程驗收後始得辦理請款事宜屆時再依規定辦理付款事宜。2. 權責發生日: 107年3月15日。3. 契約金額5,700,000元。4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	06	344,502	登山步道周邊改善工程-107年度文山區樟樹步道周邊景觀綠美化工程-施工費344,502元; 保留原因: 1. 本案依據契約規定有驗收程序, 應於書面驗收完成後, 始撥付末月服務費。2. 權責發生日: 107年5月29日。3. 契約金額1,040,000元。4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	06	663,000	登山步道周邊改善工程-臺北淡蘭文化徑路網調查委託專業服務案-委託技術服務費663,000元; 保留原因: 1. 本案依據契約規定有驗收程序, 應於書面驗收完成後, 始撥付末月服務費。2. 權責發生日: 107年8月24日。3. 契約金額780,000元。4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
			3,481,847	
			3,481,847	
		3,481,847	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	3,081,847	登山步道改善及維護工程-施工費3,081,847元; 保留原因: 1. 財源: 災害準備金。2. 依據契約規定俟驗收合格始得撥付尾款。3. 權責發生日: 107年4月13日。4. 契約金額24,480,000元, 第1次契約變更淨追加1,613,248元, 契約金額共計26,093,248元。第2次契約變更簽准淨追加9,100,028元, 契約金額共計35,193,276元。5. 依預算法第72條規定辦理保留。	

臺北市政府工務

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	

局大地工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	200,000	登山步道改善及維護工程-設計費200,000元; 保留原因: 1. 財源: 災害準備金。2. 依據契約規定俟規劃設計之工程結案後, 始撥付尾款。3. 權責發生日: 107年3月1日。4. 契約金額1,450,000元。5. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	200,000	登山步道改善及維護工程-監造費200,000元; 保留原因: 1. 財源: 災害準備金。2. 本案依據契約規定有驗收程序, 應於書面驗收完成後, 始撥付尾款。3. 權責發生日: 107年3月1日。4. 契約金額1,130,000元。5. 依預算法第72條規定辦理保留。	

臺北市政府工務局大地工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	28,782,265	7.11%		7,892,284			20,889,981		
106	106年度經常門小計	153,367	1.96%		153,367			-		
	農業支出	153,367	1.96%		153,367			-		
	山坡地管理	153,367	2.03%		153,367			-		
	山坡地管理及維護	153,367	2.03%	1	153,367	按業務需要而減少支付		-		
106	106年度資本門小計	7,170,805	11.26%		-			7,170,805		
	農業支出	7,170,805	11.26%		-			7,170,805		
	道路橋梁工程	2,408,768	6.77%		-			2,408,768		
	道路及橋梁工程	2,408,768	6.77%		-		7	2,408,768	營繕工程結餘	
	環境衛生及河川工程	3,956,311	19.88%		-			3,956,311		
	水土保持工程	3,956,311	19.88%		-		7	3,956,311	營繕工程結餘	
	公園綠化及風景區工程	805,726	9.81%		-			805,726		
	山坡地遊憩設施工程	805,726	9.81%		-		7	805,726	營繕工程結餘	
107	107年度經常門小計	7,738,917	2.68%		7,738,917			-		
	農業支出	7,738,917	2.68%		7,738,917			-		
	一般行政	3,376,625	2.10%		3,376,625			-		
	行政管理	3,376,625	2.10%	1	3,376,625	按業務需要而減少支付		-		
	山坡地管理	4,296,707	3.41%		4,296,707			-		
	山坡地管理及維護	4,296,707	3.41%	1	4,296,707	按業務需要而減少支付		-		
	接受補助業務支出	65,585	3.55%		65,585			-		
	接受中央各部會補助業務支出	65,585	3.55%	1	65,585	按業務需要而減少支付		-		
107	107年度資本門小計	13,719,176	1.73%		-			13,719,176		
	農業支出	13,029,289	1.69%		-			13,029,289		
	建築及設備	238,635	5.84%		-			238,635		
	交通及運輸設備	214,717	10.40%		-		8	214,717	採購財物結餘	
	其他設備	23,918	1.18%		-		8	23,918	採購財物結餘	
	道路橋梁工程	2,733,783	0.74%		-			2,733,783		
	道路及橋梁工程	2,733,783	0.74%		-		7	2,733,783	營繕工程結餘	
	環境衛生及河川工程	5,521,794	2.02%		-			5,521,794		
	水土保持工程	5,521,794	2.02%		-		7	5,521,794	營繕工程結餘	
	公園綠化及風景區工程	4,535,077	3.71%		-			4,535,077		
	山坡地遊憩設施工程	4,535,077	3.71%		-		7	4,535,077	營繕工程結餘	
	其他支出	689,887	2.63%		-			689,887		
	災害準備金	689,887	2.63%		-			689,887		
	災害準備金	689,887	2.63%		-		7	689,887	營繕工程結餘	

本 頁 空 白

臺北市政府工務

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	755,964,695	-	-	752,114,130	-
建築及設備	3,850,565	-	-	-	-
交通及運輸設備	1,849,283	-	-	-	-
其他設備	2,001,282	-	-	-	-
道路橋梁工程	339,362,233	-	-	339,362,233	-
道路及橋梁工程	339,362,233	-	-	339,362,233	-
環境衛生及河川工程	262,494,526	-	-	262,494,526	-
水土保持工程	262,494,526	-	-	262,494,526	-
公園綠化及風景區工程	106,149,262	-	-	106,149,262	-
山坡地遊憩設施工程	106,149,262	-	-	106,149,262	-
小計	711,856,586	-	-	708,006,021	-
保留數					
道路橋梁工程	26,643,484	-	-	26,643,484	-
道路及橋梁工程	26,643,484	-	-	26,643,484	-
環境衛生及河川工程	5,954,119	-	-	5,954,119	-
水土保持工程	5,954,119	-	-	5,954,119	-
公園綠化及風景區工程	11,510,506	-	-	11,510,506	-
山坡地遊憩設施工程	11,510,506	-	-	11,510,506	-
保留小計	44,108,109	-	-	44,108,109	-

臺北市政府工務

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	25,510,113	-	-	25,510,113	-
災害準備金	22,028,266	-	-	22,028,266	-
災害準備金	22,028,266	-	-	22,028,266	-
小計	22,028,266	-	-	22,028,266	-
保留數					
災害準備金	3,481,847	-	-	3,481,847	-
災害準備金	3,481,847	-	-	3,481,847	-
保留小計	3,481,847	-	-	3,481,847	-

局大地工程處

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

臺北市政府工務局大地工程處
中央補助款代收代付明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
行政院農業委員會林務局	山坡地開發利用回饋金繳交業務補助計畫	2,050,000	2,050,000	2,049,996		2,049,996			4	行政院農業委員會林務局107年5月25日林造字第1071740433號函
行政院農業委員會水土保持局	水土保持戶外教學及多元化宣導計畫	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000			0	行政院農業委員會水土保持局107年3月30日水保企字第1071827441號函
行政院農業委員會水土保持局	水土保持計劃永久水土保持設施調查	420,000	420,000	420,000		420,000			0	行政院農業委員會水土保持局107年5月10日水保監字第1071828691號函
行政院農業委員會水土保持局	水土保持管理計畫	2,300,000	2,300,000	2,300,000		2,300,000			0	行政院農業委員會水土保持局107年5月11日水保監字第1071828690號函

臺北市政府工務局大地工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
農業支出	546,279,430	495,899,809	1,160,250	490,119,725	491,279,975	456,286,987	92.88%					
道路橋梁工程	344,282,293	344,282,293	0	344,282,293	344,282,293	316,618,714	91.96%					
道路及橋梁工程	344,282,293	344,282,293	0	344,282,293	344,282,293	316,618,714	91.96%					
山區道路改善及維護工程	77,830,000	77,830,000	0	77,830,000	77,830,000	67,545,530	86.79%					
山區道路緊急處理工程	266,452,293	266,452,293	0	266,452,293	266,452,293	249,073,184	93.48%	設計 107.3.23 監造 107.3.23 工程(行義路402及300巷既有山區道路改善工程):4480萬元 107.4.11 工程(107年度山區道路改善及維護工程) 107.7.3 設計監造(分4項) 107.3.26 工程(分4項) 第1項士林、南港區: 5,253,000 第2項北投、信義區: 4,237,000 第3項內湖、中山區: 3,445,000 第4項大安、文山區: 2,662,000 工程(分4項): 107.3.22 第1項士林、南港區: 34,970,000 第2項北投、信義區: 28,220,000 第3項內湖、中山區: 23,900,000 第4項大安、文山區: 24,000,000	98.00%	99.00%		
設計												
監造												
工程												
設計監造												
工程												
第1項												
第2項												
第3項												
第4項												

臺北市府工務局大地工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
環境衛生及河川工程	201,997,137	151,617,516	1,160,250	145,837,432	146,997,682	139,668,273	95.01%					
水土保持工程	201,997,137	151,617,516	1,160,250	145,837,432	146,997,682	139,668,273	95.01%					
永春陂濕地公園設施營造及改善工程(107-108連續工程)	76,159,705	25,780,084	1,160,250	20,000,000	21,160,250	18,244,714	86.22%		1. 設計:105.04.18(辦理完成) 2. 106年度第一期工程監造:106.03.29(辦理完成) 3. 106年度第一期工程:106.04.10(辦理完成) 4. 都審水保:106.12.11(辦理完成) 5. 107-108年度第二期工程監造:107.02.27(執行中) 6. 107-108年度第二期工程:107.5.31(執行中)	1. 3,750,000 2. 210,000 3. 3,600,000 4. 950,250 5. 775,000 6. 65,980,000	13.00%	22.80%
土石流潛勢溪流及溪溝緊急處理工程	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	48,038,945	96.08%		設計:107.3.2 監造:107.3.2 工程:107.3.12(北區)、 107.3.21(南區) (南區)設計監造 107.3.23 (北區)設計監造 107.3.23	設計:2,145,593 監造:1,674,407 工程:12,640,000(北區)、 14,310,000(南區) (南區)設計監造 3,070,000 (北區)設計監造 3,050,000	100.00%	100.00%
山坡地邊坡緊急處理工程	75,837,432	75,837,432	0	75,837,432	75,837,432	73,384,614	96.77%					

臺北市政府工務局大地工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月03日

頁次： 1 / 3

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	180,413.93	0.00	0.00	0	180,413.93
二. 土地改良物	價值	432,993,432	0	8,693		432,984,739
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	2	0	0	0	2
三. 房屋建築及設備	棟數	18	1	1		18
	面積	1,255.73	0.00	0.00	10,317.363	1,255.73
	價值	10,353,190	1,530,000	15,300		1,550,527
	數量	531	91	90		532
四. 機械及設備	價值	24,358,908	2,377,664	79,916	21,157,598	5,499,148
	數量	146	11	11		146
五. 交通及運輸設備	價值	24,941,497	2,144,238	250,759	19,036,533	7,796,443
	數量	118	9	28		99
六. 有價證券	價值	5,734,215	299,326	41,306	5,506,562	486,173
	股數	0	0	0	0	0
七. 雜項	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
小計	總價值	498,331,332	6,351,728	395,974	56,020,056	448,317,030

臺北市政府工務局大地工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月03日

頁次： 2 / 3

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

財產性質：公共用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	307	43	4		346
	面積	676,053.26	1,015,978.88	33,649.91	0	1,658,382.23
土地改良物	價值	10,329,009,029	1,805,588,696	304,879,996		11,829,717,729
	數量	39	0	0	78,464,620	39
二、房屋建築及設備	價值	80,666,667	0	0		2,202,047
	棟數	1	0	0		1
三、機械及設備	棟數	60	0	0		60
	面積	333.56	0.00	0.00	8,040,424	333.56
四、交通及運輸設備	價值	9,714,742	0	0		1,674,318
	數量	2	0	0	163,800	2
五、什項設備	價值	165,455	0	0		1,655
	數量	7	0	0	2,528,507	7
六、有價證券	價值	2,554,046	0	0		25,539
	數量	171	0	0	9,367,798	171
七、權利	價值	10,470,729	0	0		1,102,931
	股數	0	0	0	0	0
小計	價值	10,432,580,668	1,805,588,696	304,879,996	98,565,149	11,834,724,219
	總值					

臺北市政府工務局大地工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月03日

頁次： 3 / 3

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

財產性質：非公用

財產類別		上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊		本期結存金額	
		筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一、土地	筆數	815	0	0	37						778
	面積	4,117,247.88	0.00	0.00	993,407.88						3,123,840.00
	價值	10,033,153.401	0	0	1,777,704.689						8,255,448,712
土地改良物	筆數	49	0	0	0						49
	價值	559,174,251	0	0	0				553,582,511		5,591,740
二、房屋建築及設備	筆數	0	0	0	0						0
	面積	0	0	0	0						0
	數量	0	0	0	0						0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00
三、機械及設備	筆數	0	0	0	0						0
	面積	0	0	0	0						0
	數量	0	0	0	0						0
	價值	0	0	0	0						0
四、交通及運輸設備	筆數	0	0	0	0						0
	面積	0	0	0	0						0
	數量	0	0	0	0						0
	價值	0	0	0	0						0
五、什項設備	筆數	0	0	0	0						0
	面積	0	0	0	0						0
	數量	0	0	0	0						0
	價值	0	0	0	0						0
六、有價證券	股數	0	0	0	0						0
	價值	0	0	0	0						0
七、債權	筆數	0	0	0	0						0
	價值	0	0	0	0						0
小計	總值	10,592,327,652	0	0	1,777,704,689			553,582,511			8,261,040,452
合計	總值	21,523,289,652	1,811,940,424	2,082,980,659	708,167,716						20,544,081,701

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
 2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
 3. 建物詳計棟數、數量及面積，具有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

會計單位核發
 科員王予琴
 主任蔡明達
 機關首長
 臺北市政府工務局大地工程處
 主任蔡明達

臺北市政府工務
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	144,989	140,089		72					285,150			
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	3,727	600							4,328			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	141,261	139,488		72					280,822			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

局大地工程處

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								777,624	1,849		2,001		781,475	1,066,624
								777624	1849		2001		781475	1062297

臺北市政府工務局大地工程處
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。 五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。 二、市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000萬元以上者應事先告知本會。 三、市府各單位所列有關電動機車(重型)預算，在無2家以上廠牌前，應暫緩採購重型電動機車。 五、依經濟部頒布CNS飲用水無鉛龍頭標準，本市應加強宣導使用無鉛內管及龍頭，市府各機關(構)及學校等單位應優先推動，並應於審查本市新案建物時全	本府工務局所屬大地工程處已轉知各科室若有類此情事將依貴會決議辦理。 本府工務局所屬大地工程處將依貴會決議辦理。 本府工務局所屬大地工程處如有類此情事將依貴會決議辦理。 本府工務局所屬大地工程處將依決議辦理。 本府工務局所屬大地工程處如有類此情事將依貴會決議辦理。
貳	105年度總決算審核報告	

主辦會計人員：



機關長官：

