

07104

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市工務局公園路燈工程管理處 (07104)

單位決算

主辦會計人員：趙智行  趙智行
(姓名及職名章)

機關長官：張郁慧  張郁慧
(姓名及職名章)

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 (07104)

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022
三、資產負債實況.....	總說明029
四、其他要點.....	總說明030

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006頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第016頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第018頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第024頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第030頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第036頁
(六) 繼續經費決算表.....	第040頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第042頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第044頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第045頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第053頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第055頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第一頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第058頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第一頁

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 (07104)

104年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第062頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第070頁
(五) 人事費分析表.....	第072頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第074頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第075頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第076頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第077頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第079頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第090頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第092頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第094頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第098頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第102頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第103頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第106頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第112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 - 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116頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 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

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 (07104)

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117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 - 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. 本市都市計畫及其他公園、綠地、兒童遊樂場及廣場計 1,068 處，面積 1,984 公頃。至 104 年底已闢建完成開放供市民使用者計 857 處，面積 1,381 公頃，以本市 104 年 12 月底人口數計算，平均每人享有面積達 5.104 平方公尺。藉由增加本市綠地資源面積，強化管理維護措施，及落實公園委外經營管理政策，可整體提升市民休憩之品質。
2. 貫徹「節約經費，維持本市美景」之原則，以觀花性或觀葉性的灌木、地被等植栽搭配色彩鮮豔之草花，輔以園藝資材（如卵石、屑木塊、分隔板等）及花展造型物之再利用，運用複層次設計手法以及多變化的圖形，或是以可食用之香草、香料植物等打造田園城市示範區，塑造出不同的都市景觀風貌與顏色及層次之變化、強化動線與節點及串連本市各公園綠地，以提升本市景觀美質。104 年度除賡續施作既有 18 項道路美化工程外，更完成 2 項綠地安全島整理預約工程及「104 年度市府周邊廣場田園綠美化工程」等綠美化工程、4 項技術服務勞務採購案及天災復舊工程等，為本市綠美化面積達 20 萬 3,459 平方公尺。
3. 民間參與公園、綠地、行道樹認養計 348 處，面積 54 萬 9,952 平方公尺，節約維護經費約 3 仟餘萬元。
4. 為改善市容景觀，增進夜間照明，去除治安死角，增益市民通行空間及交通安全，已完成新設路(園)燈設計共 1,324 盞，賡續辦理路燈開關箱共桿，104 年度共桿式開關箱已完成 159 座，節能省電再推進，104 年度已完成換裝 LED 路(園)燈 4,696 盞，並試辦高壓鈉光燈改換為 LED 路燈 400 盞，年省用電約 113 萬度。
5. 全市現有路燈計 155,501 盞，依計畫分區進行維護，年平均失明率控制在千分之 1.5 以下，共完成路燈地下線路檢修 2,570 件，路燈桿、基腐蝕換新 3,003 支，燈具燈泡汰換 10,061 盞等。
6. 辦理樹木褐根病等防治工程，針對全市轄管公園樹木及行道樹計 258 株，進行防治工作，燻蒸面積計 3,500 m²。
7. 綠蔭美化城市
 - (1)已完成北投 242 號綠地新建工程、文山區萬寧街上下邊坡整體改善工程及美崙公園、石牌公園二期、復興公園二期等更新工程，另辦理中強公園、天和及天和一號公園、東和公園等委託設計監造服務案，依整體調查結果詳加規劃設計，逐步改造老舊公園，為公園注入新元素，活化使用機能，期能營造因應環境變遷、滿足多樣活動需求型態及具地方人文特色亮點的二代公園。
 - (2)辦理陽明山花季、茶花展及士林官邸菊展等大型花卉展覽活動。

總 說 明

中華民國 104 年度

(3) 賡續辦理綠化教育之推廣，分別於大安、萬華、士林及中山區安排有各項園藝花卉及生態等豐富課程，提供民眾參加，並配合推動環境綠美化活動，不定期舉辦各項園藝講座或特展，推廣園藝綠化知識，依不同主題特展活動，吸引不同愛好者前來參觀，充份達到推廣教育功能。

8. 為辦理田園城市新政，研訂田園城市推廣實施計畫，並制定臺北市政府田園基地認養管理作業要點。另建立田園銀行網路平臺提供資訊及申請認養，協同各局處執行計畫建置實證場域，建置未開闢公園為田園基地等計畫。

(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
一、行政管理	<一> 一般業務	依據年度施政計畫及事務管理等相關法規，辦理文書、研考、庶務、出納、財產保管、檔案管理及辦公場所設施委託保全等一般行政管理工作的。	健全行政業務之處理，增進行政效率，配合市政推展，達成預期目標。	
	<二> 會計業務	依據有關法令及作業程序實施內部審核，配合施政計畫強化預算管制與計畫執行，辦理預(概)算、決算編製及統計等工作。	辦理一般預算、會計業務，切實做到事前審核、事後複核，務期預算與計畫密切配合，充分發揮財務管理功能，使有限預算發揮最大功能。	
	<三> 人事業務	依據有關法令辦理人員任免遷調、組織編制、訓練進修、考核獎懲、待遇福利、退休撫卹保險等工作。	合理管制員額，辦理組織修編、人事任免陞遷、訓練進修、考核獎懲、待遇福利、退休撫卹保險及員工文康活動等，以提高員工士氣及工作績效。	
	<四> 政風業務	辦理端正政風，公務機密維護及機關設施維護等工作。	有效澄清吏治，革新政風，爭取民眾對政府之向心力與支持，提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護民眾合法權益及機關人員、設施器材之安全。	
	<五> 資訊業務	賡續推展本處業務資訊化，積極推動機關人員教育訓練、擴充各項資訊系統功能、提升網路系統效能、維護保養電腦及相關周邊設備。	期使業務電腦化，減少人力資源浪費，提升業務品質及行政效率，提供全天候自動化服務之整體概念及健全資訊流通，使便民服務自動化作業更臻完善。	

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
二、公園綠地及園藝維護	<一>公園維護業務	<p>1. 加強全市公園之維護管理，提供市民安全、舒適、美好之休憩空間，工作要項如下：</p> <p>(1) 維護公園設施物之完整及環境整潔。</p> <p>(2) 公園內花木、草皮之增(補)植，喬灌木疏枝及病蟲害防治。</p> <p>(3) 公園湖面清潔。</p> <p>2. 大型公園及噴泉景觀等外包民間機構維護，以精簡維護人力。</p> <p>3. 公園公廁環境清潔維護及公廁設備零星修理。</p> <p>4. 舉辦陽明山花季活動及綠化教室講習。</p>	<p>1. 保持公園潔淨、草皮平整碧綠、無垃圾及廢棄物，並委託外包維護暨開放民間參與認養，以減輕人力不足問題及提升公園管理維護品質。</p> <p>2. 維持公園各種設施良好狀況，並適時執行草皮灌木修剪、施肥、病蟲害防治等工作，增進公園景觀。</p> <p>3. 加強公園公廁管理，保持環境衛生，提供優質如廁空間。</p> <p>4. 整體規劃佈置花季活動展區，辦理綠化服務站、導覽解說，及各行政區綠化教室定期辦理教學活動，提供市民園藝資訊。</p> <p>5. 臺北花卉展因蘇迪勒颱風災損嚴重，苗圃設施及培育植栽受損，於104年8月21日簽奉市長核准停辦。</p> <p>6. 本年度3件未完成，賡續辦理保留。</p> <p>(1) 田園城市全面推廣志工訓練及示範點建置委託專業服務案：104.12.11決標，履約期限為120日曆天，預計105年5月辦理結案。</p> <p>(2) 104年度工作鞋採購：104.9.30決標，105.1.6檢驗報告送達，驗收合格，但因單位分散，個人驗收尚未完成，預計105年2月底辦理結案。</p> <p>(3) 104年度工作服採購：104.10.22決標，履約期限為120日曆天，預計105年3月中旬辦理結案。</p>	<p>依契約規定進度辦理。</p> <p>俟個人驗收合格後，儘速辦理結案。</p> <p>依契約規定進度辦理。</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
	<二> 綠地及行道樹維護業務	1. 加強全市綠地、道路安全島花木及行道樹維護管理，提供市民安全、舒適、美好之街道環境，工作要項如下： (1) 維護綠地、道路安全島花草樹木之完整及環境整潔。 (2) 行道樹疏枝修剪、缺株補植及病蟲害防治。 2. 道路安全島、噴水池、公共藝術品委託外包維護： (1) 全市市區道路安全島環境清潔、草皮修剪等委外維護管理，以經常保持道路安全島及綠帶潔淨。 (2) 綠地、廣場之噴水池及公共藝術品委外維護管理，強化市容景觀及遊憩品質。 3. 積極推動全市綠化、美化工作，自行培育苗木、花卉，以強化市容景觀： (1) 繁殖培育苗木及四季花卉等，以提供市區道路、公園、綠地綠美化及各項花展活動佈置所需花木。 (2) 配合季節適時進行苗木培育之中耕、除草、施肥及病蟲害防治等管理維護工作。 (3) 推行喬、灌木箱植苗培育預約計畫。	1. 完成行道樹養護及安全島、市內廣場、圓環及各處綠地花木草地修剪、除草、施肥與灑水等工作，使行道樹、安全島花木、草皮等生育良好，以美化環境淨化空氣，並加強市容美觀。 2. 經常保持道路安全島及綠地潔淨、草皮及灌木碧綠平整、無雜草，並委託外包維護暨開放民間參與認養，以減輕人力不足問題及提升管理維護品質。 3. 保持山區道路及 8 公尺以下道路樹木扶疏，減輕天然災害之損失，以提升道路景觀。 4. 配合本市美化市容計畫、綠地推廣作業和各花壇道路盆景之更換，培育盆栽苗木、四季草本花卉、灌木類和草本類花卉品種，供應各公園綠地維護和都市美化之需。	
	<三> 花卉栽培及庭園示範業務	1. 配合季節蒐集各地優良品種栽培繁殖，以供應花卉大道、玫瑰園、中西式庭園等園區各景點所需花卉，增益庭園景觀。 2. 各種花卉引種、栽培繁殖、推廣教育試驗工作及園藝展覽館及新蘭亭配合季節佈置各種花卉，常年開放民眾參觀。 3. 辦理士林官邸菊展、玫瑰展等活動。 4. 辦理各項綠美化推廣服務、園藝相關特展、講習等活動。 5. 配合相關單位及專業協會舉辦國蘭、洋蘭等園藝、農產品或藝術品展覽。	1. 維護管理士林官邸中、西式庭園、玫瑰園及綜合性庭園等，並配合季節自各地蒐集優良品種栽培繁殖，增進庭園景觀。 2. 各種花卉引種、栽培繁殖推廣教育實驗工作及配合花卉展主題，辦理綠化服務站、導覽解說等推廣教育工作。 3. 配合相關單位及專業協會舉辦多次國蘭、洋蘭等園藝類展覽及邀請藝文團體舉辦音樂及民俗表演。	

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
			4. 辦理各項花卉展時，配合推動環境綠美化活動，舉辦多樣化園藝講座或園藝相關展示，以提升民眾綠美化水準，帶動園藝風潮。	
	<四> 花卉研究及展示業務	配合市政建設計畫與落實現代化都市綠美化工作為重要任務，提出「栽培」、「展示」、「休閒」、「研究」及「推廣」五大更新目標，作為未來施政重點及努力方向： 1. 辦理觀賞樹木、木本及草本花卉之品種蒐集、繁殖及相關之試驗研究。 2. 辦理園藝技術推廣教育，如舉辦園藝講習、園區參觀導覽服務等，以提供園藝資訊及加強提升環境綠美化水準。 3. 辦理臺北茶花展及依季節性展示各類主題花卉特展等活動。	1. 篩選出適合臺北市栽培之觀賞花木、草花、地被植物等，並做相關之試驗研究，以箱植、盆栽方式大量繁殖，以供各公園、綠地、安全島綠美化用。 2. 進行杜鵑品系觀察預備試驗及茶花各品種花期調節等研究計畫。 3. 辦理各項花卉展示及教學活動，提供市民園藝資訊，以提升推廣市民綠化水平。	
三、路燈維護	<一> 路燈維護業務	定期改善全市巷弄街道、公園、學校周邊及陸橋之照明設施，以維公共安全，消除治安死角。主要工作要項如下： 1. 路燈用電安全檢查、盞數普查。 2. 路燈巡查、維修、會勘。 3. 燈具、燈泡及開關箱等更換及線路檢修。 4. 實施每週一、三、五夜間巡查作業。 5. 加強宣導電話通報查修作業，24 小時受理市民申修案件。	1. 現有路燈依計畫分區維護管理，定期實施檢修，維持路燈正常照明。 2. 每年路燈盞數均有增加，為加強巡修失明路燈，清查路燈工程接管前照明情形、複查區公所市容查報及市民電話通知地址不詳案件、查明供電系統故障責任歸屬、測試供電電壓異常者，實施夜間巡修作業，以爭取修復時效、降低失明率。 3. 本年度路燈設施養護費 3 件未完成，賡續辦理保留。 (1) 臺北市車(人)行地下道等機電設備養護委託新工處代辦，因未及辦理驗收，辦理委託經費保留。 (2) 104 年度工作鞋採購：	俟新工處移還相關憑證後辦理轉正核銷。 俟個人驗收合

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、路燈維護	<一>路燈維護業務		<p>104.9.30 決標，105.1.6 檢驗報告送達，驗收合格，但因單位分散，個人驗收尚未完成，預計 105 年 2 月底辦理結案。</p> <p>(3)104 年度工作服採購：104.10.22 決標，履約期限為 120 日曆天，預計 105 年 3 月中旬辦理結案。</p>	<p>格後，儘速辦理結案。</p> <p>依契約規定進度辦理。</p>
四、營建工程	<一>其他修建工程	<p>辦理所轄建物改建工程，改善老舊房舍及辦公處所，包括新設空調系統、室內裝修、牆壁粉刷等工程及建築物補修委託設計監造，其工作要項如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 陽明山公園管理所所轄建物整修工程。 2. 所轄辦公室耐震補強工程。 3. 碧湖公園閱覽室建物修繕工程。 4. 大同區行政中心大樓空調系統汰換工程分攤款。 5. 民生副中心大樓耐震補強工程分攤款。 	<p>本年度其他修建工程共 5 項，已完成結案 2 項，未完成廢續辦理保留計 3 項。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 陽明山公園管理所所轄建物整修工程：本項預算工程共含 2 件標案，已完成結案 1 件，未結案 1 件。 (1)陽明所辦公室等整修委託規劃設計監造服務案：有關建物面積重測相關問題，105.1.11 邀集地政單位及建管處進行討論，後續需待建管處辦理會勘進行確認，並依會議紀錄委請本府地政局辦理專案會議，已於 105.1.19 發文會議紀錄，並持續追蹤地政局後續專案會議事宜。 2. 所轄辦公室耐震補強工程：本項預算工程共含 5 件標案，已完成結案 3 件，未結案 2 件。 (1)104 年度辦公室耐震補強工程-公園處處本部及青年公園辦公室等建築物修復工程：104.6.18 開工，104.12.25 竣工，105.1.12 第三次變 	<p>依契約規定進度辦理。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</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
	<一>其他修建工程		<p>更設計議價，刻正辦理工期檢討及驗收結案支付尾款等作業。</p> <p>(2)民族景觀苗圃大苗區結構安全鑑定及補強委託技術服務：變更設計案 104.9.15 送建管處掛件，104.12.18 由協審公會審查通過，104.12.22 由建管處續審中。</p> <p>3.碧湖公園閱覽室建物修繕工程：104 年 12 月撥付完成規劃報告書給付規劃設計費 40%，工程於 105.2.2 流標，排定 105.2.16 資格標審查合格，擇期辦理評選會議，其餘保留款配合工程發包、估驗、驗收結案再陸續交付。</p>	<p>依契約規定進度辦理。</p> <p>依契約規定進度辦理。</p>
五、交通及運輸設備	<一>交通及運輸設備	<p>1.依使用年限汰換不堪使用車輛。</p> <p>2.因應災害應變所需，104.11.12 簽奉核定動支第二預備金辦理防救災車輛及機具採購，以縮短災害搶救復舊時效及平時維護需求之預期成果。</p>	<p>本年度交通及運輸設備共 6 項，已完成結案 3 項，未完成廣續辦理保留計 3 項。</p> <p>1.104 年度各型車輛及機具-第 A 項次抓斗車、大吊卡車、8 立方米垃圾車、鏟裝機及動力鏈鋸(動二)：104.12.11 第 2 次上網公告，104.12.18 決標，履約期為決標日起 270 日曆天。</p> <p>2.104 年度各型車輛及機具-第 B 項次大型傾卸工程車、小型傾卸工程車及碎木托卡車(含碎木機)(動二)：104.12.10 決標，履約期為決標日起 150 日曆天，將依契約規定辦理驗收付款事宜。</p> <p>3.104 年度各型車輛及機具-第 C 項次大型升降工程車及小型升降工程車(動二)：</p>	<p>依契約規定進度辦理。</p> <p>依契約規定進度辦理。</p> <p>依契約規定進度辦理。</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
			104.12.22 第 3 次上網公告，第 C 項次已於 104.12.29 決標，履約期為決標日起 240 日曆天，將依契約規定辦理驗收付款事宜。	
六、其他設備	<一> 其他設備	1. 依年度計畫新購及汰換一般業務維護用各項機具、電腦、電腦周邊設備及冷氣機。 2. 為加強差勤管理，104.10.29 簽准動支第一預備金辦理指紋機採購。 3. 因應災害應變所需，104.11.12 簽奉核定動支第二預備金辦理防救災機具採購，以縮短災害搶救復舊時效及平時維護需求之預期成果。	1. 機械設備費-104 年度各型車輛及機具-第 A 項次抓斗車、大吊卡車、8 立方米垃圾車、鏟裝機及動力鏈鋸(動二)：104.12.11 第 2 次上網公告，已於 104.12.18 決標，履約期為決標日起 270 日曆天，將依契約規定辦理驗收付款事宜。 2. 雜項設備費-差勤指紋機採購案(動一):104.11.23 決標，自決標次日起 30 天內完成第 1 階段內容，第 1 階段完成後次日起完成第 2 階段，已於 105.1.27 驗收合格，辦理請款作業中。	依契約規定進度辦理。 儘速辦理驗收結案。
七、公園及綠化工程	<一> 公園工程	依都市計畫及公共設施保留地取得情形，積極進行公園闢建，改善公園設施品質及公園公廁無障礙環境設施，提升公園公廁品質，其工作要項如下： 1. 配合 3 項公園新(擴)建工程及 9 項公園更新工程、1 件委託先期劃案。 2. 既成公園、苗圃整建工程。 (1)排水、園路、地坪設施增設及維護。 (2)遊憩、運動及服務設施等之增設及維修。 (3)一般設施增設及維修。 3. 辦理公園轄區公廁改善工程。 4. 本市公園、廣場園路整平改善工程。	本年度公園工程共 25 項，已完成結案 5 項，未完成廢續辦理保留計 20 項。 1. 陽明山公園管理所所轄公園整建工程： 本項預算工程屬籠統項目，共含 18 件標案，已完成結案 17 件，未結案 1 件。 (1)士林區公園整建工程：104.6.12 開工，104.11.30 竣工，104.12.11 第一次變更設計議價，辦理修正竣工圖、結算、排驗等作業中。 2. 青年公園管理所所轄公園整建工程： 本項預算工程屬籠統項目，	儘速辦理驗收結案。

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
	<一>公園工程		<p>共含 17 件標案，已完成結案 13 件，未結案 4 件。</p> <p>(1) 青年所所轄大安區等公園土木整建工程：104.6.22 開工，104.11.16 竣工，104.12.25 驗收不合格，105.1.15 複驗合格，預定 105 年 2 月底結案支付尾款。</p> <p>(2) 228 和平公園懷寧街側人行空間改善工程：104.11.2 開工，105.1.7 竣工，105.1.8 第一次變更設計議價，俟驗收合格後辦理結案。</p> <p>(3) 青年所所轄 402 號及艋舺公園等土木整建工程：104.10.12 開工，104.12.30 竣工，105.1.30 驗收合格，結案中。</p> <p>(4) 青年所所轄公園等綠美化工程：104.3.7 開工，104.12.2 竣工，104.12.28 驗收合格，結案中。</p> <p>3. 圓山公園管理所所轄公園整建工程： 本項預算工程屬籠統項目，共含 22 件標案，已完成結案 19 件，未結案 3 件。</p> <p>(1) 三民公園碧湖公園游泳池蘇迪勒颱風受損泳池修復工程案：104.12.30 決標，105.2.5 開工，預定 105.5.4 竣工。</p> <p>(2) 中山區及大同區公園(含苗圃)整建工程：104.6.10 開工，104.11.4 竣工，104.12.28 驗收不合格，105.1.14 複驗合格，結案中。</p>	<p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>依工程進度辦理估驗計價事宜。</p> <p>儘速辦理結案。</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
	<一>公園工程		<p>(3)榮星、三民等公園整建工程：104.9.1開工，104.11.29竣工，105.1.11驗收合格，結案中。</p> <p>4.南港公園管理所所轄公園整建工程： 本項預算工程屬籠統項目，共含11件標案，已完成結案10件，未結案1件。</p> <p>(1)萬慶公園等設施整修工程：104.9.28開工，105.1.4竣工，105.2.1驗收合格，結案中。</p> <p>5.本市公園、綠地、廣場設施整建工程-委託規劃設計技術服務案： 本項預算工程屬籠統項目，共含2件標案，已完成結案0件，未結案2件。</p> <p>(1)104年度本市公園、綠地、廣場等設施整建工程-委託規劃設計技術服務-A項： 本案含括青年所、南港所、花卉中心及園工隊等整建工程，已支付第1、2期規劃設計服務費，目前設計工程尚在施工中，依工程進度辦理支付服務費。</p> <p>(2)104年度本市公園、綠地、廣場等設施整建工程-委託規劃設計技術服務-B項： 目前各分項7案工程，均已完成發包、訂約工作，尾款20%保留至105年工程驗收後支付。</p> <p>6.本市公園、廣場園路整平改善工程-委託規劃設計技術</p>	<p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</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
	<一>公園工程		<p>服務案：本案分 10 件標案發包，依契約規定，完成發包給付 85%，其中 7 項已驗收合格，並於 104.12.8 撥付服務費尾款，餘 3 項未全部結算驗收，俟完成後辦理尾款支付。</p> <p>7. 陽明山、圓山、青年、南港、園藝所等公園轄區公廁改善工程： 本項預算工程屬籠統項目，共含 3 件標案，已完成結案 0 件，未結案 3 件。 (1)104 年度前港公園及沖洗溝綠地景觀公廁設置工程：104.9.15 開工，105.1.15 竣工，結算排驗中。 (2)104 年度復興公園公廁改善工程：104.11.1 開工，預定 105.3.15 竣工，將督商依工程進度及期程按期辦理估驗計價作業。 (3)104 年度轄管公園公廁-委託監造技術服務案：104.8.6 決標，配合復興公園公廁改善工程進度給付第 2 期及第 3 期委託監造服務費。</p> <p>8. 轄管公園公廁-委託規劃設計技術服務案：104 年度轄管公園公廁-委託監造技術服務案，104.8.6 決標，本案為建置二代公廁，將公廁融入整體公園景觀進而成為公園亮點，故為激勵有創意及美學之建築師投標本案，契約及需求書內容經多次修正，且初設成果亦經過多次檢討審查，刻正加速設計及請領</p>	<p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>依工程進度辦理估驗計價。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理</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
	<一>公園工程		<p>執照期程，俾利後續請款；丹鳳公園公廁改善已於 105.2.3 進入細部設計階段，北投公園 1 號公廁及大安森林公園 7 號公廁設計將持續與地方溝通，預計於 105 年 6 月底前完成發包工作。</p> <p>9. 所轄兒童遊戲場及附屬設施改善工程： 本項預算工程屬籠統項目，共含 3 件標案，已完成結案 0 件，未結案 3 件。</p> <p>(1)104 年度所轄兒童遊戲場及附屬設施改善工程(第一期)：104.9.30 開工，原定 105.1.1 竣工，逾期中，實際工程進度 93%，已督促承商加派人力趕工，並依工程進度及期程按期辦理估驗計價作業。</p> <p>(2)104 年度所轄兒童遊戲場及附屬設施改善工程(第二期)：104.10.20 開工，105.1.8 竣工，結算排驗中。</p> <p>(3)104 年度所轄兒童遊戲場及附屬設施改善工程-委託規劃設計及監造技術服務案：俟各工程驗收結算後即辦理支付服務費尾款。</p> <p>10. 美崙公園更新工程： 本項預算工程共含 2 件標案，已完成結案 0 件，未結案 2 件。</p> <p>(1)美崙公園更新工程設計監造技術服務費：施工進度達 40%及 80%時已分別撥付監造費 40%，待工程驗收合</p>	<p>依工程進度辦理估驗計價。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</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
	<一>公園工程		<p>格及設計責任檢討後支付尾款。</p> <p>(2)美崙公園更新工程：103.10.1 開工，配合兒童新樂園開幕期間，103.11.12 辦理停工，104.3.1 復工，104.11.18 竣工，105.1.5 驗收合格，俟變更設計程序完成後即辦理結案支付尾款作業。</p> <p>11. 二代公園更新工程計畫： 本項預算工程共含 3 件標案，已完成結案 0 件，未結案 3 件。</p> <p>(1)中強公園更新工程：初設於 104.5.12 核備，已撥付初設核備設計服務費 25%，廠商已於 104.11.18 提送第 2 次修正後細設圖說資料，辦理細設審查中，預計 105 年辦理工程發包。</p> <p>(2)天和及天和 1 號公園更新工程：104.12.4 初設核備，已於 12 月中旬撥付初設服務費，104.11.30 召開民眾說明會，民眾反映公園更新應避免破壞環境生態及花費過多工程經費，並針對樹木移植部分提出質疑，故自 104.12.11 起暫停細部設計作業，後續將採行公民直接參與設計、廣徵民意，將再邀集相關團體逐項討論，以凝聚共識，並做為後續設計之依據。</p> <p>(3)東和公園更新工程委託設計及監造技術服務：104.10.23 核備初步設計，</p>	<p>儘速辦理結案。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定進度辦理。</p> <p>依契約規定進度辦理。</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
	<一>公園工程		<p>已撥付初設核備設計服務費 25%及測量費 100%，但考量民意同樣依天和公園模式辦理，自 104.12.11 暫停細部設計，後續辦理情形依天和公園模式辦理。</p> <p>12. 陽明公園一期更新工程： 本項預算工程共含 2 件標案，已完成結案 0 件，未結案 2 件。 (1)陽明公園更新工程委託監造技術服務費：104.3.20 決標，104.12.23 依契約規定於施工進度達 30%時支付第 2 次監造服務費，依工程進度辦理請款事宜。 (2)陽明公園一期更新工程：104.7.14 開工，預定 105.4.28 竣工，將督商依工程進度及期程辦理估驗計價。</p> <p>13. 木柵公園更新工程： 本項預算工程共含 2 件標案，已完成結案 0 件，未結案 2 件。 (1)木柵公園更新工程委託監造技術服務費：104.3.20 決標，105.1.11 依契約規定工程進度達 30%支付監造服務費，將依工程進度辦理請款事宜。 (2)木柵公園更新工程：104.6.22 開工，預定 105.2.21 竣工，將督商依工程進度及期程辦理估驗計價。</p> <p>14. 社子公園更新工程： 本項預算工程共含 2 件標案，</p>	<p>依契約規定辦理。</p> <p>依工程進度辦理估驗計價。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依工程進度辦理估驗計價。</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
	<一>公園工程		<p>已完成結案 0 件，未結案 2 件。</p> <p>(1)社子公園更新工程監造服務費：104.9.4 決標，本案係採總包價法，依契約規定工程進度達 30%支付監造服務費，將依工程進度辦理請款事宜。</p> <p>(2)社子公園更新工程：104.10.7 開工，預定 105.11.17 竣工，將督商依工程進度及期程辦理估驗計價。</p> <p>15. 椰城公園更新工程：委託規劃設計及監造技術服務案已於 104.2.25 決標，105.1.14 開細設審查會，105.2.5 提送修正後資料，目前辦理書面審查作業，工程預算書預定 105.3.10 前上網公告招標。</p> <p>16. 華山公園更新工程-二期工程：委託規劃設計及監造技術服務案，設計公司細部設計圖說已於 105.1.27 完成審核，預算書 105.2.2 送審，尾款 20%保留至 105 年工程驗收後支付。</p> <p>17. 忠誠公園更新工程： 本項預算工程共含 2 件標案，已完成結案 0 件，未結案 2 件。</p> <p>(1)忠誠公園更新工程監造服務費：104.4.28 決標，固定服務費用，由廠商全程辦理監造工作，俟工程竣工後辦理服務費請領。</p>	<p>依契約規定進度辦理。</p> <p>依工程進度辦理估驗計價。</p> <p>依契約規定進度辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定進度辦理。</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
	<一>公園工程		<p>(2)忠誠公園更新工程：104.8.28開工,預定105.4.30竣工,將督商依工程進度及期程辦理估驗計價。</p> <p>18.玉成公園更新工程：委託先期規劃案於104.6.2決標,已於105.1.6開期中報告書審查會議,105.2.1提出期中報告書修正第二版,已於105.2.15簽辦擇期召開審查會議,俟審查會議通過後辦理第2、3次地方說明會。</p> <p>19.內湖安康公園無障礙設施新建工程： 本項預算工程共含2件標案,已完成結案0件,未結案2件。</p> <p>(1)內湖安康公園無障礙設施新建工程委託監造技術服務費：104.5.26決標,已於105.1.13支付第2期監造服務費40%,俟工程進度達80%辦理第3次監造服務費請領。</p> <p>(2)內湖安康公園無障礙設施新建工程：104.7.13開工,原定104.12.27竣工,因廠商人力不足,105.1.15竣工,儘速辦理結算排驗作業。</p> <p>20.福州山公園等登山步道擴建工程：104年度本市公園廣場園路整平改善工程-委託規劃設計技術服務費,委託規劃廠商預算書已於105.1.28完成,105.2.16資格標審查合格,另擇期辦理評選會議。</p>	<p>依工程進度辦理估驗計價。</p> <p>依契約規定進度辦理。</p> <p>依契約規定進度辦理。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>依契約規定辦理計價。</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
	<二>綠化工程	<p>持續推動城市綠美化，其工作要項如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 道路、綠地公園等加強美化工程 依每年安全島、綠地植物綠化情形選擇路段編列預算栽植喬灌木、地被等植物加強美化及加強植栽生長的相關設施。 2. 綠地安全島設施整建工程 加強本市道路綠地、安全島植栽更新與再造，以維持設施之完善，提升道路景觀美質。 3. 全市行道樹補增植工程 全市行道樹、綠地、安全島、喬木、灌木、草皮等補植、更新及移植工程。 4. 全市樹木病蟲害防治工程 在預防重於治療指導原則下，實施疫情監控及噴藥驅蟲，以維護行道樹健康生長，保持綠化成果。 5. 樹木修剪 全市綠地、山區道路及公園等樹木委外修剪。 6. 樹苗及花卉培育 配合本市提升國際化都市之政策，採購觀葉及開花性權木、球根花卉、季節性花卉及觀葉植物等，由各苗圃自行培育後種植，供全市公園、綠地、安全島綠美化之用。 	<p>本年度綠化工程共 7 項，已完成結案共 4 項，未完成賡續辦理保留計 3 項。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 道路綠地等加強美化工程： 本項預算工程屬籠統項目，共 29 件標案，已完成結案 26 件，未結案 3 件。 (1)104 年度市民廣場暨市府周邊美化工程：104.3.11 開工，105.1.3 竣工，結案第 1 階段資料已於 105.2.1 送審。 (2)市府大樓露台綠化工程結構安全鑑定作業：本案 104 年底完成設計後，104.12.15 召開審查會，104.12.21 提送修正後報告書核備。104.12.29 簽准同意核備，細部設計及施工預算書製作服務費已於 105.1.11 支付，另結構簽證費俟提送資料經核備後請款。 (3)和平東路 4 段 66 巷口(原軍功路 188 巷)北側改善工程：104.11.29 開工，104.12.28 竣工，105.1.26 驗收合格，結案第 1、2 階段於 105.2.3 送陳。 2. 綠地安全島設施整建工程： 本項預算工程屬籠統項目，共 8 件標案，已完成結案 7 件，未結案 1 件。 (1)104 年本市綠地安全島廣場等土木設施整修工程：104.7.1 開工，104.11.20 竣工，因辦理工期檢討及第 2 次變更設計作業，排定 105.2.24 辦理複驗。 	<p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</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
	<二> 綠化工程		3. 全市樹木病蟲害防治工程： 本項預算工程屬籠統項目，共 4 件標案，已完成結案 3 件，未結案 1 件。 (1)104 年度民權東路六段等褐根病預約維護工程：本案已開立施工單 3 件，1 件驗收合格，另 2 件因試體埋設中，俟試體檢驗合格後辦理驗收付款，預計 105.4.30 付款結案。	依工程進度辦理估驗計價。
	<三> 路樹扶正、邊坡復舊及垃圾清運工程	杜鵑颱風造成本市公園綠地設施、樹木及路樹、路燈等災害(動支第二預備金)，辦理路樹扶正、邊坡復舊及垃圾清運等工程。	為辦理杜鵑颱風搶、救災作業及復舊工程，已分標辦理採購完成。	
八、路燈整建及路燈新設工程	<一> 路燈整建工程	維持路燈正常放光，改善公園、學校周圍及陸橋上之路燈照明失明率，以維護交通安全及地方治安，其工作要項如下： 1. 有效改善主要道路照明，計畫性辦理玻璃燈罩清洗、燈具燈泡汰換及腐蝕燈桿更新等工程。 2. 辦理路燈地下線路及器具改修工程，同時依據市民、區公所建議及管理員查報換修不良路燈。 3. 路燈因車損、建損及遷移損壞等情形辦理修復工程。 4. 路燈配合新工處實施道路統一挖掘辦理路燈整建工程。	本年度路燈整建工程共 4 項，已完成結案 1 項，未完成贖續辦理保留計 3 項。 1. 路燈地下線路及器具改修工程： 本項預算工程屬籠統項目，共 8 件標案，已完成結案 0 件，未完成 8 件。 (1)104 年度東區分隊路燈零星修復 A 標預約工程：104.1.1 開工，105.1.11 竣工，105.1.26 驗收合格，結案中。	儘速辦理結案。

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
	<一>路燈整建工程		<p>(2)104 年度東區分隊路燈零星修復 B 標預約工程：104.1.1 開工，105.1.4 竣工，105.1.28 驗收合格，結案中。</p> <p>(3)104 年度西區分隊路燈零星修復 A 標預約工程：104.1.1 開工，104.12.18 竣工，105.1.8 驗收合格，結案中。</p> <p>(4)104 年度西區分隊路燈零星修復 B 標預約工程：104.1.1 開工，105.1.8 竣工，105.1.26 驗收合格，結案中。</p> <p>(5)104 年度南區分隊路燈修復 A 標預約工程：104.1.1 開工，105.1.6 竣工，105.2.4 驗收合格，結案中。</p> <p>(6)104 年度南區分隊路燈修復 B 標預約工程：104.1.1 開工，105.1.5 竣工，105.1.26 驗收合格，結案中。</p> <p>(7)104 年度溫泉路 58 巷口等處路燈整建工程：104.4.22 開工，預定 105.6.30 竣工，依進度辦理估驗計價。</p> <p>(8)104 年度汀州路 3 段 2 號等處路燈整建工程：104.6.9 開工，預定 105.5.31 竣工。</p> <p>2. 路燈桿腐蝕換新工程： 本項預算工程屬籠統項目，共 3 件標案，已完成結案 0 件，未完成 3 件。</p> <p>(1)104 年度北區分隊路燈零星修復 A 標預約工程：104.1.1 開工，104.12.21 竣工，105.1.5 驗收合格，結案中。</p>	<p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>依進度辦理估驗計價。</p> <p>依進度辦理估驗計價。</p> <p>儘速辦理結案。</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
	<一>路燈整建工程		(2)104 年度北區分隊路燈零星修復 B 標預約工程：104.1.1 開工，104.12.5 竣工，104.12.17 驗收合格，105.2.2 結案支付尾款。 (3)104 年度江南街 71 巷 60 號等處路燈整建工程：104.2.24 開工，104.12.10 竣工，105.1.28 驗收合格，結案中。 3. 路燈配合道路統一挖掘整建工程：104 年度新工處等道路改善第一期路燈拆遷預約工程，104.1.27 開工，104.12.15 竣工，104.12.17 驗收合格，結算中。	儘速辦理結案。 儘速辦理結案。
	<二>路燈新設工程	辦理全市重要道路及巷弄路燈照明系統改善工程，改善市區各街巷弄路燈裝設 LED 燈，郊區裝設高壓鈉光燈，以加強夜間照明，增益市民夜行安全，並配合臺電將附掛燈改為自備桿路燈，同時配合進行路燈開關箱共桿計畫，對道路新築更新計畫、有礙市容或影響市民通行者優先改善，以美化市容，提升市民生活品質。	本年度路燈新設工程共 5 項，已完成結案 1 項，未完成賡續辦理保留計 4 項。 1. 104 年度東區路燈零星新設預約工程：104.1.27 開工，預定 105.6.30 竣工。 2. 104 年度西區路燈零星新設預約工程：104.3.5 開工，俟路證核發及施工中，預定 105.6.30 竣工。 3. 104 年度北區路燈零星新設預約工程：104.1.27 開工，預定 105.6.30 竣工。 4. 104 年臺北市路燈新設工程委託規劃設計技術服務：104.3.13 決標，分 4 期申請付款設計及規劃案件，因尚有 3 件工程施工中，俟驗收合格後，且無廠商應待辦事項後，依規定程序付清尾款。	依工程進度辦理估驗計價。 依工程進度辦理估驗計價。 依工程進度辦理估驗計價。 依契約規定辦理。

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> LED 照明 換裝 工程	依「臺北市 LED 路燈節能減碳推動計畫」逐步換裝 LED 照明，以低耗電燈具取代現有燈具，俾減少用電，節省電費，達到節能減碳之目的。	依年度計畫分標辦理採購完成。	
	<四> 電力 公司 線路 補助 費	路燈開關箱、夜間專用線路及供電線路，依規定需向臺電公司繳納線路補助費後，由臺電公司責任施工，以維路燈供電正常。	配合主體工程保留，工程契約 G-104-08-103212、 G-104-08-103213、 G-104-08-103214、 G-104-08-103215、 G-104-08-103216、 G-104-08-103217、 G-104-08-103218、 G-104-08-103232、 G-104-08-103234、 G-104-08-103236、 G-104-08-103243、 G-104-08-104041、 G-104-08-104045、 G-104-08-104073、 G-104-08-104086、 G-104-08-104120 等工程仍須支給臺電公司線路補助費。	配合上列工程 施工進度辦理。
	<五> 路燈 挖掘 道路 修復 工程	配合路燈地下線路及器具改修、電力桿下地裝設等工程地下管線埋設，道路挖掘後由新工處代為修復、銑刨、加鋪。	配合主體工程保留，工程契約 G-104-08-103212、 G-104-08-103213、 G-104-08-103214、 G-104-08-103215、 G-104-08-103216、 G-104-08-103217、 G-104-08-103218、 G-104-08-103232、 G-104-08-103234、 G-104-08-103236、 G-104-08-103243、 G-104-08-104041、 G-104-08-104045、	配合上列工程 施工進度辦理。

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>路燈挖掘道路修復工程		G-104-08-104073、 G-104-08-104086、 G-104-08-104120 等工程仍須銑刨、加鋪等，故須支給新建工程處。	
	<六>配合共同管道建設分攤款	配合本府共同管道政策，分攤「北投士林科技園區區段徵收公共工程(第1期)」建設費，由捷運局、新工處於各施工標共同管道預埋路燈管線，將該區段路燈管線納入地下共同管道統一管理，以減少道路挖掘，降低交通干擾，提升都市生活品質。	本府主辦單位地政局土地開發總隊因承商倒閉，致工程執行延宕，本案預算本處已全額辦理保留移至105年度繼續支應。	

二、預算執行概況

(一)歲入：

1. 本年度部分：

- (1)罰款及賠償收入：預算數 5,420,000 元，執行結果，實現數 12,690,118 元，轉入下年度應收歲入款 648,866 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計 13,338,984 元，較預算數超收 7,918,984 元，約增 146.11%，主要係沒收押標金，行道樹毀損賠償，各項工程、勞務委託維護案逾期違約罰扣款及公園範圍內停車及攤販違規等案件較多，依實際執行情況辦理致超收，屬不可預期之收入。
- (2)規費收入：預算數 3,880,600 元，執行結果，實現數 2,175,840 元，轉入下年度應收款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計 2,175,840 元，較預算數短收 1,704,760 元，約減 43.93%，主要係因公園綠地等場地設施管理收入較預期減少，依實際執行情況辦理致短收，改善措施為往後年度籌編預算時力求精確預估。
- (3)財產收入：預算數 98,743,550 元，執行結果，實現數 111,891,121 元，轉入下年度應收歲入款 5,172,125 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計 117,063,246 元，較預算數超收 18,319,696 元，約增 18.55%，主要係因追收中油、大台北瓦斯、台電及天皇宮等無權占用使用補償金，新增兆璞、瓏山林建設公司等多筆土地使用行政契約，及士林官邸公園咖啡座房地使用費收入因決標金額超過預期等，依實際執行情況辦理致超收，改善措施為往後年度籌編預算時力求精確預估。
- (4)捐獻收入：預算數 100,000 元，執行結果，實現數 54,000 元，轉入下年度應收款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計 54,000 元，較預算數短收 46,000 元，

總 說 明

中華民國 104 年度

約減 46%，主要係經濟不景氣，個人認捐意願較低，依實際執行情況辦理致短收，屬不可預期之收入。

- (5)其他收入：預算數 365,000 元，執行結果，實現數 1,827,132 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計 1,827,132 元，較預算數超收 1,462,132 元，約增 400.58%，主要係收回工程未依規定錄影存證扣減結算工資及品管費，代墊水電費，及台電、環保局退還線路補助費、空污費，收回以前年度溢領薪資及交通費等，依實際執行情況辦理致超收，屬不可預期之收入。

2. 以前年度部分：

103 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 8,070,020 元，執行結果，實現數 7,954,131 元，減免數 2,400 元，結轉下年度繼續處理者 113,489 元，係公園內停車及攤販違規依「臺北市公園管理自治條例」裁罰，已開單尚未繳納，予以保留；另罰金罰鍰部分因取得債權憑證，經審計處同意註銷。
- (2)財產收入：以前年度歲入轉入數 866,117 元，執行結果，實現數 777,658 元，減免數 42,332 元，結轉下年度繼續處理者 46,127 元，係民眾積欠無權占用補償金尚未繳納，予以保留；另地租部分因 2 筆保留屬國有土地，致保留金額有誤，自行發現錯誤，由機關自行辦理註銷。

102 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 130,843 元，執行結果，實現數 9,240 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 121,603 元，係公園內停車及攤販違規依「臺北市公園管理自治條例」裁罰，已開單尚未繳納，予以保留，改善措施為移送行政執行署強制執行。
- (2)財產收入：以前年度歲入轉入數 242,692 元，執行結果，實現數 97,005 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 145,687 元，係民眾積欠無權占用補償金尚未繳納，予以保留，改善措施為已簽准分期繳納部分按期收繳，餘積極催繳。

101 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 145,001 元，執行結果，實現數 3,600 元，減免數 129,401 元，結轉下年度繼續處理者 12,000 元，係公園內停車及攤販違規依「臺北市公園管理自治條例」裁罰，已開單尚未繳納，予以保留，改善措施為移送行政執行署強制執行；另罰金罰鍰部分因取得債權憑證，經審計處同意註銷。
- (2)財產收入：以前年度歲入轉入數 5,416,704 元，執行結果，實現數 949,188 元，減免數 64,077 元，結轉下年度繼續處理者 4,403,439 元，係東勢福安宮等寺廟及民眾積欠無權占用補償金，予以保留，改善措施為已簽准分期繳納部分按期收繳，餘積極催繳；另地租部分因修正占用面積及計收標準改變，辦

總 說 明

中華民國 104 年度

理註銷，經審計處同意備查在案。

100 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 173,978 元，執行結果，實現數 3,929 元，減免數 154,070 元，結轉下年度繼續處理者 15,979 元，係公園內停車及攤販違規依「臺北市公園管理自治條例」裁罰，已開單尚未繳納，予以保留，改善措施為移送行政執行署強制執行；另罰金罰鍰部分因取得債權憑證，經審計處同意註銷。
- (2)財產收入：以前年度歲入轉入數 884,237 元，執行結果，實現數 60,864 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 823,373 元，係大同協天宮等寺廟積欠無權占用補償金，予以保留，改善措施為已簽准分期繳納，將按期收繳。
- (3)其他收入：以前年度歲入轉入數 881,663 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 881,663 元，係辛亥光復樓委託經營廠商積欠地價稅及前山公園泳池委託經營廠商積欠水費，予以保留；改善措施為已取得債權憑證，將辦理註銷。

99 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 36,130 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 30,130 元，結轉下年度繼續處理者 6,000 元，係公園內停車及攤販違規依「臺北市公園管理自治條例」裁罰，已開單尚未繳納，予以保留，改善措施為移送行政執行署強制執行；另罰金罰鍰部分因取得債權憑證，經審計處同意註銷。

98 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 19,819 元，執行結果，實現數 2,400 元，減免數 12,619 元，結轉下年度繼續處理者 4,800 元，係公園內停車及攤販違規依「臺北市公園管理自治條例」裁罰，已開單尚未繳納，予以保留，改善措施為移送行政執行署強制執行；另罰金罰鍰部分因取得債權憑證，經審計處同意註銷。

97 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 307,464 元，執行結果，實現數 948 元，減免數 19,200 元，結轉下年度繼續處理者 287,316 元，係公園內停車及攤販違規依「臺北市公園管理自治條例」裁罰，已開單尚未繳納，及辛亥光復樓委外經營廠商積欠工程逾期違約金，予以保留；改善措施為罰金罰鍰部分移送行政執行署強制執行，賠償收入部分已取得債權憑證，將辦理註銷；另罰金罰鍰部分因取得債權憑證，經審計處同意註銷。
- (2)財產收入：以前年度歲入轉入數 49,607 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 49,607 元，係辛亥光復樓委外經營廠商積欠權利金，予以保留，改善措施為已取得債權憑證，將辦理註銷。

總 說 明

中華民國 104 年度

96 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 4,943,312 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 4,800 元，結轉下年度繼續處理者 4,938,512 元，係公園內停車及攤販違規依「臺北市公園管理自治條例」裁罰，已開單尚未繳納，及辛亥光復樓及各公園轄管泳池委外經營廠商積欠工程逾期違約金及損害賠償金，予以保留；改善措施為罰金罰鍰部分移送行政執行署強制執行，賠償收入部分已取得債權憑證，將辦理註銷；另罰金罰鍰部分因取得債權憑證，經審計處同意註銷。
- (2)財產收入：以前年度歲入轉入數 4,066,434 元，執行結果，實現數 129,000 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 3,937,434 元，係泳池委外經營廠商積欠權利金，及李福星積欠無權占用補償金，予以保留；改善措施為權利金部分已取得債權憑證，將辦理註銷，地租部分已簽准由其配偶分期繳納，將按期收繳。

95 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 2,657,568 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 2,657,568 元，係各公園轄管泳池委外經營廠商積欠罰款及違約金等，予以保留，改善措施為已取得債權憑證，將辦理註銷。
- (2)財產收入：以前年度歲入轉入數 3,373,362 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 3,373,362 元，係泳池委外經營廠商積欠權利金等，予以保留，改善措施為已取得債權憑證，將辦理註銷。
- (3)其他收入：以前年度歲入轉入數 11,738,903 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 11,738,903 元，係青年公園高爾夫球練習場委外經營廠商未繳交足額月權利金，判決確定，拍賣扣押財產中，予以保留，改善措施為俟債權金額確定後申請債權憑證。

94 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 1,370,410 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 1,370,410 元，係泳池委外經營廠商積欠罰款及違約金等，予以保留，改善措施為已取得債權憑證，將辦理註銷。
- (2)財產收入：以前年度歲入轉入數 26,099,670 元，執行結果，實現數 120,816 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 25,978,854 元，係青年公園高爾夫球練習場委外經營廠商積欠權利金，判決確定，拍賣扣押財產中，及大同協天宮積欠無權占用補償金，予以保留，改善措施為權利金部分俟債權金額確定後申請債權憑證，及地租部分已簽准分期繳納，將按期收繳。

93 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 43,896 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 0

總 說 明

中華民國 104 年度

元，結轉下年度繼續處理者 43,896 元，係泳池委外經營廠商積欠違約金及救生員不足等罰款，予以保留，改善措施為已取得債權憑證，將辦理註銷。

- (2)財產收入：以前年度歲入轉入數 11,592,000 元，執行結果，實現數 11,466,870 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 125,130 元，係青年公園高爾夫球練習場委外經營廠商積欠權利金，判決確定，拍賣扣押財產中，予以保留，改善措施為俟債權金額確定後申請債權憑證。

(二)歲出：

1. 本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 130,290,363 元，執行結果，實現數 125,582,315 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合計 125,582,315 元，較預算數節減 4,708,048 元，約減 3.61%，主要係業務費因(Ⅰ)統籌業務費、電腦耗材及維修、辦公場所設施委託保全費等依實際需要覈實辦理致賸餘 4,432,258 元，及(Ⅱ)國內旅費及油料依本府 104 年度預算執行節約措施計畫節約 275,790 元。
- (2)公園綠地及園藝維護：預算數 1,106,093,717 元，執行結果，實現數 1,065,930,707 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 3,685,700 元，決算數合計 1,069,616,407 元，較預算數節減 36,477,310 元，約減 3.30%，主要係業務費因(Ⅰ)各公園維護外包及監視系統委託保全經費、臨時人員酬金、外勤誤餐及交通費等支出依實際需要覈實辦理致賸餘 16,061,715 元，及繳交雲端監錄系統保證金 196,011 元；(Ⅱ)臺北花卉展因蘇迪勒颱風災損嚴重，苗圃設施及培育植栽受損，及救災工作優先，無暇製作佈展造型物及重新培育受損植栽，於 104 年 8 月 21 日簽奉市長准予停辦，致賸餘 8,939,100 元；及(Ⅲ)水電費、國內旅費、油料及報費依本府 104 年度預算執行節約措施計畫節約 11,280,484 元。另本處田園城市全面推廣志工訓練及示範點建置委託專業服務案，工作服及工作鞋採購案等因契約採購期程跨越年度，予以保留，改善措施為積極辦理結算驗收付款作業。
- (3)路燈維護：預算數 406,706,790 元，執行結果，實現數 357,681,854 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 530,808 元，決算數合計 358,212,662 元，較預算數節減 48,494,128 元，約減 11.92%，主要係業務費因(Ⅰ)橋樑粧點景觀設備養護費、外勤誤餐及交通費等支出依實際需要覈實辦理致賸餘 6,186,875 元及路燈材料已採購未耗用 2,593,067 元。；(Ⅱ)路燈電費及油料依本府 104 年度預算執行節約措施計畫節約 39,714,186 元。另基隆路車行地下道等機電設備養護委託新工處代辦，因驗收程序未完成，工作服及工作鞋採購案等因契約採購期程跨越年度，予以保留，改善措施為俟代辦機關移還相關憑證後儘速辦理轉正核銷及積極辦理結算驗收付款作業。

總 說 明

中華民國 104 年度

- (4)營建工程：預算數 52,843,921 元，執行結果，實現數 46,411,401 元，轉入下年度應付歲出款 703,527 元，應付歲出保留數 2,723,714 元，決算數合計 49,838,642 元，較預算數節減 3,005,279 元，約減 5.69%，主要係所轄辦公室耐震補強工程、民生副中心大樓耐震補強工程分攤款、大同區行政中心大樓空調系統汰換工程分攤款等工程結餘款；另所轄辦公室耐震補強工程、陽明山公園管理所所轄建物整修工程、碧湖公園閱覽室建物修繕等工程因契約採購期程跨越年度，予以保留，改善措施為將積極辦理結算驗收付款作業。
- (5)交通及運輸設備：預算數 53,322,500 元，執行結果，實現數 13,559,862 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 38,944,500 元，決算數合計 52,504,362 元，較預算數節減 818,138 元，約減 1.53%，主要係為汰換灑水車、汰換碎木托卡車、汰換重型公務機車等採購案結餘款；另 104 年度各型車輛及機具-第 A 項次抓斗車、大吊卡車、8 立方米垃圾車、鏟裝機及動力鏈鋸(動二)、104 年度各型車輛及機具-第 B 項次大型傾卸工程車、小型傾卸工程車及碎木托卡車(含碎木機)(動二)、104 年度各型車輛及機具-第 C 項次大型升降工程車及小型升降工程車(動二)因契約採購期程跨越年度，予以保留，改善措施為將積極依契約規定辦理驗收付款作業。
- (6)其他設備：預算數 17,262,128 元，執行結果，實現數 12,482,306 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 4,595,000 元，決算數合計 17,077,306 元，較預算數節減 184,822 元，約減 1.07%，主要係雜項設備費、資訊軟硬體設備費採購結餘款；另 104 年度各型車輛及機具-第 A 項次抓斗車、大吊卡車、8 立方米垃圾車、鏟裝機及動力鏈鋸(動二)、差勤指紋機採購案(動一)因契約採購期程跨越年度，予以保留，改善措施為將積極依契約規定辦理驗收付款作業。
- (7)公園及綠化工程：預算數 645,674,059 元，執行結果，實現數 546,734,249 元，轉入下年度應付歲出款 8,508,319 元，應付歲出保留數 67,541,638 元，決算數合計 622,784,206 元，較預算數節減 22,889,853 元，約減 3.55%，主要係各項公園及綠化工程標餘款，另忠誠公園更新工程、陽明公園一期更新工程、社子公園更新工程等工程因契約採購期程跨越年度，美崙公園更新工程、所轄兒童遊戲場及附屬設施改善工程、陽明山、圓山、青年、南港、園藝所等公園轄區公廁改善等工程因已完工未及辦理驗收等因素，予以保留，改善措施為將督商趕辦並積極辦理結算驗收付款作業。
- (8)路燈整建及新設工程：預算數 188,924,592 元，執行結果，實現數 157,332,150 元，轉入下年度應付歲出款 3,328,741 元，應付歲出保留數 19,649,097 元，決算數合計 180,309,988 元，較預算數節減 8,614,604 元，約減 4.56%，主要係各項路燈工程標餘款；另路燈新設工程、路燈地下線路及器具改修工程、路燈桿腐蝕換新工程因已完工未及辦理驗收，配合共同管道建設分攤款因本府主辦單位地政局土地開發總隊因承商倒閉，致工程執行延宕

總 說 明

中華民國 104 年度

及電力公司線路補助費及挖掘道路修復工程因配合主體工程仍需支給等，予以保留，改善措施為將積極辦理結算驗收付款作業。

- (9)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 50,122,446 元，執行結果，實現數 50,122,446 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合計 50,122,446 元，較申請動支數節減 0 元。
- (10)公務人員福利互助補助：申請動支數 15,789,110 元，執行結果，實現數 15,789,110 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合計 15,789,110 元，較申請動支數節減 0 元。
- (11)公務人員(工)待遇準備：申請動支數 30,000,000 元，執行結果，實現數 24,642,846 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合計 24,642,846 元，較申請動支數節減 5,357,154 元，約減 17.86%，係人員異動頻繁及寬估不休假加班費及退休退職金等致有節餘。
- (12)災害準備金：申請動支數 157,894,506 元，執行結果，實現數 132,408,149 元，轉入下年度應付歲出款 585,488 元，應付歲出保留數 23,543,982 元，決算數合計 156,537,619 元，較申請動支數節減 1,356,887 元，約減 0.86%，係為臺北市路樹、園樹復舊扶正工程結餘款；另仙樹公園周邊邊坡整體改善工程、青年公園游泳池外牆災後整修工程、仙樹公園周邊邊坡整體改善工程委託規劃設計暨監造技術服務案因契約採購期程跨越年度，予以保留，改善措施為積極辦理結算驗收付款作業。

2. 以前年度部分：

103 年度

- (1)公園綠地及園藝維護：以前年度歲出轉入數 2,631,595 元，執行結果，實現數 2,621,715 元，減免數 9,880 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。
- (2)路燈維護：以前年度歲出轉入數 41,591 元，執行結果，實現數 41,591 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。
- (3)營建工程：以前年度歲出轉入數 6,471,842 元，執行結果，實現數 5,559,202 元，減免數 93,126 元，結轉下年度繼續處理者 819,514 元，主要係因陽明所辦公室整修工程因契約採購期程跨越年度，予以保留，改善措施為積極辦理結算驗收付款作業。
- (4)公園及綠化工程：以前年度歲出轉入數 136,694,043 元，執行結果，實現數 121,667,607 元，減免數 12,503,485 元，結轉下年度繼續處理者 2,522,951 元，主要係因轄管公園公廁總體檢委託技術服務及第一期細部設計案、南港公園管理所轄公園整建工程、南港公園更新委託先期規劃案因契約採購期程跨越年度，予以保留，改善措施為積極辦理結算驗收付款作業。
- (5)路燈整建及新設工程：以前年度歲出轉入數 21,610,244 元，執行結果，實現數 15,774,919 元，減免數 5,835,325 元，結轉下年度繼續處理

總 說 明

中華民國 104 年度

者 0 元。

- (6) 災害準備金：以前年度歲出轉入數 2,487,675 元，執行結果，實現數 2,486,452 元，減免數 1,223 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。

102 年度

- (1) 公園及綠化工程：以前年度歲出轉入數 9,458,187 元，執行結果，實現數 7,653,002 元，減免數 526,437 元，結轉下年度繼續處理者 1,278,748 元，主要係因忠誠公園更新工程委託設計案、木柵公園更新工程委託規劃設計案、社子公園更新工程委託規劃設計案因契約採購期程跨越年度，予以保留，改善措施為積極辦理驗收付款作業。

101 年度

- (1) 營建工程：以前年度歲出轉入數 3,881,969 元，執行結果，實現數 3,539,970 元，減免數 75,808 元，結轉下年度繼續處理者 266,191 元，主要係行義苗圃管理室改建工程因契約採購期程跨越年度，及民族公園景觀苗圃整建工程建照變更及使用執照請領相關事項委託技術服務正向建管處送件審核中，予以保留，改善措施為積極辦理驗收付款作業。
- (2) 公園及綠化工程：以前年度歲出轉入數 20,024,450 元，執行結果，實現數 13,722,335 元，減免數 135,504 元，結轉下年度繼續處理者 6,166,611 元，主要係因文山(景美)21 號二十一興泰公園擴建工程、陽明公園暨前山公園更新工程委託規劃設計技術服務案因未及辦理驗收，予以保留，改善措施為積極辦理驗收付款作業。
- (3) 路燈整建及新設工程：以前年度歲出轉入數 642,386 元，執行結果，實現數 398,393 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 243,993 元，主要係因配合捷運信義線公共環境更新改善設計全線道路復舊路燈更新工程，由本府捷運局主政，由本局公園處分攤照明工程管溝(土木部份)費，改善措施為俟憑證移回後儘速辦理核銷。

100 年度

- (1) 公園及綠化工程：以前年度歲出轉入數 239,908 元，執行結果，實現數 239,908 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。

三、資產負債實況

平衡表各科目內容及較上年度變動情形：

(一) 資力及資產：

1. 歲入結存—存款 23,135,715 元，較上年度 18,667,692 元，增加 4,468,023 元。
2. 應收歲入款 66,896,143 元，較上年度 83,109,830 元，減少 16,213,687 元。
3. 經費結存—現金 0 元，較上年度 11,120 元，減少 11,120 元。
4. 經費結存—存款 200,828,949 元，較上年度 260,475,085 元，減少 59,646,136 元。
5. 保留庫款 180,373,650 元，較上年度 203,480,874 元，減少 23,107,224 元。

總 說 明

中華民國 104 年度

6. 保管有價證券 36,206,537 元，較上年度 38,609,655 元，減少 2,403,118 元。
7. 材料 2,970,526 元，較上年度 2,108,094 元，增加 862,432 元。
8. 暫付款—其他費用 20,146,744 元，較上年度 16,072,595 元，增加 4,074,149 元。
9. 押金 196,011 元，較上年度 360,000 元，減少 163,989 元。

(二)負債及經費賸餘：

1. 應納庫款 66,896,143 元，較上年度 83,109,830 元，減少 16,213,687 元。
2. 預收款 23,135,715 元，較上年度 18,667,692 元，增加 4,468,023 元。
3. 保管款 150,432,073 元，較上年度 163,002,997 元，減少 12,570,924 元。
4. 代收款 52,960,986 元，較上年度 100,516,362 元，減少 47,555,376 元。
5. 應付保管有價證券 36,206,537 元，較上年度 38,609,655 元，減少 2,403,118 元。
6. 應付歲出款 14,462,087 元，較上年度 20,347,931 元，減少 5,885,844 元。
7. 應付歲出保留款 171,176,435 元，較上年度 183,835,959 元，減少 12,659,524 元。
8. 經費賸餘—待納庫部分 12,317,762 元，較上年度 12,336,425 元，減少 18,663 元。
9. 經費賸餘—押金部分 196,011 元，較上年度 360,000 元，減少 163,989 元。
10. 經費賸餘—材料部分 2,970,526 元，較上年度 2,108,094 元，增加 862,432 元。

四、其他要點：無。

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	90,031,858	合 計	90,031,858
歲入結存－存款	23,135,715	應納庫款	66,896,143
納入集中支付部分	23,135,715	預收款	23,135,715
應收歲入款	66,896,143		
093年度	169,026		
094年度	27,349,264		
095年度	17,769,833		
096年度	8,875,946		
097年度	336,923		
098年度	4,800		
099年度	6,000		
100年度	1,721,015		
101年度	4,415,439		
102年度	267,290		
103年度	159,616		
104年度	5,820,991		

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證782張，可以價格列計之保管品0元】。

經常門

全 2 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	108,509,150	-	108,509,150
				經常門合計	108,509,150	-	108,509,150
03				030000 罰款及賠償收入	5,420,000	-	5,420,000
	052			07104 公園路燈工程管理處	5,420,000	-	5,420,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	720,000	-	720,000
			01	030101 罰金罰鍰	720,000	-	720,000
			02	030300 賠償收入	4,700,000	-	4,700,000
			01	030301 一般賠償收入	4,700,000	-	4,700,000
04				040000 規費收入	3,880,600	-	3,880,600
	052			07104 公園路燈工程管理處	3,880,600	-	3,880,600
		01		040200 使用規費收入	3,880,600	-	3,880,600
			01	040202 場地設施使用費	3,880,600	-	3,880,600
06				060000 財產收入	98,743,550	-	98,743,550
	051			07104 公園路燈工程管理處	98,743,550	-	98,743,550
		01		060100 財產孳息	92,171,932	-	92,171,932
			01	060102 地租	88,084,174	-	88,084,174
			02	060103 土地以外不動產租金	3,746,562	-	3,746,562
			03	060105 權利金	341,196	-	341,196
			04	060101 利息收入	-	-	-
		02		060200 財產售價	6,571,618	-	6,571,618
			01	060201 廢舊物資售價	6,571,618	-	6,571,618
09				090000 捐獻及贈與收入	100,000	-	100,000
	003			07104 公園路燈工程管理處	100,000	-	100,000
		01		090100 捐獻收入	100,000	-	100,000
			01	090101 捐獻收入	100,000	-	100,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之二

104年度

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)		
128,638,211	5,820,991	-	134,459,202	25,950,052	123.92
128,638,211	5,820,991	-	134,459,202	25,950,052	123.92
12,690,118	648,866	-	13,338,984	7,918,984	246.11
12,690,118	648,866	-	13,338,984	7,918,984	246.11
2,296,195	648,866	-	2,945,061	2,225,061	409.04
2,296,195	648,866	-	2,945,061	2,225,061	409.04
10,393,923	-	-	10,393,923	5,693,923	221.15
10,393,923	-	-	10,393,923	5,693,923	221.15
2,175,840	-	-	2,175,840	-1,704,760	56.07
2,175,840	-	-	2,175,840	-1,704,760	56.07
2,175,840	-	-	2,175,840	-1,704,760	56.07
2,175,840	-	-	2,175,840	-1,704,760	56.07
111,891,121	5,172,125	-	117,063,246	18,319,696	118.55
111,891,121	5,172,125	-	117,063,246	18,319,696	118.55
109,700,872	5,172,125	-	114,872,997	22,701,065	124.63
101,238,554	5,172,125	-	106,410,679	18,326,505	120.81
7,959,627	-	-	7,959,627	4,213,065	212.45
349,596	-	-	349,596	8,400	102.46
153,095	-	-	153,095	153,095	-
2,190,249	-	-	2,190,249	-4,381,369	33.33
2,190,249	-	-	2,190,249	-4,381,369	33.33
54,000	-	-	54,000	-46,000	54.00
54,000	-	-	54,000	-46,000	54.00
54,000	-	-	54,000	-46,000	54.00
54,000	-	-	54,000	-46,000	54.00

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經常門資本門併計	83,109,830	-	459,029	-
					經 常 門 合 計	83,109,830	-	459,029	-
093					093年度小計	11,635,896	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	43,896	-	-	-
		052			07004 公園路燈工程管理處	43,896	-	-	-
			01		030300 賠償收入	43,896	-	-	-
				01	030301 一般賠償收入	43,896	-	-	-
	06				060000 財產收入	11,592,000	-	-	-
		047			07004 公園路燈工程管理處	11,592,000	-	-	-
			01		060100 財產孳息	11,592,000	-	-	-
				02	060105 權利金	11,592,000	-	-	-
094					094年度小計	27,470,080	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	1,370,410	-	-	-
		056			07004 公園路燈工程管理處	1,370,410	-	-	-
			01		030300 賠償收入	1,370,410	-	-	-
				01	030301 一般賠償收入	1,370,410	-	-	-
	06				060000 財產收入	26,099,670	-	-	-
		054			07004 公園路燈工程管理處	26,099,670	-	-	-
			01		060100 財產孳息	26,099,670	-	-	-
				01	060102 地租	204,888	-	-	-
				02	060105 權利金	25,894,782	-	-	-
095					095年度小計	17,769,833	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 5 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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
21,575,649	-	-	-	61,075,152	-
21,575,649	-	-	-	61,075,152	-
11,466,870	-	-	-	169,026	-
-	-	-	-	43,896	-
-	-	-	-	43,896	-
-	-	-	-	43,896	-
-	-	-	-	43,896	-
11,466,870	-	-	-	125,130	-
11,466,870	-	-	-	125,130	-
11,466,870	-	-	-	125,130	-
11,466,870	-	-	-	125,130	-
120,816	-	-	-	27,349,264	-
-	-	-	-	1,370,410	-
-	-	-	-	1,370,410	-
-	-	-	-	1,370,410	-
-	-	-	-	1,370,410	-
120,816	-	-	-	25,978,854	-
120,816	-	-	-	25,978,854	-
120,816	-	-	-	25,978,854	-
120,816	-	-	-	84,072	-
-	-	-	-	25,894,782	-
-	-	-	-	17,769,833	-

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
095	03				030000 罰款及賠償收入	2,657,568	-	-	-
		056			07004 公園路燈工程管理處	2,657,568	-	-	-
			01		030300 賠償收入	2,657,568	-	-	-
				01	030301 一般賠償收入	2,657,568	-	-	-
	06				060000 財產收入	3,373,362	-	-	-
		055			07004 公園路燈工程管理處	3,373,362	-	-	-
			01		060100 財產孳息	3,373,362	-	-	-
				02	060105 權利金	3,373,362	-	-	-
	10				100000 其他收入	11,738,903	-	-	-
		052			07004 公園路燈工程管理處	11,738,903	-	-	-
			01		100200 雜項收入	11,738,903	-	-	-
				02	100202 其他雜項收入	11,738,903	-	-	-
096					096年度小計	9,009,746	-	4,800	-
	03				030000 罰款及賠償收入	4,943,312	-	4,800	-
		057			07004 公園路燈工程管理處	4,943,312	-	4,800	-
			01		030300 賠償收入	4,938,512	-	-	-
				01	030301 一般賠償收入	4,938,512	-	-	-
				02	030100 罰金罰鍰及怠金	4,800	-	4,800	-
				01	030101 罰金罰鍰	4,800	-	4,800	-
	06				060000 財產收入	4,066,434	-	-	-
		058			07004 公園路燈工程管理處	4,066,434	-	-	-
			01		060100 財產孳息	4,066,434	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 5 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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	2,657,568	-
-	-	-	-	2,657,568	-
-	-	-	-	2,657,568	-
-	-	-	-	2,657,568	-
-	-	-	-	3,373,362	-
-	-	-	-	3,373,362	-
-	-	-	-	3,373,362	-
-	-	-	-	3,373,362	-
-	-	-	-	3,373,362	-
-	-	-	-	11,738,903	-
-	-	-	-	11,738,903	-
-	-	-	-	11,738,903	-
-	-	-	-	11,738,903	-
129,000	-	-	-	8,875,946	-
-	-	-	-	4,938,512	-
-	-	-	-	4,938,512	-
-	-	-	-	4,938,512	-
-	-	-	-	4,938,512	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
129,000	-	-	-	3,937,434	-
129,000	-	-	-	3,937,434	-
129,000	-	-	-	3,937,434	-

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
096	06	058	01	01	060102 地租	580,481	-	-	-
				02	060105 權利金	3,485,953	-	-	-
097					097年度小計	357,071	-	19,200	-
	03				030000 罰款及賠償收入	307,464	-	19,200	-
		056			07104 公園路燈工程管理處	307,464	-	19,200	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	20,964	-	19,200	-
				01	030101 罰金罰鍰	20,964	-	19,200	-
				02	030300 賠償收入	286,500	-	-	-
				01	030301 一般賠償收入	286,500	-	-	-
	06				060000 財產收入	49,607	-	-	-
		058			07104 公園路燈工程管理處	49,607	-	-	-
			01		060100 財產孳息	49,607	-	-	-
				02	060105 權利金	49,607	-	-	-
098					098年度小計	19,819	-	12,619	-
	03				030000 罰款及賠償收入	19,819	-	12,619	-
		054			07104 公園路燈工程管理處	19,819	-	12,619	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	19,819	-	12,619	-
				01	030101 罰金罰鍰	19,819	-	12,619	-
099					099年度小計	36,130	-	30,130	-
	03				030000 罰款及賠償收入	36,130	-	30,130	-
		059			07104 公園路燈工程管理處	36,130	-	30,130	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	36,130	-	30,130	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 5 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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
129,000	-	-	-	451,481	-
-	-	-	-	3,485,953	-
948	-	-	-	336,923	-
948	-	-	-	287,316	-
948	-	-	-	287,316	-
948	-	-	-	816	-
948	-	-	-	816	-
-	-	-	-	286,500	-
-	-	-	-	286,500	-
-	-	-	-	49,607	-
-	-	-	-	49,607	-
-	-	-	-	49,607	-
-	-	-	-	49,607	-
2,400	-	-	-	4,800	-
2,400	-	-	-	4,800	-
2,400	-	-	-	4,800	-
2,400	-	-	-	4,800	-
2,400	-	-	-	4,800	-
-	-	-	-	6,000	-
-	-	-	-	6,000	-
-	-	-	-	6,000	-
-	-	-	-	6,000	-

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
099	03	059	01	01	030101 罰金罰鍰	36,130	-	30,130	-
100					100年度小計	1,939,878	-	154,070	-
	03				030000 罰款及賠償收入	173,978	-	154,070	-
		058			07104 公園路燈工程管理處	173,978	-	154,070	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	173,978	-	154,070	-
				01	030101 罰金罰鍰	173,978	-	154,070	-
	06				060000 財產收入	884,237	-	-	-
		058			07104 公園路燈工程管理處	884,237	-	-	-
			01		060100 財產孳息	884,237	-	-	-
				01	060102 地租	884,237	-	-	-
	10				100000 其他收入	881,663	-	-	-
		051			07104 公園路燈工程管理處	881,663	-	-	-
			01		100200 雜項收入	881,663	-	-	-
				02	100201 收回以前年度歲出	881,663	-	-	-
101					101年度小計	5,561,705	-	193,478	-
	03				030000 罰款及賠償收入	145,001	-	129,401	-
		055			07104 公園路燈工程管理處	145,001	-	129,401	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	145,001	-	129,401	-
				01	030101 罰金罰鍰	145,001	-	129,401	-
	06				060000 財產收入	5,416,704	-	64,077	-
		056			07104 公園路燈工程管理處	5,416,704	-	64,077	-
			01		060100 財產孳息	5,416,704	-	64,077	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 5 頁 第 4 頁之二

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
-	-	-	-	6,000	-
64,793	-	-	-	1,721,015	-
3,929	-	-	-	15,979	-
3,929	-	-	-	15,979	-
3,929	-	-	-	15,979	-
3,929	-	-	-	15,979	-
60,864	-	-	-	823,373	-
60,864	-	-	-	823,373	-
60,864	-	-	-	823,373	-
60,864	-	-	-	823,373	-
-	-	-	-	881,663	-
-	-	-	-	881,663	-
-	-	-	-	881,663	-
-	-	-	-	881,663	-
952,788	-	-	-	4,415,439	-
3,600	-	-	-	12,000	-
3,600	-	-	-	12,000	-
3,600	-	-	-	12,000	-
3,600	-	-	-	12,000	-
949,188	-	-	-	4,403,439	-
949,188	-	-	-	4,403,439	-
949,188	-	-	-	4,403,439	-

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
101	06	056	01	01	060102 地租	5,416,704	-	64,077	-
102					102年度小計	373,535	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	130,843	-	-	-
		049			07104 公園路燈工程管理處	130,843	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	130,843	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	130,843	-	-	-
	06				060000 財產收入	242,692	-	-	-
		053			07104 公園路燈工程管理處	242,692	-	-	-
			01		060100 財產孳息	242,692	-	-	-
				01	060102 地租	242,692	-	-	-
103					103年度小計	8,936,137	-	44,732	-
	03				030000 罰款及賠償收入	8,070,020	-	2,400	-
		049			07104 公園路燈工程管理處	8,070,020	-	2,400	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	230,020	-	2,400	-
				01	030101 罰金罰鍰	230,020	-	2,400	-
				02	030300 賠償收入	7,840,000	-	-	-
				01	030301 一般賠償收入	7,840,000	-	-	-
	06				060000 財產收入	866,117	-	42,332	-
		053			07104 公園路燈工程管理處	866,117	-	42,332	-
			01		060100 財產孳息	866,117	-	42,332	-
				01	060102 地租	866,117	-	42,332	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 5 頁 第 5 頁之二

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
949,188	-	-	-	4,403,439	-
106,245	-	-	-	267,290	-
9,240	-	-	-	121,603	-
9,240	-	-	-	121,603	-
9,240	-	-	-	121,603	-
9,240	-	-	-	121,603	-
97,005	-	-	-	145,687	-
97,005	-	-	-	145,687	-
97,005	-	-	-	145,687	-
97,005	-	-	-	145,687	-
8,731,789	-	-	-	159,616	-
7,954,131	-	-	-	113,489	-
7,954,131	-	-	-	113,489	-
114,131	-	-	-	113,489	-
114,131	-	-	-	113,489	-
7,840,000	-	-	-	-	-
7,840,000	-	-	-	-	-
777,658	-	-	-	46,127	-
777,658	-	-	-	46,127	-
777,658	-	-	-	46,127	-
777,658	-	-	-	46,127	-

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	440,722,417	合 計	440,722,417
經費結存－存款	200,828,949	保管款	150,432,073
一般銀行存款	1,164,855	代收款	52,960,986
納入集中支付部分	181,632,149	應付歲出款	14,462,087
暫存健勞公保費撥付款	18,031,945	101年度	1,336,012
保留庫款	180,373,650	104年度	13,126,075
材料	2,970,526	應付歲出保留款	171,176,435
暫付款－其他費用	20,146,744	101年度	5,340,783
100年度	3,544,288	102年度	1,278,748
101年度	243,993	103年度	3,342,465
104年度	5,020,879	104年度	161,214,439
94年度	598,118	經費賸餘－待納庫部分	12,317,762
95年度	5,265,410	以前年度部分	12,317,762
96年度	1,949,534	經費賸餘－押金部分	196,011
97年度	960,412	本年度部分	196,011
代收款支付部分	2,564,110	經費賸餘－材料部分	2,970,526
押金	196,011	本年度部分	2,593,067
保管有價證券	36,206,537	以前年度部分	377,459
		應付保管有價證券	36,206,537

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

款	項	目	節	科 目 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	2,791,926,223	-	1,494,000	61,503,909	-
				經 常 門 合 計	1,741,598,215	-	500,000	3,000,000	-
09				330000 交通支出	406,706,790	-	-	-	-
	003			07104 公園路燈工程管理處	406,706,790	-	-	-	-
		03		330400 路燈管理	406,706,790	-	-	-	-
			01	330401 路燈維護	406,706,790	-	-	-	-
12				420000 社會救助支出	6,095,789	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	6,095,789	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	6,095,789	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	6,095,789	-	-	-	-
16				510000 社區發展支出	1,232,884,080	-	500,000	3,000,000	-
	013			07104 公園路燈工程管理處	1,232,884,080	-	500,000	3,000,000	-
		01		510100 一般行政	130,290,363	-	-	-	-
			01	510101 行政管理	130,290,363	-	-	-	-
		02		510200 公園綠地及園藝管理	1,102,593,717	-	500,000	3,000,000	-
			01	510201 公園綠地及園藝維護	1,102,593,717	-	500,000	3,000,000	-
18				610000 退休撫卹給付支出	50,122,446	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	50,122,446	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	50,122,446	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	50,122,446	-	-	-	-
23				910000 其他支出	45,789,110	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	15,789,110	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	15,789,110	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	15,789,110	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 3 頁 第 1 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)			
-	62,997,909	2,854,924,132	2,548,677,395	13,126,075	161,214,439	2,723,017,909	-131,906,223	95.38	-
-	3,500,000	1,745,098,215	1,645,845,067	-	4,216,508	1,650,061,575	-95,036,640	94.55	-
-	-	406,706,790	357,681,854	-	530,808	358,212,662	-48,494,128	88.08	-
-	-	406,706,790	357,681,854	-	530,808	358,212,662	-48,494,128	88.08	-
-	-	406,706,790	357,681,854	-	530,808	358,212,662	-48,494,128	88.08	-
-	-	406,706,790	357,681,854	-	530,808	358,212,662	-48,494,128	88.08	-
-	-	6,095,789	6,095,789	-	-	6,095,789	-	100.00	-
-	-	6,095,789	6,095,789	-	-	6,095,789	-	100.00	-
-	-	6,095,789	6,095,789	-	-	6,095,789	-	100.00	-
-	-	6,095,789	6,095,789	-	-	6,095,789	-	100.00	-
-	3,500,000	1,236,384,080	1,191,513,022	-	3,685,700	1,195,198,722	-41,185,358	96.67	-
-	3,500,000	1,236,384,080	1,191,513,022	-	3,685,700	1,195,198,722	-41,185,358	96.67	-
-	-	130,290,363	125,582,315	-	-	125,582,315	-4,708,048	96.39	-
-	-	130,290,363	125,582,315	-	-	125,582,315	-4,708,048	96.39	-
-	3,500,000	1,106,093,717	1,065,930,707	-	3,685,700	1,069,616,407	-36,477,310	96.70	-
-	3,500,000	1,106,093,717	1,065,930,707	-	3,685,700	1,069,616,407	-36,477,310	96.70	-
-	-	50,122,446	50,122,446	-	-	50,122,446	-	100.00	-
-	-	50,122,446	50,122,446	-	-	50,122,446	-	100.00	-
-	-	50,122,446	50,122,446	-	-	50,122,446	-	100.00	-
-	-	50,122,446	50,122,446	-	-	50,122,446	-	100.00	-
-	-	45,789,110	40,431,956	-	-	40,431,956	-5,357,154	88.30	-
-	-	15,789,110	15,789,110	-	-	15,789,110	-	100.00	-
-	-	15,789,110	15,789,110	-	-	15,789,110	-	100.00	-
-	-	15,789,110	15,789,110	-	-	15,789,110	-	100.00	-

經資門併計

全 3 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	2,791,926,223	-	1,494,000	61,503,909	-
07				07000 工務局主管	2,538,120,161	-	1,494,000	61,503,909	-
	004			07104 公園路燈工程管理處	2,538,120,161	-	1,494,000	61,503,909	-
		01		510100 一般行政	130,290,363	-	-	-	-
			01	510101 行政管理	130,290,363	-	-	-	-
				01 人事費	102,307,552	-	-	-	-
				02 業務費	27,982,811	-	-	-	-
		02		510200 公園綠地及園藝管理	1,102,593,717	-	500,000	3,000,000	-
			01	510201 公園綠地及園藝維護	1,102,593,717	-	500,000	3,000,000	-
				01 人事費	804,960,343	-	-	3,000,000	-
				02 業務費	297,633,374	-	500,000	-	-
		03		330400 路燈管理	406,706,790	-	-	-	-
			01	330401 路燈維護	406,706,790	-	-	-	-
				01 人事費	104,052,651	-	-	-	-
				02 業務費	302,654,139	-	-	-	-
		04		517100 建築及設備	79,620,049	-	994,000	42,814,500	-
			01	517102 營建工程	52,843,921	-	-	-	-
				*03 設備及投資	52,843,921	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	52,843,921	-	-	-	-
			02	517103 交通及運輸設備	14,378,000	-	-	38,944,500	-
				*03 設備及投資	14,378,000	-	-	38,944,500	-
				運輸設備費	14,378,000	-	-	38,944,500	-
			03	517104 其他設備	12,398,128	-	994,000	3,870,000	-
				*03 設備及投資	12,398,128	-	994,000	3,870,000	-

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 1 頁之二

104年度

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)			
-	62,997,909	2,854,924,132	2,548,677,395	13,126,075	161,214,439	2,723,017,909	-131,906,223	95.38	-
-	62,997,909	2,601,118,070	2,325,714,844	12,540,587	137,670,457	2,475,925,888	-125,192,182	95.19	-
-	62,997,909	2,601,118,070	2,325,714,844	12,540,587	137,670,457	2,475,925,888	-125,192,182	95.19	-
-	-	130,290,363	125,582,315	-	-	125,582,315	-4,708,048	96.39	-
-	-	130,290,363	125,582,315	-	-	125,582,315	-4,708,048	96.39	-
-	-	102,307,552	102,307,552	-	-	102,307,552	-	100.00	-
-	-	27,982,811	23,274,763	-	-	23,274,763	-4,708,048	83.18	-
-	3,500,000	1,106,093,717	1,065,930,707	-	3,685,700	1,069,616,407	-36,477,310	96.70	-
-	3,500,000	1,106,093,717	1,065,930,707	-	3,685,700	1,069,616,407	-36,477,310	96.70	-
-	3,000,000	807,960,343	807,960,343	-	-	807,960,343	-	100.00	-
-	500,000	298,133,374	257,970,364	-	3,685,700	261,656,064	-36,477,310	87.76	-
-	-	406,706,790	357,681,854	-	530,808	358,212,662	-48,494,128	88.08	-
-	-	406,706,790	357,681,854	-	530,808	358,212,662	-48,494,128	88.08	-
-	-	104,052,651	104,052,651	-	-	104,052,651	-	100.00	-
-	-	302,654,139	253,629,203	-	530,808	254,160,011	-48,494,128	83.98	-
-	43,808,500	123,428,549	72,453,569	703,527	46,263,214	119,420,310	-4,008,239	96.75	-
-	-	52,843,921	46,411,401	703,527	2,723,714	49,838,642	-3,005,279	94.31	-
-	-	52,843,921	46,411,401	703,527	2,723,714	49,838,642	-3,005,279	94.31	-
-	-	52,843,921	46,411,401	703,527	2,723,714	49,838,642	-3,005,279	94.31	-
-	38,944,500	53,322,500	13,559,862	-	38,944,500	52,504,362	-818,138	98.47	-
-	38,944,500	53,322,500	13,559,862	-	38,944,500	52,504,362	-818,138	98.47	-
-	38,944,500	53,322,500	13,559,862	-	38,944,500	52,504,362	-818,138	98.47	-
-	4,864,000	17,262,128	12,482,306	-	4,595,000	17,077,306	-184,822	98.93	-
-	4,864,000	17,262,128	12,482,306	-	4,595,000	17,077,306	-184,822	98.93	-

經資門併計

全 3 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			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
07	004	04	03	機械設備費	2,952,500	-	269,000	3,870,000	-
				資訊軟硬體設備費	6,642,160	-	-	-	-
				雜項設備費	2,803,468	-	725,000	-	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	629,984,650	-	-	15,689,409	-
			01	517701 公園及綠化工程	629,984,650	-	-	15,689,409	-
				*03 設備及投資	629,984,650	-	-	15,689,409	-
				公共建設及設施費	629,984,650	-	-	15,689,409	-
		06		337800 路燈工程	188,924,592	-	-	-	-
			01	337801 路燈整建及新設工程	188,924,592	-	-	-	-
				*03 設備及投資	188,924,592	-	-	-	-
				公共建設及設施費	188,924,592	-	-	-	-
41				41000 其他支出	253,806,062	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	50,122,446	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	50,122,446	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	50,122,446	-	-	-	-
				01 人事費	49,327,978	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	794,468	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	15,789,110	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	15,789,110	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	15,789,110	-	-	-	-
				01 人事費	15,410,915	-	-	-	-
				02 業務費	378,195	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	30,000,000	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	30,000,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 2 頁之二

104年度

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)			
-	4,139,000	7,091,500	3,221,500	-	3,870,000	7,091,500	-	100.00	-
-	-	6,642,160	6,575,974	-	-	6,575,974	-66,186	99.00	-
-	725,000	3,528,468	2,684,832	-	725,000	3,409,832	-118,636	96.64	-
-	15,689,409	645,674,059	546,734,249	8,508,319	67,541,638	622,784,206	-22,889,853	96.45	-
-	15,689,409	645,674,059	546,734,249	8,508,319	67,541,638	622,784,206	-22,889,853	96.45	-
-	15,689,409	645,674,059	546,734,249	8,508,319	67,541,638	622,784,206	-22,889,853	96.45	-
-	15,689,409	645,674,059	546,734,249	8,508,319	67,541,638	622,784,206	-22,889,853	96.45	-
-	-	188,924,592	157,332,150	3,328,741	19,649,097	180,309,988	-8,614,604	95.44	-
-	-	188,924,592	157,332,150	3,328,741	19,649,097	180,309,988	-8,614,604	95.44	-
-	-	188,924,592	157,332,150	3,328,741	19,649,097	180,309,988	-8,614,604	95.44	-
-	-	188,924,592	157,332,150	3,328,741	19,649,097	180,309,988	-8,614,604	95.44	-
-	-	253,806,062	222,962,551	585,488	23,543,982	247,092,021	-6,714,041	97.35	-
-	-	50,122,446	50,122,446	-	-	50,122,446	-	100.00	-
-	-	50,122,446	50,122,446	-	-	50,122,446	-	100.00	-
-	-	50,122,446	50,122,446	-	-	50,122,446	-	100.00	-
-	-	49,327,978	49,327,978	-	-	49,327,978	-	100.00	-
-	-	794,468	794,468	-	-	794,468	-	100.00	-
-	-	15,789,110	15,789,110	-	-	15,789,110	-	100.00	-
-	-	15,789,110	15,789,110	-	-	15,789,110	-	100.00	-
-	-	15,789,110	15,789,110	-	-	15,789,110	-	100.00	-
-	-	15,410,915	15,410,915	-	-	15,410,915	-	100.00	-
-	-	378,195	378,195	-	-	378,195	-	100.00	-
-	-	30,000,000	24,642,846	-	-	24,642,846	-5,357,154	82.14	-
-	-	30,000,000	24,642,846	-	-	24,642,846	-5,357,154	82.14	-

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	20,347,931	181,162,773	-	19,170,908
100					100年度小計	-	239,908	-	-
	16				510000 社區發展支出	-	239,908	-	-
		013			07104 公園路燈工程管理處	-	239,908	-	-
			05		517700 公園綠化及風景區工程	-	239,908	-	-
				01	517701 公園及綠化工程	-	239,908	-	-
101					101年度小計	959,735	23,589,070	-	211,312
	09				330000 交通支出	-	642,386	-	-
		003			07104 公園路燈工程管理處	-	642,386	-	-
			06		337800 路燈工程	-	642,386	-	-
				01	337801 路燈整建及新設工程	-	642,386	-	-
	16				510000 社區發展支出	959,735	22,946,684	-	211,312
		013			07104 公園路燈工程管理處	959,735	22,946,684	-	211,312
			04		517100 建築及設備	-	3,881,969	-	75,808
				01	517102 營建工程	-	3,881,969	-	75,808
			05		517700 公園綠化及風景區工程	959,735	19,064,715	-	135,504
				01	517701 公園及綠化工程	959,735	19,064,715	-	135,504
102					102年度小計	2,903,882	6,554,305	-	526,437
	16				510000 社區發展支出	2,903,882	6,554,305	-	526,437
		013			07104 公園路燈工程管理處	2,903,882	6,554,305	-	526,437
			05		517700 公園綠化及風景區工程	2,903,882	6,554,305	-	526,437
				01	517701 公園及綠化工程	2,903,882	6,554,305	-	526,437

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	
20,347,931	150,693,857	1,336,012	-1,336,012	1,336,012	9,961,996	-
-	239,908	-	-	-	-	-
-	239,908	-	-	-	-	-
-	239,908	-	-	-	-	-
-	239,908	-	-	-	-	-
-	239,908	-	-	-	-	-
959,735	16,700,963	1,336,012	-1,336,012	1,336,012	5,340,783	-
-	398,393	-	-	-	243,993	-
-	398,393	-	-	-	243,993	-
-	398,393	-	-	-	243,993	-
-	398,393	-	-	-	243,993	-
959,735	16,302,570	1,336,012	-1,336,012	1,336,012	5,096,790	-
959,735	16,302,570	1,336,012	-1,336,012	1,336,012	5,096,790	-
-	3,539,970	-	-	-	266,191	-
-	3,539,970	-	-	-	266,191	-
959,735	12,762,600	1,336,012	-1,336,012	1,336,012	4,830,599	-
959,735	12,762,600	1,336,012	-1,336,012	1,336,012	4,830,599	-
2,903,882	4,749,120	-	-	-	1,278,748	-
2,903,882	4,749,120	-	-	-	1,278,748	-
2,903,882	4,749,120	-	-	-	1,278,748	-
2,903,882	4,749,120	-	-	-	1,278,748	-
2,903,882	4,749,120	-	-	-	1,278,748	-

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	20,347,931	183,835,959	-	19,180,788
100					100年度小計	-	239,908	-	-
	07				07000 工務局主管	-	239,908	-	-
		004			07104 公園路燈工程管理處	-	239,908	-	-
			05		517700 公園綠化及風景區工程	-	239,908	-	-
				01	517701 公園及綠化工程	-	239,908	-	-
101					101年度小計	959,735	23,589,070	-	211,312
	07				07000 工務局主管	959,735	23,589,070	-	211,312
		004			07104 公園路燈工程管理處	959,735	23,589,070	-	211,312
			04		517100 建築及設備	-	3,881,969	-	75,808
				01	517102 營建工程	-	3,881,969	-	75,808
			05		517700 公園綠化及風景區工程	959,735	19,064,715	-	135,504
				01	517701 公園及綠化工程	959,735	19,064,715	-	135,504
			06		337800 路燈工程	-	642,386	-	-
				01	337801 路燈整建及新設工程	-	642,386	-	-
102					102年度小計	2,903,882	6,554,305	-	526,437
	07				07000 工務局主管	2,903,882	6,554,305	-	526,437
		004			07104 公園路燈工程管理處	2,903,882	6,554,305	-	526,437
			05		517700 公園綠化及風景區工程	2,903,882	6,554,305	-	526,437
				01	517701 公園及綠化工程	2,903,882	6,554,305	-	526,437
103					103年度小計	16,484,314	153,452,676	-	18,443,039
	07				07000 工務局主管	16,484,314	150,965,001	-	18,441,816

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	
20,347,931	153,357,163	1,336,012	-1,336,012	1,336,012	9,961,996	-
-	239,908	-	-	-	-	-
-	239,908	-	-	-	-	-
-	239,908	-	-	-	-	-
-	239,908	-	-	-	-	-
-	239,908	-	-	-	-	-
959,735	16,700,963	1,336,012	-1,336,012	1,336,012	5,340,783	-
959,735	16,700,963	1,336,012	-1,336,012	1,336,012	5,340,783	-
959,735	16,700,963	1,336,012	-1,336,012	1,336,012	5,340,783	-
-	3,539,970	-	-	-	266,191	-
-	3,539,970	-	-	-	266,191	-
959,735	12,762,600	1,336,012	-1,336,012	1,336,012	4,830,599	-
959,735	12,762,600	1,336,012	-1,336,012	1,336,012	4,830,599	-
-	398,393	-	-	-	243,993	-
-	398,393	-	-	-	243,993	-
2,903,882	4,749,120	-	-	-	1,278,748	-
2,903,882	4,749,120	-	-	-	1,278,748	-
2,903,882	4,749,120	-	-	-	1,278,748	-
2,903,882	4,749,120	-	-	-	1,278,748	-
2,903,882	4,749,120	-	-	-	1,278,748	-
16,484,314	131,667,172	-	-	-	3,342,465	-
16,484,314	129,180,720	-	-	-	3,342,465	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			18,667,692
(2) 歲入結存－存款		18,667,692	
2.本期收入			154,681,883
(1) 歲入實收數		128,638,211	
罰款及賠償收入	12,690,118		
規費收入	2,175,840		
財產收入	111,891,121		
捐獻及贈與收入	54,000		
其他收入	1,827,132		
(2) 應收歲入款		21,575,649	
093 財產收入	11,466,870		
094 財產收入	120,816		
096 財產收入	129,000		
097 罰款及賠償收入	948		
098 罰款及賠償收入	2,400		
100 罰款及賠償收入	3,929		
100 財產收入	60,864		
101 罰款及賠償收入	3,600		
101 財產收入	949,188		
102 罰款及賠償收入	9,240		
102 財產收入	97,005		
103 罰款及賠償收入	7,954,131		
103 財產收入	777,658		
(5) 預收款		4,468,023	
收入數	23,135,715		
減：沖轉或發還數	-18,667,692		
(7) 以前年度納庫收回數		276,557	
(8) 以前年度歲入退還數		-276,557	
收 項 合 計			173,349,575
付項			

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 8 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	83,109,830	21,575,649	459,029	5,820,991	66,896,143	
093	(093)年度小計	11,635,896	11,466,870	-	-	169,026	
	030000 罰款及賠償收入	43,896	-	-	-	43,896	
	07004 公園路燈工程管理處	43,896	-	-	-	43,896	
	030300 賠償收入	43,896	-	-	-	43,896	
	030301 一般賠償收入	43,896	-	-	-	43,896	93年度南港所轄管泳池水電
		-	-	-	-	-	費逾期違約金等。
	060000 財產收入	11,592,000	11,466,870	-	-	125,130	
	07004 公園路燈工程管理處	11,592,000	11,466,870	-	-	125,130	
	060100 財產孳息	11,592,000	11,466,870	-	-	125,130	
	060105 權利金	11,592,000	11,466,870	-	-	125,130	青年公園高爾夫球練習場委
		-	-	-	-	-	外經營廠商積欠權利金，判
		-	-	-	-	-	決確定，拍賣扣押財產中。
094	(094)年度小計	27,470,080	120,816	-	-	27,349,264	
	030000 罰款及賠償收入	1,370,410	-	-	-	1,370,410	
	07004 公園路燈工程管理處	1,370,410	-	-	-	1,370,410	
	030300 賠償收入	1,370,410	-	-	-	1,370,410	
	030301 一般賠償收入	1,370,410	-	-	-	1,370,410	各管理所轄管泳池水電費及
		-	-	-	-	-	月權利金之逾期違約金等。
	060000 財產收入	26,099,670	120,816	-	-	25,978,854	
	07004 公園路燈工程管理處	26,099,670	120,816	-	-	25,978,854	
	060100 財產孳息	26,099,670	120,816	-	-	25,978,854	
	060102 地租	204,888	120,816	-	-	84,072	大同協○宮欠繳無權占用補
		-	-	-	-	-	償金。
	060105 權利金	25,894,782	-	-	-	25,894,782	青年公園高爾夫球練習場委
		-	-	-	-	-	外經營廠商積欠權利金，判

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 8 頁 第 2 頁

中華民國104年度

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
094		-	-	-	-	-	決確定，拍賣 扣押財產中。
095	(095)年度小計	17,769,833	-	-	-	17,769,833	
	030000 罰款及賠償收入	2,657,568	-	-	-	2,657,568	
	07004 公園路燈工程管理處	2,657,568	-	-	-	2,657,568	
	030300 賠償收入	2,657,568	-	-	-	2,657,568	
	030301 一般賠償收入	2,657,568	-	-	-	2,657,568	各管理所轄管 泳池水電費及 月權利金之逾 期違約金等。
		-	-	-	-	-	
	060000 財產收入	3,373,362	-	-	-	3,373,362	
	07004 公園路燈工程管理處	3,373,362	-	-	-	3,373,362	
	060100 財產孳息	3,373,362	-	-	-	3,373,362	
	060105 權利金	3,373,362	-	-	-	3,373,362	各公園轄管泳 池委外經營承 商欠繳管理維 護權利金。
		-	-	-	-	-	
	100000 其他收入	11,738,903	-	-	-	11,738,903	
	07004 公園路燈工程管理處	11,738,903	-	-	-	11,738,903	
	100200 雜項收入	11,738,903	-	-	-	11,738,903	
	100202 其他雜項收入	11,738,903	-	-	-	11,738,903	青年公園高爾 夫球練習場委 外經營廠商積 欠權利金，判 決確定，拍賣 扣押財產中。
		-	-	-	-	-	
096	(096)年度小計	9,009,746	129,000	4,800	-	8,875,946	
	030000 罰款及賠償收入	4,943,312	-	4,800	-	4,938,512	
	07004 公園路燈工程管理處	4,943,312	-	4,800	-	4,938,512	
	030100 罰金罰鍰及息金	4,800	-	4,800	-	-	
	030101 罰金罰鍰	4,800	-	4,800	-	-	取得債權憑證 ，依審計部臺 北市審計處10 4.2.11審北市 一字第104000 1165號函同意 備查在案。
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 8 頁 第 3 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
096	030300 賠償收入	4,938,512	-	-	-	4,938,512	
	030301 一般賠償收入	4,938,512	-	-	-	4,938,512	各公園游泳池委外經營承商
		-	-	-	-	-	欠繳之損害賠償金、逾期違
		-	-	-	-	-	約金等。
	060000 財產收入	4,066,434	129,000	-	-	3,937,434	
	07004 公園路燈工程管理處	4,066,434	129,000	-	-	3,937,434	
	060100 財產孳息	4,066,434	129,000	-	-	3,937,434	
	060102 地租	580,481	129,000	-	-	451,481	李○星積欠無權占用補償金。
		-	-	-	-	-	
	060105 權利金	3,485,953	-	-	-	3,485,953	各公園泳池委外經營承商欠繳管理維護權利金。
		-	-	-	-	-	
097	(097)年度小計	357,071	948	19,200	-	336,923	
	030000 罰款及賠償收入	307,464	948	19,200	-	287,316	
	07104 公園路燈工程管理處	307,464	948	19,200	-	287,316	
	030100 罰金罰鍰及息金	20,964	948	19,200	-	816	
	030101 罰金罰鍰	20,964	948	19,200	-	816	1.取得債權憑證，依審計部
		-	-	-	-	-	臺北市審計處104.2.11審北
		-	-	-	-	-	市一字第1040001165號函同
		-	-	-	-	-	意備查在案。
		-	-	-	-	-	2.違反臺北市
		-	-	-	-	-	公園管理自治條例，已開立
		-	-	-	-	-	裁處單尚未收到1筆欠款。
	030300 賠償收入	286,500	-	-	-	286,500	
	030301 一般賠償收入	286,500	-	-	-	286,500	辛亥光復樓暨公園服務中心
		-	-	-	-	-	委外經營等逾期違約金。
	060000 財產收入	49,607	-	-	-	49,607	
	07104 公園路燈工程管理處	49,607	-	-	-	49,607	

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 8 頁 第 4 頁

中華民國104年度

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
097	060100 財產孳息	49,607	-	-	-	49,607	
	060105 權利金	49,607	-	-	-	49,607	辛亥光復樓暨 服務中心委外
		-	-	-	-	-	經營承商欠繳 管理維護權利 金。
		-	-	-	-	-	
098	(098)年度小計	19,819	2,400	12,619	-	4,800	
	030000 罰款及賠償收入	19,819	2,400	12,619	-	4,800	
	07104 公園路燈工程管理處	19,819	2,400	12,619	-	4,800	
	030100 罰金罰鍰及息金	19,819	2,400	12,619	-	4,800	
	030101 罰金罰鍰	19,819	2,400	12,619	-	4,800	1.取得債權憑 證，依審計部
		-	-	-	-	-	臺北市審計處 104.2.11審北
		-	-	-	-	-	市一字第1040 001165號函同
		-	-	-	-	-	意備查在案。 2.違反臺北市
		-	-	-	-	-	公園管理自治 條例，已開立
		-	-	-	-	-	裁處單尚未收 到4筆欠款。
099	(099)年度小計	36,130	-	30,130	-	6,000	
	030000 罰款及賠償收入	36,130	-	30,130	-	6,000	
	07104 公園路燈工程管理處	36,130	-	30,130	-	6,000	
	030100 罰金罰鍰及息金	36,130	-	30,130	-	6,000	
	030101 罰金罰鍰	36,130	-	30,130	-	6,000	1.取得債權憑 證，依審計部
		-	-	-	-	-	臺北市審計處 104.2.11審北
		-	-	-	-	-	市一字第1040 001165號函同
		-	-	-	-	-	意備查在案。 2.違反臺北市
		-	-	-	-	-	公園管理自治 條例，已開立
		-	-	-	-	-	裁處單尚未收 到5筆欠款。
100	(100)年度小計	1,939,878	64,793	154,070	-	1,721,015	
	030000 罰款及賠償收入	173,978	3,929	154,070	-	15,979	

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 8 頁 第 5 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
100	07104 公園路燈工程管理處	173,978	3,929	154,070	-	15,979	
	030100 罰金罰鍰及息金	173,978	3,929	154,070	-	15,979	
	030101 罰金罰鍰	173,978	3,929	154,070	-	15,979	1.取得債權憑證，依審計部
		-	-	-	-	-	臺北市審計處 104.2.11審北
		-	-	-	-	-	市一字第1040 001165號函同
		-	-	-	-	-	意備查在案。 2.違反臺北市
		-	-	-	-	-	公園管理自治 條例，已開立
		-	-	-	-	-	裁處單尚未收 到15筆欠款。
	060000 財產收入	884,237	60,864	-	-	823,373	
	07104 公園路燈工程管理處	884,237	60,864	-	-	823,373	
	060100 財產孳息	884,237	60,864	-	-	823,373	
	060102 地租	884,237	60,864	-	-	823,373	大同協○宮及 萬華三○宮欠
		-	-	-	-	-	繳土地使用費 。
	100000 其他收入	881,663	-	-	-	881,663	
	07104 公園路燈工程管理處	881,663	-	-	-	881,663	
	100200 雜項收入	881,663	-	-	-	881,663	
	100201 收回以前年度歲出	881,663	-	-	-	881,663	委外經營承商 欠繳地價稅及
		-	-	-	-	-	水費等。
101	(101)年度小計	5,561,705	952,788	193,478	-	4,415,439	
	030000 罰款及賠償收入	145,001	3,600	129,401	-	12,000	
	07104 公園路燈工程管理處	145,001	3,600	129,401	-	12,000	
	030100 罰金罰鍰及息金	145,001	3,600	129,401	-	12,000	
	030101 罰金罰鍰	145,001	3,600	129,401	-	12,000	1.取得債權憑證，依審計部
		-	-	-	-	-	臺北市審計處 104.2.11審北
		-	-	-	-	-	市一字第1040 001165號函同
		-	-	-	-	-	意備查在案。 2.違規人張○

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 8 頁 第 6 頁

中華民國104年度

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
101		-	-	-	-	-	智違規前已死亡，撤銷原處
		-	-	-	-	-	分，簽准辦理註銷。3.違反
		-	-	-	-	-	臺北市公園管理自治條例，
		-	-	-	-	-	已開立裁處單尚未收到9筆
		-	-	-	-	-	欠款。
	060000 財產收入	5,416,704	949,188	64,077	-	4,403,439	
	07104 公園路燈工程管理處	5,416,704	949,188	64,077	-	4,403,439	
	060100 財產孳息	5,416,704	949,188	64,077	-	4,403,439	
	060102 地租	5,416,704	949,188	64,077	-	4,403,439	1.莊○麵占用計收方式改變
		-	-	-	-	-	，及李張○英占用面積鑑界
		-	-	-	-	-	後修正減少，當年度自行發
		-	-	-	-	-	現錯誤，簽准辦理註銷。2.
		-	-	-	-	-	東勢福○宮、胡○紅等欠繳
		-	-	-	-	-	土地使用費及無權占用補償
		-	-	-	-	-	金34筆。
102	(102)年度小計	373,535	106,245	-	-	267,290	
	030000 罰款及賠償收入	130,843	9,240	-	-	121,603	
	07104 公園路燈工程管理處	130,843	9,240	-	-	121,603	
	030100 罰金罰鍰及息金	130,843	9,240	-	-	121,603	
	030101 罰金罰鍰	130,843	9,240	-	-	121,603	違反臺北市公園管理自治條
		-	-	-	-	-	例，已開立裁處單尚未收到
		-	-	-	-	-	92筆欠款。
	060000 財產收入	242,692	97,005	-	-	145,687	
	07104 公園路燈工程管理處	242,692	97,005	-	-	145,687	
	060100 財產孳息	242,692	97,005	-	-	145,687	
	060102 地租	242,692	97,005	-	-	145,687	民眾欠繳土地無權占用補償

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 8 頁 第 7 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
102		-	-	-	-	-	金5筆。
103	(103)年度小計	8,936,137	8,731,789	44,732	-	159,616	
	030000 罰款及賠償收入	8,070,020	7,954,131	2,400	-	113,489	
	07104 公園路燈工程管理處	8,070,020	7,954,131	2,400	-	113,489	
	030100 罰金罰鍰及息金	230,020	114,131	2,400	-	113,489	
	030101 罰金罰鍰	230,020	114,131	2,400	-	113,489	1.違規人王○良等2人違規
		-	-	-	-	-	前已死亡，撤銷原處分，由
		-	-	-	-	-	機關自行辦理註銷。2.違反
		-	-	-	-	-	臺北市公園管理自治條例，
		-	-	-	-	-	已開立裁處單尚未收到89筆
		-	-	-	-	-	欠款。
	030300 賠償收入	7,840,000	7,840,000	-	-	-	
	030301 一般賠償收入	7,840,000	7,840,000	-	-	-	
	060000 財產收入	866,117	777,658	42,332	-	46,127	
	07104 公園路燈工程管理處	866,117	777,658	42,332	-	46,127	
	060100 財產孳息	866,117	777,658	42,332	-	46,127	
	060102 地租	866,117	777,658	42,332	-	46,127	1.南○君及劉○勝等2筆地
		-	-	-	-	-	租屬國有土地，誤列保留，
		-	-	-	-	-	當年度自行發現錯誤，簽准
		-	-	-	-	-	註銷。2.民眾欠繳土地使用
		-	-	-	-	-	費及無權占用補償金2筆。
104	(104)年度小計	-	-	-	5,820,991	5,820,991	
	030000 罰款及賠償收入	-	-	-	648,866	648,866	
	07104 公園路燈工程管理處	-	-	-	648,866	648,866	
	030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	648,866	648,866	
	030101 罰金罰鍰	-	-	-	648,866	648,866	違反臺北市公園管理自治條

以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 3 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	459,029	
096					096年度小計	4,800	
	03				罰款及賠償收入	4,800	
		057			公園路燈工程管理處	4,800	
			02		罰金罰鍰及怠金	4,800	
				01	罰金罰鍰	4,800	取得債權憑證，依審計部臺北市審計處104.2.11審北市一字第1040001165號函同意備查在案。
097					097年度小計	19,200	
	03				罰款及賠償收入	19,200	
		056			公園路燈工程管理處	19,200	
			01		罰金罰鍰及怠金	19,200	
				01	罰金罰鍰	19,200	取得債權憑證，依審計部臺北市審計處104.2.11審北市一字第1040001165號函同意備查在案。
098					098年度小計	12,619	
	03				罰款及賠償收入	12,619	
		054			公園路燈工程管理處	12,619	
			01		罰金罰鍰及怠金	12,619	
				01	罰金罰鍰	12,619	取得債權憑證，依審計部臺北市審計處104.2.11審北市一字第1040001165號函同意備查在案。
099					099年度小計	30,130	
	03				罰款及賠償收入	30,130	
		059			公園路燈工程管理處	30,130	
			01		罰金罰鍰及怠金	30,130	
				01	罰金罰鍰	30,130	取得債權憑證，依審計部臺北市審計處104.2.11審北市一字第1040001165號函同意備查在案。
100					100年度小計	154,070	
	03				罰款及賠償收入	154,070	

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			463,967,079
(1) 經費結存－現金		11,120	
(2) 經費結存－存款		260,475,085	
(4) 保留庫款		203,480,874	
2.本期收入			2,794,797,832
(2) 預計支用數		2,854,924,132	
本機關經常門預算部分	1,643,090,870		
本機關資本門預算部分	958,027,200		
統籌科目部分	253,806,062		
(4) 保管款		-12,570,924	
收入數	202,377,522		
減：沖轉或發還數	-214,948,446		
(5) 代收款		-47,555,376	
收入數	224,200,369		
減：沖轉或發還數	-271,755,745		
(6) 受託經費			
收入數	77,541,963		
減：沖轉數	-77,541,963		
收 項 合 計			3,258,764,911
付項			
1.本期支出			2,877,562,312
(1) 歲出實付數		2,548,677,395	
路燈管理	357,681,854		
路燈工程	157,332,150		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 4 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
災害準備金	132,408,149		
一般行政	125,582,315		
公園綠地及園藝管理	1,065,930,707		
建築及設備	72,453,569		
公園綠化及風景區工程	546,734,249		
公務人員退休及撫卹給付	50,122,446		
公務人員福利互助補助	15,789,110		
公務人員(工)待遇準備	24,642,846		
(2) 應付歲出款		20,347,931	
101 公園綠化及風景區工程	959,735		
102 公園綠化及風景區工程	2,903,882		
103 路燈工程	4,224,022		
103 公園綠化及風景區工程	12,260,292		
(3) 應付歲出保留款		153,357,163	
100 公園綠化及風景區工程	239,908		
101 路燈工程	398,393		
101 建築及設備	3,539,970		
101 公園綠化及風景區工程	12,762,600		
102 公園綠化及風景區工程	4,749,120		
103 路燈管理	41,591		
103 路燈工程	11,550,897		
103 災害準備金	2,486,452		
103 公園綠地及園藝管理	2,621,715		
103 建築及設備	5,559,202		
103 公園綠化及風景區工程	109,407,315		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 3 頁

中華民國104年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
暫付款項－其他費用		4,074,149	
暫付數	573,527,274		
減：沖轉或收回數	-569,453,125		
(5) 押金		-163,989	
支付數	196,011		
減：收回數	-360,000		
(6) 材料		862,432	
支付數	6,099,760		
減：沖轉數	-5,237,328		
(7) 委託經費			
移轉數	55,134,371		
減：沖轉數	-55,134,371		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		19,180,788	
應付歲出保留款註銷部分	19,180,788		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		129,117,145	
(10) 經費賸餘－待納庫部分納庫數(以前年度賸餘繳入市庫存款戶)		2,109,298	
上年度結轉待納庫部分	18,663		
收回以前年度押金	360,000		
收回以前年度材料	1,730,635		
2. 本期結存			381,202,599
(2) 經費結存－存款		200,828,949	
(3) 保留庫款		180,373,650	
101 年度	6,432,802		
102 年度	1,278,748		
103 年度	3,342,465		

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	2,723,017,909	1,650,061,575	1,108,291,805
07				工務局主管	2,475,925,888	1,553,411,384	1,014,320,546
	004			公園路燈工程管理處	2,475,925,888	1,553,411,384	1,014,320,546
		01		一般行政	125,582,315	125,582,315	102,307,552
			01	行政管理	125,582,315	125,582,315	102,307,552
		02		公園綠地及園藝管理	1,069,616,407	1,069,616,407	807,960,343
			01	公園綠地及園藝維護	1,069,616,407	1,069,616,407	807,960,343
		03		路燈管理	358,212,662	358,212,662	104,052,651
			01	路燈維護	358,212,662	358,212,662	104,052,651
		04		建築及設備	119,420,310	-	-
			01	營建工程	49,838,642	-	-
			02	交通及運輸設備	52,504,362	-	-
			03	其他設備	17,077,306	-	-
		05		公園綠化及風景區工程	622,784,206	-	-
			01	公園及綠化工程	622,784,206	-	-
		06		路燈工程	180,309,988	-	-
			01	路燈整建及新設工程	180,309,988	-	-
41				其他支出	247,092,021	96,650,191	93,971,259
	001			公務人員退休及撫卹給付	50,122,446	50,122,446	49,327,978
		01		公務人員退休及撫卹給付	50,122,446	50,122,446	49,327,978
			01	公務人員退休及撫卹給付	50,122,446	50,122,446	49,327,978
	002			公務人員福利互助補助	15,789,110	15,789,110	15,410,915

備註：一、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. 「營建工程-設備及投資-房屋建築及設備費」：工程獎金78萬4,736元。
2. 「公園及綠化工程-設備及投資-公共建設及設施費」：工程獎金713萬9,854元。
3. 「路燈工程-設備及投資-公共建設及設施費」：工程獎金295萬6,221元。
4. 「災害準備金-設備及投資-公共建設及設施費」：工程獎金115萬1,513元。
5. 「公園綠地及園藝維護-業務費-臨時人員酬金」：公廁臨時工年終工作獎金97萬7,294元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
540,975,302	794,468	-	1,072,956,334	1,072,956,334	-
539,090,838	-	-	922,514,504	922,514,504	-
539,090,838	-	-	922,514,504	922,514,504	-
23,274,763	-	-	-	-	-
23,274,763	-	-	-	-	-
261,656,064	-	-	-	-	-
261,656,064	-	-	-	-	-
254,160,011	-	-	-	-	-
254,160,011	-	-	-	-	-
-	-	-	119,420,310	119,420,310	-
-	-	-	49,838,642	49,838,642	-
-	-	-	52,504,362	52,504,362	-
-	-	-	17,077,306	17,077,306	-
-	-	-	622,784,206	622,784,206	-
-	-	-	622,784,206	622,784,206	-
-	-	-	180,309,988	180,309,988	-
-	-	-	180,309,988	180,309,988	-
1,884,464	794,468	-	150,441,830	150,441,830	-
-	794,468	-	-	-	-
-	794,468	-	-	-	-
-	794,468	-	-	-	-
378,195	-	-	-	-	-

備註：6.「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9萬6,467元。

二、104年度各項工程之工程管理費決算數明細如下：

- 1.陽明山公園管理所轄建物整修工程14萬8,060元。
- 2.所轄辦公室耐震補強工程102萬1,447元。
- 3.陽明山公園管理所轄公園整建工程73萬8,867元。
- 4.青年公園管理所轄公園整建工程34萬9,573元。

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	49,838,642	953,536,024	7,091,500
07				工務局主管	49,838,642	803,094,194	7,091,500
	004			公園路燈工程管理處	49,838,642	803,094,194	7,091,500
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		公園綠地及園藝管理	-	-	-
			01	公園綠地及園藝維護	-	-	-
		03		路燈管理	-	-	-
			01	路燈維護	-	-	-
		04		建築及設備	49,838,642	-	7,091,500
			01	營建工程	49,838,642	-	-
			02	交通及運輸設備	-	-	-
			03	其他設備	-	-	7,091,500
		05		公園綠化及風景區工程	-	622,784,206	-
			01	公園及綠化工程	-	622,784,206	-
		06		路燈工程	-	180,309,988	-
			01	路燈整建及新設工程	-	180,309,988	-
41				其他支出	-	150,441,830	-
	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	-	-	-

備註：5.圓山公園管理所轄公園整建工程37萬5,760元。
6.南港公園管理所轄公園整建工程30萬2,728元。
7.園藝管理所轄公園整建工程25萬5,656元。
8.花卉試驗中心轄溫室、苗圃整建工程11萬8,556元。
9.本市公園、廣場園路整平改善工程116萬5,917元。
10.陽明山、圓山、青年、南港、園藝所等公園轄區公廁改善工程19萬1,169元。

人事費預決

中華民國

全 2 頁 第 1 頁

計 畫 名 稱	預 算 數		
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
合 計	1,110,648,959	3,000,000	1,113,648,959
一、本機關預算部分小計	1,011,320,546	3,000,000	1,014,320,546
路燈管理	104,052,651	-	104,052,651
路燈維護	104,052,651	-	104,052,651
一般行政	102,307,552	-	102,307,552
行政管理	102,307,552	-	102,307,552
公園綠地及園藝管理	804,960,343	3,000,000	807,960,343
公園綠地及園藝維護	804,960,343	3,000,000	807,960,343
	-	-	-
二、統籌科目部分小計	99,328,413	-	99,328,413
公務人員退休及撫卹給付	49,327,978	-	49,327,978
公務人員退休及撫卹給付	49,327,978	-	49,327,978
公務人員福利互助補助	15,410,915	-	15,410,915
公務人員福利互助補助	15,410,915	-	15,410,915
公務人員(工)待遇準備	30,000,000	-	30,000,000
公務人員(工)待遇準備	30,000,000	-	30,000,000
災害準備金	4,589,520	-	4,589,520
災害準備金	4,589,520	-	4,589,520

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	1,110,648,959	3,000,000	1,113,648,959	1,108,291,805	-5,357,154	-0.48
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	307,671,400		307,671,400	241,465,345	-66,206,055	-21.52
技工及工友待遇	518,744,599		518,744,599	555,683,128	36,938,529	7.12
約聘僱人員待遇				4,508,015	4,508,015	
臨時工工資						
獎金						
其他給與	37,554,155		37,554,155	32,764,913	-4,789,242	-12.75
加班費	23,493,205	3,000,000	26,493,205	26,493,205		
值班費	36,500		36,500	35,300	-1,200	-3.29
退休離職儲金	43,915,992		43,915,992	52,117,736	8,201,744	18.68
退休退職給付	79,327,978		79,327,978	95,118,641	15,790,663	19.91
保險	69,905,130		69,905,130	75,462,676	5,557,546	7.95
待遇準備	30,000,000		30,000,000	24,642,846	-5,357,154	-17.86

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 2 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	4,216,508	133,453,949	23,543,982	161,214,439	9,961,996	171,176,435
101年度小計	-	-	-	-	5,340,783	5,340,783
路燈工程	-	-	-	-	243,993	243,993
路燈整建及新設工程	-	-	-	-	243,993	243,993
建築及設備	-	-	-	-	266,191	266,191
營建工程	-	-	-	-	266,191	266,191
公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	4,830,599	4,830,599
公園及綠化工程	-	-	-	-	4,830,599	4,830,599
102年度小計	-	-	-	-	1,278,748	1,278,748
公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	1,278,748	1,278,748
公園及綠化工程	-	-	-	-	1,278,748	1,278,748
103年度小計	-	-	-	-	3,342,465	3,342,465
建築及設備	-	-	-	-	819,514	819,514
營建工程	-	-	-	-	819,514	819,514
公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	2,522,951	2,522,951
公園及綠化工程	-	-	-	-	2,522,951	2,522,951
104年度小計	4,216,508	133,453,949	23,543,982	161,214,439	-	161,214,439
路燈管理	530,808	-	-	530,808	-	530,808
路燈維護	530,808	-	-	530,808	-	530,808
路燈工程	-	19,649,097	-	19,649,097	-	19,649,097
路燈整建及新設工程	-	19,649,097	-	19,649,097	-	19,649,097
災害準備金	-	-	23,543,982	23,543,982	-	23,543,982
災害準備金	-	-	23,543,982	23,543,982	-	23,543,982
公園綠地及園藝管理	3,685,700	-	-	3,685,700	-	3,685,700
公園綠地及園藝維護	3,685,700	-	-	3,685,700	-	3,685,700
建築及設備	-	46,263,214	-	46,263,214	-	46,263,214

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	-	20,146,744
94年度	-	598,118
南港所轄公園泳池付費使用設施委外承包商欠繳水費(溢登)	598,118	-
95年度	-	5,265,410
青年所高爾夫球練習場委託經營—假扣押擔保金(九禾)	4,590,000	-
南港所轄公園泳池付費使用設施委外承包商欠繳水電費(溢登)	675,410	-
96年度	-	1,949,534
所轄公園泳池付費使用設施委外承包商欠繳水電瓦斯費等(溢登)	1,949,534	-
97年度	-	960,412
所轄公園泳池付費使用設施委外承包商欠繳水電瓦斯費等(溢登)	960,412	-
100年度	-	3,544,288
辛亥光復樓委外承包商欠繳房屋稅(波若)	18,660	-
所轄公園泳池付費使用設施委外承包商欠繳電費及利息等(溢登)	3,525,628	-
101年度	-	243,993
撥付捷運局南區工程處代辦本處「捷運信義路公共環境更新改善設計全線道路復舊路燈更新工程」路燈施作經費	243,993	-
104年度	-	5,020,879
北投士林科技園區區段徵收公共工程共同管道分攤經費	5,020,879	-
代收款支付部分	-	2,564,110
銀行代扣12月水費(俟取得轉帳代扣收據後辦理轉正)	212,842	-
銀行代扣12月電費(俟取得轉帳代扣收據後辦理轉正)	1,669,674	-
薪資代扣款移撥債權人(俟取得收據後辦理轉正)	27,878	-
支付彭○輝國賠金(俟取得收據後辦理轉正)	30,566	-
警察局文山一分局委託代辦文山區萬寧街上下邊坡整體改善工程贖餘款(俟取得收據後辦理轉正)	36,263	-
臺北自來水事業處委託代辦文山區萬寧街上下邊坡整體改善工程贖餘款(俟取得收據後辦理轉正)	586,887	-

本 頁 空 白

經費賸餘原因分

經常門

全 2 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	2,601,118,070	2,475,925,888
經 常 門 合 計	1,643,090,870	1,553,411,384
公園路燈工程管理處	1,643,090,870	1,553,411,384
路燈維護	406,706,790	358,212,662
	-	-
	-	-
	-	-
行政管理	130,290,363	125,582,315
	-	-
	-	-
	-	-
公園綠地及園藝維護	1,106,093,717	1,069,616,407
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

經費賸餘原因分

資本門

全 2 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
資 本 門 合 計	958,027,200	922,514,504
公園路燈工程管理處	958,027,200	922,514,504
路燈整建及新設工程	188,924,592	180,309,988
營建工程	52,843,921	49,838,642
交通及運輸設備	53,322,500	52,504,362
其他設備	17,262,128	17,077,306
	-	-
公園及綠化工程	645,674,059	622,784,206

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
35,512,696	3.71	
35,512,696	3.71	
8,614,604	4.56	營繕工程結餘： 1.辦理路燈整建及新設工程結餘款。
3,005,279	5.69	營繕工程結餘： 1.辦理營建工程結餘款。
818,138	1.53	採購財物結餘： 1.購置交通及運輸設備結餘款。
184,822	1.07	採購財物結餘： 1.購置資訊軟體設備費結餘款。
-		2.購置雜項設備結餘款。
22,889,853	3.55	營繕工程結餘： 1.辦理公園及綠化工程結餘款。

經費賸餘原因分

經常門

全 2 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	2,601,118,070	2,475,925,888
經 常 門 合 計	1,643,090,870	1,553,411,384
人事費	1,014,320,546	1,014,320,546
業務費	628,770,324	539,090,838
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

經費賸餘原因分

中華民國

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	958,027,200	922,514,504
房屋建築及設備費	52,843,921	49,838,642
公共建設及設施費	834,598,651	803,094,194
	-	-
機械設備費	7,091,500	7,091,500
運輸設備費	53,322,500	52,504,362
資訊軟硬體設備費	6,642,160	6,575,974
雜項設備費	3,528,468	3,409,832

析表(按用途別)

104年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
35,512,696	3.71	
3,005,279	5.69	營建工程： 營繕工程結餘：辦理營建工程結餘款。
31,504,457	3.77	路燈整建及新設工程： 營繕工程結餘：辦理路燈整建及新設工程結餘款。
-		公園及綠化工程： 營繕工程結餘：辦理公園及綠化工程結餘款。
-		
818,138	1.53	交通及運輸設備： 採購財物結餘：購置交通及運輸設備結餘款。
66,186	1.00	其他設備： 採購財物結餘：購置資訊軟體設備費結餘款。
118,636	3.36	其他設備： 採購財物結餘：購置雜項設備結餘款。

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	19,180,788	
101					101年度小計	211,312	
	16				社區發展支出	211,312	
		013			公園路燈工程管理處	211,312	
			04		建築及設備	75,808	
				01	營建工程	75,808	行義苗圃管理室改建工程：工程結餘款，已無支用需求致賸餘7萬5,808元註銷繳庫。
				05	公園綠化及風景區工程	135,504	
				01	公園及綠化工程	135,504	北投233號公園新建工程：工程結餘款，已無支用需求致賸餘13萬5,504元註銷繳庫。
102					102年度小計	526,437	
	16				社區發展支出	526,437	
		013			公園路燈工程管理處	526,437	
			05		公園綠化及風景區工程	526,437	
				01	公園及綠化工程	526,437	復興公園更新工程：工程結餘款，已無支用需求致賸餘52萬3,262元註銷繳庫。
103					103年度小計	18,443,039	
	09				交通支出	5,835,325	
		003			公園路燈工程管理處	5,835,325	
			06		路燈工程	5,835,325	
				01	路燈整建及新設工程	5,835,325	路燈配合道路統一挖掘整建工程(賸餘207萬920元)、路燈地下線路及器具改修工程(賸餘150萬5,275元)、配合電力桿下地裝設自備路燈桿工程(賸餘108萬8,308元)、燈桿與開關箱共桿工程(賸餘39萬4,584元)：工程結餘款，已無支用需求致賸餘505萬9,087元註銷繳庫。
	12				社會救助支出	1,223	
		002			災害準備金	1,223	
			01		災害準備金	1,223	

本 頁 空 白

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%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
85.59	43.79	85.59	58.19		1.以結合環保、符合周遭居民需求的方式，保留必要、不增加過多設施物的情況下，進行美崙公園更新工程，提供市民朋友兼具教育、休閒、趣味、遊憩及生態的完整體驗空間。
-	-	-	-		2.工程辦理項目為公園步道及廣場鋪面、涼亭、休憩座椅、公廁、植栽配置及景觀水電設施等更新改善。
100.00	7.50	100.00	7.50		1.依每年安全島、綠地植物綠化情形選擇路段編列預算栽植喬灌木、地被等植物加強美化及加強植栽生長的相關設施。
-	-	-	-		2.103年度完全結案無保留。
30.70	30.70	41.57	41.57		1.配合週邊都市景觀及整體風貌更新，以現有廣場及噴水池為主軸，重塑具都會感及優雅新風貌，並滿足地區發展新需求。
-	-	-	-		2.以音樂為特色主題，設置音樂水景廣場；
-	-	-	-		考量環境生態性及降低都市熱島效應，移除過多之硬鋪面恢復為活動草坪，以透水工法更新鋪面，並以符合無障礙設計原則，為因應既有公廁老舊及廁間私密性及數量不足等問題，將原有公廁改建為具有特色之公廁。
91.00	91.00	91.00	91.00		1、依每年安全島、綠地植物綠化情形選擇路段編列預算栽植喬灌木、地被等植物加強美化及加強植栽生長的相關設施。
-	-	-	-		2、本年度計2件工程及1件結構安全鑑定作業未結案，係因已完工未及辦理驗收及契約採購期程跨越年度等因素，儘速辦理驗收結案並依契約規定辦理後續事宜。

