

中華民國103年度

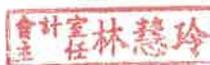
103年1月1日至103年12月31日

訂 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 (07104)

單 位 決 算

線

主辦會計人員：林慧玲



(姓名及職名章)

機關長官：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)

103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025
三、資產負債實況.....	總說明031
四、其他要點.....	總說明032

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052頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第054頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第056頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 (07104)

103年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第060頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第068頁
(五) 人事費分析表.....	第070頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第072頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第073頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第074頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第075頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第077頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第088頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第090頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第092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104頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第105頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第106頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第108頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第114頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第122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124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)

103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125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126頁
五、市議會審議通過 101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 103 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 103 年底已闢建完成開放供市民使用者計 851 處，面積 1,375 公頃，以本市 103 年 12 月底人口數計算，平均每人享有面積達 5.088 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，運用園藝資材（如卵石、屑木塊、分隔板等）及花展造型物之再利用，持續綠美化本市道路安全島、圓環、綠地、堤防與聯外道路等，計綠美化面積達 14 萬 7,860 平方公尺，並辦理林蔭大道 4 年推動計畫，103 年度計栽植喬木 1,044 株、灌木約 29 萬 4,000 株，期藉綠衣彩繪增添都會風貌及景觀美質。
3. 民間參與公園、綠地、行道樹認養計 341 處，面積 33 萬 5,545 平方公尺，節約維護經費約 2 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 1,432 盞，賡續辦理路燈開關箱共桿，103 年度共桿式開關箱已完成 159 座，並持續辦理「臺北市 LED 路燈節能減碳推動計畫」，103 年度已完成換裝 27,847 盞 LED 路(園)燈，迄今全市共計換裝 72,882 盞 LED 路(園)燈。
5. 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，燻蒸面積計 3,315 m²，進行防治工作。
6. 綠蔭美化城市
 - (1) 已完成文山(木柵)87 號公園、北投 223 號公園等 2 處新建工程及瑠公圳公園、石牌公園一期、復興公園一期及前山公園等更新工程，另木柵公園、忠誠公園、陽明公園等更新工程委託技術服務案，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。辦理萬華 411 號公園、文山(景美)41 號公園歷史建築物-賴氏萬壽塔修復再利用委託先期規劃技術服務案，以妥善保護現地生態文化與歷史建物等重要資產。
 - (2) 辦理陽明山花季、臺北花卉展及士林官邸菊展、茶花展等大型花卉展覽活動。
 - (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。

總 說 明

中華民國 103 年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
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。	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、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。	
二、公園綠地及園藝維護	<一> 公園維護業務	1. 加強全市公園(一公頃以上)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： (1)維護公園設施物之完整及環境整潔。 (2)公園內花木、草皮之增(補)植，喬灌木疏枝及病蟲害防治。 (3)公園湖面清潔。 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。 3. 公園公廁環境清潔維護及公廁設備零星修理。	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。 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。 3. 加強公園公廁管理，保持環境衛生，提供優質如廁空間。	

總 說 明

中華民國 103 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> 公園維護業務	4. 舉辦陽明山花季、臺北花卉展等大型花卉展覽活動。	4. 整體規劃佈置花季、花展等活動展區，辦理綠化服務站、導覽解說，以提升遊憩品質及藝文內涵。 5. 本年度 3 件未完成，賡續辦理保留。 (1)2014 花博公園萬花節-臺北花卉展活動委託專業服務案：103.8.28 決標，104.1.11 活動結束，活動結束後 20 日內繳交活動成果紀錄，104.1.26 驗收合格，已於 104.2.12 付款結案。 (2)103 年本處所轄公園兒童遊戲場設備安全檢驗案：103.4.28 決標，103.12.30 竣工，104.1.27 補交分級、分類改善建議書，104.2.12 驗收不合格，預定 3 月中旬辦理複驗。 (3)103 年度工作鞋採購：103.11.11 決標，104.1.8 驗收，因對防臭功能有疑慮，抽樣送驗中，預計 104 年 3 月辦理結案。	儘速辦理驗收結案。 俟檢驗報告結果儘速辦理結案。
	<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。	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	

總 說 明

中華民國 103 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	<p>(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。</p> <p>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：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3)推行喬、灌木箱植苗木培育預約計畫。</p>	<p>理維護品質。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 維護管理水源苗圃地，篩選適合本市風土之優良花木品種，予以繁殖、培育及推廣。</p>	
	<三> 花卉栽培及庭園示範業務	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 辦理士林官邸菊展、玫瑰展等活動。</p> <p>4. 辦理各項綠美化推廣服務、園藝相關特展、講習等活動。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>2. 各種花卉引種、栽培繁殖推展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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
	<四> 花卉研究及展示業務	<p>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：</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<四>花卉研究及展示業務	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。	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 154,305 盞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 1 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。	俟新工處估驗完成，移還相關憑證後辦理轉正核銷。
四、營建工程	<一>其他修建工程	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： 1. 青年公園閱覽室二樓新設空調等工程。 2. 青年公園管理所所轄建物補修復工程委託設計及監造技術服務案。 3. 富民生態公園音樂臺地下室整修工程。 4. 民生副中心大樓耐震補強工程分攤款。 5. 大同區行政中心大樓空調系統汰換工程分攤款。 6. 陽明所辦公室整修工程(動一)。	本年度其他修建工程共 7 項，已完成結案 2 項，未完成賡續辦理保留計 5 項。 1. 青年公園管理所所轄建物補修復工程委託設計及監造技術服務案：本案簽准分 3 標辦理，第一階段(處本部辦公室)設計圖已審查完成，104.1.29 召開審查會議；第二階段(玉成公園辦公室)104.1.21 上網公告，104.2.6 發包；第 3 階段(青年公園等三棟建築物)廠商	依契約規定進度辦理。

總 說 明

中華民國 103 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	7. 北投區紗帽路 141 巷 17 號連棟眷舍拆除案(動一)。	<p>104.1.14 送審設計圖，已請廠商儘速修正相關圖說後提送本局公園處審查。</p> <p>2. 富民生態公園音樂臺地下室整修工程： 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)富民生態公園音樂臺地下室整修工程委託設計技術服務：富民生態公園整修工程已於 104.1.9 結案，俟責任檢討完成後撥付尾款。</p> <p>3. 民生副中心大樓耐震補強工程分攤款：因本局公園處工務科東區工務所辦公室與本市市場處等單位於民生副中心大樓合署辦公，為辦理 103 年度民生副中心耐震補強工程，由本局公園處分攤 8.27%，俟市場處於各階段完成後移還憑證核銷。</p> <p>4. 陽明所辦公室整修工程(動一)： 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)陽明所辦公室等整修委託規劃設計監造服務案：已核備規劃、預算書圖作業，提報現場監造人員等事宜，依契約規定積極辦理中。 (2)陽明所辦公室整修工程：104.1.20 開工，預定 104.6.23 竣工。</p> <p>5. 北投區紗帽路 141 巷 17 號連棟眷舍拆除案(動一)：本局公園處經管北投區紗帽路 5</p>	<p>依契約規定進度辦理。</p> <p>俟憑證移回後核銷。</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>依進度辦理。</p>

總 說 明

中華民國 103 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		間連棟式老舊眷舍，委託臺北市立聯合醫院代辦拆除，依面積比例分攤拆除費用，預計 104 年 4 月完成。	
五、交通及運輸設備	<一>交通及運輸設備	依使用年限汰換不堪使用車輛。	依年度計畫汰換車輛設備辦理完成。	
六、其他設備	<一>其他設備	機械設備、資訊設備、雜項設備之新增及汰換等。	依年度資訊計畫、設備採購計畫辦理完成。	
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 2 項公園新(擴)建工程及 9 項公園更新工程、5 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 30 項，已完成結案 2 項，未完成廢續辦理保留計 28 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 11 件標案，已完成結案 7 件，未結案 4 件。 (1)陽明、前山、七星等公園整建工程：103.9.2 開工，103.12.20 竣工，104.1.28 驗收合格，結案中。 (2)北投區公園整建工程：103.7.15 開工，103.11.11 竣工，103.12.16 驗收合格，結案中。 (3)士林區公園整建工程：103.8.5 開工，103.12.2 竣工，104.1.26 驗收合格，結案中。 (4) 103 年度臺北市公園、綠地、廣場等整建工程委託規	儘速辦理結案。 儘速辦理結案。 儘速辦理結案。 依契約規定進度辦理。

總 說 明

中華民國 103 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>劃設計技術服務-B 標：目前設計之工程尚在施工中，俟竣工驗收完成後給付尾款結案。</p> <p>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，共含 12 件標案，已完成結案 5 件，未結案 7 件。 (1) 青年所所轄公園等整建工程：103.8.8 開工，103.12.31 竣工，104.2.4 驗收不合格，目前改善中，預定 104.3.4 辦理複驗。 (2) 青年所所轄園路、廣場等改善工程：103.8.8 開工，103.12.31 竣工，104.2.5 驗收不合格，104.2.16 複驗合格，結案中。 (3) 青年公園及大安森林公園等服務式雲端影像監錄系統：103.11.15 開工，103.12.29 竣工，104.1.21 驗收不合格，已於 104.1.29 複驗合格，結算中。 (4) 瑠公圳公園更新工程後續改善工程：103.12.5 開工，配合本市下水道局部地下化施工，104.1.9 里長認為欄杆不美觀，要求會勘後，該部分暫停施工，104.1.12 申報部分竣工及停工，104.1.16 復工，104.2.6 竣工，結算排驗中，預定 3 月上旬驗收。 (5) 青年所所轄公園遊戲場等整建工程：103.12.8 開工</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>儘速辦理驗收結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p>

總 說 明

中華民國 103 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>，104.1.26 竣工，結算排驗中，預計 3 月上旬驗收。</p> <p>(6)體健設施安裝工程-A 標：103.12.25 開工，104.1.28 竣工，結算排驗中，預定 3 月上旬驗收。</p> <p>(7)103 年度臺北市公園、綠地、廣場等整建工程委託規劃設計技術服務-A 標：委託規劃設計青年所所轄公園等整建工程，已於 103.12.4 核定變更設計原則，103.12.9 送監造單位修正契約總價事宜，已於 103.12.31 竣工，俟責任檢討完成後撥付尾款。</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 13 件標案，已完成結案 8 件，未結案 5 件。</p> <p>(1)圓山所轄區公園綠美化工程：103.6.18 開工，103.12.31 竣工，104.1.22 驗收合格，結案中。</p> <p>(2)內湖區整建工程：103.8.22 開工，103.12.26 部分竣工，因該工程於山坡地新設步道，須辦理水保計畫，已於 104.2.3 核定完成，104.2.10 與當地里民召開施工前說明會，會議討論於年後再行進場施作，預計 104 年 3 月底竣工。</p> <p>(3)松山區公園整建工程：103.10.20 開工，104.1.17 竣工，104.2.12 驗收合格，結案中。</p>	<p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>依契約規定進度辦理。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>依工程進度辦理估驗計價。</p> <p>儘速辦理結案。</p>

總 說 明

中華民國 103 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>(4)中山區及大同區公園(含苗圃)整建工程:103.9.30開工,104.1.12竣工,刻正辦理審圖及結算排驗中,預計3月上旬驗收。</p> <p>(5)103年度臺北市公園、綠地、廣場等整建工程委託規劃設計技術服務-B標:目前設計之4件工程尚在施工中,俟竣工驗收完成後給付尾款結案。</p> <p>4.南港公園管理所轄公園整建工程: 本項預算工程屬籠統項目,共含10件標案,已完成結案5件,未結案5件。</p> <p>(1)南港區公園整建工程:103.7.25開工,103.11.21竣工,因廠商延遲交付結案文件且資料提送不完整,導致驗收期程延誤,刻正辦理審圖及結算排驗作業中,預計3月上旬驗收。</p> <p>(2)信義區公園整建工程:103.7.24開工,103.11.25竣工,因廠商延遲交付結案文件且資料提送不完整,導致驗收期程延誤,刻正辦理審圖及結算排驗作業中,預計3月上旬驗收。</p> <p>(3)文山區公園整建工程:103.7.24開工,103.12.5竣工,104.2.9驗收合格,結案中。</p> <p>(4)南港公園等設施整修工程:103.11.3開工,104.1.19竣工,刻正辦理審圖及結算排驗作業中,預計3月中旬</p>	<p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>依契約規定進度辦理。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p>

總 說 明

中華民國 103 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>驗收。</p> <p>(5)103 年度臺北市公園、綠地、廣場等整建工程委託規劃設計技術服務-A 標：目前設計之工程尚在施工中，俟竣工驗收完成後給付尾款結案。</p> <p>5. 園藝管理所所轄公園整建工程： 本項預算工程屬籠統項目，共含 7 件標案，已完成結案 6 件，未結案 1 件。</p> <p>(1)103 年度臺北市公園、綠地、廣場等整建工程委託規劃設計技術服務-B 標：目前設計之工程尚在施工中，俟竣工驗收完成後給付尾款結案。</p> <p>6. 花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程： 本項預算工程屬籠統項目，共含 5 件標案，已完成結案 3 件，未結案 2 件。</p> <p>(1)中心、園區、溫室、苗圃等設施整建工程：103.10.28 開工，104.1.10 竣工，104.2.12 驗收合格，結案中。</p> <p>(2)103 年度臺北市公園、綠地、廣場等整建工程委託規劃設計技術服務-A 標：目前設計之工程尚在施工中，俟竣工驗收完成後給付尾款結案。</p> <p>7. 華山公園更新工程：103.3.3 開工，103.9.19 竣工，104.1.5 驗收合格，因移植工程植株枯死須辦理扣款，已簽辦陳核中，俟核定後儘速辦理</p>	<p>依契約規定進度辦理。</p> <p>依契約規定進度辦理。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>依契約規定進度辦理。</p> <p>儘速辦理結案。</p>

總 說 明

中華民國 103 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>結案。</p> <p>8. 富台公園更新工程： 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) 永春崗公園暨富台公園更新工程委託規劃設計監造技術服務：富台公園更新工程已於 103.12.10 竣工，俟驗收合格後付清尾款。 (2) 富台公園更新工程：103.8.8 開工，103.12.10 竣工，刻正辦理審圖及結算排驗作業，預計 3 月上旬驗收。</p> <p>9. 胡適公園更新工程： 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) 胡適公園暨木柵公園更新工程委託規劃設計監造技術服務案：已於 103 年 9 月撥付第 4 期款，預計 104 年 2 月撥付監造費 40%計 61 萬 977 元。 (2) 胡適公園更新工程：103.7.26 開工，預定 104.3.27 竣工。</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。 (1) 美崙公園暨忠誠公園更新工程委託規劃設計監造技術服務案：為配合兒童新樂園開幕，美崙公園更新工程辦理停工，預計 104.3.1 復工，依進度辦理付款。</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>

總 說 明

中華民國 103 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)美崙公園更新工程：103.10.1 開工，預定 104.6.2 完工，配合兒童新樂園開幕期間，於 103.11.12 辦理停工，預計 104 年農曆春節年後復工，並辦理工期檢討事宜。</p> <p>11. 永春崗公園更新工程：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)永春崗公園暨富台公園更新工程委託規劃設計監造技術服務：永春崗公園更新工程已於 104.1.6 竣工，俟驗收合格後付清尾款。</p> <p>(2)永春崗公園更新工程：103.8.22 開工，104.1.6 竣工，刻正辦理審圖及結算排驗作業，預計 3 月上旬驗收。</p> <p>12. 石牌公園更新工程-二期工程：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)石牌暨復興公園更新二期工程委託設計及監造技術服務：103 年度已支付石牌公園設計及監造服務費，工程進度達 80%可再支付監造費 16 萬 140 元，餘尾款俟工程驗收合格且無待解決事項後支付。</p> <p>(2)石牌公園更新工程-二期工程：103.9.25 開工，預定 104.2.26 竣工。</p> <p>13. 復興公園更新工程-二期工程：</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>儘速辦理驗收結案。</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>

總 說 明

中華民國 103 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>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)石牌暨復興公園更新二期工程委託設計及監造技術服務：103 年度已支付復興公園設計及監造服務費，工程進度達 60%、80% 時，每次可再支付監造費 12 萬 204 元，尾款俟工程驗收合格且無待解決事項後支付。</p> <p>(2)復興公園更新工程-二期工程：103.8.25 開工 104.1.29 竣工，刻正辦理審圖及結算排驗作業，預計 3 月底驗收。</p> <p>14. 北投 242 號綠地新建工程：103.8.13 開工，預定 104.3.15 竣工。</p> <p>15. 南港公園更新委託先期規劃案：103.12.10 議約，刻正履約辦理中，預定 104 年 7 月底前完成。</p> <p>16. 文德三號公園更新工程委託先期規劃技術服務：期中報告已於 104.1.23 送審，104.1.28 審查退件，並請設計公司重新提送。</p> <p>17. 文山(木柵)87 號公園新建工程：103.4.8 開工，103.10.27 竣工，因廠商與協力廠商財務糾紛，導致結案文件未能提送，已多次催促，並於 104.1.5 函文要求儘速提送，另於 104.2.13 召開協調會，刻正辦理結算排驗作業，預計 3 月底驗收</p>	<p>依契約規定進度辦理。</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 103 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>，俟驗收合格結案後支付尾款。</p> <p>18. 文山(景美)41 號公園歷史建物-賴氏萬壽塔修復再利用先期規劃技術服務案：預計 104 年 2 月底前辦理期末審查會，核備後撥付尾款。</p> <p>19. 萬華 411 號公園委託先期規劃技術服務費：刻正辦理願景圖核備，預計 104.3.15 前辦理勞務驗收撥付尾款。</p> <p>20. 榮星花園公園生態池復育整體委託規劃：104.2.2 通過期中審查，進入期末階段，將儘速簽付期中款項。</p> <p>21. 本市公園、廣場園路整平改善工程： 本項預算工程共含 9 件標案，已完成結案 6 件，未結案 3 件。 (1)青年公園管理所轄園路改善工程：103.7.9 開工，103.10.28 竣工，配合當地里民意見辦理變更設計，俟變更程序完成即可結算派驗，預計 3 月上旬驗收。 (2)南港公園管理所轄園路改善工程：103.7.13 開工，103.10.30 竣工，104.1.6 驗收合格，結案中。 (3)圓山公園管理所轄園路改善工程：103.7.28 開工，103.10.8 竣工，104.1.21 驗收合格，結案中。</p> <p>22. 本市公園、廣場園路整平改善工程-委託規劃設計技術服務案：本案係為改善本市</p>	<p>依契約規定進度辦理。</p> <p>依契約規定進度。</p> <p>依契約進度辦理。</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>依契約進度辦理。</p>

總 說 明

中華民國 103 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>公園之園路老舊設施，提高設施安全性為目標，改善工程計畫編列於 104 年度預算，為提供民眾安全、舒適之休憩環境，第 1 批 4 項工程已於 103.12.24 完成發包施工中，第 2 批 3 項工程已完成設計圖審定正積極辦理發包預算書及招標文件製作，以期儘速完成改善更新目標。</p> <p>23. 陽明山、圓山、青年、南港、園藝所等公園轄區公廁改善工程： 本項預算工程共含 2 件標案，已完成結案 0 件，未結案 2 件。 (1) 青年公園 6 號公廁更新工程：103.9.15 開工，104.1.9 竣工，刻正辦理第 2 次變更設計，俟變更程序完成即可辦理結算排驗作業，預計 3 月中旬驗收。 (2) 圓山所轄公廁改善工程：103.10.20 開工，103.12.19 竣工，104.1.21 驗收合格，結案中。</p> <p>24. 轄管公園公廁總體檢委託技術服務及第一期細部設計案：104.1.14 召開預算分配及預計改善公廁排序會議，104.2.2 復興公廁現場會勘，已排定期程陸續辦理設計前會勘作業，依契約進度辦理中。</p> <p>25. 本市公園周邊人行道整修工程： 本項預算工程共含 2 件標案</p>	<p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>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 103 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)103 年度本市公園周邊人行道整修工程：103.8.25 開工，預定 104.3.3 竣工。</p> <p>(2)103 年度本市南港區等公園周邊人行道整修工程：103.11.6 開工，103.12.5 竣工，104.1.7 驗收合格，已於 104.2.10 結案。</p> <p>26. 北投區復興公園游泳池拆除設置廣場與綠美化工程(動二)： 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)復興公園設置廣場及綠美化工程：103.10.14 決標，未開工，因議員及里長建議設置風雨操場，故需請領建築執照，俟雜項執照核准後辦理開工。</p> <p>(2)103 年度臺北市公園、綠地、廣場等整建工程委託規劃設計技術服務-B 標：目前設計工程尚在施工中，俟竣工驗收完成後給付尾款結案。</p> <p>27. 北投區北投公園溜冰場及周邊復舊綠美化工程(動二)： 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)北投公園溜冰場及周邊改善工程：103.9.24 開工，104.1.28 竣工，排驗中。</p>	<p>依工程進度辦理估驗計價。</p> <p>俟雜項執照核准後開工。</p> <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 103 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)103 年度臺北市公園、綠地、廣場等整建工程委託規劃設計技術服務-B 標：目前設計工程尚在施工中，俟竣工驗收完成後給付尾款結案。</p> <p>28. 文山區萬寧街上下邊坡整體改善工程(動二)： 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)文山區萬寧街上下邊坡整體改善工程：103.8.1 開工，104.1.26 竣工，結算排驗中。</p> <p>(2)萬寧街上下邊坡整體改善工程委託監造技術服務：目前設計工程尚在施工中，俟竣工驗收完成後給付尾款結案。</p>	<p>依契約規定進度辦理。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>依契約規定進度辦理。</p>
	<二> 綠化工程	<p>持續推動城市綠美化，其工作要項如下：</p> <p>1. 道路、綠地等加強美化工程 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>本年度綠化工程共 7 項，已完成結案共 5 項，未完成廢續辦理保留計 2 項。</p> <p>1. 道路綠地等加強美化工程： 本項預算工程屬籠統項目，共 32 件標案，已完成結案 27 件，未結案 5 件。</p> <p>(1)103 年度市民廣場暨市府周邊美化工程：配合 103.12.31 跨年活動結束，依契約規定於 104 年 1 月換植草花，保活至 104.1.31，已於 104.1.3 竣工，104.1.20 驗收合格，結案中。</p> <p>(2)103 年度和平西路 3 段及環河南北路等林蔭大道綠美化工程：103.12.30 竣工，刻正辦理變更設計中，俟程序</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 103 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>5. 樹木修剪 全市綠地、山區道路及公園等樹木委外修剪。</p> <p>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>	<p>完成後辦理結算排驗，預計 3 月上旬驗收。</p> <p>(3)103 年度杭州南路等綠地安全島整理工程：104.1.21 竣工，結算排驗中。</p> <p>(4)103 年迪化公園跨堤景觀平台下方綠美化工程：103.12.17 竣工，104.1.9 驗收不合格，104.1.15 複驗合格，結案中。</p> <p>(5)103 年度大安森林公園暨 228 公園加強綠美化工程：104.1.6 竣工，104.1.28 驗收合格，結案中。</p> <p>2. 綠地安全島設施整建工程： 本項預算工程屬籠統項目，共 11 件標案，已完成結案 5 件，未結案 6 件。</p> <p>(1)103 年度南區綠地安全島廣場等土木設施整修工程：103.10.3 竣工，104.1.6 驗收合格，結案中。</p> <p>(2)103 年度北區綠地安全島廣場等土木設施整修工程：103.8.5 開工，103.11.21 竣工，104.2.11 驗收合格，結案中。</p> <p>(3)103 年度臺北市公園、綠地、廣場等整建工程委託規劃設計技術服務-A 標：目前設計工程尚在施工中，俟竣工驗收完成後給付尾款結案。</p> <p>(4)103 年度臺北市公園、綠地、廣場等整建工程委託規劃設計技術服務-B 標：目前設計工程尚在施工中，俟竣工驗收完成後給付尾款。</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>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>

總 說 明

中華民國 103 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		(5)103 年度景聯廣場等土木設施整修工程：103.11.6 開工，103.12.5 竣工，104.1.7 驗收合格，已於 104.2.9 結案。 (6) 體健設施安裝工程工程-A 標：103.12.25 開工，104.1.28 竣工，刻正辦理結算排驗作業，預計 3 月上旬驗收。	儘速辦理驗收結案。
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 5 項，已完成結案 2 項，未完成賡續辦理保留計 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)103 年度東區分隊路燈零星修復 A 標預約工程：103.1.9 開工，104.1.9 竣工，104.2.9 驗收合格，結案中。 (2)103 年度東區分隊路燈零星修復 B 標預約工程：103.1.1 開工，104.1.13 竣工，104.2.11 驗收合格，結案中。 (3)103 年度西區分隊路燈零星修復 A 標預約工程：103.1.1 開工，103.12.31 竣工，104.2.13 驗收合格，結案中。 (4)103 年度西區分隊路燈零星修復 B 標預約工程：103.1.1 開工，104.2.2 竣工，結算及排驗中，預計 104	儘速辦理結案。 儘速辦理結案。 儘速辦理結案。 儘速辦理驗收結案。

總 說 明

中華民國 103 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
八、路燈整建及路燈新設工程	<一>路燈整建工程		<p>年3月中驗收。</p> <p>(5)103年度南區分隊路燈零星修復A標預約工程：103.1.9開工，104.1.3竣工，104.2.10驗收合格，結案中。</p> <p>(6)103年度南區分隊路燈零星修復B標預約工程：103.1.9開工，104.1.5竣工，104.2.2驗收，結案中。</p> <p>(7)103年度彩虹河濱公園等處路燈整建工程：103.10.28開工，103.12.26竣工，104.2.11驗收不合格，改善中，預計104年3月底辦理複驗。</p> <p>(8)103年德行東路378巷等處路燈整建工程：103.5.12開工，104.1.14竣工，預計104年3月中旬辦理驗收。</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1件，未完成2件。</p> <p>(1)103年度北區分隊路燈零星修復A標預約工程：103.1.1開工，104.1.2竣工，104.1.29驗收，預計104年2月底結案。</p> <p>(2)103年度環山路2段50巷3弄16號等處路燈整建工程：103.5.6開工，104.1.15竣工，預計104.3.25驗收。</p> <p>3.路燈配合道路統一挖掘整建工程：103年度昌吉街110巷32號等處路燈整建工程，103.7.22開工，因路證尚未核發，俟核發後進場施作。</p>	<p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>依工程進度辦理。</p>

總 說 明

中華民國 103 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>路燈新設工程	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，主要工作要項如下： 1. 全市郊區裝設高壓鈉光燈。 2. 配合電力桿下地裝設自備路燈桿工程。 3. 重要道路照明系統改善工程。 4. 巷弄路燈照明系統改善工程。 5. 燈桿與開關箱共桿工程。	<p>本年度路燈新設工程共 5 項，已完成結案 0 項，未完成賡續辦理保留計 5 項。</p> <p>1. 全市郊區裝設高壓鈉光燈：本項預算工程屬籠統項目，共 2 件標案，已完成結案 1 件，未完成 1 件。 (1)103 年度東北區路燈零星新設預約工程：103.2.25 開工，104.1.12 竣工，預計 104.3.25 驗收。</p> <p>2. 配合桿下地裝設自備路燈桿工程：103 年度文山、北投及士林等區配合電力桿下地裝設自備路燈桿工程，103.6.11 開工，預計 104.6.11 竣工。</p> <p>3. 重要道路照明系統改善工程：安和路與仁愛路口等處路燈新設工程，103.9.17 開工，預定 104.6.30 竣工。</p> <p>4. 巷弄路燈照明系統改善工程：八德路 3 段 199 巷 1 弄 11 號等處路燈新設工程，103.5.9 開工，103.12.4 竣工，104.1.29 驗收合格，結案中。</p> <p>5. 燈桿與開關箱共桿工程：本項工程屬籠統項目，共 4 件標案，已完成結案 1 件，未完成 3 件。 (1)103 年度東區燈桿與開關箱共桿零星預約工程：103.3.1 開工，預定 104.6.30 竣工，配合本局新工處道路挖掘，施工中。</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>儘速辦理驗收結案。</p> <p>依工程進度辦理估驗計價。</p> <p>依工程進度辦理估驗計價。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>依工程進度辦理估驗計價。</p>

總 說 明

中華民國 103 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> 路燈新設工程		(2)103 年度西區燈桿與開關箱共桿零星預約工程： 103.5.9 開工，預定 104.6.30 竣工。 (3)103 年度北區燈桿與開關箱共桿零星預約工程： 103.2.28 開工，預定 104.6.30 竣工。	依工程進度辦理估驗計價。 依工程進度辦理估驗計價。
	<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-103-08-102257、 G-103-08-102258、 G-103-08-102259、 G-103-08-102260、 G-103-08-103007、 G-103-08-103008、 G-103-08-103009、 G-103-08-103010、 G-103-08-103015、 G-103-08-103016、 G-103-08-103083、 G-103-08-103100、 G-103-08-103101、 G-103-08-103109、 G-103-08-103117、 G-103-08-103147、 G-103-08-103166、 G-103-08-103189 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。

總 說 明

中華民國 103 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	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-103-08-102257、 G-103-08-102258、 G-103-08-102259、 G-103-08-102260、 G-103-08-103007、 G-103-08-103008、 G-103-08-103009、 G-103-08-103010、 G-103-08-103015、 G-103-08-103016、 G-103-08-103083、 G-103-08-103100、 G-103-08-103101、 G-103-08-103109、 G-103-08-103117、 G-103-08-103147、 G-103-08-103166、 G-103-08-103189 等工程仍須銑刨、加鋪等，故須支給新建工程處。	配合上列工程施工進度辦理。
	<六>配合共同管道建設分攤款	配合本府共同管道政策，分攤「南港專案共同管道工程」及「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。	配合捷運南港專案共同管道、北投士林科技園區區段徵收公共工程(第1期)施工，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，已依年度計畫分攤經費。	
九、接受中央各部會補助業務支出	<一>公園維護業務	行政院農業委員會農糧署補助辦理「2010臺北國際花卉博覽會推動暨會後發展計畫」，依103年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理，追加花展相關經費。	本案已於花博公園舉辦「2014花博公園萬花節-臺北花卉展」，103.12.13開幕至104.1.11活動結束，適度延續花博榮景，提供市民優良遊憩空間，間接促進地區發展。	

總 說 明

中華民國 103 年度

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 7,304,000 元，執行結果，實現數 20,586,427 元，轉入下年度應收歲入款 8,070,020 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計 28,656,447 元，較預算數超收 21,352,447 元，約增 292.34%，主要係沒收疑似圍標廠商押標金，及各項工程、勞務委託維護案逾期違約罰扣款較多，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 5,679,280 元，執行結果，實現數 2,313,527 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 2,313,527 元，較預算數短收 3,365,753 元，約減 59.26%，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 92,361,811 元，執行結果，實現數 109,689,044 元，轉入下年度應收歲入款 866,117 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計 110,555,161 元，較預算數超收 18,193,350 元，約增 19.70%，主要係因土地使用費隨公告地價調漲，新增國立臺灣博物館及公共運輸處等土地使用行政契約，辦理 LED 照明換裝及瀝青刨除回收致廢品較多等，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 36,000 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 36,000 元，較預算數短收 64,000 元，約減 64%，主要係經濟不景氣，機關、團體或個人認捐意願較低，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 100,000 元，執行結果，實現數 1,058,332 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 1,058,332 元，較預算數超收 958,332 元，約增 958.33%，主要係工程發包圖說收入增加，收回代墊水電費，及臺電、環保局退還線路補助費、空污費等，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：

102 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 769,058 元，執行結果，實現數 537,015 元，減免數 101,200 元，結轉下年度繼續處理者 130,843 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。
- (2)財產收入：以前年度歲入轉入數 3,535,763 元，執行結果，實現數 3,168,022 元，減免數 125,049 元，結轉下年度繼續處理者 242,692 元，係民眾積欠無權占用補償金尚未繳納，予以保留。

101 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 163,208 元，執行結果，實現數 15,807 元，減

總 說 明

中華民國 103 年度

免數 2,400 元，結轉下年度繼續處理者 145,001 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 6,658,003 元，執行結果，實現數 1,241,299 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 5,416,704 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。

100 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 189,578 元，執行結果，實現數 14,400 元，減免數 1,200 元，結轉下年度繼續處理者 173,978 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 929,351 元，執行結果，實現數 45,114 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 884,237 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 944,934 元，執行結果，實現數 63,271 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，俟責任檢討後辦理註銷。

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 0 元，結轉下年度繼續處理者 36,130 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。

98 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 25,819 元，執行結果，實現數 6,000 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 19,819 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。

97 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 308,664 元，執行結果，實現數 1,200 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 307,464 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，俟責任檢討後辦理註銷。

- (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

總 說 明

中華民國 103 年度

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，俟責任檢討後辦理註銷。

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 0 元，結轉下年度繼續處理者 4,943,312 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，俟責任檢討後辦理註銷。
- (2)財產收入：以前年度歲入轉入數 4,130,917 元，執行結果，實現數 64,483 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 4,066,434 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，俟責任檢討後辦理註銷，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，俟責任檢討後辦理註銷。
- (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，俟責任檢討後辦理註銷。
- (3)其他收入：以前年度歲出轉入數 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，目前訴訟中，予以保留，改善措施為依訴訟判決結果儘速辦理。

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，俟責任檢討後辦理註銷。
- (2)財產收入：以前年度歲入轉入數 26,618,438 元，執行結果，實現數 195,540 元，減免數 323,228 元，結轉下年度繼續處理者 26,099,670 元，係青年公園高爾夫球練習場委外經營廠商積欠權利金，目前訴訟中，及大同協天宮積欠無權占用補償金，予以保留，改善措施為依訴訟判決結果儘速辦理，及已簽准分期繳納，將按期收繳。

93 年度

總 說 明

中華民國 103 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 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，俟責任檢討後辦理註銷。
- (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 0 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 11,592,000 元，係青年公園高爾夫球練習場委外經營廠商積欠權利金，目前訴訟中，予以保留，改善措施為依訴訟判決結果儘速辦理。

(二)歲出：

1. 本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 128,051,801 元，執行結果，實現數 123,866,609 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 123,866,609 元，較預算數節減 4,185,192 元，約減 3.27%，主要係(I)人事費因廢除值班制度致值班費賸餘，及加班費、員工上下班交通費依實際需要支用，節減 681,805 元；(II)業務費因稅捐及規費、車輛油脂、外勤誤餐及交通費等依實際需要撙節 3,503,387 元。
- (2)公園綠地及園藝維護：預算數 1,069,473,641 元，執行結果，實現數 1,041,404,763 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 2,631,595 元，決算數合計 1,044,036,358 元，較預算數節減 25,437,283 元，約減 2.38%，主要係(I)人事費因部分職員異動未及補足，及加班費依實際需要支用，節減 2,482,600 元；(II)業務費因各公園外包維護經費、外勤誤餐及交通費及水電費等依實際需要撙節 22,954,683 元；另本處所轄公園兒童遊戲場設備安全檢驗案、臺北花卉展活動委託專業服務案，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 404,710,138 元，執行結果，實現數 397,432,366 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 41,591 元，決算數合計 397,473,957 元，較預算數節減 7,236,181 元，約減 1.79%，主要係(I)人事費因部分職員異動未及補足，及加班費依實際需要支用，節減 1,010,803 元；(II)業務費因橋樑粧點景觀設備養護費、外勤誤餐及交通費、車輛油脂等支出依實際需要撙節 4,905,583 元，及本年度採購路燈材料結存未耗用 1,319,795 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，予以保留，改善措施為俟代辦機關估驗完成移還相關憑證後儘速辦理轉正核銷。
- (4)營建工程：預算數 10,352,286 元，執行結果，實現數 3,518,317 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 6,471,842 元，決算數合計 9,990,159 元，較預算數節減 362,127 元，約減 3.50%，主要係為富民生態公園音樂臺地下室整修工程、青年公園閱覽室二樓新設空調等工程、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；另青年公園管理所所轄建物補

總 說 明

中華民國 103 年度

修復工程委託設計及監造技術服務案、富民生態公園音樂臺地下室整修工程、陽明所辦公室整修工程、北投區紗帽路 141 巷 17 號連棟眷舍拆除案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 12,635,000 元，執行結果，實現數 11,967,000 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 11,967,000 元，較預算數節減 668,000 元，約減 5.29%，主要係汰換高空升降工程車、傾卸工程車及吊車等採購結餘款。
- (6)其他設備：預算數 4,749,620 元，執行結果，實現數 4,700,904 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 4,700,904 元，較預算數節減 48,716 元，約減 1.03%，主要係設備採購結餘款。
- (7)公園及綠化工程：預算數 599,848,929 元，執行結果，實現數 447,912,499 元，轉入下年度應付歲出款 12,260,292 元，應付歲出保留數 124,433,751 元，決算數合計 584,606,542 元，較預算數節減 15,242,387 元，約減 2.54%，主要係各項公園及綠化工程標餘款，及文山(木柵)36、77 號公園山坡地安全調查及整治方案評估技術服務案簽奉 市長核准停辦；另胡適公園更新工程、石牌公園更新工程-二期工程、復興公園更新工程-二期工程、本市公園周邊人行道整修等工程因契約採購期程跨越年度，青年公園管理所轄公園整建工程、本市公園廣場園路整平改善工程、道路綠地公園等加強美化等工程因已完工未及辦理驗收，及美崙公園更新工程為配合市府政策兒童新樂園開幕，爰辦理停工，預計 104 年 3 月 1 日復工，北投區復興公園游泳池拆除及設置廣場與綠美化工程俟雜項執照核准後即可辦理開工事宜等因素，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 325,329,706 元，執行結果，實現數 289,865,269 元，轉入下年度應付歲出款 4,224,022 元，應付歲出保留數 17,386,222 元，決算數合計 311,475,513 元，較預算數節減 13,854,193 元，約減 4.26%，主要係各項路燈工程標餘款；另巷弄路燈照明系統改善工程因已完工未及辦理驗收，路燈地下線路及器具改修工程、路燈桿腐蝕換新工程、配合電力桿下地裝設自備路燈桿工程、燈桿與開關箱共桿工程因契約採購期程跨越年度，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)接受中央各部會補助業務支出：申請動支數 8,000,000 元，執行結果，實現數 7,587,890 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 7,587,890 元，較申請動支數節減 412,110 元，約減 5.15%，主要係臺北花卉展各項植栽及資材標餘款。
- (10)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 47,882,368 元，執行結果，實現數 47,882,368

總 說 明

中華民國 103 年度

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 47,882,368 元，較申請動支數節減 0 元。

(11)公務人員福利互助補助：申請動支數 16,975,394 元，執行結果，實現數 16,975,394 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 16,975,394 元，較申請動支數節減 0 元。

(12)災害準備金：申請動支數 7,796,000 元，執行結果，實現數 4,934,085 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 2,487,675 元，決算數合計 7,421,760 元，較申請動支數節減 374,240 元，約減 4.80%，係為臺北市路樹、園樹復舊扶正工程及垃圾處理費結餘款；另各管理所所轄公園天然災害搶修預約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。

2. 以前年度部分：

102 年度

(1)公園綠地及園藝維護：以前年度歲出轉入數 978,000 元，執行結果，實現數 978,000 元，減免數 0 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 164,800 元，執行結果，實現數 164,800 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 2,392,950 元，執行結果，實現數 1,989,591 元，減免數 403,359 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。

(4)公園及綠化工程：以前年度歲出轉入數 134,410,353 元，執行結果，實現數 119,517,330 元，減免數 5,434,836 元，結轉下年度繼續處理者 9,458,187 元，主要係因復興公園更新工程、華山公園更新工程、前山公園更新工程、文山(木柵)87 號公園新建工程委託設計案因已完工未及辦理驗收，青年公園管理所所轄公園整建工程、胡適公園更新工程、木柵公園更新工程委託規劃設計案因契約採購期程跨越年度，及美崙公園更新工程為配合市府政策兒童新樂園開幕，爰辦理停工，預計 104 年 3 月 1 日復工，予以保留，改善措施為積極辦理驗收付款作業。

(5)路燈整建及新設工程：以前年度歲出轉入數 26,076,048 元，執行結果，實現數 18,729,127 元，減免數 7,346,921 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。

(6)災害準備金：以前年度歲出轉入數 927,704 元，執行結果，實現數 910,096 元，減免數 17,608 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。

101 年度

(1)營建工程：以前年度歲出轉入數 7,484,813 元，執行結果，實現數 2,366,442 元，減免數 1,236,402 元，結轉下年度繼續處理者 3,881,969 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，及民族景觀、敦化苗圃增建工程因建照變更及使照請領案，正接續辦理契約變更增加工作項目，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 39,047,304 元，執行結果，實現數 17,544,112

總 說 明

中華民國 103 年度

元，減免數 1,478,742 元，結轉下年度繼續處理者 20,024,450 元，主要係因陽明公園暨前山公園更新工程委託規劃設計技術服務、文山(景美)21 興泰公園擴建工程委託設計監造案因契約採購期程跨越年度，石牌公園更新工程因未及辦理驗收，及北投 223 號公園新建工程因國防部工程尚在進行中，為避免施工動線交錯及減少工程界面，予以保留，改善措施為依主體工程進度辦理及俟國防部工程完工後儘速進場施作。

- (3)路燈整建及新設工程：以前年度歲出轉入數 5,085,832 元，執行結果，實現數 4,443,446 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 642,386 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，需俟辦理情形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 874,690 元，執行結果，實現數 634,782 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 239,908 元，主要係因文山(景美)21 號興泰公園之委託設計監造費須配合主體工程予以保留，改善措施為依主體工程進度辦理。

99 年度

- (1)公園及綠化工程：以前年度歲出轉入數 462,757 元，執行結果，實現數 55,807 元，減免數 406,950 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 18,667,692 元，較上年度 0 元，增加 18,667,692 元。
2. 應收歲入款 83,109,830 元，較上年度 80,078,921 元，增加 3,030,909 元。
3. 經費結存—現金 11,120 元，較上年度 11,120 元，無增減。
4. 經費結存—存款 260,475,085 元，較上年度 189,600,808 元，增加 70,874,277 元。
5. 保留庫款 203,480,874 元，較上年度 212,819,419 元，減少 9,338,545 元。
6. 保管有價證券 38,609,655 元，較上年度 33,519,813 元，增加 5,089,842 元。
7. 材料 2,108,094 元，較上年度 3,327,212 元，減少 1,219,118 元。
8. 暫付款—其他費用 16,072,595 元，較上年度 20,766,970 元，減少 4,694,375 元。
9. 押金 360,000 元，較上年度 70,000 元，增加 290,000 元。

(二)負債及經費賸餘：

1. 應納庫款 83,109,830 元，較上年度 80,078,921 元，增加 3,030,909 元。
2. 預收款 18,667,692 元，較上年度 0 元，增加 18,667,692 元。
3. 保管款 163,002,997 元，較上年度 132,935,094 元，增加 30,067,903 元。
4. 代收款 100,516,362 元，較上年度 60,021,547 元，增加 40,494,815 元。

總 說 明

中華民國 103 年度

5. 應付保管有價證券 38,609,655 元，較上年度 33,519,813 元，增加 5,089,842 元。
6. 應付歲出款 20,347,931 元，較上年度 17,711,753 元，增加 2,636,178 元。
7. 應付歲出保留款 183,835,959 元，較上年度 200,193,498 元，減少 16,357,539 元。
8. 經費賸餘—待納庫部分 12,336,425 元，較上年度 12,336,425 元，無增減。
9. 經費賸餘—押金部分 360,000 元，較上年度 70,000 元，增加 290,000 元。
10. 經費賸餘—材料部分 2,108,094 元，較上年度 3,327,212 元，減少 1,219,118 元。

四、其他要點：無。

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國103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	101,777,522	合 計	101,777,522
歲入結存－存款	18,667,692	應納庫款	83,109,830
納入集中支付部分	18,667,692	預收款	18,667,692
應收歲入款	83,109,830		
093年度	11,635,896		
094年度	27,470,080		
095年度	17,769,833		
096年度	9,009,746		
097年度	357,071		
098年度	19,819		
099年度	36,130		
100年度	1,939,878		
101年度	5,561,705		
102年度	373,535		
103年度	8,936,137		
備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證723張，可以價格列計之保管品0元】。			

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

歲入來源別決算表

單位：新臺幣元；%

中華民國 103 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
					原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
				經常門資本門併計	105,545,091	-	105,545,091	133,683,330	8,936,137	-	142,619,467	37,074,376	135.13
				經常門合計	105,545,091	-	105,545,091	133,683,330	8,936,137	-	142,619,467	37,074,376	135.13
03				030000 罰款及賠償收入	7,304,000	-	7,304,000	20,586,427	8,070,020	-	28,656,447	21,352,447	392.34
	049			07104 公園路燈工程管理處	7,304,000	-	7,304,000	20,586,427	8,070,020	-	28,656,447	21,352,447	392.34
		01		030100 罰金罰鍰及息金	1,104,000	-	1,104,000	761,980	230,020	-	992,000	-112,000	89.86
			01	030101 罰金罰鍰	1,104,000	-	1,104,000	761,980	230,020	-	992,000	-112,000	89.86
			02	030300 賠償收入	6,200,000	-	6,200,000	19,824,447	7,840,000	-	27,664,447	21,464,447	446.20
			01	030301 一般賠償收入	6,200,000	-	6,200,000	19,824,447	7,840,000	-	27,664,447	21,464,447	446.20
04				040000 規費收入	5,679,280	-	5,679,280	2,313,527	-	-	2,313,527	-3,365,753	40.74
	053			07104 公園路燈工程管理處	5,679,280	-	5,679,280	2,313,527	-	-	2,313,527	-3,365,753	40.74
		01		040200 使用規費收入	5,679,280	-	5,679,280	2,313,527	-	-	2,313,527	-3,365,753	40.74
			01	040202 場地設施使用費	5,679,280	-	5,679,280	2,313,527	-	-	2,313,527	-3,365,753	40.74
06				060000 財產收入	92,361,811	-	92,361,811	109,689,044	866,117	-	110,555,161	18,193,350	119.70
	053			07104 公園路燈工程管理處	92,361,811	-	92,361,811	109,689,044	866,117	-	110,555,161	18,193,350	119.70
		01		060100 財產孳息	88,361,811	-	88,361,811	103,938,166	866,117	-	104,804,283	16,442,472	118.61
			01	060102 地租	76,408,917	-	76,408,917	94,930,825	866,117	-	95,796,942	19,388,025	125.37
			02	060103 土地以外不動產租金	3,811,698	-	3,811,698	5,013,500	-	-	5,013,500	1,201,802	131.53
			03	060105 權利金	8,141,196	-	8,141,196	3,834,096	-	-	3,834,096	-4,307,100	47.09
			04	060101 利息收入	-	-	-	159,745	-	-	159,745	159,745	-
		02		060200 財產售價	4,000,000	-	4,000,000	5,750,878	-	-	5,750,878	1,750,878	143.77
			01	060201 廢舊物資售價	4,000,000	-	4,000,000	5,750,878	-	-	5,750,878	1,750,878	143.77
09				090000 捐獻及贈與收入	100,000	-	100,000	36,000	-	-	36,000	-64,000	36.00
	004			07104 公園路燈工程管理處	100,000	-	100,000	36,000	-	-	36,000	-64,000	36.00
		01		090100 捐獻收入	100,000	-	100,000	36,000	-	-	36,000	-64,000	36.00
			01	090101 捐獻收入	100,000	-	100,000	36,000	-	-	36,000	-64,000	36.00

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	105,545,091	-	105,545,091
				經常門合計	105,545,091	-	105,545,091
03				030000 罰款及賠償收入	7,304,000	-	7,304,000
	049			07104 公園路燈工程管理處	7,304,000	-	7,304,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	1,104,000	-	1,104,000
			01	030101 罰金罰鍰	1,104,000	-	1,104,000
			02	030300 賠償收入	6,200,000	-	6,200,000
			01	030301 一般賠償收入	6,200,000	-	6,200,000
04				040000 規費收入	5,679,280	-	5,679,280
	053			07104 公園路燈工程管理處	5,679,280	-	5,679,280
		01		040200 使用規費收入	5,679,280	-	5,679,280
			01	040202 場地設施使用費	5,679,280	-	5,679,280
06				060000 財產收入	92,361,811	-	92,361,811
	053			07104 公園路燈工程管理處	92,361,811	-	92,361,811
		01		060100 財產孳息	88,361,811	-	88,361,811
			01	060102 地租	76,408,917	-	76,408,917
			02	060103 土地以外不動產租金	3,811,698	-	3,811,698
			03	060105 權利金	8,141,196	-	8,141,196
			04	060101 利息收入	-	-	-
		02		060200 財產售價	4,000,000	-	4,000,000
			01	060201 廢舊物資售價	4,000,000	-	4,000,000
09				090000 捐獻及贈與收入	100,000	-	100,000
	004			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；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
133,683,330	8,936,137	-	142,619,467	37,074,376	135.13
133,683,330	8,936,137	-	142,619,467	37,074,376	135.13
20,586,427	8,070,020	-	28,656,447	21,352,447	392.34
20,586,427	8,070,020	-	28,656,447	21,352,447	392.34
761,980	230,020	-	992,000	-112,000	89.86
761,980	230,020	-	992,000	-112,000	89.86
19,824,447	7,840,000	-	27,664,447	21,464,447	446.20
19,824,447	7,840,000	-	27,664,447	21,464,447	446.20
2,313,527	-	-	2,313,527	-3,365,753	40.74
2,313,527	-	-	2,313,527	-3,365,753	40.74
2,313,527	-	-	2,313,527	-3,365,753	40.74
2,313,527	-	-	2,313,527	-3,365,753	40.74
109,689,044	866,117	-	110,555,161	18,193,350	119.70
109,689,044	866,117	-	110,555,161	18,193,350	119.70
103,938,166	866,117	-	104,804,283	16,442,472	118.61
94,930,825	866,117	-	95,796,942	19,388,025	125.37
5,013,500	-	-	5,013,500	1,201,802	131.53
3,834,096	-	-	3,834,096	-4,307,100	47.09
159,745	-	-	159,745	159,745	-
5,750,878	-	-	5,750,878	1,750,878	143.77
5,750,878	-	-	5,750,878	1,750,878	143.77
36,000	-	-	36,000	-64,000	36.00
36,000	-	-	36,000	-64,000	36.00
36,000	-	-	36,000	-64,000	36.00
36,000	-	-	36,000	-64,000	36.00

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	80,078,921	-	553,077	-
					經 常 門 合 計	80,078,921	-	553,077	-
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	27,988,848	-	323,228	-
	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	26,618,438	-	323,228	-
		054			07004 公園路燈工程管理處	26,618,438	-	323,228	-
			01		060100 財產孳息	26,618,438	-	323,228	-
				01	060102 地租	723,656	-	323,228	-
				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

103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
5,352,151	-	-	-	74,173,693	-
5,352,151	-	-	-	74,173,693	-
-	-	-	-	11,635,896	-
-	-	-	-	43,896	-
-	-	-	-	43,896	-
-	-	-	-	43,896	-
-	-	-	-	43,896	-
-	-	-	-	11,592,000	-
-	-	-	-	11,592,000	-
-	-	-	-	11,592,000	-
-	-	-	-	11,592,000	-
195,540	-	-	-	27,470,080	-
-	-	-	-	1,370,410	-
-	-	-	-	1,370,410	-
-	-	-	-	1,370,410	-
-	-	-	-	1,370,410	-
195,540	-	-	-	26,099,670	-
195,540	-	-	-	26,099,670	-
195,540	-	-	-	26,099,670	-
195,540	-	-	-	204,888	-
-	-	-	-	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	9,074,229	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	4,943,312	-	-	-
		057			07004 公園路燈工程管理處	4,943,312	-	-	-
			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	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	4,800	-	-	-
	06				060000 財產收入	4,130,917	-	-	-
		058			07004 公園路燈工程管理處	4,130,917	-	-	-
			01		060100 財產孳息	4,130,917	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

全 5 頁 第 2 頁之二

103年度

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	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	-
64,483	-	-	-	9,009,746	-
-	-	-	-	4,943,312	-
-	-	-	-	4,943,312	-
-	-	-	-	4,938,512	-
-	-	-	-	4,938,512	-
-	-	-	-	4,800	-
-	-	-	-	4,800	-
64,483	-	-	-	4,066,434	-
64,483	-	-	-	4,066,434	-
64,483	-	-	-	4,066,434	-

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	644,964	-	-	-
				02	060105 權利金	3,485,953	-	-	-
097					097年度小計	358,271	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	308,664	-	-	-
		056			07104 公園路燈工程管理處	308,664	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	22,164	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	22,164	-	-	-
				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	25,819	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	25,819	-	-	-
		054			07104 公園路燈工程管理處	25,819	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	25,819	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	25,819	-	-	-
099					099年度小計	36,130	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	36,130	-	-	-
		059			07104 公園路燈工程管理處	36,130	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	36,130	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103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
64,483	-	-	-	580,481	-
-	-	-	-	3,485,953	-
1,200	-	-	-	357,071	-
1,200	-	-	-	307,464	-
1,200	-	-	-	307,464	-
1,200	-	-	-	20,964	-
1,200	-	-	-	20,964	-
-	-	-	-	286,500	-
-	-	-	-	286,500	-
-	-	-	-	49,607	-
-	-	-	-	49,607	-
-	-	-	-	49,607	-
-	-	-	-	49,607	-
6,000	-	-	-	19,819	-
6,000	-	-	-	19,819	-
6,000	-	-	-	19,819	-
6,000	-	-	-	19,819	-
6,000	-	-	-	19,819	-
-	-	-	-	36,130	-
-	-	-	-	36,130	-
-	-	-	-	36,130	-
-	-	-	-	36,130	-

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	-	-	-
100					100年度小計	2,063,863	-	1,200	-
	03				030000 罰款及賠償收入	189,578	-	1,200	-
		058			07104 公園路燈工程管理處	189,578	-	1,200	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	189,578	-	1,200	-
				01	030101 罰金罰鍰	189,578	-	1,200	-
	06				060000 財產收入	929,351	-	-	-
		058			07104 公園路燈工程管理處	929,351	-	-	-
			01		060100 財產孳息	929,351	-	-	-
				01	060102 地租	929,351	-	-	-
	10				100000 其他收入	944,934	-	-	-
		051			07104 公園路燈工程管理處	944,934	-	-	-
			01		100200 雜項收入	944,934	-	-	-
				02	100201 收回以前年度歲出	944,934	-	-	-
101					101年度小計	6,821,211	-	2,400	-
	03				030000 罰款及賠償收入	163,208	-	2,400	-
		055			07104 公園路燈工程管理處	163,208	-	2,400	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	163,208	-	2,400	-
				01	030101 罰金罰鍰	163,208	-	2,400	-
	06				060000 財產收入	6,658,003	-	-	-
		056			07104 公園路燈工程管理處	6,658,003	-	-	-
			01		060100 財產孳息	6,658,003	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103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
-	-	-	-	36,130	-
122,785	-	-	-	1,939,878	-
14,400	-	-	-	173,978	-
14,400	-	-	-	173,978	-
14,400	-	-	-	173,978	-
14,400	-	-	-	173,978	-
45,114	-	-	-	884,237	-
45,114	-	-	-	884,237	-
45,114	-	-	-	884,237	-
45,114	-	-	-	884,237	-
63,271	-	-	-	881,663	-
63,271	-	-	-	881,663	-
63,271	-	-	-	881,663	-
63,271	-	-	-	881,663	-
1,257,106	-	-	-	5,561,705	-
15,807	-	-	-	145,001	-
15,807	-	-	-	145,001	-
15,807	-	-	-	145,001	-
15,807	-	-	-	145,001	-
1,241,299	-	-	-	5,416,704	-
1,241,299	-	-	-	5,416,704	-
1,241,299	-	-	-	5,416,704	-

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	521,117,423	合 計	521,117,423
經費結存－現金	11,120	保管款	163,002,997
經費結存－存款	260,475,085	代收款	100,516,362
一般銀行存款	669,542	應付歲出款	20,347,931
納入集中支付部分	253,275,449	101年度	959,735
暫存健勞公保費撥付款	6,530,094	102年度	2,903,882
保留庫款	203,480,874	103年度	16,484,314
材料	2,108,094	應付歲出保留款	183,835,959
暫付款－其他費用	16,072,595	100年度	239,908
100年度	3,544,288	101年度	23,589,070
101年度	642,386	102年度	6,554,305
103年度	60,630	103年度	153,452,676
94年度	598,118	經費賸餘－待納庫部分	12,336,425
95年度	5,265,410	以前年度部分	12,336,425
96年度	1,968,197	經費賸餘－押金部分	360,000
97年度	960,412	以前年度部分	360,000
代收款支付部分	3,033,154	經費賸餘－材料部分	2,108,094
押金	360,000	本年度部分	1,319,795
保管有價證券	38,609,655	以前年度部分	788,299
		應付保管有價證券	38,609,655

備考：【截至103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

經常門

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
				經常門資本門併計	2,584,084,131	8,000,000 -2,700,000	3,908,115	42,512,637	-
				經 常 門 合 計	1,670,344,115	8,000,000 -2,700,000	155,227	-	-
09				330000 交通支出	404,710,138	-	-	-	-
	003			07104 公園路燈工程管理處	404,710,138	-	-	-	-
		03		330400 路燈管理	404,710,138	-	-	-	-
			01	330401 路燈維護	404,710,138	-	-	-	-
12				420000 社會救助支出	706,000	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	706,000	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	706,000	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	706,000	-	-	-	-
16				510000 社區發展支出	1,200,070,215	8,000,000 -2,700,000	155,227	-	-
	013			07104 公園路燈工程管理處	1,200,070,215	8,000,000 -2,700,000	155,227	-	-
		01		510100 一般行政	127,896,574	-	155,227	-	-
			01	510101 行政管理	127,896,574	-	155,227	-	-
		02		510200 公園綠地及園藝管理	1,072,173,641	- -2,700,000	-	-	-
			01	510201 公園綠地及園藝維護	1,072,173,641	- -2,700,000	-	-	-
		08		513900 接受補助業務支出	-	8,000,000 -	-	-	-
			01	513902 接受中央各部會補助業務支出	-	8,000,000 -	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	47,882,368	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	47,882,368	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	47,882,368	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	47,882,368	-	-	-	-
23				910000 其他支出	16,975,394	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	16,975,394	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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)			
-	51,720,752	2,635,804,883	2,398,047,464	16,484,314	153,452,676	2,567,984,454	-67,820,429	97.43	-
-	5,455,227	1,675,799,342	1,635,531,302	-	2,673,186	1,638,204,488	-37,594,854	97.76	-
-	-	404,710,138	397,432,366	-	41,591	397,473,957	-7,236,181	98.21	-
-	-	404,710,138	397,432,366	-	41,591	397,473,957	-7,236,181	98.21	-
-	-	404,710,138	397,432,366	-	41,591	397,473,957	-7,236,181	98.21	-
-	-	404,710,138	397,432,366	-	41,591	397,473,957	-7,236,181	98.21	-
-	-	706,000	381,912	-	-	381,912	-324,088	54.10	-
-	-	706,000	381,912	-	-	381,912	-324,088	54.10	-
-	-	706,000	381,912	-	-	381,912	-324,088	54.10	-
-	-	706,000	381,912	-	-	381,912	-324,088	54.10	-
-	5,455,227	1,205,525,442	1,172,859,262	-	2,631,595	1,175,490,857	-30,034,585	97.51	-
-	5,455,227	1,205,525,442	1,172,859,262	-	2,631,595	1,175,490,857	-30,034,585	97.51	-
-	155,227	128,051,801	123,866,609	-	-	123,866,609	-4,185,192	96.73	-
-	155,227	128,051,801	123,866,609	-	-	123,866,609	-4,185,192	96.73	-
-	-2,700,000	1,069,473,641	1,041,404,763	-	2,631,595	1,044,036,358	-25,437,283	97.62	-
-	-2,700,000	1,069,473,641	1,041,404,763	-	2,631,595	1,044,036,358	-25,437,283	97.62	-
-	8,000,000	8,000,000	7,587,890	-	-	7,587,890	-412,110	94.85	-
-	8,000,000	8,000,000	7,587,890	-	-	7,587,890	-412,110	94.85	-
-	-	47,882,368	47,882,368	-	-	47,882,368	-	100.00	-
-	-	47,882,368	47,882,368	-	-	47,882,368	-	100.00	-
-	-	47,882,368	47,882,368	-	-	47,882,368	-	100.00	-
-	-	47,882,368	47,882,368	-	-	47,882,368	-	100.00	-
-	-	16,975,394	16,975,394	-	-	16,975,394	-	100.00	-
-	-	16,975,394	16,975,394	-	-	16,975,394	-	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			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	
				合 計	2,584,084,131	8,000,000 -2,700,000	3,908,115	42,512,637	-
07				07000 工務局主管	2,511,430,369	8,000,000 -2,700,000	3,908,115	42,512,637	-
	004			07104 公園路燈工程管理處	2,511,430,369	8,000,000 -2,700,000	3,908,115	42,512,637	-
		01		510100 一般行政	127,896,574	-	155,227	-	-
			01	510101 行政管理	127,896,574	-	155,227	-	-
				01 人事費	102,616,144	-	-	-	-
				02 業務費	25,280,430	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	-	-	155,227	-	-
		02		510200 公園綠地及園藝管理	1,072,173,641	- -2,700,000	-	-	-
			01	510201 公園綠地及園藝維護	1,072,173,641	- -2,700,000	-	-	-
				01 人事費	805,341,835	-	-	-	-
				02 業務費	266,831,806	- -2,700,000	-	-	-
		03		330400 路燈管理	404,710,138	-	-	-	-
			01	330401 路燈維護	404,710,138	-	-	-	-
				01 人事費	103,362,567	-	-	-	-
				02 業務費	301,347,571	-	-	-	-
		04		517100 建築及設備	23,984,018	-	3,752,888	-	-
			01	517102 營建工程	6,599,398	-	3,752,888	-	-
				*03 設備及投資	6,599,398	-	3,752,888	-	-
				房屋建築及設備費	6,599,398	-	3,752,888	-	-
			02	517103 交通及運輸設備	12,635,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	12,635,000	-	-	-	-
				運輸設備費	12,635,000	-	-	-	-
			03	517104 其他設備	4,749,620	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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)			
-	51,720,752	2,635,804,883	2,398,047,464	16,484,314	153,452,676	2,567,984,454	-67,820,429	97.43	-
-	51,720,752	2,563,151,121	2,328,255,617	16,484,314	150,965,001	2,495,704,932	-67,446,189	97.37	-
-	51,720,752	2,563,151,121	2,328,255,617	16,484,314	150,965,001	2,495,704,932	-67,446,189	97.37	-
-	155,227	128,051,801	123,866,609	-	-	123,866,609	-4,185,192	96.73	-
-	155,227	128,051,801	123,866,609	-	-	123,866,609	-4,185,192	96.73	-
-	-	102,616,144	101,934,339	-	-	101,934,339	-681,805	99.34	-
-	-	25,280,430	21,777,043	-	-	21,777,043	-3,503,387	86.14	-
-	155,227	155,227	155,227	-	-	155,227	-	100.00	-
-	-2,700,000	1,069,473,641	1,041,404,763	-	2,631,595	1,044,036,358	-25,437,283	97.62	-
-	-2,700,000	1,069,473,641	1,041,404,763	-	2,631,595	1,044,036,358	-25,437,283	97.62	-
-	-	805,341,835	802,859,235	-	-	802,859,235	-2,482,600	99.69	-
-	-2,700,000	264,131,806	238,545,528	-	2,631,595	241,177,123	-22,954,683	91.31	-
-	-	404,710,138	397,432,366	-	41,591	397,473,957	-7,236,181	98.21	-
-	-	404,710,138	397,432,366	-	41,591	397,473,957	-7,236,181	98.21	-
-	-	103,362,567	102,351,764	-	-	102,351,764	-1,010,803	99.02	-
-	-	301,347,571	295,080,602	-	41,591	295,122,193	-6,225,378	97.93	-
-	3,752,888	27,736,906	20,186,221	-	6,471,842	26,658,063	-1,078,843	96.11	-
-	3,752,888	10,352,286	3,518,317	-	6,471,842	9,990,159	-362,127	96.50	-
-	3,752,888	10,352,286	3,518,317	-	6,471,842	9,990,159	-362,127	96.50	-
-	3,752,888	10,352,286	3,518,317	-	6,471,842	9,990,159	-362,127	96.50	-
-	-	12,635,000	11,967,000	-	-	11,967,000	-668,000	94.71	-
-	-	12,635,000	11,967,000	-	-	11,967,000	-668,000	94.71	-
-	-	12,635,000	11,967,000	-	-	11,967,000	-668,000	94.71	-
-	-	4,749,620	4,700,904	-	-	4,700,904	-48,716	98.97	-

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	*03 設備及投資	4,749,620	-	-	-	-
				機械設備費	984,200	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	2,276,960	-	-	-	-
				雜項設備費	1,488,460	-	-	-	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	557,336,292	-	-	42,512,637	-
			01	517701 公園及綠化工程	557,336,292	-	-	42,512,637	-
				*03 設備及投資	557,336,292	-	-	42,512,637	-
				公共建設及設施費	557,336,292	-	-	42,512,637	-
		06		337800 路燈工程	325,329,706	-	-	-	-
			01	337801 路燈整建及新設工程	325,329,706	-	-	-	-
				*03 設備及投資	325,329,706	-	-	-	-
				公共建設及設施費	325,329,706	-	-	-	-
		08		513900 接受補助業務支出	-	8,000,000	-	-	-
			01	513902 接受中央各部會補助業務支出	-	8,000,000	-	-	-
				02 業務費	-	8,000,000	-	-	-
41				41000 其他支出	72,653,762	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	47,882,368	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	47,882,368	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	47,882,368	-	-	-	-
				01 人事費	47,258,368	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	624,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	16,975,394	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	16,975,394	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	16,975,394	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 3 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	4,749,620	4,700,904	-	-	4,700,904	-48,716	98.97	-
-	-	984,200	983,712	-	-	983,712	-488	99.95	-
-	-	2,276,960	2,242,312	-	-	2,242,312	-34,648	98.48	-
-	-	1,488,460	1,474,880	-	-	1,474,880	-13,580	99.09	-
-	42,512,637	599,848,929	447,912,499	12,260,292	124,433,751	584,606,542	-15,242,387	97.46	-
-	42,512,637	599,848,929	447,912,499	12,260,292	124,433,751	584,606,542	-15,242,387	97.46	-
-	42,512,637	599,848,929	447,912,499	12,260,292	124,433,751	584,606,542	-15,242,387	97.46	-
-	42,512,637	599,848,929	447,912,499	12,260,292	124,433,751	584,606,542	-15,242,387	97.46	-
-	-	325,329,706	289,865,269	4,224,022	17,386,222	311,475,513	-13,854,193	95.74	-
-	-	325,329,706	289,865,269	4,224,022	17,386,222	311,475,513	-13,854,193	95.74	-
-	-	325,329,706	289,865,269	4,224,022	17,386,222	311,475,513	-13,854,193	95.74	-
-	-	325,329,706	289,865,269	4,224,022	17,386,222	311,475,513	-13,854,193	95.74	-
-	8,000,000	8,000,000	7,587,890	-	-	7,587,890	-412,110	94.85	-
-	8,000,000	8,000,000	7,587,890	-	-	7,587,890	-412,110	94.85	-
-	8,000,000	8,000,000	7,587,890	-	-	7,587,890	-412,110	94.85	-
-	-	72,653,762	69,791,847	-	2,487,675	72,279,522	-374,240	99.48	-
-	-	47,882,368	47,882,368	-	-	47,882,368	-	100.00	-
-	-	47,882,368	47,882,368	-	-	47,882,368	-	100.00	-
-	-	47,882,368	47,882,368	-	-	47,882,368	-	100.00	-
-	-	47,258,368	47,258,368	-	-	47,258,368	-	100.00	-
-	-	624,000	624,000	-	-	624,000	-	100.00	-
-	-	16,975,394	16,975,394	-	-	16,975,394	-	100.00	-
-	-	16,975,394	16,975,394	-	-	16,975,394	-	100.00	-
-	-	16,975,394	16,975,394	-	-	16,975,394	-	100.00	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					資 本 門 合 計	17,711,753	199,050,698	66,988	16,257,830
099					099年度小計	-	462,757	-	406,950
	16				510000 社區發展支出	-	462,757	-	406,950
		013			07104 公園路燈工程管理處	-	462,757	-	406,950
			05		517700 公園綠化及風景區工程	-	462,757	-	406,950
				01	517701 公園及綠化工程	-	462,757	-	406,950
100					100年度小計	-	874,690	-	-
	16				510000 社區發展支出	-	874,690	-	-
		013			07104 公園路燈工程管理處	-	874,690	-	-
			05		517700 公園綠化及風景區工程	-	874,690	-	-
				01	517701 公園及綠化工程	-	874,690	-	-
101					101年度小計	1,379,011	50,238,938	-	2,715,144
	09				330000 交通支出	-	5,085,832	-	-
		003			07104 公園路燈工程管理處	-	5,085,832	-	-
			06		337800 路燈工程	-	5,085,832	-	-
				01	337801 路燈整建及新設工程	-	5,085,832	-	-
	16				510000 社區發展支出	1,379,011	45,153,106	-	2,715,144
		013			07104 公園路燈工程管理處	1,379,011	45,153,106	-	2,715,144
			04		517100 建築及設備	478,515	7,006,298	-	1,236,402
				01	517102 營建工程	478,515	7,006,298	-	1,236,402
			05		517700 公園綠化及風景區工程	900,496	38,146,808	-	1,478,742
				01	517701 公園及綠化工程	900,496	38,146,808	-	1,478,742

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103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	
17,644,765	148,545,968	3,863,617	-3,863,617	3,863,617	30,383,283	-
-	55,807	-	-	-	-	-
-	55,807	-	-	-	-	-
-	55,807	-	-	-	-	-
-	55,807	-	-	-	-	-
-	55,807	-	-	-	-	-
-	634,782	-	-	-	239,908	-
-	634,782	-	-	-	239,908	-
-	634,782	-	-	-	239,908	-
-	634,782	-	-	-	239,908	-
-	634,782	-	-	-	239,908	-
1,379,011	22,974,989	959,735	-959,735	959,735	23,589,070	-
-	4,443,446	-	-	-	642,386	-
-	4,443,446	-	-	-	642,386	-
-	4,443,446	-	-	-	642,386	-
-	4,443,446	-	-	-	642,386	-
1,379,011	18,531,543	959,735	-959,735	959,735	22,946,684	-
1,379,011	18,531,543	959,735	-959,735	959,735	22,946,684	-
478,515	1,887,927	-	-	-	3,881,969	-
478,515	1,887,927	-	-	-	3,881,969	-
900,496	16,643,616	959,735	-959,735	959,735	19,064,715	-
900,496	16,643,616	959,735	-959,735	959,735	19,064,715	-

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	17,711,753	200,193,498	66,988	16,257,830
099					099年度小計	-	462,757	-	406,950
	07				07000 工務局主管	-	462,757	-	406,950
		004			07104 公園路燈工程管理處	-	462,757	-	406,950
			05		517700 公園綠化及風景區工程	-	462,757	-	406,950
				01	517701 公園及綠化工程	-	462,757	-	406,950
100					100年度小計	-	874,690	-	-
	07				07000 工務局主管	-	874,690	-	-
		004			07104 公園路燈工程管理處	-	874,690	-	-
			05		517700 公園綠化及風景區工程	-	874,690	-	-
				01	517701 公園及綠化工程	-	874,690	-	-
101					101年度小計	1,379,011	50,238,938	-	2,715,144
	07				07000 工務局主管	1,379,011	50,238,938	-	2,715,144
		004			07104 公園路燈工程管理處	1,379,011	50,238,938	-	2,715,144
			04		517100 建築及設備	478,515	7,006,298	-	1,236,402
				01	517102 營建工程	478,515	7,006,298	-	1,236,402
			05		517700 公園綠化及風景區工程	900,496	38,146,808	-	1,478,742
				01	517701 公園及綠化工程	900,496	38,146,808	-	1,478,742
			06		337800 路燈工程	-	5,085,832	-	-
				01	337801 路燈整建及新設工程	-	5,085,832	-	-
102					102年度小計	16,332,742	148,617,113	66,988	13,135,736
	07				07000 工務局主管	16,276,972	147,745,179	66,988	13,118,128

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103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	
17,644,765	149,688,768	3,863,617	-3,863,617	3,863,617	30,383,283	-
-	55,807	-	-	-	-	-
-	55,807	-	-	-	-	-
-	55,807	-	-	-	-	-
-	55,807	-	-	-	-	-
-	55,807	-	-	-	-	-
-	634,782	-	-	-	239,908	-
-	634,782	-	-	-	239,908	-
-	634,782	-	-	-	239,908	-
-	634,782	-	-	-	239,908	-
-	634,782	-	-	-	239,908	-
1,379,011	22,974,989	959,735	-959,735	959,735	23,589,070	-
1,379,011	22,974,989	959,735	-959,735	959,735	23,589,070	-
1,379,011	22,974,989	959,735	-959,735	959,735	23,589,070	-
478,515	1,887,927	-	-	-	3,881,969	-
478,515	1,887,927	-	-	-	3,881,969	-
900,496	16,643,616	959,735	-959,735	959,735	19,064,715	-
900,496	16,643,616	959,735	-959,735	959,735	19,064,715	-
-	4,443,446	-	-	-	642,386	-
-	4,443,446	-	-	-	642,386	-
16,265,754	126,023,190	2,903,882	-2,903,882	2,903,882	6,554,305	-
16,209,984	125,168,864	2,903,882	-2,903,882	2,903,882	6,554,305	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			157,703,173
(1) 歲入實收數		133,683,330	
罰款及賠償收入	20,586,427		
規費收入	2,313,527		
財產收入	109,689,044		
捐獻及贈與收入	36,000		
其他收入	1,058,332		
(2) 應收歲入款		5,352,151	
094 財產收入	195,540		
096 財產收入	64,483		
097 罰款及賠償收入	1,200		
098 罰款及賠償收入	6,000		
100 罰款及賠償收入	14,400		
100 財產收入	45,114		
100 其他收入	63,271		
101 罰款及賠償收入	15,807		
101 財產收入	1,241,299		
102 罰款及賠償收入	537,015		
102 財產收入	3,168,022		
(5) 預收款		18,667,692	
收入數	18,667,692		
減：沖轉或發還數			
(7) 以前年度納庫收回數		1,220	
(8) 以前年度歲入退還數		-1,220	
收 項 合 計			157,703,173
付項			
1.本期支出			139,035,481
(1) 歲入納庫數		133,683,330	
罰款及賠償收入	20,586,427		

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 7 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	80,078,921	5,352,151	553,077	8,936,137	83,109,830	
093	(093)年度小計	11,635,896	-	-	-	11,635,896	
	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	-	-	-	11,592,000	
	07004 公園路燈工程管理處	11,592,000	-	-	-	11,592,000	
	060100 財產孳息	11,592,000	-	-	-	11,592,000	
	060105 權利金	11,592,000	-	-	-	11,592,000	93年度青年公 園高爾夫球場
		-	-	-	-	-	等權利金尚未 繳納，訴訟中
		-	-	-	-	-	。
094	(094)年度小計	27,988,848	195,540	323,228	-	27,470,080	
	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	26,618,438	195,540	323,228	-	26,099,670	
	07004 公園路燈工程管理處	26,618,438	195,540	323,228	-	26,099,670	
	060100 財產孳息	26,618,438	195,540	323,228	-	26,099,670	
	060102 地租	723,656	195,540	323,228	-	204,888	1.經審計部臺 北市審計處10
		-	-	-	-	-	3年3月27日審 北一字第1030
		-	-	-	-	-	002495號函同 意註銷備查在
		-	-	-	-	-	案。2.大同協 天宮欠繳無權

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 7 頁 第 2 頁

中華民國103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		-	-	-	-	-	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
		-	-	-	-	-	外經營承商九 禾欠繳91年11
		-	-	-	-	-	-12月及94年 月權利金。
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	青年高爾夫球 練習場委外經
		-	-	-	-	-	營承商未繳交 足額權利金，
		-	-	-	-	-	訴訟追償相當 月權利金之損
		-	-	-	-	-	害金。
096	(096)年度小計	9,074,229	64,483	-	-	9,009,746	
	030000 罰款及賠償收入	4,943,312	-	-	-	4,943,312	
	07004 公園路燈工程管理處	4,943,312	-	-	-	4,943,312	
	030100 罰金罰鍰及息金	4,800	-	-	-	4,800	

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 7 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	030101 罰金罰鍰	4,800	-	-	-	4,800	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。
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
	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	4,130,917	64,483	-	-	4,066,434	
	07004 公園路燈工程管理處	4,130,917	64,483	-	-	4,066,434	
	060100 財產孳息	4,130,917	64,483	-	-	4,066,434	
	060102 地租	644,964	64,483	-	-	580,481	李福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	358,271	1,200	-	-	357,071	
	030000 罰款及賠償收入	308,664	1,200	-	-	307,464	
	07104 公園路燈工程管理處	308,664	1,200	-	-	307,464	
	030100 罰金罰鍰及怠金	22,164	1,200	-	-	20,964	
	030101 罰金罰鍰	22,164	1,200	-	-	20,964	違反臺北市公園管理自治條例，已開立裁處單尚未收到16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2樓委外經營等逾期違約金。
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
	060000 財產收入	49,607	-	-	-	49,607	

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 7 頁 第 4 頁

中華民國103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	07104 公園路燈工程管理處	49,607	-	-	-	49,607	
	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	25,819	6,000	-	-	19,819	
	030000 罰款及賠償收入	25,819	6,000	-	-	19,819	
	07104 公園路燈工程管理處	25,819	6,000	-	-	19,819	
	030100 罰金罰鍰及息金	25,819	6,000	-	-	19,819	
	030101 罰金罰鍰	25,819	6,000	-	-	19,819	違反臺北市公 園管理自治條 例，已開立裁 處單尚未收到 17筆欠款。
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
099	(099)年度小計	36,130	-	-	-	36,130	
	030000 罰款及賠償收入	36,130	-	-	-	36,130	
	07104 公園路燈工程管理處	36,130	-	-	-	36,130	
	030100 罰金罰鍰及息金	36,130	-	-	-	36,130	
	030101 罰金罰鍰	36,130	-	-	-	36,130	違反臺北市公 園管理自治條 例，已開立裁 處單尚未收到 31筆欠款。
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
100	(100)年度小計	2,063,863	122,785	1,200	-	1,939,878	
	030000 罰款及賠償收入	189,578	14,400	1,200	-	173,978	
	07104 公園路燈工程管理處	189,578	14,400	1,200	-	173,978	
	030100 罰金罰鍰及息金	189,578	14,400	1,200	-	173,978	
	030101 罰金罰鍰	189,578	14,400	1,200	-	173,978	1.因車輛違規 日期在出境之 後，撤銷原處 分，由機關自 行辦理註銷。 2.違反臺北市
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 7 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		-	-	-	-	-	公園管理自治條例，已開立
		-	-	-	-	-	裁處單尚未收到122筆欠款
		-	-	-	-	-	。
	060000 財產收入	929,351	45,114	-	-	884,237	
	07104 公園路燈工程管理處	929,351	45,114	-	-	884,237	
	060100 財產孳息	929,351	45,114	-	-	884,237	
	060102 地租	929,351	45,114	-	-	884,237	大同協天宮等 欠繳土地使用 費。
		-	-	-	-	-	
	100000 其他收入	944,934	63,271	-	-	881,663	
	07104 公園路燈工程管理處	944,934	63,271	-	-	881,663	
	100200 雜項收入	944,934	63,271	-	-	881,663	
	100201 收回以前年度歲出	944,934	63,271	-	-	881,663	委外經營承商 欠繳地價稅及 水費等。
		-	-	-	-	-	
101	(101)年度小計	6,821,211	1,257,106	2,400	-	5,561,705	
	030000 罰款及賠償收入	163,208	15,807	2,400	-	145,001	
	07104 公園路燈工程管理處	163,208	15,807	2,400	-	145,001	
	030100 罰金罰鍰及息金	163,208	15,807	2,400	-	145,001	
	030101 罰金罰鍰	163,208	15,807	2,400	-	145,001	1.因車輛違規 日期在出境之 後，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99筆欠款。
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
	060000 財產收入	6,658,003	1,241,299	-	-	5,416,704	
	07104 公園路燈工程管理處	6,658,003	1,241,299	-	-	5,416,704	
	060100 財產孳息	6,658,003	1,241,299	-	-	5,416,704	
	060102 地租	6,658,003	1,241,299	-	-	5,416,704	東勢福安宮、 胡敏紅等欠繳

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 7 頁 第 6 頁

中華民國103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		-	-	-	-	-	土地使用費及 無權占用補償 金38筆。
102	(102)年度小計	4,304,821	3,705,037	226,249	-	373,535	
	030000 罰款及賠償收入	769,058	537,015	101,200	-	130,843	
	07104 公園路燈工程管理處	769,058	537,015	101,200	-	130,843	
	030100 罰金罰鍰及息金	246,856	114,813	1,200	-	130,843	
	030101 罰金罰鍰	246,856	114,813	1,200	-	130,843	1.因裁處書金 額與裁處通報 系統不一致， 致多列保留，
		-	-	-	-	-	當年度自行發 現錯誤，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99筆欠 款。
		-	-	-	-	-	
	030300 賠償收入	522,202	422,202	100,000	-	-	行道樹撞損賠 償案經大同區 公所調解減收 賠償金，依規 定辦理註銷。
	030301 一般賠償收入	522,202	422,202	100,000	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
	060000 財產收入	3,535,763	3,168,022	125,049	-	242,692	
	07104 公園路燈工程管理處	3,535,763	3,168,022	125,049	-	242,692	
	060100 財產孳息	1,840,652	1,472,911	125,049	-	242,692	
	060102 地租	1,840,652	1,472,911	125,049	-	242,692	1.因地方法院 民事判決應給 付金額較保留 數少及民眾已 繳款誤列保留 數等，當年度 自行發現錯誤 ，由機關自行 辦理註銷。2. 民眾欠繳土地 無權占用補償 金12筆。
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	

以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國103年度

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
					合計	553,077	
094					094年度小計	323,228	
	06				財產收入	323,228	
		054			公園路燈工程管理處	323,228	
			01		財產孳息	323,228	
				01	地租	323,228	大同協天宮92-93年已繳第1-15期土地無權占用金，誤列94年度保留款，及因請求權5年不行使而消滅
						-	，無法追收第19-41期土地無權占用金，報府同意不予追繳，依「臺北市政府各機關註銷經費贖餘-待
						-	納庫(押金、材料)及應收歲入(保留)款會計事務處理作業規定」第2點第1項第6款及第12款規定更正
						-	帳務12萬7,590元及註銷19萬5,638元，經審計部臺北市審計處103年3月27日審北一字第1030002495號
						-	函同意備查在案。
100					100年度小計	1,200	
	03				罰款及賠償收入	1,200	
		058			公園路燈工程管理處	1,200	
			01		罰金罰鍰及怠金	1,200	
				01	罰金罰鍰	1,200	因車輛違規日期在出境之後，顯有錯誤，依「臺北市政府各機關註銷經費贖餘-待納庫(押金、材料)
						-	及應收歲入(保留)款會計事務處理作業規定」第2點第1項第2款規定，撤銷原處分，由機關自行辦理
						-	註銷。
101					101年度小計	2,400	
	03				罰款及賠償收入	2,400	
		055			公園路燈工程管理處	2,400	
			01		罰金罰鍰及怠金	2,400	
				01	罰金罰鍰	2,400	因車輛違規日期在出境之後，顯有錯誤，依「臺北市政府各機關註銷經費贖餘-待納庫(押金、材料)

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103年度

全 2 頁 第 2 頁

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因
	款	項	目	節		
101	03	055	01	01	-	及應收歲入(保留)款會計事務處理作業規定」第2點第1項第2款規定，撤銷原處分，由機關自行辦理
					-	註銷。
102					226,249	102年度小計
	03				101,200	罰款及賠償收入
		049			101,200	公園路燈工程管理處
			01		1,200	罰金罰鍰及怠金
				01	1,200	罰金罰鍰
					-	因裁處書金額與裁處通報系統不一致，致多列保留，當年度自行發現錯誤，依「臺北市政府各機關註銷經費贖餘-待納庫(押金、材料)及應收歲入(保留)款會計事務處理作業規定」第2點第1項第6款規定
					-	，由機關自行辦理註銷。
			02		100,000	賠償收入
				01	100,000	一般賠償收入
					-	行道樹撞損賠償案經大同區公所調解減收賠償金，依「臺北市政府各機關註銷經費贖餘-待納庫(押金、材料)及應收歲入(保留)款會計事務處理作業規定」第2點第1項第2款規定，由機關自行辦理註銷。
	06				125,049	財產收入
		053			125,049	公園路燈工程管理處
			01		125,049	財產孳息
				01	125,049	地租
					-	周良智等2人95-101年無權占用使用補償金，依103年5月1日士林地方法院民事判決應給付金額較102
					-	年度保留數少，高陳敏子已繳無權占用使用補償金，因業務單位疏失，誤列102年度保留款，及金高
					-	子範無權占用案，因其102年5月1日遷出，102年11月5日斷水斷電，該期間誤列保留款，當年度自行
					-	發現錯誤，依「臺北市政府各機關註銷經費贖餘-待納庫(押金、材料)及應收歲入(保留)款會計事務
					-	處理作業規定」第2條第1項第6款規定，由機關自行辦理註銷。

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			402,431,347
(1) 經費結存－現金		11,120	
(2) 經費結存－存款		189,600,808	
(4) 保留庫款		212,819,419	
2.本期收入			2,706,367,601
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	177,390,506		
減：沖轉數	-177,390,506		
(2) 預計支用數		2,635,804,883	
本機關經常門預算部分	1,610,235,580		
本機關資本門預算部分	952,915,541		
統籌科目部分	72,653,762		
(4) 保管款		30,067,903	
收入數	261,180,839		
減：沖轉或發還數	-231,112,936		
(5) 代收款		40,494,815	
收入數	304,300,442		
減：沖轉或發還數	-263,805,627		
(6) 受託經費			
收入數	183,315,758		
減：沖轉數	-183,315,758		
收 項 合 計			3,108,798,948
付項			
1.本期支出			2,644,831,869

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 4 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(1) 歲出實付數		2,398,047,464	
路燈管理	397,432,366		
路燈工程	289,865,269		
災害準備金	4,934,085		
一般行政	123,866,609		
公園綠地及園藝管理	1,041,404,763		
接受補助業務支出	7,587,890		
建築及設備	20,186,221		
公園綠化及風景區工程	447,912,499		
公務人員退休及撫卹給付	47,882,368		
公務人員福利互助補助	16,975,394		
(2) 應付歲出款		17,644,765	
101 建築及設備	478,515		
101 公園綠化及風景區工程	900,496		
102 路燈工程	4,729,820		
102 災害準備金	55,770		
102 建築及設備	219,335		
102 公園綠化及風景區工程	11,260,829		
(3) 應付歲出保留款		149,688,768	
099 公園綠化及風景區工程	55,807		
100 公園綠化及風景區工程	634,782		
101 路燈工程	4,443,446		
101 建築及設備	1,887,927		
101 公園綠化及風景區工程	16,643,616		
102 路燈管理	164,800		

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103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
102 路燈工程	13,999,307		
102 災害準備金	854,326		
102 公園綠地及園藝管理	978,000		
102 建築及設備	1,770,256		
102 公園綠化及風景區工程	108,256,501		
暫付款項－其他費用		-4,694,375	
暫付數	863,924,276		
減：沖轉或收回數	-868,618,651		
(5) 押金		290,000	
支付數	300,000		
減：收回數	-10,000		
(6) 材料		-1,219,118	
支付數	4,960,769		
減：沖轉數	-6,179,887		
(7) 委託經費			
移轉數	1,247,626		
減：沖轉數	-1,247,626		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		16,024,818	
應付歲出款註銷部分	66,988		
應付歲出保留款註銷部分	15,957,830		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		66,500,634	
(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)		2,548,913	
收回以前年度押金	10,000		
收回以前年度材料	2,538,913		
2. 本期結存			463,967,079

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	2,567,984,454	1,638,204,488	1,070,918,618
07				工務局主管	2,495,704,932	1,572,964,814	1,007,145,338
	004			公園路燈工程管理處	2,495,704,932	1,572,964,814	1,007,145,338
		01		一般行政	123,866,609	123,866,609	101,934,339
			01	行政管理	123,866,609	123,866,609	101,934,339
		02		公園綠地及園藝管理	1,044,036,358	1,044,036,358	802,859,235
			01	公園綠地及園藝維護	1,044,036,358	1,044,036,358	802,859,235
		03		路燈管理	397,473,957	397,473,957	102,351,764
			01	路燈維護	397,473,957	397,473,957	102,351,764
		04		建築及設備	26,658,063	-	-
			01	營建工程	9,990,159	-	-
			02	交通及運輸設備	11,967,000	-	-
			03	其他設備	4,700,904	-	-
		05		公園綠化及風景區工程	584,606,542	-	-
			01	公園及綠化工程	584,606,542	-	-
		06		路燈工程	311,475,513	-	-
			01	路燈整建及新設工程	311,475,513	-	-
		08		接受補助業務支出	7,587,890	7,587,890	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	7,587,890	7,587,890	-
41				其他支出	72,279,522	65,239,674	63,773,280
	001			公務人員退休及撫卹給付	47,882,368	47,882,368	47,258,368
		01		公務人員退休及撫卹給付	47,882,368	47,882,368	47,258,368

備註：一、103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5萬6,568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661萬4,981元。
3. 「路燈工程-設備及投資-公共建設及設施費」：工程獎金189萬6,053元。
4. 「災害準備金-設備及投資-公共建設及設施費」：工程獎金8萬2,589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104萬56元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

103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
566,506,643	779,227	-	929,779,966	929,779,966	-
565,664,249	155,227	-	922,740,118	922,740,118	-
565,664,249	155,227	-	922,740,118	922,740,118	-
21,777,043	155,227	-	-	-	-
21,777,043	155,227	-	-	-	-
241,177,123	-	-	-	-	-
241,177,123	-	-	-	-	-
295,122,193	-	-	-	-	-
295,122,193	-	-	-	-	-
-	-	-	26,658,063	26,658,063	-
-	-	-	9,990,159	9,990,159	-
-	-	-	11,967,000	11,967,000	-
-	-	-	4,700,904	4,700,904	-
-	-	-	584,606,542	584,606,542	-
-	-	-	584,606,542	584,606,542	-
-	-	-	311,475,513	311,475,513	-
-	-	-	311,475,513	311,475,513	-
7,587,890	-	-	-	-	-
7,587,890	-	-	-	-	-
842,394	624,000	-	7,039,848	7,039,848	-
-	624,000	-	-	-	-
-	624,000	-	-	-	-

備註：二、103年度各項工程之工程管理費決算數明細如下：

- 1.青年公園閱覽室二樓新設空調等工程3萬1,723元。
- 2.富民生態公園音樂臺地下室整修工程6萬3,757元。
- 3.陽明山公園管理所所轄公園整建工程114萬9,019元。
- 4.青年公園管理所所轄公園整建工程97萬2,180元。
- 5.圓山公園管理所所轄公園整建工程86萬1,449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	9,990,159	903,121,903	983,712
07				工務局主管	9,990,159	896,082,055	983,712
	004			公園路燈工程管理處	9,990,159	896,082,055	983,712
		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	9,990,159	-	983,712
			01	營建工程	9,990,159	-	-
			02	交通及運輸設備	-	-	-
			03	其他設備	-	-	983,712
		05		公園綠化及風景區工程	-	584,606,542	-
			01	公園及綠化工程	-	584,606,542	-
		06		路燈工程	-	311,475,513	-
			01	路燈整建及新設工程	-	311,475,513	-
		08		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
41				其他支出	-	7,039,848	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-

備註：6.南港公園管理所轄公園整建工程77萬5,047元。

7.園藝管理所轄公園整建工程28萬5,044元。

8.花卉試驗中心所轄溫室、苗圃整建工程19萬1,386元。

9.華山公園更新工程21萬2,152元。

10.富台公園更新工程13萬6,695元。

11.胡適公園更新工程33萬7,466元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 1 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投		資		
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
11,967,000	2,242,312	1,474,880	-	-	-
11,967,000	2,242,312	1,474,880	-	-	-
11,967,000	2,242,312	1,474,880	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,967,000	2,242,312	1,474,880	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,967,000	-	-	-	-	-
-	2,242,312	1,474,880	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：12.美崙公園更新工程4萬6,036元。
 13.永春崗公園更新工程36萬7,971元。
 14.石牌公園更新工程-二期工程33萬1,178元。
 15.復興公園更新工程-二期工程20萬6,369元。
 16.北投242號綠地新建工程16萬6,223元。
 17.文山(木柵)87號公園新建工程6萬9,554元。

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	001	01	01	公務人員退休及撫卹給付	47,882,368	47,882,368	47,258,368
	002			公務人員福利互助補助	16,975,394	16,975,394	16,514,912
		01		公務人員福利互助補助	16,975,394	16,975,394	16,514,912
			01	公務人員福利互助補助	16,975,394	16,975,394	16,514,912
	005			災害準備金	7,421,760	381,912	-
		01		災害準備金	7,421,760	381,912	-
			01	災害準備金	7,421,760	381,912	-

備註：18.本市公園、廣場園路整平改善工程68萬3,310元。

19.陽明山、圓山、青年、南港、園藝所等公園轄區公廁改善工程16萬9,566元。

20.本市公園周邊人行道整修工程46萬430元。

21.文山區萬寧街上下邊坡整體改善工程(動二)51萬2,262元。

22.轄管公廁無障礙廁間及倒T行扶手等設施改善工程(動二)17萬7,932元。

23.北投區復興公園游泳池拆除及設置廣場與綠美化工程(動二)2萬890元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	小 計	土 地
-	624,000	-	-	-	-
460,482	-	-	-	-	-
460,482	-	-	-	-	-
460,482	-	-	-	-	-
381,912	-	-	7,039,848	7,039,848	-
381,912	-	-	7,039,848	7,039,848	-
381,912	-	-	7,039,848	7,039,848	-

備註：24.北投公園溜冰場及周邊改善工程(動二)11萬8,576元。
 25.道路、綠地等加強美化工程161萬3,375元。
 26.綠地安全島設施整建工程76萬7,592元。
 27.全市行道樹補增植工程25萬8,312元。
 28.全市樹木病蟲害防治工程27萬5,263元。
 29.路燈地下線路及器具改修工程112萬783元。

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	1,075,093,826		1,075,093,826	1,070,918,618	-4,175,208	-0.39
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	305,672,290		305,672,290	237,224,223	-68,448,067	-22.39
技工及工友待遇	523,731,686		523,731,686	564,365,581	40,633,895	7.76
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	38,718,632		38,718,632	35,873,340	-2,845,292	-7.35
加班費	18,903,685		18,903,685	15,637,401	-3,266,284	-17.28
值班費	171,800		171,800	35,600	-136,200	-79.28
退休離職儲金	44,316,920		44,316,920	43,693,418	-623,502	-1.41
退休退職給付	77,258,368		77,258,368	98,758,056	21,499,688	27.83
保險	66,320,445		66,320,445	75,330,999	9,010,554	13.59
待遇準備						

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103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	2,673,186	148,291,815	2,487,675	153,452,676	30,383,283	183,835,959
100年度小計	-	-	-	-	239,908	239,908
公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	239,908	239,908
公園及綠化工程	-	-	-	-	239,908	239,908
101年度小計	-	-	-	-	23,589,070	23,589,070
路燈工程	-	-	-	-	642,386	642,386
路燈整建及新設工程	-	-	-	-	642,386	642,386
建築及設備	-	-	-	-	3,881,969	3,881,969
營建工程	-	-	-	-	3,881,969	3,881,969
公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	19,064,715	19,064,715
公園及綠化工程	-	-	-	-	19,064,715	19,064,715
102年度小計	-	-	-	-	6,554,305	6,554,305
公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	6,554,305	6,554,305
公園及綠化工程	-	-	-	-	6,554,305	6,554,305
103年度小計	2,673,186	148,291,815	2,487,675	153,452,676	-	153,452,676
路燈管理	41,591	-	-	41,591	-	41,591
路燈維護	41,591	-	-	41,591	-	41,591
路燈工程	-	17,386,222	-	17,386,222	-	17,386,222
路燈整建及新設工程	-	17,386,222	-	17,386,222	-	17,386,222
災害準備金	-	-	2,487,675	2,487,675	-	2,487,675
災害準備金	-	-	2,487,675	2,487,675	-	2,487,675
公園綠地及園藝管理	2,631,595	-	-	2,631,595	-	2,631,595
公園綠地及園藝維護	2,631,595	-	-	2,631,595	-	2,631,595
建築及設備	-	6,471,842	-	6,471,842	-	6,471,842
營建工程	-	6,471,842	-	6,471,842	-	6,471,842
公園綠化及風景區工程	-	124,433,751	-	124,433,751	-	124,433,751

暫付款—其他費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	16,072,595
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	-	1,968,197
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）	1,968,197	-
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竊電欠繳電費及利息等（溢登）	3,525,628	-
101年度	-	642,386
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	642,386	-
103年度	-	60,630
撥付市場管理處代辦「民生副中心耐震補強工程」委託設計監造費	60,630	-
代收款支付部分	-	3,033,154
青年所高爾夫球練習場委託經營—假扣押擔保金（九禾）	1,100,000	-
銀行代扣12月水費（俟取得轉帳代扣收據後辦理轉正）	216,647	-
銀行代扣12月電費（俟取得轉帳代扣收據後辦理轉正）	1,715,739	-
薪資代扣款移撥富邦產險公司（俟取得收據後辦理轉正）	768	-

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
559,195	2,113,991	
559,195	2,113,991	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
559,195	2,113,991	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

經 費 種 類 保留原因及主要工作項目	合 計	營 繕 工 程
合 計	34,246,900	34,246,900
1.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	27,985,084	27,985,084
101年度－文山(景美)21號二十一興泰公園擴建工程	14,696,586	14,696,586
101年度－行義苗圃管理室改建工程	3,177,594	3,177,594
101年度－陽明公園暨前山公園更新工程委託規劃設計技術服務	3,005,311	3,005,311
101年度－文山(景美)21號二十一興泰公園擴建工程－委託設計監造案	1,705,899	1,705,899
102年度－忠誠公園更新工程委託規劃設計案	1,547,713	1,547,713
其他工作項目	3,851,981	3,851,981
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留	5,392,512	5,392,512
102年度－前山公園更新工程	3,632,879	3,632,879
102年度－復興公園更新工程	1,710,810	1,710,810
102年度－文山（木柵）87號公園新建工程委託設計案	48,823	48,823
6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行	869,304	869,304
101年度－北投223號公園新建工程	505,045	505,045
102年度－美崙公園更新工程	364,259	364,259

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
67,446,189	2.63	
37,270,766	2.31	
37,270,766	2.31	
7,236,181	1.79	按業務需要而減少支出： 1. 加班費因颱風來襲次數較少，災害搶救人員加班費依實際需要覈實辦理致賸餘74萬2,595元。
-		
-		2. 業務費因路燈電費、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490萬5,583元及路燈材料已採購尚未耗用131萬9,795元。
-		
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1. 人事費因部分職員異動未及補足，節減26萬8,208元。
4,185,192	3.27	按業務需要而減少支出： 1. 加班費因颱風來襲次數較少，災害搶救人員加班費依實際需要覈實辦理致賸餘17萬9,374元。
-		
-		2. 業務費因稅捐及規費、車輛油脂、外勤誤餐及交通費等依實際需要覈實辦理致賸餘350萬3,387元。
-		
-		3. 府會聯絡人加班費依市議會實際開議天數支給，節減3萬400元。
-		
-		4. 值班費因除1999專線值班人員夜點費外，廢除值日(夜)制度，節減13萬6,200元。
-		
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1. 員工上下班交通費因部分技工、工友退休所遺缺額並未按既有原缺額補足，節減33萬5,831元。
-		
25,437,283	2.38	按業務需要而減少支出： 1. 加班費因颱風來襲次數較少，災害搶救人員加班費依實際需要覈實辦理致賸餘141萬4,230元。
-		
-		2. 業務費因各公園外包維護經費、外勤誤餐及交通費、水電費等支出依實際需要覈實辦理致賸餘2,295萬4,683元。
-		
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1. 人事費因部分職員異動未及補足，節減16萬8,685元。
-		
-		其他： 1. 加班費因行政院人事行政總處未同意調高加班費限額，無法動支，節餘89萬9,685元。
-		

經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
接受中央各部會補助業務支出	8,000,000	7,587,890
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

全 3 頁 第 3 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
30,175,423	3.17	
30,175,423	3.17	
13,854,193	4.26	營繕工程結餘： 1.辦理路燈整建及新設工程結餘款。
362,127	3.50	營繕工程結餘： 1.辦理營建工程結餘款。
668,000	5.29	採購財物結餘： 1.購置交通及運輸設備結餘款。
48,716	1.03	採購財物結餘： 1.購置機械設備結餘款。
-		2.購置資訊軟硬體設備費結餘款。 3.購置雜項設備結餘款。
15,242,387	2.54	計畫變更致未實施或工作量減少： 1.文山(木柵)36、77號公園山坡地安全調查及整治方案評估技術服務
-		案，因本局大地工程處已辦理完成「文山區萬寧街上下邊坡整體改善工程」細部設計，其工程範圍已含文山(木柵)36、77號公園預定地，
-		故於103年8月8日簽奉 市長准予停辦。
-		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 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	2,563,151,121	2,495,704,932
經 常 門 合 計	1,610,235,580	1,572,964,814
人事費	1,011,320,546	1,007,145,338
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	598,759,807	565,664,249
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
67,446,189	2.63	
37,270,766	2.31	
4,175,208	0.41	路燈維護：
-		1. 按業務需要而減少支出：加班費因颱風來襲次數較少，災害搶救人員加班費依實際需要覈實辦理致賸餘74萬2,595元。
-		2. 實際進用員額較少人事費節餘：人事費因部分職員異動未及補足，節減26萬8,208元。
-		行政管理：
-		1. 按業務需要而減少支出：加班費因颱風來襲次數較少，災害搶救人員加班費依實際需要覈實辦理致賸餘17萬9,374元。府會聯絡人加班費依市議會實際開議天數支給，節減3萬400元。值班費因除1999專線值班人員夜點費外，廢除值日(夜)制度，節減13萬6,200元。
-		2. 實際進用員額較少人事費節餘：員工上下班交通費因部分技工、工友退休所遺缺額並未按既有原缺額補足，節減33萬5,831元。
-		公園綠地及園藝維護：
-		1. 按業務需要而減少支出：加班費因颱風來襲次數較少，災害搶救人員加班費依實際需要覈實辦理致賸餘141萬4,230元。
-		2. 實際進用員額較少人事費節餘：人事費因部分職員異動未及補足，節減16萬8,685元。
-		3. 其他：加班費因行政院人事行政總處未同意調高加班費限額，無法動支，節餘89萬9,685元。
33,095,558	5.53	路燈維護：
-		1. 按業務需要而減少支出：業務費因路燈電費、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490萬5,583元，及路燈材料已採購尚未耗用131萬9,795元。
-		行政管理：
-		1. 按業務需要而減少支出：業務費因稅捐及規費、車輛油脂、外勤誤餐及交通費等依實際需要覈實辦理致賸餘350萬3,387元。
-		公園綠地及園藝維護：
-		1. 按業務需要而減少支出：業務費因各公園外包維護經費、外勤誤餐及交通費、水電費等支出依實際需要覈實辦理致賸餘2,295萬4,683元。
-		接受中央各部會補助業務支出：
-		1. 按業務需要而減少支出：臺北花卉展活動經費因各類植栽、資材等採購依實際需要覈實辦理致賸餘41萬2,110元。

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	952,915,541	922,740,118
房屋建築及設備費	10,352,286	9,990,159
公共建設及設施費	925,178,635	896,082,055
	-	-
	-	-
	-	-
機械設備費	984,200	983,712
運輸設備費	12,635,000	11,967,000
資訊軟硬體設備費	2,276,960	2,242,312
雜項設備費	1,488,460	1,474,880

以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國103年度

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
					合 計	16,257,830	
099					099年度小計	406,950	
	16				社區發展支出	406,950	
		013			公園路燈工程管理處	406,950	
			05		公園綠化及風景區工程	406,950	
				01	公園及綠化工程	406,950	大湖公園環境改造工程：繳納押金30萬元，餘10萬6,950元已無支用需求註銷繳庫。
101					101年度小計	2,715,144	
	16				社區發展支出	2,715,144	
		013			公園路燈工程管理處	2,715,144	
			04		建築及設備	1,236,402	
				01	營建工程	1,236,402	行義苗圃管理室改建工程(贖餘116萬7,124元)、民族景觀及敦化苗圃增建工程(贖餘6萬9,278元
						-)：工程結餘款，已無支用需求致贖餘123萬6,402元註銷繳庫。
			05		公園綠化及風景區工程	1,478,742	
				01	公園及綠化工程	1,478,742	北投240號公園新建工程(贖餘72萬3,498元)、萬華406號廣場新建工程(贖餘41萬3,452元)、前
						-	港公園更新工程(贖餘34萬1,792元)：工程結餘款，已無支用需求致贖餘147萬8,742元註銷繳庫
						-	。
102					102年度小計	13,135,736	
	09				交通支出	7,294,115	
		003			公園路燈工程管理處	7,294,115	
			06		路燈工程	7,294,115	
				01	路燈整建及新設工程	7,294,115	LED照明換裝工程(贖餘124萬1,926元)、路燈地下線路及器具改修工程(贖餘108萬4,380元)、重
						-	要道路照明系統改善工程(贖餘102萬5,744元)路燈配合道路統一挖掘整建工程(贖餘85萬1,600
						-	元)、全市郊區裝設高壓鈉光燈(贖餘78萬8,188元)、燈桿與開關箱共桿工程(贖餘69萬4,904元)

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數(1)	可支用預算數			本實現數(3)
			以前年度	本年度	合計(2)	
合計	677,718,333	659,939,661	39,817,049	272,278,009	312,095,058	267,524,086
公園路燈工程管理處	-	-	-	-	-	-
萬華406號廣場新建工程、古蹟及歷史建築修復再利用工程	94,951,386	94,951,386	1,721,426	-	1,721,426	1,307,974
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
大湖公園環境改造工程－第二期工程	199,082,250	199,082,250	21,927,321	-	21,927,321	21,104,205
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
道路綠地等加強美化工程(102)	91,000,000	91,000,000	14,659,312	-	14,659,312	13,435,720
	-	-	-	-	-	-
美崙公園更新工程	47,074,697	29,296,025	1,508,990	26,668,009	28,176,999	2,853,155
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
道路、綠地等加強美化工程(103)	85,500,000	85,500,000	-	85,500,000	85,500,000	72,698,966
	-	-	-	-	-	-

行 數 占		預 算 數 %				執 行 未 達 90 % 之 原 因 及 其 改 進 措 施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合 計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (6)/(1)	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (7)/(1)	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合 計	
4.13	90.56	91.84	0.34	3.36	95.53	
-	-	-	-	-	-	
24.02	100.00	97.96	-	2.04	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
3.75	100.00	99.49	-	0.51	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
8.35	100.00	90.34	-	9.66	100.00	
-	-	-	-	-	-	
0.01	10.45	13.54	0.30	0.03	13.87	落後原因：流標、計畫內容變更。 因投標廠商家數不足多次流標及配合兒童新樂
-	-	-	-	-	-	園開幕期間辦理停工。
-	-	-	-	-	-	改進措施：本工程於103年6月20日及30日、7
-	-	-	-	-	-	月9日、8月18日均流標，已於8月26日決標，10
-	-	-	-	-	-	月1日開工，預定104年6月2日竣工，施工進度
-	-	-	-	-	-	4.28%，配合兒童新樂園開幕期間，本工程於1
-	-	-	-	-	-	03年11月12日辦理停工，預計104年3月1日復
-	-	-	-	-	-	工，並辦理工期檢討事宜；已撥付委託技術服
-	-	-	-	-	-	務費第三、四期款，俟工程進度達40%後撥付
-	-	-	-	-	-	監造費66萬8,218元。
7.52	95.04	85.03	2.50	7.52	95.04	落後原因：分標或其它問題。 本工程係籠統項目須分標辦理設計發包。
-	-	-	-	-	-	改進措施：
-	-	-	-	-	-	1.本工程係籠統項目須分標辦理設計發包，本

績效報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 2 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%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	1.40	100.00	1.40		1.萬華406號廣場之闢建與古蹟及歷史建築修復再利用，可妥善保護現地生態文化與歷史建物等重要資產，改善當地窳陋環境，營造西門地區健全居住之機能、商業發展之契機，提升萬華區都市發展之競爭力。
-	-	-	-		2.工程項目包含拆除工程、各棟建築物修復工程、水電及景觀工程，已於101年12月17日竣工，103年7月18日結案。
100.00	2.00	100.00	2.00		1.配合臺北市未來整體發展方向與理念，以人文、生態、防災與健康的都市公園主題為發展方向，利用豐富的湖區生態環境，引入環境教育、生態體驗及親山親水功能，配合防災設施指標系統設置防災教育解說，推廣防洪防災教育。
-	-	-	-		2.大湖公園環境改造工程－第二期工程，辦理項目為泳池工程(戶外兒童池、室內25M泳池)、機電工程(電器設備、發電機設備、弱電設備、給排水設備、消防設備、空調通風設備)、景觀工程(整地、鋪面工程)。
100.00	5.00	100.00	5.00		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。
-	-	-	-		2.102年度完全結案無保留。
41.80	41.80	27.40	27.40	落後原因：流標、計畫內容變更。 因投標廠商家數不足多次流標及配合兒童新樂園開幕期間辦理停工。	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。
-	-	-	-	改進措施：本工程於103年6月20日及30日、7月9日、8月18日均流標，已於8月26日決標，10月1日開工，預定104年6月2日竣工，施工進度4.28%，配合兒童新樂園開幕期間，本工程於103年11月12日辦理停工，預計104年3月1日復工，並辦理工期檢討事宜；已撥付委託技術服務費第三、四期款，俟工程進度達40%後撥付監造費66萬8,218元。	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。
-	-	-	-		
92.50	92.50	92.50	92.50		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.本年度計5件工程未結案，係因契約採購

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 103 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>二、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。</p> <p>三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。</p> <p>七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。</p> <p>十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。</p> <p>十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。</p>	<p>遵照 貴會意見辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>遵照決議辦理。</p> <p>本府工務局所屬公園路燈工程管理處經管閒置宿舍或因興建年代久遠，房屋現況多為老舊不堪使用，且面積狹小，零星散居不同地區，不適合整修或改建；或因拆除可能影響毗鄰建物結構安全，無法立即拆除，暫作該處存放機具倉庫使用，以利達到活化市產之目標，並可避免機具另尋倉庫，衍生租金支出情事發生。</p> <p>本府工務局所屬公園路燈工程管理處已派員勘視經管閒置建物現況(宿舍)，並委請臺北市結構工程工業技師公會完成建築物耐震能力初步評估作業，針對有危險疑慮之房舍研議必要時加以拆除。</p>
丙、歲出部分		
第 7 款 第 4 項：公園路燈工程管理處	<p>附帶決議： 本市道路栽植之植物，請朝增加多年生觀花灌木、地被比例辦理。</p>	遵照決議辦理。
第 42 款 第 1 項：第二預備金	<p>附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3% 方向支用。</p>	遵照決議辦理。