

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市政府工務局（07101）

單 位 決 算

主辦會計人員：吳麗琴



(姓名及職名章)

機關長官：彭振聲



(姓名及職名章)

裝

訂

線

臺北市政府工務局 (07101)

105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029
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004頁

二、歲出類

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

丙、附屬表

一、歲入類

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

臺北市政府工務局 (07101)

105年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第036頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第044頁
(五) 人事費分析表.....	第046頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第048頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第049頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第050頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第051頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第058頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第060頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第062頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第068頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第074頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第075頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第076頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第078頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第084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092頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第096頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第098頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市政府工務局 (07101)

105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100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101頁
五、市議會審議通過 103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 105 年度

一、施政計畫實施狀況及績效：

(一)、已完成施政計畫重點概述：

1. 辦理本局所屬各工程處各項工程之監辦，並督導所屬工程處之各項工程規劃、設計、發包、施工等工作及公共政策管理維護工作，落實公共工程三級品管制度，提高工程施工標準與工程效率，加強督導考核，俾利加速各項工程建設速度及設施維護品質，以提供市民優質之生活環境。
2. 依據中央及本府政策，賡續辦理本府公共工程建設之政策訂定，並從制度面研訂公共工程相關之法規，並研修現有不合時宜之法令規定，俾利公共工程之遂行及品質提升。
3. 辦理本府公共工程營建剩餘資源募僚作業。
4. 辦理本府編送市議會工程預算單價募僚作業，共計編訂 256 項（基本單價 109 項、組合單價 43 項、工程單價 104 項），並於 105 年 12 月 2 日經臺北市議會工委會審查通過；辦理本府公共工程督導會報募僚作業原則每 2 個月召開 1 次、道路品質巡查作業每週 1 次、道路申挖回填品質抽查 60 件及辦理查證案 4,576 件。
5. 落實災害防救及防汛業務，減低水患，研訂雨水及污水下水道相關法規，並辦理 1 場「北部五大河系－防洪及水資源利用國際論壇」、2 場「臺北水環境國際論壇」及「本市濕地保育策略綱領規劃」等行政募僚作業與相關推動事項，以提供市民安全居住環境，並保障生命財產安全。
6. 推廣及宣導本府永續發展暨環境教育理念，定期檢討永續發展推動與執行成果。105 年度辦理永續發展暨環境教育訓練課程共 2 期，總計參與課程人數 100 人次，期利用相關課程推廣工程永續之概念及提升本府各單位承辦人員環境教育之相關知識。參與本市永續發展委員會第 43 次至第 46 次委員會議，研商本市環境永續各項議題。
7. 加強稽核監督本府各機關學校辦理採購業務，提升採購作業效能與品質，建構更公平、公正、透明之政府採購環境。為達成上述施政計畫，105 年度配合政府採購法令修正及政策實務需求，修訂「臺北市政府各機關人員採購教育訓練規範」、「臺北市政府異質採購評選或審查作業補充規定一覽表」。
8. 辦理本府所屬在建工程之進度管控及工程施工品質查核作業，統籌本府全民監督公共工程通報系統、公共工程金質獎及品質管理教育訓練相關業務，以提升本府公共工程施工品質及施政績效。
9. 辦理本局所屬各工程處所抽查工程材料之試驗工作，並持續維持已通過 TAF 認可試驗項目之測試水準提升業務。
10. 賡續辦理公共設施保留地徵收，俾使年度工程能如期施工，以配合都市建設改善市容。

總 說 明

中華民國 105 年度

(二)、施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
壹、行政管理	一、一般業務	辦理本局研考、文書、出納、庶務及檔案管理等工作。	1、依本府文書處理實施要點規定與本局管考規定，績效如下： (1)、本局 105 年收文 2 萬 4,107 件、發文 4 萬 2,651 件、歸檔 2 萬 8,219 件及掃描檔案頁數 10 萬 347 頁。 (2)、105 年辦理本局 104 年度各類公文總檢核及 105 年上半年一般公文檢核，以提升公文處理品質。並且於 105 年辦理 5 場次公文處理教育訓練。 2、依事務管理及政府採購相關法令辦理庶務及出納等工作，績效如下： (1)、辦理本局 105 年 10 萬元以上採購共 23 件，發包、訂約、履約及驗收均能如期完成。 (2)、辦理本局 105 年 10 萬元以下採購 843 件，均能如期採購完成，提供業務使用。 (3)、辦理本局財產及物品等登帳、保管及報廢事宜。本局 105 年財產增加 113 件，物品增加 366 件。惜物網拍賣成交 1 筆計 7 件。 (4)、辦理本局出納作業，如各項收據之開立、核銷；薪資、年終獎金等之發放，均能如期撥付。	
	二、會計業務	依照主計及有關法令，配合本局主管施政計畫，強化預	1、辦理年度概、預算及追加(減)預算編製作業： (1)、如期編印本局主管 106 年	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		算與計畫之執行及加強內部審核暨依規定辦理概算、預算與會計月報、半年結算及決算之編製及彙編工作。	<p>度單位預算案及105年度單位預算追加(減)預算案。</p> <p>(2)、預算案經市議會審議三讀通過並由本府發布後，依規定整編並印製本局主管 106 年度單位預算。</p> <p>2、辦理歲入、歲出預算及代辦經費等預算執行之內部審核，開立傳票、憑單；依規定如期編送會計報告(含主管月報)24份、半年結算報告及年度決算各1份；每月定期彙辦本局主管歲入、歲出(含以前年度)執行情形表等計168表；每季定期編製本局歲出重大計畫預算執行績效分析表計4表；每2個月定期彙辦研考會列管99至104年度臺北市地方總決算審核報告所列重要審核意見辦理情形彙復表計15表；議會審議本局主管103年度單位暨附屬單位決算簡要報告及補充資料表計18表；105年度資本支出(逾10萬元)案件執行管制表1次、資本支出可支用預算達1億元以上且預算執行進度落後達20%以上案件執行情形之檢討表3次。</p> <p>3、辦理查核本局及所屬各工程處內部控制運作情形之幕僚作業，並完成實施內部控制運作情形查核報告各1份；彙編本局105年度修訂內部控制制度作業程序，轉知本局同仁參考運用，俾利業務之推動及經驗之傳承，減少誤失發生，並提升</p>	

總 說 明

中華民國 105 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、統計業務	依據統計法，配合本局各項業務計畫之推展，辦理公務統計方案，運用統計方法，蒐集、整理、分析，編製工務統計年報、工務統計月報、工務統計輯要及公共工程執行概況。	<p>績效及資源運用效能。</p> <p>4、辦理預算執行之內部審核，並依政府採購法之規定辦理採購案件之開標、比價、議價、決標及驗收等監辦作業。</p>	
			<p>1、如期完成編製本局「工務統計月報」(統計趨勢圖 6 個、統計報告 20 表，平均計約 68 頁)、「工務統計年報」(重要工作績效概述與未來展望 11 章、統計趨勢圖 8 個、統計報告表 39 表、專載 3 表，共計 245 頁)、「公共工程執行概況」(提要分析及統計表 27 表，共計 85 頁)等電子書及「工務統計輯要」(10 個版面，計 103 項指標及 2 個統計圖表)摺頁，並於彙編完成後製作電子書上傳本局網頁，供使用者參考運用。</p> <p>2、各項公務統計報表(含本局及所屬各工程處報送)全年計有 713 表次(其中臨時報 12 表次、月報 456 表次、季報 36 表次、半年報 152 表次及年報 57 表次)，均如期彙編報送。</p> <p>3、本年度修訂本局公務統計方案共計 2 次，其中依新修訂「臺北市政府各機關統計範圍劃分方案」於 105 年 3 月完成方案條文修訂 7 條，修訂報表 124 表表號；另配合經濟部水利署修訂公務報表、納入 WCCD 指標及本局業務需要，於 105 年 12 月完成增刪修訂各項統計報表共計 49 表(新增 12</p>	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			<p>表、刪除 3 表，修訂 34 表)，增刪修訂後公務統計報表程式總報表計有 133 表（其中臨時報表 5 表、月報 29 表、季報 9 表、半年報 40 表、年報 50 表），以適度反應本局及所屬各工程處之各項業務統計。</p> <p>4、依據本局所屬水利工程處與衛生下水道工程處，歷年彙送之公務統計報表進行量化研究，撰寫專題統計分析報告「臺北市下水道建設績效」，以「污水處理率」、「管理費用貢獻度」、「河川水質達成率」及「河川污染指標」等 8 項統計指標，評估臺北市自民國 57 年改制直轄市以來，北市下水道整體建設績效表現，供機關內部管理參考之初探。</p> <p>5、本年度研提 2 篇統計通報：「臺北市與國際都市 ISO 37120 指標」簡析、從「臺北市政府單一申訴管理系統案件統計表(104.1.1-105.9.30)」，檢討市民反映道路坑洞及道路不平整之案件分析。</p>	
	四、人事業務	(一) 依法辦理職員任免遷調、確實管制聘僱用計畫及精簡技工、工友員額，並積極進用身心障礙人員。	<p>1、依法辦理職員任免遷調，落實職務輪調，強化職務歷練，確實管制聘僱用計畫及精簡技工、工友員額，並積極進用身心障礙人員：</p> <p>(1)、105 年共計召開 15 次甄審委員會，計審議內陞 1 案、外補 16 案、105 年公務人員薦任升簡任及委任升薦任官等訓練人員遴派 2 案，合計 19 案，</p>	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			<p>均依公務人員任用法及公務人員陞遷法暨其施行細則等相關規定暨程序辦理，並造冊列管俾供查考，建立完整資料，積極配合各單位用人需求遴補適任人員，維持業務順暢運作，並激勵員工士氣、加強向心力及提高行政效能。</p> <p>(2)、為落實職務輪調，強化職務歷練，本局暨所屬各工程處依規定確實辦理 105 年度公務人員職期遷調，辦理成果臚列如下：</p> <p>甲、本局暨所屬各工程處(含首長、一級單位主管、採購及出納人員)至 105 年 12 月底職期屆滿者 4 人，已依規定辦理遷調者 2 人，遷調比率為 50 %。</p> <p>乙、本局暨所屬各工程處機關內二級以下主管及非主管人員至 105 年 12 月底應遷調人數 105 人，已依規定辦理遷調者 61 人，遷調比率為 58.09 %。</p> <p>(3)、本局約聘僱計畫係配合業務需要，自 99 年度控留編制內職缺進用身心障礙約僱人員 2 人，積極執行員額管控，並列專卷及建檔列管。</p> <p>(4)、本局原為超額職工機關，經採取溫和漸進鼓勵退離方式，已成功溫和消化全部超額技工，目前本局已為非超額機關。</p> <p>(5)、105 年本局依法應進用身</p>	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>(二) 辦理勤惰管理及獎懲、考核事宜。</p> <p>(三) 加強辦理員工訓練進修及終身學習，訂定本局年度訓練計畫，並確實執行。</p>	<p>心障礙者人數 5 人，已進用身心障礙者（加權後）總人數 9 人，超額進用身心障礙者 4 人。</p> <p>2、推動員工考核、獎懲及差勤管理：</p> <p>(1)、除定期派員抽查勤惰及辦公紀律外，並加強機動抽查重點單位，以維護良好辦公紀律。</p> <p>(2)、組成考績委員會，辦理平時獎懲及年終考績事項。</p> <p>(3)、105 年共計召開 8 次考績委員會，計審議推薦 2 案、敘獎 54 案、懲處 4 案、確認案 6 案及考績(考核) 3 案，合計 69 案。</p> <p>(4)、105 年辦理獎懲情形如下：記 1 大功 0 人、記功 2 次 10 人、記功 1 次 15 人、嘉獎 2 次 88 人、嘉獎 1 次 158 人、記過 2 次 0 人、記過 1 次 0 人、申誡 2 次 0 人及申誡 1 次 3 人。</p> <p>3、加強辦理員工訓練進修，以培育優質人才、增進專業職能：</p> <p>(1)、積極推動公務人員之終身學習，訂定本局 105 年度訓練計畫，並委託本府公務人員訓練處代辦訓練共計 23 項。此外，積極鼓勵同仁多利用公餘時間進行數位學習，並宣導數位學習之必要性與便利性，希以提升同仁之使用意願。105 年度本局同仁平均學習時數已達 58.3 小時；公務人員平均數位學習時數達 17 小時。</p>	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>(四) 依規定支給俸給及其他給與。</p> <p>(五) 辦理各種員工文康休閒活動及組隊參加各項球類比賽，以增進情感交流、紓解工作壓力，提振工作績效。</p>	<p>(2)、105 年辦理 9 職等以上主管環境教育研習參加人數 17 人、「性別主流化訓練」參加人數 79 人、「公務倫理研習」參加人數 56 人、「公務禮儀—禮貌，你做對了嗎？」研習參加人數 75 人、「勞動新制及實務研習」參加人數 88 人，總計 315 人次參加。</p> <p>4、員工之俸給及其他給與均依法令規定辦理：</p> <p>(1)、依法辦理員工各項薪俸、加給及其他給與，均按銓敘審定之官職等及核定之薪點，並依「公務人員俸給法」、行政院頒訂「全國軍公教員工待遇支給要點」、「公務人員加給給與辦法」等相關規定支給。</p> <p>(2)、員工獎金、加班費、兼職及交通費均依行政院規定辦理，絕不自訂標準予以支給。</p> <p>5、辦理員工各項文康休閒活動：</p> <p>(1)、本局 105 年度員工文康活動，由各科室視需要自行辦理（貓空半日遊等），員工參加人數計 165 人（執行率為 84%），藉以提倡優質的休閒活動，紓解員工工作壓力，促進員工身心健康。</p> <p>(2)、每季舉辦慶生會，除了當季壽星外，並邀請長官及同仁約 100 人同樂慶生，凝聚組織向心力，營造和諧組織文化。</p>	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>(六) 辦理退休人員照護。</p> <p>(七) 加強人事服務，主動協助同仁申辦各項福利補助，並注重員工身心健康。</p>	<p>(3)、組隊參加本府或其他政府機關舉辦之各項運動競賽活動，同仁均踴躍參加，並獲得十分優異成績，展現高度團隊精神，同時提倡員工正當休閒活動，紓解工作壓力，提振工作績效。</p> <p>6、辦理退休人員照護事項：加強辦理退休人員照護事項，諸如三節慰問、重病慰問及死亡遺族慰問等。</p> <p>7、加強人事服務： (1)、主動積極協助員工申請生活津貼各項福利補助並及時發給，諸如結婚、生育及喪葬等。 (2)、注重員工身心健康，安排員工健康檢查及辦理公(健)保業務，使員工身心健康獲得保障。</p>	
	五、政風業務	<p>(一) 賡續推動政風法令宣導，強化員工廉潔共識。</p> <p>(二) 辦理廉政反貪業務。</p>	<p>1、 (1)、105年10月召開本局廉政會報。 (2)、辦理政風相關法令宣導，計2次。 (3)、105年6月舉辦「公務員申領小額補貼款項」宣導講習，本局暨所屬各工程處人員計64人參與。 (4)、加強宣導本府公務員廉政倫理規範。至105年12月底止，廉政倫理事件登錄，計8案。</p> <p>2、 (1)、本局於105年3月12日及20日、12月7日結合所屬各工程處辦理反貪宣導活動共3場，以有獎徵答闖關遊戲贈送廉政</p>	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>(三) 實施專案業務稽核，加強辦理稽核，以防範不法弊端發生。</p> <p>(四) 辦理查處(清查)業務。</p>	<p>宣導品，期使民眾更瞭解市府廉能持政的理念。</p> <p>(2)、廉政訪查：本局政風室及所屬各工程處訪調採購廠商對機關廉能之滿意度，本年度回收 155 份有效問卷，且以電話訪查 270 家廠商，並將訪查結果供本局及所屬各工程處參處。</p> <p>3、</p> <p>(1)、105 年擇定局所屬工程處特種車輛維修保養專案稽核，由本局政風室及所屬工程處政風同仁會同本局公園大地科，共同實施專案稽核。另擇定本局水利工程處所轄抽水站防汛期間安全管理維護專案稽核，由本局政風室及所屬工程處政風同仁會同本局水利科，共同實施專案稽核。</p> <p>(2)、辦理本局所屬水利工程處所轄各抽水站人員執勤及設施狀況查核專案，將查核情形及相關策進作為簽報局長供水利工程處參處。</p> <p>(3)、參與本局所屬新建工程處道路品質抽查事後查核作業，配合辦理道路品質鑽心抽查作業計 61 次。</p> <p>4、</p> <p>(1)、辦理議員質疑、廠商(民眾)或員工檢舉、上級交查等案件計 11 案，其中予以澄清者 5 案、行政處理者 4 案、檢討行政責任者 2 案。</p> <p>(2)、針對重大輿情、風紀案</p>	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>(五) 強化採購作業機制，落實程序監督與內部控管、落實公職人員財產申報及審核制度，協助機關推動興利服務行政，以防杜不法情事。</p> <p>(六) 強化公務機密維護及機關安全維護措施。</p>	<p>件，以「機關政風狀況反映報告表」適時簽報局長參處，至 105 年 12 月底止，計陳報 22 件。</p> <p>5、</p> <p>(1)、會同相關業務單位派員監辦招標、驗收、工程抽查(驗)等各項採購作業程序，至 105 年 12 月底止共計 43 案。</p> <p>(2)、依公職人員財產申報法之規定，本局受理應申報財產人員(含到職、卸離職、定期)計 13 人，均於規定期間內完成申報。</p> <p>(3)、辦理 104 年度財產申報人實質審查作業(依比例抽出 5 人)，於 105 年 8 月將審查結果陳報本府政風處。</p> <p>6、</p> <p>(1)、辦理公務機密維護定期檢查 3 次及資訊內部稽核 2 次。</p> <p>(2)、辦理機關預防措施安全狀況定期檢查 2 次。</p> <p>(3)、配合每年機密文書清查，辦理機密文書機密等級變更或註銷。</p>	
	六、資訊業務	辦理本局公共工程圖形資訊管理系統應用系統功能擴增及維護、持續推動工程管理資訊系統功能擴增及維護、政府採購業務管理系統功能擴增及維護及營建剩餘資源管理資訊系統功能擴增及維護。	<p>1、公共工程圖形資訊管理系統應用系統功能擴增及維護計畫完成項目：</p> <p>(1)、工程資料整合應用服務平台。</p> <p>(2)、系統改版評估作業。</p> <p>(3)、本市地標資料彙整及數化建檔作業。</p> <p>2、工程管理資訊系統功能擴增及維護計畫完成項目：</p> <p>(1)、增修 10 項功能：工料分</p>	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			<p>析手冊各工程處依工項名稱查詢工程單項，並在轉入議會單價時自動加註年度及最後更新時間欄位等作業。</p> <p>(2)、發包階段之發包存檔文號欄位改為必填。</p> <p>(3)、開發及建置水利工程處「監造管理資訊系統」13項表報，以及建置預約式工程(開口契約)系統雛型。</p> <p>(4)、 客服及技術服務 80 件。</p> <p>(5)、 配合相關機關系統間資料交換作業及串接功能。</p> <p>(6)、 教育訓練 90 小時。</p> <p>3、政府採購業務管理系統改版重建、功能擴充及維護計畫完成項目：</p> <p>(1)、 新增系統連線時間之安全控制機制。</p> <p>(2)、 採購業務自我檢核表異動維護。</p> <p>(3)、 本府採購法規呈現方式與架構之調整。</p> <p>(4)、 採購稽核案件之抽選功能調整。</p> <p>(5)、 採購案件之受派稽核委員功能修改。</p> <p>(6)、 採購案件稽核委員名單功能調整。</p> <p>(7)、 修 改 前 台 [下 載 專 區]-[公 文 附 件 下 載 區] 之 資 料 搜 尋 功 能 及 條 件。</p> <p>(8)、 稽核監督事項紀錄表配合稽核小組紙本表單進行維護作業。</p> <p>4、營建剩餘資源管理資訊系統功能擴增及維護計畫完成項目：</p> <p>(1)、 增修 6 項系統管理功能：</p>	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
貳、工務管理	一、土木建築工程督導考核業務	(一) 辦理本局所屬新建工程處主管之土木、建築工程之監辦及督導考核業務。	顯示介面調整、瀏覽次數、使用者停用等功能。 (2)、新增統計報表(含日、月、季、半年、年報)。 (3)、增修 8 項各級機關作業功能:表格排序修改、案件重新指派、檢核結果說明、系統填報檢核日期自動展延、Q&A 等功能。 (4)、系統維護:維持系統正常運作、系統備份、配合需求調整系統功能、修正資安弱點。 (5)、教育訓練 3 梯次,每梯次 2 小時,共計 6 小時。 5、「Bentley MicroStation」軟體授權計畫完成項目: (1)、Bentley MicroStation 軟體購置,提供本府各機關軟體使用授權,避免重複投資。 (2)、提供 MicroStation 等 14 套工程專業軟體使用授權,授權合約期間內可享有使用最新版軟體,無須另行編列軟體升級預算。 (3)、辦理 12 梯次教育訓練,計 91 人次完成訓練。	
			1、持續督導考核所屬新建工程處各項工程之規劃、設計、發包、施工及驗收等工作: (1)、105 年度完成 3 萬 886 平方公尺人行道更新,累計人行道更新面積達 235 萬 3,260 平方公尺,占全市人行道面積 94.13%。 (2)、105 年度完成工程:(查核金額以上):臺北市殯葬	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>(二) 依據中央及本府政策，從制度面研訂公共工程相關法規，並研修現有不合時宜之法令規定及所掌管法令之諮詢服務，俾利公共工程遂行及品質提升。</p> <p>(三) 擔任本府公</p>	<p>管理處第二殯儀館整建工程、臺北市中正區城中段社會福利綜合大樓新建工程、臺北市政府消防局松江分隊新建工程及林口棒球場增設附屬設施工程等。</p> <p>(3)、105 年度在建工程 (查核金額以上)：北部流行音樂中心興建工程(北基地)、北部流行音樂中心興建工程(南基地)、北投士林科技園區區段徵收公共工程及專案住宅工程、林口國宅暨 2017 世界大學運動會選手村新建統包工程第 1、2、3 標、大龍社區及市場重建工程、第一果菜及魚類批發市場(含中繼)改建工程等。</p> <p>2、彙整各單位執行公共工程遭遇困難及反映意見，適時修訂各相關法令規章，以利公共工程執行效率並提升品質：</p> <p>(1)、105 年度修正及增訂完成「臺北市政府道路養護及管理績效考評要點」、「臺北市政府工務局所屬機關採購金額達查核金額以上採購案機關自行監辦原則」、「臺北市政府公共工程落實公民參與制度作業程序」等 3 項相關法規命令。</p> <p>(2)、因應政府採購法第 73 條之 1 增訂檢討修正「臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準」中。</p> <p>3、辦理本府公共工程督導會</p>	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>共工程督導會報幕僚作業。</p> <p>(四) 辦理本府公共工程營建剩餘資源業務幕僚作業。</p> <p>(五) 辦理本府編送議會審議工程預算單價幕僚作業。</p> <p>(六) 辦理本局道路品質抽查、道路品質巡查作業等相關業務。</p> <p>(七) 建置本府常用工程基本單價資料庫。</p> <p>(八) 辦理本局工程綜合性企劃業務。</p>	<p>報，105 年度公共工程督導會報計召開 7 次會議。</p> <p>4、105 年除與「臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第 2 期造地工程」完成 53 萬 8,466 立方公尺之土方交換，另亦完成「臺北市營建剩餘資源管理資訊系統」之建置。</p> <p>5、本府「106 年度議會審定工程預算單價」及其參考資料已於 105 年 12 月 2 日經臺北市議會工委會審查通過，其電子檔案均已建置於本局「臺北市政府工務局工程技術資訊服務平台」網站供各機關下載引用。</p> <p>6、105 年度辦理情形如下： (1)、道路申挖回填品質抽查作業：105 年度道路申挖回填品質抽查合計 60 件。 (2)、道路品質巡查抽查作業：每週 1 次查證新建工程處道路巡查案件（每月抽查 4 個行政區，每季完成本市 12 個行政區）暨每月辦理幕僚作業，105 年度查證案合計 4,576 件。 (3)、針對上述不合格案件均請新建工程處依裁罰基準辦理。</p> <p>7、辦理「105 年度臺北市政府常用工程基本單價委外查價技術服務案」，完成 2 期常用基本單價(每期 1,028 項)最新市場查價成果。</p> <p>8、辦理本局工程綜合性企劃業務成果如下： (1)、彙辦本局議會工作報告，及本府議會工作報告</p>	

總 說 明

中華民國 105 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
			屬於本局權責業務部分。 (2)、每週定期辦理本局工程會報幕僚作業，105 年度共計召開 30 次會議。 (3)、每週定期提供局長市政會議本局暨所屬各工程處權責業務之幕僚作業，共計 50 次。 (4)、定期彙辦市政會議指(裁)示事項屬於本局暨所屬各工程處權責部分之執行情形，105 年度辦理屬於本局權管業務執行情形，共計 50 次(第 1869 次至第 1918 次市政會議)。 (5)、每月定期彙辦審計部臺北市審計處重大公共建設計畫，共計 12 次。 (6)、每月定期彙辦本局施政報告，內容為與民眾生活息息相關之施政成果，並以圖表表示為主。 (7)、每 3 個月定期彙辦研考會列管計畫進度報告，共計 4 次。	
	二、水利工 程督導 考核 業務	(一) 辦理本局所屬水利工程處及衛生下水道工程處各項工程之監辦及督導考核業務。	1、 (1)、督導考核所屬水利工程處及衛生下水道工程處辦理工程規劃、設計、發包、施工及驗收等作業，並依據政府採購法辦理該等工程中屬查核金額以上工程採購案之開標、比價、議價、決標及驗收等監辦作業計 100 餘人次。 (2)、持續督導考核所屬水利工程處及衛生下水道工程處辦理所轄公共設施	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>(二) 辦理本局災害防救綜合業務。</p> <p>(三) 辦理防汛業務督導。</p> <p>(四) 依據中央及</p>	<p>之營運管理維護工作，並辦理 26 場次河濱公園設施巡檢工作、8 場次污水處理轄管公園督導查核，以及 12 場次污水處理廠及污水抽水站、截流站營運管理督導與 8 場次工程施工督導作業。</p> <p>2、</p> <p>(1)、依「臺北市災害防救規則」本局為水災、震災及工程災害主管機關，且依「臺北市災害應變中心作業要點」規定，「工程搶修組」由本局負責，故本局除全力做好各項災害預防工作外，並於尼伯特颱風、莫蘭蒂颱風、馬勒卡颱風及梅姬颱風等 4 次天然災害來襲期間，落實各種減災及整備工作，有效完成各項緊急應變作為，達成降低災害損失之目標。</p> <p>(2)、辦理尼伯特及莫蘭蒂颱風之支援台東、高屏及金門等外縣市災後復原事宜幕僚作業。</p> <p>3、為督導所屬水利工程處辦理水利及抽水站建造物檢查作業，以落實防汛安全檢查機制，本局業於 105 年 4 月 12、14、15、18 及 20 日邀同本府消防局及研考會，針對堤防、沉砂池、調洪池、排水閘閥門、疏散門及抽水站進行複查作業，並於複查後進行列管，有效督促水利工程處完成缺失改善作業。</p> <p>4、本局業於 105 年 12 月 15 日</p>	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>本府政策，從制度面研訂雨水及污水下水道相關法規，並研修現有不合時宜之法令規定。</p> <p>(五) 辦理「水環境營造推動業務」。</p> <p>(六) 辦理本局濕地相關業務。</p>	<p>配合衛生下水道工程處研商「用戶排放污水之水質違反本府公告標準之裁罰法規適用」。</p> <p>5、</p> <p>(1)、 105年6月20日辦理規模約300人次之「北部五大河系－防洪及水資源利用」國際論壇，邀請北北基桃各市首長及水利機關代表，水利署署長、黃金山博士、中興大學陳樹群院長、臺北科技大學林鎮洋教授出席論壇及荷蘭水利顧問等國內外專家學者共同討論淡水河流域管理及治水議題。</p> <p>(2)、 105年12月12日辦理規模約200人次之「臺北水環境國際論壇」，邀請澳洲專家 Mr. Philip Coxall、李怡貞教授，臺北科技大學林鎮洋教授、景觀學會劉柏宏名譽理事長、工務局公園路燈工程管理處黃立遠處長、工務局水利科林士斌科長等臺澳兩國專家學者及市府官員，共同分享國內外規劃趨勢、實踐案例與施政策略。</p> <p>6、</p> <p>(1)、 為利濕地保育業務推動，本局前已整合府內相關機關意見，檢附本府鈐印後之協議書予內政部，表示接受該部委辦之</p>	

總 說 明

中華民國 105 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、公園大地督導考核及補償處理業務	(一)、辦理本局所屬公園路燈工程管理處之公園、路燈、綠化植栽等工程之監辦及督導考核業務。	<p>關渡濕地與大漢新店濕地部分濕地保育法應辦工作，後續亦將配合保育利用計畫公告時程協助該部推動濕地保育工作。</p> <p>(2)、完成「臺北市濕地保育策略綱領規劃與保育利用計畫擬定委託專業服務案」第1、2期工作(共3期)，含本市地方級重要濕地「南港202兵工廠及周邊濕地」之水理模擬、棲地變化評估及社會人文資料蒐集等作業，並據以擬訂保育利用計畫。</p> <p>(3)、本局於105年3月7日舉辦「臺北水環境國際論壇」，由營建署署長及林副市長擔任開幕致詞貴賓，邀請美國、日本、荷蘭、天津、香港與高雄之專家學者、地方政府機關代表及 NGO 團體共襄盛舉，市長亦於當日親臨會場予以嘉勉，論壇約計有330人參加，並於論壇次日辦理水環境現地參訪活動，向國際專家學者介紹本市濕地維護成果與i-voting推動過程。</p>	
			1、 (1)、季巡查部分：105年度共抽查184座公園綠地(1月份32座、4月份38座、7月份56座、10月份58座)，缺失共計299項(1月份24項、4月份60項、7月份93項、10月份122項)，另每年各月份(3月及11月除外)均針對公園	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>(二)、辦理本局所屬大地工程處坡地防災、保育利用、坡地管理督導考核業務。</p> <p>(三)、辦理「臺北市公共工程拆遷補償自治條例」及「臺北市拆除合法建築物賸餘部分就地整建自治條例」函釋。</p> <p>(四)、協助無工程、路權或配合科編制之用地機關或眷舍管理機關辦理公共工程用地內合法建築物及眷舍之查估作業。</p> <p>(五)、推動本府永續公共工程暨環境教育</p>	<p>路燈工程管理處在建工程案件，抽選1案進行施工督導；3月份及11月份各選擇2至3處本市車行地下道及車行隧道辦理照明設備巡查。</p> <p>(2)、颱風整備情形查證3次(尼伯特、梅姬、莫蘭蒂)。</p> <p>2、對於大地工程處所辦理之坡地、在建工程及所轄風景區暨露營區等場域，以不定期方式進行督導，105年度共計督導工程19件、風景區暨露營場巡查8次、颱風整備情形查證3次(尼伯特、梅姬、莫蘭蒂)，督導缺失共計71項。</p> <p>3、辦理105年度「臺北市公共工程拆遷補償自治條例」相關疑義函釋業務2件；辦理「臺北市拆除合法建築物賸餘部分就地整建自治條例」函釋業務2件。</p> <p>4、105年度協助無工程、路權或配合科編制之眷舍管理機關辦理眷舍查估業務，共配合本府警察局等眷舍查估案件計19件。</p> <p>5、105年度推動永續發展暨環境教育相關業務辦理情形如下：本局分別於105年3</p>	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>(包括生態工程)之教育訓練相關業務。</p> <p>(六)、辦理「臺北市永續發展委員會」水土資源組相關業務。</p> <p>(七)、辦理本局推動性別主流化業務。</p>	<p>月及 10 月邀請專業講師於本市公務人員訓練處辦理 2 期研習相關課程，本府各局處結訓人數 100 人，期利用相關課程推廣工程永續之概念及提升本府各單位承辦人員環境教育之相關知識。</p> <p>6、105 年度共計參加本府召開之「臺北市永續發展委員會」第 43 次至第 46 次委員會議，研商本市環境永續各項議題。</p> <p>7、本局性別平等專案小組召會情形如下：</p> <p>(1)、第 1 次會議於 105 年 4 月 15 日召開，報告「資訊服務廠商評選項目-平衡員工性別比例(資訊室)」、「本局暨所屬各工程處 106 年度性別預算(會計室)」、「本局任務編組性別比例(人事室)」、「工務統計調查之應用-以河濱公園之性別統計為例(統計室)」及「參考本府各機關 103 至 104 年推動性別平等工作獎勵計畫團體獎辦理情形檢討本局推動性平工作之策進作為(公園大地科)」。</p> <p>(2)、第 2 次會議於 105 年 7 月 25 日召開，報告「105 年度性別平等策進作為(公園路燈工程管理處)」、「公共工程中程計畫性別影響評估-人行道改善工程(新建工程處)」、「臺北市政府道路養護及管理績效考評要點-性</p>	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			<p>別平等辦理情形(土木工程處)」、「105 年稽核小組委員性別比例(採購管理科)」及「本局推動性別主流化實施計畫(105-108 年)草案(公園大地科)」。</p> <p>(3)、第 3 次會議於 105 年 10 月 21 日召開，報告「公共工程中程計畫性別影響評估-民生廠圍牆暨前處理房建物修繕工程(衛工下水道工程處)」、「推展性別平等工作策略及具體措施 (大地工程處)」、「性別友善廁所之設置情形 (水利工程處)」、「河濱公園暨污水處理廠公園督導查核計畫(水利科)」、「本局性別平等專案小組 105 年度成果報告(公園大地科)」及「識讀性別平等案例宣導(公園大地科)」。</p>	
	四、採購管理業務	(一)、本府採購法令、文件之制定、頒修。	<p>1、105 年度頒修本府採購法相關法規及招標文件如下：</p> <p>(1)、修訂「臺北市政府各機關人員採購教育訓練規範」、「臺北市政府異質採購評選或審查作業補充規定一覽表」。</p> <p>(2)、修訂「臺北市政府委託技術服務履約績效管理要點」、「臺北市政府異質採購評選或審查作業補充規定一覽表」、本府工程採購契約範本、財物採購契約範本、勞務採購契約範本、投標須知等招標文</p>	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>(二)、採購業務諮詢及相關法令執行疑義研析、澄釋。</p> <p>(三)、本府各一級機關辦理採購依法應報府監辦、核定、同意及備查事項。</p> <p>(四)、採購業務資訊網。</p>	<p>件及本府政府採購標準作業程序。</p> <p>2、為協助本府各機關學校採購事務推動，辦理政府採購法令執行疑義核釋與諮詢服務，除正式公文函詢(可作為決策陳判依據)外，並提供網頁、電子郵件、電話、傳真及親洽等各種採購業務諮詢管道；105 年度發布解釋函共 120 件、網頁諮詢 55 件，新增開放 FAQ 參考資料 7 則，包含函詢、傳真及親洽諮詢等方式，且每日安排 2 位同仁擔任諮詢人員，105 年度答復諮詢約計 3,263 件以上。除上述各項諮詢服務外，另聘請本局所屬水利工程處前副處長張○雲及本局土木建築科前科長徐○益擔任本府採購事務諮詢志工，105 年度提供服務約計 191.5 小時，服務 126 人次以上，深受各機關學校採購人員好評。</p> <p>3、105 年度辦理本府各一級機關辦理採購依法應報府監辦及備查事項共 791 件次，其中監辦 358 件次，書面審查 1 件，報府核定、同意事項約 50 件。</p> <p>4、維護網站既有採購事務及採購稽核相關內容，並增加本府採購業務資訊網使用者友善度，除建置採購招標文件範本、SOP 及線上諮詢管道外，並建置「技術文件及物價查詢」連結功能，有效整合物價指數、施工規範及價格資料庫等資料，方便使用者尋得所需功能，並整</p>	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>(五)、本府採購稽核小組幕僚作業。</p> <p>(六)、辦理本府各機關採購內部控制運作查核作業。</p>	<p>合常用法規查詢及採購相關解釋函釋功能。</p> <p>5、為辦理本府採購稽核小組幕僚作業，105 年度辦理下列各項具體作為：</p> <p>(1)、加強辦理稽核監督作業，105 年度共稽核 258 件案件，105 年 11 月並獲得行政院公共工程委員會地方採購稽核小組 104 年度績效考核考列優等，獲頒獎牌 1 座，連續 13 年榮獲中央評選為採購業務優等。</p> <p>(2)、除輔導本府各機關學校採購人員外，為提升本府採購稽核人員及稽查人員相關知能及素質，105 年共辦理 4 次稽核委員研習會，聘請熟悉採購及稽核事務之講師進行經驗分享。</p> <p>(3)、賡續推動本府採購稽核作業建置稽核監督事項紀錄表數位化系統，利用網際網路及資料庫系統等數位工具，將稽核監督各項表單及作業進行數位化，並蒐集優良之缺失例句及範例，建立數位資料查詢系統，除加強資深委員及新進委員間經驗傳承分享外，亦響應市長推動之無紙化作業之環保政策。</p> <p>6、有關協辦本府各機關內部控制運作查核作業，105 年度辦理下列各項具體作為：</p> <p>(1)、積極辦理內控查核作業：105 年度本府辦理內控稽核案件共 21 件，實</p>	

總 說 明

中華民國 105 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、品管及勞安業務	<p>(七)、辦理本府各項採購專業教育訓練。</p> <p>(八)、辦理專家諮詢服務團諮詢服務。</p> <p>(一)、工程材料試驗業務。</p> <p>(二)、維持 TAF 認可試驗能力。</p> <p>(三)、全民督工業務。</p>	<p>際協助各機關辦理內控作業。</p> <p>(2)、協助本府所屬各機關訂定採購契約文件之審查:105 年度辦理 10 件契約審查業務。</p> <p>7、為提升採購人員專業知識,辦理各項採購專業教育訓練,105 年度共辦理 10 門課程,共 24 期之教育訓練,課程時數約 191 小時,研習人數達 2,930 人次,另針對其他局處採購人員亦辦理多場採購教育訓練。</p> <p>8、訂定「臺北市工程專家諮詢服務團運作要點」,提供「協助機關工程會議諮詢或審查」之規劃設計階段服務。</p> <p>1、105 年度完成混凝土抗壓試驗 734 組、鋼筋機械性質及外觀量測 107 組、瀝青類試驗 201 件及土壤粒料類試驗 21 件,合共 1,063 組(件);另完成瀝青含量及篩分析之盲樣編製共 888 件、瀝青黏度試驗之盲樣編製共 162 件。</p> <p>2、105 年度共完成儀器校正 47 件(次)、設備人員能力查驗 95 件(次)、測試人員內外部教育訓練 47 人(次)、量測不確定度影響評估 14 件及 14 項認證試驗項目之年度內部稽核作業,文件變更 35 件,105 年 10 月完成 TAF 委託正修科技大學舉辦之粒料篩分析能力試驗比對活動。</p> <p>3、全民督工業案件之處理及查核情形:</p>	

總 說 明

中華民國 105 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)、本府工程施工查核業務。 (五)、執行施工查核教育訓練。 (六)、督導本府所屬機關執行「公共工程標案管理系統」管理工作。 (七)、督導所屬各工程處執行勞工安全衛生管理工作。 (八)、辦理本府公共工程卓越獎評選及頒獎活動。	(1)、105 年度處理全民督工案件共計 170 件，已協助通報案涉主辦機關於規定期限內完成改善結案。 (2)、105 年度共計查核 21 件全民督工通報案件，占年度查核總件數 (含複查) 144 件之 14.58%，已超越工程會要求 10% 之規定。 4、本府工程施工查核情形：105 年度本府工程施工查核預估法定查核件數為 77 件，實際查核件數為 144 件，達成率為 187.01%。 5、為提升本府工程主辦機關人員素養及品質觀念，105 年度計辦理 10 場次品質管理相關教育訓練，截至 105 年底止，皆已辦理完成，達成率為 100%。 6、105 年度本府「公共工程標案管理系統」進度資料查證件數為 144 件，已超越工程會要求 120 件之規定，達成率為 120%。 7、依本局 101 年 11 月 9 日修訂「臺北市政府工務局勞工安全衛生督導小組作業要點」會議結論，本局各工程處之勞工安全衛生相關作業之督導，由本局土木建築科、水利科及公園大地科納入工程督導一併辦理。 8、105 年度辦理評選本府卓越獎之公共工程，共計有 16 件工程受推薦報名，經評定 9 件工程獲得本獎項之殊榮。於 105 年 8 月 19 日舉辦頒獎典禮，公開表揚獲獎工程之設計、監造、專案管	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
參、其他設備	其他設備	機械設備、資訊設備、雜項設備之新增及汰換等。	<p>理、施工廠商及主辦機關人員，以促進良性競爭，使其更具榮譽感與使命感，進而提升本府公共工程品質。</p> <p>設備新購及汰換情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、汰換採購電腦：個人電腦主機 75 部、22 吋寬螢幕彩色液晶顯示器 44 臺、筆記型電腦 5 部及平板電腦 2 臺。 2、汰換採購電腦周邊設備及零組件：黑白印表機(A3 雙面)3 臺、彩色印表機(A3 雙面)2 臺、掃描器(A3 雙面)1 臺、硬碟(1TB)2 個、行動硬碟 12 個、無線簡報器 5 個、隨身碟(128G)7 個、固態硬碟(128G)5 個、記憶體(4G)6 個及藍芽喇叭 3 個等電腦周邊設備及零組件。 3、購置套裝軟體：非常好色美工繪圖軟體 1 套、ADOBE Acrobat DC 中文標準政府授權版 4 套、Microsoft office Visio 2016 中文標準版 1 套及 PDF 文電通 1 套。 4、購置電腦圖書：電腦相關書籍 24 本。 5、購置甲苯存放處所消防安全裝備 1 組。 6、汰換採購指紋機 5 臺。 	
肆、公共用地補償	一、補償費準備	為使年度各工程計畫能順利執行，維護業主權益，故設立此計畫以資因應。	<ol style="list-style-type: none"> 1、預算數 3,000 萬元，執行結果：實現數 1,553 萬 3,828 元，決算數 1,553 萬 3,828 元，完成率為 51.79%。 2、補償費準備係屬準備金性質，依「臺北市政府工務局補償費準備動支要件及程 	

總 說 明

中華民國 105 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、公共用地補償	為使年度各工程計畫能順利執行，維護業主權益，故設立此計畫以資因應。	<p>序」規定，為應本局所屬各工程處已編列預算之工程依規定須補償，具有下列情形之一，未及當年度發放者，嗣因業主完成合法手續或管線工程遷移必需支付，得經本局核准動支補償費準備：</p> <p>(1)、因業主死亡、失蹤、無人繼承、產權糾紛無法解決或管線因故無法遷移等原因，致無法發放。</p> <p>(2)、原列補償費預算因保留數不足或因屆滿保留期限繳庫未辦保留。</p> <p>(3)、各項管線因工程需要必需遷移時。</p>	
伍、第一預備金	第一預備金	第一預備金	<p>預算數 14 億 2,577 萬 9,174 元，執行結果：實現數 10 億 4,917 萬 5,935 元，轉入下年度應付歲出款 1,555 萬 6,730 元，應付歲出保留款 1,808 萬 4,502 元，決算數合共 10 億 8,281 萬 7,167 元，完成率為 75.95%。</p> <p>1、預算數 10,000,000 元，年度進行中本局及所屬各工程處動支數 7,342,665 元，完成率為 73.43%。</p> <p>2、第一預備金係屬預備金性質，依「預算法」第 64 條規定，為應各機關執行歲出分配預算遇經費有不足時，應報請上級主管機關核定並依程序動支。</p>	

總 說 明

中華民國 105 年度

二、預算執行概況

(一)、歲入 (依來源別):

1. 本年度部分:

- (1) 罰款及賠償收入：本年度未編列此項預算，實現數 14 萬 4,268 元，決算數合共 14 萬 4,268 元，主要係瀝青混合料預約式委託試驗案扣罰款、廠商違反契約相關規定違約金、工程罰扣自主品管費及地上物拆除違約金等預算外收入。改善措施：屬無法預期因素，依實際收入繳庫。
- (2) 規費收入：預算數 9 萬 8,400 元，執行結果，實現數 7 萬 2,160 元，決算數合共 7 萬 2,160 元，較預算數短收 2 萬 6,240 元，約減 26.67%。短收原因：主要係配住公有宿舍員工扣繳房租津貼及配住單房間職務宿舍員工扣繳宿舍使用費，按實際人數收繳。改善措施：屬無法預期因素，依實際收入繳庫。
- (3) 財產收入：預算數 4 萬元，執行結果，實現數 1 萬 493 元，決算數合共 1 萬 493 元，較預算數短收 2 萬 9,507 元，約減 73.77%。短收原因：主要係報廢財產變賣收入不如預期所致。改善措施：屬無法預期因素，爾後將確依歲入估算原則辦理預算籌編事宜，賡續參照歷年平均數值調整編列。
- (4) 其他收入：預算數 201 萬 1,000 元，執行結果，實現數 4,183 萬 9,279 元，轉入下年度應收歲入款 4,219 元，決算數合共 4,184 萬 3,498 元，較預算數超收 3,983 萬 2,498 元，約增 1,980.73%。超收原因：主要係市議會審議 105 年度預算案所作但書-臺北自來水事業處應負擔「北投自來水處大度配水池暨加壓站旁貴子坑溪左岸道路新築工程」補償費等超收所致。改善措施：屬無法預期因素，依實際收入繳庫。

2. 以前年度部分:

104 年度-收回以前年度歲出：以前年度轉入數 1 萬 4,000 元，執行結果，實現數 1 萬 4,000 元，減免數 0 元。

(二)、歲出 (依機關別工作計畫)

1. 本年度部分:

- (1) 行政管理：預算數 1 億 942 萬 5,796 元，執行結果，實現數 1 億 729 萬 3,851 元，轉入下年度應付歲出保留款 21 萬 7,000 元，決算數合共 1 億 751 萬 851 元，較預算數減少 191 萬 4,945 元，約減 1.75%。未完成轉入下年度繼續執行之原因主要係 105 年度「營建剩餘資源管理系統功能擴增及維護計畫」之契約履約期程跨越年度所致。改善措施：本局將戮力趕辦，儘速積極辦理完成。
- (2) 工務管理：預算數 1 億 895 萬 7,574 元，執行結果，實現數 1 億 418 萬 7,901 元，轉入下年度應付歲出保留款 232 萬 500 元，決算數合共 1 億 650 萬 8,401 元，較預算數減少 244 萬 9,173 元，約減 2.25%。未完成轉入下年度繼續執行之原因主要係「臺北市轄管溼地調查及保育利用規劃工作」及「工務建設成果行銷」之契約履約期程跨越年度所致。改善措施：本局將戮力趕辦，儘速積極辦理完成。
- (3) 第一預備金：預算數 1,000 萬元，年度進行中本局及所屬各工程處申請動支數 734 萬 2,665 元，未動支數 265 萬 7,335 元。
- (4) 其他設備：預算數 257 萬 8,750 元，執行結果，實現數 244 萬 4,043 元，決算數合共 244 萬 4,043 元，較預算數減少 13 萬 4,707 元，約減 5.22%，已執行完成。

總 說 明

中華民國 105 年度

(5) 公共用地補償：預算數 14 億 5,577 萬 9,174 元，執行結果，實現數 10 億 6,470 萬 9,763 元，轉入下年度應付歲出款 1,555 萬 6,730 元，應付歲出保留款 1,808 萬 4,502 元，決算數合共 10 億 9,835 萬 995 元，較預算數減少 3 億 5,742 萬 8,179 元，約減 24.55%。未完成轉入下年度繼續執行之原因及改善措施說明如下：

甲. 分、支管網暨次幹管工程 1,086 萬 4,017 元、管線更新及維護工程 307 萬 4,090 元，係屬籠統項目，配合主體工程實際施作需求仍需支用管線遷移補償費；因委託本局所屬衛生下水道工程處代辦暫付台電電力設施遷移補償費，代辦機關尚未辦妥，須辦理保留。改善措施：將促施工單位儘速趕工進，俾利配合辦理管線遷移補償；將促請代辦機關儘速移還憑證後辦理核銷事宜。

乙. 中正忠孝西路北門周邊路型改善工程 850 萬元，配合主體工程施作，因地上物拆除案尚未驗結、部分屋主花木及管線尚未補償，須辦理保留。改善措施：將促施工單位儘速趕工進，俾利配合辦理路樹、路燈設施及管線等遷移補償。

丙. 巷道開闢工程 801 萬 7,230 元，配合主體工程施作（萬華西園路 1 段 92 號旁道路新築工程、大安和平東路 3 段路型改善調整工程、信義福德街 137 巷道路新築工程、大安延平高中東側及南側道路新築工程），因地上物拆除案及工程案尚未驗結、部分住戶及部分屋主花木、管線尚未補償，須辦理保留。改善措施：將促施工單位儘速趕工進，俾利配合辦理路樹、路燈設施及管線等遷移補償。

丁. 105 年度人行道改善工程 318 萬 5,895 元，係屬籠統項目，因委託本局所屬公園路燈工程管理處代辦路樹、路燈設施等遷移補償費，代辦機關尚未辦妥，須辦理保留。改善措施：將促請代辦機關儘速移還憑證後辦理核銷事宜。

(6) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,363 萬 8,252 元，執行結果，實現數 4,363 萬 8,252 元，決算數合共 4,363 萬 8,252 元。

(7) 公務人員福利互助補助：申請動支數 271 萬 2,195 元，執行結果，實現數 271 萬 2,195 元，決算數合共 271 萬 2,195 元。

(8) 公務人員(工)待遇準備：申請動支數 1,208 萬 3,974 元，執行結果，實現數 1,047 萬 6,964 元，決算數合共 1,047 萬 6,964 元，較預算數減少 160 萬 7,010 元，約減 13.30%。

2. 以前年度部分：

(1) 100 年度-公共用地補償：以前年度歲出轉入數 6 萬 1,244 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 6 萬 1,244 元。未完成轉入下年度繼續執行之原因及改善措施主要係 97-100 年度人行道改善工程 6 萬 1,244 元，係屬籠統項目，因委託本局所屬新建工程處代辦，配合主體工程施作，代辦機關仍需支用管線等遷移補償費，須辦理保留。改善措施：將促請代辦機關儘速執行完成移還憑證後辦理核銷事宜。

(2) 101 年度-公共用地補償：以前年度歲出轉入數 3,916 元，執行結果，實現數 3,900 元，減免數 16 元，已執行完成。

(3) 102 年度-公共用地補償：以前年度歲出轉入數 198 萬 2,883 元，執行結果，實現數 95 萬 3,061 元，減免數 101 萬 1,371 元，結轉下年度繼續處理者 1 萬 8,451 元。未完成轉入下年度繼續執行之原因及改善措施主要係 101-104 年度人行道改善工程 1 萬 8,451 元，係屬籠統項目，因委託本局所屬公園路燈工程管理處代辦暫付台電電力

總 說 明

中華民國 105 年度

設施遷移補償費，代辦機關尚未辦妥，須辦理保留。改善措施：將促請代辦機關儘速執行完成移還憑證後辦理核銷事宜。

- (4) 103 年度-公共用地補償：以前年度歲出轉入數 993 萬 6,708 元，執行結果，實現數 834 萬 6,795 元，減免數 158 萬 9,913 元，已執行完成。
- (5) 104 年度-行政管理：以前年度歲出轉入數 144 萬 1,349 元，執行結果，實現數 142 萬 4,822 元，減免數 1 萬 6,527 元，已執行完成。
- (6) 104 年度-工務管理：以前年度歲出轉入數 574 萬元，執行結果，實現數 574 萬元，減免數 0 元，已執行完成。
- (7) 104 年度-公共用地補償：以前年度歲出轉入數 1,998 萬 8,331 元，執行結果，實現數 736 萬 4,278 元，減免數 922 萬 4,587 元，結轉下年度繼續處理者 339 萬 9,466 元。未完成轉入下年度繼續執行之原因及改善措施說明如下：
 - 甲. 北投洲美堤防外灘地整建工程 240 萬 9,600 元，係因配合北投士林科技園區區段徵收第二期拆遷時程，部分住戶拆遷補償費、拆除獎勵金、花木補償費及管線遷移費尚未領取，須辦理保留。改善措施：將促請代辦機關儘速辦理完成撥付及核銷事宜。
 - 乙. 分、支管網暨次幹管工程 95 萬 2,424 元、管線更新及維護工程 3 萬 7,442 元，係屬籠統項目，因委託本局所屬衛生下水道工程處代辦暫付台電電力設施遷移補償費，代辦機關尚未辦妥，須辦理保留。改善措施：將促請代辦機關儘速移還憑證後辦理核銷事宜。

三、資產負債實況

(一)、歲入部分：

1. 應收歲入款 4,219 元，較上年度 1 萬 4,000 元，減少 9,781 元。
2. 應納庫款 4,219 元，較上年度 1 萬 4,000 元，減少 9,781 元。

(二)、歲出部分：

1. 經費結存-存款 245 萬 9,824 元，較上年度 261 萬 28 元，減少 15 萬 204 元。
2. 保留庫款 3,841 萬 1,469 元，較上年度 3,846 萬 3,860 元，減少 5 萬 2,391 元。
3. 暫付款-其他費用 124 萬 6,424 元，較上年度 69 萬 571 元，增加 55 萬 5,853 元。
4. 押金 400 元，較上年度 400 元，無增減變動。
5. 保管款 245 萬 9,824 元，較上年度 254 萬 4,052 元，減少 8 萬 4,228 元。
6. 代收款 0 元，較上年度 6 萬 5,976 元，減少 6 萬 5,976 元。
7. 應付歲出款 1,796 萬 6,330 元，較上年度 1,722 萬 3,879 元，增加 74 萬 2,451 元。
8. 應付歲出保留款 2,169 萬 1,563 元，較上年度 2,193 萬 552 元，減少 23 萬 8,989 元。
9. 經費賸餘-押金部分 400 元，較上年度 400 元，無增減變動。

(三)、未來或有給付責任：

1. 公共用地補償-中正忠孝西路北門周邊路型改善工程：為配合本府西區門戶計畫，需土地有償撥用臺灣鐵路管理局所有 16 筆之中正區公園段一小段 192-1 等地號，其土地補償費共 6 億 5,988 萬 6,134 元。於 104 年 6 月 15 日與臺鐵協商分 4 年方式辦理繳還，業於 105 年編列預算繳還 2 億 2,908 萬 3,665 元，賸餘 4 億 3,080 萬 2,469 元於 106 至 108 年度編列預算繳還。
2. 公共用地補償-文山(木柵)75 號、76 號、78 號、79 號公園：前開土地係臺北市住宅基金(前身臺北市國民住宅基金)價購取得之土地，土地所有權已移撥本局公園路燈工程管理處開闢使用，土地款 8 億 4,388 萬 5,600 元，因金額龐大，依行政院核定之「地方政府

總 說 明

中華民國 105 年度

有償撥用公有不動產分期付款執行要點」規定分期還款，已償還 2 億 1,097 萬 1,400 元，
賸餘 6 億 3,291 萬 4,200 元，預計 106 至 111 年度分 6 年編列預算繳還。

四、其他要點：無。

別決算表

單位：新臺幣元；%

全 1 頁 第 1 頁之二

105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)		
42,066,200	4,219	-	42,070,419	39,921,019	1,957.31
42,066,200	4,219	-	42,070,419	39,921,019	1,957.31
144,268	-	-	144,268	144,268	-
144,268	-	-	144,268	144,268	-
144,268	-	-	144,268	144,268	-
144,268	-	-	144,268	144,268	-
72,160	-	-	72,160	-26,240	73.33
72,160	-	-	72,160	-26,240	73.33
72,160	-	-	72,160	-26,240	73.33
72,160	-	-	72,160	-26,240	73.33
10,493	-	-	10,493	-29,507	26.23
10,493	-	-	10,493	-29,507	26.23
10,270	-	-	10,270	-29,730	25.68
10,270	-	-	10,270	-29,730	25.68
223	-	-	223	223	-
223	-	-	223	223	-
41,839,279	4,219	-	41,843,498	39,832,498	2,080.73
41,839,279	4,219	-	41,843,498	39,832,498	2,080.73
41,839,279	4,219	-	41,843,498	39,832,498	2,080.73
221,884	4,219	-	226,103	-1,773,897	11.31
41,617,395	-	-	41,617,395	41,606,395	378,339.95

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	42,118,117	合 計	42,118,117
經費結存－存款	2,459,824	保管款	2,459,824
一般銀行存款	833,368	應付歲出款	17,966,330
納入集中支付部分	1,626,456	104年度	2,409,600
保留庫款	38,411,469	105年度	15,556,730
暫付款－其他費用	1,246,424	應付歲出保留款	21,691,563
102年度	18,377	100年度	61,244
104年度	985,922	102年度	18,451
105年度	242,125	104年度	989,866
押金	400	105年度	20,622,002
		經費賸餘－押金部分	400
		以前年度部分	400

備考：【截至105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

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	1,742,359,347	-	-4,702,928	176,631	-
07				07000 工務局主管	1,683,924,926	-	-4,702,928	176,631	-
	001			07101 工務局	1,683,924,926	-	-4,702,928	176,631	-
		01		320100 一般行政	109,425,796	-	-	-	-
			01	320101 行政管理	109,425,796	-	-	-	-
				01 人事費	94,277,679	-	-	-	-
				02 業務費	15,148,117	-	-	-	-
		02		320200 工務行政	106,290,356	-	2,490,587	176,631	-
			01	320201 工務管理	106,290,356	-	2,490,587	176,631	-
				01 人事費	93,489,071	-	-	-	-
				02 業務費	12,801,285	-	2,490,587	176,631	-
		03		327100 建築及設備	2,429,600	-	149,150	-	-
			01	327104 其他設備	2,429,600	-	149,150	-	-
				*03 設備及投資	2,429,600	-	149,150	-	-
				資訊軟硬體設備費	2,408,000	-	-	-	-
				雜項設備費	21,600	-	149,150	-	-
		04		338200 用地補償	1,455,779,174	-	-	-	-
			01	338201 公共用地補償	1,455,779,174	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,455,779,174	-	-	-	-
				土地	1,455,779,174	-	-	-	-
		05		324100 第一預備金	10,000,000	-	-7,342,665	-	-
			01	324101 第一預備金	10,000,000	-	-7,342,665	-	-
				06 預備金	10,000,000	-	-7,342,665	-	-
41				41000 其他支出	58,434,421	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	43,638,252	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

105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)			
-	-4,526,297	1,737,833,050	1,335,462,969	15,556,730	20,622,002	1,371,641,701	-366,191,349	78.93	-
-	-4,526,297	1,679,398,629	1,278,635,558	15,556,730	20,622,002	1,314,814,290	-364,584,339	78.29	-
-	-4,526,297	1,679,398,629	1,278,635,558	15,556,730	20,622,002	1,314,814,290	-364,584,339	78.29	-
-	-	109,425,796	107,293,851	-	217,000	107,510,851	-1,914,945	98.25	-
-	-	109,425,796	107,293,851	-	217,000	107,510,851	-1,914,945	98.25	-
-	-	94,277,679	94,277,679	-	-	94,277,679	-	100.00	-
-	-	15,148,117	13,016,172	-	217,000	13,233,172	-1,914,945	87.36	-
-	2,667,218	108,957,574	104,187,901	-	2,320,500	106,508,401	-2,449,173	97.75	-
-	2,667,218	108,957,574	104,187,901	-	2,320,500	106,508,401	-2,449,173	97.75	-
-	-	93,489,071	93,489,071	-	-	93,489,071	-	100.00	-
-	2,667,218	15,468,503	10,698,830	-	2,320,500	13,019,330	-2,449,173	84.17	-
-	149,150	2,578,750	2,444,043	-	-	2,444,043	-134,707	94.78	-
-	149,150	2,578,750	2,444,043	-	-	2,444,043	-134,707	94.78	-
-	149,150	2,578,750	2,444,043	-	-	2,444,043	-134,707	94.78	-
-	-	2,408,000	2,285,398	-	-	2,285,398	-122,602	94.91	-
-	149,150	170,750	158,645	-	-	158,645	-12,105	92.91	-
-	-	1,455,779,174	1,064,709,763	15,556,730	18,084,502	1,098,350,995	-357,428,179	75.45	-
-	-	1,455,779,174	1,064,709,763	15,556,730	18,084,502	1,098,350,995	-357,428,179	75.45	-
-	-	1,455,779,174	1,064,709,763	15,556,730	18,084,502	1,098,350,995	-357,428,179	75.45	-
-	-	1,455,779,174	1,064,709,763	15,556,730	18,084,502	1,098,350,995	-357,428,179	75.45	-
-	-7,342,665	2,657,335	-	-	-	-	-2,657,335	-	-
-	-7,342,665	2,657,335	-	-	-	-	-2,657,335	-	-
-	-7,342,665	2,657,335	-	-	-	-	-2,657,335	-	-
-	-	58,434,421	56,827,411	-	-	56,827,411	-1,607,010	97.25	-
-	-	43,638,252	43,638,252	-	-	43,638,252	-	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	17,223,879	14,749,203	3,499,818	8,326,069
100					100年度小計	-	61,244	-	-
	09				330000 交通支出	-	61,244	-	-
		001			07101 工務局	-	61,244	-	-
			04		338200 用地補償	-	61,244	-	-
				01	338201 公共用地補償	-	61,244	-	-
101					101年度小計	-	3,916	-	16
	09				330000 交通支出	-	3,916	-	16
		001			07101 工務局	-	3,916	-	16
			04		338200 用地補償	-	3,916	-	16
				01	338201 公共用地補償	-	3,916	-	16
102					102年度小計	1,143,056	839,827	1,000,209	11,162
	09				330000 交通支出	1,143,056	839,827	1,000,209	11,162
		001			07101 工務局	1,143,056	839,827	1,000,209	11,162
			04		338200 用地補償	1,143,056	839,827	1,000,209	11,162
				01	338201 公共用地補償	1,143,056	839,827	1,000,209	11,162
103					103年度小計	9,047,047	889,661	1,390,471	199,442
	09				330000 交通支出	9,047,047	889,661	1,390,471	199,442
		001			07101 工務局	9,047,047	889,661	1,390,471	199,442
			04		338200 用地補償	9,047,047	889,661	1,390,471	199,442
				01	338201 公共用地補償	9,047,047	889,661	1,390,471	199,442
104					104年度小計	7,033,776	12,954,555	1,109,138	8,115,449
	09				330000 交通支出	7,033,776	12,954,555	1,109,138	8,115,449

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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	
11,314,461	5,353,573	-	-	2,409,600	1,069,561	-
-	-	-	-	-	61,244	-
-	-	-	-	-	61,244	-
-	-	-	-	-	61,244	-
-	-	-	-	-	61,244	-
-	-	-	-	-	61,244	-
-	3,900	-	-	-	-	-
-	3,900	-	-	-	-	-
-	3,900	-	-	-	-	-
-	3,900	-	-	-	-	-
-	3,900	-	-	-	-	-
142,847	810,214	-	-	-	18,451	-
142,847	810,214	-	-	-	18,451	-
142,847	810,214	-	-	-	18,451	-
142,847	810,214	-	-	-	18,451	-
142,847	810,214	-	-	-	18,451	-
7,656,576	690,219	-	-	-	-	-
7,656,576	690,219	-	-	-	-	-
7,656,576	690,219	-	-	-	-	-
7,656,576	690,219	-	-	-	-	-
7,656,576	690,219	-	-	-	-	-
3,515,038	3,849,240	-	-	2,409,600	989,866	-
3,515,038	3,849,240	-	-	2,409,600	989,866	-

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	17,223,879	21,930,552	3,499,818	8,342,596
100					100年度小計	-	61,244	-	-
	07				07000 工務局主管	-	61,244	-	-
		001			07101 工務局	-	61,244	-	-
			04		338200 用地補償	-	61,244	-	-
				01	338201 公共用地補償	-	61,244	-	-
101					101年度小計	-	3,916	-	16
	07				07000 工務局主管	-	3,916	-	16
		001			07101 工務局	-	3,916	-	16
			04		338200 用地補償	-	3,916	-	16
				01	338201 公共用地補償	-	3,916	-	16
102					102年度小計	1,143,056	839,827	1,000,209	11,162
	07				07000 工務局主管	1,143,056	839,827	1,000,209	11,162
		001			07101 工務局	1,143,056	839,827	1,000,209	11,162
			04		338200 用地補償	1,143,056	839,827	1,000,209	11,162
				01	338201 公共用地補償	1,143,056	839,827	1,000,209	11,162
103					103年度小計	9,047,047	889,661	1,390,471	199,442
	07				07000 工務局主管	9,047,047	889,661	1,390,471	199,442
		001			07101 工務局	9,047,047	889,661	1,390,471	199,442
			04		338200 用地補償	9,047,047	889,661	1,390,471	199,442
				01	338201 公共用地補償	9,047,047	889,661	1,390,471	199,442
104					104年度小計	7,033,776	20,135,904	1,109,138	8,131,976
	07				07000 工務局主管	7,033,776	20,135,904	1,109,138	8,131,976

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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	
11,314,461	12,518,395	-	-	2,409,600	1,069,561	-
-	-	-	-	-	61,244	-
-	-	-	-	-	61,244	-
-	-	-	-	-	61,244	-
-	-	-	-	-	61,244	-
-	-	-	-	-	61,244	-
-	3,900	-	-	-	-	-
-	3,900	-	-	-	-	-
-	3,900	-	-	-	-	-
-	3,900	-	-	-	-	-
-	3,900	-	-	-	-	-
142,847	810,214	-	-	-	18,451	-
142,847	810,214	-	-	-	18,451	-
142,847	810,214	-	-	-	18,451	-
142,847	810,214	-	-	-	18,451	-
142,847	810,214	-	-	-	18,451	-
7,656,576	690,219	-	-	-	-	-
7,656,576	690,219	-	-	-	-	-
7,656,576	690,219	-	-	-	-	-
7,656,576	690,219	-	-	-	-	-
7,656,576	690,219	-	-	-	-	-
3,515,038	11,014,062	-	-	2,409,600	989,866	-
3,515,038	11,014,062	-	-	2,409,600	989,866	-

決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

算		數		分配數餘額 (2)-(3)	計畫全程尚未執行 餘額 (1)-(3)	說 明
應付數	保留數	合計 (3)				
8,724,049	3,526,051	1,491,054,359	119,808,312	1,463,463,883		
-	-	6,000,000	125,000	18,500,000	104-105年度賸餘款12萬5,000元繳	
-	-	-	-	-	庫。	
-	1,340,500	5,330,000	-	-	「臺北市轄管溼地調查及保育利用	
-	-	-	-	-	規劃工作」總經費原列400萬元，	
-	-	-	-	-	由104年「活化淡水河系推動業務	
-	-	-	-	-	」及105年「水環境營造推動業務	
-	-	-	-	-	」勻支133萬元，共計為533萬元。	
6,314,449	2,185,551	297,615,455	44,917,174	737,283,545	1.「中正忠孝西路北門周邊路型改	
-	-	-	-	-	善工程」總經費原列10億3,490萬	
-	-	-	-	-	元，調整支應「本市及新北市政府	
-	-	-	-	-	等值互為有償撥用轄外國有抵稅公	
-	-	-	-	-	共設施用地補償」1,000元，共計	
-	-	-	-	-	為10億3,489萬9,000元。	
-	-	-	-	-	2.105年度賸餘款4,491萬7,174元	
-	-	-	-	-	。	
-	-	529,799,800	-	-		
2,409,600	-	332,857,152	74,446,049	74,446,049	104-105年賸餘款7,444萬6,049元	
-	-	-	-	-	繳庫。	
-	-	108,480,552	320,089	320,089	1.「文山(木柵)87號公園新建工程	
-	-	-	-	-	」總經費原列1億876萬9,732元，	
-	-	-	-	-	由102年度「公園、綠地新(擴)建	
-	-	-	-	-	工程」勻支3萬909元，共計為1億8	
-	-	-	-	-	80萬641元。	
-	-	-	-	-	2.102-105年度賸餘款32萬89元繳	
-	-	-	-	-	庫。	

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			41,073,888
(2) 經費結存－存款		2,610,028	
(4) 保留庫款		38,463,860	
2.本期收入			1,735,025,511
(2) 預計支用數		1,735,175,715	
本機關經常門預算部分	218,383,370		
本機關資本門預算部分	1,458,357,924		
統籌科目部分	58,434,421		
(4) 保管款		-84,228	
收入數	1,499,457		
減：沖轉或發還數	-1,583,685		
(5) 代收款		-65,976	
收入數	42,370,018		
減：沖轉或發還數	-42,435,994		
(6) 受託經費			
收入數	6,112,600		
減：沖轉數	-6,112,600		
收 項 合 計			1,776,099,399
付項			
1.本期支出			1,735,228,106
(1) 歲出實付數		1,335,462,969	
一般行政	107,293,851		
工務行政	104,187,901		
建築及設備	2,444,043		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 3 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
用地補償	1,064,709,763		
公務人員退休及撫卹給付	43,638,252		
公務人員福利互助補助	2,712,195		
公務人員(工)待遇準備	10,476,964		
(2) 應付歲出款		11,314,461	
102 用地補償	142,847		
103 用地補償	7,656,576		
104 用地補償	3,515,038		
(3) 應付歲出保留款		12,518,395	
101 用地補償	3,900		
102 用地補償	810,214		
103 用地補償	690,219		
104 一般行政	1,424,822		
104 工務行政	5,740,000		
104 用地補償	3,849,240		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	103,065,314		
減：沖轉或收回數	-103,065,314		
暫付款項－其他費用		555,853	
暫付數	890,108,478		
減：沖轉或收回數	-889,552,625		
(7) 委託經費			
移轉數	301,002,571		
減：沖轉數	-301,002,571		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		11,842,414	

本 頁 空 白

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	1,371,641,701	270,846,663	243,090,295
07				工務局主管	1,314,814,290	214,019,252	187,766,750
	001			工務局	1,314,814,290	214,019,252	187,766,750
		01		一般行政	107,510,851	107,510,851	94,277,679
			01	行政管理	107,510,851	107,510,851	94,277,679
		02		工務行政	106,508,401	106,508,401	93,489,071
			01	工務管理	106,508,401	106,508,401	93,489,071
		03		建築及設備	2,444,043	-	-
			01	其他設備	2,444,043	-	-
		04		用地補償	1,098,350,995	-	-
			01	公共用地補償	1,098,350,995	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	56,827,411	56,827,411	55,323,545
	001			公務人員退休及撫卹給付	43,638,252	43,638,252	42,781,224
		01		公務人員退休及撫卹給付	43,638,252	43,638,252	42,781,224
			01	公務人員退休及撫卹給付	43,638,252	43,638,252	42,781,224
	002			公務人員福利互助補助	2,712,195	2,712,195	2,065,357
		01		公務人員福利互助補助	2,712,195	2,712,195	2,065,357
			01	公務人員福利互助補助	2,712,195	2,712,195	2,065,357
	004			公務人員(工)待遇準備	10,476,964	10,476,964	10,476,964
		01		公務人員(工)待遇準備	10,476,964	10,476,964	10,476,964

備註：105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：月退休人員之年終慰問金31萬5,028元（公務人員退休及撫卹給付-獎補助及損失-獎勵及慰問）。

別科目分析表

單位：新臺幣元

105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
26,899,340	857,028	-	1,100,795,038	1,100,795,038	1,098,350,995
26,252,502	-	-	1,100,795,038	1,100,795,038	1,098,350,995
26,252,502	-	-	1,100,795,038	1,100,795,038	1,098,350,995
13,233,172	-	-	-	-	-
13,233,172	-	-	-	-	-
13,019,330	-	-	-	-	-
13,019,330	-	-	-	-	-
-	-	-	2,444,043	2,444,043	-
-	-	-	2,444,043	2,444,043	-
-	-	-	1,098,350,995	1,098,350,995	1,098,350,995
-	-	-	1,098,350,995	1,098,350,995	1,098,350,995
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
646,838	857,028	-	-	-	-
-	857,028	-	-	-	-
-	857,028	-	-	-	-
-	857,028	-	-	-	-
646,838	-	-	-	-	-
646,838	-	-	-	-	-
646,838	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

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

備註：

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	244,697,305		244,697,305	243,090,295	-1,607,010	-0.66
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	148,960,784		148,960,784	144,427,414	-4,533,370	-3.04
技工及工友待遇	5,997,600		5,997,600	5,997,600		
約聘僱人員待遇				5,431,736	5,431,736	
臨時工工資						
獎金						
其他給與	4,665,997		4,665,997	4,189,358	-476,639	-10.22
加班費	1,980,565		1,980,565	1,659,936	-320,629	-16.19
值班費						
退休離職儲金	15,703,878		15,703,878	14,969,212	-734,666	-4.68
退休退職給付	44,085,100		44,085,100	44,085,100		
保險	11,219,407		11,219,407	11,852,975	633,568	5.65
待遇準備	12,083,974		12,083,974	10,476,964	-1,607,010	-13.30

臺北市政府工務局 (07101)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	2,459,824
90.6-105.12月份約僱人員離職儲金及利息	833,368	-
佢翔營造(限)公司保固保證金-品勞及勞安科辦公室空間改善工程(103.9.19-105.9.18)	117,309	-
臺灣世曦工程顧問公司保固保證金-施工規範、工程標準圖暨工料分析手冊委託修編(102.2.17-105.12.16)	69,000	-
美商賓特利系統(股)公司履約保證金-臺北市政府104-109年度Bentley MicroStation軟體授權案(104.12.1-109.11.30)	240,000	-
植根國際資訊(股)公司履約保證金-政府採購業務管理系統103年度改版重建、功能擴增及維護計畫後續擴充(104.12.22-105.12.15)	136,000	-
漢磊精密科技(限)公司履約保證金轉保固保證金-試驗數據擷取及管理系統建置財物採購(104.12.30-107.12.29)	23,700	-
中華民國公共工程資訊學會保固保證金-104年公共工程圖形資訊管理系統應用系統功能擴增及維護計畫勞務採購案(105.1.12-106.1.11)	37,083	-
艾迪爾國際事業有限公司履約保證金-105年度品勞科清潔維護及消毒工作(105.3.3-105.12.31)	7,861	-
公共工程資訊學會履約保證金-105年度公共工程資訊系統技術服務(105.4.1-106.3.31)	129,000	-
中華民國公共資訊學會履約保證金-104年度工程管理資訊系統功能擴增及維護計畫案第1次後續擴充(105.4.1-105.12.31)	193,000	-
威策電腦(股)履約保證金-105年度資訊設備維護案(105.4.1-105.12.31)	21,900	-
美商通用檢驗科技(股)履約保證金-105年度瀝青混合料預約式委託試驗案(105.3.8-106.1.6)	40,500	-
台灣檢驗科技(股)履約保證金-105年度瀝青混合料預約式委託試驗案(105.3.8-106.1.6)	40,500	-
朋岳(限)履約保證金-105年度瀝青混合料預約式委託試驗案(105.3.8-106.1.6)	20,500	-
鋼凝工程顧問(股)履約保證金-105年度瀝青混合料預約式委託試驗案(105.3.8-106.1.6)	20,500	-
富群材料檢驗科技(股)履約保證金-105年度瀝青混合料預約式委託試驗案(105.3.8-106.1.6)	20,500	-
光宜顧問(股)履約保證金-105年度瀝青混合料預約式委託試驗案(105.3.8-106.1.6)	20,500	-
合證檢驗科技(限)履約保證金-105年度瀝青混合料預約式委託試驗案(105.3.8-106.1.6)	20,500	-
華光工程顧問(股)履約保證金-105年度瀝青混合料預約式委託試驗案(105.3.8-106.1.6)	40,500	-
儒鴻實業(限)履約保證金-105年度瀝青混合料預約式委託試驗案(105.3.8-106.1.6)	40,000	-
健程技術顧問(限)履約保證金-105年度瀝青混合料預約式委託試驗案(105.3.8-106.1.6)	20,000	-
台科檢驗(限)履約保證金-105年度瀝青混合料預約式委託試驗案(105.3.8-106.1.6)	40,500	-
慶鴻科技(股)履約保證金-105年度瀝青混合料預約式委託試驗案(105.3.8-106.1.6)	20,500	-

本 頁 空 白

保留原因及主要工作項目	合 計	營 繕 工 程
合 計	36,178,732	-
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	33,641,232	-
分、支管網暨次幹管工程	10,864,017	-
中正忠孝西路北門周邊路型改善工程	8,500,000	-
巷道開闢工程	8,017,230	-
105年度人行道改善工程	3,185,895	-
管線更新及維護工程	3,074,090	-
11.其他零星計畫之保留款	2,537,500	-
臺北市轄管溼地調查及保育利用規劃工作	1,340,500	-
工務建設成果行銷(動一)	980,000	-
營建剩餘資源管理系統功能擴增及維護計畫	217,000	-

局 (07101)
原因分析表

105年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	36,178,732	
-	33,641,232	
-	10,864,017	
-	8,500,000	
-	8,017,230	
-	3,185,895	
-	3,074,090	
-	2,537,500	
-	1,340,500	21.履約期程跨越年度，故予保留
-	980,000	21.履約期程跨越年度，故予保留
-	217,000	21.履約期程跨越年度，故予保留

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	3,479,161	
-	3,479,161	
-	2,409,600	
-	952,424	
-	61,244	
-	37,442	
-	18,451	

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	1,679,398,629	1,314,814,290
經 常 門 合 計	221,040,705	214,019,252
工務局	221,040,705	214,019,252
行政管理	109,425,796	107,510,851
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
工務管理	108,957,574	106,508,401
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
第一預備金	2,657,335	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105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
364,584,339	21.71	
7,021,453	3.18	
7,021,453	3.18	
1,914,945	1.75	按業務需要而減少支出： 1. 政府採購業務管理系統每年均於年底辦理招標並保留，為符合實際
-		於106年度始辦理系統開發及維護作業，並減少保留款，故將105年度預算金額75萬元全數繳庫。
-		2. 本局網站維護及新增應用功能、公共工程資訊系統及工程管理資訊系統等招標賸餘款55萬3,636元。
-		3. 資訊設備維護委外契約招標賸餘款及依實際需求核實辦理，致賸餘13萬8,483元。
-		4. 其他依業務需要核實支用賸餘47萬2,826元。
2,449,173	2.25	1. 按業務需要而減少支出： (1) 依相關法規及業務需要核實支給兼職費，致賸餘55萬1,696元。
-		(2) 主要係採購稽核小組及施工查核小組等依業務實際需求核實受派出席人次，致按日按件計資酬金賸餘36萬4,328元。
-		(3) 辦理「臺北市政府公共工程卓越獎」招標賸餘款及實際參選件數較預計件數少，致出席費及活動相關費用賸餘96萬7,139元。
-		(4) 其他依業務需要核實支用賸餘56萬610元。
-		2. 撙節支出： 105年度因應文宣品印製撙節原則，本局「臺北市政府公共工程卓越獎」宣傳海報原訂500份，改為僅印製400份，撙節5,400元。
2,657,335	100.00	專案經費第一、二預備金未動支： 第一預備金未動支數265萬7,335元。

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

全 3 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
357,562,886	24.52	
357,562,886	24.52	
134,707	5.22	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦招標賸餘；購置電腦周邊設備及零組件、套裝軟體等
-		按實際業務需求核實採購，致賸餘12萬2,602元。 2.電腦圖書費按實際業務需求核實採購賸餘1萬2,105元。
357,428,179	24.55	1.計畫變更致未實施或工作量減少： 巷道開闢工程項下之北投大度路3段301巷28弄北段道路改善工程：因
-		地方民意及臺北市議會附帶決議，於105年6月6日簽奉市長核准停辦，致賸餘741萬4,013元。
-		2.其他： (1)補償費準備係屬準備金性質，依「臺北市政府工務局補償費準備
-		動支要件及程序」規定，為應本局所屬各工程處已編列預算之工程依
-		規定須補償，未及當年度發放者，嗣因業主完成合法手續或管線工程
-		遷移必需支付，得經本局核准動支補償費準備按實際需要核實支應，
-		致賸餘1,446萬6,172元。
-		(2)零星排水改善工程(賸餘200萬元)、105年度人行道改善工程(賸餘
-		529萬4,030元)、105年度道路改善及維護工程(賸餘270萬元)、分、
-		支管網暨次幹管工程(賸餘5,609萬8,218元)、管線更新及維護工程(
-		賸餘72萬2,517元)：係屬籠統項目，配合工程實際作業需求支應，部
-		分管遷費因代辦機關尚未辦妥等須予保留外，致賸餘6,681萬4,765元
-		。
-		(3)北投洲美堤防外灘地整建工程：本工程用地補償費已執行完竣，
-		致賸餘6,409萬8,080元。
-		(4)巷道開闢工程項下之萬華西園路1段92號旁道路新築工程(賸餘551
-		萬7,780元)、信義福德街137巷道路新築工程(賸餘1億123萬3,051元)
-		、大安延平高中東側及南側道路新築工程(賸餘1,082萬3,533元)：用
-		地補償費已執行完竣，除尚需核發之款項外，已無支用需求，致賸餘
-		1億1,757萬4,364元。
-		(5)巷道開闢工程項下之北投自來水處大度配水池暨加壓站旁貴子坑
-		溪左岸道路新築工程：補償費已執行完竣，已無支用需求，致賸餘2,43
-		6萬2,116元。
-		(6)巷道開闢工程-大安和平東路3段(原臥龍街)路型改善調整工程補
-		償費：都市計劃變更後，辦理土地檢測分割完妥，部分土地無須徵收
-		，致賸餘855萬3,399元。
-		(7)中正中橋改建工程：補償費已執行完竣，已無支用需求，致賸
-		餘410萬元。
-		(8)萬華華中橋下游側人行道(暨自行車道)拓寬工程：補償費已執行
-		完竣，已無支用需求，致賸餘205萬5,000元。
-		(9)中正忠孝西路北門周邊路型改善工程：因路型南移調整預算，已
-		無支用需求，致賸餘4,491萬7,174元。
-		(10)既成道路取得計畫：補償費已執行完竣，已無支用需求，致賸餘
-		171萬6,244元。
-		(11)本市及新北市政府等值互為有償撥用轄外國有抵稅公共設施用地

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
公共用地補償	-	-
	-	-
	-	-

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	1,679,398,629	1,314,814,290
經 常 門 合 計	221,040,705	214,019,252
人事費	187,766,750	187,766,750
業務費	30,616,620	26,252,502
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
預備金	2,657,335	-

資本門

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
資 本 門 合 計	1,458,357,924	1,100,795,038
土地	1,455,779,174	1,098,350,995
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	2,408,000	2,285,398

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
357,562,886	24.52	
357,428,179	24.55	公共用地補償：
-	-	1.計畫變更致未實施或工作量減少：
-	-	巷道開闢工程項下之北投大度路3段301巷28弄北段道路改善工程：因地方民意及臺北市議會附帶決議，於105年6月6日簽奉市長核准停辦，致賸餘741萬
-	-	4,013元。
-	-	2.其他：
-	-	(1)補償費準備係屬準備金性質，依「臺北市政府工務局補償費準備動支要件及程序」規定，為應本局所屬各工程處已編列預算之工程依規定須補償，
-	-	未及當年度發放者，嗣因業主完成合法手續或管線工程遷移必需支付，得經本局核准動支補償費準備按實際需要核實支應，致賸餘1,446萬6,172元。
-	-	(2)零星排水改善工程(賸餘200萬元)、105年度人行道改善工程(賸餘529萬4,030元)、105年度道路改善及維護工程(賸餘270萬元)、分、支管網暨次幹
-	-	管工程(賸餘5,609萬8,218元)、管線更新及維護工程(賸餘72萬2,517元)：係屬籠統項目，配合工程實際作業需求支應，部分管遷費因代辦機關尚未辦
-	-	妥等須予保留外，致賸餘6,681萬4,765元。
-	-	(3)北投洲美堤防外灘地整建工程：本工程用地補償費已執行完竣，致賸餘6,409萬8,080元。
-	-	(4)巷道開闢工程項下之萬華西園路1段92號旁道路新築工程(賸餘551萬7,78
-	-	0元)、信義福德街137巷道路新築工程(賸餘1億123萬3,051元)、大安延平高中東側及南側道路新築工程(賸餘1,082萬3,533元)：用地補償費已執行完竣
-	-	，除尚需核發之款項外，已無支用需求，致賸餘1億1,757萬4,364元。
-	-	(5)巷道開闢工程項下之北投自來水處大度配水池暨加壓站旁貴子坑溪左岸
-	-	道路新築工程：補償費已執行完竣，已無支用需求，致賸餘2,436萬2,116元。
-	-	(6)巷道開闢工程-大安和平東路3段(原臥龍街)路型改善調整工程補償費：都市計劃變更後，辦理土地檢測分割完妥，部分土地無須徵收，致賸餘855
-	-	萬3,399元。
-	-	(7)中正中正橋改建工程：補償費已執行完竣，已無支用需求，致賸餘410萬
-	-	元。
-	-	(8)萬華華中橋下游側人行道(暨自行車道)拓寬工程：補償費已執行完竣，
-	-	已無支用需求，致賸餘205萬5,000元。
-	-	(9)中正忠孝西路北門周邊路型改善工程：因路型南移調整預算，已無支用
-	-	需求，致賸餘4,491萬7,174元。
-	-	(10)既成道路取得計畫：補償費已執行完竣，已無支用需求，致賸餘171萬6
-	-	,244元。
-	-	(11)本市及新北市政府等值互為有償撥用轄外國有抵稅公共設施用地補償：
-	-	補償費已執行完竣，已無支用需求，致賸餘59元。
-	-	(12)文山(木柵)87號公園新建工程：補償費已執行完竣，已無支用需求，致
-	-	賸餘8萬2,183元。
-	-	(13)山坡地違規案件水土保持處理：補償費已執行完竣，已無支用需求，致
-	-	賸餘127萬4,610元。
122,602	5.09	其他設備： 採購財物結餘：汰換個人電腦招標賸餘；購置電腦周邊設備及零組件、套裝

以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 1 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	3,499,818	
102					102年度小計	1,000,209	
	09				交通支出	1,000,209	
		001			工務局	1,000,209	
			04		用地補償	1,000,209	
				01	公共用地補償	1,000,209	巷道開闢工程項下之北投勝利街南側道路新築工程(賸餘99萬9,357元)、大安仁愛路3段118巷中段道路拓寬工程(賸餘852元)：補償費已執行完竣，已無支用需求，致賸餘100萬209元註銷繳庫。
						-	。
103					103年度小計	1,390,471	
	09				交通支出	1,390,471	
		001			工務局	1,390,471	
			04		用地補償	1,390,471	
				01	公共用地補償	1,390,471	1.巷道開闢工程項下之北投223號公園西側道路新築工程補償費：補償費已執行完竣，已無支用需求，致賸餘138萬7,292元註銷繳庫。
						-	2.分、支管網暨次幹管工程：補償費已執行完竣，已無支用需求，致賸餘3,179元註銷繳庫。
104					104年度小計	1,109,138	
	09				交通支出	1,109,138	
		001			工務局	1,109,138	
			04		用地補償	1,109,138	
				01	公共用地補償	1,109,138	1.北投洲美堤防外灘地整建工程：除尚需核發之款項外，已無支用需求，致賸餘107萬6,726元
						-	註銷繳庫。
						-	2.分、支管網暨次幹管工程(賸餘3萬399元)、管線更新及維護工程(賸餘2,013元)：補償費已執行完竣，已無支用需求，致賸餘3萬2,412元註銷繳庫。

以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表 單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年度

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
					合計	8,342,596	
101					101年度小計	16	
	09				交通支出	16	
		001			工務局	16	
			04		用地補償	16	
				01	公共用地補償	16	101-104年度人行道改善工程：補償費已執行完竣，已無支用需求，致賸餘16元註銷繳庫。
102					102年度小計	11,162	
	09				交通支出	11,162	
		001			工務局	11,162	
			04		用地補償	11,162	
				01	公共用地補償	11,162	1.巷道開闢工程項下之北投勝利街南側道路新築工程：補償費已執行完竣，已無支用需求，致
						-	賸餘8,534元註銷繳庫。
						-	2.補償費準備之文山景美21號二十一興泰公園擴建工程：補償費已執行完竣，已無支用需求，
						-	致賸餘2,628元註銷繳庫。
103					103年度小計	199,442	
	09				交通支出	199,442	
		001			工務局	199,442	
			04		用地補償	199,442	
				01	公共用地補償	199,442	1.100-103年度道路改善及維護工程(賸餘70元)、101-104年度人行道改善工程(賸餘95元)：補
						-	償費執行完竣後代辦單位移還數，已無支用需求，致賸餘165元註銷繳庫。
						-	2.巷道開闢工程項下之北投223號公園西側道路新築工程補償費：補償費已執行完竣，已無支用
						-	需求，致賸餘19萬9,277元註銷繳庫。
104					104年度小計	8,131,976	

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數(1)	可支用預算數			本實現數(3)
			以前年度	本年度	合計(2)	
合計	3,280,913,255	1,955,632,684	6,464,962	1,280,474,776	1,286,939,738	999,933,853
工務局	-	-	-	-	-	-
南港經貿園區有償撥用款(97-105)	529,799,800	529,799,800	-	57,799,801	57,799,801	57,799,801
	-	-	-	-	-	-
文山(木柵)87號公園新建工程(102-105)	108,800,641	108,800,641	-	27,192,433	27,192,433	27,110,250
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
文山(木柵)75號、76號、78號、79號公園(104-111)	843,885,600	210,971,400	-	105,485,700	105,485,700	105,485,700
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
北投洲美堤防外灘地整建工程(104-105)	407,303,201	407,303,201	6,464,962	391,239,200	397,704,162	330,119,756
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
中正忠孝西路北門周邊路型改善工程(105-108)	1,034,900,000	342,533,629	-	342,533,629	342,533,629	289,115,455
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
巷道開闢工程(105)	356,224,013	356,224,013	-	356,224,013	356,224,013	190,302,891

績效報告表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

執行數							執行數	
期 執行數			累 計 執行數				本期執行數占可	
應付數 (4)	賸餘數 (5)	合計	實現數 (6)	應付數 (7)	賸餘數 (8)	合計	本期實現數 占可支用預 算數百分 比% (3)/(2)	本期應付數 占可支用預 算數百分 比% (4)/(2)
16,620,517	268,079,055	1,284,633,425	1,659,117,650	16,620,517	277,588,204	1,953,326,371	77.70	1.29
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	57,799,801	529,799,800	-	-	529,799,800	100.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	82,183	27,192,433	108,480,552	-	320,089	108,800,641	99.70	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	105,485,700	210,971,400	-	-	210,971,400	100.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,409,600	65,174,806	397,704,162	330,447,552	2,409,600	74,446,049	407,303,201	83.01	0.61
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,314,449	44,918,174	340,348,078	289,115,455	6,314,449	44,918,174	340,348,078	84.40	1.84
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,896,468	157,903,892	356,103,251	190,302,891	7,896,468	157,903,892	356,103,251	53.42	2.22

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%				
本期贖餘數占 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)	累計贖餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合 計	
20.83	99.82	84.84	0.85	14.19	99.88	
-	-	-	-	-	-	
-	100.00	100.00	-	-	100.00	
-	-	-	-	-	-	
0.30	100.00	99.71	-	0.29	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	100.00	100.00	-	-	100.00	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
16.39	100.00	81.13	0.59	18.28	100.00	本工程係因配合北投士林科技園區區段徵收第二期拆遷時程，其中部分住戶拆遷補償費
-	-	-	-	-	-	-、拆除獎勵金、花木補償費及管線遷移費尚未領取，爰執行未達90%，後續將積極聯絡
-	-	-	-	-	-	-拆遷屋主等辦理領款事宜。
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
13.11	99.36	84.40	1.84	13.11	99.36	本工程之土地補償已執行完成，惟部分房屋拆遷補償主要因配合都市計畫道路變更（南
-	-	-	-	-	-	-移）、路型改變拆遷面積縮小，致補償費需求減少，爰執行未達90%，其贖餘數辦理繳
-	-	-	-	-	-	-庫。
44.33	99.97	53.42	2.22	44.33	99.97	105年度需辦理工程用地取得之工程，其中因大安延平高中東側及南側道路新築工程配合

績效報告表

單位：新臺幣元

105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	11.11	100.00	11.11		本工程用地係依都市計畫規定以臺北市實施平均地權基金辦理區段徵收取得，自97年度
-	-	-	-		起分9年(97-105年)逐年編列預算攤還，截至105年度已全數攤還。
100.00	25.00	100.00	25.00		本公園原係本市轄區內國軍老舊營舍改建基金納管已移交國產署接管處理土地，配合
-	-	-	-		活化政策與本府合作開發，基地內公訓段三小段163等7筆地號國有土地有償撥用取得。
-	-	-	-		因金額龐大，經本府與國防部協調，自102年度起分4年(102-105年)逐年編列預算繳
-	-	-	-		付價金，截至105年度已全數攤還。
25.00	12.50	25.00	12.50		本公園用地原係本府67年辦理萬芳社區區段徵收留供本府國宅處興建國宅之山坡地住宅
-	-	-	-		用地，嗣經78年都市計畫通盤檢討變更為公園用地。為符合管用合一，國宅處於91年專
-	-	-	-		簽馬前市長核准，將土地管理機關變更為公園處，並有償撥用土地，以利臺北市國民住
-	-	-	-		宅基金回收。因金額龐大，依行政院核定之地方政府有償撥用公有不動產分期付款執行
-	-	-	-		要點規定，自104年度起分8年(104-111年)逐年編列預算攤還，截至105年度已攤還2
-	-	-	-		期土地價款。
100.00	50.00	83.01	50.00	本工程係因配合北投士林科技園區區段徵收第二期拆遷時程，其中部分住戶拆遷補償費	本工程係配合北投士林科技園區開發，計畫辦理雙溪右岸建德橋至基隆河右岸洲美大橋
-	-	-	-	、拆除獎勵金、花木補償費及管線遷移費尚未領取，爰總計畫實際執行進度未達預定進	段河川區灘地整建及施築基隆河右岸雙溪橋至洲美大橋段約1,500公尺長低水護岸，考
-	-	-	-	度，後續將積極聯絡拆遷屋主等辦理領款事宜。	量整體防洪安全需求及民眾權益，辦理相關土地徵購事宜。截至目前已完成用地徵收價
-	-	-	-		購補償費，惟其中部分住戶拆遷補償費、拆除獎勵金、花木補償費及管線遷移費尚未領
-	-	-	-		取。
30.00	25.00	25.32	25.00	本工程之土地補償已執行完成，惟部分房屋拆遷補償主要因配合都市計畫道路變更(南	本工程以提升北門文化古蹟能見度，喚起市民對北門文化之歷史記憶，並打造以台北車站
-	-	-	-	移)、路型改變拆遷面積縮小，致補償費需求減少，爰總計畫實際執行進度未達預定進	站與周邊環境為核心的臺北西區門面。因金額龐大，自105年度起分4年(105-108年)
-	-	-	-	度，其贖餘數辦理繳庫。	逐年編列預算攤還，截至105年度已攤還1期土地價款。
100.00	100.00	53.42	53.42	105年度需辦理工程用地取得之工程，其中因大安延平高中東側及南側道路新築工程配	本工程以增進地區交通流暢、提升消防救災功能、加速地區繁榮發展、改善地區居住環

法人之效益評估表

單位：新臺幣元；%

105年度

全 1 頁 第 1 頁之四

度 收 支 及 營 運 結 果				主 管 機 關 對 捐 助 之 效 益 評 估
度	上 年 度		度	
餘 絀	收 入	支 出	餘 絀	
22,120,000	245,164,181	206,502,922	38,661,259	該財團法人之業務方向與創設目的相符且執行良好(基金總額已從創立時期85萬元成長至7億7,014萬4,964元)。
-	-	-	-	
6,810,000	478,313,274	470,238,738	8,074,536	1.該社發展為以工程研究為核心之技術服務機構，經營理念為「誠信、創新、品質、服務」，提供具技術門檻高、市場潛力大、公益性質強之專業技術服務。該社致力於實用工程技術研發工作，並落實技術服務及推展研發成果，同時吸收人才佐以工程實務訓練，利用高度發展之資訊科技，強化其整合技術及研發能力，以提升我國工程建設相關技術水準，符合捐助成立目的。
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	2.該社在技術開發、人才培訓及技術服務等業務之運作成效優異，105年度預定之目標值皆已達成，摘述如下：(1)在技術開發方面，該社利用自有經費，執行先期/前瞻性之自辦研發專案，提升國內工程技術水準及國外研發聲譽。105年度目標為完成6件自辦研發專案、發表112篇國內外期刊及研討會論文，實際已完成自辦研發專案11件、發表165篇國內外期刊及研討會論文。(2)於人才培訓方面，該社對儲備工程技術人才及工程技術之引進與傳承上不遺餘力。105年度目標為完成自辦員工教育訓練400人次、辦理對外教育訓練及工程講座10次、同仁赴社外演講10次、辦理全國大專院校工程創意競賽1次、提供國內研究所碩士班優秀學生獎學金27名，以及大學部清寒優秀學生「勤學」獎學金36名，實際已完成自辦員工教育訓練526人次、辦理對外教育訓練及工程講座26次、同仁赴社外演講49次、贊助全國大專院校工程創意競賽1次、提供國內研究所優秀學生獎學金27名以及大學部清寒優秀學生「勤學」獎學金35名，目標已達成。(3)在技術服務方面，該社利用技術開發成果，協助政府及業界辦理相關之技術服務計畫，對政府推動相關政策有相當助益。105年度目標為執行一般計畫(計畫金額新臺幣50萬元以上)100件、小型計畫(計畫金額小於新臺幣50萬元)200件，實際執行一般計畫220件、小型計畫233件。
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	3.該社結餘由104年807萬4,536元減少至105年681萬元，主要係研究發展費用增加所致。
-	-	-	-	

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

財 產 類 別	摘 要	上 年 度 結 轉 金 額	本 年 度 增 加 金 額	本 年 度 減 少 金 額	本 年 度 結 存 金 額
合 計		36,620,809	2,765,372,573	3,531,718	2,798,461,664
公務用財產		36,620,809	5,826,573	3,531,718	38,915,664
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	3,108,400	-	3,108,400
機械及設備		27,086,875	2,332,696	2,866,072	26,553,499
交通及運輸設備		6,551,566	37,872	313,300	6,276,138
雜項設備		2,982,368	347,605	352,346	2,977,627
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
非公用財產		-	2,759,546,000	-	2,759,546,000
土地		-	2,759,546,000	-	2,759,546,000
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		-	-	-	-
交通及運輸設備		-	-	-	-
雜項設備		-	-	-	-
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-

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 105 年度

審 項	議 意 見	辦 理 情 形
次	內 容	
甲、綜合決議	三、請市政府通盤檢討在預算案未經議會審議通過即先行招標之適法性，並訂定相關處理原則送議會備查。	<p>一、依預算法第 51 條及第 54 條規定，總預算案如不能依規定期限審議完成時，其支出部分，除新興資本支出及新增計畫，須俟預算完成審議程序後始得動支外，其餘科目得依已獲授權之原訂計畫或上年度執行數，覈實動支；本府並訂頒「臺北市地方總預算案未能依限完成之執行補充規定」為本府各機關執行之依據，先予敘明。按前揭規定，機關對於採購預算因預算法相關規定未能動支時，可依行政院公共工程委員會於 98 年 7 月 24 日工程企字第 09800330080 號函釋「機關得於招標文件載明『預算未完成立法程序前得先保留決標』」，辦理保留決標，俟預算得動支時方辦理決標以符合預算法規定。</p> <p>二、但屬新增計畫以外之原有經常性經費，總預算如不能依預算法第 51 條期限完成時，可否依上年度執行數或當年度預算案編列數，先行招標決標簽約，則回歸預算法及</p>

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見

辦理情形報告表

中華民國 105 年度

審 項	議 內 容	見 辦 理 情 形
<p>丙、歲出部分 第 7 款 第 1 項： 工務局</p> <p>第 7 款 第 3 項： 新建工程處</p>	<p>四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。</p> <p>七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。</p> <p>九、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如：世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。</p> <p>但書： 北投自來水處大度配水池暨加壓站旁貴子坑溪左岸道路新築工程預算通過，惟自來水事業處為事業機構，應比照民間建築工程自費興闢道路之規定，由自來水事業處興闢並負擔補償費用，俟自來水事業處將等額補償費撥付工務局後始得動支。</p> <p>附帶決議： 針對西區門戶計畫之中正忠孝西路北門周邊路型改善工程預算項目，俟交通局進行實施前後北門及臺</p>	<p>地方制度法之規定辦理。</p> <p>三、本府主計處已將相關處理原則於 105 年 8 月 23 日以府授主公預字第 10531160700 號函報貴會在案。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>本府工務局業已於 105 年 1 月 26 日以北市工授新字 10560912800 號函請臺北自來水事業處依貴會審議但書籌措補償費財源，該處於 105 年 3 月 25 日將該工程補償費撥入本府工務局，以歲入科目解繳市庫，後續並依程序辦理徵收作業。</p> <p>本府交通局已委託本府工務局新建工程處協助委外</p>

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見

辦理情形報告表

中華民國 105 年度

審 項	議 內 容	見 辦 理 情 形
<p>第 7 款 第 4 項： 公園路燈工程管理處</p>	<p>北車站周邊地區道路之交通影響評估與交通模擬分析，並據此擬定相關配套措施，紓解西區門戶計畫壅塞狀況因此惡化之問題，在以上分析報告及配套措施送議會工務委員會後始得進行工程發包施工。</p> <p>附帶決議： 北投大度路 3 段 301 巷 28 弄北段道路改善工程，請工務局新建工程處辦理規劃設計時應舉辦地區說明會，依居民意見修正圖說，並經居民溝通後始進行工程發包施工。</p> <p>附帶決議： 中正 23 號(交六)廣場景觀綠美化工程，視交通局有關國光客運西站拆除之相關預算通過後，工程始得發包施工。</p>	<p>辦理本路段之交通影響評估交通模擬分析，經本府交通局依評估及模擬結果研商配套措施並於 105 年 6 月 3 日向市長專案報告後，本府工務局已於 105 年 6 月 3 日以北市工授新字第 10564953800 號函報貴會在案。</p> <p>本案已於 105 年 3 月 15 日辦理地區說明會，因當地居民極力反對開闢本巷道，業經簽報市長奉核計畫停辦。</p> <p>一、本府交通局臺北西站拆遷及配套方案於 105 年 6 月 29 日臨時大會表決通過。</p> <p>二、本府工務局公園路燈工程管理處中正 23 號(交六)廣場景觀綠美化工程，已於 105 年 7 月 12 日決標，配合國光客運搬遷拆除期程進場施工，預定 106 年 1 月底完工。</p>