

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日


裝

訂

臺北市工務局公園路燈工程管理處 (07104)

單位決算

線

主辦會計人員：趙智行 
(姓名及職名章)

機關長官：黃立遠 
(姓名及職名章)

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 (07104)

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027
三、資產負債實況.....	總說明033
四、其他要點.....	總說明034

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.....	第一頁

二、歲出類

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

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 (07104)

105年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第062頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第070頁
(五) 人事費分析表.....	第072頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第074頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第075頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第076頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第077頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第079頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第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096頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第100頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第101頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第104頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第110頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第118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)

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119頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第120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121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. 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 105 年底已闢建完成開放供市民使用者計 857 處，面積 1,381 公頃，以本市 105 年 12 月底人口數計算，平均每人享有面積達 5.104 平方公尺。藉由增加本市綠地資源面積，強化管理維護措施，及落實公園委外經營管理政策，可整體提升市民休憩之品質。
2. 貫徹「節約經費，維持本市美景」之原則，以觀花性或觀葉性的灌木、地被等植栽搭配色彩鮮豔之草花，輔以園藝資材(如卵石、屑木塊、分隔板等)及花展造型物之再利用，運用複層次設計手法以及多變化的圖形，或是以可食用之香草、香料植物等打造田園城市示範區，塑造出不同的都市景觀風貌與顏色及層次之變化、強化動線與節點及串連本市各公園綠地，以提升本市景觀美質。105 年度除賡續施作既有道路美化工程外，更完成綠地安全島整理預約工程及「104 年度市府周邊廣場田園綠美化工程」等綠美化工程、技術服務勞務採購案及天災復舊工程等，為本市綠美化面積達 20 萬 3,459 平方公尺。
3. 民間參與公園、綠地、行道樹認養計 686 處，面積 163 萬 4,981 平方公尺，節約維護經費約 1 億 643 萬餘元。
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 1,095 盞，賡續辦理路燈開關箱共桿，105 年度共桿式開關箱已完成 140 座，節能省電再推進，105 年度已完成換裝 LED 路(園)燈 7,613 盞，年省用電約 500.2 萬度。
5. 全市現有路燈計 157,696 盞，依計畫分 35 區進行維護，年平均失明率控制在千分之 1.4 以下，105 年度共完成路燈地下線路檢修 2,264 件，路燈桿腐蝕換新 1,491 支、路燈燈罩清洗 20,318 盞及燈具燈泡汰換 13,328 盞等業務項目。
6. 辦理樹木褐根病等防治工程，針對全市轄管公園樹木及行道樹計 242 株，進行防治工作，燻蒸面積計 5,311 m²。
7. 綠蔭美化城市
 - (1)已完成北投 242 號綠地新建工程、文山區萬寧街上下邊坡整體改善工程及美崙公園、石牌公園二期、復興公園二期等更新工程，另辦理中強公園、天和及天和一號公園、東和公園等委託設計監造服務案，依整體調查結果詳加規劃設計，逐步改造老舊公園，為公園注入新元素，活化使用機能，期能營造因應環境變遷、滿足多樣活動需求型態及具地方人文特色亮點的二代公園。
 - (2)辦理陽明山花季、茶花展及士林官邸菊展等大型花卉展覽活動。
 - (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

總 說 明

中華民國 105 年度

及生態等豐富課程，提供民眾參加，並配合推動環境綠美化活動，不定期舉辦各項園藝講座或特展，推廣園藝綠化知識，依不同主題特展活動，吸引不同愛好者前來參觀，充份達到推廣教育功能。

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

(二)施政計畫分項說明：

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

總 說 明

中華民國 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、公園綠地及園藝維護	<一> 公園綠化維護及綠資源業務	<p>1. 加強全市公園之維護管理，提供市民安全、舒適、美好之休憩空間，工作要項如下：</p> <p>(1) 維護公園設施物之完整及環境整潔。</p> <p>(2) 公園內花木、草皮之增(補)植，喬灌木疏枝及病蟲害防治。</p> <p>(3) 公園湖面清潔。</p> <p>2. 大型公園及噴泉景觀等外包民間機構維護，以精簡維護人力。</p> <p>3. 公園公廁環境清潔維護及公廁設備零星修理。</p> <p>4. 舉辦陽明山花季活動及綠化教室講習。</p> <p>5. 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：</p> <p>(1) 維護綠地、道路安全島花草樹木之完整及環境整潔。</p> <p>(2) 行道樹疏枝修剪、缺株補植及病蟲害防治。</p> <p>6. 道路安全島、噴水池、公共藝術品委託外包維護：</p> <p>(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。</p> <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>7. 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、灌木箱植苗培育預約計畫。</p>	<p>1. 保持公園潔淨、草皮平整碧綠、無垃圾及廢棄物，並委託外包維護暨開放民間參與認養，以減輕人力不足問題及提升公園管理維護品質。</p> <p>2. 維持公園各種設施良好狀況，並適時執行草皮灌木修剪、施肥、病蟲害防治等工作，增進公園景觀。</p> <p>3. 加強公園公廁環境清潔維護，保持環境衛生品質，公廁設備損壞立即修理，以提供清潔、明亮、安全，舒適如廁環境。</p> <p>4. 整體規劃佈置花季活動展區，辦理綠化服務站、導覽解說，及各行政區綠化教室定期辦理教學活動，提供市民園藝資訊。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 經常保持道路安全島及綠地潔淨、草皮及灌木碧綠平整、無雜草，並委託外包維護暨開放民間參與認養，以減輕人力不足問題及提升管理維護品質。</p> <p>7. 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>8. 配合本市美化市容計畫、綠地推廣作業和各花壇道路盆</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>8. 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>9. 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>10. 辦理士林官邸菊展、玫瑰展等活動。</p> <p>11. 辦理各項綠美化推廣服務、園藝相關特展、講習等活動。</p> <p>12. 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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>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>9. 維護管理士林官邸中、西式庭園、玫瑰園及綜合性庭園等，並配合季節栽培特色花卉，增進庭園景觀。</p> <p>10. 各種花卉引種、栽培繁殖推廣教育實驗工作及配合花卉展主題，辦理綠化服務站、導覽解說等推廣教育工作。</p> <p>11. 105 年度辦理樂活態城市嘉年華活動、士林官邸蘭花展、士林官邸跳舞蘭展、中日韓押花聯展及士林官邸菊展共計吸引 118 萬 960 參觀人次。</p> <p>12. 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> <p>13. 篩選出適合臺北市栽培之觀賞花木、草花、地被植物等，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> <p>14. 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。</p> <p>15. 本年度 10 件未完成，賡續辦理保留。 (1) 本處鄰里公園及內湖區</p>	<p>正由本處人員自行改善中</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>公園告示牌轄管單位更名貼紙輸出：105.10.18 第一次驗收未合格，105.11.18 第二次驗收，105.12.12 第三次驗收，廠商均未參與驗收及改善。</p> <p>(2)臺北市公園螢火蟲水域生態調查工作委託技術服務：因部份工項需依審查委員意見進行大幅修正。</p> <p>(3)105 年度臺北市行道樹普查勞務採購案 A 案(大同、中山、萬華、中正區)：已完成普查及掛牌，已於 106.2.13 召開期末報告審查會議。</p> <p>(4)105 年度臺北市行道樹普查勞務採購案 B 案(文山、信義、大安區)：本案於 106.1.3 普查查驗合格，但廠商由於人力不足且無相關經驗，導致施作進度延遲，目前尚未進行掛牌作業。</p> <p>(5)105 年度臺北市行道樹普查勞務採購案 C 案(北投、士林區)：已完成普查及掛牌，已於 106.2.13 召開期末報告審查會議。</p> <p>(6)105 年度臺北市行道樹普查勞務採購案 D 案(南港、內湖、松山區)：已完成普查，掛牌預計於 106.02.17 查驗，預計於 106.3.16 召開期末報告審查會議。</p> <p>(7)105 年臺北市行道樹樹籍名牌財物採購：因大安區、信義區樹木眾多，樹籍普查作業無法如期完成。已督促承商加派人力趕工，</p>	<p>依契約規定辦理。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>依契約規定辦理</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>並依進度及期程按期辦理付款。</p> <p>(8)105 年度東區行道樹修剪工程及整體委託專業管理維護-第一部分行道樹修剪工程 105 年 10.11.12 月垃圾處理費：工程於 106.01.05 決算，工程產生之垃圾處理費因須俟工程完工次月估驗計價查驗完成付款後，廠商依實作數量檢據核銷。因核銷資料有誤須補正，故未於期限內完成核銷。</p> <p>(9)105 年度工作服及工作鞋採購-第 1 項次：105.8.17 日決標，履約期限為 120 日曆天，105.12.29 檢驗報告送達，驗收合格，但因單位分散，個人驗收尚未完成，預計 106 年 2 月底辦理結案。</p> <p>(10)105 年度工作服及工作鞋採購-第 2 項次：105.8.4 日決標，履約期限為 120 日曆天，105.12.8 檢驗報告送達，驗收合格，但因單位分散，個人驗收尚未完成，預計 106 年 2 月底辦理結案。</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 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> 鄰里公園維護業務	執行鄰里公園維護及綠美化工程與辦理規劃改造鄰里公園，以符合社區居民使用需求並重新塑造公園特色，並依施作項目分別辦理採購。	1. 臺北市鄰里公園 12 行政區所轄鄰里公園維護外包費預算執行情況： (1)105 年 1 至 3 月以限制性招標方式洽請區公所原維護廠商延長維護。 (2)105 年鄰里公園勞力替代方案。 (3)12 行政區鄰里公園及公有空地維護外包案。 (4)採購手工用具	
三、路燈維護	<一> 路燈維護業務	定期改善全市巷弄街道、公園、學校周邊及陸橋之照明設施，以維公共安全，消除治安死角。主要工作要項如下： 1. 路燈用電安全檢查、盞數普查。 2. 路燈巡查、維修、會勘。 3. 燈具、燈泡及開關箱等更換及線路檢修。 4. 實施每週一、三、五夜間巡查作業。 5. 加強宣導電話通報查修作業，24 小時受理市民申修案件。	1. 現有路燈依計畫分區維護管理，定期實施檢修，維持路燈正常照明。 2. 每年路燈盞數均有增加，為加強巡修失明路燈，清查路燈工程接管前照明情形、複查區公所市容查報及市民電話通知地址不詳案件、查明供電系統故障責任歸屬、測試供電電壓異常者，實施夜間巡修作業，以爭取修復時效、降低失明率。 3. 本年度路燈設施養護費 1 件未完成，賡續辦理保留。 臺北市路燈號誌桿件附掛設施共桿整合專業服務(當年度)：本案於 105.5 月決標，期中報告於 105.7 月核備，廠商已於 105.12.9 日提送期末報告修訂版本審查會議，期末報告仍需修正。	督促廠商儘速修正。

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、營建工程	<一>其他修建工程	<p>辦理所轄建物整修工程，改善老舊房舍及辦公處所，包括閱覽室建物修繕、所轄辦公房舍整修及轄管老舊市有眷舍拆除等工程，其工作要項如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 碧湖公園閱覽室建物修繕工程。 2. 本處所轄辦公房舍整修工程。 3. 轄管本市士林、北投區老舊市有眷舍拆除工程。 4. 民生副中心大樓耐震補強工程分攤款。 	<p>本年度其他修建工程共 4 項，已完成結案 1 項，未完成贖續辦理保留計 3 項。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 碧湖公園閱覽室建物修繕工程： <p>本項預算工程共含 3 件標案，已完成結案 2 件，未結案 1 件。</p> <p>(1)碧湖公園閱覽室建物修繕工程：已支應預算書、圖及發包作業服務費用 90%及監造費用 80%，保留款配合工程驗收結案交付。</p> 2. 本處所轄辦公房舍整修工程：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>(1)105 年度公園處所轄辦公房舍整修工程委託設計及監造技術服務案：已於 106.1.11 召開設計圖及預算書第 3 次審查會議，預計 106 年 2 月中旬完成設計圖說審查。</p> <p>(2)105 年度公園處所轄辦公房舍整修工程(第一期)：105.8.1 開工，已於 106.2.2 竣工，結算排驗中。</p> 3. 民生副中心大樓外牆修繕分攤款：已於 105.8.5 撥款主政單位臺北市松山幼兒園，俟憑證移還辦理核銷。 	<p>依契約規定進度辦理。</p> <p>依契約規定進度辦理。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>依進度辦理。</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、交通及運輸設備	<一> 交通及運輸設備	依使用年限汰換車齡過久不堪使用之老舊車輛。	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	1. 依年度計畫新購及汰換一般業務維護用各項機具、電腦、電腦周邊設備及冷氣機。 2. 為因應天然災害，提升救災功能，105.11.30 簽奉核定動支第一預備金辦理防救災機具採購，以縮短災害搶救復舊時效及平時維護需求之預期成果。	電腦周邊設備及零組件：依業務需求向臺銀共同供應契約辦理採購機架式 12Bay 網路附加儲存系統，已於 106.2.17 驗收合格，結案中。	儘速辦理結案。
七、公園及綠化工程	<一> 公園及綠化工程	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. 配合都市計畫，辦理本處公園、綠地、廣場新(擴)建及更新工程。 2. 賡續辦理各公園管理所整建工程及土木、水電、綠化等預約維護工程。 3. 辦理各鄰里公園整建及社區環境改造工程及水電、綠化、預約維護工程，亦加強各鄰里公園遊具檢修。 4. 辦理公園轄區公廁改善工程。 5. 辦理田園城市總體規劃及田園基地建置工程。 6. 賡續辦理道路、綠地公園等加強美化工程。 7. 綠地廣場苗圃安全島設施整建工程。 8. 綠地廣場行道樹修剪、病蟲害防治、補植、更新及綠美化工程。 9. 賡續辦理樹苗、花卉培育。 10. 為讓公園能更符合民眾的需求，導入參與設計，105.2.26 簽奉核定動支第二預備金辦理北投 22 號公園委託先期規劃技術服務案，以民意需求作為規劃設計之重要依據，其能據以規劃出符合民意	本年度公園工程共 34 項，已完成結案 5 項，未完成賡續辦理保留計 29 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 8 件，未結案 3 件。 (1)東華、名山等公園整建工程：105.10.5 開工，辦理變更設計及工期檢討作業中。 (2)新北投車站重組工程：本案配合本府文化局辦理，已於 105.8.9 撥款本府文化局，俟憑證移回後轉正核銷。 (3)大湖、復興及 228 公園再生能源建設工程：本工程於 105.12.29 竣工，106.1.20 驗收合格，結案中。 2. 青年公園管理所所轄公園整建工程： 本項預算工程屬籠統項目，共含 12 件標案，已完成結案 8 件，未結案 4 件。 (1)萬華區公園整建工程：	儘速辦理驗收結案。 依工程進度辦理。 儘速辦理結案。 儘速辦理驗收

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
	<一>公園及綠化工程	需求公園。	<p>105.5.30 開工，105.12.8 竣工，105.12.29 部分驗收合格，辦理變更設計中，奉核後結算排驗。</p> <p>(2)大安區等公園土木整建工程：105.6.16 開工，105.12.2 竣工，105.12.16 部分驗收合格，辦理變更設計中，奉核後結算排驗。</p> <p>(3)本處所轄大安森林等公園整建工程：105.10.2 開工，原定 105.12.15 竣工，逾期中，106.2.7 承商重新提送材料審查，106.2.16 進場施工，督請承商加派人手趕工。</p> <p>(4)大湖、復興及 228 公園再生能源建設工程：本工程已於 105.12.29 竣工，106.1.20 驗收合格，結案中。</p> <p>3. 圓山公園管理所所轄公園整建工程： 本項預算工程屬籠統項目，共含 8 件標案，已完成結案 5 件，未結案 3 件。</p> <p>(1)苗圃等公園整建工程：105.10.3 開工，105.12.31 竣工，106.2.7 竣工圖核定，排驗中。</p> <p>(2)花博、富民等公園整建工程：105.11.14 開工，106.2.15 竣工，結算排驗中。</p> <p>(3)大湖、復興及 228 公園再生能源建設工程：本工程 105.12.29 竣工，106.1.20 驗收合格，結案中。</p> <p>4. 南港公園管理所所轄公園</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
	<一>公園及綠化工程		<p>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 8 件，未結案 2 件。</p> <p>(1)文山區公園整建工程：105.5.8 開工，105.10.28 竣工，105.12.27 驗收不合格，106.1.17 驗收合格，結案中。</p> <p>(2)興隆公園拱橋等整修工程：105.10.17 開工，106.2.2 竣工，結算排驗中。</p> <p>5. 園藝管理所所轄公園整建工程：</p> <p>本項預算工程屬籠統項目，共含 9 件標案，已完成結案 7 件，未結案 2 件。</p> <p>(1)園藝管理所所轄公園土木整修工程：105.10.7 開工，105.12.16 竣工，排定 106 年 2 月中旬驗收。</p> <p>(2)士林官邸公園玫瑰園美化工程：105.11.15 開工，106.1.3 竣工，106.1.26 驗收合格，結案中。</p> <p>6. 花卉中心所轄公園整建工程：</p> <p>本項預算工程屬籠統項目，共含 8 件標案，已完成結案 4 件，未結案 4 件。</p> <p>(1)中心、園區、溫室、苗圃、公園等設施整建工程：105.8.5 開工，105.12.2 竣工，106.1.13 驗收合格，結案中。</p> <p>(2)天狗庵史蹟公園整建工程：105.7.26 決標，因需辦理建照及使照取得作業，已於 105.12.28 開工，預定</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>儘速辦理驗收結案。</p> <p>依工程進度辦理估驗計價。</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
	<一>公園及綠化工程		<p>106.4.26 竣工，施工中。</p> <p>(3)天狗庵史蹟公園整建工程委託設計監造技術服務案：本案於 105.11.28 提送修正後之樹保審議報告書，待本府文化局完成審核後，發送核備函至本市建管處，並辦理第一階段請款。</p> <p>(4)榮華、榮富公園整建工程委託規劃設計監造技術服務：整建工程初設成果報告書 106.1.10 核定，依進度辦理請款事宜。</p> <p>7. 公園、綠地、廣場等設施整建工程委託規劃設計技術服務案： 本項預算工程屬籠統項目，共含 3 件標案，已完成結案 0 件，未結案 3 件。</p> <p>(1)委託規劃設計技術服務-A 項：本案原 8 件新增 3 件共計 11 件工程案，已支付第一、二期規劃設計服務費，尾款 20%保留至 105 年工程驗收後支付。</p> <p>(2)委託規劃設計技術服務-B 項：已完成預算書、圖及發包作業給付服務費用 80%，保留款配合工程驗收結案支付。</p> <p>(3)委託規劃設計技術服務案：106 年度建成圓環整建工程 106.1.26 決標，已符合第一階段付款 70%、第二階段付款 15%，預計 2 月底可付款 85%。</p> <p>8. 臺北市 12 行政區所轄鄰里公園整建及社區環境改造工程：</p>	<p>依進度辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</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
	<一>公園及綠化工程		<p>本項預算工程屬籠統項目：共含 43 件標案，已完成結案 27 件，未結案 16 件。</p> <p>(1)臺北市北投、士林及內湖區鄰里公園預約工程委託設計暨監造技術服務：已支付設計監造費用 75%，依工程進度支付設計及監造服務費。</p> <p>(2)臺北市大同、中山及松山區鄰里公園預約工程委託設計暨監造技術服務：已支付設計監造費用 75%，責任檢討中，俟檢討後驗收結案。</p> <p>(3)臺北市萬華、中正及大安區鄰里公園預約工程委託設計暨監造技術服務：已支付服務費 50%，依工程進度辦理支付設計及監造服務費。</p> <p>(4)臺北市信義、南港及文山區鄰里公園預約工程委託設計暨監造技術服務：已支付設計監造服務費 75%，依工程進度支付。</p> <p>(5)鄰里公園社區環境局部改造工程委託設計監造技術服務(A 標)：已支應完成預算書、圖及發包作業給付服務費用 90%及監造費用 50%，保留款配合工程驗收結案支付。</p> <p>(6)鄰里公園社區環境局部改造工程委託設計監造技術服務(B 標)：契約規定完成設計及協辦招標決標付款 60%，完成監造付款 40%，配合工程進度給付委託設計監造費用。</p> <p>(7)社區環境改造計畫局部改造工程-松山區鄰里公園局部</p>	<p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依工程進度辦理估驗計價。</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
	<一>公園工程及綠化工程		<p>改造工程：105.7.28 開工，預定 106.9.5 竣工，施工中。</p> <p>(8)社區環境改造計畫局部改造工程-中山區、大同區鄰里公園局部改造工程：105.8.19 開工，106.1.23 竣工，結算排驗中。</p> <p>(9)社區環境改造計畫局部改造工程-南港區、信義區、文山區鄰里公園局部改造工程：105.9.29 開工，預定 106.2.28 竣工，施工中。</p> <p>(10)社區環境改造計畫局部改造工程-士林區、內湖區鄰里公園局部改造工程：105.8.4 開工，106.1.7 竣工，辦理變更設計中，俟完成後排驗。</p> <p>(11)鄰里公園環境改造工程-105 年度內湖區東湖 4 號公園環境改造工程：105.9.12 開工，106.1.6 竣工，106.2.7 竣工圖核定，結算排驗中。</p> <p>(12)社區環境改造工程委託設計監造技術服務：105 年規劃設計，106 年辦理工程發包，監造費用須 106 年給付。</p> <p>(13)東湖四號公園環境改造工程兒童遊戲區委託設計技術服務：本案併入東湖 4 號公園環境改造工程，俟工程完工後一併辦理結案。</p> <p>(14)南港 62 公園用地簡易綠美化委託設計及基地測量技術服務案：基地測量、細設預算書已於 105.11.24 核備，105.12.15 已支付第一期</p>	<p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</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
	<一>公園工程及綠化工程		<p>設計服務費 90%。</p> <p>(15)南港 62 公園用地簡易綠美化工程：105.10.20 開工，105.12.18 竣工，106.2.14 驗收合格，結案中。</p> <p>(16)碧山公園涼亭初步構想圖說製作技術服務案：廠商已於 106.1.13 函送初步構想圖說審查，簽報核備中，俟完成後辦理請款。</p> <p>9. 公園、綠地、廣場園路整平改善工程： 本項預算工程屬籠統項目，共含 9 件標案，已完成結案 7 件，未結案 2 件。</p> <p>(1)後山埤公園園路改善工程：105.6.27 開工，105.11.18 竣工，排定 106 年 2 月中旬驗收。</p> <p>(2)合心、秀山、天美等園路改善工程：105.8.4 開工，105.12.16 竣工，變更設計中，俟完成後辦理排驗。</p> <p>10. 公園、綠地、廣場園路整平改善工程委託規劃設計技術服務案： 本項預算工程屬籠統項目，共含 2 件標案，已完成結案 0 件，未結案 2 件。</p> <p>(1)公園、綠地、廣場園路整平改善工程委託規劃設計技術服務案：俟各工程驗收結算後支付尾款服務費。</p> <p>(2)公園、綠地、廣場園路透水鋪面效能委託技術服務案：本案於 105.5.6 開工，監測服務時間為期 1 年</p>	<p>儘速辦理結案。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</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 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
	<一>公園工程及綠化工程		<p>，已支付 50%，其餘 50%依契約規定辦理估驗計價。</p> <p>11. 公園、綠地、廣場公廁改善工程： 本項預算工程屬籠統項目，共含 5 件標案，已完成結案 0 件，未結案 5 件。 (1)北投公園 1 號公廁改善工程：105.6.21 決標，尚未取得建照，俟取得後開工，並依進度辦理估驗計價。 (2)大安 7 號公園公廁整修工程：105.7.28 決標，105.12.1 開工，預定 106.3.30 竣工。 (3)丹鳳公園公廁改善工程：105.10.1 開工，預定 106.2.28 竣工。 (4)景觀公廁統包工程：105.10.1 開工，預定 106.2.28 竣工。 (5)轄管公園公廁-委託規劃設計及監造技術服務(104 年度擴充)：監造費用依工程執行進度配合給付，設計部分依 106.1.3 會議結論終止合約，將不予給付。</p> <p>12. 兒童遊戲場及附屬設施改善工程： 本項預算工程屬籠統項目，共含 3 件標案，已完成結案 0 件，未結案 3 件。 (1)兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第 1 期)：105.7.25 開工，105.12.10 竣工，辦理工期檢討及變更</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>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>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 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
	<一>公園工程及綠化工程		<p>設計修正圖說作業中。</p> <p>(2)兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程(第 2 期): 105.11.1 開工, 預定 106.3.6 竣工。</p> <p>(3)兒童遊戲場及附屬設施改善統包工程委託監造技術服務: 契約規定工程進度達 40%, 給付第一期監造服務費 40%, 進度達 80%, 給付第二期監造服務費 40%, 俟驗收合格無待解決事項後, 給付服務費尾款。</p> <p>13. 二代公園更新計畫: 本項預算工程屬籠統項目, 共含 6 件標案, 已完成結案 0 件, 未結案 6 件。</p> <p>(1)中強公園更新工程委託設計及監造技術服務: 工程已於 105.7.16 開工, 細部設計已核備並支付第 2 次委託設計服務費 55%, 設計費尾款俟工程驗收合格支付。</p> <p>(2)天和及天和 1 號公園更新工程委託設計及監造技術服務: 工程已於 105.11.4 開工, 細部設計已核備並支付第 2 次委託設計服務費 55%, 設計費尾款俟工程驗收合格支付。</p> <p>(3)東和公園更新工程委託設計及監造技術服務: 工程已於 105.11.4 開工, 細部設計已核備並支付第 2 次委託設計服務費 55%, 設計費尾款俟工程驗收合格支付。</p> <p>(4)中強公園更新工程:</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>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> <p>依工程進度辦</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
	<一>公園工程及綠化工程		<p>105.7.16 開工，預定106.5.17 竣工。</p> <p>(5)天和及天和一號公園更新工程：105.11.4 開工，預定106.5.8 竣工。</p> <p>(6)東和公園更新工程：105.11.4 開工，預定106.6.7 竣工。</p> <p>14. 陽明公園一期更新工程： 本項預算工程共含 2 件標案，已完成結案 0 件，未結案 2 件。</p> <p>(1)陽明公園更新工程委託監造技術服務費：依工程進度達 10%、30%、60%、90% 給付款項，第 4 期款項監造廠商刻正辦理中，餘 10%尾款將俟工程驗結無待解決事項給付。</p> <p>(2)陽明公園一期更新工程：104.7.14 開工，因應花季第 2 階段於 105.4.18 進行施作，105.10.14 竣工，106.1.10 初驗不合格，106.2.9 複驗合格，正驗排驗中。</p> <p>15. 木柵公園更新工程： 本項預算工程屬籠統項目，共含 2 件標案，已完成結案 0 件，未結案 2 件。</p> <p>(1)木柵公園更新工程委託監造技術服務費：依工程進度達 10%、30%、60%、90% 給付款項。</p> <p>(2)木柵公園更新工程：104.6.22 開工，105.8.19 竣工，105.11.8-9 初驗不合</p>	<p>理估驗計價。</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>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>儘速辦理結案。</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
	<一>公園工程及綠化工程		<p>格,105.11.17-18 初驗複驗合格,105.12.5-6 驗收不合 105.12.20 複驗合格,工期檢討簽核中,核定後送第 2 階段結案資料。</p> <p>16. 社子公園更新工程： 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)社子公園更新工程監造技術服務費：依工程進度達 10%、30%、60%、90%給付款項,第 4 期款項監造廠商辦理中,餘 10%尾款將俟工程驗結無待解決事項後給付。 (2)社子公園更新工程：104.10.7 開工,105.9.20 竣工,106.1.18 初驗不合格,已排定 106 年 2 月中旬複驗。</p> <p>17. 椰城公園更新工程： 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)椰城公園更新工程委託規劃設計及監造技術服務案：自 105.10.28 更換協審建築師,進行四次對圖,因歷次審查缺失項目皆不同性質,以致無法一次修正完妥,已請顧問公司儘速完成修正,106.1.26 進行第 4 次複審,俟外審核定後行政審查,預計 14 個工作天取得建照核定。 (2)椰城公園更新工程：105.6.19 開工,預定</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>儘速辦理驗收結案。</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
	<一>公園工程及綠化工程		<p>106.2.27 竣工，施工中。</p> <p>18. 華山公園更新工程-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) 華山公園更新工程-二期工程-委託設計暨監造技術服務：已支應完成預算書、圖及發包作業給付服務費用 50%及監造費用 45%，其餘保留款配合工程驗收結案再交付。</p> <p>(2) 華山公園更新工程-二期工程：105.4.28 開工，106.2.6 竣工，結案排驗中。</p> <p>19. 忠誠公園更新工程： 本項預算工程共含 4 件標案，已完成結案 1 件，未結案 3 件。</p> <p>(1) 忠誠公園更新工程監造技術服務費：依工程進度達 10%、30%、60%、90%辦理付款，第 4 期款項監造廠商辦理中，餘 10%尾款將俟工程驗結無待解決事項後給付。</p> <p>(2) 忠誠公園銘牌施作工程：105.8.24 開工，105.11.11 竣工，106.1.20 驗收合格，結案第 1 階段陳核中。</p> <p>(3) 美崙公園暨忠誠公園更新工程委託規劃設計技術服務：本件係忠誠公園銘牌施作工程委託規劃設計費，配合工程驗收結案無待解決事項後給付。</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>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 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
	<一>公園工程及綠化工程		<p>20. 福州山公園等登山步道擴建工程： 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)本市公園廣場園路整平改善工程-委託規劃設計技術服務費：已依契約規定給付第 1 次委託監造服務費 80%，尾款 20%俟工程結算驗收合格，檢討無待解決事項後給付。</p> <p>21. 中正 23 號(交六)廣場景觀綠美化工程： 本項預算工程共含 3 件標案，已完成結案 0 件，未結案 3 件。 (1)中正 23 號(交六)廣場景觀綠美化工程-綠化工程：105.11.1 開工，106.2.4 竣工，辦理第 2 次變更設計，工期檢討中。 (2)中正 23 號(交六)廣場景觀綠美化工程-土建工程：105.11.1 開工，106.2.14 竣工，結算排驗中。 (3)中正 23 號(交六)廣場景觀綠美化工程設計及監造技術服務：工程已於 105.11.1 開工，12 月底已撥付委託設計服務費、測量費及監造服務費。</p> <p>22. 田園城市推廣計畫策略規劃技術服務案：委託技術服務案部分付款已達 30%，配合契約進度給付。</p> <p>23. 北門廣場景觀工程委託設</p>	<p>依契約規定辦理。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</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
	<一>公園工程及綠化工程		<p>計及監造技術服務： 105.10.20 文資審議通過，都市設計審務議於 105.11.10 通過，已於 106.1.6 付款，評選成果展覽活動因政策裁示不舉辦另簽辦活動經費繳庫。</p> <p>24. 公園綠地系統委託技術服務案： 本項預算工程共含 5 件標案，已完成結案 0 件，未結案 5 件。</p> <p>(1) 公園綠地系統策略規劃委託技術服務案：委託技術服務案部分付款已達 20%，配合契約進度請款。</p> <p>(2) 大安 149 號公園新建工程委託設計及監造技術服務案：105.11.14 細設核備，已支付細部設計成果委託設計費。</p> <p>(3) 南港公園更新委託設計監造技術服務案： 105.11.24 辦理說明會， 106.1.3 召開期中報告審查會議，廠商於 106.1.10 提交細設資料，目前審查中。</p> <p>(4) 至善公園更新工程委託規劃設計及監造技術服務案：廠商 105.11.22 提交細部設計圖，105.12.1 發審查意見函知廠商修圖， 106.1.11 簽辦細部設計審查會議送審。</p> <p>(5) 大同 388 號公園新建工程委託先期設計及監造技術服務案：105.11.11 召開期</p>	<p>理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</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
	<一> 公園工程及綠化工程		<p>未審查會，刻正簽辦驗收作業，俟驗收後撥付 60%設計費。</p> <p>25. 田園基地工程： 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)信義 415 號公園田園基地委託設計及監造技術服務：工程於 105.10.01 開工，預計工程進度達 80%，給付分項工程委託監造費 30%，設計餘款俟工程驗收無待解決事項後支付。 (2)信義 415 號公園田園基地工程：105.10.1 開工，除解說牌、宣傳影片及因台電設置變電箱而增做之木格柵外，其餘工項於 106.1.18 完成，預計解說牌完成後先行報竣並另行簽報工期展延。</p> <p>26. 士林區美崙公園電線桿地下化分攤經費：本案配合台電公司來文要求繳納分攤經費，案內土木標已完成設計，機電標設計中，俟憑證移回後辦理核銷。</p> <p>27. 道路綠地公園等加強美化工程： 本項預算工程屬籠統項目，共 16 件標案，已完成結案 12 件，未結案 4 件。 (1)市民廣場暨市府周邊美化工程：105.3.21 開工，106.1.3 竣工，106.1.18 驗收合格，結案中。</p>	<p>依契約規定辦理。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>俟憑證移回後辦理核銷。</p> <p>儘速辦理結案。</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>(2)民權東路 6 段、松山路等安全島整理預約工程：105.4.22 開工，106.1.5 竣工，106.1.16 驗收合格，結案中。</p> <p>(3)大業路、中山北路 1 段等安全島整理預約工程：105.4.25 開工，106.1.19 竣工，排定 106 年 2 月中旬驗收。</p> <p>(4)建國北路等綠美化工程：105.12.19 開工，106.1.13 竣工，106.2.8 驗收合格，結案中。</p> <p>28. 綠地安全島設施整建工程：本項預算工程屬籠統項目，共 9 件標案，已完成結案 7 件，未結案 2 件。</p> <p>(1)本市公園綠地安全島廣場苗圃等水電設施預約維護工程(續約 105 年度)：105.1.29 開工，105.12.19 竣工，106.1.3 驗收合格，預定 106 年 2 月底完成付款結案。</p> <p>(2)本市綠地安全島廣場等土木設施整修工程(第 2 標)：第 1 階段施工已於 105.12.9 完成，第 2 階段將俟舞臺棚架及新設棚架申領執照及變更設計後始可施工。</p> <p>29. 北投 22 公園委託先期規劃技術服務案(動二)：11 月底已撥付鑽探及測量，12 月底前已支付樹木調查費，請廠商修正服務實施計畫書中。</p>	<p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>依工程進度辦理估驗計價。</p> <p>依契約規定辦理。</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
八、路燈整建及新設工程	<一>路燈工程	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合人行道更新、地區環境改造計畫、臺北造街計畫、新建公園、辦理路燈計畫性整建工程，同時設置造型燈桿，以提升本市人行空間休憩場所的都市景觀。 2. 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，點綴街道，並提升市民生活品質。 3. 改善河濱公園自行車道夜間照明，提供市民夜間優質休憩空間，間接維護治安。 4. 換裝 LED 照明，以低耗電 LED 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。 5. 向臺電公司繳納路燈開關箱夜間專用線路及供電線路費，以維路燈供電正常，同時配合共同管道將路燈管線納入地下共同管道統一管理，以減少道路挖掘，維護市容整潔。 6. 配合本府工務局新工處執行天空纜線清整專案，辦理路燈架空線下地事宜，105.4.15 簽奉核定動支第二預備金辦理路燈架空纜線下地工程，辦理道路挖掘、埋管及銑鋪事宜。 	<p>本年度路燈工程共 5 項，已完成結案 2 項，未完成賡續辦理保留計 3 項。</p> <p>1. 路燈整建工程： 本項預算工程屬籠統項目，共 9 件標案，已完成結案 1 件，未完成 8 件。</p> <p>(1)東區分隊路燈零星修復 A 標預約工程：105.1.13 開工，105.12.19 竣工，106.1.6 驗收合格，結案中。</p> <p>(2)東區分隊路燈修復 B 標預約工程：105.1.13 開工，106.1.5 竣工，106.1.25 驗收合格，結案中。</p> <p>(3)西區分隊路燈修復 A 標預約工程：105.1.13 開工，106.1.3 竣工，106.2.15 驗收合格，結案中。</p> <p>(4)西區分隊路燈修復 B 標預約工程：105.1.9 開工，106.1.20 竣工，106.2.15 驗收合格，結案中。</p> <p>(5)南區分隊路燈修復 A 標預約工程：105.1.15 開工，106.1.5 竣工，106.1.25 驗收合格，結案中。</p> <p>(6)南區分隊路燈修復 B 標預約工程：105.1.15 開工，106.1.4 竣工，106.1.23 驗收合格，結案中。</p> <p>(7)北區分隊路燈修復 B 標預約工程：105.1.13 開工，105.12.16 竣工，106.1.3 驗收合格，106.2.7 結案。</p> <p>(8)105 年度路燈配合道路挖掘施作等預約工程：</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>儘速辦理驗收結案。</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
	<一> 路燈工程		<p>105.2.26 開工，106.1.6 竣工，刻正彙整各工務所提交協辦監造施工單，結算中。</p> <p>2. 路燈新設工程： 本項預算工程屬籠統項目，共 4 件標案，已完成結案 0 件，未完成 4 件。</p> <p>(1)南區路燈新設預約工程：105.2.15 開工，105.12.28 竣工，106.2.15 驗收合格，結案中。</p> <p>(2)北區路燈新設預約工程：105.2.15 開工，105.12.31 竣工，106.1.12 驗收合格，結案中。</p> <p>(3)仁愛國小周邊等處路燈新設工程：105.4.27 開工，105.9.23 竣工，因廠商申請瀝青鑽心取樣重新檢驗，俟完成檢驗報告後辦理驗收。</p> <p>(4)路燈新設工程委託規劃設計技術服務：完成結算後，尚需召開技術服務審查會議，俟通過後付清尾款。</p> <p>3. 路燈挖掘道路修復工程：配合主體工程保留，工程契約</p> <p>G-105-08-105001、 G-105-08-105002、 G-105-08-105004、 G-105-08-105005、 G-105-08-105006、 G-105-08-105007、 G-105-08-105008、 G-105-08-105052、 G-105-08-105055、 G-105-08-105073、 G-105-08-105157、</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>依契約規定辦理。</p> <p>配合上列工程施工進度辦理。</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
			等工程仍須銑刨、加鋪等，故須支給新建工程處。	
	<二> 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-105-08-105001、 G-105-08-105002、 G-105-08-105004、 G-105-08-105005、 G-105-08-105006、 G-105-08-105007、 G-105-08-105008、 G-105-08-105052、 G-105-08-105055、 G-105-08-105073、 G-105-08-105157 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。
九、接受中央政府補助業務支出	<一> 公園維護業務	行政院頒發本府 104 年度「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理臺北市士林官邸公園營運移轉案，依 105 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。	本案辦理保留，第二階段可行性評估階段經過多次檢討審查，另依促進民間參與公共建設法需辦理公聽會，刻正加速評估及請領。	依契約規定辦理。

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 6,900,000 元，執行結果，實現數 17,917,989 元，轉入下年度應收歲入款 1,213,772 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計 19,131,761 元，較預算數超收 12,231,761 元，約增 177.27%，主要係沒收押標金，行道樹毀損賠償，各項工程、勞務委託維護案逾期違約罰扣款及公園範圍內停車及攤販違規等案件較多，依實際執行情況辦理致超收，屬不可預期之收入，改善措施為爾後預算將賡

總 說 明

中華民國 105 年度

續參照歷年平均數值調整編列，以減少差異。

- (2)規費收入：預算數 2,300,000 元，執行結果，實現數 3,434,703 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 3,434,703 元，較預算數超收 1,134,703 元，約增 49.33%，主要係因公園綠地等場地設施管理收入較預期增加，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。
- (3)財產收入：預算數 101,757,183 元，執行結果，實現數 147,367,509 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 147,367,509 元，較預算數超收 45,610,326 元，約增 44.82%，主要係因追收中油、大台北瓦斯、台電及天皇宮等無權占用使用補償金，新增兆璞、瓏山林建設公司等多筆土地使用行政契約，及士林官邸公園咖啡座房地使用費收入因決標金額超過預期等，依實際執行情況辦理致超收，改善措施為往後年度籌編預算時力求精確預估。
- (4)捐獻收入：預算數 80,000 元，執行結果，實現數 86,000 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 86,000 元，較預算數超收 6,000 元，約增 7.5%，主要係個人認捐意願較高，依實際執行情況辦理致超收，屬不可預期之收入，改善措施為爾後預算將賡續參照歷年平均數值調整編列，以減少差異。
- (5)其他收入：預算數 365,000 元，執行結果，實現數 786,082 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 786,082 元，較預算數超收 421,082 元，約增 115.36%，主要係收回工程未依規定錄影存證扣減結算工資及品管費，代墊水電費，及台電、環保局退還線路補助費、空污費，收回以前年度溢領薪資及交通費等，依實際執行情況辦理致超收，屬不可預期之收入，改善措施為爾後預算將賡續參照歷年平均數值調整編列，以減少差異。

2. 以前年度部分：

104 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 648,866 元，執行結果，實現數 389,968 元，減免數 1,200 元，結轉下年度繼續處理者 257,698 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；改善措施為依債權憑證定期清查財產送行政執行署強制執行。
- (2)財產收入：以前年度歲入轉入數 5,172,125 元，執行結果，實現數 1,697,438 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 3,474,687 元，係民眾積欠無權占用補償金尚未繳納，予以保留；改善措施為地租部分已簽准分期繳納，將按期收繳。

103 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 113,489 元，執行結果，實現 6,530 元，減免數 96,159 元，結轉下年度繼續處理者 10,800 元。
- (2)財產收入：以前年度歲入轉入數 46,127 元，執行結果，實現數 14,393 元，減免數 0

總 說 明

中華民國 105 年度

元，結轉下年度繼續處理者 31,734 元，係民眾積欠無權占用補償金尚未繳納，予以保留；改善措施為地租部分已簽准分期繳納，將按期收繳。

102 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 121,603 元，執行結果，實現數 3,960 元，減免數 109,158 元，結轉下年度繼續處理者 8,485 元。
- (2)財產收入：以前年度歲入轉入數 145,687 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 145,687 元，係民眾積欠無權占用補償金尚未繳納，予以保留，改善措施為已簽准分期繳納部分按期收繳，餘積極催繳。

101 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 12,000 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 9,600 元，結轉下年度繼續處理者 2,400 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；改善措施為依程序取得債權憑證，定期清查財產送行政執行署強制執行。
- (2)財產收入：以前年度歲入轉入數 4,403,439 元，執行結果，實現數 785,815 元，減免數 129,174 元，結轉下年度繼續處理者 3,488,450 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 15,979 元，執行結果，實現數 3,600 元，減免數 5,027 元，結轉下年度繼續處理者 7,352 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，改善措施為依程序取得債權憑證，定期清查財產送行政執行署強制執行。
- (2)財產收入：以前年度歲入轉入數 823,373 元，執行結果，實現數 92,536 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 730,837 元，係大同協天宮等寺廟積欠無權占用補償金，予以保留，改善措施為已簽准分期繳納，將按期收繳。
- (3)其他收入：以前年度歲入轉入數 881,663 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 23,794 元，結轉下年度繼續處理者 857,869 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，依規定辦理註銷帳列應收數。

99 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 6,000 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 2,400 元，結轉下年度繼續處理者 3,600 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，改善措施為依程序取得債權憑證，定期清查財產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 4,800 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 1200 元，結轉下年度繼續處理者 3,600 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

總 說 明

中華民國 105 年度

留，改善措施為依程序取得債權憑證，定期清查財產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 287,316 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 816 元，結轉下年度繼續處理者 286,500 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依程序取得債權憑證，定期清查財產送行政執行署強制執行，賠償收入部分已取得債權憑證，依規定辦理註銷帳列應收數。

(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 49,607 元，不再結轉下年度繼續處理。

96 年度

(1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 4,938,512 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 4,938,512 元，係公園內停車及攤販違規依「臺北市公園管理自治條例」裁罰，已開單尚未繳納，及辛亥光復樓及各公園轄管泳池委外經營廠商積欠工程逾期違約金及損害賠償金，予以保留；改善措施為罰金罰鍰部分依程序取得債權憑證，定期清查財產送行政執行署強制執行，賠償收入部分已取得債權憑證，依規定辦理註銷帳列應收數。

(2)財產收入：以前年度歲入轉入數 3,937,434 元，執行結果，實現數 129,000 元，減免數 32,000 元，結轉下年度繼續處理者 3,776,434 元，係泳池委外經營廠商積欠權利金，及民眾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，依規定辦理註銷帳列應收數，地租部分已簽准分期繳納，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 1,155,030 元，結轉下年度繼續處理者 1,502,538 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，依規定辦理註銷帳列應收數。

(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，依規定辦理註銷帳列應收數。

(3)其他收入：以前年度歲入轉入數 11,738,903 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 11,738,903 元，不再結轉下年度繼續處理。

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 358,680 元，結轉下年度繼續處理者 1,011,730 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，依規定辦理註銷帳列應收數。

總 說 明

中華民國 105 年度

(2)財產收入：以前年度歲入轉入數 25,978,854 元，執行結果，實現數 4,572,520 元，減免數 21,406,334 元，不再結轉下年度繼續處理。

93 年度

(1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 43,896 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 0 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，依規定辦理註銷帳列應收數。

(2)財產收入：以前年度歲入轉入數 125,130 元，執行結果，實現數 125,130 元，減免數 0 元，不再結轉下年度繼續處理。

(二)歲出：

1. 本年度部分：

(1)行政管理：預算數 559,027,847 元，執行結果，實現數 541,755,170 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 541,755,170 元，較預算數節減 17,272,677 元，約減 3.09%。

(2)公園綠地及園藝維護：預算數 1,235,062,542 元，執行結果，實現數 1,188,533,114 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 8,732,973 元，決算數合計 1,197,266,087 元，較預算數節減 37,796,455 元，約減 3.06%。

(3)路燈維護：預算數 379,235,653 元，執行結果，實現數 327,157,822 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 370,500 元，決算數合計 327,528,322 元，較預算數節減 51,707,331 元，約減 13.63%。

(4)營建工程：預算數 24,325,650 元，執行結果，實現數 22,282,358 元，轉入下年度應付歲出款 229,192 元，應付歲出保留數 1,144,349 元，決算數合計 23,655,899 元，較預算數節減 669,751 元，約減 2.75%。

(5)交通及運輸設備：預算數 26,025,000 元，執行結果，實現數 23,626,300 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 23,626,300 元，較預算數節減 2,398,700 元，約減 9.22%。

(6)其他設備：預算數 13,501,498 元，執行結果，實現數 13,194,833 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 215,122 元，決算數合計 13,409,955 元，較預算數節減 91,543 元，約減 0.68%。

(7)公園及綠化工程：預算數 1,201,243,655 元，執行結果，實現數 911,501,960 元，轉入下年度應付歲出款 21,215,642 元，應付歲出保留數 223,620,791 元，決算數合計 1,156,338,393 元，較預算數節減 44,905,262 元，約減 3.74%，主要係各項公園及綠化工程標餘款，另二代公園更新工程、臺北市 12 行政區所轄鄰里公園整建及社區環境改造工程、公園、綠地廣場公廁改善工程、兒童遊戲場及附屬設施改善工程、中正 23 號(交六)廣場景觀綠美化工程、華山公園更新工程-二期工程、花卉試驗中心所轄公園整建工程、南港公園管理所所轄公園整建工程、公園綠地系統委託技術服務案等項目因工程尚在施工中尚未完工及規劃設計監造案需配合工程進度給付等因素，陽明公園管

總 說 明

中華民國 105 年度

理所所轄公園整建工程、木柵公園更新工程、椰城公園更新工程、社子公園更新工程、陽明公園一期更新工程、青年公園管理所所轄公園整建工程等工程因已完工未及辦理驗收，士林區美崙公園電線桿下地分攤經費因臺電公司尚未檢據核銷等因素，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 215,762,089 元，執行結果，實現數 196,438,582 元，轉入下年度應付歲出款 2,183,548 元，應付歲出保留數 4,169,269 元，決算數合計 202,791,399 元，較預算數節減 12,970,690 元，約減 6.01%。
- (9)接受中央政府補助業務支出：預算數 1,500,000 元，實現數 150,000 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 1,350,000 元，決算數合計 1,500,000 元，較預算數節減 0 元，主要係辦理士林官邸公園營運移轉可行性評估暨先期規劃委託專業服務案，付款期程分六期，須俟前期辦理完成，始進入下一期，目前僅完成第一期，故須保留，改善措施為依契約規定期程辦理。
- (10)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 50,902,530 元，執行結果，實現數 50,902,530 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數合計 50,902,530 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 14,726,839 元，執行結果，實現數 14,726,839 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 14,726,839 元，較申請動支數節減 0 元。
- (12)災害準備金：申請動支數 64,763,955 元，執行結果，實現數 62,919,497 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 119,458 元，決算數合計 63,038,955 元，較申請動支數節減 1,725,000 元，約減 2.66%。

2. 以前年度部分：

104 年度

- (1)公園綠地及園藝維護：以前年度歲出轉入數 3,685,700 元，執行結果，實現數 3,474,955 元，減免數 210,745 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 530,808 元，執行結果，實現數 436,800 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 94,008 元。
- (3)營建工程：以前年度歲出轉入數 3,427,241 元，執行結果，實現數 2,179,344 元，減免數 926,842 元，結轉下年度繼續處理者 321,055 元。
- (4)交通及運輸設備：以前年度歲出轉入數 38,944,500 元，執行結果，實現數 38,944,500 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。
- (5)其他設備：以前年度歲出轉入數 4,595,000 元，執行結果，實現數 4,595,000 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。
- (6)公園及綠化工程：以前年度歲出轉入數 76,049,957 元，執行結果，實現數

總 說 明

中華民國 105 年度

66,437,356 元，減免數 3,163,204 元，結轉下年度繼續處理者 6,449,397 元。

(7)路燈整建及新設工程：以前年度歲出轉入數 22,977,838 元，執行結果，實現數 14,400,894 元，減免數 3,508,421 元，結轉下年度繼續處理者 5,068,523 元，係配合共同管道建設分攤款因本府主辦單位地政局土地開發總隊因承商倒閉，改善措施為請代辦機關儘速辦理發包並結案。

(8)災害準備金：以前年度歲出轉入數 24,129,470 元，執行結果，實現數 22,584,804 元，減免數 1,544,666 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。

103 年度

(1)營建工程：以前年度歲出轉入數 819,514 元，執行結果，實現數 768,890 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 50,624 元。

(2)公園及綠化工程：以前年度歲出轉入數 2,522,951 元，執行結果，實現數 1,664,586 元，減免數 858,365 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。

102 年度

(1)公園及綠化工程：以前年度歲出轉入數 1,278,748 元，執行結果，實現數 442,204 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 836,544 元，主要係因木柵公園更新工程委託規劃設計案尾款俟責任檢討完成後支付及社子公園更新工程委託規劃設計案因剩餘款項於工程驗收完成且無待解決事項給付，予以保留，改善措施為積極辦理驗收付款作業。

101 年度

(1)營建工程：以前年度歲出轉入數 266,191 元，執行結果，實現數 137,296 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 128,895 元，主要係行義苗圃管理室改建工程因涉履約爭議，目前辦理研商檢討中，及民族公園景觀苗圃整建工程建照變更及使用執照請領相關事項委託技術服務因申請使照延誤，目前已至本市建管處掛件申請，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 6,166,611 元，執行結果，實現數 3,030,739 元，減免數 1,877,915 元，結轉下年度繼續處理者 1,257,957 元，主要係因文山(景美)21 號二十一興泰公園擴建工程因辦理責任檢討，俟完成後給付尾款，予以保留，改善措施為俟責任檢討完成後積極辦理驗收付款作業。

(3)路燈整建及新設工程：以前年度歲出轉入數 243,993 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 243,993 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。

三、資產負債實況

一、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 32,949,341 元，較上年度 23,135,715 元，增加 9,813,626 元。
2. 應收歲入款 25,169,943 元，較上年度 66,896,143 元，減少 41,726,200 元。
3. 經費結存—存款 227,285,077 元，較上年度 200,828,949 元，增加 26,456,128 元。

總 說 明

中華民國 105 年度

4. 保留庫款 258,392,447 元，較上年度 180,373,650 元，增加 78,018,797 元。
5. 保管有價證券 57,312,846 元，較上年度 36,206,537 元，增加 21,106,309 元。
6. 材料 1,762,588 元，較上年度 2,970,526 元，減少 1,207,938 元。
7. 暫付款—其他費用 28,826,123 元，較上年度 20,146,744 元，增加 8,679,379 元。
8. 押金 0 元，較上年度 196,011 元，減少 196,011 元。

(二)負債及經費賸餘：

1. 應納庫款 25,169,943 元，較上年度 66,896,143 元，減少 41,726,200 元。
2. 預收款 32,949,341 元，較上年度 23,135,715 元，增加 9,813,626 元。
3. 保管款 206,761,148 元，較上年度 150,432,073 元，增加 56,329,075 元。
4. 代收款 23,383,892 元，較上年度 52,960,986 元，減少 29,577,094 元。
5. 應付保管有價證券 57,312,846 元，較上年度 36,206,537 元，增加 21,106,309 元。
6. 應付歲出款 23,676,026 元，較上年度 14,462,087 元，增加 9,213,939 元。
7. 應付歲出保留款 253,881,821 元，較上年度 171,176,435 元，增加 82,705,386 元。
8. 經費賸餘—待納庫部分 6,800,760 元，較上年度 12,317,762 元，減少 5,517,002 元。
9. 經費賸餘—押金部分 0 元，較上年度 196,011 元，減少 196,011 元。
10. 經費賸餘—材料部分 1,762,588 元，較上年度 2,970,526 元，減少 1,207,938 元。

二、未來或有給付責任

1. 參與共同管道工程之機關，須償還臺北市共同管道基金先行墊付工程經費

本項係依「共同管道建設及管理經費分攤辦法」之分攤款，各單位應依分攤金額自 104 年起編列預算償還，至遲於 3 年內歸墊完畢。本處擬於 106 年度編列預算繳還 204 萬 784 元。

2. 稅捐及規費—地價稅及房屋稅，經管市有土地地價稅及房屋稅，因年度預算不足支應，須於嗣後年度編列預算繳還稅款 100 年至 104 年積欠 58 萬 1,238 元，105 年度因接管敦化段二小段 401 等地號新增地價稅 1,188 萬 7,303 元，共積欠款項 1,246 萬 8,541 元。105 年度已償還 542 萬 8,575 元，賸餘部分 703 萬 9,966 元擬於 106 年度編列預算繳還。

四、其他要點：無。

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	111,402,183	-	111,402,183
				經常門合計	111,402,183	-	111,402,183
03				030000 罰款及賠償收入	6,900,000	-	6,900,000
	050			07104 公園路燈工程管理處	6,900,000	-	6,900,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	900,000	-	900,000
			01	030101 罰金罰鍰	900,000	-	900,000
		02		030300 賠償收入	6,000,000	-	6,000,000
			01	030301 一般賠償收入	6,000,000	-	6,000,000
04				040000 規費收入	2,300,000	-	2,300,000
	052			07104 公園路燈工程管理處	2,300,000	-	2,300,000
		01		040200 使用規費收入	2,300,000	-	2,300,000
			01	040202 場地設施使用費	2,300,000	-	2,300,000
06				060000 財產收入	101,757,183	-	101,757,183
	051			07104 公園路燈工程管理處	101,757,183	-	101,757,183
		01		060100 財產孳息	96,007,183	-	96,007,183
			01	060102 地租	87,661,937	-	87,661,937
			02	060103 土地以外不動產租金	8,101,792	-	8,101,792
			03	060105 權利金	243,454	-	243,454
			04	060101 利息收入	-	-	-
		02		060200 財產售價	5,750,000	-	5,750,000
			01	060201 廢舊物資售價	5,750,000	-	5,750,000
09				090000 捐獻及贈與收入	80,000	-	80,000
	002			07104 公園路燈工程管理處	80,000	-	80,000
		01		090100 捐獻收入	80,000	-	80,000
			01	090101 捐獻收入	80,000	-	80,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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)		
169,592,283	1,213,772	-	170,806,055	59,403,872	153.32
169,592,283	1,213,772	-	170,806,055	59,403,872	153.32
17,917,989	1,213,772	-	19,131,761	12,231,761	277.27
17,917,989	1,213,772	-	19,131,761	12,231,761	277.27
3,522,689	1,213,772	-	4,736,461	3,836,461	526.27
3,522,689	1,213,772	-	4,736,461	3,836,461	526.27
14,395,300	-	-	14,395,300	8,395,300	239.92
14,395,300	-	-	14,395,300	8,395,300	239.92
3,434,703	-	-	3,434,703	1,134,703	149.33
3,434,703	-	-	3,434,703	1,134,703	149.33
3,434,703	-	-	3,434,703	1,134,703	149.33
3,434,703	-	-	3,434,703	1,134,703	149.33
147,367,509	-	-	147,367,509	45,610,326	144.82
147,367,509	-	-	147,367,509	45,610,326	144.82
142,320,104	-	-	142,320,104	46,312,921	148.24
134,158,537	-	-	134,158,537	46,496,600	153.04
7,828,412	-	-	7,828,412	-273,380	96.63
250,328	-	-	250,328	6,874	102.82
82,827	-	-	82,827	82,827	-
5,047,405	-	-	5,047,405	-702,595	87.78
5,047,405	-	-	5,047,405	-702,595	87.78
86,000	-	-	86,000	6,000	107.50
86,000	-	-	86,000	6,000	107.50
86,000	-	-	86,000	6,000	107.50
86,000	-	-	86,000	6,000	107.50

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	66,896,143	-	35,119,082	-
					經 常 門 合 計	66,896,143	-	35,119,082	-
093					093年度小計	169,026	-	-	-
	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	125,130	-	-	-
		047			07004 公園路燈工程管理處	125,130	-	-	-
			01		060100 財產孳息	125,130	-	-	-
				02	060105 權利金	125,130	-	-	-
094					094年度小計	27,349,264	-	21,765,014	-
	03				030000 罰款及賠償收入	1,370,410	-	358,680	-
		056			07004 公園路燈工程管理處	1,370,410	-	358,680	-
			01		030300 賠償收入	1,370,410	-	358,680	-
				01	030301 一般賠償收入	1,370,410	-	358,680	-
	06				060000 財產收入	25,978,854	-	21,406,334	-
		054			07004 公園路燈工程管理處	25,978,854	-	21,406,334	-
			01		060100 財產孳息	25,978,854	-	21,406,334	-
				01	060102 地租	84,072	-	-	-
				02	060105 權利金	25,894,782	-	21,406,334	-
095					095年度小計	17,769,833	-	12,893,933	-
	03				030000 罰款及賠償收入	2,657,568	-	1,155,030	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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
7,820,890	-	-	-	23,956,171	-
7,820,890	-	-	-	23,956,171	-
125,130	-	-	-	43,896	-
-	-	-	-	43,896	-
-	-	-	-	43,896	-
-	-	-	-	43,896	-
-	-	-	-	43,896	-
125,130	-	-	-	-	-
125,130	-	-	-	-	-
125,130	-	-	-	-	-
125,130	-	-	-	-	-
4,572,520	-	-	-	1,011,730	-
-	-	-	-	1,011,730	-
-	-	-	-	1,011,730	-
-	-	-	-	1,011,730	-
-	-	-	-	1,011,730	-
4,572,520	-	-	-	-	-
4,572,520	-	-	-	-	-
4,572,520	-	-	-	-	-
84,072	-	-	-	-	-
4,488,448	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,875,900	-
-	-	-	-	1,502,538	-

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	056			07004 公園路燈工程管理處	2,657,568	-	1,155,030	-
			01		030300 賠償收入	2,657,568	-	1,155,030	-
				01	030301 一般賠償收入	2,657,568	-	1,155,030	-
	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	-	11,738,903	-
		052			07004 公園路燈工程管理處	11,738,903	-	11,738,903	-
			01		100200 雜項收入	11,738,903	-	11,738,903	-
				02	100202 其他雜項收入	11,738,903	-	11,738,903	-
096					096年度小計	8,875,946	-	32,000	-
	03				030000 罰款及賠償收入	4,938,512	-	-	-
		057			07004 公園路燈工程管理處	4,938,512	-	-	-
			01		030300 賠償收入	4,938,512	-	-	-
				01	030301 一般賠償收入	4,938,512	-	-	-
	06				060000 財產收入	3,937,434	-	32,000	-
		058			07004 公園路燈工程管理處	3,937,434	-	32,000	-
			01		060100 財產孳息	3,937,434	-	32,000	-
				01	060102 地租	451,481	-	-	-
				02	060105 權利金	3,485,953	-	32,000	-
097					097年度小計	336,923	-	50,423	-
	03				030000 罰款及賠償收入	287,316	-	816	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 5 頁 第 2 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	1,502,538	-
-	-	-	-	1,502,538	-
-	-	-	-	1,502,538	-
-	-	-	-	3,373,362	-
-	-	-	-	3,373,362	-
-	-	-	-	3,373,362	-
-	-	-	-	3,373,362	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
129,000	-	-	-	8,714,946	-
-	-	-	-	4,938,512	-
-	-	-	-	4,938,512	-
-	-	-	-	4,938,512	-
-	-	-	-	4,938,512	-
129,000	-	-	-	3,776,434	-
129,000	-	-	-	3,776,434	-
129,000	-	-	-	3,776,434	-
129,000	-	-	-	322,481	-
-	-	-	-	3,453,953	-
-	-	-	-	286,500	-
-	-	-	-	286,500	-

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
097	03	056			07104 公園路燈工程管理處	287,316	-	816	-
			01		030100 罰金罰鍰及息金	816	-	816	-
				01	030101 罰金罰鍰	816	-	816	-
			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	-	49,607	-
		058			07104 公園路燈工程管理處	49,607	-	49,607	-
			01		060100 財產孳息	49,607	-	49,607	-
				02	060105 權利金	49,607	-	49,607	-
098					098年度小計	4,800	-	1,200	-
	03				030000 罰款及賠償收入	4,800	-	1,200	-
		054			07104 公園路燈工程管理處	4,800	-	1,200	-
			01		030100 罰金罰鍰及息金	4,800	-	1,200	-
				01	030101 罰金罰鍰	4,800	-	1,200	-
099					099年度小計	6,000	-	2,400	-
	03				030000 罰款及賠償收入	6,000	-	2,400	-
		059			07104 公園路燈工程管理處	6,000	-	2,400	-
			01		030100 罰金罰鍰及息金	6,000	-	2,400	-
				01	030101 罰金罰鍰	6,000	-	2,400	-
100					100年度小計	1,721,015	-	28,821	-
	03				030000 罰款及賠償收入	15,979	-	5,027	-
		058			07104 公園路燈工程管理處	15,979	-	5,027	-
			01		030100 罰金罰鍰及息金	15,979	-	5,027	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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
-	-	-	-	286,500	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	286,500	-
-	-	-	-	286,500	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,600	-
-	-	-	-	3,600	-
-	-	-	-	3,600	-
-	-	-	-	3,600	-
-	-	-	-	3,600	-
-	-	-	-	3,600	-
-	-	-	-	3,600	-
-	-	-	-	3,600	-
-	-	-	-	3,600	-
-	-	-	-	3,600	-
-	-	-	-	3,600	-
96,136	-	-	-	1,596,058	-
3,600	-	-	-	7,352	-
3,600	-	-	-	7,352	-
3,600	-	-	-	7,352	-

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
100	03	058	01	01	030101 罰金罰鍰	15,979	-	5,027	-
	06				060000 財產收入	823,373	-	-	-
		058			07104 公園路燈工程管理處	823,373	-	-	-
			01		060100 財產孳息	823,373	-	-	-
				01	060102 地租	823,373	-	-	-
	10				100000 其他收入	881,663	-	23,794	-
		051			07104 公園路燈工程管理處	881,663	-	23,794	-
			01		100200 雜項收入	881,663	-	23,794	-
				02	100201 收回以前年度歲出	881,663	-	23,794	-
101					101年度小計	4,415,439	-	138,774	-
	03				030000 罰款及賠償收入	12,000	-	9,600	-
		055			07104 公園路燈工程管理處	12,000	-	9,600	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	12,000	-	9,600	-
				01	030101 罰金罰鍰	12,000	-	9,600	-
	06				060000 財產收入	4,403,439	-	129,174	-
		056			07104 公園路燈工程管理處	4,403,439	-	129,174	-
			01		060100 財產孳息	4,403,439	-	129,174	-
				01	060102 地租	4,403,439	-	129,174	-
102					102年度小計	267,290	-	109,158	-
	03				030000 罰款及賠償收入	121,603	-	109,158	-
		049			07104 公園路燈工程管理處	121,603	-	109,158	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	121,603	-	109,158	-
				01	030101 罰金罰鍰	121,603	-	109,158	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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
3,600	-	-	-	7,352	-
92,536	-	-	-	730,837	-
92,536	-	-	-	730,837	-
92,536	-	-	-	730,837	-
92,536	-	-	-	730,837	-
-	-	-	-	857,869	-
-	-	-	-	857,869	-
-	-	-	-	857,869	-
-	-	-	-	857,869	-
785,815	-	-	-	3,490,850	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
785,815	-	-	-	3,488,450	-
785,815	-	-	-	3,488,450	-
785,815	-	-	-	3,488,450	-
785,815	-	-	-	3,488,450	-
3,960	-	-	-	154,172	-
3,960	-	-	-	8,485	-
3,960	-	-	-	8,485	-
3,960	-	-	-	8,485	-
3,960	-	-	-	8,485	-

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
102	06				060000 財產收入	145,687	-	-	-
		053			07104 公園路燈工程管理處	145,687	-	-	-
			01		060100 財產孳息	145,687	-	-	-
				01	060102 地租	145,687	-	-	-
103					103年度小計	159,616	-	96,159	-
	03				030000 罰款及賠償收入	113,489	-	96,159	-
		049			07104 公園路燈工程管理處	113,489	-	96,159	-
			01		030100 罰金罰鍰及息金	113,489	-	96,159	-
				01	030101 罰金罰鍰	113,489	-	96,159	-
	06				060000 財產收入	46,127	-	-	-
		053			07104 公園路燈工程管理處	46,127	-	-	-
			01		060100 財產孳息	46,127	-	-	-
				01	060102 地租	46,127	-	-	-
104					104年度小計	5,820,991	-	1,200	-
	03				030000 罰款及賠償收入	648,866	-	1,200	-
		052			07104 公園路燈工程管理處	648,866	-	1,200	-
			01		030100 罰金罰鍰及息金	648,866	-	1,200	-
				01	030101 罰金罰鍰	648,866	-	1,200	-
	06				060000 財產收入	5,172,125	-	-	-
		051			07104 公園路燈工程管理處	5,172,125	-	-	-
			01		060100 財產孳息	5,172,125	-	-	-
				01	060102 地租	5,172,125	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 5 頁 第 5 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	145,687	-
-	-	-	-	145,687	-
-	-	-	-	145,687	-
-	-	-	-	145,687	-
20,923	-	-	-	42,534	-
6,530	-	-	-	10,800	-
6,530	-	-	-	10,800	-
6,530	-	-	-	10,800	-
6,530	-	-	-	10,800	-
14,393	-	-	-	31,734	-
14,393	-	-	-	31,734	-
14,393	-	-	-	31,734	-
14,393	-	-	-	31,734	-
2,087,406	-	-	-	3,732,385	-
389,968	-	-	-	257,698	-
389,968	-	-	-	257,698	-
389,968	-	-	-	257,698	-
389,968	-	-	-	257,698	-
1,697,438	-	-	-	3,474,687	-
1,697,438	-	-	-	3,474,687	-
1,697,438	-	-	-	3,474,687	-
1,697,438	-	-	-	3,474,687	-

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			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	
				經常門資本門併計	3,752,895,894	10,307,051	699,063	22,175,250	-
				經 常 門 合 計	2,231,715,774	10,307,051	427,100	-	-
09				330000 交通支出	379,235,653	-	-	-	-
	003			07104 公園路燈工程管理處	379,235,653	-	-	-	-
		03		330400 路燈管理	379,235,653	-	-	-	-
			01	330401 路燈維護	379,235,653	-	-	-	-
12				420000 社會救助支出	1,994,514	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	1,994,514	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	1,994,514	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	1,994,514	-	-	-	-
16				510000 社區發展支出	1,784,856,238	10,307,051	427,100	-	-
	013			07104 公園路燈工程管理處	1,784,856,238	10,307,051	427,100	-	-
		01		510100 一般行政	558,895,547	132,300	-	-	-
			01	510101 行政管理	558,895,547	132,300	-	-	-
		02		510200 公園綠地及園藝管理	1,225,960,691	8,674,751	427,100	-	-
			01	510201 公園綠地及園藝維護	1,225,960,691	8,674,751	427,100	-	-
		08		513900 接受補助業務支出	-	1,500,000	-	-	-
			01	513901 接受中央政府補助業務支出	-	1,500,000	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	50,902,530	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	50,902,530	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	50,902,530	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	50,902,530	-	-	-	-
23				910000 其他支出	14,726,839	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	14,726,839	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	14,726,839	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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)			
-	33,181,364	3,786,077,258	3,353,189,005	23,628,382	239,722,462	3,616,539,849	-169,537,409	95.52	-
-	10,734,151	2,242,449,925	2,125,219,989	-	10,453,473	2,135,673,462	-106,776,463	95.24	-
-	-	379,235,653	327,157,822	-	370,500	327,528,322	-51,707,331	86.37	-
-	-	379,235,653	327,157,822	-	370,500	327,528,322	-51,707,331	86.37	-
-	-	379,235,653	327,157,822	-	370,500	327,528,322	-51,707,331	86.37	-
-	-	379,235,653	327,157,822	-	370,500	327,528,322	-51,707,331	86.37	-
-	-	1,994,514	1,994,514	-	-	1,994,514	-	100.00	-
-	-	1,994,514	1,994,514	-	-	1,994,514	-	100.00	-
-	-	1,994,514	1,994,514	-	-	1,994,514	-	100.00	-
-	-	1,994,514	1,994,514	-	-	1,994,514	-	100.00	-
-	10,734,151	1,795,590,389	1,730,438,284	-	10,082,973	1,740,521,257	-55,069,132	96.93	-
-	10,734,151	1,795,590,389	1,730,438,284	-	10,082,973	1,740,521,257	-55,069,132	96.93	-
-	132,300	559,027,847	541,755,170	-	-	541,755,170	-17,272,677	96.91	-
-	132,300	559,027,847	541,755,170	-	-	541,755,170	-17,272,677	96.91	-
-	9,101,851	1,235,062,542	1,188,533,114	-	8,732,973	1,197,266,087	-37,796,455	96.94	-
-	9,101,851	1,235,062,542	1,188,533,114	-	8,732,973	1,197,266,087	-37,796,455	96.94	-
-	1,500,000	1,500,000	150,000	-	1,350,000	1,500,000	-	100.00	-
-	1,500,000	1,500,000	150,000	-	1,350,000	1,500,000	-	100.00	-
-	-	50,902,530	50,902,530	-	-	50,902,530	-	100.00	-
-	-	50,902,530	50,902,530	-	-	50,902,530	-	100.00	-
-	-	50,902,530	50,902,530	-	-	50,902,530	-	100.00	-
-	-	50,902,530	50,902,530	-	-	50,902,530	-	100.00	-
-	-	14,726,839	14,726,839	-	-	14,726,839	-	100.00	-
-	-	14,726,839	14,726,839	-	-	14,726,839	-	100.00	-
-	-	14,726,839	14,726,839	-	-	14,726,839	-	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	3,752,895,894	10,307,051	699,063	22,175,250	-
07				07000 工務局主管	3,622,502,570	10,307,051	699,063	22,175,250	-
	004			07104 公園路燈工程管理處	3,622,502,570	10,307,051	699,063	22,175,250	-
		01		510100 一般行政	558,895,547	132,300	-	-	-
			01	510101 行政管理	558,895,547	132,300	-	-	-
				01 人事費	527,723,632	132,300	-	-	-
				02 業務費	31,171,915	-	-	-	-
		02		510200 公園綠地及園藝管理	1,225,960,691	8,674,751	427,100	-	-
			01	510201 公園綠地及園藝維護	1,225,960,691	8,674,751	427,100	-	-
				01 人事費	850,983,661	8,674,751	-	-	-
				02 業務費	374,977,030	-	251,037	-	-
				04 獎補助及損失	-	-	176,063	-	-
		03		330400 路燈管理	379,235,653	-	-	-	-
			01	330401 路燈維護	379,235,653	-	-	-	-
				01 人事費	105,755,811	-	-	-	-
				02 業務費	273,479,842	-	-	-	-
		04		517100 建築及設備	63,580,185	-	271,963	-	-
			01	517102 營建工程	24,325,650	-	-	-	-
				*03 設備及投資	24,325,650	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	24,325,650	-	-	-	-
			02	517103 交通及運輸設備	26,025,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	26,025,000	-	-	-	-
				運輸設備費	26,025,000	-	-	-	-
			03	517104 其他設備	13,229,535	-	271,963	-	-
				*03 設備及投資	13,229,535	-	271,963	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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)			
-	33,181,364	3,786,077,258	3,353,189,005	23,628,382	239,722,462	3,616,539,849	-169,537,409	95.52	-
-	33,181,364	3,655,683,934	3,224,640,139	23,628,382	239,603,004	3,487,871,525	-167,812,409	95.41	-
-	33,181,364	3,655,683,934	3,224,640,139	23,628,382	239,603,004	3,487,871,525	-167,812,409	95.41	-
-	132,300	559,027,847	541,755,170	-	-	541,755,170	-17,272,677	96.91	-
-	132,300	559,027,847	541,755,170	-	-	541,755,170	-17,272,677	96.91	-
-	132,300	527,855,932	512,524,821	-	-	512,524,821	-15,331,111	97.10	-
-	-	31,171,915	29,230,349	-	-	29,230,349	-1,941,566	93.77	-
-	9,101,851	1,235,062,542	1,188,533,114	-	8,732,973	1,197,266,087	-37,796,455	96.94	-
-	9,101,851	1,235,062,542	1,188,533,114	-	8,732,973	1,197,266,087	-37,796,455	96.94	-
-	8,674,751	859,658,412	845,808,062	-	-	845,808,062	-13,850,350	98.39	-
-	251,037	375,228,067	342,548,989	-	8,732,973	351,281,962	-23,946,105	93.62	-
-	176,063	176,063	176,063	-	-	176,063	-	100.00	-
-	-	379,235,653	327,157,822	-	370,500	327,528,322	-51,707,331	86.37	-
-	-	379,235,653	327,157,822	-	370,500	327,528,322	-51,707,331	86.37	-
-	-	105,755,811	100,622,788	-	-	100,622,788	-5,133,023	95.15	-
-	-	273,479,842	226,535,034	-	370,500	226,905,534	-46,574,308	82.97	-
-	271,963	63,852,148	59,103,491	229,192	1,359,471	60,692,154	-3,159,994	95.05	-
-	-	24,325,650	22,282,358	229,192	1,144,349	23,655,899	-669,751	97.25	-
-	-	24,325,650	22,282,358	229,192	1,144,349	23,655,899	-669,751	97.25	-
-	-	24,325,650	22,282,358	229,192	1,144,349	23,655,899	-669,751	97.25	-
-	-	26,025,000	23,626,300	-	-	23,626,300	-2,398,700	90.78	-
-	-	26,025,000	23,626,300	-	-	23,626,300	-2,398,700	90.78	-
-	-	26,025,000	23,626,300	-	-	23,626,300	-2,398,700	90.78	-
-	271,963	13,501,498	13,194,833	-	215,122	13,409,955	-91,543	99.32	-
-	271,963	13,501,498	13,194,833	-	215,122	13,409,955	-91,543	99.32	-

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
07	004	04	03	機械設備費	1,886,255	-	271,963	-	-
				資訊軟硬體設備費	7,407,180	-	-	-	-
				雜項設備費	3,936,100	-	-	-	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	1,197,068,405	-	-	4,175,250	-
			01	517701 公園及綠化工程	1,197,068,405	-	-	4,175,250	-
				*03 設備及投資	1,197,068,405	-	-	4,175,250	-
				公共建設及設施費	1,197,068,405	-	-	4,175,250	-
		06		337800 路燈工程	197,762,089	-	-	18,000,000	-
			01	337801 路燈整建及新設工程	197,762,089	-	-	18,000,000	-
				*03 設備及投資	197,762,089	-	-	18,000,000	-
				公共建設及設施費	197,762,089	-	-	18,000,000	-
		08		513900 接受補助業務支出	-	1,500,000	-	-	-
			01	513901 接受中央政府補助業務支出	-	1,500,000	-	-	-
				02 業務費	-	1,500,000	-	-	-
41				41000 其他支出	130,393,324	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	50,902,530	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	50,902,530	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	50,902,530	-	-	-	-
				01 人事費	50,124,063	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	778,467	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	14,726,839	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	14,726,839	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	14,726,839	-	-	-	-
				01 人事費	14,382,491	-	-	-	-
				02 業務費	344,348	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 2 頁之二

數		決 算					預決算比較 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)			
-	271,963	2,158,218	2,155,248	-	-	2,155,248	-2,970	99.86	-
-	-	7,407,180	7,133,322	-	215,122	7,348,444	-58,736	99.21	-
-	-	3,936,100	3,906,263	-	-	3,906,263	-29,837	99.24	-
-	4,175,250	1,201,243,655	911,501,960	21,215,642	223,620,791	1,156,338,393	-44,905,262	96.26	-
-	4,175,250	1,201,243,655	911,501,960	21,215,642	223,620,791	1,156,338,393	-44,905,262	96.26	-
-	4,175,250	1,201,243,655	911,501,960	21,215,642	223,620,791	1,156,338,393	-44,905,262	96.26	-
-	4,175,250	1,201,243,655	911,501,960	21,215,642	223,620,791	1,156,338,393	-44,905,262	96.26	-
-	18,000,000	215,762,089	196,438,582	2,183,548	4,169,269	202,791,399	-12,970,690	93.99	-
-	18,000,000	215,762,089	196,438,582	2,183,548	4,169,269	202,791,399	-12,970,690	93.99	-
-	18,000,000	215,762,089	196,438,582	2,183,548	4,169,269	202,791,399	-12,970,690	93.99	-
-	18,000,000	215,762,089	196,438,582	2,183,548	4,169,269	202,791,399	-12,970,690	93.99	-
-	1,500,000	1,500,000	150,000	-	1,350,000	1,500,000	-	100.00	-
-	1,500,000	1,500,000	150,000	-	1,350,000	1,500,000	-	100.00	-
-	1,500,000	1,500,000	150,000	-	1,350,000	1,500,000	-	100.00	-
-	-	130,393,324	128,548,866	-	119,458	128,668,324	-1,725,000	98.68	-
-	-	50,902,530	50,902,530	-	-	50,902,530	-	100.00	-
-	-	50,902,530	50,902,530	-	-	50,902,530	-	100.00	-
-	-	50,902,530	50,902,530	-	-	50,902,530	-	100.00	-
-	-	50,124,063	50,124,063	-	-	50,124,063	-	100.00	-
-	-	778,467	778,467	-	-	778,467	-	100.00	-
-	-	14,726,839	14,726,839	-	-	14,726,839	-	100.00	-
-	-	14,726,839	14,726,839	-	-	14,726,839	-	100.00	-
-	-	14,726,839	14,726,839	-	-	14,726,839	-	100.00	-
-	-	14,382,491	14,382,491	-	-	14,382,491	-	100.00	-
-	-	344,348	344,348	-	-	344,348	-	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	14,462,087	166,959,927	1,058	12,122,348
101					101年度小計	1,336,012	5,340,783	-	2,121,908
	09				330000 交通支出	-	243,993	-	243,993
		003			07104 公園路燈工程管理處	-	243,993	-	243,993
			06		337800 路燈工程	-	243,993	-	243,993
				01	337801 路燈整建及新設工程	-	243,993	-	243,993
	16				510000 社區發展支出	1,336,012	5,096,790	-	1,877,915
		013			07104 公園路燈工程管理處	1,336,012	5,096,790	-	1,877,915
			04		517100 建築及設備	-	266,191	-	-
				01	517102 營建工程	-	266,191	-	-
				05	517700 公園綠化及風景區工程	1,336,012	4,830,599	-	1,877,915
				01	517701 公園及綠化工程	1,336,012	4,830,599	-	1,877,915
102					102年度小計	-	1,278,748	-	-
	16				510000 社區發展支出	-	1,278,748	-	-
		013			07104 公園路燈工程管理處	-	1,278,748	-	-
			05		517700 公園綠化及風景區工程	-	1,278,748	-	-
				01	517701 公園及綠化工程	-	1,278,748	-	-
103					103年度小計	-	3,342,465	-	858,365
	16				510000 社區發展支出	-	3,342,465	-	858,365
		013			07104 公園路燈工程管理處	-	3,342,465	-	858,365
			04		517100 建築及設備	-	819,514	-	-
				01	517102 營建工程	-	819,514	-	-
				05	517700 公園綠化及風景區工程	-	2,522,951	-	858,365

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	
14,413,385	140,772,228	-	-	47,644	14,065,351	-
1,336,012	1,832,023	-	-	-	1,386,852	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1,336,012	1,832,023	-	-	-	1,386,852	-
1,336,012	1,832,023	-	-	-	1,386,852	-
-	137,296	-	-	-	128,895	-
-	137,296	-	-	-	128,895	-
1,336,012	1,694,727	-	-	-	1,257,957	-
1,336,012	1,694,727	-	-	-	1,257,957	-
-	442,204	-	-	-	836,544	-
-	442,204	-	-	-	836,544	-
-	442,204	-	-	-	836,544	-
-	442,204	-	-	-	836,544	-
-	442,204	-	-	-	836,544	-
-	2,433,476	-	-	-	50,624	-
-	2,433,476	-	-	-	50,624	-
-	2,433,476	-	-	-	50,624	-
-	768,890	-	-	-	50,624	-
-	768,890	-	-	-	50,624	-
-	1,664,586	-	-	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 3 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		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	1,664,586	-	-	-	-	-
13,077,373	136,064,525	-	-	47,644	11,791,331	-
3,280,039	11,120,855	-	-	47,644	5,020,879	-
3,280,039	11,120,855	-	-	47,644	5,020,879	-
3,280,039	11,120,855	-	-	47,644	5,020,879	-
3,280,039	11,120,855	-	-	47,644	5,020,879	-
3,280,039	11,120,855	-	-	47,644	5,020,879	-
585,488	21,999,316	-	-	-	-	-
585,488	21,999,316	-	-	-	-	-
585,488	21,999,316	-	-	-	-	-
585,488	21,999,316	-	-	-	-	-
9,211,846	102,944,354	-	-	-	6,770,452	-
9,211,846	102,944,354	-	-	-	6,770,452	-
703,527	45,015,317	-	-	-	321,055	-
703,527	1,475,817	-	-	-	321,055	-
-	38,944,500	-	-	-	-	-
-	4,595,000	-	-	-	-	-
8,508,319	57,929,037	-	-	-	6,449,397	-
8,508,319	57,929,037	-	-	-	6,449,397	-

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	14,462,087	171,176,435	1,058	12,333,093
101					101年度小計	1,336,012	5,340,783	-	2,121,908
	07				07000 工務局主管	1,336,012	5,340,783	-	2,121,908
		004			07104 公園路燈工程管理處	1,336,012	5,340,783	-	2,121,908
			04		517100 建築及設備	-	266,191	-	-
				01	517102 營建工程	-	266,191	-	-
				05	517700 公園綠化及風景區工程	1,336,012	4,830,599	-	1,877,915
				01	517701 公園及綠化工程	1,336,012	4,830,599	-	1,877,915
			06		337800 路燈工程	-	243,993	-	243,993
				01	337801 路燈整建及新設工程	-	243,993	-	243,993
102					102年度小計	-	1,278,748	-	-
	07				07000 工務局主管	-	1,278,748	-	-
		004			07104 公園路燈工程管理處	-	1,278,748	-	-
			05		517700 公園綠化及風景區工程	-	1,278,748	-	-
				01	517701 公園及綠化工程	-	1,278,748	-	-
103					103年度小計	-	3,342,465	-	858,365
	07				07000 工務局主管	-	3,342,465	-	858,365
		004			07104 公園路燈工程管理處	-	3,342,465	-	858,365
			04		517100 建築及設備	-	819,514	-	-
				01	517102 營建工程	-	819,514	-	-
				05	517700 公園綠化及風景區工程	-	2,522,951	-	858,365
				01	517701 公園及綠化工程	-	2,522,951	-	858,365
104					104年度小計	13,126,075	161,214,439	1,058	9,352,820

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	
14,413,385	144,683,983	-	-	47,644	14,159,359	-
1,336,012	1,832,023	-	-	-	1,386,852	-
1,336,012	1,832,023	-	-	-	1,386,852	-
1,336,012	1,832,023	-	-	-	1,386,852	-
-	137,296	-	-	-	128,895	-
-	137,296	-	-	-	128,895	-
1,336,012	1,694,727	-	-	-	1,257,957	-
1,336,012	1,694,727	-	-	-	1,257,957	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	442,204	-	-	-	836,544	-
-	442,204	-	-	-	836,544	-
-	442,204	-	-	-	836,544	-
-	442,204	-	-	-	836,544	-
-	442,204	-	-	-	836,544	-
-	2,433,476	-	-	-	50,624	-
-	2,433,476	-	-	-	50,624	-
-	2,433,476	-	-	-	50,624	-
-	768,890	-	-	-	50,624	-
-	768,890	-	-	-	50,624	-
-	1,664,586	-	-	-	-	-
-	1,664,586	-	-	-	-	-
13,077,373	139,976,280	-	-	47,644	11,885,339	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 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	
12,491,885	117,976,964	-	-	47,644	11,885,339	-
12,491,885	117,976,964	-	-	47,644	11,885,339	-
-	3,474,955	-	-	-	-	-
-	3,474,955	-	-	-	-	-
-	436,800	-	-	-	94,008	-
-	436,800	-	-	-	94,008	-
703,527	45,015,317	-	-	-	321,055	-
703,527	1,475,817	-	-	-	321,055	-
-	38,944,500	-	-	-	-	-
-	4,595,000	-	-	-	-	-
8,508,319	57,929,037	-	-	-	6,449,397	-
8,508,319	57,929,037	-	-	-	6,449,397	-
3,280,039	11,120,855	-	-	47,644	5,020,879	-
3,280,039	11,120,855	-	-	47,644	5,020,879	-
585,488	21,999,316	-	-	-	-	-
585,488	21,999,316	-	-	-	-	-
585,488	21,999,316	-	-	-	-	-
585,488	21,999,316	-	-	-	-	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 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			23,135,715
(2) 歲入結存－存款		23,135,715	
2.本期收入			187,226,799
(1) 歲入實收數		169,592,283	
罰款及賠償收入	17,917,989		
規費收入	3,434,703		
財產收入	147,367,509		
捐獻及贈與收入	86,000		
其他收入	786,082		
(2) 應收歲入款		7,820,890	
093 財產收入	125,130		
094 財產收入	4,572,520		
096 財產收入	129,000		
100 罰款及賠償收入	3,600		
100 財產收入	92,536		
101 財產收入	785,815		
102 罰款及賠償收入	3,960		
103 罰款及賠償收入	6,530		
103 財產收入	14,393		
104 罰款及賠償收入	389,968		
104 財產收入	1,697,438		
(5) 預收款		9,813,626	
收入數	32,949,341		
減：沖轉或發還數	-23,135,715		
(7) 以前年度納庫收回數		5,503,614	
(8) 以前年度歲入退還數		-5,503,614	
收項合計			210,362,514
付項			
1.本期支出			177,413,173
(1) 歲入納庫數		169,592,283	

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國105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	66,896,143	7,820,890	35,119,082	1,213,772	25,169,943	
093	(093)年度小計	169,026	125,130	-	-	43,896	
	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	南港泳池水電費逾期違約金
		-	-	-	-	-	，已取得債權憑證，將辦理註銷。
		-	-	-	-	-	
	060000 財產收入	125,130	125,130	-	-	-	
	07004 公園路燈工程管理處	125,130	125,130	-	-	-	
	060100 財產孳息	125,130	125,130	-	-	-	
	060105 權利金	125,130	125,130	-	-	-	
094	(094)年度小計	27,349,264	4,572,520	21,765,014	-	1,011,730	
	030000 罰款及賠償收入	1,370,410	-	358,680	-	1,011,730	
	07004 公園路燈工程管理處	1,370,410	-	358,680	-	1,011,730	
	030300 賠償收入	1,370,410	-	358,680	-	1,011,730	
	030301 一般賠償收入	1,370,410	-	358,680	-	1,011,730	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	25,978,854	4,572,520	21,406,334	-	-	
	07004 公園路燈工程管理處	25,978,854	4,572,520	21,406,334	-	-	
	060100 財產孳息	25,978,854	4,572,520	21,406,334	-	-	
	060102 地租	84,072	84,072	-	-	-	
	060105 權利金	25,894,782	4,488,448	21,406,334	-	-	
095	(095)年度小計	17,769,833	-	12,893,933	-	4,875,900	
	030000 罰款及賠償收入	2,657,568	-	1,155,030	-	1,502,538	
	07004 公園路燈工程管理處	2,657,568	-	1,155,030	-	1,502,538	

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105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
095	030300 賠償收入	2,657,568	-	1,155,030	-	1,502,538	
	030301 一般賠償收入	2,657,568	-	1,155,030	-	1,502,538	各公園泳池委 外經營廠商積
		-	-	-	-	-	欠損害賠償金 及逾期違約金
		-	-	-	-	-	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	-	-	
096	(096)年度小計	8,875,946	129,000	32,000	-	8,714,946	
	030000 罰款及賠償收入	4,938,512	-	-	-	4,938,512	
	07004 公園路燈工程管理處	4,938,512	-	-	-	4,938,512	
	030300 賠償收入	4,938,512	-	-	-	4,938,512	
	030301 一般賠償收入	4,938,512	-	-	-	4,938,512	各公園泳池委 外經營廠商積
		-	-	-	-	-	欠損害賠償金 及逾期違約金
		-	-	-	-	-	等。
	060000 財產收入	3,937,434	129,000	32,000	-	3,776,434	
	07004 公園路燈工程管理處	3,937,434	129,000	32,000	-	3,776,434	
	060100 財產孳息	3,937,434	129,000	32,000	-	3,776,434	
	060102 地租	451,481	129,000	-	-	322,481	李○星積欠土 地無權占用金
		-	-	-	-	-	。
	060105 權利金	3,485,953	-	32,000	-	3,453,953	各公園泳池委 託管理積欠權

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國105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		-	-	-	-	-	利金。
097	(097)年度小計	336,923	-	50,423	-	286,500	
	030000 罰款及賠償收入	287,316	-	816	-	286,500	
	07104 公園路燈工程管理處	287,316	-	816	-	286,500	
	030100 罰金罰鍰及息金	816	-	816	-	-	
	030101 罰金罰鍰	816	-	816	-	-	
	030300 賠償收入	286,500	-	-	-	286,500	
	030301 一般賠償收入	286,500	-	-	-	286,500	辛亥光復樓暨 公園服務中心
		-	-	-	-	-	委外經營等逾 期違約金。
	060000 財產收入	49,607	-	49,607	-	-	
	07104 公園路燈工程管理處	49,607	-	49,607	-	-	
	060100 財產孳息	49,607	-	49,607	-	-	
	060105 權利金	49,607	-	49,607	-	-	
098	(098)年度小計	4,800	-	1,200	-	3,600	
	030000 罰款及賠償收入	4,800	-	1,200	-	3,600	
	07104 公園路燈工程管理處	4,800	-	1,200	-	3,600	
	030100 罰金罰鍰及息金	4,800	-	1,200	-	3,600	
	030101 罰金罰鍰	4,800	-	1,200	-	3,600	1.取得債權憑 證，依臺北市
		-	-	-	-	-	審計處104.2.
		-	-	-	-	-	11審北市一字
		-	-	-	-	-	第1040001165
		-	-	-	-	-	號函同意備查
		-	-	-	-	-	在案。2.違反
		-	-	-	-	-	臺北市公園管
		-	-	-	-	-	理自治條例，
		-	-	-	-	-	已開位裁處單
		-	-	-	-	-	尚未收到3筆
		-	-	-	-	-	欠款。
099	(099)年度小計	6,000	-	2,400	-	3,600	
	030000 罰款及賠償收入	6,000	-	2,400	-	3,600	
	07104 公園路燈工程管理處	6,000	-	2,400	-	3,600	

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105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
099	030100 罰金罰鍰及怠金	6,000	-	2,400	-	3,600	
	030101 罰金罰鍰	6,000	-	2,400	-	3,600	1.取得債權憑證，依臺北市
		-	-	-	-	-	審計處104.2.11審北市一字
		-	-	-	-	-	第1040001165號函同意備查
		-	-	-	-	-	在案。2.違反臺北市公園管
		-	-	-	-	-	理自治條例，已開位裁處單
		-	-	-	-	-	尚未收到3筆欠款。
100	(100)年度小計	1,721,015	96,136	28,821	-	1,596,058	
	030000 罰款及賠償收入	15,979	3,600	5,027	-	7,352	
	07104 公園路燈工程管理處	15,979	3,600	5,027	-	7,352	
	030100 罰金罰鍰及怠金	15,979	3,600	5,027	-	7,352	
	030101 罰金罰鍰	15,979	3,600	5,027	-	7,352	1.取得債權憑證，依臺北市
		-	-	-	-	-	審計處104.2.11審北市一字
		-	-	-	-	-	第1040001165號函同意備查
		-	-	-	-	-	在案。2.違反臺北市公園管
		-	-	-	-	-	理自治條例，已開位裁處單
		-	-	-	-	-	尚未收到7筆欠款。
	060000 財產收入	823,373	92,536	-	-	730,837	
	07104 公園路燈工程管理處	823,373	92,536	-	-	730,837	
	060100 財產孳息	823,373	92,536	-	-	730,837	
	060102 地租	823,373	92,536	-	-	730,837	大同協○宮及萬華三○宮積
		-	-	-	-	-	欠無權占用使用補償金。
	100000 其他收入	881,663	-	23,794	-	857,869	
	07104 公園路燈工程管理處	881,663	-	23,794	-	857,869	
	100200 雜項收入	881,663	-	23,794	-	857,869	
	100201 收回以前年度歲出	881,663	-	23,794	-	857,869	委外經營承商積欠水費等。

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國105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
101	(101)年度小計	4,415,439	785,815	138,774	-	3,490,850	
	030000 罰款及賠償收入	12,000	-	9,600	-	2,400	
	07104 公園路燈工程管理處	12,000	-	9,600	-	2,400	
	030100 罰金罰鍰及怠金	12,000	-	9,600	-	2,400	
	030101 罰金罰鍰	12,000	-	9,600	-	2,400	1.取得債權憑證，依臺北市
		-	-	-	-	-	審計處104.2.11審北市一字
		-	-	-	-	-	第1040001165號函同意備查
		-	-	-	-	-	在案。2.違反臺北市公園管
		-	-	-	-	-	理自治條例，已開位裁處單
		-	-	-	-	-	尚未收到2筆欠款。
	060000 財產收入	4,403,439	785,815	129,174	-	3,488,450	
	07104 公園路燈工程管理處	4,403,439	785,815	129,174	-	3,488,450	
	060100 財產孳息	4,403,439	785,815	129,174	-	3,488,450	
	060102 地租	4,403,439	785,815	129,174	-	3,488,450	王○宸等積欠土地使用費及
		-	-	-	-	-	無權占用補償金共34筆。
102	(102)年度小計	267,290	3,960	109,158	-	154,172	
	030000 罰款及賠償收入	121,603	3,960	109,158	-	8,485	
	07104 公園路燈工程管理處	121,603	3,960	109,158	-	8,485	
	030100 罰金罰鍰及怠金	121,603	3,960	109,158	-	8,485	
	030101 罰金罰鍰	121,603	3,960	109,158	-	8,485	違反臺北市公園管理自治條
		-	-	-	-	-	例，已開位裁處單尚未收到
		-	-	-	-	-	73筆欠款。
	060000 財產收入	145,687	-	-	-	145,687	
	07104 公園路燈工程管理處	145,687	-	-	-	145,687	
	060100 財產孳息	145,687	-	-	-	145,687	
	060102 地租	145,687	-	-	-	145,687	民眾積欠土地無權占用補償

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105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
102		-	-	-	-	-	金5筆。
103	(103)年度小計	159,616	20,923	96,159	-	42,534	
	030000 罰款及賠償收入	113,489	6,530	96,159	-	10,800	
	07104 公園路燈工程管理處	113,489	6,530	96,159	-	10,800	
	030100 罰金罰鍰及息金	113,489	6,530	96,159	-	10,800	
	030101 罰金罰鍰	113,489	6,530	96,159	-	10,800	違反臺北市公園管理自治條例，已開位裁處單尚未收到
		-	-	-	-	-	8筆欠款。
	060000 財產收入	46,127	14,393	-	-	31,734	
	07104 公園路燈工程管理處	46,127	14,393	-	-	31,734	
	060100 財產孳息	46,127	14,393	-	-	31,734	
	060102 地租	46,127	14,393	-	-	31,734	民眾積欠土地使用費1筆。
104	(104)年度小計	5,820,991	2,087,406	1,200	-	3,732,385	
	030000 罰款及賠償收入	648,866	389,968	1,200	-	257,698	
	07104 公園路燈工程管理處	648,866	389,968	1,200	-	257,698	
	030100 罰金罰鍰及息金	648,866	389,968	1,200	-	257,698	
	030101 罰金罰鍰	648,866	389,968	1,200	-	257,698	違反臺北市公園管理自治條例，已開位裁處單尚未收到
		-	-	-	-	-	490筆欠款。
	060000 財產收入	5,172,125	1,697,438	-	-	3,474,687	
	07104 公園路燈工程管理處	5,172,125	1,697,438	-	-	3,474,687	
	060100 財產孳息	5,172,125	1,697,438	-	-	3,474,687	
	060102 地租	5,172,125	1,697,438	-	-	3,474,687	民眾積欠土地無權占用補償
		-	-	-	-	-	金57筆。
105	(105)年度小計	-	-	-	1,213,772	1,213,772	
	030000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,213,772	1,213,772	

以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

全 4 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	35,119,082	
094					094年度小計	21,765,014	
	03				罰款及賠償收入	358,680	
		056			公園路燈工程管理處	358,680	
			01		賠償收入	358,680	
				01	一般賠償收入	358,680	取得債權憑證，依審計部臺北市審計處105.11.4審北市一字第1050010121號函同意備查在案。
	06				財產收入	21,406,334	
		054			公園路燈工程管理處	21,406,334	
			01		財產孳息	21,406,334	
				02	權利金	21,406,334	取得債權憑證，依審計部臺北市審計處105.12.30審北市一字第1050012054號函同意備查在案。
095					095年度小計	12,893,933	
	03				罰款及賠償收入	1,155,030	
		056			公園路燈工程管理處	1,155,030	
			01		賠償收入	1,155,030	
				01	一般賠償收入	1,155,030	取得債權憑證，依審計部臺北市審計處105.11.4審北市一字第1050010121號函同意備查在案。
	10				其他收入	11,738,903	
		052			公園路燈工程管理處	11,738,903	
			01		雜項收入	11,738,903	
				02	其他雜項收入	11,738,903	取得債權憑證，依審計部臺北市審計處105.12.30審北市一字第1050012054號函同意備查在案。
096					096年度小計	32,000	
	06				財產收入	32,000	
		058			公園路燈工程管理處	32,000	
			01		財產孳息	32,000	

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105年度

全 4 頁 第 2 頁

年度別	科 目				名 稱	金 額	減 免 (註 銷) 原 因
	款	項	目	節			
096	06	058	01	02	權利金	32,000	取得債權憑證，依審計部臺北市審計處105.11.4審北市一字第1050010121號函同意備查在案。
097					097年度小計	50,423	
	03				罰款及賠償收入	816	
		056			公園路燈工程管理處	816	
			01		罰金罰鍰及息金	816	
				01	罰金罰鍰	816	取得債權憑證，依審計部臺北市審計處105.11.17審北市一字第1050010553號函同意備查在案。
	06				財產收入	49,607	
		058			公園路燈工程管理處	49,607	
			01		財產孳息	49,607	
				02	權利金	49,607	取得債權憑證，依審計部臺北市審計處105.11.17審北市一字第1050010553號函同意備查在案。
098					098年度小計	1,200	
	03				罰款及賠償收入	1,200	
		054			公園路燈工程管理處	1,200	
			01		罰金罰鍰及息金	1,200	
				01	罰金罰鍰	1,200	取得債權憑證，依臺北市審計處105.1.21審北一字第1050000529號函辦理註銷伍○華罰款。
099					099年度小計	2,400	
	03				罰款及賠償收入	2,400	
		059			公園路燈工程管理處	2,400	
			01		罰金罰鍰及息金	2,400	
				01	罰金罰鍰	2,400	取得債權憑證，依臺北市審計處105.1.21審北一字第1050000529號函辦理註銷盛陽機車行及余○宗罰款。
						-	
100					100年度小計	28,821	
	03				罰款及賠償收入	5,027	

以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 3 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
100	03	058			公園路燈工程管理處	5,027	
			01		罰金罰鍰及怠金	5,027	
				01	罰金罰鍰	5,027	取得債權憑證，依審計部臺北市審計處105.1.21審北市一字第1050000529號函同意備查在案。
	10				其他收入	23,794	
		051			公園路燈工程管理處	23,794	
			01		雜項收入	23,794	
				02	收回以前年度歲出	23,794	取得債權憑證，依審計部臺北市審計處105.11.17審北市一字第1050010553號函同意備查在案。
101					101年度小計	138,774	
	03				罰款及賠償收入	9,600	
		055			公園路燈工程管理處	9,600	
			01		罰金罰鍰及怠金	9,600	
				01	罰金罰鍰	9,600	取得債權憑證，依審計部臺北市審計處105.1.21審北市一字第1050000529號函同意備查在案。
	06				財產收入	129,174	
		056			公園路燈工程管理處	129,174	
			01		財產孳息	129,174	
				01	地租	129,174	取得債權憑證，依審計部臺北市審計處105.1.20審北市一字第1050000500號函同意備查在案。
102					102年度小計	109,158	
	03				罰款及賠償收入	109,158	
		049			公園路燈工程管理處	109,158	
			01		罰金罰鍰及怠金	109,158	
				01	罰金罰鍰	109,158	取得債權憑證，依審計部臺北市審計處105.1.21審北市一字第1050000529號函同意備查在案。
103					103年度小計	96,159	
	03				罰款及賠償收入	96,159	

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 4 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			381,202,599
(2) 經費結存－存款		200,828,949	
(4) 保留庫款		180,373,650	
2.本期收入			3,812,829,239
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	221,579,161		
減：沖轉數	-221,579,161		
(2) 預計支用數		3,786,077,258	
本機關經常門預算部分	2,174,826,042		
本機關資本門預算部分	1,480,857,892		
統籌科目部分	130,393,324		
(4) 保管款		56,329,075	
收入數	281,117,731		
減：沖轉或發還數	-224,788,656		
(5) 代收款		-29,577,094	
收入數	227,981,420		
減：沖轉或發還數	-257,558,514		
(6) 受託經費			
收入數	31,016,339		
減：沖轉數	-31,016,339		
收 項 合 計			4,194,031,838
付項			
1.本期支出			3,708,354,314
(1) 歲出實付數		3,353,189,005	

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 4 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
路燈管理	327,157,822		
路燈工程	196,438,582		
災害準備金	62,919,497		
一般行政	541,755,170		
公園綠地及園藝管理	1,188,533,114		
接受補助業務支出	150,000		
建築及設備	59,103,491		
公園綠化及風景區工程	911,501,960		
公務人員退休及撫卹給付	50,902,530		
公務人員福利互助補助	14,726,839		
(2) 應付歲出款		14,413,385	
101 公園綠化及風景區工程	1,336,012		
104 路燈工程	3,280,039		
104 災害準備金	585,488		
104 建築及設備	703,527		
104 公園綠化及風景區工程	8,508,319		
(3) 應付歲出保留款		144,683,983	
101 建築及設備	137,296		
101 公園綠化及風景區工程	1,694,727		
102 公園綠化及風景區工程	442,204		
103 建築及設備	768,890		
103 公園綠化及風景區工程	1,664,586		
104 路燈管理	436,800		
104 路燈工程	11,120,855		
104 災害準備金	21,999,316		

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105年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
104 公園綠地及園藝管理	3,474,955		
104 建築及設備	45,015,317		
104 公園綠化及風景區工程	57,929,037		
暫付款項－其他費用		9,606,381	
暫付數	1,163,391,575		
減：沖轉或收回數	-1,153,785,194		
(5) 押金		-196,011	
支付數			
減：收回數	-196,011		
(6) 材料		-1,207,938	
支付數	4,893,089		
減：沖轉數	-6,101,027		
(7) 委託經費			
移轉數	50,524,758		
減：沖轉數	-50,524,758		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		12,334,151	
應付歲出款註銷部分	1,058		
應付歲出保留款註銷部分	12,333,093		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		168,468,741	
(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)		7,062,617	
上年度結轉待納庫部分	4,590,000		
收回以前年度押金	196,011		
收回以前年度材料	2,276,606		
2.本期結存			485,677,524
(2) 經費結存－存款		227,285,077	

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	3,616,539,849	2,135,673,462	1,525,417,975
07				工務局主管	3,487,871,525	2,068,049,579	1,458,955,671
	004			公園路燈工程管理處	3,487,871,525	2,068,049,579	1,458,955,671
		01		一般行政	541,755,170	541,755,170	512,524,821
			01	行政管理	541,755,170	541,755,170	512,524,821
		02		公園綠地及園藝管理	1,197,266,087	1,197,266,087	845,808,062
			01	公園綠地及園藝維護	1,197,266,087	1,197,266,087	845,808,062
		03		路燈管理	327,528,322	327,528,322	100,622,788
			01	路燈維護	327,528,322	327,528,322	100,622,788
		04		建築及設備	60,692,154	-	-
			01	營建工程	23,655,899	-	-
			02	交通及運輸設備	23,626,300	-	-
			03	其他設備	13,409,955	-	-
		05		公園綠化及風景區工程	1,156,338,393	-	-
			01	公園及綠化工程	1,156,338,393	-	-
		06		路燈工程	202,791,399	-	-
			01	路燈整建及新設工程	202,791,399	-	-
		08		接受補助業務支出	1,500,000	1,500,000	-
			01	接受中央政府補助業務支出	1,500,000	1,500,000	-
41				其他支出	128,668,324	67,623,883	66,462,304
	001			公務人員退休及撫卹給付	50,902,530	50,902,530	50,124,063
		01		公務人員退休及撫卹給付	50,902,530	50,902,530	50,124,063

備註：一、105年度除人事費以外其他科目列支之各項獎金及決算數明細如下：

1. 「營建工程-設備及投資-房屋建築及設備費」：工程獎金33萬9,538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1,073萬169元。
3. 「路燈工程-設備及投資-公共建設及設施費」：工程獎金154萬7,119元。
4. 「災害準備金-設備及投資-公共建設及設施費」：工程獎金42萬6,291元。
5. 「公園綠地及園藝維護-業務費-臨時人員酬金」：公廁臨時工年終獎金86萬9,702元。

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	小 計	土 地
609,300,957	954,530	-	1,480,866,387	1,480,866,387	-
608,917,845	176,063	-	1,419,821,946	1,419,821,946	-
608,917,845	176,063	-	1,419,821,946	1,419,821,946	-
29,230,349	-	-	-	-	-
29,230,349	-	-	-	-	-
351,281,962	176,063	-	-	-	-
351,281,962	176,063	-	-	-	-
226,905,534	-	-	-	-	-
226,905,534	-	-	-	-	-
-	-	-	60,692,154	60,692,154	-
-	-	-	23,655,899	23,655,899	-
-	-	-	23,626,300	23,626,300	-
-	-	-	13,409,955	13,409,955	-
-	-	-	1,156,338,393	1,156,338,393	-
-	-	-	1,156,338,393	1,156,338,393	-
-	-	-	202,791,399	202,791,399	-
-	-	-	202,791,399	202,791,399	-
1,500,000	-	-	-	-	-
1,500,000	-	-	-	-	-
383,112	778,467	-	61,044,441	61,044,441	-
-	778,467	-	-	-	-
-	778,467	-	-	-	-

備註：6.「公務人員退休及撫卹給付-獎補助及損失-獎勵及慰問」：月退休人員年終慰問金10萬6,330元。

二、105年度各項工程之工程管理費決算數明細如下：

- 1.碧湖公園閱覽室建物修繕工程38萬5,886元。
- 2.本處所轄辦公房舍整修工程15萬4,003元。
- 3.轄管士林、北投區老舊市有眷舍拆除工程5萬9,189元。
- 4.陽明山公園管理所轄公園整建工程136萬7,709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	23,655,899	1,420,174,233	2,155,248
07				工務局主管	23,655,899	1,359,129,792	2,155,248
	004			公園路燈工程管理處	23,655,899	1,359,129,792	2,155,248
		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	23,655,899	-	2,155,248
			01	營建工程	23,655,899	-	-
			02	交通及運輸設備	-	-	-
			03	其他設備	-	-	2,155,248
		05		公園綠化及風景區工程	-	1,156,338,393	-
			01	公園及綠化工程	-	1,156,338,393	-
		06		路燈工程	-	202,791,399	-
			01	路燈整建及新設工程	-	202,791,399	-
		08		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央政府補助業務支出	-	-	-
41				其他支出	-	61,044,441	-
	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：5.青年公園管理所所轄公園整建工程119萬2,706元。

6.圓山公園管理所所轄公園整建工程66萬4,723元。

7.南港公園管理所所轄公園整建工程87萬7,006元。

8.園藝管理所所轄公園整建工程77萬3,510元。

9.花卉試驗中心所轄公園整建工程44萬8,752元。

10.臺北市12行政區所轄鄰里公園整建及社區環境改造工程285萬727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	1,550,925,408	8,807,051	1,559,732,459	1,525,417,975	-34,314,484	-2.20
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	306,965,800		306,965,800	235,962,977	-71,002,823	-23.13
技工及工友待遇	493,508,005	7,221,502	500,729,507	543,347,147	42,617,640	8.51
約聘僱人員待遇	16,871,652		16,871,652	14,288,476	-2,583,176	-15.31
臨時工工資						
獎金						
其他給與	33,320,291	132,300	33,452,591	30,039,281	-3,413,310	-10.20
加班費	20,142,555		20,142,555	19,207,660	-934,895	-4.64
值班費	36,500		36,500	35,200	-1,300	-3.56
退休離職儲金	484,967,576	571,019	485,538,595	491,073,272	5,534,677	1.14
退休退職給付	123,124,063		123,124,063	117,180,614	-5,943,449	-4.83
保險	71,988,966	882,230	72,871,196	74,283,348	1,412,152	1.94
待遇準備						

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105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	10,453,473	229,149,531	119,458	239,722,462	14,159,359	253,881,821
101年度小計	-	-	-	-	1,386,852	1,386,852
建築及設備	-	-	-	-	128,895	128,895
營建工程	-	-	-	-	128,895	128,895
公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	1,257,957	1,257,957
公園及綠化工程	-	-	-	-	1,257,957	1,257,957
102年度小計	-	-	-	-	836,544	836,544
公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	836,544	836,544
公園及綠化工程	-	-	-	-	836,544	836,544
103年度小計	-	-	-	-	50,624	50,624
建築及設備	-	-	-	-	50,624	50,624
營建工程	-	-	-	-	50,624	50,624
104年度小計	-	-	-	-	11,885,339	11,885,339
路燈管理	-	-	-	-	94,008	94,008
路燈維護	-	-	-	-	94,008	94,008
路燈工程	-	-	-	-	5,020,879	5,020,879
路燈整建及新設工程	-	-	-	-	5,020,879	5,020,879
建築及設備	-	-	-	-	321,055	321,055
營建工程	-	-	-	-	321,055	321,055
公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	6,449,397	6,449,397
公園及綠化工程	-	-	-	-	6,449,397	6,449,397
105年度小計	10,453,473	229,149,531	119,458	239,722,462	-	239,722,462
路燈管理	370,500	-	-	370,500	-	370,500
路燈維護	370,500	-	-	370,500	-	370,500
路燈工程	-	4,169,269	-	4,169,269	-	4,169,269
路燈整建及新設工程	-	4,169,269	-	4,169,269	-	4,169,269

暫付款—其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	28,826,123
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	-	675,410
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	-	1,041,192
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)	1,041,192	-
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	-	3,525,628
所轄公園泳池付費使用設施委外承包商欠繳電費及利息等(溢登)	3,525,628	-
104年度	-	5,020,879
北投士林科技園區區段徵收公共工程共同管道分攤經費	5,020,879	-
105年度	-	14,144,521
預借民生副中心大樓外牆磁磚更新工程本處分攤款	9,732	-
預借士林區美崙公園高壓電線桿地下化分攤款	14,134,789	-
代收款支付部分	-	2,859,963
薪資代扣款移撥債權人(俟取得收據後辦理轉正)	128	-
101年北隊第一期代辦路燈拆遷扣減工資及扣罰自主品管費(俟取得收據後辦理轉正)	5,644	-
銀行代扣12月電話費及主管手機費(俟取得轉帳代扣收據後轉正)	214,777	-
銀行代扣12月電費(俟取得轉帳代扣收據後轉正)	1,568,250	-
銀行代扣12月水費(俟取得轉帳代扣收據後轉正)	1,071,164	-

本 頁 空 白

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
-	94,008	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	94,008	
-	94,008	

經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	1,480,857,892	1,419,821,946
公園路燈工程管理處	1,480,857,892	1,419,821,946
路燈整建及新設工程	215,762,089	202,791,399
營建工程	24,325,650	23,655,899
交通及運輸設備	26,025,000	23,626,300
其他設備	13,501,498	13,409,955
	-	-
公園及綠化工程	1,201,243,655	1,156,338,393

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	3,655,683,934	3,487,871,525
經 常 門 合 計	2,174,826,042	2,068,049,579
人事費	1,493,270,155	1,458,955,671
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	681,379,824	608,917,845
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	176,063	176,063

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
167,812,409	4.59	
106,776,463	4.91	
34,314,484	2.30	路燈維護：
-		按業務需要而減少支出：加班費因颱風來襲次數少，災害搶救人員加班費依實際需要覈實辦理致賸餘133萬5,602元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：人事費因部分職員異動未能及時補足，節減379萬7,421元。
-		行政管理：
-		按業務需要而減少支出：加班費因颱風來襲次數少，災害搶救人員加班費依實際需要覈實辦理致賸餘196萬9,865元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：人事費因部分職員異動未能及時補足，節減1,333萬246元。府會聯絡人加班費依市議會實際開議天數支給，節減3萬1,000元。
-		公園綠地及園藝維護：
-		按業務需要而減少支出：加班費因颱風來襲次數少，災害搶救人員加班費依實際需要覈實辦理致賸餘114萬9,710元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：人事費因部分職員異動未能及時補足，節減1,270萬640元。
72,461,979	10.63	路燈維護：
-		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費及交通費等支出依實際需要覈實辦理致賸餘4,657萬4,308元。
-		行政管理：
-		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194萬1,566元。
-		公園綠地及園藝維護：
-		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2,394萬6,105元。
-		
-		
-		
-		

經費賸餘原因分

中華民國

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	1,480,857,892	1,419,821,946
房屋建築及設備費	24,325,650	23,655,899
公共建設及設施費	1,417,005,744	1,359,129,792
	-	-
機械設備費	2,158,218	2,155,248
運輸設備費	26,025,000	23,626,300
資訊軟硬體設備費	7,407,180	7,348,444
雜項設備費	3,936,100	3,906,263

以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 2 頁 第 1 頁

年度別	科 目				金 額	減 免 (註 銷) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
					合 計	12,333,093	
101					101年度小計	2,121,908	
	09				交通支出	243,993	
		003			公園路燈工程管理處	243,993	
			06		路燈工程	243,993	
				01	路燈整建及新設工程	243,993	配合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:因代辦機關捷運局已無支用
						-	需求致賸餘24萬3,993元註銷繳庫。
	16				社區發展支出	1,877,915	
		013			公園路燈工程管理處	1,877,915	
			05		公園綠化及風景區工程	1,877,915	
				01	公園及綠化工程	1,877,915	文山(景美)21號二十一興泰公園擴建工程結餘款，已無支用需求致賸餘187萬7,915元註銷繳庫
						-	。
103					103年度小計	858,365	
	16				社區發展支出	858,365	
		013			公園路燈工程管理處	858,365	
			05		公園綠化及風景區工程	858,365	
				01	公園及綠化工程	858,365	各公園管理所轄公園整建工程(賸餘44萬3,791元)、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(賸餘21萬5,825元)、轄管公園公廁總體檢委託技術服務及第一期細部設計
						-	案(賸餘17萬6,807元)、綠地安全島設施整建工程(賸餘2萬1,942元)等工程結餘款，已無支用需
						-	求致賸餘85萬8,365元註銷繳庫。
104					104年度小計	9,352,820	
	09				交通支出	3,507,363	
		003			公園路燈工程管理處	3,507,363	

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 2 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
104	09	003	06		路燈工程	3,507,363	
			01		路燈整建及新設工程	3,507,363	路燈地下線路及器具改修工程(贖餘131萬155元)、路燈桿腐蝕換新工程(贖餘94萬9,246元)、路
							- 燈新設工程(贖餘84萬3,035元)、路燈挖掘道路修復工程(贖餘28萬8,800元)、電力公司線路補
							- 助費(贖餘9萬5,927元)、路燈配合道路統一挖掘整建工程(贖餘2萬200元)等工程結餘款,已無
							- 支用需求致贖餘350萬7,363元註銷繳庫。
	12				社會救助支出	1,544,666	
		002			災害準備金	1,544,666	
			01		災害準備金	1,544,666	
			01		災害準備金	1,544,666	仙樹公園周邊邊坡整體改善工程(贖餘143萬8,384元)、青年園游泳池外牆災後整修工程(贖餘10
							- 萬6,282元)等工程結餘款,已無支用需求致贖餘154萬4,666元註銷繳庫。
	16				社區發展支出	4,300,791	
		013			公園路燈工程管理處	4,300,791	
			02		公園綠地及園藝管理	210,745	
			01		公園綠地及園藝維護	210,745	臺北市田園城市全面推廣志工訓練及示範點建置委託專業服務業已無須支用致贖餘210,745元註
							- 銷繳庫。
			04		建築及設備	926,842	
			01		營建工程	926,842	所轄辦公室耐震補強工程節餘款,已無支用需求致贖餘92萬6,842元註銷繳庫。
			05		公園綠化及風景區工程	3,163,204	
			01		公園及綠化工程	3,163,204	各公園管理所轄公園整建工程(贖餘90萬7,847元)、內湖安康公園無障礙設施新建工程(贖餘7
							- 1萬6,941元)、所轄兒童遊戲場及附屬設施改善工程(贖餘49萬6,719元)、綠地安全島設施整建
							- 工程(贖餘43萬3,089元)、道路綠地等加強美化工程(贖餘21萬3,208元)、陽明山、圓山、青年
							- 、南港、園藝所等公園轄區公廁改善工程(贖餘15萬3,733元)、美崙公園更新工程(贖餘9萬7,06
							- 0元)等工程結餘款,已無支用需求致贖餘316萬3,204元註銷繳庫。

本 頁 空 白

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			實現數(3)
			以前年度	本年度	合計(2)	
合計	843,686,272	586,377,901	27,740,128	490,638,320	518,378,448	405,848,560
公園路燈工程管理處	-	-	-	-	-	-
美崙公園更新工程	51,096,023	51,096,023	7,355,594	-	7,355,594	6,583,470
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
忠誠公園更新工程	38,704,385	38,704,385	8,152,637	18,892,040	27,044,677	26,476,787
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
社子公園更新工程	42,858,000	42,858,000	6,298,570	30,728,950	37,027,520	32,748,294
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
臺北市12行政區所轄鄰里公園整建及社區環境改造工程	235,038,732	235,038,732	-	235,038,732	235,038,732	200,916,915
	-	-	-	-	-	-
北門廣場景觀工程	133,429,400	7,170,000	-	7,170,000	7,170,000	3,843,310
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

行 數 占 預 算 數 %		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	
2.70	82.68	80.16	1.50	3.04	84.69	
-	-	-	-	-	-	
1.32	90.82	98.28	-	0.40	98.68	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
0.69	98.85	98.53	0.19	0.48	99.20	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	93.81	90.02	4.63	-	94.65	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
4.31	91.17	85.48	1.38	4.31	91.17	
-	-	-	-	-	-	
-	53.60	53.60	-	-	53.60	落後原因：設計作業延誤。 因設計作業多次府級會議審查修正。
-	-	-	-	-	-	改進措施： 1、105年10月20日文資審議通過，都市設計審
-	-	-	-	-	-	議於105年11月10日通過，已於105年1月6日付 款。
-	-	-	-	-	-	2、評選成果展覽活動因政策裁示不舉辦，另 簽辦活動經費160萬元繳庫。

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%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
99.00	13.41	99.00	13.41		1、以結合環保、符合周遭居民需求的方式，保留必要、不增加過多設施物的情況下，
-	-	-	-		進行美崙公園更新工程，提供市民朋友兼具教育、休閒、趣味、遊憩及生態的完整體驗
-	-	-	-		空間。
-	-	-	-		2、工程辦理項目為公園步道及廣場鋪面、
-	-	-	-		涼亭、休憩座椅、公廁、植栽配置及景觀水電設施等更新改善。
99.00	68.30	99.00	57.43		1、配合週邊都市景觀及整體風貌更新，以現有廣場及噴水池為主軸，重塑具都會感及
-	-	-	-		優雅新風貌，並滿足地區發展新需求。
-	-	-	-		2、以音樂為特色主題，設置音樂水景廣場
-	-	-	-		；考量環境生態性及降低都市熱島效應，移除過多之硬鋪面恢復為活動草坪，以透水工
-	-	-	-		法更新鋪面，並以符合無障礙設計原則，為因應既有公廁老舊及廁間私密性及數量不足
-	-	-	-		等問題，將原有公廁改建為具有特色之公廁。
90.00	76.40	90.00	76.40		1、結合「生態、社區、文化」三個向度，使社子公園成為具有地方特色、多元活動、
-	-	-	-		生態價值的現代化鄰里公園。整合社區既有文化與導入新的創意概念，並塑造出可容納
-	-	-	-		各種活動的使用空間，使公園能與社區民眾產生更緊密的連結。
-	-	-	-		強化公園既有風貌特色及主題亮點。
-	-	-	-		2、公園內各項設施更新改善，並符合通用
-	-	-	-		設計原則，全區植栽及綠資源之調查、評估及改善，包含喬木修剪及營造綠環境特色，
-	-	-	-		園區內假山及水池、閱覽室及涼亭等建築物整合並重新塑造公園整體景觀。
96.47	96.47	96.47	96.47		1、辦理373座鄰里公園及203處公有空地相關之修繕、綠美化及管理維護事宜。
-	-	-	-		2、辦理7座鄰里公園整體改造及19座鄰里公園局部改造事宜。
3.78	3.78	3.78	3.78		配合西區門戶計畫之中期計畫項目，北門廣場東以重慶南北路、南至開封街，西臨漢中
-	-	-	-		街，北以市民大道為界，規劃範圍則以北門周遭半徑100
-	-	-	-		公尺為主，廣場總面積1萬8,000平方公尺，展現城市歷史地標，打造北門門戶意象。
-	-	-	-		

珍貴動產、不動產目錄總表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
總 值			4,425,916,582	
土 地	筆	-	4,425,916,582	
	公 頃	-		
土 地 改 良 物	個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟		
		平方公尺		
	宿 舍	棟		
		平方公尺		
其 他	個			
機 械 及 設 備	件			
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛		
	其 他	件		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)		
	博 物	件		
	其 他	件		
有 價 證 券	股			
權 利				
其 他				

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 議 意 見		辦 理 形 勢
項 次	內 容	辦 理 形 勢
甲、綜合決議 四、(一) 七、(一) 九、 丙、歲出部分 第 7 款 第 4 項：公園路燈工程管理處	<p>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>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>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>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>遵照辦理。</p> <p>經查本府工務局公園路燈工程管理處，未有上敘情形。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>一、本府交通局台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。 二、本府工務局公園處中正 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>