

年度-預算案

機關編號

07-150

中華民國 109 年度

臺北市總預算案

臺北市政府工務局單位預算

臺北市政府工務局 編

臺北市政府工務局

目次

中華民國 109 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	9 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	19 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	19 頁
2. 工務行政		
工務管理	第	25 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	35 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	37 頁
5. 用地補償		
公共用地補償	第	38 頁
(三)人事費分析表	第	45 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	47 頁
(二)資本支出分析表	第	48 頁
(三)各項費用彙計表	第	49 頁
(四)人事費彙計表	第	51 頁
(五)派員出國計畫預算總表	第	52 頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	53 頁
(七)公務車輛明細表	第	54 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	55 頁
(九)新興計畫分年資金需求表	第	57 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	58 頁

臺北市政府工務局

預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

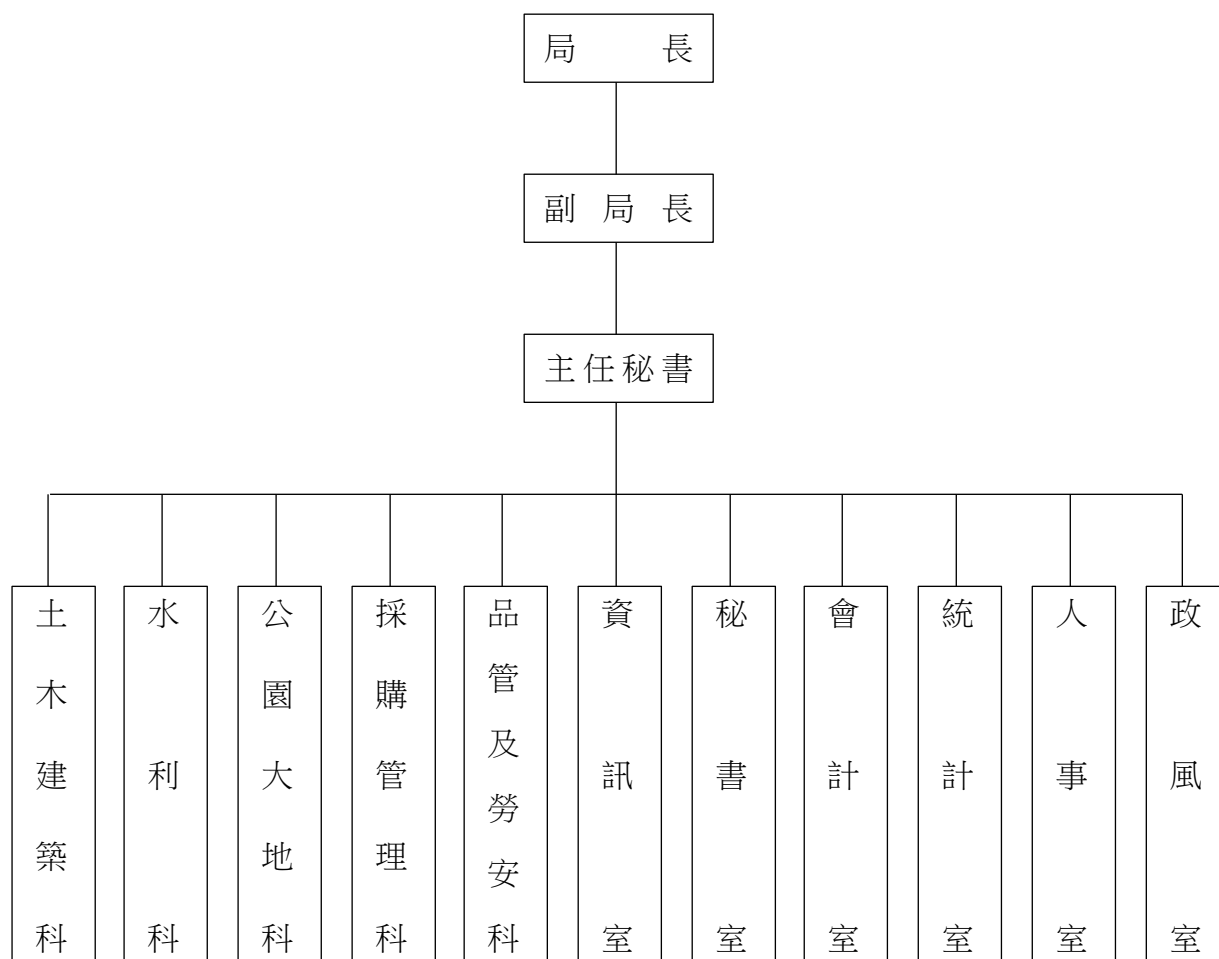
- (一) 機關主要職掌：本局組織規程暨編制表奉考試院 101 年 2 月 16 日考授銓法五字第 1013547075 號函同意備查，掌理綜合企劃及工程相關法規之制定、道路、橋梁、隧道與公共建築等相關工程之監辦及督導考核、河川工程、河川管理、雨水下水道與污水下水道等水利工程業務之督導及災害搶救之綜合業務、公園、路燈工程與坡地管理業務之督導、合法房屋拆遷及補償查估等相關業務、本府採購法令之制定及相關業務督導、稽核、工程材料檢驗、本府公共工程品質之查核業務及本局勞工安全衛生管理推動事項。
- (二) 內部分層業務：本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工，置副局長 2 人，襄理局務，下設 5 科、6 室，另轄水利工程處、新建工程處、公園路燈工程管理處、衛生下水道工程處及大地工程處，為應工務建設業務需要，得延聘國內外學者專家為顧問；為處理特定事務，得設置各種任務編組。本局預算員額 195 人（職員 181 人、臨編 1 人、技工 4 人、駕駛 3 人、工友 6 人）其內部分層業務如下：
- 土木建築科：掌理綜合企劃及工程相關法規之制定，道路、橋梁、隧道與公共建築等相關工程之監辦及督導考核。
- 水 利 科：掌理河川工程、河川管理、雨水下水道與污水下水道等水利工程業務之督導及災害搶救之綜合業務。
- 公園大地科：掌理公園、路燈工程與坡地管理業務之督導，合法房屋拆遷及補償查估等相關業務。
- 採購管理科：掌理本府採購法令之制定及相關業務督導、稽核。
- 品管及勞安科：掌理工程材料檢驗、本府公共工程品質之查核業務及本局勞工安全衛生管理推動事項。
- 資 訊 室：掌理工務資訊系統之整體規劃、發展、協調、推動、管理、維護、訓練及督導等事項。
- 秘 書 室：掌理文書、檔案、出納、總務、研考業務及不屬於其他各單位事項。
- 會 計 室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受局長之指揮，依法辦理歲計及會計事項。
- 統 計 室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受局長之指揮，依法辦理統計事項。
- 人 事 室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受局長之指揮，依法辦理人事管理事項。
- 政 風 室：秉承上級政風機關之監督與指導，並受局長之指揮，依法辦理政風事項。

臺北市政府工務局

預算總說明

中華民國 109 年度

(三) 組織系統圖



臺北市政府工務局

預算總說明

中華民國 109 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：本局前年度各項業務，均能按預定業務計畫如期實施順利完成，其經費預算除配合工作進度執行外，預算餘額悉依規定繳庫。

1. 歲入部分：

- | | | | | |
|------------|------|--------------|-----|-----------------------|
| (1) 賠償收入 | ：預算數 | 0 元， | 決算數 | 97,392 元。 |
| (2) 財產孳息 | ：預算數 | 0 元， | 決算數 | 238 元。 |
| (3) 廢舊物資售價 | ：預算數 | 60,000 元， | 決算數 | 90,675 元，執行率 151.12%。 |
| (4) 雜項收入 | ：預算數 | 2,077,600 元， | 決算數 | 490,618 元，執行率 23.61%。 |

2. 歲出部分：

- | | | | | |
|-----------|------|------------------|-----|-----------------------------|
| (1) 一般行政 | ：預算數 | 207,502,640 元， | 決算數 | 206,713,885 元，執行率 99.62%。 |
| (2) 工務行政 | ：預算數 | 48,679,429 元， | 決算數 | 47,159,206 元，執行率 96.88%。 |
| (3) 建築及設備 | ：預算數 | 2,288,800 元， | 決算數 | 2,204,614 元，執行率 96.32%。 |
| (4) 用地補償 | ：預算數 | 3,880,661,018 元， | 決算數 | 3,480,181,954 元，執行率 89.68%。 |

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本局上年度截至 108 年 6 月底止預算執行情形如下：

1. 歲入部分：

- | | | | | |
|------------|-------------|------------|------|------------------------|
| (1) 賠償收入 | ：截至 6 月份分配數 | 0 元， | 實際收入 | 73,537 元。 |
| (2) 財產孳息 | ：截至 6 月份分配數 | 0 元， | 實際收入 | 90 元。 |
| (3) 廢舊物資售價 | ：截至 6 月份分配數 | 0 元， | 實際收入 | 535 元。 |
| (4) 雜項收入 | ：截至 6 月份分配數 | 145,000 元， | 實際收入 | 124,512 元，占分配數 85.87%。 |

2. 歲出部分：

- | | | | | |
|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------------|
| (1) 一般行政 | ：截至 6 月份分配數 | 134,264,050 元， | 實際支付數 | 126,934,192 元，占分配數 94.54%。 |
| (2) 工務行政 | ：截至 6 月份分配數 | 8,012,668 元， | 實際支付數 | 3,937,371 元，占分配數 49.14%。 |
| (3) 一般建築及設備 | ：截至 6 月份分配數 | 2,722,000 元， | 實際支付數 | 204,237 元，占分配數 7.50%。 |
| (4) 用地補償 | ：截至 6 月份分配數 | 1,480,292,248 元， | 實際支付數 | 834,706,755 元，占分配數 56.39%。 |

臺北市政府工務局

預算總說明

中華民國 109 年度

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

1. 打造水綠環境：辦理人行道、道路、公園廣場等公共設施透水鋪面及公園綠化、田園基地工程，以提升本市水綠面積；推動公共設施導入 LID 及雨水回收再利用設計，及公共建築導入綠屋頂、垂直綠化及雨水回收再利用設計，並落實河川、溪溝、公園生態化設計及濕地棲地復育營造等，以打造水與綠的永續城市。辦理地上或地下滯洪及調洪空間、推動公私有基地保水及流出抑制及全市公園全面導入零出流設計，並持續完成全市防洪排水系統延壽工作，包括堤防、抽水站新建及抽水站設備更新改善工程與山坡地邊坡、土石流、溪溝及農業環境改善維護更新工程，以及推動「本市水災潛勢保全住戶」宣導，以提升民眾自主防災意識，建立公私協力的韌性城市；推動全市污水下水道系統延壽，並持續提升污水下水道接管工作，增加全市再生水生產比例及污水處理能量，以實踐臺北市污水完全處理。
2. 健全人本建設：推動天空纜線橫越清整計畫，加強配合本府各機關重大施政項目進行申挖案件之整合、逐案配合道路施工計畫辦理會議整合、持續就管線挖掘及銑鋪施工排程進行管理，以提升道路品質。推動橋梁耐震能力提升計畫及橋涵維護工程，辦理市區道路、山區道路改善及維護工程及山區道路緊急處理工程，建構道平橋安環境。辦理公園設施通用化；推動 1 區 1 共融兒童遊戲場計畫，建立友善公園設施；辦理田園城市推廣實施計畫，以提升田園城市認知度。辦理登山步道改善及維護與緊急處理工程，整合本市親山特色步道，提升登山步道品質。
3. 優化智慧治理：辦理非破壞性管線探測作業及加強推動管線單位辦理管線測量與圖資檢核作業；建置共同管道智慧管理及資訊系統，擴充與維護道路管理系統；推動行道樹健康度管理與建檔，以推動智慧管理。辦理優化抽水站維護管理系統；辦理內湖科技園區及信義計畫區建置智慧路燈，推動智慧基礎設施維護。辦理本市抽水站第五分區無名溪等 12 站及第六分區洲美等 17 站之自動監控系統建置工程，以推動智慧操作。推動優化本局智慧化或 e 化系統，以達提升內部資訊管理品質。

臺北市政府工務局 預算總說明

中華民國 109 年度

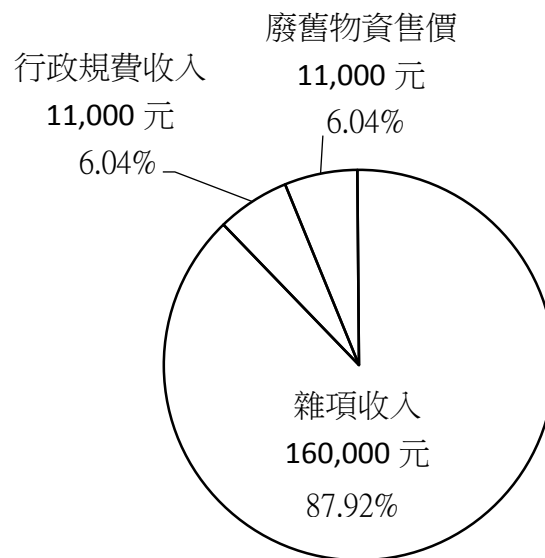
(二) 本年度預算提要：

- 1.歲入部分共編列 182,000 元，包括行政規費收入 11,000 元，廢舊物資售價 11,000 元，雜項收入 160,000 元。
- 2.歲出部分共編列 3,028,328,000 元，計分：
 - (1)一般行政業務計畫預算編列 219,936,000 元，包括人事費 206,863,000 元，業務費 13,073,000 元。
 - (2)工務行政業務計畫預算編列 21,043,000 元，包括業務費 17,993,000 元，獎補助費 3,050,000 元。
 - (3)第一預備金業務計畫預算編列 15,000,000 元。
 - (4)一般建築及設備業務計畫預算編列其他設備 33,196,000 元。
 - (5)用地補償業務計畫預算編列公共用地補償 2,739,153,000 元。

(三) 計畫及預算統計圖：

1.歲入部分：

歲入預算總額 182,000 元

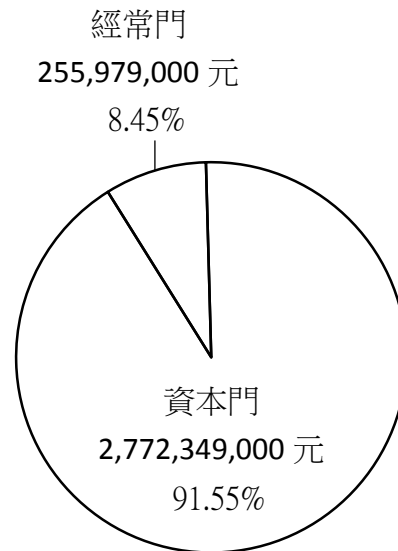


臺北市政府工務局 預算總說明

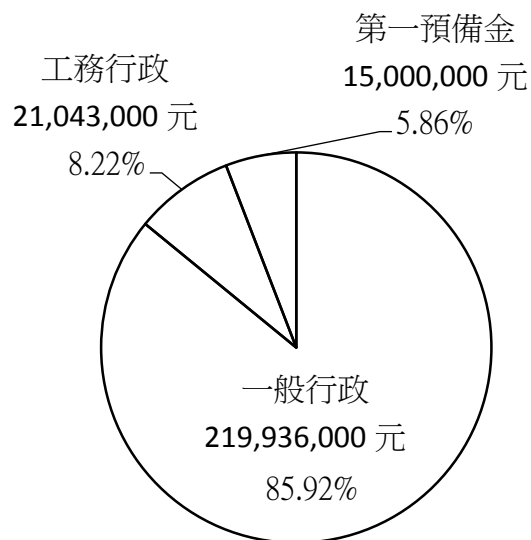
中華民國 109 年度

2.歲出部分：

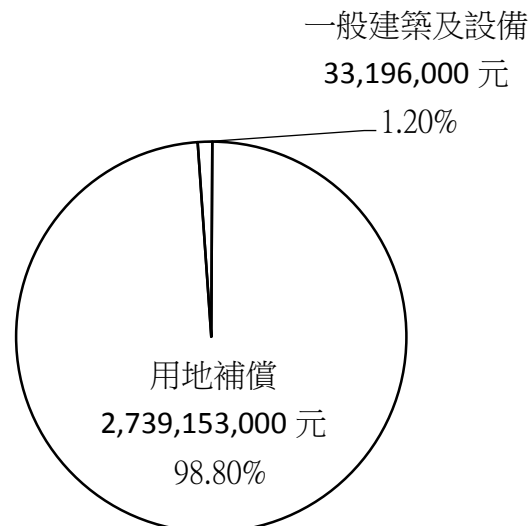
歲出預算總額 3,028,328,000 元



經常門總額 255,979,000 元



資本門總額 2,772,349,000 元



臺北市政府工務局

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
				合 計	182	182	-	304	679	-122	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	97	-	
	045			0407150000 臺北市政府工務局	-	-	-	-	97	-	
		01		0407150030 賠償收入	-	-	-	-	97	-	
			01	04071500301 一般賠償收入	-	-	-	-	97	-	前年度決算數係採購案逾期罰款及各項違約罰款收入，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	11	11	-	-	-	11	
	047			0507150000 臺北市政府工務局	11	11	-	-	-	11	
		01		0507150010 行政規費收入	11	11	-	-	-	11	
			01	05071500101 審查費	11	11	-	-	-	11	本年度預算數係再生水經營業籌設許可審查費收入。
04				0700000000 財產收入	11	11	-	11	91	-	
	049			0707150000 臺北市政府工務局	11	11	-	11	91	-	
		01		0707150010 財產孳息	-	-	-	-	0	-	
			01	07071500101 利息收入	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係聯合採購發包中心運作專戶利息收入，本年度及上年度均無預算數。
		02		0707150050 廢舊物資售價	11	11	-	11	91	-	
			01	07071500501 廢舊物資售價	11	11	-	11	91	-	本年度預算數係出售材料試驗後遺留廢棄鋼筋殘值收入及報廢財產、物品之變賣收入。
08				1200000000 其他收入	160	160	-	293	491	-133	
	046			1207150000 臺北市政府工務局	160	160	-	293	491	-133	
		01		1207150020 雜項收入	160	160	-	293	491	-133	

臺北市政府工務局

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			01	12071500201 收回以前年度歲 出	100	100	-	200	101	-100	本年度預算數係收回以前年度支出等收入。
			02	12071500210 其他雜項收入	60	60	-	93	390	-33	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.員工宿舍費收入39,048元，較上年度減少43,560元。 2.其他零星雜項收入20,952元，較上年度增加10,560元。

臺北市政府工務局

歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
07				0007000000 臺北市政府工務局主管	3,028,328	255,979	2,772,349	2,875,951	3,736,261	152,377	
	001			0007150000 臺北市政府工務局	3,028,328	255,979	2,772,349	2,875,951	3,736,261	152,377	
		01		57071500100 一般行政	219,936	219,936	-	208,305	206,714	11,631	
			01	57071500101 行政管理	219,936	219,936	-	208,305	206,714	11,631	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費206,863,000元，較上年度增列12,017,000元，依實際需要覈實編列。 2.新增工程材料試驗管理系統維護計畫250,000元。 3.電腦設備維護費573,312元，較上年度增列58,541元。 4.公務車輛相關費用622,182元，較上年度增列58,184元。 5.營建剩餘資源管理資訊系統維護計畫160,000元，較上年度增列20,000元。 6.本府Microstation軟體無限人版更新及維護費3,675,000元，較上年度減列1,225,000元。 7.工程管理資訊系統維護計畫800,000元，較上年度減列40,000元。 8.其他合共6,992,506元，較上年度增列492,275元。
		02		57071500600 工務行政	21,043	21,043	-	17,572	47,160	3,471	
			01	57071500601 工務管理	21,043	21,043	-	17,572	47,160	3,471	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增施工規範暨工程標準圖委託修編技術服務案1,000,000元。 2.新增臺北市政府審查再生水經營業籌設許可審查委員出席費及交通費10,500元，依「臺北市政府審查再生水經營業籌設許可收費標準(草案)」之規定由再生水經營業籌設許可審查費收入撥充支應。 3.新增大專院校見習生津貼及勞保費50,000元。 4.新增迴轉椅32,300元。 5.籌辦臺北水環境國際論壇及水環境展覽案2,850,000元，較上年度增列2,200,000元。 6.土地徵收補償市價查估作業費2,511,000元，較上年度增列392,000元。 7.採購稽核委員、稽查人員兼職費1,320,000元，較上年度增列264,000元。 8.品管及勞安業務協(合)辦工程技術研討會等費用200,000元，較上年度增列140,000元。 9.減列防颱工作人員用防水透氣型雨衣(含機關名稱套印等費用)、安全雨鞋及安全帽(3年1編)138,490元。 10.其他合共13,069,200元，較上年度減列479,310元。
		03		57071509000 一般建築及設備	33,196	-	33,196	8,369	2,205	24,827	
			01	57071509002 營建工程	-	-	-	2,039	-	-2,039	上年度預算數係辦理品管及勞安科辦公室修繕維護工程如列數。
			02	57071509004 其他設備	33,196	-	33,196	6,330	2,205	26,866	本年度編列工程管理資訊系統功能擴增計畫、工程履約監造管理系統、政府採購業務管理系統功能擴增計畫、工務資訊整合系統擴增計畫及臺北市政府109年度「MicroStation軟體購置案」，共計33,196,000元。

臺北市政府工務局

歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門				
		04		57071509800 第一預備金	15,000	15,000	-	15,000		
			01	57071509801 第一預備金	15,000	15,000	-	15,000		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		05		58071509100 用地補償	2,739,153	-	2,739,153	2,626,705	3,480,182	112,448
			01	58071509101 公共用地補償	2,739,153	-	2,739,153	2,626,705	3,480,182	112,448

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
 1.補償費準備30,000,000元，較上年度預算數無增減。
 2.公共用地補償11項計2,709,153,000元，較上年度預算增列112,448,000元，編列明細如下：
 (1)109年度公共設施補償費用911,504,000元。
 (2)中正中正橋改建工程42,971,000元。
 (3)北平西路西側道路新築工程172,932,000元。
 (4)信安街15巷東側(六張犁營區B街廓北側及東側)道路新築工程677,965,000元。
 (5)林森北路399巷道路新築工程1,000元。
 (6)興隆路1段137巷86號旁道路新築工程187,076,000元。
 (7)文山(木柵)75號、76號、78號、79號公園105,486,000元。
 (8)萬華408公園新建工程32,185,000元。
 (9)交通8號廣場擴建工程98,791,000元。
 (10)交8廣場北側擴建工程271,240,000元。
 (11)交8廣場東側擴建工程209,002,000元。

臺北市政府工務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號 05071500101 行政規費收入-審查費	承辦單位 水利科	預算金額 11,000元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 再生水經營業籌設許可審查費收入。</p> <p>二、法令依據： 依「規費法」及本府108年3月4日府工利字第1083004095號「臺北市政府審查再生水經營業籌設許可收費標準(草案)」規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 審查費收入10,500元x1件=10,500元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至民國109年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 收入悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增裕庫收。</p>				行政規費收入—審查費

臺北市政府工務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
行政規費收入—審查費	合計				11,000		行政規費收入—審查費
	05071500101 審查費	年	1	10,500	10,500	審查費收入10,500元x1件=10,500元(收支併列)(新增)。 收入依據：依「規費法」、「臺北市政府審查再生水經營業籌設許可收費標準(草案)」規定辦理	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：	

臺北市政府工務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號 07071500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位 品管及勞安科、秘書室	預算金額 11,000元	
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 1.材料試驗後遺留廢棄鋼筋殘值收入。 2.報廢財產、物品之變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依本府105年12月2日府財產字第10531323800號函修正「臺北市市有財產報廢處理原則」規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 預計本年度預算收入11,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至民國109年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 按實際收入數隨時繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增裕庫收。</p>			

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺北市政府工務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				11,000	
07071500501 廢舊物資售價	年	1	11,000	11,000	1.材料試驗後遺留廢棄鋼筋殘值收入10,000元。 2.報廢財產、物品之變賣收入1,000元。 3.以上1-2項共計11,000元。 收入依據：依「臺北市市有財產報廢處理原則」規定辦理

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市政府工務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號 12071500201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位 秘書室		預算金額 100,000元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回以前年度支出等收入。</p> <p>二、法令依據： 依「預算法」、「會計法」及相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 預計本年度預算收入100,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至民國109年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 按實際收入數隨時繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增裕庫收。</p>					雜項收入—收回以前年度歲出

臺北市政府工務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—收回以前年度歲出	合計				100,000	
	12071500201 收回以前年度歲出	年	1	100,000	100,000	收回以前年度支出等收入。 收入依據：依「預算法」、 「會計法」及相關規定辦理

雜項收入—收回以前年度歲出

臺北市政府工務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12071500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	60,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 1.對配住公有房舍員工扣繳房租津貼收入。 2.對配住單房間職務宿舍員工扣繳宿舍管理費收入。 3.其他零星雜項收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依行政院107年10月15日院授人給字第1070053922號函修正「全國軍公教員工待遇支給要點」及本府106年7月3日府秘總字第10630952900號函修正「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」規定辦理。 2.依「預算法」、「會計法」及相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.依居住公有房舍人員其職等原可支領房租津貼金額計算，預計本年度預算收入14,400元。 2.依居住單房間職務宿舍員工其居住坪數計算宿舍使用費，預計本年度預算收入24,648元。 3.預計本年度其他零星收入20,952元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至民國109年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 1.員工宿舍費收入按月辦理繳庫。 2.其他零星收入按實際收入數隨時繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增裕庫收。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市政府工務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入 — 其他雜項收入	合計				60,000		雜項收入 — 其他雜項收入
	12071500210 其他雜項收入	月	12	1,200	14,400	配住公有房舍員工扣繳房租津貼收入，按月辦理繳庫：600元x2人x12月=14,400元。 收入依據：依「全國軍公教員工待遇支給要點」規定辦理	
		月	12	2,054	24,648	配住單房間職務宿舍員工扣繳宿舍管理費收入，按月辦理繳庫： 1.職員958元x1人x12月=11,496元。 2.職員1,096元x1人x12月=13,152元。 3.以上1-2項共計24,648元。 收入依據：依「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」規定辦理	
		年	1	20,952	20,952	其他零星雜項收入。 收入依據：依「預算法」、「會計法」及相關規定辦理	

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	57071500101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、統計室、人事室、政風室、資訊室	預算金額	219,936,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.一般業務：辦理本局研考、文書、出納、庶務、檔案管理等工作。2.會計業務：依照主計及有關法令，配合本局施政計畫，強化預算計畫之執行及加強內部審核暨依規定辦理概算、預算與會計月報及決算之編製。3.人事業務：依照人事法令辦理本局人事任免、遷調、勤惰管理、獎懲考核、訓練進修、福利待遇、保險、文康活動、退休撫卹及退休照護等工作。4.政風業務：推動政風法令宣導，研訂防弊措施，加強政風案件預防與查處，強化公務機密維護措施，以杜洩密，防範不法破壞及意外事件，維護機關人員設施器材安全。5.資訊業務：持續推動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、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。6.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、工務統計月報及公共工程執行概況。					
	二、預期成果：	1.一般業務：強化文書及事務功能，切實執行管考，產生良好成果，俾以提高行政績效與為民服務品質。2.會計業務：切實做到預算事前審核、事後複核，務期預算與計畫密切配合，發揮財務管理功能，輔助本局業務推動。3.人事業務：合理管制員額，有效運用人力，樹立良好公務紀律，促進福利待遇合理化，增進員工身心健康，提升工作效率。4.政風業務：澄清吏治，革新政風，提升行政效率，防止公務機密外洩，防範不法破壞及意外事件，維護機關人員設施器材安全。5.資訊業務：建立本局相關資訊系統之整合及應用、加速工程管理電腦化。6.統計業務：提供決策者所需的正確資訊及彙編刊物以供各單位檢閱參用，並宣導工務建設成果。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				219,936,000	較上年度預算數208,305,000元，增加11,631,000元。	
	01人員維持費				206,863,000	較上年度預算數194,846,000元，增加12,017,000元。	
	1000 人事費				206,863,000		
	1010 政務人員待遇	年	1	1,624,980	1,624,980	職員1人薪津(詳人事費分析表)。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	130,821,996	130,821,996	職員181人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	5,573,940	5,573,940	職工13人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金	年	1	13,802,292	13,802,292	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	17,252,617	17,252,617	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與	年	1	2,784,000	2,784,000	休假補助費。	

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	人、月、段	45 × 12 × 1	630	340,200	員工上下班交通費。
	人、月、段	149 × 12 × 2	630	2,252,880	員工上下班交通費。
	年	1	2,292,847	2,292,847	本局職員辦理各項業務超時加班費。
	年	1	476,410	476,410	本局駕駛、技工及工友辦理各項業務超時加班費。
	年	1	153,920	153,920	本局府會聯絡員辦理各項業務超時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	4,242,566	4,242,566	不休假出勤加班費。
	年	1		12,511,644	
	年	1	12,136,644	12,136,644	提撥退撫基金。
1055 保險	年	1	375,000	375,000	提撥勞工退休準備金。
	年	1		12,732,708	
	年	1	7,689,744	7,689,744	職員及職工健保費。
02一般業務	年	1	4,465,428	4,465,428	職員公保費。
	年	1	577,536	577,536	職工勞保費。
	年	1		3,713,000	較上年度預算數3,005,000元，增加708,000元。
2000 業務費			3,713,000		
2009 通訊費			398,000		
2024 稅捐及規費	年	1	277,200	277,200	公務電話費。
	年	1	120,800	120,800	公文郵寄郵資。
2027 保險費	年	1		102,120	
	年	1	63,270	63,270	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	35,700	35,700	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	3,150	3,150	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	16,194	16,194	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金				12,000	
	節	6	2,000	12,000	公文處理講習及為民服務講座外聘專家學者鐘點費。
2039 委辦費				96,000	
	件	6,000	16	96,000	永久檔案回溯建檔及編目委辦費。
2051 物品				259,168	
	年	1	4,300	4,300	印製公文表報用紙。
	個	500	40	20,000	檔案室環保卷夾。
	年	1	234,868	234,868	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				1,610,192	
	次	2	5,476	10,952	議會質詢答覆資料印製等費用。
	年	1	350,000	350,000	工務建設業務聯繫等相關費用。
	次	1	1,600	1,600	公文處理講習及為民服務講習會場佈置。
	臺、月、張	12 × 12 × 450	0.7	453,600	影印機使用費。
	人、月	182 × 12	360	786,240	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	13 × 12	50	7,800	統籌業務費，按駕駛、技工及工友每人每月50元編列。
2066 車輛及辦公器具養護費				274,926	
	套、年	1 × 1	5,926	5,926	監視系統養護費。
	年	1	269,000	269,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2093 特別費				944,400	
	人、月	1 × 12	39,700	476,400	局長特別費。
	人、月	2 × 12	19,500	468,000	副局長特別費。
05會計業務				98,000	較上年度預算數167,000元，減少69,000元。
2000 業務費				98,000	
2054 一般事務費				93,950	
	本	100	220	22,000	印製單位預算書費用(含預算案及法定預算)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
06人事業務	本	136	220	29,920	分攤印製主管預算書費用(含預算案及法定預算)。
	本	212	50	10,600	分攤印製追加(減)預算書費用(含預算案及法定預算)。
	年	1	27,110	27,110	印製會計帳簿、書表等費用。
	人次	54	80	4,320	本局對所屬機關財務稽查及會計業務輔導等逾時誤餐餐盒費用。
	2084 短程車資			4,050	
	年	1	4,050	4,050	本局對所屬機關財務稽查及會計業務輔導等交通費。
	節			470,000	較上年度預算數478,000元，減少8,000元。
	2000 業務費			470,000	
	2036 按日按件計資酬金			20,000	
	節	10	2,000	20,000	辦理組織學習訓練外聘專家學者鐘點費。
2051 物品			1,500		
人、張	50 × 1	30	1,500	員工電子識別證。	
2054 一般事務費			434,450		
年	1	13,130	13,130	人事相關資料等費用。	
年	1	25,560	25,560	印製人事表冊、規章資料圖表及訓練教材等費用。	
人、年	195 × 1	2,000	390,000	文康活動費。	
人次	72	80	5,760	對本局所屬機關人事業務之稽查、督導及查勤等逾時誤餐餐盒費用。	
2066 車輛及辦公器具養護費			10,000		
臺	5	2,000	10,000	指紋機維修費用。	
2084 短程車資			4,050		
年	1	4,050	4,050	對本局所屬機關人事業務之稽查及督導等交通費。	
07政風業務			25,000	較上年度預算數62,000元，減少37,000元。	
2000 業務費			25,000		

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金				4,000	
	節	2	2,000	4,000	舉辦廉政業務各項講習外聘專家學者鐘點費。
2051 物品				2,680	
	年	1	2,680	2,680	辦理廉政預防、查處及維護等業務所需文具紙張。
2054 一般事務費				18,080	
	年	1	4,000	4,000	購置廉政宣導、書刊資料及辦理會議、講習及活動佈置等。
	次	1	10,880	10,880	辦理廉政各項業務所需費用。
	人次	40	80	3,200	辦理廉政預防、查處及維護業務等案件逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資				240	
	年	1	240	240	辦理廉政預防、查處及維護業務等案件交通費。
08資訊業務				8,745,000	較上年度預算數9,715,000元，減少970,000元。
2000 業務費				8,745,000	
2003 教育訓練費				281,320	
	年	1	76,000	76,000	資訊人員訓練費。
	年	1	205,320	205,320	資訊業務訓練費用。
2018 資訊服務費				7,508,312	
	式	1	800,000	800,000	本局網站維護及新增應用功能(含所屬各處)。
	式	1	750,000	750,000	公共工程圖形資訊管理系統應用系統維護計畫。
	式	1	800,000	800,000	工程管理資訊系統維護計畫。
	式	1	450,000	450,000	政府採購業務管理系統維護計畫。
	式	1	160,000	160,000	營建剩餘資源管理資訊系統維護計畫。
	式	1	3,675,000	3,675,000	本府Microstation軟體無限人版更新及維護費，為104-109年度連續預算(104年10月1日至109年9月30日，五年授權計畫)，總經費經議會審定

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 2051 物品	年	1	573,312	573,312	為24,500,000元，除至以前年度已編列20,825,000元，本年度擬編列3,675,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	式	1	250,000	250,000	電腦設備維護費。
	年	1	50,000	50,000	工程材料試驗管理系統維護計畫(新增)。
				945,648	購置金額未達1萬元之軟體(分批)。
	年	1	7,248	7,248	公務用文具用品。
	年	1	648,000	648,000	電腦耗材(分批)。
	年	1	22,800	22,800	電腦圖書費。
	年	1	267,600	267,600	資訊用品及零組件(分批)。
	2054 一般事務費			6,480	
		人次	81	80	6,480
2084 短程車資			3,240		
	年	1	3,240	3,240	督辦所屬單位資訊業務交通費。
09統計業務				22,000	較上年度預算數32,000元，減少10,000元。
2000 業務費				22,000	
2054 一般事務費				21,520	
	年	1	20,880	20,880	公務統計報表程式、統計分析報告、公共工程執行概況及工務建設統計輯要等製作、裝訂相關費用。
	人次	8	80	640	督導所屬機關統計工作等逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資				480	
	年	1	480	480	督導所屬機關統計工作等交通費。

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工務行政—工務管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	57071500601 工務行政-工務管理	承辦單位	土木建築科、水利科、公園大地科、採購管理科、品管及勞安科	預算金額	21,043,000元	工務行政—工務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.土木建築工程督導考核業務(1)新建工程處工程之監辦及督導考核業務。(2)本府公共工程督導會報、營建剩餘資源處理業務及辦理臺北市政府常用工程基本單價委外查價工作案。(3)本局道路品質抽查、巡查及「養護及管理績效考評」等相關業務。(4)本局工程綜合性企劃業務。2.水利工程督導考核業務(1)辦理水利、衛生下水道工程處工程之監辦及督導考核。(2)辦理本局災害防救及防汛督導綜合業務。(3)修訂雨、污下水道相關法規；辦理本局海綿城市政策推廣、濕地及工務建設科學研究創新相關業務。3.公園大地督導考核及補償處理業務(1)辦理山坡地防災、保育、坡地管理督導考核業務。(2)辦理公園、路燈等工程監辦及督導考核業務。(3)協助無工程編制機關辦理工程用地內合法建物查估作業。(4)辦理本市永續會水土資源組業務及環境教育訓練。4.採購管理業務(1)本府採購法令文件之制定頒修、採購疑義澄清及諮詢。(2)執行本府各一級機關辦理採購之上級相關權責事務。(3)採購教育訓練及工程專家諮詢服務。(4)擔任本府採購稽核小組幕僚機關，協助內控查核等業務。5.品管及勞安業務(1)工程材料試驗業務。(2)本局所屬工程瀝青混合料盲樣委外試驗及再比對作業。(3)本府工程施工查核及全民督工相關業務。(4)辦理品管教育訓練。(5)本局安衛管理推動事項。</p> <p>二、預期成果： 1.土木建築工程督導考核業務(1)提升新建工程處各項工程品質。(2)策訂本府公共工程政策。(3)本府各機關有效管理及應用營建剩餘資源。(4)建立合理工程預算。2.水利工程督導考核業務(1)加強工程品質。(2)落實防災，保障市民安全。(3)提升施政效能、海綿城市認知及濕地保育與研究創新。3.公園大地督導考核及補償處理業務(1)提升公園、大地處工程設計施工品質。(2)促進本府公共工程用地順利取得。(3)促進永續發展。4.採購管理業務：降低本府各機關辦理採購發生違失比率，提升採購作業質能，建構公平、公正、透明之採購環境。5.品管及勞安業務(1)確保試驗品質，提升工程材料管控。(2)本府機關重視施工品質及進度管控。(3)提升本局安衛防護。</p>						工務行政—工務管理
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					21,043,000	較上年度預算數17,572,000元，增加3,471,000元。	
02土木建築工程督導考核業務					3,404,000	較上年度預算數2,375,000元，增加1,029,000元。	
2000 業務費					2,404,000		
2003 教育訓練費		年	1	33,330	33,330	參加職業安全衛生管理、工程品質管理、工程技術研習及其他業務相關教育訓練費。	
2036 按日按件計資酬金		人次	30	2,500	75,000	邀請專家、學者參與評選、評審、審查、諮詢等出席費。	
		節	7	2,000	14,000	外聘專家學者鐘點費。	
2039 委辦費		年	1	650,000	650,000	109年度「臺北市政府常用工程基本單價委外查價工作案」。總經費明細如下： 1.常用基本單價項目市場行情訪價及維護費(面訪電訪價格、資料蒐集、輸入、處理及印製費，資料調查費，電腦使用費，每期約1,100筆工	

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工務行政—工務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	工務行政—工務管理
	2045 國內組織會費	年	1	170,000	170,000	項，共計2期，費用計590,909元。 2.稅什費(雇主意外責任險、營業稅、管理費等)計59,091元。	
	2051 物品	年	1	6,270	6,270	參加學術專業團體會費。	
		臺	3	9,000	27,000	工程督導及工程會報等執行作業所需物品及材料費用。	
	2054 一般事務費	臺	3	9,000	27,000	工程督導查核用之高階數位相機。	
		月	12	6,500	78,000	1,182,000	
		年	1	60,000	60,000	印製有關工程法令規章、每月工程督導考核表報及工程進度表報等費用。	
		本、次	300 × 2	100	60,000	印製本局工程會報、本府公共工程督導會報、重要工作報告、重大計畫提報、工地安全檢查等印製費。	
		年	1	10,000	10,000	印製工務建設施政報告及答覆議會質詢等資料費用。	
		式	1	60,000	60,000	各項公有建築工程報表、資料表格、簿冊、規章等印刷費。	
		年	1	900,000	900,000	協(合)辦工程技術研討會等費用。	
		人次	175	80	14,000	辦理道路養護及管理績效考評作業相關費用。	
	2072 國內旅費	人、天	10 × 5	1,550	77,500	業務督導、現勘及參與各項業務會議人員逾時誤餐餐盒費用。	
	2078 國外旅費	人	2	75,000	150,000	77,500	參加外縣市會議、觀摩、訓練及蒐集資料市外出差旅費。
	2084 短程車資	年	1	18,900	18,900	150,000	市政建設考察旅費。
						18,900	業務督導、現勘及參與各項業務會議人員交通費。

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工務行政—工務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	工務行政—工務管理
	2000 業務費				1,000,000	01施工規範暨工程標準圖委託修編技術服務案	
	2039 委辦費				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	施工規範暨工程標準圖委託修編技術服務案，為109-110年度連續預算，擬編列總經費為2,350,000元，本年度編列1,000,000元，餘1,350,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表(新增)。	
					2,350,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
		年	1	1,924,000	1,924,000	直接薪資(施工規範預計修編25章、工程標準圖預計修編50幅等)。	
		年	1	212,182	212,182	其他直接費用(電腦使用費、資料蒐集費、施工規範印製費、標準圖印製費、電子書製作費等)。	
		年	1	213,818	213,818	其他(含營業稅、管理費等)。	
	03水利工程督導考核業務				7,232,000	較上年度預算數5,193,000元，增加2,039,000元。	
	2000 業務費				1,332,000		
	2003 教育訓練費				56,400		
		年	1	6,400	6,400	參加研討會或講習會所需之報名費、講義費、雜費等。	
		人、次	10×2	2,500	50,000	推動相關業務之研究發展及人才培訓費用。	
	2027 保險費				42,000		
		人、年	70×1	600	42,000	派駐災害應變中心及本局執行中心值勤人員額外保險保險費。	
	2036 按日按件計資酬金				74,500		
		節	32	2,000	64,000	座談會或講習會外聘專家學者鐘點費。	
		年	1	10,500	10,500	臺北市政府審查再生水經營業籌設許可審查委員出席費及交通費(收支併列)(新增)。	

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工務行政—工務管理

工務行政—工務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				87,700	
	年	1	43,700	43,700	照相器材及相關文具費用。
	雙	55	800	44,000	防汛人員工作鞋(2年1編)。
2054 一般事務費				1,024,400	
	式	1	60,000	60,000	協(合)辦工程技術研討會等費用。
	套	55	800	44,000	防汛人員工作服(夏)(2年1編)。
	年	1	226,000	226,000	資料與照片印製及場地佈置等相關費用。
	年	1	160,000	160,000	推廣及文宣工作費。
	年	1	500,000	500,000	工作成果發表費。
	人次	180	80	14,400	辦理水利、衛生下水道工程監辦、督導考核及防汛業務督導等逾時誤餐餐盒費用。
	人次	250	80	20,000	辦理海綿城市、濕地及污水處理再利用等水環境議題相關會議或現勘作業逾時誤餐餐盒費用。
2072 國內旅費				34,100	
	人、天	2×1	1,550	3,100	至外縣市參加會議、觀摩及蒐集資料之差旅費。
	人、天	10×2	1,550	31,000	至外縣市參加水環境相關會議、觀摩及蒐集資料之差旅費。
2084 短程車資				12,900	
	年	1	5,400	5,400	辦理水利、衛生下水道工程監辦、督導考核及防汛業務督導等交通費。
	年	1	7,500	7,500	辦理海綿城市、濕地及污水處理再利用等水環境議題相關會議或現勘作業交通費。
4000 獎補助費				3,050,000	
4050 對學生之獎助				50,000	
	人、月	2×1	23,100	46,200	大專院校見習生津貼(新增)。
	人、月	2×1	1,885	3,770	大專院校見習生勞保費(新增)。

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工務行政—工務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	工務行政—工務管理
	4090 其他補助及捐助	年	1	30	30	配合預算編列至千元，增列進位數30元。	
					3,000,000		
	2000 業務費	年	1	3,000,000	3,000,000	補助工務建設科學研究創新計畫。	
	2039 委辦費				2,850,000	01籌辦臺北水環境國際論壇及水環境展覽案	
					2,850,000		
		年	1	2,850,000	2,850,000	籌辦臺北水環境國際論壇及水環境展覽案，為108-109年度連續預算，總經費經議會審定為3,500,000元，除至以前年度已編列650,000元，本年度擬編列2,850,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	04公園大地督導考核及補償處理業務				3,031,000	較上年度預算數2,689,000元，增加342,000元。	
	2000 業務費				3,031,000		
	2003 教育訓練費	年	1	13,330	13,330	參加業務相關議題座談會之報名費。	
	2021 其他業務租金	次	1	8,000	8,000	辦理觀摩及宣導永續發展講習參訪所需場地租借費。	
	2036 按日按件計資酬金	人次	37	2,500	92,500	本府永續發展委員會水土資源組、本局性別平等專案小組與本局公園及行道樹維護管理績效考評府外委員出席費。	
	2051 物品	節	9	2,000	18,000	本府永續發展、本局性別平等專案小組演講或座談會外聘專家學者鐘點費。	
		年	1	10,267	10,267	業務用繪、製圖文具等費用。	
	2054 一般事務費				2,876,833		

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工務行政—工務管理

工務行政—工務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	2,835	34,020	建築物拆遷補償業務、公園處及大地處工程督導考核管制各項表格、書表報告及晒圖等費用。
	年	1	25,000	25,000	辦理宣導永續發展講習所需講義印製及文具與本局公園及行道樹維護管理績效考評頒獎活動等相關費用。
	年	1	213,933	213,933	蒐集永續發展相關資料、採購書籍供本府相關單位使用，觀摩永續發展案例之相關費用。
	式	1	60,000	60,000	協(合)辦工程技術研討會等費用。
	式	1	2,511,000	2,511,000	土地徵收補償市價查估作業費。
	人次	411	80	32,880	調查各項工作、公園處及大地處督導考核人員逾時誤餐餐盒費用。
2072 國內旅費				7,750	
	人、天	5 × 1	1,550	7,750	永續發展委員會「水土資源組」及參加外縣市與主辦業務相關觀摩及會議之差旅費。
2084 短程車資				4,320	
	年	1	4,320	4,320	調查各項工作、公園處及大地處督導考核人員之交通費。
05採購管理業務				2,038,000	較上年度預算數1,823,000元，增加215,000元。
2000 業務費				2,038,000	
2003 教育訓練費				33,330	
	年	1	33,330	33,330	參加採購人員基礎、進階資格及其他業務相關教育訓練報名費。
2027 保險費				720	
	人、年	4 × 1	180	720	採購業務諮詢志工保險費。
2030 兼職費				1,320,000	
	人、月	44 × 12	2,500	1,320,000	採購稽核委員、稽查人員兼職費。
2036 按日按件計資酬金				417,500	

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工務行政—工務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	工務行政—工務管理
		人次	138	2,500	345,000	外聘採購稽核委員、稽查人員出席費。	
	2051 物品	人次	29	2,500	72,500	工程專家諮詢服務團專業技師現場勘查出席費。	
					34,130		
		年	1	1,830	1,830	公務用文具等。	
		張	2	1,900	3,800	迴轉椅(主管)(新增)。	
		張	19	1,500	28,500	迴轉椅(新增)。	
	2054 一般事務費				232,320		
		次	1	11,000	11,000	採購稽核小組及相關委員專家學者會議相關費用。	
		式	1	70,000	70,000	採購稽核業務檢討會議相關費用(含餐費及紀念品等)。	
		式	1	60,000	60,000	協(合)辦工程技術研討會等費用。	
		式	1	60,000	60,000	工程專家諮詢服務團業務檢討會議相關費用(含餐費及紀念品等)。	
		人次	144	80	11,520	調查各項工作及督導考核人員逾時誤餐餐盒費用。	
		人次	180	110	19,800	採購業務諮詢志工餐點及交通補助費。	
	06品管及勞安業務				5,338,000	較上年度預算數5,492,000元，減少154,000元。	
	2000 業務費				5,338,000		
	2003 教育訓練費				107,240		
		人	2	8,040	16,080	職業安全衛生管理教育訓練費。	
		人	4	8,040	32,160	公共工程施工品質管理教育訓練費。	
		年	1	59,000	59,000	維持工程材料試驗通過全國認證基金會(TAF)認證之教育訓練費。	
	2006 水電費				346,560		
		月	12	1,000	12,000	水費。	
		月	12	27,880	334,560	電費。	
	2030 兼職費				390,000		

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工務行政—工務管理

工務行政—工務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人、月	13 × 12	2,500	390,000	查核業務府內查核委員兼職費(含複查或交辦查核)。
				1,239,500	
	人次	312	2,500	780,000	查核業務府外查核委員或學者專家出席費。
	人次	147	2,500	367,500	「臺北市政府公共工程卓越獎」專家學者評選委員出席費。
	節	12	2,000	24,000	辦理施工查核、試驗等業務研討外聘專家學者鐘點費。
	節	13	1,000	13,000	辦理查核委員講習會及每季檢討說明會內聘講座鐘點費。
2045 國內組織會費	年	1	55,000	55,000	消防設備定期申報檢查(測)、檢修及辦理消防講習(含講師鐘點費)相關費用。
	年	1	22,000	22,000	財團法人全國認證基金會(TAF)年費。
2051 物品				374,676	
	年	1	24,940	24,940	公務用文具用品費用。
	年	1	24,498	24,498	材料試驗用消耗品(含口罩、手套、電池、石膏、尼龍繩、藥劑、標準液及乾布等)及工地密度試驗用標準砂。
	年	1	199,980	199,980	瀝青混凝土試驗耗材(甲苯、濾紙等)。
	支	12	300	3,600	滅火器乾粉更換耗材。
	年	1	23,220	23,220	材料試驗用手工用具(含砂錐量桶、鐵槌及刮刀等)。
	支	6	900	5,400	滅火器。
	年	1	21,209	21,209	購買查核、職業安全衛生、工地環境管理、試驗或其他業務之相關書籍、規範。
	年	1	33,000	33,000	傳真機碳粉匣及感光鼓。
	式	1	3,909	3,909	省能照明設施耗材。
	人、個	9 × 24	120	25,920	瀝青試驗用空氣過濾罐。
臺	1	9,000	9,000	汰換數位相機。	

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工務行政—工務管理

工務行政—工務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				2,492,668	
	月	12	45,833	549,996	警衛及保全服務費。
	年	1	150,000	150,000	辦理查核委員講習會、配合施工查核之本府績效考核或工程會考核辦理檢討會暨有關查核規定說明會或工地觀摩或施工查核業務檢討會議相關費用(含餐費及紀念品等)。
	月	12	17,596	211,152	辦公室(內、外)清潔及消毒。
	年	1	115,600	115,600	維持工程材料試驗通過全國認證基金會(TAF)認證之延展、監督評鑑、不定期各項實驗室間試驗能力比對及盲樣比對等相關費用。
	式	1	200,000	200,000	協(合)辦工程技術研討會等費用。
	式	1	60,000	60,000	「臺北市政府公共工程卓越獎」評選及案件現場勘查等會議相關費用。
	式	1	1,154,000	1,154,000	「臺北市政府公共工程卓越獎」評選作業及頒獎活動等相關費用。
	人次	649	80	51,920	施工查核、全民督工、職業督導、試驗業務等相關會勘會議逾時誤餐餐盒費用。
2063 房屋建築養護費				44,110	
	棟、年	1×1	4,510	4,510	鋼筋混凝土造辦公室1棟390坪，30坪以內年列4,510元。
	坪、年	360×1	110	39,600	前項超過30坪部分，每增加1坪，增列110元。
2069 設施及機械設備養護費				260,956	
	年	1	40,200	40,200	混凝土抗壓機定期校正及調整費用。
	年	1	36,000	36,000	萬能試驗機定期維護及校正調整費用。
	年	1	32,159	32,159	混凝土抗壓機及相關設備維修費。
	年	1	22,129	22,129	夯壓機、瀝青分離機、搖篩機、烘箱、研磨機等試驗儀器及相關設備維修費。
	臺	7	3,594	25,158	電子秤定期校正及調整費用。

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工務行政—工務管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	工務行政—工務管理
		臺	12	2,540	30,480	冷氣機維修保養費。	
		年	1	54,130	54,130	8" 圓形標準篩等試驗儀器校正及儀器精度檢測費。	
		年	1	13,500	13,500	監視錄影系統維護費。	
		年	1	7,200	7,200	通訊設備(電話交換機)維護費。	
	2072 國內旅費				52,700		
		人、天	30 × 1	1,550	46,500	參加外縣市有關施工查核會議或工地觀摩、蒐集資料等市外出差旅費。	
		人、天	4 × 1	1,550	6,200	參加外縣市有關施工安全衛生會議、觀摩及蒐集資料市外出差旅費。	
	2084 短程車資				7,590		
		年	1	7,590	7,590	施工查核、全民督工、職業督導、試驗業務等相關會勘會議交通費。	

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57071509004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	品管及勞安科、資訊室	預算 金額	33,196,000元	一般建築及設備—其他設備	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：新購混凝土試體研磨機(雙顆)、電動膠管裝訂機、個人電腦、網路及資訊周邊設備、購置軟體、臺北市政府109年度「MicroStation軟體購置案」、公共工程圖形資訊管理系統應用系統功能擴增計畫、工程管理資訊系統功能擴增計畫、政府採購業務管理系統功能擴增計畫、營建剩餘資源管理資訊系統功能擴增計畫、工程履約監造管理系統、工務資訊整合系統擴增計畫等。</p> <p>二、預期成果：提升行政效率，並直接或間接達成本局年度施政計畫之預期目標。</p>							歲出計畫說明
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
	合計				33,196,000	較上年度預算數6,330,000元，增加26,866,000元。		
	04其他設備				33,196,000	較上年度預算數6,330,000元，增加26,866,000元。		
	3000 設備及投資				33,196,000			
	3020 機械設備費				189,000			
		臺	1	189,000	189,000	新購混凝土試體研磨機(雙顆)。		
	3030 資訊軟硬體設備費				32,942,000			
		部	43	7,680	330,240	個人電腦租賃費(分年編列)。		
		年	1	376,000	376,000	網路及資訊周邊設備(分批)。		
		部	4	27,500	110,000	個人電腦(汰換筆記型電腦)。		
		部	11	26,900	295,900	個人電腦(購置平板電腦)。		
		年	1	360	360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。		
		年	1	129,500	129,500	購置金額達1萬元以上之軟體(分批)。		

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備 3035 雜項設備費	套	78	320,000	24,960,000	臺北市政府109年度「MicroStation軟體購置案」。
	式	1	450,000	450,000	公共工程圖形資訊管理系統應用系統功能擴增計畫。
	式	1	900,000	900,000	工程管理資訊系統功能擴增計畫。
	式	1	450,000	450,000	政府採購業務管理系統功能擴增計畫。
	式	1	140,000	140,000	營建剩餘資源管理資訊系統功能擴增計畫。
	式	1	3,800,000	3,800,000	工程履約監造管理系統。
	式	1	1,000,000	1,000,000	工務資訊整合系統擴增計畫。
	臺	1	65,000	65,000	新購電動膠管裝訂機。

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57071509801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	15,000,000元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 按預算法第22條規定編列。</p> <p>二、預期成果： 配合業務完成各項計畫，直、間接使本局各項計畫達到預期目標。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					15,000,000	較上年度預算數15,000,000元，無增減。	
01第一預備金					15,000,000	較上年度預算數15,000,000元，無增減。	
6000 預備金					15,000,000		
6005 第一預備金		年	1	15,000,000	15,000,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。	

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用地補償—公共用地補償	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071509101 用地補償-公共用地補償	承辦單位	土木建築科、水利科、公園大地科	預算金額	2,739,153,000元	用地補償—公共用地補償
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為使年度各工程計畫能順利執行，維護業主權益，故設立此計畫以資支應。</p> <p>二、預期成果： 對於交通順暢，維持市容觀瞻無形效益，當有所助益。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,739,153,000	較上年度預算數2,626,705,000元，增加112,448,000元。	
01補償費準備					30,000,000	較上年度預算數30,000,000元，無增減。	
3000 設備及投資					30,000,000	01補償費準備	
3005 土地					30,000,000	本局所屬各工程處以前年度編列預算之工程，依規定須辦理補償，而未及於當年度發放者，得依補償費準備支用原則，經本局核准後動支補償費準備。	
	式		1	15,000,000	15,000,000	土地補償費。	
	式		1	10,000,000	10,000,000	房屋補償費。	
	式		1	4,881,000	4,881,000	其他補償費。	
	式		1	119,000	119,000	工作費(按補償費0.4%提列)。	
02公共用地補償					2,709,153,000	較上年度預算數2,596,705,000元，增加112,448,000元。	

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
				911,504,000	01109年度公共設施補償費用 本計畫係本局所屬工程處辦理各項工程(包含零星排水改善工程、道路改善及維護工程、人行道改善工程、匝道拓寬工程、巷道開闢工程、公園與綠地新(擴)建工程、管線更新工程及分、支管網暨次幹管工程等)所衍生之土地、建物拆遷補償費及管線遷移費。
3000 設備及投資				911,504,000	
3005 土地				911,504,000	
	年	1	473,628,272	473,628,272	土地補償費。
	年	1	137,397,600	137,397,600	房屋補償費。
	年	1	296,848,415	296,848,415	其他補償費。
	年	1	3,629,713	3,629,713	工作費(按補償費0.4%提列)。
				42,971,000	02中正中正橋改建工程 辦理中正橋改建工程「重慶南路高架橋拆除之臺鐵土地有償撥用」補償費，包括土地有償撥用款依107年土地公告現值估算土地補償費約需185,200,000元(分4年編列預算)。除至以前年度已編列46,300,000元，本年度續編列42,971,000元，餘95,929,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。(工程費270,000,000元，編列於07-152-67)
3000 設備及投資				42,971,000	
3005 土地				42,971,000	
	年	1	42,800,785	42,800,785	土地補償費。
	年	1	170,215	170,215	工作費(按補償費0.4%提列)。
				172,932,000	03北平西路西側道路新築工程 辦理北平西路西側道路新築工程補償費，包括土地有償撥用款依106年土地公告現值估算土地補償費約784,536,900元、地上物拆遷補償費2,000,000元、工作費3,146,100元，合計共789,683,000元(分4年編列預算)。除至以前年度已編列371,858,750元，本年度續編

用地補償—公共用地補償

用地補償—公共用地補償

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
用地補償—公共用地補償 3000 設備及投資 3005 土地				172,932,000	列172,932,000元，餘244,892,250元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	年	1	172,243,750	172,243,750	土地補償費。
	年	1	688,250	688,250	工作費(按補償費0.4%提列)。
				677,965,000	04信安街15巷東側(六張犁營區B街廓北側及東側)道路新築工程 辦理信安街15巷東側(六張犁營區B街廓北側及東側)道路新築工程補償費，本工程為108-109年度連續計畫，總經費經議會審定為723,090,000元(包括土地補償費約660,541,599元、房屋拆遷補償費54,652,888元、其他補償費5,253,347元及工作費2,642,166元)，除至以前年度已編列35,000元，本年度續編列677,965,000元，餘45,090,000元不再編列；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。(工程費5,419,000元，編列於07-152-78)
3000 設備及投資 3005 土地				677,965,000	
				677,965,000	
	年	1	616,193,712	616,193,712	土地補償費。
	年	1	54,652,888	54,652,888	房屋補償費。
	年	1	4,511,234	4,511,234	其他補償費。
	年	1	2,607,166	2,607,166	工作費(按補償費0.4%提列)。
				1,000	05林森北路399巷道路新築工程 辦理林森北路399巷道路新築工程補償費，本工程為108-109年度連續計畫，惟為配合公宅完工期程，故擬延長計畫期程至110年度。總經費經議會審定為839,324,000元(包括土地補償費約832,781,700元、房屋拆遷補償費237,600元、其他補償費2,973,574元及工作費3,331,126元)，除至以前年度已編列35,000元，本年度

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資					續編列1,000元，餘839,288,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。(工程費1,000元，編列於07-152-79)
3005 土地					
	年	1	1,000	1,000	工作費。
				187,076,000	06興隆路1段137巷86號旁道路新築工程 辦理興隆路1段137巷86號旁道路新築工程補償費，本工程為108-109年度連續計畫，總經費經議會審定為187,111,000元(包括土地補償費約173,324,215元、房屋拆遷補償費10,580,544元、其他補償費2,512,945元及工作費693,296元)，除至以前年度已編列35,000元，本年度續編列187,076,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。(工程費5,587,000元，編列於07-152-79)
3000 設備及投資				187,076,000	
3005 土地				187,076,000	
	年	1	173,324,215	173,324,215	土地補償費。
	年	1	10,580,544	10,580,544	房屋補償費。
	年	1	2,512,945	2,512,945	其他補償費。
	年	1	658,296	658,296	工作費(按補償費0.4%提列)。
				105,486,000	07文山(木柵)75號、76號、78號、79號公園 有關文山木柵75號公園範圍內文山區萬芳段1小段67-3地號(面積計792平方公尺)、115地號(面積計1,095平方公尺)，文山木柵76號公園範圍內文山區萬芳段1小段67-2地號(面積計8,196平方公尺)，文山木柵78號公園範圍內文山區萬芳段1小段67-5地號(面積計20,358平方公尺)及文山木柵79號公園範圍內文山區萬芳段1小段5地號(面積計8,492平方公尺)，係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處開闢使用，土地

用地補償—公共用地補償

用地補償—公共用地補償

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
用地補償—公共用地補償 3000 設備及投資 3005 土地				105,486,000	款合計 843,885,600元，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，分8年編列預算償還，104年度至111年度每年各編列土地款105,485,700元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	年	1	105,485,700	105,485,700	土地補償費。
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
				32,185,000	08萬華408號公園新建工程本公園基地內雙園段三小段866地號等4筆面積1,313㎡，已於105年開闢，依106年土地公告現值調整，土地有償撥用款203,515,000元、房屋補償費696,000元、工作費811,682元，因土地有償撥用款金額龐大，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」，分8年(106年至113年)編列預算繳付價金，除至以前年度已編列70,466,682元，本年度續編列32,185,000元，餘102,371,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資 3005 土地				32,185,000	
	年	1	32,056,852	32,056,852	土地補償費。
	年	1	128,148	128,148	工作費(按補償費0.4%提列)。
				98,791,000	09交通8號廣場擴建工程本基地範圍(公園段一小段202地號等3筆土地面積907㎡)原係交通部臺灣鐵路管理局管有之公營事業財產，依107年土地公告現值調整，土地有償撥用款400,894,000元、房屋及其他補償費157,728,800元、工作費2,207,700元，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」，分4年編列預算繳付價金(107至110

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資 3005 土地					年), 除至以前年度已編列363,248,500元, 本年度續編列98,791,000元, 餘98,791,000元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				98,791,000	
				98,791,000	
	年	1	98,409,500	98,409,500	土地補償費。
	年	1	381,500	381,500	工作費(按補償費0.4%提列)。
				271,240,000	10交8廣場北側擴建工程 本基地範圍(公園段一小段192-1地號等3筆土地面積2,490m ²)原係交通部臺灣鐵路管理局管有之公營事業財產, 依108年土地公告現值調整, 土地有償撥用款1,084,395,000元、工作費4,320,000元, 因土地有償撥用款金額龐大, 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」, 分4年編列預算繳付價金(108至111年), 除至以前年度已編列274,995,000元, 本年度續編列271,240,000元, 餘542,480,000元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資 3005 土地				271,240,000	
				271,240,000	
	年	1	270,165,000	270,165,000	土地補償費。
	年	1	1,075,000	1,075,000	工作費(按補償費0.4%提列)。
				209,002,000	11交8廣場東側擴建工程 本廣場工程土地係交通部臺灣鐵路管理局管有之公營事業財產, 基地內公園段一小段192-2地號1筆國有土地面積2,352m ² , 依108年公告現值概估計算, 土地有償撥用款1,034,880,000元、房屋補償費148,653,000元、工作費4,729,000元, 合計共1,188,262,000元, 因土地有償撥用款金額龐大, 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」分4年編列預算繳付價金, 109年度編列

用地補償—公共用地補償

用地補償—公共用地補償

臺北市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				209,002,000	209,002,000元，餘979,260,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3005 土地				209,002,000	
	年	1	59,520,000	59,520,000	土地補償費。
	年	1	148,653,000	148,653,000	房屋補償費。
	年	1	829,000	829,000	工作費(按補償費0.4%提列)。
				1,188,262,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	1,034,880,000	1,034,880,000	土地補償費。
	式	1	148,653,000	148,653,000	房屋補償費。
	式	1	4,729,000	4,729,000	工作費(按補償費0.4%提列)。

用地補償—公共用地補償

用地補償—公共用地補償

臺北市政府工務局

人事費分析表

中華民國109年度

0357010100-工業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	195		1,624,980	130,821,996		5,573,940	31,054,909	5,377,080	7,165,743		12,511,644	12,732,708	206,863,000	
正式員額	182		1,624,980	130,821,996			29,661,423	2,576,000	3,545,823		12,136,644	11,594,268	191,961,134	
職員	182		1,624,980	130,821,996			29,661,423	2,576,000	3,545,823		12,136,644	11,594,268	191,961,134	
技工	4					1,770,000	442,500	64,000	221,250		118,752	363,504	2,980,006	
駕駛	3					1,327,500	331,876	48,000	165,938		88,992	272,520	2,234,826	
工友	6					2,476,440	619,110	96,000	309,555		167,256	502,416	4,170,777	
其他人事費								2,593,080	2,923,177				5,516,257	

本 頁 空 白

臺北市政府工務局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	3,028,328	206,863	31,066	3,050		15,000	255,979			2,772,349			2,772,349
57071500000 工業支出	289,175	206,863	31,066	3,050		15,000	255,979			33,196			33,196
57071500100 一般行政	219,936	206,863	13,073				219,936						
57071500101 行政管理	219,936	206,863	13,073				219,936						
57071500600 工務行政	21,043		17,993	3,050			21,043						
57071500601 工務管理	21,043		17,993	3,050			21,043						
57071509000 一般建築及設備	33,196									33,196			33,196
57071509004 其他設備	33,196									33,196			33,196
57071509800 第一預備金	15,000					15,000	15,000						
57071509801 第一預備金	15,000					15,000	15,000						
58071500000 交通支出	2,739,153									2,739,153			2,739,153
58071509100 用地補償	2,739,153									2,739,153			2,739,153
58071509101 公共用地補償	2,739,153									2,739,153			2,739,153

臺北市政府工務局

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	2,772,349	2,739,153			189		32,942	65			
57071509000 一般建築及設備	33,196				189		32,942	65			
57071509004 其他設備	33,196				189		32,942	65			
58071509100 用地補償	2,739,153	2,739,153									
58071509101 公共用地補償	2,739,153	2,739,153									

臺北市政府工務局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	57071500101 行政管理	57071500601 工務管理	57071509004 其他設備	57071509801 第一預備金	58071509101 公共用地補償	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	219,936,000	21,043,000	33,196,000	15,000,000	2,739,153,000	3,028,328,000
100000人事費	206,863,000					206,863,000
101000政務人員待遇	1,624,980					1,624,980
101500法定編制人員待遇	130,821,996					130,821,996
102500技工及工友待遇	5,573,940					5,573,940
103000獎金	31,054,909					31,054,909
103500其他給與	5,377,080					5,377,080
104000加班值班費	7,165,743					7,165,743
105000退休離職儲金	12,511,644					12,511,644
105500保險	12,732,708					12,732,708
200000業務費	13,073,000	17,993,000				31,066,000
200300教育訓練費	281,320	243,630				524,950
200600水電費		346,560				346,560
200900通訊費	398,000					398,000
201800資訊服務費	7,508,312					7,508,312
202100其他業務租金		8,000				8,000
202400稅捐及規費	102,120					102,120
202700保險費	16,194	42,720				58,914
203000兼職費		1,710,000				1,710,000
203600按日按件計資酬金	36,000	1,931,000				1,967,000
203900委辦費	96,000	4,500,000				4,596,000
204500國內組織會費		192,000				192,000
205100物品	1,208,996	540,043				1,749,039
205400一般事務費	2,184,672	7,808,221				9,992,893
206300房屋建築養護費		44,110				44,110
206600車輛及辦公器具養護費	284,926					284,926
206900設施及機械設備養護費		260,956				260,956
207200國內旅費		172,050				172,050
207800國外旅費		150,000				150,000
208400短程車資	12,060	43,710				55,770
209300特別費	944,400					944,400

臺北市政府工務局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	57071500101 行政管理	57071500601 工務管理	57071509004 其他設備	57071509801 第一預備金	58071509101 公共用地補償	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資			33,196,000		2,739,153,000	2,772,349,000
300500土地					2,739,153,000	2,739,153,000
302000機械設備費			189,000			189,000
303000資訊軟硬體設備費			32,942,000			32,942,000
303500雜項設備費			65,000			65,000
400000獎補助費		3,050,000				3,050,000
405000對學生之獎助		50,000				50,000
409000其他補助及捐助		3,000,000				3,000,000
600000預備金				15,000,000		15,000,000
600500第一預備金				15,000,000		15,000,000

臺北市政府工務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	195		1,624,980	130,821,996		5,573,940	31,054,909	5,377,080	7,165,743		12,511,644	12,732,708	206,863,000	
正式員額	182		1,624,980	130,821,996			29,661,423	2,576,000	3,545,823		12,136,644	11,594,268	191,961,134	
職員	182		1,624,980	130,821,996			29,661,423	2,576,000	3,545,823		12,136,644	11,594,268	191,961,134	
技工	4					1,770,000	442,500	64,000	221,250		118,752	363,504	2,980,006	
駕駛	3					1,327,500	331,876	48,000	165,938		88,992	272,520	2,234,826	
工友	6					2,476,440	619,110	96,000	309,555		167,256	502,416	4,170,777	
其他人事費								2,593,080	2,923,177				5,516,257	

臺北市政府工務局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	國外市政建設考察。	1090101-1091231	5	2	70	60	20	150	工務行政-工務管理	無	

臺北市政府工務局

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				63,270	35,700			234,868	269,000	16,194	3,150	
	1	小客車	4	09605	1497	7,120	4,800	1,140	30.8	35,112	49,000	2,483	750	5586-QH
	1	小客車	4	09605	1998	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	49,000	2,483	750	5665-QH
	1	小客車	4	10106	2378	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	49,000	2,483	450	6258-UX
	1	客貨兩用車	4	10204	2351	11,230	6,180	1,200	28.8	34,560	49,000	2,915	450	AAC-6706
	1	客貨兩用車	4	10606	2198	11,230	6,180	1,200	28.8	34,560	24,000	2,915		ATD-3570
	1	吉普車	4	09912	2261	11,230	6,180	1,200	28.8	34,560	49,000	2,915	750	0472-ZS
		合計				63,270	35,700				234,868	269,000	16,194	3,150

臺北市政府工務局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	5,405,771,782	1,675,877,432	1,595,171,700	1,634,852,950	461,868,700	32,185,000	5,816,000	-	
一般行政	24,500,000	20,825,000	3,675,000	-	-	-	-	-	
行政管理	24,500,000	20,825,000	3,675,000	-	-	-	-	-	
資訊業務	24,500,000	20,825,000	3,675,000	-	-	-	-	-	
本府Microstation軟體無限人版更新及維護費	24,500,000	20,825,000	3,675,000	-	-	-	-	-	
工務行政	3,500,000	650,000	2,850,000	-	-	-	-	-	
工務管理	3,500,000	650,000	2,850,000	-	-	-	-	-	
水利工程督導考核業務	3,500,000	650,000	2,850,000	-	-	-	-	-	
籌辦臺北水環境國際論壇及水環境產業展覽案	3,500,000	650,000	2,850,000	-	-	-	-	-	
用地補償	5,377,771,782	1,654,402,432	1,588,646,700	1,634,852,950	461,868,700	32,185,000	5,816,000	-	
公共用地補償	5,377,771,782	1,654,402,432	1,588,646,700	1,634,852,950	461,868,700	32,185,000	5,816,000	-	
公共用地補償	5,377,771,782	1,654,402,432	1,588,646,700	1,634,852,950	461,868,700	32,185,000	5,816,000	-	
中正中正橋改建工程	185,200,000	46,300,000	42,971,000	42,971,000	52,958,000	-	-	-	
北平西路西側道路改善工程	789,683,000	371,858,750	172,932,000	244,892,250	-	-	-	-	
信安街15巷東側(六張犁營區B街廓北側及東側)道路新築工程	678,000,000	35,000	677,965,000	-	-	-	-	-	議會原審定總經費723,090,000元，截至本年度累計編列678,000,000元，餘45,090,000元不再編列。
林森北路39巷9號道路新築工程	839,324,000	35,000	1,000	839,288,000	-	-	-	-	
興隆路1段137巷86號旁道路新築工程	187,111,000	35,000	187,076,000	-	-	-	-	-	
文山(木柵)75號、76號、78號、79號公園	843,885,600	527,428,500	105,485,700	105,485,700	105,485,700	-	-	-	
萬華408號公園新建工程	205,022,682	70,466,682	32,185,000	32,185,000	32,185,000	32,185,000	5,816,000	-	議會原審定總經費231,392,000元，因土地公告現值調整為205,022,682元，餘26,369,318元不再編列。
交通8號廣場擴建工程	560,830,500	363,248,500	98,791,000	98,791,000	-	-	-	-	議會原審定總經費568,140,000元，因土地公告現值調整為560,830,500元，餘7,309,500元不再編列。
交8廣場北側擴建工程	1,088,715,000	274,995,000	271,240,000	271,240,000	271,240,000	-	-	-	議會原審定總經費1,099,982,400元，因土地公告現值調整為1,088,715,000元。

臺北市政府工務局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
									元，餘11,267,400 元不再編列。

臺北市政府工務局

新興計畫分年資金需求表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	1,190,612,000	-	210,002,000	327,770,000	326,420,000	326,420,000	-	-	
工務行政	2,350,000	-	1,000,000	1,350,000	-	-	-	-	
工務管理	2,350,000	-	1,000,000	1,350,000	-	-	-	-	
土木建築工程 督導考核業務	2,350,000	-	1,000,000	1,350,000	-	-	-	-	
施工規範暨工程 標準圖委託 修編技術服務 案	2,350,000	-	1,000,000	1,350,000	-	-	-	-	
用地補償	1,188,262,000	-	209,002,000	326,420,000	326,420,000	326,420,000	-	-	
公共用地補償	1,188,262,000	-	209,002,000	326,420,000	326,420,000	326,420,000	-	-	
公共用地補償	1,188,262,000	-	209,002,000	326,420,000	326,420,000	326,420,000	-	-	
交8廣場東側 擴建工程	1,188,262,000	-	209,002,000	326,420,000	326,420,000	326,420,000	-	-	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		210,540	42,389						255,979			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業		210,540	42,389			3,050			255,979			
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

府工務局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器		
				2,739,153					31,830	1,367		2,772,349	3,028,328
									31,830	1,367		33,196	289,175
				2,739,153								2,739,153	2,739,153