

年度-法定預算

機關編號

07-150

中華民國 112 年度

臺北市總預算

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 112 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	23 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	23 頁
2. 工務行政		
工務管理	第	30 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	39 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	42 頁
5. 道路橋梁工程		
道路及橋梁工程	第	43 頁
6. 用地補償		
公共用地補償	第	44 頁
(三)人事費分析表	第	47 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	49 頁
(二)資本支出分析表	第	50 頁
(三)各項費用彙計表	第	51 頁
(四)人事費彙計表	第	55 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	56 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	57 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	58 頁
(八)公務車輛明細表	第	59 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表	第	60 頁
(十)新興計畫分年資金需求表	第	61 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	62 頁

臺北市政府工務局

預 算 總 說 明

中華民國 112 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業於 110 年 7 月 1 日經臺北市議會第 13 屆第 5 次定期大會第 11 次會議三讀審議通過，掌理本市道路橋梁及相關設施等工程規劃業務，綜合企劃及工程相關法規之制(訂)定、修正，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工程業務之督導暨水利工程規劃及災害搶救之綜合業務、公園、路燈與山坡地水土保持等相關工程業務之規劃及督導，本市舉辦公共工程拆遷補償相關法規之制(訂)定、修正等業務、本府公共工程、財務、勞務採購制度法令之制(訂)定、修正及相關業務督導、稽核、工程材料檢驗、本府公共工程品質之查核、本局職業安全衛生管理並協助各單位推動職業安全衛生管理事項、代辦公共工程、勞務、財物採購之招標、決標程序與採購之研議、核准、監辦、督導、諮詢等事項及本府各機關採購人員之採購專業實習訓練、本市道路挖掘暨路面修復工程之規劃、設計與施工管理、管線機關(構)管線與附屬設施物之施工管理，管線圖資資料庫建置更新管理維護業務及臺北市道路基金統籌運用辦理路面修復相關工程規劃等事項。

(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、2 中心，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 239 人(職員 203 人、臨編 1 人、技工 17 人、駕駛 3 人、工友 7 人、聘僱人員 8 人)其內部分層業務如下：

土木建築科：掌理本市道路橋梁及相關設施等工程規劃業務，綜合企劃及工程相關法規之制(訂)定、修正，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工程業務之督導暨水利工程規劃及災害搶救之綜合業務。

公園大地科：掌理公園、路燈與山坡地水土保持等相關工程業務之規劃及督導，本市舉辦公共工程拆遷補償相關法規之制(訂)定、修正等業務。

採購管理科：掌理本府公共工程、財務、勞務採購制度法令之制(訂)定、修正及相關業務督導、稽核。

品管及職安科：掌理工程材料檢驗、本府公共工程品質之查核、本局職業安全衛生管理並協助各單位推動職業安全衛生管理事項。

聯合採購發包中心：掌理代辦公共工程、勞務、財物採購之招標、決標程序與採購之研議、核准、監辦、督導、諮詢等事項及本府各機關採購人員之採購專業

臺北市政府工務局

預算總說明

中華民國 112 年度

實習訓練。

道路挖掘管理中心：掌理本市道路挖掘暨路面修復工程之規劃、設計與施工管理、管線機關（構）管線與附屬設施物之施工管理，管線圖資資料庫建置更新管理維護業務及臺北市道路基金統籌運用辦理路面修復相關工程規劃等事項。

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。

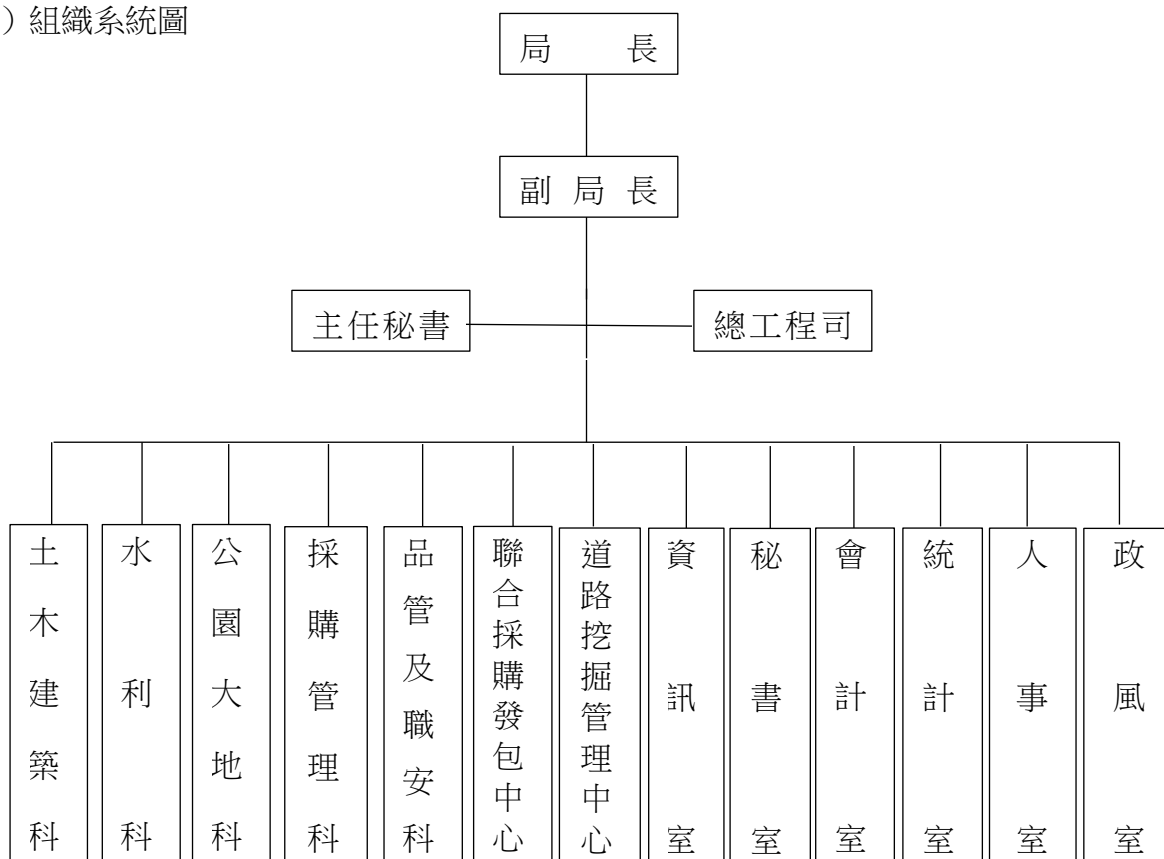
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受局長之指揮，依法辦理歲計及會計事項。

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。

(三) 組織系統圖



臺北市政府工務局

預算總說明

中華民國 112 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	824,669 元。
(2) 罰金罰鍰及怠金	：預算數	0 元，	決算數	39,000 元。
(3) 行政規費收入	：預算數	11,000 元，	決算數	1,100 元，執行率 10%。
(4) 財產孳息	：預算數	0 元，	決算數	182 元。
(5) 廢舊物資售價	：預算數	11,000 元，	決算數	47,470 元，執行率 431.55%。
(6) 雜項收入	：預算數	160,000 元，	決算數	434,060 元，執行率 271.29%。

2. 歲出部分：

(1) 一般行政	：預算數	234,828,382 元，	決算數	223,194,361 元，執行率 95.05%。
(2) 工務行政	：預算數	34,202,250 元，	決算數	32,716,186 元，執行率 95.66%。
(3) 一般建築及設備	：預算數	11,802,000 元，	決算數	11,352,871 元，執行率 96.19%。
(4) 用地補償	：預算數	5,040,605,000 元，	決算數	4,500,374,661 元，執行率 89.28%。

(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 111 年 5 月底止預算執行情形如下：

1. 歲入部分：

(1) 賠償收入	：截至 5 月份分配數	0 元，	實際收入	1,570 元。
(2) 行政規費收入	：截至 5 月份分配數	0 元，	實際收入	12,300 元。
(3) 廢舊物資售價	：截至 5 月份分配數	0 元，	實際收入	49,063 元。
(4) 雜項收入	：截至 5 月份分配數	25,000 元，	實際收入	73,071 元，占分配數 292.28%。

2. 歲出部分：

(1) 一般行政	：截至 5 月份分配數	148,145,779 元，	實際支付數	120,688,037 元，占分配數 81.47%。
(2) 工務行政	：截至 5 月份分配數	9,708,997 元，	實際支付數	3,403,230 元，占分配數 35.05%。
(3) 一般建築及設備	：截至 5 月份分配數	1,124,858 元，	實際支付數	1,021,907 元，占分配數 90.85%。
(4) 道路及橋梁工程	：截至 5 月份分配數	6,500,000 元，	實際支付數	36,057 元，占分配數 0.55%。
(5) 用地補償	：截至 5 月份分配數	930,108,277 元，	實際支付數	802,049,402 元，

臺北市政府工務局

預算總說明

中華民國 112 年度

占分配數 86.23%。

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等工程，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、全市公園綠地保水及流出抑制設置，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。為確保坡地安全，辦理山坡地邊坡、山坡地農業社區、土石流潛勢溪流及溪溝預約式維護工程與山坡地農業環境改善工程以及推動「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用戶接管工作，提升廢污水經三級處理比例及污水處理能量，以實踐臺北市污水完全自主處理。
2. 健全人本建設：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預約式維護工程，建構道平橋安環境。辦理公園設施通用化；推動共融式遊戲場計畫，建立友善公園設施，以提升公園環境品質。辦理登山步道特色營造，推動臺北大縱走計畫及大崙頭山林相營造計畫，以提升親山親水環境品質。
3. 優化智慧治理：推動道路資訊系統硬體設備汰換及軟體維護更新計畫；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；推動行道樹管理與建檔，以推動智慧管理。辦理防洪設施管理系統建置、優化雨水下水道 GIS 系統及抽水站維護管理系統。優化污水下水道系統防災應變中心智慧化管理系統、污水下水道 GIS 系統及污水處理廠智慧巡檢系統，建置維護管理決策輔助儀表板，以推動臺北市污水下水道系統智慧治理。推動優化本局智慧化及 e 化系統，以達提升資訊管理品質。

臺北市政府工務局 預算總說明

中華民國 112 年度

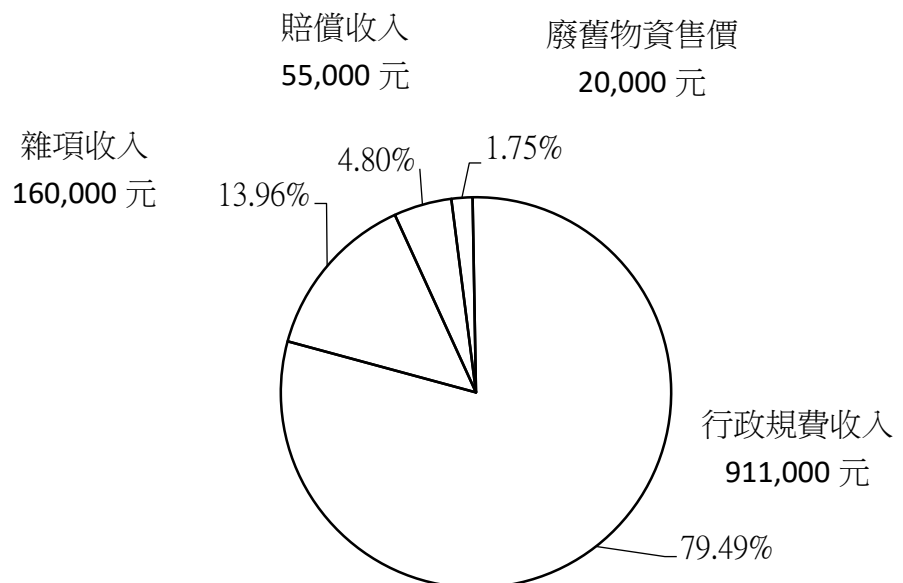
(二) 本年度預算提要：

- 1.歲入部分共編列 1,146,000 元，包括賠償收入 55,000 元、行政規費收入 911,000 元，廢舊物資售價 20,000 元，雜項收入 160,000 元。
- 2.歲出部分共編列 813,568,000 元，計分：
 - (1)一般行政業務計畫預算編列 288,056,000 元，包括人事費 277,471,000 元，業務費 10,585,000 元。
 - (2)工務行政業務計畫預算編列 27,933,000 元，包括業務費 24,333,000 元，獎補助費 3,600,000 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 11,979,000 元。
 - (5)道路及橋樑工程業務計畫預算編列 12,000,000 元。
 - (6)用地補償業務計畫預算編列公共用地補償 458,600,000 元。

(三) 計畫及預算統計圖：

1.歲入部分：

歲入預算總額 1,146,000 元

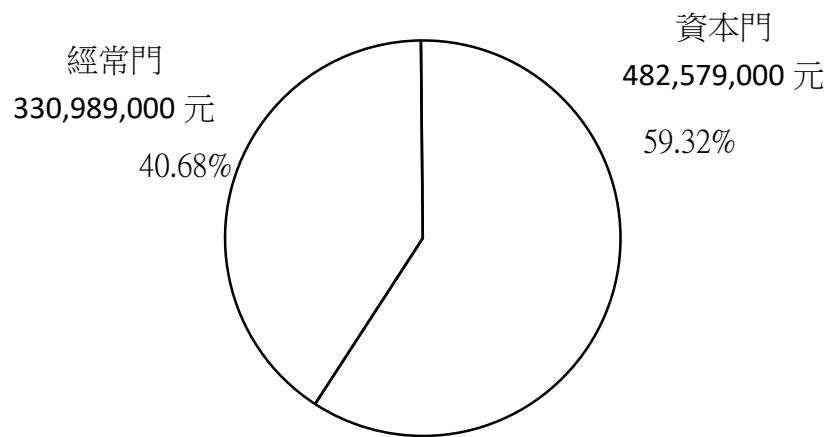


臺北市政府工務局 預算總說明

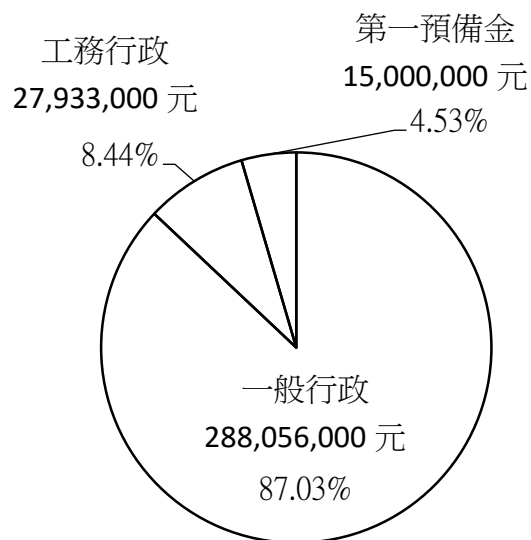
中華民國 112 年度

2.歲出部分：

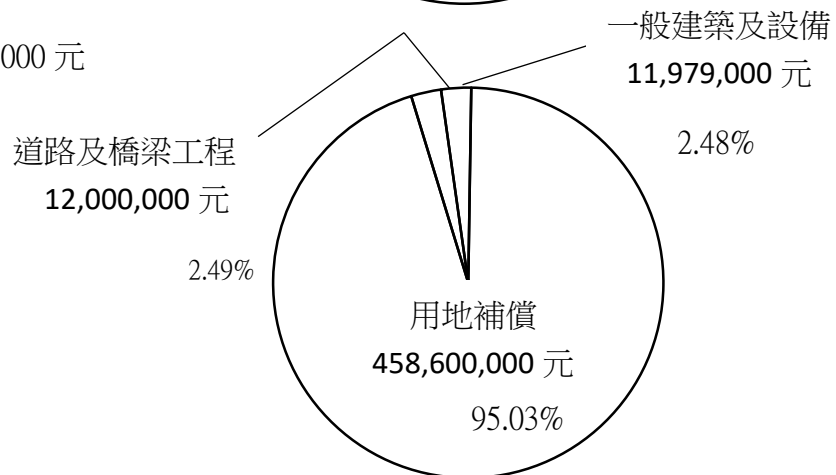
歲出預算總額 813,568,000 元



經常門總額 330,989,000 元



資本門總額 482,579,000 元



臺北市政府工務局

歲入預算表

中華民國112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
				合 計	1,146	1,146	-	375	1,346	771	
02				0400000000 罰款及賠償收入	55	55	-	44	864	11	
	048			0407150000 臺北市政府工務局	55	55	-	44	864	11	
		01		0407150010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	39	-	
			01	04071500101 罰金罰鍰	-	-	-	-	39	-	- 前年度決算數係未配戴口罩罰鍰收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	0407150030 賠償收入	55	55	-	44	825	11	
			01	04071500301 一般賠償收入	55	55	-	44	825	11	本年度預算數係工程逾期罰款及各項違約罰款等收入。
03				0500000000 規費收入	911	911	-	11	1	900	
	046			0507150000 臺北市政府工務局	911	911	-	11	1	900	
		01		0507150010 行政規費收入	911	911	-	11	1	900	
			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」之規定編列，以支應歲出工務管理科目審查再生水經營業籌設許可審查委員出席費及交通費，較上年度無增減。
			02	05071500105 許可費	900	900	-	-	1	900	本年度預算數係管線機關（構）申請本市道路設置架空管線許可規費收入。
04				0700000000 財產收入	20	20	-	160	47	-140	

臺北市政府工務局

歲入預算表

中華民國112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					
08	050		07071500000 臺北市政府工務局	20	20	-	160	47	-140		
		01	07071500100 財產孳息	-	-	-	-	0	-		
			01	07071500101 利息收入	-	-	-	-	0	-	-
			02	07071500500 廢舊物資售價	20	20	-	160	47	-140	
			01	07071500501 廢舊物資售價	20	20	-	160	47	-140	-
				12000000000 其他收入	160	160	-	160	434	-	
		049		12071500000 臺北市政府工務局	160	160	-	160	434	-	
			01	12071500200 雜項收入	160	160	-	160	434	-	
			01	12071500201 收回以前年度歲出	100	100	-	100	380	-	-
			02	12071500210 其他雜項收入	60	60	-	60	54	-	-

臺北市政府工務局

歲出預算表

中華民國112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				
07				0007000000 臺北市政府工務局主管	813,568	330,989	482,579	2,133,704	4,767,637	-1,320,136	
	001			0007150000 臺北市政府工務局	813,568	330,989	482,579	2,133,704	4,767,637	-1,320,136	
		01		57071500100 一般行政	288,056	288,056	-	262,447	223,195	25,609	
			01	57071500101 行政管理	288,056	288,056	-	262,447	223,195	25,609	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費277,471,000元，較上年度增加23,969,000元，主要係增列1名約聘人員及依實際需要核實編列。 2.新增工程材料試驗管理系統維護計畫250,000元。 3.新增架空管線管理資訊系統維護費360,000元。 4.網站維護及新增應用功能800,000元，較上年度增加150,000元。 5.工程履約監造管理系統維護計畫1,000,000元，較上年度增加650,000元。 6.其他合共8,175,000元，較上年度增加230,000元。
		02		57071500600 工務行政	27,933	27,933	-	26,907	32,716	1,026	
			01	57071500601 工務管理	27,933	27,933	-	26,907	32,716	1,026	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增辦理本市河域環境中長期發展評估規劃2,000,000元。 2.土地徵收補償市價查估作業費2,208,000元，較上年度減少661,000元。 3.其他合共23,725,000元，較上年度減少313,000元。
		03		57071509000 一般建築及設備	11,979	-	11,979	9,549	11,352	2,430	
			01	57071509002 營建工程	-	-	-	3,600	5,712	-3,600	上年度預算數係辦理品管及職安科辦公大樓環境美化工程經費如列數。
			02	57071509004 其他設備	11,979	-	11,979	5,949	5,640	6,030	本年度編列工程履約監造管理系統功能擴增計畫、架空管線管理資訊系統功能擴充費、工程施工查核填報系統及政府採購業務管理系統功能擴增計畫等，共計

臺北市政府工務局

歲出預算表

中華民國112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	
			04	57071509800 第一預備金	15,000	15,000	-	15,000	-	-	11,979,000元。	
			01	57071509801 第一預備金	15,000	15,000	-	15,000	-	-	-編列第一預備金如列數，依法核實動支。	
			05	58071508500 道路橋梁工程	12,000	-	12,000	19,400	-	-	-7,400	
			01	58071508501 道路及橋梁工程	12,000	-	12,000	19,400	-	-	-7,400	本年度編列纜線清整及地下化改善作業如列數。
			06	58071509100 用地補償	458,600	-	458,600	1,800,401	4,500,374	-	-1,341,801	
			01	58071509101 公共用地補償	458,600	-	458,600	1,800,401	4,500,374	-	-1,341,801	本年度編列公共用地補償4項計458,600,000元，較上年度減少1,341,801,000元，編列明細如下： 1.112年度公共設施補償費用130,269,000元。 2.萬華408號公園新建工程32,185,000元。 3.交8廣場東側擴建工程286,146,000元。 4.永春陂濕地公園設施營造及改善工程(第二期)10,000,000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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04071500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	55,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程逾期罰款及各項違約罰款等收入。</p> <p>二、法令依據： 依有關法令規章辦理。</p> <p>三、計算方法： 工程逾期罰款及各項違約罰款等收入，預計本年度預算收入55,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至民國112年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 按照廠商實際發生逾期日數及各項施工規定，依契約規定核計罰款。</p> <p>六、預期成果： 保障工程品質及避免影響工進。</p>						

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112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
賠償收入——一般賠償收入	合計				55,000	
	04071500301 一般賠償收入	年	1	55,000	55,000	工程逾期罰款及各項違約罰款等收入。 收入依據：依有關法令規章辦理

賠償收入——一般賠償收入

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112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「臺北市政府審查再生水經營業籌設許可收費標準」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112年1月1日起至民國112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112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	
	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)。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」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：

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112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費	來源別子目及細目與編號 05071500105 行政規費收入-許可費	承辦單位	道路挖掘管理中心	預算金額	900,000元
歲入項目說明	一、項目內容：本市道路架空管線設置許可規費。 二、法令依據：依本府110年9月23日府法綜字第1103040427號令訂定發布「臺北市市區道路架空管線設置許可申請收費辦法」規定辦理。 三、計算方法：依「臺北市市區道路架空管線設置許可申請收費辦法」計算，預計本年度申請案數1,800件，每案計收基本費400元，每100公尺加收100元；未滿100公尺者以100公尺計收(1,800件x500元)。 四、實施進度：自民國112年1月1日起至民國112年12月31日。 五、完成方法：依法定期限繳納。 六、預期成果：(一)針對道路上架空管線設置進行管制，以維護市容景觀及公共安全。 (二)增裕庫收。				

行政規費收入—許可費

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112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—許可費	合計				900,000	
	05071500105 許可費	年	1	900,000	900,000	管線機關（構）申請本市道路設置架空管線許可規費。 (新增) 收入依據：依「臺北市市區道路架空管線設置許可申請收費辦法」規定辦理

行政規費收入—許可費

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112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	品管及職安科、秘 書室	預算金額	20,000元
歲 入 項 目 說 明	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。 二、法令依據： 依本府109年12月31日府授財產字第10930349761號函修正「臺北市市有財產報廢處理原則」規定辦理。 三、計算方法： 預計本年度預算收入20,000元。 四、實施進度： 自民國112年1月1日起至民國112年12月31日。 五、完成方法： 按實際收入數隨時繳庫。 六、預期成果： 增裕庫收。					

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112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				20,000	
07071500501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	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10,000元。 3.以上1-2項共計20,000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112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112年1月1日起至民國112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112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 12071500201 收回以前年度歲出	年	1	100,000	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

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112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111年1月28日院授人給字第11100000011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20,400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39,408元。 3.預計本年度其他零星收入192元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至民國112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112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	1,700	20,400	配住公有房舍員工扣繳房租津貼收入，按月辦理繳庫： 1.400元x1人x12月=4,800元。 2.600元x1人x12月=7,200元。 3.700元x1人x12月=8,400元。 4.以上1-3項共計20,400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	3,284	39,408	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924元x1人x12月=11,088元。 2.職員1,092元x1人x12月=13,104元。 3.職員1,268元x1人x12月=15,216元。 4.以上1-3項共計39,408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	192	192	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112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	288,056,000元
歲出計畫說明	<p>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等工作，以維持本局各項業務運作。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。</p> <p>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，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，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，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。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				288,056,000	較上年度預算數262,447,000元，增加25,609,000元。
	01人員維持費				277,471,000	較上年度預算數253,502,000元，增加23,969,000元。
	1000 人事費				277,471,000	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,690,920	1,690,920	職員1人薪津(詳人事費分析表)。
	1015 法定編制人員待遇	年	1	157,329,701	157,329,701	職員203人薪津(詳人事費分析表)。
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	3,536,124	3,536,124	約聘人員6人薪津(詳人事費分析表)。
	1025 技工及工友待遇	年	1	887,148	887,148	約僱人員2人薪津(詳人事費分析表)。
		年	1	11,534,760	11,534,760	職工27人工資(詳人事費分析表)。

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112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	
1030 獎金	年	1	17,204,275	17,204,275	依考績法規定核發之獎金。	
	年	1	26,412,300	26,412,300	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與	年	1	3,814,030	3,814,030	休假補助費。
	人、月	121×12	630	914,760	914,760	員工上下班交通費。
	人、月	23×12	1,008	278,208	278,208	員工上下班交通費。
	人、月	24×12	1,176	338,688	338,688	員工上下班交通費。
	人、月	70×12	1,260	1,058,400	1,058,400	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費	年	1	3,513,038	3,513,038	12,552,620 本局職員辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,453,146	1,453,146	1,453,146	本局約聘僱、駕駛、技工及工友辦理各項業務超時加班費。
	年	1	153,920	153,920	153,920	本局府會聯絡員辦理各項業務超時加班費。
年	1	7,432,516	7,432,516	7,432,516	未休假出勤加班費。	
1050 退休離職儲金	年	1	17,285,628	17,285,628	23,801,158 提撥退撫基金。	
	年	1	339,912	339,912	339,912	提撥約聘僱人員勞工退休準備金。
	年	1	6,175,618	6,175,618	6,175,618	提撥勞工退休準備金。
1055 保險	年	1	9,498,024	9,498,024	16,117,908 職員及職工健保費。	
	年	1	249,900	249,900	249,900	約聘僱健保費。
	年	1	4,559,220	4,559,220	4,559,220	職員公保費。
	年	1	1,223,424	1,223,424	1,223,424	職工勞保費。
	年	1	587,340	587,340	587,340	約聘僱勞保費。

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112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
02一般業務				3,829,000	較上年度預算數3,882,000元，減少53,000元。
2000 業務費				3,829,000	
2009 通訊費	年	1	277,200	277,200	公務電話費。
	年	1	120,800	120,800	公文郵寄郵資。
2024 稅捐及規費	年	1	44,920	44,920	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	24,720	24,720	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,700	2,700	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	11,228	11,228	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	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	件	18,000	16	288,000	檔案建檔及編目委辦費。
2051 物品	年	1	4,333	4,333	印製公文信封、密件袋。
	個	500	40	20,000	檔案室環保卷夾。
	年	1	213,504	213,504	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	次	2	6,276	12,552	議會質詢答覆資料印製及辦理講習佈置等費用。
	年	1	350,000	350,000	工務建設業務聯繫等相關費用。
	臺、月、張	12×12×4500	0.6	388,800	影印機使用費。

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112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	人、月	204×12	360	881,280	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	27×12	50	16,200	統籌業務費，按駕駛、技工及工友每人每月50元編列。
	人、月	8×12	120	11,520	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。
	2066 車輛及辦公器具養護費			202,843	
	套、年	1×1	5,926	5,926	監視系統養護費。
	年	1	196,917	196,917	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2084 短程車資			2,000	
	年	1	2,000	2,000	辦理財務稽查、人事業務稽查、廉政業務、資訊業務及統計工作等交通費。
	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				68,000	較上年度預算數68,000元，無增減。
2000 業務費				68,000	
2054 一般事務費				68,000	
	本	70	220	15,400	印製單位預算書費用(含預算案及法定預算)。
	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	7,680	7,680	印製會計帳簿、書表等費用。
	人次	44	100	4,400	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。
06人事業務				594,000	較上年度預算數557,000元，增加37,000元。
2000 業務費				594,000	

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112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	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				562,500	
		年	1	13,180	13,180	人事相關資料等費用。
		年	1	25,520	25,520	印製人事表冊、規章資料圖表及訓練教材等費用。
		人、年	239×1	2,000	478,000	文康活動費。
		人次	58	100	5,800	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。
		人、年	8×1	5,000	40,000	退休(職)人員退休紀念品。
	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。
	07政風業務				25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。
	2000 業務費				25,000	
	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				2,920		
	年	1	2,920	2,920	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	32	100	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。	

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112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
08資訊業務				6,048,000	較上年度預算數4,392,000元，增加1,656,000元。
2000 業務費				6,048,000	
2003 教育訓練費	年	1	205,484	205,484	資訊業務訓練費用。
2018 資訊服務費	式	1	800,000	800,000	網站維護及新增應用功能。
	式	1	600,000	600,000	公共工程圖形資訊管理系統應用系統維護計畫。
	式	1	600,000	600,000	工程管理資訊系統維護計畫。
	式	1	500,000	500,000	政府採購業務管理系統維護計畫。
	式	1	225,000	225,000	營建剩餘資源管理資訊系統維護計畫。
	式	1	225,000	225,000	工務資訊整合系統維護計畫。
	年	1	580,000	580,000	電腦設備維護費。
	式	1	250,000	250,000	工程材料試驗管理系統維護計畫(新增)。
	式	1	1,000,000	1,000,000	工程履約監造管理系統維護計畫。
	式	1	360,000	360,000	架空管線管理資訊系統維護費(新增)。
	年	1	66,000	66,000	購置金額未達1萬元之軟體。
2051 物品	年	1	7,216	7,216	公務用文具用品。
	年	1	400,000	400,000	電腦耗材。
	年	1	22,800	22,800	電腦圖書費。
	年	1	200,000	200,000	資訊用品及零組件。
2054 一般事務費	人次	65	100	6,500	督辦所屬單位資訊業務逾時誤餐餐盒費用。

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112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
09統計業務				21,000	較上年度預算數21,000元，無增減。
2000 業務費				21,000	
2054 一般事務費	年	1	20,400	20,400	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	6	100	600	督導所屬機關統計工作等逾時誤餐餐盒費用。

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112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	土木工程科、水利科、公園大地科、採購管理科、品管及職安科、道路挖掘管理中心	預算金額	27,933,000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、工程基本單價委外查價、道路品質抽查及本局工程綜合性企劃等業務。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、修訂雨、污水下水道相關法規及本局海綿城市政策推廣等業務。3.公園大地督導考核及補償處理業務(1)辦理公園、路燈等工程監辦及督導考核業務。(2)辦理山坡地防災、保育、坡地管理督導考核、本市永續會水土資源組業務及環境教育訓練等業務。4.採購管理業務(1)本府採購法令文件之制定頒修、採購疑義澄釋及諮詢。(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、工程專家諮詢服務及擔任本府採購稽核小組幕僚機關等業務。5.品管及職安業務(1)工程材料試驗、本局所屬工程瀝青混合料盲樣委外試驗及再比對作業、本府工程施工查核等業務。(2)辦理品管教育訓練及本局安衛管理推動事項。6.道路挖掘管理業務(1)辦理現存纜線清理作業等業務。(2)支付同仁辦理會勘等業務相關費用。</p> <p>二、預期成果： 1.土木工程業務：提升工程品質、策訂本府公共工程政策、有效管理及應用營建剩餘資源及建立合理工程預算等。2.水利工程業務：加強工程品質、落實防災，保障市民安全、提升海綿城市認知及濕地保育與研究創新等。3.公園大地業務：提升工程設計施工品質並促進本府公共工程用地順利取得等。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。5.品管及職安業務：確保試驗品質，提升工程材料管控及提升安衛防護。6.道路挖掘管理業務：針對本市市區道路、橋梁及隧道建立完整纜線布設資料，進而辦理纜線清除或地下化作業。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				27,933,000	較上年度預算數26,907,000元，增加1,026,000元。	
	02土木工程督導考核業務				2,164,000	較上年度預算數2,681,000元，減少517,000元。	
	2000 業務費				2,164,000		
	2036 按日按件計資酬金				89,000		
		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				650,000		
		年	1	650,000	650,000	112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	

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112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
工務行政 — 工務管理	2045 國內組織會費	年	1	170,000	170,000	元。 參加學術專業團體會費。
	2051 物品	年	1	6,470	6,470	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	年	1	138,030	1,052,030	辦理工程法令規章、工程督導考核表報、工程進度表報、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、本局施政報告、答覆議會質詢及其他等印刷費用。
		年	1	900,000	900,000	辦理道路養護及管理績效考評作業相關費用。
		人次	140	100	14,000	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。
	2072 國內旅費	人、天	10×3	1,550	46,500	參加外縣市會議、觀摩、訓練及蒐集資料市外出差旅費。
	2078 國外旅費	人	2	75,000	150,000	市政建設考察旅費。
	03水利工程督導考核業務				6,567,000	較上年度預算數4,721,000元，增加1,846,000元。
	2000 業務費				3,567,000	
	2003 教育訓練費	年	1	131,320	131,320	參加業務相關之研討會、座談會、講習會、研習會及其他型式教育訓練所需之報名費、講義費、雜費等。
2027 保險費	人、年	95×1	330	31,350	各類災害發生期間救災人員投保意外險。	

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112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
工務行政—工務管理	2036 按日按件計資酬金				56,500	
		節	23	2,000	46,000	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)。
	2039 委辦費				2,000,000	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市河域環境中長期發展評估規劃。(新增)
	2051 物品				35,330	
		年	1	35,330	35,330	照相器材及相關文具費用。
	2054 一般事務費				1,278,400	
		式	1	360,000	360,000	協(合)辦工程技術研討會及臺灣國際水週展覽及活動等費用。
		套	49	2,000	98,000	防汛人員工作服(冬)(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	400,000	400,000	工作成果發表費。
		人次	144	100	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	200	100	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。	
4000 獎補助費				3,000,000		
4090 其他補助及捐助				3,000,000		

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112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
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助工務建設科學研究創新計畫。	
	04公園大地督導考核及補償處理業務				4,613,000	較上年度預算數5,274,000元，減少661,000元。	
	2000 業務費				4,013,000		
	2036 按日按件計資酬金				110,500		
		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等會議府外委員出席費。	
		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等外聘專家學者鐘點費。	
	2051 物品				10,247		
		年	1	10,247	10,247	業務用繪、製圖文具等費用。	
	2054 一般事務費				3,873,853		
		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、書表報告及出圖等費用。	
		年	1	25,000	25,000	辦理宣導永續發展講習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	250,000	250,000	協(合)辦工程技術研討會及工務成果推廣工作費等費用。	
		式	1	2,208,000	2,208,000	土地徵收補償市價查估作業費。	
		人次	329	100	32,900	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。	
		年	1	1,110,000	1,110,000	增進都市綠美化，景觀作物推廣業務費(材料、義交、車輛租賃、印刷、保險等相關	

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112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
	2072 國內旅費				7,750	費用)。	
		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				10,650		
		年	1	10,650	10,650	調查各項工作、督導考核人員等交通費。	
	4000 獎補助費				600,000		
	4085 獎勵及慰問				600,000		
		公頃	5	120,000	600,000	種植景觀作物獎勵費。	
	05採購管理業務				1,859,000	較上年度預算數1,844,000元，增加15,000元。	
	2000 業務費				1,859,000		
	2027 保險費				240		
		人、年	4×1	60	240	採購業務諮詢志工保險費。	
	2030 兼職費				1,260,000		
		人、月	42×12	2,500	1,260,000	採購稽核委員、稽查人員兼職費。	
	2036 按日按件計資酬金				422,500		
		人次	134	2,500	335,000	外聘採購稽核委員、稽查人員出席費。	
		人次	35	2,500	87,500	工程專家諮詢服務團專業技師現場勘查出席費。	
	2051 物品				2,160		
		年	1	2,160	2,160	公務用文具等。	
	2054 一般事務費				174,100		
		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	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)。	

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112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
工務行政—工務管理		人次	115	100	11,500	調查各項工作及督導考核人員逾時誤餐餐盒費用。
		人次	180	120	21,600	採購業務諮詢志工餐點及交通補助費。
	06品管及職安業務				5,735,000	較上年度預算數5,356,000元，增加379,000元。
	2000 業務費				5,735,000	
	2006 水電費				280,020	
		月	12	1,000	12,000	水費。
		月	12	22,335	268,020	電費。
	2030 兼職費				450,000	
		人、月	15×12	2,500	450,000	查核業務府內查核委員兼職費（含複查或交辦查核）。
	2036 按日按件計資酬金				1,642,800	
		年	1	250,800	250,800	特約醫護人員臨場服務費用。
		人次	360	2,500	900,000	查核業務府外查核委員或學者專家出席費。
		人次	160	2,500	400,000	「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等會議內聘講座鐘點費。
	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。	
2045 國內組織會費				22,000		
	年	1	22,000	22,000	財團法人全國認證基金會(TAF)年費。	
2051 物品				114,996		
	年	1	6,680	6,680	公務用文具用品費用。	

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112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	
2054 一般事務費	年	1	69,378	69,378	材料試驗用消耗品(含甲苯、濾紙、口罩、手套、電池、石膏、尼龍繩、藥劑、標準液及乾布等)。	
	支	12	300	3,600	滅火器乾粉更換耗材。	
	年	1	13,220	13,220	材料試驗用手工用具(含砂錐量桶、鐵槌及刮刀等)。	
	支	6	800	4,800	滅火器。	
	年	1	6,209	6,209	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。	
	式	1	3,909	3,909	省能照明設施耗材。	
	人、個	5×12	120	7,200	瀝青試驗用空氣過濾罐。	
					2,665,918	
	年	1	150,000	150,000	員工健康檢查費。	
	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	206,020	206,020	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。	
	套	46	900	41,400	室內外試驗、工地查核及全民督工工作服(夏)(2年1編)。	
	套	46	2,000	92,000	室內外試驗、工地查核及全民督工工作服(冬)(2年1編)。	
式	1	59,650	59,650	「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。		

工務行政 | 工務管理

工務行政 | 工務管理

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112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
工務行政—工務管理	2063 房屋建築養護費	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	517	100	51,700	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。
		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。
	2069 設施及機械設備養護費	坪、年	360×1	110	39,600	前項超過30坪部分，每增加1坪，增列110元。
		年	1	209,776	209,776	材料試驗儀器設備定期維護校正調整及維修等相關費用。
		年	1	30,480	30,480	冷氣機維修保養費。
		年	1	13,500	13,500	監視錄影系統維護費。
	2072 國內旅費	年	1	7,200	7,200	通訊設備(電話交換機)維護費。
		人、天	160×1	1,550	248,000	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。
	08道路挖掘管理業務				6,995,000	較上年度預算數7,031,000元，減少36,000元。
	2000 業務費				6,995,000	
	2003 教育訓練費				10,000	
		年	1	10,000	10,000	參加民間社團觀摩、研討講習或參訓費用。
	2054 一般事務費				6,930,000	
	式	1	6,850,000	6,850,000	天空纜線委外巡查、清整工作。	
	人次	800	100	80,000	赴現場查核等逾時誤餐餐盒費用。	

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112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
2072 國內旅費	人、天	1×4	1,550	6,200	
				6,200	辦理相關業務市外出差旅費。
2084 短程車資	年	1	48,800	48,800	赴現場查核等交通費。

工務行政—工務管理

工務行政—工務管理

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112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	資訊室、品管及職安科	預算 金額	11,979,000元	一般建築及設備 — 其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、購置軟體、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、工程施工查核填報系統、工程履約監造管理系統功能擴增計畫、架空管線管理資訊系統功能擴充費、材料試驗用電子秤、材料試驗用電子游標卡尺及汰換一對一變頻式冷氣(7KW以上)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>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					11,979,000	較上年度預算數5,949,000元，增加6,030,000元。	
04其他設備					11,979,000	較上年度預算數5,949,000元，增加6,030,000元。	
3000 設備及投資					5,872,040		
3020 機械設備費					85,000		
		臺	2	28,000	56,000	材料試驗用電子秤。	
		臺	1	29,000	29,000	材料試驗用電子游標卡尺。	
3030 資訊軟硬體設備費					5,637,040		
		年	1	381,155	381,155	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	230,802	230,802	購置軟體。	
		式	1	200,000	200,000	公共工程圖形資訊管理系統應用系統功能擴增計畫。	
		式	1	300,000	300,000	工程管理資訊系統功能擴增計畫。	
		式	1	500,000	500,000	政府採購業務管理系統功能擴增計畫。	
		式	1	185,083	185,083	營建剩餘資源管理資訊系統	

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112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					功能擴增計畫。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	工程施工查核填報系統。
		式	1	2,640,000	2,640,000	架空管線管理資訊系統功能擴充費。
	3035 雜項設備費	臺	3	50,000	150,000	汰換一對一變頻式冷氣(7KW以上)。
					383,400	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費1,334,805元(不含109及110年度已編列928,680元)，除至以前年度已編列383,400元，本年度編列383,400元，餘568,005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				383,400	
	3030 資訊軟硬體設備費				383,400	
		年	1	383,400	383,400	本年度所需電腦租賃費。
					396,360	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費1,783,663元(不含110年度已編列629,760元)，除至以前年度已編列396,360元，本年度編列396,360元，餘990,943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				396,360	
3030 資訊軟硬體設備費				396,360		
	年	1	396,360	396,360	本年度所需電腦租賃費。	
				360,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費2,052,000元，除至以前年度已編列367,200元，本年度編列360,000元，餘1,324,800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				360,000		

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112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
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	360,000	360,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				367,200	04-112年個人電腦租賃費
3030 資訊軟硬體設備費				367,200	本項係112-117年度連續性計畫，總經費2,052,000元，本年度編列367,200元，餘1,684,800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。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	367,200	367,200	本年度所需電腦租賃費。
				2,052,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	60	34,200	2,052,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。
				4,600,000	05工程履約監造管理系統功能擴增計畫
				4,600,000	本項係112-114年度連續性計畫，總經費11,970,000元，本年度編列4,600,000元，餘7,370,000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				4,600,000	
3030 資訊軟硬體設備費	式	1	4,600,000	4,600,000	工程履約監造管理系統功能擴增計畫。
				11,970,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	11,970,000	11,970,000	工程履約監造管理系統功能擴增計畫。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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112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
	歲出計畫說明	<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112年度

單位：新臺幣元

道路橋梁工程 — 道路及橋梁工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58071508501 道路橋梁工程-道路及橋梁工程	承辦 單位	道路挖掘管理中心	預算 金額	12,000,000元	道路橋梁工程 — 道路及橋梁工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為提升本市市容景觀，針對既有架空電力纜線及變電箱體影響市容景觀部分，配合台灣電力公司依經濟部頒定「台灣電力公司營業規章」辦理電力設施改善作業。</p> <p>二、預期成果： 藉由改善既有電力設施，提升本市市容景觀。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					12,000,000	較上年度預算數19,400,000元，減少7,400,000元。	
01道路及橋梁工程					12,000,000	較上年度預算數19,400,000元，減少7,400,000元。	
3000 設備及投資					12,000,000	01纜線清整及地下化改善作業	
3015 公共建設及設施費					12,000,000		
		式	1	10,000,000	10,000,000	施工費。	
		式	1	2,000,000	2,000,000	委託技術服務費。	

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112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、道路挖掘管理中心	預算金額	458,600,000元	用地補償—公共用地補償
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 爲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					458,600,000	較上年度預算數1,800,401,000元，減少1,341,801,000元。	
02公共用地補償					458,600,000	較上年度預算數1,800,401,000元，減少1,341,801,000元。	
3000 設備及投資					130,269,000	01112年度公共設施補償費用 本計畫係本局及所屬工程處辦理本市景觀美化及各項工程(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、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、地上物拆遷補償費、樹木、管線遷移及依補償費準備支用原則，經本局核准後動支之補償費準備等相關費用。	
3005 土地					130,269,000		
		年	1	77,719,400	77,719,400	土地補償費。	
		年	1	13,017,000	13,017,000	房屋補償費。	
		年	1	39,107,110	39,107,110	其他補償費。	

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112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	年	1	425,490	425,490	工作費(按補償費0.4%提列)。
				32,185,000	02萬華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，總經費經議會審定為231,392,000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8年(106至113年)編列預算繳付價金，除至以前年度已編列167,021,682元，本年度續編列32,185,000元，5,816,000元編列於以後年度，餘26,369,318元不再編列，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				32,185,000	
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)。
				286,146,000	03交8廣場東側擴建工程 本廣場工程土地(基地內公園段一小段192-2地號1筆國有土地面積2,352㎡)係交通部臺灣鐵路管理局管有之公營事業財產，總經費經議會審定為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(109至112年)編列預算繳付價金，除至以前年度已編列861,842,000元，本年度編列286,146,000元，餘40,274,000元不再編列，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				286,146,000	
3005 土地				286,146,000	
	年	1	285,006,000	285,006,000	土地補償費。
	年	1	1,140,000	1,140,000	工作費(按補償費0.4%提列)。

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112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				10,000,000	04永春陂濕地公園設施營造及改善工程(第二期) 本基地範圍(永春段三小段1-7地號等7筆土地面積746m ²)原係財政部國有財產署管有之財產，土地有償撥用款81,571,717元、工作費326,283元，共計81,898,000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8年(110至117年)編列預算繳付價金，除至以前年度已編列21,898,000元，本年度編列10,000,000元，餘50,000,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資			10,000,000	
	3005 土地			10,000,000	
		年	1	9,960,160	9,960,160
	年	1	39,840	39,840	工作費(按補償費0.4%提列)。

臺北市政府工務局 人事費分析表

中華民國112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	239		1,690,920	157,329,701	4,423,272	11,534,760	43,616,575	6,404,086	12,552,620		23,801,158	16,117,908	277,471,000	
正式員額	204		1,690,920	157,329,701			36,918,903	3,484,430	6,556,341		23,086,246	14,142,228	243,208,769	
職員	204		1,690,920	157,329,701			36,918,903	3,484,430	6,556,341		23,086,246	14,142,228	243,208,769	
約聘僱人員	8				4,423,272		5,304,186	121,600	179,432		339,912	837,240	11,205,642	
技工	17					7,730,820	442,500	64,000	221,250		118,752	363,504	8,940,826	
駕駛	3					1,327,500	331,876	48,000	165,938		88,992	272,520	2,234,826	
工友	7					2,476,440	619,110	96,000	309,555		167,256	502,416	4,170,777	
其他人事費								2,590,056	5,120,104				7,710,160	

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112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	813,568	277,471	34,918	3,600		15,000	330,989			482,579			482,579
57071500000 工業支出	342,968	277,471	34,918	3,600		15,000	330,989			11,979			11,979
57071500100 一般行政	288,056	277,471	10,585				288,056						
57071500101 行政管理	288,056	277,471	10,585				288,056						
57071500600 工務行政	27,933		24,333	3,600			27,933						
57071500601 工務管理	27,933		24,333	3,600			27,933						
57071509000 一般建築及設備	11,979									11,979			11,979
57071509004 其他設備	11,979									11,979			11,979
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	470,600									470,600			470,600
58071508500 道路橋梁工程	12,000									12,000			12,000
58071508501 道路及橋梁工程	12,000									12,000			12,000
58071509100 用地補償	458,600									458,600			458,600
58071509101 公共用地補償	458,600									458,600			458,600

臺北市政府工務局

資本支出分析表

中華民國112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	482,579	458,600		12,000	85		11,744	150			
57071509000 一般建築及設備	11,979				85		11,744	150			
57071509004 其他設備	11,979				85		11,744	150			
58071508500 道路橋梁工程	12,000			12,000							
58071508501 道路及橋梁工程	12,000			12,000							
58071509100 用地補償	458,600	458,600									
58071509101 公共用地補償	458,600	458,600									

臺北市政府工務局

各項費用彙計表

中華民國112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	58071508501 道路及橋梁工程	58071509101 公共用地補償
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	288,056,000	27,933,000	11,979,000	15,000,000	12,000,000	458,600,000
100000人事費	277,471,000					
101000政務人員待遇	1,690,920					
101500法定編制人員待遇	157,329,701					
102000約聘僱人員待遇	4,423,272					
102500技工及工友待遇	11,534,760					
103000獎金	43,616,575					
103500其他給與	6,404,086					
104000加班值班費	12,552,620					
105000退休離職儲金	23,801,158					
105500保險	16,117,908					
200000業務費	10,585,000	24,333,000				
200300教育訓練費	205,484	141,320				
200600水電費		280,020				
200900通訊費	398,000					
201800資訊服務費	5,206,000					
202400稅捐及規費	72,340					
202700保險費	11,228	31,590				
203000兼職費		1,710,000				
203600按日按件計資酬金	36,000	2,321,300				
203900委辦費	288,000	2,650,000				
204500國內組織會費		192,000				
205100物品	872,273	169,203				
205400一般事務費	2,336,432	15,974,301				
206300房屋建築養護費		44,110				
206600車輛及辦公器具養護費	212,843					
206900設施及機械設備養護費		260,956				
207200國內旅費		348,750				
207800國外旅費		150,000				
208400短程車資	2,000	59,450				
209300特別費	944,400					

臺北市政府工務局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57071500101 行政管理	57071500601 工務管理	57071509004 其他設備	57071509801 第一預備金	58071508501 道路及橋梁工程	58071509101 公共用地補償
300000設備及投資			11,979,000		12,000,000	458,600,000
300500土地						458,600,000
301500公共建設及設施費					12,000,000	
302000機械設備費			85,000			
303000資訊軟硬體設備費			11,744,000			
303500雜項設備費			150,000			
400000獎補助費		3,600,000				
408500獎勵及慰問		600,000				
409000其他補助及捐助		3,000,000				
600000預備金				15,000,000		
600500第一預備金				15,000,000		

臺北市政府工務局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	813,568,000				
100000人事費	277,471,000				
101000政務人員待遇	1,690,920				
101500法定編制人員待遇	157,329,701				
102000約聘僱人員待遇	4,423,272				
102500技工及工友待遇	11,534,760				
103000獎金	43,616,575				
103500其他給與	6,404,086				
104000加班值班費	12,552,620				
105000退休離職儲金	23,801,158				
105500保險	16,117,908				
200000業務費	34,918,000				
200300教育訓練費	346,804				
200600水電費	280,020				
200900通訊費	398,000				
201800資訊服務費	5,206,000				
202400稅捐及規費	72,340				
202700保險費	42,818				
203000兼職費	1,710,000				
203600按日按件計資酬金	2,357,300				
203900委辦費	2,938,000				
204500國內組織會費	192,000				
205100物品	1,041,476				
205400一般事務費	18,310,733				
206300房屋建築養護費	44,110				
206600車輛及辦公器具養護費	212,843				
206900設施及機械設備養護費	260,956				
207200國內旅費	348,750				
207800國外旅費	150,000				
208400短程車資	61,450				
209300特別費	944,400				

臺北市政府工務局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	482,579,000					
300500土地	458,600,000					
301500公共建設及設施費	12,000,000					
302000機械設備費	85,000					
303000資訊軟硬體設備費	11,744,000					
303500雜項設備費	150,000					
400000獎補助費	3,600,000					
408500獎勵及慰問	600,000					
409000其他補助及捐助	3,000,000					
600000預備金	15,000,000					
600500第一預備金	15,000,000					

臺北市政府工務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	239		1,690,920	157,329,701	4,423,272	11,534,760	43,616,575	6,404,086	12,552,620		23,801,158	16,117,908	277,471,000	
正式員額	204		1,690,920	157,329,701			36,918,903	3,484,430	6,556,341		23,086,246	14,142,228	243,208,769	
職員	204		1,690,920	157,329,701			36,918,903	3,484,430	6,556,341		23,086,246	14,142,228	243,208,769	
約聘僱人員	8				4,423,272		5,304,186	121,600	179,432		339,912	837,240	11,205,642	
技工	17					7,730,820	442,500	64,000	221,250		118,752	363,504	8,940,826	
駕駛	3					1,327,500	331,876	48,000	165,938		88,992	272,520	2,234,826	
工友	7					2,476,440	619,110	96,000	309,555		167,256	502,416	4,170,777	
其他人事費								2,590,056	5,120,104				7,710,160	

臺北市政府工務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						11,205,642	包括約聘僱人員待遇4,423,272元、年終工作獎金5,304,186元、未休假加班費179,432元、保險費837,240元、離職儲金339,912元及休假補助121,600元。
07						11,205,642	
	001					11,205,642	
		01				11,205,642	
			01			11,205,642	
					5x12	9,731,910	376薪點5人。
					1x12	586,584	392薪點1人。
						887,148	280薪點2人。

臺北市政府工務局

派員出國計畫預算總表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	10	150	2	24	332
訪問						
開會						
進修						
研究				1	60	335
實習						
合計	1	10	150	3	84	667

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112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。	1120101-1121231	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112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				44,920	24,720			213,504	196,917	11,228	2,700	
	1	小客車	4	10106	2378	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	750	6258-UX
	1	客貨兩用車	4	10204	2351	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	AAC-6706
	1	客貨兩用車	4	10606	2198	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	43,917	2,915	450	ATD-3570
	1	吉普車	4	09912	2261	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	750	0472-ZS
		合計				44,920	24,720			213,504	196,917	11,228	2,700	

臺北市政府工務局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	1,440,079,150	1,051,908,642	329,470,760	16,955,760	10,940,965	10,558,223	10,244,800	10,000,000	
一般建築及設備	5,170,468	1,146,960	1,139,760	1,139,760	940,965	558,223	244,800	-	
其他設備	5,170,468	1,146,960	1,139,760	1,139,760	940,965	558,223	244,800	-	
其他設備	5,170,468	1,146,960	1,139,760	1,139,760	940,965	558,223	244,800	-	
109年個人 電腦租賃費	1,334,805	383,400	383,400	383,400	184,605	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 928,680元。(配合 組織修編,新工處 移列28臺)
110年個人 電腦租賃費	1,783,663	396,360	396,360	396,360	396,360	198,223	-	-	總經費不含110年度 已編列629,760元。 (配合組織修編,新 工處移列22臺)
111年個人 電腦租賃費	2,052,000	367,200	360,000	360,000	360,000	360,000	244,800	-	(配合組織修編,新 工處移列10臺)
用地補償	1,434,908,682	1,050,761,682	328,331,000	15,816,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
公共用地補償	1,434,908,682	1,050,761,682	328,331,000	15,816,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
公共用地補償	1,434,908,682	1,050,761,682	328,331,000	15,816,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
萬華408號 公園新建工程	205,022,682	167,021,682	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 等,故修正為 205,022,682元,餘 26,369,318元不再 編列。
交8廣場東側 擴建工程	1,147,988,000	861,842,000	286,146,000	-	-	-	-	-	議會原審定總經費 1,188,262,000元, 因土地公告現值調 整等,故修正為 1,147,988,000元, 餘40,274,000元不 再編列。
永春陵濕地公 園設施營造及 改善工程(第 二期)	81,898,000	21,898,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	

臺北市政府工務局

新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	14,022,000	-	4,967,200	4,274,400	3,844,400	374,400	374,400	187,200	
一般建築及設備	14,022,000	-	4,967,200	4,274,400	3,844,400	374,400	374,400	187,200	
其他設備	14,022,000	-	4,967,200	4,274,400	3,844,400	374,400	374,400	187,200	
其他設備	14,022,000	-	4,967,200	4,274,400	3,844,400	374,400	374,400	187,200	
112年個人 電腦租賃費	2,052,000	-	367,200	374,400	374,400	374,400	374,400	187,200	
工程履約監造 管理系統功能 擴增計畫	11,970,000	-	4,600,000	3,900,000	3,470,000	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		281,538	45,851					3,600			330,989			
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		281,538	45,851					3,600			330,989			
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														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	土地改良		
				458,600				12,000		9,856	2,123		482,579	813,568
										9,856	2,123		11,979	342,968
				458,600			12,000						470,600	470,600