

年度追二-預算案

機關編號
07-153

中華民國 113 年度

臺北市總預算案

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 編

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

目次

中華民國 113 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	5 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	7 頁
(三)歲出機關別預算表	第	9 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	11 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	15 頁
1. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	15 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	17 頁
(二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	18 頁

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

追加(減)預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本處組織規程暨編制表奉考試院 107 年 3 月 21 日考授銓法五字第 1074349178 號函同意備查，掌理全市公園與路燈之規劃、建設、施工、維護管理；行道樹栽植、維護管理；都市之綠化、美化；樹木、花卉之培育推廣。

(二)內部分層業務：本處置處長 1 人，承工務局局長之命綜理處務，並指揮監督所屬員工，置副處長 2 人，襄理處務，下設 5 科、2 隊、5 所、1 試驗中心及 5 室，本處預算員額 1,437 人（內含職員 261 人、駐衛警 58 人、技工 847 人、駕駛 110 人、工友 10 人、聘用人員 11 人、約僱人員 140 人）其內部分層業務如下：

園藝科：掌理公園、綠地、行道樹、廣場、兒童遊樂場等新建工程之勘測、規劃、設計等事項。

路燈科：掌理路燈、公園照明及水電設備等新建工程之勘測、規劃、設計等事項。

工務科：掌理土木、綠化、遊憩設施、水電路燈及照明各類工程之發包、簽約、施工、估驗、計價、驗收作業及結算等事項。

品管及職安科：掌理土木、綠化、遊憩設施、水電路燈及照明各類工程施工品質查核管理、工程維護考管及勞工安全衛生業務之計畫督導、考核、訓練、宣導及管理
等事項。

工程配合科：掌理公園用地之取得，及其產權之變更、移轉、囑託登記暨建物與地上物、地下物之協調、補償與拆遷等事宜。

園藝工程隊：掌理綠地、廣場及行道樹之管理、維護施工等事項。

路燈工程隊：掌理路燈及照明設施之管理、維護施工等事項。

陽明山公園管理所：掌理士林、北投區公園內設施物及植栽之管理維護等事項。

青年公園管理所：掌理萬華、中正、大安區公園內設施物及植栽之管理維護等事項。

圓山公園管理所：掌理松山、中山、大同區公園內設施物及植栽之管理維護等事項。

南港公園管理所：掌理南港、信義、文山區公園內設施物及植栽之管理維護等事項。

園藝管理所：掌理花卉繁殖栽培、花卉展覽、士林官邸及相關園區設施物、植栽之管理維護等事項。

花卉試驗中心：掌理觀賞花木之試驗、研究、推廣、病蟲害防治、苗圃、設施物及植栽之管理維護及管理內湖區各公園維護管理等事項。

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
追加(減)預算總說明

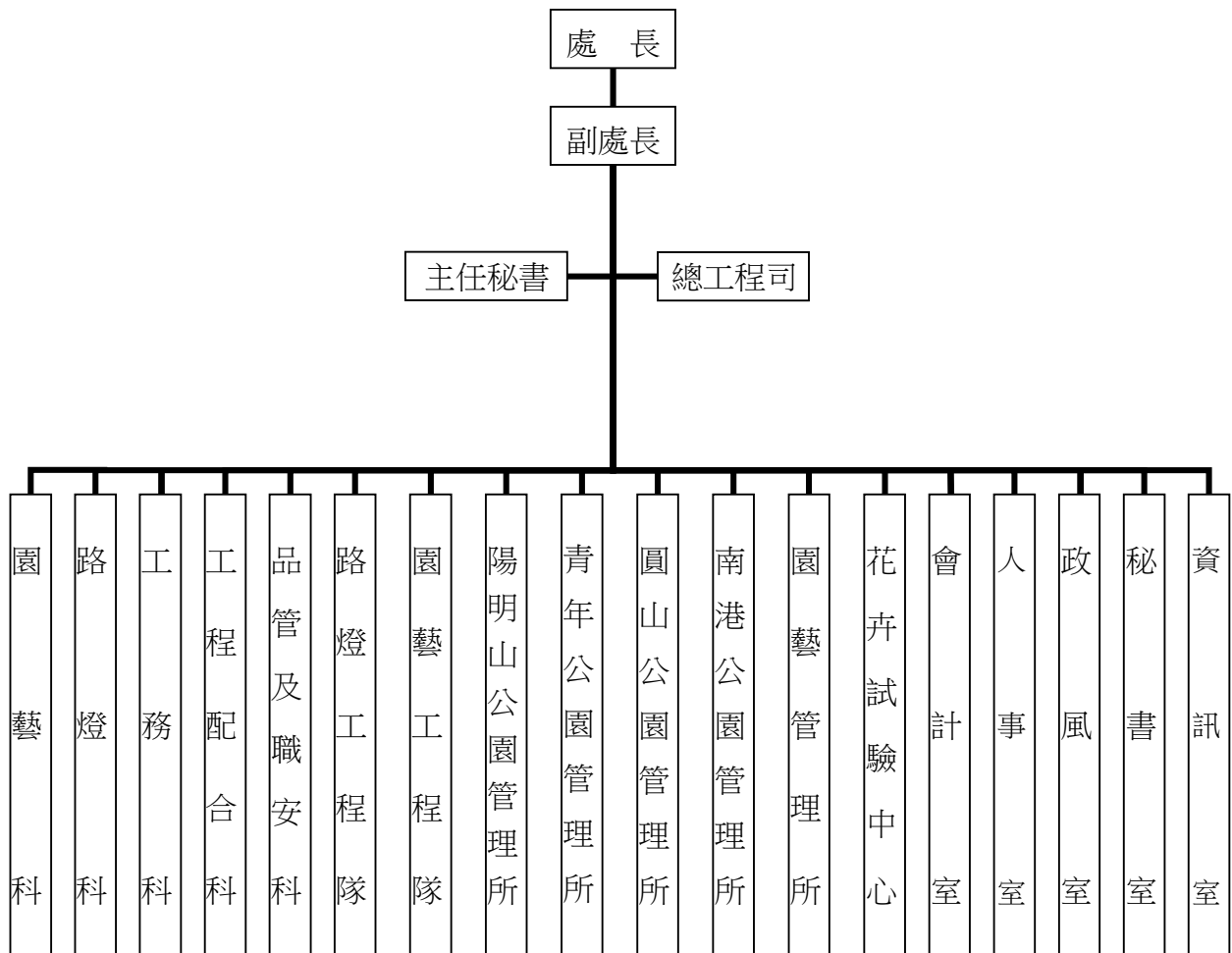
中華民國 113 年度

- 會計室：秉承上級會計機關之監督與指導，並受處長之指揮，依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受處長之指揮，依法辦理人事管理等事項。
- 政風室：秉承上級政風機關之監督與指導，並受處長之指揮，依法辦理政風事項。
- 秘書室：掌理法制、文書、研考、事務、出納、印信典守、儲運、公有財產保管及不屬其他各科、隊、所、中心、室之事項。
- 資訊室：掌理資訊作業設計、管理及推廣等事項。

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
追加(減)預算總說明

中華民國 113 年度

(三)組織系統圖：



臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
追加(減)預算總說明

中華民國 113 年度

二、本年度施政（業務及工作）計畫修正重點及追加（減）預算提要：

（一）歲入部分：

經常門：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定追加上級政府補助辦理「南港 202 兵工廠及周邊重要濕地(地方級)保育利用計畫通盤檢討委託專業技術服務案」收入 400,000 元。

（二）歲出部分：

經常門：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定追加接受中央各部會補助業務支出辦理「南港 202 兵工廠及周邊重要濕地(地方級)保育利用計畫通盤檢討委託專業技術服務案」400,000 元。

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	163,754	400	164,154	
02				04000000000 罰款及賠償收入	10,502	-	10,502	
	052			04071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	10,502	-	10,502	
		01		04071530100 罰金罰鍰及怠金	2,502	-	2,502	
			01	04071530101 罰金罰鍰	2,502	-	2,502	
			02	04071530300 賠償收入	8,000	-	8,000	
			01	04071530301 一般賠償收入	8,000	-	8,000	
03				05000000000 規費收入	7,500	-	7,500	
	049			05071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	7,500	-	7,500	
		01		05071530300 使用規費收入	7,500	-	7,500	
			01	05071530306 場地設施使用 費	7,500	-	7,500	
04				07000000000 財產收入	145,635	-	145,635	
	052			07071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	145,635	-	145,635	
		01		07071530100 財產孳息	141,535	-	141,535	
			02	07071530103 租金收入	141,535	-	141,535	
		02		07071530500 廢舊物資售價	4,100	-	4,100	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
06	053		01	07071530501 廢舊物資售價	4,100	-	4,100	
				09000000000 補助及協助收入	-	400	400	
				09071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	-	400	400	
			01	09071530100 上級政府補助收 入	-	400	400	
08	055		01	09071530102 計畫型補助收 入	-	400	400	追加內政部補助辦理「南港 202兵工廠及周邊重要濕地 (地方級)保育利用計畫通盤 檢討委託專業技術服務案」 收入如列數(依據內政部 112.12.19內授園遊字第 1120101643號函)。
				12000000000 其他收入	117	-	117	
				12071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	117	-	117	
			01	12071530200 雜項收入	117	-	117	
			02	12071530210 其他雜項收入	117	-	117	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	163,754	400	164,154	
				經常門合計	163,754	400	164,154	
02				04000000000 罰款及賠償收入	10,502	-	10,502	
	052			04071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	10,502	-	10,502	
		01		04071530100 罰金罰鍰及怠金	2,502	-	2,502	
			01	04071530101 罰金罰鍰	2,502	-	2,502	
			02	04071530300 賠償收入	8,000	-	8,000	
			01	04071530301 一般賠償收入	8,000	-	8,000	
03				05000000000 規費收入	7,500	-	7,500	
	049			05071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	7,500	-	7,500	
		01		05071530300 使用規費收入	7,500	-	7,500	
			01	05071530306 場地設施使用 費	7,500	-	7,500	
04				07000000000 財產收入	145,635	-	145,635	
	052			07071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	145,635	-	145,635	
		01		07071530100 財產孳息	141,535	-	141,535	
			02	07071530103 租金收入	141,535	-	141,535	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節						
06	053	02		07071530500 廢舊物資售價	4,100	-	4,100		
			01		07071530501 廢舊物資售價	4,100	-		4,100
		01		09000000000 補助及協助收入	-	400	-		400
				09071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	-	400	-		400
				09071530100 上級政府補助收 入	-	400	-		400
				09071530102 計畫型補助收 入	-	400	-		400
08	055	01		12000000000 其他收入	117	-	117		
				12071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	117	-	117		
		02		12071530200 雜項收入	117	-	117		
				12071530210 其他雜項收入	117	-	117		

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
07				00070000000 臺北市政府工務局主管	3,580,071	400	3,580,471	
	004			00071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	3,580,071	400	3,580,471	
		01		58071530400 路燈管理	151,629	-	151,629	
			01	58071530401 路燈維護	151,629	-	151,629	
		02		58071538800 路燈工程	258,025	-	258,025	
			01	58071538801 路燈整建及新 設工程	258,025	-	258,025	
		03		72071530100 一般行政	1,111,491	-	1,111,491	
			01	72071530101 行政管理	1,111,491	-	1,111,491	
		04		72071530200 公園綠地及園藝 管理	592,187	-	592,187	
			01	72071530201 公園綠地及園 藝維護	592,187	-	592,187	
		05		72071538700 公園綠化及風景 區工程	1,435,494	-	1,435,494	
			01	72071538701 公園及綠化工 程	1,435,494	-	1,435,494	
		06		72071539000 一般建築及設備	31,245	-	31,245	
			01	72071539002 營建工程	5,885	-	5,885	
			02	72071539003 交通及運輸設 備	17,540	-	17,540	
			03	72071539004 其他設備	7,820	-	7,820	
		07		72071536200 接受補助業務支 出	-	400	400	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
			01	72071536202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	400	400	追加內政部補助辦理「南港202兵工廠及周 邊重要濕地(地方級)保育利用計畫通盤檢討 委託專業技術服務案」經費如列數。

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲出機關別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
				總 計	3,580,071	400	3,580,471	
07				00070000000 臺北市政府工務局主管	3,580,071	400	3,580,471	
	004			00071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	3,580,071	400	3,580,471	
				經常門合計	1,855,307	400	1,855,707	
		01		58071530400 路燈管理	151,629	-	151,629	
			01	58071530401 路燈維護	151,629	-	151,629	
		03		72071530100 一般行政	1,111,491	-	1,111,491	
			01	72071530101 行政管理	1,111,491	-	1,111,491	
		04		72071530200 公園綠地及園藝 管理	592,187	-	592,187	
			01	72071530201 公園綠地及園 藝維護	592,187	-	592,187	
		07		72071536200 接受補助業務支 出	-	400	400	
			01	72071536202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	400	400	
				資本門合計	1,724,764	-	1,724,764	
		02		58071538800 路燈工程	258,025	-	258,025	
			01	58071538801 路燈整建及新 設工程	258,025	-	258,025	
		05		72071538700 公園綠化及風景 區工程	1,435,494	-	1,435,494	
			01	72071538701 公園及綠化工 程	1,435,494	-	1,435,494	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲出機關別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
		06		72071539000 一般建築及設備	31,245	-	31,245	
			01	72071539002 營建工程	5,885	-	5,885	
			02	72071539003 交通及運輸設備	17,540	-	17,540	
			03	72071539004 其他設備	7,820	-	7,820	

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09071530102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	園藝科
原預算數	0元	追加(減)預算數	400,000元	追加(減)後預算數	400,000元
<p>一、項目內容：內政部補助辦理「南港202兵工廠及周邊重要濕地(地方級)保育利用計畫通盤檢討委託專業技術服務案」收入。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法：依內政部補助金額辦理。</p> <p>四、實施進度：自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依中央各部會實際補助金額，解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：預期如數繳納，充裕市庫收入。</p>					

歲入項目說明

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				400,000		
09071530102 計畫型補助收入	年	1	400,000	400,000		追加內政部補助辦理「南港202兵工廠及周邊重要濕地(地方級)保育利用計畫通盤檢討委託專業技術服務案」收入如列數。 收入依據：依據內政部112.12.19內授園遊字第1120101643號函辦理。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72071536202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出		承辦單位	園藝科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	400,000元	追加(減)後預算數	400,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：內政部補助辦理「南港202兵工廠及周邊重要濕地(地方級)保育利用計畫通盤檢討委託專業技術服務案」。</p> <p>二、預期成果：濕地保育利用計畫將依實際執行成效進行適度調整，作為本市南港202兵工廠及周邊重要濕地相關業務執行之依據，以維護濕地保育功能、提升濕地經營管理效益及促進濕地永續經營發展；通盤檢討成果內容將作為後續濕地範圍內公園改善及整建工程之參考依據。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				400,000		市款400,000元
02接受中央各部會補助業務支出				400,000		市款400,000元
2000 業務費				400,000		市款400,000元
2054 一般事務費	年	1	400,000	400,000		南港202兵工廠及周邊重要濕地(地方級)保育利用計畫通盤檢討委託專業技術服務案。 依113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。

本 頁 空 白

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	400		400				400						
72071530000 社區發展支出	400		400				400						
72071536200 接受補助業務支出	400		400				400						
72071536202 接受中央各部會 補助業務支出	400		400				400						

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
總計			400						400			
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			400						400			
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												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

園路燈工程管理處

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		
														400
														400