

年度追二-法定預算

機關編號
07-153

中華民國 114 年度

臺北市總預算

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

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 114 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	10 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. 公園綠化及風景區工程		
公園及綠化工程	第	15 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	17 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	18 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	20 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 114 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 1,403 人（內含職員 261 人、駐衛警 48 人、技工 807 人、駕駛 110 人、工友 8 人、聘用人員 11 人、約僱人員 158 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 etc. 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

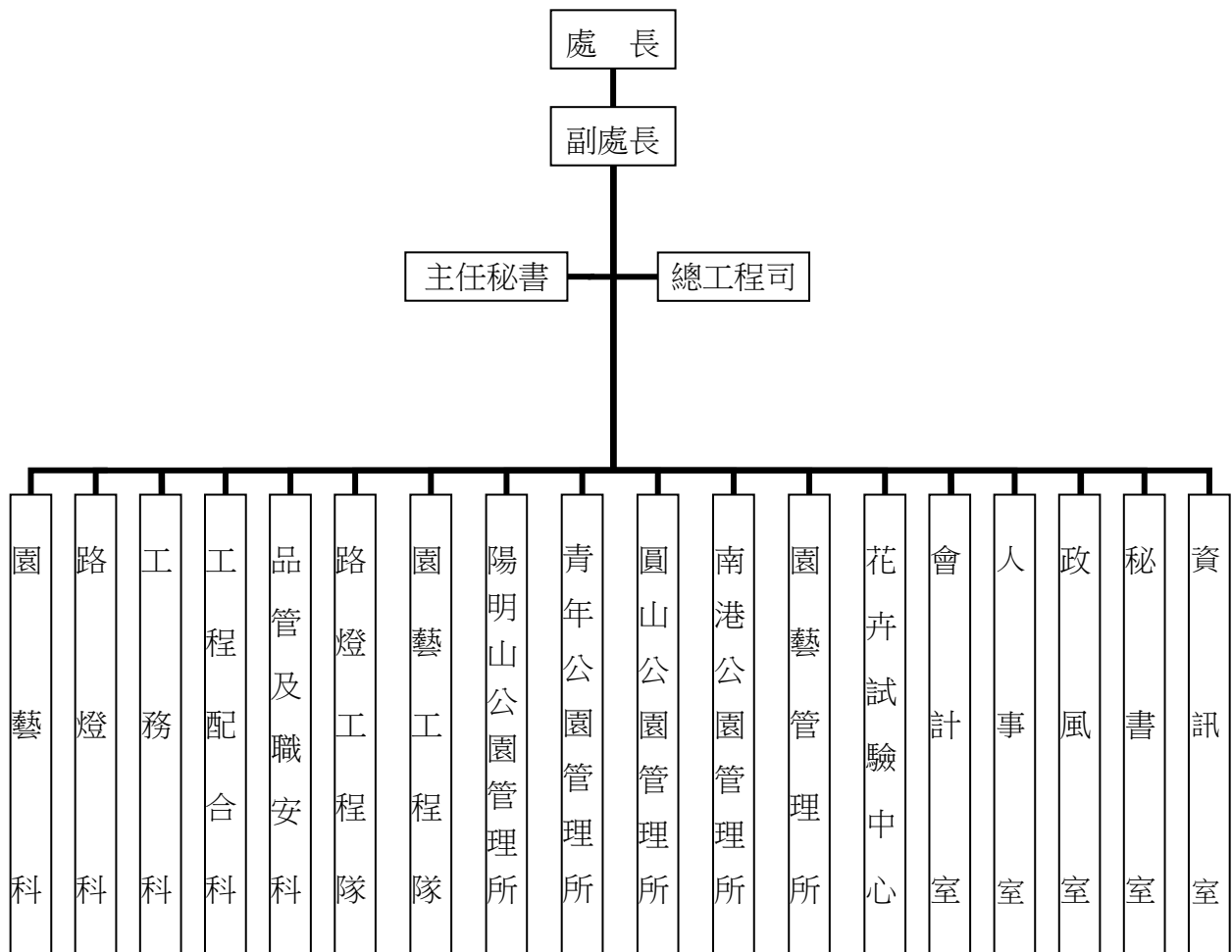
中華民國 114 年度

- 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 114 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 114 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：追加行政院核定以特別統籌分配稅款辦理兒童遊戲場環境設施改善計畫收入
3,500,000 元。

（二）歲出部分：

資本門：追加行政院核定以特別統籌分配稅款辦理兒童遊戲場環境設施改善計畫
3,500,000 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

經費併計

中華民國114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	176,467	3,500	179,967	
01				01000000000 稅課收入	-	3,500	3,500	
	013			01071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	-	3,500	3,500	
		01		01071531700 統籌分配稅	-	3,500	3,500	
			01	01071531702 特別統籌	-	3,500	3,500	追加行政院核定以特別統籌 分配稅款辦理「兒童遊戲場 環境設施改善計畫」收入如 列數(依據內政部113.6.20台 內國字第1130805357號函)。
02				04000000000 罰款及賠償收入	10,502	-	10,502	
	049			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	
	047			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	

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114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				
04				07000000000 財產收入	158,399	-	158,399
	052			07071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	158,399	-	158,399
		01		07071530100 財產孳息	154,799	-	154,799
			02	07071530103 租金收入	154,799	-	154,799
		02		07071530500 廢舊物資售價	3,600	-	3,600
			01	07071530501 廢舊物資售價	3,600	-	3,600
08				12000000000 其他收入	66	-	66
	051			12071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	66	-	66
		01		12071530200 雜項收入	66	-	66
			02	12071530210 其他雜項收入	66	-	66

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114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	176,467	3,500	179,967	
				經常門合計	176,467	3,500	179,967	
01				01000000000 稅課收入	-	3,500	3,500	
	013			01071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	-	3,500	3,500	
		01		01071531700 統籌分配稅	-	3,500	3,500	
			01	01071531702 特別統籌	-	3,500	3,500	
02				04000000000 罰款及賠償收入	10,502	-	10,502	
	049			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	
	047			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	

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114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
04				07000000000 財產收入	158,399	-	158,399	
	052			07071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	158,399	-	158,399	
		01		07071530100 財產孳息	154,799	-	154,799	
			02	07071530103 租金收入	154,799	-	154,799	
		02		07071530500 廢舊物資售價	3,600	-	3,600	
			01	07071530501 廢舊物資售價	3,600	-	3,600	
08				12000000000 其他收入	66	-	66	
	051			12071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	66	-	66	
		01		12071530200 雜項收入	66	-	66	
			02	12071530210 其他雜項收入	66	-	66	

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114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	3,888,985	3,500	3,892,485	
	004			00071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	3,888,985	3,500	3,892,485	
		01		58071530400 路燈管理	184,533	-	184,533	
			01	58071530401 路燈維護	184,533	-	184,533	
		02		58071538800 路燈工程	388,823	-	388,823	
			01	58071538801 路燈整建及新 設工程	388,823	-	388,823	
		03		72071530100 一般行政	1,145,746	-	1,145,746	
			01	72071530101 行政管理	1,145,746	-	1,145,746	
		04		72071530200 公園綠地及園藝 管理	581,464	-	581,464	
			01	72071530201 公園綠地及園 藝維護	581,464	-	581,464	
		05		72071538700 公園綠化及風景 區工程	1,576,779	3,500	1,580,279	
			01	72071538701 公園及綠化工 程	1,576,779	3,500	1,580,279	追加行政院核定以特別統籌分配稅款辦理 「兒童遊戲場環境設施改善計畫」經費如列 數。
		06		72071539000 一般建築及設備	11,640	-	11,640	
			01	72071539002 營建工程	91	-	91	
			02	72071539003 交通及運輸設 備	2,835	-	2,835	
			03	72071539004 其他設備	8,714	-	8,714	

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114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	3,888,985	3,500	3,892,485	
07				00070000000 臺北市政府工務局主管	3,888,985	3,500	3,892,485	
	004			00071530000 臺北市政府工務局 公園路燈工程管理 處	3,888,985	3,500	3,892,485	
				經常門合計	1,911,743	-	1,911,743	
		01		58071530400 路燈管理	184,533	-	184,533	
			01	58071530401 路燈維護	184,533	-	184,533	
		03		72071530100 一般行政	1,145,746	-	1,145,746	
			01	72071530101 行政管理	1,145,746	-	1,145,746	
		04		72071530200 公園綠地及園藝 管理	581,464	-	581,464	
			01	72071530201 公園綠地及園 藝維護	581,464	-	581,464	
				資本門合計	1,977,242	3,500	1,980,742	
		02		58071538800 路燈工程	388,823	-	388,823	
			01	58071538801 路燈整建及新 設工程	388,823	-	388,823	
		05		72071538700 公園綠化及風景 區工程	1,576,779	3,500	1,580,279	
			01	72071538701 公園及綠化工 程	1,576,779	3,500	1,580,279	
		06		72071539000 一般建築及設備	11,640	-	11,640	
			01	72071539002 營建工程	91	-	91	

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114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					
			02	72071539003 交通及運輸設 備	2,835	-	2,835	
			03	72071539004 其他設備	8,714	-	8,714	

本 頁 空 白

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114年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及細目與編號		01071531702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	花卉試驗中心
原預算數	0元	追加(減)預算數	3,500,000元	追加(減)後預算數	3,500,000元
<p>一、項目內容：追加行政院核定以特別統籌分配稅款辦理「兒童遊戲場環境設施改善計畫」收入。</p> <p>二、法令依據：中央統籌分配稅款分配辦法第12條。</p> <p>三、計算方法：詳明細表說明。</p> <p>四、實施進度：自民國114年1月1日起至民國114年12月31日。</p> <p>五、完成方法：由財政部國庫署撥付。</p> <p>六、預期成果：預計可達成目標。</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114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				3,500,000		
01071531702 特別統籌	年	1	3,500,000	3,500,000		行政院核定以特別統籌分配稅款辦理「兒童遊樂場環境設施改善計畫」。 收入依據：依據內政部113.6.20台內國字第1130805357號函。

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

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114年度

單位：新臺幣元

公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程

公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72071538701 公園綠化及風景區工程-公園及綠化工程		承辦單位	花卉試驗中心	
原預算數	1,576,779,000元	追加(減)預算數	3,500,000元	追加(減)後預算數	1,580,279,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理「兒童遊戲場環境設施改善計畫」所需施工費用。</p> <p>二、預期成果： 改善公園設施品質及社區環境，美化市容。</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				3,500,000		市款3,500,000元
02公園工程				3,500,000		市款3,500,000元
3000 設備及投資				3,500,000		01兒童遊戲場環境設施改善計畫 由中央特別統籌分配稅款 支應辦理「兒童遊戲場環 境設施改善計畫」，依114 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。
3015 公共建設及設施 費	式	1	3,500,000	3,500,000		施工費。

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114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	3,500									3,500			3,500
72071530000 社區發展支出	3,500									3,500			3,500
72071538700 公園綠化及風景區工程	3,500									3,500			3,500
72071538701 公園及綠化工程	3,500									3,500			3,500

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國114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	3,500	-	-	3,500	-	-	-	-	-	-	-
72071538700 公園綠化及風景區工程	3,500	-	-	3,500	-	-	-	-	-	-	-
72071538701 公園及綠化工程	3,500	-	-	3,500	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

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												
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												
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													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
								3,500					3,500	3,500
								3,500					3,500	3,500