

# 中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 (07104)

## 單 位 決 算

主辦會計人員： 賴泓予   
(姓名及職名章)

機關長官： 黃立遠   
(姓名及職名章)

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 (07104)

106年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明028
三、資產負債實況.....	總說明034
四、其他要點.....	總說明035

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第006頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第016頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第018頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第022頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第028頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第036頁
(六) 繼續經費決算表.....	第042頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第044頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第046頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第047頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第056頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第058頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第一頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第061頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第一頁

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 (07104)

106年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第066頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第074頁
(五) 人事費分析表.....	第076頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第078頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第079頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第080頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第081頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第083頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第092頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第094頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第096頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第100頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第104頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第105頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第108頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第114頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第118頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第120頁
(二九) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 (07104)

106年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第122頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第123頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第124頁
五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 一、施政計畫實施狀況及績效

#### (一)已完成施政計畫重點概述：

1. 本市都市計畫及其他公園、綠地、兒童遊樂場及廣場計 1,075 處，面積 2,128 公頃。至 106 年底已闢建完成開放供市民使用者計 871 處，面積 1,437 公頃，以本市 106 年 12 月底人口數計算，平均每人享有面積達 5.355 平方公尺。藉由增加本市綠地資源面積，強化管理維護措施，及落實公園委外經營管理政策，可整體提升市民休憩之品質。
2. 貫徹「節約經費，維持本市美景」之原則，以觀花性或觀葉性的灌木、地被等植栽搭配色彩鮮豔之草花，輔以園藝資材（如卵石、屑木塊、分隔板等）及花展造型物之再利用，運用複層次設計手法以及多變化的圖形，或是以可食用之香草、香料植物等打造田園城市示範區，塑造出不同的都市景觀風貌與顏色及層次之變化、強化動線與節點及串連本市各公園綠地，以提升本市景觀美質。106 年度除賡續施作既有道路美化工程外，更配合本市主辦世界大學運動會，在全市佈置世大運造型吉祥物及造景，讓各國貴賓留下美好印象，為本市綠美化面積達 19 萬 6,866 平方公尺。
3. 民間參與公園、綠地、行道樹認養計 692 處，面積 163 萬 231 平方公尺，節約維護經費約 1 億 612 萬餘元。
4. 為改善市容景觀，增進夜間照明，去除治安死角，增益市民通行空間及交通安全，已完成新設路燈設計共 958 盞，賡續辦理路燈開關箱共桿，106 年度共桿式開關箱已完成 117 座，另節能省電再推進，106 年度完成換裝 LED 路(園)燈 16,979 盞，年省用電約 1,381.14 萬度，換算減少碳排放量 718.19 萬公斤。
5. 全市現有路燈計 159,546 盞，依計畫分 35 區進行維護，年平均失明率控制在千分之 1.4 以下，106 年度共完成路燈地下線路檢修約 2,200 件，路燈桿腐蝕換新約 1,300 支、路燈燈罩清洗約 8,000 盞、燈具燈泡汰換約 5,700 盞及全市 10,125 個開關箱安全檢查作業等項目。
6. 辦理樹木褐根病等防治工程，針對全市轄管公園樹木及行道樹計 149 株，進行防治工作，燻蒸面積計 2,030 平方公尺。
7. 綠蔭美化城市
  - (1)已完成北投 242 號綠地新建工程、文山區萬寧街上下邊坡整體改善工程及美崙公園、石牌公園二期、復興公園二期等更新工程，另辦理中強公園、天和及天和一號公園、東和公園等委託設計監造服務案，依整體調查結果詳加規劃設計，逐步改造老舊公園，為公園注入新元素，活化使用機能，期能營造因應環境變遷、滿足多樣活動需求型態及具地方人文特色亮點的二代公園。
  - (2)辦理陽明山花季、茶花展及士林官邸菊展等大型花卉展覽活動。

## 總 說 明

中華民國 106 年度

(3) 賡續辦理綠化教育之推廣，分別於大安、萬華、士林及中山區安排有各項園藝花卉及生態等豐富課程，提供民眾參加，並配合推動環境綠美化活動，不定期舉辦各項園藝講座或特展，推廣園藝綠化知識，依不同主題特展活動，吸引不同愛好者前來參觀，充份達到推廣教育功能。

8. 為辦理田園城市新政，105 年研訂田園城市推廣實施計畫，並制定臺北市政府田園基地認養管理作業要點；並建立田園銀行網路平臺提供資訊及申請認養，協同各局處執行計畫建置實證場域、建置田園基地等計畫；田園城市推廣計畫累計至 106 年底已設置 545 處田園基地，面積達 145,292 平方公尺，參與人數共 93,755 人次。

## (二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、行政管理	<一> 一般業務	依據年度施政計畫及事務管理等相關法規，辦理文書、研考、庶務、出納、財產保管、檔案管理及辦公場所設施委託保全等一般行政管理工作。	<p>1. 健全行政業務之處理，增進行政效率，配合市政推展，達成預期目標。</p> <p>2. 本年度委辦費 2 件未完成，賡續辦理保留。</p> <p>(1)106 年度本處園工隊、南港所、青年所及花卉中心等轄管建築物補辦建築執照委託技術服務案（第二預備金）：各案已依契約規定於建管處掛件，尚未取得使用執照(許可)，辦理期程須跨越年度，後續依契約第 5 條及完成進度付款。</p> <p>(2)106 年度本處陽明所、園藝所及圓山所等轄管建築物補辦建築執照委託技術服務案(第二預備金)：各案已依契約規定於建管處掛件申請，尚未取得使用執照(許可)，辦理期程須跨越年度，後續依契約第 5 條及完成進度付款。</p>	<p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p>

## 總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<二>會計業務	依據有關法令及作業程序實施內部審核，配合施政計畫強化預算管制與計畫執行，辦理預(概)算、決算編製及統計等工作。	辦理一般預算、會計業務，切實做到事前審核、事後複核，務期預算與計畫密切配合，充分發揮財務管理功能，使有限預算發揮最大功能。	
	<三>人事業務	依據有關法令辦理人員任免遷調、組織編制、訓練進修、考核獎懲、待遇福利、退休撫卹保險等工作。	合理管制員額，辦理組織修編、人事任免陞遷、訓練進修、考核獎懲、待遇福利、退休撫卹保險及員工文康活動等，以提高員工士氣及工作績效。	
	<四>政風業務	辦理端正政風，公務機密維護及機關設施維護等工作。	有效澄清吏治，革新政風，爭取民眾對政府之向心力與支持，提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護民眾合法權益及機關人員、設施器材之安全。	

## 總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<五> 資訊業務	賡續推展本處業務資訊化，積極推動機關人員教育訓練、擴充各項資訊系統功能、提升網路系統效能、維護保養電腦及相關周邊設備。	<p>1. 期使業務電腦化，減少人力資源浪費，提升業務品質及行政效率，提供全天候自動化服務之整體概念及健全資訊流通，使便民服務自動化作業更臻完善。</p> <p>2. 本年度資訊服務費 1 件未完成，賡續辦理保留。</p> <p>(1)106 年臺北市行道樹及公園設施行動化查報系統後續建置擴充案：本案於 106.4.25 決標，分為 2 部分，維護作業部分已付款；系統增修、教育訓練部分第一期已驗收付款，第二期 106.12.1 召開期末審查會，廠商須於 106.12.5 前完成修正，經本處核定 107.1.4 期末審查通過(廠商逾期)。廠商刻正依約辦理教育訓練及結案文件修正，預計 107 年 2 月底辦理結案。</p>	儘速辦理結案。

## 總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
二、公園綠地及園藝維護	<一> 公園綠化維護及綠資源業務	<p>1. 加強全市公園之維護管理，提供市民安全、舒適、美好之休憩空間，工作要項如下：</p> <p>(1) 維護公園設施物之完整及環境整潔。</p> <p>(2) 公園內花木、草皮之增(補)植，喬灌木疏枝及病蟲害防治。</p> <p>(3) 公園湖面清潔。</p> <p>2. 大型公園及噴泉景觀等外包民間機構維護，以精簡維護人力。</p> <p>3. 公園公廁環境清潔維護及公廁設備零星修理。</p> <p>4. 舉辦陽明山花季活動及綠化教室講習、台北茶花展，並依季節性展示各類主題花卉特展等活動。</p> <p>5. 加強全市綠地、道路安全島花木及行道樹維護管理，提供市民安全、舒適、美好之街道環境，工作要項如下：</p> <p>(1) 維護綠地、道路安全島花草樹木之完整及環境整潔。</p> <p>(2) 行道樹疏枝修剪、缺株補植及病蟲害防治。</p> <p>6. 道路安全島、噴水池、公共藝術品委託外包維護：</p> <p>(1) 全市市區道路安全島環境清潔、草皮修剪等委外維護管理，以經常保持道路安全島及綠帶潔淨。</p> <p>(2) 綠地、廣場之噴水池及公共藝術品委外維護管理，強化市容景觀及遊憩品質。</p> <p>7. 積極推動全市綠化、美化工作，自行培育苗木、花卉，以強化市容景觀：</p> <p>(1) 繁殖培育苗木及四季花卉等，以提供市區道路、公園、綠地綠美化及各項花展活動佈置所需花木。</p> <p>(2) 配合季節適時進行苗木培育之中耕、除草、施肥及病蟲害防治等管理維護工作。</p> <p>(3) 推行喬、灌木箱植苗培育預約計畫。</p>	<p>1. 保持公園潔淨、草皮平整碧綠、無垃圾及廢棄物，並委託外包維護暨開放民間參與認養，以減輕人力不足問題及提升公園管理維護品質。</p> <p>2. 維持公園各種設施良好狀況，並適時執行草皮灌木修剪、施肥、病蟲害防治等工作，增進公園景觀。</p> <p>3. 加強公園公廁環境清潔維護，保持環境衛生品質，公廁設備損壞立即修理，以提供清潔、明亮、安全，舒適如廁環境。</p> <p>4. 整體規劃佈置花季活動展區，辦理綠化服務站、導覽解說，及各行政區綠化教室定期辦理教學活動，提供市民園藝資訊。</p> <p>5. 完成行道樹養護及安全島、市內廣場、圓環及各處綠地花木草地修剪、除草、施肥與灑水等工作，使行道樹、安全島花木、草皮等生育良好，以美化環境淨化空氣，並加強市容美觀。</p> <p>6. 經常保持道路安全島及綠地潔淨、草皮及灌木碧綠平整、無雜草，並委託外包維護暨開放民間參與認養，以減輕人力不足問題及提升管理維護品質。</p> <p>7. 保持山區道路及 8 公尺以下道路樹木扶疏，減輕天然災害之損失，以提升道路景觀。</p> <p>8. 配合本市美化市容計畫、綠地推廣作業和各花壇道路盆景之更換，培育盆栽苗木、</p>	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>8. 配合季節蒐集各地優良品種栽培繁殖，以供應花卉大道、玫瑰園、中西式庭園等園區各景點所需花卉，增益庭園景觀。</p> <p>9. 各種花卉引種、栽培繁殖、推廣教育試驗工作及園藝展覽館及新蘭亭配合季節佈置各種花卉，常年開放民眾參觀。</p> <p>10. 辦理士林官邸菊展、玫瑰展等活動。</p> <p>11. 辦理各項綠美化推廣服務、園藝相關特展、講習等活動。</p> <p>12. 配合市政設計畫與落實現代化都市綠美化工作為重要任務，提出「栽培」、「展示」、「休閒」、「研究」及「推廣」五大更新目標，作為未來施政重點及努力方向：</p> <p>(1) 辦理觀賞樹木、木本及草本花卉之品種蒐集、繁殖。</p> <p>(2) 辦理園藝技術推廣教育，如舉辦園藝講習、園區參觀導覽服務等，以提供園藝資訊及加強提升環境綠美化水準。</p> <p>(3) 辦理臺北茶花展及依季節性展示各類主題花卉特展等活動。</p>	<p>四季草本花卉、灌木類和草本類花卉品種，供應各公園綠地維護和都市美化之需。</p> <p>9. 維護管理士林官邸中、西式庭園、玫瑰園及綜合性庭園等，並配合季節栽培特色花卉，增進庭園景觀。</p> <p>10. 各種花卉引種、栽培繁殖推廣教育實驗工作及配合花卉展主題，辦理綠化服務站、導覽解說等推廣教育工作。</p> <p>11. 106 年度辦理士林官邸春節花卉展、士林官邸玫瑰展、士林官邸跳舞蘭展、士林官邸香草植物展、雙溪公園大王蓮展及士林官邸菊展共計吸引 118 萬 6,000 參觀人次。</p> <p>12. 辦理各項花卉展時，配合推動環境綠美化活動，舉辦多樣化園藝講座或園藝相關展示，以提升民眾綠美化水準，帶動園藝風潮。</p> <p>13. 篩選出適合臺北市栽培之觀賞花木、草花、地被植物等，以箱植、盆栽方式大量繁殖，以供各公園、綠地、安全島綠美化用。</p> <p>14. 辦理各項花卉展示及教學活動，提供市民園藝資訊，以提升推廣市民綠化水平。</p> <p>15. 本年度 6 件未完成，賡續辦理保留。</p> <p>(1) 球根花卉植栽 1 批： 本案於 106.08.01 決標，因配合 2018 士林官邸鬱金香(展覽期間為 107 年 2 月 13 日至 2 月 28 日)故無法於 106 年度結案。</p>	<p>儘速辦理結案。</p>

## 總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>(2)「北門廣場景觀工程」及「106 年度建成圓環整建工程」文史巡禮 AR 互動應用及委託維護服務案：1. 已於 107.1.3 召開成果報告審查會議。2. 因契約跨年度目前尚在執行中。</p> <p>(3)「106 年度臺北典藏植物園環境教育推廣活動與環境教育場所認證規劃評估」委託專業服務案：本案於 106.3.30 決標，106.4.12 簽約，每期報告廠商執行期限為 90 日曆天，106.7.28 期初報告核定，106.12.26 召開期中報告審查會議，107.1.24 期中報告核定，期末報告審查會議預計於 107.4 月召開。</p> <p>(4)106 年度花博公園臺北典藏植物園委託維護管理案：本案於 106.3.28 決標，106.4.1 簽約，第 3 期 10-12 月計價，廠商應於 107 年 1 月 15 日前提交第三季成果報告書，予本機關審查且至現場確認，故無法於 106 年度辦理尾款支付。</p> <p>(5)106 年度本處協勤民力災後復原團體傷害保險：106.5.19 決標，保單期限自 106 年 5 月 31 日至 107 年 5 月 31 日止，於保險期間本處得隨時通知承商辦理加退保作業，故未能於期限內完成核銷。</p> <p>(6)臺北共融樂遊記實行銷(第一預備金)：本案 107.1.12 決標，契約規定於 107.1.19 前提送紀實片拍攝大綱及 107.2.23 前提送紀實片成果</p>	<p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>依契約規定辦理。</p>

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			電子檔。107.1.17 提送拍攝大綱，並於 107.1.25 核定，預計 107 年 3 月底辦理結案付款。	儘速辦理結案。
	<二> 鄰里公園維護業務	執行鄰里公園維護及綠美化工程與辦理規劃改造鄰里公園，以符合社區居民使用需求並重新塑造公園特色，並依施作項目分別辦理採購。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加強鄰里公園清潔維護，增加清掃頻率，以提升公園整體環境品質。</li> <li>2. 辦理社區環境改造案件資料蒐集整理、提案現況環境探勘測、調查居民意見、製作規劃圖說、報告書印刷及召開座談會議等。</li> <li>3. 臺北市 12 行政區鄰里公園及公有空地維護外包預算執行情況： (1)12 行政區鄰里公園及公有空地維護外包案。 (2)採購手工用具。</li> </ol>	
三、路燈維護	<一> 路燈維護業務	<p>定期改善全市巷弄街道、公園、學校周邊及陸橋之照明設施，以維公共安全，消除治安死角。主要工作要項如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 路燈用電安全檢查、盞數普查。</li> <li>2. 路燈巡查、維修、會勘。</li> <li>3. 燈具、燈泡及開關箱等更換及線路檢修。</li> <li>4. 實施每週一、三、五夜間巡查作業。</li> <li>5. 加強宣導電話通報查修作業，24 小時受理市民申修案件。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 現有路燈依計畫分區維護管理，定期實施檢修，維持路燈正常照明。</li> <li>2. 每年路燈盞數均有增加，為加強巡修失明路燈，清查路燈工程接管前照明情形、複查區公所市容查報及市民電話通知地址不詳案件、查明供電系統故障責任歸屬、測試供電電壓異常者，實施夜間巡修作業，以爭取修復時效、降低失明率。</li> <li>3. 本年度路燈設施養護費 1 件未完成，賡續辦理保留。 (1)「提昇臺北市路燈設施維護管理效能」委託專業服務案：已於 107.1.30 召開期末審查會議，待廠商呈送修正報告書。</li> </ol>	督促廠商儘速修正。

## 總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
四、營建工程	<一>其他修建工程	<p>辦理所轄建物整修工程，整修公有老舊建築物，提供市民便利、安全的遊憩場所，改善老舊房舍環境，提供員工安全、舒適之辦公環境，以提升工作效率，其工作要項如下：</p> <p>1. 本處所轄辦公房舍整修工程。 2. 士林官邸公園房舍整修工程。 3. 民生副中心大樓 106 年電梯更新工程分攤款。 4. 民生副中心大樓 106 年發電機更新工程分攤款。</p>	<p>本年度其他修建工程共 4 項，已完成結案 1 項，未完成廢續辦理保留計 3 項。</p> <p>1. 本處所轄辦公房舍整修工程： 本項預算工程共含 7 件標案，已完成結案 4 件，未結案 3 件。 (1) 公園處所轄辦公房舍整修工程-處本部及青年公園管理所辦公房舍整修工程：106.6.10 開工，106.12.8 竣工，變更設計議價陳核中。 (2) 公園處所轄辦公房舍整修工程委託規劃設計及監造技術服務案：已支付設計費 90%及監造費 80%，俟工程結案驗收後支付尾款。 (3) 228 公園音樂臺辦公室整修：106.10.31 開工，106.12.9 竣工，107.1.11 驗收合格，結案中。</p> <p>2. 士林官邸房舍整修工程： 本項預算工程共含 2 件標案，已完成結案 0 件，未結案 2 件。 (1) 士林官邸房舍整修工程：106.7.6 開工，106.10.31 竣工，106.12.22 驗收合格，107.1.17 送陳第 1 階段結案資料，退回承商修正中。 (2) 士林官邸公園資材室整修工程：106.12.19 開工，107.2.1 竣工，結算排驗中。</p> <p>3. 民生副中心大樓 106 年電梯</p>	<p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>依契約規定進度辦理。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>依工程進度辦</p>

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			更新工程分攤款：本工程由社會局主辦，106.11.28 開工，107.3.7 竣工，依契約規定俟工程完工驗收合格後一次付款，預計 107 年 5 月底支付款項。	理撥付款項。
五、 交通及運輸設備	<一> 交通及運輸設備	依使用年限汰換車齡過久不堪使用之老舊車輛，以合理降低車輛之維修養護費，同時亦可提升工作效率，增加使用之安全性。	依年度計畫汰換車輛設備辦理完成。	
六、 其他設備	<一> 其他設備	依年度計畫新購及汰換一般維護業務使用之各項機具、電腦、電腦周邊設備及冷氣機。	依年度計畫汰換機械、資訊及雜項設備辦理完成。	
七、 公園及綠化工程	<一> 公園及綠化工程	依都市計畫及公共設施保留地取得情形，積極進行公園闢建，改善公園設施品質及公園公廁無障礙環境設施，提升公園公廁品質，其工作要項如下： 1. 賡續辦理各公園管理所整建工程及土木、水電、綠化等預約維護工程。 2. 配合都市計畫，辦理本處公園、綠地、廣場新(擴)建及更新工程。 3. 辦理公園轄區公廁改善工程。 4. 賡續辦理道路、綠地公園等加強美化工程。 5. 綠地廣場苗圃安全島設施整建工程。 6. 綠地廣場行道樹修剪、病蟲害防治、補植、更新及綠美化工程。 7. 賡續辦理樹苗、花卉培育。 8. 辦理田園城市總體規劃。 9. 辦理各鄰里公園整建及社區環境改造工程及水電、綠化、預約維護工程，亦加強各鄰里公園遊具檢視維修。	本年度公園工程共 39 項，已完成結案 6 項，未完成賡續辦理保留計 33 項。 1. 陽明山公園管理所所轄公園整建工程： 本項預算工程屬籠統項目，共含 10 件標案，已完成結案 6 件，未結案 4 件。 (1)北投、士林區公園整建工程：106.7.1 開工，預定 107 年 2 月下旬竣工。 (2)體健設施改善統包工程：106.9.26 開工，預定 107.3.10 竣工。 (3)106 年度本市公園、綠地、廣場等設施整建、預約工程委託設計暨監造技術服務 B 項：已支付整建工程 47.8%及預約工程部分設計監造服務費 100%。 (4)北投生態博物園區設計及監造技術服務案：	依工程進度辦理。 依工程進度辦理。 依工程進度辦理支付設計及監造服務費。 依契約規定辦理。

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<一>公園工程		<p>107.1.15 初步設計費 30%給付簽陳已核定，儘速辦理付款。</p> <p>2. 青年公園管理所所轄公園整建工程： 本項預算工程屬籠統項目，共含 10 件標案，已完成結案 6 件，未結案 4 件。</p> <p>(1)中正區、萬華區公園整建工程：106.5.11 開工，106.9.26 竣工，107.1.3 驗收不合格，107.1.18 複驗合格，結案中。</p> <p>(2)大安區公園整建工程：106.7.13 開工，106.11.17 竣工，107.1.24 驗收不合格，107.2.7 複驗合格，結案中。</p> <p>(3)水電維護預約工程：106.3.3 開工，106.11.15 竣工，107.1.19 驗收合格，結案中。</p> <p>(4)106 年度本市公園、綠地、廣場等設施整建、預約工程委託設計暨監造技術服務 C 項：已支付整建工程 90% 及預約工程部分設計監造服務費 55%。</p> <p>3. 圓山公園管理所所轄公園整建工程： 本項預算工程屬籠統項目，共含 11 件標案，已完成結案 9 件，未結案 2 件。</p> <p>(1)松山區公園整建工程：106.7.24 開工，107.1.29 竣工，結算排驗中。</p>	<p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p>

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<一>公園及綠化工程		<p>(2)106 年度本市公園、綠地、廣場等設施整建、預約工程委託設計暨監造技術服務 A 項：本案共計 10 件工程案，已支付第 1、2 期規劃設計服務費，尾款 20%保留至 107 年工程驗收後支付。</p> <p>4. 南港公園管理所所轄公園整建工程： 本項預算工程屬籠統項目，共含 11 件標案，已完成結案 10 件，未結案 1 件。</p> <p>(1)106 年度本市公園、綠地、廣場等設施整建、預約工程委託設計暨監造技術服務(D 項)：本案含萬芳 4 號公園暨萬有 2 號公園整建工程—委託規劃設計監造技術服務，將配合工程進度給付委託設計監造費用。</p> <p>5. 園藝管理所所轄公園整建工程： 本項預算工程屬籠統項目，共含 5 件標案，已完成結案 3 件，未結案 2 件。</p> <p>(1)士林區公園整建工程：106.6.9 開工，雜項使用執照申請延宕，目前督商趕工中。</p> <p>(2)106 年度本市公園、綠地、廣場等設施整建、預約工程委託設計暨監造技術服務 B 項：已支付整建工程 47.8%及預約工程部分設計監造服務費 100%。</p> <p>6. 花卉中心所轄公園整建工程：</p>	<p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依工程進度辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p>

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<一>公園及綠化工程		<p>本項預算工程屬籠統項目，共含 11 件標案，已完成結案 8 件，未結案 3 件。</p> <p>(1)陽明山區公園整建工程：106.7.1 開工，106.10.5 竣工，106.11.23 驗收不合格，已於 106.12.7 驗收合格，107.2.9 結案。</p> <p>(2)內湖區公園整建工程：106.8.1 開工，106.11.28 竣工，107.1.12 驗收不合格，107.2.5 複驗合格，結案中。</p> <p>(3)106 年度本市公園、綠地、廣場等設施整建、預約工程委託設計暨建造技術服務 E 項：俟陽明山及內湖區整建工程完成後，即可辦理結案付款。</p> <p>7. 臺北市 12 行政區所轄鄰里公園整建及社區環境改造工程：</p> <p>本項預算工程屬籠統項目：共含 42 件標案，已完成結案 27 件，未結案 15 件。</p> <p>(1)陽明山公園管理所所轄公園整建工程-綠化維護預約工程(北投區)：106.3.31 開工，因施工單第 3 案七星公園草皮施作工項於 106.5.31 開工，工期為 20 日曆天，本應於 106.6.19 竣工，因承商未盡改善、維護責任，至 106.8.15 提報竣工，已嚴重逾期，屬重大工程缺失，依契約規定辦理工程終止契約等事宜，於</p>	<p>儘速辦理結案。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>儘速辦理協調結案。</p>

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<一>公園及綠化工程		<p>106.9.1 簽奉核准終止契約，廠商申覆陳情中，尚無法辦理結案。</p> <p>(2)中正區、萬華區公園整建工程：106.5.11 開工，106.9.27 竣工，107.1.3 驗收不合格，107.1.18 複驗合格，結案中。</p> <p>(3)大安區公園整建工程：106.7.13 開工，106.11.17 竣工，107.1.24 驗收不合格，107.2.7 複驗合格，結案中。</p> <p>(4)青年公園管理所所轄公園整建工程-水電維護預約工程：106.3.3 開工，106.11.15 竣工，107.1.19 驗收合格，已結案。</p> <p>(5)圓山公園管理所所轄公園整建工程-中山區力行三號等公園整建工程：106.12.20 開工，107.2.5 竣工，107.2.12 竣工查證。</p> <p>(6)圓山公園管理所所轄公園整建工程-松山區西松公園等公園整建工程：107.1.4 開工，預定 107.3.20 竣工。</p> <p>(7)園藝管理所所轄公園整建工程-士林區公園整建工程：106.6.9 開工，因雜項使用執照申請延宕，目前督商趕工中。</p> <p>(8)花卉試驗中心所轄公園整建工程-內湖區公園整建工程：106.8.1 開工，106.11.28 竣工，107.1.12</p>	<p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>依工程進度辦理估驗計價。</p> <p>依工程進度辦理估驗計價。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p>

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<一>公園及綠化工程		<p>驗收不合格,107.2.5 複驗合格,結案中。</p> <p>(9)106 年度本市公園、綠地、廣場等設施整建、預約工程委託設計暨監造技術服務 A 項:本案共計 10 件工程案,已支付第一、二期規劃設計服務費,尾款 20%保留至 107 年工程驗收後支付。</p> <p>(10)106 年度本市公園、綠地、廣場等設施整建、預約工程委託設計暨監造技術服務 B 項:已支付整建工程 47.8%及預約工程部分設計監造服務費 100%,依工程進度支付設計及監造服務費。</p> <p>(11)106 年度本市公園、綠地、廣場等設施整建、預約工程委託設計暨監造技術服務 C 項:已支付整建工程 90%及預約工程部分設計監造服務費 55%。</p> <p>(12)106 年度本市公園、綠地、廣場等設施整建、預約工程委託設計暨監造技術服務(D 項):本案含萬芳 4 號公園暨萬有 2 號公園整建工程-委託規劃設計監造技術服務,將配合工程進度給付委託設計監造費用。</p> <p>(13)106 年度本市公園、綠地、廣場等設施整建、預約工程委託設計暨建造技術服務 E 項:俟陽明山及內湖區整建工程完成後,即可辦理結案付款。</p>	<p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p>

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<一>公園及綠化工程		<p>(14)東明公園及明義公園社區環境改造工程：106.6.1 開工，106.11.9 竣工，106.12.12 驗收不合格，106.12.22 驗收合格，結案中。</p> <p>(15)106 年度建國南路松山路等綠美化工程：105.8.19 開工，106.1.23 竣工，結算排驗中。</p> <p>8. 公園、綠地、廣場園路整平改善工程委託規劃設計技術服務案：已於 107.1.17 收齊資料，目前積極彙辦中。</p> <p>9. 公園、綠地、廣場公廁改善工程： 本項預算工程屬籠統項目，共含 4 件標案，已完成結案 1 件，未結案 3 件。 (1)106 年度景觀公廁統包工程：106.8.5 開工，106.11.17 竣工，107.1.16 驗收合格，結案資料陳核中。 (2)106 年度轄管公園公廁改善工程：106.7.31 開工，106.11.23 竣工，107.1.12 驗收不合格，107.1.22 複驗合格，結案中。 (3)106 年度轄管公園公廁-委託規劃設計及監造技術服務案：本案俟廠商監造工程均驗收完成，無後續待解決事項時，辦理責任檢討作業，俾利尾款給付。</p> <p>10. 兒童遊戲場及附屬設施改善工程：</p>	<p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>依契約規定辦理。</p>



總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<一>公園及綠化工程		<p>格結案後支付。</p> <p>(4)中強公園更新工程：105.7.16 開工，106.10.7 竣工，106.12.7 初驗不合格，107.1.7 初驗複驗疑義澄清中。</p> <p>(5)天和及天和一號公園更新工程：105.11.4 開工，106.6.29 竣工，107.11.17 正驗複驗合格，結算疑義澄清中。</p> <p>(6)東和公園更新工程：105.11.4 開工，106.10.17 竣工，106.12.25 初驗複驗合格，變更設計中。</p> <p>(7)東和及天和公園牌誌工程：106.10.27 開工，106.12.15 竣工，107.1.18 驗收合格，結案中。</p> <p>(8)東和公園人行橋工程：106.10.27 開工，106.12.1 竣工，辦理結算及工期檢討中。</p> <p>12. 田園城市推廣計畫策略規劃技術服務案：本案預計於107 年依進度支付第 5、6 期款項。</p> <p>13. 北門廣場景觀工程委託設計及監造技術服務：設計、監造尾款俟工程驗收合格結案後支付。</p> <p>14. 公園綠地系統委託技術服案： 本項預算共含 5 件標案，已完成結案 0 件，未結案 5 件。</p> <p>(1)公園綠地系統策略規劃</p>	<p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理</p>



總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<一>公園及綠化工程		<p>幹事會議審議，修正後提送委員會審議。</p> <p>17. 大安 410 號公園新建工程：本案係委託設計監造技術服務案，由大地處代辦，106.8.31 決標，106.9.15 已核銷初設核備及出席費。</p> <p>18. 文山(景美)41 號公園委託規劃設計技術服務案：本案由大地處代辦，106.12.15 核銷初設核備及出席費。</p> <p>19. 信義 414 號公園新建工程：本項預算工程共含 2 件標案，已完成結案 0 件，未結案 2 件。</p> <p>(1)信義 414 號防災公園附建地下停車場新建工程：本案係由停管處代辦，106.10.20 開工，經積極催辦已核銷第 1 至 3 期土建工程估驗計價款及工管費，工程進行中。</p> <p>(2)信義 414 號防災公園附建地下停車場新建工程委託細部設計及監造技術服務案：本案由停管處代辦，已核銷第 1 至 3 期監造服務費及設計服務費。</p> <p>20. 大安 149 號公園新建工程：106.6.6 開工，106.12.11 竣工，竣工圖陳核中。</p> <p>21. 至善公園更新工程：106.7.27 開工，預定 107.6.12 竣工，施工中。</p> <p>22. 共融式兒童遊戲場及附屬設施改善工程：本項預算工</p>	<p>依契約規定辦理。</p> <p>俟憑證移還後儘速辦理核銷事宜。</p> <p>俟憑證移還後儘速辦理核銷事宜。</p> <p>俟憑證移還後儘速辦理核銷事宜。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>依工程進度辦理估驗計價。</p>

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<一>公園及綠化工程		<p>程共含 2 件標案，已完成結案 0 件，未結案 2 件。</p> <p>(1)共融式兒童遊戲場及附屬設施改善工程：106.8.12 開工，107.1.3 竣工，竣工圖 107.2.7 核定，結算排驗中。</p> <p>(2)106 年度所轄兒童遊戲場及附屬設施等統包工程委託監造技術服務：已依工程進度支付第 1 期監造費。</p> <p>23. 關渡平原周邊景觀綠美化工程：本項預算工程共含 3 件標案，已完成結案 1 件，未結案 2 件。</p> <p>(1)關渡平原周邊景觀綠美化委託規劃設計及監造技術服務案：已給付原案設計費及監造費至工程估驗進度 80%，另因工程變更設計擴充，已於 107.1.25 議價完成，辦理後續事宜中。</p> <p>(2)關渡平原周邊景觀綠美化工程案：106.5.21 開工，107.1.13 竣工，辦理第 2 次變更設計中。</p> <p>24. 萬芳 4 號公園整建工程：本案係委託計設計暨監造技術服務，含萬芳 4 號暨萬有 2 號公園整建工程委託規劃設計監造，將配合工程進度給付委託設計監造費用。</p> <p>25. 榮華、榮富公園整建工程：106.8.5 開工，修正 107.3.22 竣工，施工中。</p> <p>26. 木柵、玉成公園游泳池修繕</p>	<p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>俟變更設計完成後儘速辦理驗收結案。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依工程進度辦理估驗計價。</p>

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<一>公園及綠化工程		<p>工程：</p> <p>本項預算工程共含 2 件標案，已完成結案 0 件，未結案 2 件。</p> <p>(1)木柵、玉成公園游泳池修繕工程委託規劃設計及監造服務：工程已於 106.10.12 決標，已依進度支付第 1 期設計服務費。</p> <p>(2)木柵、玉成公園游泳池修繕工程：106.10.25 開工，預定 107.3.27 竣工，施工中。</p> <p>27. 敦化苗圃溫室花房工程：</p> <p>本項預算工程共含 2 件標案，已完成結案 0 件，未結案 2 件。</p> <p>(1)敦化苗圃溫室花房工程委託設計監造費：本案共計 10 件工程案，已支付第 1、2 期規劃設計服務費，尾款 20%保留至 107 年工程驗收後支付。</p> <p>(2)敦化苗圃溫室花房工程：106.7.24 開工，配合菊展 106.12.16 竣工，107.1.22 驗收合格，結案陳核中。</p> <p>28. 圓山自然景觀公園可行性評估及委託規劃設計案：已依進度支付第 2 期服務費用。</p> <p>29. 道路、綠地公園等加強美化工程：</p> <p>本項預算工程共含 24 件標案，已完成結案 21 件，未</p>	<p>依契約規定辦理。</p> <p>依工程進度辦理估驗計價。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>依契約規定辦理。</p>

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<一>公園及綠化工程		<p>結案 3 件。</p> <p>(1)106 年度本市道路及廣場等綠美化、樹木修剪、水電土木設施修繕預約工程委託設計暨監造技術服務-A 項：本案共計 5 件預約工程，已依進度支付第 5 期服務費用。</p> <p>(2)106 年度本市道路及廣場等綠美化、樹木修剪、水電土木設施修繕預約工程委託設計暨監造技術服務-B 項：本案共計 7 件預約工程，已依進度支付第 5 期服務費用。</p> <p>(3)106 年度市民廣場暨市府周邊美化工程：106.3.5 開工，107.1.3 竣工，107.1.26 驗收合格，結案中。</p> <p>30. 綠地安全島設施整建工程：本項預算工程共含 14 件標案，已完成結案 11 件，未結案 3 件。</p> <p>(1)106 年度本市道路及廣場等綠美化、樹木修剪、水電土木設施修繕預約工程委託設計暨監造技術服務-A 項：本案共計 5 件預約工程，已依進度支付第 5 期服務費用。</p> <p>(2)106 年度本市道路及廣場等綠美化、樹木修剪、水電土木設施修繕預約工程委託設計暨監造技術服務-B 項：本案共計 7 件預約</p>	<p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>儘速辦理結案。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p>

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<一>公園及綠化工程		<p>工程，已依進度支付第 5 期服務費用。</p> <p>(3)106 年度本市綠地安全島廣場苗圃等土木水電設施維護預約工程：106.10.20 開工，106.12.30 竣工，107.1.29 驗收合格，結案中。</p> <p>31. 行道樹補增植工程： 本項預算工程共含 4 件標案，已完成結案 2 件，未結案 2 件。</p> <p>(1)106 年度本市道路及廣場等綠美化、樹木修剪、水電土木設施修繕預約工程委託設計暨監造技術服務-A 項：本案共計 5 件預約工程，已依進度支付第 5 期服務費用。</p> <p>(2)106 年度本市道路及廣場等綠美化、樹木修剪、水電土木設施修繕預約工程委託設計暨監造技術服務-B 項：本案共計 7 件預約工程，已依進度支付第 5 期服務費用。</p> <p>32. 樹木修剪： 本項預算工程共含 12 件標案，已完成結案 10 件，未結案 2 件。</p> <p>(1)106 年度本市道路及廣場等綠美化、樹木修剪、水電土木設施修繕預約工程委託設計暨監造技術服務-A 項：本案共計 5 件預約工程，已依進度支付第 5 期</p>	<p>儘速辦理結案。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依契約規定辦理。</p>

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<一> 公園及綠化工程		<p>服務費用。</p> <p>(2)106 年度本市道路及廣場等綠美化、樹木修剪、水電土木設施修繕預約工程委託設計暨監造技術服務-B 項：本案共計 7 件預約工程，已依進度支付第 5 期服務費用。</p> <p>33. 花卉培育： 本項預算工程共含 8 件標案，已完成結案 7 件，未結案 1 件</p> <p>(1)106 年度花卉培育植栽預約採購：106 年度花卉培育植栽預約案已解約，惟廠商因逾期罰款問題，拒絕辦理結案付款事宜，故仍有第 5-6 案金額未進行付款。</p>	<p>依契約規定辦理。</p> <p>儘速辦理協調結案。</p>
八、路燈整建及新設工程	<一> 路燈工程	<p>維持路燈正常放光，改善公園、學校周圍及陸橋上之路燈照明之失明率，以維護交通安全及地方治安，其工作要項如下：</p> <p>1. 配合人行道更新、地區環境改造計畫、臺北造街計畫、新建公園，辦理路燈計畫性整建工程，同時設置造型燈桿，以提升本市人行空間休憩場所的都市景觀。</p> <p>2. 加強全市主要道路、巷弄道路、公園、河濱公園等處夜間照明，提升路燈夜間照明服務品質，增益人車夜間通行安全及市民夜間優質休憩空間。</p> <p>3. 換裝 LED 路燈以低耗電 LED 燈具取代傳統燈具，俾減少用電節省電費，達到節能減碳之目的。</p> <p>4. 恆光橋、道南橋及彩虹橋 LED 燈光美化工程，提升橋樑周邊市民夜間休憩之樂趣及美化視覺景觀。</p>	<p>本年度路燈工程共 5 項，已完成結案 2 項，未完成贖續辦理保留計 3 項。</p> <p>1. 路燈整建工程： 本項預算工程屬籠統項目，共 14 件標案，已完成結案 3 件，未完成 11 件。</p> <p>(1)東區分隊路燈零星修復 A 標預約工程：106.1.1 開工，107.1.9 竣工，107.1.22 驗收合格。</p> <p>(2)東區分隊路燈修復 B 標預約工程：106.1.1 開工，107.1.9 竣工，107.1.24 驗收合格。</p> <p>(3)西區分隊路燈修復預約工程：106.1.1 開工，106.12.27 竣工，107.1.16 驗收合格。</p> <p>(4)南區分隊路燈修復 A 標預約工程：106.1.1 開工，</p>	八、路燈整建及新設工程

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<一>路燈工程		106.12.17 竣工，107.1.11 驗收合格。 (5)南區分隊路燈修復 B 標預約工程：106.1.1 開工，106.12.10 竣工，107.1.12 驗收合格。 (6)北區分隊路燈修復 A 標預約工程：106.1.1 開工，106.12.28 竣工，106.1.17 驗收合格。 (7)路燈配合道路挖掘施作等預約工程：106.3.17 開工，因變更設計延誤。 (8)106 年度五常街等處路燈整建工程：106.4.29 開工，106.12.15 議價流標，107.1.10 第 2 次議價完成，107.1.31 排驗資料陳核，107.2.8 驗收合格，結案中。 (9)106 年度杭州南路等處路燈整建工程：106.4.19 開工，106.10.18 竣工，已排定 107 年 2 月中旬驗收。 (10)106 年度羅斯福路 3 段 283 巷等處路燈整建工程：106.5.11 開工，106.11.21 竣工，辦理變更設計中。 (11)106 年度中山北路 6 段 35 巷等處路燈整建工程：106.5.11 開工，106.9.17 竣工，辦理變更設計議價中。 2. 路燈新設工程： 本項預算工程屬籠統項目，	依工程進度及期程按期辦理估驗計價作業。儘速辦理結案。

## 總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<一>路燈工程		<p>共 13 件標案，已完成結案 7 件，未完成 6 件。</p> <p>(1)東區路燈新設預約工程：106.2.18 開工，106.12.28 竣工，需辦理 3D 測繪已於 107.1.31 議價完成，排驗中。</p> <p>(2)西區路燈新設預約工程：106.2.18 開工，106.12.27 竣工，排驗中。</p> <p>(3)南區路燈新設預約工程：106.2.16 開工，107.1.24 竣工，107.2.2 竣工查證，排驗中。</p> <p>(4)北區路燈新設預約工程：106.2.18 開工，107.1.20 竣工，辦理結算中。</p> <p>(5)106 年度臺北後站商圈照明工程：106.6.9 開工，106.11.29 竣工，變更設計中。</p> <p>(6)106 年度路燈工程委託規劃設計暨監造技術服務：已依進度支付第 2 期款，因北區路燈預約工程(監造部分)尚未結算完成，待結算完成即可支付第 3 期款項。</p> <p>3. LED 照明換裝工程： 本項預算工程屬籠統項目，共 3 件標案，已完成結案 0 件，未完成 3 件。</p> <p>(1)LED 照明裝設預約工程 A 標：106.5.12 開工，預定 107 年 2 月中旬竣工。</p> <p>(2)LED 照明裝設預約工程 B 標：106.5.12 開工，107.1.29 竣工，排驗中。</p>	<p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p> <p>依契約規定辦理。</p> <p>依工程進度辦理估驗計價。</p> <p>儘速辦理驗收結案。</p>

## 總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	<一> 路燈工程		(3)LED照明裝設預約工程C 標:106.5.12開工,107.1.29 竣工,排驗中。	儘速辦理驗收 結案。

## 二、預算執行概況

## (一)歲入：

## 1. 本年度部分：

- (1)罰款及賠償收入：預算數 750 萬元，執行結果，實現數 1,243 萬 2,883 元，轉入下年度應收歲入款 95 萬 8,948 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計 1,339 萬 1,831 元，較預算數超收 589 萬 1,831 元，約增 78.56%；實現數占預算數之比率 165.77%，約增 65.77%。主要係沒收押標金，行道樹毀損賠償，各項工程、勞務委託維護案逾期違約罰扣款及公園範圍內停車及攤販違規等案件較多，依實際執行情況辦理致超收，屬不可預期之收入。
- (2)規費收入：預算數 190 萬元，執行結果，實現數 737 萬 5,300 元，轉入下年度應收款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計 737 萬 5,300 元，較預算數超收 547 萬 5,300 元，約增 288.17%；實現數占預算數之比率 388.17%，約增 288.17%。主要係因公園綠地等場地設施管理收入較預期增加，依實際執行情況辦理致超收，改善措施為往後年度籌編預算時力求精確預估。
- (3)財產收入：預算數 1 億 3,544 萬 2,286 元，執行結果，實現數 1 億 3,348 萬 6,172 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計 1 億 3,348 萬 6,172 元，較預算數短收 195 萬 6,114 元，約減 1.44%；實現數占預算數之比率 98.56%，約減 1.44%。
- (4)捐獻及贈與收入：預算數 80 萬元，執行結果，實現數 31 萬 7,000 元，轉入下年度應收款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計 31 萬 7,000 元，較預算數短收 48 萬 3,000 元，約減 60.37%；實現數占預算數之比率 39.63%，約減 60.37%。主要係經濟不景氣，機關、團體或個人認捐意願較低，依實際執行情況辦理致短收，屬不可預期之收入。
- (5)其他收入：預算數 40 萬 1,720 元，執行結果，實現數 135 萬 8,047 元，轉入下年度應收歲入款 0 元，應收歲入保留數 0 元，決算數合計 135 萬 8,047 元，較預算數超收 95 萬 6,327 元，約增 238.06%；實現數占預算數之比率 338.06%，約增 238.06%。主要係收回工程未依規定錄影存證扣減結算工資及品管費，代墊水電費，及台電、環保局退還線路補助費、空污費，收回訴訟費、拆屋工程款及稅款等，依實際執行情況辦理致超收，屬不可預期之收入。

## 2. 以前年度部分：

## 105 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 121 萬 3,772 元，執行結果，實現數 66 萬 1,705

# 總 說 明

中華民國 106 年度

元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 55 萬 2,067 元，係公園內停車及攤販違規依「臺北市公園管理自治條例」裁罰，已開單尚未繳納，予以保留。改善措施：依程序取得債權憑證，定期清查財產並移送行政執行署強制執行，其已取得債權憑證者，依規定辦理註銷帳列應收數。

## 104 年度

(1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 25 萬 7,698 元，執行結果，實現數 4 萬 3,134 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 21 萬 4,564 元，係公園內停車及攤販違規依「臺北市公園管理自治條例」裁罰，已開單尚未繳納，予以保留。改善措施：依程序取得債權憑證，定期清查財產並移送行政執行署強制執行，其已取得債權憑證者，依規定辦理註銷帳列應收數。

(2)財產收入：以前年度歲入轉入數 347 萬 4,687 元，執行結果，實現數 56 萬 4,896 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 290 萬 9,791 元，係民眾積欠無權占用補償金尚未繳納，予以保留。改善措施：經核准分期償還案件，賡續列管追蹤債務人繳款情形，餘積極催繳；已取得債權憑證部分，依規定辦理註銷帳列應收數。

## 103 年度

(1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 1 萬 800 元，執行結果，實現數 2,400 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 8,400 元，係公園內停車及攤販違規依「臺北市公園管理自治條例」裁罰，已開單尚未繳納，予以保留。改善措施：依程序取得債權憑證，定期清查財產並移送行政執行署強制執行，其已取得債權憑證者，依規定辦理註銷帳列應收數。

(2)財產收入：以前年度歲入轉入數 3 萬 1,734 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 3 萬 1,734 元，係民眾積欠無權占用補償金尚未繳納，予以保留。改善措施：經核准分期償還案件，賡續列管追蹤債務人繳款情形，餘積極催繳；已取得債權憑證部分，依規定辦理註銷帳列應收數。

## 102 年度

(1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 8,485 元，執行結果，實現數 1,200 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 7,285 元，係公園內停車及攤販違規依「臺北市公園管理自治條例」裁罰，已開單尚未繳納，予以保留。改善措施：依程序取得債權憑證，定期清查財產並移送行政執行署強制執行，其已取得債權憑證者，依規定辦理註銷帳列應收數。

(2)財產收入：以前年度歲入轉入數 14 萬 5,687 元，執行結果，實現數 8 萬 5,241 元，減免數 1 萬 1,826 元，結轉下年度繼續處理者 4 萬 8,620 元，係民眾積欠無權占用補償金尚未繳納，予以保留。改善措施：經核准分期償還案件，賡續列管追蹤債務人繳款情形，餘積極催繳；已取得債權憑證部分，依規定辦理註銷帳列應收數。

## 101 年度

## 總 說 明

中華民國 106 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 2,400 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 2,400 元，係公園內停車及攤販違規依「臺北市公園管理自治條例」裁罰，已開單尚未繳納，予以保留。改善措施：依程序取得債權憑證，定期清查財產並移送行政執行署強制執行，其已取得債權憑證者，依規定辦理註銷帳列應收數。
- (2)財產收入：以前年度歲入轉入數 348 萬 8,450 元，執行結果，實現數 132 萬 7,203 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 216 萬 1,247 元，係東勢福安宮等寺廟及民眾積欠無權占用補償金，予以保留，改善措施為已簽准分期繳納部分按期收繳，餘積極催繳。已取得債權憑證部分，依規定辦理註銷帳列應收數。

### 100 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 7,352 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 7,352 元，係公園內停車及攤販違規依「臺北市公園管理自治條例」裁罰，已開單尚未繳納，予以保留。改善措施：依程序取得債權憑證，定期清查財產並移送行政執行署強制執行，其已取得債權憑證者，依規定辦理註銷帳列應收數。
- (2)財產收入：以前年度歲入轉入數 73 萬 837 元，執行結果，實現數 17 萬 6,608 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 55 萬 4,229 元，係大同協天宮等寺廟積欠無權占用補償金，予以保留，改善措施為已簽准分期繳納，將按期收繳。改善措施：經核准分期償還案件，賡續列管追蹤債務人繳款情形，餘積極催繳；已取得債權憑證部分，依規定辦理註銷帳列應收數。
- (3)其他收入：以前年度歲入轉入數 85 萬 7,869 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 85 萬 7,869 元，係辛亥光復樓服務中心代墊水電費等，予以保留；改善措施為已取得債權憑證，將辦理註銷。

### 99 年度

罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 3,600 元，執行結果，實現數 0 元，減免 0 元，結轉下年度繼續處理者 3,600 元，係公園內停車及攤販違規依「臺北市公園管理自治條例」裁罰，已開單尚未繳納，予以保留。改善措施：依程序取得債權憑證，定期清查財產並移送行政執行署強制執行，其已取得債權憑證者，依規定辦理註銷帳列應收數。

### 98 年度

罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 3,600 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 3,600 元，係公園內停車及攤販違規依「臺北市公園管理自治條例」裁罰，已開單尚未繳納，予以保留。改善措施：依程序取得債權憑證，定期清查財產並移送行政執行署強制執行，其已取得債權憑證者，依規定辦理註銷帳列應收數。

### 97 年度

罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 28 萬 6,500 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 28 萬 6,500 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。

### 96 年度

(1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 493 萬 8,512 元，執行結果，實現數 0 元，減

# 總 說 明

中華民國 106 年度

免數 472 萬 9,859 元，結轉下年度繼續處理者 20 萬 8,653 元。

- (2)財產收入：以前年度歲入轉入數 377 萬 6,434 元，執行結果，實現數 11 萬 8,250 元，減免數 319 萬 5,653 元，結轉下年度繼續處理者 46 萬 2,531 元。

95 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 150 萬 2,538 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 142 萬 6,502 元，結轉下年度繼續處理者 7 萬 6,036 元。
- (2)財產收入：以前年度歲入轉入數 337 萬 3,362 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 333 萬 6,462 元，結轉下年度繼續處理者 3 萬 6,900 元。

94 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 101 萬 1,730 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 97 萬 3,752 元，結轉下年度繼續處理者 3 萬 7,978 元。

93 年度

- (1)罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 4 萬 3,896 元，執行結果，實現數 0 元，減免數 4 萬 3,896 元，結轉下年度繼續處理者 0 元。

(二)歲出：

1. 本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 2 億 2,319 萬 9,797 元，執行結果，實現數 1 億 9,410 萬 1,357 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 1,284 萬 8,875 元，決算數合計 2 億 695 萬 232 元，較預算數節減 1,624 萬 9,565 元，約減 7.28%；實現數占預算數之比率 86.96%。
- (2)公園綠地及園藝維護：預算數 12 億 3,866 萬 3,230 元，執行結果，實現數 11 億 7,953 萬 8,799 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 645 萬 4,620 元，決算數合計 11 億 8,599 萬 3,419 元，較預算數節減 5,266 萬 9,811 元，約減 4.25%。實現數占預算數之比率 95.23%。
- (3)路燈維護：預算數 3 億 5,748 萬 5,931 元，執行結果，實現數 3 億 568 萬 8,110 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 23 萬 7,600 元，決算數合計 3 億 592 萬 5,710 元，較預算數節減 5,156 萬 221 元，約減 14.42%。實現數占預算數之比率 85.51%。
- (4)營建工程：預算數 2,680 萬 1,478 元，執行結果，實現數 2,354 萬 5,037 元，轉入下年度應付歲出款 76 萬 9,641 元，應付歲出保留款 242 萬 4,351 元，決算數合計 2,673 萬 9,029 元，較預算數減少 6 萬 2,449 元，約減 0.23%；實現數佔預算數之比率 87.85%。
- (5)交通及運輸設備：預算數 4,456 萬元，執行結果，實現數 3,663 萬 1,504 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計 3,663 萬 1,504 元，較預算數減少 792 萬 8,496 元，約減 17.79%；實現數佔預算數之比率 82.21%，已執行完成。
- (6)其他設備：預算數 636 萬 2,910 元，執行結果，實現數 632 萬 9,477 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留款 0 元，決算數合計 632 萬 9,477 元，較預算數減少 3 萬 3,433 元，約減 0.53%；實現數佔預算數之比率 99.47%，已

# 總 說 明

中華民國 106 年度

執行完成。

- (7)公園及綠化工程：預算數 11 億 7,924 萬 8,072 元，執行結果，實現數 9 億 6,556 萬 1,492 元，轉入下年度應付歲出款 1,866 萬 6,679 元，應付歲出保留款 1 億 4,106 萬 3,455 元，決算數合計 11 億 2,529 萬 1,626 元，較預算數減少 5,395 萬 6,446 元，約減 4.58%；實現數佔預算數之比率 81.88%。
- (8)路燈整建及新設工程：預算數 3 億 395 萬 5,443 元，執行結果，實現數 2 億 6,921 萬 9,733 元，轉入下年度應付歲出款 467 萬 5,028 元，應付歲出保留款 2,313 萬 5,912 元，決算數合計 2 億 9,703 萬 673 元，較預算數減少 692 萬 4,770 元，約減 2.28%；實現數佔預算數之比率 88.57%。
- (9)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 5,123 萬 3,535 元，執行結果，實現數 5,123 萬 3,535 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數元，決算數合計 5,123 萬 3,535 元，較申請動支數節減 0 元；實現數佔預算數之比率 100%。
- (10)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 1,307 萬 4,341 元，執行結果，實現數 1,307 萬 4,341 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 0 元，決算數 1,307 萬 4,341 元，較申請動支數節減 0 元；實現數佔預算數之比率 100%。
- (11)災害準備金：申請動支數 7,407 萬 9,940 元，執行結果，實現數 6,906 萬 3,735 元，轉入下年度應付歲出款 0 元，應付歲出保留數 257 萬 5,954 元，決算數合計 7,163 萬 9,689 元，較申請動支數節減 244 萬 251 元，約減 3.29%；實現數佔預算數之比率 93.23%。

## 2. 以前年度部分：

- (1)101 年度-營建工程：以前年度轉入數 12 萬 8,895 元，執行結果，實現數 3 萬 8,661 元，減免數 2,602 元，結轉下年度繼續處理者 8 萬 7,632 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 67.99%，本年度未結清數超過以前年度轉入數 20%以上之原因係民族公園景觀苗圃增建工程建照變更設計及使用執照請領相關事項委託技術服務因申請使照延誤，目前已至本市建管處掛件申請。改善措施：積極辦理驗收付款作業。
- (2)101 年度-公園及綠化工程：以前年度歲出轉入數 125 萬 7,957 元，執行結果，實現數 125 萬 1,381 元，減免數 6,576 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (3)102 年度-公園及綠化工程：以前年度歲出轉入數 83 萬 6,544 元，執行結果，實現數 83 萬 6,544 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (4)103 年度-營建工程：以前年度歲出轉入數 5 萬 624 元，執行結果，實現數 5 萬 624 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (5)104 年度-路燈維護：以前年度歲出轉入數 9 萬 4,008 元，執行結果，實現數 6 萬 2,795

## 總 說 明

中華民國 106 年度

- 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 3 萬 1,213 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 33.20%，本年度未結清數超過以前年度轉入數 20%以上之原因係因新工處(代辦機關)與承攬廠商尚有履約爭議待協調，故先予暫緩給付金額。改善措施：已先就無爭議部分先完成估驗計價程序並辦理扣罰，後續須俟訴訟結果始得辦理核撥剩餘款項。
- (6)104 年度-營建工程：以前年度歲出轉入數 32 萬 1,055 元，執行結果，實現數 20 萬 6,376 元，減免數 11 萬 4,679 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0%，已執行完成。
- (7)104 年度-公園及綠化工程：以前年度歲出轉入數 644 萬 9,397 元，執行結果，實現數 296 萬 5,089 元，減免數 158 萬 7,308 元，結轉下年度繼續處理者 189 萬 7,000 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 29.41%，本年度未結清數超過以前年度轉入數 20%以上之原因係轄管公園公廁-委託規劃設計技術服務案因設計部份廠商請照延宕期程，俟責任檢討後再行給付款項。改善措施：督促廠商積極辦理。
- (8)104 年度-路燈整建及新設工程：以前年度歲出轉入數 506 萬 8,523 元，執行結果，實現數 209 萬 8,262 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 297 萬 261 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 58.6%，本年度未結清數超過以前年度轉入數 20%以上之原因係配合共同管道建設分攤款，因本府主辦單位地政局土地開發總隊承商倒閉。改善措施：請代辦機關儘速辦理發包並結案。
- (9)105 年度-公園綠地及園藝維護：以前年度歲出轉入數 873 萬 2,973 元，執行結果，實現數 810 萬 8,218 元，減免數 62 萬 4,755 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0%，已執行完成。
- (10)105 年度-路燈維護：以前年度歲出轉入數 37 萬 500 元，執行結果，實現數 37 萬 500 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0%，已執行完成。
- (11)105 年度-接受中央政府補助業務支出：以前年度歲出轉入數 135 萬元，執行結果，實現數 45 萬元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 90 萬元；本年度未結清數占以前年度轉入數 66.67%，本年度超過以前年度轉入數 20%以上之原因係本案共分 6 期付款，目前已完成第 1.2 期工作，俟廠商完成先期規劃作業、招商準備及協助甄審評定民間機構完成並提送結案報告後無待解決事項給付。改善措施：積極辦理相關作業並結案。
- (12)105 年度-營建工程：以前年度歲出轉入數 137 萬 3,541 元，執行結果，實現數 136 萬 3,392 元，減免數 1 萬 149 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (13)105 年度-其他設備：以前年度歲出轉入數 21 萬 5,122 元，執行結果，實現數 21 萬 5,122 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (14)105 年度-公園及綠化工程：以前年度歲出轉入數 2 億 4,483 萬 6,433 元，執行結果，實現數 2 億 942 萬 5,926 元，減免數 919 萬 2,423 元，結轉下年度繼續處理者 2,621 萬 8,084 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 10.71%。

## 總 說 明

中華民國 106 年度

(15)105 年度-路燈整建及新設工程：以前年度歲出轉入數 635 萬 2,817 元，執行結果，實現數 505 萬 5,194 元，減免數 129 萬 7,623 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。

(16)105 年度-災害準備金：以前年度歲出轉入數 11 萬 9,458 元，執行結果，實現數 11 萬 9,145 元，減免數 313 元，結轉下年度繼續處理者 0 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。

### 三、資產負債實況

#### (一) 歲入部分：

1. 歲入結存—存款 2,955 萬 3,414 元，較上年度 3,294 萬 9,341 元，減少 339 萬 5,927 元。
2. 應收歲入款 914 萬 3,804 元，較上年度 2,516 萬 9,943 元，減少 1,602 萬 6,139 元。
3. 應納庫款 914 萬 3,804 元，較上年度 2,516 萬 9,943 元，減少 1,602 萬 6,139 元。
4. 預收款 2,955 萬 3,414 元，較上年度 3,294 萬 9,341 元，減少 339 萬 5,927 元。

#### (二) 歲出部分：

1. 經費結存—存款 2 億 6,782 萬 3,850 元，較上年度 2 億 2,728 萬 5,077 元，增加 4,053 萬 8,773 元。
2. 保留庫款 2 億 846 萬 6,958 元，較上年度 2 億 5,839 萬 2,447 元，減少 4,992 萬 5,489 元。
3. 材料 134 萬 2,500 元，較上年度 176 萬 2,588 元，減少 42 萬 88 元。
4. 暫付款—其他費用 4,276 萬 7,051 元，較上年度 2,882 萬 6,123 元，增加 1,394 萬 928 元。
5. 保管有價證券 4,411 萬 234 元，較上年度 5,731 萬 2,846 元，減少 1,320 萬 2,612 元。
6. 保管款 2 億 4,431 萬 6,988 元，較上年度 2 億 676 萬 1,148 元，增加 3,755 萬 5,840 元。
7. 代收款 2,350 萬 6,862 元，較上年度 2,338 萬 3,892 元，增加 12 萬 2,970 元。
8. 應付歲出款 2,476 萬 4,556 元，較上年度 2,367 萬 6,026 元，增加 108 萬 8,530 元。
9. 應付歲出保留款 2 億 2,019 萬 1,749 元，較上年度 2 億 5,388 萬 1,821 元，減少 3,369 萬 72 元。
10. 經費賸餘—待納庫部分 627 萬 7,704 元，較上年度 680 萬 760 元，減少 52 萬 3,056 元。
11. 經費賸餘—材料部分 134 萬 2,500 元，較上年度 176 萬 2,588 元，減少 42 萬 88 元。
12. 應付保管有價證券 4,411 萬 234 元，較上年度 5,731 萬 2,846 元，減少 1,320 萬 2,612 元。

#### (三) 未來或有給付責任：

參與共同管道工程之機關，須償還臺北市共同管道基金先行墊付工程經費：本項係依「共同管道建設及管理經費分攤辦法」之分攤款，各單位應依分攤金額自 105 年起編列預算償還，至遲於 3 年內歸墊完畢，預計 107 年度編列預算繳還 798 萬 3,031 元。

總 說 明

中華民國 106 年度

## 四、其他要點：

## (一) 公民提案參與式預算執行情形：

單位：新台幣元；%

計劃項目	預算數			決算數				決算數 暫預算 數之比 率 (2)/(1) ×100
	原預算數	預算 增減數	合計(1)	實現累計數	應付數	保留數	合計(2)	
臺北市 12 行政區所轄鄰里公園整建及社區環境改造工程	4,500,000		4,500,000	4,500,000			4,500,000	100%
路燈新設工程	300,000		300,000	300,000			300,000	100%
陽明山公園管理所所轄公園整建工程	2,000,000		2,000,000	2,000,000			2,000,000	100%

**歲入類平衡表**

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	38,204,230	合 計	38,204,230
歲入結存—存款	29,553,414	應納庫款	8,650,816
納入集中支付部分	29,553,414	預收款	29,553,414
應收歲入款	8,650,816		
094年度	37,978		
095年度	112,936		
096年度	671,184		
098年度	3,600		
099年度	3,600		
100年度	1,419,450		
101年度	1,670,659		
102年度	55,905		
103年度	40,134		
104年度	3,124,355		
105年度	552,067		
106年度	958,948		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證948張，可以價格列計之保管品0元】。

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	146,044,006	-	146,044,006
				經 常 門 合 計	146,044,006	-	146,044,006
03				030000 罰款及賠償收入	7,500,000	-	7,500,000
	051			07104 公園路燈工程管理處	7,500,000	-	7,500,000
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	1,500,000	-	1,500,000
			01	030101 罰金罰鍰	1,500,000	-	1,500,000
			02	030300 賠償收入	6,000,000	-	6,000,000
			01	030301 一般賠償收入	6,000,000	-	6,000,000
04				040000 規費收入	1,900,000	-	1,900,000
	047			07104 公園路燈工程管理處	1,900,000	-	1,900,000
		01		040200 使用規費收入	1,900,000	-	1,900,000
			01	040202 場地設施使用費	1,900,000	-	1,900,000
06				060000 財產收入	135,442,286	-	135,442,286
	051			07104 公園路燈工程管理處	135,442,286	-	135,442,286
		01		060100 財產孳息	132,942,286	-	132,942,286
			01	060102 地租	124,710,894	-	124,710,894
			02	060103 土地以外不動產租金	8,101,792	-	8,101,792
			03	060105 權利金	129,600	-	129,600
			04	060101 利息收入	-	-	-
		02		060400 廢舊物資售價	2,500,000	-	2,500,000
			01	060401 廢舊物資售價	2,500,000	-	2,500,000
09				090000 捐獻及贈與收入	800,000	-	800,000

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
154,969,402	958,948	-	155,928,350	9,884,344	106.77
154,969,402	958,948	-	155,928,350	9,884,344	106.77
12,432,883	958,948	-	13,391,831	5,891,831	178.56
12,432,883	958,948	-	13,391,831	5,891,831	178.56
2,654,277	958,948	-	3,613,225	2,113,225	240.88
2,654,277	958,948	-	3,613,225	2,113,225	240.88
9,778,606	-	-	9,778,606	3,778,606	162.98
9,778,606	-	-	9,778,606	3,778,606	162.98
7,375,300	-	-	7,375,300	5,475,300	388.17
7,375,300	-	-	7,375,300	5,475,300	388.17
7,375,300	-	-	7,375,300	5,475,300	388.17
7,375,300	-	-	7,375,300	5,475,300	388.17
133,486,172	-	-	133,486,172	-1,956,114	98.56
133,486,172	-	-	133,486,172	-1,956,114	98.56
124,965,757	-	-	124,965,757	-7,976,529	94.00
116,721,806	-	-	116,721,806	-7,989,088	93.59
8,088,691	-	-	8,088,691	-13,101	99.84
96,570	-	-	96,570	-33,030	74.51
58,690	-	-	58,690	58,690	-
8,520,415	-	-	8,520,415	6,020,415	340.82
8,520,415	-	-	8,520,415	6,020,415	340.82
317,000	-	-	317,000	-483,000	39.63





年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經常門資本門併計	25,169,943	-	14,497,438	-
					經 常 門 合 計	25,169,943	-	14,497,438	-
093					093年度小計	43,896	-	43,896	-
	03				030000 罰款及賠償收入	43,896	-	43,896	-
		052			07004 公園路燈工程管理處	43,896	-	43,896	-
			01		030300 賠償收入	43,896	-	43,896	-
				01	030301 一般賠償收入	43,896	-	43,896	-
094					094年度小計	1,011,730	-	973,752	-
	03				030000 罰款及賠償收入	1,011,730	-	973,752	-
		056			07004 公園路燈工程管理處	1,011,730	-	973,752	-
			01		030300 賠償收入	1,011,730	-	973,752	-
				01	030301 一般賠償收入	1,011,730	-	973,752	-
095					095年度小計	4,875,900	-	4,762,964	-
	03				030000 罰款及賠償收入	1,502,538	-	1,426,502	-
		056			07004 公園路燈工程管理處	1,502,538	-	1,426,502	-
			01		030300 賠償收入	1,502,538	-	1,426,502	-
				01	030301 一般賠償收入	1,502,538	-	1,426,502	-
	06				060000 財產收入	3,373,362	-	3,336,462	-
		055			07004 公園路燈工程管理處	3,373,362	-	3,336,462	-
			01		060100 財產孳息	3,373,362	-	3,336,462	-
				02	060105 權利金	3,373,362	-	3,336,462	-
096					096年度小計	8,714,946	-	7,925,512	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 5 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
2,980,637	-	-	-	7,691,868	-
2,980,637	-	-	-	7,691,868	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	37,978	-
-	-	-	-	37,978	-
-	-	-	-	37,978	-
-	-	-	-	37,978	-
-	-	-	-	37,978	-
-	-	-	-	112,936	-
-	-	-	-	76,036	-
-	-	-	-	76,036	-
-	-	-	-	76,036	-
-	-	-	-	76,036	-
-	-	-	-	36,900	-
-	-	-	-	36,900	-
-	-	-	-	36,900	-
-	-	-	-	36,900	-
118,250	-	-	-	671,184	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
096	03				030000 罰款及賠償收入	4,938,512	-	4,729,859	-
		057			07004 公園路燈工程管理處	4,938,512	-	4,729,859	-
			01		030300 賠償收入	4,938,512	-	4,729,859	-
				01	030301 一般賠償收入	4,938,512	-	4,729,859	-
	06				060000 財產收入	3,776,434	-	3,195,653	-
		058			07004 公園路燈工程管理處	3,776,434	-	3,195,653	-
			01		060100 財產孳息	3,776,434	-	3,195,653	-
				01	060102 地租	322,481	-	-	-
				02	060105 權利金	3,453,953	-	3,195,653	-
097					097年度小計	286,500	-	286,500	-
	03				030000 罰款及賠償收入	286,500	-	286,500	-
		056			07104 公園路燈工程管理處	286,500	-	286,500	-
			02		030300 賠償收入	286,500	-	286,500	-
				01	030301 一般賠償收入	286,500	-	286,500	-
098					098年度小計	3,600	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	3,600	-	-	-
		054			07104 公園路燈工程管理處	3,600	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	3,600	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	3,600	-	-	-
099					099年度小計	3,600	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	3,600	-	-	-
		059			07104 公園路燈工程管理處	3,600	-	-	-



年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
099	03	059	01		030100 罰金罰鍰及怠金	3,600	-	-	-
			01		030101 罰金罰鍰	3,600	-	-	-
100					100年度小計	1,596,058	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	7,352	-	-	-
		058			07104 公園路燈工程管理處	7,352	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	7,352	-	-	-
			01		030101 罰金罰鍰	7,352	-	-	-
	06				060000 財產收入	730,837	-	-	-
		058			07104 公園路燈工程管理處	730,837	-	-	-
			01		060100 財產孳息	730,837	-	-	-
			01		060102 地租	730,837	-	-	-
	10				100000 其他收入	857,869	-	-	-
		051			07104 公園路燈工程管理處	857,869	-	-	-
			01		100200 雜項收入	857,869	-	-	-
			02		100201 收回以前年度歲出	857,869	-	-	-
101					101年度小計	3,490,850	-	492,988	-
	03				030000 罰款及賠償收入	2,400	-	-	-
		055			07104 公園路燈工程管理處	2,400	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	2,400	-	-	-
			01		030101 罰金罰鍰	2,400	-	-	-
	06				060000 財產收入	3,488,450	-	492,988	-
		056			07104 公園路燈工程管理處	3,488,450	-	492,988	-

## 別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 5 頁 第 3 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	3,600	-
-	-	-	-	3,600	-
176,608	-	-	-	1,419,450	-
-	-	-	-	7,352	-
-	-	-	-	7,352	-
-	-	-	-	7,352	-
-	-	-	-	7,352	-
176,608	-	-	-	554,229	-
176,608	-	-	-	554,229	-
176,608	-	-	-	554,229	-
176,608	-	-	-	554,229	-
-	-	-	-	857,869	-
-	-	-	-	857,869	-
-	-	-	-	857,869	-
-	-	-	-	857,869	-
1,327,203	-	-	-	1,670,659	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
-	-	-	-	2,400	-
1,327,203	-	-	-	1,668,259	-
1,327,203	-	-	-	1,668,259	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
101	06	056	01		060100 財產孳息	3,488,450	-	492,988	-
				01	060102 地租	3,488,450	-	492,988	-
102					102年度小計	154,172	-	11,826	-
	03				030000 罰款及賠償收入	8,485	-	-	-
		049			07104 公園路燈工程管理處	8,485	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	8,485	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	8,485	-	-	-
	06				060000 財產收入	145,687	-	11,826	-
		053			07104 公園路燈工程管理處	145,687	-	11,826	-
			01		060100 財產孳息	145,687	-	11,826	-
				01	060102 地租	145,687	-	11,826	-
103					103年度小計	42,534	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	10,800	-	-	-
		049			07104 公園路燈工程管理處	10,800	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	10,800	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	10,800	-	-	-
	06				060000 財產收入	31,734	-	-	-
		053			07104 公園路燈工程管理處	31,734	-	-	-
			01		060100 財產孳息	31,734	-	-	-
				01	060102 地租	31,734	-	-	-
104					104年度小計	3,732,385	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	257,698	-	-	-

## 別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 5 頁 第 4 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
1,327,203	-	-	-	1,668,259	-
1,327,203	-	-	-	1,668,259	-
86,441	-	-	-	55,905	-
1,200	-	-	-	7,285	-
1,200	-	-	-	7,285	-
1,200	-	-	-	7,285	-
1,200	-	-	-	7,285	-
85,241	-	-	-	48,620	-
85,241	-	-	-	48,620	-
85,241	-	-	-	48,620	-
85,241	-	-	-	48,620	-
2,400	-	-	-	40,134	-
2,400	-	-	-	8,400	-
2,400	-	-	-	8,400	-
2,400	-	-	-	8,400	-
2,400	-	-	-	8,400	-
-	-	-	-	31,734	-
-	-	-	-	31,734	-
-	-	-	-	31,734	-
-	-	-	-	31,734	-
608,030	-	-	-	3,124,355	-
43,134	-	-	-	214,564	-





## 歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合計	564,510,593	合計	564,510,593
經費結存－存款	267,823,850	保管款	244,316,988
一般銀行存款	4,555,393	代收款	23,506,862
納入集中支付部分	250,168,984	應付歲出款	24,764,556
暫存健勞公保費撥付款	13,099,473	105年度	653,208
保留庫款	208,466,958	106年度	24,111,348
材料	1,342,500	應付歲出保留款	220,191,749
暫付款－其他費用	42,767,051	101年度	87,632
100年度	3,525,628	104年度	4,898,474
104年度	2,970,261	105年度	26,464,876
105年度	14,134,789	106年度	188,740,767
106年度	20,728,003	經費賸餘－待納庫部分	6,277,704
96年度	946,885	本年度部分	1,343,706
97年度	461,485	以前年度部分	4,933,998
保管有價證券	44,110,234	經費賸餘－材料部分	1,342,500
		本年度部分	1,055,980
		以前年度部分	286,520
		應付保管有價證券	44,110,234

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本 頁 空 白

經常門

歲出政事

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 ( 減 ) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				經常門資本門併計	3,484,602,442	-	1,197,541	32,864,694	-
				經 常 門 合 計	1,860,470,599	-	1,197,541	21,988,694	-
09				330000 交通支出	357,485,931	-	-	-	-
	003			07104 公園路燈工程管理處	357,485,931	-	-	-	-
		03		330400 路燈管理	357,485,931	-	-	-	-
			01	330401 路燈維護	357,485,931	-	-	-	-
16				510000 社區發展支出	1,438,676,792	-	1,197,541	21,988,694	-
	013			07104 公園路燈工程管理處	1,438,676,792	-	1,197,541	21,988,694	-
		01		510100 一般行政	201,211,103	-	-	21,988,694	-
			01	510101 行政管理	201,211,103	-	-	21,988,694	-
		02		510200 公園綠地及園藝管理	1,237,465,689	-	1,197,541	-	-
			01	510201 公園綠地及園藝維護	1,237,465,689	-	1,197,541	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	51,233,535	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	51,233,535	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	51,233,535	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	51,233,535	-	-	-	-
23				910000 其他支出	13,074,341	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	13,074,341	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	13,074,341	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	13,074,341	-	-	-	-







科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 ( 減 ) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	3,484,602,442	-	1,197,541	32,864,694	-
07				07000 工務局主管	3,346,214,626	-	1,197,541	32,864,694	-
	004			07104 公園路燈工程管理處	3,346,214,626	-	1,197,541	32,864,694	-
		01		510100 一般行政	201,211,103	-	-	21,988,694	-
			01	510101 行政管理	201,211,103	-	-	21,988,694	-
				01 人事費	147,668,470	-	-	-	-
				02 業務費	53,542,633	-	-	21,988,694	-
		02		510200 公園綠地及園藝管理	1,237,465,689	-	1,197,541	-	-
			01	510201 公園綠地及園藝維護	1,237,465,689	-	1,197,541	-	-
				01 人事費	852,221,633	-	-	-	-
				02 業務費	385,244,056	-	1,197,541	-	-
		03		330400 路燈管理	357,485,931	-	-	-	-
			01	330401 路燈維護	357,485,931	-	-	-	-
				01 人事費	105,574,587	-	-	-	-
				02 業務費	251,911,344	-	-	-	-
		04		517100 建築及設備	77,724,388	-	-	-	-
			01	517102 營建工程	26,801,478	-	-	-	-
				*03 設備及投資	26,801,478	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	26,801,478	-	-	-	-
			02	517103 交通及運輸設備	44,560,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	44,560,000	-	-	-	-
				運輸設備費	44,560,000	-	-	-	-

## 別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%  
全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	34,062,235	3,518,664,677	3,113,987,120	24,111,348	188,740,767	3,326,839,235	-191,825,442	94.55	-
-	34,062,235	3,380,276,861	2,980,615,509	24,111,348	186,164,813	3,190,891,670	-189,385,191	94.40	-
-	34,062,235	3,380,276,861	2,980,615,509	24,111,348	186,164,813	3,190,891,670	-189,385,191	94.40	-
-	21,988,694	223,199,797	194,101,357	-	12,848,875	206,950,232	-16,249,565	92.72	-
-	21,988,694	223,199,797	194,101,357	-	12,848,875	206,950,232	-16,249,565	92.72	-
-	-	147,668,470	131,419,582	-	-	131,419,582	-16,248,888	89.00	-
-	21,988,694	75,531,327	62,681,775	-	12,848,875	75,530,650	-677	100.00	-
-	1,197,541	1,238,663,230	1,179,538,799	-	6,454,620	1,185,993,419	-52,669,811	95.75	-
-	1,197,541	1,238,663,230	1,179,538,799	-	6,454,620	1,185,993,419	-52,669,811	95.75	-
-	-	852,221,633	823,464,007	-	-	823,464,007	-28,757,626	96.63	-
-	1,197,541	386,441,597	356,074,792	-	6,454,620	362,529,412	-23,912,185	93.81	-
-	-	357,485,931	305,688,110	-	237,600	305,925,710	-51,560,221	85.58	-
-	-	357,485,931	305,688,110	-	237,600	305,925,710	-51,560,221	85.58	-
-	-	105,574,587	96,579,084	-	-	96,579,084	-8,995,503	91.48	-
-	-	251,911,344	209,109,026	-	237,600	209,346,626	-42,564,718	83.10	-
-	-	77,724,388	66,506,018	769,641	2,424,351	69,700,010	-8,024,378	89.68	-
-	-	26,801,478	23,545,037	769,641	2,424,351	26,739,029	-62,449	99.77	-
-	-	26,801,478	23,545,037	769,641	2,424,351	26,739,029	-62,449	99.77	-
-	-	26,801,478	23,545,037	769,641	2,424,351	26,739,029	-62,449	99.77	-
-	-	44,560,000	36,631,504	-	-	36,631,504	-7,928,496	82.21	-
-	-	44,560,000	36,631,504	-	-	36,631,504	-7,928,496	82.21	-
-	-	44,560,000	36,631,504	-	-	36,631,504	-7,928,496	82.21	-

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 ( 減 ) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
07	004	04	03	517104 其他設備	6,362,910	-	-	-	-
				*03 設備及投資	6,362,910	-	-	-	-
				機械設備費	409,320	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	3,311,550	-	-	-	-
				雜項設備費	2,642,040	-	-	-	-
		05		517700 公園綠化及風景區工程	1,179,248,072	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	1,179,248,072	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,179,248,072	-	-	-	-
				公共建設及設施費	1,179,248,072	-	-	-	-
		06		337800 路燈工程	293,079,443	-	-	10,876,000	-
			01	337801 路燈整建及新設工程	293,079,443	-	-	10,876,000	-
				*03 設備及投資	293,079,443	-	-	10,876,000	-
				公共建設及設施費	293,079,443	-	-	10,876,000	-
41				41000 其他支出	138,387,816	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	51,233,535	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	51,233,535	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	51,233,535	-	-	-	-
				01 人事費	51,209,535	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	24,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	13,074,341	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	13,074,341	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	13,074,341	-	-	-	-

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	6,362,910	6,329,477	-	-	6,329,477	-33,433	99.47	-
-	-	6,362,910	6,329,477	-	-	6,329,477	-33,433	99.47	-
-	-	409,320	393,558	-	-	393,558	-15,762	96.15	-
-	-	3,311,550	3,311,550	-	-	3,311,550	-	100.00	-
-	-	2,642,040	2,624,369	-	-	2,624,369	-17,671	99.33	-
-	-	1,179,248,072	965,561,492	18,666,679	141,063,455	1,125,291,626	-53,956,446	95.42	-
-	-	1,179,248,072	965,561,492	18,666,679	141,063,455	1,125,291,626	-53,956,446	95.42	-
-	-	1,179,248,072	965,561,492	18,666,679	141,063,455	1,125,291,626	-53,956,446	95.42	-
-	-	1,179,248,072	965,561,492	18,666,679	141,063,455	1,125,291,626	-53,956,446	95.42	-
-	10,876,000	303,955,443	269,219,733	4,675,028	23,135,912	297,030,673	-6,924,770	97.72	-
-	10,876,000	303,955,443	269,219,733	4,675,028	23,135,912	297,030,673	-6,924,770	97.72	-
-	10,876,000	303,955,443	269,219,733	4,675,028	23,135,912	297,030,673	-6,924,770	97.72	-
-	10,876,000	303,955,443	269,219,733	4,675,028	23,135,912	297,030,673	-6,924,770	97.72	-
-	-	138,387,816	133,371,611	-	2,575,954	135,947,565	-2,440,251	98.24	-
-	-	51,233,535	51,233,535	-	-	51,233,535	-	100.00	-
-	-	51,233,535	51,233,535	-	-	51,233,535	-	100.00	-
-	-	51,233,535	51,233,535	-	-	51,233,535	-	100.00	-
-	-	51,209,535	51,209,535	-	-	51,209,535	-	100.00	-
-	-	24,000	24,000	-	-	24,000	-	100.00	-
-	-	13,074,341	13,074,341	-	-	13,074,341	-	100.00	-
-	-	13,074,341	13,074,341	-	-	13,074,341	-	100.00	-
-	-	13,074,341	13,074,341	-	-	13,074,341	-	100.00	-







別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 4 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
22,187,036	210,430,193	-	-	653,208	31,450,982	-
-	8,991,513	-	-	-	931,213	-
-	62,795	-	-	-	31,213	-
-	62,795	-	-	-	31,213	-
-	62,795	-	-	-	31,213	-
-	62,795	-	-	-	31,213	-
-	62,795	-	-	-	31,213	-
-	8,928,718	-	-	-	900,000	-
-	370,500	-	-	-	-	-
-	370,500	-	-	-	-	-
-	370,500	-	-	-	-	-
-	370,500	-	-	-	-	-
-	8,558,218	-	-	-	900,000	-
-	8,558,218	-	-	-	900,000	-
-	8,108,218	-	-	-	-	-
-	8,108,218	-	-	-	-	-
-	450,000	-	-	-	900,000	-
-	450,000	-	-	-	900,000	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					資 本 門 合 計	23,676,026	243,334,340	835,782	11,375,891
101					101年度小計	-	1,386,852	-	9,178
	16				510000 社區發展支出	-	1,386,852	-	9,178
		013			07104 公園路燈工程管理處	-	1,386,852	-	9,178
			04		517100 建築及設備	-	128,895	-	2,602
				01	517102 營建工程	-	128,895	-	2,602
				05	517700 公園綠化及風景區工程	-	1,257,957	-	6,576
				01	517701 公園及綠化工程	-	1,257,957	-	6,576
102					102年度小計	-	836,544	-	-
	16				510000 社區發展支出	-	836,544	-	-
		013			07104 公園路燈工程管理處	-	836,544	-	-
			05		517700 公園綠化及風景區工程	-	836,544	-	-
				01	517701 公園及綠化工程	-	836,544	-	-
103					103年度小計	-	50,624	-	-
	16				510000 社區發展支出	-	50,624	-	-
		013			07104 公園路燈工程管理處	-	50,624	-	-
			04		517100 建築及設備	-	50,624	-	-
				01	517102 營建工程	-	50,624	-	-
104					104年度小計	47,644	11,791,331	-	1,701,987
	09				330000 交通支出	47,644	5,020,879	-	-
		003			07104 公園路燈工程管理處	47,644	5,020,879	-	-
			06		337800 路燈工程	47,644	5,020,879	-	-

## 別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 4 頁 第 2 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
22,187,036	201,438,680	-	-	653,208	30,519,769	-
-	1,290,042	-	-	-	87,632	-
-	1,290,042	-	-	-	87,632	-
-	1,290,042	-	-	-	87,632	-
-	38,661	-	-	-	87,632	-
-	38,661	-	-	-	87,632	-
-	1,251,381	-	-	-	-	-
-	1,251,381	-	-	-	-	-
-	836,544	-	-	-	-	-
-	836,544	-	-	-	-	-
-	836,544	-	-	-	-	-
-	836,544	-	-	-	-	-
-	836,544	-	-	-	-	-
-	50,624	-	-	-	-	-
-	50,624	-	-	-	-	-
-	50,624	-	-	-	-	-
-	50,624	-	-	-	-	-
-	50,624	-	-	-	-	-
47,644	5,222,083	-	-	-	4,867,261	-
47,644	2,050,618	-	-	-	2,970,261	-
47,644	2,050,618	-	-	-	2,970,261	-
47,644	2,050,618	-	-	-	2,970,261	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
104	09	003	06	01	337801 路燈整建及新設工程	47,644	5,020,879	-	-
	16				510000 社區發展支出	-	6,770,452	-	1,701,987
		013			07104 公園路燈工程管理處	-	6,770,452	-	1,701,987
			04		517100 建築及設備	-	321,055	-	114,679
				01	517102 營建工程	-	321,055	-	114,679
			05		517700 公園綠化及風景區工程	-	6,449,397	-	1,587,308
				01	517701 公園及綠化工程	-	6,449,397	-	1,587,308
105					105年度小計	23,628,382	229,268,989	835,782	9,664,726
	09				330000 交通支出	2,183,548	4,169,269	342,537	955,086
		003			07104 公園路燈工程管理處	2,183,548	4,169,269	342,537	955,086
			06		337800 路燈工程	2,183,548	4,169,269	342,537	955,086
				01	337801 路燈整建及新設工程	2,183,548	4,169,269	342,537	955,086
	12				420000 社會救助支出	-	119,458	-	313
		002			41105 災害準備金	-	119,458	-	313
			01		425000 災害準備金	-	119,458	-	313
				01	425001 災害準備金	-	119,458	-	313
	16				510000 社區發展支出	21,444,834	224,980,262	493,245	8,709,327
		013			07104 公園路燈工程管理處	21,444,834	224,980,262	493,245	8,709,327
			04		517100 建築及設備	229,192	1,359,471	-	10,149
				01	517102 營建工程	229,192	1,144,349	-	10,149
				03	517104 其他設備	-	215,122	-	-
			05		517700 公園綠化及風景區工程	21,215,642	223,620,791	493,245	8,699,178

## 別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 4 頁 第 3 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
47,644	2,050,618	-	-	-	2,970,261	-
-	3,171,465	-	-	-	1,897,000	-
-	3,171,465	-	-	-	1,897,000	-
-	206,376	-	-	-	-	-
-	206,376	-	-	-	-	-
-	2,965,089	-	-	-	1,897,000	-
-	2,965,089	-	-	-	1,897,000	-
22,139,392	194,039,387	-	-	653,208	25,564,876	-
1,841,011	3,214,183	-	-	-	-	-
1,841,011	3,214,183	-	-	-	-	-
1,841,011	3,214,183	-	-	-	-	-
1,841,011	3,214,183	-	-	-	-	-
-	119,145	-	-	-	-	-
-	119,145	-	-	-	-	-
-	119,145	-	-	-	-	-
-	119,145	-	-	-	-	-
20,298,381	190,706,059	-	-	653,208	25,564,876	-
20,298,381	190,706,059	-	-	653,208	25,564,876	-
229,192	1,349,322	-	-	-	-	-
229,192	1,134,200	-	-	-	-	-
-	215,122	-	-	-	-	-
20,069,189	189,356,737	-	-	653,208	25,564,876	-





年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	23,676,026	253,881,821	835,782	12,000,646
101					101年度小計	-	1,386,852	-	9,178
	07				07000 工務局主管	-	1,386,852	-	9,178
		004			07104 公園路燈工程管理處	-	1,386,852	-	9,178
			04		517100 建築及設備	-	128,895	-	2,602
				01	517102 營建工程	-	128,895	-	2,602
				05	517700 公園綠化及風景區工程	-	1,257,957	-	6,576
				01	517701 公園及綠化工程	-	1,257,957	-	6,576
102					102年度小計	-	836,544	-	-
	07				07000 工務局主管	-	836,544	-	-
		004			07104 公園路燈工程管理處	-	836,544	-	-
			05		517700 公園綠化及風景區工程	-	836,544	-	-
				01	517701 公園及綠化工程	-	836,544	-	-
103					103年度小計	-	50,624	-	-
	07				07000 工務局主管	-	50,624	-	-
		004			07104 公園路燈工程管理處	-	50,624	-	-
			04		517100 建築及設備	-	50,624	-	-
				01	517102 營建工程	-	50,624	-	-
104					104年度小計	47,644	11,885,339	-	1,701,987
	07				07000 工務局主管	47,644	11,885,339	-	1,701,987
		004			07104 公園路燈工程管理處	47,644	11,885,339	-	1,701,987
			03		330400 路燈管理	-	94,008	-	-

## 別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 3 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
22,187,036	210,430,193	-	-	653,208	31,450,982	-
-	1,290,042	-	-	-	87,632	-
-	1,290,042	-	-	-	87,632	-
-	1,290,042	-	-	-	87,632	-
-	38,661	-	-	-	87,632	-
-	38,661	-	-	-	87,632	-
-	1,251,381	-	-	-	-	-
-	1,251,381	-	-	-	-	-
-	836,544	-	-	-	-	-
-	836,544	-	-	-	-	-
-	836,544	-	-	-	-	-
-	836,544	-	-	-	-	-
-	836,544	-	-	-	-	-
-	50,624	-	-	-	-	-
-	50,624	-	-	-	-	-
-	50,624	-	-	-	-	-
-	50,624	-	-	-	-	-
-	50,624	-	-	-	-	-
47,644	5,284,878	-	-	-	4,898,474	-
47,644	5,284,878	-	-	-	4,898,474	-
47,644	5,284,878	-	-	-	4,898,474	-
-	62,795	-	-	-	31,213	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
104	07	004	03	01	330401 路燈維護	-	94,008	-	-
			04		517100 建築及設備	-	321,055	-	114,679
				01	517102 營建工程	-	321,055	-	114,679
			05		517700 公園綠化及風景區工程	-	6,449,397	-	1,587,308
				01	517701 公園及綠化工程	-	6,449,397	-	1,587,308
			06		337800 路燈工程	47,644	5,020,879	-	-
				01	337801 路燈整建及新設工程	47,644	5,020,879	-	-
105					105年度小計	23,628,382	239,722,462	835,782	10,289,481
	07				07000 工務局主管	23,628,382	239,603,004	835,782	10,289,168
		004			07104 公園路燈工程管理處	23,628,382	239,603,004	835,782	10,289,168
			02		510200 公園綠地及園藝管理	-	8,732,973	-	624,755
				01	510201 公園綠地及園藝維護	-	8,732,973	-	624,755
			03		330400 路燈管理	-	370,500	-	-
				01	330401 路燈維護	-	370,500	-	-
			04		517100 建築及設備	229,192	1,359,471	-	10,149
				01	517102 營建工程	229,192	1,144,349	-	10,149
				03	517104 其他設備	-	215,122	-	-
			05		517700 公園綠化及風景區工程	21,215,642	223,620,791	493,245	8,699,178
				01	517701 公園及綠化工程	21,215,642	223,620,791	493,245	8,699,178
			06		337800 路燈工程	2,183,548	4,169,269	342,537	955,086
				01	337801 路燈整建及新設工程	2,183,548	4,169,269	342,537	955,086
			08		513900 接受補助業務支出	-	1,350,000	-	-

## 別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 3 頁 第 2 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	62,795	-	-	-	31,213	-
-	206,376	-	-	-	-	-
-	206,376	-	-	-	-	-
-	2,965,089	-	-	-	1,897,000	-
-	2,965,089	-	-	-	1,897,000	-
47,644	2,050,618	-	-	-	2,970,261	-
47,644	2,050,618	-	-	-	2,970,261	-
22,139,392	202,968,105	-	-	653,208	26,464,876	-
22,139,392	202,848,960	-	-	653,208	26,464,876	-
22,139,392	202,848,960	-	-	653,208	26,464,876	-
-	8,108,218	-	-	-	-	-
-	8,108,218	-	-	-	-	-
-	370,500	-	-	-	-	-
-	370,500	-	-	-	-	-
229,192	1,349,322	-	-	-	-	-
229,192	1,134,200	-	-	-	-	-
-	215,122	-	-	-	-	-
20,069,189	189,356,737	-	-	653,208	25,564,876	-
20,069,189	189,356,737	-	-	653,208	25,564,876	-
1,841,011	3,214,183	-	-	-	-	-
1,841,011	3,214,183	-	-	-	-	-
-	450,000	-	-	-	900,000	-









## 歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			32,949,341
(2) 歲入結存－存款		32,949,341	
2.本期收入			154,554,112
(1) 歲入實收數		154,969,402	
罰款及賠償收入	12,432,883		
規費收入	7,375,300		
財產收入	133,486,172		
捐獻及贈與收入	317,000		
其他收入	1,358,047		
(2) 應收歲入款		2,980,637	
096 財產收入	118,250		
100 財產收入	176,608		
101 財產收入	1,327,203		
102 罰款及賠償收入	1,200		
102 財產收入	85,241		
103 罰款及賠償收入	2,400		
104 罰款及賠償收入	43,134		
104 財產收入	564,896		
105 罰款及賠償收入	661,705		
(5) 預收款		-3,395,927	
收入數	29,553,414		
減：沖轉或發還數	-32,949,341		
(7) 以前年度納庫收回數		1,414,052	
(8) 以前年度歲入退還數		-1,414,052	
收 項 合 計			187,503,453
付項			
1.本期支出			157,950,039





應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 9 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款(1)	本年度納庫數(2)	本年度註銷數(3)	本年度發生之應納庫款(4)	截至本年度止之應納庫款(1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	25,169,943	2,980,637	14,497,438	958,948	8,650,816	
093	(093)年度小計	43,896	-	43,896	-	-	
	030000 罰款及賠償收入	43,896	-	43,896	-	-	
	07004 公園路燈工程管理處	43,896	-	43,896	-	-	
	030300 賠償收入	43,896	-	43,896	-	-	
	030301 一般賠償收入	43,896	-	43,896	-	-	取得債權憑證，依審計部臺
		-	-	-	-	-	北市審計處106.04.14審北
		-	-	-	-	-	市一字第1060050934號函同
		-	-	-	-	-	意備查在案。
094	(094)年度小計	1,011,730	-	973,752	-	37,978	
	030000 罰款及賠償收入	1,011,730	-	973,752	-	37,978	
	07004 公園路燈工程管理處	1,011,730	-	973,752	-	37,978	
	030300 賠償收入	1,011,730	-	973,752	-	37,978	
	030301 一般賠償收入	1,011,730	-	973,752	-	37,978	1.各管理所所轄管泳池水電
		-	-	-	-	-	費及月權利金之逾期違約金
		-	-	-	-	-	等。
		-	-	-	-	-	2.取得債權憑證，依審計部
		-	-	-	-	-	臺北市審計處106.02.09審
		-	-	-	-	-	北市一字第1060001059號函
		-	-	-	-	-	同意備查在案。(註銷81萬
		-	-	-	-	-	6,782元)
		-	-	-	-	-	3.取得債權憑證，依審計部
		-	-	-	-	-	臺北市審計處106.04.14審

## 應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 9 頁 第 2 頁

中華民國106年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
094		-	-	-	-	-	北市一字第10 60050934號函
		-	-	-	-	-	同意備查在 案。(註銷15萬 6,970元)
095	(095)年度小計	4,875,900	-	4,762,964	-	112,936	
	030000 罰款及賠償收入	1,502,538	-	1,426,502	-	76,036	
	07004 公園路燈工程管理處	1,502,538	-	1,426,502	-	76,036	
	030300 賠償收入	1,502,538	-	1,426,502	-	76,036	
	030301 一般賠償收入	1,502,538	-	1,426,502	-	76,036	1.各公園泳池 委外經營廠商
		-	-	-	-	-	積欠逾期違約 金等。
		-	-	-	-	-	2.取得債權憑 證，依審計部
		-	-	-	-	-	臺北市審計處 106.02.09審
		-	-	-	-	-	北市一字第10 60001059號函
		-	-	-	-	-	同意備查在 案。(註銷113 萬5,090元)
		-	-	-	-	-	3.取得債權憑 證，依審計部
		-	-	-	-	-	臺北市審計處 106.04.14審
		-	-	-	-	-	北市一字第10 60050934號函
		-	-	-	-	-	同意備查在 案。(註銷29萬 1,412元)
	060000 財產收入	3,373,362	-	3,336,462	-	36,900	
	07004 公園路燈工程管理處	3,373,362	-	3,336,462	-	36,900	
	060100 財產孳息	3,373,362	-	3,336,462	-	36,900	
	060105 權利金	3,373,362	-	3,336,462	-	36,900	1.各管理所轄 管泳池委外經

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 9 頁 第 3 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
095		-	-	-	-	-	營承商欠繳管理維護權利金。
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	2.取得債權憑證，依審計部
		-	-	-	-	-	臺北市審計處 106.02.09審
		-	-	-	-	-	北市一字第10 60001059號函
		-	-	-	-	-	同意備查在案。
096	(096)年度小計	8,714,946	118,250	7,925,512	-	671,184	
	030000 罰款及賠償收入	4,938,512	-	4,729,859	-	208,653	
	07004 公園路燈工程管理處	4,938,512	-	4,729,859	-	208,653	
	030300 賠償收入	4,938,512	-	4,729,859	-	208,653	
	030301 一般賠償收入	4,938,512	-	4,729,859	-	208,653	1.各公園游泳池委外經營承
		-	-	-	-	-	商欠繳之損害賠償金、逾期
		-	-	-	-	-	違約金等。
		-	-	-	-	-	2.取得債權憑證，依審計部
		-	-	-	-	-	臺北市審計處 106.01.24審
		-	-	-	-	-	北市一字第10 60000628號函
		-	-	-	-	-	同意備查在案。 (註銷73萬
		-	-	-	-	-	元)
		-	-	-	-	-	3.取得債權憑證，依審計部
		-	-	-	-	-	臺北市審計處 106.02.09審
		-	-	-	-	-	北市一字第10 60001059號函
		-	-	-	-	-	同意備查在案。 (註銷312
		-	-	-	-	-	萬256元)

## 應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 9 頁 第 4 頁

中華民國106年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
096		-	-	-	-	-	4.取得債權憑證，依審計部
		-	-	-	-	-	臺北市審計處 106.04.14審
		-	-	-	-	-	北市一字第10 60050934號函
		-	-	-	-	-	同意備查在 案。(註銷87萬 9,603元)
		-	-	-	-	-	
	060000 財產收入	3,776,434	118,250	3,195,653	-	462,531	
	07004 公園路燈工程管理處	3,776,434	118,250	3,195,653	-	462,531	
	060100 財產孳息	3,776,434	118,250	3,195,653	-	462,531	
	060102 地租	322,481	118,250	-	-	204,231	李○星積欠無 權占用補償金 。
		-	-	-	-	-	
	060105 權利金	3,453,953	-	3,195,653	-	258,300	1.各公園游泳 池委外經營承 商欠繳管理維 護權利金。
		-	-	-	-	-	2.取得債權憑 證，依審計部
		-	-	-	-	-	臺北市審計處 106.02.09審
		-	-	-	-	-	北市一字第10 60001059號函
		-	-	-	-	-	同意備查在 案。(註銷317 萬2,363元)
		-	-	-	-	-	3.取得債權憑 證，依審計部
		-	-	-	-	-	臺北市審計處 106.04.14審
		-	-	-	-	-	北市一字第10 60050934號函
		-	-	-	-	-	同意備查在 案。(註銷2萬 3,290元)
097	(097)年度小計	286,500	-	286,500	-	-	

## 應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 9 頁 第 5 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
097	030000 罰款及賠償收入	286,500	-	286,500	-	-	
	07104 公園路燈工程管理處	286,500	-	286,500	-	-	
	030300 賠償收入	286,500	-	286,500	-	-	
	030301 一般賠償收入	286,500	-	286,500	-	-	取得債權憑證，依審計部臺
		-	-	-	-	-	北市審計處10
		-	-	-	-	-	6.01.24審北
		-	-	-	-	-	市一字第1060
		-	-	-	-	-	000628號函同
		-	-	-	-	-	意備查在案。
098	(098)年度小計	3,600	-	-	-	3,600	
	030000 罰款及賠償收入	3,600	-	-	-	3,600	
	07104 公園路燈工程管理處	3,600	-	-	-	3,600	
	030100 罰金罰鍰及息金	3,600	-	-	-	3,600	
	030101 罰金罰鍰	3,600	-	-	-	3,600	違反台北市公
		-	-	-	-	-	園管理自治條
		-	-	-	-	-	例，已開立裁
		-	-	-	-	-	處單尚未收到
		-	-	-	-	-	3筆欠款。
099	(099)年度小計	3,600	-	-	-	3,600	
	030000 罰款及賠償收入	3,600	-	-	-	3,600	
	07104 公園路燈工程管理處	3,600	-	-	-	3,600	
	030100 罰金罰鍰及息金	3,600	-	-	-	3,600	
	030101 罰金罰鍰	3,600	-	-	-	3,600	違反台北市公
		-	-	-	-	-	園管理自治條
		-	-	-	-	-	例，已開立裁
		-	-	-	-	-	處單尚未收到
		-	-	-	-	-	3筆欠款。
100	(100)年度小計	1,596,058	176,608	-	-	1,419,450	
	030000 罰款及賠償收入	7,352	-	-	-	7,352	

## 應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 9 頁 第 6 頁

中華民國106年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
100	07104 公園路燈工程管理處	7,352	-	-	-	7,352	
	030100 罰金罰鍰及怠金	7,352	-	-	-	7,352	
	030101 罰金罰鍰	7,352	-	-	-	7,352	違反台北市公園管理自治條例，已開立裁處單尚未收到
		-	-	-	-	-	7筆欠款。
		-	-	-	-	-	
	060000 財產收入	730,837	176,608	-	-	554,229	
	07104 公園路燈工程管理處	730,837	176,608	-	-	554,229	
	060100 財產孳息	730,837	176,608	-	-	554,229	
	060102 地租	730,837	176,608	-	-	554,229	大同協○宮及萬華三○宮欠繳土地使用費。
		-	-	-	-	-	
	100000 其他收入	857,869	-	-	-	857,869	
	07104 公園路燈工程管理處	857,869	-	-	-	857,869	
	100200 雜項收入	857,869	-	-	-	857,869	
	100201 收回以前年度歲出	857,869	-	-	-	857,869	委外經營承商欠繳水費。
101	(101)年度小計	3,490,850	1,327,203	492,988	-	1,670,659	
	030000 罰款及賠償收入	2,400	-	-	-	2,400	
	07104 公園路燈工程管理處	2,400	-	-	-	2,400	
	030100 罰金罰鍰及怠金	2,400	-	-	-	2,400	
	030101 罰金罰鍰	2,400	-	-	-	2,400	違反台北市公園管理自治條例，已開立裁處單尚未收到
		-	-	-	-	-	2筆欠款。
		-	-	-	-	-	
	060000 財產收入	3,488,450	1,327,203	492,988	-	1,668,259	
	07104 公園路燈工程管理處	3,488,450	1,327,203	492,988	-	1,668,259	

## 應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 9 頁 第 7 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
101	060100 財產孳息	3,488,450	1,327,203	492,988	-	1,668,259	
	060102 地租	3,488,450	1,327,203	492,988	-	1,668,259	1.東勢福○宮、王○宸等欠
		-	-	-	-	-	繳土地使用費等14筆。
		-	-	-	-	-	2.取得債權憑證，依審計部
		-	-	-	-	-	臺北市審計處107.02.23審
		-	-	-	-	-	北市一字第1070050394號函
		-	-	-	-	-	同意備查在案。
102	(102)年度小計	154,172	86,441	11,826	-	55,905	
	030000 罰款及賠償收入	8,485	1,200	-	-	7,285	
	07104 公園路燈工程管理處	8,485	1,200	-	-	7,285	
	030100 罰金罰鍰及息金	8,485	1,200	-	-	7,285	
	030101 罰金罰鍰	8,485	1,200	-	-	7,285	違反台北市公園管理自治條例，已開立裁處單尚未收到
		-	-	-	-	-	4筆欠款。
	060000 財產收入	145,687	85,241	11,826	-	48,620	
	07104 公園路燈工程管理處	145,687	85,241	11,826	-	48,620	
	060100 財產孳息	145,687	85,241	11,826	-	48,620	
	060102 地租	145,687	85,241	11,826	-	48,620	1.民眾等欠繳土地使用費等
		-	-	-	-	-	3筆。
		-	-	-	-	-	2.取得債權憑證，依審計部
		-	-	-	-	-	臺北市審計處106.06.30審
		-	-	-	-	-	北市一字第106005740號函
		-	-	-	-	-	同意備查在案。

## 應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

全 9 頁 第 8 頁

中華民國106年度

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
103	(103)年度小計	42,534	2,400	-	-	40,134	
	030000 罰款及賠償收入	10,800	2,400	-	-	8,400	
	07104 公園路燈工程管理處	10,800	2,400	-	-	8,400	
	030100 罰金罰鍰及怠金	10,800	2,400	-	-	8,400	
	030101 罰金罰鍰	10,800	2,400	-	-	8,400	違反台北市公園管理自治條例，已開立裁處單尚未收到
		-	-	-	-	-	6筆欠款。
	060000 財產收入	31,734	-	-	-	31,734	
	07104 公園路燈工程管理處	31,734	-	-	-	31,734	
	060100 財產孳息	31,734	-	-	-	31,734	
	060102 地租	31,734	-	-	-	31,734	胡○紅欠繳土地使用費。
104	(104)年度小計	3,732,385	608,030	-	-	3,124,355	
	030000 罰款及賠償收入	257,698	43,134	-	-	214,564	
	07104 公園路燈工程管理處	257,698	43,134	-	-	214,564	
	030100 罰金罰鍰及怠金	257,698	43,134	-	-	214,564	
	030101 罰金罰鍰	257,698	43,134	-	-	214,564	違反台北市公園管理自治條例，已開立裁處單尚未收到
		-	-	-	-	-	162筆欠款。
	060000 財產收入	3,474,687	564,896	-	-	2,909,791	
	07104 公園路燈工程管理處	3,474,687	564,896	-	-	2,909,791	
	060100 財產孳息	3,474,687	564,896	-	-	2,909,791	
	060102 地租	3,474,687	564,896	-	-	2,909,791	民眾欠繳土地使用費等6筆
		-	-	-	-	-	。







## 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國106年度

年度別	科 目				金 額	減 免 ( 註 銷 ) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
					合 計	14,497,438	
093					093年度小計	43,896	
	03				罰款及賠償收入	43,896	
		052			公園路燈工程管理處	43,896	
			01		賠償收入	43,896	
				01	一般賠償收入	43,896	取得債權憑證，依審計部臺北市審計處106.04.14審北市一字第1060050934號函同意備查在案。
094					094年度小計	973,752	
	03				罰款及賠償收入	973,752	
		056			公園路燈工程管理處	973,752	
			01		賠償收入	973,752	
				01	一般賠償收入	973,752	1.取得債權憑證，依審計部臺北市審計處106.02.09審北市一字第1060001059號函同意備查在案。(註
						-	銷81萬6,782元)
						-	2.取得債權憑證，依審計部臺北市審計處106.04.14審北市一字第1060050934號函同意備查在案。(註
						-	銷15萬6,970元)
095					095年度小計	4,762,964	
	03				罰款及賠償收入	1,426,502	
		056			公園路燈工程管理處	1,426,502	
			01		賠償收入	1,426,502	
				01	一般賠償收入	1,426,502	1.取得債權憑證，依審計部臺北市審計處106.02.09審北市一字第1060001059號函同意備查在案。(註
						-	銷113萬5,090元)
						-	2.取得債權憑證，依審計部臺北市審計處106.04.14審北市一字第1060050934號函同意備查在案。(註
						-	銷29萬1,412元)

以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 3 頁 第 2 頁

年度別	科 目				金 額	減 免 ( 註 銷 ) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
095	06				財產收入	3,336,462	
		055			公園路燈工程管理處	3,336,462	
			01		財產孳息	3,336,462	
				02	權利金	3,336,462	取得債權憑證，依審計部臺北市審計處106.02.09審 北市一字第1060001059號函同意備查在案。
096					096年度小計	7,925,512	
	03				罰款及賠償收入	4,729,859	
		057			公園路燈工程管理處	4,729,859	
			01		賠償收入	4,729,859	
				01	一般賠償收入	4,729,859	1.取得債權憑證，依審計部臺北市審計處106.01.24審 北市一字第1060000628號函同意備查在案。(註
						-	銷73萬元)
						-	2.取得債權憑證，依審計部臺北市審計處106.02.09審 北市一字第1060001059號函同意備查在案。(註
						-	銷312萬256元)
						-	3.取得債權憑證，依審計部臺北市審計處106.04.14審 北市一字第1060050934號函同意備查在案。(註
						-	銷87萬9,603元)
	06				財產收入	3,195,653	
		058			公園路燈工程管理處	3,195,653	
			01		財產孳息	3,195,653	
				02	權利金	3,195,653	1.取得債權憑證，依審計部臺北市審計處106.02.09審 北市一字第1060001059號函同意備查在案。(註
						-	銷317萬2,363元)
						-	
						-	2.取得債權憑證，依審計部臺北市審計處106.04.14審 北市一字第1060050934號函同意備查在案。(註
						-	銷2萬3,290元)



## 歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 4 頁 第 1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			485,677,524
(2) 經費結存－存款		227,285,077	
(4) 保留庫款		258,392,447	
2.本期收入			3,556,343,487
(1) 預領經費			
領到數(註明每筆核准之文號)	284,637,501		
減：沖轉數	-284,637,501		
(2) 預計支用數		3,518,664,677	
本機關經常門預算部分	1,819,348,958		
本機關資本門預算部分	1,560,927,903		
統籌科目部分	138,387,816		
(4) 保管款		37,555,840	
收入數	323,282,407		
減：沖轉或發還數	-285,726,567		
(5) 代收款		122,970	
收入數	232,617,556		
減：沖轉或發還數	-232,494,586		
(6) 受託經費			
收入數	575,513,486		
減：沖轉數	-575,513,486		
收項合計			4,042,021,011

## 歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 2 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
付項			
1.本期支出			3,565,730,203
(1) 歲出實付數		3,113,987,120	
路燈管理	305,688,110		
路燈工程	269,219,733		
一般行政	194,101,357		
公園綠地及園藝管理	1,179,538,799		
建築及設備	66,506,018		
公園綠化及風景區工程	965,561,492		
公務人員退休及撫卹給付	51,233,535		
公務人員各項補助及慰問金	13,074,341		
災害準備金	69,063,735		
(2) 應付歲出款		22,187,036	
104 路燈工程	47,644		
105 路燈工程	1,841,011		
105 建築及設備	229,192		
105 公園綠化及風景區工程	20,069,189		
(3) 應付歲出保留款		210,430,193	
101 建築及設備	38,661		
101 公園綠化及風景區工程	1,251,381		
102 公園綠化及風景區工程	836,544		
103 建築及設備	50,624		

## 歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 4 頁 第 3 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
104 路燈管理	62,795		
104 路燈工程	2,050,618		
104 建築及設備	206,376		
104 公園綠化及風景區工程	2,965,089		
105 路燈管理	370,500		
105 路燈工程	3,214,183		
105 災害準備金	119,145		
105 公園綠地及園藝管理	8,108,218		
105 接受補助業務支出	450,000		
105 建築及設備	1,349,322		
105 公園綠化及風景區工程	189,356,737		
暫付款項－其他費用		15,807,690	
暫付數	1,085,855,092		
減：沖轉或收回數	-1,070,047,402		
(6) 材料		-420,088	
支付數	9,583,760		
減：沖轉數	-10,003,848		
(7) 委託經費			
移轉數	40,624,849		
減：沖轉數	-40,624,849		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		12,836,428	
應付歲出款註銷部分	835,782		



本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	3,326,839,235	1,763,177,237	1,115,415,389
07				工務局主管	3,190,891,670	1,698,869,361	1,051,462,673
	004			公園路燈工程管理處	3,190,891,670	1,698,869,361	1,051,462,673
		01		一般行政	206,950,232	206,950,232	131,419,582
			01	行政管理	206,950,232	206,950,232	131,419,582
		02		公園綠地及園藝管理	1,185,993,419	1,185,993,419	823,464,007
			01	公園綠地及園藝維護	1,185,993,419	1,185,993,419	823,464,007
		03		路燈管理	305,925,710	305,925,710	96,579,084
			01	路燈維護	305,925,710	305,925,710	96,579,084
		04		建築及設備	69,700,010	-	-
			01	營建工程	26,739,029	-	-
			02	交通及運輸設備	36,631,504	-	-
			03	其他設備	6,329,477	-	-
		05		公園綠化及風景區工程	1,125,291,626	-	-
			01	公園及綠化工程	1,125,291,626	-	-
		06		路燈工程	297,030,673	-	-
			01	路燈整建及新設工程	297,030,673	-	-
41				其他支出	135,947,565	64,307,876	63,952,716
	001			公務人員退休及撫卹給付	51,233,535	51,233,535	51,209,535

備註：一、106年度除人事費以外其他科目列支之各項獎金及決算數明細如下：

1. 「營建工程-設備及投資-房屋建築及設備費」：工程獎金40萬6,934元。
2. 「公園及綠化工程-設備及投資-公共建設及設施費」：工程獎金786萬4,124元。
3. 「路燈工程-設備及投資-公共建設及設施費」：工程獎金301萬1,169元。
4. 「災害準備金-設備及投資-公共建設及設施費」：工程獎金108萬3,580元。
5. 「公園綠地及園藝維護-業務費-臨時人員酬金」：公廁臨時工年終獎金 69萬6,359元。

## 別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
647,737,848	24,000	-	1,563,661,998	1,563,661,998	-
647,406,688	-	-	1,492,022,309	1,492,022,309	-
647,406,688	-	-	1,492,022,309	1,492,022,309	-
75,530,650	-	-	-	-	-
75,530,650	-	-	-	-	-
362,529,412	-	-	-	-	-
362,529,412	-	-	-	-	-
209,346,626	-	-	-	-	-
209,346,626	-	-	-	-	-
-	-	-	69,700,010	69,700,010	-
-	-	-	26,739,029	26,739,029	-
-	-	-	36,631,504	36,631,504	-
-	-	-	6,329,477	6,329,477	-
-	-	-	1,125,291,626	1,125,291,626	-
-	-	-	1,125,291,626	1,125,291,626	-
-	-	-	297,030,673	297,030,673	-
-	-	-	297,030,673	297,030,673	-
331,160	24,000	-	71,639,689	71,639,689	-
-	24,000	-	-	-	-

備註：二、106年度各項工程之工程管理費決算數明細如下：

- 1.本處所轄辦公房舍整修工程54萬1,869元。
- 2.士林官邸公園房舍整修工程13萬7,713元。
- 3.臺北市12行政區所轄鄰里公園整建及社區環境改造工程289萬8,032元。
- 4.公園、綠地、廣場公廁改善工程30萬7,763元。
- 5.兒童遊戲場及附屬設施改善工程39萬9,971元。

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之三

中華民國

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	26,739,029	1,493,961,988	393,558
07				工務局主管	26,739,029	1,422,322,299	393,558
	004			公園路燈工程管理處	26,739,029	1,422,322,299	393,558
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		公園綠地及園藝管理	-	-	-
			01	公園綠地及園藝維護	-	-	-
		03		路燈管理	-	-	-
			01	路燈維護	-	-	-
		04		建築及設備	26,739,029	-	393,558
			01	營建工程	26,739,029	-	-
			02	交通及運輸設備	-	-	-
			03	其他設備	-	-	393,558
		05		公園綠化及風景區工程	-	1,125,291,626	-
			01	公園及綠化工程	-	1,125,291,626	-
		06		路燈工程	-	297,030,673	-
			01	路燈整建及新設工程	-	297,030,673	-
41				其他支出	-	71,639,689	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
備註： 6.二代公園更新計畫111萬111元。 7.大安149號公園新建工程31萬9,117元。 8.至善公園更新工程58萬1,774元。 9.共融式兒童遊戲場及附屬設施改善工程48萬689元。 10.關渡平原周邊景觀綠美化工程67萬9,805元。 11.榮華、榮富公園整建工程42萬8,846元。							

## 別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 1 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投 資				
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
36,631,504	3,311,550	2,624,369	-	-	-
36,631,504	3,311,550	2,624,369	-	-	-
36,631,504	3,311,550	2,624,369	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
36,631,504	3,311,550	2,624,369	-	-	-
-	-	-	-	-	-
36,631,504	-	-	-	-	-
-	3,311,550	2,624,369	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註： 12.木柵、玉成公園游泳池修繕工程17萬9,660元。  
13.敦化苗圃溫室花房工程10萬2,477元。  
14.道路、綠地公園等加強美化工程200萬9,112元。  
15.綠地廣場安全島設施整建工程137萬9,502元。  
16.行道樹補增植工程28萬8,639元。  
17.樹木病蟲害防治工程29萬9,163元。

## 歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
41	001	01		公務人員退休及撫卹給付	51,233,535	51,233,535	51,209,535
			01	公務人員退休及撫卹給付	51,233,535	51,233,535	51,209,535
	002			公務人員各項補助及慰問金	13,074,341	13,074,341	12,743,181
		01		公務人員各項補助及慰問金	13,074,341	13,074,341	12,743,181
			01	公務人員各項補助及慰問金	13,074,341	13,074,341	12,743,181
	005			災害準備金	71,639,689	-	-
		01		災害準備金	71,639,689	-	-
			01	災害準備金	71,639,689	-	-

備註： 18.樹木修剪166萬8,483元。  
 19.路燈整建工程186萬5,625元。  
 20.路燈新設工程104萬9,861元。  
 21.LED照明裝設工程211萬3,188元。  
 22.災害準備金180萬9,586元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 2 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
-	24,000	-	-	-	-
-	24,000	-	-	-	-
331,160	-	-	-	-	-
331,160	-	-	-	-	-
331,160	-	-	-	-	-
-	-	-	71,639,689	71,639,689	-
-	-	-	71,639,689	71,639,689	-
-	-	-	71,639,689	71,639,689	-
備註：					

## 歲出決算用途

中華民國

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之三

科 目				本	備		
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
41	001	01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	005			災害準備金	-	71,639,689	-
		01		災害準備金	-	71,639,689	-
			01	災害準備金	-	71,639,689	-
備註：							







人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	1,169,417,406		1,169,417,406	1,115,415,389	-54,002,017	-4.62
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	306,260,200		306,260,200	232,170,330	-74,089,870	-24.19
技工及工友待遇	501,936,433		501,936,433	530,327,765	28,391,332	5.66
約聘僱人員待遇	23,280,264		23,280,264	24,754,575	1,474,311	6.33
臨時工工資						
獎金						
其他給與	31,915,341		31,915,341	28,267,028	-3,648,313	-11.43
加班費	18,223,085		18,223,085	15,020,540	-3,202,545	-17.57
值班費				35,700	35,700	
退休離職儲金	105,784,873		105,784,873	110,395,243	4,610,370	4.36
退休退職給付	110,209,535		110,209,535	98,478,668	-11,730,867	-10.64
保險	71,807,675		71,807,675	75,965,540	4,157,865	5.79
待遇準備						









## 應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	19,541,095	166,623,718	2,575,954	188,740,767	31,450,982	220,191,749
101年度小計	-	-	-	-	87,632	87,632
建築及設備	-	-	-	-	87,632	87,632
營建工程	-	-	-	-	87,632	87,632
104年度小計	-	-	-	-	4,898,474	4,898,474
路燈管理	-	-	-	-	31,213	31,213
路燈維護	-	-	-	-	31,213	31,213
路燈工程	-	-	-	-	2,970,261	2,970,261
路燈整建及新設工程	-	-	-	-	2,970,261	2,970,261
公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	1,897,000	1,897,000
公園及綠化工程	-	-	-	-	1,897,000	1,897,000
105年度小計	-	-	-	-	26,464,876	26,464,876
接受補助業務支出	-	-	-	-	900,000	900,000
接受中央政府補助業務支出	-	-	-	-	900,000	900,000
公園綠化及風景區工程	-	-	-	-	25,564,876	25,564,876
公園及綠化工程	-	-	-	-	25,564,876	25,564,876
106年度小計	19,541,095	166,623,718	2,575,954	188,740,767	-	188,740,767
路燈管理	237,600	-	-	237,600	-	237,600
路燈維護	237,600	-	-	237,600	-	237,600
路燈工程	-	23,135,912	-	23,135,912	-	23,135,912
路燈整建及新設工程	-	23,135,912	-	23,135,912	-	23,135,912
一般行政	12,848,875	-	-	12,848,875	-	12,848,875
行政管理	12,848,875	-	-	12,848,875	-	12,848,875
公園綠地及園藝管理	6,454,620	-	-	6,454,620	-	6,454,620





## 暫付款—其他費用明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	42,767,051
96年度	-	946,885
所轄公園泳池付費使用設施委外承包商欠繳水電瓦斯費等(溢登)	946,885	-
97年度	-	461,485
所轄公園泳池付費使用設施委外承包商欠繳水電瓦斯費等(溢登)	461,485	-
100年度	-	3,525,628
所轄公園泳池付費使用設施委外承包商欠繳電費及利息等(溢登)	3,525,628	-
104年度	-	2,970,261
北投士林科技園區區段徵收公共工程共同管道分攤經費	2,970,261	-
105年度	-	14,134,789
預借士林區美崙公園高壓電線桿地下化分攤款	14,134,789	-
106年度	-	20,728,003
信義414號公園附建地下停車場新建工程移撥本市停管處	393,918	-
北門廣場景觀工程估驗款	16,274,329	-
106年度台北市LED照明預約工程單價調整差額	2,716,050	-
市議會第12屆第6次工務委員會分攤款	1,343,706	-













本 頁 空 白



原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
1,087,330	18,761,095	
1,087,330	18,171,095	
-	-	
-	-	
-	8,732,200	
-	-	
-	-	
1,087,330	9,438,895	
-	590,000	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	590,000	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	



原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	15,066,002	
-	15,034,789	
-	14,134,789	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	900,000	
-	31,213	
-	-	
-	-	
-	-	
-	31,213	
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

## 經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	3,380,276,861	3,190,891,670
經常門合計	1,819,348,958	1,698,869,361
公園路燈工程管理處	1,819,348,958	1,698,869,361
路燈維護	357,485,931	305,925,710
	-	-
	-	-
	-	-
行政管理	223,199,797	206,950,232
	-	-
	-	-
	-	-
公園綠地及園藝維護	1,238,663,230	1,185,993,419
	-	-
	-	-



## 經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	1,560,927,903	1,492,022,309
公園路燈工程管理處	1,560,927,903	1,492,022,309
路燈整建及新設工程	303,955,443	297,030,673
營建工程	26,801,478	26,739,029
交通及運輸設備	44,560,000	36,631,504
其他設備	6,362,910	6,329,477
	-	-
公園及綠化工程	1,179,248,072	1,125,291,626



## 經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	3,380,276,861	3,190,891,670
經 常 門 合 計	1,819,348,958	1,698,869,361
人事費	1,105,464,690	1,051,462,673
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	713,884,268	647,406,688
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-



## 經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	1,560,927,903	1,492,022,309
房屋建築及設備費	26,801,478	26,739,029
公共建設及設施費	1,483,203,515	1,422,322,299
	-	-
機械設備費	409,320	393,558
運輸設備費	44,560,000	36,631,504
資訊軟硬體設備費	3,311,550	3,311,550
雜項設備費	2,642,040	2,624,369





以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表 單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 3 頁 第 1 頁

年度別	科 目				金 額	減 免 ( 註 銷 ) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
					合 計	12,000,646	
101					101年度小計	9,178	
	16				社區發展支出	9,178	
		013			公園路燈工程管理處	9,178	
			04		建築及設備	2,602	
				01	營建工程	2,602	行義苗圃管理室改建工程(賸餘2,602元)，已無支用需求致賸餘2,602元註銷繳庫。
				05	公園綠化及風景區工程	6,576	
				01	公園及綠化工程	6,576	陽明山公園管理所所轄公園整建工程(賸餘6,576元)，已無支用需求致賸餘6,576元註銷繳庫。
104					104年度小計	1,701,987	
	16				社區發展支出	1,701,987	
		013			公園路燈工程管理處	1,701,987	
			04		建築及設備	114,679	
				01	營建工程	114,679	陽明山公園管理所所轄建物整修工程(賸餘11萬4,679元)，已無支用需求致賸餘11萬4,679元註銷繳庫。
						-	銷繳庫。
				05	公園綠化及風景區工程	1,587,308	
				01	公園及綠化工程	1,587,308	本市公園、綠地、廣場等設施整建工程委託規劃設計技術服務(賸餘35萬4,019元)、所轄兒童遊
						-	戲場及附屬設施改善工程(賸餘34萬1,847元)、福州山公園等登山步道擴建工程(賸餘31萬8,627
						-	元)、陽明山、圓山、青年、南港、園藝所等公園轄區公廁改善工程(賸餘30萬8,177元)、本市
						-	公園、廣場園路整平改善工程-委託規劃設計技術服務案(賸餘26萬4,638元)，已無支用需求致
						-	賸餘158萬7,308元註銷繳庫。
105					105年度小計	10,289,481	
	09				交通支出	955,086	

## 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表 單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國106年度

年度別	科 目				金 額	減 免 ( 註 銷 ) 原 因	
	款	項	目	節			名 稱
105	09	003			公園路燈工程管理處	955,086	
			06		路燈工程	955,086	
				01	路燈整建及新設工程	955,086	路燈挖掘道路修復工程(贖餘50萬2,320元)、路燈新設工程(贖餘19萬3,322元)、電力公司線路
						-	補助費(贖餘13萬9,145元)、路燈整建工程(贖餘12萬299元),已無支用需求致贖餘95萬5,086元
						-	註銷繳庫。
	12				社會救助支出	313	
		002			災害準備金	313	
			01		災害準備金	313	
				01	災害準備金	313	本市公園綠地設施、樹木及路樹等各項災害災後盡速完成搶救及復原工作(贖餘313元),已無支
						-	用需求致贖餘313元註銷繳庫。
	16				社區發展支出	9,334,082	
		013			公園路燈工程管理處	9,334,082	
			02		公園綠地及園藝管理	624,755	
				01	公園綠地及園藝維護	624,755	工作服及工作鞋與臺北市行道樹樹籍名牌依實際數量結算,致贖餘624,755元繳庫。
				04	建築及設備	10,149	
				01	營建工程	10,149	本處所轄辦公房舍整修工程及民生副中心大樓外牆修繕分攤款,已無支用需求致贖餘10萬149元
						-	註銷繳庫。
			05		公園綠化及風景區工程	8,699,178	
				01	公園及綠化工程	8,699,178	臺北市12行政區所轄鄰里公園整建及社區環境改造工程(贖餘291萬6,406元)、各公園管理所
						-	轄公園整建工程(贖餘204萬2,558元)、公園、綠地、廣場等設施整建工程委託規劃設計技術服
						-	務案(贖餘66萬3,261元)、社子公園更新工程(贖餘56萬4,247元)、陽明公園一期更新工程(贖餘
						-	55萬9,589元)、田園基地工程(贖餘43萬867元)、道路綠地等加強美化工程(贖餘33萬1,891元)















計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數 (1)	可支用預算數			本 實現數 (3)
			以前年度	本年度	合計 (2)	
合計	1,049,827,076	893,689,782	64,775,500	775,162,048	839,937,548	726,766,374
公園路燈工程管理處	-	-	-	-	-	-
二代公園更新計畫	242,406,705	242,406,705	61,448,810	131,048,971	192,497,781	134,720,695
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
臺北市12行政區所轄鄰里公園整建及社區環境改造工程	215,610,826	215,610,826	-	215,610,826	215,610,826	192,432,751
	-	-	-	-	-	-
LED照明換裝工程	116,002,150	116,002,150	-	116,002,150	116,002,150	110,033,744
	-	-	-	-	-	-
路燈整建工程	106,190,381	106,190,381	-	106,190,381	106,190,381	91,746,119
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
道路、綠地公園等加強美化工程	103,950,000	103,950,000	-	103,950,000	103,950,000	96,964,364
	-	-	-	-	-	-
北門廣場景觀工程	133,429,400	94,156,970	3,326,690	86,986,970	90,313,660	85,781,107
	-	-	-	-	-	-
南港公園更新工程	132,237,614	15,372,750	-	15,372,750	15,372,750	15,087,594
	-	-	-	-	-	-



行 數 占 預 算 數 %		數 %				執行未達90%之原因 及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占 可支用預算數 百分比% (5)/(2)	合 計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (6)/(1)	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (7)/(1)	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數百 分比% (8)/(1)	合 計	
5.20	93.48	86.92	1.65	5.30	93.87	
-	-	-	-	-	-	
15.18	89.74	74.63	3.63	13.59	91.85	落後原因：其他(契約採購期程跨越年度)。 1.本計畫項目共計分成8件技術服務案及工程
-	-	-	-	-	-	辦理發包，節餘款尚餘約2,922萬元辦理繳庫。
-	-	-	-	-	-	2.工程部分因契約採購期程跨越年度辦理保
-	-	-	-	-	-	留、技術服務案需俟工程結案後支付尾款。
-	-	-	-	-	-	改進措施：
-	-	-	-	-	-	目前各工程標案刻正辦理驗收結算等相關作業
-	-	-	-	-	-	中，俟驗收合格後即辦理結案支付尾款，並於
-	-	-	-	-	-	工程結案後支付剩餘設計及監造費尾款。
2.14	92.35	89.25	0.96	2.14	92.35	
-	-	-	-	-	-	
1.91	97.96	94.85	1.19	1.91	97.96	
-	-	-	-	-	-	
0.25	88.97	86.40	2.32	0.25	88.97	落後原因：報驗作業緩慢。
-	-	-	-	-	-	因驗收進度不如預期。
-	-	-	-	-	-	改進措施：本項預算工程屬籠統項目，共14件
-	-	-	-	-	-	標案，已完成結案3件，未完成11件，將儘速
-	-	-	-	-	-	辦理驗收結案。
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
5.26	98.53	93.28	-	5.26	98.53	
-	-	-	-	-	-	
1.75	96.73	95.19	-	1.67	96.86	
-	-	-	-	-	-	
1.85	100.00	98.15	-	1.85	100.00	
-	-	-	-	-	-	

## 績效報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之四

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
97.72	79.72	97.72	79.72		因應市民對公園綠地使用需求，老舊公園的改變是市民的期待，「二代公園」此一劃時
-	-	-	-		代的名詞就此產生。二代公園設計將朝向通用化設計進行，突顯公園主題特色並注入新
-	-	-	-		元素，活化舊有公園使用機能，並著重公園保水及植生環境改善，期能賦予本市老舊公
-	-	-	-		園新風貌。期待藉由民間部門之協力，整合「市府／產學／市民」各部門資源，創造符
-	-	-	-		合市民使用之二代公園。
96.47	96.47	96.47	96.47		1、辦理鄰里公園及公有空地相關之修繕、綠美化及管理維護事宜。
-	-	-	-		2、辦理鄰里公園整體改造及局部改造事宜。
94.16	94.16	94.16	94.16		辦理全市道路、公園、人行道、陸橋、高架道路、隧道、河濱公園等處裝設LED照明燈
-	-	-	-		具及地下管線道路挖掘後之修復、銑刨、加鋪等工程及電力公司線路補助費。
80.00	80.00	87.00	87.00		1、維持路燈正常放光，改善公園、學校周圍及陸橋上之路燈照明之失明率，以維護交
-	-	-	-		通安全及地方治安。配合人行道更新、地區環境改造計畫、臺北造街計畫、新建公園，
-	-	-	-		辦理路燈計畫性整建工程。
-	-	-	-		2、加強全市主要道路、巷弄道路、公園及
-	-	-	-		河濱公園等處夜間照明，提升路燈夜間照明服務品質，增益人車夜間通行安全及市民夜
-	-	-	-		間優質休憩空間，間接維護地方治安。
98.53	98.53	98.53	98.53		依每年安全島、綠地植物綠化情形選擇路段編列預算栽植喬灌木、地被等植物加強美化
-	-	-	-		及加強植栽生長的相關設施。
90.00	90.00	96.98	96.98		配合西區門戶計畫之中期計畫項目，北門廣場以展現城市歷史地標，打造國門意象，達
-	-	-	-		到整備都市景觀及人本交通環境，完成計畫預計效益。
11.00	11.00	11.00	11.00		針對公園整體景觀再造、老舊設施更新、園區動線重新檢討設計規劃，以提升公園休憩
-	-	-	-		品質並提供市民優質活動場所。



本 頁 空 白





## 財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

財 產 類 別	摘 要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合 計		1,047,937,972,335	21,241,163,493	39,999,779,455	1,029,179,356,373
公務用財產		5,836,998,513	160,357,589	176,116,596	5,821,239,506
土地		4,619,175,000	-	134,885,000	4,484,290,000
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		465,141,560	4,942,050	-	470,083,610
機械及設備		106,654,735	8,724,324	8,672,086	106,706,973
交通及運輸設備		461,336,021	114,207,759	26,319,766	549,224,014
雜項設備		184,691,197	32,483,456	6,239,744	210,934,909
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		1,042,100,973,822	21,080,805,904	39,823,662,859	1,023,358,116,867
土地		1,041,619,936,447	21,078,514,956	39,822,162,859	1,022,876,288,544
土地改良物		80,458,159	-	800,000	79,658,159
房屋建築及設備		395,568,531	1,874,450	700,000	396,742,981
機械及設備		1,720,446	-	-	1,720,446
交通及運輸設備		1,049,567	-	-	1,049,567
雜項設備		2,240,672	416,498	-	2,657,170
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-

## 珍貴動產、不動產目錄總表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註	
總 值			4,381,228,265		
土 地	筆	-	4,381,228,265	臺北市青少年發展處105年5月30日北市育總字第10530265200號函移撥本處臺北市中山區德惠段一小段160-8地號土地。	
	公 頃	-			
土 地 改 良 物	個				
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個				
機 械 及 設 備	件				
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券	股				
權 利					
其 他					

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	
甲、綜合決議 三、	請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	遵照辦理。
四、	市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	遵照辦理。
五、	市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	遵照辦理。
丙、歲出部分 第 7 款 第 4 項：公園路燈工程管理處	附帶決議： 公園處於評估鄰里公園綠美化及設施改善時，應兼顧地方需求及專業考量，並將標案提早發包，加強與里民溝通，以利執行效益。	有關鄰里公園綠美化及設施改善相關標案，106 年度之計監造案及預約工程已全數決標，並每次會勘時由設計單位及里長一同參與，以兼顧地方需求及專業考量。