

年度-預算案

機關編號

07-155

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市政府工務局大地工程處單位預算

臺北市政府工務局大地工程處 編

臺北市政府工務局大地工程處

目 次

中 華 民 國 115 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	9 頁
(二)歲出預算表	第	12 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	45 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	45 頁
2. 山坡地管理		
山坡地管理及維護	第	51 頁
3. 山坡地保育利用工程		
山坡地保育及利用工程	第	60 頁
4. 一般建築及設備		
交通及運輸設備	第	76 頁
其他設備	第	77 頁
(三)人事費分析表	第	80 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	81 頁
(二)資本支出分析表	第	82 頁
(三)各項費用彙計表	第	83 頁
(四)人事費彙計表	第	85 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	86 頁
(六)公務車輛明細表	第	87 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	90 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	91 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	92 頁

臺北市政府工務局大地工程處

預 算 總 說 明

中華民國 115 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 2 月 2 日考授銓法五字第 1074301441 號函同意備查，掌理本市道路步道、森林遊憩、土石流防治、坡地整治、坡地住宅等業務。

(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 1 人，襄理處務，下設 7 科及 4 室。本處預算員額 160 人（職員 114 人、技工 26 人、駕駛 1 人、工友 6 人、聘僱人員 13 人），其內部分層業務如下：

企 劃 科：本市山坡地安全管理政策研擬、山坡地範圍與特定水土保持區調查及劃定、環境地質與防災資料庫、雨量及土石流觀測系統等建置、更新、維護及工程考工等事項。

道 路 步 道 科：本市列管山區道路、登山步道之闢建、維護及管理，山坡地列管山區道路之邊坡改善、維護及災害復舊等事項。

森 林 遊 憩 科：本市森林及保安林之調查、保育、開發及利用，風景區、露營場與苗圃之規劃、經營及管理等事項。

土 石 流 防 治 科：本市山坡地野溪、山溝與土石流潛勢溪流治理之調查、規劃、整治及災害復舊等事項。

坡 地 整 治 科：本市山坡地環境敏感區、礦渣區與未徵收公園預定地之治理及災害復舊，山坡地農地之水土保持治理與農村新風貌調查規劃及執行等事項。

坡 地 住 宅 科：本市山坡地老舊聚落、集合住宅與非集合住宅社區邊坡之安全檢查，山坡地道路、住宅與農地邊坡調查、建檔及督導改善等事項。

審 查 管 理 科：本市山坡地開發利用之水土保持計畫審查及施工監督檢查，山坡地違反水土保持法與山坡地保育利用條例案件之查報、取締及強制執行等事項。

秘 書 室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與法制、研考等業務及不屬於其他各單位事項。

會 計 室：秉承上級會計機關之監督及指導，並受處長之指揮，依法辦理歲計、會計及統計事項。

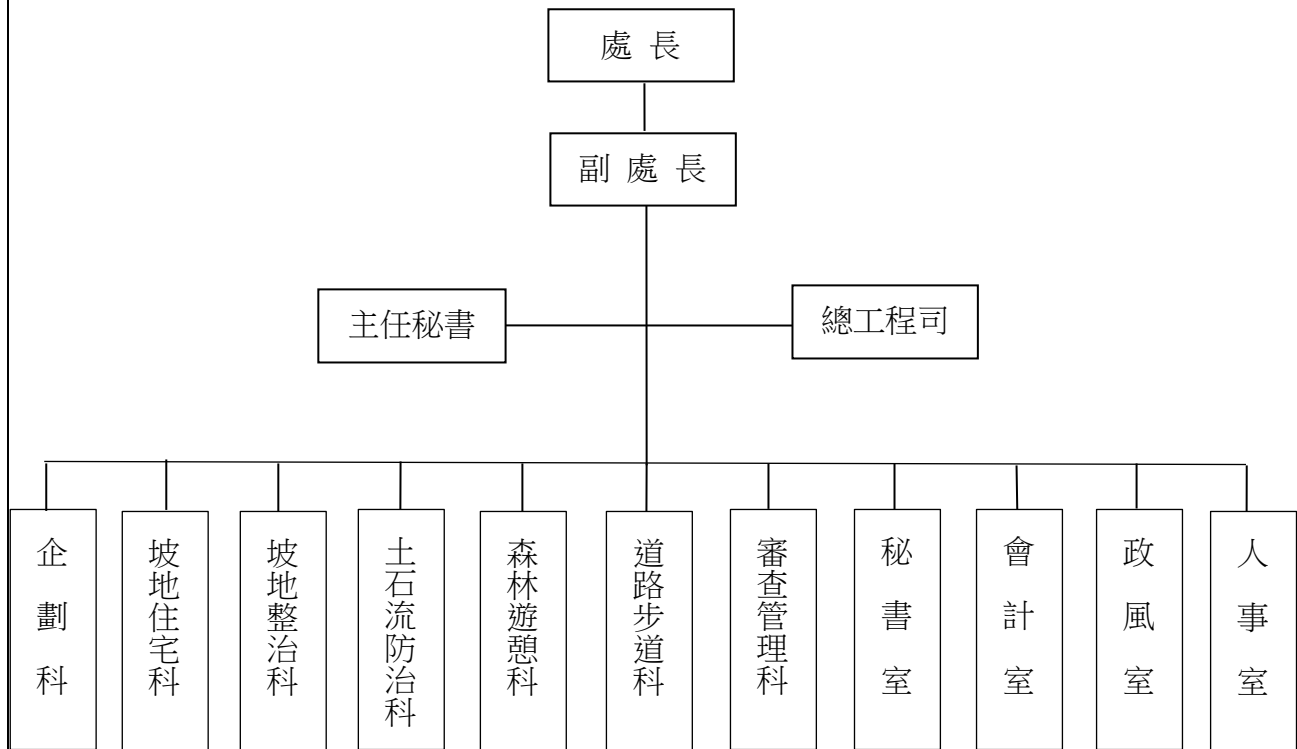
人 事 室：秉承上級人事機關之監督及指導，並受處長之指揮，依法辦理人事管理等事項。

政 風 室：秉承上級政風機關之監督及指導，並受處長之指揮，依法辦理政風事項。

臺北市政府工務局大地工程處
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

(三) 組織系統圖



臺北市政府工務局大地工程處
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

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

1. 歲入預算部分：

(1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 3,250,000 元，決算數 1,800,000 元，執行率 55.38%。

(2) 沒入及沒收財物：預算數 20,000 元，決算數 0 元。

(3) 賠償收入：預算數 3,000,000 元，決算數 6,899,288 元，執行率 229.98%。

(4) 行政規費收入：預算數 3,920,000 元，決算數 3,741,600 元，執行率 95.45%。

(5) 使用規費收入：預算數 30,000 元，決算數 26,542 元，執行率 88.47%。

(6) 財產孳息：預算數 25,317,000 元，決算數 26,791,591 元，執行率 105.82%。

(7) 廢舊物資售價：預算數 1,238,000 元，決算數 2,754,053 元，執行率 222.46%。

(8) 上級政府補助收入：預算數 4,220,000 元，決算數 4,220,000 元，執行率 100.00%。

(9) 雜項收入：預算數 3,550,000 元，決算數 2,503,765 元，執行率 70.53%。

2. 歲出預算部分：

(1) 一般行政：預算數 179,630,000 元，決算數 171,830,767 元，執行率 95.66%。

(2) 山坡地管理：預算數 144,689,000 元，決算數 142,143,488 元，執行率 98.24%。

(3) 山坡地保育利用工程：預算數 790,939,000 元，決算數 783,011,110 元，執行率 99.00%。

(4) 接受補助業務支出：預算數 4,220,000 元，決算數 4,136,539 元，執行率 98.02%。

(5) 一般建築及設備：預算數 935,000 元，決算數 904,678 元，執行率 96.76%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本處上年度各項業務均能按預定業務計畫如期實施，並依照計畫進度執行，截至 114 年 6 月底止各項業務計畫執行結果及經費預算多能達到預定目標。

1. 歲入預算部分：

(1) 罰金罰鍰及怠金：截至 6 月份分配數 1,300,000 元，實際收入數 1,301,666 元，占分配數 100.13%。

(2) 沒入及沒收財物：截至 6 月份分配數 0 元，實際收入數 0 元。

(3) 賠償收入：截至 6 月份分配數 870,000 元，實際收入數 151,365 元，占分配數 17.40%。

(4) 行政規費收入：截至 6 月份分配數 1,950,000 元，實際收入數 1,580,800 元，占分配數 81.07%。

(5) 使用規費收入：截至 6 月份分配數 0 元，實際收入數 3,000 元。

(6) 財產孳息：截至 6 月份分配數 12,498,000 元，實際收入數 16,788,353 元，占分配數 134.33%。

(7) 廢舊物資售價：截至 6 月份分配數 350,000 元，實際收入數 664,419 元，占分配數

臺北市政府工務局大地工程處

預算總說明

中華民國 115 年度

189.83%。

(8)雜項收入：截至 6 月份分配數 1,754,000 元，實際收入數 101,392 元，占分配數 5.78%。

2.歲出預算部分：

(1)一般行政：截至 6 月份分配數 112,908,000 元，實際支付數 92,647,256 元，占分配數 82.06%。

(2)山坡地管理：截至 6 月份分配數 45,742,000 元，實際支付數 39,044,316 元，占分配數 85.36%。

(3)山坡地保育利用工程：截至 6 月份分配數 182,638,000 元，實際支付數 120,986,436 元，占分配數 66.24%。

(4)一般建築及設備：截至 6 月份分配數 969,000 元，實際支付數 608,076 元，占分配數 62.75%

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

（一）本年度施政計畫重點及預期績效：

- 1.辦理山坡地防災制度研擬、訂定與執行，完成山坡地防災資訊整合系統更新維護、工程管考與採購發包業務；預期提高整體行政效率、健全山坡地防災制度及提升應變能力。
- 2.為本市公告維護 436 條列管山區道路及 154 條列管登山步道，辦理更新改善、休憩設施維護、緊急搶災及周邊環境改善等工程，以提升山區道路及登山步道服務品質及安全。
- 3.打造安全、舒適、優質的休閒遊憩環境，提供高品質、多樣化的遊憩體驗，結合豐富生態及地理景觀資源，推廣永續環境教育工作。
- 4.持續辦理本市 50 條土石流潛勢溪流之防救災與治理工作，以防止溪流護岸崩塌與沖刷，減少洪水與泥砂災害，確保民眾生命財產安全，以生態及產業永續理念結合社區發展營造在地特色，提供民眾優質親水生活環境。
- 5.針對本市山坡地範圍辦理野溪整治及溪岸崩塌邊坡穩定處理等工作，並辦理本市 119 處溪溝集水區溪溝防救災之規劃調查與治理等工作，保障市民生命財產安全。
- 6.加強整體治山防災，辦理本市山坡地列管邊坡及順向坡巡勘觀測，以確保民眾生命財產安全；改善坡地農業社區環境，提供民眾結合農業之優質休閒遊憩空間。
- 7.持續辦理列管山坡地住宅社區及老舊聚落之巡勘檢查及防災教育宣導工作，以期讓居民了解自身居家環境，並於發現異常現象可及早維護及防範，如有災情即以開口合約方式辦理緊急處理。
- 8.委託專業技師針對本市已完成調查建檔之人工邊坡，進行巡勘檢查工作，並將巡勘檢查之成果建置於資訊系統中，以有效提升人工邊坡管理效能。
- 9.辦理本市山坡地開發利用之水土保持計畫審查及施工監督檢查，執行山坡地違規開挖整地案件取締等事項，加強教育宣導，透過水土保持服務團輔導民眾實施水土保持處理與

臺北市政府工務局大地工程處
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

維護，落實坡地管理，減少災害威脅，維護水土資源。

(二) 本年度預算提要：

- 1.歲入預算部分共編列 40,873,000 元，包括罰金罰鍰及怠金 3,250,000 元，沒入及沒收財物 20,000 元，賠償收入 3,000,000 元，行政規費收入 3,920,000 元，使用規費收入 30,000 元，財產孳息 25,865,000 元，廢舊物資售價 1,238,000 元，雜項收入 3,550,000 元。
- 2.歲出預算部分共編列 1,187,516,000 元，包括經常門 338,981,000 元，資本門 848,535,000 元，內容如下：
 - (1)一般行政業務計畫預算編列 190,611,000 元，包括人事費 163,929,000 元，業務費 26,682,000 元。
 - (2)山坡地管理業務計畫預算編列 148,370,000 元，包括業務費 148,360,000 元，獎補助費 10,000 元。
 - (3)山坡地保育利用工程業務計畫預算編列 846,969,000 元。
 - (4)一般建築及設備業務計畫預算編列 1,566,000 元，包括交通及運輸設備 630,000 元、其他設備 936,000 元。

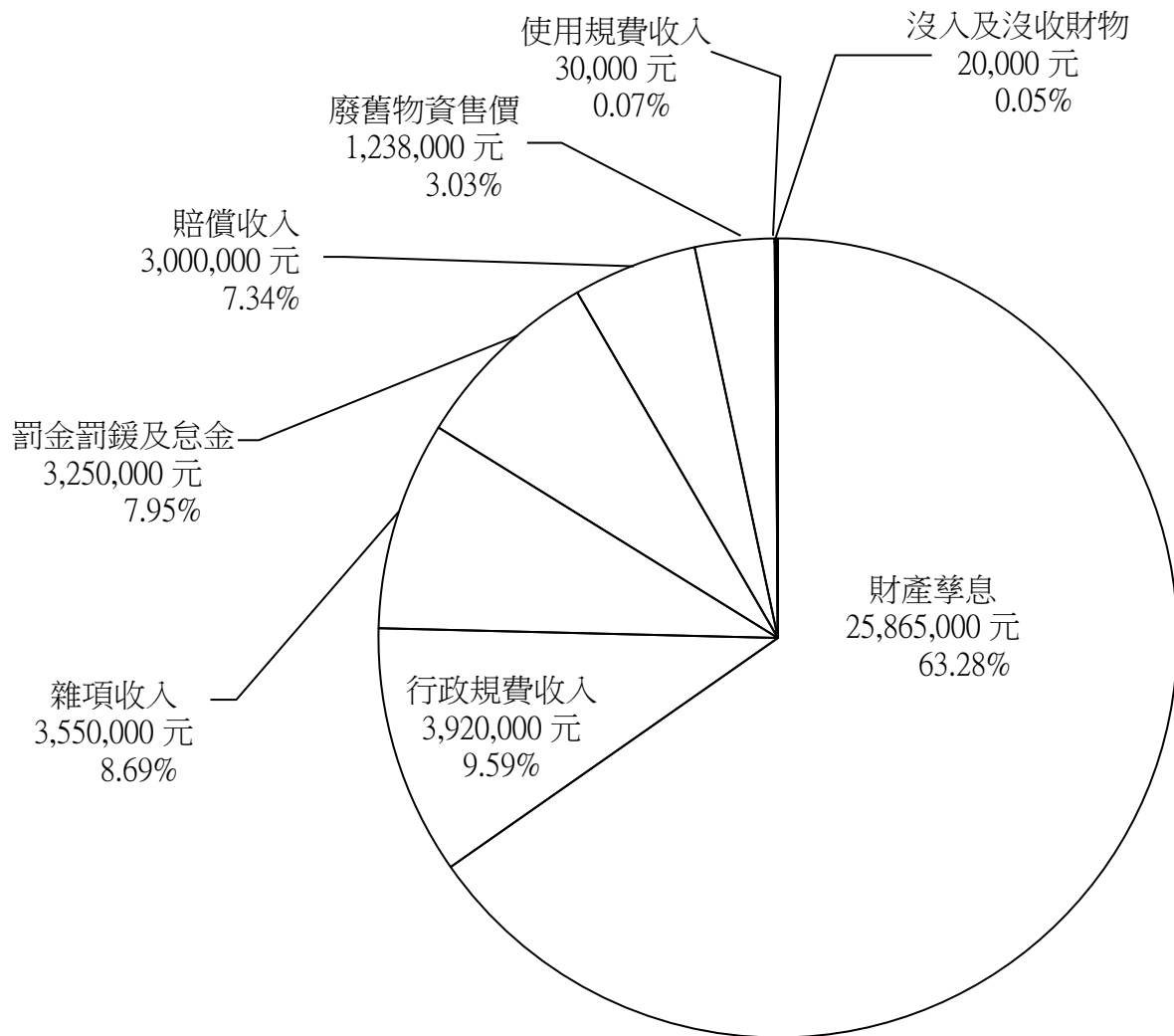
臺北市政府工務局大地工程處
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

(三) 計畫及預算統計圖

1. 歲入部分：

預算總額 40,873,000 元

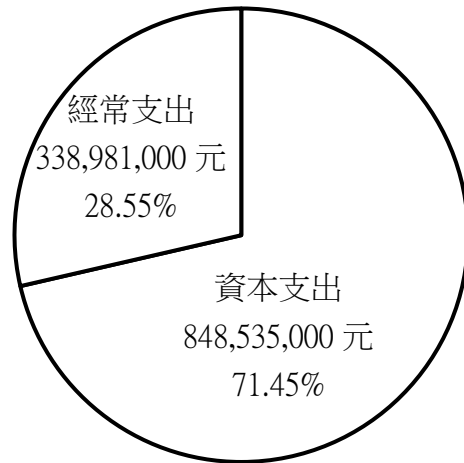


臺北市政府工務局大地工程處
預 算 總 說 明

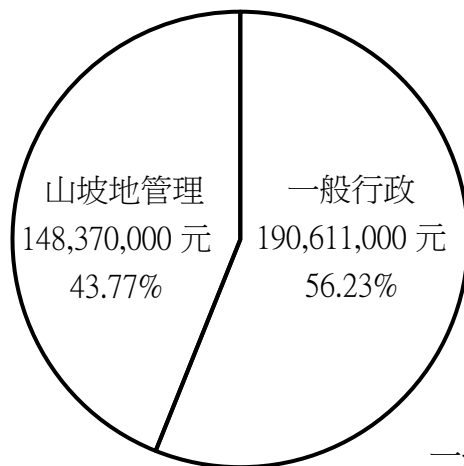
中華民國 115 年度

2.歲出部分：

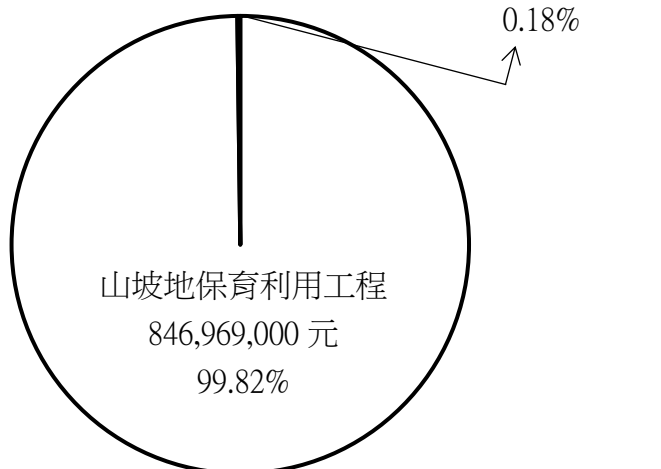
預算總額 1,187,516,000 元



經常門總額 338,981,000 元



資本門總額 848,535,000 元



本 頁 空 白

臺北市政府工務局大地工程處

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
				合 計	40,873	40,873	-	40,873	48,738	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	6,270	6,270	-	6,270	8,699	-
	051			0407155000 臺北市政府工務局大 地工程處	6,270	6,270	-	6,270	8,699	-
		01		0407155010 罰金罰鍰及怠金	3,250	3,250	-	3,250	1,800	-
			01	04071550101 罰金罰鍰	3,250	3,250	-	3,250	1,800	- 本年度預算數內容較上年度無增減。
		02		0407155020 沒入及沒收財物	20	20	-	20	-	-
			01	04071550202 沒收物變價	20	20	-	20	-	- 本年度預算數係處分沒入 機具收入。
		03		0407155030 賠償收入	3,000	3,000	-	3,000	6,899	-
			01	04071550301 一般賠償收入	3,000	3,000	-	3,000	6,899	- 本年度預算數係廠商逾期 違約罰款收入。
03				0500000000 規費收入	3,950	3,950	-	3,950	3,769	-
	048			0507155000 臺北市政府工務局大 地工程處	3,950	3,950	-	3,950	3,769	-
		01		0507155010 行政規費收入	3,920	3,920	-	3,920	3,742	-
			01	05071550101 審查費	3,620	3,620	-	3,620	3,340	- 本年度預算數係水土保持 計畫審查費收入3,620,000 元，依水土保持法之規定 編列，以支應歲出山坡地 管理及維護科目水土保持 計畫委外審查及相關費 用，較上年度無增減。
			02	05071550105 許可費	300	300	-	300	402	- 本年度預算數係列管山區 道路挖掘許可費收入。

臺北市政府工務局大地工程處

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
04	053	01	02	05071550300 使用規費收入	30	30	-	30	27	-
			01	05071550303 資料使用費	-	-	-	-	0	- 前年度決算數係民眾調閱 檔案之閱卷費收入，本年 度及上年度均無預算數。
			02	05071550306 場地設施使用費	30	30	-	30	27	- 本年度預算數係內雙溪自 然中心、內溝溪生態展示 館及太陽廣場等場地設施 使用費收入。
				07000000000 財產收入	27,103	27,103	-	27,103	29,546	-
				07071550000 臺北市政府工務局大 地工程處	27,103	27,103	-	27,103	29,546	-
			01	07071550100 財產孳息	25,865	25,865	-	25,865	26,792	-
			01	07071550103 租金收入	25,865	25,865	-	25,865	26,792	- 本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.無權占用市有房地使用 補償金收入16,746,985元， 較上年度增加15,621,167 元。 2.市有土地租金收入 9,117,261元，較上年度減 少15,621,167元。
			02	07071550500 廢舊物資售價	1,238	1,238	-	1,238	2,754	-
			01	07071550501 廢舊物資售價	1,238	1,238	-	1,238	2,754	- 本年度預算數內容較上年 度無增減。
				09000000000 補助及協助收入	-	-	-	-	4,220	-
06	026	01		09071550000 臺北市政府工務局大 地工程處	-	-	-	-	4,220	-
				09071550100 上級政府補助收入	-	-	-	-	4,220	-
			01	09071550102 計畫型補助收入	-	-	-	-	4,220	- 前年度決算數係農業部核 發「111年度山坡地保育利 用管理工作績效考核績優

臺北市政府工務局大地工程處

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門					
08				12000000000	3,550	3,550	-	3,550	2,504	-	獎金」、農業部林業及自然保育署補助辦理「113年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫」及農業部林業及自然保育署宜蘭分署補助辦理「113年度獎勵輔導造林計畫-農業單位及其他機關」等，本年度及上年度均無預算數。	
				其他收入								
				12071550000	3,550	3,550	-	3,550	2,504	-		
				臺北市政府工務局大地工程處								
				12071550200	3,550	3,550	-	3,550	2,504	-		
			01	雜項收入								
			01	12071550201	1,500	1,500	-	1,500	187	-	- 本年度預算數係收回山坡地違規案件水土保持處理經費。	
			02	收回以前年度歲出								
				12071550210	2,050	2,050	-	2,050	2,317	-	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.其他零星雜項收入307,000元，較上年度增加7,000元。 2.配住公有房舍員工扣繳房租津貼及宿舍管理費收入129,552元，較上年度減少6,684元。 3.道路挖掘修復費收入1,613,000元，較上年度無增減。	
				其他雜項收入								

臺北市政府工務局大地工程處

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
07				0007000000 臺北市政府工務局主 管	1,187,516	338,981	848,535	1,139,496	1,102,026	48,020
	006			0007155000 臺北市政府工務局 大地工程處	1,187,516	338,981	848,535	1,139,496	1,102,026	48,020
		01		5607155010 一般行政	190,611	190,611	-	183,348	171,831	7,263
			01	56071550101 行政管理	190,611	190,611	-	183,348	171,831	7,263
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費163,929,000元，較上年度增加1,744,000元，主要係新增工程人員留任獎金、調增工程人員專業加給及依實際需要核實編列。 2.經管市有土地地價稅、房屋稅等12,902,539元，較上年度增加4,899,477元。 3.辦公室電費2,438,000元，較上年度增加476,060元。 4.執行業務所需購置之物品及耗材等533,106元，較上年度減少87,179元。 5.其他合共10,808,355元，較上年度增加230,642元。
		02		56071551400 山坡地管理	148,370	148,370	-	144,303	142,142	4,067
			01	56071551401 山坡地管理及 維護	148,370	148,370	-	144,303	142,142	4,067
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增巡勘通報管理系統、坡地環境監測輔助管理資料整合平臺及山坡地防災資訊整合系統（含休閒遊憩主題網）功能擴充4,000,000元。 2.登山步道清潔維護費及除草工作3,800,000元，較上年度增加580,000元。 3.轄管場域電費950,000元，較上年度增加446,000元。 4.登山步道、內雙溪自然中心、劍南蝶園等區域內廁所設置及清潔維護5,250,000元，較上年增加300,000元。 5.減列建置「山坡地人工邊坡資料分析處理及圖形數化工作」900,000元。 6.其他合共134,370,000元，較上年度減少359,000元。

臺北市政府工務局大地工程處

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
		03		56071551500 山坡地保育利用 工程	846,969	-	846,969	810,557	783,011	36,412
			01	56071551501 山坡地保育及 利用工程	846,969	-	846,969	810,557	783,011	36,412
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.道路步道維護9項計458,936,000元，較上年度增加23,772,000元，編列明細如下： (1)114年本市山區道路改善及維護工程8,000,000元。 (2)114年登山步道周邊改善工程4,440,000元。 (3)貓空地區人行跨越橋興建工程59,619,000元。 (4)山區道路環境綠美化工程19,266,000元。 (5)山區道路預約式維護工程173,491,000元。 (6)山區道路路面銑鋪及改善維護預約式工程46,984,000元。 (7)登山步道預約式維護工程50,000,000元。 (8)115年本市山區道路改善及維護工程56,000,000元。 (9)115年登山步道周邊改善工程41,136,000元。 2.山坡地保育及防減災14項計282,336,000元，較上年度增加9,919,000元，編列明細如下： (1)114年山坡地邊坡改善與設施維護工程3,415,000元。 (2)114年山坡地農業環境改善工程4,015,000元。 (3)114年土石流潛勢溪流及溪溝改善與設施維護工程3,345,000元。 (4)山坡地違規案件水土保持處理1,500,000元。 (5)山坡地住宅社區自主防災計畫2,300,000元。 (6)山坡地住宅邊坡及老舊聚落預約式維護工程30,456,000元。 (7)山坡地邊坡預約式維護工程68,057,000元。 (8)山坡地農業社區預約式維護工程14,133,000元。 (9)土石流潛勢溪流及溪溝預約式維護工程59,656,000元。 (10)溪溝巡勘及水土保持水文觀測調查作業3,500,000元。 (11)115年山坡地邊坡改善與設施維護工程30,000,000元。

臺北市政府工務局大地工程處

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
										(12)115年山坡地農業環境改善工程28,000,000元。 (13)115年土石流潛勢溪流及溪溝改善與設施維護工程30,920,000元。 (14)雞南山自然園區整建工程3,039,000元。 3.森林及休憩場域維護5項計105,697,000元，較上年度增加2,721,000元，編列明細如下： (1)114年坡地休閒遊憩場域整建工程3,540,000元。 (2)山區休憩場所設施預約式維護工程26,377,000元。 (3)森林區林相改良及造林撫育維護20,000,000元。 (4)風景區預約式維護工程30,019,000元。 (5)115年坡地休閒遊憩場域整建工程25,761,000元。
		04		56071556200 接受補助業務支出	-	-	-	-	4,137	-
			01	56071556202 接受中央各部 會補助業務支出	-	-	-	-	4,137	-前年度決算數係農業部核發「111年度山坡地保育利用管理工作績效考核績優獎金」辦理山坡地保育利用管理工作、農業部林業及自然保育署補助辦理「113年度山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫」及農業部林業及自然保育署宜蘭分署補助辦理「113年度獎勵輔導造林計畫-農業單位及其他機關」等經費，本年度及上年度均無預算數。
		05		56071559000 一般建築及設備	1,566	-	1,566	1,288	905	278
			01	56071559003 交通及運輸設備	630	-	630	360	-	270
			02	56071559004 其他設備	936	-	936	928	905	8

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04071550101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	審查管理科、森林 遊憩科	預算金額	3,250,000元
一、項目內容：違反「水土保持法」及「森林法」之罰鍰收入。 二、法令依據：依「水土保持法」及「森林法」辦理。 三、計算方法：1.違反「水土保持法」之罰鍰收入，預計本年度預算收入3,190,000元。 2.違反「森林法」之罰鍰收入，預計本年度預算收入60,000元。 四、實施進度：自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法：依照罰鍰標準填單，交由市民繳納。 六、預期成果：持續加強取締，督促市民養成守法的觀念，並期待違規案件逐漸減少。					
歲入項目說明					

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,250,000	
04071550101 罰金罰鍰	年	1	3,190,000	3,190,000	違反「水土保持法」罰鍰收入。 收入依據：依「水土保持法」辦理。
	年	1	60,000	60,000	違反「森林法」罰鍰收入。 收入依據：依「森林法」辦理。

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04071550202 沒入及沒收財物-沒收物變價	承辦單位	審查管理科	預算金額	20,000元
沒入及沒收財物—沒收物變價 歲入項目說明 沒入及沒收財物—沒收物變價 一、項目內容：處分沒入機具收入。 二、法令依據：依「水土保持法」辦理。 三、計算方法：全年沒入1臺，每臺預估拍賣價格20,000元。 四、實施進度：自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法：由本府沒入機具後，逕行鑑價後拍賣所得。 六、預期成果：取締違反水土保持法案件，未停工者機具予以沒入，避免違規繼續擴大。					

臺北市府工務局大地工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

沒入及沒收財物——沒收物變價

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04071550301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	3,000,000元
賠償收入——一般賠償收入 歲入項目說明 一、項目內容：執行年度各項採購計畫，廠商未按契約規定賠償之違約罰款收入。 二、法令依據：依有關法令規章辦理。 三、計算方法：依契約規定計收違約罰款收入，預計本年度預算收入3,000,000元。 四、實施進度：自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法：按發生數全數解繳市庫。 六、預期成果：督促承包廠商按期施工，完成各項採購案之預定目標。					

臺北市府工務局大地工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度		單位：新臺幣元	
行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05071550101 行政規費收入-審查費	承辦單位	審查管理科	預算金額 3,620,000元
	歲入項目說明 一、項目內容： 水土保持計畫審查費收入。 二、法令依據： 依「水土保持法」辦理。 三、計算方法： 水土保持計畫審查費，預計本年度預算收入3,620,000元。 四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法： 依照規定徵收後解繳市庫。 六、預期成果： 預期收納，充裕市庫收入。				

臺北市府工務局大地工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度		單位：新臺幣元	
行政規費收入——許可費	來源別子目及細目與編號	05071550105 行政規費收入-許可費	承辦單位	道路步道科	預算金額 300,000元
	歲入項目說明				

一、項目內容： 列管山區道路挖掘許可費收入。

二、法令依據： 依本府110.10.15府法綜字第1103044225號令修正「臺北市道路挖掘各項費用收費標準」辦理。

三、計算方法： 許可費收入，預計本年度預算收入300,000元。

四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。

五、完成方法： 依規費標準填單，交由市民繳納。

六、預期成果： 預期收納，充裕市庫收入。

臺北市府工務局大地工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

行政規費收入——許可費

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度		單位：新臺幣元	
使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05071550306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	森林遊憩科	預算金額
					30,000元
歲入項目說明	一、項目內容： 轄管坡地遊憩場地設施使用費收入。				
	二、法令依據： 依本府工務局106.11.10北市工地字第10630012701號令訂定「臺北市政府工務局大地工程處轄管場地收費基準」辦理。				
	三、計算方法： 轄管坡地遊憩場地設施使用費收入，預計本年度預算收入30,000元。				
	四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 依照規定徵收後解繳市庫。				
	六、預期成果： 預期收納，充裕市庫收入。				

臺北市府工務局大地工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度		單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	來源別子目及 細目與編號	07071550103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額 25,865,000元
	歲入項目說明 一、項目內容：1.無權占用市有房地使用補償金收入。 2.市有土地租金收入。 二、法令依據：1.依本府109.1.15府財產字第10830005461號令「臺北市市有公用不動產被占用處理作業要點」及本府111.3.22府財產字第1130141091號令修正「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」辦理。 2.依本府108.8.22府財管字第10830056351號令修正「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」、本府109.12.3府財產字第10930325231號令修正「臺北市寺廟使用市有土地處理要點」、本府113.2.1府法綜字第1133004771號令修正「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」及內政部110.9.8台內營字第1100814252號令修正「市區道路使用費收費標準」辦理。 三、計算方法：1.按「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」及「臺北市市有公用不動產被占用處理作業要點」之規定計算，預計本年度預算收入16,746,985元。 2.按「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」、「臺北市寺廟使用市有土地處理要點」、「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」及「市區道路使用費收費標準」核算市有土地使用費，預計本年度預算收入9,117,261元。 四、實施進度：自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法：按期填製繳款書，解繳市庫。 六、預期成果：預期如數收納，充裕市庫收入並維護市產權益。				

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息－租金收入	合計				25,865,000	
	07071550103 租金收入	年	1	16,746,985	16,746,985	無權占用市有房地使用補償金收入。 收入依據：依「臺北市市有公用不動產被占用處理作業要點」及「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」辦理。
		年	1	13,320	13,320	台灣電力股份有限公司台北供電區營運處使用南港區麗山段2小段290地號，面積222平方公尺，每平方公尺年使用費60元，申報地價：1,200元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」辦理。
		年	1	2,183	2,183	台灣電力股份有限公司台北供電區營運處使用文山區草湳段3小段507地號，面積97平方公尺，每平方公尺年使用費22.5元，申報地價：450元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」辦理。
		年	1	1,688	1,688	中華電信股份有限公司行動通信分公司臺北營運處使用文山區草湳段3小段110-1、110-2地號，面積75平方公尺。110-1地號，面積58平方公尺，每平方公尺年使用費22.5元，申報地價：450元/平方公尺；110-2地號，面積17平方公尺，每平方公尺年使用費22.5元，申報地價：450元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」辦理。
		年	1	5,213	5,213	內政部警政署警察廣播電臺使用北投區湖田段2小段44-6地號，面積724平方公尺，每平方公尺年使用費7.2元（政府機關以地價百分之三計），申報地價：240元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」辦理。

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息－租金收入	年	1	1,789,480	1,789,480	臺灣敦睦聯誼會使用中山區北安段4小段337地號、337-2地號，面積2,116平方公尺。337地號，面積1,640平方公尺，每平方公尺年使用費560元，申報地價：11,200元/平方公尺；337-2地號，面積476平方公尺，每平方公尺年使用費1,830元，申報地價：36,600元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
	年	1	1,793,780	1,793,780	中央廣播電臺使用中山區北安段4小段337、340地號，面積5,985平方公尺。337地號，面積463平方公尺，每平方公尺年使用費336元（公益團體作事業目的使用以6折計），申報地價：11,200元/平方公尺；340地號，面積5,522平方公尺，每平方公尺年使用費296.67元（公益團體作事業目的使用以6折計），申報地價：9,889元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
	年	1	5,092,492	5,092,492	臺北市美僑協會使用中山區北安段4小段337-5、337-6、340-33、340-35、340地號，面積9,411平方公尺。337-5、337-6地號，面積373平方公尺，每平方公尺年使用費560元，申報地價：11,200元/平方公尺；340-33、340-35地號，面積1,651平方公尺，每平方公尺年使用費560元，申報地價：11,200元/平方公尺；340地號，面積7,387平方公尺，其中面積4,287.1平方公尺，每平方公尺使用費494.45元，餘面積3,099.9平方公尺，每平方公尺使用費593.34元，(按營業用稅率課徵房屋稅者加成20%計)，申報地價：9,889元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息－租金收入		年	1	46,880	46,880	準」辦理。 陳芳如使用中山區北安段4小段340-7地號，面積202.89平方公尺，每平方公尺年使用費231.06元（身心障礙者以6折計），申報地價：7,702元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	5,947	5,947	朱玉燕使用中山區北安段4小段339-1地號，面積94.4平方公尺，每平方公尺年使用費63元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，申報地價：2,100元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	5,252	5,252	黃高揚、黃高銘使用文山區頭廷段3小段413地號，面積133.27平方公尺，其中面積11.14平方公尺每平方公尺年使用費66元(按營業用稅率課徵房屋稅者加成20%計)，餘面積100平方公尺以下每平方公尺年使用費33元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，超過面積100平方公尺部分年使用費55元，申報地價：1,100元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	125,180	125,180	指南宮管理委員會使用文山區指南段1小段314地號及指南段3小段200地號、208地號，面積1,188平方公尺。指南段1小段314地號，面積154平方公尺，100平方公尺以下每平方公尺年使用費33元（寺廟以地價百分之三計算），超過100平方公尺部分每平方公尺年使用費55元，申報地價：1,100元/平方公尺；指南段3小段200地號，面積260平方公尺，每平方公尺年使用費115元，申報地價：2,300元/平方公尺；208地號，面積774平方

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息－租金收入		年	1	27,090	27,090	公尺，每平方公尺年使用費115元，申報地價：2,300元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市寺廟使用市有土地處理要點」辦理。
		年	1	111,615	111,615	金剛寺管理委員會使用中山區北安段4小段339-6地號，面積298平方公尺，100平方公尺以下每平方公尺年使用費63元（寺廟以地價百分之三計），超過100平方公尺部分每平方公尺年使用費105元，申報地價：2,100元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市寺廟使用市有土地處理要點」辦理。
		年	1	275	275	大忠宮管理委員會使用中山區北安段4小段339-6地號，面積1,103平方公尺，100平方公尺以下每平方公尺年使用費63元（寺廟以地價百分之三計），超過100平方公尺部分每平方公尺年使用費105元，申報地價：2,100元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市寺廟使用市有土地處理要點」辦理。
		年	1	364	364	台灣電力股份有限公司台北供電區營運處使用內湖區碧山段三小段149-2地號，面積5平方公尺，每平方公尺年使用費55元，申報地價：1,100元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」辦理。
		年	1	926	926	陳志偉、黃柏學使用中山區北安段四小段32地號，面積5.77平方公尺，每平方公尺使用費63元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，申報地價：2,100元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1			陳慧潔使用中山區北安段四

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息－租金收入		年	1	922	922	小段32地號，面積14.70平方公尺，每平方公尺使用費63元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，申報地價：2,100元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	31	31	台灣電力股份有限公司台北供電區營運處使用北投區秀山段3小段36及63地號，面積34.80平方公尺，每平方公尺年使用費26.5元，申報地價：530元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」辦理。
		年	1	2,461	2,461	台灣電力股份有限公司台北北區營業處使用內湖區碧山段一小段377-1地號，面積0.096平方公尺，每平方公尺322.92元，平均公告地價：32,973元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」及「市區道路使用費收費標準」辦理。
		年	1	130	130	台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處使用文山區頭廷段三小段407、407-1地號，面積31平方公尺。407地號，面積19平方公尺，每平方公尺年使用費79.40元，平均公告地價：31,761元/平方公尺；407-1地號，面積12平方公尺，每平方公尺年使用費79.40元，平均公告地價：31,761元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」及「市區道路使用費收費標準」辦理。

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息－租金收入		年	1	538	538	鄭淑惠使用文山區指南段二小段317-2地號，面積5.38平方公尺，每平方公尺年使用費100元，申報地價：2,000元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	4,651	4,651	林坤儀使用中山區北安段一小段82-6、82-30地號，面積85.54平方公尺。82-6地號，面積24.9平方公尺，每平方公尺年使用費65元，申報地價：1,300元/平方公尺；82-30地號，面積60.64平方公尺，每平方公尺年使用費50元，申報地價：1,000元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	1,688	1,688	陳志建(71號)使用文山區富德段二小段266地號，面積20.10平方公尺，每平方公尺年使用費84元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，申報地價：2,800元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	729	729	陳志建(71-1號)使用文山區富德段二小段266地號，面積5.21平方公尺，每平方公尺年使用費140元，申報地價：2,800元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	2,602	2,602	林鸞鳳使用文山區富德段二小段266地號，面積30.98平方公尺，每平方公尺年使用費84元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，申報地價：2,800元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息－租金收入		年	1	445	445	江國棟使用文山區富德段二小段266地號，面積7.94平方公尺，每平方公尺年使用費56元(低收入戶且設籍自住者，100平方公尺內以4折計)，申報地價：2,800元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	8,340	8,340	羅桂芳使用文山區景美段四小段431地號，面積159.14平方公尺，100平方公尺以下每平方公尺年使用費42元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，超過100平方公尺部分每平方公尺年使用費70元，申報地價：1,400元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	3,228	3,228	胡美薰使用文山區景美段四小段431地號，面積76.85平方公尺，每平方公尺年使用費42元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，申報地價：1,400元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	4,684	4,684	高李含少使用文山區景美段四小段431地號，面積106.92平方公尺，100平方公尺以下每平方公尺年使用費42元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，超過面積100平方公尺部分每平方公尺年使用費70元，申報地價：1,400元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	47	47	劉陳麗娟使用文山區景美段四小段431地號，面積1.12平方公尺，每平方公尺年使用費42元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，申報地價：1,400元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
		年	1	3,219	3,219	準」辦理。 萬可欣使用大安區辛亥段四小段534-1地號，面積61平方公尺，每平方公尺年使用費52.77元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，申報地價：1,759元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	2,902	2,902	郭紅使用大安區辛亥段四小段534-1地號，面積55平方公尺，每平方公尺年使用費52.77元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，申報地價：1,759元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	1,161	1,161	陳秀美使用大安區辛亥段四小段534-1地號，面積22平方公尺，每平方公尺年使用費52.77元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，申報地價：1,759元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	12,741	12,741	許玉娟使用大安區辛亥段四小段563地號，面積183平方公尺，100平方公尺以下每平方公尺年使用費53.46元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，超過100平方公尺部分每平方公尺年使用費89.1元，申報地價：1,782元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	8,019	8,019	鄧志揚使用大安區辛亥段四小段563地號，面積90平方公尺，每平方公尺年使用費89.10元，申報地價：1,782元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	8,732	8,732	李偉萍使用大安區辛亥段四

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
		年	1	8,411	8,411	小段563地號，面積98平方公尺，每平方公尺年使用費89.10元，申報地價：1,782元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	840	840	王國明使用大安區辛亥段四小段563地號，面積100平方公尺，其中面積86平方公尺，每平方公尺年使用費89.1元(一般使用)；餘面積14平方公尺，每平方公尺年使用費53.46元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，申報地價：1,782元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	2,174	2,174	陳牡丹使用大安區辛亥段五小段198-5地號，面積20平方公尺，每平方公尺年使用費42元，(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，申報地價：1,400元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	2,480	2,480	潘用嚴使用信義區犁和段一小段1-1地號，面積56平方公尺，每平方公尺年使用費38.82元，(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，申報地價：1,294元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	3,215	3,215	施秀華使用大安區辛亥段四小段534-1地號，面積47平方公尺，每平方公尺年使用費52.77元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，申報地價：1,759元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1			楊銀子使用文山區富德段二小段266地號，面積38.27平方公尺，每平方公尺年使用

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息－租金收入		年	1	949	949	費84.00元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，申報地價：2,800元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	1,350	1,350	陳登旺、陳建財使用文山區富德段二小段266地號，面積11.30平方公尺，每平方公尺年使用費84.00元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，申報地價：2,800元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	1,620	1,620	何美珠使用文山區富德段二小段266地號，面積9.64平方公尺，每平方公尺年使用費140.00元，申報地價：2,800元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	118	118	王林益等9人使用文山區富德段二小段266地號，面積19.28平方公尺，每平方公尺年使用費84.00元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，申報地價：2,800元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	4,280	4,280	陳保安、陳保城使用文山區富德段二小段266地號，面積1.4平方公尺，每平方公尺年使用費84.00元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，申報地價：2,800元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1			吳富德、劉文虎、吳鴻堯使用文山區富德段二小段266地號，面積50.95平方公尺，每平方公尺年使用費84.00元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，申報地價：

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
		年	1	18	18	2,800元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	1,181	1,181	張德裕使用文山區富德段二小段266地號，面積0.21平方公尺，每平方公尺年使用費84.00元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，申報地價：2,800元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	1,670	1,670	劉德隆使用文山區富德段二小段266地號，面積14.06平方公尺，每平方公尺年使用費84.00元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，申報地價：2,800元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
		年	1	754	754	劉高月桂使用文山區富德段二小段266地號，面積19.88平方公尺，每平方公尺年使用費84.00元(設籍自住者，100平方公尺內以6折計)，申報地價：2,800元/平方公尺。 收入依據：依「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。
						配合預算編列至千元，增列進位數754元。 收入依據：

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度		單位：新臺幣元	
廢舊物資售價——廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號	07071550501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室、道路步道科	預算金額 1,238,000元
	一、項目內容：1.報廢財產之變賣收入。 2.刨除料回收金。				
	二、法令依據：1.依本府111.4.6府授財產字第1113015183號函修正「臺北市市有財產報廢處理原則」辦理。 2.依本府113.3.27府授工土字第1133008325號函修正「臺北市工程施工規範」規定辦理。				
	三、計算方法：1.報廢財產之變賣收入，預計本年度預算收入38,000元。 2.刨除料回收金，預計本年度預算收入1,200,000元。				
	四、實施進度：自115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法：隨時收納，解繳市庫。				
	六、預期成果：預期收納，充裕市庫收入。				
	歲入項目說明				

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺北市政府工務局大地工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	12071550201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	審查管理科	預算金額	1,500,000元
一、項目內容： 收回以前年度支出等收入。 二、法令依據： 依「預算法」、「會計法」及相關規定辦理。 三、計算方法： 參照山坡地保育及利用工程計畫所編列「山坡地違規案件水土保持處理」估列，預計本年度預算收入1,500,000元。 四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法： 依據實際收入數解繳市庫。 六、預期成果： 預期收納，充裕市庫收入。					
歲入項目說明					

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

臺北市府工務局大地工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,500,000	
12071550201 收回以前年度歲出		年	1	1,500,000	1,500,000	收回以前年度支出等收入。 收入依據：依「預算法」、「會計法」及相關規定辦理。

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度		單位：新臺幣元	
雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號	12071550210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、道路步道 科	預算金額 2,050,000元
	歲入項目說明 一、項目內容：1.配住公有宿舍員工扣繳房租津貼收入。 2.配住單房間職務宿舍員工扣繳宿舍管理費收入。 3.道路挖掘修復費收入。 4.其他零星雜項收入。 二、法令依據：1.依行政院113.1.17院授人給字第1134000044號函修正「全國軍公教員工待遇支給要點」及本府106.7.3府授秘總字第10630952900號函修正「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」辦理。 2.依本府111.2.23府法綜字第1113006941號令修正「臺北市道路挖掘管理自治條例」及本府110.10.15府法綜字第1103044225號令修正「臺北市道路挖掘各項費用收費標準」辦理。 3.依「預算法」、「會計法」、「政府採購法」等規定辦理。 三、計算方法：1.依居住公有宿舍人員其職等原可支領房租津貼金額計算，預計本年度預算收入36,000元。 2.依居住單房間職務宿舍員工其居住坪數計算宿舍管理費，預計本年度預算收入93,552元。 3.道路挖掘修復費收入，預計本年度預算收入1,613,000元。 4.其他零星雜項收入，預計本年度預算收入307,000元。 四、實施進度：自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法：隨時收納，解繳市庫。 六、預期成果：預期收納，充裕市庫收入。				

臺北市政府工務局大地工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				2,050,000	
	12071550210 其他雜項收入	年	1	36,000	36,000	配住公有宿舍員工扣繳房租津貼收入，按月辦理繳庫：600元×5人×12月=36,000元。收入依據：依「全國軍公教員工待遇支給要點」辦理。
		年	1	93,552	93,552	配住單房間職務宿舍員工扣繳宿舍管理費收入，按月辦理繳庫：1.2,381元×1人×12月=28,572元。2.2,105元×1人×12月=25,260元。3.1,271元×1人×12月=15,252元。4.1,094元×1人×12月=13,128元。5.945元×1人×12月=11,340元。6.以上1-5項共計93,552元。收入依據：依「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」辦理。
		年	1	1,613,000	1,613,000	道路挖掘修復費收入。收入依據：依「臺北市道路挖掘管理自治條例」、「臺北市道路挖掘各項費用收費標準」規定辦理。
		年	1	307,000	307,000	其他零星雜項收入。收入依據：依「預算法」、「會計法」及相關規定辦理。
		年	1	448	448	配合預算編列至千元，增列進位數448元。收入依據：

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56071550101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	190,611,000元	一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.一般業務：綜理處務行政工作、秘書及文書處理業務，並依需要適時辦理、及其他相關業務活動等。 2.會計業務：依有關主計法規，適時、適切辦理歲計、會計、統計等工作。 3.人事業務：依據人事法令規定，適時、適切辦理有關本處人事業務。 4.政風業務：依據本處政風工作計畫作業要點，辦政法令宣導、機密維護措施及嚴查違規洩密案件等工作。								
		二、預期成果： 1.維持機關正常運作，適時完成行政管理工作及提高行政效率，達成預期目標。 2.本符合效益之原則切實而嚴謹的編列、執行預算，使預算與計畫密切配合，充分發揮財務管理之功能，輔助本處業務積極推展。 3.藉由有效之人事管理，用人適所，促進組織運作之健全；提高工作效率，使業務計畫順利推行；增進員工身心健康，努力從公。 4.澄清吏治，革新政風，防止洩露公務機密，防範不法破壞事件，確保機關安全。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						190,611,000	較上年度預算數183,348,000元，增加7,263,000元。			
01人員維持費						163,929,000	較上年度預算數162,185,000元，增加1,744,000元。			
1000 人事費						163,929,000				
1015 法定編制人員待遇						85,561,935				
		年	1	85,561,935	85,561,935	職員114人薪津(詳人事費分析表)。				
1020 約聘僱人員待遇						7,257,600				
		年	1	6,285,600	6,285,600	約聘人員11人薪津(詳人事費分析表)。				
		年	1	972,000	972,000	約僱人員2人薪津(詳人事費分析表)。				
1025 技工及工友待遇						15,091,560				
		年	1	15,091,560	15,091,560	職工33人工資(詳人事費分析表)。				
1030 獎金						26,361,800				
		年	1	9,801,360	9,801,360	依考績法規定核發之獎金。				

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
一般行政—行政管理	1035 其他給與	年	1	13,714,440	13,714,440	依規定核發之年終工作獎金。	一般行政—行政管理
		年	1	176,000	176,000	依水保法規規定核發之獎金。	
		年	1	2,670,000	2,670,000	依工程人員留任獎金支給表規定核發之工程人員留任獎金(新增)。	
					3,316,696		
		年	1	1,744,000	1,744,000	休假補助費。	
		人、月	99×12	630	748,440	員工上下班交通費。	
		人、月	15×12	1,008	181,440	員工上下班交通費。	
		人、月	18×12	1,176	254,016	員工上下班交通費。	
		人、月	27×12	1,200	388,800	員工上下班交通費。	
	1040 加班費				5,653,997		
		年	1	1,847,037	1,847,037	本處員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	165,100	165,100	府會聯絡員加班費。	
	1045 退休退職給付	年	1	3,641,860	3,641,860	未休假加班費。	
					425,768		
		年	1	425,768	425,768	職工退休退職給付。	
	1050 退休離職儲金				10,304,696		
		年	1	8,753,988	8,753,988	提撥退撫基金。	
		年	1	61,260	61,260	提撥約聘僱人員離職儲金。	
		式	1	358,968	358,968	提撥約聘僱人員勞工退休準備金。	
	1055 保險	年	1	1,130,480	1,130,480	提撥勞工退休準備金。	
					9,954,948		
		年	1	5,515,116	5,515,116	職員(工)健保費。	
		年	1	343,260	343,260	約聘僱健保費。	
		年	1	2,284,500	2,284,500	職員公保費。	

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
		年	1	1,211,868	1,211,868	職工勞保費。	
		年	1	600,204	600,204	約聘僱勞保費。	
	02一般業務				26,025,000	較上年度預算數20,491,000元，增加5,534,000元。	
	2000 業務費				26,025,000		
	2006 水電費				2,493,000		
		年	1	55,000	55,000	辦公室水費。	
		年	1	2,438,000	2,438,000	辦公室電費。	
	2009 通訊費				1,587,000		
		年	1	450,000	450,000	公務用郵資。	
		年	1	627,000	627,000	公務用電話費。	
		年	1	510,000	510,000	辦公室通訊費。	
	2018 資訊服務費				800,000		
		年	1	800,000	800,000	軟硬體維護服務費。	
	2024 稅捐及規費				13,201,675		
		年	1	12,902,539	12,902,539	經管市有土地地價稅、房屋稅等。	
		年	1	181,480	181,480	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	5,000	5,000	經管市有土地測量鑑界、土地謄本等。	
		年	1	102,456	102,456	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	10,200	10,200	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				837,220		
		年	1	137,220	137,220	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	700,000	700,000	經管場域、設施(備)等所需公共意外責任險。	
	2036 按日按件計資酬金				300,100		
		年	1	188,100	188,100	特約醫護人員臨場服務。	

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
一般行政 — 行政管理	2039 委辦費	年	1	112,000	112,000	訴訟或訴訟委請律師費、訴訟費、沒入財產鑑價等。	一般行政 — 行政管理
					550,000		
		頁	78,750	1.6	126,000	檔案委外掃描作業。	
	2051 物品	件	53,000	8	424,000	檔案委外建檔等作業。	
					1,599,215		
		批	1	533,106	533,106	執行業務所需購置之物品及耗材等。	
	2054 一般事務費	年	1	176,000	176,000	電腦耗材。	
		年	1	890,109	890,109	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
					2,543,240		
		臺、月、張	12×12×7000	0.6	604,800	影印機使用費。	
		坪、月	850×12	60	612,000	環境清潔消毒維持費。	
		年	1	399,000	399,000	辦公室保全費。	
		年	1	297,000	297,000	員工健康檢查費。	
		人、月	114×12	360	492,480	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
		人、月	13×12	120	18,720	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。	
		人、月	33×12	50	19,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
		人次	22	120	2,640	驗收、土地勘查等逾時誤餐餐盒費用。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	96,800	96,800	電動機車電池租賃費。	
					274,054		
		年	1	9,335	9,335	鋼筋混凝土建築修繕貴子坑林業工作站1棟149平方公尺，每棟100坪以內者按年編列9,335元。	
		年	1	3,283	3,283	前項超過100平方公尺部分，每增加1平方公尺增列67元(67元*49平方公尺)。	

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	10,436	10,436	加強磚造建築修繕碧山林業工作站1棟83平方公尺，每棟100平方公尺以內者按年編列10,436元。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	251,000	251,000	辦公室修繕養護費。
				904,166	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	904,166	904,166	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				741,480	
2072 國內旅費	年	1	741,480	741,480	辦公室機電、消防等設施維修養護費。
				10,850	
2084 短程車資	人、天	7×1	1,550	10,850	出差旅費。
				3,000	
2093 特別費	年	1	3,000	3,000	驗收、開會等交通費。
				180,000	
05會計業務	人、月	1×12	15,000	180,000	處長特別費。
				90,000	較上年度預算數90,000元，無增減。
2000 業務費				90,000	
2054 一般事務費				90,000	
	本	100	100	10,000	印製單位預算書等費用。
	年	1	50,000	50,000	印製會計書表等費用。
	本	300	100	30,000	分攤印製主管及追加(減)預算書等費用。
06人事業務				544,000	較上年度預算數559,000元，減少15,000元。
2000 業務費				544,000	
2036 按日按件計資酬金				24,000	
	節	12	2,000	24,000	專題講座講師鐘點費。
2054 一般事務費				520,000	
	人、年	160×1	3,000	480,000	文康活動費。

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
07政風業務 2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 2054 一般事務費	年	1	35,000	35,000	辦理員工教育訓練宣導等。
	人、年	1×1	5,000	5,000	職員(工)退休紀念品。
				23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。
				23,000	
				6,000	
	節	3	2,000	6,000	辦政法紀宣導外聘專家講師鐘點費。
				17,000	
	年	1	15,080	15,080	辦理政風預防措施及法令宣導等。
	人次	16	120	1,920	調查政風案件、公務機密維護、講習等逾時誤餐餐盒費用。

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地管理——山坡地管理及維護

山坡地管理——山坡地管理及維護

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56071551401 山坡地管理-山坡地管理及維護	承辦 單位	企劃科、審查管理科、坡地住宅科、道路步道科、森林遊憩科、土石流防治科、坡地整治科		預算 金額	148,370,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.綜合企劃：辦理本處山坡地防災制度研擬，山坡地防災資訊整合系統、休閒遊憩主題網之建置及更新維護，工程管考等、及其他相關業務活動等。 2.山坡地巡查管理及水土保持審查：依據「水土保持法」等法令定，辦理山坡地水土保持管理及違規查報取締、及其他相關業務活動等。 3.山坡地住宅管理：依據「水土保持法」等法令，辦理坡地住宅及人工邊坡管理、及其他相關業務活動等。 4.道路步道管理：辦理本市列管山區道路巡勘及橋樑檢測工作，俾納入工程辦理改善；辦理本市列管登山步道設施巡查、流動廁所設置、除草清潔維護、臺北大縱走行銷推廣及其他相關業務活動等。 5.森林遊憩管理：辦理本市轄管休憩場域及場域周邊支線步道等維護管理、各場域環境教育課程訓練及依據「森林法」執行各項林業行政工作、及其他相關業務活動等。 6.土石流及溪溝治理：辦理土石流潛勢溪流巡勘及防災教育宣導與演練，提高民眾安全意識，降低災害風險，並編製防災相關圖冊及資料更新及土石流防災維護管理、及其他相關業務活動等。 7.坡地整治：辦理本市山坡地列管邊坡、順向坡、貓空纜車鄰近邊坡及山坡地農業環境改善調查、巡勘觀測、規劃、設計及工程施作、及其他相關業務活動等。					
	二、預期成果：	1.健全坡地防災制度，提升預警及應變能力，完成資訊系統更新維護。2.落實管理減少違規，兼顧土地合理利用及水土資源保育。3.建構坡地住宅安全維護網，提升人工邊坡管理效能，確保住戶生命安全。4.維持山區道路通暢及保持登山步道及遊憩設施之安全舒適，提供良好休閒場所。5.維持遊憩場域安全舒適及森林資源，提供市民良好遊憩體驗。6.提升土石流潛勢溪流及溪溝維護管理及防災效率，保障市民財產安全。7.保障山坡地安全以達減災；改善農業環境以協助發展休閒農業，提供優質遊憩空間。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					148,370,000	較上年度預算數144,303,000元，增加4,067,000元。	
02綜合企劃					10,350,000	較上年度預算數6,422,000元，增加3,928,000元。	
2000 業務費					10,350,000		
2009 通訊費					292,000		
		年	1	286,000	286,000	雨量站及土石流觀測站之網路通訊費等。	
		年	1	6,000	6,000	防災中心坡地防災使用之接收有線電視費。	
2012 土地租金					3,000		
		年	1	3,000	3,000	雨量站租用國有林地支付林業及自然保育署租賃費。	
2018 資訊服務費					6,919,120		
		年	1	2,919,120	2,919,120	建置及維護巡勘通報管理系統、坡地環境監測輔助管理資料整合平臺及山坡地防災資訊整合系統（含休閒遊憩主題網）。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	巡勘通報管理系統、坡地環境監測輔助管理資料整合平	

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地管理——山坡地管理及維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	人、年	152x1	330	50,160	臺及山坡地防災資訊整合系統（含休閒遊憩主題網）功能擴充(新增)。
2036 按日按件計資酬金	人次	20	2,500	50,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
2045 國內組織會費	年	1	25,000	25,000	辦理管考、防災、資訊等專家出席費。
2054 一般事務費	年	1	192,290	192,290	辦理管考、防災、資訊等費用。
	人次	75	120	9,000	辦理管考、防災、資訊等逾時誤餐餐盒費用。
	套	112	3,800	425,600	山坡地防災應變及現地勘查所需工作服(冬服2300元、夏服1500元)。
	套	110	1,068	117,480	山坡地防災應變及現地勘查用防水透氣型雨衣(含機關名稱套印等費用)(2年1編)。
	雙	110	850	93,500	山坡地防災應變及現地勘查用安全雨鞋(2年1編)。
2069 設施及機械設備養護費	式	1	2,162,000	2,162,000	雨量站及土石流觀測站等養護與更新（含雨量資料蒐集、建立）。
2072 國內旅費	人、天	7x1	1,550	10,850	參加會議或技術研討會等出差費。
03山坡地巡查管理及水土保持審查				25,559,000	較上年度預算數25,709,000元，減少150,000元。
2000 業務費				25,549,000	
2018 資訊服務費				5,500,000	

山坡地管理——山坡地管理及維護

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地管理
—
山坡地管理
及維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	式	1	5,500,000	5,500,000	山坡地開發案件水土保持資料建置、更新維護、加值運用分析與擴增「坡地管理資料庫」。
				28,000	
2036 按日按件計資酬金	筆	7	4,000	28,000	山坡地違規案件、強制執行案件土地鑑界費等。
				969,000	
2054 一般事務費	人次	378	2,500	945,000	水土保持違規改正指導及農地整坡、水土保持服務團技師等專家出席費。
	節	12	2,000	24,000	山坡地查報取締及違規案處理教育訓練講師鐘點費。
				19,002,400	
	式	1	3,000,000	3,000,000	已完工水土保持設施維護檢查輔導及圖說彙整等。
	式	1	3,000,000	3,000,000	辦理本市山坡地多元尺度監測計畫。
	式	1	2,500,000	2,500,000	山坡地開發案件水土保持計畫人工智能預先審查功能建置及處理。
	式	1	3,000,000	3,000,000	無人載具空拍影像建置及處理。
	年	1	160,000	160,000	水土保持查報取締績優人員獎品、水土保持服務團績優團員獎品。
	年	1	307,400	307,400	水土保持計畫及資料掃描數位化、行政訴訟作成給付判決應行給付、行政執行公告費、宣導品等。
	年	1	104,000	104,000	辦理研習、觀摩、協調等費用。
	人次	3,425	120	411,000	山坡地巡查及水土保持計畫審查等逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	3,520,000	3,520,000	水土保持計畫審查費(收支併列)。
	式	1	3,000,000	3,000,000	水土保持計畫施工檢查費。

山坡地管理
—
山坡地管理
及維護

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地管理
—
山坡地管理
及維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人、天	32x1	1,550	49,600	參加會議或學術研討等出差費。
4000 獎補助費				49,600	
4085 獎勵及慰問				10,000	
	件	2	5,000	10,000	山坡地保育利用管理舉發人獎金。
04山坡地住宅管理				13,356,000	較上年度預算數14,336,000元，減少980,000元。
2000 業務費				13,356,000	
2024 稅捐及規費				4,000	
	筆	1	4,000	4,000	人工邊坡管理案土地鑑界費及土地謄本等。
2036 按日按件計資酬金				858,000	
	人次	340	2,500	850,000	檢視勘查技師等專家出席費。
	節	4	2,000	8,000	教育訓練講師鐘點費。
2051 物品				40,000	
	雙	16	2,500	40,000	辦理山坡地住宅管理現場所需專用登山鞋。
2054 一般事務費				12,438,500	
	年	1	1,329,540	1,329,540	辦理列管山坡地住宅研習、觀摩、教育宣導說明會暨宣導品等。
	式	1	800,000	800,000	辦理列管山坡地老舊聚落防災教育宣導及演練。
	人次	908	120	108,960	山坡地住宅管理勘查等逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	2,400,000	2,400,000	辦理列管山坡地老舊聚落巡勘觀測工作。
	式	1	1,800,000	1,800,000	辦理山坡地住宅周邊水土保持安全巡勘觀測工作。
	式	1	3,200,000	3,200,000	辦理山坡地住宅社區鄰近順向坡監測與安全評估工作。

山坡地管理
—
山坡地管理
及維護

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地管理——山坡地管理及維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
05道路步道管理	式	1	2,800,000	2,800,000	辦理山坡地人工邊坡巡勘檢查工作。
	2072 國內旅費			15,500	
	人、天	5×2	1,550	15,500	參加會議或技術研討會等出差費。
				26,738,000	較上年度預算數25,858,000元，增加880,000元。
	2000 業務費			26,738,000	
	2012 土地租金			23,000	
	年	1	23,000	23,000	租用國有林地支付林業及自然保育署租賃費。
	2018 資訊服務費			400,000	
	式	1	400,000	400,000	山區道路挖掘及維護管理系統維護費。
	2024 稅捐及規費			60,000	
	筆	15	4,000	60,000	山坡地道路步道、遊憩據點土地鑑界及土地謄本等。
	2036 按日按件計資酬金			190,000	
	人次	76	2,500	190,000	評選及審查等會議專家出席費。
	2051 物品			55,000	
	雙	22	2,500	55,000	道路步道巡勘業務所需專用登山鞋。
	2054 一般事務費			25,889,100	
	式	1	4,224,000	4,224,000	本市列管山區道路定期巡勘工作。
	式	1	3,800,000	3,800,000	登山步道清潔維護費及除草工作。
	式	1	3,400,000	3,400,000	委外辦理登山步道例行性巡查。
	式	1	5,250,000	5,250,000	登山步道、內雙溪自然中心、劍南蝶園等區域內廁所設置及清潔維護。
	年	1	3,197,100	3,197,100	辦理本市親山步道生態教育、生態解說、生態調查、環境教育與手作步道推廣

山坡地管理——山坡地管理及維護

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地管理——山坡地管理及維護

山坡地管理——山坡地管理及維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					等。
	人次	1,150	120	138,000	道路步道勘查逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	880,000	880,000	辦理28座橋梁檢測工作。
	式	1	5,000,000	5,000,000	辦理臺北大縱走年度活動及其他大型、特殊型登山活動等。
2072 國內旅費				120,900	
	人、天	26x3	1,550	120,900	參加會議或技術研討會等出差費。
06森林遊憩管理				29,264,000	較上年度預算數28,875,000元，增加389,000元。
2000 業務費				29,264,000	
2006 水電費				1,113,000	
	年	1	51,000	51,000	轄管場域水費。
	年	1	950,000	950,000	轄管場域電費。
	年	1	112,000	112,000	轄管場域瓦斯及燃料費。
2012 土地租金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	租用國有林地支付林業及自然保育署租賃費用。
2021 其他業務租金				288,000	
	臺、月	20x12	1,200	288,000	休閒遊憩場域AED設置租賃費。
2024 稅捐及規費				32,000	
	筆	8	4,000	32,000	遊憩據點及林地勘查土地鑑界等。
2027 保險費				24,000	
	人、年	160x1	150	24,000	志工投保意外險。
2036 按日按件計資酬金				229,000	
	人次	40	2,500	100,000	諮詢及審查會議等學者專家出席費。
	節	15	2,000	30,000	環境教育、水土保持訓練等講師鐘點費。

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地管理——山坡地管理及維護

山坡地管理——山坡地管理及維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人次	165	600	99,000	水土保持戶外教室等場域導覽解說費。
				2,747,000	
	年	1	2,331,000	2,331,000	購買苗木、種子及撫育管理工具及規劃培育與生產本市具代表性樹種等。
2054 一般事務費	年	1	416,000	416,000	購買場域業務所需用品。
				24,568,200	
	年	1	128,000	128,000	內溝溪生態展示館、內雙溪自然中心保全費。
	年	1	4,060,000	4,060,000	轄管場域各項設施等場地清潔。
	年	1	43,000	43,000	辦理志工表揚大會、教育訓練等。
	人次	20	500	10,000	績優志工獎品。
	式	1	7,500,000	7,500,000	辦理管轄場域之環境教育及香草藥推廣活動、認證規劃及生態調查等。
	式	1	1,050,000	1,050,000	坡地休閒遊憩場域設施巡勘及測量繪圖等。
	式	1	10,000,000	10,000,000	轄管場域及場域周邊支線步道之環境維護等。
	式	1	200,000	200,000	森林病蟲害防治宣導等。
	年	1	310,000	310,000	推廣森林遊憩業務會議、觀摩活動等。
	人次	2,620	150	393,000	志工餐點及交通補助。
	人次	766	120	91,920	轄管場域勘查林業現場查察等逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	782,280	782,280	推廣森林保育遊憩活動宣導品服飾等。
2069 設施及機械設備養護費				177,000	
	年	1	177,000	177,000	轄管場域內機電、消防等設施維修養護費。
2072 國內旅費				55,800	

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地管理——山坡地管理及維護

山坡地管理——山坡地管理及維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
07土石流及溪溝治理	人、天	18x2	1,550	55,800	參加會議或學術研討等出差費。
				5,659,000	較上年度預算數5,659,000元，無增減。
	2000 業務費			5,659,000	
	2024 稅捐及規費			32,000	
	筆	8	4,000	32,000	土石流及溪溝治理案件土地鑑界費及土地謄本申請費等。
	2036 按日按件計資酬金			80,000	
	人次	32	2,500	80,000	諮詢及審查會議等專家出席費。
	2054 一般事務費			5,491,200	
	年	1	240,200	240,200	製作參加工程評鑑競賽、協調說明會、測量繪圖工具等。
	年	1	600,000	600,000	製作土石流影響範圍、疏散避難計畫圖說及防災教育宣導文宣摺頁等文件編製印刷費。
	年	1	400,000	400,000	辦理土石流防災業務研習及教育訓練、宣導說明活動之場地費、場地佈置及茶點費等費用。
	年	1	600,000	600,000	辦理本市土石流防災演練所需費用及防災避難宣導品等。
	人次	1,025	120	123,000	溪溝治理水土保持野外調查等逾時誤餐餐盒費用。
08坡地整治	式	1	3,528,000	3,528,000	防汛期間針對本市土石流潛勢溪流辦理巡勘工作。
	2072 國內旅費			55,800	
	人、天	18x2	1,550	55,800	參加會議或學術研討等出差費。
				37,444,000	較上年度預算數37,444,000元，無增減。
	2000 業務費			37,444,000	

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地管理
—
山坡地管理
及維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	筆	4	4,000	16,000	水土保持土地鑑界費及土地謄本等。
2036 按日按件計資酬金	人次	56	2,500	140,000	諮詢及審查會議專家出席費。
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	參加工程評鑑競賽及成果展覽等費用。
	年	1	968,830	968,830	山坡地水土保持及農業社區之環境美化導覽及宣導品等。
	人次	1,066	120	127,920	水土保持業務野外調查現場勘查等逾時誤餐餐盒費用。
	式	1	7,420,000	7,420,000	建立本市具災害潛勢邊坡降雨警戒及崩塌預警機制，同時辦理本市山坡地範圍內公園邊坡及水土保持設施巡勘作業。
	式	1	20,500,000	20,500,000	辦理本市順向坡或具保全標的坡地調查巡勘觀測工作。
	式	1	3,075,000	3,075,000	辦理貓空纜車周邊坡地水土保持巡勘觀測工作。
	式	1	1,800,000	1,800,000	臺北市農業環境改善設施巡勘觀測工作。
	式	1	3,080,000	3,080,000	針對本市山坡地區域內列管邊坡辦理巡勘觀測工作，作為後續整治參考。
2072 國內旅費	人、天	15×5	1,550	116,250	參加會議或學術研討等出差費。

山坡地管理
—
山坡地管理
及維護

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56071551501 山坡地保育利用工程-山坡地保育及利用工程		承辦 單位	道路步道科、坡地整治科、坡地住宅科、土石流防治科、森林遊憩科、審查管理科	預算 金額	846,969,000元	山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	辦理山坡地保育及利用工程等28項，主要內容如下： 1.辦理山區道路及登山步道設施改善維護、治山減災等業務，維護使用人安全並以防災、生態、景觀三面向進行後續年度設計，持續優化使用品質、及其他業務活動等。 2.針對歷年山坡地災害或已完工之坡地進行改善維護工作，增設相關設施，防止邊坡崩塌及土壤沖蝕，以達坡面穩定，辦理山坡地農業環境改善工程以改善環境品質，增加休閒遊憩去處。 3.針對山坡地住宅社區施予水土保持輔導，推動建置自主防災應變組織及進行演練，提升緊急應變能力及山坡地住宅及老舊聚落水土保持處理，以維護市民生命財產安全。 4.針對土石流潛勢溪流及溪溝，進行例行清疏、維護及改善，並辦理溪溝、沉砂池巡勘及集水區水文資料調查作業。 5.維護轄管休閒場域設施，及辦理平時修復，並於本市公有林營造遊憩景觀、更新撫育及後續經營管理工作。 6.依據相關法令執行山坡地違規機具沒入、構造物拆除、清除及國、公有山坡地濫墾復舊。							
		二、預期成果：	1.維護並改善郊區各道路及步道設施，提升道路步道服務品質，增進環境改善，維護使用人市民休閒遊憩安全。2.落實坡地管理以減少災害，期降低居民生命財產損失，改善農業環境，協助發展休閒農業及農村新風貌，提供優質遊憩空間。3.加強老舊聚落及坡地住宅之減災及防災，維護市民生命安全。4.針對本市土石流潛勢溪流及溪溝，進行例行清疏、維護與改善工作，以維護市民生命財產安全。5.營造風景區、露營場及水土保持教室獨特風貌，建構舒適及永續的休閒遊憩空間，提供高品質及多樣化遊憩體驗。6.遏阻違規，加強植生造林等代為履行工作，確保坡地水土保持良好。							
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					846,969,000	較上年度預算數810,557,000元，增加36,412,000元。			
	02道路步道維護					458,936,000	較上年度預算數435,164,000元，增加23,772,000元。			
						8,000,000	01114年本市山區道路改善及維護工程 (1)本工程係上年度本市山區道路改善及維護工程案，因配合工程付款期程，故續編第2年經費。 (2)本工程為114-115年度連續工程，總工程費經議會審定為80,000,000元，除至以前年度已編列72,000,000元，本年度編列8,000,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。			
	3000 設備及投資					8,000,000				
	3015 公共建設及設施費					8,000,000				
			式	1	7,333,000	7,333,000	本年度所需施工費。			

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	490,800	490,800	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	176,200	176,200	按施工費提列工程管理費(2.4023%)。
				4,440,000	02114年登山步道周邊改善工程 (1)本工程係上年度登山步道周邊改善工程案，因配合工程付款期程，故續編第2年經費。 (2)本工程為114-115年度連續工程，總工程費經議會審定為44,398,000元，除至以前年度已編列39,958,000元，本年度編列4,440,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。
3000 設備及投資				4,440,000	
3015 公共建設及設施費				4,440,000	
	式	1	1,650,090	1,650,090	本年度所需施工費。
	式	1	141,215	141,215	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	2,600,000	2,600,000	本年度所需委託專業服務費。
	式	1	48,695	48,695	按施工費提列工程管理費(2.9502%)。
				59,619,000	03貓空地區人行跨越橋興建工程 (1)為改善指南路三段38巷及40巷人車爭道情形，分期辦理本市貓空人行跨越橋興建工程，期能提昇貓空地區休閒遊憩體驗品質。 (2)本工程為114-116年度連續工程，總工程費經議會審定為400,000,000元，除至以前年度已編列6,000,000元，本年度編列59,619,000元，餘334,381,000元編列於以後年

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				59,619,000	度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3015 公共建設及設施費				59,619,000	
	式	1	54,072,077	54,072,077	本年度所需施工費。
	式	1	4,838,147	4,838,147	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	708,776	708,776	按施工費提列工程管理費(1.3108%)。
				19,266,000	04山區道路環境綠美化工程辦理列管山區道路定期除草及環境整修。
3000 設備及投資				19,266,000	
3015 公共建設及設施費				19,266,000	
	式	1	19,266,000	19,266,000	山區道路環境整修費。
				173,491,000	05山區道路預約式維護工程(1)優先於本市山坡地範圍道路平時路面修補、道路附屬設施維護、植生綠化、除草清淤，辦理道路改善及維護工程。(2)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。
3000 設備及投資				173,491,000	
3015 公共建設及設施費				173,491,000	
	式	1	154,717,000	154,717,000	施工費。
	式	1	14,307,000	14,307,000	委託技術服務費。
	式	1	4,467,000	4,467,000	按施工費提列工程管理費(2.8872%)。
				46,984,000	06山區道路路面銑鋪及改善維護預約式工程(1)優先於本市山坡地範圍道路規劃性辦理整體銑刨加鋪，並針對道路臨時破損辦理修補處理。(2)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				46,984,000	會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。
3015 公共建設及設施費				46,984,000	
	式	1	41,930,000	41,930,000	施工費。
	式	1	3,865,000	3,865,000	委託技術服務費。
	式	1	1,189,000	1,189,000	按施工費提列工程管理費(2.8357%)。
				50,000,000	07登山步道預約式維護工程 (1)為辦理本市登山步道及附屬設施零星修復或設置指標示牌工作，以立即處理步道損壞或設置安全設施，俾維護登山步道服務品質及民眾安全。 (2)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。
3000 設備及投資				50,000,000	
3015 公共建設及設施費				50,000,000	
	式	1	44,710,000	44,710,000	施工費。
	式	1	4,040,000	4,040,000	委託技術服務費。
	式	1	1,250,000	1,250,000	按施工費提列工程管理費(2.7958%)。
				56,000,000	08115年本市山區道路改善及維護工程 (1)為維護山區道路通行安全，分期辦理本市山坡地範圍道路之改善及維護工程，並對山區道路執行災害預防及災後復建之調查規劃設計，俾利後續辦理115年度改善工程之依據，惟配合116年度工程付款期程，故編列連續工程，並分批辦理採購。 (2)本工程為115-116年度連續工程，總工程費擬編列80,000,000元，本年度編列56,000,000元，餘24,000,000元編列於以後年度；其各年度

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				56,000,000	資金需求詳如後附分年資金需求表。
3015 公共建設及設施費				56,000,000	(3)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。
	式	1	50,013,749	50,013,749	本年度所需施工費。
	式	1	4,784,771	4,784,771	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	1,201,480	1,201,480	按施工費提列工程管理費(2.4023%)。
				80,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	72,013,000	72,013,000	施工費。
	式	1	6,257,000	6,257,000	委託技術服務費。
	式	1	1,730,000	1,730,000	按施工費提列工程管理費(2.4023%)。
				41,136,000	09115年登山步道周邊改善工程 (1)分期辦理本市列管計154條總長約117公里登山步道及協助辦理非列管登山步道之周邊環境及設施(涼亭、欄杆、座椅及鋪面等)之更新改善作業，並辦理列管步道周邊綠美化，提升本市登山步道之服務品質辦，吸引民眾從事登山健行活動，亦促進地方發展，維護登山市民休閒遊憩安全，惟配合116年度工程付款期程，故編列連續工程，並分批辦理採購。 (2)本工程為115-116年度連續工程，總工程費擬編列52,670,000元，本年度編列41,136,000元，餘11,534,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議會審定工程費數額內，依實

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				41,136,000	際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。
3015 公共建設及設施費				41,136,000	
	式	1	32,640,000	32,640,000	本年度所需施工費。
	式	1	2,961,000	2,961,000	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	4,600,000	4,600,000	本年度所需委託專業服務費。
	式	1	935,000	935,000	按施工費提列工程管理費(2.8676%)。
				52,670,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	40,800,000	40,800,000	施工費。
	式	1	3,700,000	3,700,000	委託技術服務費。
	式	1	7,000,000	7,000,000	委託專業服務費。
	式	1	1,170,000	1,170,000	按施工費提列工程管理費(2.8676%)。
03山坡地保育及防減災				282,336,000	較上年度預算數272,417,000元，增加9,919,000元。
				3,415,000	01114年山坡地邊坡改善與設施維護工程 (1)本工程係上年度山坡地邊坡改善與設施維護工程案，因配合工程付款期程，故續編第2年經費。 (2)本工程為114-115年度連續工程，總工程費經議會審定為33,265,000元，除至以前年度已編列29,850,000元，本年度編列3,415,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。
3000 設備及投資				3,415,000	

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費				3,415,000	
	式	1	3,315,339	3,315,339	本年度所需施工費。
	式	1	99,661	99,661	按施工費提列工程管理費(3.0057%)。
				4,015,000	02114年山坡地農業環境改善工程 (1)本工程係上年度山坡地農業環境改善工程案，因配合工程付款期程，故續編第2年經費。 (2)本工程為114-115年度連續工程，總工程費經議會審定為39,000,000元，除至以前年度編列34,985,000元，本年度編列4,015,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。
3000 設備及投資				4,015,000	
3015 公共建設及設施費				4,015,000	
	式	1	3,900,262	3,900,262	本年度所需施工費。
	式	1	114,738	114,738	按施工費提列工程管理費(2.9419%)。
				3,345,000	03114年土石流潛勢溪流及溪溝改善與設施維護工程 (1)本工程係上年度土石流潛勢溪流及溪溝改善與設施維護工程案，因配合工程付款期程，故續編第2年經費。 (2)本工程為114-115年度連續工程，總工程費經議會審定為34,265,000元，除至以前年度編列30,920,000元，本年度編列3,345,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。
3000 設備及投資				3,345,000	

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費				3,345,000	
	式	1	3,002,693	3,002,693	本年度所需施工費。
	式	1	252,485	252,485	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	89,822	89,822	按施工費提列工程管理費(2.9918%)。
				1,500,000	04山坡地違規案件水土保持處理 (1)辦理山坡地違規機具沒入、構造物拆除、清除及國、公有山坡地濫墾地復舊(含整地、客土、植生、造林等工作)。 (2)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。
3000 設備及投資				1,500,000	
3015 公共建設及設施費				1,500,000	
	式	1	1,360,000	1,360,000	施工費。
	式	1	92,400	92,400	委託技術服務費。
	式	1	47,600	47,600	按施工費提列工程管理費(3.5%)。
				2,300,000	05山坡地住宅社區自主防災計畫 係針對本市山坡地住宅社區，施予水土保持輔導，並推動社區建置自主防災應變組織及進行演練，以建立自主防災社區，提升緊急應變能力，達到減災目的。
3000 設備及投資				2,300,000	
3015 公共建設及設施費				2,300,000	
	式	1	2,300,000	2,300,000	評估規劃費。
				30,456,000	06山坡地住宅邊坡及老舊聚落預約式維護工程 (1)山坡地住宅及老舊聚落水土保持處理，以維護市民生命財產安全。 (2)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				30,456,000	會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。
3015 公共建設及設施費				30,456,000	
	式	1	27,100,000	27,100,000	施工費。
	式	1	2,546,900	2,546,900	委託技術服務費。
	式	1	809,100	809,100	按施工費提列工程管理費(2.9856%)。
				68,057,000	07山坡地邊坡預約式維護工程 (1)辦理本市歷年山坡地工程設施之維護及零星改善工作，維護山坡地及市民生命財產安全。 (2)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。
3000 設備及投資				68,057,000	
3015 公共建設及設施費				68,057,000	
	式	1	61,070,000	61,070,000	施工費。
	式	1	5,421,000	5,421,000	委託技術服務費。
	式	1	1,566,000	1,566,000	按施工費提列工程管理費(2.5643%)。
				14,133,000	08山坡地農業社區預約式維護工程 (1)辦理山坡地農業環境零星改善、設施例行維護、農業社區環境綠美化工作。 (2)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。
3000 設備及投資				14,133,000	
3015 公共建設及設施費				14,133,000	
	式	1	12,490,000	12,490,000	施工費。

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	1,244,000	1,244,000	委託技術服務費。
	式	1	399,000	399,000	按施工費提列工程管理費(3.1946%)。
				59,656,000	09土石流潛勢溪流及溪溝預約式維護工程 (1)針對本市土石流潛勢溪流及溪溝，進行例行清疏、維護與改善工作，以維護市民生命財產安全。 (2)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。
				59,656,000	
				59,656,000	
	式	1	53,364,803	53,364,803	施工費。
	式	1	4,840,725	4,840,725	委託技術服務費。
	式	1	1,450,472	1,450,472	按施工費提列工程管理費(2.7180%)。
				3,500,000	10溪溝巡勘及水土保持水文觀測調查作業 (1)辦理溪溝及沉砂池定期及機動巡勘工作並針對本市山坡地溪溝集水區進行水文資料調查，定期維護已設置之水文觀測站，並辦理溪溝及沉砂池定期及機動巡勘工作，俾利後續溪溝管理及相關水保設施維護之參考。 (2)辦理本市8條主要溪溝之橋梁檢測評估工作。
				3,500,000	
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費				3,500,000	
				3,500,000	
	式	1	3,500,000	3,500,000	規劃調查費。
				30,000,000	11115年山坡地邊坡改善與設施維護工程 (1)分期辦理邊坡改善與設施維護工程，並針對山坡地災害與邊坡構造物維護、改善、增設等，惟配合116年度工程付款期程，故編列連續工程，並分批辦理採購。

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				30,000,000	(2)本工程為115-116年度連續工程，總工程費擬編列34,000,000元，本年度編列30,000,000元，餘4,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3015 公共建設及設施費				30,000,000	(3)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。
	式	1	26,431,311	26,431,311	本年度所需施工費。
	式	1	2,777,125	2,777,125	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	791,564	791,564	按施工費提列工程管理費(2.9948%)。
				34,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	30,315,000	30,315,000	施工費。
	式	1	2,777,125	2,777,125	委託技術服務費。
	式	1	907,875	907,875	按施工費提列工程管理費(2.9948%)。
				28,000,000	12115年山坡地農業環境改善工程 (1)分期辦理山坡地農業環境改善工程，提升山坡地農業環境品質，恢復既有埤塘之蓄水、滯洪及灌溉等功能，並針對具發展潛力之山坡地農村辦理農業環境改善規劃設計，惟配合116年度工程付款期程，故編列連續工程，並分批辦理採購。 (2)本工程為115-116年度連續工程，總工程費擬編列40,000,000元，本年度編列28,000,000元，餘12,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				28,000,000	會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。
3015 公共建設及設施費				28,000,000	
	式	1	23,191,643	23,191,643	本年度所需施工費。
	式	1	3,228,750	3,228,750	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	900,000	900,000	本年度所需專案管理費。
	式	1	679,607	679,607	按施工費提列工程管理費(2.9304%)。
				40,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	34,850,000	34,850,000	施工費。
	式	1	3,228,750	3,228,750	委託技術服務費。
	式	1	900,000	900,000	專案管理費。
	式	1	1,021,250	1,021,250	按施工費提列工程管理費(2.9304%)。
				30,920,000	13115年土石流潛勢溪流及溪溝改善與設施維護工程 (1)針對本市歷年未辦理整治、已整治之土石流潛勢溪流及溪溝進行改善及維護工作，或穩定溪溝、防止沖刷及加強排洪之功能，並配合增設相關設施，以降低土石致災風險，惟配合116年度工程付款期程，故編列連續工程，並分批辦理採購。 (2)本工程為115-116年度連續工程，總工程費擬編列34,265,000元，本年度編列30,920,000元，餘3,345,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				30,920,000	
3015 公共建設及設施費				30,920,000	
	式	1	27,500,000	27,500,000	本年度所需施工費。
	式	1	2,597,255	2,597,255	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	822,745	822,745	按施工費提列工程管理費(2.9918%)。
				34,265,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	30,502,693	30,502,693	施工費。
	式	1	2,849,740	2,849,740	委託技術服務費。
	式	1	912,567	912,567	按施工費提列工程管理費(2.9918%)。
				3,039,000	14雞南山自然園區整建工程 (1)針對雞南山自然園區進行疏伐、設施重新規劃翻新，並串接圓山步道系統，以期活化周邊社區。 (2)本工程為115-116年度連續工程，總工程費擬編列34,000,000元，本年度編列3,039,000元，餘30,961,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				3,039,000	
3015 公共建設及設施費				3,039,000	
	式	1	1,515,000	1,515,000	本年度所需施工費。
	式	1	1,479,000	1,479,000	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	45,000	45,000	按施工費提列工程管理費(2.9703%)。
				34,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	30,300,000	30,300,000	施工費。
	式	1	2,800,000	2,800,000	委託技術服務費。

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
04森林及休憩場域維護	式	1	900,000	900,000	按施工費提列工程管理費 (5,000,000*3.5%+20,000,000*3.0%+5,300,000*2.5%)。
				105,697,000	較上年度預算數102,976,000元，增加2,721,000元。
				3,540,000	01114年坡地休閒遊憩場域整建工程 (1)本工程係上年度坡地休閒遊憩場域整建工程案，因配合工程付款期程，故續編第2年經費。 (2)本工程為114-115年度連續工程，總工程費經議會審定為35,120,000元，除至以前年度編列31,580,000元，本年度編列3,540,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。
3000 設備及投資				3,540,000	
3015 公共建設及設施費				3,540,000	
	式	1	3,000,000	3,000,000	本年度所需施工費。
	式	1	450,956	450,956	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	89,044	89,044	按施工費提列工程管理費 (2.9677%)。
				26,377,000	02山區休憩場所設施預約式維護工程 (1)因應本市露營場及轄管休憩場所等設施平時維護之必要，辦理修繕、土石崩落處理及設置警告標誌等工作，俾維護場域服務品質。 (2)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。
3000 設備及投資				26,377,000	
3015 公共建設及設施費				26,377,000	

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	23,500,000	23,500,000	施工費。
	式	1	2,226,000	2,226,000	委託技術服務費。
	式	1	651,000	651,000	按施工費提列工程管理費(2.7702%)。
				20,000,000	03森林區林相改良及造林撫育維護 為維護森林健康、兼顧碳匯及景觀效益，於本市林地、遷葬地及風景區結合周邊步道，辦理森林碳匯及遊憩景觀林營造、更新撫育，及規劃未來經營管理與本市林地政策推廣工作。
				20,000,000	
				20,000,000	
	式	1	20,000,000	20,000,000	委託專業服務費。
				30,019,000	04風景區預約式維護工程 (1)清理及美化圓山、指南及仙跡岩風景區周邊，包含閒置場域活化、步道系統及遊憩設施改善，辦理危險坡坎整建、步道及扶手欄杆更新、指向牌及休憩平台等系統特色化工作。 (2)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。
				30,019,000	
				30,019,000	
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	26,720,000	26,720,000	施工費。
	式	1	2,484,000	2,484,000	委託技術服務費。
	式	1	815,000	815,000	按施工費提列工程管理費(3.0501%)。
				25,761,000	05115年坡地休閒遊憩場域整建工程 (1)本市休閒遊憩場域危險坡坎、步道、中度危險場域改善、涼亭、木棧道、扶手欄杆、導覽牌、指標及雨水回收等設施工程，並辦理遊憩

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

山坡地保育利用工程——山坡地保育及利用工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				25,761,000	場域景點營造或生態復育及植栽撫育維護工程，及針對後續作調查規劃，俾利辦理年度改善工程，惟配合116年度工程付款期程，故編列連續工程，並分批辦理採購。
3015 公共建設及設施費				25,761,000	(2)本工程為115-116年度連續工程，總工程費擬編列35,719,000元，本年度編列25,761,000元，餘9,958,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	式	1	21,700,000	21,700,000	(3)籠統項目工程管理費按平均值提列，惟執行時仍在議會審定工程費數額內，依實際執行時之工程費預算規模級距覈實提列工程管理費。
	式	1	2,513,500	2,513,500	本年度所需施工費。
	式	1	900,000	900,000	本年度所需委託技術服務費。
	式	1	647,500	647,500	本年度所需專案管理費。
	式	1	647,500	647,500	按施工費提列工程管理費(2.9839%)。
				35,719,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	31,000,000	31,000,000	施工費。
	式	1	2,894,000	2,894,000	委託技術服務費。
	式	1	900,000	900,000	專案管理費。
	式	1	925,000	925,000	按施工費提列工程管理費(2.9839%)。

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56071559003 一般建築及設備-交通及運輸設備		承辦 單位	祕書室		預算 金額	630,000元		一般建築及設備——交通及運輸設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換重型電動公務機車7輛。										
		二、預期成果： 報廢老舊車輛以減少保養維修費用，並可提高安全性及工作效能。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計			輛	7	90,000	630,000		較上年度預算數360,000元，增加270,000元。				
03交通及運輸設備						630,000		較上年度預算數360,000元，增加270,000元。				
3000 設備及投資						630,000						
3025 運輸設備費						630,000						
						630,000		汰換7輛重型電動公務機車(車號MJK-0706、MJU-7089、MJU-7102、MJU-7107、MJU-7120、MJU-7135、MJU-7138)。				

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56071559004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	企劃科	預算 金額	936,000元	一般建築及設備——其他設備	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 租賃個人電腦、網路及資訊周邊設備等。								
		二、預期成果： 增強辦公設備功能，增進工作效率。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計		年	1	350	936,000	較上年度預算數928,000元，增加8,000元。			
	04其他設備					936,000	較上年度預算數928,000元，增加8,000元。			
	3000 設備及投資					350				
	3030 資訊軟硬體設備費					350				
						350	配合預算編列至千元，增列進位數350元。			
	3000 設備及投資		年	1	67,690	67,690	01-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為673,114元(不含110年度已編列230,400元)，除至以前年度已編列605,424元，本年度編列67,690元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。			
	3030 資訊軟硬體設備費					67,690				
						67,690				
						67,690	本年度所需電腦租賃費。			
		150,000				02-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計				

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——其他設備 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	150,000	150,000	畫，總經費經議會審定為855,000元，除至以前年度已編列603,000元，本年度編列150,000元，餘102,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 本年度所需電腦租賃費。 03-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為786,600元，除至以前年度已編列321,240元，本年度編列90,240元，餘375,120元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	90,240	90,240	本年度所需電腦租賃費。 04-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為2,120,400元，除至以前年度已編列625,920元，本年度編列246,480元，餘1,248,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	246,480	246,480	本年度所需電腦租賃費。 05-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為991,800元，除至以前年度已編列207,640元，本年度編列167,040元，餘617,120元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。

臺北市政府工務局大地工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						一般建築及設備——其他設備
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	3000 設備及投資				167,040		
	3030 資訊軟硬體設備費				167,040		
		年	1	167,040	167,040	本年度所需電腦租賃費。	
					214,200	06-115年個人電腦租賃費	
						本項係115-120年度連續性計畫，總經費擬編列1,197,000元，本年度編列214,200元，餘982,800元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				214,200		
	3030 資訊軟硬體設備費				214,200		
		年	1	214,200	214,200	本年度所需電腦租賃費。	
					1,197,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
		臺	35	34,200	1,197,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

臺北市政府工務局大地工程處
人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0356010100-農業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	160			85,561,935	7,257,600	15,091,560	26,361,800	3,316,696	5,653,997	425,768	10,304,696	9,954,948	163,929,000	
正式員額	114			85,561,935			18,435,555	1,136,000	2,419,662		8,753,988	7,106,508	123,413,648	
職員	114			85,561,935			18,435,555	1,136,000	2,419,662		8,753,988	7,106,508	123,413,648	
約聘僱人員	13				7,257,600		907,200	128,000	279,358		420,228	943,464	9,935,850	
技工	26					11,890,320	3,353,680	416,000	744,016	425,768		1,503,216	18,333,000	
駕駛	1					457,320	133,385	16,000	28,616			57,816	693,137	
工友	6					2,743,920	685,980	48,000	170,208		1,130,480	343,944	5,122,532	
其他人事費							2,846,000	1,572,696	2,012,137				6,430,833	

臺北市政府工務局大地工程處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	1,187,516	163,929	175,042	10			338,981			848,535			848,535
56071550000 農業支出	1,187,516	163,929	175,042	10			338,981			848,535			848,535
56071550100 一般行政	190,611	163,929	26,682				190,611						
56071550101 行政管理	190,611	163,929	26,682				190,611						
56071551400 山坡地管理	148,370		148,360	10			148,370						
56071551401 山坡地管理及維護	148,370		148,360	10			148,370						
56071551500 山坡地保育利用工程	846,969									846,969			846,969
56071551501 山坡地保育及利用工程	846,969									846,969			846,969
56071559000 一般建築及設備	1,566									1,566			1,566
56071559003 交通及運輸設備	630									630			630
56071559004 其他設備	936									936			936

臺北市政府工務局大地工程處

資本支出分析表

中華民國115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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	848,535			846,969		630	936				
56071551500 山坡地保育利用工程	846,969			846,969							
56071551501 山坡地保育及利用工程	846,969			846,969							
56071559000 一般建築及設備	1,566					630	936				
56071559003 交通及運輸設備	630					630					
56071559004 其他設備	936						936				

臺北市政府工務局大地工程處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	56071550101 行政管理	56071551401 山坡地管理及 維護	56071551501 山坡地保育及 利用工程	56071559003 交通及運輸設 備	56071559004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	190,611,000	148,370,000	846,969,000	630,000	936,000	1,187,516,000
100000人事費	163,929,000					163,929,000
101500法定編制人員待遇	85,561,935					85,561,935
102000約聘僱人員待遇	7,257,600					7,257,600
102500技工及工友待遇	15,091,560					15,091,560
103000獎金	26,361,800					26,361,800
103500其他給與	3,316,696					3,316,696
104000加班費	5,653,997					5,653,997
104500退休退職給付	425,768					425,768
105000退休離職儲金	10,304,696					10,304,696
105500保險	9,954,948					9,954,948
200000業務費	26,682,000	148,360,000				175,042,000
200600水電費	2,493,000	1,113,000				3,606,000
200900通訊費	1,587,000	292,000				1,879,000
201200土地租金		56,000				56,000
201800資訊服務費	800,000	12,819,120				13,619,120
202100其他業務租金		288,000				288,000
202400稅捐及規費	13,201,675	172,000				13,373,675
202700保險費	837,220	74,160				911,380
203600按日按件計資酬金	330,100	2,516,000				2,846,100
203900委辦費	550,000					550,000
204500國內組織會費		25,000				25,000
205100物品	1,599,215	2,842,000				4,441,215
205400一般事務費	3,170,240	125,399,020				128,569,260
206300房屋建築養護費	274,054					274,054
206600車輛及辦公器具養護費	904,166					904,166
206900設施及機械設備養護費	741,480	2,339,000				3,080,480
207200國內旅費	10,850	424,700				435,550
208400短程車資	3,000					3,000
209300特別費	180,000					180,000
300000設備及投資			846,969,000	630,000	936,000	848,535,000

臺北市政府工務局大地工程處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	56071550101 行政管理	56071551401 山坡地管理及 維護	56071551501 山坡地保育及 利用工程	56071559003 交通及運輸設 備	56071559004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費			846,969,000			846,969,000
302500運輸設備費				630,000		630,000
303000資訊軟硬體設備費					936,000	936,000
400000獎補助費		10,000				10,000
408500獎勵及慰問		10,000				10,000

臺北市政府工務局大地工程處

人事費彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	160			85,561,935	7,257,600	15,091,560	26,361,800	3,316,696	5,653,997	425,768	10,304,696	9,954,948	163,929,000	
正式員額	114			85,561,935			18,435,555	1,136,000	2,419,662		8,753,988	7,106,508	123,413,648	
職員	114			85,561,935			18,435,555	1,136,000	2,419,662		8,753,988	7,106,508	123,413,648	
約聘僱人員	13				7,257,600		907,200	128,000	279,358		420,228	943,464	9,935,850	
技工	26					11,890,320	3,353,680	416,000	744,016	425,768		1,503,216	18,333,000	
駕駛	1					457,320	133,385	16,000	28,616			57,816	693,137	
工友	6					2,743,920	685,980	48,000	170,208		1,130,480	343,944	5,122,532	
其他人事費							2,846,000	1,572,696	2,012,137				6,430,833	

臺北市政府工務局大地工程處
約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
07	006	01	合 計			9,935,850	包括約聘僱人員待遇7,257,600元、年終工作獎金907,200元、未休假加班費279,358元、保險費943,464元、離職儲金420,228元及休假補助128,000元。
			00070000000 臺北市政府工務局主管			9,935,850	
			00071550000 臺北市政府工務局大地工程處			9,935,850	
			56071550100 一般行政			9,935,850	
			56071550101 行政管理			9,935,850	
				1x12		622,047	280薪點1人。
				3x12		2,049,924	312薪點3人。
				5x12		4,182,909	376薪點5人。
				2x12		1,743,450	392薪點2人。
					2x12	1,337,520	300薪點2人。

臺北市政府工務局大地工程處

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				181,480	102,456			890,109	904,166	137,220	10,200	
	1	重型公務機車	1	10606	124			130	28.7	3,731	833	296		MJK-0706
	1	重型公務機車	1	10609	124			130	28.7	3,731	833	296		MJU-7089
	1	重型公務機車	1	10609	124			130	28.7	3,731	833	296		MJU-7102
	1	重型公務機車	1	10609	124			130	28.7	3,731	833	296		MJU-7107
	1	重型公務機車	1	10609	124			130	28.7	3,731	833	296		MJU-7120
	1	重型公務機車	1	10609	124			130	28.7	3,731	833	296		MJU-7135
	1	重型公務機車	1	10609	124			130	28.7	3,731	833	296		MJU-7138
	1	重型公務機車	1	10812	149		600	312	28.7	8,954	2,000	711		MWX-3738
	1	重型公務機車	1	10812	149		600	312	28.7	8,954	2,000	711		MWX-3739
	1	重型公務機車	1	10812	149		600	312	28.7	8,954	2,000	711		MWX-3750
	1	重型公務機車	1	10910	149		600	312	28.7	8,954	2,000	711		NCT-7339
	1	重型公務機車	1	10910	149		600	312	28.7	8,954	2,000	711		NCT-7350
	1	重型公務機車	1	11001	149		600	312	28.7	8,954	2,000	711		NFK-6538
	1	重型公務機車	1	11001	149		600	312	28.7	8,954	2,000	711		NFK-6539
	1	客貨兩用車	4	10201	2261	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	AAD-2775
	1	客貨兩用車	4	10201	2261	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	AAD-2776

臺北市政府工務局大地工程處

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	客貨兩用車	4	10304	2378	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	AGH-2576
	1	客貨兩用車	4	10312	1987	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	AKA-7137
	1	客貨兩用車	4	10405	1998	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	AKP-5230
	1	客貨兩用車	4	10405	2359	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	AKP-7873
	1	客貨兩用車	4	10405	2359	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	AKP-7891
	1	客貨兩用車	4	10508	2359	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	450	AMX-7206
	1	客貨兩用車	4	10508	2359	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	450	AMX-7207
	1	客貨兩用車	4	10603	2359	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	450	ASC-6259
	1	客貨兩用車	4	10603	2198	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	450	ASC-6260
	1	客貨兩用車	4	10603	2359	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	450	ASC-6261
	1	客貨兩用車	4	10702	2359	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	450	AXA-1337
	1	客貨兩用車	4	10702	2359	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	450	AXA-3302
	1	客貨兩用車	4	10802	2359	11,230	3,708	1,668	25.7	42,868	49,583	7,000	450	BBB-9713
	1	客貨兩用車	4	10802	2359	11,230	3,708	1,668	25.7	42,868	49,583	7,000	450	BBB-9732
	1	小貨車	1	10203	1198	1,800	4,320	1,668	27.2	45,370	51,000	11,000	900	AAC-0901
	1	重型電動公務機車	1	10708	逾5馬力						2,000	711		EME-5979
	1	重型電動公務機車	1	10708	逾5馬力						2,000	711		EME-5981
	1	重型電動公務機車	1	11406	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPX-7971

臺北市政府工務局大地工程處

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型電動公務機車	1	11406	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPX-7972
	1	重型電動公務機車	1	11406	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPX-7973
	1	重型電動公務機車	1	11406	逾5馬力 (hp)						2,000	711		EPX-7975
	1	重型電動公務機車		11506	逾5馬力 (hp)						1,167	415		MJK-0706(115年 汰換1)
	1	重型電動公務機車		11506	逾5馬力 (hp)						1,167	415		MJU-7089(115年 汰換2)
	1	重型電動公務機車		11506	逾5馬力 (hp)						1,167	415		MJU-7102(115年 汰換3)
	1	重型電動公務機車		11506	逾5馬力 (hp)						1,167	415		MJU-7107(115年 汰換4)
	1	重型電動公務機車		11506	逾5馬力 (hp)						1,167	415		MJU-7120(115年 汰換5)
	1	重型電動公務機車		11506	逾5馬力 (hp)						1,167	415		MJU-7135(115年 汰換6)
	1	重型電動公務機車		11506	逾5馬力 (hp)						1,167	415		MJU-7138(115年 汰換7)
	合計					181,480	102,456			890,109	904,166	137,220	10,200	

臺北市政府工務局大地工程處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	671,474,914	247,656,224	87,095,450	334,986,760	698,400	922,080	116,000	-	
山坡地保育利用工程	666,048,000	245,293,000	86,374,000	334,381,000	-	-	-	-	
山坡地保育及利用工程	666,048,000	245,293,000	86,374,000	334,381,000	-	-	-	-	
道路步道維護	524,398,000	117,958,000	72,059,000	334,381,000	-	-	-	-	
114年本市山區道路改善及維護工程	80,000,000	72,000,000	8,000,000	-	-	-	-	-	
114年登山步道周邊改善工程	44,398,000	39,958,000	4,440,000	-	-	-	-	-	
貓空地區人行跨越橋興建工程	400,000,000	6,000,000	59,619,000	334,381,000	-	-	-	-	
山坡地保育及防減災	106,530,000	95,755,000	10,775,000	-	-	-	-	-	
114年山坡地邊坡改善與設施維護工程	33,265,000	29,850,000	3,415,000	-	-	-	-	-	
114年山坡地農業環境改善工程	39,000,000	34,985,000	4,015,000	-	-	-	-	-	
114年土石流潛勢溪流及溪溝改善與設施維護工程	34,265,000	30,920,000	3,345,000	-	-	-	-	-	
森林及休憩場域維護	35,120,000	31,580,000	3,540,000	-	-	-	-	-	
114年坡地休閒遊憩場域整建工程	35,120,000	31,580,000	3,540,000	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	5,426,914	2,363,224	721,450	605,760	698,400	922,080	116,000	-	
其他設備	5,426,914	2,363,224	721,450	605,760	698,400	922,080	116,000	-	
其他設備	5,426,914	2,363,224	721,450	605,760	698,400	922,080	116,000	-	
110年個人電腦租賃費	673,114	605,424	67,690	-	-	-	-	-	總經費不含110年度已編列230,400元。
111年個人電腦租賃費	855,000	603,000	150,000	102,000	-	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	786,600	321,240	90,240	90,240	284,880	-	-	-	
113年個人電腦租賃費	2,120,400	625,920	246,480	246,480	246,480	755,040	-	-	
114年個人電腦租賃費	991,800	207,640	167,040	167,040	167,040	167,040	116,000	-	

臺北市政府工務局大地工程處

新興計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	311,851,000	-	215,070,200	96,016,400	218,400	218,400	218,400	109,200	
山坡地保育利用工程	310,654,000	-	214,856,000	95,798,000	-	-	-	-	
山坡地保育及利用工程	310,654,000	-	214,856,000	95,798,000	-	-	-	-	
道路步道維護	132,670,000	-	97,136,000	35,534,000	-	-	-	-	
115年本市山區道路改善及維護工程	80,000,000	-	56,000,000	24,000,000	-	-	-	-	
115年登山步道周邊改善工程	52,670,000	-	41,136,000	11,534,000	-	-	-	-	
山坡地保育及防減災	142,265,000	-	91,959,000	50,306,000	-	-	-	-	
115年山坡地邊坡改善與設施維護工程	34,000,000	-	30,000,000	4,000,000	-	-	-	-	
115年山坡地農業環境改善工程	40,000,000	-	28,000,000	12,000,000	-	-	-	-	
115年土石流潛勢溪流及溪溝改善與設施維護工程	34,265,000	-	30,920,000	3,345,000	-	-	-	-	
雞南山自然園區整建工程	34,000,000	-	3,039,000	30,961,000	-	-	-	-	
森林及休憩場域維護	35,719,000	-	25,761,000	9,958,000	-	-	-	-	
115年坡地休閒遊憩場域整建工程	35,719,000	-	25,761,000	9,958,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	1,197,000	-	214,200	218,400	218,400	218,400	218,400	109,200	
其他設備	1,197,000	-	214,200	218,400	218,400	218,400	218,400	109,200	
其他設備	1,197,000	-	214,200	218,400	218,400	218,400	218,400	109,200	
115年個人電腦租賃費	1,197,000	-	214,200	218,400	218,400	218,400	218,400	109,200	

臺北市政府工務

歲出按職能及經

中華民國115

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	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		166,775	172,140		56		10			338,981			
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		166,775	172,140		56		10			338,981			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

07-155 - 93