

乙、決算審核結果

決算審核結果重要審核意見彙總索引

壹、市政府主管

- (一) 近 5 年度歲入決算審定數成長率高於歲出決算審定數，歲計賸餘數呈遞增趨勢，惟稅課收入執行結果與預測存有落差，且歲出規模成長逾 6 成配置於經常支出，制約資本支出增長，仍待研謀善策，審慎規劃資源配置 …………… 乙— 8
- (二) 持續推動重大計畫分級管考掌握計畫辦理進度，以提升計畫執行成效，惟部分計畫有執行進度落後、預算執行率欠佳或評核等第較上年度下降等情，有待督促檢討改善，以提升整體施政績效及品質…… 乙— 10
- (三) 整體營業及非營業基金收支預算執行結果，雖獲有盈（賸）餘，惟仍未達預算目標，且部分基金間有盈（賸）餘低於預算數或短絀加劇，另營運（業務）計畫執行結果亦有未達目標情形，有待督促改善，以提升運作效能 …………… 乙— 11
- (四) 部分非營業特種基金未依基金運作情形及實際需要覈實編列預算，致屢有超支併決算之情事，允宜督促覈實編列預算，以強化預算及計畫管理功能 …………… 乙— 12
- (五) 為解決舊南門市場大樓氯離子過高問題，辦理拆除重建計畫，惟耗時 4 年始完成辦公廳舍進駐機關整合事宜，致改建工程完成後須再依各進駐機關使用需求辦理改善，影響機關進駐期程，並衍生額外支付他處辦公場地租賃費用等不經濟支出 …………… 乙— 13
- (六) 部分機關近年委託專案管理廠商負責審查及管理統包工程案件，並將專案管理與監造服務項目併案辦理招、決標，惟未依規定排除重複及利益衝突情形，致工程施工階段專案管理廠商未能落實監督屬同一團隊之監造廠商，亟待檢討改善 …………… 乙— 14
- (七) 善用科技以提升政府水災防救服務，惟監測設備建置作業未臻周全，且未優先針對歷史高風險區域設立防災社區及補助裝設防水閘門，又公開避難資訊亦間有錯誤等情，亟待檢討改善 …………… 乙— 16

- (八) 為提升社會住宅經營成效，委託臺北市住宅及都市更新中心管理社會住宅，並由該中心委由廠商執行管理維護工作，惟部分社會住宅之管理維護作業仍欠周妥，允待研謀妥處…………… 乙— 17
- (九) 訂定公共工程施工安全衛生須知，督促廠商加強施工安全衛生管理及防止職業災害，惟部分機關對於廠商施工過程因違規經勞動檢查機關通知停工者，未依規定扣罰違約金，或部分施工廠商所設置職業安全衛生人員於施工期間違規兼任其他工地職務情事，有待檢討妥處…………… 乙— 18
- (十) 為帶動流行音樂發展及開展表演藝術產業發展，成立北流中心及北藝中心，惟未訂定該兩中心辦理採購作業原則性規範，且該兩中心自訂之採購作業規章仍欠嚴謹，及採購作業未按規定程序辦理等情事，有待檢討改善…………… 乙— 19
- (十一) 辦理政府基層機關資通安全主動防禦計畫，加速建構國家資通安全環境，惟間有部分機關迄未受府級或一級機關資通安全稽核，又部分機關仍使用已終止支援之舊版作業系統，及電腦設備安裝行政院禁用之視訊軟體或非公務用資通訊軟體等情，均待檢討妥處…………… 乙— 20

貳、民政局主管

1. 為提供民眾休閒活動場地，將經管民生社區中心活動空間及設施開放民眾租借使用，惟部分活動場地使用率連年未及5成，且僅有少數活動場地提供線上查詢租借服務，服務方式未盡多元便利，有待研謀改善…………… 乙— 25
2. 促進公立靈骨塔櫃位使用效益，訂定應依限存放或寄存規定，惟對部分逾期未使用之申請人迄未依規定辦理後續處置作業，或未配合一櫃多罐實際作業情形適時檢討應具親屬關係之相關規定等情，有待檢討改善…………… 乙— 26

3. 持續辦理私立殯葬設施業者及殯葬禮儀服務業之監督管理，惟未依規定落實監督業者提撥管理費以外之其他費用並繕造及交付交易清冊，又部分具規定規模之殯葬禮儀服務業者，尚未設置專任禮儀師，且評鑑業者家數比率仍低，有待研謀改善…… 乙— 26
4. 推動以米代金政策，塑造心誠則靈之文化新思維，並訂定宗教財團法人相關監督要點，監督宗教財團法人之財務運作，惟轄內寺廟配合政策之意願仍待提升，且宗教財團法人申報財務報表比率逐年下降等情，有待研謀改善…… 乙— 28

參、財政局主管

- (一) 持續辦理各種財務調度事宜，並依債務還本計畫執行，惟未妥為掌握債務還本數及運用市庫餘裕資金墊還借款數，並納入編列債務付息預算，致因應計息之債務本金大幅減少，債務付息預算執行率未及4成，允宜檢討妥編預算，俾政府有限資源達最適配置… 乙— 32
- (二) 持續依市有資產供需調配運用機制提高市有土地利用效能，惟部分土地受使用分區限制難以媒合調配，或位處市區精華繁榮地段，因無機關提報公用需求而長期低度利用，甚有部分土地遭占用而影響需求機關申請調配使用意願，允宜研謀妥處…… 乙— 32
- (三) 積極辦理地方稅稽徵業務及欠稅清理作業，以維護租稅公平及增裕庫收，惟部分稅目之徵課與實際使用情形欠合，及欠稅清理成效仍有待提升，亟待檢討改善…… 乙— 33
- (四) 持續規劃辦理印花稅之檢查及輔導申請彙總繳納等作業，惟部分業者仍有短報繳或未申報繳納印花稅情事，且近5年度經輔導後補報繳印花稅之業者逾5成，及採彙總繳納方式之比率仍低等情事，亟待檢討改善，以有效掌握稅源，提升稽徵成效…… 乙— 34
- (五) 定期追蹤市有土地被占用案件辦理情形，惟間有部分機關清理進度緩慢，及管理機制仍有疏漏等情，亟待研謀改善，俾落實執行清理作業，以維護市產權益…… 乙— 35

- (六) 定期彙整更新市有不動產資料庫進行供需調配，提升市有房地使用效能，惟部分建物閒置多時仍未完成調配，有待評析適時辦理其屋況及設施改善之必要性，以提升其實用性並增加媒合調配價值，或督促相關機關檢討另擬其他多元資產活化措施，以提升市有財產使用效益…………… 乙— 36

肆、教育局主管

- (一) 為改善臺北市立國中小代理教師居高不下問題，已積極盤點正式教師缺額並辦理甄選作業，惟整體懸缺代理教師比率仍超逾規定上限，且國小代理教師擔任導師比率近 5 成，均有待研謀改善，以維護學生權益，穩定班級經營…………… 乙— 39
- (二) 補助並督導所屬學校執行校園安全維護工作，以營造安全學習環境，惟部分學校辦理體育教練證照有效性之審查機制未臻周妥，或不適任人員查詢作業欠落實，或監錄系統設備管理及運作欠佳，或委外辦理反針孔偵測業務未妥為規劃實施方式等情，有待督促檢討改善，以強化校園安全防護力…………… 乙— 41
- (三) 為落實校園防災教育與災害防救整備應變，每年辦理防災教育及避難演練等計畫，惟間有防災物資儲放管理機制未臻健全，或部分學校供水站取水點現況與公開資訊不符，或部分學校執行防災教育成效欠佳，或未將外僑學校及實驗教育機構納入防災教育實施範圍等情，有待研謀改善…………… 乙— 43
- (四) 開發「親師生平臺／酷課 APP」提供親師生多元智慧校園 E 化服務，增進親師生校園互動及提升學校行政效率，惟核有部分學校親子帳號綁定率未達 80%，或部分功能使用情形欠佳等情，有待深入瞭解癥結，並研謀改善，以加速校園數位轉型…………… 乙— 44
- (五) 持續擴增公共化教保服務機構量能，並補助設置攝錄影音設備，以建構友善安全之育兒環境，惟仍核有 2 歲專班托育量能不足，或教學空間設置監視器比率仍待提升等情，允宜研謀改善…………… 乙— 46

- (六) 市立動物園為強化服務品質，提供電子旅遊套票及聯名紀念品銷售等服務，並為提升館藏標本質量，增(修)訂動物屍體委外焚化及標本管理內部控制，惟間有未能有效防杜廠商超賣及違規銷售逾期票券行為，或自營商店營運效益欠彰，或有關動物屍體焚化及標本管理相關業務之內部控制未臻周妥或未落實執行等情，均有待檢討改善…………… 乙— 47
- (七) 市立圖書館為持續提高市民之閱讀風氣，陸續開辦超商借書及電子報紙雜誌閱讀等服務，惟列管會員資料核有錯漏，且電子書刊資源借閱率有逐年降低等情，亟待檢討改善，以維民眾權益及提升公物使用效能…………… 乙— 49
- (八) 為培育學生創新跨域素養能力，全國首創成立學前及全學層 STEAM 教育專責單位，惟間有計畫未及核定並執行，致部分已建置完成之教學場域及設備使用率偏低，或未衡平發展各行政區幼兒 STEAM 教育等情，亟待檢討改善…………… 乙— 50
- (九) 為改善所屬高中、國中(小)校園運動操場設施品質，協助學校申請教育部補助經費辦理運動操場跑道整建工程，惟整建工程操場跑道之施作過程，間有橡膠面層黏著劑成分及施作後重壓時間之規範未符規定，或未落實依規定辦理材料送驗、自主檢查及查驗作業等情事，亟待檢討改善…………… 乙— 51

伍、產業發展局主管

- (一) 為促進生技產業聚落效應，辦理臺北市南港生技產業聚落開發計畫興建營運移轉案，惟生技廠商進駐園區已1年餘，迄未依投資契約規定，檢核產業空間作為實驗室與小型試量產工廠面積占比是否符合規定，及民間機構延宕啟動進駐廠商對周邊機構實驗設施需求調查，有待研謀妥處，以減少履約爭議風險，並滿足廠商技術支援服務…………… 乙— 54

- (二) 為滿足北投市場內部環境改善及更新需求，辦理北投市場整修統包工程（含中繼市場），惟規劃階段未審慎評估北投市場建物材料劣化情形，致整修工程執行後須變更採改建方案續行辦理，耽延市場更新執行期程，又中繼市場庫體區之臨時性建築物未依規定申辦建築與使用許可，亟待檢討改善 …………… 乙— 56
- (三) 為打造動物友善城市陸續建置狗運動公園及活動區，惟委託清潔及巡查維護廠商提送估驗計價履約文件，涉有同一地點不同時間維護照片高度雷同情事，有待檢討改善 …………… 乙— 57
- (四) 持續辦理休閒農場查核及輔導管理相關作業，優化休閒農業體驗環境，惟轄管休閒農場通過特色農業旅遊場域認證未達半數，且有部分農場未於公共場所急救資訊網登錄自動體外心臟電擊去顫器設置資料，允宜積極輔導業者通過認證，並督促業者登錄相關資料，以保障遊客安全 …………… 乙— 58
- (五) 為活絡東區商圈發展，結合大巨蛋賽事活動，募集逾百間特約店家提供優惠並派發商圈折抵券，惟觀賽民眾整體參與率低，促進商圈經濟成效未如預期，允待深入瞭解原因據以研謀善策，俾達成活動效益 …………… 乙— 58
- (六) 推動攤商電子支付獎勵計畫，提高攤商使用電子支付服務意願，惟轄內公有零售市（商）場近2年有逾6成之市（商）場攤商未申請獎勵金，或未於明顯處標示可使用之多元支付方式等情，允宜研析癥結妥謀善策 …………… 乙— 59

陸、工務局主管

- (一) 配合公共工程使用焚化底渣再生粒料，落實循環經濟政策，惟部分工程使用控制性低強度回填材料進行施工，間有未依核准配比施作，或實際使用材料之配比未經報核，或未確實填寫澆置紀錄等情事，均待檢討改善 …………… 乙— 63

- (二) 為解決轄內重大公共工程營建剩餘土石方處理問題並節省公帑，協助承商將工程產出營建剩餘土石方交換至臺北港收容，惟間有未依規定編列及計付土石方處理及運輸費用，致溢付承商工程價款情事，有待檢討妥處 …………… 乙— 64
- (三) 為明確代辦工程委託技術服務費用計算方式，依據機關委託技術服務廠商評選及計費辦法及市府公共工程技術服務契約範本，訂定委託技術服務契約，惟部分案件未依契約核算監造服務費用，致溢計廠商服務費用，亟待檢討妥處 …………… 乙— 66
- (四) 為維護兒童遊戲場設施使用安全，持續委外辦理相關遊具設施檢驗與巡查等作業，惟部分遊具經檢驗不合格，未儘速完成改善，或經巡查發現之缺失案件，未指定修復期限，致未能列管儘速完成修繕，管理維護機制未盡周妥，有待檢討改進 …………… 乙— 67
- (五) 持續辦理路燈新設、巡查及修復等業務，確保人車夜間通行安全，惟部分路燈漏未登帳、或未依規定使用節能 LED 燈具，及經管路燈數量與台電公司列管資料存有差異，有待研謀改善 …………… 乙— 68
- (六) 為維護市容整體景觀，辦理行道樹維護管理業務，惟樹木倒塌案件逾 4 成與維護作業良窳有關，亟待檢討癥結原因並研謀後續處置作為，又對已列管應移除之樹木間有再交付廠商辦理健檢追蹤，管理機制未盡周妥，有待檢討研謀改善 …………… 乙— 69
- (七) 新建工程處代辦中山區錦州街基地公共住宅新建工程，以配合市府政策持續提供優質之出租住宅居住環境，並落實居住正義，惟部分施工項目未依契約規定或實際施作情形估驗計價，致溢估契約價金，另施工品質間有未臻完善情事，允待檢討改善 …………… 乙— 70
- (八) 持續依污水下水道後續發展方案先期規劃興建污水下水道管線，惟部分公有處所或機關（單位）位於管線到達且經公告使用之區域，迄未依規定期限完成污水下水道聯接使用，且列管尚未接管之資料欠完整，有待檢討改善 …………… 乙— 72

- (九) 委託廠商辦理污水下水道試水作業，提升污水下水道使用費收費正確性，惟執行結果，對部分用戶未經核准更改管線致污水未排放至污水下水道者未限期責令改善，或未依試水結果辦理開徵、停徵或退費事宜等情，亟待檢討妥處 …………… 乙— 73
- (十) 為維護山坡地安全，降低災害發生之風險，辦理轄內順向坡之安全管理維護計畫，暨列管山坡地住宅及老舊聚落之例行性安全檢查及輔導計畫，惟部分轄管公園相鄰順向坡之水土保持設施維護未盡周延，又山坡地住宅社區配置之觀測儀器間有損壞或遭覆蓋迄未修復或排除障礙，影響觀測功能發揮，有待檢討研謀改善 …… 乙— 74
- (十一) 持續推動回收水再利用計畫，落實循環經濟政策理念，惟尚有近 6 成回收水餘裕量能可供取用，且近期有新建之水資源中心完工啟用增加回收水產量，有待研謀提升取用量 …………… 乙— 75

柒、交通局主管

- (一) YouBike 整體見車率已達 9 成之營運目標，惟間有部分站點見車率仍低，或於交通尖峰時段出現無車可借情形；另為騎乘民眾投保傷害險之投保率僅為借用次數 85%，且投保範圍迄未納列「單次租借者」等情事，有待研謀改善 …………… 乙— 79
- (二) 持續稽查民營停車場違規營業情形並輔導申領登記證後營業，惟間有未掌握業者未領證違規營業情形，另針對效期屆滿後未換證者，亦未積極控管其有無營業事實，有待檢討強化稽查作為，以健全停車場管理 …………… 乙— 80
- (三) 為應北投士林科技園區開發所衍生之公共停車需求，辦理公 1 公園附建地下停車場新建工程，惟間有未依契約規定辦理工程保險加保事宜、給付物價指數調整款未扣除不得納入計算之工項費用，及契約變更加帳時未依比例補足履約保證金等情事，有待檢討妥處 …………… 乙— 81

- (四) 為使轄內重大公共工程之出土作業順利進行，協助承商將部分營建剩餘土石方由運至民間土資場處理，變更為全數交換至臺北港收容，惟未依實際處理數量計付土石方處理費用，致溢付承商工程價款，有待檢討妥處…………… 乙— 82
- (五) 為推動公路公共運輸永續及交通平權，辦理公路公共運輸服務升級計畫及發行公共運輸通勤月票，惟尚未將私人運具使用者有效移轉至公共運輸，且仍有市區客運駕駛不足、營運虧損補貼作業未臻周妥情事，又 113 年公車事故死傷人數大幅增加，亟待檢討改善…………… 乙— 83
- (六) 臺北捷運系統設有多處強震儀監測地震訊息，以應地震發生時即時採取應變措施，惟間有漏未依所訂作業規範執行強震儀功能季檢查，或按季執行檢查卻未涵括全數檢查項目等，允待檢討改進，以維持設施功能有效性…………… 乙— 86
- (七) 為提升捷運橋梁之檢查強度，委外廠商依中央規範辦理強震後捷運橋梁特別檢查項目，且檢查範圍擴大納入北投機廠之人行天橋或聯絡橋梁，惟內部相關作業規範未依實際檢查項目及範圍研議修正，允宜研謀改善，以健全機制…………… 乙— 87
- (八) 推動捷運士林站轉乘設施空間活化及多元服務建置計畫，期帶動周邊地區朝向大眾運輸導向發展，惟核有建置案統包工程物價指數調整計算錯誤致溢付款項、未依規定展延工期、外露鋼材未依規定進行防銹處理及統包廠商未依約派駐專職機電主任等情事，均待檢討改善…………… 乙— 87
- (九) 為維護臺北都會區大眾捷運系統營運品質，定期採購原廠維修備品以利設備損耗或故障時即時更換，惟對於廠商提供進口貨品來源證明之契約規範及履約執行未臻妥適，且部分案件驗收作業亦有未周，亟待檢討改進…………… 乙— 88

捌、社會局主管

- (一) 持續提供多元托育服務，健全友善育兒環境，惟核有公共化及準公共托育服務量能未達預計目標、逾半準公共托育業者未符申請優化照顧比獎勵資格而中斷獎助、居家托育服務中心訪視輔導員工作負荷不一等情，均有待檢討改善 乙— 91
- (二) 布建多元身心障礙者個人照顧及家庭支持服務，推動多元共融社會，惟各區服務資源之配置未臻衡平，且部分委辦服務計畫未妥為擬訂績效考核指標，有待研謀改善 乙— 94
- (三) 為提供受虐或失家兒少適性替代性照顧，持續發展不同類型家外安置資源，惟寄養家庭量能呈現萎縮及主要照顧者高齡化趨勢，且部分安置處所工作人員流動率仍高等情事，有待研謀改善 乙— 96
- (四) 為因應臺北市人口快速老化，積極布建社區式長期照顧機構，並建置相關機構空位查詢系統，便利民眾找尋相關服務資源，惟間有家庭托顧及失智症團體家屋服務量能不增反減，或有部分資訊揭露欠完整或未即時更新等情事，有待研謀改善 乙— 97
- (五) 持續辦理居家式長照機構設立、補助、法定評鑑及不定期查核，以擴增居服量能及確保服務品質，惟部分補助計畫項目執行成效不彰，且評鑑結果仍有 3 成機構不合格等情，有待研謀改善 乙— 98

玖、勞動局主管

- (一) 持續輔導轄內事業單位辦理職場性騷擾防治措施，惟對怠於回復辦理情形之事業單位，未規範查核及裁罰時點，或未作後續追蹤，未能掌握部分事業單位訂定防治措施之情形，另近年職場性騷擾申訴案件申請法律扶助案件數仍低等情，亟待檢討改善，以落實政府保護勞工之善意 乙—102

- (二) 近 3 年度臺北市失業人數及失業率均有下降趨勢，惟同期間青年失業率未有效改善，且經調查發現係新興科技轉變勞動市場就業型態及青年就業價值觀，允應衡酌青年之就業需求，強化與宣導各項就業媒合措施，並串接產業趨勢與就業輔導措施，以協助青年順利接軌職場就業 …………… 乙—103
- (三) 為鼓勵企業優化中高齡者及高齡者職場環境，維護其就業權益，辦理中高齡者暨高齡者友善企業認證，惟執行結果，未獲企業積極響應，允宜研謀精進相關推廣方案，以落實尊嚴勞動，促進人力資源運用 …………… 乙—104
- (四) 持續派員辦理勞動檢查作業，惟近 3 年疑似職場不法侵害之申訴案件逐年攀升，且對部分事業單位未依規定採取必要安全衛生措施之案件，經限期改善後卻歷時數個月至 2 年餘始辦理複查，未能即時督促改善，允宜研謀加強勞動檢查作業，並建立相關追蹤查核機制，以建構友善職場環境 …………… 乙—105
- (五) 運用中央提供之租賃設備建置多體感延伸實境 (XR) 職安模擬訓練場域，提供互動式模擬訓練，提升工作者職場危害辨識知能，惟獲核定試辦至 113 年底，仍未向中央提報 114 年度工作項目及預算需求，大部分體感設備因租期屆滿撤離，而發生訓練場域閒置，並中斷轄內勞工對高風險作業危害辨識之模擬訓練，有待研謀妥處 …………… 乙—106

拾、警察局主管

- 1. 持續推動偵防詐欺犯罪工作，惟財損金額持續增加，且未成功攔阻民眾遭詐騙金額平均每月已逾 1 億元，有待研謀善策有效掌握詐欺手法動態，並加強與金融機構聯繫合作機制，及強化民眾識詐能力，以提升詐欺偵防成效，保障民眾財產安全 …………… 乙—109
- 2. 運用科技執法查獲違規案件，有助減少交通事故，惟間有舉發基準不明確、部分設備啟用之先期作業欠覈實，延誤設備啟用時程，或保固期內故障逾限完成維修，未依約計罰等情，有待研謀妥處 …………… 乙—110

3. 捷運警察隊受理各類報案，平均到場時間尚符規定目標，惟間有部分案件仍逾目標值，又未依各站體實際受理報案數多寡，妥為排定巡邏及守望勤務次數，允宜檢討改善，以提升危安事件處理效率，建構更縝密捷運安全巡邏網，維護民眾乘車安全…… 乙-112
4. 優化「北市警政 App」以提供更完善警政資訊服務，惟民眾下載次數未隨系統功能優化及擴充而增加，且委外辦理資通訊業務維護之安全管理機制核欠落實，有待積極檢討癥結原因據以研謀善策，俾增益系統投入經費效能及確保公務資訊安全…… 乙-113

拾壹、衛生局主管

- (一) 為提升幼兒醫療照護品質，配合中央政策推動幼兒專責醫師制度計畫，惟轄內幼兒收案涵蓋率平均值未及 3 成，且多數行政區醫療院所參與比率未及 6 成、醫師未及 4 成；另訂定醫師/醫療機構退場流程及相關規範未盡周延等情，均有待檢討改善…… 乙-116
- (二) 持續推動失智照護服務計畫，並訂有評估服務據點照護服務績效指標，惟執行結果，間有失智共照中心轉介個案成功數未達目標值或轉介平均成功率未及 2 成；另部分失智服務據點考評成績欠佳或連年缺失事項雷同，有待檢討改善…… 乙-119
- (三) 持續改善護理人力短缺現象，惟 113 年度三班護病比仍有部分班別或月份未符中央訂定標準值；另 113 年底未開放病床數已各較 111 及 112 年底增加近 2 成或 3 成，允宜研謀善策，以建構可兼顧減少護理人員負擔及提高醫療照護服務量能之友善環境…… 乙-120
- (四) 持續推動居家醫療服務，惟推動迄今每年收案人數均未達目標值，並有訪視頻率間隔時間逾規定期限，或對照護期滿仍有照護需求之病患未依規定申請延長照護，或對符合結案條件之病患，未依實際狀況即時辦理結案等情，均有待檢討改善…… 乙-121

拾貳、環境保護局主管

- (一) 持續推動溫室氣體減量，並訂定階段性減量目標，惟 112 年度臺北市溫室氣體淨排放量不減反增，且 113 年用電量成長，增加碳排放壓力，亟待因應妥處，以達成階段性減碳目標 …………… 乙-125
- (二) 配合低碳綠運輸推廣運具電動化政策，充電設施已日趨普遍，惟目前有關充電設施之安全管理與配套措施未臻完備，有待因應妥處，以保障公共安全及民眾生命財產權益 …………… 乙-126
- (三) 為邁向 2050 淨零排放願景，補助住宅及社區設置創能、儲能、節能設備及裝設建物玻璃隔熱膜，惟間有預算執行率仍低，或部分補助案件之申請人係位於同一地址等情事，有待檢討妥處，俾提升補助效益 …………… 乙-127
- (四) 為推廣分散式發電，於轄內推廣設置太陽光電發電設備，惟部分設備因遭查報屬違建而須將設備移置他處，或按設置條件推估發電量，而未能掌握設備實際發電量，或發電效能欠佳等情事，均待檢討改善，以發揮設備建置效益 …………… 乙-128
- (五) 持續推動垃圾焚化廠飛灰水洗再利用計畫，惟再利用率未及 6 成，允宜研謀拓展多元飛灰水洗再利用管道，俾轉換為可再生利用資源，以達資源全循環零廢棄目標 …………… 乙-129

拾參、都市發展局主管

- (一) 持續提供社宅及國宅予民眾申請配租使用，惟因屋況不佳之檢修或廚具之採購時程影響配租作業，屢有空置期逾 6 個月情事；另供作為老舊住宅拆除重建期間使用之中繼住宅，間有未列管其使用情況，致有空置期間近 2 年等情，有待研謀改善，以提升住宅使用效益 …… 乙-133
- (二) 為即時提供民眾適宜及可負擔之居住環境，精進社會住宅工程驗收及配租入住等管控時程，惟間有建案取得使用執照及開放入住日，超逾管控時程情事，有待研謀改善 …………… 乙-134

- (三) 為明確社會住宅新建工程委託技術服務費用計算方式，依據機關委託技術服務廠商評選及計費辦法及市府公共工程技術服務契約範本，訂定委託技術服務契約，惟部分案件未依契約核算監造服務費用，致溢計廠商服務費用，亟待檢討妥處 …………… 乙-135
- (四) 為提升臺北市社會住宅存量，持續興建社會住宅以滿足民眾居住需求，惟工程採購之品質管理及驗收點交作業，間有契約變更、機電系統測試運轉及接水作業未依規定期限辦理，及履約階段竣工圖提送逾期等情事，均待檢討改善 …………… 乙-136
- (五) 持續推動建築物外牆安全診斷申報作業，惟迄 113 年底仍有逾 7 成商業區建物未申報或為「有公共安全之虞」待修繕者；另推動公共安全檢查申報制度，亦間有未掌握應申報卻未申報場所現況等，有待積極妥處 …………… 乙-137
- (六) 持續列管轄內高氣離子混凝土建築物（海砂屋），惟對民眾將「須拆除重建」海砂屋續供作營業使用，間有未依規定裁罰及強制斷水斷電等情事，允待檢討妥處，以維護公共安全 …………… 乙-138
- (七) 建築管理工程處為維護公共安全及市容觀瞻，致力違章建築之查報拆除作業，惟處理（拆除）件數不及查報件數，或處理消防局通報之火災查報違建案件，間有未依規定通知違建所有人限期改善或訂期強制拆除等情，均有待檢討 …………… 乙-139
- (八) 訂定管理廣告物之內控重點，強化推動審查許可廣告物之設置及其違規處辦、限期改善等作業，間有未掌握廣告物案件之設置許可效期屆滿日及後續再申辦或恢復原狀情事，不利廣告物管理，有待檢討改善 …………… 乙-140

拾肆、文化局主管

- (一) 為型塑臺北市為亞洲區域音樂文化重鎮之形象，舉辦潮臺北系列活動，惟未能妥為定位品牌核心價值，且未及早籌備並串聯不同領域之相關活動，與加強行銷宣傳，致執行結果，間有品牌獨特性欠鮮明，或部分活動參與人數仍低等情，亟待檢討改善，以發揮城市級策展綜效 …………… 乙-143

- (二) 持續舉辦白晝之夜及臺北數位藝術節，提升市民文化素養，並累積固定觀展群眾，惟 113 年策展結果，間有策展規劃及藝術內容未符民眾期待，或業者自發響應家數及觀展人次大幅減少等情，有待積極檢討改善，以強化藝文活動品牌影響力 …… 乙—144
- (三) 強化藝文表演活動黃牛檢舉案件之處理機制，惟核有逾二百案件自受理後，已逾 6 個月仍未辦結，且對類此行政罰法案件之裁處及罰鍰收繳作業，仍未研訂相關標準作業程序，以有效管控案件辦理進度，有待研謀改善 …… 乙—146
- (四) 為健全文化環境生態，積極爭取中央補助經費辦理文化資產修復，惟辦理補助款追加預算作業時，未妥為衡酌各計畫執行量能，致預算保留比率偏高，且所經管之有形文化資產，部分未依規定訂定(檢討)管理維護計畫，均有待檢討改善 …… 乙—147

拾伍、消防局主管

為提升災害防救效能，持續執行災害防救工作，惟間有收容處所每人可用空間不符市府規定標準，或各系統公布保全住戶資料互不一致，另災害應變中心尚未訂定開設強化三級作業程序，有待研謀妥處… 乙—149

拾陸、觀光傳播局主管

1. 為維護旅客住宿安全及權益，持續辦理轄內旅宿業稽查取締業務，惟部分非法旅宿漏未納管或續於網路刊登招攬住宿資訊，又未依規定期限辦理非法民宿之複查作業，且非法旅宿解除列管機制未臻周妥等情，亟待檢討研謀改善 …… 乙—153
2. 為活絡臺北市觀光產業，持續補助民間團體辦理觀光活動，並訂有績效衡量指標，惟實際考核結果缺漏表達各項指標達成情形，又部分補助案有應扣減補助金額之情形，仍全額撥付補助款等情，有待研謀妥處 …… 乙—153
3. 持續辦理長青樂活遊臺北活動，協助長者豐富休閒生活，惟部分車次實際出團人數未達計畫目標，且轄內部分里別近 5 年度均未報名參與活動，長者參與率仍待研謀提升，又對委外廠商辦理活動所取得之個人資料，未落實監督辦理銷毀等情，有待檢討改善… 乙—154

拾柒、地政局主管

- (一) 為利民眾即時掌握產權異動情形、兼顧不動產交易安全與個人資料隱私，辦理地籍異動即時通及地籍謄本申請住址隱匿服務等便民措施，惟轄內民眾申辦該 2 項服務之比率仍低，亟待研謀妥處，以有效防範不法異動風險，更完善保護民眾個人資料隱私及減少不當外洩之機會…………… 乙-157
- (二) 運用中央數位櫃臺軟體資源，持續推動網路申請土地登記及測量業務，惟 113 年度線上申辦登記及測量案件量大幅下滑，有待檢討癥結，據以研謀改善…………… 乙-158
- (三) 提供多元支付方式便利民眾繳納地政規費，惟近 3 年度仍有逾七成案件以現金繳納，允宜研析癥結據以妥謀善策，俾有效持續推廣多元繳納服務，並營造安全、便利之支付環境…………… 乙-159
- (四) 為維護地籍圖資正確性，持續辦理圖解地籍圖數值化面積與登記面積疑義清理計畫，惟執行進度落後，且尚待清理之圖資筆數仍逾 8 千筆，清理期程長達 16 年，允宜積極加速清理，並滾動檢討計畫執行成效，以維護民眾之權利及政府公信力…………… 乙-159

拾捌、臺北自來水事業處主管

- (一) 為解決高地社區用水問題，持續辦理延管工程並佐以水車送水，惟迄 113 年底止轄內仍有 1 千餘戶高地居民無自來水可用，且水車送水方案因民眾申請不踴躍致影響執行成效，有待研謀改善，以提升社區居民用水品質…………… 乙-162
- (二) 為穩定供水並強化防災能力，近 5 年度編列預算推動自來水設施整備第 1 階段工作，惟於先期規劃作業階段未掌握可能面臨之問題，並預為排除，部分工程未能如期完成，且工程進度較原規劃落後逾 20 個百分點等情，有待檢討改善…………… 乙-163

(三) 於營業章程明確規範用戶應依限繳付溫泉使用費及訂有逾期違約金，並透過資訊系統進行開單計罰與催收管理，惟間有短計或未向用戶計罰逾期違約金等情，相關內部控制作業核欠嚴謹，有待檢討妥處…………… 乙—164

拾玖、體育局主管

1. 委由民間機構興建及營運臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫，提供市民不受天候影響之活動場地，執行結果，核有規劃於每年9月辦理前一年度營運績效評估，易引發未及時督促民間機構完成缺失改善等情，或對民間機構怠於提供振動監測數據與未滾動檢討防災及緊急應變計畫問題，迄均無積極督導作為，或對部分履約爭議遲未依約進行協調，以維市政府權益，或運用契約免費回饋天數委辦世界12強棒球錦標賽，未妥為規範履約及驗收條件等情，均有待檢討改善，以善盡監督之責並維護公共利益…… 乙—167
2. 爭取主辦2025雙北世界壯年運動會，倡議終身運動精神及促進城市觀光旅遊發展，惟核有外國選手報名率未達預計目標5成，或競賽場館志工服務量能不足，或官方旅遊行程推廣成效欠彰，或特約店家優惠消費資訊宣傳不足等情，均有待檢討改善，以提升計畫執行成效…………… 乙—169
3. 續辦U-Sport臺北樂運動計畫，促進市民運動參與及運動產業發展，惟核有4成6註冊會員未曾入館運動，或收點排行獎勵機制仍欠嚴謹，或建置該計畫資通系統之安全維護及申請連結使用戶役政資料之應用管理作業未臻周妥等情，均有待檢討改善…… 乙—172
4. 為提供多樣化之運動設施及滿足全年齡層運動休閒需求，辦理臺北市克強公園游泳池暨新生公園網球場改建全民運動館統包工程，惟部分工項未依實際施作情形辦理估驗計價，且分項施工計畫及材料管制作業未臻完善等情，允待檢討改善…………… 乙—174

貳拾、資訊局主管

1. 為行銷臺北及彰顯臺北市數位城市與數位版圖，持續推動「.taipei」網域，惟網域繳費註冊數呈減少趨勢，又部分註冊網域疑涉經營線上博弈或散布情色文字等違規行為，另市府部分機關網站未依計畫辦理網域轉移至「.taipei」網域等情，有待研謀妥處…………… 乙—176
2. 為提供民眾數位市政資訊服務，建置並持續維護台北通及智慧支付平臺等便民服務資訊系統，惟台北通 APP 使用次數逐年遞減，且智慧支付平臺部分公共服務費用項目自上架後迄無交易紀錄或近 3 年交易筆數逐年下降等情，有待研謀改善…………… 乙—177

貳拾壹、捷運工程局主管

- (一) 持續辦理租約屆期之公有不動產出租業務，惟間有所提報之基地不動產總值尚未依規定提經市府審議及據以訂定租金年租率前，即自訂租金費率與承租人續約，滋生依契約所收租金較依規定作業核定之租金有減（增）收租金等情事，有待檢討改善…………… 乙—181
- (二) 持續推動聯合開發大樓公有不動產住宅之出租作業，惟間有未依契約規定即時檢討租金費率，致事後須採追溯方式催請租戶補繳差額，衍生辦理追繳之行政作業；另於 JDM 系統設有租金調整之提醒機制，惟系統可設定之提醒年限尚欠完整，或未落實辦理功能設定等情，均有待檢討改善…………… 乙—182
- (三) 持續委外辦理捷運開發大樓公有不動產出租前之巡檢及維護管理服務，惟承商履約計價應檢附資料，間有部分空車位巡檢事項，以雷同照片申請計價 2 至 3 次不等，或未檢附巡檢紀錄（含照片），仍核付估驗計價款等情，有待檢討妥處…………… 乙—183
- (四) 臺北捷運設有火警系統監視火災徵兆，惟部分場站火警系統間有故障頻仍，或系統重置後仍運作異常情事，有待檢討改善，以發揮火警預警功能…………… 乙—184

- (五) 推動臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫，間有部分區段標改變營建剩餘土石方運棄方式，仍以原契約較高單價計付處理費用，致溢付價金，及機電標之土木工程招標期程延後致原契約時程規範不符實際，並衍生鉅額管理費用支出風險等情事，均待檢討改善 …………… 乙—186
- (六) 為延伸臺北捷運路網及創造地區發展，辦理臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段計畫，惟工程契約未參照採購法主管機關契約範本進行修訂致增物調費用支出，且因發生重大職災事件，衍致子施工標進度落後，另損鄰案件之修繕處理控管作業未臻周妥等情，允待檢討改善 …………… 乙—187
- (七) 為利都市發展及大眾運輸系統之整合，並挹注建設經費，規劃辦理捷運信義線東延段 R03 車站南側基地之土地開發，惟未獲半數地主同意，且無法以徵收方式取得用地辦理開發作業，影響計畫原訂自償率之達成，有待研謀妥處 …………… 乙—189
- (八) 為加強公共工程營建剩餘土石方之交換利用，協助承商將捷運萬大線第一期等工程產出營建剩餘土石方交換至臺北港收容，惟間有未依規定計付土石方處理費用，致溢付承商價金情事，有待檢討妥處 …………… 乙—190

貳拾貳、青年局主管

1. 為協助青年職涯成長，委託經營臺北青年職涯發展中心，持續提供多元職涯發展服務及相關補助，惟核有辦理職涯發展評估個案後續追蹤與關懷服務未臻周妥落實，或結合企業開發實習職缺成效仍低，或與學校合作開辦職前先修班之合作對象普及率不足，或核發青年交通運具補助人次未如預期等情，有待檢討改善 …………… 乙—192
2. 持續辦理青年國際交流及相關補助計畫，助青年與國際接軌，惟遲未修正完成青年留學生就學貸款補助辦法，且部分補助計畫執行情形，間有申請案件未如預期，或未落實遞補機制，或舉辦文化交流時數不足等情，均有待檢討改善 …………… 乙—194