

新北市政府養護工程處

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 張詩雅

機關長官 鄭立輝

新北市政府養護工程處
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市政府養護工程處組織規程規定，本處掌理新北市道路維護作業(路平專案)與附屬設施養護管理、災害搶修及復建、橋梁、隧道、地下道與天橋養護管理、道路挖掘審核及工程施工品質查核管理等事項。

(二)內部分層業務

本處置處長，承局長之命，綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長 2 人，襄助處長處理處務；其下設 5 科 4 室，分別說明如下：

1. 道路養護一科：新北市(以下簡稱本市)道路之巡查、養護、路平專案執行、機電、路燈、接管設施等整建改善維護工程之設計、施工、管理維護、路障、一九九九快速服務、市區道路、現有巷道與廢改道申請案及中央部會道路考評窗口等事項。
2. 道路養護二科：本市道路及其相關附屬設施(不包括機電、路燈)改善、規劃、設計、施工、災害復建、救災搶修及道路維護資訊等事項。
3. 橋隧維護科：橋梁、隧道、地下道及天橋之改善、檢修、規劃、設計、施工及維護等事項。
4. 挖掘管理科：本市道路挖掘審核、管線單位協調、資料建置更新、智慧道路管理中心控管事宜及共同管道法所定主管機關權限等事項。
5. 勞安品管科：各類養護工程施工品質查核管理、工程維護管考、土地財產管理、容積移轉及勞工安全衛生業務之計畫督導、考核、訓練、宣導及管理等等事項。
6. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、公共關係、新聞發布，綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。
7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 159,057,000 元，決算數 393,992,478 元，執行率 247.71%。
2. 歲出部分：預算數 3,546,372,000 元，決算數 3,495,460,796 元，執行率 98.56%。

(二)上年度(115 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 164,039,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 151,979,517 元，占預算數 92.65%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 18,884,000 元，執行數 9,466,346 元。

新北市政府養護工程處
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

- (2)規費收入：預算數 139,955,000 元，執行數 136,281,604 元。
- (3)財產收入：預算數 5,200,000 元，執行數 5,894,846 元。
- (4)其他收入：預算數 0 元，執行數 336,721 元。
2. 歲出部分：預算數 4,760,420,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 1,264,288,722 元，占預算數 26.56%。
- (1)一般行政：預算數 143,302,000 元，執行數 84,079,790 元。
- (2)交通工程及管理業務：預算數 4,613,215,000 元，執行數 1,180,163,482 元。
- (3)一般建築及設備：預算數 3,903,000 元，執行數 45,450 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 加速推動公共工程建設，提升生活品質：為提供本市市民一個安全、平坦、舒適之行的空間及配合本局報馬仔及派工系統，將本市轄管道路納入本計畫範圍，辦理道路路面工程，以減少路面坑洞，提升路面平坦度，提供優質路面品質，同時達到降低交通設施肇事危險因子，確保汽機車駕駛人行車安全。
2. 建立完整災害搶修復建體系，讓災害迅速復原：辦理新北市 29 個行政區域道路重大災害搶修與災後復建等事宜，每年度辦理開口合約之發包機制，期能第一時間進行搶救及災後復建工程，希冀提供本市市民一個安全、舒適之通行空間。
3. 建構完善之橋梁養護機制：辦理新北市 29 個行政區域橋梁、隧道等設施之規劃、設計、施工及養護事項，並依公路橋梁養護規定，針對轄管橋梁定期辦理檢測作業，依據檢測成果對需維修橋梁辦理改善。
4. 推動人本環境示範道路，打造以“人”為出發點之道路環境：人本道路係以“人”為出發點所打造道路環境，為提供市民無障礙之道路環境，將廣設無障礙之設施，持續辦理騎樓整平之工程，另就老舊之都市道路景觀以整合之手法將公共設施與人行空間予以區隔，以塑造人本道路。
5. 透過點亮新北美樂地 2.0 計畫，以使用代替管理原則，由本府養工處積極協調各機關，在不增加本府行政資源下，有效回應在地發展需求，將各轄區閒置土地開闢成為綠化步道廣場、U-bike 據點、機汽車停車格、體健設施與小型遊憩場所等模式，除有效解決在地存在已久的環境亂象，並提供市民更多舒適安全活動空間與親子互動機會。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 174,747,000 元，較上年度預算 164,039,000 元，增列 10,708,000 元，增加率 6.53%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 16,434,000 元。

新北市政府養護工程處
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(2)規費收入 153,631,000 元。

(3)財產收入 4,682,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 4,376,396,000 元，較上年度預算 4,760,420,000 元，減列 384,024,000 元，減少率 8.07%，其中經常門預算 219,096,000 元，資本門預算 4,157,300,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 156,392,000 元，包括人事費 139,505,000 元，業務費 16,863,000 元，獎補助費 24,000 元。

(2)交通工程及管理業務計畫預算共列 4,148,053,000 元，包括業務費 62,704,000 元，設備及投資 4,085,349,000 元。

(3)一般建築及設備計畫預算共列 71,951,000 元，悉數為設備及投資。

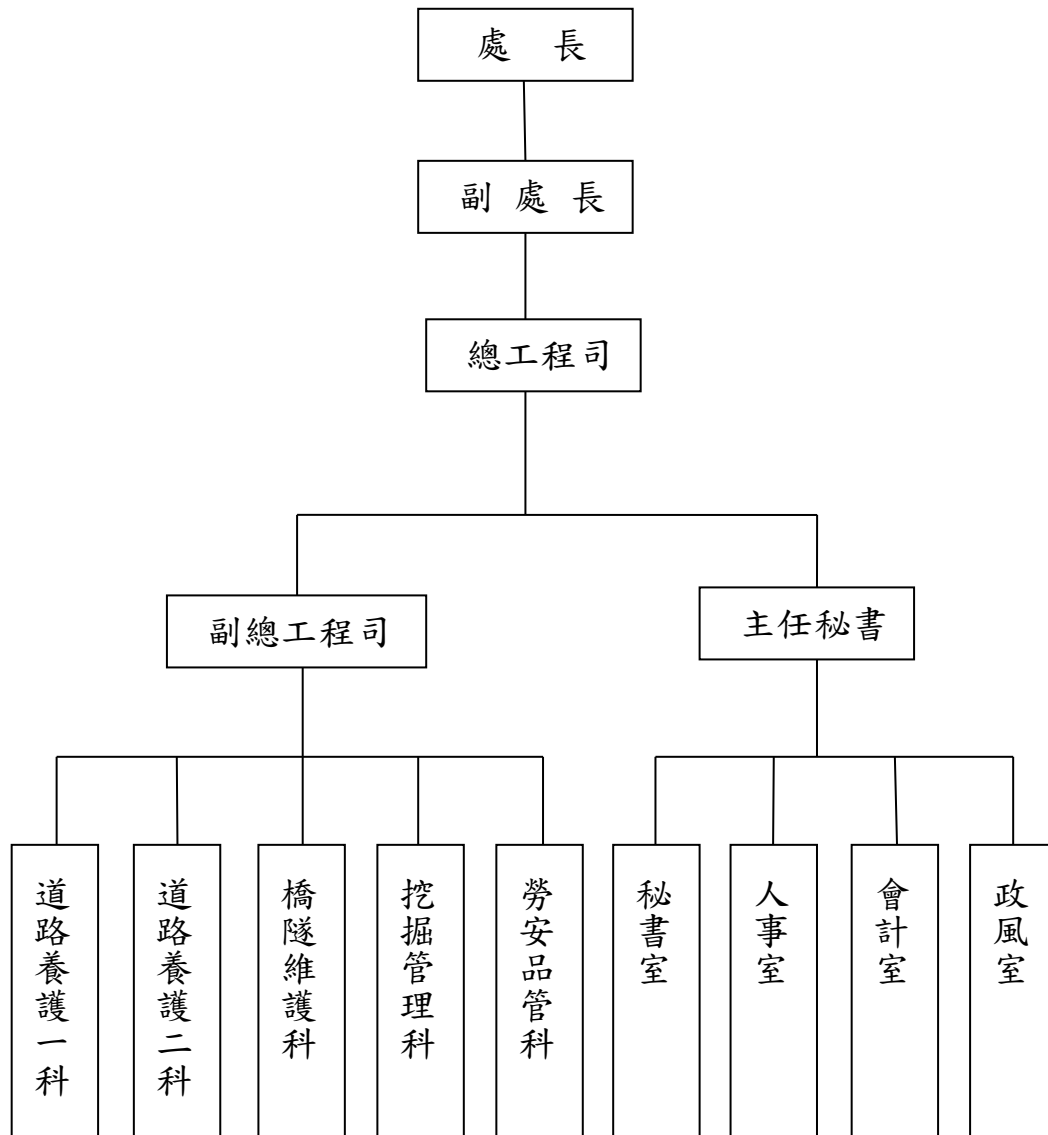
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府養護工程處合計		4,376,396	100.00
一般行政	一般行政	156,392	3.57
交通工程及管理業務	交通工程及管理業務	4,148,053	94.78
一般建築及設備	一般建築及設備	71,951	1.65

新北市政府養護工程處
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府養護工程處
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	187	158	158	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	7	1	1	0

新北市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國116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					
03	070			合 計	174,747	164,039	393,992	10,708	
				經常門合計	174,747	164,039	178,208	10,708	
				04000000000 罰款及賠償收入	16,434	18,884	21,837	-2,450	
				04141430000 新北市政府養護工 程處	16,434	18,884	21,837	-2,450	
			01	04141430100 罰金罰鍰及怠金	2,410	2,610	2,200	-200	
			01	04141430101 罰金罰鍰	2,410	2,610	2,200	-200	一、詳14冊第146頁。 二、本年度預算數較上年 度減少200千元係違反新北 市道路挖掘管理自治條例 收入減少200千元。
			02	04141430300 賠償收入	14,024	16,274	19,637	-2,250	
			01	04141430301 一般賠償收入	14,024	16,274	19,637	-2,250	一、詳14冊第147頁。 二、本年度預算數較上年 度減少2,250千元係： 1.各項工程或採購案逾期 違約金收入減少1,540千 元。 2.土地被無權占用使用補 償金收入減少710千元。
				05000000000 規費收入	153,631	139,955	141,739	13,676	
				05141430000 新北市政府養護工 程處	153,631	139,955	141,739	13,676	
04	066		01	05141430100 行政規費收入	3,040	2,554	2,552	486	
			01	05141430101 審查費	132	107	132	25	一、詳14冊第148頁。 二、本年度預算數較上年 度收入增加25千元，係申 請指定建築線審查費收入 增加25千元。
			02	05141430105 許可費	2,908	2,447	2,420	461	一、詳14冊第149頁。 二、本年度預算數較上年 度增加461千元係道路挖掘 許可費收入增加461千元。
			02	05141430300 使用規費收入	150,591	137,401	139,187	13,190	

新北市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國116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					
05	078	01	01	05141430308 道路使用費	150,591	137,401	139,187	13,190	一、詳14冊第150頁。 二、本年度預算數較上年度增加13,190千元係道路使用費收入增加13,190千元。
				07000000000 財產收入	4,682	5,200	4,317	-518	
				07141430000 新北市政府養護工程處	4,682	5,200	4,317	-518	
				07141430100 財產孳息	4,682	5,200	4,310	-518	
09	073	01	01	07141430103 租金收入	4,682	5,200	4,310	-518	一、詳14冊第151-152頁。 二、本年度預算數較上年度減少518千元係： 1.土地租金收入係機關、公司行號(瓦斯公司、自來水、台電、電信業者)等土地租約及耕地租約，115年預算係以114年預算乘1.2倍編列，因115年土地地價調整，故116年以調整後地價編列，編列較115年預算減少。故116年租金金額減少518千元。
				07141430500 廢舊物資售價	-	-	7	-	
		01	01	07141430501 廢舊物資售價	-	-	7	-	
				12000000000 其他收入	-	-	10,315	-	
		01		12141430000 新北市政府養護工程處	-	-	10,315	-	
				12141430200 雜項收入	-	-	10,315	-	
			01	12141430201 收回以前年度歲出	-	-	2,871	-	
			02	12141430210 其他雜項收入	-	-	7,444	-	
				資本門合計	-	-	215,784	-	
				07000000000 財產收入	-	-	215,784	-	

新北市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科					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					
	003		01	07141430000 新北市政府養護工程處	-	-	215,784	-	
				07141430200 財產售價	-	-	215,784	-	
				07141430201 土地售價	-	-	215,784	-	

新北市政府養護工程處 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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					
14			0014000000 新北市政府工務局主管	4,376,396	4,760,420	3,495,461	-384,024	
	004		00141430000 新北市政府養護工程處	4,376,396	4,760,420	3,495,461	-384,024	
		01	58141430100 一般行政	156,392	143,302	138,289	13,090	
		01	58141430101 一般行政	156,392	143,302	138,289	13,090	143-新北市政府養護工程處 1.本年度預算數較上年度預算數增加13,090元。 2.全數為經常門(詳14冊第153-156頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加12,093千元。 (2)基本行政工作維持費增加997千元。
		02	58141430300 交通工程及管理業務	4,148,053	4,613,215	3,354,072	-465,162	
		01	58141430301 交通工程及管理業務	4,148,053	4,613,215	3,354,072	-465,162	143-新北市政府養護工程處 1.本年度預算數較上年度預算數減少465,162千元。 2.經常門部分(詳14冊第157-158頁)，係養護工程管理減少1,894千元。 3.資本門部分(詳14冊第159-161頁)，係養護工程計畫減少463,268千元。
		03	58141439000 一般建築及設備	71,951	3,903	3,100	68,048	
		01	58141439001 一般建築及設備	71,951	3,903	3,100	68,048	143-新北市政府養護工程處 1.本年度預算數較上年度預算數淨增68,048千元。 2.全數為資本門(詳14冊第162頁)，其增減項目如下： (1)新增新北市智慧道路管理中心裝修暨獨立機房建置工程65,000千元。 (2)新增檔案室空間裝修3,000千元。 (3)新增工程資料庫管理系統功能擴充451千元。 (4)冰水主機汰換及相關設備更新增加1,197千元。 (5)汰換公務車減列1,600千元。

新北市政府養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04141430101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	新北市政府養護工程處		預算金額	2,410千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 違反道路挖掘管理自治條例第4條、第10條、第11條、第12條、第13條。								
	二、法令依據： 新北市道路挖掘管理自治條例。								
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					2,410,000				
04141430101 罰金罰鍰		年	1	2,410,000	2,410,000		新北市道路挖掘管理自治條例 本市管線單位及工程主辦機關 申請道路挖掘後管溝柏油修復 情況，查有不良者，依新北市 道路挖掘管理自治條例科處罰 鍰		

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新北市政府養護工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04141430301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府養護工程處	預算金額	14,024千元
-----------------	----------------------------	------	------------	------	----------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 1.各項工程或採購案違約金收入。 2.土地被無權占用使用補償金收入。 二、法令依據： 1.採購案契約。 2.新北市市有不動產被占用處理原則。				
--------	---	--	--	--	--

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				14,024,000	
04141430301 一般賠償收入	年	1	3,310,000	3,310,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	年	1	10,714,000	10,714,000	新北市市有不動產被占用處理原則 占用市有地者，收取使用補償金，按占用面積當期申報地價總額百分之五計收。但土地為耕作使用者，以千分之六計收，計算方式：以當年申報地價*占用面積*租金率。

新北市政府養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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		05141430101 行政規費收入-審查費		承辦單位	新北市政府養護工程處	預算金額	132千元
歲入項目說明	一、項目內容： 新北市申請指定建築線審查費收入。						
	二、法令依據： 新北市申請指定建築線收費標準第2條。						
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					132,000		
05141430101 審查費		年	1	132,000	132,000	新北市申請指定建築線收費標準第2條 核發基本樁位之建築線規費收入(118件*600元=70,800元)+超出基本樁位規費收入(611支*100元=61,100元)=131,900元 (配合預算調整100元至千元)	

行政規費收入—審查費

新北市政府養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	05141430105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市政府養護工程處	預算金額	2,908千元
歲入項目說明	一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。 二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。				
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				2,908,000	
05141430105 許可費	年	1	2,908,000	2,908,000	新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 核發道路挖掘許可規費每件2,700元 116年度道路挖掘許可收費預算數=預估應收費件數*許可費(元/件)=1077*2,700=2,907,900元(配合預算調整100元至千元)

行政規費收入—許可費

新北市政府養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

使用規費收入——道路使用費	來源別子目及細目與編號	05141430308 使用規費收入-道路使用費		承辦單位	新北市政府養護工程處		預算金額	150,591千元	使用規費收入——道路使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 徵收道路使用費。								
		二、法令依據： 公路土地使用費徵收辦法及市區道路使用費收費標準。								
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					150,591,000					
05141430308 道路使用費		年	1	150,591,000	150,591,000	公路土地使用費徵收辦法及市區道路使用費收費標準 (公路土地使用費16,715,584元+市區道路使用費133,875,262元=150,590,846)(配合預算調整154元至千元)				

新北市政府養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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		07141430103 財產孳息-租金收入		承辦單位	新北市政府養護工程處	預算金額	4,682千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.新店安康基地台租金及雙溪基地台租金。 2.汐止區、石門區、三峽區、三重區、新莊區、板橋區、蘆洲區、鶯歌區、金山區、貢寮區、新店區、淡水區、樹林區、土城區等土地租金。 3.養護工程處辦公大樓員工地下停車場租金收入。						
	二、法令依據： 1.土地租賃契約規定。 2.新北市市有非公用基地及房屋逕予出租租金計收基準第2點及第3點。 3.新北市政府養護工程處辦公大樓停車場管理使用須知。						
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					4,682,000		
07141430103 租金收入		年	1	2,252,000	2,252,000	土地租賃契約 一、新店安康基地台租金收入： 1.中華電信股份有限公司網路技術分公司行動北區營運處，履約期間112.1.1-115.12.31(116年重新簽訂契約)，依115年預估全年租金收入695,000元 2.遠傳電信股份有限公司，履約期間112.1.1-115.12.31(116年重新簽訂契約)，依115年預估全年租金收入695,000元 3.臺灣大哥大股份有限公司，履約期間112.1.1-115.12.31(116年重新簽訂契約)，依115年預估全年租金收入695,000元 二、雙溪基地台租金收入 1.中華電信股份有限公司行動通信分公司臺北營運處，履約期間110.4.1-115.12.31(116年重新簽訂契約)，依115年預估全年租金收入55,400元 2.遠傳電信股份有限公司，履約期間110.4.1-115.12.31(116年重新簽訂契約)，依115年預估全年租金收入55,400元 3.臺灣大哥大股份有限公司，履約期間110.4.1-115.12.31(116年重新簽訂契約)，依115年預估全年租金收入55,400元 (配合預算調整800元至千元)	
		年	1	2,196,000	2,196,000	新北市市有非公用基地及房屋逕予出租租金計收基準第2點及第3點	

新北市政府養護工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116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
	年	1	234,000	234,000	租金計算方式：土地以當年申報地價 * 出租面積 * 租金率 新北市政府養護工程處辦公大樓停車場管理使用須知 汽車停車位800元*12月*21位=201,600元 機車停車位150元*12月*8位=14,400元 機車停車位50元*12月*30位=18,000元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

新北市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58141430101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市政府養護工程處	預算 金額	156,392千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					156,392,000	市庫負擔156,392,000元	
01人員維持費					139,505,000	市庫負擔139,505,000元	
1000 人事費					139,505,000	市庫負擔139,505,000元	
1015 法定編制人員待遇					102,410,936		
		年	1	102,410,936	102,410,936	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					1,886,196		
		人x月	1 × 12	33,384	400,608	三等約僱人員薪津-薪點240	
		人x月	2 × 12	38,948	934,752	五等約僱人員薪津-薪點280	
		人x月	1 × 12	45,903	550,836	五等約僱人員薪津-薪點330	
1025 技工及工友待遇					909,360		
		年	1	471,240	471,240	技工薪津	
		年	1	438,120	438,120	工友薪津	
1030 獎金					19,585,300		
		年	1	2,565,000	2,565,000	工程人員留任獎金	
		年	1	16,519,295	16,519,295	職員考績及年終工作獎金	

新北市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	137,445	137,445	技工考績及年終工作獎金
	年	1	127,785	127,785	工友考績及年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	33,384	50,076	三等約僱人員年終工作獎金-薪點240
	人x月	2 × 1.5	38,948	116,844	五等約僱人員年終工作獎金-薪點280
	人x月	1 × 1.5	45,903	68,855	五等約僱人員年終工作獎金-薪點330
				2,624,000	
1040 加班費	年	1	2,528,000	2,528,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
	人	1	16,000	16,000	三等約僱人員休假補助費
	人	3	16,000	48,000	五等約僱人員休假補助費
				3,839,466	
1050 退休離職儲金	年	1	256,072	256,072	辦理綜合業務加班費
	年	1	890,000	890,000	辦理公共工程及各項業務加班費
	年	1	2,555,986	2,555,986	職員未休假加班費
	年	1	26,240	26,240	技工未休假加班費
	年	1	24,320	24,320	工友未休假加班費
1055 保險	年	1	4,448	4,448	三等約僱人員未休假加班費
	年	1	82,400	82,400	五等約僱人員未休假加班費
				1,141,614	
	年	1	1,024,110	1,024,110	退撫基金提撥
	年	1	25,056	25,056	三等約僱人員退休準備金
	年	1	92,448	92,448	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
				7,108,128	
	年	1	6,710,568	6,710,568	職員保險費

新北市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	66,432	66,432	技工保險費
	年	1	63,288	63,288	工友保險費
	人x月	1×12	4,804	57,648	三等約僱人員保險費-薪點240
	人x月	2×12	5,536	132,864	五等約僱人員保險費-薪點280
	人x月	1×12	6,444	77,328	五等約僱人員保險費-薪點330
02基本行政工作維持費				16,887,000	市庫負擔16,887,000元
2000 業務費				16,863,000	市庫負擔16,863,000元
2006 水電費				1,887,780	
	年	1	1,887,780	1,887,780	水電費
2009 通訊費				2,260,344	
	年	1	564,000	564,000	公文發送郵資
	年	1	1,103,400	1,103,400	電話費
	年	1	592,944	592,944	網路通訊費
2018 資訊服務費				1,132,660	
	年	1	1,132,660	1,132,660	公務電腦租賃、軟體及防火牆UTM授權、iRoad智慧道路管理中心系統ISO 27001驗證及工程資料庫管理檢測
2021 其他業務租金				1,894,360	
	年	1	369,360	369,360	影印機租金
	年	1	1,525,000	1,525,000	臨租式公務車租金
2024 稅捐及規費				71,440	
	年	1	44,920	44,920	公務車牌照稅
	年	1	24,720	24,720	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	1,800	1,800	公務車檢驗費
2027 保險費				19,109	
	年	1	19,109	19,109	公務車保險費

新北市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金				1,435,000	
	年	1	1,260,000	1,260,000	因公涉訟律師費
	年	1	175,000	175,000	安全及衛生防護委員會(含調查小組)出席費及稿費
2051 物品				742,416	
	年	1	515,568	515,568	影印機用紙、文具用品、刻印、印製公文封、事務機具週邊設備耗材及其他雜項用品
	年	1	226,848	226,848	公務車油料費
2054 一般事務費				3,826,054	
	人	169	4,000	676,000	文康活動費
	年	1	544,700	544,700	印製各項資料表冊、登記簿、政府公報、報費及其他費用
	年	1	206,500	206,500	員工健康檢查費
	年	1	2,398,854	2,398,854	辦公室管理、保全、清潔費
2066 車輛及辦公器具養護費				396,580	
	年	1	228,900	228,900	公務車養護費
	年	1	167,680	167,680	事務機器修理養護零件各項費用
2069 設施及機械設備養護費				2,797,257	
	年	1	2,797,257	2,797,257	辦公大樓建築物電梯、空調、消防及水電等設備之保養維修
2072 國內旅費				220,000	
	年	1	220,000	220,000	洽公旅費
2093 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	首長特別費
4000 獎補助費				24,000	市庫負擔24,000元
4085 獎勵及慰問				24,000	
	人x節	4 × 3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

交通工程及管理業務——交通工程及管理業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58141430301 交通工程及管理業務-交通工程及 管理業務	承辦 單位	新北市政府養護工程處	預算 金額	62,704千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理本市各項公共工程道路橋梁養護業務。 2.辦理市轄內公共設施維護管理及各項公共工程勘查、測量、設計等工程管理業務。 3.辦理本市各項道路、橋梁工程養護及搶修業務。 4.辦理人行道、溝渠、護欄及橋梁之修補保養、維護工程及救災搶修業務。				
	二、預期成果：	規劃及辦理發包事宜，工程依進度進行並依限完工，驗收通過辦理撥款。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					62,704,000	市庫負擔62,704,000元
08養護工程管理					62,704,000	市庫負擔62,704,000元
2000 業務費					62,704,000	市庫負擔62,704,000元
2003 教育訓練費		年	1	155,000	155,000	參加各項公共工程研討、受訓、講習費用
2006 水電費		年	1	5,814,504	5,814,504	市轄內公共設施水電費用
2012 土地租金		年	1	12,355,860	12,355,860	1.五股區103線租金2,550,000元 2.三峽區文化路210巷道路土地租金542,600元 3.三峽區東眼段金敏子小段105地號租金300元 4.瑞芳區區道北34線水南洞租金129,500元 5.中和板南路租金9,112,000元 6.石碇區北47區道租用林務局103林班地16,800元 7.石碇區大溪墘段大溪墘小段3,100元

交通工程及管理業務——交通工程及管理業務

新北市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

交通工程及管理業務——交通工程及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金	年	1	2,741,688	2,741,688	8.三峽插角休閒廣場租地410元 9.烏來覽勝橋租地1,150元 臨時人員5人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	700,000	700,000	辦理各項工程審查、工督委員出席費及教育訓練講師費
2054 一般事務費	年	1	7,500,000	7,500,000	新北市智慧道管中心24小時全天候監控道路挖掘施工委外服務案暨路平報馬仔專案0800專案0800專線(0800-060-160)(民眾通報道路損壞、路燈故障案件委託專人24小時追蹤列管服務案)
	年	1	384,562	384,562	辦理紅火蟻藥劑施藥、工資
	年	1	4,750,000	4,750,000	本市共同管道設施維護經費分擔
	年	1	277,284	277,284	辦理本處臨場職業安全醫護服務費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	26,713,000	26,713,000	辦理市轄內公共設施維護管理及機具設備修繕費用
2072 國內旅費	年	1	783,102	783,102	洽公旅費
2078 國外旅費	年	1	529,000	529,000	道路設施人本環境考察

交通工程及管理業務——交通工程及管理業務

新北市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

交通工程及管理業務——交通工程及管理業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58141430301 交通工程及管理業務-交通工程及 管理業務	承辦 單位	新北市政府養護工程處	預算 金額	4,085,349千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理本市各項公共工程道路橋梁養護業務。 2.辦理市轄內公共設施維護管理及各項公共工程勘查、測量、設計等工程管理業務。 3.辦理本市各項道路、橋梁工程養護及搶修業務。 4.辦理人行道、溝渠、護欄及橋梁之修補保養、維護工程及救災搶修業務。				
	二、預期成果：	規劃及辦理發包事宜，工程依進度進行並依限完工，驗收通過辦理撥款。				

交通工程及管理業務——交通工程及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				4,085,349,000	市庫負擔3,898,402,637元，收支併列186,946,363元(中央補助186,946,363元)
09養護工程計畫				4,085,349,000	市庫負擔3,898,402,637元，收支併列186,946,363元(中央補助186,946,363元)
3000 設備及投資				4,085,349,000	市庫負擔3,898,402,637元，收支併列186,946,363元(中央補助186,946,363元)
3015 公共建設及設施費				4,085,349,000	
	年	1	1,227,336,000	1,227,336,000	辦理市轄道路路面養護改善及配合工程之附屬設施工程
	年	1	742,214,000	742,214,000	辦理市轄道路附屬設施改善工程及道路景觀改善工程、其他建設維護工程
	年	1	646,882,000	646,882,000	辦理市轄橋梁養護及改善工程
	年	1	20,580,000	20,580,000	新北市轄區內橋梁耐震能力提升計畫-橋梁耐震能力提升工程(總經費2,728萬元，116年編列2,058萬元，117年編列670萬元)

新北市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

交通工程及管理業務——交通工程及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	696,780,000	696,780,000	本處及委託公所、其他機關辦理本市道路、橋梁、道路拓寬及其附屬設施和公共設施工程
	年	1	414,317,000	414,317,000	辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫(總經費35億5,915萬5,000元，109年編列3,216萬9,000元，110年編列1億8,910萬2,000元，111年編列1億9,383萬元，112年編列2億1,221萬元，113年編列4億1,522萬4,000元，114年編列4億1,431萬7,000元，115年編列4億1,431萬7,000元，116年編列4億1,431萬7,000元，117年編列4億1,431萬7,000元，118年編列4億1,431萬7,000元，119年編列4億4,503萬5,000元)
	年	1	101,647,000	101,647,000	辦理內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助經費案(114年7月31日核定)2億7,155萬4,000元，其中本處編列1億164萬7,000元(中央款5,082萬4,000元、市款5,082萬3,000元)，另2,499萬4,000元由蘆洲區公所編列、2,031萬5,000元由五股區公所編列、2,994萬4,000元由新莊區公所編列及9,465萬4,000元由土城區公所編列(內政部114.7.31台內國字第1140810481號函)(新北市議會114.9.26北議三字第1140004935號函同意墊付中央款1億3,577萬8,000元、市款1億3,577萬6,000元)
	年	1	716,000	716,000	辦理內政部「永續提升人行安全計畫」補助經費調整案-中和區興南路一段(景新街-南山路)南勢角站周邊人行道改善工程(A段)(內政部國土管理署114.7.22國署工字第1140075697號函)(新北市議會115.1.26北議三字第1150000804號函同意墊付中央款35萬8,405元、市款35萬7,405元)(配合預算調整190元至千元)
	年	1	21,514,000	21,514,000	辦理內政部「永續提升人行安全計畫」補助經費調整案2,499萬2,166元，其中本處編列2,151萬3,166元(中央款1,075萬7,083元、市款1,075萬6,083元)，另347萬9,000元由淡水

交通工程及管理業務——交通工程及管理業務

新北市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

交通工程及管理業務——交通工程及管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	50,454,000	50,454,000	區公所編列(內政部國土管理署北區都市基礎工程分署114.1.24國北都道字第1141002589號函補助174萬元、內政部國土管理署114.4.24國署工字第1141076357號函補助881萬8,000元、內政部國土管理署114.7.7國署工字第1141126154號函補助193萬9,083元)(新北市議會115.1.26北議三字第115000804號函同意墊付中央款1,249萬7,083元、市款1,249萬5,083元)(配合預算調整834元至千元)
	年	1	140,639,000	140,639,000	辦理內政部「永續提升人行安全計畫」補助經費調整案-114年新北市通學區示範計畫-第1區(內政部國土管理署115.5.13國署工字第1151077167號函)(新北市議會115.6.22北議三字第1150002704號函同意墊付中央款2,522萬6,961元、市款2,522萬6,961元)(配合預算調整78元至千元)
	年	1	2,670,000	2,670,000	辦理內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助經費案(115年5月5日核定) 2億9,029萬9,000元(中央款2億320萬7,000元、市款8,709萬2,000元)，其中本處編列1億4,063萬9,000元(中央款9,844萬5,000元、市款4,219萬4,000元)，另4,897萬元由土城區公所編列、3,666萬元由三重區公所編列、2,490萬元由樹林區公所編列、2,000萬元由鶯歌區公所編列及1,913萬元由永和區公所編列(內政部115.5.5台內國字第1150803417號函)
	年	1	19,600,000	19,600,000	辦理內政部「永續提升人行安全計畫」補助經費調整案-114年新北市通學區示範計畫-第2區266萬9,827元(中央款133萬4,914元、市款133萬4,913元)(內政部國土管理署115.4.30國署工字第1151079355號函)(配合預算調整173元至千元)
	年	1	19,600,000	19,600,000	新北市公共管線資料管理系統維護與擴充建置暨新北市智慧道路管理中心維護管理案

交通工程及管理業務——交通工程及管理業務

新北市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58141439001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦 單位	新北市政府養護工程處		預算 金額	71,951千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 修繕建築及辦公設備、汰換冰水主機等。								
	二、預期成果： 改善辦公環境及設備。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					71,951,000		市庫負擔71,951,000元		
3000 設備及投資					71,951,000		市庫負擔71,951,000元		
3010 房屋建築及設備費					23,000,000				
		年	1	20,000,000	20,000,000		116年度新北市智慧道路管理中心裝修暨獨立機房建置工程		
		年	1	3,000,000	3,000,000		檔案室空間裝修		
3030 資訊軟硬體設備費					45,451,000				
		年	1	45,000,000	45,000,000		116年度新北市智慧道路管理中心裝修暨獨立機房建置工程		
		年	1	451,000	451,000		工程資料庫管理系統功能擴充		
3035 雜項設備費					3,500,000				
		年	1	500,000	500,000		辦公室傢俱設備修繕、汰換及安裝		
		年	1	3,000,000	3,000,000		冰水主機汰換		

一般建築及設備——一般建築及設備

新北市政府養護工程處

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58141430101 一般行政	58141430301 交通工程及管理業務	58141439001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	156,392	4,148,053	71,951	4,376,396		
100000人事費	139,505			139,505		
101500法定編制人員待遇	102,411			102,411		
102000約聘僱人員待遇	1,886			1,886		
102500技工及工友待遇	909			909		
103000獎金	19,585			19,585		
103500其他給與	2,624			2,624		
104000加班費	3,839			3,839		
105000退休離職儲金	1,142			1,142		
105500保險	7,108			7,108		
200000業務費	16,863	62,704		79,567		
200300教育訓練費		155		155		
200600水電費	1,888	5,815		7,702		
200900通訊費	2,260			2,260		
201200土地租金		12,356		12,356		
201800資訊服務費	1,133			1,133		
202100其他業務租金	1,894			1,894		
202400稅捐及規費	71			71		
202700保險費	19			19		
203300約用人員酬金		2,742		2,742		
203600按日按件計資酬金	1,435	700		2,135		
205100物品	742			742		
205400一般事務費	3,826	12,912		16,738		
206600車輛及辦公器具養護費	397			397		
206900設施及機械設備養護費	2,797	26,713		29,510		
207200國內旅費	220	783		1,003		
207800國外旅費		529		529		
209300特別費	180			180		
300000設備及投資		4,085,349	71,951	4,157,300		
301000房屋建築及設備費			23,000	23,000		
301500公共建設及設施費		4,085,349		4,085,349		

新北市政府養護工程處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	4,376,396	139,505	79,567	24			219,096			4,157,300			4,157,300
58141430000 交通支出	4,376,396	139,505	79,567	24			219,096			4,157,300			4,157,300
58141430100 一般行政	156,392	139,505	16,863	24			156,392						
58141430101 一般行政	156,392	139,505	16,863	24			156,392						
58141430300 交通工程及管理 業務	4,148,053		62,704				62,704			4,085,349			4,085,349
58141430301 交通工程及管理 業務	4,148,053		62,704				62,704			4,085,349			4,085,349
58141439000 一般建築及設備	71,951									71,951			71,951
58141439001 一般建築及設備	71,951									71,951			71,951

新北市政府養護工程處

資本支出分析表

中華民國116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	4,157,300		23,000	4,085,349			45,451	3,500			
58141430300 交通工程及管理業務	4,085,349			4,085,349							
58141430301 交通工程及管理業務	4,085,349			4,085,349							
58141439000 一般建築及設備	71,951		23,000				45,451	3,500			
58141439001 一般建築及設備	71,951		23,000				45,451	3,500			

新北市政府養護工程處

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	164			102,410,936	1,886,196	909,360	19,585,300	2,624,000	3,839,466		1,141,614	7,108,128	139,505,000	
正式員額	158			102,410,936			19,084,295	2,528,000	2,555,986		1,024,110	6,710,568	134,313,895	
職員	158			102,410,936			19,084,295	2,528,000	2,555,986		1,024,110	6,710,568	134,313,895	
約聘僱人員	4				1,886,196		235,775	64,000	86,848		117,504	267,840	2,658,163	
技工	1					471,240	137,445	16,000	26,240			66,432	717,357	
工友	1					438,120	127,785	16,000	24,320			63,288	669,513	
其他人事費									1,146,072				1,146,072	

新北市政府養護工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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				
14	004	01	合 計			2,658,163	包括約聘僱人員待遇1,886,196元、年終工作獎金235,775元、未休假加班費86,848元、保險費267,840元、離職儲金117,504元及休假補助64,000元。
			00140000000 新北市政府工務局主管			2,658,163	
			00141430000 新北市政府養護工程處			2,658,163	
			58141430100 一般行政			2,658,163	
			58141430101 一般行政			2,658,163	
					1x12	553,836	三等約僱人員(人員維持費)
					3x12	2,104,327	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府養護工程處

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	5人x6天	529			
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	5人x6天	529			

新北市政府養護工程處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
道路設施人本環境考察	日本	東京都建設局及日本道路協會	辦理道路附屬設施人本環境考察，實地考察日本東京在人行道空間配置、無障礙通行設施、道路附屬設施整合、公共空間規劃及都市景觀管理等方面之推動成果，作為本市未來推動人本交通環境改善及人行道設計之重要參考。	1160801-1160831	6	5	161	254	114	529	交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	無	

新北市政府養護工程處

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(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 一般行政		現有車輛				44,920	24,720			226,848	228,900	19,109	1,800	
	3	小客貨兩用車	4	10904	2359	33,690	18,540	5,004	34.0	170,136	153,000	8,745	1,350	BFV-7130 BFV-7131 BFV-7132
	1	小客貨兩用車	4	11007	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BKU-6552
	1	電動汽車	4	11412	不限定						8,300	2,483		EBH-7568
	2	電動汽車	4	11512	不限定						16,600	4,966		預計115年12月購置
		合計				44,920	24,720			226,848	228,900	19,109	1,800	

新北市政府養護工程處
中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58141430301 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務		經費需求總數	27,280千元	計畫期間	自116.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	新北市轄區內橋梁耐震能力提升計畫-橋梁耐震能力提升工程		預期成果	有效改善本市轄內橋梁耐震能力，將橋梁的災損降至最低，進而建全整個交通路網，達到防災與救災功能，將提供本市市民一條更舒適、安全之橋梁。	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
橋梁耐震能力提升工程		116	20,580	75.44			施作項目:第一期費用
橋梁耐震能力提升工程		117	6,700	24.56			施作項目:第二期費用

新北市政府養護工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58141430301 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	經費需求總數	3,559,155千元	計畫期間	自109.10.01起至119.12.31止		
計畫內容	辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫	預期成果	109年10月起陸續置換及維護本市既有約26萬盞節能路燈。	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫		109	32,169	0.90	32,169		施作項目：第一階段建置
辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫		110	189,102	5.31	189,102		施作項目：第一階段建置
辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫		111	193,830	5.45	193,830		施作項目：維護路燈
辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫		112	212,210	5.96	212,210		施作項目：維護路燈
辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫		113	415,224	11.67	415,224		施作項目：第二階段建置
辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫		114	414,317	11.64	408,463	5,854	施作項目：維護路燈
辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫		115	414,317	11.64			施作項目：維護路燈
辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫		116	414,317	11.64			施作項目：維護路燈
辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫		117	414,317	11.64			施作項目：維護路燈
辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫		118	414,317	11.64			施作項目：維護路燈
辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫		119	445,035	12.50			施作項目：維護路燈

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類 經濟性分類	經常支出									資本支出		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	144,382	62,334		12,356		24			219,096			
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						24			24			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信	144,382	62,334		12,356					219,072			
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

14143 - 175

本頁空白