

新北市政府養護工程處

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 周虹伶

機關長官 祝惠美

新北市政府養護工程處
預 算 總 說 明
中華民國 107 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、土地財產管理、容積移轉、路障、一九九九快速服務、市區道路及無障礙空間考評窗口等事項。
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、道路維護資訊、現有巷道與廢改道申請案及鄉縣道考評窗口等事項。
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) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 185,202,000 元，決算數 184,691,794 元，執行率 99.72%。
2. 歲出部分：預算數 2,348,191,492 元，決算數 2,339,505,194 元，執行率 99.63%。

新北市政府養護工程處
預算總說明
中華民國 107 年度

(二) 上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 185,475,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 203,057,971 元，占預算數 109.48%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 19,610,000 元，執行數 22,208,053 元。
 - (2) 規費收入：預算數 122,028,000 元，執行數 166,179,629 元。
 - (3) 財產收入：預算數 6,296,000 元，執行數 6,254,201 元。
 - (4) 其他收入：預算數 37,541,000 元，執行數 8,416,088 元。
2. 歲出部分：預算數 2,801,903,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 1,069,593,925 元，占預算數 38.17%。
 - (1) 一般行政：預算數 93,939,000 元，執行數 61,218,686 元。
 - (2) 交通工程及管理業務(經常門)：預算數 50,301,000 元，執行數 16,064,906 元。
 - (3) 交通工程及管理業務(資本門)：預算數 2,656,124,000 元，執行數 991,045,285 元。
 - (4) 一般建築及設備：預算數 1,539,000 元，執行數 1,265,048 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現正推動報馬仔計畫，將本市轄管道路納入本計畫範圍，辦理道路路面維修及刨除料回收工程，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。

新北市政府養護工程處
預算總說明
中華民國 107 年度

(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 193,693,000 元，較上年度預算 185,475,000 元，增列 8,218,000 元，增加率 4.43%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 16,247,000 元。
 - (2) 規費收入 133,136,000 元。
 - (3) 財產收入 6,310,000 元。
 - (4) 其他收入 38,000,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 2,331,106,000 元，較上年度預算 2,801,903,000 元，減列 470,797,000 元，減少率 16.80%，其中經常門預算 148,642,000 元，資本門預算 2,182,464,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 98,557,000 元，包括人事費 85,210,000 元，業務費 13,341,000 元，獎補助費 6,000 元。
 - (2) 交通工程及管理業務計畫預算共列 2,232,049,000 元，包括人事費 2,986,000 元，業務費 47,099,000 元，設備及投資 2,170,908,000 元，獎補助費 11,056,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 500,000 元，包括設備及投資 500,000 元。

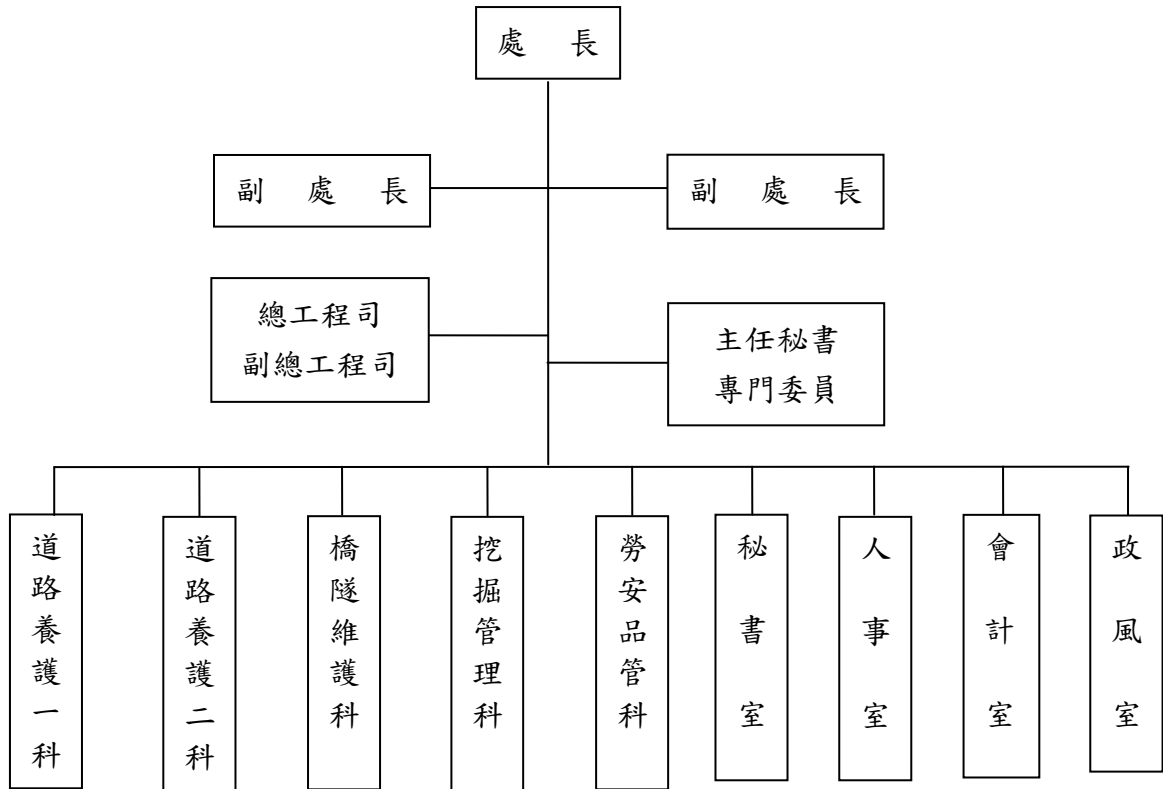
(三) 計畫及預算統計表

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		2,331,106	100.00
一般行政	行政管理	98,557	4.23
交通工程及管理業務	交通工程及管理業務	2,232,049	95.75
一般建築及設備	建築及設備	500	0.02

新北市政府養護工程處
預算總說明
中華民國 107 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 107 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				
職員	187	153	153	
教員				
警察人員				
消防人員				
類 別	設置基準員額	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
技工	3	1	1	
駕駛				
工友	7	3	3	

新北市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國107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	193,693	185,475	184,693	8,218	
				經常門合計	193,693	185,475	184,693	8,218	
03				03000000000 罰款及賠償收入	16,247	19,610	19,484	-3,363	
	075			03141430000 新北市政府養護工程處	16,247	19,610	19,484	-3,363	
		01		03141430100 罰金罰鍰及怠金	4,410	7,110	5,023	-2,700	
			01	03141430101 罰金罰鍰	4,410	7,110	5,000	-2,700	詳14冊第132頁
			02	03141430102 怠金	-	-	23	-	
		02		03141430300 賠償收入	11,837	12,500	14,461	-663	
			01	03141430301 一般賠償收入	11,837	12,500	14,461	-663	詳14冊第133頁
04				04000000000 規費收入	133,136	122,028	125,465	11,108	
	068			04141430000 新北市政府養護工程處	133,136	122,028	125,465	11,108	
		01		04141430100 行政規費收入	378	448	348	-70	
			01	04141430105 許可費	378	448	348	-70	詳14冊第134頁
		02		04141430200 使用規費收入	132,758	121,580	125,117	11,178	
			01	04141430204 資料使用費	-	-	1	-	
			02	04141430213 場地設施使用費	3,758	3,680	3,858	78	詳14冊第135頁
			03	04141430215 道路使用費	129,000	117,900	121,258	11,100	詳14冊第136頁
05				06000000000 財產收入	6,310	6,296	6,848	14	
	079			06141430000 新北市政府養護工程處	6,310	6,296	6,848	14	
		01		06141430100 財產孳息	6,310	6,296	6,843	14	
			02	06141430102 租金收入	6,310	6,296	6,843	14	詳14冊第137頁

新北市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國107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	
09	074	02		06141430500 廢舊物資售價	-	-	5	-		
				01	06141430501 廢舊物資售價	-	-	5	-	
					11000000000 其他收入	38,000	37,541	32,896	459	
					11141430000 新北市政府養護工程處	38,000	37,541	32,896	459	
				01	11141430200 雜項收入	38,000	37,541	32,896	459	
				01	11141430201 收回以前年度歲出	-	-	1,539	-	
		02	11141430210 其他雜項收入	38,000	37,541	31,357	459	詳14冊第138頁		

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107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	004			0014000000 新北市政府工務局主管	2,331,106	2,801,903	2,339,506	-470,797	本年度預算數較上年度預算數淨增4,618千元。 全數為經常門(詳14冊第139-141頁)其增減項目如下： 1.人員維持所需經費增列3,368千元。 2.辦公大樓電梯、空調、消防及水電等設備之保養維修增列690千元。 3.臨租式公務車租金增列380千元。 4.辦公室管理、保全、清潔費增列234千元。 5.辦理促參業務相關活動、文具、紙張、碳粉及其他雜項經費減列200千元。 6.其他項目淨增146千元。
				0014143000 新北市政府養護工程處	2,331,106	2,801,903	2,339,506	-470,797	
				01 60141430100 一般行政	98,557	93,939	91,252	4,618	
				01 60141430101 行政管理	98,557	93,939	91,252	4,618	
				02 60141430200 交通工程及管理業務	2,232,049	2,706,425	2,247,754	-474,376	
				01 60141430215 交通工程及管理業務	2,232,049	2,706,425	2,247,754	-474,376	

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107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					
		03		500	1,539	500	-1,039	7.辦理市轄道路路面養護改善工程增列8,000千元。 8.辦理本市人行道資訊查詢系統維護與擴充增列2,424千元。 9.辦理104年度杜鵑、蘇迪勒風災所需公共設施復建工程減列490,857千元。 10.辦理104-107生活圈道路交通系統建設計畫-新店區華城路道路拓寬工程減列80,535千元。 11.辦理市區道路人本環境計畫減列71,625千元。 12.辦理新北市建築物騎樓整平計畫減列45,000千元。 13.辦理省道台3線華江橋拓寬自行車道與行人專用道暨調整車道工程減列28,608千元。 14.辦理新北市汐止區汐平公路(鄉道北31)道路拓寬工程(第2階段)減列26,280千元。 15.辦理新北市轄內橋梁耐震分析評估減列7,000千元。 16.辦理本市轄內路燈系統資訊整合及路燈編碼維護減列6,931千元。
			01	500	1,539	500	-1,039	
								本年度預算數較上年度預算數淨減1,039千元。 全數為資本門(詳14冊第148頁) 其增減項目如下： 1.辦理促參業務所需之公務汽車採購減列750千元。 2.辦理促參業務相關軟硬體設備採購減列289千元。

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107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	03141430101 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	4,410千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反新北市道路挖掘管理自治條例。				
	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				4,410,000	
03141430101 罰金罰鍰	件	147	30,000	4,410,000	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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03141430301 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	11,837千元
-------------	----------------------------	------	------------	------	----------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 1.採購案契約。 2.新北市市有土地建物被無權占用使用補償金計收原則。</p>
--------	--

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				11,837,000	
03141430301 一般賠償收入	年	1	8,422,000	8,422,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	年	1	3,415,000	3,415,000	新北市市有土地建物被無權占用使用補償金計收原則 占用市有地者，比照租金率標準計算，收取使用補償金，計算方式:以當年公告地價*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107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	04141430105 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	378千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	-------

行政規費收入—許可費

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				378,000	
04141430105 許可費	件	945	400	378,000	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400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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04141430213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府養護工程處	預算金額	3,758千元
歲入項目說明	一、項目內容： 新北市寬頻管道使用費收入。				
	二、法令依據： 新北市寬頻管道收費標準第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				3,758,000	
04141430213 場地設施使用費	年	1	3,758,000	3,758,000	新北市寬頻管道收費標準第2條 租金費率2元*寬頻管道長度 156,573公尺*12月=375萬7,752元 (配合預算調整248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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—道路使用費

使用規費收入—道路使用費

來源別子目及細目與編號	04141430215 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	129,000千元
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				129,000,000	
04141430215 道路使用費	年	1	129,000,000	129,000,000	公路土地使用費收費徵收辦法及市區道路使用費收費標準(公路土地使用費900萬元+市區道路使用費1億2,000萬元=1億2,900萬元)

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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06141430102 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	6,310千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.安康電視轉播站設置第一類電信事業基地台租金。 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				6,310,000	
06141430102 租金收入	年	1	1,176,000	1,176,000	土地租賃契約 安康電視轉播站設置第一類電信事業基地台租金收入： 1.亞太電信股份有限公司，履約期間：104.1.1-107.12.31，年收入為29萬4,000元，按年繳交29萬4,000元。 2.中華電信股份有限公司，履約期間：104.1.1-107.12.31，年收入為29萬4,000元，按年繳交29萬4,000元。 3.遠傳電信股份有限公司，履約期間：104.1.1-107.12.31，年收入為29萬4,000元，按年繳交29萬4,000元。 4.臺灣大哥大股份有限公司，履約期間：104.1.1-107.12.31，年收入為29萬4,000元，按年繳交29萬4,000元。 (29萬4,000元+29萬4,000元+29萬4,000元+29萬4,000元=117萬6,000元)
	年	1	4,918,000	4,918,000	新北市市有財產管理規則第14、18條 租金計算方式：土地以當年公告地價 * 出租面積 * 租金率
	年	1	216,000	216,000	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=20萬1,600元 機車停車位200元*12月*6位=1萬4,400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107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	11141430210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府養護工程處	預算金額	38,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。				
	二、法令依據： 營建事業再生利用之再生資源項目及規範。				
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				38,000,000	
11141430210 其他雜項收入	年	1	38,000,000	38,000,000	營建事業再生利用之再生資源項目及規範 轄區道路路面刨除料回收販賣收入 (5公分：刨除數量1,117,635平方公尺*刨除料殘餘價值34元=3,799萬9,590元)(配合預算調整410元至千元)

雜項收入—其他雜項收入

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107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	60141430101 一般行政-行政管理	承辦單位	新北市政府養護工程處	預算金額	98,557千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容：為順利推展公共工程、採購相關業務及提升為民服務品質，辦理本處一般行政管理業務。 二、預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					98,557,000	市庫負擔98,557,000元	
0100 人事費					85,210,000	市庫負擔85,210,000元	
0103 法定編制人員待遇					62,911,886		
		年	1	62,911,886	62,911,886	法定編制人員薪津	
0105 技工及工友待遇					1,514,700		
		年	1	400,320	400,320	技工薪津	
		年	1	1,114,380	1,114,380	工友薪津	
0111 獎金					12,776,776		
		年	1	12,351,667	12,351,667	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	100,080	100,080	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	325,029	325,029	工友考績及年終工作獎金	
0121 其他給與					2,448,000		
		年	1	2,448,000	2,448,000	職員休假補助費	
0131 加班值班費					1,676,075		
		年	1	231,462	231,462	辦理綜合業務加班費	
		年	1	1,326,757	1,326,757	職員不休假加班費	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0142 退休離職儲金	年	1	30,234	30,234	技工不休假加班費	
	年	1	87,622	87,622	工友不休假加班費	
				629,119		
	年	1	629,119	629,119	退撫基金提撥	
	0151 保險				3,253,444	
		年	1	3,064,744	3,064,744	職員保險費
年		1	50,424	50,424	技工保險費	
0200 業務費	年	1	138,276	138,276	工友保險費	
				13,341,000	市庫負擔13,341,000元	
	0202 水電費				1,830,000	
		年	1	1,830,000	1,830,000	水電費
	0203 通訊費				1,610,400	
		年	1	564,000	564,000	公文發送郵資
		年	1	1,046,400	1,046,400	電話費
	0214 其他業務租金				1,759,007	
		年	1	504,000	504,000	影印機租金
		年	1	1,255,007	1,255,007	臨租式公務車租金
0221 稅捐及規費				124,570		
	年	1	78,610	78,610	公務車牌照稅	
	年	1	43,260	43,260	公務車燃料費	
	年	1	2,700	2,700	公務車檢驗費	
	0231 保險費				20,405	
年		1	20,405	20,405	公務車保險費	
0250 按日按件計資酬金				1,080,000		
	年	1	1,080,000	1,080,000	因公涉訟律師費	
0271 物品				734,882		
	年	1	424,814	424,814	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	310,068	310,068	公務車油料費	
0279 一般事務費				3,549,900		

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	507,400	507,400	印製各項資料表冊、登記簿、政府公報及報費費用
	年	1	146,500	146,500	員工健康檢查費
	人	161	2,000	322,000	文康活動費
	年	1	2,574,000	2,574,000	辦公室管理、保全、清潔費
	年	1		428,036	
	年	1	263,500	263,500	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	164,536	164,536	事務機器修理養護零件各項費用
	年	1		1,803,800	
0291 國內旅費	年	1	1,803,800	1,803,800	辦公大樓建築物電梯、空調、消防及水電等設備之保養維修
	年	1		220,000	
0298 特別費	年	1	220,000	220,000	洽公旅費
	月	12	15,000	180,000	首長特別費
0400 獎補助費				6,000	市庫負擔6,000元
0456 獎勵及慰問				6,000	
	人x節	1 x 3	2,000	6,000	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107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	60141430215 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	50,085千元	交通工程及管理業務—交通工程及管理業務
	歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 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： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					50,085,000	市庫負擔50,085,000元	
0100 人事費					2,986,000	市庫負擔2,986,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,540,392		
		人x月	1 × 12	26,642	319,704	三等約僱人員薪資	
		人x月	3 × 12	33,908	1,220,688	五等約僱人員薪津	
0111 獎金					192,549		
		人x月	1 × 1.5	26,642	39,963	三等約僱人員年終工作獎金	
		人x月	3 × 1.5	33,908	152,586	五等約僱人員年終工作獎金	
0121 其他給與					64,141		
		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	
		式	1	141	141	配合用途別調整至千元	
0131 加班值班費					902,610		
		年	1	902,610	902,610	辦理公共工程及各項業務加班費	
0142 退休離職儲金					95,040		
		人x月	1 × 12	1,656	19,872	三等約僱人員退職準備	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	人x月	3 × 12	2,088	75,168	五等約僱人員退職準備
				191,268	
0200 業務費	人x月	1 × 12	3,333	39,996	三等約僱人員保險費
	人x月	3 × 12	4,202	151,272	五等約僱人員保險費
0201 教育訓練費				47,099,000	市庫負擔47,099,000元
0202 水電費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	參加各項公共工程研討、受訓、講習費用
0211 土地租金				8,069,825	
	年	1	8,069,825	8,069,825	市轄內公共設施水電費用
0249 臨時人員酬金				7,937,587	
	年	1	7,937,587	7,937,587	1.五股區103線租金200萬元 2.樹林區環河路八德街口改善工程租金9,716元 3.三峽臨時市場租金54萬2,592元 4.瑞芳區鄉道北34線水南洞租金11萬8,551元 5.中和板南路租金525萬1,328元 6.三峽區東眼段金敏子小段105地號租金151元 7.石碇區北47區道租用林務局103林班地租金1萬5,249元
0250 按日按件計資酬金				2,271,144	
	年	1	2,271,144	2,271,144	臨時人員6人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0279 一般事務費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	辦理各項工程審查委員出席費
0283 設施及機械設備養護費				9,867,842	
	年	1	3,653,280	3,653,280	路平報馬仔專案0800專線(0800-060-160)
	年	1	384,562	384,562	辦理紅火蟻藥劑施藥、工資
	年	1	5,830,000	5,830,000	本市共同管道設施維護經費分擔
				17,600,000	
	年	1	17,600,000	17,600,000	辦理市轄內公共設施維護管理及機具設備修繕費用

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	782,602	782,602	洽公旅費

交通工程及管理業務—交通工程及管理業務

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107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	60141430215 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	2,181,964千元	交通工程及管理業務—交通工程及管理業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,181,964,000	市庫負擔1,873,444,000元，收支併列308,520,000元(中央補助308,520,000元)	
0300 設備及投資					2,170,908,000	市庫負擔1,862,388,000元，收支併列308,520,000元(中央補助308,520,000元)	
0303 公共建設及設施費					2,170,908,000		
		年	1	589,210,000	589,210,000	辦理市轄道路路面養護改善工程	
		式	1	17,600,000	17,600,000	新北市公共管線資料管理系統維護與擴充案	
		式	1	45,000,000	45,000,000	建築物騎樓整平計畫，總經費3億3,149萬8,000元(中央款7,000萬元，市款2億6,149萬8,000元)，104年編列9,824萬9,000元(中央款1,000萬元，市款8,824萬9,000元)，105年編列9,824萬9,000元，106年編列9,000萬元(中央款4,000萬元，市款5,000萬元)，107年編列4,500萬元(中央款2,000萬元，市款2,500萬元)(內政部106.3.7台內營字第1060801480號函核定補助2,000萬元)(新北市議會106.9.8北議三字第1060003147號函同意墊付)	

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107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

交通工程及管理業務—交通工程及管理業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	336,794,000	336,794,000	辦理本市轄內置換節能燈具計畫，總經費20億4,132萬元(市款13億722萬元、台電補助款5億5,560萬元、中央款1億7,850萬元)，104年編列3億4,022萬元(台電補助款2億4,560萬元、市款9,462萬元)，105年編列3億4,022萬元(台電補助款3億1,000萬元、市款3,022萬元)，106年編列3億1,000萬元，107年編列3億3,679萬4,000元(市款1億5,829萬4,000元，中央款1億7,850萬元)，108年編列3億5,704萬3,000元，109年編列3億5,704萬3,000元(經濟部106.8.8經授工字第10620420610號函核定補助1億7,850萬元)
	年	1	436,249,000	436,249,000	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	267,395,000	267,395,000	辦理市轄橋梁養護及改善工程
	式	1	50,000,000	50,000,000	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1億5,000萬元，107年編列5,000萬元，108年編列1億元
	年	1	307,637,000	307,637,000	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(含用地費及電桿下地相關經費)
	年	1	1,700,000	1,700,000	新北市政府養護工程處道路養護管理系統平臺委託資訊服務案
	式	1	1,514,000	1,514,000	辦理本市轄內路燈系統資訊整合及路燈編碼維護計畫
	年	1	2,424,000	2,424,000	辦理本市人行道資訊查詢系統維護與擴充案
	年	1	21,444,000	21,444,000	辦理105年度市區道路人本環境設計計畫(內政部營建署105.9.1營署道字第1052913879號函)(新北市議會105.11.22北議三字第1050004139號函同意墊付2,144萬4,000元)
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理105年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」獲獎納入「106年度市區道路人本環境設計計畫」增額補助(內政部營建署106.7.17

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
交通工程及管理業務—交通工程及管理業務	年	1	80,576,000	80,576,000	營署道字第1061011654號函) (新北市議會106.9.11北議三字 第1060003169號函同意墊付)
	式	1	5,365,000	5,365,000	辦理烏來區北107-1線3K+000 因蘇迪勒颱風及杜鵑颱風災損 之永久性復建工程(行政院 105.10.4院授主預督字第 1050102298號函)
	式	1	11,056,000	11,056,000	104-107年生活圈道路交通系 統建設計畫-新店區華城路道 路拓寬工程，總工程經費1億 2,797萬6,000元(中央款8,950萬 6,000元、市款3,847萬元)， 104年編列45萬9,000元，105 年編列3,625萬2,000元(中央款 2,679萬9,000元、市款945萬 3,000元)，106年編列8,590萬 元(中央款6,270萬7,000元、市 款2,319萬3,000元)，107年編 列536萬5,000元
0400 獎補助費				11,056,000	市庫負擔11,056,000元
0401 政府機關間之補助	式	1	11,056,000	11,056,000	福和橋人行道拓寬暨自行車牽 引道新築工程，總經費6,737 萬2,000元，107年編列1,105萬 6,000元，108年編列5,631萬 6,000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107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60141430601 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市政府養護工程處	預算 金額	500千元
--------------------	------------------------------	----------	------------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理建築及辦公設備
	二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				500,000	市庫負擔500,000元
0300 設備及投資				500,000	市庫負擔500,000元
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	辦公室傢俱設備修繕、汰換及安裝

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107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	2,331,106	88,196	60,440	6			148,642			2,171,408	11,056		2,182,464
60141430000 交通支出	2,331,106	88,196	60,440	6			148,642			2,171,408	11,056		2,182,464
60141430100 一般行政	98,557	85,210	13,341	6			98,557						
60141430101 行政管理	98,557	85,210	13,341	6			98,557						
60141430200 交通工程及管理 業務	2,232,049	2,986	47,099				50,085			2,170,908	11,056		2,181,964
60141430215 交通工程及管理 業務	2,232,049	2,986	47,099				50,085			2,170,908	11,056		2,181,964
60141430600 一般建築及設備	500									500			500
60141430601 建築及設備	500									500			500

新北市政府養護工程處

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	2,182,464			2,170,908				500			11,056
60141430200 交通工程及管理業務	2,181,964			2,170,908							11,056
60141430215 交通工程及管理業務	2,181,964			2,170,908							11,056
60141430600 一般建築及設備	500							500			
60141430601 建築及設備	500							500			

新北市政府養護工程處

人事費彙計表

中華民國107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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	161			62,911,886	1,540,392	1,514,700	12,969,325	2,512,141	2,578,685		724,159	3,444,712	88,196,000	
正式員額	153			62,911,886			12,351,667	2,448,000			629,119	3,064,744	81,405,416	
職員	153			62,911,886			12,351,667	2,448,000			629,119	3,064,744	81,405,416	
約聘僱人員	4				1,540,392		192,549	64,000			95,040	191,268	2,083,249	
技工	1					400,320	100,080					50,424	550,824	
工友	3					1,114,380	325,029					138,276	1,577,685	
其他人事費								141	2,578,685				2,578,826	

新北市政府養護工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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				
						2,083,249	包括約聘僱人員待遇1,540,392元、年終工作獎金192,549元、保險費191,268元、離職儲金95,040元及休假補助64,000元。
14				合 計			
	004			0014000000 新北市政府工務局主管		2,083,249	
		02		00141430000 新北市政府養護工程處		2,083,249	
			01	60141430200 交通工程及管理業務		2,083,249	
				60141430215 交通工程及管理業務		2,083,249	
					1x12	435,535	三等約僱人員
					3x12	1,647,714	五等約僱人員

新北市政府養護工程處

公務車輛明細表

中華民國107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				78,610	43,260			310,068	263,500	20,405	2,700	
	1	小客貨兩用車	4	09702	2261	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	5090-TK
	1	小客貨兩用車	7	09803	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	8751-VM
	2	小客貨兩用車	4	10404	2351	22,460	12,360	3,336	27.0	90,072	51,000	5,830		AKN-6030 AKN-6031
	1	小客貨兩用車	4	10604	2359	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		ATB-0271
	2	油氣雙燃料車	4	09702	2351	22,460	12,360	1,704	27.0	46,008	102,000	5,830	1,500	4198-TK 4199-TK (油料費：汽油)
	2	油氣雙燃料車	4	09702	2351			1,944	20.0	38,880				4198-TK 4199-TK (油料費：液化石 油氣)
		合計					78,610	43,260			310,068	263,500	20,405	2,700

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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60141430215 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	經費需求總數	127,976千元	計畫期間	自104.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	104-107年生活圈道路交通系統建設計畫-新店區華城路道路拓寬工程	預期成果	改善華城路段之交通壅塞以節省用路人通行時間及成本，並促進地方整體發展繁榮	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	
新店區華城路道路拓寬工程	104	459	0.36	158		辦理規劃設計事宜，概算數與執行數差額係設計費結餘款
新店區華城路道路拓寬工程	105	36,252	28.33	34,782		工程發包與執行(原編中央款2,679萬9,000元)，概算數與執行數差額係案件決標後，中央依決標金額補助，致中央補助款配合減少補助約147萬元
新店區華城路道路拓寬工程	106	85,900	67.12	32,682		工程執行(含中央款6,270萬7,000元)
新店區華城路道路拓寬工程	107	5,365	4.19			工程執行

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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60141430215 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	經費需求總數	2,041,320千元	計畫期間	自104.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	辦理本市轄內置換節能燈具計畫	預期成果	104年完成本市約22萬盞高耗能路燈置換為節能路燈，105年至109年維護本市既有約22萬盞路燈	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	
辦理本市轄內置換節能燈具計畫	104	340,220	16.67	340,220		施作項目:第一階段建置(含台電補助款2億4,560萬元)
辦理本市轄內置換節能燈具計畫	105	340,220	16.67	311,365	28,855	維護路燈(含台電補助款3億1,000萬元)
辦理本市轄內置換節能燈具計畫	106	310,000	15.19			維護路燈
辦理本市轄內置換節能燈具計畫	107	336,794	16.50			維護路燈(含中央款1億7,850萬元)
辦理本市轄內置換節能燈具計畫	108	357,043	17.49			維護路燈
辦理本市轄內置換節能燈具計畫	109	357,043	17.49			維護路燈

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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60141430215 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	經費需求總數	331,498千元		計畫期間	自104.01.01起至107.12.31止
計畫內容	建築物騎樓整平計畫	預期成果	期能建立全民無障礙(尤其針對身心障礙者、老人、孕婦幼兒等行動不便者)可及性、便利性及安全性的優質人行環境系統		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	
建築物騎樓整平計畫	104	98,249	29.64	93,622		施作項目:騎樓整平工程(含中央款1,000萬元),概算數與執行數差額係工程結餘款
建築物騎樓整平計畫	105	98,249	29.64	92,770		施作項目:騎樓整平工程,概算數與執行數差額係工程結餘款
建築物騎樓整平計畫	106	90,000	27.15	15,063		施作項目:騎樓整平工程(含中央款4,000萬元)
建築物騎樓整平計畫	107	45,000	13.57			施作項目:騎樓整平工程(含中央款2,000萬元)

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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60141430215 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	經費需求總數	150,000千元		計畫期間	自107.01.01起至108.12.31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，進而健全整個交通路網，達到防災與救災功能，提供本市市民更舒適、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	107	50,000	33.33			施作項目：第一期費用
橋梁耐震能力提升工程	108	100,000	66.67			施作項目：第二期費用

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業
總計		92,047	48,651		7,938					148,642			
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										6			
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		92,047	48,651		7,938					148,636			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

政府養護工程處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器			土地改良
								2,181,964				500	2,182,464	2,331,106
								2,181,964				500	2,182,464	2,331,100

本頁空白