

新北市政府養護工程處

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 周虹伶

機關長官 林茂盛

新北市政府養護工程處
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府 104 年 10 月 21 日以新北府法規字第 1041941635 號令修正發布施行，依該條例第 7 條規定設置養護工程處。本處組織規程並經本府 102 年 10 月 16 日北府法規字第 1022809271 號令修正發布施行。

(二) 內部分層業務：本處設 5 科 4 室

本處置處長，承新北市政府工務局局長之命，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。

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。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(104 年度) 決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 159,481,000 元，執行數 222,514,139 元，執行率 139.52%。
2. 歲出：預算數 2,193,999,402 元，執行數 2,180,338,006 元，執行率 99.38%。

(二) 上年度(105 年度)已過期間預算執行情形：

新北市政府養護工程處
預算總說明
中華民國 106 年度

1. 歲入：預算數 185,202,000 元，截至 105 年 6 月底止執行數 142,845,935 元，佔預算數 77.13%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 35,179,000 元，執行數 8,008,449 元。
 - (2) 規費收入：預算數 105,855,000 元，執行數 124,654,297 元。
 - (3) 財產收入：預算數 7,910,000 元，執行數 4,551,837 元。
 - (4) 其他收入：預算數 36,258,000 元，執行數 5,631,352 元。

2. 歲出：預算數 2,277,972,288 元，截至 105 年 6 月底止執行數 441,461,245 元，佔預算數 19.38%。
 - (1) 一般行政：預算數 91,602,288 元，執行數 54,922,333 元。
 - (2) 交通工程及管理業務(經常門)：預算數 47,370,000 元，執行數 16,404,149 元。
 - (3) 交通工程及管理業務(資本門)：預算數 2,138,500,000 元，執行數 369,984,763 元。
 - (4) 一般建築及設備：預算數 500,000 元，執行數 150,000 元。

三、本年度計畫重點及預期績效：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. **加速推動公共工程建設，提升生活品質：**

路平工程：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 106 年度

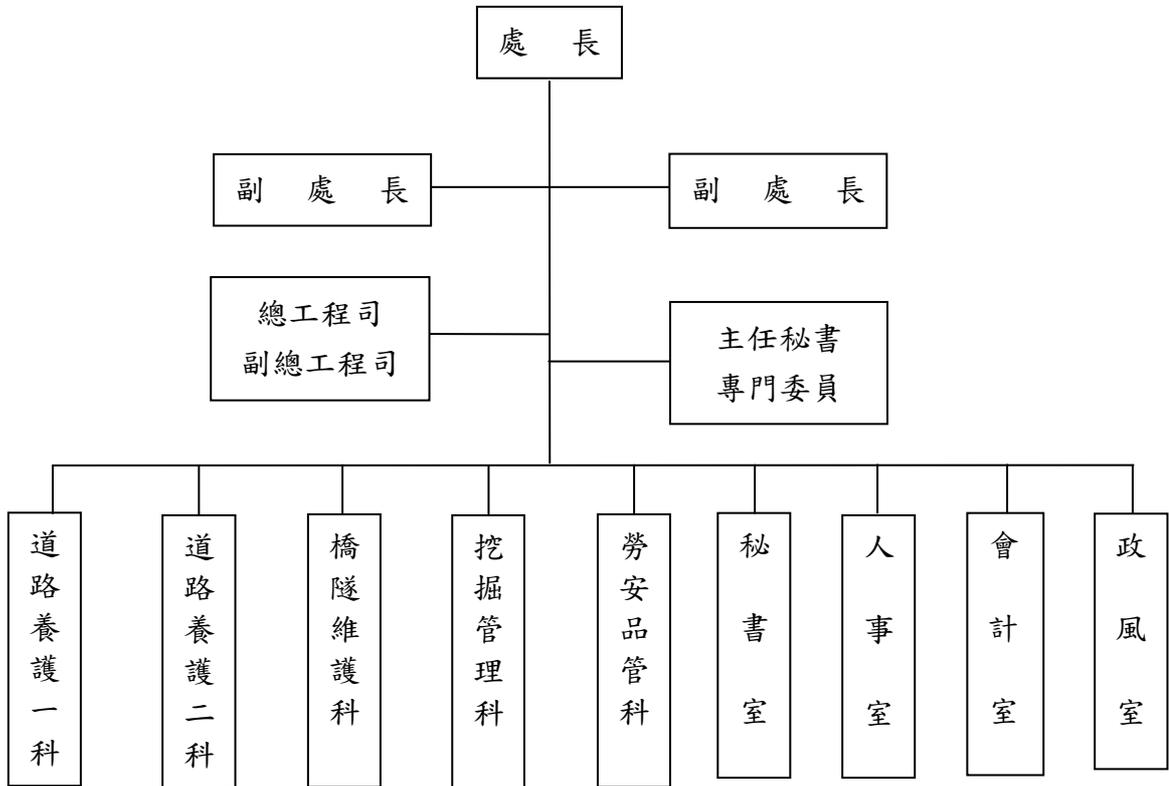
(二) 本年度預算提要：

1. 歲入：本年度歲入預算共編列 185,475,000 元，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 19,610,000 元。
 - (2)規費收入：預算數 122,028,000 元。
 - (3)財產收入：預算數 6,296,000 元。
 - (4)其他收入：預算數 37,541,000 元。

2. 歲出：本年度歲出預算共編列 2,801,903,000 元，其中經常門預算 144,240,000 元，資本門預算 2,657,663,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 93,939,000 元，包括人事費 81,842,000 元，業務費 12,091,000 元，獎補助費 6,000 元。
 - (2)交通工程及管理業務計畫預算共列 2,706,425,000 元，包括人事費 2,993,000 元，業務費 47,308,000 元，設備及投資 2,656,124,000 元。
 - (3)一般建築及設備計畫預算共列 1,539,000 元。

新北市政府養護工程處
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

四、組織系統圖：



新北市政府養護工程處
預算總說明
中華民國 106 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
處	長		1
副	處長		2
總	工程師	司	1
主	任秘書	書	1
專	門委	員	1
副	總工程師	司	3
科		長	5
主		任	1
秘		書	1
專		員	1
正	工程師	司	8
股		長	16
副	工程師	司	10
分	析	師	1
幫	工程師	司	19
設	計	師	1
管	理	師	1
科		員	11
工	程	員	42
助	理	員	14
辦	事	員	6
助	理工程師	員	20
書		記	3
會 計 室	主	任	1
	股	長	1
	科	員	3
	佐	理員	2
人 事 室	主	任	1
	股	長	1
	科	員	2
	助	理員	2
政 風 室	主	任	1
	股	長	1
	科	員	2
	辦	事員	1
技		工	3
工		友	7
合 計	職	員	187
	技 工 及 工 友		10

新北市政府養護工程處

預算總說明

中華民國106年度

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106年度

單位：新臺幣千元

款	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	說明及法令依據
	項	目	節					
				185,475	185,202	222,514	273	
								總 計
				185,475	185,202	222,514	273	
								經常門合計
03				19,610	35,179	21,079	-15,569	
								6103000000000
								罰款及賠償收入
	14013			19,610	35,179	21,079	-15,569	
								61031401300000
								新北市政府養護工程處
		01		7,110	13,970	7,036	-6,860	
								6103140130100
								罰金罰鍰及怠金
		07		7,110	13,970	7,030	-6,860	
								6103140130107
								罰金罰鍰
		08				6		
								6103140130108
								怠金
		03		12,500	21,209	14,043	-8,709	
								6103140130300
								賠償收入
		03		12,500	21,209	14,043	-8,709	
								6103140130303
								一般賠償收入
04				122,028	105,855	118,609	16,173	
								61040000000000
								規費收入
	14013			122,028	105,855	118,609	16,173	
								61041401300000
								新北市政府養護工程處
		01		448	520		-72	
								6104140130100
								行政規費收入
		11		448	520		-72	
								6104140130111
								許可費
		02		121,580	105,335	118,609	16,245	
								6104140130200
								使用規費收入
		05		3,680	2,900	1,955	780	
								6104140130205
								場地設施使用費
		06				3		
								6104140130206
								資料使用費
		11		117,900	102,435	116,652	15,465	
								6104140130211
								道路使用費

新北市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	項	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	說明及法令依據
		目	節					
06				6,296	7,910	5,441	-1,614	
	14013			6106000000000 財產收入				
				6,296	7,910	5,441	-1,614	
				6106140130000 新北市政府養護工程處				
		01		6,296	7,910	5,337	-1,614	
				6106140130100 財產孳息				
			01			5		
				6106140130101 利息收入				
			05	6,296	7,910	5,332	-1,614	
				6106140130105 租金收入				
		06				104		
				6106140130600 廢舊物資售價				
			01			104		
				6106140130601 廢舊物資售價				
11				37,541	36,258	77,385	1,283	
	14013			6111000000000 其他收入				
				37,541	36,258	77,385	1,283	
				6111140130000 新北市政府養護工程處				
		06		37,541	36,258	77,385	1,283	
				6111140130600 雜項收入				
			01	37,541	36,258	74,564	1,283	
				6111140130601 其他雜項收入				
			03			2,821		
				6111140130603 收回以前年度歲出				

新北市政府養護工程處

歲出機關別預算表

中華民國106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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				總計	2,801,903	2,277,972	2,180,338	523,931	
14				61400000000 新北市政府工務局主管	2,801,903	2,277,972	2,180,338	523,931	
	14013			61401300000 新北市政府養護工程處	2,801,903	2,277,972	2,180,338	523,931	
				經常門合計	144,240	138,972	135,049	5,268	
		01		610140130100 一般行政	93,939	91,602	90,595	2,337	
			01	6110140130101 行政管理	93,939	91,602	90,595	2,337	本年度預算數較上年度預算數淨增2,337千元，其增減項目如下： 1. 人事費增列384千元。 2. 辦公大樓電梯、空調、消防及水電等設備之保養維修增列1,004千元。 3. 辦公室管理、保全、清潔費增列685千元。 4. 其他項目淨增264千元。
		02		610140130200 交通工程及管理業務	50,301	47,370	44,454	2,931	
			15	6110140130215 交通工程及管理業務	50,301	47,370	44,454	2,931	本年度預算數較上年度預算數淨增2,931千元，其增減說明如下： 1. 人事費減列384千元。 2. 委外辦理本市轄內共同管道設施維護管理增列1,155千元。 3. 土地租金增列3,919千元。 4. 路平報馬仔專案0800專線增列698千元。 5. 橋梁水位即時監控系統網

新北市政府養護工程處

歲出機關別預算表

中華民國106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	增減說明
款	項	目	節					
				2,657,663	2,139,000	2,045,289	518,663	路月租費減列2,454千元。 6.其他項目淨減3千元。
		02						
			16					
				2,656,124	2,138,500	2,043,689	517,624	
				2,656,124	2,138,500	2,043,689	517,624	本年度預算數較上年度預算數淨增517,624千元，其增減說明如下： 1.辦理市轄道路路面養護改善工程增列127,152千元。 2.辦理市轄道路附屬設施改善工程及道路景觀改善工程、其他建設維護工程減列22,496千元。 3.辦理新北市轄內橋梁耐震分析評估增列7,000千元。 4.辦理市轄橋梁耐震補強工程減列110,000千元。 5.辦理本處及委託公所辦理本市道路、橋梁、道路拓寬及其附屬設施和公共設施工程(含用地費)減列63,748千元。 6.辦理本處鋪面管理系統平臺建置增列1,700千元。 7.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增列28,608千

新北市政府養護工程處

歲出機關別預算表

中華民國106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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
		06		610140130600 一般建築及設備	1,539	500	1,600	1,039	元。 8. 新北市建築物騎樓整平計畫減列8,249千元。 9. 辦理104年度杜鵑、蘇迪勒風災所需公共設施復建工程增列490,857千元。 10. 辦理本市轄內路燈系統資訊整合及路燈編碼更新增列8,445千元。 11. 辦理本市轄內置換節能燈具計畫減列30,220千元。 12. 辦理市區道路人本環境計畫增列12,647千元。 13. 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)增列26,280千元。 14. 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增列49,648千元。
			01	6210140130601 建築及設備	1,539	500	1,600	1,039	本年度預算數較上年度預算數淨增1,039千元，其增減說明如下： 1. 辦理促參業務所需之公務汽車採購增列750千元。 2. 辦理促參業務相關軟硬體設備採購增列

新北市政府養護工程處

歲出機關別預算表

中華民國106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	增減說明
款	項	目	節					
								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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103140130107 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府養護工程處	預算金額	7,110千元
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
6103140130100 罰金罰鍰及息金				7,110,000	
6103140130107 罰金罰鍰	件	237	30,000	7,110,000	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

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103140130303 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	12,500千元
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.新北市市有土地建物被無權占用使用補償金計收原則。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6103140130300 賠償收入				12,500,000	
6103140130303 一般賠償收入				12,500,000	
	年	1	10,500,000	10,500,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	年	1	2,000,000	2,000,000	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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104140130111 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	448千元
-------------	-----------------------------	------	------------	------	-------

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
6104140130100 行政規費收入				448,000	
6104140130111 許可費	件	1,120	400	448,000	新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104140130205 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	3,680千元
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
6104140130200 使用規費收入				3,680,000	
6104140130205 場地設施使用費	年	1	3,680,000	3,680,000	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153,333公尺*12月=367萬9,992元) (配合預算調整8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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104140130211 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	117,900千元
-------------	-------------------------------	------	------------	------	-----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：徵收道路使用費。</p> <p>二、法令依據：公路用地使用費徵收辦法及市區道路使用費收費標準。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104140130200 使用規費收入				117,900,000	
6104140130211 道路使用費	年	1	117,900,000	117,900,000	公路用地使用費收費徵收辦法及市區道路使用費收費標準 (公路用地使用費825萬6,155元+市區道路使用費1億964萬3,845元=1億1,790萬元)

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106140130105 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	6,296千元
-------------	----------------------------	------	------------	------	---------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：1. 土地租賃契約規定。 2. 新北市市有財產管理規則第14、18條。 3. 新北市政府養護工程處辦公大樓停車場管理使用須知。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6106140130100 財產孳息				6,296,000	
6106140130105 租金收入				6,296,000	
	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)(原編105年預算係考量105年地價調整，故暫以104年預算1.5倍編列，106年已依實際公告地價編列)
	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

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106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	202,000	202,000	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=20萬1,600元 (配合預算調整400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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6111140130601 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	37,541千元
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
6111140130600 雜項收入				37,541,000	
6111140130601 其他雜項收入	年	1	37,541,000	37,541,000	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 1,104,147平方公尺*刨除料 殘餘價值34元=3,754萬998 元)(配合預算調整2元至千元)

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

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6110140130101 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	93,939千元
--------------------	----------------------------	----------	------------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：1. 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。 2. 人事室：依據人事相關法規辦理。 3. 政風室：辦理肅貪、法令宣導、防貪、機關安全維護、公務機密及相關業務。 4. 會計室：辦理歲計、會計、統計及相關業務。</p> <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
0100 人事費				81,842,000	市庫負擔93,739,000元，中央補助200,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	59,570,995	59,570,995	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	400,320	400,320	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,114,380	1,114,380	工友薪津
0111 獎金	年	1	12,351,667	12,351,667	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	100,080	100,080	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	325,029	325,029	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	2,448,000	2,448,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	231,462	231,462	辦理綜合業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,326,757	1,326,757	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	14,234	14,234	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	39,622	39,622	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	595,710	595,710	退撫基金提撥
0151 保險	年	1	3,064,744	3,064,744	職員保險費
0151 保險	年	1	52,116	52,116	技工保險費
0151 保險	年	1	142,884	142,884	工友保險費

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				12,091,000	
0202 水電費	年	1	1,830,000	1,830,000	水電費
0203 通訊費	年	1	444,000	444,000	公文發送郵資
0203 通訊費	年	1	1,046,400	1,046,400	電話費
0214 其他業務租金	年	1	504,000	504,000	影印機租金
0214 其他業務租金	年	1	875,007	875,007	臨租式公務車租金
0221 稅捐及規費	年	1	78,610	78,610	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	43,260	43,260	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	2,700	2,700	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	20,405	20,405	公務車保險費
0250 按日按件計資酬金	年	1	1,080,000	1,080,000	因公涉訟律師費
0271 物品	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
0271 物品	年	1	296,136	296,136	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	506,944	506,944	印製各項資料表冊、登記簿、政府公報及報費費用
0279 一般事務費	年	1	143,000	143,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	161	2,000	322,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	2,340,000	2,340,000	辦公室管理、保全、清潔費(養工處因辦公空間擴大,併同物價調整,故預算增加)
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理促參業務相關活動、文具、紙張、碳粉及其他雜項經費(財政部105.1.8台財促字第10525500260號函)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	255,000	255,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	164,536	164,536	事務機器修理養護零件各項費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,114,188	1,114,188	辦公大樓電梯、空調、消防及水電等設備之保養維修

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106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	220,000	220,000	洽公旅費
0298 特別費	月	12	15,000	180,000	首長特別費
0400 獎補助費				6,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	1*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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6110140130215 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	50,301千元
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。 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
0100 人事費				2,993,000	市庫負擔50,301,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	26,642	319,704	三等約僱人員薪資
0104 約聘僱人員待遇	人*月	3*12	33,908	1,220,688	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	26,642	39,963	三等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*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	人	1	16,000	16,000	三等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	人	3	16,000	48,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	721	721	配合用途別調整至千元
0131 加班值班費	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	人*月	1*12	1,656	19,872	三等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	3*12	2,088	75,168	五等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	1*12	3,445	41,340	三等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	3*12	4,343	156,348	五等約僱人員保險費
0200 業務費				47,308,000	
0201 教育訓練費	年	1	70,000	70,000	參加各項公共工程研討、受訓、講習費用
0202 水電費	年	1	8,069,825	8,069,825	市轄內公共設施水電費用
0211 土地租金	年	1	14,487,838	14,487,838	1. 五股區103線租金334萬5,807元 2. 樹林區環河路八德街口改

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	年	1	2,277,768	2,277,768	善工程租金9,716元 3. 三峽臨時市場、東眼段金敏子小段105地號租金54萬2,743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1,047萬1,021元 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
0249 臨時人員酬金	年	1	3,653,280	3,653,280	路平報馬仔專案0800專線(0800-060-160)
0250 按日按件計資酬金	年	1	500,000	500,000	辦理各項工程審查委員出席費
0279 一般事務費	年	1	384,562	384,562	辦理紅火蟻藥劑施藥、工資分攤(農業局)
0279 一般事務費	年	1	2,474,716	2,474,716	本市共同管道設施維護經費分擔
0283 設施及機械設備養護費	年	1	14,600,000	14,600,000	辦理市轄內公共設施維護管理及機具設備修繕費用
0291 國內旅費	年	1	790,011	790,011	洽公旅費

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

資本門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6210140130216 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	2,656,124千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理本市各項道路、橋梁工程養護及搶修業務。 2.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
0300 設備及投資				2,656,124,000	市庫負擔1,929,118,014元，中央補助727,005,986元。
0303 公共建設及設施費	年	1	581,210,000	581,210,000	辦理市轄道路路面養護改善工程
0303 公共建設及設施費	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
0303 公共建設及設施費	式	1	90,000,000	90,000,000	建築物騎樓整平計畫，總經費3億4,304萬4,000元(中央款5,000萬元，市款2億9,304萬4,000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)，107年編列5,654萬6,000元(內政部105.2.26台內營字第1050801443號函核定補助3,000萬元)(新北市議會105.6.30北議三字第1050002255號函同意墊付3,000萬元)(內政部營建署105.7.27營署建管字第1050038583號函核定補助1,000萬元)(新北市議會105.11.22北議三字第1050004139號函同意墊付1,000萬元)
0303 公共建設及設施費	式	1	310,000,000	310,000,000	辦理本市轄內置換節能燈具計畫，總經費20億4,132萬元(台電補助款5億5,560萬元、市款14億8,572萬元)，104年

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0303 公共建設及設施費	年	1	403,261,000	403,261,000	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3億5,033萬元，108年編列3億5,033萬元，109年編列3億5,022萬元
0303 公共建設及設施費	年	1	267,395,000	267,395,000	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
0303 公共建設及設施費	年	1	267,395,000	267,395,000	辦理市轄橋梁養護及改善工程
0303 公共建設及設施費	式	1	7,000,000	7,000,000	新北市轄區內橋梁耐震能力提升計畫-橋梁耐震分析評估
0303 公共建設及設施費	年	1	236,799,000	236,799,000	本處及委託公所辦理本市道路、橋梁、道路拓寬及其附屬設施和公共設施工程(含用地費)
0303 公共建設及設施費	年	1	1,700,000	1,700,000	辦理本處鋪面管理系統平臺建置(財政部105.1.8台財促字第10525500260號函)
0303 公共建設及設施費	式	1	28,608,000	28,608,000	省道臺3線華江橋拓寬自行車道與行人專用道暨調整車道工程(教育部體育署104.7.7臺教體署設(三)字第1040020351C號函核定補助2,600萬7,260元)(教育部體育署104.11.25臺教體署設(三)字第1040036020號函核定補助260萬726元)(新北市議會105.3.31北議三字第1050001172號函同意墊付2,860萬7,986元)(配合用途別調整14元至千元)
0303 公共建設及設施費	式	1	18,202,000	18,202,000	104年度杜鵑風災所需公共設施復建工程(行政院105.2.26院授主預督字第1050100461A號函)
0303 公共建設及設施費	式	1	472,655,000	472,655,000	104年度蘇迪勒風災所需公共設施復建工程(行政院105.2.26院授主預督字第1050100461A號函)
0303 公共建設及設施費	式	1	8,445,000	8,445,000	辦理本市轄內路燈系統資訊

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0303 公共建設及設施費	年	1	63,569,000	63,569,000	整合及路燈編碼更新計畫(中央款206萬5,000元)(財政部105.1.8台財促字第10525500260號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	37,500,000	37,500,000	辦理104年度市區道路人本環境建設計畫(內政部營建署104.9.15營署道字第1042915348號函)(新北市議會104.12.30北議三字第1040004864號函同意墊付6,356萬9,000元)。
0303 公共建設及設施費	年	1	26,280,000	26,280,000	辦理105年度市區道路人本環境建設計畫(內政部營建署105.3.31營署道字第1052904875號函)(新北市議會105.6.30北議三字第1050002255號函同意墊付3,750萬元)
0303 公共建設及設施費	年	1	26,280,000	26,280,000	辦理生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104-107)計畫—新北市汐止區汐平公路(鄉道北31)道路拓寬工程(第2階段)工程費(新北市議會105.3.31北議三字第1050001172號函同意墊付2,628萬元)。
0303 公共建設及設施費	式	1	85,900,000	85,900,000	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1億3,660萬元(中央款9,910萬3,000元、市款3,749萬7,000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1,398萬9,000元(中央款959萬7,000元、市款439萬2,000元)(內政部104.6.24台內營字第1040810013號函)

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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6210140130601 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	1,539千元
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
0300 設備及投資				1,539,000	市庫負擔500,000元，中央補助1,039,000元。
0305 運輸設備費	輛	1	750,000	750,000	促參業務所需之公務汽車(財政部105.1.8台財促字第10525500260號函)
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	289,000	289,000	促參相關軟硬體設備採購(財政部105.1.8台財促字第10525500260號函)
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

歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	2,801,903	84,835	59,399	6			144,240			2,657,663			2,657,663
一般行政	93,939	81,842	12,091	6			93,939						
行政管理	93,939	81,842	12,091	6			93,939						
交通工程及管理業務	2,706,425	2,993	47,308				50,301			2,656,124			2,656,124
交通工程及管理業務	50,301	2,993	47,308				50,301						
交通工程及管理業務	2,656,124									2,656,124			2,656,124
一般建築及設備	1,539									1,539			1,539
建築及設備	1,539									1,539			1,539

新北市政府養護工程處

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總 計	2,657,663			2,656,124		750	289	500			
交通工程及管理業務	2,656,124			2,656,124							
交通工程及管理業務	2,656,124			2,656,124							
一般建築及設備	1,539					750	289	500			
建築及設備	1,539					750	289	500			

新北市政府養護工程處

人事費分析表

中華民國106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	調待準備		合計	
正式員額	153			59,570,995			12,351,667	2,448,000							78,031,116	
職員	153			59,570,995			12,351,667	2,448,000							78,031,116	
約聘僱人員	4				1,540,392		192,549	64,000				95,040	197,688		2,089,669	
技工	1					400,320	100,080	16,000					52,116		568,516	
工友	3					1,114,380	325,029	48,000					142,884		1,630,293	
其他人事費									721	2,514,685					2,515,406	
全年總計	161			59,570,995	1,540,392	1,514,700	12,969,325	2,576,721	2,514,685			690,750	3,457,432		84,835,000	

新北市政府養護工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)	
		目	節						
14				新北市政府工務局主管			2,089,669	包括約聘僱人員待遇1,540,392元,年終工作獎金192,549元,休假補助64,000元,離職儲金95,040元,保險費197,688元。	
	013			6140130000 新北市政府養護工程處			2,089,669		
		02		610140130200 交通工程及管理業務			2,089,669		
			15	6110140130215 交通工程及管理業務			2,089,669		
					1*12		319,704		約聘僱人員待遇
					3*12		1,220,688		約聘僱人員待遇
					1*1.5		39,963		年終工作獎金
					3*1.5		152,586		年終工作獎金
					1		16,000		休假補助
					3		48,000		休假補助
					1*12		19,872		離職儲金
					3*12		75,168		離職儲金
					1*12		41,340		保險費
					3*12		156,348	保險費	

新北市政府養護工程處

公務車輛明細表

中華民國106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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	09702	2261	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	5090-TK
一般行政 行政管理	1	小客貨車	7	09803	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	8751-VM
一般行政 行政管理	2	小客貨車	4	10404	2351	22,460	12,360	3,336	26.0	86,736	42,500	5,830		AKN-6030 AKN-6031
一般行政 行政管理	2	油氣雙燃 料車	4	09702	2351	22,460	12,360	1,704	26.0	44,304	102,000	5,830	1,800	4198-TK 4199-TK (油料費:汽油)
一般行政 行政管理	2	油氣雙燃 料車	4	09702	2351			1,944	18.0	34,992				4198-TK 4199-TK (油料費:液化石 油氣)
		新增車輛												
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10601	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		新購
		合計				78,610	43,260			296,136	255,000	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106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6210140130216 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	經費需求總數	343,044	計畫期間	自104.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	建築物騎樓整平工程計畫	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 (百分比)	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	28.64%	79,612	18,637	施作項目:騎樓整平工程(含中央款1,000萬元)
建築物騎樓整平計畫	105	98,249	28.64%	8,933		施作項目:騎樓整平工程
建築物騎樓整平計畫	106	90,000	26.24%			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	56,546	16.48%			施作項目:騎樓整平工程
	合計	343,044	100.00%	88,545	18,637	

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106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6210140130216 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	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 (百分比)	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%	318,620	21,600	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%			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	350,330	17.16%			維護路燈
辦理本市轄內置換節能燈具計畫	108	350,330	17.16%			維護路燈
辦理本市轄內置換節能燈具計畫	109	350,220	17.16%			維護路燈
	合計	2,041,320	100.00%	318,620	21,600	

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106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6210140130216 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	經費需求總數	136,600	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 (百分比)	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	0.34%	158		規劃設計
新店區華城路道路拓寬工程	105	36,252	26.54%	459		工程發包與執行(含中央款2,679萬9,000元)
新店區華城路道路拓寬工程	106	85,900	62.88%			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	13,989	10.24%			工程執行(含中央款959萬7,000元)
	合計	136,600	100.00%	617		

新北市政府養護工程處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		92,416	37,330		14,488		6		144,240			
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												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信		92,416	37,330		14,488		6		144,240			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

新北市政府養護工程處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
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	
對企業	對非營利機構及民間	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	土地改良		
								2,656,124	750		789		2,657,663	2,801,903
								2,656,124	750		789		2,657,663	2,801,903

本頁空白