

新北市政府養護工程處

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 黃佳雯

機關長官 馮兆麟

新北市政府養護工程處
預 算 總 說 明
中華民國 108 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、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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 185,475,000 元，決算數 250,275,213 元，執行率 134.94%。
2. 歲出部分：預算數 2,868,974,081 元(含動支各類員工待遇準備 6,925,198 元、第二預備金 60,145,883 元)，決算數 2,745,634,006 元，執行率 95.70%。

(二)上年度(107 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 193,693,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 143,816,936 元，

新北市政府養護工程處
預算總說明
中華民國 108 年度

占預算數 74.25%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 16,247,000 元，執行數 6,490,390 元。

(2)規費收入：預算數 133,136,000 元，執行數 121,170,835 元。

(3)財產收入：預算數 6,310,000 元，執行數 6,184,946 元。

(4)其他收入：預算數 38,000,000 元，執行數 9,970,765 元。

2. 歲出部分：預算數 2,331,106,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 641,347,979 元，占預算數 27.51%。

(1)一般行政：預算數 101,543,000 元，執行數 65,242,985 元。

(2)交通工程及管理業務(經常門)：預算數 47,099,000 元，執行數 9,359,610 元。

(3)交通工程及管理業務(資本門)：預算數 2,181,964,000 元，執行數 566,745,384 元。

(4)一般建築及設備：預算數 500,000 元，執行數 0 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。

(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 221,321,000 元，較上年度預算 193,693,000 元，增列 27,628,000 元，增加率 14.26%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 13,283,000 元。

新北市政府養護工程處
預算總說明
中華民國 108 年度

(2)規費收入 166,812,000 元。

(3)財產收入 3,226,000 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 3,983,848,000 元，較上年度預算 2,331,106,000 元，增列 1,652,742,000，增加率 70.90%，其中經常門預算 162,765,000 元，資本門預算 3,821,083,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 111,007,000 元，包括人事費 97,609,000 元，業務費 13,392,000 元，獎補助費 6,000 元。

(2)交通工程及管理業務計畫預算共列 3,872,341,000 元，包括業務費 51,758,000 元，設備及投資 3,806,504,000 元，獎補助費 14,079,000 元。

(3)一般建築及設備計畫預算共列 500,000 元，悉數為設備及投資。

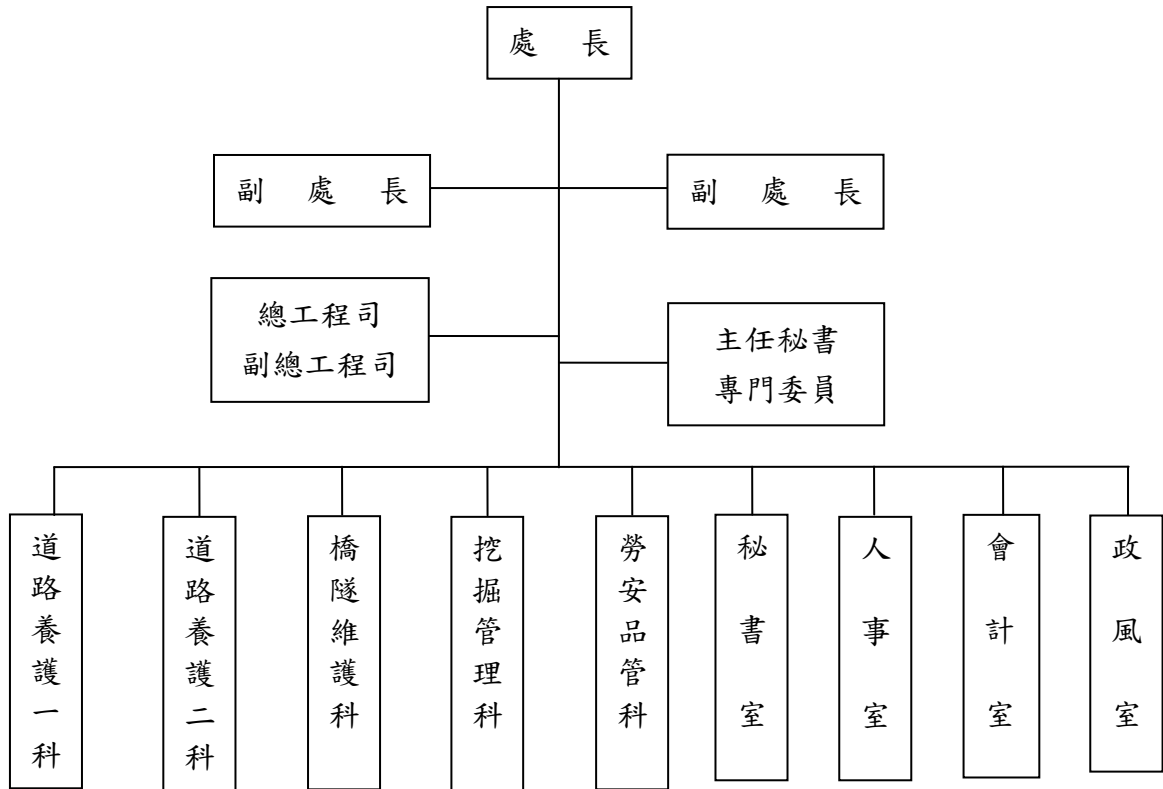
(三)計畫及預算統計表

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		3,983,848	100.00
一般行政	一般行政	111,007	2.79
交通工程及管理業務	交通工程及管理業務	3,872,341	97.20
一般建築及設備	一般建築及設備	500	0.01

新北市政府養護工程處
預算總說明
中華民國 108 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 108 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	156	153	3
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	3	3	0

新北市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國108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	221,321	193,693	250,276	27,628	
				經常門合計	221,321	193,693	250,276	27,628	
03				03000000000 罰款及賠償收入	13,283	16,247	41,029	-2,964	
	073			03141430000 新北市政府養護工程處	13,283	16,247	41,029	-2,964	
		01		03141430100 罰金罰鍰及怠金	2,400	4,410	3,455	-2,010	
			01	03141430101 罰金罰鍰	2,400	4,410	3,440	-2,010	一、詳14冊第138頁。 二、本年度預算數較上年度減少2,010千元係違反新北市道路挖掘管理自治條例減少2,010千元。
			02	03141430102 怠金	-	-	15	-	
		02		03141430300 賠償收入	10,883	11,837	37,574	-954	
			01	03141430301 一般賠償收入	10,883	11,837	37,574	-954	一、詳14冊第139頁。 二、本年度預算數較上年度減少954千元係： 1.各項工程或採購案違約金收入減少1,822千元。 2.土地被無權占用使用補償金收入增加868千元。
04				04000000000 規費收入	166,812	133,136	166,585	33,676	
	069			04141430000 新北市政府養護工程處	166,812	133,136	166,585	33,676	
		01		04141430100 行政規費收入	378	378	381	-	
			01	04141430105 許可費	378	378	381	-	一、詳14冊第140頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		04141430200 使用規費收入	166,434	132,758	166,204	33,676	
			01	04141430204 資料使用費	-	-	1	-	
			02	04141430213 場地設施使用費	4,434	3,758	4,816	676	一、詳14冊第141頁。 二、本年度預算數較上年度增加676千元係寬頻管道使用費增加676千元。
			03	04141430215 道路使用費	162,000	129,000	161,387	33,000	一、詳14冊第142頁。 二、本年度預算數較上年度增加33,000千元係道路使用費增加33,000千元。

新北市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國108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				06000000000 財產收入	3,226	6,310	6,621	-3,084	
	079			06141430000 新北市政府養護工程處	3,226	6,310	6,621	-3,084	
		01		06141430100 財產孳息	3,226	6,310	6,607	-3,084	
			02	06141430102 租金收入	3,226	6,310	6,607	-3,084	一、詳14冊第143頁。 二、本年度預算數較上年度減少3,084千元係： 1.安康電視轉播站設置第一類電信事業基地台租金減少196千元。 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、土城區等土地租金減少2,898千元。 3.養護工程處辦公大樓員工地下停車場租金收入增加10千元。
		02		06141430500 廢舊物資售價	-	-	14	-	
			01	06141430501 廢舊物資售價	-	-	14	-	
09				11000000000 其他收入	38,000	38,000	36,041	-	
	073			11141430000 新北市政府養護工程處	38,000	38,000	36,041	-	
		01		11141430200 雜項收入	38,000	38,000	36,041	-	
			01	11141430201 收回以前年度歲出	-	-	864	-	
			02	11141430210 其他雜項收入	38,000	38,000	35,177	-	一、詳14冊第144頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。

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108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	3,983,848	2,331,106	2,745,633	1,652,742	1.本科目上年度法定預算數為0千元，配合科目調整，由「行政管理」移入人事費85,210千元、業務費13,341千元、獎補助費6千元，以及由「交通工程及管理業務」移入人事費2,986千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增9,464千元。 3.全數為經常門(詳14冊第145-148頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加9,413千元。 (2)基本行政工作維持費增加51千元。
	004			00141430000 新北市政府養護工程處	3,983,848	2,331,106	2,745,633	1,652,742	
		01		60141430100 一般行政	111,007	101,543	103,587	9,464	
			01	60141430101 一般行政	111,007	101,543	103,587	9,464	
		02		60141430200 交通工程及管理業務	3,872,341	2,229,063	2,640,511	1,643,278	
			01	60141430201 交通工程及管理業務	3,872,341	2,229,063	2,640,511	1,643,278	
								1.本科目上年度法定預算數為2,232,049千元，配合科目調整，移出人事費2,986千元至「一般行政」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增1,643,278千元。 3.經常門部分(詳14冊第149-150頁)，淨增4,659千元，其增減項目如下： (1)土地租金增加4,169千元。 (2)本市共同管道設施維護經費分擔增加290千元。 (3)其他項目淨增加200千元。 4.資本門部分(詳14冊第151-155頁)，淨增1,638,619千元，其增減項目如下： (1)新增辦理提升道路品質計畫1,535,468千元。 (2)新增辦理金山區磺溪橋復建工程18,201千元。 (3)本處及委託公所、其他機關辦理市轄道路路面、附屬設施、橋樑等公共設施養護及改善工程(含統籌分配稅墊付款)增加161,244千元。 (4)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247,000千元，107暨以前年度編列50,000千元，108年度編列100,000千元，較上年度增加50,000千元。 (5)辦理福和橋人行道拓寬暨自行車牽引道新築工程，總經費67,372千元，107暨以前年度編列11,056	

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108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	500	1,535	-	千元，108年度編列14,079千元，較上年度增加3,023千元。 (6)辦理本市轄內置換節能燈具計畫，總經費1,995,205千元，107暨以前年度編列1,327,234千元，108年度編列336,800千元，較上年度增加6千元。 (7)辦理建築物騎樓整平計畫減少10,000千元。 (8)減列辦理烏來區北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及105年度市區道路人本環境建設計畫102,020千元。 (9)其他項目淨減少17,303千元。 - 1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「建築及設備」移入設備及投資500千元，共計如表列數。 2.本年度預算數與上年度預算數同。 3.詳14冊第156頁。
			01	500	500	1,535	-	

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108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	2,400千元
-----------------	-----------------------------	------	------------	------	---------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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				2,400,000	
03141430101 罰金罰鍰	件	120	20,000	2,400,000	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108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	10,883千元
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.新北市市有不動產被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
合計				10,883,000	
03141430301 一般賠償收入	年	1	6,600,000	6,600,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	年	1	4,283,000	4,283,000	新北市市有不動產被占用使用 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108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
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

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108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	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	4,434千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市寬頻管道使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市寬頻管道收費標準第2條。</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					4,434,000		
04141430213 場地設施使用費		年	1	4,434,000	4,434,000	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 184,764公尺*12月=443萬4,336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108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	162,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 徵收道路使用費。				
	二、法令依據： 公路用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				162,000,000	
04141430215 道路使用費	年	1	162,000,000	162,000,000	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1,296萬元+市區道路使用費1億4,904萬元=1億6,200萬元)

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108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	3,226千元
-------------	--------------------------	------	------------	------	---------

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。</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				3,226,000	
06141430102 租金收入	年	1	980,000	980,000	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104.1.1-107.12.31，107年10月重新簽訂契約或辦理招標，依107年預估全年租金收入245,000元 2.中華電信股份有限公司，履約期間104.1.1-107.12.31，107年10月重新簽訂契約或辦理招標，依107年預估全年租金收入245,000元 3.遠傳電信股份有限公司，履約期間104.1.1-107.12.31，107年10月重新簽訂契約或辦理招標，依107年預估全年租金收入245,000元 4.臺灣大哥大股份有限公司，履約期間104.1.1-107.12.31，107年10月重新簽訂契約或辦理招標，依107年預估全年租金收入245,000元
	年	1	2,020,000	2,020,000	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 租金計算方式：土地以當年公告地價 * 出租面積 * 租金率
	年	1	226,000	226,000	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*22位=21萬1,200元 機車停車位200元*12月*6位=1萬4,400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108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
-------------	----------------------------	------	------------	------	----------

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。</p> <p>二、法令依據： 營建事業再生利用之再生資源項目及規範。</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				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1,117,642平方公尺*刨除料殘餘價值34元=3,799萬9,828元)(配合預算調整172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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60141430101 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	111,007千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					111,007,000	市庫負擔111,007,000元	
01人員維持費					97,609,000	市庫負擔97,609,000元	
0100 人事費					97,609,000	市庫負擔97,609,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	71,189,441	71,189,441	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇		人x月	1 × 12	27,434	329,208	三等約僱人員薪津	
		人x月	3 × 12	34,916	1,256,976	五等約僱人員薪津	
0105 技工及工友待遇		年	1	412,500	412,500	技工薪津	
		年	1	1,148,220	1,148,220	工友薪津	
0111 獎金		年	1	12,940,526	12,940,526	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	120,313	120,313	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	334,898	334,898	工友考績及年終工作獎金	
		人x月	1 × 1.5	27,434	41,151	三等約僱人員年終工作獎金	

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108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
0121 其他給與	人x月	3 × 1.5	34,916	157,122	五等約僱人員年終工作獎金
				2,576,809	
	年	1	2,448,000	2,448,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	48,000	48,000	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
	式	1	809	809	配合用途別科目調整至千元
	0131 加班值班費			2,414,685	
	年	1	231,462	231,462	辦理綜合業務加班費
年	1	802,610	802,610	辦理公共工程及各項業務加班費	
年	1	1,326,757	1,326,757	職員不休假加班費	
年	1	14,234	14,234	技工不休假加班費	
年	1	39,622	39,622	工友不休假加班費	
0142 退休離職儲金			810,174		
年	1	711,894	711,894	退撫基金提撥	
0151 保險	人x月	1 × 12	1,656	19,872	三等約僱人員退職準備
	人x月	3 × 12	2,178	78,408	五等約僱人員退職準備
				3,876,977	
	年	1	3,483,905	3,483,905	職員保險費
	年	1	50,436	50,436	技工保險費
	年	1	144,792	144,792	工友保險費
02基本行政工作維持費	人x月	1 × 12	3,332	39,984	三等約僱人員保險費
	人x月	3 × 12	4,385	157,860	五等約僱人員保險費
				13,398,000	市庫負擔13,398,000元
	0200 業務費			13,392,000	市庫負擔13,392,000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		

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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108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
0214 其他業務租金	年	1	564,000	564,000	公文發送郵資
	年	1	1,046,400	1,046,400	電話費
	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				124,870	
	年	1	78,610	78,610	公務車牌照稅
	年	1	43,260	43,260	公務車燃料使用費
0231 保險費	年	1	3,000	3,000	公務車檢驗費
				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				753,026	
	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	328,212	328,212	公務車油料費
0279 一般事務費				3,548,456	
	年	1	501,956	501,956	印製各項資料表冊、登記簿、政府公報及報費費用
	年	1	144,500	144,500	員工健康檢查費
	人	164	2,000	328,000	文康活動費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,574,000	2,574,000	辦公室管理、保全、清潔費
				462,036	
	年	1	297,500	297,500	公務車養護費
	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				1,803,800	
	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
0291 國內旅費				220,000	

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108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
0298 特別費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	年	1	220,000	220,000	洽公旅費
	月	12	15,000	180,000	首長特別費
				6,000	市庫負擔6,000元
	人x節	1 x 3	2,000	6,000	6,000

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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108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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60141430201 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	51,758千元
----------------	------------------------------------	------	------------	------	----------

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。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				51,758,000	市庫負擔51,758,000元
0200 業務費				51,758,000	市庫負擔51,758,000元
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	12,106,297	12,106,297	1.五股區103線租金2,000,000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542,592元 4.瑞芳區鄉道北34線水南洞租金118,551元 5.中和板南路租金9,420,000元 6.三峽區東眼段金敏子小段105地號租金189元 7.石碇區北47區道租用林務局103林班地15,249元
0249 臨時人員酬金	年	1	2,341,530	2,341,530	臨時人員6人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	630,000	630,000	班費 辦理各項工程審查委員出席費
0279 一般事務費	年	1	3,653,280	10,157,842	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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	6,120,000	6,120,000	本市共同管道設施維護經費分擔
	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
0291 國內旅費	年	1	782,506	782,506	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108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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60141430201 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	3,820,583千元
----------------	------------------------------------	------	------------	------	-------------

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： 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。</p>
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,820,583,000	市庫負擔2,742,527,149元，收支併列1,078,055,851元(中央補助1,078,055,851元)
0300 設備及投資				3,806,504,000	市庫負擔2,728,448,149元，收支併列1,078,055,851元(中央補助1,078,055,851元)
0303 公共建設及設施費				3,806,504,000	
	年	1	550,000,000	550,000,000	辦理市轄道路路面養護改善工程
	年	1	17,600,000	17,600,000	108年度新北市公共管線資料管理系統維護與擴充建置案委託資訊服務
	年	1	35,000,000	35,000,000	107年度「107年至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫」(中央款1,000萬元，市款2,500萬元)(內政部107年4月2日台內營字第1070804483號函)(新北市議會107年7月2日北議三字第1070002495號函同意墊付)
	式	1	336,800,000	336,800,000	辦理本市轄內置換節能燈具計畫，總工程經費19億9,520萬5,000元(市款12億6,110萬5,000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

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108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					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3億3,680萬元，109年編列3億3,117萬1,000元
	年	1	380,000,000	380,000,000	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	268,000,000	268,000,000	辦理市轄橋梁養護及改善工程
	式	1	100,000,000	100,000,000	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，總工程經費2億4,700萬元，107年編列5,000萬元，108年編列1億元，109年編列9,700萬元
	年	1	280,720,000	280,720,000	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平臺系統維護暨功能改善擴充委託資訊服務案
	年	1	283,015,000	283,015,000	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)(特別統籌分配稅墊付案)(中央款2億8,301萬5,000元)(行政院107年1月31日院授主預補字第1070100205D號函)(新北市議會107年4月17日北議二字第1070001389號函同意墊付)
	年	1	312,636,000	312,636,000	辦理106年度提升道路品質建設計畫(公路系統)政策輔導型工程(中央款1億5,631萬8,000元，市款1億5,631萬8,000元)(交通部公路總局106年12月5日路規計字第1060147705號函)(新北市議會107年1月2日北議三字第1070000017號函同意墊付)
年	1	267,971,000	267,971,000	辦理106年度提升道路品質計畫(內政部)(中央款1億3,398萬8,000元，市款1億3,398萬3,000元)(內政部106年9月25日台內營字第1060814340號函)(新北市議會107年1月9日北議三字第1070000181號函同)	

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108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
	年	1	612,561,000	612,561,000	意墊付) 辦理106年度至107年度提升道路品質計畫(內政部)第二次核定工程及補助經費案(中央款3億628萬5,000元,市款3億627萬6,000元)(內政部107年1月12日台內營字第1070800643號函)(新北市議會107年3月9日北議三字第1070000960號函同意墊付)
	年	1	40,936,000	40,936,000	辦理提升道路品質計畫(內政部)之補助案補助經費調整(中央款2,046萬7,981元,市款2,046萬7,979元)(內政部營建署107年3月30日營署道字第1070019001號函核定補助653萬864元、內政部營建署107年5月11日營署道字第1070031562號函核定補助364萬3,423元、內政部營建署107年5月11日營署道字第1070031527號函核定補助775萬2,482元、內政部營建署107年5月14日營署道字第1070031526號函核定補助254萬1,212元)(新北市議會107年7月20日北議三字第1070002799號函同意墊付)(配合預算調整40元至千元)
	年	1	13,200,000	13,200,000	辦理107年度前瞻基礎建設-城鄉建設提升道路品質計畫-三維管線資料整合應用計畫(中央款570萬元,市款750萬元)(內政部營建署106年11月9日營署工程字第1061122565號函)(新北市議會107年3月9日北議三字第1070000959號函同意墊付)
	年	1	163,334,000	163,334,000	辦理106年度至107年度第三次提升道路品質計畫(內政部)及配合0206花蓮地震災後復建,推薦型及一般型核定工程及補助經費案(中央款8,166萬6,794元,市款8,166萬6,793元)(內政部107年4月20日台內營字第10708071141號函核定補助6,649萬2,000元、內政部營建署107年5月11日營署道字第1070028349號函核定補助1,517萬4,794元)(新北市議會107年7月20日北議三字第1070002798號函同意墊付)(配合預算調整413元至千元)
	年	1	109,868,000	109,868,000	辦理第二次提升道路品質計畫(內政部)亮點型計畫(台2乙(中正路)至漁人碼頭週遭人行環境改善工程、淡水區中正路

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108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
	年	1	18,201,000	18,201,000	235號至261號前(海關碼頭)人行道改善工程，總經費2億7,696萬8,000元(中央款1億3,848萬4,000元，市款1億3,848萬4,000元)(漁業及漁港事業管理處分攤4,000萬元，養護工程處分攤1億986萬8,000元，淡水古蹟博物館分攤4,630萬元，城鄉發展局分攤3,000萬元，都市更新基金分攤4,630萬元，消防局分攤450萬元)108年編列1億986萬8,000元(中央款5,493萬4,000元，市款5,493萬4,000元)(內政部107年1月2日台內營字第1070800076號函)(新北市議會107年7月23日北議三字第1070002893號函同意墊付)
	年	1	7,095,000	7,095,000	辦理金山區磺溪橋復建工程(經濟部水利署第十河川局107年1月15日水十工字第10750002670號函)(新北市議會107年3月9日北議三字第1070000961號函同意墊付1,820萬467元)(配合預算調整533元至千元)
	年	1	7,867,000	7,867,000	辦理提升道路品質計畫(內政部)之補助案補助經費調整(汐止區福德二路路面改善工程及瑞芳區明燈路3段路面改善工程)(中央款354萬7,488元，市款354萬7,486元)(內政部營建署107年3月30日營署道字第1070023297號函核定補助231萬3,375元、內政部營建署107年3月27日營署道字第1070021730號函核定補助123萬4,113元)(新北市議會107年7月25日北議三字第1070002940號函同意墊付)(配合預算調整26元至千元)
0400 獎補助費				14,079,000	市庫負擔14,079,000元
0401 政府機關間之補助	式	1	14,079,000	14,079,000	福和橋人行道拓寬暨自行車牽引道新築工程，總工程經費

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108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					6,737萬2,000元，107年編列 1,105萬6,000元，108年編列 1,407萬9,000元，109年編列 4,223萬7,000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

資本門

中華民國108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	60141439001 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	500千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 修繕建築及辦公設備。 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					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					500,000		
		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108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	3,983,848	97,609	65,150	6			162,765			3,807,004	14,079		3,821,083
60141430000 交通支出	3,983,848	97,609	65,150	6			162,765			3,807,004	14,079		3,821,083
60141430100 一般行政	111,007	97,609	13,392	6			111,007						
60141430101 一般行政	111,007	97,609	13,392	6			111,007						
60141430200 交通工程及管理 業務	3,872,341		51,758				51,758			3,806,504	14,079		3,820,583
60141430201 交通工程及管理 業務	3,872,341		51,758				51,758			3,806,504	14,079		3,820,583
60141439000 一般建築及設備	500									500			500
60141439001 一般建築及設備	500									500			500

新北市政府養護工程處

資本支出分析表

中華民國108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	3,821,083			3,806,504				500			14,079
60141430200 交通工程及管理業務	3,820,583			3,806,504							14,079
60141430201 交通工程及管理業務	3,820,583			3,806,504							14,079
60141439000 一般建築及設備	500							500			
60141439001 一般建築及設備	500							500			

新北市政府養護工程處

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	164			71,189,441	1,586,184	1,560,720	13,594,010	2,576,809	2,414,685		810,174	3,876,977	97,609,000	
正式員額	156			71,189,441			12,940,526	2,448,000			711,894	3,483,905	90,773,766	
職員	156			71,189,441			12,940,526	2,448,000			711,894	3,483,905	90,773,766	
約聘僱人員	4				1,586,184		198,273	64,000			98,280	197,844	2,144,581	
技工	1					412,500	120,313	16,000				50,436	599,249	
工友	3					1,148,220	334,898	48,000				144,792	1,675,910	
其他人事費								809	2,414,685				2,415,494	

新北市政府養護工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						2,144,581	包括約聘僱人員待遇1,586,184元、年終工作獎金198,273元、保險費197,844元、離職儲金98,280元及休假補助64,000元。
14				合 計			
	004			0014000000 新北市政府工務局主管		2,144,581	
		01		0014143000 新北市政府養護工程處		2,144,581	
			01	60141430100 一般行政		2,144,581	
				60141430101 一般行政		2,144,581	
					1x12	446,215	三等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,698,366	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府養護工程處

公務車輛明細表

中華民國108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 一般行政		現有車輛				78,610	43,260			328,212	297,500	20,405	3,000	
	1	小客貨兩用車	4	09702	2261	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	5090-TK
	1	小客貨兩用車	7	09803	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	8751-VM
	2	小客貨兩用車	4	10404	2351	22,460	12,360	3,336	29.0	96,744	68,000	5,830		AKN-6030 AKN-6031
	1	小客貨兩用車	4	10604	2359	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		ATB-0271
	2	油氣雙燃料車	4	09702	2351	22,460	12,360	1,704	29.0	49,416	102,000	5,830	1,500	
								1,944	19.0	36,936				4198-TK 4199-TK
		合計				78,610	43,260			328,212	297,500	20,405	3,000	

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108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60141430201 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	經費需求總數	247,000千元		計畫期間	自107.01.01起至109.12.31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	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，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	20.24			施作項目：第一期費用
橋梁耐震能力提升工程	108	100,000	40.49			施作項目：第二期費用
橋梁耐震能力提升工程	109	97,000	39.27			施作項目：第三期費用

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108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60141430201 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	經費需求總數	1,995,205千元	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23萬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23萬盞路燈	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	17.05	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	17.05	340,220		施作項目: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	15.54	292,585	17,415	施作項目:維護路燈
辦理本市轄內置換節能燈具計畫	107	336,794	16.88			施作項目: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	336,800	16.88			施作項目:維護路燈
辦理本市轄內置換節能燈具計畫	109	331,171	16.60			施作項目:維護路燈

歲出按職能及經

中華民國108

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 機構及民間	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		101,661	48,992		12,106		6			162,765			
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			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		101,661	48,992		12,106					162,759			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

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
								3,820,583				500	3,821,083	3,983,848
								3,820,583				500	3,821,083	3,983,842

本頁空白