

新北市政府養護工程處

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 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 109 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、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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 193,693,000 元，決算數 200,327,545 元，執行率 103.43%。
2. 歲出部分：預算數 2,337,260,708 元(含動支各類員工待遇準備 5,954,708 元)，決算數 2,329,686,495 元，執行率 99.68%。

(二)上年度(108 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 221,321,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 138,701,864 元，

新北市政府養護工程處
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

占預算數 62.67%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 13,283,000 元，執行數 5,362,382 元。

(2)規費收入：預算數 166,812,000 元，執行數 119,760,075 元。

(3)財產收入：預算數 3,226,000 元，執行數 3,065,225 元。

(4)其他收入：預算數 38,000,000 元，執行數 10,514,182 元。

2. 歲出部分：預算數 3,983,848,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 1,856,959,035 元，占預算數 46.61%。

(1)一般行政：預算數 111,007,000 元，執行數 66,530,137 元。

(2)交通工程及管理業務：預算數 3,872,341,000 元，執行數 1,790,428,898 元。

(3)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。
5. 透過點亮新北美樂地 2.0 計畫，藉由活化本處經管座落本市各行政區之閒置土地，並回應在地發展之需求，以結合本府養工處及各區公所之人力、物力的方式，將針對各個捷運站鄰近周邊閒置土地開闢成為綠地、U-bike 站體、人行步道、機汽車停車格等模式，將土地利用價值最大化，主動運用公部門資源產生積極效益。

(二)本年度預算提要及成本估計

新北市政府養護工程處
預算總說明
中華民國 109 年度

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 172,915,000 元，較上年度預算 221,321,000 元，減列 48,406,000 元，減少率 21.87%，其明細如下：
- (1) 罰款及賠償收入 13,225,000 元。
- (2) 規費收入 122,578,000 元。
- (3) 財產收入 5,087,000 元。
- (4) 其他收入 32,025,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 3,638,656,000 元，較上年度預算 3,983,848,000 元，減列 345,192,000，減少率 8.66%，其中經常門預算 168,886,000 元，資本門預算 3,469,770,000 元，其明細如下：
- (1) 一般行政計畫預算共列 113,947,000 元，包括人事費 100,050,000 元，業務費 13,891,000 元，獎補助費 6,000 元。
- (2) 交通工程及管理業務計畫預算共列 3,521,959,000 元，包括業務費 54,939,000 元，設備及投資 3,442,725,000 元，獎補助費 24,295,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 2,750,000 元，悉數為設備及投資。

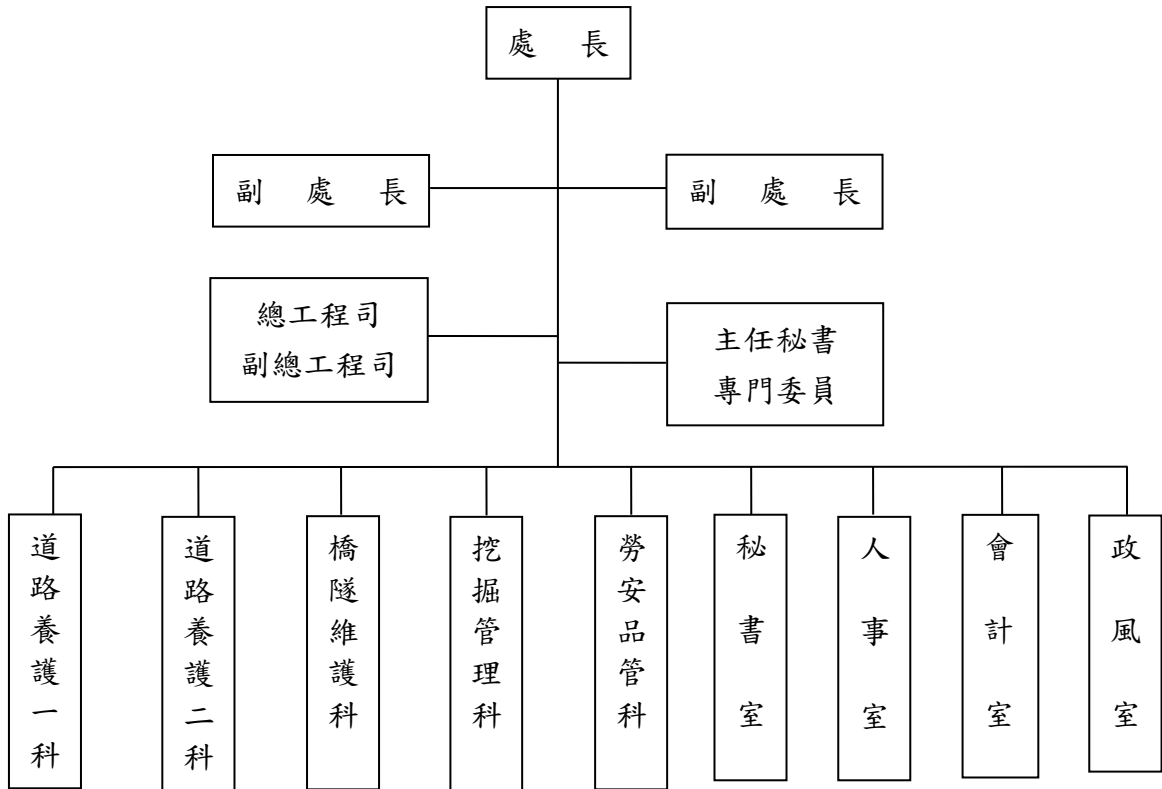
(三) 計畫及預算統計表

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		3,638,656	100.00
一般行政	一般行政	113,947	3.13
交通工程及管理業務	交通工程及管理業務	3,521,959	96.79
一般建築及設備	一般建築及設備	2,750	0.08

新北市政府養護工程處
預 算 總 說 明
中華民國 109 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 109 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	156	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	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109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	172,915	221,321	200,328	-48,406	
				經常門合計	172,915	221,321	200,328	-48,406	
03				0400000000 罰款及賠償收入	13,225	13,283	17,525	-58	
	071			0414143000 新北市政府養護工程處	13,225	13,283	17,525	-58	
		01		0414143010 罰金罰鍰及怠金	1,500	2,400	1,385	-900	
			01	04141430101 罰金罰鍰	1,500	2,400	1,385	-900	一、詳14冊第145頁。 二、本年度預算數較上年度減少900千元係違反新北市道路挖掘管理自治條例減少900千元。
		02		04141430300 賠償收入	11,725	10,883	16,140	842	
			01	04141430301 一般賠償收入	11,725	10,883	16,140	842	一、詳14冊第146頁。 二、本年度預算數較上年度增加842千元係： 1.各項工程或採購案違約金收入減少1,300千元。 2.土地被無權占用使用補償金收入增加2,142千元。
04				0500000000 規費收入	122,578	166,812	122,496	-44,234	
	065			0514143000 新北市政府養護工程處	122,578	166,812	122,496	-44,234	
		01		05141430100 行政規費收入	447	378	366	69	
			01	05141430101 審查費	69	-	-	69	一、詳14冊第147頁。 二、本年度預算數較上年度增加69千元係審查費收入增加69千元。
		02		05141430105 許可費	378	378	366	-	一、詳14冊第148頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		05141430300 使用規費收入	122,131	166,434	122,130	-44,303	
			01	05141430306 場地設施使用費	4,601	4,434	4,598	167	一、詳14冊第149頁。 二、本年度預算數較上年度增加167千元係寬頻管道使用費增加167千元。
			02	05141430308 道路使用費	117,530	162,000	117,532	-44,470	一、詳14冊第150頁。 二、本年度預算數較上年度減少44,470千元係道路使用費減少44,470千元。

新北市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國109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				07000000000 財產收入	5,087	3,226	6,514	1,861	一、詳14冊第151頁。 二、本年度預算數較上年度淨增1,861千元係： 1.安康電視轉播站設置第一類電信事業基地台租金增加814千元。 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、土城區等土地租金增加1,059千元。 3.養護工程處辦公大樓員工地下停車場租金收入減少12千元。
	077			07141430000 新北市政府養護工程處	5,087	3,226	6,514	1,861	
		01		07141430100 財產孳息	5,087	3,226	6,505	1,861	
			01	07141430103 租金收入	5,087	3,226	6,505	1,861	
			02	07141430500 廢舊物資售價	-	-	9	-	
			01	07141430501 廢舊物資售價	-	-	9	-	
09				12000000000 其他收入	32,025	38,000	53,793	-5,975	
	074			12141430000 新北市政府養護工程處	32,025	38,000	53,793	-5,975	
		01		12141430200 雜項收入	32,025	38,000	53,793	-5,975	
			01	12141430201 收回以前年度歲出	-	-	361	-	
			02	12141430210 其他雜項收入	32,025	38,000	53,432	-5,975	

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109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	3,638,656	3,983,848	2,329,687	-345,192	
	004			0014143000 新北市政府養護工程處	3,638,656	3,983,848	2,329,687	-345,192	
		01		58141430100 一般行政	113,947	111,007	106,524	2,940	
			01	58141430101 一般行政	113,947	111,007	106,524	2,940	1.本年度預算數較上年度預算數淨增2,940千元。 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2,441千元。 (2)基本行政工作維持費增加499千元。
		02		58141430300 交通工程及管理業務	3,521,959	3,872,341	2,222,466	-350,382	
			01	58141430301 交通工程及管理業務	3,521,959	3,872,341	2,222,466	-350,382	1.本年度預算數較上年度預算數淨減350,382千元。 2.經常門部分(詳14冊第157-158頁),淨增3,181千元,係增加養護工程管理3,181千元。 3.資本門部分(詳14冊第159-162頁),淨減353,563千元,係減少養護工程計畫353,563千元。
		03		58141439000 一般建築及設備	2,750	500	697	2,250	
			01	58141439001 一般建築及設備	2,750	500	697	2,250	1.本年度預算數較上年度預算數淨增2,250千元。 2.全數為資本門(詳14冊第163頁),係新增汰換公務車2,250千元。

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109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	1,500千元
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				1,500,000	
04141430101 罰金罰鍰	件	75	20,000	1,500,000	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109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	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	11,725千元
-------------	----------------------------	------	------------	------	----------

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.新北市市有不動產被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				11,725,000	
04141430301 一般賠償收入	年	1	5,300,000	5,300,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	年	1	6,425,000	6,425,000	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109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	69千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	------

行政規費收入—審查費

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				69,000	
05141430101 審查費	年	1	69,000	69,000	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(130件*450元=58,500元)+超出基本樁位規費收入(100支*100元=10,000元)=68,500元 (配合預算調整500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109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	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	
05141430105 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109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	05141430306 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	4,601千元
-------------	-------------------------------	------	------------	------	---------

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				4,601,000	
05141430306 場地設施使用費	年	1	4,601,000	4,601,000	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 191,696公尺*12月=460萬704 元)(配合預算調整296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109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	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	117,530千元
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				117,530,000	
05141430308 道路使用費	年	1	117,530,000	117,530,000	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1,292萬8,000元+市區道路使用費1億460萬2,000元=1億1,753萬元)

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109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	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	5,087千元
-------------	--------------------------	------	------------	------	---------

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				5,087,000	
07141430103 租金收入	年	1	1,794,000	1,794,000	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.台灣之星電信股份有限公司，履約期間108.3.1-111.12.31，依108年預估全年租金收入448,500元 2.中華電信股份有限公司行動通信分公司台北營運處，履約期間108.3.1-111.12.31，依108年預估全年租金收入448,500元 3.遠傳電信股份有限公司，履約期間108.3.1-111.12.31，依108年預估全年租金收入448,500元 4.臺灣大哥大股份有限公司，履約期間108.3.1-111.12.31，依108年預估全年租金收入448,500元
	年	1	3,079,000	3,079,000	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：土地以當年申報地價 * 出租面積 * 租金率
	年	1	214,000	214,000	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*5位=1萬2,000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109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	12141430210 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	32,025千元
-------------	----------------------------	------	------------	------	----------

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				32,025,000	
12141430210 其他雜項收入	年	1	32,025,000	32,025,000	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1,104,300平方公尺*刨除料殘餘價值29元=3,202萬4,700元)(配合預算調整300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109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	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	113,947千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明 一、計畫內容： 人員維持費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					113,947,000	市庫負擔113,947,000元	
01人員維持費					100,050,000	市庫負擔100,050,000元	
1000 人事費					100,050,000	市庫負擔100,050,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	73,029,401	73,029,401	法定編制人員薪津	
1020 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	
1025 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	
1030 獎金		年	1	13,323,851	13,323,851	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109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
1035 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
				2,624,528	
	年	1	2,496,000	2,496,000	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	528	528	配合用途別科目調整至千元
	1040 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	1,258,309	1,258,309	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	
年	1	12,768	12,768	三等約僱人員不休假加班費	
年	1	55,680	55,680	五等約僱人員不休假加班費	
1050 退休離職儲金				828,574	
	年	1	730,294	730,294	退撫基金提撥
	年	1	19,872	19,872	三等約僱人員離職儲金
1055 保險	年	1	78,408	78,408	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
				4,028,573	
	年	1	3,629,945	3,629,945	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	3,426	41,112	三等約僱人員保險費
	人x月	3 × 12	4,508	162,288	五等約僱人員保險費
2000 業務費				13,897,000	市庫負擔13,897,000元
				13,891,000	市庫負擔13,891,000元

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109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
2006 水電費	年	1	1,830,000	1,830,000	水電費
2009 通訊費	年	1	564,000	564,000	公文發送郵資
	年	1	1,052,400	1,052,400	電話費
	年	1	420,000	420,000	網路通訊費
2018 資訊服務費	年	1	135,411	135,411	養護工程處資通安全計畫
2021 其他業務租金	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
2024 稅捐及規費	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
	年	1	3,000	3,000	公務車檢驗費
2027 保險費	年	1	20,405	20,405	公務車保險費
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,080,000	1,080,000	因公涉訟律師費
2051 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
	年	1	335,788	335,788	公務車油料費
2054 一般事務費	年	1	508,825	508,825	印製各項資料表冊、登記簿、政府公報及報費費用
	年	1	149,500	149,500	員工健康檢查費
	人	164	2,000	328,000	文康活動費
	年	1	2,574,000	2,574,000	辦公室管理、保全、清潔費
2066 車輛及辦公器具養護費				380,180	

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109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
	年	1	212,500	212,500	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				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
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				6,000	市庫負擔6,000元
4085 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

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109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	54,939千元	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： 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> <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>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				54,939,000	市庫負擔54,939,000元	
	08養護工程管理				54,939,000	市庫負擔54,939,000元	
	2000 業務費				54,939,000	市庫負擔54,939,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	120,000	120,000	參加各項公共工程研討、受訓、講習費用	
	2006 水電費	年	1	8,069,825	8,069,825	市轄內公共設施水電費用	
	2012 土地租金	年	1	14,730,944	14,730,944	1.五股區103線租金3,000,000元 2.樹林區環河路八德街口改善工程租金14,546元 3.三峽臨時市場租金542,592元 4.三峽區東眼段金敏子小段105地號租金284元 5.瑞芳區鄉道北34線水南洞租金177,827元 6.中和板南路租金10,972,821元 7.石碇區北47區道租用林務局103林班地22,874元	
	2033 臨時人員酬金				1,978,140		

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109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
交通工程及管理業務—交通工程及管理業務	年	1	1,978,140	1,978,140	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			630,000	
	年	1	630,000	630,000	辦理各項工程審查委員出席費
	2054 一般事務費			8,767,470	
	年	1	3,653,280	3,653,280	路平報馬仔專案0800專線(0800-060-160)
	年	1	384,190	384,190	辦理紅火蟻藥劑施藥、工資
	年	1	4,730,000	4,730,000	本市共同管道設施維護經費分擔
	2069 設施及機械設備養護費			19,860,000	
年	1	19,860,000	19,860,000	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			782,621		
年	1	782,621	782,621	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109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	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	3,467,020千元
----------------	------------------------------------	------	------------	------	-------------

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>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				3,467,020,000	市庫負擔2,841,267,854元，收支併列625,752,146元(中央補助625,752,146元)
09養護工程計畫				3,467,020,000	市庫負擔2,841,267,854元，收支併列625,752,146元(中央補助625,752,146元)
3000 設備及投資				3,442,725,000	市庫負擔2,816,972,854元，收支併列625,752,146元(中央補助625,752,146元)
3015 公共建設及設施費				3,442,725,000	
	年	1	600,000,000	600,000,000	辦理市轄道路路面養護改善工程
	年	1	19,600,000	19,600,000	109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	27,000,000	27,000,000	108年度「107年至109年提升道路品質-推動騎樓整平計畫」(中央款700萬元，市款2,000萬元)(內政部108年3月25日台內營字第1080805075號函)(新北市議會108年6月24日北議三字第1080002512號函同意墊付)
	年	1	392,941,000	392,941,000	辦理本市轄內置換節能燈具計畫，總工程經費20億5,697萬5,000元(市款13億2,287萬)

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109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
					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年編列編列3億3,680萬元, 109年編列3億9,294萬1,000元)
	年	1	420,000,000	420,000,000	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
	年	1	103,700,000	103,700,000	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2億5,370萬元, 107年編列5,000萬元, 108年編列1億元, 109年編列1億370萬元
	年	1	362,016,000	362,016,000	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	2,660,000	2,660,000	新北市政府養護工程處道路養護管理平台大數據分析規劃暨導入資訊安全管理系統案
	年	1	267,236,000	267,236,000	辦理108年度「提升道路品質建設計畫(公路系統)」(中央款1億3,361萬8,000元, 市款1億3,361萬8,000元)(交通部公路總局107年8月7日路規計字第1070091304號函)(新北市議會107年8月17日北議三字第1070004100號函同意墊付)
	年	1	175,724,000	175,724,000	辦理第四次「提升道路品質計畫(內政部)」(中央款8,786萬1,574元, 市款8,786萬1,576元)(內政部107年7月20日台內營字第1070812440號函及內政部營建署107年10月26日營署道字第1070081305號函)(新北市議會107年8月7日北議三字第1070004014號函同意墊付)(配合預算調整850元至千元)
	年	1	216,792,000	216,792,000	辦理第四次「提升道路品質計畫(內政部)」(中央款1億839萬5,966元, 市款1億839萬

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109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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,965,000	3,965,000	5,967元) (內政部107年8月31日台內營字第1070814682號函)(新北市議會107年11月12日北議三字第1070004960號函同意墊付)(配合預算調整67元至千元)
	年	1	150,412,000	150,412,000	辦理「提升道路品質計畫(內政部)-三重區河邊北街及環河南路(秀江街~福德南路)人行道及附屬設施改善工程」經費調整(中央款198萬2,500元,市款198萬2,499元)(內政部營建署107年9月4日營署道字第1070062714號函)(新北市議會107年11月12日北議三字第1070004958號函同意墊付)(配合預算調整1元至千元)
	年	1	8,157,000	8,157,000	辦理「提升道路品質計畫(公路系統)」旗艦競爭型案件(中央款7,520萬6,000元,市款7,520萬6,000元)(交通部公路總局107年10月19日路規計字第1070122220號函)(新北市議會107年11月12日北議三字第1070004959號函同意墊付)
	年	1	6,950,000	6,950,000	辦理「提升道路品質計畫(內政部)」之補助案補助經費調整(新北市蘆洲區中山一路拓寬人行道暨舊有設施整併及減量改善計畫工程(和平路至永安南路段)、樹林區樹新路人行道改善工程、新莊區中華路一段雙號側人行道改善工程(公園路至復興路一段)(中央款407萬8,161元,市款407萬8,161元)(內政部營建署107年2月21日營署道字第1070010094號函核定補助273萬257元、107年11月20日營署道字第1070087116號函核定補助108萬2,727元及107年11月21日營署道字第1070085715號函核定補助26萬5,177元)(新北市議會107年12月27日北議三字第1070005633號函同意墊付)(配合預算調整678元至千元)
	年	1	6,950,000	6,950,000	辦理108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300萬元,市款395萬)(內政部營建署108年2月20日營署工程字第1081022902號函)(新北市議會108年4月15日北議三字第1080001467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109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
4000 獎補助費	年	1	417,572,000	417,572,000	辦理第五次「提升道路品質計畫(內政部)」(中央款2億460萬9,945元,市款2億1,296萬1,371元)(內政部108年5月2日台內營字第1080807658號函)(新北市議會108年7月8日北議三字第1080002592號函同意墊付)(配合預算調整684元至千元)
4025 政府機關間之補助	式	1	24,295,000	24,295,000	市庫負擔24,295,000元
					福和橋人行道拓寬暨自行車牽引道新築工程,總工程經費4,943萬元,107年編列1,105萬6,000元,108年編列1,407萬9,000元,109年編列2,429萬5,000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109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	2,750千元	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					2,750,000	市庫負擔2,750,000元	
3000 設備及投資					2,750,000	市庫負擔2,750,000元	
3025 運輸設備費					2,250,000		
		式	1	2,250,000	2,250,000	汰換公務車	
3035 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

各項費用彙計表

中華民國109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	113,947	3,521,959	2,750	3,638,656		
100000人事費	100,050			100,050		
101500法定編制人員待遇	73,029			73,029		
102000約聘僱人員待遇	1,586			1,586		
102500技工及工友待遇	1,561			1,561		
103000獎金	13,977			13,977		
103500其他給與	2,625			2,625		
104000加班值班費	2,415			2,415		
105000退休離職儲金	829			829		
105500保險	4,029			4,029		
200000業務費	13,891	54,939		68,830		
200300教育訓練費		120		120		
200600水電費	1,830	8,070		9,900		
200900通訊費	2,036			2,036		
201200土地租金		14,731		14,731		
201800資訊服務費	135			135		
202100其他業務租金	1,759			1,759		
202400稅捐及規費	125			125		
202700保險費	20			20		
203300臨時人員酬金		1,978		1,978		
203600按日按件計資酬金	1,080	630		1,710		
205100物品	761			761		
205400一般事務費	3,560	8,767		12,328		
206600車輛及辦公器具養護費	380			380		
206900設施及機械設備養護費	1,804	19,860		21,664		
207200國內旅費	220	783		1,003		
209300特別費	180			180		
300000設備及投資		3,442,725	2,750	3,445,475		
301500公共建設及設施費		3,442,725		3,442,725		
302500運輸設備費			2,250	2,250		
303500雜項設備費			500	500		

新北市政府養護工程處

各項費用彙計表

中華民國109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						
400000獎補助費	6	24,295		24,301		
402500政府機關間之補助		24,295		24,295		
408500獎勵及慰問	6			6		

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109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	3,638,656	100,050	68,830	6			168,886			3,445,475	24,295		3,469,770
58141430000 交通支出	3,638,656	100,050	68,830	6			168,886			3,445,475	24,295		3,469,770
58141430100 一般行政	113,947	100,050	13,891	6			113,947						
58141430101 一般行政	113,947	100,050	13,891	6			113,947						
58141430300 交通工程及管理 業務	3,521,959		54,939				54,939			3,442,725	24,295		3,467,020
58141430301 交通工程及管理 業務	3,521,959		54,939				54,939			3,442,725	24,295		3,467,020
58141439000 一般建築及設備	2,750									2,750			2,750
58141439001 一般建築及設備	2,750									2,750			2,750

新北市政府養護工程處

資本支出分析表

中華民國109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	3,469,770			3,442,725		2,250		500			24,295
58141430300 交通工程及管理業務	3,467,020			3,442,725							24,295
58141430301 交通工程及管理業務	3,467,020			3,442,725							24,295
58141439000 一般建築及設備	2,750					2,250		500			
58141439001 一般建築及設備	2,750					2,250		500			

新北市政府養護工程處

人事費彙計表

中華民國109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			73,029,401	1,586,184	1,560,720	13,977,335	2,624,528	2,414,685		828,574	4,028,573	100,050,000	
正式員額	156			73,029,401			13,323,851	2,496,000	1,258,309		730,294	3,629,945	94,467,800	
職員	156			73,029,401			13,323,851	2,496,000	1,258,309		730,294	3,629,945	94,467,800	
約聘僱人員	4				1,586,184		198,273	64,000	68,448		98,280	203,400	2,218,585	
技工	1					412,500	120,313	16,000	14,234			50,436	613,483	
工友	3					1,148,220	334,898	48,000	39,622			144,792	1,715,532	
其他人事費								528	1,034,072				1,034,600	

新北市政府養護工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						2,218,585	包括約聘僱人員待遇1,586,184元、年終工作獎金198,273元、不休假加班費68,448元、保險費203,400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		2,218,585	
		01		0014143000 新北市政府養護工程處		2,218,585	
			01	58141430100 一般行政		2,218,585	
				58141430101 一般行政		2,218,585	
					1x12	460,111	三等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,758,474	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109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				56,150	30,900			239,044	195,500	14,575	3,000	
	1	小客貨兩用車	4	09702	2261	3,743	2,060	556	29.0	16,124	17,000	972	450	5090-TK, 預計 109年4月汰換
	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	900	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	7,487	4,120	568	29.0	16,472	34,000	1,943	900	
								648	20.0	12,960				4198-TK, 預計 109年4月汰換 4199-TK, 預計 109年4月汰換
一般行政 一般行政		本年度新增車輛				22,460	12,360			96,744	17,000	5,830		
	2	小客貨兩用車	4	10904	2400	14,973	8,240	2,224	29.0	64,496	11,333	3,887		預計109年4月購置
	1	小客貨兩用車	4	10904	2300	7,487	4,120	1,112	29.0	32,248	5,667	1,943		預計109年4月購置
		合計				78,610	43,260			335,788	212,500	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109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	253,700千元		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	19.71	18,000	32,000	施作項目:第一期費用
橋梁耐震能力提升工程	108	100,000	39.42	32,493		施作項目:第二期費用
橋梁耐震能力提升工程	109	103,700	40.88			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109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	2,056,975千元		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18萬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24萬盞路燈		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	16.54	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	16.54	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	15.07	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	16.37	324,703	12,091	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	16.37	10,449		施作項目:維護路燈
辦理本市轄內置換節能燈具計畫	109	392,941	19.10			施作項目:維護路燈

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國109

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		103,738	50,411		14,731			6			168,886			
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		103,738	50,411		14,731						168,880			
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			土地改良
								3,467,020	2,250		500		3,469,770	3,638,656
								3,467,020	2,250		500		3,469,770	3,638,650

本頁空白