

新北市政府養護工程處

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 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 111 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

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

(二)內部分層業務

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

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

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 172,915,000 元，決算數 191,477,602 元，執行率 110.74%。
2. 歲出部分：預算數 3,643,592,613 元(含動支各類員工待遇準備 4,936,613 元)，決算數 3,483,080,424 元，執行率 95.59%。

(二)上年度(110 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 176,854,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 155,577,429 元，占預算數 87.97%。

新北市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

- (1)罰款及賠償收入：預算數 13,855,000 元，執行數 11,844,123 元。
 - (2)規費收入：預算數 117,495,000 元，執行數 117,903,356 元。
 - (3)財產收入：預算數 6,274,000 元，執行數 7,845,509 元。
 - (4)其他收入：預算數 39,230,000 元，執行數 17,984,441 元。
2. 歲出部分：預算數 2,198,117,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 641,695,047 元，占預算數 29.19%。
- (1)一般行政：預算數 117,369,000 元，執行數 73,320,170 元。
 - (2)交通工程及管理業務：預算數 2,079,398,000 元，執行數 568,072,724 元。
 - (3)一般建築及設備：預算數 1,350,000 元，執行數 302,153 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間置土地，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

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 174,910,000 元，較上年度預算 176,854,000

新北市政府養護工程處
預算總說明
中華民國 111 年度

元，減列 1,944,000 元，減少率 1.10%，其明細如下：

- (1)罰款及賠償收入 13,259,000 元。
- (2)規費收入 117,364,000 元。
- (3)財產收入 7,602,000 元。
- (4)其他收入 36,685,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 3,702,802,000 元，較上年度預算 2,198,117,000 元，增列 1,504,685,000 元，增加率 68.45%，其中經常門預算 179,886,000 元，資本門預算 3,522,916,000 元，其明細如下：

- (1)一般行政計畫預算共列 124,188,000 元，包括人事費 110,022,000 元，業務費 14,160,000 元，獎補助費 6,000 元。
- (2)交通工程及管理業務計畫預算共列 3,576,733,000 元，包括業務費 55,698,000 元，設備及投資 3,507,526,000 元，獎補助費 13,509,000 元。
- (3)一般建築及設備計畫預算共列 1,881,000 元，悉數為設備及投資。

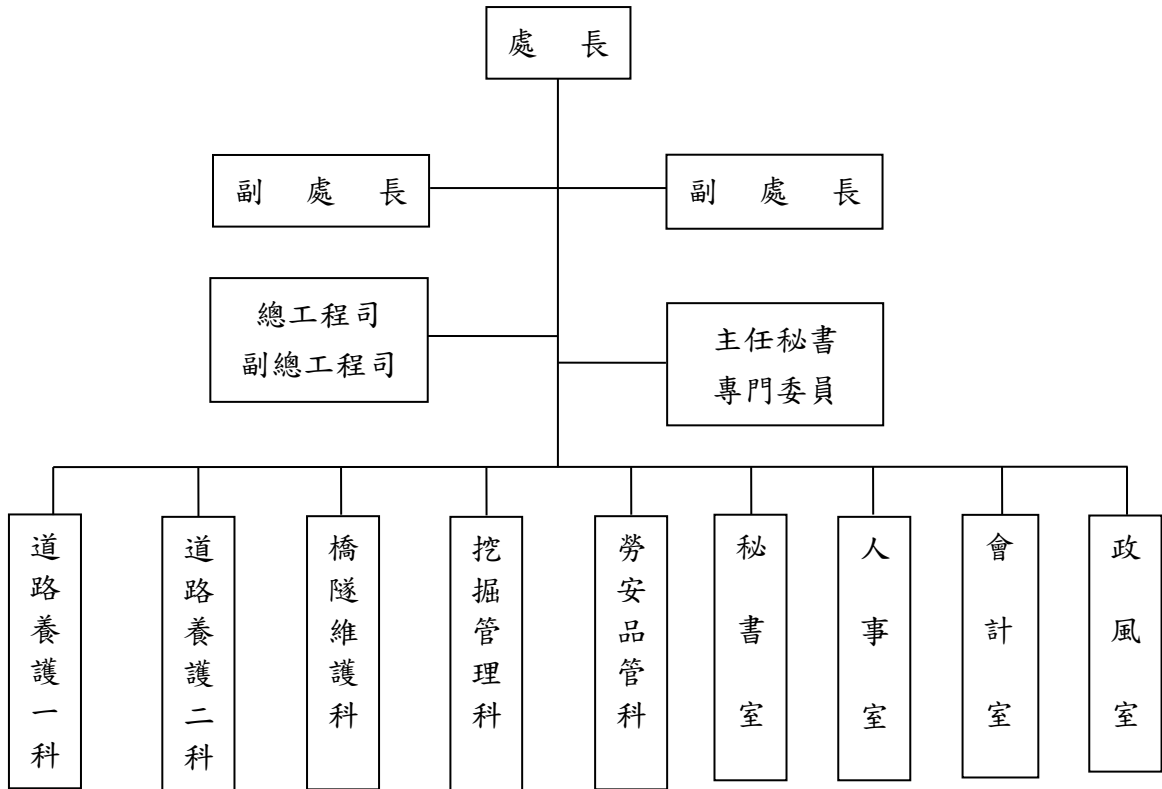
(三)計畫及預算統計表

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		3,702,802	100.00
一般行政	一般行政	124,188	3.35
交通工程及管理業務	交通工程及管理業務	3,576,733	96.60
一般建築及設備	一般建築及設備	1,881	0.05

新北市政府養護工程處
預算總說明
中華民國 111 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 111 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	1	2	-1

新北市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節						名稱及編號		
03	073			合計	174,910	176,854	191,478	-1,944			
				經常門合計	174,910	176,854	191,442	-1,944			
				04000000000	13,259	13,855	13,963	-596			
				罰款及賠償收入							
				04141430000	13,259	13,855	13,963	-596			
				新北市政府養護工程處							
				01	04141430100	2,210	2,220	2,260	-10		
					罰金罰鍰及怠金						
					01	04141430101	2,210	2,220	2,260	-10	一、詳14冊第140頁。 二、本年度預算數較上年度減少10千元係違反新北市道路挖掘管理自治條例收入減少10千元。
						罰金罰鍰					
		02	04141430300	11,049	11,635	11,703	-586				
			賠償收入								
			01	04141430301	11,049	11,635	11,703	-586	一、詳14冊第141頁。 二、本年度預算數較上年度減少586千元係： 1.土地被無權占用使用補償金收入增加1,114千元。 2.各項工程或採購案違約金收入減少1,700千元。		
				一般賠償收入							
04	067			05000000000	117,364	117,495	121,582	-131			
				規費收入							
				05141430000	117,364	117,495	121,582	-131			
				新北市政府養護工程處							
				01	05141430100	534	495	593	39		
					行政規費收入						
					01	05141430101	106	95	125	11	一、詳14冊第142頁。 二、本年度預算數較上年度增加11千元係申請指定建築線審查費收入增加11千元。
			審查費								
			02	05141430105	428	400	468	28	一、詳14冊第143頁。 二、本年度預算數較上年度增加28千元係道路挖掘許可費收入增加28千元。		
				許可費							
		02	05141430300	116,830	117,000	120,989	-170				
			使用規費收入								
			01	05141430306	-	-	5,264	-			

新北市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
05	078	01	02	場地設施使用費	116,830	117,000	115,725	-170	一、詳14冊第144頁。 二、本年度預算數較上年度減少170千元係道路使用費減少170千元。 一、詳14冊第145-146頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,328千元係： 1.新店安康基地台租金及雙溪基地台租金增加657千元。 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549千元。 3.新北市市有人行道土地設置電動機車電池交換站租金收入增加122千元。
			05141430308	道路使用費					
			07000000000	財產收入	7,602	6,274	6,478	1,328	
			07141430000	新北市政府養護工程處	7,602	6,274	6,478	1,328	
			07141430100	財產孳息	7,602	6,274	6,217	1,328	
			07141430103	租金收入	7,602	6,274	6,217	1,328	
			07141430500	廢舊物資售價	-	-	261	-	
			07141430501	廢舊物資售價	-	-	261	-	
			12000000000	其他收入	36,685	39,230	49,419	-2,545	
			12141430000	新北市政府養護工程處	36,685	39,230	49,419	-2,545	
09	073	01	01	雜項收入	36,685	39,230	49,419	-2,545	
			12141430201		-	-	346	-	

新北市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國111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		
01	004	01	02	收回以前年度 歲出							
			12141430210	其他雜項收入	36,685	39,230	49,073	-2,545	一、詳14冊第147頁。 二、本年度預算數較上年 度減少2,545千元係： 1.轄區道路路面刨除料回收 販賣收入增加3,755千元。 2.減列燈具回收販賣收入 6,300千元。		
			資本門合計				-	-		36	-
			07000000000 財產收入				-	-		36	-
			07141430000 新北市政府養護工 程處				-	-		36	-
01 07141430200 財產售價				-	-	36	-				
		01	01	07141430201 土地售價	-	-	36	-			

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111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	3,702,802	2,198,117	3,483,080	1,504,685	
	004			00141430000 新北市政府養護工程處	3,702,802	2,198,117	3,483,080	1,504,685	
		01		58141430100 一般行政	124,188	117,369	116,849	6,819	
			01	58141430101 一般行政	124,188	117,369	116,849	6,819	1.本年度預算數較上年度預算數增加6,819千元。 2.全數為經常門(詳14冊第148-151頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加6,485千元。 (2)基本行政工作維持費增加334千元。
		02		58141430300 交通工程及管理業務	3,576,733	2,079,398	3,363,514	1,497,335	
			01	58141430301 交通工程及管理業務	3,576,733	2,079,398	3,363,514	1,497,335	1.本年度預算數較上年度預算數增加1,497,335千元。 2.經常門部分(詳14冊第152-153頁),係養護工程管理增加5,264千元。 3.資本門部分(詳14冊第154-156頁),係養護工程計畫增加1,492,071千元。
		03		58141439000 一般建築及設備	1,881	1,350	2,717	531	
			01	58141439001 一般建築及設備	1,881	1,350	2,717	531	1.本年度預算數較上年度預算數淨增531千元。 2.全數為資本門(詳14冊第157頁),其增減項目如下: (1)新增汰換冰水主機1,381千元。 (2)減列汰換公務車850千元。

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111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	2,210千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：違反新北市道路挖掘管理自治條例。</p> <p>二、法令依據：新北市道路挖掘管理自治條例。</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				2,210,000	
04141430101 罰金罰鍰	年	1	2,210,000	2,210,000	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111年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04141430301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府養護工程處	預算金額	11,049千元	賠償收入——一般賠償收入
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處理原則。</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				11,049,000		
	04141430301 一般賠償收入	年	1	4,800,000	4,800,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	
		年	1	6,249,000	6,249,000	新北市市有不動產被占用處理原則 占用市有地者，收取使用補償金，按占用面積當期申報地價總額百分之五計收。但土地為耕作使用者，以千分之六計收，計算方式:以當年申報地價*占用面積*租金率	

新北市政府養護工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

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	106千元
歲入項目說明	一、項目內容： 新北市申請指定建築線審查費收入。				
	二、法令依據： 新北市申請指定建築線收費標準第2條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				106,000	
05141430101 審查費	年	1	106,000	106,000	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(100件*450元=45,000元)+超出基本樁位規費收入(610支*100元=61,000元)=106,000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111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	428千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	-------

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				428,000	
05141430105 許可費	件	1,070	400	428,000	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111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	116,830千元
-------------	-----------------------------	------	------------	------	-----------

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： 公路土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
合計				116,830,000	
05141430308 道路使用費	年	1	116,830,000	116,830,000	公路土地使用費徵收辦法及市區道路使用費收費標準 (公路土地使用費13,730,000元 +市區道路使用費103,100,000元=116,830,000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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及細目與編號 07141430103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府養護工程處	預算金額	7,602千元	
歲入項目說明	一、項目內容： <ol style="list-style-type: none"> 1.新店安康基地台租金及雙溪基地台租金。 2.汐止區、石門區、三峽區、三重區、新莊區、板橋區、蘆洲區、鶯歌區、金山區、貢寮區、新店區、淡水區、樹林區、土城區等土地租金。 3.養護工程處辦公大樓員工地下停車場租金收入。 4.新北市市有人行道土地設置電動機車電池交換站租金收入。 二、法令依據： <ol style="list-style-type: none"> 1.土地租賃契約規定。 2.新北市市有非公用基地及房屋逕予出租租金計收基準第2點及第3點。 3.新北市政府養護工程處辦公大樓停車場管理使用須知。 					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					7,602,000	
07141430103 租金收入		年	1	3,942,000	3,942,000	土地租賃契約 一、新店安康基地台租金收入： 1.台灣之星電信股份有限公司，履約期間108.3.1-111.12.31，依110年預估全年租金收入962,400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110年預估全年租金收入962,400元 3.遠傳電信股份有限公司，履約期間108.3.1-111.12.31，依110年預估全年租金收入962,400元 4.臺灣大哥大股份有限公司，履約期間108.3.1-111.12.31，依110年預估全年租金收入962,400元 二、雙溪基地台租金收入 1.中華電信股份有限公司行動通信分公司台北營運處，履約期間109.4.1-115.12.31，依110年預估全年租金收入30,600元 2.遠傳電信股份有限公司，履約期間109.4.1-115.12.31，依110年預估全年租金收入30,600元 3.臺灣大哥大股份有限公司，履約期間109.4.1-115.12.31，依110年預估全年租金收入30,600元 (配合預算調整600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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息
— 租金收入

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	2,710,000	2,710,000	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	220,000	220,000	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=201,600元 機車停車位200元*12月*8位=19,200元
	年	1	730,000	730,000	土地租賃契約 新北市市有人行道土地設置電動機車電池交換站租金收入 履約期間109.1.1-112.12.31， 預估全年租金收入730,000元 租金計算方式：土地以當年申報地價 * 出租面積 * 租金率

財產孳息
— 租金收入

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111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	36,685千元	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				36,685,000		
	12141430210 其他雜項收入	年	1	36,685,000	36,685,000	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1,265,000平方公尺*刨除料殘餘價值29元=36,685,000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

經常門

中華民國111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	124,188千元	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(詳人事費彙計表)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				124,188,000	市庫負擔124,188,000元	
	01人員維持費				110,022,000	市庫負擔110,022,000元	
	1000 人事費				110,022,000	市庫負擔110,022,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	79,197,940	79,197,940	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	
	1025 技工及工友待遇	人x月	3×12	34,916	1,256,976	五等約僱人員薪津	
	1030 獎金	年	1	412,500	412,500	技工薪津	
		年	1	382,740	382,740	工友薪津	
		年	1	14,867,725	14,867,725	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	111,033	111,033	工友考績及年終工作獎金	

新北市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	人x月	1 × 1.5	27,434	41,151	三等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3 × 1.5	34,916	157,122	五等約僱人員年終工作獎金
				2,592,000	
	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	16,000	16,000	工友休假補助費
1040 加班值班費	人	1	16,000	16,000	三等約僱人員休假補助費
	人	3	16,000	48,000	五等約僱人員休假補助費
				3,136,856	
	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	1,972,588	1,972,588	職員不休假加班費
	年	1	22,917	22,917	技工不休假加班費
	年	1	21,263	21,263	工友不休假加班費
	年	1	16,416	16,416	三等約僱人員不休假加班費
	年	1	69,600	69,600	五等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				890,260	
	年	1	791,980	791,980	退撫基金提撥
	年	1	19,872	19,872	三等約僱人員退休準備金
	年	1	78,408	78,408	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
1055 保險				6,526,176	
	年	1	6,203,604	6,203,604	職員保險費
	年	1	54,876	54,876	技工保險費
	年	1	52,500	52,500	工友保險費
	人x月	1 × 12	3,626	43,512	三等約僱人員保險費
	人x月	3 × 12	4,769	171,684	五等約僱人員保險費

新北市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111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
02基本行政工作維持費				14,166,000	市庫負擔14,166,000元
2000 業務費				14,160,000	市庫負擔14,160,000元
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	1,103,400	1,103,400	電話費
	年	1	593,328	593,328	網路通訊費
2018 資訊服務費	年	1	91,552	91,552	智慧道路管理中心公務電腦租賃及自購微軟Office軟體
2021 其他業務租金	年	1	423,000	423,000	影印機租金
	年	1	1,255,000	1,255,000	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	1,350	1,350	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	558,987	558,987	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、平板電腦及其他雜項用品
	年	1	326,928	326,928	公務車油料費
2054 一般事務費	年	1	544,700	544,700	印製各項資料表冊、登記簿、政府公報、報費及其他費用

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111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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	206,000	206,000	員工健康檢查費
	人	162	2,000	324,000	文康活動費
	年	1	2,574,000	2,574,000	辦公室管理、保全、清潔費
				337,680	
	年	1	170,000	170,000	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	167,680	167,680	事務機器修理養護零件各項費用
				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111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	55,698千元	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					55,698,000	市庫負擔55,698,000元	
08養護工程管理					55,698,000	市庫負擔55,698,000元	
2000 業務費					55,698,000	市庫負擔55,698,000元	
2003 教育訓練費					166,000		
	2003 教育訓練費	年	1	166,000	166,000	參加各項公共工程研討、受訓、講習費用	
2006 水電費					5,813,747		
	2006 水電費	年	1	5,813,747	5,813,747	市轄內公共設施水電費用	
2012 土地租金					11,995,000		
	2012 土地租金	年	1	11,995,000	11,995,000	1.五股區103線租金2,400,000元2.樹林區環河路八德街口改善工程租金12,000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228元5.瑞芳區鄉道北34線水南洞租金143,824元6.中和板南路租金8,871,000元7.石碇區北47區道租用林務局103林班地18,300元8.石碇區大溪墘段大溪墘小段7,003元(配合預算調整53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111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
2033 臨時人員酬金	年	1	2,063,070	2,063,070	臨時人員5人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	700,000	700,000	辦理各項工程審查、工督委員出席費及教育訓練講師費
2054 一般事務費	年	1	7,000,000	7,000,000	新北市智慧道管中心24小時全天候監控道路挖掘施工委外服務案暨路平報馬仔專案0800專案0800專線(0800-060-160)(民眾通報道路損壞、路燈故障案件委託專人24小時追蹤列管服務案)
	年	1	384,562	384,562	辦理紅火蟻藥劑施藥、工資
	年	1	5,200,000	5,200,000	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	年	1	21,593,000	21,593,000	辦理市轄內公共設施維護管理及機具設備修繕費用
2072 國內旅費	年	1	782,621	782,621	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111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	3,521,035千元	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					3,521,035,000	市庫負擔2,711,587,497元，收支併列809,447,503元(中央補助809,447,503元)	
09養護工程計畫					3,521,035,000	市庫負擔2,711,587,497元，收支併列809,447,503元(中央補助809,447,503元)	
3000 設備及投資					3,507,526,000	市庫負擔2,698,078,497元，收支併列809,447,503元(中央補助809,447,503元)	
3015 公共建設及設施費					3,507,526,000		
		年	1	550,000,000	550,000,000	辦理市轄道路路面養護改善工程	
		年	1	17,800,000	17,800,000	111年度新北市公共管線資料管理系統維護與擴充建置暨新北市智慧道路管理中心維護管理案	
		年	1	30,000,000	30,000,000	提升道路品質2.0-推動騎樓整平計畫—推動騎樓整平計畫110年新北市騎樓整平工程(中央款1,000萬元，市款2,000萬元)(內政部110年3月16日台內營字第1100803500號函)(新北市議會110年6月8日北議三字第1100002751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111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	411,365,000	411,365,000	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	298,000,000	298,000,000	辦理市轄橋梁養護及改善工程
	年	1	24,500,000	24,500,000	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5,950萬元, 110年編列3,500萬元, 111年編列2,450萬元)
	年	1	325,983,000	325,983,000	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	193,830,000	193,830,000	辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫(總經費33億860萬5,000元, 110編列1億8,910萬2,000元, 111年編列1億9,383萬元, 112年編列1億9,383萬元, 113年編列3億8,931萬7,000元, 114年編列3億8,931萬7,000元, 115年編列3億8,931萬7,000元, 116年編列3億8,931萬7,000元, 117年編列3億8,931萬7,000元, 118年編列3億8,931萬7,000元, 119年編列3億9,594萬1,000元)
	年	1	19,713,000	19,713,000	新北市成蘆大橋瓶頸路段改善工程
	年	1	96,652,000	96,652,000	新北市「三鶯文創整合計畫」-鶯歌區館前路人行環境及景觀改善工程
	年	1	172,000,000	172,000,000	為交通部公路總局補助本府辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)修正計畫」第一波補助工程案(中央款8,000萬元, 市款9,200萬元)(交通部公路總局110年3月19日路規計字第1100032767號函)(新北市議會110年6月8日北議三字第1100002752號函同意墊付)
年	1	656,714,000	656,714,000	辦理內政部補助「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫之審議核定工程及	

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111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	96,479,000	96,479,000	補助經費案（中央款3億5,940萬1,503元、市款2億9,731萬2,044元）（內政部109年9月25日台內營字第1090816964號函及109年10月13日內授營道字第1090818058號函）（新北市議會109年12月16日北議三字第1090006134號函同意墊付）（配合預算調整453元至千元）
	年	1	614,490,000	614,490,000	辦理「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-新北市「美學示範基地」-以區域品牌化引導板橋府中人行環境工程-北門街、文化路1段人行環境改善、縣民大道2段人行環境改善（中央款5,280萬元、市款4,367萬8,583元）（內政部109年9月25日台內營字第1090816964號函）（新北市議會109年12月16日北議三字第1090006134號函同意墊付）（配合預算調整417元至千元）
	式	1	13,509,000	13,509,000	辦理福和橋北側機慢車道拓寬案(總工程經費2,695萬7,000元，110年編列1,344萬8,000元，111年編列1,350萬9,000元)
4000 獎補助費				13,509,000	市庫負擔13,509,000元
4025 政府機關間之補助				13,509,000	

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

資本門

中華民國111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	1,881千元	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、汰換冰水主機等。 二、預期成果： 改善辦公環境及設備。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,881,000	市庫負擔1,881,000元	
3000 設備及投資					1,881,000	市庫負擔1,881,000元	
3035 雜項設備費					1,881,000		
		年	1	500,000	500,000	辦公室傢俱設備修繕、汰換及安裝	
		年	1	1,381,000	1,381,000	冰水主機汰換	

新北市政府養護工程處

各項費用彙計表

中華民國111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	124,188	3,576,733	1,881	3,702,802		
100000人事費	110,022			110,022		
101500法定編制人員待遇	79,198			79,198		
102000約聘僱人員待遇	1,586			1,586		
102500技工及工友待遇	795			795		
103000獎金	15,297			15,297		
103500其他給與	2,592			2,592		
104000加班值班費	3,137			3,137		
105000退休離職儲金	890			890		
105500保險	6,526			6,526		
200000業務費	14,160	55,698		69,858		
200300教育訓練費		166		166		
200600水電費	1,830	5,814		7,644		
200900通訊費	2,261			2,261		
201200土地租金		11,995		11,995		
201800資訊服務費	92			92		
202100其他業務租金	1,678			1,678		
202400稅捐及規費	123			123		
202700保險費	20			20		
203300臨時人員酬金		2,063		2,063		
203600按日按件計資酬金	1,080	700		1,780		
205100物品	886			886		
205400一般事務費	3,649	12,585		16,233		
206600車輛及辦公器具養護費	338			338		
206900設施及機械設備養護費	1,804	21,593		23,397		
207200國內旅費	220	783		1,003		
209300特別費	180			180		
300000設備及投資		3,507,526	1,881	3,509,407		
301500公共建設及設施費		3,507,526		3,507,526		
303500雜項設備費			1,881	1,881		
400000獎補助費	6	13,509		13,515		

新北市政府養護工程處

各項費用彙計表

中華民國111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						
402500政府機關間之補助		13,509		13,509		
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111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	3,702,802	110,022	69,858	6			179,886			3,509,407	13,509		3,522,916
58141430000 交通支出	3,702,802	110,022	69,858	6			179,886			3,509,407	13,509		3,522,916
58141430100 一般行政	124,188	110,022	14,160	6			124,188						
58141430101 一般行政	124,188	110,022	14,160	6			124,188						
58141430300 交通工程及管理 業務	3,576,733		55,698				55,698			3,507,526	13,509		3,521,035
58141430301 交通工程及管理 業務	3,576,733		55,698				55,698			3,507,526	13,509		3,521,035
58141439000 一般建築及設備	1,881									1,881			1,881
58141439001 一般建築及設備	1,881									1,881			1,881

新北市政府養護工程處

資本支出分析表

中華民國111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	3,522,916			3,507,526				1,881			13,509
58141430300 交通工程及管理業務	3,521,035			3,507,526							13,509
58141430301 交通工程及管理業務	3,521,035			3,507,526							13,509
58141439000 一般建築及設備	1,881							1,881			
58141439001 一般建築及設備	1,881							1,881			

新北市政府養護工程處

人事費彙計表

中華民國111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	162			79,197,940	1,586,184	795,240	15,297,344	2,592,000	3,136,856		890,260	6,526,176	110,022,000	
正式員額	156			79,197,940			14,867,725	2,496,000	1,972,588		791,980	6,203,604	105,529,837	
職員	156			79,197,940			14,867,725	2,496,000	1,972,588		791,980	6,203,604	105,529,837	
約聘僱人員	4				1,586,184		198,273	64,000	86,016		98,280	215,196	2,247,949	
技工	1					412,500	120,313	16,000	22,917			54,876	626,606	
工友	1					382,740	111,033	16,000	21,263			52,500	583,536	
其他人事費									1,034,072				1,034,072	

新北市政府養護工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
						2,247,949	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86,016元、保險費215,196元、離職儲金98,280元及休假補助64,000元。
14							
						2,247,949	
	004					2,247,949	
		01				2,247,949	
			01			2,247,949	
					1x12	466,159	三等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,781,790	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111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			326,928	170,000	20,405	1,350	
	2	小客貨兩用車	4	10404	2351	22,460	12,360	3,336	28.0	93,408	102,000	5,830	900	AKN-6030 AKN-6031
	1	小客貨兩用車	4	10604	2359	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	ATB-0271
	3	小客貨兩用車	4	10904	2359	33,690	18,540	5,004	28.0	140,112	25,500	8,745		BFV-7130 BFV-7131 BFV-7132
	1	小客貨兩用車	4	11007	2359	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915		BKU-6552
		合計				78,610	43,260				326,928	170,000	20,405	1,350

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111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	59,500千元		計畫期間	自110.01.01起至111.12.31止
計畫內容	新北市轄區內橋梁耐震能力提升計畫-橋梁耐震能力提升工程	預期成果	有效改善本市轄內橋梁耐震能力，將橋梁的災損降至最低，進而建全整個交通路網，達到防災與救災功能，將提供本市市民一條更舒適、安全之橋梁。		計畫類別	公共工程計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
橋梁耐震能力提升工程	110	35,000	58.82			施作項目：第一期費用
橋梁耐震能力提升工程	111	24,500	41.18			施作項目：第二期費用

新北市政府養護工程處
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58141430301 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	經費需求總數	3,308,605千元	計畫期間	自110.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫	預期成果	110年起陸續置換及維護本市既有約24萬盞節能路燈。	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫	110	189,102	5.72			施作項目：第一階段建置
辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫	111	193,830	5.86			施作項目：維護路燈
辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫	112	193,830	5.86			施作項目：維護路燈
辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫	113	389,317	11.77			施作項目：第二階段建置
辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫	114	389,317	11.77			施作項目：維護路燈
辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫	115	389,317	11.77			施作項目：維護路燈
辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫	116	389,317	11.77			施作項目：維護路燈
辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫	117	389,317	11.77			施作項目：維護路燈
辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫	118	389,317	11.77			施作項目：維護路燈
辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫	119	395,941	11.97			施作項目：維護路燈

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		113,865	54,020		11,995		6		179,886			
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		113,865	54,020		11,995				179,880			
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		
								3,521,035				1,881	3,522,916	3,702,802
								3,521,035				1,881	3,522,916	3,702,796

本頁空白