新北市政府養護工程處

中華民國 113 年度

（自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止）

單　位　預　算

主辦會計人員 劉嘉蕙　　機關長官 簡必琦

新北市政府養護工程處

預　算　總　說　明

中華民國 113 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(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 174,910,000 元，決算數 1,000,499,793 元，執行率 572.01%。
2. 歲出部分：預算數 3,706,528,813 元(含動支各類員工待遇準備 3,726,813 元)，決算數 3,625,514,347 元，執行率 97.81%。

(二)上年度(112 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 183,395,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 288,513,675 元，占預算數 157.32%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 14,987,000 元，執行數 8,112,139 元。

(2)規費收入：預算數 125,061,000 元，執行數 125,423,077 元。

(3)財產收入：預算數 6,662,000 元，執行數 143,274,996 元。

(4)其他收入：預算數 36,685,000 元，執行數 11,703,463 元。

2. 歲出部分：預算數 3,013,422,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 794,169,164 元，占預算數 26.35%。

(1)一般行政：預算數 130,598,000 元，執行數 78,067,466 元。

(2)交通工程及管理業務：預算數 2,877,848,000 元，執行數 715,743,708 元。

(3)一般建築及設備：預算數 4,976,000 元，執行數 357,990 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，以使用代替管理原則，由本府養工處積極協調各機關，在不增加本府行政資源下，有效回應在地發展需求，將各轄區閒置土地開闢成為綠化步道廣場、U-bike 據點、機汽車停車格、體健設施與小型遊憩場所等模式，除有效解決在地存在已久的環境亂象，並提供市民更多舒適安全活動空間與親子互動機會。

(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 211,393,000 元，較上年度預算 183,395,000 元，增列 27,998,000 元，增加率 15.27%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 17,614,000 元。

(2)規費收入 125,039,000 元。

(3)財產收入 5,139,000 元。

(4)其他收入 63,601,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 2,833,297,000 元，較上年度預算 3,013,422,000 元，減列 180,125,000 元，減少率 5.98%，其中經常門預算 203,070,000 元，資本門預算 2,630,227,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 138,700,000 元，包括人事費 123,976,000 元，業務費 14,718,000 元，獎補助費 6,000 元。

(2)交通工程及管理業務計畫預算共列 2,692,581,000 元，包括業務費 64,370,000 元，設備及投資 2,628,211,000 元。

(3)一般建築及設備計畫預算共列 2,016,000 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、%

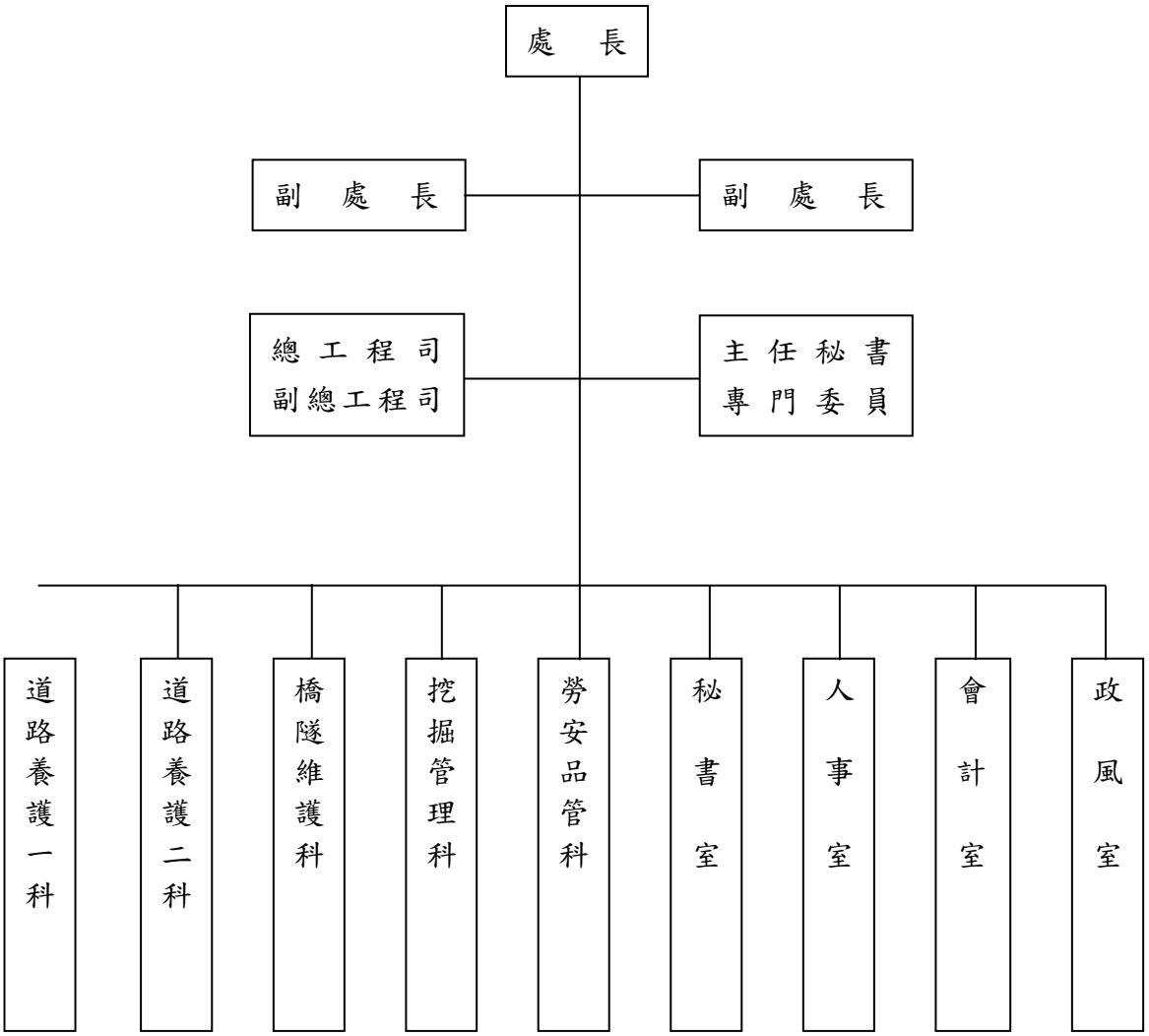
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府養護工程處合計		2,833,297	100.00
一般行政	一般行政	138,700	4.90
交通工程及管理業務	交通工程及管理業務	2,692,581	95.03
一般建築及設備	一般建築及設備	2,016	0.07

新北市政府養護工程處

預　算　總　說　明

中華民國 113 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 113 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	1	0

新北市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國113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	211,393	183,395	1,000,499	27,998	
				經常門合計	211,393	183,395	199,504	27,998	
03				04000000000 罰款及賠償收入	17,614	14,987	22,794	2,627	
	069			04141430000 新北市政府養護工程處	17,614	14,987	22,794	2,627	
		01		04141430100 罰金罰鍰及怠金	3,670	2,620	4,373	1,050	
			01	04141430101 罰金罰鍰	3,670	2,620	4,373	1,050	一、詳14冊第140頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,050千元係違反新北市道路挖掘管理自治條例收入增加1,050千元。
		02		04141430300 賠償收入	13,944	12,367	18,421	1,577	
			01	04141430301 一般賠償收入	13,944	12,367	18,421	1,577	一、詳14冊第141頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,577千元係: 1.各項工程或採購案違約金收入減少1,150千元。 2.土地被無權占用使用補償金收入增加2,727千元。
04				05000000000 規費收入	125,039	125,061	118,289	-22	
	067			05141430000 新北市政府養護工程處	125,039	125,061	118,289	-22	
		01		05141430100 行政規費收入	537	559	523	-22	
			01	05141430101 審查費	111	107	108	4	一、詳14冊第142頁。 二、本年度預算數較上年度增加4千元係申請指定建築線審查費收入增加4千元。
			02	05141430105 許可費	426	452	415	-26	一、詳14冊第143頁。 二、本年度預算數較上年度減少26千元係道路挖掘許可費收入減少26千元。
		02		05141430300 使用規費收入	124,502	124,502	117,766	-	
			01	05141430308	124,502	124,502	117,766	-	一、詳14冊第144頁。

新北市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國113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					
				道路使用費					二、本年度預算數與上年度預算數相同。
05				07000000000 財產收入	5,139	6,662	7,373	-1,523	
	078			07141430000 新北市政府養護工程處	5,139	6,662	7,373	-1,523	
		01		07141430100 財產孳息	5,139	6,662	7,360	-1,523	
			01	07141430103 租金收入	5,139	6,662	7,360	-1,523	一、詳14冊第145-146頁。 二、本年度預算數較上年度減少1,523千元係: 1.新店安康基地台租金及雙溪基地台租金減少443千元。 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407千元。 3.養護工程處辦公大樓員工地下停車場租金收入增加14千元。 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減少687千元。
		02		07141430500 廢舊物資售價	-	-	13	-	
			01	07141430501 廢舊物資售價	-	-	13	-	
09				12000000000 其他收入	63,601	36,685	51,048	26,916	
	074			12141430000 新北市政府養護工程處	63,601	36,685	51,048	26,916	
		01		12141430200 雜項收入	63,601	36,685	51,048	26,916	
			01	12141430201 收回以前年度歲出	-	-	1,273	-	
			02	12141430210 其他雜項收入	63,601	36,685	49,775	26,916	一、詳14冊第147頁。 二、本年度預算數較上年度增加26,916千元係:

新北市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國113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					
									1.辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入增加366千元。 2.新北市轄內節能燈具建置及維護計畫販賣燈具收入增加26,550千元。
				資本門合計	-	-	800,995	-	
01				07000000000 財產收入	-	-	800,995	-	
	003			07141430000 新北市政府養護工程處	-	-	800,995	-	
		01		07141430200 財產售價	-	-	800,995	-	
			01	07141430201 土地售價	-	-	800,995	-	

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113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				00140000000 新北市政府工務局主管	2,833,297	3,013,422	3,625,514	-180,125	
	004			00141430000 新北市政府養護工程處	2,833,297	3,013,422	3,625,514	-180,125	
		01		58141430100 一般行政	138,700	130,598	127,224	8,102	
			01	58141430101 一般行政	138,700	130,598	127,224	8,102	143-新北市政府養護工程處 1.本年度預算數較上年度預算數增加8,102千元。 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7,656千元。 (2)基本行政工作維持費增加446千元。
		02		58141430300 交通工程及管理業務	2,692,581	2,877,848	3,496,450	-185,267	
			01	58141430301 交通工程及管理業務	2,692,581	2,877,848	3,496,450	-185,267	143-新北市政府養護工程處 1.本年度預算數較上年度預算數淨減185,267千元。 2.經常門部分(詳14冊第152-153頁)，係養護工程管理增加4,835千元。 3.資本門部分(詳14冊第154-155頁)，係養護工程計畫減少190,102千元。
		03		58141439000 一般建築及設備	2,016	4,976	1,840	-2,960	
			01	58141439001 一般建築及設備	2,016	4,976	1,840	-2,960	143-新北市政府養護工程處 1.本年度預算數較上年度預算數減少2,960千元。 2.全數為資本門(詳14冊第156頁)，係減少電梯汰換2,960千元。

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113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	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	3,670千元

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				3,670,000	
04141430101 罰金罰鍰	年	1	3,670,000	3,670,000	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113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	13,944千元

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處理原則。

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				13,944,000	
04141430301 一般賠償收入	年	1	4,450,000	4,450,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	年	1	9,494,000	9,494,000	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。

賠償收入—一般賠償收入

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113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	111千元

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				111,000	
05141430101 審查費	年	1	111,000	111,000	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(111件*450元=49,950元)+超出基本樁位規費收入(607支*100元=60,700元)=110,650元(配合預算調整350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113年度　　單位：新臺幣元

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	426千元

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				426,000	
05141430105 許可費	件	1,065	400	426,000	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113年度　　單位：新臺幣元

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	124,502千元

使用規費收入—道路使用費

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				124,502,000	
05141430308 道路使用費	年	1	124,502,000	124,502,000	公路用地使用費徵收辦法及市區道路使用費收費標準 (公路用地使用費13,820,000元+市區道路使用費110,682,000元=124,502,000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113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	5,139千元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：
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。

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。

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				5,139,000	
07141430103 租金收入	年	1	2,886,000	2,886,000	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112.1.1-113.12.31，依112年預估全年租金收入675,600元 2.中華電信股份有限公司網路技術分公司行動北區營運處，履約期間112.1.1-115.12.31，依112年預估全年租金收入675,600元 3.遠傳電信股份有限公司，履約期間112.1.1-115.12.31，依112年預估全年租金收入675,600元 4.臺灣大哥大股份有限公司，履約期間112.1.1-115.12.31，依112年預估全年租金收入675,600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臺北營運處，履約期間110.4.1-115.12.31，依112年預估全年租金收入61,200元 2.遠傳電信股份有限公司，履約期間110.4.1-115.12.31，依112年預估全年租金收入61,200元 3.臺灣大哥大股份有限公司，履約期間110.4.1-115.12.31，依112年預估全年租金收入61,200元
	年	1	2,019,000	2,019,000	新北市市有非公用基地及房屋

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113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
財產孳息—租金收入	年	1	234,000	234,000	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 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150元*12月*8位=14,400元 機車停車位50元*12月*30位=18,000元

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113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	63,601千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。
　　2.新北市轄內節能燈具建置及維護計畫販賣燈具收入。

二、法令依據：　1.營建事業再生利用之再生資源項目及規範。
　　2.新北市轄內節能燈具建置及維護計畫契約。

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				63,601,000	
12141430210 其他雜項收入	年	1	37,051,000	37,051,000	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1,277,600平方公尺*刨除料殘餘價值29元=37,050,400元)(配合預算調整600元至千元)
	年	1	26,550,000	26,550,000	新北市轄內節能燈具建置及維護計畫 燈具回收販賣收入 (177,000盞*150元=26,550,000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113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	138,700千元

歲出計畫說明

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。

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				138,700,000	市庫負擔138,700,000元
01人員維持費				123,976,000	市庫負擔123,976,000元
1000 人事費				123,976,000	市庫負擔123,976,000元
1015 法定編制人員待遇				91,073,221	
	年	1	91,073,221	91,073,221	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				1,649,784	
	人x月	1×12	28,534	342,408	三等約僱人員薪津
	人x月	3×12	36,316	1,307,376	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				827,520	
	年	1	429,240	429,240	技工薪津
	年	1	398,280	398,280	工友薪津
1030 獎金				16,351,278	
	年	1	15,903,695	15,903,695	職員考績及年終工作獎金
	年	1	125,195	125,195	技工考績及年終工作獎金
	年	1	116,165	116,165	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113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
	人x月	1×1.5	28,534	42,801	三等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3×1.5	36,316	163,422	五等約僱人員年終工作獎金
1035 其他給與				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
	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
1040 加班費				3,510,400	
	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	2,338,888	2,338,888	職員未休假加班費
	年	1	23,840	23,840	技工未休假加班費
	年	1	22,080	22,080	工友未休假加班費
	年	1	19,040	19,040	三等約僱人員未休假加班費
	年	1	72,480	72,480	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				1,013,981	
	年	1	910,733	910,733	退撫基金提撥
	年	1	20,736	20,736	三等約僱人員退休準備金
	年	1	82,512	82,512	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
1055 保險				6,957,816	
	年	1	6,613,620	6,613,620	職員保險費
	年	1	58,668	58,668	技工保險費
	年	1	53,820	53,820	工友保險費
	人x月	1×12	3,880	46,560	三等約僱人員保險費
	人x月	3×12	5,143	185,148	五等約僱人員保險費

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113年度　　單位：新臺幣元

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
02基本行政工作維持費				14,724,000	市庫負擔14,724,000元
2000 業務費				14,718,000	市庫負擔14,718,000元
2006 水電費				1,830,000	
	年	1	1,830,000	1,830,000	水電費
2009 通訊費				2,260,524	
	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	593,124	593,124	網路通訊費
2018 資訊服務費				105,488	
	年	1	105,488	105,488	智慧道路管理中心公務電腦租賃及微軟Office軟體訂閱授權
2021 其他業務租金				1,624,360	
	年	1	369,360	369,360	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				123,220	
	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				20,405	
	年	1	20,405	20,405	公務車保險費
2036 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
2051 物品				877,524	
	年	1	515,568	515,568	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	361,956	361,956	公務車油料費
2054 一般事務費				4,150,874	
	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113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	249,500	249,500	員工健康檢查費
	人	167	3,000	501,000	文康活動費
	年	1	2,855,674	2,855,674	辦公室管理、保全、清潔費
2066 車輛及辦公器具養護費				441,805	
	年	1	274,125	274,125	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	1×3	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113年度　　單位：新臺幣元

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	承辦單位	新北市政府養護工程處	預算金額	64,370千元

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				64,370,000	市庫負擔64,370,000元
08養護工程管理				64,370,000	市庫負擔64,370,000元
2000 業務費				64,370,000	市庫負擔64,370,000元
2003 教育訓練費				166,000	
	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				5,814,504	
	年	1	5,814,504	5,814,504	市轄內公共設施水電費用
2012 土地租金				12,091,000	
	年	1	12,091,000	12,091,000	1.五股區103線租金2,010,000元 2.三峽臨時市場租金542,600元 3.三峽區東眼段金敏子小段105地號租金450元 4.瑞芳區鄉道北34線水南洞租金143,900元 5.中和板南路租金9,367,000元 6.石碇區北47區道租用林務局103林班地18,300元 7.石碇區大溪墘段大溪墘小段7,005元 8.三峽插角休閒廣場租地410

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113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
					9.烏來覽勝橋租地1,335元
2033 臨時人員酬金				2,288,070	
	年	1	2,288,070	2,288,070	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				700,000	
	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				20,814,805	
	年	1	7,280,000	7,280,000	新北市智慧道管中心24小時全天侯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	384,805	384,805	辦理紅火蟻藥劑施藥、工資
	年	1	4,750,000	4,750,000	本市共同管道設施維護經費分擔
	年	1	8,400,000	8,400,000	新北市轄內市道、區道等公路設施基本資料總清查暨資料平台建置計畫委託技術服務
2069 設施及機械設備養護費				21,713,000	
	年	1	21,713,000	21,713,000	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113年度　　單位：新臺幣元

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	承辦單位	新北市政府養護工程處	預算金額	2,628,211千元

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				2,628,211,000	市庫負擔2,510,342,757元，收支併列117,868,243元(中央補助117,868,243元)
09養護工程計畫				2,628,211,000	市庫負擔2,510,342,757元，收支併列117,868,243元(中央補助117,868,243元)
3000 設備及投資				2,628,211,000	市庫負擔2,510,342,757元，收支併列117,868,243元(中央補助117,868,243元)
3015 公共建設及設施費				2,628,211,000	
	年	1	674,707,000	674,707,000	辦理市轄道路路面養護改善工程
	年	1	19,600,000	19,600,000	113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112年騎樓整平工程(中央款1,000萬元，市款2,000萬元)(內政部營建署112.5.17營署建管字第1120026605號函)(新北市議會112.7.12北議三字第1120002758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113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
					1,000萬元)
	年	1	455,247,000	455,247,000	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	321,882,000	321,882,000	辦理市轄橋梁養護及改善工程
	年	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1億2,800萬元，112年編列2,800萬元，113年編列1億元)
	年	1	459,008,000	459,008,000	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	415,224,000	415,224,000	辦理本市轄內節能燈具建置及維護計畫(總經費35億5,915萬5,000元，109年編列3,216萬9,000元，110年編列1億8,910萬2,000元，111年編列1億9,383萬元，112年編列2億1,221萬元，113年編列4億1,522萬4,000元，114年編列4億1,431萬7,000元，115年編列4億1,431萬7,000元，116年編列4億1,431萬7,000元，117年編列4億1,431萬7,000元，118年編列4億1,431萬7,000元，119年編列4億4,503萬5,000元)
	年	1	124,674,000	124,674,000	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)」第4期特別預算第1波政策輔導型計畫補助工程案(中央款8,000萬元，市款4,467萬4,000元)(交通部公路總局111.12.27路規計字第1110161616號函)(新北市議會112.2.9北議三字第1120000469號函同意墊付)
	年	1	27,869,000	27,869,000	為內政部補助本府辦理「淡水區淡海新市鎮囊底路路面改善工程」(中央款2,786萬8,243元)(內政部111.10.7台內營字第1110817715號函)(新北市議會111.11.22北議三字第1110005740號函同意墊付)(配合預算調整757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

資本門　　中華民國113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	2,016千元

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				**2,016,000**	**市庫負擔2,016,000元**
3000 設備及投資				**2,016,000**	**市庫負擔2,016,000元**
3035 雜項設備費				**2,016,000**	
	年	**1**	**500,000**	**500,000**	**辦公室傢俱設備修繕、汰換及安裝**
	年	**1**	**1,516,000**	**1,516,000**	**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113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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		
合　　計	138,700	2,692,581	2,016	2,833,297		
100000人事費	123,976			123,976		
101500法定編制人員待遇	91,073			91,073		
102000約聘僱人員待遇	1,650			1,650		
102500技工及工友待遇	828			828		
103000獎金	16,351			16,351		
103500其他給與	2,592			2,592		
104000加班費	3,510			3,510		
105000退休離職儲金	1,014			1,014		
105500保險	6,958			6,958		
200000業務費	14,718	64,370		79,088		
200300教育訓練費		166		166		
200600水電費	1,830	5,815		7,645		
200900通訊費	2,261			2,261		
201200土地租金		12,091		12,091		
201800資訊服務費	105			105		
202100其他業務租金	1,624			1,624		
202400稅捐及規費	123			123		
202700保險費	20			20		
203300臨時人員酬金		2,288		2,288		
203600按日按件計資酬金	1,080	700		1,780		
205100物品	878			878		
205400一般事務費	4,151	20,815		24,966		
206600車輛及辦公器具養護費	442			442		
206900設施及機械設備養護費	1,804	21,713		23,517		
207200國內旅費	220	783		1,003		
209300特別費	180			180		
300000設備及投資		2,628,211	2,016	2,630,227		
301500公共建設及設施費		2,628,211		2,628,211		
303500雜項設備費			2,016	2,016		
400000獎補助費	6			6		

新北市政府養護工程處

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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		
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113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	2,833,297	123,976	79,088	6			203,070			2,630,227			2,630,227
58141430000 交通支出	2,833,297	123,976	79,088	6			203,070			2,630,227			2,630,227
58141430100 一般行政	138,700	123,976	14,718	6			138,700						
58141430101 一般行政	138,700	123,976	14,718	6			138,700						
58141430300 交通工程及管理業務	2,692,581		64,370				64,370			2,628,211			2,628,211
58141430301 交通工程及管理業務	2,692,581		64,370				64,370			2,628,211			2,628,211
58141439000 一般建築及設備	2,016									2,016			2,016
58141439001 一般建築及設備	2,016									2,016			2,016

新北市政府養護工程處

資本支出分析表

中華民國113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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	2,630,227			2,628,211				2,016			
58141430300 交通工程及管理業務	2,628,211			2,628,211							
58141430301 交通工程及管理業務	2,628,211			2,628,211							
58141439000 一般建築及設備	2,016							2,016			
58141439001 一般建築及設備	2,016							2,016			

新北市政府養護工程處

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	162			91,073,221	1,649,784	827,520	16,351,278	2,592,000	3,510,400		1,013,981	6,957,816	123,976,000	
正式員額	156			91,073,221			15,903,695	2,496,000	2,338,888		910,733	6,613,620	119,336,157	
職員	156			91,073,221			15,903,695	2,496,000	2,338,888		910,733	6,613,620	119,336,157	
約聘僱人員	4				1,649,784		206,223	64,000	91,520		103,248	231,708	2,346,483	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,840			58,668	652,943	
工友	1					398,280	116,165	16,000	22,080			53,820	606,345	
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113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	名稱及編號				
				合　計			2,346,483	包括約聘僱人員待遇1,649,784元、年終工作獎金206,223元、未休假加班費91,520元、保險費231,708元、離職儲金103,248元及休假補助64,000元。
14				00140000000 新北市政府工務局主管			2,346,483	
	004			00141430000 新北市政府養護工程處			2,346,483	
		01		58141430100 一般行政			2,346,483	
			01	58141430101 一般行政			2,346,483	
						1x12	487,545	三等約僱人員(人員維持費)
						3x12	1,858,938	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113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 一般行政						78,610	43,260			361,956	274,125	20,405	1,350	
	2	小客貨兩用車	4	10404	2351	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	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	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ATB-0271
	3	小客貨兩用車	4	10904	2359	33,690	18,540	5,004	31.0	155,124	95,625	8,745		BFV-7130 BFV-7131 BFV-7132
	1	小客貨兩用車	4	11007	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BKU-6552
		合計				78,610	43,260			361,956	274,125	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113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	128,000千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31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	112	28,000	21.88			施作項目:第一期費用
橋梁耐震能力提升工程	113	100,000	78.12			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113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	3,559,155千元	計畫期間	自109.10.01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	109年10月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	109	32,169	0.90	32,169		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	110	189,102	5.31	189,102		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	5.45	193,830		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	212,210	5.96			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	415,224	11.67			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	414,317	11.64			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	414,317	11.64			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	414,317	11.64			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	414,317	11.64			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	414,317	11.64			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	445,035	12.50			施作項目：維護路燈

新北市政府

歲出按職能及經

中華民國113

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出								資本支出		
					經常移轉				投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總　計	128,044	62,929		12,091		6			203,070			
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	128,044	62,929		12,091					203,064			
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														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	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器設備及	土地改良		
								2,628,211			2,016		2,630,227	2,833,297
														6
								2,628,211			2,016		2,630,227	2,833,291

本頁空白