新北市政府養護工程處

中華民國 115 年度

（自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止）

單　位　預　算

主辦會計人員　白幸巧　　機關長官　鄭立輝

新北市政府養護工程處

預　算　總　說　明

中華民國 115 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(113 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 211,393,000 元，決算數 211,760,948 元，執行率 100.17%。
2. 歲出部分：預算數 2,833,297,000 元，決算數 2,818,165,332 元，執行率 99.47%。

(二)上年度(114 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 159,057,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 152,565,749 元，占預算數 95.92%。

(1)罰款及賠償收入：預算數 16,740,000 元，執行數 4,112,825 元。

(2)規費收入：預算數 137,911,000 元，執行數 139,166,302 元。

(3)財產收入：預算數 4,406,000 元，執行數 3,980,177 元。

(4)其他收入：預算數 0 元，執行數 5,306,445 元。

2.歲出部分：預算數 3,546,372,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 1,265,648,146 元，占預算數 35.69%。

(1)一般行政：預算數 141,281,000 元，執行數 83,532,011 元。

(2)交通工程及管理業務：預算數 3,401,988,000 元，執行數 1,182,027,135 元。

(3)一般建築及設備：預算數 3,103,000 元，執行數 89,000 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報馬仔及派工系統，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 164,039,000 元，較上年度預算 159,057,000 元，增列 4,982,000 元，增加率 3.13%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入 18,884,000 元。

(2)規費收入 139,955,000 元。

(3)財產收入 5,200,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 4,760,420,000 元，較上年度預算 3,546,372,000 元，增列 1,214,048,000 元，增加率 34.23%，其中經常門預算 207,900,000 元，資本門預算 4,552,520,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 143,302,000 元，包括人事費 127,412,000 元，業務費 15,884,000 元，獎補助費 6,000 元。

(2)交通工程及管理業務計畫預算共列 4,613,215,000 元，包括業務費 64,598,000 元，設備及投資 4,548,617,000 元。

(3)一般建築及設備計畫預算共列 3,903,000 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、%

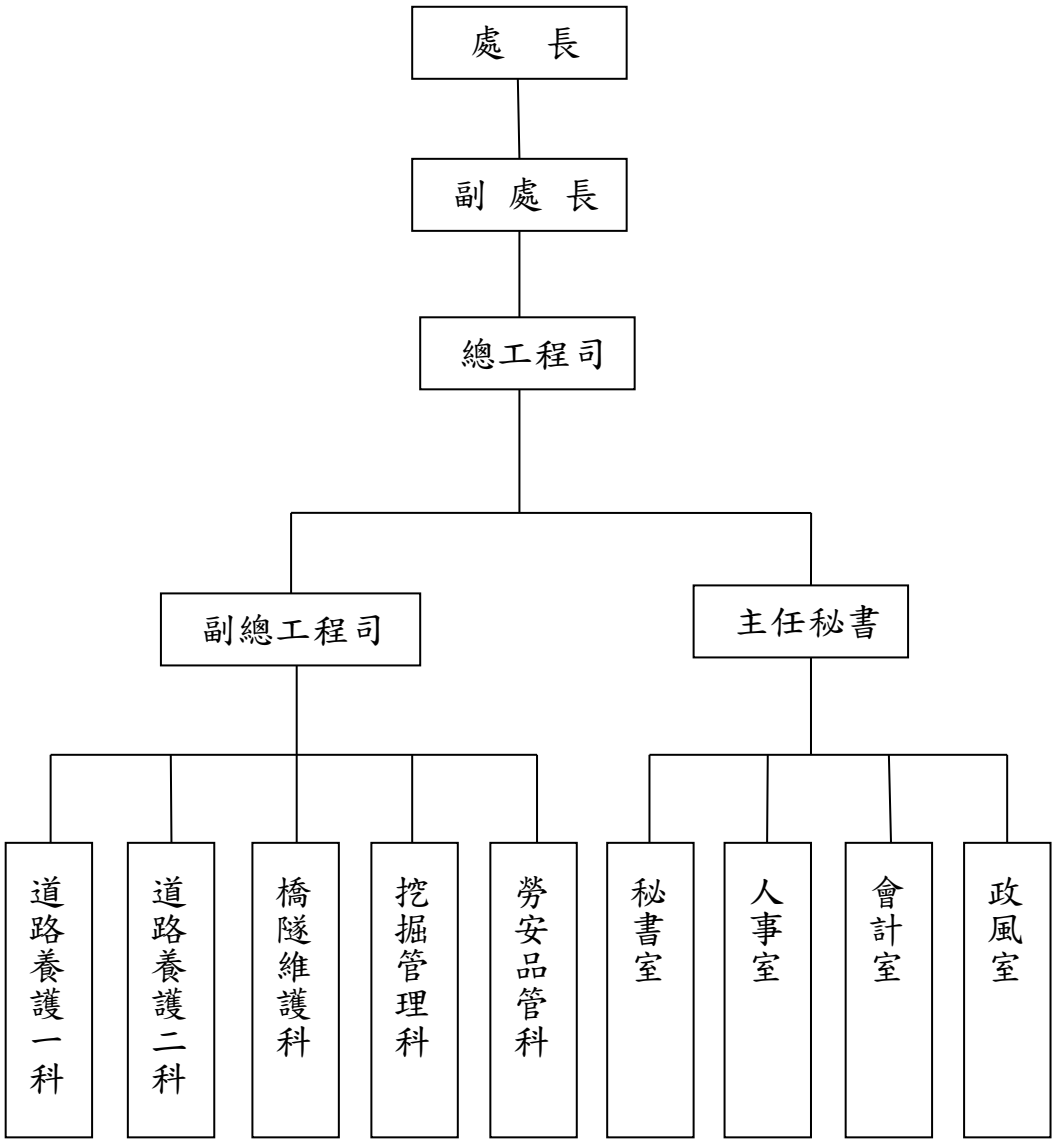
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府養護工程處合計		4,760,420	100.00
一般行政	一般行政	143,302	3.01
交通工程及管理業務	交通工程及管理業務	4,613,215	96.91
一般建築及設備	一般建築及設備	3,903	0.08

新北市政府養護工程處

預　算　總　說　明

中華民國 115 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 115 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	158	156	2
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115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	164,039	159,057	211,761	4,982	
				經常門合計	164,039	159,057	211,761	4,982	
03				04000000000 罰款及賠償收入	18,884	16,740	22,756	2,144	
	072			04141430000 新北市政府養護工程處	18,884	16,740	22,756	2,144	
		01		04141430100 罰金罰鍰及怠金	2,610	3,380	2,560	-770	
			01	04141430101 罰金罰鍰	2,610	3,380	2,560	-770	一、詳14冊第141頁。 二、本年度預算數較上年度減少770千元係違反新北市道路挖掘管理自治條例收入減少770千元。
		02		04141430300 賠償收入	16,274	13,360	20,196	2,914	
			01	04141430301 一般賠償收入	16,274	13,360	20,196	2,914	一、詳14冊第142頁。 二、本年度預算數較上年度增加2,914千元係: 1.各項工程或採購案逾期違約金收入增加400千元。 2.土地被無權占用使用補償金收入增加2,514千元。
04				05000000000 規費收入	139,955	137,911	125,856	2,044	
	066			05141430000 新北市政府養護工程處	139,955	137,911	125,856	2,044	
		01		05141430100 行政規費收入	2,554	510	453	2,044	
			01	05141430101 審查費	107	103	110	4	一、詳14冊第143頁。 二、本年度預算數較上年度收入增加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	2,447	407	343	2,040	一、詳14冊第144頁。 二、本年度預算數較上年度增加2,040千元係道路挖掘許可費收入增加2,040千元。
		02		05141430300 使用規費收入	137,401	137,401	125,403	-	

新北市政府養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國115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	05141430308 道路使用費	137,401	137,401	125,403	-	一、詳14冊第145頁。 二、本年度預算數與上年度相同。
05				07000000000 財產收入	5,200	4,406	4,286	794	
	079			07141430000 新北市政府養護工程處	5,200	4,406	4,286	794	
		01		07141430100 財產孳息	5,200	4,406	4,280	794	
			01	07141430103 租金收入	5,200	4,406	4,280	794	一、詳14冊第146-147頁。 二、本年度預算數較上年度增加794千元係: 1.土地租金收入係機關、公司行號(瓦斯公司、自來水、台電、電信業者)等土地租約及耕地租約，115年公告地價調漲所致，故115年租金金額增加794千元。
		02		07141430500 廢舊物資售價	-	-	6	-	
			01	07141430501 廢舊物資售價	-	-	6	-	
09				12000000000 其他收入	-	-	58,863	-	
	074			12141430000 新北市政府養護工程處	-	-	58,863	-	
		01		12141430200 雜項收入	-	-	58,863	-	
			01	12141430201 收回以前年度歲出	-	-	782	-	
			02	12141430210 其他雜項收入	-	-	58,081	-	
				資本門合計	-	-	-	-	

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115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	4,760,420	3,546,372	2,818,165	1,214,048	
	004			00141430000 新北市政府養護工程處	4,760,420	3,546,372	2,818,165	1,214,048	
		01		58141430100 一般行政	143,302	141,281	131,749	2,021	
			01	58141430101 一般行政	143,302	141,281	131,749	2,021	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增2,021千元。 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2,075千元。 (2)基本行政工作維持費減少54千元。
		02		58141430300 交通工程及管理業務	4,613,215	3,401,988	2,684,400	1,211,227	
			01	58141430301 交通工程及管理業務	4,613,215	3,401,988	2,684,400	1,211,227	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1,211,227千元。 2.經常門部分(詳14冊第152-153頁)，係養護工程管理增加4,437千元。 3.資本門部分(詳14冊第154-157頁)，係養護工程計畫增加1,206,790千元。
		03		58141439000 一般建築及設備	3,903	3,103	2,016	800	
			01	58141439001 一般建築及設備	3,903	3,103	2,016	800	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800千元。 2.全數為資本門(詳14冊第158頁)，係汰換公務車增加800千元。

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115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	2,610千元

歲入項目說明

一、項目內容：　違反道路挖掘管理自治條例第4條、第10條、第11條、第12條、第13條。

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				2,610,000	
04141430101 罰金罰鍰	年	1	2,610,000	2,610,000	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115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	16,274千元

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				16,274,000	
04141430301 一般賠償收入	年	1	4,850,000	4,850,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入
	年	1	11,424,000	11,424,000	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115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	107千元

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				107,000	
05141430101 審查費	年	1	107,000	107,000	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(115件*450元=51,750元)+超出基本樁位規費收入(544支*100元=54,400元)=106,150元(配合預算調整850元至千元)

行政規費收入—審查費

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115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	2,447千元

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				2,447,000	
05141430105 許可費	年	1	2,447,000	2,447,000	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2,700元 115年度道路挖掘許可收費預算數=預估應收費件數*許可費(元/件)=906*2,700=2,446,200元(配合預算調整800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115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	137,401千元

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				137,401,000	
05141430308 道路使用費	年	1	137,401,000	137,401,000	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15,251,752元+市區道路使用費122,148,655元=137,400,407)(配合預算調整593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115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	5,200千元

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				5,200,000	
07141430103 租金收入	年	1	2,574,000	2,574,000	土地租賃契約 一、新店安康基地台租金收入: 1.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,全年租金收入796,800元 2.遠傳電信股份有限公司，履約期間112.1.1-115.12.31，全年租金收入796,800元 3.臺灣大哥大股份有限公司,履約期間112.1.1-115.12.31,全年租金收入796,800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，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，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,全年租金收入61,200元
	年	1	2,392,000	2,392,000	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	234,000	234,000	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

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115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					**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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國115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	143,302千元

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				143,302,000	市庫負擔143,302,000元
01人員維持費				127,412,000	市庫負擔127,412,000元
1000 人事費				127,412,000	市庫負擔127,412,000元
1015 法定編制人員待遇				90,897,025	
	年	1	90,897,025	90,897,025	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				1,886,196	
	人x月	1×12	33,384	400,608	三等約僱人員薪津-薪點240
	人x月	2×12	38,948	934,752	五等約僱人員薪津-薪點280
	人x月	1×12	45,903	550,836	五等約僱人員薪津-薪點330
1025 技工及工友待遇				909,360	
	年	1	471,240	471,240	技工薪津
	年	1	438,120	438,120	工友薪津
1030 獎金				19,266,120	
	年	1	1,830,000	1,830,000	工程人員留任獎金
	年	1	16,935,115	16,935,115	職員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115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	137,445	137,445	技工考績及年終工作獎金
	年	1	127,785	127,785	工友考績及年終工作獎金
	人x月	1×1.5	33,384	50,076	三等約僱人員年終工作獎金-薪點240
	人x月	2×1.5	38,948	116,844	五等約僱人員年終工作獎金-薪點280
	人x月	1×1.5	45,903	68,855	五等約僱人員年終工作獎金-薪點330
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				3,754,380	
	年	1	256,072	256,072	辦理綜合業務加班費
	年	1	890,000	890,000	辦理公共工程及各項業務加班費
	年	1	2,453,144	2,453,144	職員未休假加班費
	年	1	26,240	26,240	技工未休假加班費
	年	1	24,320	24,320	工友未休假加班費
	年	1	22,204	22,204	三等約僱人員未休假加班費
	年	1	82,400	82,400	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				1,026,475	
	年	1	908,971	908,971	退撫基金提撥
	年	1	25,056	25,056	三等約僱人員退休準備金
	年	1	92,448	92,448	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
1055 保險				7,080,444	
	年	1	6,682,896	6,682,896	職員保險費

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115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	66,420	66,420	技工保險費
	年	1	63,288	63,288	工友保險費
	人x月	1×12	4,804	57,648	三等約僱人員保險費-薪點240
	人x月	2×12	5,536	132,864	五等約僱人員保險費-薪點280
	人x月	1×12	6,444	77,328	五等約僱人員保險費-薪點330
02基本行政工作維持費				15,890,000	市庫負擔15,890,000元
2000 業務費				15,884,000	市庫負擔15,884,000元
2006 水電費				1,830,000	
	年	1	1,830,000	1,830,000	水電費
2009 通訊費				2,260,440	
	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	593,040	593,040	網路通訊費
2018 資訊服務費				743,611	
	年	1	743,611	743,611	智慧道路管理中心公務電腦租賃、自購微軟Office軟體及防火牆
2021 其他業務租金				1,894,360	
	年	1	369,360	369,360	影印機租金
	年	1	1,525,000	1,525,000	臨租式公務車租金
2024 稅捐及規費				118,690	
	年	1	78,610	78,610	公務車牌照稅
	年	1	37,080	37,080	公務車燃料使用費
	年	1	3,000	3,000	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

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115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
2051 物品				825,816	
	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	310,248	310,248	公務車油料費
2054 一般事務費				3,449,059	
	人	169	3,000	507,000	文康活動費
	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
	年	1	168,500	168,500	員工健康檢查費
	年	1	2,228,859	2,228,859	辦公室管理、保全、清潔費
2066 車輛及辦公器具養護費				464,362	
	年	1	296,682	296,682	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				2,797,257	
	年	1	2,797,257	2,797,257	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115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	64,598千元

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				64,598,000	市庫負擔64,598,000元
08養護工程管理				64,598,000	市庫負擔64,598,000元
2000 業務費				64,598,000	市庫負擔64,598,000元
2003 教育訓練費				155,000	
	年	1	155,000	155,000	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				14,885,160	
	年	1	14,885,160	14,885,160	1.五股區103線租金3,950,000元 2.三峽區文化路210巷道路土地租金542,600元 3.三峽區東眼段金敏子小段105地號租金300元 4.瑞芳區區道北34線水南洞租金143,830元 5.中和板南路租金10,208,440元 6.石碇區北47區道租用林務局103林班地33,550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115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
					7.石碇區大溪墘段大溪墘小段4,600元 8.三峽插角休閒廣場租地480元 9.烏來覽勝橋租地1,360元
2033 約用人員酬金				2,655,915	
	年	1	2,655,915	2,655,915	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				12,891,319	
	年	1	7,500,000	7,500,000	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	4,750,000	4,750,000	本市共同管道設施維護經費分擔
	年	1	256,757	256,757	辦理本處臨場職業安全醫護服務費
2069 設施及機械設備養護費				26,713,000	
	年	1	26,713,000	26,713,000	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				783,102	
	年	1	783,102	783,102	洽公旅費

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115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	4,548,617千元

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				4,548,617,000	市庫負擔4,116,241,168元，收支併列432,375,832元(中央補助432,375,832元)
09養護工程計畫				4,548,617,000	市庫負擔4,116,241,168元，收支併列432,375,832元(中央補助432,375,832元)
3000 設備及投資				4,548,617,000	市庫負擔4,116,241,168元，收支併列432,375,832元(中央補助432,375,832元)
3015 公共建設及設施費				4,548,617,000	
	年	1	1,180,000,000	1,180,000,000	辦理市轄道路路面養護改善工程
	年	1	5,620,000	5,620,000	辦理內政部補助「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案第二批次競爭型補助計畫之審議核定工程之補助經費調整案(內政部國土管理署北區都市基礎工程分署113.5.16國北都一字第1130004951號函核定補助374萬6,266元)(新北市議會113.9.20北議三字第1130004499號函同意墊付中央款374萬6,266元，市款187萬3,133元)(配合預算調整601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115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	101,185,000	101,185,000	辦理內政部補助「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第四次非人行案件競爭型補助計畫審議核定工程1億2,914萬2,500元，其中本處編列1億118萬5,000元(中央款6,745萬6,000元，市款3,372萬9,000元)，另1,295萬7,500元由三重區公所編列，1,500萬元由瑞芳區公所編列(內政部113.8.30台內國字第1130809316號函核定補助8,609萬4,000元)(新北市議會114.1.16北議三字第1140000543號函同意墊付中央款8,609萬4,000元，市款4,304萬8,500元)
	年	1	60,212,000	60,212,000	辦理為交通部公路局補助本府「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)」政策輔導型計畫補助工程案(交通部公路局114.1.13路規計字第1145000859號函核定補助4,000萬元)(新北市議會114.2.27北議三字第1140001340號函同意墊付中央款4,000萬元，市款2,021萬1,500元)(配合預算調整500元至千元)
	年	1	19,600,000	19,600,000	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	8,000,000	8,000,000	「永續提升人行安全計畫」-推動騎樓整平計畫-新北市騎樓整平工程（內政部國土管理署114.6.2國署建管字第1140051347號函)(中央款)(新北市議會114.7.29北議三字第1140003747號函同意墊付800萬元)
	年	1	742,214,000	742,214,000	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	646,882,000	646,882,000	辦理市轄橋梁養護及改善工程
	年	1	42,600,000	42,600,000	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(總經費8,340萬元，114年編列4,080萬元，115年編列4,260萬元)

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115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	696,780,000	696,780,000	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
	年	1	414,317,000	414,317,000	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	423,541,000	423,541,000	辦理內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助經費案4億7,765萬6,000元，其中本處編列4億2,354萬1,000元(中央款2億1,176萬9,000元、市款2億1,177萬2000元），另1,402萬1,000元由淡水區公所編列及4,009萬4,000元由土城區公所編列(內政部113.6.7台內國字第1130805590號函核定補助2億3,882萬6,000元)(新北市議會113.8.9北議三字第1130003916號函同意墊付中央款2億3,882萬6,000元、市款2億3,883萬元）
	年	1	2,536,000	2,536,000	辦理內政部「永續提升人行安全計畫」補助經費調整案-鶯歌區建國路(南昌街至中正一路)人行道改善工程(內政部國土管理署北區都市基礎工程分署113.12.30國北都一字第1130015175號函核定增額補助126萬7,566元)(新北市議會114.6.30北議三字第1140002991號函同意墊付中央款126萬7,566 元、市款126萬7,565元)(配合預算調整869至千元)
	年	1	204,130,000	204,130,000	辦理新北市政府113年度山陀兒颱風、康芮颱風及豪大雨等災害救災經費計畫墊付轉正(中央款9,913萬7,000 元、市款1億499萬3,000元)(行政院114.3.31院授主預督字第1140100951A號函)

新北市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國115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	1,000,000	1,000,000	辦理內政部「瀝青混凝土挖(刨)除料統一處理及暫置場」規劃設計費(內政部國土管理署114.6.10國署水建字第1141104427號函)(中央款)

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115年度　　單位：新臺幣元

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	3,903千元

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				3,903,000	市庫負擔3,903,000元
3000 設備及投資				3,903,000	市庫負擔3,903,000元
3025 運輸設備費				1,600,000	
	輛	2	800,000	1,600,000	汰換公務車(購置電動車總經費370萬元，本處分攤160萬元，環境保護局空氣污染防制基金分攤210萬元)
3035 雜項設備費				2,303,000	
	年	1	500,000	500,000	辦公室傢俱設備修繕、汰換及安裝
	年	1	1,803,000	1,803,000	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115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	143,302	4,613,215	3,903	4,760,420		
100000人事費	127,412			127,412		
101500法定編制人員待遇	90,897			90,897		
102000約聘僱人員待遇	1,886			1,886		
102500技工及工友待遇	909			909		
103000獎金	19,266			19,266		
103500其他給與	2,592			2,592		
104000加班費	3,754			3,754		
105000退休離職儲金	1,026			1,026		
105500保險	7,080			7,080		
200000業務費	15,884	64,598		80,482		
200300教育訓練費		155		155		
200600水電費	1,830	5,815		7,645		
200900通訊費	2,260			2,260		
201200土地租金		14,885		14,885		
201800資訊服務費	744			744		
202100其他業務租金	1,894			1,894		
202400稅捐及規費	119			119		
202700保險費	20			20		
203300約用人員酬金		2,656		2,656		
203600按日按件計資酬金	1,080	700		1,780		
205100物品	826			826		
205400一般事務費	3,449	12,891		16,340		
206600車輛及辦公器具養護費	464			464		
206900設施及機械設備養護費	2,797	26,713		29,510		
207200國內旅費	220	783		1,003		
209300特別費	180			180		
300000設備及投資		4,548,617	3,903	4,552,520		
301500公共建設及設施費		4,548,617		4,548,617		
302500運輸設備費			1,600	1,600		
303500雜項設備費			2,303	2,303		

新北市政府養護工程處

各項費用彙計表

中華民國115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		
400000獎補助費	6			6		
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115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	4,760,420	127,412	80,482	6			207,900			4,552,520			4,552,520
58141430000 交通支出	4,760,420	127,412	80,482	6			207,900			4,552,520			4,552,520
58141430100 一般行政	143,302	127,412	15,884	6			143,302						
58141430101 一般行政	143,302	127,412	15,884	6			143,302						
58141430300 交通工程及管理業務	4,613,215		64,598				64,598			4,548,617			4,548,617
58141430301 交通工程及管理業務	4,613,215		64,598				64,598			4,548,617			4,548,617
58141439000 一般建築及設備	3,903									3,903			3,903
58141439001 一般建築及設備	3,903									3,903			3,903

新北市政府養護工程處

資本支出分析表

中華民國115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	4,552,520			4,548,617		1,600		2,303			
58141430300 交通工程及管理業務	4,548,617			4,548,617							
58141430301 交通工程及管理業務	4,548,617			4,548,617							
58141439000 一般建築及設備	3,903					1,600		2,303			
58141439001 一般建築及設備	3,903					1,600		2,303			

新北市政府養護工程處

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	164			90,897,025	1,886,196	909,360	19,266,120	2,592,000	3,754,380		1,026,475	7,080,444	127,412,000	
正式員額	158			90,897,025			18,765,115	2,496,000	2,453,144		908,971	6,682,896	122,203,151	
教員	158			90,897,025			18,765,115	2,496,000	2,453,144		908,971	6,682,896	122,203,151	
約聘僱人員	4				1,886,196		235,775	64,000	104,604		117,504	267,840	2,675,919	
技工	1					471,240	137,445	16,000	26,240			66,420	717,345	
工友	1					438,120	127,785	16,000	24,320			63,288	669,513	
其他人事費									1,146,072				1,146,072	

新北市政府養護工程處

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115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			2,675,919	包括約聘僱人員待遇1,886,196元、年終工作獎金235,775元、未休假加班費104,604元、保險費267,840元、離職儲金117,504元及休假補助64,000元。
14				00140000000 新北市政府工務局主管			2,675,919	
	004			00141430000 新北市政府養護工程處			2,675,919	
		01		58141430100 一般行政			2,675,919	
			01	58141430101 一般行政			2,675,919	
						1x12	571,592	三等約僱人員(人員維持費)
						3x12	2,104,327	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115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	37,080			310,248	296,682	20,405	3,000	
	1	小客貨兩用車	4	10404	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	AKN-6031預計115年12月汰換
	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預計115年12月汰換
	3	小客貨兩用車	4	10904	2359	33,690	18,540	5,004	31.0	155,124	153,000	8,745	1,350	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	33,382	2,915	450	BKU-6552
	1	電動汽車	4	11412	不限定	11,230					8,300	2,915		預計114年12月購置
		合計				78,610	37,080			310,248	296,682	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115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	83,400千元	計畫期間	自114.01.01起至115.12.31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	114	40,800	48.92			施作項目:第一期費用
橋梁耐震能力提升工程	115	42,600	51.08			施作項目:第二期費用,115年計畫施作橋樑耐震詳評作業

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115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	212,210		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	415,224		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115

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	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	131,848	61,161		14,885		6			207,900			
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	131,848	61,161		14,885					207,894			
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		
								4,548,617	1,600		2,303		4,552,520	4,760,420
														6
								4,548,617	1,600		2,303		4,552,520	4,760,414

本頁空白