

新北市政府高灘地工程管理處

中華民國 100 年度

(自 100 年 1 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 施素秋

機關長官 林敬榜

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 預 算 總 說 明

中華民國 100 年度

現行法定職掌：

(一)本府組織規程業經行政院 99 年 10 月 8 日以院臺秘字第 0990104070 號令訂定發布，依該規程第 7 條規定設置高灘地工程管理處。本處組織規程並經本府 99 年 12 月 25 日以北府法規字第 0991227588 號令發布施行。

(二)內部分層業務：

本處置處長，綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長一人，襄助處長處理處務。

本處設下列各科、隊、室，分別掌理下列事項：

1. 工程施工科：河川高灘地規劃設計、發包、施工及設施興建等事項。
2. 養護工程科：園區設施土木修繕工程、機電工程、植栽綠化工程及維護清潔等事項。
3. 營運企劃科：活動企劃、教育宣導、營運管理及場地使用之管理等事項。
4. 巡防管理隊：河川巡防、河濱公園管理及安全維護等事項。
5. 秘書室：文書、檔案管理、印信典守、事務、庶務、出納、採購、財產管理、法制、  
研考、新聞發佈及不屬其他各科、隊之事項。
6. 會計室：置會計主任、科員，依法辦理歲計、會計事項及統計事項。
7. 人事室：置主任、科員，依法辦理人事管理事項。
8. 政風室，置主任，依法辦理政風事項。

前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：無。

本年度施政計畫重點及預期績效：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 持續維護高灘地園區環境、植栽景觀、清潔及自行車道。
2. 整建損舊設施、整治河岸景觀、新建自行車道及綠美化河濱公園，如八里左岸河岸景觀再造計畫等。
3. 建設二重疏洪道之大台北都會區大型城市公園：營造生態及活動水域、擴大景觀綠地並利用二重疏洪道生態休閒軸線，連結兩側空間，提升綠帶沿線的住宅、商務、生產、休閒育樂機能。充分發揮周邊社區的區位條件與既有活動基礎，提升都會生活品質與土地利用。

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 100 年度

4. 河濱公園升格：規劃水岸跨堤工程，使水岸資源成為最大的休憩公園。再造高灘地園區新氣象及發展河岸濕地廊帶，搭配河濱公園多樣性活動推廣，提供廣大縣民更加寬廣豐富之遊憩及親水空間。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入

本年度歲入預算共編列 42,996,000 元，其中經常門預算 42,996,000 元，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 1,200,000 元。
- (2) 規費收入：預算數 500,000 元。
- (3) 財產收入：41,296,000 元。

2. 歲出

本年度歲出預算共編列 857,208,320 元，其中經常門預算 294,998,320 元，資本門預算 562,210,000 元，其明細如下：

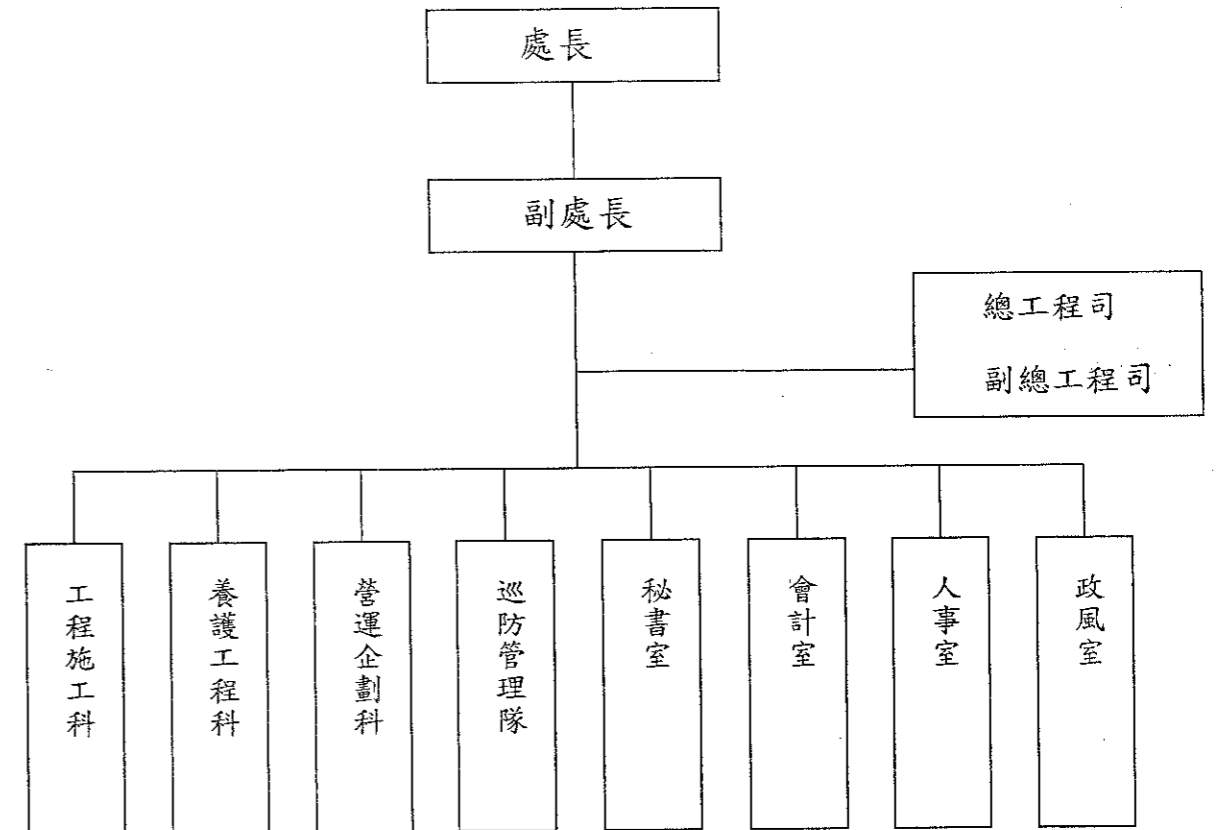
- (1) 一般行政計畫預算共列 294,998,320 元，包括人事費 46,197,000 元，業務費 248,801,320 元。
- (2) 一般建築及設備計畫預算共列 562,210,000 元，包括設備及投資 562,210,000 元。

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 100 年度

四、組織系統圖：



新北市政府高灘地工程管理處  
預算總說明

中華民國100年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
處	長		1
副處	長		1
總工	程司		1
副總工	程司		2
科	長		3
隊	長		1
主	任		1
正工	程司		2
專	員		4
股	長		8
幫工	程司		3
科	員		12
工	程員		14
助	理員		9
助	理工員		5
辦	事員		5
書	記		3
會計室	會計主任		1
	科員		1
人事室	主任		1
	科員		1
政風室	主任		1
技	工		2
工	友		9
合	計		員80 工11

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國100年度

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				
職員	80	61		61
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	2			
駕駛				
工友	9	9		9

新北市政府高灘地工程管理處

歲入來源別預算表

中華民國100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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				42,996			42,996	
								總計
				42,996			42,996	經常門合計
03				1,200			1,200	0103000000000 罰款及賠償收入
	22101			1,200			1,200	0103221010000 新北市政府高灘地工程 管理處
		03		1,200			1,200	0103221010300 賠償收入
			03	1,200			1,200	0103221010303 一般賠償收入
04				500			500	0104000000000 規費收入
	22101			500			500	0104221010000 新北市政府高灘地工程 管理處
		02		500			500	0104221010200 使用規費收入
			05	500			500	0104221010205 場地設施使用費
06				41,296			41,296	0106000000000 財產收入
	22101			41,296			41,296	0106221010000 新北市政府高灘地工程 管理處
		01		41,296			41,296	0106221010100 財產孳息
			01	45			45	0106221010101 利息收入
			04	37,182			37,182	0106221010104 權利金
			05	4,069			4,069	0106221010105 租金收入

新北市政府高灘地工程管理處

歲出機關別預算表

中華民國100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	增減說明
款	項	目	節					
				857,208			857,208	
								總計
22				857,208			857,208	02200000000 新北市政府水利局主管
	22101			857,208			857,208	02210100000 新北市政府高灘地工程管 理處
				294,998			294,998	經常門合計
		01		294,998			294,998	008221010100 一般行政
			01	294,998			294,998	0108221010101 行政管理
				562,210			562,210	資本門合計
		13		562,210			562,210	008221011300 一般建築及設備
			01	562,210			562,210	0208221011301 建築及設備

**新北市政府高灘地工程管理處**  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

**新北市政府高灘地工程管理處**  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門 中華民國100年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0103221010303 賠償收入--一般賠償收入	承辦單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算金額	1,200千元
-------------	-------------------------------	------	-------------------	------	---------

歲入項目說明

一、項目內容：廠商依約繳交違約罰款等。

二、法令依據：依據合約規定計罰。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0103221010300 賠償收入				1,200,000	
0103221010303 一般賠償收入	年	1	1,200,000	1,200,000	依據各項業務合約規定辦理 罰款 執行合約廠商繳交違約罰款 等。

經常門 中華民國100年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0104221010205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算金額	500千元
-------------	---------------------------------	------	-------------------	------	-------

歲入項目說明

一、項目內容：河川高灘地綠美化園區場地租借使用費等。

二、法令依據：依據92.4.10北府水高字第0920001762號函辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104221010200 使用規費收入				500,000	
0104221010205 場地設施使用費	年	1	500,000	500,000	依據92.4.10北府水高字第 0920001762號函辦理 河川高灘地綠美化園區場地 租借費(每場次1,000至 6,000元不等)

**新北市政府高灘地工程管理處**  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

**新北市政府高灘地工程管理處**  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門 中華民國100年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0106221010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算金額	45千元
-----------------	----------------------------	------	-------------------	------	------

歲入項目說明

一、項目內容：專戶存款利息收入。

二、法令依據：依專戶之活期儲蓄存款利率計算。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0106221010100 財產孳息				45,000	
0106221010101 利息收入	年	1	45,000	45,000	保管金與零用金存款利息收入

經常門 中華民國100年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0106221010104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算金額	37,182千元
-----------------	---------------------------	------	-------------------	------	----------

歲入項目說明

一、項目內容：河川高灘地綠美化園區委託經營管理之權利金收入。

二、法令依據：依據各委託經營管理契約書等辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0106221010100 財產孳息				37,182,000	
0106221010104 權利金	年	1	450,000	450,000	新北市河濱公園榕堤咖啡廳暨公共服務委託經營管理契約書 榕堤咖啡廳委託經營回饋金之收入(年營業額1,500萬元以內以營業額3%計算, 15,000,000*3%=450,000)
	月	12	50,000	600,000	新北市河濱公園榕堤咖啡廳暨公共服務委託經營管理契約書 榕堤咖啡廳委託經營權利金之收入(50,000元*1處*12個月)
	月	12	569,000	6,828,000	新北市徵求民間參與三重市淡水河畔公園高灘地臨時停車場營運招商案 徵求民間參與三重市淡水河畔公園高灘地臨時停車場營運權利金之收入
	月	12	268,000	3,216,000	新北市徵求民間參與板橋市華江橋至光復水門高灘地臨時停車場營運招商案 徵求民間參與營運板橋市華江橋至光復水門高灘地臨時停車場營運權利金之收入
	月	12	734,000	8,808,000	新北市徵求民間參與二重疏洪道南區臨時停車場營運招商案 徵求民間參與營運二重疏洪

**新北市政府高灘地工程管理處**  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門 中華民國100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
	月	12	27,000	324,000	道南區臨時停車場營運權利金之收入 新北市新店溪左岸陽光運動園區停車場委託民間營運及轉移招商案 徵求民間參與營運新店溪左岸陽光運動園區停車場營運權利金之收入
	月	12	150,000	1,800,000	新北市徵求民間參與板橋環保公園高灘地臨時停車場營運招商案 徵求民間參與營運板橋環保公園高灘地臨時停車場營運權利金之收入
	季	4	197,500	790,000	新北市自行車租借站委託經營管理契約書 委託經營管理新北市自行車租借站權利金之收入
	月	12	1,099,000	13,188,000	新北市永和中正至綠寶石河濱公園高灘地臨時停車場營運移轉案 徵求民間參與臺北縣永和中正至綠寶石河濱公園高灘地臨時停車場營運權利金之收入
	月	12	69,000	828,000	新北市徵求民間參與新店親情河濱公園高灘地臨時停車場營運招商案 徵求民間參與新店親情河濱公園高灘地臨時停車場營運權利金之收入
	年	1	350,000	350,000	新北市新莊利濟街水門高灘地臨時停車場委託民間營運及移轉案 徵求民間參與營運新北市新莊利濟街水門高灘地臨時停車場停車場營運權利金之收入

**新北市政府高灘地工程管理處**  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門 中華民國100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
來源別子目及 細目與編號	0106221010105 財產孳息-租金收入				承辦單位 新北市政府高灘地工程管 理處 預算金額 4,069千元
歲入項目說明	一、項目內容：徵求民間參與新北市河濱公園停車場營運之土地租金收入與新北市河濱公園創意行動餐車攤位租賃之租金收入。 二、法令依據：新北市徵求民間參與河濱公園停車場營運招商案合約與河濱公園創意行動餐車攤位租賃契約書。				
0106221010100 財產孳息				4,069,000	
0106221010105 租金收入				4,069,000	
	年	1	3,440,000	3,440,000	新北市徵求民間參與河濱公園停車場營運招商案合約 徵求民間參與新北市河濱公園停車場營運之土地租金收入
	年	1	629,000	629,000	河濱公園創意行動餐車攤位租賃契約 新北市河濱公園創意行動餐車攤位租賃之租金收入



新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0108221010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算 金額	294,998千元
歲出 計畫 說明	一、計畫內容：配合辦理河川高灘地綠美化、建設及管理業務工作。				
	二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0100 人事費				46,197,000	市庫負擔294,998,320元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	30,645,263	30,645,263	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,000	792,000	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	3,635,280	3,635,280	工友薪津
0111 獎金	年	1	742,500	742,500	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	4,128,585	4,128,585	法定編制人員考績及年終工 作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	33,000	99,000	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	144,000	144,000	工友休假補助費
0121 其他給與	年	1	976,000	976,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	五等約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	627,369	627,369	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,121,292	1,121,292	員工不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	309,548	309,548	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	1,998	47,952	五等約僱人員退職準備
0151 保險	年	1	435,564	435,564	工友保險費
0151 保險	人*月	2*12	3,858	92,592	五等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	2,368,055	2,368,055	法定編制人員保險費
0200 業務費				248,801,320	

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0201 教育訓練費	年	1	32,000	32,000	員工教育訓練費等
0202 水電費	年	1	500,000	500,000	河川高灘地園區及辦公室水 費等
0202 水電費	年	1	24,286,000	24,286,000	河川高灘地園區及辦公室電 費等
0203 通訊費	年	1	960,000	960,000	郵資、辦公室電話通訊及網 路等費用
0211 土地租金	年	1	3,500,000	3,500,000	新店溪中正橋至秀朗橋段自 行車道租用民間土地租金等
0214 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	河川高灘地園區及工地巡查 及工程檢查公務用車租金等
0214 其他業務租金	年	1	500,000	500,000	租用影印機等費用等
0214 其他業務租金	年	1	23,450,000	23,450,000	河川高灘地流動廁所租賃與 清潔維護等
0221 稅捐及規費	年	1	69,760	69,760	公務汽車車輛牌照稅及燃料 稅等
0221 稅捐及規費	年	1	5,850	5,850	公務機車車輛牌照稅及燃料 稅等
0231 保險費	年	1	100,000	100,000	河濱公園園區公共意外責任 險與火險等
0231 保險費	輛	13	666	8,658	公務機車責任保險費等
0231 保險費	輛	4	2,591	10,364	公務車責任保險費等
0249 臨時人員酬金	年	1	9,315,041	9,315,041	臨時人員22人薪津、保險 費、退職準備、年終工作獎 金及加班費等
0250 按日按件計資酬金	人次	250	2,000	500,000	委請專家學者之出席費等
0251 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	高灘地河濱公園委託營運案 效益評估等
0271 物品	公升*月*	27*12*13	30	126,360	公務機車油料費等
0271 物品	輛 年	1	556,467	556,467	文具紙張、各項參考書籍、 報章雜誌、電腦及週邊設備 可拆卸耗材、水電器用品耗 材等
0271 物品	年	1	100,000	100,000	高灘地園區業務或活動用救 生衣、救生設備、雨衣等

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	48,000	48,000	救生艇及各項事務機具等用油等
0271 物品	公升*月*	143*12*4	30	205,920	公務車輛油料費等
0279 一般事務費	輛 年	1	3,750,000	3,750,000	曝氣船及工作船之養護費用等
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	成蘆橋、微風運河水活動使用費等
0279 一般事務費	年	1	56,280,000	56,280,000	配合高灘地園區設施開放、須於越堤道路出入口處及人潮聚集等處僱用保全人員〈三班制〉管制
0279 一般事務費	年	1	506,400	506,400	印刷、刻印、雜支等費用
0279 一般事務費	年	1	14,000,000	14,000,000	重大工程計畫企劃宣導費用等
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	垃圾處理回饋金等
0279 一般事務費	人	72	2,400	172,800	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	58,000	58,000	員工健康檢查費用等
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	替代役男住宿及營區倉庫維護使用費等
0279 一般事務費	年	1	900,000	900,000	河濱公園宣導活動、企劃、文宣及會場佈置及使用旗幟等費用
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	高灘地工程管理處辦公室清潔維護及辦公室雜支等
0279 一般事務費	年	1	92,999,600	92,999,600	河川高灘地景觀維護及河岸垃圾清潔維護工作等
0279 一般事務費	年	1	1,276,000	1,276,000	公務車委外司機費用等
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	大台北都會公園暨總體環境營造計畫-大台北都會公園第二期完工活動、公共溝通座談會、大台北都會公園溼地生態園區行銷活動及自行車推廣活動等
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	新北市人工濕地系統經營管理與功能效益分析計畫
0279 一般事務費	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理河堤文化節等

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	辦公室各項修繕費用等
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	13	1,700	22,100	公務機車養護費等
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	車輛檢驗費及電腦、印表機、傳真機、電話維護維修費用等
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	4	34,000	136,000	公務車輛養護費等
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	繪圖機及船艇等各項事務機具維護維修費用等
0291 國內旅費	年	1	682,000	682,000	河川高灘地園區、工地巡查及工程檢查等旅費
0298 特別費	人*月	1*12	17,000	204,000	首長特別費

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0208221011301 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算金額	562,210千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理河川高灘地綠美化、清潔維護業務及圍區、自行車道等相關設施修繕整建。 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				562,210,000	市庫負擔507,210,000元，中央補助55,000,000元。
0303 公共建設及設施費	年	1	131,760,000	131,760,000	河川高灘地景觀綠美化、土木修繕、水電修繕工程及人工溼地系統操作維護等-新北市基隆河及新店溪高灘地植栽景觀維護工程、新北市大漢溪高灘地植栽景觀維護工程、新北市二重疏洪道及淡水河畔高灘地植栽景觀維護工程、新北市淡水河兩岸河川高灘地植栽景觀維護工程、水電第一區維護修繕工程、水電第二區維護修繕工程、水電第三區維護修繕工程、水電第四區維護修繕工程、土木設施第一區維護修繕工程、土木設施第二區維護修繕工程、土木設施第三區維護修繕工程、土木設施第四區維護修繕工程、人工溼地現地處理水質淨化系統操作維護計畫、綠寶石公園、福和運動公園，新關中正橋上游側公園及四季野花公園景觀綠美化、土木修繕、水電修繕工程等
0303 公共建設及設施費	年	1	275,000,000	275,000,000	河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程等-三鶯新生地自行車景觀橋設置工程城林橋、浮洲橋牽引道工程、大漢溪左岸自行車道(鐵路橋至三鶯新生地間)改善工程、新店溪永和段自行車道拓寬工程、八里自行車道拓寬改善工程、高灘地雙向自

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0303 公共建設及設施費	式	1	100,000,000	100,000,000	行車道及標誌劃設、高灘地第一期監視系統設置工程、高灘地景觀設置及設施更新工程、河川高灘地河濱公園設施整建委託設計、陽光運動圍區三期工程、新店溪左岸溪洲部落至秀朗橋灘地景觀再造工程、新店溪綠寶石高灘地整體景觀工程、高灘地各流域四季花道設置工程、八里自行車主題圍區、市民花園設置計畫、忠孝華江橋周邊景觀設置工程等
0303 公共建設及設施費	式	1	20,000,000	20,000,000	二重疏洪道大台北都會公園景觀改善工程第二期計畫等一、本年度編列市款1億元二、依計畫分標分次辦理招標作業，係屬跨年度繼續性計畫工程，配合工程需要辦理一次發包分年編列預算支應。〈總經費估列7億4,129萬2,000元，97年度629萬2,000元，98年度2億元，99年度1,000萬元，100年度1億元，101年度2億2,500萬元，102年度2億元〉
0303 公共建設及設施費	式	1	10,000,000	10,000,000	北海岸自行車道及週邊景觀工程(第二期) 計畫經費2,000萬元(中央款) 〈行政院體育委員會99.4.20體委設字第09900081271號函〉〈議會99.7.1北縣議事二字第0990002211號函同意墊付〉
0303 公共建設及設施費	式	1	10,000,000	10,000,000	挖子尾至十三行博物館自行車道工程 計畫經費1,000萬元(中央款) 〈行政院體育委員會99.4.20體委設字第09900081273號函〉〈議會99.7.1北縣議事二字第0990002211號函同意墊付〉
0303 公共建設及設施費	式	1	10,000,000	10,000,000	新北市三鶯壘球場運動公園新建工程 計畫經費1,000萬元(中央款) 〈行政院體育委員會99.4.1體委設字第0990007049號函〉〈議會99.7.1北縣議事二字第0990002211號函同意墊付〉

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0303 公共建設及設施費	式	1	5,000,000	5,000,000	大漢溪右岸自行車道(北二高橋至三鶯橋間)新建工程計畫經費500萬元(中央款) (行政院體育委員會99.4.20體委設字第09900081272號函) (議會99.7.1北縣議事二字第0990002211號函同意墊付)
0303 公共建設及設施費	式	1	10,000,000	10,000,000	新北市新莊瓊林棒球場更新工程 計畫經費1,000萬元(中央款) (行政院體育委員會99.7.8體委設字第0990013819號函) (議會99.9.2北縣議事二字第0990003007號函同意墊付300萬元)
0319 雜項設備費	年	1	450,000	450,000	辦公室相關設備等

新北市政府高灘地工程管理處

歲出用途別科目分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	857,208	46,197	248,801				294,998			562,210			562,210
一般行政	294,998	46,197	248,801				294,998						
行政管理	294,998	46,197	248,801				294,998						
一般建築及設備	562,210									562,210			562,210
建築及設備	562,210									562,210			562,210

新北市政府高灘地工程管理處

資本支出分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	562,210			561,760						450	
一般建築及設備	562,210			561,760						450	
建築及設備	562,210			561,760						450	

新北市政府高灘地工程管理處

人事費分析表

中華民國100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	調待準備		合計		
正式員額	61			30,645,263					4,128,585	978,000				309,548	2,368,055		38,427,451
職員	61			30,645,263					4,128,585	978,000				309,548	2,368,055		38,427,451
約聘僱人員	2				792,000				99,000	32,000				47,952	92,592		1,063,544
工友	9							3,635,280	742,500	144,000					435,564		4,957,344
其他人事費												1,748,661					1,748,661
全年總計	72			30,645,263	792,000			3,635,280	4,970,085	1,152,000		1,748,661		357,500	2,896,211		48,197,000

新北市政府高灘地工程管理處

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
22				新北市政府水利局主管			1,063,544	包括約聘僱人員待遇792,000元,年終工作獎金99,000元,保險費92,592元,離職儲金47,952元及休假補助32,000元。
	101			0221010000 新北市政府高灘地工程管理處			1,063,544	
		01		008221010100 一般行政			1,063,544	
			01	0108221010101 行政管理			1,063,544	
					2*12		792,000	約聘僱人員待遇
					2*1.5		99,000	年終工作獎金
					2		32,000	休假補助
					2*12		47,952	離職儲金
					2*12		92,592	保險費

新北市政府高灘地工程管理處

公務車輛明細表

中華民國100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 行政管理	4	小客車	4	09604	2351	44,920	24,840	6,864	30.0	205,920	136,000	10,364		4081-RF、4082-RF、4083-RF、4085-RF
一般行政 行政管理	13	機車	1	08901	101		5,850	4,212	30.0	126,360	22,100	8,658		EF8-477、EF8-483、EF8-487、EF8-491、EF8-496、J5K-265、096-GCQ、097-GCQ、065-GEM、066-GEM、067-GEM、068-GEM、097-GCF
		合計				44,920	30,690			332,280	158,100	19,022		

新北市政府高灘地工程管理處  
中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		經費需求總數		計畫期間		
0208221011301 一般建築及設備-建築及設備		741,292		自097.01.01起至102.12.31止		
計畫內容		預期成果		計畫類別		
大台北都會公園營造計畫		結合河域管理的永續經營理念，維護該區原有之生態景觀，達到「親水、親景、親自然」的願景。		公共工程計畫		
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計及監造	097	6,292	0.85%	3,672	2,620	大台北都會公園營造計畫 (保留原因尚在執行監造中)
大台北都會公園營造計畫	098	200,000	26.98%	174,659	25,341	大台北都會公園營造計畫
大台北都會公園營造計畫	099	10,000	1.35%	10,000		大台北都會公園營造計畫
大台北都會公園營造計畫	100	100,000	13.49%			大台北都會公園景觀改善工程第二期計畫
大台北都會公園營造計畫	101	225,000	30.35%			大台北都會公園營造計畫
大台北都會公園營造計畫	102	200,000	26.98%			大台北都會公園營造計畫
	合計	741,292	100.00%	188,331	27,961	

本頁空白

新北市政府高灘地工程管理處  
歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	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	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		56,012	235,486		3,500					294,998			
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													
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		56,012	235,486		3,500					294,998			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

新北市政府高灘地工程管理處  
歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉					無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	土地購入		住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		土地改良	
							561,760			450			562,210	857,208
							561,760			450			562,210	857,208