

新北市政府高灘地工程管理處

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 徐崧容

機關長官 楊宗珉

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要執掌：

本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 7 條規定設置高灘地工程管理處。本處組織規程並經本府 102 年 10 月 23 日以北府法規字第 1022834917 號令修正發布施行。

(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、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、公共關係、新聞發布，綜合業務及不屬其他各科、隊、室之事項。
6. 會計室：置主任、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。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一)前年度（102 年度）決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 68,923,000 元，執行數 62,491,502 元，執行率 90.67%。
2. 歲出：預算數 937,620,985 元，執行數 905,823,985 元，執行率 96.61%。

(二)上年度（103 年度）已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 57,559,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 41,775,212 元，占預算數 72.58%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 4,815,000 元，執行數 10,987,381 元。

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 104 年度

(2) 規費收入：預算數 200,000 元，執行數 276,025 元。

(3) 財產收入：預算數 52,544,000 元，執行數 30,038,829 元。

(4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 472,977 元。

2. 歲出：預算數 985,201,381 元，截至 103 年 6 月底止執行數 209,817,620 元，占預算數 21.30%。

(1) 一般行政：預算數 298,151,381 元，執行數 111,525,953 元。

(2) 一般建築及設備：預算數 687,050,000 元，執行數 98,291,667 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(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。

3. 持續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。

4. 規劃水岸跨堤工程與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，提供廣大市民更加寬廣豐富之遊憩及親水空間。

5. 執行大雙和水岸再造計畫，範圍涵括中、永和區 130 公頃高灘地，有效利用河川公地，整頓美妝，加速提升環境品質，打造新北市新水岸新風貌。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入

本年度歲入預算共編列 61,716,000 元，其中經常門預算 61,716,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：預算數 5,082,000 元。

(2) 規費收入：預算數 352,000 元。

(3) 財產收入：預算數 56,282,000 元。

新北市政府高灘地工程管理處

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

2. 歲出

本年度歲出預算共編列 897,795,110 元，其中經常門預算 322,772,110 元，資本門預算 575,023,000 元，其明細如下：

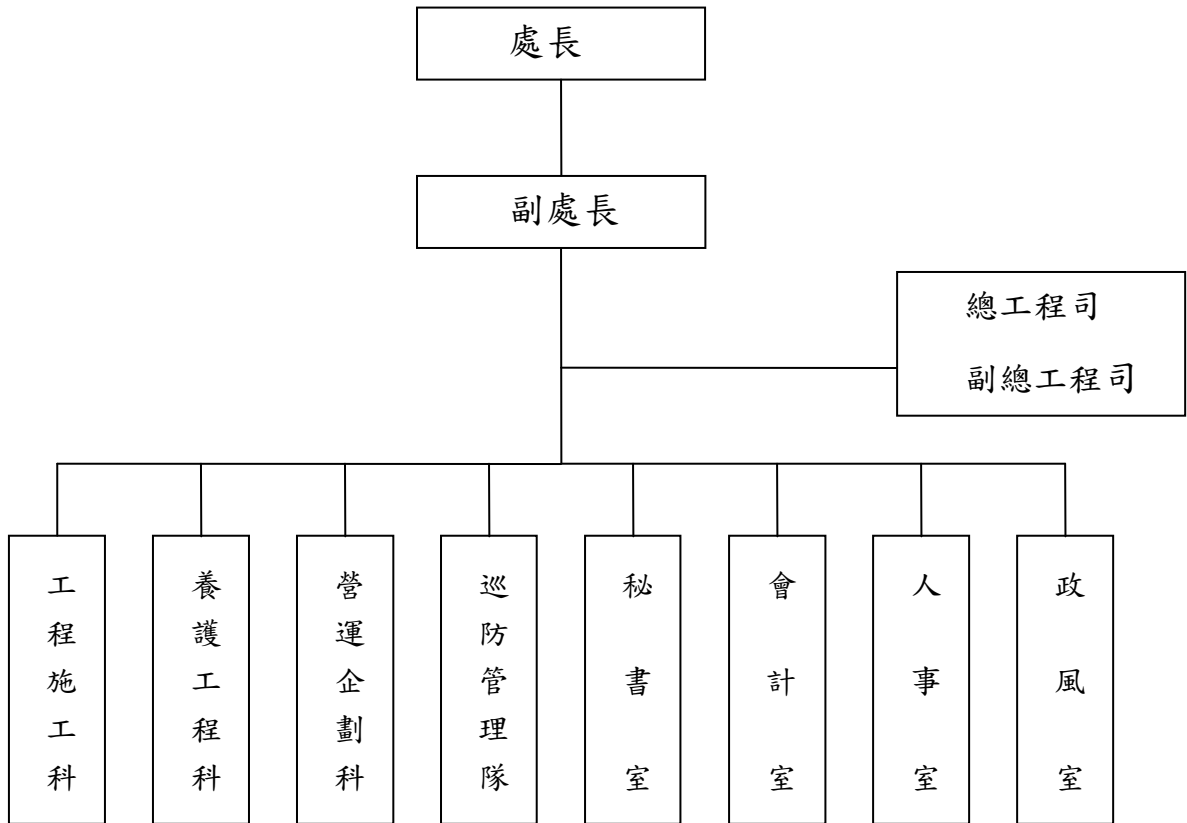
- (1) 一般行政計畫預算共列 322,772,110 元，包括人事費 82,693,000 元，業務費 240,079,110 元。
- (2) 一般建築及設備計畫預算共列 575,023,000 元，包括設備及投資 575,023,000 元。

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 104 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 104 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
處	長	1	
副	處長	1	
總	工程師	1	
副	總工程師	2	
科	長	3	
隊	長	1	
主	任	1	
正	工程師	2	
專	員	4	
股	長	8	
幫	工程師	3	
科	員	12	
工	程員	14	
助	理員	9	
助	理工程師	5	
辦	事員	5	
書	記	3	
會計室	主	任	1
	科	員	1
人事室	主	任	1
	科	員	1
政風室	主	任	1
河川	巡防員	8	
技	工	2	
工	友	4	
合	計	員 80	工 14

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國104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	76	76	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	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
技工	10	8	8	
駕駛				
工友	4	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104年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	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
		目	節						
				總 計	61,716	57,559	62,492	4,157	
				經常門合計	61,716	57,559	62,492	4,157	
03				4103000000000 罰款及賠償收入	5,082	4,815	4,782	267	
	16011			41031601100000 新北市政府高灘地工程 管理處	5,082	4,815	4,782	267	
			01	4103160110100 罰金罰鍰及怠金	300	300			
			07	4103160110107 罰金罰鍰	300	300			
			03	4103160110300 賠償收入	4,782	4,515	4,782	267	
			03	4103160110303 一般賠償收入	4,782	4,515	4,782	267	
04				4104000000000 規費收入	352	200	352	152	
	16011			41041601100000 新北市政府高灘地工程 管理處	352	200	352	152	
			02	4104160110200 使用規費收入	352	200	352	152	
			05	4104160110205 場地設施使用費	352	200	352	152	
06				4106000000000 財產收入	56,282	52,544	56,798	3,738	
	16011			41061601100000 新北市政府高灘地工程 管理處	56,282	52,544	56,798	3,738	
			01	4106160110100 財產孳息	56,222	52,344	56,739	3,878	
			01	4106160110101 利息收入			3		
			04	4106160110104 權利金	44,044	44,051	48,741	-7	

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104年度

單位：新臺幣千元

款	項	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	
		目 節	名稱及編號						
11	16011	06	05	4106160110105 租金收入	12,178	8,293	7,995	3,885	
			06	4106160110600 廢舊物資售價	60	200	59	-140	
			01	4106160110601 廢舊物資售價	60	200	59	-140	
				41110000000000 其他收入			559		
				41111601100000 新北市政府高灘地工程 管理處			559		
			06	4111160110600 雜項收入			559		
			01	4111160110601 其他雜項收入			443		
			03	4111160110603 收回以前年度歲出			116		

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104年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	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
		目	節						
				總計	897,795	985,201	905,824	-87,406	
16				41600000000 新北市政府水利局主管	897,795	985,201	905,824	-87,406	
	16011			41601100000 新北市政府高灘地工程管 理處	897,795	985,201	905,824	-87,406	
				經常門合計	322,772	298,151	292,959	24,621	
		01		408160110100 一般行政	322,772	298,151	292,959	24,621	
			01	4108160110101 行政管理	322,772	298,151	292,959	24,621	本年度預算數較上年度預算數淨增24,621千元，其增減項目如下： 1. 人事費用較上年度增列6,585千元。 2. 河川高灘地景觀維護及河岸垃圾清潔維護工作增列1,163千元。 3. 國家重要濕地保育計畫-104年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作增列10,187千元。 4. 河川高灘地流動廁所租賃與清潔維護減列827.5千元。 5. 其他項目淨增列7,513.5千元。
				資本門合計	575,023	687,050	612,865	-112,027	
		13		408160111300 一般建築及設備	575,023	687,050	612,865	-112,027	
			01	4208160111301 建築及設備	575,023	687,050	612,865	-112,027	本年度預算數較上年度預算數淨減112,027千元，其增減項目如下： 1. 辦理大雙和水岸再造計畫

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104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					
								經費60,000千元，較上年度增列10,000千元。 2. 辦理大台北都會公園計畫經費80,000千元，較上年度減列81,951千元。 3. 辦理河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程經費230,000千元，較上年度減列40,000千元。 4. 新增辦理汰換資訊軟硬體設備等經費較上年度減列76千元。

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103160110107 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算金額	300千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反水利法。				
	二、法令依據：水利法第78條之3。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4103160110100 罰金罰鍰及息金				300,000	
4103160110107 罰金罰鍰	件	3	100,000	300,000	水利法第78條之3第一項及第二項 (每件處以罰鍰100,000元)

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103160110303 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	4,782千元
-------------	------------------------------	------	-------------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>
--------	-----------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4103160110300 賠償收入				4,782,000	
4103160110303 一般賠償收入	年	1	4,782,000	4,782,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約 金收入

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104160110205 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	352千元
歲入項目說明	一、項目內容：新北市河川高灘地綠美化園區場地使用費收入。				
	二、法令依據：新北市河川高灘地綠美化園區場地使用收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4104160110200 使用規費收入				352,000	
4104160110205 場地設施使用費	場	176	2,000	352,000	新北市河川高灘地綠美化園 區場地使用收費標準 新北市河川高灘地綠美化園 區場地使用費收入

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106160110104 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	44,044千元
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權利金。				
	二、法令依據：各項契約書規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106160110100 財產孳息				44,044,000	
4106160110104 權利金				44,044,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	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，預估年營業額3,000萬元，年營業額達2,000萬元以內以3%計算，超過2,000萬至4,000萬元以6%計算，超過4,000萬元以9%計算
	月	12	150,000	1,800,000	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 (履約期間：101.9.1~106.8.31，年收入為1,800,000元，按月繳交150,000元)
	年	1	5,837,000	5,837,000	新北市三重區淡水河畔公園高灘地臨時停車場營運移轉案 新北市三重區淡水河畔公園高灘地臨時停車場營運移轉案權利金之收入 (履約期間：101.7.1~104.6.30，前半年收入2,837,442元，另履約期間：104.7.1~107.6.30，於104年重新辦理招標，預估後半年收入為3,000,000元)
	年	1	5,488,000	5,488,000	新北市大臺北都會公園高灘

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104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
	年	1	684,000	684,000	地臨時停車場營運招商案 新北市大臺北都會公園高灘地臨時停車場營運招商案權利金之收入 (履約期間：103.7.1~106.6.30，年收入5,488,344元，按季繳交1,372,086元)
	年	1	10,004,000	10,004,000	新北市大漢溪河濱公園高灘地臨時停車場營運移轉案 新北市大漢溪河濱公園高灘地臨時停車場營運移轉案權利金之收入 (履約期間：102.1.1~104.12.31，年收入為684,152元，按季繳交171,038元)
	年	1	1,018,000	1,018,000	新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理契約書辦理新北市二重疏洪道重新觀光市集委託經營權利金之收入 (履約期間：100.1.18~104.12.23，年收入為10,004,000元，按季繳交2,501,000元)
	年	1	17,696,000	17,696,000	新北市新莊區利濟街水門等高灘地臨時停車場委託民間營運及移轉案 辦理新北市新莊區利濟街水門等高灘地臨時停車場委託民間營運及移轉案之權利金收入 (履約期間：104.1.1~105.12.31，104年重新辦理招標，係依前約收入規模預估年收入為1,018,200元)
	年	1	317,000	317,000	新北市新店溪高灘地臨時停車場營運移轉案 新北市新店溪高灘地臨時停車場營運移轉案權利金之收入 (履約期間：102.3.1~108.2.28，年度收入17,695,580元，按季繳交4,423,895元)(配合預算調整420元至千元)
	年	1			新北市河濱公園人力三輪車委託經營管理 新北市河濱公園人力三輪車委託經營管理權利金之收入

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104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
					(履約期間：102.4.13~104.12.12，年收入為316,800元，按月繳交26,400元)(配合預算調整200元至千元)

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106160110105 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	12,178千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、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。 2、新北市河濱公園創意行動餐車攤位租賃之租金收入。 3、委託經營管理新北市自行車租借站之租金收入。 二、法令依據：各項契約規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106160110100 財產孳息				12,178,000	
4106160110105 租金收入				12,178,000	
	年	1	9,820,000	9,820,000	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 (履約期間：100.7.1~108.12.31，年收入為9,820,223元，按季繳交2,455,056元)
	年	1	619,000	619,000	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 (履約期間：103.4.15~107.11.30，年收入為618,672元，按月繳交51,556元)(配合預算調整328元至千元)
	年	1	1,739,000	1,739,000	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之租金收入 (履約期間：104.1.1~104.12.31，預估年收入為1,738,841元)(配合預算調整159元至千元)

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106160110601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算金額	60千元
歲入項目說明	一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。				
	二、法令依據：行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106160110600 廢舊物資售價				60,000	
4106160110601 廢舊物資售價				60,000	
	年	1	60,000	60,000	變賣報廢公有財產收入

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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4108160110101 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	322,772千元
--------------------	----------------------------	----------	-------------------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	----------------------------------------------------------

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				82,693,000	市庫負擔317,734,110元，中央補助5,038,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	45,003,798	45,003,798	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	30,275	726,600	四等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	15*12	33,908	6,103,440	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	3,343,140	3,343,140	工友薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	3,757,680	3,757,680	河川巡防員薪津
0111 獎金	年	1	902,470	902,470	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	941,651	941,651	河川巡防員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	10,554,902	10,554,902	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	15*1.5	33,908	762,930	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	30,275	90,825	四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	人	2	16,000	32,000	四等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	128,000	128,000	河川巡防員休假補助費
0121 其他給與	年	1	1,216,000	1,216,000	職員休假補助費
0121 其他給與	人	15	16,000	240,000	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

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	年	1	1,287,157	1,287,157	員工不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	450,038	450,038	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	15*12	2,088	375,840	五等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	1,818	43,632	四等約僱人員退職準備
0151 保險	年	1	509,436	509,436	工友保險費
0151 保險	人*月	2*12	3,832	91,968	四等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	326,172	326,172	河川巡防員保險費
0151 保險	人*月	15*12	4,402	792,360	五等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	4,241,592	4,241,592	職員保險費
0200 業務費				240,079,110	
0201 教育訓練費	年	1	44,800	44,800	員工教育訓練費
0202 水電費	年	1	500,000	500,000	河川高灘地園區及辦公室水費
0202 水電費	年	1	30,350,000	30,350,000	河川高灘地園區及辦公室電費
0203 通訊費	年	1	960,000	960,000	郵資、辦公室電話通訊及網路費用
0211 土地租金	年	1	3,000,000	3,000,000	新店溪中正橋至秀朗橋段自行車道租用民間土地租金
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
0214 其他業務租金	年	1	620,000	620,000	租用影印機費用
0214 其他業務租金	年	1	21,450,000	21,450,000	河川高灘地流動廁所租賃與清潔維護
0221 稅捐及規費	年	1	101,070	101,070	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	9,750	9,750	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	4,350	4,350	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	55,620	55,620	公務車燃料費
0231 保險費	年	1	100,000	100,000	河濱公園園區公共意外責任險、誠實保險及執行駕駛船隻業務相關保險

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0231 保險費	年	1	14,463	14,463	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	23,643	23,643	公務車保險費
0231 保險費	年	1	3,800	3,800	公務電動機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	356,096	356,096	臨時人員1人薪津、保險費、退職準備及年終工作獎金
0250 按日按件計資酬金	年	1	500,000	500,000	工程規劃設計招商評選或審查會委請專家學者之出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	工程督導委員出席費
0271 物品	年	1	216,195	216,195	公務機車油料費
0271 物品	年	1	945,546	945,546	文具紙張、各項參考書籍、報章雜誌、電腦週邊設備可拆卸耗材、水電器相關用品
0271 物品	年	1	100,000	100,000	高灘地園區業務或活動用救生衣、救生相關設備
0271 物品	年	1	48,000	48,000	救生艇及各項事務機具用油
0271 物品	年	1	682,675	682,675	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	曝氣船及工作船之養護費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	成蘆橋、微風運河水上市活動使用相關費
0279 一般事務費	年	1	56,280,000	56,280,000	河川高灘地24小時保全人員設置計畫
0279 一般事務費	年	1	948,832	948,832	印刷、刻印、雜支費用
0279 一般事務費	年	1	7,310,250	7,310,250	新北市高灘地重大工程計畫企劃宣導費用
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	垃圾處理費用
0279 一般事務費	人	110	2,000	220,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	84,500	84,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	替代役男住宿及營區維護費
0279 一般事務費	年	1	900,000	900,000	河濱公園推廣活動、文宣、會場佈置及使用旗幟費用
0279 一般事務費	年	1	3,208,420	3,208,420	辦公室清潔維護、保全及雜支

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	84,763,000	84,763,000	河川高灘地景觀維護及河岸垃圾清潔維護工作
0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	淡水河系流域垃圾清運
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	人工濕地教育推廣行銷計畫
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	辦理防汛演習及相關裝備經費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	河川高灘地人工濕地場域認證
0279 一般事務費	年	1	1,810,000	1,810,000	微風運河救生員勤務工作
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	颱風期間河川區域內非收費停車場車輛移置作業
0279 一般事務費	年	1	88,000	88,000	民間參與公共建設國內促參案例參訪案(行政院主計總處102.4.15主預補字第1020005902A號函)
0279 一般事務費	年	1	10,187,000	10,187,000	國家重要濕地保育計畫-104年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作(行政院環境保護署103.8.7環署會字第1030065999號函補助495萬元)
0281 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	辦公室各項修繕費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	37,400	37,400	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	97,300	97,300	電腦、印表機、傳真機、電話維護維修費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	459,000	459,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	25,000	25,000	公務電動機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	繪圖機及船艇各項事務機具維護維修費用
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差旅費
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4208160111301 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	575,023千元
--------------------	--------------------------------	----------	-------------------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：辦理河川高灘地綠美化、土木、水電維護業務及園區、自行車道等相關設施修繕整建。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				575,023,000	市庫負擔575,023,000元。
0303 公共建設及設施費	年	1	192,927,000	192,927,000	河川高灘地景觀綠美化、土木修繕及橋樑檢測、維護、水電修繕工程及人工濕地管理計畫-水電第一區(基隆河及新店溪)維護修繕工程、水電第二區(大漢溪)維護修繕工程、水電第三區(二重疏洪道及淡水河畔)維護修繕工程、水電第四區(淡水河兩岸)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、土木設施第五區維護修繕工程及人工濕地管理計畫
0303 公共建設及設施費	年	1	230,000,000	230,000,000	河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程-越堤陸橋工程、牽引道改善工程、雙向自行車道設置計畫、木棧道改善工程、休憩節點營造、高灘地運動設施更新及改善工程、停車場新建及改善工程、園區設施達使用期限更新、高灘地監視系統建置、高灘地自來水引入計畫及景觀廁所設置
0303 公共建設及設施費	式	1	80,000,000	80,000,000	大台北都會公園計畫 總經費8億7,824萬3,000元， 97年度編列629萬2,000元， 98年度編列2億元，99年度編

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104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	60,000,000	60,000,000	列1,000萬元，100年度編列1億元，101年度編列7,000萬元，102年度編列1億3,000萬元，103年度編列1億6,195萬1,000元，104年度編列8,000萬元，105年度編列1億2,000萬元。
0303 公共建設及設施費	式	1	3,000,000	3,000,000	大雙和水岸再造計畫 總經費4億7,000萬元，101年度編列2億6,000萬元，102年度編列1億元，103年度編列5,000萬元，104年度編列6,000萬元。
0303 公共建設及設施費	年	1	7,073,000	7,073,000	市管河川排水環境整頓工程
0303 公共建設及設施費	年	1	7,073,000	7,073,000	國家重要濕地保育計畫-104年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	200,000	200,000	汰換本處會議系統及線路
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	500,000	500,000	汰換本處電話總機及線路
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	873,000	873,000	汰換資訊軟硬體設備
0319 雜項設備費	年	1	450,000	450,000	辦公室相關設備

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104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	897,795	82,693	240,079				322,772			575,023			575,023
一般行政	322,772	82,693	240,079				322,772						
行政管理	322,772	82,693	240,079				322,772						
一般建築及設備	575,023									575,023			575,023
建築及設備	575,023									575,023			575,023

新北市政府高灘地工程管理處

資本支出分析表

中華民國104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	575,023			573,000			1,573	450			
一般建築及設備	575,023			573,000			1,573	450			
建築及設備	575,023			573,000			1,573	450			

新北市政府高灘地工程管理處

人 事 費 分 析 表

中華民國104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	76			45,003,798			10,554,902	1,216,000							61,466,330	
職員	76			45,003,798			10,554,902	1,216,000							61,466,330	
約聘僱人員	17				6,830,040		853,755	272,000				419,472	884,328		9,259,595	
技工	8					3,757,680	941,651	128,000					326,172		5,153,503	
工友	9					3,343,140	902,470	144,000					509,436		4,899,046	
其他人事費									1,914,526						1,914,526	
全年總計	110			45,003,798	6,830,040	7,100,820	13,252,778	1,760,000	1,914,526		869,510	5,961,528			82,693,000	

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104年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		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)
		目	節					
16				新北市政府水利局主管			9,259,595	包括約聘僱人員待遇6,830,040元,年終工作獎金853,755元,休假補助272,000元,離職儲金419,472元,保險費884,328元。
	011			4160110000 新北市政府高灘地工程管理處			9,259,595	
		01		408160110100 一般行政			9,259,595	
			01	4108160110101 行政管理			9,259,595	
					2*12		726,600	約聘僱人員待遇
					15*12		6,103,440	約聘僱人員待遇
					15*1.5		762,930	年終工作獎金
					2*1.5		90,825	年終工作獎金
					2		32,000	休假補助
					15		240,000	休假補助
					15*12		375,840	離職儲金
					2*12		43,632	離職儲金
					2*12		91,968	保險費
					15*12		792,360	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104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 行政管理	1	現有車輛 小客車	4	09209	1998	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	51,000	2,483	750	7N-2806
一般行政 行政管理	4	小客車	4	09604	2351	44,920	24,720	6,005	35.0	210,175	204,000	9,932	1,800	4081-RF、4082-RF、4083-RF、4085-RF
一般行政 行政管理	1	小客車	8	09712	1998	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	51,000	2,483	450	8661-VH
一般行政 行政管理	21	機車	1	08901	101		9,450	5,896	35.0	206,360	35,700	14,028		096-GCQ、097-GCQ、065-GBM、066-GBM、067-GBM、068-GBM、397-GCF、505-EWF、075-GAR、738-GCY、212-EGH、M8W-579、683-BMD、6HK-953、732-GBG、735-GBG、5HR-381、981-DDX、986-DDX、989-DDX、991-DDX
一般行政 行政管理	1	機車	1	09705	50		300	281	35.0	9,835	1,700	435		036-QFD
一般行政 行政管理	10	小型輕型 電動機車	1	09907	500W						25,000	3,800		511-SFA、518-SFA、526-SFA、527-SFA、530-SFA、535-SFA、539-SFA、550-SFA、575-SFA、598-SFA
一般行政 行政管理	3	巡邏車	4	09603	2351	33,690	18,540	10,498	35.0	367,430	153,000	8,745	1,350	3621-RF、3630-RF、3631-RF
		合計				101,070	65,370			898,870	521,400	41,906	4,350	

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104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	4208160111301 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	878,243	計畫期間	自097.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	大台北都會公園計畫	預期成果	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。		計畫類別 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	0.72%	6,292		大台北都會公園營造計畫
大台北都會公園營造計畫	098	200,000	22.77%	200,000		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	1.14%	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	11.39%	100,000		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	70,000	7.97%	70,000		大台北都會公園營造計畫
大台北都會公園營造計畫	102	130,000	14.80%	116,483	13,517	大台北都會公園營造計畫
大台北都會公園營造計畫	103	161,951	18.44%			大台北都會公園營造計畫
大台北都會公園營造計畫	104	80,000	9.11%			大台北都會公園營造計畫
大台北都會公園營造計畫	105	120,000	13.66%			大台北都會公園營造計畫
	合計	878,243	100.00%	502,775	13,517	

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104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	4208160111301 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	470,000	計畫期間	自101.01.01起至104.12.31止	
計畫內容	大雙和水岸再造計畫	預期成果	於中、永和區130公頃高灘地，配合新北環快工程完工，有效利用河川公地，打造新北市新水岸新風貌。		計畫類別 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	
大雙和水岸再造計畫	101	260,000	55.32%	221,000		建置綠寶石運動公園第一期及本計畫用地徵收
大雙和水岸再造計畫	102	100,000	21.28%	92,654	5,446	建置綠寶石運動公園第二期、永福橋橋下空間
大雙和水岸再造計畫	103	50,000	10.64%			建置秀朗追風園區、中正橋下空間再利用及福和橋至永和橫移門間園區指標改善
大雙和水岸再造計畫	104	60,000	12.77%			建置綠光河岸公園暨中正橋下空間周邊景觀改善工程、新店溪跨堤設施改善及秀朗追風園區第2期工程
	合計	470,000	100.00%	313,654	5,446	

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104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	對基金營業特種	對非基金營業特種
總計		83,694	236,078		3,000				322,772			
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		83,694	236,078		3,000				322,772			
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104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	其他設備		土地改良	
								573,000		1,573	450		575,023	897,795
								573,000		1,573	450		575,023	897,795