

# 新北市政府高灘地工程管理處

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

主辦會計人員 溫淑美

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 107 年度

### 一、現行法定職掌及組織系統表

#### (一)機關主要執掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條、新北市政府水利局組織規程第 8 條及新北市政府高灘地工程管理處組織規程規定，本處掌理河川高灘地設施修繕、植栽綠化、維護清潔、設施興建工程、河濱公園管理、河川巡防、活動企劃及場地營運管理等事項。

#### (二)內部分層業務

本處置處長 1 人，承局長之命綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長 1 人，襄助處長處理處務；其下設 3 科 1 隊 4 室，分別說明如下：

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. 人事室：依法辦理人事管理事項。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 政風室：依法辦理政風事項。

#### (三)組織系統圖：如附圖。

#### (四)員額編製表：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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 63,555,000 元，決算數 77,516,940 元，執行率 121.97%。
2. 歲出部分：預算數 923,182,570 元，決算數 884,603,422 元，執行率 95.82%。

#### (二)上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 85,565,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 38,117,954 元，占預算數 44.55%。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 5,588,000 元，執行數 1,717,946 元。
  - (2) 規費收入：預算數 1,200,000 元，執行數 628,111 元。
  - (3) 財產收入：預算數 78,777,000 元，執行數 34,960,571 元。
  - (4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 811,326 元。

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 預算總說明

中華民國 107 年度

2. 歲出部分：預算數 907,075,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 240,065,652 元，占預算數 26.47%。

(1) 一般行政：預算數 353,578,000 元，執行數 144,831,975 元。

(2) 一般建築及設備：預算數 553,497,000 元，執行數 95,233,677 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. 持續維護高灘地園區環境、植栽景觀、清潔及自行車道。
2. 整建損壞及老舊設施、整治河岸景觀、新建自行車道及綠美化河濱公園。
3. 執行深化河濱公園計畫，推動提昇高灘地河濱公園休閒遊憩設施品質水準，如遊具新增及汰換皆以滿足現行法規，並以共融性為主軸進行規劃，持續精緻河濱公園景觀，打造花園城市，邁向低碳環保河濱公園。
4. 執行河濱公園自行車道串接計畫，為串接自行車道與再造高灘地園區新風貌，將目前尚未完成串接區域，辦理自行車道新建工程及周邊景觀新建工程，計畫範圍包括：三峽河、大漢溪右岸河濱公園、汐止至基隆市及八里至臺北港段、景美溪自行車道新建工程等，以提供民眾優質且連續性的自行車道系統。提供廣大市民更加寬廣豐富之遊憩及親水空間。
5. 執行新北市跨堤設施新建及整建計畫，為提昇市民進出河濱公園便利性，針對民眾使用頻率較高區域，提供無障礙跨堤陸橋新建及整建或以高齡友善之觀點配合高需求區域評估增設電梯，提供民眾便利使用河濱公園相關設施。

#### (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 87,713,000 元，較上年度預算 85,565,000 元，增列 2,148,000 元，增加率 2.51%，其明細如下：
  - (1) 罰款及賠償收入 5,588,000 元。
  - (2) 規費收入 1,800,000 元。
  - (3) 財產收入 80,325,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 965,204,000 元，較上年度預算 907,075,000 元，增列 58,129,000 元，增加率 6.41%，其中經常門預算 371,501,000 元，資本門預算 593,703,000 元，其明細如下：
  - (1) 一般行政計畫預算共列 371,501,000 元，包括人事費 79,000,000 元，業務費 292,495,000 元，獎補助費 6,000 元。
  - (2) 一般建築及設備計畫預算共列 593,703,000 元，包括設備及投資 593,703,000 元。

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 107 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

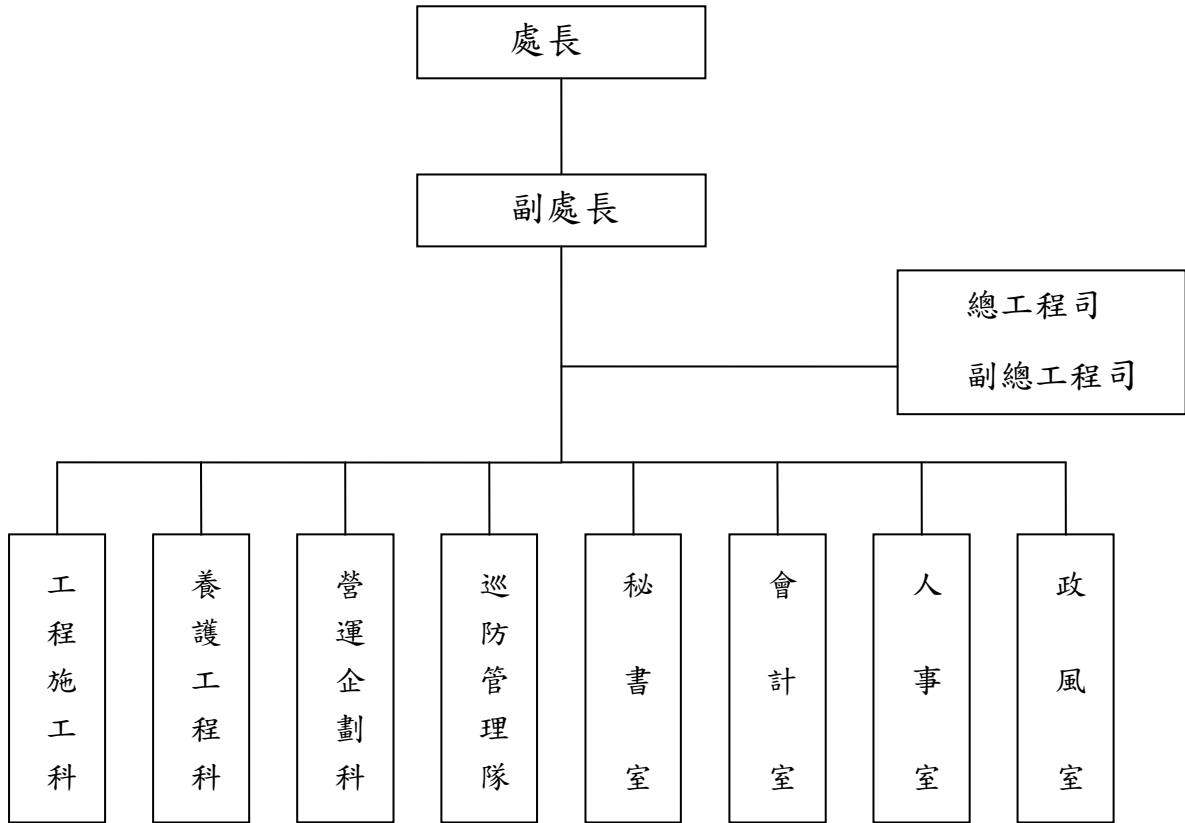
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府高灘地工程管理處合計		965,204	100.00
一般行政	行政管理	371,501	38.49
一般建築及設備	建築及設備	593,703	61.51

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 107 年度

(附圖)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 107 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				
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	7	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107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	87,713	85,565	77,517	2,148	
				經常門合計	87,713	85,565	77,517	2,148	
03				03000000000 罰款及賠償收入	5,588	5,588	7,100	-	
	079			03161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	5,588	5,588	7,100	-	
		01		03161610100 罰金罰鍰及怠金	450	450	4	-	
			01	03161610101 罰金罰鍰	450	450	4	-	詳16冊第105頁
		02		03161610300 賠償收入	5,138	5,138	7,096	-	
			01	03161610301 一般賠償收入	5,138	5,138	7,096	-	詳16冊第106頁
04				04000000000 規費收入	1,800	1,200	2,090	600	
	071			04161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	1,800	1,200	2,090	600	
		01		04161610200 使用規費收入	1,800	1,200	2,090	600	
			01	04161610213 場地設施使用 費	1,800	1,200	2,090	600	詳16冊第107頁
05				06000000000 財產收入	80,325	78,777	66,799	1,548	
	083			06161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	80,325	78,777	66,799	1,548	
		01		06161610100 財產孳息	80,265	78,717	66,567	1,548	
			02	06161610102 租金收入	16,293	15,400	14,777	893	詳16冊第108-109頁
			03	06161610103 權利金	63,972	63,317	51,790	655	詳16冊第110-111頁
		02		06161610500 廢舊物資售價	60	60	232	-	
			01	06161610501 廢舊物資售價	60	60	232	-	詳16冊第112頁
09				11000000000 其他收入	-	-	1,528	-	
	078			11161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	-	-	1,528	-	



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107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		11161610200 雜項收入	-	-	1,528	-	
			01	11161610201 收回以前年度 歲出	-	-	197	-	
			02	11161610210 其他雜項收入	-	-	1,331	-	

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107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	
16	002			00160000000 新北市政府水利局主管	965,204	907,075	884,603	58,129	本年度預算數較上年度預算數淨增17,923千元。 全數為經常門(詳16冊第113-117頁) 其增減項目如下： 1.辦理河川高灘地景觀維護工作增加10,995千元。 2.辦理107年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作增加4,150千元。 3.其他項目淨增加2,778千元。	
			01	00161610000 新北市政府高灘地工程管理處	965,204	907,075	884,603	58,129		
				58161610100 一般行政	371,501	353,578	311,388	17,923		
			01	58161610101 行政管理	371,501	353,578	311,388	17,923		
			02	58161611300 一般建築及設備	593,703	553,497	573,215	40,206		
			01	58161611301 建築及設備	593,703	553,497	573,215	40,206		
								本年度預算數較上年度預算數淨增40,206千元。 全數為資本門(詳16冊第118-119頁) 其增減項目如下： 1.辦理河川高灘地景觀綠美化、土木修繕、水電修繕工程增加37,000千元。 2.辦理河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程增加20,000千元。 3.減列汐止區五堵至基隆市自行車道新建工程13,680千元。 4.其他項目淨減少3,114千元。		

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107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	03161610101 罰金罰鍰及怠金-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	450千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反水利法。 2.違反災害防救法。				
	二、法令依據： 1.水利法第78條、第78條之1及第78條之3。 2.災害防救法第24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				450,000	
03161610101 罰金罰鍰	件	1	100,000	100,000	違反水利法第78條 (罰鍰額度10萬元以上50萬元以下)
	件	1	100,000	100,000	違反水利法第78條之1 (罰鍰額度10萬元以上50萬元以下)
	件	1	100,000	100,000	違反水利法第78條之3 (罰鍰額度10萬元以上50萬元以下)
	件	3	50,000	150,000	違反災害防救法第24條 (罰鍰額度5萬元以上25萬元以下)

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107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	03161610301 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	5,138千元
-------------	----------------------------	------	-------------------	------	---------

賠償收入——一般賠償收入

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

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				5,138,000	
03161610301 一般賠償收入	年	1	5,138,000	5,138,000	違反採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04161610213 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	1,800千元
-------------	-------------------------------	------	-------------------	------	---------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				1,800,000	
04161610213 場地設施使用費	場	900	2,000	1,800,000	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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06161610102 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	16,293千元
-------------	--------------------------	------	---------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.辦理新北市河濱公園創意行動餐車攤位租賃之租金收入。</li> <li>3.委託經營管理新北市自行車租借站之租金收入。</li> <li>4.辦理樂活農園耕種之租金收入。</li> <li>5.委託經營管理新北市二重疏洪道重新橋觀光市集之租金收入。</li> <li>6.辦理新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租之租金收入。</li> <li>7.辦理新北市八里文化公園露營區委託經營管理之租金收入。</li> </ol> <p>二、法令依據： 各項契約規定。</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				16,293,000	
06161610102 租金收入	年	1	11,324,000	11,324,000	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：100.7.1-108.2.28, 年收入為11,324,000元, 按季繳交2,831,000元)
	年	1	460,000	460,000	河濱公園創意行動餐車攤位租賃契約書 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, 107年度重新簽訂契約或辦理招標, 依前約收入規模預估全年租金收入為460,176元)
	年	1	2,106,000	2,106,000	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：103.2.1-107.1.31, 107年度重新簽訂契約或辦理招標, 依前約收入規模預估全年租金收入為2,106,000元)
	年	1	1,170,000	1,170,000	樂活農園耕種使用契約書 樂活農園耕種之租金收入(履約期限至107.3.31止, 107年度重新辦理招標, 依前約收入規模預估年收入為1,170,000元)
	年	1	800,000	800,000	新北市二重疏洪道重新橋觀光市集契約書 委託經營管理新北市二重疏洪

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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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	148,000	148,000	道重新橋觀光市集之租金收入 (履約期間:104.12.24-108.12.23, 年收入為800,000元, 按年繳交800,000元)
	年	1	285,000	285,000	新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租契約書 新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租之租金收入 (履約期間:104.12.2-107.12.1, 107年度重新簽訂契約或辦理招標, 依前約收入規模預估全年租金收入為148,146元)
	年	1	285,000	285,000	新北市八里文化公園露營區委託經營管理契約書 新北市八里文化公園露營區委託經營管理之租金收入 (履約期間: 105.3.16-107.3.16, 107年度重新簽訂契約或辦理招標, 依前約收入規模預估全年租金收入為285,000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107年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號 06161610103 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 63,972千元		
財產孳息—權利金	<p>一、項目內容： 河川高灘地綠美化園區委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 各項契約書規定。</p>				財產孳息—權利金
歲入項目說明					
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				63,972,000	
06161610103 權利金	年	1	1,516,000	1,516,000	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3,526萬元，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，預估全年權利金收入為1,515,600元，按年繳交1,515,600元)(配合預算調整400元至千元)
	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 (履約期限至106.8.31止，106年度重新簽訂契約或辦理招標，依前約收入規模預估年收入為1,800,000元)
	年	1	3,735,000	3,735,000	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契約書 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：104.9.1-107.8.31，107年度重新簽訂契約或辦理招標，依前約收入規模預估全年權利金收入為3,734,564元，按季繳交933,641元)(配合預算調整436元至千元)
	年	1	6,644,000	6,644,000	新北市大臺北都會公園高灘地臨時停車場營運招商案契約書 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



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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

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	923,000	923,000	<p>之收入 (履約期限至106.6.30止，106年度重新簽訂契約或辦理招標，依前約收入規模預估全年權利金收入為6,643,520元)(配合預算調整480元至千元)</p> <p>新北市大漢溪河濱公園高灘地臨時停車場營運移轉案契約書 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:105.1.1-106.12.31，107年度重新簽訂契約或辦理招標，依前約收入規模預估全年權利金收入為923,084元)</p>
	年	1	27,001,000	27,001,000	<p>新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理契約書 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:104.12.24-108.12.23，年收入為27,001,168元，按季繳交6,750,292元)</p>
	年	1	22,053,000	22,053,000	<p>新北市新店溪高灘地臨時停車場營運移轉案契約書 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22,053,185元，按季繳交5,513,296元)</p>
	年	1	300,000	300,000	<p>新北市八里文化公園露營區委託經營管理契約書 新北市八里文化公園露營區委託經營管理案之權利金收入 (履約期間：105.3.16-107.3.15，107年度重新簽訂契約或辦理招標，依前約收入規模預估全年權利金收入為300,000元)</p>

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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	06161610501 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	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>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」。</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				60,000	
06161610501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58161610101 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	371,501千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------------	----------	-----------

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

歲出計畫說明

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				371,501,000	市庫負擔371,501,000元
0100 人事費				79,000,000	市庫負擔79,000,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	43,644,579	43,644,579	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人x月	1 x 12	30,275	363,300	四等約僱人員薪津
	人x月	15 x 12	33,908	6,103,440	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	2,600,220	2,600,220	工友薪津
	年	1	3,757,680	3,757,680	河川巡防員薪津
0111 獎金	年	1	784,197	784,197	工友考績及年終工作獎金
	年	1	941,651	941,651	河川巡防員考績及年終工作獎金
	年	1	9,754,902	9,754,902	職員考績及年終工作獎金
	人x月	15 x 1.5	33,908	762,930	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	30,275	45,413	四等約僱人員年終工作獎金

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與				1,600,000	
	人	1	16,000	16,000	四等約僱人員休假補助費
	年	1	128,000	128,000	河川巡防員休假補助費
	年	1	1,216,000	1,216,000	職員休假補助費
	人	15	16,000	240,000	五等約僱人員休假補助費
0131 加班值班費				1,914,526	
	年	1	627,369	627,369	辦理各項業務加班費
	年	1	1,287,157	1,287,157	員工不休假加班費
0142 退休離職儲金				834,102	
	年	1	436,446	436,446	退撫基金提撥
	人x月	15 x 12	2,088	375,840	五等約僱人員退職準備
	人x月	1 x 12	1,818	21,816	四等約僱人員退職準備
0151 保險				5,893,060	
	年	1	389,916	389,916	工友保險費
	人x月	1 x 12	3,660	43,920	四等約僱人員保險費
	年	1	326,172	326,172	河川巡防員保險費
	人x月	15 x 12	4,202	756,360	五等約僱人員保險費
	年	1	4,376,692	4,376,692	職員保險費
0200 業務費				292,495,000	市庫負擔292,495,000元
0201 教育訓練費				44,800	
	年	1	44,800	44,800	員工教育訓練費
0202 水電費				30,850,000	
	年	1	500,000	500,000	河川高灘地園區及辦公室水費
	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				960,000	
	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				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	新店溪中正橋至秀朗橋段自行車道租用民間土地租金

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金				23,860,000	
	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
	年	1	620,000	620,000	租用影印機費用
	年	1	23,000,000	23,000,000	河川高灘地流動廁所租賃與清潔維護
0221 稅捐及規費				170,940	
	年	1	101,070	101,070	公務車牌照稅
	年	1	8,550	8,550	公務機車燃料費
	年	1	55,620	55,620	公務車燃料費
	年	1	5,700	5,700	公務車檢驗費
0231 保險費				137,532	
	年	1	13,509	13,509	公務機車保險費
	年	1	23,643	23,643	公務車保險費
	年	1	380	380	公務電動機車保險費
	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
0249 臨時人員酬金				354,523	
	年	1	354,523	354,523	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備及年終工作獎金
0250 按日按件計資酬金				600,000	
	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
	年	1	100,000	100,000	工程督導委員出席費
0271 物品				1,805,495	
	年	1	960,295	960,295	文具紙張、各項參考書籍、報章雜誌、電腦周邊設備可拆卸耗材、水電器相關用品、救生艇及各項事務機具用油
	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
	年	1	160,056	160,056	公務機車油料費
	年	1	585,144	585,144	公務車油料費

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				229,531,210	
	年	1	1,400,000	1,400,000	曝氣船及工作船之養護費用
	年	1	100,000	100,000	成蘆橋、微風運河水活動使用相關費
	年	1	76,000,000	76,000,000	河川高灘地24小時保全人員設置計畫
	年	1	1,994,690	1,994,690	印刷、刻印、雜支費用
	年	1	4,878,000	4,878,000	新北市河濱公園主題園區企劃宣導費用
	年	1	500,000	500,000	垃圾處理費用
	年	1	214,000	214,000	文康活動費
	年	1	84,500	84,500	員工健康檢查費
	年	1	200,000	200,000	替代役男住宿及營區維護費
	年	1	720,000	720,000	河濱公園推廣活動、文宣、會場佈置及使用旗幟費用
	年	1	3,608,020	3,608,020	辦公室清潔維護、保全及雜支
	年	1	114,995,000	114,995,000	河川高灘地景觀維護工作
	年	1	7,000,000	7,000,000	淡水河系流域垃圾清運
	年	1	3,000,000	3,000,000	人工濕地教育推廣行銷計畫
	年	1	300,000	300,000	辦理防汛演習及相關裝備經費
	年	1	150,000	150,000	河川高灘地濕地環境教育場所執行相關費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	微風運河救生勤務工作
	年	1	200,000	200,000	颱風期間河川區域內非收費停車場車輛移置作業
	年	1	12,187,000	12,187,000	107年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作
0281 房屋建築養護費				300,000	
	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				646,100	
	年	1	32,300	32,300	公務機車養護費
	年	1	197,300	197,300	電腦、印表機、傳真機、電話維護維修費用

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	416,500	416,500	公務車養護費
				400,000	
0291 國內旅費	年	1	400,000	400,000	繪圖機及船艇各項事務機具維護維修費用
				682,000	
0298 特別費	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
				152,400	
0400 獎補助費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
				6,000	市庫負擔6,000元
0456 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—行政管理

一般行政—行政管理

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107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58161611301 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	593,703千元
--------------------	------------------------------	----------	-------------------	----------	-----------

歲出計畫說明	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。
	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
合計				593,703,000	市庫負擔593,703,000元
0300 設備及投資				593,703,000	市庫負擔593,703,000元
0303 公共建設及設施費				592,703,000	
	年	1	260,000,000	260,000,000	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-水電第一區(基隆河及新店溪中正橋上游)維護修繕工程、水電第二區(新店溪中正橋下游及大漢溪右岸)維護修繕工程、水電第三區(大漢溪左岸及淡水河畔重陽橋至華江橋)維護修繕工程、水電第四區(二重疏洪道及淡水河畔重陽橋至出口堰)維護修繕工程、水電第五區(淡水河兩岸)維護修繕工程、土木設施第一區(基隆河及新店溪秀朗橋上游)維護修繕工程、土木設施第二區(新店溪秀朗橋下游)維護修繕工程、土木設施第三區(大漢溪、三峽河)維護修繕工程、土木設施第四區(二重疏洪道)維護修繕工程、土木設施第五區(淡水河畔)維護修繕工程、土木設施第六區(八里及淡水地區)維護修繕工程、高灘地堤外路面改善工程及高灘地橋樑及附屬設施修繕工程



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107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	250,000,000	250,000,000	河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程-休憩節點營造、高灘地運動設施更新及改善工程、園區設施達使用期限更新、景觀廁所設置、自行車道人車分道拓寬工程、停車場新建及改善工程、自行車道排水橋樑改善工程
	年	1	19,000,000	19,000,000	新北市深化河濱公園計畫總經費5,900萬元，105年度編列2,000萬元，106年度編列2,000萬元，107年度編列1,900萬元。
	式	1	3,000,000	3,000,000	市管河川區域排水環境整頓工程
	式	1	30,000,000	30,000,000	新北市河濱公園自行車道串接計畫總經費9,000萬元，105年度編列3,000萬元，106年度編列3,000萬元，107年度編列3,000萬元。
	式	1	23,890,000	23,890,000	新北市跨堤設施新建及整建計畫總經費7,920萬3,000元，105年度編列3,000萬元，106年度編列2,531萬3,000元，107年度編列2,389萬元。
	年	1	6,813,000	6,813,000	107年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作
0305 運輸設備費				633,000	
	輛	1	633,000	633,000	汰換公務車(7N-2806)
0319 雜項設備費				367,000	
	年	1	367,000	367,000	辦公室相關設備

新北市政府高灘地工程管理處  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	965,204	79,000	292,495	6			371,501			593,703			593,703
5816161000 農業支出	965,204	79,000	292,495	6			371,501			593,703			593,703
58161610100 一般行政	371,501	79,000	292,495	6			371,501						
58161610101 行政管理	371,501	79,000	292,495	6			371,501						
58161611300 一般建築及設備	593,703									593,703			593,703
58161611301 建築及設備	593,703									593,703			593,703

新北市政府高灘地工程管理處

資本支出分析表

中華民國107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	593,703			592,703		633		367			
58161611300 一般建築及設備	593,703			592,703		633		367			
58161611301 建築及設備	593,703			592,703		633		367			

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	107			43,644,579	6,466,740	6,357,900	12,289,093	1,600,000	1,914,526		834,102	5,893,060	79,000,000	
正式員額	76			43,644,579			9,754,902	1,216,000			436,446	4,376,692	59,428,619	
職員	76			43,644,579			9,754,902	1,216,000			436,446	4,376,692	59,428,619	
約聘僱人員	16				6,466,740		808,343	256,000			397,656	800,280	8,729,019	
技工	8					3,757,680	941,651	128,000				326,172	5,153,503	
工友	7					2,600,220	784,197					389,916	3,774,333	
其他人事費									1,914,526				1,914,526	

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107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				
						8,729,019	包括約聘僱人員待遇6,466,740元、年終工作獎金808,343元、保險費800,280元、離職儲金397,656元及休假補助256,000元。
16				合 計			
				00160000000 新北市政府水利局主管		8,729,019	
	002			00161610000 新北市政府高灘地工程管理處		8,729,019	
		01		58161610100 一般行政		8,729,019	
			01	58161610101 行政管理		8,729,019	
					15x12	8,238,570	五等約僱人員
					1x12	490,449	四等約僱人員

新北市政府高灘地工程管理處

公務車輛明細表

中華民國107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		現有車輛				89,840	57,990			700,164	440,300	35,049	5,700	
	4	小客車	4	09604	2351	44,920	24,720	6,672	27.0	180,144	204,000	9,932	3,000	4081-RF、4082-RF、4083-RF、4085-RF
	1	小客車	8	09712	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	8661-VH
	3	巡邏車	4	09603	2351	33,690	18,540	11,664	27.0	314,928	153,000	8,745	2,250	3621-RF、3630-RF、3631-RF
	1	小型輕型電動機車	1	09907	500W							380		
一般行政 行政管理	19	機車	1	08901	101		8,550	5,928	27.0	160,056	32,300	13,509		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
		本年度新增車輛				11,230	6,180			45,036	8,500	2,483		
	1	小客車	4	10701	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483		汰換7N-2806
		合計				101,070	64,170			745,200	448,800	37,532	5,700	

# 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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58161611301 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	59,000千元	計畫期間	自105.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	新北市深化河濱公園計畫	預期成果	如期完成	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	
工程規劃設計、施工及完工驗收	105	20,000	33.90	20,000		工程規劃設計、施工及完工驗收
工程規劃設計、施工及完工驗收	106	20,000	33.90	40		工程規劃設計、施工及完工驗收
工程規劃設計、施工及完工驗收	107	19,000	32.20			工程規劃設計、施工及完工驗收

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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58161611301 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	90,000千元	計畫期間	自105.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	新北市河濱公園自行車道串接計畫	預期成果	如期完成	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	
工程規劃設計、施工及完工驗收	105	30,000	33.33	30,000		工程規劃設計、施工及完工驗收
工程規劃設計、施工及完工驗收	106	30,000	33.33	1,212		工程規劃設計、施工及完工驗收
工程規劃設計、施工及完工驗收	107	30,000	33.33			工程規劃設計、施工及完工驗收



# 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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58161611301 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	79,203千元	計畫期間	自105.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	新北市跨堤設施新建及整建計畫	預期成果	提供進出河濱公園安全、便利的越堤動線。落實本市四水之親水政策，提昇水岸親和力，增進市民福祉。		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	
工程規劃設計及施工	105	30,000	37.88	28,217	1,783	工程規劃設計及施工
工程規劃設計、施工及完工驗收	106	25,313	31.96	111		工程規劃設計、施工及完工驗收
工程規劃設計、施工及完工驗收	107	23,890	30.16			工程規劃設計、施工及完工驗收

歲出按職能及經

中華民國107

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				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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		79,999	289,496		2,000		6			371,501			
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		79,999	289,496		2,000					371,495			
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													

政府高灘地工程管理處

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 家庭及 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		
								592,703	633		367	593,703	965,204
								592,703	633		367	593,703	965,198