

# 新北市高灘地工程管理處

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

主辦會計人員 方秀媛

機關長官 謝俊隆



# 新北市政府高灘地工程管理處

## 預算總說明

中華民國 108 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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 85,565,000 元，決算數 90,527,374 元，執行率 105.80%。
2. 歲出部分：預算數 907,075,000 元，決算數 890,797,098 元，執行率 98.21%。

#### (二)上年度(107 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 87,713,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 34,485,977 元，占預算數 39.32%。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 5,588,000 元，執行數 944,346 元。
  - (2) 規費收入：預算數 1,800,000 元，執行數 555,612 元。
  - (3) 財產收入：預算數 80,325,000 元，執行數 32,525,053 元。
  - (4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 460,966 元。

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 預算總說明

中華民國 108 年度

2. 歲出部分：預算數 965,204,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 195,970,713 元，占預算數 20.30%。

(1) 一般行政計畫預算共列 82,501,667 元，執行數 51,310,035 元。

(2) 園區業務計畫預算共列 881,702,333 元，執行數 143,983,893 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 1,000,000 元，執行數 676,785 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. 執行河濱公園自行車道友善環境改善計畫，改善既有自行車道、跨越景觀橋梁設置及主題園區景觀塑造等，創造民眾遊憩空間，讓水岸資源成為最大的休憩公園。提供進出河濱公園安全、便利的越堤動線，提升河濱公園休憩空間及整體景觀美化。
4. 執行河濱公園運動休閒環境改善計畫，透過河濱公園運動休閒設施新設及改善，能有效提升河濱公園遊憩功能及改善設施服務品質、效能及水準，以增加本市民眾更優質友善之遊憩空間、優質河岸景觀及提升生活品質。
5. 執行河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫，保障在高灘地運動、遊憩民眾人身安全，本機關影像監錄系統將持續與新北市警察局監錄系統介接，達到跨機關分享及治安防護無死角之目的。透過本機關影像監錄系統的建置，讓民眾安心使用高灘地各項設施，建構更安全休憩環境。
6. 執行基隆河自行車道串連計畫（基隆河左岸汐止南陽大橋串南港段、五堵貨場舊隧道地區串基隆段計畫），藉由串連新北市、臺北市及基隆市自行車道系統，將可實現北北基自行車道 1 日路網完整性。
7. 執行二重疏洪道微風運河水域運動環境改善計畫，打造新北市河濱公園新亮點，鼓勵民眾參與水域運動，進而發展為休閒活動體驗園區。本計畫提供國際級水域運動競賽場地，建置水域運動訓練場，改善相關軟硬體設備，整合既有資源並提供完善的服務機能，增加國際能見度。
8. 執行新北市挖子尾至臺北港自行車道串接工程，藉本案預計規劃延伸既有挖子尾觀海長堤自行車道，利用海濱空間建置連結挖子尾至臺北港段專用自行車道，形成完整區域自行車路網，提升本路段自行車道安全舒適性。

#### (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 91,020,000 元，較上年度預算 87,713,000 元，增列 3,307,000 元，增加率 3.77%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 5,588,000 元。

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 預算總說明

中華民國 108 年度

- (2) 規費收入 2,000,000 元。
- (3) 財產收入 83,432,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,112,189,000 元，較上年度預算 965,204,000 元，增列 146,985,000 元，增加率 15.23%，其中經常門預算 388,654,000 元，資本門預算 723,535,000 元，其明細如下：
- (1) 一般行政計畫預算共列 84,692,000 元，包括人事費 81,266,000 元，業務費 3,420,000 元，獎補助費 6,000 元。
- (2) 園區業務計畫預算共列 1,024,130,000 元，包括業務費 303,962,000 元，設備及投資 720,168,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 3,367,000 元，包括設備及投資 3,367,000 元。

### (三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

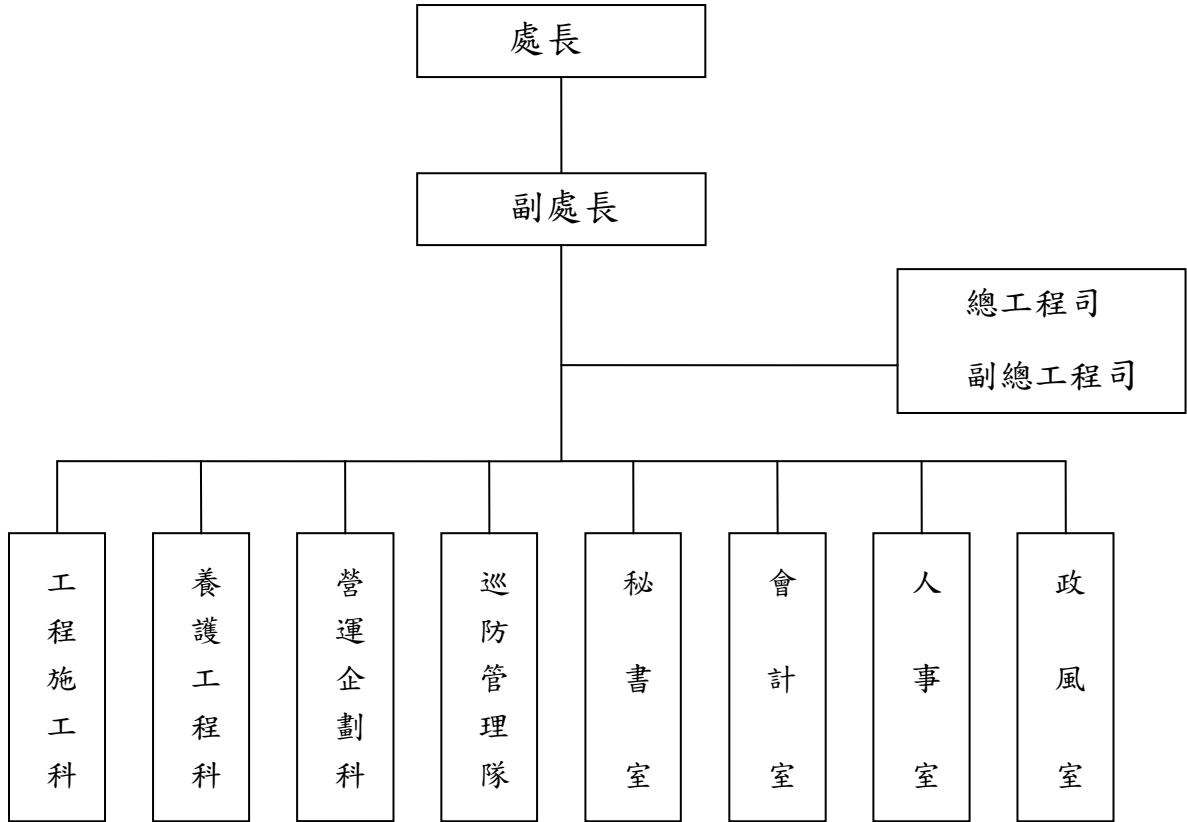
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府高灘地工程管理處合計		1,112,189	100.00
一般行政	一般行政	84,692	7.62
園區業務	園區業務	1,024,130	92.08
一般建築及設備	一般建築及設備	3,367	0.30

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 108 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 108 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	80	76	76	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	10	8	8	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	7	7	0

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108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	91,020	87,713	90,526	3,307	
				經常門合計	91,020	87,713	90,526	3,307	
03				03000000000 罰款及賠償收入	5,588	5,588	4,134	-	
	077			03161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	5,588	5,588	4,134	-	
		01		03161610100 罰金罰鍰及怠金	450	450	354	-	
			01	03161610101 罰金罰鍰	450	450	354	-	一、詳16冊第118頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	03161610300 賠償收入	5,138	5,138	3,780	-	
			01	03161610301 一般賠償收入	5,138	5,138	3,780	-	一、詳16冊第119頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				04000000000 規費收入	2,000	1,800	3,385	200	
	072			04161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	2,000	1,800	3,385	200	
		01		04161610200 使用規費收入	2,000	1,800	3,385	200	
			01	04161610213 場地設施使用 費	2,000	1,800	3,385	200	一、詳16冊第120頁。  二、本年度預算數較上年 度增加200千元係： 1.籃球場場地增加4千元。 2.溜冰場場地增加7千元。 3.網球場場地增加2千元。 4.排球場場地增加2千元。 5.遙控賽車場場地增加1千 元。 6.遙控飛機場場地增加3千 元。 7.直排輪競速場場地增加20 千元。 8.足球場場地增加7千元。 9.沙灘排球場場地增加1千 元。



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108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
05	083			06000000000 財產收入	83,432	80,325	80,217	3,107	10.田徑場場地增加7千元。 11.廣場場地增加1千元。 12.自行車道或步道或車道 場地增加145千元。
			01	06161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	83,432	80,325	80,217	3,107	
				06161610100 財產孳息	83,372	80,265	80,186	3,107	
			01	06161610101 利息收入	-	-	1	-	
			02	06161610102 租金收入	18,843	16,293	16,651	2,550	一、詳16冊第121-122頁。 二、本年度預算數較上年 度增加2,550千元係： 1.新北市徵求民間參與河濱 公園停車場營運招商案合 約增加2,435千元。 2.新北市二重疏洪道重新橋 觀光市集契約書增加24千 元。 3.新北市河濱公園設置自動 販賣機服務增加325千元。 4.河濱公園創意行動餐車攤 位租賃契約書減少47千 元。 5.新北市自行車租借站委託 經營管理契約書減少187千 元。
			03	06161610103 權利金	64,529	63,972	63,534	557	一、詳16冊第123-124頁。 二、本年度預算數較上年 度增加557千元係： 1.新北市三重區淡水河畔公 園高灘地臨時停車場營運 移轉案契約書增加1,015千 元。 2.新北市大臺北都會公園高 灘地臨時停車場營運移轉 案契約書增加320千元。 3.新北市河濱公園榕堤咖啡 廳暨公共服務委託經營管 理契約書減少478千元。

# 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108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
09	077		02	06161610500 廢舊物資售價	60	60	31	-	4.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減少300千元。  一、詳16冊第125頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			01	06161610501 廢舊物資售價	60	60	31	-	
				11000000000 其他收入	-	-	2,790	-	
				11161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	-	-	2,790	-	
			01	11161610200 雜項收入	-	-	2,790	-	
			01	11161610201 收回以前年度 歲出	-	-	70	-	
	02	11161610210 其他雜項收入	-	-	2,720	-			

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108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				0016000000 新北市政府水利局主管	1,112,189	965,204	890,797	146,985	
	002			0016161000 新北市政府高灘地 工程管理處	1,112,189	965,204	890,797	146,985	
		01		58161610100 一般行政	84,692	82,502	76,511	2,190	
			01	58161610101 一般行政	84,692	82,502	76,511	2,190	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合預算科目調整，由「行政管理」移入人事費79,000千元、業務費3,496千元、獎補助費6千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增2,190千元。 3.全數為經常門(詳16冊第126-128頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加2,266千元。 (2)基本行政工作維持費減少76千元。
		02		58161610700 園區業務	1,024,130	881,702	813,836	142,428	
			01	58161610701 園區業務	1,024,130	881,702	813,836	142,428	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「行政管理」移入業務費288,999千元，以及由「建築及設備」移入設備及投資592,703千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增142,428千元。 3.經常門部分(詳16冊第129-131頁)，淨增14,963千元，其增減項目如下： 業務管理增加14,963千元。 4.資本門部分(詳16冊第132-134頁)，淨增127,465千元，其增減項目如下： 園區維護建設工程增加127,465千元。
		03		58161619000 一般建築及設備	3,367	1,000	450	2,367	
			01	58161619001 一般建築及設備	3,367	1,000	450	2,367	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「建築及設備」移入設備及投資1,000千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增2,367千元。 3.全數為資本門(詳16冊第135頁)，其增減項目如下： 汰換公務車增加2,367千元。

# 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108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	<p>一、項目內容： 1.違反水利法。 2.違反災害防救法。</p> <p>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。</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					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108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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
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	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108年度

單位：新臺幣元

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	2,000千元	使用規費收入—場地設施使用費
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					2,000,000		
04161610213 場地設施使用費		年	1	2,000,000	2,000,000	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收費收入： 籃球場平均每座每場次725元 預估8場、溜冰場平均每座每場次1,333元 預估15場、網球場平均每座每場次450元 預估15場、排球場平均每座每場次433元 預估30場、遙控賽車場平均每座每場次825元 預估8場、遙控飛機場平均每座每場次745元 預估11場、直排輪競速場平均每座每場次1,725元 預估20場、足球場平均每座每場次327元 預估130場、沙灘排球場平均每座每場次383元 預估6場、田徑場平均每座每場次1,821元 預估7場、廣場平均每場次66元 預估200場、草坪平均每場次31元 預估300場、自行車道或步道或車道平均每場次1,872元 預估975場	

# 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108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	18,843千元
歲入項目說明	<p>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.辦理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。 4.辦理樂活農園耕種之租金收入。 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。 6.辦理新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租之租金收入。 7.辦理新北市八里文化公園露營區委託經營管理及河濱公園設置自動販賣機服務之租金收入。</p> <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				18,843,000	
06161610102 租金收入	年	1	13,759,000	13,759,000	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：107.1.1-110.12.31，年收入為13,759,000元，按季繳交3,439,750元)
	年	1	413,000	413,000	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413,000元)
	年	1	1,919,000	1,919,000	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：107.2.1-111.1.31，年收入為1,919,000元，按季繳交479,750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 (履約期間:106.4.1-107.3.31，108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	824,000	824,000	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道重新橋觀光市集之租金收入

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108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	(履約期間:104.12.24-108.12.23, 年收入為824,000元, 按年繳交824,000元) 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148,000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)
	年	1	325,000	325,000	新北市河濱公園設置自動販賣機服務 規劃20台自動販賣機, 每台租金預算為1,356元(每月含電費及清潔費), 合計每年1,356元*20台*12個月=325,440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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

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	64,529千元
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
合計				64,529,000	
06161610103 權利金	年	1	1,038,000	1,038,000	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27,293,609元。 年營業額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1,037,617元，按年繳交 1,037,617元)(配合預算調整383 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 (履約期間:106.9.1-109.8.31， 全年權利金收入為1,800,000 元，按年繳交1,800,000元)
	年	1	4,750,000	4,750,000	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4,750,000元， 按季繳交1,187,500元)
	年	1	6,964,000	6,964,000	新北市大臺北都會公園高灘地 臨時停車場營運移轉案契約書 新北市大臺北都會公園高灘地 臨時停車場營運移轉案權利金 之收入

財產孳息—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108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	(履約期間:106.7.1-108.6.30, 108.7.1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6,964,000元) 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:107.1.1-110.12.31, 年收入為923,000元, 按季繳交230,750元)
	年	1	27,001,000	27,001,000	新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理契約書 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)
	年	1	22,053,000	22,053,000	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, 108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22,053,000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108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58161610101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算 金額	84,692千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費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				84,692,000	市庫負擔84,692,000元
01人員維持費				81,266,000	市庫負擔81,266,000元
0100 人事費				81,266,000	市庫負擔81,266,000元
0103 法定編制人員待遇				43,808,869	
	年	1	43,808,869	43,808,869	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇				7,479,000	
	人x月	1 x 12	40,901	490,812	六等四階約聘人員薪津
	人x月	3 x 12	31,175	1,122,300	四等約僱人員薪津
	人x月	14 x 12	34,916	5,865,888	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇				6,548,637	
	年	1	2,678,227	2,678,227	工友薪津
	年	1	3,870,410	3,870,410	河川巡防員薪津
0111 獎金				12,648,049	
	年	1	807,723	807,723	工友考績及年終工作獎金
	年	1	969,901	969,901	河川巡防員考績及年終工作獎金
	年	1	9,935,549	9,935,549	職員考績及年終工作獎金

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

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
0121 其他給與	人x月	14 × 1.5	34,916	733,236	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3 × 1.5	31,175	140,288	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	40,901	61,352	六等四階約聘人員年終工作獎金
				1,744,000	
	年	1	112,000	112,000	工友休假補助費
	人	3	16,000	48,000	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	14	16,000	224,000	五等約僱人員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	六等四階約聘人員休假補助費
0131 加班值班費				1,953,141	
	年	1	627,369	627,369	辦理各項業務加班費
	年	1	1,325,772	1,325,772	員工不休假加班費
0142 退休離職儲金				902,921	
	年	1	438,089	438,089	退撫基金提撥
	人x月	14 × 12	2,178	365,904	五等約僱人員退職準備
	人x月	3 × 12	1,908	68,688	四等約僱人員退職準備
0151 保險	人x月	1 × 12	2,520	30,240	六等四階約聘人員退職準備
				6,181,383	
	年	1	401,613	401,613	工友保險費
	人x月	3 × 12	3,841	138,276	四等約僱人員保險費
	年	1	335,957	335,957	河川巡防員保險費
	人x月	14 × 12	4,385	736,680	五等約僱人員保險費
	人x月	1 × 12	5,072	60,864	六等四階約聘人員保險費
	年	1	4,507,993	4,507,993	職員保險費
02基本行政工作維持費				3,426,000	市庫負擔3,426,000元
0200 業務費				3,420,000	市庫負擔3,420,000元
0221 稅捐及規費				168,990	

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

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
	年	1	101,070	101,070	公務車牌照稅
	年	1	64,170	64,170	公務車燃料費
	年	1	3,750	3,750	公務車檢驗費
0231 保險費				35,856	
	年	1	35,856	35,856	公務車保險費
0271 物品				1,756,954	
	年	1	956,554	956,554	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	800,400	800,400	公務車油料費
0279 一般事務費				302,500	
	人	109	2,000	218,000	文康活動費
	年	1	84,500	84,500	員工健康檢查費
0282 車輛及辦公器具養護費				321,300	
	年	1	321,300	321,300	公務車養護費
0291 國內旅費				682,000	
	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				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
0400 獎補助費				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

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108年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58161610701 園區業務-園區業務	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	303,962千元
----------------	--------------------------	------	---------------	------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理業務管理及河川高灘地綠美化、維護工作。
	二、預期成果： 1.維護高灘地園區環境、植栽景觀、清潔及自行車道。 2.妥善辦理人工濕地各項設備操作及環境景觀維護，以使生活污水處理達最佳狀態。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				303,962,000	市庫負擔299,762,000元，收支併列4,200,000元(中央補助4,200,000元)
01業務管理				303,962,000	市庫負擔299,762,000元，收支併列4,200,000元(中央補助4,200,000元)
0200 業務費				303,962,000	市庫負擔299,762,000元，收支併列4,200,000元(中央補助4,200,000元)
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
	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	1,650,000	1,650,000	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108年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	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
0231 保險費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	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				732,510	
	年	2	366,255	732,510	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備及年終工作獎金及加班費
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				100,000	
	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
0279 一般事務費				243,967,390	
	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用
	年	1	79,000,000	79,000,000	河川高灘地24小時保全人員設置計畫
	年	1	1,878,370	1,878,370	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	200,000	200,000	駐外辦公室維護費
	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	112,846,000	112,846,000	河川高灘地景觀維護工作



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108年度

單位：新臺幣元

園區業務—  
園區業務

園區業務—  
園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,000,000	5,000,000	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	10,187,000	10,187,000	108年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作
	年	1	12,000,000	12,000,000	新北市河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫
	年	1	6,000,000	6,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與環境-全國水環境改善計畫-107年度新北市高灘地人工濕地水質活化及環境營造計畫(中央款420萬元,市款180萬元)(行政院環境保護署107年6月29日環署水字第1070051516號函)(新北市議會107年8月3日北議三字第1070004006號函同意墊付)
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				197,300	
	年	1	197,300	197,300	電腦、印表機、傳真機、電話維護維修費用
0283 設施及機械設備養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	繪圖機及船艇各項事務機具維護維修費用

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

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58161610701 園區業務-園區業務	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	720,168千元
----------------	--------------------------	------	---------------	------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理河川高灘地土木、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： 1.精緻河濱公園景觀，打造花園城市，邁向低碳環保河濱公園。 2.提供廣大市民更加寬廣豐富之遊憩及親水空間。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				720,168,000	市庫負擔499,768,000元，收支併列220,400,000元(中央補助220,400,000元)
02 園區維護建設工程				720,168,000	市庫負擔499,768,000元，收支併列220,400,000元(中央補助220,400,000元)
0300 設備及投資				720,168,000	市庫負擔499,768,000元，收支併列220,400,000元(中央補助220,400,000元)
0303 公共建設及設施費				715,578,000	
	年	1	70,895,000	70,895,000	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	119,122,000	119,122,000	河川高灘地水電及道路改善工程-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)

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108年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	154,000,000	154,000,000	維護修繕工程及高灘地堤外路面改善工程 前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫-改善水域運動環境-「新北市二重疏洪道微風運河水域運動環境改善計畫」工程(中央款9,240萬元,市款6,160萬元)(教育部體育署107年1月31日臺教體署設(三)字第1070004670號函)(新北市議會107年6月22日北議三字第1070002425號函同意墊付)
	式	1	140,000,000	140,000,000	前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫-營造友善自行車道-基隆河自行車道串連計畫(中央款8,400萬元,市款5,600萬元)(教育部體育署107年3月31日臺教體署設(三)字第1070011519D號函)(新北市議會107年7月2日北議三字第1070002495號函同意墊付)
	式	1	23,000,000	23,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-大漢溪系整治及水環境營造-大漢溪右岸串連三峽河左岸休憩廊道營造計畫(中央款1,610萬元,市款690萬元)(經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函)(新北市議會107年1月2日北議三字第1060004583號函同意墊付)
	式	1	18,000,000	18,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-大漢溪系整治及水環境營造-大漢溪左岸鳶山堰上游段休憩廊道營造(中央款1,260萬元,市款540萬元)(經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函)(新北市議會107年1月2日北議三字第1060004583號函同意墊付)
	式	1	6,000,000	6,000,000	前瞻基礎建設計畫-城鎮之心工程計畫-永福橋及福和橋周邊兒童遊樂場增置共融性特色遊具計畫(中央款390萬元,市款210萬元)(內政部106年11月29日台內營字第1061124714號函)(新北市議會107年4月9日北議三字第1070001343號函同意墊付)
	式	1	19,000,000	19,000,000	前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫-營造友善自行車道-新北市挖子尾至臺北港自行車道串接工程

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108年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	2,460,000	2,460,000	(中央款1,140萬元，市款760萬元)(教育部體育署107年5月28日臺教體署設(三)字第1070018605號函)(新北市議會107年7月17日北議三字第1070002781號函同意墊付) 市管河川區域排水環境整頓工程
	式	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
	年	1	156,288,000	156,288,000	河川環境營造、土木及橋樑設施修繕工程-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、新北市高灘地橋樑及附屬設施修繕工程
	式	1	4,590,000	4,590,000	新北市河濱公園業務智慧化管理平臺(總經費1,387萬元，108年度編列459萬元，109年度編列300萬元，110年度編列300萬元，111年度編列328萬元)

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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

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	58161619001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算 金額	3,367千元
--------------------	--------------------------------	----------	-------------------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理汰換公務車及辦公室相關設備採購。
	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				3,367,000	市庫負擔3,367,000元
0300 設備及投資				3,367,000	市庫負擔3,367,000元
0305 運輸設備費	輛	3	1,000,000	3,000,000	汰換3輛公務車(3621-RF、 3630-RF、3631-RF)
0319 雜項設備費	年	1	367,000	367,000	一般事務設備之汰換及購置

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108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	1,112,189	81,266	307,382	6			388,654			723,535			723,535
5816161000 農業支出	1,112,189	81,266	307,382	6			388,654			723,535			723,535
58161610100 一般行政	84,692	81,266	3,420	6			84,692						
58161610101 一般行政	84,692	81,266	3,420	6			84,692						
58161610700 園區業務	1,024,130		303,962						720,168				720,168
58161610701 園區業務	1,024,130		303,962						720,168				720,168
58161619000 一般建築及設備	3,367								3,367				3,367
58161619001 一般建築及設備	3,367								3,367				3,367

新北市政府高灘地工程管理處

資本支出分析表

中華民國108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	723,535			715,578		3,000	4,590	367			
58161610700 園區業務	720,168			715,578			4,590				
58161610701 園區業務	720,168			715,578			4,590				
58161619000 一般建築及設備	3,367					3,000		367			
58161619001 一般建築及設備	3,367					3,000		367			

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	109			43,808,869	7,479,000	6,548,637	12,648,049	1,744,000	1,953,141		902,921	6,181,383	81,266,000	
正式員額	76			43,808,869			9,935,549	1,216,000			438,089	4,507,993	59,906,500	
職員	76			43,808,869			9,935,549	1,216,000			438,089	4,507,993	59,906,500	
約聘僱人員	18				7,479,000		934,876	288,000			464,832	935,820	10,102,528	
技工	8					3,870,410	969,901	128,000				335,957	5,304,268	
工友	7					2,678,227	807,723	112,000				401,613	3,999,563	
其他人事費									1,953,141				1,953,141	



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108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				
						10,102,528	包括約聘僱人員待遇7,479,000元、年終工作獎金934,876元、保險費935,820元、離職儲金464,832元及休假補助288,000元。
16				合 計			
				00160000000 新北市政府水利局主管		10,102,528	
	002			00161610000 新北市政府高灘地工程管理處		10,102,528	
		01		58161610100 一般行政		10,102,528	
			01	58161610101 一般行政		10,102,528	
					1x12	659,268	六等四階約聘人員(人員維持費)
					14x12	7,925,708	五等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,517,552	四等約僱人員(人員維持費)

新北市政府高灘地工程管理處

公務車輛明細表

中華民國108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 一般行政		現有車輛				67,380	45,630			462,144	295,800	28,407	3,750	
	4	小客車	4	09604	2351	44,920	24,720	6,672	29.0	193,488	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	29.0	48,372	51,000	2,483	750	8661-VH
	1	小客車	4	10703	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483		ATQ-3850
	19	機車	1	08901	101		8,550	5,928	29.0	171,912	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
一般行政 一般行政		本年度新增 車輛				33,690	18,540			338,256	25,500	7,449		
	3	巡邏車	4	10801	2400	33,690	18,540	11,664	29.0	338,256	25,500	7,449		汰換3621-RF、3630-RF、3631-RF
		合計				101,070	64,170			800,400	321,300	35,856	3,750	

# 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108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58161610701 園區業務-園區業務	經費需求總數	13,870千元	計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	新北市河濱公園業務管理智慧化系統	預期成果	如期完成	計畫類別	資訊計畫	
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	
規劃設計、施工及完工驗收	108	4,590	33.09			規劃設計、施工及完工驗收
規劃設計、施工及完工驗收	109	3,000	21.63			規劃設計、施工及完工驗收
規劃設計、施工及完工驗收	110	3,000	21.63			規劃設計、施工及完工驗收
規劃設計、施工及完工驗收	111	3,280	23.65			規劃設計、施工及完工驗收

新北市政府高灘  
歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 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	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業
總計		82,643	304,355		1,650		6			388,654			
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		82,643	304,355		1,650					388,648			
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													

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			土地改良
								715,578	3,000	4,590	367		723,535	1,112,189
								715,578	3,000	4,590	367		723,535	1,112,183

