

新北市政府高灘地工程管理處

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 劉淑白

機關長官 張修銘

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 112 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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 101,714,000 元，決算數 96,736,510 元，執行率 95.11%。
2. 歲出部分：預算數 1,074,561,722 元(含動支各類員工待遇準備 5,896,722 元)，決算數 1,047,957,307 元，執行率 97.52%。

(二)上年度(111 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 98,150,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 36,774,879 元，占預算數 37.47%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 5,259,000 元，執行數 859,715 元。
 - (2) 規費收入：預算數 3,517,000 元，執行數 744,096 元。
 - (3) 財產收入：預算數 88,974,000 元，執行數 34,596,587 元。

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 112 年度

(4) 其他收入：預算數 400,000 元，執行數 574,481 元。

2. 歲出部分：預算數 1,156,419,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 352,787,104 元，占預算數 30.51%。

(1) 一般行政：預算數 84,925,000 元，執行數 54,749,361 元。

(2) 園區業務：預算數 1,068,522,000 元，執行數 297,418,057 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 2,972,000 元，執行數 619,686 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，在滿足汛期防災及通洪需求之下，整合發展河濱公園並強化河濱高灘地管理營運，打造安全優質樂活空間。
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，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，讓民眾安心使用高灘地各項設施，建構更安全休憩環境。
4. 執行河川高灘地河濱公園設施更新及改善計畫，改善既有自行車道、增設休憩節點及景觀塑造，提升河濱公園休憩空間及整體景觀美化，改善設施服務品質，增加本市河濱更優質友善之遊憩空間。
5. 執行大漢溪左岸南新莊段水環境再造計畫，改善大漢溪左岸新月廣場等周邊環境，提升民眾休憩品質。
6. 執行淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫，串接淡水河八里、五股、蘆洲沿岸文化特色亮點，塑造友善居民吸引遊客的新美學生活水岸。
7. 辦理新店溪右岸溪洲公園水環境改造，強化碧潭橋至陽光橋間河濱多元休憩空間。

(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 90,177,000 元，較上年度預算 98,150,000 元，減列 7,973,000 元，減少率 8.12%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 5,259,000 元。

(2) 規費收入 2,652,000 元。

(3) 財產收入 81,866,000 元。

(4) 其他收入 400,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,047,505,000 元，較上年度預算

1,156,419,000 元，減列 108,914,000 元，減少率 9.42%，其中經常

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 112 年度

門預算 447,524,000 元，資本門預算 599,981,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 95,047,000 元，包括人事費 91,388,000 元，業務費 3,617,000 元，獎補助費 42,000 元。
- (2) 園區業務計畫預算共列 949,543,000 元，包括業務費 352,477,000 元，設備及投資 597,066,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 2,915,000 元，包括設備及投資 2,915,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

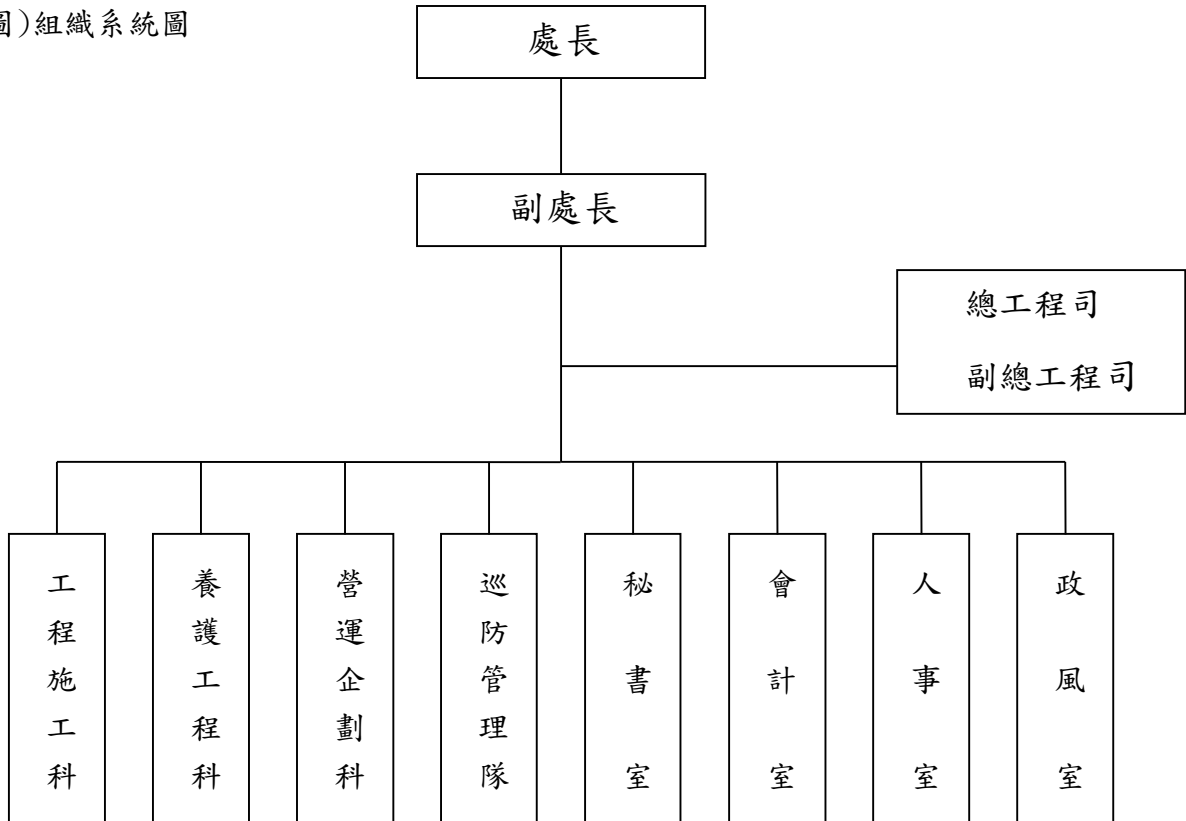
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府高灘地工程管理處合計		1,047,505	100.00
一般行政	一般行政	95,047	9.07
園區業務	園區業務	949,543	90.65
一般建築及設備	一般建築及設備	2,915	0.28

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 112 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 112 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	6	6	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112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	90,177	98,150	96,737	-7,973	
				經常門合計	90,177	98,150	96,737	-7,973	
03				04000000000 罰款及賠償收入	5,259	5,259	9,995	-	
	074			04161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	5,259	5,259	9,995	-	
		01		04161610100 罰金罰鍰及怠金	450	450	-	-	
			01	04161610101 罰金罰鍰	450	450	-	-	一、詳16冊第120頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	04161610300 賠償收入	4,809	4,809	9,995	-	
			01	04161610301 一般賠償收入	4,809	4,809	9,995	-	一、詳16冊第121頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				05000000000 規費收入	2,652	3,517	1,328	-865	
	070			05161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	2,652	3,517	1,328	-865	
		01		05161610300 使用規費收入	2,652	3,517	1,328	-865	
			01	05161610306 場地設施使用 費	2,652	3,517	1,328	-865	一、詳16冊第122頁。 二、本年度預算數較上年 度減少865千元係： 1.籃球場場地收入減少8千 元。 2.廣場場地收入減少60千 元。 3.草坪場地收入減少57千 元。 4.自行車道、步道、車道收 入減少740千元。
05				07000000000 財產收入	81,866	88,974	83,446	-7,108	
	082			07161610000	81,866	88,974	83,446	-7,108	

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112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
				新北市政府高灘地 工程管理處					
		01		07161610100	81,806	88,914	82,677	-7,108	
				財產孳息					
			01	07161610102	57,148	66,539	57,832	-9,391	一、詳16冊第123-124頁。 二、本年度預算數較上年 度減少9,391千元係： 1.新北市大漢溪高灘地臨時 停車場委託經營案增加 2,590千元。 2.110年新北市二重疏洪道 重新橋觀光市集委託經營 管理案減少11,981千元。
				權利金					
			02	07161610103	24,658	22,375	24,845	2,283	一、詳16冊第125-126頁。 二、本年度預算數較上年 度增加2,283千元係： 1.新北市徵求民間參與河濱 公園停車場營運招商案減 少1,447千元。 2.河濱公園創意行動餐車攤 位租賃增加479千元。 3.新北市河濱公園自行車租 借站服務減少310千元。 4.新北市河濱公園設置自動 販賣機服務增加311千元。 5.樂活農園耕作使用案租金 增加3,250千元。
				租金收入					
		02		07161610500	60	60	769	-	
				廢舊物資售價					
			01	07161610501	60	60	769	-	一、詳16冊第127頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				廢舊物資售價					
09				12000000000	400	400	1,968	-	
				其他收入					
	076			12161610000	400	400	1,968	-	
				新北市政府高灘地 工程管理處					
			01	12161610200	400	400	1,968	-	
				雜項收入					

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112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	12161610201 收回以前年度 歲出	-	-	258	
			02	12161610210 其他雜項收入	400	400	1,710	- 一、詳16冊第128頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。

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112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	1,047,505	1,156,419	1,047,957	-108,914	
	002			0016161000 新北市政府高灘地 工程管理處	1,047,505	1,156,419	1,047,957	-108,914	
		01		56161610100 一般行政	95,047	84,925	89,296	10,122	
			01	56161610101 一般行政	95,047	84,925	89,296	10,122	161-新北市政府高灘地工程管理處 1.本年度預算數較上年度預算數增加10,122千元。 2.全數為經常門(詳16冊第129-132頁),係人員維持費增加10,122千元。
		02		56161610700 園區業務	949,543	1,068,522	958,294	-118,979	
			01	56161610701 園區業務	949,543	1,068,522	958,294	-118,979	161-新北市政府高灘地工程管理處 1.本年度預算數較上年度預算數淨減118,979千元。 2.經常門部分(詳16冊第133-135頁),係業務管理增加4,059千元。 3.資本門部分(詳16冊第136-137頁),係園區維護建設工程減少123,038千元。
		03		56161619000 一般建築及設備	2,915	2,972	367	-57	
			01	56161619001 一般建築及設備	2,915	2,972	367	-57	161-新北市政府高灘地工程管理處 1.本年度預算數較上年度預算數淨減57千元。 2.全數為資本門(詳16冊第138頁),其增減項目如下: (1)新增房屋建築及設備2,500千元。 (2)減少資訊軟硬體設備2,557千元。

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112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	04161610101 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	
04161610101 罰金罰鍰	件	1	100,000	100,000	違反水利法第78條 (罰鍰額度100,000元以上至500,000元以下)
	件	1	100,000	100,000	違反水利法第78條之1 (罰鍰額度100,000元以上至500,000元以下)
	件	1	100,000	100,000	違反水利法第78條之3 (罰鍰額度100,000元以上至500,000元以下)
	件	3	50,000	150,000	違反災害防救法第24條 (罰鍰額度50,000元以上250,000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112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	04161610301 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	4,809千元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</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	
	合計				4,809,000		
	04161610301 一般賠償收入	年	1	4,809,000	4,809,000	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112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	05161610306 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	2,652千元	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					2,652,000		
05161610306 場地設施使用費		年	1	2,652,000	2,652,000	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800元預估40場、溜冰場平均每座每場次1,500元預估20場、網球場平均每座每場次550元預估150場、排球場平均每座每場次450元預估30場、遙控賽車場平均每座每場次900元預估20場、遙控飛機場平均每座每場次800元預估20場、直排輪競速場平均每座每場次1,950元預估20場、足球場平均每座每場次350元預估30場、沙灘排球場平均每座每場次400元預估20場、田徑場平均每座每場次1,950元預估10場、廣場每平方公尺2元預估使用120,000平方公尺、草坪每平方公尺1元預估使用343,000平方公尺、自行車道,步道及車道每公里2,000元預估使用900公里	

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07161610102 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	57,148千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.新北市河濱公園淡水榕堤咖啡廳餐飲暨公共服務委託經營管理案權利金。 2.新北市淡水河畔高灘地臨時停車場營運移轉案權利金。 3.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。 4.新北市大漢溪高灘地臨時停車場委託經營案權利金。 5.110年新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理案權利金。 6.新北市新店溪高灘地臨時停車場營運移轉案權利金。 7.新北市河濱公園淡水榕堤咖啡廳餐飲暨公共服務委託經營管理案回饋金。</p> <p>二、法令依據： 各項契約書規定。</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				57,148,000	
07161610102 權利金	月	12	150,000	1,800,000	新北市河濱公園淡水榕堤咖啡廳餐飲暨公共服務委託經營管理案契約書 榕堤咖啡廳委託經營權利金 (履約期間:109.9.1-115.8.31, 年收入為1,800,000元, 按月繳交150,000元)
	年	1	6,240,000	6,240,000	新北市淡水河畔高灘地臨時停車場營運移轉案契約書 新北市淡水河畔高灘地臨時停車場營運移轉案權利金 (履約期間:109.9.1-113.8.31, 年收入為6,240,000元, 按季繳交1,560,000元)
	年	1	8,040,000	8,040,000	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 (履約期間:108.7.1-113.6.30, 年收入為8,040,000元, 按季繳交2,010,000元)
	年	1	3,705,000	3,705,000	111年度新北市大漢溪高灘地臨時停車場委託經營案契約書 新北市大漢溪高灘地臨時停車場委託經營案權利金 (履約期間:111.1.1-114.12.31, 年收入為3,705,000元, 按季繳交926,250元)
	年	1	15,020,000	15,020,000	110年新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理案契約書

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112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	20,833,000	20,833,000	<p>新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理案權利金 (履約期間:110.12.24-114.12.23, 年收入為15,020,000元, 按年繳交15,020,000元)</p> <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 (履約期間:108.3.1-114.2.28, 年收入為20,833,000元, 按季繳交5,208,250元)</p>
	年	1	1,510,000	1,510,000	<p>新北市河濱公園淡水榕堤咖啡廳餐飲暨公共服務委託經營管理案契約書 榕堤咖啡廳委託經營回饋金之收入 (預估年營業額35,159,200元, 2,000萬元以內提撥3%, 超過2,000萬至4,000萬部分提撥6%, 超過4,000萬部分提撥9%, 依前約收入規模預估全年回饋金收入, 回饋金預估為150萬9,552元)(配合預算調整448元至千元)</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112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	07161610103 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	24,658千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.新北市徵求民間參與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.新北市自行車租借站之租金收入。4.新北市二重疏洪道重新橋觀光市集之租金收入。5.新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租之租金收入。6.新北市河濱公園設置自動販賣機之租金收入。7.新北市樹林河濱公園露營區之租金收入。8.新北市河濱攤位出租之租金收入。9.樂活農園耕種之租金收入。</p> <p>二、法令依據： 各項契約書規定。</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				24,658,000	
07161610103 租金收入	年	1	16,119,000	16,119,000	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：108.3.1-114.12.31，年收入為16,119,000元，按季繳交4,029,750元)
	年	1	841,000	841,000	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：111.4.1-113.3.17，年收入為841,000元，按季繳交210,250元)
	年	1	856,000	856,000	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：111.2.1-115.1.31，年收入為856,000元，按季繳交214,000元)
	年	1	825,000	825,000	110年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 (履約期間:110.12.24-114.12.23，年收入為825,000元，按年繳交825,000元)
	年	1	355,000	355,000	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

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112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	2,216,000	2,216,000	運招租之租金收入 (履約期間:107.12.5-111.12.4, 111年重新簽訂契約或辦理招標, 依111年預估全年租金收入約為355,000元, 按季繳交88,750元)
	年	1	130,000	130,000	新北市河濱公園設置自動販賣機服務契約書 新北市河濱公園設置自動販賣機之租金收入 (履約期間:109.7.1-112.6.30, 112年重新簽訂契約, 依111年預估全年租金收入約為2,216,000元, 按季繳交554,000元)
	年	1	66,000	66,000	新北市樹林河濱公園露營區委託經營管理契約書 委託經營管理新北市樹林河濱公園露營區之租金收入 (履約期間為108.9.25-112.9.24, 112年重新簽訂契約, 依111年預估全年租金收入約為130,000元, 按季繳交32,500元)
	年	1	3,250,000	3,250,000	新北市河濱攤位出租契約書 新北市河濱攤位出租之租金收入 (履約期間為107.9.1-114.4.30, 年收入為66,000元, 按季繳交16,500元)
	年	1	3,250,000	3,250,000	樂活農園耕種使用契約 樂活農園耕種之租金收入 (履約期間:110.4.1-112.3.31, 112年重新簽訂契約或辦理招標, 依現行契約預估全年租金收入約為3,250,000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112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07161610501 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	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
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		
07161610501 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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號	12161610210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府高灘地工 程管理處	預算金額	400千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。</p> <p>二、法令依據： 營建事業再生利用之再生資源項目及規範。</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				400,000		
	12161610210 其他雜項收入	年	1	400,000	400,000	營建事業再生利用之再生資源 項目及規範 轄區道路路面刨除料回收販賣 收入 (3公分：刨除數量8,125平方公 尺*刨除料殘餘價值18元=146, 250、5公分：刨除數量8,750 平方公尺*刨除料殘餘價值29 元=253,750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

經常門

中華民國112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	56161610101 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	95,047千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------------	----------	----------

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				95,047,000	市庫負擔95,047,000元
01人員維持費				91,388,000	市庫負擔91,388,000元
1000 人事費				91,388,000	市庫負擔91,388,000元
1015 法定編制人員待遇				51,494,245	
	年	1	51,494,245	51,494,245	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				7,778,880	
	人x月	1 × 12	42,541	510,492	六等四階約聘人員薪津
	人x月	3 × 12	32,425	1,167,300	四等約僱人員薪津
	人x月	14 × 12	36,316	6,101,088	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				6,528,600	
	年	1	1,991,400	1,991,400	工友薪津
	年	1	4,537,200	4,537,200	河川巡防員薪津
1030 獎金				13,586,990	
	年	1	580,825	580,825	工友考績及年終工作獎金
	年	1	945,250	945,250	河川巡防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112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
1035 其他給與	年	1	11,088,554	11,088,554	職員考績及年終工作獎金
	人x月	14 x 1.5	36,316	762,636	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3 x 1.5	32,425	145,913	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	42,541	63,812	六等四階約聘人員年終工作獎金
				1,728,000	
	年	1	96,000	96,000	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
1040 加班值班費	人	1	16,000	16,000	六等四階約聘人員休假補助費
				2,806,070	
	年	1	627,369	627,369	辦理各項業務加班費
	年	1	1,674,447	1,674,447	職員未休假加班費
	年	1	124,912	124,912	技工未休假加班費
	年	1	106,080	106,080	工友未休假加班費
	年	1	21,263	21,263	六等四階約聘人員未休假加班費
	年	1	203,374	203,374	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	48,625	48,625	四等約僱人員未休假加班費
	1050 退休離職儲金				998,831
年		1	514,943	514,943	退撫基金提撥
年		1	380,988	380,988	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
年		1	71,292	71,292	四等約僱人員離職儲金及退休準備金
年		1	31,608	31,608	六等四階約聘人員退休準備金

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112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
1055 保險				6,466,384	
	年	1	314,544	314,544	工友保險費
	人x月	3x12	4,379	157,644	四等約僱人員保險費
	年	1	433,080	433,080	河川巡防員保險費
	人x月	14x12	5,022	843,696	五等約僱人員保險費
	人x月	1x12	5,772	69,264	六等四階約聘人員保險費
	年	1	4,648,156	4,648,156	職員保險費
02基本行政工作維持費				3,659,000	市庫負擔3,659,000元
2000 業務費				3,617,000	市庫負擔3,617,000元
2024 稅捐及規費				165,690	
	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	450	450	公務車檢驗費
2027 保險費				39,312	
	年	1	39,312	39,312	公務車保險費
2051 物品				1,780,298	
	年	1	869,498	869,498	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	910,800	910,800	公務車油料費
2054 一般事務費				501,500	
	人	110	2,000	220,000	文康活動費
	年	1	97,000	97,000	員工健康檢查費
	年	1	184,500	184,500	職醫臨場健康服務
2066 車輛及辦公器具養護費				295,800	
	年	1	295,800	295,800	公務車養護費
2072 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

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112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
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
4000 獎補助費				42,000	市庫負擔42,000元
4085 獎勵及慰問	人x節	7×3	2,000	42,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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112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	56161610701 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	352,477千元
----------------	--------------------------	------	---------------	------	-----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理業務管理及河川高灘地綠美化、維護工作及其他相關業務活動。</p> <p>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。</p>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				352,477,000	市庫負擔352,477,000元
01業務管理				352,477,000	市庫負擔352,477,000元
2000 業務費				352,477,000	市庫負擔352,477,000元
2003 教育訓練費				44,800	
	年	1	44,800	44,800	員工教育訓練費
2006 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
2009 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
2012 土地租金				1,650,000	
	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
2018 資訊服務費				1,355,760	
	年	1	315,000	315,000	本處官網維護及無障礙標章檢測調整費用

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112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
2021 其他業務租金	年	1	1,040,760	1,040,760	新北市河濱公園營運智慧化管理平臺第一、二期維護費
				25,860,000	
	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
2027 保險費	年	1	25,000,000	25,000,000	河川高灘地流動廁所租賃與清潔維護
				300,000	
	年	1	300,000	300,000	河濱公園1,382公頃範圍內之公共意外責任險業務相關保險
2033 臨時人員酬金				817,920	
	年	2	408,960	817,920	臨時人員2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				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
2051 物品	年	1	100,000	100,000	工程督導委員出席費
				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
2054 一般事務費				289,287,263	
	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	86,000,000	86,000,000	河川高灘地24小時保全人員設置計畫
	年	1	2,064,243	2,064,243	印刷、刻印、雜支費用
	年	1	4,683,000	4,683,000	新北市河濱公園主題園區企劃宣導費用
	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

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112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	3,608,020	3,608,020	辦公室清潔維護及保全
	年	1	120,000,000	120,000,000	河川高灘地景觀維護工作
	年	1	5,050,000	5,050,000	淡水河系流域垃圾清運
	年	1	3,000,000	3,000,000	新北市人工濕地環境教育推廣計畫
	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	2,300,000	2,300,000	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	112年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作
	年	1	20,000,000	20,000,000	新北市河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫
	年	1	13,000,000	13,000,000	推廣新北市河濱公園主題園區計畫
	年	1	13,000,000	13,000,000	營造高灘地特色主題公園
	年	1	3,325,000	3,325,000	112年度新北市全國水環境清淨河面計畫
2063 房屋建築養護費				152,745	
	年	1	152,745	152,745	辦公室各項修繕費用
2066 車輛及辦公器具養護費				98,512	
	年	1	98,512	98,512	電腦、印表機、傳真機、電話維護維修費用
2069 設施及機械設備養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	繪圖機及各項機具維護維修費用

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112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	56161610701 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	597,066千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------------	----------	-----------

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				597,066,000	市庫負擔597,066,000元
02園區維護建設工程				597,066,000	市庫負擔597,066,000元
3000 設備及投資				597,066,000	市庫負擔597,066,000元
3015 公共建設及設施費				595,749,000	
	年	1	236,000,000	236,000,000	河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程-休憩節點營造、運動設施更新及改善、園區設施達使用期限更新及改善、河濱自行車步道延伸串連及拓寬改善、跨堤設施改善或電梯增設及自行車道橋梁改善
	年	1	130,000,000	130,000,000	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重新橋)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)維護修繕工程及新北市高灘地堤外路面改善工程

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112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	173,836,000	173,836,000	河川環境營造、土木及橋梁設施修繕工程-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(新店溪秀朗橋至新月橋)維護修繕工程、土木設施第三區(右岸及三峽河)維護修繕工程、土木設施第四區(大漢溪左岸至桃園市交界)維護修繕工程、土木設施第五區(二重疏洪道)維護修繕工程、土木設施第六區(淡水河畔成蘆橋至新月橋)維護修繕工程、土木設施第七區(八里及淡水地區)維護修繕工程及新北市高灘地橋梁及附屬設施修繕工程
	式	1	36,000,000	36,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(市款3,600萬元)(經濟部110年8月9日經授水字第11020216910號函)(新北市議會110年9月15日北議三字第1100004649號函同意墊付)
	式	1	12,000,000	12,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計畫(市款1,200萬元)(經濟部110年8月9日經授水字第11020216910號函)(新北市議會110年9月15日北議三字第1100004649號函同意墊付)
	式	1	1,100,000	1,100,000	市管河川區域排水環境整頓工程
	式	1	6,813,000	6,813,000	112年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作
3030 資訊軟硬體設備費				1,317,000	
	式	1	1,317,000	1,317,000	新北市河濱公園業務智慧化管理平臺

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112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	56161619001 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	2,915千元
--------------------	--------------------------------	----------	-------------------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理辦公廳舍緊急電力改善工程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				2,915,000	市庫負擔2,915,000元
3000 設備及投資				2,915,000	市庫負擔2,915,000元
3010 房屋建築及設備費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦公廳舍緊急電力改善工程
3035 雜項設備費				415,000	
	年	1	415,000	415,000	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

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56161610101 一般行政	56161610701 園區業務	56161619001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	95,047	949,543	2,915	1,047,505		
100000人事費	91,388			91,388		
101500法定編制人員待遇	51,494			51,494		
102000約聘僱人員待遇	7,779			7,779		
102500技工及工友待遇	6,529			6,529		
103000獎金	13,587			13,587		
103500其他給與	1,728			1,728		
104000加班值班費	2,806			2,806		
105000退休離職儲金	999			999		
105500保險	6,466			6,466		
200000業務費	3,617	352,477		356,094		
200300教育訓練費		45		45		
200600水電費		30,850		30,850		
200900通訊費		960		960		
201200土地租金		1,650		1,650		
201800資訊服務費		1,356		1,356		
202100其他業務租金		25,860		25,860		
202400稅捐及規費	166			166		
202700保險費	39	300		339		
203300臨時人員酬金		818		818		
203600按日按件計資酬金		600		600		
205100物品	1,780	100		1,880		
205400一般事務費	502	289,287		289,789		
206300房屋建築養護費		153		153		
206600車輛及辦公器具養護費	296	99		394		
206900設施及機械設備養護費		400		400		
207200國內旅費	682			682		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資		597,066	2,915	599,981		
301000房屋建築及設備費			2,500	2,500		
301500公共建設及設施費		595,749		595,749		

新北市政府高灘地工程管理處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56161610101 一般行政	56161610701 園區業務	56161619001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費		1,317		1,317		
303500雜項設備費			415	415		
400000獎補助費	42			42		
408500獎勵及慰問	42			42		

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112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	1,047,505	91,388	356,094	42			447,524			599,981			599,981
56161610000 農業支出	1,047,505	91,388	356,094	42			447,524			599,981			599,981
56161610100 一般行政	95,047	91,388	3,617	42			95,047						
56161610101 一般行政	95,047	91,388	3,617	42			95,047						
56161610700 園區業務	949,543		352,477				352,477			597,066			597,066
56161610701 園區業務	949,543		352,477				352,477			597,066			597,066
56161619000 一般建築及設備	2,915									2,915			2,915
56161619001 一般建築及設備	2,915									2,915			2,915

新北市政府高灘地工程管理處

資本支出分析表

中華民國112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	599,981		2,500	595,749			1,317	415			
56161610700 園區業務	597,066			595,749			1,317				
56161610701 園區業務	597,066			595,749			1,317				
56161619000 一般建築及設備	2,915		2,500					415			
56161619001 一般建築及設備	2,915		2,500					415			

新北市政府高灘地工程管理處

人事費彙計表

中華民國112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	108			51,494,245	7,778,880	6,528,600	13,586,990	1,728,000	2,806,070		998,831	6,466,384	91,388,000	
正式員額	76			51,494,245			11,088,554	1,216,000	1,674,447		514,943	4,648,156	70,636,345	
職員	76			51,494,245			11,088,554	1,216,000	1,674,447		514,943	4,648,156	70,636,345	
約聘僱人員	18				7,778,880		972,361	288,000	273,262		483,888	1,070,604	10,866,995	
技工	8					4,537,200	945,250	128,000	124,912			433,080	6,168,442	
工友	6					1,991,400	580,825	96,000	106,080			314,544	3,088,849	
其他人事費									627,369				627,369	

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112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				
						10,866,995	合計
16						10,866,995	包括約聘僱人員待遇7,778,880元、年終工作獎金972,361元、未休假加班費273,262元、保險費1,070,604元、離職儲金483,888元及休假補助288,000元。
	002					10,866,995	0016000000 新北市政府水利局主管
		01				10,866,995	0016161000 新北市政府高灘地工程管理處
			01			10,866,995	56161610100 一般行政
						10,866,995	56161610101 一般行政
				1x12		712,439	六等四階約聘人員(人員維持費)
					14x12	8,515,782	五等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,638,774	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112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				101,070	64,170			910,800	295,800	39,312	450	
	1	小客車	4	10703	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483	450	ATQ-3850
	1	小客貨兩用 車	8	10906	2000	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BFV-7631
	4	小客貨兩用 車	7	10906	2400	44,920	24,720	6,672	33.0	220,176	102,000	11,660		BFW-6307、 BFW-6310、 BFW-6311、 BFW-6312
	3	巡邏車	4	10806	2359	33,690	18,540	11,664	33.0	384,912	102,000	8,745		BBG-3309、 BBG-3310、 BBG-3315
	19	機車	1	08901	101		8,550	5,928	33.0	195,624	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
		合計				101,070	64,170			910,800	295,800	39,312	450	

新北市政府高灘
歲出按職能及經

中華民國112

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			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		92,806	353,026		1,650		42		447,524			
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							42		42			
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		92,806	353,026		1,650				447,482			
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													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			土地改良
							2,500	595,749		1,317	415		599,981	1,047,505
							2,500	595,749		1,317	415		599,981	1,047,463
														42