

新北市政府高灘地工程管理處

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 徐崧容

機關長官 譚錫輝

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 預算總說明

中華民國 102 年度

法定職掌：

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 99 年 12 月 25 日以北府法規字第 0991227588 號令發布施行。

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。

年度及上年度已過期間預算執行情形：

一) 前年度 (100 年度) 決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 42,996,000 元，執行數 54,432,594 元，執行率 126.60%。
2. 歲出：預算數 857,208,320 元，執行數 780,595,286 元，執行率 91.06%。

二) 上年度 (101 年度) 已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 57,318,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 38,959,687 元，占預算數 67.97%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 3,227,000 元，執行數 783,380 元。

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 102 年度

(2) 規費收入：預算數 520,000 元，執行數 112,500 元。

(3) 財產收入：預算數 53,571,000 元，執行數 37,949,112 元。

(4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 114,695 元。

2. 歲出：預算數 1,051,488,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 158,966,198 元，占預算數 15.12%。

(1) 一般行政：預算數 278,958,000 元，執行數 96,462,110 元。

(2) 一般建築及設備：預算數 772,530,000 元，執行數 62,504,088 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，配合新北環快工程完工，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 68,923,000 元，其中經常門預算 68,923,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：預算數 6,162,000 元。

(2) 規費收入：預算數 520,000 元。

(3) 財產收入：預算數 62,241,000 元。

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 102 年度

2. 歲出

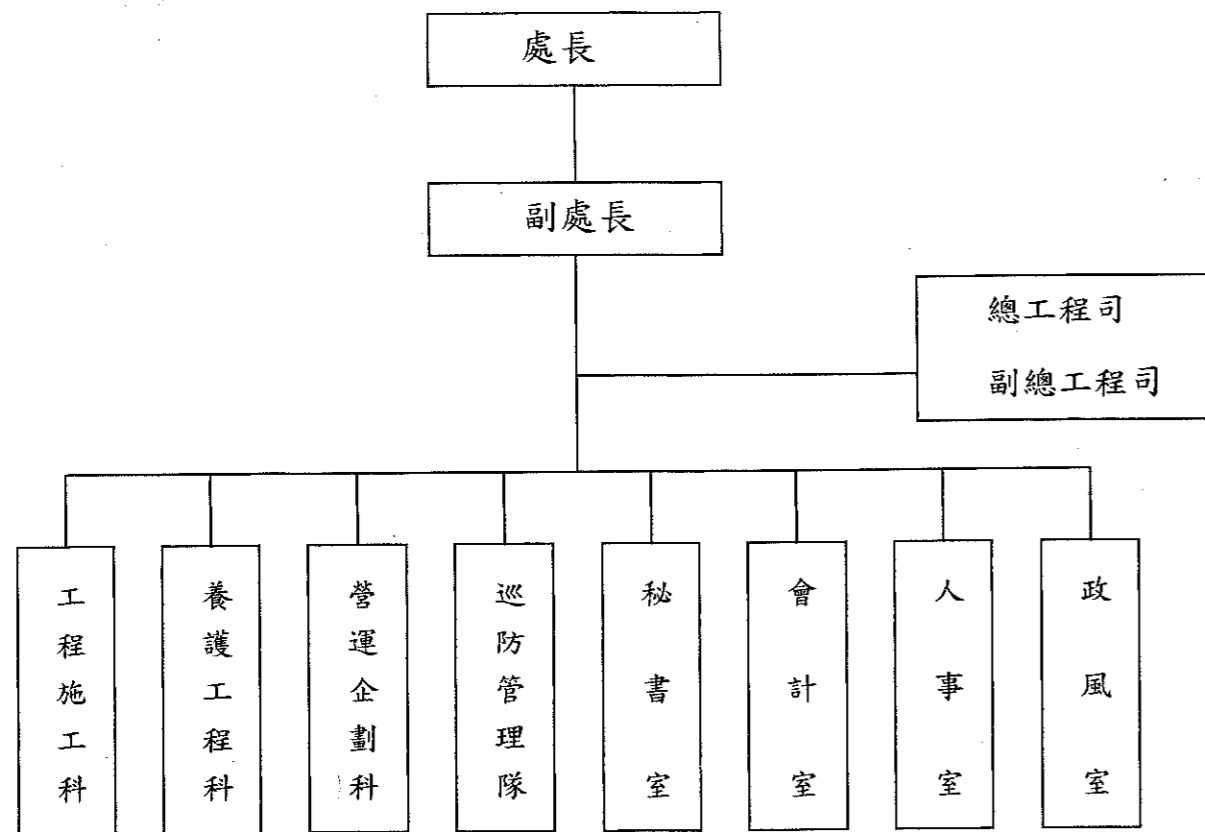
本年度歲出預算共編列 937,620,985 元，其中經常門預算 308,170,985 元，資本門預算 629,450,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 308,170,985 元，包括人事費 71,901,185 元，業務費 236,269,800 元。

(2) 一般建築及設備計畫預算共列 629,450,000 元，包括設備及投資 629,450,000 元。

新北市政府高灘地工程管理處  
 預算總說明  
 中華民國102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102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	理工程員		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102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	74	2
教員				
警察人員				
消防人員				
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102年度

單位：新臺幣千元

項	目	節	名稱及編號	本年度	上年度	前年度	本年度與	說明及法令依據
				預算數	預算數	決算數	上年度比較	
			總計	68,923	57,318	54,433	11,605	
			經常門合計	68,923	57,318	54,433	11,605	
			2103000000000 罰款及賠償收入	6,162	3,227	8,121	2,935	
16011			2103160110000 新北市政府高灘地工程 管理處	6,162	3,227	8,121	2,935	
		01	2103160110100 罰金罰鍰及息金	2,400			2,400	
		07	2103160110107 罰金罰鍰	2,400			2,400	
		03	2103160110300 賠償收入	3,762	3,227	8,121	535	
		03	2103160110303 一般賠償收入	3,762	3,227	8,121	535	
			2104000000000 規費收入	520	520	409		
16011			2104160110000 新北市政府高灘地工程 管理處	520	520	409		
		02	2104160110200 使用規費收入	520	520	409		
		05	2104160110205 場地設施使用費	520	520	409		
			2106000000000 財產收入	62,241	53,571	44,834	8,670	
16011			2106160110000 新北市政府高灘地工程 管理處	62,241	53,571	44,834	8,670	
		01	2106160110100 財產孳息	62,241	53,571	44,834	8,670	
		01	2106160110101 利息收入		45	90	-45	
		04	2106160110104 權利金	57,022	48,707	40,889	8,315	

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102年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	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
11	16011		05	2106160110105 租金收入	5,219	4,819	3,855	400	
				2111000000000 其他收入			1,068		
				2111160110000 新北市政府高灘地工程管理處			1,068		
			06	2111160110600 雜項收入			1,068		
			01	2111160110601 其他雜項收入			102		
		03	2111160110603 收回以前年度歲出			966			

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102年度

單位：新臺幣千元

項	目	節	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
			總計	937,621	1,051,488	780,595	-113,867	
			21600000000 新北市政府水利局主管	937,621	1,051,488	780,595	-113,867	
			21601100000 新北市政府高灘地工程管理處	937,621	1,051,488	780,595	-113,867	
			經常門合計	308,171	278,958	238,860	29,213	
			208160110100 一般行政	308,171	278,958	238,860	29,213	
			2108160110101 行政管理	308,171	278,958	238,860	29,213	本年度預算數較上年度預算數淨增29,213千元，其增減項目如下： 1. 配合河川高灘地建設範圍增加，水電費增列5,000千元。 2. 河川高灘地景觀維護及河岸垃圾清潔維護工作增列28,000千元。 3. 其他項目淨減列3,787千元。
			資本門合計	629,450	772,530	541,735	-143,080	
			208160111300 一般建築及設備	629,450	772,530	541,735	-143,080	
			2208160111301 建築及設備	629,450	772,530	541,735	-143,080	本年度預算數較上年度預算數淨減143,080千元，其增減項目如下： 1. 河川高灘地景觀綠美化、土木修繕、水電修繕工程及人工濕地系統操作維護等增列15,920千元。 2. 大台北都會公園計畫增列60,000千元。 3. 新增E化平台網站建置暨

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102年度

單位：新臺幣千元 經常門

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

中華民國102年度

單位：新臺幣元

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	來源別子目及細目與編號	2103160110107 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	2,400千元						
款	項	目	節	名稱及編號																
								網站改版、 護委託專業 務案6,000千 元 4. 大雙和水 再造計畫減 160,000千 元。 5. 河川高灘 河濱公園設 更新及改善 畫減列58,00 千元。 6. 其他項目 減7,000千 元。	一、項目內容：轄內各未經申請許可擅在河川區域內使用，取締違規案件依法令處以罰鍰。  二、法令依據：水利法。											
										科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據					
										103160110100 罰金罰鍰及息金				2,400,000						
										2103160110107 罰金罰鍰				2,400,000						
											件	2	600,000	1,200,000	水利法 違反水利法第78條第1款至 第7款之案件，每件處以罰 鍰600,000元					
											件	10	100,000	1,000,000	水利法 違反水利法第78條之1第1款 至第7款之案件，每件處以 罰鍰100,000元					
											件	2	100,000	200,000	水利法 違反水利法第78條之3第一 項及第二項之案件，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**

**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102年度 單位：新臺幣元 經常門 中華民國102年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103160110303 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	3,762千元	來源別子目及細目與編號	2104160110205 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	520千元
-------------	------------------------------	------	-------------------	------	---------	-------------	---------------------------------	------	-------------------	------	-------

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。

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租借使用費。

二、法令依據：新北市河川高灘地綠美化園區場地使用費收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2103160110300 賠償收入				3,762,000		104160110200 使用規費收入				520,000	
2103160110303 一般賠償收入	年	1	3,762,000	3,762,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約 金收入	2104160110205 場地設施使用費	場	104	5,000	520,000	河川高灘地綠美化園區場地 租借使用費(每場次200至 5,000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102年度 單位：新臺幣元 經常門

中華民國102年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106160110104 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	57,022千元	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
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：各項契約書規定。										金之收入 預計101年度辦理招標，預 估102年度收入1,673,000元
							年	1	9,295,000	9,295,000	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 道南區臨時停車場營運權利 金之收入 履約期限：101.06.01-103. 05.31，102年度收入 9,295,000元
							年	1	1,740,000	1,740,000	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 預計於101年度辦理招標， 預估102年度收入1,740,000 元
							年	1	1,040,000	1,040,000	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 履約期限：101.06.01-103. 05.31，102年度收入 1,040,000元
							年	1	1,018,000	1,018,000	新北市新莊區利濟街水門高 灘地臨時停車場委託民間營 運及移轉案 新北市新莊區利濟街水門高 灘地臨時停車場委託民間營 運及移轉案權利金之收入 履約期限：100.01.01-103. 12.31，102年度收入 1,018,000元
							年	1	10,004,000	10,004,000	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 履約期限：100.01.18-102. 12.23，102年度收入 10,004,000元
							年	1	852,000	852,000	新北市三重區忠孝碼頭高灘 地臨時停車場營運及移轉案 辦理新北市三重區忠孝碼頭 高灘地臨時停車場營運及移
2106160110100 財產孳息				57,022,000							
2106160110104 權利金				57,022,000							
	年	1	600,000	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回饋金 之收入，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 履約期限：101.09.01-106. 08.31，收入150,000元*1處 *12個月/年，預估102年度 收入1,800,000元
	年	1	6,000,000	6,000,000							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 履約期限：101.07.01-104. 06.30，102年度收入 6,000,000元
	年	1	1,673,000	1,673,000							新北市大台北都會公園北區 臨時停車場營運移轉案 新北市大台北都會公園北區 臨時停車場營運移轉案權利

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102年度

單位：新臺幣元

經常門

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

中華民國102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	2106160110105 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	5,219千元	
	年	1	23,000,000	↓ 23,000,000	轉案之權利金收入 履約期限：100.06.01-104.05.31，102年度收入 852,000元 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 預計於102年度重新辦理招標，預估102年度收入 23,000,000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：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							
2106160110100 財產孳息				5,219,000								
2106160110105 租金收入				5,219,000								
	年	1	4,402,000	4,402,000	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 履約期限：自99.03.01起至 104.05.31止							
	年	1	817,000	817,000	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 履約期限：自99.04.01起至 103.11.30止							

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

中華民國102年度

單位：新臺幣元 經常門

經常門	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2108160110101 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	308,171千元
-----	--------------------	----------------------------	----------	-------------------	----------	-----------

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
<b>0100 人事費</b>				<b>71,901,185</b>	市庫負擔308,170,985元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	41,122,303	41,122,303	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	3*12	30,400	1,094,400	四等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	26,800	321,600	三等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	13*12	34,000	5,304,000	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	3,264,480	3,264,480	工友薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	3,967,080	3,967,080	河川巡防員薪津
0111 獎金	年	1	680,100	680,100	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	826,475	826,475	河川巡防員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	5,156,423	5,156,423	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	13*1.5	34,000	663,000	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	3*1.5	30,400	136,800	四等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	26,800	40,200	三等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*天	26*144	250	936,000	拆除違反水利法相關業務執行公共安全方案工作獎金
0121 其他給與	年	1	144,000	144,000	工友休假補助費
0121 其他給與	人	3	16,000	48,000	四等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	三等約僱人員休假補助費

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

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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	1,184,000	1,184,000	職員休假補助費
0121 其他給與	人	13	16,000	208,000	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	1,019,262	1,019,262	員工不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	411,223	411,223	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	13*12	2,088	325,728	五等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	3*12	1,908	68,688	四等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,656	19,872	三等約僱人員退職準備
0151 保險	年	1	500,472	500,472	工友保險費
0151 保險	人*月	3*12	3,908	140,688	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,391	40,692	三等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	339,660	339,660	河川巡防員保險費
0151 保險	人*月	13*12	4,277	667,212	五等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	2,499,458	2,499,458	職員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>236,269,800</b>	
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	29,286,000	29,286,000	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	3,600,000	3,600,000	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	23,450,000	23,450,000	河川高灘地流動廁所租賃與清潔維護

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102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	67,380	67,380	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	12,450	12,450	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	2,700	2,700	公務車輛檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	37,260	37,260	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
0231 保險費	年	1	18,471	18,471	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	14,898	14,898	公務車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,137,264	1,137,264	臨時人員2人薪津、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
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	274,944	274,944	公務機車油料費
0271 物品	年	1	783,940	783,940	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	320,256	320,256	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	963,237	963,237	印刷、刻印、雜支費用
0279 一般事務費	年	1	9,000,000	9,000,000	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	垃圾處理回饋金等

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

中華民國102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	人	110	2,400	264,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	74,000	74,000	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	河濱公園宣導活動、企劃、文宣及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
0279 一般事務費	年	1	88,000,000	88,000,000	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	2,173,080	2,173,080	公務車委外司機費用
0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	淡水河流域垃圾清運
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	人工濕地教育推廣行銷計畫
0279 一般事務費	年	1	130,000	130,000	河川巡防員(駐衛警)制服
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
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	輛	28	1,700	47,600	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	289,000	289,000	公務車輛養護費
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	11,900	142,800	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102年度

單位：新臺幣元 資本門

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2208160111301 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	629,450千元
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
0300 設備及投資				629,450,000	市庫負擔629,450,000元。
0303 公共建設及設施費	年	1	180,000,000	180,000,000	河川高灘地景觀綠美化、土木修繕及橋樑檢測、維護、水電修繕工程及人工濕地系統操作維護-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、人工濕地現地處理水質淨化系統操作維護計畫、新闢完成之四季野花公園植栽維護補植
0303 公共建設及設施費	年	1	210,000,000	210,000,000	河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程、堤外便道設施更新改善與增設工程、越堤陸橋及牽引道改善工程、自行車道更新改善工程、指標系統更新改善工程、高灘地河濱公園設施整建委託規劃設計、高灘地運動設施及停車場更新改善工程、高灘地二期監視系統設置工程與景觀廁所新增建置等項目

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

中華民國102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	年	1	130,000,000	130,000,000	大台北都會公園計畫 總經費5億1,629萬2,000元，97年度編列629萬2,000元，98年度編列2億元，99年度編列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。
0303 公共建設及設施費	年	1	100,000,000	100,000,000	大雙和水岸再造計畫 總經費6億2,000萬元，101年度編列2億6,000萬元，102年度編列1億元，103年度編列2億6,000萬元。
0303 公共建設及設施費	式	1	3,000,000	3,000,000	市管河川排水環境整頓工程
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	6,000,000	6,000,000	新北市政府高灘地工程管理處E化平台網站建置暨網站改版、維護委託專業服務案
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102年度

單位：新臺幣千元

新北市政府高灘地工程管理處

資本支出分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出					資本支出					計畫名稱	合計	設備及投資							其他資本支出					
		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	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備		資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
總計	937,621	71,901	236,270				308,171			629,450				629,450			623,000					6,000	450			
一般行政	308,171	71,901	236,270				308,171							629,450			623,000					6,000	450			
行政管理	308,171	71,901	236,270				308,171							629,450			623,000					6,000	450			
一般建築及設備	629,450									629,450			629,450													
建築及設備	629,450									629,450			629,450													

新北市政府高灘地工程管理處  
人事費分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

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102年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											合計	科目			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)							
		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	款	項					目	節	名稱及編號				
正式員額	76			41,122,303		5,156,423	1,184,000						411,223	2,499,458		50,373,407	16				新北市政府水利局主管				9,094,880	包括約聘僱人員待遇6,720,000元,年終工作獎金840,000元,休假補助272,000元,離職儲金414,288元,保險費848,592元。	
職員	76			41,122,303		5,156,423	1,184,000						411,223	2,499,458		50,373,407	011				2160110000 新北市政府高灘地工程管理處				9,094,880		
約聘僱人員	17				6,720,000	840,000	272,000						414,288	848,592		9,094,880	01				208160110100 一般行政				9,094,880		
技工	8					3,967,080	826,475	128,000						339,660		5,261,215					2108160110101 行政管理						
工友	9					3,264,480	680,100	144,000						500,472		4,589,052							3*12		1,094,400	約聘僱人員待遇	
其他人事費						936,000			1,646,631						2,582,631								1*12		321,600	約聘僱人員待遇	
																							13*12		5,304,000	約聘僱人員待遇	
																							13*1.5		663,000	年終工作獎金	
																							3*1.5		136,800	年終工作獎金	
																							1*1.5		40,200	年終工作獎金	
																							3		48,000	休假補助	
																							1		16,000	休假補助	
																							13		208,000	休假補助	
																							13*12		325,728	離職儲金	
																							3*12		68,688	離職儲金	
																							1*12		19,872	離職儲金	
																							3*12		140,688	保險費	
																							1*12		40,692	保險費	
																							13*12		667,212	保險費	
全年總計	110			41,122,303	6,720,000	7,231,560	8,438,998	1,728,000	1,646,631				825,511	4,188,182		71,901,185											

新北市政府高灘地工程管理處

公務車輛明細表

中華民國102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													
一般行政管理	1	小客車	4	09209	1998	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	900	7N-2806
一般行政管理	4	小客車	4	09604	2351	44,920	24,840	6,672	32.0	213,504	204,000	9,932	1,800	4081-RF、4082-RF、4083-RF、4085-RF
一般行政管理	1	小客車	8	09712	1998	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	34,000	2,483		8661-VH
一般行政管理	27	機車	1	08901	101		12,150	8,424	32.0	269,568	45,900	18,036		EF8-477、EF8-483、EF8-487、EF8-491、EF8-496、J5K-265、096-GCQ、097-GCQ、065-GEM、066-GEM、067-GEM、068-GEM、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
一般行政管理	1	機車	1	09705	50		300	168	32.0	5,376	1,700	435		036-QFD
		合計				67,380	49,710			595,200	336,600	33,369	2,700	

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102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	計畫內容		預期成果	計畫類別
2208160111301 一般建築及設備-建築及設備	516,292	自097.01.01起至102.12.31止	大台北都會公園計畫		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	1.22%	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	38.74%	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	1.94%	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	19.37%	86,998	13,002	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	13.56%	6,782		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	25.18%			大台北都會公園營造計畫
合計		516,292	100.00%	310,072	13,002	



**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102年度

單位：新臺幣千元

2013/12/1

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2208160111301 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	620,000	計畫期間	自101.01.01起至103.12.31止	
計畫內容	和 大雙河水岸再造計畫	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	41.94%	8,660		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	16.13%			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	260,000	41.94%			建置樂活文化公園、永和河濱生態公園、秀朗追風園區
	合計	620,000	100.00%	8,660		

**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102年度

單位：新臺幣千元

# 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102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			資本支出										總計							
	受僱人員報酬	購買支出及勞務	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			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	對營業特種	對非營業特種	對民間企業	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		
總計	73,683	230,888		3,600				308,171												623,000			6,000	450		629,450	937,621	
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	73,683	230,888		3,600				308,171																				
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																												