

新北市政府高灘地工程管理處

中華民國 114 年度

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 吳國全

機關長官 黃裕斌

新北市政府高灘地工程管理處

預 算 總 說 明

中華民國 114 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(112 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 90,177,000 元，決算數 99,302,433 元，執行率 110.12%。
2. 歲出部分：預算數 1,047,505,000 元，決算數 1,041,391,806 元，執行率 99.42%。

(二)上年度(113 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 87,202,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 42,880,011 元，占預算數 49.17%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 4,029,000 元，執行數 4,701,356 元。
 - (2) 規費收入：預算數 2,739,000 元，執行數 1,376,563 元。
 - (3) 財產收入：預算數 78,662,000 元，執行數 36,298,034 元。
 - (4) 其他收入：預算數 1,772,000 元，執行數 504,058 元。

新北市政府高灘地工程管理處

預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

2. 歲出部分：預算數 1,110,721,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 554,185,153 元，占預算數 49.89%。

(1) 一般行政：預算數 98,835,000 元，執行數 54,884,233 元。

(2) 園區業務：預算數 1,007,471,000 元，執行數 499,054,970 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 4,415,000 元，執行數 245,950 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. 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。
6. 辦理金色水岸關渡至淡水海尾仔段河濱自行車道優化，營造金色水岸大河門戶、金緞綠廊等特色，提供民眾沿途欣賞山海河景緻及熱門觀光遊憩景點之悠活水岸。

(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 94,392,000 元，較上年度預算 87,202,000 元，增列 7,190,000 元，增加率 8.25%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 5,818,000 元。

(2) 規費收入 4,768,000 元。

(3) 財產收入 83,806,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,400,250,000 元，較上年度預算 1,110,721,000 元，增列 289,529,000 元，增加率 26.07%，其中經常門預算 492,505,000 元，資本門預算 907,745,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 107,365,000 元，包括人事費 103,306,000 元，業務費 4,023,000 元，獎補助費 36,000 元。

新北市政府高灘地工程管理處

預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

(2) 園區業務計畫預算共列 1,292,470,000 元，包括業務費 385,140,000 元，設備及投資 907,330,000 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 415,000 元，包括設備及投資 415,000 元。

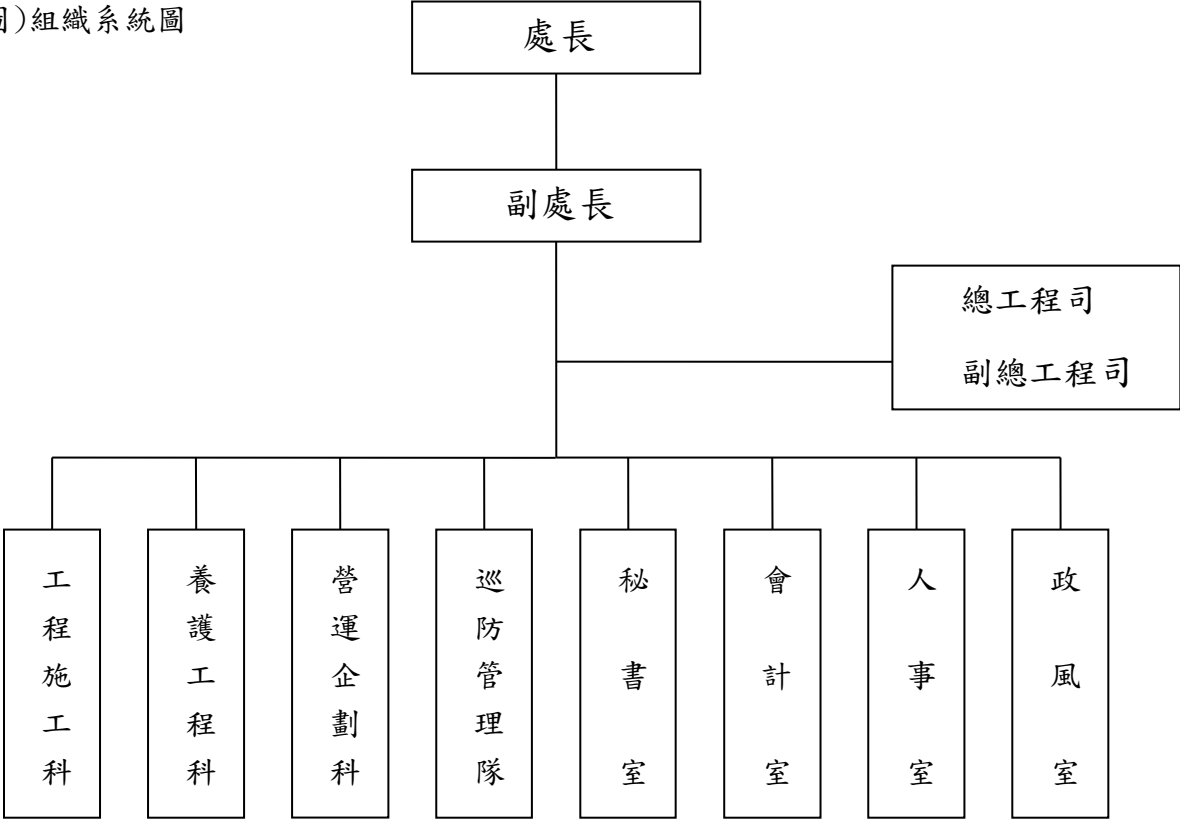
(三)計畫及預算統計表

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		1,400,250	100.00
一般行政	一般行政	107,365	7.67
園區業務	園區業務	1,292,470	92.30
一般建築及設備	一般建築及設備	415	0.03

新北市政府高灘地工程管理處
預算總說明
中華民國 114 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 114 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114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					
03	076			合 計	94,392	87,202	99,302	7,190	一、詳16冊第118頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				經常門合計	94,392	87,202	99,302	7,190	
				04000000000 罰款及賠償收入	5,818	4,029	9,389	1,789	
				04161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	5,818	4,029	9,389	1,789	
			01	04161610100 罰金罰鍰及怠金	450	450	268	-	
			01	04161610101 罰金罰鍰	450	450	268	-	
			02	04161610300 賠償收入	5,368	3,579	9,121	1,789	
			01	04161610301 一般賠償收入	5,368	3,579	9,121	1,789	
				05000000000 規費收入	4,768	2,739	4,768	2,029	
				05161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	4,768	2,739	4,768	2,029	
04	072		01	05161610300 使用規費收入	4,768	2,739	4,768	2,029	一、詳16冊第119頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,789千元係各項工程或採購案違約金收入增加1,789千元。
			01	05161610306 場地設施使用 費	4,768	2,739	4,768	2,029	

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114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	082			07000000000 財產收入	83,806	78,662	81,742	5,144	9.沙灘排球場場地收入增加20千元。 10.田徑場場地收入增加39千元。 11.廣場場地收入增加120千元。 12.草坪場地收入增加208千元。 13.自行車道、步道、車道收入增加1,404千元。
				07161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	83,806	78,662	81,742	5,144	
			01	07161610100 財產孳息	83,746	78,602	81,728	5,144	
			01	07161610102 權利金	58,800	57,608	57,708	1,192	一、詳16冊第121-122頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,192千元係： 1.新北市大臺北都會公園高灘地臨時停車場營運移轉案減少15千元。 2.新北市大漢溪高灘地臨時停車場委託經營案減少146千元。 3.新北市新店溪高灘地臨時停車場營運移轉案增加1,353千元。
			02	07161610103 租金收入	24,946	20,994	24,020	3,952	一、詳16冊第123-124頁。 二、本年度預算數較上年度增加3,952千元係： 1.新北市徵求民間參與河濱公園停車場營運招商案增加394千元。 2.河濱公園創意行動餐車攤位租賃增加119元。 3.新北市河濱公園自行車租借站服務增加64千元。 4.新北市二重疏洪道重新橋觀光市集增加63千元。 5.新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租增加8千元。 6.新北市河濱公園設置自動販賣機服務案增加54千元。 7.樂活農園耕作使用案租金增加3,250千元。
		02		07161610500 廢舊物資售價	60	60	14	-	

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114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	078	01	01	07161610501 廢舊物資售價	60	60	14	-	一、詳16冊第125頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				12000000000 其他收入	-	1,772	3,403	-1,772	
				12161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	-	1,772	3,403	-1,772	本年度預算數較上年度減 少1,772千元係辦理轄區道 路路面刨除料回收販賣收 入減少1,772千元。
				12161610200 雜項收入	-	1,772	3,403	-1,772	
			01	12161610201 收回以前年度 歲出	-	-	893	-	
			02	12161610210 其他雜項收入	-	1,772	2,510	-1,772	

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114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	01	01	00160000000 新北市政府水利局主 管	1,400,250	1,110,721	1,041,392	289,529	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8,530千元。 2.全數為經常門(詳16冊第126-129 頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加8,263千元。 (2)基本行政工作維持費增加267千 元。			
				00161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	1,400,250	1,110,721	1,041,392	289,529				
				56161610100 一般行政	107,365	98,835	88,934	8,530				
				56161610101 一般行政	107,365	98,835	88,934	8,530				
				56161610700 園區業務	1,292,470	1,007,471	949,543	284,999				
				56161610701 園區業務	1,292,470	1,007,471	949,543	284,999				
				56161619000 一般建築及設備	415	4,415	2,915	-4,000				
				56161619001 一般建築及設 備	415	4,415	2,915	-4,000				

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114年度

單位：新臺幣元

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	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				
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)		

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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114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	5,368千元
-----------------	----------------------------	------	-------------------	------	---------

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				5,368,000	
04161610301 一般賠償收入	年	1	5,368,000	5,368,000	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114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	4,768千元
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
合計				4,768,000	
05161610306 場地設施使用費	年	1	4,768,000	4,768,000	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60場、溜冰場平均每座每場次1,500元 預估50場、網球場平均每座每場次550元 預估300場、排球場平均每座每場次450元 預估50場、遙控賽車場平均每座每場次900元 預估50場、遙控飛機場平均每座每場次800元 預估50場、直排輪競速場平均每座每場次1,950元 預估50場、足球場平均每座每場次350元 預估70場、沙灘排球場平均每座每場次400元 預估70場、田徑場平均每座每場次1,950元 預估30場、廣場每平方公尺2元 預估使用180,000平方公尺、草坪每平方公尺1元 預估使用600,000平方公尺、自行車道、步道及車道每公里2,000元 預估使用1,602公里

使用規費收入——場地設施使用費

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114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		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	58,800千元	財產孳息——權利金	
歲入項目說明	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.新北市忠孝、華江碼頭活化營運權利金。 8.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。								
	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					58,800,000				
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， 113年重新簽訂契約或辦理招標，依現行契約預估全年收入為6,240,000元)			
		年	1	8,025,000	8,025,000	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， 113年重新簽訂契約或辦理招標，依現行契約預估全年收入為8,025,000元)			
		年	1	3,419,000	3,419,000	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3,419,680元，按季繳交854,920元)			
		年	1	15,020,000	15,020,000	110年新北市二重疏洪道重新			

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114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	22,186,000	22,186,000	橋觀光市集委託經營管理案契約書 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)	財產孳息——權利金
	年	1	600,000	600,000	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 (履約期間:108.3.1-114.2.28，114年重新簽訂契約或辦理招標，依現行契約預估全年收入為22,186,000元)	
	年	1	1,510,000	1,510,000	新北市忠孝、華江碼頭活化營運委託經營管理案契約書 新北市忠孝、華江碼頭活化營運委託經營管理案權利金 (履約期間:112.5.19-118.5.18，年收入為600,000元，按年繳交600,000元)	
					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)	

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114年度

單位：新臺幣元

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	24,946千元
歲入項目說明	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、華江碼頭活化營運委託經營管理案之租金收入。 6.新北市河濱公園設置自動販賣機之租金收入。 7.新北市河濱攤位出租之租金收入。 8.樂活農園耕種之租金收入。 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					24,946,000		
07161610103 租金收入		年	1	16,415,000	16,415,000	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16,415,000元，按季繳交4,103,750元)	
		年	1	540,000	540,000	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：109.3.18-115.4.30，年收入為540,000元，按季繳交135,000元)	
		年	1	1,061,000	1,061,000	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1,061,000元，按季繳交265,250元)	
		年	1	951,000	951,000	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951,000元，按年繳交951,000元)	
		年	1	383,000	383,000	新北市忠孝、華江碼頭活化營運委託經營管理案契約書 新北市忠孝、華江碼頭活化營	

財產孳息
—
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114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	
財產孳息——租金收入	年	1	2,270,000	2,270,000	運委託經營管理案之租金收入 (履約期間:112.5.19-118.5.18， 年收入為383,000元，按季繳 交95,750元)	
	年	1	76,000	76,000	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:111.7.1-114.6.30， 114年重新簽訂契約或辦理招 標，依現行契約預估全年收入 為2,270,000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:112.4.1-114.3.31， 114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)	
	年	1	76,000	76,000	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110.5.1-115.8.31， 年收入為75,600元，按季繳交 18,900元)(配合預算調整400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114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
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	
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	

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114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	107,365千元
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					107,365,000	市庫負擔107,365,000元	
01人員維持費					103,306,000	市庫負擔103,306,000元	
1000 人事費					103,306,000	市庫負擔103,306,000元	
1015 法定編制人員待遇					62,334,285		
		年	1	62,334,285	62,334,285	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					8,096,760		
		人x月	1 × 12	44,280	531,360	六等四階約聘人員薪津	
		人x月	3 × 12	33,750	1,215,000	四等約僱人員薪津	
		人x月	14 × 12	37,800	6,350,400	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					13,791,344		
		年	1	504,523	504,523	工友考績及年終工作獎金	
		年	1	1,015,565	1,015,565	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114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	11,259,161	11,259,161	職員考績及年終工作獎金
	人x月	14 × 1.5	37,800	793,800	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3 × 1.5	33,750	151,875	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	44,280	66,420	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 加班費	人	1	16,000	16,000	六等四階約聘人員休假補助費
				2,627,369	
	年	1	627,369	627,369	辦理各項業務加班費
	年	1	1,484,558	1,484,558	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	22,140	22,140	六等四階約聘人員未休假加班費
	年	1	211,685	211,685	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	50,625	50,625	四等約僱人員未休假加班費
				1,115,967	
1050 退休離職儲金	年	1	623,343	623,343	退撫基金提撥
	年	1	384,480	384,480	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	75,168	75,168	四等約僱人員退休準備金
	年	1	32,976	32,976	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114年度

單位：新臺幣元

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	一般行政——一般行政
	1055 保險				7,083,675		
		年	1	395,700	395,700	工友保險費	
		人x月	3 × 12	4,687	168,732	四等約僱人員保險費	
		年	1	469,380	469,380	河川巡防員保險費	
		人x月	14 × 12	5,143	864,024	五等約僱人員保險費	
		人x月	1 × 12	6,169	74,028	六等四階約聘人員保險費	
		年	1	5,111,811	5,111,811	職員保險費	
	02基本行政工作維持費				4,059,000	市庫負擔4,059,000元	
	2000 業務費				4,023,000	市庫負擔4,023,000元	
	2024 稅捐及規費				167,040		
		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	1,800	1,800	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				1,911,448		
		年	1	1,055,848	1,055,848	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	855,600	855,600	公務車油料費	
	2054 一般事務費				715,500		
		人	110	3,000	330,000	文康活動費	
		年	1	97,000	97,000	員工健康檢查費	
		年	1	288,500	288,500	職醫臨場健康服務	
	2066 車輛及辦公器具養護費				355,300		
		年	1	355,300	355,300	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114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				36,000	市庫負擔36,000元
4085 獎勵及慰問	人x節	6 × 3	2,000	36,000	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114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	385,140千元
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、維護工作及其他相關業務活動。				
	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				385,140,000	市庫負擔381,710,000元，收支併列3,430,000元(中央補助3,430,000元)
01業務管理				385,140,000	市庫負擔381,710,000元，收支併列3,430,000元(中央補助3,430,000元)
2000 業務費				385,140,000	市庫負擔381,710,000元，收支併列3,430,000元(中央補助3,430,000元)
2003 教育訓練費	年	1	44,800	44,800	員工教育訓練費
2006 水電費	年	1	500,000	500,000	河川高灘地園區及辦公室水費
	年	1	31,850,000	31,850,000	河川高灘地園區及辦公室電費
2009 通訊費	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	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114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
2018 資訊服務費				2,170,800	
	年	1	1,918,800	1,918,800	新北市河濱公園營運智慧化管理平臺第一、二、三、四期維護費
	年	1	252,000	252,000	新北大都會公園專網維護
2021 其他業務租金				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
	年	1	25,000,000	25,000,000	河川高灘地流動廁所租賃與清潔維護
2027 保險費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	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 約用人員酬金				889,728	
	年	1	889,728	889,728	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
	年	1	100,000	100,000	工程督導委員出席費
2051 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
2054 一般事務費				319,063,415	
	年	1	500,457	500,457	曝氣船及工作船之養護費用
	年	1	97,002,000	97,002,000	河川高灘地24小時保全人員設置計畫
	年	1	2,140,938	2,140,938	印刷、刻印、雜支費用
	年	1	5,400,000	5,400,000	新北市河濱公園主題園區企劃、媒體、啟用小型活動、文宣、會場佈置及宣傳使用旗幟相關費用

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114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	200,000	200,000	駐外辦公室維護費
	年	1	3,608,020	3,608,020	辦公室清潔維護及保全
	年	1	127,880,000	127,880,000	河川高灘地景觀維護工作
	年	1	5,300,000	5,300,000	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	2,400,000	2,400,000	成蘆橋、微風運河水上市活動及救生勤務工作使用經費
	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	114年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作
	年	1	20,305,000	20,305,000	新北市河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫
	年	1	33,000,000	33,000,000	新北市河濱公園特色主題活動推廣計畫
	年	1	4,060,000	4,060,000	114年度新北市全國水環境清淨河面計畫
	年	1	3,430,000	3,430,000	113年度淡水河及磺溪2水系河川區域河面漂流物、低灘環境整頓(含疏伐)及廢棄物清理工作(南區/北區)(環境部112.11.16環部水字第1121322245號函)(新北市議會113.1.2北議三字第1120006096號函同意墊付)
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	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	年	1	400,000	400,000	繪圖機及各項機具維護維修費用

園區業務——園區業務

園區業務——園區業務

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114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	907,330千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				907,330,000	市庫負擔618,750,000元，收支併列288,580,000元(中央補助288,580,000元)
02園區維護建設工程				907,330,000	市庫負擔618,750,000元，收支併列288,580,000元(中央補助288,580,000元)
3000 設備及投資				907,330,000	市庫負擔618,750,000元，收支併列288,580,000元(中央補助288,580,000元)
3015 公共建設及設施費				907,330,000	
	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

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114年度

單位：新臺幣元

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	198,836,000	198,836,000	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
	式	1	44,620,000	44,620,000	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	1,641,000	1,641,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-新店溪溪洲公園水環境改善計畫(中央款3,220萬元，市款1242萬元)(經濟部112.11.9經授水字第11260204550號函)(新北市議會113.1.2北議三字第1120006097號函同意墊付3,220萬元)
	式	1	287,220,000	287,220,000	新北市板橋區萬板大橋北側溜冰場增設防撞設施工程(中央款164萬250元)(教育部體育署113.1.11臺教體署設(一)字第1130002126號函)(新北市議會113.7.23北議三字第1130003057號函同意墊付)(配合預算調整750至千元)
	式	1	287,220,000	287,220,000	環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期-金色水岸關渡至淡水海尾仔段河濱自行車道優化工程 總工程經費5億8,500萬元(中央款4億4,000萬元，市款1億4,500萬元)，114年編列2億8,722萬元(中央款2億5,473萬9,000元、市款3,248萬1,000元)，115年編列2億3,193萬2,000元(中央款1億4,978萬4,000元、市款8,214萬8,000元)，116年編列6,584萬8,000元

園區業務——園區業務

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114年度 單位：新臺幣元

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	2,200,000	2,200,000	(中央款3,547萬7,000元、市款3,037萬1,000元)(交通部公路局113.7.23路交工字第1135001749A號函)
	式	1	6,813,000	6,813,000	市管河川區域排水環境整頓工程
					114年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作

園區業務－園區業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

新北市政府高灘地工程管理處

各項費用彙計表

中華民國114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	107,365	1,292,470	415	1,400,250		
100000人事費	103,306			103,306		
101500法定編制人員待遇	62,334			62,334		
102000約聘僱人員待遇	8,097			8,097		
102500技工及工友待遇	6,529			6,529		
103000獎金	13,791			13,791		
103500其他給與	1,728			1,728		
104000加班費	2,627			2,627		
105000退休離職儲金	1,116			1,116		
105500保險	7,084			7,084		
200000業務費	4,023	385,140		389,163		
200300教育訓練費		45		45		
200600水電費		32,350		32,350		
200900通訊費		960		960		
201200土地租金		1,650		1,650		
201800資訊服務費		2,171		2,171		
202100其他業務租金		25,860		25,860		
202400稅捐及規費	167			167		
202700保險費	39	800		839		
203300約用人員酬金		890		890		
203600按日按件計資酬金		600		600		
205100物品	1,911	100		2,011		
205400一般事務費	716	319,063		319,779		
206300房屋建築養護費		153		153		
206600車輛及辦公器具養護費	355	99		454		
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		907,330	415	907,745		
301500公共建設及設施費		907,330		907,330		
303500雜項設備費			415	415		

新北市政府高灘地工程管理處

各項費用彙計表

中華民國114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						
400000獎補助費	36			36		
408500獎勵及慰問	36			36		

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114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	1,400,250	103,306	389,163	36			492,505			907,745			907,745
56161610000 農業支出	1,400,250	103,306	389,163	36			492,505			907,745			907,745
56161610100 一般行政	107,365	103,306	4,023	36			107,365						
56161610101 一般行政	107,365	103,306	4,023	36			107,365						
56161610700 園區業務	1,292,470		385,140				385,140			907,330			907,330
56161610701 園區業務	1,292,470		385,140				385,140			907,330			907,330
56161619000 一般建築及設備	415									415			415
56161619001 一般建築及設備	415									415			415

資本支出分析表

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	907,745			907,330				415			
56161610700 園區業務	907,330			907,330							
56161610701 園區業務	907,330			907,330							
56161619000 一般建築及設備	415							415			
56161619001 一般建築及設備	415							415			

新北市政府高灘地工程管理處

人事費彙計表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	108			62,334,285	8,096,760	6,528,600	13,791,344	1,728,000	2,627,369		1,115,967	7,083,675	103,306,000	
正式員額	76			62,334,285			11,259,161	1,216,000	1,484,558		623,343	5,111,811	82,029,158	
職員	76			62,334,285			11,259,161	1,216,000	1,484,558		623,343	5,111,811	82,029,158	
約聘僱人員	18				8,096,760		1,012,095	288,000	284,450		492,624	1,106,784	11,280,713	
技工	8					4,537,200	1,015,565	128,000	124,912			469,380	6,275,057	
工友	6					1,991,400	504,523	96,000	106,080			395,700	3,093,703	
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114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 名稱及編號				
16	002	01	合 計	1x12		11,280,713	包括約聘僱人員待遇8,096,760元、年終工作獎金1,012,095元、未休假加班費284,450元、保險費1,106,784元、離職儲金492,624元及休假補助288,000元。
			00160000000 新北市政府水利局主管			11,280,713	
			00161610000 新北市政府高灘地工程管理處			11,280,713	
			56161610100 一般行政			11,280,713	
			56161610101 一般行政			11,280,713	
						742,924	六等四階約聘人員(人員維持費)
					14x12	8,828,389	五等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,709,400	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114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			855,600	355,300	39,312	1,800	
	1	小客車	4	10703	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATQ-3850
	1	小客貨兩用車	8	10906	2000	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BFV-7631
	4	小客貨兩用車	7	10906	2400	44,920	24,720	6,672	31.0	206,832	136,000	11,660		BFW-6307、 BFW-6310、 BFW-6311、 BFW-6312
	3	巡邏車	4	10806	2359	33,690	18,540	11,664	31.0	361,584	102,000	8,745	1,350	BBG-3309、 BBG-3310、 BBG-3315
	19	機車	1	08901	101		8,550	5,928	31.0	183,768	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			855,600	355,300	39,312	1,800	

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114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56161610701 園區業務-園區業務	經費需求 總數	585,000千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期-金色水岸關渡至淡水海尾仔段河濱自行車道優化工程	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	
環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期-金色水岸關渡至淡水海尾仔段河濱自行車道優化工程	114	287,220	49.10			1-1關渡段、1-2竹圍段、2-1海堤段完成招標、開工；1-3A紅樹林段、1-3B沙崙段114年12月完成細部設計。(中央款2億5,473萬9,000元)
環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期-金色水岸關渡至淡水海尾仔段河濱自行車道優化工程	115	231,932	39.65			1-1關渡段、1-2竹圍段、2-1海堤段完工；1-3A紅樹林段、1-3B沙崙段完成招標、開工。(中央款1億4,978萬4,000元)
環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期-金色水岸關渡至淡水海尾仔段河濱自行車道優化工程	116	65,848	11.26			1-3A紅樹林段、1-3B沙崙段完工。(中央款3,547萬7,000元)

新北市政府高灘

歲出按職能及經

中華民國114

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	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	對民間企業
總 計		104,796	386,023		1,650		36			492,505			
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							36			36			
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		104,796	386,023		1,650					492,469			
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													

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	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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								907,330			415		907,745	1,400,250
								907,330			415		907,745	1,400,214
														36