

新北市政府高灘地工程管理處

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

辦會計人員 徐崧容

機關長官 楊宗珉

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 103 年度

現行法定職掌：

(一)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。

(二)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。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一)前年度(101年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 57,318,000 元，執行數 75,419,335 元，執行率 131.58%。

2. 歲出：預算數 1,051,488,000 元，執行數 984,422,187 元，執行率 93.62%。

(二)上年度(102年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 68,923,000 元，截至 102 年 6 月底止執行數 20,007,826 元，占預算數 29.03%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 6,162,000 元，執行數 2,179,420 元。

新北市政府高灘地工程管理處
預算總說明
中華民國 103 年度

- (2) 規費收入：預算數 520,000 元，執行數 103,500 元。
- (3) 財產收入：預算數 62,241,000 元，執行數 17,392,335 元。
- (4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 332,571 元。
2. 歲出：預算數 937,620,985 元，截至 102 年 6 月底止執行數 183,263,662 元，占預算數 19.55%。
- (1) 一般行政：預算數 308,170,985 元，執行數 106,252,810 元。
- (2) 一般建築及設備：預算數 629,450,000 元，執行數 77,010,852 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 57,559,000 元，其中經常門預算 57,559,000 元，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 4,815,000 元。
- (2) 規費收入：預算數 200,000 元。
- (3) 財產收入：預算數 52,544,000 元。

新北市政府高灘地工程管理處
預算總說明
中華民國 103 年度

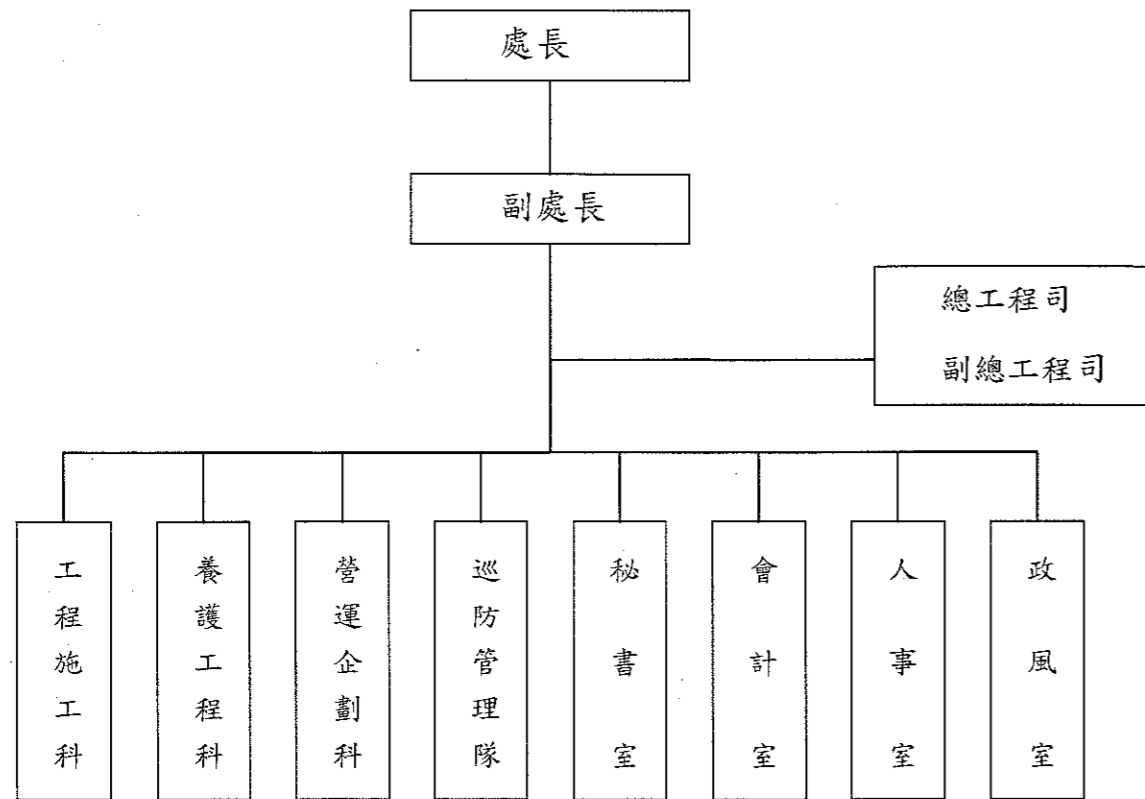
2. 歲出

本年度歲出預算共編列 985,201,381 元，其中經常門預算 298,151,381 元，資本門預算 687,050,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 298,151,381 元，包括人事費 76,107,668 元，業務費 222,043,713 元。
- (2) 一般建築及設備計畫預算共列 687,050,000 元，包括設備及投資 687,050,000 元。

新北市政府高灘地工程管理處
 預算總說明
 中華民國 103 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 103 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103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	76	
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103年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		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
		目	節						
				總計	57,559	68,923	75,419	-11,364	
				經常門合計	57,559	68,923	75,419	-11,364	
03				31030000000000 罰款及賠償收入	4,815	6,162	4,177	-1,347	
	16011			31031601100000 新北市政府高灘地工程管理處	4,815	6,162	4,177	-1,347	
		01		3103160110100 罰金罰鍰及息金	300	2,400		-2,100	
			07	3103160110107 罰金罰鍰	300	2,400		-2,100	
			03	3103160110300 賠償收入	4,515	3,762	4,177	753	
			03	3103160110303 一般賠償收入	4,515	3,762	4,177	753	
04				31040000000000 規費收入	200	520	355	-320	
	16011			31041601100000 新北市政府高灘地工程管理處	200	520	355	-320	
		02		3104160110200 使用規費收入	200	520	355	-320	
			05	3104160110205 場地設施使用費	200	520	355	-320	
06				31060000000000 財產收入	52,544	62,241	68,991	-9,697	
	16011			31061601100000 新北市政府高灘地工程管理處	52,544	62,241	68,991	-9,697	
		01		3106160110100 財產孳息	52,344	62,241	66,962	-9,897	
			01	3106160110101 利息收入			35		
			04	3106160110104 權利金	44,051	57,022	62,627	-12,971	

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103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		
										科	目
11	16011		05	3106160110105 租金收入	8,293	5,219	4,300	3,074			
			06	3106160110600 廢舊物資售價	200		2,029	200			
				01	3106160110601 廢舊物資售價	200		2,029	200		
						3111000000000 其他收入			1,896		
						3111160110000 新北市政府高灘地工程管理處			1,896		
			06	3111160110600 雜項收入			1,896				
				01	3111160110601 其他雜項收入			1,709			
			03	3111160110603 收回以前年度歲出			187				

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103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	增減說明
16	16011			總計	985,201	937,621	984,422	47,580	
				31600000000 新北市政府水利局主管	985,201	937,621	984,422	47,580	
				31601100000 新北市政府高灘地工程管理處	985,201	937,621	984,422	47,580	
				經常門合計	298,151	308,171	250,327	-10,020	
				308160110100 一般行政	298,151	308,171	250,327	-10,020	
				3108160110101 行政管理	298,151	308,171	250,327	-10,020	本年度預算數較上年度預算數淨減10,020千元，其增減項目如下： 1. 人事費用較上年度增列4,206千元。 2. 其他項目淨減列14,226千元。
				資本門合計	687,050	629,450	734,096	57,600	
			13	308160111300 一般建築及設備	687,050	629,450	734,096	57,600	
			01	3208160111301 建築及設備	687,050	629,450	734,096	57,600	本年度預算數較上年度預算數淨增57,600千元，其增減項目如下： 1. 辦理河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程經費270,000千元，較上年度增列60,000千元。 2. 辦理大台北都會公園計畫經費161,951千元，較上年度增列31,951千元。 3. 辦理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經費

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103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	增減說明
款	項	目	節					
								200,000千元，較上年度增列20,000千元。 4. 新增辦理區域網路改善工程暨設備採購經費1,649千元。 5. 辦理大雙和水岸再造計畫經費50,000千元，較上年度減列50,000千元。 6. 其他項目淨減6,000千元。

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

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經常門		承辦單位		預算金額	
來源別子目及細目與編號	3103160110107 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	新北市政府高灘地工程管 理處		300千元	
歲入項目說明	一、項目內容：違反水利法。 二、法令依據：水利法第78條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3103160110100 罰金罰鍰及息金				300,000	
3103160110107 罰金罰鍰	件	3	100,000	300,000	水利法第78條之3第一項及第二項 (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

經常門 中華民國103年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3103160110303 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	4,515千元
-------------	------------------------------	------	-------------------	------	---------

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
3103160110300 賠償收入				4,515,000	
3103160110303 一般賠償收入				4,515,000	
	年	1	4,515,000	4,515,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約 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103年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3104160110205 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	200千元
-------------	---------------------------------	------	-------------------	------	-------

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
3104160110200 使用規費收入				200,000	
3104160110205 場地設施使用費				200,000	
	場	100	2,000	200,000	新北市河川高灘地綠美化園 區場地使用收費標準 新北市河川高灘地綠美化園 區場地使用費收入

新北市政府高灘地工程管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國103年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106160110104 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	44,051千元
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
3106160110100 財產孳息				44,051,000	
3106160110104 權利金				44,051,000	
	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 (履約期間：101.9.1-106.8.31，年收入為1,800,000元，按月繳交150,000元)
	年	1	5,675,000	5,675,000	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 (履約期間：101.7.1-104.6.30，年收入為5,674,882元，按季繳交1,418,721元) (配合預算調整118元至千元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	新北市大臺北都會公園高灘地臨時停車場營運招商案 新北市大臺北都會公園高灘地臨時停車場營運招商案權利金之收入

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103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	2,072,000	2,072,000	地臨時停車場營運招商案權利金之收入 (預計103年度辦理招標，預估年收入為3,000,000元)
	年	1	684,000	684,000	新北市二重疏洪道南區高灘地臨時停車場營運移轉案 新北市二重疏洪道南區高灘地臨時停車場營運移轉案權利金之收入 (履約期間：101.6.1-103.5.31，年收入為2,072,453元，按年繳交2,072,453元) (配合預算調整453元至千元)
	年	1	1,018,000	1,018,000	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 (履約期間：102.1.1-104.12.31，年收入為684,152元，按季繳交171,038元) (配合預算調整152元至千元)
	年	1	10,004,000	10,004,000	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 (履約期間：100.1.1-103.12.31，年收入為1,018,200元，按年繳交1,018,200元) (配合預算調整200元至千元)
	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轉案權利金之收入 (履約期間：100.1.18-102.12.23，103年重新辦理招標，係依前約收入規模預估全年權利金收入為10,004,000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103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	17,696,000	17,696,000	轉案之權利金收入 (履約期間：100.6.1-104.5.31，年收入為852,177元，按年繳交852,177元) (配合預算調整177元至千元)
	年	1	317,000	317,000	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 (履約期間：102.3.1-108.2.28，103年度收入17,695,581元，按季繳交4,423,896元)(配合預算調整419元至千元)
	年	1	333,000	333,000	新北市河濱公園人力三輪車委託經營管理 新北市河濱公園人力三輪車委託經營管理權利金之收入 (履約期間：102.4.13-105.4.12，年收入為316,800元，按月繳交26,400元)(配合預算調整200元至千元)
	年	1	333,000	333,000	新北市河濱公園新店陽光運動園區綜合餐飲區委託經營管理 新北市河濱公園新店陽光運動園區綜合餐飲區委託經營管理權利金之收入 (預計103年度辦理招標，預估103年度收入333,000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103年度			單位：新臺幣元
來源別子目及細目與編號	3106160110105 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	8,293千元	
歲入項目說明	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、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。 二、法令依據：各項契約規定。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	說明及收入依據
3106160110100 財產孳息				8,293,000	
3106160110105 租金收入	年	1	6,484,000	6,484,000	新北市徵求民間參與河濱公園停車場營運招商案合約徵求民間參與新北市河濱公園停車場營運之土地租金收入 (履約期間：100.1.1-108.12.31，103年收入為6,484,453元)(配合預算調整453元至千元)
	年	1	619,000	619,000	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 (履約期間：99.4.15-103.11.30，年收入為618,672元)(配合預算調整328元至千元)
	年	1	1,190,000	1,190,000	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：101.6.1-103.5.31，103年重新辦理招標，係依前約收入規模預估全年租金收入為1,190,000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

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經常門

來源別子目及細目與編號	3106160110601 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	200千元
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：行政院頒定「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
3106160110600 廢舊物資售價				200,000	
3106160110601 廢舊物資售價				200,000	
	年	1	200,000	200,000	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

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經常門

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3108160110101 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	298,151千元
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
0100 人事費				76,107,668	市庫負擔298,091,531元，中央補助59,850元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	41,241,604	41,241,604	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	26,642	319,704	三等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	30,275	726,600	四等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	15*12	33,908	6,103,440	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	928,656	928,656	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	7,904,120	7,904,120	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	15*1.5	33,908	762,930	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	30,275	90,825	四等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	26,642	39,963	三等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	144,000	144,000	工友休假補助費
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	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
0121 其他給與	年	1	128,000	128,000	河川巡防員休假補助費

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

經常門

中華民國103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	1,184,000	1,184,000	職員休假補助費
0121 其他給與	人	15	16,000	240,000	五等約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	545,037	545,037	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	412,416	412,416	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	15*12	2,088	375,840	五等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	1,818	43,632	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	2*12	3,729	89,496	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,397	40,764	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	15*12	4,284	771,120	五等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	4,030,220	4,030,220	職員保險費
0200 業務費				222,043,713	
0201 教育訓練費	年	1	42,560	42,560	員工教育訓練費
0202 水電費	年	1	475,000	475,000	河川高灘地園區及辦公室水費
0202 水電費	年	1	27,821,700	27,821,700	河川高灘地園區及辦公室電費
0203 通訊費	年	1	912,000	912,000	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	228,000	228,000	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	589,000	589,000	租用影印機費用
0214 其他業務租金	年	1	22,277,500	22,277,500	河川高灘地流動廁所租賃與清潔維護
0221 稅捐及規費	年	1	67,380	67,380	公務車牌照稅

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103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	9,750	9,750	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	3,000	3,000	公務車檢驗費
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	14,463	14,463	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	14,898	14,898	公務車保險費
0231 保險費	年	1	3,800	3,800	公務電動機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	674,804	674,804	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	475,000	475,000	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	95,000	95,000	工程督導委員出席費
0271 物品	年	1	240,240	240,240	公務機車油料費
0271 物品	年	1	855,619	855,619	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	350,280	350,280	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	95,000	95,000	成蘆橋、微風運河水活動使用相關費
0279 一般事務費	年	1	53,466,000	53,466,000	河川高灘地24小時保全人員設置計畫
0279 一般事務費	年	1	915,075	915,075	印刷、刻印、雜支費用
0279 一般事務費	年	1	7,695,000	7,695,000	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	475,000	475,000	垃圾處理費用

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103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	111	2,400	266,400	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	190,000	190,000	替代役男住宿及營區維護費
0279 一般事務費	年	1	855,000	855,000	河濱公園推廣活動、文宣、會場佈置及使用旗幟費用
0279 一般事務費	年	1	3,047,999	3,047,999	辦公室清潔維護、保全及雜支
0279 一般事務費	年	1	83,600,000	83,600,000	河川高灘地、人工溼地景觀維護及河岸垃圾清潔維護工作
0279 一般事務費	年	1	4,750,000	4,750,000	淡水河系流域垃圾清運
0279 一般事務費	年	1	2,850,000	2,850,000	人工濕地教育推廣行銷計畫
0279 一般事務費	年	1	380,000	380,000	辦理防汛演習及相關裝備經費
0279 一般事務費	年	1	285,000	285,000	河川高灘地人工濕地場域認證
0279 一般事務費	年	1	59,850	59,850	103年度高灘地園區促參相關宣傳(行政院主計總處101.10.17主預補字第1010018689A號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	285,000	285,000	辦公室各項修繕費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	37,400	37,400	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	92,435	92,435	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	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	25,000	25,000	公務電動機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	475,000	475,000	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	647,900	647,900	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	12,700	152,400	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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	承辦單位	預算金額	說明		
3208160111301 一般建築及設備-建築及設備	新北市政府高灘地工程管理處	687,050千元			
<p>歲出計畫說明</p> <p>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。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				687,050,000	市庫負擔687,050,000元。
0303 公共建設及設施費	年	1	200,000,000	200,000,000	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-水電第一區(基隆河及新店溪)維護修繕工程、水電第二區(大漢溪)維護修繕工程、水電第三區(二重疏洪道及淡水河畔)維護修繕工程、水電第四區(淡水河兩岸)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、土木設施第五區維護修繕工程及人工濕地現地處理水質淨化系統操作維護計畫
0303 公共建設及設施費	年	1	270,000,000	270,000,000	河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程-越堤陸橋工程、牽引道改善工程、雙向自行車道設置計畫、木棧道改善工程、指標系統工程、高灘地河濱公園設施整建委託規劃設計、高灘地運動設施更新改善工程、停車場改善工程、高灘地第二期監視系統設置工程及景觀廁所採購
0303 公共建設及設施費	式	1	161,951,000	161,951,000	大台北都會公園計畫 總經費9億1,824萬3,000元， 97年度編列629萬2,000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103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	式	1	50,000,000	50,000,000	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，103年度編列1億6,195萬元，104年度編列1億2,000萬元，105年度編列1億2,000萬元。 大雙和水岸再造計畫 總經費5億8,500萬元，101年度編列2億6,000萬元，102年度編列1億元，103年度編列5,000萬元，104年度編列1億7,500萬元。
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	式	1	1,649,000	1,649,000	辦公室網路改善工程暨設備
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103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	985,201	76,108	222,044				298,151			687,050			687,050
一般行政	298,151	76,108	222,044				298,151						
行政管理	298,151	76,108	222,044				298,151						
一般建築及設備	687,050									687,050			687,050
建築及設備	687,050									687,050			687,050

新北市政府高灘地工程管理處

資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	687,050			684,951			1,649	450			
一般建築及設備	687,050			684,951			1,649	450			
建築及設備	687,050			684,951			1,649	450			

新北市政府高灘地工程管理處

人事費分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											合計	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	退休退職儲金	保險			調待準備		
正式員額	76			41,241,604			7,904,120	1,184,000					412,416	4,030,220		54,772,360	
職員	76			41,241,604			7,904,120	1,184,000					412,416	4,030,220		54,772,360	
約聘僱人員	18				7,149,744		893,718	288,000					439,344	901,380		9,672,186	
技工	8						3,967,080	826,475						339,660		5,261,215	
工友	9						3,264,480	528,656					144,000	500,472		4,837,608	
其他人事費												1,564,299				1,564,299	
全年總計	111			41,241,604	7,149,744		7,231,560	10,552,969	1,744,000		1,564,299		851,760	5,771,732		76,107,688	

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103年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	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)
16				新北市政府水利局主管			9,672,186	包括約聘僱人員待遇7,149,744元,年終工作獎金893,718元,休假補助288,000元,離職儲金439,344元,保險費901,380元。
	011			3160110000 新北市政府高灘地工程管理處			9,672,186	
		01		308160110100 一般行政			9,672,186	
			01	3108160110101 行政管理			9,672,186	
					1*12		319,704	約聘僱人員待遇
					2*12		726,600	約聘僱人員待遇
					15*12		6,103,440	約聘僱人員待遇
					15*1.5		762,930	年終工作獎金
					2*1.5		90,825	年終工作獎金
					1*1.5		39,963	年終工作獎金
					2		32,000	休假補助
					1		16,000	休假補助
					15		240,000	休假補助
					15*12		375,840	離職儲金
					2*12		43,632	離職儲金
					1*12		19,872	離職儲金
					2*12		89,496	保險費
					1*12		40,764	保險費
					15*12		771,120	保險費

新北市政府高灘地工程管理處

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
一般行政 行政管理	1	小客車	4	09209	1998	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	7N-2806
一般行政 行政管理	4	小客車	4	09604	2351	44,920	24,840	6,672	35.0	233,520	204,000	9,932	1,800	4081-RF、4082-RF、4083-RF、4085-RF
一般行政 行政管理	1	小客車	8	09712	1998	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	34,000	2,483	450	8661-VH
一般行政 行政管理	21	機車	1	08901	101		9,450	6,552	35.0	229,320	35,700	14,028		096-GCQ、097-GCQ、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 行政管理	1	機車	1	09705	50		300	312	35.0	10,920	1,700	435		036-QFD
一般行政 行政管理	10	小型輕型 電動機車	1	09907	500W						25,000	3,800		511-SFA、518-SFA、526-SFA、527-SFA、530-SFA、535-SFA、539-SFA、550-SFA、575-SFA、598-SFA
		合計				67,380	47,010			590,520	351,400	33,161	3,000	

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103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	B208160111301 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	918,243	計畫期間	自097.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	大台北都會公園計畫	預期成果	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。			
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	
規劃設計及監造	097	6,292	0.69%	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	21.78%	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	1.09%	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	10.89%	100,000		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	7.62%	70,000		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	14.16%			大台北都會公園營造計畫
大台北都會公園營造計畫	103	161,951	17.64%			大台北都會公園營造計畫
大台北都會公園營造計畫	104	120,000	13.07%			大台北都會公園營造計畫
大台北都會公園營造計畫	105	120,000	13.07%			大台北都會公園營造計畫
	合計	918,243	100.00%	386,292		

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103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	B208160111301 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	585,000	計畫期間	自101.01.01起至104.12.31止	
計畫內容	大雙和水岸再造計畫	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	44.44%	221,000		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	17.09%			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	50,000	8.55%			建置秀朗追風園區、中正橋下空間再利用及福和橋至永和橫移門閘區指標改善
大雙和水岸再造計畫	104	175,000	29.91%			建置樂活文化公園、永和河濱生態公園
	合計	585,000	100.00%	221,000		

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103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			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			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	對基金營業特種	對基金非營業特種
總計		77,395	217,156		3,600				298,151			
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		77,395	217,156		3,600				298,151			
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												

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103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	其他設備及機械		土地改良	
								684,951		1,649	450		687,050	985,201
								684,951		1,649	450		687,050	985,201