

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

經費門併計

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	51,048	52,489	-	-1,441	
2			040000000 罰款及賠償收入	30,477	30,477	-	-	
	67		040811000 國土管理署及所屬	30,477	30,477	-	-	
		2	040811030 賠償收入	30,477	30,477	-	-	
		1	0408110301 一般賠償收入	30,477	30,477	-	-	本年度預算數係廠商違約逾期交貨之賠償收入。
4			070000000 財產收入	500	2,000	-	-1,500	
	77		070811000 國土管理署及所屬	500	2,000	-	-1,500	
		2	070811050 廢舊物資售價	500	2,000	-	-1,500	本年度預算數係出售工程剩餘土石方及道路刨除料等收入。
7			120000000 其他收入	20,071	20,012	-	59	
	76		120811000 國土管理署及所屬	20,071	20,012	-	59	
		1	120811020 雜項收入	20,071	20,012	-	59	
		1	1208110201 收回以前年度歲出	20,000	20,000	-	-	本年度預算數係收回以前年度補助地方政府辦理道路工程等營建建設經費贖餘繳庫數。
		2	1208110210 其他雜項收入	71	12	-	59	本年度預算數係出售工程招標相關文件圖說、借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數等收入。

**內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
歲入項目說明提要表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0408110300 賠償收入	-0408110301 -一般賠償收入	預算金額	30,477	承辦單位	北區都市基礎工程分署
歲 入 項 目 說 明						

一、項目內容

違反法令契約等所收之賠償收入。

二、法令依據

廠商承攬契約時違反法令、契約等規定。

金 額				及 說 明		
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
2	67	2		0400000000 罰款及賠償收入	30,477	
				0408110000 國土管理署及所屬	30,477	
				0408110300 賠償收入	30,477	
			1	0408110301 一般賠償收入	30,477	廠商違約逾期交貨之賠償收入30,477千元。

**內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
歲入項目說明提要表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0708110500 廢舊物資售價	預算金額	500	承辦單位	北區都市基礎工程分署
歲 入 項 目 說 明					

一、項目內容

工程剩餘土石方及道路刨除料收入。

二、法令依據

依據財政收支劃分法27條辦理。

金 額				及 說 明		
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
4	77	2	0700000000	財產收入	500	
			0708110000	國土管理署及所屬	500	
			0708110500	廢舊物資售價	500	
				工程剩餘土石方及道路刨除料收入500千元。		

**內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
歲入項目說明提要表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	1208110200 雜項收入	-1208110201 -收回以前年度歲出	預算金額	20,000	承辦單位	北區都市基礎工程分署
歲 入 項 目 說 明						

一、項目內容

二、法令依據

收回以前年度補助地方政府辦理營建建設經費之贖餘繳庫數。

金 額				及 說 明		
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
				1200000000		
7				其他收入	20,000	
	76			1208110000		
				國土管理署及所屬	20,000	
		1		1208110200		
				雜項收入	20,000	
			1	1208110201		
				收回以前年度歲出	20,000	收回以前年度補助地方政府辦理道路工程等營建建設經費之贖餘繳庫數。

**內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
歲入項目說明提要表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	1208110200 雜項收入	-1208110210 -其他雜項收入	預算金額	71	承辦單位	北區都市基礎工程分署
歲 入 項 目 說 明						

一、項目內容

出售各項工程招標資料等收入

二、法令依據

政府採購法第29條。

金 額				及 說 明		
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
7				1200000000 其他收入	71	
	76			1208110000 國土管理署及所屬	71	
		1		1208110200 雜項收入	71	
			2	1208110210 其他雜項收入	71	1.出售工程招標相關文件圖說等收入12千元。 2.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數59千元。

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

中華民國114年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5708110100 一般行政	預算金額	108,885
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：
辦理現職人員及公務人員考試錄取人員之待遇等相關事宜。

預期成果：
增進公務處理時效，提高工作效率。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	108,885	人事室	1.包含職員84人、工友3人、技工3人、聘用3人，合計93人之待遇70,004千元。
1000 人事費	108,885		2.員工年終、考績等獎金、退休人員年終慰問金等16,953千元。
1015 法定編制人員待遇	64,365		3.員工休假補助等1,400千元。
1020 約聘僱人員待遇	1,937		4.員工因公傷亡慰問金20千元。
1025 技工及工友待遇	3,702		5.員工趕辦業務超時加班費及未休假加班費等4,285千元。
1030 獎金	16,953		6.實施退撫新制政府應負擔部份之退休退職及資遣給付等7,958千元。
1035 其他給與	1,420		7.約聘僱人員之退職儲金公提部分166千元。
1040 加班費	4,285		8.技工工友依據勞動基準法第56條規定按月提撥勞工退休準備金271千元。
1050 退休離職儲金	8,395		9.應由政府負擔之公保、勞保及健保保費補助7,828千元。
1055 保險	7,828		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808115500 都市基礎工程業務	預算金額	575,901
-----------	---------------------	------	---------

計畫內容：
1. 市區道路法令政策、工程建設及人本環境建置。
2. 都市基礎建設計畫審議及基地勘查。

預期成果：
健全及落實市區道路法令、維護道路平整、提昇交通安全、便利車輛、行人通行、維護生活環境品質，提昇道路交通服務水準由EF級提昇為C級以上之服務水準以改善行車效率。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 基本行政工作維持	9,901	秘書室、人事室、	辦理文書、事務、財產管理、歲計及會計管理、統計管理與人事管理等一般行政工作、房屋建築修繕等所需費用9,901千元，包括： 1. 業務費8,067千元： (1) 教育訓練費256千元（現職員工赴各級學校進修補貼之學分費等費用及赴各訓練機構研習所需補貼之教材等費用）。 (2) 辦公大樓水費、電費1,200千元。 (3) 通訊費433千元（郵資費68千元、電話費265千元、網路通訊費100千元）。 (4) 其他業務租金745千元（影印機、公務車輛及工務所辦公廳舍等租賃）。 (5) 稅捐、規費74千元（汽車牌照稅45千元、車輛燃料使用費25千元及定檢4千元）。 (6) 保險費47千元（汽車強制及其他保險費6千元、機車強制保險費2千元、建物公共安全意外險27千元及商業火災保險12千元）。 (7) 聘請專家學者出席費、講座鐘點費136千元。 (8) 事務、衛生、防護、手工、防疫物資與醫療等消耗品購置費用403千元及其他非消耗品購置費用321千元，合計724千元。 (9) 油料80千元（中小型汽車2輛，年需1,660公升，每公升31元，年需51千元；機車5輛，年需936公升，每公升31元，年需29千元）。（詳公務車輛明細表） (10) 汰換個人電腦螢幕16台，每台5千元，計80千元。 (11) 一般事務費2,925千元： <1> 辦理員工慶生、自強活動、登山健行及各項競賽等文康活動279千元（3千元×93人=279千元）。 <2> 辦公大樓環境清潔費、辦公大樓及庫房保全費、消防建物安檢、車輛駕駛勞務委外費、法律諮詢與訴訟費、檔案管理、員工健康檢查補助費用及員工諮商等一般事務費2,646千元。 (12) 房屋建築養護費489千元。（詳辦公房舍
2000 業務費	8,067	主計室	
2003 教育訓練費	256		
2006 水電費	1,200		
2009 通訊費	433		
2021 其他業務租金	745		
2024 稅捐及規費	74		
2027 保險費	47		
2036 按日按件計資酬金	136		
2051 物品	884		
2054 一般事務費	2,925		
2063 房屋建築養護費	489		
2066 車輛及辦公器具養護費	107		
2069 設施及機械設備養護費	282		
2072 國內旅費	308		
2081 運費	124		
2084 短程車資	25		
2093 特別費	32		
3000 設備及投資	1,822		
3025 運輸設備費	850		
3030 資訊軟硬體設備費	672		
3035 雜項設備費	300		
4000 獎補助費	12		
4085 獎勵及慰問	12		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5808115500 都市基礎工程業務	預算金額	575,901
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			明細表)
			(13)車輛及辦公器具養護費107千元： <1>車輛養護費59千元：滿6年以上車輛2輛，每輛每年25,000元，計50千元；機車5輛，每輛每年1,700元，計9千元。（詳公務車輛明細表） <2>辦公器具養護費48千元。
			(14)設施及機械養護費282千元（電梯、消防、發電機、空調設備及電氣設備等）。
			(15)員工國內旅費308千元、公文托運、公物與廢棄物等運送費用124千元及短程洽公交通費25千元，合計457千元。
			(16)首長因公所需之特別費32千元。
			2.設備及投資1,822千元：
			(1)汰換8人座小客貨兩用車1輛850千元。
			(2)汰換個人電腦主機（含作業系統）16台，每台25千元，計400千元。
			(3)購置文書處理軟體（MS Office）16套，每套17千元，計272千元。
			(4)雜項設備300千元，汰換辦公室事務機器及其他零星辦公設備等。
			3.獎補助費12千元（經常門）（退休退職人員三節慰問金6千元×2人=12千元）。
07 淡水河北側沿河平面道路工程 （淡水河北側沿河快速道路第一期工程替代方案）	531,000	道路工程科	依據行政院113年1月17日院臺交字第1130000264號函核定修正「淡水河北側沿河平面道路工程（淡水河北側沿河快速道路第一期工程替代方案）（113-119年）」，總經費2,601,000千元，分7年辦理，113年度已編列13,600千元，本年度續編第2年經費531,000千元（公建計畫），係補助新北市政府辦理關渡新橋以北（都市計畫區內）工程施工及施工中環境監測，係獎補助費（資本門）。
4000 獎補助費	531,000		
4005 對直轄市政府之補助	531,000		
08 白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫	35,000	道路工程科	白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫，係補助新北市政府辦理第2聯外道路工程相關經費35,000千元（公建計畫），係獎補助費（資本門）。
4000 獎補助費	35,000		
4005 對直轄市政府之補助	35,000		

**內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5708110100 一般行政	5808115500 都市基礎工程 業務			合 計
合 計	108,885	575,901			684,786
1000 人事費	108,885	-			108,885
1015 法定編制人員待遇	64,365	-			64,365
1020 約聘僱人員待遇	1,937	-			1,937
1025 技工及工友待遇	3,702	-			3,702
1030 獎金	16,953	-			16,953
1035 其他給與	1,420	-			1,420
1040 加班費	4,285	-			4,285
1050 退休離職儲金	8,395	-			8,395
1055 保險	7,828	-			7,828
2000 業務費	-	8,067			8,067
2003 教育訓練費	-	256			256
2006 水電費	-	1,200			1,200
2009 通訊費	-	433			433
2021 其他業務租金	-	745			745
2024 稅捐及規費	-	74			74
2027 保險費	-	47			47
2036 按日按件計資酬金	-	136			136
2051 物品	-	884			884
2054 一般事務費	-	2,925			2,925
2063 房屋建築養護費	-	489			489
2066 車輛及辦公器具養護費	-	107			107
2069 設施及機械設備養護費	-	282			282
2072 國內旅費	-	308			308
2081 運費	-	124			124
2084 短程車資	-	25			25
2093 特別費	-	32			32
3000 設備及投資	-	1,822			1,822
3025 運輸設備費	-	850			850
3030 資訊軟硬體設備費	-	672			672

**內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
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 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5708110100 一般行政	5808115500 都市基礎工程 業務				合 計
3035 雜項設備費	-	300				300
4000 獎補助費	-	566,012				566,012
4005 對直轄市政府之補助	-	566,000				566,000
4085 獎勵及慰問	-	12				12

內政部國土管理署北
歲出一級用途
中華民國

科 目				經 常 支				
款	項	目	節	名 稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費
7				內政部主管				
	2			國土管理署及所屬	108,885	8,067	12	-
				工業支出	108,885	-	-	-
		2		一般行政	108,885	-	-	-
				交通支出	-	8,067	12	-
			7	都市基礎工程業務	-	8,067	12	-

區都市基礎工程分署
別科目分析表

114年度

單位：新臺幣千元

出		資本支出					合計
預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
-	116,964	-	1,822	566,000	-	567,822	684,786
-	108,885	-	-	-	-	-	108,885
-	108,885	-	-	-	-	-	108,885
-	8,079	-	1,822	566,000	-	567,822	575,901
-	8,079	-	1,822	566,000	-	567,822	575,901

內政部國土管理署北
資本支出
中華民國

科 目				設 備				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
7				0008000000 內政部主管				
	2			0008110000 國土管理署及所屬	-	-	-	-
				5808110000 交通支出	-	-	-	-
		7		5808115500 都市基礎工程業務	-	-	-	-

區都市基礎工程分署

分析表

114年度

單位：新臺幣千元

及		投			資		其他資本支出	合 計
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資				
850	672	300	-	-	566,000	567,822		
850	672	300	-	-	566,000	567,822		
850	672	300	-	-	566,000	567,822		

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
人事費彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	64,365	
四、約聘僱人員待遇	1,937	
五、技工及工友待遇	3,702	
六、獎金	16,953	
七、其他給與	1,420	
八、加班費	4,285	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	8,395	
十一、保險	7,828	
十二、調待準備	-	
合 計	108,885	

內政部國土管理署北
預算員額
中華民國

款	項	目	節	名 稱	員 額 (單位：													
					職 員		警 察		法 警		駐 警		工 友		技 工		駕 駛	
					本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
7				000800000 內政部主管														
	2			000811000 國土管理署及所屬	84	84	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-
		2		5708110100 一般行政	84	84	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-

區都市基礎工程分署

明細表

114年度

單位：新臺幣千元

人								年 需 經 費			說 明	
聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較		
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度					
	3	3	-	-	-	-	93	93	104,600	100,941	3,659	都市基礎工程業務：預計進用勞務承攬3人，經費1,550千元。
	3	3	-	-	-	-	93	93	104,600	100,941	3,659	

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

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)	油料費			養護費	其他	備註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	現有車輛： 小客車及小客貨兩 用車	7	85.11	1,997	0	0.00	0	0	0	3B-1562。 預計114年5月 汰換。
1	小客車及小客貨兩 用車	7	88.01	2,350	0	0.00	0	0	19	CZ-7556。
1	小客車及小客貨兩 用車	7	88.03	1,998	0	0.00	0	0	18	DN-0498。
1	小客車及小客貨兩 用車	7	99.06	2,351	830	31.00	26	25	20	1232-QH。
1	小客車及小客貨兩 用車	7	99.06	2,351	830	31.00	26	25	20	1233-QH。
1	機車	1	84.06	125	187	31.00	6	2	1	GDW-782。
1	機車	1	90.11	125	187	31.00	6	2	1	JJ5-838。
1	機車	1	92.07	125	187	31.00	6	2	1	BPY-929。
1	機車	1	92.10	125	187	31.00	6	2	1	BPY-935。
1	機車	1	98.09	125	188	31.00	6	2	1	978-GCU。
	合 計				2,596		80	59	82	

預算員額： 職員 84 人 技工 3 人
 警察 0 人 駕駛 0 人
 法警 0 人 聘用 3 人
 駐警 0 人 約僱 0 人
 工友 3 人 駐外雇員 0 人

合計： 93 人

內政部國土管理署北

現有辦公房

中華民國

區 分	自有				無償借用		
	單位數	面積	取得成本	年需養護費	單位數	面積	年需養護費
一、辦公房屋	3	5,081.00	32,068	476	-	-	-
二、機關宿舍	5	83.00	522	8	-	-	-
1 首長宿舍	-	-	-	-	-	-	-
2 單房間職務宿舍	5	83.00	522	8	-	-	-
3 多房間職務宿舍	-	-	-	-	-	-	-
三、其他	-	-	-	-	-	-	-
合 計		5,164.00	32,590	484		-	-

區都市基礎工程分署

舍明細表

114年度

單位：新臺幣千元，平方公尺

有償租用或借用					合計			
單位數	面積	押金	租金	年需養護費	面積	押金	租金	年需養護費
1	116.00	-	150	5	5,197.00	-	150	481
-	-	-	-	-	83.00	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	83.00	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	116.00	-	150	5	5,280.00	-	150	489

內政部國土管理署北
補助經費
中華民國

補助計畫	計畫起訖年度	補助內容	接受補助機關列入預算年度	補助	
				經常	非常
				人事費	業務費
合計				-	-
1.5808115500				-	-
都市基礎工程業務					
(1)淡水河北側沿河平面道0011				-	-
路工程（淡水河北側沿河快速道路第一期工程替代方案）					
[1]補助直轄市政府	113-119	補助新北市政府辦理關渡新橋以北（都市計畫區內）工程施工及施工中環境監測經費。（北區都市基礎工程分署）	114	-	-
(2)白匏湖運動休閒生態園0012				-	-
區暨社會住宅興建計畫					
[1]補助直轄市政府	114-115	補助新北市政府辦理第2聯外市區道路工程相關經費。（北區都市基礎工程分署）	114	-	-

區都市基礎工程分署

分析表

114年度

單位：新臺幣千元

經 費 之 用 途 分 析				
門		本		合 計
其 它	土 地	營 建 工 程	其 它	
-	-	566,000	-	566,000
-	-	566,000	-	566,000
-	-	531,000	-	531,000
-	-	531,000	-	531,000
-	-	35,000	-	35,000
-	-	35,000	-	35,000

內政部國土管理署北
捐助經費
中華民國

捐 助 計 畫	計 畫 起 訖 年 度	捐 助 對 象	捐 助 內 容	捐 助
				經 常 人 事 費
合計				-
1.對個人之捐助				-
4085獎勵及慰問				-
(1)5808115500				-
都市基礎工程業務				-
[1]退休退職人員三節慰問金	001	退休退職人員	退休退職人員三節慰問金。	-

區都市基礎工程分署

分析表

114年度

單位：新臺幣千元

經 費		之 用 途		分 析
門		資 本 門		合 計
業 務 費	其 他	營 建 工 程	其 他	
-	12	-	-	12
-	12	-	-	12
-	12	-	-	12
-	12	-	-	12
-	12	-	-	12

內政部國土管理署北
歲出按職能及經
中華民國

職能 別分類	經濟性 分類	經 常			
		受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出
總	計	109,101	7,851	-	-
11	礦業、製造業及營造業	108,885	-	-	-
12	運輸及通信	216	7,851	-	-

區都市基礎工程分署
濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

支 出				經常支出合計
對企業	經 常 移 轉		對國外	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府		
-	12	-	-	116,964
-	-	-	-	108,885
-	12	-	-	8,079

內政部國土管理署北
歲出按職能及經
中華民國

職能 別分類	經濟性 分類	資本			
		投資及增資			資
		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
總	計	-	-	-	-
11	礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12	運輸及通信	-	-	-	-

區都市基礎工程分署
濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

支			出	
本	移	轉	土地購入	無形資產購入
對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外		
-	566,000	-	-	-
-	-	-	-	-
-	566,000	-	-	-

內政部國土管理署北
 歲出按職能及經
 中華民國

職能 別分類	經濟性 分類	資 本			
		固 定 資 本			
		住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具
總	計	-	-	-	850
11	礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12	運輸及通信	-	-	-	850

區都市基礎工程分署
濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

支			出		總計
形	成		資本支出合計		
資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
272	700	-	567,822		684,786
-	-	-	-		108,885
272	700	-	567,822		575,901

**內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
跨年期計畫概況表**

中華民國114年度

單位：新臺幣億元

計畫名稱	執行期間	中央公務預算 經費需求總額	分年經費需求				備註
			112及以 前年度 預算數	113年度 預算數	114年度 預算數	115及以後 年度預估 需求數	
淡水河北側沿河 平面道路工程 (淡水河北側沿 河快速道路第一 期工程替代方 案)	113-119	26.01	-	0.14	5.31	20.56	行政院113年1月17日 院臺交字第11300002 64號函核定修正。

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				預 算 數	預 計 執 行 內 容
款	項	目	節		