

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116年度

經資門併計

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					
2	68		合計	30,880	30,880	38,525	-	
			0400000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	2,224	-	
			0408110000 國土管理署及所屬	10,000	10,000	2,224	-	
			0408110300 賠償收入	10,000	10,000	2,224	-	
			0408110301 一般賠償收入	10,000	10,000	2,224	-	本年度預算數係廠商違約逾期交貨之賠償收入。
4	77		0700000000 財產收入	809	809	6,964	-	
			0708110000 國土管理署及所屬	809	809	6,964	-	
			0708110100 財產孳息	306	306	231	-	
			0708110103 租金收入	306	306	231	-	本年度預算數係中華電信基地台及辦公大樓停車位租金收入。
			0708110500 廢舊物資售價	503	503	6,733	-	本年度預算數係出售工程有價料、變賣報廢公務汽車等收入。
7	76		1200000000 其他收入	20,071	20,071	29,337	-	
			1208110000 國土管理署及所屬	20,071	20,071	29,337	-	
			1208110200 雜項收入	20,071	20,071	29,337	-	
			1208110201 收回以前年度歲出	20,000	20,000	28,539	-	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賸餘繳庫數。
			1208110210 其他雜項收入	71	71	798	-	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
歲出機關別預算表**

經資門併計

中華民國 116 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					
7			0008000000 內政部主管					
	2		0008110000 國土管理署及所屬	347,834	210,991	2,814,238	136,843	
			5708110000 工業支出	108,885	111,042	98,045	-2,157	
		2	5708110100 一般行政	108,885	111,042	98,045	-2,157	本年度預算數108,885千元，較上年度覈實減列人事費2,157千元。
			5808110000 交通支出	238,949	99,949	2,716,192	139,000	
		7	5808115500 都市基礎工程業務	238,949	99,949	2,716,192	139,000	1. 本年度預算數238,949千元，包括業務費8,159千元，設備及投資1,772千元，獎補助費229,018千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)基本行政工作維持費9,949千元，與上年度同。 (2)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）總經費2,601,000千元，分7年辦理，113至115年度已編列634,600千元，本年度續編第4年經費229,000千元，較上年度增列139,000千元。

**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116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	10,000	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

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	68		2	0400000000		
				罰款及賠償收入	10,000	
				0408110000		
				國土管理署及所屬	10,000	
				0408110300		
			1	賠償收入	10,000	
				一般賠償收入	10,000	廠商違約逾期交貨之賠償收入10,000千元。

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116年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0708110100 財產孳息	-0708110103 -租金收入	預算金額	306	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

中華電信基地台及辦公大樓停車位租金收入。

二、法令依據

依據國有公用不動產收益原則及有關規定辦理。

金				額		及		說		明	
款	項	目	節	名	稱	金	額	說	明		
4	77		1	0700000000							
				財產收入			306				
				0708110000							
				國土管理署及所屬			306				
				0708110100							
				財產孳息			306				
			2	0708110103							
租金收入				306				1. 中華電信基地台租金收入96千元。 2. 辦公大樓停車位租金收入210千元。			

**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116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	503	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

- 1.出售工程有價料收入。
- 2.變賣報廢公務汽車收入。

二、法令依據

- 1.依據財政收支劃分法27條辦理。
- 2.依據車輛管理手冊39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	503	
				0708110000		
				國土管理署及所屬	503	
				0708110500		
				廢舊物資售價	503	1.出售工程有價料收入500千元。 2.預計汰換公務汽車1輛，舊車報廢變賣金額3千元。

**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116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
賸餘繳庫數。

金				額		及		說		明	
款	項	目	節	名	稱	金	額	說	明		
7	76	1		1200000000							
				其他收入		20,000					
				1208110000							
				國土管理署及所屬		20,000					
				1208110200							
				雜項收入		20,000					
		1		1208110201							
			1	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賸餘繳庫數。				

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116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	76	1		1200000000							
				其他收入			71				
				1208110000							
				國土管理署及所屬			71				
				1208110200							
		2		雜項收入			71				
				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

經資門併計

中華民國116年度

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、技工1人、聘用3人，合計88人之待遇69,166千元。
1000 人事費	108,885		
1015 法定編制人員待遇	66,589		2.員工年終、考績等獎金及退休人員年終慰問金等17,298千元。
1020 約聘僱人員待遇	1,977		3.員工休假補助等1,400千元。
1025 技工及工友待遇	600		4.員工因公傷亡慰問金20千元。
1030 獎金	17,298		5.員工趕辦業務超時加班費及未休假加班費等4,617千元。
1035 其他給與	1,420		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8,125千元。
1040 加班費	4,617		7.約聘僱人員之退職儲金公提部分171千元。
1050 退休離職儲金	8,396		8.技工依據勞動基準法第56條規定按月提撥勞工退休準備金100千元。
1055 保險	7,988		9.應由政府負擔之公保、勞保及健保保費補助7,988千元。

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

經資門併計

中華民國116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	238,949
-----------	---------------------	------	---------

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	9,949	秘書室、人事室、主計室	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所需費用9,949千元，包括：
2000 業務費	8,159		
2003 教育訓練費	256		1.現職員工赴各級學校進修補貼之學分費及赴各訓練機構研習補貼之教材等經費256千元。（教育訓練費）
2006 水電費	1,100		2.辦公大樓水、電等經費1,100千元。（水電費）
2009 通訊費	473		3.郵資73千元、電話290千元、網路通訊110千元，合計473千元。（通訊費）
2021 其他業務租金	745		4.租用影印機及辦公廳舍等經費745千元。（其他業務租金）
2024 稅捐及規費	81		5.車輛牌照稅51千元、公路使用養護安全管理費27千元及定檢3千元，合計81千元。（稅捐及規費）
2027 保險費	47		6.汽車強制保險費5千元、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13千元，合計47千元。（保險費）
2036 按日按件計資酬金	136		7.聘請專家學者出席費、講座鐘點費（含員工協助方案25千元）136千元。（按日按件計資酬金）
2051 物品	947		8.購置事務、衛生、防護與醫療等消耗品403千元及其他非消耗品321千元，合計724千元。（物品）
2054 一般事務費	2,959		9.處理經常公務所需使用公務車輛油料（詳公務車輛明細表）143千元。（物品）
2063 房屋建築養護費	489		10.汰換個人電腦螢幕16台80千元。（物品）
2066 車輛及辦公器具養護費	107		11.辦理員工慶生、自強活動、登山健行及各項競賽等文康活動88人352千元。（一般事務費）
2069 設施及機械設備養護費	282		12.辦公大樓環境清潔、辦公大樓及庫房保全、消防安檢、車輛駕駛勞務委外、法律諮詢與訴訟、檔案管理、員工健康檢查及員工諮商（含員工協助方案50千元）等經費2,607千元。（一般事務費）
2072 國內旅費	308		13.公用房屋及宿舍修繕經費（詳現有辦公房舍明細表）489千元。（房屋建築養護費）
2081 運費	124		14.車輛養護費（詳公務車輛明細表）42千元、辦公器具養護費65千元，合計107千元。（車
2084 短程車資	25		
2093 特別費	80		
3000 設備及投資	1,772		
3025 運輸設備費	800		
3030 資訊軟硬體設備費	672		
3035 雜項設備費	300		
4000 獎補助費	18		
4085 獎勵及慰問	18		

**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116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5808115500 都市基礎工程業務		238,949	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
06 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）	229,000	道路工程科	輛及辦公器具養護費） 15.辦公大樓電梯、消防、水塔、發電機、空調設備等養護費282千元。（設施及機械設備養護費） 16.處理經常公務之差旅費、運輸、通行及短程洽公等經費457千元。（國內旅費308千元、運費124千元、短程車資25千元） 17.首長因公所需之特別費80千元。（特別費） 18.汰換5人座小客貨兩用車1輛800千元。（運輸設備費） 19.汰換個人電腦主機（含作業系統）16台400千元。（資訊軟硬體設備費） 20.購置文書處理軟體16套272千元。（資訊軟硬體設備費） 21.汰換辦公室事務機器及其他零星辦公設備等經費300千元。（雜項設備費） 22.退休退職人員三節慰問金3人18千元。（獎勵及慰問，經常門） 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至115年度已編列634,600千元，本年度續編第4年經費229,000千元（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。（對直轄市政府之補助，資本門）
4000 獎補助費	229,000		
4005 對直轄市政府之補助	229,000		

**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116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	238,949				347,834
1000 人事費	108,885	-				108,885
1015 法定編制人員待遇	66,589	-				66,589
1020 約聘僱人員待遇	1,977	-				1,977
1025 技工及工友待遇	600	-				600
1030 獎金	17,298	-				17,298
1035 其他給與	1,420	-				1,420
1040 加班費	4,617	-				4,617
1050 退休離職儲金	8,396	-				8,396
1055 保險	7,988	-				7,988
2000 業務費	-	8,159				8,159
2003 教育訓練費	-	256				256
2006 水電費	-	1,100				1,100
2009 通訊費	-	473				473
2021 其他業務租金	-	745				745
2024 稅捐及規費	-	81				81
2027 保險費	-	47				47
2036 按日按件計資酬金	-	136				136
2051 物品	-	947				947
2054 一般事務費	-	2,959				2,959
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	-	80				80
3000 設備及投資	-	1,772				1,772
3025 運輸設備費	-	800				800
3030 資訊軟硬體設備費	-	672				672

各項費用彙計表

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	-	229,018				229,018
4005 對直轄市政府之補助	-	229,000				229,000
4085 獎勵及慰問	-	18				18

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	8,159	18	-
				工業支出	108,885	-	-	-
		2		一般行政	108,885	-	-	-
				交通支出	-	8,159	18	-
		7		都市基礎工程業務	-	8,159	18	-

區都市基礎工程分署
別科目分析表

116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	
-	117,062	-	1,772	229,000	-	230,772	347,834
-	108,885	-	-	-	-	-	108,885
-	108,885	-	-	-	-	-	108,885
-	8,177	-	1,772	229,000	-	230,772	238,949
-	8,177	-	1,772	229,000	-	230,772	238,949

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	2		7	0008000000 內政部主管				
				0008110000 國土管理署及所屬	-	-	-	-
				5808110000 交 通 支 出	-	-	-	-
				5808115500 都市基礎工程業務	-	-	-	-

區都市基礎工程分署 分析表

單位：新臺幣千元

及		投			其他資本支出	合 計
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投 資		
800	672	300	-	-	229,000	230,772
800	672	300	-	-	229,000	230,772
800	672	300	-	-	229,000	230,772

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116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	66,589	
四、約聘僱人員待遇	1,977	
五、技工及工友待遇	600	
六、獎金	17,298	
七、其他給與	1,420	
八、加班費	4,617	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	8,396	
十一、保險	7,988	
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

[illegible]

明細表

116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	-	-	-	-	88	89	104,268	106,656	-2,388	都市基礎工程業務：預計進用勞務承攬16人，經費12,689千元。
3	3	-	-	-	-	88	89	104,268	106,656	-2,388	

公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

20

預算員額：	職員	84 人	技工	1 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	0 人	駐外雇員	0 人

合計： 88 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

116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	補助經費	
				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 01				-	-
道路工程（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(依據中央對直轄市及縣市政府補助辦法)。（北區都市基礎工程分署）	116	-	-

區都市基礎工程分署
分析表
116年度

單位：新臺幣千元

經 費 之 用 途 分 析					
門	費	本	門	合	計
其 它	土 地	營 建 工 程	其 它		
-	-	229,000	-		229,000
-	-	229,000	-		229,000
-	-	229,000	-		229,000
-	-	229,000	-		229,000

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	01 經常性	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
116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	
-	18	-	-	18
-	18	-	-	18
-	18	-	-	18
-	18	-	-	18
-	18	-	-	18

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	7,943	-	-
11	礦業、製造業及營造業	108,885	-	-	-
12	運輸及通信	216	7,943	-	-

區都市基礎工程分署
濟性綜合分類表

116年度

單位：新臺幣千元

支 出				
經 常 移 轉				
對企業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計
-	18	-	-	117,062
-	-	-	-	108,885
-	18	-	-	8,177

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

116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		
-	229,000	-	-	-
-	-	-	-	-
-	229,000	-	-	-

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 定 資 本			
		固 定 資 本			
		住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具
總	計	-	-	-	800
11	礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12	運輸及通信	-	-	-	800

區都市基礎工程分署
濟性綜合分類表

116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	-	230,772	347,834
-	-	-	-	108,885
272	700	-	230,772	238,949

**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116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
			114及以 前年度 預算數	115年度 預算數	116年度 預算數	117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	5.45	0.90	2.29	17.37	行政院113年1月17日 院臺交字第11300002 64號函核定修正。