

中華民國 114 年度
(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市政府水利局單位決算

新北市政府水利局編

新北市政府水利局114年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第24頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第26頁至第31頁
2. 歲出機關別決算表	第32頁至第37頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第38頁至第39頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第40頁至第41頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第42頁至第45頁
2. 歲出用途別決算累計表	第46頁至第49頁
3. 繳付公庫數分析表	第50頁至第53頁
4. 公庫撥入數分析表	第54頁至第67頁
5. 歲入保留分析表	第68頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第69頁至第70頁
7. 歲出保留分析表	第72頁至第89頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第90頁至第94頁
9. 歲出資本支出分析表	第96頁至第99頁
10. 人事費明細表	第100頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第101頁至第102頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第103頁
14. 補助及捐助經費報告表	第104頁至第105頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第106頁至第109頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第110頁至第111頁
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	第112頁至第119頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第120頁至第121頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市政府水利局114年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第122頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表	第123頁
2. 收入支出表	第124頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第125頁至第126頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第127頁
3. 長期投資明細表	第128頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第129頁
2. 現金出納表	第130頁至第133頁
3. 財產目錄總表	第134頁至第135頁
4. 珍貴財產、不動產目錄總表	第136頁至第137頁
5. 議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第138頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 38 億 7,493 萬 1,000 元，執行結果，決算數 38 億 2,963 萬 7,035 元(含實現數 37 億 9,606 萬 6,541 元及應收數 3,357 萬 494 元)，占預算數之 98.83%，包括罰金罰鍰及怠金 74 萬 6,907 元、賠償收入 3,343 萬 2,643 元、行政規費收入 1,940 萬 3,722 元、使用規費收入 12 億 2,676 萬 4,854 元、財產孳息 1,074 萬 2,684 元、廢舊物資售價 209 萬 1,084 元、上級政府補助收入 22 億 4,624 萬 5,020 元、捐獻收入 2 億 7,316 萬 194 元及雜項收入 1,704 萬 9,927 元，實現數均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 53 億 6,451 萬 4,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 52 億 1,417 萬 1,828 元(含實現數 41 億 5,770 萬 1,456 元及保留數 10 億 5,647 萬 372 元)，占預算數之 97.20%，賸餘數 1 億 5,034 萬 2,172 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數 4 億 3,097 萬 4,000 元，執行結果，決算實現數 3 億 7,284 萬 6,196 元，占預算數 86.51%，賸餘數 5,812 萬 7,804 元。
- (2) 水利業務：預算數 14 億 5,028 萬 4,000 元，執行結果，決算數 14 億 3,740 萬 3,684 元(含實現數 11 億 798 萬 1,863 元及保留數 3 億 2,942 萬 1,821 元)，占預算數 99.11%，賸餘數 1,288 萬 316 元。上項保留原因詳見「歲出保留分析表」，爰轉入 115 年度繼續辦理。
- (3) 一般建築及設備：預算數 200 萬元，執行結果，決算實現數 199 萬 8,646 元，占預算數 99.93%，賸餘數 1,354 元。
- (4) 環保業務：預算數 34 億 7,925 萬 6,000 元，執行結果，決算數 34 億 192 萬 3,302 元(含實現數 26 億 7,487 萬 4,751 元及保留數 7 億 2,704 萬 8,551 元)，占預算數 97.78%，賸餘數 7,733 萬 2,698 元。上項保留原因詳見「歲出保留分析表」，爰轉入 115 年度繼續辦理。
- (5) 第一預備金：預算數 200 萬元，全數未動支。

(二)以前年度

1. 歲入部分

以前年度歲入轉入數 1 億 443 萬 7,280 元，執行結果，決算實現數 1 億 307 萬 4,731 元，註銷數 1 萬 4,709 元，未結清數 134 萬 7,840 元。上項未結清數係上級政府補助收入「113 年度污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-發展計畫經費」，依計

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

畫實際執行進度核撥補助款，爰轉入 115 年度繼續辦理。

2. 歲出部分

以前年度歲出轉入數 18 億 4,368 萬 1,905 元，執行結果，決算實現數 13 億 4,137 萬 7,480 元，註銷數 1 億 7,223 萬 9,341 元，未結清數 3 億 3,006 萬 5,084 元。上項未結清數主要係因部分工程尚未履約完成(詳見「歲出保留分析表」)，爰轉入 115 年度繼續辦理。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 10 億 9,608 萬 6,264 元，包括專戶存款 9 億 977 萬 5,675 元，係各項應付保管款、應付代收款及存入保證金合計數；應收帳款 9 萬 4,068 元，係應收尚未收得之歲入款；應收其他政府款 3,482 萬 4,266 元，係辦理本市對中央應收補助款(環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫及污水下水道系統工程)等跨年之連續性計畫；預付款 1 億 5,139 萬 2,255 元，係保留款已撥發數。
- (2) 長期投資總額 9 億 7,896 萬 8,000 元，係本市持有台灣自來水股份有限公司股票計有 978,968 股。
- (3) 固定資產總額 1,655 億 7,521 萬 2,639 元，包括土地 1,408 億 6,273 萬 2,527 元，係本局經管河川用地等；土地改良物 12 億 3,241 萬 6,078 元，係本局經管水利建造物等；房屋建設及設備 1 億 4,640 萬 9,544 元，係本局永和營運中心等辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 88 億 4,989 萬 7,657 元，係本局抽水機組、電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 2,076 萬 9,228 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 5,278 萬 1,718 元，係辦公事務設備等；收藏品及傳承資產 12 億 181 萬 288 元，係本局經管之重要濕地；購建中固定資產 132 億 839 萬 5,599 元，係本局尚未完工之工程估算價值。
- (4) 無形資產總額 1,065 萬 8,734 元，包括權利 1,057 萬 6,664 元，係地上權及地役權；電腦軟體 8 萬 2,070 元，係本局電腦軟體。
- (5) 其他資產總額 7,210 萬 5,051 元，包括暫付款 7,210 萬 4,651 元，係代辦經費等款項尚未檢據核銷；存出保證金 400 元，係郵局專用(廉政)信箱押金 400 元。

2. 負債

- (1) 流動負債總額 11 億 5,997 萬 7,380 元，包括應付代收款 6 億 1,544 萬 2,696 元，係代辦經費、代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；預收款 52 萬 8,062 元，係開徵之溫泉取用費依據溫泉法及溫泉取用費徵收費率及使用辦法

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

轉入下年度辦理；預收其他政府款 5 億 4,400 萬 6,622 元，係預收待轉入下年度之前瞻基礎建設計畫等補助收入。

(2) 其他負債總額 3 億 6,643 萬 7,630 元，包括存入保證金 3 億 6,175 萬 6,244 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 468 萬 1,386 元，係本局約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額 1,662 億 661 萬 5,678 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達 20%以上之原因：

1. 資產：

(1) 流動資產：應收帳款 9 萬 4,068 元較上年度減少 7 萬 2,932 元，約 43.67%，主要係應收未收罰金罰鍰及怠金減少所致；應收其他政府款 3,482 萬 4,266 元較上年度減少 6,944 萬 6,014 元，約 66.60%，主要係收三峽河長福橋改建工程補助款、林口地區水資源回收中心第二期擴建工程補助款所致；預付款 1 億 5,139 萬 2,255 元較上年度減少 8,398 萬 5,831 元，約 35.68%，主要係委託辦理淡水河系污水下水道營運管理費減少所致，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2) 長期投資：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(3) 固定資產：雜項設備 5,278 萬 1,718 元較上年度減少 1,723 萬 4,804 元，約 24.62%，主要係年底攤提折舊費用所致，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(4) 無形資產：電腦軟體 8 萬 2,070 元較上年度減少 10 萬 6,452 元，約 56.47%，主要係電腦軟體攤銷所致，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(5) 其他資產：暫付款 7,210 萬 4,651 元較上年度增加 5,079 萬 4,349 元，約 238.36%，主要係新北市內 84 處公有路外停車場污水接管工程尚未核銷轉正所致，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

2. 負債：

(1) 流動負債：預收款 52 萬 8,062 元較上年度增加 26 萬 3,183 元，約 99.36%，主要係開徵之溫泉取用費依據溫泉法及溫泉取用費徵收費率及使用辦法轉入下年度辦理，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2) 其他負債：本年度較上年度金額變動均未達 20%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 推動河川區排整治及水岸景觀改善

- (1) 三峽河長福橋改建工程：為打造本市大河願景，繼陽光橋、新月橋、星光橋、辰光橋及龍窯橋 5 座景觀橋後，再串連河岸高灘地景、生活商圈及都會公園，結合水岸生態棲地，文創產業，以提供市民慢遊、慢活之優質休憩景觀橋；橋梁改建後可滿足防洪標準 100 年重現期距，預估目標年至三峽老街旅遊數達 300 萬人次，串連三峽老街與停車場，節省交通時間 20 分鐘，除串連河濱自行車道，滿足基本行人徒步與自行車騎乘需求，更希望藉由具創意地標的景觀橋，能夠為地區打造新的城市亮點，進一步結合整體河岸改造更新及週遭商圈景點，吸引國內外的遊憩觀光人潮，完成景觀橋梁，打造本市新地標，並串連既有人行及自行車動線。
- (2) 二重疏洪道左岸加高工程：行政院核定之「臺北地區（社子島地區及五股地區）防洪計畫修正報告」辦理疏左地區高保護加高工程，堤防加高長度約 3,821M 及越堤設施改善等，疏左地區防洪保護標準由 20 年提高至 200 年重現期距，提高五股地區防洪安全。
- (3) 貴子坑溪河川環境營造計畫：配合本府新、泰塹仔圳(第一區)市地重劃計畫，辦理重劃計畫內之貴子坑溪河川營造，包含 3.26 公里河廊、貴子坑溪沿線 11 處公園及 1 處園道，打造水綠廊道，提升貴子坑溪周遭民眾生活休閒品質，總體營造面積約 26 公頃，使河廊空間使用成為都市公共空間的一環，增加人與水岸空間和諧共處的契機。
- (4) 大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程：構建新莊、樹林及三鶯地區外環道系統，改善區域交通瓶頸路段，車道採雙向雙車道，各向部設 1 快 1 慢車道，寬 14 公尺，道路服務水準 C 級以上，連結大漢溪沿岸城市之運輸網路，提升區域交通服務水準，完善大漢溪自行車道路網及生態綠島的廊道串聯。
- (5) 東門溪排水改善及鳳鳴滯洪池工程：
東門溪排水幹線區域排水防洪保護標準提高至 10 年重現期距，並削減東門溪洪峰流量與吸收局部鳳鳴重劃區內出流管制流量，計畫完成後可保護本市鶯歌區含括鳳鳴及鳳福等 2 個里，保護面積約 10 公頃，降低本區洪氾溢淹之風險，確保鶯歌鳳鳴地區居民生命財產安全。
- (6) 五股環保藝術公園跨河景觀橋新建工程：為提供五股洲子洋重劃區生活休閒設施，將以左岸之洲子洋公有地作為設置景觀橋之區位，增設跨堤人行景觀橋，未來成為洲子洋重劃區居民造訪之重要動線，供民眾散步、踏青，採上路式拱橋，橋面長約 70m，

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

寬度 4-7m，兩岸採用無障礙電梯搭配樓梯。

- (7) 藤寮坑溝排水水環境營造計畫(第三期):為符合新北市水環境改善空間發展藍圖「營造有水與家園意識的新北市」之目標，及水利署前瞻水環境建設「水與環境」項目之「與水共生、共存、共榮」之提案精神，透過本府水利局發展之「水安全、水清淨、水滲透、水育樂、水生態、水文化」六水治理策略，向下游辦理延伸段中和中正三橋至中正一橋河川環境營造第 3 期工程，朝恢復近自然河道，邁向人與動植物共榮共存的河川為目標。
- (8) 新店溪水漾博物館碧潭堰環園環境營造：透過無圍牆博物館的「主展廳空間」亮點之設計，讓水漾博物館成為河廊周邊學校的學習空間，創造市民便於、樂於親近的水環境，具有「文化、教育、生態、河川節慶、地方營造」等多重公共效益。
- (9) 大窠坑溪水環境營造計畫(第二期)：延續大窠坑溪第一期水環境營造工程，除將三面光渠底恢復近自然河道營造生態棲地，本計畫希望將第 2 期工程範圍亦打造成與自然融合之新型態都市河川，在顧及防洪安全之同時，提升河川水質及生物利用性，活化河川生態環境，亦同時辦理部分設施改善，營造周邊景觀，提升居住環境生活品質。
- (10) 水利建設計畫用地競價收購：本年度執行金額 9,733 萬 330 元，共計取得 1 筆排水路工程用地、3 筆瓦礫溝綠地及 2 筆高灘私有地，面積約 0.72 公頃。
- (11) 市管河川、區域排水河道整治改善及疏濬：

114 年度水利建造物的檢查作業提前於 113 年 12 月展開，全面檢查 19 條市管河川、71 條區域排水、7 座分洪設施、7 處滯洪壩及 4 座人行橋梁等重要水利設施，檢查總長度達 521 公里，進行 1.5 萬項檢查項目，以確保防洪設施正常運作，保障市民生命財產安全。經 114 年定期檢查後數量統計，無立即改善缺失；注意改善 44 件，其中 35 件「注意改善」案件已併由山陀兒風災復建相關工程及五股區五股坑溪護岸旁路基掏空修復工程修復，提早於 114 年汛期前改善完成，泰山區大窠坑溪防洪牆多處鋼筋裸露之「注意改善」案件亦於同年 10 月底前改善完成。目前僅餘 8 件「注意改善」案件，計畫改善 207 件、持續觀察 548 件。後續將持續針對其他缺失，依損壞程度排定期程修繕，以減少豪大雨來襲時水利建造物破壞之可能性，保全民眾生命財產安全。

本計畫之目標係維持水利建造物應有的品質，避免損壞情形擴大，事先預防，於有毀損之虞前修復完畢，以發揮防汛功能，防止水患，避免災情發生，保障人民生命財產安全。

2. 提升雨水下水道及抽水站功能

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

- (1) 雨水下水道、市區排水建設維護工程：委託各區公所辦理雨水下水道及市區排水溝渠清淤維護、構體設施維修、人孔內部檢查、纜線附掛處理、其他排水維護及環境整理，提升各區防洪能力及設施完整性，另於颱風及豪大雨期間辦理易積淹水地區抽排水及致災區臨時修復等工程，減少居民生命財產損失。
- (2) 市轄排水建設改善工程：辦理 114 年度延續性全市轄區水利、河川、區排、雨水等規劃、設計、建設及維護與各項治理計畫及其他水文水情設施建置、工程等，其他中央、市府、本市轄區臨時、緊急及交辦工程等以保護民眾生命財產之安全，並辦理本市轄內公共設施透水保水工程，以增加市轄範圍排水效益，有效降低地區淹水機率，減少居民生命財產損失。
- (3) 塔寮坑二號抽水站調降操作水位工程：針對塔寮坑二號抽水站起抽水位低於 EL6.2M 時，柴油引擎無法順利升速投入抽水，透過加裝可變速裝置解決，同時滿足調降操作水位之需求，以提升抽水站之整體性能及運轉穩定度，增加抽水站效率，保護市民生命財產安全。
- (4) 新莊區潭底溝抽水站機組更新工程（含站體改建）：潭底溝因上游廢污水排入、渠底坡度排水不順，長期有民眾反應惡臭問題，影響周邊居住品質。故於潭底溝龍安橋至抽水站施作 972 公尺的子溝，改善排水坡度；並在現有閘門位置新設 3 台 5cms 機組的抽水站加速排水，期能改善潭底溝河水停滯造成的環境問題，排水效能改善後亦可降低易淹水地區之水患威脅、提升生活品質。
- (5) 塭仔圳貴子坑溪南側低地排水設施新建工程：新北市貴子坑溪以南塭仔圳重劃區，面積約 121.69 公頃，為降低該地區之積淹水風險，及解決貴子坑溪渠底及新北大道路面高程影響，而造成外水位過高時雨水無法以重力排除之問題，故辦理本案新建抽水量 16cms 之抽水站改善下游水位影響，以維護當地居民之生命財產。
- (6) 塭仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程：塔寮坑溪集水區下游地勢低窪受限大漢溪外水頂拖，常因降雨強度大或機械抽排不及導致積淹水，故於塭仔圳重劃區公園用地增設塔寮坑 3 號抽水站，抽水量達 60cms，除確保塭仔圳重劃區內低地逕流能順利排除外，亦協助塔寮坑溪分洪高地逕流量至大漢溪。
- (7) 雨水下水道即時水情監測系統建置計畫（第 1、2、3 標）：為因應近年氣候變遷，增加本市防災、預警及應變能力，故利用各種資訊科技或創新意念，整合都市雨水下水道的組成系統和服務，以提昇資源運用的效率，優化都市管理和服務機能，以及改善市民生活品質。
- (8) 汐止區青山國民中小學透水保水工程：將低衝擊開發（LID）及水保理念納入開發行

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

為中，以降低開發行為對環境所造成之衝擊，並改善青山國民中小學校區及周邊積淹水問題(臨近莊敬街 29 巷至青山路積淹水點)及其周邊環境。

3. 持續提高污水處理率

- (1) 淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫：本項以六年一期為計畫管理期程，累計管網進度為 53,184.93 公尺、用戶接管戶數已達 62,046 戶。
- (2) 興建本市污水下水道系統工程：累計用戶接管達 127 萬 4,682 戶，普及率為 126.06% (新制 71.34%)，較 113 年 12 月底累計用戶接管數 123 萬 8,664 戶，增加 3 萬 6,018 戶。(舊制：實際接管戶數*4 人/戶=實際服務人數，實際服務人數/全市總人口數=接管普及率；新制：全市人口總數/全市總戶量=戶量，實際接管戶數*戶量=實際服務人數，實際服務人數/全市總人口數=接管普及率)
- (3) 污水下水道及處理設施維護工程：辦理本市境內各污水下水道系統及污水處理設施維護、修繕、改善等各項工程，以維持污水下水道系統及污水處理設施功能正常，改善並提昇環境品質；近年本市積極推動污水下水道用戶接管工程，截至 114 年 12 月底，污水管線設施系統已完成主次幹管及分支管總長突破 1,381 公里以上，巷道連接管長度亦突破 1,297 公里，服務市民逾 288 萬人以上，每年度持續辦理本市境內各污水下水道系統設施破損修復、改建及遷移等之各項工程，以改善住戶環境衛生，並維持污水下水道管線系統之正常功能；114 年度服務民眾通報管線清疏執行超過 4,292 件、公共污水下水道管線內部 TV 檢視長度超過 51.75 公里，確保污水下水道系統發揮正常功能。公共污水下水道人孔(含陰井)設施外部巡檢每月 2 萬 4,000 座以上，內部巡檢每月 6,000 座以上，人孔設施改善達 1,841 座，管線修繕作業長度達 4,575.85 公尺，以利延長污水下水道系統壽命，並避免危害公共安全。
- (4) 土城暫緩發展區及附近地區市地重劃區公共污水下水道後續建設及障礙管段銜接工程：工程於 113 年 10 月 15 日開工，預計 115 年 3 月 17 日竣工，預計完成公共污水下水道公共管網(φ300mm)約計 478 公尺，道路明挖分管(連接管)約 2,012 公尺，管線修繕工程(φ200mm~φ400mm)約 2,814 公尺及用戶接管約 1,982 戶，持續輔導及協助區內舊新建築物後續建物納管作業及工程，完成完整建設及提昇改善該區域居住環境品質，並提高本市污水下水道接管率。
- (5) 蘆洲南港子市地重劃區後續污水下水道建設及既有污水管線修繕：本案計畫共分為 2 工程標案辦理，前期辦理既有污水人孔框蓋提升、管線清理及檢視。該工程於 111 年 6 月 21 日驗收完畢，工程完成管線清洗及檢視 11,968.5M、管線堵塞及障礙排除 325.5M、人孔及框蓋調升降 81 座。後期辦理污水下水道建設及既有污水管線修繕工

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

程。該工程於 114 年 1 月 22 日驗收完畢，本案工程主要工項分別施作： $\phi 200\text{mm}$ 塑膠管（道路段及人行道埋設）完成 2,581.1M、 $\phi 200\text{mm}$ 塑膠管（後巷段埋設）完成 326.06M 及管線區段整建（旋轉工法）完成 6,324.09M，累計完成用戶接管 632 戶。

(6) 揚水站改善工程：工程於 114 年 2 月 10 日開工，至 114 年底實際進度 74%，預計 115 年 5 月 21 日竣工，本案改善並更新八里區及林口區揚水站設備，提升揚水站輸送生活污水之穩定性，確保將生活污水送往處理廠，保障居民的生活安全與清潔。

4. 其他施政項目

無自來水及供水不佳地區飲用水品質改善：

考量未接用自來水地區，因地處偏遠自來水管線未能普及，導致民眾無法接用自來水，影響用水品質，本局委由自來水事業單位辦理無自來水地區自來水延管工程、高地社區自來水改善工程及委由區公所執行簡易自來水管線新設、汰換與水池增設與修繕等工程，以提升本市簡水系統供水穩定性，維持良好之供水品質。

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水利業務	水資源管理	水污染改善與環境教育、營造之推動	1. 為本局河川治理指標「五溝一堰」之宣導及推廣，其中包含讓黑龍江重新回復生命力的「湳仔溝、瓦礫溝、鴨母港溝」；三面光水泥溝渠改造成都市近自然河川的「藤寮坑溝、大窠坑溪」，以及成功打通封閉 46 年的新店溪生態的「碧潭堰魚道」。 2. 以「環境教育結合施政成果宣導」為主，今年特別與教育局、新北市環境教育輔導團合作「校園河川教育計畫」，包含板橋湳仔溝、中和藤寮坑溝、新店碧潭堰，以工作坊方式辦理種子教師培訓，另外亦辦理湳仔溝多場導覽解說，與環保局志工隊深度交流，參與的師生、志工等對於近年河川整治與生態環境並重的新整治概念。	
水利業務	水資源管理	河川整治公共溝通暨周邊環境營造計畫成立公共參與工作坊辦理全市轄區水環境營造暨公共溝通計畫	包含環境教育結合施政成果宣導、公民參與（著重雙面溝通之說明會、NGO 工作坊）等兩大類，主要項目如下： 1. 中港大排光雕：辦理新莊區中港大排自立廣場至凹灣碼頭周邊之光環境景觀營造、裝設及展演作業，成功提升民眾的親水意願，並帶來良好的休憩體驗與社區認同感，已成為市民高度期待的特色活動。 2. 本項公共溝通以說明會、論壇、NGO 工作坊等，強化民眾對本市六水治理推展認知之深度與廣度，民眾對於河川環境提升的認知度與好感度均明顯提高，上開活動中民眾均一致表示肯定，NGO 中包含野鳥協會、中和社大、崇光社大、荒野保護協會等亦表認可。	

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水利業務	雨水下水道管理	新北市雨水下水道系統現況與資料維護管理費用	1. 本局因應颱風或暴雨來襲前後，採取緊急應變所需之雨水下水道縱走調查及鄰近道路側溝現況調查，以釐清雨水下水道幹線內是否有泥沙淤積或垃圾阻塞而影響水流，避免積淹水發生；或於災害發生後瞭解積淹水原因，辦理緊急處理。 2. 後續維護整合本市相關水情系統資料，除目前已建置之雨水下水道資料外，將整合建置相關水利設施、水質監測站、抽水站、雨量站及水位站等資料於 GIS 系統中展現。另原有伺服器軟、硬體使用已超過使用年限，為符合現行資訊安全規定及使用者使用需求，並避免硬體系統非預警性毀損，軟、硬體更新實有其必要性。	
水利業務	抽水站及水門設施管理	抽水站、水門操作維護工作	本市轄管共 84 座抽水站、341 台抽水機組，水門 813 座 1091 扇，目前共分為 8 區，除人員防汛操作外，亦需定期進行各項機組(抽水機組、柴油引擎、撈污機、發電機等)維護保養等工作。本項預算係為例年延續性工作，經費使用於委託專業廠商進行抽水站代操作工作外(其中 11 座為自行操作站)，為維持抽水機組及水門妥善率，需委外專業廠商辦理抽水站定期清淤及機組例檢、維護及保養(分月、季、年度)等工作，以增加防汛設施的妥善率，降低潛在之淹水風險。	
水利業務	抽水站及水門設施管理	水情資訊系統操作維護保養工作	本案係為接收本市轄區 84 座抽水站、經濟部水利署第十河川分署及中央氣象局相關之雨量及水位數據資料，且為颱風及大豪雨進駐時研判各抽水站操作機組之依據。於本市轄區各抽水站機組如有開始抽水運轉時及時雨量到達 30mm、40mm 以上與 10 分鐘雨量達 15mm 以上，將以簡訊方式通知本局、各區公所相關業務人員及里長，使其第一時間獲得抽水站操作資訊，提高防汛安全之重要資訊收集，以利維護保養及檢修工作及防汛應變。	

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水利業務	抽水站及水門設施管理	移動式抽水機維護保養及操作工作	執行本市 33 台 12 英吋、14 台 6 英吋及 33 台 3 英吋以下移動式抽水機(共 80 台)之例檢、維護、保養、故障之搶修及機組之組裝及操作，俾利隨時可出勤解決本市遭遇颱風或短延時強降雨時，地勢低窪地區積淹水之排除。	
水利業務	水利設施維護管理	辦理水利工程後續維護管理事宜	1. 辦理本局新建完工及其他機關移交之水利設施後續維護管理，天災造成之災損復原等費用，例如：溪美大排、中港大排、願景館、控制中心、林口滯洪池公園及福祥公園遊憩設施、涌仔溝、鴨母港溝、自強國中(小)、板橋國中透水保水養護及新設水利設施後續維護及環境清潔管理等，以延續相關設施生命週期，落實維護作業。 2. 全新北市轄內水利設施周邊環境清潔植栽養護及維護管理等工作，近來災害發生頻率提高，且新設及其他機關移交維管範圍持續增加下，維持設施原有功能所進行維護管理之水利設施之景觀植栽養護、環境清潔維護與中港大排全區保全。	
水利業務	抽水站及水門設施工程	辦理抽水站、水門各項改善工程(含機電、土木技術服務)	1. 雜項修繕工程：改善抽水站內操作環境、保障操作及維護人員安全及增加操作維護便利性，另屋頂防水層施作可降低站內設備損壞。 2. 機電改善工程：增加抽水站設備可靠度，可在緊急狀況下迅速關閉閘門，使抽水機運作正常，確保短延時強降雨來臨時本市有足夠防洪能量。 3. 遠方監視系統更新工程：以數位圖控方式顯示引水(重力)閘門、撈污機、抽水機組及附屬設備等訊號運轉狀況，隨時掌握機組情形，使防汛工作順利執行。	

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水利業務	水資源工程	辦理公共用水工程及配合自來水單位埋設無自來水地區供水管線工程及高地社區自來水管線老舊汰換	改善無自來水地區及偏遠地區飲用水品質，提升自來水(含簡水)受益戶，本年度已委請公所辦理簡易自來水設備新設、管線汰換等工程，計改善 722 受益戶。	
水利業務	水資源工程	水源保育與回饋費五年未執行餘額繳還計畫-辦理本市境內水源保育相關工程	辦理保護區內道路排水設施改善，以確保道路平整排水安全順暢，維護保護區水資源並提升居民生活品質。	
水利業務	水資源工程	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第五期-114 年度自來水用戶設備外線補助計畫	改善未接用自來水地區民眾用水品質，補助自來水用戶設備外線工程經費，本年度已執行完畢，總計核撥 238 戶。	
水利業務	水資源工程	配合經濟部水利署辦理老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫	改善老舊用戶加壓受水設備，補助社區委託自來水事業單位辦理改善，以達到降低水資源流失，同時改善民眾用水品質、安全和方便性，提昇民眾生活品質。	
水利業務	雨水下水道工程	雨水下水道、市區排水維護管理工程	辦理本市轄內雨水下水道及水利溝渠清淤維護、雨水人孔設施物檢查、雨水下水道構體及連接管等設施物改善、不明管線橫越雨水下水道構體拆除、纜線暫掛業務管理、其他市區排水維護及環境整理，提升市區排水防洪減災能力。	

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水利業務	雨水下水道工程	市轄排水建設改善工程	針對本市新莊區、板橋區、中和區、樹林區等易積水區辦理相關改善工程，完成新北市中和區景新街 467 巷 20 弄排水改善工程、中永和及樹林區廢棄地下道改建滯洪池工程、金山區清水溪周邊排水改善工程、中和區景新街周邊排水改善工程、新北市新莊區潭底溝及塔寮坑匯流處排水改善工程、湳仔溝抽水站進水閘門入流改善工程暨樹林區後村圳子溝優化工程。	
水利業務	雨水下水道工程	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水第五期	1. 內政部(國土管理署)於 113 年 10 月 21 日核定本府「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市區其他排水」第五期共計 14 案，性質主要為「設備更新工程」、「下水道系統工程」及「校園透保水工程」，目前已完工 2 案、施工中 9 案、設計中 2 案、辦理結案中 1 案。 2. 本案屬延續性計畫，內政部於各工程案核定後仍依實際施工進度及經費支用情形採滾動式調整補助經費。	
水利業務	排水工程	新北市河川環境營造及改善工程	1. 辦理林口區櫻花公園新設水塔及管線工程，已於 114 年 4 月 2 日完工。 2. 辦理林口區文化廣場機電修繕工程，已於 114 年 6 月 30 日完工。 3. 辦理大窠坑溪水環境營造工程(第二期)，已於 114 年 5 月 30 日完工。 4. 辦理新北市樹林區大漢溪堤外便道既有石籠基礎補強工程，已於 114 年 9 月 29 日完工。 5. 辦理新北市樹林區大漢溪堤外便道既有石籠基礎補強工程(第二期)，已於 114 年 11 月 28 日完工。 6. 辦理 114 年度人工溪流水藻清除及環境維護工程，已於 114 年 9 月 16 日完工。	

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水利業務	排水工程	本府辦理河川水利及區域排水改善治理工程建設及維護	1. 辦理土城區石門路54號駁坎改善工程，已於114年1月4日完工。 2. 辦理金山區清水溪六股里護岸復建工程，已於114年1月10日完工。 3. 辦理金山區三界壇路清水溪護岸復建工程，已於114年1月24日完工。 4. 辦理金山區月眉溪長興宮旁護岸復建工程，已於114年4月30日完工。 5. 辦理康芮石門區老梅溪災害復建工程，已於114年4月30日完工。 6. 辦理康芮石門區石門溪災害復建工程，已於114年5月3日完工。 7. 辦理三芝區八連溪青溪橋至無名橋左岸旁邊坡改善工程，已於114年9月22日完工。 8. 辦理大窠坑溪大窠橋至新五路2段應左岸防洪牆應急工程，已於114年10月2日完工。	
水利業務	排水工程	中央管流域整體改善與調適計畫-大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程	辦理「大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程」於111年4月29日開工，113年7月15日完工，114年辦理決算並結案。	
水利業務	排水工程	中央管流域整體改善與調適計畫-三峽河長福橋改建工程	1. 本案為經濟部水利署「中央管流域整體改善與調適計畫」補助橋梁改建工程，原總工程經費9億4,900萬元，歷經3次工程契約變更，總工程經費調整為9億8,327萬6,183元。 2. 長福橋改建將提高梁底高程，原2處落墩改為1處落墩，以及橋台退縮，將符合三峽河防洪標準，並增加18%之通水斷面。除了橋梁改建外，併同改善周邊環境，打造以人為本無障礙通行空間，提高觀光遊憩品質。 3. 本案為跨年度延續性工程，工程112年9月28日申報開工，預計115年7月竣工，為利案件續行辦理，將權責保留至115年繼續執行。	

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水利業務	排水工程	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-新店溪水漾博物館碧潭堰環園環境營造規劃設計	本案係屬設計案，細設已完成請領結案。 本項 113 年經議會同意墊付，114 年墊付轉正。	
水利業務	排水工程	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-藤寮坑溝排水水環境營造計畫(第三期)規劃設計	本案係屬設計案，細設已完成請領結案。 本項 113 年經議會同意墊付，114 年墊付轉正。	
水利業務	排水工程	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-淡水區公司田溪埤島橋上游護岸應急工程	本案 113 年 5 月 30 日開工，11 月 18 日完工，114 年 1 月 16 日驗收通過，已完成決算。 本項 113 年經議會同意墊付，114 年墊付轉正。	
水利業務	排水工程	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-萬里區瑪鍊溪忠福橋至中幅橋護岸應急改善	本案係屬設計案細設已於完成請領。 本項 113 年經議會同意墊付，114 年墊付轉正。	工程已於 114 年 12 月 15 日開工，後續依契約規定撥款。
水利業務	水利設施維護工程	市轄水防道路設施養護工程	辦理 114 年度新北市水利設施及周邊機電暨水電設施維護，解決本市轄管防汛道路路燈電機設施維護及新設。	

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水利業務	水利設施維護工程	市轄河川區排河道整治改善及疏濬工程暨設計監造	辦理市轄河川區排河道整治疏濬及相關設施必要之補強及修補工作，並改善其周邊環境。	
水利業務	水利設施維護工程	新北市三芝區錫板溪周邊灌排新建工程	本案由行政院農業委員會農田水利署核定補助經費，本市三芝區公所執行三芝區域灌溉排水新建工程，兼具防洪減災排水功能。	
水利業務	水資源企劃	市管區域排水、市管河川之各項治理計畫規劃及水文水情檢討計畫	河川及排水治理原則係以人口稠密處、曾發生洪水溢淹或溢淹風險高之區域，具有高風險性或高危害度之水系作為擬訂治理計畫之優先順序，114年辦理林子溪、林口溪、觀音坑溪、金山清水溪、金包里溪、庄子內溝、五股坑溪及橫科溪等8條治理計畫，對於既有排水系統無法應對水災風險、都市發展需求、極端氣候影響時，進行排水治理計畫及工程可以有效提升河川排水能力、改善水質與防災效能，保護都市環境及居民生命財產安全，保障居民生命財產安全。	
水利業務	水資源企劃	水災智慧防災計畫-113年補助直轄市、縣(市)韌性防災措施執行計畫-113年新北市韌性防災措施	辦理113年度韌性防災措施-水情監測設備建置案、水位計及影像監視系統維護案，新增監視設備數量並確保既有設備功能正常，提高系統穩定度維護防汛安全。 本項113年經議會同意墊付，114年墊付轉正。	已結案，因契約變更致經費結餘，嗣後年度按實際狀況編列預算。

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
環保業務	污水設施營運管理	委託辦理淡水河系污水下水道營運管理費	1. 淡水河系污水下水道系統涵蓋新北市：1 座污水處理廠、3 座污水抽水站、13 座截流站（井）特一幹線、特二幹線、特三幹線、特四幹線、各次幹管、龍形隧道、陸上放流管；臺北市：1 座污水抽水站、14 座截流站、北市放流幹管、越淡水河幹管；基隆市：1 座截流站，負責收集、處理本市蘆洲等 14 個行政區、基隆市七堵等 3 個行政區之市區污水及生活雜排水與超出臺北市市迪化及內湖污水處理廠處理能量之污水。 2. 為維護淡水河系污水下水道系統之正常運作及系統相關設備之改善、汰換工程，爰此編列本預算項目，本案源於行政院於 80 年 10 月 17 日「行政院公共建設督導會報」第 14 次委員會會議裁示後成立專責管理機構，委由臺北市政府成立專責管理單位接管本系統營運管理，並於民國 86 年訂定「淡水河系污水下水道系統營運管理委員會設置要點」後設立「淡水河系污水下水道系統營運管理委員會」以管理本系統之相關事務，目前委由臺北市政府工務局衛生下水道工程處執行本系統之營運管理作業至今。 3. 本計畫由本府執行本市轄內淡水河系污水下水道系統委託代操作維護工作、「淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換計畫第 4 期」及專案管理工作，支付相關營運管理費用、行政管理工作中之人事費等，並分攤臺北市政府工務局衛生下水道工程處設施管理科及八里污水處理廠行政管理工作之人事費、相關系統代操作維護費及委託營運管理費用和「八里污水廠第 5 期設備汰舊更新計畫」等工程項目。 4. 114 年度八里污水處理廠每日平均處理量約 128 萬噸。	

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
環保業務	污水設施營運管理	污水下水道系統及處理設施操作及維護作業	1. 三鶯水資源回收中心、臺北大學污水處理廠及北大特區薄膜生物處理場(MBR)：114 年度日平均處理污水量約為 2 萬噸，有效削減污染總量約為 104 萬公斤(BOD)，改善鶯歌、樹林、三峽北大特區周邊的環境衛生提升居民的生活品質。 2. 林口水資源回收中心：114 年度日平均處理污水量約為 3.08 萬噸，有效削減污染總量約為 145.6 萬公斤(BOD)，改善林口地區周邊的環境衛生，提升居民的生活品質。 3. 13 座礮間及現地處理設施：114 年度日平均處理污水量約為 6 萬 2,106 噸，有效削減污染總量 BOD5 約為 23.3 萬公斤，SS 約為 282.1 萬公斤，NH₃-N 約為 8.8 萬公斤，且每座現地處理設施之放流水水質皆優於放流水標準，有效改善淡水河水體水質。 4. 污水下水道建設後巷美化彩繪：辦理新北市境內污水下水道用戶接管完工後巷道美化彩繪工程，以結合納管成果進而提升環境市容。經現地會勘指定施作(區域)具備可相互連接之巷道空間，可為里民休憩、通勤、通學及日常生活往來之便道，配合現地既有巷道條件辦理油漆彩繪，以加強在地區域美化特色，助益活化里民後巷空間之利用，114 年度於本市轄區內共完成 49 條後巷彩繪。 5. 環境檢測作業：114 年度期間，對本市 2 座水資源回收中心(林口、三鶯)、13 座礮間處理場(中港水資、鶯歌、三峽、浮洲、湳仔溝、深坑、秀朗、光復、江翠、瓦礫、溪美、金包里礮間、鴨母港淨化廠)及北大污水處理系統(北大特區薄膜生物處理場(MBR)及臺北大學污水處理廠)等各廠(場)站進行環境水質檢測，並依實際需求進行臨時檢測(金包里溪、瓦礫溝、中原溝、湳仔溝等)。	

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
環保業務	污水設施營運管理	污水下水道系統及處理設施操作及維護作業	6.114 年度新北市公共污水下水道系統人孔定期人工檢視巡查作業：契約規定工期至契約總價用罄或甲方最後分案核定完工日止，預計於 115 年 1 月 31 日報竣，截至 114 年 12 月執行進度：97.989%，續依契約規定程序辦理。 7.114 年度污水下水道管線維護作業（道路端管徑 200mm 以上）第 1 區：契約規定工期至契約總價用罄或甲方最後分案核定完工日止，預計於 115 年 2 月 3 日報竣；截至 114 年 12 月執行進度：83.28%，續依契約規定程序辦理。 8.114 年度污水下水道管線維護作業（道路端管徑 200mm 以上）第 2 區：契約規定工期至契約總價用罄或甲方最後分案核定完工日止，預計於 115 年 1 月 31 日報竣；截至 114 年 12 月執行進度：80.46%，續依契約規定程序辦理。 9.114 年度污水下水道管線維護作業（道路端管徑 200mm 以上）第 3 區：契約規定工期至契約總價用罄或甲方最後分案核定完工日止，預計於 115 年 1 月 31 日完工；截至 114 年 12 月執行進度：80.35%，續依契約規定程序辦理。 10.114 年度污水下水道管線清理維護作業（管徑 200mm 含以下）：契約規定工期至契約總價用罄或甲方最後分案核定完工日止，於 114 年 12 月 31 日報竣；截至 114 年 12 月執行進度 100%，續依契約規定程序辦理。	
環保業務	污水設施營運管理	污水下水道使用費代收手續費	為辦理本市污水下水道使用費徵收作業，委託台灣自來水股份有限公司及臺北自來水事業處隨自來水帳單代收污水下水道使用費之手續費用，為代收機關代收污水下水道使用費總和之 5%（稅另計 5%），114 年度手續費實支數為 6,450 萬 178 元。	

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
環保業務	污水下水道工程	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用	1. 為改善臺北地區都市環境衛生及淡水河流域污染日趨嚴重情形，本市自 86 年起接續「臺灣省臺北近郊衛生下水道系統規劃」及依據內政部「污水下水道發展方案」，優先推動淡水河本流蘆洲、八里、三重地區之分支管網及用戶接管工程建設，並針對人口密集、高度污染及水源水質水量保護區等地區進行規劃及加強管制專用下水道及建築物污水處理設施。並配合內政部國土管理署「污水下水道第六期建設計畫(110~115 年)」持續推動污水下水道建設，藉以提高本市污水下水道用戶接管普及率，達成整治河川目標。 2. 持續辦理板橋區、新莊區、樹林區、中和區、永和區、土城區、三峽區、鶯歌區、瑞芳區、汐止區、淡水區、五股區、泰山區、新店區、林口區、三重區、蘆洲區等污水下水道規劃設計、管線及用戶接管施工。 3. 本案截至 114 年 12 月底止累計用戶接管 127 萬 4,682 戶，普及率為 126.06% (新制 71.34%)，較 112 年 12 月底止預定累計用戶接管數 123 萬 8,664 戶，增加 3 萬 6,018 戶。 4. 蘆洲系統：9 標用戶接管工程【8 標已竣工、1 標終止契約核准】；3 標後續工程【已竣工】。 5. 三重一期系統：13 標支管工程【已竣工】；13 標分管及用戶接管工程【已竣工】。 6. 三重二期系統：5 標支分管及用戶接管【已竣工】；2 標未納戶工程【已竣工】。 7. 板橋一期系統：8 標支管工程【已竣工】；4 標分管及用戶接管工程【已竣工】。 8. 板橋二期系統：17 標支分管及用戶接管工程【16 標已竣工，1 標施工中】；5 標次幹管工程【5 標已竣工】。 9. 板橋三期系統：6 標支分管及用戶接管工程【2 標已竣工，3 標施工中】。	延續性計畫案件持續辦理。

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
環保業務	污水下水道工程	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用	10. 八里系統：9 標支管工程【已竣工】；3 標分管及用戶接管工程【已竣工】；1 標支管及用戶接管工程【已竣工】。 11. 五股系統：2 標主支幹管工程【已竣工】；3 標支分管及用戶接管工程【已竣工】。 12. 五股二期系統：4 標分管及用戶接管工程【2 標已竣工，1 標施工中，1 標規劃中】。 13. 五股工業區：已竣工結案。 14. 林口系統：1 座污水處理廠【已竣工】；5 標管線工程【已竣工】；1 標用戶接管工程【已竣工】。 15. 林口二期系統：6 標用戶接管工程【6 標已竣工】。 16. 永和一期系統：7 標分支管及用戶接管工程【已竣工】。 17. 永和二期系統：11 標分支管及用戶接管工程【7 標已竣工、2 標施工中、2 標設計中】。 18. 新莊二期系統：2 標次幹管【已竣工】；1 標試挖標【已竣工】；12 標支分管及用戶接管工程【12 標已竣工】。 19. 新莊二期後續系統：4 標支分管及用戶接管【1 標設計中】。 20. 樹林一期系統：3 標次幹管工程【3 標已竣工】；7 標支分管及用戶接管【7 標已竣工】。 21. 樹林二期系統：8 標支分管及用戶接管【1 標施工中，7 標規畫中】。 22. 泰山系統：2 標主支幹管工程【已竣工】；2 標支分管及用戶接管工程【設計中】；1 標支分管及用戶接管工程【規劃中】。 23. 三鶯一期系統：1 標次幹管工程【已竣工】；3 標支分管及用戶接管工程【3 標已竣工】。 24. 三鶯二期系統：5 標支分管及用戶接管工程【2 標施工中，3 標設計中】。 25. 汐止二期系統：7 標支分管及用戶接管工程【7 標已竣工】。 26. 汐止三期系統：5 標【1 標招標中、2 標設計中、2 標規劃中】。 27. 土城系統：13 標【12 標已竣工、1 標施工中】。	延續性計畫案件持續辦理。

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
環保業務	污水下水道工程	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用	28. 土城系統後續：2 標【1 標設計中】。 29. 中和三期系統：4 標【1 標施工中、2 標設計中、1 標規劃中】。 30. 新店二期系統：9 標【5 標已竣工、1 標施工中、1 標設計中、2 標規劃中】。 31. 瑞芳一期系統：5 標【1 標施工中、4 標規劃中】。 32. 114~117 年全市開口案：4 標【1 標施工中、1 案發包中】。	延續性計畫案件持續辦理。
環保業務	污水下水道工程	污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用-林口水資源回收中心第二期擴建工程	林口水資源回收中心第二期擴建工程於 114 年竣工，並於 114 至 116 年辦理三年試運轉，114 年為功能驗證階段第 1 年。	
環保業務	污水下水道工程	委託民間建設營運方式之淡水地區污水下水道系統工程	1. 臺北縣淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫」案(以下簡稱淡水案)，依據本案投資契約 3.2 之權限範圍包括臺北縣淡水地區污水下水道系統及其相關附屬設施、附屬事業等之興建、營運及移轉。興建與營運之許可年限為 94 年至 129 年共計 35 年。 2. 淡水區污水下水道系統工程可改善淡水地區環境衛生、提昇居住品質及健全都市發展外，更加速提昇我國污水下水道用戶接管普及率，提昇國家競爭力，並帶動污水下水道相關產業蓬勃發展，以提振我國之經濟。 3. 計畫總目標興建 56,000CMD 污水處理廠一座、52,666 公尺公共管線及 56,763 戶用戶接管。114 年公共管線已達契約長度(累計 53,184.93 公尺)、114 年 12 月底用戶接管累計 62,046 戶，目前污水處理廠一、二、三期已完工，累計最大日處理量可達 56,000CMD。	

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
環保業務	污水下水道工程	污水下水道及處理設施後續維護改善工程委託規劃設計及工程相關費用	1. 114 年新北市污水下水道系統管線修繕維護工程(第 1 區)：契約規定工期至契約總價用罄或甲方最後分案核定完工日止，於 114 年 1 月 13 日開工，預計於 115 年 2 月 28 日竣工；截至 114 年 12 月執行進度 94.21%，續依契約規定程序辦理。 2. 114 年新北市污水下水道系統管線修繕維護工程(第 2 區)：契約規定工期至契約總價用罄或甲方最後分案核定完工日止，於 114 年 1 月 13 日開工，預計於 115 年 2 月 28 日竣工；截至 114 年 12 月執行進度 94.5%，續依契約規定程序辦理。 3. 114 年新北市污水下水道系統管線修繕維護工程(第 3 區)：契約規定工期至契約總價用罄或甲方最後分案核定完工日止，於 114 年 1 月 13 日開工，預計於 115 年 1 月 31 日竣工；截至 114 年 12 月執行進度 98.98%，續依契約規定程序辦理。 4. 114 年新北市污水下水道系統管線修繕維護工程(第 4 區)：契約規定工期至契約總價用罄或甲方最後分案核定完工日止，於 114 年 2 月 21 日開工，預計於 115 年 2 月 28 日竣工；截至 114 年 12 月執行進度 78%，續依契約規定程序辦理。 5. 112 年度北大特區污水處理系統暨其他污水設施改善工程於 112 年 11 月 27 日開工、114 年 3 月 28 日竣工。 6. 三鶯水資中心改善工程於 113 年 6 月 30 日開工、114 年 6 月 18 日竣工。 7. 113-114 新北市揚水站改善工程於 114 年 02 月 10 日開工，至 114 年底實際進度 74%，預計 115 年 5 月 21 日竣工。	
環保業務	污水下水道工程	污水下水道及處理設施後續維護改善工程委託規劃設計及工程相關費用-淡水河系污水下水道系統相關設施設備更新工程	委託臺北市政府工務局衛生下水道工程處辦理「淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換計畫第 3 期」、「淡水河系污水下水道系統各站建物及場區修繕計畫」及「八里污水廠第 5 期設備汰舊更新計畫」等項目。	

新北市政府水利局

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
環保業務	污水下水道工程	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-新北市水質改善計畫-三芝區淺水灣環境營造工程	委託三芝區公所辦理「三芝區淺水灣環境營造工程」於 114 年 3 月 31 日開工，114 年 8 月 23 日竣工。	

(三)施政實績

1. 本府榮獲內政部國土管理署「113 年度全國公共污水處理廠營運評鑑」優等獎及「114 年雨水下水道系統維護管理年度訪評評鑑」優等獎。
2. 板橋地區污水下水道系統第三期工程第一標支(分)管及用戶接管工程榮獲 114 年度「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」特優獎。
3. 2025 中港大排光雕展榮獲「羅馬設計獎(Rome Design Awards)-照明設計類白金獎」、「倫敦設計獎(London Design Awards)-概念設計類白金獎」雙首獎、「美國繆思設計獎 (MUSE Design Awards) -照明設計類金獎」。
4. 藤寮坑溝排水水環境營造計畫(第 3 期)榮獲「2025 國家卓越建設獎-最佳規劃設計類金質獎」。
5. 淡水區公司田溪埤島橋上游護岸應急工程榮獲「2025 國家卓越建設獎-最佳施工品質類金質獎」。
6. 中港大排榮獲「2025 國家卓越建設獎-最佳管理維護類金質獎」。
7. 貴子坑溪河川環境營造計畫(第 3-2 標) 榮獲「2025 國家卓越建設獎-最佳規劃設計類優質獎」。
8. 大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程榮獲「2025 國家卓越建設獎-最佳施工品質類優質獎」。
9. 藤寮坑溝排水水環境營造計畫(第 3 期)、三重高中透水保水工程榮獲「中華建築金石獎-規劃組金石獎」。
10. 大窠坑溪水環境營造工程(第 2 期) 榮獲「中華建築金石獎-施工組金石獎」。

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

新北市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	075	01		合 計	3,874,931,000	-	3,874,931,000
				經資門總計	3,874,931,000	-	3,874,931,000
				經常門合計	3,874,931,000	-	3,874,931,000
				04160000000	37,575,000	-	37,575,000
				罰款及賠償收入			
				04161600000	37,575,000	-	37,575,000
				新北市政府水利局			
				04161600100	998,000	-	998,000
				罰金罰鍰及怠金			
				04161600101	998,000	-	998,000
04	071	01		04161600101	998,000	-	998,000
				罰金罰鍰			
				04161600300	36,577,000	-	36,577,000
				賠償收入			
				04161600301	36,577,000	-	36,577,000
				一般賠償收入			
				05160000000	1,237,026,000	-	1,237,026,000
				規費收入			
				05161600000	1,237,026,000	-	1,237,026,000
				新北市政府水利局			
04	071	01		05161600100	23,089,000	-	23,089,000
				行政規費收入			
				05161600101	14,426,000	-	14,426,000
				審 查 費			
				05161600102	283,000	-	283,000
				證照費			
04	071	01		05161600103	324,000	-	324,000
				登記費			
04	071	01		05161600105	8,056,000	-	8,056,000
				許可費			

府水利局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,796,066,541	33,570,494	-	3,829,637,035	-45,293,965	98.83%
3,796,066,541	33,570,494	-	3,829,637,035	-45,293,965	98.83%
3,796,066,541	33,570,494	-	3,829,637,035	-45,293,965	98.83%
34,089,550	90,000	-	34,179,550	-3,395,450	90.96%
34,089,550	90,000	-	34,179,550	-3,395,450	90.96%
656,907	90,000	-	746,907	-251,093	74.84%
656,907	90,000	-	746,907	-251,093	74.84%
33,432,643	-	-	33,432,643	-3,144,357	91.4%
33,432,643	-	-	33,432,643	-3,144,357	91.4%
1,246,164,508	4,068	-	1,246,168,576	9,142,576	100.74%
1,246,164,508	4,068	-	1,246,168,576	9,142,576	100.74%
19,399,654	4,068	-	19,403,722	-3,685,278	84.04%
12,895,950	-	-	12,895,950	-1,530,050	89.39%
242,700	-	-	242,700	-40,300	85.76%
256,800	-	-	256,800	-67,200	79.26%
5,983,204	4,068	-	5,987,272	-2,068,728	74.32%

新北市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
05	081	01	05	05161600104 考試報名費	-	-	-
			02	05161600300 使用規費收入	1,213,937,000	-	1,213,937,000
			01	05161600306 場地設施使用費	13,937,000	-	13,937,000
			02	05161600307 服務費	1,200,000,000	-	1,200,000,000
				07160000000 財產收入	10,623,000	-	10,623,000
				07161600000 新北市政府水利局	10,623,000	-	10,623,000
			01	07161600100 財產孳息	9,723,000	-	9,723,000
			01	07161600103 租金收入	9,723,000	-	9,723,000
			02	07161600101 利息收入	-	-	-
			02	07161600500 廢舊物資售價	900,000	-	900,000
07	016	01	01	07161600501 廢舊物資售價	900,000	-	900,000
				09160000000 補助及協助收入	2,292,990,000	-	2,292,990,000
				09161600000 新北市政府水利局	2,292,990,000	-	2,292,990,000
			01	09161600100 上級政府補助收入	2,292,990,000	-	2,292,990,000
		01	09161600102 計畫型補助收入	2,292,990,000	-	2,292,990,000	

府水利局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
21,000	-	-	21,000	21,000	-
1,226,764,854	-	-	1,226,764,854	12,827,854	101.06%
4,678,691	-	-	4,678,691	-9,258,309	33.57%
1,222,086,163	-	-	1,222,086,163	22,086,163	101.84%
12,833,768	-	-	12,833,768	2,210,768	120.81%
12,833,768	-	-	12,833,768	2,210,768	120.81%
10,742,684	-	-	10,742,684	1,019,684	110.49%
10,732,549	-	-	10,732,549	1,009,549	110.38%
10,135	-	-	10,135	10,135	-
2,091,084	-	-	2,091,084	1,191,084	232.34%
2,091,084	-	-	2,091,084	1,191,084	232.34%
2,225,768,594	20,476,426	-	2,246,245,020	-46,744,980	97.96%
2,225,768,594	20,476,426	-	2,246,245,020	-46,744,980	97.96%
2,225,768,594	20,476,426	-	2,246,245,020	-46,744,980	97.96%
2,225,768,594	20,476,426	-	2,246,245,020	-46,744,980	97.96%

新北市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08				10160000000 捐獻及贈與收入	291,714,000	-	291,714,000
	008			10161600000 新北市政府水利局	291,714,000	-	291,714,000
		01		10161600100 捐獻收入	291,714,000	-	291,714,000
			01	10161600101 一般捐獻	291,714,000	-	291,714,000
09				12160000000 其他收入	5,003,000	-	5,003,000
	077			12161600000 新北市政府水利局	5,003,000	-	5,003,000
		01		12161600200 雜項收入	5,003,000	-	5,003,000
			01	12161600201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12161600210 其他雜項收入	5,003,000	-	5,003,000

府水利局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
260,160,194	13,000,000	-	273,160,194	-18,553,806	93.64%
260,160,194	13,000,000	-	273,160,194	-18,553,806	93.64%
260,160,194	13,000,000	-	273,160,194	-18,553,806	93.64%
260,160,194	13,000,000	-	273,160,194	-18,553,806	93.64%
17,049,927	-	-	17,049,927	12,046,927	340.79%
17,049,927	-	-	17,049,927	12,046,927	340.79%
17,049,927	-	-	17,049,927	12,046,927	340.79%
5,748,670	-	-	5,748,670	5,748,670	-
11,301,257	-	-	11,301,257	6,298,257	225.89%

新北市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
16	001	01	01	合 計	5,435,585,098	-	5,435,585,098	
				00160000000 新北市政府水利局主管	5,364,514,000	-	5,364,514,000	
				00161600000 新北市政府水利局	5,364,514,000	-	5,364,514,000	
				經常門合計	1,773,478,000	-1,367,945	1,772,110,055	
				資本門合計	3,591,036,000	1,367,945	3,592,403,945	
				56161600100 一般行政	430,974,000	-	430,974,000	
				56161600101 一般行政	430,974,000	-	430,974,000	
				100000人事費	414,355,000	-	414,355,000	
				200000業務費	16,415,000	-	16,415,000	
				400000獎補助費	204,000	-	204,000	
				56161600600 水利業務	1,450,284,000	-	1,450,284,000	
				56161600601 水利業務	1,450,284,000	-	1,450,284,000	
				200000業務費	226,044,000	-	226,044,000	
				300000設備及投資*	1,167,608,000	-	1,167,608,000	
				400000獎補助費	2,632,000	-	2,632,000	
				400000獎補助費*	54,000,000	-	54,000,000	
				03	56161609000 一般建築及設備	2,000,000	-	2,000,000

府水利局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,206,654,193	-	1,078,588,733	5,285,242,926	-150,342,172	97.23%	
4,157,701,456	-	1,056,470,372	5,214,171,828	-150,342,172	97.2%	
4,157,701,456	-	1,056,470,372	5,214,171,828	-150,342,172	97.2%	
1,539,522,281	-	153,733,597	1,693,255,878	-78,854,177	95.55%	
2,618,179,175	-	902,736,775	3,520,915,950	-71,487,995	98.01%	
372,846,196	-	-	372,846,196	-58,127,804	86.51%	
372,846,196	-	-	372,846,196	-58,127,804	86.51%	
357,932,169	-	-	357,932,169	-56,422,831	86.38%	
14,718,027	-	-	14,718,027	-1,696,973	89.66%	
196,000	-	-	196,000	-8,000	96.08%	
1,107,981,863	-	329,421,821	1,437,403,684	-12,880,316	99.11%	
1,107,981,863	-	329,421,821	1,437,403,684	-12,880,316	99.11%	
188,078,647	-	31,201,523	219,280,170	-6,763,830	97.01%	
863,744,448	-	298,220,298	1,161,964,746	-5,643,254	99.52%	
2,581,134	-	-	2,581,134	-50,866	98.07%	
53,577,634	-	-	53,577,634	-422,366	99.22%	
1,998,646	-	-	1,998,646	-1,354	99.93%	

新北市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
26	002	01	01	56161609001 一般建築及設備*	2,000,000	-	2,000,000
				300000設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000
			04	56161609800 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000
			01	56161609801 第一預備金	2,000,000	-	2,000,000
				600000預備金	2,000,000	-	2,000,000
			05	71161600200 環保業務	3,479,256,000	-	3,479,256,000
			01	71161600201 環保業務	3,479,256,000	-	3,479,256,000
				200000業務費	1,062,942,000	-	1,062,942,000
				300000設備及投資*	2,364,078,000	-	2,364,078,000
				400000獎補助費	48,886,000	-1,367,945	47,518,055
				400000獎補助費*	3,350,000	1,367,945	4,717,945
				00700000000 統籌支撥科目	71,071,098	-	71,071,098
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	30,079,583	-	30,079,583
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	30,079,583	-	30,079,583
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	30,079,583	-	30,079,583

府水利局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,998,646	-	-	1,998,646	-1,354	99.93%	預算增減數- 1,367,945元=經費 流用-1,367,945元 預算增減數 1,367,945元=經費 流用1,367,945元
1,998,646	-	-	1,998,646	-1,354	99.93%	
-	-	-	-	-2,000,000	-	
-	-	-	-	-2,000,000	-	
-	-	-	-	-2,000,000	-	
2,674,874,751	-	727,048,551	3,401,923,302	-77,332,698	97.78%	
2,674,874,751	-	727,048,551	3,401,923,302	-77,332,698	97.78%	
945,643,989	-	105,389,903	1,051,033,892	-11,908,108	98.88%	
1,696,027,574	-	602,659,405	2,298,686,979	-65,391,021	97.23%	
30,372,315	-	17,142,171	47,514,486	-3,569	99.99%	
2,830,873	-	1,857,072	4,687,945	-30,000	99.36%	
48,952,737	-	22,118,361	71,071,098	-	100%	
30,079,583	-	-	30,079,583	-	100%	
30,079,583	-	-	30,079,583	-	100%	
30,079,583	-	-	30,079,583	-	100%	

新北市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	003		02	100000人事費	30,079,583	-	30,079,583
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,518,677	-	2,518,677
				8970a030100 公務人員各項補助	2,518,677	-	2,518,677
				8970a030101 公務人員各項補助	2,518,677	-	2,518,677
	004		01	100000人事費	2,518,677	-	2,518,677
				0070a040000 災害準備金	38,472,838	-	38,472,838
				8970a040200 災害準備金	38,472,838	-	38,472,838
				8970a040201 災害準備金*	38,472,838	-	38,472,838
				100000人事費	412,535	-	412,535
				200000業務費	57,790	-	57,790
300000設備及投資*				38,002,513	-	38,002,513	

府水利局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
30,079,583	-	-	30,079,583	-	100%	
2,518,677	-	-	2,518,677	-	100%	
2,518,677	-	-	2,518,677	-	100%	
2,518,677	-	-	2,518,677	-	100%	
2,518,677	-	-	2,518,677	-	100%	
16,354,477	-	22,118,361	38,472,838	-	100%	
16,354,477	-	22,118,361	38,472,838	-	100%	
16,354,477	-	22,118,361	38,472,838	-	100%	
412,535	-	-	412,535	-	100%	
57,790	-	-	57,790	-	100%	
15,884,152	-	22,118,361	38,002,513	-	100%	

新北市政
以前年度歲入來
中華民國

經常門

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
112	03	073	01	01	經資門總計	104,437,280	-	14,709	-
					經常門合計	104,437,280	-	14,709	-
					112年度小計	2,041,280	-	-	-
					罰款及賠償收入	92,000	-	-	-
					新北市政府水利局	92,000	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	92,000	-	-	-
					罰金罰鍰	92,000	-	-	-
					補助及協助收入	1,949,280	-	-	-
					新北市政府水利局	1,949,280	-	-	-
					上級政府補助收入	1,949,280	-	-	-
113	03	072	01	01	計畫型補助收入	1,949,280	-	-	-
					113年度小計	102,396,000	-	14,709	-
					罰款及賠償收入	75,000	-	-	-
					新北市政府水利局	75,000	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	75,000	-	-	-
					罰金罰鍰	75,000	-	-	-
					補助及協助收入	89,321,000	-	-	-
					新北市政府水利局	89,321,000	-	-	-
					上級政府補助收入	89,321,000	-	-	-
					計畫型補助收入	89,321,000	-	-	-
					捐獻及贈與收入	13,000,000	-	14,709	-
					新北市政府水利局	13,000,000	-	14,709	-
					捐獻收入	13,000,000	-	14,709	-
					一般捐獻	13,000,000	-	14,709	-

府水利局

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
103,074,731	-	-	-	1,347,840	-
103,074,731	-	-	-	1,347,840	-
2,041,280	-	-	-	-	-
92,000	-	-	-	-	-
92,000	-	-	-	-	-
92,000	-	-	-	-	-
92,000	-	-	-	-	-
1,949,280	-	-	-	-	-
1,949,280	-	-	-	-	-
1,949,280	-	-	-	-	-
1,949,280	-	-	-	-	-
101,033,451	-	-	-	1,347,840	-
75,000	-	-	-	-	-
75,000	-	-	-	-	-
75,000	-	-	-	-	-
75,000	-	-	-	-	-
87,973,160	-	-	-	1,347,840	-
87,973,160	-	-	-	1,347,840	-
87,973,160	-	-	-	1,347,840	-
87,973,160	-	-	-	1,347,840	-
12,985,291	-	-	-	-	-
12,985,291	-	-	-	-	-
12,985,291	-	-	-	-	-
12,985,291	-	-	-	-	-

新北市政府 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	16	001	02	01	合 計	-	1,843,681,905	-	172,239,341
					經資門總計	-	1,843,681,905	-	172,239,341
					經常門合計	-	213,449,298	-	764,373
					資本門合計	-	1,630,232,607	-	171,474,968
					110年度小計	-	398,047,196	-	-
					新北市政府水利局主管	-	398,047,196	-	-
					新北市政府水利局	-	398,047,196	-	-
					水利業務	-	398,047,196	-	-
					水利業務*	-	398,047,196	-	-
					設備及投資*	-	398,047,196	-	-
111	16	001	02	01	111年度小計	-	34,736,719	-	14,289,491
					新北市政府水利局主管	-	34,736,719	-	14,289,491
					新北市政府水利局	-	34,736,719	-	14,289,491
					水利業務	-	17,705,687	-	-
					水利業務*	-	17,705,687	-	-
					設備及投資*	-	17,705,687	-	-
					環保業務	-	17,031,032	-	14,289,491
					環保業務*	-	17,031,032	-	14,289,491
					設備及投資*	-	17,031,032	-	14,289,491
					112年度小計	-	73,671,293	-	28,398,745
112	16	001	02	01	新北市政府水利局主管	-	73,671,293	-	28,398,745
					新北市政府水利局	-	73,671,293	-	28,398,745
					水利業務	-	53,163,274	-	28,386,696
					水利業務*	-	53,163,274	-	28,386,696
					設備及投資*	-	53,163,274	-	28,386,696
					環保業務	-	20,508,019	-	12,049
					環保業務	-	20,508,019	-	12,049
					業務費	-	2,215,000	-	-
					設備及投資*	-	18,037,320	-	12,049
					獎補助費	-	255,699	-	-
113	16	001	02	01	113年度小計	-	1,337,226,697	-	129,551,105
					新北市政府水利局主管	-	1,337,226,697	-	129,551,105
					新北市政府水利局	-	1,337,226,697	-	129,551,105
					水利業務	-	443,293,318	-	128,571,402
					水利業務	-	443,293,318	-	128,571,402
					業務費	-	8,990,419	-	764,373
					設備及投資*	-	434,302,899	-	127,807,029
					環保業務	-	868,361,460	-	281,673
					環保業務	-	868,361,460	-	281,673
					業務費	-	186,989,081	-	-
	26	004	01	01	設備及投資*	-	666,373,280	-	281,673
					獎補助費	-	14,999,099	-	-
					災害準備金	-	25,571,919	-	698,030
					災害準備金*	-	25,571,919	-	698,030
					設備及投資*	-	25,571,919	-	698,030

府水利局

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,341,377,480	-	-	-	330,065,084
-	1,341,377,480	-	-	-	330,065,084
-	210,476,921	-	-	-	2,208,004
-	1,130,900,559	-	-	-	327,857,080
-	398,047,196	-	-	-	-
-	398,047,196	-	-	-	-
-	398,047,196	-	-	-	-
-	398,047,196	-	-	-	-
-	398,047,196	-	-	-	-
-	398,047,196	-	-	-	-
-	20,282,930	-	-	-	164,298
-	20,282,930	-	-	-	164,298
-	20,282,930	-	-	-	164,298
-	17,705,687	-	-	-	-
-	17,705,687	-	-	-	-
-	17,705,687	-	-	-	-
-	2,577,243	-	-	-	164,298
-	2,577,243	-	-	-	164,298
-	2,577,243	-	-	-	164,298
-	40,908,015	-	-	-	4,364,533
-	40,908,015	-	-	-	4,364,533
-	40,908,015	-	-	-	4,364,533
-	24,776,578	-	-	-	-
-	24,776,578	-	-	-	-
-	24,776,578	-	-	-	-
-	16,131,437	-	-	-	4,364,533
-	16,131,437	-	-	-	4,364,533
-	2,215,000	-	-	-	-
-	13,660,738	-	-	-	4,364,533
-	255,699	-	-	-	-
-	882,139,339	-	-	-	325,536,253
-	882,139,339	-	-	-	325,536,253
-	882,139,339	-	-	-	325,536,253
-	188,849,800	-	-	-	125,872,116
-	188,849,800	-	-	-	125,872,116
-	7,658,878	-	-	-	567,168
-	181,190,922	-	-	-	125,304,948
-	668,416,695	-	-	-	199,663,092
-	668,416,695	-	-	-	199,663,092
-	185,457,081	-	-	-	1,532,000
-	468,069,351	-	-	-	198,022,256
-	14,890,263	-	-	-	108,836
-	24,872,844	-	-	-	1,045
-	24,872,844	-	-	-	1,045
-	24,872,844	-	-	-	1,045

新北市政
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出							
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計		
01	001			00160000000 新北市政府水利局主管	357,932,169	1,285,032,089	50,291,620	-	1,693,255,878		
				00161600000 新北市政府水利局	357,932,169	1,285,032,089	50,291,620	-	1,693,255,878		
			01	561616003560100 一般行政	357,932,169	14,718,027	196,000	-	372,846,196		
			01	561616003560101 一般行政	357,932,169	14,718,027	196,000	-	372,846,196		
			02	561616003560600 水利業務	-	188,078,647	2,581,134	-	190,659,781		
			01	561616003560601 水利業務	-	188,078,647	2,581,134	-	190,659,781		
			03	561616003569000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
			01	561616003569001 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
			04	711616005710200 環保業務	-	945,643,989	30,372,315	-	976,016,304		
			01	711616005710201 環保業務	-	945,643,989	30,372,315	-	976,016,304		
				小計	357,932,169	1,148,440,663	33,149,449	-	1,539,522,281		
				保留數							
			01	561616003560600 水利業務	-	31,201,523	-	-	31,201,523		
			01	561616003560601 水利業務	-	31,201,523	-	-	31,201,523		
			02	711616005710200 環保業務	-	105,389,903	17,142,171	-	122,532,074		
			01	711616005710201 環保業務	-	105,389,903	17,142,171	-	122,532,074		
				保留小計	-	136,591,426	17,142,171	-	153,733,597		
			02	001		00700000000 統籌支撥科目	33,010,795	57,790	-	-	33,068,585
						0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	30,079,583	-	-	-	30,079,583
					01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	30,079,583	-	-	-	30,079,583
					01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	30,079,583	-	-	-	30,079,583
						小計	30,079,583	-	-	-	30,079,583
					002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,518,677	-	-	-	2,518,677
	01	8970a0309890100 公務人員各項補助	2,518,677	-	-	-	2,518,677				

府水利局

科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	3,462,650,371	58,265,579	3,520,915,950	5,214,171,828
-	-	3,462,650,371	58,265,579	3,520,915,950	5,214,171,828
-	-	-	-	-	372,846,196
-	-	-	-	-	372,846,196
-	-	863,744,448	53,577,634	917,322,082	1,107,981,863
-	-	863,744,448	53,577,634	917,322,082	1,107,981,863
-	-	1,998,646	-	1,998,646	1,998,646
-	-	1,998,646	-	1,998,646	1,998,646
-	-	1,696,027,574	2,830,873	1,698,858,447	2,674,874,751
-	-	1,696,027,574	2,830,873	1,698,858,447	2,674,874,751
-	-	2,561,770,668	56,408,507	2,618,179,175	4,157,701,456
-	-	298,220,298	-	298,220,298	329,421,821
-	-	298,220,298	-	298,220,298	329,421,821
-	-	602,659,405	1,857,072	604,516,477	727,048,551
-	-	602,659,405	1,857,072	604,516,477	727,048,551
-	-	900,879,703	1,857,072	902,736,775	1,056,470,372
-	-	38,002,513	-	38,002,513	71,071,098
-	-	-	-	-	30,079,583
-	-	-	-	-	30,079,583
-	-	-	-	-	30,079,583
-	-	-	-	-	2,518,677
-	-	-	-	-	2,518,677

新北市政
歲出用途別

中華民國

科 目					經 常 支 出				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	2, 518, 677	-	-	-	2, 518, 677
				小計	2, 518, 677	-	-	-	2, 518, 677
	003			0070a040000 災害準備金	412, 535	57, 790	-	-	470, 325
		01		8970a0409890200 災害準備金	412, 535	57, 790	-	-	470, 325
			01	8970a0409890201 災害準備金	412, 535	57, 790	-	-	470, 325
				小計	412, 535	57, 790	-	-	470, 325
				保留數					
		01		8970a0409890200 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890201 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	390, 942, 964	1, 285, 089, 879	50, 291, 620	-	1, 726, 324, 463

府水利局 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	2,518,677
-	-	-	-	-	2,518,677
-	-	38,002,513	-	38,002,513	38,472,838
-	-	15,884,152	-	15,884,152	16,354,477
-	-	15,884,152	-	15,884,152	16,354,477
-	-	15,884,152	-	15,884,152	16,354,477
-	-	22,118,361	-	22,118,361	22,118,361
-	-	22,118,361	-	22,118,361	22,118,361
-	-	22,118,361	-	22,118,361	22,118,361
-	-	3,500,652,884	58,265,579	3,558,918,463	5,285,242,926

新北市政府水利局
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	水利業務	一般建築及設備	環保業務
1000 人事費	357,932,169			
1010 政務人員待遇	1,844,349			
1015 法定編制人員待遇	165,965,330			
1020 約聘僱人員待遇	36,296,686			
1025 技工及工友待遇	45,727,554			
1030 獎金	55,065,808			
1035 其他給與	6,672,834			
1040 加班費	13,051,164			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,779,369			
1055 保險	28,529,075			
2000 業務費	14,718,027	188,078,647		945,643,989
2003 教育訓練費	311,608			
2006 水電費		19,908,156		280,349,234
2009 通訊費	1,808,817	1,372,990		1,979,957
2012 土地租金	262,494	14,035,110		
2018 資訊服務費	95,458	394,000		13,461,000
2021 其他業務租金	28,752	110,388		
2024 稅捐及規費	723,930	1,158,149		
2027 保險費	200,407	124,512		
2033 約用人員酬金		6,649,647		43,058,634
2036 按日按件計資酬金	477,787	3,429,994		1,647,560
2039 委辦費				290,634,126
2045 國內組織會費				32,030
2051 物品	1,702,076	576,985		
2054 一般事務費	6,895,752	139,277,396		313,729,957
2063 房屋建築養護費	45,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	836,790			91,770
2072 國內旅費	385,727	1,041,320		659,721
2093 特別費	942,929			
3000 設備及投資		863,744,448	1,998,646	1,696,027,574
3015 公共建設及設施費		863,625,599		1,696,027,574
3025 運輸設備費			800,000	
3030 資訊軟硬體設備費			38,500	
3035 雜項設備費		118,849	1,160,146	
4000 獎補助費	196,000	56,158,768		33,203,188
4020 地方政府對下級政府之補		2,581,134		
4085 獎勵及慰問	196,000			
4090 其他補助及捐助		53,577,634		33,203,188
小計	372,846,196	1,107,981,863	1,998,646	2,674,874,751
保留數				
2000 業務費		31,201,523		105,389,903
2033 約用人員酬金				3,992,119
2039 委辦費				77,404,560
2054 一般事務費		31,201,523		23,993,224
3000 設備及投資		298,220,298		602,659,405
3015 公共建設及設施費		298,220,298		602,659,405
4000 獎補助費				18,999,243
4090 其他補助及捐助				18,999,243

新北市政府水利局
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市政府水利局
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	30,079,583	2,518,677	412,535	390,942,964
1010 政務人員待遇				1,844,349
1015 法定編制人員待遇				165,965,330
1020 約聘僱人員待遇				36,296,686
1025 技工及工友待遇				45,727,554
1030 獎金	70,902			55,136,710
1035 其他給與		2,518,677		9,191,511
1040 加班費			412,535	13,463,699
1045 退休退職給付	13,314,451			13,314,451
1050 退休離職儲金	16,694,230			21,473,599
1055 保險				28,529,075
2000 業務費			57,790	1,148,498,453
2003 教育訓練費				311,608
2006 水電費				300,257,390
2009 通訊費				5,161,764
2012 土地租金				14,297,604
2018 資訊服務費				13,950,458
2021 其他業務租金				139,140
2024 稅捐及規費				1,882,079
2027 保險費				324,919
2033 約用人員酬金				49,708,281
2036 按日按件計資酬金				5,555,341
2039 委辦費				290,634,126
2045 國內組織會費				32,030
2051 物品				2,279,061
2054 一般事務費				459,903,105
2063 房屋建築養護費				45,500
2066 車輛及辦公器具養護費				928,560
2072 國內旅費			57,790	2,144,558
2093 特別費				942,929
3000 設備及投資			15,884,152	2,577,654,820
3015 公共建設及設施費			15,884,152	2,575,537,325
3025 運輸設備費				800,000
3030 資訊軟硬體設備費				38,500
3035 雜項設備費				1,278,995
4000 獎補助費				89,557,956
4020 地方政府對下級政府之補				2,581,134
4085 獎勵及慰問				196,000
4090 其他補助及捐助				86,780,822
小計	30,079,583	2,518,677	16,354,477	4,206,654,193
保留數				
2000 業務費				136,591,426
2033 約用人員酬金				3,992,119
2039 委辦費				77,404,560
2054 一般事務費				55,194,747
3000 設備及投資			22,118,361	922,998,064
3015 公共建設及設施費			22,118,361	922,998,064
4000 獎補助費				18,999,243
4090 其他補助及捐助				18,999,243

單位：新臺幣元

49

新北市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	3,899,141,272	0	0	0
本年度	3,796,066,541	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	34,089,550	0	0	0
05000000 規費收入	1,246,164,508	0	0	0
07000000 財產收入	12,833,768	0	0	0
09000000 補助及協助收入	2,225,768,594	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	260,160,194	0	0	0
12000000 其他收入	17,049,927	0	0	0
以前年度	103,074,731	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	103,074,731	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	92,000	0	0	0
112年度 09000000 補助及協助收入	1,949,280	0	0	0
113年度 04000000 罰款及賠償收入	75,000	0	0	0
113年度 09000000 補助及協助收入	87,973,160	0	0	0
113年度 10000000 捐獻及贈與收入	12,985,291	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

府水利局

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	638,230	72,984,360	0	3,972,763,862
0	0	528,062	0	3,796,594,603
0	0	0	0	34,089,550
0	0	528,062	0	1,246,692,570
0	0	0	0	12,833,768
0	0	0	0	2,225,768,594
0	0	0	0	260,160,194
0	0	0	0	17,049,927
0	638,230	0	0	103,712,961
0	0	0	0	103,074,731
0	0	0	0	92,000
0	0	0	0	1,949,280
0	0	0	0	75,000
0	0	0	0	87,973,160
0	0	0	0	12,985,291
0	0	0	0	0
0	638,230	0	0	638,230

新北市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

府水利局

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	638,230	0	0	638,230
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	72,456,298	0	72,456,298

新北市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	5,548,031,673	146,723,462	0	0
本年度	4,206,654,193	132,001,709	0	0
一、本年度經費	4,157,701,456	132,001,709	0	0
0356010100 一般行政	372,846,196	0	0	0
0356060100 水利業務	190,659,781	0	0	0
0356060100* 水利業務	917,322,082	3,019,321	0	0
0356900100* 一般建築及設備	1,998,646	0	0	0
0571020100 環保業務	976,016,304	88,144,282	0	0
0571020100* 環保業務	1,698,858,447	40,838,106	0	0
二、統籌科目	48,952,737	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,079,583	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	2,518,677	0	0	0
0989020100 災害準備金	470,325	0	0	0
0989020100* 災害準備金	15,884,152	0	0	0
以前年度	1,341,377,480	10,104,453	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,341,377,480	10,104,453	0	0
110年度 0356060100* 水利業務	398,047,196	0	0	0

府水利局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
248,823,157	0	291,472,169	230,071,063	14,845,398	5,990,134,000	1,261,878,862
0	0	0	0	0	4,338,655,902	946,587,024
0	0	0	0	0	4,289,703,165	924,468,663
0	0	0	0	0	372,846,196	0
0	0	0	0	0	190,659,781	31,201,523
0	0	0	0	0	920,341,403	295,200,977
0	0	0	0	0	1,998,646	0
0	0	0	0	0	1,064,160,586	34,387,792
0	0	0	0	0	1,739,696,553	563,678,371
0	0	0	0	0	48,952,737	22,118,361
0	0	0	0	0	30,079,583	0
0	0	0	0	0	2,518,677	0
0	0	0	0	0	470,325	0
0	0	0	0	0	15,884,152	22,118,361
248,823,157	0	0	230,071,063	0	1,370,234,027	315,291,838
0	0	0	230,071,063	0	1,121,410,870	315,291,838
0	0	0	0	0	398,047,196	0

新北市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 0356060100* 水利業務	17,705,687	0	0	0
111年度 0571020100* 環保業務	2,577,243	0	0	0
112年度 0356060100* 水利業務	24,776,578	0	0	0
112年度 0571020100 環保業務	2,470,699	0	0	0
112年度 0571020100* 環保業務	13,660,738	0	0	0
113年度 0356060100 水利業務	7,658,878	0	0	0
113年度 0356060100* 水利業務	181,190,922	0	0	0
113年度 0571020100 環保業務	200,347,344	86,784	0	0
113年度 0571020100* 環保業務	468,069,351	10,017,669	0	0
113年度 0989020100* 災害準備金	24,872,844	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
097年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
100年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
102年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
102年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

府水利局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	17,705,687	0
0	0	0	377,423	0	2,199,820	0
0	0	0	0	0	24,776,578	0
0	0	0	255,699	0	2,215,000	0
0	0	0	2,679,234	0	10,981,504	3,668,331
0	0	0	0	0	7,658,878	567,168
0	0	0	38,660,015	0	142,530,907	125,304,948
0	0	0	175,982,400	0	24,451,728	1,532,000
0	0	0	12,116,292	0	465,970,728	184,218,346
0	0	0	0	0	24,872,844	1,045
248,823,157	0	0	0	0	248,823,157	0
61	0	0	0	0	61	0
1,538	0	0	0	0	1,538	0
41,631	0	0	0	0	41,631	0
7,767,659	0	0	0	0	7,767,659	0

新北市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
103年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
103年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
104年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
108年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
109年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0

府水利局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
63,726	0	0	0	0	63,726	0
1	0	0	0	0	1	0
21,560	0	0	0	0	21,560	0
10,755,705	0	0	0	0	10,755,705	0
2,820	0	0	0	0	2,820	0
2,272	0	0	0	0	2,272	0
157,329	0	0	0	0	157,329	0
8,800	0	0	0	0	8,800	0
248,004	0	0	0	0	248,004	0
10,185	0	0	0	0	10,185	0
32,387,544	0	0	0	0	32,387,544	0
3,310,352	0	0	0	0	3,310,352	0
763,336	0	0	0	0	763,336	0
695,881	0	0	0	0	695,881	0
16,539	0	0	0	0	16,539	0

新北市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
113年度 05010500 許可費	0	0	0	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

府水利局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
33,000,000	0	0	0	0	33,000,000	0
1,412,627	0	0	0	0	1,412,627	0
10,082,296	0	0	0	0	10,082,296	0
36,124,062	0	0	0	0	36,124,062	0
2,431,555	0	0	0	0	2,431,555	0
1,000,544	0	0	0	0	1,000,544	0
381,382	0	0	0	0	381,382	0
1,474,521	0	0	0	0	1,474,521	0
12,534,954	0	0	0	0	12,534,954	0
100	0	0	0	0	100	0
2,808,719	0	0	0	0	2,808,719	0
1,500	0	0	0	0	1,500	0
6,173,989	0	0	0	0	6,173,989	0
264,879	0	0	0	0	264,879	0
83,900,464	0	0	0	0	83,900,464	0

新北市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	4,617,300	0	0
113042442600 113年度墊付款(11304244 2600)-前瞻基礎建設計畫-水環 境建設-無自來水地區供水改善計畫第 4期-113年度原住民族地區簡易自 來水系統營運計畫	0	0	0	0
113043855400 113年度墊付款(11304385 5400)-前瞻基礎建設計畫-水環 境建設-縣市管河川及區域排水整體改 善計畫	0	0	0	0
113004488103 113年度墊付款(11300448 8103)-藤寮坑溝排水水環境營造 計畫(第三期)規劃設計	0	0	0	0
113004488101 113年度墊付款(11300448 8101)-新店溪水漾博物館碧潭堰 環圈環境營造規劃設計	0	0	0	0
113163592400* 113年度墊付款(11316359 2400)-水災智慧防災-113年 補助直轄市、(縣)市防災措施執行計 畫書	0	0	0	0
114014778000 114年度墊付款(11401477 8000)-大漢溪堤外水岸廊道串聯 暨周邊環境改善工程	0	0	0	0

府水利局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
892,528	0	0	0	0	892,528	0
84,094	0	0	0	0	84,094	0
0	0	291,472,169	0	14,845,398	281,244,071	0
0	0	0	0	631,800	-631,800	0
0	0	0	0	8,686,787	-8,686,787	0
0	0	0	0	2,338,573	-2,338,573	0
0	0	0	0	2,688,461	-2,688,461	0
0	0	0	0	499,777	-499,777	0
0	0	59,793,740	0	0	59,793,740	0

新北市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
113260312303 114年度墊付款(11326031 2303)-新北市政府113年度山 陀兒颱風、康芮颱風及豪大雨等災害救 災經費	0	0	0	0
113260312303* 114年度墊付款(11326031 2303)-新北市政府113年度山 陀兒颱風、康芮颱風及豪大雨等災害救 災經費	0	0	0	0
114001714600* 114年度墊付款(11400171 4600)-「前瞻基礎建設計畫-水 環境建設-水與安全-縣市管河川及區 域排水整體改善計畫-下水道及都市區 其他排水」第五期(114年)新增案 件	0	0	0	0
113258208200* 114年度墊付款(11325820 8200)-「前瞻基礎建設計畫-水 環境建設-縣市管河川及區域排水整體 改善計畫」-114年度應急工程-「 大窠坑溪大窠橋至新五路2段左岸防洪 牆應急工程」	0	0	0	0
114003081500 114年度墊付款(11400308 1500)-「前瞻基礎建設計畫-水 環境建設-補助新北市管河川及區域排 水整體改善計畫非工程措施」大型移動 式抽水機購置	0	0	0	0
114073645600 114年度墊付款(11407364 5600)-「114年補助新北(市)防災非工程措施」	0	0	0	0
114001814700 114年度墊付款(11400181 4700)-「全國水環境改善計畫」 (第五期特別預算)-新北市政府生態 檢核暨相關工作計畫	0	0	0	0

府水利局

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	76,955,528	0	0	76,955,528	0
0	0	25,167,508	0	0	25,167,508	0
0	0	22,305,338	0	0	22,305,338	0
0	0	14,001,137	0	0	14,001,137	0
0	0	2,814,000	0	0	2,814,000	0
0	0	1,393,100	0	0	1,393,100	0
0	0	277,949	0	0	277,949	0

新北市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
114043726000 114年度墊付款(11404372 6000)-「前瞻基礎建設計畫-水 環境建設-縣市管河川及區域排水整體 改善計畫」114年度生態檢核工作	0	0	0	0
114042953200 114年度墊付款(11404295 3200)-「前瞻基礎建設計畫-水 環境建設-縣市管河川及區域排水整體 改善計畫」第5批次防洪綜合治理工程 -東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程	0	4,617,300	0	0
114043726500 114年度墊付款(11404372 6500)-「前瞻基礎建設計畫-水 環境建設-水與安全-縣市管河川及區 域排水整體改善計畫」之新北市管河川 員潭溪(含金包里溪排水)逕流分擔實 施範圍評估規劃及西勢溪排水幹線治理 規劃	0	0	0	0

府水利局
數分析表

114年度

單位：新臺幣元

項			減	項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收款) (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	245,380	0	0	245,380	0
0	0	86,365,713	0	0	90,983,013	0
0	0	2,152,776	0	0	2,152,776	0

新北市政府水利局
歲入保留分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
113	合計	34,918,334	-	34,918,334		1.51% 113年度污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-發展計畫經費依計畫實際執行進度核撥補助款，爰配合辦理保留，將儘速辦理。
	113年度小計	1,347,840	-	1,347,840		
	補助及協助收入	1,347,840	-	1,347,840		
	上級政府補助收入	1,347,840	-	1,347,840		
	計畫型補助收入	1,347,840	-	1,347,840		
114	114年度小計	33,570,494	-	33,570,494		9.02% 本年度已開立違反透水保水自治條例案件，因行為人尚未完成繳納，爰辦理保留。
	罰款及賠償收入	90,000	-	90,000		
	罰金罰鍰及怠金	90,000	-	90,000		
	罰金罰鍰	90,000	-	90,000		0.05% 本年度已開徵之溫泉使用費案件，因廠商尚未完成繳納，爰辦理保留。
	規費收入	4,068	-	4,068		
	行政規費收入	4,068	-	4,068		
	許可費	4,068	-	4,068		0.89% 依計畫實際執行進度核撥補助款，爰配合辦理保留，將儘速辦理。
	補助及協助收入	20,476,426	-	20,476,426		
	上級政府補助收入	20,476,426	-	20,476,426		
	計畫型補助收入	20,476,426	-	20,476,426		4.46% 三峡河大埔抽水站回饋金因公所未及於114年度完成向台灣自來水股份公司請款程序，辦理保留13,000,000元，將儘速辦理。
	捐獻及贈與收入	13,000,000	-	13,000,000		
	捐獻收入	13,000,000	-	13,000,000		
	一般捐獻	13,000,000	-	13,000,000		01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。

新北市政府水利局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
113	合計	-45,279,256		
	以前年度合計	14,709		
	113年度經常門小計	14,709		
	捐獻及贈與收入	14,709		
	捐獻收入	14,709		
	一般捐獻	14,709	0.11%	三峽河大埔抽水站回饋金依公所實際核銷數撥付，結餘款14,709元，爰辦理註銷。
114	本年度合計	-45,293,965		
	114年度經常門小計	-45,293,965		
	罰款及賠償收入	-3,395,450		
	罰金罰鍰及息金	-251,093		
	罰金罰鍰	-251,093	-25.16%	依實際違法行為裁罰，因案件較預期減少，屬不可預期之收入，將納入以後年度預算編列參考。(1)水利法裁罰案較預期減少418,000元。(2)溫泉法裁罰案較預期減少60,000元。(3)透水保水自治條例裁罰案較預期增加240,000元。
	賠償收入	-3,144,357		
	一般賠償收入	-3,144,357	-8.60%	工程契約及相關規定扣罰違約金較預期減少，屬不可預期之收入，將納入以後年度預算編列參考。
	規費收入	9,142,576		
	行政規費收入	-3,685,278		
	審查費	-1,530,050	-10.61%	主要係透水保水設施審查等案件較預期減少，將納入以後年度預算編列參考。
	證照費	-40,300	-14.24%	核發自來水管承裝商證照及下水道用戶排水設施承裝商證照案件較預期減少，將納入以後年度預算編列參考。
	登記費	-67,200	-20.74%	辦理市轄內地下水及非流經過二個縣市以上地面水權登記發照、自來水管承裝商登記發照及河川公地使用申請等案件較預期減少，將納入以後年度預算編列參考。
	考試報名費	21,000		係辦理本局114年度抽水站技工公開招考報名費，依實繳庫。
	許可費	-2,068,728	-25.68%	依溫泉法、溫泉取用費徵收費率及使用辦法開徵溫泉使用費，執行溫泉資源保育、管理等相關事項，屬專款專用，賸餘款應轉入次年度作為該計畫之經費來源。
	使用規費收入	12,827,854		
	場地設施使用費	-9,258,309	-66.43%	依據河川管理辦法、中央管河川區域使用行為規費收費標準第6條收取場地設施使用費，案件數較預期減少，將納入以後年度預算編列參考。
	服務費	22,086,163	1.84%	全年度用戶自來水用量較預期增加，將納入以後年度預算編列參考。
	財產收入	2,210,768		
	財產孳息	1,019,684		
	利息收入	10,135		
	租金收入	1,009,549	10.38%	非納入集中支付專戶及零用金專戶利息收入。係113年度新增租約未及納入預算，將納入以後年度預算編列參考。(1)台灣電力股份有限公司台北供電營運處承租中和區福美段5、6地號及永和區保生段779、817-1、818地號等5筆市有土地租金620,065元。(2)台灣電力股份有限公司台北供電營運處承租林口區新頭湖段67地號市有土地租金355,010元。(3)達觀鎮社區大公管理委員會承租新店區達觀段136地號市有土地租金28,162元。
	廢舊物資售價	1,191,084		
	廢舊物資售價	1,191,084	132.34%	係變賣報廢人孔框蓋及舊品折讓等案較預期增加，屬不可預期之收入，將納入以後年度預算編列參考。
	補助及協助收入	-46,744,980		
	上級政府補助收入	-46,744,980		

新北市政府水利局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	計畫型補助收入	-46,744,980	-2.04%	依補助機關最終核定數及計畫實際執行進度申請撥款。(1)114年度污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用減少19,811,349元。(2)114年度委託民間建設營運方式之淡水地區污水下水道系統工程減少11,559,571元。(3)114年度內政部國土管理署污水下水道第六期建設計畫約用人員(75名)工作經費減少11,530,247元。
	捐獻及贈與收入	-18,553,806		
	捐獻收入	-18,553,806		
	一般捐獻	-18,553,806	-6.36%	水質水量保護區執行年度水源保育與回饋計畫依自來水法第12-2條規定屬專款專用，賸餘款應轉入次年度作為該計畫之經費來源。
	其他收入	12,046,927		
	雜項收入	12,046,927		
	收回以前年度歲出	5,748,670		係收回工程結算退還款項等，依實繳庫。(1)「新北市板橋地區污水下水道系統第二期工程第五標(DA次幹管)」工程決算帳務釐清繳庫3,850,376元。(2)收回臺北市、基隆市分攤淡水河系污水下水道系統營運管理費-113年度人事費949,444元等案。
	其他雜項收入	6,298,257	125.89%	係工程施工瀝青刨除料及有價料繳回等，依實繳庫。(1)「三峽河長福橋改建工程暨周邊環境營造」113年度營建剩餘物料有價料回收2,850,418元。(2)「新北市土城區土城抽水站機組擴建工程(修正後)」臨時站鋼構鐵件拆除殘餘價值回收894,050元。(3)「大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程」瀝青有價料回收548,336元。

本 頁 空 白

新北市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計		1,408,653,817	1,408,653,817	19.44%
	111年度資本門小計		164,298	164,298	0.47%
	環境保護支出		164,298	164,298	0.96%
	環保業務		164,298	164,298	0.96%
	環保業務		164,298	164,298	0.96%
112	112年度資本門小計		4,364,533	4,364,533	6.13%
	環境保護支出		4,364,533	4,364,533	24.20%
	環保業務		4,364,533	4,364,533	24.20%
	環保業務		4,364,533	4,364,533	24.20%
113	113年度經常門小計		2,208,004	2,208,004	1.05%
	農業支出		567,168	567,168	6.31%
	水利業務		567,168	567,168	6.31%
	水利業務		567,168	567,168	6.31%
	環境保護支出		1,640,836	1,640,836	0.81%
	環保業務		1,640,836	1,640,836	0.81%
	環保業務		1,640,836	1,640,836	0.81%

府水利局
分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門	A03	1,408,653,817			
		164,298			
		164,298			
		164,298			
		164,298	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。		
資本門	A03	164,298	污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用-新北市永和地區污水下水道系統第二期工程第六-1標工程164,298元；保留原因：係預付台電之管遷費，因工程尚未完成，爰申請保留相關經費，待施作完成後將儘速辦理轉正。（預計完成時間115年12月31日）		
		4,364,533			
		4,364,533			
		4,364,533			
		4,364,533	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
經常門	A03	3,668,331	污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用-新北市泰山地區污水下水道系統工程第四標工程3,668,331元；保留原因：本案因未及於年度內完成結算作業，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，爾後將儘速辦理。（契約履約時間111年11月3日至117年3月24日）		
		696,202	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-新北市土城地區污水下水道系統新建工程第十一標(分支管及用戶接管)696,202元；保留原因：係預付台水之管遷費，因工程尚未完成，爰申請保留相關經費，待施作完成後將儘速辦理轉正。（預計完成時間115年12月31日）		
		2,208,004			
		567,168			
		567,168	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
經常門	C03	567,168	新北市雨水下水道水位監測系統委託技術服務567,168元；保留原因：本案已完工，因辦理驗收程序資料補正致未及於年度內完成，爰申請保留相關經費，爾後將儘速辦理。（契約履約時間110年10月26日至113年11月13日）		
		1,640,836			
		1,640,836			
		1,640,836	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		1,532,000	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-發展計畫經費1,532,000元；保留原因：本案因配合中央發展作業手冊及2050淨零碳排策略調整，致新北市污水下水道系統發展計畫報告書內容須滾動更新並重新審查，作業期程跨年度，爰申請保留相關經費，後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。（契約履約時間113年3月15日至114年3月31日）		
經常門	C07	22,052	補助三峽區公所辦理公共污水處理設施(臺北大學特定區污水處理設施)回饋金事項22,052元；保留原因：本案係依新北市公共污水處理廠回饋金自治條例辦理回饋區市民之回饋事項，該款屬專款專用，為利案件續行辦理，爰申請專案保留，待區公所依使用計畫執行後，辦理核銷轉正程序。（預計完成時間115年12月31日）		

新北市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	113年度資本門小計		323,328,249	323,328,249	28.71%
	農業支出		125,304,948	125,304,948	28.85%
	水利業務		125,304,948	125,304,948	28.85%
	水利業務		125,304,948	125,304,948	28.85%
	環境保護支出		198,022,256	198,022,256	29.72%
	環保業務		198,022,256	198,022,256	29.72%
	環保業務		198,022,256	198,022,256	29.72%

府水利局
分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C07	86,784	補助八里區公所辦理公共污水處理設施(林口水資源回收中心)回饋金事項86,784元; 保留原因: 本案係依新北市公共污水處理廠回饋金自治條例辦理回饋區市民之回饋事項, 該款屬專款專用, 為利案件續行辦理, 爰申請專案保留, 待區公所依使用計畫執行後, 辦理核銷轉正程序。(預計完成時間115年12月31日)	
		323,328,249		
		125,304,948		
		125,304,948	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
資本門	A01	121,890,251	新北市新莊區潭底溝抽水站機組更新工程(含站體改建)121,890,251元; 保留原因: 本案因契約尚有待執行之工期, 為利案件續行辦理, 爰申請保留相關經費, 後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。(契約履約時間113年8月16日至116年5月8日)	
	A03	3,414,697	「新北市政府水利局113年度災害緊急搶修工程、復建工程暨水利設施平時維護工程」山陀兒颱風後超大豪雨及康芮颱風災後復建3,414,697元; 保留原因: 本案各分案已竣工, 未及於年度完成驗收程序, 爰申請保留相關經費, 爾後將儘速辦理。(契約履約時間113年1月17日至113年12月25日及113年1月4日至114年2月20日)	
		198,022,256		
		198,022,256		
		198,022,256	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	14,824,566	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-新北市林口地區水資源回收中心第二期擴建工程(含第一期修繕更新工程)14,824,566元; 保留原因: 本案工程已竣工, 於113年12月31日起展開三年試運轉, 因契約尚有待執行之工期, 為利案件續行辦理, 爰申請保留相關經費, 後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。(契約履約時間於111年7月15日至116年12月30日)	
	A01	23,167,451	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-新北市五股地區污水下水道系統第二期第三標工程23,167,451元; 保留原因: 本案因契約尚有待執行之工期, 爰申請保留相關經費, 後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。(契約履約時間112年6月16日至115年6月23日)	
	A01	19,178,196	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-新北市三峽區、鶯歌地區污水下水道系統第二期工程第十標(次幹管、支(分)管及用戶接管)19,178,196元; 保留原因: 本案因契約尚有待執行之工期及自來水管遷尚未完成, 爰申請保留相關經費, 後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。(契約履約時間112年12月29日至117年1月20日)	
	A01	48,825,206	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-新北市三峽區、鶯歌地區污水下水道系統第二期工程第十二標(次幹管、支(分)管及用戶接管)48,825,206元; 保留原因: 本案因契約尚有待執行之工期及自來水管遷尚未完成, 爰申請保留相關經費, 後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。(契約履約時間112年12月28日至116年6月28日)	
	A01	14,243,122	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-新北市土城地區污水下水道系統新建工程第十一標(分支管及用戶接管)14,243,122元; 保留原因: 本案因契約尚有待執行之工期及台電、自來水管遷尚未完成, 爰申請保留相關經費, 後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。(契約履約時間111年12月27日至116年4月16日)	

新北市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出		1,045	1,045	
	災害準備金		1,045	1,045	
	災害準備金		1,045	1,045	
114	114年度經常門小計		153,733,597	153,733,597	8.67%
	農業支出		31,201,523	31,201,523	4.72%
	水利業務		31,201,523	31,201,523	13.64%
	水利業務		31,201,523	31,201,523	13.64%

114年度

單位：新臺幣元

中華民國

78

府水利局
分析表

114年度 單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	C01	1,500,000	114年新北市生態友善河川治理推廣服務案1,500,000元；保留原因：本案主要係透過多元化媒體提升水利政策之能見度及民眾對治理成果之重視，因細部討論規劃作業耗時甚多，致未及於年度內決標，為利案件續行辦理，爰申請專案保留，爾後將儘速辦理。		
	C01	1,700,000	114、115年度新北市抽水站、水門第一區代操作維護工作1,700,000元；保留原因：本案因契約尚有待執行之期程，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。(契約履約時間113年12月1日至115年11月30日)		
	C01	1,700,000	114、115年度新北市抽水站、水門第二區代操作維護工作1,700,000元；保留原因：本案因契約尚有待執行之期程，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。(契約履約時間113年12月1日至115年11月30日)		
	C01	1,700,000	114、115年度新北市抽水站、水門第八區代操作維護工作1,700,000元；保留原因：本案因契約尚有待執行之期程，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。(契約履約時間113年12月1日至115年11月30日)		
	C01	2,787,500	新北新水治理成果與永續願景推廣委託專業服務2,787,500元；保留原因：本案主要係透過多元化媒體提升水利政策之能見度及民眾對治理成果之重視，因細部討論規劃作業耗時甚多，致未及於年度內決標，為利案件續行辦理，爰申請專案保留，爾後將儘速辦理。		
	C01	1,338,023	114~115年度新北市雨、污水下水道地理資訊系統後續建置與維護1,338,023元；保留原因：本案因契約尚有待執行之期程，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。(契約履約時間114年6月27日至116年7月16日)		
	C03	9,000,000	委託本府高灘地工程管理處辦理「2026閃耀新北1314跨河煙火」9,000,000元；保留原因：本案於114年12月15日簽准委託本府高灘地工程管理處辦理，因未及於年度內完成驗收，爰申請保留相關經費，後續將請該處儘速辦理。(預定履約時間至115年12月31日)		
		122,532,074	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
		122,532,074			
		122,532,074			
	C01	2,847,000	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-發展計畫經費2,847,000元；保留原因：本案因配合中央發展作業手冊及2050淨零碳排策略調整，致新北市污水下水道系統發展計畫報告書內容須滾動更新並重新審查，作業期程跨年度，爰申請保留相關經費，後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。(契約履約時間113年3月15日至114年3月31日)		
	C01	77,404,560	委託辦理淡水河系污水下水道營運管理費-委託臺北市政府工務局衛生下水道工程處77,404,560元；保留原因：本案係委託臺北市政府工務局衛生下水道工程處辦理淡水河系污水下水道系統114年營運管理費，尚未檢據核銷，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，爾後將請受託機關儘速辦理。(預計完成時間115年12月31日)		
	C01	21,146,224	委託辦理淡水河系污水下水道營運管理費-淡水河系污水下水道系統委託操作維護工作第十期(收集系統)21,146,224元；保留原因：本案因契約尚有待執行之期程，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。(契約履約時間113年6月3日至117年6月30日)		

新北市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
114	114年度資本門小計 農業支出 水利業務 水利業務		924,855,136 298,220,298 298,220,298 298,220,298	924,855,136 298,220,298 298,220,298 298,220,298	25.48% 24.37% 24.41% 24.41%

府水利局
分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C07	10,994,046	補助八里區公所辦理公共污水處理設施(八里污水處理廠)回饋金事項10,994,046元; 保留原因: 本案係依新北市公共污水處理廠回饋金自治條例辦理回饋區市民之回饋事項, 該款屬專款專用, 為利案件續行辦理, 爰申請專案保留, 待區公所依使用計畫執行後, 辦理核銷轉正程序。(預計完成時間115年12月31日)	
	C07	1,725,063	補助八里區公所辦理公共污水處理設施(林口水資源回收中心)回饋金事項1,725,063元; 保留原因: 本案係依新北市公共污水處理廠回饋金自治條例辦理回饋區市民之回饋事項, 該款屬專款專用, 為利案件續行辦理, 爰申請專案保留, 待區公所依使用計畫執行後, 辦理核銷轉正程序。(預計完成時間115年12月31日)	
	C07	864,188	補助林口區公所辦理公共污水處理設施(林口水資源回收中心)回饋金事項864,188元; 保留原因: 本案係依新北市公共污水處理廠回饋金自治條例辦理回饋區市民之回饋事項, 該款屬專款專用, 為利案件續行辦理, 爰申請專案保留, 待區公所依使用計畫執行後, 辦理核銷轉正程序。(預計完成時間115年12月31日)	
	C07	3,451,141	補助淡水區公所辦理公共污水處理設施(淡水水資源回收中心)回饋金事項3,451,141元; 保留原因: 本案係依新北市公共污水處理廠回饋金自治條例辦理回饋區市民之回饋事項, 該款屬專款專用, 為利案件續行辦理, 爰申請專案保留, 待區公所依使用計畫執行後, 辦理核銷轉正程序。(預計完成時間115年12月31日)	
	C07	75,774	補助三峽區公所辦理公共污水處理設施(臺北大學特定區污水處理設施)回饋金事項75,774元; 保留原因: 本案係依新北市公共污水處理廠回饋金自治條例辦理回饋區市民之回饋事項, 該款屬專款專用, 為利案件續行辦理, 爰申請專案保留, 待區公所依使用計畫執行後, 辦理核銷轉正程序。(預計完成時間115年12月31日)	
	C07	26,959	補助樹林區公所辦理公共污水處理設施(臺北大學特定區污水處理設施)回饋金事項26,959元; 保留原因: 本案係依新北市公共污水處理廠回饋金自治條例辦理回饋區市民之回饋事項, 該款屬專款專用, 為利案件續行辦理, 爰申請專案保留, 待區公所依使用計畫執行後, 辦理核銷轉正程序。(預計完成時間115年12月31日)	
	C07	5,000	補助樹林區公所辦理公共污水處理設施(三鶯水資源回收中心)回饋金事項5,000元; 保留原因: 本案係依新北市公共污水處理廠回饋金自治條例辦理回饋區市民之回饋事項, 該款屬專款專用, 為利案件續行辦理, 爰申請專案保留, 待區公所依使用計畫執行後, 辦理核銷轉正程序。(預計完成時間115年12月31日)	
	C14	3,992,119	內政部國土管理署污水下水道第六期建設計畫約用人員114年度工作獎金3,992,119元; 保留原因: 本案因配合公教人員年終工作獎金發給時間(115年02月06日), 爰申請保留相關經費, 爾後將儘速辦理。(預計完成時間115年03月31日)	
		924,855,136 298,220,298 298,220,298 298,220,298	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	6,335,199	114-115年度新北市轄河川區排河道整治疏濬及相關設施維護工程6,335,199元; 保留原因: 本案因契約尚有待執行之工期, 為利案件續行辦理, 爰申請保留相關經費, 後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。(契約履約時間114年9月12日至115年12月31日)	

新北市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局
分析表

114年度 單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	2,409,057	委託本府高灘地工程管理處辦理「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程阻水建築物拆除案」2,409,057元；保留原因：本案於114年6月20日簽准委託本府高灘地工程管理處辦理，因辦理工程契約變更程序致未及於本年度完成，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，後續將請該處儘速辦理。（預定履約時間至114年11月30日）	
	A01	39,341,388	大窠坑溪水環境營造工程(第3期)39,341,388元；保留原因：本案係考量整體防洪安全及水環境營造，辦理大窠坑溪延伸段之第3期工程，範圍包含大窠橋下游至新五路間河段，因未及於年度內決標，為利案件續行辦理並避免排擠既定之水利工程推動，爰申請專案保留，爾後將儘速辦理。	
	A01	6,369,404	大窠坑溪水環境營造工程(第3期)委託設計監造技術服務6,369,404元；保留原因：本案係考量整體防洪安全及水環境營造，辦理大窠坑溪延伸段之第3期工程，範圍包含大窠橋下游至新五路間河段，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。（契約履約時間114年12月31日至116年12月16日）	
	A01	97,276,656	中央管流域整體改善與調適計畫-三峽河長福橋改建工程97,276,656元；保留原因：本案因契約尚有待執行之期程，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。（契約履約時間112年3月29日至115年6月25日）	
	A01	5,000,000	新北市樹林區學勤路系統排水改善工程5,000,000元；保留原因：本案因契約尚有待執行之期程，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。（契約履約時間114年2月24日至115年3月24日）	
	A01	40,000,000	三重高中透水保水優化工程40,000,000元；保留原因：本案因契約尚有待執行之期程，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。（契約履約時間114年7月30日至115年5月19日）	
	A01	45,000,000	國立華僑高中透水保水工程45,000,000元；保留原因：本案因契約尚有待執行之期程，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。（契約履約時間114年7月30日至115年7月21日）	
	A01	50,527,018	新北市新莊區潭底溝抽水站機組更新工程（含站體改建）50,527,018元；保留原因：本案因契約尚有待執行之期程，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。（契約履約時間113年8月16日至116年5月8日）	
	A03	1,500,000	113年坪林區無自來水地區簡易自來水(含延管、鑿井及地質調查)維護工程(開口契約)1,500,000元；保留原因：本案於114年8月11日簽准撥付坪林區公所辦理114年度簡易自來水工程，因未及於年底完成驗收，爰申請保留相關經費，後續將請區公所儘速辦理核銷作業。（預定履約時間至115年3月31日）	
	A03	468,474	平溪區東勢里8、9、10鄰簡易自來水改善工程468,474元；保留原因：本案於114年10月30日簽准撥付平溪區公所辦理114年度簡易自來水工程，因天氣因素無法施工致未及於年底完成驗收，爰申請保留相關經費，後續將請區公所儘速辦理核銷作業。（預定履約時間至115年1月12日）	
	B03	2,640,102	114年度新北市韌性防災措施之水情監測設備建置案2,640,102元；保留原因：本案刻正辦理驗收作業程序，待驗收合格後始撥付款項，爰申請保留相關經費，爾後將儘速辦理。（契約履約時間114年6月24日至114年12月2日）	

新北市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	環境保護支出		604,516,477	604,516,477	25.52%
	環保業務		604,516,477	604,516,477	25.52%
	環保業務		604,516,477	604,516,477	25.52%

府水利局
分析表

114年度 單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C01	474,600	114年度新北市河川水體底泥品質檢測474,600元；保留原因：本案因底泥品質檢測備查作業受環境部行政作業時程影響，未及於年度內完成，爰申請保留相關經費，爾後將儘速辦理。（契約履約時間114年2月17日至114年11月30日）	
	C03	878,400	114年新北市智慧防汛平台與淹水影像辨識維護、擴充委託專業服務案878,400元；保留原因：本案刻正辦理驗收作業程序，待驗收合格後始撥付款項，爰申請保留相關經費，爾後將儘速辦理。（契約履約時間113年12月13日至114年12月9日）	
		604,516,477	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		604,516,477		
		604,516,477		
	A01	42,931,352	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-新北市板橋地區污水下水道系統第三期工程第一標(支(分)管及用戶接管)42,931,352元；保留原因：本案因依契約尚有待執行之工期，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。（契約履約時間94年5月31日至129年5月31日）	
	A01	560,546	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-新北市板橋地區污水下水道系統第三期工程第三標(支(分)管及用戶接管)560,546元；保留原因：主要係預付台電之管遷費，因工程尚未完成，爰申請保留相關經費，後續將儘速辦理轉正。（預計完成時間115年12月31日）	
	A01	49,900,000	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-新北市樹林地區污水下水道系統第二期第十七標工程49,900,000元；保留原因：本案因契約尚有待執行之工期，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。（契約履約時間112年11月7日至116年3月19日）	
	A01	54,234,240	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-新北市三峽區、鶯歌地區污水下水道系統第二期工程第十標(次幹管、支(分)管及用戶接管)54,234,240元；保留原因：本案因遇到障礙、風災等影響修正施工進度及自來水管遷尚未完成，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。（契約履約時間112年12月29日至117年1月20日）	
	A01	47,776,815	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-新北市三峽區、鶯歌地區污水下水道系統第二期工程第十二標(次幹管、支(分)管及用戶接管)47,776,815元；保留原因：本案因契約尚有待執行之工期及自來水管遷尚未完成，爰申請保留相關經費，後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。（契約履約時間112年12月28日至116年6月28日）	
	A01	1,977,271	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-新北市土城地區污水下水道系統新建工程第十一標(分支管及用戶接管)1,977,271元；保留原因：係預付台電之管遷費，因工程尚未完成，爰申請保留相關經費，待施作完成後將儘速辦理轉正。（預計完成時間115年12月31日）	
	A01	60,000,000	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-新北市中和地區污水下水道系統第三期工程第一標分支管線及用戶接管工程(含前期未納戶)60,000,000元；保留原因：本案因契約尚有待執行之工期，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。（契約履約時間114年2月19日至117年5月11日）	

新北市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府水利局
分析表

114年度 單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	16,000,000	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-新北市永和地區污水下水道系統第二期第五-1標工程16,000,000元; 保留原因: 本案因契約尚有待執行之期程, 為利案件續行辦理, 爰申請保留相關經費, 後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。(契約履約時間114年6月27日至117年8月9日)	
	A01	69,000,000	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-新北市永和地區污水下水道系統第二期第五-2標暨第六-1標後續工程69,000,000元; 保留原因: 本案因契約尚有待執行之期程, 為利案件續行辦理, 爰申請保留相關經費, 後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。(契約履約時間114年1月24日至117年10月24日)	
	A01	67,000,000	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-新北市新店地區污水下水道系統(第二期)新建工程第七標分支管網及用戶接管67,000,000元; 保留原因: 本案因契約尚有待執行之期程, 為利案件續行辦理, 爰申請保留相關經費, 後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。(契約履約時間114年6月10日至118年10月16日)	
	A01	65,000,000	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-新北市瑞芳地區污水下水道系統第一期第一標主幹管及瑞芳水資源回收中心進流管工程65,000,000元; 保留原因: 本案因契約尚有待執行之期程, 為利案件續行辦理, 爰申請保留相關經費, 後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。(契約履約時間114年3月11日至118年6月27日)	
	A01	20,000,000	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-114~117年度新北市污水下水道系統未納戶接管工程(開口契約)第一標20,000,000元; 保留原因: 本案因契約尚有待執行之期程, 為利案件續行辦理, 爰申請保留相關經費, 後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。(契約履約時間114年10月28日至116年12月31日)	
	A01	27,603,202	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-新北市林口地區水資源回收中心第二期擴建工程(含第一期修繕更新工程)27,603,202元; 保留原因: 本案工程已竣工, 於113年12月31日起展開三年試運轉, 因契約尚有待執行之期程, 為利案件續行辦理, 爰申請保留相關經費, 後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。(契約履約時間於111年7月15日至116年12月30日)	
	A01	35,688,473	委託民間建設營運方式之淡水地區污水下水道系統工程35,688,473元; 保留原因: 本案因契約尚有待執行之期程, 為利案件續行辦理, 爰申請保留相關經費, 後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。(契約履約時間94年5月31日至129年5月31日)	
	A01	32,283,800	污水下水道及處理設施後續維護改善工程委託規劃設計及工程相關費用-淡水河系污水下水道系統相關設施設備更新工程-委託辦理淡水河系污水下水道營運管理費(臺北市府工務局衛生下水道工程處)32,283,800元; 保留原因: 本案係委託臺北市府工務局衛生下水道工程處辦理淡水河系污水下水道系統114年營運管理費, 尚未檢據核銷, 為利案件續行辦理, 爰申請保留相關經費, 爾後將請受託機關儘速辦理。(預計完成時間115年12月31日)	
	A01	12,026,266	污水下水道及處理設施後續維護改善工程委託規劃設計及工程相關費用-淡水河系污水下水道系統相關設施設備更新工程-淡水河系污水下水道系統相關設施更新汰換工程12,026,266元; 保留原因: 本案因颱風及清淤作業延誤等因素, 尚在施工階段, 後續將辦理工期檢討, 為利案件續行辦理, 爰申請保留相關經費, 後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。(契約履約時間113年4月26日至114年10月17日)	

新北市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出		22,118,361	22,118,361	58.20%
	災害準備金		22,118,361	22,118,361	58.20%
	災害準備金		22,118,361	22,118,361	58.20%

府水利局
分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	647,440	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國環境改善計畫-新北水質改善計畫-三芝區淺水灣環境營造工程647,440元；保留原因：本案於114年5月9日簽准委託三芝區公所辦理，工程已完工，因中央補助款尾款於12月撥付，爰未及於年度內完成結報程序，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，爾後將儘速辦理。（預定履約時間至114年8月23日）	
	A03	30,000	污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用-新北市永和地區污水下水道系統第二期工程第六-1標工程30,000元；保留原因：本案因未及於年度內完成結算作業，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，爾後將儘速辦理。（預計完成時間115年3月31日）	
	C07	1,857,072	獎補助費-補助八里區公所辦理公共污水處理設施回饋金事項1,857,072元；保留原因：本案係依新北市公共污水處理廠回饋金自治條例辦理回饋區市民之回饋事項，該款屬專款專用，為利案件續行辦理，爰申請專案保留，待區公所依使用計畫執行後，辦理核銷轉正程序。（預計完成時間115年12月31日）	
		22,118,361	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		22,118,361		
		22,118,361		
	A01	2,740,000	新北市政府水利局114-115年度災害緊急搶修工程、復建工程暨水利設施平時維護工程-「萬里區瑪鋹溪護岸」緊急搶修工程2,740,000元；保留原因：本案刻正辦理設計作業，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。（契約履約時間114年7月30日至115年12月31日）	
	A01	5,350,000	新北市政府水利局114-115年度災害緊急搶修工程、復建工程暨水利設施平時維護工程-瑞芳區頂坪路58號後方其他排水邊坡緊急搶修工程5,350,000元；保留原因：本案刻正辦理設計作業，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。（契約履約時間114年7月30日至115年12月31日）	
	A03	2,654,376	新北市政府水利局114年度災害緊急搶修工程、復建工程暨水利設施平時維護工程-汐止區伯爵街14巷擋土牆緊急搶修工程2,654,376元；保留原因：本案已竣工，未及於年度內完成驗收程序，爰申請保留相關經費，爾後將儘速辦理。（契約履約時間113年12月27日至114年12月31日）	
	A03	2,210,633	新北市政府水利局114-115年度災害緊急搶修工程、復建工程暨水利設施平時維護工程-汐止區伯爵街14巷護岸緊急搶修工程(2期)2,210,633元；保留原因：本案已竣工，未及於年度內完成驗收程序，爰申請保留相關經費，爾後將儘速辦理。（契約履約時間114年7月30日至115年12月31日）	
	A03	7,500,000	新北市政府水利局114-115年度新北市轄河川區排河道整治疏濬及相關設施維護工程-新北市三芝區錫板溪山陀兒颱風護岸復建工程7,500,000元；保留原因：本案刻正辦理設計作業，為利案件續行辦理，爰申請保留相關經費，後續將督促廠商依限履行並核實辦理付款。（契約履約時間114年9月12日至115年12月31日）	
	A03	1,663,352	新北市政府水利局113年度災害緊急搶修工程、復建工程暨水利設施平時維護工程(土城區廷寮溝(永豐路175號後方)邊坡崩落河道搶災復建工程)1,663,352元；保留原因：本案已竣工，未及於年度完成驗收程序，爰申請保留相關經費，爾後將儘速辦理。（契約履約時間113年1月17日至113年12月31日）	

新北市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	322,581,513	4.43%		79,618,550			242,962,963		
	以前年度合計	172,239,341	9.34%		764,373			171,474,968		
	111年度合計	14,289,491	41.14%		-			14,289,491		
	111年度資本門小計	14,289,491	41.14%		-			14,289,491		
	環境保護支出	14,289,491	83.90%		-			14,289,491		
	環保業務	14,289,491	83.90%		-			14,289,491		
	環保業務	14,289,491	83.90%		-		01	14,289,491	依實際需求執行致經費結餘，嗣後年度視實際狀況編列預算。新北市永和地區污水下水道系統第二期工程第六-1標工程因廠商倒閉於本年度完成結算作業，爰辦理註銷結餘款14,289,491元。	
112	112年度合計	28,398,745	38.55%		-			28,398,745		
	112年度資本門小計	28,398,745	39.89%		-			28,398,745		
	農業支出	28,386,696	53.40%		-			28,386,696		
	水利業務	28,386,696	53.40%		-			28,386,696		
	水利業務	28,386,696	53.40%		-		01	28,386,696	依實際需求執行致經費結餘，嗣後年度視實際狀況編列預算。	
									(1)新北市土城區土城抽水站機組擴建工程因內政部國土管理署計畫第四期經費已完結，延續性工程尚未核銷款項改由前瞻五期經費支應，爰辦理註銷第4期計畫之補助款及市配款20,880,194元。(2)碧潭堰改善暨周邊環境營造工程因變更設計及依現況需求調整工法，致實際支出減少，爰辦理註銷結餘款7,506,502元。	
	環境保護支出	12,049	0.07%		-			12,049		
	環保業務	12,049	0.07%		-			12,049		

新北市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	環保業務	12,049	0.07%		-		01	12,049	依實際需求執行致經費結餘，嗣後年度視實際狀況編列預算。	
113	113年度合計	129,551,105	9.69%		764,373			128,786,732	112年度新北市污水下水道系統未納戶接管工程(開口契約)自來水管遷費依實作數量結算，收回預付款12,049元，爰辦理註銷經費。	
	113年度經常門小計	764,373	0.36%		764,373			-		
	農業支出	764,373	8.50%		764,373			-		
	水利業務	764,373	8.50%		764,373			-		
	水利業務	764,373	8.50%	01	764,373	依實際需求執行致經費結餘，嗣後年度視實際狀況編列預算。		-		
						(1)112-113年度新北市水安全生態檢核結餘款586,129元。				
						(2)113年度河川公地許可系統及圖文資料庫新增維護結餘款100,244元。				
						(3)112年新北水漾社群媒體維護暨圖像影音製作委託服務案結餘款78,000元。				
	113年度資本門小計	128,786,732	11.44%		-			128,786,732		
	農業支出	127,807,029	29.43%		-			127,807,029		
	水利業務	127,807,029	29.43%		-			127,807,029		

新北市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	水利業務	127,807,029	29.43%		-		01	127,807,029	依實際需求執行致經費結餘，嗣後年度視實際狀況編列預算。 (1)新北市新莊區潭底溝抽水站機組更新工程因內政部國土管理署計畫第四期經費已完結，延續性工程尚未核銷款項改由前瞻五期經費支應，辦理註銷第4期計畫之補助款及市配款 125,358,846元。(2)113年度新北市河川環境營造及景觀改善工程委託設計監造技術服務已完成交辦工程之設計監造，依約按工程結算金額計算服務費，結餘款592,350元。 (3)金山區三界壇路清水溪護岸復建工程已結案，結餘款411,980元。	
	環境保護支出	281,673	0.04%		-			281,673		
	環保業務	281,673	0.04%		-			281,673		
	環保業務	281,673	0.04%		-		01	281,673	依實際需求執行經費結餘，嗣後年度視實際狀況編列預算。新北市土城地區污水下水道系統新建工程第十一標(分支管及用戶接管)自來水及交通號誌管遷費依實作數量結算，收回預付款281,673元，爰辦理註銷經費。	
	其他支出	698,030	2.73%		-			698,030		
	災害準備金	698,030	2.73%		-			698,030		

新北市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	災害準備金	698,030	2.73%		-		01	698,030	依實際需求執行致經費結餘，嗣後年度視實際狀況編列預算。	
114	本年度合計	150,342,172	2.77%		78,854,177			71,487,995	(1)新店區五重溪3K+750附近護岸崩塌復建工程已結案，結餘款479,766元。(2)山陀兒颱風涵仔溝及城中抽水站進駐、搶災工程已結案，結餘款103,638元。(3)萬里區員潭溪山陀兒颱風搶修工程已結案，結餘款77,288元。	
	114年度合計	150,342,172	2.77%		78,854,177			71,487,995		
	114年度經常門小計	78,854,177	4.37%		78,854,177			-		
	農業支出	66,942,500	10.12%		66,942,500			-		
	一般行政	58,127,804	13.49%		58,127,804			-		
	一般行政	58,127,804	13.49%	02	58,127,804	實際進用員額較少，致人事費結餘56,105,929元，嗣後年度視實際狀況編列預算。		-		
	水利業務	6,814,696	2.98%		6,814,696			-		
	水利業務	6,814,696	2.98%	01	6,814,696	依實際需求執行致經費結餘，嗣後年度視實際狀況編列預算。執行溫泉資源保育、管理等相關事項結餘款1,347,145元，其餘為水電費等零星項目經費結餘。		-		
	第一預備金	2,000,000	100.00%		2,000,000			-		
	第一預備金	2,000,000	100.00%	03	2,000,000	視業務實際需求動支第一預備金。		-		
	環境保護支出	11,911,677	1.07%		11,911,677			-		
	環保業務	11,911,677	1.07%		11,911,677			-		
	環保業務	11,911,677	1.07%	01	11,911,677	依實際需求執行致經費結餘，嗣後年度視實際狀況編列預算。內政部國土管理署污水下水道第六期建設計畫約用人員配合中央補助編列，依實際進用人數支應，結餘款11,530,247元。		-		
	114年度資本門小計	71,487,995	1.97%		-			71,487,995		
	農業支出	6,066,974	0.50%		-			6,066,974		

新北市政府水利局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	水利業務	6,065,620	0.50%		-			6,065,620		
	水利業務	6,065,620	0.50%		-		01	6,065,620	依實際需求執行致經費結餘，嗣後年度視實際狀況編列預算。 (1)前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-公司田溪埤島橋上游護岸應急工程已結案，結餘款1,876,481元。 (2)辦理公共用水工程及配合自來水單位埋設無自來水地區供水管線工程標餘款1,303,997元。 (3)執行溫泉資源保育、管理等相關事項結餘款511,476元。	
	一般建築及設備	1,354	0.07%		-			1,354		
	一般建築及設備	1,354	0.07%		-		01	1,354	依實際需求執行致經費結餘，嗣後年度視實際狀況編列預算。	
	環境保護支出	65,421,021	2.76%		-			65,421,021		
	環保業務	65,421,021	2.76%		-			65,421,021		
	環保業務	65,421,021	2.76%		-		01	65,421,021	依實際需求執行致經費結餘，嗣後年度視實際狀況編列預算。 (1)泰山地區污水下水道系統工程第三標終止契約，結餘款26,539,808元。 (2)污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用依中央實際核定數減列19,811,349元。 (3)委託民間建設營運方式之淡水地區污水下水道系統工程依中央實際核定數減列11,559,571元。	

本 頁 空 白

新北市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	3,520,915,950	-	-	3,460,532,876	-
水利業務	917,322,082	-	-	863,625,599	-
水利業務	917,322,082	-	-	863,625,599	-
一般建築及設備	1,998,646	-	-	-	-
一般建築及設備	1,998,646	-	-	-	-
環保業務	1,698,858,447	-	-	1,696,027,574	-
環保業務	1,698,858,447	-	-	1,696,027,574	-
小計	2,618,179,175	-	-	2,559,653,173	-
保留數					
水利業務	298,220,298	-	-	298,220,298	-
水利業務	298,220,298	-	-	298,220,298	-
環保業務	604,516,477	-	-	602,659,405	-
環保業務	604,516,477	-	-	602,659,405	-
保留小計	902,736,775	-	-	900,879,703	-

府水利局

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
800,000	38,500	1,278,995	-	-	58,265,579
-	-	118,849	-	-	53,577,634
-	-	118,849	-	-	53,577,634
800,000	38,500	1,160,146	-	-	-
800,000	38,500	1,160,146	-	-	-
-	-	-	-	-	2,830,873
-	-	-	-	-	2,830,873
800,000	38,500	1,278,995	-	-	56,408,507
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,857,072
-	-	-	-	-	1,857,072
-	-	-	-	-	1,857,072

新北市政
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	38,002,513	-	-	38,002,513	-
災害準備金	15,884,152	-	-	15,884,152	-
災害準備金	15,884,152	-	-	15,884,152	-
小計	15,884,152	-	-	15,884,152	-
保留數					
災害準備金	22,118,361	-	-	22,118,361	-
災害準備金	22,118,361	-	-	22,118,361	-
保留小計	22,118,361	-	-	22,118,361	-

新北市政府水利局

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、政務人員待遇	1,759,440	-	1,759,440	1,844,349	84,909	4.83%	1	1	合法 定編 制人 員之 職員 194人
二、法定編制人員待遇	211,311,263	-	211,311,263	165,965,330	-45,345,933	-21.46%	307	194	
三、約聘僱人員待遇	41,676,120	-	41,676,120	36,296,686	-5,379,434	-12.91%	91	72	
四、技工及工友待遇	45,732,000	-	45,732,000	45,727,554	-4,446	-0.01%	100	100	
五、獎金	56,034,140	-	56,034,140	55,065,808	-968,332	-1.73%			
六、其他給與	7,355,243	-	7,355,243	6,672,834	-682,409	-9.28%			
七、加班費	15,804,337	-	15,804,337	13,051,164	-2,753,173	-17.42%			
八、退休離職儲金	7,430,169	-	7,430,169	4,779,369	-2,650,800	-35.68%			
九、保險	27,252,288	-	27,252,288	28,529,075	1,276,787	4.69%			
合 計	414,355,000	-	414,355,000	357,932,169	-56,422,831	-13.62%	499	367	

新北市政府水利局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					30,079,583			30,079,583
公務人員退休及撫卹 給付					30,079,583			30,079,583
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

新北市政府水利局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,518,677			2,518,677	16,354,477		22,118,361	38,472,838
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,518,677			2,518,677				
災害準備金					16,354,477		22,118,361	38,472,838

新北市政府水利局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
經濟部水利署	小計	2,814,000	2,814,000	2,814,000	-	2,814,000	-	-		
	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-補助新北市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施	2,814,000	2,814,000	2,814,000	-	2,814,000	-	-	113年9月11日經水防字第11333037548號函	大型移動式抽水機購置案

新北市政
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	2,581,134	-	2,581,134
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
水利業務	-	2,581,134	-	2,581,134
水利業務	-	2,581,134	-	2,581,134
環保業務	-	-	-	-
環保業務	-	-	-	-
小計	-	2,581,134	-	2,581,134
保留數	-	-	-	-
環保業務	-	-	-	-
環保業務	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	105,976,065	-	105,976,065	108,557,199	
-	196,000	-	196,000	196,000	
-	196,000	-	196,000	196,000	
-	53,577,634	-	53,577,634	56,158,768	
-	53,577,634	-	53,577,634	56,158,768	
-	33,203,188	-	33,203,188	33,203,188	
-	33,203,188	-	33,203,188	33,203,188	
-	86,976,822	-	86,976,822	89,557,956	
-	18,999,243	-	18,999,243	18,999,243	
-	18,999,243	-	18,999,243	18,999,243	
-	18,999,243	-	18,999,243	18,999,243	

新北市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
2. 地方政府							
	補助烏來區公所 114年度溫泉露頭 區巡查(溫泉取用 費)	水利業務-河川管 理	2,000,000	1,949,334	0	1,949,334	50,666
	前瞻基礎建設計 畫-水環境建設-無 自來水地區供水改 善計畫第4期-113 年度原住民族地區 簡易自來水系統營 運計畫	水利業務-河川管 理	632,000	631,800	0	631,800	200
小計			2,632,000	2,581,134	0	2,581,134	50,866
八. 獎助							
6. 獎勵及慰問							
	退休(職)人員三節 慰問金	一般行政-基本行 政工作維持	204,000	196,000	0	196,000	8,000
小計			204,000	196,000	0	196,000	8,000
7. 其他補助及捐助							
	前瞻基礎建設計 畫-水環境建設-無 自來水地區供水改 善計畫第五期-114 年度自來水用戶設 備外線補助計畫	水利業務-水資源 工程	13,500,000	13,456,598	0	13,456,598	43,402
	配合經濟部水利署 辦理老舊高地社區 用戶加壓受水設備 改善計畫	水利業務-水資源 工程	40,500,000	40,121,036	0	40,121,036	378,964
新北市八里區公所	辦理公共污水處理 設施回饋金事項	環保業務-污水設 施營運管理	39,338,889	33,400,825	5,938,064	39,338,889	0

府水利局
關或團體個人經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計畫未完成原因		金額	收回繳庫日期	
V		V				50,666	115.01.02	1. 依「新北市簡易自來水事業管理辦法」辦理。 2. 依實補助。
V		V						1. 依經濟部水利署112年12月29日經水事字第11231117680號函辦理。 2. 依實補助。
V								依規定核撥三節/慰問金。
V			V					1. 依經濟部水利署113年5月9日經水事字第11353170080號函辦理。 2. 依實補助。
V			V					1. 依「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110 -113年)」辦理。 2. 依實補助。
			V		使用單位餘款併入115年度辦理，保留中。			依「新北市公共污水處理廠回饋地方自治條例」辦理，賸餘款由後續年度編列。

新北市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
新北市林口區公所	辦理公共污水處理 設施回饋金事項	環保業務-污水設 施營運管理	1,150,042	712,492	437,550	1,150,042	0
新北市淡水區公所	辦理公共污水處理 設施回饋金事項	環保業務-污水設 施營運管理	5,023,860	5,023,860	0	5,023,860	0
新北市樹林區公所	辦理公共污水處理 設施回饋金事項	環保業務-污水設 施營運管理	699,562	672,727	26,835	699,562	0
新北市三峽區公所	辦理公共污水處理 設施回饋金事項	環保業務-污水設 施營運管理	75,774	75,774	0	75,774	0
新北市鶯歌區公所	辦理公共污水處理 設施回饋金事項	環保業務-污水設 施營運管理	1,226,359	1,226,359	0	1,226,359	0
新北市鶯歌區公所	辦理公共污水處理 設施回饋金事項 (資)	環保業務-污水下 水道工程	350,000	350,000	0	350,000	0
新北市八里區公所	辦理公共污水處理 設施回饋金事項 (資)	環保業務-污水下 水道工程	4,367,945	4,337,945	0	4,337,945	30,000
小計			106,232,431	99,377,616	6,402,449	105,780,065	452,366
合計			109,068,431	102,154,750	6,402,449	108,557,199	511,232

府水利局
關或團體個人經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
			V	使用單位餘款併入115年度辦理，保留中。			依「新北市公共污水處理廠回饋地方自治條例」辦理，賸餘款由後續年度編列。
			V	使用單位餘款併入115年度辦理，保留中。			依「新北市公共污水處理廠回饋地方自治條例」辦理，賸餘款由後續年度編列。
			V	使用單位餘款併入115年度辦理，保留中。			依「新北市公共污水處理廠回饋地方自治條例」辦理，賸餘款由後續年度編列。
			V	使用單位餘款併入115年度辦理，保留中。			依「新北市公共污水處理廠回饋地方自治條例」辦理，賸餘款由後續年度編列。
			V	使用單位餘款併入115年度辦理。			依「新北市公共污水處理廠回饋地方自治條例」辦理，賸餘款由後續年度編列。
			V	使用單位餘款併入115年度辦理。			依「新北市公共污水處理廠回饋地方自治條例」辦理，賸餘款由後續年度編列。
			V	使用單位餘款併入115年度辦理，保留中。			依「新北市公共污水處理廠回饋地方自治條例」辦理，賸餘款由後續年度編列。

新北市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數	
					預定	實際	科目	金額
								實現數
113	臺北市政府工務局衛生下水道工程處	辦理淡水河系污水下水道營運管理費					環保業務-環保業務-污水設施營運管理-業務費-委辦費	165,193,268
	臺北市政府工務局衛生下水道工程處	辦理淡水河系污水下水道營運管理費					環保業務-業環保業務-污水下水道工程-設備及投資-公共建設及設施費	10,643,553
小計 114	113年度小計							175,836,821
	臺北市政府工務局衛生下水道工程處	辦理淡水河系污水下水道營運管理費					環保業務-環保業務-污水設施營運管理-業務費-委辦費	290,634,126
	臺北市政府工務局衛生下水道工程處	辦理淡水河系污水下水道營運管理費					環保業務-業環保業務-污水下水道工程-設備及投資-公共建設及設施費	139,716,200
小計 合計	114年度小計							430,350,326 606,187,147

府水利局
項) 經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
0	0	165,193,268	V					V											本項為依行政院裁示委託臺北市政府代營運管理。
0	0	10,643,553	V					V											本項為依行政院裁示委託臺北市政府代營運管理。
0	0	175,836,821																	
0	77,404,560	368,038,686	V					V											本項為依行政院裁示委託臺北市政府代營運管理。
0	32,283,800	172,000,000	V					V											本項為依行政院裁示委託臺北市政府代營運管理。
0	109,688,360 109,688,360	540,038,686 715,875,507																	

新北市政
重大計畫執行
中華民國

項次	計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	可支用預算數		
				以前年度	本年度	合計
經濟發展支出-農業支出-水利業務-水利業務						
1	三峽河長福橋改建工程	919,000,000	660,030,000	226,427,000	225,000,000	451,427,000
2	五股環保藝術公園跨河景觀橋 新建工程	204,243,000	204,243,000	94,471,000	26,766,000	121,237,000
3	貴子坑溪河川環境營造計畫	2,500,000,000	1,630,000,000	-	590,000,000	590,000,000
4	大窠坑溪水環境營造計畫(第 二期)	175,000,000	175,000,000	112,180,000	-	112,180,000
5	二重疏洪道左岸加高工程	1,524,000,000	1,524,000,000	300,000,000	335,492,000	635,492,000
6	東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池 工程	628,162,000	398,983,000	218,685,000	91,223,000	309,908,000
7	萬里區瑪鋤溪忠福橋至中幅橋 護岸改善工程	89,046,000	45,832,000	-	43,872,000	43,872,000
8	土城區土城抽水站機組擴建工 程	289,786,000	454,528,000	118,484,000	-	118,484,000

府水利局

績效報告表

114年度

單位：元

執行數	執行數占 可支用預 算數百分 比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定 進度%	實際 進度%
401,240,508	89%		112/03/29	849,600,000	85.00%	85.00%
93,189,850	77%	一、執行未達80%之原因： 本案現正驗收中，剩下尾款及技術服務費。 二、改進措施： 本案現正辦理驗收作業中，待驗收結算後辦理撥款事宜。	112/11/03	166,602,000	100.00%	98.92%
370,350,331	63%	一、執行未達80%之原因： 本案因受管線單位影響，致使工進無法順利推展。 二、改進措施： 將持續積極追蹤工程施作及經費核銷進度。	112/03/14	151,150,000	70.00%	69.30%
103,697,379	92%		113/11/14	14,279,000	100.00%	100.00%
273,362,239	43%	一、執行未達80%之原因： 1. 因應工程結算數量檢討暫以保守原則辦理估驗 2. 配合十河分署經費撥用數額辦理估驗。 二、改進措施： 請監造單位及承攬廠商儘速完成數量檢討並辦理估驗。	111/09/14	1,438,000,000	90.00%	89.93%
303,377,731	98%		112/08/16	625,008,000	70.00%	69.98%
435,779	1%	一、執行未達80%之原因： 案係114年9月決標，114年12月開工，可支用預算43,436,000 元為議會墊付款項。 二、改進措施： 預計115年執行並轉正。	114/09/02	69,080,000	35.00%	35.00%
23,136,576	20%	一、執行未達80%之原因： 依承商所提結算金額，經初步估算，估驗計價進度約71.6%， 現柴油引擎經監造單位確認審核通過，惟本案需暫留款項包 含工程保留款5%、逾期違約金20%及逾期衍伸監造費等其他款 項，扣除後可撥付金額尚再核算作業中。 二、改進措施： 於115年度加速辦理驗收作業，俟結算後撥付剩餘款項。	111/08/18	269,385,000	95.00%	95.00%

新北市政
重大計畫執行
中華民國

項次	計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	可支用預算數		
				以前年度	本年度	合計
9	汐止區青山國民中小學透水保水工程	73,350,000	58,680,000	-	58,180,000	58,180,000
10	新莊區潭底溝抽水站機組更新工程(含站體改建)	560,000,000	280,504,000	45,606,000	102,300,000	147,906,000
11	塹仔圳貴子坑溪南側低地排水設施	343,650,000	396,400,000	-	210,000,000	210,000,000

府水利局

績效報告表

114年度

單位：元

執行數	執行數占 可支用預 算數百分 比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定 進度%	實際 進度%
38,694,709	67%	一、執行未達80%之原因： 本案因新增高壓管線工項、天候因素及學校不可抗力因素等工期檢討及變更設計後展延32.5天，影響估驗進度。 二、改進措施： 將持續積極追蹤工程施作及經費核銷進度。	113/10/23	63,930,000	95.00%	90.70%
15,067,572	10%	一、執行未達80%之原因： 1. 開工後因用地問題及施工動線考量，辦理工期檢討及變更設計，總計影響計畫期程約4個月。 2. 第1次變更設計經議價2次流標後廠商表示不再減價。 3. 左岸建安公園開挖之土石方夾雜石塊及營建廢棄物等，須先進行篩土分類後才可以出土，基地內無空間可進行分類，導致出土延宕，影響左岸箱涵施工動線。 二、改善措施： 1. 114年10月已與地政局協調土方暫置場(溫仔圳2區住三)，並整地完成，11月份出土完成，加緊趕辦左岸箱涵工程。 2. 將持續積極追蹤工程施作及經費核銷進度。	113/08/16	360,550,000	75.00%	74.38%
167,594,732	80%	一、執行未達80%之原因： 1. 原定114年10月11日竣工，因配合重劃工程辦理施工介面協調、交付用地期程影響及天氣因素影響等不可抗力，已展延工期至115年1月29日竣工。 2. 重劃工程尚有用地未交付(原定5月交付，現況已於12月1日交付)。 3. 主要機電設備皆已完成廠驗，依契約規定機電設備需運抵工地現場方達給付條件。 4. 第3、4台抽水機於12月17、19日完成廠驗，完成塗裝後於12月31日運抵工地現場，因配合年度經費核銷作業期程，未及於114年度辦理計價。 5. 第4台柴油引擎於12月24日完成廠驗(複驗)，於12月31日運抵工地現場，因配合年度經費核銷作業期程，未及於114年度辦理計價。 二、改進措施： 1. 重劃工程已於12月1日交付用地，辦理第3次工期檢討中。 2. 主要機電設備皆已完成廠驗，第3、4台抽水機及第4台柴油引擎皆已於12月31日運抵工地現場，續於115年度辦理計價。	113/02/23	313,500,000	80.00%	78.20%

新北市政
重大計畫執行
中華民國

項次	計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	可支用預算數		
				以前年度	本年度	合計
12	塹仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程	1,412,680,000	1,242,900,000	-	650,000,000	650,000,000
13	國立華僑高中透水保水工程	70,511,000	7,051,000	-	7,051,000	7,051,000
14	三重高中透水保水優化工程	65,028,000	7,844,000	-	7,844,000	7,844,000
15	111年度塔寮坑二號抽水站調降操作水位工程	55,390,000	55,390,000	16,421,000	-	16,421,000
16	土城抽水站撈污機(含輸送帶)、同安及瓦礫抽水站撈污輸送帶更新工程	81,180,000	4,059,000	-	4,059,000	4,059,000

府水利局

績效報告表

114年度

單位：元

執行數	執行數占 可支用預 算數百分 比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定 進度%	實際 進度%
262,298,071	40%	一、執行未達80%之原因： 1. 因遭遇施工障礙(重力排水箱涵地質不佳、重力排水路推進管障問題)，現地無法依原訂工期進場施工，導致施工進度落後。 2. 因第1、2次變更設計新增工項(新增副站及副站機抽排水路推進)，需調整前池施工順序，以致於未按原圖施作，故執行率未達80%，後續已辦理工期檢討，變更設計因素導致需展延120日曆天。 二、改進措施： 1. 經第1次工期檢討後，預定竣工日調整為116年8月12日，工程預定進度12.3%，實際施工進度17.5%，目前共辦理4個工作面(抽水主站體、前池第一單元、推進重力排水路及分洪工制水門)，皆持續施作辦理中。 2. 已請承商加速作業，並於每月定期辦理估驗計價程序。	113/05/15	1,336,000,000	50.00%	49.80%
5,395,322	77%	一、執行未達80%之原因： 1. 承商鋼板樁已打設完成，114年12月款項未及於114年度辦理計價。 2. 因遭遇施工障礙(開挖遇營建廢棄物問題)，目前承商正儘速進行篩分，現地無法依原訂工期推進。 二、改進措施： 已請承商加速作業，並於每月定期辦理估驗計價程序。	114/07/30	61,782,000	42.50%	42.50%
2,202,364	28%	一、執行未達80%之原因： 1. 承商鋼板樁已打設完成，114年12月款項未及於114年度辦理計價。 2. 因遭遇施工障礙(開挖遇高壓電管遷管問題)及受學校考試活動暫停施工影響，目前承商已完成污水與高壓電力管線遷管，已請承商儘速完成鋼板樁打設，並儘速依原訂工期推進。 二、改進措施： 已請承商加速作業，並於每月定期辦理估驗計價程序。	114/07/30	56,500,000	44.00%	43.12%
316,755	2%	一、執行未達80%之原因： 1. 本案於114年7月4日驗收通過後，尚有「可變速離合器」需釐清是否存在設計疏失，已於8月22日召開審查會，惟該會議施工廠商不願出席，後續於9月16日簽辦結算完成並通知施工廠商提送計價資料。 2. 經濟部水利署第十河川分署代辦工程經費未及於114年撥付。 二、改進措施： 已發函至經濟部水利署第十河川分署申請代辦工程尾款，並持續追蹤經費核銷進度。	111/06/08	53,110,000	100.00%	100.00%
20,540,061	506%		114/05/05	51,206,278	100.00%	98.00%

新北市政
重大計畫執行
中華民國

項次	計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	可支用預算數		
				以前年度	本年度	合計
社區發展及環境保護支出-環境保護支出-環保業務-環保業務						
17	興建本市污水下水道系統工程 (110-115年)	18,000,000,000	8,273,241,000	527,251,000	1,196,678,000	1,723,929,000
18	土城區暫緩發展區及附近地區 市地重劃區公共污水下水道後 續建設及障礙管段銜接工程	169,085,000	144,285,000	-	77,500,000	77,500,000
19	林口地區水資源回收中心第二 期擴建工程	580,000,000	570,000,000	127,101,000	5,000,000	132,101,000
20	113-114年度新北市揚水站改 善工程	65,900,000	25,000,000	3,251,000	20,000,000	23,251,000
21	淡水河系污水下水道系統紓流 設施工程(新海及汐止站)	191,694,000	10,520,000	-	10,520,000	10,520,000
22	淡水地區污水下水道系統工程 委外建設營運計畫(110-115 年)	4,500,000,000	3,560,350,000	36,379,000	709,000,000	745,379,000

府水利局

績效報告表

114年度

單位：元

執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
900,895,292	52%	一、執行未達80%之原因： 1. 5案（永和二期五-2暨六-1標、5-1標、中和三期1標、新店二期7標、瑞芳一期1標）因國土署審查較久，故與原預計決標時間不同。 2. 4案（三鶯二期10標、12標、土城11標、五股二期3標）因遇到障礙，辦理減作或變更設計，導致與原預計進度不同。 3. 8案（汐止3期1標、新莊2期後續12標、五股2期4標、中和3期2標、中和3期3標、樹林2期16標、土城後續12標、瑞芳水資中心）因尚在辦理設計、採購前置作業。 二、改進措施： 1. 持續與國土署溝通，以達原預計發包時間。 2. 如遇障礙，研議是否有可解決方案，盡可能不減作，目前已請承商就可施作範圍儘速進場施工。 3. 加速趕辦完成設計並提報國土署審查及儘速辦理招標作業。	—	—	83.00%	83.00%
42,986,076	55%	一、執行未達80%之原因： 1. 本案因部分工作項目合約內尚未編列數量無法請款及部分工項尚未提送請款資料，致使實際支用金額低於原預估數。 二、改進措施： 1. 定期檢討施工進度與預算執行情形。 2. 針對數量不足工項辦理變更設計作業。	113/08/07	126,000,000	75.00%	75.00%
132,101,000	100%		111/07/15	659,649,000	100.00%	100.00%
27,702,624	119%		113/12/31	53,400,000	85.00%	82.35%
-	0%	一、執行未達80%之原因： 本計畫委託設計及監造技服於114年9月4日決標，並於114年12月3日已先行召開新海紓流站基設審查，惟第1次基設審查未通過，因本案須與其他相關單位協調事項較複雜且審查委員提出較多檢討意見，故需花費較多時間協調及檢討方案。 二、改進措施： 已請顧問公司加速設計作業，後續儘速安排第2次基設審查。			8.00%	7.76%
698,131,106	94%		94/05/31	17,065,780,000	85.86%	85.86%

新北市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營利及民間機構	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	450,199	1,211,537		14,298		47,710	2,581		1,726,324			
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	30,080					196			30,276			
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	368,902	209,201		14,298			2,581		594,982			
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	48,698	1,002,336				47,514			1,098,548			
15其他支出	2,519								2,519			

府水利局

濟性綜合分類表

114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 家 庭 利 及 機 關 構	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		
	58,266							3,498,535	800	39	1,279		3,558,918	5,285,243
														30,276
	53,578							1,199,848	800	39	1,279		1,255,544	1,850,525
	4,688							2,298,687					2,303,375	3,401,923
														2,519

新北市政府水利局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
新北市政府水利局	新北市淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫-建設攤提費	新北市政府水利局	本府於本系統開始營運起(97.8.15)依照投資契約開始支付特許公司操作維護攤提費，並於用戶接管戶數達到用戶接管數8,000戶起支付建設攤提費，污水處理費包含：1. 操作維護攤提費包含巷道連接管及用戶接管建設成本及污水處理廠、污水管網與巷道接連管及用戶接管之操作維護及其他營運期間發生之費用。2. 建設攤提費包含污水處理廠建設成本攤提費、公共管網建設成本攤提費及污水處理廠重製成本攤提費。	94.5.31-129.5.31	535,859,000	1. 本案係由新北市政府於94年5月31日與北岸環保股份有限公司簽訂投資契約，94年開始興建，特許期間35年。 2. 依據「促進民間參與公共建設法」支付民間機構污水處理費應由地方政府依下水道法向用戶收取污水下水道使用費支應，不足部份再由政府編列預算，依照「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」補助新北市政府。 3. 依先期計畫修正計畫書(核定版)本計畫中央補助污水處理費10,181,317千元、本府負擔535,859千元、向民眾收取下水道使用費4,841,515千元，共計支付污水處理費15,558,691千元。 4. 截至114年度累計實付計7,361,282,230元(其中中央款5,895,712,542元、市款310,300,662元，另下水道使用費由市款支應1,155,269,026元)。

新北市政府水利局
平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	167,733,030,688	156,889,238,260	負債	1,526,415,010	1,477,769,630
流動資產	1,096,086,264	1,303,942,456	流動負債	1,159,977,380	1,134,383,982
專戶存款	909,775,675	964,127,090	應付代收款	615,442,696	642,051,744
應收帳款	94,068	167,000	預收款	528,062	264,879
應收其他政府款	34,824,266	104,270,280	預收其他政府款	544,006,622	492,067,359
預付款	151,392,255	235,378,086	其他負債	366,437,630	343,385,648
長期投資	978,968,000	978,968,000	存入保證金	361,756,244	339,170,852
其他長期投資	978,968,000	978,968,000	應付保管款	4,681,386	4,214,796
固定資產	165,575,212,639	154,574,251,916	淨資產	166,206,615,678	155,411,468,630
土地	140,862,732,527	131,867,691,609	資產負債淨額	166,206,615,678	155,411,468,630
土地改良物	3,128,160,090	3,051,591,035	資產負債淨額	166,206,615,678	155,411,468,630
累計折舊－土地改良物	-1,895,744,012	-1,805,822,526			
房屋建築及設備	198,838,320	198,838,320			
累計折舊－房屋建築及設備	-52,428,776	-47,454,000			
機械及設備	23,321,520,239	22,664,308,379			
累計折舊－機械及設備	-14,471,622,582	-13,465,382,957			
交通及運輸設備	121,446,645	122,384,098			
累計折舊－交通及運輸設備	-100,677,417	-101,326,113			
雜項設備	142,949,367	141,969,665			
累計折舊－雜項設備	-90,167,649	-71,953,143			
收藏品及傳承資產	1,201,810,288	1,095,913,070			
購建中固定資產	13,208,395,599	10,923,494,479			
無形資產	10,658,734	10,765,186			
權利	10,576,664	10,576,664			
電腦軟體	82,070	188,522			
其他資產	72,105,051	21,310,702			
暫付款	72,104,651	21,310,302			
存出保證金	400	400			
合 計	167,733,030,688	156,889,238,260	合 計	167,733,030,688	156,889,238,260
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	313,866,733	326,803,138	應付保證品	313,866,733	326,803,138
債權憑證	15	13			
待抵銷債權憑證	-15	-13			
備註：					
長期投資、固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」+「二、非公用財產」+「珍貴財產」總值多13,208,477,669元，係為非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍:固定資產-購建中固定資產13,208,395,599元、無形資產-電腦軟體82,070元。					

新北市政府水利局

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	10,834,167,031	11,507,974,284	-673,807,253
公庫撥入數	5,990,134,000	6,251,658,808	-261,524,808
罰款及賠償收入	34,179,550	40,702,478	-6,522,928
規費收入	1,246,168,576	1,231,088,613	15,079,963
財產收益	12,833,768	12,401,203	432,565
補助及協助收入	2,246,245,020	2,353,950,204	-107,705,184
捐獻及贈與收入	273,160,194	295,586,079	-22,425,885
其他收入	1,031,445,923	1,322,586,899	-291,140,976
支出	8,496,113,664	9,433,625,008	-937,511,344
繳付公庫數	3,972,763,862	4,786,143,131	-813,379,269
人事支出	390,942,964	396,682,037	-5,739,073
業務支出	2,816,163,906	2,762,040,519	54,123,387
獎補助支出	104,072,118	134,687,291	-30,615,173
財產損失	933,629	393,939	539,690
折舊、折耗及攤銷	1,211,237,185	1,353,678,091	-142,440,906
收支餘絀	2,338,053,367	2,074,349,276	263,704,091

新北市政府水利局
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	909,775,675	
			110303應收帳款	-	94,068	
			110501應收其他政府款	-	34,824,266	
			110901預付款	-	151,392,255	
			110901001歲出(保留)計畫	146,774,955	-	
			110901002墊付款	4,617,300	-	
			130201其他長期投資	-	978,968,000	
			140101土地	-	140,862,732,527	
			140201土地改良物	-	3,128,160,090	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-1,895,744,012	
			140401房屋建築及設備	-	198,838,320	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-52,428,776	
			140501機械及設備	-	23,321,520,239	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-14,471,622,582	
			140601交通及運輸設備	-	121,446,645	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-100,677,417	
			140701雜項設備	-	142,949,367	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-90,167,649	
			141001收藏品及傳承資產	-	1,201,810,288	
			141101購建中固定資產	-	13,208,395,599	
			160101權利	-	10,576,664	
			160102電腦軟體	-	82,070	
			180101暫付款	-	72,104,651	
			180101001代辦經費	72,104,651	-	
			180201存出保證金	-	400	
			190301保證品	-	313,866,733	
			190301003保固保證金	104,975,381	-	
			190301004差額保證金	2,907,183	-	
			190301005履約差額保證金	1,886,580	-	
			190301007履約保證金	204,097,589	-	
			190401債權憑證	-	15	
			190501待抵銷債權憑證	-	-15	
			210302應付代收款	-	615,442,696	
			210302001健保費代扣繳	1,515,854	-	
			210302002勞保費代扣繳	620,574	-	
			210302003公保費代扣繳	32,835	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	779,953	-	
			210302006水費代扣繳	1,375,493	-	
			210302007電費代扣繳	81,210,586	-	
			210302008電信費代扣繳	1,320,802	-	
			210302032花園新城自來水上山計畫	781,512	-	
			210302035歲入淡水河系水門抽水站維護管理及附屬工程計畫	19,259,650	-	
			210302036板橋一期9標結算尾款營業稅	230,712	-	
			210302042水利署綜合流域治理計畫罰緩及收入	15,490	-	
			210302099代辦經費	508,299,235	-	
			210901預收款	-	528,062	
			210901001預收款	528,062	-	
			211101預收其他政府款	-	544,006,622	
			211101002預收中央補助款	544,006,622	-	
			280301存入保證金	-	361,756,244	

新北市政府水利局
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280301001押標金	24,348,000	-	
			280301002履約保證金	187,105,161	-	
			280301003保固保證金	125,328,551	-	
			280301007保證金	23,996,942	-	
			280301009差額保證金	977,590	-	
			280401應付保管款	-	4,681,386	
			280401001離職儲金公提	2,357,772	-	
			280401002離職儲金自提	2,323,614	-	
			290301應付保證品	-	313,866,733	
			290301003保固保證金	104,975,381	-	
			290301004差額保證金	2,907,183	-	
			290301005履約差額保證金	1,886,580	-	
			290301007履約保證金	204,097,589	-	
			310101資產負債淨額	-	166,206,615,678	

新北市政府水利局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/ 長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/ 長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	978,968,000	0	0	0	0	978,968,000
土地	131,867,691,609	0	10,312,670,193	1,317,629,275	0	140,862,732,527
土地改良物	3,051,591,035	-1,805,822,526	76,569,055	0	-89,921,486	1,232,416,078
房屋建築及設備	198,838,320	-47,454,000	0	0	-4,974,776	146,409,544
機械及設備	22,664,308,379	-13,465,382,957	726,311,341	69,099,481	-1,006,239,625	8,849,897,657
交通及運輸設備	122,384,098	-101,326,113	21,098,956	22,036,409	648,696	20,769,228
雜項設備	141,969,665	-71,953,143	3,214,562	2,234,860	-18,214,506	52,781,718
收藏品及傳承資產	1,095,913,070	0	105,897,218	0	0	1,201,810,288
權利	10,576,664	0	0	0	0	10,576,664
小 計	160,132,240,840	-15,491,938,739	11,245,761,325	1,411,000,025	-1,118,701,697	153,356,361,704
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	10,923,494,479	0	3,573,786,275	1,288,885,155	0	13,208,395,599
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	188,522	0	0	106,452	0	82,070
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	10,923,683,001	0	3,573,786,275	1,288,991,607	0	13,208,477,669
合 計	171,055,923,841	-15,491,938,739	14,819,547,600	2,699,991,632	-1,118,701,697	166,564,839,373
備註： 1. 本年度成本變動增加數14,819,547,600元＝預算採購增加金額2,261,883,757元＋其他依規制移入、受贈等增加金額12,557,663,843元。 2. 設備及投資預算執行增加金額3,708,555,379元＝本年度預算執行金額2,577,654,820元+以前年度保留執行數1,130,900,559元。 3. 預算採購增加金額額2,261,883,757元，與設備及投資預算執行增加金額3,708,555,379元，減少1,446,671,622元，主要係：未達登載財產標準計減少1,446,671,622元。						

新北市政府水利局
長期投資明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)公營事業					
(二)作業基金					
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					
台灣自來水股份有限公司	978,968,000	0	978,968,000	978,968	持股數978,968股，每股票面價值1,000元。 （所獲台水公司股票，非因投資台水公司而得，係因台水公司成立時以等價之股票向各鄉鎮市公所購買水廠，新北市政府升格後，公所將所持股票繳回市府。）

新北市政府水利局
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,829,637,035	7,004,529,996	10,834,167,031	收入
		5,990,134,000	5,990,134,000	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,179,550		34,179,550	罰款及賠償收入
規費收入	1,246,168,576		1,246,168,576	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,833,768		12,833,768	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,246,245,020		2,246,245,020	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	273,160,194		273,160,194	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	17,049,927	1,014,395,996	1,031,445,923	其他收入
歲出	5,285,242,926	3,210,870,738	8,496,113,664	支出
		3,972,763,862	3,972,763,862	繳付公庫數
人事費	390,942,964		390,942,964	人事支出
業務費	1,285,089,879	1,531,074,027	2,816,163,906	業務支出
獎補助費	108,557,199	-4,485,081	104,072,118	獎補助支出
設備及投資	3,500,652,884	-3,500,652,884		
		933,629	933,629	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,211,237,185	1,211,237,185	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,455,605,891	3,793,659,258	2,338,053,367	收支餘絀

備註：

「其他收入」：調整數1,014,395,996元=代辦經費取得固定資產1,014,395,996元

「業務費」：調整數1,531,074,027元=(1)+(2)+(3)

(1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)1,350,665,668元+扣除本年度保留數-136,591,426元

(2)以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現(預算科目為業務費)195,330,959元+未達財產認列標準(以前年度保留款)96,005,954元

(3)墊付款(會計科目為業務支出)：本年度支出26,162,649元+墊付案轉正-499,777元

「獎補助費」：調整數-4,485,081元=以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現15,145,962元+墊付案轉正-631,800元+扣除本年度保留數-18,999,243元

「設備及投資」：調整數-3,500,652,884元=認列固定資產-1,226,989,152元+未達財產認列標準(本年度預算)-1,350,665,668元+扣除本年度保留數-922,998,064元

「財產損失」：調整數933,629元=固定資產報廢933,629元

「折舊、折耗及攤銷」：調整數1,211,237,185元=固定資產提列折舊1,211,237,185元

新北市政府水利局

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	964,127,090
(一) 專戶存款	964,127,090
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	18,172,223,152
(一) 本年度歲入	3,829,637,035
1. 實現數	3,796,066,541
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,796,066,541
2. 應收數	33,570,494
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	33,570,494
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	69,518,946
1. 以前年度轉入實現數	103,074,731
2. 以前年度轉入註銷數	14,709
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-33,570,494
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-638,230
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	638,230
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-26,609,048
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	263,183

新北市政府水利局

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	51,939,263
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	22,585,392
(十七) 應付保管款淨增(減)數	466,590
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	5,990,134,000
1. 本年度歲出撥款	4,338,655,902
2. 以前年度歲出撥款	1,123,163,042
3. 退還以前年度歲入繳庫款	228,041,243
4. 退還以前年度預收繳庫款	20,781,914
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	-1,752,172
6. 墊付款	281,244,071
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	8,234,287,791
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-228,041,243
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-14,709
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-25,031,072
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	8,487,374,815
(1) 財產交易利益(損失)	-933,629

新北市政府水利局

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,014,395,996
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,211,237,185
(6) 其他影響非流動資產之項目	8,685,149,633
收 項 總 計	19,136,350,242
付項	
一、本期支出	18,226,574,567
(一) 本年度歲出	5,285,242,926
1. 實現數	4,206,654,193
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,226,989,152
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	2,979,665,041
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	1,078,588,733
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	262,788,747
1. 以前年度轉入實現數	1,341,377,480
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,034,894,605
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	306,482,875
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-1,078,588,733
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-83,985,831
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

新北市政府水利局

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	8,487,481,267
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-106,452
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	251,595,699
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	50,794,349
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	3,972,763,862
1. 本年度歲入繳庫	3,796,066,541
2. 以前年度歲入繳庫	103,074,731
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	72,984,360
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	638,230
二、本期結存	909,775,675
(一) 專戶存款	909,775,675
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	19,136,350,242

**新北市政
財 產 目**
中華民國114年

用途別	分類項目數量 及價值	土 地		土地改良物		房屋建築及設備			
		筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產		3,638	264.213619	140,862,162,527	135	1,232,416,078	9	5,140.85	146,409,544
（一）公務用財產		120	10.681108	12,031,493,570	121	625,019,329	4	3,626.78	105,598,290
新北市政府水利局主管									
新北市政府水利局		120	10.681108	12,031,493,570	121	625,019,329	4	3,626.78	105,598,290
（二）公共用財產		3,518	253.532511	128,830,668,957	14	607,396,749	5	1,514.07	40,811,254
新北市政府水利局主管									
新北市政府水利局		3,518	253.532511	128,830,668,957	14	607,396,749	5	1,514.07	40,811,254
（三）事業用財產		0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0
二、非公用財產		1	0.015000	570,000	0	0	0	0.00	0
新北市政府水利局主管									
新北市政府水利局		1	0.015000	570,000	0	0	0	0.00	0
合 計		3,639	264.228619	140,862,732,527	135	1,232,416,078	9	5,140.85	146,409,544

府水利局
錄 總 表
12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
6,251	8,849,897,657	518	20,769,228	1,250	52,781,718	978,968	978,968,000	10,576,664	152,153,981,416
6,189	7,649,582,806	508	19,474,689	1,213	50,200,230	978,968	978,968,000	2,487,349	21,462,824,263
6,189	7,649,582,806	508	19,474,689	1,213	50,200,230	978,968	978,968,000	2,487,349	21,462,824,263
62	1,200,314,851	10	1,294,539	37	2,581,488	0	0	8,089,315	130,691,157,153
62	1,200,314,851	10	1,294,539	37	2,581,488	0	0	8,089,315	130,691,157,153
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000
6,251	8,849,897,657	518	20,769,228	1,250	52,781,718	978,968	978,968,000	10,576,664	152,154,551,416

新北市政
珍貴動產、不
中華民國114年

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
珍貴財產	1	1.231363	1,201,810,288	0	0	0	0	0
新北市政府水利局主管	1	1.231363	1,201,810,288	0	0	0	0	0
新北市政府水利局	1	1.231363	1,201,810,288	0	0	0	0	0
合 計	1	1.231363	1,201,810,288	0	0	0	0	0

府水利局

動產目錄總表

12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,810,288
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,810,288
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,810,288
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,810,288

新北市政府水利局
議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	通案決議部分	
(一)	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於114年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）	議會審議刪除或刪減之預算項目及金額，本局無辦理追加（減）預算及提墊付（上級補助款及回饋金除外）。
(二)	各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	依決議事項辦理。
(三)	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本局未動支經常門第二預備金。
(四)	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	依預算法相關規定辦理。
(五)	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。	依決議事項辦理。
(六)	市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後四個月內，提送成果報告於議會。	依決議事項辦理。
(七)	為落實整合各局處開課預算執行，請市府整合各局處課程開課資訊並設立課程之入口網站。	本府已建置「新北市學習地圖網」(https://111.ntpc.edu.tw/learningcity/)，整合各局處課程開課資訊，提供民眾查詢運用。
二、	分組審查部分	
	應通盤檢討水資源回收中心的設置，以提升水資源回收再利用。	依決議事項辦理。
貳	113年度總決算審核報告 113年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第4屆第6次定期會第4次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：



機關長官：

