

新北市政府水利局主管

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

(水利局主管)

單 位 預 算



(第 16 冊)

主辦會計人員 王麗莉

機關長官 宋德仁

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 — 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 — 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 — 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
第 2 — 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 — 5 冊	02850	新北市政府研究發展考核委員會		
第 2 — 5 — 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 — 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 — 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 — 9 — 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 — 9 — 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 — 9 — 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 — 9 — 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 — 9 — 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 — 9 — 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 — 9 — 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 — 9 — 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 — 9 — 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 — 9 — 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 — 9 — 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 — 9 — 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 — 9 — 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 — 9 — 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 — 9 — 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 — 9 — 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 — 9 — 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 — 9 — 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 — 9 — 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 — 9 — 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 — 9 — 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 — 9 — 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 — 9 — 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 — 9 — 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編號	機 關 別	編號	機 關 別
第 2 — 9 — 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 — 9 — 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 — 9 — 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 — 9 — 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新北市政府民政局及所屬	03031	新北市政府殯葬管理處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新北市公益彩券盈餘分配基金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機	關	別	編號	機	關	別
第	13	冊	13130	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局					
第	14	冊	14140	新 北 市 政 府 工 務 局			14141	採 購 處	
			14142	違 章 建 築 拆 除 大 隊			14143	養 護 工 程 處	
			14144	新 建 工 程 處					
第	15	冊	15150	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬			151501551	板 橋 分 局	
			151501552	海 山 分 局			151501555	永 和 分 局	
			151501556	三 重 分 局			151501557	新 莊 分 局	
			151501558	土 城 分 局			151501559	新 店 分 局	
			151501560	蘆 洲 分 局			151501561	三 峽 分 局	
			151501562	樹 林 分 局			151501563	汐 止 分 局	
			151501564	淡 水 分 局			151501565	瑞 芳 分 局	
			151501566	金 山 分 局			151501567	刑 事 警 察 大 隊	
			151501568	交 通 警 察 大 隊			151501569	保 安 警 察 大 隊	
			151501570	少 年 警 察 隊			151501571	婦 幼 警 察 隊	
			151501572	中 和 分 局			151501573	林 口 分 局	
			151501574	捷 運 警 察 隊					
第	16	冊	16160	新 北 市 政 府 水 利 局			16161	高 灘 地 工 程 管 理 處	
第	17	冊	17170	新 北 市 政 府 交 通 局			17171	交 通 事 件 裁 決 處	
第	18	冊	18180	新 北 市 政 府 勞 工 局			18181	就 業 服 務 處	
			18182	職 業 訓 練 中 心			18183	勞 動 檢 查 處	
第	19	冊	19190	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局					
第	20	冊	20200	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局			20201	都 市 更 新 處	
第	21	冊	21210	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局					
第	22	冊	22220	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局					
第	23	冊	23230	新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局					
第	24	冊	24240	新 北 市 政 府 青 年 局					
第	25	冊	25250	新 北 市 政 府 體 育 局					

116 年度新北市總預算
水利局主管預算
目 次

16000. 水利局主管	1
16160. 水利局	23
16161. 高灘地工程管理處	113

新北市政府水利局主管
預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及第 7 條規定設置水利局及高灘地工程管理處。

(二)內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工；置副局長 2 人，襄助局長處理局務。本局主管預算員額 607 人(職員 384 人、約聘僱 109 人、技工 108 人、工友 6 人)，其分層業務如下：

1. 新北市政府水利局：設 10 科、4 室，掌理各項水利業務及環保業務。
2. 新北市政府高灘地工程管理處：設 3 科、1 隊、4 室，辦理河川高灘地規劃設計、
土木修繕、機電工程、植栽綠化及營運管理、場
地使用之管理。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形

(一) 前年度(114 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 3,969,323,000 元，決算數 3,951,136,031 元。
 - (1) 新北市政府水利局：預算數 3,874,931,000 元，決算數 3,829,637,035 元。
 - (2) 新北市政府高灘地工程管理處：預算數 94,392,000 元，決算數 121,498,996 元。
2. 歲出部分：預算數 6,764,764,000 元，決算數 6,597,343,443 元。
 - (1) 新北市政府水利局：預算數 5,364,514,000 元，決算數 5,214,171,828 元。
 - (2) 新北市政府高灘地工程管理處：預算數 1,400,250,000 元，決算數
1,383,171,615 元。

(二) 上年度(115 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 3,557,587,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 1,367,942,720 元。
 - (1) 新北市政府水利局：預算數 3,436,076,000 元，執行數 1,302,981,604 元。
 - (2) 新北市政府高灘地工程管理處：預算數 121,511,000 元，執行數 64,961,116 元。

新北市政府水利局主管
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

2. 歲出部分：預算數 8,018,872,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 2,846,454,172 元。

(1) 新北市政府水利局：預算數 6,493,625,000 元，執行數 2,398,112,691 元。

(2) 新北市政府高灘地工程管理處：預算數 1,525,247,000 元，執行數 448,341,481 元。

三、本年度預算提要

(一) 歲入部分：本年度本局暨所屬各機關歲入預算共編列 2,960,721,000 元，明細如下：

1. 新北市政府水利局：歲入預算共列 2,838,516,000 元，包括罰款及賠償收入 26,398,000 元，規費收入 1,396,839,000 元，財產收入 12,613,000 元，補助及協助收入 1,087,421,000 元，捐獻及贈與收入 311,242,000 元，其他收入 4,003,000 元。

2. 新北市政府高灘地工程管理處：歲入預算共列 122,205,000 元，包括罰款及賠償收入 7,867,000 元，規費收入 6,752,000 元，財產收入 107,586,000 元。

(二) 歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 6,529,324,000 元，經常門預算 2,593,692,000 元，資本門預算 3,935,632,000 元，其明細如下：

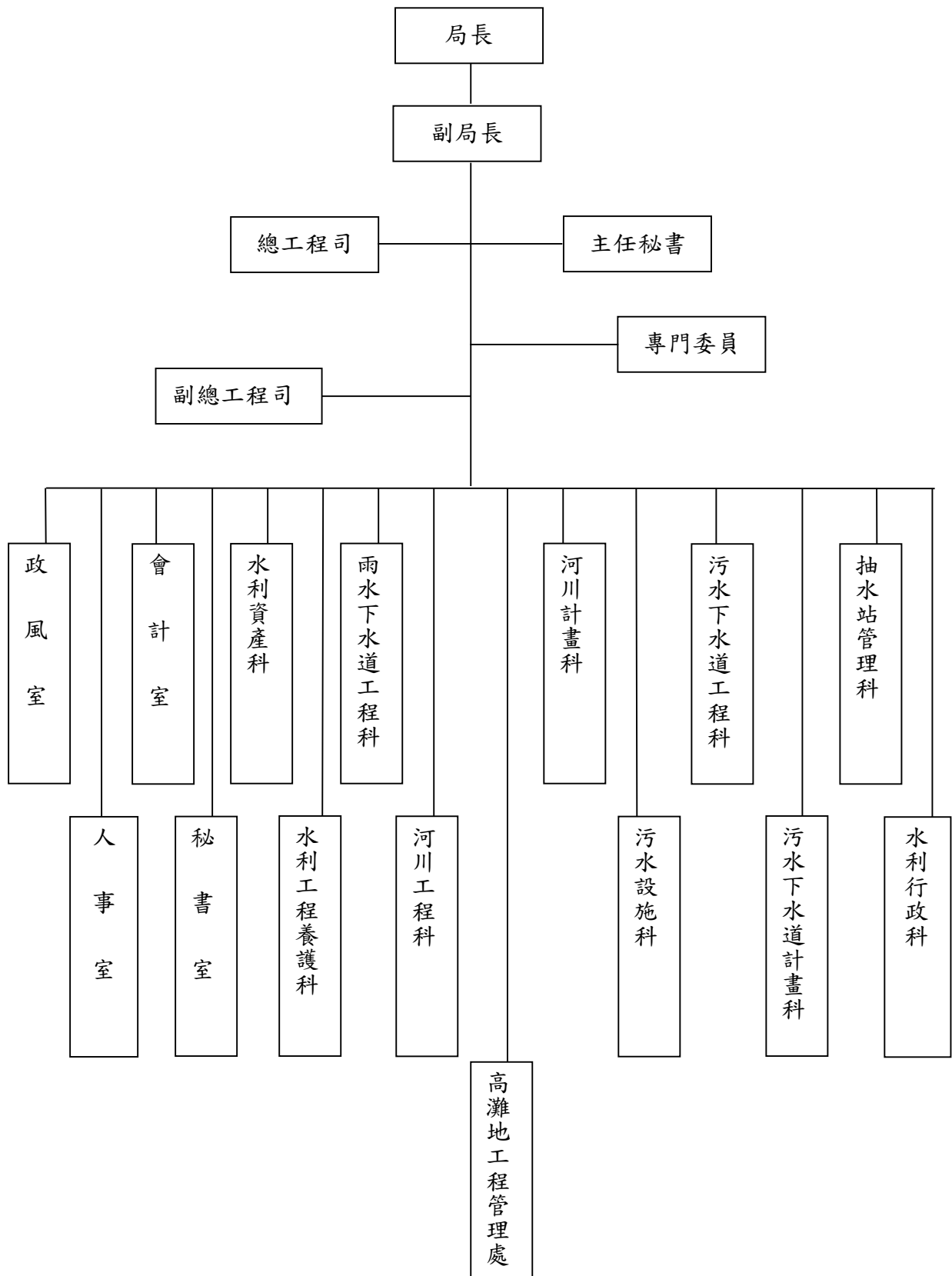
1. 新北市政府水利局：歲出預算共列 5,236,429,000 元，包括人事費 453,778,000 元，業務費 1,522,041,000 元，獎補助費 102,903,000 元，設備及投資 3,155,707,000 元，第一預備金 2,000,000 元。

2. 新北市政府高灘地工程管理處：歲出預算共列 1,292,895,000 元，包括人事費 110,938,000 元，業務費 443,699,000 元，獎補助費 36,000 元，設備及投資 738,222,000 元。

新北市政府水利局主管
預算總說明

中華民國 116 年度

四、組織系統圖



新北市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
03	073	01		合 計	2,960,721	3,557,587	3,951,138	-596,866
				經常門合計	2,960,721	3,557,587	3,951,138	-596,866
				04000000000 罰款及賠償收入	34,265	36,732	40,729	-2,467
				04161600000 新北市政府水利局	26,398	27,579	34,180	-1,181
				04161600100 罰金罰鍰及怠金	895	998	747	-103
			01	04161600101 罰金罰鍰	895	998	747	-103
			02	04161600300 賠償收入	25,503	26,581	33,433	-1,078
			01	04161600301 一般賠償收入	25,503	26,581	33,433	-1,078
			074	04161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	7,867	9,153	6,549	-1,286
			01	04161610100 罰金罰鍰及怠金	450	450	-	-
			01	04161610101 罰金罰鍰	450	450	-	-
			02	04161610300 賠償收入	7,417	8,703	6,549	-1,286
			01	04161610301 一般賠償收入	7,417	8,703	6,549	-1,286
04	069	01		05000000000 規費收入	1,403,591	1,336,893	1,252,921	66,698
				05161600000 新北市政府水利局	1,396,839	1,331,707	1,246,169	65,132
				05161600100 行政規費收入	22,857	29,761	19,404	-6,904
			01	05161600101 審查費	14,172	14,293	12,896	-121
			02	05161600102 證照費	269	270	243	-1
			03	05161600103 登記費	360	342	257	18
			04	05161600104	-	-	21	-

新北市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
05	070			考試報名費					
			05	05161600105 許可費	8,056	14,856	5,987	-6,800	
			02	05161600300 使用規費收入	1,373,982	1,301,946	1,226,765	72,036	
			01	05161600306 場地設施使用 費	3,982	11,946	4,679	-7,964	
			02	05161600307 服務費	1,370,000	1,290,000	1,222,086	80,000	
				05161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	6,752	5,186	6,752	1,566	
			01	05161610300 使用規費收入	6,752	5,186	6,752	1,566	
			01	05161610306 場地設施使用 費	6,752	5,186	6,752	1,566	
				07000000000 財產收入	120,199	118,834	119,612	1,365	
				07161600000 新北市政府水利局	12,613	11,662	12,834	951	
	081		01	07161600100 財產孳息	11,713	10,762	10,743	951	
			01	07161600101 利息收入	-	-	10	-	
			02	07161600103 租金收入	11,713	10,762	10,733	951	
			02	07161600500 廢舊物資售價	900	900	2,091	-	
	082		01	07161600501 廢舊物資售價	900	900	2,091	-	
				07161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	107,586	107,172	106,778	414	
			01	07161610100 財產孳息	107,526	107,112	106,322	414	
			01	07161610102 權利金	81,211	83,405	79,275	-2,194	

新北市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
07	016	01	02 07161610103 租金收入	26,315	23,707	27,047	2,608	
			02 07161610500 廢舊物資售價	60	60	456	-	
			01 07161610501 廢舊物資售價	60	60	456	-	
			09000000000 補助及協助收入	1,087,421	1,748,930	2,246,245	-661,509	
			09161600000 新北市政府水利局	1,087,421	1,748,930	2,246,245	-661,509	
			01 09161600100 上級政府補助收入	1,087,421	1,748,930	2,246,245	-661,509	
08	008	01	01 09161600101 一般性補助收入	834,872	760,854	-	74,018	
			02 09161600102 計畫型補助收入	252,549	988,076	2,246,245	-735,527	
			10000000000 捐獻及贈與收入	311,242	311,195	273,160	47	
			10161600000 新北市政府水利局	311,242	311,195	273,160	47	
			01 10161600100 捐獻收入	311,242	311,195	273,160	47	
			01 10161600101 一般捐獻	311,242	311,195	273,160	47	
09	076	01	12000000000 其他收入	4,003	5,003	18,471	-1,000	
			12161600000 新北市政府水利局	4,003	5,003	17,050	-1,000	
			12161600200 雜項收入	4,003	5,003	17,050	-1,000	
			01 12161600201 收回以前年度歲出	-	-	5,749	-	
			02 12161600210 其他雜項收入	4,003	5,003	11,301	-1,000	
			12161610000	-	-	1,421	-	
077								

新北市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
		01	新北市政府高灘地 工程管理處 12161610200 雜項收入	-	-	1,421	-	
			01 12161610201 收回以前年度 歲出	-	-	191	-	
			02 12161610210 其他雜項收入	-	-	1,230	-	

新北市政府水利局主管 歲出政事別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
08	005	01	合 計	6,529,324	8,018,872	6,597,343	-1,489,548
			經濟發展支出	3,292,546	4,140,923	3,195,420	-848,377
			56000000000 農業支出	3,292,546	4,140,923	3,195,420	-848,377
			56161600000 新北市政府水利局	1,999,651	2,615,676	1,812,249	-616,025
			56161600100 一般行政	473,044	444,160	372,846	28,884
			56161600101 一般行政	473,044	444,160	372,846	28,884
			56161600600 水利業務	1,516,567	2,166,586	1,437,404	-650,019
			56161600601 水利業務	1,516,567	2,166,586	1,437,404	-650,019
			56161609000 一般建築及設備	8,040	2,930	1,999	5,110
			56161609001 一般建築及設備	8,040	2,930	1,999	5,110
			56161609800 第一預備金	2,000	2,000	-	-
			56161609801 第一預備金	2,000	2,000	-	-
	006	01	56161610000 新北市政府高灘地工程管理處	1,292,895	1,525,247	1,383,171	-232,352
			56161610100 一般行政	115,071	107,314	95,129	7,757
			56161610101 一般行政	115,071	107,314	95,129	7,757
		02	56161610700 園區業務	1,177,019	1,417,518	1,287,627	-240,499
			56161610701 園區業務	1,177,019	1,417,518	1,287,627	-240,499
		03	56161619000 一般建築及設備	805	415	415	390

新北市政府水利局主管 歲出政事別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節	名稱及編號				
17	002		01	56161619001 一般建築及設備	805	415	415	390
				社區發展及環境保護支出	3,236,778	3,877,949	3,401,923	-641,171
				71000000000 環境保護支出	3,236,778	3,877,949	3,401,923	-641,171
				71161600000 新北市政府水利局	3,236,778	3,877,949	3,401,923	-641,171
			01	71161600200 環保業務	3,236,778	3,877,949	3,401,923	-641,171
			01	71161600201 環保業務	3,236,778	3,877,949	3,401,923	-641,171

新北市政府水利局主管

歲出機關別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
16			00160000000 新北市政府水利局主管	6,529,324	8,018,872	6,597,343	-1,489,548	
	001		00161600000 新北市政府水利局	5,236,429	6,493,625	5,214,172	-1,257,196	
		01	56161600100 一般行政	473,044	444,160	372,846	28,884	
		01	56161600101 一般行政	473,044	444,160	372,846	28,884	
		02	56161600600 水利業務	1,516,567	2,166,586	1,437,404	-650,019	
		01	56161600601 水利業務	1,516,567	2,166,586	1,437,404	-650,019	
		03	56161609000 一般建築及設備	8,040	2,930	1,999	5,110	
		01	56161609001 一般建築及設備	8,040	2,930	1,999	5,110	
		04	56161609800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
		01	56161609801 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
		05	71161600200 環保業務	3,236,778	3,877,949	3,401,923	-641,171	
		01	71161600201 環保業務	3,236,778	3,877,949	3,401,923	-641,171	
	002		00161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	1,292,895	1,525,247	1,383,171	-232,352	
		01	56161610100 一般行政	115,071	107,314	95,129	7,757	
		01	56161610101 一般行政	115,071	107,314	95,129	7,757	
		02	56161610700 園區業務	1,177,019	1,417,518	1,287,627	-240,499	
		01	56161610701 園區業務	1,177,019	1,417,518	1,287,627	-240,499	
		03	56161619000 一般建築及設備	805	415	415	390	

新北市政府水利局主管

歲出機關別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	56161619001 一般建築及設備	805	415	415	390	

新北市政府水
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
16		新北市政府水利局主管	6,529,324	564,716	1,965,740	61,236		2,000	2,593,692
	001	新北市政府水利局	5,236,429	453,778	1,522,041	61,200		2,000	2,039,019
		一般行政	473,044	453,778	19,014	252			473,044
		一般行政	473,044	453,778	19,014	252			473,044
		水利業務	1,516,567		257,861	2,000			259,861
		水利業務	1,516,567		257,861	2,000			259,861
		一般建築及設備	8,040						
		一般建築及設備	8,040						
		第一預備金	2,000					2,000	2,000
		第一預備金	2,000					2,000	2,000
		環保業務	3,236,778		1,245,166	58,948			1,304,114
		環保業務	3,236,778		1,245,166	58,948			1,304,114
	002	新北市政府高灘地工程管理處	1,292,895	110,938	443,699	36			554,673
		一般行政	115,071	110,938	4,097	36			115,071
		一般行政	115,071	110,938	4,097	36			115,071
		園區業務	1,177,019		439,602				439,602
		園區業務	1,177,019		439,602				439,602
		一般建築及設備	805						
		一般建築及設備	805						

科目分析彙計表

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小 計
		3,893,929	41,703		3,935,632
		3,155,707	41,703		3,197,410
		1,219,903	36,803		1,256,706
		1,219,903	36,803		1,256,706
		8,040			8,040
		8,040			8,040
		1,927,764	4,900		1,932,664
		1,927,764	4,900		1,932,664
		738,222			738,222
		737,417			737,417
		737,417			737,417
		805			805
		805			805

新北市政府水
歲出人事

中華民國

科 目			預 算 員 額									退休人員	
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友		合 計
				正式員額			臨時 編制	約聘 僱人員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
16		新北市政府水利局主管		384				109	108		6	607	
	001	新北市政府水利局		308				89	100			497	
	002	新北市政府高灘地工程管理處		76				20	8		6	110	

新北市政府水 各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
16		新北市政府水利局主管			3,884,684	
	001	新北市政府水利局			3,147,267	
	002	新北市政府高灘地工程管理處			737,417	

支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	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		634,765	1,883,092		14,599		59,236	2,000		2,593,692			
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							288			288			
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		574,313	698,378		14,599			2,000		1,289,290			
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		60,452	1,184,714				58,948			1,304,114			
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市政府水利局主管
投資或經營之其他事業及捐助之財團法人
最近年度營運及資金運用計畫

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

事業(財團法人)名稱	台灣自來水股份有限公司	投資(捐助)機關(構)(基金)	新北市政府水利局
起迄日期	116年1月1日至116年12月31日		
一、營運計畫			
(一)業務計畫	說明		
	1、產銷營運計畫 (1)銷售目標：估計銷售水量為2,633,421千立方公尺。 (2)生產目標：估計生產水量為3,249,532千立方公尺。 (3)辦理環境保護、職業安全衛生、研究發展、降低漏水率、提升水質管理、提高用戶水量計量精確度及推動資訊系統整合等業務。 2、固定資產之建設、改良、擴充投資計畫21,366,587千元。 3、辦理長期債務舉借及償還。		
(二)財務收支及資產負債狀況			
項 目	116年度	115年度	114年度
1.財務收支			
收入	34,766,199	34,141,422	35,119,908
支出	42,422,263	41,056,302	40,216,819
餘絀	-7,656,064	-6,914,880	-5,096,911
2.資產負債			
資產	417,614,573	410,030,299	398,156,333
負債	214,617,329	205,747,991	193,355,393
淨值	202,997,244	204,282,308	204,800,940

新北市政府水利局主管
投資或經營之其他事業及捐助之財團法人
最近年度營運及資金運用計畫

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

二、資金運用計畫	
項 目	說明
(一)固定資產投資計畫	1、備援調度幹管工程計畫1,136,900千元。 2、臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫1,029,800千元。 3、豐原一場一、二期淨水設施更新工程178,688千元。 4、三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫(第一階段)1,150,000千元。 5、降低漏水率計畫(114至121年)7,666,000千元。 6、無自來水地區供水改善計畫第五期－自來水延管工程1,543,000千元。 7、老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫第二期(114-117年)80,400千元。 8、南臺中淨水場供水工程計畫993,200千元。 9、彰雲工業水井用水戶辦理自來水供水管線工程136,000千元。 10、關西淨水場及新埔配水中心改善工程147,490千元。 11、一般建築及設備計畫7,305,109千元。
(二)資金轉投資計畫	無
(三)其他重要投資及理財計畫	無

本頁空白

新北市政府水利局

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 王麗莉

機關長官 宋德仁

新北市政府水利局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及水利局組織規程規定，本局掌理全市的防洪設施、區域排水整治、雨水及污水下水道工程施作管理、各項水資源相關使用費之申請及徵收以及河岸整頓等事項。

(二)內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長 2 人，總工程司 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 4 人，副總工程司 2 人，襄助局長處理局務；其下設 10 科 4 室，分別說明如下：

1. 水利行政科：河川、區域排水、雨水下水道之綜合管理、水源保育、地面水及地下水事業、水權及自來水、溫泉保育工程業務之辦理、河川巡防等事項。
2. 抽水站管理科：河川、區域排水、雨水下水道等各抽水站及水門之工程及管理等事項。
3. 污水下水道計畫科：污水下水道整體規劃、設計等事項。
4. 污水下水道工程科：污水下水道新建及改善工程辦理等事項。
5. 污水設施科：污水下水道設施營運、操作、維護工程與管理、使用費之徵收及各河系污水下水道管渠系統抽、揚水站維護管理等事項。
6. 河川計畫科：河川、區域排水、雨水下水道整體規劃、設計等事項。
7. 河川工程科：河川、區域排水改善整治工程辦理等事項。
8. 雨水下水道工程科：雨水下水道新建及改善工程辦理等事項。
9. 水利工程養護科：河川、區域排水、雨水下水道之設施操作及修繕工程、植栽綠化工程設置及維護、市管水利建造物檢查等事項。
10. 水利資產科：工程用地之取得、協調、安置計畫之配合執行、水利用地接管、供撥及異動處理、河川浮覆地處理、資訊業務之策劃推動及管理、

新北市政府水利局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

不動產管理等事項。

11. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、公共關係、新聞發布，綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。

12. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

13. 人事室：依法辦理人事管理事項。

14. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 3,874,931,000 元，決算數 3,829,637,035 元，執行率 98.83%。

2. 歲出部分：預算數 5,364,514,000 元，決算數 5,214,171,828 元，執行率 97.20%。

(二) 上年度(115 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 3,436,076,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 1,302,981,604 元，占預算數 37.92%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 27,579,000 元，執行數 64,074,219 元。

(2) 規費收入：預算數 1,331,707,000 元，執行數 553,699,231 元。

(3) 財產收入：預算數 11,662,000 元，執行數 7,680,711 元。

(4) 補助及協助收入：預算數 1,748,930,000 元，執行數 649,556,316 元。

(5) 捐獻及贈與收入：預算數 311,195,000 元，執行數 18,585,389 元。

(6) 其他收入：預算數 5,003,000 元，執行數 9,385,738 元。

2. 歲出部分：預算數 6,493,625,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 2,398,112,691 元，占預算數 36.93%。

(1) 一般行政：預算數 444,160,000 元，執行數 217,611,092 元。

新北市政府水利局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(2) 水利業務：預算數 2,166,586,000 元，執行數 1,013,061,918 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 2,930,000 元，執行數 53,122 元。

(4) 第一預備金：預算數 2,000,000 元，執行數 0 元。

(5) 環保業務：預算數 3,877,949,000 元，執行數 1,167,386,559 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 推動河川區排整治及水岸景觀改善

解決本市轄區內市管河川 19 條、市管區域排水 71 條及大型其他排水等水利建造物如護岸、防洪牆、土堤等（含相關設施必要之補強及修補工作），維持水利建造物應有的品質，以發揮防汛功能。辦理萬里區瑪鋤溪忠福橋至中幅橋護岸改善工程，包含新設護岸、既有護岸基腳補強及增設 3 處休憩空間，改善周邊環境，打造河川友善環境。持續推動「水安全、水清淨、水滲透、水育樂、水生態、水文化」六水治理策略，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、碧潭堰右岸景觀優化環境營造、瑠公圳取水口環境營造及五重溪中安橋下環境營造，以營造有水與家園意識的新北市。

2. 提升雨水下水道及抽水站功能

(1) 雨水下水道、市區排水建設維護工程及市轄排水建設改善工程：

辦理 116 年度延續性全市轄區水利、河川、區排、雨水等規劃、設計、建設及維護工程等，並持續推動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，降低積淹水災害發生之機率；委託各區公所辦理雨水下水道及市區排水溝渠清淤維護，並於颱風及豪大雨期間辦理易積淹水地區抽排水及災區臨時修復等工程，減少居民生命財產損失。

(2) 新莊區潭底溝抽水站機組更新工程（含站體改建）：

潭底溝受塔寮坑溪排水水位影響，具淹水潛勢，且臨時抽水站已屆使用年限，為避免因設施老舊造成之抽水效率不彰情形，將在現有抽水站閘門位置

新北市政府水利局
預算總說明
中華民國 116 年度

新設閘門共構站，並設置 3 台 5cms 的抽水機組及左右岸重力排水箱涵，以利於後續維持站體改建時的排水功能；另也藉由龍安橋至抽水站間施作 972 公尺的子溝改善渠底坡度，加速排水以改善惡臭問題。

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：

依促參法辦理，特許年期自 94 年至 129 年共計 35 年，興建及營運污水下水道系統及其相關附屬設施，加速提升我國污水下水道用戶接管普及率，可改善淡水地區環境衛生、提升居住品質及健全都市發展外，更提升國家競爭力，並帶動污水下水道相關產業蓬勃發展，以提振我國之經濟。

(2) 興建本市污水下水道系統工程：

配合內政部國土管理署污水下水道第七期(116 年至 121 年)建設計畫，進行三重、八里、蘆洲、林口、五股、板橋、永和、新店、中和、新莊、土城、汐止、樹林、淡水、瑞芳、三峽、鶯歌、泰山、臺北水源特定區、郊外地區、非都密集區及其他地區污水下水道系統工程之規劃、設計及施工，以提高本市污水下水道用戶接管普及率，改善環境衛生及河川水質；預估至 116 年底止，完成用戶接管累計戶數達 132 萬 5,000 戶。

(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，維持本市轄區內污水設施及系統有效發揮功能，以改善並提昇環境品質。

(4) 淡水河系污水下水道系統紓流設施工程(新海及汐止站)：

辦理紓流設施，可分攤新莊及汐止污水抽水站輸送能力，降低人孔氣衝、道路隆起及用戶無法排水等風險，提升整體生活品質。

4. 其他施政項目

補助本市尚未接引自來水地區，辦理興設簡易自來水系統、既有簡易自來水系統維護修繕；另對於無自來水可用，但可透過既有管線配合延管工程以接引自

新北市政府水利局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

來水之地區，補助自來水延管工程，以改善本市市民用水品質，並提升用水之穩定性。對於間接供水之高地社區自來水設備管線系統，爭取中央經費補助，辦理本市老舊高地社區自來水管線改善工程，降低漏水率，減少水資源浪費。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 2,838,516,000 元，較上年度預算

3,436,076,000 元，減列 597,560,000 元，減少率 17.39%，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入 26,398,000 元。
- (2) 規費收入 1,396,839,000 元。
- (3) 財產收入 12,613,000 元。
- (4) 補助及協助收入 1,087,421,000 元。
- (5) 捐獻及贈與收入 311,242,000 元。
- (6) 其他收入 4,003,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 5,236,429,000 元，較上年度預算

6,493,625,000 元，減列 1,257,196,000 元，減少率 19.36%，其中經常門預算 2,039,019,000 元，資本門預算 3,197,410,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 473,044,000 元，包括人事費 453,778,000 元，業務費 19,014,000 元，獎補助費 252,000 元。
- (2) 水利業務計畫預算共列 1,516,567,000 元，包括業務費 257,861,000 元，獎補助費 38,803,000 元，設備及投資 1,219,903,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 8,040,000 元，包括設備及投資 8,040,000 元。
- (4) 第一預備金計畫預算共列 2,000,000 元。
- (5) 環保業務計畫預算共列 3,236,778,000 元，包括業務費 1,245,166,000 元，獎補助費 63,848,000 元，設備及投資 1,927,764,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

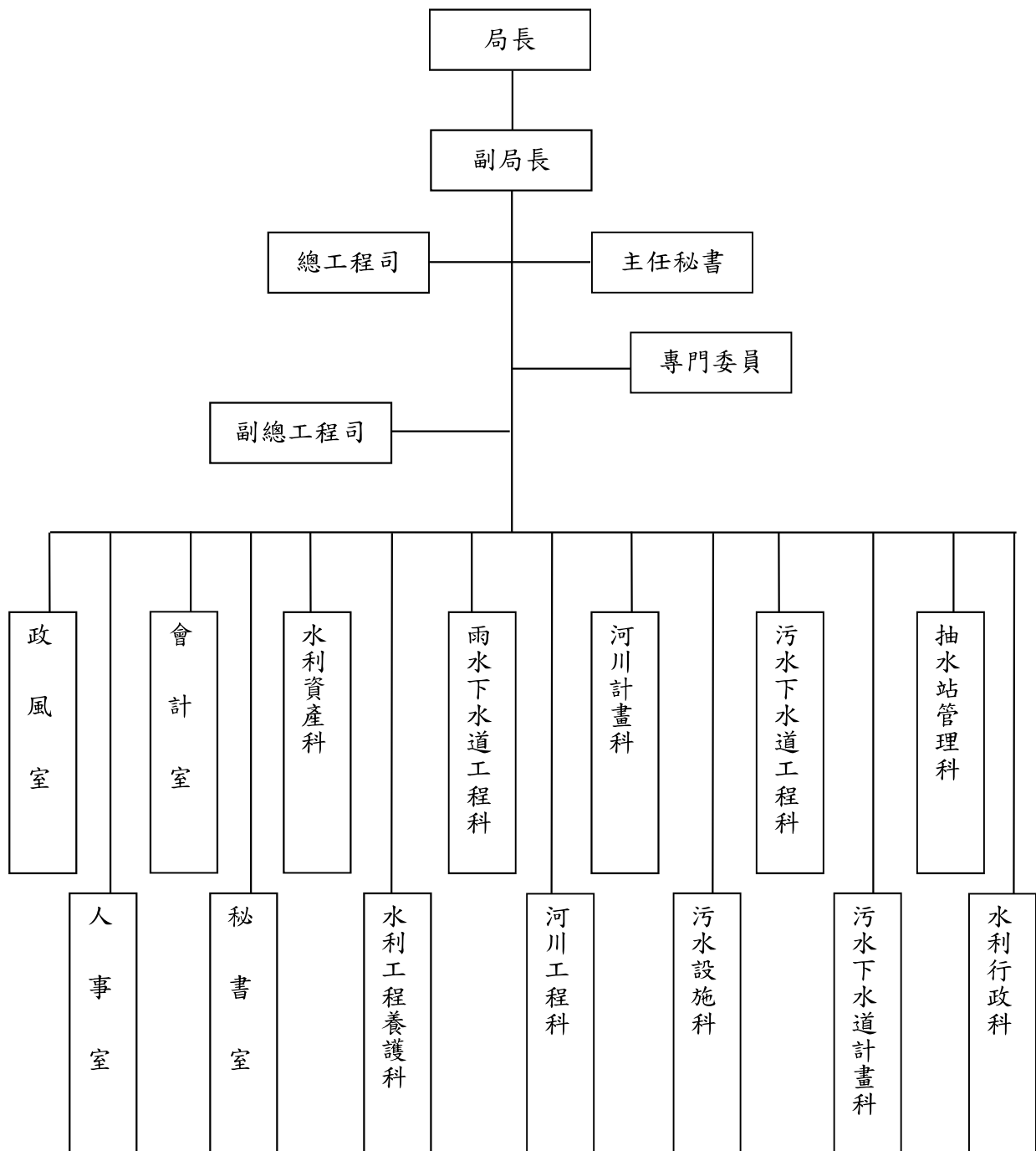
新北市政府水利局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府水利局合計		5,236,429	100.00
一般行政	一般行政	473,044	9.03
水利業務	水利業務	1,516,567	28.96
一般建築及設備	一般建築及設備	8,040	0.15
第一預備金	第一預備金	2,000	0.04
環保業務	環保業務	3,236,778	61.82

新北市政府水利局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府水利局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	383	308	308	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	104	100	100	0
駕駛	1	0	0	0
工友	11	0	0	0

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	073			合 計	2,838,516	3,436,076	3,829,638	-597,560	
				經常門合計	2,838,516	3,436,076	3,829,638	-597,560	
				04000000000 罰款及賠償收入	26,398	27,579	34,180	-1,181	
				04161600000 新北市政府水利局	26,398	27,579	34,180	-1,181	
			01	04161600100 罰金罰鍰及怠金	895	998	747	-103	
			01	04161600101 罰金罰鍰	895	998	747	-103	一、詳16冊第39頁。 二、本年度預算數較上年 度減少103千元係違反水利 法罰金罰鍰收入減少103千 元。
			02	04161600300 賠償收入	25,503	26,581	33,433	-1,078	
			01	04161600301 一般賠償收入	25,503	26,581	33,433	-1,078	一、詳16冊第40頁。 二、本年度預算數較上年 度減少1,078千元係各項工 程或採購案件違約金收入 減少1,078千元。
				05000000000 規費收入	1,396,839	1,331,707	1,246,169	65,132	
				05161600000 新北市政府水利局	1,396,839	1,331,707	1,246,169	65,132	
04	069		01	05161600100 行政規費收入	22,857	29,761	19,404	-6,904	
			01	05161600101 審查費	14,172	14,293	12,896	-121	一、詳16冊第41-42頁。 二、本年度預算數較上年 度減少121千元係： 1. 自來水管承裝商申請審 查案件審查費增加36千 元。 2. 下水道承裝商申請或變 更營業許可審查費增加4千 元。 3. 河川、排水〈公、私 地〉使用申請審查案件審 查費減少77千元。 4. 水權登記申請履勘案件 審查費減少76千元。 5. 河川、排水〈公、私 地〉使用申請勘查案件勘 查費減少8千元。
			02	05161600102	269	270	243	-1	一、詳16冊第43頁。

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				證照費					二、本年度預算數較上年度減少1千元係： 1.核發自來水管承裝商證照案件證照費增加10千元。 2.核發下水道用戶排水設施承裝商證照(冊)案件證照費增加4千元。 3.核發水權狀或臨時用水執照案件證照費減少15千元。
			03	05161600103 登記費	360	342	257	18	一、詳16冊第44頁。 二、本年度預算數較上年度增加18千元係水權登記案件登記費增加18千元。
			04	05161600104 考試報名費	-	-	21	-	
			05	05161600105 許可費	8,056	14,856	5,987	-6,800	一、詳16冊第45頁。 二、本年度預算數較上年度減少6,800千元係溫泉取用費減少6,800千元。
		02		05161600300 使用規費收入	1,373,982	1,301,946	1,226,765	72,036	
			01	05161600306 場地設施使用費	3,982	11,946	4,679	-7,964	一、詳16冊第46頁。 二、本年度預算數較上年度減少7,964千元係河川、排水〈公、私地〉許可使用行為按使用面積計收使用費減少7,964千元。
			02	05161600307 服務費	1,370,000	1,290,000	1,222,086	80,000	一、詳16冊第47頁。 二、本年度預算數較上年度增加80,000千元係污水下水道使用費收入增加80,000千元。
05				07000000000 財產收入	12,613	11,662	12,834	951	
	081			07161600000 新北市政府水利局	12,613	11,662	12,834	951	
		01		07161600100 財產孳息	11,713	10,762	10,743	951	
			01	07161600101 利息收入	-	-	10	-	
			02	07161600103 租金收入	11,713	10,762	10,733	951	一、詳16冊第48-52頁。 二、本年度預算數較上年度增加951千元主要係：

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
07	016	01	02	07161600500 廢舊物資售價	900	900	2,091	-	1.淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫設定地上權土地租金增加432千元。 2.台灣自來水股份有限公司第12區管理處土地租金增加176千元。 3.台灣電力股份有限公司台北供電區營運處土地租金增加134千元。 4.新北市新莊區中港大排控制中心標租案房屋及土地租金增加94千元。
			01	07161600501 廢舊物資售價	900	900	2,091	-	一、詳16冊第53頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				09000000000 補助及協助收入	1,087,421	1,748,930	2,246,245	-661,509	
				09161600000 新北市政府水利局	1,087,421	1,748,930	2,246,245	-661,509	
			01	09161600100 上級政府補助收入	1,087,421	1,748,930	2,246,245	-661,509	
		01	01	09161600101 一般性補助收入	834,872	760,854	-	74,018	一、詳16冊第54-55頁。 二、本年度預算數較上年度增加74,018千元係新增內政部國土管理署因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫166,325千元、污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用增加77,537千元、淡水河系污水下水道系統紓流設施工程(新海及汐止站)增加4,963千元、環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期減少92,307千元、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80,000千元、林口水資源回收中心第二期擴建工程(含第一期修繕更新工程)減少2,500千元。 三、內政部115.8.10內授國水建字第1150810365號函委託民間建設營運方式之淡水地區污水下水道系統

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			02	09161600102 計畫型補助收入	252,549	988,076	2,246,245	-735,527
								工程447,000千元、內政部國土管理署因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫166,325千元、污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用87,537千元、內政部國土管理署污水下水道第七期建設計畫約用人員(75名)工作經費60,012千元、淡水河系污水下水道系統紓流設施工程(新海及汐止站)32,221千元、林口水資源回收中心第二期擴建工程(含第一期修繕更新工程)6,300千元、交通部公路局115.8.6路規計字第1155015311號函環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期35,477千元。 一、詳第16冊第56-60頁。 二、本年度預算數較上年度減少735,527千元主要係新增新店溪水漾博物館碧潭堰環圈環境營造工程43,316千元、新增大窠坑溪(大窠橋至新五路橋)治理工程39,349千元、員潭溪分洪工程增加32,876千元、減列東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程305,932千元、減列下水道及都市區其他排水第五期229,150千元、減列污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用197,314千元、減列大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程75,626千元、減列三峽河長福橋改建工程45,000千元。 三、經濟部水利署115.7.17經水河字第11516082290號函新店溪水漾博物館碧潭堰環圈環境營造工程43,316千元、大窠坑溪(大窠橋至新五路橋)治理工程39,349千元、藤寮坑溝水環境營造工程(第三期)22,835千元、金包里溪下游排水路拓寬治理工程2,500千元、經濟部水利署114.7.21經水河字第11453201830號函萬里區瑪

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
08	008	01		10000000000 捐獻及贈與收入	311,242	311,195	273,160	47
				10161600000 新北市政府水利局	311,242	311,195	273,160	47
				10161600100 捐獻收入	311,242	311,195	273,160	47
			01	10161600101 一般捐獻	311,242	311,195	273,160	47

鍊溪忠福橋至中幅橋護岸改善工程37,541千元、經濟部水利署115.6.11經水河字第11516067100號函員潭溪分洪工程36,596千元、員潭溪河道拓寬改善工程18,934千元、員潭溪出口拓寬改善工程16,716千元、萬里區瑪鍊溪忠福橋至中幅橋護岸改善工程2,457千元、經濟部水利署115.5.20經水事字第11553129150號函116年度自來水用戶設備外線補助計畫12,025千元、經濟部水利署115.6.16經水河字第11553156240號函新北市二級海岸防護整合規劃及計畫通盤檢討5,908千元、新北市市管區排五重溪排水治理規劃及計畫重新檢討3,360千元、潭底溝抽水站集水分區逕流分擔實施計畫1,540千元、經濟部水利署115.5.27經水河字第11553136060號函115-116年度生態檢核工作3,500千元、經濟部水利署115.6.5經水防字第11553141640號大型移動式抽水機購置3,150千元、經濟部水利署115.1.23經水防字第11533003960號函115年補助直轄市、縣(市)防災非工程措施1,948千元、經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函116年度水質水量保護區專戶運用小組行政費用538千元、經濟部水利署第十河川分署114.6.13水十管字第11453042390號函水資源作業基金公益支出補助經費執行計畫書336千元。

一、詳16冊第61-65頁。
二、本年度預算數較上年

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
09	076							度增加47千元係： 1.水質水量保護區水源保育與回饋費增加1,380千元。 2.八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金增加95千元。 3.水資源保育計畫減少1,428千元。 一、詳16冊第66頁。 二、本年度預算數較上年度減少1,000千元係徵求民間機構參與「臺北縣(新北市)淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫」案投資契約減少1,000千元。
			12000000000 其他收入	4,003	5,003	17,050	-1,000	
			12161600000 新北市政府水利局	4,003	5,003	17,050	-1,000	
			12161600200 雜項收入	4,003	5,003	17,050	-1,000	
			01 12161600201 收回以前年度歲出	-	-	5,749	-	
			02 12161600210 其他雜項收入	4,003	5,003	11,301	-1,000	

新北市政府水利局 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
16			00160000000 新北市政府水利局主管	5,236,429	6,493,625	5,214,172	-1,257,196	
	001		00161600000 新北市政府水利局	5,236,429	6,493,625	5,214,172	-1,257,196	
		01	56161600100 一般行政	473,044	444,160	372,846	28,884	
		01	56161600101 一般行政	473,044	444,160	372,846	28,884	160-新北市政府水利局 1.本年度預算數較上年度預算數增加28,884千元。 2.全數為經常門(詳16冊第67-71頁), 其增減項目如下: (1)人員維持費增加26,553千元。 (2)基本行政工作維持費增加2,331千元。
		02	56161600600 水利業務	1,516,567	2,166,586	1,437,404	-650,019	
		01	56161600601 水利業務	1,516,567	2,166,586	1,437,404	-650,019	160-新北市政府水利局 1.本年度預算數較上年度預算數淨減650,019千元。 2.經常門部分(詳16冊第72-78頁), 淨減524千元, 其增減項目如下: (1)水利設施維護管理增加2,136千元。 (2)河川管理增加1,363千元。 (3)排水管理增加909千元。 (4)抽水站及水門設施管理減少2,486千元。 (5)雨水下水道管理減少1,800千元。 (6)水資源管理減少646千元。 3.資本門部分(詳16冊79-84頁), 淨減649,495千元, 其增減項目如下: (1)雨水下水道工程增加52,573千元。 (2)水資源工程增加6,252千元。 (3)水資源企劃增加2,269千元。 (4)排水工程減少449,908千元。 (5)抽水站及水門設施工程減少144,814千元。 (6)水利設施維護工程減少115,867千元。
		03	56161609000 一般建築及設備	8,040	2,930	1,999	5,110	
		01	56161609001 一般建築及設備	8,040	2,930	1,999	5,110	160-新北市政府水利局 1.本年度預算數較上年度預算數增加5,110千元。 2.全數為資本門(詳16冊第85頁), 其增加項目如下:

新北市政府水利局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		04	56161609800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	(1)汰換公務車增加4,210千元。 (2)一般事務設備之汰換、購置及維護費增加900千元。
		01	56161609801 第一預備金	2,000	2,000	-	-	160-新北市政府水利局 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳16冊第86頁。
		05	71161600200 環保業務	3,236,778	3,877,949	3,401,923	-641,171	
		01	71161600201 環保業務	3,236,778	3,877,949	3,401,923	-641,171	160-新北市政府水利局 1.本年度預算數較上年度預算數淨減641,171千元。 2.經常門部分(詳16冊第87-90頁), 係污水設施營運管理增加191,625千元。 3.資本門部分(詳16冊第91-94頁), 係污水下水道工程減少832,796千元。

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04161600101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	895千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反溫泉法。 2.違反水利法。 3.違反下水道法。						
	二、法令依據： 1.溫泉法第22條。 2.水利法第92條之2、第92條之3、第93條、第93條之3及第95條。 3.下水道法第32條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					895,000		
04161600101 罰金罰鍰		件	1	60,000	60,000	溫泉法第22條 (罰鍰額度60,000元以上至300,000元以下)	
		件	1	250,000	250,000	水利法第92條之2 (罰鍰額度250,000元以上至5,000,000元以下)	
		件	1	150,000	150,000	水利法第92條之3 (罰鍰額度150,000元以上至3,000,000元以下)	
		件	16	12,000	192,000	水利法第93條 (罰鍰額度12,000元以上至60,000元以下)	
		件	2	2,500	5,000	水利法第93條之3 (罰鍰額度2,500元以上至50,000元以下)	
		件	1	18,000	18,000	水利法第95條 (罰鍰額度18,000元以上至90,000元以下)	
		件	22	10,000	220,000	下水道法第32條 (罰鍰額度10,000元以上100,000元以下)	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號		04161600301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	25,503千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。							
		二、法令依據： 採購案契約。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					25,503,000				
04161600301 一般賠償收入		年	1	25,503,000	25,503,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入			

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號		05161600101 行政規費收入-審查費		承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	14,172千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.市轄內河川、排水〈公、私地〉使用申請審查費及勘查費。 2.市轄內自來水管承裝商審查費。 3.市轄內地下水及非流經過二個縣市以上地面水權登記履勘。 4.溫泉開發審查費。 5.市轄內下水道承裝商申請或變更營業許可審查費。 6.出流管制計畫書與規劃書審查費。 7.新北市透水保水設施設置審查及查驗費。						
	二、法令依據： 1.河川管理辦法及中央管河川區域使用行為規費收費標準。2.自來水管承裝商申請許可收費標準。3.水權登記收費標準。4.新北市溫泉開發許可審查收費標準。5.下水道用戶排水設備承裝商管理規則。6.出流管制計畫書與規劃書審查收費標準。7.新北市透水保水自治條例及新北市透水保水設施審查及查驗收費標準。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					14,172,000		
05161600101 審查費		件	24	12,500	300,000	河川管理辦法、中央管河川區域使用行為規費收費標準第3條第2款 河川、排水〈公、私地〉使用申請審查案件每件12,500元	
		件	1	2,000	2,000	河川管理辦法、中央管河川區域使用行為規費收費標準第3條第3款 河川、排水〈公、私地〉使用申請審查案件每件2,000元	
		件	26	2,000	52,000	河川管理辦法、中央管河川區域使用行為規費收費標準第4條第3款 河川、排水〈公、私地〉使用申請勘查案件每件2,000元	
		件	106	2,000	212,000	自來水管承裝商申請許可收費標準第2條 自來水管承裝商申請審查案件每件2,000元	
		件	272	1,000	272,000	水權登記收費標準第6條第1項第3款 水權登記申請履勘案件每件1,000元	
		件	2	100,000	200,000	新北市溫泉開發許可審查收費標準第2條 溫泉開發許可申請審查案件每件100,000元	
		件	17	2,000	34,000	下水道用戶排水設備承裝商管理規則第21條	

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——審查費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	件	8	90,000	720,000	下水道用戶排水設施承裝商申請審查案件每件2,000元
	件	2	140,000	280,000	出流管制計畫書與規劃書審查收費標準第2條第1款 土地開發利用面積3公頃以下者，每件90,000元
	件	134	20,000	2,680,000	出流管制計畫書與規劃書審查收費標準第2條第2款 土地開發利用面積逾3公頃，5公頃以下，每件140,000元
	件	144	40,000	5,760,000	新北市透水保水自治條例第6條、新北市透水保水設施審查及查驗收費標準第2條第1項第1款 土地利用面積未達2,000平方公尺，每件20,000元
	件	36	55,000	1,980,000	新北市透水保水自治條例第6條、新北市透水保水設施審查及查驗收費標準第2條第1項第2款 土地利用面積2,000平方公尺以上，未達5,000平方公尺，每件40,000元
	件	24	70,000	1,680,000	新北市透水保水自治條例第6條、新北市透水保水設施審查及查驗收費標準第2條第1項第3款 土地利用面積5,000平方公尺以上，未達10,000平方公尺，每件55,000元
	件				新北市透水保水自治條例第6條、新北市透水保水設施審查及查驗收費標準第2條第1項第4款 土地利用面積10,000平方公尺以上，每件70,000元

行政規費收入——審查費

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05161600102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	269千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.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。 2.市轄內自來水管承裝商登記發照。 3.下水道用戶排水設備承裝商登記發照。 二、法令依據： 1.水權登記收費標準。 2.自來水管承裝商申請許可收費標準。 3.下水道用戶排水設備承裝商管理規則。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				269,000	
05161600102 證照費	件	258	500	129,000	水權登記收費標準第5條 核發水權狀或臨時用水執照案件每件500元
	件	560	200	112,000	自來水管承裝商申請許可收費標準第3條 核發自來水管承裝商證照案件每件200元
	件	140	200	28,000	下水道用戶排水設備承裝商管理規則第21條 核發下水道用戶排水設施承裝商證照(冊)案件每件200元

新北市政府水利局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——登記費

來源別子目及 細目與編號		05161600103 行政規費收入-登記費		承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	360千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 市轄內地下水及非流經過二個縣市以上地面水權登記。						
	二、法令依據： 水利法及水權登記收費標準。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					360,000		
05161600103 登記費		件	300	1,200	360,000	水利法第90條、水權登記收費標準第4條 水權登記案件每件1,200元	

行政規費收入——登記費

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——許可費

來源別子目及細目與編號		05161600105 行政規費收入-許可費		承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	8,056千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.開徵溫泉取用費。 2.市轄內河川、排水〈公、私地〉申請許可費。						
	二、法令依據： 1.溫泉法、溫泉取用費徵收費率及使用辦法。 2.中央管河川區域使用行為規費收費標準。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					8,056,000		
05161600105 許可費		年	1	8,055,000	8,055,000	溫泉法、溫泉取用費徵收費率及使用辦法 本案採收支對列辦理，溫泉取用費收取依前期溫泉全期取用費乘以徵收費率計徵，預估全年取用量895,000(度)*9(單價)=8,055,000元 (歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：350,000元；水利業務-水利業務-河川管理-業務費：4,755,000元；水利業務-水利業務-河川管理-獎補助費：2,000,000元；水利業務-水利業務-水資源工程-設備及投資：950,000元)	
		件	20	50	1,000	中央管河川區域使用行為規費收費標準第5條 河川、排水〈公、私地〉申請許可費案件每件50元	

行政規費收入——許可費

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目與編號		05161600306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	3,982千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 市轄內河川、排水〈公、私地〉申請場地設施使用費。								
		二、法令依據： 河川管理辦法及中央管河川區域使用行為規費收費標準。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					3,982,000					
05161600306 場地設施使用費		件	20	199,100	3,982,000	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 河川、排水〈公、私地〉許可使用行為，按使用面積計收使用費(平均每件約199,100元*20件=3,982,000元)				

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及 細目與編號	05161600307 使用規費收入-服務費	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	1,370,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：開徵污水下水道使用費。 二、法令依據：新北市污水下水道使用費徵收自治條例。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,370,000,000	
05161600307 服務費	年	1	1,370,000,000	1,370,000,000	新北市污水下水道使用費徵收自治條例第3條 污水下水道使用費收取係以用戶每月自來水用水量乘以使用費率計收，預估全年約1,370,000,000元 1,341,238戶*2.26人/戶*0.248日用水量/人*365日*5元/度=1,371,920,160元；扣除減收中低收入戶(3,346戶)2,395,780元及低收入戶(約5,075戶)5,191,096元，預估全年約1,364,333,284元。 (歲出編列：環保業務-環保業務-污水設施營運管理-業務費71,925,000元)(配合預算調整5,666,716元)

使用規費收入—服務費

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號		07161600103 財產孳息-租金收入		承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	11,713千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.新北市市有基地租金收入。 2.委託民間建設營運方式之淡水地區污水下水道系統工程土地租金。 3.新北市市管公有案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。 4.新北市新莊區中港大排控制中心招商案租金收入。 5.淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫之淡水水資源回收中心附屬事業回饋計畫。						
	二、法令依據： 1.土地租賃契約。 2.淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫。 3.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。 4.新北市新莊區中港大排控制中心招商案租金契約。 5.淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫之淡水水資源回收中心附屬事業回饋計畫書。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					11,713,000		
07161600103 租金收入		年	1	854,000	854,000	新北市市有基地租賃契約(租約編號：新北水秘字第1072347557號)台灣電力股份有限公司台北供電營運處續租本市中和區台貿段51地號、中原段926地號市有土地租金(履約期間：108.1.1~116.12.31, 年收入為853,486元, 按年繳交853,486元。)(配合預算調整514元至千元)	
		年	1	339,000	339,000	新北市市有基地租賃契約(租約編號：新北水秘字第1080510315號)新海瓦斯股份有限公司續租本市新莊區副都心一小段279地號市有土地租金(履約期間：109.1.1-117.12.31, 年收入為338,379元, 按年繳交338,379元。)(配合預算調整621元至千元)	
		年	1	1,632,000	1,632,000	新北市市有基地租賃契約(租約編號：新北水秘字第1141882866號)台灣自來水股份有限公司第12區管理處續租本市板橋區埔墘段291-10地號市有土地租金(履約期間至115.1.1~118.12.31止, 年收入為1,631,500元, 按年繳交1,631,500元。)(配合預算調整500元至千元)	
		年	1	5,000	5,000	新北市市有基地租賃契約(租約編號：新北水秘字第1120612253號)欣泰石油氣股	

財產孳息
—
租金收入

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息
— 租金收入

財產孳息
— 租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	25,000	25,000	份有限公司續租本市五股區水碓段200-4、201-2、202、203-6地號市有土地租金(履約期間：112.1.1-116.12.31，年收入4,740元，按年繳交4,740元)(配合預算調整260元至千元)
	年	1	44,000	44,000	新北市市有基地租賃契約(租約編號：新北水秘字第1131738706號)欣芝實業股份有限公司續租本市五股區水碓段198-4、198-5、201-2、201-3、201-4、202、202-3、203-5、203-6地號市有土地租金(履約期間：114.1.1-118.12.31，年收入為24,729元，按年繳交24,729元)(配合預算調整271元至千元)
	年	1	6,000	6,000	新北市市有基地租賃契約(租約編號：新北水秘字第1120700901號)欣泰石油氣股份有限公司承租本市五股區水碓段201-2、202-3地號市有土地租金(履約期間：112.4.1-116.12.31，年收入為43,032元，按年繳交43,032元)(配合預算調整968元至千元)
	年	1	9,000	9,000	新北市市有基地租賃契約(租約編號：新北水秘字第1150568323號)台灣電力股份有限公司台北西區營業處續租本市蘆洲區保新段690-1地號市有土地租金(履約期間：116.1.1-119.12.31，年收入為5,148元，按年繳交5,148元。)(配合預算調整852元至千元)
	年	1	455,000	455,000	新北市市有基地租賃契約(租約編號：新北水秘字第1150595180號)台灣電力股份有限公司台北供電區營運處續租本市土城區沛陂段385地號市有土地租金(履約期間：115.8.1-118.12.31，年收入為8,577元，按年繳交8,577元。)(配合預算調整423元至千元)
	年	1			新北市市有基地租賃契約(租約編號：新北水秘字第1130905329號)台灣電力股份有限公司台北供電區營運處承租本市林口區新頭湖段67地號市有土地租金(履約期間：

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	698,000	698,000	113.3.8-117.3.7, 年收入為454,940元, 按年繳交454,940元。)(配合預算調整60元至千元)
	年	1	32,000	32,000	新北市市有基地租賃契約(租約編號：新北水秘字第1131009494號)台灣電力股份有限公司台北供電區營運處承租本市中和區福美段5、6地號及永和區保生段779、817-1、818地號市有土地租金(履約期間：113.6.14-117.6.13, 年收入為697,749元, 按年繳交697,749元。)(配合預算調整251元至千元)
	年	1	5,000	5,000	新北市市有基地租賃契約(租約編號：新北水秘字第1131519528號)達觀鎮社區大公管理委員會承租本市新店區達觀段136地號市有土地租金(履約期間：113.6.19-123.6.18, 年收入為31,475元, 按年繳交31,475元。)(配合預算調整525元至千元)
	年	1	17,000	17,000	新北市市有基地租賃契約(租約編號：新北水秘字第1141734888號)安家國際企業股份有限公司承租土城區南天母段468-4地號市有土地租金(履約期間：114.10.1~123.12.31, 年收入為4,950元, 按年繳交4,950元。)(配合預算調整50元至千元)
	年	1	28,000	28,000	新北市市有基地租賃契約(租約編號：新北水秘字第1151222084號)台灣電力股份有限公司西區營運處承租本市蘆洲區保新段694-1地號市有土地租金(履約期間：115.7.1~119.6.30, 年收入為16,582元, 按年繳交16,582元。)(配合預算調整418元至千元)
	年	1			新北市市有基地租賃契約(租約編號：新北水秘字第1151070800號)台灣電力股份有限公司西區營運處承租本市蘆洲區保新段691-3、692-1、693-1、695-1地號市有土地租金(履約期間：115.1.1~118.12.31, 年收入為28,127元, 按

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

財產孳息——租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	7,200,000	7,200,000	年繳交28,127元。)淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫設定地上權契約 水資源回收中心用地租金收入(履約期間：97.8.15-129.5.31, 年收入為7,200,000元, 按季繳交1,800,000元)
	年	1	118,000	118,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府經濟發展局115.3.6新北經綠字第1150420881號函 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入-林口水資源回收中心(售電度數309.96度x950小時x5.163元x10.5%x1.05(營業稅)x70%(獎勵金)=117,330元)(配合預算調整670元至千元)
	年	1	202,000	202,000	新北市新莊區中港大排控制中心標租案契約書 獨享咖啡自家烘焙坊承租本市新莊區中港大排控制中心1樓(新北市新莊區中原路191號)房屋及土地租金(履約期間: 115.2.4-119.2.3, 年收入為201,600元, 按季繳交50,400(配合預算調整400元至千元)
	年	1	12,000	12,000	淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫之淡水水資源回收中心附屬事業回饋計畫 淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫之淡水水資源回收中心附屬事業回饋計畫書(內政部營建署111.12.28營署水字第111275776號函)(期間：112.7.1-129.5.31, 太陽能售電116年收入約為55,539元, 20%回饋新北市11,108元)(配合預算調整892元至千元)
	年	1	32,000	32,000	淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫之淡水水資源回收中心附屬事業回饋計畫 淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫之淡水水資源回收中心附屬事業回饋計畫書(內政部國土管理署114.7.29國署水建字第114141700號函)

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					(期間：114.7.11-129.5.31，沼電售電116年收入約為160,236元，20%回饋新北市32,047元)

財產孳息——租金收入

財產孳息——租金收入

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號		07161600501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	900千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。						
	二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					900,000		
07161600501 廢舊物資售價		年	1	900,000	900,000	變賣報廢公有財產收入	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號		09161600101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	834,872千元
歲入項目說明	一、項目內容： 中央對本市一般性補助款。					
	二、法令依據： 中央核定函。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					834,872,000	
09161600101 一般性補助收入		年	1	87,537,000	87,537,000	內政部115.8.10內授國水建字第1150810365號函 116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 (歲出編列：環保業務-環保業務-污水下水道工程-設備及投資：87,537,000元)
		年	1	60,012,000	60,012,000	內政部115.8.10內授國水建字第1150810365號函 116年度內政部國土管理署污水下水道第七期建設計畫約用人員(75名)工作經費 (歲出編列：環保業務-環保業務-污水下水道管理-業務費：60,012,000元)
		年	1	447,000,000	447,000,000	內政部115.8.10內授國水建字第1150810365號函 116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 (歲出編列：環保業務-環保業務-污水下水道工程-設備及投資：447,000,000元)
		年	1	6,300,000	6,300,000	內政部115.8.10內授國水建字第1150810365號函 116年度污水下水道系統工程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(含第一期修繕更新工程) (歲出編列：環保業務-環保業務-污水下水道工程-設備及投資：6,300,000元)

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	32,221,000	32,221,000	務-污水下水道工程-設備及投資：6,300,000元) 內政部115.8.10內授國水建字第1150810365號函 116年度污水下水道系統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紓流設施工程(新海及汐止站)(歲出編列：環保業務-環保業務-污水下水道工程-設備及投資：32,221,000元)
	年	1	166,325,000	166,325,000	內政部115.8.10內授國水建字第1150810365號函 內政部國土管理署因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫 (歲出編列：水利業務-水利業務-雨水下水道工程-設備及投資：166,325,000元)
	年	1	35,477,000	35,477,000	交通部公路局115.8.6路規計字第1155015311號函 環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期-金色水岸關渡至淡水海尾仔段河濱自行車道優化工程 (歲出編列：園區業務-園區業務-園區維護建設工程-設備及投資：35,477,000元)

上級政府補助收入——一般性補助收入

新北市政府水利局
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		09161600102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	252,549千元
歲入項目說明	一、項目內容： 上級專案補助。						
	二、法令依據： 中央核定函。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					252,549,000		
09161600102 計畫型補助收入		年	1	12,025,000	12,025,000	經濟部水利署115.5.20經水事字第11553129150號函 116年度自來水用戶設備外線補助計畫 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源工程-獎補助費：12,025,000元)	
		年	1	538,000	538,000	經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函 116年度水質水量保護區專戶運用小組行政費用 (歲出編列：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：197,000元；水利業務-水利業務-河川管理-業務費：341,000元)	
		年	1	39,349,000	39,349,000	經濟部水利署115.7.17經水河字第11516082290號函 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-第1批次治理規劃及檢討、防洪綜合治理工程-大窠坑溪(大窠橋至新五路橋)治理工程 (歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：39,349,000元)	
		年	1	22,835,000	22,835,000	經濟部水利署115.7.17經水河字第11516082290號函 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-第1批次治理規劃及檢討、防洪綜合治理工程-藤寮坑溝水環境營造工程	

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	43,316,000	43,316,000	(第三期) (歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：22,835,000元) 經濟部水利署115.7.17經水河字第11516082290號函 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-第1批次治理規劃及檢討、防洪綜合治理工程-新店溪水漾博物館碧潭堰環圈環境營造工程 (歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：43,316,000元)
	年	1	2,500,000	2,500,000	經濟部水利署115.7.17經水河字第11516082290號函 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-第1批次治理規劃及檢討、防洪綜合治理工程-金包里溪下游排水路拓寬治理工程(歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：2,500,000元)
	年	1	37,541,000	37,541,000	經濟部水利署114.7.21經水河字第11453201830號函 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10批次防洪綜合治理工程-萬里區瑪鍊溪忠福橋至中幅橋護岸改善工程 (歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：37,541,000元)
	年	1	2,457,000	2,457,000	經濟部水利署115.6.11經水河字第11516067100號函 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-萬里區瑪鍊溪忠福橋至中幅橋護岸改善工程 (歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：2,457,000元)
	年	1	16,716,000	16,716,000	經濟部水利署115.6.11經水河字第11516067100號函 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-員潭溪出河口拓寬改善工程 (歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：16,716,000元)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	36,596,000	36,596,000	16,716,000元) (新北市議會115.7.15北議三字 第1150003758號函同意墊付 16,716,000元) 經濟部水利署115.6.11經水河 字第11516067100號函 因應氣候變遷縣市管河川及排 水整體改善計畫-員潭溪分洪 工程 (歲出編列:水利業務-水利業 務-排水工程-設備及投資: 36,596,000元) (新北市議會115.7.15北議三字 第1150003758號函同意墊付 36,596,000元)
	年	1	18,934,000	18,934,000	經濟部水利署115.6.11經水河 字第11516067100號函 因應氣候變遷縣市管河川及排 水整體改善計畫-員潭溪河道 拓寬改善工程 (歲出編列:水利業務-水利業 務-排水工程-設備及投資: 18,934,000元) (新北市議會115.7.15北議三字 第1150003758號函同意墊付 18,934,000元)
	年	1	1,948,000	1,948,000	經濟部水利署115.1.23經水防 字第11533003960號函 水災智慧防災計畫第二期-115 年補助直轄市、縣(市)防災非 工程措施 (歲出編列：水利業務-水利業 務-水資源企劃-設備及投資： 1,948,000元) (新北市議會115.3.9北議三字 第1150001394號函同意墊付 1,948,000元)
	年	1	3,500,000	3,500,000	經濟部水利署115.5.27經水河 字第11553136060號函 因應氣候變遷縣市管河川及排 水整體改善計畫-115-116年度 生態檢核工作 (歲出編列：水利業務-水利業 務-水資源企劃-設備及投資： 3,500,000元) (新北市議會115.7.6北議三字 第1150003228號函同意墊付 2,500,000元)
	年	1	1,540,000	1,540,000	經濟部水利署115.6.16經水河

上級政府補助收入——計畫型補助收入

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,908,000	5,908,000	字第11553156240號函 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-第1批次治理規劃及檢討、防洪綜合治理工程-潭底溝抽水站集水分區逕流分擔實施計畫 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源企劃-設備及投資：1,540,000元) (新北市議會115.7.15北議三字第1150003759號函同意墊付462,000元)
	年	1	3,360,000	3,360,000	經濟部水利署115.6.16經水河字第11553156240號函 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-第1批次治理規劃及檢討、防洪綜合治理工程-新北市二級海岸防護整合規劃及計畫通盤檢討 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源企劃-設備及投資：5,908,000元) (新北市議會115.7.15北議三字第1150003759號函同意墊付1,772,000元)
	年	1	336,000	336,000	經濟部水利署第十河川分署114.6.13水十管字第11453042390號函 水資源作業基金公益支出補助經費執行計畫書 (歲出編列：水利業務-水利業務-雨水下水道工程-設備及投資：336,000元)(新北市議會115.1.15北議三字第115000453號函同意墊付336,000元)
	年	1	3,150,000	3,150,000	經濟部水利署115.6.5經水防字第11553141640號

上級政府補助收入——計畫型補助收入

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-補助新北市政府河川流域、排水集水區非工程措施購置大型移動式抽水機購置 (歲出編列：水利業務-水利業務-抽水站及水門設施工程-設備及投資：3,150,000元) (新北市議會115.7.15北議三字第1150003757號函同意墊付3,150,000元)

上級政府補助收入－計畫型補助收入

上級政府補助收入－計畫型補助收入

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	10161600101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	311,242千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.水質水量保護區水源保育與回饋費。 2.三峽河大埔抽水站回饋金。 3.污水處理廠回饋金。 二、法令依據： 1.新北市政府所屬各機關收受回饋金支用原則。 2.自來水法、台灣自來水公司睦鄰工作要點。 3.新北市公共污水處理廠回饋金自治條例。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				311,242,000	
10161600101 一般捐獻	年	1	7,782,000	7,782,000	經濟部115.5.28經授水字第11560008110號函 自來水法第12條 116年度水資源保育計畫(原水源保育與回饋費逾5年未執行餘額使用計畫) (歲出編列：水利業務-水利業務-河川管理-業務費：2,340,000元；水利業務-水利業務-水資源工程-設備及投資：5,442,000元)
	年	1	86,830,000	86,830,000	經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函 自來水法第12條 坪林區公所-新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列：坪林區公所，區政業務-區政業務-民政業務-業務費：9,710,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：9,000,000元；區政業務-區政業務-農漁業務-業務費：3,950,000元；區政業務-區政業務-農漁業務-獎補助費：3,000,000元；區政業務-區政業務-觀光經濟-業務費：800,000元；區政業務-區政業務-觀光經濟-獎補助費：2,860,000元；區政業務-區政業務-社會文化-獎補助費：44,240,000元；區政業務-區政業務-社會文化-業務費：6,510,000元；區政業務-區政

捐獻收入——一般捐獻

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	38,000,000	38,000,000	業務-道路及公園業務-業務費：1,000,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：5,560,000元；一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：100,000元；區政業務-區政業務-業務管理-業務費：100,000元) 經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函 自來水法第12條 雙溪區公所- 新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列：雙溪區公所，區政業務-區政業務-民政業務-業務費：10,050,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：24,600,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：2,700,000元；區政業務-區政業務-交通業務-業務費：600,000元；區政業務-區政業務-農漁業務-業務費：50,000元)
	年	1	76,000,000	76,000,000	經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函 自來水法第12條 新店區公所- 新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列：新店區公所，區政業務-區政業務-民政業務-業務費：9,700,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：42,200,000元；一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：100,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：19,300,000元；區政業務-區政業務-農漁業務-獎補助費：3,900,000元；區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費：800,000元)
	年	1	58,000,000	58,000,000	經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函 自來水法第12條 石碇區公所- 新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列：石碇區公所，區

捐獻收入——一般捐獻

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

捐獻收入——一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	450,000	450,000	政業務-區政業務-民政業務-業務費：19,082,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：31,818,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：7,100,000元)
	年	1	553,000	553,000	經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函 自來水法第12條 石門區公所- 老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列：石門區公所，區政業務-區政業務-水利業務-獎補助費：450,000元)
	年	1	350,000	350,000	經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函 自來水法第12條 三芝區公所- 老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列：三芝區公所，區政業務-區政業務-水利業務-業務費：323,000元；區政業務-區政業務-水利業務-獎補助費：230,000元)
	年	1	260,000	260,000	經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函 自來水法第12條 淡水區公所- 百拉卡水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列：淡水區公所，區政業務-區政業務-民政業務-業務費：350,000元)
	年	1	1,700,000	1,700,000	經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函 自來水法第12條 貢寮區公所-

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,050,000	3,050,000	雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列：貢寮區公所，區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：1,100,000元；區政業務-區政業務-水利業務-業務費：600,000元)
	年	1	6,500,000	6,500,000	經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函 自來水法第12條 雙溪區公所- 雙溪水質量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列：雙溪區公所，區政業務-區政業務-民政業務-業務費：2,180,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：200,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：670,000元)
	年	1	1,800,000	1,800,000	經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函 自來水法第12條 萬里區公所- 瑪鍊溪水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列：萬里區公所，區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：5,900,000元；區政業務-區政業務-水利業務-業務費：600,000元)
	年	1	800,000	800,000	經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函 自來水法第12條 鶯歌區公所- 板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列：鶯歌區公所，區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費：900,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：900,000元)
	年	1	800,000	800,000	經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函 自來水法第12條 三峽區公所- 板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列：三峽區公所，區政業務-區政業務-民政業務-業

捐獻收入——一般捐獻

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	250,000	250,000	務費：800,000元) 經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函 自來水法第12條 汐止區公所- 康誥坑溪水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列：汐止區公所，區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費：250,000元)
	年	1	13,000,000	13,000,000	台灣自來水股份有限公司第十二區管理處115.3.19台水十二操字第1150003095號函 三峽區公所- 三峽河大埔抽水站回饋金 (歲出編列：三峽區公所，區政業務-區政業務-民政業務-業務費：6,500,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：6,500,000元)
	年	1	15,917,000	15,917,000	臺北市政府工務局衛生下水道工程處115.4.22北市工衛施字第1153031775號函 八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金15,917,000元 (歲出編列：環保業務-環保業務-污水設施營運管理-獎補助費：15,917,000元)

捐獻收入——一般捐獻

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號	12161600210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	4,003千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.委託民間建設營運方式之淡水地區污水下水道系統工程。 2.提供相關書圖資料申請閱覽、抄覽及影印。					
		二、法令依據： 1.徵求民間機構參與「臺北縣(新北市)淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫」案投資契約。 2.河川管理辦法。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					4,003,000		
12161600210 其他雜項收入		年	1	4,000,000	4,000,000	徵求民間機構參與「臺北縣(新北市)淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫」案投資契約 委託民間建設營運方式之淡水地區污水下水道系統工程 (歲出編列:環保業務-環保業務-污水下水道工程-設備及投資：4,000,000元)	
		年	1	3,000	3,000	河川管理辦法第9條 提供相關書圖資料申請閱覽、抄覽及影印	

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56161600101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市政府水利局	預算 金額	473,044千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。						
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					473,044,000	市庫負擔472,847,000元, 收支併列197,000元(中央補助197,000元)	
01人員維持費					453,778,000	市庫負擔453,581,000元, 收支併列197,000元(中央補助197,000元)	
1000 人事費					453,778,000	市庫負擔453,581,000元, 收支併列197,000元(中央補助197,000元)	
1010 政務人員待遇		年	1	1,849,320	1,849,320		
					1,849,320	政務人員待遇	
1015 法定編制人員待遇		年	1	231,984,000	231,984,000		
					231,984,000	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					42,167,208		
		人x月	6×12	45,624	3,284,928	六等四階約聘人員薪津	
		人x月	9×12	41,173	4,446,684	六等二階約聘人員薪津	
		人x月	71×12	38,948	33,183,696	五等約僱人員薪津	
		人x月	3×12	34,775	1,251,900	四等約僱人員薪津	

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1025 技工及工友待遇				47,124,000	
	年	1	47,124,000	47,124,000	技工薪津
1030 獎金				67,774,527	
	年	1	4,500,000	4,500,000	工程人員留任獎金
	年	1	44,750,000	44,750,000	職員考績及年終工作獎金
	年	1	13,253,625	13,253,625	技工考績及年終工作獎金
	人x月	6×1.5	45,624	410,616	六等四階約聘人員年終工作獎金
	人x月	9×1.5	41,173	555,836	六等二階約聘人員年終工作獎金
	人x月	71×1.5	38,948	4,147,962	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3×1.5	34,775	156,488	四等約僱人員年終工作獎金
1035 其他給與				7,425,294	
	年	1	4,101,294	4,101,294	職員休假補助費
	年	1	1,900,000	1,900,000	技工休假補助費
	人	15	16,000	240,000	約聘人員休假補助費
	人	74	16,000	1,184,000	約僱人員休假補助費
1040 加班費				19,020,071	
	年	1	6,456,000	6,456,000	工作人員逾時加班費
	年	1	350,000	350,000	工作人員逾時加班費(溫泉取用費)
	年	1	197,000	197,000	水質水量保護區專戶運用小組工作人員逾時加班費(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	8,900,456	8,900,456	職員未休假加班費
	年	1	182,400	182,400	六等四階約聘人員未休假加班費
	年	1	246,960	246,960	六等二階約聘人員未休假加班費
	年	1	1,151,326	1,151,326	五等約僱人員未休假加班費

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
		年	1	35,929	35,929	四等約僱人員未休假加班費	
	1050 退休離職儲金	年	1	1,500,000	1,500,000	技工未休假加班費	
					7,797,168		
		年	1	2,319,840	2,319,840	退撫基金提撥	
		年	1	197,856	197,856	六等四階約聘人員退休準備金	
		年	1	272,160	272,160	六等二階約聘人員退休準備金	
		年	1	1,876,680	1,876,680	五等約僱人員退休準備金	
		年	1	168,264	168,264	五等約僱人員離職儲金	
		年	1	75,168	75,168	四等約僱人員退休準備金	
	1055 保險	年	1	2,887,200	2,887,200	技工退職準備	
					28,636,412		
		人x月	6×12	6,274	451,728	六等四階約聘人員保險費	
		人x月	9×12	5,753	621,324	六等二階約聘人員保險費	
		人x月	71×12	5,493	4,680,036	五等約僱人員保險費	
		人x月	3×12	4,767	171,612	四等約僱人員保險費	
		年	1	16,120,112	16,120,112	職員保險費	
		年	1	6,591,600	6,591,600	技工保險費	
	02基本行政工作維持費				19,266,000	市庫負擔19,266,000元	
	2000 業務費				19,014,000	市庫負擔19,014,000元	
	2003 教育訓練費				350,600		
		年	1	350,600	350,600	現職人員參加專業教育訓練所需報名費(含英文檢定)、教材、膳宿、交通費及雜費相關費用	
	2009 通訊費				1,904,541		
		年	1	420,000	420,000	電信通訊費	
		年	1	1,484,541	1,484,541	公文發送用郵資	
	2012 土地租金				269,185		
		年	1	269,185	269,185	水利渠道土地租金費用	

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	台	21	3,899.05	81,880	防汛期間筆記型電腦租賃
2021 其他業務租金	年	1	32,346	32,346	公務電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費	年	1	264,315	435,210	公務車牌照稅
	年	1	148,745	264,315	公務車公路使用養護安全管理費
	年	1	12,150	148,745	公務車檢驗費
	年	1	10,000	12,150	土地測量及登記相關規費
2027 保險費	年	1	88,478	188,478	公務車保險費
	年	1	100,000	88,478	辦公廳舍火險、公共意外責任險
2033 約用人員酬金	年	1	528,811	528,811	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	400,000	400,000	專家學者審查委員出席費、審查費及各項研習講師鐘點費
2051 物品	年	1	1,200,000	2,605,254	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
	年	1	1,405,254	1,200,000	公務車油料費
2054 一般事務費	人	506	4,000	8,983,657	辦理員工文康活動
	年	1	805,000	2,024,000	員工健康檢查費
	年	1	1,717,648	805,000	召開會議、印製各項資料表冊、廣告物及其他雜項開支暨辦理各項聯繫活動或考察業務相關經費
				1,717,648	

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理水利年報及推動各項重大水利政策執行費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	配合農業局入侵紅火蟻防治計畫
	年	1	1,000,000	1,000,000	局轄土地年度清查作業(全面清查及違規行為處理)
	年	1	1,237,009	1,237,009	公務車駕駛勞務委託外包
2063 房屋建築養護費				170,107	
	年	1	170,107	170,107	辦公廳舍裝修費用
2066 車輛及辦公器具養護費				1,699,531	
	年	1	416,056	416,056	辦公器具養護費
	年	1	1,283,475	1,283,475	公務車養護費
2072 國內旅費				420,000	
	年	1	420,000	420,000	出席會議、洽辦業務差旅費及府會聯絡人之差旅費
2093 特別費				944,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	人x月	2×12	19,500	468,000	副首長特別費
4000 獎補助費				252,000	市庫負擔252,000元
4085 獎勵及慰問				252,000	
	人x節	42×3	2,000	252,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利業務——水利業務

水利業務——水利業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56161600601 水利業務-水利業務		承辦 單位	新北市政府水利局	預算 金額	259,861千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理水資源管理、河川管理、排水管理、雨水下水道管理、抽水站及水門設施管理、水利設施維護管理、鑿井業、溫泉水權、一般水權管理業務、配合自來水單位辦理供水改善工程施作簡易自來水設施及自來水管裝置管理業務、推動水環境教育及民眾參與公共事務等相關業務活動事宜、市轄雨水下水道之管理與監督輔導各公所辦理雨水下水道建設與管理業務等工作及市管水利建造物檢查等事項。					
	二、預期成果：	1.提供溫泉環境管理、穩定烏來自來水供水。2.河川及區域排水改善治理、河川環境營造。3.輿情處理、公共溝通及行銷優質水岸空間。4.加強雨水下水道維管設施運作。5.持續性之保養，維持抽水站及水門安全。6.落實維護管理事項保障人民生命財產安全。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					259,861,000	市庫負擔257,180,000元，收支併列2,681,000元(中央補助341,000元，其他2,340,000元)	
01水資源管理					11,581,000	市庫負擔11,581,000元	
2000 業務費					11,581,000	市庫負擔11,581,000元	
2036 按日按件計資酬金					131,000		
		年	1	131,000	131,000	專家學者審查委員出席費	
2051 物品					10,000		
		年	1	10,000	10,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品	
2054 一般事務費					11,340,000		
		年	1	100,000	100,000	召開會議、印製各項資料表冊及其他雜項開支	
		年	1	2,500,000	2,500,000	水環境營造公共溝通、推廣與環境教育	
		年	1	7,431,750	7,431,750	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	

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02河川管理	年	1	1,308,250	1,308,250	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
				100,000	
	2072 國內旅費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	出席會議及洽辦業務差旅費
				13,380,000	市庫負擔10,699,000元，收支併列2,681,000元(中央補助341,000元，其他2,340,000元)
	2000 業務費			11,380,000	市庫負擔8,699,000元，收支併列2,681,000元(中央補助341,000元，其他2,340,000元)
	2009 通訊費			76,000	
	年	1	76,000	76,000	違法水井系統連線費用
	2021 其他業務租金			85,000	
	年	1	30,000	30,000	車輛租金
	年	1	50,000	50,000	水質水量保護區專戶運用小組車輛租金(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	5,000	5,000	車輛租金(溫泉取用費)
	2024 稅捐及規費			1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	依據溫泉法，徵收溫泉取用費提撥經濟部水利署、行政院原住民委員會(溫泉取用費)
	2036 按日按件計資酬金			980,500	
	年	1	723,000	723,000	專家學者審查委員出席費
	年	1	157,500	157,500	水質水量保護區專戶運用小組委員出席費(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	100,000	100,000	溫泉開發審查委員出席費(溫泉取用費)
2051 物品				320,000	
	年	1	20,000	20,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
	年	1	300,000	300,000	各項機具費用(溫泉取用費)

水利業務—水利業務

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利業務——水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				7,930,000	
	年	1	900,000	900,000	溫泉區環境維護管理(溫泉取用費)
	年	1	50,000	50,000	水質水量保護區專戶運用小組書籍、文具紙張、印刷雜支(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	200,000	200,000	印製各項資料表冊及其他雜項開支(溫泉取用費)
	年	1	150,000	150,000	辦理溫泉保育教育相關事宜(溫泉取用費)
	年	1	40,000	40,000	印製各項資料表冊及其他雜項開支
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理溫泉水權查驗(溫泉取用費)
	年	1	350,000	350,000	辦理河川圖籍更新及查詢系統維護
	年	1	2,340,000	2,340,000	116年度水資源保育計畫(原水源保育與回饋費逾5年未執行餘額使用計畫)-辦理水質水量保護區內環境綠美化(經濟部115.5.28經授水字第11560008110號函)
	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理無自來水地區簡易自來水供水系統水質檢驗作業
2072 國內旅費				488,500	
	年	1	305,000	305,000	出席會議及洽辦業務差旅費
	年	1	83,500	83,500	水質水量保護區專戶運用小組出席會議及洽辦業務差旅費(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	100,000	100,000	出席會議及洽辦業務差旅費(溫泉取用費)
4000 獎補助費				2,000,000	市庫負擔2,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助區公所116年度溫泉露頭區巡查(溫泉取用費)

水利業務——水利業務

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利業務——水利業務

水利業務——水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03排水管理				2,397,000	市庫負擔2,397,000元
2000 業務費				2,397,000	市庫負擔2,397,000元
2006 水電費	年	1	773,000	773,000	河川水利及區域排水設施水電費
2009 通訊費	年	1	107,000	107,000	河川水利及區域排水設施監視系統電信費
2033 約用人員酬金	年	1	528,811	528,811	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	462,500	462,500	水利業務專家學者審查委員出席費
2051 物品	年	1	35,680	35,680	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
2054 一般事務費	年	1	331,509	331,509	印製各項資料表冊及其他雜項開支
2072 國內旅費	年	1	158,500	158,500	出席會議及洽辦業務差旅費
04雨水下水道管理				21,781,000	市庫負擔21,781,000元
2000 業務費				21,781,000	市庫負擔21,781,000元
2012 土地租金	年	1	13,100,000	13,100,000	「中、永和瓦礫溝九處瓶頸緊急處置工程使用私有地土地租金」、「瓦礫溝九處瓶頸緊急處置工程使用土地年租金」、「瓦礫溝渠道上橋樑（名利橋）改善工程土地租金」及其他地區土地租金費用
2036 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	專家學者審查委員出席費

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	30,000	30,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
2054 一般事務費	年	1	512,000	512,000	印製各項資料表冊及其他雜項開支
	年	1	7,740,000	7,740,000	新北市雨水下水道系統現況與資料維護管理等費用
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	9,000	9,000	各項事務機具維護費
2072 國內旅費	年	1	190,000	190,000	出席會議及洽辦業務差旅費
05抽水站及水門設施管理				136,412,000	市庫負擔136,412,000元
2000 業務費				136,412,000	市庫負擔136,412,000元
2006 水電費	年	1	200,000	200,000	滴仔溝辦公室水費及抽水站、陸閘移控水費
	年	1	7,320,000	7,320,000	滴仔溝辦公室電費及抽水站、陸閘移控電費
2009 通訊費	年	1	475,000	475,000	各水門、抽水站水情資訊系統通信費
	年	1	2,680,000	2,680,000	抽水站、陸閘移控通訊費
2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	辦公室影印機租金
2024 稅捐及規費	年	1	92,000	92,000	無線電頻率使用費
2033 約用人員酬金	年	1	1,057,622	1,057,622	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費

水利業務—水利業務

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利業務——水利業務

水利業務——水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
06水利設施維護管理	年	1	3,163,490	3,163,490	5等暫僱人員5人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	2036 按日按件計資酬金			380,000	
	年	1	380,000	380,000	專家學者審查委員出席費
	2051 物品			650,000	
	年	1	650,000	650,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
	2054 一般事務費			119,813,888	
	年	1	544,888	544,888	印製各項資料表冊、環境清潔費用及其他雜項開支
	年	1	94,699,000	94,699,000	抽水站、水門操作維護工作
	年	1	9,000,000	9,000,000	水情資訊系統操作維護保養工作
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理防汛演習經費
	年	1	650,000	650,000	抽水站辦公室清潔及事務雜支
	年	1	7,865,000	7,865,000	移動式抽水機維護保養及操作工作
	年	1	855,000	855,000	防汛用無線電系統維護保養工作
	年	1	4,200,000	4,200,000	防水閘門操作維護管理
	2072 國內旅費			480,000	
	年	1	480,000	480,000	出席會議及洽辦業務差旅費
	06水利設施維護管理			74,310,000	市庫負擔74,310,000元
	2000 業務費			74,310,000	市庫負擔74,310,000元
	2006 水電費			7,630,000	
	年	1	7,630,000	7,630,000	水利設施維護水電費
	2036 按日按件計資酬金			130,000	
	年	1	130,000	130,000	專家學者審查委員出席費
	2051 物品			100,000	
	年	1	100,000	100,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	2,850,000	65,850,000 2,850,000	市管河川、區域排水及分洪設施水利建造物檢查評估工作及測量
	年	1	63,000,000	63,000,000	辦理水利工程後續維護管理事宜
2072 國內旅費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	出席會議及洽辦業務差旅費

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利業務——水利業務

水利業務——水利業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56161600601 水利業務-水利業務	承辦 單位	新北市政府水利局	預算 金額	1,256,706千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理相關工程、設施及購置設備、各項設施、設備後續維護操作及修繕工程、配合自來水單位埋設無自來水地區供水管線工程、植栽綠化工程設置及維護、市管水利建造物檢查、河川、區域排水、雨水下水道整體規劃、設計等事項。				
	二、預期成果：	1.增加抽水站設備更新，使機組運作正常。2.改善簡易自來水、溫泉環境及保護水源能力。3.強化雨水下水道設施健全排水效能。4.河川及區域排水改善治理、河川環境營造。5.河道整理清疏護岸補強發揮防汛防止水患。6.河川區排與抽水站規劃，減少積淹水。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,256,706,000	市庫負擔832,928,000元，收支併列423,778,000元(中央補助418,336,000元，其他5,442,000元)
07抽水站及水門設施工程					48,500,000	市庫負擔45,350,000元，收支併列3,150,000元(中央補助3,150,000元)
3000 設備及投資					48,500,000	市庫負擔45,350,000元，收支併列3,150,000元(中央補助3,150,000元)
3015 公共建設及設施費					48,500,000	
		年	1	40,000,000	40,000,000	辦理抽水站、水門各項改善工程(含機電、土木技術服務)
		年	1	8,500,000	8,500,000	因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-補助新北市政府河川流域、排水集水區非工程措施購置大型移動式抽水機購置(中央款315萬元，市款535萬元)(經濟部水利署115.6.5經水防字第11553141640號函)(新北市議會115.7.15北議三字第1150003757號函同意墊付中央款315萬元、市款535萬元)

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利業務——水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
08水資源工程				93,195,000	市庫負擔75,728,000元，收支併列17,467,000元(中央補助12,025,000元，其他5,442,000元)
3000 設備及投資				56,392,000	市庫負擔50,950,000元，收支併列5,442,000元(其他5,442,000元)
3015 公共建設及設施費	年	1	50,000,000	55,992,000	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
	年	1	550,000	550,000	溫泉環境改善工程及維護費(溫泉取用費)
	年	1	5,442,000	5,442,000	116年度水資源保育計畫(原水源保育與回饋費逾5年未執行餘額使用計畫)-辦理本市境內水源保育相關工程(經濟部115.5.28經授水字第11560008110號函)
3035 雜項設備費	年	1	400,000	400,000	溫泉設施設備維護及各項設備機具費(溫泉取用費)
4000 獎補助費				36,803,000	市庫負擔24,778,000元，收支併列12,025,000元(中央補助12,025,000元)
4090 其他補助及捐助	年	1	18,500,000	36,803,000	116年度自來水用戶設備外線補助計畫(中央款1,202萬5,000元，市款647萬5,000元)(經濟部水利署115.5.20經水事字第11553129150號函)
	年	1	18,303,000	18,303,000	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
09雨水下水道工程				465,048,000	市庫負擔298,387,000元，收支併列166,661,000元(中央補助166,661,000元)
3000 設備及投資				465,048,000	市庫負擔298,387,000元，收支併列166,661,000元(中央補助166,661,000元)

水利業務——水利業務

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利業務——水利業務

水利業務——水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費	年	1	99,405,000	99,405,000	雨水下水道、市區排水維護管理工程
	年	1	127,700,000	127,700,000	市轄排水建設改善工程
	年	1	237,607,000	237,607,000	內政部國土管理署因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(中央款1億6,632萬5,000元, 市款7,128萬2,000元)(內政部115.8.10內授國水建字第1150810365號函)
	年	1	336,000	336,000	水資源作業基金公益支出補助經費執行計畫(經濟部水利署第十河川分署114.6.13水十管字第11453042390號函)(新北市議會115.1.15北議三字第1150000453號函同意墊付33萬6,000元)
10排水工程				440,207,000	市庫負擔219,963,000元, 收支併列220,244,000元(中央補助220,244,000元)
3000 設備及投資				440,207,000	市庫負擔219,963,000元, 收支併列220,244,000元(中央補助220,244,000元)
3015 公共建設及設施費	年	1	69,000,000	69,000,000	新北市河川環境營造及改善工程
	年	1	60,000,000	60,000,000	本府辦理河川水利及區域排水改善治理工程建設及維護
	年	1	60,000,000	60,000,000	中央管流域整體改善與調適計畫-三峽河長福橋改建工程 總工程經費10億1,200萬元(中央款4億5,000萬元, 市款5億6,200萬元), 109年編列6,000萬元(市款)、110年編列1億8,000萬元(市款)、111年編列1億1,100萬元(中央款)、112年編列2,400萬元(中央款)、113年編列4,500萬元(中央款)、114年編列2億2,500萬元(中央款)、115年編列3億700萬元(中央款4,500萬元、市款2億6,200萬元)、116年編列6,000萬元(市款)

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利業務——水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	37,541,000	37,541,000	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10批次防洪綜合治理工程-萬里區瑪鍊溪忠福橋至中幅橋護岸改善工程(中央款3,754萬1,000元)(經濟部水利署114.7.21經水河字第11453201830號函)
	年	1	2,457,000	2,457,000	因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-萬里區瑪鍊溪忠福橋至中幅橋護岸改善工程(中央款245萬7,000元)(經濟部水利署115.6.11經水河字第11516067100號函)
	年	1	23,880,000	23,880,000	因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-員潭溪出河口拓寬改善工程(中央款1,671萬6,000元，市款716萬4,000元)(經濟部水利署115.6.11經水河字第11516067100號函)(新北市議會115.7.15北議三字第1150003758號函同意墊付中央款1,671萬6,000元、市款716萬4,000元)
	年	1	52,280,000	52,280,000	因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-員潭溪分洪工程(中央款3,659萬6,000元，市款1,568萬4,000元)(經濟部水利署115.6.11經水河字第11516067100號函)(新北市議會115.7.15北議三字第1150003758號函同意墊付中央款3,659萬6,000元、市款1,568萬4,000元)
	年	1	27,049,000	27,049,000	因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-員潭溪河道拓寬改善工程(中央款1,893萬4,000元，市款811萬5,000元)(經濟部水利署115.6.11經水河字第11516067100號函)(新北市議會115.7.15北議三字第1150003758號函同意墊付中央款1,893萬4,000元、市款811萬5,000元)
	年	1	39,349,000	39,349,000	因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-第1批次治理規劃及檢討、防洪綜合治理工程-大窠坑溪(大窠橋至新五路橋)治理工程(中央款3,934萬9,000元)(經濟部水利署115.7.17經水河

水利業務——水利業務

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利業務——水利業務

水利業務——水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	22,835,000	22,835,000	字第11516082290號函)因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-第1批次治理規劃及檢討、防洪綜合治理工程-藤寮坑溝水環境營造工程(第三期)(中央款2,283萬5,000元)(經濟部水利署115.7.17經水河字第11516082290號函)
	年	1	43,316,000	43,316,000	因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-第1批次治理規劃及檢討、防洪綜合治理工程-新店溪水漾博物館碧潭堰環圈環境營造工程(中央款4,331萬6,000元)(經濟部水利署115.7.17經水河字第11516082290號函)
	年	1	2,500,000	2,500,000	因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-第1批次治理規劃及檢討、防洪綜合治理工程-金包里溪下游排水路拓寬治理工程(中央款250萬元)(經濟部水利署115.7.17經水河字第11516082290號函)
11水利設施維護工程				176,000,000	市庫負擔176,000,000元
3000 設備及投資				176,000,000	市庫負擔176,000,000元
3015 公共建設及設施費				176,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	市轄水防道路設施養護工程
	年	1	161,000,000	161,000,000	市轄河川區排河道整治改善及疏濬工程暨設計監造
12水資源企劃				33,756,000	市庫負擔17,500,000元，收支併列16,256,000元(中央補助16,256,000元)
3000 設備及投資				33,756,000	市庫負擔17,500,000元，收支併列16,256,000元(中央補助16,256,000元)
3015 公共建設及設施費				33,756,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	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
	年	1	7,500,000	7,500,000	新北市透水保水及出流管制案件委外審查專業服務

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利業務——水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,500,000	3,500,000	因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-115-116年度生態檢核工作(中央款350萬元)(經濟部水利署115.5.27經水河字第11553136060號函)(新北市議會115.7.6北議三字第1150003228號函同意墊付250萬元)
	年	1	1,540,000	1,540,000	因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-第1批次治理規劃及檢討、防洪綜合治理工程-潭底溝抽水站集水分區逕流分擔實施計畫(中央款154萬元)(經濟部水利署115.6.16經水河字第11553156240號函)(新北市議會115.7.15北議三字第1150003759號函同意墊付46萬2,000元)
	年	1	5,908,000	5,908,000	因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-第1批次治理規劃及檢討、防洪綜合治理工程-新北市二級海岸防護整合規劃及計畫通盤檢討(中央款590萬8,000元)(經濟部水利署115.6.16經水河字第11553156240號函)(新北市議會115.7.15北議三字第1150003759號函同意墊付177萬2,000元)
	年	1	3,360,000	3,360,000	因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫-第1批次治理規劃及檢討、防洪綜合治理工程-新北市市管區排五重溪排水治理規劃及計畫重新檢討(中央款336萬元)(經濟部水利署115.6.16經水河字第11553156240號函)(新北市議會115.7.15北議三字第1150003759號函同意墊付100萬8,000元)
	年	1	1,948,000	1,948,000	水災智慧防災計畫第二期-115年補助直轄市、縣(市)防災非工程措施(經濟部水利署115.1.23經水防字第11533003960號函)(新北市議會115.3.9北議三字第1150001394號函同意墊付194萬8,000元)

水利業務——水利業務

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56161609001 一般建築及設備—一般建築及設備	承辦 單位	新北市政府水利局	預算 金額	8,040千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 為順利推展本局水利、環保業務，期能提升市政及為民服務施政品質，辦理本局各項設備之採購。					
	二、預期成果： 改善辦公環境及設備。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					8,040,000	市庫負擔8,040,000元
3000 設備及投資					8,040,000	市庫負擔8,040,000元
3025 運輸設備費					5,940,000	
		輛	3	1,850,000	5,550,000	汰換公務汽車
		輛	3	130,000	390,000	汰換公務機車
3035 雜項設備費					2,100,000	
		式	1	2,100,000	2,100,000	一般事務設備之汰換、購置及維護費

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56161609801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	新北市政府水利局	預算 金額	2,000千元	第一預備金——第一預備金	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。								
		二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計			年	1	2,000,000	2,000,000	市庫負擔2,000,000元			
6000 預備金						2,000,000	市庫負擔2,000,000元			
6005 第一預備金						2,000,000				
						2,000,000	第一預備金			

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——環保業務

環保業務——環保業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71161600201 環保業務-環保業務	承辦 單位	新北市政府水利局		預算 金額	1,304,114千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理污水下水道管理、污水設施營運管理、推動本市污水下水道及水環境改善提高民眾參與公共事務等相關業務活動事宜及依據下水道法及相關法令執行污水下水道及水環境改善業務。					
	二、預期成果：	健全的營運管理制度及確保污水處理設施正常運作，以增進污水輸送及處理功能及改善河川污染現況，並建立公共污水處理廠和善敦睦之形象，達到敦親睦鄰之目的。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,304,114,000	市庫負擔1,228,185,000元，收支併列75,929,000元(中央補助60,012,000元，其他15,917,000元)	
08污水下水道管理					64,399,000	市庫負擔4,387,000元，收支併列60,012,000元(中央補助60,012,000元)	
2000 業務費					64,399,000	市庫負擔4,387,000元，收支併列60,012,000元(中央補助60,012,000元)	
2006 水電費		年	1	1,200,000	1,200,000		
					1,200,000	辦公室水費、電費	
2009 通訊費		年	1	600,000	606,000		
					600,000	辦公室通訊費	
		年	1	6,000	6,000	寄發相關文書郵資	
2024 稅捐及規費		年	1	28,500	28,500		
					28,500	申請戶籍、土地謄本相關費用	
2033 約用人員酬金		年	1	60,012,000	60,012,000		
					60,012,000	內政部國土管理署污水下水道第七期建設計畫約用人員(75	

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金				240,000	名)工作經費等 依「內政部國土管理署污水下水道第七期建設計畫約用人員處理原則」辦理(內政部115.8.10內授國水建字第1150810365號函)
	年	1	150,000	150,000	專家學者審查委員出席費
	年	1	90,000	90,000	講座鐘點費
2045 國內組織會費				47,500	
	年	1	47,500	47,500	加入台灣下水道協會及中華民國地下管道技術協會費用
2051 物品				36,000	
	年	1	36,000	36,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
2054 一般事務費				1,628,000	
	年	1	228,000	228,000	印製各項資料表冊及其他雜項開支
	年	1	200,000	200,000	污水下水道及污水處理教育用品
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦公室清潔及保全雜支費用
2066 車輛及辦公器具養護費				29,000	
	年	1	29,000	29,000	各類器材保養維修
2072 國內旅費				572,000	
	年	1	572,000	572,000	出席會議及洽辦業務差旅費
09污水設施營運管理				1,239,715,000	市庫負擔1,223,798,000元, 收支併列15,917,000元(其他15,917,000元)
2000 業務費				1,180,767,000	市庫負擔1,180,767,000元
2006 水電費				380,000,000	
	年	1	81,000,000	81,000,000	污水處理設施運轉水電費
	年	1	299,000,000	299,000,000	污水處理設施運轉水電費-淡水河系污水下水道營運管理費(含八里污水處理廠及收集系統)

環保業務——環保業務

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費				1,212,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	監視系統傳輸費用
	年	1	12,000	12,000	寄發相關文書資料
2024 稅捐及規費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	申請戶籍、土地謄本相關費用
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	年	1	150,000	150,000	專家學者審查委員出席費
	年	1	50,000	50,000	講座鐘點費
2051 物品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
2054 一般事務費				798,750,000	
	年	1	230,000,000	230,000,000	污水下水道系統及處理設施操作及維護作業
	年	1	12,000,000	12,000,000	污水下水道系統及處理設施營運管理
	年	1	285,000	285,000	印製各項資料表冊及其他雜項開支
	年	1	40,000	40,000	污水處理廠、抽水站辦公室雜支
	年	1	8,500,000	8,500,000	直潭污水處理廠(花園新城)操作及維護作業
	年	1	71,925,000	71,925,000	污水下水道使用費代收手續費
	年	1	476,000,000	476,000,000	辦理淡水河系污水下水道營運管理費
2066 車輛及辦公器具養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	各類器材保養維修
2072 國內旅費				475,000	
	年	1	475,000	475,000	出席會議及洽辦業務差旅費
4000 獎補助費				58,948,000	市庫負擔43,031,000元，收支併列15,917,000元(其他15,917,000元)

環保業務——環保業務

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務
—
環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	48,428,000	58,948,000 48,428,000	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(經常門4,842萬7,889元，資本門400萬元，本市分擔3,651萬782元；台北市及基隆市分擔1,591萬7,107元，另配合預算調整111元至千元)(臺北市府工務局衛生下水道工程處115.4.22北市工衛施字第1153031775號函)
	年	1	2,862,000	2,862,000	補助八里區及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
	年	1	5,553,000	5,553,000	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
	年	1	489,000	489,000	補助樹林區及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
	年	1	1,616,000	1,616,000	補助鶯歌區及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

環保業務
—
環保業務

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——環保業務

環保業務——環保業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71161600201 環保業務-環保業務	承辦 單位	新北市政府水利局		預算 金額	1,932,664千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	辦理相關工程、設施及購置設備、配合上級政府及各項實施計畫辦理並協助各區公所辦理各項污水下水道系統水質改善工程及各項設施後續維護工程。					
	二、預期成果：	辦理本市污水下水道系統建設，提高本市污水下水道建設用戶接管普及率，打造優質生活環境品質、健全都市發展及提昇國家競爭力。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,932,664,000	市庫負擔1,355,606,000元，收支併列577,058,000元(中央補助573,058,000元，其他4,000,000元)	
10污水下水道工程					1,932,664,000	市庫負擔1,355,606,000元，收支併列577,058,000元(中央補助573,058,000元，其他4,000,000元)	
3000 設備及投資					1,927,764,000	市庫負擔1,350,706,000元，收支併列577,058,000元(中央補助573,058,000元，其他4,000,000元)	
3015 公共建設及設施費					1,927,764,000		
		年	1	785,537,000	785,537,000	污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用 一、配合內政部營建署污水下水道第七期(116年至121年)計畫，116年度中央補助款之核定、請領及執行依「內政部營建署補助直轄市及縣(市)政府辦理污水下水道設計計畫作業要點」配合辦理 二、辦理三重、八里、蘆洲、林口、五股、板橋、永和、新店、中和、新莊、汐止、樹林、土城、瑞芳、三峽、鶯	

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	72,386,000	72,386,000	歌、臺北水源特定區及其他地區污水下水道系統工程之規劃、設計及施工 三、總工程經費75億元(中央款12億元，市款63億元)，116年編列7億8,553萬7,000元(中央款8,753萬7,000元，市款6億9,800萬元)，117年度編列12億6,000萬元(中央款2億元，市款10億6,000萬元)，118年度編列12億8,000萬元(中央款2億元，市款10億8,000萬元)，119年度編列13億元(中央款2億元，市款11億元)，120年度編列11億7,000萬元(中央款2億元，市款9億7,000萬元)，121年度編列17億446萬3,000元（中央款3億1,246萬3,000元，市款13億9,200萬元)(內政部115.8.10內授國水建字第1150810365號函) 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(含第一期修繕更新工程) 一、116年度中央補助款之核定、請領及執行依「內政部營建署補助直轄市及縣(市)政府辦理污水下水道建設計畫作業要點」配合辦理 二、辦理林口水資源回收中心第二期擴建工程(含第一期修繕更新工程)設計及施工 三、總工程經費7億5,500萬元(中央款4億9,900萬8,000元，其中內政部補助4億5,500萬元，經濟部補助4,400萬8,000元，市款2億5,599萬2,000元)，108年編列161萬4,000元(中央款142萬元，市款19萬4,000元)，109年編列1,000萬元(中央款880萬元，市款120萬元)，110年編列2億3,500萬元(中央款2億2,000萬元，市款1,500萬元)，111年度編列100萬元(中央款88萬元，市款12萬元)，112年編列7,000萬元(中央款3,000萬元，市款4,000萬元)，113年編列2億5,000萬元(中央款2億1,400萬8,000元，其中內政部補助1億7,000萬元，經濟部補助4,400萬8,000元，市款3,599萬2,000元)，114年編列5,000萬元(中央款880萬元，市款4,120萬

環保業務——環保業務

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	44,761,000	44,761,000	元), 115年編列6,500萬元(中央款880萬元, 市款5,620萬元)及116年編列7,238萬6,000元(中央款630萬元, 市款6,608萬6,000元)(內政部115.8.10內授國水建字第1150810365號函)
	年	1	725,080,000	725,080,000	污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用-淡水河系污水下水道系統紓流設施工程(新海及汐止站) 一、116年度中央補助款之核定、請領及執行依「內政部營建署補助直轄市及縣(市)政府辦理污水下水道建設計畫作業要點」配合辦理。 二、辦理淡水河系污水下水道收集系統2處紓流設施新建工程設計及施工。 三、總工程經費3億169萬4,000元(中央款1億5,673萬6,000元, 市款1億4,495萬8,000元), 115年度編列8,641萬3,000元(中央款2,725萬8,000元, 市款5,915萬5,000元), 116年度編列4,476萬1,000元(中央款3,222萬1,000元, 市款1,254萬元), 117年度編列1億7,052萬元(中央款9,725萬7,000元, 市款7,326萬3,000元)(內政部115.8.10內授國水建字第1150810365號函) 委託民間建設營運方式之淡水地區污水下水道系統工程 一、配合內政部營建署污水下水道第七期(116年至121年)計畫, 116年度中央補助款之核定、請領及執行依「內政部營建署補助直轄市及縣(市)政府辦理污水下水道建設計畫作業要點」配合辦理 二、總工程經費50億元(中央款29億元, 市款20億7,600萬元及其他收入2,400萬元), 116年編列7億2,508萬元(中央款4億4,700萬元, 市款2億7,408萬元及其他收入400萬元), 117年編列7億9,500萬元(中央款4億8,000萬元, 市款3億1,000萬元及其他收入500萬元), 118年編列8億4,000萬元(中央款4億8,500萬元, 市款3億5,000萬元及其他收入500萬元), 119年編列8億5,300萬元(中央款4億8,800萬元, 市款3億6,000萬元)

環保業務——環保業務

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——環保業務

環保業務——環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					元及其他收入500萬元), 120年編列8億7,700萬元(中央款5億元, 市款3億7,200萬元及其他收入500萬元), 121年編列9億992萬元(中央款5億元及市款4億992萬元)(內政部115.8.10內授國水建字第1150810365號函)
	年	1	260,000,000	260,000,000	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
	年	1	40,000,000	40,000,000	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
4000 獎補助費				4,900,000	市庫負擔4,900,000元
4090 其他補助及捐助				4,900,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	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
	年	1	500,000	500,000	補助八里區及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
	年	1	400,000	400,000	補助鶯歌區及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

新北市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56161600101 一般行政	56161600601 水利業務	56161609001 一般建築及設備	56161609801 第一預備金	71161600201 環保業務	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	473,044	1,516,567	8,040	2,000	3,236,778	5,236,429
100000人事費	453,778					453,778
101000政務人員待遇	1,849					1,849
101500法定編制人員待遇	231,984					231,984
102000約聘僱人員待遇	42,167					42,167
102500技工及工友待遇	47,124					47,124
103000獎金	67,775					67,775
103500其他給與	7,425					7,425
104000加班費	19,020					19,020
105000退休離職儲金	7,797					7,797
105500保險	28,636					28,636
200000業務費	19,014	257,861			1,245,166	1,522,041
200300教育訓練費	351					351
200600水電費		15,923			381,200	397,123
200900通訊費	1,905	3,338			1,818	7,061
201200土地租金	269	13,100				13,369
201800資訊服務費	82					82
202100其他業務租金	32	185				217
202400稅捐及規費	435	1,592			59	2,086
202700保險費	188					188
203300約用人員酬金	529	4,750			60,012	65,291
203600按日按件計資酬金	400	2,284			440	3,124
204500國內組織會費					48	48
205100物品	2,605	1,146			96	3,847
205400一般事務費	8,984	213,517			800,378	1,022,879
206300房屋建築養護費	170					170
206600車輛及辦公器具養護費	1,700	9			69	1,778
207200國內旅費	420	2,017			1,047	3,484
209300特別費	944					944
300000設備及投資		1,219,903	8,040		1,927,764	3,155,707
301500公共建設及設施費		1,219,503			1,927,764	3,147,267

新北市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56161600101 一般行政	56161600601 水利業務	56161609001 一般建築及設備	56161609801 第一預備金	71161600201 環保業務	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			5,940			5,940
303500雜項設備費		400	2,100			2,500
400000獎補助費	252	38,803			63,848	102,903
402000地方政府對下級政府之補助		2,000				2,000
408500獎勵及慰問	252					252
409000其他補助及捐助		36,803			63,848	100,651
600000預備金				2,000		2,000
600500第一預備金				2,000		2,000

新北市政府水利局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	5,236,429	453,778	1,522,041	61,200		2,000	2,039,019			3,155,707	41,703		3,197,410
56161600000 農業支出	1,999,651	453,778	276,875	2,252		2,000	734,905			1,227,943	36,803		1,264,746
56161600100 一般行政	473,044	453,778	19,014	252			473,044						
56161600101 一般行政	473,044	453,778	19,014	252			473,044						
56161600600 水利業務	1,516,567		257,861	2,000			259,861			1,219,903	36,803		1,256,706
56161600601 水利業務	1,516,567		257,861	2,000			259,861			1,219,903	36,803		1,256,706
56161609000 一般建築及設備	8,040									8,040			8,040
56161609001 一般建築及設備	8,040									8,040			8,040
56161609800 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
56161609801 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
71161600000 環境保護支出	3,236,778		1,245,166	58,948			1,304,114			1,927,764	4,900		1,932,664
71161600200 環保業務	3,236,778		1,245,166	58,948			1,304,114			1,927,764	4,900		1,932,664
71161600201 環保業務	3,236,778		1,245,166	58,948			1,304,114			1,927,764	4,900		1,932,664

新北市政府水利局

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	3,197,410			3,147,267		5,940		2,500			41,703
56161600600 水利業務	1,256,706			1,219,503				400			36,803
56161600601 水利業務	1,256,706			1,219,503				400			36,803
56161609000 一般建築及設備	8,040					5,940		2,100			
56161609001 一般建築及設備	8,040					5,940		2,100			
71161600200 環保業務	1,932,664			1,927,764							4,900
71161600201 環保業務	1,932,664			1,927,764							4,900

新北市政府水利局

人 事 費 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	497		1,849,320	231,984,000	42,167,208	47,124,000	67,774,527	7,425,294	19,020,071		7,797,168	28,636,412	453,778,000	
正式員額	308		1,849,320	231,984,000			49,250,000	4,101,294	8,900,456		2,319,840	16,120,112	314,525,022	
職員	308		1,849,320	231,984,000			49,250,000	4,101,294	8,900,456		2,319,840	16,120,112	314,525,022	
約聘僱人員	89				42,167,208		5,270,902	1,424,000	1,616,615		2,590,128	5,924,700	58,993,553	
技工	100					47,124,000	13,253,625	1,900,000	1,500,000		2,887,200	6,591,600	73,256,425	
其他人事費									7,003,000				7,003,000	

新北市政府水利局

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
16	001	01	合 計			58,993,553	包括約聘僱人員待遇42,167,208元、年終工作獎金5,270,902元、未休假加班費1,616,615元、保險費5,924,700元、離職儲金2,590,128元及休假補助1,424,000元。
			0016000000 新北市政府水利局主管			58,993,553	
			0016160000 新北市政府水利局			58,993,553	
			56161600100 一般行政			58,993,553	
			56161600101 一般行政			58,993,553	
				6x12		4,623,528	六等四階約聘人員(人員維持費)
				9x12		6,286,964	六等二階約聘人員(人員維持費)
					71x12	46,343,964	五等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,739,097	四等約僱人員(人員維持費)

新北市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛												
						253,085	142,565			1,348,542	1,218,350	80,852	11,400	
	1	小客車	4	10703	1798	4,153	2,800	973	34.0	33,082	29,750	1,448	450	AXB-7612(預計 於116/8汰換為 電動汽車)
	1	小客貨兩用 車	4	10403	1998	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	AKG-8523
	1	小客貨兩用 車	7	10403	2351	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	AKM-9751
	5	小客貨兩用 車	4	10703	2359	56,150	30,900	8,340	34.0	283,560	255,000	14,575	2,250	ATQ-5590、 ATQ-5592、 ATQ-5593、 ATQ-5582、 ATQ-5583
	1	小客貨兩用 車	4	10703	2359	6,551	3,605	973	34.0	33,082	29,750	1,700	450	ATQ-5591(預計 於116/8汰換為 電動汽車)
	1	小客貨兩用 車	4	10703	2359	6,551	3,605	973	34.0	33,082	29,750	1,700	450	ATQ-5601(預計 於116/8汰換為 電動汽車)
	4	小客貨兩用 車	4	10806	2359	44,920	24,720	6,672	34.0	226,848	204,000	11,660	1,800	BBG-3953、 BBG-3961、 BBG-3962、 BBG-3963
	1	小客貨兩用 車	4	10806	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BBG-3970
	3	小客貨兩用 車	4	10903	2359	33,690	18,540	5,004	34.0	170,136	153,000	8,745	1,350	BFN-6673、BFN- 6701、BFN-6691
	3	小客貨兩用 車	4	10903	2359	33,690	18,540	5,004	34.0	170,136	153,000	8,745	1,350	BFN-6702、BFN- 6710、BFN-6703
	1	小客貨兩用 車	7	10903	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BFN-6705
	2	小客貨兩用 車	4	11004	2359	22,460	12,360	3,336	34.0	113,424	102,000	5,830	900	BKS-6075、 BKS-6076
	1	電動汽車	4	11407	240HP						23,000	2,915		EBC-9130
	2	電動汽車		11508	240						16,600	5,830		預計於115/8購 置電動汽車(汰換 AKN-9105、 ANY-2193)
	2	重型電動機 車	1	10612	8.58HP						2,500	711		MPB-9538、 MPB-9539(預計 116/7汰換為電 動機車)

新北市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政	2	重型電動機車	1	11105	8.31HP						5,000	1,422		EPS-9710、EPS-9711
	1	機車	1	09712	101		450	312	34.0	10,608	2,000	711		326-CNC
	1	機車	1	09807	124		450	312	34.0	10,608	2,000	711		395-GCF
	1	機車	1	09809	124		225	156	34.0	5,304	1,000	356		179-GCX(預計116/7汰換為電動機車)
	1	機車	1	09909	101		450	312	34.0	10,608	2,000	711		773-HZG
	1	機車	1	10308	149		600	312	34.0	10,608	2,000	711		201-MYA
	1	機車	1	11108	149		600	312	34.0	10,608	2,000	711		539-KXF
		本年度新增車輛				11,230	6,180			56,712	65,125	7,626	750	
	1	小客貨兩用車	4	10403	1998	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	AKG-8522(衛工處移撥)
	1	電動汽車		11608	240						3,458	1,215		預計於116/8購置電動汽車(汰換AAXB-7612)
	2	電動汽車		11608	240						6,917	2,430		預計於116/8購置電動汽車(汰換ATQ-5591、ATQ-5601)
	1	重型電動機車		11607	8.31HP						1,250	355		預計於116/7購置電動機車(汰換179-GCX)
	2	重型電動機車	1	11607	8.31HP						2,500	711		預計於116/7購置電動機車(汰換MPB-9538、MPB-9539)
		合計				264,315	148,745			1,405,254	1,283,475	88,478	12,150	

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116年度

單位：新臺幣千元

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-污水處理費	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操作維護費。 2. 建設攤提費包含污水處理廠建設成本攤提費及公共管網建設成本攤提費。	94.5.31~129.5.31	564,780	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. 本計畫中央補助污水處理費10,181,317千元、本府負擔564,780千元、向民眾收取下水道使用費5,275,947千元，共計支付污水處理費16,022,044千元。

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56161600601 水利業務-水利業務	經費需求總數	1,012,000千元		計畫期間	自109.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	三峽河長福橋改建工程	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
三峽河長福橋改建工程		109	60,000	5.93	60,000	80,152	依工程計畫辦理規劃設計。
三峽河長福橋改建工程		110	180,000	17.79	180,000		依工程計畫辦理規劃設計。
三峽河長福橋改建工程		111	111,000	10.97	111,000		依工程計畫辦理工程發包、施工。(中央款1億1,100萬元)
三峽河長福橋改建工程		112	24,000	2.37	24,000		依工程計畫辦理施工。(中央款2,400萬元)
三峽河長福橋改建工程		113	45,000	4.45	45,000		依工程計畫辦理施工。(中央款4,500萬元)
三峽河長福橋改建工程		114	225,000	22.23	144,848		依工程計畫辦理施工。(中央款2億2,500萬元)
三峽河長福橋改建工程		115	307,000	30.34	77		依工程計畫辦理施工。(中央款4,500萬元)
三峽河長福橋改建工程		116	60,000	5.93			依工程計畫辦理驗收、結算。

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71161600201 環保業務-環保業務	經費需求總數	301,694千元	計畫期間	自114.12.01起至117.12.31止		
計畫內容	辦理淡水河系污水下水道系統紓流設施新建工程(新海及汐止站)。	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用-淡水河系污水下水道系統紓流設施工程(新海及汐止站)		115	86,413	28.64	1,032		辦理新海紓流站及汐止緊急溢流管線2處紓流設施新建工程。(中央款2,725萬8,000元)
污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用-淡水河系污水下水道系統紓流設施工程(新海及汐止站)		116	44,761	14.84			辦理紓流設施新建工程規劃設計、發包施工、竣工、驗收及功能測試。(中央款3,222萬1,000元)
污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用-淡水河系污水下水道系統紓流設施工程(新海及汐止站)		117	170,520	56.52			辦理紓流設施新建工程規劃設計、發包施工、竣工、驗收及功能測試。(中央款9,725萬7,000元)

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71161600201 環保業務-環保業務		經費需求總數	7,500,000千元		計畫期間	自116.01.01起至121.12.31止	
計畫內容	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用		預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
規劃設計及工程施工		116	785,537	10.47			1.依規定辦理委託規劃設計。2.依工程計畫辦理發包施工。(中央款8,753萬7,000元)	
規劃設計及工程施工		117	1,260,000	16.80			1.依規定辦理委託規劃設計。2.依工程計畫辦理發包施工。(中央款2億元)	
規劃設計及工程施工		118	1,280,000	17.07			1.依規定辦理委託規劃設計。2.依工程計畫辦理發包施工。(中央款2億元)	
規劃設計及工程施工		119	1,300,000	17.33			1.依規定辦理委託規劃設計。2.依工程計畫辦理發包施工。(中央款2億元)	
規劃設計及工程施工		120	1,170,000	15.60			1.依規定辦理委託規劃設計。2.依工程計畫辦理發包施工。(中央款2億元)	
規劃設計及工程施工		121	1,704,463	22.73			1.依規定辦理委託規劃設計。2.依工程計畫辦理發包施工。(中央款款3億1,246萬3,000元)	

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71161600201 環保業務-環保業務	經費需求總數	5,000,000千元		計畫期間	自116.01.01起至121.12.31止	
計畫內容	委託民間建設營運方式之淡水地區污水下水道系統工程	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫		116	725,080	14.50			依計畫辦理營運管理、支付第一、二、三期建設攤提費及污水處理費及興建第三期污水處理廠。(中央款4億4,700萬元及其他400萬元)
淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫		117	795,000	15.90			依計畫辦理營運管理、支付第一、二、三期建設攤提費及污水處理費及興建第三期污水處理廠。(中央款4億8,000萬元及其他500萬元)
淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫		118	840,000	16.80			依計畫辦理營運管理、支付第一、二、三期建設攤提費及污水處理費及興建第三期污水處理廠。(中央款4億8,500萬元及其他500萬元)
淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫		119	853,000	17.06			依計畫辦理營運管理、支付第一、二、三期建設攤提費及污水處理費及興建第三期污水處理廠。(中央款4億8,800萬元及其他500萬元)
淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫		120	877,000	17.54			依計畫辦理營運管理、支付第一、二、三期建設攤提費及污水處理費及興建第三期污水處理廠。(中央款5億元及其他500萬元)
淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫		121	909,920	18.20			依計畫辦理營運管理、支付第一、二、三期建設攤提費及污水處理費及興建第三期污水處理廠。(中央款5億元)

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71161600201 環保業務-環保業務	經費需求總數	755,000千元		計畫期間	自108.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程等相關費用-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)	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
林口水資源回收中心第二期擴建工程		108	1,614	0.21	1,614	7,225	規劃設計及發包。(中央款142萬元)
林口水資源回收中心第二期擴建工程		109	10,000	1.32	10,000		規劃設計及發包。(中央款880萬元)
林口水資源回收中心第二期擴建工程(含第一期修繕更新工程)		110	235,000	31.13	235,000		規劃設計及發包。(中央款2億2,000萬元)
林口水資源回收中心第二期擴建工程(含第一期修繕更新工程)		111	1,000	0.13	1,000		辦理工程計畫辦理發包施工。(中央款88萬元)
林口水資源回收中心第二期擴建工程(含第一期修繕更新工程)		112	70,000	9.27	70,000		工程施工。(中央款3,000萬元)
林口水資源回收中心第二期擴建工程(含第一期修繕更新工程)		113	250,000	33.11	242,400		工程施工、竣工、驗收及功能驗證。(中央款2億1,400萬8,000元，其中內政部補助1億7,000萬元，經濟部補助4,400萬8,000元)
林口水資源回收中心第二期擴建工程(含第一期修繕更新工程)		114	50,000	6.62	50,000		工程功能試運轉。(中央款880萬元)
林口水資源回收中心第二期擴建工程(含第一期修繕更新工程)		115	65,000	8.61	8,861		功能試運轉。(中央款880萬元)
林口水資源回收中心第二期擴建工程(含第一期修繕更新工程)		116	72,386	9.59			功能試運轉、結算及決算。(中央款630萬元)

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類 經濟性分類		經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	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		522,193	1,442,257		13,369		59,200	2,000		2,039,019			
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							252			252			
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		461,741	257,543		13,369			2,000		734,653			
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		60,452	1,184,714				58,948			1,304,114			
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

$$16160 - 111$$

本頁空白

新北市政府高灘地工程管理處

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 陳正平

機關長官 黃裕斌

新北市政府高灘地工程管理處

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要執掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條、新北市政府水利局組織規程第 8 條及新北市政府高灘地工程管理處組織規程規定，本處掌理河川高灘地設施修繕、植栽綠化、維護清潔、設施興建工程、河濱公園管理、河川巡防、活動企劃及場地營運管理等事項。

(二)內部分層業務

本處置處長 1 人，承局長之命綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長 1 人，襄助處長處理處務；其下設 3 科 1 隊 4 室，分別說明如下：

1. 工程施工科：河川高灘地規劃設計、發包、施工及設施興建等事項。
2. 養護工程科：園區設施土木修繕工程、機電工程、植栽綠化工程及維護清潔等事項。
3. 營運企劃科：活動企劃、教育宣導、營運管理及場地使用之管理等事項。
4. 巡防管理隊：河川巡防、河濱公園管理及安全維護等事項。
5. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、公共關係、新聞發布，綜合業務及不屬其他各科、隊、室之事項。
6. 人事室：依法辦理人事管理事項。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編製表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 94,392,000 元，決算數 121,498,996 元，執行率 128.72%。
2. 歲出部分：預算數 1,400,250,000 元，決算數 1,383,171,615 元，執行率 98.78%。

(二)上年度(115 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 121,511,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 64,961,116 元，占預算數 53.46%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 9,153,000 元，執行數 2,805,980 元。
 - (2) 規費收入：預算數 5,186,000 元，執行數 2,392,420 元。
 - (3) 財產收入：預算數 107,172,000 元，執行數 57,707,056 元。
 - (4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 2,055,660 元。

新北市政府高灘地工程管理處

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

2. 歲出部分：預算數 1,525,247,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 448,341,481 元，占預算數 29.39%。

(1) 一般行政：預算數 107,314,000 元，執行數 56,623,563 元。

(2) 園區業務：預算數 1,417,518,000 元，執行數 391,629,168 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 415,000 元，執行數 88,750 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 持續維護高灘地園區環境、植栽景觀、清潔及自行車道，在滿足汛期防災及通洪需求之下，整合發展河濱公園並強化河濱高灘地管理營運，打造安全優質樂活空間。
2. 整建損壞及老舊設施、整治河岸景觀、新建自行車道及綠美化河濱公園。
3. 執行河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫，保障在高灘地運動、遊憩民眾人身安全，影像監錄系統將持續與新北市警察局監錄系統介接，達到跨機關分享及治安防護無死角之目的，讓民眾安心使用高灘地各項設施，建構更安全休憩環境。
4. 執行河川高灘地河濱公園設施更新及改善計畫，改善既有自行車道、增設休憩節點及景觀塑造，提升河濱公園休憩空間及整體景觀美化，改善設施服務品質，增加本市河濱更優質友善之遊憩空間。
5. 辦理金色水岸關渡至淡水海尾仔段河濱自行車道優化，營造金色水岸大河門戶、金緞綠廊、紅樹林段及沙崙段等特色，提供民眾沿途欣賞山海河景緻及熱門觀光遊憩景點之悠活水岸。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 122,205,000 元，較上年度預算 121,511,000 元，增列 694,000 元，增加率 0.57%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 7,867,000 元。

(2) 規費收入 6,752,000 元。

(3) 財產收入 107,586,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,292,895,000 元，較上年度預算 1,525,247,000 元，減列 232,352,000 元，減少率 15.23%，其中經常門預算 554,673,000 元，資本門預算 738,222,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 115,071,000 元，包括人事費 110,938,000 元，業務費 4,097,000 元，獎補助費 36,000 元。

(2) 園區業務計畫預算共列 1,177,019,000 元，包括業務費 439,602,000 元，

新北市政府高灘地工程管理處

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

設備及投資 737,417,000 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 805,000 元，包括設備及投資 805,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

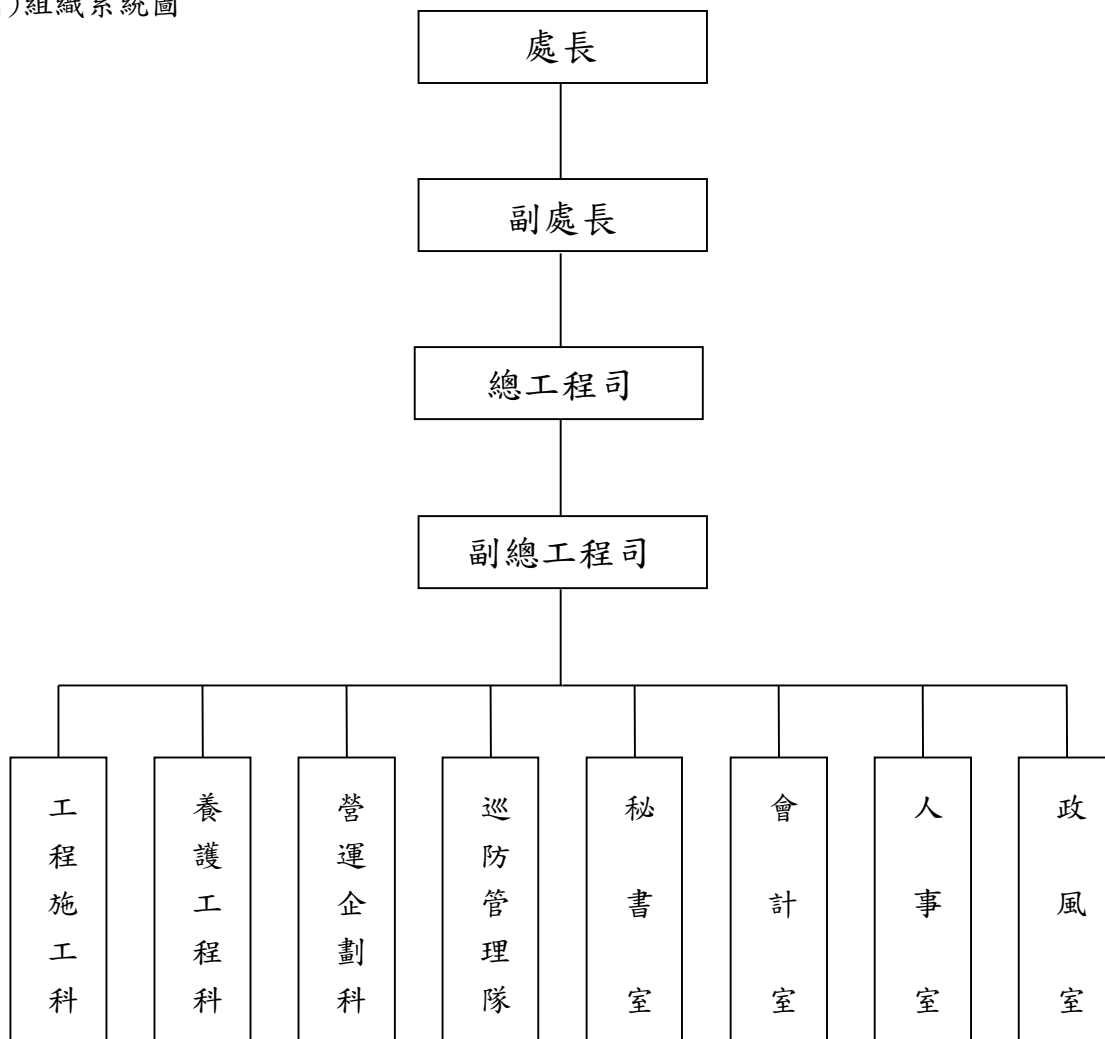
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府高灘地工程管理處合計		1,292,895	100.00
一般行政	一般行政	115,071	8.90
園區業務	園區業務	1,177,019	91.04
一般建築及設備	一般建築及設備	805	0.06

新北市政府高灘地工程管理處

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府高灘地工程管理處

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	80	76	76	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	10	8	8	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	6	6	0

新北市政府高灘地工程管理處

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	074			合 計	122,205	121,511	121,500	694	一、詳16冊第121頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
				經常門合計	122,205	121,511	121,500	694	
				04000000000 罰款及賠償收入	7,867	9,153	6,549	-1,286	
				04161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	7,867	9,153	6,549	-1,286	
			01	04161610100 罰金罰鍰及怠金	450	450	-	-	
			01	04161610101 罰金罰鍰	450	450	-	-	
			02	04161610300 賠償收入	7,417	8,703	6,549	-1,286	
			01	04161610301 一般賠償收入	7,417	8,703	6,549	-1,286	
				05000000000 規費收入	6,752	5,186	6,752	1,566	
				05161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	6,752	5,186	6,752	1,566	
04	070		01	05161610300 使用規費收入	6,752	5,186	6,752	1,566	一、詳16冊第123頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,566千元係： 1.草坪場地收入增加1,523千元。 2.廣場場地收入增加43千元。
			01	05161610306 場地設施使用費	6,752	5,186	6,752	1,566	
				07000000000 財產收入	107,586	107,172	106,778	414	
				07161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	107,586	107,172	106,778	414	
05	082		01	07161610100 財產孳息	107,526	107,112	106,322	414	一、詳16冊第124-125頁。
			01	07161610102	81,211	83,405	79,275	-2,194	

新北市政府高灘地工程管理處

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				權利金					二、本年度預算數較上年度減少2,194千元係： 1.新北市大漢溪高灘地臨時停車場營運移轉案(優先訂約)減少1,210千元。 2.新北市新店溪高灘地臨時停車場委託經營案減少384千元。 3.減列新北市忠孝、華江碼頭活化營運委託經營管理案600千元。
			02	07161610103 租金收入	26,315	23,707	27,047	2,608	一、詳16冊第126-127頁。 二、本年度預算數較上年度增加2,608千元係： 1.新增樂活農園耕種使用案3,250千元。 2.新北市徵求民間參與河濱公園停車場營運招商案增加273千元。 3.新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理案增加68千元。 4.新北市河濱公園自行車租借站服務案減少577千元。 5.新北市河濱攤位出租案減少8千元。 6.減列新北市忠孝、華江碼頭活化營運委託經營管理案398千元。
		02		07161610500 廢舊物資售價	60	60	456	-	
			01	07161610501 廢舊物資售價	60	60	456	-	一、詳16冊第128頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
09				12000000000 其他收入	-	-	1,421	-	
	077			12161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	-	-	1,421	-	
		01		12161610200 雜項收入	-	-	1,421	-	
			01	12161610201 收回以前年度 歲出	-	-	191	-	
			02	12161610210 其他雜項收入	-	-	1,230	-	

新北市政府高灘地工程管理處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
16			00160000000 新北市政府水利局主管	1,292,895	1,525,247	1,383,171	-232,352	
	002		00161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	1,292,895	1,525,247	1,383,171	-232,352	
		01	56161610100 一般行政	115,071	107,314	95,129	7,757	
		01	56161610101 一般行政	115,071	107,314	95,129	7,757	161-新北市政府高灘地工程管理處 1.本年度預算數較上年度預算數增加7,757千元。 2.全數為經常門(詳16冊第129-132頁), 其增減項目如下: (1)人員維持費增加7,632千元。 (2)基本行政工作維持費增加125千元。
		02	56161610700 園區業務	1,177,019	1,417,518	1,287,627	-240,499	
		01	56161610701 園區業務	1,177,019	1,417,518	1,287,627	-240,499	161-新北市政府高灘地工程管理處 1.本年度預算數較上年度預算數淨減240,499千元。 2.經常門部分(詳16冊第133-135頁), 係業務管理增加878千元。 3.資本門部分(詳16冊第136-137頁), 係園區維護建設工程減少241,377千元。
		03	56161619000 一般建築及設備	805	415	415	390	
		01	56161619001 一般建築及設備	805	415	415	390	161-新北市政府高灘地工程管理處 1.本年度預算數較上年度預算數增加390千元。 2.全數為資本門(詳16冊第138頁), 係設備及投資增加390千元。

新北市政府高灘地工程管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號		04161610101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	新北市政府高灘地工 程管理處	預算金額	450千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.違反水利法。 2.違反災害防救法。						
	二、法令依據： 1.水利法第78條、第78條之1及第78條之3。 2.災害防救法第24條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					450,000		
04161610101 罰金罰鍰		件	1	100,000	100,000	水利法第78條 (罰鍰額度100,000元以上至500,000元以下)	
		件	1	100,000	100,000	水利法第78條之1 (罰鍰額度100,000元以上至500,000元以下)	
		件	1	100,000	100,000	水利法第78條之3 (罰鍰額度100,000元以上至500,000元以下)	
		件	3	50,000	150,000	災害防救法第24條 (罰鍰額度50,000元以上至250,000元以下)	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

新北市政府高灘地工程管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04161610301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府高灘地工 程管理處	預算金額	7,417千元
-----------------	----------------------------	------	-------------------	------	---------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。 二、法令依據： 採購案契約。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,417,000	
04161610301 一般賠償收入	年	1	7,417,000	7,417,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

新北市政府高灘地工程管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目與編號		05161610306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	6,752千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 新北市河川高灘地綠美化園區場地使用費收入。								
		二、法令依據： 新北市河川高灘地綠美化園區場地使用收費標準。								
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計						6,752,000				
05161610306 場地設施使用費			年	1	6,752,000	6,752,000	新北市河川高灘地綠美化園區場地使用收費標準 新北市河川高灘地綠美化園區場地使用收費收入： 籃球場平均每座每場次800元預估60場、溜冰場平均每座每場次1,500元預估50場、網球場平均每座每場次800元預估300場、排球場平均每座每場次450元預估50場、遙控賽車場平均每座每場次1,500元預估50場、固定翼遙控飛機場平均每座每場次3,200元預估50場、直排輪競速場平均每座每場次1,950元預估50場、足球場平均每座每場次700元預估70場、沙灘排球場平均每座每場次400元預估70場、田徑場平均每座每場次1,950元預估30場、廣場每平方公尺2元預估使用201,832平方公尺、草坪每平方公尺1元預估使用2,122,671平方公尺、自行車道、步道及車道每公里2,000元預估使用1,661公里、羽球場平均每座每場次200元預估50場、多旋翼遙控飛機場平均每座每場次800元預估50場(配合預算調整165元至千元)			

新北市政府高灘地工程管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目與編號	07161610102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府高灘地工 程管理處	預算金額	81,211千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.新北市河濱公園淡水榕堤咖啡廳餐飲暨公共服務委託經營管理案權利金。 2.新北市淡水河畔高灘地臨時停車場營運移轉案(優先定約)權利金。 3.新北市新北大都會公園高灘地臨時停車場營運移轉案(優先定約)權利金。 4.新北市大漢溪高灘地臨時停車場營運移轉案(優先定約)權利金。 5.新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理案權利金。 6.新北市新店溪高灘地臨時停車場委託經營案權利金。 7.新北市河濱公園淡水榕堤咖啡廳餐飲暨公共服務委託經營管理案回饋金。 二、法令依據： 各項契約書規定。				

財產孳息
—
權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				81,211,000	
07161610102 權利金	月	12	150,000	1,800,000	新北市河濱公園淡水榕堤咖啡廳餐飲暨公共服務委託經營管理案契約書 榕堤咖啡廳委託經營權利金 (履約期間：109.9.1-115.8.31, 115年重新簽訂契約或辦理招標, 依現行契約預估全年收入為1,800,000元)
	年	1	9,331,000	9,331,000	新北市淡水河畔高灘地臨時停車場營運移轉案(優先定約)契約書 新北市淡水河畔高灘地臨時停車場營運移轉案(優先定約)權利金 (履約期間：113.9.1-115.8.31, 115年重新簽訂契約或辦理招標, 依現行契約預估全年收入為9,331,060元, 按季繳交2,332,765元)
	年	1	12,344,000	12,344,000	新北市新北大都會公園高灘地臨時停車場營運移轉案(優先定約)契約書 新北市新北大都會公園高灘地臨時停車場營運移轉案(優先定約)權利金 (履約期間：113.7.1-116.6.30, 116年重新簽訂契約或辦理招標, 依現行契約預估全年收入為12,344,000元, 按季繳交3,086,000元)
	年	1	3,790,000	3,790,000	新北市大漢溪高灘地臨時停車場營運移轉案(優先定約)契約

新北市政府高灘地工程管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	15,020,000	15,020,000	書 新北市大漢溪高灘地臨時停車場營運移轉案(優先定約)權利金 (履約期間：115.1.1-117.12.31，年收入為3,790,000元，按季繳交947,500元)
	年	1	37,416,000	37,416,000	110年新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理第1次優先訂約契約書 新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理案權利金 (履約期間：114.12.24-116.12.23，116年重新簽訂契約或辦理招標，依現行契約預估全年權利金收入為15,020,000元，按季繳交3,755,000元)
	年	1	1,510,000	1,510,000	新北市新店溪高灘地臨時停車場委託經營案契約書 新北市新店溪高灘地臨時停車場委託經營案權利金 (履約期間：114.4.1-118.3.31，依114年第1次契約變更協議收入為每年37,416,644元，按季繳交9,354,161元)
	年	1	1,510,000	1,510,000	新北市河濱公園淡水榕堤咖啡廳餐飲暨公共服務委託經營管理案契約書 榕堤咖啡廳委託經營回饋金之收入 (預估年營業額35,159,200元，2,000萬元以內提撥3%，超過2,000萬至4,000萬部分提撥6%，超過4,000萬部分提撥9%，依前約收入規模預估全年回饋金收入為1,509,552元)(配合預算調整448元至千元)

財產孳息——權利金

新北市政府高灘地工程管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號		07161610103 財產孳息-租金收入		承辦單位	新北市政府高灘地工 程管理處	預算金額	26,315千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1.新北市徵求民間參與河濱公園停車場營運之土地租金收入。 2.新北河濱公園創意行動餐車服務之租金收入。 3.新北市河濱公園自行車租借站服務之租金收入。 4.新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理案之租金收入。 5.新北市河濱公園設置自動販賣機服務之租金收入。 6.新北市河濱攤位出租之租金收入。 7.樂活農園耕種之租金收入。						
	二、法令依據： 各項契約書規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					26,315,000		
07161610103 租金收入		年	1	18,066,000	18,066,000	新北市徵求民間參與河濱公園停車場營運招商案合約 徵求民間參與新北市河濱公園停車場營運之土地租金收入 (履約期間：113.7.1-118.3.31, 年收入為18,066,000元, 按季繳交4,516,500元)	
		年	1	655,000	655,000	113年度新北河濱公園創意行動餐車服務契約書 新北河濱公園創意行動餐車服務之租金收入 (履約期間：113.6.18-117.6.17, 年收入為655,200元, 按季繳交163,800元)	
		年	1	455,000	455,000	115年度新北市河濱公園自行車租借站服務契約書 新北市河濱公園自行車租借站服務之租金收入 (履約期間：115.2.1-119.1.31, 年收入為455,000元, 按季繳交113,750元)	
		年	1	1,019,000	1,019,000	110年新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理第1次優先訂約契約書 新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理案之租金收入 (履約期間：114.12.24-116.12.23, 116年重新簽訂契約或辦理招標, 依現行契約預估全年租金收入約為1,018,826元, 按年繳交1,018,826元)(配	

財產孳息
—
租金收入

新北市政府高灘地工程管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,802,000	2,802,000	合預算調整174元至千元) 114年度新北市河濱公園設置自動販賣機服務契約書 新北市河濱公園設置自動販賣機服務之租金收入 (履約期間：114.7.1-117.6.30, 年收入為2,802,000元, 按季繳交700,500元)
	年	1	68,000	68,000	新北市河濱攤位出租契約書 新北市河濱攤位出租之租金收入 (履約期間：111.9.1-118.8.5, 年收入為68,000元, 按季繳交17,000元)
	年	1	3,250,000	3,250,000	樂活農園耕種使用契約 樂活農園耕種之租金收入 (履約期間:114.4.1-116.3.31, 116年重新簽訂契約或辦理招標, 依現行契約預估全年租金收入約為3,250,000元)

新北市政府高灘地工程管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07161610501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府高灘地工 程管理處	預算金額	60千元
-----------------	------------------------------	------	-------------------	------	------

廢舊物資售價——廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。 二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
07161610501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	變賣報廢公有財產收入

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56161610101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市政府高灘地工程管 理處		預算 金額	115,071千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。								
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					115,071,000	市庫負擔115,071,000元			
01人員維持費					110,938,000	市庫負擔110,938,000元			
1000 人事費					110,938,000	市庫負擔110,938,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	66,642,203	66,642,203				
					66,642,203	法定編制人員薪津			
1020 約聘僱人員待遇					9,277,404				
		人x月	1×12	45,624	547,488	六等四階約聘人員薪津			
		人x月	16×12	38,948	7,478,016	五等約僱人員薪津			
		人x月	3×12	34,775	1,251,900	四等約僱人員薪津			
1025 技工及工友待遇					6,346,800				
		年	1	1,991,400	1,991,400	工友薪津			
		年	1	4,355,400	4,355,400	河川巡防員薪津			
1030 獎金					15,488,698				
		年	1	11,559,522	11,559,522	職員考績及年終工作獎金			
		年	1	1,335,000	1,335,000	工程人員留任獎金			

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	474,630	474,630	工友考績及年終工作獎金
	年	1	959,870	959,870	河川巡防員考績及年終工作獎金
	人x月	1×1.5	45,624	68,436	六等四階約聘人員年終工作獎金
	人x月	16×1.5	38,948	934,752	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3×1.5	34,775	156,488	四等約僱人員年終工作獎金
				1,760,000	
	年	1	1,216,000	1,216,000	職員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	六等四階約聘人員休假補助費
	人	16	16,000	256,000	五等約僱人員休假補助費
	人	3	16,000	48,000	四等約僱人員休假補助費
1040 加班費	年	1	96,000	96,000	工友休假補助費
	年	1	128,000	128,000	河川巡防員休假補助費
				2,659,000	
	年	1	627,000	627,000	辦理各項業務加班費
	年	1	1,501,095	1,501,095	職員未休假加班費
	年	1	22,804	22,804	六等四階約聘人員未休假加班費
	年	1	218,036	218,036	五等約僱人員未休假加班費
	年	1	52,144	52,144	四等約僱人員未休假加班費
	年	1	109,262	109,262	工友未休假加班費
	年	1	128,659	128,659	河川巡防員未休假加班費
1050 退休離職儲金				1,236,519	
	年	1	666,423	666,423	退撫基金提撥
	年	1	32,976	32,976	六等四階約聘人員退休準備金
	年	1	461,952	461,952	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	75,168	75,168	四等約僱人員退休準備金

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				7,527,376	
	人x月	1×12	6,274	75,288	六等四階約聘人員保險費
	人x月	16×12	5,493	1,054,656	五等約僱人員保險費
	人x月	3×12	4,767	171,612	四等約僱人員保險費
	年	1	395,700	395,700	工友保險費
	年	1	469,380	469,380	河川巡防員保險費
	年	1	5,360,740	5,360,740	職員保險費
02基本行政工作維持費				4,133,000	市庫負擔4,133,000元
2000 業務費				4,097,000	市庫負擔4,097,000元
2021 其他業務租金				19,767	
	年	1	19,767	19,767	公務電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費				168,053	
	年	1	101,070	101,070	公務車牌照稅
	年	1	4,050	4,050	公務車檢驗費
	年	1	62,933	62,933	公務車公路使用養護安全管理費
2027 保險費				39,312	
	年	1	39,312	39,312	公務車保險費
2051 物品				1,808,968	
	年	1	899,740	899,740	文具紙張、各項參考書籍、報章雜誌、電腦周邊設備可拆卸耗材、水電器相關用品、救生艇及各項事務機具用油
	年	1	909,228	909,228	公務車油料費
2054 一般事務費				729,500	
	人	112	4,000	448,000	文康活動費
	年	1	97,000	97,000	員工健康檢查費
	年	1	184,500	184,500	職醫臨場健康服務
2066 車輛及辦公器具養護費				497,000	
	年	1	497,000	497,000	公務車養護費

一般行政
—
一般行政

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	682,000	682,000	河川高灘地園區、工地巡查及工程檢查差旅費
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	
4000 獎補助費				152,400	
4085 獎勵及慰問				36,000	
	人x節	6×3	2,000	36,000	
					首長特別費
					市庫負擔36,000元
					退休(職)人員三節慰問金

一般行政——一般行政

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

園區業務——園區業務

園區業務——園區業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56161610701 園區業務-園區業務	承辦 單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算 金額	439,602千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理業務管理及河川高灘地綠美化、維護工作及其他相關業務活動。 二、預期成果：1.維護高灘地園區環境、植栽景觀、清潔及自行車道。 2.妥善辦理人工濕地各項設備操作及環境景觀維護，以使生活污水處理達最佳狀態。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				439,602,000	市庫負擔439,602,000元
01業務管理				439,602,000	市庫負擔439,602,000元
2000 業務費				439,602,000	市庫負擔439,602,000元
2003 教育訓練費	年	1	45,000	45,000	員工教育訓練費
2006 水電費	年	1	3,404,000	41,294,000	河川高灘地園區及辦公室水費
	年	1	37,890,000	37,890,000	河川高灘地園區及辦公室電費
2009 通訊費	年	1	960,000	960,000	郵資、辦公室電話通訊及網路費用
2012 土地租金	年	1	1,230,000	1,230,000	新店溪中正橋至秀朗橋段自行車道租用民間土地租金
2018 資訊服務費	年	1	510,000	3,496,800	本處官網維護及無障礙標章檢測調整費用

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

園區業務——園區業務

園區業務——園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	2,986,800	2,986,800	新北市河濱公園營運智慧化管理平臺第一至五期維護費
				25,860,000	
	年	1	240,000	240,000	河川高灘地園區及工地巡查及工程檢查公務用車租金
	年	1	620,000	620,000	租用影印機費用
	年	1	25,000,000	25,000,000	河川高灘地流動廁所租賃與清潔維護
2027 保險費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	辦理河濱公園1,382公頃範圍內之公共意外責任相關保險
2033 約用人員酬金				1,034,430	
	年	1	1,034,430	1,034,430	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金				600,000	
	年	1	500,000	500,000	工程規劃設計招商評選或審查會委請專家學者之出席費
	年	1	100,000	100,000	工程督導委員出席費
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	高灘地園區業務或活動用救生衣、救生相關設備
2054 一般事務費				363,476,330	
	年	1	500,000	500,000	曝氣船及工作船之養護費用
	年	1	110,447,000	110,447,000	河川高灘地24小時保全人員設置計畫
	年	1	2,085,488	2,085,488	印刷、刻印、雜支費用
	年	1	6,400,000	6,400,000	新北市河濱公園主題園區企劃、媒體、啟用小型活動、文宣、會場佈置及宣傳使用旗幟相關費用
	年	1	200,000	200,000	駐外辦公室維護費
	年	1	3,914,842	3,914,842	辦公室清潔維護及保全
	年	1	149,270,000	149,270,000	河川高灘地景觀維護工作

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

園區業務——園區業務

園區業務——園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	8,700,000	8,700,000	淡水河系流域垃圾清運
	年	1	3,000,000	3,000,000	新北市人工濕地環境教育推廣計畫
	年	1	440,000	440,000	辦理防汛演習及相關裝備經費
	年	1	150,000	150,000	河川高灘地濕地環境教育場所執行相關費用
	年	1	2,400,000	2,400,000	成蘆橋、微風運河水上市活動及救生勤務工作使用經費
	年	1	200,000	200,000	颱風期間河川區域內非收費停車場車輛移置作業
	年	1	10,187,000	10,187,000	116年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作
	年	1	25,522,000	25,522,000	新北市河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫
	年	1	36,000,000	36,000,000	新北市河濱公園特色主題活動推廣計畫
	年	1	4,060,000	4,060,000	116年度新北市全國水環境清淨河面計畫
2063 房屋建築養護費				204,832	
	年	1	204,832	204,832	辦公室各項修繕費用
2066 車輛及辦公器具養護費				100,608	
	年	1	100,608	100,608	電腦、印表機、傳真機、電話維護費用
2069 設施及機械設備養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	繪圖機及各項機具維護費用

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

園區業務——園區業務

園區業務——園區業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56161610701 園區業務-園區業務		承辦 單位	新北市政府高灘地工程管 理處		預算 金額	737,417千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理河川高灘地土木、水電維護業務及園區、自行車道等相關設施修繕整建。								
	二、預期成果： 1.精緻河濱公園景觀，打造花園城市，邁向低碳環保河濱公園。 2.提供廣大市民更加寬廣豐富之遊憩及親水空間。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					737,417,000	市庫負擔697,060,000元，收支併列40,357,000元(中央補助40,357,000元)			
02園區維護建設工程					737,417,000	市庫負擔697,060,000元，收支併列40,357,000元(中央補助40,357,000元)			
3000 設備及投資					737,417,000	市庫負擔697,060,000元，收支併列40,357,000元(中央補助40,357,000元)			
3015 公共建設及設施費					737,417,000				
		年	1	262,090,000	262,090,000	河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程-休憩節點營造、運動設施更新及改善、園區設施達使用期限更新及改善、河濱自行車步道延伸串連及拓寬改善			
		年	1	149,000,000	149,000,000	河川高灘地水電及道路改善工程-水電第一區(基隆河及新店溪永福橋上游)維護修繕工程、水電第二區(新店溪永福橋下游及大漢溪右岸)維護修繕工程、水電第三區(大漢溪左岸及淡水河畔成蘆橋至重新橋)維護修繕工程、水電第四區(二重疏洪道及淡水河畔成			

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

園區業務——園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	246,586,000	246,586,000	蘆橋至出口堰維護修繕工程、水電第五區(淡水河兩岸)維護修繕工程及新北市高灘地堤外路面改善工程
	式	1	65,848,000	65,848,000	河川環境營造、土木及橋梁設施修繕工程-土木設施第一區(基隆河及新店溪秀朗橋上游)維護修繕工程、土木設施第二區(新店溪秀朗橋至新月橋)維護修繕工程、土木設施第三區(大漢溪右岸及三峽河)維護修繕工程、土木設施第四區(大漢溪左岸至桃園市交界)維護修繕工程、土木設施第五區(二重疏洪道)維護修繕工程、土木設施第六區(淡水河畔成蘆橋至新月橋)維護修繕工程、土木設施第七區(八里及淡水地區)維護修繕工程及新北市高灘地橋梁及附屬設施修繕工程
	式	1	2,200,000	2,200,000	環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期-金色水岸關渡至淡水海尾仔段河濱自行車道優化工程 總工程經費5億8,500萬元(中央款4億4,000萬元，市款1億4,500萬元)，114年編列2億8,722萬元(中央款2億5,473萬9,000元、市款3,248萬1,000元)，115年編列2億3,193萬2,000元(中央款1億4,978萬4,000元、市款8,214萬8,000元)，116年編列6,584萬8,000元(中央款3,547萬7,000元、市款3,037萬1,000元)(交通部公路局115.8.6路規計字第1155015311號函)
	式	1	6,813,000	6,813,000	市管河川區域排水環境整頓工程
	式	1	4,880,000	4,880,000	116年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作
	年	1			八里文化公園整體配置再規劃(中央款488萬元)(內政部114.9.15台內國字第1140811426號函)(新北市議會114.9.26北議三字第1140004975號函同意墊付488萬元)

園區業務——園區業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

新北市政府高灘地工程管理處

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56161610101 一般行政	56161610701 園區業務	56161619001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	115,071	1,177,019	805	1,292,895		
100000人事費	110,938			110,938		
101500法定編制人員待遇	66,642			66,642		
102000約聘僱人員待遇	9,277			9,277		
102500技工及工友待遇	6,347			6,347		
103000獎金	15,489			15,489		
103500其他給與	1,760			1,760		
104000加班費	2,659			2,659		
105000退休離職儲金	1,237			1,237		
105500保險	7,527			7,527		
200000業務費	4,097	439,602		443,699		
200300教育訓練費		45		45		
200600水電費		41,294		41,294		
200900通訊費		960		960		
201200土地租金		1,230		1,230		
201800資訊服務費		3,497		3,497		
202100其他業務租金	20	25,860		25,880		
202400稅捐及規費	168			168		
202700保險費	39	800		839		
203300約用人員酬金		1,034		1,034		
203600按日按件計資酬金		600		600		
205100物品	1,809	100		1,909		
205400一般事務費	730	363,476		364,206		
206300房屋建築養護費		205		205		
206600車輛及辦公器具養護費	497	101		598		
206900設施及機械設備養護費		400		400		
207200國內旅費	682			682		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資		737,417	805	738,222		
301500公共建設及設施費		737,417		737,417		
302500運輸設備費			390	390		

新北市政府高灘地工程管理處

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市政府高灘地工程管理處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	1,292,895	110,938	443,699	36			554,673			738,222			738,222
5616161000 農業支出	1,292,895	110,938	443,699	36			554,673			738,222			738,222
56161610100 一般行政	115,071	110,938	4,097	36			115,071						
56161610101 一般行政	115,071	110,938	4,097	36			115,071						
56161610700 園區業務	1,177,019		439,602				439,602			737,417			737,417
56161610701 園區業務	1,177,019		439,602				439,602			737,417			737,417
56161619000 一般建築及設備	805									805			805
56161619001 一般建築及設備	805									805			805

新北市政府高灘地工程管理處

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	738,222			737,417		390		415			
56161610700 園區業務	737,417			737,417							
56161610701 園區業務	737,417			737,417							
56161619000 一般建築及設備	805					390		415			
56161619001 一般建築及設備	805					390		415			

新北市政府高灘地工程管理處

人事費彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	110			66,642,203	9,277,404	6,346,800	15,488,698	1,760,000	2,659,000		1,236,519	7,527,376	110,938,000	
正式員額	76			66,642,203			12,894,522	1,216,000	1,501,095		666,423	5,360,740	88,280,983	
職員	76			66,642,203			12,894,522	1,216,000	1,501,095		666,423	5,360,740	88,280,983	
約聘僱人員	20				9,277,404		1,159,676	320,000	292,984		570,096	1,301,556	12,921,716	
技工	8					4,355,400	959,870	128,000	128,659			469,380	6,041,309	
工友	6					1,991,400	474,630	96,000	109,262			395,700	3,066,992	
其他人事費									627,000				627,000	

新北市政府高灘地工程管理處

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
16	002	01	合 計	1x12		12,921,716	包括約聘僱人員待遇9,277,404元、年終工作獎金1,159,676元、未休假加班費292,984元、保險費1,301,556元、離職儲金570,096元及休假補助320,000元。
			00160000000 新北市政府水利局主管			12,921,716	
			00161610000 新北市政府高灘地工程管理處			12,921,716	
			56161610100 一般行政			12,921,716	
			56161610101 一般行政			12,921,716	
						762,992	六等四階約聘人員(人員維持費)
					16x12	10,403,412	五等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,755,312	四等約僱人員(人員維持費)

新北市政府高灘地工程管理處

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛												
	1	小客車	4	10703	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,483	450	ATQ-3850
	1	小客貨兩用車	8	10906	2000	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BFV-7631
	4	小客貨兩用車	7	10906	2400	44,920	24,720	6,672	34.0	226,848	204,000	11,660	1,800	BFW-6307、 BFW-6310、 BFW-6311、 BFW-6312
	3	巡邏車	4	10806	2359	33,690	18,540	11,664	34.0	396,576	153,000	8,745	1,350	BBG-3309、 BBG-3310、 BBG-3315
	19	機車	1	08901	101		7,313	5,070	34.0	172,380	32,500	11,554		065-GBM、 066-GBM、 067-GBM、 068-GBM、 397-GCF、 505-EWF、 075-GAR、 738-GCY、 212-EGH(預計 116年2月汰換為 電動機車)、 M8W-579、 683-BMD、 6HK-953、 732-GBG(預計 116年2月汰換為 電動機車)、 735-GBG、 5HR-381、 981-DDX、 986-DDX、 989-DDX(預計 116年2月汰換為 電動機車)、 991-DDX
一般行政 一般行政		本年度新增 車輛									5,500	1,955		
	3	重型電動機車	1	11602	8hp						5,500	1,955		預計116年2月購 置(汰換212- EGH、732- GBG、989- DDX)
		合計				101,070	62,933			909,228	497,000	39,312	4,050	

新北市政府高灘地工程管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	56161610701 園區業務-園區業務	經費需求 總數	585,000千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止		
計畫內容	環島自行車道升級暨多元 路線整合推動計畫第二期- 金色水岸關渡至淡水海尾 仔段河濱自行車道優化工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
環島自行車道升級暨多元路線整合 推動計畫第二期-金色水岸關渡至淡 水海尾仔段河濱自行車道優化工程		114	287,220	49.10	279,378	7,842	1-1關渡段、1-2竹圍段、 2-1海堤段完成招標、開 工；1-3A紅樹林段、1-3B 沙崙段114年12月完成細 部設計。(中央款2億5,473 萬9,000元)
環島自行車道升級暨多元路線整合 推動計畫第二期-金色水岸關渡至淡 水海尾仔段河濱自行車道優化工程		115	231,932	39.65	69,865		1-1關渡段、1-2竹圍段、 2-1海堤段完工；1-3A紅樹 林段、1-3B沙崙段完成招 標、開工。(中央款1億 4,978萬4,000元)
環島自行車道升級暨多元路線整合 推動計畫第二期-金色水岸關渡至淡 水海尾仔段河濱自行車道優化工程		116	65,848	11.25			1-3A紅樹林段、1-3B沙崙 段完工。(中央款3,547萬 7,000元)

本頁空白

新北市政府高灘
歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利機構及民間	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	112,572	440,835		1,230		36			554,673			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利						36			36			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	112,572	440,835		1,230					554,637			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 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	
								737,417	390		415		738,222	1,292,895
														36
								737,417	390		415		738,222	1,292,859