

新北市政府水利局主管

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

(水利局主管)

單 位 預 算

(第 16 冊)

(法定版)

主辦會計人員 張錦利

機關長官 古沼格

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 | 01001 | 新 北 市 議 會 | | |
| 第 2 | — 1 冊 | 02101 | 新 北 市 政 府 秘 書 處 | | |
| 第 2 | — 2 冊 | 02201 | 新 北 市 政 府 人 事 處 | | |
| 第 2 | — 3 冊 | 02301 | 新 北 市 政 府 主 計 處 | 41900 | 統 籌 支 撥 科 目 |
| | | | | 42900 | |
| | | | | 43900 | |
| 第 2 | — 4 冊 | 02401 | 新 北 市 政 府 政 風 處 | | |
| 第 2 | — 5 冊 | 02501 | 新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會 | | |
| 第 2 | — 5 — 1 冊 | 02511 | 新 北 市 政 府 資 訊 中 心 | | |
| 第 2 | — 6 冊 | 02601 | 新 北 市 政 府 新 聞 局 | | |
| 第 2 | — 7 冊 | 02701 | 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 | | |
| 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 | | |

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 3 | 冊 | 03001 | 新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬 | | 03012 | 新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處 | |
| | | 03080 | 板 橋 戶 政 事 務 所 | | 03081 | 三 重 戶 政 事 務 所 | |
| | | 03082 | 中 和 戶 政 事 務 所 | | 03083 | 新 莊 戶 政 事 務 所 | |
| | | 03084 | 新 店 戶 政 事 務 所 | | 03085 | 永 和 戶 政 事 務 所 | |
| | | 03086 | 樹 林 戶 政 事 務 所 | | 03087 | 鶯 歌 戶 政 事 務 所 | |
| | | 03088 | 三 峽 戶 政 事 務 所 | | 03089 | 汐 止 戶 政 事 務 所 | |
| | | 03090 | 瑞 芳 戶 政 事 務 所 | | 03091 | 淡 水 戶 政 事 務 所 | |
| | | 03092 | 土 城 戶 政 事 務 所 | | 03093 | 蘆 洲 戶 政 事 務 所 | |
| | | 03094 | 五 股 戶 政 事 務 所 | | 03095 | 泰 山 戶 政 事 務 所 | |
| | | 03096 | 林 口 戶 政 事 務 所 | | 03097 | 金 山 戶 政 事 務 所 | |
| 第 4 | 冊 | 04001 | 新 北 市 政 府 地 政 局 | | 04051 | 板 橋 地 政 事 務 所 | |
| | | 04052 | 新 莊 地 政 事 務 所 | | 04053 | 新 店 地 政 事 務 所 | |
| | | 04054 | 淡 水 地 政 事 務 所 | | 04055 | 汐 止 地 政 事 務 所 | |
| | | 04056 | 瑞 芳 地 政 事 務 所 | | 04057 | 三 重 地 政 事 務 所 | |
| | | 04058 | 中 和 地 政 事 務 所 | | 04059 | 樹 林 地 政 事 務 所 | |
| 第 5 | 冊 | 05001 | 新 北 市 政 府 消 防 局 | | | | |
| 第 6 | 冊 | 06001 | 新 北 市 政 府 財 政 局 | 06011 | 稅 捐 稽 徵 處 | | |
| 第 7 | 冊 | 07001 | 新 北 市 政 府 教 育 局 | 07011 | 家 庭 教 育 中 心 | | |
| | | 07012 | 體 育 處 | | | | |
| 第 8 | 冊 | 08001 | 新 北 市 政 府 文 化 局 | 08011 | 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館 | | |
| | | 08012 | 十 三 行 博 物 館 | 08013 | 黃 金 博 物 館 | | |
| | | 08014 | 市 立 圖 書 館 | 08015 | 淡 水 古 蹟 博 物 館 | | |
| 第 9 | 冊 | 09001 | 新 北 市 政 府 農 業 局 | 09011 | 動 物 保 護 防 疫 處 | | |
| | | 09012 | 綠 美 化 環 境 景 觀 處 | 09013 | 漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處 | | |
| 第 10 | 冊 | 10001 | 新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局 | 10011 | 市 場 處 | | |
| 第 11 | 冊 | 11001 | 新 北 市 政 府 社 會 局 | 11011 | 新 北 市 政 府 社 會 救 助 金 | | |
| | | 11012 | 新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金 | 11013 | 仁 愛 之 家 | | |
| | | 11014 | 八 里 愛 心 教 養 院 | 11015 | 家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心 | | |
| 第 12 | 冊 | 12001 | 新 北 市 政 府 衛 生 局 | | | | |
| 第 13 | 冊 | 13001 | 新 北 市 政 府 環 境 保 護 局 | | | | |
| 第 14 | 冊 | 14001 | 新 北 市 政 府 工 務 局 | 14011 | 採 購 處 | | |
| | | 14012 | 違 章 建 築 拆 除 大 隊 | 14013 | 養 護 工 程 處 | | |
| | | 14014 | 新 建 工 程 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 15 | 冊 | 15001 | 新北市政府警察局及所屬 | 15011 | 板 橋 分 局 | | |
| | | 15012 | 海 山 分 局 | 15013 | 中 和 第 一 分 局 | | |
| | | 15014 | 中 和 第 二 分 局 | 15015 | 永 和 分 局 | | |
| | | 15016 | 三 重 分 局 | 15017 | 新 莊 分 局 | | |
| | | 15018 | 土 城 分 局 | 15019 | 新 店 分 局 | | |
| | | 15020 | 蘆 洲 分 局 | 15021 | 三 峽 分 局 | | |
| | | 15022 | 樹 林 分 局 | 15023 | 汐 止 分 局 | | |
| | | 15024 | 淡 水 分 局 | 15025 | 瑞 芳 分 局 | | |
| | | 15026 | 金 山 分 局 | 15027 | 刑 事 警 察 大 隊 | | |
| | | 15028 | 交 通 警 察 大 隊 | 15029 | 保 安 警 察 大 隊 | | |
| | | | | 15030 | 少 年 警 察 隊 | 15031 | 婦 幼 警 察 隊 |
| 第 16 | 冊 | 16001 | 新北市政府水利局 | 16011 | 高灘地工程管理處 | | |
| 第 17 | 冊 | 17001 | 新北市政府交通局 | 17012 | 交通事件裁決處 | | |
| 第 18 | 冊 | 18001 | 新北市政府勞工局 | 18011 | 就業服務中心 | | |
| | | 18012 | 職業訓練中心 | 18013 | 勞動檢查處 | | |
| 第 19 | 冊 | 19001 | 新北市政府原住民族行政局 | | | | |
| 第 20 | 冊 | 20001 | 新北市政府城鄉發展局 | 20011 | 都 市 更 新 處 | | |
| 第 21 | 冊 | 21001 | 新北市政府觀光旅遊局 | | | | |
| 第 22 | 冊 | 22001 | 新北市政府客家事務局 | | | | |
| 第 23 | 冊 | 23001 | 新北市政府捷運工程局 | | | | |

新北市 105 年度總預算
水利局主管預算
目 次

| | |
|------------------------------|----|
| 16000. 水 利 局 主 管 | 1 |
| 16001. 水 利 局 | 15 |
| 16011. 高 灘 地 工 程 管 理 處 | 99 |

新北市政府水利局主管 預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，依該條例第 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，襄理局務。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(103 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 2,570,568,000 元，截至 103 年 12 月底止執行數 2,582,085,985 元。
 - (1)新北市政府水利局：預算數 2,513,009,000 元，執行數 2,496,408,028 元。
 - (2)新北市政府高灘地工程管理處：預算數 57,559,000 元，執行數 85,677,957 元。
2. 歲出：預算數 6,961,804,356 元，截至 103 年 12 月底止執行數 6,832,873,579 元。
 - (1)新北市政府水利局：預算數 5,976,602,975 元(含各類員工待遇準備 25,129,000 元)，執行數 5,868,398,556 元。
 - (2)新北市政府高灘地工程管理處：預算數 985,201,381 元，執行數 964,475,023 元。

(二)上年度(104 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 2,769,570,000 元，截至 104 年 6 月底止執行數 1,761,199,143 元。
 - (1)新北市政府水利局：預算數 2,707,854,000 元，執行數 1,734,798,836 元。
 - (2)新北市政府高灘地工程管理處：預算數 61,716,000 元，執行數 26,400,307 元。
2. 歲出：預算數 6,530,178,870 元，截至 104 年 6 月底止執行數 2,227,518,829 元。
 - (1)新北市政府水利局：預算數 5,632,383,760 元，執行數 2,055,396,894 元。
 - (2)新北市政府高灘地工程管理處：預算數 897,795,110 元，執行數 172,121,935 元。

新北市政府水利局主管
預算總說明

中華民國 105 年度

三、本年度預算提要：

(一)本年度本局暨所屬各機關歲入預算共編列 3,999,723,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府水利局：歲入預算共列 3,936,168,000 元，包括課稅收入 23,900,000 元，罰款及賠償收入 27,927,000 元，規費收入 27,006,000 元，財產收入 11,729,000 元，補助及協助收入 3,496,147,000 元，捐獻及贈與收入 338,459,000 元，其他收入 11,000,000 元。
2. 新北市政府高灘地工程管理處：歲入預算共列 63,555,000 元，包括罰款及賠償收入 5,232,000 元，規費收入 780,000 元，財產收入 57,543,000 元。

(二)本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 7,198,097,710 元，其中經常門預算

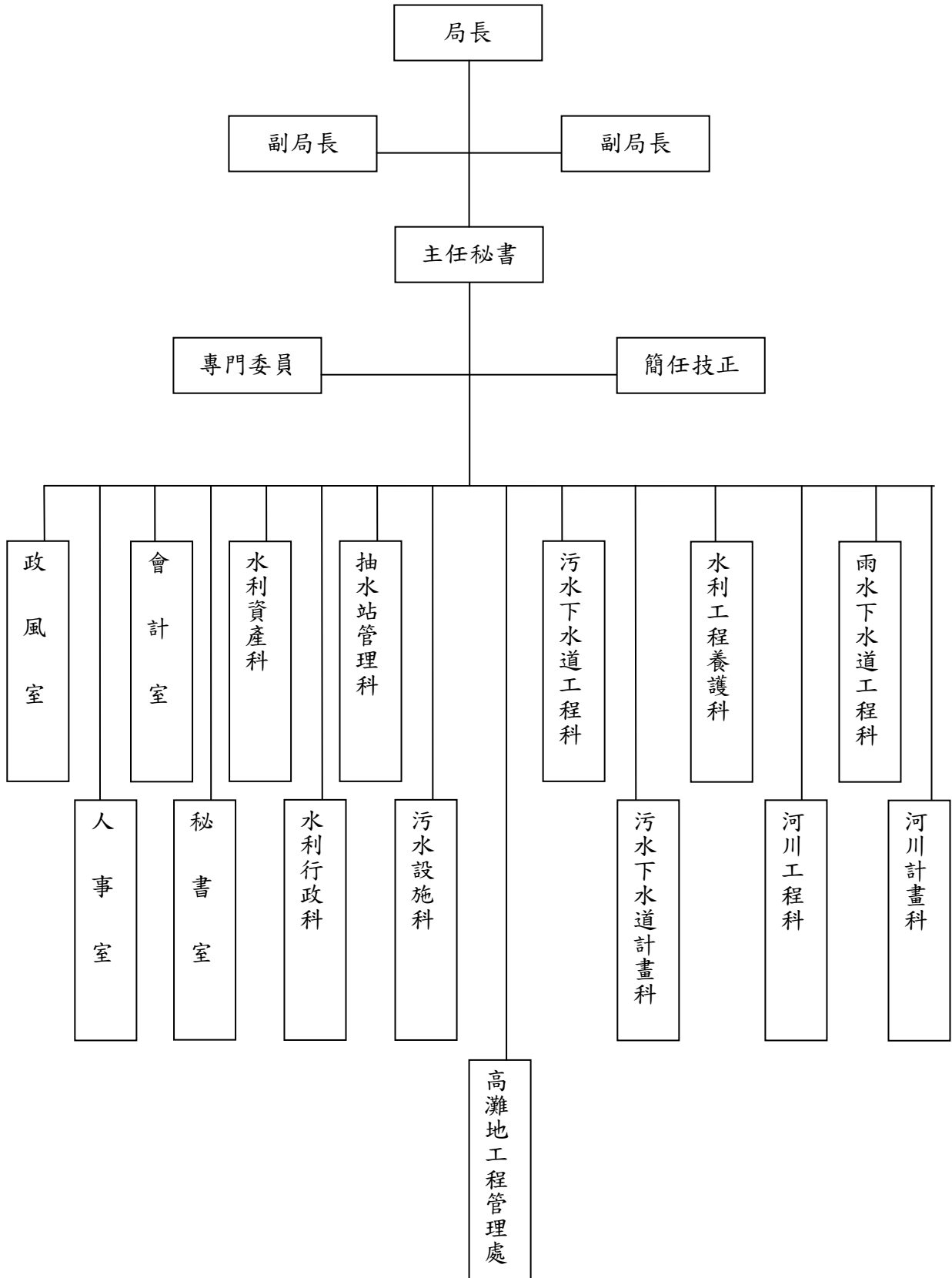
1,735,244,710 元，資本門預算 5,462,853,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府水利局：歲出預算共列 6,274,915,140 元，包括人事費 292,526,000 元，業務費 1,029,417,140 元，獎補助費 81,552,000 元(經常門 71,725,000 元)，設備及投資 4,869,420,000 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 923,182,570 元，包括人事費 82,693,000 元，業務費 256,865,570 元，獎補助費 18,000 元(經常門)，設備及投資 583,606,000 元。

新北市政府水利局主管
預算總說明

中華民國 105 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105年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 本年度預算數 | | | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 |
|----|-------|---|----|------------------------------------|------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 經常門 | 資本門 | 合計 | | | |
| | | | | 總 計 | 3,999,723 | | 3,999,723 | 2,769,570 | 2,582,086 | 1,230,153 |
| 01 | | | | 5101000000000 稅課收入 | 23,900 | | 23,900 | | | 23,900 |
| | 16001 | | | 5101160010000 新北市政府水利局 | 23,900 | | 23,900 | | | 23,900 |
| | | | 09 | 5101160010900 統籌分配稅 | 23,900 | | 23,900 | | | 23,900 |
| | | | 03 | 5101160010903 特別統籌分配稅 | 23,900 | | 23,900 | | | 23,900 |
| 03 | | | | 5103000000000 罰款及賠償收入 | 33,159 | | 33,159 | 33,009 | 125,113 | 150 |
| | 16001 | | | 5103160010000 新北市政府水利局 | 27,927 | | 27,927 | 27,927 | 99,450 | |
| | | | 01 | 5103160010100 罰金罰鍰及怠金 | 2,382 | | 2,382 | 2,382 | 991 | |
| | | | 07 | 5103160010107 罰金罰鍰 | 2,382 | | 2,382 | 2,382 | 991 | |
| | | | 03 | 5103160010300 賠償收入 | 25,545 | | 25,545 | 25,545 | 98,458 | |
| | | | 03 | 5103160010303 一般賠償收入 | 25,545 | | 25,545 | 25,545 | 98,458 | |
| | 16011 | | | 5103160110000 新北市政府高灘地工程 管理處 | 5,232 | | 5,232 | 5,082 | 25,664 | 150 |
| | | | 01 | 5103160110100 罰金罰鍰及怠金 | 450 | | 450 | 300 | | 150 |
| | | | 07 | 5103160110107 罰金罰鍰 | 450 | | 450 | 300 | | 150 |
| | | | 03 | 5103160110300 賠償收入 | 4,782 | | 4,782 | 4,782 | 25,664 | |
| | | | 03 | 5103160110303 一般賠償收入 | 4,782 | | 4,782 | 4,782 | 25,664 | |
| 04 | | | | 5104000000000 規費收入 | 27,786 | | 27,786 | 26,008 | 20,238 | 1,778 |
| | 16001 | | | 5104160010000 新北市政府水利局 | 27,006 | | 27,006 | 25,656 | 19,392 | 1,350 |
| | | | 01 | 5104160010100 行政規費收入 | 14,506 | | 14,506 | 14,506 | 5,911 | |
| | | | 03 | 5104160010103 審查費 | 1,595 | | 1,595 | 1,595 | 1,699 | |
| | | | 04 | 5104160010104 登記費 | 198 | | 198 | 198 | 256 | |
| | | | 05 | 5104160010105 證照費 | 212 | | 212 | 212 | 211 | |
| | | | 10 | 5104160010110 考試報名費 | | | | | 115 | |

新北市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 本年度預算數 | | | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | | |
|----|-------|-------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------|
| | | | | | 經常門 | 資本門 | 合計 | | | | | |
| 06 | 16011 | | 11 | 5104160010111 許可費 | 12,501 | | 12,501 | 12,501 | 3,630 | | | |
| | | | 02 | 5104160010200 使用規費收入 | 12,500 | | 12,500 | 11,150 | 13,481 | 1,350 | | |
| | | | 05 | 5104160010205 場地設施使用費 | 12,500 | | 12,500 | 11,150 | 13,481 | 1,350 | | |
| | | | | 5104160110000 新北市政府高灘地工程 管理處 | 780 | | 780 | 352 | 847 | 428 | | |
| | | | 02 | 5104160110200 使用規費收入 | 780 | | 780 | 352 | 847 | 428 | | |
| | | | 05 | 5104160110205 場地設施使用費 | 780 | | 780 | 352 | 847 | 428 | | |
| | | | | 51060000000000 財產收入 | 69,272 | | 69,272 | 68,900 | 70,839 | 372 | | |
| | | | 16001 | | | 5106160010000 新北市政府水利局 | 11,729 | | 11,729 | 12,618 | 12,848 | -889 |
| | | | | | 01 | 5106160010100 財產孳息 | 11,229 | | 11,229 | 12,118 | 9,906 | -889 |
| | | | | | 05 | 5106160010105 租金收入 | 11,229 | | 11,229 | 12,118 | 9,906 | -889 |
| | 02 | 5206160010200 財產售價 | | | | | | | 2,936 | | | |
| | 03 | 5206160010203 動產售價 | | | | | | | 2,936 | | | |
| | 06 | 5106160010600 廢舊物資售價 | | | 500 | | 500 | 500 | 5 | | | |
| | 01 | 5106160010601 廢舊物資售價 | | | 500 | | 500 | 500 | 5 | | | |
| | 16011 | | | | | 5106160110000 新北市政府高灘地工程 管理處 | 57,543 | | 57,543 | 56,282 | 57,991 | 1,261 |
| | | | | | 01 | 5106160110100 財產孳息 | 57,483 | | 57,483 | 56,222 | 57,856 | 1,261 |
| | | | 01 | 5106160110101 利息收入 | | | | | 1 | | | |
| | 08 | 16001 | | 04 | 5106160110104 權利金 | 43,310 | | 43,310 | 44,044 | 48,953 | -734 | |
| | | | | 05 | 5106160110105 租金收入 | 14,173 | | 14,173 | 12,178 | 8,902 | 1,995 | |
| 06 | | | | 5106160110600 廢舊物資售價 | 60 | | 60 | 60 | 135 | | | |
| 01 | | | | 5106160110601 廢舊物資售價 | 60 | | 60 | 60 | 135 | | | |
| | | | | 51080000000000 補助及協助收入 | 3,496,147 | | 3,496,147 | 2,289,447 | 1,971,422 | 1,206,700 | | |
| | | | | 5108160010000 新北市政府水利局 | 3,496,147 | | 3,496,147 | 2,289,447 | 1,971,422 | 1,206,700 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

新北市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 本年度預算數 | | | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 |
|-------|-------|----|---------------------------|------------------------------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | 經常門 | 資本門 | 合計 | | | |
| 09 | 16001 | 01 | | 5108160010100 上級政府補助收入 | 3,496,147 | | 3,496,147 | 2,289,447 | 1,971,422 | 1,206,700 |
| | | | 02 | 5108160010102 計畫型補助收入 | 3,496,147 | | 3,496,147 | 2,289,447 | 1,971,422 | 1,206,700 |
| | | | | 51090000000000 捐獻及贈與收入 | 338,459 | | 338,459 | 346,700 | 380,017 | -8,241 |
| | | | | 5109160010000 新北市政府水利局 | 338,459 | | 338,459 | 346,700 | 380,017 | -8,241 |
| | | | 01 | 5109160010100 捐獻收入 | 338,459 | | 338,459 | 346,700 | 380,017 | -8,241 |
| 11 | 16001 | 01 | 01 | 5109160010101 一般捐獻 | 338,459 | | 338,459 | 346,700 | 380,017 | -8,241 |
| | | | | 51110000000000 其他收入 | 11,000 | | 11,000 | 5,506 | 14,456 | 5,494 |
| | | | | 5111160010000 新北市政府水利局 | 11,000 | | 11,000 | 5,506 | 13,280 | 5,494 |
| | | | 06 | 5111160010600 雜項收入 | 11,000 | | 11,000 | 5,506 | 13,280 | 5,494 |
| | | | 01 | 5111160010601 其他雜項收入 | 11,000 | | 11,000 | 5,506 | 7,904 | 5,494 |
| | | | 03 | 5111160010603 收回以前年度歲出 | | | | | 5,376 | |
| | | | 16011 | 5111160110000 新北市政府高灘地工程 管理處 | | | | | 1,176 | |
| 16011 | 06 | | 5111160110600 雜項收入 | | | | 1,176 | | | |
| | | 01 | 5111160110601 其他雜項收入 | | | | 1,056 | | | |
| | | 03 | 5111160110603 收回以前年度歲出 | | | | 121 | | | |

新北市政府水利局主管 歲出政事別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 目 | 名稱及編號 | 本年度預算數 | | | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 |
|----|-------|----|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
| | | | | 經常門 | 資本門 | 合計 | | | |
| | | | 總 計 | 1,735,245 | 5,462,853 | 7,198,098 | 6,530,179 | 6,832,874 | 667,919 |
| 08 | | | 50800000000 農業支出 | 801,391 | 1,594,353 | 2,395,744 | 2,701,794 | 3,306,918 | -306,050 |
| | 16001 | | 508160010000 新北市政府水利局 | 461,814 | 1,010,747 | 1,472,561 | 1,803,999 | 2,342,443 | -331,438 |
| | | 01 | 508160010100 一般行政 | 242,862 | | 242,862 | 211,819 | 241,899 | 31,043 |
| | | 10 | 508160011000 水利業務 | 216,952 | 1,008,513 | 1,225,465 | 1,587,930 | 2,098,554 | -362,465 |
| | | 13 | 508160011300 一般建築及設備 | | 2,234 | 2,234 | 2,250 | 1,990 | -16 |
| | | 19 | 508160011900 第一預備金 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | |
| | 16011 | | 508160110000 新北市政府高灘地工程 管理處 | 339,577 | 583,606 | 923,183 | 897,795 | 964,475 | 25,387 |
| | | 01 | 508160110100 一般行政 | 339,577 | | 339,577 | 322,772 | 290,831 | 16,804 |
| | | 13 | 508160111300 一般建築及設備 | | 583,606 | 583,606 | 575,023 | 673,644 | 8,583 |
| 18 | | | 51800000000 環境保護支出 | 933,854 | 3,868,500 | 4,802,354 | 3,828,385 | 3,525,955 | 973,969 |
| | 16001 | | 518160010000 新北市政府水利局 | 933,854 | 3,868,500 | 4,802,354 | 3,828,385 | 3,525,955 | 973,969 |
| | | 02 | 518160010200 環保業務 | 933,854 | 3,868,500 | 4,802,354 | 3,828,385 | 3,525,955 | 973,969 |

新北市政府水利局主管

歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 本年度預算數 | | | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 |
|----|-------|----|----|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | 經常門 | 資本門 | 合計 | | | |
| | | | | 總計 | 1,735,245 | 5,462,853 | 7,198,098 | 6,530,179 | 6,832,874 | 667,919 |
| 16 | | | | 51600000000 新北市政府水利局主管 | 1,735,245 | 5,462,853 | 7,198,098 | 6,530,179 | 6,832,874 | 667,919 |
| | 16001 | | | 51600100000 新北市政府水利局 | 1,395,668 | 4,879,247 | 6,274,915 | 5,632,384 | 5,868,399 | 642,531 |
| | | 01 | | 508160010100 一般行政 | 242,862 | | 242,862 | 211,819 | 241,899 | 31,043 |
| | | | 01 | 5108160010101 行政管理 | 242,862 | | 242,862 | 211,819 | 241,899 | 31,043 |
| | | 10 | | 508160011000 水利業務 | 216,952 | 1,008,513 | 1,225,465 | 1,587,930 | 2,098,554 | -362,465 |
| | | | 10 | 5108160011010 水利業務 | 216,952 | 1,008,513 | 1,225,465 | 1,587,930 | 2,098,554 | -362,465 |
| | | | 13 | 508160011300 一般建築及設備 | | 2,234 | 2,234 | 2,250 | 1,990 | -16 |
| | | | 01 | 5208160011301 建築及設備 | | 2,234 | 2,234 | 2,250 | 1,990 | -16 |
| | | 19 | | 508160011900 第一預備金 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | |
| | | | 01 | 5108160011901 第一預備金 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | |
| | | | 02 | 518160010200 環保業務 | 933,854 | 3,868,500 | 4,802,354 | 3,828,385 | 3,525,955 | 973,969 |
| | | | 02 | 5118160010202 環保業務 | 933,854 | 3,868,500 | 4,802,354 | 3,828,385 | 3,525,955 | 973,969 |
| | 16011 | | | 51601100000 新北市政府高灘地工程管理處 | 339,577 | 583,606 | 923,183 | 897,795 | 964,475 | 25,387 |
| | | 01 | | 508160110100 一般行政 | 339,577 | | 339,577 | 322,772 | 290,831 | 16,804 |
| | | | 01 | 5108160110101 行政管理 | 339,577 | | 339,577 | 322,772 | 290,831 | 16,804 |
| | | | 13 | 508160111300 一般建築及設備 | | 583,606 | 583,606 | 575,023 | 673,644 | 8,583 |
| | | | 01 | 5208160111301 建築及設備 | | 583,606 | 583,606 | 575,023 | 673,644 | 8,583 |

本頁空白

**新北市政府水利局主管
歲出用途別科目分析表**

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 名稱 | 合計 | 經 常 | | |
|----|-----|----|----|---------------|-----------|---------|-----------|--------|
| | | | | | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 |
| | | | | 總 計 | 7,198,098 | 375,219 | 1,286,283 | 71,743 |
| 16 | | | | 新北市政府水利局主管 | 7,198,098 | 375,219 | 1,286,283 | 71,743 |
| | 001 | | | 新北市政府水利局 | 6,274,915 | 292,526 | 1,029,417 | 71,725 |
| | | 01 | | 一般行政 | 242,862 | 229,029 | 13,743 | 90 |
| | | | 01 | 行政管理 | 242,862 | 229,029 | 13,743 | 90 |
| | | 10 | | 水利業務 | 1,225,465 | 41,397 | 173,942 | 1,613 |
| | | | 10 | 水利業務 | 1,225,465 | 41,397 | 173,942 | 1,613 |
| | | 13 | | 一般建築及設備 | 2,234 | | | |
| | | | 01 | 建築及設備 | 2,234 | | | |
| | | 19 | | 第一預備金 | 2,000 | | | |
| | | | 01 | 第一預備金 | 2,000 | | | |
| | | 02 | | 環保業務 | 4,802,354 | 22,100 | 841,732 | 70,022 |
| | | | 02 | 環保業務 | 4,802,354 | 22,100 | 841,732 | 70,022 |
| | 011 | | | 新北市政府高灘地工程管理處 | 923,183 | 82,693 | 256,866 | 18 |
| | | | 01 | 一般行政 | 339,577 | 82,693 | 256,866 | 18 |
| | | | 01 | 行政管理 | 339,577 | 82,693 | 256,866 | 18 |
| | | 13 | | 一般建築及設備 | 583,606 | | | |
| | | | 01 | 建築及設備 | 583,606 | | | |

**新北市政府水利局主管
歲出用途別科目分析表**

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 支 出 | | | 資 本 支 出 | | | | |
|-----|-------|-----------|---------|-----------|-------|-----|-----------|
| 債務費 | 預備金 | 小計 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| | 2,000 | 1,735,245 | | 5,453,026 | 9,827 | | 5,462,853 |
| | 2,000 | 1,735,245 | | 5,453,026 | 9,827 | | 5,462,853 |
| | 2,000 | 1,395,668 | | 4,869,420 | 9,827 | | 4,879,247 |
| | | 242,862 | | | | | |
| | | 242,862 | | | | | |
| | | 216,952 | | 1,005,186 | 3,327 | | 1,008,513 |
| | | 216,952 | | 1,005,186 | 3,327 | | 1,008,513 |
| | | | | 2,234 | | | 2,234 |
| | | | | 2,234 | | | 2,234 |
| | 2,000 | 2,000 | | | | | |
| | 2,000 | 2,000 | | | | | |
| | | 933,854 | | 3,862,000 | 6,500 | | 3,868,500 |
| | | 933,854 | | 3,862,000 | 6,500 | | 3,868,500 |
| | | 339,577 | | 583,606 | | | 583,606 |
| | | 339,577 | | | | | |
| | | 339,577 | | | | | |
| | | | | 583,606 | | | 583,606 |
| | | | | 583,606 | | | 583,606 |

新北市政府水利局主管
歲出人事費彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 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 | 教員 | 警察人員 | 消防人員 | | | | | | | |
| | | 總 計 | | 344 | | | | | 123 | 108 | | 9 | 584 | |
| 16 | | 新北市政府水利局主管 | | 344 | | | | | 123 | 108 | | 9 | 584 | |
| | 16001 | 新北市政府水利局 | | 268 | | | | | 106 | 100 | | | 474 | |
| | 16011 | 新北市政府高灘地工程管理處 | | 76 | | | | | 17 | 8 | | 9 | 110 | |

新北市政府水利局主管
歲出人事費彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 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 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 調待準備 | 合計 | | |
| | 1,750,000 | 163,284,228 | 49,734,240 | 48,632,820 | 55,296,680 | 7,755,661 | 12,217,176 | | 5,761,755 | 30,786,440 | | 375,219,000 | | |
| | 1,750,000 | 163,284,228 | 49,734,240 | 48,632,820 | 55,296,680 | 7,755,661 | 12,217,176 | | 5,761,755 | 30,786,440 | | 375,219,000 | | |
| | 1,750,000 | 118,280,430 | 42,904,200 | 41,532,000 | 42,043,902 | 5,995,661 | 10,302,650 | | 4,892,245 | 24,824,912 | | 292,526,000 | | |
| | | 45,003,798 | 6,830,040 | 7,100,820 | 13,252,778 | 1,760,000 | 1,914,526 | | 869,510 | 5,961,528 | | 82,693,000 | | |

新北市政府水利局主管

資本支出分析總表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 機關名稱 | 合計 | 設 備 及 投 資 | | | | | | | | 其他資本支出 | |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|------|--------|-------|----|--------|-------|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 新北市政府水利局主管 | 5,462,853 | | | 5,435,542 | 6,000 | 750 | 6,150 | 4,584 | | | 9,827 |
| 新北市政府水利局 | 4,879,247 | | | 4,852,686 | 6,000 | 750 | 5,850 | 4,134 | | | 9,827 |
| 新北市政府高灘地工程管理處 | 583,606 | | | 582,856 | | | 300 | 450 | | | |

新北市政府水利局

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 張錦利

機關長官 古沼格

新北市政府水利局 預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，依該條例第 6 條規定設置水利局。本局組織規程並經本府 103 年 4 月 23 日以北府法規字第 1030634920 號令修正發布施行。

(二)內部分層業務：本局設 10 科、4 室。

本局置局長，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。

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、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。

新北市政府水利局 預算總說明

中華民國 105 年度

12. 會計室：置主任、視察、股長、科員、辦事員、書記，依法辦理歲計、會計及統計事項。

13. 人事室：置主任、專員、股長、科員、助理員、書記，依法辦理人事管理事項。

14. 政風室：置主任、專員、股長、科員及助理員，依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(103 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 2,513,009,000 元，執行數 2,496,408,028 元，執行率 99.34%。

2. 歲出：預算數 5,976,602,975 元，執行數 5,868,398,556 元，執行率 98.19%。

(二) 上年度(104 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 2,707,854,000 元，截至 104 年 6 月底止執行數 1,734,798,836 元，佔預算數 64.07%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 27,927,000 元，執行數 11,262,827 元。

(2) 規費收入：預算數 25,656,000 元，執行數 30,591,459 元。

(3) 財產收入：預算數 12,618,000 元，執行數 4,791,319 元。

(4) 補助及協助收入：預算數 2,289,447,000 元，執行數 1,647,991,751 元。

(5) 捐獻及贈與收入：預算數 346,700,000 元，執行數 30,321,631 元。

(6) 其他收入：預算數 5,506,000 元，執行數 9,839,849 元。

2. 歲出：預算數 5,632,383,760 元，截至 104 年 6 月底止執行數 2,055,396,894 元，佔預算數 36.49%。

(1) 一般行政：預算數 211,818,760 元，執行數 151,299,183 元。

(2) 一般建築及設備：預算數 2,250,000 元，執行數 645,800 元。

(3) 水利業務(經常門)：預算數 201,464,000 元，執行數 52,565,600 元。

(4) 水利業務(資本門)：預算數 1,386,466,000 元，執行數 130,408,843 元。

(5) 環保業務(經常門)：預算數 1,186,365,000 元，執行數 335,735,789 元。

(6) 環保業務(資本門)：預算數 2,642,020,000 元，執行數 1,384,741,679 元。

新北市政府水利局 預算總說明

中華民國 105 年度

(7) 第一預備金：預算數 2,000,000 元，執行數 0 元。

三、本年度計畫重點及預期績效：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 大窠坑溪滯洪池新建工程(含抽水站擴建)：

於中港抽水站基地內增設共 60cms 抽水機組，並納入中港抽水站基地西側之大窠坑溪舊河道用地規劃為滯洪池。工程完成後，將可增加新莊、泰山及五股地區防洪能力，提升居住品質，中港抽水站西側廢河道將再利用建置為滯洪池，除可加強整體防洪能力外，滯洪池工程亦可改善該區環境及景觀不佳之問題。

2. 辦理河川水利及區域排水改善治理工程及用地建設及維護：

本計畫主要係為解決本市民眾反應之水患問題，針對防洪標準不足之市管河川及市管區域排水逐年辦理整治，解決 19 條市管河川、71 條市管區域排水之水患問題，另針對防洪標準不足之其他排水補助區公所辦理整治，以維護民眾生命財產安全，解決本市水患問題，保護民眾免受水患威脅，且可改善河川周邊環境及避免河岸掏空等危安因素。

3. 新北市河川環境營造及改善工程：

推廣「四水」概念，融合生態綠化與景觀美化，改造河岸景觀空間、提升防洪機能、改善水質及生態復育，提供民眾遊憩空間，本年度將針對大漢溪、北勢溪及新店溪等 3 條河川周邊環境辦理改善，配合流域周邊環境及當地文化特色，重建健康水域功能，將水的故事表現在地景之中，河岸景觀營造融合自然工法，營造生態環境教育場域，打造安全、宜居的水岸社區。

4. 流域綜合治理計畫：

本案據中央重大政策「流域綜合治理計畫」爭取中央經費補助辦理本市防洪設施之提升，從「國土防災」、「綜合治水」、「立體防洪」、「流域治理」等面向，採取真正有效之治理策略，提出具體之治水方案，發揮治理工程最大效益，藉此降低本市各區易淹之可能，免除水患災情之發生。預計改善易淹面積 1,835 公頃、改

新北市政府水利局 預算總說明

中華民國 105 年度

善區域內之保護人口數 23.8 萬(此為治理工程完全施作完成之效益，本案依現行提報原則，僅施作第一期工程及急需改善項目，後續依中央政策辦理)。

5. 無自來水及供水不佳地區飲用水品質改善：

(1) 辦理無自來水地區簡易自來水改善、自來水延管工程及既有簡易自來水管理輔導：編列預算調查評估供水現況，補助本市尚未接飲自來水地區，興建簡易自來水工程並增設自來水延管以改善本市市民用水環境及品質。

(2) 間接供水之高地社區自來水管線改善工程：辦理本市老舊高地社區自來水管線改善工程，並朝委由自來水事業單位接管為目標，提升自來水事業單位售水率，降低漏水率。

6. 河川整治公共溝通暨周邊環境營造計畫：

為凝聚新北市各排水路之整治共識，加強與各排水路集水區基層聯繫，針對樹梅坑溪、雙溪河及瓦礫溝設立整治諮詢委員會，以研議本市各排水路集水區範圍之整治對策、綱要及原則。將整合治水、清水、透水、親水等面向之基層意見，提出符合安全、生態、環境營造及用地取得等議題之整治共識。

7. 市管河川、區域排水及分洪設施水利建造物改善工程：

解決本市轄區內市管河川 19 條、市管區排 71 條、分洪設施 6 座等總長度達 500 公里之水利建造物如護岸、防洪牆、土堤等，於 103 年度檢查結果計有嚴重損壞 30 處、中度損壞 340 處及輕微損壞 837 處之損壞修復，使水利建造物維持應有品質，避免損壞情形擴大、危及民眾生命財產安全。

8. 抽水站雜項改善工程：

(1) 市轄抽水站站內及堤外出水口與現有橫移門 CCTV 監視系統老舊或有不足部分進行增設改善，提高防洪防汛應變能力。

(2) 抽水站機電技術服務、轄內之抽水站及水門設施汰舊更新及雜項改善工程，提升抽水機組抽排水能力。

(3) 針對緊鄰住家及學校之抽水站進行噪音改善，降低抽水站運轉聲響，提升鄰

新北市政府水利局

預算總說明

中華民國 105 年度

近抽水站之住家生活品質。

(4) 以抽水站外牆進行綠美化，柔化市民對抽水站印象。

9. 污水下水道系統建設與營運管理：

辦理三重、八里、蘆洲、板橋、五股、林口、永和、新莊、中和、新店、土城、汐止、淡水、瑞芳、三峽、鶯歌、樹林、泰山、臺北水源特定區及其他地區等污水下水道系統建設；並興建近郊地區(石碇(非水源區)、貢寮、平溪、深坑、三芝、石門、萬里、金山及雙溪等地區)之污水處理設施，提高本市污水下水道建設用戶接管普及率及污水處理能效。建立污水下水道系統及污水處理設施維護機制，確保設施功能發揮，以維本市污水下水道系統及截流系統之處理最佳效益，進而改善河川污染現況，提昇環境品質。

10. 抽水站新建工程計畫（塔三、成洲、浮洲）：

塔三抽水站將配合塭仔圳重劃區開發負擔塔寮坑溪南側低地排水，並考量民安路分流等量體規劃完成 70cms 抽水站設計工作。為改善疏洪北路觀音坑溪口至五股坑溪間下水道流路過長，易造成排水不及問題，於重新檢討周邊地形選定適當位置後，將完成 20cms 成洲抽水站設計工作。經板橋土城下水道檢討後規劃為北浮洲、南浮洲抽水站後，量體各為 36cms 及 30cms，將完成北浮洲抽水站細部設計，南浮洲抽水站則待開發完成後配合施設。

11. 河川區排規劃：

針對公司田溪、石壁寮溝、阿四坑溪等市管河川或區域排水訂定治理計畫，以做為日後河川整治工程方案策略及維護管理，另水仙溪將配合周邊開發計畫檢討堤防預定線。

12. 污水下水道設施後續維護改善工程：

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、改善等各項工程及八里污水處理廠海洋放流管改善工程以維持污水下水道系統及污水處理功能正常，改善並提昇環境品質。

新北市政府水利局
預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入

本年度歲入預算共編列 3,936,168,000 元，其中經常門預算 3,936,168,000 元，其明細如下：

- (1) 稅課收入：預算數 23,900,000 元。
- (2) 罰款及賠償收入：預算數 27,927,000 元。
- (3) 規費收入：預算數 27,006,000 元。
- (4) 財產收入：預算數 11,729,000 元。
- (5) 補助及協助收入：預算數 3,496,147,000 元。
- (6) 捐獻及贈與收入：預算數 338,459,000 元。
- (7) 其他收入：預算數 11,000,000 元。

2. 歲出

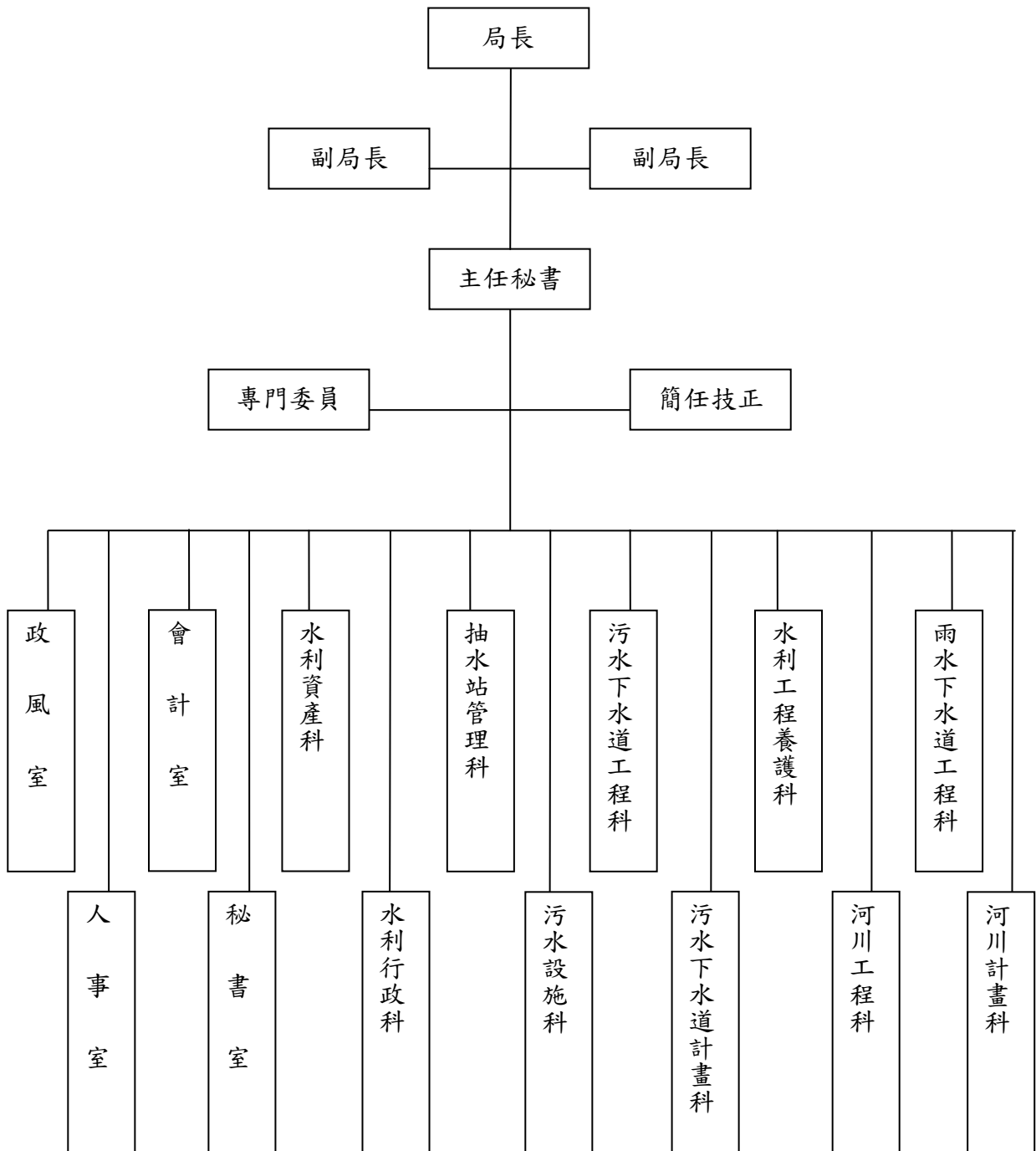
本年度歲出預算共編列 6,274,915,140 元，其中經常門預算 1,395,668,140 元，資本門預算 4,879,247,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 242,862,140 元，包括人事費 229,029,000 元，業務費 13,743,140 元，獎補助費 90,000 元。
- (2) 一般建築及設備計畫預算共列 2,234,000 元，包括設備及投資 2,234,000 元。
- (3) 水利業務計畫預算共列 1,225,465,000 元，包括人事費 41,397,000 元，業務費 173,942,000 元，獎補助費 4,940,000 元(經常門 1,613,000 元)，設備及投資 1,005,186,000 元。
- (4) 環保業務計畫預算共列 4,802,354,000 元，包括人事費 22,100,000 元，業務費 841,732,000 元，獎補助費 76,522,000 元(經常門 70,022,000 元)，設備及投資 3,862,000,000 元。
- (5) 第一預備金計畫預算共列 2,000,000 元。

新北市政府水利局
預算總說明

中華民國 105 年度

四、組織系統圖：



新北市政府水利局
預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

五、員額編制表：

| 職 | 稱 | 員 | 額 |
|-------|-------|----------------|-----|
| 局 | 長 | | 1 |
| 副 | 局 長 | | 2 |
| 主 | 任 秘 書 | | 1 |
| 專 | 門 委 員 | | 3 |
| 科 | 長 | | 10 |
| 主 | 任 | | 1 |
| 技 | 正 | | 30 |
| 秘 | 書 | | 3 |
| 專 | 員 | | 8 |
| 股 | 長 | | 30 |
| 技 | 士 | | 125 |
| 管 | 理 師 | | 1 |
| 科 | 員 | | 19 |
| 技 | 佐 | | 52 |
| 辦 | 事 員 | | 22 |
| 書 | 記 | | 10 |
| 技 | 工 | | 104 |
| 工 | 友 | | 11 |
| 駕 | 駛 | | 1 |
| 會 計 室 | 主 任 | | 1 |
| | 視 察 | | 1 |
| | 股 長 | | 2 |
| | 科 員 | | 4 |
| | 辦 事 員 | | 2 |
| 人 事 室 | 主 任 | | 1 |
| | 專 員 | | 1 |
| | 股 長 | | 2 |
| | 科 員 | | 4 |
| | 助 理 員 | | 2 |
| 政 風 室 | 主 任 | | 1 |
| | 專 員 | | 1 |
| | 股 長 | | 1 |
| | 科 員 | | 2 |
| | 助 理 員 | | 2 |
| 合 | 計 | 員 345 工 116 | |

新北市政府水利局

預算總說明

中華民國105年度

員額編制表

| 類別 | 法定編制員額 | 本年度預算員額 | 上年度預算員額 | 與上年度預算員額比較增減 |
|------|--------|---------|---------|--------------|
| 民意代表 | | | | |
| 職員 | 345 | 268 | 270 | -2 |
| 教員 | | | | |
| 警察人員 | | | | |
| 消防人員 | | | | |
| 類別 | 設置基準員額 | 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 |
| 技工 | 104 | 100 | 100 | |
| 駕駛 | 1 | | | |
| 工友 | 11 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 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 |
|-----------|-------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | | 3,936,168 | 2,707,854 | 2,496,408 | 1,228,314 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 3,936,168 | 2,707,854 | 2,493,472 | 1,228,314 | |
| | | | | | | | | |
| 01 | | | | 23,900 | | | 23,900 | |
| | | | | | | | | |
| | 16001 | | | 23,900 | | | 23,900 | |
| | | | | | | | | |
| | | 09 | | 23,900 | | | 23,900 | |
| | | | | | | | | |
| | | | 03 | 23,900 | | | 23,900 | |
| 03 | | | | 27,927 | 27,927 | 99,450 | | |
| | | | | | | | | |
| | 16001 | | | 27,927 | 27,927 | 99,450 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 01 | | 2,382 | 2,382 | 991 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 07 | | 2,382 | 2,382 | 991 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 03 | | 25,545 | 25,545 | 98,458 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 03 | | 25,545 | 25,545 | 98,458 | | |
| 04 | | | | 27,006 | 25,656 | 19,392 | 1,350 | |
| | | | | | | | | |
| | 16001 | | | 27,006 | 25,656 | 19,392 | 1,350 | |
| | | | | | | | | |
| | | 01 | | 14,506 | 14,506 | 5,911 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 03 | | 1,595 | 1,595 | 1,699 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 04 | | 198 | 198 | 256 | | |

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 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 |
|----|-------|--------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| 06 | 16001 | 01 | 05 | 5104160010105 證照費 | 212 | 212 | 211 | |
| | | | 10 | 5104160010110 考試報名費 | | | 115 | |
| | | | 11 | 5104160010111 許可費 | 12,501 | 12,501 | 3,630 | |
| | | | 02 | 5104160010200 使用規費收入 | 12,500 | 11,150 | 13,481 | 1,350 |
| | | | 05 | 5104160010205 場地設施使用費 | 12,500 | 11,150 | 13,481 | 1,350 |
| | | | | 51060000000000 財產收入 | 11,729 | 12,618 | 9,911 | -889 |
| | | | | 51061600100000 新北市政府水利局 | 11,729 | 12,618 | 9,911 | -889 |
| | | | | 5106160010100 財產孳息 | 11,229 | 12,118 | 9,906 | -889 |
| | | | | 5106160010105 租金收入 | 11,229 | 12,118 | 9,906 | -889 |
| | | | | 5106160010600 廢舊物資售價 | 500 | 500 | 5 | |
| 08 | 16001 | 01 | 01 | 5106160010601 廢舊物資售價 | 500 | 500 | 5 | |
| | | | | 51080000000000 補助及協助收入 | 3,496,147 | 2,289,447 | 1,971,422 | 1,206,700 |
| | | | | 51081600100000 新北市政府水利局 | 3,496,147 | 2,289,447 | 1,971,422 | 1,206,700 |
| | | | | 5108160010100 上級政府補助收入 | 3,496,147 | 2,289,447 | 1,971,422 | 1,206,700 |
| | 02 | 5108160010102 計畫型補助收入 | 3,496,147 | 2,289,447 | 1,971,422 | 1,206,700 | | |
| 09 | 16001 | 01 | | 51090000000000 捐獻及贈與收入 | 338,459 | 346,700 | 380,017 | -8,241 |
| | | | | 51091600100000 新北市政府水利局 | 338,459 | 346,700 | 380,017 | -8,241 |

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 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 | |
|----|-------|-----------------------|----|------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| | | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| 11 | 16001 | 01 | | 5109160010100 捐獻收入 | 338,459 | 346,700 | 380,017 | -8,241 | |
| | | | 01 | 5109160010101 一般捐獻 | 338,459 | 346,700 | 380,017 | -8,241 | |
| | | | | 5111000000000 其他收入 | 11,000 | 5,506 | 13,280 | 5,494 | |
| | | | | 51111600100000 新北市政府水利局 | 11,000 | 5,506 | 13,280 | 5,494 | |
| | | | 06 | 5111160010600 雜項收入 | 11,000 | 5,506 | 13,280 | 5,494 | |
| | | | 01 | 5111160010601 其他雜項收入 | 11,000 | 5,506 | 7,904 | 5,494 | |
| 06 | 16001 | 03 | | 5111160010603 收回以前年度歲出 | | | 5,376 | | |
| | | | | 資本門合計 | | | 2,936 | | |
| | | | | 5206000000000 財產收入 | | | 2,936 | | |
| | | | | 52061600100000 新北市政府水利局 | | | 2,936 | | |
| | | | 02 | 5206160010200 財產售價 | | | 2,936 | | |
| | 03 | 5206160010203 動產售價 | | | 2,936 | | | | |

新北市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 科 | | 目 名稱及編號 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 增減說明 |
|----|-------|----|----|---------------------------|------------|------------|------------|---------------|--|
| | | 目 | 節 | | | | | | |
| | | | | 總計 | 6,274,915 | 5,632,384 | 5,868,399 | 642,531 | |
| 16 | | | | 51600000000 新北市政府水利局主管 | 6,274,915 | 5,632,384 | 5,868,399 | 642,531 | |
| | 16001 | | | 51600100000 新北市政府水利局 | 6,274,915 | 5,632,384 | 5,868,399 | 642,531 | |
| | | | | 經常門合計 | 1,395,668 | 1,601,648 | 1,508,615 | -205,980 | |
| | | 01 | | 508160010100 一般行政 | 242,862 | 211,819 | 241,899 | 31,043 | |
| | | | 01 | 5108160010101 行政管理 | 242,862 | 211,819 | 241,899 | 31,043 | 本年度預算數較上年度預算數淨增31,043千元，其增減項目如下： 1. 人員維持所需相關經費，較上年度增列31,128千元。 2. 其他項目淨減85千元。 |
| | | 10 | | 508160011000 水利業務 | 216,952 | 201,464 | 130,438 | 15,488 | |
| | | | 10 | 5108160011010 水利業務 | 216,952 | 201,464 | 130,438 | 15,488 | 本年度預算數較上年度預算數淨增15,488千元，其增減項目如下： 1. 辦理水利工程後續維護管理事宜及水利設施維護水電費經費29,000千元，較上年度增列11,000千元。 2. 辦理抽水站、水門操作維護工作60,000千元，較上年度增列10,000千元。 3. 辦理河川整治公共溝通暨周邊環境營造計畫經費5,000千元，較上年度增列2,500千元。 4. 臨時人員酬金經費4,275千元，較上年 |

新北市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 增減說明 | |
|-----|---|----|----|--------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | 19 | | 2,000 | 2,000 | | | 度減列4,040千元。 5. 瓦礫溝處置工程使用私有土地租金經費14,177千元，較上年度減列1,823千元。 6. 其他項目淨減列2,149千元。 | |
| | | | 01 | 2,000 | 2,000 | | | | |
| | | 02 | | 933,854 | 1,186,365 | 1,136,278 | -252,511 | | |
| | | | 02 | 933,854 | 1,186,365 | 1,136,278 | -252,511 | | |
| | | | | 資本門合計 | 4,879,247 | 4,030,736 | 4,359,783 | 848,511 | 本年度預算數較上年度預算數淨減252,511千元，其增減項目如下： 1. 辦理污水處理設施運轉水電費經費51,000千元，較上年度增列9,000千元。 2. 辦理污水下水道及處理設施操作、維護作業經費900,000千元，較上年度增列6,000千元。 3. 委託辦理淡水河系污水下水道營運管理經費630,000千元，較上年度減列270,000千元。 4. 其他項目淨增列2,489千元。 |
| | | 10 | | 1,008,513 | 1,386,466 | 1,968,116 | -377,953 | | |

新北市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 增減說明 | |
|-----|---|---|----|-----------------------|------------|------------|---------------|----------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 10 | 5208160011010 水利業務 | 1,008,513 | 1,386,466 | 1,968,116 | -377,953 | 本年度預算數較上年度預算數淨減377,953千元，其增減項目如下： 1. 辦理流域綜合治理計畫經費355,672千元，較上年度增列69,493千元。 2. 新增辦理無自來水地區供水改善計畫延管工程、自來水用戶外設備外線補助計畫、溫泉環境改善工程建設維護及溫泉設備裝設維護經費33,251千元。 3. 辦理市區排水維護管理、市轄排水建設改善等雨水下水道工程、抽水站及低地排水新擴建暨改善工程經費276,739千元，較上年度減列204,448千元。 4. 辦理河川水利及區域排水改善治理工程建設及維護、河川營造及改善工程經費107,671千元，較上年度減列92,329千元。 5. 辦理淡水河、新店溪跨河景觀橋工程、抽水站環境改善工程及公共用水及自來水供水管線工程經費100,000千 |

新北市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 增減說明 | |
|-----|---|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|-----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | 13 | | 508160011300 一般建築及設備 | 2,234 | 2,250 | 1,990 | -16 | 元，較上年度減列40,000千元。 6. 辦理兩水下水道、市管區域排水、市管河川之各項治理計畫及水文水情檢討計畫經費10,000千元，較上年度減列10,000千元。 7. 上年度辦理新莊化成路排水系統增建抽水站工程、蘆洲鴨母港抽水站改建工程、蘆洲抽水站改建工程及淡水河流域跨河休憩景觀橋工程業已編竣，所列135,000千元如數減列。 8. 其他項目淨增列1,080千元。 |
| | | | 01 | 5208160011301 建築及設備 | 2,234 | 2,250 | 1,990 | -16 | 本年度預算數較上年度預算數淨減16千元，其增減項目如下： 1. 汰換公務車經費750千元，較上年度增列200千元。 2. 一般事務設備之汰換及購置經費1,134千元，較上年度減列16千元。 3. 上年度編列本局官方網站改版及維運經費200千元如數減列。 |
| | | 02 | | 518160010200 環保業務 | 3,868,500 | 2,642,020 | 2,389,678 | 1,226,480 | |

新北市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 增減說明 | |
|-----|---|---|----|-----------------------|------------|------------|---------------|-----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 02 | 5218160010202 環保業務 | 3,868,500 | 2,642,020 | 2,389,678 | 1,226,480 | 本年度預算數較上年度預算數淨增1,226,480千元，其增減項目如下： 1. 辦理污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關經費3,050,000千元，較上年度增列1,174,000千元。 2. 辦理三鶯及瑞芳水資源回收中心興建工程經費350,000千元，較上年度增列50,000千元。 3. 辦理委託民間建設營運方式之淡水地區污水下水道系統工程相關經費380,000千元，較上年度增列14,000千元。 4. 辦理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經費82,000千元，較上年度增列7,000千元。 5. 補助區公所辦理公共污水處理設施回饋金事項6,500千元，較上年度減列18,520千元。 |

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105年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 5101160010903 統籌分配稅-特別統籌分配稅 | 承辦單位 | 新北市政府水利局 | 預算金額 | 23,900千元 |
|--------------------------|--|------|------------|------------|--|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：1. 財政收支劃分法。 2. 中央統籌分配稅款分配辦法。 | | | | |
| | 二、法令依據：1. 財政收支劃分法第16條之1。 2. 中央統籌分配稅款分配辦法第12條。 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 5101160010900 統籌分配稅 | | | | 23,900,000 | |
| 5101160010903 特別統籌分配稅 | 年 | 1 | 23,900,000 | 23,900,000 | 經濟部水利署104.07.07經 水源字第10415092810號函 無自來水地區供水改善計畫 自來水延管工程 (歲出編列:水利業務-水利 業務-水資源工程-設備及投 資:23,900,000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105年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 5103160010107 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 | 2,382千元 |
|--------------------------|---|------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 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 |
| 5103160010100 罰金罰鍰及怠金 | | | | 2,382,000 | |
| 5103160010107 罰金罰鍰 | | | | 2,382,000 | |
| | 件 | 1 | 60,000 | 60,000 | 溫泉法第22條 罰鍰額度6萬元以上30萬元以下 |
| | 件 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 水利法第92條之2 罰鍰額度100萬元以上500萬元以下 |
| | 件 | 1 | 600,000 | 600,000 | 水利法第92條之3 罰鍰額度60萬元以上300萬元以下 |
| | 件 | 10 | 30,000 | 300,000 | 水利法第93條 罰鍰額度12,000元以上60,000元以下 |
| | 件 | 1 | 50,000 | 50,000 | 水利法第93條之3 罰鍰額度1萬元以上5萬元以下 |
| | 件 | 20 | 18,000 | 360,000 | 水利法第95條 罰鍰額度6,000元以上30,000元以下 |
| | 件 | 4 | 3,000 | 12,000 | 下水道法第32條 罰鍰額度1,000元以上10,000元以下 |

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105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|------|----------|------|----------|
| 來源別子目及細目與編號 | 5103160010303 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 | 25,545千元 |
|-------------|------------------------------|------|----------|------|----------|

| | |
|--------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p> |
|--------|---|

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-------------------------|----|----|------------|------------|--------------------------|
| 5103160010300 賠償收入 | | | | 25,545,000 | |
| 5103160010303 一般賠償收入 | 年 | 1 | 25,545,000 | 25,545,000 | 採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入 |

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 5104160010103 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 | 1,595千元 |
|-------------------------|---|------|----------|-----------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：1. 市轄內河川公地申請勘查費。 2. 市轄內自來水管承裝商審查。 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。</p> <p>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. 新北市政府審查溫泉開發許可收費基準。 5. 下水道用戶排水設備承裝商管理規則。</p> | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 5104160010100 行政規費收入 | | | | 1,595,000 | |
| 5104160010103 審查費 | | | | 1,595,000 | |
| | 件 | 20 | 2,000 | 40,000 | 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 河川公地使用申請審查案件每件2,000元 |
| | 件 | 20 | 2,000 | 40,000 | 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 河川公地使用申請勘查案件每件2,000元 |
| | 件 | 20 | 12,500 | 250,000 | 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 河川公地使用申請審查案件每件12,500元 |
| | 件 | 260 | 2,000 | 520,000 | 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 | 165 | 1,000 | 165,000 | 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 | 5 | 100,000 | 500,000 | 新北市政府審查溫泉開發許可收費基準 溫泉開發許可申請審查案件每件100,000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105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 |
|---------|----|----|-------|--------|--|
| | 件 | 40 | 2,000 | 80,000 | 下水道用戶排水設備承裝商 管理規則第16條 下水道用戶排水設施承裝商 申請審查案件每件2,000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105年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 5104160010104 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 | 198千元 |
|-------------------------|----------------------------------|------|----------|---------|---------------------------------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：本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 |
| 5104160010100 行政規費收入 | | | | 198,000 | |
| 5104160010104 登記費 | 件 | 165 | 1,200 | 198,000 | 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 |

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105年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 5104160010105 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 | 212千元 |
|-------------------------|--|------|----------|---------|---|
| 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 |
| 5104160010100 行政規費收入 | | | | 212,000 | |
| 5104160010105 證照費 | | | | 212,000 | |
| | 件 | 240 | 500 | 120,000 | 水權登記收費標準第5條 核發水權狀及臨時用水執照 案件每件500元 |
| | 件 | 330 | 200 | 66,000 | 自來水管承裝商申請許可標準第3條 核發自來水管承裝商證照案件每件200元 |
| | 件 | 130 | 200 | 26,000 | 下水道用戶排水設備承裝商管理規則第16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105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------|------|----------|------|----------|
| 來源別子目及細目與編號 | 5104160010111 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 | 12,501千元 |
|-------------|-----------------------------|------|----------|------|----------|

| | |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：開徵溫泉取用費。</p> <p>二、法令依據：溫泉法、溫泉取用費徵收費率及使用辦法。</p> |
|--------|--|

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-------------------------|----|----|------------|------------|---|
| 5104160010100 行政規費收入 | | | | 12,501,000 | |
| 5104160010111 許可費 | 年 | 1 | 12,501,000 | 12,501,000 | 溫泉法、溫泉取用費徵收費率及使用辦法 溫泉取用費收取應依前一期溫泉全期取用量乘以徵收費率計徵(全期取用量約1,389,000度*9元=12,501,000元) (歲出編列：水利業務-水利業務-河川管理-人事費：200,000元、水利業務-水利業務-河川管理-業務費：6,200,000元、水利業務-水利業務-水資源工程-設備及投資：6,101,000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105年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 5104160010205 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 | 12,500千元 |
|--------------------------|----------------------------------|------|------------|------------|---|
| 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 |
| 5104160010200 使用規費收入 | | | | 12,500,000 | |
| 5104160010205 場地設施使用費 | 年 | 1 | 12,500,000 | 12,500,000 | 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198,400元*63件=12,499,200元)(配合預算調整800元至千元) |

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105年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 5106160010105 財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 新北市政府水利局 | 預算金額 | 11,229千元 |
|-----------------------|---|------|-----------|------------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：1. 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處續租中和區公所移交之中和區台貿段51地號、中原段945、946等3筆市有土地租金收入。 2. 新海瓦斯公司續租本市新莊區副都心一小段279地號市有土地租金收入。 3. 台灣自來水股份有限公司第12區管理處承租本市板橋區埔墘段291-10地號土地租金收入。 4. 欣泰石油氣股份有限公司承租本市五股區水碓段203-6、202、201-2、200-4地號土地租金收入。 5. 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收入。</p> <p>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。</p> | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 5106160010100 財產孳息 | | | | 11,229,000 | |
| 5106160010105 租金收入 | | | | 11,229,000 | |
| | 年 | 1 | 360,216 | 360,216 | 新北市市有基地租賃契約(租約編號:北水秘字第1031039920號) 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處續租中和區台貿段51地號、中原段945、946等3筆市有土地租金(履約期間:103.01.01-107.12.31, 年收入為360,216元, 按年繳交) |
| | 年 | 1 | 106,737 | 106,737 | 新北市市有基地租賃契約(租約編號:北水秘字第1040274732號) 新海瓦斯股份有限公司續租新莊區副都心一小段279地號市有土地租金(履約期限:104.02.10-108.12.31, 年收入為106,737元, 按年繳交) |
| | 年 | 1 | 1,192,250 | 1,192,250 | 新北市市有基地租賃契約(租約編號:北水秘字第1022996970號) 台灣自來水股份有限公司第12區管理處承租板橋區埔墘段291-10地號市有土地租金(履約期間:102.11.01-110.12.31, 年收入為1,192,250元, 按半年繳交596,125元) |
| | 年 | 1 | 5,372 | 5,372 | 新北市市有基地租賃契約(租約編號:北水秘字第 |

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105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 | 9,564,425 | 9,564,425 | 10400042317號) 欣泰石油氣股份有限公司承租五股區水碓段203-6、202、201-2、200-4地號市有土地租金 (履約期間:104.01.01-108.12.31止,年收入為5,372元,按年繳交) 淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫 1、設定地上權契約 水資源回收中心用地租金收入 (履約期間:97.08.15-129.05.31,年收入為7,776,000元,按季繳交1,944,000元) 2、新北市市有基地租賃契約 (租約編號:第1031428381號) 材料堆置用地租金收入 (履約期間:103.09.01-105.08.31,年收入為1,788,480元,分2次繳交1,341,360元及447,120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105年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 5106160010601 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 | 500千元 |
|-------------------------|------------------------------------|------|----------|---------|------------|
| 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 |
| 5106160010600 廢舊物資售價 | | | | 500,000 | |
| 5106160010601 廢舊物資售價 | | | | 500,000 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 變賣報廢公有財產收入 |

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105年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 5108160010102 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 | 3,496,147千元 |
|---------------------------|-----------------------------------|------|---------------|---------------|---|
| 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 |
| 5108160010100 上級政府補助收入 | | | | 3,496,147,000 | |
| 5108160010102 計畫型補助收入 | | | | 3,496,147,000 | |
| | 年 | 1 | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 | 內政部104.07.13台內營字第1040810080號函及內政部營建署104.07.24營署水字第1042911913號函 105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：2,600,000,000元) |
| | 年 | 1 | 280,000,000 | 280,000,000 | 內政部營建署104.07.24營署水字第1042911913號函 105年度污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程等相關費用-三鶯、瑞芳水資源回收中心興建工程 (歲出編列：環保業務-環保業務-污水下水道工程-設備及投資：280,000,000元) |
| | 年 | 1 | 307,000,000 | 307,000,000 | 內政部營建署104.07.24營署水字第1042911913號函 105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：307,000,000元) |
| | 年 | 1 | 51,200,000 | 51,200,000 | 內政部營建署104.07.24營署水字第1042911913號函 105年度內政部營建署污水下水道第五期建設計畫約用 |

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105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 | 507,000 | 507,000 | 人員(80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：51,200,000元) |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 經濟部水利署104.05.18經水事字第10431055451號函105年度成立水質水量保護區專戶運用小組，推動水源保育與回饋工作 (歲出編列：水利業務-水利業務-河川管理-業務費：367,000元；水利業務-水利業務-河川管理-人事費：140,000元) |
| | 年 | 1 | 236,300,000 | 236,300,000 | 經濟部水利署104.08.18經水政字第10406096510號函105年度執行市轄違法水井管理系統建置、調查及取締工作 (歲出編列：水利業務-水利業務-河川管理-業務費：70,000元；水利業務-水利業務-河川管理-人事費：30,000元；水利業務-水利業務-水資源工程-設備及投資：100,000元) |
| | 年 | 1 | 236,300,000 | 236,300,000 | 內政部營建署103.07.04營署水字第1032911178號函及104.04.20營署水字第1042906329號函105年度流域綜合治理計畫-雨水下水道 (歲出編列：水利業務-水利業務-雨水下水道工程-設備及投資：236,300,000元) (新北市議會104.9.21北議三字第1040003672號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 3,900,000 | 3,900,000 | 經濟部補助 105年度流域綜合治理計畫-河川區排 (歲出編列：水利業務-水利業務-排水改善工程-設備及投資：3,900,000元) |
| | 年 | 1 | 1,177,000 | 1,177,000 | 內政部104.02.24台內營字第1040818031號函 104年度國家重要溼地保育行動計畫 (歲出編列：水利業務-水利 |

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105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 | 4,950,000 | 4,950,000 | 業務-水資源管理-獎補助費：1,100,000元；水利業務-水利業務-水資源企劃-獎補助費：77,000元)(新北市議會104.07.24北議三字第1040002856號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 4,200,000 | 4,200,000 | 行政院環境保護署104.08.06環署水字第1040063702號函105年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作(歲出編列：高灘地工程管理處，一般行政-行政管理-業務費：4,950,000元) |
| | 年 | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 | 教育部體育署104.04.24臺教體署設(三)字第1040011804B號函104年度新北市三峽區溪北河濱公園設置自行車道及棧橋式牽引道規劃設計及工程(歲出編列：高灘地工程管理處，一般建築及設備-建築及設備-設備及投資：4,200,000元) |
| | 年 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 | 經濟部水利署104.05.08經水防字第10453103030號函104年度流域綜合治理計畫-增購抽水機(歲出編列：水利業務-水利業務-防洪河川堤防防護工程-設備及投資：2,400,000元) |
| | 年 | 1 | 2,113,000 | 2,113,000 | 經濟部水利署104.05.08經水防字第10453103030號函104年度流域綜合治理計畫-水情災情監測與監控設施建置(歲出編列：水利業務-水利業務-水資源企劃-設備及投資：2,200,000元) |
| | 年 | 1 | 2,113,000 | 2,113,000 | 經濟部水利署104年7月30日經水事字第10431083370號函105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：2,112,500元)(配合預 |

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105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 |
|---------|----|----|----|-----|-------------|
| | | | | | 算調整500元至千元) |

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105年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 5109160010101 捐獻收入-一般捐獻 | 承辦單位 | 新北市政府水利局 | 預算金額 | 338,459千元 |
|-----------------------|---|------|------------|-------------|---|
| 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。 3. 台灣自來水公司睦鄰工作要點。 4. 新北市公共污水處理廠回饋地方自治條例。 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 5109160010100 捐獻收入 | | | | 338,459,000 | |
| 5109160010101 一般捐獻 | | | | 338,459,000 | |
| | 年 | 1 | 72,500,000 | 72,500,000 | 經濟部水利署104.05.18經水事字第10431055451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:1,500,000元;區政業務-區政業務-農漁業務-業務費:2,895,000元;區政業務-區政業務-觀光經濟-業務費:2,700,000元;區政業務-區政業務-觀光經濟-獎補助費:1,800,000元;區政業務-區政業務-社會文化-業務費:8,655,000元;區政業務-區政業務-社會文化-獎補助費:45,100,000元;區政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資:9,350,000元;區政業務-區政業務-建築及設備-獎補助費:500,000元) |
| | 年 | 1 | 37,715,000 | 37,715,000 | 經濟部水利署104.05.18經水事字第10431055451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:9,647,000元;區政業務-區政業務-民政業 |

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105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 | 80,000,000 | 80,000,000 | 務-獎補助費：24,068,000元；區政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資：4,000,000元) 經濟部水利署104.05.18經水事字第10431055451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：5,480,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：51,650,000元；區政業務-區政業務-一般行政-人事費：120,000元；區政業務-區政業務-農漁業務-獎補助費：2,000,000元；區政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資：20,750,000元) |
| | 年 | 1 | 60,000,000 | 60,000,000 | 經濟部水利署104.05.18經水事字第10431055451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,區政業務-區政業務-民政業務-業務費：13,799,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：33,772,000元；區政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資：12,429,000元) |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 經濟部水利署104.05.18經水事字第10431055451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 | 400,000 | 400,000 | 經濟部水利署104.05.18經水事字第10431055451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 |

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105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 | 300,000 | 300,000 | 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: 200,000元; 區政業務-區政業務-水利業務-獎補助費: 200,000元) |
| | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 經濟部水利署104.05.18經水事字第10431055451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: 300,000元) |
| | 年 | 1 | 1,950,000 | 1,950,000 | 經濟部水利署104.05.18經水事字第10431055451號函自來水法第12條 三芝區公所-百拉卡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: 130,000元) |
| | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 經濟部水利署104.05.18經水事字第10431055451號函自來水法第12條 貢寮區公所-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-建築及設備-設備及投資: 1,300,000元; 區政業務-區政業務-水利業務-業務費: 650,000元) |
| | 年 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | 經濟部水利署104.05.18經水事字第10431055451號函自來水法第12條 雙溪區公所-雙溪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: 1,630,000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-建築及設備: 1,670,000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105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 | 3,000,000 | 3,000,000 | 經濟部水利署104.05.18經水事字第10431055451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-建築及設備-設備及投資: 3,000,000元) |
| | 年 | 1 | 14,750,000 | 14,750,000 | 經濟部水利署104.05.18經水事字第10431055451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-建築及設備-設備及投資: 4,800,000; 區政業務-區政業務-民政業務-業務費: 1,070,000元; 區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費: 6,980,000元; 區政業務-區政業務-社會文化-業務費: 400,000元; 區政業務-區政業務-一般行政-業務費:1,500,000元) |
| | 年 | 1 | 2,025,000 | 2,025,000 | 經濟部水利署104.05.18經水事字第10431055451號函 自來水法第12條 樹林區公所- 板新給水廠水質水量保護區 水源保育與回饋費 (歲出編列:樹林區公所, 區政業務-區政業務-觀光經濟-業務費: 525,000元; 區政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資: 1,500,000元) |
| | 年 | 1 | 3,800,000 | 3,800,000 | 經濟部水利署104.05.18經水事字第10431055451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-業務費: 800,000元; 區政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資: 3,000,000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105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 | 13,000,000 | 13,000,000 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處104.05.05台水十二操作字第10400056550號函 睦鄰工作要點 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: 4,970,000元; 區政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資: 8,030,000元) |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 臺北市瑠公農田水利會新店區公所-瑠公圳及大坪林圳疏濬、雜草清除及綠美化工程 (歲出編列:新店區公所, 區政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資: 2,000,000元) |
| | 年 | 1 | 42,939,000 | 42,939,000 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處104.07.02北市工衛八里字第10433657800號函 八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金 (歲出編列:環保業務-環保業務-污水設施營運管理-獎補助費: 36,438,500元; 環保業務-環保業務-污水下水道工程-獎補助費: 6,500,000元) (配合預算調整500元至千元) |

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105年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 5111160010601 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 | 11,000千元 |
|-------------------------|--|------|-----------|------------|--|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：1. 提供河川圖籍相關書圖資料申請閱覽、抄覽及影印。 2. 工程施工刨除既有路面瀝青混凝土折價價值。 | | | | |
| | 二、法令依據：1. 河川管理辦法。 2. 各項契約規定。 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 5111160010600 雜項收入 | | | | 11,000,000 | |
| 5111160010601 其他雜項收入 | | | | 11,000,000 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 河川管理辦法第9條 河川區域土地之利害關係人 得向管理機關申請閱覽、抄 覽及影印河川圖籍 |
| | 年 | 1 | 5,994,000 | 5,994,000 | 工程契約規定 工程施工刨除既有路面瀝青 混凝土折價價值 |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 徵求民間機構參與「臺北縣 淡水地區污水下水道系統工 程委外建設營運計畫」案投 資契約 (歲出編列:環保業務-環保 業務-污水下水道工程-設備 及投資:5,000,000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

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 5108160010101 一般行政-行政管理 | 承辦 單位 | 新北市政府水利局 | 預算 金額 | 242,862千元 |
|--------------------|----------------------------|----------|----------|----------|-----------|

| | |
|----------------------------|---|
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>一、計畫內容：為順利推展水利業務，提升為民服務品質，辦理本局一般行政管理。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p> |
|----------------------------|---|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|----|----|-------------|--------------------|---|
| | | | | | 市庫負擔242,862,140元。 |
| 0100 人事費 | | | | 229,029,000 | |
| 0102 政務人員待遇 | 年 | 1 | 1,750,000 | 1,750,000 | 政務人員待遇 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 118,280,430 | 118,280,430 | 法定編制人員薪津 |
| 0105 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 41,532,000 | 41,532,000 | 技工薪津 |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 25,000,000 | 25,000,000 | 職員考績及年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 11,680,875 | 11,680,875 | 技工考績及年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | 年 | 1 | 2,700,000 | 2,700,000 | 職員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 年 | 1 | 1,599,600 | 1,599,600 | 技工休假補助費 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 1,374,490 | 1,374,490 | 工作人員逾時加班費 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 2,400,000 | 2,400,000 | 職員不休假加班費 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 技工不休假加班費 |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 1,182,805 | 1,182,805 | 退撫基金提撥 |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 1,080,000 | 1,080,000 | 技工退職準備 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 14,000,000 | 14,000,000 | 職員保險費 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 5,248,800 | 5,248,800 | 技工保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 13,743,140 | |
| 0201 教育訓練費 | 年 | 1 | 350,674 | 350,674 | 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 |

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105年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|-----|-----------|-----------|---|
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 789,216 | 789,216 | 公文發送用郵資 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 306,000 | 306,000 | 電信通訊費 |
| 0211 土地租金 | 年 | 1 | 266,185 | 266,185 | 蘆洲區水湳溝水利渠道土地租金費用 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 4,200 | 4,200 | 公務機車燃料費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 254,180 | 254,180 | 公務車牌照稅 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 140,760 | 140,760 | 公務車燃料費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 9,300 | 9,300 | 公務車檢驗費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 13,999 | 13,999 | 公務機車保險費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 66,613 | 66,613 | 公務車保險費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 135,000 | 135,000 | 專家學者審查委員出席費、審查費及各項研習講師鐘點費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 75,816 | 75,816 | 公務機車油料費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 1,035,828 | 1,035,828 | 公務車油料費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 997,089 | 997,089 | 事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 305,750 | 305,750 | 員工健康檢查費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 1,420,851 | 1,420,851 | 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 |
| 0279 一般事務費 | 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 |
| 0279 一般事務費 | 人 | 474 | 2,000 | 948,000 | 文康活動費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 1,571,832 | 1,571,832 | 配合農業局入侵紅火蟻防治計畫經費分攤 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 清查本局自公所接管之土地3,839筆，委託專業測量公司辦理清查及界址確定，分三年執行每年約1,300筆 |
| 0281 房屋建築養護費 | 式 | 1 | 244,800 | 244,800 | 辦公廳舍裝修費用 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 320,514 | 320,514 | 辦公器具養護費 |

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105年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------------|-----|------|-----------|---------------|----------------------------|
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 65,300 | 65,300 | 公務機車養護費 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 1,056,833 | 1,056,833 | 公務車養護費 |
| 0291 國內旅費 | 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 |
| 0298 特別費 | 月 | 12 | 39,700 | 476,400 | 首長特別費 |
| 0298 特別費 | 人*月 | 2*12 | 19,500 | 468,000 | 副首長特別費 |
| 0400 獎補助費 | | | | 90,000 | |
| 0456 獎勵及慰問 | 人*節 | 15*3 | 2,000 | 90,000 | 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105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|------------------------|---|----------|----------|--------------------|----------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 5108160011010 水利業務-水利業務 | 承辦 單位 | 新北市政府水利局 | 預算 金額 | 216,952千元 |
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容：1. 鑿井業、溫泉水權、一般水權管理業務，並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。2. 配合中央並積極督導區公所辦理河川管理業務等工作。3. 配合中央並積極督導區公所辦理區域排水業務等工作。4. 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。5. 各雨水抽水站及水門之管理等事項。6. 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。 | | | | |
| | 二、預期成果：如期完成 | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
| 水利業務-水利業務 | | | | 216,952,000 | 市庫負擔215,245,000元，中央補助1,707,000元。 |
| 510816001101001 | | | | 13,907,000 | |
| 水資源管理 | | | | | 市庫負擔12,807,000元，中央補助1,100,000元。 |
| 0100 人事費 | | | | 4,860,000 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 1*12 | 39,720 | 476,640 | 六等四階約聘人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 6*12 | 33,908 | 2,441,376 | 五等約僱人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 1*12 | 30,275 | 363,300 | 四等約僱人員薪津 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 1*1.5 | 39,720 | 59,580 | 六等四階約聘人員年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 6*1.5 | 33,908 | 305,172 | 五等約僱人員年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 1*1.5 | 30,275 | 45,413 | 四等約僱人員年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約聘人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 人 | 7 | 16,000 | 112,000 | 約僱人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 式 | 1 | 5 | 5 | 配合用途別科目調整至千元 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 413,190 | 413,190 | 工作人員逾時加班費 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 1*12 | 2,406 | 28,872 | 六等四階約聘人員退職準備 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 6*12 | 2,088 | 150,336 | 五等約僱人員退職準備 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 1*12 | 1,818 | 21,816 | 四等約僱人員退職準備 |
| 0151 保險 | 人*月 | 1*12 | 5,102 | 61,224 | 六等四階約聘人員保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 6*12 | 4,428 | 318,816 | 五等約僱人員保險費 |

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105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 |
|-----------------------------|-----|-------|-----------|-------------------|---|
| 0151 保險 | 人*月 | 1*12 | 3,855 | 46,260 | 四等約僱人員保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 7,434,000 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 水利規劃業務專家學者審查委員出席費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品 |
| 0279 一般事務費 | 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 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 水污染改善與環境教育、營造之推動 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 河川整治公共溝通暨周邊環境營造計畫、成立易淹水排水路整治委員會、辦理全市轄區水環境營造暨公共溝通計畫 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 出席會議及洽辦業務差旅費 |
| 0293 國外旅費 | 年 | 1 | 594,000 | 594,000 | 國外考察差旅費 |
| 0400 獎補助費 | | | | 1,613,000 | |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 1,613,000 | 1,613,000 | 104年度國家重要溼地保育行動計畫-補助法人、團體或大專校院等參與濕地生態保育及教育推廣(中央款110萬元,市款51萬3,000元)(內政部營建署104.02.24台內營字第1040818031號函)(新北市議會104.07.24北議三字第1040002856號函同意墊付) |
| 510816001101002 河川管理 | | | | 11,098,000 | 市庫負擔10,491,000元,中央補助607,000元。 |
| 0100 人事費 | | | | 2,438,000 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 1*12 | 39,720 | 476,640 | 六等四階約聘人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 1*12 | 33,908 | 406,896 | 五等約僱人員薪津 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 1*1.5 | 39,720 | 59,580 | 六等四階約聘人員年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 1*1.5 | 33,908 | 50,862 | 五等約僱人員年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約聘人員休假補助費 |

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105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 |
|-----------------|-----|------|-----------|------------------|---|
| 0121 其他給與 | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約僱人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 式 | 1 | 4 | 4 | 配合用途別科目調整至千元 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 873,730 | 873,730 | 工作人員處理業務逾時加班費 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 違法水井取締執行計畫-工作人員逾時加班費(經濟部水利署104.08.18經水政字第10406096510號函) |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 工作人員逾時加班費(溫泉取用費) |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 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104.05.18經水事字第10431055451號函) |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 1*12 | 2,406 | 28,872 | 六等四階約聘人員退職準備 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 1*12 | 2,088 | 25,056 | 五等約僱人員退職準備 |
| 0151 保險 | 人*月 | 1*12 | 5,102 | 61,224 | 六等四階約聘人員保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 1*12 | 4,428 | 53,136 | 五等約僱人員保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 8,660,000 | |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 違法水井系統連線費用 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 86,300 | 86,300 | 車輛租金 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 水質水量保護區專戶運用小組車輛租金(經濟部水利署104.05.18經水事字第10431055451號函) |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 違法水井取締執行計畫-車輛租金(經濟部水利署104.08.18經水政字第10406096510號函) |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 車輛租金(溫泉取用費) |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 1,850,000 | 1,850,000 | 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) |

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105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 |
|---------------|----|----|-----------|-----------|--|
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 水利工程業務專家學者審查委員出席費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 水質水量保護區專戶運用小組委員出席費(經濟部水利署104.05.18經水事字第10431055451號函) |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 溫泉開發審查委員出席費(溫泉取用費) |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 81,700 | 81,700 | 事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 67,000 | 67,000 | 水質水量保護區專戶運用小組各項機具費用(經濟部水利署104.05.18經水事字第10431055451號函) |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 各項機具費用(溫泉取用費) |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 溫泉區環境維護管理(溫泉取用費) |
| 0279 一般事務費 | 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104.05.18經水事字第10431055451號函) |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 節約用水、水利建設宣傳 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 印製各項資料表冊及其他雜項開支(溫泉取用費) |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理溫泉業務宣導、活動(溫泉取用費) |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 185,000 | 185,000 | 印製各項資料表冊及其他雜項開支 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理溫泉水權查驗(溫泉取用費) |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 425,000 | 425,000 | 辦理本市河川公地使用申請後查核作業 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 455,000 | 455,000 | 出席會議及洽辦業務差旅費 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 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104.05.18經水事字第10431055451號函) |

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105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 |
|------------------------|-----|--------|---------|-------------------|--|
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 違法水井取締執行計畫-出席會議及洽辦業務差旅費(經濟部水利署104.08.18經水政字第10406096510號函) |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 出席會議及洽辦業務差旅費(溫泉取用費) |
| 510816001101003 | | | | 13,423,000 | 市庫負擔13,423,000元。 |
| 區域排水管理 | | | | | |
| 0100 人事費 | | | | 12,028,000 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 13*12 | 33,908 | 5,289,648 | 五等約僱人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 9*12 | 30,275 | 3,269,700 | 四等約僱人員薪津 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 13*1.5 | 33,908 | 661,206 | 五等約僱人員年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 9*1.5 | 30,275 | 408,713 | 四等約僱人員年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | 人 | 22 | 16,000 | 352,000 | 約僱人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 式 | 1 | 3 | 3 | 配合用途別科目調整至千元 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 417,550 | 417,550 | 工作人員逾時加班費 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 13*12 | 2,088 | 325,728 | 五等約僱人員退職準備 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 9*12 | 1,818 | 196,344 | 四等約僱人員退職準備 |
| 0151 保險 | 人*月 | 13*12 | 4,428 | 690,768 | 五等約僱人員保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 9*12 | 3,855 | 416,340 | 四等約僱人員保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 1,395,000 | |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 356,288 | 356,288 | 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 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 470,000 | 470,000 | 水利行政業務專家學者出席費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 338,712 | 338,712 | 印製各項資料表冊及其他雜 |

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105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 |
|------------------------|-----|-------|------------|--------------------|--|
| | | | | | 項開支 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 出席會議及洽辦業務差旅費 |
| 510816001101004 | | | | 24,345,000 | 市庫負擔24,345,000元。 |
| 兩水下水道管理 | | | | | |
| 0100 人事費 | | | | 1,528,000 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 2*12 | 33,908 | 813,792 | 五等約僱人員薪津 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 2*1.5 | 33,908 | 101,724 | 五等約僱人員年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | 人 | 2 | 16,000 | 32,000 | 五等約僱人員休假補助費 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 424,100 | 424,100 | 工作人員逾時加班費 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 2*12 | 2,088 | 50,112 | 五等約僱人員退職準備 |
| 0151 保險 | 人*月 | 2*12 | 4,428 | 106,272 | 五等約僱人員保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 22,817,000 | |
| 0211 土地租金 | 年 | 1 | 14,177,000 | 14,177,000 | 「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」及「瓦礫溝渠道上橋樑(名利橋)改善工程土地租金」及其他土地租金費用 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 水利規劃業務專家學者審查委員出席費 |
| 0271 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 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 251,000 | 251,000 | 印製各項資料表冊及其他雜項開支 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 新北市雨水下水道系統現況與資料維護管理費用 |
| 0282 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 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 出席會議及洽辦業務差旅費 |
| 510816001101005 | | | | 119,707,000 | 市庫負擔119,707,000元。 |
| 防洪設施管理 | | | | | |
| 0100 人事費 | | | | 18,750,000 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 29*12 | 33,908 | 11,799,984 | 五等約僱人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 2*12 | 30,275 | 726,600 | 四等約僱人員薪津 |

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105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 |
|-----------------|-----|--------|------------|--------------------|-------------------------------|
| 0111 獎金 | 人*月 | 29*1.5 | 33,908 | 1,474,998 | 五等約僱人員年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 2*1.5 | 30,275 | 90,825 | 四等約僱人員年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | 人 | 31 | 16,000 | 496,000 | 約僱人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 式 | 1 | 3 | 3 | 配合用途別科目調整至千元 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 1,675,220 | 1,675,220 | 工作人員逾時加班費 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 82,650 | 82,650 | 工作人員夜間值班費 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 29*12 | 2,088 | 726,624 | 五等約僱人員退職準備 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 2*12 | 1,818 | 43,632 | 四等約僱人員退職準備 |
| 0151 保險 | 人*月 | 29*12 | 4,428 | 1,540,944 | 五等約僱人員保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 2*12 | 3,855 | 92,520 | 四等約僱人員保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 100,957,000 | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 1,631,000 | 1,631,000 | 滿仔溝辦公室水電費及抽水站、陸間儀控水電費 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 抽水站、陸間儀控通訊費 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦公室影印機租金 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 92,000 | 92,000 | 無線電頻率使用費 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 3,919,168 | 3,919,168 | 臨時人員11人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 380,000 | 380,000 | 水利業務委請專家學者、審查委員出席費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 650,000 | 650,000 | 事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 659,832 | 659,832 | 印製各項資料表冊、環境清潔費用及其他雜項開支 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 60,000,000 | 60,000,000 | 抽水站、水門操作維護工作 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 9,000,000 | 9,000,000 | 水情資訊系統操作維護保養工作 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 | 辦理防汛演習經費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 650,000 | 650,000 | 抽水站辦公室清潔及事務雜支 |

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105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 |
|------------------------|-----|-------|-----------|-------------------|------------------------------|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 6,365,000 | 6,365,000 | 移動式抽水機維護保養及操作工作 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 855,000 | 855,000 | 防汛用無線電系統維護保養工作 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 475,000 | 475,000 | 各水門、抽水站水情資訊系統通信費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 3,800,000 | 3,800,000 | 防水閘門操作維護管理 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 新北市轄區抽水站水利建造物安全評估工作技術服務 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 480,000 | 480,000 | 出席會議及洽辦業務差旅費 |
| 510816001101010 | | | | 34,472,000 | 市庫負擔34,472,000元。 |
| 水利設施維護管理 | | | | | |
| 0100 人事費 | | | | 1,793,000 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 2*12 | 33,908 | 813,792 | 五等約僱人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 1*12 | 30,275 | 363,300 | 四等約僱人員薪津 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 2*1.5 | 33,908 | 101,724 | 五等約僱人員年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 1*1.5 | 30,275 | 45,413 | 四等約僱人員年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | 人 | 3 | 16,000 | 48,000 | 約僱人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 式 | 1 | 11 | 11 | 配合用途別科目調整至千元 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 196,300 | 196,300 | 工作人員逾時加班費 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 2*12 | 2,088 | 50,112 | 五等約僱人員退職準備 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 1*12 | 1,818 | 21,816 | 四等約僱人員退職準備 |
| 0151 保險 | 人*月 | 2*12 | 4,428 | 106,272 | 五等約僱人員保險 |
| 0151 保險 | 人*月 | 1*12 | 3,855 | 46,260 | 四等約僱人員保險 |
| 0200 業務費 | | | | 32,679,000 | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 水利設施維護水電費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 專家學者審查委員出席費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 254,000 | 254,000 | 事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品及事務費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 2,850,000 | 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 |

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105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 |
|------------|----|----|------------|------------|----------------|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 23,000,000 | 23,000,000 | 辦理水利工程後續維護管理事宜 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 475,000 | 475,000 | 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105年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 5208160011010 水利業務-水利業務 | 承辦 單位 | 新北市政府水利局 | 預算 金額 | 1,008,513千元 |
|------------------------|--|------------|------------|---|-------------|
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：1. 河川堤防防護、防洪設施、護岸等水利設施新建、養護等工程。2. 公共用水工程、配合自來水單位埋設無自來水地區供水管線工程。3. 全市雨水下水道建設並協助各區公所辦理各項雨水下水道工程與各項設施後續維護工程。4. 轄內、區域排水等水利設施新建及維護工程。5. 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。6. 河川、區域排水、雨水下水道整體規劃、設計等事項。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p> | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
| 水利業務-水利業務 | | | | | |
| 1,008,513,000 | | | | | |
| 520816001101006 | | | | | |
| 防洪河川堤防防護工程 | | | | | |
| 0300 設備及投資 | | | | | |
| 36,000,000 | | | | | |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | | |
| 式 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 | 辦理抽水站環境改善工程(含噪音、空氣污染、站體強化)、抽水站機電技術服務、轄內之抽水站及水門設施雜項改善工程、移動式抽水機衛星定位 | |
| 式 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 流域綜合治理計畫-增購抽水機(中央款240萬元,市款360萬元)(經濟部水利署104.05.08經水防字第10453103030號函) | |
| 520816001101007 | | | | | |
| 水資源工程 | | | | | |
| 0300 設備及投資 | | | | | |
| 103,351,000 | | | | | |
| 100,101,000 | | | | | |
| 式 | 1 | 70,000,000 | 70,000,000 | 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及高地社區自來水管線老舊汰換 | |
| 式 | 1 | 100,000 | 100,000 | 違法水井取締執行計畫-水井填封及設備費(經濟部水利署104.08.18經水政字第10406096510號函) | |
| 式 | 1 | 3,101,000 | 3,101,000 | 溫泉環境改善工程建設及維護費(溫泉取用費) | |
| 式 | 1 | 23,900,000 | 23,900,000 | 無自來水地區供水改善計畫自來水延管工程(經濟部水利署104.07.07經水源字第 | |

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105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 |
|------------------------------------|----|----|-------------|--------------------|---|
| 0319 雜項設備費 | 式 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10415092810號函) 溫泉設備裝設及維護(溫泉取用費) |
| 0400 獎補助費 | | | | 3,250,000 | |
| 0457 其他補助及捐助 | 年 | 1 | 3,250,000 | 3,250,000 | 自來水用戶設備外線補助計畫(中央款211萬3,000元,市款113萬7,000元)(經濟部水利署104.07.30經水事字第10431083370號函) |
| 520816001101008 兩水下水道工程 | | | | 614,311,000 | 市庫負擔378,011,000元,中央補助236,300,000元。 |
| 0300 設備及投資 | | | | 614,311,000 | |
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 150,000,000 | 150,000,000 | 兩水下水道、市區排水維護管理工程(各項維護管理工程、委託公所代辦工程) |
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 337,572,000 | 337,572,000 | 流域綜合治理計畫-兩水下水道,總工程款7億6,557萬2,000元(中央款5億3,590萬元,市款2億2,967萬2,000元),104年編列1億6,300萬元(中央款1億1,410萬元,市款4,890萬元),105年編列3億3,757萬2,000元(中央款2億3,630萬元,市款1億127萬2,000元),106年編列2億1,200萬元(中央款1億4,840萬元,市款6,360萬元),107年編列5,300萬元(中央款3,710萬元,市款1,590萬元)(內政部營建署103.07.04營署水字第1032911178號函及104.04.20營署水字第1042906329號函) |
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 120,000,000 | 120,000,000 | 市轄排水建設改善工程 |
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 6,739,000 | 6,739,000 | 抽水站及低地排水工程新、擴建暨改善工程,總工程經費1億2,009萬8,000元,104年度編列1億1,335萬9,000元,105年編列673萬9,000元 |
| 520816001101009 排水改善工程 | | | | 114,274,000 | 市庫負擔110,374,000元,中央補助3,900,000元。 |
| 0300 設備及投資 | | | | 114,274,000 | |
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 57,674,000 | 57,674,000 | 本府辦理河川水利及區域排水改善治理工程建設及維護 |

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105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 |
|------------------------|----|----|-------------|--------------------|--|
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 50,000,000 | 50,000,000 | 新北市河川環境營造及改善工程 |
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 6,600,000 | 6,600,000 | 流域綜合治理計畫-河川區排，總工程款1億2,977萬9,000元(中央款9,349萬元，市款3,628萬9,000元)，104年編列1億2,317萬9,000元(中央款8,959萬元，市款3,358萬9,000元)，105年編列660萬元(中央款390萬元，市款270萬元)(經濟部補助) |
| 520816001101011 | | | | 125,000,000 | 市庫負擔125,000,000元。 |
| 水利設施維護工程 | | | | | |
| 0300 設備及投資 | | | | 125,000,000 | |
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 市轄防汛道路設施養護工程 |
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 120,000,000 | 120,000,000 | 市轄河川區排河道整治改善及疏濬工程暨設計監造 |
| 520816001101012 | | | | 15,577,000 | 市庫負擔13,300,000元，中央補助2,277,000元。 |
| 水資源企劃 | | | | | |
| 0300 設備及投資 | | | | 15,500,000 | |
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 雨水下水道、市管區域排水、市管河川之各項治理計畫及水文水情檢討計畫 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 式 | 1 | 5,500,000 | 5,500,000 | 流域綜合治理計畫-水情災情監測與監控設施建置(中央款220萬元，市款330萬元)(經濟部水利署104.05.08經水防字第10453103030號函) |
| 0400 獎補助費 | | | | 77,000 | |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 77,000 | 77,000 | 104年度國家重要溼地保育行動計畫-補助法人、團體或大專校院等參與濕地生態保育及教育推廣(中央款7萬7,000元)(內政部營建署104.02.24台內營字第1040818031號函)(新北市議會104.07.24北議三字第1040002856號函同意墊付) |

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105年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 5208160011301 一般建築及設備-建築及設備 | 承辦 單位 | 新北市政府水利局 | 預算 金額 | 2,234千元 |
|--------------------|--|----------|-----------|------------------|------------------------|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容：為順利推展水利業務，提升為民服務品質，辦理本局各項設備之採購與河川區土地管理系統GIS平台開發建置。 二、預期成果：如期完成 | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
| 0300 設備及投資 | | | | 2,234,000 | 市庫負擔2,234,000元。 |
| 0305 運輸設備費 | 輛 | 1 | 750,000 | 750,000 | 汰換公務車(8567-FG) |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 式 | 1 | 250,000 | 250,000 | 四水資訊網改版及維運 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 式 | 1 | 100,000 | 100,000 | 河川區土地管理系統GIS平台系統後續維護 |
| 0319 雜項設備費 | 式 | 1 | 1,134,000 | 1,134,000 | 一般事務設備之汰換及購置 |

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105年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 5108160011901 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 |
|--------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容：為準備年度中需要估列。 | | | | |
| | 二、預期成果：如期完成 | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
| 0900 預備金 | | | | 2,000,000 | 市庫負擔2,000,000元。 |
| 0901 第一預備金 | 年 | 1 | 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105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|------------------------|--|----------|----------|--------------------|--|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 5118160010202 環保業務-環保業務 | 承辦 單位 | 新北市政府水利局 | 預算 金額 | 933,854千元 |
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容：1. 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。2. 推動本市污水下水道及水環境改善等各項建設。3. 依據下水道法及相關法令執行污水下水道業務。4. 辦理本市污水下水道各項設施營運管理。 | | | | |
| | 二、預期成果：如期完成 | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
| 環保業務-環保業務 | | | | 933,854,000 | 市庫負擔846,215,000元，中央補助51,200,000元，其他36,439,000元。 |
| 511816001020201 | | | | 70,381,000 | 市庫負擔19,181,000元，中央補助51,200,000元。 |
| 污水下水道管理 | | | | | |
| 0100 人事費 | | | | 14,509,000 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 5*12 | 39,720 | 2,383,200 | 六等四階約聘人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 18*12 | 33,908 | 7,324,128 | 五等約僱人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 1*12 | 30,275 | 363,300 | 四等約僱人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 1*12 | 26,642 | 319,704 | 三等約僱人員薪津 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 5*1.5 | 39,720 | 297,900 | 六等四階約聘人員年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 18*1.5 | 33,908 | 915,516 | 五等約僱人員年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 1*1.5 | 30,275 | 45,413 | 四等約僱人員年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 1*1.5 | 26,642 | 39,963 | 三等約僱人員年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | 人 | 5 | 16,000 | 80,000 | 約聘人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 人 | 20 | 16,000 | 320,000 | 約僱人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 式 | 1 | 28 | 28 | 配合用途別科目調整至千元 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 431,820 | 431,820 | 工作人員逾時加班費 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 5*12 | 2,406 | 144,360 | 六等四階約聘人員退職準備 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 18*12 | 2,088 | 451,008 | 五等約僱人員退職準備 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 1*12 | 1,818 | 21,816 | 四等約僱人員退職準備 |

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105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 |
|-----------------|-----|-------|------------|-------------------|--|
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 1*12 | 1,656 | 19,872 | 三等約僱人員退職準備 |
| 0151 保險 | 人*月 | 5*12 | 5,102 | 306,120 | 六等四階約聘人員保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 18*12 | 4,428 | 956,448 | 五等約僱人員保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 1*12 | 3,855 | 46,260 | 四等約僱人員保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 1*12 | 3,512 | 42,144 | 三等約僱人員保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 55,872,000 | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 辦公室水費、電費 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 寄發相關文書郵資 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 辦公室通訊費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 28,500 | 28,500 | 申請戶籍、土地謄本相關費用 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 51,200,000 | 51,200,000 | 內政部營建署污水下水道第五期建設計畫約用人員(80名)工作經費 依「內政部營建署污水下水道第五期建設計畫約用人員處理原則」辦理 (內政部營建署104.07.24營署水字第1042911913號函) |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 142,000 | 142,000 | 污水下水道業務專家學者審查委員出席費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 91,200 | 91,200 | 講座鐘點費 |
| 0262 國內組織會費 | 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 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 228,000 | 228,000 | 印製各項資料表冊及其他雜項開支 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 污水下水道及污水處理教育用品 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 285,000 | 285,000 | 辦理研習說明會及研習會參加人員之保險相關費用及雜支 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 辦公室清潔及保全雜支費用 |

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105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 |
|-------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|--|
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 35,800 | 35,800 | 各類器材保養維修 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 572,000 | 572,000 | 出席會議及洽辦業務差旅費 |
| 511816001020203 污水設施營運管理 | | | | 863,473,000 | 市庫負擔827,034,000元，其他36,439,000元。 |
| 0100 人事費 | | | | 7,591,000 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 1*12 | 39,720 | 476,640 | 六等四階約聘人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 10*12 | 33,908 | 4,068,960 | 五等約僱人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 2*12 | 30,275 | 726,600 | 四等約僱人員薪津 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 1*1.5 | 39,720 | 59,580 | 六等四階約聘人員年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 10*1.5 | 33,908 | 508,620 | 五等約僱人員年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 2*1.5 | 30,275 | 90,825 | 四等約僱人員年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | 人 | 1 | 16,000 | 16,000 | 約聘人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 人 | 12 | 16,000 | 192,000 | 約僱人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 式 | 1 | 7 | 7 | 配合用途別科目調整至千元 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 443,600 | 443,600 | 工作人員逾時加班費 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 1*12 | 2,406 | 28,872 | 六等四階約聘人員退職準備 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 10*12 | 2,088 | 250,560 | 五等約僱人員退職準備 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 2*12 | 1,818 | 43,632 | 四等約僱人員退職準備 |
| 0151 保險 | 人*月 | 1*12 | 5,102 | 61,224 | 六等四階約聘人員保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 10*12 | 4,428 | 531,360 | 五等約僱人員保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 2*12 | 3,855 | 92,520 | 四等約僱人員保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 785,860,000 | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 51,000,000 | 51,000,000 | 污水處理設施運轉水電費 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 720,000 | 720,000 | 監視系統傳輸費用 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 寄發相關文書資料 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 申請戶籍、土地謄本相關費用 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 152,000 | 152,000 | 污水下水道業務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105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 |
|------------------|----|----|-------------|-------------------|---|
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 講座鐘點費 |
| 0251 委辦費 | 年 | 1 | 630,000,000 | 630,000,000 | 委託辦理淡水河系污水下水道營運管理費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 90,000,000 | 90,000,000 | 污水下水道系統及處理設施操作及維護作業 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 污水下水道系統及處理設施營運管理 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 285,000 | 285,000 | 印製各項資料表冊及其他雜項開支 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 污水處理廠、抽水站辦公室雜支 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 直潭污水處理廠(花園新城)操作及維護作業 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 各類器材保養維修 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 475,000 | 475,000 | 出席會議及洽辦業務差旅費 |
| 0400 獎補助費 | | | | 70,022,000 | |
| 0401 政府機關間之補助 | 年 | 1 | 41,017,000 | 41,017,000 | 補助區公所辦理公共污水處理設施回饋金事項(臺北市政府工務局衛生下水道工程處104.07.02北市工衛八里字第10433657800號函，補助3,643萬8,500元，配合預算調整500元至千元) |
| 0401 政府機關間之補助 | 年 | 1 | 29,005,000 | 29,005,000 | 八里污水廠回饋金本市分擔款 |

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105年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 5218160010202 環保業務-環保業務 | 承辦單位 | 新北市政府水利局 | 預算金額 | 3,868,500千元 |
|--|---|------|---------------|---------------|---|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容：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：如期完成 | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
| 環保業務-環保業務 | | | | 3,868,500,000 | 市庫負擔670,000,000元，中央補助3,187,000,000元，其他11,500,000元。 市庫負擔670,000,000元，中央補助3,187,000,000元，其他11,500,000元。 0300 設備及投資 0303 公共建設及設施費 |
| 521816001020202 | | | | 3,868,500,000 | |
| 污水下水道工程 | | | | 3,862,000,000 | |
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 3,050,000,000 | 3,050,000,000 | |
| 污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用 一、105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、總經費155億元(中央款123億3,600萬元，市款31億6,400萬元)，104年編列18億7,600萬元(中央款14億8,600萬元，市款3億9,000萬元)，105年編列30億5,000萬元(中央款26億元，市款4億5,000萬元)，106年編列32億元(中央款28億1,600萬元，市款3億8,400萬元)，107年編列25億元(中央款22億元，市款3億元)，108年編列24億元(中央款15億6,500萬元，市款8億3,500萬元)，109年24億7,400萬元(中央款16億6,900萬元，市款8億500萬元)(內 | | | | | |

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105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 |
|---------------|----|----|-------------|-------------|---|
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 350,000,000 | 350,000,000 | 政部104.07.13台內營字第1040810080號函及內政部營建署104.07.24營署水字第1042911913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-三鶯、瑞芳水資源回收中心興建工程 一、105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、辦理三鶯、瑞芳水資源回收中心興建工程設計及施工 三、總經費18億2,000萬元(中央款14億5,760萬元,市款3億6,240萬元),102年編列522萬7,000元(中央款460萬元,市款62萬7,000元),103年編列1,477萬3,000元(中央款1,300萬元,市款177萬3,000元),104年編列3億元(中央款2億4,000萬元,市款6,000萬元),105年編列3億5,000萬元(中央款2億8,000萬元,市款7,000萬元),106年編列6億元(中央款4億8,000萬元,市款1億2,000萬元),107年編列5億元(中央款4億元,市款1億元),108年編列3,000萬元(中央款2,400萬元,市款600萬元),109年編列2,000萬元(中央款1,600萬元,市款400萬元)(內政部營建署104.07.24營署水字第1042911913號函) |
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 380,000,000 | 380,000,000 | 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、105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、總經費28億元(中央款22億5,000萬元,市款5億4,500萬元,其他收入500萬元),104年編列3億6,600萬元(中央款3億230萬元,市款6,370 |

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105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 |
|---------------|----|----|------------|------------------|---|
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 82,000,000 | 82,000,000 | 萬元)，105年編列3億8,000萬元(中央款3億700萬元，市款6,800萬元，其他500萬元)，106年編列4億7,000萬元(中央款3億7,600萬元，市款9,400萬元)，107年編列4億8,000萬元(中央款3億8,400萬元，市款9,600萬元)，108年編列5億元(中央款4億元，市款1億元)，109年編列6億400萬元(中央款4億8,070萬元，市款1億2,330萬元)(內政部營建署104.07.24營署水字第1042911913號函) |
| 0400 獎補助費 | | | | 6,500,000 | |
| 0401 政府機關間之補助 | 年 | 1 | 6,500,000 | 6,500,000 | 補助區公所辦理公共污水處理設施回饋金事項(臺北市政府工務局衛生下水道工程處104.07.02北市工衛八里字第10433657800號函，補助650萬元) |

新北市政府水利局

歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----|-------|-----------|------|-----|-----------|-------|-----|-----------|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 總計 | 6,274,915 | 292,526 | 1,029,417 | 71,725 | | 2,000 | 1,395,668 | | | 4,869,420 | 9,827 | | 4,879,247 |
| 一般行政 | 242,862 | 229,029 | 13,743 | 90 | | | 242,862 | | | | | | |
| 行政管理 | 242,862 | 229,029 | 13,743 | 90 | | | 242,862 | | | | | | |
| 水利業務 | 1,225,465 | 41,397 | 173,942 | 1,613 | | | 216,952 | | | 1,005,186 | 3,327 | | 1,008,513 |
| 水利業務 | 1,225,465 | 41,397 | 173,942 | 1,613 | | | 216,952 | | | 1,005,186 | 3,327 | | 1,008,513 |
| 一般建築及設備 | 2,234 | | | | | | | | | 2,234 | | | 2,234 |
| 建築及設備 | 2,234 | | | | | | | | | 2,234 | | | 2,234 |
| 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 | 4,802,354 | 22,100 | 841,732 | 70,022 | | | 933,854 | | | 3,862,000 | 6,500 | | 3,868,500 |
| 環保業務 | 4,802,354 | 22,100 | 841,732 | 70,022 | | | 933,854 | | | 3,862,000 | 6,500 | | 3,868,500 |

新北市政府水利局

資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 合計 | 設 備 及 投 資 | | | | | | | | 其他資本支出 | |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|------|--------|-------|----|--------|-------|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 總 計 | 4,879,247 | | | 4,852,686 | 6,000 | 750 | 5,850 | 4,134 | | | 9,827 |
| 水利業務 | 1,008,513 | | | 990,686 | 6,000 | | 5,500 | 3,000 | | | 3,327 |
| 水利業務 | 1,008,513 | | | 990,686 | 6,000 | | 5,500 | 3,000 | | | 3,327 |
| 一般建築及設備 | 2,234 | | | | | 750 | 350 | 1,134 | | | |
| 建築及設備 | 2,234 | | | | | 750 | 350 | 1,134 | | | |
| 環保業務 | 3,868,500 | | | 3,862,000 | | | | | | | 6,500 |
| 環保業務 | 3,868,500 | | | 3,862,000 | | | | | | | 6,500 |

新北市政府水利局

人 事 費 分 析 表

中華民國105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 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 調待準備 | | 合計 | |
| 正式員額 | 268 | | 1,750,000 | 118,280,430 | | | 25,000,000 | 2,700,000 | | | | | | | 162,913,235 | |
| 職員 | 268 | | 1,750,000 | 118,280,430 | | | 25,000,000 | 2,700,000 | | | | | | | 162,913,235 | |
| 約聘僱人員 | 106 | | | | 42,904,200 | | 5,363,027 | 1,696,000 | | | | | 2,629,440 | 5,576,112 | 58,168,779 | |
| 技工 | 100 | | | | | 41,532,000 | 11,680,875 | 1,599,600 | | | | | 1,080,000 | 5,248,800 | 61,141,275 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 61 | 10,302,650 | | | | | 10,302,711 | |
| 全年總計 | 474 | | 1,750,000 | 118,280,430 | 42,904,200 | 41,532,000 | 42,043,902 | 5,995,661 | 10,302,650 | | | | 4,892,245 | 24,824,912 | 292,526,000 | |

新北市政府水利局

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 科 目 | | 名稱及編號 | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說 明 (詳列奉准文號及人數) |
|----|-----|-----|----|------------------------|---------------|---------------|------------|--|
| | | 目 | 節 | | | | | |
| 16 | | | | 新北市政府水利局主管 | | | 58,168,779 | 包括約聘僱人員待遇42,904,200元,年終工作獎金5,363,027元,休假補助1,696,000元,離職儲金2,629,440元,保險費5,576,112元。 |
| | 001 | | | 5160010000 新北市政府水利局 | | | 58,168,779 | |
| | | 10 | | 508160011000 水利業務 | | | 36,944,234 | |
| | | | 10 | 5108160011010 水利業務 | | | 36,944,234 | |
| | | | | | | 29*12 | 11,799,984 | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 2*12 | 726,600 | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | 1*12 | | 476,640 | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | 1*12 | | 476,640 | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 2*12 | 813,792 | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 1*12 | 363,300 | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 6*12 | 2,441,376 | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 1*12 | 363,300 | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 1*12 | 406,896 | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 13*12 | 5,289,648 | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 9*12 | 3,269,700 | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 2*12 | 813,792 | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 2*1.5 | 101,724 | 年終工作獎金 |
| | | | | | | 1*1.5 | 45,413 | 年終工作獎金 |
| | | | | | | 6*1.5 | 305,172 | 年終工作獎金 |
| | | | | | | 1*1.5 | 45,413 | 年終工作獎金 |
| | | | | | | 1*1.5 | 50,862 | 年終工作獎金 |
| | | | | | | 13*1.5 | 661,206 | 年終工作獎金 |
| | | | | | | 9*1.5 | 408,713 | 年終工作獎金 |
| | | | | | | 2*1.5 | 101,724 | 年終工作獎金 |
| | | | | | | 29*1.5 | 1,474,998 | 年終工作獎金 |
| | | | | | | 2*1.5 | 90,825 | 年終工作獎金 |
| | | | | | 1*1.5 | | 59,580 | 年終工作獎金 |

新北市政府水利局

約聘僱人員費用分析表

中華民國105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 (詳列奉准文號及人數) |
|-----|---|---|---|---------------|---------------|-----------|--------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | 1*1.5 | | 59,580 | 年終工作獎金 |
| | | | | | 3 | 48,000 | 休假補助 |
| | | | | | 7 | 112,000 | 休假補助 |
| | | | | | 1 | 16,000 | 休假補助 |
| | | | | | 22 | 352,000 | 休假補助 |
| | | | | | 2 | 32,000 | 休假補助 |
| | | | | | 31 | 496,000 | 休假補助 |
| | | | | 1 | | 16,000 | 休假補助 |
| | | | | 1 | | 16,000 | 休假補助 |
| | | | | | 2*12 | 50,112 | 離職儲金 |
| | | | | | 1*12 | 21,816 | 離職儲金 |
| | | | | | 6*12 | 150,336 | 離職儲金 |
| | | | | | 1*12 | 21,816 | 離職儲金 |
| | | | | | 1*12 | 25,056 | 離職儲金 |
| | | | | | 13*12 | 325,728 | 離職儲金 |
| | | | | | 9*12 | 196,344 | 離職儲金 |
| | | | | | 2*12 | 50,112 | 離職儲金 |
| | | | | | 29*12 | 726,624 | 離職儲金 |
| | | | | | 2*12 | 43,632 | 離職儲金 |
| | | | | 1*12 | | 28,872 | 離職儲金 |
| | | | | 1*12 | | 28,872 | 離職儲金 |
| | | | | | 2*12 | 106,272 | 保險費 |
| | | | | | 1*12 | 46,260 | 保險費 |
| | | | | | 6*12 | 318,816 | 保險費 |
| | | | | | 1*12 | 46,260 | 保險費 |
| | | | | | 1*12 | 53,136 | 保險費 |
| | | | | | 13*12 | 690,768 | 保險費 |
| | | | | | 9*12 | 416,340 | 保險費 |
| | | | | | 2*12 | 106,272 | 保險費 |
| | | | | | 29*12 | 1,540,944 | 保險費 |

新北市政府水利局

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 科目 | | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說 明 (詳列奉准文號及人數) |
|---|---|----|----|-----------------------|---------------|---------------|------------|--------------------|
| | | | 節 | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | | | 2*12 | 92,520 | 保險費 |
| | | | | | 1*12 | | 61,224 | 保險費 |
| | | | | | 1*12 | | 61,224 | 保險費 |
| | | 02 | | 518160010200 環保業務 | | | 21,224,545 | |
| | | | 02 | 5118160010202 環保業務 | | | 21,224,545 | |
| | | | | | 5*12 | | 2,383,200 | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | 1*12 | | 476,640 | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 18*12 | 7,324,128 | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 1*12 | 363,300 | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 1*12 | 319,704 | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 10*12 | 4,068,960 | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 2*12 | 726,600 | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 18*1.5 | 915,516 | 年終工作獎金 |
| | | | | | | 1*1.5 | 45,413 | 年終工作獎金 |
| | | | | | | 1*1.5 | 39,963 | 年終工作獎金 |
| | | | | | | 10*1.5 | 508,620 | 年終工作獎金 |
| | | | | | | 2*1.5 | 90,825 | 年終工作獎金 |
| | | | | | 5*1.5 | | 297,900 | 年終工作獎金 |
| | | | | | 1*1.5 | | 59,580 | 年終工作獎金 |
| | | | | | | 20 | 320,000 | 休假補助 |
| | | | | | | 12 | 192,000 | 休假補助 |
| | | | | | 5 | | 80,000 | 休假補助 |
| | | | | | 1 | | 16,000 | 休假補助 |
| | | | | | | 18*12 | 451,008 | 離職儲金 |
| | | | | | | 1*12 | 21,816 | 離職儲金 |
| | | | | | | 1*12 | 19,872 | 離職儲金 |
| | | | | | | 10*12 | 250,560 | 離職儲金 |
| | | | | | | 2*12 | 43,632 | 離職儲金 |
| | | | | | 5*12 | | 144,360 | 離職儲金 |

新北市政府水利局

約聘僱人員費用分析表

中華民國105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 (詳列奉准文號及人數) |
|-----|---|---|---|---------------|---------------|---------|--------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | 1*12 | | 28,872 | 離職儲金 |
| | | | | | 18*12 | 956,448 | 保險費 |
| | | | | | 1*12 | 46,260 | 保險費 |
| | | | | | 1*12 | 42,144 | 保險費 |
| | | | | | 10*12 | 531,360 | 保險費 |
| | | | | | 2*12 | 92,520 | 保險費 |
| | | | | 5*12 | | 306,120 | 保險費 |
| | | | | 1*12 | | 61,224 | 保險費 |

新北市政府水利局

派員出國計畫預算總表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 類別 | 本年度計畫項數 | 本年度預計人天 | 本年度預算數 | 上年度計畫項數 | 上年度核定人天 | 上年度預算數 |
|----|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 考察 | 1 | 4人x10天 | 594 | 1 | 4人x4天 | 198 |
| 訪問 | | | | | | |
| 開會 | | | | | | |
| 進修 | | | | | | |
| 研究 | | | | | | |
| 實習 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | 1 | 4人x10天 | 594 | 1 | 4人x4天 | 198 |

新北市政府水利局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 擬前往國家 | 擬拜會機構 | 計畫內容 | 預計前往期間 | 預計天數 | 擬派人數 | 旅 費 預 算 | | | | 歸屬預算科目 | 前3年內有無赴同一機構拜會 | |
|------------------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|------|------|---------|-----|-----|-----|-----------|---------------|----------|
| | | | | | | | 交通費 | 生活費 | 辦公費 | 合計 | | 有/無 | 如有,說明其內容 |
| 一、考察 | | | | | | | | | | | | | |
| 辦理105年因公派員出國工作計畫 | 法國 | 另定 | 105年度法國巴黎透水保水城市參訪出國工作計畫 | 105.01.01起至105.12.31止 | 10 | 4 | 268 | 316 | 10 | 594 | 水利業務-水利業務 | 無 | |

新北市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及 工作計畫名稱 | 車輛 數 | 車輛 種類 | 乘客 人數 (不含 司機) | 購置 年月 | 汽缸總 排氣量 (立方 公分) | 牌照稅 (全年) | 燃料使 用費 (全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛 保險費 | 車輛 檢驗費 | 備註 |
|-----------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---|
| | | | | | | | | 數量 (公升) | 單價 (元) | 金額 | | | | |
| | | 現有車輛 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 小客車 | 5 | 09604 | 1997 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 27.0 | 45,036 | 51,000 | 2,483 | 450 | 6407-RF |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 小客貨車 | 5 | 09504 | 1781 | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 27.0 | 45,036 | 51,000 | 2,915 | 750 | 8383-EV |
| 一般行政 行政管理 | 5 | 小客貨車 | 25 | 09603 | 2351 | 56,150 | 30,900 | 8,340 | 27.0 | 225,180 | 255,000 | 14,575 | 2,250 | 3650-PF, 3651-RF, 3653-RF, 3673-RF, 3620-RF |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 小客貨車 | 5 | 09603 | 2351 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 27.0 | 45,036 | 51,000 | 2,915 | 450 | 3610-RF |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 小客貨車 | 8 | 09604 | 2350 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 27.0 | 45,036 | 51,000 | 2,915 | 450 | 4079-RF |
| 一般行政 行政管理 | 5 | 小客貨車 | 25 | 09702 | 1997 | 56,150 | 30,900 | 8,340 | 27.0 | 225,180 | 255,000 | 14,575 | 2,250 | 4210-TK, 4213-TK, 4215-TK, 4217-TK, 4218-TK |
| 一般行政 行政管理 | 2 | 小客貨車 | 10 | 09710 | 2261 | 22,460 | 12,360 | 3,336 | 27.0 | 90,072 | 102,000 | 5,830 | 900 | 4497-VL, 4498-VL |
| 一般行政 行政管理 | 3 | 小客貨車 | 15 | 09710 | 2378 | 33,690 | 18,540 | 5,004 | 27.0 | 135,108 | 153,000 | 8,745 | 1,350 | 4557-VL, 4558-VL, 4559-VL |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 小客貨車 | 5 | 09804 | 2261 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 27.0 | 45,036 | 51,000 | 2,915 | 450 | 2417-VJ |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 小客貨車 | 5 | 10304 | 1972 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 27.0 | 45,036 | 19,833 | 2,915 | | AGC-6721 |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 小客貨車 | 5 | 10404 | 2378 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 27.0 | 45,036 | 8,500 | 2,915 | | AKN-9105 |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 機車 | 1 | 09509 | 124 | | 450 | 312 | 27.0 | 8,424 | 1,700 | 711 | | P7R-338 |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 機車 | 2 | 09704 | 101 | | 450 | 312 | 27.0 | 8,424 | 1,700 | 711 | | 392-CGB |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 機車 | 2 | 09711 | 101 | | 450 | 312 | 27.0 | 8,424 | 1,700 | 711 | | 326-CNC |
| 一般行政 行政管理 | 2 | 機車 | 2 | 09807 | 124 | | 900 | 624 | 27.0 | 16,848 | 3,400 | 1,422 | | 395-GCF, 396-GCF |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 機車 | 1 | 09808 | 124 | | 450 | 312 | 27.0 | 8,424 | 1,700 | 711 | | 095-GCQ |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 機車 | 2 | 09809 | 124 | | 450 | 312 | 27.0 | 8,424 | 1,700 | 711 | | 179-GCX |

新北市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及 工作計畫名稱 | 車輛 數 | 車輛 種類 | 乘客 人數 (不含 司機) | 購置 年月 | 汽缸總 排氣量 (立方 公分) | 牌照稅 (全年) | 燃料使 用費 (全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛 保險費 | 車輛 檢驗費 | 備註 |
|-----------------|---------|--------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | | | 數量 (公升) | 單價 (元) | 金額 | | | | |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 機車 | 2 | 09809 | 149 | | 600 | 312 | 27.0 | 8,424 | 1,700 | 711 | | 310-EZC |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 機車 | 2 | 09909 | 101 | | 450 | 312 | 27.0 | 8,424 | 1,700 | 711 | | 773-HZG |
| 一般行政 行政管理 | 20 | 小型輕型 電動機車 | 20 | 09908 | 1.80HP | | | | | | 50,000 | 7,600 | | 036-QFH, 307-QFH, 038-QFH, 050-QFH, 051-QFH, 052-QFH, 053-QFH, 055-QFH, 056-QFH, 057-QFH, 058-QFH, 059-QFH, 060-QFH, 061-QFH, 062-QFH, 063-QFH, 065-QFH, 066-QFH, 067-QFH, 068-QFH |
| | | 新增車輛 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 小客貨車 | 5 | 10501 | 1998 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 27.0 | 45,036 | 8,500 | 2,915 | | 汰換8567-FG |
| | | 合計 | | | | 254,180 | 144,960 | | | 1,111,644 | 1,122,133 | 80,612 | 9,300 | |

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105年度

單位：新臺幣千元

| 機關名稱 | 契約事項 | | | | | 備註 |
|-------|--|------|--|----------------------|---------|---|
| | 項目 | 主要機關 | 契約內容 | 期間 | 金額 | |
| 新北市政府 | 新北市淡水地區 污水下水道系統 工程委外建設營 運計畫-建設攤提 費 | 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 許公司污水處理費， 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 ，包含： 1. 污水處理費包含 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 | 535,859 | 1. 本案係由新北市政府 於94年5月31日與北岸環 保股份有限公司簽訂投 資契約，94年開始興建 ，特許期間35年。 2. 依據「促進民間參與 公共建設法」支付民間 機構污水處理費應由地 方政府依下水道法向用 戶收取污水下水道使用 費支應，不足部份再由 政府編列預算，依照 「中央對直轄市及縣 (市)政府補助辦法」補 助新北市政府。 3. 依先期計畫修正計畫 書(核定版)本計畫中央 補助污水處理費 10,181,317千元、本府 負擔535,859千元、向民 眾收取下水道使用費 4,841,515千元，共計支 付污水處理費 15,558,691千元。 |

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 5208160011010 水利業務-水利業務 | 經費需求總數 | 765,572 | 計畫期間 | 自104.01.01起至107.12.31止 | |
|----------------|----------------------------|---------|---------------|---------|------------------------|-------------------------|
| 計畫內容 | 流域綜合治理計畫-雨水下水道 | 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 (百分比) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 流域綜合治理計畫 | 104 | 163,000 | 21.29% | 61,477 | | 辦理工程規劃、發包(中央款114,100千元) |
| 流域綜合治理計畫 | 105 | 337,572 | 44.09% | | | 工程施工(中央款236,300千元) |
| 流域綜合治理計畫 | 106 | 212,000 | 27.69% | | | 工程施工(中央款148,400千元) |
| 流域綜合治理計畫 | 107 | 53,000 | 6.92% | | | 辦理驗收(中央款37,100千元) |
| | 合計 | 765,572 | 100.00% | 61,477 | | |

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 5208160011010 水利業務-水利業務 | 經費需求總數 | 120,098 | 計畫期間 | 自104.01.01起至105.12.31止 | |
|---------------------|----------------------------|---------|---------------|---------|------------------------|----------------------|
| 計畫內容 | 抽水站及低地排水工程新、擴建暨改善工程 | 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 (百分比) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 抽水站及低地排水工程新、擴建暨改善工程 | 104 | 113,359 | 94.39% | 518 | | 工程招標、簽約、用地徵收、動工、工程施工 |
| 抽水站及低地排水工程新、擴建暨改善工程 | 105 | 6,739 | 5.61% | | | 工程工程施工、竣工、驗收 |
| | 合計 | 120,098 | 100.00% | 518 | | |

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 5208160011010 水利業務-水利業務 | 經費需求總數 | 129,779 | 計畫期間 | 自104.01.01起至105.12.31止 | |
|----------------|----------------------------|---------|---------------|---------|------------------------|---|
| 計畫內容 | 流域綜合治理計畫-河川區排 | 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 (百分比) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 流域綜合治理計畫 | 104 | 123,179 | 94.91% | | | 辦理計畫工業區用地取得及福德坑流域排水改善計畫(中央款89,590千元) |
| 流域綜合治理計畫 | 105 | 6,600 | 5.09% | | | 辦理福德坑溪、麻園溪、五股坑溪、柑林埤溝、五重溪、東門溪、大窠坑溪、員潭溪流域排水改善工程(中央款3,900千元) |
| | 合計 | 129,779 | 100.00% | | | |

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | | 經費需求總數 | | 2,800,000 | 計畫期間 | 自104.01.01起至109.12.31止 |
|---------------------|-----|-----------|-------------------------------|-----------|------|--|
| 計畫內容 | | 預期成果 | 政府預算支出之遞延效果、用戶接管率之加速及營運效率之提昇等 | | 計畫類別 | 公共工程計畫 |
| 工作項目 | 年度 | 概算數 | 占總需求 (百分比) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫 | 104 | 366,000 | 13.07% | 192,578 | | 營運管理、支付第一、二期建設攤提費及污水處理費、興建第二期污水處理廠(中央款302,300千元) |
| 淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫 | 105 | 380,000 | 13.57% | | | 營運管理、支付第一、二期建設攤提費及污水處理費、興建第二期污水處理廠(中央款307,000千元) |
| 淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫 | 106 | 470,000 | 16.79% | | | 營運管理、支付第一、二期建設攤提費及污水處理費、興建第二期污水處理廠(中央款376,000千元) |
| 淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫 | 107 | 480,000 | 17.14% | | | 營運管理、支付第一、二期建設攤提費及污水處理費、興建第二期污水處理廠(中央款384,000千元) |
| 淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫 | 108 | 500,000 | 17.86% | | | 營運管理、支付第一、二期建設攤提費及污水處理費、興建第二期污水處理廠(中央款400,000千元) |
| 淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫 | 109 | 604,000 | 21.57% | | | 營運管理、支付第一、二期建設攤提費及污水處理費、興建第二期污水處理廠(中央款480,700千元) |
| | 合計 | 2,800,000 | 100.00% | 192,578 | | |

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 5218160010202 環保業務-環保業務 | 經費需求總數 | 15,500,000 | 計畫期間 | 自104.01.01起至109.12.31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 | 預計完成用戶接管累計戶數為781,552戶，污水下水道普及率提升至78.68% | 計畫類別 | 公共工程計畫 | |
| 工作項目 | 年度 | 概算數 | 占總需求 (百分比) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 規劃設計及工程施工 | 104 | 1,876,000 | 12.10% | 1,126,356 | | 配合內政部營建署污水下水道第五期(104年至109年)計畫，進行三重、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。 (中央款1,486,000千元) |
| 規劃設計及工程施工 | 105 | 3,050,000 | 19.68% | | | 同上(中央款2,600,000千元) |
| 規劃設計及工程施工 | 106 | 3,200,000 | 20.65% | | | 同上(中央款2,816,000千元) |
| 規劃設計及工程施工 | 107 | 2,500,000 | 16.13% | | | 同上(中央款2,200,000千元) |
| 規劃設計及工程施工 | 108 | 2,400,000 | 15.48% | | | 同上(中央款1,565,000千元) |
| 規劃設計及工程施工 | 109 | 2,474,000 | 15.96% | | | 同上(中央款1,669,000千元) |
| | 合計 | 15,500,000 | 100.00% | 1,126,356 | | |

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 5218160010202 環保業務-環保業務 | 經費需求總數 | 1,820,000 | 計畫期間 | 自102.01.01起至109.12.31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-三鶯、瑞芳水資源回收中心工程 | 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 (百分比) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 三鶯及瑞芳水資源回收中心興建 | 102 | 5,227 | 0.29% | 5,227 | | 規劃設計及工程施工，由污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用項下支應5,227千元。(中央款4,600千元) |
| 三鶯及瑞芳水資源回收中心興建 | 103 | 14,773 | 0.81% | 14,773 | | 規劃設計及工程施工，由污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用項下支應。(中央款13,000千元) |
| 三鶯及瑞芳水資源回收中心興建 | 104 | 300,000 | 16.48% | 43,765 | | 設計及工程施工(中央款240,000千元) |
| 三鶯、瑞芳水資源回收中心興建 | 105 | 350,000 | 19.23% | | | 設計及工程施工(中央款280,000千元) |
| 三鶯及瑞芳水資源回收中心興建 | 106 | 600,000 | 32.97% | | | 設計及工程施工(中央款480,000千元) |
| 三鶯及瑞芳水資源回收中心興建 | 107 | 500,000 | 27.47% | | | 設計、工程施工及功能驗證(中央款400,000千元) |
| 三鶯及瑞芳水資源回收中心興建 | 108 | 30,000 | 1.65% | | | 功能驗證(中央款24,000千元) |
| 三鶯及瑞芳水資源回收中心興建 | 109 | 20,000 | 1.10% | | | 功能驗證(中央款16,000千元) |
| | 合計 | 1,820,000 | 100.00% | 63,765 | | |

新北市政府水利局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | |
|---------------|-------|---------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----------|-------|---------|----------|
| | | 受雇人員報酬 | 購買商品及勞務 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | 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 | 對營業特種基金 | 對非營業特種基金 |
| 總計 | | 350,850 | 1,028,672 | | 14,443 | | 1,703 | | 1,395,668 | | | |
| 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 | | | | | | | 90 | | 90 | | | 90 |
| 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 | | 277,117 | 168,551 | | 14,443 | | 1,613 | | 461,724 | | | |
| 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 | | 73,733 | 860,121 | | | | | | 933,854 | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

新北市政府水利局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|------|-----------|-----|-----|----|------|--------|--------|-----------|------|------|--------|--------|-----------|-----------|
| 資本移轉 | | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | 資本支出合計 | | |
| 對企業 | 對非營利機構及民間 | 對政府 | 對國外 | 住宅 | | | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他設備 | | 土地改良 | |
| | 3,327 | | | | | | | 4,859,186 | 750 | 350 | 15,634 | | 4,879,247 | 6,274,915 |
| | 3,327 | | | | | | | 990,686 | 750 | 350 | 15,634 | | 1,010,747 | 1,472,471 |
| | | | | | | | | 3,868,500 | | | | | 3,868,500 | 4,802,354 |

本頁空白

新北市政府高灘地工程管理處

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 溫淑美

機關長官 楊宗珉

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要執掌：

本府組織自治條例業經本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，依該條例第 7 條規定設置高灘地工程管理處。本處組織規程並經本府 102 年 10 月 23 日以北府法規字第 1022834917 號令修正發布施行。

(二)內部分層業務：

本處置處長，綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長一人，襄助處長處理處務。

本處設下列各科、隊、室，分別掌理下列事項：

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

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一)前年度（103 年度）決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 57,559,000 元，執行數 85,677,957 元，執行率 148.85%。
2. 歲出：預算數 985,201,381 元，執行數 964,475,023 元，執行率 97.90%。

(二)上年度（104 年度）已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 61,716,000 元，截至 104 年 6 月底止執行數 26,400,307 元，占預算數 42.78%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 5,082,000 元，執行數 1,848,755 元。

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 105 年度

(2) 規費收入：預算數 352,000 元，執行數 327,250 元。

(3) 財產收入：預算數 56,282,000 元，執行數 23,528,975 元。

(4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 695,327 元。

2. 歲出：預算數 897,795,110 元，截至 104 年 6 月底止執行數 172,121,935 元，占預算數 19.17%。

(1) 一般行政：預算數 322,772,110 元，執行數 128,010,969 元。

(2) 一般建築及設備：預算數 575,023,000 元，執行數 44,110,966 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 持續維護高灘地園區環境、植栽景觀、清潔及自行車道。

2. 整建損舊設施、整治河岸景觀、新建自行車道及綠美化河濱公園。

3. 持續建設二重疏洪道之大台北都會區大型城市公園，營造生態及活動水域、擴大景觀綠地並利用二重疏洪道生態休閒軸線，連結兩側空間，提升綠帶沿線的住宅、商務、生產、休閒育樂機能。充分發揮周邊社區的區位條件與既有活動基礎，提升都會生活品質與土地利用。

4. 規劃施作水岸跨堤工程、串接自行車道與再造高灘地園區新風貌，提供廣大市民更加寬廣豐富之遊憩及親水空間。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入

本年度歲入預算共編列 63,555,000 元，其中經常門預算 63,555,000 元，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：預算數 5,232,000 元。

(2) 規費收入：預算數 780,000 元。

(3) 財產收入：預算數 57,543,000 元。

2. 歲出

本年度歲出預算共編列 923,182,570 元，其中經常門預算 339,576,570 元，資本門預

新北市政府高灘地工程管理處

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

算 583,606,000 元，其明細如下：

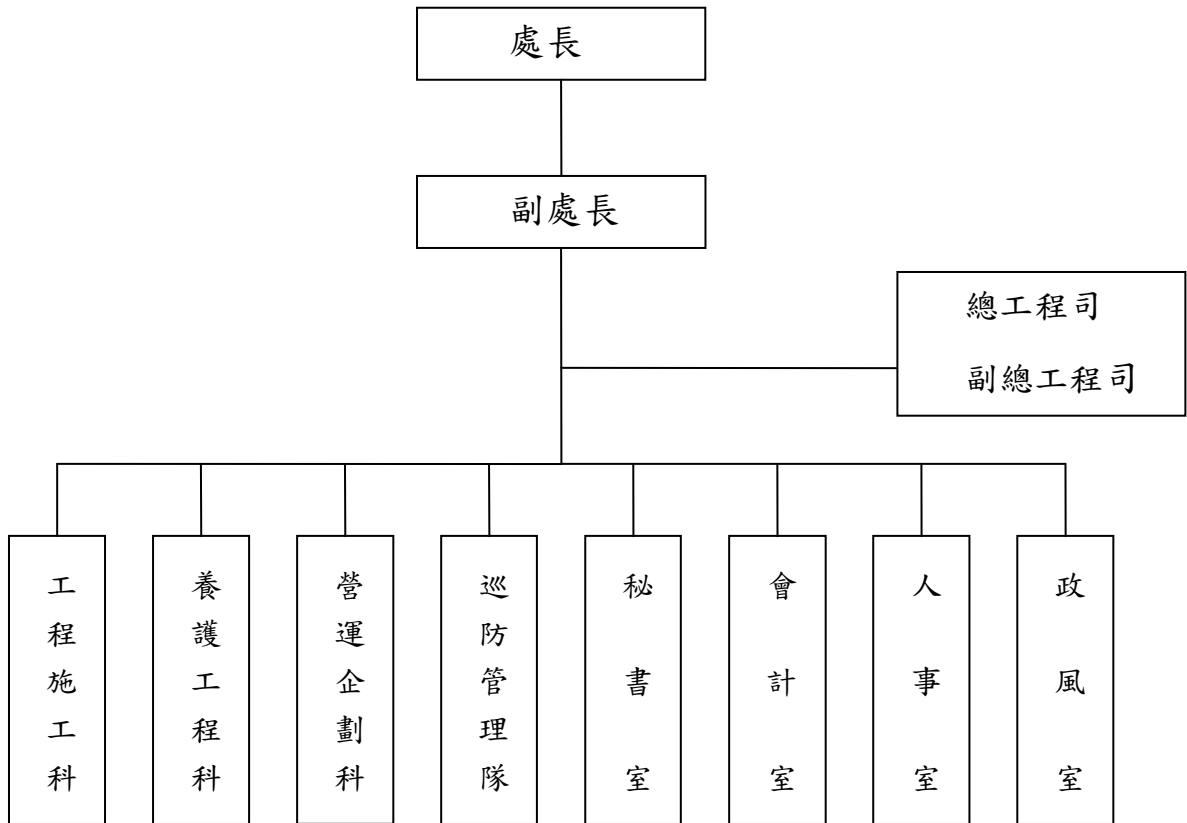
- (1) 一般行政計畫預算共列 339,576,570 元，包括人事費 82,693,000 元，業務費 256,865,570 元，獎補助費 18,000 元。
- (2) 一般建築及設備計畫預算共列 583,606,000 元，包括設備及投資 583,606,000 元。

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 105 年度

四、組織系統圖：



新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 105 年度

五、員額編制表：

| 職 | 稱 | 員 | 額 |
|-------|-------|------|------|
| 處 | 長 | 1 | |
| 副 | 處長 | 1 | |
| 總 | 工程師 | 1 | |
| 副 | 總工程師 | 2 | |
| 科 | 長 | 3 | |
| 隊 | 長 | 1 | |
| 主 | 任 | 1 | |
| 正 | 工程師 | 2 | |
| 專 | 員 | 4 | |
| 股 | 長 | 8 | |
| 幫 | 工程師 | 3 | |
| 科 | 員 | 12 | |
| 工 | 員 | 14 | |
| 助 | 理員 | 9 | |
| 助 | 理工程師 | 5 | |
| 辦 | 事員 | 5 | |
| 書 | 記 | 3 | |
| 會 計 室 | 主 任 | 1 | |
| | 科 員 | 1 | |
| 人 事 室 | 主 任 | 1 | |
| | 科 員 | 1 | |
| 政 風 室 | 主 任 | 1 | |
| 河 川 | 巡 防 員 | 8 | |
| 技 | 工 | 2 | |
| 工 | 友 | 4 | |
| 合 | 計 | 員 80 | 工 14 |

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國105年度

員額編制表

| 類 別 | 法定編制員額 | 本年度預算員額 | 上年度預算員額 | 與上年度預算員額比較增減 |
|------|--------|---------|---------|--------------|
| 民意代表 | | | | |
| 職員 | 80 | 76 | 76 | |
| 教員 | | | | |
| 警察人員 | | | | |
| 消防人員 | | | | |
| 類 別 | 設置基準員額 | 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 |
| 技工 | 10 | 8 | 8 | |
| 駕駛 | | | | |
| 工友 | 4 | 9 | 9 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

新北市政府高灘地工程管理處

歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 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 |
|-----------|-------|-----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | 目 | 節 | | | | | |
| | | | | 63,555 | 61,716 | 85,678 | 1,839 | |
| | | | | | | | | 總 計 |
| | | | | 63,555 | 61,716 | 85,678 | 1,839 | |
| | | | | | | | | 經常門合計 |
| 03 | | | | 5,232 | 5,082 | 25,664 | 150 | |
| | 16011 | | | | | | | 5103000000000 罰款及賠償收入 |
| | | | | 5,232 | 5,082 | 25,664 | 150 | |
| | | | | | | | | 51031601100000 新北市政府高灘地工程 管理處 |
| | | | 01 | 450 | 300 | | 150 | |
| | | | | | | | | 5103160110100 罰金罰鍰及息金 |
| | | | 07 | 450 | 300 | | 150 | |
| | | | | | | | | 5103160110107 罰金罰鍰 |
| | | | 03 | 4,782 | 4,782 | 25,664 | | |
| | | | | | | | | 5103160110300 賠償收入 |
| | | | 03 | 4,782 | 4,782 | 25,664 | | |
| | | | | | | | | 5103160110303 一般賠償收入 |
| 04 | | | | 780 | 352 | 847 | 428 | |
| | 16011 | | | | | | | 5104000000000 規費收入 |
| | | | | 780 | 352 | 847 | 428 | |
| | | | | | | | | 51041601100000 新北市政府高灘地工程 管理處 |
| | | | 02 | 780 | 352 | 847 | 428 | |
| | | | | | | | | 5104160110200 使用規費收入 |
| | | | 05 | 780 | 352 | 847 | 428 | |
| | | | | | | | | 5104160110205 場地設施使用費 |
| 06 | | | | 57,543 | 56,282 | 57,991 | 1,261 | |
| | 16011 | | | | | | | 5106000000000 財產收入 |
| | | | | 57,543 | 56,282 | 57,991 | 1,261 | |
| | | | | | | | | 51061601100000 新北市政府高灘地工程 管理處 |
| | | | 01 | 57,483 | 56,222 | 57,856 | 1,261 | |
| | | | | | | | | 5106160110100 財產孳息 |
| | | | 01 | | | 1 | | |
| | | | | | | | | 5106160110101 利息收入 |
| | | | 04 | 43,310 | 44,044 | 48,953 | -734 | |
| | | | | | | | | 5106160110104 權利金 |

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105年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 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 | | |
|----|-------|-----|-------------------------------------|-------------------------|------------|------------|---------------|---------|--|--------------|
| | | 目 節 | 名稱及編號 | | | | | | | |
| 11 | 16011 | 06 | 05 | 5106160110105 租金收入 | 14,173 | 12,178 | 8,902 | | | |
| | | | 06 | 5106160110600 廢舊物資售價 | 60 | 60 | 135 | | | |
| | | | 01 | 5106160110601 廢舊物資售價 | 60 | 60 | 135 | | | |
| | | | 51110000000000 其他收入 | | | | | | | 1,176 |
| | | | 51111601100000 新北市政府高灘地工程 管理處 | | | | | | | 1,176 |
| | | | 06 5111160110600 雜項收入 | | | | | | | 1,176 |
| | | | 01 5111160110601 其他雜項收入 | | | | | | | 1,056 |
| | | | 03 5111160110603 收回以前年度歲出 | | | | | | | 121 |

新北市政府高灘地工程管理處

歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 科 | | | 目 名稱及編號 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 增減說明 | | | |
|----|-------|----|---------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---|---------|---------|--------|---|
| | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | | |
| 16 | 16011 | 01 | 01 | 總計 | 923,183 | 897,795 | 964,475 | 25,387 | | | | |
| | | | | 51600000000 | 923,183 | 897,795 | 964,475 | 25,387 | | | | |
| | | | | 新北市政府水利局主管 | | | | | | | | |
| | | | | 51601100000 | 923,183 | 897,795 | 964,475 | 25,387 | | | | |
| | | | | 新北市政府高灘地工程管 理處 | | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | | | | 339,577 | 322,772 | 290,831 | 16,804 | |
| | | | | | | | 508160110100 | 339,577 | 322,772 | 290,831 | 16,804 | |
| | | | | | | | 一般行政 | | | | | |
| | | | | | | | 5108160110101 | 339,577 | 322,772 | 290,831 | 16,804 | 本年度預算數較上年度預算數淨增16,804千元，其增減項目如下： 1. 河川高灘地24小時保全人員設置計畫增列13,720千元。 2. 河川高灘地景觀維護及河岸垃圾清潔維護工作增列5,237千元。 3. 河川高灘地流動廁所租賃與清潔維護增列1,550千元。 4. 其他項目淨減列3,703千元。 |
| | | | | | | | 行政管理 | | | | | |
| | | | 資本門合計 | 583,606 | 575,023 | 673,644 | 8,583 | | | | | |
| | | | 508160111300 | 583,606 | 575,023 | 673,644 | 8,583 | | | | | |
| | | | 一般建築及設備 | | | | | | | | | |
| | | | 5208160111301 | 583,606 | 575,023 | 673,644 | 8,583 | 本年度預算數較上年度預算數淨增8,583千元，其增減項目如下： 1. 新增新北市跨堤設施新建及整建計畫等經費80,000千元。 2. 辦理大台北都會公園計畫經費60,000千元，較上年度 | | | | |
| | | | 建築及設備 | | | | | | | | | |

新北市政府高灘地工程管理處

歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 增減說明 |
|-----|---|---|---|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | 減列20,000千元。 3. 上年度辦理大雙和水岸再造計畫業已編竣，所列60,000千元如數減列。 4. 其他經費淨增列8,583千元。 |

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105年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 5103160110107 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 |
| 5103160110100 罰金罰鍰及怠金 | | | | 450,000 | |
| 5103160110107 罰金罰鍰 | | | | 450,000 | |
| | 件 | 1 | 100,000 | 100,000 | 水利法第78條 罰鍰額度10萬元以上50萬元 以下 |
| | 件 | 1 | 100,000 | 100,000 | 水利法第78條之1 罰鍰額度10萬元以上50萬元 以下 |
| | 件 | 1 | 100,000 | 100,000 | 水利法第78條之3 罰鍰額度10萬元以上50萬元 以下 |
| | 件 | 3 | 50,000 | 150,000 | 災害防救法第24條 罰鍰額度5萬元以上25萬元 以下 |

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105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|------|-------------------|------|---------|
| 來源別子目及細目與編號 | 5103160110303 賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 | 新北市政府高灘地工程管 理處 | 預算金額 | 4,782千元 |
|-------------|------------------------------|------|-------------------|------|---------|

| | |
|----------------------------|---|
| 歲 入 項 目 說 明 | <p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p> |
|----------------------------|---|

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-------------------------|----|----|-----------|-----------|------------------------------|
| 5103160110300 賠償收入 | | | | 4,782,000 | |
| 5103160110303 一般賠償收入 | 年 | 1 | 4,782,000 | 4,782,000 | 採購案契約 各項工程或採購案逾期違約 金收入 |

新北市政府高灘地工程管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 5104160110205 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 | 780千元 |
|--------------------------|---------------------------------|------|---------------|---------|---|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：新北市河川高灘地綠美化園區場地使用費收入。 | | | | |
| | 二、法令依據：新北市河川高灘地綠美化園區場地使用收費標準。 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 5104160110200 使用規費收入 | | | | 780,000 | |
| 5104160110205 場地設施使用費 | 場 | 390 | 2,000 | 780,000 | 新北市河川高灘地綠美化園區場地使用收費標準 新北市河川高灘地綠美化園區場地使用費收入 |

新北市政府高灘地工程管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 5106160110104 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 | 43,310千元 |
|-----------------------|-----------------------------|------|-------------------|------------|--|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：河川高灘地綠美化園區委託經營管理權利金。 | | | | |
| | 二、法令依據：各項契約書規定。 | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 5106160110100 財產孳息 | | | | 43,310,000 | |
| 5106160110104 權利金 | | | | 43,310,000 | |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 新北市河濱公園榕堤咖啡廳暨公共服務委託經營管理契約書 榕堤咖啡廳委託經營回饋金之收入，預估年營業額3,500萬元，年營業額達2,000萬元以內以3%計算，超過2,000萬至4,000萬元以6%計算，超過4,000萬元以9%計算 |
| | 月 | 12 | 150,000 | 1,800,000 | 新北市河濱公園榕堤咖啡廳暨公共服務委託經營管理契約書 榕堤咖啡廳委託經營權利金之收入 (履約期間：101.9.1-106.8.31，年收入為1,800,000元，按月繳交150,000元) |
| | 年 | 1 | 3,423,000 | 3,423,000 | 新北市三重區淡水河畔公園高灘地臨時停車場營運移轉案 新北市三重區淡水河畔公園高灘地臨時停車場營運移轉案權利金之收入 (履約期間：104.9.1-107.8.31，年收入為3,423,332元，按季繳交855,833元) |
| | 年 | 1 | 5,489,000 | 5,489,000 | 新北市大臺北都會公園高灘地臨時停車場營運招商案 |

新北市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105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 | 684,000 | 684,000 | <p>新北市大臺北都會公園高灘地臨時停車場營運招商案權利金之收入 (履約期間：103.7.1-106.6.30，年收入5,488,344元，按季繳交1,372,086元)(配合預算調整656元至千元)</p> |
| | 年 | 1 | 11,244,000 | 11,244,000 | <p>新北市大漢溪河濱公園高灘地臨時停車場營運移轉案 新北市大漢溪河濱公園高灘地臨時停車場營運移轉案權利金之收入 (履約期間至104.12.31，105年度重新辦理招標，依前約收入規模預估年收入為684,151元)</p> |
| | 年 | 1 | 1,018,000 | 1,018,000 | <p>新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理契約書辦理新北市二重疏洪道重新觀光市集委託經營權利金之收入 (履約期間至104.12.23，105年度重新辦理招標，依前約收入規模預估年收入為11,244,000元)</p> |
| | 年 | 1 | 18,152,000 | 18,152,000 | <p>新北市新莊區利濟街水門等高灘地臨時停車場委託民間營運及移轉案 辦理新北市新莊區利濟街水門等高灘地臨時停車場委託民間營運及移轉案之權利金收入 (履約期間：103.9.1-105.8.31，年收入1,018,200元，按半年繳交509,100元)</p> |
| | 年 | 1 | 18,152,000 | 18,152,000 | <p>新北市新店溪高灘地臨時停車場營運移轉案 新北市新店溪高灘地臨時停車場營運移轉案權利金之收入 (履約期間：102.3.1-108.12.31，年度收入18,152,000元，按季繳交4,538,000元)</p> |

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105年度

單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 5106160110105 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 | 14,173千元 |
|-----------------------|---|------|-------------------|------------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：1. 徵求民間參與新北市河濱公園停車場營運之土地租金收入。 2. 新北市河濱公園創意行動餐車攤位租賃之租金收入。 3. 委託經營管理新北市自行車租借站之租金收入。</p> <p>二、法令依據：各項契約規定。</p> | | | | |
| | | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 5106160110100 財產孳息 | | | | 14,173,000 | |
| 5106160110105 租金收入 | | | | 14,173,000 | |
| | 年 | 1 | 9,299,000 | 9,299,000 | 新北市徵求民間參與河濱公園停車場營運招商案合約徵求民間參與新北市河濱公園停車場營運之土地租金收入 (履約期間：100.7.1-108.12.31，年收入為9,299,000元，按季繳交2,324,750元) |
| | 年 | 1 | 517,000 | 517,000 | 河濱公園創意行動餐車攤位租賃契約 新北市河濱公園創意行動餐車攤位租賃之租金收入 (履約期間：103.4.15-107.11.30，年收入為516,576元，按月繳交43,048元)(配合預算調整424元至千元) |
| | 年 | 1 | 1,739,000 | 1,739,000 | 新北市自行車租借站委託經營管理契約書 委託經營管理新北市自行車租借站之租金收入 (履約期間：103.2.1-107.1.31，年收入為1,739,000元，按季繳交434,750元) |
| | 年 | 1 | 1,080,000 | 1,080,000 | 樂活農園耕種租賃契約 樂活農園耕種之租金收入 (105年度辦理招租，預估年收入為1,080,000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105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 | 1,538,000 | 1,538,000 | 新北市二重疏洪道重新橋觀光市集契約書 委託經營管理新北市二重疏洪道重新橋觀光市集之租金收入 (履約期間至104.12.23，105年度重新辦理招標，依前約收入規模預估年收入為1,538,000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105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|------|-------------------|------|------|
| 來源別子目及細目與編號 | 5106160110601 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 |
|-------------|--------------------------------|------|-------------------|------|------|

| | |
|--------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。</p> <p>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」。</p> |
|--------|---|

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-------------------------|----|----|--------|--------|------------|
| 5106160110600 廢舊物資售價 | | | | 60,000 | |
| 5106160110601 廢舊物資售價 | | | | 60,000 | |
| | 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105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------|----------|-------------------|----------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 5108160110101 一般行政-行政管理 | 承辦 單位 | 新北市政府高灘地工程管 理處 | 預算 金額 | 339,577千元 |
|--------------------|----------------------------|----------|-------------------|----------|-----------|

| | |
|----------------------------|--|
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>一、計畫內容：配合辦理河川高灘地綠美化、建設及管理業務工作。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p> |
|----------------------------|--|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|-----|--------|------------|-------------------|---|
| 0100 人事費 | | | | 82,693,000 | 市庫負擔334,439,570元，中央補助5,137,000元。 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 45,003,798 | 45,003,798 | 法定編制人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 2*12 | 30,275 | 726,600 | 四等約僱人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 15*12 | 33,908 | 6,103,440 | 五等約僱人員薪津 |
| 0105 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 3,343,140 | 3,343,140 | 工友薪津 |
| 0105 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 3,757,680 | 3,757,680 | 河川巡防員薪津 |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 902,470 | 902,470 | 工友考績及年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 941,651 | 941,651 | 河川巡防員考績及年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 10,554,902 | 10,554,902 | 職員考績及年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 15*1.5 | 33,908 | 762,930 | 五等約僱人員年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 2*1.5 | 30,275 | 90,825 | 四等約僱人員年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | 年 | 1 | 144,000 | 144,000 | 工友休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 人 | 2 | 16,000 | 32,000 | 四等約僱人員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 年 | 1 | 128,000 | 128,000 | 河川巡防員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 年 | 1 | 1,216,000 | 1,216,000 | 職員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 人 | 15 | 16,000 | 240,000 | 五等約僱人員休假補助費 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 627,369 | 627,369 | 辦理各項業務加班費 |

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|-------|------------|--------------------|---------------------------------|
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 1,287,157 | 1,287,157 | 員工不休假加班費 |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 450,038 | 450,038 | 退撫基金提撥 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 15*12 | 2,088 | 375,840 | 五等約僱人員退職準備 |
| 0142 退休離職儲金 | 人*月 | 2*12 | 1,818 | 43,632 | 四等約僱人員退職準備 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 509,436 | 509,436 | 工友保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 2*12 | 3,855 | 92,520 | 四等約僱人員保險費 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 326,172 | 326,172 | 河川巡防員保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 15*12 | 4,428 | 797,040 | 五等約僱人員保險費 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 4,236,360 | 4,236,360 | 職員保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 256,865,570 | |
| 0201 教育訓練費 | 年 | 1 | 44,800 | 44,800 | 員工教育訓練費 |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 河川高灘地園區及辦公室水費 |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 30,350,000 | 30,350,000 | 河川高灘地園區及辦公室電費 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 960,000 | 960,000 | 郵資、辦公室電話通訊及網路費用 |
| 0211 土地租金 | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 新店溪中正橋至秀朗橋段自行車道租用民間土地租金 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 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 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 620,000 | 620,000 | 租用影印機費用 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 23,000,000 | 23,000,000 | 河川高灘地流動廁所租賃與清潔維護 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 101,070 | 101,070 | 公務車牌照稅 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 9,750 | 9,750 | 公務機車燃料費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 4,350 | 4,350 | 公務車檢驗費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 55,620 | 55,620 | 公務車燃料費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 河濱公園園區公共意外責任險、誠實保險及執行駕駛船隻業務相關保險 |

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105年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|-----|------------|------------|---|
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 15,366 | 15,366 | 公務機車保險費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 23,643 | 23,643 | 公務車保險費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 3,800 | 3,800 | 公務電動機車保險費 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 356,288 | 356,288 | 臨時人員1人薪津、保險費、退職準備及年終工作獎金 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 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 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 工程督導委員出席費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 185,328 | 185,328 | 公務機車油料費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 978,169 | 978,169 | 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 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 高灘地園區業務或活動用救生衣、救生相關設備 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 585,144 | 585,144 | 公務車油料費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 曝氣船及工作船之養護費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 成蘆橋、微風運河水上市活動使用相關費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 70,000,000 | 70,000,000 | 河川高灘地24小時保全人員設置計畫 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 949,122 | 949,122 | 印刷、刻印、雜支費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 4,873,500 | 4,873,500 | 新北市高灘地重大工程計畫企劃宣導費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 垃圾處理費用 |
| 0279 一般事務費 | 人 | 110 | 2,000 | 220,000 | 文康活動費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 84,500 | 84,500 | 員工健康檢查費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 替代役男住宿及營區維護費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 720,000 | 720,000 | 河濱公園推廣活動、文宣、會場佈置及使用旗幟費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 3,408,020 | 3,408,020 | 辦公室清潔維護、保全及雜支 |

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105年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|----|----|------------|------------|--|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 90,000,000 | 90,000,000 | 河川高灘地景觀維護及河岸垃圾清潔維護工作 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 淡水河系流域垃圾清運 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 人工濕地教育推廣行銷計畫 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理防汛演習及相關裝備經費 |
| 0279 一般事務費 | 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 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 微風運河救生勤務工作 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 颱風期間河川區域內非收費停車場車輛移置作業 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 187,000 | 187,000 | 民間參與公共建設可行性評估及先期規劃其他與促進民間參與公共建設業務相關事項 (財政部103.10.03台財促字第10325515270號函) |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 10,187,000 | 10,187,000 | 新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作 (中央款495萬元,市款523萬7,000元)(行政院環境保護署104.08.06環署水字第1040063702號函) |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦公室各項修繕費用 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 37,400 | 37,400 | 公務機車養護費 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 197,300 | 197,300 | 電腦、印表機、傳真機、電話維護維修費用 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 459,000 | 459,000 | 公務車養護費 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 公務電動機車養護費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 繪圖機及船艇各項事務機具維護維修費用 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 682,000 | 682,000 | 河川高灘地園區、工地巡查及工程檢查差旅費 |
| 0298 特別費 | 月 | 12 | 12,700 | 152,400 | 首長特別費 |

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------------|-----|-----|-------|---------------|--------------|
| 0400 獎補助費 | | | | 18,000 | |
| 0456 獎勵及慰問 | 人*節 | 3*3 | 2,000 | 18,000 | 退休(職)人員三節慰問金 |

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

資本門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|----------|-------------------|----------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 5208160111301 一般建築及設備-建築及設備 | 承辦 單位 | 新北市政府高灘地工程管 理處 | 預算 金額 | 583,606千元 |
|--------------------|--------------------------------|----------|-------------------|----------|-----------|

| | |
|----------------------------|---|
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>一、計畫內容：辦理河川高灘地綠美化、土木、水電維護業務及園區、自行車道等相關設施修繕整建。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p> |
|----------------------------|---|

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-------------------|----|----|-------------|--------------------|---|
| 0300 設備及投資 | | | | 583,606,000 | 市庫負擔579,406,000元，中央補助4,200,000元。 |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 196,043,000 | 196,043,000 | 河川高灘地景觀綠美化、土木修繕及橋樑檢測、維護、水電修繕工程及人工濕地管理計畫-水電第一區(基隆河及新店溪)維護修繕工程、水電第二區(大漢溪)維護修繕工程、水電第三區(二重疏洪道及淡水河畔)維護修繕工程、水電第四區(淡水河兩岸)維護修繕工程、土木設施第一區維護修繕工程、土木設施第二區維護修繕工程、土木設施第三區維護修繕工程、土木設施第四區維護修繕工程、土木設施第五區維護修繕工程、土木設施第六區維護修繕工程及人工濕地管理計畫 |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 230,000,000 | 230,000,000 | 河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程-自行車道人車分道拓寬工程、休憩節點營造、停車場新建工程、高灘地運動設施更新及改善工程、園區設施達使用期限更新、高灘地監視系統建置、高灘地自來水引入及電力系統建置計畫、景觀廁所設置 |
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 60,000,000 | 60,000,000 | 大台北都會公園計畫 總經費8億1,824萬3,000元，97年度編列629萬2,000元，98年度編列2億元，99年度編列1,000萬元，100年度編列1億元，101年度編列7,000萬 |

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105年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|------------|------------|--|
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 元，102年度編列1億3,000萬元，103年度編列1億6,195萬1,000元，104年度編列8,000萬元，105年度編列6,000萬元。 |
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 新北市深化河濱公園計畫總經費3億元，105年度編列2,000萬元，106年度編列1億4,500萬元，107年度編列1億3,500萬元。 |
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 | 市管河川區域排水環境整頓工程 |
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 | 新北市河濱公園自行車道串接計畫 總經費3億9,000萬元，105年度編列3,000萬元，106年度編列1億7,000萬元，107年度編列1億9,000萬元。 |
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 | 新北市跨堤設施新建及整建計畫 總經費4億2,000萬元，105年度編列3,000萬元，106年度編列1億8,500萬元，107年度編列2億500萬元。 |
| 0303 公共建設及設施費 | 式 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 新北市三峽區溪北河濱公園設置自行車道及棧橋式牽引道規劃設計及工程 (中央款420萬元，市款280萬元)(教育部體育署104.04.24臺教體署設(三)字第1040011804B號函) |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 6,813,000 | 6,813,000 | 105年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 式 | 1 | 300,000 | 300,000 | 本處官網改版維護及高管好漾FB維運 |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 辦公室相關設備 |

新北市政府高灘地工程管理處

歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|------|-----|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 總計 | 923,183 | 82,693 | 256,866 | 18 | | | 339,577 | | | 583,606 | | | 583,606 |
| 一般行政 | 339,577 | 82,693 | 256,866 | 18 | | | 339,577 | | | | | | |
| 行政管理 | 339,577 | 82,693 | 256,866 | 18 | | | 339,577 | | | | | | |
| 一般建築及設備 | 583,606 | | | | | | | | | 583,606 | | | 583,606 |
| 建築及設備 | 583,606 | | | | | | | | | 583,606 | | | 583,606 |

新北市政府高灘地工程管理處

資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 合計 | 設 備 及 投 資 | | | | | | | | 其他資本支出 | |
|---------|---------|-----------|---------|---------|------|------|--------|------|----|--------|----|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 總 計 | 583,606 | | | 582,856 | | | 300 | 450 | | | |
| 一般建築及設備 | 583,606 | | | 582,856 | | | 300 | 450 | | | |
| 建築及設備 | 583,606 | | | 582,856 | | | 300 | 450 | | | |

新北市政府高灘地工程管理處

人 事 費 分 析 表

中華民國105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 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 調待準備 | | 合計 | |
| 正式員額 | 76 | | | 45,003,798 | | | 10,554,902 | 1,216,000 | | | | | | | 61,461,098 | |
| 職員 | 76 | | | 45,003,798 | | | 10,554,902 | 1,216,000 | | | | | | | 61,461,098 | |
| 約聘僱人員 | 17 | | | | 6,830,040 | | 853,755 | 272,000 | | | | 419,472 | 889,560 | | 9,264,827 | |
| 技工 | 8 | | | | | 3,757,680 | 941,651 | 128,000 | | | | | 326,172 | | 5,153,503 | |
| 工友 | 9 | | | | | 3,343,140 | 902,470 | 144,000 | | | | | 509,436 | | 4,899,046 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 1,914,526 | | | | | | 1,914,526 | |
| 全年總計 | 110 | | | 45,003,798 | 6,830,040 | 7,100,820 | 13,252,778 | 1,760,000 | 1,914,526 | | 869,510 | 5,961,528 | | 82,693,000 | | |

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105年度

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 科 目 | | 名稱及編號 | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說 明 (詳列奉准文號及人數) | |
|----|-----|-----|----|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|---|---------|
| | | 目 | 節 | | | | | | |
| 16 | | | | 新北市政府水利局主管 | | | 9,264,827 | 包括約聘僱人員待遇6,830,040元,年終工作獎金853,755元,休假補助272,000元,離職儲金419,472元,保險費889,560元。 | |
| | 011 | | | 5160110000 新北市政府高灘地工程管理處 | | | 9,264,827 | | |
| | | 01 | | 508160110100 一般行政 | | | 9,264,827 | | |
| | | | 01 | 5108160110101 行政管理 | | | 9,264,827 | | |
| | | | | | 2*12 | | 726,600 | | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | 15*12 | | 6,103,440 | | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | 15*1.5 | | 762,930 | | 年終工作獎金 |
| | | | | | 2*1.5 | | 90,825 | | 年終工作獎金 |
| | | | | | 2 | | 32,000 | | 休假補助 |
| | | | | | 15 | | 240,000 | | 休假補助 |
| | | | | | 15*12 | | 375,840 | 離職儲金 | |
| | | | | | 2*12 | | 43,632 | 離職儲金 | |
| | | | | | 2*12 | | 92,520 | 保險費 | |
| | | | | | 15*12 | | 797,040 | 保險費 | |

新北市政府高灘地工程管理處

公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及 工作計畫名稱 | 車輛 數 | 車輛 種類 | 乘客 人數 (不含 司機) | 購置 年月 | 汽缸總 排氣量 (立方 公分) | 牌照稅 (全年) | 燃料使 用費 (全年) | 油料費(全年) | | | 養護費 | 車輛 保險費 | 車輛 檢驗費 | 備註 |
|-----------------|---------|--------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---|
| | | | | | | | | 數量 (公升) | 單價 (元) | 金額 | | | | |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 現有車輛 小客車 | 4 | 09209 | 1998 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 27.0 | 45,036 | 51,000 | 2,483 | 750 | 7N-2806 |
| 一般行政 行政管理 | 4 | 小客車 | 4 | 09604 | 2351 | 44,920 | 24,720 | 6,672 | 27.0 | 180,144 | 204,000 | 9,932 | 1,800 | 4081-RF、4082-RF、4083-RF、4085-RF |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 小客車 | 8 | 09712 | 1998 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 27.0 | 45,036 | 51,000 | 2,483 | 450 | 8661-VH |
| 一般行政 行政管理 | 21 | 機車 | 1 | 08901 | 101 | | 9,450 | 6,552 | 27.0 | 176,904 | 35,700 | 14,931 | | 096-GCQ、097-GCQ、065-GBM、066-GBM、067-GBM、068-GBM、397-GCF、505-EWF、075-GAR、738-GCY、212-EGH、M8W-579、683-BMD、6HK-953、732-GBG、735-GBG、5HR-381、981-DDX、986-DDX、989-DDX、991-DDX |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 機車 | 1 | 09705 | 50 | | 300 | 312 | 27.0 | 8,424 | 1,700 | 435 | | 036-QFD |
| 一般行政 行政管理 | 10 | 小型輕型 電動機車 | 1 | 09907 | 500W | | | | | | 25,000 | 3,800 | | 511-SFA、518-SFA、526-SFA、527-SFA、530-SFA、535-SFA、539-SFA、550-SFA、575-SFA、598-SFA |
| 一般行政 行政管理 | 3 | 巡邏車 | 4 | 09603 | 2351 | 33,690 | 18,540 | 11,664 | 27.0 | 314,928 | 153,000 | 8,745 | 1,350 | 3621-RF、3630-RF、3631-RF |
| | | 合計 | | | | 101,070 | 65,370 | | | 770,472 | 521,400 | 42,809 | 4,350 | |

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105年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 5208160111301 一般建築及設備-建築及設備 | 經費需求總數 | 818,243 | 計畫期間 | 自097.01.01起至105.12.31止 | |
|----------------|--------------------------------|---------|---|---------|------------------------|--------------------|
| 計畫內容 | 大台北都會公園計畫 | 預期成果 | 結合河域管理的永續經營理念，維護該區原有之生態景觀，達到「親水、親景、親自然」的願景。 | | 計畫類別 公共工程計畫 | |
| 工作項目 | 年度 | 概算數 | 占總需求 (百分比) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 規劃設計及監造 | 097 | 6,292 | 0.77% | 6,292 | | 大台北都會公園營造計畫 |
| 大台北都會公園營造計畫 | 098 | 200,000 | 24.44% | 200,000 | | 大台北都會公園營造計畫 |
| 大台北都會公園營造計畫 | 099 | 10,000 | 1.22% | 10,000 | | 大台北都會公園營造計畫 |
| 大台北都會公園營造計畫 | 100 | 100,000 | 12.22% | 100,000 | | 大台北都會公園景觀改善工程第二期計畫 |
| 大台北都會公園營造計畫 | 101 | 70,000 | 8.55% | 70,000 | | 大台北都會公園營造計畫 |
| 大台北都會公園營造計畫 | 102 | 130,000 | 15.89% | 130,000 | | 大台北都會公園營造計畫 |
| 大台北都會公園營造計畫 | 103 | 161,951 | 19.79% | 129,357 | 32,594 | 大台北都會公園營造計畫 |
| 大台北都會公園營造計畫 | 104 | 80,000 | 9.78% | 1,490 | | 大台北都會公園營造計畫 |
| 大台北都會公園營造計畫 | 105 | 60,000 | 7.33% | | | 大台北都會公園營造計畫 |
| | 合計 | 818,243 | 100.00% | 647,139 | 32,594 | |

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105年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 5208160111301 一般建築及設備-建築及設備 | 經費需求總數 | 300,000 | 計畫期間 | 自105.01.01起至107.12.31止 | |
|----------------|--------------------------------|---------|--|---------|------------------------|-------------|
| 計畫內容 | 新北市深化河濱公園計畫 | 預期成果 | 提升河濱公園休憩空間及整體景觀美化，由其對於親子、寵物育樂設施功能提升及深化河濱公園以婚紗為主題的園區功能。 | | 計畫類別 公共工程計畫 | |
| 工作項目 | 年度 | 概算數 | 占總需求 (百分比) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 新北市深化河濱公園計畫 | 105 | 20,000 | 6.67% | | | 新北市深化河濱公園計畫 |
| 新北市深化河濱公園計畫 | 106 | 145,000 | 48.33% | | | 新北市深化河濱公園計畫 |
| 新北市深化河濱公園計畫 | 107 | 135,000 | 45.00% | | | 新北市深化河濱公園計畫 |
| | 合計 | 300,000 | 100.00% | | | |

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105年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 5208160111301 一般建築及設備-建築及設備 | 經費需求總數 | 390,000 | 計畫期間 | 自105.01.01起至107.12.31止 | |
|-----------------|--------------------------------|---------|--|---------|------------------------|-----------------|
| 計畫內容 | 新北市河濱公園自行車道串接計畫 | 預期成果 | 延伸本市自行車道，完成三峽河岸河濱公園、汐止區與基隆市、八里挖子尾至臺北港自行車道串接。提供民眾優質且連續性的自行車道系統，以帶動觀光。 | 計畫類別 | 公共工程計畫 | |
| 工作項目 | 年度 | 概算數 | 占總需求 (百分比) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 新北市河濱公園自行車道串接計畫 | 105 | 30,000 | 7.69% | | | 新北市河濱公園自行車道串接計畫 |
| 新北市河濱公園自行車道串接計畫 | 106 | 170,000 | 43.59% | | | 新北市河濱公園自行車道串接計畫 |
| 新北市河濱公園自行車道串接計畫 | 107 | 190,000 | 48.72% | | | 新北市河濱公園自行車道串接計畫 |
| | 合計 | 390,000 | 100.00% | | | |

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105年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 5208160111301 一般建築及設備-建築及設備 | 經費需求總數 | 420,000 | 計畫期間 | 自105.01.01起至107.12.31止 | |
|----------------|--------------------------------|---------|--|---------|------------------------|----------------|
| 計畫內容 | 新北市跨堤設施新建及整建計畫 | 預期成果 | 提供進出河濱公園安全、便利的越堤動線。落實本市四水之親水政策，提昇水岸親和力，增進市民福祉。 | | 計畫類別 公共工程計畫 | |
| 工作項目 | 年度 | 概算數 | 占總需求 (百分比) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 新北市跨堤設施新建及整建計畫 | 105 | 30,000 | 7.14% | | | 新北市跨堤設施新建及整建計畫 |
| 新北市跨堤設施新建及整建計畫 | 106 | 185,000 | 44.05% | | | 新北市跨堤設施新建及整建計畫 |
| 新北市跨堤設施新建及整建計畫 | 107 | 205,000 | 48.81% | | | 新北市跨堤設施新建及整建計畫 |
| | 合計 | 420,000 | 100.00% | | | |

本頁空白

新北市政府高灘地工程管理處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | | |
|---------------|-------|--------|---------|------|--------|------|-----------|-----|-------|---------|---------|----------|-------|
| | | 受雇人員報酬 | 購買商品及勞務 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | 投資及增資 | | | | |
| | | | | | | 對企業 | 對非營利機構及民間 | 對政府 | 對國外 | 經常支出合計 | 對營業特種基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計 | | 83,694 | 253,864 | | 2,000 | | 18 | | | 339,577 | | | |
| 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 | | | | | | | 18 | | | 18 | | | 18 |
| 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 | | 83,694 | 253,864 | | 2,000 | | | | | 339,559 | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | | |

新北市政府高灘地工程管理處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|------|-----------|-----|-----|----|------|--------|--------|---------|------|------|------|--------|---------|---------|
| 資本移轉 | | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | 資本支出合計 | | |
| 對企業 | 對非營利機構及民間 | 對政府 | 對國外 | 住宅 | | | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他設備 | | 土地改良 | |
| | | | | | | | | 582,856 | | 300 | 450 | | 583,606 | 923,183 |
| | | | | | | | | 582,856 | | 300 | 450 | | 583,606 | 923,165 |

