

新北市政府水利局主管

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 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 葉智芬

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	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		
		15032	中 和 分 局				
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	就業服務處		
		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 106 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	95

新北市政府水利局主管 預算總說明

中華民國 106 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 10 月 21 日新北府法規字第 1041941635 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(104 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 2,769,570,000 元，截至 104 年 12 月底止執行數 2,755,653,434 元。
 - (1)新北市政府水利局：預算數 2,707,854,000 元，執行數 2,688,445,361 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 67,208,073 元。
2. 歲出：預算數 6,591,269,100 元，截至 104 年 12 月底止執行數 6,335,100,125 元。
 - (1)新北市政府水利局：預算數 5,675,327,760 元(含各類員工待遇準備 42,944,000 元)，執行數 5,443,669,872 元。
 - (2)新北市政府高灘地工程管理處：預算數 915,941,340 元(含動支第二預備金 18,146,230 元)，執行數 891,430,253 元。

(二)上年度(105 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 3,999,723,000 元，截至 105 年 6 月底止執行數 2,761,946,805 元。
 - (1)新北市政府水利局：預算數 3,936,168,000 元，執行數 2,731,146,766 元。
 - (2)新北市政府高灘地工程管理處：預算數 63,555,000 元，執行數 30,800,039 元。
2. 歲出：預算數 7,198,097,710 元，截至 105 年 6 月底止執行數 3,112,988,573 元。
 - (1)新北市政府水利局：預算數 6,274,915,140 元，執行數 2,950,647,976 元。
 - (2)新北市政府高灘地工程管理處：預算數 923,182,570 元，執行數

新北市政府水利局主管
預算總說明

中華民國 106 年度

162,340,597 元。

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 3,665,170,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府水利局：歲入預算共列 3,579,605,000 元，包括稅課收入 81,730,000 元，罰款及賠償收入 88,633,000 元，規費收入 29,380,000 元，財產收入 9,332,000 元，補助及協助收入 2,969,378,000 元，捐獻及贈與收入 389,014,000 元，其他收入 12,138,000 元。
2. 新北市政府高灘地工程管理處：歲入預算共列 85,565,000 元，包括罰款及賠償收入 5,588,000 元，規費收入 1,200,000 元，財產收入 78,777,000 元。

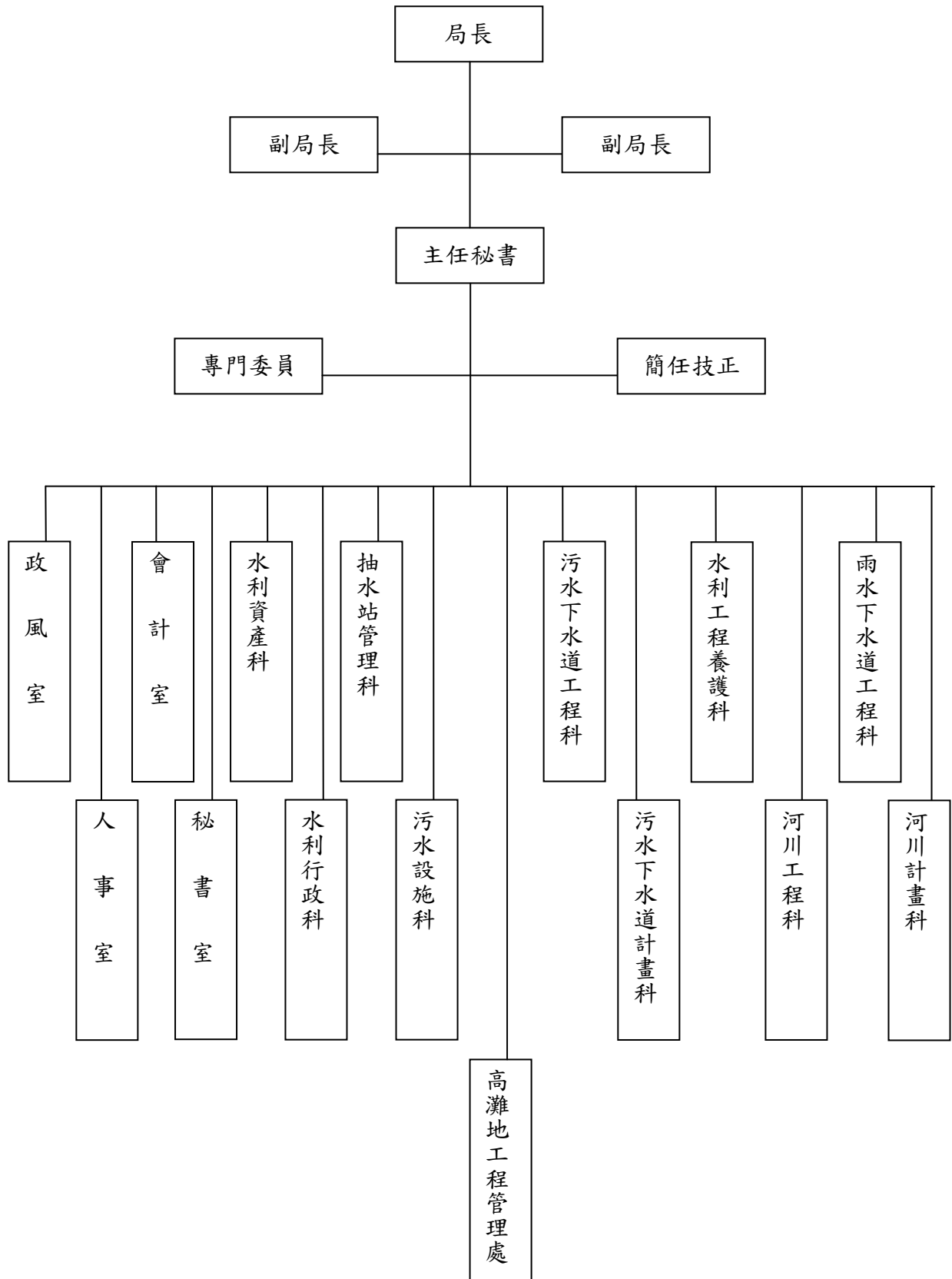
(二)本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 6,788,264,000 元，其中經常門預算

- 1,770,570,000 元，資本門預算 5,017,694,000 元，其明細如下：
1. 新北市政府水利局：歲出預算共列 5,881,189,000 元，包括人事費 300,639,000 元，業務費 1,043,223,000 元，獎補助費 78,929,000 元(經常門 71,130,000 元)，設備及投資 4,456,398,000 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 907,075,000 元，包括人事費 79,000,000 元，業務費 274,566,000 元，獎補助費 12,000 元(經常門)，設備及投資 553,497,000 元。

新北市政府水利局主管
預算總說明

中華民國 106 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106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	3,665,170		3,665,170	3,999,723	2,755,653	-334,553
01				61010000000000 稅課收入	81,730		81,730	23,900		57,830
	16001			61011600100000 新北市政府水利局	81,730		81,730	23,900		57,830
			09	6101160010900 統籌分配稅	81,730		81,730	23,900		57,830
			03	6101160010903 特別統籌分配稅	81,730		81,730	23,900		57,830
03				61030000000000 罰款及賠償收入	94,221		94,221	33,159	80,208	61,062
	16001			61031600100000 新北市政府水利局	88,633		88,633	27,927	74,830	60,706
			01	6103160010100 罰金罰鍰及怠金	2,382		2,382	2,382	786	
			07	6103160010107 罰金罰鍰	2,382		2,382	2,382	773	
			08	6103160010108 怠金					13	
			03	6103160010300 賠償收入	86,251		86,251	25,545	74,044	60,706
			03	6103160010303 一般賠償收入	86,251		86,251	25,545	74,044	60,706
	16011			61031601100000 新北市政府高灘地工程 管理處	5,588		5,588	5,232	5,378	356
			01	6103160110100 罰金罰鍰及怠金	450		450	450	240	
			07	6103160110107 罰金罰鍰	450		450	450	240	
			03	6103160110300 賠償收入	5,138		5,138	4,782	5,138	356
			03	6103160110303 一般賠償收入	5,138		5,138	4,782	5,138	356
04				61040000000000 規費收入	30,580		30,580	27,786	17,992	2,794
	16001			61041600100000 新北市政府水利局	29,380		29,380	27,006	16,613	2,374
			01	6104160010100 行政規費收入	18,031		18,031	14,506	7,587	3,525
			03	6104160010103 審查費	1,488		1,488	1,595	1,277	-107
			04	6104160010104 登記費	258		258	198	260	60
			05	6104160010105 證照費	234		234	212	257	22

新北市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國106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	6104160010111 許可費	16,051		16,051	12,501	5,792	3,550				
			02	6104160010200 使用規費收入	11,349		11,349	12,500	9,026	-1,151				
			05	6104160010205 場地設施使用費	11,349		11,349	12,500	9,026	-1,151				
			02	6104160110000 新北市政府高灘地工程 管理處	1,200		1,200	780	1,378	420				
				6104160110200 使用規費收入	1,200		1,200	780	1,378	420				
				6104160110205 場地設施使用費	1,200		1,200	780	1,378	420				
				61060000000000 財產收入	88,109		88,109	69,272	73,753	18,837				
	16001				6106160010000 新北市政府水利局	9,332		9,332	11,729	14,247	-2,397			
				01	6106160010100 財產孳息	8,832		8,832	11,229	13,550	-2,397			
					6106160010105 租金收入	8,832		8,832	11,229	13,550	-2,397			
					6106160010600 廢舊物資售價	500		500	500	696				
				01	6106160010601 廢舊物資售價	500		500	500	696				
				16011				6106160110000 新北市政府高灘地工程 管理處	78,777		78,777	57,543	59,507	21,234
							01	6106160110100 財產孳息	78,717		78,717	57,483	59,481	21,234
6106160110104 權利金	63,317		63,317					43,310	47,005	20,007				
6106160110105 租金收入	15,400		15,400					14,173	12,476	1,227				
06	6106160110600 廢舊物資售價	60		60	60	26								
01	6106160110601 廢舊物資售價	60		60	60	26								
08	16001			61080000000000 補助及協助收入	2,969,378		2,969,378	3,496,147	2,260,919	-526,769				
				6108160010000 新北市政府水利局	2,969,378		2,969,378	3,496,147	2,260,919	-526,769				
				01	6108160010100 上級政府補助收入	2,969,378		2,969,378	3,496,147	2,260,919	-526,769			
					6108160010102 計畫型補助收入	2,969,378		2,969,378	3,496,147	2,260,919	-526,769			
					61090000000000 捐獻及贈與收入	389,014		389,014	338,459	298,906	50,555			

新北市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國106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
	項	目	節			經常門	資本門	合計			
11	16001		01	61091600100000 新北市政府水利局	389,014		389,014	338,459	298,906	50,555	
				6109160010100 捐獻收入	389,014		389,014	338,459	298,906	50,555	
				6109160010101 一般捐獻	389,014		389,014	338,459	298,906	50,555	
					61110000000000 其他收入	12,138		12,138	11,000	23,875	1,138
	16001	06	01	61111600100000 新北市政府水利局	12,138		12,138	11,000	22,930	1,138	
				6111160010600 雜項收入	12,138		12,138	11,000	22,930	1,138	
				6111160010601 其他雜項收入	12,138		12,138	11,000	7,457	1,138	
					6111160010603 收回以前年度歲出				15,473		
	16011	06	01	61111601100000 新北市政府高灘地工程 管理處					945		
				6111160110600 雜項收入					945		
				6111160110601 其他雜項收入					845		
				6111160110603 收回以前年度歲出				100			

新北市政府水利局主管 歲出政事別預算表

中華民國106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	1,770,570	5,017,694	6,788,264	7,198,098	6,335,100	-409,834
08			60800000000 農業支出	828,283	1,741,194	2,569,477	2,395,744	2,692,513	173,733
	16001		608160010000 新北市政府水利局	474,705	1,187,697	1,662,402	1,472,561	1,801,082	189,841
		01	608160010100 一般行政	257,864		257,864	242,862	249,649	15,002
		10	608160011000 水利業務	214,841	1,186,213	1,401,054	1,225,465	1,549,357	175,589
		13	608160011300 一般建築及設備		1,484	1,484	2,234	2,077	-750
		19	608160011900 第一預備金	2,000		2,000	2,000		
	16011		608160110000 新北市政府高灘地工程 管理處	353,578	553,497	907,075	923,183	891,430	-16,108
		01	608160110100 一般行政	353,578		353,578	339,577	323,857	14,001
		13	608160111300 一般建築及設備		553,497	553,497	583,606	567,573	-30,109
18			61800000000 環境保護支出	942,287	3,276,500	4,218,787	4,802,354	3,642,587	-583,567
	16001		618160010000 新北市政府水利局	942,287	3,276,500	4,218,787	4,802,354	3,642,587	-583,567
		02	618160010200 環保業務	942,287	3,276,500	4,218,787	4,802,354	3,642,587	-583,567

新北市政府水利局主管

歲出機關別預算表

中華民國106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	1,770,570	5,017,694	6,788,264	7,198,098	6,335,100	-409,834
16				61600000000 新北市政府水利局主管	1,770,570	5,017,694	6,788,264	7,198,098	6,335,100	-409,834
	16001			61600100000 新北市政府水利局	1,416,992	4,464,197	5,881,189	6,274,915	5,443,670	-393,726
		01		608160010100 一般行政	257,864		257,864	242,862	249,649	15,002
			01	6108160010101 行政管理	257,864		257,864	242,862	249,649	15,002
		10		608160011000 水利業務	214,841	1,186,213	1,401,054	1,225,465	1,549,357	175,589
			10	6108160011010 水利業務	214,841	1,186,213	1,401,054	1,225,465	1,549,357	175,589
			13	608160011300 一般建築及設備		1,484	1,484	2,234	2,077	-750
			01	6208160011301 建築及設備		1,484	1,484	2,234	2,077	-750
		19		608160011900 第一預備金	2,000		2,000	2,000		
			01	6108160011901 第一預備金	2,000		2,000	2,000		
			02	618160010200 環保業務	942,287	3,276,500	4,218,787	4,802,354	3,642,587	-583,567
			02	6118160010202 環保業務	942,287	3,276,500	4,218,787	4,802,354	3,642,587	-583,567
	16011			61601100000 新北市政府高灘地工程管理處	353,578	553,497	907,075	923,183	891,430	-16,108
		01		608160110100 一般行政	353,578		353,578	339,577	323,857	14,001
			01	6108160110101 行政管理	353,578		353,578	339,577	323,857	14,001
			13	608160111300 一般建築及設備		553,497	553,497	583,606	567,573	-30,109
			01	6208160111301 建築及設備		553,497	553,497	583,606	567,573	-30,109

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106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	6,788,264	379,639	1,317,789	71,142
16				新北市政府水利局主管	6,788,264	379,639	1,317,789	71,142
	001			新北市政府水利局	5,881,189	300,639	1,043,223	71,130
		01		一般行政	257,864	243,873	13,919	72
			01	行政管理	257,864	243,873	13,919	72
		10		水利業務	1,401,054	36,508	177,572	761
			10	水利業務	1,401,054	36,508	177,572	761
		13		一般建築及設備	1,484			
			01	建築及設備	1,484			
		19		第一預備金	2,000			
			01	第一預備金	2,000			
		02		環保業務	4,218,787	20,258	851,732	70,297
			02	環保業務	4,218,787	20,258	851,732	70,297
	011			新北市政府高灘地工程管理處	907,075	79,000	274,566	12
			01	一般行政	353,578	79,000	274,566	12
			01	行政管理	353,578	79,000	274,566	12
		13		一般建築及設備	553,497			
			01	建築及設備	553,497			

**新北市政府水利局主管
歲出用途別科目分析表**

中華民國106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	1,770,570		5,009,895	7,799		5,017,694
	2,000	1,770,570		5,009,895	7,799		5,017,694
	2,000	1,416,992		4,456,398	7,799		4,464,197
		257,864					
		257,864					
		214,841		1,184,914	1,299		1,186,213
		214,841		1,184,914	1,299		1,186,213
				1,484			1,484
				1,484			1,484
	2,000	2,000					
	2,000	2,000					
		942,287		3,270,000	6,500		3,276,500
		942,287		3,270,000	6,500		3,276,500
		353,578		553,497			553,497
		353,578					
		353,578					
				553,497			553,497
				553,497			553,497

**新北市政府水利局主管
歲出人事費彙計表**

中華民國106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		346					119	108		7	580	
16		新北市政府水利局主管		346					119	108		7	580	
	16001	新北市政府水利局		270					102	100			472	
	16011	新北市政府高灘地工程管理處		76					17	8		7	108	

**新北市政府水利局主管
歲出人事費彙計表**

中華民國106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	171,309,210	48,324,636	47,889,900	54,202,207	7,663,383	12,377,176		5,756,684	30,365,804		379,639,000	
	1,750,000	171,309,210	48,324,636	47,889,900	54,202,207	7,663,383	12,377,176		5,756,684	30,365,804		379,639,000	
	1,750,000	128,150,223	41,494,596	41,532,000	41,867,702	5,935,383	10,462,650		4,905,622	24,540,824		300,639,000	
		43,158,987	6,830,040	6,357,900	12,334,505	1,728,000	1,914,526		851,062	5,824,980		79,000,000	

新北市政府水利局主管

資本支出分析總表

中華民國106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	5,017,694			5,002,220			1,591	6,084			7,799
新北市政府水利局	4,464,197			4,450,414			350	5,634			7,799
新北市政府高灘地工程管理處	553,497			551,806			1,241	450			

新北市政府水利局

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 葉智芬

機關長官 古沼格

新北市政府水利局 預算總說明

中華民國 106 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 10 月 21 日新北府法規字第 1041941635 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 106 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(104 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 2,707,854,000 元，執行數 2,688,445,361 元，執行率 99.28%。
2. 歲出：預算數 5,675,327,760 元(含各類員工待遇準備 42,944,000 元)，執行數 5,443,669,872 元，執行率 95.92%。

(二) 上年度(105 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 3,936,168,000 元，截至 105 年 6 月底止執行數 2,731,146,766 元，佔預算數 69.39%。
 - (1) 稅課收入：預算數 23,900,000 元，執行數 19,881,000 元。
 - (2) 罰款及賠償收入：預算數 27,927,000 元，執行數 34,081,160 元。
 - (3) 規費收入：預算數 27,006,000 元，執行數 31,396,235 元。
 - (4) 財產收入：預算數 11,729,000 元，執行數 3,712,619 元。
 - (5) 補助及協助收入：預算數 3,496,147,000 元，執行數 2,564,299,157 元。
 - (6) 捐獻及贈與收入：預算數 338,459,000 元，執行數 66,104,870 元。
 - (7) 其他收入：預算數 11,000,000 元，執行數 11,671,725 元。
2. 歲出：預算數 6,274,915,140 元，截至 105 年 6 月底止執行數 2,950,647,976 元，佔預算數 47.02%。
 - (1) 一般行政：預算數 242,862,140 元，執行數 154,656,034 元。
 - (2) 一般建築及設備：預算數 2,234,000 元，執行數 323,906 元。
 - (3) 水利業務(經常門)：預算數 216,952,000 元，執行數 76,859,651 元。
 - (4) 水利業務(資本門)：預算數 1,008,513,000 元，執行數 362,733,479 元。

新北市政府水利局 預算總說明

中華民國 106 年度

(5) 環保業務(經常門)：預算數 933,854,000 元，執行數 348,424,370 元。

(6) 環保業務(資本門)：預算數 3,868,500,000 元，執行數 2,007,650,536 元。

(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及新店溪水系河川周邊環境辦理改善，如大台北都會公園景觀平台等，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. 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

新北市政府水利局 預算總說明

中華民國 106 年度

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。

5. 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，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。

6. 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、市管區域排水 71 條、分洪設施 7 條及大型其他排水等水利建造物如護岸、防洪牆、土堤等（含相關設施必要之補強及修補工作），維持水利建造物應有的品質，避免損壞情形擴大，事先預防，於有毀損之虞前修復完畢，以發揮防汛功能，防止水患，避免災情發生，保障人民生命財產安全。

7. 抽水站雜項改善工程：

- (1) 抽水站的機組設施或站體結構老化的現象仍會產生，為避免防汛缺口的產生，故針對抽水站設置進行改善及站房結構進行加強，提高可靠度。
- (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，提升鄰近抽水站之住家生活品質。

8. 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

新北市政府水利局 預算總說明

中華民國 106 年度

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。

9. 抽水站新建工程計畫（浮洲、成泰、成州、大鵬）：

(1) 檢討板橋、土城雨水下水道容量，依評估量體辦理 66CMS 浮洲抽水站基本設計，另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，辦理 16CMS 成泰抽水站及 20CMS 成州抽水站設計工作。此外，新店區大鵬里、忠孝里臨近新店溪與景美溪匯流處地勢低窪，計畫辦理 14CMS 大鵬抽水站設計工作，以改善當地積淹水問題。

(2) 抽水站機組更新工程：針對抽水站機組老舊、效能不佳機組進行更新。

10. 河川區排規劃：

辦理市管河川林口溪、市管區排五股坑溪治理規劃檢討，另針對公司田溪、石壁寮溝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；水仙溪將配合周邊開發計畫檢討堤防預定線。

11. 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。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入

本年度歲入預算共編列 3,579,605,000 元，其中經常門預算 3,579,605,000 元，其明細如下：

(1) 稅課收入：預算數 81,730,000 元。

新北市政府水利局
預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

- (2) 罰款及賠償收入：預算數 88,633,000 元。
- (3) 規費收入：預算數 29,380,000 元。
- (4) 財產收入：預算數 9,332,000 元。
- (5) 補助及協助收入：預算數 2,969,378,000 元。
- (6) 捐獻及贈與收入：預算數 389,014,000 元。
- (7) 其他收入：預算數 12,138,000 元。

2. 歲出

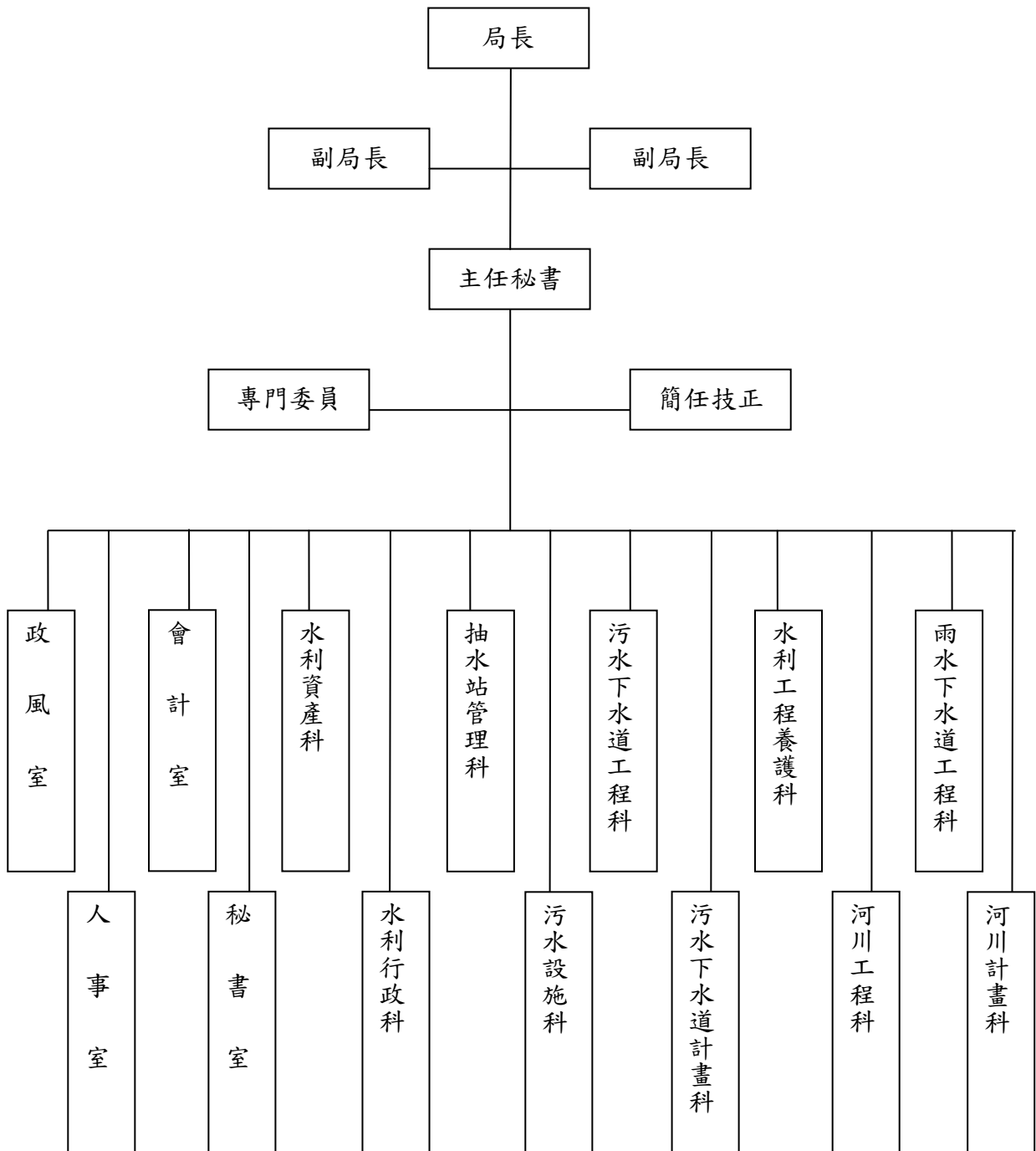
本年度歲出預算共編列 5,881,189,000 元，其中經常門預算 1,416,992,000 元，資本門預算 4,464,197,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 257,864,000 元，包括人事費 243,873,000 元，業務費 13,919,000 元，獎補助費 72,000 元。
- (2) 一般建築及設備計畫預算共列 1,484,000 元，包括設備及投資 1,484,000 元。
- (3) 水利業務計畫預算共列 1,401,054,000 元，包括人事費 36,508,000 元，業務費 177,572,000 元，獎補助費 2,060,000 元(經常門 761,000 元)，設備及投資 1,184,914,000 元。
- (4) 環保業務計畫預算共列 4,218,787,000 元，包括人事費 20,258,000 元，業務費 851,732,000 元，獎補助費 76,797,000 元(經常門 70,297,000 元)，設備及投資 3,270,000,000 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 106 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 106 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106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	270	268	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106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					
				3,579,605	3,936,168	2,688,445	-356,563	
				3,579,605	3,936,168	2,688,445	-356,563	
01				81,730	23,900		57,830	
	16001							
				81,730	23,900		57,830	
		09		81,730	23,900		57,830	
				81,730	23,900		57,830	
03				88,633	27,927	74,830	60,706	
	16001							
				88,633	27,927	74,830	60,706	
		01		2,382	2,382	786		
				2,382	2,382	773		
							13	
		03		86,251	25,545	74,044	60,706	
				86,251	25,545	74,044	60,706	
04				29,380	27,006	16,613	2,374	
	16001							
				29,380	27,006	16,613	2,374	
		01		18,031	14,506	7,587	3,525	
				1,488	1,595	1,277	-107	

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國106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	04	6104160010104 登記費	258	198	260	60			
			05	6104160010105 證照費	234	212	257	22			
			11	6104160010111 許可費	16,051	12,501	5,792	3,550			
			02	6104160010200 使用規費收入	11,349	12,500	9,026	-1,151			
			05	6104160010205 場地設施使用費	11,349	12,500	9,026	-1,151			
			6106000000000 財產收入				9,332	11,729	14,247	-2,397	
			6106160010000 新北市政府水利局				9,332	11,729	14,247	-2,397	
			6106160010100 財產孳息				8,832	11,229	13,550	-2,397	
			6106160010105 租金收入				8,832	11,229	13,550	-2,397	
			6106160010600 廢舊物資售價				500	500	696		
08	16001	01	01	6106160010601 廢舊物資售價	500	500	696				
			6108000000000 補助及協助收入				2,969,378	3,496,147	2,260,919	-526,769	
			6108160010000 新北市政府水利局				2,969,378	3,496,147	2,260,919	-526,769	
			6108160010100 上級政府補助收入				2,969,378	3,496,147	2,260,919	-526,769	
09	16001	01	02	6108160010102 計畫型補助收入	2,969,378	3,496,147	2,260,919	-526,769			
			6109000000000 捐獻及贈與收入				389,014	338,459	298,906	50,555	
				6109160010000 新北市政府水利局	389,014	338,459	298,906	50,555			

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國106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		6109160010100 捐獻收入	389,014	338,459	298,906	50,555	
			01	6109160010101 一般捐獻	389,014	338,459	298,906	50,555	
				6111000000000 其他收入	12,138	11,000	22,930	1,138	
				61111600100000 新北市政府水利局	12,138	11,000	22,930	1,138	
			06	6111160010600 雜項收入	12,138	11,000	22,930	1,138	
			01	6111160010601 其他雜項收入	12,138	11,000	7,457	1,138	
		03	6111160010603 收回以前年度歲出			15,473			

新北市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國106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	5,881,189	6,274,915	5,443,670	-393,726	
16				61600000000 新北市政府水利局主管	5,881,189	6,274,915	5,443,670	-393,726	
	16001			61600100000 新北市政府水利局	5,881,189	6,274,915	5,443,670	-393,726	
				經常門合計	1,416,992	1,395,668	1,437,863	21,324	
		01		608160010100 一般行政	257,864	242,862	249,649	15,002	
			01	6108160010101 行政管理	257,864	242,862	249,649	15,002	本年度預算數較上年度預算數淨增15,002千元，其增減項目如下： 1. 人員維持所需相關經費，較上年度增列14,844千元。 2. 其他項目增列158千元。
		10		608160011000 水利業務	214,841	216,952	172,352	-2,111	
			10	6108160011010 水利業務	214,841	216,952	172,352	-2,111	本年度預算數較上年度預算數淨減2,111千元，其增減項目如下： 1. 辦理水利工程後續維護管理事宜經費25,287千元，較上年度增列2,287千元。 2. 防洪設施相關經費98,263千元，較上年度減列2,694千元。 3. 辦理河川整治公共溝通暨周邊環境營造計畫經費2,000千元，較上年度減列3,000千元。 4. 瓦礫溝處置工程使用私有土地租金經費12,177千元，較上年度減列2,000千元。

新北市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國106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		608160011900 第一預備金	2,000	2,000		5. 新增流域綜合治理計畫-新北市雨水下水道普查計畫經費6,714千元。 6. 其他項目淨減列3,418千元。	
			01	6108160011901 第一預備金	2,000	2,000			
		02		618160010200 環保業務	942,287	933,854	1,015,862		8,433
			02	6118160010202 環保業務	942,287	933,854	1,015,862		8,433
				資本門合計	4,464,197	4,879,247	4,005,806	-415,050	本年度預算數較上年度預算數淨增8,433千元，其增減項目如下： 1. 辦理污水下水道及處理設施操作、維護作業經費100,000千元，較上年度增列10,000千元。 2. 其他項目淨減1,567千元。
		10		608160011000 水利業務	1,186,213	1,008,513	1,377,004	177,700	
			10	6208160011010 水利業務	1,186,213	1,008,513	1,377,004	177,700	本年度預算數較上年度預算數淨增177,700千元，其增減項目如下： 1. 辦理流域綜合治理計畫經費199,994千元，較上年度減列155,678千元。 2. 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

新北市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國106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		608160011300 一般建築及設備	1,484	2,234	2,077	-750	水站及低地排水新擴建暨改善工程經費245,720千元，較上年度減列31,019千元。 3. 辦理河川水利及區域排水改善治理工程建設及維護、河川營造工程經費252,000千元，較上年度增列144,326千元。 4. 辦理市轄河川區排河道整治改善及疏濬工程暨設計監造及市轄防汛道路設施養護工程經費162,000千元，較上年度增列37,000千元。 5. 無自來水地區供水改善計畫自來水延管工程及簡易自來水系統營運計畫82,933千元，較上年度增列59,033千元。 6. 新增水源保育與回饋費五年未執行餘額繳還計畫及蘇迪勒風災所需河川及區域排水災害復建工程經費128,165千元。 7. 其他項目淨減4,127千元。
			01	6208160011301 建築及設備	1,484	2,234	2,077	-750	本年度預算數較上年度預算

新北市政府水利局

歲出機關別預算表

中華民國106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		618160010200 環保業務	3,276,500	3,868,500	2,626,725	-592,000	數淨減750千元，其增減項目如下： 上年度編列汰換公務車經費750千元如數減列。
			02	6218160010202 環保業務	3,276,500	3,868,500	2,626,725	-592,000	本年度預算數較上年度預算數淨減592,000千元，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經費2,480,000千元，較上年度減列570,000千元。 2. 辦理三鶯及瑞芳水資源回收中心興建工程經費150,000千元，較上年度減列200,000千元。 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經費540,000千元，較上年度增列160,000千元。 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經費100,000千元，較上年度增列18,000千元。

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6101160010903 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	81,730千元
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
6101160010900 統籌分配稅				81,730,000	
6101160010903 特別統籌分配稅				81,730,000	
	年	1	15,862,000	15,862,000	經濟部水利署104.8.17經水源字第10415107880號函 104年度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:15,862,000元)(新北市議會105.3.31北議三字第1050001172號函同意墊付)
	年	1	65,868,000	65,868,000	經濟部水利署104.12.10經水源字第10415153560號函及經濟部水利署105.3.17經水源字第10515022940號函 105年度無自來水地區供水改善計畫第二期(101-105年)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:65,868,000元)(新北市議會105.4.21北議三字第1050001422號函及105.6.30北議三字第1050002255號函同意墊付)

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103160010107 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
6103160010100 罰金罰鍰及怠金				2,382,000	
6103160010107 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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103160010303 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	86,251千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</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
6103160010300 賠償收入				86,251,000	
6103160010303 一般賠償收入	年	1	86,251,000	86,251,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104160010103 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	1,488千元
歲入項目說明	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。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104160010100 行政規費收入				1,488,000	
6104160010103 審查費				1,488,000	
	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	206	2,000	412,000	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	166	1,000	166,000	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106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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104160010104 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	258千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：水利法及水權登記收費標準。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104160010100 行政規費收入				258,000	
6104160010104 登記費	件	215	1,200	258,000	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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104160010105 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	234千元
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
6104160010100 行政規費收入				234,000	
6104160010105 證照費				234,000	
	件	200	500	100,000	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	540	200	108,000	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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104160010111 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	16,051千元
歲入項目說明	一、項目內容：開徵溫泉取用費。				
	二、法令依據：1. 溫泉法、溫泉取用費徵收費率及使用辦法。 2. 中央管河川區域使用行為規費收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104160010100 行政規費收入				16,051,000	
6104160010111 許可費				16,051,000	
	年	1	16,050,000	16,050,000	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(預估全年取用量約1,783,335度*9元=16,050,015元) (歲出編列：水利業務-水利業務-河川管理-人事費：350,000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：9,500,000元)
	件	20	50	1,000	中央管河川區域使用行為規費收費標準第5條 河川公私地申請許可費案件每件50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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104160010205 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	11,349千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：市轄內河川、排水〈公、私地〉申請場地設施使用費。</p> <p>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。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104160010200 使用規費收入				11,349,000	
6104160010205 場地設施使用費	年	1	11,349,000	11,349,000	河川管理辦法、中央管河川區域使用行為規費收費標準第6條 河川、排水(公、私地)許可使用行為，按使用面積計收使用費(平均每件約199,100元*57件=11,348,700元)(配合預算調整300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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106160010105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	8,832千元
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
6106160010100 財產孳息				8,832,000	
6106160010105 租金收入				8,832,000	
	年	1	477,460	477,460	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:103.1.1-107.12.31, 年收入為476,703元, 按年繳交476,703元)(配合預算757元至千元)
	年	1	200,984	200,984	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:104.2.10-108.12.31, 年收入為200,984元, 按半年繳交100,492元)
	年	1	1,380,500	1,380,500	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1,380,500元, 按半年繳交690,250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106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	5,056	5,056	新北市市有基地租賃契約 (租約編號:北水秘字第 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:104.1.1- 108.12.31止,年收入為 5,056元,按年繳交5,056 元)
	年	1	6,768,000	6,768,000	淡水地區污水下水道系統工 程委外建設營運計畫 設定地上權契約 水資源回收中心用地租金收 入 (履約期間:97.8.15- 129.5.31,年收入為 6,768,000元,按季繳交 1,692,000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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106160010601 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	<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
6106160010600 廢舊物資售價				500,000	
6106160010601 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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6108160010102 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	2,969,378千元
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
6108160010100 上級政府補助收入				2,969,378,000	
6108160010102 計畫型補助收入				2,969,378,000	
	年	1	2,182,820,000	2,182,820,000	內政部營建署105.7.27營署水字第1052911115號函 106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：2,182,820,000元)
	年	1	120,000,000	120,000,000	內政部營建署105.7.27營署水字第1052911115號函 106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：120,000,000元)
	年	1	450,000,000	450,000,000	內政部營建署105.7.27營署水字第1052911115號函 106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：450,000,000元)
	年	1	51,200,000	51,200,000	內政部營建署105.7.27營署水字第1052911115號函 106年度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 (歲出編列：環保業務-環保

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106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	1,408,000	1,408,000	業務-污水下水道管理-業務費：51,200,000元) 行政院環境保護署105.5.10環署水字第1050036823號函105年污水下水道及處理設施後續維護改善工程委託規劃設計及工程相關費用-「塔寮坑溪截流量提升可行性評估暨規劃設計」(歲出編列：環保業務-環保業務-污水下水道工程-設備及投資：1,407,230元)(配合預算調整770元至千元)(新北市議會105.6.30北議三字第1050002255號函同意墊付)
	年	1	1,203,000	1,203,000	經濟部水利署105.3.21經水事字第10531024390號函105年度無自來水地區供水改善計畫簡易自來水系統營運計畫(歲出編列：水利業務-水利業務-水資源工程-獎補助費：1,202,500元)(配合預算調整500元至千元)(新北市議會105.6.30北議三字第1050002255號函同意墊付)
	年	1	507,000	507,000	經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函106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-人事費：140,000元；水利業務-水利業務-河川管理-業務費：367,000元)
	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署105.8.8經水政字第10506084250號函106年度違法水井處置執行計畫(歲出編列：水利業務-水利業務-河川管理-人事費：40,000元；水利業務-水利業務-河川管理-業務費：10,000元；水利業務-水利業務-水資源工程-設備及投資：50,000元)
	年	1	130,000,000	130,000,000	內政部營建署104.12.30營署水字第1042921214號函

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106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	10,000,000	10,000,000	106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：130,000,000元)
	年	1	4,700,000	4,700,000	內政部營建署105.7.28營署 水字第1052911889號函 106年度流域綜合治理計畫- 新北市土城抽水站機組更新 工程(歲出編列：水利業務- 水利業務-雨水下水道工程- 設備及投資：10,000,000 元)
	年	1	600,000	600,000	內政部營建署105.7.28營署 水字第1052911889號函 106年度流域綜合治理計畫- 新北市雨水下水道普查(歲 出編列：水利業務-水利業 務-雨水下水道管理-業務 費：4,700,000元)
	年	1	13,680,000	13,680,000	內政部105.1.22台內營字第 1040819013號函 105年度國家重要溼地保育 行動計畫 (歲出編列：水利業務-水利 業務-水資源管理-獎補助 費：504,000元；水利業務- 水利業務-水資源企劃-獎補 助費：96,000元)(新北市議 會105.6.30北議三字第 1050002255號函同意墊付)
	年	1	360,000	360,000	教育部體育署104.11.25臺 教體署設(三)字第 1040036020A號函 汐止區五堵至基隆市自行車 道新建工程(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：13,680,000元)(新北 市議會105.3.31北議三字第 1050001172號函同意墊付)
	年	1	360,000	360,000	經濟部水利署105.4.13經水 源字第10515030320號函 105年度水利會事業區外農 田水利設施更新改善計畫- 金山區兩湖里2鄰水圳修繕 工程(歲出編列：水利業務- 水利業務-水利設施維護工 程-設備及投資：360,000 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106年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,800,000	2,800,000	<p>元)(新北市議會105.11.22北議三字第1050004139號函同意墊付)</p> <p>行政院環境保護署105.8.2環署水字第1050061930號函106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：2,800,000元)</p>

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6109160010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	389,014千元
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
6109160010100 捐獻收入				389,014,000	
6109160010101 一般捐獻				389,014,000	
	年	1	69,708,000	69,708,000	經濟部105.5.31經授水字第10520205870號函 自來水法第12條 水源保育與回饋費五年未執行餘額繳還計畫 (歲出編列:水利業務-水利業務-河川管理-業務費:3,684,000元;水利業務-水利業務-水資源工程-設備及投資:66,024,000元)
	年	1	66,600,000	66,600,000	經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880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:6,210,000元;區政業務-區政業務-農漁業務-業務費:2,900,000元;區政業務-區政業務-觀光經濟-業務費:1,040,000元;區政業務-區政業務-社會文化-業務費:4,815,000元;區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費:8,935,000元;區政業務-區政業務-觀光經濟-獎補助費:2,200,000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-社會文化-獎補助費:35,000,000元;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106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	39,500,000	39,500,000	政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資：3,000,000元；區政業務-區政業務-建築及設備-獎補助費：500,000元)
	年	1	73,420,000	73,420,000	經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880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：9,630,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：25,870,000元；區政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資：4,000,000元)
	年	1	55,000,000	55,000,000	經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880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：14,100,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：30,860,000元；區政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資：10,040,000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106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	450,000	450,000	經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880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105.5.31經水事字第10531051880號函 自來水法第12條 三芝區公所- 老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列:三芝區公所,區政業務-區政業務-水利業務-業務費:200,000元;區政業務-區政業務-水利業務-獎補助費:200,000元)
	年	1	350,000	350,000	經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函 自來水法第12條 淡水區公所- 百拉卡水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列:淡水區公所,區政業務-區政業務-民政業務-業務費:350,000元)
	年	1	130,000	130,000	經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880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	1,950,000	1,950,000	經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880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

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106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	3,500,000	3,500,000	利業務-業務費：650,000元) 經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函 自來水法第12條 雙溪區公所- 雙溪水質量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列:雙溪區公所,區政業務-區政業務-民政業務-業務費：1,270,000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-設備及投資：2,030,000元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函 自來水法第12條 萬里區公所- 瑪鍊溪水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列:萬里區公所,區政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資：3,000,000元)
	年	1	13,870,000	13,870,000	經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880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：5,400,000；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：7,000,000元；區政業務-區政業務-社會文化-業務費：400,000元)
	年	1	2,030,000	2,030,000	經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880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-建築及設

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106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	1,700,000	1,700,000	備-設備及投資：2,030,000元) 經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880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:900,000元)
	年	1	13,000,000	13,000,000	台灣自來水股份有限公司第十二區管理處105.4.07台水十二操作字第10500038070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:6,500,000元;區政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資:6,500,000元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺北市瑠公農田水利會105.12.28瑠農管字第1050200111號函 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	42,406,000	42,406,000	臺北市政府工務局衛生下水道工程處105.4.1北市工衛八里字第10531460200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:35,905,171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829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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6111160010601 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	12,138千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 委託民間建設營運方式之淡水地區污水下水道系統工程。 2. 工程施工刨除既有路面瀝青混凝土折價價值。				
	二、法令依據：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
6111160010600 雜項收入				12,138,000	
6111160010601 其他雜項收入				12,138,000	
	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 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:5,000,000元)
	年	1	7,138,000	7,138,000	

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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6108160010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府水利局	預算 金額	257,864千元
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，辦理本局一般行政管理。				
	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
0100 人事費				243,873,000	市庫負擔257,864,000元。
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	128,150,223	128,150,223	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	6,250,000	6,250,000	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	1,281,502	1,281,502	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				13,919,000	
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106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	799,000	799,000	公文發送用郵資
0203 通訊費	年	1	330,000	330,000	電信通訊費
0211 土地租金	年	1	307,138	307,138	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	11,700	11,700	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	73,008	73,008	公務機車油料費
0271 物品	年	1	997,464	997,464	公務車油料費
0271 物品	年	1	1,080,835	1,080,835	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	1,464,000	1,464,000	召開會議、印製各項資料表冊、廣告物及其他雜項開支暨辦理各項聯繫活動或考察業務相關經費
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	472	2,000	944,000	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
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	本市轄管河川區域及區域排水沿線未登錄地土地登錄作業
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106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	1,073,833	1,073,833	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				72,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	12*3	2,000	72,000	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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6108160011010 水利業務-水利業務	承辦 單位	新北市政府水利局	預算 金額	214,841千元
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				214,841,000	市庫負擔205,396,000元，中央補助5,761,000元，其他3,684,000元。
610816001101001				9,040,000	市庫負擔8,536,000元，中央補助504,000元。
水資源管理					
0100 人事費				4,439,000	
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	343	343	配合用途別科目調整至千元
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	5,005	60,060	六等四階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	6*12	4,343	312,696	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,783	45,396	四等約僱人員保險費

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106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
0200 業務費				3,840,000	
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	2,000,000	2,000,000	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
0400 獎補助費				761,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	761,000	761,000	補助財團法人台灣生態工法發展基金會辦理105年度國家重要溼地保育行動計畫-「金山倡議-清水濕地地景維繫與產業深耕計畫」(中央款50萬4,000元,市款25萬7,000元)(內政部105.1.22台內營字第1040819013號函)(新北市議會105.6.30北議三字第1050002255號函同意墊付)
610816001101002 河川管理				13,300,000	市庫負擔9,059,000元,中央補助557,000元,其他3,684,000元。
0100 人事費				1,723,000	
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
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費

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106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	式	1	918	918	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	40,000	40,000	違法水井處置執行計畫-工作人員逾時加班費(經濟部水利署105.8.8經水政字第10506084250號函)
0131 加班值班費	年	1	350,000	350,000	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105.5.31經水事字第10531051880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	5,005	60,060	六等四階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	4,343	52,116	五等約僱人員保險費
0200 業務費				11,577,000	
0203 通訊費	年	1	190,000	190,000	違法水井系統連線費用(含違法水井處置執行計畫市款2,000元)
0214 其他業務租金	年	1	36,300	36,300	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105.5.31經水事字第10531051880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	2,000,000	2,000,000	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)
0250 按日按件計資酬金	年	1	278,000	278,000	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105.5.31經水事字第10531051880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)

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106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
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105.5.31經水事字第10531051880號函)
0271 物品	年	1	500,000	500,000	各項機具費用(溫泉取用費)
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	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105.5.31經水事字第10531051880號函)
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	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	3,684,000	3,684,000	水源保育與回饋費五年未執行餘額繳還計畫-辦理生態維護管理暨地方產業輔導相關事項(經濟部105.5.31經授水字第10520205870號函)
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	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	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	155,000	155,000	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105.5.31經水事字第10531051880號函)
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	違法水井處置執行計畫-出席會議及洽辦業務差旅費(經濟部水利署105.8.8經水政字第10506084250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106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	250,000	250,000	出席會議及洽辦業務差旅費(溫泉取用費)
610816001101003				12,493,000	市庫負擔12,493,000元。
區域排水管理					
0100 人事費				11,098,000	
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	8*12	30,275	2,906,400	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	8*1.5	30,275	363,300	四等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	21	16,000	336,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	514	514	配合用途別科目調整至千元
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	8*12	1,818	174,528	四等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	13*12	4,343	677,508	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	8*12	3,783	363,168	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	355,628	355,628	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	339,372	339,372	印製各項資料表冊及其他雜項開支
0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	出席會議及洽辦業務差旅費
610816001101004				28,633,000	市庫負擔23,933,000元，中央補助4,700,000元。
兩水下水道管理					
0100 人事費				1,102,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津

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106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	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
0121 其他給與	式	1	140	140	配合用途別科目調整至千元
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	4,343	104,232	五等約僱人員保險費
0200 業務費				27,531,000	
0211 土地租金	年	1	12,177,000	12,177,000	「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
0279 一般事務費	年	1	6,714,000	6,714,000	流域綜合治理計畫-新北市雨水下水道普查(中央款470萬元,市款201萬4,000元)(內政部營建署105.7.28營署水字第1052911889號函)
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
610816001101005 防洪設施管理				114,815,000	市庫負擔114,815,000元。
0100 人事費				16,552,000	
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	1*12	30,275	363,300	四等約僱人員薪津
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

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106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	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	30	16,000	480,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	455	455	配合用途別科目調整至千元
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	1*12	1,818	21,816	四等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	29*12	4,343	1,511,364	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,783	45,396	四等約僱人員保險費
0200 業務費				98,263,000	
0202 水電費	年	1	3,000,000	3,000,000	浦仔溝辦公室水電費及抽水站、陸閘儀控水電費
0203 通訊費	年	1	5,000,000	5,000,000	抽水站、陸閘儀控通訊費
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	3,556,280	3,556,280	臨時人員10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	659,720	659,720	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	2,000,000	2,000,000	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
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

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106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	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	5,000,000	5,000,000	防水閘門操作維護管理
0291 國內旅費	年	1	480,000	480,000	出席會議及洽辦業務差旅費
610816001101010				36,560,000	市庫負擔36,560,000元。
水利設施維護管理					
0100 人事費				1,594,000	
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	215	215	配合用途別科目調整至千元
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	4,343	104,232	五等約僱人員保險
0151 保險	人*月	1*12	3,783	45,396	四等約僱人員保險
0200 業務費				34,966,000	
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
0279 一般事務費	年	1	25,287,000	25,287,000	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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6208160011010 水利業務-水利業務	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	1,186,213千元						
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											
620816001101006				1,186,213,000	市庫負擔896,750,000元，中央補助223,439,000元，其他66,024,000元。						
防洪河川堤防防護工程				30,000,000							
0300 設備及投資				30,000,000	市庫負擔30,000,000元。						
0303 公共建設及設施費				30,000,000							
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">式</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">30,000,000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">30,000,000</td> <td>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</td> </tr> </table>							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	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						
620816001101007				228,507,000	市庫負擔79,500,000元，中央補助82,983,000元，其他66,024,000元。						
水資源工程				227,304,000							
0300 設備及投資				227,304,000	市庫負擔79,500,000元，中央補助82,983,000元，其他66,024,000元。						
0303 公共建設及設施費				70,000,000							
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">式</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">70,000,000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">70,000,000</td> <td>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</td> </tr> </table>							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	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						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">式</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">50,000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">50,000</td> <td>違法水井處置執行計畫-水井填封及設備費(經濟部水利署105.8.8經水政字第10506084250號函)</td> </tr> </table>							式	1	50,000	50,000	違法水井處置執行計畫-水井填封及設備費(經濟部水利署105.8.8經水政字第10506084250號函)
	式	1	50,000	50,000	違法水井處置執行計畫-水井填封及設備費(經濟部水利署105.8.8經水政字第10506084250號函)						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">式</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">5,000,000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5,000,000</td> <td>溫泉環境改善工程建設及維護費(溫泉取用費)</td> </tr> </table>							式	1	5,000,000	5,000,000	溫泉環境改善工程建設及維護費(溫泉取用費)
	式	1	5,000,000	5,000,000	溫泉環境改善工程建設及維護費(溫泉取用費)						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">式</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">15,862,000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">15,862,000</td> <td>104年度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104.8.17經水源字第10415107880號)(新北市議會105.3.31北議三字第1050001172號函同意墊付)</td> </tr> </table>							式	1	15,862,000	15,862,000	104年度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104.8.17經水源字第10415107880號)(新北市議會105.3.31北議三字第1050001172號函同意墊付)
	式	1	15,862,000	15,862,000	104年度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104.8.17經水源字第10415107880號)(新北市議會105.3.31北議三字第1050001172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106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	65,868,000	65,868,000	105年度無自來水地區供水改善計畫第二期(101-105年)自來水延管工程(經濟部水利署104.12.10經水源字第10415153560號函及105.3.17經水源字第10515022940號函)(新北市議會105.4.21北議三字第1050001422號函及105.6.30北議三字第1050002255號函同意墊付)
0303 公共建設及設施費	式	1	66,024,000	66,024,000	水源保育與回饋費五年未執行餘額繳還計畫-辦理本市境內水源保育相關工程(經濟部105.5.31經授水字第10520205870號函)
0319 雜項設備費	式	1	4,500,000	4,500,000	溫泉設施設備維護及管理(溫泉取用費)
0400 獎補助費				1,203,000	
0402 對地方政府之補助	式	1	1,203,000	1,203,000	補助烏來區公所辦理105年度無自來水地區供水改善計畫簡易自來水系統營運計畫(經濟部水利署105.3.21經水事字第10531024390號函)(新北市議會105.6.30北議三字第1050002255號函同意墊付)(配合預算調整500元至千元)
620816001101008				445,714,000	市庫負擔305,714,000元，中央補助140,000,000元。
兩水下水道工程				445,714,000	
0300 設備及投資				445,714,000	
0303 公共建設及設施費	式	1	120,000,000	120,000,000	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	185,714,000	185,714,000	流域綜合治理計畫-兩水下水道，總工程款6億8,628萬6,000元(中央款4億8,040萬元，市款2億588萬6,000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1億8,571萬4,000元(中央款1億3,000萬元，市款5,571萬4,000元)(內政部營建署104.12.30營署水字第1042921214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

資本門

中華民國106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	90,000,000	90,000,000	市轄排水建設改善工程
0303 公共建設及設施費	式	1	35,720,000	35,720,000	抽水站及低地排水工程新、擴建暨改善工程，總工程經費1億5,581萬8,000元，104年度編列1億1,335萬9,000元，105年編列673萬9,000元，106年編列3,572萬元
0303 公共建設及設施費	式	1	14,280,000	14,280,000	流域綜合治理計畫-新北市土城抽水站機組更新工程(中央款1,000萬元，市款428萬元)(內政部營建署105.7.28營署水字第1052911889號函)
620816001101009				310,457,000	市庫負擔310,457,000元。
排水改善工程					
0300 設備及投資				310,457,000	
0303 公共建設及設施費	式	1	60,000,000	60,000,000	本府辦理河川水利及區域排水改善治理工程建設及維護
0303 公共建設及設施費	式	1	192,000,000	192,000,000	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	58,457,000	58,457,000	104年度蘇迪勒風災所需河川及區域排水災害復建工程經費
620816001101011				162,360,000	市庫負擔162,000,000元，中央補助360,000元。
水利設施維護工程					
0300 設備及投資				162,360,000	
0303 公共建設及設施費	式	1	12,000,000	12,000,000	市轄防汛道路設施養護工程
0303 公共建設及設施費	式	1	150,000,000	150,000,000	市轄河川區排河道整治改善及疏濬工程暨設計監造
0303 公共建設及設施費	式	1	360,000	360,000	105年度水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫-金山區兩湖里2鄰水圳修繕工程(中央款36萬元)(經濟部水利署105.4.13經水源字第10515030320號函)
620816001101012				9,175,000	市庫負擔9,079,000元，中央補助96,000元。
水資源企劃					
0300 設備及投資				9,079,000	
0303 公共建設及設施費	式	1	9,079,000	9,079,000	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
0400 獎補助費				96,000	

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106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
0417 對國內團體之捐助	年	1	96,000	96,000	補助財團法人台灣生態工法發展基金會辦理105年度國家重要溼地保育行動計畫-「金山倡議-清水濕地地景維繫與產業深耕計畫」(中央款9萬6,000元)(內政部105.1.22台內營字第1040819013號函)(新北市議會105.6.30北議三字第1050002255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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6208160011301 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	1,484千元
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				1,484,000	市庫負擔1,484,000元。
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	250,000	250,000	新北市政府水利局網站改版及維運(含官網及四水資訊網)
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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6108160011901 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	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</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
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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6118160010202 環保業務-環保業務	承辦 單位	新北市政府水利局	預算 金額	942,287千元
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				942,287,000	市庫負擔855,181,829元，中央補助51,200,000元，其他35,905,171元。
611816001020201				69,487,000	市庫負擔18,287,000元，中央補助51,200,000元。
污水下水道管理					
0100 人事費				13,615,000	
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
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
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	19	16,000	304,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	575	575	配合用途別科目調整至千元
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
0151 保險	人*月	5*12	5,005	300,300	六等四階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	18*12	4,343	938,088	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,783	45,396	四等約僱人員保險費

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106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
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105.7.27營署水字第1052911115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
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
611816001020203 污水設施營運管理				872,800,000	市庫負擔836,894,829元，其他35,905,171元。
0100 人事費				6,643,000	
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

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106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
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	10*1.5	33,908	508,620	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	11	16,000	176,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	623	623	配合用途別科目調整至千元
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	1*12	1,818	21,816	四等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	1*12	5,005	60,060	六等四階約聘人員保險費
0151 保險	人*月	10*12	4,343	521,160	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,783	45,396	四等約僱人員保險費
0200 業務費				795,860,000	
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
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	100,000,000	100,000,000	污水下水道系統及處理設施操作及維護作業

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106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	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				70,297,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	41,003,000	41,003,000	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105.4.1北市工衛八里字第10531460200號函，補助3,590萬5,171元，配合預算調整829元至千元)
0401 政府機關間之補助	年	1	29,294,000	29,294,000	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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6218160010202 環保業務-環保業務	承辦 單位	新北市政府水利局	預算 金額	3,276,500千元
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				3,276,500,000	市庫負擔510,772,000元，中央補助2,754,228,000元，其他11,500,000元。 市庫負擔510,772,000元，中央補助2,754,228,000元，其他11,500,000元。 0300 設備及投資 0303 公共建設及設施費
621816001020202 污水下水道工程				3,276,500,000	
0300 設備及投資				3,270,000,000	
0303 公共建設及設施費	式	1	2,480,000,000	2,480,000,000	
污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用 一、106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24億8,000萬元(中央款21億8,282萬元，市款2億9,718萬元)，107年編列28億元(中央款22億元，市款6億元)，108年編列27億元(中央款20億元，市款7億元)，109年編列25億9,400萬元(中央款18億6,718萬元，市款7億2,682萬元)(內政部營建署105.7.27營署					

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106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	150,000,000	150,000,000	水字第1052911115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、106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1億5,000萬 元(中央款1億2,000萬元,市 款3,000萬元),107年編列4 億5,000萬元(中央款3億 6,000萬元,市款9,000萬 元),108年編列4億5,000萬 元(中央款3億6,000萬元,市 款9,000萬元),109年編列1 億元(中央款8,000萬元,市 款2,000萬元)(內政部營建署 105.7.27營署水字第 1052911115號函)
0303 公共建設及設施費	式	1	540,000,000	540,000,000	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、106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5億2,500 萬元,其他收入2,500萬 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5億

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106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	100,000,000	100,000,000	4,000萬元(中央款4億5,000萬元，市款8,500萬元，其他500萬元)，107年編列5億元(中央款3億9,500萬元，市款1億元及其他收入500萬元)，108年編列5億元(中央款3億9,500萬元，市款1億元及其他收入500萬元)，109年編列5億1,400萬元(中央款4億70萬元，市款1億830萬元及其他收入500萬元)(內政部營建署105.7.27營署水字第1052911115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	污水下水道及處理設施後續維護改善工程委託規劃設計及工程相關費用(其中環保署補助辦理105年度「塔寮坑溪截流量提升可行性評估暨規劃設計」140萬7,230元，行政院環境保護署105.5.10環署水字第1050036823號函)(新北市議會105.6.30北議三字第1050002255號函同意墊付)(配合預算調整770元至千元)
					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105.4.1北市工衛八里字第10531460200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106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	5,881,189	300,639	1,043,223	71,130		2,000	1,416,992			4,456,398	7,799		4,464,197
一般行政	257,864	243,873	13,919	72			257,864						
行政管理	257,864	243,873	13,919	72			257,864						
水利業務	1,401,054	36,508	177,572	761			214,841			1,184,914	1,299		1,186,213
水利業務	1,401,054	36,508	177,572	761			214,841			1,184,914	1,299		1,186,213
一般建築及設備	1,484									1,484			1,484
建築及設備	1,484									1,484			1,484
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	4,218,787	20,258	851,732	70,297			942,287			3,270,000	6,500		3,276,500
環保業務	4,218,787	20,258	851,732	70,297			942,287			3,270,000	6,500		3,276,500

新北市政府水利局

資本支出分析表

中華民國106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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	4,464,197			4,450,414			350	5,634			7,799
水利業務	1,186,213			1,180,414				4,500			1,299
水利業務	1,186,213			1,180,414				4,500			1,299
一般建築及設備	1,484						350	1,134			
建築及設備	1,484						350	1,134			
環保業務	3,276,500			3,270,000							6,500
環保業務	3,276,500			3,270,000							6,500

新北市政府水利局

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	270		1,750,000	128,150,223			25,000,000	2,700,000							172,881,725	
職員	270		1,750,000	128,150,223			25,000,000	2,700,000							172,881,725	
約聘僱人員	102				41,494,596		5,186,827	1,632,000					2,544,120	5,292,024	56,149,567	
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								3,783	10,462,650						10,466,433	
全年總計	472		1,750,000	128,150,223	41,494,596	41,532,000	41,867,702	5,935,383	10,462,650				4,905,622	24,540,824	300,639,000	

新北市政府水利局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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			56,149,567	包括約聘僱人員待遇41,494,596元,年終工作獎金5,186,827元,休假補助1,632,000元,離職儲金2,544,120元,保險費5,292,024元。
	001			6160010000 新北市政府水利局			56,149,567	
		10		608160011000 水利業務			35,892,765	
			10	6108160011010 水利業務			35,892,765	
					1*12		476,640	約聘僱人員待遇
					1*12		476,640	約聘僱人員待遇
						29*12	11,799,984	約聘僱人員待遇
					1*12		363,300	約聘僱人員待遇
					2*12		813,792	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
					8*12		2,906,400	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
					2*12		813,792	約聘僱人員待遇
					1*12		363,300	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
				1*1.5			59,580	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
					13*1.5		661,206	年終工作獎金
					8*1.5		363,300	年終工作獎金
				1*1.5			59,580	年終工作獎金
					1*1.5		50,862	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

新北市政府水利局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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	45,413	年終工作獎金
					30	480,000	休假補助
					2	32,000	休假補助
				1		16,000	休假補助
					1	16,000	休假補助
					21	336,000	休假補助
				1		16,000	休假補助
					7	112,000	休假補助
					3	48,000	休假補助
					2*12	50,112	離職儲金
					1*12	21,816	離職儲金
				1*12		28,872	離職儲金
					6*12	150,336	離職儲金
					1*12	21,816	離職儲金
					13*12	325,728	離職儲金
					8*12	174,528	離職儲金
				1*12		28,872	離職儲金
					1*12	25,056	離職儲金
					2*12	50,112	離職儲金
					29*12	726,624	離職儲金
					1*12	21,816	離職儲金
					29*12	1,511,364	保險費
					1*12	45,396	保險費
					2*12	104,232	保險費
				1*12		60,060	保險費
					1*12	52,116	保險費
					13*12	677,508	保險費
					8*12	363,168	保險費
				1*12		60,060	保險費
					6*12	312,696	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106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科 節	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)
						1*12	45,396	保險費
						2*12	104,232	保險費
						1*12	45,396	保險費
		02		618160010200 環保業務			20,256,802	
			02	618160010202 環保業務			20,256,802	
					1*12		476,640	約聘僱人員待遇
					5*12		2,383,200	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
						10*12	4,068,960	約聘僱人員待遇
						1*12	363,300	約聘僱人員待遇
					1*1.5		59,580	年終工作獎金
						10*1.5	508,620	年終工作獎金
						1*1.5	45,413	年終工作獎金
					5*1.5		297,900	年終工作獎金
						18*1.5	915,516	年終工作獎金
						1*1.5	45,413	年終工作獎金
					5		80,000	休假補助
						19	304,000	休假補助
					1		16,000	休假補助
						11	176,000	休假補助
					1*12		28,872	離職儲金
						10*12	250,560	離職儲金
						1*12	21,816	離職儲金
					5*12		144,360	離職儲金
						18*12	451,008	離職儲金
						1*12	21,816	離職儲金
					5*12		300,300	保險費
						18*12	938,088	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106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	45,396	保險費
				1*12		60,060	保險費
					10*12	521,160	保險費
					1*12	45,396	保險費

新北市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國106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	4	09604	1997	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	6407-RF
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	09504	1781	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	8383-EV
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	09603	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	3610-RF
一般行政 行政管理	5	小客貨車	20	09603	2351	56,150	30,900	8,340	26.0	216,840	255,000	14,575	3,750	3650-PF, 3651-RF, 3653-RF, 3673-RF, 3620-RF
一般行政 行政管理	1	小客貨車	7	09604	2350	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	4079-RF
一般行政 行政管理	5	小客貨車	20	09702	1997	56,150	30,900	8,340	26.0	216,840	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	8	09710	2261	22,460	12,360	3,336	26.0	86,736	102,000	5,830	900	4497-VL, 4498-VL
一般行政 行政管理	3	小客貨車	12	09710	2378	33,690	18,540	5,004	26.0	130,104	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	4	09804	2261	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	2417-VJ
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10304	1972	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		AGC-6721
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10404	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	19,833	2,915		AKN-9105
一般行政 行政管理	1	小客貨車	4	10508	1998	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		ANY-2193
一般行政 行政管理	1	機車	1	09509	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		P7R-338
一般行政 行政管理	1	機車	1	09704	101		450	312	26.0	8,112	1,700	711		392-CGB
一般行政 行政管理	1	機車	1	09711	101		450	312	26.0	8,112	1,700	711		326-CNC
一般行政 行政管理	2	機車	2	09807	124		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		395-GCF, 396-GCF
一般行政 行政管理	1	機車	1	09808	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		095-GCQ

新北市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國106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	1	09809	149		600	312	26.0	8,112	1,700	711		310-EZC
一般行政 行政管理	1	機車	1	09809	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		179-GCX
一般行政 行政管理	1	機車	1	09909	101		450	312	26.0	8,112	1,700	711		773-HZG
一般行政 行政管理	20	小型輕型 電動機車		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
		合計				254,180	144,960			1,070,472	1,139,133	80,612	11,700	

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106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 水利局	新北市淡水地區 污水下水道系統 工程委外建設營 運計畫-建設攤提 費	新北市政府 水利局	本府於本系統開始營 運起(97.8.15)依照 投資契約開始支付特 許公司污水處理費， 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106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6208160011010 水利業務-水利業務	經費需求總數	686,286	計畫期間	自104.01.01起至106.12.31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	23.75%	163,000		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	49.19%	81,021		工程施工(中央款236,300千元)
流域綜合治理計畫	106	185,714	27.06%			工程施工(中央款130,000千元)
	合計	686,286	100.00%	244,021		

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6218160010202 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%	167,057	132,943	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%	62,165		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	150,000	8.24%			設計及工程施工(中央款120,000千元)
三鶯及瑞芳水資源回收中心興建	107	450,000	24.73%			設計、工程施工及功能驗證(中央款360,000千元)
三鶯及瑞芳水資源回收中心興建	108	450,000	24.73%			功能驗證(中央款360,000千元)
三鶯及瑞芳水資源回收中心興建	109	100,000	5.49%			功能驗證(中央款80,000千元)
	合計	1,820,000	100.00%	249,222	132,943	

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6218160010202 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860,000戶，污水下水道普及率提升至86%	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%	1,857,492	18,508	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%	1,719,445		同上(中央款2,600,000千元)
規劃設計及工程施工	106	2,480,000	16.00%			同上(中央款2,182,820千元)
規劃設計及工程施工	107	2,800,000	18.06%			同上(中央款2,200,000千元)
規劃設計及工程施工	108	2,700,000	17.42%			同上(中央款2,000,000千元)
規劃設計及工程施工	109	2,594,000	16.74%			同上(中央款1,867,180千元)
	合計	15,500,000	100.00%	3,576,937	18,508	

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6218160010202 環保業務-環保業務	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	委託民間建設營運方式之淡水地區污水下水道系統工程	預期成果	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%	366,000		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%	186,158		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	540,000	19.29%			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450,000千元)
淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫	107	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395,000千元)
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395,000千元)
淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫	109	514,000	18.36%			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400,700千元)
	合計	2,800,000	100.00%	552,158		

本頁空白

本頁空白

新北市政府高灘地工程管理處

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 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 106 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 10 月 21 日新北府法規字第 1041941635 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（104 年度）決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 61,716,000 元，執行數 67,208,073 元，執行率 108.9%。
2. 歲出：預算數 915,941,340 元(含動支第二預備金 18,146,230 元)，執行數 891,430,253 元，執行率 97.32%。

(二)上年度（105 年度）已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 63,555,000 元，截至 105 年 6 月底止執行數 30,800,039 元，占預算數 48.46%。

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 106 年度

(1) 罰款及賠償收入：預算數 5,232,000 元，執行數 3,074,979 元。

(2) 規費收入：預算數 780,000 元，執行數 626,675 元。

(3) 財產收入：預算數 57,543,000 元，執行數 26,504,503 元。

(4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 593,882 元。

2. 歲出：預算數 923,182,570 元，截至 105 年 6 月底止執行數 162,340,597 元，占預算數 17.58%。

(1) 一般行政：預算數 339,576,570 元，執行數 122,679,371 元。

(2) 一般建築及設備：預算數 583,606,000 元，執行數 39,661,226 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. 整建損壞及老舊設施、整治河岸景觀、新建自行車道及綠美化河濱公園。
3. 執行深化河濱公園計畫，為推動高灘地河濱公園休閒遊憩設施提升工作，有效優化高灘地河濱公園休閒遊憩功能及深化設施品質水準，增加大台北地區民眾休憩空間及優質河岸景觀。
4. 執行河濱公園自行車道串接計畫，為串接自行車道與再造高灘地園區新風貌，將目前尚未完成串接區域，辦理自行車道新建工程及周邊景觀新建工程，計畫範圍包括：三峽河、大漢溪右岸河濱公園、汐止至基隆市及八里至臺北港段、景美溪自行車道新建工程等，以提供民眾優質且連續性的自行車道系統。提供廣大市民更加寬廣豐富之遊憩及親水空間。
5. 執行新北市跨堤設施新建及整建計畫，為提昇市民進出河濱公園便利性，針對民眾使用頻率較高區域，提供無障礙跨堤陸橋新建及整建，以提供民眾便利民眾使用河濱公園相關設施。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入

新北市政府高灘地工程管理處

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

本年度歲入預算共編列 85,565,000 元，其中經常門預算 85,565,000 元，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 5,588,000 元。
- (2) 規費收入：預算數 1,200,000 元。
- (3) 財產收入：預算數 78,777,000 元。

2. 歲出

本年度歲出預算共編列 907,075,000 元，其中經常門預算 353,578,000 元，資本門預算 553,497,000 元，其明細如下：

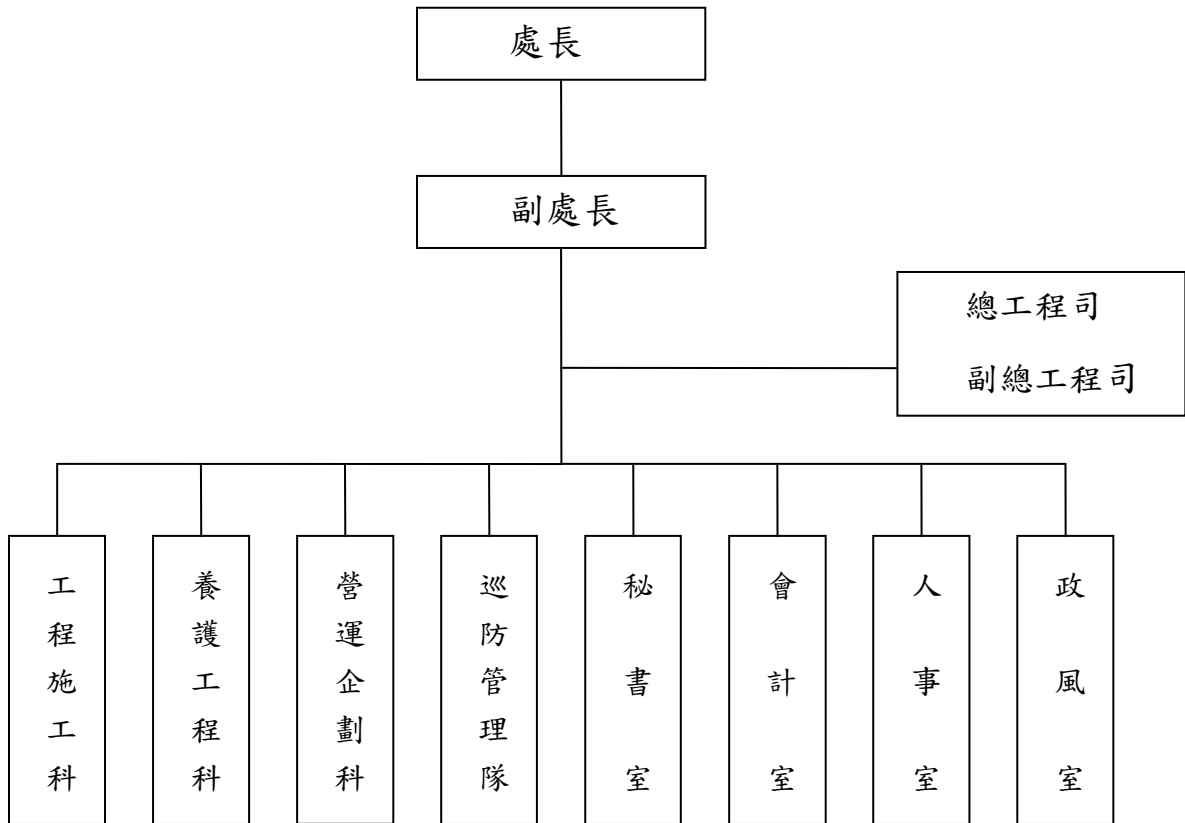
- (1) 一般行政計畫預算共列 353,578,000 元，包括人事費 79,000,000 元，業務費 274,566,000 元，獎補助費 12,000 元。
- (2) 一般建築及設備計畫預算共列 553,497,000 元，包括設備及投資 553,497,000 元。

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 106 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 106 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	2	
股	長	8	
幫	工程師	5	
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106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	7	9	-2

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106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					
				85,565	63,555	67,208	22,010	
								總 計
				85,565	63,555	67,208	22,010	
								經常門合計
03				5,588	5,232	5,378	356	
	16011							6103000000000 罰款及賠償收入
				5,588	5,232	5,378	356	
								61031601100000 新北市政府高灘地工程 管理處
		01		450	450	240		6103160110100 罰金罰鍰及息金
			07	450	450	240		6103160110107 罰金罰鍰
			03	5,138	4,782	5,138	356	6103160110300 賠償收入
			03	5,138	4,782	5,138	356	6103160110303 一般賠償收入
04				1,200	780	1,378	420	
	16011							6104000000000 規費收入
				1,200	780	1,378	420	
								61041601100000 新北市政府高灘地工程 管理處
		02		1,200	780	1,378	420	6104160110200 使用規費收入
			05	1,200	780	1,378	420	6104160110205 場地設施使用費
06				78,777	57,543	59,507	21,234	
	16011							6106000000000 財產收入
				78,777	57,543	59,507	21,234	
								61061601100000 新北市政府高灘地工程 管理處
		01		78,717	57,483	59,481	21,234	6106160110100 財產孳息
			04	63,317	43,310	47,005	20,007	6106160110104 權利金
			05	15,400	14,173	12,476	1,227	6106160110105 租金收入

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106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					
11	16011	06		6106160110600 廢舊物資售價	60	60	26	
			01	6106160110601 廢舊物資售價	60	60	26	
				6111000000000 其他收入			945	
				61111601100000 新北市政府高灘地工程 管理處			945	
		06		6111160110600 雜項收入			945	
		01		6111160110601 其他雜項收入			845	
		03		6111160110603 收回以前年度歲出			100	

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106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
				總計	907,075	923,183	891,430	-16,108	
16				61600000000 新北市政府水利局主管	907,075	923,183	891,430	-16,108	
	16011			61601100000 新北市政府高灘地工程管 理處	907,075	923,183	891,430	-16,108	
				經常門合計	353,578	339,577	323,857	14,001	
		01		608160110100 一般行政	353,578	339,577	323,857	14,001	
			01	6108160110101 行政管理	353,578	339,577	323,857	14,001	本年度預算數較上年度預算數淨增14,001千元，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6,000千元。 2. 河川高灘地景觀維護及河岸垃圾清潔維護工作增列14,000千元。 3. 其他項目淨減列5,999千元。
				資本門合計	553,497	583,606	567,573	-30,109	
		13		608160111300 一般建築及設備	553,497	583,606	567,573	-30,109	
			01	6208160111301 建築及設備	553,497	583,606	567,573	-30,109	本年度預算數較上年度預算數淨減30,109千元，其增減項目如下： 1. 河川高灘地景觀綠美化、土木修繕、水電修繕工程增列經費26,957千元。 2. 大台北都會公園計畫業已編竣，所列60,000千元如數減列。 3. 其他經費淨增列2,934千元。

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103160110107 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
6103160110100 罰金罰鍰及怠金				450,000	
6103160110107 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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103160110303 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	5,138千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。				
	二、法令依據：採購案契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6103160110300 賠償收入				5,138,000	
6103160110303 一般賠償收入				5,138,000	
	年	1	5,138,000	5,138,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

新北市政府高灘地工程管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104160110205 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	1,200千元
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
6104160110200 使用規費收入				1,200,000	
6104160110205 場地設施使用費	場	600	2,000	1,200,000	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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106160110104 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	63,317千元
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
6106160110100 財產孳息				63,317,000	
6106160110104 權利金				63,317,000	
	年	1	1,650,000	1,650,000	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3,750萬元，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 (履約期間至106.8.31止，106年度重新辦理招標，依前約收入規模預估年收入為1,800,000元)
	年	1	3,440,000	3,440,000	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契約書 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3,440,000元，按季繳交860,000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契

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106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	約書 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 (履約期間至106.6.30止，106年度重新辦理招標，依前約收入規模預估年收入為5,488,343元)(配合預算調整657元至千元)
	年	1	27,001,000	27,001,000	新北市大漢溪河濱公園高灘地臨時停車場營運移轉案契約書 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:105.1.1-106.12.31，年收入為684,151元，按季繳交171,037元)
	年	1	22,053,000	22,053,000	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:104.12.24-108.12.23，年收入為27,001,168元，按季繳交6,750,292元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	新北市新店溪高灘地臨時停車場營運移轉案契約書 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：102.3.1-108.2.28，年度收入22,053,185元，按季繳交5,513,296元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	新北市大臺北都會公園樂遊天地委託經營管理案契約書 辦理新北市大臺北都會公園樂遊天地委託經營管理案之權利金收入 (105年度辦理招標中，預估年收入為1,200,000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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106160110105 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	15,400千元
歲入項目說明	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。				
	二、法令依據：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
6106160110100 財產孳息				15,400,000	
6106160110105 租金收入				15,400,000	
	年	1	10,524,000	10,524,000	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：100.7.1-108.2.28，年收入為10,524,000元，按季繳交2,631,000元)
	年	1	460,000	460,000	河濱公園創意行動餐車攤位租賃契約書 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460,000元，按月繳交38,333元)
	年	1	1,843,000	1,843,000	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1,842,894元，按季繳交460,724元)(配合預算調整106元至千元)
	年	1	1,170,000	1,170,000	樂活農園耕種使用契約書 樂活農園耕種之租金收入 (履約期間至106.3.31止，106年度重新辦理招標，依前約收入規模預估年收入為

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106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	800,000	800,000	1,170,000元) 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:104.12.24-108.12.23, 年收入為800,000元, 按年繳交800,000元)
	年	1	109,000	109,000	新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租契約書 辦理新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租之租金收入 (履約期間:104.12.2-107.12.1, 年收入為109,025元, 按年繳交109,025元)
	年	1	175,000	175,000	新北市八里文化公園露營區委託經營管理契約書 辦理新北市八里文化公園露營區委託經營管理之租金收入 (履約期間:105.3.16-107.3.16, 年收入為175,380元, 按年繳交175,380元)
	年	1	319,000	319,000	新北市大臺北都會公園樂遊天地委託經營管理契約書 辦理新北市大臺北都會公園樂遊天地委託經營管理之租金收入 (105年度辦理招標中, 預估年收入為318,500元)(配合預算調整500元至千元)

新北市政府高灘地工程管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106160110601 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	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
6106160110600 廢舊物資售價				60,000	
6106160110601 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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6108160110101 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	353,578千元
--------------------	----------------------------	----------	-------------------	----------	-----------

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				79,000,000	市庫負擔350,578,000元，中央補助3,000,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	43,158,987	43,158,987	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	2,600,220	2,600,220	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	784,197	784,197	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	9,754,902	9,754,902	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	112,000	112,000	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106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	431,590	431,590	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	389,916	389,916	工友保險費
0151 保險	人*月	2*12	3,783	90,792	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	4,343	781,740	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				274,566,000	
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	8,550	8,550	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	6,450	6,450	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106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	13,509	13,509	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	355,628	355,628	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	154,128	154,128	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	563,472	563,472	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	1,400,000	1,400,000	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	76,000,000	76,000,000	河川高灘地24小時保全人員設置計畫
0279 一般事務費	年	1	950,141	950,141	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	108	2,000	216,000	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	3,608,020	3,608,020	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106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	104,000,000	104,000,000	河川高灘地景觀維護工作
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	200,000	200,000	颱風期間河川區域內非收費停車場車輛移置作業
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	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105.1.8台財促字第10525500260號函)
0279 一般事務費	年	1	8,037,000	8,037,000	106年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作 (中央款280萬元,市款523萬7,000元)(行政院環境保護署105.8.2環署水字第1050061930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	32,300	32,300	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
0400 獎補助費				12,000	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0456 獎勵及慰問	人*節	2*3	2,000	12,000	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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6208160111301 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	553,497千元
--------------------	--------------------------------	----------	-------------------	----------	-----------

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				553,497,000	市庫負擔539,817,000元，中央補助13,680,000元。
0303 公共建設及設施費	年	1	223,000,000	223,000,000	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-水電第一區(基隆河及新店溪中正橋上游)維護修繕工程、水電第二區(新店溪中正橋下游及大漢溪右岸)維護修繕工程、水電第三區(大漢溪左岸及淡水河畔重陽橋至華江橋)維護修繕工程、水電第四區(二重疏洪道及淡水河畔重陽橋至出口堰)維護修繕工程、水電第五區(淡水河兩岸)維護修繕工程、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、高灘地堤外路面改善工程及高灘地橋樑及附屬設施修繕工程
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-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、景觀廁所設置、救難碼頭設置工程
0303 公共建設及設施費	式	1	20,000,000	20,000,000	新北市深化河濱公園計畫總經費1億元，105年度編列

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106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	3,000,000	3,000,000	2,000萬元，106年度編列 2,000萬元，107年度編列 6,000萬元。 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1億5,000萬元，105年 度編列3,000萬元，106年度 編列3,000萬元，107年度編 列9,000萬元。
0303 公共建設及設施費	式	1	25,313,000	25,313,000	新北市跨堤設施新建及整建 計畫 總經費1億3,000萬元，105年 度編列3,000萬元，106年度 編列2,531萬3,000元，107年 度編列7,468萬7,000元。
0303 公共建設及設施費	式	1	13,680,000	13,680,000	汐止區五堵至基隆市自行車 道新建工程 (中央款1,368萬元)(教育部 體育署104.11.25臺教體署設 (三)字第1040036020A號函同 意補助)(新北市議會105年3 月31日北議三字第 1050001172號函同意墊付)
0303 公共建設及設施費	年	1	6,813,000	6,813,000	106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	369,000	369,000	汰換本處雲端硬碟費用
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	872,000	872,000	機關網站改版計畫
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106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	907,075	79,000	274,566	12			353,578			553,497			553,497
一般行政	353,578	79,000	274,566	12			353,578						
行政管理	353,578	79,000	274,566	12			353,578						
一般建築及設備	553,497									553,497			553,497
建築及設備	553,497									553,497			553,497

新北市政府高灘地工程管理處

資本支出分析表

中華民國106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	553,497			551,806			1,241	450			
一般建築及設備	553,497			551,806			1,241	450			
建築及設備	553,497			551,806			1,241	450			

新北市政府高灘地工程管理處

人 事 費 分 析 表

中華民國106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			43,158,987			9,754,902	1,216,000							58,797,839	
職員	76			43,158,987			9,754,902	1,216,000							58,797,839	
約聘僱人員	17				6,830,040		853,755	272,000				419,472	872,532		9,247,799	
技工	8					3,757,680	941,651	128,000					326,172		5,153,503	
工友	7					2,600,220	784,197	112,000					389,916		3,886,333	
其他人事費									1,914,526						1,914,526	
全年總計	108			43,158,987	6,830,040	6,357,900	12,334,505	1,728,000	1,914,526		851,062	5,824,980			79,000,000	

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106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			9,247,799	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872,532元。	
	011			6160110000 新北市政府高灘地工程管理處			9,247,799		
		01		608160110100 一般行政			9,247,799		
			01	6108160110101 行政管理			9,247,799		
					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		90,792	保險費	
					15*12		781,740	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106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	26.0	43,368	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	26.0	173,472	204,000	9,932	3,000	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	26.0	43,368	51,000	2,483	450	8661-VH
一般行政 行政管理	19	機車	1	08901	101		8,550	5,928	26.0	154,128	32,300	13,509		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	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	26.0	303,264	153,000	8,745	2,250	3621-RF、3630-RF、3631-RF
		合計				101,070	64,170			717,600	516,300	40,952	6,450	

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106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6208160111301 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	100,000	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，尤其對於親子、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	20.00%			新北市深化河濱公園計畫
新北市深化河濱公園計畫	106	20,000	20.00%			新北市深化河濱公園計畫
新北市深化河濱公園計畫	107	60,000	60.00%			新北市深化河濱公園計畫
	合計	100,000	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106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6208160111301 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	150,000	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	20.00%			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	30,000	20.00%			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	90,000	60.00%			新北市河濱公園自行車道串接計畫
	合計	150,000	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106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6208160111301 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	130,000	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	23.08%			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	25,313	19.47%			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	74,687	57.45%			新北市跨堤設施新建及整建計畫
	合計	130,000	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106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		80,000	271,566		2,000		12			353,578			
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							12			12			12
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		80,000	271,566		2,000					353,566			
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106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	
								551,806		1,241	450		553,497	907,075
								551,806		1,241	450		553,497	907,063

