

# 新北市政府水利局主管

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 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	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70700	統 籌 支 撥 科 目
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
			80800	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

# 新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

# 新北市各機關單位預算總目次

冊別	編號	機關別	編號	機關別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採購處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養護工程處
	14144	新建工程處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板橋分局
	151501552	海山分局	151501555	永和分局
	151501556	三重分局	151501557	新莊分局
	151501558	土城分局	151501559	新店分局
	151501560	蘆洲分局	151501561	三峽分局
	151501562	樹林分局	151501563	汐止分局
	151501564	淡水分局	151501565	瑞芳分局
	151501566	金山分局	151501567	刑事警察大隊
	151501568	交通警察大隊	151501569	保安警察大隊
	151501570	少年警察隊	151501571	婦幼警察隊
	151501572	中和分局		
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高灘地工程管理處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交通事件裁決處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就業服務處
	18182	職業訓練中心	18183	勞動檢查處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都市更新處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		



新北市 107 年度總預算  
水利局主管預算  
目 次

16000. 水 利 局 主 管.....	1
16160. 水 利 局.....	19
16161. 高 灘 地 工 程 管 理 處 .....	97





# 新北市政府水利局主管 預算總說明

中華民國 107 年度

## 一、現行法定職掌

### (一)機關主要職掌

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

### (二)內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工，置副局長 2 人，襄助局長處理局務。本局主管預算員額 576 人(職員 346 人、約聘僱 115 人、技工 108 人、工友 7 人)，其分層業務如下：

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

## 二、前年度及上年度已過期間預算執行情形

### (一)前年度(105 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 3,999,723,000 元，決算數 4,029,572,988 元。
  - (1) 新北市政府水利局：預算數 3,936,168,000 元，決算數 3,952,056,048 元。
  - (2) 新北市政府高灘地工程管理處：預算數 63,555,000 元，決算數 77,516,940 元。
2. 歲出部分：預算數 7,214,274,710 元，決算數 6,991,217,936 元。
  - (1) 新北市政府水利局：預算數 6,291,092,140 元(含動支各類員工待遇準備 16,177,000 元)，決算數 6,106,614,514 元。
  - (2) 新北市政府高灘地工程管理處：預算數 923,182,570 元，決算數 884,603,422 元。

### (二)上年度(106 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 3,665,170,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 1,757,165,139 元。
  - (1) 新北市政府水利局：預算數 3,579,605,000 元，執行數 1,719,047,185 元。
  - (2) 新北市政府高灘地工程管理處：預算數 85,565,000 元，執行數 38,117,954 元。

新北市政府水利局主管  
預算總說明

中華民國 107 年度

2. 歲出部分：預算數 6,788,264,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 2,636,045,939 元。

(1) 新北市政府水利局：預算數 5,881,189,000 元，執行數 2,395,980,287 元。

(2) 新北市政府高灘地工程管理處：預算數 907,075,000 元，執行數 240,065,652 元。

三、本年度預算提要

(一) 歲入部分：本年度本局暨所屬各機關歲入預算共編列 4,263,806,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府水利局：歲入預算共列 4,176,093,000 元，包括罰款及賠償收入 90,230,000 元，規費收入 33,720,000 元，財產收入 9,432,000 元，補助及協助收入 3,666,186,000 元，捐獻及贈與收入 362,058,000 元，其他收入 14,467,000 元。

2. 新北市政府高灘地工程管理處：歲入預算共列 87,713,000 元，包括罰款及賠償收入 5,588,000 元，規費收入 1,800,000 元，財產收入 80,325,000 元。

(二) 歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 7,759,418,000 元，經常門預算 1,876,337,000 元，資本門預算 5,883,081,000 元，其明細如下：

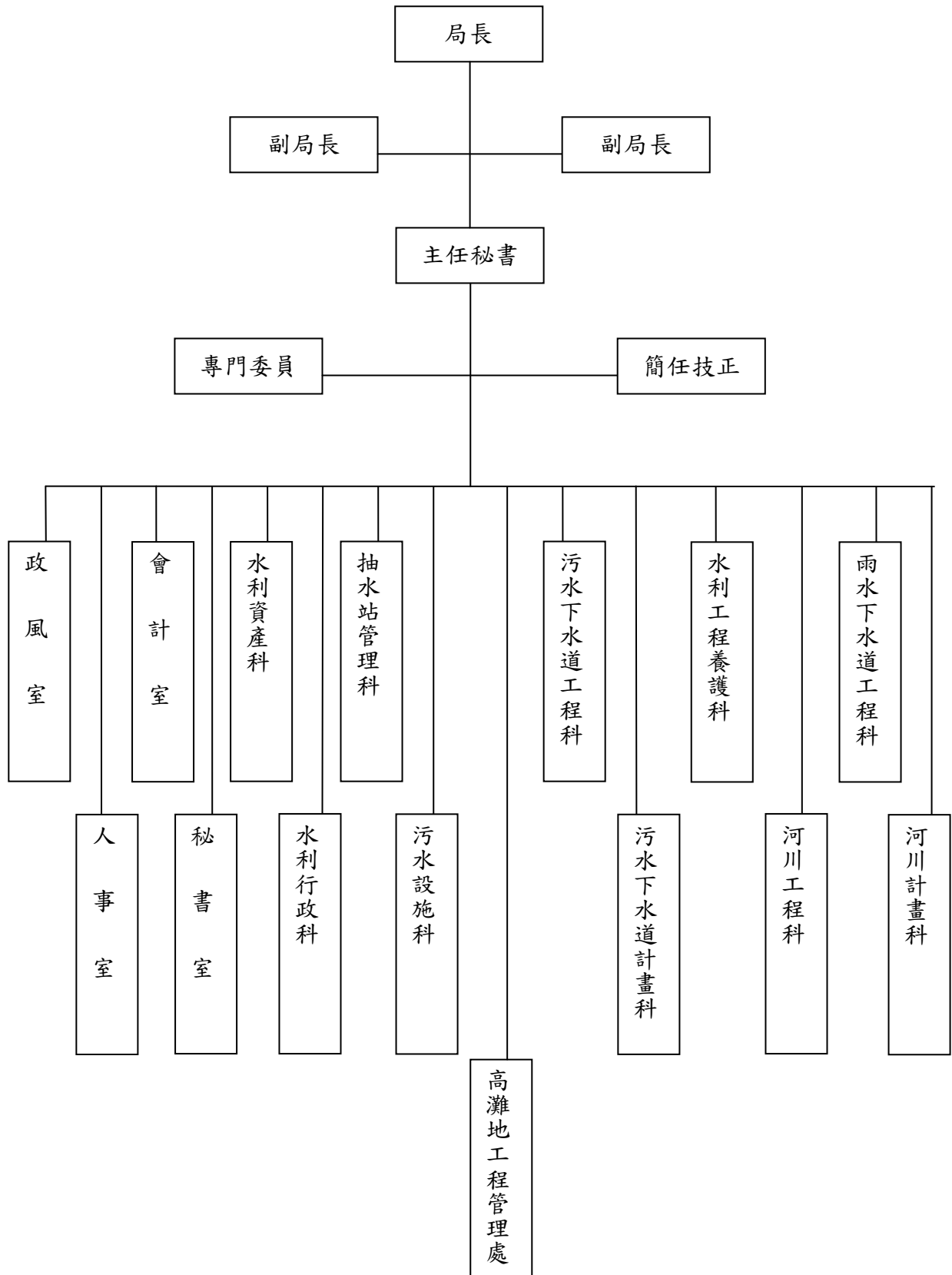
1. 新北市政府水利局：歲出預算共列 6,794,214,000 元，包括人事費 303,576,000 元，業務費 1,108,623,000 元，獎補助費 101,637,000 元，設備及投資 5,278,378,000 元，第一預備金 2,000,000 元。

2. 新北市政府高灘地工程管理處：歲出預算共列 965,204,000 元，包括人事費 79,000,000 元，業務費 292,495,000 元，獎補助費 6,000 元，設備及投資 593,703,000 元。

新北市政府水利局主管  
預算總說明

中華民國 107 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107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	4,263,806	3,665,170	4,029,574	598,636	
				經常門合計	4,263,806	3,665,170	4,029,574	598,636	
01				01000000000 稅課收入	-	81,730	23,900	-81,730	
	009			01161600000 新北市政府水利局	-	81,730	23,900	-81,730	
		01		01161600900 統籌分配稅	-	81,730	23,900	-81,730	
			01	01161600902 特別統籌	-	81,730	23,900	-81,730	
03				03000000000 罰款及賠償收入	95,818	94,221	111,529	1,597	
	078			03161600000 新北市政府水利局	90,230	88,633	104,429	1,597	
		01		03161600100 罰金罰鍰及怠金	2,382	2,382	2,776	-	
			01	03161600101 罰金罰鍰	2,382	2,382	2,767	-	
			02	03161600102 怠金	-	-	9	-	
		02		03161600300 賠償收入	87,848	86,251	101,653	1,597	
			01	03161600301 一般賠償收入	87,848	86,251	101,653	1,597	
	079			03161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	5,588	5,588	7,100	-	
		01		03161610100 罰金罰鍰及怠金	450	450	4	-	
			01	03161610101 罰金罰鍰	450	450	4	-	
		02		03161610300 賠償收入	5,138	5,138	7,096	-	
			01	03161610301 一般賠償收入	5,138	5,138	7,096	-	
04				04000000000 規費收入	35,520	30,580	32,944	4,940	
	070			04161600000 新北市政府水利局	33,720	29,380	30,854	4,340	
		01		04161600100 行政規費收入	17,991	18,031	8,615	-40	
			01	04161600101 審查費	1,426	1,488	1,575	-62	

# 新北市政府水利局主管

## 歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	04161600102 證照費	250	234	269	16	
			03	04161600103 登記費	264	258	322	6	
			04	04161600104 考試報名費	-	-	64	-	
			05	04161600105 許可費	16,051	16,051	6,385	-	
		02		04161600200 使用規費收入	15,729	11,349	22,239	4,380	
		01		04161600213 場地設施使用費	15,729	11,349	22,239	4,380	
	071			04161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	1,800	1,200	2,090	600	
		01		04161610200 使用規費收入	1,800	1,200	2,090	600	
		01		04161610213 場地設施使用費	1,800	1,200	2,090	600	
05				06000000000 財產收入	89,757	88,109	77,277	1,648	
	082			06161600000 新北市政府水利局	9,432	9,332	10,478	100	
		01		06161600100 財產孳息	8,832	8,832	9,974	-	
		02		06161600102 租金收入	8,832	8,832	9,974	-	
		02		06161600500 廢舊物資售價	600	500	504	100	
		01		06161600501 廢舊物資售價	600	500	504	100	
	083			06161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	80,325	78,777	66,799	1,548	
		01		06161610100 財產孳息	80,265	78,717	66,567	1,548	
		02		06161610102 租金收入	16,293	15,400	14,777	893	
		03		06161610103 權利金	63,972	63,317	51,790	655	
		02		06161610500 廢舊物資售價	60	60	232	-	

# 新北市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	06161610501 廢舊物資售價	60	60	232	-	
07				08000000000 補助收入	3,666,186	2,969,378	3,476,454	696,808	
	015			08161600000 新北市政府水利局	3,666,186	2,969,378	3,476,454	696,808	
		01		08161600100 上級政府補助收入	3,666,186	2,969,378	3,476,454	696,808	
			01	08161600102 計畫型補助收入	3,666,186	2,969,378	3,476,454	696,808	
08				09000000000 捐獻及贈與收入	362,058	389,014	282,307	-26,956	
	010			09161600000 新北市政府水利局	362,058	389,014	282,307	-26,956	
		01		09161600100 捐獻收入	362,058	389,014	282,307	-26,956	
			01	09161600101 一般捐獻	362,058	389,014	282,307	-26,956	
09				11000000000 其他收入	14,467	12,138	25,163	2,329	
	077			11161600000 新北市政府水利局	14,467	12,138	23,635	2,329	
		01		11161600200 雜項收入	14,467	12,138	23,635	2,329	
			01	11161600201 收回以前年度歲出	-	-	7,112	-	
			02	11161600210 其他雜項收入	14,467	12,138	16,523	2,329	
	078			11161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	-	-	1,528	-	
		01		11161610200 雜項收入	-	-	1,528	-	
			01	11161610201 收回以前年度歲出	-	-	197	-	
			02	11161610210 其他雜項收入	-	-	1,331	-	

# 新北市政府水利局主管

## 歲出政事別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	7,759,418	6,788,264	6,991,217	971,154
				經濟發展支出	3,168,112	2,569,477	2,308,246	598,635
08				58000000000 農業支出	3,168,112	2,569,477	2,308,246	598,635
	005			58161600000 新北市政府水利局	2,202,908	1,662,402	1,423,643	540,506
			01	58161600100 一般行政	262,373	257,864	255,351	4,509
			01	58161600101 行政管理	262,373	257,864	255,351	4,509
			02	58161601000 水利業務	1,931,985	1,401,054	1,166,058	530,931
			01	58161601010 水利業務	1,931,985	1,401,054	1,166,058	530,931
			03	58161601300 一般建築及設備	6,550	1,484	2,234	5,066
			01	58161601301 建築及設備	6,550	1,484	2,234	5,066
			04	58161601900 第一預備金	2,000	2,000	-	-
			01	58161601901 第一預備金	2,000	2,000	-	-
	006			58161610000 新北市政府高灘地工程管理處	965,204	907,075	884,603	58,129
			01	58161610100 一般行政	371,501	353,578	311,388	17,923
			01	58161610101 行政管理	371,501	353,578	311,388	17,923
			02	58161611300 一般建築及設備	593,703	553,497	573,215	40,206
			01	58161611301 建築及設備	593,703	553,497	573,215	40,206
				社區發展及環境保護支出	4,591,306	4,218,787	4,682,971	372,519

# 新北市政府水利局主管

## 歲出政事別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節				
17				4,591,306	4,218,787	4,682,971	372,519
				18000000000 環境保護支出			
	002			4,591,306	4,218,787	4,682,971	372,519
				18161600000 新北市政府水利局			
		01		4,591,306	4,218,787	4,682,971	372,519
				18161600200 環保業務			
			01	4,591,306	4,218,787	4,682,971	372,519
				18161600202 環保業務			



# 新北市政府水利局主管

## 歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明			
款	項	目	節						名稱及編號		
16	001			0016000000 新北市政府水利局主管	7,759,418	6,788,264	6,991,217	971,154			
				0016160000 新北市政府水利局	6,794,214	5,881,189	6,106,614	913,025			
			01	58161600100 一般行政	262,373	257,864	255,351	4,509			
			01	58161600101 行政管理	262,373	257,864	255,351	4,509			
			02	58161601000 水利業務	1,931,985	1,401,054	1,166,058	530,931			
			01	58161601010 水利業務	1,931,985	1,401,054	1,166,058	530,931			
			03	58161601300 一般建築及設備	6,550	1,484	2,234	5,066			
			01	58161601301 建築及設備	6,550	1,484	2,234	5,066			
			04	58161601900 第一預備金	2,000	2,000	-	-			
			01	58161601901 第一預備金	2,000	2,000	-	-			
			05	18161600200 環保業務	4,591,306	4,218,787	4,682,971	372,519			
			01	18161600202 環保業務	4,591,306	4,218,787	4,682,971	372,519			
			002			00161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	965,204	907,075	884,603	58,129	
			01	58161610100 一般行政	371,501	353,578	311,388	17,923			
			01	58161610101 行政管理	371,501	353,578	311,388	17,923			
	02	58161611300 一般建築及設備	593,703	553,497	573,215	40,206					
	01	58161611301 建築及設備	593,703	553,497	573,215	40,206					

新北市政府水  
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					小 計
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	
16		新北市政府水利局主管	7,759,418	382,576	1,401,118	90,643		2,000	1,876,337
	001	新北市政府水利局	6,794,214	303,576	1,108,623	90,637		2,000	1,504,836
		一般行政	262,373	248,463	13,826	84			262,373
		行政管理	262,373	248,463	13,826	84			262,373
		水利業務	1,931,985	34,917	226,385	1,855			263,157
		水利業務	1,931,985	34,917	226,385	1,855			263,157
		一般建築及設備	6,550						
		建築及設備	6,550						
		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	4,591,306	20,196	868,412	88,698			977,306
		環保業務	4,591,306	20,196	868,412	88,698			977,306
	002	新北市政府高灘地工程管理處	965,204	79,000	292,495	6			371,501
		一般行政	371,501	79,000	292,495	6			371,501
		行政管理	371,501	79,000	292,495	6			371,501
		一般建築及設備	593,703						
		建築及設備	593,703						

# 利局主管

## 科目分析彙計表

107年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		5,872,081	11,000		5,883,081		
		5,278,378	11,000		5,289,378		
		1,666,828	2,000		1,668,828		
		1,666,828	2,000		1,668,828		
		6,550			6,550		
		6,550			6,550		
		3,605,000	9,000		3,614,000		
		3,605,000	9,000		3,614,000		
		593,703			593,703		
		593,703			593,703		
		593,703			593,703		

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正 式 員 額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
16		新北市政府水利局主管		346				115	108		7	576	
	001	新北市政府水利局		270				99	100			469	
	002	新北市政府高灘地工程管理處		76				16	8		7	107	

# 利局主管

## 費彙計表

107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	176,635,990	46,871,436	47,889,900	54,020,557	7,187,825	12,367,176		5,722,688	30,130,428		382,576,000	
	1,750,000	132,991,411	40,404,696	41,532,000	41,731,464	5,587,825	10,452,650		4,888,586	24,237,368		303,576,000	
		43,644,579	6,466,740	6,357,900	12,289,093	1,600,000	1,914,526		834,102	5,893,060		79,000,000	

新北市政府水  
各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
16		新北市政府水利局主管			5,860,431	
	001	新北市政府水利局			5,267,728	
	002	新北市政府高灘地工程管理處			592,703	

# 利局主管

## 支出分析表

107年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
5,699	950	5,001			11,000	5,883,081
5,066	950	4,634			11,000	5,289,378
633		367				593,703

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

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

事業(財團法人)名稱	台灣自來水股份有限公司	投資(捐助)機關(構)(基金)	新北市政府水利局
起迄日期	107年1月1日至107年12月31日		
<b>一、營運計畫</b>			
(一)業務計畫	說明		
	1、產銷營運計畫 (1)銷售目標：估計銷售水量為2,458,944千立方公尺。 (2)生產目標：估計生產水量為3,208,016千立方公尺。 (3)辦理環境保護、工業安全衛生、研究發展、降低漏水率、提升水質管理、提高用戶水量計量精確度及推動資訊系統整合等業務。 2、固定資產之建設、改良、擴充投資計畫16,474,920千元。 3、辦理長期債務舉借及償還。		
<b>(二)財務收支及資產負債狀況</b>			
項 目	107年度	106年度	105年度
1.財務收支			
收入	29,795,136	29,261,242	30,038,998
支出	30,198,869	30,199,202	28,741,015
餘絀	-403,733	-937,960	1,297,983
2.資產負債			
資產	314,628,522	309,351,976	296,713,018
負債	127,816,197	126,360,257	114,246,141
淨值	186,812,325	182,991,719	182,466,877



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

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

二、資金運用計畫	
項 目	說 明
(一)固定資產投資計畫	1、板新地區供水改善計畫二期工程350,000千元。 2、離島地區供水改善計畫－馬公增建4,000噸海水淡化廠329,224千元。 3、水庫設施更新改善計畫1,018,000千元。 4、大肚、龍井高地區一帶供水計畫92,180千元。 5、豐原場新設初沉池工程（食水崙溪右岸）246,508千元。 6、降低漏水率計畫(102至111年)7,000,000千元。 7、臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程800,000千元。 8、蘭潭淨水場擴建工程計畫157,144千元。 9、員峽淨水場擴建工程計畫38,908千元。 10、水上淨水場擴建工程計畫147,898千元。 11、無自來水地區供水改善計畫第三期－自來水延管工程1,605,000千元。 12、防災及備援水井建置193,000千元。 13、推廣水資源智慧管理系統及節水技術80,000千元。 14、伏流水開發工程48,000千元。 15、一般建築及設備計畫4,369,058千元。
(二)資金轉投資計畫	
(三)其他重要投資及理財計畫	

本頁空白

# 新北市政府水利局

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 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 107 年度

## 一、現行法定職掌及組織系統表

### (一)機關主要職掌

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

### (二)內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長 2 人，主任秘書 1 人，專門委員 3 人，襄助局長處理局務；其下設 10 科 4 室，分別說明如下：

1. 水利行政科：河川、區域排水、雨水下水道之綜合管理、水源保育、地面水及地下水事業、水權及自來水業務之辦理、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

# 新北市政府水利局 預算總說明

中華民國 107 年度

考、施政計畫、公共關係、新聞發布，綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。

12. 會計室：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。

(三) 組織系統圖：如附圖。

(四) 員額編制表：如附表。

## 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

### (一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 3,936,168,000 元，決算數 3,952,056,048 元，執行率 100.40%。

2. 歲出部分：預算數 6,291,092,140 元(含動支各類員工待遇準備 16,177,000 元)，決算數 6,106,614,514 元，執行率 97.07%。

### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 3,579,605,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 1,719,047,185 元，占預算數 48.02%。

(1) 稅課收入：預算數 81,730,000 元，執行數 71,167,000 元。

(2) 罰款及賠償收入：預算數 88,633,000 元，執行數 22,882,726 元。

(3) 規費收入：預算數 29,380,000 元，執行數 30,685,422 元。

(4) 財產收入：預算數 9,332,000 元，執行數 2,840,373 元。

(5) 補助及協助收入：預算數 2,969,378,000 元，執行數 1,425,983,832 元。

(6) 捐獻及贈與收入：預算數 389,014,000 元，執行數 153,927,133 元。

(7) 其他收入：預算數 12,138,000 元，執行數 11,560,699 元。

2. 歲出部分：預算數 5,881,189,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 2,395,980,287 元，占預算數 40.74%。

(1) 一般行政：預算數 257,864,000 元，執行數 162,829,863 元。

# 新北市政府水利局 預算總說明

中華民國 107 年度

- (2) 一般建築及設備：預算數 1,484,000 元，執行數 491,376 元。
- (3) 水利業務(經常門)：預算數 214,841,000 元，執行數 67,254,514 元。
- (4) 水利業務(資本門)：預算數 1,186,213,000 元，執行數 526,468,036 元。
- (5) 環保業務(經常門)：預算數 942,287,000 元，執行數 516,030,697 元。
- (6) 環保業務(資本門)：預算數 3,276,500,000 元，執行數 1,122,905,801 元。
- (7) 第一預備金：預算數 2,000,000 元，執行數 0 元。

## 三、本年度施政計畫重點及預算提要

### (一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

#### 1. 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。

# 新北市政府水利局

## 預算總說明

中華民國 107 年度

### 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：

以新北市四水為主軸進行河川環境整體規劃，兼顧防洪預警及防災應變措施，輔以生態保育、環境景觀、生活教育、休閒遊憩及親水機能等，回復河川原貌、營造優質水岸環境，並推動公共參與瓦礫溝、樹梅坑溪及其他市區排水路環境營造亮點規劃，加以形塑成參與式預算；以打造水利設施成為友善環境。

### 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。



# 新北市政府水利局

## 預算總說明

中華民國 107 年度

### 8. 永和抽水站機組更新工程：

更新永和抽水站 2 組抽水機組，包括柴油引擎、離合器、萬向接頭、角齒輪減速機、抽水機及相關附屬設施，提升抽水量及可靠度，降低洪災水患威脅。

### 9. 污水下水道系統建設與營運管理：

辦理三重、八里、蘆洲、板橋、五股、林口、永和、新莊、中和、新店、土城、汐止、淡水、瑞芳、三峽、鶯歌、樹林、泰山、臺北水源特定區及其他地區等污水下水道系統建設；評估規劃近郊地區(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)之污水下水道系統，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；辦理公園公廁及活動中心污水接管，改善公共設施環境品質，鼓勵民眾配合用戶接管作業，進而改善河川污染現況，提昇環境品質。

### 10. 抽水站新建工程計畫（浮洲、成州、大鵬）：

(1) 因涌仔溝鐵路橋梁底過低形成排水瓶頸，使得鐵路橋以上渠段排洪不易，考量涌仔溝抽水站之站區內無較大空間可供增設抽水機組，故依評估量體辦理新建浮洲抽水站基本設計，另因五股成州與洲子洋之集水區之排水幹線有長度過長且管底坡度平緩，造成宣洩不及之問題，經評估設置抽水站提高排水系統抽排能力後，辦理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。

### 11. 河川區排規劃：

辦理水環境示範計畫、二級海岸防護計畫規劃、河川及區域排水治理規劃檢討、水患自主防災社區維運及輔導、更新新北市透水保水設施規劃參考手冊及宣導事宜，另為因應智慧城市發展辦理水情災情積淹水資訊傳輸及影像辨識研究等。

### 12. 污水下水道設施後續維護改善工程：

# 新北市政府水利局 預算總說明

中華民國 107 年度

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) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 4,176,093,000 元，較上年度預算 3,579,605,000 元，增列 596,488,000 元，增加率 16.66%，其明細如下：
  - (1) 罰款及賠償收入 90,230,000 元。
  - (2) 規費收入 33,720,000 元。
  - (3) 財產收入 9,432,000 元。
  - (4) 補助及協助收入 3,666,186,000 元。
  - (5) 捐獻及贈與收入 362,058,000 元。
  - (6) 其他收入 14,467,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 6,794,214,000 元，較上年度預算 5,881,189,000 元，增列 913,025,000 元，增加率 15.52%，其中經常門預算 1,504,836,000 元，資本門預算 5,289,378,000 元，其明細如下：
  - (1) 一般行政計畫預算共列 262,373,000 元，包括人事費 248,463,000 元，業務費 13,826,000 元，獎補助費 84,000 元。
  - (2) 水利業務計畫預算共列 1,931,985,000 元，包括人事費 34,917,000 元，業務費 226,385,000 元，獎補助費 3,855,000 元，設備及投資 1,666,828,000 元。
  - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 6,550,000 元，包括設備及投資 6,550,000 元。
  - (4) 環保業務計畫預算共列 4,591,306,000 元，包括人事費 20,196,000 元，業務費 868,412,000 元，獎補助費 97,698,000 元，設備及投資 3,605,000,000 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 107 年度

(三) 計畫及預算統計表

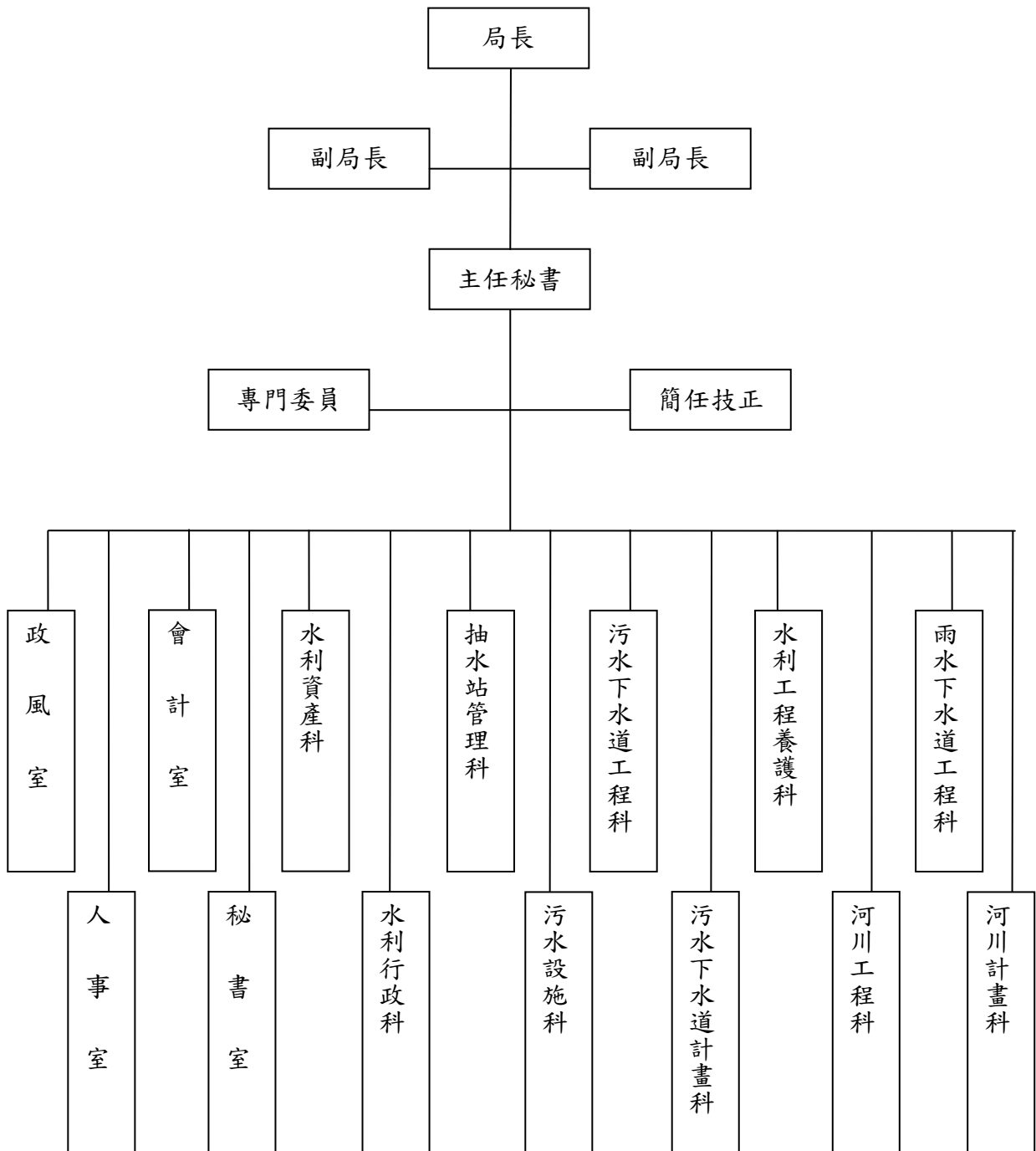
單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府水利局合計		6,794,214	100.00
一般行政	行政管理	262,373	3.86
水利業務	水利業務	1,931,985	28.44
一般建築及設備	建築及設備	6,550	0.10
第一預備金	第一預備金	2,000	0.03
環保業務	環保業務	4,591,306	67.57

新北市政府水利局  
預算總說明

中華民國 107 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府水利局  
預 算 總 說 明  
中華民國 107 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表				
職員	345	270	270	
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107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	4,176,093	3,579,605	3,952,057	596,488	
				經常門合計	4,176,093	3,579,605	3,952,057	596,488	
01				0100000000 稅課收入	-	81,730	23,900	-81,730	
	009			0116160000 新北市政府水利局	-	81,730	23,900	-81,730	
		01		0116160090 統籌分配稅	-	81,730	23,900	-81,730	
			01	01161600902 特別統籌	-	81,730	23,900	-81,730	
03				0300000000 罰款及賠償收入	90,230	88,633	104,429	1,597	
	078			0316160000 新北市政府水利局	90,230	88,633	104,429	1,597	
		01		03161600100 罰金罰鍰及怠金	2,382	2,382	2,776	-	
			01	03161600101 罰金罰鍰	2,382	2,382	2,767	-	詳16冊第33頁
			02	03161600102 怠金	-	-	9	-	
		02		03161600300 賠償收入	87,848	86,251	101,653	1,597	
			01	03161600301 一般賠償收入	87,848	86,251	101,653	1,597	詳16冊第34頁
04				0400000000 規費收入	33,720	29,380	30,854	4,340	
	070			0416160000 新北市政府水利局	33,720	29,380	30,854	4,340	
		01		04161600100 行政規費收入	17,991	18,031	8,615	-40	
			01	04161600101 審查費	1,426	1,488	1,575	-62	詳16冊第35頁
			02	04161600102 證照費	250	234	269	16	詳16冊第36頁
			03	04161600103 登記費	264	258	322	6	詳16冊第37頁
			04	04161600104 考試報名費	-	-	64	-	
			05	04161600105 許可費	16,051	16,051	6,385	-	詳16冊第38頁
		02		04161600200 使用規費收入	15,729	11,349	22,239	4,380	

# 新北市政府水利局

## 歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節						名稱及編號		
05	082		01	04161600213 場地設施使用費	15,729	11,349	22,239	4,380	詳16冊第39頁		
				06000000000 財產收入	9,432	9,332	10,478	100			
				06161600000 新北市政府水利局	9,432	9,332	10,478	100			
			01	06161600100 財產孳息	8,832	8,832	9,974	-			
			02	06161600102 租金收入	8,832	8,832	9,974	-	詳16冊第40-41頁		
			02	06161600500 廢舊物資售價	600	500	504	100			
			01	06161600501 廢舊物資售價	600	500	504	100	詳16冊第42頁		
			07	015		08000000000 補助收入	3,666,186	2,969,378	3,476,454	696,808	
					01	08161600000 新北市政府水利局	3,666,186	2,969,378	3,476,454	696,808	
						08161600100 上級政府補助收入	3,666,186	2,969,378	3,476,454	696,808	
			01	08161600102 計畫型補助收入	3,666,186	2,969,378	3,476,454	696,808	詳16冊第43-45頁		
08	010			09000000000 捐獻及贈與收入	362,058	389,014	282,307	-26,956			
				09161600000 新北市政府水利局	362,058	389,014	282,307	-26,956			
			01	09161600100 捐獻收入	362,058	389,014	282,307	-26,956			
			01	09161600101 一般捐獻	362,058	389,014	282,307	-26,956	詳16冊第46-50頁		
09	077			11000000000 其他收入	14,467	12,138	23,635	2,329			
				11161600000 新北市政府水利局	14,467	12,138	23,635	2,329			
			01	11161600200 雜項收入	14,467	12,138	23,635	2,329			
			01	11161600201 收回以前年度歲出	-	-	7,112	-			
			02	11161600210 其他雜項收入	14,467	12,138	16,523	2,329	詳16冊第51頁		

# 新北市政府水利局 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
16				0016000000 新北市政府水利局主管	6,794,214	5,881,189	6,106,614	913,025	<p>本年度預算數較上年度預算數淨增4,509千元。 全數為經常門(詳16冊第52-54頁) 其增減項目如下： 1.人員維持所需相關經費增加4,590千元。 2.其他項目淨減少81千元。</p> <p>本年度預算數較上年度預算數淨增530,931千元。 經常門部分(詳16冊第55-64頁) 淨增48,316千元，其增減項目如下： 1.辦理流域綜合治理計畫-新北市雨水下水道普查經費增加37,086千元。 2.辦理抽水站、水門代操作維護工作經費增加10,000千元。 3.其他項目淨增加1,230千元。 資本門部分(詳16冊第65-68頁) 淨增482,615千元，其增減項目如下： 1.新增前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水經費612,000千元。 2.新增流域綜合治理計畫-新北市東門溪鶯桃路口瓶頸段改善工程經費18,802千元。 3.辦理新北市河川環境營造及改善工程經費增加88,000千元。 4.辦理雨水下水道、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)經費增加30,000千元。 5.辦理流域綜合治理計畫-土城抽水站機組更新工程經費增加20,699千元。 6.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經費增加20,000千元。 7.辦理市轄排水建設改善工程經費增加10,000千元。 8.辦理市轄河川區排河道整治改善及疏濬工程暨設計監造經費增加10,000千元。</p>
	001			0016160000 新北市政府水利局	6,794,214	5,881,189	6,106,614	913,025	
		01		58161600100 一般行政	262,373	257,864	255,351	4,509	
			01	58161600101 行政管理	262,373	257,864	255,351	4,509	
		02		58161601000 水利業務	1,931,985	1,401,054	1,166,058	530,931	
			01	58161601010 水利業務	1,931,985	1,401,054	1,166,058	530,931	



# 新北市政府水利局

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		03		58161601300 一般建築及設備	6,550	1,484	2,234	5,066	9.辦理流域綜合治理計畫-雨水下水道經費減少134,984千元。 10.辦理水源保育與回饋費五年未執行餘額繳還計畫經費減少21,807千元。 11.減列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65,868千元。 12.減列104年度蘇迪勒風災復建工程經費58,457千元。 13.減列抽水站及低地排水工程新、擴建暨改善工程經費35,720千元。 14.減列104年無自來水地區供水改善計畫自來水延管工程經費15,862千元。 15.其他項目淨增加5,812千元。  本年度預算數較上年度預算數淨增5,066千元。 全數為資本門(詳16冊第69頁) 其增減項目如下： 新增辦理汰換公務車經費5,066千元。  -詳16冊第70頁
			01	58161601301 建築及設備	6,550	1,484	2,234	5,066	
		04		58161601900 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	58161601901 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
		05		18161600200 環保業務	4,591,306	4,218,787	4,682,971	372,519	
			01	18161600202 環保業務	4,591,306	4,218,787	4,682,971	372,519	

新北市政府水利局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								經費增加30,000千元。 4.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增加10,000千元。 5.辦理三鶯及瑞芳水資源回收中心興建工程經費減少125,000千元。 6.其他項目淨增加2,500千元。

# 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107年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03161600101 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	<p>一、項目內容： 1.違反溫泉法。 2.違反水利法。 3.違反下水道法。</p> <p>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。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,382,000	
03161600101 罰金罰鍰	件	1	60,000	60,000	溫泉法第22條 (罰鍰額度6萬元以上至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100萬元以上至500萬元以下)
	件	1	600,000	600,000	水利法第92條之3 (罰鍰額度60萬元以上至300萬元以下)
	件	10	30,000	300,000	水利法第93條 (罰鍰額度12,000元以上至60,000元以下)
	件	1	50,000	50,000	水利法第93條之3 (罰鍰額度1萬元以上至5萬元以下)
	件	20	18,000	360,000	水利法第95條 (罰鍰額度6,000元以上至30,000元以下)
	件	4	3,000	12,000	下水道法第32條 (罰鍰額度1,000元以上至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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03161600301 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	87,848千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	----------

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
合計				87,848,000	
03161600301 一般賠償收入	年	1	87,848,000	87,848,000	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107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	04161600101 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	1,426千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市轄內河川公地申請勘查費。 2.市轄內自來水管承裝商審查。 3.市轄內地下水及非流經過二個縣市以上地面水權登記履勘。 4.溫泉開發審查費。 5.市轄內下水道承裝商申請或變更營業許可審查費。</p> <p>二、法令依據： 1.河川管理辦法及中央管河川區域使用行為規費收費標準。 2.自來水管承裝商申請許可收費標準。3.水權登記收費標準。 4.新北市政府審查溫泉開發許可收費基準。 5.下水道用戶排水設備承裝商管理規則。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,426,000	
04161600101 審查費	件	24	2,000	48,000	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	24	2,000	48,000	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	24	12,500	300,000	河川管理辦法、中央管河川區域使用行為規費收費標準第3條第2款 河川公地使用申請審查案件每件12,500元
	件	140	2,000	280,000	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	170	1,000	170,000	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
	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107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	04161600102 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	250千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

行政規費收入—證照費

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				250,000	
04161600102 證照費	件	248	500	124,000	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	475	200	95,000	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	155	200	31,000	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107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及細目與編號	04161600103 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	264千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

行政規費收入—登記費

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
合計				264,000	
04161600103 登記費	件	220	1,200	264,000	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107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	04161600105 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	<p>一、項目內容：開徵溫泉取用費。</p> <p>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。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				16,051,000	
04161600105 許可費	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年溫泉全年取用量乘以徵收費率計徵(預估全年取用量約 1,783,335*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：7,600,000元、水利業務-水利業務-水資源工程-設備及投資：8,100,000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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04161600213 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	15,729千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	----------

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
合計				15,729,000	
04161600213 場地設施使用費	年	1	15,729,000	15,729,000	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*79件=15,728,900元)(配合預算調整100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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06161600102 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
合計				8,832,000	
06161600102 租金收入	年	1	477,000	477,000	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297元至千元)
	年	1	201,000	201,000	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 (履約期間: 104.2.10-108.12.31, 年收入為200,984元, 按半年繳交100,492元)(配合預算調整16元至千元)
	年	1	1,381,000	1,381,000	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)(配合預算調整500元至千元)
	年	1	5,000	5,000	新北市市有基地租賃契約(租約編號: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、

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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	6,768,000	6,768,000	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) 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)

財產孳息—租金收入

# 新北市政府水利局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	06161600501 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	600千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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
合計				600,000	
06161600501 廢舊物資售價	年	1	600,000	600,000	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107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08161600102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	3,666,186千元
歲入項目說明	一、項目內容： 上級專案補助。				
	二、法令依據： 中央核定函。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,666,186,000	
08161600102 計畫型補助收入	年	1	2,416,360,000	2,416,360,000	內政部營建署106.7.28營署水字第1061011266號函 107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：2,416,360,000元)
	年	1	20,400,000	20,400,000	內政部營建署106.7.28營署水字第1061011266號函 107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：20,400,000元)
	年	1	450,000,000	450,000,000	內政部營建署106.7.28營署水字第1061011266號函 107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	54,880,000	54,880,000	內政部營建署106.7.28營署水字第1061011266號函 107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-環保業務-污水下水道管理-業務費：54,880,000元)
	年	1	538,000	538,000	經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710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107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	35,510,000	35,510,000	107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：170,000元；水利業務-水利業務-河川管理-業務費：368,000元)
	年	1	24,481,000	24,481,000	內政部營建署104.12.30營署水字第1042921214號函及內政部營建署106.4.24營署水字第1061006370號函 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：35,510,000元)
	年	1	679,000	679,000	內政部營建署105.7.28營署水字第1052911889號函及內政部營建署106.4.24營署水字第1061006370號函 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：24,481,000元)
	年	1	1,300,000	1,300,000	內政部106.3.3台內營字第1060802067號函 106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：679,000元)(新北市議會106.9.8北議三字第1060003147號函同意墊付)
	年	1	18,802,000	18,802,000	經濟部水利署106.8.15經水事字第10631074340號函 107年度自來水用戶設備外線補助計畫 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源工程-獎補助費：1,300,000元)
	年	1	576,000	576,000	經濟部水利署105.12.22經授水字第10520213860號函 流域綜合治理計畫-新北市東門溪鶯桃路口瓶頸段改善工程 (歲出編列：水利業務-水利業務-排水改善工程-設備及投資18,802,000元)(新北市議會106.9.8北議三字第1060003147號函同意墊付)
	年	1	576,000	576,000	經濟部水利署106.5.10經水事字第10653098990號函 106年度「新北市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫」

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新北市政府水利局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	30,660,000	30,660,000	(歲出編列：水利業務-水利業務-河川管理-獎補助費：575,250元)(新北市議會106.9.11北議三字第1060003169號函同意墊付)(配合預算調整750元至千元)
	年	1	612,000,000	612,000,000	內政部營建署106.7.25營署水字第1061011828號函 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：30,660,000元)  內政部營建署106.8.11營署水字第1061013426號函 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水 (歲出編列：水利業務-水利業務-雨水下水道工程-設備及投資：612,000,000元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新北市政府水利局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及細目與編號	09161600101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	362,058千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-----------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				362,058,000	
09161600101 一般捐獻	年	1	44,217,000	44,217,000	經濟部106.5.26經授水字第10620206090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-水資源工程-設備及投資：44,217,000元)
	年	1	75,170,000	75,170,000	經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710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：5,910,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：9,300,000元；區政業務-區政業務-農漁業務-業務費：3,600,000元；區政業務-區政業務-農漁業務-獎補助費：3,000,000元；區政業務-區政業務-觀光經濟-業務費：500,000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-社會文化-獎補助費：40,800,000元；區政業務-區政業務-社會文化-業務費：5,260,000元；區政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資：4,600,000元)
	年	1	38,000,000	38,000,000	經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710號函 自來水法第12條 雙溪區公所-



# 新北市政府水利局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

捐獻收入——一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	74,680,000	74,680,000	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:9,160,000元;區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費:24,840,000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	53,000,000	53,000,000	經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710號函 自來水法第12條 新店區公所-新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列:新店區公所,區政業務-區政業務-民政業務-業務費:5,540,000元;區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費:46,050,000元;區政業務-區政業務-一般行政-人事費:90,000元;區政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資:20,000,000元;區政業務-區政業務-農漁業務-獎補助費:3,000,000元)
	年	1	450,000	450,000	經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710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:14,184,000元;區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費:29,466,000元;區政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資:9,350,000元)
	年	1	500,000	500,000	經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710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-獎補助費:450,000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107年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

捐獻收入——一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	300,000	300,000	務費：300,000元；區政業務-區政業務-水利業務-獎補助費：200,000元) 經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710號函 自來水法第12條 淡水區公所-百拉卡水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列:淡水區公所，區政業務-區政業務-民政業務-業務費：300,000元)
	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710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：200,000元)
	年	1	1,950,000	1,950,000	經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710號函 自來水法第12條 貢寮區公所-雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列:貢寮區公所，區政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資：1,300,000元；區政業務-區政業務-水利業務-業務費：650,000元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710號函 自來水法第12條 雙溪區公所-雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列:雙溪區公所，區政業務-區政業務-民政業務-業務費：1,300,000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：2,500,000元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710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)

# 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107年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

捐獻收入——一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	6,200,000	6,200,000	經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710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: 2,830,000元; 區政業務-區政業務-民政業務-業務費: 370,000元; 區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費: 3,000,000元)
	年	1	1,700,000	1,700,000	經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710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	500,000	500,000	經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710號函 自來水法第12條 汐止區公所- 康誥坑溪水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列:汐止區公所, 區政業務-區政業務-水利業務-業務費: 500,000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106.4.18台水十二操字第1060004382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 106.12.27瑠農管字第1060200098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)

# 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107年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	43,191,000	43,191,000	臺北市政府工務局衛生下水道工程處106.3.6北市工衛八里字第10630995000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：34,191,000元；環保業務-環保業務-污水下水道工程-獎補助費：9,000,000元)

捐獻收入—一般捐獻

# 新北市政府水利局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	11161600210 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	14,467千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>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.工程施工剷除既有路面瀝青混凝土折價價值。 3.為便民措施，本市提供相關書圖資料申請閱覽、抄覽及影印。</p> <p>二、法令依據： 1.各項契約規定。 2.河川管理辦法。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					14,467,000		
11161600210 其他雜項收入		年	1	5,000,000	5,000,000	徵求民間機構參與「臺北縣(新北市)淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫」案投資契約委託民間建設營運方式之淡水地區污水下水道系統工程(歲出編列:環保業務-環保業務-污水下水道工程-設備及投資：5,000,000元)	
		年	1	9,461,000	9,461,000		
		年	1	6,000	6,000		
						河川管理辦法第9條 河川區域土地之利害關係人得向管理機關申請閱覽、抄覽河川圖籍	

# 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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58161600101 一般行政-行政管理	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	262,373千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為順利推展本局水利、環保業務，期能提升市政及為民服務施政品質，辦理本局一般行政管理。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				262,373,000	市庫負擔262,373,000元	
	0100 人事費				248,463,000	市庫負擔248,463,000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	132,991,411	132,991,411	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	
		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	4,000,000	4,000,000	職員休假補助費	
	0131 加班值班費	年	1	6,250,000	6,250,000	工作人員逾時加班費	
		年	1	2,400,000	2,400,000	職員不休假加班費	

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	1,200,000	1,200,000	技工不休假加班費
				2,409,914	
0151 保險	年	1	1,329,914	1,329,914	退撫基金提撥
	年	1	1,080,000	1,080,000	技工退職準備
				19,248,800	
0200 業務費	年	1	14,000,000	14,000,000	職員保險費
	年	1	5,248,800	5,248,800	技工保險費
0201 教育訓練費				13,826,000	市庫負擔13,826,000元
0203 通訊費				350,674	
	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
0211 土地租金				1,198,000	
	年	1	799,000	799,000	公文發送用郵資
0221 稅捐及規費	年	1	399,000	399,000	電信通訊費
	年	1	191,961	191,961	蘆洲區水湳溝水利渠道土地租金費用
0231 保險費				406,340	
	年	1	254,180	254,180	公務車牌照稅
	年	1	4,200	4,200	公務機車燃料費
	年	1	140,760	140,760	公務車燃料費
0250 按日按件計資酬金	年	1	7,200	7,200	公務車檢驗費
				80,612	
	年	1	13,999	13,999	公務機車保險費
0271 物品	年	1	66,613	66,613	公務車保險費
				135,000	
	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
	年	1	1,067,655	1,067,655	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品

# 新北市政府水利局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107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	75,816	75,816	公務機車油料費
	年	1	1,035,828	1,035,828	公務車油料費
				6,691,500	
	年	1	279,250	279,250	員工健康檢查費用
	年	1	1,499,000	1,499,000	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
	人	469	2,000	938,000	辦理員工文康活動
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理水利年報及推動各項重大水利政策執行費用
	年	1	1,475,250	1,475,250	配合農業局入侵紅火蟻防治計畫
0281 房屋建築養護費	年	1	1,500,000	1,500,000	局轄土地年度清查作業(全面清查及違規行為處理)
	式	1	77,400	77,400	辦公廳舍裝修費用
0282 車輛及辦公器具養護費				1,150,814	
	年	1	320,514	320,514	辦公器具養護費
	年	1	65,300	65,300	公務機車養護費
	年	1	765,000	765,000	公務車養護費
0291 國內旅費				420,000	
	年	1	420,000	420,000	出席會議、洽辦業務差旅費及府會聯絡人之差旅費
0298 特別費				944,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	人x月	2 × 12	19,500	468,000	副首長特別費
0400 獎補助費				84,000	市庫負擔84,000元
0456 獎勵及慰問				84,000	
	人x節	14 × 3	2,000	84,000	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107年度

單位：新臺幣元

水利業務 — 水利業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58161601010 水利業務-水利業務	承辦 單位	新北市政府水利局	預算 金額	263,157千元	水利業務 — 水利業務
	歲出計畫說明	<p>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、區域排水業務等工作。 3.推動水環境教育及民眾參與公共事務等相關事宜。 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。</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	
合計					263,157,000	市庫負擔222,754,750元，收支併列40,402,250元(中央補助32,452,250元，其他7,950,000元)	
01水資源管理					7,965,000	市庫負擔7,286,000元，收支併列679,000元(中央補助679,000元)	
0100 人事費					3,935,000	市庫負擔3,935,000元	
0104 約聘僱人員待遇					2,918,016		
		人x月	1 × 12	39,720	476,640	六等四階約聘人員薪津	
		人x月	6 × 12	33,908	2,441,376	五等約僱人員薪津	
0111 獎金					364,752		
		人x月	1 × 1.5	39,720	59,580	六等四階約聘人員年終工作獎金	
		人x月	6 × 1.5	33,908	305,172	五等約僱人員年終工作獎金	
0121 其他給與					112,352		
		人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費	
		人	6	16,000	96,000	約僱人員休假補助費	
		式	1	352	352	配合用途別科目調整至千元	

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利業務—水利業務
	0142 退休離職儲金				179,208		
		人x月	1 × 12	2,406	28,872	六等四階約聘人員退職準備	
		人x月	6 × 12	2,088	150,336	五等約僱人員退職準備	
	0151 保險				360,672		
		人x月	1 × 12	4,844	58,128	六等四階約聘人員保險費	
		人x月	6 × 12	4,202	302,544	五等約僱人員保險費	
	0200 業務費				3,060,000	市庫負擔3,060,000元	
	0250 按日按件計資酬金				131,000		
		年	1	131,000	131,000	水利規劃業務專家學者審查委員出席費	
	0271 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品	
	0279 一般事務費				2,819,000		
		年	1	100,000	100,000	召開會議、印製各項資料表冊及其他雜項開支	
		年	1	1,174,000	1,174,000	水污染改善與環境教育、營造之推動	
		年	1	1,545,000	1,545,000	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				100,000		
		年	1	100,000	100,000	出席會議及洽辦業務差旅費	
	0400 獎補助費				970,000	市庫負擔291,000元，收支併列679,000元(中央補助679,000元)	
	0417 對國內團體之捐助				970,000		
		年	1	970,000	970,000	補助財團法人台灣生態工法發展基金會辦理106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67萬9,000元，市款29萬1,000元)(內政部106.3.3台內營字第1060802067號函)(新北市議會106.9.8北議三字第1060003147號函同意墊付)	
	02河川管理				12,233,000	市庫負擔3,169,750元，收支併列9,063,250元(中央補助1,113,250元，其他7,950,000)	

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107年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利業務—水利業務
	0100 人事費				1,709,000	元) 市庫負擔1,189,000元，收支併列520,000元(中央補助170,000元，其他350,000元)	
	0104 約聘僱人員待遇				883,536		
		人x月	1 × 12	39,720	476,640	六等四階約聘人員薪津	
		人x月	1 × 12	33,908	406,896	五等約僱人員薪津	
	0111 獎金				110,442		
		人x月	1 × 1.5	39,720	59,580	六等四階約聘人員年終工作獎金	
		人x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				32,542		
		人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助費	
		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費	
		式	1	542	542	配合用途別科目調整至千元	
	0131 加班值班費				520,000		
		年	1	350,000	350,000	工作人員逾時加班費(溫泉取用費)	
		年	1	170,000	170,000	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106.3.2經水事字第10631012710號函)	
	0142 退休離職儲金				53,928		
		人x月	1 × 12	2,406	28,872	六等四階約聘人員退職準備	
		人x月	1 × 12	2,088	25,056	五等約僱人員退職準備	
	0151 保險				108,552		
		人x月	1 × 12	4,844	58,128	六等四階約聘人員保險費	
		人x月	1 × 12	4,202	50,424	五等約僱人員保險費	
	0200 業務費				9,639,000	市庫負擔1,671,000元，收支併列7,968,000元(中央補助368,000元，其他7,600,000元)	
	0203 通訊費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	違法水井系統連線費用	
	0214 其他業務租金				120,000		

# 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107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
水利業務—水利業務	年	1	20,000	20,000	車輛租金
	年	1	50,000	50,000	水質水量保護區專戶運用小組車輛租金(經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710號函)
	年	1	50,000	50,000	車輛租金(溫泉取用費)
0221 稅捐及規費				2,000,000	
	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				666,000	
	年	1	350,000	350,000	水利工程業務專家學者審查委員出席費
	年	1	116,000	116,000	水質水量保護區專戶運用小組委員出席費(經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710號函)
	年	1	200,000	200,000	溫泉開發審查委員出席費(溫泉取用費)
0271 物品				248,000	
	年	1	81,000	81,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
	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106.3.2經水事字第10631012710號函)
	年	1	100,000	100,000	各項機具費用(溫泉取用費)
0279 一般事務費				5,950,000	
	年	1	2,800,000	2,800,000	溫泉區環境維護管理(溫泉取用費)
	年	1	50,000	50,000	水質水量保護區專戶運用小組書籍、文具紙張、印刷雜支(經濟部水利署106.3.2經水事字第10631012710號函)
	年	1	400,000	400,000	印製各項資料表冊及其他雜項開支(溫泉取用費)
	年	1	300,000	300,000	辦理溫泉保育教育相關事宜(溫泉取用費)
	年	1	150,000	150,000	印製各項資料表冊及其他雜項開支
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理溫泉水權查驗(溫泉取用費)

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107年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利業務—水利業務
	0291 國內旅費	年	1	750,000	750,000	辦理河川圖籍更新及查詢系統維護	
					505,000		
		年	1	170,000	170,000	出席會議及洽辦業務差旅費	
		年	1	85,000	85,000	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106.3.2經水事字第10631012710號函)	
	0400 獎補助費	年	1	250,000	250,000	出席會議及洽辦業務差旅費(溫泉取用費)	
					885,000	市庫負擔309,750元，收支併列575,250元(中央補助575,250元)	
	0402 地方政府對下級政府之補助	式	1	885,000	885,000	106年度「新北市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫」(中央款57萬5,250元，市款30萬9,750元)(經濟部水利署106.5.10經水事字第10653098990號函)(新北市議會106.9.11北議三字第1060003169號函同意墊付)	
	03區域排水管理				11,566,000	市庫負擔11,566,000元	
	0100 人事費				10,083,000	市庫負擔10,083,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				7,469,448		
		人x月	13 x 12	33,908	5,289,648	五等約僱人員薪津	
		人x月	6 x 12	30,275	2,179,800	四等約僱人員薪津	
	0111 獎金				933,681		
		人x月	13 x 1.5	33,908	661,206	五等約僱人員年終工作獎金	
		人x月	6 x 1.5	30,275	272,475	四等約僱人員年終工作獎金	
	0121 其他給與				304,215		
		人	19	16,000	304,000	約僱人員休假補助費	
		式	1	215	215	配合用途別科目調整至千元	
	0142 退休離職儲金				456,624		
		人x月	13 x 12	2,088	325,728	五等約僱人員退職準備	
		人x月	6 x 12	1,818	130,896	四等約僱人員退職準備	

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利業務—水利業務
	0151 保險				919,032		
		人x月	13 × 12	4,202	655,512	五等約僱人員保險費	
		人x月	6 × 12	3,660	263,520	四等約僱人員保險費	
	0200 業務費				1,483,000	市庫負擔1,483,000元	
	0249 臨時人員酬金				354,523		
		年	1	354,523	354,523	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				650,000		
		年	1	650,000	650,000	水利行政業務專家學者出席費	
	0271 物品				40,000		
		年	1	40,000	40,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品	
	0279 一般事務費				288,477		
		年	1	288,477	288,477	印製各項資料表冊及其他雜項開支	
	0291 國內旅費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	出席會議及洽辦業務差旅費	
	04雨水下水道管理				70,716,000	市庫負擔40,056,000元，收支併列30,660,000元(中央補助30,660,000元)	
	0100 人事費				1,099,000	市庫負擔1,099,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				813,792		
		人x月	2 × 12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津	
	0111 獎金				101,724		
		人x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				32,524		
		人	2	16,000	32,000	五等約僱人員休假補助費	
		式	1	524	524	配合用途別科目調整至千元	
	0142 退休離職儲金				50,112		
		人x月	2 × 12	2,088	50,112	五等約僱人員退職準備	
	0151 保險				100,848		
		人x月	2 × 12	4,202	100,848	五等約僱人員保險費	

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利業務—水利業務
	0200 業務費				69,617,000	市庫負擔38,957,000元，收支併列30,660,000元(中央補助30,660,000元)	
	0211 土地租金	年	1	17,177,000	17,177,000	「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	
		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	
		年	1	43,800,000	43,800,000	流域綜合治理計畫-新北市雨水下水道普查(中央款3,066萬元，市款1,314萬元)(內政部營建署106.7.25營署水字第1061011828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	
	05 防洪設施管理				124,409,000	市庫負擔124,409,000元	
	0100 人事費				16,502,000	市庫負擔16,502,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人x月	29 x 12	33,908	11,799,984	五等約僱人員薪津	
		人x月	1 x 12	30,275	363,300	四等約僱人員薪津	
	0111 獎金	人x月	29 x 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107年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務

水利業務—水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x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				480,999	
	人	30	16,000	480,000	約僱人員休假補助費
	式	1	999	999	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費				82,650	
	年	1	82,650	82,650	工作人員夜間值班費
0142 退休離職儲金				748,440	
	人x月	29 × 12	2,088	726,624	五等約僱人員退職準備
	人x月	1 × 12	1,818	21,816	四等約僱人員退職準備
0151 保險				1,506,216	
	人x月	29 × 12	4,202	1,462,296	五等約僱人員保險費
	人x月	1 × 12	3,660	43,920	四等約僱人員保險費
0200 業務費				107,907,000	市庫負擔107,907,000元
0202 水電費				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	涌仔溝辦公室水電費及抽水站、陸閘儀控水電費
0203 通訊費				5,000,000	
	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				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公室影印機租金
0221 稅捐及規費				92,000	
	年	1	92,000	92,000	無線電頻率使用費
0249 臨時人員酬金				3,190,707	
	年	1	3,190,707	3,190,707	臨時人員9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				380,000	
	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				650,000	
	年	1	650,000	650,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品



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107年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利業務—水利業務
	0279 一般事務費				95,014,293		
		年	1	669,293	669,293	印製各項資料表冊、環境清潔費用及其他雜項開支	
		年	1	70,000,000	70,000,000	抽水站、水門操作維護工作	
		年	1	9,000,000	9,000,000	水情資訊系統操作維護保養工作	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理防汛演習經費	
		年	1	650,000	650,000	抽水站辦公室清潔及事務雜支	
		年	1	6,365,000	6,365,000	移動式抽水機維護保養及操作工作	
		年	1	855,000	855,000	防汛用無線電系統維護保養工作	
		年	1	475,000	475,000	各水門、抽水站水情資訊系統通信費	
		年	1	5,000,000	5,000,000	防水閘門操作維護管理	
	0291 國內旅費				480,000		
		年	1	480,000	480,000	出席會議及洽辦業務差旅費	
	10水利設施維護管理				36,268,000	市庫負擔36,268,000元	
	0100 人事費				1,589,000	市庫負擔1,589,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				1,177,092		
		人x月	2 × 12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津	
		人x月	1 × 12	30,275	363,300	四等約僱人員薪津	
	0111 獎金				147,137		
		人x月	2 × 1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金	
		人x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				48,075		
		人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助費	
		式	1	75	75	配合用途別科目調整至千元	
	0142 退休離職儲金				71,928		
		人x月	2 × 12	2,088	50,112	五等約僱人員退職準備	
		人x月	1 × 12	1,818	21,816	四等約僱人員退職準備	
	0151 保險				144,768		

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107年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務—水利業務
		人x月	2 × 12	4,202	100,848	五等約僱人員保險	
		人x月	1 × 12	3,660	43,920	四等約僱人員保險	
	0200 業務費				34,679,000	市庫負擔34,679,000元	
	0202 水電費				6,000,000		
		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				100,000		
		年	1	100,000	100,000	專家學者審查委員出席費	
	0271 物品				129,000		
		年	1	129,000	129,000	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				27,850,000		
		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	
		年	1	25,000,000	25,000,000	辦理水利工程後續維護管理事宜	
	0291 國內旅費				600,000		
		年	1	600,000	600,000	出席會議及洽辦業務差旅費	

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務

水利業務—水利業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58161601010 水利業務-水利業務	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	1,668,828千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>4.轄內、區域排水等水利設施新建及維護工程。</li> <li>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。</li> <li>6.河川、區域排水、雨水下水道整體規劃、設計等事項。</li> </ol> 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
合計				1,668,828,000	市庫負擔924,418,000元，收支併列744,410,000元(中央補助692,093,000元，其他52,317,000元)
11防洪河川堤防防護工程				50,000,000	市庫負擔50,000,000元
0300 設備及投資				50,000,000	市庫負擔50,000,000元
0303 公共建設及設施費				50,000,000	
	式	1	50,000,000	50,000,000	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
12水資源工程				124,317,000	市庫負擔70,700,000元，收支併列53,617,000元(中央補助1,300,000元，其他52,317,000元)
0300 設備及投資				122,317,000	市庫負擔70,000,000元，收支併列52,317,000元(其他52,317,000元)
0303 公共建設及設施費				118,217,000	
	式	1	70,000,000	70,000,000	辦理公共用水工程及配合自來水單位埋設無自來水地區供水管線工程及高地社區自來水管線老舊汰換

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107年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利業務—水利業務
		式	1	4,000,000	4,000,000	溫泉環境改善工程建設及維護費(溫泉取用費)	
		式	1	44,217,000	44,217,000	水源保育與回饋費五年未執行餘額繳還計畫-辦理本市境內水質水量保護區水源保育相關工程(經濟部106.5.26經授水字第10620206090號函)	
	0306 資訊軟硬體設備費				600,000		
		式	1	600,000	600,000	維護水權登記簿基本資料系統(溫泉取用費)	
	0319 雜項設備費				3,500,000		
		式	1	3,500,000	3,500,000	溫泉設施設備維護、管理及各項設備機具費(溫泉取用費)	
	0400 獎補助費				2,000,000	市庫負擔700,000元，收支併列1,300,000元(中央補助1,300,000元)	
	0457 其他補助及捐助				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	107年度自來水用戶設備外線補助計畫(中央款130萬元，市款70萬元)(經濟部水利署106.8.15經水事字第10631074340號函)	
13	雨水下水道工程				947,709,000	市庫負擔275,718,000元，收支併列671,991,000元(中央補助671,991,000元)	
	0300 設備及投資				947,709,000	市庫負擔275,718,000元，收支併列671,991,000元(中央補助671,991,000元)	
	0303 公共建設及設施費				947,709,000		
		式	1	150,000,000	150,000,000	雨水下水道、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)	
		式	1	50,730,000	50,730,000	流域綜合治理計畫-雨水下水道，總工程款7億3,701萬6,000元(中央款5億1,591萬元，市款2億2,110萬6,000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)，107年編列5,073萬元(中央款3,551萬元，市款	

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務

水利業務—水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
14排水改善工程	式	1	100,000,000	100,000,000	1,522萬元)(內政部營建署104.12.30營署水字第1042921214號函及內政部營建署106.4.24營署水字第1061006370號函)
	式	1	34,979,000	34,979,000	市轄排水建設改善工程
	式	1	612,000,000	612,000,000	流域綜合治理計畫-新北市土城抽水站機組更新工程，總工程款4,925萬9,000元(中央款3,448萬1,000元，市款1,477萬8,000元)，106年度編列1,428萬元(中央款1,000萬元，市款428萬元)，107年編列3,497萬9,000元(中央款2,448萬1,000元，市款1,049萬8,000元)(內政部營建署105.7.28營署水字第1052911889號函及內政部營建署106.4.24營署水字第1061006370號函)
	式	1	612,000,000	612,000,000	前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及其他排水(中央款6億1,200萬元)(內政部營建署106.8.11營署水字第1061013426號函)
	0300 設備及投資			358,802,000	市庫負擔340,000,000元，收支併列18,802,000元(中央補助18,802,000元)
	0303 公共建設及設施費			358,802,000	市庫負擔340,000,000元，收支併列18,802,000元(中央補助18,802,000元)
	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
15水利設施維護工程	式	1	280,000,000	280,000,000	新北市河川環境營造及改善工程
	式	1	18,802,000	18,802,000	流域綜合治理計畫-新北市東門溪鶯桃路口瓶頸段改善工程(中央款1,880萬2,000元)(經濟部105.12.22經授水字第10520213860號函)(新北市議會106.9.8北議三字第1060003147號函同意墊付)
	0300 設備及投資			175,000,000	市庫負擔175,000,000元
	0303 公共建設及設施費			175,000,000	市庫負擔175,000,000元

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利業務—水利業務
16水資源企劃 0300 設備及投資 0303 公共建設及設施費		式	1	15,000,000	15,000,000	市轄防汛道路設施養護工程	
		式	1	160,000,000	160,000,000	市轄河川區排河道整治改善及疏濬工程暨設計監造	
					13,000,000	市庫負擔13,000,000元	
					13,000,000	市庫負擔13,000,000元	
		式	1	13,000,000	13,000,000	雨水下水道、市管區域排水、市管河川之各項治理計畫及水文水情檢討計畫	

# 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107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	58161601301 一般建築及設備-建築及設備	<b>承辦單位</b>	新北市政府水利局	<b>預算金額</b>	6,550千元
<b>歲出計畫說明</b>	<p>一、計畫內容： 為順利推展本局水利、環保業務，期能提升市政及為民服務施政品質，辦理本局各項設備之採購。</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
合計				6,550,000	市庫負擔6,550,000元
0300 設備及投資				6,550,000	市庫負擔6,550,000元
0305 運輸設備費				5,066,000	
	輛	1	635,000	635,000	汰換公務車(6407-RF)
	輛	7	633,000	4,431,000	汰換公務車(8383-EV、3610-RF、3620-RF、3650-RF、3651-RF、3653-RF、3673-RF)
0306 資訊軟硬體設備費				350,000	
	式	1	350,000	350,000	新北市政府水利局網站改版及維運(含官網四水資訊網)
0319 雜項設備費				1,134,000	
	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107年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58161601901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府水利局	預算 金額	2,000千元	第一預備金—第一預備金
	<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		
合計					2,000,000	市庫負擔2,000,000元		
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107年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	18161600202 環保業務-環保業務	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	977,306千元
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提高民眾參與公共事務等相關事宜。 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
合計				977,306,000	市庫負擔888,235,000元，收支併列89,071,000元(中央補助54,880,000元，其他34,191,000元)
01污水下水道管理				73,125,000	市庫負擔18,245,000元，收支併列54,880,000元(中央補助54,880,000元)
0100 人事費				13,573,000	市庫負擔13,573,000元
0104 約聘僱人員待遇				10,070,628	
	人x月	5 × 12	39,720	2,383,200	六等四階約聘人員薪津
	人x月	18 × 12	33,908	7,324,128	五等約僱人員薪津
	人x月	1 × 12	30,275	363,300	四等約僱人員薪津
0111 獎金				1,258,829	
	人x月	5 × 1.5	39,720	297,900	六等四階約聘人員年終工作獎金
	人x月	18 × 1.5	33,908	915,516	五等約僱人員年終工作獎金
	人x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				384,167	
	人	5	16,000	80,000	約聘人員休假補助費

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	人	19	16,000	304,000	約僱人員休假補助費
	式	1	167	167	配合用途別科目調整至千元
				617,184	
	人x月	5 × 12	2,406	144,360	六等四階約聘人員退職準備
	人x月	18 × 12	2,088	451,008	五等約僱人員退職準備
0151 保險	人x月	1 × 12	1,818	21,816	四等約僱人員退職準備
				1,242,192	
	人x月	5 × 12	4,844	290,640	六等四階約聘人員保險費
	人x月	18 × 12	4,202	907,632	五等約僱人員保險費
0200 業務費	人x月	1 × 12	3,660	43,920	四等約僱人員保險費
				59,552,000	市庫負擔4,672,000元，收支併列54,880,000元(中央補助54,880,000元)
				1,200,000	
0202 水電費	年	1	1,200,000	1,200,000	辦公室水費、電費
0203 通訊費				606,000	
	年	1	6,000	6,000	寄發相關文書郵資
	年	1	600,000	600,000	辦公室通訊費
0221 稅捐及規費				28,500	
	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				54,880,000	
	年	1	54,880,000	54,880,000	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106.7.28營署水字第1061011266號函)
0250 按日按件計資酬金				233,200	
	年	1	142,000	142,000	污水下水道業務專家學者審查委員出席費
	年	1	91,200	91,200	講座鐘點費
0262 國內組織會費				47,500	
	年	1	47,500	47,500	加入台灣下水道協會及中華民國地下管道技術協會費用

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107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	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
	年	1	200,000	200,000	污水下水道及污水處理教育用品
	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
	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
03污水設施營運管理				904,181,000	市庫負擔869,990,000元，收支併列34,191,000元(其他34,191,000元)
0100 人事費				6,623,000	市庫負擔6,623,000元
0104 約聘僱人員待遇	人x月	1 × 12	39,720	476,640	六等四階約聘人員薪津
	人x月	10 × 12	33,908	4,068,960	五等約僱人員薪津
	人x月	1 × 12	30,275	363,300	四等約僱人員薪津
0111 獎金	人x月	1 × 1.5	39,720	59,580	六等四階約聘人員年終工作獎金
	人x月	10 × 1.5	33,908	508,620	五等約僱人員年終工作獎金
	人x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
	人	11	16,000	176,000	約僱人員休假補助費
	式	1	951	951	配合用途別科目調整至千元

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金				301,248	
	人x月	1 × 12	2,406	28,872	六等四階約聘人員退職準備
	人x月	10 × 12	2,088	250,560	五等約僱人員退職準備
	人x月	1 × 12	1,818	21,816	四等約僱人員退職準備
0151 保險				606,288	
	人x月	1 × 12	4,844	58,128	六等四階約聘人員保險費
	人x月	10 × 12	4,202	504,240	五等約僱人員保險費
	人x月	1 × 12	3,660	43,920	四等約僱人員保險費
0200 業務費				808,860,000	市庫負擔808,860,000元
0202 水電費				46,000,000	
	年	1	46,000,000	46,000,000	污水處理設施運轉水電費
0203 通訊費				730,000	
	年	1	720,000	720,000	監視系統傳輸費用
	年	1	10,000	10,000	寄發相關文書資料
0221 稅捐及規費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	申請戶籍、土地謄本相關費用
0250 按日按件計資酬金				200,000	
	年	1	152,000	152,000	污水下水道業務專家學者審查委員出席費
	年	1	48,000	48,000	講座鐘點費
0251 委辦費				648,000,000	
	年	1	648,000,000	648,000,000	委託辦理淡水河系污水下水道營運管理費
0271 物品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
0279 一般事務費				113,325,000	
	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
	年	1	8,000,000	8,000,000	污水下水道系統及處理設施營運管理
	年	1	285,000	285,000	印製各項資料表冊及其他雜項開支

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107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
環保業務—環保業務	年	1	40,000	40,000	污水處理廠、抽水站辦公室雜支
	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			40,000	
	年	1	40,000	40,000	各類器材保養維修
	0291 國內旅費			475,000	
	年	1	475,000	475,000	出席會議及洽辦業務差旅費
	0400 獎補助費			88,698,000	市庫負擔54,507,000元，收支併列34,191,000元(其他34,191,000元)
	0457 其他補助及捐助			88,698,000	
	年	1	58,633,000	58,633,000	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106.3.6北市工衛八里字第10630995000號函，補助3,419萬1,000元)
	年	1	30,065,000	30,065,000	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107年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	18161600202 環保業務-環保業務	<b>承辦單位</b>	新北市政府水利局	<b>預算金額</b>	3,614,000千元
<b>歲出計畫說明</b>	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
合計				3,614,000,000	市庫負擔713,240,000元，收支併列2,900,760,000元(中央補助2,886,760,000元，其他14,000,000元)
04污水下水道工程				3,614,000,000	市庫負擔713,240,000元，收支併列2,900,760,000元(中央補助2,886,760,000元，其他14,000,000元)
0300 設備及投資				3,605,000,000	市庫負擔713,240,000元，收支併列2,891,760,000元(中央補助2,886,760,000元，其他5,000,000元)
0303 公共建設及設施費				3,605,000,000	
	式	1	2,850,000,000	2,850,000,000	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用 一、107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

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107年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					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28億5,000萬元(中央款24億1,636萬元,市款4億3,364萬元),108年編列26億元(中央款20億8,000萬元,市款5億2,000萬元),109年編列26億4,400萬元(中央款15億7,082萬元,市款10億7,318萬元)(內政部營建署106.7.28營署水字第1061011266號函)
	式	1	25,000,000	25,000,000	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、107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2,500萬元(中央款2,040萬元,市款460萬元),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5億2,500萬元(中央款4億1,960萬元,市款1億540萬元)(內政部營建署106.7.28營署水字第1061011266號函)
	式	1	50,000,000	50,000,000	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-新北市公園公廁及活動中心污水接管工程 總經費為2億元(市款2億元,107年5,000萬元,108年1億5,000萬元)
	式	1	550,000,000	550,000,000	委託民間建設營運方式之淡水地區污水下水道系統工程

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107年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					一、107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5億5,000萬元(中央款4億5,000萬元,市款9,500萬元及其他收入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4億6,400萬元(中央款3億4,570萬元,市款1億1,330萬元及其他收入500萬元)(內政部營建署106.7.28營署水字第1061011266號函)
0400 獎補助費	式	1	130,000,000	130,000,000	污水下水道及處理設施後續維護改善工程委託規劃設計及工程相關費用
0457 其他補助及捐助	年	1	9,000,000	9,000,000	9,000,000 收支併列9,000,000元(其他9,000,000元) 9,000,000 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106.3.6北市工衛八里字第10630995000號函,補助900萬元)



新北市政府水利局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	6,794,214	303,576	1,108,623	90,637		2,000	1,504,836			5,278,378	11,000		5,289,378
58161600000 農業支出	2,202,908	283,380	240,211	1,939		2,000	527,530			1,673,378	2,000		1,675,378
58161600100 一般行政	262,373	248,463	13,826	84			262,373						
58161600101 行政管理	262,373	248,463	13,826	84			262,373						
58161601000 水利業務	1,931,985	34,917	226,385	1,855			263,157			1,666,828	2,000		1,668,828
58161601010 水利業務	1,931,985	34,917	226,385	1,855			263,157			1,666,828	2,000		1,668,828
58161601300 一般建築及設備	6,550									6,550			6,550
58161601301 建築及設備	6,550									6,550			6,550
58161601900 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
58161601901 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
18161600000 環境保護支出	4,591,306	20,196	868,412	88,698			977,306			3,605,000	9,000		3,614,000
18161600200 環保業務	4,591,306	20,196	868,412	88,698			977,306			3,605,000	9,000		3,614,000
18161600202 環保業務	4,591,306	20,196	868,412	88,698			977,306			3,605,000	9,000		3,614,000

# 新北市政府水利局

## 資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	5,289,378			5,267,728		5,066	950	4,634			11,000
58161601000 水利業務	1,668,828			1,662,728			600	3,500			2,000
58161601010 水利業務	1,668,828			1,662,728			600	3,500			2,000
58161601300 一般建築及設備	6,550					5,066	350	1,134			
58161601301 建築及設備	6,550					5,066	350	1,134			
18161600200 環保業務	3,614,000			3,605,000							9,000
18161600202 環保業務	3,614,000			3,605,000							9,000

# 新北市政府水利局

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國107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		合計
合計	469		1,750,000	132,991,411	40,404,696	41,532,000	41,731,464	5,587,825	10,452,650		4,888,586	24,237,368	303,576,000	
正式員額	270		1,750,000	132,991,411			25,000,000	4,000,000			1,329,914	14,000,000	179,071,325	
職員	270		1,750,000	132,991,411			25,000,000	4,000,000			1,329,914	14,000,000	179,071,325	
約聘僱人員	99				40,404,696		5,050,589	1,584,000			2,478,672	4,988,568	54,506,525	
技工	100					41,532,000	11,680,875				1,080,000	5,248,800	59,541,675	
其他人事費								3,825	10,452,650				10,456,475	

# 新北市政府水利局

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				合 計		54,506,525	包括約聘僱人員待遇40,404,696元、年終工作獎金5,050,589元、保險費4,988,568元、離職儲金2,478,672元及休假補助1,584,000元。
16				0016000000 新北市政府水利局主管		54,506,525	
	001			0016160000 新北市政府水利局		54,506,525	
		02		58161601000 水利業務		34,311,643	
			01	58161601010 水利業務		34,311,643	
					1x12	639,220	六等四階約聘人員(水資源管理)
					2x12	1,098,476	五等約僱人員(水利設施維護管理)
					1x12	490,449	四等約僱人員(水利設施維護管理)
					6x12	3,295,428	五等約僱人員(水資源管理)
					1x12	639,220	六等四階約聘人員(河川管理)
					1x12	549,238	五等約僱人員(河川管理)
					13x12	7,140,094	五等約僱人員(區域排水管理)
					6x12	2,942,691	四等約僱人員(區域排水管理)
					2x12	1,098,476	五等約僱人員(雨水下水道管理)
					29x12	15,927,902	五等約僱人員(防洪設施管理)
					1x12	490,449	四等約僱人員(防洪設施管理)
		05		18161600200 環保業務		20,194,882	
			01	18161600202 環保業務		20,194,882	
					5x12	3,196,100	六等四階約聘人員(污水下水道管理)
					18x12	9,886,284	五等約僱人員(污水下水道管理)
					1x12	490,449	四等約僱人員(污水下水道管理)

新北市政府水利局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				1x12		639,220	六等四階約聘人員(污水設施營運管理)
					10x12	5,492,380	五等約僱人員(污水設施營運管理)
					1x12	490,449	四等約僱人員(污水設施營運管理)

# 新北市政府水利局

## 公務車輛明細表

中華民國107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		現有車輛				168,450	96,900			751,356	762,300	57,724	7,200	
	1	小客貨兩用車	7	09604	2350	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	4079-RF
	5	小客貨兩用車	4	09702	1997	56,150	30,900	8,340	27.0	225,180	255,000	14,575	3,750	4210-TK, 4213-TK, 4215-TK, 4217-TK, 4218-TK
	2	小客貨兩用車	4	09710	2261	22,460	12,360	3,336	27.0	90,072	102,000	5,830	900	4497-VL, 4498-VL
	3	小客貨兩用車	4	09710	2378	33,690	18,540	5,004	27.0	135,108	153,000	8,745	1,350	4557-VL, 4558-VL, 4559-VL
	1	小客貨兩用車	4	09804	2261	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	2417-VJ
	1	小客貨兩用車	4	10304	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	2,915		AGC-6721
	1	小客貨兩用車	4	10404	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		AKN-9105
	1	小客貨兩用車	4	10506	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		ANY-2193
	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
	1	機車	1	09509	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711		P7R-338
	1	機車	1	09704	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		392-CGB
1	機車	1	09711	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711		326-CNC	

# 新北市政府水利局

## 公務車輛明細表

中華民國107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	2	機車	2	09807	124		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422	395-GCF, 396-GCF	
	1	機車	1	09808	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711	095-GCQ	
	1	機車	1	09809	124		450	312	27.0	8,424	1,700	711	179-GCX	
	1	機車	1	09809	149		600	312	27.0	8,424	1,700	711	310-EZC	
	1	機車	1	09909	101		450	312	27.0	8,424	1,700	711	773-HZG	
		本年度新增 車輛												
							85,730	48,060			360,288	68,000	22,888	
	1	小客車	4	10701	1800	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483	汰換6407-RF	
7	小客貨兩用 車	4	10701	2351	78,610	43,260	11,676	27.0	315,252	59,500	20,405	汰換3650-RF, 3651-RF, 3653-RF, 3673-RF, 3620-RF, 8383-EV, 3610-RF		
	合計					254,180	144,960			1,111,644	830,300	80,612	7,200	

## 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107年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主 辦 機 關	契 約 內 容	期 間	金 額	
新北市政府水利局	新北市淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫-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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58161601010 水利業務-水利業務	經費需求總數	737,016千元	計畫期間	自104.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	流域綜合治理計畫-雨水下水道	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
工程規劃、發包	104	163,000	22.12	163,000		辦理工程規劃、發包(中央款114,100千元)
工程施工	105	337,572	45.80	337,572		工程施工(中央款236,300千元)
工程施工	106	185,714	25.20	95,963		工程施工(中央款130,000千元)
工程驗收結算	107	50,730	6.88			工程驗收結算(中央款35,510千元)

新北市政府水利局  
中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58161601010 水利業務-水利業務	經費需求總數	49,259千元	計畫期間	自106.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	流域綜合治理計畫-新北市土城抽水站機組更新工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
工程施工	106	14,280	28.99	866		工程施工(中央款10,000千元)
工程施工及驗收結算	107	34,979	71.01			工程施工及驗收結算(中央款24,481千元)

新北市政府水利局  
中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	18161600202 環保業務-環保業務	經費需求總數	1,820,000千元	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興建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
三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(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(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	207,244	92,756	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	72,114	277,886	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	441		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	25,000	1.37			設計、工程施工及功能驗證(中央款20,400千元)
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	525,000	28.85			功能驗證(中央款419,600千元)

**新北市政府水利局**  
**中程資本支出計畫概況表**

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	18161600202 環保業務-環保業務	經費需求總數	15,500,000千元	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	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計及工程施工	104	1,876,000	12.10	1,875,107	893	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	3,050,000		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	841,303		同上(中央款2,182,820千元)
規劃設計及工程施工	107	2,850,000	18.39			同上(中央款2,416,360千元)
規劃設計及工程施工	108	2,600,000	16.77			同上(中央款2,080,000千元)
規劃設計及工程施工	109	2,644,000	17.06			同上(中央款1,570,820千元)

新北市政府水利局  
中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	18161600202 環保業務-環保業務	經費需求總數	2,800,000千元	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	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫	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	380,000		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307,000千元及其他5,000千元)
淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫	106	540,000	19.29	214,374		營運管理、支付第一、二、三期建設攤提費及污水處理費(中央款450,000千元及其他5,000千元)
淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫	107	550,000	19.64			營運管理、支付第一、二、三期建設攤提費及污水處理費(中央款450,000千元及其他5,000千元)
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、三期建設攤提費及污水處理費(中央款395,000千元及其他5,000千元)
淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫	109	464,000	16.57			營運管理、支付第一、二、三期建設攤提費及污水處理費(中央款345,700千元及其他5,000千元)

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	18161600202 環保業務-環保業務	經費需求總數	200,000千元	計畫期間	自107.01.01起至108.12.31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-新北市公園公廁及活動中心污水接管工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
設計及工程施工	107	50,000	25.00			設計及工程施工
設計、工程施工及結算驗收	108	150,000	75.00			設計、工程施工及結算驗收

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 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 家庭及民間 機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業
總計		364,656	1,032,174		17,369		89,752	885		1,504,836			
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							84			84			
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		289,147	219,075		17,369		970	885		527,446			
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		75,509	813,099				88,698			977,306			
15 其他支出													



# 政府水利局

## 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計	
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及			土地改良
	11,000							5,267,728	5,066	950	4,634		5,289,378	6,794,214
	2,000							1,662,728	5,066	950	4,634		1,675,378	2,202,824
	9,000							3,605,000					3,614,000	4,591,306

本頁空白

# 新北市政府高灘地工程管理處

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 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 107 年度

### 一、現行法定職掌及組織系統表

#### (一)機關主要執掌

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

#### (二)內部分層業務

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

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

#### (三)組織系統圖：如附圖。

#### (四)員額編製表：如附表。

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

#### (一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 63,555,000 元，決算數 77,516,940 元，執行率 121.97%。
2. 歲出部分：預算數 923,182,570 元，決算數 884,603,422 元，執行率 95.82%。

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 85,565,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 38,117,954 元，占預算數 44.55%。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 5,588,000 元，執行數 1,717,946 元。
  - (2) 規費收入：預算數 1,200,000 元，執行數 628,111 元。
  - (3) 財產收入：預算數 78,777,000 元，執行數 34,960,571 元。
  - (4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 811,326 元。

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 預算總說明

中華民國 107 年度

2. 歲出部分：預算數 907,075,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 240,065,652 元，占預算數 26.47%。

(1) 一般行政：預算數 353,578,000 元，執行數 144,831,975 元。

(2) 一般建築及設備：預算數 553,497,000 元，執行數 95,233,677 元。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要

#### (一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 持續維護高灘地園區環境、植栽景觀、清潔及自行車道。
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，推動提昇高灘地河濱公園休閒遊憩設施品質水準，如遊具新增及汰換皆以滿足現行法規，並以共融性為主軸進行規劃，持續精緻河濱公園景觀，打造花園城市，邁向低碳環保河濱公園。
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或以高齡友善之觀點配合高需求區域評估增設電梯，提供民眾便利使用河濱公園相關設施。

#### (二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 87,713,000 元，較上年度預算 85,565,000 元，增列 2,148,000 元，增加率 2.51%，其明細如下：
  - (1) 罰款及賠償收入 5,588,000 元。
  - (2) 規費收入 1,800,000 元。
  - (3) 財產收入 80,325,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 965,204,000 元，較上年度預算 907,075,000 元，增列 58,129,000 元，增加率 6.41%，其中經常門預算 371,501,000 元，資本門預算 593,703,000 元，其明細如下：
  - (1) 一般行政計畫預算共列 371,501,000 元，包括人事費 79,000,000 元，業務費 292,495,000 元，獎補助費 6,000 元。
  - (2) 一般建築及設備計畫預算共列 593,703,000 元，包括設備及投資 593,703,000 元。

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 107 年度

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

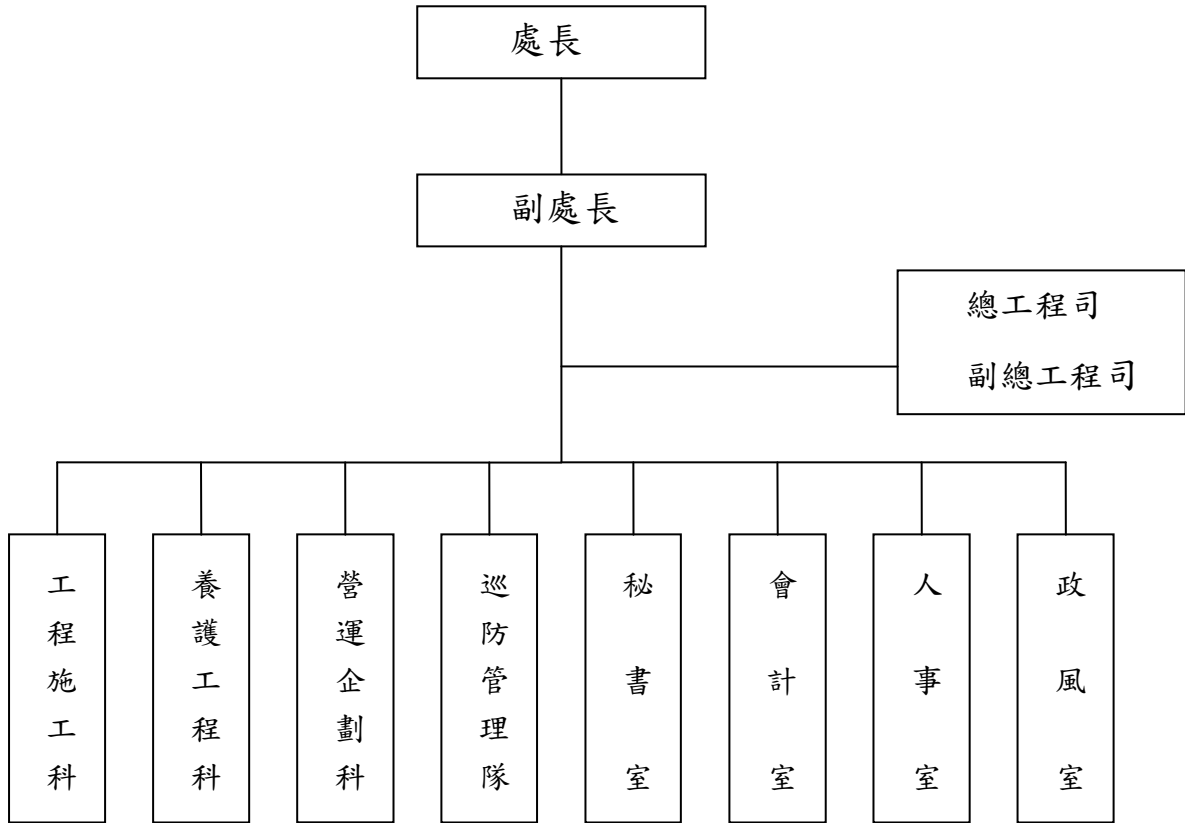
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府高灘地工程管理處合計		965,204	100.00
一般行政	行政管理	371,501	38.49
一般建築及設備	建築及設備	593,703	61.51

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 107 年度

(附圖)組織系統圖





新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 107 年度

(附表)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
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	7	

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107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	87,713	85,565	77,517	2,148	
				經常門合計	87,713	85,565	77,517	2,148	
03				03000000000 罰款及賠償收入	5,588	5,588	7,100	-	
	079			03161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	5,588	5,588	7,100	-	
		01		03161610100 罰金罰鍰及怠金	450	450	4	-	
			01	03161610101 罰金罰鍰	450	450	4	-	詳16冊第105頁
		02		03161610300 賠償收入	5,138	5,138	7,096	-	
			01	03161610301 一般賠償收入	5,138	5,138	7,096	-	詳16冊第106頁
04				04000000000 規費收入	1,800	1,200	2,090	600	
	071			04161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	1,800	1,200	2,090	600	
		01		04161610200 使用規費收入	1,800	1,200	2,090	600	
			01	04161610213 場地設施使用 費	1,800	1,200	2,090	600	詳16冊第107頁
05				06000000000 財產收入	80,325	78,777	66,799	1,548	
	083			06161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	80,325	78,777	66,799	1,548	
		01		06161610100 財產孳息	80,265	78,717	66,567	1,548	
			02	06161610102 租金收入	16,293	15,400	14,777	893	詳16冊第108-109頁
			03	06161610103 權利金	63,972	63,317	51,790	655	詳16冊第110-111頁
		02		06161610500 廢舊物資售價	60	60	232	-	
			01	06161610501 廢舊物資售價	60	60	232	-	詳16冊第112頁
09				11000000000 其他收入	-	-	1,528	-	
	078			11161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	-	-	1,528	-	

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107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
		01		11161610200 雜項收入	-	-	1,528	-	
			01	11161610201 收回以前年度 歲出	-	-	197	-	
			02	11161610210 其他雜項收入	-	-	1,331	-	

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明		
款	項	目	節						名稱及編號	
16	002			00160000000 新北市政府水利局主管	965,204	907,075	884,603	58,129	本年度預算數較上年度預算數淨增17,923千元。 全數為經常門(詳16冊第113-117頁) 其增減項目如下： 1.辦理河川高灘地景觀維護工作增加10,995千元。 2.辦理107年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作增加4,150千元。 3.其他項目淨增加2,778千元。	
			01	00161610000 新北市政府高灘地工程管理處	965,204	907,075	884,603	58,129		
				58161610100 一般行政	371,501	353,578	311,388	17,923		
			01	58161610101 行政管理	371,501	353,578	311,388	17,923		
			02	58161611300 一般建築及設備	593,703	553,497	573,215	40,206		
			01	58161611301 建築及設備	593,703	553,497	573,215	40,206		
								本年度預算數較上年度預算數淨增40,206千元。 全數為資本門(詳16冊第118-119頁) 其增減項目如下： 1.辦理河川高灘地景觀綠美化、土木修繕、水電修繕工程增加37,000千元。 2.辦理河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程增加20,000千元。 3.減列汐止區五堵至基隆市自行車道新建工程13,680千元。 4.其他項目淨減少3,114千元。		

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107年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03161610101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	450千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反水利法。 2.違反災害防救法。				
	二、法令依據： 1.水利法第78條、第78條之1及第78條之3。 2.災害防救法第24條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				450,000	
03161610101 罰金罰鍰	件	1	100,000	100,000	違反水利法第78條 (罰鍰額度10萬元以上50萬元以下)
	件	1	100,000	100,000	違反水利法第78條之1 (罰鍰額度10萬元以上50萬元以下)
	件	1	100,000	100,000	違反水利法第78條之3 (罰鍰額度10萬元以上50萬元以下)
	件	3	50,000	150,000	違反災害防救法第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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03161610301 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
-------------	----------------------------	------	-------------------	------	---------

賠償收入——一般賠償收入

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,138,000	
03161610301 一般賠償收入	年	1	5,138,000	5,138,000	違反採購案契約 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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04161610213 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	1,800千元
-------------	-------------------------------	------	-------------------	------	---------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,800,000	
04161610213 場地設施使用費	場	900	2,000	1,800,000	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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06161610102 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	16,293千元
-------------	--------------------------	------	---------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.辦理新北市河濱公園創意行動餐車攤位租賃之租金收入。</li> <li>3.委託經營管理新北市自行車租借站之租金收入。</li> <li>4.辦理樂活農園耕種之租金收入。</li> <li>5.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。</li> <li>6.辦理新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租之租金收入。</li> <li>7.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。</li> </ol> <p>二、法令依據： 各項契約規定。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				16,293,000	
06161610102 租金收入	年	1	11,324,000	11,324,000	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11,324,000元, 按季繳交2,831,000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, 107年度重新簽訂契約或辦理招標, 依前約收入規模預估全年租金收入為460,176元)
	年	1	2,106,000	2,106,000	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, 107年度重新簽訂契約或辦理招標, 依前約收入規模預估全年租金收入為2,106,000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(履約期限至107.3.31止, 107年度重新辦理招標, 依前約收入規模預估年收入為1,170,000元)
	年	1	800,000	800,000	新北市二重疏洪道重新橋觀光市集契約書 委託經營管理新北市二重疏洪



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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	148,000	148,000	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	285,000	285,000	新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租契約書 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, 107年度重新簽訂契約或辦理招標, 依前約收入規模預估全年租金收入為148,146元)
	年	1	285,000	285,000	新北市八里文化公園露營區委託經營管理契約書 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, 107年度重新簽訂契約或辦理招標, 依前約收入規模預估全年租金收入為285,000元)

財產孳息—租金收入

新北市政府高灘地工程管理處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號 06161610103 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 63,972千元		
財產孳息—權利金	<p>一、項目內容： 河川高灘地綠美化園區委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 各項契約書規定。</p>				
歲入項目說明					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				63,972,000	
06161610103 權利金	年	1	1,516,000	1,516,000	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3,526萬元，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，預估全年權利金收入為1,515,600元，按年繳交1,515,600元)(配合預算調整400元至千元)
	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 (履約期限至106.8.31止，106年度重新簽訂契約或辦理招標，依前約收入規模預估年收入為1,800,000元)
	年	1	3,735,000	3,735,000	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：104.9.1-107.8.31，107年度重新簽訂契約或辦理招標，依前約收入規模預估全年權利金收入為3,734,564元，按季繳交933,641元)(配合預算調整436元至千元)
	年	1	6,644,000	6,644,000	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

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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	923,000	923,000	<p>之收入 (履約期限至106.6.30止，106年度重新簽訂契約或辦理招標，依前約收入規模預估全年權利金收入為6,643,520元)(配合預算調整480元至千元)</p> <p>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:105.1.1-106.12.31，107年度重新簽訂契約或辦理招標，依前約收入規模預估全年權利金收入為923,084元)</p>
	年	1	27,001,000	27,001,000	<p>新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理契約書 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)</p>
	年	1	22,053,000	22,053,000	<p>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)</p>
	年	1	300,000	300,000	<p>新北市八里文化公園露營區委託經營管理契約書 新北市八里文化公園露營區委託經營管理案之權利金收入 (履約期間：105.3.16-107.3.15，107年度重新簽訂契約或辦理招標，依前約收入規模預估全年權利金收入為300,000元)</p>

新北市政府高灘地工程管理處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06161610501 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
合計				60,000	
06161610501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	變賣報廢公有財產收入

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58161610101 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	371,501千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------------	----------	-----------

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。

二、預期成果：如期完成

歲出計畫說明

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				371,501,000	市庫負擔371,501,000元
0100 人事費				79,000,000	市庫負擔79,000,000元
0103 法定編制人員待遇	年	1	43,644,579	43,644,579	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人x月	1 x 12	30,275	363,300	四等約僱人員薪津
	人x月	15 x 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
	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
	年	1	941,651	941,651	河川巡防員考績及年終工作獎金
	年	1	9,754,902	9,754,902	職員考績及年終工作獎金
	人x月	15 x 1.5	33,908	762,930	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	30,275	45,413	四等約僱人員年終工作獎金

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0121 其他給與				1,600,000	
	人	1	16,000	16,000	四等約僱人員休假補助費
	年	1	128,000	128,000	河川巡防員休假補助費
	年	1	1,216,000	1,216,000	職員休假補助費
	人	15	16,000	240,000	五等約僱人員休假補助費
0131 加班值班費				1,914,526	
	年	1	627,369	627,369	辦理各項業務加班費
	年	1	1,287,157	1,287,157	員工不休假加班費
0142 退休離職儲金				834,102	
	年	1	436,446	436,446	退撫基金提撥
	人x月	15 x 12	2,088	375,840	五等約僱人員退職準備
	人x月	1 x 12	1,818	21,816	四等約僱人員退職準備
0151 保險				5,893,060	
	年	1	389,916	389,916	工友保險費
	人x月	1 x 12	3,660	43,920	四等約僱人員保險費
	年	1	326,172	326,172	河川巡防員保險費
	人x月	15 x 12	4,202	756,360	五等約僱人員保險費
	年	1	4,376,692	4,376,692	職員保險費
0200 業務費				292,495,000	市庫負擔292,495,000元
0201 教育訓練費				44,800	
	年	1	44,800	44,800	員工教育訓練費
0202 水電費				30,850,000	
	年	1	500,000	500,000	河川高灘地園區及辦公室水費
	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				960,000	
	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				2,000,000	
	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

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金				23,860,000	
	年	1	240,000	240,000	河川高灘地園區及工地巡查及工程檢查公務用車租金
	年	1	620,000	620,000	租用影印機費用
	年	1	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				170,940	
	年	1	101,070	101,070	公務車牌照稅
	年	1	8,550	8,550	公務機車燃料費
	年	1	55,620	55,620	公務車燃料費
	年	1	5,700	5,700	公務車檢驗費
0231 保險費				137,532	
	年	1	13,509	13,509	公務機車保險費
	年	1	23,643	23,643	公務車保險費
	年	1	380	380	公務電動機車保險費
	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
0249 臨時人員酬金				354,523	
	年	1	354,523	354,523	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備及年終工作獎金
0250 按日按件計資酬金				600,000	
	年	1	500,000	500,000	工程規劃設計招商評選或審查會委請專家學者之出席費
	年	1	100,000	100,000	工程督導委員出席費
0271 物品				1,805,495	
	年	1	960,295	960,295	文具紙張、各項參考書籍、報章雜誌、電腦周邊設備可拆卸耗材、水電器相關用品、救生艇及各項事務機具用油
	年	1	100,000	100,000	高灘地園區業務或活動用救生衣、救生相關設備
	年	1	160,056	160,056	公務機車油料費
	年	1	585,144	585,144	公務車油料費

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				229,531,210	
	年	1	1,400,000	1,400,000	曝氣船及工作船之養護費用
	年	1	100,000	100,000	成蘆橋、微風運河水活動使用相關費
	年	1	76,000,000	76,000,000	河川高灘地24小時保全人員設置計畫
	年	1	1,994,690	1,994,690	印刷、刻印、雜支費用
	年	1	4,878,000	4,878,000	新北市河濱公園主題園區企劃宣導費用
	年	1	500,000	500,000	垃圾處理費用
	年	1	214,000	214,000	文康活動費
	年	1	84,500	84,500	員工健康檢查費
	年	1	200,000	200,000	替代役男住宿及營區維護費
	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
	年	1	3,608,020	3,608,020	辦公室清潔維護、保全及雜支
	年	1	114,995,000	114,995,000	河川高灘地景觀維護工作
	年	1	7,000,000	7,000,000	淡水河系流域垃圾清運
	年	1	3,000,000	3,000,000	人工濕地教育推廣行銷計畫
	年	1	300,000	300,000	辦理防汛演習及相關裝備經費
	年	1	150,000	150,000	河川高灘地濕地環境教育場所執行相關費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	微風運河救生勤務工作
	年	1	200,000	200,000	颱風期間河川區域內非收費停車場車輛移置作業
	年	1	12,187,000	12,187,000	107年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作
0281 房屋建築養護費				300,000	
	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				646,100	
	年	1	32,300	32,300	公務機車養護費
	年	1	197,300	197,300	電腦、印表機、傳真機、電話維護維修費用



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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	416,500	416,500	公務車養護費
				400,000	
0291 國內旅費	年	1	400,000	400,000	繪圖機及船艇各項事務機具維護維修費用
				682,000	
0298 特別費	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
				152,400	
0400 獎補助費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
				6,000	市庫負擔6,000元
0456 獎勵及慰問				6,000	
	人x節	1 x 3	2,000	6,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58161611301 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	593,703千元
--------------------	------------------------------	----------	-------------------	----------	-----------

歲出計畫說明	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。
	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
合計				593,703,000	市庫負擔593,703,000元
0300 設備及投資				593,703,000	市庫負擔593,703,000元
0303 公共建設及設施費				592,703,000	
	年	1	260,000,000	260,000,000	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(基隆河及新店溪秀朗橋上游)維護修繕工程、土木設施第二區(新店溪秀朗橋下游)維護修繕工程、土木設施第三區(大漢溪、三峽河)維護修繕工程、土木設施第四區(二重疏洪道)維護修繕工程、土木設施第五區(淡水河畔)維護修繕工程、土木設施第六區(八里及淡水地區)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

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107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	250,000,000	250,000,000	河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程-休憩節點營造、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、景觀廁所設置、自行車道人車分道拓寬工程、停車場新建及改善工程、自行車道排水橋樑改善工程
	年	1	19,000,000	19,000,000	新北市深化河濱公園計畫總經費5,900萬元，105年度編列2,000萬元，106年度編列2,000萬元，107年度編列1,900萬元。
	式	1	3,000,000	3,000,000	市管河川區域排水環境整頓工程
	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9,000萬元，105年度編列3,000萬元，106年度編列3,000萬元，107年度編列3,000萬元。
	式	1	23,890,000	23,890,000	新北市跨堤設施新建及整建計畫總經費7,920萬3,000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2,389萬元。
	年	1	6,813,000	6,813,000	107年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作
0305 運輸設備費				633,000	
	輛	1	633,000	633,000	汰換公務車(7N-2806)
0319 雜項設備費				367,000	
	年	1	367,000	367,000	辦公室相關設備

新北市政府高灘地工程管理處  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	965,204	79,000	292,495	6			371,501			593,703			593,703
5816161000 農業支出	965,204	79,000	292,495	6			371,501			593,703			593,703
58161610100 一般行政	371,501	79,000	292,495	6			371,501						
58161610101 行政管理	371,501	79,000	292,495	6			371,501						
58161611300 一般建築及設備	593,703									593,703			593,703
58161611301 建築及設備	593,703									593,703			593,703

新北市政府高灘地工程管理處

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	593,703			592,703		633		367			
58161611300 一般建築及設備	593,703			592,703		633		367			
58161611301 建築及設備	593,703			592,703		633		367			

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 人事費彙計表

中華民國107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		合計
合計	107			43,644,579	6,466,740	6,357,900	12,289,093	1,600,000	1,914,526		834,102	5,893,060	79,000,000	
正式員額	76			43,644,579			9,754,902	1,216,000			436,446	4,376,692	59,428,619	
職員	76			43,644,579			9,754,902	1,216,000			436,446	4,376,692	59,428,619	
約聘僱人員	16				6,466,740		808,343	256,000			397,656	800,280	8,729,019	
技工	8					3,757,680	941,651	128,000				326,172	5,153,503	
工友	7					2,600,220	784,197					389,916	3,774,333	
其他人事費									1,914,526				1,914,526	

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107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				合 計		8,729,019	包括約聘僱人員待遇6,466,740元、年終工作獎金808,343元、保險費800,280元、離職儲金397,656元及休假補助256,000元。
16				00160000000 新北市政府水利局主管		8,729,019	
	002			00161610000 新北市政府高灘地工程管理處		8,729,019	
		01		58161610100 一般行政		8,729,019	
			01	58161610101 行政管理		8,729,019	
					15x12	8,238,570	五等約僱人員
					1x12	490,449	四等約僱人員

新北市政府高灘地工程管理處

公務車輛明細表

中華民國107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		現有車輛				89,840	57,990			700,164	440,300	35,049	5,700	
	4	小客車	4	09604	2351	44,920	24,720	6,672	27.0	180,144	204,000	9,932	3,000	4081-RF、4082-RF、4083-RF、4085-RF
	1	小客車	8	09712	1998	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	8661-VH
	3	巡邏車	4	09603	2351	33,690	18,540	11,664	27.0	314,928	153,000	8,745	2,250	3621-RF、3630-RF、3631-RF
	1	小型輕型電動機車	1	09907	500W							380		
一般行政 行政管理	19	機車	1	08901	101		8,550	5,928	27.0	160,056	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
		本年度新增車輛				11,230	6,180			45,036	8,500	2,483		
	1	小客車	4	10701	2351	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,483		汰換7N-2806
		合計				101,070	64,170			745,200	448,800	37,532	5,700	



# 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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58161611301 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	59,000千元	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	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
工程規劃設計、施工及完工驗收	105	20,000	33.90	20,000		工程規劃設計、施工及完工驗收
工程規劃設計、施工及完工驗收	106	20,000	33.90	40		工程規劃設計、施工及完工驗收
工程規劃設計、施工及完工驗收	107	19,000	32.20			工程規劃設計、施工及完工驗收

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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58161611301 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	90,000千元	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	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
工程規劃設計、施工及完工驗收	105	30,000	33.33	30,000		工程規劃設計、施工及完工驗收
工程規劃設計、施工及完工驗收	106	30,000	33.33	1,212		工程規劃設計、施工及完工驗收
工程規劃設計、施工及完工驗收	107	30,000	33.33			工程規劃設計、施工及完工驗收

# 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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58161611301 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	79,203千元	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(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
工程規劃設計及施工	105	30,000	37.88	28,217	1,783	工程規劃設計及施工
工程規劃設計、施工及完工驗收	106	25,313	31.96	111		工程規劃設計、施工及完工驗收
工程規劃設計、施工及完工驗收	107	23,890	30.16			工程規劃設計、施工及完工驗收

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 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	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業
總計		79,999	289,496		2,000					371,501			
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										6			
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		79,999	289,496		2,000					371,495			
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													

政府高灘地工程管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
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	總計
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 設備 及 機器		
								592,703	633		367	593,703	965,204
								592,703	633		367	593,703	965,198

