新北市政府水利局主管

中華民國108年度

（自108年1月1日起至108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　宋德仁

新北市各機關單位預算總目次

冊別	編號	機關別	編號	機關別
第1冊	01010	新北市議會		
第2－1冊	02810	新北市政府秘書處		
第2－2冊	02820	新北市政府人事處		
第2－3冊	02830	新北市政府主計處	70700	統籌支撥科目及第二預備金
			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	151501573	林口分局
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 108 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 23
16161. 高　灘　地　工　程　管　理　處 109

新北市政府水利局主管
預　算　總　說　明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌

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

(二)內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工；置副局長 2 人，襄助局長處理局務。本局主管預算員額 570 人(職員 346 人、約聘僱 109 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(106 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 3,665,170,000 元，決算數 3,394,975,154 元。
   (1) 新北市政府水利局：預算數 3,579,605,000 元，決算數 3,304,447,780 元。
   (2) 新北市政府高灘地工程管理處：預算數 85,565,000 元，決算數 90,527,374 元。
2. 歲出部分：預算數 6,814,389,000 元，決算數 6,358,108,020 元。
   (1) 新北市政府水利局：預算數 5,907,314,000 元(含動支各類員工待遇準備 16,125,000 元、第二預備金 10,000,000 元)，決算數 5,467,310,922 元。
   (2) 新北市政府高灘地工程管理處：預算數 907,075,000 元，決算數 890,797,098 元。

(二) 上年度(107 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 4,263,806,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 787,262,552 元。
   (1) 新北市政府水利局：預算數 4,176,093,000 元，執行數 752,776,575 元。
   (2) 新北市政府高灘地工程管理處：預算數 87,713,000 元，執行數 34,485,977 元。

2. 歲出部分：預算數 7,759,418,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 2,994,285,382 元。

(1) 新北市政府水利局：預算數 6,794,214,000 元，執行數 2,798,314,669 元。

(2) 新北市政府高灘地工程管理處：預算數 965,204,000 元，執行數 195,970,713 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 4,482,670,000 元，明細如下：

1. 新北市政府水利局：歲入預算共列 4,391,650,000 元，包括罰款及賠償收入 85,885,000 元，規費收入 41,998,000 元，財產收入 8,662,000 元，補助及協助收入 3,890,633,000 元，捐獻及贈與收入 347,033,000 元，其他收入 17,439,000 元。

2. 新北市政府高灘地工程管理處：歲入預算共列 91,020,000 元，包括罰款及賠償收入 5,588,000 元，規費收入 2,000,000 元，財產收入 83,432,000 元。

（二）歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 7,732,511,000 元，經常門預算 1,929,586,000 元，資本門預算 5,802,925,000 元，其明細如下：

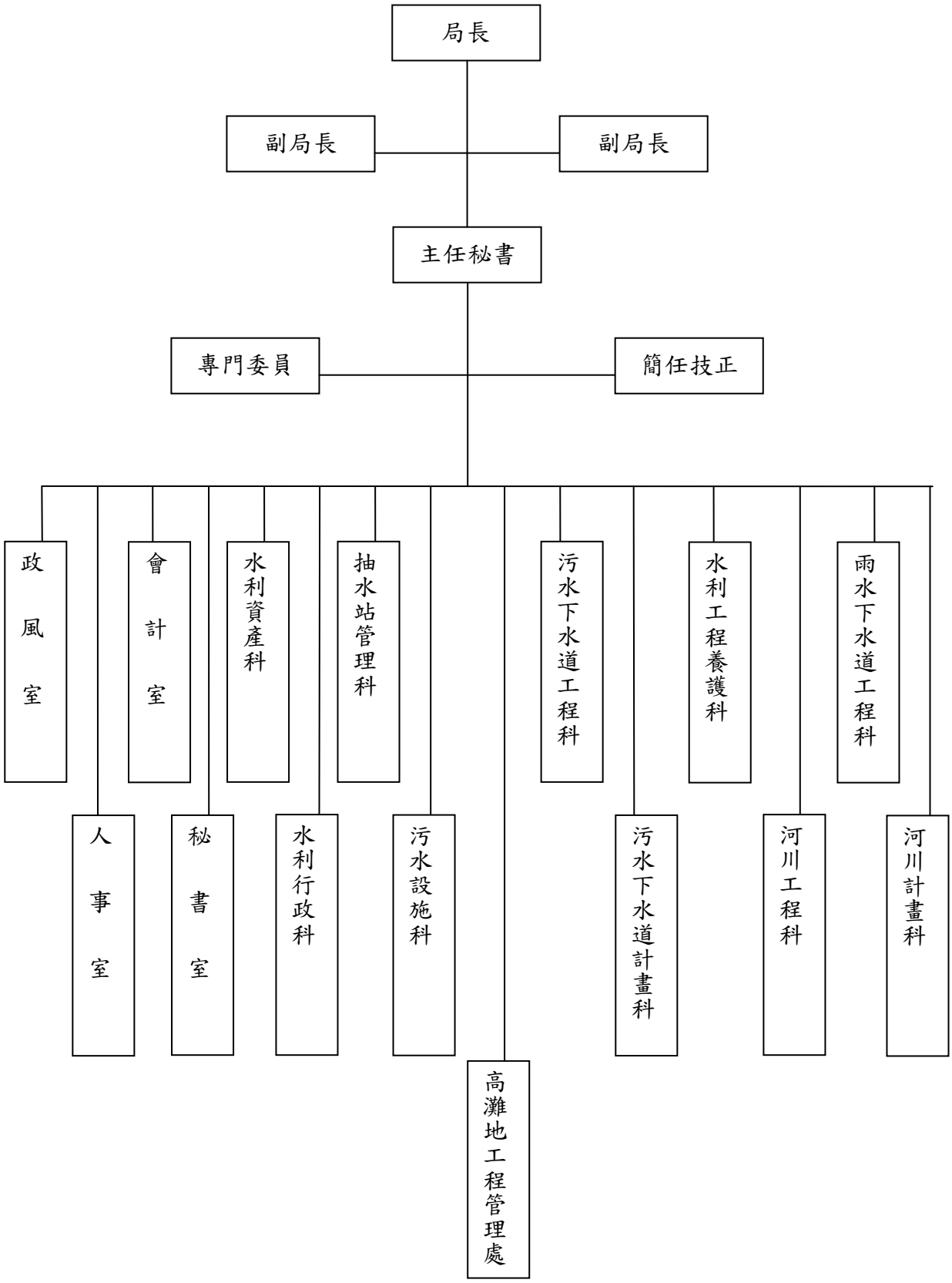
1. 新北市政府水利局：歲出預算共列 6,620,322,000 元，包括人事費 327,115,000 元，業務費 1,127,715,000 元，獎補助費 95,602,000 元，設備及投資 5,067,890,000 元，第一預備金 2,000,000 元。

2. 新北市政府高灘地工程管理處：歲出預算共列 1,112,189,000 元，包括人事費 81,266,000 元，業務費 307,382,000 元，獎補助費 6,000 元，設備及投資 723,535,000 元。

新北市政府水利局主管
預　算　總　說　明

中華民國 108 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108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
				合　　計	4,482,670	4,263,806	3,394,974	218,864	
				經常門合計	4,482,670	4,263,806	3,394,974	218,864	
01				01000000000 稅課收入	-	-	75,143	-	
	009			01161600000 新北市政府水利局	-	-	75,143	-	
		01		01161600900 統籌分配稅	-	-	75,143	-	
			01	01161600902 特別統籌	-	-	75,143	-	
03				03000000000 罰款及賠償收入	91,473	95,818	44,730	-4,345	
	076			03161600000 新北市政府水利局	85,885	90,230	40,596	-4,345	
		01		03161600100 罰金罰鍰及怠金	2,382	2,382	1,206	-	
			01	03161600101 罰金罰鍰	2,382	2,382	1,206	-	
		02		03161600300 賠償收入	83,503	87,848	39,390	-4,345	
			01	03161600301 一般賠償收入	83,503	87,848	39,390	-4,345	
	077			03161610000 新北市政府高灘地工程管理處	5,588	5,588	4,134	-	
		01		03161610100 罰金罰鍰及怠金	450	450	354	-	
			01	03161610101 罰金罰鍰	450	450	354	-	
		02		03161610300 賠償收入	5,138	5,138	3,780	-	
			01	03161610301 一般賠償收入	5,138	5,138	3,780	-	
04				04000000000 規費收入	43,998	35,520	48,425	8,478	
	071			04161600000 新北市政府水利局	41,998	33,720	45,040	8,278	
		01		04161600100 行政規費收入	18,504	17,991	6,244	513	
			01	04161600101 審查費	1,849	1,426	2,197	423	
			02	04161600102 證照費	286	250	304	36	

新北市政府水利局主管

歲入來源別預算表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
			03	04161600103 登記費	318	264	311	54	
			04	04161600105 許可費	16,051	16,051	3,432	-	
		02		04161600200 使用規費收入	23,494	15,729	38,796	7,765	
			01	04161600213 場地設施使用費	23,494	15,729	38,796	7,765	
	072			04161610000 新北市政府高灘地工程管理處	2,000	1,800	3,385	200	
		01		04161610200 使用規費收入	2,000	1,800	3,385	200	
			01	04161610213 場地設施使用費	2,000	1,800	3,385	200	
05				06000000000 財產收入	92,094	89,757	90,225	2,337	
	082			06161600000 新北市政府水利局	8,662	9,432	10,008	-770	
		01		06161600100 財產孳息	8,237	8,832	9,662	-595	
			01	06161600101 利息收入	-	-	1	-	
			02	06161600102 租金收入	8,237	8,832	9,661	-595	
		02		06161600500 廢舊物資售價	425	600	346	-175	
			01	06161600501 廢舊物資售價	425	600	346	-175	
	083			06161610000 新北市政府高灘地工程管理處	83,432	80,325	80,217	3,107	
		01		06161610100 財產孳息	83,372	80,265	80,186	3,107	
			01	06161610101 利息收入	-	-	1	-	
			02	06161610102 租金收入	18,843	16,293	16,651	2,550	
			03	06161610103 權利金	64,529	63,972	63,534	557	
		02		06161610500 廢舊物資售價	60	60	31	-	

新北市政府水利局主管

歲入來源別預算表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
			01	06161610501 廢舊物資售價	60	60	31	-	
07				08000000000 補助及協助收入	3,890,633	3,666,186	2,770,727	224,447	
	016			08161600000 新北市政府水利局	3,890,633	3,666,186	2,770,727	224,447	
		01		08161600100 上級政府補助收入	3,890,633	3,666,186	2,770,727	224,447	
			01	08161600102 計畫型補助收入	3,890,633	3,666,186	2,770,727	224,447	
08				09000000000 捐獻及贈與收入	347,033	362,058	341,718	-15,025	
	009			09161600000 新北市政府水利局	347,033	362,058	341,718	-15,025	
		01		09161600100 捐獻收入	347,033	362,058	341,718	-15,025	
			01	09161600101 一般捐獻	347,033	362,058	341,718	-15,025	
09				11000000000 其他收入	17,439	14,467	24,006	2,972	
	076			11161600000 新北市政府水利局	17,439	14,467	21,216	2,972	
		01		11161600200 雜項收入	17,439	14,467	21,216	2,972	
			01	11161600201 收回以前年度歲出	-	-	2,870	-	
			02	11161600210 其他雜項收入	17,439	14,467	18,346	2,972	
	077			11161610000 新北市政府高灘地工程管理處	-	-	2,790	-	
		01		11161610200 雜項收入	-	-	2,790	-	
			01	11161610201 收回以前年度歲出	-	-	70	-	
			02	11161610210 其他雜項收入	-	-	2,720	-	

新北市政府水利局主管

歲出政事別預算表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
				合　　計	7,732,511	7,759,418	6,358,109	-26,907
				經濟發展支出	2,886,431	3,188,308	2,518,353	-301,877
08				58000000000 農業支出	2,886,431	3,188,308	2,518,353	-301,877
	005			58161600000 新北市政府水利局	1,774,242	2,223,104	1,627,556	-448,862
		01		58161600100 一般行政	341,025	317,486	323,116	23,539
			01	58161600101 一般行政	341,025	317,486	323,116	23,539
		02		58161600600 水利業務	1,424,667	1,897,068	1,302,969	-472,401
			01	58161600601 水利業務	1,424,667	1,897,068	1,302,969	-472,401
		03		58161607900 第一預備金	2,000	2,000	-	-
			01	58161607901 第一預備金	2,000	2,000	-	-
		04		58161609000 一般建築及設備	6,550	6,550	1,471	-
			01	58161609001 一般建築及設備	6,550	6,550	1,471	-
	006			58161610000 新北市政府高灘地工程管理處	1,112,189	965,204	890,797	146,985
		01		58161610100 一般行政	84,692	82,502	76,511	2,190
			01	58161610101 一般行政	84,692	82,502	76,511	2,190
		02		58161610700 園區業務	1,024,130	881,702	813,836	142,428
			01	58161610701 園區業務	1,024,130	881,702	813,836	142,428
		03		58161619000 一般建築及設備	3,367	1,000	450	2,367

新北市政府水利局主管

歲出政事別預算表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
			01	58161619001 一般建築及設備	3,367	1,000	450	2,367
				社區發展及環境保護支出	4,846,080	4,571,110	3,839,756	274,970
18				73000000000 環境保護支出	4,846,080	4,571,110	3,839,756	274,970
	002			73161600000 新北市政府水利局	4,846,080	4,571,110	3,839,756	274,970
		01		73161600200 環保業務	4,846,080	4,571,110	3,839,756	274,970
			01	73161600201 環保業務	4,846,080	4,571,110	3,839,756	274,970

新北市政府水利局主管

歲出機關別預算表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
16				00160000000 新北市政府水利局主管	7,732,511	7,759,418	6,358,109	-26,907	
	001			00161600000 新北市政府水利局	6,620,322	6,794,214	5,467,312	-173,892	
		01		58161600100 一般行政	341,025	317,486	323,116	23,539	
			01	58161600101 一般行政	341,025	317,486	323,116	23,539	
		02		58161600600 水利業務	1,424,667	1,897,068	1,302,969	-472,401	
			01	58161600601 水利業務	1,424,667	1,897,068	1,302,969	-472,401	
		03		58161607900 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	58161607901 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
		04		58161609000 一般建築及設備	6,550	6,550	1,471	-	
			01	58161609001 一般建築及設備	6,550	6,550	1,471	-	
		05		73161600200 環保業務	4,846,080	4,571,110	3,839,756	274,970	
			01	73161600201 環保業務	4,846,080	4,571,110	3,839,756	274,970	
	002			00161610000 新北市政府高灘地工程管理處	1,112,189	965,204	890,797	146,985	
		01		58161610100 一般行政	84,692	82,502	76,511	2,190	
			01	58161610101 一般行政	84,692	82,502	76,511	2,190	
		02		58161610700 園區業務	1,024,130	881,702	813,836	142,428	
			01	58161610701 園區業務	1,024,130	881,702	813,836	142,428	
		03		58161619000 一般建築及設備	3,367	1,000	450	2,367	

新北市政府水利局主管

歲出機關別預算表

中華民國108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	58161619001 一般建築及設備	3,367	1,000	450	2,367	

本頁空白

歲出一級用途別

中華民國

科目			合計	經常支出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計
16		新北市政府水利局主管	7,732,511	408,381	1,435,097	84,108		2,000	1,929,586
	001	新北市政府水利局	6,620,322	327,115	1,127,715	84,102		2,000	1,540,932
		一般行政	341,025	327,115	13,796	114			341,025
		一般行政	341,025	327,115	13,796	114			341,025
		水利業務	1,424,667		246,474	3,600			250,074
		水利業務	1,424,667		246,474	3,600			250,074
		第一預備金	2,000					2,000	2,000
		第一預備金	2,000					2,000	2,000
		一般建築及設備	6,550						
		一般建築及設備	6,550						
		環保業務	4,846,080		867,445	80,388			947,833
		環保業務	4,846,080		867,445	80,388			947,833
	002	新北市政府高灘地工程管理處	1,112,189	81,266	307,382	6			388,654
		一般行政	84,692	81,266	3,420	6			84,692
		一般行政	84,692	81,266	3,420	6			84,692
		園區業務	1,024,130		303,962				303,962
		園區業務	1,024,130		303,962				303,962
		一般建築及設備	3,367						
		一般建築及設備	3,367						

利局主管

科目分析彙計表

108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
		5,791,425	11,500		5,802,925
		5,067,890	11,500		5,079,390
		1,172,093	2,500		1,174,593
		1,172,093	2,500		1,174,593
		6,550			6,550
		6,550			6,550
		3,889,247	9,000		3,898,247
		3,889,247	9,000		3,898,247
		723,535			723,535
		720,168			720,168
		720,168			720,168
		3,367			3,367
		3,367			3,367

新北市政府水歲出人事

中華民國

科目			預算員額									退休人員
				職員								
				正式員額								
款	項	名稱	民意代表	職員	警察人員	消防人員	臨時編制	約聘僱人員	技工	駕駛	工友	合計	
16		新北市政府水利局主管		346				109	108		7	570	
	001	新北市政府水利局		270				91	100			461	
	002	新北市政府高灘地工程管理處		76				18	8		7	109	

利局主管

費彙計表

108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	
	1,802,500	198,131,263	45,975,336	49,326,597	55,241,393	7,200,000	13,913,791		5,955,929	30,834,191		408,381,000	
	1,802,500	154,322,394	38,496,336	42,777,960	42,593,344	5,456,000	11,960,650		5,053,008	24,652,808		327,115,000	
		43,808,869	7,479,000	6,548,637	12,648,049	1,744,000	1,953,141		902,921	6,181,383		81,266,000	

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			5,773,418	
	001	新北市政府水利局			5,057,840	
	002	新北市政府高灘地工程管理處			715,578	

利局主管

支出分析表

108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
8,166	4,840	5,001			11,500	5,802,925
5,166	250	4,634			11,500	5,079,390
3,000	4,590	367				723,535

新北市政府

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	470,239	1,357,852		17,387		82,908	1,200		1,929,586			
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						120			120			
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	416,573	544,073		17,387		2,400	1,200		981,633			
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	53,666	813,779				80,388			947,833			
15 其他支出												

水利局主管

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		
	11,500							5,773,418	8,166	4,840	5,001		5,802,925	7,732,511
														120
	2,500							1,884,171	8,166	4,840	5,001		1,904,678	2,886,311
	9,000							3,889,247					3,898,247	4,846,080

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108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	108年1月1日至108年12月31日		
一、營運計畫			
(一)業務計畫	說明		
	1、產銷營運計畫 (1)銷售目標：估計銷售水量為2,533,578千立方公尺。 (2)生產目標：估計生產水量為3,283,964千立方公尺。 (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19,725,058千元。 3、辦理長期債務舉借及償還。		
(二)財務收支及資產負債狀況			
項　目	108年度	107年度	106年度
1.財務收支			
收入	30,978,389	29,795,136	29,261,242
支出	31,063,475	30,198,869	30,199,202
餘絀	-85,086	-403,733	-937,960
2.資產負債			
資產	320,972,353	314,628,522	309,351,976
負債	129,771,846	127,816,197	126,360,257
淨值	191,200,507	186,812,325	182,991,719

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108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1,186,403千元。 2、降低漏水率計畫(102至111年) 7,000,000千元。 3、臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程1,130,000千元。 4、蘭潭淨水場擴建工程計畫70,000千元。 5、員崠淨水場擴建工程計畫169,973千元。 6、水上淨水場擴建工程計畫66,441千元。 7、無自來水地區供水改善計畫第三期—自來水延管工程1,500,000千元。 8、防災及備援水井建置計畫440,000千元。 9、推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫60,000千元。 10、伏流水開發工程計畫88,000千元。 11、鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程432,520千元。 12、離島地區供水改善計畫第二期7,000千元。 13、南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)3,499千元。 14、桃園—新竹備援管線工程計畫546,000千元。 15、曾文南化聯通管工程計畫5,000千元。 16、台南山上淨水場供水系統改善工程計畫23,000千元。 17、一般建築及設備計畫6,997,222千元。
(二)資金轉投資計畫	台灣水務工程技術服務股份有限公司42,000千元。
(三)其他重要投資及理財計畫	

本頁空白

新北市水利局

中華民國108年度

（自108年1月1日起至108年12月31日止）

單　位　預　算

主辦會計人員　葉智芬　　機關長官　宋德仁

新北市政府水利局

預　算　總　說　明

中華民國108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，簡任技正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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 3,579,605,000 元，決算數 3,304,447,780 元，執行率 92.31%。

2. 歲出部分：預算數 5,907,314,000 元(含動支各類員工待遇準備 16,125,000 元、第二預備金 10,000,000 元)，決算數 5,467,310,922 元，執行率 92.55%。

(二) 上年度(107 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 4,176,093,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 752,776,575 元，占預算數 18.03%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 90,230,000 元，執行數 47,873,974 元。

(2) 規費收入：預算數 33,720,000 元，執行數 34,153,688 元。

(3) 財產收入：預算數 9,432,000 元，執行數 4,115,936 元。

(4) 補助及協助收入：預算數 3,666,186,000 元，執行數 577,545,032 元。

(5) 捐獻及贈與收入：預算數 362,058,000 元，執行數 79,344,949 元。

(6) 其他收入：預算數 14,467,000 元，執行數 9,742,996 元。

2. 歲出部分：預算數 6,794,214,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 2,798,314,669 元，占預算數 41.19%。

(1) 一般行政：預算數 317,486,000 元，執行數 198,563,321 元。

(2) 水利業務(經常門)：預算數 228,240,000 元，執行數 60,044,074 元。

(3) 水利業務(資本門)：預算數 1,668,828,000 元，執行數 507,478,810 元。

(4) 第一預備金：預算數 2,000,000 元，執行數 0 元。

(5) 一般建築及設備：預算數 6,550,000 元，執行數 5,626,070 元。

(6) 環保業務(經常門)：預算數 957,110,000 元，執行數 533,308,078 元。

(7) 環保業務(資本門)：預算數 3,614,000,000 元，執行數 1,493,294,316 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. 新北市永和區 FG 雨水下水道幹線第二期新建工程：

本計畫主要係為解決永和區林森路及永利路周邊地區積淹水情形，並依 91 年度重新檢討之「中和市、永和市(重新檢討)雨水下水道系統規劃報告」完成規劃幹線，同時亦重新檢討 FG 幹線集水區內雨水下水道之排水容量，期能完善該地區之雨水下水道系統，提升都市計劃區下水道保護標準，讓市民免於積淹水之苦。

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，本年度將針對淡水河、大漢溪及新店溪水系河川周邊環境辦理改善，配合流域周邊環境及當地文化特色，重建水域功能，河岸景觀營造融合自然工法，營造生態環境教育場域，打造安全、宜居的水岸社區。

4. 無自來水及供水不佳地區飲用水品質改善：

(1) 辦理無自來水地區簡易自來水改善、自來水延管工程及既有簡易自來水管理輔導：編列預算調查評估供水現況，補助本市尚未接飲自來水地區，興建簡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，並推動本市水環境整體政策及環境教育推廣，以打造水利設施成為友善環境並持提供民眾休憩與環教空間，達成四水目標。

6. 市管河川、區域排水及分洪設施水利建造物改善工程：

解決本市轄區內市管河川 19 條、市管區域排水 71 條、分洪設施 7 條及大型其他排水等水利建造物如護岸、防洪牆、土堤等（含相關設施必要之補強及修補工作），維持水利建造物應有的品質，避免損壞情形擴大，事先預防，於有毀損之虞前修復完畢，以發揮防汛功能，防止水患，避免災情發生，保障人民生命財產安全。

7. 抽水站雜項改善工程：

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

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

(3) 針對緊鄰住家及學校之抽水站進行噪音改善，降低抽水站運轉聲響，提升鄰近抽水站之住家生活品質。

8. 污水下水道系統建設與營運管理：

辦理三重、八里、蘆洲、板橋、五股、林口、永和、新莊、中和、新店、土城、汐止、淡水、瑞芳、三峽、鶯歌、樹林、泰山、臺北水源特定區及其他地區等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。

9. 抽水站新建工程計畫（土城抽水站擴建及五股坑溪抽水站規劃檢討）：

(1) 經評估，土城抽水站現有抽水機組無法滿足 5 年重現期颱風雨逕流量，為提高抽水站保護標準，故辦理土城抽水站擴建工程規劃及基本設計。另五股坑溪出口處雖有洲子洋及五股等 2 座抽水站，惟依據五股坑溪前期規劃報告，整體抽水站容量可能不足，故計畫辦理五股坑溪抽水站規劃檢討。

(2) 抽水站機組更新工程: 針對抽水站機組老舊、效能不佳機組進行更新。

10. 河川區排規劃：

辦理萬里瑪錄溪、石門阿里荖溪、金山清水溪治理計畫、五股坑溪治理規劃檢討、林口溪治理計畫檢討、二級海岸防護規劃及計畫、汐止區橫科溪、下寮溪、康誥坑溪用地範圍線圖籍劃定、水患自主防災社區維運及輔導，以完成河川治理規劃及減少洪氾發生。

11. 污水下水道設施後續維護改善工程：

辦理本市境內各污水下水道系統及污水處理設施維護、修繕、改善等各項工程以維持污水下水道系統及污水處理功能正常，改善並提昇環境品質。

（二）本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分:本年度歲入預算共編列 4,391,650,000 元,較上年度預算 4,176,093,000 元，增列 215,557,000 元，增加率 5.16%，其明細如

下：

(1) 罰款及賠償收入 85,885,000 元。

(2) 規費收入 41,998,000 元。

(3) 財產收入 8,662,000 元。

(4) 補助及協助收入 3,890,633,000 元。

(5) 捐獻及贈與收入 347,033,000 元。

(6) 其他收入 17,439,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 6,620,322,000 元，較上年度預算 6,794,214,000 元 ，減列 173,892,000 元，減少率 2.56%，其中經常門預算 1,540,932,000 元，資本門預算 5,079,390,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 341,025,000 元，包括人事費 327,115,000 元，業務費 13,796,000 元，獎補助費 114,000 元。

(2) 水利業務計畫預算共列 1,424,667,000 元，包括業務費 246,474,000 元，獎補助費 6,100,000 元，設備及投資 1,172,093,000 元。

(3) 第一預備金計畫預算共列 2,000,000 元。

(4) 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。

(5) 環保業務計畫預算共列 4,846,080,000 元，包括業務費 867,445,000 元，獎補助費 89,388,000 元，設備及投資 3,889,247,000 元。

（三）計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

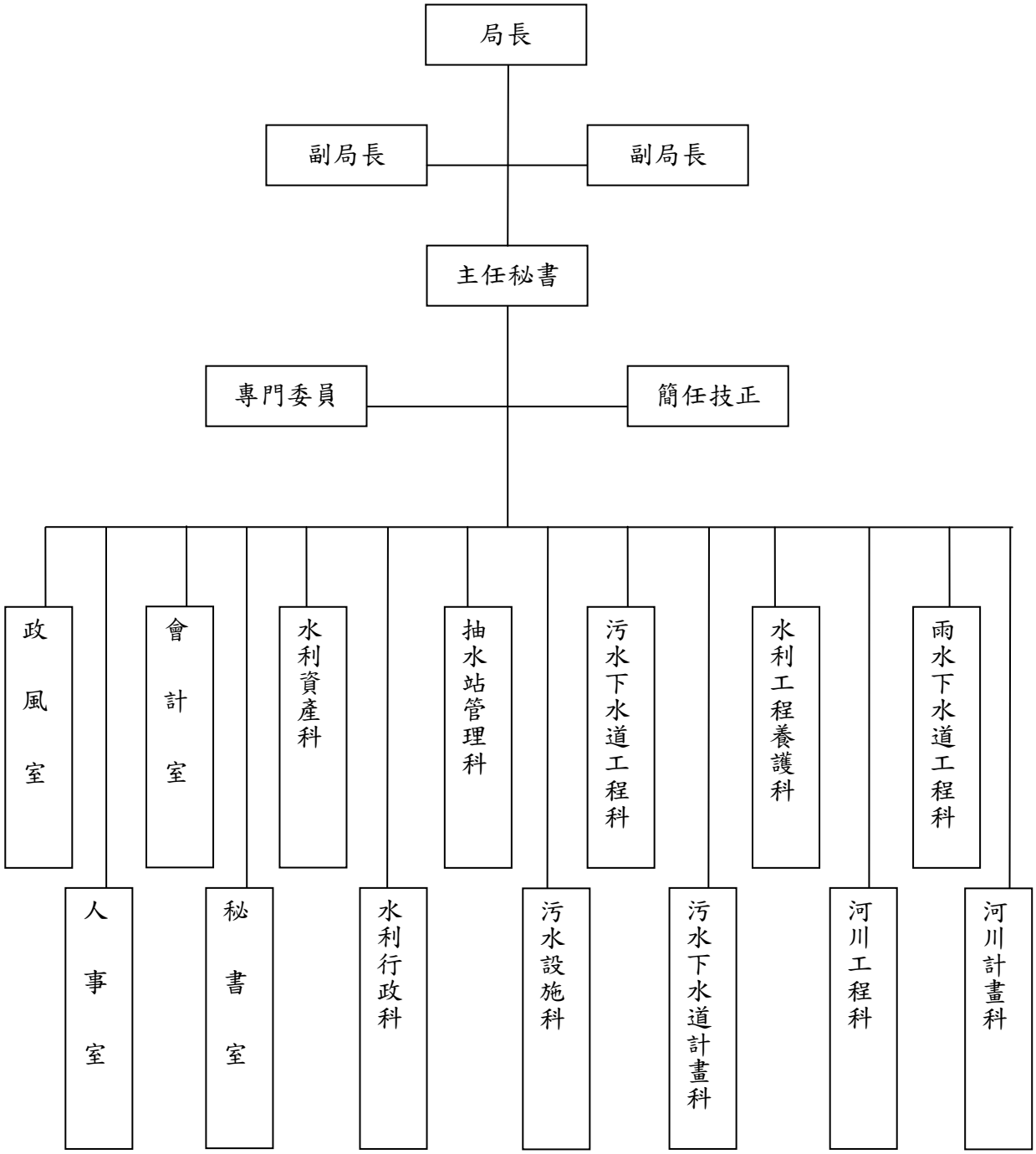
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府水利局合計		6,620,322	100.00
一般行政	行政管理	341,025	5.15
水利業務	水利業務	1,424,667	21.52
第一預備金	第一預備金	2,000	0.03
一般建築及設備	建築及設備	6,550	0.10
環保業務	環保業務	4,846,080	73.20

新北市政府水利局

預　算　總　說　明

中華民國 108 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 108 年度

（附表）

員額編制表

類　　別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	345	270	270	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	104	100	100	0
駕駛	1	0	0	0
工友	11	0	0	0

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
				合　　計	4,391,650	4,176,093	3,304,448	215,557	
				經常門合計	4,391,650	4,176,093	3,304,448	215,557	
01				01000000000 稅課收入	-	-	75,143	-	
	009			01161600000 新北市政府水利局	-	-	75,143	-	
		01		01161600900 統籌分配稅	-	-	75,143	-	
			01	01161600902 特別統籌	-	-	75,143	-	
03				03000000000 罰款及賠償收入	85,885	90,230	40,596	-4,345	
	076			03161600000 新北市政府水利局	85,885	90,230	40,596	-4,345	
		01		03161600100 罰金罰鍰及怠金	2,382	2,382	1,206	-	
			01	03161600101 罰金罰鍰	2,382	2,382	1,206	-	一、詳16冊第41頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		03161600300 賠償收入	83,503	87,848	39,390	-4,345	
			01	03161600301 一般賠償收入	83,503	87,848	39,390	-4,345	一、詳16冊第42頁。 二、本年度預算數較上年度減少4,345千元。
04				04000000000 規費收入	41,998	33,720	45,040	8,278	
	071			04161600000 新北市政府水利局	41,998	33,720	45,040	8,278	
		01		04161600100 行政規費收入	18,504	17,991	6,244	513	
			01	04161600101 審查費	1,849	1,426	2,197	423	一、詳16冊第43頁。 二、本年度預算數較上年度增加423千元係： 1.河川公地使用申請審查案件審查費增加2千元。 2.河川公地使用申請勘查案件審查費增加2千元。 3.河川公地使用申請審查案件審查費增加250千元。 4.自來水管承裝商申請審查案件審查費減少8千元。 5.水權登記申請履勘案件審查費增加193千元。

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
									6.下水道用戶排水設施承裝商申請審查案件審查費減少16千元。
			02	04161600102 證照費	286	250	304	36	一、詳16冊第44頁。 二、本年度預算數較上年度增加36千元係： 1.核發水權狀及臨時用水執照案件證照費增加7千元。 2.核發自來水管承裝商證照案件證照費增加37千元。 3.核發下水道用戶排水設施承裝商證照(冊)案件證照費減少8千元。
			03	04161600103 登記費	318	264	311	54	一、詳16冊第45頁。 二、本年度預算數較上年度增加54千元係水權登記案件登記費增加54千元。
			04	04161600105 許可費	16,051	16,051	3,432	-	一、詳16冊第46頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		04161600200 使用規費收入	23,494	15,729	38,796	7,765	
			01	04161600213 場地設施使用費	23,494	15,729	38,796	7,765	一、詳16冊第47頁。 二、本年度預算數較上年度增加7,765千元係河川、排水(公、私地)許可使用行為按使用面積計收使用費增加7,765千元。
05				06000000000 財產收入	8,662	9,432	10,008	-770	
	082			06161600000 新北市政府水利局	8,662	9,432	10,008	-770	
		01		06161600100 財產孳息	8,237	8,832	9,662	-595	
			01	06161600101 利息收入	-	-	1	-	
			02	06161600102 租金收入	8,237	8,832	9,661	-595	一、詳16冊第48-49頁。 二、本年度預算數較上年度減少595千元係： 1.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筆土地租金減少6千元。

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
									2.新海瓦斯股份有限公司續租新莊區副都心一小段279地號土地租金增加60千元。 3.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地號土地租金減少101千元。 4.欣芝實業股份有限公司承租五股區水碓段198-4、198-5、201-2、201-3、201-4、202、202-3、203-5、203-6、203-8地號土地租金增加28千元。 5.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減少576千元。
		02		06161600500 廢舊物資售價	425	600	346	-175	
			01	06161600501 廢舊物資售價	425	600	346	-175	一、詳16冊第50頁。 二、本年度預算數較上年度減少175千元。
07				08000000000 補助及協助收入	3,890,633	3,666,186	2,770,727	224,447	
	016			08161600000 新北市政府水利局	3,890,633	3,666,186	2,770,727	224,447	
		01		08161600100 上級政府補助收入	3,890,633	3,666,186	2,770,727	224,447	
			01	08161600102 計畫型補助收入	3,890,633	3,666,186	2,770,727	224,447	一、詳第16冊第51-57頁。 二、本年度預算數較上年度增加224,447千元主要係淡水河系污水下水道系統新增280,000千元、新北市中、永和及新店地區污水下水道系統增加309,286千元、新北市土城、板橋、樹林及新莊地區污水下水道系統增加394,404千元、碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造增加91,700千元、大漢溪右岸串連三峽河左岸休憩廊道營道增加16,100千元、浮洲河濱環境營造增加21,000千元、新北市二重疏洪道微風運河水域運動環境改善增加92,400千元、金包里溪水質改善增加88,084千元、基隆河自行車道串連計畫

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
									增加84,000千元、107年度新北市全國水環境清淨河面計畫增加14,000千元、污水下水道系統工程等委託規劃及工程相關費用減少556,722千元、縣市管河川及區域排水改善計畫-下水道及其他排水減少612,000千元及流域綜合治理計畫-新北市東門溪鶯桃路口瓶頸段改善工程減少18,802千元。 三、內政部營建署107.8.3營署水字第1071251573號函108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1,859,638千元、內政部營建署107.8.3營署水字第1071251573號函108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-三鶯水資源回收中心興建工程20,000千元、內政部營建署107.8.3營署水字第1071251573號函108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-瑞芳水資源回收中心興建工程8,800千元、內政部營建署107.8.3營署水字第1071251573號函108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450,000千元、內政部營建署107.8.3營署水字第1071251573號函108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53,233千元、內政部營建署107.6.19營署水字第1071218339號函流域綜合治理計畫-新北市雨水下水道普查26,884千元、經濟部106.9.21經授水字第10620211660號函新北市政府全國水環境改善計畫輔導顧問團4,000千元、經濟部106.10.13經授水字第10620212700號函新店溪系整治及水環境營造-碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造91,700千元、經濟部106.10.13經授水字第10620212700號函 -大漢溪右岸串連三峽河左岸休憩廊道營造16,100千元、經濟部106.10.13經授水字第10620212700號函大漢溪左岸鳶山堰上游段休憩廊道營造12,600千元、經濟部106年10月13日經授水字第

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國108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					
									10620212700號函浮洲河濱環境營造21,000千元、經濟部106.10.13經授水字第10620212700號函新北市中、永和及新店地區污水下水道系統309,286千元、經濟部106.10.13經授水字第10620212700號函新北市土城、板橋、樹林及新莊地區污水下水道系統394,404千元、內政部106.11.29台內營字第1061124714號函城鎮之心工程計畫-永福橋及福和橋周邊兒童遊樂場增置共融性特色遊具計畫3,900千元、內政部營建署106.12.1營署水字第1060112609號函流域綜合治理計畫-雨水下水道22,530千元、教育部體育署107.1.31臺教體署設(三)字第1070004670號函「新北市二重疏洪道微風運河水域運動環境改善計畫」工程92,400千元、內政部107.2.12台內營字第1070802927號函107年度國家重要濕地保育行動計畫-「大屯溪生物廊道改善暨洄游生物保育計畫」980千元、內政部107.2.12台內營字第1070802927號函107年度國家重要濕地保育行動計畫-「廣興濕地環境教育與生態旅遊推廣計畫」700千元、經濟部水利署107年2月22日經水河字第10753041960號函107年度新北市全國水環境改善計畫之水質監測及生態調查評估2,000千元、經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函新北市全國水環境水質監測計畫700千元、經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函新店溪碧潭堰整建暨水環境營造7,700千元、經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函金包里溪水質改善88,084千元、經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函淡水河系污水下水道系統計畫280,000千元、教育部體育署107.3.31臺教體署設(三)字第1070011519D號函營造友善自行車道84,000千元、行政院農業委員會107.5.15農水字第1070080006號函107年度灌區外農田水利設施更新改

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
									善計畫-新北市三芝區錫板里區域灌排新建工程2,726千元、經濟部107.5.17經授水字第10720206470號函107年度新北市全國水環境清淨河面計畫14,000千元、教育部體育署107.5.28臺教體署設(三)字第1070018605號函新北市挖子尾至臺北港自行車道串接工程11,400千元、經濟部水利署107.4.18經水事字第10731031950號函108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538千元、經濟部107.6.21經授水自第10720208210號函新北市二級海岸防護整合規劃及計畫案4,725千元、行政院環境保護署107.6.29環署水字第1070051516號函107年度新北市高灘地人工濕地水質活化與環境營造計畫4,200千元、經濟部水利署補助108年度自來水用戶設備外線補助計畫1,625千元、經濟部水利署補助108年度「新北市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫」780千元。
08				09000000000 捐獻及贈與收入	347,033	362,058	341,718	-15,025	
	009			09161600000 新北市政府水利局	347,033	362,058	341,718	-15,025	
		01		09161600100 捐獻收入	347,033	362,058	341,718	-15,025	
			01	09161600101 一般捐獻	347,033	362,058	341,718	-15,025	一、詳16冊第58-62頁。 二、本年度預算數較上年度減少15,025千元主要係： 1.水質水量保護區水源保育與回饋費增加3,100千元。 2.水源保育與回饋費五年未執行餘額繳還計畫減少15,517千元。
09				11000000000 其他收入	17,439	14,467	21,216	2,972	
	076			11161600000 新北市政府水利局	17,439	14,467	21,216	2,972	
		01		11161600200 雜項收入	17,439	14,467	21,216	2,972	

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
			01	11161600201 收回以前年度歲出	-	-	2,870	-	
			02	11161600210 其他雜項收入	17,439	14,467	18,346	2,972	一、詳16冊第63頁。 二、本年度預算數較上年度增加2,972千元係辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入增加2,972千元。

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108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
16				00160000000 新北市政府水利局主管	6,620,322	6,794,214	5,467,312	-173,892	
	001			00161600000 新北市政府水利局	6,620,322	6,794,214	5,467,312	-173,892	
		01		58161600100 一般行政	341,025	317,486	323,116	23,539	
			01	58161600101 一般行政	341,025	317,486	323,116	23,539	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「行政管理」移入人事費248,463千元、業務費13,826千元、獎補助費84千元、由「水利業務」移入人事費34,917千元、由「環保業務」移入人事費20,196千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增23,539千元。 3.全數為經常門(詳16冊第64-67頁)，其增減項目如下： 人事維持費增加23,539千元。
		02		58161600600 水利業務	1,424,667	1,897,068	1,302,969	-472,401	
			01	58161600601 水利業務	1,424,667	1,897,068	1,302,969	-472,401	1.本科目上年度法定預算數1,931,985千元，配合科目調整，移出人事費34,917千元至「一般行政」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減472,401千元。 3.經常門部分(詳16冊第68-74頁)，淨增21,834千元，其增減項目如下： (1)新增抽水站及水門設施管理107,272千元。 (2)新增排水管理1,476千元。 (3)水利設施維護管理增加18,600千元。 (4)水資源管理增加6,711千元。 (5)河川管理增加4,145千元。 (6)雨水下水道管理減少6,980千元。 (7)減列防洪設施管理107,907千元。 (8)減列區域排水管理1,483千元。 4.資本門部分(詳16冊第75-79頁)，淨減494,235千元，其增減項目如下： (1)新增排水工程401,834千元。 (2)新增抽水站及水門設施工程40,000千元。 (3)水資源企劃增加18,850千元。 (4)水利設施維護工程增加2,726千元。 (5)雨水下水道工程減少510,526千元。 (6)水資源工程減少38,317千元。 (7)減列排水改善工程358,802千元。

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108年度　　單位：新臺幣千元

科 款	科 項	科 目	科 節	目 名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
									(8)減列防洪河川堤防防護工程50,000千元。
		03		58161607900 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	58161607901 第一預備金	2,000	2,000	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳16冊第80頁。
		04		58161609000 一般建築及設備	6,550	6,550	1,471	-	
			01	58161609001 一般建築及設備	6,550	6,550	1,471	-	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「建築及設備」移入設備及投資6,550千元，共計如表列數。 2.本年度預算數與上年度預算數同。 3.全數為資本門(詳16冊第81頁)。
		05		73161600200 環保業務	4,846,080	4,571,110	3,839,756	274,970	
			01	73161600201 環保業務	4,846,080	4,571,110	3,839,756	274,970	1.本科目上年度法定預算數4,591,306千元，配合科目調整，移出人事費20,196千元至「一般行政」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增274,970千元。 3.經常門部分(詳16冊第82-85頁)，淨減9,277千元，其增減項目如下： (1)污水設施營運管理減少7,630千元。 (2)污水下水道管理減少1,647千元。 4.資本門部分(詳16冊第86-90頁)，淨增284,247千元，其增減項目如下： 污水下水道工程增加284,247千元。

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108年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	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

一、項目內容：
1.違反溫泉法。
2.違反水利法。
3.違反下水道法。

二、法令依據：
1.溫泉法第22條。
2.水利法第92條之2、第92條之3、第93條、第93條之3及第95條。
3.下水道法第32條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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108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	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	83,503千元

歲入項目說明

一、項目內容：　各項工程或採購案違約金收入。

二、法令依據：　採購案契約。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				83,503,000	
03161600301 一般賠償收入	年	1	83,503,000	83,503,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

賠償收入—一般賠償收入

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108年度　　單位：新臺幣元

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	1,849千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.市轄內河川公地申請勘查費。
2.市轄內自來水管承裝商審查。
3.市轄內地下水及非流經過二個縣市以上地面水權登記履勘。
4.溫泉開發審查費。
5.市轄內下水道承裝商申請或變更營業許可審查費。

二、法令依據：
1.河川管理辦法及中央管河川區域使用行為規費收費標準。
2.自來水管承裝商申請許可收費標準。3.水權登記收費標準。
4.新北市政府審查溫泉開發許可收費基準。
5.下水道用戶排水設備承裝商管理規則。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,849,000	
04161600101 審查費	件	25	2,000	50,000	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	25	2,000	50,000	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	44	12,500	550,000	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	136	2,000	272,000	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	363	1,000	363,000	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	32	2,000	64,000	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108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	286千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.市轄內地下水及非流經過二個縣市以上地面水權登記發照。
2.市轄內自來水管承裝商登記發照。
3.下水道用戶排水設備承裝商登記發照。

二、法令依據：
1.水權登記收費標準。
2.自來水管承裝商申請許可標準。
3.下水道用戶排水設備承裝商管理規則。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				286,000	
04161600102 證照費	件	262	500	131,000	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	658	200	131,600	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	117	200	23,400	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108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	318千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本市轄內地下水及非流經過二個縣市以上地面水權登記。

二、法令依據：　水利法及水權登記收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				318,000	
04161600103 登記費	件	265	1,200	318,000	水利法第90條、水權登記收費標準第4條 水權登記案件每件1,200元

行政規費收入—登記費

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	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

一、項目內容：　開徵溫泉取用費。

二、法令依據：　1.溫泉法、溫泉取用費徵收費率及使用辦法。
2.中央管河川區域使用行為規費收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
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：一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：350,000元、水利業務-水利業務-河川管理-業務費：7,800,000、水利業務-水利業務-水資源工程-設備及投資：7,900,000)
	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108年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	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	23,494千元

歲入項目說明

一、項目內容：　市轄內河川、排水〈公、私地〉申請場地設施使用費。

二、法令依據：　河川管理辦法及中央管河川區域使用行為規費收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				23,494,000	
04161600213 場地設施使用費	年	1	23,494,000	23,494,000	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*118件=23,493,800)(配合預算調整200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108年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	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	8,237千元

歲入項目說明

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台貿段51地號、中原段945、946地號土地租金。
2.新海瓦斯公司續租新莊區副都心一小段279地號土地租金。
3.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地號土地租金。
4.欣泰石油氣股份有限公司承租五股區水碓段203-6、202、201-2、200-4地號土地租金。
5.欣芝實業股份有限公司承租五股區水碓段水碓小段198-4、198-5、201-2、201-3、201-4、202、202-3、203-5、203-6、203-8地號土地租金。
6.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。

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。

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				8,237,000	
06161600102 租金收入	年	1	471,000	471,000	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:103.1.1-107.12.31，108年重新簽訂契約，依原合約預估全年租金收入為470,979元，按年繳交470,979元)(配合預算調整21元至千元)
	年	1	261,000	261,000	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261,165元，按半年繳交130,583元)
	年	1	1,280,000	1,280,000	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1,280,100元，按半年繳交640,050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108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
					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4,740元，按年繳交4,740元)(配合預算調整260元至千元)
	年	1	28,000	28,000	新北市市有基地租賃契約(租約編號:北水秘字第1051617496號) 欣芝實業股份有限公司承租五股區水碓段198-4、198-5、201-2、201-3、201-4、202、202-3、203-5、203-6、203-8地號市有土地租金 (履約期間:105.1.1-109.12.31止，年收入為27,879元，按年繳交27,879元元)(配合預算調整121元至千元)
	年	1	6,192,000	6,192,000	淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫 設定地上權契約 水資源回收中心用地租金收入 (履約期間：97.8.15-129.5.31，年收入為6,192,000元，按季繳交1,548,000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108年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	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	425千元

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				425,000	
06161600501 廢舊物資售價	年	1	425,000	425,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣元

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	3,890,633千元

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				3,890,633,000	
08161600102 計畫型補助收入	年	1	1,859,638,000	1,859,638,000	內政部營建署107.8.3營署水字第1071251573號函 108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：1,859,638,000元)
	年	1	20,000,000	20,000,000	內政部營建署107.8.3營署水字第1071251573號函 108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：20,000,000元)
	年	1	8,800,000	8,800,000	內政部營建署107.8.3營署水字第1071251573號函 108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-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：8,800,000元)
	年	1	450,000,000	450,000,000	內政部營建署107.8.3營署水字第1071251573號函 108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	53,233,000	53,233,000	內政部營建署107.8.3營署水

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					字第1071251573號函 108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：53,233,000元)
	年	1	26,884,000	26,884,000	內政部營建署107.6.19營署水字第1071218339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：26,884,000元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	經濟部106.9.21經授水字第10620211660號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-新北市政府全國水環境改善計畫輔導顧問團 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源企劃-設備及投資：4,000,000元)(新北市議會107.1.2北議三字第1060004583號函同意墊付400萬元)
	年	1	91,700,000	91,700,000	經濟部106.10.13經授水字第10620212700號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-新店溪系整治及水環境營造-碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造 (歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：91,700,000元)(新北市議會107.1.2北議三字第1060004583號函同意墊付9,170萬元)
	年	1	16,100,000	16,100,000	經濟部106.10.13經授水字第10620212700號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-大漢溪系整治及水環境營造-大漢溪右岸串連三峽河左岸休憩廊道營造 (歲出編列：高灘地工程管理處，園區管理-園區管理-園區維護建設工程16,100,000元)(新北市議會107.1.2北議三字第1060004583號函同意墊付1,610萬元)
	年	1	12,600,000	12,600,000	經濟部106.10.13經授水字第10620212700號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-大漢溪系整治及水環境營造-大漢

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108年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					溪左岸鳶山堰上游段休憩廊道營造 (歲出編列：高灘地工程管理處，園區管理-園區管理-園區維護建設工程12,600,000元)(新北市議會107.1.2北議三字第1060004583號函同意墊付1,260萬元)
	年	1	21,000,000	21,000,000	經濟部106.10.13經授水字第10620212700號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-大漢溪系整治及水環境營造-浮洲河濱環境營造(歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：21,000,000元)(新北市議會107.1.2北議三字第1060004583號函同意墊付210萬元)
	年	1	309,286,000	309,286,000	經濟部106.10.13經授水字第10620212700號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-新店溪系整治及水環境營造-新北市中、永和及新店地區污水下水道系統 (歲出編列：環保業務-環保業務-污水下水道工程-設備及投資：309,286,000元)(新北市議會107.1.2北議三字第1060004583號函同意墊付2億3,093萬6,000元)
	年	1	394,404,000	394,404,000	經濟部106.10.13經授水字第10620212700號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-大漢溪系整治及水環境營造-新北市土城、板橋、樹林及新莊地區污水下水道系統 (歲出編列：環保業務-環保業務-污水下水道工程-設備及投資：394,404,000元)(新北市議會107.1.2北議三字第1060004583號函同意墊付1億9,946萬9,000元)
	年	1	3,900,000	3,900,000	內政部106.11.29台內營字第1061124714號函 前瞻基礎建設計畫-城鎮之心工程計畫-永福橋及福和橋周邊兒童遊樂場增置共融性特色遊具計畫 (歲出編列：高灘地工程管理處，園區管理-園區管理-園區維護建設工程3,900,000元)(新北市議會107.4.9北議三字第1070001343號函同意墊付390萬元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	22,530,000	22,530,000	內政部營建署106.12.1營署水字第1060112609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：22,530,000元)
	年	1	92,400,000	92,400,000	教育部體育署107.1.31臺教體署設(三)字第1070004670號函 前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫-改善水域運動環境-「新北市二重疏洪道微風運河水域運動環境改善計畫」工程 (歲出編列：高灘地工程管理處，園區管理-園區管理-園區維護建設工程92,400,000元)(新北市議會107.6.22北議三字第1070002425號函同意墊付9,240萬元)
	年	1	980,000	980,000	內政部107.2.12台內營字第1070802927號函 107年度國家重要濕地保育行動計畫-「大屯溪生物廊道改善暨洄游生物保育計畫」(歲出編列：水利業務-水利業務-水資源管理-獎補助費：980,000元)(新北市議會107.6.22北議三字第1070002425號函同意墊付98萬元)
	年	1	700,000	700,000	內政部107.2.12台內營字第1070802927號函 107年度國家重要濕地保育行動計畫-「廣興濕地環境教育與生態旅遊推廣計畫」(歲出編列：水利業務-水利業務-水資源管理-獎補助費：700,000元)(新北市議會107.6.22北議三字第1070002425號函同意墊付70萬元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署107.2.22經水河字第10753041960號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫- 107年度新北市全國水環境改善計畫之水質監測及生態調查評估 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源管理-業務費：2,000,000元)(新北市議會107.6.21北議三字第1070002387號函同意墊付200萬元)
	年	1	700,000	700,000	經濟部107.3.12經授水字第

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					10720203040號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-新北市全國水環境水質監測計畫(歲出編列：水利業務-水利業務-水資源管理-業務費：700,000元)(新北市議會107.6.21北議三字第1070002387號函同意墊付70萬元)
	年	1	7,700,000	7,700,000	經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-新店溪碧潭堰整建暨水環境營造(歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：7,700,000元)(新北市議會107.6.21北議三字第1070002387號函同意墊付770萬元)
	年	1	88,084,000	88,084,000	經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-淡水河系整治及水環境營造-金包里溪水質改善(歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：88,084,000元)(新北市議會107.6.21北議三字第1070002387號函同意墊付3,590萬3,000元)
	年	1	280,000,000	280,000,000	經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-淡水河系整治及水環境營造-淡水河系污水下水道系統計畫 (歲出編列：環保業務-環保業務-污水下水道工程-設備及投資：280,000,000元)(新北市議會107.6.21北議三字第1070002387號函同意墊付2億元)
	年	1	84,000,000	84,000,000	教育部體育署107.3.31臺教體署設(三)字第1070011519D號函 前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫-營造友善自行車道-基隆河自行車道串連計畫 (歲出編列：高灘地工程管理處，園區管理-園區管理-園區維護建設工程84,000,000元)(新北市議會107.7.2北議三字第1070002495號函同意墊付8,400萬元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,726,000	2,726,000	行政院農業委員會107.5.15農水字第1070080006號函 107年度灌區外農田水利設施更新改善計畫-新北市三芝區錫板里區域灌排新建工程(歲出編列：水利業務-水利業務-水利設施維護工程-設備及投資：2,726,000元)(新北市議會107.7.2北議三字第1070002495號函同意墊付272萬6,000元)
	年	1	14,000,000	14,000,000	經濟部107.5.17經授水字第10720206470號 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-107年度新北市全國水環境清淨河面計畫 (歲出編列：水利業務-水利業務-水利設施維護管理-業務費14,000,000元)(新北市議會107.7.2北議三字第1070002495號函同意墊付1,400萬元)
	年	1	11,400,000	11,400,000	教育部體育署107.5.28臺教體署設(三)字第1070018605號函 前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫-營造友善自行車道-新北市挖子尾至臺北港自行車道串接工程 (歲出編列：高灘地工程管理處，園區管理-園區管理-園區維護建設工程11,400,000元)(新北市議會107.7.17北議三字第1070002781號函同意墊付1,140萬元)
	年	1	538,000	538,000	經濟部水利署107.4.18經水事字第10731031950號函 108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：一般行政-一般行政-人員維持費-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	4,725,000	4,725,000	經濟部107.6.21經授水自第10720208210號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-新北市二級海岸防護整合規劃及計畫案 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源企劃-設備及投資：4,725,000元)(新北市議會107.8.3北議三字第1070004007號函同意墊付262

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108年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					萬5,000元)
	年	1	4,200,000	4,200,000	行政院環境保護署107.6.29環署水字第1070051516號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與環境-全國水環境改善計畫-107年度新北市高灘地人工濕地水質活化與環境營造計畫 (歲出編列：園區業務-園區業務-業務管理-業務費4,200,000元)(新北市議會107.8.3北議三字第1070004006號函同意墊付420萬元)
	年	1	1,625,000	1,625,000	經濟部水利署106.8.15經水事字第10631074340號函、107.8.9經水事字第10731071240號函及107.10.16經水事字第10731091970號函 108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：1,625,000元)
	年	1	780,000	780,000	經濟部水利署106.5.10經水事字第10653098990號函、107.8.8經水事字第10731071130號函及107.11.23經水事字第10731103690號函 108年度「新北市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫」 (歲出編列：水利業務-水利業務-河川管理-獎補助費：780,000元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國108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	347,033千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.水質水量保護區水源保育與回饋費。
2.三峽河大埔抽水站回饋金。
3.污水處理廠回饋金。

二、法令依據：
1.新北市政府所屬各機關收受回饋金支用原則。
2.自來水法。
3.台灣自來水公司睦鄰工作要點。
4.新北市公共污水處理廠回饋地方自治條例。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				347,033,000	
09161600101 一般捐獻	年	1	28,700,000	28,700,000	經濟部107.8.21經授水字第10720211400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：25,600,000元；水利業務-水利業務-河川管理-業務費：3,100,000元)
	年	1	84,680,000	84,680,000	經濟部水利署107.4.18經水事字第10731031950號函 自來水法第12條 坪林區公所- 新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列:坪林區公所，區政業務-區政業務-民政業務-業務費：6,920,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：10,650,000元；區政業務-區政業務-農漁業務-業務費：3,800,000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：700,000元；區政業務-區政業務-觀光經濟-獎補助費：2,700,000元；區政業務-區政業務-社會文化-獎補助費：41,400,000元；區政業務-區政業務-社會文化-業務費：5,610,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：9,400,000元；區政業務-區政業務-區政建設-獎補助費：500,000元)
	年	1	38,000,000	38,000,000	經濟部水利署107.4.18經水事

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108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
					字第10731031950號函 自來水法第12條 雙溪區公所- 新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列:雙溪區公所，區政業務-區政業務-民政業務-業務費：9,130,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：24,870,000元；區政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資：4,000,000元)
	年	1	74,750,000	74,750,000	經濟部水利署107.4.18經水事字第10731031950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：6,310,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：46,050,000元；一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：90,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：19,300,000元；區政業務-區政業務-農漁業務-獎補助費：3,000,000元)
	年	1	52,000,000	52,000,000	經濟部水利署107.4.18經水事字第10731031950號函 自來水法第12條 石碇區公所- 新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列:石碇區公所，區政業務-區政業務-民政業務-業務費：13,834,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：29,316,000元；區政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資：8,850,000元)
	年	1	450,000	450,000	經濟部水利署107.4.18經水事字第10731031950號函 自來水法第12條 石門區公所- 老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列:石門區公所，區政業務-區政業務-水利業務-獎補助費：450,000元)
	年	1	500,000	500,000	經濟部水利署107.4.18經水事字第10731031950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

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108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
					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：300,000元；區政業務-區政業務-水利業務-獎補助費：200,000元)
	年	1	320,000	320,000	經濟部水利署107.4.18經水事字第10731031950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：320,000元)
	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署107.4.18經水事字第10731031950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107.4.18經水事字第10731031950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：1,400,000元；區政業務-區政業務-水利業務-業務費：550,000元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	經濟部水利署107.4.18經水事字第10731031950號函 自來水法第12條 雙溪區公所- 雙溪水質量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列:雙溪區公所，區政業務-區政業務-民政業務-業務費：1,370,000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：2,430,000元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部水利署107.4.18經水事字第10731031950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

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108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
					(歲出編列:萬里區公所，區政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資：3,000,000元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	經濟部水利署107.4.18經水事字第10731031950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-區政建設-設備及投資：409,000元；區政業務-區政業務-民政業務-業務費：381,000元；區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費：410,000元)
	年	1	1,700,000	1,700,000	經濟部水利署107.4.18經水事字第10731031950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：950,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：750,000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107.4.24台水十二操字第1070004451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-區政建設-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補助新店區公所-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-區政建設-設備及投資：2,000,000元)
	年	1	40,583,000	40,583,000	臺北市政府工務局衛生下水道工程處107.5.31北市工衛八里字第1076003246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：31,583,000元；環保業務-環保業務-污水下水道工程-獎補助費：9,000,000元)

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108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
					(配合預算調整457元至千元)

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108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	17,439千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.委託民間建設營運方式之淡水地區污水下水道系統工程。
2.辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。
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。

二、法令依據：
1.徵求民間機構參與「臺北縣(新北市)淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫」案投資契約。
2.營建事業再生利用之再生資源項目及規範。
3.河川管理辦法。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				17,439,000	
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	12,433,000	12,433,000	營建事業再生利用之再生資源項目及規範 轄區道路路面刨除料回收販賣收入 (5公分：刨除數量365,676平方公尺*刨除料殘餘價值34元=12,432,984元)(配合預算調整16元至千元)
	年	1	6,000	6,000	河川管理辦法第9條及規費法第8條規定 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108年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58161600101 一般行政-一般行政	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	341,025千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　人員維持費及基本行政工作維持費。

二、預期成果：　協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				341,025,000	市庫負擔340,505,000元，收支併列520,000元(中央補助170,000元，其他350,000元)
01人員維持費				327,115,000	市庫負擔326,595,000元，收支併列520,000元(中央補助170,000元，其他350,000元)
0100 人事費				327,115,000	市庫負擔326,595,000元，收支併列520,000元(中央補助170,000元，其他350,000元)
0102 政務人員待遇				1,802,500	
	年	1	1,802,500	1,802,500	政務人員待遇
0103 法定編制人員待遇				154,322,394	
	年	1	154,322,394	154,322,394	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇				38,496,336	
	人x月	7×12	40,901	3,435,684	六等四階約聘人員薪津
	人x月	81×12	34,916	33,938,352	五等約僱人員薪津
	人x月	3×12	31,175	1,122,300	四等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇				42,777,960	
	年	1	42,777,960	42,777,960	技工薪津

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
0111 獎金				42,593,344	
	年	1	25,750,000	25,750,000	職員考績及年終工作獎金
	年	1	12,031,301	12,031,301	技工考績及年終工作獎金
	人x月	7×1.5	40,901	429,461	六等四階約聘人員年終工作獎金
	人x月	81×1.5	34,916	4,242,294	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3×1.5	31,175	140,288	四等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與				5,456,000	
	年	1	2,700,000	2,700,000	職員休假補助費
	年	1	1,300,000	1,300,000	技工休假補助費
	人	7	16,000	112,000	約聘人員休假補助費
	人	84	16,000	1,344,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費				11,960,650	
	年	1	6,250,000	6,250,000	工作人員逾時加班費
	年	1	350,000	350,000	工作人員逾時加班費(溫泉取用費)
	年	1	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107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-107年度新北市全國水環境清淨河面計畫」工作人員逾時加班費(新北市議會107年7月2日北議三字第1070002495號函同意墊付)
	年	1	2,472,000	2,472,000	職員不休假加班費
	年	1	1,236,000	1,236,000	技工不休假加班費
	年	1	82,650	82,650	工作人員夜間值班費
0142 退休離職儲金				5,053,008	
	年	1	1,543,224	1,543,224	退撫基金提撥
	人x月	7×12	2,520	211,680	六等四階約聘人員退職準備
	人x月	81×12	2,178	2,117,016	五等約僱人員退職準備
	人x月	3×12	1,908	68,688	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108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
	年	1	1,112,400	1,112,400	技工退職準備
0151 保險				24,652,808	
	人x月	7×12	5,072	426,048	六等四階約聘人員保險費
	人x月	81×12	4,385	4,262,220	五等約僱人員保險費
	人x月	3×12	3,841	138,276	四等約僱人員保險費
	年	1	14,420,000	14,420,000	職員保險費
	年	1	5,406,264	5,406,264	技工保險費
02基本行政工作維持費				13,910,000	市庫負擔13,910,000元
0200 業務費				13,796,000	市庫負擔13,796,000元
0201 教育訓練費				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
0203 通訊費				1,360,000	
	年	1	410,000	410,000	電信通訊費
	年	1	950,000	950,000	公文發送用郵資
0211 土地租金				186,842	
	年	1	186,842	186,842	蘆洲區水湳溝水利渠道土地租金費用
0221 稅捐及規費				407,090	
	年	1	254,180	254,180	公務車牌照稅
	年	1	144,960	144,960	公務車燃料費
	年	1	7,950	7,950	公務車檢驗費
0231 保險費				179,532	
	年	1	79,532	79,532	公務車保險費
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍火險、公共意外責任險等
0250 按日按件計資酬金				180,000	
	年	1	180,000	180,000	專家學者審查委員出席費、審查費及各項研習講師鐘點費
0271 物品				2,300,724	
	年	1	1,145,016	1,145,016	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品

一般行政—一般行政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,155,708	1,155,708	公務車油料費
0279 一般事務費				6,275,500	
	年	1	279,250	279,250	員工健康檢查費
	年	1	1,599,000	1,599,000	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
	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
	人	461	2,000	922,000	辦理員工文康活動
	年	1	1,475,250	1,475,250	配合農業局入侵紅火蟻防治計畫
	年	1	1,000,000	1,000,000	局轄土地年度清查作業(全面清查及違規行為處理)
0281 房屋建築養護費				80,360	
	年	1	80,360	80,360	辦公廳舍裝修費用
0282 車輛及辦公器具養護費				1,110,878	
	年	1	378,328	378,328	辦公器具養護費
	年	1	732,550	732,550	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				114,000	市庫負擔114,000元
0456 獎勵及慰問				114,000	
	人x節	19×3	2,000	114,000	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108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	58161600601 水利業務-水利業務	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	250,074千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理水資源管理、河川管理、排水管理、雨水下水道管理、抽水站及水門設施管理、水利設施維護管理、鑿井業、溫泉水權、一般水權管理業務、配合自來水單位辦理供水改善工程施作簡易自來水設施及自來水管裝置管理業務、推動水環境教育及民眾參與公共事務等相關事宜、市轄雨水下水道之管理與監督輔導各公所辦理雨水下水道建設與管理業務等工作及市管水利建造物檢查等事項。

二、預期成果：　1.提供溫泉環境管理、穩定烏來自來水供水。2.河川及區域排水改善治理、河川環境營造。3.輿情處理、公共溝通及行銷優質水岸空間。4.加強雨水下水道維管設施運作。5.持續性之保養，維持抽水站及水門安全。6.落實維護管理事項保障人民生命財產安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				250,074,000	市庫負擔192,762,000元，收支併列57,312,000元(中央補助46,412,000元，其他10,900,000元)
01水資源管理				10,741,000	市庫負擔6,361,000元，收支併列4,380,000元(中央補助4,380,000元)
0200 業務費				8,341,000	市庫負擔5,641,000元，收支併列2,700,000元(中央補助2,700,000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	事務機具週邊設備耗材及其他雜項用品
0279 一般事務費				8,100,000	
	年	1	100,000	100,000	召開會議、印製各項資料表冊及其他雜項開支
	年	1	2,500,000	2,500,000	水污染改善與環境教育、營造之推動
	年	1	2,500,000	2,500,000	河川整治公共溝通暨周邊環境營造計畫成立公共參與工作坊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國108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
					辦理全市轄區水環境營造暨公共溝通計畫
	年	1	1,000,000	1,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-新北市全國水環境水質監測計畫（中央款70萬，市款30萬）（經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函）（新北市議會107年6月21日北議三字第1070002387號函同意墊付）
	年	1	2,000,000	2,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-107年度新北市全國水環境改善計畫之水質監測及生態調查評估（中央款200萬元）（經濟部107年2月22日經水河字第10753041960號函）（新北市議會107年6月21日北議三字第1070002387號函同意墊付）
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				2,400,000	市庫負擔720,000元，收支併列1,680,000元(中央補助1,680,000元)
0417 對國內團體之捐助				2,400,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	107年度國家重要濕地保育行動計畫-「大屯溪生物廊道改善暨洄游生物保育計畫」及「廣興濕地環境教育與生態旅遊推廣計畫」(中央款168萬元，市款72萬元)(內政部107年2月12日台內營字第1070802927號函)(新北市議會107年6月22日北議三字第1070002425號函同意墊付)
02河川管理				14,669,000	市庫負擔2,621,000元，收支併列12,048,000元(中央補助1,148,000元，其他10,900,000元)
0200 業務費				13,469,000	市庫負擔2,201,000元，收支併列11,268,000元(中央補助368,000元，其他10,900,000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				150,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國108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
	年	1	50,000	50,000	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107月4月18日經水事字第10731031950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				1,295,000	
	年	1	837,500	837,500	水利工程業務專家學者審查委員出席費
	年	1	157,500	157,500	水質水量保護區專戶運用小組委員出席費(經濟部水利署107月4月18日經水事字第10731031950號函)
	年	1	300,000	300,000	溫泉開發審查委員出席費(溫泉取用費)
0271 物品				409,000	
	年	1	82,000	82,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
	年	1	27,000	27,000	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107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	年	1	300,000	300,000	各項機具費用(溫泉取用費)
0279 一般事務費				8,900,000	
	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107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	年	1	200,000	200,000	印製各項資料表冊及其他雜項開支(溫泉取用費)
	年	1	400,000	400,000	辦理溫泉保育教育相關事宜(溫泉取用費)
	年	1	100,000	100,000	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108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
	年	1	750,000	750,000	辦理河川圖籍更新及查詢系統維護
	年	1	3,100,000	3,100,000	水源保育與回饋費五年未執行餘額繳還計畫-辦理保護區內公共區域環境綠美化(經濟部水利署107年8月21日經授水字第10720211400號函)
0291 國內旅費				565,000	
	年	1	231,500	231,500	出席會議及洽辦業務差旅費
	年	1	83,500	83,500	水質水量保護區專戶運用小組出席會議及洽辦業務差旅費(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	年	1	250,000	250,000	出席會議及洽辦業務差旅費(溫泉取用費)
0400 獎補助費				1,200,000	市庫負擔420,000元，收支併列780,000元(中央補助780,000元)
0402 地方政府對下級政府之補助				1,200,000	
	式	1	1,200,000	1,200,000	辦理108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78萬元，市款42萬元)(經濟部水利署106年5月10日經水事字第10653098990號函、107年8月8日經水事字第10731071130號函及107年11月23日經水事字第10731103690號函)
03排水管理				1,476,000	市庫負擔1,476,000元
0200 業務費				1,476,000	市庫負擔1,476,000元
0249 臨時人員酬金				366,255	
	年	1	366,255	366,255	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				269,745	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國108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
	年	1	269,745	269,745	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				62,637,000	市庫負擔35,753,000元，收支併列26,884,000元(中央補助26,884,000元)
0200 業務費				62,637,000	市庫負擔35,753,000元，收支併列26,884,000元(中央補助26,884,000元)
0211 土地租金				15,550,000	
	年	1	15,550,000	15,550,000	「中、永和瓦磘溝九處瓶頸緊急處置工程使用私有地土地租金」、「瓦磘溝九處瓶頸緊急處置工程使用土地年租金」及「瓦磘溝渠道上橋樑（名利橋）改善工程土地租金」及其他地區土地租金費用
0250 按日按件計資酬金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	水利規劃業務專家學者審查委員出席費
0271 物品				30,000	
	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				46,658,000	
	年	1	252,000	252,000	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等費用
	年	1	38,406,000	38,406,000	流域綜合治理計畫-新北市雨水下水道普查，總經費8,892萬元（中央款6,224萬4,000元，市款2,667萬6,000元），106年671萬4,000元(中央款470萬元，市款201萬4,000元)，107年4,380萬元(中央款3,066萬元，市款1,314萬元)，108年3,840萬6,000元(中央款2,688萬4,000元，市款1,152萬2,000元)（內政部營建署107年6月19日營署水字第1071218339號函)
0282 車輛及辦公器具養護費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	各項事務機具維護費

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　明
0291 國內旅費				190,000	
	年	1	190,000	190,000	出席會議及洽辦業務差旅費
05抽水站及水門設施管理				107,272,000	市庫負擔107,272,000元
0200 業務費				107,272,000	市庫負擔107,272,000元
0202 水電費				3,000,000	
	年	1	200,000	200,000	湳仔溝辦公室水費及抽水站、陸閘移控水費
	年	1	2,800,000	2,800,000	湳仔溝辦公室電費及抽水站、陸閘移控電費
0203 通訊費				4,100,000	
	年	1	4,100,000	4,100,000	抽水站、陸閘移控通訊費
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				3,483,120	
	年	1	732,510	732,510	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終獎金及加班費
	年	1	2,750,610	2,750,610	暫僱人員5等5人薪資、保險費、退職準備、年終獎金及加班費
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
0279 一般事務費				94,986,880	
	年	1	641,880	641,880	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國108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
	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
06水利設施維護管理				53,279,000	市庫負擔39,279,000元，收支併列14,000,000元(中央補助14,000,000元)
0200 業務費				53,279,000	市庫負擔39,279,000元，收支併列14,000,000元(中央補助14,000,000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				129,000	
	年	1	129,000	129,000	專家學者審查委員出席費
0271 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品及事務費
0279 一般事務費				46,450,000	
	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
	年	1	18,600,000	18,600,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-107年度新北市全國水環境清淨河面計畫(中央款1,400萬元，市款460萬元)(經濟部107年5月17日經授水字第10720206470號函)(新北市議會107年7月2日北議三字第1070002495號函同意墊付)
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108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	58161600601 水利業務-水利業務	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	1,174,593千元

水利業務—水利業務

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理相關工程、設施及購置設備、各項設施、設備後續維護操作及修繕工程、配合自來水單位埋設無自來水地區供水管線工程、植栽綠化工程設置及維護、市管水利建造物檢查、河川、區域排水、雨水下水道整體規劃、設計等事項。

二、預期成果：　1.增加抽水站設備更新，使機組運作正常。2.改善簡易自來水、溫泉環境及保護水源能力。3.強化雨水下水道設施健全排水效能。4.河川及區域排水改善治理、河川環境營。5.河道整理清疏護岸補強發揮防汛防止水患。6.河川區排與抽水站規劃，減少積淹水。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,174,593,000	市庫負擔897,003,000元，收支併列277,590,000元(中央補助244,090,000元，其他33,500,000元)
07抽水站及水門設施工程				40,000,000	市庫負擔40,000,000元
0300 設備及投資				40,000,000	市庫負擔40,000,000元
0303 公共建設及設施費				40,000,000	
	式	1	40,000,000	40,000,000	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
08水資源工程				86,000,000	市庫負擔50,875,000元，收支併列35,125,000元(中央補助1,625,000元，其他33,500,000元)
0300 設備及投資				83,500,000	市庫負擔50,000,000元，收支併列33,500,000元(其他33,500,000元)
0303 公共建設及設施費				80,000,000	
	式	1	50,000,000	50,000,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國108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
	式	1	4,400,000	4,400,000	溫泉環境改善工程建設及維護費(溫泉取用費)
	式	1	25,600,000	25,600,000	水源保育與回饋費五年未執行餘額繳還計畫-辦理本市境內水源保育相關工程(經濟部水利署107年8月21日經授水字第10720211400號函)
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				2,500,000	市庫負擔875,000元，收支併列1,625,000元(中央補助1,625,000元)
0457 其他補助及捐助				2,500,000	
	式	1	2,500,000	2,500,000	108年度自來水用戶設備外線補助計畫(中央款162萬5,000元，市款87萬5,000元)(經濟部水利署106年8月15日經水事字第10631074340號函、107年8月9日經水事字第10731071240號函及107年10月16日經水事字第10731091970號函)
09雨水下水道工程				437,183,000	市庫負擔414,653,000元，收支併列22,530,000元(中央補助22,530,000元)
0300 設備及投資				437,183,000	市庫負擔414,653,000元，收支併列22,530,000元(中央補助22,530,000元)
0303 公共建設及設施費				437,183,000	
	年	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)
	年	1	100,000,000	100,000,000	市轄排水建設改善工程
	年	1	32,183,000	32,183,000	流域綜合治理計畫-雨水下水道，總工程款7億6,919萬9,000元(中央款5億3,844萬元，市款2億3,075萬9,000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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國108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
					元，市款1,522萬元)，108年編列3,218萬3,000元(中央款2,253萬元，市款965萬3,000元)(內政部營建署104年12月30日營署水字第1042921214號函、內政部營建署106年4月24日營署水字第1061006370號函及內政部營建署106年12月1日營署水字第1060112609號函補助2,253萬元)
	年	1	155,000,000	155,000,000	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(新北市議會107年1月2日北議三字第1060004583號函同意墊付)
10排水工程				401,834,000	市庫負擔193,350,000元，收支併列208,484,000元(中央補助208,484,000元)
0300 設備及投資				401,834,000	市庫負擔193,350,000元，收支併列208,484,000元(中央補助208,484,000元)
0303 公共建設及設施費				401,834,000	
	式	1	44,000,000	44,000,000	新北市河川環境營造及改善工程
	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
	式	1	125,834,000	125,834,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-淡水河系整治及水環境營造-金包里溪水質改善(含區域排水渠道開蓋後整建工程、周邊景觀及水質改善)(中央款8,808萬4,000元，市款3,775萬元)(經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函)(新北市議會107年6月21日北議三字第1070002387號函同意墊付5,129萬元)
	式	1	30,000,000	30,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-大漢溪系整治及水環境營造-浮洲河濱環境營造(中央款2,100萬元，市款900萬元)(經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函)(新北市議會107年1月2日北議三字第1060004583號函同意墊付300萬元)
	式	1	131,000,000	131,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-新店溪系整治及水環境營造-碧潭

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國108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
					堰上游至烏來沿線亮點營造(中央款9,170萬元，市款3,930萬元)(經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函)((新北市議會107年1月2日北議三字第1060004583號函同意墊付)
	式	1	11,000,000	11,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-新店溪系整治及水環境營造-碧潭堰整建暨水環境營造(中央款770萬元，市款330萬元)(經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函)(新北市議會107年6月21日北議三字第1070002387號函同意墊付)
11水利設施維護工程				177,726,000	市庫負擔175,000,000元，收支併列2,726,000元(中央補助2,726,000元)
0300 設備及投資				177,726,000	市庫負擔175,000,000元，收支併列2,726,000元(中央補助2,726,000元)
0303 公共建設及設施費				177,726,000	
	式	1	15,000,000	15,000,000	市轄水防道路設施養護工程
	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
	式	1	2,726,000	2,726,000	107年度灌區外農田水利設施更新改善計畫-新北市三芝區錫板里區域灌排新建工程(中央款272萬6,000元)(行政院農業委員會107年5月15日農水字第1070080006號函)(新北市議會107年7月2日北議三字第1070002495號函同意墊付)
12水資源企劃				31,850,000	市庫負擔23,125,000元，收支併列8,725,000元(中央補助8,725,000元)
0300 設備及投資				31,850,000	市庫負擔23,125,000元，收支併列8,725,000元(中央補助8,725,000元)
0303 公共建設及設施費				31,850,000	
	年	1	21,100,000	21,100,000	市管區域排水、市管河川之各項治理計畫規劃及水文水情檢討計畫
	年	1	4,000,000	4,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-新北市政府水環境改善輔導顧問團(中央款400萬元)(經濟部106年9月21日經授水字第

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣元

水利業務—水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	6,750,000	6,750,000	10620211660號函)(新北市議會107年1月2日北議三字第1060004583號函同意墊付) 辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-「新北市二級海岸防護整合規劃及計畫案」(中央款472萬5,000元，市款202萬5,000元)(經濟部107年6月21日經授水字第10720208210號函)(新北市議會107年8月3日北議三字第1070004007號函同意墊付375萬元)

水利業務—水利業務

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58161607901 第一預備金-第一預備金	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	2,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　依預算法第64條及相關規定辦理。

二、預期成果：　因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				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				2,000,000	
	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

中華民國108年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58161609001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	6,550千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　為順利推展本局水利、環保業務，期能提升市政及為民服務施政品質，辦理本局各項設備之採購。

二、預期成果：　改善辦公環境及設備。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				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				5,166,000	
	輛	4	1,000,000	4,000,000	汰換公務車(4210-TK、4215-TK、4217-TK、4218-TK)
	輛	1	1,166,000	1,166,000	汰換公務車(4213-TK)
0306 資訊軟硬體設備費				250,000	
	式	1	250,000	250,000	新北市政府水利局網站維運及增修(含官網、四水資訊網及新北水漾APP)
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108年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73161600201 環保業務-環保業務	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	947,833千元

環保業務—環保業務

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理污水下水道管理、污水設施營運管理、推動本市污水下水道及水環境改善提高民眾參與公共事務等相關事宜及依據下水道法及相關法令執行污水下水道及水環境改善業務。

二、預期成果：　健全的營運管理制度及確保污水處理設施正常運作，以增進污水輸送及處理功能及改善河川污染現況，並建立公共污水處理廠和善敦睦之形象，達到敦親睦鄰之目的。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				947,833,000	市庫負擔863,017,457元，收支併列84,815,543元(中央補助53,233,000元，其他31,582,543元)
08污水下水道管理				57,905,000	市庫負擔4,672,000元，收支併列53,233,000元(中央補助53,233,000元)
0200 業務費				57,905,000	市庫負擔4,672,000元，收支併列53,233,000元(中央補助53,233,000元)
0202 水電費				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦公室水費、電費
0203 通訊費				606,000	
	年	1	600,000	600,000	辦公室通訊費
	年	1	6,000	6,000	寄發相關文書郵資
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				53,233,000	
	年	1	53,233,000	53,233,000	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

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108年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					第五期建設計畫約用人員處理原則」辦理 (內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函補助5,323萬3,000元)
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
0271 物品				36,000	
	年	1	36,000	36,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
0279 一般事務費				1,913,000	
	年	1	228,000	228,000	印製各項資料表冊及其他雜項開支
	年	1	200,000	200,000	污水下水道及污水處理教育用品
	年	1	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				35,800	
	年	1	35,800	35,800	各類器材保養維修
0291 國內旅費				572,000	
	年	1	572,000	572,000	出席會議及洽辦業務差旅費
09污水設施營運管理				889,928,000	市庫負擔858,345,457元，收支併列31,582,543元(其他31,582,543元)
0200 業務費				809,540,000	市庫負擔809,540,000元
0202 水電費				48,000,000	
	年	1	48,000,000	48,000,000	污水處理設施運轉水電費
0203 通訊費				910,000	
	年	1	900,000	900,000	監視系統傳輸費用
	年	1	10,000	10,000	寄發相關文書資料

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108年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
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				600,000,000	
	年	1	600,000,000	600,000,000	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				159,825,000	
	年	1	138,000,000	138,000,000	污水下水道系統及處理設施操作及維護作業
	年	1	15,000,000	15,000,000	污水下水道系統及處理設施營運管理
	年	1	285,000	285,000	印製各項資料表冊及其他雜項開支
	年	1	40,000	40,000	污水處理廠、抽水站辦公室雜支
	年	1	6,500,000	6,500,000	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				80,388,000	市庫負擔48,805,457元，收支併列31,582,543元(其他31,582,543元)
0457 其他補助及捐助				80,388,000	
	年	1	52,170,000	52,170,000	補助區公所辦理公共污水處理設施回饋金事項(補助款3,158萬2,543元，市款2,058萬7,000元，另配合預算調整457元至千元)(臺北市政府工務局衛生下水道工程處107年5月31日北市工衛八里字第1076003246號函)

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	28,218,000	28,218,000	八里污水廠回饋金本市分擔款

環保業務—環保業務

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73161600201 環保業務-環保業務	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	3,898,247千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理相關工程、設施及購置設備、配合上級政府及各項實施計畫辦理並協助各區公所辦理各項污水下水道系統水質改善工程及各項設施後續維護工程。

二、預期成果：　辦理本市污水下水道系統建設，提高本市污水下水道建設用戶接管普及率，打造優質生活環境品質、健全都市發展及提昇國家競爭力。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				3,898,247,000	市庫負擔562,119,000元，收支併列3,336,128,000元(中央補助3,322,128,000元，其他14,000,000元)
10污水下水道工程				3,898,247,000	市庫負擔562,119,000元，收支併列3,336,128,000元(中央補助3,322,128,000元，其他14,000,000元)
0300 設備及投資				3,889,247,000	市庫負擔562,119,000元，收支併列3,327,128,000元(中央補助3,322,128,000元，其他5,000,000元)
0303 公共建設及設施費				3,889,247,000	
	年	1	1,963,000,000	1,963,000,000	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用 一、配合內政部營建署污水下水道第五期(104年至109年)計畫，108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、總工程經費155億元(中央

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國108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
					款123億3,600萬元，市款31億6,400萬元)，104年編列18億7,600萬元(中央款14億8,600萬元，市款3億9,000萬元)，105年編列30億5,000萬元(中央款26億元，市款4億5,000萬元)，106年編列24億8,000萬元(中央款21億8,282萬元，市款2億9,718萬元)，107年編列28億5,000萬元(中央款24億1,636萬元，市款4億3,364萬元)，108年編列19億6,300萬元(中央款18億5,963萬8,000元，市款1億336萬2,000元)，109年編列32億8,100萬元(中央款17億9,118萬2,000元，市款14億8,981萬8,000元)(內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函)
	年	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-三鶯水資源回收中心興建工程 一、108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、辦理三鶯水資源回收中心興建工程設計及施工 三、總經費9億2,000萬元(中央款7億3,760萬元，市款1億8,240萬元)，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2,000萬元(中央款1,600萬元，市款400萬元)，108年編列2,500萬元(中央款2,000萬元，市款500萬元)，109年編列5,500萬元(中央款4,400萬元，市款1,100萬元)(內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函)
	年	1	10,000,000	10,000,000	污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用-瑞芳水資源回收中心興建工程 一、108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、辦理瑞芳水資源回收中心興建工程設計及施工

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					三、總工程經費4億5,000萬元(中央款3億9,600萬元，市款5,400萬元)，107年編列500萬元(中央款440萬元，市款60萬元)，108年編列1,000萬元(中央款880萬元，市款120萬元)，109年編列1,500萬元(中央款1,320萬元，市款180萬元)，110年編列1億2,000萬元(中央款1億560萬元，市款1,440萬元)，111年編列1億2,000萬元(中央款1億560萬元，市款1,440萬元)，112年編列1億2,000萬元(中央款1億560萬元，市款1,440萬元)，113年編列6,000萬元(中央款5,280萬元，市款720萬元)(內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函)
	年	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 總工程經費為2億元(107年5,000萬元，108年5,000萬元，109年1億元)
	年	1	568,000,000	568,000,000	委託民間建設營運方式之淡水地區污水下水道系統工程 一、108年度中央補助款之核定、請領及執行依「內政部營建署補助直轄市及縣(市)政府辦理污水下水道建設計畫作業要點」配合辦理 二、總工程經費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5億6,800萬元(中央款4億5,000萬元，市款1億1,300萬元及其他收入500萬元)，109年編列3億9,600萬元(中央款2億9,070萬元，市款1億30萬元及其他收入500萬元)(內政部營建署107年8月3日營署水字第1071251573號函)
	年	1	351,461,000	351,461,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-新店溪系整治及水環境營造-新北市中、永和及新店地區污水下

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					水道系統 一、依經濟部106年8月22日經授字第10620210100號函頒「全國水環境改善計畫執行作業注意事項」辦理。 二、總經費3億5,146萬1,000元(中央款3億928萬6,000元，市款4,217萬5,000元)(經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函)(新北市議會107年1月2日北議三字第1060004583號函同意墊付2億6,242萬7,000元)
	年	1	448,186,000	448,186,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-大漢溪系整治及水環境營造-新北市土城、板橋、樹林及新莊地區污水下水道系統 一、依經濟部106年8月22日經授字第10620210100號函頒「全國水環境改善計畫執行作業注意事項」辦理。 二、總經費4億4,818萬6,000元(中央款3億9,440萬4,000元，市款5,378萬2,000元)(經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函)(新北市議會107年1月2日北議三字第1060004583號函同意墊付2億2,667萬元)
	年	1	313,600,000	313,600,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-淡水河系整治及水環境營造-淡水河系污水下水道系統 一、依經濟部106年8月22日經授字第10620210100號函頒「全國水環境改善計畫執行作業注意事項」辦理。 二、總經費3億3,600萬元(中央款3億元，市款3,600萬元)，108年編列3億1,360萬元(中央款2億8,000萬元，市款3,360萬)及109年度編列2,240萬元(中央款2,000萬元，市款240萬)(經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函)(新北市議會107年6月21日北議三字第1070002387號函同意墊付2億2,400萬元)
	年	1	160,000,000	160,000,000	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
0400 獎補助費				9,000,000	收支併列9,000,000元(其他9,000,000元)
0457 其他補助及捐助				9,000,000	

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	9,000,000	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107年5月31日北市工衛八里字第1076003246號函，補助900萬元)

環保業務—環保業務

新北市政府水利局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	6,620,322	327,115	1,127,715	84,102		2,000	1,540,932			5,067,890	11,500		5,079,390
58161600000 農業支出	1,774,242	327,115	260,270	3,714		2,000	593,099			1,178,643	2,500		1,181,143
58161600100 一般行政	341,025	327,115	13,796	114			341,025						
58161600101 一般行政	341,025	327,115	13,796	114			341,025						
58161600600 水利業務	1,424,667		246,474	3,600			250,074			1,172,093	2,500		1,174,593
58161600601 水利業務	1,424,667		246,474	3,600			250,074			1,172,093	2,500		1,174,593
58161607900 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
58161607901 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
58161609000 一般建築及設備	6,550									6,550			6,550
58161609001 一般建築及設備	6,550									6,550			6,550
73161600000 環境保護支出	4,846,080		867,445	80,388			947,833			3,889,247	9,000		3,898,247
73161600200 環保業務	4,846,080		867,445	80,388			947,833			3,889,247	9,000		3,898,247
73161600201 環保業務	4,846,080		867,445	80,388			947,833			3,889,247	9,000		3,898,247

新北市政府水利局

資本支出分析表

中華民國108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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	5,079,390			5,057,840		5,166	250	4,634			11,500
58161600600 水利業務	1,174,593			1,168,593				3,500			2,500
58161600601 水利業務	1,174,593			1,168,593				3,500			2,500
58161609000 一般建築及設備	6,550					5,166	250	1,134			
58161609001 一般建築及設備	6,550					5,166	250	1,134			
73161600200 環保業務	3,898,247			3,889,247							9,000
73161600201 環保業務	3,898,247			3,889,247							9,000

新北市政府水利局

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	461		1,802,500	154,322,394	38,496,336	42,777,960	42,593,344	5,456,000	11,960,650		5,053,008	24,652,808	327,115,000	
正式員額	270		1,802,500	154,322,394			25,750,000	2,700,000			1,543,224	14,420,000	200,538,118	
職員	270		1,802,500	154,322,394			25,750,000	2,700,000			1,543,224	14,420,000	200,538,118	
約聘僱人員	91				38,496,336		4,812,043	1,456,000			2,397,384	4,826,544	51,988,307	
技工	100					42,777,960	12,031,301	1,300,000			1,112,400	5,406,264	62,627,925	
其他人事費									11,960,650				11,960,650	

新北市政府水利局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國108年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
				合　計			51,988,307	包括約聘僱人員待遇38,496,336元、年終工作獎金4,812,043元、保險費4,826,544元、離職儲金2,397,384元及休假補助1,456,000元。
16				00160000000 新北市政府水利局主管			51,988,307	
	001			00161600000 新北市政府水利局			51,988,307	
		01		58161600100 一般行政			51,988,307	
			01	58161600101 一般行政			51,988,307	
					7x12		4,614,873	六等四階約聘人員(人員維持費)
						81x12	45,855,882	五等約僱人員(人員維持費)
						3x12	1,517,552	四等約僱人員(人員維持費)

新北市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 一般行政						226,105	129,510			1,073,058	711,300	73,324	7,950	
	1	小客車	4	10703	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483		AXB-7612
	1	小客貨兩用車	7	09604	2350	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4079-RF
	5	小客貨兩用車	4	09702	1997	28,075	15,450	4,170	29.0	120,930	127,500	7,287	2,250	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	29.0	96,744	102,000	5,830	1,500	4497-VL、4498-VL
	3	小客貨兩用車	4	09710	2378	33,690	18,540	5,004	29.0	145,116	153,000	8,745	2,250	4557-VL、4558-VL、4559-VL
	1	小客貨兩用車	4	09804	2261	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	2417-VJ
	1	小客貨兩用車	4	10304	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915	450	AGC-6721
	1	小客貨兩用車	4	10404	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	34,000	2,915		AKN-9105
	1	小客貨兩用車	4	10506	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,915		ANY-2193
	7	小客貨兩用車	4	10703	2359	78,610	43,260	11,676	29.0	338,604	59,500	20,405		ATQ-5590、ATQ-5591、ATQ-5592、ATQ-5593、ATQ-5601、ATQ-5582、ATQ-5593
	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-
	1	機車	1	09509	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		P7R-338

新北市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國108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				
	1	機車	1	09704	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		392-CGB
	1	機車	1	09711	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		326-CNC
	2	機車	1	09807	124		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		395-GCF、396-GCF
	1	機車	1	09808	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		095-GCQ
	1	機車	1	09809	124		450	312	29.0	9,048	1,700	711		179-GCX
	1	機車	1	09809	149		600	312	29.0	9,048	1,700	711		310-EZC
	1	機車	1	09909	101		450	312	29.0	9,048	1,700	711		773-HZG
		本年度新增車輛												
一般行政 一般行政						28,075	15,450			82,650	21,250	6,208		
	4	油電混合動力車	4	10807	1997	22,460	12,360	2,280	29.0	66,120	17,000	4,966		汰換4210-TK、4215-TK、4217-TK、4218-TK
	1	油電混合動力車	4	10807	1997	5,615	3,090	570	29.0	16,530	4,250	1,242		汰換4213-TK
		合計				254,180	144,960			1,155,708	732,550	79,532	7,950	

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108年度　　單位：新臺幣千元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
新北市政府水利局	新北市淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫-污水處理費	新北市政府水利局	本府於本系統開始營運起(97.8.15)依照投資契約開始支付特許公司操作維護攤提費，並於用戶接管戶數達到用戶接管數8,000戶起支付建設攤提費，包含： 1. 操作維護攤提費包含巷道連接管及用戶接管建設成本及污水處理廠操作維護費。 2. 建設攤提費包含污水處理廠建設成本攤提費及公共管網建設成本攤提費。	94.5.31~129.5.31	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108年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58161600601 水利業務-水利業務	經費需求總數	769,199千元	計畫期間	自104.01.01起至108.12.31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	21.19	163,000		辦理工程規劃、發包(中央款114,100千元)
工程施工	105	337,572	43.89	337,572		工程施工(中央款236,300千元)
工程施工	106	185,714	24.14	181,181	4,533	工程施工(中央款130,000千元)
工程驗收結算、規劃、發包	107	50,730	6.60			工程驗收結算、規劃、發包(中央款35,510千元)
工程施工、驗收結算	108	32,183	4.18			辦理工程施工、驗收結算(中央款22,530千元)

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73161600201 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	1,876,000		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		1.依規定辦理委託規劃設計。 2.依工程計畫辦理發包施工。(中央款2,600,000千元)
規劃設計及工程施工	106	2,480,000	16.00	2,480,000		1.依規定辦理委託規劃設計。 2.依工程計畫辦理發包施工。(中央款2,182,820千元)
規劃設計及工程施工	107	2,850,000	18.39	1,209,720		1.依規定辦理委託規劃設計。 2.依工程計畫辦理發包施工。(中央款2,416,360千元)
規劃設計及工程施工	108	1,963,000	12.66			1.依規定辦理委託規劃設計。2.依工程計畫辦理發包施工。(中央款1,859,638千元)
規劃設計及工程施工	109	3,281,000	21.17			1.依規定辦理委託規劃設計。2.依工程計畫辦理發包施工。(中央款1,791,182千元)

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73161600201 環保業務-環保業務	經費需求總數	920,000千元	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等委託規劃設計及工程相關費用-三鶯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	
三鶯水資源回收中心興建	102	5,227	0.57	5,227		規劃設計及工程施工。(中央款4,600千元)
三鶯水資源回收中心興建	103	14,773	1.61	14,773		規劃設計及工程施工。(中央款13,000千元)
三鶯水資源回收中心興建	104	300,000	32.61	300,000		設計及工程施工。(中央款240,000千元)
三鶯水資源回收中心興建	105	350,000	38.04	172,109	177,891	設計及工程施工。(中央款280,000千元)
三鶯水資源回收中心興建	106	150,000	16.30	60,660	89,340	設計及工程施工。(中央款120,000千元)
三鶯水資源回收中心興建	107	20,000	2.17	2,331		工程驗收及功能驗證。(中央款16,000千元)
三鶯水資源回收中心興建	108	25,000	2.72			功能驗證。(中央款20,000千元)
三鶯水資源回收中心興建	109	55,000	5.98			功能驗證及結算。(中央款44,000千元)

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73161600201 環保業務-環保業務	經費需求總數	450,000千元	計畫期間	自107.01.01起至113.12.31止
計畫內容	污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用-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	
瑞芳水資源回收中心興建	107	5,000	1.11			依規定辦理委託規劃設計。(中央款4,400千元)
瑞芳水資源回收中心興建	108	10,000	2.22			依規定辦理委託設計。(中央款8,800千元)
瑞芳水資源回收中心興建	109	15,000	3.33			1.依規定辦理委託設計。 2.依工程計畫辦理發包施工。(中央款13,200千元)
瑞芳水資源回收中心興建	110	120,000	26.67			依工程計畫辦理施工。(中央款105,600千元)
瑞芳水資源回收中心興建	111	120,000	26.67			依工程計畫辦理施工。(中央款105,600千元)
瑞芳水資源回收中心興建	112	120,000	26.67			依工程計畫辦理施工。(中央款105,600千元)
瑞芳水資源回收中心興建	113	60,000	13.33			依工程計畫辦理施工、驗收結算。(中央款52,800千元)

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73161600201 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-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			1.依規定辦理設計。 2.依工程計畫辦理發包、施工。
設計及工程施工	108	50,000	25.00			依工程計畫進度設計及施工。
設計、工程施工及結算驗收	109	100,000	50.00			1.依工程計畫進度設計及施工。 2.依工程合約辦理驗收及結算。

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73161600201 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		依計畫辦理營運管理、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	540,000		依計畫辦理營運管理、支付第一、二、三期建設攤提費及污水處理費。(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	174,465		依計畫辦理營運管理、支付第一、二、三期建設攤提費及污水處理費。(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	568,000	20.29			依計畫辦理營運管理、支付第一、二、三期建設攤提費及污水處理費。(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	109	396,000	14.14			依計畫辦理營運管理、支付第一、二、三期建設攤提費及污水處理費。(中央款290,700千元及其他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108年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	73161600201 環保業務-環保業務	經費需求總數	336,000千元	計畫期間	自108.01.01起至109.12.31止
計畫內容	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-淡水河系整治及水環境營造-淡水河系污水下水道系統計畫	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	
工程施工	108	313,600	93.33			依工程計畫進度施工。(中央款280,000千元)
工程施工	109	22,400	6.67			依工程計畫進度施工。(中央款20,000千元)

本頁空白

新北市政

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	387,596	1,053,498		15,737		82,902	1,200		1,540,932			
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						114			114			
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	333,929	239,719		15,737		2,400	1,200		592,985			
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	53,666	813,779				80,388			947,833			
15 其他支出												

府水利局

濟性綜合分類表

年度　　單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機器及	土地改良		
	11,500							5,057,840	5,166	250	4,634		5,079,390	6,620,322
														114
	2,500							1,168,593	5,166	250	4,634		1,181,143	1,774,128
	9,000							3,889,247					3,898,247	4,846,080

本頁空白

新北市高灘地工程管理處

中華民國108年度

（自108年1月1日起至108年12月31日止）

單　位　預　算

主辦會計人員　方秀媛　　機關長官　謝俊隆

新北市政府高灘地工程管理處

預　算　總　說　明

中華民國 108 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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 85,565,000 元，決算數 90,527,374 元，執行率 105.80%。
2. 歲出部分：預算數 907,075,000 元，決算數 890,797,098 元，執行率 98.21%。

(二) 上年度(107 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 87,713,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 34,485,977 元，占預算數 39.32%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 5,588,000 元，執行數 944,346 元。

(2) 規費收入：預算數 1,800,000 元，執行數 555,612 元。

(3) 財產收入：預算數 80,325,000 元，執行數 32,525,053 元。

(4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 460,966 元。

2.歲出部分：預算數 965,204,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 195,970,713 元，占預算數 20.30%。

（1） 一般行政計畫預算共列 82,501,667 元，執行數 51,310,035 元。

（2） 園區業務計畫預算共列 881,702,333 元，執行數 143,983,893 元。

（3） 一般建築及設備計畫預算共列 1,000,000 元，執行數 676,785 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.執行河濱公園自行車道友善環境改善計畫，改善既有自行車道、跨越景觀橋梁設置及主題園區景觀塑造等，創造民眾遊憩空間，讓水岸資源成為最大的休憩公園。提供進出河濱公園安全、便利的越堤動線，提升河濱公園休憩空間及整體景觀美化。

4.執行河濱公園運動休閒環境改善計畫，透過河濱公園運動休閒設施新設及改善，能有效提升河濱公園遊憩功能及改善設施服務品質、效能及水準，以增加本市民眾更優質友善之遊憩空間、優質河岸景觀及提升生活品質。

5.執行河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫，保障在高灘地運動、遊憩民眾人身安全，本機關影像監錄系統將持續與新北市警察局監錄系統介接，達到跨機關分享及治安防護無死角之目的。透過本機關影像監錄系統的建置，讓民眾安心使用高灘地各項設施，建構更安全休憩環境。

6.執行基隆河自行車道串連計畫（基隆河左岸汐止南陽大橋串南港段、五堵貨場舊隧道地區串基隆段計畫），藉由串連新北市、臺北市及基隆市自行車道系統，將可實現北北基自行車道 1 日路網完整性。

7.執行二重疏洪道微風運河水域運動環境改善計畫，打造新北市河濱公園新亮點，鼓勵民眾參與水域運動，進而發展為休閒活動體驗園區。本計畫提供國際級水域運動競賽場地，建置水域運動訓練場，改善相關軟硬體設備，整合既有資源並提供完善的服務機能，增加國際能見度。

8.執行新北市挖子尾至臺北港自行車道串接工程，藉本案預計規劃延伸既有挖子尾觀海長堤自行車道，利用海濱空間建置連結挖子尾至臺北港段專用自行車道，形成完整區域自行車路網，提升本路段自行車道安全舒適性。

（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 91,020,000 元，較上年度預算 87,713,000 元，增列 3,307,000 元，增加率 3.77%，其明細如下：

（1） 罰款及賠償收入 5,588,000 元。

（2） 規費收入 2,000,000 元。

（3） 財產收入 83,432,000 元。

2.歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,112,189,000 元，較上年度預算 965,204,000 元，增列 146,985,000 元，增加率 15.23%，其中經常門預算 388,654,000 元，資本門預算 723,535,000 元，其明細如下：

（1） 一般行政計畫預算共列 84,692,000 元，包括人事費 81,266,000 元，業務費 3,420,000 元，獎補助費 6,000 元。

（2） 園區業務計畫預算共列 1,024,130,000 元，包括業務費 303,962,000 元，設備及投資 720,168,000 元。

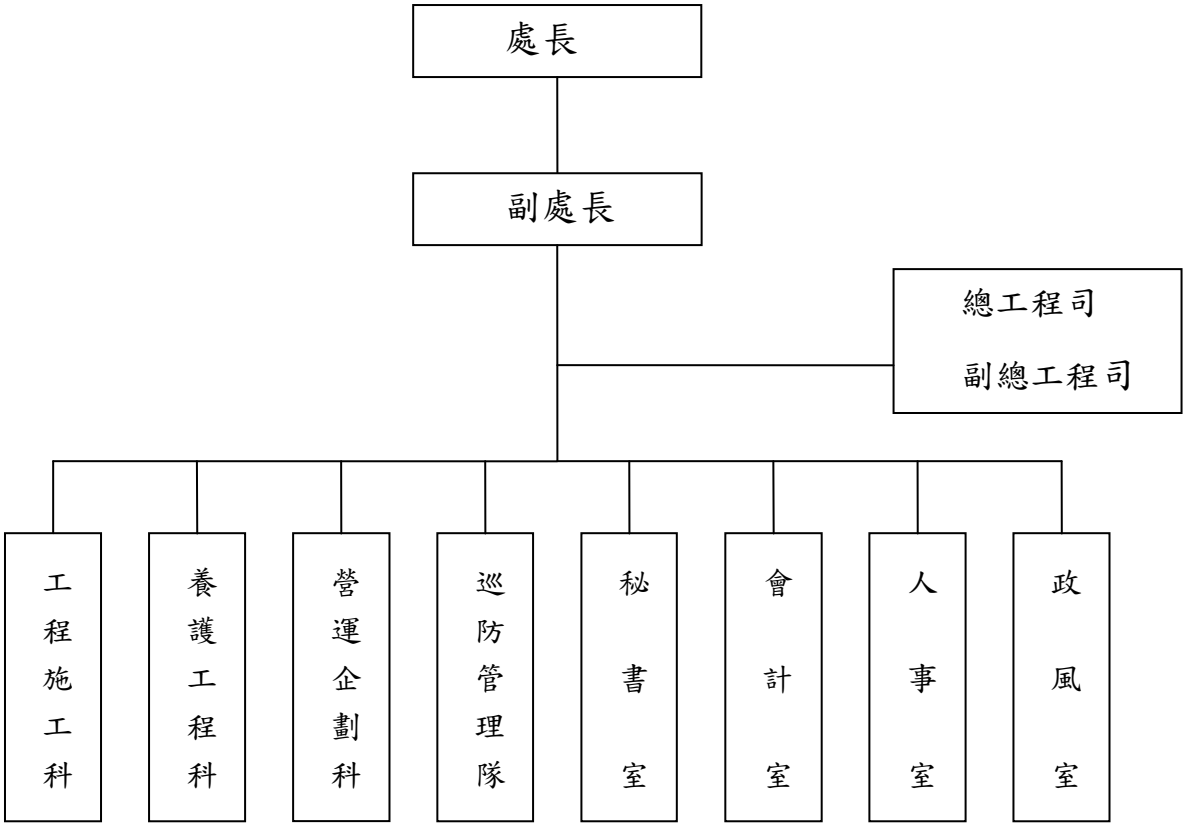
（3） 一般建築及設備計畫預算共列 3,367,000 元，包括設備及投資 3,367,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府高灘地工程管理處合計		1,112,189	100.00
一般行政	一般行政	84,692	7.62
園區業務	園區業務	1,024,130	92.08
一般建築及設備	一般建築及設備	3,367	0.30

(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 108 年度

（附表）

員額編制表

類　　別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	80	76	76	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	10	8	8	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	7	7	0

新北市政府高灘地工程管理處

歲入來源別預算表

中華民國108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
				合　　計	91,020	87,713	90,526	3,307	
				經常門合計	91,020	87,713	90,526	3,307	
03				03000000000 罰款及賠償收入	5,588	5,588	4,134	-	
	077			03161610000 新北市政府高灘地工程管理處	5,588	5,588	4,134	-	
		01		03161610100 罰金罰鍰及怠金	450	450	354	-	
			01	03161610101 罰金罰鍰	450	450	354	-	一、詳16冊第118頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		03161610300 賠償收入	5,138	5,138	3,780	-	
			01	03161610301 一般賠償收入	5,138	5,138	3,780	-	一、詳16冊第119頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				04000000000 規費收入	2,000	1,800	3,385	200	
	072			04161610000 新北市政府高灘地工程管理處	2,000	1,800	3,385	200	
		01		04161610200 使用規費收入	2,000	1,800	3,385	200	
			01	04161610213 場地設施使用費	2,000	1,800	3,385	200	一、詳16冊第120頁。 二、本年度預算數較上年度增加200千元係： 1.籃球場場地增加4千元。 2.溜冰場場地增加7千元。 3.網球場場地增加2千元。 4.排球場場地增加2千元。 5.遙控賽車場場地增加1千元。 6.遙控飛機場場地增加3千元。 7.直排輪競速場場地增加20千元。 8.足球場場地增加7千元。 9.沙灘排球場場地增加1千元。

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108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
									10.田徑場場地增加7千元。 11.廣場場地增加1千元。 12.自行車道或步道或車道場地增加145千元。
05				06000000000 財產收入	83,432	80,325	80,217	3,107	
	083			06161610000 新北市政府高灘地工程管理處	83,432	80,325	80,217	3,107	
		01		06161610100 財產孳息	83,372	80,265	80,186	3,107	
			01	06161610101 利息收入	-	-	1	-	
			02	06161610102 租金收入	18,843	16,293	16,651	2,550	一、詳16冊第121-122頁。 二、本年度預算數較上年度增加2,550千元係： 1.新北市徵求民間參與河濱公園停車場營運招商案合約增加2,435千元。 2.新北市二重疏洪道重新橋觀光市集契約書增加24千元。 3.新北市河濱公園設置自動販賣機服務增加325千元。 4.河濱公園創意行動餐車攤位租賃契約書減少47千元。 5.新北市自行車租借站委託經營管理契約書減少187千元。
			03	06161610103 權利金	64,529	63,972	63,534	557	一、詳16冊第123-124頁。 二、本年度預算數較上年度增加557千元係： 1.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增加1,015千元。 2.新北市大臺北都會公園高灘地臨時停車場營運移轉案契約書增加320千元。 3.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減少478千元。

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108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
									4.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減少300千元。
		02		06161610500 廢舊物資售價	60	60	31	-	
			01	06161610501 廢舊物資售價	60	60	31	-	一、詳16冊第125頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
09				11000000000 其他收入	-	-	2,790	-	
	077			11161610000 新北市政府高灘地工程管理處	-	-	2,790	-	
		01		11161610200 雜項收入	-	-	2,790	-	
			01	11161610201 收回以前年度歲出	-	-	70	-	
			02	11161610210 其他雜項收入	-	-	2,720	-	

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108年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
16				00160000000 新北市政府水利局主管	1,112,189	965,204	890,797	146,985	
	002			00161610000 新北市政府高灘地工程管理處	1,112,189	965,204	890,797	146,985	
		01		58161610100 一般行政	84,692	82,502	76,511	2,190	
			01	58161610101 一般行政	84,692	82,502	76,511	2,190	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合預算科目調整，由「行政管理」移入人事費79,000千元、業務費3,496千元、獎補助費6千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增2,190千元。 3.全數為經常門(詳16冊第126-128頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加2,266千元。 (2)基本行政工作維持費減少76千元。
		02		58161610700 園區業務	1,024,130	881,702	813,836	142,428	
			01	58161610701 園區業務	1,024,130	881,702	813,836	142,428	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「行政管理」移入業務費288,999千元，以及由「建築及設備」移入設備及投資592,703千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增142,428千元。 3.經常門部分(詳16冊第129-131頁)，淨增14,963千元，其增減項目如下： 業務管理增加14,963千元。 4.資本門部分(詳16冊第132-134頁)，淨增127,465千元，其增減項目如下： 園區維護建設工程增加127,465千元。
		03		58161619000 一般建築及設備	3,367	1,000	450	2,367	
			01	58161619001 一般建築及設備	3,367	1,000	450	2,367	1.本科目上年度法定預算數0千元，配合科目調整，由「建築及設備」移入設備及投資1,000千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增2,367千元。 3.全數為資本門(詳16冊第135頁)，其增減項目如下： 汰換公務車增加2,367千元。

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108年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	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108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

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	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108年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	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	2,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　新北市河川高灘地綠美化園區場地使用費收入。

二、法令依據：　新北市河川高灘地綠美化園區場地使用收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000,000	
04161610213 場地設施使用費	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市河川高灘地綠美化園區場地使用收費標準 新北市河川高灘地綠美化園區場地使用收費收入: 籃球場平均每座每場次725元預估8場、溜冰場平均每座每場次1,333元預估15場、網球場平均每座每場次450元預估15場、排球場平均每座每場次433元預估30場、遙控賽車場平均每座每場次825元預估8場、遙控飛機場平均每座每場次745元預估11場、直排輪競速場平均每座每場次1,725元預估20場、足球場平均每座每場次327元預估130場、沙灘排球場平均每座每場次383元預估6場、田徑場平均每座每場次1,821元預估7場、廣場平均每場次66元預估200場、草坪平均每場次31元預估300場、自行車道或步道或車道平均每場次1,872元預估975場

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108年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	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	18,843千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.徵求民間參與新北市河濱公園停車場營運之土地租金收入。
2.辦理新北市河濱公園創意行動餐車攤位租賃之租金收入。
3.委託經營管理新北市自行車租借站之租金收入。
4.辦理樂活農園耕種之租金收入。
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。
6.辦理新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租之租金收入。
7.辦理新北市八里文化公園露營區委託經營管理及河濱公園設置自動販賣機服務之租金收入。

二、法令依據：　各項契約規定。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				18,843,000	
06161610102 租金收入	年	1	13,759,000	13,759,000	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：107.1.1-110.12.31，年收入為13,759,000元，按季繳交3,439,750元)
	年	1	413,000	413,000	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413,000元)
	年	1	1,919,000	1,919,000	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：107.2.1-111.1.31，年收入為1,919,000元，按季繳交479,750元)
	年	1	1,170,000	1,170,000	樂活農園耕種使用契約書 樂活農園耕種之租金收入 (履約期間:106.4.1-107.3.31，108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	824,000	824,000	新北市二重疏洪道重新橋觀光市集契約書 委託經營管理新北市二重疏洪道重新橋觀光市集之租金收入

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108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
					(履約期間:104.12.24-108.12.23，年收入為824,000元，按年繳交824,000元)
	年	1	148,000	148,000	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148,000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)
	年	1	325,000	325,000	新北市河濱公園設置自動販賣機服務 規劃20台自動販賣機，每台租金預算為1,356元(每月含電費及清潔費)，合計每年1,356元*20台*12個月=325,440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108年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	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	64,529千元

財產孳息—權利金

歲入項目說明

一、項目內容：　河川高灘地綠美化園區委託經營管理權利金。

二、法令依據：　各項契約書規定。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				64,529,000	
06161610103 權利金	年	1	1,038,000	1,038,000	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27,293,609元。年營業額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1,037,617元，按年繳交1,037,617元)(配合預算調整383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 (履約期間:106.9.1-109.8.31，全年權利金收入為1,800,000元，按年繳交1,800,000元)
	年	1	4,750,000	4,750,000	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4,750,000元，按季繳交1,187,500元)
	年	1	6,964,000	6,964,000	新北市大臺北都會公園高灘地臨時停車場營運移轉案契約書 新北市大臺北都會公園高灘地臨時停車場營運移轉案權利金之收入

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108年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					(履約期間:106.7.1-108.6.30,108.7.1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6,964,000元)
	年	1	923,000	923,000	新北市大漢溪河濱公園高灘地臨時停車場營運移轉案契約書 新北市大漢溪河濱公園高灘地臨時停車場營運移轉案權利金之收入 (履約期間:107.1.1-110.12.31,年收入為923,000元，按季繳交230,750元)
	年	1	27,001,000	27,001,000	新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理契約書 新北市二重疏洪道重新觀光市集委託經營權利金之收入 (履約期間:104.12.24-108.12.23，年收入為27,001,168元，按季繳交6,750,292元)
	年	1	22,053,000	22,053,000	新北市新店溪高灘地臨時停車場營運移轉案契約書 新北市新店溪高灘地臨時停車場營運移轉案權利金之收入 (履約期間:102.3.1-108.2.28,108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22,053,000元)

財產孳息—權利金

新北市政府高灘地工程管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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108年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58161610101 一般行政-一般行政	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	84,692千元

一般行政—一般行政

歲出計畫說明

一、計畫內容：　人員維持費及基本行政工作維持費。

二、預期成果：　協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				84,692,000	市庫負擔84,692,000元
01人員維持費				81,266,000	市庫負擔81,266,000元
0100 人事費				81,266,000	市庫負擔81,266,000元
0103 法定編制人員待遇				43,808,869	
	年	1	43,808,869	43,808,869	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇				7,479,000	
	人x月	1×12	40,901	490,812	六等四階約聘人員薪津
	人x月	3×12	31,175	1,122,300	四等約僱人員薪津
	人x月	14×12	34,916	5,865,888	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇				6,548,637	
	年	1	2,678,227	2,678,227	工友薪津
	年	1	3,870,410	3,870,410	河川巡防員薪津
0111 獎金				12,648,049	
	年	1	807,723	807,723	工友考績及年終工作獎金
	年	1	969,901	969,901	河川巡防員考績及年終工作獎金
	年	1	9,935,549	9,935,549	職員考績及年終工作獎金

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108年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人x月	14×1.5	34,916	733,236	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3×1.5	31,175	140,288	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	40,901	61,352	六等四階約聘人員年終工作獎金
0121 其他給與				1,744,000	
	年	1	112,000	112,000	工友休假補助費
	人	3	16,000	48,000	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	14	16,000	224,000	五等約僱人員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	六等四階約聘人員休假補助費
0131 加班值班費				1,953,141	
	年	1	627,369	627,369	辦理各項業務加班費
	年	1	1,325,772	1,325,772	員工不休假加班費
0142 退休離職儲金				902,921	
	年	1	438,089	438,089	退撫基金提撥
	人x月	14×12	2,178	365,904	五等約僱人員退職準備
	人x月	3×12	1,908	68,688	四等約僱人員退職準備
	人x月	1×12	2,520	30,240	六等四階約聘人員退職準備
0151 保險				6,181,383	
	年	1	401,613	401,613	工友保險費
	人x月	3×12	3,841	138,276	四等約僱人員保險費
	年	1	335,957	335,957	河川巡防員保險費
	人x月	14×12	4,385	736,680	五等約僱人員保險費
	人x月	1×12	5,072	60,864	六等四階約聘人員保險費
	年	1	4,507,993	4,507,993	職員保險費
02基本行政工作維持費				3,426,000	市庫負擔3,426,000元
0200 業務費				3,420,000	市庫負擔3,420,000元
0221 稅捐及規費				168,990	

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108年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	101,070	101,070	公務車牌照稅
	年	1	64,170	64,170	公務車燃料費
	年	1	3,750	3,750	公務車檢驗費
0231 保險費				35,856	
	年	1	35,856	35,856	公務車保險費
0271 物品				1,756,954	
	年	1	956,554	956,554	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	800,400	800,400	公務車油料費
0279 一般事務費				302,500	
	人	109	2,000	218,000	文康活動費
	年	1	84,500	84,500	員工健康檢查費
0282 車輛及辦公器具養護費				321,300	
	年	1	321,300	321,300	公務車養護費
0291 國內旅費				682,000	
	年	1	682,000	682,000	河川高灘地園區、工地巡查及工程檢查差旅費
0298 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
0400 獎補助費				6,000	市庫負擔6,000元
0456 獎勵及慰問				6,000	
	人x節	1×3	2,000	6,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58161610701 園區業務-園區業務	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	303,962千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理業務管理及河川高灘地綠美化、維護工作。

二、預期成果：　1.維護高灘地園區環境、植栽景觀、清潔及自行車道。
2.妥善辦理人工濕地各項設備操作及環境景觀維護，以使生活污水處理達最佳狀態。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				303,962,000	市庫負擔299,762,000元，收支併列4,200,000元(中央補助4,200,000元)
01業務管理				303,962,000	市庫負擔299,762,000元，收支併列4,200,000元(中央補助4,200,000元)
0200 業務費				303,962,000	市庫負擔299,762,000元，收支併列4,200,000元(中央補助4,200,000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				1,650,000	
	年	1	1,650,000	1,650,000	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108年度　　單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
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
0231 保險費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	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				732,510	
	年	2	366,255	732,510	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備及年終工作獎金及加班費
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				100,000	
	年	1	100,000	100,000	高灘地園區業務或活動用救生衣、救生相關設備
0279 一般事務費				243,967,390	
	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、微風運河水上活動使用相關費用
	年	1	79,000,000	79,000,000	河川高灘地24小時保全人員設置計畫
	年	1	1,878,370	1,878,370	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	200,000	200,000	駐外辦公室維護費
	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	112,846,000	112,846,000	河川高灘地景觀維護工作

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	5,000,000	5,000,000	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	10,187,000	10,187,000	108年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作
	年	1	12,000,000	12,000,000	新北市河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫
	年	1	6,000,000	6,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與環境-全國水環境改善計畫-107年度新北市高灘地人工濕地水質活化及環境營造計畫(中央款420萬元，市款180萬元)(行政院環境保護署107年6月29日環署水字第1070051516號函)(新北市議會107年8月3日北議三字第1070004006號函同意墊付)
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				197,300	
	年	1	197,300	197,300	電腦、印表機、傳真機、電話維護維修費用
0283 設施及機械設備養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	繪圖機及船艇各項事務機具維護維修費用

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

資本門　　中華民國108年度　　單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58161610701 園區業務-園區業務	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	720,168千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理河川高灘地土木、水電維護業務及園區、自行車道等相關設施修繕整建。

二、預期成果：　1.精緻河濱公園景觀，打造花園城市，邁向低碳環保河濱公園。
2.提供廣大市民更加寬廣豐富之遊憩及親水空間。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				720,168,000	市庫負擔499,768,000元，收支併列220,400,000元(中央補助220,400,000元)
02園區維護建設工程				720,168,000	市庫負擔499,768,000元，收支併列220,400,000元(中央補助220,400,000元)
0300 設備及投資				720,168,000	市庫負擔499,768,000元，收支併列220,400,000元(中央補助220,400,000元)
0303 公共建設及設施費				715,578,000	
	年	1	70,895,000	70,895,000	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	119,122,000	119,122,000	河川高灘地水電及道路改善工程-水電第一區(基隆河及新店溪中正橋上游)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)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國108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
					維護修繕工程及高灘地堤外路面改善工程
	式	1	154,000,000	154,000,000	前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫-改善水域運動環境-「新北市二重疏洪道微風運河水域運動環境改善計畫」工程(中央款9,240萬元，市款6,160萬元)(教育部體育署107年1月31日臺教體署設(三)字第1070004670號函)(新北市議會107年6月22日北議三字第1070002425號函同意墊付)
	式	1	140,000,000	140,000,000	前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫-營造友善自行車道-基隆河自行車道串連計畫(中央款8,400萬元，市款5,600萬元)(教育部體育署107年3月31日臺教體署設(三)字第1070011519D號函)(新北市議會107年7月2日北議三字第1070002495號函同意墊付)
	式	1	23,000,000	23,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-大漢溪系整治及水環境營造-大漢溪右岸串連三峽河左岸休憩廊道營造計畫(中央款1,610萬元，市款690萬元)(經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函)(新北市議會107年1月2日北議三字第1060004583號函同意墊付)
	式	1	18,000,000	18,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-大漢溪系整治及水環境營造-大漢溪左岸鳶山堰上游段休憩廊道營造(中央款1,260萬元，市款540萬元)(經濟部106年10月13日經授水字第10620212700號函)(新北市議會107年1月2日北議三字第1060004583號函同意墊付)
	式	1	6,000,000	6,000,000	前瞻基礎建設計畫-城鎮之心工程計畫-永福橋及福和橋周邊兒童遊樂場增置共融性特色遊具計畫(中央款390萬元，市款210萬元)(內政部106年11月29日台內營字第1061124714號函)(新北市議會107年4月9日北議三字第1070001343號函同意墊付)
	式	1	19,000,000	19,000,000	前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫-營造友善自行車道-新北市挖子尾至臺北港自行車道串接工程

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國108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
					(中央款1,140萬元，市款760萬元)(教育部體育署107年5月28日臺教體署設(三)字第1070018605號函)(新北市議會107年7月17日北議三字第1070002781號函同意墊付)
	式	1	2,460,000	2,460,000	市管河川區域排水環境整頓工程
	式	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
	年	1	156,288,000	156,288,000	河川環境營造、土木及橋樑設施修繕工程-土木設施第一區(基隆河及新店溪秀朗橋上游)維護修繕工程、土木設施第二區(新店溪秀朗橋下游)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、新北市高灘地橋樑及附屬設施修繕工程
0306 資訊軟硬體設備費				4,590,000	
	式	1	4,590,000	4,590,000	新北市河濱公園業務智慧化管理平臺(總經費1,387萬元，108年度編列459萬元，109年度編列300萬元，110年度編列300萬元，111年度編列328萬元)

園區業務—園區業務

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108年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58161619001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	3,367千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理汰換公務車及辦公室相關設備採購。

二、預期成果：　改善辦公環境及設備。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				3,367,000	市庫負擔3,367,000元
0300 設備及投資				3,367,000	市庫負擔3,367,000元
0305 運輸設備費				3,000,000	
	輛	3	1,000,000	3,000,000	汰換3輛公務車(3621-RF、3630-RF、3631-RF)
0319 雜項設備費				367,000	
	年	1	367,000	367,000	一般事務設備之汰換及購置

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108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	1,112,189	81,266	307,382	6			388,654			723,535			723,535
58161610000 農業支出	1,112,189	81,266	307,382	6			388,654			723,535			723,535
58161610100 一般行政	84,692	81,266	3,420	6			84,692						
58161610101 一般行政	84,692	81,266	3,420	6			84,692						
58161610700 園區業務	1,024,130		303,962				303,962			720,168			720,168
58161610701 園區業務	1,024,130		303,962				303,962			720,168			720,168
58161619000 一般建築及設備	3,367									3,367			3,367
58161619001 一般建築及設備	3,367									3,367			3,367

新北市政府高灘地工程管理處

資本支出分析表

中華民國108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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	723,535			715,578		3,000	4,590	367			
58161610700 園區業務	720,168			715,578			4,590				
58161610701 園區業務	720,168			715,578			4,590				
58161619000 一般建築及設備	3,367					3,000		367			
58161619001 一般建築及設備	3,367					3,000		367			

新北市政府高灘地工程管理處

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	109			43,808,869	7,479,000	6,548,637	12,648,049	1,744,000	1,953,141		902,921	6,181,383	81,266,000	
正式員額	76			43,808,869			9,935,549	1,216,000			438,089	4,507,993	59,906,500	
職員	76			43,808,869			9,935,549	1,216,000			438,089	4,507,993	59,906,500	
約聘僱人員	18				7,479,000		934,876	288,000			464,832	935,820	10,102,528	
技工	8					3,870,410	969,901	128,000				335,957	5,304,268	
工友	7					2,678,227	807,723	112,000				401,613	3,999,563	
其他人事費									1,953,141				1,953,141	

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108年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
				合　計			10,102,528	包括約聘僱人員待遇7,479,000元、年終工作獎金934,876元、保險費935,820元、離職儲金464,832元及休假補助288,000元。
16				00160000000 新北市政府水利局主管			10,102,528	
	002			00161610000 新北市政府高灘地工程管理處			10,102,528	
		01		58161610100 一般行政			10,102,528	
			01	58161610101 一般行政			10,102,528	
					1x12		659,268	六等四階約聘人員(人員維持費)
						14x12	7,925,708	五等約僱人員(人員維持費)
						3x12	1,517,552	四等約僱人員(人員維持費)

新北市政府高灘地工程管理處

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 一般行政						67,380	45,630			462,144	295,800	28,407	3,750	
	4	小客車	4	09604	2351	44,920	24,720	6,672	29.0	193,488	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	29.0	48,372	51,000	2,483	750	8661-VH
	1	小客車	4	10703	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483		ATQ-3850
	19	機車	1	08901	101		8,550	5,928	29.0	171,912	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												
一般行政 一般行政						33,690	18,540			338,256	25,500	7,449		
	3	巡邏車	4	10801	2400	33,690	18,540	11,664	29.0	338,256	25,500	7,449		汰換3621-RF、3630-RF、3631-RF
		合計				101,070	64,170			800,400	321,300	35,856	3,750	

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108年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58161610701 園區業務-園區業務	經費需求總數	13,870千元	計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止
計畫內容	新北市河濱公園業務管理智慧化系統	預期成果	如期完成	計畫類別	資訊計畫

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、施工及完工驗收	108	4,590	33.09			規劃設計、施工及完工驗收
規劃設計、施工及完工驗收	109	3,000	21.63			規劃設計、施工及完工驗收
規劃設計、施工及完工驗收	110	3,000	21.63			規劃設計、施工及完工驗收
規劃設計、施工及完工驗收	111	3,280	23.65			規劃設計、施工及完工驗收

新北市政府高灘

歲出按職能及經

中華民國108

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	82,643	304,355		1,650		6			388,654			
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			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	82,643	304,355		1,650					388,648			
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												

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														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
								715,578	3,000	4,590	367		723,535	1,112,189
														6
								715,578	3,000	4,590	367		723,535	1,112,183