

# 新北市政府水利局主管

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

(水利局主管)



單

位

預

算

(第 16 冊)

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	70a01	統 籌 支 撥 科 目 金 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			79b01	
			80c01	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

# 新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所	
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	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		



**109 年度新北市總預算**  
**水利局主管預算**  
**目                    次**

16000. 水利局主管 .....	1
16160. 水利局 .....	23
16161. 高灘地工程管理處 .....	111



# 新北市政府水利局主管 預算總說明

中華民國 109 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 569 人(職員 346 人、約聘僱 109 人、技工 108 人、工友 6 人)，其分層業務如下：

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

## 二、前年度及上年度已過期間預算執行情形

### (一)前年度(107 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 4,263,806,000 元，決算數 4,200,069,974 元。
  - (1) 新北市政府水利局：預算數 4,176,093,000 元，決算數 4,101,223,598 元。
  - (2) 新北市政府高灘地工程管理處：預算數 87,713,000 元，決算數 98,846,376 元。
2. 歲出部分：預算數 7,796,040,000 元，決算數 7,708,228,628 元。
  - (1) 新北市政府水利局：預算數 6,830,836,000 元(含動支各類員工待遇準備 20,622,000 元、第二預備金 16,000,000 元)，決算數 6,760,404,743 元。
  - (2) 新北市政府高灘地工程管理處：預算數 965,204,000 元，決算數 947,823,885 元。

### (二)上年度(108 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 4,482,670,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 1,942,521,113 元。
  - (1) 新北市政府水利局：預算數 4,391,650,000 元，執行數 1,892,670,876 元。
  - (2) 新北市政府高灘地工程管理處：預算數 91,020,000 元，執行數 49,850,237



新北市政府水利局主管  
預算總說明

中華民國 109 年度

元。

2. 歲出部分：預算數 7,732,511,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 3,479,219,168 元。

(1) 新北市政府水利局：預算數 6,620,322,000 元，執行數 3,211,901,976 元。

(2) 新北市政府高灘地工程管理處：預算數 1,112,189,000 元，執行數 267,317,192 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 3,886,385,000 元，明細如下：

1. 新北市政府水利局：歲入預算共列 3,791,874,000 元，包括罰款及賠償收入 73,540,000 元，規費收入 28,363,000 元，財產收入 8,837,000 元，補助及協助收入 3,325,963,000 元，捐獻及贈與收入 342,016,000 元，其他收入 13,155,000 元。

2. 新北市政府高灘地工程管理處：歲入預算共列 94,511,000 元，包括罰款及賠償收入 5,588,000 元，規費收入 3,922,000 元，財產收入 84,601,000 元，其他收入 400,000 元。

(二) 歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 7,815,267,000 元，經常門預算 2,178,555,000 元，資本門預算 5,636,712,000 元，其明細如下：

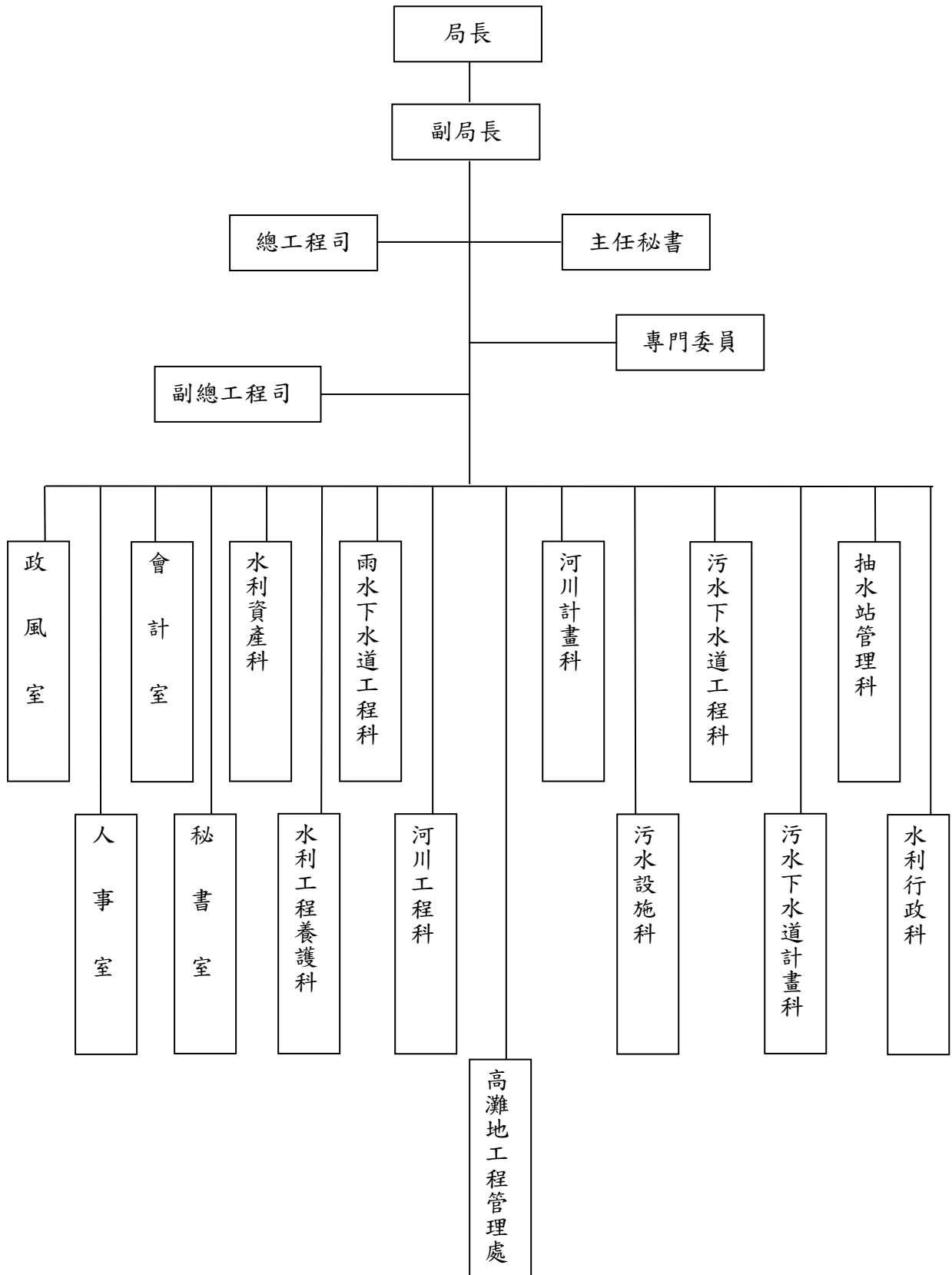
1. 新北市政府水利局：歲出預算共列 6,718,369,000 元，包括人事費 325,715,000 元，業務費 1,355,554,000 元，獎補助費 91,223,000 元，設備及投資 4,943,877,000 元，第一預備金 2,000,000 元。

2. 新北市政府高灘地工程管理處：歲出預算共列 1,096,898,000 元，包括人事費 81,266,000 元，業務費 333,831,000 元，獎補助費 6,000 元，設備及投資 681,795,000 元。

新北市政府水利局主管  
預算總說明

中華民國 109 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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	3,886,385	4,482,670	4,200,069	-596,285	
				經常門合計	3,886,385	4,482,670	4,200,069	-596,285	
03				0400000000 罰款及賠償收入	79,128	91,473	82,920	-12,345	
	074			0416160000 新北市政府水利局	73,540	85,885	71,577	-12,345	
		01		04161600100 罰金罰鍰及怠金	2,410	2,382	447	28	
			01	04161600101 罰金罰鍰	2,410	2,382	447	28	
		02		04161600300 賠償收入	71,130	83,503	71,130	-12,373	
			01	04161600301 一般賠償收入	71,130	83,503	71,130	-12,373	
	075			04161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	5,588	5,588	11,343	-	
		01		04161610100 罰金罰鍰及怠金	450	450	58	-	
			01	04161610101 罰金罰鍰	450	450	58	-	
		02		04161610300 賠償收入	5,138	5,138	11,285	-	
			01	04161610301 一般賠償收入	5,138	5,138	11,285	-	
04				05000000000 規費收入	32,285	43,998	23,423	-11,713	
	067			05161600000 新北市政府水利局	28,363	41,998	19,501	-13,635	
		01		05161600100 行政規費收入	18,010	18,504	9,248	-494	
			01	05161600101 審查費	1,419	1,849	1,419	-430	
			02	05161600102 證照費	246	286	246	-40	
			03	05161600103 登記費	294	318	294	-24	
			04	05161600105 許可費	16,051	16,051	7,289	-	
		02		05161600300 使用規費收入	10,353	23,494	10,253	-13,141	
			01	05161600306 場地設施使用	10,353	23,494	10,253	-13,141	

# 新北市政府水利局主管

## 歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				費					
	068			05161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	3,922	2,000	3,922	1,922	
		01		05161610300 使用規費收入	3,922	2,000	3,922	1,922	
			01	05161610306 場地設施使用 費	3,922	2,000	3,922	1,922	
05				07000000000 財產收入	93,438	92,094	94,149	1,344	
	080			07161600000 新北市政府水利局	8,837	8,662	12,915	175	
		01		07161600100 財產孳息	8,237	8,237	8,249	-	
			01	07161600101 利息收入	-	-	12	-	
			02	07161600103 租金收入	8,237	8,237	8,237	-	
		02		07161600500 廢舊物資售價	600	425	4,666	175	
			01	07161600501 廢舊物資售價	600	425	4,666	175	
	081			07161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	84,601	83,432	81,234	1,169	
		01		07161610100 財產孳息	84,541	83,372	81,148	1,169	
			01	07161610101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07161610102 權利金	63,934	64,529	68,116	-595	
			03	07161610103 租金收入	20,607	18,843	13,031	1,764	
		02		07161610500 廢舊物資售價	60	60	86	-	
			01	07161610501 廢舊物資售價	60	60	86	-	
07				09000000000 補助及協助收入	3,325,963	3,890,633	3,642,499	-564,670	
	016			09161600000 新北市政府水利局	3,325,963	3,890,633	3,642,499	-564,670	
		01		09161600100 上級政府補助收	3,325,963	3,890,633	3,642,499	-564,670	

# 新北市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
				入				
08			01	09161600102 計畫型補助收入	3,325,963	3,890,633	3,642,499	-564,670
	012			10000000000 捐獻及贈與收入	342,016	347,033	329,978	-5,017
				10161600000 新北市政府水利局	342,016	347,033	329,978	-5,017
		01		10161600100 捐獻收入	342,016	347,033	329,978	-5,017
			01	10161600101 一般捐獻	342,016	347,033	329,978	-5,017
09				12000000000 其他收入	13,555	17,439	27,100	-3,884
	077			12161600000 新北市政府水利局	13,155	17,439	24,753	-4,284
		01		12161600200 雜項收入	13,155	17,439	24,753	-4,284
			01	12161600201 收回以前年度 歲出	-	-	10,192	-
			02	12161600210 其他雜項收入	13,155	17,439	14,561	-4,284
	078			12161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	400	-	2,347	400
		01		12161610200 雜項收入	400	-	2,347	400
			01	12161610201 收回以前年度 歲出	-	-	579	-
			02	12161610210 其他雜項收入	400	-	1,768	400

# 新北市政府水利局主管

## 歲出政事別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	7,815,267	7,732,511	7,708,229	82,756
				經濟發展支出	3,153,675	2,886,431	3,140,824	267,244
08				56000000000 農業支出	3,153,675	2,886,431	3,140,824	267,244
	005			56161600000 新北市政府水利局	2,056,777	1,774,242	2,193,000	282,535
		01		56161600100 一般行政	340,661	341,025	312,940	-364
			01	56161600101 一般行政	340,661	341,025	312,940	-364
		02		56161600600 水利業務	1,706,902	1,424,667	1,873,517	282,235
			01	56161600601 水利業務	1,706,902	1,424,667	1,873,517	282,235
		03		56161609000 一般建築及設備	7,214	6,550	6,543	664
			01	56161609001 一般建築及設備	7,214	6,550	6,543	664
		04		56161609800 第一預備金	2,000	2,000	-	-
			01	56161609801 第一預備金	2,000	2,000	-	-
	006			56161610000 新北市政府高灘地工程管理處	1,096,898	1,112,189	947,824	-15,291
		01		56161610100 一般行政	84,493	84,692	79,948	-199
			01	56161610101 一般行政	84,493	84,692	79,948	-199
		02		56161610700 園區業務	1,006,970	1,024,130	866,921	-17,160
			01	56161610701 園區業務	1,006,970	1,024,130	866,921	-17,160
		03		56161619000 一般建築及設備	5,435	3,367	955	2,068

# 新北市政府水利局主管

## 歲出政事別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	56161619001 一般建築及設備	5,435	3,367	955	2,068
				社區發展及環境保護支出	4,661,592	4,846,080	4,567,405	-184,488
17				71000000000 環境保護支出	4,661,592	4,846,080	4,567,405	-184,488
	002			71161600000 新北市政府水利局	4,661,592	4,846,080	4,567,405	-184,488
			01	71161600200 環保業務	4,661,592	4,846,080	4,567,405	-184,488
			01	71161600201 環保業務	4,661,592	4,846,080	4,567,405	-184,488

# 新北市政府水利局主管

## 歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
16				00160000000 新北市政府水利局主管	7,815,267	7,732,511	7,708,229	82,756	
	001			00161600000 新北市政府水利局	6,718,369	6,620,322	6,760,405	98,047	
		01		56161600100 一般行政	340,661	341,025	312,940	-364	
			01	56161600101 一般行政	340,661	341,025	312,940	-364	
		02		56161600600 水利業務	1,706,902	1,424,667	1,873,517	282,235	
			01	56161600601 水利業務	1,706,902	1,424,667	1,873,517	282,235	
		03		56161609000 一般建築及設備	7,214	6,550	6,543	664	
			01	56161609001 一般建築及設備	7,214	6,550	6,543	664	
		04		56161609800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	56161609801 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
		05		71161600200 環保業務	4,661,592	4,846,080	4,567,405	-184,488	
			01	71161600201 環保業務	4,661,592	4,846,080	4,567,405	-184,488	
	002			00161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	1,096,898	1,112,189	947,824	-15,291	
		01		56161610100 一般行政	84,493	84,692	79,948	-199	
			01	56161610101 一般行政	84,493	84,692	79,948	-199	
		02		56161610700 園區業務	1,006,970	1,024,130	866,921	-17,160	
			01	56161610701 園區業務	1,006,970	1,024,130	866,921	-17,160	
		03		56161619000 一般建築及設備	5,435	3,367	955	2,068	



# 新北市政府水利局主管

## 歲出機關別預算表

中華民國109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					
			01	5,435	3,367	955	2,068	
								56161619001 一般建築及設 備

本頁空白

新北市政府水  
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
16		新北市政府水利局主管	7,815,267	406,981	1,689,385	80,189		2,000	2,178,555
	001	新北市政府水利局	6,718,369	325,715	1,355,554	80,183		2,000	1,763,452
		一般行政	340,661	325,715	14,808	138			340,661
		一般行政	340,661	325,715	14,808	138			340,661
		水利業務	1,706,902		204,300	1,812			206,112
		水利業務	1,706,902		204,300	1,812			206,112
		一般建築及設備	7,214						
		一般建築及設備	7,214						
		第一預備金	2,000					2,000	2,000
		第一預備金	2,000					2,000	2,000
		環保業務	4,661,592		1,136,446	78,233			1,214,679
		環保業務	4,661,592		1,136,446	78,233			1,214,679
	002	新北市政府高灘地工程管理處	1,096,898	81,266	333,831	6			415,103
		一般行政	84,493	81,266	3,221	6			84,493
		一般行政	84,493	81,266	3,221	6			84,493
		園區業務	1,006,970		330,610				330,610
		園區業務	1,006,970		330,610				330,610
		一般建築及設備	5,435						
		一般建築及設備	5,435						

# 利局主管

## 科目分析彙計表

109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		
		5,625,672	11,040		5,636,712		
		4,943,877	11,040		4,954,917		
		1,498,750	2,040		1,500,790		
		1,498,750	2,040		1,500,790		
		7,214			7,214		
		7,214			7,214		
		3,437,913	9,000		3,446,913		
		3,437,913	9,000		3,446,913		
		681,795			681,795		
		676,360			676,360		
		676,360			676,360		
		5,435			5,435		
		5,435			5,435		

科 目			預 算 員 額								退 休 人 員		
款	項	名 稱	民 意 代 表	職 員					技 工	駕 駛		工 友	合 計
				正 式 員 額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
16		新北市政府水利局主管		346				109	108			6	569
	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			6	108

# 利局主管

## 費彙計表

109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	197,193,742	45,975,336	48,944,810	55,103,465	7,184,000	13,954,471		5,938,790	30,883,886		406,981,000	
	1,802,500	152,769,550	38,496,336	42,777,960	42,593,344	5,456,000	12,001,330		5,029,716	24,788,264		325,715,000	
		44,424,192	7,479,000	6,166,850	12,510,121	1,728,000	1,953,141		909,074	6,095,622		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			5,606,673	
	001	新北市政府水利局			4,932,363	
	002	新北市政府高灘地工程管理處			674,310	

# 利局主管

## 支出分析表

109年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
9,810	4,188	5,001			11,040	5,636,712
5,830	1,050	4,634			11,040	4,954,917
3,980	3,138	367				681,795



歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		468,900	1,612,077		17,389		80,189			2,178,555			
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							144			144			
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		415,227	529,304		17,389		1,812			963,732			
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		53,673	1,082,773				78,233			1,214,679			
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														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及			土地改良
	11,040							5,606,673	9,810	3,100	6,089		5,636,712	7,815,267
														144
	2,040							2,168,760	9,810	3,100	6,089		2,189,799	3,153,531
								10,000					10,000	10,000
	9,000							3,427,913					3,436,913	4,651,592

**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109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	109年1月1日至109年12月31日		
<b>一、營運計畫</b>			
(一)業務計畫	說明		
	1、產銷營運計畫 (1)銷售目標：估計銷售水量為2,546,344千立方公尺。 (2)生產目標：估計生產水量為3,279,258千立方公尺。 (3)辦理環境保護、工業安全衛生、研究發展、降低漏水率、提升水質管理、提高用戶水量計量精確度及推動資訊系統整合等業務。 2、固定資產之建設、改良、擴充投資計畫18,776,981千元。 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	109年度	108年度	107年度
1.財務收支			
收入	31,359,104	30,978,389	30,756,032
支出	31,643,737	31,063,475	30,361,119
餘絀	-284,633	-85,086	394,913
2.資產負債			
資產	329,182,003	320,972,353	309,676,933
負債	133,431,413	129,771,846	121,705,794
淨值	195,750,590	191,200,507	187,971,139

**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109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、降低漏水率計畫（102至111年）7,000,000千元。 2、蘭潭淨水場擴建工程計畫110,000千元。 3、員峴淨水場擴建工程計畫60,000千元。 4、水上淨水場擴建工程計畫157,729千元。 5、無自來水地區供水改善計畫第三期－自來水延管工程1,530,000千元。 6、防災及備援水井建置計畫940,000千元。 7、推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫55,000千元。 8、伏流水開發工程計畫700,000千元。 9、烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程1,984,690千元。 10、離島地區供水改善計畫第二期16,000千元。 11、南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）30,395千元。 12、桃園－新竹備援管線工程計畫1,378,000千元。 13、曾文南化聯通管工程計畫49,000千元。 14、台南山上淨水場供水系統改善工程計畫198,000千元。 15、一般建築及設備計畫4,568,167千元。
(二)資金轉投資計畫	無
(三)其他重要投資及理財計畫	無

本頁空白

# 新北市政府水利局

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 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 109 年度

## 一、現行法定職掌及組織系統表

### (一)機關主要職掌

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

### (二)內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長 2 人，總工程司 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 3 人，副總工程司 4 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、



# 新北市政府水利局 預算總說明

中華民國 109 年度

研考、施政計畫、公共關係、新聞發布，綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。

12. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

13. 人事室：依法辦理人事管理事項。

14. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

## 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

### (一) 前年度(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 4,176,093,000 元，決算數 4,101,223,598 元，執行率 98.21%。

2. 歲出部分：預算數 6,830,836,000 元(含動支各類員工待遇準備 20,622,000 元、第二預備金 16,000,000 元)，決算數 6,760,404,743 元，執行率 98.97%。

### (二) 上年度(108 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 4,391,650,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 1,892,670,876 元，占預算數 43.10%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 85,885,000 元，執行數 65,343,361 元。

(2) 規費收入：預算數 41,998,000 元，執行數 28,838,018 元。

(3) 財產收入：預算數 8,662,000 元，執行數 2,981,710 元。

(4) 補助及協助收入：預算數 3,890,633,000 元，執行數 1,711,630,422 元。

(5) 捐獻及贈與收入：預算數 347,033,000 元，執行數 60,461,059 元。

(6) 其他收入：預算數 17,439,000 元，執行數 23,416,306 元。

2. 歲出部分：預算數 6,620,322,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 3,211,901,976 元，占預算數 48.52%。

(1) 一般行政：預算數 341,025,000 元，執行數 203,088,374 元。

(2) 水利業務(經常門)：預算數 250,074,000 元，執行數 61,658,617 元。

# 新北市政府水利局 預算總說明

中華民國 109 年度

- (3) 水利業務(資本門)：預算數 1,174,593,000 元，執行數 555,477,075 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 243,541 元。
- (6) 環保業務(經常門)：預算數 947,833,000 元，執行數 556,676,177 元。
- (7) 環保業務(資本門)：預算數 3,898,247,000 元，執行數 1,834,758,192 元。

## 三、本年度施政計畫重點及預算提要

### (一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

#### 1. 推動河川區排整治及水岸景觀改善

解決本市轄區內市管河川 19 條、市管區域排水 71 條、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，以發揮防汛功能。辦理市管河川、區排規劃治理工作及圖籍公告，以治理及管理方式減少淹水潛勢，規劃塑造水域空間及提供市民良好優質的親水環境。完成碧潭堰堰體整建，營造水域環境，打造休閒遊憩及生態教育場域，並推動市轄 19 條河川生態營造工程。

#### 2. 提升雨水下水道及抽水站功能

##### (1)雨水下水道、市區排水建設維護及改善工程：

辦理 109 年度延續性全市轄區水利、河川、區排、雨水等規劃、設計、建設及維護工程等，並辦理本市轄內公共設施透水保水工程，以增加市轄範圍排水效益，有效降低地區淹水機率，減少居民生命財產損失；委託各區公所辦理雨水下水道及市區排水溝渠清淤維護及其他排水維護，並於颱風及豪大雨期間辦理易積淹水地區抽排水及致災區臨時修復等工程。另成州及洲子洋地區因地勢低平，雨水下水道水流緩慢，進行排水改善規劃檢討，並改善集水區雨水下水道排水系統，以期解決成州與洲子洋集水區淹水問題。

##### (2)抽水站新建、改建工程及機組更新工程：

為改善中正路幹線末端之水患新建大鵬抽水站，並針對雨水下水道系統改善

# 新北市政府水利局 預算總說明

中華民國 109 年度

進行檢討評估，提出集水分區排水改善對策，以降低區域淹水風險。另瓦礫溝係中、永和市區之重要排水路，近年度極端降雨發生，地區淹水潛勢亦隨之增加，本案計畫改建既設永和 1 號及永和 2 號臨時抽水站，並更新抽水機組，以及該區友善環境營造。為提升永和、土城及板橋地區之抽水站機組可靠度及整體抽水效率，辦理抽水站更新柴油引擎、抽水機及相關設施，對於區域防洪功能提升甚有幫助。

### (3)瓦礫溝河道水質及景觀改善:

利用設置現地處理設施，透過礫間淨化等相關工法將水體進一步淨化，放流水可放回河道進行補水，以減輕河川污染負荷，提昇瓦礫溝河道水流水質，並設置具透水功能之簡易公園綠地，增進都市綠地保水、透水之功能並活化土地利用與美化都市景觀。

### (4)新北市雨水下水道水位監測系統:

為增加本市防災、預警及應變能力，利用資訊科技或創新意念，整合都市雨水下水道的組成系統和服務，委託專業廠商於本機關指定之雨水下水道設置即時水位監測系統，以利隨時掌握水位狀況、作為緊急應變處理之依據，並延續改善排水問題之加值運用。

## 3. 持續提高污水處理率

### (1)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。

# 新北市政府水利局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

### (2) 污水下水道及處理設施維護工程

辦理本市境內各污水下水道系統及污水處理設施維護、修繕、改善等各項工程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。

### (3) 鴨母港溝景觀瀑布及補注水處理工程：

本工程規劃於萬福廣場上方增設現地處理設施，完工後以現地處理增加補注水方式，提供下游淨化後的水源以改善溝水滯流問題，也透過廠站綠美化營造更佳的區域景觀。

### (4) 新北市污水下水道緊急疏流工程：

為確保本市人民之人身安全並減輕系統負荷，於污水抽水站上游興建疏流工程，使進入污水下水道系統之雨水抽排至雨水抽水站前池降低系統負荷；減低大雨時本市污水下水道系統出現人孔冒水、氣衝及住戶端污水冒出情事之機率。

## 4. 其他施政項目

補助本市尚未接引自來水地區，辦理興設簡易自來水系統、既有簡易自來水系統維護修繕；另對於無自來水可用，但可透過既有管線配合延管工程以接引自來水之地區，補助自來水延管工程，以改善本市市民用水品質，並提升用水之穩定性。對於間接供水之高地社區自來水設備管線系統，爭取中央經費補助，辦理本市老舊高地社區自來水管線改善工程，降低漏水率，減少水資源浪費。結合 CCTV 影像及水位計高程數據，即時瞭解河川排水現況及水位變化情形，利用淹水感測器自動回傳測報結果，隨時掌握路面積淹水狀況，有效提升防汛應變之大數據掌握。

新北市政府水利局  
預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

(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 3,791,874,000 元，較上年度預算

4,391,650,000 元，減列 599,776,000 元，減少率 13.66%，其明細如下：

1. 罰款及賠償收入 73,540,000 元。
2. 規費收入 28,363,000 元。
3. 財產收入 8,837,000 元。
4. 補助及協助收入 3,325,963,000 元。
5. 捐獻及贈與收入 342,016,000 元。
6. 其他收入 13,155,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 6,718,369,000 元，較上年度預算

6,620,322,000 元，增列 98,047,000 元，增加率 1.48%，其中經常門預算 1,763,452,000 元，資本門預算 4,954,917,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 340,661,000 元，包括人事費 325,715,000 元，業務費 14,808,000 元，獎補助費 138,000 元。
- (2) 水利業務計畫預算共列 1,706,902,000 元，包括業務費 204,300,000 元，獎補助費 3,852,000 元，設備及投資 1,498,750,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 7,214,000 元，包括設備及投資 7,214,000 元。
- (4) 環保業務計畫預算共列 4,661,592,000 元，包括業務費 1,136,446,000 元，獎補助費 87,233,000 元，設備及投資 3,437,913,000 元。
- (5) 第一預備金計畫預算共列 2,000,000 元。

新北市政府水利局  
預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

(三) 計畫及預算統計表

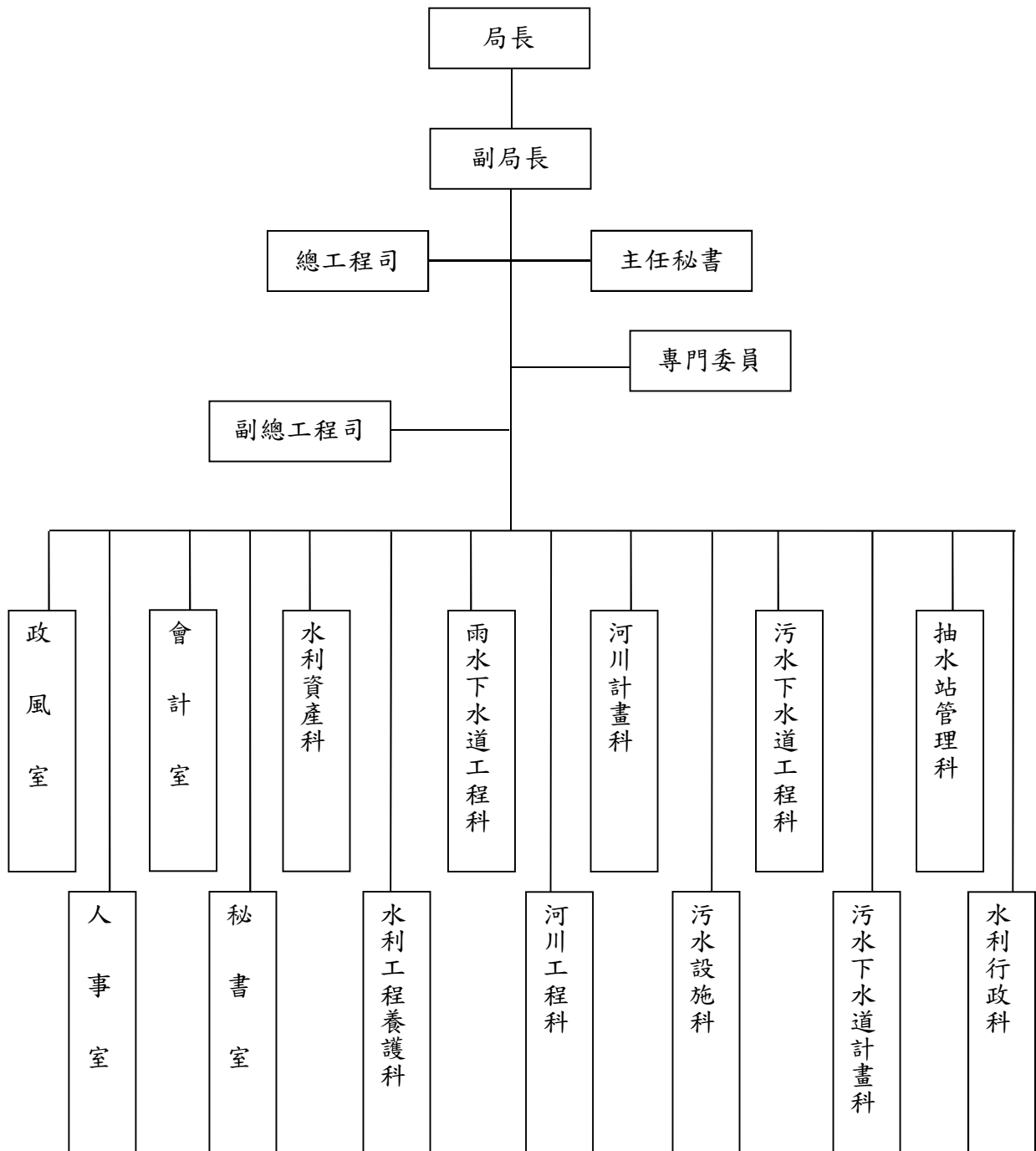
單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府水利局合計		6,718,369	100.00
一般行政	行政管理	340,661	5.07
水利業務	水利業務	1,706,902	25.41
一般建築及設備	建築及設備	7,214	0.10
第一預備金	第一預備金	2,000	0.03
環保業務	環保業務	4,661,592	69.39

新北市政府水利局  
預算總說明

中華民國 109 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 109 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
教員	0	0	0	0
警察人員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
類 別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
技工	104	100	100	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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	3,791,874	4,391,650	4,101,223	-599,776	
				經常門合計	3,791,874	4,391,650	4,101,223	-599,776	
03				04000000000 罰款及賠償收入	73,540	85,885	71,577	-12,345	
	074			04161600000 新北市政府水利局	73,540	85,885	71,577	-12,345	
		01		04161600100 罰金罰鍰及怠金	2,410	2,382	447	28	
			01	04161600101 罰金罰鍰	2,410	2,382	447	28	一、詳16冊第40頁。 二、本年度預算數較上年度預算增加28千元係違反下水道法第32條收入增加28千元。
			02	04161600300 賠償收入	71,130	83,503	71,130	-12,373	
			01	04161600301 一般賠償收入	71,130	83,503	71,130	-12,373	一、詳16冊第41頁。 二、本年度預算數較上年度減少12,373千元。
04				05000000000 規費收入	28,363	41,998	19,501	-13,635	
	067			05161600000 新北市政府水利局	28,363	41,998	19,501	-13,635	
		01		05161600100 行政規費收入	18,010	18,504	9,248	-494	
			01	05161600101 審查費	1,419	1,849	1,419	-430	一、詳16冊第42頁。 二、本年度預算數較上年度減少430千元係： 1.河川公地使用申請審查案件審查費減少6千元。 2.河川公地使用申請勘查案件審查費減少8千元。 3.自來水管承裝商申請審查案件審查費減少134千元。 4.水權登記申請履勘案件審查費減少94千元。 5.溫泉開發許可申請審查案件審查費減少200千元。 6.下水道用戶排水設施承裝商申請審查案件審查費增加12千元。
			02	05161600102 證照費	246	286	246	-40	一、詳16冊第43頁。 二、本年度預算數較上年

# 新北市政府水利局

## 歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	05161600103 登記費	294	318	294	-24	度減少40千元係： 1.核發水權狀及臨時用水執照案件證照費減少15千元。 2.核發自來水管承裝商證照案件證照費減少30千元。 3.核發下水道用戶排水設施承裝商證照(冊)案件證照費增加5千元。  一、詳16冊第44頁。 二、本年度預算數較上年度減少24千元係水權登記案件登記費減少24千元。  一、詳16冊第45頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。  一、詳16冊第46頁。 二、本年度預算數較上年度減少13,141千元係河川、排水(公、私地)許可使用行為按使用面積計收使用費減少13,141千元。
			04	05161600105 許可費	16,051	16,051	7,289	-	
		02		05161600300 使用規費收入	10,353	23,494	10,253	-13,141	
			01	05161600306 場地設施使用費	10,353	23,494	10,253	-13,141	
05				07000000000 財產收入	8,837	8,662	12,915	175	
	080			07161600000 新北市政府水利局	8,837	8,662	12,915	175	
		01		07161600100 財產孳息	8,237	8,237	8,249	-	
			01	07161600101 利息收入	-	-	12	-	
			02	07161600103 租金收入	8,237	8,237	8,237	-	一、詳16冊第47-48頁。 二、本年度預算數較上年度預算數同。
		02		07161600500 廢舊物資售價	600	425	4,666	175	
			01	07161600501 廢舊物資售價	600	425	4,666	175	一、詳16冊第49頁。 二、本年度預算數較上年度增加175千元。
07				09000000000 補助及協助收入	3,325,963	3,890,633	3,642,499	-564,670	
	016			09161600000 新北市政府水利局	3,325,963	3,890,633	3,642,499	-564,670	
		01		09161600100	3,325,963	3,890,633	3,642,499	-564,670	

# 新北市政府水利局

## 歲入來源別預算表

中華民國109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	上級政府補助收入 09161600102 計畫型補助收入	3,325,963	3,890,633	3,642,499	-564,670	<p>一、詳第16冊第50-56頁。</p> <p>二、本年度預算數較上年度減少564,670千元主要係污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用增加199,362千元、新北市智慧防汛網推廣建置計畫增加4,018千元、下水道及其他排水第二期增加165,375千元、塔寮坑溪截流量提升工程增加11,793千元、新店區廣興里自來水延管工程增加9,900千元、108年度應急工程工作計畫增加12,285千元、三重、蘆洲垃圾山移除工程前期規劃計畫增加3,893千元、新鶯堤外水岸廊道串連暨周邊環境改善增加12,600千元、貴仔坑溪水環境改善計畫增加1,750千元、瓦溝河道水質及景觀改善委託技術服務增加2,141千元、鴨母港溝補注水處理工程細部設計計畫增加1,414千元、五堵貨場高速公路橋上游休憩廊道串聯增加26,600千元、景美溪左岸世新三水門堤外便道至一壽橋休憩廊道串聯增加28,000千元、三峽河左岸三峽老街周邊、大同橋至大利橋休憩廊道串聯增加16,100千元、汐止聯絡道休憩廊道串聯增加12,600千元、流域綜合治理計畫-新北市雨水下水道普查減少26,884千元、碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造減少91,700千元、大漢溪右岸串連三峽河左岸休憩廊道營造減少16,100千元、大漢溪左岸鶯山堰上游段休憩廊道營造減少12,600千元、浮洲河濱環境營造減少21,000千元、新北市中、永和及新店地區污水下水道系統減少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減少394,404千元、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減少3,900千元、新北市二重疏洪道微風運河水域運動環境改善計畫減少92,400千元、基隆河自行車道串連</p>

# 新北市政府水利局

## 歲入來源別預算表

中華民國109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					
								計畫減少84,000千元、新北市三芝區錫板里區域灌排新建工程減少2,726千元、新北市挖子尾至臺北港自行車道串接工程減少11,400千元。  三、內政部108.8.8台內營字第1080813937號函污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用2,059,000千元、內政部108.8.8台內營字第1080813937號函三鶯水資源回收中心興建工程20,000千元、內政部108.8.8台內營字第1080813937號函瑞芳水資源回收中心興建工程3,967千元、內政部108.8.8台內營字第1080813937號函林口水資源回收中心第2期擴建工程8,800千元、內政部108.8.8台內營字第1080813937號函委託民間建設營運方式之淡水等地區污水下水道系統工程465,000千元、內政部108.8.8台內營字第1080813937號函內政部營建署污水下水道第五期建設計畫約用人員工作經費53,233千元、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20,000千元、經濟部107.6.21經授水字第10720208210號函新北市二級海岸防護整合規劃及計畫案525千元、環保署107.12.6環署水字第1070100065號函塔寮坑溪截流量提升工程11,793千元、經濟部108.1.16經授水河字第10851007540號函108年度應急工程工作計畫12,285千元、經濟部水利署108.1.15經水河字第10853012530號函新北市前瞻水環境之生態檢核4,000千元、內政部108.2.15台內營字第1080802549號函108年度國家重要濕地保育行動計畫1,250千元、經濟部水利署108.2.25經水源字第10815020740號函新店區廣興里自來水延管工程9,900千元、環保署108.2.27環署水字第1080014745號函新北市全國水環境清淨河面計畫4,900千元、經濟部水利署

# 新北市政府水利局

## 歲入來源別預算表

中華民國109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
08				10000000000 捐獻及贈與收入	342,016	347,033	329,978	-5,017	108.3.27經水事字第 10831020240號函109年度 水質水量保護區專戶運用 小組行政費用538千元、經 濟部水利署108.4.8經水防 字第10853085280號函新北 市智慧防汛網推廣建置計 畫4,018千元、行政院環境 保護署108.4.23環署督字第 1080028462號函三重、蘆 洲垃圾山移除工程前期規 劃計畫3,893千元、內政部 108.5.16內授營環字第 1080808477號函下水道及 其他排水第二期165,375千 元、經濟部108.5.17經授水 字第10820207740號函新北 市政府全國水環境改善計 畫輔導顧問團6,000千元、 經濟部水利署108.7.24經水 事字第10831065730號函 109年度自來水用戶設備外 線補助計畫1,325千元、經 濟部108.7.18經授水字第 10820210620號函市管河川 瑪鍊溪水系治理計畫檢討 委託技術服務2,450千元、 經濟部108.7.18經授水字第 10820210620號函新北市管 區排水五股坑溪排水系統 治理規劃重新檢討1,785千 元、行政院環境保護署 108.6.28環署水字第 1080047246號函鴨母港溝 補注水處理工程細部設計 計畫1,414千元、經濟部水 利署108.6.28經授水字第 10820209670號函全國水環 境第三批次核定455,853千 元、行政院環境保護署 108.6.25環署水字第 1080042376號函瓦溝河 道水質及景觀改善委託技 術服務2,141千元、行政院 環境保護署108.8.2環署水 字第1080056803號函109年 度新北市全國水環境清淨 河面計畫4,900千元、經濟 部水利署第十河川局 108.7.30水十管字第 10802052750號函108年度 水資源作業基金公益支出 補助經費1,618千元。
	012			10161600000 新北市政府水利局	342,016	347,033	329,978	-5,017	
		01		10161600100 捐獻收入	342,016	347,033	329,978	-5,017	

新北市政府水利局  
歲入來源別預算表

中華民國109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	10161600101 一般捐獻	342,016	347,033	329,978	-5,017	一、詳16冊第57-61頁。 二、本年度預算數較上年 度減少5,017千元主要係：  1.水質水量保護區水源保育 與回饋費增加1,393千元。  2.水源保育與回饋費五年未 執行餘額繳還計畫減少 6,410千元。
09				12000000000 其他收入	13,155	17,439	24,753	-4,284	
	077			12161600000 新北市政府水利局	13,155	17,439	24,753	-4,284	
		01		12161600200 雜項收入	13,155	17,439	24,753	-4,284	
			01	12161600201 收回以前年度 歲出	-	-	10,192	-	
			02	12161600210 其他雜項收入	13,155	17,439	14,561	-4,284	一、詳16冊第62頁。 二、本年度預算數較上年 度減少4,284千元係辦理轄 區道路路面刨除料回收販 賣收入減少4,284千元。

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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
16				0016000000 新北市政府水利局主管	6,718,369	6,620,322	6,760,405	98,047	
	001			0016160000 新北市政府水利局	6,718,369	6,620,322	6,760,405	98,047	
		01		56161600100 一般行政	340,661	341,025	312,940	-364	
			01	56161600101 一般行政	340,661	341,025	312,940	-364	1.本年度預算數較上年度預算數淨減364千元。 2.全數為經常門(詳16冊第63-66頁),其增減項目如下: (1)基本行政工作維持費增加1,036千元。 (2)人員維持費減少1,400千元。
		02		56161600600 水利業務	1,706,902	1,424,667	1,873,517	282,235	
			01	56161600601 水利業務	1,706,902	1,424,667	1,873,517	282,235	1.本年度預算數較上年度預算數淨增282,235千元。 2.經常門部分(詳16冊第67-73頁),淨減43,962千元,其增減項目如下: (1)水資源管理增加3,242千元。 (2)雨水下水道管理減少33,406千元。 (3)水利設施維護管理減少11,600千元。 (4)河川管理減少2,180千元。 (5)排水管理減少18千元。 3.資本門部分(詳16冊第74-79頁),淨增326,197千元,其增減項目如下: (1)排水工程增加321,934千元。 (2)水資源企劃增加6,601千元。 (3)水資源工程增加4,430千元。 (4)抽水站及水門設施工程增加1,907千元。 (5)雨水下水道工程減少5,949千元。 (6)水利設施維護工程減少2,726千元。
		03		56161609000 一般建築及設備	7,214	6,550	6,543	664	
			01	56161609001 一般建築及設備	7,214	6,550	6,543	664	1.本年度預算數與上年度預算數淨增664千元。 2.全數為資本門(詳16冊第80頁)。
		04		56161609800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	56161609801 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81頁。

新北市政府水利局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		71161600200 環保業務	4,661,592	4,846,080	4,567,405	-184,488	1.本年度預算數較上年度預算數淨減184,488千元。 2.經常門部分(詳16冊第82-85頁),淨增266,846千元,係污水設施營運管理增加266,846千元。 3.資本門部分(詳16冊第86-90頁),淨減451,334千元,係污水下水道工程減少451,334千元。
			01	71161600201 環保業務	4,661,592	4,846,080	4,567,405	-184,488	



# 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109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04161600101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	2,410千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反溫泉法。 2.違反水利法。 3.違反下水道法。</p> <p>二、法令依據： 1.溫泉法第22條。 2.水利法第92條之2、第92條之3、第93條、第93條之3及第95條。 3.下水道法第32條。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,410,000	
04161600101 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18,000元以上至90,000元以下)
	件	4	10,000	40,000	下水道法第32條 (罰鍰額度新臺幣10,000元以上100,000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109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04161600301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	71,130千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	----------

賠償收入——一般賠償收入

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				71,130,000	
04161600301 一般賠償收入	年	1	71,130,000	71,130,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

# 新北市政府水利局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	05161600101 行政規費收入-審查費	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	1,419千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	---------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,419,000	
05161600101 審查費	件	22	2,000	44,000	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	21	2,000	42,000	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	69	2,000	138,000	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	269	1,000	269,000	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	3	100,000	300,000	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	38	2,000	76,000	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109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	05161600102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	246千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

行政規費收入—證照費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市轄內地下水及非流經過二個縣市以上地面水權登記發照。 2.市轄內自來水管承裝商登記發照。 3.下水道用戶排水設備承裝商登記發照。</p> <p>二、法令依據： 1.水權登記收費標準。 2.自來水管承裝商申請許可標準。 3.下水道用戶排水設備承裝商管理規則。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				246,000	
05161600102 證照費	件	232	500	116,000	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	510	200	102,000	自來水管承裝商申請許可標準第3條 核發自來水管承裝商證照案件每件200元
	件	140	200	28,000	下水道用戶排水設備承裝商管理規則第16條 核發下水道用戶排水設施承裝商證照(冊)案件每件200元

# 新北市政府水利局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

來源別子目及細目與編號	05161600103 行政規費收入-登記費	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	294千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：本市轄內地下水及非流經過二個縣市以上地面水權登記。</p> <p>二、法令依據：水利法及水權登記收費標準。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				294,000	
05161600103 登記費	件	245	1,200	294,000	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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	05161600105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	16,051千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：開徵溫泉取用費。</p> <p>二、法令依據：1.溫泉法、溫泉取用費徵收費率及使用辦法。 2.中央管河川區域使用行為規費收費標準。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				16,051,000	
05161600105 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 本案採收支對列辦理，溫泉取用費收取依前一期溫泉全期取用費乘以徵收費率計徵，預估全年取用量891666(度)*9(單價)=8,024,994元；另預估108年度溫泉取用費賸餘滾存至109年度：8,025,000元 8,024,994元+8,025,000元=16,049,994元 (配合預算調整6元至千元) (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：7,000,000、水利業務-水利業務-水資源工程-設備及投資：8,700,000)
	件	20	50	1,000	

# 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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05161600306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	10,353千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：市轄內河川、排水 公、私地 申請場地設施使用費。</p> <p>二、法令依據：河川管理辦法及中央管河川區域使用行為規費收費標準。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,353,000	
05161600306 場地設施使用費	年	1	10,353,000	10,353,000	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*52件=10,353,200)

# 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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07161600103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	8,237千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.台灣電力股份有限公司台北供電區營運處續租中和區台貿段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。</p> <p>二、法令依據： 1.土地租賃契約。 2.淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,237,000	
07161600103 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1072347557號) 台灣電力股份有限公司台北供電營運處續租中和區台貿段51地號中原段945及946地號等3筆市有土地租金，履約期間：108.01.01~116.12.31，年收入為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本市新莊區副都心一小段279地號市有土地(履約期間：104.02.10-108.12.31，109年重新簽訂契約，依原合約預估全年租金年收入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、201-2、200-4地號市有土地租金



# 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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	28,000	28,000	(履約期間:104.1.1-108.12.31止, 109年重新簽訂契約, 依原合約預估全年租金年收入4,740元, 按年繳交4,740元)(配合預算調整260元至千元)
	年	1	6,192,000	6,192,000	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)(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109年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07161600501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	600千元
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
合計				600,000	
07161600501 廢舊物資售價	年	1	600,000	600,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09161600102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	3,325,963千元
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				3,325,963,000	
09161600102 計畫型補助收入	年	1	2,059,000,000	2,059,000,000	內政部108.8.8台內營字第1080813937號函 109年度污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用 (歲出編列：環保業務-環保業務-污水下水道工程-設備及投資：2,059,000,000元)
	年	1	20,000,000	20,000,000	內政部108.8.8台內營字第1080813937號函 109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	3,967,000	3,967,000	內政部108.8.8台內營字第1080813937號函 109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：3,967,000元)
	年	1	8,800,000	8,800,000	內政部108.8.8台內營字第1080813937號函 109年度污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-林口水資源回收中心第2期擴建工程 (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	465,000,000	465,000,000	

# 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109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	53,233,000	53,233,000	內政部108.8.8台內營字第1080813937號函 109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：465,000,000元)
	年	1	20,000,000	20,000,000	內政部108.8.8台內營字第1080813937號函 109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	525,000	525,000	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：20,000,000元)
	年	1	11,792,506	11,792,506	經濟部107.6.21經授水字第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：525,000元)
	年	1	5,600,000	5,600,000	行政院環境保護署107.12.6環署水字第1070100065號函 109年度塔寮坑溪截流量提升工程 (歲出編列：環保業務-環保業務-污水下水道工程-設備及投資：11,792,506元)(新北市議會108.5.16北議三字第1080001942號函同意墊付)
	年	1	5,600,000	5,600,000	經濟部水利署108.1.16經水河字第10851007540號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-外股排水支線道106下游護岸改善工程 (歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：560萬元)(新北市議會108.3.12北議三字第

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新北市政府水利局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	6,685,000	6,685,000	1080000958號函同意墊付) 經濟部水利署108.1.16經水河字第10851007540號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-縣管河川及區域排水整體改善計畫-員潭溪第44號橋下游段瓶頸及護岸改善應急工程 (歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：6,685,000元)(新北市議會108.3.12北議三字第1080000958號函同意墊付)
	年	1	4,000,000	4,000,000	經濟部水利署108.1.15經水河字第10853012530號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-新北市前瞻水環境之生態檢核 (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108.5.16北議三字第1080001942號函同意墊付2,000,000元)
	年	1	1,250,000	1,250,000	內政部108.2.15台內營字第1080802549號函 108年度國家重要濕地保育行動計畫-「清水濕地地景維繫與產業深根計畫」案及「廣興濕地環境教育與生態旅遊推廣計畫」案 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源企劃-獎補助費：1,250,000元)(新北市議會108.5.16北議三字第1080001942號函同意墊付)
	年	1	9,900,000	9,900,000	經濟部水利署108.2.25經水源字第10815020740號函 經濟部水利署108年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源工程-設備及投資：9,900,000元)(新北市議會108.5.16北議三字第1080001942號函同意墊付)
	年	1	4,900,000	4,900,000	行政院環境保護署108.2.27環署水字第1080014745號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-108年度新北市全國水環境改善計畫之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2,100,000元)(新北市議會108.5.16北議三字第

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新北市政府水利局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	538,000	538,000	1080001942號函同意墊付) 經濟部水利署108.3.27經水事字第10831020240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	4,018,000	4,018,000	經濟部水利署108.4.8經水防字第10853085280號函 亮點計畫-推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫-新北市智慧防汛網推廣建置計畫 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源企劃-設備及投資：4,018,000元)(新北市議會108.6.24北議三字第1080002512號函同意墊付1,785,000元)
	年	1	3,893,400	3,893,400	行政院環境保護署108.4.23環署督字第1080028462號函 三重、蘆洲垃圾山移除工程前期規劃計畫 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源企劃-設備及投資：3,893,400元)(新北市議會108.6.24北議三字第1080002512號函同意墊付)
	年	1	165,375,000	165,375,000	內政部108.5.16內授營環字第1080808477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-下水道及都市區其他排水 (歲出編列：水利業務-水利業務-雨水下水道工程-設備及投資、水利業務-水利業務-抽水站及水門設施工程-設備及投資：165,375,000元)
	年	1	6,000,000	6,000,000	經濟部108.5.17經授水字第10820207740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：6,000,000元)(新北市議會108.7.8北議三字第1080002705號函同意墊付3,000,000元)
	年	1	1,325,412	1,325,412	經濟部水利署108.7.24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109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,450,000	2,450,000	字第10831065730號函 109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：1,325,412元)
	年	1	1,785,000	1,785,000	經濟部108.7.18經授水字第10820210620號函 市管河川瑪鍊溪水系治理計畫檢討委託技術服務 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源企劃-設備及投資：2,450,000元)
	年	1	1,414,481	1,414,481	經濟部108.7.18經授水字第10820210620號函 新北市管區排水五股坑溪排水系統治理規劃重新檢討 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源企劃-設備及投資：1,785,000元)
	年	1	22,202,600	22,202,600	行政院環境保護署108.6.28環署水字第1080047246號函 鴨母港溝補注水處理工程細部設計計畫 (歲出編列：環保業務-環保業務-污水下水道工程-設備及投資：1,414,481元)(新北市議會108.8.1北議三字第1080003349號函同意墊付)
	年	1	336,000,000	336,000,000	經濟部108.6.28經授水字第10820209670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：22,202,600元)
	年	1	12,600,000	12,600,000	經濟部108.6.28經授水字第10820209670號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-新店溪水系水環境營造-碧潭堰改善暨周邊環境營造 (歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：336,000,000元)(新北市議會108.8.1北議三字第1080003348號函同意墊付67,200,000元)
	年	1	12,600,000	12,600,000	經濟部108.6.28經授水字第10820209670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-新

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新北市政府水利局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,750,000	1,750,000	鷺堤外水岸廊道串連暨周邊環境改善 (歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：12,600,000元)(新北市議會108.8.1北議三字第1080003348號函同意墊付)
	年	1	26,600,000	26,600,000	經濟部108.6.28經授水字第10820209670號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-貴仔坑溪水環境改善計畫 (歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：1,750,000元)(新北市議會108.8.1北議三字第1080003348號函同意墊付)
	年	1	28,000,000	28,000,000	經濟部108.6.28經授水字第10820209670號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-基隆河休憩廊道串聯計畫-五堵貨場高速公路橋上游休憩廊道串聯 (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26,600,000元)
	年	1	16,100,000	16,100,000	經濟部108.6.28經授水字第10820209670號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-景美溪左岸世新三水門堤外便道至一壽橋休憩廊道串聯 (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28,000,000元)(新北市議會108.8.1北議三字第1080003348號函同意墊付)
	年	1	12,600,000	12,600,000	經濟部108.6.28經授水字第10820209670號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-基隆河休憩廊道串聯計畫-汐止聯絡道休憩廊道串聯

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入



# 新北市政府水利局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,140,601	2,140,601	(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108.8.1北議三字第1080003348號函同意墊付) 行政院環境保護署108.6.25環署水字第1080042376號函 瓦溝河道水質及景觀改善委託技術服務
	年	1	4,900,000	4,900,000	(歲出編列：水利業務-水利業務-雨水下水道工程-設備及投資：2,139,861元)(新北市議會108.7.26北議三字第1080003261號函同意墊付2,139,861元)(配合預算調整740元至千元) 行政院環境保護署108.8.2環署水字第1080056803號函 前瞻基礎建設全國水環境改善-109年度新北市全國水環境清淨河面計畫
	年	1	1,618,000	1,618,000	(歲出編列：高灘地工程管理處，園區業務-園區業務-業務管理-業務費4,900,000元) 經濟部水利署第十河川局108.7.30水十管字第10802052750號函 108年度水資源作業基金公益支出補助經費 (歲出計畫：新店區公所，區政業務-區政業務-農漁業務-業務費：100,000；區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費：400,000；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：1,118,000)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新北市政府水利局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及細目與編號	10161600101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	342,016千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.水質水量保護區水源保育與回饋費。 2.三峽河大埔抽水站回饋金。 3.污水處理廠回饋金。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市政府所屬各機關收受回饋金支用原則。 2.自來水法、台灣自來水公司睦鄰工作要點。 3.新北市公共污水處理廠回饋地方自治條例。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				342,016,000	
10161600101 一般捐獻	年	1	22,290,000	22,290,000	經濟部108.5.21經授水字第10820207850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：19,790,000元；水利業務-水利業務-河川管理-業務費：2,500,000元)
	年	1	82,079,000	82,079,000	經濟部水利署108.3.27經水事字第10831020240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：6,740,000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：4,000,000元；區政業務-區政業務-農漁業務-獎補助費：3,000,000元；區政業務-區政業務-觀光經濟-業務費：500,000元；區政業務-區政業務-觀光經濟-獎補助費：2,700,000元；區政業務-區政業務-社會文化-獎補助費：41,398,000元；區政業務-區政業務-社會文化-業務費：5,630,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：4,000,000元；區政業務-區政業務-區政建設-獎補助費：500,000元；區政業務-區政業務-區政建設-雜項設備費：229,000元；區政業務-區政業

# 新北市政府水利局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

捐獻收入——一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	40,000,000	40,000,000	務-區政建設-運輸設備費： 2,732,000元) 經濟部水利署108.3.27經水事 字第10831020240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：9,280,000元；區政業務- 區政業務-民政業務-獎補助 費：23,100,000元；區政業務- 區政業務-建築及設備-設備及 投資：7,620,000元)
	年	1	74,900,000	74,900,000	經濟部水利署108.3.27經水事 字第10831020240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：6,410,000元；區政業務- 區政業務-民政業務-獎補助 費：45,600,000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： 18,680,000元；區政業務-區政 業務-農漁業務-獎補助費： 3,500,000元；區政業務-區政 業務-道路及公園業務-業務 費：620,000元)
	年	1	50,000,000	50,000,000	經濟部水利署108.3.27經水事 字第10831020240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：13,960,000元；區政業務- 區政業務-民政業務-獎補助 費：27,940,000元；區政業務- 區政業務-建築及設備-設備及 投資：8,100,000元)
	年	1	450,000	450,000	經濟部水利署108.3.27經水事 字第10831020240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)

# 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109年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

捐獻收入——一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	515,000	515,000	經濟部水利署108.3.27經水事字第10831020240號函 自來水法第12條 三芝區公所- 老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列:三芝區公所, 區政業務-區政業務-水利業務-業務費: 315,000元; 區政業務-區政業務-水利業務-獎補助費: 200,000元)
	年	1	350,000	350,000	經濟部水利署108.3.27經水事字第10831020240號函 自來水法第12條 淡水區公所- 百拉卡水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列:淡水區公所, 區政業務-區政業務-民政業務-業務費: 350,000元)
	年	1	230,000	230,000	經濟部水利署108.3.27經水事字第10831020240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: 230,000元)
	年	1	1,972,000	1,972,000	經濟部水利署108.3.27經水事字第10831020240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: 572,000元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	經濟部水利署108.3.27經水事字第10831020240號函 自來水法第12條 雙溪區公所- 雙溪水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列:雙溪區公所, 區政業務-區政業務-民政業務-業務費: 1,400,000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: 2,400,000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109年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

捐獻收入——一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部水利署108.3.27經水事字第10831020240號函 自來水法第12條 萬里區公所- 瑪鍊溪水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列:萬里區公所, 區政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資: 3,000,000元)
	年	1	3,400,000	3,400,000	經濟部水利署108.3.27經水事字第10831020240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: 1,219,000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: 1,800,000元)
	年	1	1,700,000	1,700,000	經濟部水利署108.3.27經水事字第10831020240號函 自來水法第12條 三峽區公所- 板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列:三峽區公所, 區政業務-區政業務-民政業務-業務費: 800,000元; 區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資: 900,000元)
	年	1	13,000,000	13,000,000	台灣自來水股份有限公司第十二區管理處108.4.3台水十二操字第1080003882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	3,000,000	3,000,000	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: 3,000,000元)(新北市議會108.7.8北議三字第1080002706號函同意墊付1,000,000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109年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	41,130,000	41,130,000	臺北市政府工務局衛生下水道工程處108.4.10北市工衛八里字第1083015323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：32,129,605元；環保業務-環保業務-污水下水道工程-獎補助費：9,000,000元)(配合預算調整395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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12161600210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	13,155千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.委託民間建設營運方式之淡水地區污水下水道系統工程。 2.辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。 3.提供相關書圖資料申請閱覽、抄覽及影印。</p> <p>二、法令依據： 1.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。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				13,155,000	
12161600210 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	8,152,000	8,152,000	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281,117平方公尺*刨除料殘餘價值29元=8,152,393元)
	年	1	3,000	3,000	河川管理辦法第9條 提供相關書圖資料申請閱覽、抄覽及影印

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	56161600101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府水利局	預算 金額	340,661千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					340,661,000	市庫負擔340,141,000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					325,715,000	市庫負擔325,195,000元，收支併列520,000元(中央補助170,000元，其他350,000元)	
1000 人事費					325,715,000	市庫負擔325,195,000元，收支併列520,000元(中央補助170,000元，其他350,000元)	
1010 政務人員待遇		年	1	1,802,500	1,802,500	政務人員待遇	
1015 法定編制人員待遇		年	1	152,769,550	152,769,550	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		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	
1025 技工及工友待遇		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109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
1030 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 x 1.5	40,901	429,461	六等四階約聘人員年終工作獎金
	人x月	81 x 1.5	34,916	4,242,294	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3 x 1.5	31,175	140,288	四等約僱人員年終工作獎金
1035 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
1040 加班值班費				12,001,330	
	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108年3月27日經水事字第10831020240號函)
	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	149,600	149,600	六等四階約聘人員不休假加班費
	年	1	1,291,080	1,291,080	五等約聘人員不休假加班費
	年	1	82,650	82,650	工作人員夜間值班費
1050 退休離職儲金				5,029,716	
	年	1	1,527,696	1,527,696	退撫基金提撥
	年	1	181,440	181,440	六等四階約聘人員退職準備
	年	1	29,448	29,448	六等四階約聘人員退職準備
	年	1	1,934,064	1,934,064	五等約僱人員退職準備
	年	1	175,980	175,980	五等約僱人員退職準備

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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109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
1055 保險	年	1	68,688	68,688	四等約僱人員退職準備
	年	1	1,112,400	1,112,400	技工退職準備
				24,788,264	
	人x月	7×12	5,215	438,060	六等四階約聘人員保險費
	人x月	81×12	4,508	4,381,776	五等約僱人員保險費
	人x月	3×12	3,949	142,164	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				14,946,000	市庫負擔14,946,000元
2000 業務費				14,808,000	市庫負擔14,808,000元
2003 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
2009 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
2012 土地租金				189,412	
	年	1	189,412	189,412	蘆洲區水湳溝水利渠道土地租金費用
2018 資訊服務費				1,030,000	
	年	1	1,030,000	1,030,000	公務機關資安檢測及資安教育訓練費用
2024 稅捐及規費				403,190	
	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	4,050	4,050	公務車檢驗費
2027 保險費				181,712	
	年	1	81,712	81,712	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
2036 按日按件計資酬金				180,000	

# 新北市政府水利局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	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
				2,323,901	
2054 一般事務費	年	1	1,129,913	1,129,913	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
	年	1	1,193,988	1,193,988	公務車油料費
				6,313,500	
	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	1,513,250	1,513,250	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)
	2063 房屋建築養護費				93,833
	年	1	93,833	93,833	辦公廳舍裝修費用
2066 車輛及辦公器具養護費				1,017,378	
	年	1	378,328	378,328	辦公器具養護費
	年	1	639,050	639,050	公務車養護費
2072 國內旅費				420,000	
	年	1	420,000	420,000	出席會議、洽辦業務差旅費及府會聯絡人之差旅費
2093 特別費				944,400	
	月	1 × 12	39,700	476,400	首長特別費
	人x月	2 × 12	19,500	468,000	副首長特別費
4000 獎補助費				138,000	市庫負擔138,000元
4085 獎勵及慰問				138,000	
	人x節	23 × 3	2,000	138,000	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109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	56161600601 水利業務-水利業務	承辦 單位	新北市政府水利局	預算 金額	206,112千元	水利業務 — 水利業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理水資源管理、河川管理、排水管理、雨水下水道管理、抽水站及水門設施管理、水利設施維護管理、鑿井業、溫泉水權、一般水權管理業務、配合自來水單位辦理供水改善工程施作簡易自來水設施及自來水管裝置管理業務、推動水環境教育及民眾參與公共事務等相關業務活動事宜、市轄雨水下水道之管理與監督輔導各公所辦理雨水下水道建設與管理業務等工作及市管水利建造物檢查等事項。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					206,112,000	市庫負擔186,094,000元，收支併列20,018,000元(中央補助10,518,000元，其他9,500,000元)	
01水資源管理					13,983,000	市庫負擔8,733,000元，收支併列5,250,000元(中央補助5,250,000元)	
2000 業務費					12,171,000	市庫負擔8,171,000元，收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元)	
2036 按日按件計資酬金		年	1	131,000	131,000	水利規劃業務專家學者審查委員出席費	
2051 物品		年	1	10,000	10,000	事務機具週邊設備耗材及其他雜項用品	
2054 一般事務費		年	1	100,000	100,000	召開會議、印製各項資料表冊及其他雜項開支	
		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	

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109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	1,110,000	1,110,000	辦理全市轄區水環境營造暨公共溝通計畫
		年	1	5,720,000	5,720,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、值勤配備、保險、誤餐及交通費
	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-新北市前瞻水環境之生態檢核(中央款400萬元、市款172萬元(經濟部108年1月15日經水河字第10853012530號函)(新北市議會108年5月16日北議三字第108001942號函同意墊付286萬元)
	4000 獎補助費	年	1	100,000	100,000	出席會議及洽辦業務差旅費
	4040 對國內團體之捐助	年	1	1,812,000	1,812,000	市庫負擔562,000元，收支併列1,250,000元(中央補助1,250,000元)
	02河川管理	年	1	1,812,000	1,812,000	補助法人團體辦理108年度國家重要濕地保育行動計畫-「清水濕地地景維繫與產業深耕計畫」及「廣興濕地環境教育與生態旅遊推廣計畫」(中央款125萬元，市款56萬2000元)(內政部108年2月15日台內營字第1080802549號函)(新北市議會108年5月16日北議三字第1080001942號函同意墊付)
	2000 業務費				12,489,000	市庫負擔2,621,000元，收支併列9,868,000元(中央補助368,000元，其他9,500,000元)
	2009 通訊費	年	1	150,000	150,000	市庫負擔2,621,000元，收支併列9,868,000元(中央補助368,000元，其他9,500,000元)
	2021 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	違法水井系統連線費用
		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108年3月27日經水事字第10831020240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109年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務

水利業務—水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	車輛租金(溫泉取用費)
				2,000,000	
2036 按日按件計資酬金	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)
				1,322,500	
	年	1	865,000	865,000	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108年3月27日經水事字第10831020240號函)
2051 物品	年	1	300,000	300,000	溫泉開發審查委員出席費(溫泉取用費)
				407,000	
	年	1	80,000	80,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
2054 一般事務費	年	1	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108年3月27日經水事字第10831020240號函)
	年	1	300,000	300,000	各項機具費用(溫泉取用費)
				7,876,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	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108年3月27日經水事字第10831020240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	106,000	106,000	印製各項資料表冊及其他雜項開支
年	1	1,500,000	1,500,000	辦理溫泉水權查驗(溫泉取用費)	
年	1	1,120,000	1,120,000	辦理河川圖籍更新及查詢系統維護	
年	1	2,500,000	2,500,000	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及農產品	

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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
	2072 國內旅費				583,500	行銷推廣等事項(經濟部水利署108年5月21日經授水字第10820207850號函)
		年	1	250,000	250,000	出席會議及洽辦業務差旅費
		年	1	83,500	83,500	水質水量保護區專戶運用小組出席會議及洽辦業務差旅費(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240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)
03排水管理					1,458,000	市庫負擔1,458,000元
2000 業務費					1,458,000	市庫負擔1,458,000元
2033 臨時人員酬金					371,628	
		年	1	371,628	371,628	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 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
2051 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
2054 一般事務費					246,372	
		年	1	246,372	246,372	印製各項資料表冊及其他雜項開支
2072 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					29,231,000	市庫負擔29,231,000元
2000 業務費					29,231,000	市庫負擔29,231,000元
2012 土地租金					15,550,000	
		年	1	15,550,000	15,550,000	「中、永和瓦礫溝九處瓶頸緊急處置工程使用私有地土地租金」、「瓦礫溝九處瓶頸緊急處置工程使用土地年租金」及「瓦礫溝渠道上橋樑(名利橋)改善工程土地租金」及其他地區土地租金費用
2036 按日按件計資酬金					200,000	

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水利業務—水利業務	年	1	200,000	200,000	水利規劃業務專家學者審查委員出席費
	2051 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
	2054 一般事務費			13,252,000	
	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費用
	年	1	5,000,000	5,000,000	新北市雨水下水道水位監測系統
	2066 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
	2072 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
	2000 業務費			107,272,000	市庫負擔107,272,000元
	2006 水電費			3,000,000	
	年	1	200,000	200,000	滴仔溝辦公室水費及抽水站、陸閘移控水費
年	1	2,800,000	2,800,000	滴仔溝辦公室電費及抽水站、陸閘移控電費	
2009 通訊費			4,100,000		
年	1	4,100,000	4,100,000	抽水站、陸閘移控通訊費	
2021 其他業務租金			100,000		
年	1	100,000	100,000	辦公室影印機租金	
2024 稅捐及規費			92,000		
年	1	92,000	92,000	無線電頻率使用費	
2033 臨時人員酬金			3,493,866		
年	1	743,256	743,256	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
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、年終工作獎金及加班費	



新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利業務—水利業務
	2036 按日按件計資酬金	年	1	380,000	380,000	水利業務委請專家學者，審查委員出席費	
	2051 物品	年	1	650,000	650,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品	
	2054 一般事務費	年	1	631,134	631,134	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	
		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	
	2072 國內旅費	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					41,679,000	市庫負擔36,779,000元，收支併列4,900,000元(中央補助4,900,000元)	
	2000 業務費				41,679,000	市庫負擔36,779,000元，收支併列4,900,000元(中央補助4,900,000元)	
	2006 水電費	年	1	6,000,000	6,000,000	水利設施維護水電費	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	129,000	129,000	專家學者審查委員出席費	
	2051 物品				100,000		

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務

水利業務—水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	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
				34,850,000	
	年	1	2,850,000	2,850,000	市管河川、區域排水及分洪設施水利建造物檢查評估工作及測量
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理水利工程後續維護管理事宜
2072 國內旅費	年	1	7,000,000	7,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-108年度新北市全國水環境改善計畫之全國水環境清淨河面計畫(中央款490萬元,市款210萬元)(行政院環境保護署108年2月27日環署水字第1080014745號函)(新北市議會108年5月16日北議三字第1080001942號函同意墊付)
	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109年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務

水利業務—水利業務

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	56161600601 水利業務-水利業務	<b>承辦單位</b>	新北市政府水利局	<b>預算金額</b>	1,500,790千元
<b>歲出計畫說明</b>	<p>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。</p> <p>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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,500,790,000	市庫負擔890,050,727元，收支併列610,739,273元(中央補助582,249,273元，其他28,490,000元)
07抽水站及水門設施工程				41,907,000	市庫負擔40,572,000元，收支併列1,335,000元(中央補助1,335,000元)
3000 設備及投資				41,907,000	市庫負擔40,572,000元，收支併列1,335,000元(中央補助1,335,000元)
3015 公共建設及設施費				41,907,000	
	年	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
	年	1	1,907,000	1,907,000	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-下水道及都市區其他排水第二期，新北市土城區土城抽水站機組更新工程(第三期)及新北市板橋區湳仔溝抽水站機組更新工程(第三期)，總工程款2億2,500萬元(中央款1億5,750萬元，市款6,750萬元)，109年編列190萬7,000元(中央款133萬5,000元，市款57萬2,000元)

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務

水利業務—水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
08水資源工程				90,430,000	元), 110年編列2億2,309萬3,000元(中央款1億5,616萬5,000元, 市款6,692萬8,000元)(內政部108年5月16日內授營環字第1080808477號函)
3000 設備及投資				88,390,000	市庫負擔50,714,588元, 收支併列39,715,412元(中央補助11,225,412元, 其他28,490,000元)
3015 公共建設及設施費				84,090,000	
	年	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
	年	1	4,400,000	4,400,000	溫泉環境改善工程及維護費(溫泉取用費)
	年	1	19,790,000	19,790,000	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108年5月21日經授水字第10820207850號函)
	年	1	9,900,000	9,900,000	108年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」(經濟部水利署108年2月25日經水源字第10815020740號函)(新北市議會108年5月16日北議三字第1080001942號函同意墊付)
3030 資訊軟硬體設備費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	資訊系統建置及維護費(溫泉取用費)
3035 雜項設備費				3,500,000	
	年	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)
4000 獎補助費				2,040,000	市庫負擔714,588元, 收支併列1,325,412元(中央補助1,325,412元)
4090 其他補助及捐助				2,040,000	
	式	1	2,040,000	2,040,000	109年度自來水用戶設備外線補助計畫(中央款132萬5,412元, 市款71萬4,588元)(經濟部水利署108年7月24日經水事字第10831065730號函)

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利業務—水利業務
	09雨水下水道工程				431,234,000	市庫負擔265,054,139元，收支併列166,179,861元(中央補助166,179,861元)	
	3000 設備及投資				431,234,000	市庫負擔265,054,139元，收支併列166,179,861元(中央補助166,179,861元)	
	3015 公共建設及設施費				431,234,000		
		年	1	73,000,000	73,000,000	雨水下水道、市區排水維護管理工程	
		年	1	120,000,000	120,000,000	市轄排水建設改善工程	
		年	1	234,343,000	234,343,000	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-下水道及都市區其他排水(中央款1億6,404萬元，市款7,030萬3,000元)(內政部108年5月16日內授營環字第1080808477號函)	
		年	1	3,891,000	3,891,000	瓦礫溝河道水質及景觀改善委託技術服務(中央款213萬9,861元，市款175萬1,139元)(行政院環境保護署108年6月25日環署水字第1080042376號函)(新北市議會108年7月26日北議三字第1080003261號函同意墊付)	
	10排水工程				723,768,000	市庫負擔338,930,400元，收支併列384,837,600元(中央補助384,837,600元)	
	3000 設備及投資				723,768,000	市庫負擔338,930,400元，收支併列384,837,600元(中央補助384,837,600元)	
	3015 公共建設及設施費				723,768,000		
		年	1	164,000,000	164,000,000	新北市河川環境營造及改善工程	
		年	1	60,000,000	60,000,000	本府辦理河川水利及區域排水改善治理工程建設及維護	
		年	1	31,718,000	31,718,000	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2,220萬2,600元，市款951萬5,400元)(經濟部水利署108年6月28日經授水字第10820209670號函)	
		年	1	8,000,000	8,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整	

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109年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務

水利業務—水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	9,550,000	9,550,000	體改善計畫-外股排水支線道106下游護岸改善工程(中央款560萬元，市款240萬元)(經濟部108年1月16日經水河字第10851007540號函)(新北市議會108年3月12日北議三字第1080000958號函同意墊付)
	年	1	430,000,000	430,000,000	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-員潭溪第44號橋下游段瓶頸及護岸改善應急工程(中央款668萬5,000元，市款286萬5,000元)(經濟部108年1月16日經水河字第10851007540號函)(新北市議會108年3月12日北議三字第1080000958號函同意墊付)
	年	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-新店溪水系水環境營造-碧潭堰改善暨周邊環境營造(中央款3億3,600萬元，市款9,400萬元)(經濟部108年6月28日經授水字第10820209670號函)(新北市議會108年8月1日北議三字第1080003348號函同意墊付9,600萬元)
	年	1	2,500,000	2,500,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-貴仔坑溪水環境改善計畫-貴仔坑溪水環境改善計畫(中央款175萬元，市款75萬元)(經濟部水利署108年6月28日經授水字第10820209670號函)(新北市議會108年8月1日北議三字第1080003348號函同意墊付)
11水利設施維護工程				175,000,000	市庫負擔175,000,000元
3000 設備及投資				175,000,000	市庫負擔175,000,000元
3015 公共建設及設施費				175,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	市轄水防道路設施養護工程
	年	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

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109年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利業務—水利業務
	12水資源企劃				38,451,000	市庫負擔19,779,600元，收支併列18,671,400元(中央補助18,671,400元)	
	3000 設備及投資				38,451,000	市庫負擔19,779,600元，收支併列18,671,400元(中央補助18,671,400元)	
	3015 公共建設及設施費				38,451,000		
		年	1	15,000,000	15,000,000	市管區域排水、市管河川之各項治理計畫規劃及水文水情檢討計畫	
		年	1	8,571,000	8,571,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-108年度新北市政府水環境改善輔導顧問團(中央款600萬元，市款257萬1,000元)(經濟部108年5月17日經授水字第10820207740號函)(新北市議會108年7月8日北議三字第1080002705號函同意墊付430萬元)	
		年	1	750,000	750,000	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52萬5,000元，市款22萬5,000元)(經濟部107年6月21日經授水字第10720208210號函)	
		年	1	4,540,000	4,540,000	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫-新北市智慧防汛網推廣建置計畫(經濟部108年4月8日經水防字第10853085280號函)(新北市議會108年6月24日北議三字1080002512號函同意墊付178萬5,000元)	
		年	1	3,206,000	3,206,000	市管河川瑪鍊溪水系治理計畫檢討委託技術服務，總經費350萬元(中央款245萬元，市款105萬元)，108年編列64萬4,000元(中央款35萬元，市款29萬4,000元)，109年編列285萬6,000元(中央款210萬元，市款75萬6,000元)(經濟部108年7月18日經授水字第10820210620號函)	
		年	1	2,058,000	2,058,000	新北市管區域排水五股坑溪排水及御史坑溪排水治理規劃檢討，總經費255萬元(中央款178萬5,000元，市款76萬5,000元)，108年編列76萬5,750元(中央款27萬3,000元，市款49萬2,750元)，109年編列178萬4,250元(中央款	

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109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	4,326,000	4,326,000	151萬2,000元，市款27萬3,000元(經濟部108年7月18日經授水字第10820210620號函) 三重、蘆洲垃圾山移除工程前期規劃計畫(中央款389萬3,400元，市款43萬2,600元)(行政院環保署108年4月23日環署督字第1080028462號函)(新北市議會108年6月24日北議三字第1080002512號函同意墊付)

水利業務—水利業務

水利業務—水利業務



新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109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	56161609001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	7,214千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	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					7,214,000	市庫負擔7,214,000元	
3000 設備及投資					7,214,000	市庫負擔7,214,000元	
3025 運輸設備費					5,830,000		
		輛	4	820,000	3,280,000	汰換公務車(4079-RF、4557-VL、4558-VL、4559-VL)	
		輛	3	850,000	2,550,000	汰換公務車(4497-VL、4498-VL、2417-VL)	
3030 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、四水資訊網及內部新北水漾APP)	
3035 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109年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56161609801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府水利局	預算 金額	2,000千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>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。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					2,000,000	市庫負擔2,000,000元		
6000 預備金					2,000,000	市庫負擔2,000,000元		
6005 第一預備金		年	1	2,000,000	2,000,000	第一預備金		

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71161600201 環保業務-環保業務	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	1,214,679千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理污水下水道管理、污水設施營運管理、推動本市污水下水道及水環境改善提高民眾參與公共事務等相關業務活動事宜及依據下水道法及相關法令執行污水下水道及水環境改善業務。</p> <p>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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,214,679,000	市庫負擔1,111,823,000元，收支併列102,856,000元(中央補助53,233,000元，其他49,623,000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)
2000 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)
2006 水電費	年	1	1,200,000	1,200,000	辦公室水費、電費
2009 通訊費	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
2024 稅捐及規費	年	1	28,500	28,500	申請戶籍、土地謄本相關費用
2033 臨時人員酬金	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109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
2036 按日按件計資酬金				240,000	第五期建設計畫約用人員處理原則」辦理 (內政部108年8月8日台內營字第1080813937號函)
	年	1	150,000	150,000	污水下水道業務專家學者審查委員出席費
2045 國內組織會費	年	1	90,000	90,000	講座鐘點費
	年	1	47,500	47,500	加入台灣下水道協會及中華民國地下管道技術協會費用
2051 物品	年	1	36,000	36,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
	年	1	228,000	228,000	印製各項資料表冊及其他雜項開支
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	污水下水道及污水處理教育用品
	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
	年	1	29,000	29,000	各類器材保養維修
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	29,000	29,000	各類器材保養維修
2072 國內旅費	年	1	572,000	572,000	出席會議及洽辦業務差旅費
	年	1	572,000	572,000	出席會議及洽辦業務差旅費
09污水設施營運管理				1,156,774,000	市庫負擔1,107,151,000元，收支併列49,623,000元(其他49,623,000元)
2000 業務費				1,078,541,000	市庫負擔1,078,541,000元
2006 水電費	年	1	48,000,000	48,000,000	污水處理設施運轉水電費
	年	1	900,000	900,000	監視系統傳輸費用
2009 通訊費	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
2024 稅捐及規費				30,000	

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

環保業務  
—  
環保業務

環保業務  
—  
環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	30,000	30,000	申請戶籍、土地謄本相關費用
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	年	1	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
2039 委辦費				810,000,000	
	年	1	810,000,000	810,000,000	委託辦理淡水河系污水下水道營運管理費
2051 物品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
2054 一般事務費				218,826,000	
	年	1	157,001,000	157,001,000	污水下水道系統及處理設施操作及維護作業
	年	1	55,000,000	55,000,000	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
2066 車輛及辦公器具養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	各類器材保養維修
2072 國內旅費				475,000	
	年	1	475,000	475,000	出席會議及洽辦業務差旅費
4000 獎補助費				78,233,000	市庫負擔28,610,000元，收支併列49,623,000元(其他49,623,000元)
4090 其他補助及捐助				78,233,000	
	年	1	28,610,000	28,610,000	八里污水廠回饋金本市分擔款
	年	1	39,983,000	39,983,000	補助八里區公所辦理公共污水處理設施回饋金事項(補助款3,212萬9,605元，市款785萬3,000元，另配合預算調整395元至千元)(臺北市政府工務局衛生下水道工程處108年4月10日北市工衛八里字第1083015323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109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	2,917,000	2,917,000	補助八里區及林口區公所辦理公共污水處理設施(林口水資源回收中心)回饋金事項
	年	1	4,929,000	4,929,000	補助淡水區公所辦理公共污水處理設施(淡水水資源回收中心)回饋金事項
	年	1	1,794,000	1,794,000	補助樹林區及三峽區公所辦理公共污水處理設施(臺北大學特定區污水處理設施)回饋金事項

環保業務—環保業務

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109年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	71161600201 環保業務-環保業務	<b>承辦單位</b>	新北市政府水利局	<b>預算金額</b>	3,446,913千元
<b>歲出計畫說明</b>	<p>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。</p> <p>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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				3,446,913,000	市庫負擔842,939,013元，收支併列2,603,973,987元(中央補助2,589,973,987元，其他14,000,000元)
10污水下水道工程				3,446,913,000	市庫負擔842,939,013元，收支併列2,603,973,987元(中央補助2,589,973,987元，其他14,000,000元)
3000 設備及投資				3,437,913,000	市庫負擔842,939,013元，收支併列2,594,973,987元(中央補助2,589,973,987元，其他5,000,000元)
3015 公共建設及設施費	年	1	2,500,000,000	2,500,000,000	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，109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147億1,900萬

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109年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	25,000,000	25,000,000	元(中央款126億381萬8,000元,市款21億1,518萬2,000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25億元(中央款20億5,900萬元,市款4億4,100萬元)(內政部108年8月8日台內營字第1080813937號函)
	年	1	4,500,000	4,500,000	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、109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、總工程經費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2,500萬元(中央款2,000萬元,市款500萬元),110年編列3,000萬元(中央款2,400萬元,市款600萬元)(內政部108年8月8日台內營字第1080813937號函)



新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					二、辦理瑞芳水資源回收中心興建工程設計及施工 三、總工程經費4億4,950萬元(中央款3億9,556萬7,000元,市款5,393萬3,000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450萬元(中央款396萬7,000元,市款53萬3,000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7,000萬元(中央款6,160萬元,市款840萬元)(內政部108年8月8日台內營字第1080813937號函)
	年	1	2,000,000	2,000,000	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1億200萬元(107年5,000萬元,108年5,000萬元,109年200萬元)
	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-林口水資源回收中心興建工程 一、109年度中央補助款之核定、請領及執行依「內政部營建署補助直轄市及縣(市)政府辦理污水下水道建設計畫作業要點」配合辦理 二、辦理林口水資源回收中心興建工程設計及施工 三、總工程經費2億6,000萬元(中央款2億2,880萬元,市款3,120萬元),108年編列500萬元(中央款440萬元,市款60萬元),109年編列1,000萬元(中央款880萬元,市款120萬元),110年編列2億元(中央款1億7,600萬元,市款2,400萬元),111年編列4,500萬元(中央款3,960萬元,市款540萬元)(內政部108年8月8日台內營字第1080813937號函)
	年	1	600,000,000	600,000,000	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30億400萬元(中央款24億2,430萬元,市款

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					5億5,470萬元,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6億元(中央款4億6,500萬元,市款1億3,000萬元及其他收入500萬元)(內政部108年8月8日台內營字第1080813937號函)
	年	1	22,400,000	22,400,000	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3,360萬元)及109年度編列2,240萬元(中央款2,000萬元,市款240萬元)(經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函)
	年	1	200,000,000	200,000,000	污水下水道及處理設施後續維護改善工程委託規劃設計及工程相關費用
	年	1	50,000,000	50,000,000	新北市污水下水道系統緊急疏流工程
	年	1	21,441,000	21,441,000	塔寮坑溪截流量提升工程 總工程經費2,494萬1,000元(中央款1,371萬7,506元,市款1,122萬3,494元),109年編列2,144萬1,000元(中央款1,179萬2,506元,市款964萬8,414元,另配合預算調整80元至千元),110年編列116萬6,000元(中央款64萬1,000元,市款52萬5,000元),111年編列116萬6,000元(中央款64萬1,000元,市款52萬5,000元),112年編列116萬8,000元(中央款64萬3,000元,市款52萬5,000元)(行政院環境保護署107年12月6日環署水字第1070100065號函)(新北市議會)

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109年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	2,572,000	2,572,000	108年5月16日北議三字第1080001942號函同意墊付) 鴨母港溝補注水處理工程細部設計計畫 (中央款141萬4,481元，市款115萬7,519元) (行政院環境保護署108年6月28日環署水字第1080047246號函) (新北市議會108年8月1日北議三字第1080003349號函同意墊付)
4090 其他補助及捐助	年	1	9,000,000	9,000,000	收支併列9,000,000元(其他9,000,000元) 補助八里區公所辦理公共污水處理設施(八里污水處理廠)回饋金事項(臺北市政府工務局衛生下水道工程處108年4月10日北市工衛八里字第1083015323號函補助900萬元)

# 新北市政府水利局

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56161600101 一般行政	56161600601 水利業務	56161609001 一般建築及設備	56161609801 第一預備金	71161600201 環保業務	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	340,661	1,706,902	7,214	2,000	4,661,592	6,718,369
100000人事費	325,715					325,715
101000政務人員待遇	1,803					1,803
101500法定編制人員待遇	152,770					152,770
102000約聘僱人員待遇	38,496					38,496
102500技工及工友待遇	42,778					42,778
103000獎金	42,593					42,593
103500其他給與	5,456					5,456
104000加班值班費	12,001					12,001
105000退休離職儲金	5,030					5,030
105500保險	24,788					24,788
200000業務費	14,808	204,300			1,136,446	1,355,554
200300教育訓練費	351					351
200600水電費		9,000			49,200	58,200
200900通訊費	1,360	4,250			1,516	7,126
201200土地租金	189	15,550				15,739
201800資訊服務費	1,030					1,030
202100其他業務租金		250				250
202400稅捐及規費	403	2,092			59	2,554
202700保險費	182					182
203300臨時人員酬金		3,865			53,233	57,098
203600按日按件計資酬金	180	2,813			440	3,433
203900委辦費					810,000	810,000
204500國內組織會費					48	48
205100物品	2,324	1,237			96	3,657
205400一般事務費	6,314	163,131			220,739	390,183
206300房屋建築養護費	94					94
206600車輛及辦公器具養護費	1,017	9			69	1,095
207200國內旅費	420	2,104			1,047	3,571
209300特別費	944					944
300000設備及投資		1,498,750	7,214		3,437,913	4,943,877

# 新北市政府水利局

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56161600101 一般行政	56161600601 水利業務	56161609001 一般建築及設備	56161609801 第一預備金	71161600201 環保業務	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		1,494,450			3,437,913	4,932,363
302500運輸設備費			5,830			5,830
303000資訊軟硬體設備費		800	250			1,050
303500雜項設備費		3,500	1,134			4,634
400000獎補助費	138	3,852			87,233	91,223
404000對國內團體之捐助		1,812				1,812
408500獎勵及慰問	138					138
409000其他補助及捐助		2,040			87,233	89,273
600000預備金				2,000		2,000
600500第一預備金				2,000		2,000

新北市政府水利局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	6,718,369	325,715	1,355,554	80,183		2,000	1,763,452			4,943,877	11,040		4,954,917
56161600000 農業支出	2,056,777	325,715	219,108	1,950		2,000	548,773			1,505,964	2,040		1,508,004
56161600100 一般行政	340,661	325,715	14,808	138			340,661						
56161600101 一般行政	340,661	325,715	14,808	138			340,661						
56161600600 水利業務	1,706,902		204,300	1,812			206,112			1,498,750	2,040		1,500,790
56161600601 水利業務	1,706,902		204,300	1,812			206,112			1,498,750	2,040		1,500,790
56161609000 一般建築及設備	7,214									7,214			7,214
56161609001 一般建築及設備	7,214									7,214			7,214
56161609800 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
56161609801 第一預備金	2,000					2,000	2,000						
71161600000 環境保護支出	4,661,592		1,136,446	78,233			1,214,679			3,437,913	9,000		3,446,913
71161600200 環保業務	4,661,592		1,136,446	78,233			1,214,679			3,437,913	9,000		3,446,913
71161600201 環保業務	4,661,592		1,136,446	78,233			1,214,679			3,437,913	9,000		3,446,913

# 新北市政府水利局

## 資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	4,954,917			4,932,363		5,830	1,050	4,634			11,040
56161600600 水利業務	1,500,790			1,494,450			800	3,500			2,040
56161600601 水利業務	1,500,790			1,494,450			800	3,500			2,040
56161609000 一般建築及設備	7,214					5,830	250	1,134			
56161609001 一般建築及設備	7,214					5,830	250	1,134			
71161600200 環保業務	3,446,913			3,437,913							9,000
71161600201 環保業務	3,446,913			3,437,913							9,000

# 新北市政府水利局

## 人事費彙計表

中華民國109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	152,769,550	38,496,336	42,777,960	42,593,344	5,456,000	12,001,330		5,029,716	24,788,264	325,715,000	
正式員額	270		1,802,500	152,769,550			25,750,000	2,700,000	2,472,000		1,527,696	14,420,000	201,441,746	
職員	270		1,802,500	152,769,550			25,750,000	2,700,000	2,472,000		1,527,696	14,420,000	201,441,746	
約聘僱人員	91				38,496,336		4,812,043	1,456,000	1,440,680		2,389,620	4,962,000	53,556,679	
技工	100					42,777,960	12,031,301	1,300,000	1,236,000		1,112,400	5,406,264	63,863,925	
其他人事費									6,852,650				6,852,650	



新北市政府水利局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						53,556,679	合計
16						53,556,679	包括約聘僱人員待遇38,496,336元、年終工作獎金4,812,043元、不休假加班費1,440,680元、保險費4,962,000元、離職儲金2,389,620元及休假補助1,456,000元。
	001					53,556,679	0016000000 新北市政府水利局主管
		01				53,556,679	0016160000 新北市政府水利局
			01			53,556,679	56161600100 一般行政
						53,556,679	56161600101 一般行政
				7x12		4,775,693	六等四階約聘人員(人員維持費)
					81x12	47,259,546	五等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,521,440	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109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				214,875	123,330			1,024,686	609,300	71,510	4,050	
	1	小客車	4	10703	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483	450	AXB-7612
	1	小客貨兩用車	7	09604	2350	5,615	3,090	834	29.0	24,186	25,500	1,457	450	4079-RF
	2	小客貨兩用車	4	09710	2261	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	900	4497-VL、4498-VL
	3	小客貨兩用車	4	09710	2378	16,845	9,270	2,502	29.0	72,558	76,500	4,373	1,350	4557-VL、4558-VL、4559-VL
	1	小客貨兩用車	4	09804	2261	5,615	3,090	834	29.0	24,186	25,500	1,458	450	2417-VJ
	1	小客貨兩用車	4	10304	1998	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	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	34,000	2,915		ANY-2193
	7	小客貨兩用車	4	10703	2359	78,610	43,260	11,676	29.0	338,604	178,500	20,405		ATQ-5590、ATQ-5591、ATQ-5592、ATQ-5593、ATQ-5601、ATQ-5582、ATQ-5593 BBG-3953、BBG-3961、BBG-3962、BBG-3963
	4	小客貨兩用車	4	10806	2359	44,920	24,720	6,672	29.0	193,488	34,000	11,660		BBG-3953、BBG-3961、BBG-3962、BBG-3963
	1	小客貨兩用車	4	10806	2359	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		BBG-3970
	20	小型輕型電動機車		09908	1.80HP						50,000	8,700		036-QFH、307-QFH、038-QFH、050-QFH、051-QFH、052-QFH、053-QFH、055-QFH、056-QFH、057-QFH、058-QFH、059-QFH、060-QFH、061-QFH、062-QFH、063-QFH、063-P7R-338
1	機車		09509	124			450	312	29.0	9,048	1,700	711		

# 新北市政府水利局

## 公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 一般行政	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													
							39,305	21,630			169,302	29,750	10,202		
	1	小客貨兩用車	7	10807	2350	5,615	3,090	834	29.0	24,186	4,250	1,457			汰換4079-RF
	3	小客貨兩用車	4	10906	2261	16,845	9,270	2,502	29.0	72,558	12,750	4,373			汰換4497-VL、4498-VL、2417-VJ
3	小客貨兩用車	7	10906	2378	16,845	9,270	2,502	29.0	72,558	12,750	4,372			汰換4557-VL、4558-VL、4559-VL	
	合計					254,180	144,960			1,193,988	639,050	81,712	4,050		

## 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109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	<p>本府於本系統開始營運起(97.8.15)依照投資契約開始支付特許公司操作維護攤提費，並於用戶接管戶數達到用戶接管數8,000戶起支付建設攤提費，污水處理費包含：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	94.5.31~129.5.31	535,859	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

# 新北市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56161600601 水利業務-水利業務	經費需求總數	225,000千元	計畫期間	自109.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	新北市土城區土城抽水站機組更新工程(第三期)及新北市板橋區湳仔溝抽水站機組更新工程(第三期)	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	
新北市土城區土城抽水站機組更新工程(第三期)及新北市板橋區湳仔溝抽水站機組更新工程(第三期)	109	1,907	0.85			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1,335千元)
新北市土城區土城抽水站機組更新工程(第三期)及新北市板橋區湳仔溝抽水站機組更新工程(第三期)	110	223,093	99.15			依工程計畫辦理發包施工。(中央款156,165千元)

# 新北市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		經費需求總數	14,719,000千元		計畫期間	自104.01.01起至109.12.31止
計畫內容		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	12.75	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	20.72	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	16.85	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	19.36	2,756,492	93,508	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	13.34	1,014,517		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	2,500,000	16.98			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2,059,000千元)

新北市政府水利局  
中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		經費需求總數	920,000千元		計畫期間	自102.01.01起至110.12.31止
計畫內容		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	209,719	140,281	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	103,590	46,410	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		20,000	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	1,259		功能驗證。(中央款20,000千元)
三鶯水資源回收中心興建	109	25,000	2.72			功能驗證及結算。(中央款20,000千元)
三鶯水資源回收中心興建	110	30,000	3.26			功能驗證及結算。(中央款24,000千元)

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71161600201 環保業務-環保業務	經費需求 總數	449,500千元	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	3,072	1,928	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	4,500	1.00			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3,967千元)
瑞芳水資源回收中心興建	110	120,000	26.70			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	26.70			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	26.70			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	70,000	15.57			依工程計畫辦理施工、驗收結算。(中央款61,600千元)



新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71161600201 環保業務-環保業務	經費需求 總數	102,000千元	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	49.02	1,895	48,105	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	49.02	4,598		依工程計畫進度設計及施 工。
設計、工程施工及結算驗收	109	2,000	1.96			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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71161600201 環保業務-環保業務	經費需求總數	3,004,000千元	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	12.18	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	12.65	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	17.98	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	18.31	536,198	13,802	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	18.91	272,411		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	600,000	19.97			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465,000千元及其他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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71161600201 環保業務-環保業務	經費需求總數	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	48,977		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)

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71161600201 環保業務-環保業務	經費需求 總數	260,000千元	計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程等相關費用-新北市林口地區水資源回收中心第二期擴建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
林口地區水資源回收中心第二期擴建工程	108	5,000	1.92			依規定辦理工程規劃設計。(中央款4,400千元)
林口地區水資源回收中心第二期擴建工程	109	10,000	3.85			依工程計畫辦理發包施工。(中央款8,800千元)
林口地區水資源回收中心第二期擴建工程	110	200,000	76.92			依工程計畫辦理施工。(中央款176,000千元)
林口地區水資源回收中心第二期擴建工程	111	45,000	17.31			辦理工程計畫辦理施工、驗收結算。(中央款39,600千元)

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		386,246	1,281,284		15,739		80,183			1,763,452			
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							138			138			
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		332,573	198,511		15,739		1,812			548,635			
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		53,673	1,082,773				78,233			1,214,679			
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													
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及		
	11,040							4,932,363	5,830	1,050	4,634	4,954,917	6,718,369
	2,040							1,494,450	5,830	1,050	4,634	1,508,004	2,056,639
								10,000				10,000	10,000
	9,000							3,427,913				3,436,913	4,651,592

本頁空白

# 新北市政府高灘地工程管理處

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 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 109 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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 87,713,000 元，決算數 98,846,376 元，執行率 112.69%。
2. 歲出部分：預算數 965,204,000 元，決算數 947,823,885 元，執行率 98.2%。

#### (二)上年度(108 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 91,020,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 49,850,237 元，占預算數 54.77%。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 5,588,000 元，執行數 1,352,964 元。
  - (2)規費收入：預算數 2,000,000 元，執行數 693,123 元。
  - (3)財產收入：預算數 83,432,000 元，執行數 47,516,164 元。
  - (4)其他收入：預算數 0 元，執行數 287,986 元。

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 預算總說明

中華民國 109 年度

2. 歲出部分：預算數 1,112,189,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 267,317,192 元，占預算數 24.04%。

(1) 一般行政計畫預算共列 84,692,000 元，執行數 51,512,040 元。

(2) 園區業務計畫預算共列 1,024,130,000 元，執行數 215,805,152 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 3,367,000 元，執行數 0 元。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要

#### (一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 持續維護高灘地園區環境、植栽景觀、清潔及自行車道，在滿足汛期防災及通洪需求之下，整合發展河濱公園並強化河濱高灘地管理營運，打造安全優質樂活空間。
2. 整建損壞及老舊設施、整治河岸景觀、新建自行車道及綠美化河濱公園。
3. 執行河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫，保障在高灘地運動、遊憩民眾人身安全，影像監錄系統將持續與新北市警察局監錄系統介接，達到跨機關分享及治安防護無死角之目的，讓民眾安心使用高灘地各項設施，建構更安全休憩環境。
4. 執行河川高灘地河濱公園設施更新及改善計畫，改善既有自行車道、增設休憩節點及主題園區景觀塑造，提升河濱公園休憩空間及整體景觀美化，改善設施服務品質，增加本市民眾更優質友善之遊憩空間。
5. 執行基隆河休憩廊道串聯計畫-五堵貨場高速公路橋上游休憩廊道串聯，改善基隆河左岸自行車通行環境。
6. 執行新北大都會公園堤坡整體景觀改善，以本市新北大橋與中山橋間河濱公園堤坡及周邊區域，施作溜滑梯及堤坡整體景觀改善，打造新北大都會公園新亮點。

#### (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 94,511,000 元，較上年度預算 91,020,000 元，增列 3,491,000 元，增加率 3.84%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 5,588,000 元。

(2) 規費收入 3,922,000 元。

(3) 財產收入 84,601,000 元。

(4) 其他收入 400,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,096,898,000 元，較上年度預算 1,112,189,000 元，減列 15,291,000 元，減少率 1.37%，其中經常門預算 415,103,000 元，資本門預算 681,795,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 84,493,000 元，包括人事費 81,266,000 元，業務費 3,221,000 元，獎補助費 6,000 元。

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 109 年度

(2)園區業務計畫預算共列 1,006,970,000 元，包括業務費 330,610,000 元，設備及投資 676,360,000 元。

(3)一般建築及設備計畫預算共列 5,435,000 元，包括設備及投資 5,435,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

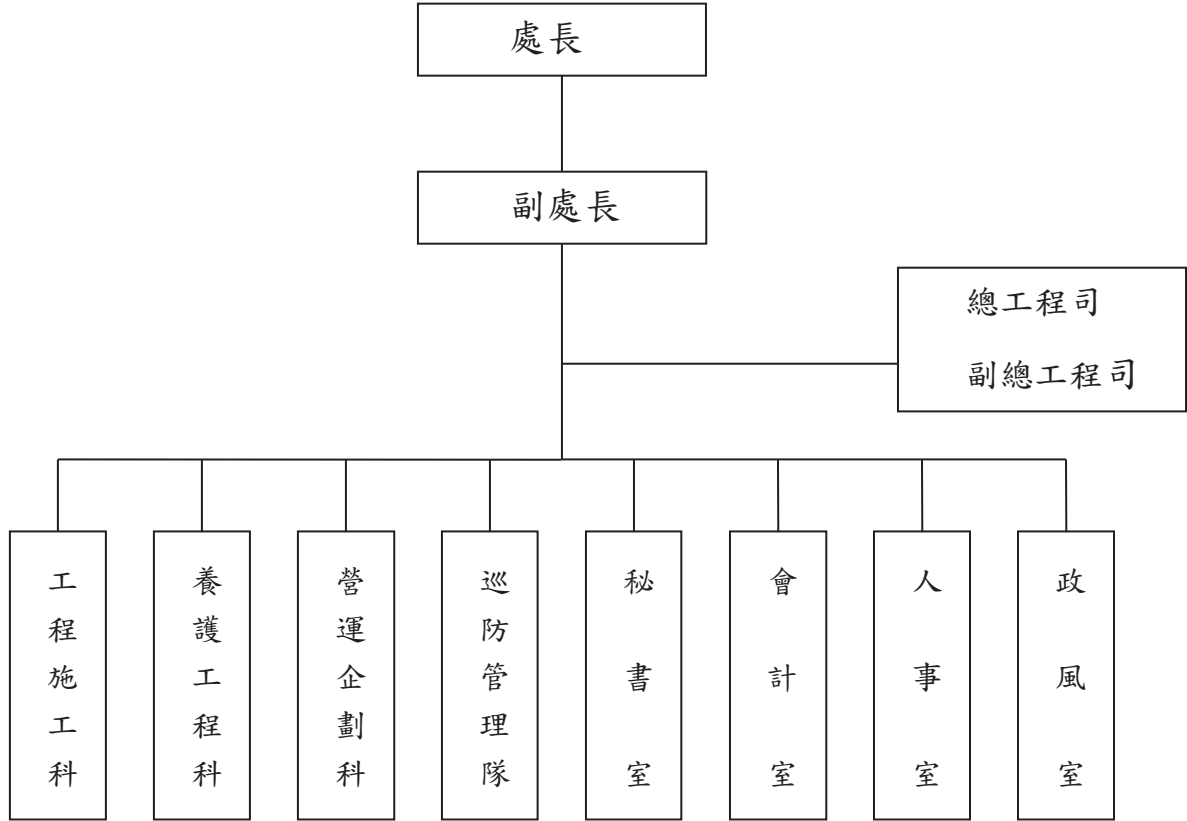
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府高灘地工程管理處合計		1,096,898	100.00
一般行政	一般行政	84,493	7.70
園區業務	園區業務	1,006,970	91.80
一般建築及設備	一般建築及設備	5,435	0.50

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 109 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 109 年度

(附表)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	80	76	76	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	10	8	8	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	6	7	-1

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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	94,511	91,020	98,846	3,491	
				經常門合計	94,511	91,020	98,846	3,491	
03				0400000000 罰款及賠償收入	5,588	5,588	11,343	-	
	075			0416161000 新北市政府高灘地 工程管理處	5,588	5,588	11,343	-	
		01		0416161010 罰金罰鍰及怠金	450	450	58	-	
			01	04161610101 罰金罰鍰	450	450	58	-	一、詳16冊第120頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	04161610300 賠償收入	5,138	5,138	11,285	-	
			01	04161610301 一般賠償收入	5,138	5,138	11,285	-	一、詳16冊第121頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				0500000000 規費收入	3,922	2,000	3,922	1,922	
	068			0516161000 新北市政府高灘地 工程管理處	3,922	2,000	3,922	1,922	
		01		05161610300 使用規費收入	3,922	2,000	3,922	1,922	
			01	05161610306 場地設施使用 費	3,922	2,000	3,922	1,922	一、詳16冊第122頁。  二、本年度預算數較上年 度增加1,922千元係： 1.籃球場場地增加6千元。 2.溜冰場場地增加20千元。 3.網球場場地增加7千元。 4.排球場場地增加14千元。 5.遙控賽車場場地增加7千 元。 6.遙控飛機場場地增加8千 元。 7.直排輪競速場場地增加38 千元。 8.足球場場地增加46千元。 9.沙灘排球場場地增加2千

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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
05	081			07000000000 財產收入	84,601	83,432	81,234	1,169	元。 10.田徑場場地增加13千元。 11.廣場場地增加27千元。 12.草坪場地增加20千元。 13.自行車道或步道或車道場地增加1,714千元。
			01	07161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	84,601	83,432	81,234	1,169	
				07161610100 財產孳息	84,541	83,372	81,148	1,169	
			01	07161610101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07161610102 權利金	63,934	64,529	68,116	-595	一、詳16冊第123-124頁。 二、本年度預算數較上年度減少595千元係： 1.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增加628千元。 2.新北市新店溪高灘地臨時停車場營運移轉案契約書減少1,220千元。 3.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減少3千元。
			03	07161610103 租金收入	20,607	18,843	13,031	1,764	一、詳16冊第125-126頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,764千元係： 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3,271千元。 2.新北市樹林河濱公園露營區委託經營管理契約書增加121千元。 3.新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租契約書增加116千元。 4.新北市樹林區鹿角溪水門側B攤位契約書增加27千元。



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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名稱及編號	
09	078	01	02	07161610500 廢舊物資售價	60	60	86	-	5.河濱公園創意行動餐車攤位租賃契約書增加7千元。	
			01	07161610501 廢舊物資售價	60	60	86	-	6.樂活農園耕種使用契約書減少1,170千元。	
				12000000000 其他收入	400	-	2,347	400	7.新北市八里文化公園露營區委託經營管理契約書減少285千元。	
				12161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	400	-	2,347	400	8.新北市自行車租借站委託經營管理契約書減少189千元。	
				12161610200 雜項收入	400	-	2,347	400	9.新北市河濱公園設置自動販賣機服務契約書減少134千元。	
				01	12161610201 收回以前年度 歲出	-	-	579	-	一、詳16冊第127頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				02	12161610210 其他雜項收入	400	-	1,768	400	一、詳16冊第128頁。 二、本年度預算數較上年 度增加400千元，係辦理轄 區道路路面刨除料回收販 賣收入增加400千元。

# 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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
16				0016000000 新北市政府水利局主管	1,096,898	1,112,189	947,824	-15,291	
	002			0016161000 新北市政府高灘地 工程管理處	1,096,898	1,112,189	947,824	-15,291	
		01		56161610100 一般行政	84,493	84,692	79,948	-199	
			01	56161610101 一般行政	84,493	84,692	79,948	-199	1.本年度預算數較上年度預算數淨減199千元。 2.全數為經常門(詳16冊第129-131頁)，係基本行政工作維持費減少199千元。
		02		56161610700 園區業務	1,006,970	1,024,130	866,921	-17,160	
			01	56161610701 園區業務	1,006,970	1,024,130	866,921	-17,160	1.本年度預算數較上年度預算數淨減17,160千元。 2.經常門部分(詳16冊第132-134頁)，淨增26,648千元，係業務管理增加26,648千元。 3.資本門部分(詳16冊第135-137頁)，淨減43,808千元，係園區維護建設工程減少43,808千元。
		03		56161619000 一般建築及設備	5,435	3,367	955	2,068	
			01	56161619001 一般建築及設備	5,435	3,367	955	2,068	1.本年度預算數較上年度預算數淨增2,068千元。 2.資本門部分(詳16冊第138頁)，淨增2,068千元，係設備及投資增加2,068千元。

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109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04161610101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	450千元
-------------	-----------------------------	------	---------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反水利法。 2.違反災害防救法。</p> <p>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。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				450,000	
04161610101 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109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04161610301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	5,138千元
-------------	----------------------------	------	---------------	------	---------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,138,000	
04161610301 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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05161610306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	3,922千元
-------------	-------------------------------	------	---------------	------	---------

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市河川高灘地綠美化園區場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市河川高灘地綠美化園區場地使用收費標準。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,922,000	
05161610306 場地設施使用費	年	1	3,922,000	3,922,000	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1,450元預估8場、溜冰場平均每座每場次2,700元預估15場、網球場平均每座每場次900元預估15場、排球場平均每座每場次900元預估30場、遙控賽車場平均每座每場次1,650元預估8場、遙控飛機場平均每座每場次1,490元預估11場、直排輪競速場平均每座每場次3,600元預估20場、足球場平均每座每場次680元預估130場、沙灘排球場平均每座每場次760元預估6場、田徑場平均每座每場次3,700元預估7場、廣場平均每場次200元預估200場、草坪平均每場次99元預估300場、自行車道或步道或車道平均每場次3,630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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07161610102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	63,934千元
-------------	-------------------------	------	---------------	------	----------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 河川高灘地綠美化園區委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 各項契約書規定。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				63,934,000	
07161610102 權利金	年	1	1,666,000	1,666,000	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37,763,667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，依前約收入規模預估全年權利金收入為1,665,820元，按年繳交1,665,820元)(配合預算調整180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:106.9.1-109.8.31，109年重新簽訂契約或辦理招標，依前約預估年收入為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:107.9.1-109.8.31，109年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

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	920,000	920,000	<p>之收入 (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)</p> <p>新北市大漢溪河濱公園高灘地 臨時停車場營運移轉案契約書 新北市大漢溪河濱公園高灘地 臨時停車場營運移轉案權利金 之收入 (履約期間:107.1.1-110.12.31， 年收入為920,000元，按季繳 交230,000元)</p>
	年	1	27,001,000	27,001,000	<p>新北市二重疏洪道重新橋觀光 市集委託經營管理契約書 新北市二重疏洪道重新觀光市 集委託經營權利金之收入 (履約期間:104.12.24- 108.12.23，108年重新簽訂契 約或辦理招標，依前約收入規 模預估全年權利金收入為 27,001,168元，按季繳交 6,750,292元)</p>
	年	1	20,833,000	20,833,000	<p>新北市新店溪高灘地臨時停車 場營運移轉案契約書 新北市新店溪高灘地臨時停車 場營運移轉案權利金之收入 (履約期間:108.3.1-114.2.28， 年收入20,833,000元)</p>

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07161610103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	20,607千元
-------------	--------------------------	------	---------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.徵求民間參與新北市河濱公園停車場營運之土地租金收入。</li> <li>2.辦理新北市河濱公園創意行動餐車攤位租賃之租金收入。</li> <li>3.委託經營管理新北市自行車租借站之租金收入。</li> <li>4.委託經營管理新北市二重疏洪道重新橋觀光市集之租金收入。</li> <li>5.辦理新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租之租金收入。</li> <li>6.辦理新北市河濱公園設置自動販賣機之租金收入。</li> <li>7.委託經營管理新北市樹林河濱公園露營區之租金收入。</li> <li>8.辦理新北市樹林區鹿角溪水門側B攤位之租金收入。</li> </ol> <p>二、法令依據：各項契約書規定。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,607,000	
07161610103 租金收入	年	1	17,030,000	17,030,000	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：107.1.1-114.2.28，年收入為17,030,000元，按季繳交4,257,500元)
	年	1	420,000	420,000	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：107.4.15-111.11.30，年收入為420,000元)
	年	1	1,730,000	1,730,000	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1,730,000元，按季繳交432,500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 (履約期間:104.12.24-108.12.23，108年重新簽訂契約或辦理招標，依前約收入規模預估年收入為824,000元，按年繳交824,000元)
	年	1	264,000	264,000	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



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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	190,800	190,800	運招租之租金收入 (履約期間:107.12.4-111.12.1， 年收入為264,000元)
	年	1	121,000	121,000	新北市河濱公園設置自動販賣 機服務契約書 新北市河濱公園設置自動販賣 機之租金收入 (履約期間:107.10.30- 108.10.29，108年重新簽訂契 約或辦理招標，依前約收入規 模預估全年租金收入為 190,800元)
	年	1	27,200	27,200	新北市樹林河濱公園露營區委 託經營管理契約書 委託經營管理新北市樹林河濱 公園露營區之租金收入 (履約期間為107.6.28- 108.8.12，108年重新簽訂契約 或辦理招標，依前約收入規模 預估全年租金收入為120,888 元)(配合預算調整112元至千 元)
	年	1	27,200	27,200	新北市樹林區鹿角溪水門側B 攤位契約書 新北市樹林區鹿角溪水門側B 攤位之租金收入 (履約期間為107.9.1-111.8.31， 年收入為27,200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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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

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

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

新北市政府高灘地工程管理處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	12161610210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	400千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。</p> <p>二、法令依據： 營建事業再生利用之再生資源項目及規範。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,000	
12161610210 其他雜項收入	年	1	400,000	400,000	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 (3公分：刨除數量8,600平方公尺*刨除料殘餘價值17元、5公分：刨除數量8,750平方公尺*刨除料殘餘價值29元=399,950元)(配合預算調整50元至千元整)

雜項收入—其他雜項收入

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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	56161610101 一般行政-一般行政		承辦 單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算 金額	84,493千元	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					84,493,000	市庫負擔84,493,000元		
01人員維持費					81,266,000	市庫負擔81,266,000元		
1000 人事費					81,266,000	市庫負擔81,266,000元		
1015 法定編制人員待遇		年	1	44,424,192	44,424,192	法定編制人員薪津		
1020 約聘僱人員待遇		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		
1025 技工及工友待遇		年	1	2,296,440	2,296,440	工友薪津		
		年	1	3,870,410	3,870,410	河川巡防員薪津		
1030 獎金		年	1	669,795	669,795	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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	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
				1,728,000	
	年	1	96,000	96,000	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
1040 加班值班費	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
				1,953,141	
	年	1	627,369	627,369	辦理各項業務加班費
	年	1	900,172	900,172	職員不休假加班費
	年	1	116,000	116,000	技工不休假加班費
	年	1	102,000	102,000	工友不休假加班費
	年	1	13,600	13,600	六等四階約聘人員不休假加班費
	年	1	163,000	163,000	五等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	31,000	31,000	四等約僱人員不休假加班費
				909,074	
	年	1	444,242	444,242	退撫基金提撥
	年	1	365,904	365,904	五等約僱人員退職準備
	年	1	68,688	68,688	四等約僱人員退職準備
1055 保險	年	1	30,240	30,240	六等四階約聘人員退職準備
				6,095,622	
	年	1	289,584	289,584	工友保險費
	人x月	3×12	3,949	142,164	四等約僱人員保險費
				335,957	河川巡防員保險費

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109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
一般行政—一般行政 02基本行政工作維持費 2000 業務費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2051 物品 2054 一般事務費 2066 車輛及辦公器具養護費 2072 國內旅費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	人x月	14×12	4,508	757,344	五等約僱人員保險費
	人x月	1×12	5,215	62,580	六等四階約聘人員保險費
	年	1	4,507,993	4,507,993	職員保險費
				3,227,000	市庫負擔3,227,000元
				3,221,000	市庫負擔3,221,000元
				165,240	
	年	1	101,070	101,070	公務車牌照稅
	年	1	64,170	64,170	公務車燃料費
				35,856	
	年	1	35,856	35,856	公務車保險費
				1,759,204	
	年	1	958,804	958,804	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
				300,500	
	人	108	2,000	216,000	文康活動費
	年	1	84,500	84,500	員工健康檢查費
				125,800	
	年	1	125,800	125,800	公務車養護費
				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
			152,400		
月	12	12,700	152,400	首長特別費	
			6,000	市庫負擔6,000元	
			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109年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56161610701 園區業務-園區業務	承辦 單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算 金額	330,610千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理業務管理及河川高灘地綠美化、維護工作及其他相關業務活動。  二、預期成果： 1.維護高灘地園區環境、植栽景觀、清潔及自行車道。 2.妥善辦理人工濕地各項設備操作及環境景觀維護，以使生活污水處理達最佳狀態。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				330,610,000	市庫負擔325,710,000元，收支併列4,900,000元(中央補助4,900,000元)
01業務管理				330,610,000	市庫負擔325,710,000元，收支併列4,900,000元(中央補助4,900,000元)
2000 業務費				330,610,000	市庫負擔325,710,000元，收支併列4,900,000元(中央補助4,900,000元)
2003 教育訓練費	年	1	44,800	44,800	員工教育訓練費
2006 水電費	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
2009 通訊費	年	1	960,000	960,000	郵資、辦公室電話通訊及網路費用
2012 土地租金	年	1	1,650,000	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109年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	959,574	959,574	公務機關資安檢測及教育訓練費用
2021 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	河川高灘地園區及工地巡查及工程檢查公務用車租金
	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
2027 保險費	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
2033 臨時人員酬金	年	2	371,628	743,256	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
2036 按日按件計資酬金	年	1	500,000	500,000	工程規劃設計招商評選或審查會委請專家學者之出席費
	年	1	100,000	100,000	工程督導委員出席費
2051 物品	年	1	100,000	100,000	高灘地園區業務或活動用救生衣、救生相關設備
2054 一般事務費	年	1	1,400,000	1,400,000	曝氣船及工作船之養護費用
	年	1	100,000	100,000	成蘆橋、微風運河水活動使用相關費用
	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	2,065,986	2,065,986	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



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109年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,608,020	3,608,020	辦公室清潔維護、保全及雜支
	年	1	116,223,000	116,223,000	河川高灘地景觀維護工作
	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	人工濕地環境教育推廣計畫
	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	109年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作
	年	1	12,200,000	12,200,000	新北市河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫
	年	1	9,900,000	9,900,000	推廣新北市河濱公園主題園區計畫
	年	1	11,200,000	11,200,000	營造高灘地特色主題公園
	年	1	7,000,000	7,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-109年度新北市全國水環境清淨河面計畫(中央款490萬元，市款210萬元)(行政院環境保護署108年8月2日環署水字第1080056803號函)
2063 房屋建築養護費				113,064	
	年	1	113,064	113,064	辦公室各項修繕費用
2066 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
2069 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109年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56161610701 園區業務-園區業務	承辦 單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算 金額	676,360千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------------	----------	-----------

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。

歲出計畫說明

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				676,360,000	市庫負擔593,060,000元，收支併列83,300,000元(中央補助83,300,000元)
02 園區維護建設工程				676,360,000	市庫負擔593,060,000元，收支併列83,300,000元(中央補助83,300,000元)
3000 設備及投資				676,360,000	市庫負擔593,060,000元，收支併列83,300,000元(中央補助83,300,000元)
3015 公共建設及設施費				674,310,000	
	年	1	260,000,000	260,000,000	河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程-休憩節點營造、運動設施更新及改善、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、停車場新建及改善、自行車道排水橋樑改善
	年	1	120,000,000	120,000,000	河川高灘地水電及道路改善工程-水電第一區(基隆河及新店溪中正橋上游)維護修繕工程、水電第二區(新店溪中正橋下游及大漢溪右岸)維護修繕工程、水電第三區(大漢溪左岸及淡水河畔重陽橋至華江橋)維護修繕工程、水電第四區(二重疏洪道及淡水河畔重陽橋至出口堰)維護修繕工程、水電第五區(淡水河兩岸)維護修繕工程及高灘地堤外路

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109年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	166,037,000	166,037,000	面改善工程 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
	式	1	40,000,000	40,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-景美溪左岸世新三水門堤外便道至一壽橋休憩廊道串聯(中央款2,800萬元，市款1,200萬元)(經濟部108年6月28日經授水字第10820209670號函)(新北市議會108年8月1日北議三字第1080003348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-三峽河左岸三峽老街周邊、大同橋至大利橋休憩廊道串聯(中央款1,610萬元，市款690萬元)(經濟部108年6月28日經授水字第10820209670號函)(新北市議會108年8月1日北議三字第1080003348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-基隆河休憩廊道串聯計畫-汐止聯絡道休憩廊道串聯(中央款1,260萬元，市款540萬元)(經濟部108年6月28日經授水字第10820209670號函)(新北市議會108年8月1日北議三字第1080003348號函同意墊付)
	式	1	38,000,000	38,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-基隆河休憩廊道串聯計畫-五堵貨場高速公路橋上游休憩廊道串聯(中央款2,660萬元，市款1,140萬元)(經濟部108年6月28日經授水字第10820209670號函)
	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	109年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作

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

資本門

中華民國109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
3030 資訊軟硬體設備費	式	1	2,050,000	2,050,000	新北市河濱公園業務智慧化管理平臺(總經費1,545萬7,000元，108年度編列459萬元，109年度編列205萬元，110年度編列581萬7,000元，111年度編列300萬元)

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109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	56161619001 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	5,435千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理汰換公務車及辦公室相關設備採購。</p> <p>二、預期成果： 改善辦公環境及設備。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,435,000	市庫負擔5,435,000元	
3000 設備及投資					5,435,000	市庫負擔5,435,000元	
3025 運輸設備費		年	1	3,980,000	3,980,000	汰換5輛公務車(4081-RF、4082-RF、4083-RF、4085-RF、8661-VH)	
3030 資訊軟硬體設備費		式	1	1,088,000	1,088,000	汰換資訊設備	
3035 雜項設備費		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

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56161610101 一般行政	56161610701 園區業務	56161619001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	84,493	1,006,970	5,435	1,096,898		
100000人事費	81,266			81,266		
101500法定編制人員待遇	44,424			44,424		
102000約聘僱人員待遇	7,479			7,479		
102500技工及工友待遇	6,167			6,167		
103000獎金	12,510			12,510		
103500其他給與	1,728			1,728		
104000加班值班費	1,953			1,953		
105000退休離職儲金	909			909		
105500保險	6,096			6,096		
200000業務費	3,221	330,610		333,831		
200300教育訓練費		45		45		
200600水電費		30,850		30,850		
200900通訊費		960		960		
201200土地租金		1,650		1,650		
201800資訊服務費		960		960		
202100其他業務租金		23,860		23,860		
202400稅捐及規費	165			165		
202700保險費	36	300		336		
203300臨時人員酬金		743		743		
203600按日按件計資酬金		600		600		
205100物品	1,759	100		1,859		
205400一般事務費	301	269,832		270,133		
206300房屋建築養護費		113		113		
206600車輛及辦公器具養護費	126	197		323		
206900設施及機械設備養護費		400		400		
207200國內旅費	682			682		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資		676,360	5,435	681,795		
301500公共建設及設施費		674,310		674,310		
302500運輸設備費			3,980	3,980		

新北市政府高灘地工程管理處

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56161610101 一般行政	56161610701 園區業務	56161619001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費		2,050	1,088	3,138		
303500雜項設備費			367	367		
400000獎補助費	6			6		
408500獎勵及慰問	6			6		

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109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	1,096,898	81,266	333,831	6			415,103			681,795			681,795
5616161000 農業支出	1,096,898	81,266	333,831	6			415,103			681,795			681,795
56161610100 一般行政	84,493	81,266	3,221	6			84,493						
56161610101 一般行政	84,493	81,266	3,221	6			84,493						
56161610700 園區業務	1,006,970		330,610				330,610			676,360			676,360
56161610701 園區業務	1,006,970		330,610				330,610			676,360			676,360
56161619000 一般建築及設備	5,435									5,435			5,435
56161619001 一般建築及設備	5,435									5,435			5,435



新北市政府高灘地工程管理處

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	681,795			674,310		3,980	3,138	367			
56161610700 園區業務	676,360			674,310			2,050				
56161610701 園區業務	676,360			674,310			2,050				
56161619000 一般建築及設備	5,435					3,980	1,088	367			
56161619001 一般建築及設備	5,435					3,980	1,088	367			

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 人事費彙計表

中華民國109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	108			44,424,192	7,479,000	6,166,850	12,510,121	1,728,000	1,953,141		909,074	6,095,622	81,266,000	
正式員額	76			44,424,192			9,935,549	1,216,000	900,172		444,242	4,507,993	61,428,148	
職員	76			44,424,192			9,935,549	1,216,000	900,172		444,242	4,507,993	61,428,148	
約聘僱人員	18				7,479,000		934,876	288,000	207,600		464,832	962,088	10,336,396	
技工	8					3,870,410	969,901	128,000	116,000			335,957	5,420,268	
工友	6					2,296,440	669,795	96,000	102,000			289,584	3,453,819	
其他人事費									627,369				627,369	

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109年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			10,336,396	包括約聘僱人員待遇7,479,000元、年終工作獎金934,876元、不休假加班費207,600元、保險費962,088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			10,336,396	
	002			00161610000 新北市政府高灘地工程管理處			10,336,396	
		01		56161610100 一般行政			10,336,396	
			01	56161610101 一般行政			10,336,396	
					1x12		674,584	六等四階約聘人員(人員維持費)
						14x12	8,109,372	五等約僱人員(人員維持費)
						3x12	1,552,440	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109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				44,920	33,270			558,540	83,300	23,441		
	1	小客車	4	10703	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483	ATQ-3850	
	3	巡邏車	4	10806	2359	33,690	18,540	11,664	29.0	338,256	25,500	7,449	BBG-3309、 BBG-3310、 BBG-3315	
	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-CBG、 735-GBG、 5HR-381、 981-DDX、 986-DDX、 989-DDX、 991-DDX	
一般行政 一般行政		本年度新增 車輛				56,150	30,900			241,860	42,500	12,415		
	1	小客貨兩用 車	8	10901	2000	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483	擬汰換小客貨兩 用車，預計109年 1月購置	
	4	小客貨兩用 車	7	10901	2400	44,920	24,720	6,672	29.0	193,488	34,000	9,932	擬汰換小客貨兩 用車，預計109年 1月購置	
		合計				101,070	64,170			800,400	125,800	35,856		

# 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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56161610701 園區業務-園區業務	經費需求總數	15,457千元	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	29.70			規劃設計、施工及完工驗收
規劃設計、施工及完工驗收	109	2,050	13.26			規劃設計、施工及完工驗收
規劃設計、施工及完工驗收	110	5,817	37.63			規劃設計、施工及完工驗收
規劃設計、施工及完工驗收	111	3,000	19.41			規劃設計、施工及完工驗收

本頁空白

新北市政府高灘  
歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	購 買 支 出 商 品 及 勞 務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	82,654	330,793		1,650		6			415,103			
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	82,654	330,793		1,650					415,097			
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														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器			土地改良
								674,310	3,980	2,050	1,455		681,795	1,096,898
								674,310	3,980	2,050	1,455		681,795	1,096,892

6