新北市政府水利局主管

中華民國 111 年度

（自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止）

(水利局主管)

單　位　預　算

（第 16 冊）

（法定版）

主辦會計人員　賴俐君　　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	統籌支撥科目及第二預備金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			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		

111 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 ……117

新北市政府水利局主管
預　算　總　說　明

中華民國 111 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 607 人(職員 384 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(109 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 3,885,385,000 元，決算數 3,730,602,464 元。
   (1) 新北市政府水利局：預算數 3,790,874,000 元，決算數 3,635,891,579 元。
   (2) 新北市政府高灘地工程管理處：預算數 94,511,000 元，決算數 94,710,885 元。
2. 歲出部分：預算數 7,882,069,978 元，決算數 7,651,661,070 元。
   (1)新北市政府水利局：預算數 6,778,932,768 元(含動支各類員工待遇準備 12,163,426 元、第二預備金 48,400,342 元)，決算數 6,567,136,143 元。
   (2) 新北市政府高灘地工程管理處：預算數 1,103,137,210 元(含動支各類員工待遇準備 6,239,210 元)，決算數 1,084,524,927 元。

(二) 上年度(110 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 6,021,014,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 1,608,045,317 元。
   (1) 新北市政府水利局：預算數 5,919,300,000 元，執行數 1,578,316,644 元。
   (2) 新北市政府高灘地工程管理處：預算數 101,714,000 元，執行數 29,728,673

元。

2. 歲出部分：預算數 9,143,577,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 3,148,412,528 元。

(1)新北市政府水利局：預算數 8,074,912,000 元，執行數 2,829,720,765 元。

(2)新北市政府高灘地工程管理處：預算數 1,068,665,000 元，執行數 318,691,763 元。

三、本年度預算提要

(一) 歲入部分:本年度本局暨所屬各機關歲入預算共編列 4,611,008,000 元,明細如下:

1.新北市政府水利局：歲入預算共列 4,512,858,000 元，包括罰款及賠償收入 67,476,000 元，規費收入 1,118,971,000 元，財產收入 10,648,000 元，補助及協助收入 2,982,678,000 元，捐獻及贈與收入 317,363,000 元，其他收入 15,722,000 元。

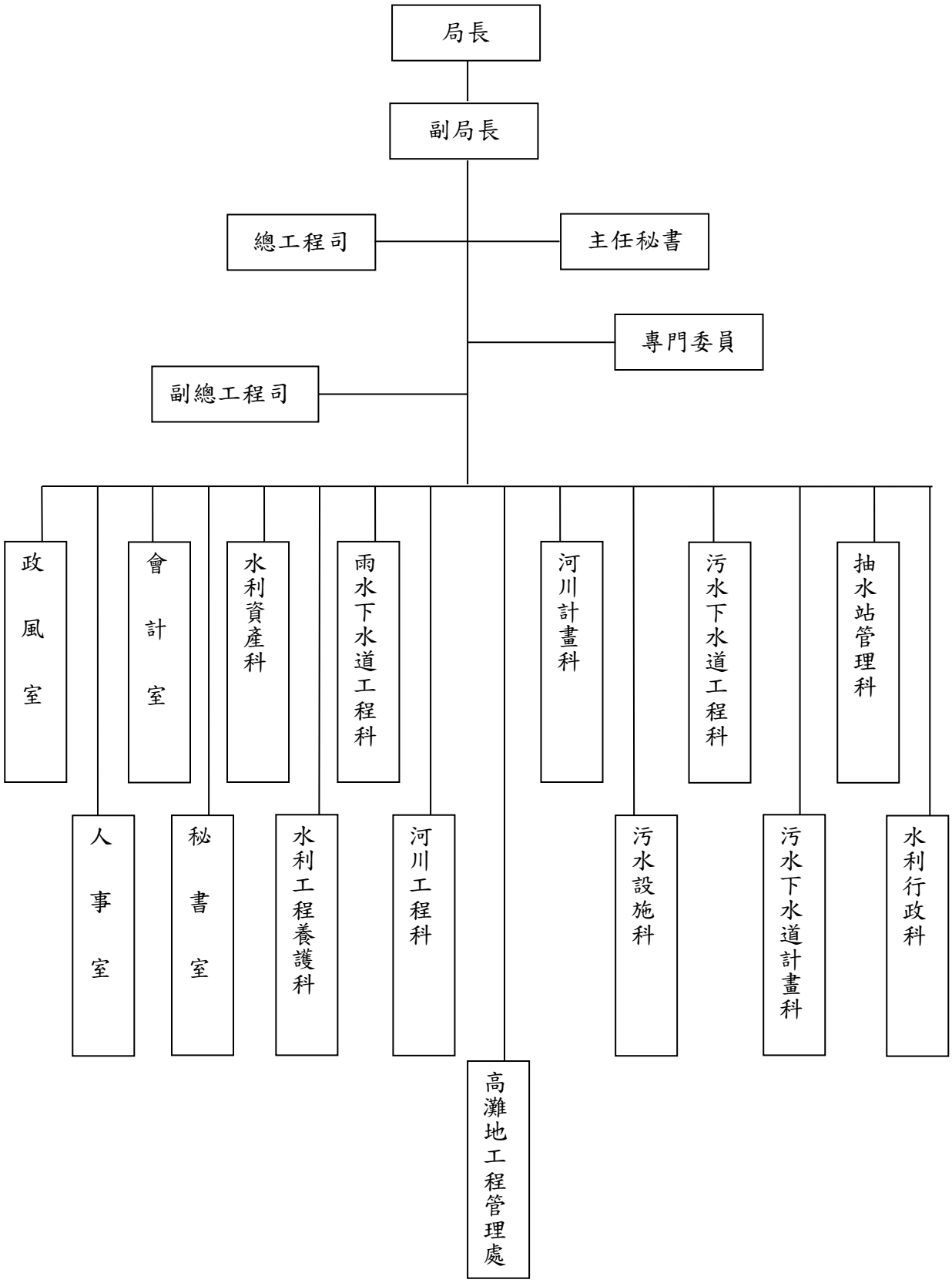
2.新北市政府高灘地工程管理處：歲入預算共列 98,150,000 元，包括罰款及賠償收入 5,259,000 元，規費收入 3,517,000 元，財產收入 88,974,000 元，其他收入 400,000 元。

(二) 歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 7,775,292,000 元，經常門預算 2,443,648,000 元，資本門預算 5,331,644,000 元，其明細如下：

1.新北市政府水利局：歲出預算共列 6,618,873,000 元，包括人事費 376,483,000 元，業務費 1,548,404,000 元，獎補助費 110,018,000 元，設備及投資 4,581,968,000 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 1,156,419,000 元，包括人事費 81,266,000 元，業務費 352,041,000 元，獎補助費 36,000 元，設備及投資 723,076,000 元。

四、組織系統圖


局長
副局長
總工程司
主任秘書
專門委員
副總工程司
政風室
人事室
會計室
秘書室
水利資產科
水利工程養護科
雨水下水道工程科
河川工程科
高灘地工程管理處
河川計畫科
污水設施科
污水下水道工程科
污水下水道計畫科
抽水站管理科
水利行政科

新北市政府水利局主管

歲入來源別預算表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
				合　　計	4,611,008	6,021,014	3,730,603	-1,410,006	
				經常門合計	4,611,008	6,021,014	3,730,603	-1,410,006	
03				04000000000 罰款及賠償收入	72,735	96,356	41,968	-23,621	
	076			04161600000 新北市政府水利局	67,476	90,553	37,693	-23,077	
		01		04161600100 罰金罰鍰及怠金	2,290	2,410	1,409	-120	
			01	04161600101 罰金罰鍰	2,290	2,410	1,409	-120	
		02		04161600300 賠償收入	65,186	88,143	36,284	-22,957	
			01	04161600301 一般賠償收入	65,186	88,143	36,284	-22,957	
	077			04161610000 新北市政府高灘地工程管理處	5,259	5,803	4,275	-544	
		01		04161610100 罰金罰鍰及怠金	450	450	10	-	
			01	04161610101 罰金罰鍰	450	450	10	-	
		02		04161610300 賠償收入	4,809	5,353	4,265	-544	
			01	04161610301 一般賠償收入	4,809	5,353	4,265	-544	
04				05000000000 規費收入	1,122,488	1,067,092	16,724	55,396	
	069			05161600000 新北市政府水利局	1,118,971	1,062,225	14,961	56,746	
		01		05161600100 行政規費收入	12,998	10,234	8,273	2,764	
			01	05161600101 審查費	2,472	1,567	3,116	905	
			02	05161600102 證照費	271	281	285	-10	
			03	05161600103 登記費	324	366	311	-42	
			04	05161600105	9,931	8,020	4,561	1,911	

新北市政府水利局主管

歲入來源別預算表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
				許可費					
		02		05161600300 使用規費收入	1,105,973	1,051,991	6,688	53,982	
			01	05161600306 場地設施使用費	5,973	1,991	6,688	3,982	
			02	05161600307 服務費	1,100,000	1,050,000	-	50,000	
	070			05161610000 新北市政府高灘地工程管理處	3,517	4,867	1,763	-1,350	
		01		05161610300 使用規費收入	3,517	4,867	1,763	-1,350	
			01	05161610306 場地設施使用費	3,517	4,867	1,763	-1,350	
05				07000000000 財產收入	99,622	99,525	102,144	97	
	081			07161600000 新北市政府水利局	10,648	8,881	13,674	1,767	
		01		07161600100 財產孳息	8,769	8,281	8,442	488	
			01	07161600103 租金收入	8,769	8,281	8,442	488	
		02		07161600500 廢舊物資售價	1,879	600	5,232	1,279	
			01	07161600501 廢舊物資售價	1,879	600	5,232	1,279	
	082			07161610000 新北市政府高灘地工程管理處	88,974	90,644	88,470	-1,670	
		01		07161610100 財產孳息	88,914	90,584	87,851	-1,670	
			01	07161610102 權利金	66,539	64,375	66,388	2,164	
			02	07161610103 租金收入	22,375	26,209	21,463	-3,834	
		02		07161610500 廢舊物資售價	60	60	619	-	

新北市政府水利局主管

歲入來源別預算表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
			01	07161610501 廢舊物資售價	60	60	619	-	
07				09000000000 補助及協助收入	2,982,678	4,415,221	3,220,889	-1,432,543	
	016			09161600000 新北市政府水利局	2,982,678	4,415,221	3,220,889	-1,432,543	
		01		09161600100 上級政府補助收入	2,982,678	4,415,221	3,220,889	-1,432,543	
			01	09161600102 計畫型補助收入	2,982,678	4,415,221	3,220,889	-1,432,543	
08				10000000000 捐獻及贈與收入	317,363	324,810	325,506	-7,447	
	011			10161600000 新北市政府水利局	317,363	324,810	325,506	-7,447	
		01		10161600100 捐獻收入	317,363	324,810	325,506	-7,447	
			01	10161600101 一般捐獻	317,363	324,810	325,506	-7,447	
09				12000000000 其他收入	16,122	18,010	23,372	-1,888	
	076			12161600000 新北市政府水利局	15,722	17,610	23,169	-1,888	
		01		12161600200 雜項收入	15,722	17,610	23,169	-1,888	
			01	12161600201 收回以前年度歲出	-	-	8,177	-	
			02	12161600210 其他雜項收入	15,722	17,610	14,992	-1,888	
	077			12161610000 新北市政府高灘地工程管理處	400	400	203	-	
		01		12161610200 雜項收入	400	400	203	-	
			01	12161610201 收回以前年度歲出	-	-	128	-	

新北市政府水利局主管

歲入來源別預算表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	12161610210 其他雜項收入	400	400	75	-	

新北市政府水利局主管

歲出政事別預算表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
				合　　計	7,775,292	9,143,577	7,651,661	-1,368,285
				經濟發展支出	3,405,573	3,882,651	3,081,461	-477,078
08				56000000000 農業支出	3,405,573	3,882,651	3,081,461	-477,078
	005			56161600000 新北市政府水利局	2,249,154	2,813,986	1,996,936	-564,832
		01		56161600100 一般行政	391,542	342,803	344,954	48,739
			01	56161600101 一般行政	391,542	342,803	344,954	48,739
		02		56161600600 水利業務	1,853,976	2,462,294	1,645,364	-608,318
			01	56161600601 水利業務	1,853,976	2,462,294	1,645,364	-608,318
		03		56161609000 一般建築及設備	1,636	6,889	6,618	-5,253
			01	56161609001 一般建築及設備	1,636	6,889	6,618	-5,253
		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	1,156,419	1,068,665	1,084,525	87,754
		01		56161610100 一般行政	84,925	84,571	89,527	354
			01	56161610101 一般行政	84,925	84,571	89,527	354
		02		56161610700 園區業務	1,068,522	983,727	990,263	84,795
			01	56161610701 園區業務	1,068,522	983,727	990,263	84,795
		03		56161619000 一般建築及設備	2,972	367	4,735	2,605

新北市政府水利局主管

歲出政事別預算表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
			01	56161619001 一般建築及設備	2,972	367	4,735	2,605
				社區發展及環境保護支出	4,369,719	5,260,926	4,570,200	-891,207
17				71000000000 環境保護支出	4,369,719	5,260,926	4,570,200	-891,207
	002			71161600000 新北市政府水利局	4,369,719	5,260,926	4,570,200	-891,207
		01		71161600200 環保業務	4,369,719	5,260,926	4,570,200	-891,207
			01	71161600201 環保業務	4,369,719	5,260,926	4,570,200	-891,207

新北市政府水利局主管

歲出機關別預算表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
16				00160000000 新北市政府水利局主管	7,775,292	9,143,577	7,651,661	-1,368,285	
	001			00161600000 新北市政府水利局	6,618,873	8,074,912	6,567,136	-1,456,039	
		01		56161600100 一般行政	391,542	342,803	344,954	48,739	
			01	56161600101 一般行政	391,542	342,803	344,954	48,739	
		02		56161600600 水利業務	1,853,976	2,462,294	1,645,364	-608,318	
			01	56161600601 水利業務	1,853,976	2,462,294	1,645,364	-608,318	
		03		56161609000 一般建築及設備	1,636	6,889	6,618	-5,253	
			01	56161609001 一般建築及設備	1,636	6,889	6,618	-5,253	
		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	4,369,719	5,260,926	4,570,200	-891,207	
			01	71161600201 環保業務	4,369,719	5,260,926	4,570,200	-891,207	
	002			00161610000 新北市政府高灘地工程管理處	1,156,419	1,068,665	1,084,525	87,754	
		01		56161610100 一般行政	84,925	84,571	89,527	354	
			01	56161610101 一般行政	84,925	84,571	89,527	354	
		02		56161610700 園區業務	1,068,522	983,727	990,263	84,795	
			01	56161610701 園區業務	1,068,522	983,727	990,263	84,795	
		03		56161619000 一般建築及設備	2,972	367	4,735	2,605	

新北市政府水利局主管

歲出機關別預算表

中華民國111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	56161619001 一般建築及設備	2,972	367	4,735	2,605	

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	7,775,292	457,749	1,900,445	83,454		2,000	2,443,648
	001	新北市政府水利局	6,618,873	376,483	1,548,404	83,418		2,000	2,010,305
		一般行政	391,542	376,483	14,897	162			391,542
		一般行政	391,542	376,483	14,897	162			391,542
		水利業務	1,853,976		199,858	2,000			201,858
		水利業務	1,853,976		199,858	2,000			201,858
		一般建築及設備	1,636						
		一般建築及設備	1,636						
		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	4,369,719		1,333,649	81,256			1,414,905
		環保業務	4,369,719		1,333,649	81,256			1,414,905
	002	新北市政府高灘地工程管理處	1,156,419	81,266	352,041	36			433,343
		一般行政	84,925	81,266	3,623	36			84,925
		一般行政	84,925	81,266	3,623	36			84,925
		園區業務	1,068,522		348,418				348,418
		園區業務	1,068,522		348,418				348,418
		一般建築及設備	2,972						
		一般建築及設備	2,972						

利局主管

科目分析彙計表

111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
		5,305,044	26,600		5,331,644
		4,581,968	26,600		4,608,568
		1,625,518	26,600		1,652,118
		1,625,518	26,600		1,652,118
		1,636			1,636
		1,636			1,636
		2,954,814			2,954,814
		2,954,814			2,954,814
		723,076			723,076
		720,104			720,104
		720,104			720,104
		2,972			2,972
		2,972			2,972

新北市政府水

歲出人事

中華民國

科目			預算員額									退休人員
				職員								
				正式員額								
款	項	名稱	民意代表	職員	警察人員	消防人員	臨時編制	約聘僱人員	技工	駕駛	工友	合計	
16		新北市政府水利局主管		384				109	108		6	607	
	001	新北市政府水利局		308				91	100			499	
	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

111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	231,881,056	45,975,348	47,870,340	66,237,401	7,685,000	16,687,047		7,680,652	31,929,656		457,749,000	
	1,802,500	188,211,408	38,496,336	41,250,000	53,727,279	5,957,000	14,447,972		6,779,123	25,811,382		376,483,000	
		43,669,648	7,479,012	6,620,340	12,510,122	1,728,000	2,239,075		901,529	6,118,274		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			5,293,086	
	001	新北市政府水利局			4,578,982	
	002	新北市政府高灘地工程管理處			714,104	

利局主管

支出分析表

111年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合　計
160	8,895	2,903			26,600	5,331,644
160	338	2,488			26,600	4,608,568
	8,557	415				723,076

新北市政府

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	524,085	1,821,108		15,000		81,454	2,000		2,443,648			
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						198			198			
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	465,958	545,586		15,000			2,000		1,028,545			
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	58,127	1,275,522				81,256			1,414,905			
15 其他支出												

水利局主管

濟性綜合分類表

年度　　單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利家庭及民間機構	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		
	26,600							5,293,086	160	6,338	5,460		5,331,644	7,775,292
														198
	26,600							2,338,272	160	6,338	5,460		2,376,830	3,405,375
								1,000					1,000	1,000
								2,953,814					2,953,814	4,368,719

新北市政府水利局主管

投資或經營之其他事業及捐助之財團法人
最近年度營運及資金運用計畫

中華民國111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	111年1月1日至111年12月31日		
一、營運計畫			
(一)業務計畫	說明		
	1、產銷營運計畫 (1)銷售目標：估計銷售水量為2,630,441千立方公尺。 (2)生產目標：估計生產水量為3,342,365千立方公尺。 (3)辦理環境保護、工業安全衛生、研究發展、降低漏水率、提升水質管理、提高用戶水量計計量精確度及推動資訊系統整合等業務。 2、固定資產之建設 、改良、擴充投資計畫21,387,649千元。 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	111年度	110年度	109年度
1.財務收支			
收入	32,782,900	31,681,039	31,901,081
支出	33,201,140	32,123,751	32,515,393
餘絀	-418,240	-442,712	-614,312
2.資產負債			
資產	349,751,226	338,222,629	332,478,299
負債	148,186,731	139,367,323	137,888,935
淨值	201,564,495	198,855,306	194,589,364

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111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113年)8,000,000千元。 2、員崠淨水場擴建工程計畫124,018千元。 3、鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程1,729,850千元。 4、離島地區供水改善計畫第二期408,600千元。 5、南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)946,251千元。 6、桃園-新竹備援管線工程計畫97,000千元。 7、曾文南化聯通管工程計畫150,000千元。 8、台南山上淨水場供水系統改善工程計畫798,000千元。 9、老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)113,000千元。 10、備援調度幹管工程計畫2,700,000千元。 11、建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫40,000千元。 12、加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪伏流水二期50,000千元。 13、屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程計畫155,320千元。 14、屏東縣萬巒鄉供水工程計畫111,780千元。 15、無自來水地區供水改善計畫第四期（111-114年）－自來水延管工程1,113,000千元。 16、一般建築及設備計畫4,850,830千元。
(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111年度

（自111年1月1日起至111年12月31日止）

單　位　預　算

主辦會計人員 賴俐君　　機關長官 宋德仁

新北市政府水利局

預　算　總　說　明

中華民國 111 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、溫泉保育工程業務之辦理、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工程及管理等事項。
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、維護工程與管理、使用費之徵收及各河系污水下水道管渠系統抽、揚水站維護管理等事項。
6. 河川計畫科：河川、區域排水、雨水下水道整體規劃、設計等事項。
7. 河川工程科：河川、區域排水改善整治工程辦理等事項。
8. 雨水下水道工程科：雨水下水道新建及改善工程辦理等事項。
9. 水利工程養護科：河川、區域排水、雨水下水道之設施操作及修繕工程、植栽綠化工程設置及維護、市管水利建造物檢查等事項。
10. 水利資產科：工程用地之取得、協調、安置計畫之配合執行、水利用地接管、供撥及異動處理、河川浮覆地處理、資訊業務之策劃推動及管理、

不動產管理等事項。

11. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、公共關係、新聞發布，綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。

12. 會計室：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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 3,790,874,000 元，決算數 3,635,891,579 元，執行率 95.91%。

2. 歲出部分：預算數 6,778,932,768 元(含動支各類員工待遇準備 12,163,426 元、第二預備金 48,400,342 元)，決算數 6,567,136,143 元，執行率 96.88%。

(二) 上年度(110 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 5,919,300,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 1,578,316,644 元，占預算數 26.66%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 90,553,000 元，執行數 20,998,319 元。

(2) 規費收入：預算數 1,062,225,000 元，執行數 224,093,783 元。

(3) 財產收入：預算數 8,881,000 元，執行數 4,901,286 元。

(4) 補助及協助收入：預算數 4,415,221,000 元，執行數 1,266,610,614 元。

(5) 捐獻及贈與收入：預算數 324,810,000 元，執行數 51,867,895 元。

(6) 其他收入：預算數 17,610,000 元，執行數 9,844,747 元。

2. 歲出部分：預算數 8,074,912,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 2,829,720,765 元，占預算數 35.04%。

（1）一般行政：預算數 342,803,000 元，執行數 209,378,433 元。

（2）水利業務：預算數 2,462,294,000 元，執行數 676,398,451 元。

（3）一般建築及設備：預算數 6,889,000 元，執行數 1,488,883 元。

（4）第一預備金：預算數 2,000,000 元，執行數 0 元。

（5）環保業務：預算數 5,260,926,000 元，執行數 1,942,454,998 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，並透由河川環境營造(含截流、清水引入、水質淨化、排水及景觀營造)，打造水綠廊道，使河廊空間使用成為都市公共空間的一環。長福橋改建及周邊環境營造，以符合防洪需求兼提升當地觀光及生活品質提昇。大漢溪左岸堤外便道，配置快慢車道，路寬 14 公尺，服務水準提昇，並連接既有之新莊重新堤外道及鶯歌館前路，串聯三重至鶯歌間整體堤外道路，有效提升各地間通行效率。

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 111 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。另為改善中和區部

分街區積淹水情況，規劃於排水系統上游側興建滯洪池設施，以減輕淹水區承受之瞬時雨量衝擊，進而改善中和區民享街及莒光路一帶之積淹水情形。

(2)抽水站新建、改建工程及機組更新工程:

潭底溝臨時抽水站已屆使用年限，為改善現況潭底溝抽水站因設施老舊造成之抽水效率不彰情形，擬進行站體改建工程，並更新 10 組抽水機組(含相關設施)及 2 組發電機組，以解除以往豪雨暴雨後，鄰近一帶民眾淹水之苦，並保護鄰近居民及來往行人車輛之安全。整體而言，排水改善效益除前述可量化之有形效益外，亦可降低易淹水地區之水患威脅、生命財產保障、生活品質提升、均衡區域發展、增加民眾對政府的信賴感及提升國際形象等。另辦理塔寮坑、江子翠、光復、長元、新海、永和及工商路抽水站抽水站更新柴油引擎、抽水機及相關設施，將可提升土城及板橋地區之抽水站機組可靠度及整體抽水效率，使其在外水位高漲時仍可保持正常抽排，對於區域防洪功能提升甚有幫助。

(3)蘆洲水湳溝排水改善暨環境優化工程:

提供水湳溝排水集水面積 220 公頃之防洪保護，預計辦理下游明渠段改善工程(包含護岸改建、渠底修坡及新設低水河槽等)及加蓋段渠底修坡工程，預期改善渠道水質減輕臭味並提升既有護岸防洪安全。

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

配合內政部營建署污水下水道第六期(110 年至 115 年)建設計畫，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。

(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)林口地區水資源回收中心第二期擴建工程

藉由二期擴廠工程提升污水處理量，避免污水無法處理即排放之情形，同時因處理量提升，擁有備援系統，於歲修時更有保障，且所有污水都能經妥善處理後，符合環保署所發布之放流水水質標準，達到維護林口地區周遭水域環境，提升市民生活品質的效益。

(4)淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫

依促參法辦理，特許年期自 94 年至 129 年共計 35 年，興建污水處理廠一座，可改善淡水地區環境衛生、提升居住品質及健全都市發展外，更加速提升我國污水下水道用戶接管普及率，提升國家競爭力，並帶動污水下水道相關產業蓬勃發展，以提振我國之經濟；污水處理廠三期擴建已開工，完工後處理水量大幅提升，用戶接管後續將持續施作。

(5) 蘆洲南港子市地重劃區後續污水下水道建設及既有污水管線修繕

檢視修理道路端管線及巷道連接管，並增設巷道連接管，提升該區污水用戶接管率及改善周邊環境之目的。

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。

（二）本年度預算提要及成本估計

新北市政府水利局

預　算　總　說　明

中華民國 111 年度

1.歲入部分:本年度歲入預算共編列 4,512,858,000 元,較上年度預算 5,919,300,000 元，減列 1,406,442,000 元，減少率 23.76%，其明細如下：

1. 罰款及賠償收入 67,476,000 元。
2. 規費收入 1,118,971,000 元。
3. 財產收入 10,648,000 元。
4. 補助及協助收入 2,982,678,000 元。
5. 捐獻及贈與收入 317,363,000 元。
6. 其他收入 15,722,000 元。

2.歲出部分：本年度歲出預算共編列 6,618,873,000 元，較上年度預算 8,074,912,000 元 ，減列 1,456,039,000 元，減少率 18.03%，其中經常門預算 2,010,305,000 元，資本門預算 4,608,568,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 391,542,000 元，包括人事費 376,483,000 元，業務費 14,897,000 元，獎補助費 162,000 元。

(2) 水利業務計畫預算共列 1,853,976,000 元，包括業務費 199,858,000 元，獎補助費 28,600,000 元，設備及投資 1,625,518,000 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 1,636,000 元,包括設備及投資 1,636,000 元。

(4) 第一預備金計畫預算共列 2,000,000 元。

(5) 環保業務計畫預算共列 4,369,719,000 元，包括業務費 1,333,649,000 元，獎補助費 81,256,000 元，設備及投資 2,954,814,000 元。

（三）計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

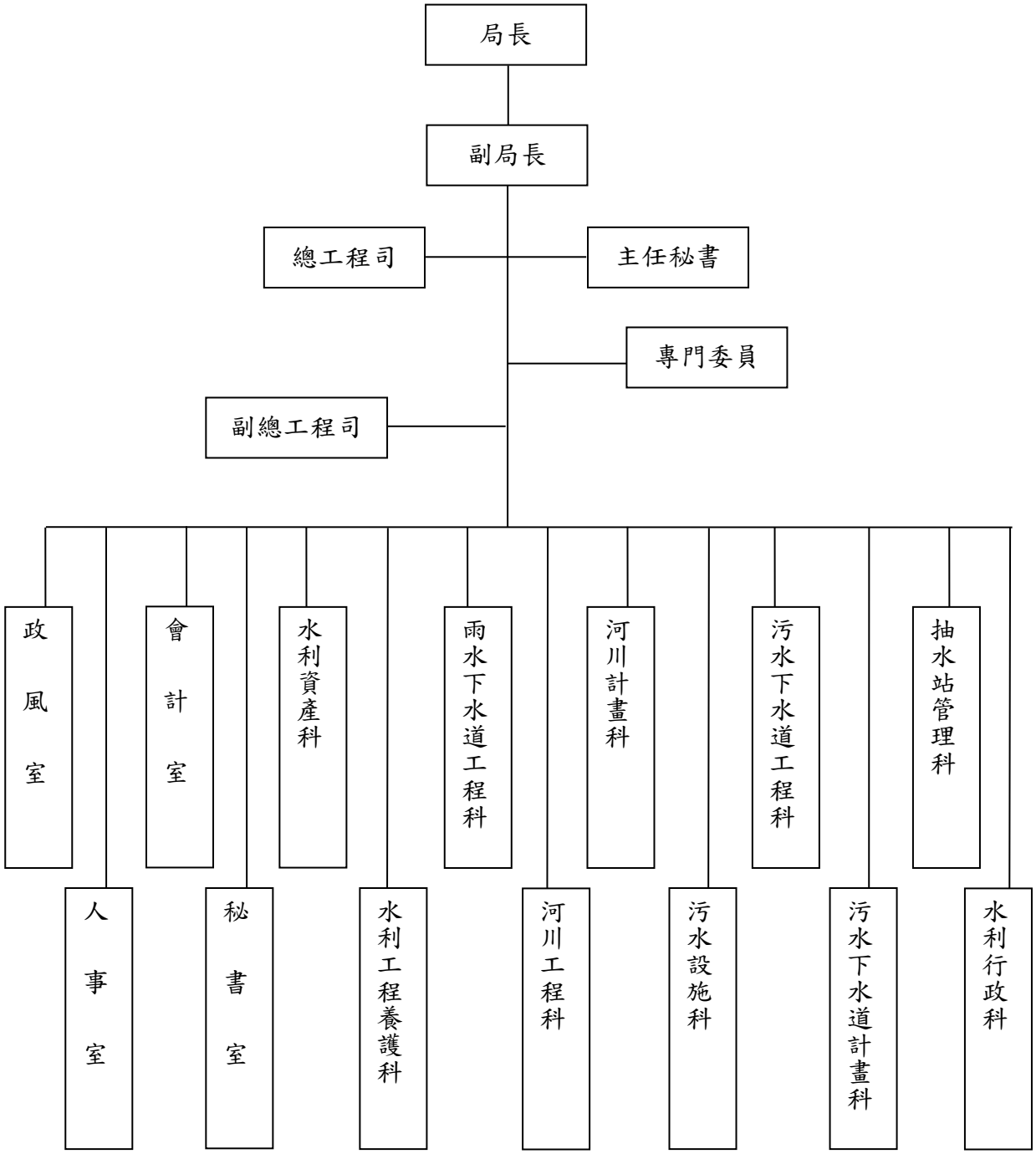
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府水利局合計		6,618,873	100.00
一般行政	一般行政	391,542	5.92
水利業務	水利業務	1,853,976	28.01
一般建築及設備	一般建築及設備	1,636	0.02
第一預備金	第一預備金	2,000	0.03
環保業務	環保業務	4,369,719	66.02

新北市政府水利局

預　算　總　說　明

中華民國 111 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 111 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	383	308	308	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111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
				合　　計	4,512,858	5,919,300	3,635,892	-1,406,442	
				經常門合計	4,512,858	5,919,300	3,635,892	-1,406,442	
03				04000000000 罰款及賠償收入	67,476	90,553	37,693	-23,077	
	076			04161600000 新北市政府水利局	67,476	90,553	37,693	-23,077	
		01		04161600100 罰金罰鍰及怠金	2,290	2,410	1,409	-120	
			01	04161600101 罰金罰鍰	2,290	2,410	1,409	-120	一、詳16冊第42頁。 二、本年度預算數較上年度預算減少120千元係: 1.違反水利法第93條減少30千元。 2.違反水利法第95條減少270千元。 3.違反下水道法第32條增加180千元。
		02		04161600300 賠償收入	65,186	88,143	36,284	-22,957	
			01	04161600301 一般賠償收入	65,186	88,143	36,284	-22,957	一、詳16冊第43頁。 二、本年度預算數較上年度減少22,957千元係各項工程採購案件違約金收入減少22,957千元。
04				05000000000 規費收入	1,118,971	1,062,225	14,961	56,746	
	069			05161600000 新北市政府水利局	1,118,971	1,062,225	14,961	56,746	
		01		05161600100 行政規費收入	12,998	10,234	8,273	2,764	
			01	05161600101 審查費	2,472	1,567	3,116	905	一、詳16冊第44-45頁。 二、本年度預算數較上年度增加905千元係： 1.河川公地使用申請審查案件審查費減少31千元。 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增加14千元。 4.水權登記申請履勘案件審

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
									查費減少54千元。 5.下水道用戶排水設備承裝商審查費減少16千元。 6.新增出流管制計畫書審查費1,000千元。
			02	05161600102 證照費	271	281	285	-10	一、詳16冊第46頁。 二、本年度預算數較上年度減少10千元係： 1.核發水權狀及臨時用水執照案件證照費減少18千元。 2.核發自來水管承裝商證照案件證照費增加16千元。 3.核發下水道用戶排水設施承裝商證照(冊)案件證照費減少8千元。
			03	05161600103 登記費	324	366	311	-42	一、詳16冊第47頁。 二、本年度預算數較上年度減少42千元係水權登記案件登記費減少42千元。
			04	05161600105 許可費	9,931	8,020	4,561	1,911	一、詳16冊第48頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,911千元係: 1.河川公私地申請許可費增加1千元。 2.溫泉取用費增加1,910千元。
		02		05161600300 使用規費收入	1,105,973	1,051,991	6,688	53,982	
			01	05161600306 場地設施使用費	5,973	1,991	6,688	3,982	一、詳16冊第49頁。 二、本年度預算數較上年度增加3,982千元係河川、排水(公、私地)許可使用行為按使用面積計收使用費增加3,982千元。
			02	05161600307 服務費	1,100,000	1,050,000	-	50,000	一、詳16冊第50頁。 二、本年度預算數較上年度增加50,000千元係污水下水道使用費收入增加50,000千元。
05				07000000000 財產收入	10,648	8,881	13,674	1,767	

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
	081			07161600000 新北市政府水利局	10,648	8,881	13,674	1,767	
		01		07161600100 財產孳息	8,769	8,281	8,442	488	
			01	07161600103 租金收入	8,769	8,281	8,442	488	一、詳16冊第51-52頁。 二、本年度預算數較上年度增加488千元係: 1.台灣電力股份有限公司台北供電營運處土地租金增加282千元。 2.新增新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系標租案租金118千元。 3.欣芝實業股份有限公司土地租金減少3千元。 4.新增新北市新莊區中港大排控制中心招商案租金91千元。
		02		07161600500 廢舊物資售價	1,879	600	5,232	1,279	
			01	07161600501 廢舊物資售價	1,879	600	5,232	1,279	一、詳16冊第53頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,279千元。
07				09000000000 補助及協助收入	2,982,678	4,415,221	3,220,889	-1,432,543	
	016			09161600000 新北市政府水利局	2,982,678	4,415,221	3,220,889	-1,432,543	
		01		09161600100 上級政府補助收入	2,982,678	4,415,221	3,220,889	-1,432,543	
			01	09161600102 計畫型補助收入	2,982,678	4,415,221	3,220,889	-1,432,543	一、詳第16冊第54-60頁。 二、本年度預算數較上年度減少1,432,543千元主要係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增加50,000千元、下水道及都市區其他排水增加25,451千元、大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程增加100,000千元、各縣(市)案政府生態檢

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
									核暨相關工作計畫增加6,000千元、五股坑溪逕流分擔評估規劃案增加2,300千元、111年度全國水環境清淨河面計畫增加1,960千元、大漢溪左岸新海橋至三重環保公園自行車道拓寬工程增加12,500千元、淡水河畔自行車道忠孝橋至成蘆橋瓶頸段拓寬改善工程增加11,875千元、淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(工程費)增加84,000千元、二重疏洪道出口堰閘門拆除前之水文環境及生態調查分析增加4,620千元、大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計畫增加28,000千元、新北市市管區排庄子內溝排水幹線規劃及治理計畫增加1,855千元、新北市市管區排金包里溪排水規畫及治理計畫增加2,415千元、水仙溪田心仔橋至長道坑二號橋護岸改善工程增加10,000千元、補助新北市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施增加1,407千元、110年韌性防災措施執行增加2,801千元、111年韌性防災措施執行增加3,900千元、110-111年度生態檢核工作計畫增加4,000千元、新北市三芝區區域灌排新建工程增加4,889千元、三峽河長福橋改建工程增加111,000千元、潭底溝排水逕流分擔實施範圍評估規劃增加2,300千元、三芝區錫板里灌排新建暨修繕工程增加3,959千元、金山區清水溪排水改善工程增加4,493千元、水環境改善空間發展藍圖規劃增加4,200千元、污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用減少880,666千元、三鶯水資源回收中心興建工程減少16,000千元、林口水資源回收中心第2期擴建工程減少219,120千元、塔寮坑溪截流量提升工程減少224千元、金山區清水溪護岸

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
									改善應急工程減少9,800千元、淡水區興仁溪淡金公路下游至出河口段護岸應急工程減少9,000千元、鴨母港溝補注水處理工程減少34,956千元、三芝區後厝溪護岸改善應急工程減少4,900千元、淡水區埤島里公司田溪淡金公路至埤島橋護岸改善應急工程減少6,300千元、藤寮坑溝排水環境營造計畫減少66,500千元、大窠坑溪排水環境營造計畫減少50,000千元、瓦磘溝河道水質及景觀改善工程減少67,276千元、109年度自來水用戶設備外線補助計畫減少1,924千元、東門溪河道拓寬排水改善工程減少52,000千元、北海岸河川環境營造計畫減少35,000千元、泰山貴仔坑溪河道改善工程減少54,250千元、北勢溪左岸自行車道建置計畫減少1,800千元、鳳鳴滯洪池工程減少346,983千元、推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫減少1,755千元、109年度補助直轄市、縣市韌性防災措施減少2,209千元、二重疏洪道出口堰親水環境再造計畫減少5,080千元、大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計畫減少2,240千元、樹林區柑園河濱公園水環境再造計畫減少10,500千元、淡水河五股蘆洲沿岸親水環境再造計畫減少4,200千元、大漢溪左岸新海橋至塔寮坑溪自行車道拓寬減少30,600千元、110年度全國水環境清淨河面計畫減少3,185千元。 三、內政部110.8.10台內營字第1100812403號函111年度污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用1,349,334千元、三鶯水資源回收中心興建工程4,000千元、林口水資源回收中心第2期擴建工程880千元、委託民間建設營運

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
									方式之淡水等地區污水下水道系統工程580,000千元、111年度內政部營建署污水下水道第六期建設計畫約用人員(80名)工作經費57,687千元、內政部營建署110.2.23日營署水字第1101034125號函下水道及都市區其他排水第三期376,991千元、經濟部水利署110.7.15經水事字第11053237760號函111年度自來水用戶設備外線補助計畫4,550千元、經濟部水利署110.7.30經水河字第11016090560號函大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程300,000千元、經濟部110.4.6經授水字第11020209440號函各縣(市)案政府生態檢核暨相關工作計畫6,000千元、教育部體育署110.5.18臺教體署設(三)字第1100014848號函大漢溪左岸新海橋至三重環保公園自行車道拓寬工程12,500千元、教育部體育署110.5.18臺教體署設(三)字第1100014848A號函淡水河畔自行車道忠孝橋至成蘆橋瓶頸段拓寬改善工程11,875千元、經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(工程費)84,000千元、經濟部110.6.22經授水字第11020214540號函二重疏洪道出口堰閘門拆除前之水文環境及生態調查分析4,620千元、經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計畫28,000千元、經濟部110.2.18經授水字第11020204680號函水仙溪田心仔橋至長道坑二號橋護岸改善工程10,000千元、經濟部水利署110.2.19經水河字第11053057410號函110-111年度生態檢核工作計畫4,000千元、行政院農業委員會農田水利署110.4.7農水建字第1106040108A號函

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
									新北市三芝區區域灌排新建工程4,889千元、經濟部水利署110.7.30經水河字第11016090560號函三峽河長福橋改建工程111,000千元、經濟部水利署110.6.22經水河字第11053210590號函金山區清水溪排水改善工程4,493千元、其他項目27,859千元。
08				10000000000 捐獻及贈與收入	317,363	324,810	325,506	-7,447	
	011			10161600000 新北市政府水利局	317,363	324,810	325,506	-7,447	
		01		10161600100 捐獻收入	317,363	324,810	325,506	-7,447	
			01	10161600101 一般捐獻	317,363	324,810	325,506	-7,447	一、詳16冊第61-65頁。 二、本年度預算數較上年度減少7,447千元主要係： 1.水質水量保護區水源保育與回饋費增加1,226千元。 2.水源保育與回饋費五年未執行餘額繳還計畫減少6,998千元。 3.瑠公圳及大坪林圳疏濬、雜草清除及綠美化工程等相關經費回饋金減少2,000千元。 4.八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金增加325千元。
09				12000000000 其他收入	15,722	17,610	23,169	-1,888	
	076			12161600000 新北市政府水利局	15,722	17,610	23,169	-1,888	
		01		12161600200 雜項收入	15,722	17,610	23,169	-1,888	
			01	12161600201 收回以前年度歲出	-	-	8,177	-	
			02	12161600210 其他雜項收入	15,722	17,610	14,992	-1,888	一、詳16冊第66頁。 二、本年度預算數較上年度減少1,888千元係辦理轄

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
									區道路路面刨除料回收販賣收入減少1,888千元。

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111年度　　單位：新臺幣千元

科 款	科 項	科 目	科 節	目 名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
16				00160000000 新北市政府水利局主管	6,618,873	8,074,912	6,567,136	-1,456,039	
	001			00161600000 新北市政府水利局	6,618,873	8,074,912	6,567,136	-1,456,039	
		01		56161600100 一般行政	391,542	342,803	344,954	48,739	
			01	56161600101 一般行政	391,542	342,803	344,954	48,739	160-新北市政府水利局 1.本年度預算數較上年度預算數淨增48,739千元。 2.全數為經常門(詳16冊第67-71頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加48,494千元。 (2)基本行政工作維持費增加245千元。
		02		56161600600 水利業務	1,853,976	2,462,294	1,645,364	-608,318	
			01	56161600601 水利業務	1,853,976	2,462,294	1,645,364	-608,318	160-新北市政府水利局 1.本年度預算數較上年度預算數淨減608,318千元。 2.經常門部分(詳16冊第72-78頁)，淨增4,147千元，其增減項目如下： (1)水資源管理增加6,607千元。 (2)雨水下水道管理增加3,311千元。 (3)排水管理增加1千元。 (4)水利設施維護管理減少3,000千元。 (5)河川管理減少2,772千元。 160-新北市政府水利局 3.資本門部分(詳16冊第79-85頁)，淨減612,465千元，其增減項目如下： (1)水資源企劃增加15,526千元。 (2)水資源工程增加12,340千元。 (3)水利設施維護工程增加8,848千元。 (4)排水工程減少582,240千元。 (5)抽水站及水門設施工程減少63,308千元。 (6)雨水下水道工程減少3,631千元。
		03		56161609000 一般建築及設備	1,636	6,889	6,618	-5,253	
			01	56161609001 一般建築及設備	1,636	6,889	6,618	-5,253	160-新北市政府水利局 1.本年度預算數較上年度預算數淨減5,253千元。 2.全數為資本門(詳16冊第86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111年度　　單位：新臺幣千元

科 款	科 項	科 目	科 節	目 名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
									其增減項目如下： (1)新增新北市政府水利局網站維運及增修338千元。 (2)新增汰換電動機車160千元。 (3)減列永和污水營管中心空調系統維護更新3,335千元。 (4)減列購置公務車輛1,640千元。 (5)減列辦理案件管理系統改版，包括功能增修、版面調整、系統維運委託專業服務案526千元。 (6)減列辦理四水資訊網及內部新北水漾APP維運及增修之修訂、新增功能、維運、維護委託專業服務案250千元。
		04		56161609800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	56161609801 第一預備金	2,000	2,000	-	-	160-新北市政府水利局 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳16冊第87頁。
		05		71161600200 環保業務	4,369,719	5,260,926	4,570,200	-891,207	
			01	71161600201 環保業務	4,369,719	5,260,926	4,570,200	-891,207	160-新北市政府水利局 1.本年度預算數較上年度預算數淨減891,207千元。 2.經常門部分(詳16冊第88-91頁)，係污水設施營運管理增加301,080千元。 160-新北市政府水利局 3.資本門部分(詳16冊第92-95頁)，係污水下水道工程減少1,192,287千元。

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	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	2,290千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.違反溫泉法。
2.違反水利法。
3.違反下水道法。

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,290,000	
04161600101 罰金罰鍰	件	1	60,000	60,000	溫泉法第22條 (罰鍰額度60,000元以上至300,000元以下)
	件	1	1,000,000	1,000,000	水利法第92條之2 (罰鍰額度250,000元以上至5,000,000元以下)
	件	1	600,000	600,000	水利法第92條之3 (罰鍰額度150,000元以上至3,000,000元以下)
	件	9	30,000	270,000	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2,500元以上至50,000元以下)
	件	5	18,000	90,000	水利法第95條 (罰鍰額度18,000元以上至90,000元以下)
	件	22	10,000	220,000	下水道法第32條 (罰鍰額度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111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	65,186千元

歲入項目說明

一、項目內容：　各項工程或採購案違約金收入。

二、法令依據：　採購案契約。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				65,186,000	
04161600301 一般賠償收入	年	1	65,186,000	65,186,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

賠償收入—一般賠償收入

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	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	2,472千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.市轄內河川公地申請審查費及勘查費。
2.市轄內自來水管承裝商審查費。
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。
6.出流管制計畫書與規劃書審查費。

二、法令依據：
1.河川管理辦法及中央管河川區域使用行為規費收費標準。
2.自來水管承裝商申請許可收費標準。
3.水權登記收費標準及新北市溫泉開發許可審查收費標準。
4.下水道用戶排水設備承裝商管理規則。
5.出流管制計畫書與規劃書審查收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,472,000	
05161600101 審查費	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	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	23	2,000	46,000	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	87	2,000	174,000	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	298	1,000	298,000	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	新北市溫泉開發許可審查收費標準 溫泉開發許可申請審查案件每件100,000元
	件	30	2,000	60,000	下水道用戶排水設備承裝商管理規則第16條

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111年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					下水道用戶排水設施承裝商申請審查案件每件2,000元
	件	8	90,000	720,000	出流管制計畫書與規劃書審查收費標準第2條第1款 土地開發利用面積3公頃以下者，每件90,000元
	件	2	140,000	280,000	出流管制計畫書與規劃書審查收費標準第2條第2款 土地開發利用面積逾3公頃，5公頃以下，每件140,000元

行政規費收入—審查費

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111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	271千元

歲入項目說明

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

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				271,000	
05161600102 證照費	件	264	500	132,000	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	530	200	106,000	自來水管承裝商申請許可收費標準第3條 核發自來水管承裝商證照案件每件200元
	件	165	200	33,000	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111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	324千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本市轄內地下水及非流經過二個縣市以上地面水權登記。

二、法令依據：　水利法及水權登記收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				324,000	
05161600103 登記費	件	270	1,200	324,000	水利法第90條、水權登記收費標準第4條 水權登記案件每件1,200元

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	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	9,931千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.開徵溫泉取用費。
　　2.河川公私地申請許可費。

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				9,931,000	
05161600105 許可費	年	1	9,929,000	9,929,000	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1,103,222(度)*9(單價)=9,928,998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：4,860,000元、水利業務-水利業務-河川管理-獎補助費2,000,000元、水利業務-水利業務-水資源工程-設備及投資：2,719,000元) (配合預算調整2元至千元)
	件	40	50	2,000	中央管河川區域使用行為規費收費標準第5條 河川公私地申請許可費案件每件50元

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111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	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	5,973千元

歲入項目說明

一、項目內容：　市轄內河川、排水〈公、私地〉申請場地設施使用費。

二、法令依據：　河川管理辦法及中央管河川區域使用行為規費收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,973,000	
05161600306 場地設施使用費	件	30	199,100	5,973,000	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*30件=5,973,000)

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111年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	05161600307 使用規費收入-服務費	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	1,100,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　開徵污水下水道使用費。

二、法令依據：　新北市污水下水道使用費徵收自治條例。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,100,000,000	
05161600307 服務費	年	1	1,100,000,000	1,100,000,000	新北市污水下水道使用費徵收自治條例第3條 污水下水道使用費收取係以用戶每月自來水用水量乘以使用費率計收，預估全年約1,100,000,000元 1,068,285戶*2.508人/戶*0.225日用水量/人*365日*5元/度=1,100,170,637元。

使用規費收入—服務費

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111年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	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	8,769千元

歲入項目說明

一、項目內容：1.台灣電力股份有限公司台北供電區營運處續租中和區台貿段51地號、中原段945、946地號土地租金。2.新海瓦斯公司續租新莊區副都心一小段279地號土地租金。3.台灣自來水股份有限公司第12區管理處承租板橋區埔墘段291-10地號土地租金。4.欣泰石油氣股份有限公司承租五股區水碓段203-6、202、201-2、200-4地號土地租金。5.欣芝實業股份有限公司承租五股區水碓段水碓小段198-4、198-5、201-2、201-3、201-4、202、202-3、203-5、203-6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。7.新北市市管公有案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。8.新北市新莊區中港大排控制中心招商案租金收入(新莊區中原路191號)。

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。
3.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系標租作業要點。
4.新北市新莊區中港大排控制中心招商案租金契約。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,769,000	
07161600103 租金收入	年	1	757,000	757,000	新北市市有基地租賃契約(租約編號：新北水秘字第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：108.1.1-116.12.31，年收入為756,999元，按年繳交756,999元)(配合預算調整1元至千元)
	年	1	313,000	313,000	新北市市有基地租賃契約(租約編號:新北水秘字第1080510315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地號市有土地租金(履約期間：109.1.1-117.12.31，年收入為313,398元，按年繳交313,398元)
	年	1	1,268,000	1,268,000	新北市市有基地租任契約(租約編號：北水秘字第1022996970號) 台灣自來水股份有限公司第12區管理處承租本市板橋區埔墘段291-10地號市有土地租金(履約期間:102.11.1-110.12.31，111年重新簽訂契約，依110年預估全年租金約為1,267,550元，按半年繳交633,775元)(配合預算調整450元至千元)
	年	1	5,000	5,000	新北市市有基地租賃契約(租約編號:新北水秘字第

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111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
					1090576592號) 欣泰石油氣股份有限公司承租五股區水碓段203-6、202、201-2、200-4地號市有土地租金(履約期間:109.1.1-111.12.31，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	25,000	25,000	新北市市有基地租賃契約(租約編號:新北水秘字第10822204333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地號市有土地租金(履約期間:109.1.1-113.12.31，年收入為24,731元，按年繳交24,731元)(配合預算調整269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)
	年	1	118,000	118,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系標租作業要點 新北市政府經濟發展局110.1.22新北經綠字第1100121732號函 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系標租案租金收入 (售電度數309.96度x950小時x5.163元x10.5%x1.05(營業稅)x70%(獎勵金)=117,330元) (歲出編列：環保業務-環保業務-污水下水道工程-設備及投資118,000元)(配合預算調整670元至千元)
	年	1	91,000	91,000	新北市新莊區中港大排控制中心招商案契約書 獨享咖啡自家烘焙坊承租新北市新莊區中港大排控制中心1樓(新北市新莊區中原路191號)房屋及土地租金(履約期間:110.9.29-114.9.28，年收入為90,889元，按季繳交22,722元)(配合預算調整111元至千元)

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	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	1,879千元

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣報廢公有財產收入。

二、法令依據：　行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,879,000	
07161600501 廢舊物資售價	年	1	1,879,000	1,879,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	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	2,982,678千元

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				2,982,678,000	
09161600102 計畫型補助收入	年	1	1,349,334,000	1,349,334,000	內政部110.8.10台內營字第1100812403號函 111年度污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用 (歲出編列：環保業務-環保業務-污水下水道工程-設備及投資：1,349,334,000元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	內政部110.8.10台內營字第1100812403號函 111年度污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用-三鶯水資源回收中心興建工程 (歲出編列：環保業務-環保業務-污水下水道工程-設備及投資：4,000,000元)
	年	1	880,000	880,000	內政部110.8.10台內營字第1100812403號函 111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二期擴建工程 (歲出編列：環保業務-環保業務-污水下水道工程-設備及投資：880,000元)
	年	1	580,000,000	580,000,000	內政部110.8.10台內營字第1100812403號函 111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

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111年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					務-污水下水道工程-設備及投資：580,000,000元)
	年	1	57,687,000	57,687,000	內政部110.8.10台內營字第1100812403號函 111年度內政部營建署污水下水道第六期建設計畫約用人員(80名)工作經費等 (歲出編列：環保業務-環保業務-污水下水道管理-業務費：57,687,000元)
	年	1	224,000	224,000	行政院環境保護署107.12.6環署水字第1070100065號函 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：224,000元)
	年	1	538,000	538,000	經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100號函 111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：197,000元；水利業務-水利業務-河川管理-業務費：341,000元)
	年	1	376,991,000	376,991,000	內政部營建署110.2.23營署水字第1101034125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第三期 (歲出編列：水利業務-水利業務-雨水下水道工程-設備及投資：266,126,000、水利業務-水利業務-抽水站及水門設施工程-設備及投資：110,865,000元)
	年	1	4,550,000	4,550,000	經濟部水利署110.7.15經水事字第11053237760號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-111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：4,550,000元)
	年	1	6,000,000	6,000,000	經濟部110.4.6經授水字第

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					11020209440號函 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-各縣(市)案政府生態檢核暨相關工作計畫 (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110.6.15北議三字第1100002761號函同意墊付3,000,000元)
	年	1	2,300,000	2,300,000	經濟部110.6.29經授水字第11020214860號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-新北市管區域排水五股坑溪排水及御史坑溪排水逕流分擔評估規劃 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源企劃-設備及投資：2,300,000元)(新北市議會110.8.26北議三字第1100003819號函同意墊付690,000元)
	年	1	1,960,000	1,960,000	行政院環境保護署110.11.30環署水字第1101166488號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-111年度新北市全國水環境清淨河面計畫 (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-一般事務費：1,960,000元)
	年	1	12,500,000	12,500,000	教育部體育署110.5.18臺教體署設(三)字第1100014848號函 前瞻基礎建設計畫-充實全民運動環境計畫-大漢溪左岸新海橋至三重環保公園自行車道拓寬工程 (歲出編列：高灘地工程管理處，園區業務-園區業務-園區維護建設工程-設備及投資：12,500,000元)(新北市議會110.7.19北議三字第1100003087號函同意墊付)
	年	1	11,875,000	11,875,000	教育部體育署110.5.18臺教體署設(三)字第1100014848A號函 前瞻基礎建設計畫-充實全民運動環境計畫-淡水河畔自行車道忠孝橋至成蘆橋瓶頸段拓寬改善工程

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111年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					(歲出編列：高灘地工程管理處，園區業務-園區業務-園區維護建設工程-設備及投資：11,875,000元)(新北市議會110.7.19北議三字第1100003087號函同意墊付)
	年	1	84,000,000	84,000,000	經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(工程費) (歲出編列：高灘地工程管理處，園區業務-園區業務-園區維護建設工程-設備及投資：84,000,000元)(新北市議會110.9.15北議三字第1100004649號函同意墊付)
	年	1	4,620,000	4,620,000	經濟部110.6.22經授水字第11020214540號函 二重疏洪道出口堰閘門拆除前之水文環境及生態調查分析 (歲出編列：高灘地工程管理處，園區業務-園區業務-園區維護建設工程-設備及投資：4,620,000元)(新北市議會110.8.13北議三字第1100003301號函同意墊付)
	年	1	28,000,000	28,000,000	經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計畫 (歲出編列：高灘地工程管理處，園區業務-園區業務-園區維護建設工程-設備及投資：28,000,000元)(新北市議會110.9.15北議三字第1100004649號函同意墊付)
	年	1	1,855,000	1,855,000	經濟部109.12.22經授水字第10920224690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-新北市市管區排庄子內溝排水幹線規劃及治理計畫 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源企劃-設備及投資：1,855,000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111年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					(新北市議會110.6.15北議三字第1100002760號函同意墊付1,540,000元)
	年	1	2,415,000	2,415,000	經濟部109.12.22經授水字第10920224690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-新北市市管區排金包里溪排水規畫及治理計畫 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源企劃-設備及投資：2,415,000元) (新北市議會110.6.15北議三字第1100002760號函同意墊付2,065,000元)
	年	1	10,000,000	10,000,000	經濟部110.2.18經授水字第11020204680號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-水仙溪田心仔橋至長道坑二號橋護岸改善工程 (歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：10,000,000元)(新北市議會110.3.31北議三字第1100001837號函同意墊付)
	年	1	1,407,000	1,407,000	經濟部水利署110.3.5經水防字第11053068241號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-補助新北市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施 (歲出編列：水利業務-水利業務-抽水站及水門設施工程-設備及投資：1,407,000元)(新北市議會110.8.16北議三字第1100003380號函同意墊付)
	年	1	2,801,000	2,801,000	經濟部水利署110.3.17經水防字第11053069660號函 110年度水災智慧防災計畫-韌性防災措施 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源企劃-設備及投資：2,801,000元)(新北市議會110.8.16北議三字第1100003380號函同意墊付2,800,850元)(配合預算調整150元至千元)
	年	1	4,000,000	4,000,000	經濟部水利署110.2.19經水河字第11053057410號函

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					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-110-111年度生態檢核工作計畫 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源管理-業務費：4,000,000元)(新北市議會110.3.31北議三字第1100001838號函同意墊付)
	年	1	4,889,000	4,889,000	行政院農業委員會農田水利署110.4.7農水建字第1106040108A號函 新北市三芝區區域灌排新建工程 (歲出編列：水利業務-水利業務-水利設施維護工程-設備及投資：4,889,000元)(新北市議會110.3.31北議三字第1100001839號函同意墊付4,888,800元)(配合預算調整200元至千元)
	年	1	3,959,000	3,959,000	行政院農業委員會農田水利署110.7.15農水建字第1106007153號函 新北市三芝區錫板里灌排新建暨修繕工程 (歲出編列：水利業務-水利業務-水利設施維護工程-設備及投資：3,959,000元)(新北市議會110.8.26北議三字第1100003788號函同意墊付3,958,920元)(配合預算調整80元至千元)
	年	1	300,000,000	300,000,000	經濟部水利署110.7.30經水河字第11016090560號函 111年度中央管流域整體改善與調適計畫-大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程 (歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：300,000,000元)
	年	1	111,000,000	111,000,000	經濟部水利署110.7.30經水河字第11016090560號函 111年度中央管流域整體改善與調適計畫-三峽河長福橋改建工程 (歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：111,000,000元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,300,000	2,300,000	經濟部110.6.29經授水字第11020214860號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-新北市潭底溝排水逕流分擔實施範圍評估規劃 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源企劃-設備及投資：2,300,000元)(新北市議會110.8.26北議三字第1100003819號函同意墊付690,000元)
	年	1	4,493,000	4,493,000	經濟部水利署110.6.22經水河字第11053210590號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第6批次防洪綜合治理工程作業計畫-金山區清水溪排水改善工程 (歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：4,493,000元)(新北市議會110.8.13北議三字第1100003310號函同意墊付)
	年	1	3,900,000	3,900,000	經濟部水利署110.8.4經水防字第11033036840號函 111年度水災智慧防災計畫-韌性防災措施 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源企劃-設備及投資：3,900,000元)
	年	1	4,200,000	4,200,000	經濟部110.8.9經授水字第11020216910號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-新北市水環境改善空間發展藍圖規劃 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源企劃-設備及投資：4,200,000元)(新北市議會110.9.15北議三字第1100004645號函同意墊付1,400,000元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目與編號	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	317,363千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.水質水量保護區水源保育與回饋費。
2.三峽河大埔抽水站回饋金。
3.瑠公圳及大坪林圳疏濬雜草清除及綠美化工程回饋金。
4.污水處理廠回饋金。

二、法令依據：
1.新北市政府所屬各機關收受回饋金支用原則。
2.自來水法、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金自治條例。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				317,363,000	
10161600101 一般捐獻	年	1	2,258,000	2,258,000	經濟部110.5.20經授水字第11020212920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：2,258,000元)
	年	1	75,000,000	75,000,000	經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100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：7,665,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：9,800,000元；區政業務-區政業務-農漁業務-業務費：4,050,000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：200,000元；區政業務-區政業務-觀光經濟-獎補助費：2,650,000元；區政業務-區政業務-社會文化-獎補助費：39,925,000元；區政業務-區政業務-社會文化-業務費：4,610,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：2,500,000元；區政業務-區政業務-區政建設-獎補助費：

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111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
					500,000元；一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：100,000元)
	年	1	38,000,000	38,000,000	經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100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：9,860,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：26,200,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：1,440,000元；區政業務-區政業務-交通業務-業務費：500,000元)
	年	1	75,000,000	75,000,000	經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100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：7,390,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：45,350,000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：17,750,000元；區政業務-區政業務-農漁業務-獎補助費：3,800,000元；區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費：620,000元)
	年	1	54,000,000	54,000,000	經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100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：15,844,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：30,356,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：7,800,000元)

捐獻收入—一般捐獻

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111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	450,000	450,000	經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100號函 自來水法第12條 石門區公所- 老梅溪上游水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列:石門區公所，區政業務-區政業務-水利業務-獎補助費：450,000元)
	年	1	515,000	515,000	經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100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：285,000元；區政業務-區政業務-水利業務-獎補助費：230,000元)
	年	1	350,000	350,000	經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100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110.6.3經水事字第11053188100號函 自來水法第12條 三芝區公所- 百拉卡水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列: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110.6.3經水事字第11053188100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-區政建設-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)

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111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	3,700,000	3,700,000	經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100號函 自來水法第12條 雙溪區公所- 雙溪水質量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列:雙溪區公所，區政業務-區政業務-民政業務-業務費：1,650,000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-區政建設-設備及投資：1,850,000元)
	年	1	2,200,000	2,200,000	經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100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-區政建設-設備及投資：2,200,000元)
	年	1	2,080,000	2,080,000	經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100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-民政業務-業務費：400,000元；區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費：840,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：840,000元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100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：1,200,000元)
	年	1	150,000	150,000	經濟部水利署110.6.3經水事字第11053188100號函

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111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
					自來水法第12條 汐止區公所- 康誥坑溪水質水量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列:汐止區公所，區政業務-區政業務-民政業務-業務費：100,000元；區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費：50,000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110.3.22台水十二操字第1100003284號函 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	4,000,000	4,000,000	行政院農業委員會農田水利署瑠公管理處補助 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：4,000,000元)
	年	1	42,458,000	42,458,000	臺北市政府工務局衛生下水道工程處110.3.31北市工衛八里字第1103015124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：42,458,000元)(配合預算調整981元至千元)

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111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	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	15,722千元

歲入項目說明

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

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,722,000	
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	10,719,000	10,719,000	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369,620平方公尺*刨除料殘餘價值29元=10,718,980元)(配合預算調整20元至千元)
	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111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	391,542千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　人員維持費(詳人事費彙計表)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				391,542,000	市庫負擔390,995,000元，收支併列547,000元(中央補助197,000元，其他350,000元)
01人員維持費				376,483,000	市庫負擔375,936,000元，收支併列547,000元(中央補助197,000元，其他350,000元)
1000 人事費				376,483,000	市庫負擔375,936,000元，收支併列547,000元(中央補助197,000元，其他350,000元)
1010 政務人員待遇				1,802,500	
	年	1	1,802,500	1,802,500	政務人員待遇
1015 法定編制人員待遇				188,211,408	
	年	1	188,211,408	188,211,408	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				38,496,336	
	人x月	7×12	40,901	3,435,684	六等四階約聘人員薪津
	人x月	81×12	34,916	33,938,352	五等約僱人員薪津
	人x月	3×12	31,175	1,122,300	四等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				41,250,000	

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111年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	41,250,000	41,250,000	技工薪津
1030 獎金				53,727,279	
	年	1	37,250,175	37,250,175	職員考績及年終工作獎金
	年	1	11,665,061	11,665,061	技工考績及年終工作獎金
	人x月	7×1.5	40,901	429,461	六等四階約聘人員年終工作獎金
	人x月	81×1.5	34,916	4,242,294	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3×1.5	31,175	140,288	四等約僱人員年終工作獎金
1035 其他給與				5,957,000	
	年	1	2,700,000	2,700,000	職員休假補助費
	年	1	1,801,000	1,801,000	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				14,447,972	
	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	197,000	197,000	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110年6月3日經水事字第11053188100號函)
	年	1	4,753,128	4,753,128	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	143,115	143,115	六等四階約聘人員不休假加班費
	年	1	1,414,260	1,414,260	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	21,819	21,819	四等約僱人員不休假加班費
	年	1	82,650	82,650	工作人員夜間值班費
1050 退休離職儲金				6,779,123	
	年	1	1,882,115	1,882,115	退撫基金提撥

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111年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	211,680	211,680	六等四階約聘人員退休準備金
	年	1	1,960,200	1,960,200	五等約僱人員退休準備金
	年	1	150,840	150,840	五等約僱人員離職儲金
	年	1	68,688	68,688	四等約僱人員退休準備金
	年	1	2,505,600	2,505,600	技工退職準備
1055 保險				25,811,382	
	人x月	7×12	5,517	463,428	六等四階約聘人員保險費
	人x月	81×12	4,768	4,634,496	五等約僱人員保險費
	人x月	3×12	4,178	150,408	四等約僱人員保險費
	年	1	15,156,786	15,156,786	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				15,059,000	市庫負擔15,059,000元
2000 業務費				14,897,000	市庫負擔14,897,000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				1,630,000	
	年	1	430,000	430,000	電信通訊費
	年	1	1,200,000	1,200,000	公文發送用郵資
2012 土地租金				250,443	
	年	1	250,443	250,443	蘆洲區水湳溝水利渠道土地、淡水區三空泉護岸土地使用補償金
2021 其他業務租金				14,400	
	年	1	14,400	14,400	公務電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費				444,560	
	年	1	276,640	276,640	公務車牌照稅
	年	1	156,570	156,570	公務車燃料使用費

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,350	1,350	公務車檢驗費
	年	1	10,000	10,000	土地測量及登記相關規費
2027 保險費				186,672	
	年	1	86,672	86,672	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				400,000	
	年	1	400,000	400,000	專家學者審查委員出席費、審查費及各項研習講師鐘點費
2051 物品				2,630,945	
	年	1	1,396,369	1,396,369	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
	年	1	1,234,576	1,234,576	公務車油料費
2054 一般事務費				6,296,150	
	年	1	327,750	327,750	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	499	2,000	998,000	辦理員工文康活動
	年	1	1,371,400	1,371,400	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				101,238	
	年	1	101,238	101,238	辦公廳舍裝修費用
2066 車輛及辦公器具養護費				1,227,518	
	人x年	399	1,048	418,152	辦公器具養護費
	年	1	809,366	809,366	公務車養護費
2072 國內旅費				420,000	

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111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	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				162,000	市庫負擔162,000元
4085 獎勵及慰問				162,000	
	人x節	27×3	2,000	162,000	退休(職)人員三節慰問金

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111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	201,858千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理水資源管理、河川管理、排水管理、雨水下水道管理、抽水站及水門設施管理、水利設施維護管理、鑿井業、溫泉水權、一般水權管理業務、配合自來水單位辦理供水改善工程施作簡易自來水設施及自來水管裝置管理業務、推動水環境教育及民眾參與公共事務等相關業務活動事宜、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。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				201,858,000	市庫負擔190,657,000元，收支併列11,201,000元(中央補助4,341,000元，其他6,860,000元)
01水資源管理				13,037,000	市庫負擔9,037,000元，收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元)
2000 業務費				13,037,000	市庫負擔9,037,000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				131,000	
	年	1	131,000	131,000	專家學者審查委員出席費
2051 物品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
2054 一般事務費				12,796,000	
	年	1	100,000	100,000	召開會議、印製各項資料表冊及其他雜項開支
	年	1	2,488,000	2,488,000	水污染改善與環境教育、營造之推動
	年	1	5,098,000	5,098,000	河川整治公共溝通暨周邊環境

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國111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
					營造計畫成立公共參與工作坊辦理全市轄區水環境營造暨公共溝通計畫
	年	1	1,110,000	1,110,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	4,000,000	4,000,000	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-110-111年度生態檢核工作計畫(中央款400萬元)(經濟部水利署110年2月19日經水河字第11053057410號函)(新北市議會110年3月31日北議三字第1100001838號函同意墊付)
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	出席會議及洽辦業務差旅費
02河川管理				9,012,000	市庫負擔1,811,000元，收支併列7,201,000元(中央補助341,000元，其他6,860,000元)
2000 業務費				7,012,000	市庫負擔1,811,000元，收支併列5,201,000元(中央補助341,000元，其他4,860,000元)
2009 通訊費				106,000	
	年	1	106,000	106,000	違法水井系統連線費用
2021 其他業務租金				110,000	
	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110年6月3日經水事字第11053188100號函)
	年	1	10,000	10,000	車輛租金(溫泉取用費)
2024 稅捐及規費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	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)
2036 按日按件計資酬金				1,222,500	
	年	1	865,000	865,000	專家學者審查委員出席費

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國111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	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110年6月3日經水事字第11053188100號函)
	年	1	200,000	200,000	溫泉開發審查委員出席費(溫泉取用費)
2051 物品				320,000	
	年	1	20,000	20,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
	年	1	300,000	300,000	各項機具費用(溫泉取用費)
2054 一般事務費				3,315,000	
	年	1	900,000	900,000	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110年6月3日經水事字第11053188100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	150,000	150,000	辦理溫泉保育教育相關事宜(溫泉取用費)
	年	1	40,000	40,000	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	475,000	475,000	辦理河川圖籍更新及查詢系統維護
2072 國內旅費				438,500	
	年	1	255,000	255,000	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110年6月3日經水事字第11053188100號函)
	年	1	100,000	100,000	出席會議及洽辦業務差旅費(溫泉取用費)
4000 獎補助費				2,000,000	收支併列2,000,000元(其他2,000,000元)

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國111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					水利業務—水利業務
4020 地方政府對下級政府之補助				2,000,000	
	式	1	2,000,000	2,000,000	補助烏來區公所111年度溫泉露頭區巡查(溫泉取用費)
03排水管理				1,077,000	市庫負擔1,077,000元
2000 業務費				1,077,000	市庫負擔1,077,000元
2033 臨時人員酬金				388,614	
	年	1	388,614	388,614	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				400,000	
	年	1	400,000	400,000	專家學者審查委員出席費
2051 物品				35,478	
	年	1	35,478	35,478	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
2054 一般事務費				102,908	
	年	1	102,908	102,908	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				29,781,000	市庫負擔29,781,000元
2000 業務費				29,781,000	市庫負擔29,781,000元
2012 土地租金				13,100,000	
	年	1	13,100,000	13,100,000	「中、永和瓦磘溝九處瓶頸緊急處置工程使用私有地土地租金」、「瓦磘溝九處瓶頸緊急處置工程使用土地年租金」及「瓦磘溝渠道上橋樑（名利橋）改善工程土地租金」及其他地區土地租金費用
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	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

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111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
2054 一般事務費				16,252,000	
	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等費用
	年	1	8,000,000	8,000,000	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				117,272,000	市庫負擔117,272,000元
2000 業務費				117,272,000	市庫負擔117,272,000元
2006 水電費				3,000,000	
	年	1	200,000	200,000	湳仔溝辦公室水費及抽水站、陸閘移控水費
	年	1	2,800,000	2,800,000	湳仔溝辦公室電費及抽水站、陸閘移控電費
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				3,580,899	
	年	1	777,228	777,228	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	2,803,671	2,803,671	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
2036 按日按件計資酬金				380,000	
	年	1	380,000	380,000	專家學者審查委員出席費

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國111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
2051 物品				650,000	
	年	1	650,000	650,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
2054 一般事務費				104,889,101	
	年	1	544,101	544,101	印製各項資料表冊、環境清潔費用及其他雜項開支
	年	1	80,000,000	80,000,000	抽水站、水門操作維護工作
	年	1	9,000,000	9,000,000	水情資訊系統操作維護保養工作
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理防汛演習經費
	年	1	650,000	650,000	抽水站辦公室清潔及事務雜支
	年	1	6,365,000	6,365,000	移動式抽水機維護保養及操作工作
	年	1	855,000	855,000	防汛用無線電系統維護保養工作
	年	1	475,000	475,000	各水門、抽水站水情資訊系統通信費
	年	1	5,000,000	5,000,000	防水閘門操作維護管理
2072 國內旅費				480,000	
	年	1	480,000	480,000	出席會議及洽辦業務差旅費
06水利設施維護管理				31,679,000	市庫負擔31,679,000元
2000 業務費				31,679,000	市庫負擔31,679,000元
2006 水電費				6,000,000	
	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				129,000	
	年	1	129,000	129,000	專家學者審查委員出席費
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品及事務費
2054 一般事務費				24,850,000	

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111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	2,850,000	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	22,000,000	22,000,000	辦理水利工程後續維護管理事宜
2072 國內旅費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	出席會議及洽辦業務差旅費

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111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	1,652,118千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,652,118,000	市庫負擔804,081,280元，收支併列848,036,720元(中央補助845,317,720元，其他2,719,000元)
07抽水站及水門設施工程				199,785,000	市庫負擔87,513,000元，收支併列112,272,000元(中央補助112,272,000元)
3000 設備及投資				199,785,000	市庫負擔87,513,000元，收支併列112,272,000元(中央補助112,272,000元)
3015 公共建設及設施費				199,785,000	
	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	158,378,000	158,378,000	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三期，「新北市新莊區塔寮坑抽水站機組更新工程(第二期)」、「新北市板橋區江子翠、光復及三重區長元抽水站機組更新

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國111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
					工程」、「新北市板橋區新海、永和區永和及五股區工商路抽水站機組更新工程」，總工程費6億5,100萬元(中央款4億5,570萬，市款1億9,530萬)，111年度編列1億5,837萬8,000元(中央款1億1,086萬5,000元，市款4,751萬3,000元)、112年度編列4億9,262萬2,000元(中央款3億4,483萬5,000元，市款1億4,778萬7,000元)(內政部營建署110年2月23日營署水字第1101034125號函)
	年	1	1,407,000	1,407,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-補助新北市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施(中央款140萬7,000元)(經濟部水利署110年3月5日經水防字第11053068241號函)(新北市議會110年8月16日北議三字第1100003380號函同意墊付)
08水資源工程				83,222,000	市庫負擔73,695,000元，收支併列9,527,000元(中央補助6,808,000元，其他2,719,000元)
3000 設備及投資				56,622,000	市庫負擔51,645,000元，收支併列4,977,000元(中央補助2,258,000元，其他2,719,000元)
3015 公共建設及設施費				55,272,000	
	年	1	51,645,000	51,645,000	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	1,369,000	1,369,000	溫泉環境改善工程及維護費(溫泉取用費)
	年	1	2,258,000	2,258,000	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(中央款225萬8,000元)(經濟部110年5月20日經授水字第11020212920號函)
3035 雜項設備費				1,350,000	
	年	1	1,350,000	1,350,000	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				26,600,000	市庫負擔22,050,000元，收支併列4,550,000元(中央補助

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111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
					4,550,000元)
4090 其他補助及捐助				26,600,000	
	式	1	7,000,000	7,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第三期-111年度自來水用戶設備外線補助計畫(中央款455萬元，市款245萬元)(經濟部水利署110年7月15日經水事字第11053237760號函)
	年	1	19,600,000	19,600,000	配合經濟部水利署辦理老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫
09雨水下水道工程				609,585,000	市庫負擔343,459,000元，收支併列266,126,000元(中央補助266,126,000元)
3000 設備及投資				609,585,000	市庫負擔343,459,000元，收支併列266,126,000元(中央補助266,126,000元)
3015 公共建設及設施費				609,585,000	
	年	1	99,405,000	99,405,000	雨水下水道、市區排水維護管理工程
	年	1	130,000,000	130,000,000	市轄排水建設改善工程
	年	1	380,180,000	380,180,000	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三期(中央款2億6,612萬6,000元，市款1億1,405萬4,000元)(內政部營建署110年2月23日營署水字第1101034125號函)
10排水工程				539,493,000	市庫負擔114,000,000元，收支併列425,493,000元(中央補助425,493,000元)
3000 設備及投資				539,493,000	市庫負擔114,000,000元，收支併列425,493,000元(中央補助425,493,000元)
3015 公共建設及設施費				539,493,000	
	年	1	54,000,000	54,000,000	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

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111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	10,000,000	10,000,000	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-水仙溪田心仔橋至長道坑二號橋護岸改善工程(中央款1,000萬元)(經濟部110年2月18日經授水字第11020204680號函)(新北市議會110年3月31日北議三字第1100001837號函同意墊付)
	年	1	4,493,000	4,493,000	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第6批次防洪綜合治理工程作業計畫-金山區清水溪排水改善工程(中央款449萬3,000元)(經濟部水利署110年6月22日經水河字第11053210590號函)(新北市議會110年8月13日北議三字第1100003310號函同意墊付)
	年	1	300,000,000	300,000,000	111年度中央管流域整體改善與調適計畫-大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程總工程經費8億4,000萬元(中央款8億4,000萬元)，110年編列2億元(中央款2億元)，111年編列3億元(中央款3億元)，112年編列2億元(中央款2億元)，113年編列1億4,000萬元(中央款1億4,000萬元)(經濟部水利署110年7月30日經水河字第11016090560號函)
	年	1	111,000,000	111,000,000	111年度中央管流域整體改善與調適計畫-三峽河長福橋改建工程 總工程經費5億元(中央款2億5,900萬元，市款2億4,100萬元)，109年編列6,000萬元(市款6,000萬元)，110年編列1億8,000萬元(市款1億8,000萬元)，111年編列1億1,100萬元(中央款1億1,100萬元)，112年編列1億2,210萬元(中央款1億2,210萬元)，113年編列2,690萬元(中央款2,590萬元，市款100萬元)(經濟部水利署110年7月30日經水河字第11016090560號函)
11水利設施維護工程				183,848,000	市庫負擔175,000,280元，收支併列8,847,720元(中央補助

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國111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
					8,847,720元)
3000 設備及投資				183,848,000	市庫負擔175,000,280元，收支併列8,847,720元(中央補助8,847,720元)
3015 公共建設及設施費				183,848,000	
	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
	年	1	4,889,000	4,889,000	新北市三芝區區域灌排新建工程(中央款488萬8,800元，另配合預算調整200元至千元)(行政院農業委員會農田水利署110年4月7日農水建字第1106040108A號函)(新北市議會110年3月31日北議三字第1100001839號函同意墊付)
	年	1	3,959,000	3,959,000	新北市三芝區錫板里灌排新建暨修繕工程(中央款395萬8,920元，另配合預算調整80元至千元)(行政院農業委員會農田水利署110年7月15日農水建字第1106007153號函)(新北市議會110年8月26日北議三字第1100003788號函同意墊付)
12水資源企劃				36,185,000	市庫負擔10,414,000元，收支併列25,771,000元(中央補助25,771,000元)
3000 設備及投資				36,185,000	市庫負擔10,414,000元，收支併列25,771,000元(中央補助25,771,000元)
3015 公共建設及設施費				36,185,000	
	年	1	10,414,000	10,414,000	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	1,855,000	1,855,000	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-新北市市管區排庄子內溝排水幹線規劃及治理計畫(中央款185萬5,000元)(經濟部109年12月22日經授水字第10920224690號函)(新北市議會110年6月15日北議三字第1100002760號函同意墊付154萬元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國111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	2,415,000	2,415,000	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-新北市市管區排金包里溪排水規畫及治理計畫(中央款241萬5,000元)(經濟部109年12月22日經授水字第10920224690號函)(新北市議會110年6月15日北議三字第1100002760號函同意墊付206萬5,000元)
	年	1	2,801,000	2,801,000	110年度水災智慧防災計畫-韌性防災措施(中央款280萬850元，另配合預算調整150元至千元)(經濟部水利署110年3月17日經水防字第11053069660號函)(新北市議會110年8月16日北議三字第1100003380號函同意墊付)
	年	1	3,900,000	3,900,000	111年度水災智慧防災計畫-韌性防災措施(中央款390萬元)(經濟部水利署110年8月4日經水防字第11033036840號函)
	年	1	2,300,000	2,300,000	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-新北市管區域排水五股坑溪排水及御史坑溪排水逕流分擔評估規劃(中央款230萬元)(經濟部110年6月29日經授水字第11020214860號函)(新北市議會110年8月26日北議三字第1100003819號函同意墊付69萬元)
	年	1	2,300,000	2,300,000	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-新北市潭底溝排水逕流分擔實施範圍評估規劃(中央款230萬元)(經濟部110年6月29日經授水字第11020214860號函)(新北市議會110年8月26日北議三字第1100003819號函同意墊付69萬元)
	年	1	6,000,000	6,000,000	前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫-各縣(市)案政府生態檢核暨相關工作計畫(中央款600萬元)(經濟部110年4月6日經授水字第11020209440號函)(新北市議會110年6月15日

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111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
					北議三字第1100002761號函同意墊付300萬元) 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-新北市水環境改善空間發展藍圖規劃(中央款420萬元)(經濟部110年8月9日經授水字第11020216910號函)(新北市議會110年9月15日北議三字第1100004645號函同意墊付140萬元)
	年	1	4,200,000	4,200,000	

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111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	1,636千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果：　改善辦公環境及設備。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,636,000	市庫負擔1,636,000元
3000 設備及投資				1,636,000	市庫負擔1,636,000元
3025 運輸設備費				160,000	
	輛	2	80,000	160,000	汰換電動機車(P7R-338、396GCF)
3030 資訊軟硬體設備費				338,000	
	式	1	338,000	338,000	新北市政府水利局網站維運及增修
3035 雜項設備費				1,138,000	
	式	1	1,138,000	1,138,000	一般事務設備之汰換、購置及維護費

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國111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

歲出計畫說明

一、計畫內容：　依預算法第64條及相關規定辦理。

二、預期成果：　因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				2,000,000	市庫負擔2,000,000元
6000 預備金				2,000,000	市庫負擔2,000,000元
6005 第一預備金				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	第一預備金

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	1,414,905千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理污水下水道管理、污水設施營運管理、推動本市污水下水道及水環境改善提高民眾參與公共事務等相關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。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,414,905,000	市庫負擔1,314,760,000元，收支併列100,145,000元(中央補助57,687,000元，其他42,458,000元)
08污水下水道管理				62,359,000	市庫負擔4,672,000元，收支併列57,687,000元(中央補助57,687,000元)
2000 業務費				62,359,000	市庫負擔4,672,000元，收支併列57,687,000元(中央補助57,687,000元)
2006 水電費				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦公室水費、電費
2009 通訊費				606,000	
	年	1	600,000	600,000	辦公室通訊費
	年	1	6,000	6,000	寄發相關文書郵資
2024 稅捐及規費				28,500	
	年	1	28,500	28,500	申請戶籍、土地謄本相關費用
2033 臨時人員酬金				57,687,000	
	年	1	57,687,000	57,687,000	內政部營建署污水下水道第六期建設計畫約用人員(80名)工

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111年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					作經費等 依「內政部營建署污水下水道第六期建設計畫約用人員處理原則」辦理(中央款5,768萬7,000元)(內政部110年8月10日台內營字第1100812403號函)
2036 按日按件計資酬金				240,000	
	年	1	150,000	150,000	專家學者審查委員出席費
	年	1	90,000	90,000	講座鐘點費
2045 國內組織會費				47,500	
	年	1	47,500	47,500	加入台灣下水道協會及中華民國地下管道技術協會費用
2051 物品				36,000	
	年	1	36,000	36,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
2054 一般事務費				1,913,000	
	年	1	228,000	228,000	印製各項資料表冊及其他雜項開支
	年	1	200,000	200,000	污水下水道及污水處理教育用品
	年	1	285,000	285,000	辦理研習說明會及研習會參加人員之保險相關費用及雜支
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦公室清潔及保全雜支費用
2066 車輛及辦公器具養護費				29,000	
	年	1	29,000	29,000	各類器材保養維修
2072 國內旅費				572,000	
	年	1	572,000	572,000	出席會議及洽辦業務差旅費
09污水設施營運管理				1,352,546,000	市庫負擔1,310,088,000元，收支併列42,458,000元(其他42,458,000元)
2000 業務費				1,271,290,000	市庫負擔1,271,290,000元
2006 水電費				48,000,000	
	年	1	48,000,000	48,000,000	污水處理設施運轉水電費
2009 通訊費				910,000	

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111年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	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	
	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	150,000	150,000	專家學者審查委員出席費
	年	1	50,000	50,000	講座鐘點費
2039 委辦費				920,000,000	
	年	1	920,000,000	920,000,000	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				301,575,000	
	年	1	220,000,000	220,000,000	污水下水道系統及處理設施操作及維護作業
	年	1	15,000,000	15,000,000	污水下水道系統及處理設施營運管理
	年	1	285,000	285,000	印製各項資料表冊及其他雜項開支
	年	1	40,000	40,000	污水處理廠、抽水站辦公室雜支
	年	1	8,500,000	8,500,000	直潭污水處理廠(花園新城)操作及維護作業
	年	1	57,750,000	57,750,000	污水下水道使用費代收手續費
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				81,256,000	市庫負擔38,798,000元，收支併列42,458,000元(其他42,458,000元)

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4090 其他補助及捐助				81,256,000	
	年	1	29,119,000	29,119,000	八里污水處理廠回饋金本市分擔款
	年	1	42,458,000	42,458,000	補助八里區公所辦理公共污水處理設施回饋金事項(42,457,019元，另配合預算調整981元至千元)(臺北市政府工務局衛生下水道工程處110年3月31日北市工衛八里字第1103015124號函)
	年	1	2,868,000	2,868,000	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	4,714,000	4,714,000	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	1,788,000	1,788,000	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
	年	1	309,000	309,000	補助鶯歌區及樹林區公所辦理公共污水處理設施(三鶯水資源回收中心)回饋金事項

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111年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	2,954,814千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				2,954,814,000	市庫負擔1,015,258,000元，收支併列1,939,556,000元(中央補助1,934,438,000元，其他5,118,000元)
10污水下水道工程				2,954,814,000	市庫負擔1,015,258,000元，收支併列1,939,556,000元(中央補助1,934,438,000元，其他5,118,000元)
3000 設備及投資				2,954,814,000	市庫負擔1,015,258,000元，收支併列1,939,556,000元(中央補助1,934,438,000元，其他5,118,000元)
3015 公共建設及設施費				2,954,814,000	
	年	1	1,949,289,000	1,949,289,000	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六期(110年至115年)計畫，111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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					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180億元(中央款141億2,416萬8,000元，市款38億7,583萬2,000元)，110年編列29億元(中央款22億3,000萬元，市款6億7,000萬元)，111年度編列19億4,928萬9,000元(中央款13億4,933萬4,000元，市款5億9,995萬5,000元)，112年度編列32億5,240萬元(中央款26億192萬元，市款6億5,048萬元)，113年度編列31億2,514萬3,000元(中央款25億11萬4,000元，市款6億2,502萬9,000元)，114年度編列32億1,389萬7,000元(中央款25億7,111萬8,000元，市款6億4,277萬9,000元)，115年度編列35億5,927萬1,000元(中央款28億7,168萬2,000元，市款6億8,758萬9,000元)(內政部110年8月10日台內營字第1100812403號函)
	年	1	5,000,000	5,000,000	污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用-三鶯水資源回收中心興建工程 一、111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2,500萬元(中

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					央款2,000萬元，市款500萬元)，111年編列500萬元(中央款400萬元，市款100萬元)(內政部110年8月10日台內營字第1100812403號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	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第二期擴建工程 一、111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第二期擴建工程設計及施工 三、總工程經費4億5,456萬7,000元(中央款4億1萬9,440元，市款5,454萬7,560元)，108年編列161萬4,000元(中央款142萬元，市款19萬4,000元)，109年編列1,000萬元(中央款880萬元，市款120萬元)，110年編列2億3,500萬元(中央款2億2,000萬元，市款1,500萬元)，111年度編列100萬元(中央款88萬元，市款12萬元)，112年編列1億1,681萬5,000元(中央款8,959萬8,000元，市款2,721萬7,000元)，113年編列3,004萬6,000元(中央款2,644萬480元，市款360萬5,520元)，114年編列3,004萬6,000元(中央款2,644萬480元，市款360萬5,520元)，115年編列3,004萬6,000元(中央款2,644萬480元，市款360萬5,520元)(內政部110年8月10日台內營字第1100812403號函)
	年	1	749,000,000	749,000,000	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、111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45億元(中央款32億7,000萬元，市款12億元及其他收入3,000萬元)，110年編列6億8,335萬元(中央款5億3,000萬元，市款1億4,835萬元及其他收入500萬元)，111年編列7億4,900萬元(中央款5

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					8,000萬元，市款1億6,400萬元及其他500萬元)，112年編列7億4,000萬元(中央款5億6,000萬元，市款1億7,500萬元及其他500萬元)，113年編列7億4,000萬元(中央款5億1,500萬元，市款2億2,000萬元及其他收入500萬元)，114年編列7億7,000萬元(中央款5億2,500萬元，市款2億4,000萬元及其他收入500萬元)，115年編列8億1,765萬元(中央款5億6,000萬元，市款2億5,265萬元及其他收入500萬元)(內政部110年8月10日台內營字第1100812403號函)
	年	1	250,000,000	250,000,000	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	118,000	118,000	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-林口水資源回收中心(新北市政府經濟發展局110年1月22日新北經綠字第1100121732號函)
	年	1	407,000	407,000	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964萬8,494元)，110年編列81萬4,000元(中央款44萬8,000元，市款36萬6,000元)，111年編列40萬7,000元(中央款22萬4,000元，市款18萬3,000元)，112年編列227萬9,000元(中央款125萬3,000元，市款102萬6,000元)(行政院環境保護署107年12月6日環署水字第1070100065號函)

新北市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
合　計	391,542	1,853,976	1,636	2,000	4,369,719	6,618,873
100000人事費	376,483					376,483
101000政務人員待遇	1,803					1,803
101500法定編制人員待遇	188,211					188,211
102000約聘僱人員待遇	38,496					38,496
102500技工及工友待遇	41,250					41,250
103000獎金	53,727					53,727
103500其他給與	5,957					5,957
104000加班值班費	14,448					14,448
105000退休離職儲金	6,779					6,779
105500保險	25,811					25,811
200000業務費	14,897	199,858			1,333,649	1,548,404
200300教育訓練費	351					351
200600水電費		9,000			49,200	58,200
200900通訊費	1,630	4,206			1,516	7,352
201200土地租金	250	13,100				13,350
202100其他業務租金	14	210				224
202400稅捐及規費	445	1,592			59	2,095
202700保險費	187					187
203300臨時人員酬金		3,970			57,687	61,657
203600按日按件計資酬金	400	2,463			440	3,303
203900委辦費					920,000	920,000
204500國內組織會費					48	48
205100物品	2,631	1,145			96	3,872
205400一般事務費	6,296	162,205			303,488	471,989
206300房屋建築養護費	101					101
206600車輛及辦公器具養護費	1,228	9			69	1,306
207200國內旅費	420	1,959			1,047	3,426
209300特別費	944					944
300000設備及投資		1,625,518	1,636		2,954,814	4,581,968
301500公共建設及設施費		1,624,168			2,954,814	4,578,982

新北市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
302500運輸設備費			160			160
303000資訊軟硬體設備費			338			338
303500雜項設備費		1,350	1,138			2,488
400000獎補助費	162	28,600			81,256	110,018
402000地方政府對下級政府之補助		2,000				2,000
408500獎勵及慰問	162					162
409000其他補助及捐助		26,600			81,256	107,856
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111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	6,618,873	376,483	1,548,404	83,418		2,000	2,010,305			4,581,968	26,600		4,608,568
56161600000 農業支出	2,249,154	376,483	214,755	2,162		2,000	595,400			1,627,154	26,600		1,653,754
56161600100 一般行政	391,542	376,483	14,897	162			391,542						
56161600101 一般行政	391,542	376,483	14,897	162			391,542						
56161600600 水利業務	1,853,976		199,858	2,000			201,858			1,625,518	26,600		1,652,118
56161600601 水利業務	1,853,976		199,858	2,000			201,858			1,625,518	26,600		1,652,118
56161609000 一般建築及設備	1,636									1,636			1,636
56161609001 一般建築及設備	1,636									1,636			1,636
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	4,369,719		1,333,649	81,256			1,414,905			2,954,814			2,954,814
71161600200 環保業務	4,369,719		1,333,649	81,256			1,414,905			2,954,814			2,954,814
71161600201 環保業務	4,369,719		1,333,649	81,256			1,414,905			2,954,814			2,954,814

新北市政府水利局

資本支出分析表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	4,608,568			4,578,982		160	338	2,488			26,600
56161600600 水利業務	1,652,118			1,624,168				1,350			26,600
56161600601 水利業務	1,652,118			1,624,168				1,350			26,600
56161609000 一般建築及設備	1,636					160	338	1,138			
56161609001 一般建築及設備	1,636					160	338	1,138			
71161600200 環保業務	2,954,814			2,954,814							
71161600201 環保業務	2,954,814			2,954,814							

新北市政府水利局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	499		1,802,500	188,211,408	38,496,336	41,250,000	53,727,279	5,957,000	14,447,972		6,779,123	25,811,382	376,483,000	
正式員額	308		1,802,500	188,211,408			37,250,175	2,700,000	4,753,128		1,882,115	15,156,786	251,756,112	
職員	308		1,802,500	188,211,408			37,250,175	2,700,000	4,753,128		1,882,115	15,156,786	251,756,112	
約聘僱人員	91				38,496,336		4,812,043	1,456,000	1,579,194		2,391,408	5,248,332	53,983,313	
技工	100					41,250,000	11,665,061	1,801,000	1,236,000		2,505,600	5,406,264	63,863,925	
其他人事費									6,879,650				6,879,650	

新北市政府水利局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國111年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
				合　計			53,983,313	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1,579,194元、保險費5,248,332元、離職儲金2,391,408元及休假補助1,456,000元。
16				00160000000 新北市政府水利局主管			53,983,313	
	001			00161600000 新北市政府水利局			53,983,313	
		01		56161600100 一般行政			53,983,313	
			01	56161600101 一般行政			53,983,313	
					7x12		4,795,368	六等四階約聘人員(人員維持費)
						81x12	47,636,442	五等約僱人員(人員維持費)
						3x12	1,551,503	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111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 一般行政						276,640	156,570			1,234,576	806,033	85,724	1,350	
	1	小客車	4	10703	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483		AXB-7612
	1	小客貨兩用車	4	10304	1998	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	AGC-6721
	1	小客貨兩用車	4	10404	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	AKN-9105
	1	小客貨兩用車	4	10506	1998	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	ANY-2193
	7	小客貨兩用車	4	10703	2359	78,610	43,260	11,676	28.0	326,928	238,000	20,405		ATQ-5590、ATQ-5591、ATQ-5592、ATQ-5593、ATQ-5601、ATQ-5582、ATQ-5583
	4	小客貨兩用車	4	10806	2359	44,920	24,720	6,672	28.0	186,816	102,000	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	28.0	46,704	25,500	2,915		BBG-3970
	3	小客貨兩用車	4	10903	2359	33,690	18,540	5,004	28.0	140,112	76,500	8,745		BFN-6673、BFN-6701、BFN-6691
	3	小客貨兩用車	4	10903	2359	33,690	18,540	5,004	28.0	140,112	76,500	8,745		BFN-6702、BFN-6710、BFN-6703
	1	小客貨兩用車	7	10903	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		BFN-6705
	2	小客貨兩用車	4	11004	2359	22,460	12,360	3,336	28.0	93,408	17,000	5,830		BKS-6075、BKS-6076
	18	小型輕型電動機車		09908	1.8HP						45,000	7,830		036-QFH、037-QFH、038-QFH、057-QFH、058-QFH、060-QFH、061-QFH、062-QFH、067-QFH、066-QFH、050-QFH、052-QFH、056-QFH、059-

新北市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車	1	09509	124			104	28.0	2,912	567	237		QFH、063-QFH、065-QFH、068-QFH、051-QFH P7R-338(預計111年5月汰換)
	1	機車	1	09705	101			104	28.0	2,912	567	237		392-CGB(預計111年5月汰換)
	1	機車	1	09712	101		450	312	28.0	8,736	1,700	711		326-CNC
	1	機車	1	09807	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		395-GCF
	1	機車	1	09807	124			104	28.0	2,912	566	237		396-GCF(預計111年5月汰換)
	1	機車	1	09808	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		095-GCQ
	1	機車	1	09809	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		179-GCX
	1	機車	1	09809	149		600	312	28.0	8,736	1,700	711		310-EZC
	1	機車	1	09909	101		450	312	28.0	8,736	1,700	711		773-HZG
	1	機車	1	11105	149		600	208	28.0	5,824	1,133	474		購置年月及車號俟警察局移撥車輛後定案(汰換392-CGB)
		本年度新增車輛												
一般行政 一般行政											3,333	948		
	2	重型電動機車	1	11105	8.58HP						3,333	948		預計111年5月購置(汰換P7R-338、396-GCF)
		合計				276,640	156,570			1,234,576	809,366	86,672	1,350	

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111年度　　單位：新臺幣千元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
新北市政府水利局	新北市淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫-污水處理費	新北市政府水利局	本府於本系統開始營運起(97.8.15)依照投資契約開始支付特許公司操作維護攤提費，並於用戶接管戶數達到用戶接管數8,000戶起支付建設攤提費，污水處理費包含： 1. 操作維護攤提費包含巷道連接管及用戶接管建設成本及污水處理廠操作維護費。 2. 建設攤提費包含污水處理廠建設成本攤提費及公共管網建設成本攤提費。	94.5.31~129.5.31	535,859	1.本案係由新北市政府於94年5月31日與北岸環保股份有限公司簽訂投資契約，94年開始興建，特許期間35年。 2.依據「促進民間參與公共建設法」支付民間機構污水處理費應由地方政府依下水道法向用戶收取污水下水道使用費支應，不足部份再由政府編列預算，依照「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」補助新北市政府。 3.依先期計畫修正計畫書(核定版)本計畫中央補助污水處理費10,181,317千元、本府負擔535,859千元、向民眾收取下水道使用費4,841,515千元，共計支付污水處理費15,558,691千元。

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	651,000千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止
計畫內容	「新北市新莊區塔寮坑抽水站機組更新工程(第二期)」、「新北市板橋區江子翠、光復及三重區長元抽水站機組更新工程」、「新北市板橋區新海、永和區永和及五股區工商路抽水站機組更新工程」	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
新北市抽水站機組更新工程	111	158,378	24.33			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三期，「新北市新莊區塔寮坑抽水站機組更新工程(第二期)」、「新北市板橋區江子翠、光復及三重區長元抽水站機組更新工程」、「新北市板橋區新海、永和區永和及五股區工商路抽水站機組更新工程」，總工程費6億5,100萬元(中央款4億5,570萬，市款1億9,530萬)，111年度編列1億5,837萬8,000元(中央款1億1,086萬5,000元，市款4,751萬3,000元)、112年度編列4億9,262萬2,000元(中央款3億4,483萬5,000元，市款1億4,778萬7,000元)
新北市抽水站機組更新工程	112	492,622	75.67			依工程計畫辦理發包施工。(中央款3億4,483萬5,000元)

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	840,000千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止
計畫內容	大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程	110	200,000	23.81	5,152		中央管流域整體改善與調適計畫-大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程(中央款2億元)
大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程	111	300,000	35.71			依工程計畫辦理施工。(中央款3億元)
大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程	112	200,000	23.81			依工程計畫辦理施工、完工、驗收。(中央款2億元)
大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程	113	140,000	16.67			依工程計畫辦理驗收、結算。(中央款1億4,000萬元)

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	500,000千元	計畫期間	自109.01.01起至113.12.31止
計畫內容	三峽河長福橋改建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
三峽河長福橋改建工程	109	60,000	12.00		60,000	中央管流域整體改善與調適計畫-三峽河長福橋改建工程
三峽河長福橋改建工程	110	180,000	36.00			依工程計畫辦理規劃設計及工程發包。
三峽河長福橋改建工程	111	111,000	22.20			依工程計畫辦理施工。(中央款1億1,100萬元)
三峽河長福橋改建工程	112	122,100	24.42			依工程計畫辦理施工。(中央款1億2,210萬元)
三峽河長福橋改建工程	113	26,900	5.38			依工程計畫辦理施工、完工、驗收。(中央款2,590萬元)

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	18,000,000千元	計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止
計畫內容	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計及工程施工	110	2,900,000	16.11	956,600		配合內政部營建署污水下水道第六期(110年至115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22億3,000萬元)
規劃設計及工程施工	111	1,949,289	10.83			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13億4,933萬4,000元)
規劃設計及工程施工	112	3,252,400	18.07			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26億192萬元)
規劃設計及工程施工	113	3,125,143	17.36			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25億11萬4,000元)
規劃設計及工程施工	114	3,213,897	17.85			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25億7,111萬8,000元)
規劃設計及工程施工	115	3,559,271	19.77			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28億7,168萬2,000元)

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	920,000千元	計畫期間	自102.01.01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相關費用-三鶯水資源回收中心興建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
三鶯水資源回收中心興建	102	5,227	0.57	5,227		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(中央款460萬元)
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1,300萬元)
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2億4,000萬元)
三鶯水資源回收中心興建	105	350,000	38.04	350,000		設計及工程施工。(中央款2億8,000萬元)
三鶯水資源回收中心興建	106	150,000	16.30	150,000		設計及工程施工。(中央款1億2,000萬元)
三鶯水資源回收中心興建	107	20,000	2.17	3,324	16,676	工程驗收及功能驗證。(中央款1,600萬元)
三鶯水資源回收中心興建	108	25,000	2.72	7,130	17,870	功能驗證。(中央款2,000萬元)
三鶯水資源回收中心興建	109	25,000	2.72	3,943	21,057	功能驗證及結算。(中央款2,000萬元)
三鶯水資源回收中心興建	110	25,000	2.72	12,317		功能驗證及結算。(中央款2,000萬元)
三鶯水資源回收中心興建	111	5,000	0.54			功能驗證及結算(中央款400萬元)

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	4,500,000千元	計畫期間	自110.01.01起至115.12.31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	110	683,350	15.19	354,177		配合內政部營建署污水下水道第六期(110年至115年)計畫，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及興建第三期污水處理廠。(中央款5億3,000萬元及其他收入500萬元)
淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫	111	749,000	16.64			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及興建第三期污水處理廠。(中央款5億8,000萬元及其他500萬元)
淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫	112	740,000	16.44			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及興建第三期污水處理廠。(中央款5億6,000萬元及其他500萬元)
淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫	113	740,000	16.44			依計畫辦理營運管理、支付第一、二、三、四期建設攤提費及污水處理費。(中央款5億1,500萬元及其他500萬元)
淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫	114	770,000	17.11			依計畫辦理營運管理、支付第一、二、三、四期建設攤提費及污水處理費。(中央款5億2,500萬元及其他500萬元)
淡水地區污水下水道系統委外建設營運計畫	115	817,650	18.17			依計畫辦理營運管理、支付第一、二、三、四期建設攤提費及污水處理費。(中央款5億6,000萬元及其他500萬元)

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	454,567千元	計畫期間	自108.01.01起至115.12.31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	1,614	0.36	1,614		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(中央款142萬元)
林口地區水資源回收中心第二期擴建工程	109	10,000	2.20	3,065	6,935	依工程計畫辦理發包施工。(中央款880萬元)
林口地區水資源回收中心第二期擴建工程	110	235,000	51.70			依工程計畫辦理施工。(中央款2億2,000萬元)
林口地區水資源回收中心第二期擴建工程	111	1,000	0.22			辦理工程計畫辦理施工。(中央款88萬元)
林口地區水資源回收中心第二期擴建工程	112	116,815	25.70			預計辦理工程施工及驗收結算。(中央款8,959萬8,000元)
林口地區水資源回收中心第二期擴建工程	113	30,046	6.61			功能驗證。(中央款2,644萬480元)
林口地區水資源回收中心第二期擴建工程	114	30,046	6.61			功能驗證。(中央款2,644萬480元)
林口地區水資源回收中心第二期擴建工程	115	30,046	6.61			功能驗證及結算。(中央款2,644萬480元)

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111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	24,941千元	計畫期間	自109.01.01起至112.12.31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-塔寮坑溪截流量提升工程	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	
塔寮坑溪截流量提升工程	109	21,441	85.97	10,368	11,073	塔寮坑溪截流量提升工程(中央款1,179萬2,506元)
塔寮坑溪截流量提升工程	110	814	3.26	22		依工程計畫辦理施工。(中央款44萬8,000元)
塔寮坑溪截流量提升工程	111	407	1.63			成效評估。(中央款22萬4,000元)
塔寮坑溪截流量提升工程	112	2,279	9.14			成效評估。(中央款125萬3,000元)

本頁空白

新北市政

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	441,442	1,472,095		13,350		81,418	2,000		2,010,305			
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						162			162			
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	383,315	196,573		13,350			2,000		595,238			
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	58,127	1,275,522				81,256			1,414,905			
15 其他支出												

府水利局

濟性綜合分類表

年度　　單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利家庭及民間機構	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		
	26,600							4,578,982	160	338	2,488		4,608,568	6,618,873
														162
	26,600							1,624,168	160	338	2,488		1,653,754	2,248,992
								1,000					1,000	1,000
								2,953,814					2,953,814	4,368,719

本頁空白

新北市政府高灘地工程管理處

中華民國111年度

（自111年1月1日起至111年12月31日止）

單　位　預　算

主辦會計人員 劉淑白　　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 111 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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1.歲入部分：預算數 94,511,000 元，決算數 94,710,885 元，執行率 100.21%。

2.歲出部分：預算數 1,103,137,210 元(含動支各類員工待遇準備 6,239,210 元)，決算數 1,084,524,927 元，執行率 98.31%。

(二) 上年度(110 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 101,714,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 29,728,673 元，占預算數 29.23%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 5,803,000 元，執行數 706,768 元。

(2) 規費收入：預算數 4,867,000 元，執行數 141,384 元。

(3) 財產收入：預算數 90,644,000 元，執行數 28,635,064 元。

（4）其他收入：預算數 400,000 元，執行數 245,457 元。

2.歲出部分：預算數 1,068,665,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 318,691,763 元，占預算數 29.82%。

（1） 一般行政：預算數 84,571,000 元，執行數 53,528,208 元。

（2） 園區業務：預算數 983,727,000 元，執行數 265,013,555 元。

（3） 一般建築及設備：預算數 367,000 元，執行數 150,000 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.執行大漢溪左岸南新莊段水環境再造計畫，改善大漢溪左岸新月廣場等周邊環境，提升民眾休憩品質。

6.執行淡水河畔自行車道忠孝橋至成蘆橋瓶頸段拓寬改善沿線 7 處排水橋梁及自行車道寬度不足情形，提升民眾騎乘安全。

7.執行淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫，串接淡水河八里、五股、蘆洲沿岸文化特色亮點，塑造友善居民吸引遊客的新美學生活水岸。

8.執行大漢溪左岸新海橋至三重環保公園自行車道拓寬約 800 公尺長既有自行車道至 4M 寬，及改善大漢溪左岸新莊區自行車道瓶頸段及親水環境，提升民眾休憩舒適性及安全性。

9.執行二重疏洪道出口堰生態調查，供後續水環境再造相關工程於生態保育與經營管理之重基礎。

10.執行基隆河自行車道串連：於基隆河右岸金龍抽水站至福德一路新建約 200 公尺自行車道銜接河濱與市區。

（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 98,150,000 元，較上年度預算 101,714,000

元，減列 3,564,000 元，減少率 3.50%，其明細如下：

（1） 罰款及賠償收入 5,259,000 元。

（2） 規費收入 3,517,000 元。

（3） 財產收入 88,974,000 元。

（4） 其他收入 400,000 元。

2.歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,156,419,000 元，較上年度預算 1,068,665,000 元，增列 87,754,000 元，增加率 8.21%，其中經常門預算 433,343,000 元，資本門預算 723,076,000 元，其明細如下：

（1） 一般行政計畫預算共列 84,925,000 元，包括人事費 81,266,000 元，業務費 3,623,000 元，獎補助費 36,000 元。

（2） 園區業務計畫預算共列 1,068,522,000 元，包括業務費 348,418,000 元，設備及投資 720,104,000 元。

（3） 一般建築及設備計畫預算共列 2,972,000 元，包括設備及投資 2,972,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

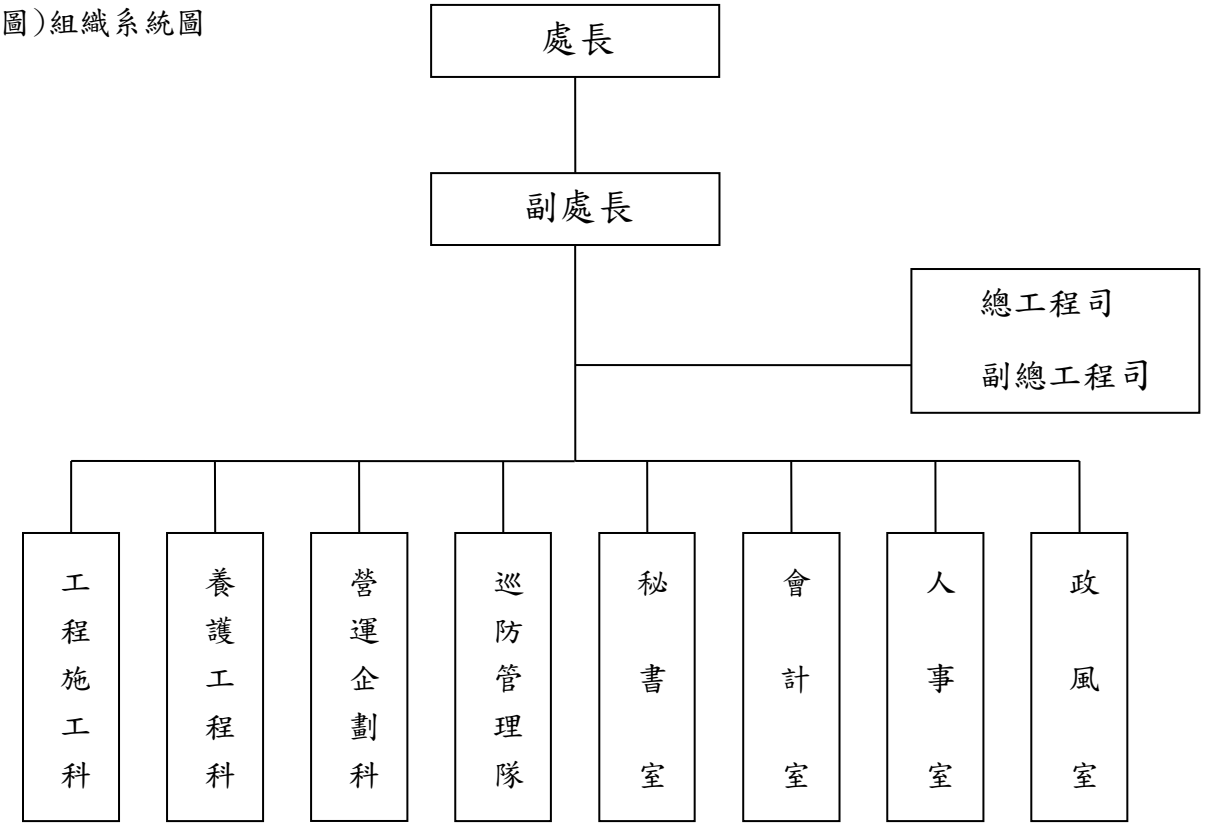
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府高灘地工程管理處合計		1,156,419	100.00
一般行政	一般行政	84,925	7.34
園區業務	園區業務	1,068,522	92.40
一般建築及設備	一般建築及設備	2,972	0.26

新北市政府高灘地工程管理處

預　算　總　說　明

中華民國 111 年度

(附圖)組織系統圖



（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	6	0

新北市政府高灘地工程管理處

歲入來源別預算表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
				合　　計	98,150	101,714	94,711	-3,564	
				經常門合計	98,150	101,714	94,711	-3,564	
03				04000000000 罰款及賠償收入	5,259	5,803	4,275	-544	
	077			04161610000 新北市政府高灘地工程管理處	5,259	5,803	4,275	-544	
		01		04161610100 罰金罰鍰及怠金	450	450	10	-	
			01	04161610101 罰金罰鍰	450	450	10	-	一、詳16冊第126頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		04161610300 賠償收入	4,809	5,353	4,265	-544	
			01	04161610301 一般賠償收入	4,809	5,353	4,265	-544	一、詳16冊第127頁。 二、本年度預算數較上年度減少544千元。
04				05000000000 規費收入	3,517	4,867	1,763	-1,350	
	070			05161610000 新北市政府高灘地工程管理處	3,517	4,867	1,763	-1,350	
		01		05161610300 使用規費收入	3,517	4,867	1,763	-1,350	
			01	05161610306 場地設施使用費	3,517	4,867	1,763	-1,350	一、詳16冊第128頁。 二、本年度預算數較上年度減少1,350千元係： 1.網球場場地增加69千元。 2.廣場場地增加36千元。 3.籃球場場地增加28千元。 4.遙控賽車場場地增加5千元。 5.沙灘排球場場地增加3千元。 6.自行車道、步道、車道減少999千元。 7.草坪場地減少350千元。

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111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
									8.足球場場地減少78千元。 9.直排輪競技場場地減少33千元。 10.排球場場地減少14千元。 11.溜冰場場地減少11千元。 12.田徑場場地減少6千元。
05				07000000000 財產收入	88,974	90,644	88,470	-1,670	
	082			07161610000 新北市政府高灘地工程管理處	88,974	90,644	88,470	-1,670	
		01		07161610100 財產孳息	88,914	90,584	87,851	-1,670	
			01	07161610102 權利金	66,539	64,375	66,388	2,164	一、詳16冊第129-130頁。 二、本年度預算數較上年度增加2,164千元係： 1.新北市河濱公園淡水榕堤咖啡廳餐飲暨公共服務委託經營管理增加1,510千元。 2.新北市三重區淡水河畔高灘地臨時停車場營運移轉案增加630千元。 3.新北市大漢溪高灘地臨時停車場委託經營案增加24千元。
			02	07161610103 租金收入	22,375	26,209	21,463	-3,834	一、詳16冊第131-132頁。 二、本年度預算數較上年度減少3,834千元係： 1.新北市徵求民間參與河濱公園停車場營運招商案減少690千元。 2.河濱公園創意行動餐車攤位租賃減少88千元。 3.新北市河濱公園自行車租借站服務減少564千元。 4.新北市忠孝、華江碼頭活

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111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
									化營運招租增加23千元。 5.新北市河濱公園設置自動販賣機服務增加696千元。 6.新北市新北市河濱攤位出租案增加39千元。 7.樂活農園耕作使用案租金減少3,250千元。
		02		07161610500 廢舊物資售價	60	60	619	-	
			01	07161610501 廢舊物資售價	60	60	619	-	一、詳16冊第133頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
09				12000000000 其他收入	400	400	203	-	
	077			12161610000 新北市政府高灘地工程管理處	400	400	203	-	
		01		12161610200 雜項收入	400	400	203	-	
			01	12161610201 收回以前年度歲出	-	-	128	-	
			02	12161610210 其他雜項收入	400	400	75	-	一、詳16冊第134頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。

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111年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
16				00160000000 新北市政府水利局主管	1,156,419	1,068,665	1,084,525	87,754	
	002			00161610000 新北市政府高灘地工程管理處	1,156,419	1,068,665	1,084,525	87,754	
		01		56161610100 一般行政	84,925	84,571	89,527	354	
			01	56161610101 一般行政	84,925	84,571	89,527	354	161-新北市政府高灘地工程管理處 1.本年度預算數較上年度預算數增加354千元。 2.全數為經常門(詳16冊第135-138頁)，係基本行政工作維持費增加354千元。
		02		56161610700 園區業務	1,068,522	983,727	990,263	84,795	
			01	56161610701 園區業務	1,068,522	983,727	990,263	84,795	161-新北市政府高灘地工程管理處 1.本年度預算數較上年度預算數增加84,795千元。 2.經常門部分(詳16冊第139-142頁)，係業務管理減少1,842千元。 161-新北市政府高灘地工程管理處 3.資本門部分(詳16冊第143-145頁)，係園區維護建設工程增加86,637千元。
		03		56161619000 一般建築及設備	2,972	367	4,735	2,605	
			01	56161619001 一般建築及設備	2,972	367	4,735	2,605	161-新北市政府高灘地工程管理處 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,605千元。 2.全數為資本門部分(詳16冊第146頁)，其增減項目如下： (1)新增資訊軟硬體設備2,557千元。 (2)一般事務設備之汰換及購置增加48千元。

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111年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	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

一、項目內容：　1.違反水利法。
　　2.違反災害防救法。

二、法令依據：　1.水利法第78條、第78條之1及第78條之3。
　　2.災害防救法第24條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				450,000	
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111年度　　單位：新臺幣元

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	4,809千元

賠償收入—一般賠償收入

歲入項目說明

一、項目內容：　各項工程或採購案違約金收入。

二、法令依據：　採購案契約。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,809,000	
04161610301 一般賠償收入	年	1	4,809,000	4,809,000	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111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	3,517千元

歲入項目說明

一、項目內容：　新北市河川高灘地綠美化園區場地使用費收入。

二、法令依據：　新北市河川高灘地綠美化園區場地使用收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,517,000	
05161610306 場地設施使用費	年	1	3,517,000	3,517,000	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800元預估50場、溜冰場平均每座每場次1,500元預估20場、網球場平均每座每場次550元預估150場、排球場平均每座每場次450元預估30場、遙控賽車場平均每座每場次900元預估20場、遙控飛機場平均每座每場次800元預估20場、直排輪競速場平均每座每場次1,950元預估20場、足球場平均每座每場次350元預估30場、沙灘排球場平均每座每場次400元預估20場、田徑場平均每座每場次1,950元預估10場、廣場每平方公尺2元預估使用150,000平方公尺、草坪每平方公尺1元預估使用400,000平方公尺、自行車道、步道、車道每公里2,000元預估使用1,270公里

使用規費收入—場地設施使用費

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111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	66,539千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.新北市河濱公園淡水榕堤咖啡廳餐飲暨公共服務委託經營管理案權利金。
2.新北市三重區淡水河畔高灘地臨時停車場營運移轉案權利金。
3.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。
4.新北市大漢溪高灘地臨時停車場委託經營案權利金。
5.新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理權利金。
6.新北市新店溪高灘地臨時停車場營運移轉案權利金。
7.新北市河濱公園淡水榕堤咖啡廳餐飲暨公共服務委託經營管理案回饋金。

二、法令依據：各項契約書規定。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				66,539,000	
07161610102 權利金	月	12	150,000	1,800,000	新北市河濱公園淡水榕堤咖啡廳餐飲暨公共服務委託經營管理案契約書 榕堤咖啡廳委託經營權利金 (履約期間:109.9.1-115.8.31,年收入為1,800,000元，按月繳交150,000元)
	年	1	6,240,000	6,240,000	新北市三重區淡水河畔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高灘地臨時停車場營運移轉案權利金 (履約期間:109.9.1-113.8.31,年收入為6,240,000元，按季繳交1,560,000元)
	年	1	8,040,000	8,040,000	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 (履約期間:108.7.1-113.6.30,年收入為8,040,000元，按季繳2,010,000元)
	年	1	1,115,000	1,115,000	新北市大漢溪高灘地臨時停車場委託經營案契約書 新北市大漢溪高灘地臨時停車場委託經營案權利金 (履約期間:107.1.1-110.12.31,110年重新簽訂契約或辦理招標，依110年預估全年權利金收入為1,115,000元)
	年	1	27,001,000	27,001,000	新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理案契約書

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111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
					新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理案權利金 (履約期間:108.12.24-110.12.23，110年重新簽訂契約或辦理招標，依110年預估全年權利金收入為27,001,000元)
	年	1	20,833,000	20,833,000	新北市新店溪高灘地臨時停車場營運移轉案契約書 新北市新店溪高灘地臨時停車場營運移轉案權利金 (履約期間:108.3.1-114.2.28，年收入為20,833,000元，按季繳交5,208,250元)
	年	1	1,510,000	1,510,000	新北市河濱公園淡水榕堤咖啡廳餐飲暨公共服務委託經營管理案契約書 榕堤咖啡廳委託經營回饋金之收入 (預估年營業額35,159,200元，2,000萬元以內提撥3%，超過2,000萬至4,000萬部分提撥6%，超過4,000萬部分提撥9%，依前約收入規模預估全年回饋金收入，回饋金預估為150萬9,552元)(配合預算調整448元至千元)

財產孳息—權利金

新北市政府高灘地工程管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	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	22,375千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.新北市徵求民間參與河濱公園停車場營運之土地租金收入。
2.新北市河濱公園創意行動餐車攤位租賃之租金收入。
3.新北市自行車租借站之租金收入。
4.新北市二重疏洪道重新橋觀光市集之租金收入。
5.新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租之租金收入。
6.新北市河濱公園設置自動販賣機之租金收入。
7.新北市樹林河濱公園露營區之租金收入。
8.新北市河濱攤位出租之租金收入。

二、法令依據：各項契約書規定。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				22,375,000	
07161610103 租金收入	年	1	17,566,000	17,566,000	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17,566,000元，按季繳交4,391,500元)
	年	1	362,000	362,000	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：107.4.15-113.3.17，年收入為362,000元，按季繳交90,500元)
	年	1	1,166,000	1,166,000	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：107.2.1-111.1.31，110年重新簽訂契約或辦理招標，依110年預估全年租金收入為1,166,000元)
	年	1	825,000	825,000	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:108.12.24-110.12.23，110年重新簽訂契約或辦理招標，依110年預估全年租金收入為825,000元)
	年	1	355,000	355,000	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111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
					運招租契約書 新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租之租金收入 (履約期間:107.12.5-111.12.4,111年重新簽訂契約或辦理招標，依110年預估全年年收入為355,000元)
	年	1	1,905,000	1,905,000	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:109.7.1-112.6.30,年收入為1,905,000元，按季繳交476,250元)
	年	1	130,000	130,000	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108.9.25-112.9.24，年收入為130,000元，按季繳交32,500元)
	年	1	66,000	66,000	新北市河濱攤位出租契約書 新北市河濱攤位出租之租金收入 (履約期間為107.9.1-114.4.30,年收入為66,000元，按季繳交16,500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111年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	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

一、項目內容：　變賣報廢公有財產收入。

二、法令依據：　行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。

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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

新北市政府高灘地工程管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國111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

一、項目內容：　辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。

二、法令依據：　營建事業再生利用之再生資源項目及規範。

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8,125平方公尺*刨除料殘餘價值18元=146,250、5公分：刨除數量8,750平方公尺*刨除料殘餘價值29元=253,750元)

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111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	84,925千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　人員維持費(詳人事費彙計表)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				84,925,000	市庫負擔84,925,000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				43,669,648	
	年	1	43,669,648	43,669,648	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				7,479,012	
	人x月	1×12	40,902	490,824	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				6,620,340	
	年	1	2,296,440	2,296,440	工友薪津
	年	1	4,323,900	4,323,900	河川巡防員薪津
1030 獎金				12,510,122	
	年	1	669,795	669,795	工友考績及年終工作獎金
	年	1	900,813	900,813	河川巡防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111年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	10,004,637	10,004,637	職員考績及年終工作獎金
	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	40,902	61,353	六等四階約聘人員年終工作獎金
1035 其他給與				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
	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
1040 加班值班費				2,239,075	
	年	1	627,369	627,369	辦理各項業務加班費
	年	1	1,126,846	1,126,846	職員不休假加班費
	年	1	120,108	120,108	技工不休假加班費
	年	1	102,000	102,000	工友不休假加班費
	年	1	20,445	20,445	六等四階約聘人員不休假加班費
	年	1	195,552	195,552	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	46,755	46,755	四等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				901,529	
	年	1	436,697	436,697	退撫基金提撥
	年	1	365,904	365,904	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	68,688	68,688	四等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	30,240	30,240	六等四階約聘人員退休準備金

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111年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				6,118,274	
	年	1	289,584	289,584	工友保險費
	人x月	3×12	4,178	150,408	四等約僱人員保險費
	年	1	412,536	412,536	河川巡防員保險費
	人x月	14×12	4,769	801,192	五等約僱人員保險費
	人x月	1×12	5,517	66,204	六等四階約聘人員保險費
	年	1	4,398,350	4,398,350	職員保險費
02基本行政工作維持費				3,659,000	市庫負擔3,659,000元
2000 業務費				3,623,000	市庫負擔3,623,000元
2024 稅捐及規費				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
2027 保險費				39,312	
	年	1	39,312	39,312	公務車保險費
2051 物品				1,828,748	
	年	1	1,055,948	1,055,948	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	772,800	772,800	公務車油料費
2054 一般事務費				485,000	
	人	108	2,000	216,000	文康活動費
	年	1	84,500	84,500	員工健康檢查費
	年	1	184,500	184,500	職醫臨場健康服務
2066 車輛及辦公器具養護費				270,300	
	年	1	270,300	270,300	公務車養護費
2072 國內旅費				682,000	
	年	1	682,000	682,000	河川高灘地園區、工地巡查及工程檢查差旅費
2093 特別費				152,400	

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111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
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
4000 獎補助費				36,000	市庫負擔36,000元
4085 獎勵及慰問				36,000	
	人x節	6×3	2,000	36,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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111年度　　單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	348,418千元

園區業務—園區業務

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				348,418,000	市庫負擔346,374,000元，收支併列2,044,000元(中央補助2,044,000元)
01業務管理				348,418,000	市庫負擔346,374,000元，收支併列2,044,000元(中央補助2,044,000元)
2000 業務費				348,418,000	市庫負擔346,374,000元，收支併列2,044,000元(中央補助2,044,000元)
2003 教育訓練費				44,800	
	年	1	44,800	44,800	員工教育訓練費
2006 水電費				30,850,000	
	年	1	500,000	500,000	河川高灘地園區及辦公室水費
	年	1	30,350,000	30,350,000	河川高灘地園區及辦公室電費
2009 通訊費				960,000	
	年	1	960,000	960,000	郵資、辦公室電話通訊及網路費用
2012 土地租金				1,650,000	
	年	1	1,650,000	1,650,000	新店溪中正橋至秀朗橋段自行車道租用民間土地租金

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國111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
2018 資訊服務費				833,400	
	年	1	315,000	315,000	本處官網維護及無障礙標章檢測調整費用
	年	1	518,400	518,400	新北市河濱公園營運智慧化管理平臺第一期維護費
2021 其他業務租金				25,860,000	
	年	1	240,000	240,000	河川高灘地園區及工地巡查及工程檢查公務用車租金
	年	1	620,000	620,000	租用影印機費用
	年	1	25,000,000	25,000,000	河川高灘地流動廁所租賃與清潔維護
2027 保險費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	河濱公園1,382公頃範圍內之公共意外責任險業務相關保險
2033 臨時人員酬金				777,228	
	年	2	388,614	777,228	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
2036 按日按件計資酬金				600,000	
	年	1	500,000	500,000	工程規劃設計招商評選或審查會委請專家學者之出席費
	年	1	100,000	100,000	工程督導委員出席費
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	高灘地園區業務或活動用救生衣、救生相關設備
2054 一般事務費				285,827,998	
	年	1	1,400,000	1,400,000	曝氣船及工作船之養護費用
	年	1	100,000	100,000	成蘆橋、微風運河水上活動使用相關費用
	年	1	85,000,000	85,000,000	河川高灘地24小時保全人員設置計畫
	年	1	2,140,978	2,140,978	印刷、刻印、雜支費用

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111年度　　單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	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	200,000	200,000	駐外辦公室維護費
	年	1	720,000	720,000	河濱公園推廣活動、文宣、會場佈置及使用旗幟費用
	年	1	3,608,020	3,608,020	辦公室清潔維護及保全
	年	1	118,000,000	118,000,000	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	2,300,000	2,300,000	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	新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作
	年	1	17,500,000	17,500,000	新北市河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫
	年	1	14,000,000	14,000,000	推廣新北市河濱公園主題園區計畫
	年	1	13,000,000	13,000,000	營造高灘地特色主題公園
	年	1	84,000	84,000	111年度高灘地園區促參相關宣傳(財政部110年1月5日台財促字第11025500100號函)
	年	1	4,060,000	4,060,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-111年度新北市全國水環境清淨河面計畫(中央款196萬元，市款210萬元)(行政院環境保護署110年11月30日環署水字第1101166488號函)
2063 房屋建築養護費				116,062	
	年	1	116,062	116,062	辦公室各項修繕費用

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111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
2066 車輛及辦公器具養護費				98,512	
	年	1	98,512	98,512	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	繪圖機及各項機具維護維修費用

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111年度　　單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	720,104千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				720,104,000	市庫負擔579,109,000元，收支併列140,995,000元(中央補助140,995,000元)
02園區維護建設工程				720,104,000	市庫負擔579,109,000元，收支併列140,995,000元(中央補助140,995,000元)
3000 設備及投資				720,104,000	市庫負擔579,109,000元，收支併列140,995,000元(中央補助140,995,000元)
3015 公共建設及設施費				714,104,000	
	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、自行車道排水橋梁改善
	年	1	130,000,000	130,000,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國111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
					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面改善工程
	年	1	173,836,000	173,836,000	河川環境營造、土木及橋梁設施修繕工程-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、新北市高灘地橋梁及附屬設施修繕工程
	式	1	12,500,000	12,500,000	前瞻基礎建設計畫-充實全民運動環境計畫-大漢溪左岸新海橋至三重環保公園自行車道拓寬工程 (中央款1,250萬元)(教育部體育署110年5月18日臺教體署設(三)字第1100014848號函)(新北市議會110年7月19日北議三字第1100003087號函同意墊付)
	式	1	11,875,000	11,875,000	前瞻基礎建設計畫-充實全民運動環境計畫-淡水河畔自行車道忠孝橋至成蘆橋瓶頸段拓寬改善工程(中央款1,187萬5,000元)(教育部體育署110年5月18日臺教體署設(三)字第1100014848A號函)(新北市議會110年7月19日北議三字第1100003087號函同意墊付)
	式	1	84,000,000	84,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(工程費)(中央款8,400萬元)(經濟部110年8月9日經授水字第11020216910號函)(新北市議會110年9月15日北議三字第1100004649號函同意墊付)
	式	1	4,620,000	4,620,000	二重疏洪道出口堰閘門拆除前之水文環境及生態調查分析(中央款462萬元)(經濟部110年6月22日經授水字第11020214540號函)(新北市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國111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
					110年8月13日北議三字第1100003301號函同意墊付)
	式	1	28,000,000	28,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計畫(中央款2,800萬元)(經濟部110年8月9日經授水字第11020216910號函)(新北市議會110年9月15日北議三字第1100004649號函同意墊付)
	式	1	2,460,000	2,460,000	市管河川區域排水環境整頓工程
	式	1	6,813,000	6,813,000	新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作
3030 資訊軟硬體設備費				6,000,000	
	式	1	6,000,000	6,000,000	新北市河濱公園業務智慧化管理平臺(總經費1,414萬元，108年度編列459萬元，109年度編列205萬元，110年度編列150萬元，111年度編列600萬元)

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111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	2,972千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理汰換公務車及辦公室相關設備採購。

二、預期成果：　改善辦公環境及設備。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				2,972,000	市庫負擔2,972,000元
3000 設備及投資				2,972,000	市庫負擔2,972,000元
3030 資訊軟硬體設備費				2,557,000	
	年	1	2,557,000	2,557,000	資訊軟硬體設備費
3035 雜項設備費				415,000	
	年	1	415,000	415,000	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111年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56161610101 一般行政	56161610701 園區業務	56161619001 一般建築及設備	合　　計		
合　　計	84,925	1,068,522	2,972	1,156,419		
100000人事費	81,266			81,266		
101500法定編制人員待遇	43,670			43,670		
102000約聘僱人員待遇	7,479			7,479		
102500技工及工友待遇	6,620			6,620		
103000獎金	12,510			12,510		
103500其他給與	1,728			1,728		
104000加班值班費	2,239			2,239		
105000退休離職儲金	902			902		
105500保險	6,118			6,118		
200000業務費	3,623	348,418		352,041		
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		833		833		
202100其他業務租金		25,860		25,860		
202400稅捐及規費	165			165		
202700保險費	39	300		339		
203300臨時人員酬金		777		777		
203600按日按件計資酬金		600		600		
205100物品	1,829	100		1,929		
205400一般事務費	485	285,828		286,313		
206300房屋建築養護費		116		116		
206600車輛及辦公器具養護費	270	99		369		
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		720,104	2,972	723,076		
301500公共建設及設施費		714,104		714,104		
303000資訊軟硬體設備費		6,000	2,557	8,557		

新北市政府高灘地工程管理處

各項費用彙計表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56161610101 一般行政	56161610701 園區業務	56161619001 一般建築及設備	合　　計		
303500雜項設備費			415	415		
400000獎補助費	36			36		
408500獎勵及慰問	36			36		

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111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	1,156,419	81,266	352,041	36			433,343			723,076			723,076
56161610000 農業支出	1,156,419	81,266	352,041	36			433,343			723,076			723,076
56161610100 一般行政	84,925	81,266	3,623	36			84,925						
56161610101 一般行政	84,925	81,266	3,623	36			84,925						
56161610700 園區業務	1,068,522		348,418				348,418			720,104			720,104
56161610701 園區業務	1,068,522		348,418				348,418			720,104			720,104
56161619000 一般建築及設備	2,972									2,972			2,972
56161619001 一般建築及設備	2,972									2,972			2,972

新北市政府高灘地工程管理處

資本支出分析表

中華民國111年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	723,076			714,104			8,557	415			
56161610700 園區業務	720,104			714,104			6,000				
56161610701 園區業務	720,104			714,104			6,000				
56161619000 一般建築及設備	2,972						2,557	415			
56161619001 一般建築及設備	2,972						2,557	415			

新北市政府高灘地工程管理處

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			43,669,648	7,479,012	6,620,340	12,510,122	1,728,000	2,239,075		901,529	6,118,274	81,266,000	
正式員額	76			43,669,648			10,004,637	1,216,000	1,126,846		436,697	4,398,350	60,852,178	
職員	76			43,669,648			10,004,637	1,216,000	1,126,846		436,697	4,398,350	60,852,178	
約聘僱人員	18				7,479,012		934,877	288,000	262,752		464,832	1,017,804	10,447,277	
技工	8					4,323,900	900,813	128,000	120,108			412,536	5,885,357	
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111年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
				合　計			10,447,277	包括約聘僱人員待遇7,479,012元、年終工作獎金934,877元、不休假加班費262,752元、保險費1,017,804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			10,447,277	
	002			00161610000 新北市政府高灘地工程管理處			10,447,277	
		01		56161610100 一般行政			10,447,277	
			01	56161610101 一般行政			10,447,277	
					1x12		685,066	六等四階約聘人員(人員維持費)
						14x12	8,185,772	五等約僱人員(人員維持費)
						3x12	1,576,439	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111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 一般行政						101,070	64,170			772,800	270,300	39,312		
	1	小客車	4	10703	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483		ATQ-3850
	1	小客貨兩用車	8	10906	2000	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		BFV-7631
	4	小客貨兩用車	7	10906	2400	44,920	24,720	6,672	28.0	186,816	102,000	11,660		BFW-6307、BFW-6310、BFW-6311、BFW-6312
	3	巡邏車	4	10806	2359	33,690	18,540	11,664	28.0	326,592	76,500	8,745		BBG-3309、BBG-3310、BBG-3315
	19	機車	1	08901	101		8,550	5,928	28.0	165,984	32,300	13,509		065-GBM、066-GBM、067-GBM、068-GBM、397-GCF、505-EWF、075-GAR、738-GCY、212-EGH、M8W-579、683-BMD、6HK-953、732-GBG、735-GBG、5HR-381、981-DDX、986-DDX、989-DDX、991-DDX
		合計				101,070	64,170			772,800	270,300	39,312		

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111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	14,140千元	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智慧化管理平臺	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	32.46	1,944	2,646	新北市河濱公園業務智慧化管理平臺(總經費1,414萬元，108年度編列459萬元，109年度編列205萬元，110年度編列150萬元，111年度編列600萬元)
規劃設計、施工及完工驗收	109	2,050	14.50	836	1,215	規劃設計、施工及完工驗收
規劃設計、施工及完工驗收	110	1,500	10.61			規劃設計、施工及完工驗收
規劃設計、施工及完工驗收	111	6,000	42.43			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111

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	82,643	349,014		1,650		36			433,343			
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						36			36			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	82,643	349,014		1,650					433,307			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

地工程管理處

濟性綜合分類表

年度　　單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	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		
								714,104		6,000	2,972		723,076	1,156,419
														36
								714,104		6,000	2,972		723,076	1,156,383