

# 新北市政府水利局主管

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

(水利局主管)



單

位

預

算

(第 16 冊)

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		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		



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

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



# 新北市政府水利局主管 預算總說明

中華民國 112 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(110 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 6,021,014,000 元，決算數 4,813,018,957 元。
  - (1)新北市政府水利局：預算數 5,919,300,000 元，決算數 4,716,282,447 元。
  - (2)新北市政府高灘地工程管理處：預算數 101,714,000 元，決算數 96,736,510 元。
2. 歲出部分：預算數 9,168,184,067 元，決算數 7,848,206,095 元。
  - (1)新北市政府水利局：預算數 8,093,622,345 元(含動支各類員工待遇準備 18,710,345 元)，決算數 6,800,248,788 元。
  - (2)新北市政府高灘地工程管理處：預算數 1,074,561,722 元(含動支各類員工待遇準備 5,896,722 元)，決算數 1,047,957,307 元。

### (二)上年度(111 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 4,611,008,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 1,594,077,430 元。
  - (1)新北市政府水利局：預算數 4,512,858,000 元，執行數 1,557,302,551 元。
  - (2)新北市政府高灘地工程管理處：預算數 98,150,000 元，執行數 36,774,879



新北市政府水利局主管  
預算總說明

中華民國 112 年度

元。

2. 歲出部分：預算數 7,775,292,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 3,056,780,854 元。

(1) 新北市政府水利局：預算數 6,618,873,000 元，執行數 2,703,993,750 元。

(2) 新北市政府高灘地工程管理處：預算數 1,156,419,000 元，執行數 352,787,104 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 4,404,465,000 元，明細如下：

1. 新北市政府水利局：歲入預算共列 4,314,288,000 元，包括罰款及賠償收入 44,608,000 元，規費收入 1,182,542,000 元，財產收入 10,554,000 元，補助及協助收入 2,726,341,000 元，捐獻及贈與收入 337,051,000 元，其他收入 13,192,000 元。

2. 新北市政府高灘地工程管理處：歲入預算共列 90,177,000 元，包括罰款及賠償收入 5,259,000 元，規費收入 2,652,000 元，財產收入 81,866,000 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 7,836,398,000 元，經常門預算 2,350,583,000 元，資本門預算 5,485,815,000 元，其明細如下：

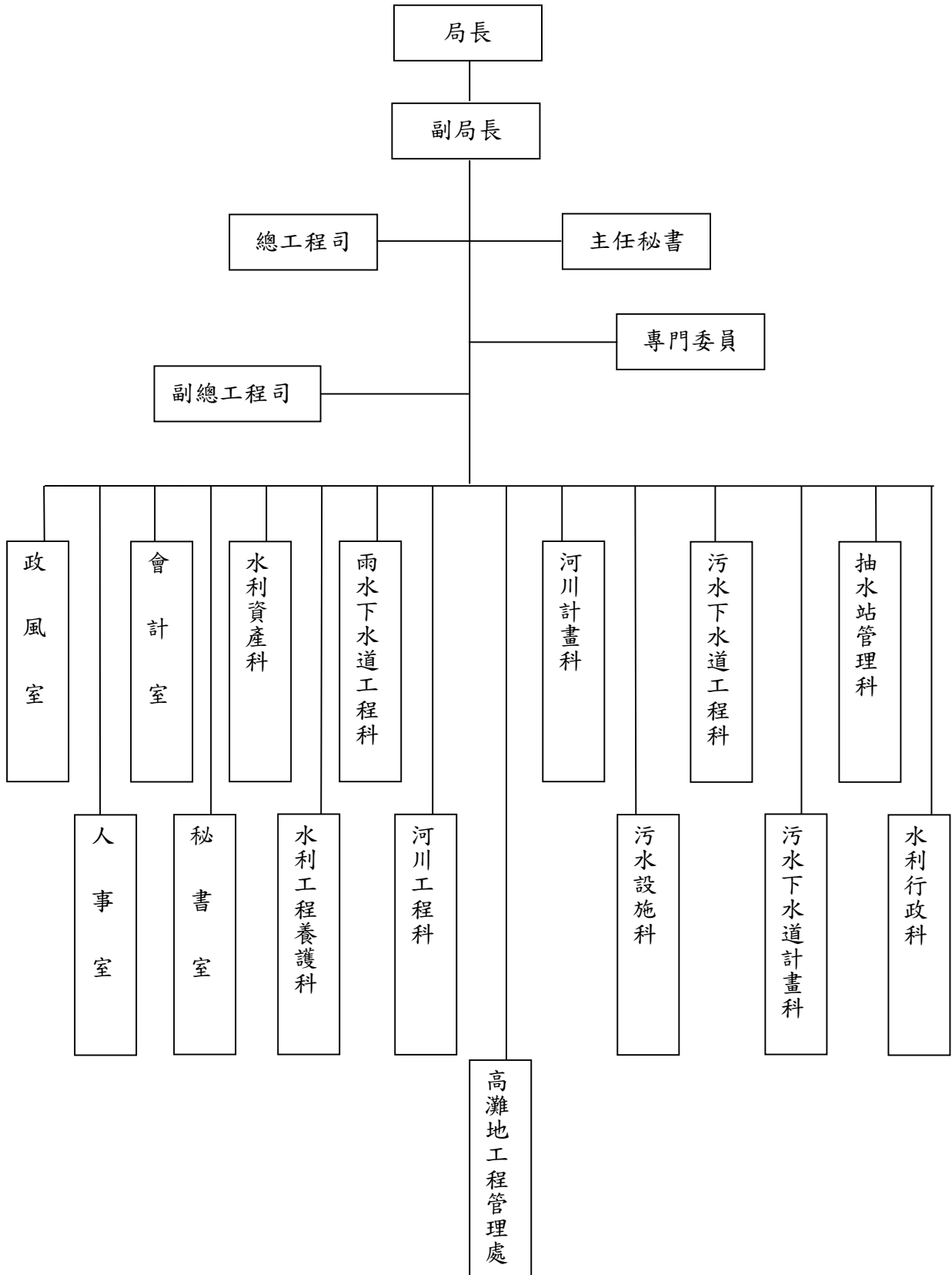
1. 新北市政府水利局：歲出預算共列 6,788,893,000 元，包括人事費 389,090,000 元，業務費 1,428,042,000 元，獎補助費 102,672,000 元，設備及投資 4,867,089,000 元，第一預備金 2,000,000 元。

2. 新北市政府高灘地工程管理處：歲出預算共列 1,047,505,000 元，包括人事費 91,388,000 元，業務費 356,094,000 元，獎補助費 42,000 元，設備及投資 599,981,000 元。

新北市政府水利局主管  
預算總說明

中華民國 112 年度

四、組織系統圖



# 新北市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	4,404,465	4,611,008	4,813,019	-206,543	
				經常門合計	4,404,465	4,611,008	4,813,019	-206,543	
03				04000000000 罰款及賠償收入	49,867	72,735	72,298	-22,868	
	073			04161600000 新北市政府水利局	44,608	67,476	62,303	-22,868	
		01		04161600100 罰金罰鍰及怠金	2,570	2,290	3,377	280	
			01	04161600101 罰金罰鍰	2,570	2,290	3,377	280	
		02		04161600300 賠償收入	42,038	65,186	58,926	-23,148	
			01	04161600301 一般賠償收入	42,038	65,186	58,926	-23,148	
	074			04161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	5,259	5,259	9,995	-	
		01		04161610100 罰金罰鍰及怠金	450	450	-	-	
			01	04161610101 罰金罰鍰	450	450	-	-	
		02		04161610300 賠償收入	4,809	4,809	9,995	-	
			01	04161610301 一般賠償收入	4,809	4,809	9,995	-	
04				05000000000 規費收入	1,185,194	1,122,488	1,016,806	62,706	
	069			05161600000 新北市政府水利局	1,182,542	1,118,971	1,015,478	63,571	
		01		05161600100 行政規費收入	28,650	12,998	7,949	15,652	
			01	05161600101 審查費	19,319	2,472	2,968	16,847	
			02	05161600102 證照費	289	271	294	18	
			03	05161600103 登記費	330	324	345	6	
			04	05161600105	8,712	9,931	4,342	-1,219	

# 新北市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國112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
				許可費					
		02		05161600300 使用規費收入	1,153,892	1,105,973	1,007,529	47,919	
			01	05161600306 場地設施使用費	23,892	5,973	62,247	17,919	
			02	05161600307 服務費	1,130,000	1,100,000	945,282	30,000	
	070			05161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	2,652	3,517	1,328	-865	
			01	05161610300 使用規費收入	2,652	3,517	1,328	-865	
			01	05161610306 場地設施使用費	2,652	3,517	1,328	-865	
05				07000000000 財產收入	92,420	99,622	93,608	-7,202	
	081			07161600000 新北市政府水利局	10,554	10,648	10,162	-94	
			01	07161600100 財產孳息	8,896	8,769	8,723	127	
			01	07161600101 利息收入	-	-	2	-	
			02	07161600103 租金收入	8,896	8,769	8,721	127	
			02	07161600500 廢舊物資售價	1,658	1,879	1,439	-221	
			01	07161600501 廢舊物資售價	1,658	1,879	1,439	-221	
	082			07161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	81,866	88,974	83,446	-7,108	
			01	07161610100 財產孳息	81,806	88,914	82,677	-7,108	
			01	07161610102 權利金	57,148	66,539	57,832	-9,391	
			02	07161610103 租金收入	24,658	22,375	24,845	2,283	

# 新北市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國112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		07161610500 廢舊物資售價	60	60	769	-	
			01	07161610501 廢舊物資售價	60	60	769	-	
07				09000000000 補助及協助收入	2,726,341	2,982,678	3,315,145	-256,337	
	017			09161600000 新北市政府水利局	2,726,341	2,982,678	3,315,145	-256,337	
			01	09161600100 上級政府補助收入	2,726,341	2,982,678	3,315,145	-256,337	
			01	09161600102 計畫型補助收入	2,726,341	2,982,678	3,315,145	-256,337	
08				10000000000 捐獻及贈與收入	337,051	317,363	297,146	19,688	
	010			10161600000 新北市政府水利局	337,051	317,363	297,146	19,688	
			01	10161600100 捐獻收入	337,051	317,363	297,146	19,688	
			01	10161600101 一般捐獻	337,051	317,363	297,146	19,688	
09				12000000000 其他收入	13,592	16,122	18,016	-2,530	
	075			12161600000 新北市政府水利局	13,192	15,722	16,048	-2,530	
			01	12161600200 雜項收入	13,192	15,722	16,048	-2,530	
			01	12161600201 收回以前年度歲出	-	-	4,661	-	
			02	12161600210 其他雜項收入	13,192	15,722	11,387	-2,530	
	076			12161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	400	400	1,968	-	
			01	12161610200 雜項收入	400	400	1,968	-	
			01	12161610201	-	-	258	-	

# 新北市政府水利局主管 歲入來源別預算表

中華民國112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	400	400	1,710	-	
				收回以前年度歲出				
				12161610210 其他雜項收入				

# 新北市政府水利局主管 歲出政事別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				7,836,398	7,775,292	7,848,206	61,106	
				合 計				
				經濟發展支出	3,213,005	3,405,573	3,767,663	-192,568
08				56000000000 農業支出	3,213,005	3,405,573	3,767,663	-192,568
	005			56161600000 新北市政府水利局	2,165,500	2,249,154	2,719,706	-83,654
		01		56161600100 一般行政	404,510	391,542	352,564	12,968
			01	56161600101 一般行政	404,510	391,542	352,564	12,968
		02		56161600600 水利業務	1,757,492	1,853,976	2,360,824	-96,484
			01	56161600601 水利業務	1,757,492	1,853,976	2,360,824	-96,484
		03		56161609000 一般建築及設備	1,498	1,636	6,318	-138
			01	56161609001 一般建築及設備	1,498	1,636	6,318	-138
		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	1,047,505	1,156,419	1,047,957	-108,914
		01		56161610100 一般行政	95,047	84,925	89,296	10,122
			01	56161610101 一般行政	95,047	84,925	89,296	10,122
		02		56161610700 園區業務	949,543	1,068,522	958,294	-118,979
			01	56161610701 園區業務	949,543	1,068,522	958,294	-118,979
		03		56161619000 一般建築及設備	2,915	2,972	367	-57

# 新北市政府水利局主管 歲出政事別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	56161619001 一般建築及設備	2,915	2,972	367	-57
				社區發展及環境保護支出	4,623,393	4,369,719	4,080,543	253,674
17				71000000000 環境保護支出	4,623,393	4,369,719	4,080,543	253,674
	002			71161600000 新北市政府水利局	4,623,393	4,369,719	4,080,543	253,674
			01	71161600200 環保業務	4,623,393	4,369,719	4,080,543	253,674
			01	71161600201 環保業務	4,623,393	4,369,719	4,080,543	253,674



# 新北市政府水利局主管

## 歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
16				0016000000 新北市政府水利局主管	7,836,398	7,775,292	7,848,206	61,106	
	001			0016160000 新北市政府水利局	6,788,893	6,618,873	6,800,249	170,020	
		01		56161600100 一般行政	404,510	391,542	352,564	12,968	
			01	56161600101 一般行政	404,510	391,542	352,564	12,968	
		02		56161600600 水利業務	1,757,492	1,853,976	2,360,824	-96,484	
			01	56161600601 水利業務	1,757,492	1,853,976	2,360,824	-96,484	
		03		56161609000 一般建築及設備	1,498	1,636	6,318	-138	
			01	56161609001 一般建築及設備	1,498	1,636	6,318	-138	
		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	4,623,393	4,369,719	4,080,543	253,674	
			01	71161600201 環保業務	4,623,393	4,369,719	4,080,543	253,674	
	002			00161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	1,047,505	1,156,419	1,047,957	-108,914	
		01		56161610100 一般行政	95,047	84,925	89,296	10,122	
			01	56161610101 一般行政	95,047	84,925	89,296	10,122	
		02		56161610700 園區業務	949,543	1,068,522	958,294	-118,979	
			01	56161610701 園區業務	949,543	1,068,522	958,294	-118,979	
		03		56161619000 一般建築及設備	2,915	2,972	367	-57	

新北市政府水利局主管

歲出機關別預算表

中華民國112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	2,915	2,972	367	-57	

新北市政府水  
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
16		新北市政府水利局主管	7,836,398	480,478	1,784,136	83,969		2,000	2,350,583
	001	新北市政府水利局	6,788,893	389,090	1,428,042	83,927		2,000	1,903,059
		一般行政	404,510	389,090	15,258	162			404,510
		一般行政	404,510	389,090	15,258	162			404,510
		水利業務	1,757,492		202,295	2,000			204,295
		水利業務	1,757,492		202,295	2,000			204,295
		一般建築及設備	1,498						
		一般建築及設備	1,498						
		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	4,623,393		1,210,489	81,765			1,292,254
		環保業務	4,623,393		1,210,489	81,765			1,292,254
	002	新北市政府高灘地工程管理處	1,047,505	91,388	356,094	42			447,524
		一般行政	95,047	91,388	3,617	42			95,047
		一般行政	95,047	91,388	3,617	42			95,047
		園區業務	949,543		352,477				352,477
		園區業務	949,543		352,477				352,477
		一般建築及設備	2,915						
		一般建築及設備	2,915						

# 利局主管

## 科目分析彙計表

112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		
		5,467,070	18,745		5,485,815		
		4,867,089	18,745		4,885,834		
		1,534,452	18,745		1,553,197		
		1,534,452	18,745		1,553,197		
		1,498			1,498		
		1,498			1,498		
		3,331,139			3,331,139		
		3,331,139			3,331,139		
		599,981			599,981		
		597,066			597,066		
		597,066			597,066		
		2,915			2,915		
		2,915			2,915		

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正式員額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
16		新北市政府水利局主管		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

112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	
	1,690,920	244,079,845	47,818,776	49,452,600	67,814,353	8,253,600	19,596,537		8,187,959	33,583,410		480,478,000	
	1,690,920	192,585,600	40,039,896	42,924,000	54,227,363	6,525,600	16,790,467		7,189,128	27,117,026		389,090,000	
		51,494,245	7,778,880	6,528,600	13,586,990	1,728,000	2,806,070		998,831	6,466,384		91,388,000	

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		2,500	5,460,740	
	001	新北市政府水利局			4,864,991	
	002	新北市政府高灘地工程管理處		2,500	595,749	

# 利局主管

## 支出分析表

112年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
	1,677	2,153			18,745	5,485,815
	360	1,738			18,745	4,885,834
	1,317	415				599,981



歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		544,660	1,706,988		14,966		81,969	2,000		2,350,583			
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							204			204			
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		488,939	552,220		14,966			2,000		1,058,125			
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		55,721	1,154,768				81,765			1,292,254			
15 其他支出													

# 水利局主管

## 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	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		
	18,745						2,500	5,460,740		1,677	2,153	5,485,815	7,836,398	
								120,000				120,000	120,000	
	18,745						2,500	2,009,601		1,677	2,153	2,034,676	3,092,801	
								70,000				70,000	70,000	
								3,261,139				3,261,139	4,553,393	
													204	

## 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112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	112年1月1日至112年12月31日		
<b>一、營運計畫</b>			
(一)業務計畫	說明		
	1、產銷營運計畫 (1)銷售目標：估計銷售水量為2,636,473千立方公尺。 (2)生產目標：估計生產水量為3,324,682千立方公尺。 (3)辦理環境保護、工業安全衛生、研究發展、降低漏水率、提升水質管理、提高用戶水量計量精確度及推動資訊系統整合等業務。 2、固定資產之建設、改良、擴充投資計畫21,345,474千元。 3、辦理長期債務舉借及償還。		
<b>(二)財務收支及資產負債狀況</b>			
項目	112年度	111年度	110年度
<b>1.財務收支</b>			
收入	33,344,733	32,803,495	31,541,145
支出	34,074,888	32,969,274	32,779,994
餘絀	-730,155	-165,779	-1,238,849
<b>2.資產負債</b>			
資產	363,348,034	353,627,855	343,117,882
負債	160,258,009	152,520,995	145,713,843
淨值	203,090,025	201,106,860	197,404,039

## 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112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、鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程1,699,400千元。 3、離島地區供水改善計畫第二期192,500千元。 4、南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)483,229千元。 5、桃園-新竹備援管線工程計畫51,000千元。 6、曾文南化聯通管工程計畫431,000千元。 7、台南山上淨水場供水系統改善工程計畫19,800千元。 8、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。 9、備援調度幹管工程計畫2,113,900千元。 10、建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫10,320千元。 11、加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪伏流水二期暨抗旱2.0計畫緊急伏流水安全強化及改善16,900千元。 12、屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程計畫82,125千元。 13、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1,700,000千元。 14、大安大甲溪聯通管工程計畫790,000千元。 15、屏東縣竹田鄉供水工程計畫97,500千元。 16、屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫56,289千元。 17、臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫44,500千元。 18、伏流水開發工程計畫第二期5,000千元。 19、一般建築及設備計畫5,439,011千元。
(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 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 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 112 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、



新北市政府水利局  
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 5,919,300,000 元，決算數 4,716,282,447 元，執行率 79.68%。
2. 歲出部分：預算數 8,093,622,345 元(含動支各類員工待遇準備 18,710,345 元)，決算數 6,800,248,788 元，執行率 84.02%。

(二)上年度(111 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 4,512,858,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 1,557,302,551 元，占預算數 34.51%。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 67,476,000 元，執行數 33,985,184 元。
  - (2) 規費收入：預算數 1,118,971,000 元，執行數 278,286,845 元。
  - (3) 財產收入：預算數 10,648,000 元，執行數 4,636,968 元。
  - (4) 補助及協助收入：預算數 2,982,678,000 元，執行數 1,164,140,079 元。
  - (5) 捐獻及贈與收入：預算數 317,363,000 元，執行數 65,254,438 元。
  - (6) 其他收入：預算數 15,722,000 元，執行數 10,999,037 元。
2. 歲出部分：預算數 6,618,873,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 2,703,993,750 元，占預算數 40.85%。

# 新北市政府水利局 預算總說明

中華民國 112 年度

- (1) 一般行政：預算數 391,542,000 元，執行數 216,435,656 元。
- (2) 水利業務：預算數 1,853,976,000 元，執行數 471,165,561 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 1,636,000 元，執行數 405,985 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 4,369,719,000 元，執行數 2,015,986,548 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。辦理河川治理規劃工作，以檢討整體河川、排水系統功能，減少洪氾風險，藉由規劃河川環境營造並輔以生態調查，以維持既有河川生態系統平衡，促使環境永續發展。辦理堰體整建、新設魚道及周邊水環境營造等工作，提升碧潭風景特區之蓄水深度，打造兼具休閒遊憩及生態教育功能之場域。又為打造本市大河願景，繼本市陽光橋、新月橋、星光橋、辰光橋及龍窯橋 5 座景觀橋後，再串連河岸高灘地景、生活商圈及都會公園，結合水岸生態棲地等，以提供市民慢遊、慢活之優質休憩景觀橋。並構建新莊、樹林及三鶯地區外環道系統，改善區域交通瓶頸路段連結大漢溪沿岸城市之運輸網路，提升區域交通服務水準，完善大漢溪自行車道路網及生態綠島的廊道串聯。

#### 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 112 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

# 新北市政府水利局

## 預算總說明

中華民國 112 年度

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。另為改善三重區正義國小校區及周邊積淹水問題，規劃施作滯洪、減洪設施期達成排水整治，並藉由在基地中以微管理及源流控制的概念設置基地保水及雨水回收等設施，達到都市透水、保水之目標。

### (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)蘆洲水涵溝排水改善暨環境優化工程：

提供水涵溝排水集水面積 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

# 新北市政府水利局

## 預算總說明

中華民國 112 年度

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，

新北市政府水利局  
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

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

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 4,314,288,000 元，較上年度預算

4,512,858,000 元，減列 198,570,000 元，減少率 4.40%，其明細如下：

1. 罰款及賠償收入 44,608,000 元。
2. 規費收入 1,182,542,000 元。
3. 財產收入 10,554,000 元。
4. 補助及協助收入 2,726,341,000 元。
5. 捐獻及贈與收入 337,051,000 元。
6. 其他收入 13,192,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 6,788,893,000 元，較上年度預算

6,618,873,000 元，增列 170,020,000 元，增加率 2.57%，其中經常門預算 1,903,059,000 元，資本門預算 4,885,834,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 404,510,000 元，包括人事費 389,090,000 元，業務費 15,258,000 元，獎補助費 162,000 元。
- (2) 水利業務計畫預算共列 1,757,492,000 元，包括業務費 202,295,000 元，獎補助費 20,745,000 元，設備及投資 1,534,452,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 1,498,000 元，包括設備及投資 1,498,000 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 4,623,393,000 元，包括業務費 1,210,489,000 元，獎補助費 81,765,000 元，設備及投資 3,331,139,000 元。

新北市政府水利局  
預 算 總 說 明  
中華民國 112 年度

(三) 計畫及預算統計表

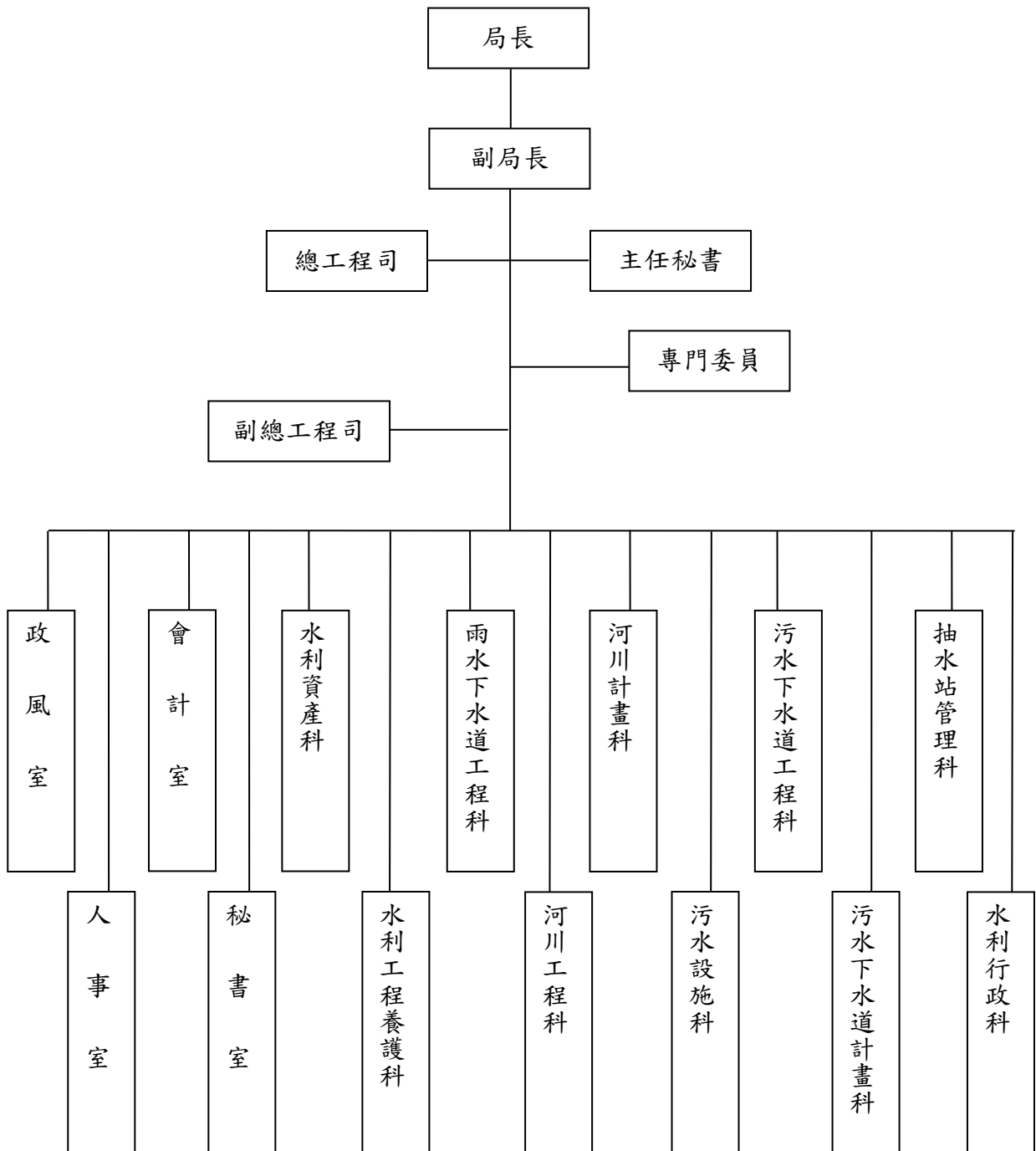
單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府水利局合計		6,788,893	100.00
一般行政	一般行政	404,510	5.96
水利業務	水利業務	1,757,492	25.89
一般建築及設備	一般建築及設備	1,498	0.02
第一預備金	第一預備金	2,000	0.03
環保業務	環保業務	4,623,393	68.10

新北市政府水利局  
預算總說明

中華民國 112 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 112 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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明					
款	項	目	節						名稱及編號				
03	073			合計	4,314,288	4,512,858	4,716,282	-198,570					
				經常門合計	4,314,288	4,512,858	4,716,282	-198,570					
				04000000000	罰款及賠償收入	44,608	67,476	62,303	-22,868				
				04161600000	新北市政府水利局	44,608	67,476	62,303	-22,868				
				01	04161600100	罰金罰鍰及怠金	2,570	2,290	3,377	280			
				01	04161600101	罰金罰鍰	2,570	2,290	3,377	280	一、詳16冊第41頁。 二、本年度預算數較上年度預算增加280千元係： 1.違反水利法第93條減少120千元。 2.違反水利法第93之3條增加400千元。		
				02	04161600300	賠償收入	42,038	65,186	58,926	-23,148			
				01	04161600301	一般賠償收入	42,038	65,186	58,926	-23,148	一、詳16冊第42頁。 二、本年度預算數較上年度減少23,148千元係各項工程採購案件違約金收入減少23,148千元。		
			04	069			05000000000	規費收入	1,182,542	1,118,971	1,015,478	63,571	
							05161600000	新北市政府水利局	1,182,542	1,118,971	1,015,478	63,571	
	01	05161600100				行政規費收入	28,650	12,998	7,949	15,652			
	01	05161600101				審查費	19,319	2,472	2,968	16,847	一、詳16冊第43-44頁。 二、本年度預算數較上年度增加16,847千元係： 1.河川公地使用申請審查案件審查費減少162千元。 2.河川公地使用申請勘查案件審查費減少14千元。 3.自來水管承裝商申請審查案件審查費增加52千元。 4.水權登記申請履勘案件審查費減少17千元。		

新北市政府水利局  
歲入來源別預算表

中華民國112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					
			02	05161600102 證照費	289	271	294	18 5.下水道用戶排水設備承裝商審查費減少12千元。 6.新增透水保水設施審查費17,000千元。 一、詳16冊第45頁。 二、本年度預算數較上年度增加18千元係： 1.核發水權狀或臨時用水執照案件證照費增加5千元。 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3千元。
			03	05161600103 登記費	330	324	345	6 一、詳16冊第46頁。 二、本年度預算數較上年度增加6千元係水權登記案件登記費增加6千元。
			04	05161600105 許可費	8,712	9,931	4,342	-1,219 一、詳16冊第47頁。 二、本年度預算數較上年度減少1,219千元係溫泉取用費減少1,219千元。
		02		05161600300 使用規費收入	1,153,892	1,105,973	1,007,529	47,919
			01	05161600306 場地設施使用費	23,892	5,973	62,247	17,919 一、詳16冊第48頁。 二、本年度預算數較上年度增加17,919千元係河川、排水(公、私地)許可使用行為按使用面積計收使用費增加17,919千元。
			02	05161600307 服務費	1,130,000	1,100,000	945,282	30,000 一、詳16冊第49頁。 二、本年度預算數較上年度增加30,000千元係污水下水道使用費收入增加30,000千元。
05				07000000000 財產收入	10,554	10,648	10,162	-94
	081			07161600000 新北市政府水利局	10,554	10,648	10,162	-94
		01		07161600100 財產孳息	8,896	8,769	8,723	127

新北市政府水利局  
歲入來源別預算表

中華民國112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	07161600101 利息收入	-	-	2		
			02	07161600103 租金收入	8,896	8,769	8,721	127	一、詳16冊第50-51頁。 二、本年度預算數較上年度增加127千元係： 1.台灣電力股份有限公司台北供電營運處土地租金增加55千元。 2.新海瓦斯股份有限公司土地租金減少3千元。 3.台灣自來水股份有限公司土地租金增加62千元。 4.獨享咖啡自家烘焙坊房屋及土地租金增加13千元。
		02		07161600500 廢舊物資售價	1,658	1,879	1,439	-221	
			01	07161600501 廢舊物資售價	1,658	1,879	1,439	-221	一、詳16冊第52頁。 二、本年度預算數較上年度減少221千元。
07				09000000000 補助及協助收入	2,726,341	2,982,678	3,315,145	-256,337	
	017			09161600000 新北市政府水利局	2,726,341	2,982,678	3,315,145	-256,337	
		01		09161600100 上級政府補助收入	2,726,341	2,982,678	3,315,145	-256,337	
			01	09161600102 計畫型補助收入	2,726,341	2,982,678	3,315,145	-256,337	一、詳第16冊第53-56頁。 二、本年度預算數較上年度減少256,337千元係污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用增加206,214千元、金山區清水溪排水改善工程增加80,866千元、林口水資源回收中心第2期擴建工程增加29,120千元、無自來水地區供水改善計畫第四期-簡易自來水工程增加9,776千元、水仙溪長道坑二號橋至2號無名橋間護岸改善應急工程增加6,190千元、水資源作業基金公益支出補

# 新北市政府水利局

## 歲入來源別預算表

中華民國112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					
								助經費執行計畫增加6,100千元、淡水區興仁溪興化店前洲子段第119-4地號旁上、下游護岸改善應急工程增加5,810千元、二重疏洪道左岸斷面005A延伸段基礎設施防護工程增加3,000千元、三峽區公所辦理水資源作業基金公益支出經費執行計畫增加1,789千元、塔寮坑溪截流量提升工程減少224千元、補助新北市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施減少1,407千元、新北市市管區排庄子內溝排水幹線規劃及治理計畫減少1,855千元、111年度全國水環境清淨河面計畫減少1,960千元、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減少2,300千元、潭底溝排水逕流分擔實施範圍評估規劃減少2,300千元、內政部營建署污水下水道第六期建設計畫約用人員(80名)工作經費減少2,406千元、新北市市管區排金包里溪排水規畫及治理計畫減少2,415千元、110年韌性防災措施執行減少2,801千元、111年韌性防災措施執行減少3,900千元、三芝區錫板里灌排新建暨修繕工程減少3,959千元、三鶯水資源回收中心興建工程減少4,000千元、110-111年度生態檢核工作計畫減少4,000千元、水環境改善空間發展藍圖規劃減少4,200千元、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減少4,620千元、新北市三芝區區域灌排新建工程減少4,889千元、各縣(市)案政府生態檢核暨相關工作計畫減少6,000千元、水仙溪田心仔橋至長道坑二號橋護岸改善工程減少10,000千元、淡水河畔自行車道忠孝橋至成蘆橋瓶頸段拓寬改善工程減少11,875千元、大漢溪左岸新海橋至三重環保公園自行車道

新北市政府水利局  
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								<p>拓寬工程減少12,500千元、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減少20,000千元、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28,000千元、淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(工程費)減少84,000千元、三峽河長福橋改建工程減少87,000千元、大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程減少120,000千元、下水道及都市區其他排水減少178,591千元。</p> <p>三、內政部營建署111.6.27營署水字第1111135313號函112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1,552,548千元、林口水資源回收中心第2期擴建工程30,000千元、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560,000千元、112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55,281千元、發展計畫經費3,000千元、經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函112年度水質水量保護區專戶運用小組行政費用538千元、內政部111.8.12內授營環字第1110814399號函下水道及都市區其他排水第四期198,400千元、經濟部水利署111.4.19經水事字第11153181640號函112年度自來水用戶設備外線補助計畫4,550千元、經濟部111.1.14經授水字第11120200050號函金山區清水溪排水改善工程85,359千元、經濟部水利署111.8.4經水河字第11116091710號函大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程180,000千元、經濟部水利署111.8.4經水河字第11116091710號函三峽河長福橋改建工程24,000千元、</p>

新北市政府水利局  
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				10000000000 捐獻及贈與收入	337,051	317,363	297,146	19,688	<p>經濟部水利署111.1.12經水河字第11153014360號函水仙溪長道坑二號橋至2號無名橋間護岸改善應急工程6,190千元、經濟部水利署111.1.12經水河字第11153014360號函淡水區興仁溪興化店前洲子段第119-4地號旁上、下游護岸改善應急工程5,810千元、經濟部水利署第十河川局111.3.15水十工字第11101014950號函中央管流域整體改善與調適計畫-二重疏洪道左岸斷面005A延伸段基礎設施防護工程3,000千元、經濟部水利署第十河川局111.3.4水十管字第11150007500號函水資源作業基金公益支出補助經費執行計畫6,100千元、經濟部水利署110.12.29經水事字第11031105340號函本市平溪區公所辦理「無自來水地區供水改善計畫第四期-簡易自來水工程」平湖里、東勢里、嶺腳里、薯榔里及菁桐里簡易自來水改善工程9,776千元、經濟部水利署第十河川局110.3.18水十管字第11002020780號函三峽區公所辦理水資源作業基金公益支出經費執行計畫1,789千元。</p> <p>一、詳16冊第57-61頁。</p> <p>二、本年度預算數較上年度增加19,688千元係：</p> <p>1.水質水量保護區水源保育與回饋費增加2,757千元。</p> <p>2.水源保育與回饋費五年未執行餘額繳還計畫增加21,339千元。</p>
	010			10161600000 新北市政府水利局	337,051	317,363	297,146	19,688	
		01		10161600100 捐獻收入	337,051	317,363	297,146	19,688	
			01	10161600101 一般捐獻	337,051	317,363	297,146	19,688	

新北市政府水利局  
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
09	075		01	12000000000 其他收入	13,192	15,722	16,048	-2,530	3.瑠公圳及大坪林圳疏濬、雜草清除及綠美化工程減少4,000千元。 4.八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金減少408千元。  一、詳16冊第62頁。 二、本年度預算數較上年度減少2,530千元係轄區道路路面刨除料回收販賣收入減少2,530千元。
				12161600000 新北市政府水利局	13,192	15,722	16,048	-2,530	
				12161600200 雜項收入	13,192	15,722	16,048	-2,530	
				01 12161600201 收回以前年度歲出	-	-	4,661	-	
				02 12161600210 其他雜項收入	13,192	15,722	11,387	-2,530	

# 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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
16				0016000000 新北市政府水利局主管	6,788,893	6,618,873	6,800,249	170,020	
	001			0016160000 新北市政府水利局	6,788,893	6,618,873	6,800,249	170,020	
		01		56161600100 一般行政	404,510	391,542	352,564	12,968	
			01	56161600101 一般行政	404,510	391,542	352,564	12,968	160-新北市政府水利局 1.本年度預算數較上年度預算數增加12,968千元。 2.全數為經常門(詳16冊第63-67頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加12,607千元。 (2)基本行政工作維持費增加361千元。
		02		56161600600 水利業務	1,757,492	1,853,976	2,360,824	-96,484	
			01	56161600601 水利業務	1,757,492	1,853,976	2,360,824	-96,484	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96,484千元。 2.經常門部分(詳16冊第68-74頁),淨增2,437千元,其增減項目如下: (1)水利設施維護管理增加7,917千元。 (2)河川管理增加800千元。 (3)排水管理增加179千元。 (4)水資源管理減少5,786千元。 (5)抽水站及水門設施管理減少673千元。 160-新北市政府水利局 3.資本門部分(詳16冊第75-80頁),淨減98,921千元,其增減項目如下: (1)抽水站及水門設施工程增加107,137千元。 (2)水資源工程增加20,596千元。 (3)排水工程增加5,866千元。 (4)雨水下水道工程減少206,487千元。 (5)水資源企劃減少17,185千元。 (6)水利設施維護工程減少8,848千元。
		03		56161609000 一般建築及設備	1,498	1,636	6,318	-138	
			01	56161609001 一般建築及設備	1,498	1,636	6,318	-138	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138千元。 2.全數為資本門(詳16冊第81頁),



**新北市政府水利局**  
**歲出機關別預算表**

經資門併計

中華民國112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
		04		56161609800 第一預備金	2,000	2,000	-	其增減項目如下： (1)新增案件管理系統改版(含功能增修、版面調整、系統維運等)90千元。 (2)新北市政府水利局網站改版及維運減少68千元。 (3)減列汰換電動機車160千元。	
			01	56161609801 第一預備金	2,000	2,000	-		
		05		71161600200 環保業務	4,623,393	4,369,719	4,080,543	253,674	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82頁。
			01	71161600201 環保業務	4,623,393	4,369,719	4,080,543	253,674	

# 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112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04161600101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	2,570千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反溫泉法。 2.違反水利法。 3.違反下水道法。</p> <p>二、法令依據： 1.溫泉法第22條。 2.水利法第92條之2、第92條之3、第93條、第93條之3及第95條。 3.下水道法第32條。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,570,000	
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	5	30,000	150,000	水利法第93條 (罰鍰額度12,000元以上至60,000元以下)
	件	9	50,000	450,000	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112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 42,038千元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>				
賠償收入—一般賠償收入					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				42,038,000	
04161600301 一般賠償收入	年	1	42,038,000	42,038,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

# 新北市政府水利局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	19,319千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>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。 7.新北市透水保水自治條例審查費。</p> <p>二、法令依據： 1.河川管理辦法及中央管河川區域使用行為規費收費標準。2.自來水管承裝商申請許可收費標準。3.水權登記收費標準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。6.新北市透水保水自治條例。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					19,319,000		
	05161600101 審查費	件	32	12,500	400,000	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	16	2,000	32,000	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	16	2,000	32,000	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	113	2,000	226,000	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	281	1,000	281,000	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第2條 溫泉開發許可申請審查案件每件100,000元	
		件	24	2,000	48,000	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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—審查費						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
		件	399	20,000	7,980,000	新北市透水保水自治條例第六條 1.規費法收費標準 2.土地利用面積2,000平方公尺以下，每件20,000元
		件	134	40,000	5,360,000	新北市透水保水自治條例第六條 1.規費法收費標準 2.土地利用面積2,000平方公尺以上，5,000平方公尺以下每件40,000元
		件	36	55,000	1,980,000	新北市透水保水自治條例第六條 1.規費法收費標準 2.土地利用面積5,000平方公尺以上，10,000平方公尺以下每件55,000元
		件	24	70,000	1,680,000	新北市透水保水自治條例第六條 1.規費法收費標準 2.土地利用面積10,000平方公尺以上，每件70,000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112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 289千元		
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				289,000	
05161600102 證照費	件	274	500	137,000	水權登記收費標準第5條 核發水權狀或臨時用水執照案件每件500元
	件	610	200	122,000	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	150	200	30,000	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112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	330千元	行政規費收入—登記費
歲入項目說明	<p>一、項目內容：本市轄內地下水及非流經過二個縣市以上地面水權登記。</p> <p>二、法令依據：水利法及水權登記收費標準。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					330,000		
05161600103 登記費		件	275	1,200	330,000	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112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	8,712千元	行政規費收入—許可費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.開徵溫泉取用費。 2.河川公私地申請許可費。</p> <p>二、法令依據： 1.溫泉法、溫泉取用費徵收費率及使用辦法。 2.中央管河川區域使用行為規費收費標準。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					8,712,000		
05161600105 許可費		年	1	8,710,000	8,710,000	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期溫泉全期取用費乘以徵收費率計徵，預估全年取用量967,777(度)*9(單價)=8,709,993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：1,500,000元)(配合預算調整7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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

<b>來源別子目及細目與編號</b>	05161600306 使用規費收入-場地設施使用費	<b>承辦單位</b>	新北市政府水利局	<b>預算金額</b>	23,892千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容：市轄內河川、排水 公、私地 申請場地設施使用費。</p> <p>二、法令依據：河川管理辦法及中央管河川區域使用行為規費收費標準。</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				23,892,000	
05161600306 場地設施使用費	件	120	199,100	23,892,000	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*120件=23,892,000)

# 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112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 1,130,000千元		
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				1,130,000,000	
05161600307 服務費	年	1	1,130,000,000	1,130,000,000	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1,130,000,000元 $1,128,291 \text{戶} \times 2.47 \text{人/戶} \times 0.225 \text{日用水量/人} \times 365 \text{日} \times 5 \text{元/度} = 1,144,362,095 \text{元}$ ；扣除減收中低收入戶(約5,000戶)3,549,853元及低收入戶(約10,600戶)10,750,984元，預估全年約1,130,061,258元。 (歲出編列：環保業務-環保業務-污水設施營運管理-業務費59,325,000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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
租金收入

財產孳息  
—  
租金收入

<b>來源別子目及細目與編號</b>	07161600103 財產孳息-租金收入	<b>承辦單位</b>	新北市政府水利局	<b>預算金額</b>	8,896千元	
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容： 1.台灣電力股份有限公司台北供電區營運處續租中和區台貿段51地號、中原段945、946地號土地租金。2.新海瓦斯公司續租新莊區副都心一小段279地號土地租金。3.台灣自來水股份有限公司第12區管理處承租板橋區埔墘段291-10地號土地租金。4.欣泰石油氣股份有限公司承租五股區水碓段203-6、202、201-2、200-4地號土地租金。5.欣芝實業股份有限公司承租五股區水碓段水碓小段198-4、198-5、201-2、201-3、201-4、202、202-3、203-5、203-6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。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)。</p> <p>二、法令依據： 1.土地租賃契約。 2.淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫。 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。</p>					
<b>科目名稱及編號</b>		<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計					8,896,000	
07161600103 租金收入		年	1	812,000	812,000	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本市中和區台貿段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811,620元，按年繳交811,620元)(配合預算調整380元至千元)
		年	1	310,000	310,000	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310,370元，按年繳交310,370元)
		年	1	1,330,000	1,330,000	新北市市有基地租賃契約(租約編號：新北水秘字第1102089523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：111.1.1-114.12.31，年收入為1,330,300元，按半年繳交665,150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1090576592號)欣泰石油氣股份有限公司承租本市五股區水碓段203-6、202、201-2、200-

# 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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	25,000	25,000	4地號市有土地租金(履約期間：109.1.1-111.12.31，112年重新簽訂契約，依111年預估全年租金收入約為4,740元，按年繳交4,740元)(配合預算調整260元至千元)
	年	1	6,192,000	6,192,000	新北市市有基地租賃契約(租約編號：新北水秘字第10822204333號)欣芝實業股份有限公司承租本市五股區水碓段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	118,000	118,000	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統標租作業要點 新北市政府經濟發展局 111.3.11新北經綠字第 1110439197號函 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入-林口水資源回收中心 (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)(配合預算調整670元至千元)
	年	1	104,000	104,000	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本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104,221元，按季繳交26,055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112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	1,658千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	---------

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

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				1,658,000	
07161600501 廢舊物資售價	年	1	1,658,000	1,658,000	變賣報廢公有財產收入

# 新北市政府水利局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09161600102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	<b>承辦單位</b>	新北市政府水利局	<b>預算金額</b>	2,726,341千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容： 上級專案補助。</p> <p>二、法令依據： 中央核定函。</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				2,726,341,000	
09161600102 計畫型補助收入	年	1	1,552,548,000	1,552,548,000	內政部營建署111.6.27營署水字第1111135313號函 112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：1,552,548,000元)
	年	1	30,000,000	30,000,000	內政部營建署111.6.27營署水字第1111135313號函 112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(含第一期修繕更新工程) (歲出編列：環保業務-環保業務-污水下水道工程-設備及投資：30,000,000元)
	年	1	560,000,000	560,000,000	內政部營建署111.6.27營署水字第1111135313號函 112年度委託民間建設營運方式之淡水地區污水下水道系統工程 (歲出編列：環保業務-環保業務-污水下水道工程-設備及投資：560,000,000元)
	年	1	55,281,000	55,281,000	內政部營建署111.6.27營署水字第1111135313號函 112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 (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112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,000,000	3,000,000	務-污水下水道管理-業務費：55,281,000元) 內政部營建署111.6.27營署水字第1111135313號函 112年度污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-發展計畫經費 (歲出編列：環保業務-環保業務-污水下水道管理-業務費：3,000,000元)
	年	1	538,000	538,000	經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函 112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	198,400,000	198,400,000	內政部111.8.12內授營環字第1110814399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四期 (歲出編列：水利業務-水利業務-雨水下水道工程-設備及投資：79,265,000元、水利業務-水利業務-抽水站及水門設施工程-設備及投資：119,135,000元)
	年	1	4,550,000	4,550,000	經濟部水利署111.4.19經水事字第11153181640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四期-112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	85,359,000	85,359,000	經濟部111.1.14經授水字第11120200050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工作計畫-金山區清水溪排水改善工程 (歲出編列：水利業務-水利業

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 新北市政府水利局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	180,000,000	180,000,000	務-排水工程-設備及投資： 85,359,000元)(新北市議會 111.3.3北議三字第1110001656 號函同意墊付7,000萬元)
	年	1	24,000,000	24,000,000	經濟部水利署111.8.4經水河字 第11116091710號函 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： 180,000,000元)
	年	1	6,190,000	6,190,000	經濟部水利署111.1.12經水河 字第11153014360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-水仙溪長道坑二 號橋至2號無名橋間護岸改善 應急工程 (歲出編列：水利業務-水利業 務-排水工程-設備及投資： 6,190,000元)(新北市議會 111.3.3北議三字第1110001655 號函同意墊付)
	年	1	5,810,000	5,810,000	經濟部水利署111.1.12經水河 字第11153014360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-淡水區興仁溪興 化店前洲子段第119-4地號旁 上、下游護岸改善應急工程 (歲出編列：水利業務-水利業 務-排水工程-設備及投資： 5,810,000元)(新北市議會 111.3.3北議三字第1110001655 號函同意墊付)
	年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部水利署第十河川局 111.3.15水十工字第 11101014950號函 中央管流域整體改善與調適計 畫-二重疏洪道左岸斷面005A 延伸段基礎設施防護工程



# 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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	6,100,000	6,100,000	(歲出編列：水利業務-水利業務-水資源企劃-設備及投資：3,000,000元)(新北市議會111.4.11北議三字第1110002209號函同意墊付) 經濟部水利署第十河川局111.3.4水十管字第11150007500號函 水資源作業基金公益支出補助經費執行計畫
	件	1	9,776,000	9,776,000	(歲出編列：水利業務-水利業務-雨水下水道工程-設備及投資：6,100,000元)(新北市議會111.4.11北議三字第1110002208號函同意墊付) 經濟部水利署110.12.29經水事字第11031105340號函 本市平溪區公所辦理「無自來水地區供水改善計畫第四期-簡易自來水工程」平湖里、東勢里、嶺腳里、薯榔里及菁桐里簡易自來水改善工程
	年	1	1,789,000	1,789,000	(歲出編列：水利業務-水利業務-水資源工程-設備及投資：9,776,000元)(新北市議會111.4.11北議三字第1110002207號函同意墊付) 經濟部水利署第十河川局110.3.18水十管字第11002020780號函 三峽區公所辦理水資源作業基金公益支出經費執行計畫1,788,800元 (歲出編列：三峽區公所，區政業務-區政業務-水利業務-業務費：1,789,000元)(配合預算調整200元至千元)

# 新北市政府水利局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	337,051千元	捐獻收入 — 一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.水質水量保護區水源保育與回饋費。 2.三峽河大埔抽水站回饋金。 3.污水處理廠回饋金。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市政府所屬各機關收受回饋金支用原則。 2.自來水法、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。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					337,051,000		
	10161600101 一般捐獻	年	1	23,597,000	23,597,000	經濟部111.6.6經授水字第11120207940號函 自來水法第12條 水源保育與回饋費五年未執行 餘額繳還計畫 (歲出編列：水利業務-水利業務-河川管理-業務費：800,000元；水利業務-水利業務-水資源工程-設備及投資：22,797,000元)	
		年	1	78,000,000	78,000,000	經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510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：8,365,000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：4,250,000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：4,725,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：	

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112年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

捐獻收入——一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	37,000,000	37,000,000	4,485,000元；區政業務-區政業務-區政建設-獎補助費：500,000元；一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：100,000元)
	年	1	75,000,000	75,000,000	經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510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：9,360,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：24,600,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：2,540,000元；區政業務-區政業務-交通業務-業務費：500,000元)
	年	1	56,000,000	56,000,000	經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510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	56,000,000	56,000,000	經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510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：16,522,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：31,678,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投

# 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112年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

捐獻收入——一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	450,000	450,000	資：7,800,000元) 經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510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111.4.7經水事字第11153162510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111.4.7經水事字第11153162510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111.4.7經水事字第11153162510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	1,800,000	1,800,000	經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510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：1,200,000元；區政

# 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112年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

捐獻收入——一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,700,000	2,700,000	業務-區政業務-水利業務-業務費：600,000元) 經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510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：1,750,000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：750,000元)
	年	1	2,200,000	2,200,000	經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510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	1,500,000	1,500,000	經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510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-道路及公園業務-業務費：750,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：750,000元)
	年	1	2,500,000	2,500,000	經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510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：1,700,000元)
	年	1	159,000	159,000	經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函 自來水法第12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112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	13,000,000	13,000,000	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：159,000元)(配合預算調 整450元至千元)
	年	1	42,050,000	42,050,000	臺灣自來水股份有限公司第十 二區管理處111.3.16台水十二 操字第1110002944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)
					臺北市政府工務局衛生下水道 工程處111.5.10北市工衛八里 字第1113022477號函 八里污水處理廠敦親睦鄰回饋 金42,049,980元 (歲出編列：環保業務-環保業 務-污水設施營運管理-獎補助 費：40,050,000元)(配合預算調 整20元至千元)

捐獻收入——一般捐獻

# 新北市政府水利局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	13,192千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.委託民間建設營運方式之淡水地區污水下水道系統工程。 2.辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。 3.提供相關書圖資料申請閱覽、抄覽及影印。</p> <p>二、法令依據： 1.徵求民間機構參與「臺北縣(新北市)淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫」案投資契約。 2.營建事業再生利用之再生資源項目及規範。 3.河川管理辦法。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					13,192,000		
	12161600210 其他雜項收入	年	1	5,000,000	5,000,000	徵求民間機構參與「臺北縣(新北市)淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫」案投資契約 委託民間建設營運方式之淡水地區污水下水道系統工程 (歲出編列:環保業務-環保業務-污水下水道工程-設備及投資：5,000,000元)	
		年	1	8,189,000	8,189,000	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282,379平方公尺*刨除料殘餘價值29元=8,188,991元)(配合預算調整9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112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	404,510千元	一般行政 — 一般行政
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				404,510,000	市庫負擔403,963,000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				389,090,000	市庫負擔388,543,000元，收支併列547,000元(中央補助197,000元，其他350,000元)	
	1000 人事費				389,090,000	市庫負擔388,543,000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	年	1	1,690,920	1,690,920	政務人員待遇	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	192,585,600	192,585,600	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	7 × 12	42,541	3,573,444	六等四階約聘人員薪津	
		人x月	81 × 12	36,316	35,299,152	五等約僱人員薪津	
		人x月	3 × 12	32,425	1,167,300	四等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇				42,924,000		



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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	年	1	42,924,000	42,924,000	技工薪津
				54,227,363	
	年	1	37,150,000	37,150,000	職員考績及年終工作獎金
	年	1	12,072,375	12,072,375	技工考績及年終工作獎金
	人x月	7 × 1.5	42,541	446,681	六等四階約聘人員年終工作獎金
	人x月	81 × 1.5	36,316	4,412,394	五等約僱人員年終工作獎金
1035 其他給與	人x月	3 × 1.5	32,425	145,913	四等約僱人員年終工作獎金
				6,525,600	
	年	1	3,369,600	3,369,600	職員休假補助費
	年	1	1,700,000	1,700,000	技工休假補助費
1040 加班值班費	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
				16,790,467	
	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111年4月7日經水事字第11153162510號函)
	年	1	6,902,411	6,902,411	職員未休假加班費
	年	1	1,400,000	1,400,000	技工未休假加班費
	年	1	198,240	198,240	六等四階約聘人員未休假加班費
	年	1	1,470,136	1,470,136	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	22,680	22,680	四等約僱人員未休假加班費
				7,189,128	
	年	1	1,925,856	1,925,856	退撫基金提撥
				221,256	六等四階約聘人員退休準備金

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	2,062,800	2,062,800	五等約僱人員退休準備金
	年	1	156,888	156,888	五等約僱人員離職儲金
	年	1	71,928	71,928	四等約僱人員退休準備金
	年	1	2,750,400	2,750,400	技工退職準備
				27,117,026	
	人x月	7 x 12	5,772	484,848	六等四階約聘人員保險費
	人x月	81 x 12	5,022	4,881,384	五等約僱人員保險費
	人x月	3 x 12	4,378	157,608	四等約僱人員保險費
	年	1	15,656,786	15,656,786	職員保險費
	年	1	5,936,400	5,936,400	技工保險費
02基本行政工作維持費				15,420,000	市庫負擔15,420,000元
2000 業務費				15,258,000	市庫負擔15,258,000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				215,551	
	年	1	215,551	215,551	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
2018 資訊服務費				24,000	
	年	6	4,000	24,000	防汛期間筆記型電腦租賃
2021 其他業務租金				21,600	
	年	1	21,600	21,600	公務電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費				448,260	
	年	1	276,640	276,640	公務車牌照稅

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112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
2027 保險費	年	1	156,670	156,670	公務車燃料使用費
	年	1	4,950	4,950	公務車檢驗費
	年	1	10,000	10,000	土地測量及登記相關規費
2036 按日按件計資酬金	年	1	78,842	78,842	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
2051 物品	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
	年	1	1,343,332	1,343,332	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
2054 一般事務費	年	1	1,448,172	1,448,172	公務車油料費
	年	1	502,500	502,500	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
2063 房屋建築養護費	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	507	2,000	1,014,000	辦理員工文康活動
	年	1	1,331,400	1,331,400	配合農業局入侵紅火蟻防治計畫
2066 車輛及辦公器具養護費	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)
	年	1	126,717	126,717	辦公廳舍裝修費用
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	418,152	418,152	辦公器具養護費
	年	1	841,400	841,400	公務車養護費

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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
2072 國內旅費	年	1	420,000	420,000	出席會議、洽辦業務差旅費及府會聯絡人之差旅費
2093 特別費	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	人x月	2 x 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	人x節	27 x 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112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	204,295千元	水利業務 — 水利業務
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理水資源管理、河川管理、排水管理、雨水下水道管理、抽水站及水門設施管理、水利設施維護管理、鑿井業、溫泉水權、一般水權管理業務、配合自來水單位辦理供水改善工程施作簡易自來水設施及自來水管裝置管理業務、推動水環境教育及民眾參與公共事務等相關業務活動事宜、市轄雨水下水道之管理與監督輔導各公所辦理雨水下水道建設與管理業務等工作及市管水利建造物檢查等事項。</p> <p>二、預期成果： 1.提供溫泉環境管理、穩定烏來自來水供水。2.河川及區域排水改善治理、河川環境營造。3.輿情處理、公共溝通及行銷優質水岸空間。4.加強雨水下水道維管設施運作。5.持續性之保養，維持抽水站及水門安全。6.落實維護管理事項保障人民生命財產安全。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					204,295,000	市庫負擔196,294,000元，收支併列8,001,000元(中央補助341,000元，其他7,660,000元)	
01水資源管理					7,251,000	市庫負擔7,251,000元	
2000 業務費					7,251,000	市庫負擔7,251,000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					7,010,000		
		年	1	100,000	100,000	召開會議、印製各項資料表冊及其他雜項開支	
		年	1	2,500,000	2,500,000	水污染改善與環境教育、營造之推動	
		年	1	3,300,000	3,300,000	河川整治公共溝通暨周邊環境營造計畫成立公共參與工作坊辦理全市轄區水環境營造暨公共溝通計畫	

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利業務—水利業務	
水利業務—水利業務	02河川管理	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	水利業務—水利業務	
		2072 國內旅費			100,000	100,000		
		年	1	100,000	100,000	出席會議及洽辦業務差旅費		
		2000 業務費			9,812,000	9,812,000		市庫負擔1,811,000元，收支併列8,001,000元(中央補助341,000元，其他7,660,000元)
		2009 通訊費			7,812,000	7,812,000		市庫負擔1,811,000元，收支併列6,001,000元(中央補助341,000元，其他5,660,000元)
		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	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111年4月7日經水事字第11153162510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	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	1,222,500		
		年	1	865,000	865,000	專家學者審查委員出席費		
		年	1	157,500	157,500	水質水量保護區專戶運用小組委員出席費(經濟部水利署111年4月7日經水事字第11153162510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	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)				

# 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112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	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111年4月7日經水事字第11153162510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
	年	1	800,000	800,000	水源保育與回饋費五年未執行餘額繳還計畫-辦理本市保護區內農產品或地方文化產業推廣、行銷活動(經濟部111年6月6日經授水字第11120207940號函)
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111年4月7日經水事字第11153162510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)
4020 地方政府對下級政府之補助	式	1	2,000,000	2,000,000	補助區公所112年度溫泉露頭區巡查(溫泉取用費)
03排水管理				1,256,000	市庫負擔1,256,000元

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

經常門

中華民國112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
2000 業務費				1,256,000	市庫負擔1,256,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	408,960	408,960	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	年	1	462,500	462,500	水利業務專家學者審查委員出席費
2051 物品	年	1	35,680	35,680	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
2054 一般事務費	年	1	182,000	182,000	印製各項資料表冊及其他雜項開支
2072 國內旅費	年	1	166,860	166,860	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	年	1	13,100,000	13,100,000	「中、永和瓦礫溝九處瓶頸緊急處置工程使用私有地土地租金」、「瓦礫溝九處瓶頸緊急處置工程使用土地年租金」、「瓦礫溝渠道上橋樑（名利橋）改善工程土地租金」及其他地區土地租金費用
2036 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	專家學者審查委員出席費
2051 物品	年	1	30,000	30,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
2054 一般事務費	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



# 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112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
					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				116,599,000	市庫負擔116,599,000元
2000 業務費				116,599,000	市庫負擔116,599,000元
2006 水電費				3,000,000	
	年	1	200,000	200,000	滴仔溝辦公室水費及抽水站、陸閘移控水費
	年	1	2,800,000	2,800,000	滴仔溝辦公室電費及抽水站、陸閘移控電費
2009 通訊費				4,100,000	
	年	1	4,100,000	4,100,000	抽水站、陸閘移控通訊費
2021 其他業務租金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公室影印機租金
2024 稅捐及規費				92,000	
	年	1	92,000	92,000	無線電頻率使用費
2033 臨時人員酬金				3,708,090	
	年	1	817,920	817,920	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	2,890,170	2,890,170	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
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

# 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112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				104,088,910	
	年	1	543,910	543,910	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	4,200,000	4,200,000	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				39,596,000	市庫負擔39,596,000元
2000 業務費				39,596,000	市庫負擔39,596,000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				130,000	
	年	1	130,000	130,000	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				32,766,000	
	年	1	2,850,000	2,850,000	市管河川、區域排水及分洪設施水利建造物檢查評估工作及測量
	年	1	29,916,000	29,916,000	辦理水利工程後續維護管理事宜

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112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
2072 國內旅費	年	1	600,000	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112年度

單位：新臺幣元

水利業務 — 水利業務	<b>業務計畫及工作計畫 名稱與編號</b>	56161600601 水利業務-水利業務	<b>承辦 單位</b>	新北市政府水利局	<b>預算 金額</b>	1,553,197千元	水利業務 — 水利業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理相關工程、設施及購置設備、各項設施、設備後續維護操作及修繕工程、配合自來水單位埋設無自來水地區供水管線工程、植栽綠化工程設置及維護、市管水利建造物檢查、河川、區域排水、雨水下水道整體規劃、設計等事項。</p> <p>二、預期成果：1.增加抽水站設備更新，使機組運作正常。2.改善簡易自來水、溫泉環境及保護水源能力。3.強化雨水下水道設施健全排水效能。4.河川及區域排水改善治理、河川環境營造。5.河道整理清疏護岸補強發揮防汛防止水患。6.河川區排與抽水站規劃，減少積淹水。</p>						
<b>分支計畫及用途別科目</b>		<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說 明</b>	
合計					1,553,197,000	市庫負擔1,005,715,000元，收支併列547,482,000元(中央補助523,185,000元，其他24,297,000元)	
07抽水站及水門設施工程					306,922,000	市庫負擔187,787,000元，收支併列119,135,000元(中央補助119,135,000元)	
3000 設備及投資					306,922,000	市庫負擔187,787,000元，收支併列119,135,000元(中央補助119,135,000元)	
3015 公共建設及設施費		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	266,922,000	266,922,000	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四期，「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	

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112年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利業務—水利業務
	08水資源工程				103,818,000	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2億6,692萬2,000元(中央款1億1,913萬5,000元，市款1億4,778萬7,000元)、113年度編列2億2,570萬元(中央款)(內政部111年8月12日內授營環字第1110814399號函)	
	3000 設備及投資				85,073,000	市庫負擔65,195,000元，收支併列38,623,000元(中央補助14,326,000元，其他24,297,000元)	
	3015 公共建設及設施費				84,473,000		
		年	1	51,000,000	51,000,000	辦理公共用水工程及配合自來水單位埋設無自來水地區供水管線工程及高地社區自來水管線老舊汰換	
		年	1	900,000	900,000	溫泉環境改善工程及維護費(溫泉取用費)	
		年	1	22,797,000	22,797,000	水源保育與回饋費五年未執行餘額繳還計畫-辦理本市境內水源保育相關工程(經濟部111年6月6日經授水字第11120207940號函)	
		件	1	9,776,000	9,776,000	本市平溪區公所辦理「無自來水地區供水改善計畫第四期-簡易自來水工程」平湖里、東勢里、嶺腳里、薯榔里及菁桐里簡易自來水改善工程(中央款977萬6,000元)(經濟部水利署110年12月29日經水事字第11031105340號函)(新北市議會111年4月11日北議三字第1110002207號函同意墊付)	
	3035 雜項設備費				600,000		

# 新北市政府水利局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利業務—水利業務	年	1	600,000	600,000	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			18,745,000	市庫負擔14,195,000元，收支併列4,550,000元(中央補助4,550,000元)
	4090 其他補助及捐助			18,745,000	
	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四期-112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111年4月19日經水事字第11153181640號函)
	年	1	11,745,000	11,745,000	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			403,098,000	市庫負擔317,733,000元，收支併列85,365,000元(中央補助85,365,000元)
	3000 設備及投資			403,098,000	市庫負擔317,733,000元，收支併列85,365,000元(中央補助85,365,000元)
	3015 公共建設及設施費			403,098,000	
	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	120,000,000	120,000,000	市轄排水建設改善工程
年	1	177,593,000	177,593,000	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四期(中央款7,926萬5,000元，市款9,832萬8,000元)(內政部111年8月12日內授營環字第1110814399號函)	
年	1	6,100,000	6,100,000	水資源作業基金公益支出補助經費執行計畫(中央款610萬元)(經濟部水利署第十河川局111年3月4日水十管字第11150007500號函)(新北市議會111年4月11日北議三字第1110002208號函同意墊付)	
10排水工程				545,359,000	市庫負擔244,000,000元，收支併列301,359,000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112年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利業務—水利業務
	3000 設備及投資				545,359,000	301,359,000元) 市庫負擔244,000,000元，收支併列301,359,000元(中央補助301,359,000元)	
	3015 公共建設及設施費				545,359,000		
		年	1	64,000,000	64,000,000	新北市河川環境營造及改善工程	
		年	1	60,000,000	60,000,000	本府辦理河川水利及區域排水改善治理工程建設及維護	
		年	1	85,359,000	85,359,000	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批次防洪綜合治理作業計畫-金山區清水溪排水改善工程 總工程經費8,985萬2,000元(全數為中央款)，111年編列449萬3,000元、112年編列8,535萬9,000元(經濟部111年1月14日經授水字第11120200050號函)(新北市議會111年3月3日北議三字第1110001656號函同意墊付7,000萬元)	
		年	1	180,000,000	180,000,000	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(全數為中央款)，110年編列2億元、111年編列3億元、112年編列1億8,000萬元、113年編列1億6,000萬元(經濟部水利署111年8月4日經水河字第1116091710號函)	
		年	1	24,000,000	24,000,000	中央管流域整體改善與調適計畫-三峽河長福橋改建工程 總工程經費7億5,200萬元(中央款3億6,500萬元，市款3億8,700萬元)，109年編列6,000萬元(市款)、110年編列1億8,000萬元(市款)、111年編列1億1,100萬元(中央款)、112年編列2,400萬元(中央款)、113年編列2億3,000萬元(中央款)、114年編列1億4,700萬元(市款)(經濟部水利署111年8月4日經水河字第1116091710號函)	
		年	1	6,190,000	6,190,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整	

# 新北市政府水利局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水利業務—水利業務	年	1	5,810,000	5,810,000	體改善計畫-水仙溪長道坑二號橋至2號無名橋間護岸改善應急工程(中央款619萬元)(經濟部水利署111年1月12日經水河字第11153014360號函)(新北市議會111年3月3日北議三字第1110001655號函同意墊付)
	年	1	120,000,000	120,000,000	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-淡水區興仁溪興化店前洲子段第119-4地號旁上、下游護岸改善應急工程(中央款581萬元)(經濟部水利署111年1月12日經水河字第11153014360號函)(新北市議會111年3月3日北議三字第1110001655號函同意墊付)
11水利設施維護工程				175,000,000	市庫負擔175,000,000元
3000 設備及投資				175,000,000	市庫負擔175,000,000元
3015 公共建設及設施費				175,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	市轄水防道路設施養護工程
	年	1	160,000,000	160,000,000	市轄河川區排河道整治改善及疏濬工程暨設計監造
12水資源企劃				19,000,000	市庫負擔16,000,000元，收支併列3,000,000元(中央補助3,000,000元)
3000 設備及投資				19,000,000	市庫負擔16,000,000元，收支併列3,000,000元(中央補助3,000,000元)
3015 公共建設及設施費				19,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	市管區域排水、市管河川之各項治理計畫規劃及水文水情檢



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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
水利業務—水利業務	年	1	3,000,000	3,000,000	討計畫 二重疏洪道左岸斷面005A延伸段基礎設施防護工程(中央款300萬元)(經濟部水利署第十河川局111年3月15日水十工字第11101014950號函)(新北市議會111年4月11日北議三字第1110002209號函同意墊付)
	年	1	6,000,000	6,000,000	新北市透水保水案件委外審查專業服務

# 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112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	1,498千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 為順利推展本局水利、環保業務，期能提升市政及為民服務施政品質，辦理本局各項設備之採購。</p> <p>二、預期成果： 改善辦公環境及設備。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				1,498,000	市庫負擔1,498,000元
	3000 設備及投資				1,498,000	市庫負擔1,498,000元
	3030 資訊軟硬體設備費				360,000	
		式	1	270,000	270,000	新北市政府水利局網站改版及維運
		式	1	90,000	90,000	案件管理系統改版(含功能增修、版面調整、系統維運等)
	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112年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

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	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112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	1,292,254千元	環保業務—環保業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理污水下水道管理、污水設施營運管理、推動本市污水下水道及水環境改善提高民眾參與公共事務等相關業務活動事宜及依據下水道法及相關法令執行污水下水道及水環境改善業務。</p> <p>二、預期成果： 健全的營運管理制度及確保污水處理設施正常運作，以增進污水輸送及處理功能及改善河川污染現況，並建立公共污水處理廠和善敦睦之形象，達到敦親睦鄰之目的。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,292,254,000	市庫負擔1,181,471,000元，收支併列110,783,000元(中央補助58,281,000元，其他52,502,000元)	
08污水下水道管理					63,362,000	市庫負擔5,081,000元，收支併列58,281,000元(中央補助58,281,000元)	
2000 業務費					63,362,000	市庫負擔5,081,000元，收支併列58,281,000元(中央補助58,281,000元)	
2006 水電費		年	1	1,200,000	1,200,000	辦公室水費、電費	
2009 通訊費		年	1	600,000	600,000	辦公室通訊費	
		年	1	6,000	6,000	寄發相關文書郵資	
2024 稅捐及規費		年	1	28,500	28,500	申請戶籍、土地謄本相關費用	
2033 臨時人員酬金		年	1	55,281,000	55,281,000	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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
環保業務—環保業務					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5,528萬1,000元)(內政部營建署111年6月27日營署水字第1111135313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				5,322,000	
		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	
	年	1	3,409,000	3,409,000	污水下水道系統工程委託規劃設計及工程相關費用-發展計畫經費(中央款300萬元)(內政部營建署111年6月27日營署水字第1111135313號函)	
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				1,228,892,000	市庫負擔1,176,390,000元，收支併列52,502,000元(其他52,502,000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112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
2000 業務費				1,147,127,000	市庫負擔1,147,127,000元
2006 水電費	年	1	55,200,000	55,200,000	污水處理設施運轉水電費
2009 通訊費	年	1	960,000	960,000	監視系統傳輸費用
	年	1	12,000	12,000	寄發相關文書資料
2024 稅捐及規費	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	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	年	1	790,000,000	790,000,000	委託辦理淡水河系污水下水道營運管理費
2051 物品	年	1	60,000	60,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
2054 一般事務費	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	12,000,000	12,000,000	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	59,325,000	59,325,000	污水下水道使用費代收手續費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,000	40,000	各類器材保養維修

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國112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
2072 國內旅費	年	1	475,000	475,000	出席會議及洽辦業務差旅費
4000 獎補助費				81,765,000	市庫負擔29,263,000元，收支併列52,502,000元(其他52,502,000元)
4090 其他補助及捐助	年	1	29,263,000	29,263,000	八里污水處理廠回饋金本市分擔款
	年	1	42,050,000	42,050,000	補助八里區公所辦理公共污水處理設施回饋金事項(4,204萬9,980元，另配合預算調整20元至千元)(臺北市政府工務局衛生下水道工程處111年5月10日北市工衛八里字第1113022477號函)
	年	1	2,965,000	2,965,000	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	5,171,000	5,171,000	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	1,652,000	1,652,000	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	664,000	664,000	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

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112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	3,331,139千元	環保業務 — 環保業務
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理相關工程、設施及購置設備、配合上級政府及各項實施計畫辦理並協助各區公所辦理各項污水下水道系統水質改善工程及各項設施後續維護工程。</p> <p>二、預期成果： 辦理本市污水下水道系統建設，提高本市污水下水道建設用戶接管普及率，打造優質生活環境品質、健全都市發展及提昇國家競爭力。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,331,139,000	市庫負擔1,183,591,000元，收支併列2,147,548,000元(中央補助2,142,548,000元，其他5,000,000元)	
10污水下水道工程					3,331,139,000	市庫負擔1,183,591,000元，收支併列2,147,548,000元(中央補助2,142,548,000元，其他5,000,000元)	
3000 設備及投資					3,331,139,000	市庫負擔1,183,591,000元，收支併列2,147,548,000元(中央補助2,142,548,000元，其他5,000,000元)	
3015 公共建設及設施費		年	1	2,295,139,000	2,295,139,000	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，112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	



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112年度

單位：新臺幣元

環保業務  
—  
環保業務

環保業務  
—  
環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	70,000,000	70,000,000	<p>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</p> <p>三、總工程經費180億元(中央款130億元，市款50億元)，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22億9,513萬9,000元(中央款15億5,254萬8,000元，市款7億4,259萬1,000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45億1,653萬2,000元(中央款27億9,688萬6,000元，市款17億1,964萬6,000元)(內政部營建署111年6月27日營署水字第1111135313號函)</p> <p>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(含第一期修繕更新工程)</p> <p>一、112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</p> <p>二、辦理林口水資源回收中心第二期擴建工程設計及施工</p> <p>三、總工程經費7億5,000萬元(中央款5億2,800萬元，市款2億2,200萬元)，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7,000萬元(中央款3,000萬元，市款4,000萬元)，113年編列2億元(中央款1億4,000萬元，市款6,000萬元)，114年編列1億元(中央款6,000萬元，市款4,000萬元)，115年編列6,000萬元(中央款4,000萬元，市款2,000萬元)及116年編列7,238萬</p>

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112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	716,000,000	716,000,000	6,000元(中央款2,690萬元,市款4,548萬6,000元)(內政部營建署111年6月27日營署水字第1111135313號函)
	年	1	250,000,000	250,000,000	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、112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5億8,000萬元,市款1億6,400萬元及其他500萬元),112年編列7億1,600萬元(中央款5億6,000萬元,市款1億5,100萬元及其他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8億4,165萬元(中央款5億6,000萬元,市款2億7,665萬元及其他收入500萬元)(內政部營建署111年6月27日營署水字第1111135313號函)
					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

環保業務—環保業務

# 新北市政府水利局

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56161600101 一般行政	56161600601 水利業務	56161609001 一般建築及設備	56161609801 第一預備金	71161600201 環保業務	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	404,510	1,757,492	1,498	2,000	4,623,393	6,788,893
100000人事費	389,090					389,090
101000政務人員待遇	1,691					1,691
101500法定編制人員待遇	192,586					192,586
102000約聘僱人員待遇	40,040					40,040
102500技工及工友待遇	42,924					42,924
103000獎金	54,227					54,227
103500其他給與	6,526					6,526
104000加班值班費	16,790					16,790
105000退休離職儲金	7,189					7,189
105500保險	27,117					27,117
200000業務費	15,258	202,295			1,210,489	1,428,042
200300教育訓練費	351					351
200600水電費		9,000			56,400	65,400
200900通訊費	1,630	4,206			1,578	7,414
201200土地租金	216	13,100				13,316
201800資訊服務費	24					24
202100其他業務租金	22	210				232
202400稅捐及規費	448	1,592			59	2,099
202700保險費	179					179
203300臨時人員酬金		4,117			55,281	59,398
203600按日按件計資酬金	400	2,526			440	3,366
203900委辦費					790,000	790,000
204500國內組織會費					48	48
205100物品	2,792	1,146			96	4,033
205400一般事務費	6,447	164,414			305,472	476,333
206300房屋建築養護費	127					127
206600車輛及辦公器具養護費	1,260	9			69	1,338
207200國內旅費	420	1,975			1,047	3,442
209300特別費	944					944
300000設備及投資		1,534,452	1,498		3,331,139	4,867,089

# 新北市政府水利局

## 各項費用彙計表

中華民國112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
301500公共建設及設施費		1,533,852			3,331,139	4,864,991
303000資訊軟硬體設備費			360			360
303500雜項設備費		600	1,138			1,738
400000獎補助費	162	20,745			81,765	102,672
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		18,745			81,765	100,510
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112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	6,788,893	389,090	1,428,042	83,927		2,000	1,903,059			4,867,089	18,745		4,885,834
56161600000 農業支出	2,165,500	389,090	217,553	2,162		2,000	610,805			1,535,950	18,745		1,554,695
56161600100 一般行政	404,510	389,090	15,258	162			404,510						
56161600101 一般行政	404,510	389,090	15,258	162			404,510						
56161600600 水利業務	1,757,492		202,295	2,000			204,295			1,534,452	18,745		1,553,197
56161600601 水利業務	1,757,492		202,295	2,000			204,295			1,534,452	18,745		1,553,197
56161609000 一般建築及設備	1,498									1,498			1,498
56161609001 一般建築及設備	1,498									1,498			1,498
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	4,623,393		1,210,489	81,765			1,292,254			3,331,139			3,331,139
71161600200 環保業務	4,623,393		1,210,489	81,765			1,292,254			3,331,139			3,331,139
71161600201 環保業務	4,623,393		1,210,489	81,765			1,292,254			3,331,139			3,331,139

# 新北市政府水利局

## 資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	4,885,834			4,864,991			360	1,738			18,745
56161600600 水利業務	1,553,197			1,533,852				600			18,745
56161600601 水利業務	1,553,197			1,533,852				600			18,745
56161609000 一般建築及設備	1,498						360	1,138			
56161609001 一般建築及設備	1,498						360	1,138			
71161600200 環保業務	3,331,139			3,331,139							
71161600201 環保業務	3,331,139			3,331,139							

# 新北市政府水利局

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國112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		1,690,920	192,585,600	40,039,896	42,924,000	54,227,363	6,525,600	16,790,467		7,189,128	27,117,026	389,090,000	
正式員額	308		1,690,920	192,585,600			37,150,000	3,369,600	6,902,411		1,925,856	15,656,786	259,281,173	
職員	308		1,690,920	192,585,600			37,150,000	3,369,600	6,902,411		1,925,856	15,656,786	259,281,173	
約聘僱人員	91				40,039,896		5,004,988	1,456,000	1,691,056		2,512,872	5,523,840	56,228,652	
技工	100					42,924,000	12,072,375	1,700,000	1,400,000		2,750,400	5,936,400	66,783,175	
其他人事費									6,797,000				6,797,000	

新北市政府水利局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
				名稱及編號				
				合計			56,228,652	包括約聘僱人員待遇40,039,896元、年終工作獎金5,004,988元、未休假加班費1,691,056元、保險費5,523,840元、離職儲金2,512,872元及休假補助1,456,000元。
16				0016000000 新北市政府水利局主管			56,228,652	
	001			0016160000 新北市政府水利局			56,228,652	
		01		56161600100 一般行政			56,228,652	
			01	56161600101 一般行政			56,228,652	
					7x12		5,036,469	六等四階約聘人員(人員維持費)
						81x12	49,578,754	五等約僱人員(人員維持費)
						3x12	1,613,429	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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				276,640	156,270			1,441,308	840,267	78,368	4,950	
	1	小客車	4	10703	1798	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483	450	AXB-7612
	1	小客貨兩用車	4	10304	1998	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AGC-6721
	1	小客貨兩用車	4	10404	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	AKN-9105
	1	小客貨兩用車	4	10506	1998	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	450	ANY-2193
	7	小客貨兩用車	4	10703	2359	78,610	43,260	11,676	33.0	385,308	238,000	20,405	3,150	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	33.0	220,176	136,000	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	33.0	55,044	34,000	2,915		BBG-3970
	3	小客貨兩用車	4	10903	2359	33,690	18,540	5,004	33.0	165,132	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	33.0	165,132	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	33.0	55,044	25,500	2,915		BFN-6705
	2	小客貨兩用車	4	11004	2359	22,460	12,360	3,336	33.0	110,088	51,000	5,830		BKS-6075、 BKS-6076
	2	重型電動機車	1	11105	8.58HP						5,000	1,422		EPS-9710、EPS- 9711
	1	機車	1	09712	101		450	312	33.0	10,296	1,700	711		326-CNC
	1	機車	1	09807	124		450	312	33.0	10,296	1,700	711		395-GCF
	1	機車	1	09808	124		150	104	33.0	3,432	567	237		095-GCQ(預計 112年5月汰換)

# 新北市政府水利局

## 公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政	1	機車	1	09809	124		450	312	33.0	10,296	1,700	711	179-GCX	
	1	機車	1	09809	149		600	312	33.0	10,296	1,700	711	310-EZC	
	1	機車	1	09909	101		450	312	33.0	10,296	1,700	711	773-HZG	
	1	機車	1	11108	149		600	312	33.0	10,296	1,700	711	539-KXF	
			本年度新增 車輛					400			6,864	1,133	474	
	1	機車	1	11205	149		400	208	33.0	6,864	1,133	474	購置年月及車號 俟警察局移撥車 輛後定案(汰換 095-GCQ)	
			合計				276,640	156,670			1,448,172	841,400	78,842	4,950

## 新北市政府水利局

### 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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113.12.31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	1,077		依工程計畫辦理發包及施工。(中央款1億1,086萬5,000元)
新北市抽水站機組更新工程	112	266,922	41.00			依工程計畫辦理施工。(中央款1億1,913萬5,000元)
新北市抽水站機組更新工程	113	225,700	34.67			依工程計畫辦理施工、驗收及結算。(中央款2億2,570萬元)

# 新北市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	92,087	107,913	依工程計畫辦理施工。(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	84,080		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	180,000	21.43			依工程計畫辦理施工、完工、驗收。(中央款1億8,000萬元)
大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程	113	160,000	19.05			依工程計畫辦理驗收、結算。(中央款1億6,000萬元)

# 新北市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	752,000千元	計畫期間	自109.01.01起至114.12.31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	7.98		60,000	依工程計畫辦理規劃設計。
三峽河長福橋改建工程	110	180,000	23.94		180,000	依工程計畫辦理規劃設計。
三峽河長福橋改建工程	111	111,000	14.76			依工程計畫辦理工程發包、施工。(中央款1億1,100萬元)
三峽河長福橋改建工程	112	24,000	3.19			依工程計畫辦理施工。(中央款2,400萬元)
三峽河長福橋改建工程	113	230,000	30.59			依工程計畫辦理施工。(中央款2億3,000萬元)
三峽河長福橋改建工程	114	147,000	19.55			依工程計畫辦理施工、完工及驗收。

# 新北市政府水利局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	561,000千元	計畫期間	自109.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	碧潭堰改善暨周邊環境營造	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	
碧潭堰改善暨周邊環境營造	108	11,000	1.96	9,222	1,778	依工程計畫辦理規劃設計。(中央款770萬元)
碧潭堰改善暨周邊環境營造	109	430,000	76.65	191,616	238,384	依工程計畫辦理設計及施工。(中央款3億3,600萬元)
碧潭堰改善暨周邊環境營造	112	120,000	21.39			依工程計畫辦理施工、完工、驗收。

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	89,852千元	計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	金山區清水溪排水改善工程	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	
金山區清水溪排水改善工程	111	4,493	5.00	2,668		依工程計畫辦理工程設計、發包。(中央款449萬3,000元)
金山區清水溪排水改善工程	112	85,359	95.00			依工程計畫辦理工程施工、完工。(中央款8,535萬9,000元)



新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	1,732,719	72,920	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22億3,000萬元)
規劃設計及工程施工	111	1,949,289	10.83	800,437		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	2,295,139	12.75			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15億5,254萬8,000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	4,516,532	25.09			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27億9,688萬6,000元)

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	683,350		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	316,333		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	716,000	15.91			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	841,650	18.70			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112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	750,000千元	計畫期間	自108.01.01起至116.12.31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(含第一期修繕更新工程)	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	
林口水資源回收中心第二期擴建工程	108	1,614	0.22	1,614		規劃設計及發包。(中央款142萬元)
林口水資源回收中心第二期擴建工程	109	10,000	1.33	3,065	6,935	規劃設計及發包。(中央款880萬元)
林口水資源回收中心第二期擴建工程(含第一期修繕更新工程)	110	235,000	31.33		235,000	規劃設計及發包。(中央款2億2,000萬元)
林口水資源回收中心第二期擴建工程(含第一期修繕更新工程)	111	1,000	0.13			辦理工程計畫辦理發包施工。(中央款88萬元)
林口水資源回收中心第二期擴建工程(含第一期修繕更新工程)	112	70,000	9.33			工程施工。(中央款3,000萬元)
林口水資源回收中心第二期擴建工程(含第一期修繕更新工程)	113	200,000	26.67			工程施工。(中央款1億4,000萬元)
林口水資源回收中心第二期擴建工程(含第一期修繕更新工程)	114	100,000	13.33			工程施工、竣工、驗收及功能驗證。(中央款6,000萬元)
林口水資源回收中心第二期擴建工程(含第一期修繕更新工程)	115	60,000	8.00			功能驗證。(中央款4,000萬元)
林口水資源回收中心第二期擴建工程(含第一期修繕更新工程)	116	72,386	9.65			功能驗證、結算及決算。(中央款2,690萬元)

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金	對民間企業
總計		451,854	1,353,962		13,316		81,927	2,000		1,903,059			
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		396,133	199,194		13,316			2,000		610,643			
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		55,721	1,154,768				81,765			1,292,254			
15 其他支出													

府水利局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	機器及其他設備	土地改良		
	18,745							4,864,991		360	1,738		4,885,834	6,788,893
								120,000					120,000	120,000
														162
	18,745							1,413,852		360	1,738		1,434,695	2,045,338
								70,000					70,000	70,000
								3,261,139					3,261,139	4,553,393

本頁空白

# 新北市政府高灘地工程管理處

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

主辦會計人員 劉淑白

機關長官 張修銘





# 新北市政府高灘地工程管理處

## 預算總說明

中華民國 112 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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 101,714,000 元，決算數 96,736,510 元，執行率 95.11%。
2. 歲出部分：預算數 1,074,561,722 元(含動支各類員工待遇準備 5,896,722 元)，決算數 1,047,957,307 元，執行率 97.52%。

#### (二)上年度(111 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 98,150,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 36,774,879 元，占預算數 37.47%。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 5,259,000 元，執行數 859,715 元。
  - (2) 規費收入：預算數 3,517,000 元，執行數 744,096 元。
  - (3) 財產收入：預算數 88,974,000 元，執行數 34,596,587 元。

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 預算總說明

中華民國 112 年度

(4) 其他收入：預算數 400,000 元，執行數 574,481 元。

2. 歲出部分：預算數 1,156,419,000 元，截至 111 年 6 月底執行數 352,787,104 元，占預算數 30.51%。

(1) 一般行政：預算數 84,925,000 元，執行數 54,749,361 元。

(2) 園區業務：預算數 1,068,522,000 元，執行數 297,418,057 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 2,972,000 元，執行數 619,686 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，增加本市河濱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。
7. 辦理新店溪右岸溪洲公園水環境改造，強化碧潭橋至陽光橋間河濱多元休憩空間。

#### (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 90,177,000 元，較上年度預算 98,150,000 元，減列 7,973,000 元，減少率 8.12%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 5,259,000 元。

(2) 規費收入 2,652,000 元。

(3) 財產收入 81,866,000 元。

(4) 其他收入 400,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,047,505,000 元，較上年度預算

1,156,419,000 元，減列 108,914,000 元，減少率 9.42%，其中經常

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 預算總說明

中華民國 112 年度

門預算 447,524,000 元，資本門預算 599,981,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 95,047,000 元，包括人事費 91,388,000 元，業務費 3,617,000 元，獎補助費 42,000 元。
- (2) 園區業務計畫預算共列 949,543,000 元，包括業務費 352,477,000 元，設備及投資 597,066,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 2,915,000 元，包括設備及投資 2,915,000 元。

### (三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

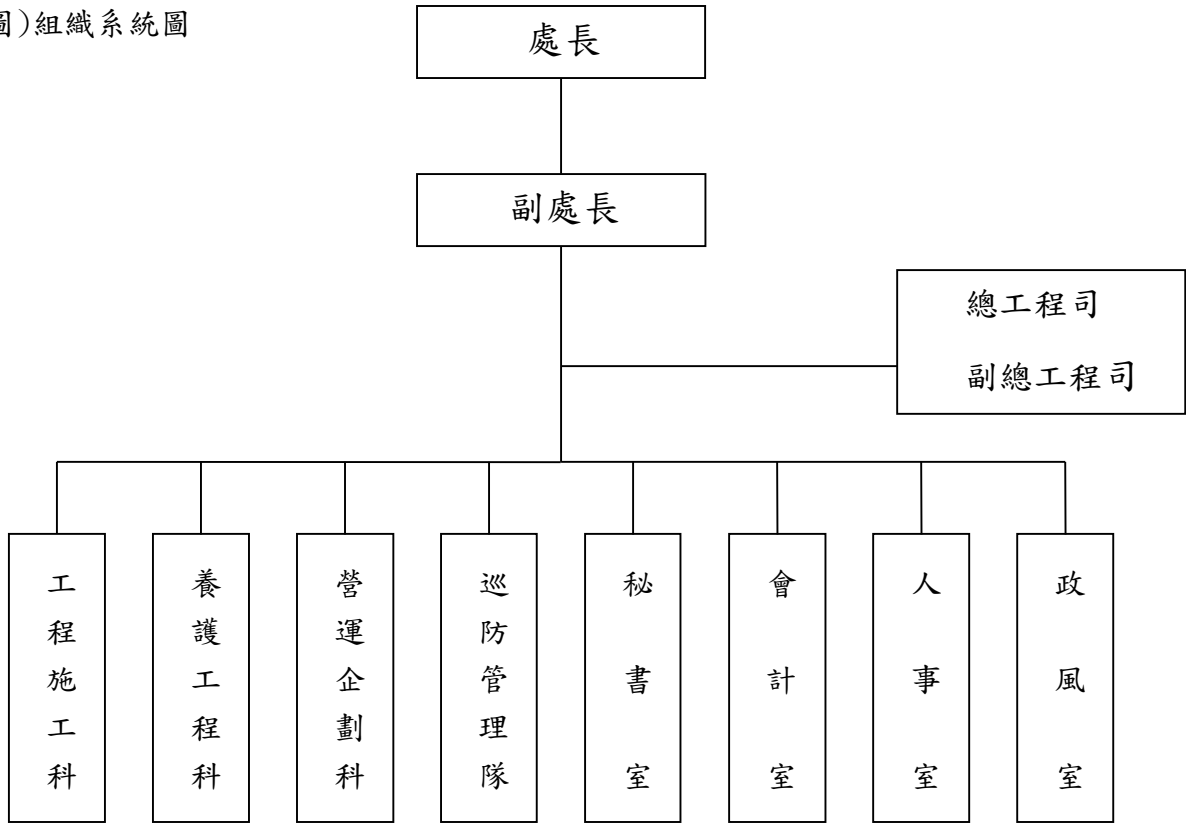
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府高灘地工程管理處合計		1,047,505	100.00
一般行政	一般行政	95,047	9.07
園區業務	園區業務	949,543	90.65
一般建築及設備	一般建築及設備	2,915	0.28

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 112 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 112 年度

(附表)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	80	76	76	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	10	8	8	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	6	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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	90,177	98,150	96,737	-7,973	
				經常門合計	90,177	98,150	96,737	-7,973	
03				04000000000 罰款及賠償收入	5,259	5,259	9,995	-	
	074			04161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	5,259	5,259	9,995	-	
		01		04161610100 罰金罰鍰及怠金	450	450	-	-	
			01	04161610101 罰金罰鍰	450	450	-	-	一、詳16冊第120頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	04161610300 賠償收入	4,809	4,809	9,995	-	
			01	04161610301 一般賠償收入	4,809	4,809	9,995	-	一、詳16冊第121頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				05000000000 規費收入	2,652	3,517	1,328	-865	
	070			05161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	2,652	3,517	1,328	-865	
		01		05161610300 使用規費收入	2,652	3,517	1,328	-865	
			01	05161610306 場地設施使用 費	2,652	3,517	1,328	-865	一、詳16冊第122頁。  二、本年度預算數較上年 度減少865千元係：  1.籃球場場地收入減少8千 元。  2.廣場場地收入減少60千 元。  3.草坪場地收入減少57千 元。  4.自行車道、步道、車道收 入減少740千元。
05				07000000000 財產收入	81,866	88,974	83,446	-7,108	
	082			07161610000	81,866	88,974	83,446	-7,108	

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112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
				新北市政府高灘地 工程管理處					
		01		07161610100	81,806	88,914	82,677	-7,108	
				財產孳息					
			01	07161610102	57,148	66,539	57,832	-9,391	一、詳16冊第123-124頁。 二、本年度預算數較上年 度減少9,391千元係：  1.新北市大漢溪高灘地臨時 停車場委託經營案增加 2,590千元。  2.110年新北市二重疏洪道 重新橋觀光市集委託經營 管理案減少11,981千元。
				權利金					
			02	07161610103	24,658	22,375	24,845	2,283	一、詳16冊第125-126頁。 二、本年度預算數較上年 度增加2,283千元係：  1.新北市徵求民間參與河濱 公園停車場營運招商案減 少1,447千元。  2.河濱公園創意行動餐車攤 位租賃增加479千元。  3.新北市河濱公園自行車租 借站服務減少310千元。  4.新北市河濱公園設置自動 販賣機服務增加311千元。  5.樂活農園耕作使用案租金 增加3,250千元。
				租金收入					
		02		07161610500	60	60	769	-	
				廢舊物資售價					
			01	07161610501	60	60	769	-	一、詳16冊第127頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				廢舊物資售價					
09				12000000000	400	400	1,968	-	
				其他收入					
	076			12161610000	400	400	1,968	-	
				新北市政府高灘地 工程管理處					
			01	12161610200	400	400	1,968	-	
				雜項收入					



新北市政府高灘地工程管理處

歲入來源別預算表

中華民國112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	12161610201 收回以前年度 歲出	-	-	258	
			02	12161610210 其他雜項收入	400	400	1,710	- 一、詳16冊第128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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
16				0016000000 新北市政府水利局主管	1,047,505	1,156,419	1,047,957	-108,914	
	002			0016161000 新北市政府高灘地 工程管理處	1,047,505	1,156,419	1,047,957	-108,914	
		01		56161610100 一般行政	95,047	84,925	89,296	10,122	
			01	56161610101 一般行政	95,047	84,925	89,296	10,122	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10,122千元。 2.全數為經常門(詳16冊第129-132頁),係人員維持費增加10,122千元。
		02		56161610700 園區業務	949,543	1,068,522	958,294	-118,979	
			01	56161610701 園區業務	949,543	1,068,522	958,294	-118,979	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淨減118,979千元。 2.經常門部分(詳16冊第133-135頁),係業務管理增加4,059千元。 3.資本門部分(詳16冊第136-137頁),係園區維護建設工程減少123,038千元。
		03		56161619000 一般建築及設備	2,915	2,972	367	-57	
			01	56161619001 一般建築及設備	2,915	2,972	367	-57	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淨減57千元。 2.全數為資本門(詳16冊第138頁),其增減項目如下: (1)新增房屋建築及設備2,500千元。 (2)減少資訊軟硬體設備2,557千元。

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112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04161610101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府高灘地工程 管理處	預算金額	450千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反水利法。 2.違反災害防救法。</p> <p>二、法令依據： 1.水利法第78條、第78條之1及第78條之3。 2.災害防救法第24條。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				450,000	
04161610101 罰金罰鍰	件	1	100,000	100,000	違反水利法第78條 (罰鍰額度100,000元以上至 500,000元以下)
	件	1	100,000	100,000	違反水利法第78條之1 (罰鍰額度100,000元以上至 500,000元以下)
	件	1	100,000	100,000	違反水利法第78條之3 (罰鍰額度100,000元以上至 500,000元以下)
	件	3	50,000	150,000	違反災害防救法第24條 (罰鍰額度50,000元以上 250,000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112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	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	<p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				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112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	2,652千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市河川高灘地綠美化園區場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市河川高灘地綠美化園區場地使用收費標準。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,652,000		
	05161610306 場地設施使用費	年	1	2,652,000	2,652,000	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40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120,000平方公尺、草坪每平方公尺1元預估使用343,000平方公尺、自行車道,步道及車道每公里2,000元預估使用900公里	

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112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	57,148千元	財產孳息 — 權利金
歲入 項目 說明	<p>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。 5.110年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。 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。</p> <p>二、法令依據： 各項契約書規定。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					57,148,000		
	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	新北市淡水河畔高灘地臨時停車場營運移轉案契約書 新北市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, 按季繳交2,010,000元)	
		年	1	3,705,000	3,705,000	111年度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:111.1.1-114.12.31, 年收入為3,705,000元, 按季繳交926,250元)	
		年	1	15,020,000	15,020,000	110年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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	20,833,000	20,833,000	<p>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:110.12.24-114.12.23, 年收入為15,020,000元, 按年繳交15,020,000元)</p> <p>新北市新店溪高灘地臨時停車場營運移轉案契約書 新北市新店溪高灘地臨時停車場營運移轉案權利金 (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)</p>
	年	1	1,510,000	1,510,000	<p>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)</p>

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
租金收入

財產孳息  
—  
租金收入

來源別子目及細目與編號	07161610103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府高灘地工程 管理處	預算金額	24,658千元
歲入項目說明	<p>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。9.樂活農園耕種之租金收入。</p> <p>二、法令依據： 各項契約書規定。</p>				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				24,658,000	
07161610103 租金收入	年	1	16,119,000	16,119,000	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：108.3.1-114.12.31，年收入為16,119,000元，按季繳交4,029,750元)
	年	1	841,000	841,000	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：111.4.1-113.3.17，年收入為841,000元，按季繳交210,250元)
	年	1	856,000	856,000	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：111.2.1-115.1.31，年收入為856,000元，按季繳交214,000元)
	年	1	825,000	825,000	110年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:110.12.24-114.12.23，年收入為825,000元，按年繳交825,000元)
	年	1	355,000	355,000	新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租契約書 新北市忠孝、華江碼頭活化營



新北市政府高灘地工程管理處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
— 租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,216,000	2,216,000	<p>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111年預估全年租金收入約為355,000元, 按季繳交88,750元)</p> <p>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, 112年重新簽訂契約, 依111年預估全年租金收入約為2,216,000元, 按季繳交554,000元)</p>
	年	1	130,000	130,000	<p>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, 112年重新簽訂契約, 依111年預估全年租金收入約為130,000元, 按季繳交32,500元)</p>
	年	1	66,000	66,000	<p>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)</p>
	年	1	3,250,000	3,250,000	<p>樂活農園耕種使用契約 樂活農園耕種之租金收入 (履約期間:110.4.1-112.3.31, 112年重新簽訂契約或辦理招標, 依現行契約預估全年租金收入約為3,250,000元)</p>

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112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	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					60,000		
07161610501 廢舊物資售價		年	1	60,000	60,000	變賣報廢公有財產收入	

新北市政府高灘地工程管理處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。</p> <p>二、法令依據： 營建事業再生利用之再生資源項目及規範。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				400,000		
	12161610210 其他雜項收入	年	1	400,000	400,000	營建事業再生利用之再生資源 項目及規範 轄區道路路面刨除料回收販賣 收入 (3公分：刨除數量8,125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112年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

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	95,047千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------------	----------	----------

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				95,047,000	市庫負擔95,047,000元
01人員維持費				91,388,000	市庫負擔91,388,000元
1000 人事費				91,388,000	市庫負擔91,388,000元
1015 法定編制人員待遇				51,494,245	
	年	1	51,494,245	51,494,245	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				7,778,880	
	人x月	1 × 12	42,541	510,492	六等四階約聘人員薪津
	人x月	3 × 12	32,425	1,167,300	四等約僱人員薪津
	人x月	14 × 12	36,316	6,101,088	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				6,528,600	
	年	1	1,991,400	1,991,400	工友薪津
	年	1	4,537,200	4,537,200	河川巡防員薪津
1030 獎金				13,586,990	
	年	1	580,825	580,825	工友考績及年終工作獎金
	年	1	945,250	945,250	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112年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
一般行政

一般行政  
—  
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1035 其他給與	年	1	11,088,554	11,088,554	職員考績及年終工作獎金	
	人x月	14 x 1.5	36,316	762,636	五等約僱人員年終工作獎金	
	人x月	3 x 1.5	32,425	145,913	四等約僱人員年終工作獎金	
	人x月	1 x 1.5	42,541	63,812	六等四階約聘人員年終工作獎金	
				1,728,000		
1040 加班值班費	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	
					2,806,070	
	年	1	627,369	627,369	辦理各項業務加班費	
	年	1	1,674,447	1,674,447	職員未休假加班費	
	年	1	124,912	124,912	技工未休假加班費	
1050 退休離職儲金	年	1	106,080	106,080	工友未休假加班費	
	年	1	21,263	21,263	六等四階約聘人員未休假加班費	
	年	1	203,374	203,374	五等約僱人員未休假加班費	
	年	1	48,625	48,625	四等約僱人員未休假加班費	
					998,831	
	年	1	514,943	514,943	退撫基金提撥	
	年	1	380,988	380,988	五等約僱人員離職儲金及退休準備金	
	年	1	71,292	71,292	四等約僱人員離職儲金及退休準備金	
年	1	31,608	31,608	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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				6,466,384	
	年	1	314,544	314,544	工友保險費
	人x月	3x12	4,379	157,644	四等約僱人員保險費
	年	1	433,080	433,080	河川巡防員保險費
	人x月	14x12	5,022	843,696	五等約僱人員保險費
	人x月	1x12	5,772	69,264	六等四階約聘人員保險費
	年	1	4,648,156	4,648,156	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				3,617,000	市庫負擔3,617,000元
2024 稅捐及規費				165,690	
	年	1	101,070	101,070	公務車牌照稅
	年	1	64,170	64,170	公務車燃料費
	年	1	450	450	公務車檢驗費
2027 保險費				39,312	
	年	1	39,312	39,312	公務車保險費
2051 物品				1,780,298	
	年	1	869,498	869,498	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	910,800	910,800	公務車油料費
2054 一般事務費				501,500	
	人	110	2,000	220,000	文康活動費
	年	1	97,000	97,000	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				295,800	
	年	1	295,800	295,800	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

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112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
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
4000 獎補助費				42,000	市庫負擔42,000元
4085 獎勵及慰問	人x節	7×3	2,000	42,000	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112年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56161610701 園區業務-園區業務	承辦 單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算 金額	352,477千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>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。</p> <p>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。</p>
----------------------------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				352,477,000	市庫負擔352,477,000元
01業務管理				352,477,000	市庫負擔352,477,000元
2000 業務費				352,477,000	市庫負擔352,477,000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
2018 資訊服務費				1,355,760	
	年	1	315,000	315,000	本處官網維護及無障礙標章檢測調整費用



# 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112年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	1,040,760	1,040,760	新北市河濱公園營運智慧化管理平臺第一、二期維護費
				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
2027 保險費	年	1	25,000,000	25,000,000	河川高灘地流動廁所租賃與清潔維護
				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				817,920	
	年	2	408,960	817,920	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
2051 物品	年	1	100,000	100,000	工程督導委員出席費
				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				289,287,263	
	年	1	1,400,000	1,400,000	曝氣船及工作船之養護費用
	年	1	100,000	100,000	成蘆橋、微風運河水活動使用相關費用
	年	1	86,000,000	86,000,000	河川高灘地24小時保全人員設置計畫
	年	1	2,064,243	2,064,243	印刷、刻印、雜支費用
	年	1	4,683,000	4,683,000	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

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112年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,608,020	3,608,020	辦公室清潔維護及保全
	年	1	120,000,000	120,000,000	河川高灘地景觀維護工作
	年	1	5,050,000	5,050,000	淡水河系流域垃圾清運
	年	1	3,000,000	3,000,000	新北市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	112年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作
	年	1	20,000,000	20,000,000	新北市河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫
	年	1	13,000,000	13,000,000	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	3,325,000	3,325,000	112年度新北市全國水環境清淨河面計畫
2063 房屋建築養護費				152,745	
	年	1	152,745	152,745	辦公室各項修繕費用
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

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112年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56161610701 園區業務-園區業務	承辦 單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算 金額	597,066千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------------	----------	-----------

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				597,066,000	市庫負擔597,066,000元
02園區維護建設工程				597,066,000	市庫負擔597,066,000元
3000 設備及投資				597,066,000	市庫負擔597,066,000元
3015 公共建設及設施費				595,749,000	
	年	1	236,000,000	236,000,000	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及改善、河濱自行車步道延伸串連及拓寬改善、跨堤設施改善或電梯增設及自行車道橋梁改善
	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重新橋)維護修繕工程、水電第四區(二重疏洪道及淡水河畔重陽橋至出口堰)維護修繕工程、水電第五區(淡水河兩岸)維護修繕工程及新北市高灘地堤外路面改善工程

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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(新店溪秀朗橋至新月橋)維護修繕工程、土木設施第三區(右岸及三峽河)維護修繕工程、土木設施第四區(大漢溪左岸至桃園市交界)維護修繕工程、土木設施第五區(二重疏洪道)維護修繕工程、土木設施第六區(淡水河畔成蘆橋至新月橋)維護修繕工程、土木設施第七區(八里及淡水地區)維護修繕工程及新北市高灘地橋梁及附屬設施修繕工程
	式	1	36,000,000	36,000,000	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(市款3,600萬元)(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	12,000,000	12,000,000	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(市款1,200萬元)(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	1,100,000	1,100,000	市管河川區域排水環境整頓工程
	式	1	6,813,000	6,813,000	112年度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				1,317,000	
	式	1	1,317,000	1,317,000	新北市河濱公園業務智慧化管理平臺

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

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	2,915千元
--------------------	--------------------------------	----------	-------------------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理辦公廳舍緊急電力改善工程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				2,915,000	市庫負擔2,915,000元
3000 設備及投資				2,915,000	市庫負擔2,915,000元
3010 房屋建築及設備費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦公廳舍緊急電力改善工程
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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56161610101 一般行政	56161610701 園區業務	56161619001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	95,047	949,543	2,915	1,047,505		
100000人事費	91,388			91,388		
101500法定編制人員待遇	51,494			51,494		
102000約聘僱人員待遇	7,779			7,779		
102500技工及工友待遇	6,529			6,529		
103000獎金	13,587			13,587		
103500其他給與	1,728			1,728		
104000加班值班費	2,806			2,806		
105000退休離職儲金	999			999		
105500保險	6,466			6,466		
200000業務費	3,617	352,477		356,094		
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		1,356		1,356		
202100其他業務租金		25,860		25,860		
202400稅捐及規費	166			166		
202700保險費	39	300		339		
203300臨時人員酬金		818		818		
203600按日按件計資酬金		600		600		
205100物品	1,780	100		1,880		
205400一般事務費	502	289,287		289,789		
206300房屋建築養護費		153		153		
206600車輛及辦公器具養護費	296	99		394		
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		597,066	2,915	599,981		
301000房屋建築及設備費			2,500	2,500		
301500公共建設及設施費		595,749		595,749		

新北市政府高灘地工程管理處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56161610101 一般行政	56161610701 園區業務	56161619001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費		1,317		1,317		
303500雜項設備費			415	415		
400000獎補助費	42			42		
408500獎勵及慰問	42			42		

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112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	1,047,505	91,388	356,094	42			447,524			599,981			599,981
56161610000 農業支出	1,047,505	91,388	356,094	42			447,524			599,981			599,981
56161610100 一般行政	95,047	91,388	3,617	42			95,047						
56161610101 一般行政	95,047	91,388	3,617	42			95,047						
56161610700 園區業務	949,543		352,477				352,477			597,066			597,066
56161610701 園區業務	949,543		352,477				352,477			597,066			597,066
56161619000 一般建築及設備	2,915									2,915			2,915
56161619001 一般建築及設備	2,915									2,915			2,915



新北市政府高灘地工程管理處

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	599,981		2,500	595,749			1,317	415			
56161610700 園區業務	597,066			595,749			1,317				
56161610701 園區業務	597,066			595,749			1,317				
56161619000 一般建築及設備	2,915		2,500					415			
56161619001 一般建築及設備	2,915		2,500					415			

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 人事費彙計表

中華民國112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			51,494,245	7,778,880	6,528,600	13,586,990	1,728,000	2,806,070		998,831	6,466,384	91,388,000	
正式員額	76			51,494,245			11,088,554	1,216,000	1,674,447		514,943	4,648,156	70,636,345	
職員	76			51,494,245			11,088,554	1,216,000	1,674,447		514,943	4,648,156	70,636,345	
約聘僱人員	18				7,778,880		972,361	288,000	273,262		483,888	1,070,604	10,866,995	
技工	8					4,537,200	945,250	128,000	124,912			433,080	6,168,442	
工友	6					1,991,400	580,825	96,000	106,080			314,544	3,088,849	
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112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						10,866,995	合計
16						10,866,995	包括約聘僱人員待遇7,778,880元、年終工作獎金972,361元、未休假加班費273,262元、保險費1,070,604元、離職儲金483,888元及休假補助288,000元。
	002					10,866,995	0016000000 新北市政府水利局主管
		01				10,866,995	0016161000 新北市政府高灘地工程管理處
			01			10,866,995	56161610100 一般行政
						10,866,995	56161610101 一般行政
				1x12		712,439	六等四階約聘人員(人員維持費)
					14x12	8,515,782	五等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,638,774	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112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				101,070	64,170			910,800	295,800	39,312	450	
	1	小客車	4	10703	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483	450	ATQ-3850
	1	小客貨兩用 車	8	10906	2000	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		BFV-7631
	4	小客貨兩用 車	7	10906	2400	44,920	24,720	6,672	33.0	220,176	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	33.0	384,912	102,000	8,745		BBG-3309、 BBG-3310、 BBG-3315
	19	機車	1	08901	101		8,550	5,928	33.0	195,624	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			910,800	295,800	39,312	450	

新北市政府高灘  
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金	對民間企業
總計		92,806	353,026		1,650			42		447,524			
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								42		42			
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		92,806	353,026		1,650					447,482			
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
							2,500	595,749		1,317	415		599,981	1,047,505
							2,500	595,749		1,317	415		599,981	1,047,463
														42