新北市政府水利局主管

中華民國 113 年度

（自 113 年 1 月 1 日起至 113 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
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		
第25冊	25250	新北市政府體育局		

113 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113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(111年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數4,611,008,000元，決算數4,352,936,535元。
   (1)新北市政府水利局：預算數4,512,858,000元，決算數4,269,067,073元。
   (2)新北市政府高灘地工程管理處：預算數98,150,000元，決算數83,869,462元。
2. 歲出部分：預算數7,782,326,610元，決算數7,533,815,799元。
   (1)新北市政府水利局：預算數6,618,873,000元，決算數6,382,398,727元。
   (2)新北市政府高灘地工程管理處：預算數1,163,453,610元(含動支各類員工待遇準備7,034,610元)，決算數1,151,417,072元。

(二) 上年度(112年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數4,404,465,000元，截至112年6月底執行數1,866,085,291元。
   (1)新北市政府水利局：預算數4,314,288,000元，執行數1,821,024,337元。
   (2)新北市政府高灘地工程管理處：預算數90,177,000元，執行數45,060,954元。

2. 歲出部分：預算數7,836,398,000元，截至112年6月底執行數3,121,609,873元。

(1)新北市政府水利局：預算數6,788,893,000元，執行數2,695,064,387元。

(2)新北市政府高灘地工程管理處：預算數1,047,505,000元，執行數426,545,486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4,080,879,000元，明細如下：

1.新北市政府水利局：歲入預算共列3,993,677,000元，包括罰款及賠償收入48,061,000元，規費收入1,212,640,000元，財產收入10,679,000元，補助及協助收入2,388,738,000元，捐獻及贈與收入322,706,000元，其他收入10,853,000元。

2.新北市政府高灘地工程管理處：歲入預算共列87,202,000元，包括罰款及賠償收入4,029,000元，規費收入2,739,000元，財產收入78,662,000元，其他收入1,772,000元。

（二）歲出部分：本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列6,953,692,000元，經常門預算2,348,886,000元，資本門預算4,604,806,000元，其明細如下：

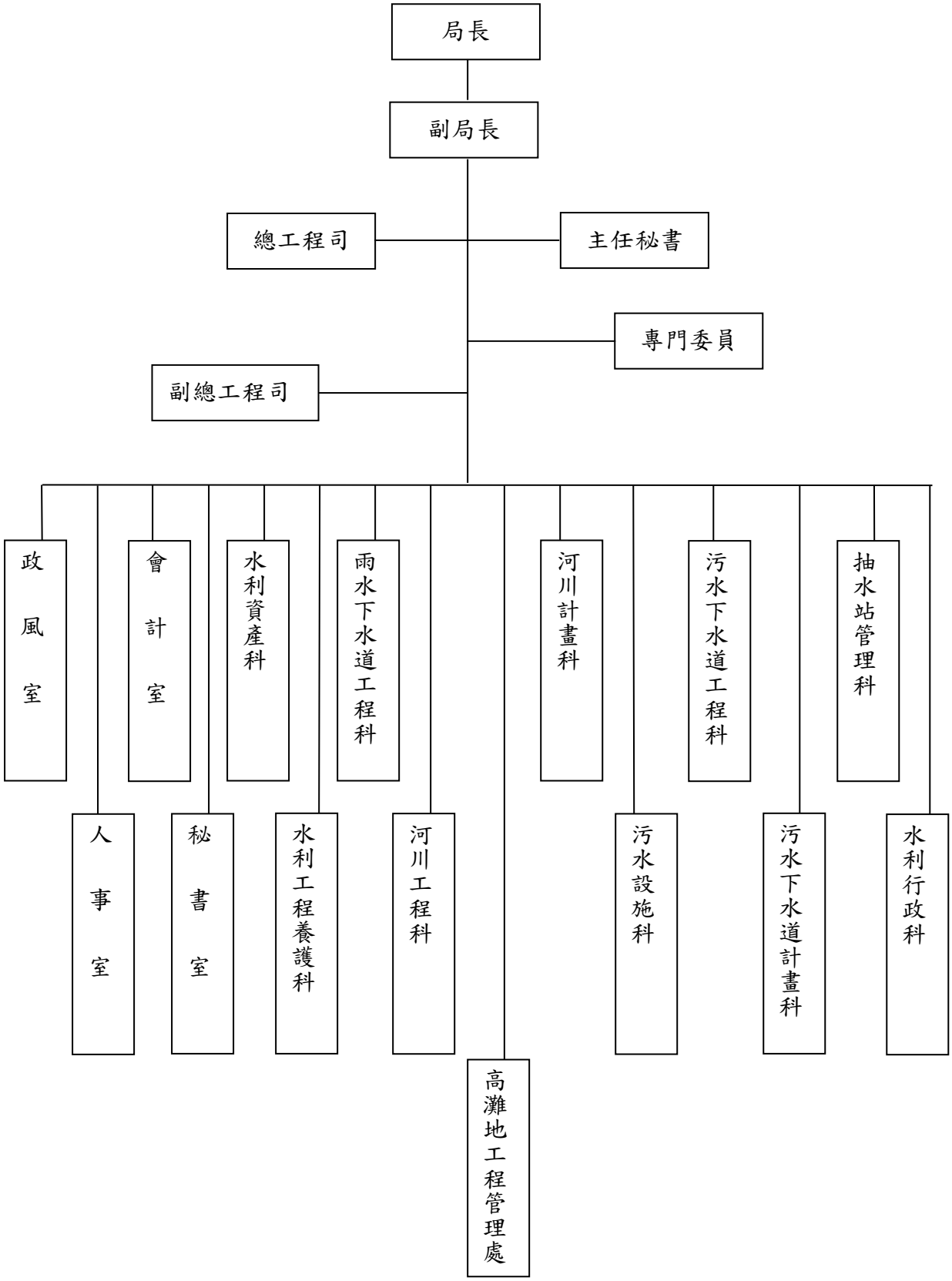
1.新北市政府水利局：歲出預算共列5,842,971,000元，包括人事費404,632,000元，業務費1,396,107,000元，獎補助費134,451,000元，設備及投資3,905,781,000元，第一預備金2,000,000元。

2.新北市政府高灘地工程管理處：歲出預算共列1,110,721,000元，包括人事費95,043,000元，業務費370,917,000元，獎補助費36,000元，設備及投資644,725,000元。

新北市政府水利局主管
預　算　總　說　明

中華民國 113 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113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
				合　　計	4,080,879	4,404,465	4,352,938	-323,586	
				經常門合計	4,080,879	4,404,465	4,352,938	-323,586	
03				04000000000 罰款及賠償收入	52,090	49,867	70,706	2,223	
	072			04161600000 新北市政府水利局	48,061	44,608	67,117	3,453	
		01		04161600100 罰金罰鍰及怠金	1,966	2,570	2,355	-604	
			01	04161600101 罰金罰鍰	1,966	2,570	2,355	-604	
		02		04161600300 賠償收入	46,095	42,038	64,762	4,057	
			01	04161600301 一般賠償收入	46,095	42,038	64,762	4,057	
	073			04161610000 新北市政府高灘地工程管理處	4,029	5,259	3,589	-1,230	
		01		04161610100 罰金罰鍰及怠金	450	450	10	-	
			01	04161610101 罰金罰鍰	450	450	10	-	
		02		04161610300 賠償收入	3,579	4,809	3,579	-1,230	
			01	04161610301 一般賠償收入	3,579	4,809	3,579	-1,230	
04				05000000000 規費收入	1,215,379	1,185,194	1,009,418	30,185	
	069			05161600000 新北市政府水利局	1,212,640	1,182,542	1,006,679	30,098	
		01		05161600100 行政規費收入	23,748	28,650	10,371	-4,902	
			01	05161600101 審查費	14,255	19,319	4,254	-5,064	
			02	05161600102 證照費	307	289	321	18	
			03	05161600103 登記費	330	330	318	-	
			04	05161600104	-	-	29	-	

新北市政府水利局主管

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
				考試報名費					
			05	05161600105 許可費	8,856	8,712	5,449	144	
		02		05161600300 使用規費收入	1,188,892	1,153,892	996,308	35,000	
			01	05161600306 場地設施使用費	23,892	23,892	6,308	-	
			02	05161600307 服務費	1,165,000	1,130,000	990,000	35,000	
	070			05161610000 新北市政府高灘地工程管理處	2,739	2,652	2,739	87	
		01		05161610300 使用規費收入	2,739	2,652	2,739	87	
			01	05161610306 場地設施使用費	2,739	2,652	2,739	87	
05				07000000000 財產收入	89,341	92,420	93,067	-3,079	
	081			07161600000 新北市政府水利局	10,679	10,554	17,685	125	
		01		07161600100 財產孳息	9,021	8,896	8,840	125	
			01	07161600101 利息收入	-	-	2	-	
			02	07161600103 租金收入	9,021	8,896	8,838	125	
		02		07161600500 廢舊物資售價	1,658	1,658	8,845	-	
			01	07161600501 廢舊物資售價	1,658	1,658	8,845	-	
	082			07161610000 新北市政府高灘地工程管理處	78,662	81,866	75,382	-3,204	
		01		07161610100 財產孳息	78,602	81,806	75,371	-3,204	
			01	07161610101 利息收入	-	-	1	-	

新北市政府水利局主管

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
			02	07161610102 權利金	57,608	57,148	54,773	460	
			03	07161610103 租金收入	20,994	24,658	20,597	-3,664	
		02		07161610500 廢舊物資售價	60	60	11	-	
			01	07161610501 廢舊物資售價	60	60	11	-	
07				09000000000 補助及協助收入	2,388,738	2,726,341	2,874,193	-337,603	
	016			09161600000 新北市政府水利局	2,388,738	2,726,341	2,874,193	-337,603	
		01		09161600100 上級政府補助收入	2,388,738	2,726,341	2,874,193	-337,603	
			01	09161600102 計畫型補助收入	2,388,738	2,726,341	2,874,193	-337,603	
08				10000000000 捐獻及贈與收入	322,706	337,051	290,230	-14,345	
	008			10161600000 新北市政府水利局	322,706	337,051	290,230	-14,345	
		01		10161600100 捐獻收入	322,706	337,051	290,230	-14,345	
			01	10161600101 一般捐獻	322,706	337,051	290,230	-14,345	
09				12000000000 其他收入	12,625	13,592	15,324	-967	
	077			12161600000 新北市政府水利局	10,853	13,192	13,164	-2,339	
		01		12161600200 雜項收入	10,853	13,192	13,164	-2,339	
			01	12161600201 收回以前年度歲出	-	-	2,850	-	
			02	12161600210 其他雜項收入	10,853	13,192	10,314	-2,339	
	078			12161610000 新北市政府高灘地	1,772	400	2,160	1,372	

新北市政府水利局主管

歲入來源別預算表

中華民國113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					
				工程管理處					
		01		12161610200 雜項收入	1,772	400	2,160	1,372	
			01	12161610201 收回以前年度歲出	-	-	177	-	
			02	12161610210 其他雜項收入	1,772	400	1,983	1,372	

新北市政府水利局主管

歲出政事別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
				合　　計	6,953,692	7,836,398	7,533,816	-882,706
				經濟發展支出	3,170,204	3,213,005	3,322,987	-42,801
08				56000000000 農業支出	3,170,204	3,213,005	3,322,987	-42,801
	005			56161600000 新北市政府水利局	2,059,483	2,165,500	2,171,570	-106,017
		01		56161600100 一般行政	421,170	404,510	360,477	16,660
			01	56161600101 一般行政	421,170	404,510	360,477	16,660
		02		56161600600 水利業務	1,635,113	1,757,492	1,809,481	-122,379
			01	56161600601 水利業務	1,635,113	1,757,492	1,809,481	-122,379
		03		56161609000 一般建築及設備	1,200	1,498	1,612	-298
			01	56161609001 一般建築及設備	1,200	1,498	1,612	-298
		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	1,110,721	1,047,505	1,151,417	63,216
		01		56161610100 一般行政	98,835	95,047	89,613	3,788
			01	56161610101 一般行政	98,835	95,047	89,613	3,788
		02		56161610700 園區業務	1,007,471	949,543	1,058,880	57,928
			01	56161610701 園區業務	1,007,471	949,543	1,058,880	57,928
		03		56161619000 一般建築及設備	4,415	2,915	2,924	1,500

新北市政府水利局主管

歲出政事別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
			01	56161619001 一般建築及設備	4,415	2,915	2,924	1,500
				社區發展及環境保護支出	3,783,488	4,623,393	4,210,829	-839,905
17				71000000000 環境保護支出	3,783,488	4,623,393	4,210,829	-839,905
	002			71161600000 新北市政府水利局	3,783,488	4,623,393	4,210,829	-839,905
		01		71161600200 環保業務	3,783,488	4,623,393	4,210,829	-839,905
			01	71161600201 環保業務	3,783,488	4,623,393	4,210,829	-839,905

新北市政府水利局主管

歲出機關別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
16				00160000000 新北市政府水利局主管	6,953,692	7,836,398	7,533,816	-882,706	
	001			00161600000 新北市政府水利局	5,842,971	6,788,893	6,382,399	-945,922	
		01		56161600100 一般行政	421,170	404,510	360,477	16,660	
			01	56161600101 一般行政	421,170	404,510	360,477	16,660	
		02		56161600600 水利業務	1,635,113	1,757,492	1,809,481	-122,379	
			01	56161600601 水利業務	1,635,113	1,757,492	1,809,481	-122,379	
		03		56161609000 一般建築及設備	1,200	1,498	1,612	-298	
			01	56161609001 一般建築及設備	1,200	1,498	1,612	-298	
		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	3,783,488	4,623,393	4,210,829	-839,905	
			01	71161600201 環保業務	3,783,488	4,623,393	4,210,829	-839,905	
	002			00161610000 新北市政府高灘地工程管理處	1,110,721	1,047,505	1,151,417	63,216	
		01		56161610100 一般行政	98,835	95,047	89,613	3,788	
			01	56161610101 一般行政	98,835	95,047	89,613	3,788	
		02		56161610700 園區業務	1,007,471	949,543	1,058,880	57,928	
			01	56161610701 園區業務	1,007,471	949,543	1,058,880	57,928	
		03		56161619000 一般建築及設備	4,415	2,915	2,924	1,500	

新北市政府水利局主管

歲出機關別預算表

中華民國113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	4,415	2,915	2,924	1,500	

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	6,953,692	499,675	1,767,024	80,187		2,000	2,348,886
	001	新北市政府水利局	5,842,971	404,632	1,396,107	80,151		2,000	1,882,890
		一般行政	421,170	404,632	16,358	180			421,170
		一般行政	421,170	404,632	16,358	180			421,170
		水利業務	1,635,113		205,740	2,000			207,740
		水利業務	1,635,113		205,740	2,000			207,740
		一般建築及設備	1,200						
		一般建築及設備	1,200						
		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	3,783,488		1,174,009	77,971			1,251,980
		環保業務	3,783,488		1,174,009	77,971			1,251,980
	002	新北市政府高灘地工程管理處	1,110,721	95,043	370,917	36			465,996
		一般行政	98,835	95,043	3,756	36			98,835
		一般行政	98,835	95,043	3,756	36			98,835
		園區業務	1,007,471		367,161				367,161
		園區業務	1,007,471		367,161				367,161
		一般建築及設備	4,415						
		一般建築及設備	4,415						

利局主管

科目分析彙計表

113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
		4,550,506	54,300		4,604,806
		3,905,781	54,300		3,960,081
		1,378,073	49,300		1,427,373
		1,378,073	49,300		1,427,373
		1,200			1,200
		1,200			1,200
		2,526,508	5,000		2,531,508
		2,526,508	5,000		2,531,508
		644,725			644,725
		640,310			640,310
		640,310			640,310
		4,415			4,415
		4,415			4,415

新北市政府水

歲出人事

中華民國

科目			預算員額									退休人員
				職員								
				正式員額								
款	項	名稱	民意代表	職員	警察人員	消防人員	臨時編制	約聘僱人員	技工	駕駛	工友	合計	
16		新北市政府水利局主管		384				109	108		6	607	
	001	新北市政府水利局		308				91	100			499	
	002	新北市政府高灘地工程管理處		76				18	8		6	108	

利局主管

費彙計表

113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,690,920	264,358,502	47,818,776	49,452,600	66,731,290	8,253,600	19,285,856		8,391,382	33,692,074		499,675,000	
	1,690,920	207,973,718	40,039,896	42,924,000	54,227,363	6,525,600	16,700,883		7,343,010	27,206,610		404,632,000	
		56,384,784	7,778,880	6,528,600	12,503,927	1,728,000	2,584,973		1,048,372	6,485,464		95,043,000	

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		4,000	4,536,423	
	001	新北市政府水利局			3,903,381	
	002	新北市政府高灘地工程管理處		4,000	633,042	

利局主管

支出分析表

113年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合　計
	8,068	2,015			54,300	4,604,806
	800	1,600			54,300	3,960,081
	7,268	415				644,725

新北市政府

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	565,273	1,688,421		15,005		78,187	2,000		2,348,886			
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						216			216			
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	507,966	571,719		15,005			2,000		1,096,690			
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	57,307	1,116,702				77,971			1,251,980			
15 其他支出												

水利局主管

濟性綜合分類表

年度　　單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	54,300						4,000	4,536,423		8,068	2,015		4,604,806	6,953,692
														216
	49,300						4,000	2,009,915		8,068	2,015		2,073,298	3,169,988
								250,000					250,000	250,000
	5,000							2,276,508					2,281,508	3,533,488

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113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	113年1月1日至113年12月31日		
一、營運計畫			
(一)業務計畫	說明		
	1、產銷營運計畫 (1)銷售目標：估計銷售水量為2,617,249千立方公尺。 (2)生產目標：估計生產水量為3,275,656千立方公尺。 (3)辦理環境保護、職業安全衛生、研究發展、降低漏水率、提升水質管理、提高用戶水量計計量精確度及推動資訊系統整合等業務。 2、固定資產之建設 、改良、擴充投資計畫28,165,586千元。 3、辦理長期債務舉借及償還。		
(二)財務收支及資產負債狀況			
項 目	113年度	112年度	111年度
1.財務收支			
收入	33,427,973	33,344,733	32,967,429
支出	35,694,593	34,069,388	32,896,199
餘絀	-2,266,620	-724,655	71,230
2.資產負債			
資產	379,983,730	363,198,579	353,173,998
負債	177,234,106	161,404,735	151,901,819
淨值	202,749,624	201,793,844	201,272,179

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113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2,070,000千元。 3、離島地區供水改善計畫第二期117,000 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)2,536,990 千元。 5、桃園-新竹備援管線工程計畫49,000 千元。 6、曾文南化聯通管工程計畫309,000 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)146,000千元。 9、備援調度幹管工程計畫3,153,000 千元。 10、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19,900 千元。 11、無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程1,723,000 千元。 12、大安大甲溪聯通管工程計畫1,820,000 千元。 13、屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫73,301 千元。 14、臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫500,300 千元。 15、伏流水開發工程計畫第二期63,000 千元。 16、0918地震花東地區自來水延管工程計畫-花東基金補助32,526 千元。 17、林莊淨水場重建工程計畫90,800 千元。 18、龍潭淨水場三期更新工程計畫13,000 千元。 19、豐原一場一、二期淨水設施更新工程7,797 千元。 20、一般建築及設備計畫7,421,172千元。
(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113年度

（自113年1月1日起至113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113年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

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

(二)內部分層業務

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

1. 水利行政科：河川、區域排水、雨水下水道之綜合管理、水源保育、地面水及地下水事業、水權及自來水、溫泉保育工程業務之辦理、河川巡防等事項。
2. 抽水站管理科：河川、區域排水、雨水下水道等各抽水站及水門之工程及管理等事項。
3. 污水下水道計畫科：污水下水道整體規劃、設計等事項。
4. 污水下水道工程科：污水下水道新建及改善工程辦理等事項。
5. 污水設施科：污水下水道設施營運、操作、維護工程與管理、使用費之徵收及各河系污水下水道管渠系統抽、揚水站維護管理等事項。
6. 河川計畫科：河川、區域排水、雨水下水道整體規劃、設計等事項。
7. 河川工程科：河川、區域排水改善整治工程辦理等事項。
8. 雨水下水道工程科：雨水下水道新建及改善工程辦理等事項。
9. 水利工程養護科：河川、區域排水、雨水下水道之設施操作及修繕工程、植栽綠化工程設置及維護、市管水利建造物檢查等事項。
10. 水利資產科：工程用地之取得、協調、安置計畫之配合執行、水利用地接管、供撥及異動處理、河川浮覆地處理、資訊業務之策劃推動及管理、

不動產管理等事項。

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

12. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

13. 人事室：依法辦理人事管理事項。

14. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度(111年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數4,512,858,000元，決算數4,269,067,073元，執行率94.60%。

2. 歲出部分：預算數6,618,873,000元，決算數6,382,398,727元，執行率96.43%。

(二) 上年度(112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4,314,288,000元，截至112年6月底執行數1,821,024,337元，占預算數42.21%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數44,608,000元，執行數20,064,390元。

(2) 規費收入：預算數1,182,542,000元，執行數431,316,618元。

(3) 財產收入：預算數10,554,000元，執行數4,863,980元。

(4) 補助及協助收入：預算數2,726,341,000元，執行數1,284,489,111元。

(5) 捐獻及贈與收入：預算數337,051,000元，執行數63,626,388元。

(6) 其他收入：預算數13,192,000元，執行數16,663,850元。

2. 歲出部分：預算數6,788,893,000元，截至112年6月底執行數2,695,064,387元，占預算數39.70%。

(1) 一般行政：預算數404,510,000元，執行數218,453,152元。

（2）水利業務：預算數1,757,492,000元，執行數758,895,364元。

（3）一般建築及設備：預算數1,498,000元，執行數114,940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4,623,393,000元，執行數1,717,600,931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。辦理東門溪河道拓寬排水改善及鳳鳴滯洪池工程，以達區域排水防洪保護標準，保護面積約18公頃，降低本區洪氾溢淹之風險，確保居民生命財產安全。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113年度延續性全市轄區水利、河川、區排、雨水等規劃、設計、建設及維護工程等，並辦理本市轄內公共設施透水保水工程，以增加市轄範圍排水效益，有效降低地區淹水機率，減少居民生命財產損失；委託各區公所辦理雨水下水道及市區排水溝渠清淤維護，並於颱風及豪大雨期間辦理易積淹水地區抽排水及災區時修復等工程，減少居民生命財產損失。

(2) 抽水站機組更新及擴建工程:

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。另辦理土城抽水站機組擴建工程，可有效解決因抽水量不足造成之抽水效率不彰情形，並改善石壁寮排水分區雨水宣洩不及之情況，保護鄰近居民及來往行人車輛之安全。

(3) 雨水下水道即時水情監測系統建置計畫(第1、2、3標):

為因應近年氣候變遷，增加本市防災、預警及應變能力，故利用各種資訊科技或創新意念，整合都市雨水下水道服務，以提昇資源運用的效率，優化都市管理和服務機能，以及改善市民生活品質，委託專業廠商於本機關指定之雨水下水道設置160站即時水位監測站及10站雨量監測站，以利隨時掌握水位及雨量之狀況、作為緊急應變處理之依據，並延續改善排水問題之加值運用。

3. 持續提高污水處理率:

(1) 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，興建污水下水道系統(含水資源回收中心一座)，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；水資源回收中心三期擴建已開工，完工後處理水量將大幅提升，用戶接管後續將持續施作。

(2) 興建本市污水下水道系統工程:

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，進行三重、八里、蘆洲、林口、五股、板橋、永和、新店、中和、新莊、土城、汐止、樹林、淡水、瑞芳、三峽、鶯歌、泰山、臺北水源特定區及其他地區污水下水道系統建設，以提高本市污水下水道用戶接管普及率，改善環境衛生及河川水質。

(3) 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設施功能正常，改善並提昇環境品質。

(4) 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，避免污水無法處理及排放之情形，擴建後林口水資中心總污水處理量將可大幅提升，以降低對溪流之污染，改善河川生態及市民生活品質。

4.其他施政項目

補助本市尚未接引自來水地區，辦理興設簡易自來水系統、既有簡易自來水系統維護修繕；另對於無自來水可用，但可透過既有管線配合延管工程以接引自來水之地區，補助自來水延管工程，以改善本市市民用水品質，並提升用水之穩定性。對於間接供水之高地社區自來水設備管線系統，爭取中央經費補助，辦理本市老舊高地社區自來水管線改善工程，降低漏水率，減少水資源浪費。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1.歲入部分:本年度歲入預算共編列3,993,677,000元,較上年度預算4,314,288,000元，減列320,611,000元，減少率7.43%，其明細如下：

1. 罰款及賠償收入48,061,000元。
2. 規費收入1,212,640,000元。
3. 財產收入10,679,000元。

4. 補助及協助收入2,388,738,000元。

5. 捐獻及贈與收入322,706,000元。

6. 其他收入10,853,000元。

2.歲出部分：本年度歲出預算共編列5,842,971,000元，較上年度預算6,788,893,000元 ，減列945,922,000元，減少率13.93%，其中經常門預算1,882,890,000元，資本門預算3,960,081,000元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列421,170,000元，包括人事費404,632,000元，業務費16,358,000元，獎補助費180,000元。

(2) 水利業務計畫預算共列1,635,113,000元，包括業務費205,740,000元，獎補助費51,300,000元，設備及投資1,378,073,000元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列1,200,000元,包括設備及投資1,200,000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3,783,488,000元，包括業務費1,174,009,000元，獎補助費82,971,000元，設備及投資2,526,508,000元。

(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

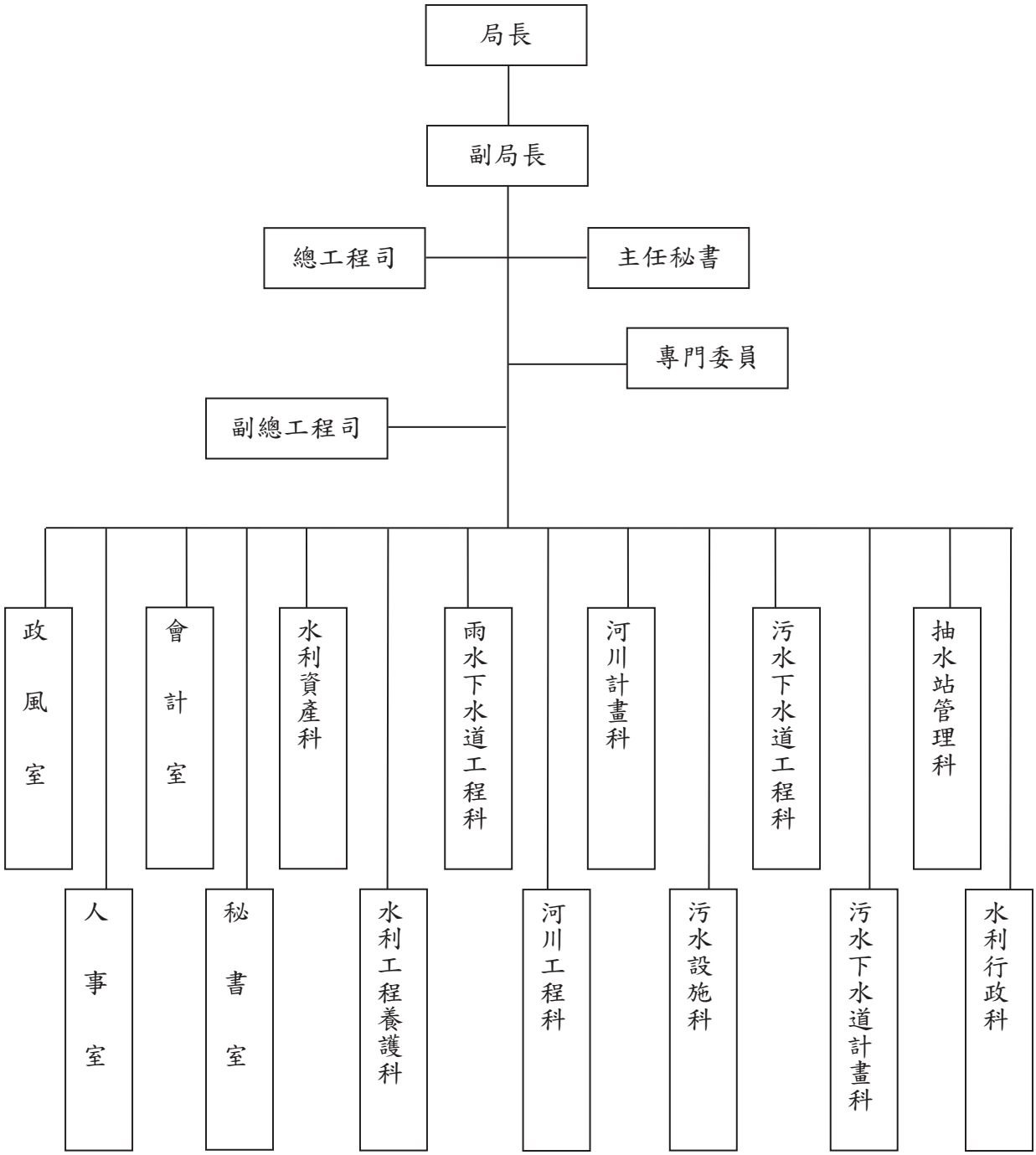
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府水利局合計		5,842,971	100.00
一般行政	一般行政	421,170	7.21
水利業務	水利業務	1,635,113	27.98
一般建築及設備	一般建築及設備	1,200	0.02
第一預備金	第一預備金	2,000	0.03
環保業務	環保業務	3,783,488	64.76

新北市政府水利局

預　算　總　說　明

中華民國 113 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 113 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113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
				合　　計	3,993,677	4,314,288	4,269,068	-320,611	
				經常門合計	3,993,677	4,314,288	4,269,068	-320,611	
03				04000000000 罰款及賠償收入	48,061	44,608	67,117	3,453	
	072			04161600000 新北市政府水利局	48,061	44,608	67,117	3,453	
		01		04161600100 罰金罰鍰及怠金	1,966	2,570	2,355	-604	
			01	04161600101 罰金罰鍰	1,966	2,570	2,355	-604	一、詳16冊第40頁。 二、本年度預算數較上年度減少604千元係： 1.違反水利法第93條增加30千元。 2.違反水利法第93條之3減少330千元。 3.違反水利法第92條之2減少250千元。 4.違反水利法第95條減少54千元。
		02		04161600300 賠償收入	46,095	42,038	64,762	4,057	
			01	04161600301 一般賠償收入	46,095	42,038	64,762	4,057	一、詳16冊第41頁。 二、本年度預算數較上年度增加4,057千元係各項工程採購案件違約金收入增加4,057千元。
04				05000000000 規費收入	1,212,640	1,182,542	1,006,679	30,098	
	069			05161600000 新北市政府水利局	1,212,640	1,182,542	1,006,679	30,098	
		01		05161600100 行政規費收入	23,748	28,650	10,371	-4,902	
			01	05161600101 審查費	14,255	19,319	4,254	-5,064	一、詳16冊第42-43頁。 二、本年度預算數較上年度減少5,064千元係： 1.自來水管承裝商申請審查案件審查費增加64千元。 2.透水保水設施審查費減少4,900千元。 3.溫泉開發許可審查費減少100千元。 4.河川公地使用申請審查案件審查費減少83千元。 5.水權登記申請履勘案件審查費減少31千元。

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
									6.河川公地使用申請勘查案件審查費減少8千元。 7.下水道用戶排水設備承裝商審查費減少6千元。
			02	05161600102 證照費	307	289	321	18	一、詳16冊第44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1千元。 2.核發自來水管承裝商證照案件證照費增加21千元。 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4千元。
			03	05161600103 登記費	330	330	318	-	一、詳16冊第45頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			04	05161600104 考試報名費	-	-	29	-	
			05	05161600105 許可費	8,856	8,712	5,449	144	一、詳16冊第46頁。 二、本年度預算數較上年度增加144千元係: 1.溫泉取用費增加145千元。 2.河川公私地申請許可費減少1千元。
		02		05161600300 使用規費收入	1,188,892	1,153,892	996,308	35,000	
			01	05161600306 場地設施使用費	23,892	23,892	6,308	-	一、詳16冊第47頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			02	05161600307 服務費	1,165,000	1,130,000	990,000	35,000	一、詳16冊第48頁。 二、本年度預算數較上年度增加35,000千元係污水下水道使用費收入增加35,000千元。
05				07000000000 財產收入	10,679	10,554	17,685	125	
	081			07161600000 新北市政府水利局	10,679	10,554	17,685	125	
		01		07161600100 財產孳息	9,021	8,896	8,840	125	
			01	07161600101 利息收入	-	-	2	-	

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
			02	07161600103 租金收入	9,021	8,896	8,838	125	一、詳16冊第49-51頁。 二、本年度預算數較上年度增加125千元係： 1.新增淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫之淡水資源回收中心附屬事業回饋計畫4千元。 2.欣泰石油氣股份有限公司土地租金增加45千元。 3.台灣自來水股份有限公司土地租金增加41千元。 4.台灣電力股份有限公司台北供電營運處土地租金增加24千元。 5.新海瓦斯股份有限公司土地租金增加10千元。 6.欣芝實業股份有限公司土地租金增加1千元。
		02		07161600500 廢舊物資售價	1,658	1,658	8,845	-	
			01	07161600501 廢舊物資售價	1,658	1,658	8,845	-	一、詳16冊第52頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
07				09000000000 補助及協助收入	2,388,738	2,726,341	2,874,193	-337,603	
	016			09161600000 新北市政府水利局	2,388,738	2,726,341	2,874,193	-337,603	
		01		09161600100 上級政府補助收入	2,388,738	2,726,341	2,874,193	-337,603	
			01	09161600102 計畫型補助收入	2,388,738	2,726,341	2,874,193	-337,603	一、詳第16冊第53-58頁。 二、本年度預算數較上年度減少337,603千元係新增淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第二期)70,000千元、新增藤寮坑溝排水水環境營造計畫(第二期)60,550千元、新增公司田溪埤島橋上、下游護岸改善應急工程9,100千元、新增112-113年度新北市生態檢核工作案6,000千元、新增三芝區八蓮溪青溪橋至無名橋段左岸護岸改善應急工程5,600千元、新增112年新北市韌性防災措施4,535千元、新增新北市三芝區錫板溪周邊灌排新建工程3,587千元、新增鳶山堰周邊環境整體再造計畫

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
									規劃設計2,800千元、新增112-113年全國水環境改善計畫-各縣(市)案政府生態檢核暨相關工作計畫補助經費2,500千元、新增無自來水地區供水改善計畫-新店區塗潭里新潭路自來水延管工程2,310千元、新增大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計畫(第二期)規劃設計1,750千元、新增新北市市管區排橫科溪排水規劃及治理計畫委託服務案1,715千元、新增水資源作業基金公益支出補助經費執行計畫741千元、下水道及都市區其他排水第四期增加278,343千元、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)增加140,000千元、中央管流域整體改善與調適計畫-三峽河長福橋改建工程增加21,000千元、自來水用戶設備外線補助計畫增加1,625千元、內政部營建署污水下水道第六期建設計畫約用人員工作經費增加1,586千元、污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用減少679,771千元、大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程減少108,550千元、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45,000千元、減列金山區清水溪排水改善工程85,359千元、減列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、減列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、減列水資源作業基金公益支出補助經費執行計畫6,100千元、減列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、減列二重疏洪道左岸斷面

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
									延伸段基礎設施防護工程3,000千元、減列水資源作業基金公益支出經費執行計畫1,789千元。 三、經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第二期)70,000千元、藤寮坑溝排水水環境營造計畫(第二期) 60,550千元、鳶山堰周邊環境整體再造計畫規劃設計2,800千元、大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計畫(第二期)規劃設計1,750千元、經濟部112.2.1經授水字第11260001530號函公司田溪埤島橋上、下游護岸改善應急工程9,100千元、三芝區八蓮溪青溪橋至無名橋段左岸護岸改善應急工程5,600千元、經濟部112.1.17經授水字第11260000900號函112-113年度新北市生態檢核工作案6,000千元、行政院農業委員會農田水利署111.12.13農水建字第1116045687號函新北市三芝區錫板溪周邊灌排新建工程3,587千元、經濟部111.12.30經授水字第11120218990號函112-113年全國水環境改善計畫-各縣(市)案政府生態檢核暨相關工作計畫補助經費案2,500千元、經濟部水利署112.5.22經水源字第11253161050號函無自來水地區供水改善計畫-新店區塗潭里新潭路自來水延管工程2,310千元、經濟部112.1.17經授水字第11260000650號函新北市市管區排橫科溪排水規劃及治理計畫委託服務案1,715千元、經濟部水利署112.2.14經水防字第11253042940號函112年新北市韌性防災措施4,535千元、經濟部水利署第十河川局112.5.25水十管字第11250013210號函水資源作業基金公益支出補助經費執行計畫741千元、內政部

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
									營建署112.8.2營署水字第1121183677號函下水道及都市區其他排水第四期476,743千元、內政部營建署112.7.27營署水字第1121175710號函污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用875,777千元、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515,000千元、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)170,000千元、內政部營建署污水下水道第六期建設計畫約用人員工作經費56,867千元、經濟部水利署112.8.3經水河字第11216089610號函三峽河長福橋改建工程45,000千元、大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程71,450千元、經濟部水利署112.6.21經水事字第11253204530號函113年度自來水用戶設備外線補助計畫6,175千元、經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函113年度水質水量保護區專戶運用小組行政費用538千元。
08				10000000000 捐獻及贈與收入	322,706	337,051	290,230	-14,345	
	008			10161600000 新北市政府水利局	322,706	337,051	290,230	-14,345	
		01		10161600100 捐獻收入	322,706	337,051	290,230	-14,345	
			01	10161600101 一般捐獻	322,706	337,051	290,230	-14,345	一、詳16冊第59-63頁。 二、本年度預算數較上年度減少14,345千元係： 1.水質水量保護區水源保育與回饋費增加6,241千元。 2.水源保育與回饋費五年未執行餘額繳還計畫減少21,086千元。 3.八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金增加500千元。
09				12000000000 其他收入	10,853	13,192	13,164	-2,339	
	077			12161600000	10,853	13,192	13,164	-2,339	

新北市政府水利局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
				新北市政府水利局					
		01		12161600200 雜項收入	10,853	13,192	13,164	-2,339	
			01	12161600201 收回以前年度歲出	-	-	2,850	-	
			02	12161600210 其他雜項收入	10,853	13,192	10,314	-2,339	一、詳16冊第64頁。 二、本年度預算數較上年度減少2,339千元係轄區道路路面刨除料回收販賣收入減少2,339千元。

新北市政府水利局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科 款	科 項	科 目	科 節	目 名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
16				00160000000 新北市政府水利局主管	5,842,971	6,788,893	6,382,399	-945,922	
	001			00161600000 新北市政府水利局	5,842,971	6,788,893	6,382,399	-945,922	
		01		56161600100 一般行政	421,170	404,510	360,477	16,660	
			01	56161600101 一般行政	421,170	404,510	360,477	16,660	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16,660千元。 2.全數為經常門(詳16冊第65-69頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加15,542千元。 (2)基本行政工作維持費增加1,118千元。
		02		56161600600 水利業務	1,635,113	1,757,492	1,809,481	-122,379	
			01	56161600601 水利業務	1,635,113	1,757,492	1,809,481	-122,379	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122,379千元。 2.經常門部分(詳16冊第70-76頁)，淨增3,445千元，其增減項目如下： (1)水資源管理增加11,462千元。 (2)水利設施維護管理增加3,684千元。 (3)排水管理增加159千元。 (4)雨水下水道管理減少8,000千元。 (5)抽水站及水門設施管理減少2,955千元。 (6)河川管理減少905千元。 3.資本門部分(詳16冊第77-82頁)，淨減125,824千元，其增減項目如下： (1)雨水下水道工程增加172,553千元。 (2)水資源企劃增加7,750千元。 (3)水利設施維護工程增加3,587千元。 (4)水資源工程增加2,053千元。 (5)排水工程減少229,659千元。 (6)抽水站及水門設施工程減少82,108千元。
		03		56161609000 一般建築及設備	1,200	1,498	1,612	-298	
			01	56161609001 一般建築及設備	1,200	1,498	1,612	-298	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298千元。

新北市政府水利局

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國113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					
									2.全數為資本門(詳16冊第83頁),其增減項目如下： (1)一般事務設備之汰換、購置及維護費增加62千元。 (2)減列新北市政府水利局網站改版及維運270千元。 (3)減列案件管理系統改版(含功能增修、版面調整、系統維運等)90千元。
		04		56161609800 第一預備金	2,000	2,000	-	-	
			01	56161609801 第一預備金	2,000	2,000	-	-	160-新北市政府水利局 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳16冊第84頁。
		05		71161600200 環保業務	3,783,488	4,623,393	4,210,829	-839,905	
			01	71161600201 環保業務	3,783,488	4,623,393	4,210,829	-839,905	160-新北市政府水利局 1.本年度預算數較上年度預算數減少839,905千元。 2.經常門部分(詳16冊第85-88頁),減少40,274千元，其增減項目如下： (1)污水設施營運管理減少40,156千元。 (2)污水下水道管理減少118千元。 3.資本門部分(詳16冊第89-92頁),係污水下水道工程減少799,631千元。

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113年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04161600101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	1,966千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.違反溫泉法。
2.違反水利法。
3.違反下水道法。

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,966,000	
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	3	250,000	750,000	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	4	150,000	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	6	30,000	180,000	水利法第93條 (罰鍰額度12,000元以上至60,000元以下)
	件	4	30,000	120,000	水利法第93條之3 (罰鍰額度2,500元以上至50,000元以下)
	件	2	18,000	36,000	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113年度　　單位：新臺幣元

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	46,095千元

賠償收入—一般賠償收入

歲入項目說明

一、項目內容：　各項工程或採購案違約金收入。

二、法令依據：　採購案契約。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				46,095,000	
04161600301 一般賠償收入	年	1	46,095,000	46,095,000	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113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	14,255千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.市轄內河川公地申請審查費及勘查費。
2.市轄內自來水管承裝商審查費。
3.市轄內地下水及非流經過二個縣市以上地面水權登記履勘。
4.溫泉開發審查費。
5.市轄內下水道承裝商申請或變更營業許可審查費。
6.出流管制計畫書與規劃書審查費。
7.新北市透水保水自治條例審查費。

二、法令依據：
1.河川管理辦法及中央管河川區域使用行為規費收費標準。2.自來水管承裝商申請許可收費標準。3.水權登記收費標準4.新北市溫泉開發許可審查收費標準。5.下水道用戶排水設備承裝商管理規則。6.出流管制計畫書與規劃書審查收費標準。7.新北市透水保水自治條例。

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				14,255,000	
05161600101 審查費	件	26	12,500	325,000	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	12	2,000	24,000	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	12	2,000	24,000	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	145	2,000	290,000	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	250	1,000	250,000	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	2	100,000	200,000	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	21	2,000	42,000	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113年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					下水道用戶排水設施承裝商申請審查案件每件2,000元
	件	8	90,000	720,000	出流管制計畫書與規劃書審查收費標準第2條第1款 土地開發利用面積3公頃以下者，每件90,000元
	件	2	140,000	280,000	出流管制計畫書與規劃書審查收費標準第2條第2款 土地開發利用面積逾3公頃，5公頃以下，每件140,000元
	件	297	20,000	5,940,000	新北市透水保水自治條例第6條、新北市透水保水設施審查及查驗收費標準第2條 土地利用面積未達2,000平方公尺，每件20,000元
	件	77	40,000	3,080,000	新北市透水保水自治條例第6條、新北市透水保水設施審查及查驗收費標準第2條 土地利用面積2,000平方公尺以上，未達5,000平方公尺，每件40,000元
	件	28	55,000	1,540,000	新北市透水保水自治條例第6條、新北市透水保水設施審查及查驗收費標準第2條 土地利用面積5,000平方公尺以上，未達10,000平方公尺，每件55,000元
	件	22	70,000	1,540,000	新北市透水保水自治條例第6條、新北市透水保水設施審查及查驗收費標準第2條 土地利用面積10,000平方公尺以上，每件70,000元

行政規費收入—審查費

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113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	307千元

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				307,000	
05161600102 證照費	件	276	500	138,000	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	715	200	143,000	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	130	200	26,000	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113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

歲入項目說明

一、項目內容：　本市轄內地下水及非流經過二個縣市以上地面水權登記。

二、法令依據：　水利法及水權登記收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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113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	8,856千元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.開徵溫泉取用費。
　　2.河川公私地申請許可費。

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,856,000	
05161600105 許可費	年	1	8,855,000	8,855,000	溫泉法、溫泉取用費徵收費率及使用辦法 本案採收支對列辦理，溫泉取用費收取依前一期溫泉全期取用費乘以徵收費率計徵，預估全年取用量983,888(度)*9(單價)=8,854,992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：4,755,000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：1,750,000元)(配合預算調整8元至千元)
	件	20	50	1,000	中央管河川區域使用行為規費收費標準第5條 河川公私地申請許可費案件每件50元

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05161600306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	23,892千元

歲入項目說明

一、項目內容：　市轄內河川、排水〈公、私地〉申請場地設施使用費。

二、法令依據：　河川管理辦法及中央管河川區域使用行為規費收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				23,892,000	
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113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	1,165,000千元

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				1,165,000,000	
05161600307 服務費	年	1	1,165,000,000	1,165,000,000	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1,165,000,000元 1,180,003戶*2.44人/戶*0.225日用水量/人*365日*5元/度=1,182,274,506元；扣除減收中低收入戶(7,955戶)5,607,273元及低收入戶(約11,645戶)11,667,417元，預估全年約1,164,999,816元。 (歲出編列：環保業務-環保業務-污水設施營運管理-業務費61,163,000元)(配合預算調整184元至千元)

使用規費收入—服務費

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07161600103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	9,021千元

歲入項目說明

一、項目內容：1.台灣電力股份有限公司台北供電區營運處續租中和區台貿段51地號、中原段945、946地號土地租金。2.新海瓦斯公司續租新莊區副都心一小段279地號土地租金。3.台灣自來水股份有限公司第12區管理處承租板橋區埔墘段291-10地號土地租金。4.欣泰石油氣股份有限公司承租五股區水碓段203-6、202、201-2、200-4、202-3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)。9.淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫之淡水水資源回收中心附屬事業回饋計畫。

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統標租作業要點。
4.新北市新莊區中港大排控制中心招商案租金契約。
5.淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫之淡水水資源回收中心附屬事業回饋計畫書。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				9,021,000	
07161600103 租金收入	年	1	836,000	836,000	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835,969元，按年繳交835,969元)(配合預算調整31元至千元)
	年	1	320,000	320,000	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319,681元，按年繳交319,681元)(配合預算調整319元至千元)
	年	1	1,371,000	1,371,000	新北市市有基地租任契約(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1,370,209元，按半年繳交685,105元)(配合預算調整791元至千元)
	年	1	5,000	5,000	新北市市有基地租賃契約(租約編號：新北水秘字第1120612253號)欣泰石油氣股

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113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
					份有限公司承租本市五股區水碓段203-6、202、201-2、200-4地號市有土地租金(履約期間:112.1.1-116.12.31，年收入為4,882元，按年繳交4,882元)(配合預算調整118元至千元)
	年	1	26,000	26,000	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25,471元，按年繳交25,471元)(配合預算調整529元至千元)
	年	1	45,000	45,000	新北市市有基地租賃契約(租約編號:新北水秘字第1120700901號)欣泰石油氣股份有限公司承租本市五股區水碓段201-2、202-3地號市有土地租金(履約期間:112.4.1-116.12.31，年收入為44,323元，按年繳交44,323元)(配合預算調整677元至千元)
	年	1	6,192,000	6,192,000	淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫設定地上權契約 水資源回收中心用地租金收入(履約期間：97.8.15-129.5.31，年收入為6,192,000元，按季繳交1,548,000元)
	年	1	118,000	118,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府經濟發展局112.2.8新北經綠字第11120206005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113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	4,000	4,000	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) 淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫之淡水水資源回收中心附屬事業回饋計畫淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫之淡水水資源回收中心附屬事業回饋計畫書(內政部營建署111.12.28營署水字第111275776號函)(期間：112.7.1-129.5.31，太陽能售電預估113年收入約為71,696元，5%回饋新北市3,585元)(配合預算調整415元

財產孳息—租金收入

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113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

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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09161600102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	2,388,738千元
歲入項目說明	一、項目內容：　上級專案補助。 二、法令依據：　中央核定函。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,388,738,000	
09161600102 計畫型補助收入	年	1	874,277,000	874,277,000	內政部營建署112.7.27營署水字第1121175710號函 113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：874,277,000元)
	年	1	170,000,000	170,000,000	內政部營建署112.7.27營署水字第1121175710號函 113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：170,000,000元)
	年	1	515,000,000	515,000,000	內政部營建署112.7.27營署水字第1121175710號函 113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：515,000,000元)
	年	1	56,867,000	56,867,000	內政部營建署112.7.27營署水字第1121175710號函 113年度內政部營建署污水下水道第六期建設計畫約用人員(75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113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					務-污水下水道管理-業務費：56,867,000元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	內政部營建署112.7.27營署水字第1121175710號函 113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：1,500,000元)
	年	1	538,000	538,000	經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函 113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	476,743,000	476,743,000	內政部營建署112.8.2營署水字第1121183677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：291,928,448元、水利業務-水利業務-抽水站及水門設施工程-設備及投資：184,813,939元)(新北市議會112.4.24北議三字第1120001663號函同意墊付115,485,372元)(配合預算調整613元至千元)
	年	1	6,175,000	6,175,000	經濟部水利署112.6.21經水事字第11253204530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-113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：6,175,000元)
	年	1	741,000	741,000	經濟部水利署第十河川局112.5.25水十管字第11250013210號函 水資源作業基金公益支出補助經費執行計畫

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113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					(歲出編列：新店區公所，區政業務-區政業務-農漁業務-業務費：150,000元；區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費：591,000元)
	年	1	9,100,000	9,100,000	經濟部112.2.1經授水字第11260001530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-公司田溪埤島橋上、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：9,100,000元)(新北市議會112.3.24北議三字第1120001289號函同意墊付)
	年	1	71,450,000	71,450,000	經濟部水利署112.8.3經水河字第11216089610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：71,450,000元)
	年	1	45,000,000	45,000,000	經濟部水利署112.8.3經水河字第11216089610號函 中央管流域整體改善與調適計畫-三峽河長福橋改建工程 (歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：45,000,000元)
	年	1	60,550,000	60,550,000	經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-藤寮坑溝排水水環境營造計畫(第二期) (歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：60,550,000元)(新北市議會111.10.31北議三字第1110005099號函同意墊付)
	年	1	5,600,000	5,600,000	經濟部112.2.1經授水字第11260001530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-三芝區八蓮溪青溪橋至無名橋段左岸護岸改善應急工程

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					(歲出編列：水利業務-水利業務-排水工程-設備及投資：5,600,000元)(新北市議會112.3.24北議三字第1120001289號函同意墊付)
	年	1	2,500,000	2,500,000	經濟部111.12.30經授水字第11120218990號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-各縣(市)政府生態檢核暨相關工作計畫-112-113年度新北市生態檢核暨相關工作計畫 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源企劃-設備及投資:2,500,000元)(新北市議會112.2.14北議三字第1120000604號函同意墊付1,000,000元)
	年	1	1,715,000	1,715,000	經濟部112.1.17經授水字第11260000650號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-新北市市管區排橫科溪排水規劃及治理計畫委託服務案 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源企劃-設備及投資:1,715,000元) (新北市議會112.2.14北議三字第1120000605號函同意墊付1,561,000元)
	年	1	4,535,000	4,535,000	經濟部水利署112.2.14經水防字第11253042940號函 水災智慧防災計畫-112年補助直轄市、縣(市)韌性防災措施執行計畫-112年新北市韌性防災措施 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源企劃-設備及投資:4,535,000元)(新北市議會112.3.24北議三字第1120001313號函同意墊付)
	年	1	6,000,000	6,000,000	經濟部112.1.17經授水字第11260000900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-112-113年度新北市生態檢核工作計畫 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源管理-業務費:6,000,000元)(新北市議會

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113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					112.2.14北議三字第1120000606號函同意墊付1,800,000元)
	年	1	3,587,000	3,587,000	行政院農業委員會農田水利署111.12.13農水建字第1116045687號函 本市三芝區公所辦理「新北市三芝區錫板溪周邊灌排新建工程」 (歲出編列：水利業務-水利業務-水利設施維護工程-設備及投資：3,587,000元)(新北市議會112.2.14北議三字第1120000602號函同意墊付)(配合預算調整200元至千元)
	年	1	70,000,000	70,000,000	經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第二期) (歲出編列:高灘地工程管理處-園區業務-園區業務-園區維護建設工程-設備及投資:70,000,000元)(新北市議會111.10.31北議三字第1110005099號函同意墊付47,500,000元)
	年	1	1,750,000	1,750,000	經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計畫(第二期)規劃設計 (歲出編列:高灘地工程管理處-園區業務-園區業務-園區維護建設工程-設備及投資:1,750,000元)(新北市議會111.10.31北議三字第1110005099號函同意墊付)
	年	1	2,800,000	2,800,000	經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函 前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-鳶山堰周邊環境整體再造計畫規劃設計 (歲出編列:高灘地工程管理處-園區業務-園區業務-園區維護建設工程-設備及投資:2,800,000元)(新北市議會

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113年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,310,000	2,310,000	111.10.31北議三字第1110005099號函同意墊付) 經濟部水利署112.5.22經水源字第11253161050號函 無自來水地區供水改善計畫-新店區塗潭里新潭路自來水延管工程 (歲出編列:水利業務-水利業務-水資源工程-設備及投資:2,310,000元)(新北市議會112.7.28北議三字第1120003241號函同意墊付)(配合預算調整789元至千元)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113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	322,706千元

歲入項目說明

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

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				322,706,000	
10161600101 一般捐獻	年	1	2,511,000	2,511,000	經濟部112.6.16經授水字第11260010020號函 自來水法第12條 水源保育與回饋費五年未執行餘額繳還計畫 (歲出編列：水利業務-水利業務-水資源工程-設備及投資：2,511,000元)
	年	1	81,000,000	81,000,000	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：8,485,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：10,000,000元；區政業務-區政業務-農漁業務-業務費：4,550,000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：800,000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：39,890,000元；區政業務-區政業務-社會文化-業務費：4,925,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：6,400,000元；區政業務-區政業務-區政建設-獎補助費：

新北市政府水利局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113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
					200,000元；一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：100,000元)
	年	1	37,000,000	37,000,000	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：9,605,000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：2,245,000元；區政業務-區政業務-交通業務-業務費：500,000元；區政業務-區政業務-農漁業務-業務費：50,000元)
	年	1	76,400,000	76,400,000	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：7,930,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：45,800,000元；區政業務-區政業務-民政業務-業務費：60,000元；一般行政-一般行政-人員維持費-人事費：90,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：18,000,000元；區政業務-區政業務-農漁業務-獎補助費：3,900,000元；區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費：620,000元)
	年	1	58,000,000	58,000,000	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：17,134,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助

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113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
					費：33,066,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：7,800,000元)
	年	1	450,000	450,000	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

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113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
					政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：1,200,000元；區政業務-區政業務-水利業務-業務費：600,000元)
	年	1	3,050,000	3,050,000	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- 雙溪水質量保護區水源保育與回饋費 (歲出編列：雙溪區公所，區政業務-區政業務-民政業務-業務費：1,650,000元；區政業務-區政業務-民政業務-獎補助費：200,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：1,200,000元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函 自來水法第12條 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：3,000,000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 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：900,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：900,000元)
	年	1	800,000	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 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)
	年	1	250,000	250,000	經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函 自來水法第12條

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113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
					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：150,000元；區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費：100,000元) (配合預算調整400元至千元)
	年	1	13,000,000	13,000,000	台灣自來水股份有限公司第十二區管理處112.3.15台水十二操字第1120002791號函 三峽區公所- 三峽河大埔抽水站回饋金 (歲出編列：三峽區公所，區政業務-區政業務-民政業務-業務費：6,500,000元；區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：6,500,000元)
	年	1	42,550,000	42,550,000	臺北市政府工務局衛生下水道工程處112.5.5北市工衛八里字第1123019392號函 八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金42,549,501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：37,550,000元；環保業務-環保業務-污水下水道工程-獎補助費：5,000,000元)(配合預算調整499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113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	10,853千元

歲入項目說明

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

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,853,000	
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	5,850,000	5,850,000	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201,724平方公尺*刨除料殘餘價值29元=5,849,996元)(配合預算調整4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113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	421,170千元

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				421,170,000	市庫負擔420,973,000元，收支併列197,000元(中央補助197,000元)
01人員維持費				404,632,000	市庫負擔404,435,000元，收支併列197,000元(中央補助197,000元)
1000 人事費				404,632,000	市庫負擔404,435,000元，收支併列197,000元(中央補助197,000元)
1010 政務人員待遇				1,690,920	
	年	1	1,690,920	1,690,920	政務人員待遇
1015 法定編制人員待遇				207,973,718	
	年	1	207,973,718	207,973,718	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				40,039,896	
	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113年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	42,924,000	42,924,000	技工薪津
1030 獎金				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
	人x月	3×1.5	32,425	145,913	四等約僱人員年終工作獎金
1035 其他給與				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
	人	7	16,000	112,000	約聘人員休假補助費
	人	84	16,000	1,344,000	約僱人員休假補助費
1040 加班費				16,700,883	
	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111.4.7經水事字第11153162510號函)
	年	1	6,812,827	6,812,827	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
	年	1	22,680	22,680	四等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				7,343,010	
	年	1	2,079,738	2,079,738	退撫基金提撥
	年	1	221,256	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113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	2,062,800	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
1055 保險				27,206,610	
	人x月	7×12	5,911	496,524	六等四階約聘人員保險費
	人x月	81×12	5,143	4,998,996	五等約僱人員保險費
	人x月	3×12	4,485	161,460	四等約僱人員保險費
	年	1	15,415,230	15,415,230	職員保險費
	年	1	6,134,400	6,134,400	技工保險費
02基本行政工作維持費				16,538,000	市庫負擔16,538,000元
2000 業務費				16,358,000	市庫負擔16,358,000元
2003 教育訓練費				350,600	
	年	1	350,600	350,600	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				1,870,000	
	年	1	430,000	430,000	電信通訊費
	年	1	1,440,000	1,440,000	公文發送用郵資
2012 土地租金				254,969	
	年	1	254,969	254,969	蘆洲區水湳溝水利渠道土地、淡水區三空泉護岸、土城區大安圳護岸私有土地使用補償金
2018 資訊服務費				72,300	
	台	6	12,050	72,300	防汛期間筆記型電腦租賃
2021 其他業務租金				28,752	
	年	1	28,752	28,752	公務電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費				486,580	
	年	1	299,100	299,100	公務車牌照稅

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113年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	169,080	169,080	公務車燃料使用費
	年	1	8,400	8,400	公務車檢驗費
	年	1	10,000	10,000	土地測量及登記相關規費
2027 保險費				186,094	
	年	1	86,094	86,094	公務車保險費
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍火險、公共意外責任險
2036 按日按件計資酬金				400,000	
	年	1	400,000	400,000	專家學者審查委員出席費、審查費及各項研習講師鐘點費
2051 物品				2,664,256	
	年	1	1,200,436	1,200,436	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
	年	1	1,463,820	1,463,820	公務車油料費
2054 一般事務費				6,991,280	
	年	1	726,500	726,500	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
	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	3,000	1,521,000	辦理員工文康活動
	年	1	1,144,780	1,144,780	配合農業局入侵紅火蟻防治計畫
	年	1	1,000,000	1,000,000	局轄土地年度清查作業(全面清查及違規行為處理)
2063 房屋建築養護費				126,717	
	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				1,562,052	
	年	1	418,152	418,152	辦公器具養護費
	年	1	1,143,900	1,143,900	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113年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2072 國內旅費				420,000	
	年	1	420,000	420,000	出席會議、洽辦業務差旅費及府會聯絡人之差旅費
2093 特別費				944,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	人x月	2×12	19,500	468,000	副首長特別費
4000 獎補助費				180,000	市庫負擔180,000元
4085 獎勵及慰問				180,000	
	人x節	30×3	2,000	180,000	退休(職)人員三節慰問金

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113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	207,740千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				207,740,000	市庫負擔201,399,000元，收支併列6,341,000元(中央補助6,341,000元)
01水資源管理				18,713,000	市庫負擔12,713,000元，收支併列6,000,000元(中央補助6,000,000元)
2000 業務費				18,713,000	市庫負擔12,713,000元，收支併列6,000,000元(中央補助6,000,000元)
2036 按日按件計資酬金				131,000	
	年	1	131,000	131,000	專家學者審查委員出席費
2051 物品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
2054 一般事務費				18,472,000	
	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	6,161,750	6,161,750	河川整治公共溝通暨周邊環境

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					營造計畫成立公共參與工作坊辦理全市轄區水環境營造暨公共溝通計畫
	年	1	1,138,250	1,138,250	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	8,572,000	8,572,000	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-112-113年度新北市生態檢核工作計畫(中央款600萬元，市款257萬2,000元)(經濟部112.1.17經授水字第11260000900號函)(新北市議會112.2.14北議三字第1120000606號函同意墊付180萬元)
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	出席會議及洽辦業務差旅費
02河川管理				8,907,000	市庫負擔8,566,000元，收支併列341,000元(中央補助341,000元)
2000 業務費				6,907,000	市庫負擔6,566,000元，收支併列341,000元(中央補助341,000元)
2009 通訊費				76,000	
	年	1	76,000	76,000	違法水井系統連線費用
2021 其他業務租金				105,000	
	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111.4.7經水事字第11153162510號函)
	年	1	5,000	5,000	車輛租金(溫泉取用費)
2024 稅捐及規費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	依據溫泉法，徵收溫泉取用費提撥經濟部水利署、行政院原住民委員會(溫泉取用費)
2036 按日按件計資酬金				952,500	
	年	1	695,000	695,000	專家學者審查委員出席費

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

水利業務—水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	157,500	157,500	水質水量保護區專戶運用小組委員出席費(經濟部水利署111.4.7經水事字第11153162510號函)
	年	1	100,000	100,000	溫泉開發審查委員出席費(溫泉取用費)
2051 物品				320,000	
	年	1	20,000	20,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
	年	1	300,000	300,000	各項機具費用(溫泉取用費)
2054 一般事務費				3,515,000	
	年	1	900,000	900,000	溫泉區環境維護管理(溫泉取用費)
	年	1	50,000	50,000	水質水量保護區專戶運用小組書籍、文具紙張、印刷雜支(經濟部水利署111.4.7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	675,000	675,000	辦理河川圖籍更新及查詢系統維護
2072 國內旅費				438,500	
	年	1	255,000	255,000	出席會議及洽辦業務差旅費
	年	1	83,500	83,500	水質水量保護區專戶運用小組出席會議及洽辦業務差旅費(經濟部水利署111.4.7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	市庫負擔2,000,000元

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113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
4020 地方政府對下級政府之補助				2,000,000	
	式	1	2,000,000	2,000,000	補助區公所113年度溫泉露頭區巡查(溫泉取用費)
03排水管理				1,415,000	市庫負擔1,415,000元
2000 業務費				1,415,000	市庫負擔1,415,000元
2033 臨時人員酬金				427,614	
	年	1	427,614	427,614	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金				462,500	
	年	1	462,500	462,500	水利業務專家學者審查委員出席費
2051 物品				35,680	
	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				330,706	
	年	1	330,706	330,706	印製各項資料表冊及其他雜項開支
2072 國內旅費				158,500	
	年	1	158,500	158,500	出席會議及洽辦業務差旅費
04雨水下水道管理				21,781,000	市庫負擔21,781,000元
2000 業務費				21,781,000	市庫負擔21,781,000元
2012 土地租金				13,100,000	
	年	1	13,100,000	13,100,000	「中、永和瓦磘溝九處瓶頸緊急處置工程使用私有地土地租金」、「瓦磘溝九處瓶頸緊急處置工程使用土地年租金」、「瓦磘溝渠道上橋樑（名利橋）改善工程土地租金」及其他地區土地租金費用
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	專家學者審查委員出席費
2051 物品				30,000	
	年	1	30,000	30,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品

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113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				8,252,000	
	年	1	512,000	512,000	印製各項資料表冊及其他雜項開支
	年	1	7,740,000	7,740,000	新北市雨水下水道系統現況與資料維護管理等費用
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				113,644,000	市庫負擔113,644,000元
2000 業務費				113,644,000	市庫負擔113,644,000元
2006 水電費				3,000,000	
	年	1	200,000	200,000	湳仔溝辦公室水費及抽水站、陸閘移控水費
	年	1	2,800,000	2,800,000	湳仔溝辦公室電費及抽水站、陸閘移控電費
2009 通訊費				4,100,000	
	年	1	4,100,000	4,100,000	抽水站、陸閘移控通訊費
2021 其他業務租金				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公室影印機租金
2024 稅捐及規費				92,000	
	年	1	92,000	92,000	無線電頻率使用費
2033 臨時人員酬金				3,752,631	
	年	1	855,228	855,228	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	年	1	2,897,403	2,897,403	暫僱人員5等5人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金				380,000	
	年	1	380,000	380,000	專家學者審查委員出席費

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113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
2051 物品				650,000	
	年	1	650,000	650,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
2054 一般事務費				101,089,369	
	年	1	544,369	544,369	印製各項資料表冊、環境清潔費用及其他雜項開支
	年	1	77,000,000	77,000,000	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				43,280,000	市庫負擔43,280,000元
2000 業務費				43,280,000	市庫負擔43,280,000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				36,450,000	
	年	1	2,850,000	2,850,000	市管河川、區域排水及分洪設施水利建造物檢查評估工作及測量

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113年度　　單位：新臺幣元

水利業務—水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	33,600,000	33,600,000	辦理水利工程後續維護管理事宜
2072 國內旅費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	出席會議及洽辦業務差旅費

水利業務—水利業務

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113年度　　單位：新臺幣元

水利業務—水利業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56161600601 水利業務-水利業務	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	1,427,373千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果：　1.增加抽水站設備更新，使機組運作正常。2.改善簡易自來水、溫泉環境及保護水源能力。3.強化雨水下水道設施健全排水效能。4.河川及區域排水改善治理、河川環境營造。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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,427,373,000	市庫負擔735,597,000元，收支併列691,776,000元(中央補助689,265,000元，其他2,511,000元)
07抽水站及水門設施工程				224,814,000	市庫負擔40,000,000元，收支併列184,814,000元(中央補助184,814,000元)
3000 設備及投資				224,814,000	市庫負擔40,000,000元，收支併列184,814,000元(中央補助184,814,000元)
3015 公共建設及設施費				224,814,000	
	年	1	40,000,000	40,000,000	辦理抽水站環境改善工程(含噪音、空氣污染、站體強化)、抽水站機電技術服務、轄內之抽水站及水門設施雜項改善工程、移動式抽水機衛星定位
	年	1	184,814,000	184,814,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					工程」、「新北市板橋區新海、永和區永和及五股區工商路抽水站機組更新工程」，總工程費6億2,473萬8,000元(中央款4億3,421萬2,770元，市款1億9,052萬5,230元)，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2億8,154萬6,061元(中央款1億3,853萬3,831元，市款1億4,301萬2,230元)、113年度編列1億8,481萬3,939元(中央款)(內政部營建署112.8.2營署水字第1121183677號函)(新北市議會112.4.24北議三字第1120001663號函同意墊付6,509萬9,882元)(配合預算調整61元至千元)
08水資源工程				105,871,000	市庫負擔94,875,000元，收支併列10,996,000元(中央補助8,485,000元，其他2,511,000元)
3000 設備及投資				56,571,000	市庫負擔51,750,000元，收支併列4,821,000元(中央補助2,310,000元，其他2,511,000元)
3015 公共建設及設施費				55,371,000	
	年	1	50,000,000	50,000,000	辦理公共用水工程及配合自來水單位埋設無自來水地區供水管線工程及高地社區自來水管線老舊汰換
	年	1	550,000	550,000	溫泉環境改善工程及維護費(溫泉取用費)
	年	1	2,511,000	2,511,000	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112.6.16.經授水字第11260010020號函)
	年	1	2,310,000	2,310,000	無自來水地區供水改善計畫-新店區塗潭里新潭路自來水延管工程(經濟部水利署112.5.22經水源字第11253161050號函)(新北市議會112.7.28北議三字第1120003241號函同意墊付)(配合預算調整789元至千元)
3030 資訊軟硬體設備費				800,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	800,000	800,000	資訊系統建置及維護費(溫泉取用費)
3035 雜項設備費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	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				49,300,000	市庫負擔43,125,000元，收支併列6,175,000元(中央補助6,175,000元)
4090 其他補助及捐助				49,300,000	
	式	1	9,500,000	9,500,000	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-113年度自來水用戶設備外線補助計畫(中央款617萬5000元，市款332萬5000元)(經濟部水利署112.6.21經水事字第11253204530號函)
	年	1	39,800,000	39,800,000	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				575,651,000	市庫負擔283,722,000元，收支併列291,929,000元(中央補助291,929,000元)
3000 設備及投資				575,651,000	市庫負擔283,722,000元，收支併列291,929,000元(中央補助291,929,000元)
3015 公共建設及設施費				575,651,000	
	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	356,246,000	356,246,000	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2億9,192萬8,448元，市款6,431萬7,000元)(內政部營建署112.8.2營署水字第1121183677號函)(新北市議會112.4.24北議三字第1120001663號函同意墊付5,038萬5,490元)(配合預算調整552元至千元)
10排水工程				315,700,000	市庫負擔124,000,000元，收支併列191,700,000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113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
					191,700,000元)
3000 設備及投資				315,700,000	市庫負擔124,000,000元，收支併列191,700,000元(中央補助191,700,000元)
3015 公共建設及設施費				315,700,000	
	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	60,550,000	60,550,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-藤寮坑溝排水水環境營造計畫(第二期)(經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函)(新北市議會111.10.31北議三字第1110005099號函同意墊付)
	年	1	71,450,000	71,450,000	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(中央款)、111年編列3億元(中央款)、112年編列1億8,000萬元(中央款)、113年編列7,145萬元(中央款)、114年編列8,855萬元(中央款)(經濟部水利署112.8.3經水河字第11216089610號函)
	年	1	45,000,000	45,000,000	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9億1,900萬元(中央款4億5,000萬元，市款4億6,900萬元)，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4,500萬元(中央款)、114年編列1億3,500萬元(中央款)，115年編列3億6,400萬元(中央款1億3,500萬元、市款2億2,900萬元)(經濟部水利署112.8.3經水河字第11216089610號函)
	年	1	9,100,000	9,100,000	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-公司田溪埤島橋

水利業務—水利業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國113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
					上、下游護岸改善應急工程(中央款910萬元)(經濟部112.2.1經授水字第11260001530號函)(新北市議會112.3.24北議三字第1120001289號函同意墊付)
	年	1	5,600,000	5,600,000	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-三芝區八蓮溪青溪橋至無名橋段左岸護岸改善應急工程(中央款560萬元)(經濟部112.2.1經授水字第11260001530號函)(新北市議會112.3.24北議三字第1120001289號函同意墊付)
11水利設施維護工程				178,587,000	市庫負擔175,000,000元，收支併列3,587,000元(中央補助3,587,000元)
3000 設備及投資				178,587,000	市庫負擔175,000,000元，收支併列3,587,000元(中央補助3,587,000元)
3015 公共建設及設施費				178,587,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	市轄水防道路設施養護工程
	年	1	160,000,000	160,000,000	市轄河川區排河道整治改善及疏濬工程暨設計監造
	年	1	3,587,000	3,587,000	新北市三芝區錫板溪周邊灌排新建工程(行政院農業委員會農田水利署111.12.13農水建字第1116045687號函)(新北市議會112.2.14北議三字第1120000602號函同意墊付)(配合預算調整200元至千元)
12水資源企劃				26,750,000	市庫負擔18,000,000元，收支併列8,750,000元(中央補助8,750,000元)
3000 設備及投資				26,750,000	市庫負擔18,000,000元，收支併列8,750,000元(中央補助8,750,000元)
3015 公共建設及設施費				26,750,000	
	年	1	12,000,000	12,000,000	市管區域排水、市管河川之各項治理計畫規劃及水文水情檢討計畫

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113年度　　單位：新臺幣元

水利業務—水利業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	6,000,000	6,000,000	新北市透水保水案件委外審查專業服務
	年	1	2,500,000	2,500,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-各縣(市)政府生態檢核暨相關工作計畫-112-113年度新北市生態檢核暨相關工作計畫(中央款250萬元)(經濟部111.12.30經授水字第11120218990號函)(新北市議會112.2.14北議三字第1120000604號函同意墊付100萬元)
	年	1	1,715,000	1,715,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-新北市市管區排橫科溪排水規劃及治理計畫委託服務案(中央款171萬5,000元)(經濟部112.1.17經授水字第11260000650號函)(新北市議會112.2.14北議三字第1120000605號函同意墊付156萬1,000元)
	年	1	4,535,000	4,535,000	水災智慧防災計畫-112年補助直轄市、縣(市)韌性防災措施執行計畫-112年新北市韌性防災措施(經濟部水利署112.2.14.經水防字第11253042940號函)(新北市議會112.3.24北議三字第1120001313號函同意墊付)

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113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	1,200千元

歲出計畫說明

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

二、預期成果：　改善辦公環境及設備。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,200,000	市庫負擔1,200,000元
3000 設備及投資				1,200,000	市庫負擔1,200,000元
3035 雜項設備費				1,200,000	
	式	1	1,200,000	1,200,000	一般事務設備之汰換、購置及維護費

一般建築及設備—一般建築及設備

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56161609801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	2,000千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　依預算法第64條及相關規定辦理。

二、預期成果：　因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。

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

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113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	1,251,980千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,251,980,000	市庫負擔1,156,063,000元，收支併列95,917,000元(中央補助58,367,000元，其他37,550,000元)
08污水下水道管理				63,244,000	市庫負擔4,877,000元，收支併列58,367,000元(中央補助58,367,000元)
2000 業務費				63,244,000	市庫負擔4,877,000元，收支併列58,367,000元(中央補助58,367,000元)
2006 水電費				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦公室水費、電費
2009 通訊費				606,000	
	年	1	600,000	600,000	辦公室通訊費
	年	1	6,000	6,000	寄發相關文書郵資
2024 稅捐及規費				28,500	
	年	1	28,500	28,500	申請戶籍、土地謄本相關費用
2033 臨時人員酬金				56,867,000	
	年	1	56,867,000	56,867,000	內政部營建署污水下水道第六期建設計畫約用人員(75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113年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					作經費等 依「內政部營建署污水下水道第六期建設計畫約用人員處理原則」辦理(中央款5,686萬7,000元)(內政部營建署112.7.27營署水字第1121175710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				3,618,000	
	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	1,705,000	1,705,000	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（中央款150萬元、市款20萬5,000元）(內政部營建署112.7.27營署水字第1121175710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				1,188,736,000	市庫負擔1,151,186,000元，收支併列37,550,000元(其他37,550,000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113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
2000 業務費				1,110,765,000	市庫負擔1,110,765,000元
2006 水電費				72,000,000	
	年	1	72,000,000	72,000,000	污水處理設施運轉水電費
2009 通訊費				972,000	
	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				30,000	
	年	1	30,000	30,000	申請戶籍、土地謄本相關費用
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	年	1	150,000	150,000	專家學者審查委員出席費
	年	1	50,000	50,000	講座鐘點費
2039 委辦費				730,000,000	
	年	1	730,000,000	730,000,000	委託辦理淡水河系污水下水道營運管理費
2051 物品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	事務機具周邊設備耗材及其他雜項用品
2054 一般事務費				306,988,000	
	年	1	225,000,000	225,000,000	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	61,163,000	61,163,000	污水下水道使用費代收手續費
2066 車輛及辦公器具養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	各類器材保養維修

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國113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
2072 國內旅費				475,000	
	年	1	475,000	475,000	出席會議及洽辦業務差旅費
4000 獎補助費				77,971,000	市庫負擔40,421,000元，收支併列37,550,000元(其他37,550,000元)
4090 其他補助及捐助				77,971,000	
	年	1	29,619,000	29,619,000	八里污水處理廠回饋金本市分擔款
	年	1	37,550,000	37,550,000	補助八里區公所辦理公共污水處理設施回饋金事項(3,754萬9,501元，另配合預算調整499元至千元)(臺北市政府工務局衛生下水道工程處112.5.5北市工衛八里字第1123019392號函)
	年	1	3,156,000	3,156,000	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	5,203,000	5,203,000	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	1,092,000	1,092,000	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	1,351,000	1,351,000	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

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113年度　　單位：新臺幣元

環保業務—環保業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71161600201 環保業務-環保業務	承辦單位	新北市政府水利局	預算金額	2,531,508千元

歲出計畫說明

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				2,531,508,000	市庫負擔923,223,000元，收支併列1,608,285,000元(中央補助1,603,285,000元，其他5,000,000元)
10污水下水道工程				2,531,508,000	市庫負擔923,223,000元，收支併列1,608,285,000元(中央補助1,603,285,000元，其他5,000,000元)
3000 設備及投資				2,526,508,000	市庫負擔923,223,000元，收支併列1,603,285,000元(中央補助1,603,285,000元)
3015 公共建設及設施費				2,526,508,000	
	年	1	1,311,204,000	1,311,204,000	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，113年度中央補助款之核定、請領及執行依「內政部營建署補助直轄市及縣(市)政府辦理污水下水道建設計畫作業要點」配合辦理 二、辦理三重、八里、蘆洲、林口、五股、板橋、永和、新店、中和、新莊、汐止、樹林、土城、瑞芳、三峽、鶯歌、臺北水源特定區及其他地

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113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
					區污水下水道系統工程之規劃、設計及施工 三、總工程經費180億元(中央款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13億1,120萬4,000元(中央款8億7,427萬7,000元，市款4億3,692萬7,000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63億3,047萬1,000元(中央款44億2,272萬3,000元，市款19億774萬8,000元)(內政部營建署112.7.27營署水字第1121175710號函)
	年	1	250,000,000	250,000,000	污水下水道系統工程等委託規劃設計及工程相關費用-林口水資源回收中心第二期擴建工程(含第一期修繕更新工程) 一、113年度中央補助款之核定、請領及執行依「內政部營建署補助直轄市及縣(市)政府辦理污水下水道建設計畫作業要點」配合辦理 二、辦理林口水資源回收中心第二期擴建工程(含第一期修繕更新工程)設計及施工 三、總工程經費7億5,000萬元(中央款5億7,200萬8,000元，市款1億7,799萬2,000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2億5,000萬元(中央款2億1,400萬8,000元，市款3,599萬2,000元)，114年編列5,000萬元(中央款3,000萬元，市款2,000萬元)，115年編列6,000萬元(中央款4,000萬元，

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國113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
					市款2,000萬元)及116年編列7,238萬6,000元(中央款2,690萬元，市款4,548萬6,000元)(內政部營建署112.7.27營署水字第1121175710號函、經濟部112.5.17經授工字第11251023290號函)
	年	1	703,000,000	703,000,000	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、113年度中央補助款之核定、請領及執行依「內政部營建署補助直轄市及縣(市)政府辦理污水下水道建設計畫作業要點」配合辦理 二、總工程經費45億元(中央款32億7,000萬元，市款12億元及其他收入3,000萬元)，110年編列6億8,335萬元(中央款5億3,000萬元，市款1億4,835萬元及其他收入500萬元)，111年編列7億4,900萬元(中央款5億8,000萬元，市款1億6,400萬元及其他收入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收入500萬元)，113年編列7億300萬元(中央款5億1,500萬元，市款1億8,300萬元及其他收入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8億7,865萬元(中央款5億6,000萬元，市款3億1,365萬元及其他收入500萬元)(內政部營建署112.7.27營署水字第1121175710號函)
	年	1	250,000,000	250,000,000	污水下水道及處理設施後續維護改善工程委託規劃設計及工程相關費用
	年	1	12,304,000	12,304,000	污水下水道及處理設施後續維護改善工程委託規劃設計及工程相關費用-淡水河系污水下水道系統相關設施設備更新工程
4000 獎補助費				5,000,000	收支併列5,000,000元(其他5,000,000元)
4090 其他補助及捐助				5,000,000	

新北市政府水利局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國113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	5,000,000	5,000,000	補助八里區公所辦理公共污水處理設施回饋金事項(臺北市政府工務局衛生下水道工程處112.5.5北市工衛八里字第1123019392號函)

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113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56161600101 一般行政	56161600601 水利業務	56161609001 一般建築及設備	56161609801 第一預備金	71161600201 環保業務	合　計
合　計	421,170	1,635,113	1,200	2,000	3,783,488	5,842,971
100000人事費	404,632					404,632
101000政務人員待遇	1,691					1,691
101500法定編制人員待遇	207,974					207,974
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加班費	16,701					16,701
105000退休離職儲金	7,343					7,343
105500保險	27,207					27,207
200000業務費	16,358	205,740			1,174,009	1,396,107
200300教育訓練費	351					351
200600水電費		9,000			73,200	82,200
200900通訊費	1,870	4,176			1,578	7,624
201200土地租金	255	13,100				13,355
201800資訊服務費	72					72
202100其他業務租金	29	205				234
202400稅捐及規費	487	1,592			59	2,137
202700保險費	186					186
203300臨時人員酬金		4,180			56,867	61,047
203600按日按件計資酬金	400	2,256			440	3,096
203900委辦費					730,000	730,000
204500國內組織會費					48	48
205100物品	2,664	1,146			96	3,906
205400一般事務費	6,991	168,109			310,606	485,706
206300房屋建築養護費	127					127
206600車輛及辦公器具養護費	1,562	9			69	1,640
207200國內旅費	420	1,967			1,047	3,434
209300特別費	944					944
300000設備及投資		1,378,073	1,200		2,526,508	3,905,781

新北市政府水利局

各項費用彙計表

中華民國113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		1,376,873			2,526,508	3,903,381
303000資訊軟硬體設備費		800				800
303500雜項設備費		400	1,200			1,600
400000獎補助費	180	51,300			82,971	134,451
402000地方政府對下級政府之補助		2,000				2,000
408500獎勵及慰問	180					180
409000其他補助及捐助		49,300			82,971	132,271
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113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	5,842,971	404,632	1,396,107	80,151		2,000	1,882,890			3,905,781	54,300		3,960,081
56161600000 農業支出	2,059,483	404,632	222,098	2,180		2,000	630,910			1,379,273	49,300		1,428,573
56161600100 一般行政	421,170	404,632	16,358	180			421,170						
56161600101 一般行政	421,170	404,632	16,358	180			421,170						
56161600600 水利業務	1,635,113		205,740	2,000			207,740			1,378,073	49,300		1,427,373
56161600601 水利業務	1,635,113		205,740	2,000			207,740			1,378,073	49,300		1,427,373
56161609000 一般建築及設備	1,200									1,200			1,200
56161609001 一般建築及設備	1,200									1,200			1,200
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	3,783,488		1,174,009	77,971			1,251,980			2,526,508	5,000		2,531,508
71161600200 環保業務	3,783,488		1,174,009	77,971			1,251,980			2,526,508	5,000		2,531,508
71161600201 環保業務	3,783,488		1,174,009	77,971			1,251,980			2,526,508	5,000		2,531,508

新北市政府水利局

資本支出分析表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	3,960,081			3,903,381			800	1,600			54,300
56161600600 水利業務	1,427,373			1,376,873			800	400			49,300
56161600601 水利業務	1,427,373			1,376,873			800	400			49,300
56161609000 一般建築及設備	1,200							1,200			
56161609001 一般建築及設備	1,200							1,200			
71161600200 環保業務	2,531,508			2,526,508							5,000
71161600201 環保業務	2,531,508			2,526,508							5,000

新北市政府水利局

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	499		1,690,920	207,973,718	40,039,896	42,924,000	54,227,363	6,525,600	16,700,883		7,343,010	27,206,610	404,632,000	
正式員額	308		1,690,920	207,973,718			37,150,000	3,369,600	6,812,827		2,079,738	15,415,230	274,492,033	
職員	308		1,690,920	207,973,718			37,150,000	3,369,600	6,812,827		2,079,738	15,415,230	274,492,033	
約聘僱人員	91				40,039,896		5,004,988	1,456,000	1,691,056		2,512,872	5,656,980	56,361,792	
技工	100					42,924,000	12,072,375	1,700,000	1,400,000		2,750,400	6,134,400	66,981,175	
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113年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
				合　計			56,361,792	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5,656,980元、離職儲金2,512,872元及休假補助1,456,000元。
16				00160000000 新北市政府水利局主管			56,361,792	
	001			00161600000 新北市政府水利局			56,361,792	
		01		56161600100 一般行政			56,361,792	
			01	56161600101 一般行政			56,361,792	
					7x12		5,048,145	六等四階約聘人員(人員維持費)
						81x12	49,696,366	五等約僱人員(人員維持費)
						3x12	1,617,281	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113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 一般行政						299,100	169,080			1,463,820	1,143,900	86,094	8,400	
	1	小客車	4	10703	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	AXB-7612
	1	小客貨兩用車	4	10304	1998	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	AGC-6721
	1	小客貨兩用車	4	10403	1998	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AKG-8523
	1	小客貨兩用車	7	10403	2351	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AKM-9751
	1	小客貨兩用車	4	10404	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	AKN-9105
	1	小客貨兩用車	4	10506	1998	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	ANY-2193
	7	小客貨兩用車	4	10703	2359	78,610	43,260	11,676	31.0	361,956	357,000	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	31.0	206,832	136,000	11,660	1,800	BBG-3953、BBG-3961、BBG-3962、BBG-3963
	1	小客貨兩用車	4	10806	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BBG-3970
	3	小客貨兩用車	4	10903	2359	33,690	18,540	5,004	31.0	155,124	102,000	8,745		BFN-6673、BFN-6701、BFN-6691
	3	小客貨兩用車	4	10903	2359	33,690	18,540	5,004	31.0	155,124	102,000	8,745		BFN-6702、BFN-6710、BFN-6703
	1	小客貨兩用車	7	10903	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BFN-6705
	2	小客貨兩用車	4	11004	2359	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	51,000	5,830		BKS-6075、BKS-6076
	2	重型電動機車	1	10612	8HP						5,000	1,422		MPB-9538、MPB-9539
	2	重型電動機車	1	11105	8.58HP						5,000	1,422		EPS-9710、EPS-9711

新北市政府水利局

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	機車	1	09712	101		450	312	31.0	9,672	1,700	711		326-CNC
	1	機車	1	09807	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		395-GCF
	1	機車	1	09809	124		450	312	31.0	9,672	1,700	711		179-GCX
	1	機車	1	09809	149		600	312	31.0	9,672	1,700	711		310-EZC
	1	機車	1	09909	101		450	312	31.0	9,672	1,700	711		773-HZG
	1	機車	1	11108	149		600	312	31.0	9,672	1,700	711		539-KXF
	1	機車	1	11212	149		600	312	31.0	9,672	1,700	711		購置年月及車號俟警察局移撥車輛後定案(汰換095-GCQ)
		合計				299,100	169,080			1,463,820	1,143,900	86,094	8,400	

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113年度　　單位：新臺幣千元

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

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

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	624,738千元	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	25.35	113,636	44,742	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	281,546	45.07	162,151		依工程計畫辦理施工。(中央款1億3,853萬3,831元，其中1,939萬8,831元係於111年度超收後繳入市庫，並於112年以市款歲出預算執行；另477萬4,770元為發包節餘數。)
新北市抽水站機組更新工程	113	184,814	29.58			依工程計畫辦理施工、驗收及結算。(全數為中央款，其中6,509萬9,882元為墊付轉正數)

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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114.12.31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	187,593	12,407	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	248,597	51,403	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	88,202		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	71,450	8.51			依工程計畫辦理施工、驗收。(中央款7,145萬元)
大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程	114	88,550	10.54			依工程計畫辦理驗收、結算。(中央款8,855萬元)

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	919,000千元	計畫期間	自109.01.01起至115.12.31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	6.53		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	19.59		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	12.08		111,000	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	2.61			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	45,000	4.90			依工程計畫辦理施工。(中央款4,500萬元)
三峽河長福橋改建工程	114	135,000	14.69			依工程計畫辦理施工。(中央款1億3,500萬元)
三峽河長福橋改建工程	115	364,000	39.61			依工程計畫辦理驗收、結算。(中央款1億3,500萬)

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	2,894,185	5,815	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	1,914,953	34,336	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	690,440		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	1,311,204	7.28			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8億7,427萬7,000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	6,330,471	35.17			1.依規定辦理委託規劃設計。2.依工程計畫辦理發包施工。(中央款44億2,272萬3,000元)

新北市政府水利局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	749,000		依計畫辦理營運管理、支付第一、二、三期建設攤提費及污水處理費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	254,891		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	703,000	15.62			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	878,650	19.53			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113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	10,000		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	23,943	211,057	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		1,000	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	998		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	250,000	33.33			工程施工、竣工、驗收及功能驗證。(中央款2億1,400萬8,000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	50,000	6.67			工程功能驗證。(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)	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)

新北市政

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類 ＼ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	468,775	1,320,609		13,355		78,151	2,000		1,882,890			
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						180			180			
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	411,468	203,907		13,355			2,000		630,730			
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	57,307	1,116,702				77,971			1,251,980			
15 其他支出												

府水利局

濟性綜合分類表

年度　　單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
	54,300							3,903,381		800	1,600		3,960,081	5,842,971
														180
	49,300							1,376,873		800	1,600		1,428,573	2,059,303
								250,000					250,000	250,000
	5,000							2,276,508					2,281,508	3,533,488

本頁空白

新北市政府高灘地工程管理處

中華民國113年度

（自113年1月1日起至113年12月31日止）

單　位　預　算

主辦會計人員 吳國全　　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113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(111年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1.歲入部分：預算數98,150,000元，決算數83,869,462元，執行率85.45%。

2.歲出部分：預算數1,163,453,610元(含動支各類員工待遇準備7,034,610元)，決算數1,151,417,072元，執行率98.97%。

(二) 上年度(112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90,177,000元，截至112年6月底執行數45,060,954元，占預算數49.97%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數5,259,000元，執行數3,673,344元。

(2) 規費收入：預算數2,652,000元，執行數526,721元。

(3) 財產收入：預算數81,866,000元，執行數40,409,524元。

（4）其他收入：預算數400,000元，執行數451,365元。

2.歲出部分：預算數1,047,505,000元，截至112年6月底執行數426,545,486元，占預算數40.72%。

（1） 一般行政：預算數95,047,000元，執行數53,477,032元。

（2） 園區業務：預算數949,543,000元，執行數373,068,454元。

（3） 一般建築及設備：預算數2,915,000元，執行數0元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1.持續維護高灘地園區環境、植栽景觀、清潔及自行車道，在滿足汛期防災及通洪需求之下，整合發展河濱公園並強化河濱高灘地管理營運，打造安全優質樂活空間。

2.整建損壞及老舊設施、整治河岸景觀、新建自行車道及綠美化河濱公園。

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

4.執行河川高灘地河濱公園設施更新及改善計畫，改善既有自行車道、增設休憩節點及景觀塑造，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(第二期)，改善65橋附近高灘地環境，營造自然風貌，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(第二期)，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。

8.辦理金色水岸關渡至淡水海尾仔段河濱自行車道優化，營造金色水岸大河門戶、金緞綠廊等特色，提供民眾沿途欣賞山海河景緻及熱門觀光遊憩景點之悠活水岸。

（二）本年度預算提要及成本估計

1.歲入部分：本年度歲入預算共編列87,202,000元，較上年度預算90,177,000元，減列2,975,000元，減少率3.3%，其明細如下：

（1） 罰款及賠償收入4,029,000元。

（2） 規費收入2,739,000元。

（3） 財產收入78,662,000元。

（4） 其他收入1,772,000元。

2.歲出部分：本年度歲出預算共編列1,110,721,000元，較上年度預算1,047,505,000元，增列63,216,000元，增加率6.03%，其中經常門預算465,996,000元，資本門預算644,725,000元，其明細如下：

（1） 一般行政計畫預算共列98,835,000元，包括人事費95,043,000元，業務費3,756,000元，獎補助費36,000元。

（2） 園區業務計畫預算共列1,007,471,000元，包括業務費367,161,000元，設備及投資640,310,000元。

（3） 一般建築及設備計畫預算共列4,415,000元，包括設備及投資4,415,000元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

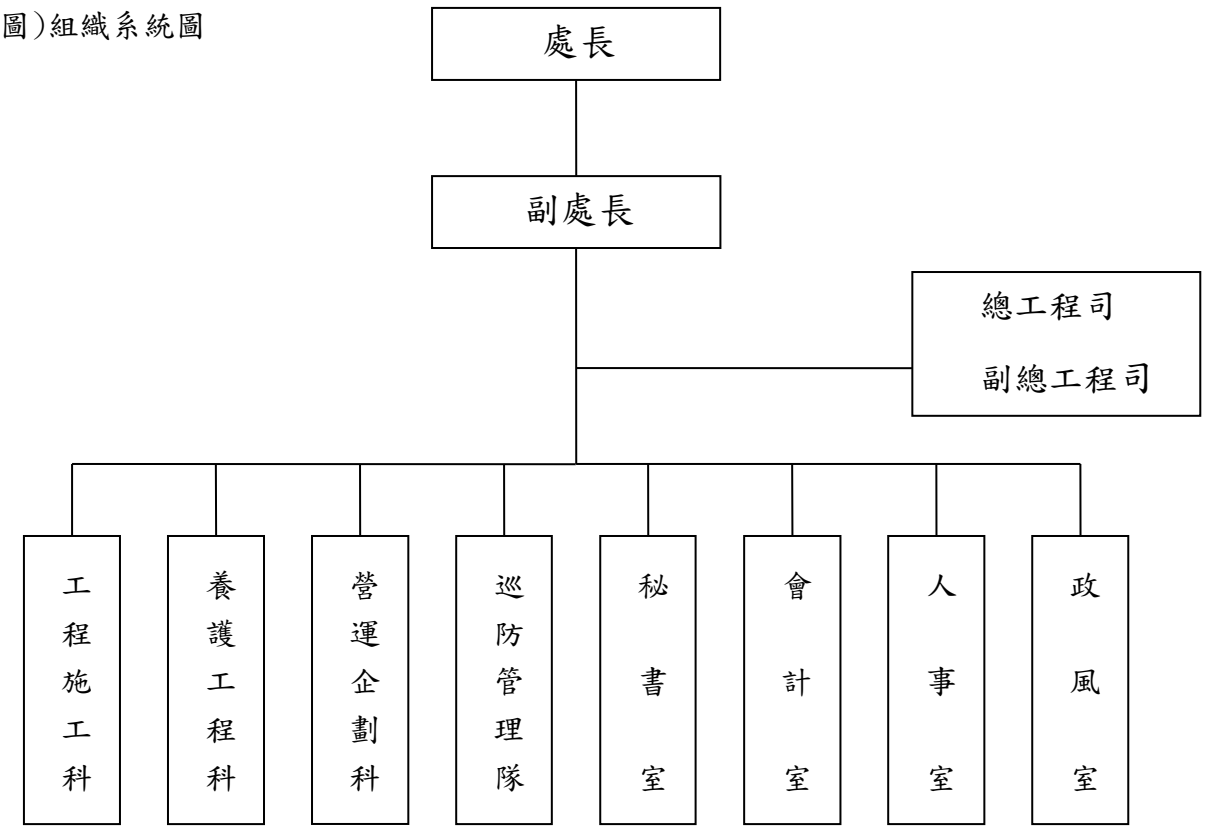
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府高灘地工程管理處合計		1,110,721	100.00
一般行政	一般行政	98,835	8.90
園區業務	園區業務	1,007,471	90.70
一般建築及設備	一般建築及設備	4,415	0.40

新北市政府高灘地工程管理處

預　算　總　說　明

中華民國 113 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 113 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113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
				合　　計	87,202	90,177	83,870	-2,975	
				經常門合計	87,202	90,177	83,870	-2,975	
03				04000000000 罰款及賠償收入	4,029	5,259	3,589	-1,230	
	073			04161610000 新北市政府高灘地工程管理處	4,029	5,259	3,589	-1,230	
		01		04161610100 罰金罰鍰及怠金	450	450	10	-	
			01	04161610101 罰金罰鍰	450	450	10	-	一、詳16冊第120頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
		02		04161610300 賠償收入	3,579	4,809	3,579	-1,230	
			01	04161610301 一般賠償收入	3,579	4,809	3,579	-1,230	一、詳16冊第121頁。 二、本年度預算數較上年度減少1,230千元。
04				05000000000 規費收入	2,739	2,652	2,739	87	
	070			05161610000 新北市政府高灘地工程管理處	2,739	2,652	2,739	87	
		01		05161610300 使用規費收入	2,739	2,652	2,739	87	
			01	05161610306 場地設施使用費	2,739	2,652	2,739	87	一、詳16冊第122頁。 二、本年度預算數較上年度增加87千元係： 1.網球場場地收入增加28千元。 2.足球場地收入增加10千元。 3.草坪場地收入增加49千元。
05				07000000000 財產收入	78,662	81,866	75,382	-3,204	
	082			07161610000 新北市政府高灘地工程管理處	78,662	81,866	75,382	-3,204	
		01		07161610100 財產孳息	78,602	81,806	75,371	-3,204	
			01	07161610101	-	-	1	-	

新北市政府高灘地工程管理處

歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
				利息收入					
			02	07161610102 權利金	57,608	57,148	54,773	460	一、詳16冊第123-124頁。 二、本年度預算數較上年度增加460千元係： 1.新北市大漢溪高灘地臨時停車場委託經營案減少140千元。 2.新北市忠孝、華江碼頭活化營運增加600千元。
			03	07161610103 租金收入	20,994	24,658	20,597	-3,664	一、詳16冊第125-126頁。 二、本年度預算數較上年度減少3,664千元係： 1.新北市徵求民間參與河濱公園停車場營運招商案減少98千元。 2.河濱公園創意行動餐車攤位租賃減少420元。 3.新北市河濱公園自行車租借站服務增加141千元。 4.新北市二重疏洪道重新橋觀光市集增加63千元。 5.新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租增加20千元。 6.新北市樹林河濱公園露營區委託經營管理案減少130千元。 7.新北市河濱攤位出租案增加10千元。 8.樂活農園耕作使用案租金減少3,250千元。
		02		07161610500 廢舊物資售價	60	60	11	-	
			01	07161610501 廢舊物資售價	60	60	11	-	一、詳16冊第127頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
09				12000000000 其他收入	1,772	400	2,160	1,372	
	078			12161610000 新北市政府高灘地工程管理處	1,772	400	2,160	1,372	
		01		12161610200 雜項收入	1,772	400	2,160	1,372	
			01	12161610201 收回以前年度歲出	-	-	177	-	
			02	12161610210 其他雜項收入	1,772	400	1,983	1,372	一、詳16冊第128頁。 二、本年度預算數較上年

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113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					
									度預算數增加1,372千元,係辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入增加1,372千元。

新北市政府高灘地工程管理處

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
16				00160000000 新北市政府水利局主管	1,110,721	1,047,505	1,151,417	63,216	
	002			00161610000 新北市政府高灘地工程管理處	1,110,721	1,047,505	1,151,417	63,216	
		01		56161610100 一般行政	98,835	95,047	89,613	3,788	
			01	56161610101 一般行政	98,835	95,047	89,613	3,788	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3,788千元。 2.全數為經常門(詳16冊第129-132頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加3,655千元。 (2)基本行政工作維持費增加133千元。
		02		56161610700 園區業務	1,007,471	949,543	1,058,880	57,928	
			01	56161610701 園區業務	1,007,471	949,543	1,058,880	57,928	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57,928千元。 2.經常門部分(詳16冊第133-135頁)，係業務管理增加14,684千元。 3.資本門部分(詳16冊第136-138頁)，係園區維護建設工程增加43,244千元。
		03		56161619000 一般建築及設備	4,415	2,915	2,924	1,500	
			01	56161619001 一般建築及設備	4,415	2,915	2,924	1,500	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1,500千元。 2.全數為資本門(詳16冊第139頁)，係一般建築及設備增加1,500千元。

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113年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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

歲入項目說明

一、項目內容：　1.違反水利法。
　　2.違反災害防救法。

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				450,000	
04161610101 罰金罰鍰	件	1	100,000	100,000	違反水利法第78條 (罰鍰額度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113年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04161610301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	3,579千元

賠償收入—一般賠償收入

歲入項目說明

一、項目內容：　各項工程或採購案違約金收入。

二、法令依據：　採購案契約。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,579,000	
04161610301 一般賠償收入	年	1	3,579,000	3,579,000	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113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	2,739千元

歲入項目說明

一、項目內容：　新北市河川高灘地綠美化園區場地使用費收入。

二、法令依據：　新北市河川高灘地綠美化園區場地使用收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,739,000	
05161610306 場地設施使用費	年	1	2,739,000	2,739,000	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200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60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392,000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113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	57,608千元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.新北市河濱公園淡水榕堤咖啡廳餐飲暨公共服務委託經營管理案權利金。
2.新北市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.新北市忠孝、華江碼頭活化營運權利金。
8.新北市河濱公園淡水榕堤咖啡廳餐飲暨公共服務委託經營管理案回饋金。

二、法令依據：各項契約書規定。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				57,608,000	
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:109.9.1-113.8.31,113年重新簽訂契約或辦理招標，依現行契約預估全年收入為6,240,000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:108.7.1-113.6.30,113年重新簽訂契約或辦理招標，依現行契約預估全年收入為8,040,000元)
	年	1	3,565,000	3,565,000	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3,565,442元，一、二季每季繳交856,471元，三、四季每季繳交926,250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113年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	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)
	年	1	20,833,000	20,833,000	新北市新店溪高灘地臨時停車場營運移轉案契約書 新北市新店溪高灘地臨時停車場營運移轉案權利金 (履約期間:108.3.1-114.2.28，年收入為20,833,000元，按季繳交5,208,250元)
	年	1	600,000	600,000	新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租契約書 新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租權利金 (112年辦理招標，預估全年權利金收入約為600,000元)
	年	1	1,510,000	1,510,000	新北市河濱公園淡水榕堤咖啡廳餐飲暨公共服務委託經營管理案契約書 榕堤咖啡廳委託經營回饋金之收入 (預估年營業額35,159,200元，2,000萬元以內提撥3%，超過2,000萬至4,000萬部分提撥6%，超過4,000萬部分提撥9%，依前約收入規模預估全年回饋金收入，回饋金預估為150萬9,552元)(配合預算調整448元至千元)

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113年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07161610103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	20,994千元

歲入項目說明

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

二、法令依據：　各項契約書規定。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,994,000	
07161610103 租金收入	年	1	16,021,000	16,021,000	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16,021,000元，按季繳交4,005,250元)
	年	1	421,000	421,000	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：109.3.18-115.4.30，年收入為421,000元，按季繳交105,250元)
	年	1	997,000	997,000	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997,000元，按季繳交249,250元)
	年	1	888,000	888,000	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888,000元，按年繳交888,000元)
	年	1	375,000	375,000	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113年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					運招租之租金收入 (112年辦理招標，依112年申報地價預估全年租金收入約為375,000元)
	年	1	2,216,000	2,216,000	新北市河濱公園設置自動販賣機服務契約書 新北市河濱公園設置自動販賣機之租金收入 (履約期間:109.7.1-114.6.30，年收入約為2,216,000元，按季繳交554,000元)
	年	1	76,000	76,000	新北市河濱攤位出租契約書 新北市河濱攤位出租之租金收入 (履約期間為110.5.1-115.8.31，年收入為76,000元，按季繳交19,000元)

財產孳息—租金收入

新北市政府高灘地工程管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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

歲入項目說明

一、項目內容：　變賣報廢公有財產收入。

二、法令依據：　行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。

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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

新北市政府高灘地工程管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國113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	1,772千元

歲入項目說明

一、項目內容：　辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。

二、法令依據：　營建事業再生利用之再生資源項目及規範。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,772,000	
12161610210 其他雜項收入	年	1	1,772,000	1,772,000	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42,685.5平方公尺*刨除料殘餘價值18元=768,339、5公分：刨除數量34,609平方公尺*刨除料殘餘價值29元=1,003,661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113年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56161610101 一般行政-一般行政	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	98,835千元

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				98,835,000	市庫負擔98,835,000元
01人員維持費				95,043,000	市庫負擔95,043,000元
1000 人事費				95,043,000	市庫負擔95,043,000元
1015 法定編制人員待遇				56,384,784	
	年	1	56,384,784	56,384,784	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				12,503,927	
	年	1	555,932	555,932	工友考績及年終工作獎金
	年	1	934,355	934,355	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113年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	10,041,279	10,041,279	職員考績及年終工作獎金
	人x月	14×1.5	36,316	762,636	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3×1.5	32,425	145,913	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	42,541	63,812	六等四階約聘人員年終工作獎金
1035 其他給與				1,728,000	
	年	1	96,000	96,000	工友休假補助費
	人	3	16,000	48,000	四等約僱人員休假補助費
	年	1	128,000	128,000	河川巡防員休假補助費
	年	1	1,216,000	1,216,000	職員休假補助費
	人	14	16,000	224,000	五等約僱人員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	六等四階約聘人員休假補助費
1040 加班費				2,584,973	
	年	1	627,369	627,369	辦理各項業務加班費
	年	1	1,453,350	1,453,350	職員未休假加班費
	年	1	124,912	124,912	技工未休假加班費
	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
1050 退休離職儲金				1,048,372	
	年	1	563,848	563,848	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	71,928	71,928	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113年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1055 保險				6,485,464	
	年	1	314,544	314,544	工友保險費
	人x月	3×12	4,485	161,460	四等約僱人員保險費
	年	1	439,140	439,140	河川巡防員保險費
	人x月	14×12	5,143	864,024	五等約僱人員保險費
	人x月	1×12	5,911	70,932	六等四階約聘人員保險費
	年	1	4,635,364	4,635,364	職員保險費
02基本行政工作維持費				3,792,000	市庫負擔3,792,000元
2000 業務費				3,756,000	市庫負擔3,756,000元
2024 稅捐及規費				167,040	
	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	1,800	1,800	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				1,748,448	
	年	1	892,848	892,848	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	855,600	855,600	公務車油料費
2054 一般事務費				611,500	
	人	110	3,000	330,000	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				355,300	
	年	1	355,300	355,300	公務車養護費
2072 國內旅費				682,000	
	年	1	682,000	682,000	河川高灘地園區、工地巡查及工程檢查差旅費

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113年度　　單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
4000 獎補助費				36,000	市庫負擔36,000元
4085 獎勵及慰問				36,000	
	人x節	6×3	2,000	36,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—一般行政

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113年度　　單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56161610701 園區業務-園區業務	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	367,161千元

園區業務—園區業務

歲出計畫說明

一、計畫內容：　辦理業務管理及河川高灘地綠美化、維護工作及其他相關業務活動。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				367,161,000	市庫負擔367,161,000元
01業務管理				367,161,000	市庫負擔367,161,000元
2000 業務費				367,161,000	市庫負擔367,161,000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				2,233,260	
	年	1	157,500	157,500	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113年度　　單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,760,760	1,760,760	新北市河濱公園營運智慧化管理平臺第一、二、三期維護費
	年	1	315,000	315,000	新北大都會公園專網維護及無障礙標章檢測調整費用
2021 其他業務租金				25,860,000	
	年	1	240,000	240,000	河川高灘地園區及工地巡查及工程檢查公務用車租金
	年	1	620,000	620,000	租用影印機費用
	年	1	25,000,000	25,000,000	河川高灘地流動廁所租賃與清潔維護
2027 保險費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	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				855,228	
	年	2	427,614	855,228	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金				600,000	
	年	1	500,000	500,000	工程規劃設計招商評選或審查會委請專家學者之出席費
	年	1	100,000	100,000	工程督導委員出席費
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	高灘地園區業務或活動用救生衣、救生相關設備
2054 一般事務費				302,556,455	
	年	1	500,457	500,457	曝氣船及工作船之養護費用
	年	1	100,000	100,000	成蘆橋、微風運河水上活動使用相關費用
	年	1	91,200,000	91,200,000	河川高灘地24小時保全人員設置計畫
	年	1	2,140,978	2,140,978	印刷、刻印、雜支費用
	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

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113年度　　單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	720,000	720,000	河濱公園推廣活動、文宣、會場佈置及使用旗幟費用
	年	1	3,608,020	3,608,020	辦公室清潔維護及保全
	年	1	121,901,000	121,901,000	河川高灘地景觀維護工作
	年	1	5,100,000	5,100,000	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	113年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作
	年	1	19,206,000	19,206,000	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	20,000,000	20,000,000	營造高灘地特色主題公園
	年	1	4,060,000	4,060,000	113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113年度　　單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56161610701 園區業務-園區業務	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	640,310千元

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				640,310,000	市庫負擔565,760,000元，收支併列74,550,000元(中央補助74,550,000元)
02園區維護建設工程				640,310,000	市庫負擔565,760,000元，收支併列74,550,000元(中央補助74,550,000元)
3000 設備及投資				640,310,000	市庫負擔565,760,000元，收支併列74,550,000元(中央補助74,550,000元)
3015 公共建設及設施費				633,042,000	
	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					區(二重疏洪道及淡水河畔重陽橋至出口堰)維護修繕工程、水電第五區(淡水河兩岸)維護修繕工程及新北市高灘地堤外路面改善工程
	年	1	173,836,000	173,836,000	河川環境營造、土木及橋梁設施修繕工程-土木設施第一區(基隆河及新店溪秀朗橋上游)維護修繕工程、土木設施第二區(新店溪秀朗橋至新月橋)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	79,643,000	79,643,000	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(第二期)(中央款7,000萬元，市款964萬3,000元)(經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函)(新北市議會111.10.31北議三字第1110005099號函同意墊付47,500,000元)
	式	1	1,750,000	1,750,000	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(第二期)規劃設計(中央款175萬元)(經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函)(新北市議會111.10.31北議三字第1110005099號函同意墊付)
	年	1	2,800,000	2,800,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-鳶山堰周邊環境整體再造計畫規劃設計(中央款280萬元)(經濟部111.8.22經授水字第11120211610號函)(新北市議會111.10.31北議三字第1110005099號函同意墊付)
	式	1	2,200,000	2,200,000	市管河川區域排水環境整頓工程

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113年度　　單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	式	1	6,813,000	6,813,000	113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				7,268,000	
	式	1	7,268,000	7,268,000	新北市河濱公園業務智慧化管理平臺

園區業務—園區業務

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國113年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56161619001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	4,415千元

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				4,415,000	市庫負擔4,415,000元
3000 設備及投資				4,415,000	市庫負擔4,415,000元
3010 房屋建築及設備費				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦公室空調主機汰換更新
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113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56161610101 一般行政	56161610701 園區業務	56161619001 一般建築及設備	合　　計		
合　　計	98,835	1,007,471	4,415	1,110,721		
100000人事費	95,043			95,043		
101500法定編制人員待遇	56,385			56,385		
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	12,504			12,504		
103500其他給與	1,728			1,728		
104000加班費	2,585			2,585		
105000退休離職儲金	1,048			1,048		
105500保險	6,485			6,485		
200000業務費	3,756	367,161		370,917		
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		2,233		2,233		
202100其他業務租金		25,860		25,860		
202400稅捐及規費	167			167		
202700保險費	39	800		839		
203300臨時人員酬金		855		855		
203600按日按件計資酬金		600		600		
205100物品	1,748	100		1,848		
205400一般事務費	612	302,556		303,168		
206300房屋建築養護費		153		153		
206600車輛及辦公器具養護費	355	99		454		
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		640,310	4,415	644,725		
301000房屋建築及設備費			4,000	4,000		
301500公共建設及設施費		633,042		633,042		

新北市政府高灘地工程管理處

各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	56161610101 一般行政	56161610701 園區業務	56161619001 一般建築及設備	合　　計		
303000資訊軟硬體設備費		7,268		7,268		
303500雜項設備費			415	415		
400000獎補助費	36			36		
408500獎勵及慰問	36			36		

新北市政府高灘地工程管理處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	1,110,721	95,043	370,917	36			465,996			644,725			644,725
56161610000 農業支出	1,110,721	95,043	370,917	36			465,996			644,725			644,725
56161610100 一般行政	98,835	95,043	3,756	36			98,835						
56161610101 一般行政	98,835	95,043	3,756	36			98,835						
56161610700 園區業務	1,007,471		367,161				367,161			640,310			640,310
56161610701 園區業務	1,007,471		367,161				367,161			640,310			640,310
56161619000 一般建築及設備	4,415									4,415			4,415
56161619001 一般建築及設備	4,415									4,415			4,415

新北市政府高灘地工程管理處

資本支出分析表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	644,725		4,000	633,042			7,268	415			
56161610700 園區業務	640,310			633,042			7,268				
56161610701 園區業務	640,310			633,042			7,268				
56161619000 一般建築及設備	4,415		4,000					415			
56161619001 一般建築及設備	4,415		4,000					415			

新北市政府高灘地工程管理處

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	108			56,384,784	7,778,880	6,528,600	12,503,927	1,728,000	2,584,973		1,048,372	6,485,464	95,043,000	
正式員額	76			56,384,784			10,041,279	1,216,000	1,453,350		563,848	4,635,364	74,294,625	
職員	76			56,384,784			10,041,279	1,216,000	1,453,350		563,848	4,635,364	74,294,625	
約聘僱人員	18				7,778,880		972,361	288,000	273,262		484,524	1,096,416	10,893,443	
技工	8					4,537,200	934,355	128,000	124,912			439,140	6,163,607	
工友	6					1,991,400	555,932	96,000	106,080			314,544	3,063,956	
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113年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
				合　計			10,893,443	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1,096,416元、離職儲金484,524元及休假補助288,000元。
16				00160000000 新北市政府水利局主管			10,893,443	
	002			00161610000 新北市政府高灘地工程管理處			10,893,443	
		01		56161610100 一般行政			10,893,443	
			01	56161610101 一般行政			10,893,443	
					1x12		714,107	六等四階約聘人員(人員維持費)
						14x12	8,536,110	五等約僱人員(人員維持費)
						3x12	1,643,226	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113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 一般行政						101,070	64,170			855,600	355,300	39,312	1,800	
	1	小客車	4	10703	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ATQ-3850
	1	小客貨兩用車	8	10906	2000	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BFV-7631
	4	小客貨兩用車	7	10906	2400	44,920	24,720	6,672	31.0	206,832	136,000	11,660		BFW-6307、BFW-6310、BFW-6311、BFW-6312
	3	巡邏車	4	10806	2359	33,690	18,540	11,664	31.0	361,584	102,000	8,745	1,350	BBG-3309、BBG-3310、BBG-3315
	19	機車	1	08901	101		8,550	5,928	31.0	183,768	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			855,600	355,300	39,312	1,800	

本頁空白

新北市政府高灘

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	96,498	367,812		1,650		36			465,996			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利						36			36			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	96,498	367,812		1,650					465,960			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

地工程管理處

濟性綜合分類表

年度　　單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
							4,000	633,042		7,268	415		644,725	1,110,721
														36
							4,000	633,042		7,268	415		644,725	1,110,685