

新北市政府高灘地工程管理處

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 方秀媛

機關長官 謝俊隆

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 110 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(108 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 91,020,000 元，決算數 102,562,351 元，執行率 112.68%。
2. 歲出部分：預算數 1,114,734,059 元(含動支各類員工待遇準備 2,545,059 元)，決算數 1,074,131,301 元，執行率 96.36%。

(二)上年度(109 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 94,511,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 48,041,080 元，占預算數 50.83%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 5,588,000 元，執行數 2,165,411 元。
 - (2) 規費收入：預算數 3,922,000 元，執行數 359,501 元。
 - (3) 財產收入：預算數 84,601,000 元，執行數 45,385,536 元。

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 110 年度

(4) 其他收入：預算數 400,000 元，執行數 130,632 元。

2. 歲出部分：預算數 1,096,898,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 329,384,334 元，占預算數 30.03%。

(1) 一般行政：預算數 84,493,000 元，執行數 54,120,280 元。

(2) 園區業務：預算數 1,006,970,000 元，執行數 274,502,032 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 5,435,000 元，執行數 762,022 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 持續維護高灘地園區環境、植栽景觀、清潔及自行車道，在滿足汛期防災及通洪需求之下，整合發展河濱公園並強化河濱高灘地管理營運，打造安全優質樂活空間。
2. 整建損壞及老舊設施、整治河岸景觀、新建自行車道及綠美化河濱公園。
3. 執行河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫，保障在高灘地運動、遊憩民眾人身安全，影像監錄系統將持續與新北市警察局監錄系統介接，達到跨機關分享及治安防護無死角之目的，讓民眾安心使用高灘地各項設施，建構更安全休憩環境。
4. 執行河川高灘地河濱公園設施更新及改善計畫，改善既有自行車道、增設休憩節點及主題園區景觀塑造，提升河濱公園休憩空間及整體景觀美化，改善設施服務品質，增加本市民眾更優質友善之遊憩空間。
5. 執行大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計畫，改善大漢溪左岸、新北市新莊區既有新月廣場、西盛環保河濱公園、遙控飛機場、壘球場以及新北市新莊區清潔隊資收場環境，提升民眾休憩品質。
6. 執行樹林區柑園河濱公園水環境再造計畫，針對柑園河濱公園具發展潛力之基地，提升高灘地環境、自行車道、河岸親水空間等設施品質，發展沿岸主題性的河濱休憩空間。
7. 執行淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫，串接淡水河八里、五股、蘆洲沿岸文化特色亮點，塑造友善居民吸引遊客的新美學生活水岸。
8. 執行大漢溪左岸新海橋至塔寮坑溪自行車道拓寬工程，改善大漢溪左岸新莊區自行車道瓶頸段及親水環境，提升民眾休憩舒適性及安全性。
9. 執行二重疏洪道出口堰親水環境再造計畫，在符合防洪、安全及維持生態多樣性條件下，改善二重疏洪道相關動線，營造多樣化空間以提供更豐富的生態、休憩及教育環境。

(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 101,714,000 元，較上年度預算 94,511,000

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 110 年度

元，增列 7,203,000 元，增加率 7.62%，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入 5,803,000 元。
- (2) 規費收入 4,867,000 元。
- (3) 財產收入 90,644,000 元。
- (4) 其他收入 400,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 1,068,665,000 元，較上年度預算 1,096,898,000 元，減列 28,233,000 元，減少率 2.57%，其中經常門預算 434,831,000 元，資本門預算 633,834,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 84,571,000 元，包括人事費 81,266,000 元，業務費 3,275,000 元，獎補助費 30,000 元。
- (2) 園區業務計畫預算共列 983,727,000 元，包括業務費 350,260,000 元，設備及投資 633,467,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 367,000 元，包括設備及投資 367,000 元。

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

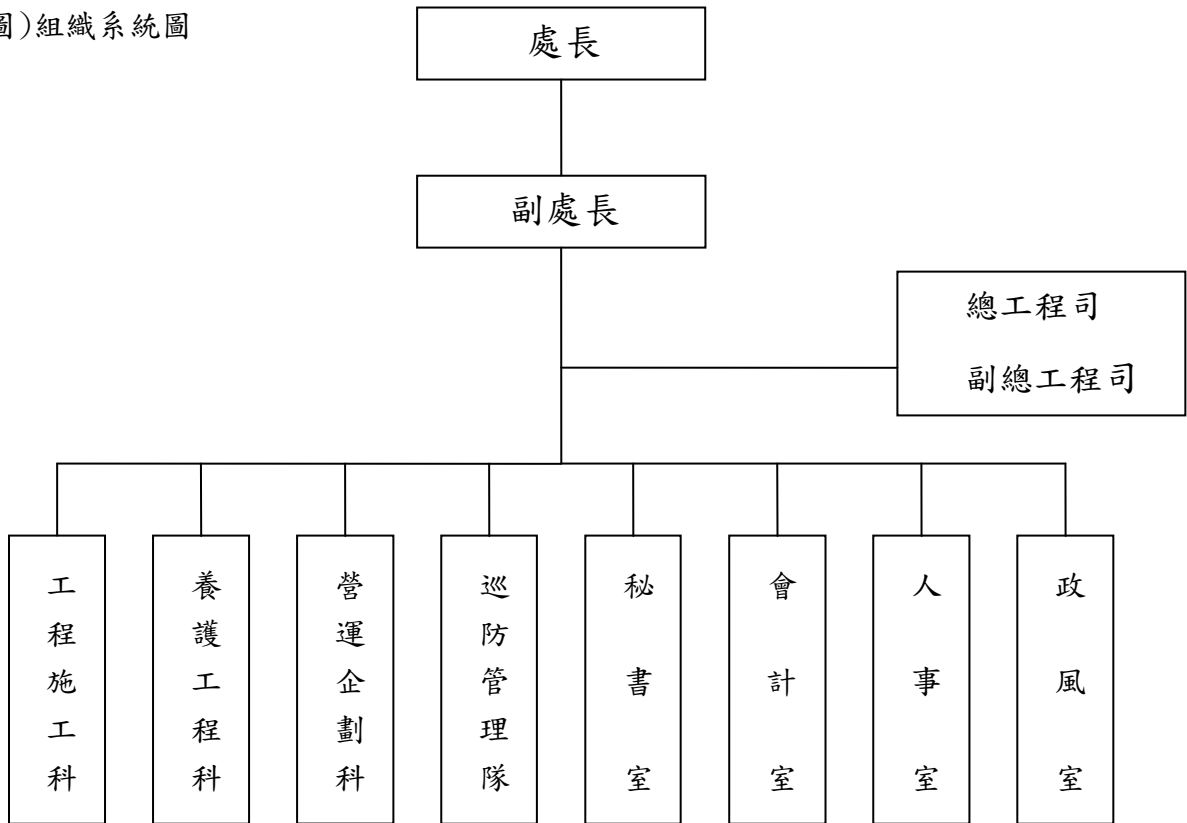
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府高灘地工程管理處合計		1,068,665	100.00
一般行政	一般行政	84,571	7.91
園區業務	園區業務	983,727	92.05
一般建築及設備	一般建築及設備	367	0.04

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 110 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 110 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110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	101,714	94,511	102,563	7,203	
				經常門合計	101,714	94,511	102,563	7,203	
03				04000000000 罰款及賠償收入	5,803	5,588	5,437	215	
	076			04161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	5,803	5,588	5,437	215	
			01	04161610100 罰金罰鍰及怠金	450	450	84	-	
			01	04161610101 罰金罰鍰	450	450	84	-	一、詳16冊第122頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	04161610300 賠償收入	5,353	5,138	5,353	215	
			01	04161610301 一般賠償收入	5,353	5,138	5,353	215	一、詳16冊第123頁。 二、本年度預算數較上年 度增加215千元。
04				05000000000 規費收入	4,867	3,922	4,867	945	
	069			05161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	4,867	3,922	4,867	945	
			01	05161610300 使用規費收入	4,867	3,922	4,867	945	
			01	05161610306 場地設施使用 費	4,867	3,922	4,867	945	一、詳16冊第124頁。 二、本年度預算數較上年 度增加945千元係： 1.廣場場地增加224千元。 2.草坪場地增加721千元。
05				07000000000 財產收入	90,644	84,601	91,806	6,043	
	081			07161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	90,644	84,601	91,806	6,043	
			01	07161610100 財產孳息	90,584	84,541	91,572	6,043	
			01	07161610102 權利金	64,375	63,934	66,830	441	一、詳16冊第125-126頁。 二、本年度預算數較上年 度增加441千元係：

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110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
			02	07161610103 租金收入	26,209	20,607	24,742	5,602	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減少1,666千元。 2.新北市三重區淡水河畔高灘地臨時停車場營運移轉案增加860千元。 3.新北市大臺北都會公園高灘地臨時停車場營運移轉案增加1,076千元。 4.新北市大漢溪高灘地臨時停車場委託經營案增加171千元。 一、詳16冊第127-128頁。 二、本年度預算數較上年度增加5,602千元係：
		02		07161610500 廢舊物資售價	60	60	234	-	
			01	07161610501 廢舊物資售價	60	60	234	-	1.新北市徵求民間參與河濱公園停車場營運招商案增加1,226千元。 2.河濱公園創意行動餐車攤位租賃增加30千元。 3.新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理案增加1千元。 4.新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租增加68千元。 5.新北市河濱公園設置自動販賣機服務增加1,018千元。 6.新北市樹林河濱公園露營區委託經營管理案增加9千元。 7.樂活農園耕種使用案租金增加3,250千元。
09				12000000000 其他收入	400	400	453	-	一、詳16冊第129頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。

新北市政府高灘地工程管理處

歲入來源別預算表

中華民國110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
	075			12161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	400	400	453	-	
		01		12161610200 雜項收入	400	400	453	-	
			01	12161610201 收回以前年度 歲出	-	-	119	-	
			02	12161610210 其他雜項收入	400	400	334	-	一、詳16冊第130頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。

新北市政府高灘地工程管理處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
16				0016000000 新北市政府水利局主管	1,068,665	1,096,898	1,074,131	-28,233	
	002			0016161000 新北市政府高灘地 工程管理處	1,068,665	1,096,898	1,074,131	-28,233	
		01		56161610100 一般行政	84,571	84,493	86,772	78	
			01	56161610101 一般行政	84,571	84,493	86,772	78	1.本年度預算數較上年度預算數淨增78千元。 2.全數為經常門(詳16冊第131-134頁),係基本行政工作維持費增加78千元。
		02		56161610700 園區業務	983,727	1,006,970	984,242	-23,243	
			01	56161610701 園區業務	983,727	1,006,970	984,242	-23,243	1.本年度預算數較上年度預算數淨減23,243千元。 2.經常門部分(詳16冊第135-138頁),淨增19,650千元,係業務管理增加19,650千元。 3.資本門部分(詳16冊第139-141頁),淨減42,893千元,係園區維護建設工程減少42,893千元。
		03		56161619000 一般建築及設備	367	5,435	3,117	-5,068	
			01	56161619001 一般建築及設備	367	5,435	3,117	-5,068	1.本年度預算數較上年度預算數淨減5,068千元。 2.資本門部分(詳16冊第142頁),淨減5,068千元,係設備及投資減少5,068千元。

新北市政府高灘地工程管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	<p>一、項目內容： 1.違反水利法。 2.違反災害防救法。</p> <p>二、法令依據： 1.水利法第78條、第78條之1及第78條之3。 2.災害防救法第24條。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				450,000	
04161610101 罰金罰鍰	件	1	100,000	100,000	違反水利法第78條 (罰鍰額度10萬元以上50萬元以下)
	件	1	100,000	100,000	違反水利法第78條之1 (罰鍰額度10萬元以上50萬元以下)
	件	1	100,000	100,000	違反水利法第78條之3 (罰鍰額度10萬元以上50萬元以下)
	件	3	50,000	150,000	違反災害防救法第24條 (罰鍰額度5萬元以上25萬元以下)

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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110年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04161610301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府高灘地工 程管理處	預算金額	5,353千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				5,353,000		
	04161610301 一般賠償收入	年	1	5,353,000	5,353,000	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110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	4,867千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市河川高灘地綠美化園區場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市河川高灘地綠美化園區場地使用收費標準。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					4,867,000		
05161610306 場地設施使用費		年	1	4,867,000	4,867,000	新北市河川高灘地綠美化園區場地使用收費標準 新北市河川高灘地綠美化園區場地使用收費收入： 籃球場平均每座每場次1,450元預估8場、溜冰場平均每座每場次2,700元預估15場、網球場平均每座每場次900元預估15場、排球場平均每座每場次900元預估30場、遙控賽車場平均每座每場次1,650元預估8場、遙控飛機場平均每座每場次1,490元預估11場、直排輪競速場平均每座每場次3,600元預估20場、足球場平均每座每場次680元預估130場、沙灘排球場平均每座每場次760元預估6場、田徑場平均每座每場次3,700元預估7場、廣場平均每場次1,322元預估200場、草坪平均每場次2,501元預估300場、自行車道或步道或車道平均每場次3,630元預估975場	

新北市政府高灘地工程管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

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	64,375千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.新北市河濱公園淡水榕堤咖啡廳餐飲暨公共服務委託經營管理案權利金。 2.新北市三重區淡水河畔高灘地臨時停車場營運移轉案權利金。 3.新北市大臺北都會公園高灘地臨時停車場營運移轉案權利金。 4.新北市大漢溪高灘地臨時停車場委託經營案權利金。 5.新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理權利金。 6.新北市新店溪高灘地臨時停車場營運移轉案權利金。</p> <p>二、法令依據： 各項契約書規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				64,375,000	
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:106.9.1-109.8.31, 109年重新簽訂契約或辦理招標, 依前約預估年權利金收入為1,800,000元)
	年	1	5,610,000	5,610,000	新北市三重區淡水河畔高灘地臨時停車場營運移轉案契約書 新北市三重區淡水河畔高灘地臨時停車場營運移轉案權利金 (履約期間:107.9.1-109.8.31, 109年重新簽訂契約或辦理招標, 依前約預估年權利金收入為5,610,000元)
	年	1	8,040,000	8,040,000	新北市大臺北都會公園高灘地臨時停車場營運移轉案契約書 新北市大臺北都會公園高灘地臨時停車場營運移轉案權利金 (履約期間:108.7.1-113.6.30, 年收入為8,040,000元, 按季繳2,010,000元)
	年	1	1,091,000	1,091,000	新北市大漢溪高灘地臨時停車場委託經營案契約書 新北市大漢溪高灘地臨時停車場委託經營案權利金 (履約期間:107.1.1-110.12.31, 年收入為1,091,000元, 按季繳交272,750元)
	年	1	27,001,000	27,001,000	新北市二重疏洪道重新橋觀光

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110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	20,833,000	20,833,000	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:108.12.24- 110.12.23, 年收入為 27,001,000元, 按季繳交 6,750,250元) 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)

財產孳息—權利金

新北市政府高灘地工程管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目與編號	07161610103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	26,209千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.新北市徵求民間參與河濱公園停車場營運之土地租金收入。 2.新北市河濱公園創意行動餐車攤位租賃之租金收入。 3.新北市自行車租借站之租金收入。 4.新北市二重疏洪道重新橋觀光市集之租金收入。 5.新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租之租金收入。 6.新北市河濱公園設置自動販賣機之租金收入。 7.新北市樹林河濱公園露營區之租金收入。 8.新北市樹林區鹿角溪水門側B攤位之租金收入。 9.樂活農園耕種使用契約之租金收入。</p> <p>二、法令依據： 各項契約書規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				26,209,000	
07161610103 租金收入	年	1	18,256,000	18,256,000	新北市徵求民間參與河濱公園停車場營運招商案合約 徵求民間參與新北市河濱公園停車場營運之土地租金收入 (履約期間：107.1.1-114.2.28， 年收入為18,256,000元，按季繳交4,564,000元)
	年	1	450,000	450,000	河濱公園創意行動餐車攤位租賃契約書 新北市河濱公園創意行動餐車攤位租賃之租金收入 (履約期間：107.4.15-113.3.17， 年收入為450,000元)
	年	1	1,730,000	1,730,000	新北市自行車租借站委託經營管理契約書 委託經營管理新北市自行車租借站之租金收入 (履約期間：107.2.1-111.1.31， 年收入為1,730,000元，按季繳交432,500元)
	年	1	825,000	825,000	新北市二重疏洪道重新橋觀光市集契約書 委託經營管理新北市二重疏洪道重新橋觀光市集之租金收入 (履約期間:108.12.24-110.12.23， 年收入為825,000元，按年繳交825,000元)
	年	1	332,000	332,000	新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租契約書 新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租之租金收入

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110年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,209,000	1,209,000	(履約期間:107.12.5-111.12.4, 年收入為332,000元, 按季繳交83,000元) 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
	年	1	130,000	130,000	(履約期間:108.7.1-109.6.30, 109年重新簽訂契約或辦理招標, 依前約收入預估全年租金收入為1,209,000元) 新北市樹林河濱公園露營區委託經營管理契約書 委託經營管理新北市樹林河濱公園露營區之租金收入
	年	1	27,000	27,000	(履約期間為108.9.25-112.9.24, 年收入為130,000元, 按季繳交32,500元) 新北市樹林區鹿角溪水門側B攤位契約書 新北市樹林區鹿角溪水門側B攤位之租金收入
	年	1	3,250,000	3,250,000	(履約期間為107.9.1-111.8.31, 年收入為27,000元, 按季繳交6,750元) 樂活農園耕種使用契約 樂活農園耕種之租金收入
					(履約期間:110.4.1-112.3.31, 110年重新簽訂契約或辦理招標, 依前約收入預估全年租金收入為3,250,000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110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	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
07161610501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	變賣報廢公有財產收入

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110年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12161610210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府高灘地工 程管理處	預算金額	400千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。</p> <p>二、法令依據： 營建事業再生利用之再生資源項目及規範。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				400,000		
	12161610210 其他雜項收入	年	1	400,000	400,000	營建事業再生利用之再生資源 項目及規範 轄區道路路面刨除料回收販賣 收入 (3公分：刨除數量8,125平方公 尺*刨除料殘餘價值18元=146, 250、5公分：刨除數量8,750 平方公尺*刨除料殘餘價值29 元=253,750元)	

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56161610101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算 金額	84,571千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。				
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				84,571,000	市庫負擔84,571,000元
01人員維持費				81,266,000	市庫負擔81,266,000元
1000 人事費				81,266,000	市庫負擔81,266,000元
1015 法定編制人員待遇				43,731,371	
	年	1	43,731,371	43,731,371	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				7,479,000	
	人x月	1 x 12	40,901	490,812	六等四階約聘人員薪津
	人x月	3 x 12	31,175	1,122,300	四等約僱人員薪津
	人x月	14 x 12	34,916	5,865,888	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				6,620,340	
	年	1	2,296,440	2,296,440	工友薪津
	年	1	4,323,900	4,323,900	河川巡防員薪津
1030 獎金				12,510,121	
	年	1	669,795	669,795	工友考績及年終工作獎金
	年	1	900,813	900,813	河川巡防員考績及年終工作獎金

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	10,004,637	10,004,637	職員考績及年終工作獎金
	人x月	14 × 1.5	34,916	733,236	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3 × 1.5	31,175	140,288	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	40,901	61,352	六等四階約聘人員年終工作獎金
				1,728,000	
	年	1	96,000	96,000	工友休假補助費
	人	3	16,000	48,000	四等約僱人員休假補助費
	年	1	128,000	128,000	河川巡防員休假補助費
	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
1040 加班值班費	人	1	16,000	16,000	六等四階約聘人員休假補助費
				2,239,075	
	年	1	627,369	627,369	辦理各項業務加班費
	年	1	1,181,998	1,181,998	職員不休假加班費
	年	1	120,108	120,108	技工不休假加班費
	年	1	102,000	102,000	工友不休假加班費
	年	1	13,600	13,600	六等四階約聘人員不休假加班費
	年	1	163,000	163,000	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	31,000	31,000	四等約僱人員不休假加班費
	1050 退休離職儲金				902,146
年		1	437,314	437,314	退撫基金提撥
年		1	365,904	365,904	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
年		1	68,688	68,688	四等約僱人員離職儲金及退休準備金
年		1	30,240	30,240	六等四階約聘人員退休準備金

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				6,055,947	
	年	1	289,584	289,584	工友保險費
	人x月	3×12	3,922	141,192	四等約僱人員保險費
	年	1	412,536	412,536	河川巡防員保險費
	人x月	14×12	4,477	752,136	五等約僱人員保險費
	人x月	1×12	5,179	62,148	六等四階約聘人員保險費
	年	1	4,398,351	4,398,351	職員保險費
02基本行政工作維持費				3,305,000	市庫負擔3,305,000元
2000 業務費				3,275,000	市庫負擔3,275,000元
2024 稅捐及規費				165,240	
	年	1	101,070	101,070	公務車牌照稅
	年	1	64,170	64,170	公務車燃料費
2027 保險費				39,312	
	年	1	39,312	39,312	公務車保險費
2051 物品				1,758,748	
	年	1	1,041,148	1,041,148	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	717,600	717,600	公務車油料費
2054 一般事務費				300,500	
	人	108	2,000	216,000	文康活動費
	年	1	84,500	84,500	員工健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費				176,800	
	年	1	176,800	176,800	公務車養護費
2072 國內旅費				682,000	
	年	1	682,000	682,000	河川高灘地園區、工地巡查及工程檢查差旅費
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費

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110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
4000 獎補助費				30,000	市庫負擔30,000元
4085 獎勵及慰問				30,000	
	人x節	5 × 3	2,000	30,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政 | 一般行政

一般行政 | 一般行政

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56161610701 園區業務-園區業務	承辦 單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算 金額	350,260千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------------	----------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理業務管理及河川高灘地綠美化、維護工作及其他相關業務活動。
	二、預期成果： 1.維護高灘地園區環境、植栽景觀、清潔及自行車道。 2.妥善辦理人工濕地各項設備操作及環境景觀維護，以使生活污水處理達最佳狀態。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				350,260,000	市庫負擔345,143,000元，收支併列5,117,000元(中央補助5,117,000元)
01業務管理				350,260,000	市庫負擔345,143,000元，收支併列5,117,000元(中央補助5,117,000元)
2000 業務費				350,260,000	市庫負擔345,143,000元，收支併列5,117,000元(中央補助5,117,000元)
2003 教育訓練費	年	1	44,800	44,800	員工教育訓練費
2006 水電費	年	1	500,000	500,000	河川高灘地園區及辦公室水費
	年	1	30,350,000	30,350,000	河川高灘地園區及辦公室電費
2009 通訊費	年	1	960,000	960,000	郵資、辦公室電話通訊及網路費用
2012 土地租金	年	1	1,650,000	1,650,000	新店溪中正橋至秀朗橋段自行車道租用民間土地租金

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	315,000	315,000	本處官網維護及無障礙標章檢測調整費用
2021 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	河川高灘地園區及工地巡查及工程檢查公務用車租金
	年	1	620,000	620,000	租用影印機費用
	年	1	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	年	1	300,000	300,000	河濱公園1,382公頃範圍內之公共意外責任險業務相關保險
2033 臨時人員酬金	年	2	383,478	766,956	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	年	1	500,000	500,000	工程規劃設計招商評選或審查會委請專家學者之出席費
	年	1	100,000	100,000	工程督導委員出席費
2051 物品	年	1	100,000	100,000	高灘地園區業務或活動用救生衣、救生相關設備
2054 一般事務費	年	1	1,400,000	1,400,000	曝氣船及工作船之養護費用
	年	1	100,000	100,000	成蘆橋、微風運河水活動使用相關費用
	年	1	83,000,000	83,000,000	河川高灘地24小時保全人員設置計畫
	年	1	2,141,648	2,141,648	印刷、刻印、雜支費用
	年	1	4,878,000	4,878,000	新北市河濱公園主題園區企劃宣導費用

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110年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	200,000	200,000	駐外辦公室維護費
	年	1	720,000	720,000	河濱公園推廣活動、文宣、會場佈置及使用旗幟費用
	年	1	3,608,020	3,608,020	辦公室清潔維護及保全
	年	1	118,000,000	118,000,000	河川高灘地景觀維護工作
	年	1	5,000,000	5,000,000	淡水河系流域低灘堆積物、漂流物及布袋蓮清除工作
	年	1	3,000,000	3,000,000	人工濕地環境教育推廣計畫
	年	1	300,000	300,000	辦理防汛演習及相關裝備經費
	年	1	150,000	150,000	河川高灘地濕地環境教育場所執行相關費用
	年	1	2,300,000	2,300,000	微風運河救生勤務工作
	年	1	200,000	200,000	颱風期間河川區域內非收費停車場車輛移置作業
	年	1	10,187,000	10,187,000	新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作
	年	1	12,900,000	12,900,000	新北市河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫
	年	1	19,900,000	19,900,000	推廣新北市河濱公園主題園區計畫
	年	1	13,000,000	13,000,000	營造高灘地特色主題公園
	年	1	1,932,000	1,932,000	110年度高灘地園區促參相關宣傳(財政部109年1月3日台財促字第10925500260號函)
	年	1	5,285,000	5,285,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-110年度新北市全國水環境清淨河面計畫(中央款318萬5,000元,市款210萬元)(行政院環境保護署109年8月3日環署水字第1090058630號函)
2063 房屋建築養護費				113,064	
	年	1	113,064	113,064	辦公室各項修繕費用
2066 車輛及辦公器具養護費				98,512	
	年	1	98,512	98,512	電腦、印表機、傳真機、電話

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110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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000 400,000	維護維修費用 繪圖機及各項機具維護維修費用

園區業務—園區業務

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110年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56161610701 園區業務-園區業務	承辦 單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算 金額	633,467千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------------	----------	-----------

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				633,467,000	市庫負擔580,847,000元，收支併列52,620,000元(中央補助52,620,000元)
02園區維護建設工程				633,467,000	市庫負擔580,847,000元，收支併列52,620,000元(中央補助52,620,000元)
3000 設備及投資				633,467,000	市庫負擔580,847,000元，收支併列52,620,000元(中央補助52,620,000元)
3015 公共建設及設施費				631,967,000	
	年	1	236,398,000	236,398,000	河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程-休憩節點營造、運動設施更新及改善、園區設施達使用期限更新、景觀廁所設置、自行車道人車分道拓寬、停車場新建及改善、自行車道排水橋梁改善
	年	1	130,000,000	130,000,000	河川高灘地水電及道路改善工程-水電第一區(基隆河及新店溪中正橋上游)維護修繕工程、水電第二區(新店溪中正橋下游及大漢溪右岸)維護修繕工程、水電第三區(大漢溪左岸及淡水河畔重陽橋至華江橋)維護修繕工程、水電第四

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110年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	173,836,000	173,836,000	區(二重疏洪道及淡水河畔重陽橋至出口堰)維護修繕工程、水電第五區(淡水河兩岸)維護修繕工程及高灘地堤外路面改善工程
	式	1	7,260,000	7,260,000	河川環境營造、土木及橋梁設施修繕工程-土木設施第一區(基隆河及新店溪秀朗橋上游)維護修繕工程、土木設施第二區(新店溪秀朗橋下游)維護修繕工程、土木設施第三區(大漢溪、三峽河)維護修繕工程、土木設施第四區(二重疏洪道)維護修繕工程、土木設施第五區(淡水河畔)維護修繕工程、土木設施第六區(八里及淡水地區)維護修繕工程、新北市高灘地橋梁及附屬設施修繕工程
	式	1	3,200,000	3,200,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-二重疏洪道出口堰親水環境再造計畫規劃設計(中央款508萬元，市款218萬元)(經濟部109年1月30日經授水字第1092020110號函)(新北市議會109年3月2日北議三字第1090000808號函同意墊付)
	式	1	15,000,000	15,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計畫規劃設計(中央款224萬元，市款96萬元)(經濟部109年1月30日經授水字第1092020110號函)(新北市議會109年3月2日北議三字第1090000809號函同意墊付)
	式	1	6,000,000	6,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫規劃設計(中央款420萬元，市款180萬元)(經濟部109

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110年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	式	1	51,000,000	51,000,000	年1月30日經授水字第1092020110號函)(新北市議會109年3月2日北議三字第1090000811號函同意墊付) 前瞻基礎建設計畫-營造友善自行車道計畫-大漢溪左岸大漢橋至塔寮坑溪水岸環境改善工程(中央款3,060萬元,市款2,040萬元)(教育部體育署108年10月7日臺教體署設(三)字第1080035340號函)(新北市議會109年1月21日北議三字第1090000390號函)
	式	1	2,460,000	2,460,000	市管河川區域排水環境整頓工程
	式	1	6,813,000	6,813,000	新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作
	式	1	1,500,000	1,500,000	新北市河濱公園業務智慧化管理平臺(總經費1,545萬7,000元,108年度編列459萬元,109年度編列205萬元,110年度編列150萬元,111年度編列731萬7,000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

資本門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56161619001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算 金額	367千元
--------------------	--------------------------------	----------	-------------------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理汰換公務車及辦公室相關設備採購。
	二、預期成果： 改善辦公環境及設備。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				367,000	市庫負擔367,000元
3000 設備及投資				367,000	市庫負擔367,000元
3035 雜項設備費	年	1	367,000	367,000	一般事務設備之汰換及購置

新北市政府高灘地工程管理處

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56161610101 一般行政	56161610701 園區業務	56161619001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	84,571	983,727	367	1,068,665		
100000人事費	81,266			81,266		
101500法定編制人員待遇	43,731			43,731		
102000約聘僱人員待遇	7,479			7,479		
102500技工及工友待遇	6,620			6,620		
103000獎金	12,510			12,510		
103500其他給與	1,728			1,728		
104000加班值班費	2,239			2,239		
105000退休離職儲金	902			902		
105500保險	6,056			6,056		
200000業務費	3,275	350,260		353,535		
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		315		315		
202100其他業務租金		25,860		25,860		
202400稅捐及規費	165			165		
202700保險費	39	300		339		
203300臨時人員酬金		767		767		
203600按日按件計資酬金		600		600		
205100物品	1,759	100		1,859		
205400一般事務費	301	288,202		288,502		
206300房屋建築養護費		113		113		
206600車輛及辦公器具養護費	177	99		275		
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		633,467	367	633,834		
301500公共建設及設施費		631,967		631,967		
303000資訊軟硬體設備費		1,500		1,500		

新北市政府高灘地工程管理處

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56161610101 一般行政	56161610701 園區業務	56161619001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費			367	367		
400000獎補助費	30			30		
408500獎勵及慰問	30			30		

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110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	1,068,665	81,266	353,535	30			434,831			633,834			633,834
56161610000 農業支出	1,068,665	81,266	353,535	30			434,831			633,834			633,834
56161610100 一般行政	84,571	81,266	3,275	30			84,571						
56161610101 一般行政	84,571	81,266	3,275	30			84,571						
56161610700 園區業務	983,727		350,260				350,260			633,467			633,467
56161610701 園區業務	983,727		350,260				350,260			633,467			633,467
56161619000 一般建築及設備	367									367			367
56161619001 一般建築及設備	367									367			367

新北市政府高灘地工程管理處

資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	633,834			631,967			1,500	367			
56161610700 園區業務	633,467			631,967			1,500				
56161610701 園區業務	633,467			631,967			1,500				
56161619000 一般建築及設備	367							367			
56161619001 一般建築及設備	367							367			

新北市政府高灘地工程管理處

人事費彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	108			43,731,371	7,479,000	6,620,340	12,510,121	1,728,000	2,239,075		902,146	6,055,947	81,266,000	
正式員額	76			43,731,371			10,004,637	1,216,000	1,181,998		437,314	4,398,351	60,969,671	
職員	76			43,731,371			10,004,637	1,216,000	1,181,998		437,314	4,398,351	60,969,671	
約聘僱人員	18				7,479,000		934,876	288,000	207,600		464,832	955,476	10,329,784	
技工	8					4,323,900	900,813	128,000	120,108			412,536	5,885,357	
工友	6					2,296,440	669,795	96,000	102,000			289,584	3,453,819	
其他人事費									627,369				627,369	

新北市政府高灘地工程管理處

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				101,070	64,170			717,600	176,800	39,312		
	1	小客車	4	10703	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483	ATQ-3850	
	1	小客貨兩用 車	8	10906	2000	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915	BFV-7631	
	4	小客貨兩用 車	7	10906	2400	44,920	24,720	6,672	26.0	173,472	34,000	11,660	BFW-6307、 BFW-6310、 BFW-6311、 BFW-6312	
	3	巡邏車	4	10806	2359	33,690	18,540	11,664	26.0	303,264	76,500	8,745	BBG-3309、 BBG-3310、 BBG-3315	
	19	機車	1	08901	101		8,550	5,928	26.0	154,128	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			717,600	176,800	39,312		

新北市政府高灘地工程管理處
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56161610701 園區業務-園區業務	經費需求總數	15,457千元	計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	新北市河濱公園業務智慧化管理平臺	預期成果	如期完成	計畫類別	資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計、施工及完工驗收	108	4,590	29.70	1,944	2,646	新北市河濱公園業務智慧化管理平臺(總經費1,545萬7,000元，108年度編列459萬元，109年度編列205萬元，110年度編列150萬元，111年度編列731萬7,000元)
規劃設計、施工及完工驗收	109	2,050	13.26			
規劃設計、施工及完工驗收	110	1,500	9.70			
規劃設計、施工及完工驗收	111	7,317	47.34			

本頁空白

新北市政府高灘
歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非 家庭 及利 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金	對民間企業
總計		82,633	350,518		1,650			30		434,831			
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								30		30			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		82,633	350,518		1,650					434,801			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

地工程管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利及民間機構	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
								631,967		1,500	367		633,834	1,068,665
														30
								631,967		1,500	367		633,834	1,068,635