

新北市政府高灘地工程管理處

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 方秀媛

機關長官 謝俊隆

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要執掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條、新北市政府水利局組織規程第 8 條及新北市政府高灘地工程管理處組織規程規定，本處掌理河川高灘地設施修繕、植栽綠化、維護清潔、設施興建工程、河濱公園管理、河川巡防、活動企劃及場地營運管理等事項。

(二)內部分層業務

本處置處長 1 人，承局長之命綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長 1 人，襄助處長處理處務；其下設 3 科 1 隊 4 室，分別說明如下：

1. 工程施工科：河川高灘地規劃設計、發包、施工及設施興建等事項。
2. 養護工程科：園區設施土木修繕工程、機電工程、植栽綠化工程及維護清潔等事項。
3. 營運企劃科：活動企劃、教育宣導、營運管理及場地使用之管理等事項。
4. 巡防管理隊：河川巡防、河濱公園管理及安全維護等事項。
5. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、公共關係、新聞發布，綜合業務及不屬其他各科、隊、室之事項。
6. 人事室：依法辦理人事管理事項。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編製表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

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

(二)上年度(108 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

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

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 109 年度

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

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

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

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

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 94,511,000 元，較上年度預算 91,020,000 元，增列 3,491,000 元，增加率 3.84%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入 5,588,000 元。

(2) 規費收入 3,922,000 元。

(3) 財產收入 84,601,000 元。

(4) 其他收入 400,000 元。

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

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

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 109 年度

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

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

(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

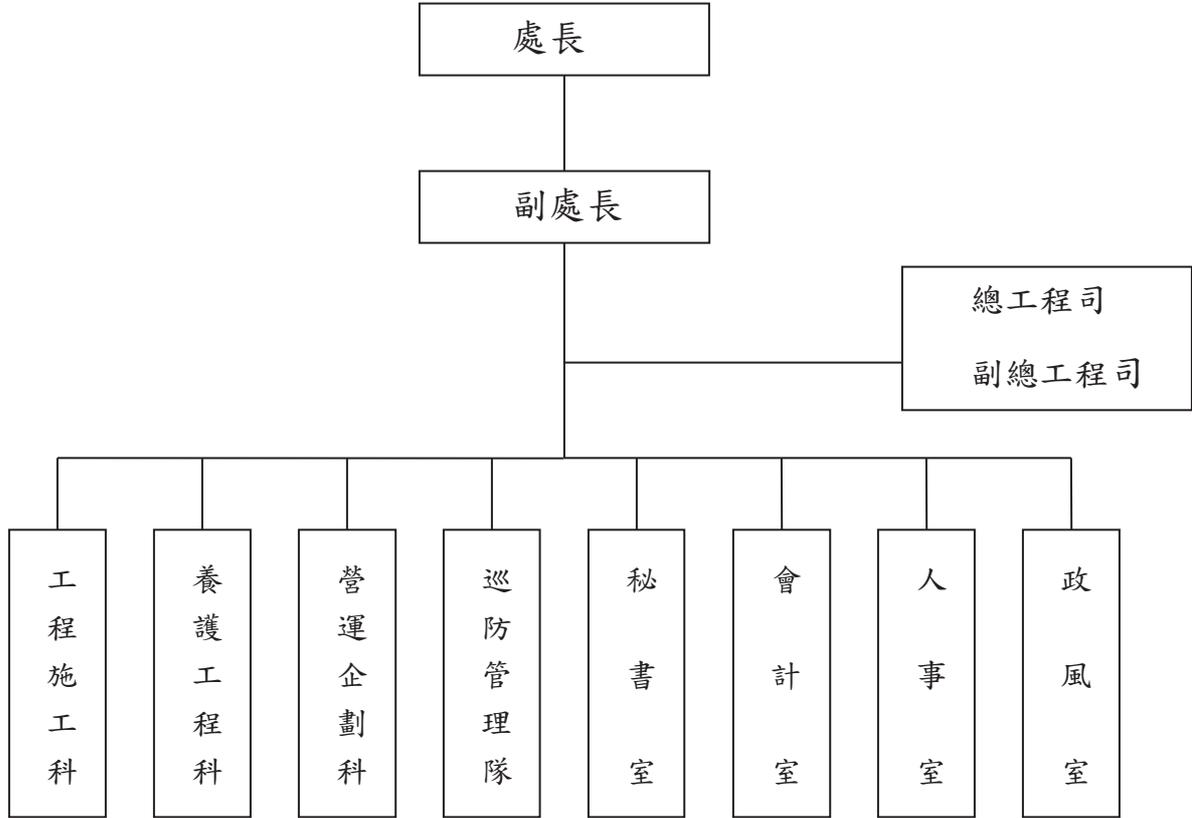
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府高灘地工程管理處合計		1,096,898	100.00
一般行政	一般行政	84,493	7.70
園區業務	園區業務	1,006,970	91.80
一般建築及設備	一般建築及設備	5,435	0.50

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 109 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 109 年度

(附表)

員額編制表

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

新北市政府高灘地工程管理處

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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

新北市政府高灘地工程管理處

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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

新北市政府高灘地工程管理處

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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

新北市政府高灘地工程管理處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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

新北市政府高灘地工程管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反水利法。 2.違反災害防救法。</p> <p>二、法令依據： 1.水利法第78條、第78條之1及第78條之3。 2.災害防救法第24條。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				450,000	
04161610101 罰金罰鍰	件	1	100,000	100,000	違反水利法第78條 (罰鍰額度10萬元以上50萬元以下)
	件	1	100,000	100,000	違反水利法第78條之1 (罰鍰額度10萬元以上50萬元以下)
	件	1	100,000	100,000	違反水利法第78條之3 (罰鍰額度10萬元以上50萬元以下)
	件	3	50,000	150,000	違反災害防救法第24條 (罰鍰額度5萬元以上25萬元以下)

新北市政府高灘地工程管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

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

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,138,000	
04161610301 一般賠償收入	年	1	5,138,000	5,138,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

新北市政府高灘地工程管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,922,000	
05161610306 場地設施使用費	年	1	3,922,000	3,922,000	新北市河川高灘地綠美化園區場地使用收費標準 新北市河川高灘地綠美化園區場地使用收費收入： 籃球場平均每座每場次1,450元預估8場、溜冰場平均每座每場次2,700元預估15場、網球場平均每座每場次900元預估15場、排球場平均每座每場次900元預估30場、遙控賽車場平均每座每場次1,650元預估8場、遙控飛機場平均每座每場次1,490元預估11場、直排輪競速場平均每座每場次3,600元預估20場、足球場平均每座每場次680元預估130場、沙灘排球場平均每座每場次760元預估6場、田徑場平均每座每場次3,700元預估7場、廣場平均每場次200元預估200場、草坪平均每場次99元預估300場、自行車道或步道或車道平均每場次3,630元預估975場

新北市政府高灘地工程管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

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

財產孳息—權利金

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				63,934,000	
07161610102 權利金	年	1	1,666,000	1,666,000	<p>新北市河濱公園榕堤咖啡廳暨公共服務委託經營管理契約書榕堤咖啡廳委託經營回饋金之收入 (預估年營業額37,763,667元。年營業額2,000萬元以內以3%計算，超過2,000萬至4,000萬元以6%計算，超過4,000萬元以9%計算，依前約收入規模預估全年權利金收入為1,665,820元，按年繳交1,665,820元)(配合預算調整180元至千元)</p>
	月	12	150,000	1,800,000	<p>新北市河濱公園榕堤咖啡廳暨公共服務委託經營管理契約書榕堤咖啡廳委託經營權利金之收入 (履約期間:106.9.1-109.8.31，109年重新簽訂契約或辦理招標，依前約預估年收入為1,800,000元)</p>
	年	1	4,750,000	4,750,000	<p>新北市三重區淡水河畔公園高灘地臨時停車場營運移轉案契約書 新北市三重區淡水河畔公園高灘地臨時停車場營運移轉案權利金之收入 (履約期間:107.9.1-109.8.31，109年重新簽訂契約或辦理招標，依前約收入規模預估全年權利金收入為4,750,000元，按季繳交1,187,500元)</p>
	年	1	6,964,000	6,964,000	<p>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</p>

新北市政府高灘地工程管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	920,000	920,000	<p>之收入 (履約期間:106.7.1-108.6.30， 108.7.1重新簽訂契約或辦理招 標，依前約收入規模預估全年 權利金收入為6,964,000元)</p> <p>新北市大漢溪河濱公園高灘地 臨時停車場營運移轉案契約書 新北市大漢溪河濱公園高灘地 臨時停車場營運移轉案權利金 之收入 (履約期間:107.1.1-110.12.31， 年收入為920,000元，按季繳 交230,000元)</p>
	年	1	27,001,000	27,001,000	<p>新北市二重疏洪道重新橋觀光 市集委託經營管理契約書 新北市二重疏洪道重新觀光市 集委託經營權利金之收入 (履約期間:104.12.24- 108.12.23，108年重新簽訂契 約或辦理招標，依前約收入規 模預估全年權利金收入為 27,001,168元，按季繳交 6,750,292元)</p>
	年	1	20,833,000	20,833,000	<p>新北市新店溪高灘地臨時停車 場營運移轉案契約書 新北市新店溪高灘地臨時停車 場營運移轉案權利金之收入 (履約期間:108.3.1-114.2.28， 年收入20,833,000元)</p>

財產孳息—權利金

新北市政府高灘地工程管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

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

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,607,000	
07161610103 租金收入	年	1	17,030,000	17,030,000	新北市徵求民間參與河濱公園停車場營運招商案合約 徵求民間參與新北市河濱公園停車場營運之土地租金收入 (履約期間：107.1.1-114.2.28，年收入為17,030,000元，按季繳交4,257,500元)
	年	1	420,000	420,000	河濱公園創意行動餐車攤位租賃契約書 新北市河濱公園創意行動餐車攤位租賃之租金收入 (履約期間：107.4.15-111.11.30，年收入為420,000元)
	年	1	1,730,000	1,730,000	新北市自行車租借站委託經營管理契約書 委託經營管理新北市自行車租借站之租金收入 (履約期間：107.2.1-111.1.31，年收入為1,730,000元，按季繳交432,500元)
	年	1	824,000	824,000	新北市二重疏洪道重新橋觀光市集契約書 委託經營管理新北市二重疏洪道重新橋觀光市集之租金收入 (履約期間:104.12.24-108.12.23，108年重新簽訂契約或辦理招標，依前約收入規模預估年收入為824,000元，按年繳交824,000元)
	年	1	264,000	264,000	新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租契約書 新北市忠孝、華江碼頭活化營

新北市政府高灘地工程管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

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

新北市政府高灘地工程管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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

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

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

新北市政府高灘地工程管理處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

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

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56161610101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算 金額	84,493千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。 二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					84,493,000	市庫負擔84,493,000元	
01人員維持費					81,266,000	市庫負擔81,266,000元	
1000 人事費					81,266,000	市庫負擔81,266,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	44,424,192	44,424,192	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		人x月	1×12	40,901	490,812	六等四階約聘人員薪津	
		人x月	3×12	31,175	1,122,300	四等約僱人員薪津	
		人x月	14×12	34,916	5,865,888	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇		年	1	2,296,440	2,296,440	工友薪津	
		年	1	3,870,410	3,870,410	河川巡防員薪津	
1030 獎金		年	1	669,795	669,795	工友考績及年終工作獎金	
		年	1	969,901	969,901	河川巡防員考績及年終工作獎金	
		年	1	9,935,549	9,935,549	職員考績及年終工作獎金	

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	人x月	14×1.5	34,916	733,236	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3×1.5	31,175	140,288	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1×1.5	40,901	61,352	六等四階約聘人員年終工作獎金
				1,728,000	
	年	1	96,000	96,000	工友休假補助費
	人	3	16,000	48,000	四等約僱人員休假補助費
	年	1	128,000	128,000	河川巡防員休假補助費
1040 加班值班費	年	1	1,216,000	1,216,000	職員休假補助費
	人	14	16,000	224,000	五等約僱人員休假補助費
	人	1	16,000	16,000	六等四階約聘人員休假補助費
				1,953,141	
	年	1	627,369	627,369	辦理各項業務加班費
	年	1	900,172	900,172	職員不休假加班費
	年	1	116,000	116,000	技工不休假加班費
	年	1	102,000	102,000	工友不休假加班費
	年	1	13,600	13,600	六等四階約聘人員不休假加班費
	年	1	163,000	163,000	五等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	31,000	31,000	四等約僱人員不休假加班費
				909,074	
	年	1	444,242	444,242	退撫基金提撥
	年	1	365,904	365,904	五等約僱人員退職準備
1055 保險	年	1	68,688	68,688	四等約僱人員退職準備
	年	1	30,240	30,240	六等四階約聘人員退職準備
				6,095,622	
	年	1	289,584	289,584	工友保險費
	人x月	3×12	3,949	142,164	四等約僱人員保險費
年	1	335,957	335,957	河川巡防員保險費	

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—一般行政 02基本行政工作維持費 2000 業務費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2051 物品 2054 一般事務費 2066 車輛及辦公器具養護費 2072 國內旅費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	人x月	14×12	4,508	757,344	五等約僱人員保險費
	人x月	1×12	5,215	62,580	六等四階約聘人員保險費
	年	1	4,507,993	4,507,993	職員保險費
				3,227,000	市庫負擔3,227,000元
				3,221,000	市庫負擔3,221,000元
				165,240	
	年	1	101,070	101,070	公務車牌照稅
	年	1	64,170	64,170	公務車燃料費
				35,856	
	年	1	35,856	35,856	公務車保險費
				1,759,204	
	年	1	958,804	958,804	文具紙張、各項參考書籍、報章雜誌、電腦周邊設備可拆卸耗材、水電器相關用品、救生艇及各項事務機具用油
	年	1	800,400	800,400	公務車油料費
				300,500	
	人	108	2,000	216,000	文康活動費
	年	1	84,500	84,500	員工健康檢查費
				125,800	
	年	1	125,800	125,800	公務車養護費
				682,000	
	年	1	682,000	682,000	河川高灘地園區、工地巡查及工程檢查差旅費
			152,400		
月	12	12,700	152,400	首長特別費	
			6,000	市庫負擔6,000元	
			6,000		
人x節	1×3	2,000	6,000	退休(職)人員三節慰問金	

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56161610701 園區業務-園區業務	承辦 單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算 金額	330,610千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------------	----------	-----------

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

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				330,610,000	市庫負擔325,710,000元，收支併列4,900,000元(中央補助4,900,000元)
01業務管理				330,610,000	市庫負擔325,710,000元，收支併列4,900,000元(中央補助4,900,000元)
2000 業務費				330,610,000	市庫負擔325,710,000元，收支併列4,900,000元(中央補助4,900,000元)
2003 教育訓練費	年	1	44,800	44,800	員工教育訓練費
2006 水電費	年	1	500,000	500,000	河川高灘地園區及辦公室水費
	年	1	30,350,000	30,350,000	河川高灘地園區及辦公室電費
2009 通訊費	年	1	960,000	960,000	郵資、辦公室電話通訊及網路費用
2012 土地租金	年	1	1,650,000	1,650,000	新店溪中正橋至秀朗橋段自行車道租用民間土地租金

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	959,574	959,574	公務機關資安檢測及教育訓練費用
2021 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	河川高灘地園區及工地巡查及工程檢查公務用車租金
	年	1	620,000	620,000	租用影印機費用
	年	1	23,000,000	23,000,000	河川高灘地流動廁所租賃與清潔維護
2027 保險費	年	1	300,000	300,000	河濱公園園區公共意外責任險、誠實保險及執行駕駛船隻業務相關保險
2033 臨時人員酬金	年	2	371,628	743,256	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備及年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	500,000	500,000	工程規劃設計招商評選或審查會委請專家學者之出席費
	年	1	100,000	100,000	工程督導委員出席費
2051 物品	年	1	100,000	100,000	高灘地園區業務或活動用救生衣、救生相關設備
2054 一般事務費	年	1	1,400,000	1,400,000	曝氣船及工作船之養護費用
	年	1	100,000	100,000	成蘆橋、微風運河水上市活動使用相關費用
	年	1	79,000,000	79,000,000	河川高灘地24小時保全人員設置計畫
	年	1	2,065,986	2,065,986	印刷、刻印、雜支費用
	年	1	4,878,000	4,878,000	新北市河濱公園主題園區企劃宣導費用
	年	1	500,000	500,000	垃圾處理費用
	年	1	200,000	200,000	駐外辦公室維護費
	年	1	720,000	720,000	河濱公園推廣活動、文宣、會場佈置及使用旗幟費用

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,608,020	3,608,020	辦公室清潔維護、保全及雜支
	年	1	116,223,000	116,223,000	河川高灘地景觀維護工作
	年	1	5,000,000	5,000,000	淡水河系流域垃圾清運
	年	1	3,000,000	3,000,000	人工濕地環境教育推廣計畫
	年	1	300,000	300,000	辦理防汛演習及相關裝備經費
	年	1	150,000	150,000	河川高灘地濕地環境教育場所執行相關費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	微風運河救生勤務工作
	年	1	200,000	200,000	颱風期間河川區域內非收費停車場車輛移置作業
	年	1	10,187,000	10,187,000	109年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作
	年	1	12,200,000	12,200,000	新北市河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫
	年	1	9,900,000	9,900,000	推廣新北市河濱公園主題園區計畫
	年	1	11,200,000	11,200,000	營造高灘地特色主題公園
	年	1	7,000,000	7,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-109年度新北市全國水環境清淨河面計畫(中央款490萬元，市款210萬元)(行政院環境保護署108年8月2日環署水字第1080056803號函)
2063 房屋建築養護費				113,064	
	年	1	113,064	113,064	辦公室各項修繕費用
2066 車輛及辦公器具養護費				197,300	
	年	1	197,300	197,300	電腦、印表機、傳真機、電話維護維修費用
2069 設施及機械設備養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	繪圖機及船艇各項事務機具維護維修費用

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

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

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

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	166,037,000	166,037,000	面改善工程 河川環境營造、土木及橋樑設施修繕工程-土木設施第一區(基隆河及新店溪秀朗橋上游)維護修繕工程、土木設施第二區(新店溪秀朗橋下游)維護修繕工程、土木設施第三區(大漢溪、三峽河)維護修繕工程、土木設施第四區(二重疏洪道)維護修繕工程、土木設施第五區(淡水河畔)維護修繕工程、土木設施第六區(八里及淡水地區)維護修繕工程、新北市高灘地橋樑及附屬設施修繕工程
	式	1	40,000,000	40,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-景美溪左岸世新三水門堤外便道至一壽橋休憩廊道串聯(中央款2,800萬元，市款1,200萬元)(經濟部108年6月28日經授水字第10820209670號函)(新北市議會108年8月1日北議三字第1080003348號函同意墊付)
	式	1	23,000,000	23,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-三峽河左岸三峽老街周邊、大同橋至大利橋休憩廊道串聯(中央款1,610萬元，市款690萬元)(經濟部108年6月28日經授水字第10820209670號函)(新北市議會108年8月1日北議三字第1080003348號函同意墊付)
	式	1	18,000,000	18,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-基隆河休憩廊道串聯計畫-汐止聯絡道休憩廊道串聯(中央款1,260萬元，市款540萬元)(經濟部108年6月28日經授水字第10820209670號函)(新北市議會108年8月1日北議三字第1080003348號函同意墊付)
	式	1	38,000,000	38,000,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-基隆河休憩廊道串聯計畫-五堵貨場高速公路橋上游休憩廊道串聯(中央款2,660萬元，市款1,140萬元)(經濟部108年6月28日經授水字第10820209670號函)
	式	1	2,460,000	2,460,000	市管河川區域排水環境整頓工程
	式	1	6,813,000	6,813,000	109年度新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	式	1	2,050,000	2,050,000	新北市河濱公園業務智慧化管理平臺(總經費1,545萬7,000元，108年度編列459萬元，109年度編列205萬元，110年度編列581萬7,000元，111年度編列300萬元)

園區業務—園區業務

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56161619001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算 金額	5,435千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	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					5,435,000	市庫負擔5,435,000元	
3000 設備及投資					5,435,000	市庫負擔5,435,000元	
3025 運輸設備費		年	1	3,980,000	3,980,000	汰換5輛公務車(4081-RF、4082-RF、4083-RF、4085-RF、8661-VH)	
3030 資訊軟硬體設備費		式	1	1,088,000	1,088,000	汰換資訊設備	
3035 雜項設備費		年	1	367,000	367,000	一般事務設備之汰換及購置	

新北市政府高灘地工程管理處

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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

新北市政府高灘地工程管理處

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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

新北市政府高灘地工程管理處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,096,898	81,266	333,831	6			415,103			681,795			681,795
56161610000 農業支出	1,096,898	81,266	333,831	6			415,103			681,795			681,795
56161610100 一般行政	84,493	81,266	3,221	6			84,493						
56161610101 一般行政	84,493	81,266	3,221	6			84,493						
56161610700 園區業務	1,006,970		330,610				330,610			676,360			676,360
56161610701 園區業務	1,006,970		330,610				330,610			676,360			676,360
56161619000 一般建築及設備	5,435									5,435			5,435
56161619001 一般建築及設備	5,435									5,435			5,435

新北市政府高灘地工程管理處

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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

新北市政府高灘地工程管理處

人事費彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	108			44,424,192	7,479,000	6,166,850	12,510,121	1,728,000	1,953,141		909,074	6,095,622	81,266,000	
正式員額	76			44,424,192			9,935,549	1,216,000	900,172		444,242	4,507,993	61,428,148	
職員	76			44,424,192			9,935,549	1,216,000	900,172		444,242	4,507,993	61,428,148	
約聘僱人員	18				7,479,000		934,876	288,000	207,600		464,832	962,088	10,336,396	
技工	8					3,870,410	969,901	128,000	116,000			335,957	5,420,268	
工友	6					2,296,440	669,795	96,000	102,000			289,584	3,453,819	
其他人事費									627,369				627,369	

新北市政府高灘地工程管理處
約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
			節	名稱及編號				
				合 計			10,336,396	包括約聘僱人員待遇7,479,000元、年終工作獎金934,876元、不休假加班費207,600元、保險費962,088元、離職儲金464,832元及休假補助288,000元。
16				00160000000 新北市政府水利局主管			10,336,396	
	002			00161610000 新北市政府高灘地工程管理處			10,336,396	
		01		56161610100 一般行政			10,336,396	
			01	56161610101 一般行政			10,336,396	
					1x12		674,584	六等四階約聘人員(人員維持費)
						14x12	8,109,372	五等約僱人員(人員維持費)
						3x12	1,552,440	四等約僱人員(人員維持費)

新北市政府高灘地工程管理處

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				44,920	33,270			558,540	83,300	23,441		
	1	小客車	4	10703	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483	ATQ-3850	
	3	巡邏車	4	10806	2359	33,690	18,540	11,664	29.0	338,256	25,500	7,449	BBG-3309、 BBG-3310、 BBG-3315	
	19	機車	1	08901	101		8,550	5,928	29.0	171,912	32,300	13,509	065-GBM、 066-GBM、 067-GBM、 068-GBM、 397-GCF、 505-EWF、 075-GAR、 738-GCY、 212-EGH、 M8W-579、 683-BMD、 6HK-953、 732-GBG、 735-GBG、 5HR-381、 981-DDX、 986-DDX、 989-DDX、 991-DDX	
一般行政 一般行政		本年度新增 車輛				56,150	30,900			241,860	42,500	12,415		
	1	小客貨兩用 車	8	10901	2000	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483	擬汰換小客貨兩 用車，預計109年 1月購置	
	4	小客貨兩用 車	7	10901	2400	44,920	24,720	6,672	29.0	193,488	34,000	9,932	擬汰換小客貨兩 用車，預計109年 1月購置	
		合計				101,070	64,170			800,400	125,800	35,856		

新北市政府高灘地工程管理處
中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56161610701 園區業務-園區業務	經費需求總數	15,457千元	計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	新北市河濱公園業務管理智慧化系統	預期成果	如期完成	計畫類別	資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計、施工及完工驗收	108	4,590	29.70			規劃設計、施工及完工驗收
規劃設計、施工及完工驗收	109	2,050	13.26			規劃設計、施工及完工驗收
規劃設計、施工及完工驗收	110	5,817	37.63			規劃設計、施工及完工驗收
規劃設計、施工及完工驗收	111	3,000	19.41			規劃設計、施工及完工驗收

本頁空白

新北市政府高灘
歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購置商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		82,654	330,793		1,650		6			415,103			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利							6			6			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		82,654	330,793		1,650					415,097			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

地工程管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 設備 及 機器			土地 改良
								674,310	3,980	2,050	1,455		681,795	1,096,898
								674,310	3,980	2,050	1,455		681,795	1,096,892

6