

# 新北市政府高灘地工程管理處

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

主辦會計人員 劉淑白

機關長官 謝俊隆



# 新北市政府高灘地工程管理處

## 預算總說明

中華民國 111 年度

### 一、現行法定職掌及組織系統表

#### (一)機關主要執掌

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

#### (二)內部分層業務

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

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

#### (三)組織系統圖：如附圖。

#### (四)員額編製表：如附表。

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

#### (一)前年度(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 94,511,000 元，決算數 94,710,885 元，執行率 100.21%。
2. 歲出部分：預算數 1,103,137,210 元(含動支各類員工待遇準備 6,239,210 元)，決算數 1,084,524,927 元，執行率 98.31%。

#### (二)上年度(110 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 101,714,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 29,728,673 元，占預算數 29.23%。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 5,803,000 元，執行數 706,768 元。
  - (2) 規費收入：預算數 4,867,000 元，執行數 141,384 元。
  - (3) 財產收入：預算數 90,644,000 元，執行數 28,635,064 元。

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 預算總說明

中華民國 111 年度

(4) 其他收入：預算數 400,000 元，執行數 245,457 元。

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

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

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

(3) 一般建築及設備：預算數 367,000 元，執行數 150,000 元。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要

#### (一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 持續維護高灘地園區環境、植栽景觀、清潔及自行車道，在滿足汛期防災及通洪需求之下，整合發展河濱公園並強化河濱高灘地管理營運，打造安全優質樂活空間。
2. 整建損壞及老舊設施、整治河岸景觀、新建自行車道及綠美化河濱公園。
3. 執行河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫，保障在高灘地運動、遊憩民眾人身安全，影像監錄系統將持續與新北市警察局監錄系統介接，達到跨機關分享及治安防護無死角之目的，讓民眾安心使用高灘地各項設施，建構更安全休憩環境。
4. 執行河川高灘地河濱公園設施更新及改善計畫，改善既有自行車道、增設休憩節點及主題園區景觀塑造，提升河濱公園休憩空間及整體景觀美化，改善設施服務品質，增加本市民眾更優質友善之遊憩空間。
5. 執行大漢溪左岸南新莊段水環境再造計畫，改善大漢溪左岸新月廣場等周邊環境，提升民眾休憩品質。
6. 執行淡水河畔自行車道忠孝橋至成蘆橋瓶頸段拓寬改善沿線 7 處排水橋梁及自行車道寬度不足情形，提升民眾騎乘安全。
7. 執行淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫，串接淡水河八里、五股、蘆洲沿岸文化特色亮點，塑造友善居民吸引遊客的新美學生活水岸。
8. 執行大漢溪左岸新海橋至三重環保公園自行車道拓寬約 800 公尺長既有自行車道至 4M 寬，及改善大漢溪左岸新莊區自行車道瓶頸段及親水環境，提升民眾休憩舒適性及安全性。
9. 執行二重疏洪道出口堰生態調查，供後續水環境再造相關工程於生態保育與經營管理之重基礎。
10. 執行基隆河自行車道串連：於基隆河右岸金龍抽水站至福德一路新建約 200 公尺自行車道銜接河濱與市區。

#### (二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 98,150,000 元，較上年度預算 101,714,000

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 預算總說明

中華民國 111 年度

元，減列 3,564,000 元，減少率 3.50%，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入 5,259,000 元。
- (2) 規費收入 3,517,000 元。
- (3) 財產收入 88,974,000 元。
- (4) 其他收入 400,000 元。

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

- (1) 一般行政計畫預算共列 84,925,000 元，包括人事費 81,266,000 元，業務費 3,623,000 元，獎補助費 36,000 元。
- (2) 園區業務計畫預算共列 1,068,522,000 元，包括業務費 348,418,000 元，設備及投資 720,104,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 2,972,000 元，包括設備及投資 2,972,000 元。

### (三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

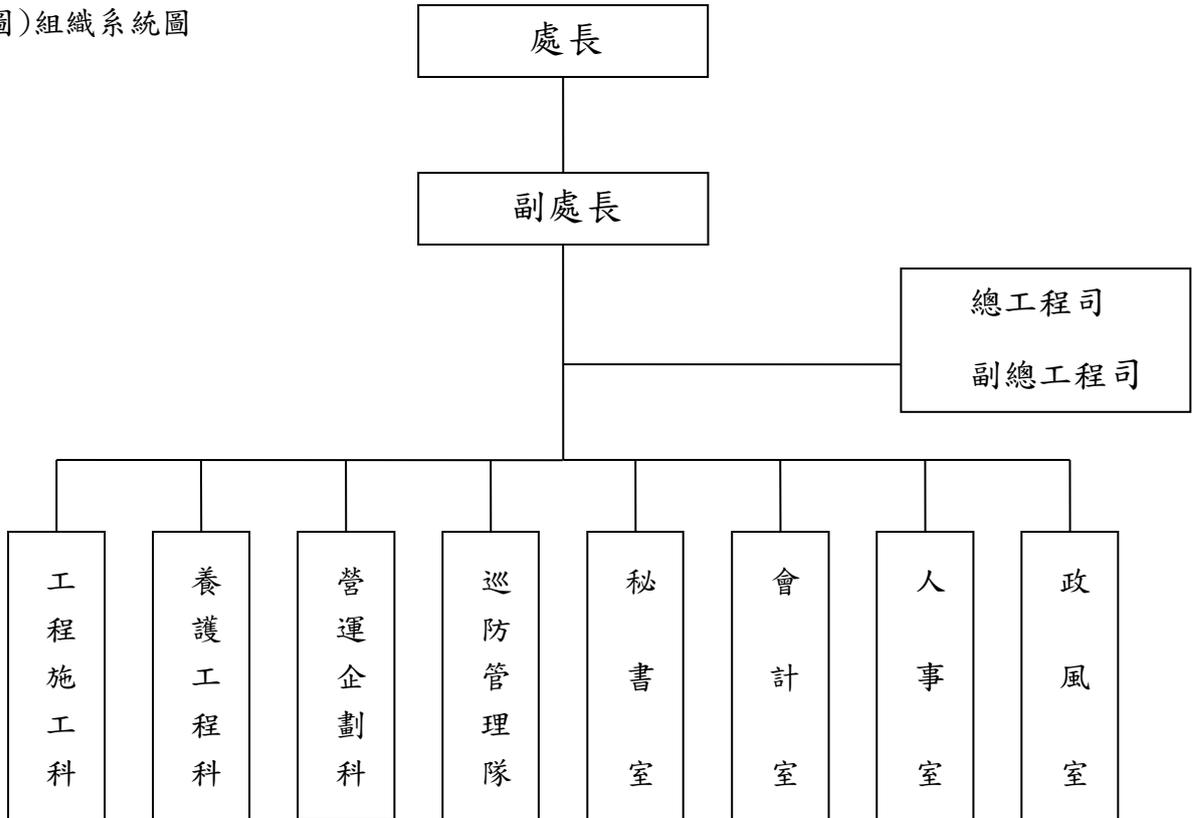
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府高灘地工程管理處合計		1,156,419	100.00
一般行政	一般行政	84,925	7.34
園區業務	園區業務	1,068,522	92.40
一般建築及設備	一般建築及設備	2,972	0.26

新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 111 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府高灘地工程管理處

預算總說明

中華民國 111 年度

(附表)

員額編制表

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

新北市政府高灘地工程管理處

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	98,150	101,714	94,711	-3,564	
				經常門合計	98,150	101,714	94,711	-3,564	
03				04000000000 罰款及賠償收入	5,259	5,803	4,275	-544	
	077			04161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	5,259	5,803	4,275	-544	
		01		04161610100 罰金罰鍰及怠金	450	450	10	-	
			01	04161610101 罰金罰鍰	450	450	10	-	一、詳16冊第126頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	04161610300 賠償收入	4,809	5,353	4,265	-544	
			01	04161610301 一般賠償收入	4,809	5,353	4,265	-544	一、詳16冊第127頁。 二、本年度預算數較上年 度減少544千元。
04				05000000000 規費收入	3,517	4,867	1,763	-1,350	
	070			05161610000 新北市政府高灘地 工程管理處	3,517	4,867	1,763	-1,350	
		01		05161610300 使用規費收入	3,517	4,867	1,763	-1,350	
			01	05161610306 場地設施使用 費	3,517	4,867	1,763	-1,350	一、詳16冊第128頁。  二、本年度預算數較上年 度減少1,350千元係：  1.網球場場地增加69千元。 2.廣場場地增加36千元。 3.籃球場場地增加28千元。 4.遙控賽車場場地增加5千 元。 5.沙灘排球場場地增加3千 元。 6.自行車道、步道、車道減 少999千元。 7.草坪場地減少350千元。

新北市政府高灘地工程管理處

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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

新北市政府高灘地工程管理處

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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

新北市政府高灘地工程管理處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	1,156,419	1,068,665	1,084,525	87,754	
	002			0016161000 新北市政府高灘地 工程管理處	1,156,419	1,068,665	1,084,525	87,754	
		01		56161610100 一般行政	84,925	84,571	89,527	354	
			01	56161610101 一般行政	84,925	84,571	89,527	354	161-新北市政府高灘地工程管理處 1.本年度預算數較上年度預算數增加354千元。 2.全數為經常門(詳16冊第135-138頁),係基本行政工作維持費增加354千元。
		02		56161610700 園區業務	1,068,522	983,727	990,263	84,795	
			01	56161610701 園區業務	1,068,522	983,727	990,263	84,795	161-新北市政府高灘地工程管理處 1.本年度預算數較上年度預算數增加84,795千元。 2.經常門部分(詳16冊第139-142頁),係業務管理減少1,842千元。 161-新北市政府高灘地工程管理處 3.資本門部分(詳16冊第143-145頁),係園區維護建設工程增加86,637千元。
		03		56161619000 一般建築及設備	2,972	367	4,735	2,605	
			01	56161619001 一般建築及設備	2,972	367	4,735	2,605	161-新北市政府高灘地工程管理處 1.本年度預算數較上年度預算數增加2,605千元。 2.全數為資本門部分(詳16冊第146頁),其增減項目如下: (1)新增資訊軟硬體設備2,557千元。 (2)一般事務設備之汰換及購置增加48千元。

新北市政府高灘地工程管理處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04161610101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府高灘地工程 管理處	預算金額	450千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反水利法。 2.違反災害防救法。  二、法令依據： 1.水利法第78條、第78條之1及第78條之3。 2.災害防救法第24條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				450,000	
04161610101 罰金罰鍰	件	1	100,000	100,000	違反水利法第78條 (罰鍰額度10萬元以上50萬元以下)
	件	1	100,000	100,000	違反水利法第78條之1 (罰鍰額度10萬元以上50萬元以下)
	件	1	100,000	100,000	違反水利法第78條之3 (罰鍰額度10萬元以上50萬元以下)
	件	3	50,000	150,000	違反災害防救法第24條 (罰鍰額度5萬元以上25萬元以下)

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111年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04161610301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府高灘地工 程管理處	預算金額	4,809千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據： 採購案契約。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					4,809,000		
04161610301 一般賠償收入		年	1	4,809,000	4,809,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	

新北市政府高灘地工程管理處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05161610306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	3,517千元	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					3,517,000		
05161610306 場地設施使用費		年	1	3,517,000	3,517,000	新北市河川高灘地綠美化園區場地使用收費標準 新北市河川高灘地綠美化園區場地使用收費收入： 籃球場平均每座每場次800元預估50場、溜冰場平均每座每場次1,500元預估20場、網球場平均每座每場次550元預估150場、排球場平均每座每場次450元預估30場、遙控賽車場平均每座每場次900元預估20場、遙控飛機場平均每座每場次800元預估20場、直排輪競速場平均每座每場次1,950元預估20場、足球場平均每座每場次350元預估30場、沙灘排球場平均每座每場次400元預估20場、田徑場平均每座每場次1,950元預估10場、廣場每平方公尺2元預估使用150,000平方公尺、草坪每平方公尺1元預估使用400,000平方公尺、自行車道、步道、車道每公里2,000元預估使用1,270公里	

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07161610102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	66,539千元
歲入項目說明	<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。 7.新北市河濱公園淡水榕堤咖啡廳餐飲暨公共服務委託經營管理案回饋金。</p> <p>二、法令依據： 各項契約書規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				66,539,000	
07161610102 權利金	月	12	150,000	1,800,000	新北市河濱公園淡水榕堤咖啡廳餐飲暨公共服務委託經營管理案契約書 榕堤咖啡廳委託經營權利金 (履約期間:109.9.1-115.8.31, 年收入為1,800,000元, 按月繳交150,000元)
	年	1	6,240,000	6,240,000	新北市三重區淡水河畔高灘地臨時停車場營運移轉案契約書 新北市三重區淡水河畔高灘地臨時停車場營運移轉案權利金 (履約期間:109.9.1-113.8.31, 年收入為6,240,000元, 按季繳交1,560,000元)
	年	1	8,040,000	8,040,000	新北市大臺北都會公園高灘地臨時停車場營運移轉案契約書 新北市大臺北都會公園高灘地臨時停車場營運移轉案權利金 (履約期間:108.7.1-113.6.30, 年收入為8,040,000元, 按季繳2,010,000元)
	年	1	1,115,000	1,115,000	新北市大漢溪高灘地臨時停車場委託經營案契約書 新北市大漢溪高灘地臨時停車場委託經營案權利金 (履約期間:107.1.1-110.12.31, 110年重新簽訂契約或辦理招標, 依110年預估全年權利金收入為1,115,000元)
	年	1	27,001,000	27,001,000	新北市二重疏洪道重新橋觀光市集委託經營管理案契約書

新北市政府高灘地工程管理處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
— 權利金

財產孳息  
— 權利金

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

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	22,375千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.新北市徵求民間參與河濱公園停車場營運之土地租金收入。 2.新北市河濱公園創意行動餐車攤位租賃之租金收入。 3.新北市自行車租借站之租金收入。 4.新北市二重疏洪道重新橋觀光市集之租金收入。 5.新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租之租金收入。 6.新北市河濱公園設置自動販賣機之租金收入。 7.新北市樹林河濱公園露營區之租金收入。 8.新北市河濱攤位出租之租金收入。</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				22,375,000	
07161610103 租金收入	年	1	17,566,000	17,566,000	新北市徵求民間參與河濱公園停車場營運招商案合約 徵求民間參與新北市河濱公園停車場營運之土地租金收入 (履約期間：107.1.1-114.2.28， 年收入為17,566,000元，按季繳交4,391,500元)
	年	1	362,000	362,000	河濱公園創意行動餐車攤位租賃契約書 新北市河濱公園創意行動餐車攤位租賃之租金收入 (履約期間：107.4.15-113.3.17， 年收入為362,000元，按季繳交90,500元)
	年	1	1,166,000	1,166,000	新北市自行車租借站委託經營管理契約書 委託經營管理新北市自行車租借站之租金收入 (履約期間：107.2.1-111.1.31， 110年重新簽訂契約或辦理招標，依110年預估全年租金收入為1,166,000元)
	年	1	825,000	825,000	新北市二重疏洪道重新橋觀光市集契約書 委託經營管理新北市二重疏洪道重新橋觀光市集之租金收入 (履約期間:108.12.24-110.12.23， 110年重新簽訂契約或辦理招標，依110年預估全年租金收入為825,000元)
	年	1	355,000	355,000	新北市忠孝、華江碼頭活化營

新北市政府高灘地工程管理處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
租金收入

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	1,905,000	1,905,000	運招租契約書 新北市忠孝、華江碼頭活化營運招租之租金收入 (履約期間:107.12.5-111.12.4, 111年重新簽訂契約或辦理招標, 依110年預估全年年收入為355,000元)
	年	1	130,000	130,000	新北市河濱公園設置自動販賣機服務契約書 新北市河濱公園設置自動販賣機之租金收入 (履約期間:109.7.1-112.6.30, 年收入為1,905,000元, 按季繳交476,250元)
	年	1	66,000	66,000	新北市樹林河濱公園露營區委託經營管理契約書 委託經營管理新北市樹林河濱公園露營區之租金收入 (履約期間為108.9.25-112.9.24, 年收入為130,000元, 按季繳交32,500元)
	年	1	66,000	66,000	新北市河濱攤位出租契約書 新北市河濱攤位出租之租金收入 (履約期間為107.9.1-114.4.30, 年收入為66,000元, 按季繳交16,500元)

新北市政府高灘地工程管理處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07161610501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府高灘地工 程管理處	預算金額	60千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					60,000		
07161610501 廢舊物資售價		年	1	60,000	60,000	變賣報廢公有財產收入	

新北市政府高灘地工程管理處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12161610210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府高灘地工 程管理處	預算金額	400千元	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111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	84,925千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------------	----------	----------

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				84,925,000	市庫負擔84,925,000元
01人員維持費				81,266,000	市庫負擔81,266,000元
1000 人事費				81,266,000	市庫負擔81,266,000元
1015 法定編制人員待遇				43,669,648	
	年	1	43,669,648	43,669,648	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				7,479,012	
	人x月	1 × 12	40,902	490,824	六等四階約聘人員薪津
	人x月	3 × 12	31,175	1,122,300	四等約僱人員薪津
	人x月	14 × 12	34,916	5,865,888	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				6,620,340	
	年	1	2,296,440	2,296,440	工友薪津
	年	1	4,323,900	4,323,900	河川巡防員薪津
1030 獎金				12,510,122	
	年	1	669,795	669,795	工友考績及年終工作獎金
	年	1	900,813	900,813	河川巡防員考績及年終工作獎金

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
一般行政

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	40,902	61,353	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	1,126,846	1,126,846	職員不休假加班費
	年	1	120,108	120,108	技工不休假加班費
	年	1	102,000	102,000	工友不休假加班費
	年	1	20,445	20,445	六等四階約聘人員不休假加班費
	年	1	195,552	195,552	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	46,755	46,755	四等約僱人員不休假加班費
	1050 退休離職儲金				901,529
年		1	436,697	436,697	退撫基金提撥
年		1	365,904	365,904	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
年		1	68,688	68,688	四等約僱人員離職儲金及退休準備金
年		1	30,240	30,240	六等四階約聘人員退休準備金

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				6,118,274	
	年	1	289,584	289,584	工友保險費
	人x月	3×12	4,178	150,408	四等約僱人員保險費
	年	1	412,536	412,536	河川巡防員保險費
	人x月	14×12	4,769	801,192	五等約僱人員保險費
	人x月	1×12	5,517	66,204	六等四階約聘人員保險費
	年	1	4,398,350	4,398,350	職員保險費
02基本行政工作維持費				3,659,000	市庫負擔3,659,000元
2000 業務費				3,623,000	市庫負擔3,623,000元
2024 稅捐及規費				165,240	
	年	1	101,070	101,070	公務車牌照稅
	年	1	64,170	64,170	公務車燃料費
2027 保險費				39,312	
	年	1	39,312	39,312	公務車保險費
2051 物品				1,828,748	
	年	1	1,055,948	1,055,948	文具紙張、各項參考書籍、報章雜誌、電腦周邊設備可拆卸耗材、水電器相關用品、救生艇及各項事務機具用油
	年	1	772,800	772,800	公務車油料費
2054 一般事務費				485,000	
	人	108	2,000	216,000	文康活動費
	年	1	84,500	84,500	員工健康檢查費
	年	1	184,500	184,500	職醫臨場健康服務
2066 車輛及辦公器具養護費				270,300	
	年	1	270,300	270,300	公務車養護費
2072 國內旅費				682,000	
	年	1	682,000	682,000	河川高灘地園區、工地巡查及工程檢查差旅費
2093 特別費				152,400	

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56161610701 園區業務-園區業務	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	348,418千元
----------------	--------------------------	------	---------------	------	-----------

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。

歲出計畫說明

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				348,418,000	市庫負擔346,374,000元，收支併列2,044,000元(中央補助2,044,000元)
01業務管理				348,418,000	市庫負擔346,374,000元，收支併列2,044,000元(中央補助2,044,000元)
2000 業務費				348,418,000	市庫負擔346,374,000元，收支併列2,044,000元(中央補助2,044,000元)
2003 教育訓練費	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111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	833,400 315,000	本處官網維護及無障礙標章檢測調整費用
	年	1	518,400	518,400	新北市河濱公園營運智慧化管理平臺第一期維護費
2021 其他業務租金	年	1	240,000	25,860,000 240,000	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
	年	2	388,614	777,228	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	500,000	600,000 500,000	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
	年	1	1,400,000	285,827,998 1,400,000	曝氣船及工作船之養護費用
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	成蘆橋、微風運河水活動使用相關費用
	年	1	85,000,000	85,000,000	河川高灘地24小時保全人員設置計畫
	年	1	2,140,978	2,140,978	印刷、刻印、雜支費用

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,878,000	4,878,000	新北市河濱公園主題園區企劃宣導費用
	年	1	200,000	200,000	駐外辦公室維護費
	年	1	720,000	720,000	河濱公園推廣活動、文宣、會場佈置及使用旗幟費用
	年	1	3,608,020	3,608,020	辦公室清潔維護及保全
	年	1	118,000,000	118,000,000	河川高灘地景觀維護工作
	年	1	5,000,000	5,000,000	淡水河流域垃圾清運
	年	1	3,000,000	3,000,000	人工濕地環境教育推廣計畫
	年	1	300,000	300,000	辦理防汛演習及相關裝備經費
	年	1	150,000	150,000	河川高灘地濕地環境教育場所執行相關費用
	年	1	2,300,000	2,300,000	微風運河救生勤務工作
	年	1	200,000	200,000	颱風期間河川區域內非收費停車場車輛移置作業
	年	1	10,187,000	10,187,000	新北市高灘地人工濕地操作維護暨修繕工作
	年	1	17,500,000	17,500,000	新北市河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫
	年	1	14,000,000	14,000,000	推廣新北市河濱公園主題園區計畫
	年	1	13,000,000	13,000,000	營造高灘地特色主題公園
	年	1	84,000	84,000	111年度高灘地園區促參相關宣傳(財政部110年1月5日台財促字第11025500100號函)
	年	1	4,060,000	4,060,000	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-全國水環境改善計畫-111年度新北市全國水環境清淨河面計畫(中央款196萬元,市款210萬元)(行政院環境保護署110年11月30日環署水字第1101166488號函)
2063 房屋建築養護費				116,062	
	年	1	116,062	116,062	辦公室各項修繕費用

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	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	年	1	400,000	400,000	繪圖機及各項機具維護維修費 用

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

園區業務—園區業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56161610701 園區業務-園區業務	承辦單位	新北市政府高灘地工程管理處	預算金額	720,104千元
----------------	--------------------------	------	---------------	------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理河川高灘地土木、水電維護業務及園區、自行車道等相關設施修繕整建。				
	二、預期成果：	1.精緻河濱公園景觀，打造花園城市，邁向低碳環保河濱公園。 2.提供廣大市民更加寬廣豐富之遊憩及親水空間。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				720,104,000	市庫負擔579,109,000元，收支併列140,995,000元(中央補助140,995,000元)
02園區維護建設工程				720,104,000	市庫負擔579,109,000元，收支併列140,995,000元(中央補助140,995,000元)
3000 設備及投資				720,104,000	市庫負擔579,109,000元，收支併列140,995,000元(中央補助140,995,000元)
3015 公共建設及設施費				714,104,000	
	年	1	260,000,000	260,000,000	河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程-休憩節點營造、運動設施更新及改善、園區設施達使用期限更新、景觀廁所設置、自行車道人車分道拓寬、停車場新建及改善、自行車道排水橋梁改善
	年	1	130,000,000	130,000,000	河川高灘地水電及道路改善工程-水電第一區(基隆河及新店溪中正橋上游)維護修繕工程、水電第二區(新店溪中正橋下游及大漢溪右岸)維護修繕工程、水電第三區(大漢溪左岸及淡水河畔重陽橋至華江橋)維護修繕工程、水電第四

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

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

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

園區業務—園區業務

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

新北市政府高灘地工程管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56161619001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市政府高灘地工程管 理處	預算 金額	2,972千元
--------------------	--------------------------------	----------	-------------------	----------	---------

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,972,000	市庫負擔2,972,000元
3000 設備及投資				2,972,000	市庫負擔2,972,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	2,557,000	2,557,000	資訊軟硬體設備費
3035 雜項設備費	年	1	415,000	415,000	一般事務設備之汰換及購置

新北市政府高灘地工程管理處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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	84,925	1,068,522	2,972	1,156,419		
100000人事費	81,266			81,266		
101500法定編制人員待遇	43,670			43,670		
102000約聘僱人員待遇	7,479			7,479		
102500技工及工友待遇	6,620			6,620		
103000獎金	12,510			12,510		
103500其他給與	1,728			1,728		
104000加班值班費	2,239			2,239		
105000退休離職儲金	902			902		
105500保險	6,118			6,118		
200000業務費	3,623	348,418		352,041		
200300教育訓練費		45		45		
200600水電費		30,850		30,850		
200900通訊費		960		960		
201200土地租金		1,650		1,650		
201800資訊服務費		833		833		
202100其他業務租金		25,860		25,860		
202400稅捐及規費	165			165		
202700保險費	39	300		339		
203300臨時人員酬金		777		777		
203600按日按件計資酬金		600		600		
205100物品	1,829	100		1,929		
205400一般事務費	485	285,828		286,313		
206300房屋建築養護費		116		116		
206600車輛及辦公器具養護費	270	99		369		
206900設施及機械設備養護費		400		400		
207200國內旅費	682			682		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資		720,104	2,972	723,076		
301500公共建設及設施費		714,104		714,104		
303000資訊軟硬體設備費		6,000	2,557	8,557		

新北市政府高灘地工程管理處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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			415	415		
400000獎補助費	36			36		
408500獎勵及慰問	36			36		

新北市政府高灘地工程管理處  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,156,419	81,266	352,041	36			433,343			723,076			723,076
56161610000 農業支出	1,156,419	81,266	352,041	36			433,343			723,076			723,076
56161610100 一般行政	84,925	81,266	3,623	36			84,925						
56161610101 一般行政	84,925	81,266	3,623	36			84,925						
56161610700 園區業務	1,068,522		348,418				348,418			720,104			720,104
56161610701 園區業務	1,068,522		348,418				348,418			720,104			720,104
56161619000 一般建築及設備	2,972									2,972			2,972
56161619001 一般建築及設備	2,972									2,972			2,972

新北市政府高灘地工程管理處

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 人事費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	108			43,669,648	7,479,012	6,620,340	12,510,122	1,728,000	2,239,075		901,529	6,118,274	81,266,000	
正式員額	76			43,669,648			10,004,637	1,216,000	1,126,846		436,697	4,398,350	60,852,178	
職員	76			43,669,648			10,004,637	1,216,000	1,126,846		436,697	4,398,350	60,852,178	
約聘僱人員	18				7,479,012		934,877	288,000	262,752		464,832	1,017,804	10,447,277	
技工	8					4,323,900	900,813	128,000	120,108			412,536	5,885,357	
工友	6					2,296,440	669,795	96,000	102,000			289,584	3,453,819	
其他人事費									627,369				627,369	

新北市政府高灘地工程管理處  
約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						10,447,277	合計
16						10,447,277	包括約聘僱人員待遇7,479,012元、年終工作獎金934,877元、不休假加班費262,752元、保險費1,017,804元、離職儲金464,832元及休假補助288,000元。
	002					10,447,277	0016000000 新北市政府水利局主管
		01				10,447,277	0016161000 新北市政府高灘地工程管理處
			01			10,447,277	56161610100 一般行政
						10,447,277	56161610101 一般行政
				1x12		685,066	六等四階約聘人員(人員維持費)
					14x12	8,185,772	五等約僱人員(人員維持費)
					3x12	1,576,439	四等約僱人員(人員維持費)

新北市政府高灘地工程管理處

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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

# 新北市政府高灘地工程管理處

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56161610701 園區業務-園區業務	經費需求總數	14,140千元	計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	新北市河濱公園業務智慧化管理平臺	預期成果	如期完成	計畫類別	資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計、施工及完工驗收	108	4,590	32.46	1,944	2,646	新北市河濱公園業務智慧化管理平臺(總經費1,414萬元, 108年度編列459萬元, 109年度編列205萬元, 110年度編列150萬元, 111年度編列600萬元)
規劃設計、施工及完工驗收	109	2,050	14.50	836	1,215	
規劃設計、施工及完工驗收	110	1,500	10.61			
規劃設計、施工及完工驗收	111	6,000	42.43			

本頁空白

新北市政府高灘  
歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		82,643	349,014		1,650			36			433,343			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利								36			36			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業		82,643	349,014		1,650						433,307			
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

地工程管理處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
								714,104		6,000	2,972		723,076	1,156,419
										6,000	2,972		723,076	1,156,383

36