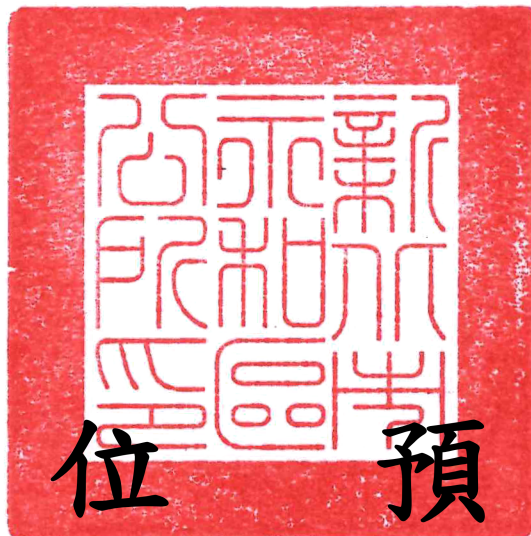


# 新北市永和區公所

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算



(第 2-9-4 冊)

主辦會計人員 李嬪嬿

機關長官 周慶珍

# 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<br>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     | 12121     | 高 齡 長 期 照 顧 處       |

# 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         |   |
|      |   | 151501574 | 捷 運 警 察 隊               |   |           |                 |   |
| 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         |   |           |                 |   |



新北市永和區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 116 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 8 條及新北市各區公所組織規程規定，本公所掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本公所置區長 1 人，承市長之命辦理區政業務，並指揮、監督所屬員工；置副區長 1 人，主任秘書 1 人，襄助區長處理區政業務；其下設 5 課 4 室，分別說明如下：

1. 民政課：掌理自治行政、地方行政、選務、民防、調解行政、地政、原住民行政、體育、國民教育、禮俗宗教、慶典活動、公墓及殯葬相關業務及其他有關民政事項。
2. 役政災防課：掌理兵役行政、兵役徵集及勤務、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關役政及災防事項。
3. 社會人文課：掌理社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒童及少年福利、婦女福利、社區發展、全民健康保險、人口政策及新住民相關業務、藝文推廣及其他有關社政事項。
4. 工務課：掌理道路養護、建築管理、水利、都計、土木及建築工程事項、臨時接水電業務、路燈管理、收費廣告欄、路燈桿宮燈旗及其他土木相關工程事項。
5. 經建課：掌理工商、農政、公用事業、觀光推廣、河川及生態保育業務、公園綠地廣場等管理養護及體育設施管理維護等相關工程。
6. 秘書室：掌理文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、工友管理、區務會議、公共關係、新聞發布、辦公廳舍維護管理、綜合業務及不屬於其他各課、室之事項。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 14,017,000 元，決算數 15,205,081 元，執行率 108.48%。
2. 歲出部分：預算數 471,179,000 元，決算數 462,617,743 元，執行率 98.18%。

(二)上年度(115 年度)期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 15,767,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 7,757,576 元。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 200,000 元，執行數 8,467 元。
  - (2) 規費收入：預算數 6,178,000 元，執行數 3,470,224 元。
  - (3) 財產收入：預算數 2,577,000 元，執行數 1,506,364 元。
  - (4) 其他收入：預算數 6,812,000 元，執行數 2,772,521 元。

新北市永和區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 116 年度

2. 歲出部分：預算數 533,477,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 233,887,465 元，占預算數 43.84%。

- (1) 一般行政：預算數 125,146,000 元，執行數 74,161,660 元。
- (2) 區政業務：預算數 407,576,000 元，執行數 159,725,805 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 255,000 元，執行數 0 元。
- (4) 第一預備金：預算數 500,000 元，已動支 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. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
5. 賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
6. 賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
8. 賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
9. 賡續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全、扶助役男安家、宣導家屬安心。
10. 依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益並配合市長市政理念致力推動社會、健保綜合受理櫃臺整併，提升服務效能。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 15,666,000 元，較上年度預算 15,767,000 元，減列 101,000 元，減少率 0.64%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 59,000 元、規費收入 6,437,000 元、財產收入 2,758,000 元、其他收入 6,412,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 579,162,000 元，較上年度預算數 533,477,000 元，增列 45,685,000 元，增加率 8.56%，其明細如下：
  - (1) 一般行政計畫預算共列 132,994,000 元，包括人事費 130,620,000 元，業務費 2,032,000 元，獎補助費 342,000 元。
  - (2) 區政業務計畫預算共列 445,668,000 元，包括業務費 309,313,000 元，獎補助費 2,361,000 元，設備及投資 133,994,000 元。
  - (3) 第一預備金計畫預算共列 500,000 元。

新北市永和區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 116 年度

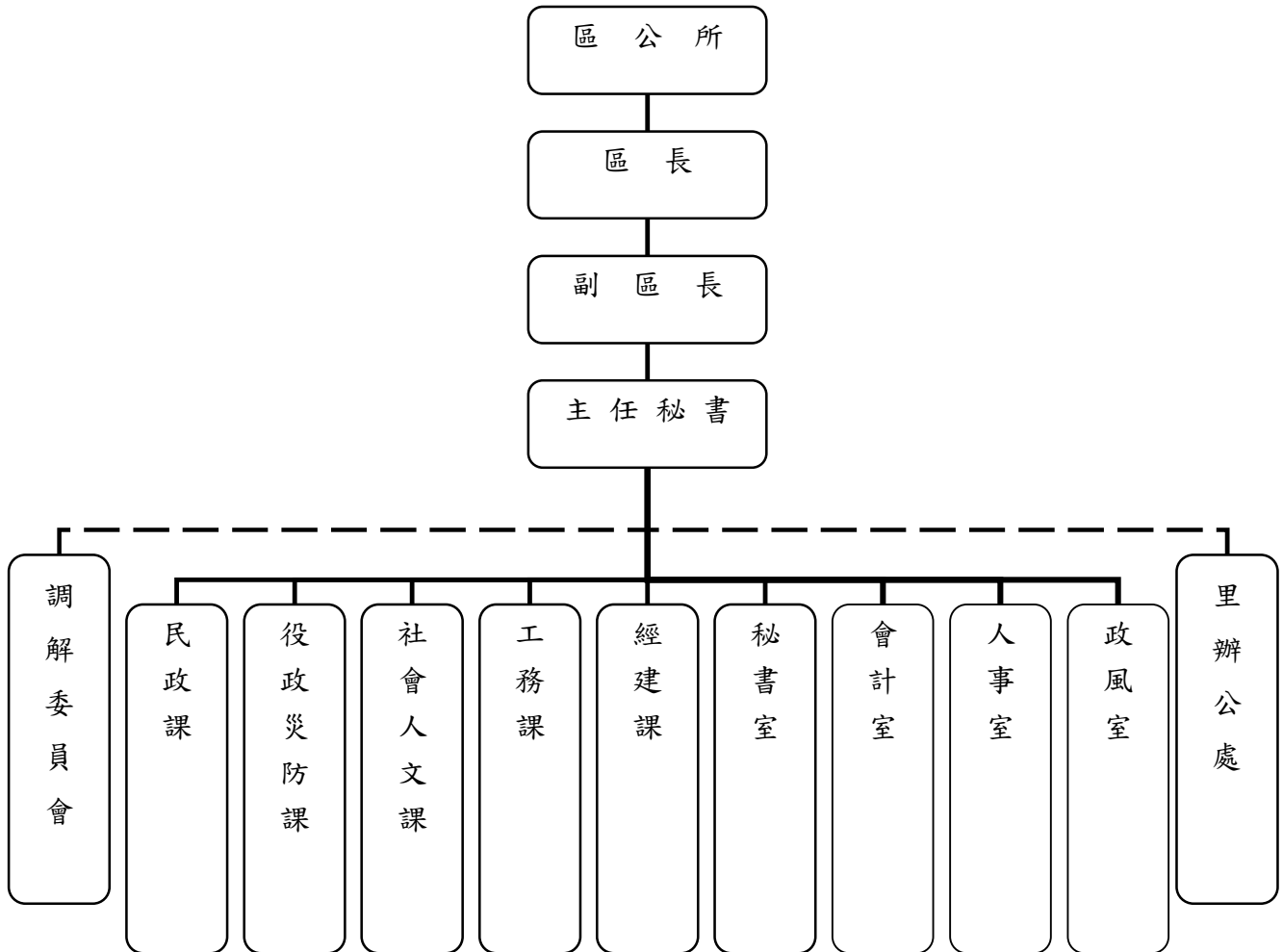
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

| 業務計畫       | 工作計畫  | 本年度預算數  | 比率     |
|------------|-------|---------|--------|
| 新北市永和區公所合計 |       | 579,162 | 100.00 |
| 一般行政       | 一般行政  | 132,994 | 22.96  |
| 區政業務       | 區政業務  | 445,668 | 76.95  |
| 第一預備金      | 第一預備金 | 500     | 0.09   |

新北市永和區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市永和區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 116 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<br>員額比較增減 |
|------|--------|---------|---------|------------------|
| 民意代表 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 職員   | 119    | 119     | 119     | 0                |
| 警員   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 消防人員 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 技工   | 3      | 4       | 4       | 0                |
| 駕駛   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 工友   | 6      | 3       | 3       | 0                |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |
|      |        |         |         |                  |

新北市永和區公所  
歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |   |    |                            | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                              |
|-----|-----|---|----|----------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目 | 節  | 名稱及編號                      |            |            |            |               |                                                                                                                                 |
| 03  | 010 |   |    | 合 計                        | 15,666     | 15,767     | 15,204     | -101          |                                                                                                                                 |
|     |     |   |    | 經常門合計                      | 15,666     | 15,767     | 15,204     | -101          |                                                                                                                                 |
|     |     |   |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入     | 59         | 200        | 34         | -141          |                                                                                                                                 |
|     |     |   |    | 04029040000<br>新北市永和區公所    | 59         | 200        | 34         | -141          |                                                                                                                                 |
|     |     |   | 01 | 04029040100<br>罰金罰鍰及怠金     | -          | -          | 6          | -             |                                                                                                                                 |
|     |     |   | 01 | 04029040101<br>罰金罰鍰        | -          | -          | 6          | -             |                                                                                                                                 |
|     |     |   | 02 | 04029040300<br>賠償收入        | 59         | 200        | 28         | -141          |                                                                                                                                 |
|     |     |   | 01 | 04029040301<br>一般賠償收入      | 59         | 200        | 28         | -141          | 一、詳2-9-4冊第9頁。<br>二、本年度預算數較上年<br>度減少141千元，係：各項<br>工程或採購案違約金收入<br>減少141千元。                                                        |
| 04  | 007 |   |    | 05000000000<br>規費收入        | 6,437      | 6,178      | 6,289      | 259           |                                                                                                                                 |
|     |     |   |    | 05029040000<br>新北市永和區公所    | 6,437      | 6,178      | 6,289      | 259           |                                                                                                                                 |
|     |     |   | 01 | 05029040100<br>行政規費收入      | 1,521      | 1,575      | 1,191      | -54           |                                                                                                                                 |
|     |     |   | 01 | 05029040105<br>許可費         | 1,521      | 1,575      | 1,191      | -54           | 一、詳2-9-4冊第10頁。<br>二、本年度預算數較上年<br>度減少54千元，係：道路<br>挖掘許可費減少54千元。                                                                   |
|     |     |   | 02 | 05029040300<br>使用規費收入      | 4,916      | 4,603      | 5,098      | 313           |                                                                                                                                 |
|     |     |   | 01 | 05029040306<br>場地設施使用<br>費 | 4,916      | 4,603      | 5,098      | 313           | 一、詳2-9-4冊第11頁。<br>二、本年度預算數較上年<br>度增加313千元，係：<br>1.廣告欄收入減少20千<br>元。<br>2.路燈桿懸掛廣告旗幟收<br>入增加421千元。<br>3.新北市國父紀念館場地<br>使用費收入減少88千元。 |
|     |     |   |    | 07000000000<br>財產收入        | 2,758      | 2,577      | 2,640      | 181           |                                                                                                                                 |
| 05  | 012 |   |    | 07029040000                | 2,758      | 2,577      | 2,640      | 181           |                                                                                                                                 |

# 新北市永和區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                          |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   |            |            |            |               |                                                                                             |
| 09  | 010 | 01 |    | 新北市永和區公所                |            |            |            |               |                                                                                             |
|     |     |    |    | 07029040100<br>財產孳息     | 2,508      | 2,327      | 2,462      | 181           |                                                                                             |
|     |     |    | 01 | 07029040101<br>利息收入     | 97         | -          | 102        | 97            | 一、詳2-9-4冊第12頁。<br>二、本年度預算數較上年度增加97千元，係：保管金及專戶存款利息收入增加97千元。                                  |
|     |     |    | 02 | 07029040102<br>權利金      | 1,336      | 1,312      | 1,312      | 24            | 一、詳2-9-4冊第13頁。<br>二、本年度預算數較上年度增加24千元，係：新北市永和區民權社區活動中心地下停車場委託經營管理權利金增加24千元。                  |
|     |     |    | 03 | 07029040103<br>租金收入     | 1,075      | 1,015      | 1,048      | 60            | 一、詳2-9-4冊第14頁。<br>二、本年度預算數較上年度增加60千元，係：<br>1.道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入增加52千元。<br>2.租借自動櫃員機場地收入增加8千元。 |
|     |     |    | 02 | 07029040500<br>廢舊物資售價   | 250        | 250        | 178        | -             |                                                                                             |
|     |     |    | 01 | 07029040501<br>廢舊物資售價   | 250        | 250        | 178        | -             | 一、詳2-9-4冊第15頁。<br>二、本年度預算數與上年度預算數同。                                                         |
|     |     |    |    | 12000000000<br>其他收入     | 6,412      | 6,812      | 6,241      | -400          |                                                                                             |
|     |     |    |    | 12029040000<br>新北市永和區公所 | 6,412      | 6,812      | 6,241      | -400          |                                                                                             |
|     |     |    | 01 | 12029040200<br>雜項收入     | 6,412      | 6,812      | 6,241      | -400          |                                                                                             |
|     |     |    | 01 | 12029040201<br>收回以前年度歲出 | -          | -          | 62         | -             |                                                                                             |
|     |     |    | 02 | 12029040210<br>其他雜項收入   | 6,412      | 6,812      | 6,179      | -400          | 一、詳2-9-4冊第16頁。<br>二、本年度預算數較上年度減少400千元，係：新北市市民成長班永和區招生活動報名費收入減少400千元。                        |

# 新北市永和區公所

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                 |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 02  |     |    | 00020000000<br>新北市政府主管  | 579,162    | 533,477    | 462,618    | 45,685        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 012 |    | 00029040000<br>新北市永和區公所 | 579,162    | 533,477    | 462,618    | 45,685        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     | 01 | 37029040100<br>一般行政     | 132,994    | 125,146    | 118,335    | 7,848         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     | 01 | 37029040101<br>一般行政     | 132,994    | 125,146    | 118,335    | 7,848         | 904-新北市永和區公所<br>1.本年度預算數較上年度預算數增加7,848千元。<br>2.全數為經常門(詳2-9-4冊第17-19頁)，其增減項目如下：<br>(1)人員維持費增加7,670千元。<br>(2)基本行政工作維持費增加178千元。                                                                                                                                    |
|     |     | 02 | 37029040200<br>區政業務     | 445,668    | 407,576    | 343,965    | 38,092        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     | 01 | 37029040201<br>區政業務     | 445,668    | 407,576    | 343,965    | 38,092        | 904-新北市永和區公所<br>1.本年度預算數較上年度預算數淨增38,092千元。<br>2.經常門部分(詳2-9-4冊第20-27頁)，淨增28,811千元，其增減項目如下：<br>(1)民政業務增加26,097千元。<br>(2)道路及公園業務增加1,229千元。<br>(3)水利業務增加1,000千元。<br>(4)業務管理增加885千元。<br>(5)觀光經濟增加50千元。<br>(6)社會文化減少450千元。<br>3.資本門部分(詳2-9-4冊第28-29頁)，係區政建設增加9,281千元。 |
|     |     | 03 | 37029049000<br>一般建築及設備  | -          | 255        | 318        | -255          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     | 01 | 37029049001<br>一般建築及設備  | -          | 255        | 318        | -255          | 904-新北市永和區公所<br>1.本年度預算數較上年度預算數減少255千元。<br>2.全數為資本門，係汰換公務機車減少255千元。                                                                                                                                                                                             |
|     |     | 04 | 37029049800<br>第一預備金    | 500        | 500        | -          | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     | 01 | 37029049801<br>第一預備金    | 500        | 500        | -          | -             | 904-新北市永和區公所<br>1.本年度預算數與上年度預算數同。<br>2.詳2-9-4冊第30頁。                                                                                                                                                                                                             |

新  
北  
市  
永  
和  
區  
公  
所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116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 |                        | 04029040301<br>賠償收入-一般賠償收入 |        | 承辦單位   | 新北市永和區公所               | 預算金額 | 59千元 | 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                    |             |                        |                            |        | 59,000 |                        |      |      |              |
| 04029040301<br>一般賠償收入 |             | 年                      | 1                          | 59,000 | 59,000 | 採購案契約<br>各項工程或採購案違約金收入 |      |      |              |

# 新北市永和區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

| 來源別子目及<br>細目與編號    | 05029040105<br>行政規費收入-許可費                                       | 承辦單位 | 新北市永和區公所  | 預算金額      | 1,521千元                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明             | <p>一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2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                 |                                                                 |      |           | 1,521,000 |                                                                                                                                      |
| 05029040105<br>許可費 | 年                                                               | 1    | 1,521,000 | 1,521,000 | <p>新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條</p> <p>道路挖掘許可費</p> <p>1.基本費:<br/>390案*900元=351,000元</p> <p>2.許可施工日數:<br/>390案*平均日數15天*200元<br/>=1,170,000元</p> |

行政規費收入—許可費

# 新北市永和區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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<br>細目與編號        | 05029040306<br>使用規費收入-場地設施使用費                                                                                                                                                                                       | 承辦單位  | 新北市永和區公所  | 預算金額      | 4,916千元                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明                 | 一、項目內容： 1.市民活動中心場地設施使用收入。<br>2.廣告欄收入。<br>3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。<br>4.新北市國父紀念館場地設施使用收入。<br>5.寬頻管道使用費收入。<br><br>二、法令依據： 1.新北市市民活動中心收費標準。<br>2.新北市道路設置廣告欄收費標準。<br>3.新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。<br>4.新北市國父紀念館場地使用收費標準。<br>5.新北市寬頻管道收費標準。 |       |           |           |                                                                                  |
| 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                     |                                                                                                                                                                                                                     |       |           | 4,916,000 |                                                                                  |
| 05029040306<br>場地設施使用費 | 年                                                                                                                                                                                                                   | 1     | 3,248,000 | 3,248,000 | 新北市市民活動中心收費標準<br>市民活動中心收入                                                        |
|                        | 張                                                                                                                                                                                                                   | 2,400 | 50        | 120,000   | 新北市道路設置廣告欄收費標準<br>廣告欄收入                                                          |
|                        | 組                                                                                                                                                                                                                   | 5,495 | 200       | 1,099,000 | 新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準<br>路燈桿懸掛廣告旗幟收入                                                  |
|                        | 年                                                                                                                                                                                                                   | 1     | 440,000   | 440,000   | 新北市國父紀念館場地使用收費標準<br>新北市國父紀念館場地使用費收入                                              |
|                        | 年                                                                                                                                                                                                                   | 1     | 9,000     | 9,000     | 新北市寬頻管道收費標準<br>寬頻管道使用費收入<br>租金費率2元*寬頻管道長度<br>366公尺*12月=8,784元<br>(配合預算調整216元至千元) |

使用規費收入——場地設施使用費

新  
北  
市  
永  
和  
區  
公  
所

歲  
入  
項  
目  
說  
明  
提  
要  
與  
預  
算  
明  
細  
表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

|                     |             |                       |                          |    |        |          |               |      |           |  |
|---------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|----|--------|----------|---------------|------|-----------|--|
| 財產孳息－利息收入           | 來源別子目及細目與編號 |                       | 07029040101<br>財產孳息-利息收入 |    | 承辦單位   | 新北市永和區公所 | 預算金額          | 97千元 | 財產孳息－利息收入 |  |
|                     | 歲入項目說明      | 一、項目內容： 保管金及專戶存款利息收入。 |                          |    |        |          |               |      |           |  |
|                     |             | 二、法令依據： 按專戶存款利率計算。    |                          |    |        |          |               |      |           |  |
| 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                  |             |                       |                          |    |        | 97,000   |               |      |           |  |
| 07029040101<br>利息收入 |             |                       | 年                        | 1  | 97,000 | 97,000   | 保管金及專戶存款利息收入。 |      |           |  |

# 新北市永和區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

| 來源別子目及<br>細目與編號    | 07029040102<br>財產孳息-權利金                                                                  | 承辦單位 | 新北市永和區公所  | 預算金額      | 1,336千元                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明             | <p>一、項目內容： 新北市永和區民權社區活動中心地下停車場委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 新北市永和區民權社區活動中心地下停車場委託經營案契約書。</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                 |                                                                                          |      |           | 1,336,000 |                                                                                                                                                                |
| 07029040102<br>權利金 | 年                                                                                        | 1    | 1,336,000 | 1,336,000 | 新北市永和區民權社區活動中心地下停車場委託經營案契約書<br>委託陽明企業有限公司經營新<br>北市永和區民權社區活動中心<br>地下停車場權利金(履約期<br>間：115.7.1-119.6.30，全年租<br>金收入為1,335,805元，按季繳<br>交333,951元)(配合預算調整<br>195元至千元) |

財產孳息——權利金

# 新北市永和區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
租金收入

| 來源別子目及<br>細目與編號     | 07029040103<br>財產孳息-租金收入                                                                                                                | 承辦單位 | 新北市永和區公所  | 預算金額      | 1,075千元                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明              | 一、項目內容： 1.有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。<br>2.租借自動櫃員機場地收入。<br><br>二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。<br>2.新北市市有公用不動產辦理收益及無償提供使用原則第6點。 |      |           |           |                                                                                                              |
| 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                  |                                                                                                                                         |      |           | 1,075,000 |                                                                                                              |
| 07029040103<br>租金收入 | 年                                                                                                                                       | 1    | 1,067,000 | 1,067,000 | 新北市暫掛纜線管理要點<br>1.道路側溝暫掛纜線收入<br>29,325公尺*1元*12月<br>=351,900元<br>2.雨水下水道暫掛纜線收入<br>59,613公尺*1元*12月<br>=715,356元 |
|                     | 年                                                                                                                                       | 1    | 8,000     | 8,000     | 新北市市有公用不動產辦理收益及無償提供使用原則第6點<br>租借自動櫃員機場地收入<br>(計收租金方式，依使用標的物面積及當期土地申報地價總額*5%計算，依計收基準計算年收入為8,042元，按年繳交8,042元)  |

財產孳息  
—  
租金收入

新  
北  
市  
永  
和  
區  
公  
所

歲  
入  
項  
目  
說  
明  
提  
要  
與  
預  
算  
明  
細  
表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

|                       |                                                                |      |          |         |            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------------|
| 來源別子目及<br>細目與編號       | 07029040501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價                                   | 承辦單位 | 新北市永和區公所 | 預算金額    | 250千元      |
| 歲入項目說明                | 一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。<br><br>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                    |                                                                |      |          | 250,000 |            |
| 07029040501<br>廢舊物資售價 | 年                                                              | 1    | 250,000  | 250,000 | 變賣報廢公有財產收入 |

廢  
舊  
物  
資  
售  
價  
—  
廢  
舊  
物  
資  
售  
價

廢  
舊  
物  
資  
售  
價  
—  
廢  
舊  
物  
資  
售  
價

# 新北市永和區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

| 來源別子目及<br>細目與編號       | 12029040210<br>雜項收入-其他雜項收入                                                                                                                  | 承辦單位 | 新北市永和區公所  | 預算金額      | 6,412千元                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明                | 一、項目內容： 1.依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。<br>2.新北市市民成長班永和區招生活動報名費收入。<br><br>二、法令依據： 1.政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。<br>2.新北市市民成長班永和區實施計畫。 |      |           |           |                                                                                 |
| 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                    |                                                                                                                                             |      |           | 6,412,000 |                                                                                 |
| 12029040210<br>其他雜項收入 | 年                                                                                                                                           | 1    | 12,000    | 12,000    | 採購業務招標說明書工本費<br>(電子領標100元*120件=12,000元)                                         |
|                       | 年                                                                                                                                           | 1    | 6,400,000 | 6,400,000 | 新北市市民成長班永和區實施計畫<br>新北市市民成長班永和區招生活動報名費收入<br>(歲出編列：區政業務-區政業務-社會文化-業務費：6,400,000元) |

雜項收入—其他雜項收入

# 新北市永和區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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<br>名稱與編號         |                                   | 37029040101<br>一般行政-一般行政 |        | 承辦<br>單位   | 新北市永和區公所    | 預算<br>金額         | 132,994千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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                         |                                   |                          |        |            | 132,994,000 | 市庫負擔132,994,000元 |           |
| 01人員維持費                    |                                   |                          |        |            | 130,620,000 | 市庫負擔130,620,000元 |           |
| 1000 人事費                   |                                   |                          |        |            | 130,620,000 | 市庫負擔130,620,000元 |           |
| 1015 法定編制人員待遇              |                                   | 年                        | 1      | 86,617,732 | 86,617,732  |                  |           |
|                            |                                   |                          |        |            | 86,617,732  | 法定編制人員薪津         |           |
| 1020 約聘僱人員待遇               |                                   |                          |        |            | 1,769,352   |                  |           |
|                            |                                   | 人x月                      | 2 × 12 | 38,948     | 934,752     | 五等約僱人員薪津         |           |
|                            |                                   | 人x月                      | 2 × 12 | 34,775     | 834,600     | 四等約僱人員薪津         |           |
| 1025 技工及工友待遇               |                                   |                          |        |            | 3,199,320   |                  |           |
|                            |                                   | 年                        | 1      | 1,884,960  | 1,884,960   | 技工薪津             |           |
|                            |                                   | 年                        | 1      | 1,314,360  | 1,314,360   | 工友薪津             |           |
| 1030 獎金                    |                                   |                          |        |            | 21,534,003  |                  |           |
|                            |                                   | 年                        | 1      | 20,026,209 | 20,026,209  | 職員考績及年終工作獎金      |           |
|                            |                                   | 年                        | 1      | 549,780    | 549,780     | 技工考績及年終工作獎金      |           |
|                            |                                   | 年                        | 1      | 346,845    | 346,845     | 工友考績及年終工作獎金      |           |

新北市永和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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              |
|-------------|-----|---------|-----------|-----------|------------------|
| 1035 其他給與   | 年   | 1       | 390,000   | 390,000   | 工程人員留任獎金         |
|             | 人x月 | 2 × 1.5 | 38,948    | 116,844   | 五等約僱人員年終工作獎金     |
|             | 人x月 | 2 × 1.5 | 34,775    | 104,325   | 四等約僱人員年終工作獎金     |
|             |     |         |           | 2,080,000 |                  |
|             | 年   | 1       | 1,904,000 | 1,904,000 | 職員休假補助費          |
|             | 年   | 1       | 64,000    | 64,000    | 技工休假補助費          |
|             | 年   | 1       | 48,000    | 48,000    | 工友休假補助費          |
|             | 人   | 4       | 16,000    | 64,000    | 約僱人員休假補助費        |
|             |     |         |           | 6,076,000 |                  |
|             | 年   | 1       | 2,376,000 | 2,376,000 | 首長及員工辦理各項業務加班費   |
| 1040 加班費    | 年   | 1       | 3,335,092 | 3,335,092 | 職員未休假加班費         |
|             | 年   | 1       | 157,080   | 157,080   | 技工未休假加班費         |
|             | 年   | 1       | 109,530   | 109,530   | 工友未休假加班費         |
|             | 年   | 1       | 51,931    | 51,931    | 五等約僱人員未休假加班費     |
|             | 年   | 1       | 46,367    | 46,367    | 四等約僱人員未休假加班費     |
|             |     |         |           | 1,069,181 |                  |
|             | 年   | 1       | 866,178   | 866,178   | 退撫基金提撥等          |
|             | 年   | 1       | 56,915    | 56,915    | 五等約僱人員離職儲金及退休準備金 |
|             | 年   | 1       | 50,112    | 50,112    | 四等約僱人員離職儲金及退休準備金 |
|             | 年   | 1       | 56,544    | 56,544    | 技工退職準備           |
| 1050 退休離職儲金 | 年   | 1       | 39,432    | 39,432    | 工友退職準備           |
|             |     |         |           | 8,274,412 |                  |
|             | 年   | 1       | 7,570,660 | 7,570,660 | 職員保險費            |
|             | 年   | 1       | 265,728   | 265,728   | 技工保險費            |
|             | 年   | 1       | 189,864   | 189,864   | 工友保險費            |
|             | 人x月 | 2 × 12  | 5,536     | 132,864   | 五等約僱人員保險費        |
| 1055 保險     |     |         |           |           |                  |
|             |     |         |           |           |                  |
|             |     |         |           |           |                  |
|             |     |         |           |           |                  |
|             |     |         |           |           |                  |
|             |     |         |           |           |                  |
|             |     |         |           |           |                  |
|             |     |         |           |           |                  |
|             |     |         |           |           |                  |
|             |     |         |           |           |                  |

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

新北市永和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-----------|-------------------------|
| 02基本行政工作維持費<br>2000 業務費<br>2009 通訊費<br>2051 物品<br>2054 一般事務費<br>2093 特別費<br>4000 獎補助費<br>4085 獎勵及慰問 | 人x月 | 2 × 12 | 4,804   | 115,296   | 四等約僱人員保險費               |
|                                                                                                     |     |        |         | 2,374,000 | 市庫負擔2,374,000元          |
|                                                                                                     |     |        |         | 2,032,000 | 市庫負擔2,032,000元          |
|                                                                                                     |     |        |         | 277,000   |                         |
|                                                                                                     | 年   | 1      | 277,000 | 277,000   | 電話及郵資費用                 |
|                                                                                                     |     |        |         | 254,000   |                         |
|                                                                                                     | 年   | 1      | 254,000 | 254,000   | 購置辦公用品、文具紙張費用           |
|                                                                                                     |     |        |         | 1,267,000 |                         |
|                                                                                                     | 人   | 214    | 4,000   | 856,000   | 文康活動費                   |
|                                                                                                     | 年   | 1      | 411,000 | 411,000   | 員工健康檢查費                 |
|                                                                                                     |     |        |         | 234,000   |                         |
|                                                                                                     | 月   | 12     | 19,500  | 234,000   | 區長特別費                   |
| 4000 獎補助費                                                                                           |     |        |         | 342,000   | 市庫負擔342,000元            |
| 4085 獎勵及慰問                                                                                          |     |        |         | 342,000   |                         |
|                                                                                                     | 人x節 | 57 × 3 | 2,000   | 342,000   | 退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金 |

一般行政——一般行政

一般行政——一般行政

新北市永和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

|             |                    |                                                                                                                                                        |                          |           |           |             |                                                 |          |           |  |           |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------|----------|-----------|--|-----------|
| 區政業務—區政業務   | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                        | 37029040201<br>區政業務-區政業務 |           | 承辦<br>單位  | 新北市永和區公所    |                                                 | 預算<br>金額 | 311,674千元 |  | 區政業務—區政業務 |
|             | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容：辦理業務管理、民政業務、役政及防災業務、農漁業務、水利業務、交通業務、觀光經濟、社會文化、道路及公園業務等。<br><br>二、預期成果：1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。<br>2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。<br>3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。 |                          |           |           |             |                                                 |          |           |  |           |
| 分支計畫及用途別科目  |                    |                                                                                                                                                        | 單位                       | 數量        | 單價        | 預算數         | 說 明                                             |          |           |  |           |
| 合計          |                    |                                                                                                                                                        |                          |           |           | 311,674,000 | 市庫負擔306,706,000元，收支併列4,968,000元(中央補助4,968,000元) |          |           |  |           |
| 01業務管理      |                    |                                                                                                                                                        |                          |           |           | 55,676,000  | 市庫負擔55,676,000元                                 |          |           |  |           |
| 2000 業務費    |                    |                                                                                                                                                        |                          |           |           | 55,676,000  | 市庫負擔55,676,000元                                 |          |           |  |           |
| 2006 水電費    |                    |                                                                                                                                                        |                          |           |           | 2,035,000   |                                                 |          |           |  |           |
|             |                    | 年                                                                                                                                                      | 1                        | 2,035,000 | 2,035,000 | 辦公廳舍水電費     |                                                 |          |           |  |           |
| 2009 通訊費    |                    |                                                                                                                                                        |                          |           |           | 780,000     |                                                 |          |           |  |           |
|             |                    | 年                                                                                                                                                      | 1                        | 780,000   | 780,000   | 電話及郵資費用     |                                                 |          |           |  |           |
| 2018 資訊服務費  |                    |                                                                                                                                                        |                          |           |           | 1,167,000   |                                                 |          |           |  |           |
|             |                    | 年                                                                                                                                                      | 1                        | 1,167,000 | 1,167,000 | 資訊設備維護費用    |                                                 |          |           |  |           |
| 2021 其他業務租金 |                    |                                                                                                                                                        |                          |           |           | 896,000     |                                                 |          |           |  |           |
|             |                    | 年                                                                                                                                                      | 1                        | 737,000   | 737,000   | 事務機具租賃相關費用  |                                                 |          |           |  |           |
|             |                    | 年                                                                                                                                                      | 1                        | 159,000   | 159,000   | 電動機車電池租賃費   |                                                 |          |           |  |           |
| 2024 稅捐及規費  |                    |                                                                                                                                                        |                          |           |           | 52,890      |                                                 |          |           |  |           |
|             |                    | 年                                                                                                                                                      | 1                        | 29,580    | 29,580    | 公務車牌照稅      |                                                 |          |           |  |           |

# 新北市永和區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

| 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說 明                           |
|-----------------|----|----|------------|------------|-------------------------------|
| 2027 保險費        | 年  | 1  | 21,660     | 21,660     | 公務車公路使用養護安全管理費                |
|                 | 年  | 1  | 1,650      | 1,650      | 公務車檢驗費                        |
|                 |    |    |            | 49,122     |                               |
|                 | 年  | 1  | 29,122     | 29,122     | 公務車保險費                        |
| 2033 約用人員酬金     | 年  | 1  | 20,000     | 20,000     | 辦公廳舍各項保險費                     |
|                 |    |    |            | 45,900,000 |                               |
|                 | 年  | 1  | 45,900,000 | 45,900,000 | 臨時人員84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   |    |    |            | 68,000     |                               |
|                 | 年  | 1  | 68,000     | 68,000     | 各項研習講師鐘點費                     |
| 2051 物品         |    |    |            | 838,408    |                               |
|                 | 年  | 1  | 600,000    | 600,000    | 購置辦公用品、文具紙張費用                 |
| 2054 一般事務費      | 年  | 1  | 238,408    | 238,408    | 公務車油料費                        |
|                 |    |    |            | 2,048,882  |                               |
|                 | 年  | 1  | 1,917,882  | 1,917,882  | 環境清潔維護及雜支費用                   |
|                 | 年  | 1  | 78,000     | 78,000     | 機關保全費用                        |
| 2063 房屋建築養護費    | 年  | 1  | 53,000     | 53,000     | 安檢及消防檢查申報費用                   |
|                 |    |    |            | 426,972    |                               |
|                 | 年  | 1  | 426,972    | 426,972    | 辦公廳舍保養及維護費用                   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |    |    |            | 305,904    |                               |
|                 | 年  | 1  | 177,000    | 177,000    | 公務車養護費                        |
|                 | 年  | 1  | 128,904    | 128,904    | 各項辦公器具養護費用                    |
| 2069 設施及機械設備養護費 |    |    |            | 957,822    |                               |
|                 | 年  | 1  | 957,822    | 957,822    | 各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用            |
| 2072 國內旅費       |    |    |            | 150,000    |                               |
|                 | 年  | 1  | 150,000    | 150,000    | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費               |

新北市永和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

| 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量      | 單價         | 預算數         | 說 明                                               |
|---------------|-----|---------|------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 02民政業務        |     |         |            | 184,927,000 | 市庫負擔180,183,250元，收支併列4,743,750元(中央補助4,743,750元)   |
| 2000 業務費      |     |         |            | 182,566,000 | 市庫負擔177,822,250元，收支併列4,743,750元(中央補助4,743,750元)   |
| 2006 水電費      | 年   | 1       | 1,971,400  | 1,971,400   | 市民活動中心水電費                                         |
| 2009 通訊費      | 年   | 1       | 141,860    | 141,860     | 市民活動中心電話及郵資費用                                     |
| 2027 保險費      | 年   | 1       | 133,000    | 133,000     | 市民活動中心各項保險費                                       |
| 2036 按日按件計資酬金 | 人x次 | 25 × 48 | 1,000      | 1,200,000   | 調解委員出席費                                           |
| 2051 物品       | 里x月 | 62 × 12 | 300        | 1,182,880   | 里長報紙費                                             |
|               | 年   | 1       | 959,680    | 223,200     | 滅火器換藥費用                                           |
| 2054 一般事務費    | 年   | 1       | 46,526,790 | 959,680     | 168,302,860                                       |
|               | 鄰   | 1,233   | 5,000      | 46,526,790  | 里長事務補助費(內政部115.5.20台內民字第1150221021號函補助4,743,750元) |
|               | 年   | 1       | 14,941,290 | 6,165,000   | 鄰長聯誼活動費                                           |
|               | 年   | 1       | 200,000    | 14,941,290  | 里鄰長健保費                                            |
|               | 里   | 62      | 5,000      | 200,000     | 調解委員會業務相關經費                                       |
|               | 年   | 1       | 47,395,000 | 310,000     | 里長聯誼活動費                                           |
|               | 里   | 62      | 15,000     | 47,395,000  | 里基層工作經費                                           |
|               | 里   | 62      | 16,000     | 930,000     | 里長保險費                                             |
|               | 人   | 25      | 5,000      | 992,000     | 里長健康檢查費                                           |
|               | 人   | 62      | 500        | 125,000     | 調解委員聯誼活動費                                         |
|               | 年   | 1       | 1,046,310  | 31,000      | 里長生日賀禮                                            |
|               |     |         |            | 1,046,310   | 辦理各項民政業務相關經費                                      |

區政業務——區政業務

新北市永和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

| 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量        | 單價        | 預算數        | 說 明                         |
|-----------------|-----|-----------|-----------|------------|-----------------------------|
|                 | 年   | 1         | 308,000   | 308,000    | 市民活動中心安檢及消防檢查申報費用           |
|                 | 年   | 1         | 2,145,670 | 2,145,670  | 市民活動中心環境清潔維護及雜支費用           |
|                 | 年   | 1         | 250,000   | 250,000    | 清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起掘後廢棄物清理相關費用 |
|                 | 年   | 1         | 200,000   | 200,000    | 區政交流活動經費                    |
|                 | 年   | 1         | 7,867,200 | 7,867,200  | 守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費          |
|                 | 年   | 1         | 400,000   | 400,000    | 調解委員健康檢查費                   |
|                 | 鄰   | 1,233     | 1,200     | 1,479,600  | 鄰長團體意外保險                    |
|                 | 鄰x月 | 1233 × 12 | 2,500     | 36,990,000 | 鄰長工作協助費(含報費)                |
| 2063 房屋建築養護費    |     |           |           | 1,039,000  |                             |
|                 | 年   | 1         | 1,039,000 | 1,039,000  | 市民活動中心修繕及維護費用               |
| 2069 設施及機械設備養護費 |     |           |           | 8,595,000  |                             |
|                 | 年   | 1         | 935,000   | 935,000    | 市民活動中心各項機具保養及維修費用           |
|                 | 年   | 1         | 360,000   | 360,000    | 廣播系統維護費用                    |
|                 | 年   | 1         | 7,300,000 | 7,300,000  | 全區設備設施維護費                   |
| 4000 獎補助費       |     |           |           | 2,361,000  | 市庫負擔2,361,000元              |
| 4085 獎勵及慰問      |     |           |           | 900,000    |                             |
|                 | 人   | 3         | 300,000   | 900,000    | 里長慰勞金                       |
| 4090 其他補助及捐助    |     |           |           | 1,461,000  |                             |
|                 | 人   | 1,461     | 1,000     | 1,461,000  | 守望相助隊春安工作慰問金                |
| 03役政及防災業務       |     |           |           | 1,237,000  | 市庫負擔1,237,000元              |
| 2000 業務費        |     |           |           | 1,237,000  | 市庫負擔1,237,000元              |
| 2009 通訊費        |     |           |           | 49,825     |                             |
|                 | 年   | 1         | 49,825    | 49,825     | 防救災專線通訊費                    |

# 新北市永和區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 區政業務——區政業務 | 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                                 | 區政業務——區政業務 |
|------------|-----------------|----|----|-----------|-----------|-------------------------------------|------------|
|            | 2054 一般事務費      |    |    |           | 1,077,175 |                                     |            |
|            |                 | 年  | 1  | 150,000   | 150,000   | 防救災宣導活動費用                           |            |
|            |                 | 年  | 1  | 162,000   | 162,000   | 辦理防救災會報、防災演習相關經費                    |            |
|            |                 | 年  | 1  | 248,000   | 248,000   | 防救災教育訓練相關費用                         |            |
|            |                 | 年  | 1  | 90,000    | 90,000    | 災害應變中心運作相關費用                        |            |
|            |                 | 年  | 1  | 427,175   | 427,175   | 辦理各項役政及防災業務相關費用                     |            |
|            | 2072 國內旅費       |    |    |           | 110,000   |                                     |            |
|            |                 | 年  | 1  | 110,000   | 110,000   | 辦理役政及防災業務差旅費                        |            |
| 04農漁業務     |                 |    |    |           | 24,000    | 市庫負擔24,000元                         |            |
|            | 2000 業務費        |    |    |           | 24,000    | 市庫負擔24,000元                         |            |
|            | 2054 一般事務費      |    |    |           | 20,750    |                                     |            |
|            |                 | 年  | 1  | 20,750    | 20,750    | 辦理農漁畜產業務相關費用                        |            |
|            | 2072 國內旅費       |    |    |           | 3,250     |                                     |            |
|            |                 | 年  | 1  | 3,250     | 3,250     | 辦理農漁業務差旅費                           |            |
| 05水利業務     |                 |    |    |           | 9,443,000 | 市庫負擔9,443,000元                      |            |
|            | 2000 業務費        |    |    |           | 9,443,000 | 市庫負擔9,443,000元                      |            |
|            | 2069 設施及機械設備養護費 |    |    |           | 9,443,000 |                                     |            |
|            |                 | 年  | 1  | 10,000    | 10,000    | 活動抽水機組管理維護費用                        |            |
|            |                 | 年  | 1  | 9,433,000 | 9,433,000 | 雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用 |            |
| 06交通業務     |                 |    |    |           | 1,145,000 | 市庫負擔1,145,000元                      |            |
|            | 2000 業務費        |    |    |           | 1,145,000 | 市庫負擔1,145,000元                      |            |
|            | 2069 設施及機械設備養護費 |    |    |           | 1,145,000 |                                     |            |
|            |                 | 年  | 1  | 1,050,000 | 1,050,000 | 8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用                 |            |
|            |                 | 年  | 1  | 95,000    | 95,000    | 巷弄名牌設置及維護經費                         |            |
| 07觀光經濟     |                 |    |    |           | 150,000   | 市庫負擔150,000元                        |            |

新北市永和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 區政業務——區政業務 | 分支計畫及用途別科目  | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數        | 說 明                                                                                                                    | 區政業務——區政業務 |
|------------|-------------|----|----|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | 2000 業務費    |    |    |           | 150,000    | 市庫負擔150,000元                                                                                                           |            |
|            | 2054 一般事務費  |    |    |           | 150,000    |                                                                                                                        |            |
|            |             | 年  | 1  | 150,000   | 150,000    | 辦理流動廁所租賃及維護相關費用                                                                                                        |            |
|            | 08社會文化      |    |    |           | 36,644,000 | 市庫負擔36,419,750元，收支併列224,250元(中央補助224,250元)                                                                             |            |
|            | 2000 業務費    |    |    |           | 36,644,000 | 市庫負擔36,419,750元，收支併列224,250元(中央補助224,250元)                                                                             |            |
|            | 2006 水電費    |    |    |           | 585,920    |                                                                                                                        |            |
|            |             | 年  | 1  | 585,920   | 585,920    | 地方文化館(國父紀念館)水電費                                                                                                        |            |
|            | 2009 通訊費    |    |    |           | 140,000    |                                                                                                                        |            |
|            |             | 年  | 1  | 80,000    | 80,000     | 辦理各項社會救助業務電話及郵資費用                                                                                                      |            |
|            |             | 年  | 1  | 60,000    | 60,000     | 地方文化館(國父紀念館)電話及郵資費用                                                                                                    |            |
|            | 2027 保險費    |    |    |           | 57,000     |                                                                                                                        |            |
|            |             | 年  | 1  | 57,000    | 57,000     | 地方文化館(國父紀念館)各項保險費                                                                                                      |            |
|            | 2033 約用人員酬金 |    |    |           | 448,500    |                                                                                                                        |            |
|            |             | 年  | 1  | 448,500   | 448,500    | 辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(中央款224,250元，市款224,250元)(衛生福利部中央健康保險署115.8.6健保承字第1150116186號函補助224,250元) |            |
|            | 2051 物品     |    |    |           | 224,000    |                                                                                                                        |            |
|            |             | 年  | 1  | 224,000   | 224,000    | 辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用                                                                                                  |            |
|            | 2054 一般事務費  |    |    |           | 34,322,580 |                                                                                                                        |            |
|            |             | 年  | 1  | 2,422,000 | 2,422,000  | 辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用                                                                                                    |            |
|            |             | 年  | 1  | 1,280,000 | 1,280,000  | 志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及                                                                                             |            |

# 新北市永和區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

| 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說 明                     |
|-----------------|----|----|------------|------------|-------------------------|
|                 |    |    |            |            | 交通費                     |
|                 | 年  | 1  | 368,000    | 368,000    | 模範父母親表揚活動經費             |
|                 | 年  | 1  | 8,690,000  | 8,690,000  | 社教活動相關經費                |
|                 | 年  | 1  | 762,580    | 762,580    | 地方文化館(國父紀念館)環境清潔維護及雜支費用 |
|                 | 年  | 1  | 100,000    | 100,000    | 辦理各項社政業務相關經費            |
|                 | 年  | 1  | 14,300,000 | 14,300,000 | 辦理里鄰活動相關經費              |
|                 | 年  | 1  | 6,400,000  | 6,400,000  | 辦理市民成長班相關費用             |
| 2063 房屋建築養護費    |    |    |            | 513,000    |                         |
|                 | 年  | 1  | 513,000    | 513,000    | 地方文化館(國父紀念館)修繕及維護費用     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |    |    |            | 353,000    |                         |
|                 | 年  | 1  | 353,000    | 353,000    | 地方文化館(國父紀念館)各項機具保養及維修費用 |
| 09道路及公園業務       |    |    |            | 22,428,000 | 市庫負擔22,428,000元         |
| 2000 業務費        |    |    |            | 22,428,000 | 市庫負擔22,428,000元         |
| 2006 水電費        |    |    |            | 7,048,132  |                         |
|                 | 年  | 1  | 7,048,132  | 7,048,132  | 路燈、公園及綠地水電費             |
| 2024 稅捐及規費      |    |    |            | 83,160     |                         |
|                 | 年  | 1  | 25,200     | 25,200     | 公務車牌照稅                  |
|                 | 年  | 1  | 51,360     | 51,360     | 公務車公路使用養護安全管理費          |
|                 | 年  | 1  | 6,600      | 6,600      | 公務車檢驗費                  |
| 2027 保險費        |    |    |            | 47,992     |                         |
|                 | 年  | 1  | 47,992     | 47,992     | 公務車保險費                  |
| 2051 物品         |    |    |            | 447,648    |                         |
|                 | 年  | 1  | 447,648    | 447,648    | 公務車油料費                  |
| 2054 一般事務費      |    |    |            | 13,237,068 |                         |
|                 | 年  | 1  | 10,244,068 | 10,244,068 | 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用      |

新北市永和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

| 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  | 200,000   | 200,000   | 收費式廣告欄相關費用                     |
|                 | 年  | 1  | 2,793,000 | 2,793,000 | 環保志工背心等服勤必要裝備、保險、誤餐費、教育訓練及聯誼活動 |
|                 |    |    |           | 357,000   |                                |
|                 | 年  | 1  | 357,000   | 357,000   | 公務車養護費                         |
|                 |    |    |           | 1,207,000 |                                |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 1,207,000 | 1,207,000 | 辦理綠美化相關機具維護費用                  |

區政業務——區政業務

# 新北市永和區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政業務

區政業務——區政業務

|                            |                                                     |                          |    |            |             |                                                   |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                     | 37029040201<br>區政業務-區政業務 |    | 承辦<br>單位   | 新北市永和區公所    | 預算<br>金額                                          | 133,994千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。                           |                          |    |            |             |                                                   |           |
|                            | 二、預期成果： 1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。<br>2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。 |                          |    |            |             |                                                   |           |
| 分支計畫及用途別科目                 |                                                     | 單位                       | 數量 | 單價         | 預算數         | 說 明                                               |           |
| 合計                         |                                                     |                          |    |            | 133,994,000 | 市庫負擔120,603,000元，收支併列13,391,000元(中央補助13,391,000元) |           |
| 10區政建設                     |                                                     |                          |    |            | 133,994,000 | 市庫負擔120,603,000元，收支併列13,391,000元(中央補助13,391,000元) |           |
| 3000 設備及投資                 |                                                     |                          |    |            | 133,994,000 | 市庫負擔120,603,000元，收支併列13,391,000元(中央補助13,391,000元) |           |
| 3015 公共建設及設施費              |                                                     |                          |    |            | 126,096,000 |                                                   |           |
|                            |                                                     | 年                        | 1  | 6,750,000  | 6,750,000   | 全區基礎工程                                            |           |
|                            |                                                     | 年                        | 1  | 12,680,000 | 12,680,000  | 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程                           |           |
|                            |                                                     | 年                        | 1  | 100,000    | 100,000     | 辦理轄區路燈維護及新設                                       |           |
|                            |                                                     | 年                        | 1  | 40,396,000 | 40,396,000  | 辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程                                 |           |
|                            |                                                     | 年                        | 1  | 47,040,000 | 47,040,000  | 辦理轄區道路路面養護及改善工程                                   |           |
|                            |                                                     | 年                        | 1  | 19,130,000 | 19,130,000  | 辦理「永續提升人行安全計畫」-「新北市永和區永貞及永平路間人行道改善工程」             |           |

# 新 北 市 永 和 區 公 所

## 歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區  
政  
業  
務  
—  
區  
政  
業  
務

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                                                         |
|---------------|----|----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 3025 運輸設備費    | 年  | 1  | 285,000   | 285,000   | (中央款1,339萬1,000元，市款573萬9,000元)(內政部115.5.5台內國字第1150803417號函) |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 年  | 1  | 163,000   | 163,000   | 公務機車汰舊換新3輛                                                  |
| 3035 雜項設備費    | 年  | 1  | 6,750,000 | 6,750,000 | 資訊軟硬體設備購置                                                   |
|               | 年  | 1  | 300,000   | 300,000   | 全區辦公設備費                                                     |
|               | 年  | 1  | 400,000   | 400,000   | 辦理綠美化器材及設備經費                                                |
|               | 年  | 1  |           |           | 里鄰基礎建設及設備                                                   |

區  
政  
業  
務  
—  
區  
政  
業  
務

新北市永和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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<br>名稱與編號 |                                       | 37029049801<br>第一預備金-第一預備金 | 承辦<br>單位 | 新北市永和區公所 | 預算<br>金額 | 500千元        |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|--------------|
| 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： 因應年度中公所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                 |                                       |                            |          |          | 500,000  | 市庫負擔500,000元 |
| 6000 預備金           |                                       |                            |          |          | 500,000  | 市庫負擔500,000元 |
| 6005 第一預備金         |                                       |                            |          |          | 500,000  |              |
|                    |                                       | 年                          | 1        | 500,000  | 500,000  | 第一預備金        |

第一預備金——第一預備金

# 新北市永和區公所

## 各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 37029040101<br>一般行政 | 37029040201<br>區政業務 | 37029049801<br>第一預備金 | 合 計     |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                      |         |  |  |
| 合 計                 | 132,994             | 445,668             | 500                  | 579,162 |  |  |
| 100000人事費           | 130,620             |                     |                      | 130,620 |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 86,618              |                     |                      | 86,618  |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       | 1,769               |                     |                      | 1,769   |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 3,199               |                     |                      | 3,199   |  |  |
| 103000獎金            | 21,534              |                     |                      | 21,534  |  |  |
| 103500其他給與          | 2,080               |                     |                      | 2,080   |  |  |
| 104000加班費           | 6,076               |                     |                      | 6,076   |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 1,069               |                     |                      | 1,069   |  |  |
| 105500保險            | 8,274               |                     |                      | 8,274   |  |  |
| 200000業務費           | 2,032               | 309,313             |                      | 311,345 |  |  |
| 200600水電費           |                     | 11,640              |                      | 11,640  |  |  |
| 200900通訊費           | 277                 | 1,112               |                      | 1,389   |  |  |
| 201800資訊服務費         |                     | 1,167               |                      | 1,167   |  |  |
| 202100其他業務租金        |                     | 896                 |                      | 896     |  |  |
| 202400稅捐及規費         |                     | 136                 |                      | 136     |  |  |
| 202700保險費           |                     | 287                 |                      | 287     |  |  |
| 203300約用人員酬金        |                     | 46,349              |                      | 46,349  |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 1,268               |                      | 1,268   |  |  |
| 205100物品            | 254                 | 2,693               |                      | 2,947   |  |  |
| 205400一般事務費         | 1,267               | 219,159             |                      | 220,426 |  |  |
| 206300房屋建築養護費       |                     | 1,979               |                      | 1,979   |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    |                     | 663                 |                      | 663     |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    |                     | 21,701              |                      | 21,701  |  |  |
| 207200國內旅費          |                     | 263                 |                      | 263     |  |  |
| 209300特別費           | 234                 |                     |                      | 234     |  |  |
| 300000設備及投資         |                     | 133,994             |                      | 133,994 |  |  |
| 301500公共建設及設施費      |                     | 126,096             |                      | 126,096 |  |  |
| 302500運輸設備費         |                     | 285                 |                      | 285     |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     | 163                 |                      | 163     |  |  |
| 303500雜項設備費         |                     | 7,450               |                      | 7,450   |  |  |

新北市永和區公所  
各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 37029040101<br>一般行政 | 37029040201<br>區政業務 | 37029049801<br>第一預備金 | 合 計   |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                      |       |  |  |
| 400000獎補助費          | 342                 | 2,361               |                      | 2,703 |  |  |
| 408500獎勵及慰問         | 342                 | 900                 |                      | 1,242 |  |  |
| 409000其他補助及捐助       |                     | 1,461               |                      | 1,461 |  |  |
| 600000預備金           |                     |                     | 500                  | 500   |  |  |
| 600500第一預備金         |                     |                     | 500                  | 500   |  |  |

新北市永和區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 債<br>務<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計  | 人<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 設<br>備<br>及<br>投<br>資 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計  |
| 合 計                  | 579,162 | 130,620     | 311,345     | 2,703            |             | 500         | 445,168 |             |             | 133,994               |                  |             | 133,994 |
| 37029040000<br>民政支出  | 579,162 | 130,620     | 311,345     | 2,703            |             | 500         | 445,168 |             |             | 133,994               |                  |             | 133,994 |
| 37029040100<br>一般行政  | 132,994 | 130,620     | 2,032       | 342              |             |             | 132,994 |             |             |                       |                  |             |         |
| 37029040101<br>一般行政  | 132,994 | 130,620     | 2,032       | 342              |             |             | 132,994 |             |             |                       |                  |             |         |
| 37029040200<br>區政業務  | 445,668 |             | 309,313     | 2,361            |             |             | 311,674 |             |             | 133,994               |                  |             | 133,994 |
| 37029040201<br>區政業務  | 445,668 |             | 309,313     | 2,361            |             |             | 311,674 |             |             | 133,994               |                  |             | 133,994 |
| 37029049800<br>第一預備金 | 500     |             |             |                  |             | 500         | 500     |             |             |                       |                  |             |         |
| 37029049801<br>第一預備金 | 500     |             |             |                  |             | 500         | 500     |             |             |                       |                  |             |         |

## 資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新 北 市 永 和 區 公 所

人事費彙計表

中華民國116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    | 130  |        |        | 86,617,732 | 1,769,352 | 3,199,320 | 21,534,003 | 2,080,000 | 6,076,000 |        | 1,069,181 | 8,274,412 | 130,620,000 |    |
| 正式員額  | 119  |        |        | 86,617,732 |           |           | 20,416,209 | 1,904,000 | 3,335,092 |        | 866,178   | 7,570,660 | 120,709,871 |    |
| 職員    | 119  |        |        | 86,617,732 |           |           | 20,416,209 | 1,904,000 | 3,335,092 |        | 866,178   | 7,570,660 | 120,709,871 |    |
| 約聘僱人員 | 4    |        |        |            | 1,769,352 |           | 221,169    | 64,000    | 98,298    |        | 107,027   | 248,160   | 2,508,006   |    |
| 技工    | 4    |        |        |            |           | 1,884,960 | 549,780    | 64,000    | 157,080   |        | 56,544    | 265,728   | 2,978,092   |    |
| 工友    | 3    |        |        |            |           | 1,314,360 | 346,845    | 48,000    | 109,530   |        | 39,432    | 189,864   | 2,048,031   |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |           |           |            |           | 2,376,000 |        |           |           | 2,376,000   |    |

新北市永和區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |                         | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明                                                                                    |
|-----|-----|----|-------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號              |               |               |           |                                                                                        |
|     |     |    | 合 計                     |               |               | 2,508,006 | 包括約聘僱人員待遇1,769,352元、年終工作獎金221,169元、未休假加班費98,298元、保險費248,160元、離職儲金107,027元及休假補助64,000元。 |
| 02  |     |    | 00020000000<br>新北市政府主管  |               |               | 2,508,006 |                                                                                        |
|     | 012 |    | 00029040000<br>新北市永和區公所 |               |               | 2,508,006 |                                                                                        |
|     |     | 01 | 37029040100<br>一般行政     |               |               | 2,508,006 |                                                                                        |
|     |     |    | 01 37029040101<br>一般行政  |               |               | 2,508,006 |                                                                                        |
|     |     |    |                         |               | 2x12          | 1,325,306 | 五等約僱人員(人員維持費)                                                                          |
|     |     |    |                         |               | 2x12          | 1,182,700 | 四等約僱人員(人員維持費)                                                                          |

# 新北市永和區公所

## 公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總排<br>氣量(立方<br>公分)或馬<br>達馬力<br>(HP) | 牌照稅<br>(全年) | 公路使<br>用養護<br>安全管<br>理費(全<br>年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                                                                           |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         |          |                        |          |                                       |             |                                 | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                                                                              |
| 區政業務<br>區政業務        |         | 現有車輛     |                        |          |                                       | 54,780      | 73,020                          |            |           | 686,056 | 534,000     | 77,114        | 8,250         |                                                                                              |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 10703    | 1798                                  | 7,120       | 4,800                           | 1,668      | 34.0      | 56,712  | 51,000      | 2,483         | 450           | AXB-6760                                                                                     |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 7                      | 10104    | 2351                                  | 11,230      | 6,180                           | 556        | 34.0      | 18,904  | 17,000      | 972           | 750           | 4728-L3                                                                                      |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 7                      | 11104    | 2378                                  | 11,230      | 6,180                           | 1,668      | 34.0      | 56,712  | 34,000      | 2,915         | 450           | BQP-0980                                                                                     |
|                     | 8       | 重型電動機車   | 1                      | 11205    | 9HP                                   |             |                                 |            |           |         | 20,000      | 5,688         |               | EPV-3660<br>EPV-3661<br>EPV-3662<br>EPV-3663<br>EPV-3665<br>EPV-3667<br>EPV-3670<br>EPV-3671 |
|                     | 7       | 重型電動機車   | 1                      | 11305    | 9HP                                   |             |                                 |            |           |         | 17,500      | 4,977         |               | EPW-6011<br>EPW-6012<br>EPW-6013<br>EPW-6015<br>EPW-6016<br>EPW-6017<br>EPW-6018             |
|                     | 4       | 重型電動機車   |                        | 11405    | 9HP                                   |             |                                 |            |           |         | 10,000      | 2,844         |               | EPX-7576<br>EPX-7577<br>EPX-7578<br>EPX-7579                                                 |
|                     | 3       | 重型電動機車   | 1                      | 11509    | 9HP                                   |             |                                 |            |           |         | 7,500       | 2,133         |               | 預計115年9月購<br>電動機車3輛                                                                          |
|                     | 1       | 機車       | 1                      | 09710    | 125                                   |             | 450                             | 312        | 34.0      | 10,608  | 2,000       | 711           |               | 939-DLB                                                                                      |
|                     | 1       | 機車       | 1                      | 09908    | 100                                   |             | 450                             | 312        | 34.0      | 10,608  | 2,000       | 711           |               | 373-HZD                                                                                      |
|                     | 8       | 機車       | 1                      | 10301    | 125                                   |             | 3,600                           | 2,496      | 34.0      | 84,864  | 16,000      | 5,688         |               | 160-NAG<br>170-NAG<br>175-NAG<br>183-NAG<br>187-NAG<br>192-NAG<br>208-NAG<br>180-NAG         |
|                     | 1       | 特殊車輛     | 2                      | 08706    | 4021                                  | 6,300       | 8,100                           | 2,280      | 31.0      | 70,680  | 51,000      | 9,551         | 1,200         | F2-030(水車)(柴油)                                                                               |

# 新北市永和區公所

## 公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車<br>輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總排<br>氣量(立方<br>公分)或馬<br>達馬力<br>(HP) | 牌照稅<br>(全年) | 公路使<br>用養護<br>安全管<br>理費(全<br>年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                             |
|---------------------|-------------|----------|------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------|
|                     |             |          |                        |          |                                       |             |                                 | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                |
|                     | 2           | 特殊車輛     | 2                      | 10107    | 2977                                  |             | 11,880                          | 3,336      | 31.0      | 103,416 | 102,000     | 13,600        | 1,800         | 5231-L5、5232-L5(廢棄物清運車、水車)(柴油) |
|                     | 2           | 特殊車輛     | 1                      | 10408    | 1299                                  | 5,400       | 9,600                           | 3,336      | 34.0      | 113,424 | 102,000     | 13,600        | 1,800         | ANM-0337、ANM-0350(廢棄物清運車)      |
|                     | 1           | 小貨車      | 2                      | 09904    | 2902                                  | 4,500       | 9,900                           | 1,668      | 34.0      | 56,712  | 51,000      | 3,747         | 900           | 1020-YS                        |
|                     | 1           | 小貨車      | 2                      | 11308    | 2497                                  | 4,500       | 5,940                           | 1,668      | 31.0      | 51,708  | 25,500      | 3,747         | 450           | BXU-8029                       |
|                     | 1           | 小貨車      | 2                      | 11410    | 2497                                  | 4,500       | 5,940                           | 1,668      | 31.0      | 51,708  | 25,500      | 3,747         | 450           | CCL-1639                       |
|                     | 合計          |          |                        |          |                                       | 54,780      | 73,020                          |            |           | 686,056 | 534,000     | 77,114        | 8,250         |                                |

本頁空白

經 及 能 職 按 出 歲

中華民國116

| 職能別分類<br>經濟性分類 |  | 經常支出    |         |      |        |      |           |     |     | 資本支出    |       |              |       |
|----------------|--|---------|---------|------|--------|------|-----------|-----|-----|---------|-------|--------------|-------|
|                |  | 受僱人員報酬  | 購買商品及勞務 | 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 | 對基金<br>非營業特種 | 對民間企業 |
| 總計             |  | 178,237 | 264,229 |      |        |      | 2,703     |     |     | 445,168 |       |              |       |
| 01 一般公共事務      |  | 178,237 | 264,229 |      |        |      | 2,361     |     |     | 444,826 |       |              |       |
| 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     |  |         |         |      |        |      | 342       |     |     | 342     |       |              |       |
| 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    |  |         |         |      |        |      |           |     |     |         |       |              |       |
| 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        |  |         |         |      |        |      |           |     |     |         |       |              |       |

和區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出        |                                      |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  | 總<br>計  |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------|
| 資 本 移 轉     |                                      |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 |                  |         |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>營<br>利<br>及<br>機<br>構<br>間 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 |                            | 土<br>地<br>改<br>良 |         |
|             |                                      |             |             |                  |                            |             |                       | 126,096          | 285              |                  | 7,613                           |                            | 133,994          | 579,162 |
|             |                                      |             |             |                  |                            |             |                       | 126,096          | 285              |                  | 7,613                           |                            | 133,994          | 578,820 |
|             |                                      |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  | 342     |