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101年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106029040105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市永和區公所	預算金額	7,988千元

歲入項目說明

一、項目內容：雨水下水道暫掛纜線、公有市場攤位等租金收入。

二、法令依據：依本市現行雨水下水道暫掛纜線管理要點及公有零售市場攤(鋪)位使用費收費標準辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106029040100 **財產孳息**				7,988,000	
1106029040105 **租金收入**				7,988,000	
	年	1	54,000	54,000	依本市現行雨水下水道暫掛纜線管理要點 雨水下水道暫掛纜線租金(纜線每條每公尺每個月新台幣1元*54000公尺)
	年	1	7,934,000	7,934,000	依本市現行公有零售市場攤(鋪)位使用費收費標準 永安市場店鋪23間、攤位130攤；新生市場80攤位；溪洲市場37攤；永安市場1年收4,956,000元(1,430*95*12=1,630,200、1,660*35*12=697,200、7,000*4*12=336,000、8,990*10*12=1,078,800、9,150*1*12=109,800、9,400*1*12=112,800、10,690*1*12=128,280、11,290*1*12=135,480 、12,050*4*12=578,400、12,420*1*12=149,040)新生市場1年收1,253,280元(870*26*12=271,440、1,430*34*12=583,440、1,60*20*12=398,400)溪洲市場1年收1,591,200元(3,400*20*12=816,000、3,800*17*12=775,200)永安市場二間閒置店面招租預算金額378,240元(為期二年每年預估租金189,120元)

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106029040601 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	15千元

歲入項目說明

一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。

二、法令依據：依據行政院頒訂「各機關財物報廢分級核定金額表」及「各機關奉准報廢財物之變賣及估價作業程序」規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106029040600 **廢舊物資售價**				15,000	
1106029040601 **廢舊物資售價**				15,000	
	年	1	15,000	15,000	變賣報廢公有財產收入

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1111029040601 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	6,530千元

歲入項目說明

一、項目內容：依照政府採購法及有關法令規定辦理本區採購業務招標說明書工本費、民眾研習班收入等。

二、法令依據：依政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1及依本市現行市民大學永和區民眾研習班學員收（退）費暨教師鐘點費支付標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1111029040600 **雜項收入**				**6,530,000**	
1111029040601 **其他雜項收入**				**6,530,000**	
	年	1	6,500,000	6,500,000	依本市現行市民大學永和區民眾研習班學員收（退）費暨教師鐘點費支付標準永和區民眾研習班收入(上學年3,000,000元+下學年3,000,000元+暑期500,000元)老人二科半價優惠，學費分1,000、1,500、2,000等，每班收費不一。(區政業務-區政業務-社會業務-業務費)
	年	1	30,000	30,000	辦理採購業務招標說明書工本費(紙本50件*200元=10,000元、電子200件*100元=20,000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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	1103029040901 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市永和區公所	預算金額	399,257千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：（一）辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層相關業務。（二）辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助等工作。（三）辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。（四）依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。（五）辦理全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。（六）辦理人事、政風與會計等業務。

二、預期成果：如期完成

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				**399,257,200**	**市庫負擔399,173,884元，中央補助83,316元。**
110302904090101 **一般行政**				**186,756,000**	**市庫負擔186,756,000元。**
0100 人事費				**122,278,000**	
0103 法定編制人員待遇	年	1	78,590,575	78,590,575	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	34,000	816,000	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	30,400	729,600	四等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,224,153	1,224,153	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	3,029,040	3,029,040	工友薪津
0111 獎金	年	1	20,007,368	20,007,368	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	357,045	357,045	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	883,470	883,470	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	34,000	102,000	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	30,400	91,200	四等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,920,000	1,920,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	30,240	30,240	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	96,000	96,000	工友休假補助費
0121 其他給與	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	1,987,200	1,987,200	辦理各項業務加班費

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101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
0131 加班值班費	年	1	2,392,363	2,392,363	法定編制人員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	54,432	54,432	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	134,669	134,669	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	150,500	150,500	職員值班費
0142 退休離職儲金	年	1	775,378	775,378	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	1,908	45,792	四等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	99,750	99,750	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	138,600	138,600	工友退職準備
0151 保險	年	1	7,840,452	7,840,452	法定編制人員保險費
0151 保險	年	1	139,255	139,255	技工保險費
0151 保險	年	1	337,982	337,982	工友保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,155	99,720	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	3,796	91,104	四等約僱人員保險費
0200 業務費				**63,338,000**	
0202 水電費	年	1	1,950,000	1,950,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	1,397,000	1,397,000	電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	35,000	35,000	網路連線及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	1,248,000	1,248,000	資訊設備維護費用
0221 稅捐及規費	年	1	33,690	33,690	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	27,900	27,900	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	輛	1	20,130	20,130	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	72,350	72,350	公務車行照費
0221 稅捐及規費	年	1	3,300	3,300	公務車檢驗費
0231 保險費	輛	1	41,388	41,388	公務機車保險費
0231 保險費	輛	1	21,498	21,498	公務車保險費
0231 保險費	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍各項保險費

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101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
0249 臨時人員酬金	年	1	43,900,404	43,900,404	臨時人員110人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0249 臨時人員酬金	年	1	183,000	183,000	市場臨時人員值班費
0271 物品	年	1	244,440	244,440	公務車油料費
0271 物品	年	1	594,000	594,000	公務機車油料費
0271 物品	年	1	801,000	801,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	1,925,000	1,925,000	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	人*年	139*1	2,400	333,600	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	128,000	128,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	877,000	877,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	234,000	234,000	行政大樓各樓層清潔維護
0281 房屋建築養護費	年	1	815,000	815,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	419,000	419,000	飲水機、影印機、傳真機、冷氣機保養、清洗及維修費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	190,500	190,500	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	108,800	108,800	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	810,000	810,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	212,000	212,000	行政大樓空調維護保養
0283 設施及機械設備養護費	年	1	6,200,000	6,200,000	全區設備設施及各項維護費用
0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
0298 特別費	月	12	26,000	312,000	區長特別費
0400 獎補助費				**1,140,000**	
0456 獎勵及慰問	人*節	190*3	2,000	1,140,000	退休(職)人員三節慰問金

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101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
110302904090102 民政業務				127,544,200	市庫負擔127,460,884元，中央補助83,316元。
0200 業務費				110,254,200	
0202 水電費	年	1	900,000	900,000	里活動中心水電費
0202 水電費	年	1	30,000	30,000	納骨塔水電費
0203 通訊費	年	1	65,000	65,000	里活動中心電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	7,200	7,200	納骨塔電話及郵資費用
0231 保險費	年	1	55,000	55,000	里活動中心各項保險費
0231 保險費	人	2,302	200	460,400	守望相助隊保險費
0231 保險費	年	1	50,000	50,000	納骨塔各項保險費
0250 按日按件計資酬金	人*次	23*48	700	772,800	調解委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*次	24*24	1,000	576,000	區政諮詢委員出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	270,400	270,400	法律扶助顧問出席費
0271 物品	鄰*月	1249*12	300	4,496,400	鄰長報紙費
0271 物品	里*月	62*12	300	223,200	里長報紙費
0271 物品	人*月	24*12	300	86,400	區政諮詢委員報紙費
0271 物品	年	1	549,964	549,964	滅火器換藥費用
0279 一般事務費	里*月	62*12	45,000	33,480,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	年	1	10,632,860	10,632,860	里鄰長健保費
0279 一般事務費	年	1	147,075	147,075	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	里	62	3,840	238,080	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	鄰	1,249	3,840	4,796,160	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	36,120,000	36,120,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	里	62	15,000	930,000	里長保險費
0279 一般事務費	里	62	16,000	992,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	人	2,302	400	920,800	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	人*年	23	3,840	88,320	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人	63	500	31,500	區長、里長生日蛋糕

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101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
0279 一般事務費	人	2,302	3,840	8,839,680	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	人	24	3,840	92,160	區政諮詢委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人*次	24*24	1,000	576,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	年	1	83,316	83,316	調解委員會推展調解業務相關經費(內政部100年5月27日內授中民字第1000721288號函)
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	里活動中心保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	參加市運會相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,091,682	1,091,682	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
0279 一般事務費	年	1	613,000	613,000	納骨塔保全、安檢及消防檢查申報費用
0281 房屋建築養護費	年	1	400,685	400,685	里活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,200,000	1,200,000	廣播系統維護費用
0291 國內旅費	年	1	8,118	8,118	辦理公墓及納骨塔業務差旅費
0400 獎補助費				**17,290,000**	
0457 其他補助及捐助	人*月	1249*12	1,000	14,988,000	鄰長交通補助費
0457 其他補助及捐助	人	2,302	1,000	2,302,000	守望相助隊春安工作慰問金
110302904090103 役政及防災業務				**1,280,000**	**市庫負擔1,280,000元。**
0200 業務費				**1,280,000**	
0203 通訊費	年	1	40,000	40,000	防救災專線通訊費
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	防救災宣導活動費用
0279 一般事務費	年	1	112,000	112,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	248,000	248,000	防救災教育訓練相關費用

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101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
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	440,175	440,175	辦理各項役政業務相關費用
0291 國內旅費	年	1	199,825	199,825	辦理役政及防災業務差旅費
110302904090105 **農漁業務**				**45,000**	**市庫負擔45,000元。**
0200 業務費				**45,000**	
0279 一般事務費	年	1	39,750	39,750	辦理農漁畜產業務相關費用
0291 國內旅費	年	1	5,250	5,250	辦理農漁業務差旅費
110302904090106 **水利業務**				**5,565,000**	**市庫負擔5,565,000元。**
0200 業務費				**5,565,000**	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	65,000	65,000	活動抽水機組管理維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	5,500,000	5,500,000	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
110302904090107 **交通業務**				**1,885,000**	**市庫負擔1,885,000元。**
0200 業務費				**1,885,000**	
0231 保險費	年	1	40,000	40,000	民權地下停車場意外保險費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	民權地下停車場一般事務及相關雜支費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	民權地下停車場馬達、電機維費費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,250,000	1,250,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	95,000	95,000	巷弄名牌設置及維護經費
110302904090108 **觀光經濟**				**1,739,000**	**市庫負擔1,739,000元。**
0200 業務費				**1,739,000**	
0202 水電費	年	1	179,500	179,500	市場水電費
0203 通訊費	年	1	28,800	28,800	市場電話及郵資費用
0231 保險費	年	1	160,000	160,000	市場各項保險費
0279 一般事務費	年	1	120,700	120,700	印刷、環境清潔維護及雜支費用

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101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
0279 一般事務費	月	12	25,000	300,000	市場委外清潔維護費
0281 房屋建築養護費	年	1	750,000	750,000	市場修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	市場各項公共設施、雜項設備維護檢修費用
110302904090110 **社會文化**				**31,628,000**	**市庫負擔31,628,000元。**
0200 業務費				**31,628,000**	
0202 水電費	年	1	850,000	850,000	社區活動中心水電費
0202 水電費	年	1	1,000,000	1,000,000	地方文化館(國父紀念館)水電費
0203 通訊費	年	1	92,119	92,119	社區活動中心電話及郵資費用
0231 保險費	年	1	87,907	87,907	社區活動中心各項保險費
0250 按日按件計資酬金	年	1	4,550,000	4,550,000	永和區民眾研習班教師鐘點費暨業務相關費用
0271 物品	年	1	194,000	194,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	325,000	325,000	永和區民眾研習班業務辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	2,167,500	2,167,500	獨居老人送餐
0279 一般事務費	年	1	1,380,000	1,380,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	4,000,000	4,000,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	360,000	360,000	社區活動中心印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	319,600	319,600	社區活動中心保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	地方文化館(國父紀念館)辦理藝文推廣及慶典活動相關費用
0279 一般事務費	年	1	1,920,000	1,920,000	地方文化館(國父紀念館)印刷、環境清潔維護及雜支費用

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101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
0279 一般事務費	年	1	1,625,000	1,625,000	永和區民眾研習班報名、開學結業式及活動經費及各項設備、影印機養護維修費相關事務費。
0279 一般事務費	年	1	6,200,000	6,200,000	辦理里鄰活動相關經費
0281 房屋建築養護費	年	1	750,000	750,000	社區活動中心修繕及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	地方文化館(國父紀念館)修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,106,874	1,106,874	社區活動中心各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	地方文化館(國父紀念館)各項機具保養及維修費用
110302904090116 **道路及公園業務**				**42,815,000**	**市庫負擔42,815,000元。**
0200 業務費				**42,815,000**	
0202 水電費	年	1	13,700,000	13,700,000	公園、路燈、綠帶水電費
0221 稅捐及規費	年	1	47,530	47,530	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	60,510	60,510	公務車燃料稅
0221 稅捐及規費	年	1	7,700	7,700	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	1,600	1,600	公務車行照費
0231 保險費	年	1	49,014	49,014	公務車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	6,507,041	6,507,041	臨時人員14人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	590,904	590,904	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	12,720,000	12,720,000	公園、路燈、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	2,800,000	2,800,000	辦理收費廣告欄相關費用
0279 一般事務費	年	1	4,830,000	4,830,000	環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及交通費【每人背心150元、聯誼慶生180元、在職訓練170元、誤餐及交通費(每次100元)1,500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101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
0279 一般事務費	年	1	1,074,701	1,074,701	辦理綠美化相關機具維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	426,000	426,000	公務車維護費

新北市永和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國101年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	1203029040901 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市永和區公所	預算金額	71,516千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 興建辦公廳舍，改善辦公暨里鄰環境及設備。

二、預期成果： 如期完成

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				**71,516,000**	**市庫負擔71,516,000元。**
120302904090121 **建築及設備**				**71,516,000**	**市庫負擔71,516,000元。**
0300 設備及投資				**71,516,000**	
0302 房屋建築及設備費	年	1	3,000,000	3,000,000	永和區大新里辦公處新建工程物價指數調整
0302 房屋建築及設備費	年	1	2,800,000	2,800,000	市場各項公共設施維護檢修費用
0303 公共建設及設施費	式	1	6,200,000	6,200,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	2,280,000	2,280,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
0303 公共建設及設施費	年	1	50,000	50,000	觀光指標設置工程
0303 公共建設及設施費	年	1	6,153,000	6,153,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	18,729,000	18,729,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	20,878,000	20,878,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0305 運輸設備費	式	1	2,500,000	2,500,000	公園環境維護車輛1.75噸及3.49噸各一輛
0305 運輸設備費	輛	1	540,000	540,000	客貨兩用車汰舊換新
0319 雜項設備費	年	1	6,200,000	6,200,000	全區辦公設備費
0319 雜項設備費	年	1	700,000	700,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	辦理收費廣告欄相關設備經費

新北市永和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國101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
0319 雜項設備費	年	1	206,000	206,000	辦理87-97年需依法設置公共藝術相關經費
0319 雜項設備費	年	1	1,080,000	1,080,000	里鄰基礎建設及設備

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101年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	1103029040902 區政業務-第一預備金	承辦單位	新北市永和區公所	預算金額	1,200千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 為準備年度中需要估列。

二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					市庫負擔1,200,000元。
0900 預備金				**1,200,000**	
0901 第一預備金	年	1	1,200,000	1,200,000	第一預備金

新北市永和區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	471,973	122,278	258,549	18,430		1,200	400,457			71,516			71,516
區政業務	471,973	122,278	258,549	18,430		1,200	400,457			71,516			71,516
區政業務	470,773	122,278	258,549	18,430			399,257			71,516			71,516
第一預備金	1,200					1,200	1,200						

新北市永和區公所

資本支出分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
總　計	71,516		5,800	54,290		3,040		8,386			
區政業務	71,516		5,800	54,290		3,040		8,386			
區政業務	71,516		5,800	54,290		3,040		8,386			

新北市永和區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費													備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
正式員額	123			78,590,575			20,007,368	1,920,000			775,378	7,840,452		109,133,773	
職員	123			78,590,575			20,007,368	1,920,000			775,378	7,840,452		109,133,773	
約聘僱人員	4				1,545,600		193,200	64,000			95,904	190,824		2,089,528	
技工	4					1,224,153	357,045	30,240			99,750	139,255		1,850,443	
工友	8					3,029,040	883,470	96,000			138,600	337,982		4,485,092	
其他人事費									4,719,164					4,719,164	
全年總計	139			78,590,575	1,545,600	4,253,193	21,441,083	2,110,240	4,719,164		1,109,632	8,508,513		122,278,000	

新北市永和區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明（詳列奉准文號及人數）
02				新北市政府主管			2,089,528	包括約聘僱人員待遇1,545,600元，年終工作獎金193,200元，保險費190,824元，離職儲金95,904元及休假補助64,000元。
	904			1029040000 新北市永和區公所			2,089,528	
		09		103029040900 區政業務			2,089,528	
			01	1103029040901 區政業務			2,089,528	
						2*12	816,000	約聘僱人員待遇
						2*12	729,600	約聘僱人員待遇
						2*1.5	102,000	年終工作獎金
						2*1.5	91,200	年終工作獎金
						4	64,000	休假補助
						2*12	50,112	離職儲金
						2*12	45,792	離職儲金
						2*12	99,720	保險費
						2*12	91,104	保險費

新北市永和區公所

公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數（不含司機）	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）	牌照稅（全年）	燃料使用費（全年）	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量（公升）	單價（元）	金額				
		現有車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	91.11	2000	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	450	5296-PE
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	9	93.09	2000	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	450	ZV-1015
區政業務 區政業務 一般行政	1	小貨車	1	83.08	1061			1,500	30.0	45,000	40,000	3,116	900	HC-6095
區政業務 區政業務 一般行政	1	小貨車	1	85.01	1061			1,500	30.0	45,000	40,000	3,116	900	HT-9216
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	86.01	50		300	168	30.0	5,040	1,700	460		RFT-379
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	86.06	50		300	168	30.0	5,040	1,700	460		RYB-613
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	90.06	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		HZ9-190
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	91.01	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		MF7-257
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	91.11	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		LZ5-863
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	91.12	125		900	648	30.0	19,440	3,400	1,332		LC9-402、LC7-451
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	92.02	125		900	648	30.0	19,440	3,400	1,332		N83-452、N83-453
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	92.05	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		NX2-072
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	92.09	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		BQR-079
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	93.02	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		N83-457
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	93.03	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		M63-499
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	93.07	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		P36-965
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	93.11	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		CV9-799

新北市永和區公所

公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數（不含司機）	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）	牌照稅（全年）	燃料使用費（全年）	油料費（全年）			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量（公升）	單價（元）	金額				
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	94.08	50		300	168	30.0	5,040	1,700	460		VA8-077
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	94.10	125		1,350	972	30.0	29,160	5,100	1,998		J9X-122、J9X-123、J9X-125
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	94.10	50		300	168	30.0	5,040	1,700	460		VA9-036
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	95.01	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		K3N-021
區政業務 區政業務 一般行政	12	機車	1	96.03	125		5,400	3,888	30.0	116,640	20,400	7,992		5HR-310、5HR-311、5HR-312、5HR-313、5HR-321、5HR-322、5HR-323、5HR-325、5HR-326、5HR-328、5HR-329、862-CNY
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	96.12	125		900	648	30.0	19,440	3,400	1,332		682-CHT、683-CHT
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	96.12	50		600	336	30.0	10,080	3,400	920		205-QDG、206-QDG
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	97.03	125		900	648	30.0	19,440	3,400	1,332		261-CJW、262-CJW
區政業務 區政業務 一般行政	8	機車	1	97.04	125		3,600	2,592	30.0	77,760	13,600	5,328		115-DDF、116-DDF、117-DDF、119-DDF、120-DDF、121-DDF、122-DDF、123-DDF
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	97.06	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		083-DFG
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	97.10	125		900	648	30.0	19,440	3,400	1,332		938-DLB、939-DLB
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	98.03	125		900	648	30.0	19,440	3,400	1,332		901-CNS、902-CNS
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	98.05	125		450	324	30.0	9,720	1,700	666		062-EXF
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	98.09	125		900	648	30.0	19,440	3,400	1,332		638-GCV、639-GCV
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	98.12	125		1,350	972	30.0	29,160	5,100	1,998		702-GAJ、703-GAJ、705-GAJ
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車	1	99.08	125		1,800	1,296	30.0	38,880	6,800	2,664		373- HZD、375-HZD、376-HZD、377- HZD

新北市永和區公所

公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數（不含司機）	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）	牌照稅（全年）	燃料使用費（全年）	油料費(全年) 數量（公升）	油料費(全年) 單價（元）	油料費(全年) 金額	養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	99.12	125		900	648	30.0	19,440	3,400	1,332		538-JAC、539-JAC
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	大貨車	2	87.06	4021	6,300	8,100	2,352	27.0	63,504	51,000	10,084	1,200	F2-030
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	小貨車	2	83.07	1061	1,800	4,320	1,716	30.0	51,480	51,000	3,769	900	HC-6097
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	小貨車	2	85.01	1061	1,800	4,320	1,716	30.0	51,480	51,000	3,769	900	HT-9221
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	小貨車	2	85.01	1061	1,800	4,320	1,716	30.0	51,480	51,000	3,769	900	HT-9213
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	小貨車	2	85.04	1997	3,600	7,710	1,716	30.0	51,480	51,000	3,769	900	G4-1209
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	小貨車	2	88.12	1061	1,800	4,320	1,716	30.0	51,480	51,000	3,769	900	7F-5263
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	工程車	1	98.04	2000	3,600	7,710	3,000	30.0	90,000	20,000	3,116	550	1408-VJ
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	工程車	1	99.04	2900	4,500	7,710	3,000	30.0	90,000	20,000	3,116	550	1020-YS
		新增車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	2	10101	2400	11,230	7,710	1,716	30.0	51,480	8,500	10,084	600	預計101年4月購置
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	小貨車	1	10101	2000	15,210	7,200	1,500	30.0	45,000	40,000	10,084	450	預計101年4月購置
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	小貨車	1	10101	1300	7,120	4,800	1,500	30.0	45,000	40,000	3,769	450	預計101年4月購置
		合計				81,220	108,540			1,429,344	725,300	111,900	11,000	

新北市永和區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	購買支出商品及勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	179,038	202,990				18,430			400,457			
01 一般公共事務	179,038	202,990				17,290			399,317			
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						1,140			1,140			
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												

新北市永和區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備機械及	土地改良		
							206	6,200	3,040		62,070		71,516	471,973
							206	6,200	3,040		62,070		71,516	470,833
														1,140