# 新北市永和區公所

## 中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

# 單　位　預　算

（第 2-9-4 冊）

（法定版）

主辦會計人員 王筱碧　　機關長官 吳興邦

# 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 | 01001 | 新北市議會 | | |
| 第2－1冊 | 02101 | 新北市政府秘書處 | | |
| 第2－2冊 | 02201 | 新北市政府人事處 | | |
| 第2－3冊 | 02301 | 新北市政府主計處 | 41900<br>42900<br>43900 | 統籌支撥科目 |
| 第2－4冊 | 02401 | 新北市政府政風處 | | |
| 第2－5冊 | 02501 | 新北市政府研究發展考核委員會 | | |
| 第2－5－1冊 | 02511 | 新北市政府資訊中心 | | |
| 第2－6冊 | 02601 | 新北市政府新聞局 | | |
| 第2－7冊 | 02701 | 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 | | |
| 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2－9－29冊 | 02929 | 新北市烏來區公所 | | |

# 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3冊 | 03001 | 新北市政府民政局及所屬 | 03012 | 殯葬管理處 |
| | 03051 | 板橋區戶政事務所 | 03052 | 三重區戶政事務所 |
| | 03053 | 中和區戶政事務所 | 03054 | 新莊區戶政事務所 |
| | 03055 | 新店區戶政事務所 | 03056 | 永和區戶政事務所 |
| | 03057 | 樹林區戶政事務所 | 03058 | 鶯歌區戶政事務所 |
| | 03059 | 三峽區戶政事務所 | 03060 | 汐止區戶政事務所 |
| | 03061 | 瑞芳區戶政事務所 | 03062 | 淡水區戶政事務所 |
| | 03063 | 土城區戶政事務所 | 03064 | 蘆洲區戶政事務所 |
| | 03065 | 五股區戶政事務所 | 03066 | 泰山區戶政事務所 |
| | 03067 | 林口區戶政事務所 | 03068 | 八里區戶政事務所 |
| | 03069 | 深坑區戶政事務所 | 03070 | 石碇區戶政事務所 |
| | 03071 | 坪林區戶政事務所 | 03072 | 三芝區戶政事務所 |
| | 03073 | 石門區戶政事務所 | 03074 | 金山區戶政事務所 |
| | 03075 | 萬里區戶政事務所 | 03076 | 平溪區戶政事務所 |
| | 03077 | 雙溪區戶政事務所 | 03078 | 貢寮區戶政事務所 |
| | 03079 | 烏來區戶政事務所 | | |
| 第4冊 | 04001 | 新北市政府地政局 | 04051 | 板橋地政事務所 |
| | 04052 | 新莊地政事務所 | 04053 | 新店地政事務所 |
| | 04054 | 淡水地政事務所 | 04055 | 汐止地政事務所 |
| | 04056 | 瑞芳地政事務所 | 04057 | 三重地政事務所 |
| | 04058 | 中和地政事務所 | 04059 | 樹林地政事務所 |
| 第5冊 | 05001 | 新北市政府消防局 | | |
| 第6冊 | 06001 | 新北市政府財政局 | 06011 | 稅捐稽徵處 |
| 第7冊 | 07001 | 新北市政府教育局 | 07011 | 家庭教育中心 |
| | 07012 | 體育處 | | |
| 第8冊 | 08001 | 新北市政府文化局 | 08011 | 鶯歌陶瓷博物館 |
| | 08012 | 十三行博物館 | 08013 | 黃金博物館 |
| | 08014 | 市立圖書館 | 08015 | 淡水古蹟博物館 |
| 第9冊 | 09001 | 新北市政府農業局 | 09011 | 動物保護防疫處 |
| | 09012 | 綠美化環境景觀處 | 09013 | 漁業及漁港事業管理處 |
| 第10冊 | 10001 | 新北市政府經濟發展局 | 10011 | 市場處 |
| 第11冊 | 11001 | 新北市政府社會局 | 11011 | 新北市政府社會救助金 |
| | 11012 | 新北市公益彩券盈餘分配基金 | 11013 | 仁愛之家 |
| | 11014 | 八里愛心教養院 | 11015 | 家庭暴力暨性侵害防治中心 |
| 第12冊 | 12001 | 新北市政府衛生局 | | |
| 第13冊 | 13001 | 新北市政府環境保護局 | | |
| 第14冊 | 14001 | 新北市政府工務局 | 14011 | 採購處 |
| | 14012 | 違章建築拆除大隊 | 14013 | 養護工程處 |
| | 14014 | 新建工程處 | | |

# 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15冊 | 15001 | 新北市政府警察局及所屬 | 15011 | 板橋分局 |
| | 15012 | 海山分局 | 15013 | 中和第一分局 |
| | 15014 | 中和第二分局 | 15015 | 永和分局 |
| | 15016 | 三重分局 | 15017 | 新莊分局 |
| | 15018 | 土城分局 | 15019 | 新店分局 |
| | 15020 | 蘆洲分局 | 15021 | 三峽分局 |
| | 15022 | 樹林分局 | 15023 | 汐止分局 |
| | 15024 | 淡水分局 | 15025 | 瑞芳分局 |
| | 15026 | 金山分局 | 15027 | 刑事警察大隊 |
| | 15028 | 交通警察大隊 | 15029 | 保安警察大隊 |
| | 15030 | 少年警察隊 | 15031 | 婦幼警察隊 |
| 第16冊 | 16001 | 新北市政府水利局 | 16011 | 高灘地工程管理處 |
| 第17冊 | 17001 | 新北市政府交通局 | 17012 | 交通事件裁決處 |
| 第18冊 | 18001 | 新北市政府勞工局 | 18011 | 就業服務中心 |
| | 18012 | 職業訓練中心 | 18013 | 勞動檢查處 |
| 第19冊 | 19001 | 新北市政府原住民族行政局 | | |
| 第20冊 | 20001 | 新北市政府城鄉發展局 | 20011 | 都市更新處 |
| 第21冊 | 21001 | 新北市政府觀光旅遊局 | | |
| 第22冊 | 22001 | 新北市政府客家事務局 | | |

# 新北市永和區公所

# 預　算　總　說　明

## 中華民國103年度

一、現行法定職掌：

(一)、 本府組織自治條例業經本府100年12月2日以北府法規字第1001768247號令公布施行，依該條例第8條規定設置永和區公所。本區公所組織規程並經本府101年3月14日以北府法規字第1011329397號令修正發布施行。

(二)、 內部分層業務：置區長、副區長、主任秘書，下設5課4室：預算員額職員119人、、技工4人、工友7人，共計130人，內部分層業務如下：

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、區政諮詢委員會議、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、市場攤販業務、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、會計及統計等事項。
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。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形:

（一）前年度(101年度)決算辦理概況：

1.歲入：預算數21,671,000元，執行數29,665,872元，執行率136.89%。

2.歲出：預算數471,973,200元，執行數425,480,386元，執行率90.15%。

（二）上年度(102年度)已過期間預算執行情形：

1.歲入：預算數12,575,200元，截至102年6月底止執行數9,176,734元。

(1) 罰款及賠償收入：預算數154,000元，執行數340,530元。

(2) 規費收入：預算數3,330,000元，執行數1,685,058元。

(3) 財產收入：預算數9,071,200元，執行數4,981,881元。

(4) 其他收入：預算數20,000元，執行數2,169,265元。

2.歲出：預算數435,887,526元，截至102年6月底止執行數203,653,076元，占預算數

88.98%。

(1) 區政業務：預算數434,687,526元，執行數203,653,076元。

(2) 第一預備金：預算數1,200,000元，已動支0元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預算績效：

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：

1、 歲入部分編列7,211,000元：包括罰款及賠償收入400,000元、規費收入3,009,000元、財產收入2,752,000元、其他收入1,050,000元。

2、 歲出部分編列427,908,084元：

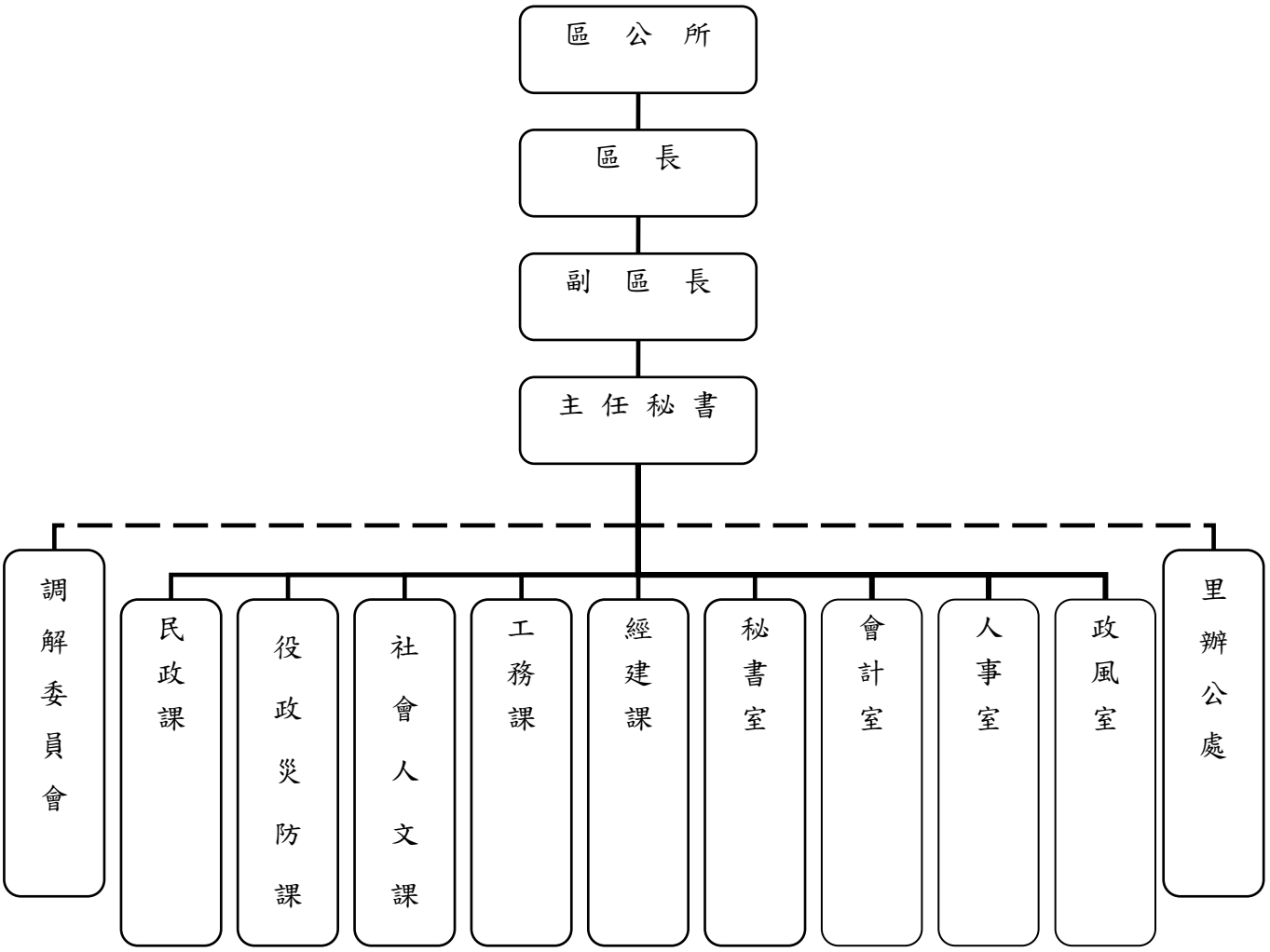
區政業務預算計427,908,084元：包括人事費105,502,000元、業務費236,512,084元、獎補助費18,268,000元、設備及投資66,926,000元及第一預備金700,000元。

# 新北市永和區公所

# 預　算　總　說　明

中華民國 103 年度

四、組織系統圖



# 新北市永和區公所

# 預　算　總　說　明

中華民國103年度

五、員額編制表：

| 職稱 | | 員額 |
|---|---|---|
| 區長 | | 1 |
| 副區長 | | 1 |
| 主任秘書 | | 1 |
| 秘書 | | 1 |
| 調解委員會秘書 | | 1 |
| 課長 | | 5 |
| 主任 | | 1 |
| 視導 | | 3 |
| 課員 | | 46 |
| 技士 | | 11 |
| 里幹事 | | 16 |
| 技佐 | | 4 |
| 助理員 | | 3 |
| 辦事員 | | 10 |
| 書記 | | 4 |
| 會計室 | 主任 | 1 |
| | 課員 | 1 |
| | 佐理員 | 3 |
| 人事室 | 主任 | 1 |
| | 課員 | 3 |
| 政風室 | 主任 | 1 |
| | 課員 | 1 |
| 技工 | | 3 |
| 工友 | | 6 |
| 合計 | | 員 119<br>工 9 |

# 新北市永和區公所

# 預算總說明

中華民國103年度

**員額編制表**

| 類　　別 | 法定編制員額 | 本年度預算員額 | 上年度預算員額 | 與上年度預算員額比較增減 |
|---|---|---|---|---|
| 民意代表 | | | | |
| 職員 | 119 | 119 | 123 | -4 |
| 教員 | | | | |
| 警察人員 | | | | |
| 消防人員 | | | | |
| 類　　別 | 設置基準員額 | 本年度預算員額 | 上年度預算員額 | 與上年度預算員額比較增減 |
| 技工 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 駕駛 | | | | |
| 工友 | 6 | 7 | 8 | -1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 新北市永和區公所

# 歲入來源別預算表

中華民國103年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明及法令依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **總　　計** | **7,211** | **12,575** | **29,666** | **-5,364** | |
| | | | | **經常門合計** | **7,211** | **12,575** | **29,666** | **-5,364** | |
| **03** | | | | **31030000000000 罰款及賠償收入** | **400** | **154** | **7,789** | **246** | |
| | 02904 | | | 31030290400000 新北市永和區公所 | 400 | 154 | 7,789 | 246 | |
| | | 01 | | 3103029040100 罰金罰鍰及怠金 | | | 4 | | |
| | | | 07 | 3103029040107 罰金罰鍰 | | | 4 | | |
| | | 03 | | 3103029040300 賠償收入 | 400 | 154 | 7,786 | 246 | |
| | | | 03 | 3103029040303 一般賠償收入 | 400 | 154 | 7,786 | 246 | |
| **04** | | | | **31040000000000 規費收入** | **3,009** | **3,330** | **3,815** | **-321** | |
| | 02904 | | | 31040290400000 新北市永和區公所 | 3,009 | 3,330 | 3,815 | -321 | |
| | | 02 | | 3104029040200 使用規費收入 | 3,009 | 3,330 | 3,815 | -321 | |
| | | | 05 | 3104029040205 場地設施使用費 | 3,009 | 3,330 | 3,815 | -321 | |
| **06** | | | | **31060000000000 財產收入** | **2,752** | **9,071** | **10,893** | **-6,319** | |
| | 02904 | | | 31060290400000 新北市永和區公所 | 2,752 | 9,071 | 10,893 | -6,319 | |
| | | 01 | | 3106029040100 財產孳息 | 2,592 | 8,927 | 10,580 | -6,335 | |
| | | | 01 | 3106029040101 利息收入 | | | 49 | | |
| | | | 04 | 3106029040104 權利金 | 950 | 2,464 | 2,568 | -1,514 | |

# 新北市永和區公所

# 歲入來源別預算表

中華民國103年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明及法令依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 05 | 3106029040105<br>租金收入 | 1,642 | 6,463 | 7,963 | -4,821 | |
| | | 06 | | 3106029040600<br>廢舊物資售價 | 160 | 144 | 313 | 16 | |
| | | | 01 | 3106029040601<br>廢舊物資售價 | 160 | 144 | 313 | 16 | |
| 11 | | | | **31110000000000**<br>**其他收入** | **1,050** | **20** | **7,169** | **1,030** | |
| | 02904 | | | 31110290400000<br>新北市永和區公所 | 1,050 | 20 | 7,169 | 1,030 | |
| | | 06 | | 3111029040600<br>雜項收入 | 1,050 | 20 | 7,169 | 1,030 | |
| | | | 01 | 3111029040601<br>其他雜項收入 | 1,050 | 20 | 6,486 | 1,030 | |
| | | | 03 | 3111029040603<br>收回以前年度歲出 | | | 683 | | |

# 新北市永和區公所

# 歲出機關別預算表

中華民國103年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 增減說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **總計** | **427,908** | **435,888** | **425,480** | **-7,979** | |
| 02 | | | | 30200000000<br>新北市政府主管 | 427,908 | 435,888 | 425,480 | -7,979 | |
| | 02904 | | | 30290400000<br>新北市永和區公所 | 427,908 | 435,888 | 425,480 | -7,979 | |
| | | | | **經常門合計** | **360,982** | **374,010** | **356,099** | **-13,027** | |
| | | 09 | | 303029040900<br>區政業務 | 360,982 | 374,010 | 356,099 | -13,027 | |
| | | | 01 | 3103029040901<br>區政業務 | 360,282 | 372,810 | 356,099 | -12,527 | 本年度預算數較上年度預算數淨減12,527千元，其增減項目如下：<br>1.「永和區第一花園公墓」墓政業務移撥新店區公所辦理，減列1,025千元。<br>2.市場業務移撥新北市政府經濟發展局，減列6,317千元。<br>3.其他項目淨減列5,185千元。 |
| | | | 02 | 3103029040902<br>第一預備金 | 700 | 1,200 | | -500 | |
| | | | | **資本門合計** | **66,926** | **61,878** | **69,382** | **5,048** | |
| | | 09 | | 303029040900<br>區政業務 | 66,926 | 61,878 | 69,382 | 5,048 | |
| | | | 01 | 3203029040901<br>區政業務 | 66,926 | 61,878 | 69,382 | 5,048 | 本年度預算數較上年度預算數淨增5,048千元，其增減項目如下：<br>1.辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程增列5,248千元。<br>2.其他項目淨減列200千元。 |

# 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103年度　　單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 3103029040303<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 | 400千元 |
|---|---|---|---|---|---|

| 歲入項目說明 | |
|---|---|
| | 一、項目內容： 各項工程或採購案逾期違約金收入。<br><br>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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3103029040300<br>**賠償收入** | | | | 400,000 | |
| 3103029040303<br>**一般賠償收入** | | | | 400,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 採購案契約<br>各項工程或採購案逾期違約金收入 |

# 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103年度　　單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 3104029040205<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 | 3,009千元 |
|---|---|---|---|---|---|

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。
2.廣告欄收入。
3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。
4.新北市國父紀念館場地設施使用收入。

二、法令依據：1.新北市市民活動中心收費標準。
2.新北市道路設置廣告欄收費標準。
3.新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。
4.新北市國父紀念館場地使用收費標準。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3104029040200<br>使用規費收入 | | | | 3,009,000 | |
| 3104029040205<br>場地設施使用費 | | | | 3,009,000 | |
| | 年 | 1 | 738,000 | 738,000 | 新北市市民活動中心收費標準<br>市民活動中心收入 |
| | 張 | 30,500 | 50 | 1,525,000 | 新北市道路設置廣告欄收費標準<br>廣告欄收入 |
| | 組 | 3,350 | 100 | 335,000 | 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 | 411,000 | 411,000 | 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<br>1.場地使用費收入329,000元，47場*7,000元=329,000元<br>2.使用冷氣費收入81,600元，102時*800元=81,600元(配合預算調整400元至千元) |

# 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103年度　　單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 3106029040104<br>財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 新北市永和區公所 | 預算金額 | 950千元 |
|---|---|---|---|---|---|

歲入項目說明

一、項目內容：1.新北市永和區民權社區活動中心地下停車場營運移轉案委託經營管理權利金。
2.仁愛公園咖啡座暨活動中心一樓左側委外經營管理權利金。

二、法令依據：1.新北市永和區民權社區活動中心地下停車場營運移轉案契約書。
2.仁愛公園咖啡座暨活動中心一樓左側委外經營管理可行性評估先期規劃及招商作業委託服務總結報告。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3106029040100<br>財產孳息 | | | | 950,000 | |
| 3106029040104<br>權利金 | | | | 950,000 | |
| | 年 | 1 | 710,000 | 710,000 | 新北市永和區民權社區活動中心地下停車場營運移轉案委託台灣國際開發事業有限公司經營永和區民權社區活動中心地下停車場權利金(履約期間101.7.1-104.6.30，年收入為710,000元，每四個月繳交236,667元) |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 仁愛公園咖啡座暨活動中心一樓左側委外經營管理可行性評估先期規劃及招商作業委託服務總結報告<br>依評估報告預估權利金收入約為240,000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103年度　　單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 3106029040105<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 | 1,642千元 |
|---|---|---|---|---|---|

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。
2.租借永和區民權社區活動中心地下停車場收入。

二、法令依據：1.新北市暫掛纜線管理要點。
2.新北市永和區民權社區活動中心地下停車場營運移轉案。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3106029040100<br>財產孳息 | | | | 1,642,000 | |
| 3106029040105<br>租金收入 | | | | 1,642,000 | |
| | 年 | 1 | 253,000 | 253,000 | 新北市暫掛纜線管理要點<br>1.道路側溝暫掛纜線收入6,124公尺*1元*12月=73,488元<br>2.雨水下水道暫掛纜線收入14,913公尺*1元*12月=178,956元<br>(配合預算調整556元至千元) |
| | 年 | 1 | 1,389,000 | 1,389,000 | 新北市永和區民權社區活動中心地下停車場營運移轉案租借永和區民權社區活動中心地下停車場(履約期限:101.7.1-104.6.30年收入1,389,000元，每四個月繳交463,000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103年度　　單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 3106029040601<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 | 160千元 |
|---|---|---|---|---|---|

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： 行政院頒定「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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3106029040600<br>**廢舊物資售價** | | | | 160,000 | |
| 3106029040601<br>**廢舊物資售價** | | | | 160,000 | |
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 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103年度　　單位：新臺幣元

| 來源別子目及細目與編號 | 3111029040601<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 | 1,050千元 |
|---|---|---|---|---|---|

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。
2.辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。

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。
2.營建事業再生利用之再生資源項目及規範。

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3111029040600<br>**雜項收入** | | | | 1,050,000 | |
| 3111029040601<br>**其他雜項收入** | | | | 1,050,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 採購業務招標說明書工本費<br>電子領標300件*100元=30,000元<br>紙本領標100件*200元=20,000元 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 營建事業再生利用之再生資源項目及規範<br>轄區道路路面刨除料回收販賣收入<br>(5公分:刨除數量29,411平方公尺*刨除料殘餘價值34元=999,974元)<br>(配合預算調整26元至千元) |

# 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103年度　　單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 3103029040901<br>區政業務-區政業務 | 承辦單位 | 新北市永和區公所 | 預算金額 | 360,282千元 |
|---|---|---|---|---|---|

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** | | | | **360,282,084** | **市庫負擔359,833,584元，中央補助448,500元。** |
| **310302904090101**<br>**一般行政** | | | | **163,039,084** | **市庫負擔163,039,084元。** |
| **0100 人事費** | | | | **105,502,000** | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 66,898,063 | 66,898,063 | 法定編制人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 2*12 | 33,908 | 813,792 | 五等約僱人員薪津 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 人*月 | 2*12 | 30,275 | 726,600 | 四等約僱人員薪津 |
| 0105 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 1,601,280 | 1,601,280 | 技工薪津 |
| 0105 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 2,600,220 | 2,600,220 | 工友薪津 |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 16,677,883 | 16,677,883 | 職員考績及年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 450,360 | 450,360 | 技工考績及年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 年 | 1 | 712,679 | 712,679 | 工友考績及年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 2*1.5 | 33,908 | 101,724 | 五等約僱人員年終工作獎金 |
| 0111 獎金 | 人*月 | 2*1.5 | 30,275 | 90,825 | 四等約僱人員年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | 年 | 1 | 1,645,000 | 1,645,000 | 職員休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 技工休假補助費 |
| 0121 其他給與 | 年 | 1 | 112,000 | 112,000 | 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 | 1,915,200 | 1,915,200 | 辦理各項業務加班費 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 1,890,827 | 1,890,827 | 職員不休假加班費 |

# 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103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 | 56,935 | 56,935 | 技工不休假加班費 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 89,168 | 89,168 | 工友不休假加班費 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 153,250 | 153,250 | 職員值班費 |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 668,136 | 668,136 | 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 | 1,818 | 43,632 | 四等約僱人員離職儲金 |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 48,048 | 48,048 | 技工退職準備 |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 78,036 | 78,036 | 工友退職準備 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 7,262,114 | 7,262,114 | 職員保險費 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 190,848 | 190,848 | 技工保險費 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 304,956 | 304,956 | 工友保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 2*12 | 4,284 | 102,816 | 五等約僱人員保險費 |
| 0151 保險 | 人*月 | 2*12 | 3,729 | 89,496 | 四等約僱人員保險費 |
| **0200 業務費** | | | | **56,457,084** | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 2,466,000 | 2,466,000 | 辦公廳舍水電費 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 963,000 | 963,000 | 電話及郵資費用 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 網路連線及郵資費用 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 1,048,084 | 1,048,084 | 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 | 18,630 | 18,630 | 公務車燃料費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 27,450 | 27,450 | 公務機車燃料費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 1,200 | 1,200 | 公務車檢驗費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 7,881 | 7,881 | 公務車保險費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 41,066 | 41,066 | 公務機車保險費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦公廳舍各項保險費 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 44,473,767 | 44,473,767 | 臨時人員115人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費 |

# 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103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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 各項研習講師鐘點費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 175,140 | 175,140 | 公務車油料費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 687,960 | 687,960 | 公務機車油料費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 1,165,384 | 1,165,384 | 購置辦公用品、文具紙張費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 1,462,900 | 1,462,900 | 環境清潔維護及雜支費用 |
| 0279 一般事務費 | 人 | 134 | 2,400 | 321,600 | 文康活動費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 員工健康檢查費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 1,048,932 | 1,048,932 | 機關保全費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 11,000 | 11,000 | 機關安檢及消防檢查申報費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 335,000 | 335,000 | 行政大樓各樓層清潔維護費用 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 696,504 | 696,504 | 辦公廳舍保養及維護費用 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 137,046 | 137,046 | 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 | 123,250 | 123,250 | 公務車養護費 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 109,600 | 109,600 | 公務機車養護費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 行政大樓空調養護及各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費 |
| 0298 特別費 | 月 | 12 | 19,500 | 234,000 | 區長特別費 |
| **0400 獎補助費** | | | | **1,080,000** | |
| 0456 獎勵及慰問 | 人*節 | 180*3 | 2,000 | 1,080,000 | 退休(職)人員三節慰問金 |
| **310302904090102** | | | | **136,220,000** | **市庫負擔136,220,000元。** |
| **民政業務** | | | | | |
| **0200 業務費** | | | | **119,032,000** | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 市民活動中心水電費 |

# 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103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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 152,119 | 152,119 | 市民活動中心電話及郵資費用 |
| 0231 保險費 | 人 | 2,200 | 200 | 440,000 | 守望相助隊保險費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 171,582 | 171,582 | 市民活動中心各項保險費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人*次 | 23*50 | 700 | 805,000 | 調解委員出席費 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人*日 | 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 | 999,560 | 999,560 | 滅火器換藥費用 |
| 0271 物品 | 里 | 62 | 2,400 | 148,800 | 里長銜牌 |
| 0271 物品 | 鄰 | 575 | 300 | 172,500 | 鄰長銜牌 |
| 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 | 11,520,000 | 11,520,000 | 里鄰長健保費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 147,428 | 147,428 | 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 | 36,805,000 | 36,805,000 | 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 | 年 | 1 | 440,000 | 440,000 | 守望相助隊訓練講習費 |
| 0279 一般事務費 | 人 | 23 | 3,840 | 88,320 | 調解委員聯誼活動費 |
| 0279 一般事務費 | 人 | 62 | 500 | 31,000 | 里長生日蛋糕 |
| 0279 一般事務費 | 人 | 2,200 | 3,840 | 8,448,000 | 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*日 | 24*24 | 1,000 | 576,000 | 區政諮詢委員交通費 |

# 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103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 | 50,000 | 50,000 | 區政交流活動經費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 242,031 | 242,031 | 市民活動中心安檢及消防檢查申報費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 1,308,672 | 1,308,672 | 市民活動中心環境清潔及雜支 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 249,420 | 249,420 | 納骨塔清明掃墓、中元普渡及法會相關費用 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 1,095,768 | 1,095,768 | 市民活動中心修繕及維護費用 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 市民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 | 260,000 | 260,000 | 廣播系統維護費用 |
| 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 |
| **0400 獎補助費** | | | | **17,188,000** | |
| 0457 其他補助及捐助 | 鄰*月 | 1249*12 | 1,000 | 14,988,000 | 鄰長交通補助費 |
| 0457 其他補助及捐助 | 人 | 2,200 | 1,000 | 2,200,000 | 守望相助隊春安工作慰問金 |
| **310302904090103**<br>**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 |
| 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 |
| **310302904090105**<br>**農漁業務** | | | | **24,000** | **市庫負擔24,000元。** |
| **0200 業務費** | | | | **24,000** | |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 20,750 | 20,750 | 辦理農漁畜產業務相關費用 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 3,250 | 3,250 | 辦理農漁業務差旅費 |

# 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103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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **310302904090106**<br>**水利業務** | | | | **5,540,000** | **市庫負擔5,540,000元。** |
| **0200 業務費** | | | | **5,540,000** | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 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 |
| **310302904090107**<br>**交通業務** | | | | **1,145,000** | **市庫負擔1,145,000元。** |
| **0200 業務費** | | | | **1,145,000** | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 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 |
| 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 |
| **310302904090110**<br>**社會文化** | | | | **25,101,000** | **市庫負擔24,652,500元，中央補助448,500元。** |
| **0200 業務費** | | | | **25,101,000** | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 地方文化館(國父紀念館)水電費 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 369,488 | 369,488 | 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(衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函) |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 175,000 | 175,000 | 辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 1,560,000 | 1,560,000 | 獨居老人送餐費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 1,160,000 | 1,160,000 | 志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 模範父母親表揚活動經費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 3,060,000 | 3,060,000 | 社教活動相關經費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 356,100 | 356,100 | 地方文化館(國父紀念館)辦理藝文推廣及各項慶典相關經費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 950,000 | 950,000 | 地方文化館(國父紀念館)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103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 | 15,150,000 | 15,150,000 | 辦理里鄰活動相關經費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 79,012 | 79,012 | 辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關經費(衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函) |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 761,400 | 761,400 | 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 | 600,000 | 600,000 | 地方文化館(國父紀念館)各項機具保養及維修費用 |
| **310302904090116** | | | | **27,933,000** | **市庫負擔27,933,000元。** |
| **道路及公園業務** | | | | | |
| **0200 業務費** | | | | **27,933,000** | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 14,770,000 | 14,770,000 | 路燈、公園及綠地水電費 |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 收費式廣告欄電費 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 34,200 | 34,200 | 公務車牌照稅 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 62,580 | 62,580 | 公務車燃料稅 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 5,650 | 5,650 | 公務車檢驗費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 42,012 | 42,012 | 公務車保險費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 631,212 | 631,212 | 公務車油料費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理收費式廣告欄辦公用品、文具紙張費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 6,523,000 | 6,523,000 | 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 757,346 | 757,346 | 辦理綠美化相關機具維護費用 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 3,128,000 | 3,128,000 | 環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 175,000 | 175,000 | 辦理收費式廣告欄相關費用 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 454,000 | 454,000 | 公務車養護費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 辦理收費式廣告欄設施修繕維護費用 |

# 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103年度　　單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 3103029040902<br>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 | 700千元 |
|---|---|---|---|---|---|

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700,000元。** |
| **0900 預備金** | | | | **700,000** | |
| 0901 第一預備金 | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 第一預備金 |

# 新北市永和區公所

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國103年度　　單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 3203029040901<br>區政業務-區政業務 | 承辦單位 | 新北市永和區公所 | 預算金額 | 66,926千元 |
|---|---|---|---|---|---|

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** | | | | **66,926,000** | **市庫負擔66,926,000元。** |
| **320302904090121**<br>**建築及設備** | | | | **66,926,000** | **市庫負擔66,926,000元。** |
| **0300 設備及投資** | | | | **66,926,000** | |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 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 | 7,626,000 | 7,626,000 | 辦理轄區路燈維護及新設 |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 23,092,000 | 23,092,000 | 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 | 20,412,000 | 20,412,000 | 辦理轄區道路路面養護及改善工程 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 206,000 | 206,000 | 汰換電腦機房伺服主機及不斷電系統 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 199,000 | 199,000 | 購置行動載具設備 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 辦公室自動化軟體合法版權相關費用 |
| 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 | 300,000 | 300,000 | 辦理綠美化相關機具設備 |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 395,000 | 395,000 | 里鄰基礎建設及設備 |

# 新北市永和區公所

# 歲出用途別科目分析表

中華民國103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 | 427,908 | 105,502 | 236,512 | 18,268 | | 700 | 360,982 | | | 66,926 | | | 66,926 |
| 區政業務 | 427,908 | 105,502 | 236,512 | 18,268 | | 700 | 360,982 | | | 66,926 | | | 66,926 |
| 區政業務 | 427,208 | 105,502 | 236,512 | 18,268 | | | 360,282 | | | 66,926 | | | 66,926 |
| 第一預備金 | 700 | | | | | 700 | 700 | | | | | | |

# 新北市永和區公所

# 資本支出分析表

中華民國103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 | 66,926 | | | 59,610 | | | 421 | 6,895 | | | |
| 區政業務 | 66,926 | | | 59,610 | | | 421 | 6,895 | | | |
| 區政業務 | 66,926 | | | 59,610 | | | 421 | 6,895 | | | |

# 新北市永和區公所

# 人 事 費 分 析 表

中華民國103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 | 119 | | | 66,898,063 | | | 16,677,883 | 1,645,000 | | | 668,136 | 7,262,114 | | 93,151,196 | |
| 職員 | 119 | | | 66,898,063 | | | 16,677,883 | 1,645,000 | | | 668,136 | 7,262,114 | | 93,151,196 | |
| 約聘僱人員 | 4 | | | | 1,540,392 | | 192,549 | 64,000 | | | 93,744 | 192,312 | | 2,082,997 | |
| 技工 | 4 | | | | | 1,601,280 | 450,360 | 64,000 | | | 48,048 | 190,848 | | 2,354,536 | |
| 工友 | 7 | | | | | 2,600,220 | 712,679 | 112,000 | | | 78,036 | 304,956 | | 3,807,891 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 4,105,380 | | | | | 4,105,380 | |
| 全年總計 | 134 | | | 66,898,063 | 1,540,392 | 4,201,500 | 18,033,471 | 1,885,000 | 4,105,380 | | 887,964 | 7,950,230 | | 105,502,000 | |

# 新北市永和區公所

# 約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 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 | | | 2,082,997 | 包括約聘僱人員待遇1,540,392元,年終工作獎金192,549元,休假補助64,000元,離職儲金93,744元,保險費192,312元。 |
| | 904 | | | 3029040000 新北市永和區公所 | | | 2,082,997 | |
| | | 09 | | 303029040900 區政業務 | | | 2,082,997 | |
| | | | 01 | 3103029040901 區政業務 | | | 2,082,997 | |
| | | | | | | 2*12 | 813,792 | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 2*12 | 726,600 | 約聘僱人員待遇 |
| | | | | | | 2*1.5 | 101,724 | 年終工作獎金 |
| | | | | | | 2*1.5 | 90,825 | 年終工作獎金 |
| | | | | | | 4 | 64,000 | 休假補助 |
| | | | | | | 2*12 | 50,112 | 離職儲金 |
| | | | | | | 2*12 | 43,632 | 離職儲金 |
| | | | | | | 2*12 | 102,816 | 保險費 |
| | | | | | | 2*12 | 89,496 | 保險費 |

# 新北市永和區公所

# 公務車輛明細表

中華民國103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<br>區政業務<br>一般行政 | 1 | 小客車 | 9 | 93.09 | 2000 | 11,230 | 6,210 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,483 | 750 | ZV-1015 |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 1 | 小客車 | 4 | 95.12 | 2000 | 11,230 | 6,210 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 2,483 | 450 | 5296-PE |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 1 | 小客貨車 | 7 | 10104 | 2400 | 11,230 | 6,210 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 21,250 | 2,915 | | 4728-L3 |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 86.01 | 50 | | 300 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 435 | | RFT-379 |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 86.06 | 50 | | 300 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 435 | | RYB-613 |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 90.06 | 125 | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | HZ9-190 |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 91.01 | 125 | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | MF7-257 |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 91.11 | 125 | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | LZ5-863 |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 2 | 機車 | 1 | 91.12 | 125 | | 900 | 624 | 35.0 | 21,840 | 3,400 | 1,336 | | LC9-402、LC7-451 |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 2 | 機車 | 1 | 92.02 | 125 | | 900 | 624 | 35.0 | 21,840 | 3,400 | 1,336 | | N83-452、N83-453 |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 92.05 | 125 | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | NX2-072 |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 92.09 | 125 | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | BQR-079 |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 93.02 | 125 | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | N83-457 |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 93.03 | 125 | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | M63-499 |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 93.07 | 125 | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | P36-965 |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 94.08 | 50 | | 300 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 435 | | VA8-077 |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 3 | 機車 | 1 | 94.10 | 125 | | 1,350 | 936 | 35.0 | 32,760 | 5,100 | 2,004 | | J9X-122、J9X-123、J9X-125 |

# 新北市永和區公所

# 公務車輛明細表

中華民國103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<br>區政業務<br>一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 94.10 | 50 | | 300 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 435 | | VA9-036 |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 95.01 | 125 | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | K3N-021 |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 12 | 機車 | 1 | 96.03 | 125 | | 5,400 | 3,744 | 35.0 | 131,040 | 20,400 | 8,016 | | 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<br>區政業務<br>一般行政 | 2 | 機車 | 1 | 96.12 | 125 | | 900 | 624 | 35.0 | 21,840 | 3,400 | 1,336 | | 682-CHT、683-CHT |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 2 | 機車 | 1 | 96.12 | 50 | | 600 | 624 | 35.0 | 21,840 | 3,400 | 870 | | 205-QDG、206-QDG |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 2 | 機車 | 1 | 97.03 | 125 | | 900 | 624 | 35.0 | 21,840 | 3,400 | 1,336 | | 261-CJW、262-CJW |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 8 | 機車 | 1 | 97.04 | 125 | | 3,600 | 2,496 | 35.0 | 87,360 | 13,600 | 5,344 | | 115-DDF、116-DDF、117-DDF、119-DDF、120-DDF、121-DDF、122-DDF、123-DDF |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 97.06 | 125 | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | 083-DFG |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 2 | 機車 | 1 | 97.10 | 125 | | 900 | 624 | 35.0 | 21,840 | 3,400 | 1,336 | | 938-DLB、939-DLB |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 2 | 機車 | 1 | 98.03 | 125 | | 900 | 624 | 35.0 | 21,840 | 3,400 | 1,336 | | 901-CNS、902-CNS |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 98.05 | 125 | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | 062-EXF |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 2 | 機車 | 1 | 98.09 | 125 | | 900 | 624 | 35.0 | 21,840 | 3,400 | 1,336 | | 638-GCV、639-GCV |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 3 | 機車 | 1 | 98.12 | 125 | | 1,350 | 936 | 35.0 | 32,760 | 5,100 | 2,004 | | 702-GAJ、703-GAJ、705-GAJ |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 3 | 機車 | 1 | 99.08 | 125 | | 1,350 | 936 | 35.0 | 32,760 | 5,100 | 2,004 | | 375- HZD、376-HZD、377- HZD |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 1 | 機車 | 1 | 99.08 | 100 | | 450 | 312 | 35.0 | 10,920 | 1,700 | 668 | | 373-HZD |
| 區政業務<br>區政業務<br>一般行政 | 2 | 機車 | 1 | 99.12 | 125 | | 900 | 624 | 35.0 | 21,840 | 3,400 | 1,336 | | 538-JAC、539-JAC |

# 新北市永和區公所

# 公務車輛明細表

中華民國103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<br>區政業務<br>一般行政 | 1 | 小型輕型電動機車 | 1 | 09907 | 1.80HP | | | | | | 2,500 | 380 | | 799-QHK |
| 區政業務<br>區政業務<br>道路及公園業務 | 1 | 大貨車 | 2 | 87.06 | 4021 | 6,300 | 8,100 | 2,280 | 32.0 | 72,960 | 51,000 | 9,551 | 1,000 | F2-030(水車)(柴油) |
| 區政業務<br>區政業務<br>道路及公園業務 | 2 | 小貨車 | 2 | 10107 | 2977 | 9,000 | 11,880 | 3,336 | 32.0 | 106,752 | 80,000 | 7,494 | | 5231-L5、5232-L5(特種資源回收車)(柴油) |
| 區政業務<br>區政業務<br>道路及公園業務 | 1 | 小貨車 | 2 | 83.08 | 1061 | 1,800 | 4,320 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 3,747 | 750 | HC-6097(垃圾車) |
| 區政業務<br>區政業務<br>道路及公園業務 | 1 | 小貨車 | 2 | 85.01 | 1061 | 1,800 | 4,320 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 3,747 | 750 | HT-9221(垃圾車-水車) |
| 區政業務<br>區政業務<br>道路及公園業務 | 1 | 小貨車 | 2 | 85.01 | 1061 | 1,800 | 4,320 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 3,747 | 750 | HT-9213(垃圾車) |
| 區政業務<br>區政業務<br>道路及公園業務 | 1 | 小貨車 | 2 | 85.08 | 1997 | 3,600 | 7,710 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 3,747 | 750 | G4-1209(垃圾車) |
| 區政業務<br>區政業務<br>道路及公園業務 | 1 | 小貨車 | 2 | 88.12 | 1061 | 1,800 | 4,320 | 1,668 | 35.0 | 58,380 | 51,000 | 3,747 | 750 | 7F-5263(垃圾車) |
| 區政業務<br>區政業務<br>道路及公園業務 | 1 | 工程車 | 1 | 98.04 | 2000 | 3,600 | 7,710 | 2,280 | 35.0 | 79,800 | 34,000 | 3,116 | 450 | 1408-VJ(特種車) |
| 區政業務<br>區政業務<br>道路及公園業務 | 1 | 工程車 | 1 | 99.04 | 2900 | 4,500 | 9,900 | 2,280 | 35.0 | 79,800 | 34,000 | 3,116 | 450 | 1020-YS(特種車) |
| | | 合計 | | | | 67,890 | 108,660 | | | 1,494,312 | 686,850 | 90,959 | 6,850 | |

本頁空白

# 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103年度

單位：新臺幣千元

| 職能別分類 ＼ 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | | | 資本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 經常移轉 | | | | | 投資及增資 | | |
| | 受雇人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 對企業 | 對非營利家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | 經常支出合計 | 對基金營業特種 | 對基金非營業特種 | 對民間企業 |
| 總　計 | 152,045 | 190,669 | | | | 18,268 | | | 360,982 | | | |
| 01 一般公共事務 | 152,045 | 190,669 | | | | 17,188 | | | 359,902 | | | |
| 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 | | | | | | 1,080 | | | 1,080 | | | |
| 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103年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | | 資本支出合計 | |
| 對企業 | 對非營利家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他設備及機械 | 土地改良 | | |
| | | | | | | | | 59,610 | | 421 | 6,895 | | 66,926 | 427,908 |
| | | | | | | | | 59,610 | | 421 | 6,895 | | 66,926 | 426,828 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,080 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |