

新北市永和區公所

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-4 冊)

(法定版)

主辦會計人員 陳義中

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	02101	新 北 市	政 府 秘 書 處			
第 2	— 2	02201	新 北 市	政 府 人 事 處			
第 2	— 3	02301	新 北 市	政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目	
					42900		
					43900		
第 2	— 4	02401	新 北 市	政 府 政 風 處			
第 2	— 5	02501	新 北 市	政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會			
第 2	— 5 — 1	02511	新 北 市	政 府 資 訊 中 心			
第 2	— 6	02601	新 北 市	政 府 新 聞 局			
第 2	— 7	02701	新 北 市	政 府 法 制 局			
第 2	— 9 — 1	02901	新 北 市	板 橋 區 公 所			
第 2	— 9 — 2	02902	新 北 市	三 重 區 公 所			
第 2	— 9 — 3	02903	新 北 市	中 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 4	02904	新 北 市	永 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 5	02905	新 北 市	新 莊 區 公 所			
第 2	— 9 — 6	02906	新 北 市	新 店 區 公 所			
第 2	— 9 — 7	02907	新 北 市	樹 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 8	02908	新 北 市	鶯 歌 區 公 所			
第 2	— 9 — 9	02909	新 北 市	三 峽 區 公 所			
第 2	— 9 — 10	02910	新 北 市	淡 水 區 公 所			
第 2	— 9 — 11	02911	新 北 市	汐 止 區 公 所			
第 2	— 9 — 12	02912	新 北 市	瑞 芳 區 公 所			
第 2	— 9 — 13	02913	新 北 市	土 城 區 公 所			
第 2	— 9 — 14	02914	新 北 市	蘆 洲 區 公 所			
第 2	— 9 — 15	02915	新 北 市	五 股 區 公 所			
第 2	— 9 — 16	02916	新 北 市	泰 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 17	02917	新 北 市	林 口 區 公 所			
第 2	— 9 — 18	02918	新 北 市	深 坑 區 公 所			
第 2	— 9 — 19	02919	新 北 市	石 碇 區 公 所			
第 2	— 9 — 20	02920	新 北 市	坪 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 21	02921	新 北 市	三 芝 區 公 所			
第 2	— 9 — 22	02922	新 北 市	石 門 區 公 所			
第 2	— 9 — 23	02923	新 北 市	八 里 區 公 所			
第 2	— 9 — 24	02924	新 北 市	平 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 25	02925	新 北 市	雙 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 26	02926	新 北 市	貢 寮 區 公 所			
第 2	— 9 — 27	02927	新 北 市	金 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 28	02928	新 北 市	萬 里 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	新北市政府殯葬管理處
	03080	板橋戶政事務所	03081	三重戶政事務所
	03082	中和戶政事務所	03083	新莊戶政事務所
	03084	新店戶政事務所	03085	永和戶政事務所
	03086	樹林戶政事務所	03087	鶯歌戶政事務所
	03088	三峽戶政事務所	03089	汐止戶政事務所
	03090	瑞芳戶政事務所	03091	淡水戶政事務所
	03092	土城戶政事務所	03093	蘆洲戶政事務所
	03094	五股戶政事務所	03095	泰山戶政事務所
	03096	林口戶政事務所	03097	金山戶政事務所
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 104 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 103 年 9 月 24 日以北府法規字第 1031722181 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 6 人，共計 129 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、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(102 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 12,575,200 元，執行數 17,602,388 元，執行率 139.98%。
2. 歲出：預算數 439,837,526 元，執行數 416,884,636 元，執行率 94.78%。

(二) 上年度(103 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 7,211,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 4,547,022 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 400,000 元，執行數 97,399 元。
 - (2) 規費收入：預算數 3,009,000 元，執行數 1,328,172 元。
 - (3) 財產收入：預算數 2,752,000 元，執行數 2,105,864 元。
 - (4) 其他收入：預算數 1,050,000 元，執行數 1,015,587 元。
2. 歲出：預算數 427,908,084 元，截至 103 年 6 月底止執行數 202,945,876 元，占預算數 47.43%。

新北市永和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

(1) 區政業務：預算數 427,208,084 元，執行數 202,945,876 元。

(2) 第一預備金：預算數 700,000 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：

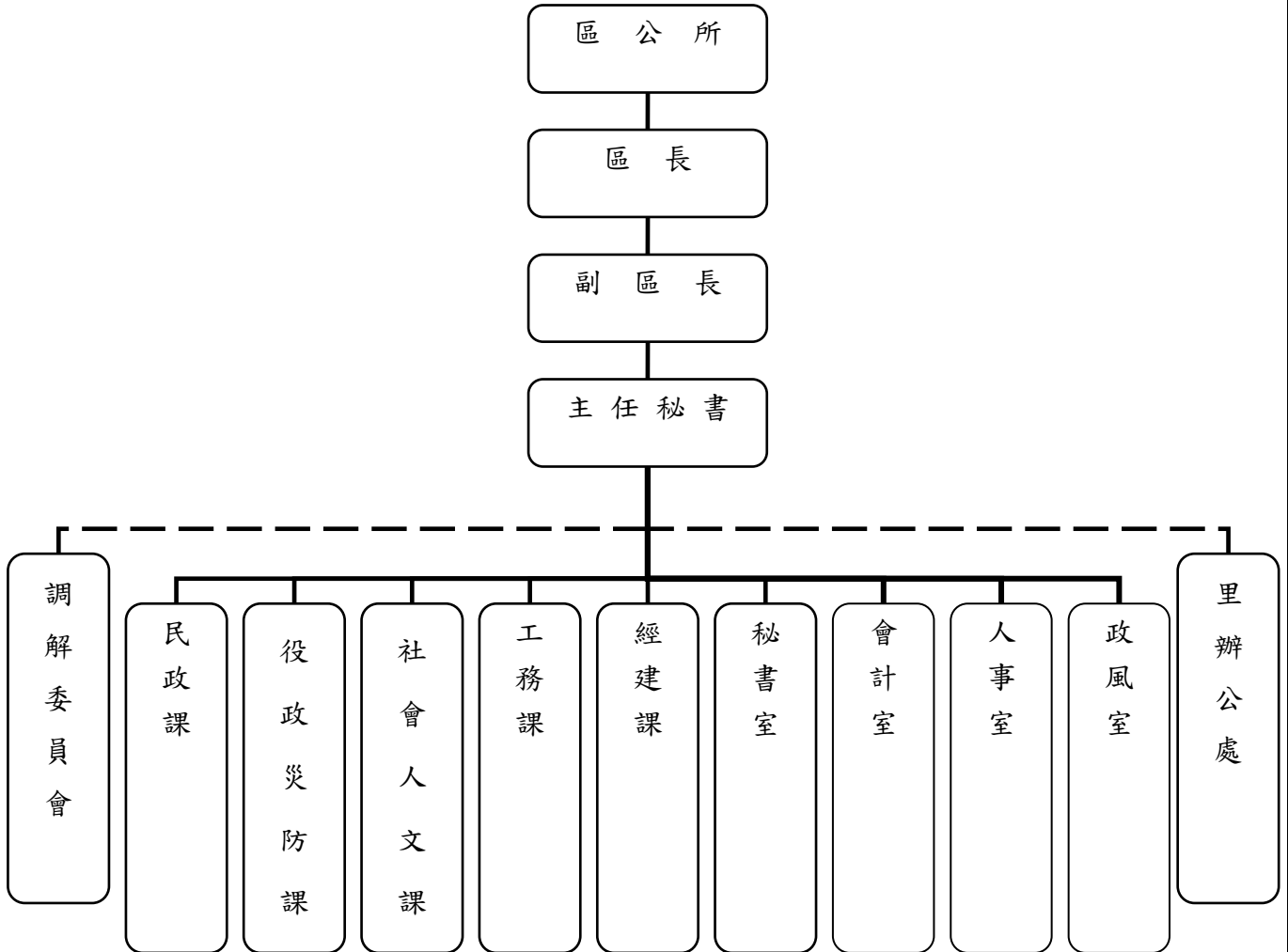
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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 7,827,600 元：包括罰款及賠償收入 400,000 元、規費收入 3,086,000 元、財產收入 2,821,600 元、其他收入 1,520,000 元。
- 2、歲出部分編列 417,848,641 元：
區政業務預算計 417,848,641 元：包括人事費 106,215,000 元、業務費 228,868,641 元、獎補助費 18,168,000 元、設備及投資 64,097,000 元及第一預備金 500,000 元。

新北市永和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 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 104 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	
		工 9	

新北市永和區公所

預算總說明

中華民國104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	119	
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	
駕駛				
工友	6	6	7	-1

新北市永和區公所

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
				7,828	7,211	17,602	617	
			總 計					
			經常門合計	7,828	7,211	17,602	617	
03			4103000000000 罰款及賠償收入	400	400	1,364		
	02904		4103029040000 新 <u>北</u> 市永和區公所	400	400	1,364		
		01	4103029040100 罰金罰鍰及息金			6		
		07	4103029040107 罰金罰鍰			6		
		03	4103029040300 賠償收入	400	400	1,358		
		03	4103029040303 一般賠償收入	400	400	1,358		
04			4104000000000 規費收入	3,086	3,009	3,398	77	
	02904		4104029040000 新 <u>北</u> 市永和區公所	3,086	3,009	3,398	77	
		02	4104029040200 使用規費收入	3,086	3,009	3,398	77	
		05	4104029040205 場地設施使用費	3,086	3,009	3,398	77	
06			4106000000000 財產收入	2,822	2,752	9,877	70	
	02904		4106029040000 新 <u>北</u> 市永和區公所	2,822	2,752	9,877	70	
		01	4106029040100 財產孳息	2,687	2,592	9,509	95	
		01	4106029040101 利息收入			20		
		04	4106029040104 權利金	952	950	2,841	2	

新北市永和區公所

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據		
		目 節	名稱及編號							
11	02904	06	05	4106029040105 租金收入	1,735	1,642	6,648	93		
				06	4106029040600 廢舊物資售價	135	160	367	-25	
				01	4106029040601 廢舊物資售價	135	160	367	-25	
					41110000000000 其他收入	1,520	1,050	2,965	470	
					41110290400000 新北市永和區公所	1,520	1,050	2,965	470	
				06	4111029040600 雜項收入	1,520	1,050	2,965	470	
				01	4111029040601 其他雜項收入	1,520	1,050	2,770	470	
		03	4111029040603 收回以前年度歲出			194				

新北市永和區公所

歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				417,849	427,908	416,885	-10,059		
								總計	
02				40200000000	417,849	427,908	416,885	-10,059	
	02904			新北市政府主管					
				40290400000	417,849	427,908	416,885	-10,059	
				新北市永和區公所					
				經常門合計	353,752	360,982	342,248	-7,230	
		09		403029040900	353,752	360,982	342,248	-7,230	
				區政業務					
			01	4103029040901	353,252	360,282	342,248	-7,030	本年度預算數較上年度預算數淨減7,030千元，其增減項目如下： 1. 環保志工業務移撥新北市政府環境保護局減列3,128千元。 2. 區政諮詢委員相關經費減列1,331千元。 3. 道路及公園水電費減列2,325千元。 4. 其他項目淨減列246千元。
				區政業務					
			02	4103029040902	500	700		-200	
				第一預備金					
				資本門合計	64,097	66,926	74,637	-2,829	
		09		403029040900	64,097	66,926	74,637	-2,829	
				區政業務					
			01	4203029040901	64,097	66,926	74,637	-2,829	本年度預算數較上年度預算數淨減2,829千元，其增減項目如下： 1. 客貨兩用車汰舊換新增列1,216千元。 2. 辦理轄區道路路面養護及改善工程增列413千元。 3. 辦理轄區路燈維護及新設減列4,126千
				區政業務					

新北市永和區公所
歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
								元。 4. 其他項目淨 減列332千 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103029040303 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。				
	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
4103029040300 賠償收入				400,000	
4103029040303 一般賠償收入	年	1	400,000	400,000	採購案契約 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104029040205 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	3,086千元
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
4104029040200 使用規費收入				3,086,000	
4104029040205 場地設施使用費				3,086,000	
	年	1	1,372,000	1,372,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入(配合預算調整80元至千元)
	張	14,000	50	700,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入(歲出編列:區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費700,000元)
	組	3,000	200	600,000	新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈桿懸掛廣告旗幟收入
	年	1	414,000	414,000	新北市國父紀念館場地使用收費標準 新北市國父紀念館場地使用費收入

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029040104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市永和區公所	預算金額	952千元
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委託營運契約。 2. 新北市永和區仁愛公園咖啡座暨活動中心一樓(左側)委託經營管理招標案勞務合約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029040100 財產孳息				952,000	
4106029040104 權利金				952,000	
	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營運契約 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(履約期間至104.6.30止，104.7.1重新簽訂契約，依去年收入預估權利金收入約為710,000元，每四個月繳交236,667元)
	年	1	242,000	242,000	新北市永和區仁愛公園咖啡座暨活動中心一樓(左側)委託經營管理招標案勞務合約 委託杰明資訊網路有限公司經營仁愛公園咖啡座暨活動中心一樓左側權利金(履約期間102.11.1-108.4.30，年收入為241,200元，每半年繳交120,600元，配合預算調整800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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029040105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市永和區公所	預算金額	1,735千元
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委託營運契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029040100 財產孳息				1,734,600	
4106029040105 租金收入				1,734,600	
	年	1	345,600	345,600	新北市暫掛纜線管理要點 雨水下水道暫掛纜線收入 28,800公尺*1元*12月=345,600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委託營運契約 租借永和區民權社區活動中心地下停車場(履約期限至104.6.30止,104.7.1重新簽訂契約,依去年收入預估租金收入約為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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029040601 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	135千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	-------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029040600 廢舊物資售價				135,000	
4106029040601 廢舊物資售價				135,000	
	年	1	135,000	135,000	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4111029040601 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	1,520千元
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
4111029040600 雜項收入				1,520,000	
4111029040601 其他雜項收入				1,520,000	
	年	1	20,000	20,000	採購業務招標說明書工本費 電子領標120件*100元=12,000元 紙本領標40件*200元=8,000元
	年	1	1,500,000	1,500,000	營建事業再生利用之再生資源項目及規範 轄區道路路面刨除料回收販賣收入 (5公分：刨除數量44,117平方公尺*刨除料殘餘價值34元=1,499,978元)(配合預算調整22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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029040901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市永和區公所	預算 金額	353,252千元
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				353,251,641	市庫負擔352,803,141元，中央補助448,500元。
410302904090101				162,965,075	市庫負擔162,965,075元。
一般行政					
0100 人事費				106,215,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	69,400,000	69,400,000	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	2,228,760	2,228,760	工友薪津
0111 獎金	年	1	14,683,165	14,683,165	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	619,100	619,100	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	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	1,900,800	1,900,800	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	2,604,110	2,604,110	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104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	71,168	71,168	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	99,072	99,072	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	62,000	62,000	職員值班費
0142 退休離職儲金	年	1	694,000	694,000	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	66,888	66,888	工友退職準備
0151 保險	年	1	7,340,452	7,340,452	職員保險費
0151 保險	年	1	190,848	190,848	技工保險費
0151 保險	年	1	261,648	261,648	工友保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,402	105,648	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	3,832	91,968	四等約僱人員保險費
0200 業務費				55,670,075	
0202 水電費	年	1	2,323,000	2,323,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	1,030,020	1,030,020	電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	157,000	157,000	網路連線及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	1,192,000	1,192,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	6,000	6,000	悠遊卡機台租賃費用
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	18,540	18,540	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	27,150	27,150	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	46,711	46,711	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	43,383,763	43,383,763	臨時人員112人薪資、保險

新都市永和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104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
					費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	51,200	51,200	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	157,605	157,605	公務車油料費
0271 物品	年	1	608,650	608,650	公務機車油料費
0271 物品	年	1	1,170,000	1,170,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	1,560,000	1,560,000	環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	人	133	2,000	266,000	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	1,150,040	1,150,040	機關保全費用
0279 一般事務費	年	1	13,000	13,000	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	793,321	793,321	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	人	123	1,048	128,904	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	127,500	127,500	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	147,900	147,900	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
410302904090102 民政業務				135,740,000	市庫負擔135,740,000元。
0200 業務費				118,652,000	

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104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
0202 水電費	年	1	1,844,000	1,844,000	市民活動中心水電費
0203 通訊費	年	1	131,119	131,119	市民活動中心電話及郵資費用
0231 保險費	人	2,148	200	429,600	守望相助隊保險費
0231 保險費	年	1	214,867	214,867	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	年	1	270,400	270,400	法律扶助顧問出席費
0271 物品	鄰*月	1245*12	300	4,482,000	鄰長報紙費
0271 物品	里*月	62*12	300	223,200	里長報紙費
0271 物品	年	1	999,660	999,660	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	12,360,000	12,360,000	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	1,245	3,840	4,780,800	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	2,148	3,840	8,248,320	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	399,584	399,584	辦理民政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	278,400	278,400	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	1,356,472	1,356,472	市民活動中心環境清潔及雜支
0279 一般事務費	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

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104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
					關費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
0281 房屋建築養護費	年	1	1,002,000	1,002,000	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	914,750	914,750	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				17,088,000	
0457 其他補助及捐助	鄰*月	1245*12	1,000	14,940,000	鄰長交通補助費
0457 其他補助及捐助	人	2,148	1,000	2,148,000	守望相助隊春安工作慰問金
410302904090103 役政及防災業務				1,210,000	市庫負擔1,210,000元。
0200 業務費				1,210,000	
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	400,175	400,175	辦理各項役政業務相關費用
0291 國內旅費	年	1	169,825	169,825	辦理役政及防災業務差旅費
410302904090105 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
410302904090106 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

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104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
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淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用
410302904090107				1,145,000	市庫負擔1,145,000元。
交通業務					
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
410302904090110				24,889,000	市庫負擔24,440,500元，中央補助448,500元。
社會文化					
0200 業務費				24,889,000	
0202 水電費	年	1	650,000	650,000	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103年7月29日健保承字第1030030504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	1,460,000	1,460,000	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	171,000	171,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	2,907,000	2,907,000	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	900,000	900,000	地方文化館(國父紀念館)環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理社政業務相關費用
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103年7月29日健保承字第

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104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
					1030030504號函)
0279 一般事務費	年	1	15,100,000	15,100,000	辦理里鄰活動相關經費
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
410302904090116				21,738,566	市庫負擔21,738,566元。
道路及公園業務					
0200 業務費				21,738,566	
0202 水電費	年	1	12,445,000	12,445,000	路燈、公園及綠地水電費
0202 水電費	年	1	50,000	50,000	收費廣告欄電費
0221 稅捐及規費	年	1	39,600	39,600	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	72,180	72,180	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	6,400	6,400	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	92,700	92,700	公務車保險費
0271 物品	年	1	568,778	568,778	公務車油料費
0271 物品	年	1	300,000	300,000	辦理收費廣告欄辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	6,636,562	6,636,562	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	150,000	150,000	辦理收費廣告欄相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	420,000	420,000	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	辦理收費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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029040902 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	500千元
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
0900 預備金				500,000	市庫負擔500,000元。
0901 第一預備金	年	1	500,000	500,000	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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4203029040901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市永和區公所	預算 金額	64,097千元
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				64,097,000	市庫負擔64,097,000元。
420302904090121				64,097,000	市庫負擔64,097,000元。
建築及設備				64,097,000	
0300 設備及投資				64,097,000	
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	3,500,000	3,500,000	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	20,825,000	20,825,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0305 運輸設備費	輛	2	608,000	1,216,000	客貨兩用車汰舊換新
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	89,000	89,000	網路交換器
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104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	417,849	106,215	228,869	18,168		500	353,752			64,097			64,097
區政業務	417,849	106,215	228,869	18,168		500	353,752			64,097			64,097
區政業務	417,349	106,215	228,869	18,168			353,252			64,097			64,097
第一預備金	500					500	500						

新北市永和區公所

資本支出分析表

中華民國104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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	64,097			55,897		1,216	89	6,895			
區政業務	64,097			55,897		1,216	89	6,895			
區政業務	64,097			55,897		1,216	89	6,895			

新 北 市 永 和 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國104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			69,400,000			14,683,165	1,645,000							93,762,617	
職員	119			69,400,000			14,683,165	1,645,000							93,762,617	
約聘僱人員	4				1,540,392		192,549	64,000				93,744	197,616		2,088,301	
技工	4					1,601,280	450,360	64,000				48,048	190,848		2,354,536	
工友	6					2,228,760	619,100	96,000				66,888	261,648		3,272,396	
其他人事費									4,737,150						4,737,150	
全年總計	133			69,400,000	1,540,392	3,830,040	15,945,174	1,869,000	4,737,150			902,680	7,990,564		106,215,000	

新北市永和區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目		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)
				名稱及編號					
02				新北市政府主管				2,088,301	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197,616元。
	904			4029040000 新北市永和區公所				2,088,301	
		09		403029040900 區政業務				2,088,301	
			01	4103029040901 區政業務				2,088,301	
					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		105,648	保險費	
					2*12		91,968	保險費	

新北市永和區公所

公務車輛明細表

中華民國104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	9	93.09	2000	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	51,000	2,483	750	ZV-1015
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	97.03	2000	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	51,000	2,483	450	4288-TK
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	10104	2400	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	25,500	2,915		4728-L3
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	10301	125		1,350	842	35.0	29,470	5,100	2,004		182-NAG、221-NAG、226-NAG
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	86.01	50		300	280	35.0	9,800	1,700	435		RFT-379
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	86.06	50		300	280	35.0	9,800	1,700	435		RYB-613
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	90.06	125		450	280	35.0	9,800	1,700	668		HZ9-190
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	91.01	125		450	280	35.0	9,800	1,700	668		MF7-257
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	91.11	125		450	280	35.0	9,800	1,700	668		LZ5-863
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	91.12	125		900	561	35.0	19,635	3,400	1,336		LC9-402、LC7-451
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	92.05	125		450	280	35.0	9,800	1,700	668		NX2-072
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	92.09	125		450	280	35.0	9,800	1,700	668		BQR-079
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	93.02	125		450	280	35.0	9,800	1,700	668		N83-453
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	93.03	125		450	280	35.0	9,800	1,700	668		M63-499
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	93.07	125		450	280	35.0	9,800	1,700	668		P36-965
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	94.08	50		300	280	35.0	9,800	1,700	435		VA8-077
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	94.10	125		1,350	842	35.0	29,470	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104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	95.01	125		450	280	35.0	9,800	1,700	668		K3N-021
區政業務 區政業務 一般行政	11	機車	1	96.03	125		4,950	3,088	35.0	108,080	18,700	7,348		5HR-310、5HR-311、5HR-312、5HR-313、5HR-321、5HR-322、5HR-323、5HR-325、5HR-326、5HR-328、5HR-329
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	96.12	125		900	561	35.0	19,635	3,400	1,336		682-CHT、683-CHT
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	96.12	50		600	561	35.0	19,635	3,400	870		205-QDG、206-QDG
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	97.03	125		900	561	35.0	19,635	3,400	1,336		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	2,246	35.0	78,610	13,600	5,344		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	280	35.0	9,800	1,700	668		083-DFG
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	97.10	125		900	561	35.0	19,635	3,400	1,336		938-DLB、939-DLB
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	98.03	125		900	561	35.0	19,635	3,400	1,336		901-CNS、902-CNS
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	98.05	125		450	280	35.0	9,800	1,700	668		062-EXF
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	98.09	125		900	561	35.0	19,635	3,400	1,336		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	842	35.0	29,470	5,100	2,004		702-GAJ、703-GAJ、705-GAJ
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	99.08	125		1,350	842	35.0	29,470	5,100	2,004		375-HZD、376-HZD、377-HZD
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	99.08	100		450	280	35.0	9,800	1,700	668		373-HZD
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	99.12	125		900	561	35.0	19,635	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104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	17	小型輕型 電動機車	1	09907	1.80HP						42,500	6,460		799-QHK、801-QHK、792-QHK、787-QHK、782-QHK、777-QHK、773-QHK、772-QHK、768-QHK、766-QHK、765-QHK、762-QHK、758-QHK、750-QHK、738-QHK、733-QHK、730-QHK
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	2,052	32.0	65,664	51,000	9,551	1,000	F2-030(水車) (柴油)
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	2	小貨車	2	10107	2977	9,000	11,880	3,002	32.0	96,064	80,000	17,452		5231-L5、5232-L5(特種資源回收車)(柴油)
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	小貨車	2	83.08	1061	1,800	4,320	1,501	35.0	52,535	51,000	7,707	900	HC-6097(垃圾車)
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	1,501	35.0	52,535	51,000	7,707	900	HT-9221(垃圾車-水車)
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	750	35.0	26,250	25,500	7,401	900	HT-9213(垃圾車) 預計104年7月汰換
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	小貨車	2	85.08	1997	3,600	7,710	1,501	35.0	52,535	51,000	7,075	900	G4-1209(垃圾車)
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	750	35.0	26,250	25,500	7,401	900	7F-5263(垃圾車) 預計104年7月汰換
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	2,052	35.0	71,820	34,000	6,652	450	1408-VJ(特種車)
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	9,900	2,052	35.0	71,820	34,000	6,652	450	1020-YS(特種車)
		新增車輛												
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	2	小貨車	2	10407	1299	5,400	9,600	1,523	35.0	53,305	17,000	15,102		預計104年7月購置(植栽修剪之廢棄物清運車)
		合計				73,290	117,870			1,335,033	695,400	147,292	7,600	

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104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			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		151,095	184,489				18,168		353,752			
01 一般公共事務		151,095	184,489				17,088		352,672			
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 104 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 機 構 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	機 械 及 其 他 設 備		
						55,897		1,216	89	6,895		64,097	417,849
						55,897			89	6,895		62,881	415,553
								1,216				1,216	1,216
													1,080

