

# 新北市永和區公所

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 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

新北市永和區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，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(103 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 7,211,000 元，執行數 8,824,606 元，執行率 122.38%。
2. 歲出：預算數 431,898,084 元，執行數 413,482,079 元，執行率 95.74%。

(二) 上年度(104 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 7,827,600 元，截至 104 年 6 月底止執行數 5,051,673 元。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 400,000 元，執行數 250,388 元。
  - (2) 規費收入：預算數 3,086,000 元，執行數 1,501,486 元。
  - (3) 財產收入：預算數 2,821,600 元，執行數 2,114,718 元。
  - (4) 其他收入：預算數 1,520,000 元，執行數 1,185,081 元。
2. 歲出：預算數 417,848,641 元，截至 104 年 6 月底止執行數 189,373,677 元，占預算數 45.32%。

新北市永和區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 105 年度

(1) 區政業務：預算數 417,348,641 元，執行數 189,373,677 元。

(2) 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：

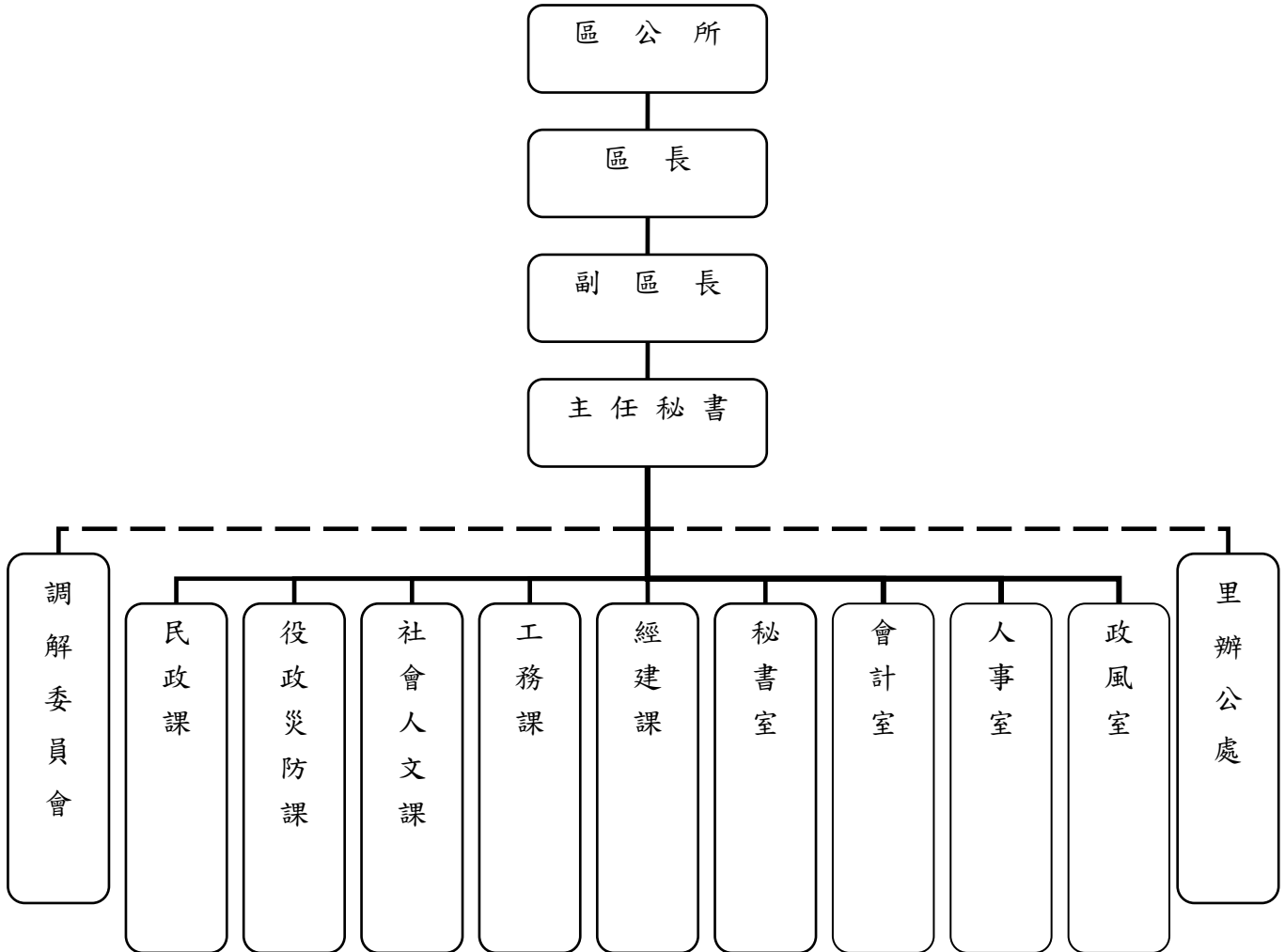
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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 7,406,000 元：包括罰款及賠償收入 400,000 元、規費收入 2,334,000 元、財產收入 3,142,000 元、其他收入 1,530,000 元。
- 2、歲出部分編列 409,477,393 元：  
區政業務預算計 409,477,393 元：包括人事費 106,215,000 元、業務費 220,696,393 元、獎補助費 17,969,000 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 105 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 105 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105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	6	

# 新北市永和區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國105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					
				<b>7,406</b>	<b>7,828</b>	<b>8,825</b>	<b>-422</b>	
								<b>總 計</b>
				<b>7,406</b>	<b>7,828</b>	<b>8,825</b>	<b>-422</b>	
								<b>經常門合計</b>
<b>03</b>				<b>400</b>	<b>400</b>	<b>326</b>		
	02904							<b>5103000000000</b>
								<b>罰款及賠償收入</b>
				400	400	326		
								51030290400000
								新北市永和區公所
		01				14		
								5103029040100
								罰金罰鍰及息金
		07				14		
								5103029040107
								罰金罰鍰
		03		400	400	312		
								5103029040300
								賠償收入
		03		400	400	312		
								5103029040303
								一般賠償收入
<b>04</b>				<b>2,334</b>	<b>3,086</b>	<b>2,935</b>	<b>-752</b>	
	02904							<b>5104000000000</b>
								<b>規費收入</b>
				2,334	3,086	2,935	-752	
								51040290400000
								新北市永和區公所
		01		84			84	
								5104029040100
								行政規費收入
		11		84			84	
								5104029040111
								許可費
		02		2,250	3,086	2,935	-836	
								5104029040200
								使用規費收入
		05		2,250	3,086	2,935	-836	
								5104029040205
								場地設施使用費
<b>06</b>				<b>3,142</b>	<b>2,822</b>	<b>3,754</b>	<b>320</b>	
	02904							<b>5106000000000</b>
								<b>財產收入</b>
				3,142	2,822	3,754	320	
								51060290400000
								新北市永和區公所
		01		2,942	2,687	3,436	255	
								5106029040100
								財產孳息

**新北市永和區公所**  
**歲入來源別預算表**

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 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	
		目	節							
11	02904	06	01	5106029040101 利息收入			17			
			04	5106029040104 權利金	952	952	1,590			
			05	5106029040105 租金收入	1,990	1,735	1,828	255		
			06	5106029040600 廢舊物資售價	200	135	318	65		
				01	5106029040601 廢舊物資售價	200	135	318	65	
				<b>5111000000000</b> 其他收入	<b>1,530</b>	<b>1,520</b>	<b>1,810</b>	<b>10</b>		
				5111029040000 新北市永和區公所	1,530	1,520	1,810	10		
				06	5111029040600 雜項收入	1,530	1,520	1,810	10	
				01	5111029040601 其他雜項收入	1,530	1,520	1,807	10	
				03	5111029040603 收回以前年度歲出			3		



# 新北市永和區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國105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
				<b>409,477</b>	<b>417,849</b>	<b>413,482</b>	<b>-8,371</b>		
				<b>總計</b>					
02				50200000000	409,477	417,849	413,482	-8,371	
	02904			新北市政府主管					
				50290400000	409,477	417,849	413,482	-8,371	
				新北市永和區公所					
				經常門合計					
			09	503029040900	345,380	353,752	341,032	-8,371	
				區政業務					
			01	5103029040901	344,880	353,252	341,032	-8,371	本年度預算數較上年度預算數淨減8,371千元，其增減項目如下： 1. 里鄰長健保費增列1,453千元。 2. 道路及公園水電費減列3,445千元。 3. 臨時人員相關費用減列3,099千元。 4. 機關保全改採電子保全減列1,048千元。 5. 辦公廳舍保養及維護費用減列573千元。 6. 其他項目淨減列1,659千元。
				區政業務					
			02	5103029040902	500	500			
				第一預備金					
				資本門合計					
			09	503029040900	64,097	64,097	72,450		
				區政業務					
			01	5203029040901	64,097	64,097	72,450		
				區政業務					

# 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5103029040303 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	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5103029040300 賠償收入				400,000	
5103029040303 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104029040111 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	84千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	------

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
5104029040100 行政規費收入				84,000	
5104029040111 許可費	件	210	400	84,000	新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費

# 新都市永和區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104029040205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新都市永和區公所	預算金額	2,250千元
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. 新都市國父紀念館場地設施使用收入。				
	二、法令依據：1. 新都市市民活動中心收費標準。 2. 新都市道路設置廣告欄收費標準。 3. 新都市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。 4. 新都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
5104029040200 使用規費收入				2,250,000	
5104029040205 場地設施使用費				2,250,000	
	年	1	1,142,000	1,142,000	新都市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入 1,141,021元(配合預算調整979元至千元)
	張	10,000	50	500,000	新都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500,000元)
	組	2,100	200	420,000	新都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	188,000	188,000	新都市國父紀念館場地使用收費標準 新都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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029040104 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
5106029040100 財產孳息				952,000	
5106029040104 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)

# 新都市永和區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029040105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新都市永和區公所	預算金額	1,990千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>2. 租借永和區民權社區活動中心地下停車場收入。</p> <p>3. 租借新都市永和區公所公有房地國光路6號收入。</p> <p>二、法令依據：1. 新都市暫掛纜線管理要點。</p> <p>2. 新都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。</p> <p>3. 新都市永和區公所公有房地租賃契約書。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
5106029040100 財產孳息				1,990,000	
5106029040105 租金收入				1,990,000	
	年	1	400,000	400,000	新都市暫掛纜線管理要點 雨水下水道暫掛纜線收入 33,333公尺*1元*12月=399,996元(配合預算調整4元至千元)
	年	1	1,389,000	1,389,000	新都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)
	年	1	201,000	201,000	新都市永和區公所公有房地租賃契約書 租借新都市永和區公所公有房地國光路6號(履約期限105.1.1~105.12.31,年收入為200,644元,依去年收入預估租金收入約為200,644元,按年繳交(配合預算調整356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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029040601 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	200千元
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
5106029040600 廢舊物資售價				200,000	
5106029040601 廢舊物資售價				200,000	
	年	1	200,000	200,000	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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5111029040601 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	1,530千元
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
5111029040600 雜項收入				1,530,000	
5111029040601 其他雜項收入				1,530,000	
	年	1	30,000	30,000	採購業務招標說明書工本費 電子領標180件*100元=18,000元 紙本領標60件*200元=12,000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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5103029040901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市永和區公所	預算 金額	344,880千元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
<b>區政業務-區政業務</b>				<b>344,880,393</b>	<b>市庫負擔344,431,893元，中央補助448,500元。</b>
<b>510302904090101</b>				<b>158,663,380</b>	<b>市庫負擔158,663,380元。</b>
<b>一般行政</b>					
<b>0100 人事費</b>				<b>106,215,000</b>	
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	467,040	467,040	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	603,623	603,623	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	1,915,200	1,915,200	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	2,666,110	2,666,110	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105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
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	48,038	48,038	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	66,863	66,863	工友退職準備
0151 保險	年	1	7,275,324	7,275,324	職員保險費
0151 保險	年	1	211,296	211,296	技工保險費
0151 保險	年	1	289,584	289,584	工友保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,428	106,272	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	2*12	3,855	92,520	四等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>51,458,380</b>	
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
0213 資訊服務費	年	1	1,394,000	1,394,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	200,000	200,000	事務機具租賃相關費用
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	26,250	26,250	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	8,313	8,313	公務車保險費
0231 保險費	年	1	47,740	47,740	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	40,284,763	40,284,763	臨時人員104人薪資、保險費、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	71,200	71,200	各項研習講師鐘點費

# 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105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
0271 物品	年	1	135,108	135,108	公務車油料費
0271 物品	年	1	505,440	505,440	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	1,947,545	1,947,545	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	102,000	102,000	機關保全費用
0279 一般事務費	年	1	63,000	63,000	安檢及消防檢查申報費用
0281 房屋建築養護費	年	1	220,000	220,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	128,904	128,904	各項辦公器具養護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	133,167	133,167	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	144,500	144,500	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	670,000	670,000	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
<b>0400 獎補助費</b>				<b>990,000</b>	
0456 獎勵及慰問	人*節	165*3	2,000	990,000	退休(職)人員三節慰問金
<b>510302904090102 民政業務</b>				<b>136,605,000</b>	<b>市庫負擔136,605,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>119,626,000</b>	
0202 水電費	年	1	2,101,000	2,101,000	市民活動中心水電費
0203 通訊費	年	1	76,000	76,000	市民活動中心電話及郵資費用
0231 保險費	人	2,063	200	412,600	守望相助隊保險費
0231 保險費	年	1	153,790	153,790	市民活動中心各項保險費
0250 按日按件計資酬金	人*次	25*50	700	875,000	調解委員出席費

# 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105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
0271 物品	鄰*月	1243*12	300	4,474,800	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	13,813,080	13,813,080	里鄰長健保費
0279 一般事務費	年	1	180,000	180,000	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	1,243	3,840	4,773,120	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	37,000,000	37,000,000	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	25	3,840	96,000	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	2,063	3,840	7,921,920	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	260,000	260,000	辦理各項民政業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	235,000	235,000	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	1,192,000	1,192,000	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
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	965,750	965,750	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	年	1	6,200,000	6,200,000	全區設備設施及各項維護費

# 新北市永和區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105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					用
<b>0400 獎補助費</b>				<b>16,979,000</b>	
0457 其他補助及捐助	鄰*月	1243*12	1,000	14,916,000	鄰長交通補助費
0457 其他補助及捐助	人	2,063	1,000	2,063,000	守望相助隊春安工作慰問金
<b>510302904090103</b>				<b>1,237,000</b>	<b>市庫負擔1,237,000元。</b>
<b>役政及防災業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>1,237,000</b>	
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	427,175	427,175	辦理各項役政及防災業務相 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
<b>510302904090105</b>				<b>24,000</b>	<b>市庫負擔24,000元。</b>
<b>農漁業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>24,000</b>	
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
<b>510302904090106</b>				<b>5,540,000</b>	<b>市庫負擔5,540,000元。</b>
<b>水利業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>5,540,000</b>	
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
<b>510302904090107</b>				<b>1,145,000</b>	<b>市庫負擔1,145,000元。</b>
<b>交通業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>1,145,000</b>	
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

# 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105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
<b>510302904090110</b>				<b>24,007,000</b>	<b>市庫負擔23,558,500元，中央補助448,500元。</b>
<b>社會文化</b>				<b>24,007,000</b>	
<b>0200 業務費</b>					
0202 水電費	年	1	585,000	585,000	地方文化館(國父紀念館)水電費
0203 通訊費	年	1	80,000	80,000	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	60,000	60,000	地方文化館(國父紀念館)電話及郵資費用
0231 保險費	年	1	57,000	57,000	地方文化館(國父紀念館)各項保險費
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104年7月31日健保承字第1040030552號函)
0271 物品	年	1	195,000	195,000	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	1,459,920	1,459,920	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	862,580	862,580	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	55,000	55,000	辦理各項社政業務相關經費
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104年7月31日健保承字第1040030552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	513,000	513,000	地方文化館(國父紀念館)修繕及維護費用

# 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105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	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
<b>510302904090116</b>				<b>17,659,013</b>	<b>市庫負擔17,659,013元。</b>
<b>道路及公園業務</b>					
<b>0200 業務費</b>				<b>17,659,013</b>	
0202 水電費	年	1	9,000,000	9,000,000	路燈、公園及綠地水電費
0202 水電費	年	1	40,000	40,000	收費式廣告欄電費
0221 稅捐及規費	年	1	36,000	36,000	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	63,540	63,540	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	7,500	7,500	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	51,794	51,794	公務車保險費
0271 物品	年	1	455,652	455,652	公務車油料費
0271 物品	年	1	170,000	170,000	辦理收費式廣告欄購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	6,401,527	6,401,527	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	130,000	130,000	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	386,000	386,000	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	757,000	757,000	辦理綠美化各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	160,000	160,000	辦理收費式廣告欄修繕及維護費用

# 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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5103029040902 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	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

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



# 新都市永和區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5203029040901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新都市永和區公所	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。
520302904090121				64,097,000	市庫負擔64,097,000元。
建築及設備					
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	100,000	100,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	24,757,000	24,757,000	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	24,000,000	24,000,000	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	60,000	60,000	A4掃描器
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	辦理綠美化器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	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105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	409,477	106,215	220,696	17,969		500	345,380			64,097			64,097
區政業務	409,477	106,215	220,696	17,969		500	345,380			64,097			64,097
區政業務	408,977	106,215	220,696	17,969			344,880			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105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			57,337			60	6,700			
區政業務	64,097			57,337			60	6,700			
區政業務	64,097			57,337			60	6,700			

# 新北市永和區公所

## 人事費分析表

中華民國105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							93,697,489	
職員	119			69,400,000			14,683,165	1,645,000							93,697,489	
約聘僱人員	4				1,540,392		192,549	64,000				93,744	198,792		2,089,477	
技工	4					1,601,280	467,040	64,000				48,038	211,296		2,391,654	
工友	6					2,228,760	603,623	96,000				66,863	289,584		3,284,830	
其他人事費									4,751,550						4,751,550	
全年總計	133			69,400,000	1,540,392	3,830,040	15,946,377	1,869,000	4,751,550		902,645	7,974,996			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105年度

單位：新臺幣元

款	項	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)
		目	節					
02				新北市政府主管			2,089,477	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198,792元。
	904			5029040000 新北市永和區公所			2,089,477	
		09		503029040900 區政業務			2,089,477	
			01	5103029040901 區政業務			2,089,477	
					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		106,272	保險費
					2*12		92,520	保險費

# 新北市永和區公所

## 公務車輛明細表

中華民國105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	97.03	2000	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	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	1,668	27.0	45,036	31,167	2,915		4728-L3
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	7	93.09	2000	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	ZV-1015
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	10301	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		221-NAG、226-NAG
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	86.01	50		300	312	27.0	8,424	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	312	27.0	8,424	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	312	27.0	8,424	1,700	711		HZ9-190
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	91.01	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		MF7-257
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	91.11	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		LZ5-863
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	91.12	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422		LC9-402、LC7-451
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	92.09	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		BQR-079
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	93.02	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		N83-453
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	93.03	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		M63-499
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	93.07	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		P36-965
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	94.08	50		300	312	27.0	8,424	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	936	27.0	25,272	5,100	2,133		J9X-122、J9X-123、J9X-125
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	95.01	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711		K3N-021

# 新北市永和區公所

## 公務車輛明細表

中華民國105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	11	機車	1	96.03	125		4,950	3,432	27.0	92,664	18,700	7,821	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	624	27.0	16,848	3,400	1,422	682-CHT、683-CHT	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	96.12	50		600	624	27.0	16,848	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	624	27.0	16,848	3,400	1,422	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	2,496	27.0	67,392	13,600	5,688	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	312	27.0	8,424	1,700	711	083-DFG	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	97.10	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422	938-DLB、939-DLB	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	98.03	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422	901-CNS、902-CNS	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	98.05	125		450	312	27.0	8,424	1,700	711	062-EXF	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	98.09	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422	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	936	27.0	25,272	5,100	2,133	702-GAJ、703-GAJ、705-GAJ	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	99.08	100		450	312	27.0	8,424	1,700	711	373-HZD	
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	99.08	125		1,350	936	27.0	25,272	5,100	2,133	375-HZD、376-HZD、377-HZD	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	99.12	125		900	624	27.0	16,848	3,400	1,422	538-JAC、539-JAC	

# 新北市永和區公所

## 公務車輛明細表

中華民國105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	99.07	1.80HP						42,500	6,460		799-QHK、801-QHK、792-QHK、787-QHK、782-QHK、777-QHK、773-QHK、731-QHK、757-QHK、766-QHK、765-QHK、762-QHK、783-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	2,280	25.0	57,000	51,000	9,551	1,200	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	101.07	2977	9,000	11,880	3,336	25.0	83,400	80,000	7,950	900	5231-L5、5232-L5(廢棄物清運車、水車)(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	1,668	27.0	45,036	51,000	3,975	900	HC-6097(廢棄物清運車)
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	1,668	27.0	45,036	51,000	3,975	900	HT-9221(水車)
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	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	G4-1209(廢棄物清運車)
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	小貨車	1	98.04	2000	3,600	7,710	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	1408-VJ(工程車)
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	小貨車	1	99.04	2900	4,500	9,900	1,668	27.0	45,036	34,000	3,747	900	1020-YS(工程車)
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	2	特殊車輛	2	104.08	1299	5,400	9,600	3,336	27.0	90,072	17,000	15,102	900	ANM-0337、ANM-0350(廢棄物清運車)
		合計				69,690	108,330			1,096,200	663,667	107,847	8,700	



# 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 105 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 雇 人 員 報 酬	商 購 品 買 支 出 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 機 構 及 家 庭 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		147,815	179,596				17,969		345,380			
01 一般公共事務		147,815	179,596				16,979		344,390			
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							990		990			
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105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	其他機械及設備		
								57,337		60	6,700	64,097	409,477
								57,337		60	6,700	64,097	408,487
													990