

新北市永和區公所

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-4 冊)

(法定版)

主辦會計人員 洪曉嵐

機關長官 胡合鎔

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70700	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
	80800			
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所	
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採 購 處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
151501572	中 和 分 局	151501573	林 口 分 局	
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交 通 事 件 裁 決 處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就 業 服 務 處
	18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都 市 更 新 處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		

新北市永和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 8 條及新北市各區公所組織規程規定，本公所掌理全區自治業務之推行。

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

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

(三)組織系統圖:如附圖。

(四)員額編制表:如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 7,559,000 元，決算數 10,613,754 元，執行率 140.41%。
2. 歲出部分：預算數 407,094,000 元，決算數 392,808,512 元，執行率 96.49%。

(二)上年度(107 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 8,097,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 5,525,667 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 165,000 元，執行數 343,117 元。
 - (2) 規費收入：預算數 2,518,000 元，執行數 1,795,217 元。
 - (3) 財產收入：預算數 3,899,000 元，執行數 2,431,472 元。
 - (4) 其他收入：預算數 1,515,000 元，執行數 955,861 元。

新北市永和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

2. 歲出部分：預算數 410,710,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 196,799,600 元，占預算數 47.92%。

- (1) 一般行政：預算數 107,948,000 元，執行數 66,848,548 元。
- (2) 區政業務：預算數 301,472,000 元，執行數 129,317,360 元。
- (3) 第一預備金：預算數 500,000 元，已動支 0 元。
- (4) 一般建築及設備：預算數 790,000 元，執行數 633,692 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 15,454,000 元，較上年度預算 8,097,000 元，增列 7,357,000 元，增加率 90.86%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 165,000 元、規費收入 2,798,000 元、財產收入 3,976,000 元、其他收入 8,515,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 419,508,000 元，較上年度預算數 410,710,000 元，增列 8,798,000 元，增加率 2.14%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 108,715,000 元，包括人事費 106,986,000 元，業務費 1,135,000 元，獎補助費 594,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 310,204,000 元，包括業務費 220,713,000 元，獎補助費 24,394,000 元，設備及投資 65,097,000 元。
 - (3) 第一預備金計畫預算共列 500,000 元。
 - (4) 一般建築及設備計畫預算共列 89,000 元，包括設備及投資 89,000 元。

新北市永和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

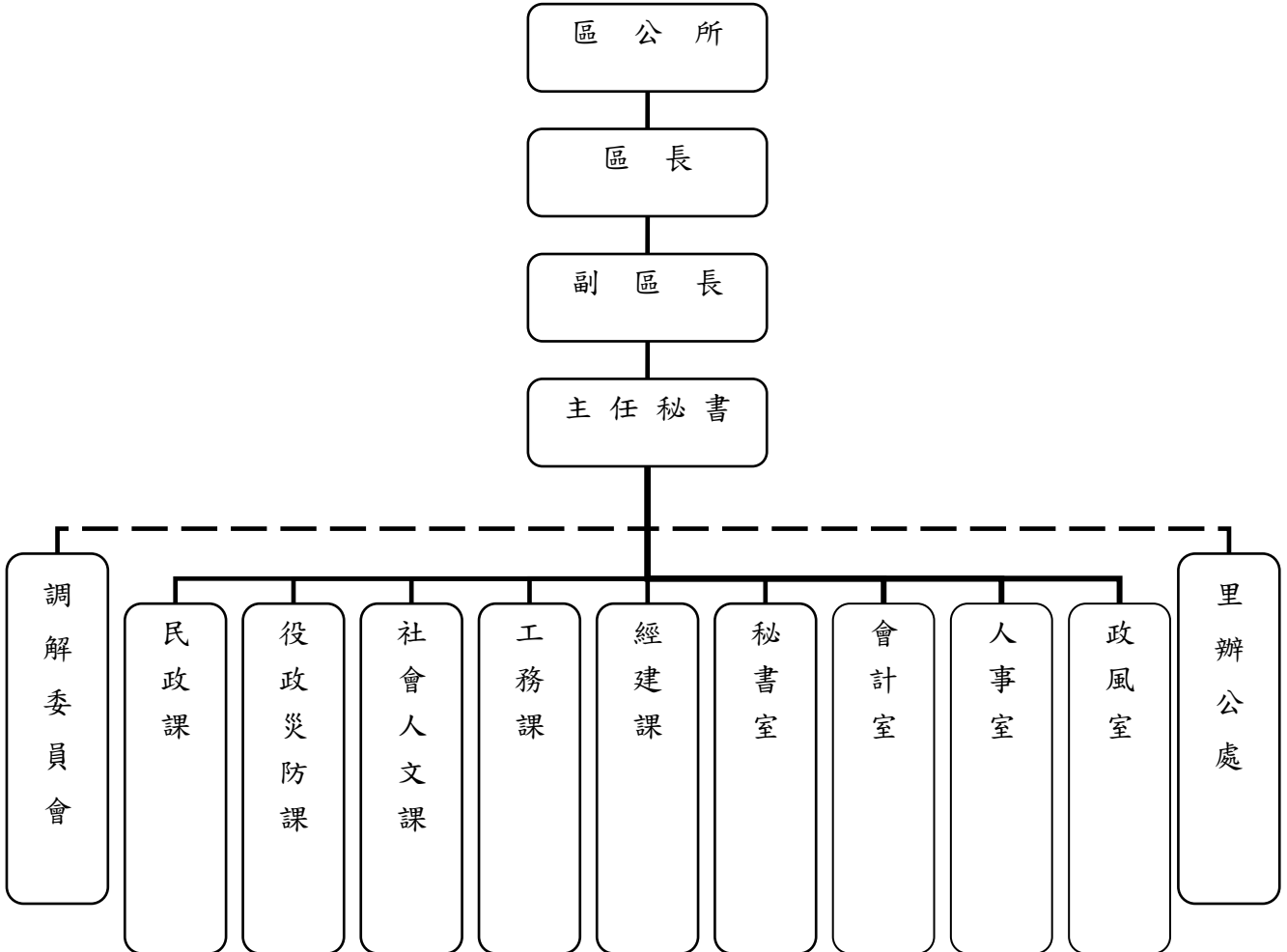
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市永和區公所合計		419,508	100.00
一般行政	一般行政	108,715	25.92
區政業務	區政業務	310,204	73.94
第一預備金	第一預備金	500	0.12
一般建築及設備	一般建築及設備	89	0.02

新北市永和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

(附圖)組織系統圖



新北市永和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	119	119	119	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	4	4	0
駕駛	0	0	0	0
工友	6	4	6	-2

新北市永和區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	15,454	8,097	10,614	7,357	
				經常門合計	15,454	8,097	10,614	7,357	
03				03000000000 罰款及賠償收入	165	165	196	-	
	011			03029040000 新北市永和區公所	165	165	196	-	
		01		03029040100 罰金罰鍰及怠金	-	-	16	-	
			01	03029040101 罰金罰鍰	-	-	16	-	
		02		03029040300 賠償收入	165	165	180	-	
			01	03029040301 一般賠償收入	165	165	180	-	一、詳2-9-4冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				04000000000 規費收入	2,798	2,518	3,346	280	
	008			04029040000 新北市永和區公所	2,798	2,518	3,346	280	
		01		04029040100 行政規費收入	120	120	163	-	
			01	04029040105 許可費	120	120	163	-	一、詳2-9-4冊第11頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		04029040200 使用規費收入	2,678	2,398	3,183	280	
			01	04029040213 場地設施使用 費	2,678	2,398	3,183	280	一、詳2-9-4冊第12頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加280千元係： 1.市民活動中心場地收入增 加275千元。 2.國父紀念館場地收入增加 55千元。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入 減少50千元。
05				06000000000 財產收入	3,976	3,899	4,514	77	
	013			06029040000 新北市永和區公所	3,976	3,899	4,514	77	
		01		06029040100 財產孳息	3,776	3,699	4,181	77	
			01	06029040101	-	-	10	-	

新北市永和區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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	說明
款	項	目	節					
				利息收入				
			02	06029040102 租金收入	1,155	1,156	1,849	-1 一、詳2-9-4冊第13頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少1千元係市有 房地租金減少1千元。
			03	06029040103 權利金	2,621	2,543	2,322	78 一、詳2-9-4冊第14頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加78千元係仁 愛公園咖啡座區暨活動中 心一樓左側權利金增加78 千元。
		02		06029040500 廢舊物資售價	200	200	333	-
		01		06029040501 廢舊物資售價	200	200	333	- 一、詳2-9-4冊第15頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
09				11000000000 其他收入	8,515	1,515	2,558	7,000
	010			11029040000 新北市永和區公所	8,515	1,515	2,558	7,000
		01		11029040200 雜項收入	8,515	1,515	2,558	7,000
			01	11029040201 收回以前年度 歲出	-	-	13	-
			02	11029040210 其他雜項收入	8,515	1,515	2,545	7,000 一、詳2-9-4冊第16頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加7,000千元係 新北市市民成長班永和區 學費收入增加7,000千元。

新永市和區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000 新北市政府主管	419,508	410,710	392,809	8,798	
	012			00029040000 新北市永和區公所	419,508	410,710	392,809	8,798	
		01		33029040100 一般行政	108,715	107,948	104,037	767	
			01	33029040101 一般行政	108,715	107,948	104,037	767	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入人事費106,215千元、業務費1,139千元、獎補助費594千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增767千元。 3.全數為經常門(詳2-9-4冊第17-19頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加771千元。 (2)基本行政工作維持費減少4千元。
		02		33029040200 區政業務	310,204	301,472	288,692	8,732	
			01	33029040201 區政業務	310,204	301,472	288,692	8,732	1.本科目上年度法定預算數410,210千元，配合科目調整，移出人事費106,215千元、業務費1,139千元、獎補助費594千元至「一般行政」，以及移出設備及投資790千元至「一般建築及設備」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增8,732千元。 3.經常門部分(詳2-9-4冊第20-26頁)，淨增7,981千元，其增減項目如下： (1)新增業務管理45,386千元。 (2)民政業務增加150千元。 (3)社會文化增加6,800千元。 (4)減列一般行政44,355千元。 4.資本門部分(詳2-9-4冊第27頁)，增加區政建設751千元。
		03		33029047900 第一預備金	500	500	-	-	
			01	33029047901 第一預備金	500	500	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-4冊第28頁。
		04		33029049000 一般建築及設備	89	790	80	-701	
			01	33029049001 一般建築及設備	89	790	80	-701	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入設備及投資790千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減701千元。

新北市永和區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
									3.全數為資本門(詳2-9-4冊第29頁),其增減項目如下: (1)小客車汰換減列635千元。 (2)資訊軟硬體設備費減列66千元。

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108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03029040301 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	165千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。</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
合計				165,000	
03029040301 一般賠償收入	年	1	165,000	165,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

新北市永和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	04029040105 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	120千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

行政規費收入—許可費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。</p>				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				120,000	
04029040105 許可費	件	300	400	120,000	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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	04029040213 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	2,678千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,678,000		
04029040213 場地設施使用費		年	1	1,898,000	1,898,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		張	6,000	50	300,000	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：300,000元)	
		組	250	200	50,000	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	430,000	430,000	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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06029040102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市永和區公所	預算金額	1,155千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

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。 2.租借新北市永和區公所市有房地國光路6號收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.新北市永和區公所市有房地租賃契約書。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,155,000	
06029040102 租金收入	年	1	954,000	954,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 $18,529 \text{公尺} * 1 \text{元} * 12 \text{月} = 222,348 \text{元}$ 2.雨水下水道暫掛纜線收入 $60,970 \text{公尺} * 1 \text{元} * 12 \text{月} = 731,640 \text{元}$ (配合預算調整12元至千元)
	年	1	201,000	201,000	新北市永和區公所市有房地租賃契約書 租借新北市永和區公所市有房地國光路6號(履約期間：108.1.1-108.12.31，年收入為200,921元)(配合預算調整79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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06029040103 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市永和區公所	預算金額	2,621千元
-------------	-------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>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委託經營管理權利金。 2.新北市永和區仁愛公園咖啡座區暨活動中心一樓左側委外經營管理權利金。</p> <p>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委託經營案。 2.新北市永和區仁愛公園咖啡座區暨活動中心一樓(左側)委託經營管理招標案。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,621,000	
06029040103 權利金	年	1	2,301,000	2,301,000	新北市永和區民權社區活動中心地下停車場委託經營案委託台灣國際開發事業有限公司經營新北市永和區民權社區活動中心地下停車場權利金(履約期間：106.7.1-111.6.30，年收入為2,300,400元，按季繳交575,100元)(配合預算調整600元至千元)
	年	1	320,000	320,000	新北市永和區仁愛公園咖啡座區暨活動中心一樓(左側)委託經營管理招標案委託杰明資訊網路有限公司經營新北市永和區仁愛公園咖啡座區暨活動中心一樓左側權利金(履約期間：102.11.1-108.4.30，108年重新簽訂契約或辦理招標，預估全年權利金收入為320,000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108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	06029040501 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： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
06029040501 廢舊物資售價	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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11029040210 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	8,515千元
歲入項目說明	<p>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。 3.新北市市民成長班永和區收入。</p> <p>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。 3.新北市市民成長班永和區實施計畫。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,515,000	
11029040210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	採購業務招標說明書工本費 電子領標90件*100元=9,000元 紙本領標30件*200元=6,000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 (3公分：刨除數量200平方公尺*刨除料殘餘價值18元=3,600元 5公分：刨除數量30,000平方公尺*刨除料殘餘價值34元=1,020,000元 10公分：刨除數量6,500平方公尺*刨除料殘餘價值68元=442,000元 20公分：刨除數量250平方公尺*刨除料殘餘價值136元=34,000元)(配合預算調整400元至千元)
	年	1	7,000,000	7,000,000	新北市市民成長班永和區實施 計畫 新北市市民成長班永和區收入 (歲出編列：區政業務-區政業務-社會文化-業務費：6,900,000元;區政業務-區政業務-區政建設-雜項設備費：100,000元)

雜項收入—其他雜項收入

新北市永和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029040101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市永和區公所	預算 金額	108,715千元	一般行政—一般行政
	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>						
歲出計畫說明							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					108,715,000	市庫負擔108,715,000元	
01人員維持費					106,986,000	市庫負擔106,986,000元	
0100 人事費					106,986,000	市庫負擔106,986,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	70,800,000	70,800,000	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇		人x月	2×12	34,916	837,984	五等約僱人員薪津	
		人x月	2×12	31,175	748,200	四等約僱人員薪津	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,650,000	3,210,720	技工薪津	
		年	1	1,560,720	1,560,720	工友薪津	
0111 獎金		年	1	15,059,118	16,161,956	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	481,250	481,250	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	423,315	423,315	工友考績及年終工作獎金	
		人x月	2×1.5	34,916	104,748	五等約僱人員年終工作獎金	

新北市永和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108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	
0121 其他給與	人x月	2 × 1.5	31,175	93,525	四等約僱人員年終工作獎金	
				1,837,000		
	年	1	1,645,000	1,645,000	職員休假補助費	
	年	1	64,000	64,000	技工休假補助費	
	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費	
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助費	
	0131 加班值班費				4,679,486	
		年	1	1,872,000	1,872,000	辦理各項業務加班費
		年	1	2,666,110	2,666,110	職員不休假加班費
		年	1	73,344	73,344	技工不休假加班費
		年	1	68,032	68,032	工友不休假加班費
	0142 退休離職儲金				902,386	
		年	1	708,000	708,000	退撫基金提撥等
人x月		2 × 12	2,178	52,272	五等約僱人員離職儲金	
人x月		2 × 12	1,908	45,792	四等約僱人員離職儲金	
年		1	49,500	49,500	技工退職準備	
0151 保險	年	1	46,822	46,822	工友退職準備	
				7,808,268		
	年	1	7,189,116	7,189,116	職員保險費	
	年	1	214,320	214,320	技工保險費	
	年	1	207,408	207,408	工友保險費	
	人x月	2 × 12	4,385	105,240	五等約僱人員保險費	
	人x月	2 × 12	3,841	92,184	四等約僱人員保險費	
02基本行政工作維持費				1,729,000	市庫負擔1,729,000元	
0200 業務費				1,135,000	市庫負擔1,135,000元	
0203 通訊費				252,000		
	年	1	252,000	252,000	電話及郵資費用	
0271 物品				257,000		
	年	1	257,000	257,000	購置辦公用品、文具紙張費用	

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108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				392,000	
	人	131	2,000	262,000	文康活動費
	年	1	130,000	130,000	員工健康檢查費
0298 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				594,000	市庫負擔594,000元
0456 獎勵及慰問				594,000	
	人x節	99 x 3	2,000	594,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市永和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029040201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市永和區公所	預算 金額	245,107千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理業務管理、民政業務、役政及防災業務、農漁業務、水利業務、交通業務、觀光經濟、社會文化、道路及公園業務等。				
	二、預期成果：1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。 3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				245,107,000	市庫負擔244,658,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)
01業務管理				45,386,000	市庫負擔45,386,000元
0200 業務費				45,386,000	市庫負擔45,386,000元
0202 水電費	年	1	2,323,775	2,323,775	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	898,000	898,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	1,095,000	1,095,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	280,000	280,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	29,580	29,580	公務車牌照稅
	年	1	41,910	41,910	公務車燃料使用費
	年	1	1,200	1,200	公務車檢驗費

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108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	0231 保險費				71,269		
		年	1	51,269	51,269	公務車保險費	
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				35,303,974		
		年	1	35,303,974	35,303,974	臨時人員89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				48,000		
		年	1	48,000	48,000	各項研習講師鐘點費	
	0271 物品				1,548,680		
		年	1	635,680	635,680	公務車油料費	
		年	1	913,000	913,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
	0279 一般事務費				2,054,508		
		年	1	1,919,508	1,919,508	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	72,000	72,000	機關保全費用	
		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				220,000		
		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				350,104		
		年	1	221,200	221,200	公務車養護費	
		年	1	128,904	128,904	各項辦公器具養護費用	
	0283 設施及機械設備養護費				970,000		
		年	1	970,000	970,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
	0291 國內旅費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	02民政業務				144,194,000	市庫負擔144,194,000元	
	0200 業務費				119,800,000	市庫負擔119,800,000元	
	0202 水電費				2,094,000		
		年	1	2,094,000	2,094,000	市民活動中心水電費	
	0203 通訊費				82,000		

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108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	82,000	82,000	市民活動中心電話及郵資費用
0231 保險費				146,000	
	年	1	146,000	146,000	市民活動中心各項保險費
0250 按日按件計資酬金				840,000	
	人x次	24 x 50	700	840,000	調解委員出席費
0271 物品				5,698,800	
	鄰x月	1243 x 12	300	4,474,800	鄰長報紙費
	里x月	62 x 12	300	223,200	里長報紙費
	年	1	1,000,800	1,000,800	滅火器換藥費用
0279 一般事務費				102,405,200	
	里x月	62 x 12	45,000	33,480,000	里長事務補助費
	鄰	1,243	3,840	4,773,120	鄰長聯誼活動費
	年	1	13,536,400	13,536,400	里鄰長健保費
	年	1	200,000	200,000	調解委員會業務相關經費
	里	62	3,840	238,080	里長聯誼活動費
	年	1	37,000,000	37,000,000	里基層工作經費
	里	62	15,000	930,000	里長保險費
	里	62	16,000	992,000	里長健康檢查費
	人	24	3,840	92,160	調解委員聯誼活動費
	人	62	500	31,000	里長生日蛋糕
	年	1	400,000	400,000	辦理各項民政業務相關經費
	年	1	308,000	308,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用
	年	1	1,680,840	1,680,840	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用
	年	1	250,000	250,000	清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起掘後廢棄物清理相關費用
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	年	1	8,443,600	8,443,600	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
0281 房屋建築養護費				1,039,000	

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108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,039,000	1,039,000	市民活動中心修繕及維護費用	
					7,495,000		
		年	1	935,000	935,000	市民活動中心各項機具保養及維修費用	
		年	1	360,000	360,000	廣播系統維護費用	
		年	1	6,200,000	6,200,000	全區設備設施及各項維護費用	
	0400 獎補助費				24,394,000	市庫負擔24,394,000元	
	0457 其他補助及捐助				24,394,000		
		鄰x月	1243 × 12	1,500	22,374,000	鄰長交通補助費	
		人	2,020	1,000	2,020,000	守望相助隊春安工作慰問金	
	03役政及防災業務				1,237,000	市庫負擔1,237,000元	
	0200 業務費				1,237,000	市庫負擔1,237,000元	
	0203 通訊費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	防救災專線通訊費	
	0279 一般事務費				1,027,175		
		年	1	150,000	150,000	防救災宣導活動費用	
		年	1	112,000	112,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費	
		年	1	248,000	248,000	防救災教育訓練相關費用	
		年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用	
		年	1	427,175	427,175	辦理各項役政及防災業務相關費用	
	0291 國內旅費				169,825		
		年	1	169,825	169,825	辦理役政及防災業務差旅費	
	04農漁業務				24,000	市庫負擔24,000元	
	0200 業務費				24,000	市庫負擔24,000元	
	0279 一般事務費				20,750		
		年	1	20,750	20,750	辦理農漁畜產業務相關費用	
	0291 國內旅費				3,250		
		年	1	3,250	3,250	辦理農漁業務差旅費	
	05水利業務				5,510,000	市庫負擔5,510,000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108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	0200 業務費				5,510,000	市庫負擔5,510,000元	
	0283 設施及機械設備養護費				5,510,000		
		年	1	10,000	10,000	活動抽水機組管理維護費用	
		年	1	5,500,000	5,500,000	雨水下水道及水利溝渠淤積、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用	
	06交通業務				1,145,000	市庫負擔1,145,000元	
	0200 業務費				1,145,000	市庫負擔1,145,000元	
	0283 設施及機械設備養護費				1,145,000		
		年	1	1,050,000	1,050,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用	
		年	1	95,000	95,000	巷弄名牌設置及維護經費	
	07觀光經濟				46,000	市庫負擔46,000元	
	0200 業務費				46,000	市庫負擔46,000元	
	0279 一般事務費				46,000		
		年	1	46,000	46,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
	08社會文化				29,322,000	市庫負擔28,873,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	0200 業務費				29,322,000	市庫負擔28,873,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	0202 水電費				585,920		
		年	1	585,920	585,920	地方文化館(國父紀念館)水電費	
	0203 通訊費				140,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用	
		年	1	60,000	60,000	地方文化館(國父紀念館)電話及郵資費用	
	0231 保險費				57,000		
		年	1	57,000	57,000	地方文化館(國父紀念館)各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				369,488		
		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	

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108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	0271 物品				224,000	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107年7月24日健保承字第1070030451號函)	
		年	1	224,000	224,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用	
	0279 一般事務費				27,079,592		
		年	1	1,160,000	1,160,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費	
		年	1	368,000	368,000	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	2,710,000	2,710,000	社教活動相關經費	
		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	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項社政業務相關經費	
		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107年7月24日健保承字第1070030451號函)	
		年	1	14,900,000	14,900,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	6,900,000	6,900,000	辦理市民成長班相關費用	
	0281 房屋建築養護費				513,000		
		年	1	513,000	513,000	地方文化館(國父紀念館)修繕及維護費用	
	0283 設施及機械設備養護費				353,000		
		年	1	353,000	353,000	地方文化館(國父紀念館)各項機具保養及維修費用	
	09道路及公園業務				18,243,000	市庫負擔18,243,000元	
	0200 業務費				18,243,000	市庫負擔18,243,000元	
	0202 水電費				5,866,000		
		年	1	5,866,000	5,866,000	路燈、公園及綠地水電費	
	0221 稅捐及規費				100,020		
		年	1	34,200	34,200	公務車牌照稅	
		年	1	59,220	59,220	公務車燃料使用費	

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108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	6,600	6,600	公務車檢驗費	
	0231 保險費				54,792		
		年	1	54,792	54,792	公務車保險費	
	0271 物品				436,248		
		年	1	436,248	436,248	公務車油料費	
	0279 一般事務費				10,204,940		
		年	1	8,329,940	8,329,940	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	300,000	300,000	辦理收費式廣告欄相關費用	
		年	1	1,575,000	1,575,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				374,000		
		年	1	374,000	374,000	公務車養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				1,207,000		
		年	1	1,207,000	1,207,000	辦理綠美化相關機具維護費用	

新北市永和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029040201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市永和區公所	預算 金額	65,097千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。
	二、預期成果： 1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				65,097,000	市庫負擔65,097,000元
10區政建設				65,097,000	市庫負擔65,097,000元
0300 設備及投資				65,097,000	市庫負擔65,097,000元
0303 公共建設及設施費				58,297,000	
	年	1	6,200,000	6,200,000	全區基礎工程
	年	1	2,280,000	2,280,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
	年	1	100,000	100,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	25,066,000	25,066,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	24,651,000	24,651,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0319 雜項設備費				6,800,000	
	年	1	6,200,000	6,200,000	全區辦公設備費
	年	1	300,000	300,000	辦理綠美化器材及設備經費
	年	1	200,000	200,000	里鄰基礎建設及設備
	年	1	100,000	100,000	市民成長班教學設備

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108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33029047901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市永和區公所	預算 金額	500千元	第一預備金—第一預備金
	<p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。</p>							
歲出計畫說明		用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
		合計				500,000	市庫負擔500,000元	
		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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029049001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市永和區公所	預算 金額	89千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換網路交換器。 二、預期成果：改善公所辦公環境及設備。					

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				89,000	市庫負擔89,000元
0300 設備及投資				89,000	市庫負擔89,000元
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	89,000	89,000	汰換網路交換器

新北市永和區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	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
合計	419,508	106,986	221,848	24,988		500	354,322			65,186			65,186
33029040000 民政支出	419,508	106,986	221,848	24,988		500	354,322			65,186			65,186
33029040100 一般行政	108,715	106,986	1,135	594			108,715						
33029040101 一般行政	108,715	106,986	1,135	594			108,715						
33029040200 區政業務	310,204		220,713	24,394			245,107			65,097			65,097
33029040201 區政業務	310,204		220,713	24,394			245,107			65,097			65,097
33029047900 第一預備金	500					500	500						
33029047901 第一預備金	500					500	500						
33029049000 一般建築及設備	89									89			89
33029049001 一般建築及設備	89									89			89

新北市永和區公所

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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
合 計	65,186			58,297			89	6,800			
33029040200 區政業務	65,097			58,297				6,800			
33029040201 區政業務	65,097			58,297				6,800			
33029049000 一般建築及設備	89						89				
33029049001 一般建築及設備	89						89				

新 北 市 永 和 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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		合計
合計	131			70,800,000	1,586,184	3,210,720	16,161,956	1,837,000	4,679,486		902,386	7,808,268	106,986,000	
正式員額	119			70,800,000			15,059,118	1,645,000			708,000	7,189,116	95,401,234	
職員	119			70,800,000			15,059,118	1,645,000			708,000	7,189,116	95,401,234	
約聘僱人員	4				1,586,184		198,273	64,000			98,064	197,424	2,143,945	
技工	4					1,650,000	481,250	64,000			49,500	214,320	2,459,070	
工友	4					1,560,720	423,315	64,000			46,822	207,408	2,302,265	
其他人事費									4,679,486				4,679,486	

新北市永和區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						2,143,945	包括約聘僱人員待遇1,586,184元、年終工作獎金198,273元、保險費197,424元、離職儲金98,064元及休假補助64,000元。
02				合 計			
				0002000000 新北市政府主管		2,143,945	
	012			00029040000 新北市永和區公所		2,143,945	
		01		33029040100 一般行政		2,143,945	
			01	33029040101 一般行政		2,143,945	
					2x12	1,132,244	五等約僱人員(人員維持費)
					2x12	1,011,701	四等約僱人員(人員維持費)

新 北 市 永 和 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 108 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		現有車輛				63,780	101,130			1,071,928	595,200	106,061	7,800		
	1	小客車	4	10703	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483		AXB-6760	
	1	小客貨兩用車	7	09309	2000	11,230	6,180	1,112	29.0	32,248	34,000	1,943	750	ZV-1015	
	1	小客貨兩用車	7	10104	2400	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	4728-L3	
	13	輕型電動機車	1	09907	1.8HP						32,500	4,940			730-QHK 731-QHK 733-QHK 738-QHK 750-QHK 752-QHK 757-QHK 762-QHK 765-QHK 766-QHK 783-QHK 792-QHK 807-QHK
	1	機車	1	09006	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711			HZ9-190
	1	機車	1	09111	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711			LZ5-863
	2	機車	1	09112	125		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422			LC9-402 LC7-451
	1	機車	1	09209	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711			BQR-079
	1	機車	1	09302	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711			N83-453
	1	機車	1	09303	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711			M63-499
	1	機車	1	09307	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711			P36-965
	1	機車	1	09408	50		300	312	29.0	9,048	1,700	435			VA8-077
	3	機車	1	09410	125		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133			J9X-122 J9X-123 J9X-125
1	機車	1	09501	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711			K3N-021	

新北市永和區公所

公務車輛明細表

中華民國108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				
	11	機車	1	09603	125		4,950	3,432	29.0	99,528	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	
	2	機車	1	09612	50		600	624	29.0	18,096	3,400	870	205-QDG 206-QDG	
	2	機車	1	09612	125		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422	682-CHT 683-CHT	
	2	機車	1	09703	125		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422	261-CJW 262-CJW	
	8	機車	1	09704	125		3,600	2,496	29.0	72,384	13,600	5,688	115-DDF 116-DDF 117-DDF 119-DDF 120-DDF 121-DDF 122-DDF 123-DDF	
	1	機車	1	09706	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711	083-DFG	
	2	機車	1	09710	125		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422	938-DLB 939-DLB	
	2	機車	1	09803	125		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422	901-CNS 902-CNS	
	1	機車	1	09805	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711	062-EXF	
	2	機車	1	09809	125		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422	638-GCV 639-GCV	
	3	機車	1	09812	125		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133	702-GAJ 703-GAJ 705-GAJ	
	1	機車	1	09908	100		450	312	29.0	9,048	1,700	711	373-HZD	
	3	機車	1	09908	125		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133	375-HZD 376-HZD 377-HZD	
	2	機車	1	09912	125		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422	538-JAC 539-JAC	
	1	機車	1	10301	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711	221-NAG	

新北市永和區公所
公務車輛明細表

中華民國108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				
	1	特殊車輛	2	08308	1061	1,800	4,320	1,668	29.0	48,372	51,000	6,800	900	HC-6097(廢棄物清運車)
	1	特殊車輛	2	08706	4021	6,300	8,100	2,280	26.0	59,280	51,000	9,551	1,200	F2-030(水車)(柴油)
	2	特殊車輛	2	10107	2977	9,000	11,880	3,336	26.0	86,736	68,000	13,600	900	5231-L5、5232-L5(廢棄物清運車、水車)(柴油)
	2	特殊車輛	2	10408	1299	5,400	9,600	3,336	29.0	96,744	51,000	13,600	900	ANM-0337、ANM-0350(廢棄物清運車)
	1	小貨車	2	08508	1997	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	G4-1209
	1	小貨車	1	09804	2000	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	1408-VJ
	1	小貨車	1	09904	2900	4,500	9,900	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	1020-YS
		合計				63,780	101,130			1,071,928	595,200	106,061	7,800	

本頁空白

歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 108

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出							資 本 支 出					
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				投 資 及 增 資				
						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	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業	
總 計		143,547	185,787					24,988			354,322			
01 一般公共事務		143,547	185,787					24,394			353,728			
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								594			594			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

和區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
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 及機器		土地改良	
								58,297				6,889	65,186	419,508
								58,297				6,889	65,186	418,914
														594