

# 新北市永和區公所

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)



單

位

預

算

(第 2-9-4 冊)

(法定版)

主辦會計人員 李嬪嬻

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	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
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 109 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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 8,097,000 元，決算數 9,924,421 元，執行率 122.57%。
2. 歲出部分：預算數 412,345,820 元（含動支各類員工待遇準備 1,635,820 元），決算數 397,770,069 元，執行率 96.47%。

(二)上年度(108 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 15,454,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 9,353,658 元。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 165,000 元，執行數 49,047 元。
  - (2) 規費收入：預算數 2,798,000 元，執行數 2,649,804 元。
  - (3) 財產收入：預算數 3,976,000 元，執行數 2,397,555 元。

新北市永和區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 109 年度

(4) 其他收入：預算數 8,515,000 元，執行數 4,257,252 元。

2. 歲出部分：預算數 419,508,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 195,142,621 元，占預算數 46.52%。

(1) 一般行政：預算數 108,715,000 元，執行數 67,982,409 元。

(2) 區政業務：預算數 310,204,000 元，執行數 127,160,212 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 89,000 元，執行數 0 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 16,654,000 元，較上年度預算 15,454,000 元，增列 1,200,000 元，增加率 7.76%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 165,000 元、規費收入 3,432,000 元、財產收入 3,740,000 元、其他收入 9,317,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 437,293,000 元，較上年度預算數 419,508,000 元，增列 17,785,000 元，增加率 4.24%，其明細如下：
  - (1) 一般行政計畫預算共列 108,838,000 元，包括人事費 107,169,000 元，業務費 1,135,000 元，獎補助費 534,000 元。
  - (2) 區政業務計畫預算共列 327,955,000 元，包括業務費 230,235,000 元，獎補助費 24,104,000 元，設備及投資 73,616,000 元。
  - (3) 第一預備金計畫預算共列 500,000 元。

新北市永和區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 109 年度

(三)計畫及預算統計表

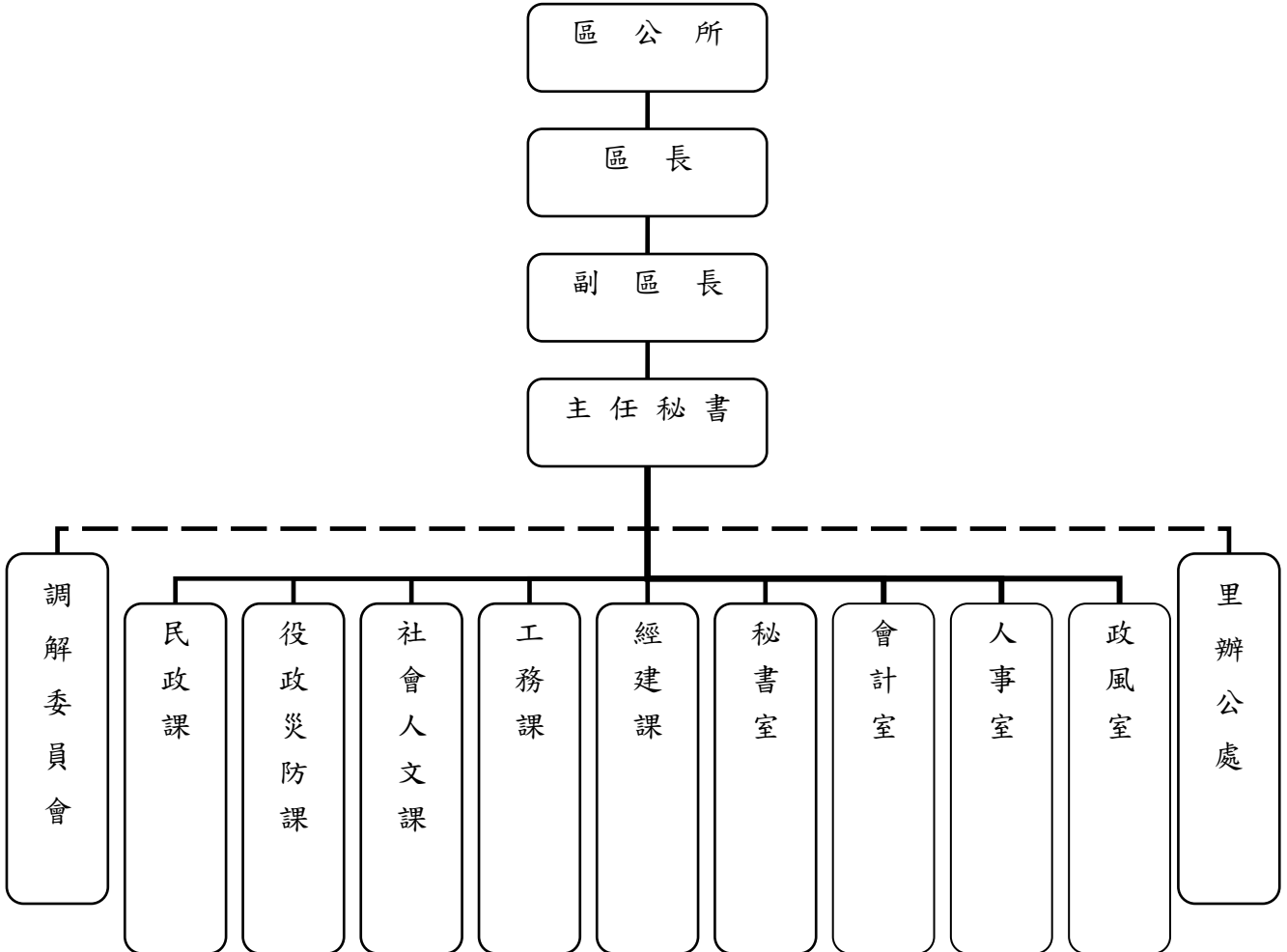
單位：新臺幣千元、%

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		437,293	100.00
一般行政	一般行政	108,838	24.89
區政業務	區政業務	327,955	75.00
第一預備金	第一預備金	500	0.11



新北市永和區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 109 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 109 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	4	0

新北市永和區公所  
歲入來源別預算表

中華民國109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	16,654	15,454	9,925	1,200	
				經常門合計	16,654	15,454	9,925	1,200	
03				0400000000 罰款及賠償收入	165	165	473	-	
	010			0402904000 新北市永和區公所	165	165	473	-	
		01		0402904010 罰金罰鍰及怠金	-	-	12	-	
			01	04029040101 罰金罰鍰	-	-	12	-	
		02		04029040300 賠償收入	165	165	461	-	
			01	04029040301 一般賠償收入	165	165	461	-	一、詳2-9-4冊第9頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				0500000000 規費收入	3,432	2,798	3,483	634	
	007			0502904000 新北市永和區公所	3,432	2,798	3,483	634	
		01		05029040100 行政規費收入	120	120	119	-	
			01	05029040105 許可費	120	120	119	-	一、詳2-9-4冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		05029040300 使用規費收入	3,312	2,678	3,364	634	
			01	05029040306 場地設施使用 費	3,312	2,678	3,364	634	一、詳2-9-4冊第11頁。  二、本年度預算數較上年 度預算數增加634千元係：  1.市民活動中心場地收入增 加431千元。  2.路燈桿懸掛廣告旗幟收入 增加30千元。  3.國父紀念館場地收入增加 173千元。
05				0700000000 財產收入	3,740	3,976	4,066	-236	

新北市永和區公所  
歲入來源別預算表

中華民國109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		
09	012			07029040000 新北市永和區公所	3,740	3,976	4,066	-236			
				01	07029040100 財產孳息	3,540	3,776	3,634	-236		
				01	07029040101 利息收入	-	-	9	-		
				02	07029040102 權利金	2,625	2,621	2,542	4	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4千元，係仁愛公園咖啡座區暨活動中心一樓左側權利金增加4千元。	
				03	07029040103 租金收入	915	1,155	1,083	-240	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240千元，係雨水下水道暫掛纜線收入減少240千元。	
				02	07029040500 廢舊物資售價	200	200	432	-		
				01	07029040501 廢舊物資售價	200	200	432	-	一、詳2-9-4冊第14頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。	
					12000000000 其他收入	9,317	8,515	1,903	802		
				011		12029040000 新北市永和區公所	9,317	8,515	1,903	802	
					01	12029040200 雜項收入	9,317	8,515	1,903	802	
	01	12029040210 其他雜項收入	9,317	8,515	1,903	802	一、詳2-9-4冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加802千元係： 1.採購業務招標說明書工本費增加2千元。 2.新北市市民成長班永和區學費收入增加800千元。				

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109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	437,293	419,508	397,770	17,785	
	012			00029040000 新北市永和區公所	437,293	419,508	397,770	17,785	
		01		37029040100 一般行政	108,838	108,715	108,285	123	
			01	37029040101 一般行政	108,838	108,715	108,285	123	1.本年度預算數較上年度預算數淨增123千元。 2.全數為經常門(詳2-9-4冊第16-18頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加183千元。 (2)基本行政工作維持費減少60千元。
		02		37029040200 區政業務	327,955	310,204	288,696	17,751	
			01	37029040201 區政業務	327,955	310,204	288,696	17,751	1.本年度預算數較上年度預算數淨增17,751千元。 2.經常門部分(詳2-9-4冊第19-26頁),淨增9,232千元,其增減項目如下: (1)社會文化增加5,872千元。 (2)水利業務增加4,500千元。 (3)民政業務增加835千元。 (4)道路及公園業務增加350千元。 (5)觀光經濟增加54千元。 (6)業務管理減少2,379千元。 3.資本門部分(詳2-9-4冊第27頁),係區政建設增加8,519千元。
		03		37029049000 一般建築及設備	-	89	789	-89	
			01	37029049001 一般建築及設備	-	89	789	-89	1.本年度預算數較上年度預算數減少89千元。 2.全數為資本門,係汰換網路交換器減列89千元。
		04		37029049800 第一預備金	500	500	-	-	
			01	37029049801 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。

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109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	04029040301 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	一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。
	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
合計				165,000	
04029040301 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109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	05029040105 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	
05029040105 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109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	05029040306 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	3,312千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	---------

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				3,312,000	
05029040306 場地設施使用費	年	1	2,329,000	2,329,000	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	400	200	80,000	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	603,000	603,000	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109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	07029040102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市永和區公所	預算金額	2,625千元
-------------	-------------------------	------	----------	------	---------

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託經營管理權利金。</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契約書。 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				2,625,000	
07029040102 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契約書 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	324,000	324,000	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契約書 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：108.5.1-111.4.30，年收入為324,000元，按半年繳交162,000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109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	07029040103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市永和區公所	預算金額	915千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-------

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				915,000	
07029040103 租金收入	年	1	714,000	714,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 20,855公尺*1元*12月=250,260元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 38,645公尺*1元*12月=463,740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：109.1.1-109.12.31，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109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	07029040501 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	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據： 行政院頒訂「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
合計				200,000	
07029040501 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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12029040210 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	9,317千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

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				9,317,000	
12029040210 其他雜項收入	年	1	17,000	17,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標100元*110件=11,000元；紙本領標200元*30件=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240平方公尺*刨除料殘餘17元=4,080元 5公分：刨除數量35,450平方公尺*刨除料殘餘價值29元=1,028,050元 10公分：刨除數7,600平方公尺*刨除料殘餘價值57元=433,200元 20公分：刨除數量300平方公尺*刨除料殘餘價值114元=34,200元)(配合預算調整470元至千元)
	年	1	7,800,000	7,800,000	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：7,800,000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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029040101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市永和區公所	預算 金額	108,838千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				108,838,000	市庫負擔108,838,000元
01人員維持費				107,169,000	市庫負擔107,169,000元
1000 人事費				107,169,000	市庫負擔107,169,000元
1015 法定編制人員待遇				69,650,000	
	年	1	69,650,000	69,650,000	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				1,586,184	
	人x月	2 x 12	34,916	837,984	五等約僱人員薪津
	人x月	2 x 12	31,175	748,200	四等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				3,210,720	
	年	1	1,650,000	1,650,000	技工薪津
	年	1	1,560,720	1,560,720	工友薪津
1030 獎金				17,184,964	
	年	1	16,082,126	16,082,126	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

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109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
1035 其他給與	人x月	2 × 1.5	34,916	104,748	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	2 × 1.5	31,175	93,525	四等約僱人員年終工作獎金
				2,096,000	
	年	1	1,904,000	1,904,000	職員休假補助費
	年	1	64,000	64,000	技工休假補助費
1040 加班值班費	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
				4,749,982	
	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
	年	1	37,243	37,243	五等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	33,253	33,253	四等約僱人員不休假加班費
				890,886	
	年	1	696,500	696,500	退撫基金提撥等
	年	1	52,272	52,272	五等約僱人員離職儲金
	年	1	45,792	45,792	四等約僱人員離職儲金
1055 保險	年	1	49,500	49,500	技工退職準備
	年	1	46,822	46,822	工友退職準備
				7,800,264	
	年	1	7,189,116	7,189,116	職員保險費
	年	1	207,456	207,456	技工保險費
	年	1	200,724	200,724	工友保險費
02基本行政工作維持費	人x月	2 × 12	4,508	108,192	五等約僱人員保險費
	人x月	2 × 12	3,949	94,776	四等約僱人員保險費
				1,669,000	市庫負擔1,669,000元

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109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
2000 業務費				1,135,000	市庫負擔1,135,000元
2009 通訊費	年	1	252,000	252,000	電話及郵資費用
2051 物品	年	1	257,000	257,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費	人	131	2,000	262,000	文康活動費
	年	1	130,000	130,000	員工健康檢查費
2093 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				534,000	市庫負擔534,000元
4085 獎勵及慰問	人x節	89 x 3	2,000	534,000	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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029040201 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市永和區公所	預算金額	254,339千元	區政業務—區政業務
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				254,339,000	市庫負擔252,580,630元，收支併列1,758,370元(中央補助1,758,370元)	
	01業務管理				43,007,000	市庫負擔43,007,000元	
	2000 業務費				43,007,000	市庫負擔43,007,000元	
	2006 水電費	年	1	2,336,024	2,336,024	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費	年	1	898,000	898,000	電話及郵資費用	
	2018 資訊服務費	年	1	1,089,000	1,089,000	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金	年	1	280,000	280,000	事務機具租賃相關費用	
	2024 稅捐及規費	年	1	29,580	29,580	公務車牌照稅	
		年	1	44,760	44,760	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109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	1,200	1,200	公務車檢驗費	
	2027 保險費				72,174		
		年	1	52,174	52,174	公務車保險費	
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				32,923,974		
		年	1	32,923,974	32,923,974	臨時人員83人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
	2036 按日按件計資酬金				56,000		
		年	1	56,000	56,000	各項研習講師鐘點費	
	2051 物品				1,543,576		
		年	1	913,000	913,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	630,576	630,576	公務車油料費	
	2054 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	
	2063 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	
	2066 車輛及辦公器具養護費				338,204		
		年	1	209,300	209,300	公務車養護費	
		年	1	128,904	128,904	各項辦公器具養護費用	
	2069 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	
	2072 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					145,029,000	市庫負擔143,719,130元，收支併列1,309,870元(中央補助1,309,870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109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
	2000 業務費				120,925,000	市庫負擔119,615,130元，收支併列1,309,870元(中央補助1,309,870元)	
	2006 水電費	年	1	2,094,000	2,094,000	市民活動中心水電費	
	2009 通訊費	年	1	82,000	82,000	市民活動中心電話及郵資費用	
	2027 保險費	年	1	146,000	146,000	市民活動中心各項保險費	
	2036 按日按件計資酬金	人x次	25 × 50	700	875,000	調解委員出席費	
	2051 物品	鄰x月	1243 × 12	300	4,474,800	鄰長報紙費	
		里x月	62 × 12	300	223,200	里長報紙費	
		年	1	1,000,800	1,000,800	滅火器換藥費用	
	2054 一般事務費	里x月	62 × 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	14,584,290	14,584,290	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	36,800,000	36,800,000	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	25	3,840	96,000	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	

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109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	1,780,840	1,780,840	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	7,272,000	7,272,000	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費	
		年	1	1,309,870	1,309,870	村里節電大車拼獎勵金-辦理節能教育推廣參訪活動、節電改善及推廣費用及行政業務費用(經濟部108年3月19日經授能字第10805003301號函)(新北市議會108年8月29日北議二字第1080003663號函同意墊付)	
	2063 房屋建築養護費				1,039,000		
		年	1	1,039,000	1,039,000	市民活動中心修繕及維護費用	
	2069 設施及機械設備養護費				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	全區設備設施維護費	
	4000 獎補助費				24,104,000	市庫負擔24,104,000元	
	4090 其他補助及捐助				24,104,000		
		鄰x月	1243 x 12	1,500	22,374,000	鄰長交通補助費	
		人	1,730	1,000	1,730,000	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	
	2000 業務費				1,237,000	市庫負擔1,237,000元	
	2009 通訊費				49,825		
		年	1	49,825	49,825	防救災專線通訊費	
	2054 一般事務費				1,077,175		
		年	1	150,000	150,000	防救災宣導活動費用	
		年	1	162,000	162,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費	

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109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	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	
	2072 國內旅費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	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	
	2000 業務費				24,000	市庫負擔24,000元	
	2054 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	
	2072 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				10,010,000	市庫負擔10,010,000元	
	2000 業務費				10,010,000	市庫負擔10,010,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				10,010,000		
		年	1	10,000	10,000	活動抽水機組管理維護費用	
		年	1	10,000,000	10,000,000	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	
	06交通業務				1,145,000	市庫負擔1,145,000元	
	2000 業務費				1,145,000	市庫負擔1,145,000元	
	2069 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				100,000	市庫負擔100,000元	
	2000 業務費				100,000	市庫負擔100,000元	
	2054 一般事務費				100,000		

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109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
	08社會文化	年	1	100,000	100,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
	2000 業務費				35,194,000	市庫負擔34,745,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2006 水電費				585,920		
		年	1	585,920	585,920	地方文化館(國父紀念館)水電費	
	2009 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	
	2027 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	
	2033 臨時人員酬金				375,000		
		年	1	375,000	375,000	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108年7月12日健保承字第1080030450號函)	
	2051 物品				224,000		
		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	
	2054 一般事務費				32,946,080		
		年	1	2,422,000	2,422,000	辦理獨居老人餐飲服務	
		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	5,510,000	5,510,000	社教活動相關經費	

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109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	762,580	762,580	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	73,500	73,500	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108年7月12日健保承字第1080030450號函)	
		年	1	14,750,000	14,750,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	7,800,000	7,800,000	辦理市民成長班相關費用	
	2063 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	
	2069 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				18,593,000	市庫負擔18,593,000元	
	2000 業務費				18,593,000	市庫負擔18,593,000元	
	2006 水電費				5,866,000		
		年	1	5,866,000	5,866,000	路燈、公園及綠地水電費	
	2024 稅捐及規費				93,000		
		年	1	32,400	32,400	公務車牌照稅	
		年	1	54,900	54,900	公務車燃料使用費	
		年	1	5,700	5,700	公務車檢驗費	
	2027 保險費				47,992		
		年	1	47,992	47,992	公務車保險費	
	2051 物品				387,876		
		年	1	387,876	387,876	公務車油料費	
	2054 一般事務費				10,617,132		
		年	1	8,742,132	8,742,132	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	

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109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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,575,000	1,575,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	374,000	374,000	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,207,000	1,207,000	辦理綠美化相關機具維護費用

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

# 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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029040201 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市永和區公所	預算金額	73,616千元	區政業務—區政業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				73,616,000	市庫負擔73,616,000元	
	10區政建設				73,616,000	市庫負擔73,616,000元	
	3000 設備及投資				73,616,000	市庫負擔73,616,000元	
	3015 公共建設及設施費				66,716,000		
		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	25,396,000	25,396,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程	
		年	1	32,740,000	32,740,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	
	3035 雜項設備費				6,900,000		
		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	400,000	400,000	里鄰基礎建設及設備	



新北市永和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029049801 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
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。				
	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。				

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
6000 預備金				500,000	市庫負擔500,000元
6005 第一預備金	年	1	500,000	500,000	第一預備金

# 新北市永和區公所

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029040101 一般行政	37029040201 區政業務	37029049801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	108,838	327,955	500	437,293		
100000人事費	107,169			107,169		
101500法定編制人員待遇	69,650			69,650		
102000約聘僱人員待遇	1,586			1,586		
102500技工及工友待遇	3,211			3,211		
103000獎金	17,185			17,185		
103500其他給與	2,096			2,096		
104000加班值班費	4,750			4,750		
105000退休離職儲金	891			891		
105500保險	7,800			7,800		
200000業務費	1,135	230,235		231,370		
200600水電費		10,882		10,882		
200900通訊費	252	1,170		1,422		
201800資訊服務費		1,089		1,089		
202100其他業務租金		280		280		
202400稅捐及規費		169		169		
202700保險費		323		323		
203300臨時人員酬金		33,299		33,299		
203600按日按件計資酬金		931		931		
205100物品	257	7,854		8,111		
205400一般事務費	392	150,311		150,703		
206300房屋建築養護費		1,772		1,772		
206600車輛及辦公器具養護費		712		712		
206900設施及機械設備養護費		21,180		21,180		
207200國內旅費		263		263		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		73,616		73,616		
301500公共建設及設施費		66,716		66,716		
303500雜項設備費		6,900		6,900		
400000獎補助費	534	24,104		24,638		
408500獎勵及慰問	534			534		

新北市永和區公所  
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029040101 一般行政	37029040201 區政業務	37029049801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
409000其他補助及捐助		24,104		24,104		
600000預備金			500	500		
600500第一預備金			500	500		

新北市永和區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	437,293	107,169	231,370	24,638		500	363,677			73,616			73,616
37029040000 民政支出	437,293	107,169	231,370	24,638		500	363,677			73,616			73,616
37029040100 一般行政	108,838	107,169	1,135	534			108,838						
37029040101 一般行政	108,838	107,169	1,135	534			108,838						
37029040200 區政業務	327,955		230,235	24,104			254,339			73,616			73,616
37029040201 區政業務	327,955		230,235	24,104			254,339			73,616			73,616
37029049800 第一預備金	500					500	500						
37029049801 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109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	73,616			66,716				6,900			
37029040200 區政業務	73,616			66,716				6,900			
37029040201 區政業務	73,616			66,716				6,900			

# 新 北 市 永 和 區 公 所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			69,650,000	1,586,184	3,210,720	17,184,964	2,096,000	4,749,982		890,886	7,800,264	107,169,000	
正式員額	119			69,650,000			16,082,126	1,904,000	2,666,110		696,500	7,189,116	98,187,852	
職員	119			69,650,000			16,082,126	1,904,000	2,666,110		696,500	7,189,116	98,187,852	
教員														
約聘僱人員	4				1,586,184		198,273	64,000	70,496		98,064	202,968	2,219,985	
技工	4					1,650,000	481,250	64,000	73,344		49,500	207,456	2,525,550	
工友	4					1,560,720	423,315	64,000	68,032		46,822	200,724	2,363,613	
其他人事費									1,872,000				1,872,000	

新北市永和區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						2,219,985	包括約聘僱人員待遇1,586,184元、年終工作獎金198,273元、不休假加班費70,496元、保險費202,968元、離職儲金98,064元及休假補助64,000元。
02						2,219,985	
	012					2,219,985	
		01				2,219,985	
			01			2,219,985	
					2x12	1,172,439	五等約僱人員(人員維持費)
					2x12	1,047,546	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109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				61,980	99,660			1,018,452	583,300	100,166	6,900	
	1	小客車	4	10703	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		AXB-6760
	1	小客貨兩用車	7	09309	2000	11,230	6,180		29.0				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	5,655		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	09112	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		LC9-402
	1	機車	1	09209	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		BQR-079
	1	機車	1	09408	50		300	312	29.0	9,048	1,700	435		VA8-077
	2	機車	1	09410	125		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		J9X-122 J9X-123
	1	機車	1	09501	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		K3N-021
	7	機車	1	09603	125		3,150	2,184	29.0	63,336	11,900	4,977		5HR-310 5HR-311 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



# 新 北 市 永 和 區 公 所

## 公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 109 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				
	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	
	6	機車	1	10004	150		3,600	1,872	29.0	54,288	10,200	4,266	001-JAZ 163-JAZ 175-JAZ 176-JAZ 177-JAZ 179-JAZ	
	4	機車	1	10104	150		2,400	1,248	29.0	36,192	6,800	2,844	111-KBR 120-KBR 131-KBR 139-KBR	
	4	機車	1	10301	125		1,800	1,248	29.0	36,192	6,800	2,844	221-NAG 170-NAG 192-NAG 209-NAG	

新北市永和區公所  
公務車輛明細表

中華民國109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	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	102,000	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	68,000	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				61,980	99,660			1,018,452	583,300	100,166	6,900	

歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 109

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出							資 本 支 出				
		受僱人員報酬	商購 品買 及支 勞出 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 及 機 構 間	對 政 府		對 國 外	對 營 業 基 金	對 基 金 非 營 業 特 種	對 民 間 企 業
總 計		141,399	197,640							363,677			
01 一般公共事務		141,399	197,640							363,143			
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						534				534			
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 機構 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 機器 及 設備		
								66,716			6,900	73,616	437,293
								66,716			6,900	73,616	436,759
													534