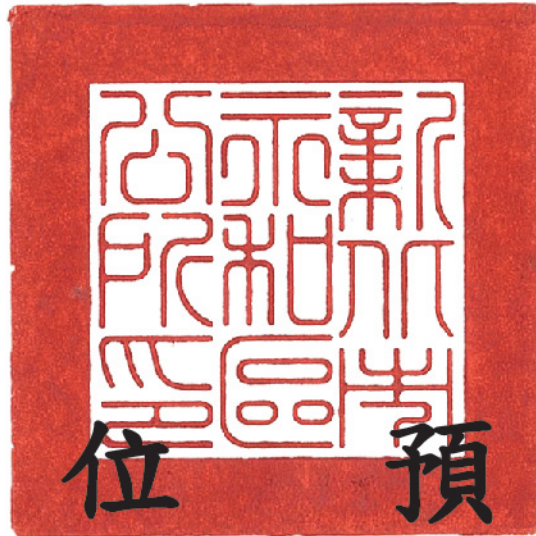


新北市永和區公所

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



(第 2-9-4 冊)

(法定版)

主辦會計人員 李嬪嬿

機關長官 陳怡君

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 110 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(108 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 15,454,000 元，決算數 18,628,715 元，執行率 120.54%。
2. 歲出部分：預算數 421,319,017 元（含動支各類員工待遇準備 1,811,017 元），決算數 410,378,266 元，執行率 97.40%。

(二)上年度(109 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 16,654,000 元，截至 109 年 6 月底止執行數 3,734,562 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 165,000 元，執行數 120,180 元。
 - (2) 規費收入：預算數 3,432,000 元，執行數 1,071,296 元。
 - (3) 財產收入：預算數 3,740,000 元，執行數 2,239,812 元。

新北市永和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

- (4) 其他收入：預算數 9,317,000 元，執行數 303,274 元。
2. 歲出部分：預算數 437,293,000 元，截至 109 年 6 月底止執行數 193,209,569 元，占預算數 87%。
- (1) 一般行政：預算數 108,838,000 元，執行數 67,899,158 元。
- (2) 區政業務：預算數 327,955,000 元，執行數 125,310,411 元。
- (3) 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 16,823,000 元，較上年度預算 16,654,000 元，增列 169,000 元，增加率 1.01%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 200,000 元、規費收入 3,961,000 元、財產收入 3,450,000 元、其他收入 9,212,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 441,470,000 元，較上年度預算數 437,293,000 元，增列 4,177,000 元，增加率 0.96%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 109,232,000 元，包括人事費 107,581,000 元，業務費 1,135,000 元，獎補助費 516,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 331,738,000 元，包括業務費 228,964,000 元，獎補助費 24,132,000 元，設備及投資 78,642,000 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 110 年度

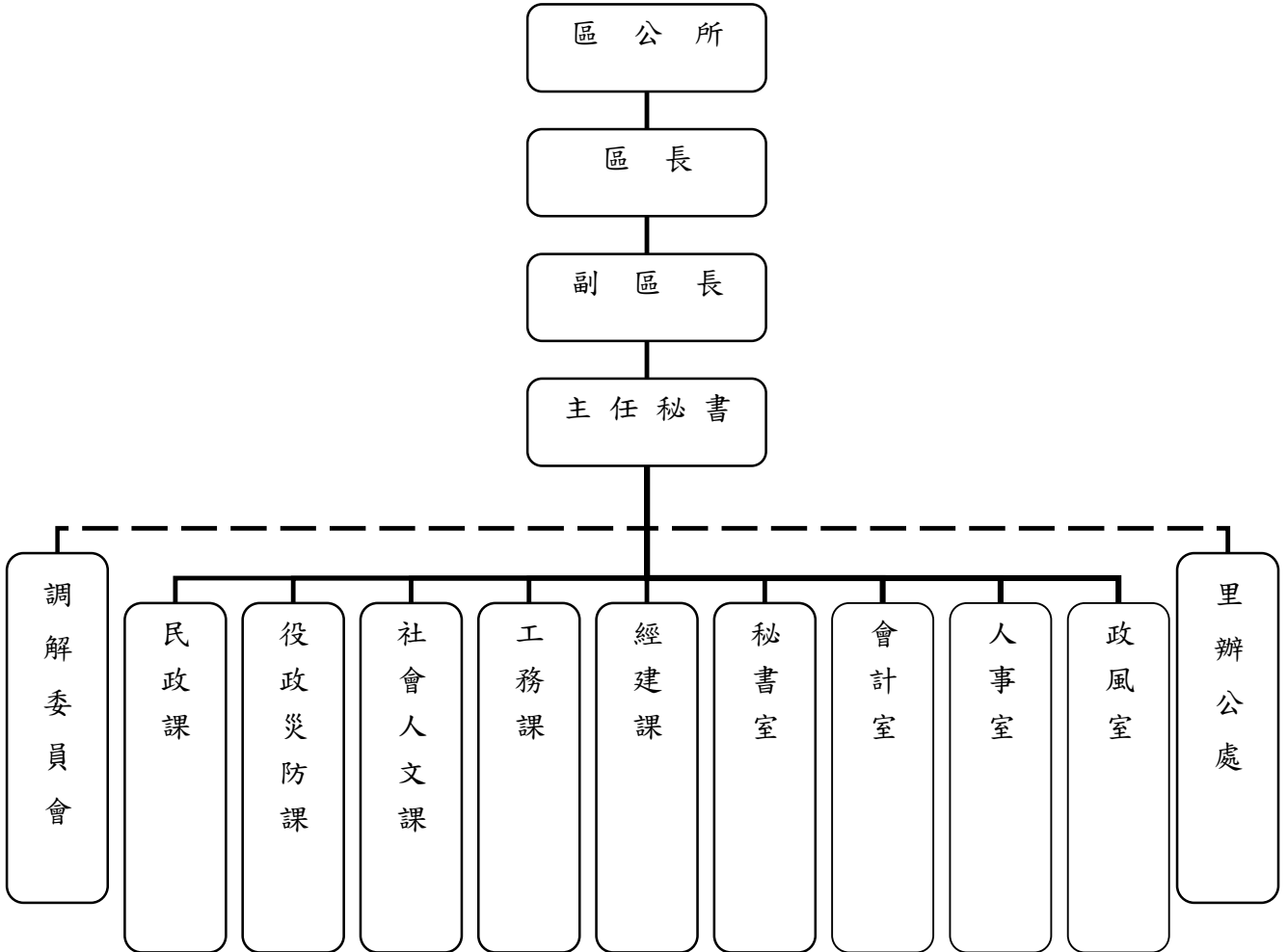
(三)計畫及預算統計表

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		441,470	100.00
一般行政	一般行政	109,232	24.74
區政業務	區政業務	331,738	75.15
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 110 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 110 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110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	16,823	16,654	18,629	169	
				經常門合計	16,823	16,654	18,629	169	
03				04000000000 罰款及賠償收入	200	165	313	35	
	010			04029040000 新北市永和區公所	200	165	313	35	
		01		04029040100 罰金罰鍰及怠金	-	-	20	-	
			01	04029040101 罰金罰鍰	-	-	20	-	
		02		04029040300 賠償收入	200	165	293	35	
			01	04029040301 一般賠償收入	200	165	293	35	一、詳2-9-4冊第9頁。 二、本年度預算數較上年度增加35千元，係各項工程或採購案違約金收入增加35千元。
04				05000000000 規費收入	3,961	3,432	4,486	529	
	007			05029040000 新北市永和區公所	3,961	3,432	4,486	529	
		01		05029040100 行政規費收入	140	120	165	20	
			01	05029040105 許可費	140	120	165	20	一、詳2-9-4冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度增加20千元，係道路挖掘許可費增加20千元。
		02		05029040300 使用規費收入	3,821	3,312	4,321	509	
			01	05029040306 場地設施使用費	3,821	3,312	4,321	509	一、詳2-9-4冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度增加509千元係： 1.市民活動中心場地收入增加289千元。 2.路燈桿懸掛廣告旗幟收入增加220千元。
05				07000000000 財產收入	3,450	3,740	4,062	-290	
	012			07029040000 新北市永和區公所	3,450	3,740	4,062	-290	

新北市永和區公所
歲入來源別預算表

中華民國110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
		01		07029040100 財產孳息	3,250	3,540	3,599	-290	
			01	07029040101 利息收入	-	-	12	-	
			02	07029040102 權利金	2,301	2,625	2,624	-324	一、詳2-9-4冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度減少324千元，係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權利金減少324千元。
			03	07029040103 租金收入	949	915	963	34	一、詳2-9-4冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度增加34千元，係道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入增加34千元。
		02		07029040500 廢舊物資售價	200	200	463	-	
			01	07029040501 廢舊物資售價	200	200	463	-	一、詳2-9-4冊第14頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
09				12000000000 其他收入	9,212	9,317	9,768	-105	
	008			12029040000 新北市永和區公所	9,212	9,317	9,768	-105	
		01		12029040200 雜項收入	9,212	9,317	9,768	-105	
			01	12029040201 收回以前年度歲出	-	-	4	-	
			02	12029040210 其他雜項收入	9,212	9,317	9,764	-105	一、詳2-9-4冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度減少105千元係： 1.採購業務招標說明書工本費減少5千元。 2.路面刨除料回收販賣收入減少100千元。

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110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	441,470	437,293	410,378	4,177	
	012			0002904000 新北市永和區公所	441,470	437,293	410,378	4,177	
		01		37029040100 一般行政	109,232	108,838	109,022	394	
			01	37029040101 一般行政	109,232	108,838	109,022	394	1.本年度預算數較上年度預算數淨增394千元。 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412千元。 (2)基本行政工作維持費減少18千元。
		02		37029040200 區政業務	331,738	327,955	301,277	3,783	
			01	37029040201 區政業務	331,738	327,955	301,277	3,783	1.本年度預算數較上年度預算數淨增3,783千元。 2.經常門部分(詳2-9-4冊第19-25頁),減少1,243千元,其增減項目如下: (1)民政業務減少1,086千元。 (2)業務管理減少107千元。 (3)社會文化減少50千元。 3.資本門部分(詳2-9-4冊第26-27頁),係區政建設增加5,026千元。
		03		37029049000 一般建築及設備	-	-	79	-	
			01	37029049001 一般建築及設備	-	-	79	-	
		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110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	200千元	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					200,000		
04029040301 一般賠償收入		年	1	200,000	200,000	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110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	140千元	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				140,000		
	05029040105 許可費	件	350	400	140,000	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110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	3,821千元	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				3,821,000		
	05029040306 場地設施使用費	年	1	2,618,000	2,618,000	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	1,500	200	300,000	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110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	2,301千元
-----------------	-------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 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。</p> <p>二、法令依據： 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。</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				2,301,000	
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)

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110年度

單位：新臺幣元

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	949千元
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				949,000	
	07029040103 租金收入	年	1	748,000	748,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 22,201公尺*1元/公尺*12月 =266,412元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 40,208公尺*1元/公尺*12月 =482,496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： 110.1.1-110.12.31，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110年度

單位：新臺幣元

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
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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	
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110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	9,212千元
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。 3.新北市市民成長班永和區招生活動報名費收入。				
	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。 3.新北市市民成長班永和區實施計畫。				
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				9,212,000	
12029040210 其他雜項收入	年	1	12,000	12,000	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*5件=1,000元)
	年	1	1,400,000	1,400,000	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18元=3,600元 5公分：刨除數量45,152平方公尺*刨除料殘餘價值29元=1,309,408元 10公分：刨除數1,500平方公尺*刨除料殘餘價值58元=87,000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招生活動報名費收入 (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110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	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	109,232千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<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>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				109,232,000	市庫負擔109,232,000元	
	01人員維持費				107,581,000	市庫負擔107,581,000元	
	1000 人事費				107,581,000	市庫負擔107,581,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	69,937,145	69,937,145	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	2 x 12	34,916	837,984	五等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇	人x月	2 x 12	31,175	748,200	四等約僱人員薪津	
	1030 獎金	年	1	1,650,000	1,650,000	技工薪津	
		年	1	1,560,720	1,560,720	工友薪津	
		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110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
				4,876,166	
	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	137,500	137,500	技工不休假加班費
	年	1	130,060	130,060	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
				893,757	
	年	1	699,371	699,371	退撫基金提撥等
	年	1	52,272	52,272	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	45,792	45,792	四等約僱人員離職儲金及退休準備金
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
				7,796,064	
	年	1	7,189,116	7,189,116	職員保險費
	年	1	206,016	206,016	技工保險費
	年	1	199,356	199,356	工友保險費
	人x月	2 × 12	4,477	107,448	五等約僱人員保險費
人x月	2 × 12	3,922	94,128	四等約僱人員保險費	

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110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
02基本行政工作維持費				1,651,000	市庫負擔1,651,000元
2000 業務費				1,135,000	市庫負擔1,135,000元
2009 通訊費				252,000	
	年	1	252,000	252,000	電話及郵資費用
2051 物品				257,000	
	年	1	257,000	257,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 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
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				516,000	市庫負擔516,000元
4085 獎勵及慰問				516,000	
	人x節	86 x 3	2,000	516,000	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110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	253,096千元	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				253,096,000	市庫負擔252,647,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	01業務管理				42,900,000	市庫負擔42,900,000元	
	2000 業務費				42,900,000	市庫負擔42,900,000元	
	2006 水電費	年	1	1,699,952	1,699,952	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費	年	1	893,000	893,000	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	37,260	37,260	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110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
2027 保險費	年	1	1,200	1,200	公務車檢驗費
				60,363	
2033 臨時人員酬金	年	1	40,363	40,363	公務車保險費
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍各項保險費
2036 按日按件計資酬金				34,022,393	
	年	1	34,022,393	34,022,393	臨時人員81人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2051 物品	年	1	56,000	56,000	各項研習講師鐘點費
				1,027,440	
2054 一般事務費	年	1	600,000	600,000	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	427,440	427,440	公務車油料費
2063 房屋建築養護費				2,054,508	
	年	1	1,919,508	1,919,508	環境清潔維護及雜支費用
2066 車輛及辦公器具養護費	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
2069 設施及機械設備養護費				220,000	
	年	1	220,000	220,000	辦公廳舍保養及維護費用
2072 國內旅費	年	1	180,400	180,400	公務車養護費
	年	1	128,904	128,904	各項辦公器具養護費用
02民政業務				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
2000 業務費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
				143,943,000	市庫負擔143,943,000元
				119,811,000	市庫負擔119,811,000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110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
	2006 水電費	年	1	2,094,000	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	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	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 x 50	800	1,000,000	1,000,000	調解委員出席費
	2051 物品	鄰x月	1243 x 12	300	5,657,680	4,474,800	鄰長報紙費
		里x月	62 x 12	300		223,200	里長報紙費
		年	1	959,680		959,680	滅火器換藥費用
	2054 一般事務費	里x月	62 x 12	45,000	102,297,320	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
		年	1	1,779,710		1,779,710	市民活動中心環境清潔維護及雜支費用

新北市永和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110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	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	7,385,120	7,385,120	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費	
	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				24,132,000	市庫負擔24,132,000元	
	4090 其他補助及捐助				24,132,000		
		鄰x月	1243 × 12	1,500	22,374,000	鄰長交通補助費	
		人	1,758	1,000	1,758,000	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	
		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	

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110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
	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	年	1	20,750	20,750	辦理農漁畜產業務相關費用	
	2072 國內旅費	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	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	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	年	1	100,000	100,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用	
	08社會文化				35,144,000	市庫負擔34,695,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2000 業務費				35,144,000	市庫負擔34,695,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500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110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
	2006 水電費	年	1	585,920	585,920	地方文化館(國父紀念館)水電費	
	2009 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	
		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	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	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109年7月22日健保承字第1090030542號函)	
	2051 物品	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	年	1	2,422,000	2,422,000	辦理獨居老人餐飲服務及獨居關懷相關費用	
		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	
		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109年7月22日健保承字第1090030542號函)	

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110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	14,700,000	14,700,000	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				94,800		
		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	7,500	7,500	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				340,392		
		年	1	340,392	340,392	公務車油料費	
	2054 一般事務費				10,662,816		
		年	1	8,787,816	8,787,816	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	
	2066 車輛及辦公器具養護費				374,000		
		年	1	374,000	374,000	公務車養護費	
	2069 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110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	78,642千元	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				78,642,000	市庫負擔78,642,000元	
	10區政建設				78,642,000	市庫負擔78,642,000元	
	3000 設備及投資				78,642,000	市庫負擔78,642,000元	
	3015 公共建設及設施費				71,666,000		
		年	1	6,200,000	6,200,000	全區基礎工程	
		年	1	7,230,000	7,230,000	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	
	3030 資訊軟硬體設備費				76,000		
		年	1	76,000	76,000	汰換網路交換器	
	3035 雜項設備費				6,900,000		
		年	1	6,200,000	6,200,000	全區辦公設備費	

新北市永和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國110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
	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

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

經常門

中華民國110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110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	109,232	331,738	500	441,470		
100000人事費	107,581			107,581		
101500法定編制人員待遇	69,937			69,937		
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	4,876			4,876		
105000退休離職儲金	894			894		
105500保險	7,796			7,796		
200000業務費	1,135	228,964		230,099		
200600水電費		10,246		10,246		
200900通訊費	252	1,165		1,417		
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		163		163		
202700保險費		311		311		
203300臨時人員酬金		34,397		34,397		
203600按日按件計資酬金		1,056		1,056		
205100物品	257	7,250		7,507		
205400一般事務費	392	149,109		149,501		
206300房屋建築養護費		1,772		1,772		
206600車輛及辦公器具養護費		683		683		
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		78,642		78,642		
301500公共建設及設施費		71,666		71,666		
303000資訊軟硬體設備費		76		76		
303500雜項設備費		6,900		6,900		
400000獎補助費	516	24,132		24,648		

新北市永和區公所

各項費用彙計表

中華民國110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						
408500獎勵及慰問	516			516		
409000其他補助及捐助		24,132		24,132		
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110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	441,470	107,581	230,099	24,648		500	362,828			78,642			78,642
37029040000 民政支出	441,470	107,581	230,099	24,648		500	362,828			78,642			78,642
37029040100 一般行政	109,232	107,581	1,135	516			109,232						
37029040101 一般行政	109,232	107,581	1,135	516			109,232						
37029040200 區政業務	331,738		228,964	24,132			253,096			78,642			78,642
37029040201 區政業務	331,738		228,964	24,132			253,096			78,642			78,642
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110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	78,642			71,666			76	6,900			
37029040200 區政業務	78,642			71,666			76	6,900			
37029040201 區政業務	78,642			71,666			76	6,900			

新 北 市 永 和 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			69,937,145	1,586,184	3,210,720	17,184,964	2,096,000	4,876,166		893,757	7,796,064	107,581,000	
正式員額	119			69,937,145			16,082,126	1,904,000	2,666,110		699,371	7,189,116	98,477,868	
職員	119			69,937,145			16,082,126	1,904,000	2,666,110		699,371	7,189,116	98,477,868	
教員														
約聘僱人員	4				1,586,184		198,273	64,000	70,496		98,064	201,576	2,218,593	
技工	4					1,650,000	481,250	64,000	137,500		49,500	206,016	2,588,266	
工友	4					1,560,720	423,315	64,000	130,060		46,822	199,356	2,424,273	
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110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				
						2,218,593	合計 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201,576元、離職儲金98,064元及休假補助64,000元。
02					0002000000 新北市政府主管	2,218,593	
	012				00029040000 新北市永和區公所	2,218,593	
		01			37029040100 一般行政	2,218,593	
			01		37029040101 一般行政	2,218,593	
					2x12	1,171,695	五等約僱人員(人員維持費)
					2x12	1,046,898	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110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	92,160			767,832	554,400	88,355	8,700	
	1	小客車	4	10703	1798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		AXB-6760
	1	小客貨兩用車	7	09309	2000	11,230	6,180		26.0				750	ZV-1015
	1	小客貨兩用車	7	10104	2400	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	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	26.0	8,112	1,700	711		HZ9-190
	1	機車	1	09112	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		LC9-402
	1	機車	1	09408	50		300	312	26.0	8,112	1,700	435		VA8-077
	1	機車	1	09410	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		J9X-123
	2	機車	1	09603	125		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		5HR-325 5HR-326
	1	機車	1	09612	50		300	312	26.0	8,112	1,700	435		205-QDG
	2	機車	1	09612	125		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		682-CHT 683-CHT
	1	機車	1	09703	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		261-CJW
3	機車	1	09704	125		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133		115-DDF 119-DDF 123-DDF	

新北市永和區公所

公務車輛明細表

中華民國110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	機車	1	09706	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		083-DFG
	1	機車	1	09710	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		939-DLB
	1	機車	1	09803	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		902-CNS
	1	機車	1	09805	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		062-EXF
	1	機車	1	09809	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		638-GCV
	3	機車	1	09812	125		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133		702-GAJ 703-GAJ 705-GAJ
	1	機車	1	09908	100		450	312	26.0	8,112	1,700	711		373-HZD
	2	機車	1	09908	125		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		375-HZD 377-HZD
	2	機車	1	09912	125		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		538-JAC 539-JAC
	6	機車	1	10004	150		3,600	1,872	26.0	48,672	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	26.0	32,448	6,800	2,844		111-KBR 120-KBR 131-KBR 139-KBR
	6	機車	1	10301	125		2,700	1,872	26.0	48,672	10,200	4,266		221-NAG 170-NAG 192-NAG 209-NAG 187-NAG 208-NAG
	1	特殊車輛	2	08706	4021	6,300	8,100	2,280	22.0	50,160	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	22.0	73,392	102,000	13,600	1,800	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	26.0	86,736	68,000	13,600	1,800	ANM-0337、ANM-0350(廢棄物清運車)

新 北 市 永 和 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 110 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	小貨車	2	08508	1997	3,600	7,710	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	G4-1209
	1	小貨車	1	09804	2000	3,600	7,710	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	1408-VJ
	1	小貨車	1	09904	2900	4,500	9,900	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	1020-YS
		合計				61,980	92,160			767,832	554,400	88,355	8,700	

歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 110

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 品及 勞支 務出	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 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		143,034	195,146					24,648			362,828			
01 一般公共事務		143,034	195,146					24,132			362,312			
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								516			516			
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														

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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		
								71,666				6,976	78,642	441,470
								71,666				6,976	78,642	440,954
														516