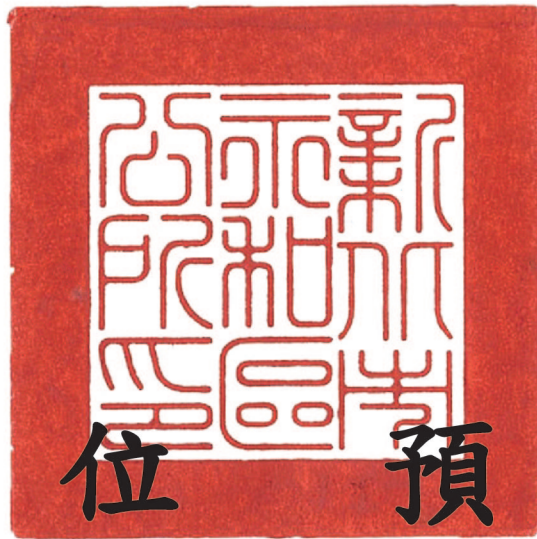


新北市永和區公所

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 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 金 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 111 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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 16,654,000 元，決算數 11,763,794 元，執行率 70.64%。
2. 歲出部分：預算數 438,654,674 元（含動支各類員工待遇準備 1,361,674 元），決算數 423,301,828 元，執行率 96.50%

(二)上年度(110 年度)期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 16,823,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 7,398,612 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 200,000 元，執行數 65,755 元。
 - (2) 規費收入：預算數 3,961,000 元，執行數 1,771,198 元。
 - (3) 財產收入：預算數 3,450,000 元，執行數 2,268,613 元。

新北市永和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

- (4) 其他收入：預算數 9,212,000 元，執行數 3,293,046 元。
2. 歲出部分：預算數 441,470,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 187,169,799 元，占預算數 42.40%。
- (1) 一般行政：預算數 109,232,000 元，執行數 65,425,834 元。
- (2) 區政業務：預算數 331,738,000 元，執行數 121,743,965 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：歲入部分：本年度預算數 15,680,000 元，較上年度預算 16,823,000 元，減列 1,143,000 元，減少率 6.79%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 200,000 元、規費收入 4,016,000 元、財產收入 3,552,000 元、其他收入 7,912,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 447,677,000 元，較上年度預算數 441,470,000 元，增列 6,207,000 元，增加率 1.41%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 109,660,000 元，包括人事費 108,009,000 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 336,667,000 元，包括業務費 223,986,000 元，獎補助費 24,080,000 元，設備及投資 88,601,000 元。

新北市永和區公所
預算總說明
中華民國 111 年度

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 850,000 元，包括設備及投資 850,000 元。

(4) 第一預備金計畫預算共列 500,000 元。

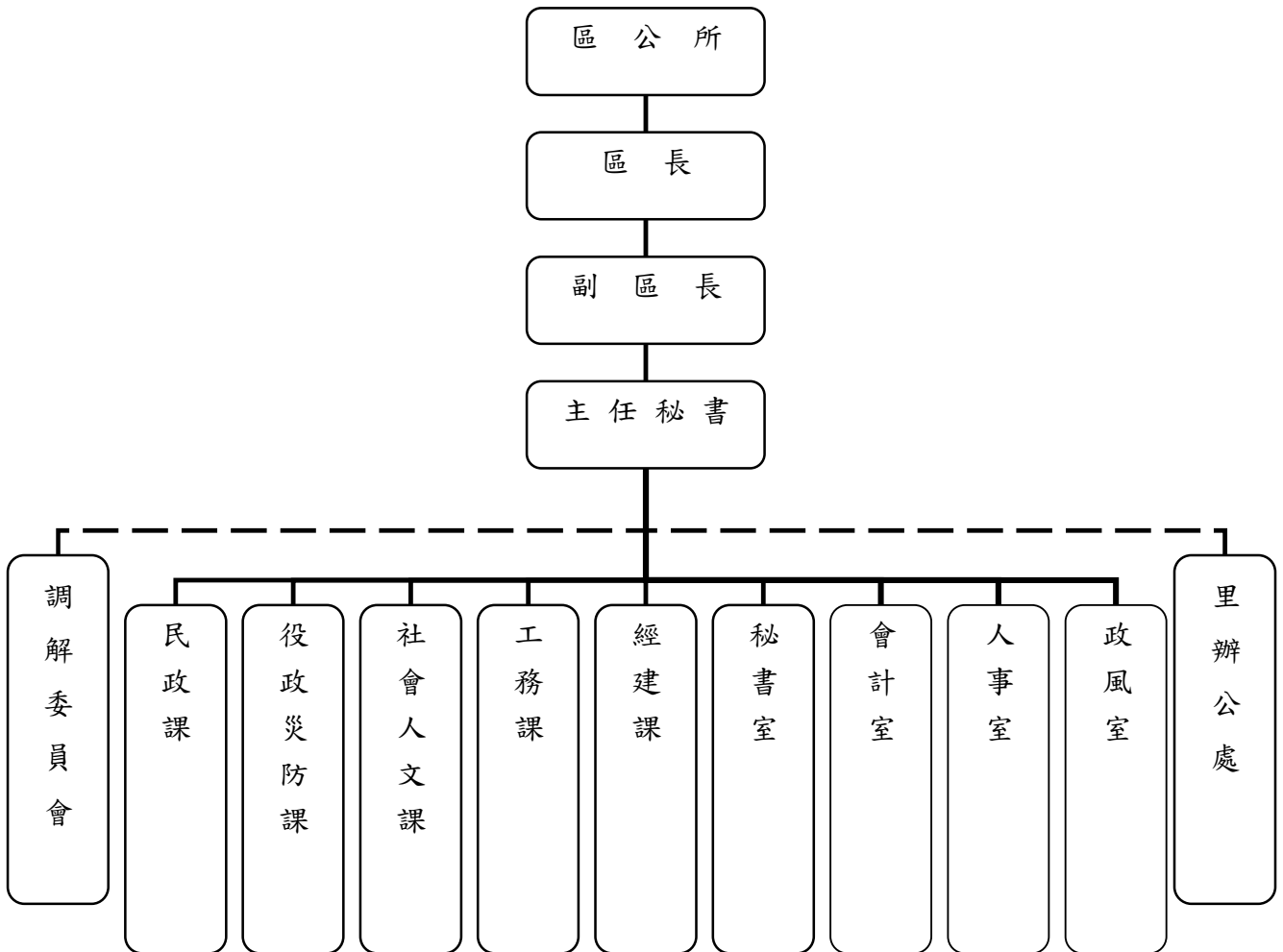
(三)計畫及預算統計表

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		447,677	100.00
一般行政	一般行政	109,660	24.50
區政業務	區政業務	336,667	75.20
一般建築及設備	一般建築及設備	850	0.19
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 111 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 111 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111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	15,680	16,823	11,764	-1,143	
				經常門合計	15,680	16,823	11,764	-1,143	
03				04000000000 罰款及賠償收入	200	200	200	-	
	010			04029040000 新北市永和區公所	200	200	200	-	
		01		04029040100 罰金罰鍰及怠金	-	-	15	-	
			01	04029040101 罰金罰鍰	-	-	15	-	
		02		04029040200 沒入及沒收財物	-	-	65	-	
			01	04029040201 沒入金	-	-	65	-	
		03		04029040300 賠償收入	200	200	120	-	
			01	04029040301 一般賠償收入	200	200	120	-	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				05000000000 規費收入	4,016	3,961	3,025	55	
	008			05029040000 新北市永和區公所	4,016	3,961	3,025	55	
		01		05029040100 行政規費收入	140	140	183	-	
			01	05029040105 許可費	140	140	183	-	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	3,876	3,821	2,842	55	
			01	05029040306 場地設施使用 費	3,876	3,821	2,842	55	一、詳2-9-4冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度增加55千元係： 1.市民活動中心場地收入增 加170千元。 2.廣告欄收入減少40千元。 3.新北市國父紀念館場地使 用費收入減少75千元。
05				07000000000 財產收入	3,552	3,450	3,600	102	

新北市永和區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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
	012			07029040000 新北市永和區公所	3,552	3,450	3,600	102	
		01		07029040100 財產孳息	3,352	3,250	3,307	102	
			01	07029040101 利息收入	-	-	8	-	
			02	07029040102 權利金	2,301	2,301	2,301	-	一、詳2-9-4冊第12頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			03	07029040103 租金收入	1,051	949	998	102	一、詳2-9-4冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度增加102千元，係： 1.道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入增加178千元。 2.租借新北市永和區公所市有房地國光路6號收入減少76千元。
		02		07029040500 廢舊物資售價	200	200	293	-	
			01	07029040501 廢舊物資售價	200	200	293	-	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	7,912	9,212	4,939	-1,300	
	009			12029040000 新北市永和區公所	7,912	9,212	4,939	-1,300	
		01		12029040200 雜項收入	7,912	9,212	4,939	-1,300	
			01	12029040201 收回以前年度歲出	-	-	13	-	
			02	12029040210 其他雜項收入	7,912	9,212	4,926	-1,300	一、詳2-9-4冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度減少1,300千元係： 1.路面刨除料回收販賣收入減少300千元。 2.新北市市民成長班永和區招生活動報名費收入減少1,000千元。

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111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	447,677	441,470	423,302	6,207	
	012			0002904000 新北市永和區公所	447,677	441,470	423,302	6,207	
		01		37029040100 一般行政	109,660	109,232	109,023	428	
			01	37029040101 一般行政	109,660	109,232	109,023	428	904-新北市永和區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加428千元。 2.全數為經常門(詳2-9-4冊第16-18頁),係人員維持費增加428千元。
		02		37029040200 區政業務	336,667	331,738	314,279	4,929	
			01	37029040201 區政業務	336,667	331,738	314,279	4,929	904-新北市永和區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增4,929千元。 2.經常門部分(詳2-9-4冊第19-25頁),減少5,030千元,其增減項目如下: (1)水利業務減少2,265千元。 (2)社會文化減少1,050千元。 (2)道路及公園減少889千元。 (3)民政業務減少763千元。 (4)業務管理減少63千元。 3.資本門部分(詳2-9-4冊第26-27頁),係區政建設增加9,959千元。
		03		37029049000 一般建築及設備	850	-	-	850	
			01	37029049001 一般建築及設備	850	-	-	850	904-新北市永和區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加850千元。 2.全數為資本門(詳2-9-4冊第28頁),係汰換公務汽車1輛增加850千元。
		04		37029049800 第一預備金	500	500	-	-	
			01	37029049801 第一預備金	500	500	-	-	904-新北市永和區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-4冊第29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111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	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				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111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111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 3,876千元		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				3,876,000	
05029040306 場地設施使用費	年	1	2,788,000	2,788,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	5,200	50	260,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	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	528,000	528,000	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111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：106.7.1-111.6.30，111年重新簽訂契約或辦理招標，依110年預估全年權利金收入為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111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	1,051千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

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.新北市市有非公用基地及房屋逕予出租租金計收基準第2點及第3點。</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				1,051,000	
07029040103 租金收入	年	1	926,000	926,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 23,963公尺*1元/公尺*12月 =287,556元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 53,186公尺*1元/公尺*12月 =638,232元 (配合預算調整212元至千元)
	年	1	125,000	125,000	新北市市有非公用基地及房屋逕予出租租金計收基準第2點及第3點 租借新北市永和區公所市有房地國光路6號(計收租金方式 一、基地:年租金為當期土地申報地價總額*年租金率5%*政府機關優惠60%。二、房屋:年租金為當期房屋課稅現值*年租金率10%，依計收基準計算年收入為125,000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111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
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

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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111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	7,912千元	
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					7,912,000	
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	1,100,000	1,100,000	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37,597平方公尺*刨除料殘餘價值29元=1,090,313元 10公分：刨除數167平方公尺*刨除料殘餘價值58元=9,686 (配合預算調整1元至千元)
		年	1	6,800,000	6,800,000	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：6,800,000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111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	109,660千元	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(詳人事費彙計表)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					109,660,000	市庫負擔109,660,000元	
01人員維持費					108,009,000	市庫負擔108,009,000元	
1000 人事費					108,009,000	市庫負擔108,009,000元	
1015 法定編制人員待遇					70,303,340		
		年	1	70,303,340	70,303,340	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111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
				4,894,648	
	年	1	1,872,000	1,872,000	辦理各項業務加班費
	年	1	2,666,968	2,666,968	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	46,560	46,560	五等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	41,560	41,560	四等約僱人員不休假加班費
				897,420	
	年	1	703,034	703,034	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
				7,835,724	
	年	1	7,189,116	7,189,116	職員保險費
	年	1	219,504	219,504	技工保險費
	年	1	212,376	212,376	工友保險費
	人x月	2 × 12	4,769	114,456	五等約僱人員保險費
人x月	2 × 12	4,178	100,272	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111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111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	248,066千元	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				248,066,000	市庫負擔247,617,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	01業務管理				42,837,000	市庫負擔42,837,000元	
	2000 業務費				42,837,000	市庫負擔42,837,000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	908,000	908,000	電話及郵資費用	
	2018 資訊服務費	年	1	1,070,000	1,070,000	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	36,060	36,060	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111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	1,500	1,500	公務車檢驗費
				54,591	
2033 臨時人員酬金	年	1	34,591	34,591	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
				1,034,112	
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	434,112	434,112	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				180,100	
	年	1	180,100	180,100	辦公廳舍保養及維護費用
2072 國內旅費	年	1	161,300	161,300	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
				143,180,000	市庫負擔143,180,000元
				119,100,000	市庫負擔119,100,000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111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	1,971,400	1,971,400	1,971,400	市民活動中心水電費
	2009 通訊費	年	1	60,000	60,000	60,000	市民活動中心電話及郵資費用
	2027 保險費	年	1	133,000	133,000	133,000	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	101,743,920	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	14,941,290		14,941,290	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	35,896,000		35,896,000	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	2,016,190		2,016,190	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111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	7,142,240	7,142,240	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				24,080,000	市庫負擔24,080,000元	
	4090 其他補助及捐助				24,080,000		
		鄰x月	1243 × 12	1,500	22,374,000	鄰長交通補助費	
		人	1,706	1,000	1,706,000	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111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				7,745,000	市庫負擔7,745,000元	
	2000 業務費				7,745,000	市庫負擔7,745,000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	7,735,000	7,735,000	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				34,094,000	市庫負擔33,645,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2000 業務費				34,094,000	市庫負擔33,645,500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111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110年7月23日健保承字第1100030495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、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110年7月23日健保承字第1100030495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111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	14,650,000	14,650,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	6,800,000	6,800,000	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				17,704,000	市庫負擔17,704,000元	
	2000 業務費				17,704,000	市庫負擔17,704,000元	
	2006 水電費				5,016,000		
		年	1	5,016,000	5,016,000	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				368,304		
		年	1	368,304	368,304	公務車油料費	
	2054 一般事務費				10,561,904		
		年	1	8,786,904	8,786,904	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	200,000	200,000	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				408,000		
		年	1	408,000	408,000	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111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	88,601千元	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					88,601,000	市庫負擔83,601,000元，收支併列5,000,000元(中央補助5,000,000元)	
10區政建設					88,601,000	市庫負擔83,601,000元，收支併列5,000,000元(中央補助5,000,000元)	
3000 設備及投資					88,601,000	市庫負擔83,601,000元，收支併列5,000,000元(中央補助5,000,000元)	
3015 公共建設及設施費					80,711,000		
		年	1	6,200,000	6,200,000	全區基礎工程	
		年	1	7,780,000	7,780,000	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	
		年	1	8,495,000	8,495,000	永和公一公園風雨球場興建工程(中央款500萬元，市款349萬4,417元)(教育部體育署110	

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111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
	3025 運輸設備費				904,000	年3月25日臺教體署設(一)字第1100010624E號函)(新北市議會110年6月21日北議五字第1100002874號函同意墊付)(配合預算調整583元至千元)	
		輛	2	120,000	240,000	公務機車汰舊換新2輛	
		輛	8	83,000	664,000	公務機車汰舊換新8輛	
	3030 資訊軟硬體設備費				86,000		
		年	1	86,000	86,000	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	
		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

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029049001 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	850千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

一般建築及設備——一般建築及設備

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： 汰換公務汽車。
	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				850,000	市庫負擔850,000元
3000 設備及投資				850,000	市庫負擔850,000元
3025 運輸設備費				850,000	
	輛	1	850,000	850,000	汰換公務汽車1輛

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111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111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	37029049001 一般建築及設 備	37029049801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	109,660	336,667	850	500	447,677
100000人事費	108,009				108,009
101500法定編制人員待遇	70,303				70,303
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	4,895				4,895
105000退休離職儲金	897				897
105500保險	7,836				7,836
200000業務費	1,135	223,986			225,121
200600水電費		9,273			9,273
200900通訊費	252	1,158			1,410
201800資訊服務費		1,070			1,070
202100其他業務租金		280			280
202400稅捐及規費		162			162
202700保險費		293			293
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	7,284			7,541
205400一般事務費	392	147,404			147,796
206300房屋建築養護費		1,732			1,732
206600車輛及辦公器具養護費		698			698
206900設施及機械設備養護費		18,915			18,915
207200國內旅費		263			263
209300特別費	234				234
300000設備及投資		88,601	850		89,451
301500公共建設及設施費		80,711			80,711
302500運輸設備費		904	850		1,754
303000資訊軟硬體設備費		86			86
303500雜項設備費		6,900			6,900

新北市永和區公所

各項費用彙計表

中華民國111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	37029049001 一般建築及設備	37029049801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	516	24,080			24,596	
408500獎勵及慰問	516				516	
409000其他補助及捐助		24,080			24,080	
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111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	447,677	108,009	225,121	24,596		500	358,226			89,451			89,451
37029040000 民政支出	447,677	108,009	225,121	24,596		500	358,226			89,451			89,451
37029040100 一般行政	109,660	108,009	1,135	516			109,660						
37029040101 一般行政	109,660	108,009	1,135	516			109,660						
37029040200 區政業務	336,667		223,986	24,080			248,066			88,601			88,601
37029040201 區政業務	336,667		223,986	24,080			248,066			88,601			88,601
37029049000 一般建築及設備	850									850			850
37029049001 一般建築及設備	850									850			850
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111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	89,451			80,711		1,754	86	6,900			
37029040200 區政業務	88,601			80,711		904	86	6,900			
37029040201 區政業務	88,601			80,711		904	86	6,900			
37029049000 一般建築及設備	850					850					
37029049001 一般建築及設備	850					850					

新北市永和區公所

人事費彙計表

中華民國111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			70,303,340	1,586,184	3,210,720	17,184,964	2,096,000	4,894,648		897,420	7,835,724	108,009,000	
正式員額	119			70,303,340			16,082,126	1,904,000	2,666,968		703,034	7,189,116	98,848,584	
職員	119			70,303,340			16,082,126	1,904,000	2,666,968		703,034	7,189,116	98,848,584	
約聘僱人員	4				1,586,184		198,273	64,000	88,120		98,064	214,728	2,249,369	
技工	4					1,650,000	481,250	64,000	137,500		49,500	219,504	2,601,754	
工友	4					1,560,720	423,315	64,000	130,060		46,822	212,376	2,437,293	
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111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				
						2,249,369	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88,120元、保險費214,728元、離職儲金98,064元及休假補助64,000元。
02						2,249,369	
	012					2,249,369	
		01				2,249,369	
			01			2,249,369	
					2x12	1,188,020	五等約僱人員(人員維持費)
					2x12	1,061,349	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111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	90,960			802,416	569,300	82,583	9,000	
	1	小客車	4	10703	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	2,483		AXB-6760
	1	小客貨兩用車	7	09309	2000	11,230	6,180		28.0				750	ZV-1015
	1	小客貨兩用車	7	10104	2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	4728-L3
	4	輕型電動機車	1	09907	1.8HP						10,000	1,740		750-QHK 757-QHK 762-QHK 766-QHK
	1	機車	1	09006	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		HZ9-190
	1	機車	1	09112	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		LC9-402
	1	機車	1	09408	50		300	312	28.0	8,736	1,700	435		VA8-077
	1	機車	1	09410	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		J9X-123
	2	機車	1	09603	125		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		5HR-325 5HR-326
	2	機車	1	09612	125		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		682-CHT 683-CHT
	1	機車	1	09703	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		261-CJW
	3	機車	1	09704	125		1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,133		115-DDF 119-DDF 123-DDF
	1	機車	1	09706	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		083-DFG
	1	機車	1	09710	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		939-DLB
1	機車	1	09803	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		902-CNS	

新北市永和區公所

公務車輛明細表

中華民國111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	09809	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		638-GCV
	2	機車	1	09812	125		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		703-GAJ 705-GAJ
	1	機車	1	09908	100		450	312	28.0	8,736	1,700	711		373-HZD
	2	機車	1	09908	125		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		375-HZD 377-HZD
	2	機車	1	09912	125		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		538-JAC 539-JAC
	6	機車	1	10004	150		3,600	1,872	28.0	52,416	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	28.0	34,944	6,800	2,844		111-KBR 120-KBR 131-KBR 139-KBR
	6	機車	1	10301	125		2,700	1,872	28.0	52,416	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	24.0	54,720	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	24.0	80,064	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	28.0	93,408	102,000	13,600	1,800	ANM-0337、 ANM-0350(廢棄 物清運車)
	1	小貨車	2	08508	1997	3,600	7,710	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	G4-1209
	1	小貨車	1	09804	2000	3,600	7,710	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	1408-VJ
	1	小貨車	1	09904	2900	4,500	9,900	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	1020-YS
		合計				61,980	90,960			802,416	569,300	82,583	9,000	

歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 111

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		143,462	190,168					24,596			358,226			
01 一般公共事務		143,462	190,168					24,080			357,710			
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														

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
								80,711	1,754			6,986	89,451	447,677
								80,711	1,754			6,986	89,451	447,161
														516