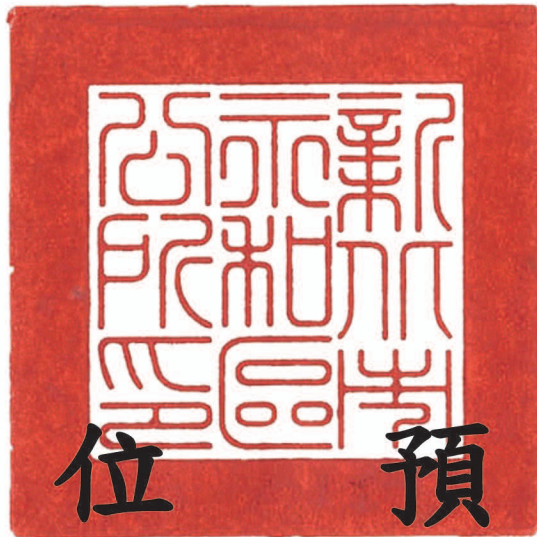


新北市永和區公所

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



(第 2-9-4 冊)

(法定版)

主辦會計人員 李嬪媯

機關長官 莊茂坤

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		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		

新北市永和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 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(110 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 16,823,000 元，決算數 9,350,672 元，執行率 55.58%。
2. 歲出部分：預算數 441,470,000 元，決算數 413,822,238 元，執行率 93.74%。

(二)上年度(111 年度)期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 15,680,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 6,499,721 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 200,000 元，執行數 16,955 元。
 - (2) 規費收入：預算數 4,016,000 元，執行數 1,738,280 元。
 - (3) 財產收入：預算數 3,552,000 元，執行數 2,049,638 元。
 - (4) 其他收入：預算數 7,912,000 元，執行數 2,694,848 元。

新北市永和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

2. 歲出部分：預算數 447,677,000 元，截至 111 年 6 月底止執行數 204,469,701 元，占預算數 45.67%。

- (1) 一般行政：預算數 109,660,000 元，執行數 67,044,208 元。
- (2) 區政業務：預算數 336,667,000 元，執行數 136,687,063 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 850,000 元，執行數 738,430 元。
- (4) 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 14,487,000 元，較上年度預算 15,680,000 元，減列 1,193,000 元，減少率 7.61%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 200,000 元、規費收入 3,916,000 元、財產收入 2,559,000 元、其他收入 7,812,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 448,761,000 元，較上年度預算數 447,677,000 元，增列 1,084,000 元，增加率 0.24%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 113,979,000 元，包括人事費 112,171,000 元，業務費 1,352,000 元，獎補助費 456,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 333,642,000 元，包括業務費 231,274,000 元，獎補助費 24,036,000 元，設備及投資 78,332,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 640,000 元，包括設備及投資 640,000 元。

新北市永和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

(4) 第一預備金計畫預算共列 500,000 元。

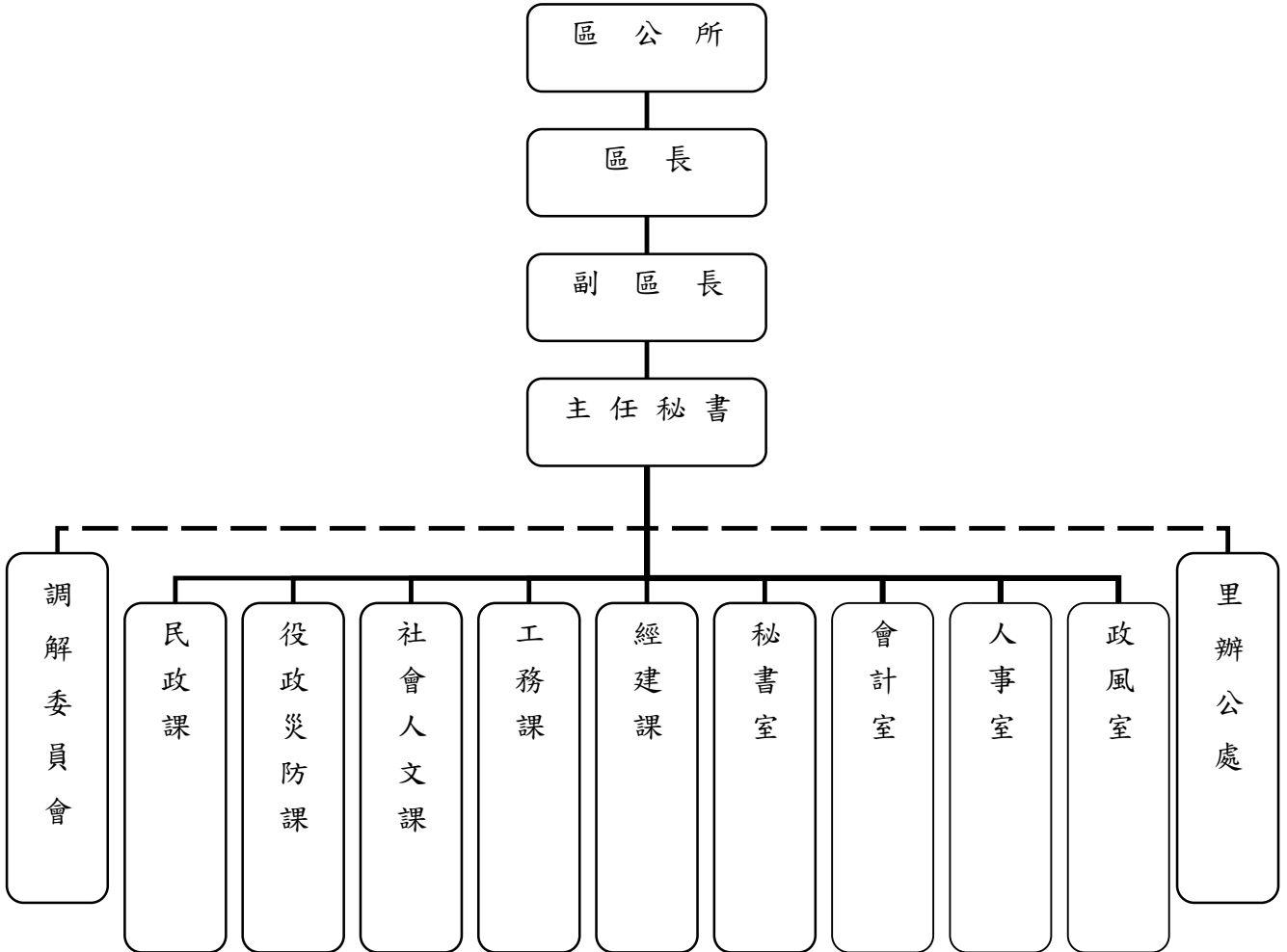
(三)計畫及預算統計表

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		448,761	100.00
一般行政	一般行政	113,979	25.40
區政業務	區政業務	333,642	74.35
一般建築及設備	一般建築及設備	640	0.14
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 112 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 112 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112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	14,487	15,680	9,350	-1,193	
				經常門合計	14,487	15,680	9,350	-1,193	
03				0400000000 罰款及賠償收入	200	200	556	-	
	010			0402904000 新北市永和區公所	200	200	556	-	
		01		0402904010 罰金罰鍰及怠金	-	-	5	-	
			01	04029040101 罰金罰鍰	-	-	5	-	
		02		04029040300 賠償收入	200	200	551	-	
			01	04029040301 一般賠償收入	200	200	551	-	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	3,916	4,016	1,988	-100	
	007			0502904000 新北市永和區公所	3,916	4,016	1,988	-100	
		01		0502904010 行政規費收入	140	140	168	-	
			01	05029040105 許可費	140	140	168	-	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	3,776	3,876	1,820	-100	
			01	05029040306 場地設施使用 費	3,776	3,876	1,820	-100	一、詳2-9-4冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度減少100千元，係廣告欄 收入減少100千元。
05				0700000000 財產收入	2,559	3,552	3,839	-993	
	012			0702904000 新北市永和區公所	2,559	3,552	3,839	-993	
		01		0702904010 財產孳息	2,359	3,352	3,400	-993	
			01	07029040101 利息收入	-	-	7	-	
		02		07029040102	1,312	2,301	2,300	-989	一、詳2-9-4冊第12頁。

新北市永和區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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					
				權利金				
			03	07029040103 租金收入	1,047	1,051	1,093	-4 二、本年度預算數較上年度減少989千元，係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減少989千元。
		02		07029040500 廢舊物資售價	200	200	439	- 一、詳2-9-4冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度減少4千元，係： 1.道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入減少6千元。 2.租借新北市永和區公所市有房地國光路6號收入增加2千元。
			01	07029040501 廢舊物資售價	200	200	439	- 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	7,812	7,912	2,967	-100
	009			12029040000 新北市永和區公所	7,812	7,912	2,967	-100
		01		12029040200 雜項收入	7,812	7,912	2,967	-100
			01	12029040201 收回以前年度歲出	-	-	17	-
			02	12029040210 其他雜項收入	7,812	7,912	2,950	-100 一、詳2-9-4冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度減少100千元，係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112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	448,761	447,677	413,822	1,084	
	012			0002904000 新北市永和區公所	448,761	447,677	413,822	1,084	
		01		37029040100 一般行政	113,979	109,660	106,406	4,319	
			01	37029040101 一般行政	113,979	109,660	106,406	4,319	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4,319千元。 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4,162千元。 (2)基本行政工作維持費增加157千元。
		02		37029040200 區政業務	333,642	336,667	307,416	-3,025	
			01	37029040201 區政業務	333,642	336,667	307,416	-3,025	904-新北市永和區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨減3,025千元。 2.經常門部分(詳2-9-4冊第19-26頁),淨增7,244千元,其增減項目如下: (1)民政業務增加4,567千元。 (2)業務管理增加2,797千元。 (2)道路及公園增加130千元。 (3)社會文化減少250千元。 3.資本門部分(詳2-9-4冊第27-28頁),係區政建設減少10,269千元。
		03		37029049000 一般建築及設備	640	850	-	-210	
			01	37029049001 一般建築及設備	640	850	-	-210	904-新北市永和區公所 1.本年度預算數較上年度預算數減少210千元。 2.全數為資本門(詳2-9-4冊第29頁),係汰換公務車減少210千元。
		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30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112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112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112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 3,776千元		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				3,776,000	
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	3,200	50	160,000	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112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	1,312千元
-----------------	-------------------------	------	----------	------	---------

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				1,312,000	
07029040102 權利金	年	1	1,312,000	1,312,000	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：111.7.1-115.6.30， 年收入為1,312,000元，按季繳交328,000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112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	1,047千元	財產孳息 — 租金收入
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					1,047,000		
07029040103 租金收入		年	1	920,000	920,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 24,795公尺*1元/公尺*12月 =297,540元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 51,848公尺*1元/公尺*12月 =622,176元 (配合預算調整284元至千元)	
		年	1	127,000	127,000	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 127,188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112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112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	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	7,812千元	雜項收入 — 其他雜項收入
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招生活動報名費收入。</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				7,812,000		
	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*120件=12,000元)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	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45平方公尺 *刨除料殘餘價值18元=810元 5公分：刨除數量32,615平方 公尺*刨除料殘餘價值29元 =945,835元 10公分：刨除數920平方公尺* 刨除料殘餘價值58元=53,360 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112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	113,979千元	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				113,979,000	市庫負擔113,979,000元	
	01人員維持費				112,171,000	市庫負擔112,171,000元	
	1000 人事費				112,171,000	市庫負擔112,171,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	73,115,474	73,115,474	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	2 x 12	36,316	871,584	五等約僱人員薪津	
		人x月	2 x 12	32,425	778,200	四等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,716,960	1,716,960	技工薪津	
		年	1	1,624,080	1,624,080	工友薪津	
	1030 獎金	年	1	16,725,411	16,725,411	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	500,780	500,780	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	440,500	440,500	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112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	36,316	108,948	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	2 × 1.5	32,425	97,275	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
				5,018,547	
	年	1	1,872,000	1,872,000	辦理各項業務加班費
	年	1	2,776,467	2,776,467	職員未休假加班費
	年	1	143,080	143,080	技工未休假加班費
	年	1	135,340	135,340	工友未休假加班費
	年	1	48,430	48,430	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	43,230	43,230	四等約僱人員未休假加班費
				929,919	
	年	1	731,155	731,155	退撫基金提撥等
	年	1	52,296	52,296	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	46,236	46,236	四等約僱人員離職儲金及退休準備金
1055 保險	年	1	51,509	51,509	技工退職準備
	年	1	48,723	48,723	工友退職準備
				8,147,322	
	年	1	7,477,674	7,477,674	職員保險費
	年	1	229,104	229,104	技工保險費
	年	1	214,920	214,920	工友保險費
	人x月	2 × 12	5,022	120,528	五等約僱人員保險費
人x月	2 × 12	4,379	105,096	四等約僱人員保險費	

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112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				1,808,000	市庫負擔1,808,000元
2000 業務費				1,352,000	市庫負擔1,352,000元
2009 通訊費	年	1	248,000	248,000	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	214	2,000	428,000	文康活動費
	年	1	185,000	185,000	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				456,000	市庫負擔456,000元
4085 獎勵及慰問	人x節	76 x 3	2,000	456,000	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112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	255,310千元	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				255,310,000	市庫負擔254,861,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	01業務管理				45,634,000	市庫負擔45,634,000元	
	2000 業務費				45,634,000	市庫負擔45,634,000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	1,081,000	1,081,000	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	

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112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	33,160	33,160	公務車燃料使用費
	年	1	1,200	1,200	公務車檢驗費
	年	1	37,531	37,531	公務車保險費
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍各項保險費
	年	1	36,637,393	36,637,393	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
2033 臨時人員酬金	年	1	36,637,393	36,637,393	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
	年	1	56,000	56,000	各項研習講師鐘點費
2036 按日按件計資酬金	年	1	56,000	56,000	各項研習講師鐘點費
	年	1	600,000	600,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2051 物品	年	1	522,060	522,060	公務車油料費
	年	1	2,054,508	2,054,508	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	72,000	72,000	機關保全費用
2054 一般事務費	年	1	63,000	63,000	安檢及消防檢查申報費用
	年	1	180,612	180,612	辦公廳舍保養及維護費用
	年	1	186,500	186,500	公務車養護費
2063 房屋建築養護費	年	1	128,904	128,904	各項辦公器具養護費用
	年	1	970,000	970,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	186,500	186,500	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	年	1	970,000	970,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
	年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
	年	1	147,747,000	147,747,000	市庫負擔147,747,000元
02民政業務				147,747,000	市庫負擔147,747,000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112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				123,711,000	市庫負擔123,711,000元	
	2006 水電費	年	1	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	市民活動中心電話及郵資費用	
	2027 保險費	年	1	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 48	1,000	1,200,000	調解委員出席費	
	2051 物品	鄰x月	1243 x 12	300	5,657,680	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	50,000	106,154,920	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	36,665,000	36,665,000	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	2,015,950	2,015,950	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112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	6,964,480	6,964,480	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費	
		年	1	100,000	100,000	調解委員健康檢查費	
	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				24,036,000	市庫負擔24,036,000元	
	4090 其他補助及捐助				24,036,000		
		鄰x月	1243 × 12	1,500	22,374,000	鄰長交通補助費	
		人	1,662	1,000	1,662,000	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	

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112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
	2072 國內旅費	年	1	110,000	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	年	1	20,750	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	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	10,000	活動抽水機組管理維護費用
		年	1	7,735,000	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	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	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	100,000	辦理流動廁所租賃及維護相關費用
08社會文化						33,844,000	市庫負擔33,395,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)
	2000 業務費					33,844,000	市庫負擔33,395,500元，收支

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112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	併列448,500元(中央補助448,500元) 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	
	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111年7月22日健保承字第1110640510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111年7月	

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112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
						22日健保承字第1110640510號函)	
	2063 房屋建築養護費	年	1	14,400,000	14,400,000	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	
					513,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	513,000	513,000	地方文化館(國父紀念館)修繕及維護費用	
					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					17,834,000	市庫負擔17,834,000元	
2000 業務費					17,834,000	市庫負擔17,834,000元	
2006 水電費					5,076,000		
		年	1	5,076,000	5,076,000	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					438,084		
		年	1	438,084	438,084	公務車油料費	
2054 一般事務費					10,562,124		
		年	1	8,787,124	8,787,124	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	200,000	200,000	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	

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112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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,207,000	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112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	78,332千元	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				78,332,000	市庫負擔78,332,000元	
	10區政建設				78,332,000	市庫負擔78,332,000元	
	3000 設備及投資				78,332,000	市庫負擔78,332,000元	
	3015 公共建設及設施費				71,216,000		
		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	31,740,000	31,740,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	
	3025 運輸設備費				135,000		
		輛	1	50,000	50,000	汰換公務機車(購置總經費80,000元，本所分攤50,000元，環境保護局空氣污染防治基金分攤30,000元)	
		輛	1	85,000	85,000	公務機車汰舊換新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

資本門

中華民國112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
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	81,000	81,000	汰換網路交換器	
	3035 雜項設備費	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112年度

單位：新臺幣元

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

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	640千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換公務機車。				
	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				640,000	市庫負擔640,000元
3000 設備及投資				640,000	市庫負擔640,000元
3025 運輸設備費				640,000	
	輛	8	80,000	640,000	汰換公務機車8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112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112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	113,979	333,642	640	500	448,761	
100000人事費	112,171				112,171	
101500法定編制人員待遇	73,115				73,115	
102000約聘僱人員待遇	1,650				1,650	
102500技工及工友待遇	3,341				3,341	
103000獎金	17,873				17,873	
103500其他給與	2,096				2,096	
104000加班值班費	5,019				5,019	
105000退休離職儲金	930				930	
105500保險	8,147				8,147	
200000業務費	1,352	231,274			232,626	
200600水電費		9,333			9,333	
200900通訊費	248	1,158			1,406	
201800資訊服務費		1,081			1,081	
202100其他業務租金		338			338	
202400稅捐及規費		159			159	
202700保險費		296			296	
203300臨時人員酬金		37,012			37,012	
203600按日按件計資酬金		1,256			1,256	
205100物品	257	7,442			7,699	
205400一般事務費	613	151,566			152,179	
206300房屋建築養護費		1,733			1,733	
206600車輛及辦公器具養護費		723			723	
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		78,332	640		78,972	
301500公共建設及設施費		71,216			71,216	
302500運輸設備費		135	640		775	
303000資訊軟硬體設備費		81			81	
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112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	456	24,036			24,492	
408500獎勵及慰問	456				456	
409000其他補助及捐助		24,036			24,036	
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112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	448,761	112,171	232,626	24,492		500	369,789			78,972			78,972
37029040000 民政支出	448,761	112,171	232,626	24,492		500	369,789			78,972			78,972
37029040100 一般行政	113,979	112,171	1,352	456			113,979						
37029040101 一般行政	113,979	112,171	1,352	456			113,979						
37029040200 區政業務	333,642		231,274	24,036			255,310			78,332			78,332
37029040201 區政業務	333,642		231,274	24,036			255,310			78,332			78,332
37029049000 一般建築及設備	640									640			640
37029049001 一般建築及設備	640									640			640
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 112 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	78,972			71,216		775	81	6,900			
37029040200 區政業務	78,332			71,216		135	81	6,900			
37029040201 區政業務	78,332			71,216		135	81	6,900			
37029049000 一般建築及設備	640					640					
37029049001 一般建築及設備	640					640					

新 北 市 永 和 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			73,115,474	1,649,784	3,341,040	17,872,914	2,096,000	5,018,547		929,919	8,147,322	112,171,000	
正式員額	119			73,115,474			16,725,411	1,904,000	2,776,467		731,155	7,477,674	102,730,181	
職員	119			73,115,474			16,725,411	1,904,000	2,776,467		731,155	7,477,674	102,730,181	
約聘僱人員	4				1,649,784		206,223	64,000	91,660		98,532	225,624	2,335,823	
技工	4						1,716,960	500,780	64,000	143,080	51,509	229,104	2,705,433	
工友	4						1,624,080	440,500	64,000	135,340	48,723	214,920	2,527,563	
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112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				
						2,335,823	合計 包括約聘僱人員待遇1,649,784元、年終工作獎金206,223元、未休假加班費91,660元、保險費225,624元、離職儲金98,532元及休假補助64,000元。
02						2,335,823	0002000000 新北市政府主管
	012					2,335,823	00029040000 新北市永和區公所
		01				2,335,823	37029040100 一般行政
			01			2,335,823	37029040101 一般行政
					2x12	1,233,786	五等約僱人員(人員維持費)
					2x12	1,102,037	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112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	88,060			960,144	565,436	81,731	8,700	
	1	小客車	4	10703	1798	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483	450	AXB-6760
	1	小客貨兩用車	7	10104	2400	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	4728-L3
	1	小客貨兩用車	7	11104	2378	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		BQP-0980
	2	輕型電動機車	1	09907	1.8HP						5,000	870		750-QHK 762-QHK
	1	機車	1	09112	125		150	104	33.0	3,432	567	237		LC9-402 預計112年4月汰換，購置電動機車
	1	機車	1	09408	50		100	104	33.0	3,432	567	145		VA8-077 預計112年4月汰換，購置電動機車
	1	機車	1	09410	125		150	104	33.0	3,432	567	237		J9X-123 預計112年4月汰換，購置電動機車
	2	機車	1	09603	125		300	208	33.0	6,864	1,134	474		5HR-325 5HR-326 預計112年4月汰換，購置電動機車
	1	機車	1	09612	125		150	104	33.0	3,432	567	237		683-CHT 預計112年4月汰換，購置電動機車
	1	機車	1	09703	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		261-CJW
	3	機車	1	09704	125		750	520	33.0	17,160	2,834	1,185		115-DDF 123-DDF 預計112年4月汰換，購置電動機車 119-DDF
	1	機車	1	09706	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		083-DFG
	1	機車	1	09710	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		939-DLB

新北市永和區公所

公務車輛明細表

中華民國112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	09803	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		902-CNS
	1	機車	1	09809	125		450	312	33.0	10,296	1,700	711		638-GCV
	2	機車	1	09812	125		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		703-GAJ 705-GAJ
	1	機車	1	09908	100		450	312	33.0	10,296	1,700	711		373-HZD
	2	機車	1	09908	125		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		375-HZD 377-HZD
	2	機車	1	09912	125		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		538-JAC 539-JAC
	2	機車	1	10004	150		1,200	624	33.0	20,592	3,400	1,422		176-JAZ 179-JAZ
	1	機車	1	10104	150		600	312	33.0	10,296	1,700	711		131-KBR
	16	機車	1	10301	125		7,200	4,992	33.0	164,736	27,200	11,376		161-NAG 170-NAG 175-NAG 187-NAG 188-NAG 191-NAG 192-NAG 195-NAG 202-NAG 205-NAG 208-NAG 209-NAG 211-NAG 212-NAG 213-NAG 219-NAG
	1	特殊車輛	2	08706	4021	6,300	8,100	2,280	29.0	66,120	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	29.0	96,744	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	1	10408	1299	5,400	9,600	3,336	33.0	110,088	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	33.0	55,044	51,000	3,747	900	G4-1209
	1	小貨車	2	09804	2000	3,600	7,710	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	1408-VJ

新 北 市 永 和 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 112 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	1	小貨車	2	09904	2900	4,500	9,900	1,668	33.0	55,044	51,000	3,747	900	1020-YS	
		本年度新增 車輛									29,064	3,792			
	8	重型電動機 車	1	11204	9HP							29,064	3,792		預計112年4月購 置重型電動機車8 輛
		合計					61,980	88,060				960,144	594,500	85,523	8,700

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		150,439	194,858					24,492			369,789			
01 一般公共事務		150,439	194,858					24,036			369,333			
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								456			456			
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		
								71,216	775		6,981	78,972	448,761
								71,216	775		6,981	78,972	448,305
													456