

新北市中和區公所

中華民國 100 年度

(自 100 年 1 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2—9—3 冊)

(法定版)

主辦會計人員 方菽苑

機關長官 邱垂益

新北市中和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 100 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織規程業經行政院 99 年 10 月 8 日以院臺秘字第 0990104070 號令訂定發布，依該規程第 8 條規定設置中和區公所。本區公所組織規程並經本府 99 年 12 月 25 日以北府法規字第 0991227588 號令發布施行。
- (二)、內部分層業務：置區長、副區長、主任秘書，下設 6 課 4 室；預算員額職員 140 人、技工 3 人、工友 8 人，共計 151 人，內部分層業務如下：
 1. 民政課：自治行政、地方行政、選務、調解行政、地政、原住民行政、區政諮詢委員會、體育及其他有關民政事項。
 2. 役政災防課：兵役行政、兵役徵集及勤務、民防、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. 社會課：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、全民健康保險及其他有關社政事項。
 4. 工務課：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：工商、市場、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及養護及體育設施管理維護等。
 6. 人文課：人口政策及新住民相關業務、藝文推廣、國民教育、禮俗宗教、慶典活動、公墓及殯葬相關業務。
 7. 秘書室：文書、檔案、印信、庶務、採購、出納、研考、資訊、法制、工友管理、區務會議、公共關係、辦公廳舍維護管理及不屬其他各課、室事項。
 8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
 9. 人事室：依法辦理人事管理事項。
 10. 政風室：依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：無

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預算績效：

- 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、廣續辦理社會救助、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、廣續發展工商、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、廣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。

新北市中和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 100 年度

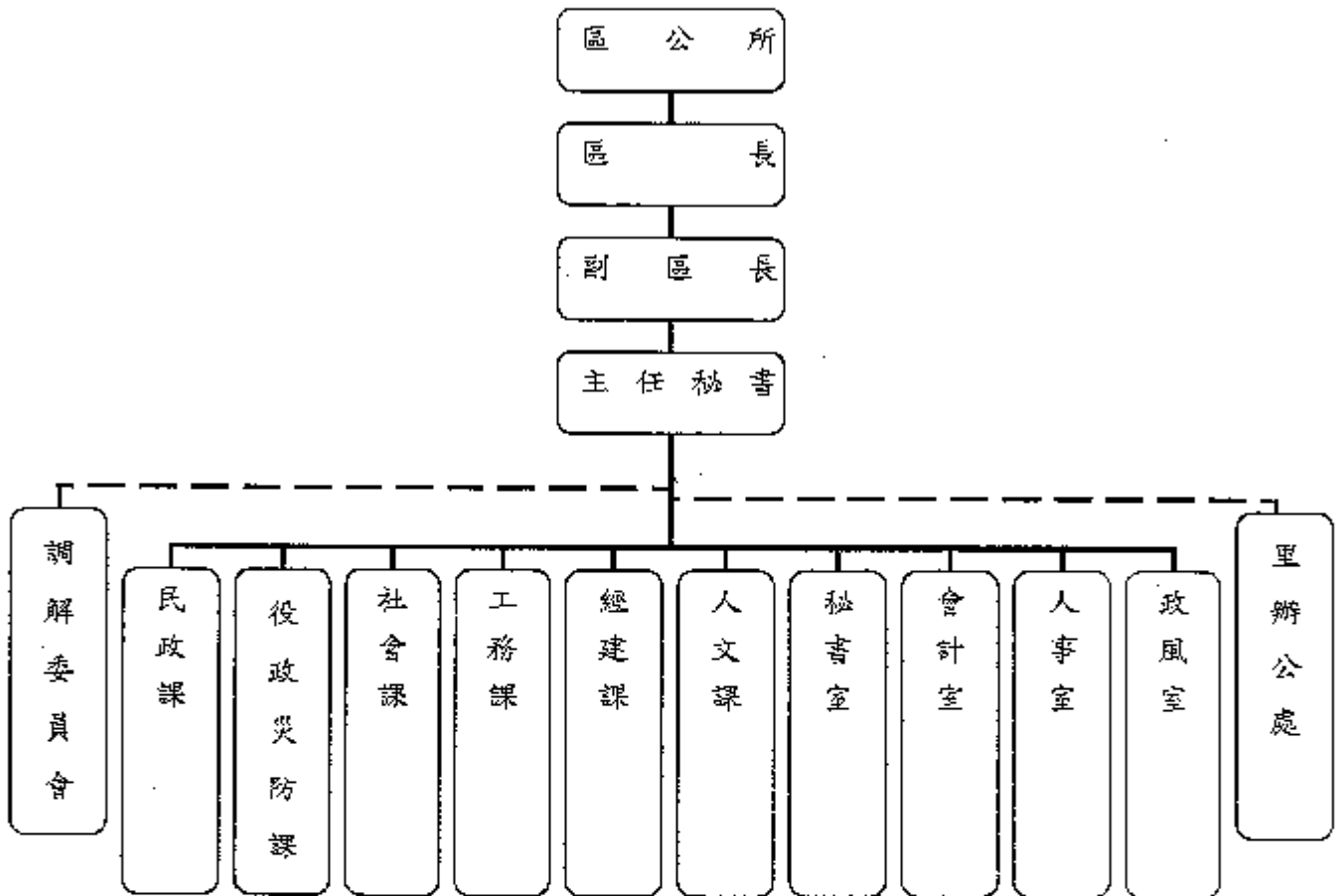
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、廣續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
- 9、廣續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全、扶助役男安家、宣導家屬安心。
- 10、依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益並配合市長市政理念致力推動社會、健保綜合受理櫃臺整併，提升服務效能。

(二)、本年度預算提要：

- 1、歲入部分編列 78,001,000 元：包括賠償收入 100,000 元、行政規費收入 50,246,000 元、使用規費收入 8,750,000 元、財產孳息 17,805,000 元、廢舊物資售價 100,000 元及捐獻收入 1,000,000 元。
- 2、歲出部分編列 524,328,680 元：
區政業務預算計 524,328,680 元：包括人事費 151,777,000 元、業務費 320,665,680 元、獎補助費 37,170,000 元（經常門 37,170,000 元）、設備及投資 12,916,000 元、第一預備金 1,800,000 元。

新北市中和區公所
預算總說明
中華民國100年度

四、組織系統圖



新北市中和區公所
預 算 總 說 明
 中華民國 100 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
副	區 長	1	
主	任 秘 書	1	
主	任	4	
秘	書	1	
調	解 會 秘 書	1	
課	長	6	
視	導	4	
課	員	56	
技	士	17	
技	佐	2	
辦	事 員	10	
書	記	5	
里	幹 事	31	
技	工	3	
工	友	8	
合	計	員 140	工 11

新北市中和區公所

預算總說明

中華民國100年度

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				
職員	140	140		140
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	3	3		3
駕駛				
工友	8	8		8

新北市中和區公所
歲入來源別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

款	科		名稱及編號	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	說明及法令依據
	項	目 節						
			總 計	78,001			78,001	
			經常門合計	78,001			78,001	
03			0103000000000 罰款及賠償收入	100			100	
	02903		0103029030000 新北市中和區公所	100			100	
		03	0103029030300 賠償收入	100			100	
		03	0103029030303 一般賠償收入	100			100	
04			0104000000000 規費收入	58,996			58,996	
	02903		0104029030000 新北市中和區公所	58,996			58,996	
		01	0104029030100 行政規費收入	50,246			50,246	
		02	0104029030102 公墓使用規費	50,046			50,046	
		05	0104029030105 證照費	200			200	
		02	0104029030200 使用規費收入	8,750			8,750	
		05	0104029030205 場地設施使用費	7,750			7,750	
		06	0104029030206 資料使用費	100			100	
		11	0104029030211 道路使用費	900			900	
06			0106000000000 財產收入	17,905			17,905	
	02903		0106029030000 新北市中和區公所	17,905			17,905	

新北市中和區公所
歲入來源別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		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	說明及法令依據
		目	節					
		01		17,805			17,805	
			01	112			112	
			04	17,693			17,693	
		06		100			100	
			01	100			100	
09				1,000			1,000	
	02903			1,000			1,000	
		01		1,000			1,000	
			01	1,000			1,000	

新 北 市 中 和 區 公 所

歲 出 機 關 別 預 算 表

中華民國100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	增減說明
款	項	目 節	名稱及編號					
			總計	524,329			524,329	
02			00200000000 新北市政府主管	524,329			524,329	
	02903		00290300000 新北市中和區公所	524,329			524,329	
			經常門合計	511,413			511,413	
		09	003029030900 區政業務	511,413			511,413	
		01	0103029030901 區政業務	509,613			509,613	
			010302003090101 一般行政	194,869			194,869	
			010302903090102 民政業務	219,592			219,592	
			010302903090103 役政及防災業務	5,735			5,735	
			010302903090104 宗教禮俗	7,704			7,704	
			010302903090105 農漁業務	578			578	
			010302903090106 水利業務	3,195			3,195	
			010302903090107 交通業務	30,348			30,348	
			010302903090108 經濟輔導	1,981			1,981	
			010302503090109 觀光業務	190			190	
			010302903090110 社會業務	14,958			14,958	
			010302903090111 文化業務	9,408			9,408	
			010302903090116 道路及公園業務	21,055			21,055	
		02	0103029030902 第一預備金	1,800			1,800	
			資本門合計	12,916			12,916	
		09	003029030900 區政業務	12,916			12,916	
		01	0203029030901 區政業務	12,916			12,916	

新北市中和區公所
歲出機關別預算表

中華民國100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	增減說明
款	項	日	節	名稱及編號					
				020302903090121 建築及設備	12,916			12,916	

新北市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源及子目及細目與編號	0103029030303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入				
	二、法令依據：依據採購案契約規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預訂數	說明及收入依據
0103029030300 賠償收入				100,000	
0103029030303 一般賠償收入				100,000	
	年	1	100,000	100,000	依據採購案契約規定辦理各項工程或採購案逾期違約金收入

新北市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0104029030102 行政規費收入-公墓使用規費	承辦單位 新北市中和區公所	預算金額	50,046千元	
歲入項目說明	一、項目內容：1. 墓地使用費 2. 納骨堂使用管理費				
	二、法令依據：依89年12月25日公告繼續適用「臺北縣中和市公墓及納骨堂使用管理自治條例」辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029030100 行政規費收入				50,046,000	
0104029030102 公墓使用規費				50,046,000	
	年	1	96,000	96,000	第五公墓墓地存放設施使用及管理費 每座12,000元X約8人=96,000元
	年	1	49,950,000	49,950,000	納骨堂存放設施使用及管理費 每一塔位：區民37,000元至40,000元，本市以外民眾74,000元至80,000元，每一牌位：區民30,000元，本市以外民眾45,000元，100年度納骨堂使用管理費收入預計49,950,000元

新北市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0104029030105 行政規費收入-證照費	承辦單位	新 <u>北</u> 市 <u>中</u> 和區公所	預算金額	200千元
-------------	-----------------------------	------	----------------------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：都市計劃土地使用分區證明規費收入</p> <p>二、法令依據：依規費法第7條規定辦理</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029030100 行政規費收入				200,000	
0104029030105 證照費	年	1	200,000	200,000	都市計劃土地使用分區證明規費收入每筆地號20元，預計全年申請筆數10,000筆

新北市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0104029030205 使用規費收入 場地設施使用費	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	7,750千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 民眾活動中心租金收入預計1,200,000元 2. 付費廣告攤出租收入預計5,500,000元 3. 華福民眾活動中心停車場停車格租金收入預計450,000元 4. 錦和運動公園場地使用費收入預計300,000元				
	二、法令依據：1. 依99年12月25日公告繼續適用「中和市民眾活動中心租借管理自治條例」辦理 2. 依99年12月25日公告繼續適用「臺北縣中和市張貼廣告牌設置及收費管理辦法」辦理 3. 依99年12月25日公告繼續適用「臺北縣公有停車場管理自治條例」辦理 4. 依99年12月25日公告繼續適用「臺北縣中和市社區運動公園管理自治條例」辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029030200 使用規費收入				7,750,000	
0104029030205 場地設施使用費				7,750,000	
	元	1	1,200,000	1,200,000	依99年12月25日公告繼續適用「中和市民眾活動中心租借管理自治條例」辦理 中和區民眾活動中心各項收費標準如下： 一、場地費（包含一般燈光、會議桌椅、舞台、麥克風及音響等設備）：以四小時為一基數，每一基數為新台幣（以下同）伍仟元，全天以十二小時計算 二、冷氣費：每小時為新台幣一元，未滿一小時以一小時計算 三、辦理宴席應加收保證金一萬元及清潔費，清潔費收費標準如下： （一）三十桌以內為新台幣三千元 （二）三十一桌至五十桌為新台幣五千元 （三）五十一桌至七十桌為新台幣七千元 （四）七十桌以上為新台幣九千元 四、加裝電力者，另加設電費為每小時新台幣二千元，不滿一小時以一小時計算
	元	1	5,500,000	5,500,000	依99年12月25日公告繼續適用「臺北縣中和市張貼廣告牌設置及收費管理辦法」辦理 中和區付費廣告攤收費標準

新北市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	450,000	450,000	<p>如下：</p> <p>一、收費標準以一層音障限張貼乙張，按月期限一至三週為限，每張每星期為新台幣五十元</p> <p>二、同樣廣告，每處廣告牌限貼乙張</p> <p>三、全區現有38處付費廣告欄共4020格可使用</p> <p>依99年12月25日公告繼續適用「臺北縣公有停車場管理自治條例」辦理 華福民眾活動中心停車場內停車格共13格（一般停車格12格、殘障停車格1格），一般停車格每格月租金3,000元，殘障停車格每格月租金1,500元，全年租金收入預計450,000元</p>
	年	1	600,000	600,000	<p>依99年12月25日公告繼續適用「臺北縣中和市社區運動公園管理自治條例」辦理 錦和運動公園場地租金收費標準如下：</p> <p>1、田徑場、壘球場使用費</p> <p>a. 體育活動 — 上、下午各4,000元；晚上5,000元</p> <p>b. 非體育活動一日間20,000元、夜間10,000元</p> <p>2. 網球場使用費一日間每小時150元、夜間：每小時250元</p>

新~~北~~市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0104029030206 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	100千元
-----------------	-------------------------------	------	----------	------	-------

一、項目內容：依照政府採購法及有關法令規定辦理採購業務招標說明書工本費

歲入項目說明

二、法令依據：依據政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1規定辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029030200 使用規費收入				100,000	
0104029030206 資料使用費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理採購業務招標說明書工本費 標單(圖說工本費)一份100至300元不等,電子領標一次50元至150元不等

新北市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0104029030211 使用規費收入-道路使用費	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	900千元
-----------------	-------------------------------	------	----------	------	-------

歲入 項目 說明	<p>一、項目內容：有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之電線暫掛雨水下水道租用費</p> <p>二、法令依據：依99年12月25日公告繼續適用「臺北縣雨水下水道暫掛電線管理要點」辦理</p>
----------------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029030200 使用規費收入				900,000	
0104029030211 道路使用費				900,000	
	年	1	900,000	900,000	擬陳暫掛雨水下水道租用費收入

新北市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經管門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源科目及 細目與編號	0106029030101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新 <u>北</u> 市 <u>中</u> 和區公所	預算金額	112千元
歲入項目說明	一、項目內容：保管金及專戶存款利息收入				
	二、法令依據：依專戶之活期儲蓄存款利率計算				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0106029030100 財產孳息				112,000	
0106029030101 利息收入				112,000	
	年	1	112,000	112,000	保管金及專戶存款利息收入

新北市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經管門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0106029030104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	17,693千元
歲入項目說明	一、項目內容：行政大樓委外辦理教育文化推廣中心權利金收入、地下室福利餐廳權利金收入、八二三紀念公園管理室出租收入、自強及錦和溫水游泳池委外經營收入、中和區錦和運動公園等2處停車場權利金收入				
	二、法令依據：依據各項契約規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0106029030100 財產孳息				17,693,000	
0106029030104 權利金				17,693,000	
	年	1	3,780,000	3,780,000	中和區員山綜合行政大樓委外辦理教育文化推廣中心收入 履約期限：96.10.1-101.9.30，權利金收入為一年3,780,000元，按月繳交315,000元
	年	1	300,000	300,000	地下室福利餐廳權利金收入 履約期限：100.1.1-100.12.31，權利金收入為一年300,000元，按月繳交25,000元
	年	1	252,000	252,000	中和區八二三紀念公園管理室出租收入 履約期限：97.3.1-101.2.29，權利金收入為一年252,000元，按季繳交63,000元
	年	1	5,516,000	5,516,000	自強及錦和溫水游泳池委外經營收入 履約期限：95.8.1-100.7.31，權利金收入為一年5,516,000元，按月繳交459,667元

新北市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經方門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	元	1	7,845,000	7,845,000	一、中和區錦和運動公園停車場權利金收入 履約期限：98.4.1-100.3.31，權利金收入為一年5,925,000元，按季繳交1,481,250元 二、復興大樓地下停車場委外權利金收入 履約期限：98.7.1-101.6.30，權利金收入為一年1,920,000元，按季繳交480,000元

新北市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源列子目及 細目與編號	C106029030601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	100千元
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：依據行政院頒定「各機關財物報廢分級核定金額表」及「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0106029030600 廢舊物資售價				100,000	
0106029030601 廢舊物資售價				100,000	
	年	1	100,000	100,000	變賣報廢公有財產收入

新~~北~~市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 科目與編號	0109029030101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：98年度油彈庫睦鄰專案改善計畫				
	二、法令依據：依據國防部聯合後勤司令部99年4月26日國聯後綜字第0690005040號函辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0109029030100 捐獻收入				1,000,000	
0109029030101 一般捐獻				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	依據國防部聯合後勤司令部 99.4.26國聯後綜字第 0690005040號函辦理 98年度油彈庫睦鄰專案改善 計畫(歲出編列-民政業務- 建築及設備-設備及投資-公 共建設及設施費-其他營建 工程)

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

歲出計畫及工作計畫名稱與編號	0103029030901 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	509,613千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：(一)辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強國民活動中心管理維護及鄰里基層相關業務。(二)辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助等工作。(三)辦理地政、工商、農資使用證明申請條件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。(四)依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦總機作業。(五)辦理全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。(六)辦理人事、政風與會計等業務。				
	二、預期成效：如期完成				
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				509,612,680	市庫負擔509,612,680元。
010302903090101				194,868,641	市庫負擔194,868,641元。
一般行政					
0100 人事費				139,423,000	
0102 政務人員待遇	年	1	1,261,968	1,261,968	政務人員待遇等
0103 法定編制人員待遇	年	1	84,627,994	84,627,994	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	10*12	33,000	3,960,000	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	29,500	354,000	四等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,165,860	1,165,860	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	2,884,800	2,884,800	工友薪津
0111 獎金	年	1	145,733	145,733	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	360,600	360,600	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	22,495,704	22,495,704	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	10*1.5	33,000	495,000	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	29,500	44,250	四等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	年	1	2,527,771	2,527,771	代表會99年度春節慰勞金
0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	128,000	128,000	工友休假補助費
0121 其他給與	年	1	2,240,000	2,240,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	人	11	18,000	173,000	約僱人員休假補助費

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經費門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0121 其他給與	式	1	279	279	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	2,318,400	2,318,400	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	48,880	48,880	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	130,560	130,560	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	3,765,278	3,765,278	法定編制人員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	174,528	174,528	工友退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	71,928	71,928	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	903,667	903,667	提撥退換基金等
0142 退休離職儲金	人*月	10*12	1,398	239,760	五等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,818	21,816	四等約僱人員退職準備
0151 保險	年	1	130,284	130,284	技工保險費
0151 保險	年	1	316,224	316,224	工友保險費
0151 保險	人*月	10*12	3,858	452,960	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,512	42,144	四等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	7,880,532	7,880,532	法定編制人員保險費
0200 業務費				53,939,641	
0202 水電費	年	1	4,046,000	4,046,000	處理一般公務或實施特定工作計畫所需使用水、電及其他動力等費用
0203 通訊費	年	1	2,296,000	2,296,000	處理公務通訊費
0213 資訊服務費	年	1	1,938,000	1,938,000	資訊機房網路設備暨各單位電腦設備、防毒安全服務
0213 資訊服務費	年	1	150,000	150,000	差勤電子表單系統軟硬體及監視系統等維護服務費
0214 其他業務租金	年	1	200,000	200,000	事務機具租金等
0221 稅捐及規費	年	1	69,870	69,870	公務車輛牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	29,250	29,250	公務車輛燃料費
0221 稅捐及規費	輛	1	600	600	公務機車燃料費(150cc)

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100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
0221 稅捐及規費	輛	16	300	4,800	公務機車燃料費(50CC以下)
0221 稅捐及規費	輛	2	450	900	5年以上公務車輛檢驗費
0221 稅捐及規費	輛	141	450	63,450	公務機車燃料費(51-125CC)
0231 保險費	年	1	45,688	45,688	行政大樓房屋保險公共意外責任險、火險附加地震保險費
0231 保險費	輛	16	460	7,360	公務機車保險費(50cc以下)
0231 保險費	輛	142	666	94,572	公務機車保險費(51-150cc)
0231 保險費	輛	3	2,581	7,773	公務車輛保險費
0240 臨時人員酬金	年	1	35,448,748	35,448,748	臨時人員引薦薪資、年終工作獎金、保險費、退職津貼金及加班費等
0250 按日按件計資酬金	人*次	29*24	1,000	696,000	區政諮詢委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人次	15	2,000	30,000	評審委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人次	10	2,000	20,000	講師講授鐘點費
0250 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	辦理所得稅稽徵各項相關業務雇用臨時雇工之薪資
0250 按日按件計資酬金	年	1	70,000	70,000	辦理維護機關與員工權益之廉政服務工作等
0271 物品	公升*月*輛	143*12*4	30	205,920	公務車輛油料費
0271 物品	年	1	1,500,000	1,500,000	各課室事務機具耗材、文具、紙張、雜誌、報紙、茶水、市公報費等
0279 一般事務費	人	185	2,400	444,000	員工文康活動費
0279 一般事務費	人*次	29*24	1,000	696,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	年	1	1,550,000	1,550,000	刊登廣告、獎券製作、環境佈置美化、電話消毒、製印配鍊、油區、庶務、研習訓練、改制變更標示名稱、檢討會、祭祀用品費、回數票等
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	會計業務印刷費、書費、業務檢討會等

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經分門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理政風安全與公務機密維護會議、專業知能訓練、廉政日、獎勵廉潔楷模、民意調查、公共工程施工品質督導小組相關經費等
0279 一般事務費	年	1	355,000	355,000	購置職名章、退休人員紀念品、換發服務證及業務檢討座談會、臨時集會活動、研習訓練、觀摩等
0279 一般事務費	年	1	268,250	268,250	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	29	3,840	111,360	區政諮詢委員聯誼活動相關費用
0281 房屋建築養護費	年	1	150,000	150,000	行政大樓、宿舍公共安全檢查修繕及化妝室、茶水間修繕、漏水檢修、門窗及電力系統維護等
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	2	34,000	68,000	進置滿4年未滿6年公務車輛維修費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	1	51,000	51,000	進置滿6年以上公務車輛維修費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	300,000	300,000	各課室影印機、製版機等各項事務機具養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	12,000	12,000	機房分離式冷氣維修養護
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	1	8,500	8,500	購買滿未滿2年公務車輛維修費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	LED戶外型電子看板維護
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,607,000	1,607,000	電話消毒、電梯保養、中央空調冷氣維護、總機設備擴充及維護、分機查號及汰換、燈具燈管更換、飲水機濾心及耗材、錄音及監視設備維護、公告欄維護、公務室清洗打蠟、飲水機(水質檢測、更換濾心、清缸)及椅套清洗費用、廁所、走廊、辦公廳舍環境清潔養護等
0283 設施及機械設備養護費	年	1	138,000	138,000	行政大樓電梯定期委外維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	33,600	33,600	發電機及電力維護費用

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經管門

中華民國100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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	行政大樓中央空調定期維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	小型冷氣機保養維護費
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	參加市內、外會議、洽辦公務旅費
0298 特別費	人*月	1*12	26,000	312,000	區長特別費
0400 獎補助費				1,506,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	245*3	2,000	1,470,000	退休(職)人員三節慰問金
0456 獎勵及慰問	人*節	6*3	2,000	36,000	屋厝鄉鎮市長三節禮金
010302903090102 民政業務				219,592,000	市庫負擔219,592,000元。
0100 人事費				2,132,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	3*12	33,000	1,188,000	五等約僱人員薪資
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	29,500	354,000	四等約僱人員薪資
0111 獎金	人*月	1*1.5	29,500	44,250	四等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	3*1.5	33,000	148,500	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	874	874	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	57,600	57,600	辦理各項業務加班費
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,818	21,816	四等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	3*12	1,998	71,928	五等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	1*12	3,512	42,144	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	3*12	3,858	138,888	五等約僱人員保險費
0200 業務費				181,796,000	
0202 水電費	年	1	990,500	990,500	調經會、客家會館及活動中心水電費等
0203 通訊費	年	1	196,000	196,000	郵資及電話費等
0211 土地租金	年	1	250,000	250,000	錦戶、錦和里活動中心租用北二高橋下土地租金
0213 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	調經會資訊系統維護等

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100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
0231 保險費	全	1	489,760	489,760	調解委員、客家會館及活動中心保險費等
0249 臨時人員酬金	年	1	4,175,300	4,175,300	臨時人員11人薪資、年終工作獎金、保險費、退職準備金及加班費等
0250 按日按件計資酬金	人*次	2,202	700	1,541,400	調解委員出席費
0271 物品	年	1	1,051,400	1,051,400	鄉長街牌、活動中心街牌、調解業務宣導品、里幹專業務等
0271 物品	鄉*月	2972*12	300	10,699,200	鄉長報費
0271 物品	里*月	93*12	300	334,800	里長報費
0279 一般事務費	年	1	877,500	877,500	辦理講習、表揚活動、研習觀摩、區政交流、安全檢査、調解業務、新任里鄉長訓練等
0279 一般事務費	里	1	1,395,000	1,395,000	里長保險費
0279 一般事務費	年	1	15,893,280	15,893,280	里鄉長健保費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	各里監視系統維修、安裝、遷移、拆除、申設電話等費用
0279 一般事務費	人	94	500	47,000	區長、里長生日蛋糕
0279 一般事務費	人	4,268	3,940	16,833,120	守望相助隊聯誼活動相關費用
0279 一般事務費	人	25	3,840	96,000	調解委員聯誼活動相關費用
0279 一般事務費	人	2,972	3,840	11,412,480	鄉長聯誼活動相關費用
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	組保委員聯誼活動相關費用
0279 一般事務費	里	93	16,000	1,488,000	里長促檢檢查費
0279 一般事務費	年	1	139,500	139,500	里民大會及基層建設座談會補助費
0279 一般事務費	年	1	6,828,800	6,828,800	守望相助隊4,268人、每人訓練講習400元、保險費200元及春安慰問等相關費用1,000元
0279 一般事務費	年	1	50,220,000	50,220,000	里辦公處事務補助費

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經市門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	54,684,000	54,684,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	人	93	3,840	357,120	里長聯誼活動相關費用
0281 房屋建築修護費	年	1	150,600	150,600	調解會辦公室修護、設備維修費用及環境清潔費
0283 設施及機械設備修護費	年	1	1,005,840	1,005,840	活動中心設施及機械設備修護費
0291 國內旅費	年	1	15,000	15,000	參加市內、外會議、洽辦公務旅費
0400 獎補助費				35,664,000	
0457 其他補助及捐助	人*月	2972*12	1,000	35,664,000	鄉長交還補助費
010302003090103 救災及防災業務				5,735,000	市庫負擔5,735,000元。
0100 人事費				1,083,000	
0104 約僱人員待遇	人*月	2*12	33,000	792,000	五等約僱人員薪資
0111 獎金	人*月	2*5	33,000	99,000	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	656	656	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	28,800	28,800	辦理各項業務加班費
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	1,998	47,962	五等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	2*12	3,858	92,592	五等約僱人員保險費
0200 業務費				4,642,000	
0203 通訊費	年	1	55,000	55,000	各項公文寄發郵費、區費、ADSL費用等
0249 臨時人員酬金	年	1	3,217,000	3,217,000	臨時人員8人薪資、年終工作獎金、保險費、退職準備金及加班費等
0271 物品	年	1	70,000	70,000	救災物資(雨衣、手電筒、棉被等日用品等)
0278 一般事務費	年	1	758,000	758,000	災害應變中心設立、各項業務表冊印刷、宣導物品及會議研討費用等
0279 一般事務費	年	1	222,000	222,000	清鄉兵入營及役男體檢交通費

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經費門

中華民國100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
0291 國內旅費	年	1	320,000	320,000	參加市內、外會議、洽辦公務旅費
010302903090104				7,704,000	市庫負擔7,704,000元。
宗教禮俗					
0100 人事費				647,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,300	336,000	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,000	49,500	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	828	828	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	14,400	14,400	辦理各項業務加班費
0142 退休榮職獎金	人*月	1*12	1,998	23,976	五等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	1*12	3,858	46,296	五等約僱人員保險費
0200 業務費				7,157,000	
0202 水電費	年	1	400,000	400,000	納骨堂水、電、瓦斯及其他費用
0203 通訊費	年	1	250,000	250,000	納骨堂祭典法會通知及郵寄費用
0213 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	納骨堂電腦資訊作業系統維護
0231 保險費	年	1	59,400	59,400	納骨堂公共意外責任險、財物險、火險、建築物安全結構檢查等
0249 臨時人員酬金	年	1	2,197,000	2,197,000	臨時人員5人薪資、年終工作獎金、保險費、退職準備金及加班費等
0250 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	祭祀公業聘請律師顧問費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	98,000	98,000	改善民俗實踐會委員出席交通費
0271 物品	年	1	135,415	135,415	納骨堂各項文具用品及清潔五金等費用
0279 一般事務費	年	1	2,830,585	2,830,585	辦理宣導活動、祭典、掃墓服務、志工表揚、觀摩等
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	義塚大墓公定期中元祭典

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經費門

中華民國100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
0281 房屋建築修繕費	年	1	50,000	50,000	納骨堂、萬應公祠建築物維修
0291 國內旅費	年	1	6,600	6,600	參加市內、外會議、洽辦公務旅費
010302903090105				578,000	市庫負擔578,000元。
農漁業務				578,000	
0200 業務費				578,000	
0221 稅捐及規費	年	1	5,000	5,000	水保業務查報所須之地政規費等行政規費支出
0249 臨時人員酬金	年	1	430,560	430,560	臨時人員1人薪資、年終工作獎金、保險費、退職準備金及加班費等
0250 按日按件計資酬金	年	1	14,000	14,000	本區農業小組長等人協助辦理一般農地野鼠防除毒餌投放等作業工資
0271 物品	年	1	20,000	20,000	一般農地野鼠毒餌及農藥有機肥等業務支出
0279 一般事務費	年	1	99,440	99,440	教育訓練、印刷、宣導、其他雜支等
0291 國內旅費	年	1	9,000	9,000	農漁水保巡查業務參加市內、外會議、洽辦公務旅費
010302903090106				3,195,000	市庫負擔3,195,000元。
水利業務				3,195,000	
0200 業務費				3,195,000	
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	防汛搶險儀器維修、調用車輛、演習、沙包漆字及人員裝備整置費用
0289 設施及機械設備養護費	年	1	2,995,000	2,995,000	抽水機組(抽水車)維修保養費
010302903090107				30,348,380	市庫負擔30,348,380元。
交通業務				3,824,000	
0100 人事費				3,824,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	7*12	33,000	2,772,000	五等約僱人員薪資
0111 獎金	人*月	7*1.5	33,000	348,500	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	7	16,000	112,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	796	796	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	100,800	100,800	辦理各項業務加班費

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0142 退休辭職儲金	人*月	7*12	1,998	167,832	五等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	7*12	3,858	324,072	五等約僱人員保險費
0200 業務費				26,524,380	
0202 水電費	年	1	641,000	641,000	檢修組、橫路里加壓站及枋寮街牌樓相關水電費等
0203 通訊費	年	1	98,000	98,000	無線網路卡、傳真機、加壓站、檢修組等通訊費
0221 稅捐及規費	年	1	34,030	34,030	公務車輛牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	33,360	33,360	車輛燃料費(6N-0402、2G-7872、2G-7873、14-9717、3897 LT)
0221 稅捐及規費	輛	12	14,026	168,312	接駁公車牌照稅、燃料費、檢驗費
0221 稅捐及規費	輛	4	900	3,600	5年以上公務車輛檢驗費
0231 保險費	輛	2	2,591	5,182	公務車輛保險費
0231 保險費	輛	3	3,769	11,307	小貨車保險費
0231 保險費	年	1	5,000	5,000	橫路里、內尚里自來水加壓站保險費
0231 保險費	年	1	108,992	108,992	接駁公車保險費(含第三責任乘客意外險)
0240 臨時人員酬金	年	1	18,477,561	18,477,561	臨時人員46人薪資、年終工作獎金、保險費、退職準備金及加班費等
0251 委辦費	年	1	2,160,000	2,160,000	接駁公車人力委外
0271 物品	公升*月*輛	143*12*4	30	205,920	公務車輛油料費
0271 物品	公升*月*輛	143*12*1	27	46,332	小貨車油料費
0271 物品	公升*月*輛	700*12*12	27	2,721,600	接駁公車油料費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	229,500	229,500	檢修組公務車輛維修費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,082,684	1,082,684	接駁公車維修費及站區維修費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	491,000	491,000	橫路里、內尚里無自來水區管線等維護相關經費

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經費門

中華民國100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
010302903090108				1,981,000	市庫負擔1,981,000元。
經濟輔導					
0100 人事費				547,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,000	396,000	五等約僱人員薪資
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,000	49,500	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	828	828	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	14,400	14,400	辦理各項業務加班費
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,998	23,976	五等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	1*12	3,858	46,296	五等約僱人員保險費
0200 業務費				1,434,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	1,434,000	1,434,000	臨時人員1人薪資、年終工作獎金、保險費、退職準備金及加班費等
010302903090109				190,000	市庫負擔190,000元。
觀光業務					
0200 業務費				190,000	
0270 一般事務費	年	1	190,000	190,000	登山步道系統清潔維護及除草
010302903090110				14,957,659	市庫負擔14,957,659元。
社會業務					
0100 人事費				3,664,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	8*12	33,000	2,376,000	五等約僱人員薪資
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	22,800	273,600	二等約僱人員薪資
0111 獎金	人*月	6*1.5	33,000	297,000	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	22,800	34,200	二等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	7	16,000	112,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	648	648	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	100,800	100,800	辦理各項業務加班費
0142 退休離職儲金	人*月	6*12	1,998	143,856	五等約僱人員退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,368	16,416	二等約僱人員退職準備

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100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
0151 保險	人*月	6*12	3,858	277,776	五等約保人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	2,642	31,704	二等約保人員保險費
0200 業務費				11,293,659	
0203 通訊費	年	1	96,000	96,000	辦理社會福利業務郵資、傳真電話費等
0213 資訊服務費	年	1	157,000	157,000	社福管理系統維護
0214 其他業務租金	台	4	50,000	200,000	辦公室影印機租賃費用
0249 臨時人員酬金	年	1	7,911,659	7,911,659	臨時人員21人薪資、年終工作獎金、保險費、退職準備金及加班費等
0279 一般事務費	年	1	1,430,000	1,430,000	辦理社會教育活動、市民歌唱大賽、鶴齡交誼中心課程相關經費
0279 一般事務費	年	1	863,000	863,000	志工訓練費、在職訓練、聯誼或慶生活動、背心、意外事故保險等
0279 一般事務費	年	1	636,000	636,000	獨居老人送餐餐費及志工交通誤餐費
010302903090111 文化業務				9,408,000	市庫負擔9,408,000元。
0200 業務費				9,408,000	
0202 水電費	年	1	1,430,000	1,430,000	錦和運動場、民享藝文特區、中正堂相關場所水電費等
0203 通訊費	年	1	120,000	120,000	錦和運動場、民享藝文特區、中正堂相關場所通訊費等
0231 保險費	年	1	130,000	130,000	錦和運動場、民享藝文特區、中正堂相關場所保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	5,181,000	5,181,000	臨時人員12人薪資、年終工作獎金、保險費、退職準備金及加班費等
0271 物品	年	1	530,000	530,000	油漆、清潔用品、工具、工作服、工作鞋、普渡祭品等
0279 一般事務費	年	1	12,000	12,000	錦和運動場農曆春節期間值班慰問等相關費用

新 北 市 中 和 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經 營 門

中 華 民 國 100 年 度

單 位：新 臺 幣 元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	948,000	948,000	辦理清潔、消防安檢、人口政策及其他雜支相關經費等
0279 一般事務費	年	1	357,000	357,000	參加全市運動大會及集訓等經費
0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	中正堂、民享藝文特區相關建物修繕維護費用等
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	綜和運動場景觀燈、擴音設備、監視系統及其他相關設施設備維護經費等
010302903090116				21,055,000	市庫負擔21,055,000元。
道路及公園業務					
0100 人事費				547,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,000	396,000	五等約僱人員薪資
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,000	49,500	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	828	828	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	14,400	14,400	辦理各項業務加班費
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,998	23,976	五等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	1*12	3,858	46,296	五等約僱人員保險
0200 業務費				20,508,000	
0221 稅捐及規費	輛	1	12,978	12,978	小貨車牌照稅、燃料費及檢驗費
0221 稅捐及規費	輛	1	7,020	7,020	小貨車牌照稅、燃料費及檢驗費
0221 稅捐及規費	輛	1	22,860	22,860	公務車輛牌照稅、燃料費及檢驗費
0221 稅捐及規費	輛	1	9,300	9,300	灑水車燃料費及檢驗費
0231 保險費	輛	1	4,940	4,940	灑水車保險費
0231 保險費	輛	2	3,769	7,538	公務車輛保險費
0231 保險費	輛	1	2,591	2,591	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	20,037,493	20,037,493	臨時人員47人薪資、年終工作獎金、保險費、退職準備

新 北 市 中 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100年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途列科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					金及加班費等
0271 物品	公升*月*	301*12*1	27	97,524	灑水車油料費
	輛				
0271 物品	公升*月*	143*12*2	30	102,960	公務車輛油料費
	輛				
0271 物品	公升*月*	143*12*1	27	46,332	小貨車油料費
	輛				
0282 車輛及辦公器具維護費	輛	1	34,000	34,000	購買滿4年未滿6年公務車輛維修費
0282 車輛及辦公器具維護費	輛	1	20,464	20,464	灑水車維修費
0282 車輛及辦公器具維護費	輛	1	102,000	102,000	購買滿6年以上公務車輛維修費

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0203029030901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市中和區公所	預算 金額	12,916千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.本區各課室添購各項設備新購與汰舊換新 2.小型公共工程、建築與設備新(購)建與改善 二、預期成效：如期完成					
	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					12,916,000	市庫負擔11,916,000元，其他1,000,000元。 市庫負擔11,916,000元，其他1,000,000元。 0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費 0303 公共建設及設施費 0306 資訊軟體設備費 0319 雜項設備費 0319 雜項設備費 0319 雜項設備費
020302903090121					12,916,000	
建築及設備					12,916,000	
0300 設備及投資					6,750,000	
0302 房屋建築及設備費					1,000,000	
0303 公共建設及設施費					500,000	
0306 資訊軟體設備費					1,000,000	
0319 雜項設備費					1,116,000	
0319 雜項設備費					2,550,000	
					12,916,000	

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0103029030902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市中和區公所	預算 金額	1,800千元
歲出 計畫 說明	一、計畫內容：為準備年度中需要估列 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				1,800,000	市庫負擔1,800,000元。
0901 第一預備金	年	1	1,800,000	1,800,000	第一預備金

新北市中和區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	521,329	15,777	320,666	37,770		1,800	511,413			12,915			12,915
政改業務	521,329	15,777	320,666	37,770		1,800	511,413			12,915			12,915
區政業務	521,329	15,777	320,666	37,770			511,413			12,915			12,915
第一項社會	1,800					1,800	1,800						

新北市中和區公所

資本支出分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利投資	
總 計	12,918		6,750	1,000			500	4,668		
區政業務	12,918		6,750	1,000			500	4,668		
區政業務	12,918		6,750	1,000			500	4,668		

新 北 市 中 和 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國100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	加班班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		調待準備
正式員額	140		125,888	84,827,684			22,486,704	2,249,000			503,667	7,620,532		112,908,085
職員	140		125,888	84,827,684			22,486,704	2,249,000			481,567	7,620,532		112,908,085
約聘僱人員	34				13,257,200		1,087,200	144,632			203,304	155,188		14,747,524
技工	3					1,165,850	15,728	49,000			71,828	130,264		1,361,868
工友	8					2,504,030	240,600	129,632			124,529	316,234		3,004,425
其他人事費							2,871,100	1,000	6,584,350					9,456,450
全年總計	155		125,888	84,827,684	13,257,200	4,000,680	27,977,232	3,066,732	6,590,350		1,383,428	8,097,230		124,777,030

新北市中和區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

款	科目		名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列本准文號及人數)
	項	節					
02			新北市政府主管			17,813,272	包括約聘僱人員待遇13,257,600元,考績獎金49,500元,年終工作獎金1,607,700元,外假補助544,000元,離職獎金803,304元,保險費1,551,168元。
	903		0029030000 新北市中和區公所			17,813,272	
		09	003029030000 區政業務			17,813,272	
			01 013029030001 區政業務			17,813,272	
				1*12		396,000	約聘僱人員待遇
				10*12		3,960,000	約聘僱人員待遇
				1*12		354,000	約聘僱人員待遇
				1*12		354,000	約聘僱人員待遇
				3*12		1,188,000	約聘僱人員待遇
				7*12		2,772,000	約聘僱人員待遇
				1*12		396,000	約聘僱人員待遇
				6*12		2,376,000	約聘僱人員待遇
				1*12		279,000	約聘僱人員待遇
				1*12		396,000	約聘僱人員待遇
				2*12		792,000	約聘僱人員待遇
				1*1.5		18,500	考績獎金
				6*1.5		297,000	年終工作獎金
				10*1.5		495,000	年終工作獎金
				1*1.5		44,250	年終工作獎金
				1*1.5		44,250	年終工作獎金
				3*1.5		145,500	年終工作獎金
				7*1.5		345,500	年終工作獎金
				1*1.5		49,500	年終工作獎金
				1*1.5		34,200	年終工作獎金
				1*1.5		49,500	年終工作獎金
				2*1.5		99,000	年終工作獎金
				1		16,000	外假補助

新北市中和區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國100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 (詳列委准文號及人數)
款	項	目	名稱及編號				
					11	176,000	休假補助
					4	64,000	休假補助
					7	112,000	休假補助
					:	16,000	休假補助
					7	112,000	休假補助
					:	10,000	休假補助
					2	32,000	休假補助
					1*12	23,976	缺額獎金
					10*12	230,760	缺額獎金
					1*12	21,316	缺額獎金
					1*12	21,316	缺額獎金
					3*12	71,328	缺額獎金
					7*12	107,332	缺額獎金
					1*12	23,976	缺額獎金
					6*12	143,356	缺額獎金
					1*12	15,410	缺額獎金
					1*12	23,976	缺額獎金
					2*12	47,952	缺額獎金
					1*12	45,206	保險費
					16*12	452,960	保險費
					1*12	42,144	保險費
					7*12	324,072	保險費
					1*12	46,296	保險費
					6*12	277,776	保險費
					1*12	31,704	保險費
					1*12	46,296	保險費
					2*12	92,592	保險費
					1*12	42,144	保險費
					3*12	138,888	保險費

新 北 市 中 和 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	五 數 額	車輛 種類	乘車 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)			車 庫 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		現有車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	09'10	2696	15,210	7,220	1,716	30.0	5,448	51,000	2,591	450	67-1118
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	3	09505	2000	11,230	6,210	1,716	30.0	5,400	54,000	2,591	450	6927-IV
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	7	09603	3456	28,220	8,640	1,716	30.0	5,400	34,000	2,591		5989-RF
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	09912	2530	15,210	7,200	1,716	30.0	5,400	8,500			5400-46
區政業務 區政業務 一般行政	8	機車	1	38507	125		3,500					5,325		GGT-325 GGT-326 GGT-353 GGT-336 GGT-345 GGT-306 GGT-336 GGT-332
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08505	125		450					666		G10-417
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08610	125		450					666		KFA-502
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08707	125		450					666		LL2-456
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08709	125		450					666		MCQ-476
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	08804	100		900					1,332		WDJ-285 WEC-256
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08806	100		450					666		WPK-315
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	08809	100		900					1,332		WTV-746 UP2-770
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08808	50		300					460		UP0-741
區政業務 區政業務 一般行政	10	機車	1	08905	100		4,500					6,660		PNW-309 PNW-316 PNW-345 PNW-317 PNW-312 PNW-305 PNW-311 PNW-310 PNW-313 PNW-315

新北市中和區公所 公務車輛明細表

中華民國100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	乘車 人數 (不含 司機)	舉置 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)		運費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	供社
								數量 (公升)	單價 (元)				
區政業務 區政業務 一般行政	8	轎車	1	08936	50		2,400				3,680		WS9-405 WS9-490 WS9-107 WS9-488 WS9-598 WS9-508 WS9-300 WS9-601
區政業務 區政業務 一般行政	7	轎車	1	08908	100		3,150				4,662		PNU-40E PNU-348 PNU-348 PNU-40E PNU-407 PNU-410 PNU-411
區政業務 區政業務 一般行政	1	轎車	1	08209	90		450				686		RVX-140
區政業務 區政業務 一般行政	2	轎車	1	08912	90		600				520		WTS-041 WTS-042
區政業務 區政業務 一般行政	1	轎車	1	09009	50		300				460		WRX-713
區政業務 區政業務 一般行政	2	轎車	1	09009	100		900				1,332		JBS-433 JBS-436
區政業務 區政業務 一般行政	1	轎車	1	09103	150		600				666		NG2-278
區政業務 區政業務 一般行政	1	轎車	1	09104	125		450				668		LL7-430
區政業務 區政業務 一般行政	3	轎車	1	03105	125		1,350				1,998		NG3-157 LL7-453 LNU-427
區政業務 區政業務 一般行政	1	轎車	1	09126	50		300				460		QY7-851
區政業務 區政業務 一般行政	4	轎車	1	09106	125		1,800				2,064		LW3-426 LW3-175 LW3-176 LK3-016
區政業務 區政業務 一般行政	1	轎車	1	05201	125		450				666		NS0-073
區政業務 區政業務 一般行政	2	轎車	1	09203	125		900				1,332		NS0-430 NS9-456
區政業務 區政業務 一般行政	2	轎車	1	09204	125		1,350				1,968		NV9-803 NV9-807 NV9-801
區政業務 區政業務 一般行政	1	轎車	1	06305	125		450				666		MB5-319

新 北 市 中 和 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國100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 油 總 計 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 一般行政	7	轎車	1	09308	125		3,150					4,062		P57-263 P57-265 P57-281 P57-287 P57-288 P57-289 P57-290
區政業務 區政業務 一般行政	2	轎車		08410	125		900					1,332		J9J-183 J9J-178
區政業務 區政業務 一般行政	33	轎車	1	09412	125		14,850					21,978		K2S-576 K2S-570 K2S-686 K2S-687 K2S-689 K2S-690 K2S-691 K2S-692 K2S-693 K2S-695 K2S-696 K2S-697 K2S-698 K2S-699 K2S-700 K2S-701 K2S-702 K2S-705 K2S-706 K2S-707 K2S-708 K2S-709 K2S-710 K2S-711 K2S-712 K2S-715 K2S-716 K2S-717 K2S-718 K2S-719 K2S-720 K2S-721 K2S-722
區政業務 區政業務 一般行政	1	轎車		09502	125		450					666		K3N-861
區政業務 區政業務 一般行政	1	轎車	1	08503	125		450					666		K3L-255
區政業務 區政業務 一般行政	2	轎車	1	09504	125		900					1,332		K5Q-018 K5Q-017
區政業務 區政業務 一般行政	1	轎車	1	09505	125		450					666		K6Q-291
區政業務 區政業務 一般行政	3	轎車	1	09508	125		1,350					1,968		M9N-302 M9T-270 M9R-766

新北市中和區公所 公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 級數	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	
								額 度 (公 斤)	單 價 (元)	全 額					
區政業務 區政業務 一般行政	2	轎車	1	09634	125		900							1,332	88K-826 80K-830
區政業務 區政業務 一般行政	2	轎車	1	09607	125		900							1,332	037-BXD 038-BXD
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車	1	09709	125		1,900							2,854	887-DEK 889-DEK 890-DEK 891-DEK
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	08710	125		1,350							1,998	880-ESE 831-RCE 832-ESE
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09712	125		900							1,332	031-ESE 282-CMA
區政業務 區政業務 一般行政	1	轎車	1	09803	100		450							562	93E-CNQ
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09803	125		900							1,332	033-CNQ 515-CNS
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09806	50		600							320	108-QBH 107-QBH
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09806	100		900							1,332	72E-ENC 727-ENC
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09806	125		450							365	82E-KEP
區政業務 區政業務 一般行政	2	轎車	1	09805	125		900							1,332	178-GCS 179-GCS
區政業務 區政業務 一般行政	1	轎車	1	09810	125		450							365	307-EZC
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09811	125		900							1,332	531-EZJ 890-EZP
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	1	09812	125		2,250							3,130	530-EZQ 836-EZW 836-EZV 717-GAT 716-GAT
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09811	49		300							460	203-QET

新 北 市 中 和 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 100 年 度

單 位：新 臺 幣 元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 編號	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 一般行政	10	機車	1	09911	124		4,500					8,360		888-HZ1 889-HZ1 890-HZ1 891-HZ1 892-HZ1 893-HZ1 894-HZ1 895-HZ1 896-HZ1 897-HZ1 898-HZ1
區政業務 區政業務 交通業務	1	大客車	20	09204	4104	6,300	6,878	9,400	27.0	259,000	70,000	9,166	1,200	ED-160
區政業務 區政業務 交通業務	1	大客車	20	09404	4104	6,300	6,878	8,400	27.0	238,800	70,000	9,166	1,200	KZ-162
區政業務 區政業務 交通業務	1	大客車	20	09510	3807	6,300	6,878	8,400	27.0	235,000	70,000	9,166	1,200	ED-319
區政業務 區政業務 交通業務	1	大客車	20	09511	4039	6,300	6,878	8,400	27.0	235,800	70,000	9,166	1,200	ED-323
區政業務 區政業務 交通業務	1	大客車	20	09512	3907	6,300	6,878	8,400	27.0	238,800	70,000	9,166	1,200	ED-325
區政業務 區政業務 交通業務	1	大客車	20	09505	4039	6,300	6,878	8,400	27.0	235,000	70,000	9,166	900	ED-310
區政業務 區政業務 交通業務	1	大客車	20	09807	4009	6,300	6,878	8,400	27.0	238,800	70,000	9,166	900	ED-318
區政業務 區政業務 交通業務	1	大客車	20	09811	4009	6,300	6,878	8,400	27.0	238,800	70,000	9,166	900	ED-319
區政業務 區政業務 交通業務	4	大客車	20	09812	4009	25,200	27,504	33,600	27.0	307,200	280,000	36,664	2,400	ED-310、ED-311、 ED-312、ED-313、 ED-314
區政業務 區政業務 交通業務	1	小客車	5	09012	1781	7,128	4,900	1,718	30.0	51,750	51,000	2,591	900	ED-310
區政業務 區政業務 交通業務	1	小客車	5	09704	2694	15,216	7,200	1,718	30.0	51,750	25,800	2,591		ED-310
區政業務 區政業務 交通業務	2	小貨車	2	08905	1957	7,200	15,420	3,432	30.0	102,800	102,000	7,538	1,600	ED-310、ED-311、 ED-312
區政業務 區政業務 交通業務	1	小貨車	2	08912	2835	4,500	5,340	1,718	27.0	46,352	51,000	3,769	900	ED-310
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	小貨車	1	09211	1188	1,800	4,320	1,718	30.0	51,420	51,000	3,769	900	ED-310
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	小貨車	5	09204	3153	5,400	7,128	1,718	27.0	46,352	51,000	3,769	450	ED-310

新~~北~~市中和區公所 公務車輛明細表

中華民國100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)			修護費	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 道路及公園管 務	1	小客貨車	7	08508	2684	15,210	7,200	1,716	30.0	51,450	34,000	2,591	450	490E-PC
區政業務 區政業務 道路及公園管 務	1	進水工	1	09306	3907		8,100	3,612	27.0	91,524	20,454	4,540	1,200	429-TM
		合計				201,910	240,720			2,429,958	1,353,484	251,255	17,700	

新北市中和區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

經費分類	總計			支出			資本支出		
	交與人帳目	預算總額	預算剩餘	上級資金支出	經常性支出		資本支出		資本支出合計
					對企業	對非企業 對非 對非 對非	對政府	列國外	
01 行政	229,752	221,227		226	221,001			221,001	221,001
02 社會	229,752	221,227		226	221,001			221,001	221,001
03 教育									
04 文化									
05 衛生									
06 農林漁牧									
07 建設									
08 交通									
09 水利									
10 工業									
11 能源									
12 環保									
13 其他									
合計									

新北市中和區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

經費分類	資本支出			經常性支出			資本支出		
	資本支出	經常性支出	經常性支出合計	資本支出	經常性支出	經常性支出合計	資本支出	經常性支出	經常性支出合計
01 行政	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
02 社會	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
03 教育									
04 文化									
05 衛生									
06 農林漁牧									
07 建設									
08 交通									
09 水利									
10 工業									
11 能源									
12 環保									
13 其他									
合計									