

新北市中和區公所

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 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 湛錫輝

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	01001	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目
			42900	
			43900	
第 2 - 4 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02701	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		
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		

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 3 冊	03001	新北市政府民政局及所屬	03012	新北市政府殯葬管理處
	03080	板橋戶政事務所	03081	三重戶政事務所
	03082	中和戶政事務所	03083	新莊戶政事務所
	03084	新店戶政事務所	03085	永和戶政事務所
	03086	樹林戶政事務所	03087	鶯歌戶政事務所
	03088	三峽戶政事務所	03089	汐止戶政事務所
	03090	瑞芳戶政事務所	03091	淡水戶政事務所
	03092	土城戶政事務所	03093	蘆洲戶政事務所
	03094	五股戶政事務所	03095	泰山戶政事務所
	03096	林口戶政事務所	03097	金山戶政事務所
第 4 冊	04001	新北市政府地政局	04051	板橋地政事務所
	04052	新莊地政事務所	04053	新店地政事務所
	04054	淡水地政事務所	04055	汐止地政事務所
	04056	瑞芳地政事務所	04057	三重地政事務所
	04058	中和地政事務所	04059	樹林地政事務所
第 5 冊	05001	新北市政府消防局		
第 6 冊	06001	新北市政府財政局	06011	稅捐稽徵處
第 7 冊	07001	新北市政府教育局	07011	家庭教育中心
	07012	體育處		
第 8 冊	08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館
	08012	十三行博物館	08013	黃金博物館
	08014	市立圖書館	08015	淡水古蹟博物館
第 9 冊	09001	新北市政府農業局	09011	動物保護防疫處
	09012	綠美化環境景觀處	09013	漁業及漁港事業管理處
第 10 冊	10001	新北市政府經濟發展局	10011	市場處
第 11 冊	11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金
	11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁愛之家
	11014	八里愛心教養院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12001	新北市政府衛生局		
第 13 冊	13001	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14001	新北市政府工務局	14011	採購處
	14012	違章建築拆除大隊	14013	養護工程處
	14014	新建工程處		

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 15	冊	15001	新北市政府警察局及所屬	15011	板橋分局		
		15012	海山分局	15013	中和第一分局		
		15014	中和第二分局	15015	永和分局		
		15016	三重分局	15017	新莊分局		
		15018	土城分局	15019	新店分局		
		15020	蘆洲分局	15021	三峽分局		
		15022	樹林分局	15023	汐止分局		
		15024	淡水分局	15025	瑞芳分局		
		15026	金山分局	15027	刑事警察大隊		
		15028	交通警察大隊	15029	保安警察大隊		
		15030	少年警察隊	15031	婦幼警察隊		
第 16	冊	16001	新北市政府水利局	16011	高灘地工程管理處		
第 17	冊	17001	新北市政府交通局	17012	交通事件裁決處		
第 18	冊	18001	新北市政府勞工局	18011	就業服務中心		
		18012	職業訓練中心	18013	勞動檢查處		
第 19	冊	19001	新北市政府原住民族行政局				
第 20	冊	20001	新北市政府城鄉發展局	20011	都市更新處		
第 21	冊	21001	新北市政府觀光旅遊局				
第 22	冊	22001	新北市政府客家事務局				

新北市中和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

- (一)本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公佈施行，依該條例第 8 條規定設置中和區公所。本區公所組織規程並經本府 103 年 9 月 24 日以北府法規字第 1031722181 號令修正發布施行。
- (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 138 人、技工 3 人、工友 6 人，共計 147 人，內部分層業務如下：
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. 人文課：掌理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：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、新聞發佈、辦公廳舍維護管理、綜合業務及不屬於其他各課、室之事項。
 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：

(一) 前年度（102 年度）決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 15,890,760 元，執行數 24,188,511 元，執行率 152%。
2. 歲出：預算數 693,149,814 元，執行數 650,471,154 元，執行率 94%。

(二) 上年度（103 年度）已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 10,870,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 4,883,678 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 448,000 元，執行數 50,968 元。
 - (2)規費收入：預算數 6,439,400 元，執行數 3,047,595 元。
 - (3)財產收入：預算數 2,403,000 元，執行數 1,300,036 元。
 - (4)其他收入：預算數 1,580,000 元，執行數 485,079 元。

新北市中和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 年度

2. 歲出：預算數 681,964,400 元，截至 103 年 6 月底止執行數 290,692,253 元，佔預算數 43%。

(1) 區政業務：預算數 680,464,400 元，執行數 290,692,253 元。

(2) 第一預備金：預算數 1,500,000 元。

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：

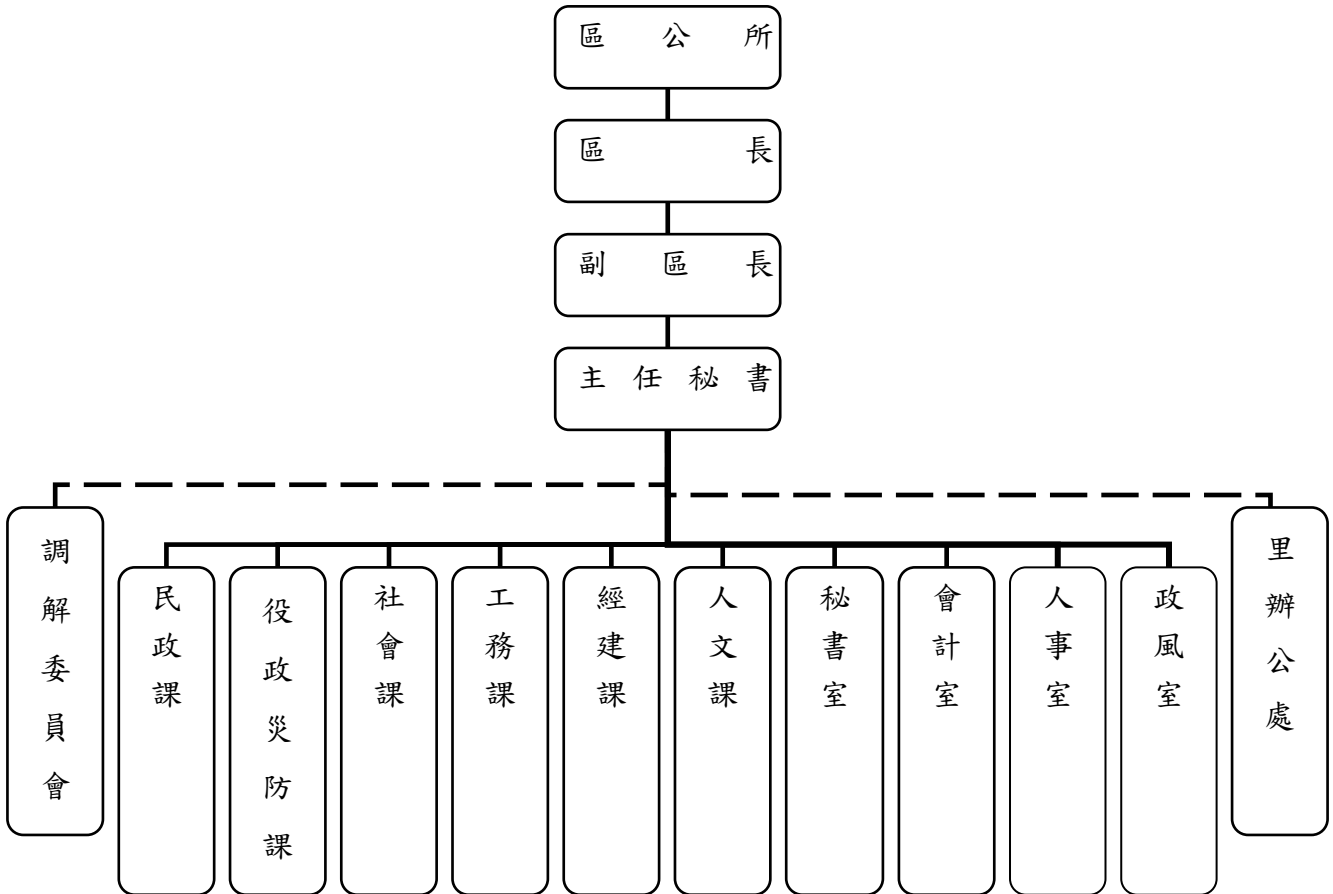
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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：

- 1、歲入部分編列 12,046,600 元：包括罰款及賠償收入 384,000 元、規費收入 7,173,000 元、財產收入 2,619,600 元及其他收入 1,870,000 元。
- 2、歲出部分編列 662,890,025 元：
區政業務預算計 662,890,025 元：包括人事費 132,728,000 元、業務費 383,545,025 元、獎補助費 41,327,000 元、設備及投資 103,790,000 元及第一預備金 1,500,000 元。

新北市中和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 104 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 104 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長		1
副	區 長		1
主	任 秘 書		1
課	長		6
主	任		1
秘	書		1
視	導		4
調	解 會 秘 書		1
課	員		46
技	士		18
里	幹 事		31
技	佐		2
辦	事 員		9
書	記		3
會計室	主 任		1
	課 員		3
	書 記		2
人事室	主 任		1
	課 員		3
政風室	主 任		1
	課 員		1
技	工		3
工	友		6
合	計		員 137 工 9

新北市中和區公所

預算總說明

中華民國104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	137	138	138	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	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
技工	3	3	3	
駕駛				
工友	6	6	6	

新~~北~~市中和區公所

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	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	說明及法令依據
	項	目	節					
				12,047	10,870	24,189	1,177	
								總 計
				12,047	10,870	24,189	1,177	
								經常門合計
03				384	448	848	-64	
	02903							4103000000000 罰款及賠償收入
				384	448	848	-64	
								41030290300000 新北市中和區公所
		01				4		4103029030100 罰金罰鍰及息金
			07			4		4103029030107 罰金罰鍰
			03	384	448	844	-64	4103029030300 賠償收入
			03	384	448	844	-64	4103029030303 一般賠償收入
04				7,173	6,439	6,208	734	
	02903							4104000000000 規費收入
				7,173	6,439	6,208	734	
								41040290300000 新北市中和區公所
		02		7,173	6,439	6,208	734	4104029030200 使用規費收入
			05	7,173	6,439	6,208	734	4104029030205 場地設施使用費
06				2,620	2,403	12,888	217	
	02903							4106000000000 財產收入
				2,620	2,403	12,888	217	
								41060290300000 新北市中和區公所
		01		2,380	2,102	11,780	278	4106029030100 財產孳息
			01			1		4106029030101 利息收入
			04	703	703	5,116		4106029030104 權利金

新北市中和區公所
歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	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	說明及法令依據	
		目 節	名稱及編號						
11	02903	06	05	4106029030105 租金收入	1,677	1,399	6,663	278	
			06	4106029030600 廢舊物資售價	240	301	1,108	-61	
			01	4106029030601 廢舊物資售價	240	301	1,108	-61	
				41110000000000 其他收入	1,870	1,580	4,244	290	
				41110290300000 新北市中和區公所	1,870	1,580	4,244	290	
			06	4111029030600 雜項收入	1,870	1,580	4,244	290	
			01	4111029030601 其他雜項收入	1,870	1,580	4,185	290	
		03	4111029030603 收回以前年度歲出			59			

新~~北~~市中和區公所

歲出機關別預算表

中華民國104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					
				662,890	681,964	650,471	-19,074	
				總計				
02				662,890	681,964	650,471	-19,074	
	02903			40200000000 新北市政府主管				
				662,890	681,964	650,471	-19,074	
				40290300000 新北市中和區公所				
				559,100	572,633	544,314	-13,533	
				經常門合計				
		09		559,100	572,633	544,314	-13,533	
				403029030900 區政業務				
			01	557,600	571,133	544,314	-13,533	本年度預算數較上年度預算數淨減13,533千元，其增減項目如下： 1. 人事費增列2,956千元。 2. 依共同性費用編列基準減列976千元。 3. 臨時人員酬金減列4,135千元。 4. 環保志工相關經費移撥減列9,473千元。 5. 其他項目淨減列1,905千元。
				4103029030901 區政業務				
			02	1,500	1,500			
				4103029030902 第一預備金				
				103,790	109,331	106,157	-5,541	
				資本門合計				
		09		103,790	109,331	106,157	-5,541	
				403029030900 區政業務				
			01	103,790	109,331	106,157	-5,541	本年度預算數較上年度預算數淨減5,541千元，其增減項目如下： 1. 業務移撥經費減列8,000千元。 2. 其他項目淨增列2,459千元。
				4203029030901 區政業務				

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103029030303 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	384千元
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：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
4103029030300 賠償收入				384,000	
4103029030303 一般賠償收入	年	1	384,000	384,000	採購案契約 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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104029030205 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	7,173千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	---------

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、錦和運動公園場地設施使用收入。 5、代管原國防管理學院場地設施使用收入。</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、新北市各區運動場館及附屬設施使用收費標準。 5、新北市代管原國防管理學院場地使用收費標準。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4104029030200 使用規費收入				7,173,000	
4104029030205 場地設施使用費				7,173,000	
	年	1	1,515,000	1,515,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入 (配合預算調整955元至千元)
	張	40,000	50	2,000,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入(歲出編列:區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費1,448,000元)
	組	13,300	200	2,660,000	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	93,000	93,000	新北市各區運動場館及附屬設施使用收費標準 錦和運動公園場地設施使用費收入 (配合預算調整650元至千元)
	年	1	905,000	905,000	新北市代管原國防管理學院場地使用收費標準 代管原國防管理學院場地設施使用費收入

新北市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029030104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	703千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、中和區公所地下室福利餐廳委託辦理經營管理權利金。 2、中和區員山綜合行政大樓3樓委託辦理經營管理權利金。				
	二、法令依據：1、中和區公所「行政大樓福利餐廳標租招商」契約書。 2、新北市中和區員山大樓3樓租賃契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029030100 財產孳息				703,000	
4106029030104 權利金				703,000	
	年	1	300,000	300,000	中和區公所「行政大樓福利餐廳標租招商」契約書 行政大樓福利餐廳標租招商履約期限至104.1.31止，104年重新辦理招標，依103年收費標準預估權利金收入約為300,000元
	年	1	403,000	403,000	新北市中和區員山大樓3樓租賃契約書 委託中國文化大學經營托兒所權利金(履約期限至104.6.30，半年收入為402,840元，按月繳交67,140元) (配合預算調整160元至千元)

新本市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029030105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新本市中和區公所	預算金額	1,677千元
歲入項目說明	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、欣欣天然氣公司租借錦和運動公園場地設置減壓站收入、臺灣電力公司租借錦和運動公園場地設置高壓電塔收入。 3、設置自動販賣機收入。				
	二、法令依據：1、新本市暫掛纜線管理要點。 2、各項契約規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029030100 財產孳息				1,676,600	
4106029030105 租金收入				1,676,600	
	年	1	1,377,600	1,377,600	新本市暫掛纜線管理要點 1、道路側溝暫掛纜線收入 63,179公尺*1元*12月=758,148元 2、雨水下水道暫掛纜線收入 51,621公尺*1元*12月=619,452元
	年	1	289,000	289,000	中和區公所基地租賃契約 1、欣欣天然氣公司租借錦和運動公園場地設置減壓站(履約期間:103.1.1~106.12.31止,年收入為38,925元,按年繳納38,925元) 2、臺灣電力公司租借錦和運動公園場地設置高壓電塔(履約期限至104.12.31止,年收入為249,120元,按半年繳納124,560元)(配合預算調整955元至千元)
	年	1	10,000	10,000	中和區八二三紀念公園公廁設置面紙販賣機租用契約書履約期限至104.1.31止,104年重新簽訂租約,依103年收費標準,預估全年租金收入為9,600元(配合預算調整400元至千元)

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106029030601 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	240千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據：行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106029030600 廢舊物資售價				240,000	
4106029030601 廢舊物資售價				240,000	
	年	1	240,000	240,000	變賣報廢公有財產收入

新本市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4111029030601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新本市中和區公所	預算金額	1,870千元
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。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4111029030600 雜項收入				1,870,000	
4111029030601 其他雜項收入				1,870,000	
	年	1	70,000	70,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標:100元*400件=40,000元;紙本領標:200元*150件=30,000元)
	年	1	1,800,000	1,800,000	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2,600平方公尺*刨除料殘餘價值18元=46,800元 5公分:刨除數量51,564平方公尺*刨除料殘餘價值34元=1,753,176元) (配合預算調整24元至千元)

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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029030901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市中和區公所	預算 金額	557,600千元
歲出計畫說明	<p>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，並加強區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、農業使用證明申請案件審查、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建檔作業。（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。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>				
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				557,600,025	市庫負擔556,643,525元，中央補助956,500元。
410302903090101				220,125,080	市庫負擔220,125,080元。
一般行政					
0100 人事費				132,728,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	78,470,802	78,470,802	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	25*12	33,908	10,172,400	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	30,275	363,300	四等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	23,009	276,108	二等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,200,960	1,200,960	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	2,228,760	2,228,760	工友薪津
0111 獎金	年	1	19,018,784	19,018,784	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	350,280	350,280	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	650,055	650,055	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	25*1.5	33,908	1,271,550	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	30,275	45,413	四等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	23,009	34,514	二等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	2,072,000	2,072,000	職員休假補助費
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	96,000	96,000	工友休假補助費

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104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	人	27	16,000	432,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	2,028,000	2,028,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	2,725,730	2,725,730	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	53,376	53,376	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	99,072	99,072	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	784,708	784,708	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	年	1	73,104	73,104	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	134,376	134,376	工友退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	25*12	2,088	626,400	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,818	21,816	四等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,440	17,280	二等約僱人員離職儲金
0151 保險	年	1	7,263,588	7,263,588	職員保險費
0151 保險	年	1	142,956	142,956	技工保險費
0151 保險	年	1	263,664	263,664	工友保險費
0151 保險	人*月	25*12	4,402	1,320,600	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,832	45,984	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,035	36,420	二等約僱人員保險費
0200 業務費				86,089,080	
0201 教育訓練費	年	1	150,000	150,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	3,752,000	3,752,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	2,334,710	2,334,710	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	1,188,000	1,188,000	資訊設備維護費用
0213 資訊服務費	年	1	150,000	150,000	差勤電子表單系統維護費
0214 其他業務租金	年	1	1,107,080	1,107,080	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	110,200	110,200	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	69,456	69,456	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	41,850	41,850	公務機車燃料費

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104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	年	1	7,000	7,000	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	34,597	34,597	公務車保險費
0231 保險費	年	1	61,860	61,860	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	92,147	92,147	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	67,954,457	67,954,457	臨時人員169人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	108,000	108,000	各項評審會議委員出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	48,000	48,000	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	1,856,240	1,856,240	購置辦公用品、文具紙張及電腦軟體相關費用
0271 物品	年	1	533,976	533,976	公務車油料費
0271 物品	年	1	905,800	905,800	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	機關安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	機關環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	154,500	154,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	174	2,000	348,000	文康活動費
0281 房屋建築養護費	年	1	150,680	150,680	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	490,167	490,167	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	159,800	159,800	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	各項事務機具養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,800,000	1,800,000	機關修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	106,560	106,560	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				1,308,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	218*3	2,000	1,308,000	退休(職)人員三節慰問金

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104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
410302903090102				241,139,000	市庫負擔240,631,000元，中央補助508,000元。
民政業務				201,120,000	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	4,034,227	4,034,227	市民活動中心、調解會、體育場館水電費
0202 水電費	年	1	540,000	540,000	納骨堂水電費
0203 通訊費	年	1	804,000	804,000	市民活動中心、調解會、體育場館電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	74,000	74,000	納骨堂電話及郵資費用
0211 土地租金	年	1	17,088	17,088	錦盛里活動中心土地租金
0211 土地租金	年	1	74,256	74,256	錦中、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	調解會資訊系統維護費
0231 保險費	人	4,403	200	880,600	守望相助隊保險費
0231 保險費	年	1	368,502	368,502	市民活動中心、調解會、體育場館各項保險費
0231 保險費	年	1	45,000	45,000	納骨堂各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,344,021	1,344,021	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0249 臨時人員酬金	年	1	540,000	540,000	殯葬業務提成獎金
0250 按日按件計資酬金	年	1	464,000	464,000	法律扶助顧問出席費
0250 按日按件計資酬金	人*次	25*90	700	1,575,000	調解委員出席費
0271 物品	里*月	93*12	300	334,800	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	2968*12	300	10,684,800	鄰長報紙費
0271 物品	年	1	40,000	40,000	納骨堂辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	120,000	120,000	市民活動中心、調解會、體育場館辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	304,010	304,010	市民活動中心、調解會、納骨堂安檢及消防檢查申報費用

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104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	1,871,837	1,871,837	市民活動中心、調解會、體育場館環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	920,000	920,000	納骨堂環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	人	93	500	46,500	里長生日蛋糕
0279 一般事務費	人	4,403	3,840	16,907,520	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	人	25	3,840	96,000	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	鄰	2,968	3,840	11,397,120	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
0279 一般事務費	里	93	3,840	357,120	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	里	93	15,000	1,395,000	里長保險費
0279 一般事務費	年	1	18,951,200	18,951,200	里鄰長健保費
0279 一般事務費	里	93	16,000	1,488,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	里*月	93*12	45,000	50,220,000	里長事務補助費
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	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	年	1	484,330	484,330	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	年	1	234,000	234,000	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	3,654,339	3,654,339	清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起掘後廢棄物清理相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,320,000	1,320,000	體育場館周圍植栽、草皮補植、喬木修剪及病蟲害防治費用
0279 一般事務費	年	1	317,700	317,700	里鄰長銜牌汰換製作費用
0279 一般事務費	年	1	508,000	508,000	新北市青年住宅興建營運移轉促參成功案例參訪計畫(行政院主計總處102年7月9日主預補字第1020012014A號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	體育場館修繕及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	納骨堂、公墓、萬應公祠修

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104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
					繕及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	2,264,630	2,264,630	市民活動中心、調解會修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	納骨堂、公墓、萬應公祠各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	體育場館各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,040,000	1,040,000	市民活動中心、調解會各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	9,300,000	9,300,000	全區設備設施及各項維護費用
0400 獎補助費				40,019,000	
0457 其他補助及捐助	人	4,403	1,000	4,403,000	守望相助隊春安工作慰問金
0457 其他補助及捐助	鄰*月	2968*12	1,000	35,616,000	鄰長交通補助費
410302903090103 役政及防災業務				1,318,000	市庫負擔1,318,000元。
0200 業務費				1,318,000	
0203 通訊費	年	1	94,000	94,000	辦理各項役政業務電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	40,000	40,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	50,000	50,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	556,000	556,000	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	防救災宣導活動費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	48,000	48,000	防救災教育訓練相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	災害應變中心系統設備維護費
0291 國內旅費	年	1	260,000	260,000	辦理役政及防災業務差旅費
410302903090105 農漁業務				158,000	市庫負擔158,000元。

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104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
0200 業務費				158,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	14,000	14,000	辦理一般農地野鼠防除毒餌投放作業工資
0271 物品	年	1	6,000	6,000	辦理農畜情調查業務現場勘查耗材費用
0271 物品	年	1	20,000	20,000	購置山坡地違規查報制止相關物品費用
0279 一般事務費	年	1	8,000	8,000	辦理農漁畜產業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	35,000	35,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	15,000	15,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	土石流防災疏散避難演練宣導
410302903090106				15,244,000	市庫負擔15,244,000元。
水利業務					
0200 業務費				15,244,000	
0202 水電費	年	1	821,000	821,000	橫路里、內南里自來水加壓站及無人自動抽水機組電費
0203 通訊費	年	1	50,000	50,000	橫路里、內南里自來水加壓站及無人自動抽水機組電話及郵資費用
0231 保險費	年	1	16,000	16,000	橫路里、內南里自來水加壓站保險費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,700,000	1,700,000	臨時抽水站機組維護保養相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	657,000	657,000	橫路里加壓站相關設備維護檢修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	12,000,000	12,000,000	雨水下水道及水利溝渠淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用
410302903090107				1,422,000	市庫負擔1,422,000元。
交通業務					
0200 業務費				1,422,000	
0202 水電費	年	1	10,000	10,000	中正路與連城路口高架橋下機車停車場停管設備電費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,200,000	1,200,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104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	80,000	80,000	巷弄名牌設置及維護經費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	132,000	132,000	中正路與連城路口高架橋下機車停車場停管設備修繕及維護費用
410302903090110				32,353,000	市庫負擔31,904,500元，中央補助448,500元。
社會文化				32,353,000	
0200 業務費				32,353,000	
0202 水電費	年	1	300,000	300,000	鶴齡交誼中心水電費
0202 水電費	年	1	860,000	860,000	(國防管理學院)中正堂、餐廳、羽球館水電費
0203 通訊費	年	1	132,150	132,150	辦理社會救助業務電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	60,000	60,000	鶴齡交誼中心電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	(國防管理學院)中正堂、餐廳、羽球館電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	157,000	157,000	社福管理系統維護費
0231 保險費	年	1	62,000	62,000	鶴齡交誼中心各項保險費
0231 保險費	年	1	43,000	43,000	(國防管理學院)中正堂、餐廳、羽球館各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	352,224	352,224	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時僱工1人薪資、保險費、年終獎金及加班費(衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函)
0279 一般事務費	年	1	81,000	81,000	鶴齡交誼中心、(國防管理學院)中正堂、餐廳、羽球館安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	鶴齡交誼中心環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	360,000	360,000	(國防管理學院)中正堂、餐廳、羽球館環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	966,000	966,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104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	1,564,000	1,564,000	獨居老人送餐費用
0279 一般事務費	年	1	726,750	726,750	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理社會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	285,000	285,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	24,000,000	24,000,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	96,276	96,276	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103年7月29日健保承字第1030030504號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	47,600	47,600	鶴齡交誼中心修繕及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	(國防管理學院)中正堂、餐廳、羽球館修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	630,000	630,000	鶴齡交誼中心、(國防管理學院)中正堂、餐廳、羽球館、籃球場、網球場、運動場館各項機具保養及維修費用
0294 運費	年	1	240,000	240,000	三節發放白米運費
410302903090116				45,840,945	市庫負擔45,840,945元。
道路及公園業務				45,840,945	
0200 業務費				45,840,945	
0202 水電費	年	1	216,000	216,000	收費廣告欄電費
0202 水電費	年	1	21,298,362	21,298,362	路燈、公園及綠地水電費
0203 通訊費	年	1	18,000	18,000	公園、苗圃業務電話費
0203 通訊費	年	1	60,000	60,000	路燈免付費報修通訊費
0213 資訊服務費	年	1	32,000	32,000	收費廣告系統資訊設備維護費用
0213 資訊服務費	年	1	314,000	314,000	路燈資訊系統設備維護費用
0221 稅捐及規費	年	1	53,330	53,330	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	30,204	30,204	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	4,200	4,200	公務車檢驗費

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104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	年	1	31,298	31,298	公務車保險費
0231 保險費	年	1	90,000	90,000	全區路燈公共意外保費費
0271 物品	年	1	323,801	323,801	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理收費式廣告欄相關費用
0279 一般事務費	年	1	21,700,000	21,700,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	登山步道系統清潔維護及搶修費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	280,500	280,500	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	89,250	89,250	辦理綠美化相關機具保養及維修費用

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4103029030902 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	1,500千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				1,500,000	市庫負擔1,500,000元。
0901 第一預備金	年	1	1,500,000	1,500,000	第一預備金

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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4203029030901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市中和區公所	預算 金額	103,790千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：興建辦公廳舍，改善辦公環境暨里鄰環境及設備。				
	二、預期成果：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				103,790,000	市庫負擔103,790,000元。
420302903090121				103,790,000	市庫負擔103,790,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				103,790,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	11,160,000	11,160,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	1,280,000	1,280,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施。
0303 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	34,851,000	34,851,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	45,000,000	45,000,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	154,000	154,000	登山步道及觀光指標設置工程
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	357,000	357,000	資訊設備購置費
0306 資訊軟硬體設備費	台	6	72,000	432,000	差勤系統指紋機購置費
0319 雜項設備費	年	1	1,116,000	1,116,000	里鄰基礎建設及設備
0319 雜項設備費	年	1	7,440,000	7,440,000	全區辦公設備費

新北市中和區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	662,890	132,728	383,545	41,327		1,500	559,100			103,790			103,790
區政業務	662,890	132,728	383,545	41,327		1,500	559,100			103,790			103,790
區政業務	661,390	132,728	383,545	41,327			557,600			103,790			103,790
第一預備金	1,500					1,500	1,500						

新北市中和區公所

資本支出分析表

中華民國104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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	103,790			94,445			789	8,556			
區政業務	103,790			94,445			789	8,556			
區政業務	103,790			94,445			789	8,556			

新北市中和區公所

人事費分析表

中華民國104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	調待準備		合計	
正式員額	138			78,470,802			19,018,784	2,072,000							107,609,882	
職員	138			78,470,802			19,018,784	2,072,000							107,609,882	
約聘僱人員	27				10,811,808		1,351,477	432,000				665,496	1,403,004		14,663,785	
技工	3					1,200,960	350,280	48,000				73,104	142,956		1,815,300	
工友	6					2,228,760	650,055	96,000				134,376	263,664		3,372,855	
其他人事費							360,000		4,906,178						5,266,178	
全年總計	174			78,470,802	10,811,808	3,429,720	21,730,596	2,648,000	4,906,178			1,657,684	9,073,212		132,728,000	

新~~北~~市中和區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (詳列奉准文號及人數)
02				新北市政府主管			14,663,785	包括約聘僱人員待遇10,811,808元,年終工作獎金1,351,477元,休假補助432,000元,離職儲金665,496元,保險費1,403,004元。
	903			4029030000 新 北 市中和區公所			14,663,785	
		09		403029030900 區政業務			14,663,785	
			01	4103029030901 區政業務			14,663,785	
					25*12		10,172,400	約聘僱人員待遇
					1*12		363,300	約聘僱人員待遇
					1*12		276,108	約聘僱人員待遇
					25*1.5		1,271,550	年終工作獎金
					1*1.5		45,413	年終工作獎金
					1*1.5		34,514	年終工作獎金
					27		432,000	休假補助
					25*12		626,400	離職儲金
					1*12		21,816	離職儲金
					1*12		17,280	離職儲金
					25*12		1,320,600	保險費
					1*12		45,984	保險費
					1*12		36,420	保險費

新北市中和區公所

公務車輛明細表

中華民國104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				
		現有車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	大客車	20	09802	4009	6,300	6,876	2,052	32.0	65,664	48,167	8,458	1,000	038-WD
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	09012	1781	7,120	4,800	1,501	35.0	52,535	51,000	2,483	750	6N-9402
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	09110	2699	15,210	7,200	1,501	35.0	52,535	51,000	2,483	750	6T-1418
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	3	09505	2000	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	51,000	2,483	450	6927-EV
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	7	09603	3456	28,220	8,640	1,501	35.0	52,535	51,000	2,483	450	5989-RF
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	09706	2694	15,210	7,200	1,501	35.0	52,535	51,000	2,483	450	3897-UT
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	09912	2500	15,210	7,200	1,501	35.0	52,535	34,000	2,483	450	8400-A6
區政業務 區政業務 一般行政	2	小貨車	2	08905	1997	7,200	15,420	3,002	35.0	105,070	102,000	7,494	1,800	2G-7872 2G-7873
區政業務 區政業務 一般行政	1	小貨車	2	08912	2835	4,500	5,940	1,501	32.0	48,032	51,000	3,747	900	U4-9717
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08912	50		300	151	35.0	5,285	1,700	435		WTS-040
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09103	150		600	281	35.0	9,835	1,700	668		MG2-278
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09106	125		450	281	35.0	9,835	1,700	668		LM6-426
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09201	125		450	281	35.0	9,835	1,700	668		NS6-073
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09203	125		450	281	35.0	9,835	1,700	668		NS9-435
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09204	125		450	281	35.0	9,835	1,700	668		NV9-801
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09305	125		450	281	35.0	9,835	1,700	668		M85-319
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09308	125		900	562	35.0	19,670	3,400	1,336		P57-288 P57-290

新北市中和區公所

公務車輛明細表

中華民國104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 一般行政	1	機車	1	09410	125		450	281	35.0	9,835	1,700	668	J9J-183	
區政業務 區政業務 一般行政	27	機車	1	09412	125		12,150	7,582	35.0	265,370	45,900	18,036	K2S-570 K2B-689 K2B-690 K2B-691 K2B-692 K2B-693 K2B-695 K2B-696 K2B-697 K2B-700 K2B-701 K2B-702 K2B-705 K2B-706 K2B-707 K2B-708 K2B-709 K2B-710 K2B-711 K2B-712 K2B-715 K2B-716 K2B-717 K2B-718 K2B-720 K2B-721 K2B-722	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09504	125		900	562	35.0	19,670	3,400	1,336	K5Q-018 K5Q-017	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09505	125		450	281	35.0	9,835	1,700	668	K6Q-291	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09508	125		450	281	35.0	9,835	1,700	668	M9M-392	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09604	125		900	562	35.0	19,670	3,400	1,336	6HK-956 6HK-959	
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09607	125		1,350	841	35.0	29,435	5,100	2,004	037-BND 038-BND 039-BND	
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車	1	09709	125		1,800	1,123	35.0	39,305	6,800	2,672	887-DEK 889-DEK 890-DEK 891-DEK	
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09710	125		1,350	842	35.0	29,470	5,100	2,004	330-EGE 331-EGE 332-EGE	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09712	125		450	281	35.0	9,835	1,700	668	282-CNA	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09803	125		900	562	35.0	19,670	3,400	1,336	933-CNQ 513-CNS	

新北市中和區公所

公務車輛明細表

中華民國104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 一般行政	1	機車	1	09803	100		450	281	35.0	9,835	1,700	668		935-CNQ
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09806	100		900	562	35.0	19,670	3,400	1,336		726-EXE 727-EXE
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09806	50		600	302	35.0	10,570	3,400	870		106-QHH 107-QHH
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09806	125		450	281	35.0	9,835	1,700	668		820-EXF
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09809	125		900	562	35.0	19,670	3,400	1,336		178-GCS 179-GCS
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09810	125		450	281	35.0	9,835	1,700	668		307-EZC
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09811	125		900	562	35.0	19,670	3,400	1,336		581-EZJ 890-EZP
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	1	09812	125		2,250	1,404	35.0	49,140	8,500	3,340		580-EZQ 338-EZW 339-EZW 717-GAJ 718-GAJ
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09911	49		300	151	35.0	5,285	1,700	435		303-QFJ
區政業務 區政業務 一般行政	10	機車	1	09911	124		4,500	2,808	35.0	98,280	17,000	6,680		888-HZU 889-HZU 890-HZU 891-HZU 892-HZU 893-HZU 895-HZU 896-HZU 897-HZU 898-HZU
區政業務 區政業務 一般行政	11	機車	1	09912	125		4,950	3,089	35.0	108,115	18,700	7,348		553-JAC 550-JAC 551-JAC 552-JAC 818-JAA 813-JAA 817-JAA 816-JAA 812-JAA 577-JAC 578-JAC
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	小貨車	1	09011	1198	1,800	4,320	1,500	35.0	52,500	51,000	3,747	900	6N-2543
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	小客貨車	5	09204	3153	28,220	8,640	1,501	32.0	48,032	51,000	2,915	750	3475-FL

新 北 市 中 和 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國104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 道路及公園業 務	1	小客貨車	7	09508	2694	15,210	7,200	1,501	35.0	52,535	51,000	2,915	450	4909-PC
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	高空清潔 車	1	10111	4899	8,100	10,044	2,052	32.0	65,664	25,500	9,551	600	AAC-077
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	資源回收 車	1	08411	1061			1,501	35.0	52,535	51,000	4,495	750	HT-1321
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	資源回收 車	1	08712	1094			1,501	35.0	52,535	51,000	7,675	750	T3-6025
		合計				163,530	141,510			1,763,577	930,467	127,755	11,200	

本頁空白

