

新北市中和區公所

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-3 冊)

(法定版)

主辦會計人員 林秀蓉

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
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				
第 23	冊	23001	新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局				

新北市中和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

- (一)本府組織自治條例業經本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，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 144 人、技工 3 人、工友 6 人，共計 153 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（103 年度）決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 10,870,000 元，執行數 16,856,192 元，執行率 155%。
2. 歲出：預算數 687,914,400 元，執行數 660,987,484 元，執行率 96%。

(二)上年度（104 年度）已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 12,046,600 元，截至 104 年 6 月底止執行數 11,048,592 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 384,000 元，執行數 4,512,051 元。
 - (2)規費收入：預算數 7,173,000 元，執行數 3,220,594 元。
 - (3)財產收入：預算數 2,619,600 元，執行數 2,243,715 元。
 - (4)其他收入：預算數 1,870,000 元，執行數 1,072,232 元。

新北市中和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

2. 歲出：預算數 662,890,025 元，截至 104 年 6 月底止執行數 237,733,738 元，佔預算數 36%。

(1) 區政業務：預算數 661,390,025 元，執行數 237,733,738 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：

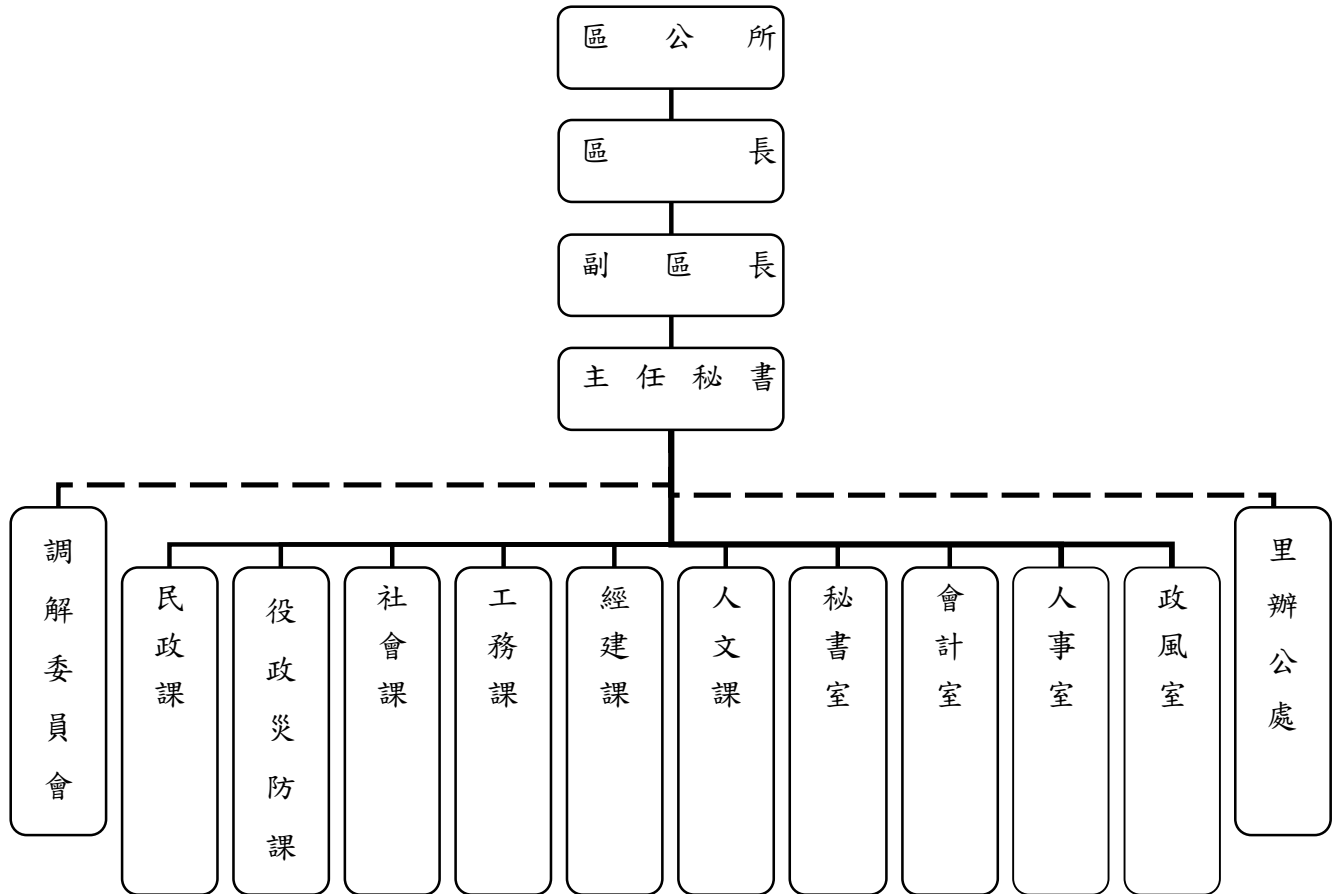
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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 13,113,000 元：包括罰款及賠償收入 384,000 元、規費收入 8,014,000 元、財產收入 2,602,000 元及其他收入 2,113,000 元。
- 2、歲出部分編列 676,637,918 元：
區政業務預算計 676,637,918 元：包括人事費 132,728,000 元、業務費 371,937,918 元、獎補助費 41,301,000 元、設備及投資 129,171,000 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 105 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 105 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	47	
技	士	20	
里	幹 事	31	
技	佐	3	
助	理 員	1	
辦	事 員	10	
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 143	工 9

新北市中和區公所

預算總說明

中華民國105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	143	144	138	6
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105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					
				13,113	12,047	16,856	1,066	
			總 計					
			經常門合計	13,113	12,047	16,856	1,066	
03			5103000000000 罰款及賠償收入	384	384	367		
	02903		5103029030000 新 北 市中和區公所	384	384	367		
		01	5103029030100 罰金罰鍰及息金			5		
		07	5103029030107 罰金罰鍰			5		
		03	5103029030300 賠償收入	384	384	362		
		03	5103029030303 一般賠償收入	384	384	362		
04			5104000000000 規費收入	8,014	7,173	6,115	841	
	02903		5104029030000 新 北 市中和區公所	8,014	7,173	6,115	841	
		01	5104029030100 行政規費收入	496			496	
		11	5104029030111 許可費	496			496	
		02	5104029030200 使用規費收入	7,518	7,173	6,115	345	
		05	5104029030205 場地設施使用費	7,518	7,173	6,114	345	
06			5106000000000 財產收入	2,602	2,620	3,751	-18	
	02903		5106029030000 新 北 市中和區公所	2,602	2,620	3,751	-18	
		01	5106029030100 財產孳息	2,362	2,380	3,235	-18	

新北市中和區公所

歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 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		
		目	節								
11	02903	06	01	5106029030101 利息收入			1				
			04	5106029030104 權利金		703	1,106	-703			
			05	5106029030105 租金收入	2,362	1,677	2,129	685			
			06	5106029030600 廢舊物資售價	240	240	516				
				01	5106029030601 廢舊物資售價	240	240	516			
						5111000000000 其他收入	2,113	1,870	6,623	243	
						5111029030000 新北市中和區公所	2,113	1,870	6,623	243	
					06	5111029030600 雜項收入	2,113	1,870	6,623	243	
					01	5111029030601 其他雜項收入	2,113	1,870	6,438	243	
					03	5111029030603 收回以前年度歲出			185		

新~~北~~市中和區公所

歲出機關別預算表

中華民國105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
				676,638	662,890	660,987	13,748		
				總計					
02				5020000000	676,638	662,890	660,987	13,748	
				新北市政府主管					
	02903			5029030000	676,638	662,890	660,987	13,748	
				新北市中和區公所					
				經常門合計					
		09		503029030900	547,467	559,100	549,165	-11,633	
				區政業務					
			01	5103029030901	545,967	557,600	549,165	-11,633	本年度預算數較上年度預算數淨減11,633千元，其增減項目如下： 1. 臨時人員酬金減列3,606千元。 2. 路燈、公園及綠地水電費減列3,715千元。 3. 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用增列2,654千元。 5. 其他項目淨減列6,966千元。
				區政業務					
			02	5103029030902	1,500	1,500			
				第一預備金					
				資本門合計					
		09		503029030900	129,171	103,790	111,822	25,381	
				區政業務					
			01	5203029030901	129,171	103,790	111,822	25,381	本年度預算數較上年度預算數淨增25,381千元，其增減項目如下： 1. 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施增列5,720千元。 2. 新增民德路、景安路及中和路電桿地下化工程7,030千元。
				區政業務					

新北市中和區公所

歲出機關別預算表

中華民國105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					
								3. 新增尖山腳 市民活動中心 使用執照補登 記及建物整修 工程9,027千 元。 4. 新增調解會 辦公室遷移工 程2,500千 元。 5. 新增公務車 輛汰換費用 1,391千元。 6. 其他項目淨 減列287千 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5103029030303 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
5103029030300 賠償收入				384,000	
5103029030303 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104029030111 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	496千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	-------

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
5104029030100 行政規費收入				496,000	
5104029030111 許可費	件	1,240	400	496,000	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
				496,000	

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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104029030205 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	7,518千元
歲入項目說明	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。 6. 行政大樓4樓會議室及6樓禮堂場地設施使用收入。				
	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。 6. 新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5104029030200 使用規費收入				7,518,000	
5104029030205 場地設施使用費				7,518,000	
	年	1	1,767,000	1,767,000	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441元至千元)
	張	35,000	50	1,750,000	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:886,000元)
	組	14,030	200	2,806,000	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	85,000	85,000	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600元至千元)
	年	1	1,060,000	1,060,000	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
	年	1	50,000	50,000	新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準 行政大樓4樓會議室及6樓禮堂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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029030105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	2,362千元
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。				
	二、法令依據：1.新北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
5106029030100 財產孳息				2,362,000	
5106029030105 租金收入				2,362,000	
	年	1	2,073,000	2,073,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 50,278公尺*1元*12月=603,336元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 122,419公尺*1元*12月=1,469,028元 (配合預算調整636元至千元)
	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, 年收入為38,925元, 按年繳交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 (履約期間至104.12.31止, 105年重新簽訂契約, 依104年土地租賃契約預估全年租金收入為249,120元) (配合預算調整955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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029030601 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
5106029030600 廢舊物資售價				240,000	
5106029030601 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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5111029030601 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	2,113千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	---------

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。</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。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5111029030600 雜項收入				2,113,000	
5111029030601 其他雜項收入				2,113,000	
	年	1	40,000	40,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標:100元*300件 =30,000元;紙本領標:200元 *50件=10,000元)
	年	1	2,073,000	2,073,000	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700平方公尺*刨除料殘餘價值18元 =12,600元 5公分:刨除數量60,600平方公尺*刨除料殘餘價值34元 =2,060,400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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5103029030901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市中和區公所	預算 金額	545,967千元
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				545,966,918	市庫負擔545,518,418元，中央補助448,500元。
510302903090101				214,983,738	市庫負擔214,983,738元。
一般行政					
0100 人事費				132,728,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	77,586,584	77,586,584	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	19,799,681	19,799,681	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	1,943,435	1,943,435	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105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	2,160,000	2,160,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	2,729,691	2,729,691	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	99,056	99,056	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	775,865	775,865	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	7,315,980	7,315,980	職員保險費
0151 保險	年	1	159,408	159,408	技工保險費
0151 保險	年	1	291,312	291,312	工友保險費
0151 保險	人*月	25*12	4,428	1,328,400	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,855	46,260	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,053	36,636	二等約僱人員保險費
0200 業務費				81,067,738	
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	2,200,000	2,200,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	1,180,000	1,180,000	資訊設備維護費用
0213 資訊服務費	年	1	94,500	94,500	差勤電子表單系統維護費
0214 其他業務租金	年	1	888,800	888,800	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	41,100	41,100	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105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	7,500	7,500	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	37,034	37,034	公務車保險費
0231 保險費	年	1	64,584	64,584	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	85,000	85,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	63,797,982	63,797,982	臨時人員156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	98,000	98,000	聘請專家學者出席費及審查費
0250 按日按件計資酬金	年	1	64,000	64,000	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	1,800,000	1,800,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	458,988	458,988	公務車油料費
0271 物品	年	1	473,850	473,850	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	21,238	21,238	安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	1,835,500	1,835,500	環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	137,000	137,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	180	2,000	360,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	365,925	365,925	機關保全費用
0281 房屋建築養護費	年	1	340,000	340,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	494,417	494,417	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	156,400	156,400	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	170,824	170,824	各項辦公器具養護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,384,440	1,384,440	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	95,000	95,000	辦理機關空調能效診斷及保養維護(經濟部104年4月20日經授能字第10405004450號函)(新北市議會104年7月20日北議四字第1040002503號函同意墊付)

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105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	100,000	100,000	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				1,188,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	198*3	2,000	1,188,000	退休(職)人員三節慰問金
510302903090102				237,916,000	市庫負擔237,916,000元。
民政業務					
0200 業務費				197,803,000	
0202 水電費	年	1	3,685,500	3,685,500	市民活動中心、調解會水電 費
0202 水電費	年	1	580,000	580,000	納骨堂水電費
0203 通訊費	年	1	543,970	543,970	市民活動中心、調解會電話 及郵資費用
0203 通訊費	年	1	69,000	69,000	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
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	4,413	200	882,600	守望相助隊保險費
0231 保險費	年	1	413,270	413,270	市民活動中心、調解會各項 保險費
0231 保險費	年	1	38,000	38,000	納骨堂各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,711,564	1,711,564	臨時人員4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	711,500	711,500	殯葬業務提成獎金
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	2975*12	300	10,710,000	鄰長報紙費
0271 物品	年	1	70,000	70,000	納骨堂辦公用品、文具紙張 費用
0271 物品	年	1	20,000	20,000	市民活動中心、調解會辦公 用品、文具紙張費用

新本市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105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	236,500	236,500	市民活動中心、調解會、納骨堂安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	1,806,636	1,806,636	市民活動中心、調解會環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	850,000	850,000	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	4,413	3,840	16,945,920	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	2,975	3,840	11,424,000	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	18,489,240	18,489,240	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	353,040	353,040	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	3,700,000	3,700,000	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
0279 一般事務費	年	1	27,300	27,300	里鄰長銜牌汰換製作費用
0279 一般事務費	年	1	230,000	230,000	辦理各項民政業務相關經費
0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	納骨堂、公墓、萬應公祠修繕及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	2,784,052	2,784,052	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	年	1	300,000	300,000	納骨堂、公墓、萬應公祠各

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105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
費					項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,239,000	1,239,000	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				40,113,000	
0457 其他補助及捐助	人	4,413	1,000	4,413,000	守望相助隊春安工作慰問金
0457 其他補助及捐助	鄰*月	2975*12	1,000	35,700,000	鄰長交通補助費
510302903090103 役政及防災業務				1,292,000	市庫負擔1,292,000元。
0200 業務費				1,292,000	
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	74,000	74,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	30,000	30,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	496,000	496,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	70,000	70,000	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
510302903090105 農漁業務				158,000	市庫負擔158,000元。
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

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105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
					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
510302903090106				14,884,000	市庫負擔14,884,000元。
水利業務					
0200 業務費				14,884,000	
0202 水電費	年	1	1,020,000	1,020,000	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	48,000	48,000	橫路里、內南里自來水加壓站電話及郵資費用
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	1,500,000	1,500,000	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	300,000	300,000	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	兩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
510302903090107				1,380,000	市庫負擔1,380,000元。
交通業務					
0200 業務費				1,380,000	
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
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	100,000	100,000	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
510302903090110				31,259,000	市庫負擔30,810,500元，中央補助448,500元。
社會文化					
0200 業務費				31,259,000	
0202 水電費	年	1	345,550	345,550	鶴齡交誼中心水電費

新本市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105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
0202 水電費	年	1	820,000	820,000	(國防管理學院)中正堂、餐廳、羽球館水電費
0203 通訊費	年	1	98,025	98,025	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	50,000	50,000	鶴齡交誼中心電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	16,000	16,000	(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	60,000	60,000	社福管理系統維護費
0231 保險費	年	1	69,300	69,300	鶴齡交誼中心各項保險費
0231 保險費	年	1	42,900	42,900	(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	364,104	364,104	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、年終工作獎金及加班費(衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函)
0279 一般事務費	年	1	44,000	44,000	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	30,000	30,000	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	420,000	420,000	(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	828,000	828,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	1,407,375	1,407,375	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	510,000	510,000	辦理各項社政業務相關經費
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

新本市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國105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	84,396	84,396	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104年7月31日健保承字第1040030552號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	147,600	147,600	鶴齡交誼中心、(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	670,000	670,000	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
510302903090116				44,094,180	市庫負擔44,094,180元。
道路及公園業務				44,094,180	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	54,000	54,000	收費式廣告欄電費
0202 水電費	年	1	17,582,868	17,582,868	路燈、公園及綠地水電費
0203 通訊費	年	1	39,600	39,600	公園、苗圃業務電話費
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	260,000	260,000	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
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險費
0271 物品	年	1	282,180	282,180	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	辦理收費式廣告欄相關費用
0279 一般事務費	年	1	24,354,000	24,354,000	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

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105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	100,000	100,000	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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5103029030902 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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5203029030901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市中和區公所	預算 金額	129,171千元
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				129,171,000	市庫負擔129,171,000元。
520302903090121				129,171,000	市庫負擔129,171,000元。
建築及設備				129,171,000	
0300 設備及投資				129,171,000	
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	7,000,000	7,000,000	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	170,000	170,000	登山步道及觀光指標設置工程
0303 公共建設及設施費	年	1	7,030,000	7,030,000	民德路、景安路及中和路電桿地下化工程
0303 公共建設及設施費	年	1	9,027,000	9,027,000	尖山腳市民活動中心使用執照補登記及建物整修工程
0303 公共建設及設施費	年	1	2,500,000	2,500,000	調解會辦公室遷移工程
0305 運輸設備費	年	1	441,000	441,000	公務機車汰換費用
0305 運輸設備費	年	1	950,000	950,000	公務車汰換費用
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	486,000	486,000	資訊設備購置費
0319 雜項設備費	年	1	1,116,000	1,116,000	里鄰基礎建設及設備

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105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
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105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	676,638	132,728	371,938	41,301		1,500	547,467			129,171			129,171
區政業務	676,638	132,728	371,938	41,301		1,500	547,467			129,171			129,171
區政業務	675,138	132,728	371,938	41,301			545,967			129,171			129,171
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105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	129,171			118,738		1,391	486	8,556			
區政業務	129,171			118,738		1,391	486	8,556			
區政業務	129,171			118,738		1,391	486	8,556			

新北市中和區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國105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	144			77,586,584			19,799,681	1,943,435							107,421,545	
職員	144			77,586,584			19,799,681	1,943,435							107,421,545	
約聘僱人員	27				10,811,808		1,351,477	432,000				665,496	1,411,296		14,672,077	
技工	3					1,200,960	350,280	48,000				73,104	159,408		1,831,752	
工友	6					2,228,760	650,055	96,000				134,376	291,312		3,400,503	
其他人事費							360,000		5,042,123						5,402,123	
全年總計	180			77,586,584	10,811,808	3,429,720	22,511,493	2,519,435	5,042,123			1,648,841	9,177,996		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105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			14,672,077	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1,411,296元。	
	903			5029030000 新 北 市中和區公所			14,672,077		
		09		503029030900 區政業務			14,672,077		
			01	5103029030901 區政業務			14,672,077		
					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		1,328,400	保險費	
					1*12		46,260	保險費	
					1*12		36,636	保險費	

新北市中和區公所

公務車輛明細表

中華民國105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	2,280	25.0	57,000	51,000	10,895	1,200	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	1,668	27.0	45,036	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	1,668	27.0	45,036	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	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	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	1,668	27.0	45,036	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	1,668	27.0	45,036	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	1,668	27.0	45,036	35,417	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	3,336	27.0	90,072	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	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	U4-9717
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09103	150		600		27.0		1,700	711		MG2-278
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09106	125		450	225	27.0	6,075	1,700	711		LM6-426
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09201	125		450	225	27.0	6,075	1,700	711		NS6-073
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09203	125		450		27.0		1,700	711		NS9-435
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09204	125		450	225	27.0	6,075	1,700	711		NV9-801
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09305	125		450	225	27.0	6,075	1,700	711		M85-319
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09308	125		900	450	27.0	12,150	3,400	1,422		P57-288 P57-290
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09410	125		450		27.0		1,700	711		J9J-183

新北市中和區公所

公務車輛明細表

中華民國105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	26	機車	1	09412	125		11,700	5,850	27.0	157,950	44,200	18,486	K2S-570 K2B-689 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	450	27.0	12,150	3,400	1,422	K5Q-018 K5Q-017	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09505	125		450	225	27.0	6,075	1,700	711	K6Q-291	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09508	125		450		27.0		1,700	711	M9M-392	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09604	125		900	450	27.0	12,150	3,400	1,422	6HK-956 6HK-959	
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09607	125		1,350	225	27.0	6,075	5,100	2,133	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	675	27.0	18,225	6,800	2,844	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	675	27.0	18,225	5,100	2,133	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	225	27.0	6,075	1,700	711	282-CNA	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09803	100		450	225	27.0	6,075	1,700	711	935-CNQ	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09803	125		900	225	27.0	6,075	3,400	1,422	933-CNQ 513-CNS	

新北市中和區公所

公務車輛明細表

中華民國105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	2	機車	1	09806	50		600	450	27.0	12,150	3,400	870	106-QHH 107-QHH	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09806	100		900	450	27.0	12,150	3,400	1,422	726-EXE 727-EXE	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09806	125		450	225	27.0	6,075	1,700	711	820-EXF	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09809	125		900	225	27.0	6,075	3,400	1,422	178-GCS 179-GCS	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09810	125		450	225	27.0	6,075	1,700	711	307-EZC	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09811	125		900	225	27.0	6,075	3,400	1,422	581-EZJ 890-EZP	
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	1	09812	125		2,250	900	27.0	24,300	8,500	3,555	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	225	27.0	6,075	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	2,250	27.0	60,750	17,000	7,110	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	1,800	27.0	48,600	18,700	7,821	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	1,668	27.0	45,036	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	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	3475-FL
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	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	4909-PC

新北市中和區公所

公務車輛明細表

中華民國105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	高空清潔 車	1	10111	4899	8,100	10,044	2,280	25.0	57,000	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			1,668	27.0	45,036	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			1,668	27.0	45,036	51,000	7,675	750	T3-6025
		合計				163,530	140,760			1,215,018	931,317	132,916	11,700	

本頁空白

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105年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對基金 對營業特種	對基金 對非營業特種	對民間企業
總計		201,064	305,085		17		41,301		547,467				
01 一般公共事務		201,064	305,085		17		40,113		546,279				
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							1,188		1,188				
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													

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105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	對非營利機構及民間	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	土地改良				
											118,738	1,391		9,042	129,171	676,638
											118,738	1,391		9,042	129,171	675,450

