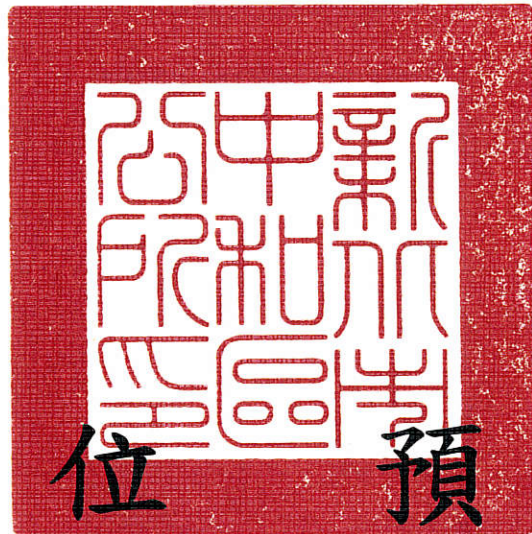


新北市中和區公所

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)



單

位

預

算

(第 2-9-3 冊)

(法定版)

主辦會計人員 詹麗華

機關長官 賴俊達

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所	
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採購處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養護工程處
	14144	新建工程處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板橋分局
	151501552	海山分局	151501555	永和分局
	151501556	三重分局	151501557	新莊分局
	151501558	土城分局	151501559	新店分局
	151501560	蘆洲分局	151501561	三峽分局
	151501562	樹林分局	151501563	汐止分局
	151501564	淡水分局	151501565	瑞芳分局
	151501566	金山分局	151501567	刑事警察大隊
	151501568	交通警察大隊	151501569	保安警察大隊
	151501570	少年警察隊	151501571	婦幼警察隊
	151501572	中和分局	151501573	林口分局
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高灘地工程管理處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交通事件裁決處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就業服務處
	18182	職業訓練中心	18183	勞動檢查處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都市更新處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		

新北市中和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 8 條及新北市各區公所組織規程規定，本公所掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本公所置區長 1 人，承市長之命辦理區政業務，並指揮、監督所屬員工；置副區長 1 人，主任秘書 1 人，襄助區長處理區政業務；其下設 6 課 4 室，分別說明如下：

1. 民政課：掌理自治行政、地方行政、選務、民防、調解行政、地政、原住民行政、體育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、新聞發布、辦公廳舍維護管理、綜合業務及不屬於其他各課、室之事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
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。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 16,767,000 元，決算數 20,411,771 元，執行率 121.74%。
2. 歲出部分：預算數 682,930,000 元，決算數 667,036,830 元，執行率 97.67%。

(二)上年度(108 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 17,213,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 9,455,919 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 610,000 元，執行數 116,246 元。
 - (2)規費收入：預算數 9,039,000 元，執行數 5,635,444 元。
 - (3)財產收入：預算數 4,694,000 元，執行數 3,500,938 元。
 - (4)其他收入：預算數 2,870,000 元，執行數 203,291 元。

新北市中和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

2. 歲出部分：預算數 674,320,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 291,396,045 元，占預算數 43.21%。

(1) 一般行政：預算數 138,716,000 元，執行數 85,350,904 元。

(2) 區政業務：預算數 533,991,000 元，執行數 206,045,141 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 113,000 元，執行數 0 元。

(4) 第一預備金：預算數 1,500,000 元，已動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
5. 賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
6. 賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
8. 賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
9. 賡續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全、扶助役男安家、宣導家屬安心。
10. 依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益並配合市長市政理念致力推動社會、健保綜合受理櫃臺整併，提升服務效能。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 17,363,000 元，較上年度預算 17,213,000 元，增列 150,000 元，增加率 0.87%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 250,000 元、規費收入 10,466,000 元、財產收入 3,777,000 元及其他收入 2,870,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 747,065,000 元，較上年度預算 674,320,000 元，增列 72,745,000 元，增加率 10.79%，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 138,714,000 元，包括人事費 132,728,000 元，業務費 5,266,000 元，獎補助費 720,000 元。

(2) 區政業務計畫預算共列 570,248,000 元，包括業務費 377,122,000 元，設備及投資 136,027,000 元，獎補助費 57,099,000 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列設備及投資 36,603,000 元。

(4) 第一預備金計畫預算共列 1,500,000 元。

新北市中和區公所
預算總說明
中華民國 109 年度

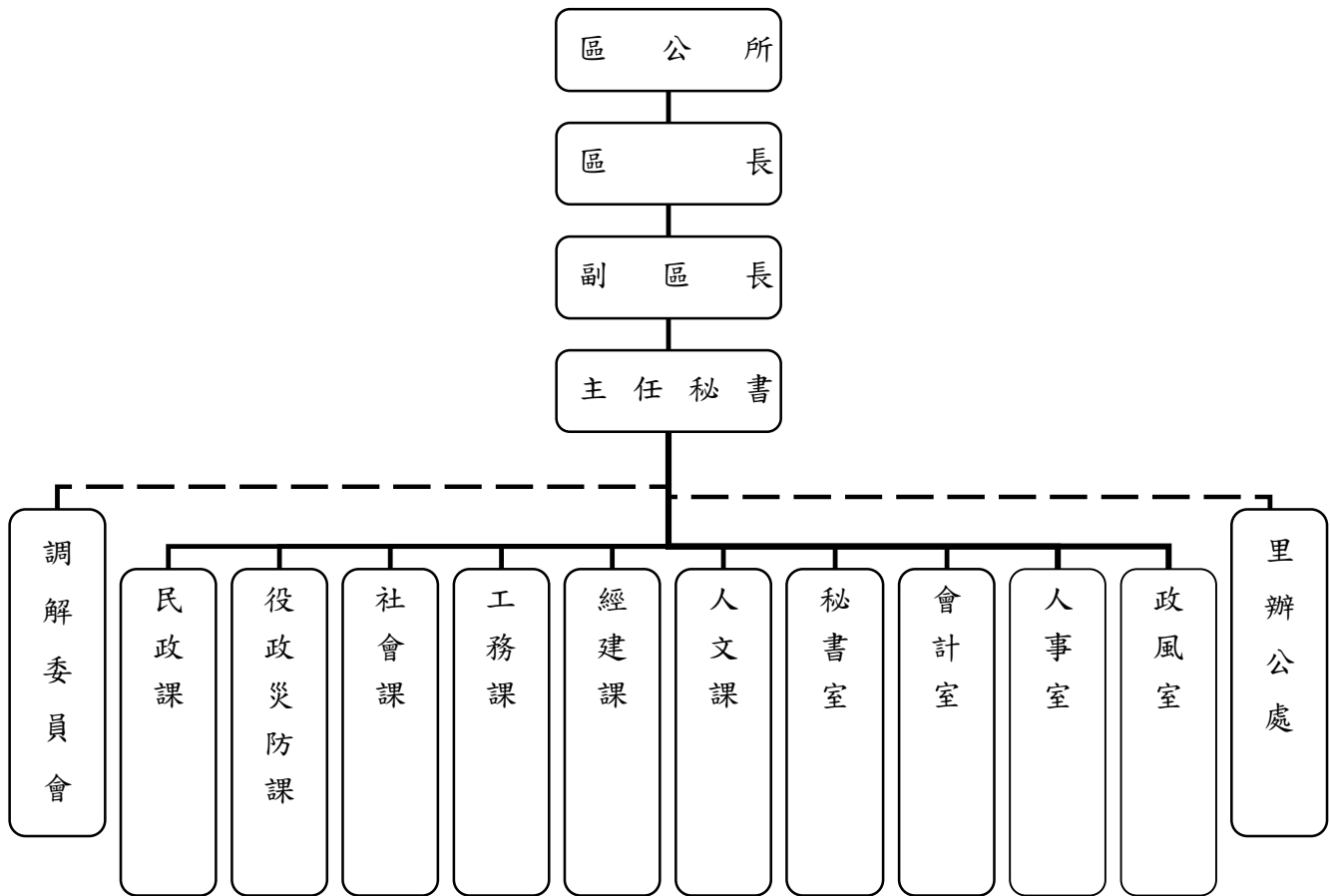
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市中和區公所合計		747,065	100.00
一般行政	一般行政	138,714	18.57
區政業務	區政業務	570,248	76.33
一般建築及設備	一般建築及設備	36,603	4.90
第一預備金	第一預備金	1,500	0.20

新北市中和區公所
預算總說明
中華民國 109 年度

(附圖)組織系統圖



新北市中和區公所
預算總說明
中華民國 109 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	143	143	144	-1
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	0
工友	6	6	6	0

新北市中和區公所

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	17,363	17,213	20,412	150	
				經常門合計	17,363	17,213	20,412	150	
03				04000000000 罰款及賠償收入	250	610	264	-360	
	009			04029030000 新北市中和區公所	250	610	264	-360	
		01		04029030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	16	-	
			01	04029030101 罰金罰鍰	-	-	16	-	
		02		04029030300 賠償收入	250	610	248	-360	
			01	04029030301 一般賠償收入	250	610	248	-360	一、詳2-9-3冊第10頁。 二、本年度預算數較上年 度減少360千元。
04				05000000000 規費收入	10,466	9,039	10,484	1,427	
	006			05029030000 新北市中和區公所	10,466	9,039	10,484	1,427	
		01		05029030100 行政規費收入	220	200	220	20	
			01	05029030105 許可費	220	200	220	20	一、詳2-9-3冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度增加20千元。
		02		05029030300 使用規費收入	10,246	8,839	10,264	1,407	
			01	05029030306 場地設施使用 費	10,246	8,839	10,264	1,407	一、詳2-9-3冊第12頁。 二、本年度預算數較上年 度增加1,407千元係： 1.市民活動中心場地設施使 用收入減少142千元。 2.廣告欄收入增加40千元。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入 增加320千元。 4.錦和運動公園場地設施使 用收入增加149千元。 5.代管原國防管理學院場地

新北市中和區公所
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
05				07000000000 財產收入	3,777	4,694	6,220	-917	設施使用收入增加1,040千元。
	011			07029030000 新北市中和區公所	3,777	4,694	6,220	-917	
		01		07029030100 財產孳息	3,377	4,294	5,848	-917	
			01	07029030101 利息收入	-	-	4	-	
			02	07029030102 權利金	-	-	800	-	
			03	07029030103 租金收入	3,377	4,294	5,044	-917	一、詳2-9-3冊第13-14頁。 二、本年度預算數較上年度減少917千元係： 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減少862千元。 2.新亞建設開發股份有限公司租借本區安邦段75地號部分土地辦理捷運萬大線CQ861標工程減少60千元。 3.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入增加5千元。
		02		07029030500 廢舊物資售價	400	400	372	-	
			01	07029030501 廢舊物資售價	400	400	372	-	一、詳2-9-3冊第15頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
09				12000000000 其他收入	2,870	2,870	3,444	-	
	010			12029030000 新北市中和區公所	2,870	2,870	3,444	-	
		01		12029030200 雜項收入	2,870	2,870	3,444	-	
			01	12029030201 收回以前年度	-	-	61	-	

新北市中和區公所
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			02	歲出				
				12029030210 其他雜項收入	2,870	2,870	3,383	- 一、詳2-9-3冊第16頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。

新北市中和區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000 新北市政府主管	747,065	674,320	667,037	72,745	
	011			00029030000 新北市中和區公所	747,065	674,320	667,037	72,745	
		01		37029030100 一般行政	138,714	138,716	136,014	-2	
			01	37029030101 一般行政	138,714	138,716	136,014	-2	1.本年度預算數較上年度預算數淨減2千元。 2.全數為經常門(詳2-9-3冊第17-19頁),係基本行政工作維持費減少2千元。
		02		37029030200 區政業務	570,248	533,991	530,441	36,257	
			01	37029030201 區政業務	570,248	533,991	530,441	36,257	1.本年度預算數較上年度預算數淨增36,257千元。 2.經常門部分(詳2-9-3冊第20-29頁),淨增14,006千元,其增減項目如下: (1)水利業務增加8,950千元。 (2)社會文化增加4,195千元。 (3)民政業務增加3,850千元。 (4)業務管理減少1,867千元。 (5)道路及公園業務減少1,122千元。 3.資本門部分(詳2-9-3冊第30-31頁),係區政建設增加22,251千元。
		03		37029039000 一般建築及設備	36,603	113	582	36,490	
			01	37029039001 一般建築及設備	36,603	113	582	36,490	1.本年度預算數較上年度預算數淨增36,490千元。 2.全數為資本門(詳2-9-3冊第32頁),其增減項目如下: (1)新增行政大樓耐震能力補強工程35,657千元。 (2)新增汰換公務車635千元。 (3)資訊設備購置費增加198千元。
		04		37029039800 第一預備金	1,500	1,500	-	-	
			01	37029039801 第一預備金	1,500	1,500	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-3冊第33頁。

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109年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04029030301 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	250千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據： 採購案契約。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				250,000		
	04029030301 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	

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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	05029030105 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	220千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

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
合計				220,000	
05029030105 許可費	件	550	400	220,000	新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費

新北市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05029030306 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	10,246千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市民活動中心場地設施使用收入。 2.廣告欄收入。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 4.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。</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。 6.新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				10,246,000		
	05029030306 場地設施使用費	年	1	2,712,000	2,712,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		張	18,800	50	940,000	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:868,000元)	
		組	11,100	200	2,220,000	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	334,000	334,000	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收入	
		年	1	3,990,000	3,990,000	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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目與編號	07029030103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	3,377千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。 2.欣欣天然氣股份有限公司租借錦和運動公園場地設置整壓站收入、臺灣電力股份有限公司租借錦和運動公園場地設置高壓電塔收入、臺灣電力股份有限公司租借本區橋和段280地號部分土地設置地下直井及人孔設施收入。 3.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.各項契約規定。 3.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。</p>				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,377,000	
07029030103 租金收入	年	1	2,632,000	2,632,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 68,533公尺*1元*12月=822,396元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 150,772公尺*1元*12月=1,809,264元 (配合預算調整340元至千元)
	年	1	733,000	733,000	中和區公所基地租賃契約 1.欣欣天然氣股份有限公司租借錦和運動公園場地設置整壓站(履約期間:107.1.1-110.12.31, 年收入為10,680元, 按年繳交10,680元) 2.臺灣電力股份有限公司租借錦和運動公園場地設置高壓電塔(履約期間:108.1.1-108.12.31, 109年重新簽訂契約, 依108年契約金額預估全年租金收入為643,243元) 3.臺灣電力股份有限公司租借本區橋和段280地號部分土地設置地下直井及人孔設施(履約期間:104.10.1-113.9.30, 年收入為78,670元, 按半年繳交39,335元) (配合預算調整407元至千元)
	年	1	7,000	7,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

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	5,000	5,000	(售電度數23,712度*5.8643元/度*1.05(營業稅)*10%回饋*50%=7,301元) (歲出編列:區政業務-區政業務-業務管理-業務費:7,000元) 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入 (售電度數18,525度*5元/度*1.05(營業稅)*10%回饋*50%=4,863元) (配合預算調整137元至千元) (歲出編列:區政業務-區政業務-業務管理-業務費:5,000元)

財產孳息
—
租金收入

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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07029030501 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	400千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,000	
07029030501 廢舊物資售價	年	1	400,000	400,000	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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12029030210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	2,870千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

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
合計				2,870,000	
12029030210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	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*50件=10,000元)
	年	1	2,820,000	2,820,000	營建事業再生利用之再生資源項目及規範 轄區道路路面刨除料回收販賣收入 (5公分:刨除數量97,241平方公尺*刨除料殘餘價值29元=2,819,989元) (配合預算調整11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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029030101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市中和區公所	預算 金額	138,714千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				138,714,000	市庫負擔138,714,000元	
	01人員維持費				132,728,000	市庫負擔132,728,000元	
	1000 人事費				132,728,000	市庫負擔132,728,000元	
	1015 法定編制人員待遇				74,879,149		
		年	1	74,879,149	74,879,149	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇				11,133,216		
		人x月	25 × 12	34,916	10,474,800	五等約僱人員薪津	
		人x月	1 × 12	31,175	374,100	四等約僱人員薪津	
		人x月	1 × 12	23,693	284,316	二等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇				3,121,440		
		年	1	825,000	825,000	技工薪津	
		年	1	2,296,440	2,296,440	工友薪津	
	1030 獎金				23,913,848		
		年	1	21,251,775	21,251,775	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	240,625	240,625	技工考績及年終工作獎金	

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	669,795	669,795	工友考績及年終工作獎金
	人x月	25 × 1.5	34,916	1,309,350	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	31,175	46,763	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	23,693	35,540	二等約僱人員年終工作獎金
	年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金
1040 加班值班費				2,594,294	
	年	1	2,034,294	2,034,294	職員休假補助費
	人	27	16,000	432,000	約僱人員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
	年	1	96,000	96,000	工友休假補助費
				5,587,242	
	年	1	2,148,000	2,148,000	辦理各項業務加班費
	年	1	2,888,399	2,888,399	職員不休假加班費
	年	1	382,800	382,800	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	16,640	16,640	四等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	12,672	12,672	二等約僱人員不休假加班費
	年	1	36,667	36,667	技工不休假加班費
	年	1	102,064	102,064	工友不休假加班費
				1,630,995	
	年	1	748,791	748,791	退撫基金提撥等
	年	1	653,400	653,400	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	22,896	22,896	四等約僱人員離職儲金
	年	1	17,280	17,280	二等約僱人員離職儲金
1055 保險	年	1	49,812	49,812	技工退職準備
	年	1	138,816	138,816	工友退職準備
				9,867,816	
	年	1	8,030,832	8,030,832	職員保險費

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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109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
	年	1	103,728	103,728	技工保險費
	年	1	297,720	297,720	工友保險費
	人x月	25 x 12	4,508	1,352,400	五等約僱人員保險費
	人x月	1 x 12	3,949	47,388	四等約僱人員保險費
	人x月	1 x 12	2,979	35,748	二等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				5,986,000	市庫負擔5,986,000元
2000 業務費				5,266,000	市庫負擔5,266,000元
2009 通訊費				2,472,044	
	年	1	2,472,044	2,472,044	電話及郵資費用
2051 物品				2,066,956	
	年	1	2,066,956	2,066,956	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				493,000	
	年	1	137,000	137,000	員工健康檢查費
	人	178	2,000	356,000	文康活動費
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				720,000	市庫負擔720,000元
4085 獎勵及慰問				720,000	
	人x節	120 x 3	2,000	720,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029030201 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	434,221千元	區政業務—區政業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理業務管理、民政業務、役政及防災業務、農漁業務、水利業務、交通業務、社會文化、道路及公園業務等。</p> <p>二、預期成果： 1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。 3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				434,221,000	市庫負擔429,909,450元，收支併列4,311,550元(中央補助4,311,550元)	
	01業務管理				70,600,000	市庫負擔70,600,000元	
	2000 業務費				70,600,000	市庫負擔70,600,000元	
	2003 教育訓練費				184,000		
		年	1	184,000	184,000	辦理員工各項教育訓練費	
	2006 水電費				3,085,029		
		年	1	3,085,029	3,085,029	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費				48,000		
		年	1	48,000	48,000	電話及郵資費用	
	2018 資訊服務費				1,284,500		
		年	1	1,284,500	1,284,500	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金				1,488,236		
		年	1	1,488,236	1,488,236	事務機具租賃相關費用	
	2024 稅捐及規費				181,836		

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	83,760	83,760	公務車牌照稅	
		年	1	93,126	93,126	公務車燃料使用費	
		年	1	4,950	4,950	公務車檢驗費	
	2027 保險費				173,831		
		年	1	88,831	88,831	公務車保險費	
		年	1	85,000	85,000	辦公廳舍各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				58,261,010		
		年	1	58,261,010	58,261,010	臨時人員139人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
	2036 按日按件計資酬金				196,500		
		年	1	132,500	132,500	聘請專家學者出席費及審查費	
		年	1	64,000	64,000	各項研習講師鐘點費	
	2051 物品				942,720		
		年	1	942,720	942,720	公務車油料費	
	2054 一般事務費				2,555,618		
		年	1	21,238	21,238	安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	2,155,200	2,155,200	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	367,180	367,180	機關保全費用	
		年	1	12,000	12,000	環境教育節能減碳宣導相關費用(新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案獎勵金，核定文號:新北市政府經濟發展局108.2.23新北經綠字第1080321755及1080322679號函)	
	2063 房屋建築養護費				360,000		
		年	1	360,000	360,000	辦公廳舍保養及維護費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				538,720		
		年	1	418,200	418,200	公務車養護費	
		年	1	120,520	120,520	各項辦公器具養護費用	
	2069 設施及機械設備養護費				1,200,000		

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務	
02民政業務	2072 國內旅費	年	1	1,200,000	1,200,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用		
						100,000		
			年	1	100,000	100,000		辦理洽辦市內外會議業務差旅費
	2000 業務費				257,316,000	市庫負擔253,452,950元，收支併列3,863,050元(中央補助3,863,050元)		
	2006 水電費				200,217,000	市庫負擔196,353,950元，收支併列3,863,050元(中央補助3,863,050元)		
					3,764,732			
		年	1	3,204,732	3,204,732	市民活動中心水電費		
		年	1	560,000	560,000	納骨堂水電費		
	2009 通訊費				708,170			
		年	1	618,170	618,170	市民活動中心、調解會電話及郵資費用		
		年	1	90,000	90,000	納骨堂電話及郵資費用		
	2012 土地租金				16,000			
		年	1	16,000	16,000	錦盛里活動中心土地租金		
	2018 資訊服務費				30,000			
		年	1	30,000	30,000	調解會資訊系統維護費		
	2021 其他業務租金				165,000			
		年	1	165,000	165,000	連城里活動中心租金		
	2027 保險費				494,770			
		年	1	447,770	447,770	市民活動中心各項保險費		
		年	1	47,000	47,000	納骨堂各項保險費		
2033 臨時人員酬金				2,357,097				
	年	1	1,637,097	1,637,097	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			
	年	1	720,000	720,000	殯葬業務提成獎金			

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	2036 按日按件計資酬金				1,603,000		
		人x次	25 × 90	700	1,575,000	調解委員出席費	
		人x次	10 × 4	700	28,000	租佃委員出席費	
	2051 物品				11,177,600		
		里x月	93 × 12	300	334,800	里長報紙費	
		鄰x月	2968 × 12	300	10,684,800	鄰長報紙費	
		年	1	63,000	63,000	納骨堂辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	95,000	95,000	市民活動中心、調解會辦公用品、文具紙張費用	
	2054 一般事務費				166,313,903		
		年	1	315,500	315,500	市民活動中心、納骨堂安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	2,021,000	2,021,000	市民活動中心、調解會環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	1,070,000	1,070,000	納骨堂環境清潔維護及雜支費用	
		人	93	500	46,500	里長生日蛋糕	
		年	1	15,159,375	15,159,375	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費	
		人	25	3,840	96,000	調解委員聯誼活動費	
		鄰	2,968	3,840	11,397,120	鄰長聯誼活動費	
		人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費	
		里	93	3,840	357,120	里長聯誼活動費	
		里	93	15,000	1,395,000	里長保險費	
		年	1	20,618,028	20,618,028	里鄰長健保費	
		里	93	16,000	1,488,000	里長健康檢查費	
		里x月	93 × 12	45,000	50,220,000	里長事務補助費	
		年	1	54,684,000	54,684,000	里基層工作經費	
		年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費	

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	195,000	195,000	調解委員會業務相關經費	
		年	1	3,000,000	3,000,000	清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起掘後廢棄物清理相關費用	
		年	1	87,000	87,000	里鄰長銜牌汰換製作費用	
		年	1	212,810	212,810	辦理各項民政業務相關經費	
		年	1	3,863,050	3,863,050	村里節電大車拼獎勵金-辦理節能教育推廣參訪活動、節電改善及推廣費用及行政事務費用(經濟部108年3月19日經授能字第10805003301號函)(新北市議會108.8.29北議二字第1080003663號函同意墊付)	
	2063 房屋建築養護費				2,751,728		
		年	1	200,000	200,000	納骨堂、公墓、萬應公祠修繕及維護費用	
		年	1	2,551,728	2,551,728	市民活動中心修繕及維護費用	
	2069 設施及機械設備養護費				10,835,000		
		年	1	284,000	284,000	納骨堂、公墓、萬應公祠各項機具保養及維護費用	
		年	1	1,251,000	1,251,000	市民活動中心、調解會各項機具保養及維修費用	
		年	1	9,300,000	9,300,000	全區設備設施維護費	
	4000 獎補助費				57,099,000	市庫負擔57,099,000元	
	4090 其他補助及捐助				57,099,000		
		人	3,675	1,000	3,675,000	守望相助隊春安工作慰問金	
		鄰x月	2968 x 12	1,500	53,424,000	鄰長交通補助費	
	03役政及防災業務				1,290,000	市庫負擔1,290,000元	
	2000 業務費				1,290,000	市庫負擔1,290,000元	
	2009 通訊費				212,000		
		年	1	140,000	140,000	辦理各項役政業務電話及郵資費用	
		年	1	72,000	72,000	防救災專線通訊費	

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	2051 物品	年	1	30,000	30,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	
	2054 一般事務費	年	1	510,000	510,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	
		年	1	70,000	70,000	防救災宣導活動費用	
		年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費	
		年	1	48,000	48,000	防救災教育訓練相關費用	
	2069 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	
	2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	辦理役政及防災業務差旅費	
04農漁業務					171,000	市庫負擔171,000元	
	2000 業務費				171,000	市庫負擔171,000元	
	2051 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	
		年	1	20,000	20,000	購置山坡地違規查報制止相關物品費用	
	2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
		年	1	20,000	20,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用	
		年	1	5,000	5,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用	
		年	1	60,000	60,000	土石流防災疏散避難演練宣導	
05水利業務					23,420,000	市庫負擔23,420,000元	
	2000 業務費				23,420,000	市庫負擔23,420,000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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	2006 水電費	年	1	600,000	600,000	600,000	橫路里、內南里自來水加壓站及無人自動抽水機組電費
	2009 通訊費	年	1	48,000	48,000	48,000	橫路里、內南里自來水加壓站電話及郵資費用
	2027 保險費	年	1	22,000	22,000	22,000	橫路里、內南里自來水加壓站保險費
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,500,000	1,500,000	1,500,000	臨時抽水站機組維護保養相關費用
		年	1	300,000	300,000	300,000	橫路里加壓站相關設備維護檢修費用
		年	1	20,950,000	20,950,000	20,950,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用
06交通業務						1,280,000	市庫負擔1,280,000元
	2000 業務費					1,280,000	市庫負擔1,280,000元
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,200,000	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
		年	1	80,000	80,000	80,000	巷弄名牌相關設置及維護經費
08社會文化						34,885,000	市庫負擔34,436,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)
	2000 業務費					34,885,000	市庫負擔34,436,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)
	2006 水電費	年	1	330,000	330,000	330,000	鶴齡交誼中心水電費
		年	1	734,000	734,000	734,000	(國防管理學院)中正堂及羽球館水電費
	2009 通訊費					323,000	

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	260,000	260,000	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用	
		年	1	50,000	50,000	鶴齡交誼中心電話及郵資費用	
		年	1	13,000	13,000	(國防管理學院)中正堂及羽球館電話及郵資費用	
	2018 資訊服務費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	社福管理系統維護費	
	2027 保險費				174,600		
		年	1	110,000	110,000	鶴齡交誼中心各項保險費	
		年	1	64,600	64,600	(國防管理學院)中正堂及羽球館各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				381,404		
		年	1	381,404	381,404	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函)	
	2054 一般事務費				31,643,203		
		年	1	103,000	103,000	鶴齡交誼中心、(國防管理學院)中正堂及羽球館安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	221,000	221,000	鶴齡交誼中心環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	365,324	365,324	(國防管理學院)中正堂及羽球館環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	804,000	804,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費	
		年	1	2,576,750	2,576,750	社教活動相關經費	
		年	1	722,838	722,838	辦理各項社政業務相關經費	
		年	1	285,000	285,000	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	23,950,000	23,950,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	67,096	67,096	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108年7月	

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	348,195	348,195	12日健保承字第1080030450號函) (國防管理學院)中正堂及羽球館保全費用	
		年	1	2,200,000	2,200,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷、安養堂相關費用	
	2063 房屋建築養護費				179,793		
		年	1	179,793	179,793	鶴齡交誼中心、(國防管理學院)中正堂及羽球館修繕及維護費用	
	2069 設施及機械設備養護費				713,000		
		年	1	713,000	713,000	鶴齡交誼中心、(國防管理學院)中正堂、羽球館、籃球場、網球場、運動場館各項機具保養及維修費用	
	2081 運費				336,000		
		年	1	336,000	336,000	三節發放白米運費	
	09道路及公園業務				45,259,000	市庫負擔45,259,000元	
	2000 業務費				45,259,000	市庫負擔45,259,000元	
	2006 水電費				14,199,159		
		年	1	36,000	36,000	收費式廣告欄電費	
		年	1	14,163,159	14,163,159	路燈、公園及綠地水電費	
	2009 通訊費				36,000		
		年	1	36,000	36,000	公園、苗圃業務電話費	
	2012 土地租金				54,390		
		年	1	54,390	54,390	第一苗圃地土地租金	
	2018 資訊服務費				378,000		
		年	1	218,000	218,000	收費廣告系統資訊設備維護費用	
		年	1	160,000	160,000	路燈資訊系統設備維護費用	
	2024 稅捐及規費				67,914		
		年	1	29,610	29,610	公務車牌照稅	

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
		年	1	33,804	33,804	公務車燃料使用費	
		年	1	4,500	4,500	公務車檢驗費	
	2027 保險費				127,315		
		年	1	37,315	37,315	公務車保險費	
		年	1	90,000	90,000	全區路燈公共意外險	
	2051 物品				291,132		
		年	1	291,132	291,132	公務車油料費	
	2054 一般事務費				29,608,590		
		年	1	614,000	614,000	辦理收費式廣告欄相關費用	
		年	1	23,870,590	23,870,590	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	100,000	100,000	登山步道系統清潔維護及搶修費用	
		年	1	5,024,000	5,024,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				246,500		
		年	1	246,500	246,500	公務車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	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

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029030201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市中和區公所	預算 金額	136,027千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。
	二、預期成果： 1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				136,027,000	市庫負擔136,027,000元
10區政建設				136,027,000	市庫負擔136,027,000元
3000 設備及投資				136,027,000	市庫負擔136,027,000元
3015 公共建設及設施費				124,721,000	
	年	1	11,160,000	11,160,000	全區基礎工程
	年	1	11,791,000	11,791,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理轄區路燈維護及新設工程
	年	1	33,600,000	33,600,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	53,000,000	53,000,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	170,000	170,000	登山步道及觀光指標設置工程
	年	1	6,000,000	6,000,000	中和區圓通寺至烘爐地登山觀光步道修繕工程
	年	1	7,000,000	7,000,000	原國防管理學院PU跑道翻修工程

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	3025 運輸設備費	年	1	2,750,000	2,750,000	汰換工程車	
	3035 雜項設備費	年	1	1,116,000	1,116,000	里鄰基礎建設及設備	
		年	1	7,440,000	7,440,000	全區辦公設備費	

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029039001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	36,603千元	一般建築及設備——一般建築及設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 公所行政大樓耐震能力補強工程、汰換公務車及資訊設備購置費。</p> <p>二、預期成果： 改善公所辦公環境及設備。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				36,603,000	市庫負擔36,603,000元	
	3000 設備及投資				36,603,000	市庫負擔36,603,000元	
	3010 房屋建築及設備費				35,657,000		
		年	1	35,657,000	35,657,000	行政大樓耐震能力補強工程	
	3025 運輸設備費				635,000		
		年	1	635,000	635,000	汰換公務車	
	3030 資訊軟硬體設備費				311,000		
		年	1	311,000	311,000	資訊設備購置費	

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109年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029039801 第一預備金-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	一、計畫內容： 依預算法第 64 條及相關規定辦理。				
	二、預期成果： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,500,000	市庫負擔1,500,000元
6000 預備金				1,500,000	市庫負擔1,500,000元
6005 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

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029030101 一般行政	37029030201 區政業務	37029039001 一般建築及設備	37029039801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	138,714	570,248	36,603	1,500	747,065
100000人事費	132,728				132,728
101500法定編制人員待遇	74,879				74,879
102000約聘僱人員待遇	11,133				11,133
102500技工及工友待遇	3,121				3,121
103000獎金	23,914				23,914
103500其他給與	2,594				2,594
104000加班值班費	5,587				5,587
105000退休離職儲金	1,631				1,631
105500保險	9,868				9,868
200000業務費	5,266	377,122			382,388
200300教育訓練費		184			184
200600水電費		22,713			22,713
200900通訊費	2,472	1,375			3,847
201200土地租金		70			70
201800資訊服務費		1,763			1,763
202100其他業務租金		1,653			1,653
202400稅捐及規費		250			250
202700保險費		993			993
203300臨時人員酬金		61,000			61,000
203600按日按件計資酬金		1,800			1,800
205100物品	2,067	12,467			14,534
205400一般事務費	493	231,084			231,577
206300房屋建築養護費		3,292			3,292
206600車輛及辦公器具養護費		785			785
206900設施及機械設備養護費		37,058			37,058
207200國內旅費		300			300
208100運費		336			336
209300特別費	234				234
300000設備及投資		136,027	36,603		172,630
301000房屋建築及設備費			35,657		35,657

新北市中和區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029030101 一般行政	37029030201 區政業務	37029039001 一般建築及設備	37029039801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
301500公共建設及設施費		124,721			124,721
302500運輸設備費		2,750	635		3,385
303000資訊軟硬體設備費			311		311
303500雜項設備費		8,556			8,556
400000獎補助費	720	57,099			57,819
408500獎勵及慰問	720				720
409000其他補助及捐助		57,099			57,099
600000預備金				1,500	1,500
600500第一預備金				1,500	1,500

新北市中和區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	747,065	132,728	382,388	57,819		1,500	574,435			172,630			172,630
37029030000 民政支出	747,065	132,728	382,388	57,819		1,500	574,435			172,630			172,630
37029030100 一般行政	138,714	132,728	5,266	720			138,714						
37029030101 一般行政	138,714	132,728	5,266	720			138,714						
37029030200 區政業務	570,248		377,122	57,099			434,221			136,027			136,027
37029030201 區政業務	570,248		377,122	57,099			434,221			136,027			136,027
37029039000 一般建築及設備	36,603									36,603			36,603
37029039001 一般建築及設備	36,603									36,603			36,603
37029039800 第一預備金	1,500					1,500	1,500						
37029039801 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109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	172,630		35,657	124,721		3,385	311	8,556			
37029030200 區政業務	136,027			124,721		2,750		8,556			
37029030201 區政業務	136,027			124,721		2,750		8,556			
37029039000 一般建築及設備	36,603		35,657			635	311				
37029039001 一般建築及設備	36,603		35,657			635	311				

新北市中和區公所

人事費彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	178			74,879,149	11,133,216	3,121,440	23,913,848	2,594,294	5,587,242		1,630,995	9,867,816	132,728,000	
正式員額	143			74,879,149			21,251,775	2,034,294	2,888,399		748,791	8,030,832	109,833,240	
職員	143			74,879,149			21,251,775	2,034,294	2,888,399		748,791	8,030,832	109,833,240	
約聘僱人員	27				11,133,216		1,391,653	432,000	412,112		693,576	1,435,536	15,498,093	
技工	2					825,000	240,625	32,000	36,667		49,812	103,728	1,287,832	
工友	6					2,296,440	669,795	96,000	102,064		138,816	297,720	3,600,835	
其他人事費							360,000		2,148,000				2,508,000	

新北市中和區公所

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政業務		現有車輛				99,050	100,410			1,045,368	630,700	106,489	8,100	
	1	小客車	7	09603	3456	28,220	8,640	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	5989-RF
	1	小客車	5	09706	2694	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	3897-UT
	1	小客車	5	09912	2500	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	8400-A6
	1	小貨車	2	08912	2835	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	U4-9717
	1	大客車	20	09802	4009	6,300	6,876	2,280	26.0	59,280	51,000	10,895	1,200	038-WD
	1	機車	1	09201	125		450	240	29.0	6,960	1,700	711		NS6-073
	1	機車	1	09203	125		450	240	29.0	6,960	1,700	711		NS9-435
	1	機車	1	09204	125		450	240	29.0	6,960	1,700	711		NV9-801
	1	機車	1	09305	125		450	240	29.0	6,960	1,700	711		M85-319
	1	機車	1	09410	125		450	240	29.0	6,960	1,700	711		J9J-183
	10	機車	1	09412	125		4,500	2,400	29.0	69,600	17,000	7,110		K2S-570 K2B-692 K2B-693 K2B-696 K2B-697 K2B-702 K2B-707 K2B-708 K2B-720 K2B-722
	1	機車	1	09504	125		450	240	29.0	6,960	1,700	711		K5Q-018
	1	機車	1	09505	125		450	240	29.0	6,960	1,700	711		K6Q-291
	1	機車	1	09508	125		450	240	29.0	6,960	1,700	711		M9M-392

新北市中和區公所
公務車輛明細表

中華民國109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				
	2	機車	1	09604	125		900	480	29.0	13,920	3,400	1,422	6HK-956 6HK-959	
	3	機車	1	09607	125		1,350	720	29.0	20,880	5,100	2,133	037-BND 038-BND 039-BND	
	1	機車	1	09705	150		600	240	29.0	6,960	1,700	711	MKG-6852	
	4	機車	1	09709	125		1,800	960	29.0	27,840	6,800	2,844	887-DEK 889-DEK 890-DEK 891-DEK	
	2	機車	1	09710	125		900	480	29.0	13,920	3,400	1,422	330-EGE 332-EGE	
	1	機車	1	09712	125		450	240	29.0	6,960	1,700	711	282-CNA	
	2	機車	1	09803	125		900	480	29.0	13,920	3,400	1,422	933-CNQ 513-CNS	
	1	機車	1	09803	100		450	240	29.0	6,960	1,700	711	935-CNQ	
	2	機車	1	09806	50		600	480	29.0	13,920	3,400	870	106-QHH 107-QHH	
	2	機車	1	09806	100		900	480	29.0	13,920	3,400	1,422	726-EXE 727-EXE	
	1	機車	1	09806	125		450	240	29.0	6,960	1,700	711	820-EXF	
	2	機車	1	09807	150		1,200	480	29.0	13,920	3,400	1,422	071-GCN 077-GCN	
	3	機車	1	09807	150		1,800	720	29.0	20,880	5,100	2,133	MKG-6837 MKG-6850 MKG-6853	
	1	機車	1	09809	125		450	240	29.0	6,960	1,700	711	178-GCS	
	1	機車	1	09810	125		450	240	29.0	6,960	1,700	711	307-EZC	
	2	機車	1	09811	125		900	240	29.0	6,960	3,400	1,422	581-EZJ 890-EZP	
	4	機車	1	09812	125		1,800	960	29.0	27,840	6,800	2,844	338-EZW 339-EZW 717-GAJ 718-GAJ	

新北市中和區公所

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	機車	1	09907	150		600	240	29.0	6,960	1,700	711		MKG-6838
	1	機車	1	09911	49		300	240	29.0	6,960	1,700	435		303-QFJ
	9	機車	1	09911	124		4,050	1,920	29.0	55,680	15,300	6,399		888-HZU 889-HZU 890-HZU 891-HZU 892-HZU 895-HZU 896-HZU 897-HZU 898-HZU
	11	機車	1	09912	125		4,950	2,640	29.0	76,560	18,700	7,821		550-JAC 551-JAC 552-JAC 553-JAC 577-JAC 578-JAC 812-JAA 813-JAA 816-JAA 817-JAA 818-JAA
	7	機車	1	10507	125		3,150	1,680	29.0	48,720	11,900	4,977		MGJ-1827 MGJ-1828 MGJ-1829 MGJ-1830 MGJ-1831 MGJ-1832 MGJ-1833
	1	高空清潔車	1	10111	4899	8,100	10,044	2,280	26.0	59,280	51,000	9,551	1,200	AAC-077
	1	小貨車	1	09011	1198	1,800	4,320	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	6N-2543
	1	小貨車	1	10506	2776	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	34,000	3,747	450	ANU-9733
	1	小客貨兩用車	7	09508	2694	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4909-PC
	1	資源回收車	1	08712	1094			1,668	29.0	48,372	51,000	7,675	750	T3-6025
		本年度新增車輛												
區政業務 區政業務						14,320	26,520			188,484	34,000	19,657	1,350	
	1	小客車	3	10901	1800	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483		新增車輛 小客車, 1月份汰換

新北市中和區公所
公務車輛明細表

中華民國109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				
	2	小貨車	2	10901	2351	7,200	15,420	3,336	29.0	96,744	17,000	7,494	900	新增車輛 小貨車，1月份汰 換
	1	資源回收車	1	10901	4009		6,300	1,668	26.0	43,368	8,500	9,680	450	新增車輛 資源回收車，1月 份汰換
		合計				113,370	126,930			1,233,852	664,700	126,146	9,450	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		195,711	320,835		70		57,819		574,435			
01 一般公共事務		195,711	320,835		70		57,099		573,715			
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							720		720			
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												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		
						35,657	124,721	3,385	311	8,556		172,630	747,065
						35,657	124,721	3,385	311	8,556		172,630	746,345
													720