

新北市中和區公所

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-3 冊)

(法定版)

主辦會計人員 方菽苑

機關長官 邱垂益

新 北 市 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 42900 43900	統 籌 支 撥 科 目		
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				
第 2 - 9 - 29	冊	02929	新 北 市 烏 來 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	
		03051	板橋區戶政事務所		03052	三重區戶政事務所	
		03053	中和區戶政事務所		03054	新莊區戶政事務所	
		03055	新店區戶政事務所		03056	永和區戶政事務所	
		03057	樹林區戶政事務所		03058	鶯歌區戶政事務所	
		03059	三峽區戶政事務所		03060	汐止區戶政事務所	
		03061	瑞芳區戶政事務所		03062	淡水區戶政事務所	
		03063	土城區戶政事務所		03064	蘆洲區戶政事務所	
		03065	五股區戶政事務所		03066	泰山區戶政事務所	
		03067	林口區戶政事務所		03068	八里區戶政事務所	
		03069	深坑區戶政事務所		03070	石碇區戶政事務所	
		03071	坪林區戶政事務所		03072	三芝區戶政事務所	
		03073	石門區戶政事務所		03074	金山區戶政事務所	
		03075	萬里區戶政事務所		03076	平溪區戶政事務所	
		03077	雙溪區戶政事務所		03078	貢寮區戶政事務所	
		03079	烏來區戶政事務所				
	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	練美化環境景觀處	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				
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		

新北市各機關單位預算總目次

冊	編 號	機 關	編 號	機 關
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	三塊石分局
	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 102 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 101 年 3 月 14 日以北府法規字第 1011329397 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 141 人、技工 3 人、工友 8 人，共計 152 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、區政諮詢委員會議、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、市場攤販業務、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(100年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 78,001,000 元，執行數 109,198,270 元，執行率 140%。
2. 歲出：預算數 530,112,680 元，執行數 494,038,392 元，執行率 93.19%。

(二)上年度(101年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 41,709,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 26,955,197 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 3,870,000 元，執行數 259,728 元。
 - (2)規費收入：預算數 6,693,000 元，執行數 3,230,491 元。
 - (3)財產收入：預算數 31,066,000 元，執行數 21,618,729 元。
 - (4)其他收入：預算數 80,000 元，執行數 1,846,249 元。

新北市中和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 102 年度

2. 歲出：預算數 724,367,805 元；截至 101 年 6 月底止執行數 274,713,525 元，佔預算數 37.92%

(1) 區政業務：預算數 724,267,805 元，執行數 274,713,525 元。

(2) 第一預備金：預算數 100,000 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：

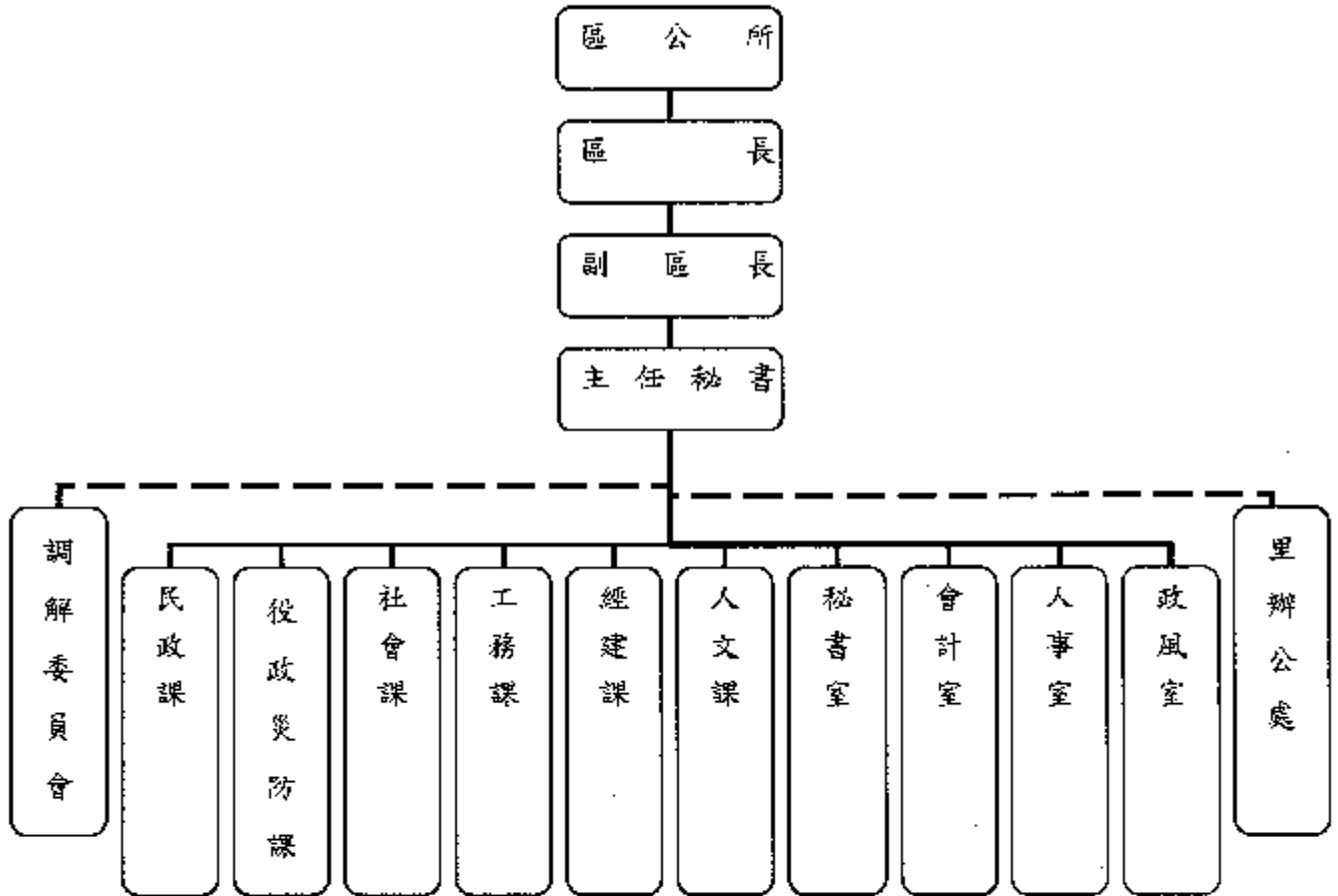
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、廢續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、廢續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、廢續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、廢續推行全民防衛動員業務，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、廢續推行兵役行政，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 15,890,760 元：包括罰款及賠償收入 768,000 元、規費收入 5,260,400 元、財產收入 9,782,360 元及其他收入 80,000 元。
- 2、歲出部分編列 685,449,814 元：
區政業務預算計 685,449,814 元：包括人事費 147,214,336 元、業務費 395,802,478 元、獎補助費 41,825,000 元、設備及投資 100,508,000 元及第一預備金 100,000 元。

新北市中和區公所
預算總說明
中華民國 102 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 102 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		48
技	士		18
里	幹 事		31
技	佐		2
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		7
合	計		員 140 工 10

新北市中和區公所

預算總說明

中華民國102年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	140	141	141	
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	3	3	3	
駕駛				
工友	7	8	8	

新北市中和區公所

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
		目	節						
				總 計	15,891	41,709	109,198	-25,818	
				經常門合計	15,891	41,709	109,198	-25,818	
03				21030000000000 罰款及賠償收入	768	3,870	866	-3,102	
	02903			21030290300000 新北市中和區公所	768	3,870	866	-3,102	
		01		2103029030100 罰金罰鍰及怠金			25		
			07	2103029030107 罰金罰鍰			25		
			03	2103029030300 賠償收入	768	3,870	841	-3,102	
			03	2103029030303 一般賠償收入	768	3,870	841	-3,102	
04				21040000000000 規費收入	5,260	6,693	79,994	-1,433	
	02903			21040290300000 新北市中和區公所	5,260	6,693	79,994	-1,433	
		01		2104029030100 行政規費收入			72,595		
			02	2104029030102 公基使用規費			72,237		
			05	2104029030105 證照費			356		
			11	2104029030111 許可費			2		
		02		2104029030200 使用規費收入	5,260	6,693	7,399	-1,433	
			05	2104029030205 場地設施使用費	5,260	6,693	6,337	-1,433	
			06	2104029030206 資料使用費			76		

新北市中和區公所

歲入來源別預算表

中華民國102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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
08	02903	01	11	2104029030211 道路使用費			986		
				21060000000000 財產收入	9,782	31,066	19,875	-21,284	
				2106029030000 新北市中和區公所	9,782	31,066	19,875	-21,284	
				2106029030100 財產孳息	9,590	31,006	18,756	-21,418	
				01	2106029030101 利息收入		235	246	-235
				04	2106029030104 權利金	3,173	17,405	18,482	-14,232
				05	2106029030105 租金收入	6,417	13,366	27	-6,949
				06	2106029030600 廢舊物資售價	192	60	1,120	132
				01	2106029030601 廢舊物資售價	192	60	1,120	132
			09	02903	01		21090000000000 捐贈及贈與收入		
	2109029030000 新北市中和區公所						989		
	2109029030100 捐款收入						989		
	01	2109029030101 一般捐款			989				
11	02903	06		21110000000000 其他收入	80	80	7,475		
				2111029030000 新北市中和區公所	80	80	7,475		
				2111029030600 雜項收入	80	80	7,475		
				01	2111029030601 其他雜項收入	80	80	7,395	

新北市中和區公所
歲入來源別預算表

中華民國102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	說明及法令依據
款	項	目	節					
			03			60		
				2111029030603 收回以前年度歲出				

新北市中和區公所

歲出機關別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	項	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	增減說明
		目	節						
				總計	685,450	724,368	494,038	-38,918	
02	02903	09	01	20200000000 新北市政府主管	685,450	724,368	494,038	-38,918	
				20290300000 新北市中和區公所	685,450	724,368	494,038	-38,918	
				經常門合計	584,842	595,871	482,167	-10,929	
				203029030900 區政業務	584,842	595,871	482,167	-10,929	
				2103029030901 區政業務	584,842	595,771	482,167	-10,929	本年度預算數較上年度預算數淨減10,929千元，其增減項目如下： 1. 雨水下水道相關業務減列5,200千元。 2. 依共同性費用編列基準減列6,607千元。 3. 其他項目淨增列878千元。
				210302903090101 一般行政	255,003	259,782	173,549	-4,778	
				210302903090102 民政業務	236,000	228,902	216,388	7,097	
				210302903090103 役政及防災業務	1,360	1,625	5,138	-265	
				210302903090104 宗教禮俗			7,891		
				210302903090105 農漁業務	229	249	638	-20	
				210302903090106 水利業務	13,466	19,810	1,377	-6,344	
				210302903090107 交通業務	5,000	7,638	30,859	-2,638	
				210302903090108 觀光經濟	4,009	3,330	1,956	679	
210302903090109 觀光業務			189						
210302903090110 社會文化	21,850	19,524	14,265	2,326					
210302903090111 文化業務			9,083						

新北市中和區公所
歲出機關別預算表

中華民國102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					
				47,925	54,911	20,934	-6,986	
			02	210302903090116 道路及公園業務				
				2103029030902 第一預備金	100	100		
				資本門合計	100,508	128,497	11,872	-27,989
		09		203029030900 區政業務	100,508	128,497	11,872	-27,989
			01	2203029030901 區政業務	100,508	128,497	11,872	-27,989
				220302903090121 建築及設備	100,508	128,497	11,872	-27,989

本年度預算數較上年度預算數淨減27,989千元，其增減項目如下：
1. 辦理轄區路燈維護及新設工程減列5,543千元。
2. 辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程減列17,787千元。
3. 其他項目淨減列4,659千元。

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103029030303 賒債收入--一般賒債收入	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	768千元
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
2103029030300 賒債收入				768,000	
2103029030303 一般賒債收入				768,000	
	年	1	768,000	768,000	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102年度

單位：新臺幣元

來源科目及 細目與編號	2104029030205 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	5,260千元
歲入項目說明	一、項目內容：民眾活動中心場地設施使用收入、收費式廣告欄收入、錦和運動公園場地設施使用收入、路燈桿懸掛宮燈旗收入。				
	二、法令依據：新北市各區里活動中心收費標準、新北市道路設置廣告欄收費標準、新北市各區運動場館及附屬設施收費標準、新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準、新北市社區活動中心收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104029030200 使用規費收入				5,260,400	
2104029030205 場地設施使用費				5,260,400	
	年	1	1,272,800	1,272,800	新北市各區里活動中心收費標準 里活動中心場地設施使用收入(小型場地:100元*6,000小時=600,000元;中型場地:150元*1,152小時=184,320元;大型場地:350元*2,304小時=806,400元)·配合預算調整280元至千元。 (俟活動中心收費標準修正後核實辦理)
	張	60,000	50	3,000,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 收費式廣告欄收入(歲出編列:區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費1,212,000元)
	年	1	150,000	150,000	新北市各區運動場館及附屬設施收費標準 本區錦和運動公園場地設施使用收入(依運動場地不同,收費600元至6,000元不等,預估場次72場*平均單價2,075元=149,400元)·配合預算調整600元至千元
	支	8,000	100	800,000	新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈桿懸掛宮燈旗收入

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102年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	37,600	37,600	新北市社區活動中心收費標準 社區活動中心場地設施使用 收入(中型場地:160元*288 小時=46,080元),配合預算 調整920元至千元。 (俟活動中心收費標準修正 後核實辦理)

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	2106029030104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	3,173千元
歲入項目說明	一、項目內容：中和區公所地下室福利餐廳權利金收入、中和區和平街攤販臨時集中場委外經營權利金收入。 二、法令依據：各項契約規定。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
2106029030100 財產孳息				3,173,000	
2106029030104 權利金				3,173,000	
	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 102年重新辦理招標，係依 101年收費標準，預估全年 權利金收入為300,000元
	年	1	2,873,000	2,873,000	中和區和平街攤販臨時集中 場委託經營管理契約書 本區和平街攤販臨時集中場 委託經營管理權利金收入， 共計114攤 102年重新辦理招標，係依 101年收費標準，預估全年 權利金收入為2,873,000元

新北市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029030105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	6,417千元
歲入項目說明	一、項目內容：設置自動販賣機收入、市場攤位使用費收入、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線收入、臺灣電力公司租借錦和運動公園場地設置高壓電塔收入、欣欣天然氣公司租借錦和運動公園場地設置減壓站收入。				
	二、法令依據：各項契約規定、新北市公有零售市場攤(舖)位使用收費標準、新北市暫掛纜線管理要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029030100 財產孳息				6,417,360	
2106029030105 租金收入				6,417,360	
	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102年重新簽訂租約，係依101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
	年	1	5,055,360	5,055,360	中和區枋寮公有零售市場攤(舖)位使用契約書、中和區民享公有零售市場攤(舖)位使用契約書、中和區員山公有零售市場攤(舖)位使用契約書 1、枋寮公有零售市場共計113攤，年收入為2,068,896元，包括：(30攤*2,010元+83攤*1,870元)*12個月*80%=2,068,896元 2、民享公有零售市場共計116攤，年收入為2,776,464元，包括：(73攤*1,790元+2攤*2,576元+25攤*2,290元+1攤*4,375元+1攤*4,988元+1攤*5,224元+1攤*5,378元+1攤*4,144元+1攤*5,993元+1攤*7,300元+1攤*10,033元+2攤*4,365元+2攤*5,614元+2攤*5,915元+2攤*8,505元)*12個月*80%=2,776,464元 3、員山公有零售市場共計21攤，年收入為209,376元，包括：(5攤*1,130元+16攤*1,010元)*12個月*80%

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102年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,085,000	1,085,000	-209,376元 (配合預算編列調整為 5,055,360元) 新北市暫掛纜線管理要點 有線廣播、電視及行動電話 與固定通信網路之纜線暫掛 兩水下水道租用費及道路側 溝暫掛纜線收入(亞太電信 股份有限公司:34,110m*1元 *12個月=409,320元;遠傳電 信股份有限公司:3,365m*1 元*12個月=40,380元;新世 紀資通股份有限公司: 19,361m*1元*12個月=232, 332元;台灣固網股份有限公 司:33,525m*1元*12個月 =402,300元),配合預算調 整668元至千元
	年	1	267,000	267,000	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 置減壓站,履約期限: 04.08.01-102.12.31,年收 入為36,000元,按半年繳交 18,000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,履約期限: 101.01.01-104.12.31,年 收入為230,400元,按半年 繳交115,200元,配合預算 調整600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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	2106029030601 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	192千元
收入項目說明	一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。				
	二、法令依據：行政院頒定「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
2106029030600 廢舊物資售價				192,000	
2106029030601 廢舊物資售價				192,000	
	年	1	192,000	192,000	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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2111029030601 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	80千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：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。</p> <p>二、法令依據：政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2111029030600 雜項收入				80,000	
2111029030601 其他雜項收入	年	1	80,000	80,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標:50元*100件=20,000元;紙本領標:200元*300件=60,000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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2103029030901 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	584,842千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：(一)辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層諮詢業務。(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、農案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、替代役徵制、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構作業。(五)辦理全民健康保險第一、五、六類投保人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。(六)辦理人事、政風與會計等業務。 二、預期成果：如期完成。				
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數
區政業務-區政業務				584,841,814	市庫負擔584,808,958元，中央補助532,858元。
210302903090101				255,003,314	市庫負擔255,003,314元。
一般行政					
0100 人事費				147,214,336	
0102 政務人員待遇	年	1	1,033,560	1,033,560	政務人員待遇
0103 法定編制人員待遇	年	1	84,056,640	84,056,640	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	31*12	34,000	12,648,000	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	30,400	364,800	四等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	23,100	277,200	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	2,971,680	2,971,680	工友薪津
0111 獎金	年	1	21,489,271	21,489,271	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	866,740	866,740	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	31*1.5	34,000	1,581,000	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	30,400	45,600	四等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	23,100	34,650	二等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	年	1	180,000	180,000	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	2,128,000	2,128,000	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

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102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	年	1	128,000	128,000	工友休假補助費
0121 其他給與	人	33	16,000	528,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	2,102,000	2,102,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	2,606,296	2,606,296	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	42,701	42,701	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	105,660	105,660	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	840,566	840,566	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	180,186	180,186	工友退職準備
0142 退休離職儲金	人*月	31*12	2,088	776,736	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,908	22,896	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	8,349,862	8,349,862	職員保險費
0151 保險	年	1	142,956	142,956	技工保險費
0151 保險	年	1	348,384	348,384	工友保險費
0151 保險	人*月	31*12	4,277	1,591,044	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,908	46,896	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	2,949	35,388	二等約僱人員保險費
0200 業務費				106,342,978	
0201 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	5,240,000	5,240,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	2,356,000	2,356,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	1,409,980	1,409,980	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	200,000	200,000	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	69,486	69,486	公務車燃料費

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102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	54,750	54,750	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	6,450	6,450	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	75,000	75,000	辦公廳舍各項保險費
0231 保險費	年	1	34,597	34,597	公務車保險費
0231 保險費	年	1	80,968	80,968	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	77,452,015	77,452,015	臨時人員184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	62,000	62,000	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	541,500	541,500	公務車油料費
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	1,201,152	1,201,152	公務機車油料費
0279 一般事務費	人	185	2,400	444,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	1,900,000	1,900,000	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	236,500	236,500	員工健康檢查費
0281 房屋建築維護費	年	1	150,680	150,680	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具維護費	年	1	433,500	433,500	公務車維護費
0282 車輛及辦公器具維護費	年	1	100,000	100,000	各項事務機具維護費
0282 車輛及辦公器具維護費	年	1	210,800	210,800	公務機車維護費
0283 設施及機械設備維護費	年	1	2,300,000	2,300,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
0283 設施及機械設備維護費	年	1	9,300,000	9,300,000	全區設備設施及各項維護費用
0291 國內旅費	年	1	107,000	107,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	18,200	218,400	區長特別費

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102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
0400 獎補助費				1,446,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	241*3	2,000	1,446,000	退休(職)人員三節慰問金
210302903090102				235,999,500	市庫負擔235,915,142元，中央補助84,358元。
民政黨務				195,620,500	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	450,000	450,000	納骨堂水電費
0202 水電費	年	1	3,538,000	3,538,000	活動中心、調解會、體育場館及民享藝文特區水電費
0203 通訊費	年	1	310,000	310,000	納骨堂電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	401,000	401,000	活動中心、調解會、體育場館及民享藝文特區電話及郵資費用
0211 土地租金	年	1	250,000	250,000	錦中、錦和、仁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	100,000	100,000	納骨堂電腦資訊作業系統維護費
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	年	1	180,000	180,000	納骨堂各項保險費
0231 保險費	年	1	335,000	335,000	活動中心、調解會、體育場館及民享藝文特區各項保險費
0231 保險費	人	4,403	200	880,600	守望相助隊保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	2,219,242	2,219,242	臨時人員5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	900,000	900,000	殯葬業務提成獎金
0250 按日按件計資酬金	人*日	29*24	1,000	696,000	區政諮詢委員出席費
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*108	700	1,890,000	調解委員出席費
0271 物品	年	1	710,000	710,000	活動中心、調解會、民享藝文特區購置相關物品費用
0271 物品	郵*月	2998*12	300	10,792,800	鄰長報紙費
0271 物品	人*月	29*12	300	104,400	區政諮詢委員報紙費

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102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
0271 物品	里*月	93*12	300	334,800	里長報紙費
0271 物品	年	1	190,000	190,000	納骨堂各項文具、清潔用品費用
0271 物品	年	1	530,890	530,890	體育場館各項清潔用品、機具油料費用
0279 一般事務費	年	1	665,000	665,000	活動中心、調解會、民享藝文特區印刷、環境清潔維護及雜支費用
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	17,447,040	17,447,040	里鄰長健保費
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	2,998	3,840	11,512,320	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	16,000	1,488,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	區政交流活動編費
0279 一般事務費	人*日	29*24	1,000	696,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	人	29	3,840	111,360	區政諮詢委員聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	84,358	84,358	調解委員會推展調解業務相關經費(內政部101年6月18日內檢中民字第1015730442號函)
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	納骨堂各項業務經費
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	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	980,000	980,000	各公墓步道除草費用
0279 一般事務費	年	1	420,000	420,000	活動中心、調解會、民享藝文特區保全、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102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	1,500,000	1,500,000	體育場館植栽、草皮補植、喬木修剪及病蟲害防治費用
0279 一般事務費	人	4,403	400	1,761,200	守望相助隊訓練講習費
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	55,242,000	55,242,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	里	93	3,840	357,120	里長聯誼活動費
0281 房屋建築養護費	年	1	250,000	250,000	體育場館修繕及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	1,240,000	1,240,000	活動中心、調解會辦公室及民享藝文館修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	納骨堂、公墓、萬應公祠相關設施維修保養費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	廣播系統維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,605,950	1,605,950	體育場館相關設施及機械設備修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,200,000	1,200,000	活動中心各項機具保養及維修費用
0400 獎補助費				40,379,000	
0457 其他補助及捐助	鄰*月	2998*12	1,000	35,976,000	鄰長交通補助費
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
210302903090103 役政及防災業務				1,360,000	市庫負擔1,360,000元。
0200 業務費				1,360,000	
0203 通訊費	年	1	55,000	55,000	辦理各項役政業務電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	35,000	35,000	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	610,000	610,000	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	112,000	112,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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	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	280,000	280,000	辦理役政及防災業務差旅費
210802903090105				229,000	市庫負擔229,000元。
農漁業務				229,000	
0200 業務費				229,000	
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	11,500	11,500	辦理農畜情調查業務現場勸查油料費及耗材費用
0271 物品	年	1	20,400	20,400	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	辦理農民資格審查、農用核發相關業務費用
0279 一般事務費	年	1	7,500	7,500	辦理農畜產綜合業務費用
0279 一般事務費	年	1	27,600	27,600	辦理山坡地違規查報制止業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	15,000	15,000	辦理山坡地可利用限度查定業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	15,000	15,000	辦理林地違規(盜)伐查報業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演習宣導
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	辦理農漁業務差旅費
210302903090106				13,466,000	市庫負擔13,466,000元。
水利業務				13,466,000	
0200 業務費				13,466,000	
0202 水電費	年	1	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
0203 通訊費	年	1	120,000	120,000	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

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102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	2,000,000	2,000,000	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	730,000	730,000	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	10,000,000	10,000,000	雨水下水道及水利溝渠淤淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用
210302903090107				5,000,000	市庫負擔5,000,000元。
交通業務				5,000,000	
0200 業務費				5,000,000	
0202 水電費	年	1	4,200	4,200	接駁公車調度站水電費
0202 水電費	年	1	6,000	6,000	候車亭電費
0203 通訊費	年	1	24,256	24,256	接駁公車調度站電話及郵資費等
0221 稅捐及規費	年	1	56,700	56,700	接駁公車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	61,884	61,884	接駁公車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	7,800	7,800	接駁公車檢驗費
0231 保險費	年	1	126,000	126,000	接駁公車保險費
0250 按日按件計算酬金	年	1	300,000	300,000	民享市場地下停車場依參法委託營運移轉顧問費用
0271 物品	年	1	1,973,160	1,973,160	接駁公車油料費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	630,000	630,000	接駁公車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	接駁公車站牌遷移維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	公有路外停車場管理相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	180,000	180,000	候車亭維護費用
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
210302903090108				4,009,000	市庫負擔4,009,000元。
觀光經濟				4,009,000	
0200 業務費				4,009,000	

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102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	66,000	66,000	市場水電費
0203 通訊費	年	1	39,400	39,400	市場電話及郵資費用
0211 土地租金	年	1	1,100,000	1,100,000	和平黃昏市場土地租金
0231 保險費	年	1	29,100	29,100	市場各項保險費
0271 物品	年	1	100,000	100,000	市場相關物品、耗材費用
0279 一般事務費	年	1	190,000	190,000	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	登山步道系統清潔維護及檢修費用
0281 房屋建築維護費	年	1	1,629,600	1,629,600	市場修繕及維護費用
0282 車輛及辦公器具維護費	年	1	21,700	21,700	市場各項辦公設備維護費用
0283 設施及機械設備維護費	年	1	703,200	703,200	市場各項公共設施、雜項設備維護檢修費用
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	辦理觀光經濟業務差旅費
210302903090110				21,850,000	市庫負擔21,401,500元，中央補助448,500元。
社會文化				21,850,000	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	1,540,000	1,540,000	社區活動中心、鶴齡交誼中心水電費
0202 水電費	年	1	1,700,000	1,700,000	枋寮活動中心、(國管)中正堂、餐廳、羽球館水電費
0203 通訊費	年	1	110,000	110,000	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	社區活動中心、鶴齡交誼中心電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	45,000	45,000	枋寮活動中心、(國管)中正堂、餐廳、羽球館電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	100,000	100,000	辦理國教業務入學通知單郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	157,000	157,000	社福管理系統維護費
0214 其他業務租金	年	1	150,000	150,000	辦理社會業務影印機租賃費用

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102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	180,000	180,000	社區活動中心及鶴齡交誼中心各項保險費
0231 保險費	年	1	130,000	130,000	枋寮活動中心、(國管)中正堂、餐廳、羽球館各項保險費
0271 物品	年	1	150,000	150,000	社區活動中心、鶴齡交誼中心環境清潔用品費用
0271 物品	年	1	120,000	120,000	枋寮活動中心、(國管)中正堂、餐廳、羽球館環境清潔用品費用
0270 一般事務費	年	1	966,000	966,000	志工在職訓練、聯誼會生活動、誤餐、保險及交通費
0270 一般事務費	年	1	1,573,500	1,573,500	耆居老人送餐
0270 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理社會業務相關經費
0270 一般事務費	年	1	450,000	450,000	枋寮活動中心、(國管)中正堂、餐廳、羽球館各項業務相關經費
0270 一般事務費	年	1	930,000	930,000	枋寮活動中心、(國管)中正堂、餐廳、羽球館保全費用
0270 一般事務費	年	1	1,700,000	1,700,000	社教活動相關經費
0270 一般事務費	年	1	100,000	100,000	社區活動中心、鶴齡交誼中心消防及安檢費用
0270 一般事務費	年	1	400,000	400,000	模範父母親表揚活動經費
0270 一般事務費	年	1	9,300,000	9,300,000	辦理里鄰活動相關經費
0270 一般事務費	年	1	448,500	448,500	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關經費(中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537號函)
0281 房屋建築維護費	年	1	500,000	500,000	社區活動中心、鶴齡交誼中心修繕及維護費用
0281 房屋建築維護費	年	1	200,000	200,000	枋寮活動中心、(國管)中正堂、餐廳、羽球館修繕及維護費用
0283 設施及機械設備維護費	年	1	500,000	500,000	鶴齡交誼中心、枋寮活動中心、(國管)中正堂、餐廳、羽球館、籃球場、網球場、運動場館設施各項設施維護費用

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0294 運費	年	1	240,000	240,000	三節發放白米運費
210302903090116				47,925,000	市庫負擔47,925,000元。
道路及公園業務				47,925,000	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	74,266	74,266	搶修組、枋寮街牌樓水電費
0202 水電費	年	1	200,000	200,000	收費廣告欄電費
0202 水電費	年	1	22,457,390	22,457,390	路燈、公園及綠地水電費
0203 通訊費	年	1	75,600	75,600	搶修組電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	54,000	54,000	公園、苗圃業務電話費
0213 資訊服務費	年	1	12,000	12,000	收費廣告系統資訊設備維護費用
0213 資訊服務費	年	1	300,000	300,000	路燈資訊系統資訊設備維護費用
0221 稅捐及規費	年	1	45,230	45,230	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	20,160	20,160	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	5,250	5,250	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	25,726	25,726	公務車保險費
0271 物品	年	1	371,628	371,628	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理收費廣告欄相關費用
0279 一般事務費	年	1	19,120,750	19,120,750	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	3,716,200	3,716,200	環保志工在職訓練、聯誼會生活動、聚餐、保險及交通費
0282 車輛及辦公器具維護費	年	1	306,000	306,000	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	辦理綠美化相關機具維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	搶修組各項機具維護及保養費用
0291 國內旅費	年	1	10,800	10,800	辦理道路公園業務差旅費

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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2203029030901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市中和區公所	預算 金額	100,508千元
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				100,508,000	市庫負擔98,508,000元，其他2,000,000元。
220302903090121				100,508,000	市庫負擔98,508,000元，其他2,000,000元。
建築及設備				100,508,000	
0300 設備及投資					
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	2,000,000	2,000,000	灰條里道路整修及綠美化工 程(100年度油蔴地陸鄉捐助 等級、核定文號:101.3.5國 聯後綜字第1010000787號 函)
0303 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	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	10,000,000	10,000,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	23,180,000	23,180,000	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
0319 雜項設備費	年	1	558,000	558,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103020030002 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	100千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：為準備年度中需要估列。 二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				100,000	市庫負擔100,000元。
0901 第一預備金	元	1	100,000	100,000	第一預備金

新北市中和區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	686,450	147,214	395,802	41,825		100	584,942			100,508			100,508
區政業務	686,450	147,214	395,802	41,825		100	584,942			100,508			100,508
區政業務	686,350	147,214	395,802	41,825			584,842			100,508			100,508
第一預備金	100					100	100						

新北市中和區公所

資本支出分析表

中華民國102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	100,508			92,510				7,998			
區政業務	100,508			92,510				7,998			
區政業務	100,508			92,510				7,998			

新 北 市 中 和 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國102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	加班進班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		調待準備	合計		
正式員額	141		1,033,560	84,056,640			2,463,271	2,126,300						840,956	3,349,882		117,887,886
職費	141		1,033,560	84,056,640			2,463,271	2,126,300						840,956	3,349,882		117,887,886
約聘僱人員	33				13,250,000		1,601,200	200,000						816,612	1,617,812		17,969,812
技工	9					1,200,661	200,000	40,000						72,104	142,956		1,815,321
工友	8					2,971,880	88,000	60,000						180,166	348,284		4,464,820
其他人等費							180,000		4,855,857								5,035,857
全年總計	184		1,033,560	84,056,640	13,250,000	4,172,641	2,463,271	2,886,300	4,855,857					1,910,768	10,214,580		147,214,398

新~~北~~市中和區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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
								(注列奉准文號及人數)
02				新北市政府主管			17,969,400	包括約聘僱人員待遇13,210,000元,年終工作獎金1,661,250元,休假補助528,000元,離職儲金816,912元,保險費1,673,328元。
	803			2029030003 新 北 市中和區公所			17,969,490	
		09		203029039900 區政業務			17,969,490	
			01	2103029039901 區政業務			17,969,490	
					31*12		12,648,000	約聘僱人員待遇
					1*12		364,800	約聘僱人員待遇
					1*12		277,200	約聘僱人員待遇
					31*1.5		1,581,000	年終工作獎金
					1*1.5		45,300	年終工作獎金
					1*1.5		34,550	年終工作獎金
					33		528,000	休假補助
					31*12		776,736	離職儲金
					1*12		22,896	離職儲金
					1*12		17,280	離職儲金
					31*12		1,591,044	保險費
					1*12		46,886	保險費
					1*12		35,388	保險費

新北市中和區公所 公務車輛明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘車 人數 (不含 司機)	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	現有車輛 大客車	20	9802	4008	6,300	6,876	2,280	29.0	36120	34,000	8,458	600	038-80
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	98012	1781	7,120	4,800	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	900	6Y-9402
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	99110	2699	15,210	7,200	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	900	6T-1418
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	3	98505	2000	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	6927-2Y
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	7	98803	2466	28,220	8,640	1,668	32.0	53,376	34,000	2,483	450	6484 3F
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	99706	2694	15,210	7,200	1,668	32.0	53,376	34,000	2,483	450	8897-UT
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	99912	2500	15,210	7,200	1,668	32.0	53,376	25,500	2,403		8480-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	32.0	105,752	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	2636	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	04-0717
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	98507	125		450	312	32.0	9984	1,700	668		63T 042
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	98905	125		450	312	32.0	9984	1,700	668		01C-417
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	98610	125		450	312	32.0	9984	1,700	668		87A-602
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	98709	125		450	312	32.0	9984	1,700	668		MCQ-478
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	08906	100		900	624	32.0	19,586	3,400	1,336		P3D 348 P3D-414
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	98906	50		600	336	32.0	16,752	3,400	870		MSW-400 MSW 549
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	08912	50		800	336	32.0	16,752	3,400	870		RTS 041 RTS-040
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09009	100		450	312	32.0	9984	1,700	668		JR8-455

新北市中和區公所 公務車輛明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

系所計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘車 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			委運費	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	轎車	1	09109	150		300	312	32.0	9864	1,700	668		MG2-278
區政業務 區政業務 一般行政	1	轎車	1	09104	125		450	312	32.0	9884	1,700	668		LL7-430
區政業務 區政業務 一般行政	1	轎車	1	09105	125		450	312	32.0	9884	1,700	668		LM6-421
區政業務 區政業務 一般行政	4	轎車	1	09106	125		1,800	1,248	32.0	38396	6,800	2,672		LM6-426 LM6-175 LM6-176 LM6-016
區政業務 區政業務 一般行政	1	轎車	1	09106	60		300	168	32.0	5376	1,700	435		QV7-351
區政業務 區政業務 一般行政	1	轎車	1	09201	125		450	312	32.0	9884	1,700	668		MS6-073
區政業務 區政業務 一般行政	2	轎車	1	09203	125		900	624	32.0	18968	3,400	1,336		AS9-433 AS9-436
區政業務 區政業務 一般行政	3	轎車	1	09204	125		1,350	936	32.0	28952	5,100	2,004		KV9-803 KV9-807 KV9-801
區政業務 區政業務 一般行政	1	轎車	1	09305	125		450	312	32.0	9884	1,700	668		MS5-319
區政業務 區政業務 一般行政	2	轎車	1	08308	125		900	624	32.0	18968	3,400	1,336		P37-268 P37-290
區政業務 區政業務 一般行政	2	轎車	1	09410	125		900	624	32.0	18968	3,400	1,336		59J-183 59J-173

新北市中和區公所 公務車輛明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 類別	車 牌 號	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)			委 運 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	33	機車	1	09412	125		14,850	10,296	320	329,472	55,100	22,044		K2S-575 K2S-570 K2B-688 K2B-687 K2B-689 K2B-690 K2B-691 K2B-692 K2B-693 K2B-695 K2B-696 K2B-697 K2B-698 K2B-699 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-719 K2B-720 K2B-721 K2B-722
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09502	125		450	312	320	994	1,700	668		K3N-801
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09503	125		450	312	320	994	1,700	668		K3U-253
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09504	125		900	624	320	1998	3,400	1,336		K5Q-018 K5Q-017
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09505	125		450	312	320	994	1,700	668		K6Q-291
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車		09508	125		1,350	936	320	2992	5,100	2,004		M9M-392 M9T-270 M9R-706
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09604	125		900	624	320	1998	3,400	1,336		68E-956 68E-950
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車		09607	125		1,350	936	320	2992	5,100	2,004		09T-BNC 07B-BNC 039-BNC
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車		09709	125		1,800	1,248	320	3996	6,600	2,672		887-DEK 889-DEK 899-DEK 891-DEK

新北市中和區公所 公務車輛明細表

中華民國102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 合 可 換)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 規 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			裝 設 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								量 量 (公 斤)	單 價 (元)	金 額				
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09710	125		1,350	636	32.0	20,352	5,100	2,004	830 E3E 831-E3F 832-H3Z	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09712	125		450	312	32.0	9,384	1,700	665	282 CNA	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09803	100		450	312	32.0	9,384	1,700	665	935-CNQ	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09803	125		900	624	32.0	18,768	3,400	1,336	933 CSQ 513-CNS	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09805	50		620	305	32.0	10,752	3,400	670	108-QMH 107-QBH	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09806	100		900	624	32.0	19,980	3,400	1,336	796-EYE 727-EAE	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09808	125		450	312	32.0	9,384	1,700	665	828-EXT	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09809	125		900	624	32.0	19,968	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	312	32.0	9,384	1,700	665	807-EZC	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09811	125		900	624	32.0	9,968	3,400	1,336	581-KZJ 890-EZP	
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	1	09812	125		2,250	1,560	32.0	48,920	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	09811	49		300	169	32.0	8,175	1,700	435	808-QFJ	
區政業務 區政業務 一般行政	10	機車	1	09811	124		4,500	3,125	32.0	89,880	17,000	6,680	888-HZU 889-HZU 890-HZU 891-HZU 892-HZU 893-HZU 895-HZU 896-HZU 897-HZU 898-HZU	

新北市中和區公所 公務車輛明細表

中華民國102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 合 可 機)	購 置 年 月	汽 油 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 號 (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	11	轎車	1	06812	125		4,950	3,432	32.0	108,824	18,700	7,348		558-JAC 550-JAC 551-JAC 552-JAC 818-JAA 813-JAA 817-JAA 816-JAA 812-JAA 557-JAC 578-JAC
區政業務 區政業務 交通業務	1	大客車	20	06204	4104	6,300	6,876	2,280	29.0	66,120	70,000	14,000	1,200	45-160
區政業務 區政業務 交通業務	1	大客車	20	06404	4104	6,300	6,876	2,280	29.0	66,120	70,000	14,000	1,200	47-163
區政業務 區政業務 交通業務	1	大客車	20	06514	4104	6,300	6,876	2,280	29.0	66,120	70,000	14,000	1,200	30-320
區政業務 區政業務 交通業務	1	大客車	20	06805	4009	6,300	6,876	10,200	29.0	285,800	70,000	14,000	1,200	002-WD
區政業務 區政業務 交通業務	1	大客車	20	06811	4009	6,300	6,876	10,200	29.0	285,800	70,000	14,000	600	048-WD
區政業務 區政業務 交通業務	4	大客車	20	06812	4009	26,200	27,504	40,800	29.0	1,183,200	280,000	55,000	2,400	050-WD 051-WD 052-WD 053-WD
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	小貨車	1	06011	1198	1,800	4,320	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	6N 2548
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	小客貨車	5	06204	3153	28,720	8,640	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	3475-W
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	小客貨車	7	06508	2084	15,210	7,200	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	450	4109-W
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	洒水车	1	06309	3807			2,612	29.0	104,748	51,000	2,315	1,200	428-W
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	資源回收車	1	06411	1061			1,668	32.0	53,376	51,000	4,436	900	HT 1321
區政業務 區政業務 道路及公園業務	1	資源回收車	1	06712	1084			1,668	32.0	53,376	51,000	7,875	900	TJ-6025
		合計				212,130	206,280			4,067,440	1,550,300	267,291	19,500	

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102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	購買支出 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	對家庭及民間	對政府		對國外	對營業特種 基金	對非營業特種 基金	對民間企業
總計		231,296	310,507		1,352		41,075			604,942			
01 一般公共事務		231,296	310,507		1,352		40,379			589,498			
02 防務													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
08 社會安全與福利							1,400			1,400			
07 住宅及社區服務													
09 娛樂、文化與宗教													
06 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通訊													
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102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 政府	對 國外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
						62,510			7,696		100,600	665,460	
						62,510			7,696		100,600	684,004	
												1,428	