

新北市中和區公所

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 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	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	
04052	新莊地政事務所			04053	新店地政事務所		
04054	淡水地政事務所			04055	汐止地政事務所		
04056	瑞芳地政事務所			04057	三重地政事務所		
04058	中和地政事務所			04059	樹林地政事務所		
第 5 冊		05001	新北市政府消防局				
第 6 冊		06001	新北市政府財政局	06011	稅 捐 稽 徵 處		
第 7 冊		07001	新北市政府教育局	07011	家 庭 教 育 中 心		
		07012	體 育 處				
第 8 冊		08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館		
		08012	十三行博物館			08013	黃金博物館
		08014	市 立 圖 書 館			08015	淡水古蹟博物館
第 9 冊		09001	新北市政府農業局	09011	動物保護防疫處		
		09012	綠美化環境景觀處			09013	漁業及漁港事業管理處
第 10 冊		10001	新北市政府經濟發展局	10011	市 場 處		
第 11 冊		11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金		
		11012	新北市公益彩券盈餘分配基金			11013	仁 愛 之 家
		11014	八里愛心教養院			11015	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊		12001	新北市政府衛生局				
第 13 冊		13001	新北市政府環境保護局				
第 14 冊		14001	新北市政府工務局	14011	採 購 處		
		14012	違章建築拆除大隊			14013	養 護 工 程 處
		14014	新 建 工 程 處				

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編 號	機 關	別	編 號	機 關	別
第 15	冊	15001	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬	15011	板 橋 分 局		
		15012	海 山 分 局	15013	中 和 第 一 分 局		
		15014	中 和 第 二 分 局	15015	永 和 分 局		
		15016	三 重 分 局	15017	新 莊 分 局		
		15018	土 城 分 局	15019	新 店 分 局		
		15020	蘆 洲 分 局	15021	三 峽 分 局		
		15022	樹 林 分 局	15023	汐 止 分 局		
		15024	淡 水 分 局	15025	瑞 芳 分 局		
		15026	金 山 分 局	15027	刑 事 警 察 大 隊		
		15028	交 通 警 察 大 隊	15029	保 安 警 察 大 隊		
		15030	少 年 警 察 隊	15031	婦 幼 警 察 隊		
第 16	冊	16001	新 北 市 政 府 水 利 局	16011	高 灘 地 工 程 管 理 處		
第 17	冊	17001	新 北 市 政 府 交 通 局	17012	交 通 事 件 裁 決 處		
第 18	冊	18001	新 北 市 政 府 勞 工 局	18011	就 業 服 務 中 心		
		18012	職 業 訓 練 中 心	18013	勞 動 檢 查 處		
第 19	冊	19001	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局				
第 20	冊	20001	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局	20011	都 市 更 新 處		
第 21	冊	21001	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
第 22	冊	22001	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局				

新北市中和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 103 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 138 人、技工 3 人、工友 6 人，共計 147 人，內部分層業務如下：
1. 民政課：掌理自治行政、地方行政、選務、民防、調解行政、地政、原住民行政、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(101 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 41,709,000 元，執行數 48,797,488 元，執行率 117%。
2. 歲出：預算數 725,217,023 元，執行數 673,891,716 元，執行率 92.92%。

(二)上年度(102 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 15,890,760 元，截至 102 年 6 月底止執行數 10,437,285 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 768,000 元，執行數 151,313 元。
 - (2)規費收入：預算數 5,260,400 元，執行數 3,067,382 元。
 - (3)財產收入：預算數 9,782,360 元，執行數 7,064,549 元。
 - (4)其他收入：預算數 80,000 元，執行數 154,041 元。

新北市中和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 103 年度

2. 歲出:預算數 689,249,814 元,截至 102 年 6 月底止執行數 263,781,674 元,佔預算數 38.27%。

(1)區政業務:預算數 689,149,814 元(含動支第二預備金 3,800,000 元),執行數 263,781,674 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:

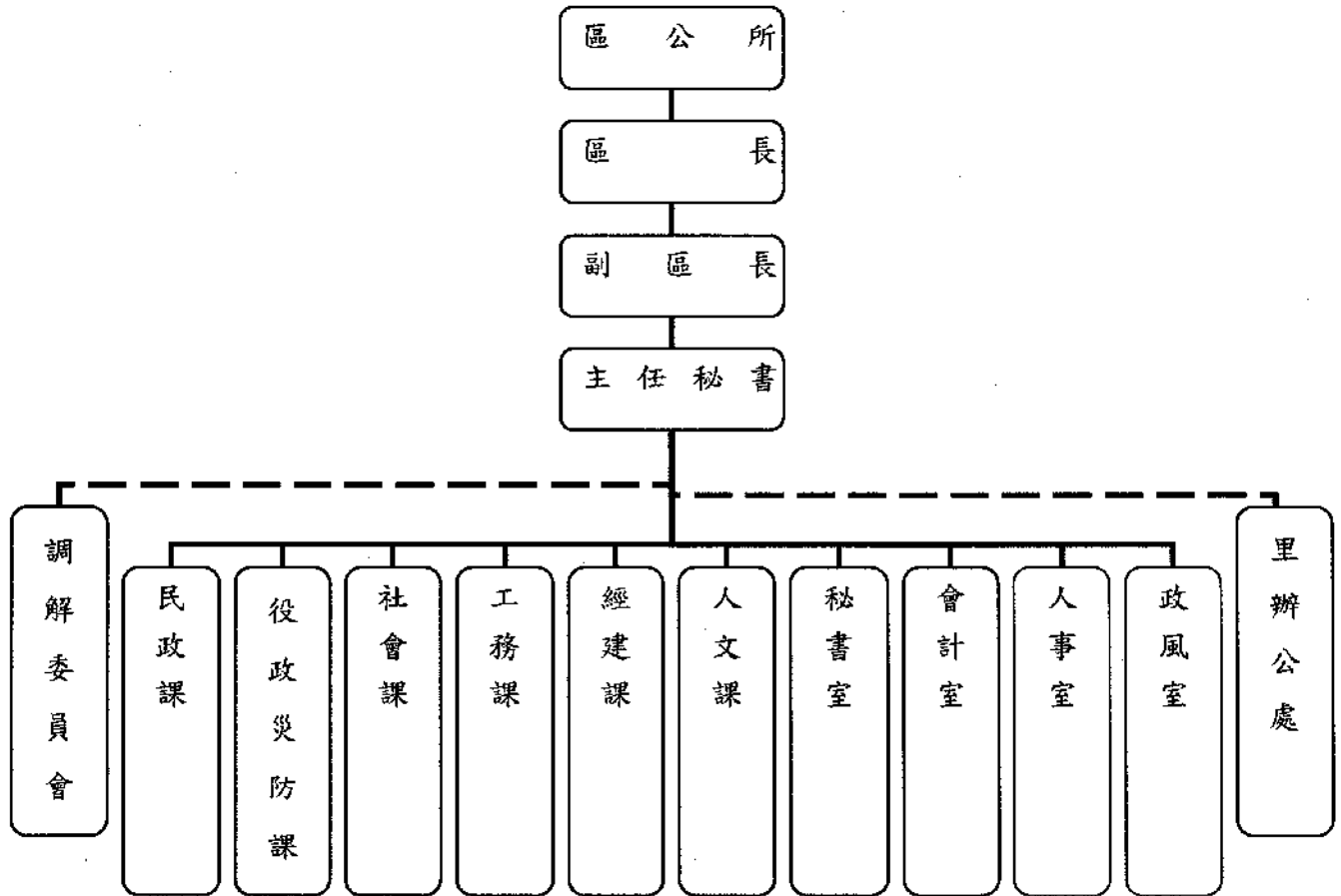
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見,加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織,發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作,落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習,加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業,提供土地利用價值,推行政府政策,發展地方經濟,達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設,以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」,藉由願景的規劃來凝聚大家的共識,期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務,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 10,870,000 元:包括罰款及賠償收入 448,000 元、規費收入 6,439,000 元、財產收入 2,403,000 元及其他收入 1,580,000 元。
- 2、歲出部分編列 681,964,400 元:
區政業務預算計 681,964,400 元:包括人事費 129,772,000 元、業務費 399,681,400 元、獎補助費 41,680,000 元、設備及投資 109,331,000 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 103 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 103 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長		1
副	區 長		1
主	任 秘 書		1
課	長		6
主	任		1
秘	書		1
視	導		4
調	解 會 秘 書		1
課	員		46
技	士		18
里	幹 事		31
技	佐		2
辦	事 員		9
書	記		3
會計室	主 任		1
	課 員		3
	書 記		2
人事室	主 任		1
	課 員		3
政風室	主 任		1
	課 員		1
技	工		3
工	友		7
合	計		員 137 工 10

新北市中和區公所

預算總說明

中華民國103年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	137	138	141	-3
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	7	6	8	-2

新~~北~~市中和區公所

歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	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
	項	目	節						
				總 計	10,870	15,891	48,797	-5,021	
				經常門合計	10,870	15,891	48,797	-5,021	
03				3103000000000 罰款及賠償收入	448	768	3,489	-320	
	02903			3103029030000 新 北 市中和區公所	448	768	3,489	-320	
		01		3103029030100 罰金罰鍰及息金			15		
			07	3103029030107 罰金罰鍰			15		
			03	3103029030300 賠償收入	448	768	3,475	-320	
			03	3103029030303 一般賠償收入	448	768	3,475	-320	
04				3104000000000 規費收入	6,439	5,260	6,440	1,179	
	02903			3104029030000 新 北 市中和區公所	6,439	5,260	6,440	1,179	
		02		3104029030200 使用規費收入	6,439	5,260	6,440	1,179	
			05	3104029030205 場地設施使用費	6,439	5,260	6,440	1,179	
06				3106000000000 財產收入	2,403	9,782	37,183	-7,379	
	02903			3106029030000 新 北 市中和區公所	2,403	9,782	37,183	-7,379	
		01		3106029030100 財產孳息	2,102	9,590	36,871	-7,488	
			01	3106029030101 利息收入			32		
			04	3106029030104 權利金	703	3,173	18,912	-2,470	

新北市中和區公所

歲入來源別預算表

中華民國103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	05	3106029030105 租金收入	1,399	6,417	17,928	-5,018	
			06	3106029030600 廢舊物資售價	301	192	312	109	
			01	3106029030601 廢舊物資售價	301	192	312	109	
				3111000000000 其他收入	1,580	80	1,684	1,500	
				31110290300000 新 <u>北</u> 市 <u>中</u> 和區公所	1,580	80	1,684	1,500	
				3111029030600 雜項收入	1,580	80	1,684	1,500	
				01	3111029030601 其他雜項收入	1,580	80	536	1,500
		03	3111029030603 收回以前年度歲出			1,148			

新北市中和區公所

歲出機關別預算表

中華民國103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					
				681,964	685,450	673,892	-3,485	
				總計				
02				681,964	685,450	673,892	-3,485	
	02903			3020000000 新北市政府主管				
				681,964	685,450	673,892	-3,485	
				3029030000 新北市中和區公所				
				572,633	584,942	546,044	-12,308	
				經常門合計				
		09		572,633	584,942	546,044	-12,308	
			01	571,133	584,842	546,044	-13,708	本年度預算數較上年度預算數淨減13,708千元，其增減項目如下： 1. 辦理里鄰活動相關經費增列14,700千元。 2. 依共同性費用編列基準增列5,295千元。 3. 人事費減列14,044千元。 4. 業務移撥經費減列12,439千元。 5. 其他項目淨減列7,220千元。
				303029030900 區政業務				
			02	1,500	100		1,400	
				3103029030902 第一預備金				
				109,331	100,508	127,847	8,823	
				資本門合計				
		09		109,331	100,508	127,847	8,823	
			01	109,331	100,508	127,847	8,823	本年度預算數較上年度預算數淨增8,823千元，其增減項目如下： 1. 辦理轄區道路路橋樑及附屬設施改善工程增列9,233千元。 2. 其他項目淨減列410千元。
				303029030900 區政業務				
				3203029030901 區政業務				

新北市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3103029030303 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	448千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。</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
3103029030300 賠償收入				448,000	
3103029030303 一般賠償收入				448,000	
	年	1	448,000	448,000	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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3104029030205 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	6,439千元
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。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3104029030200 使用規費收入				6,439,000	
3104029030205 場地設施使用費				6,439,000	
	年	1	1,638,000	1,638,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	50,000	50	2,500,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入(歲出編列:區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費1,248,000元)
	組	13,300	100	1,330,000	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	121,000	121,000	新北市各區運動場館及附屬設施使用收費標準 1、類別田徑場，使用類別體育類，750元*30時=22,500元 2、類別田徑場，使用類別其他，1,500元*40時=60,000元 3、類別壘球場，使用類別體育類，500元*35時=17,500元 4、類別戶外網球場，使用類別網球，450元*25時=11,250元 5、類別戶外綜合球場，使用類別所有類別，450元*20時=9,000元 (配合預算調整750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103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	850,000	850,000	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 1、中正堂場地:5,000元*30 次=150,000元，空調費 3,000元*15次=45,000元 2、餐廳場地:4,600元*20次 =92,000元 3、羽球館場地:200元*2, 815小時=563,000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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029030104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	703千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1、中和區公所地下室福利餐廳權利金收入。 2、中和區員山綜合行政大樓委外辦理教育文化推廣中心招租權利金收入。</p> <p>二、法令依據：1、中和區公所「行政大樓福利餐廳標租招商」契約書。 2、新北市中和區員山大樓3樓租賃契約書。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106029030100 財產孳息				703,000	
3106029030104 權利金				703,000	
	年	1	300,000	300,000	中和區公所「行政大樓福利餐廳標租招商」契約書 行政大樓福利餐廳標租招商履約期間至102.12.31止，103年重新辦理招標，依102年收費標準預估權利金收入約為300,000元
	年	1	403,000	403,000	新北市中和區員山大樓3樓租賃契約書 委託中國文化大學經營托兒所權利金，履約期間：101.10.1-103.6.30，103年收入為402,840元，按月繳交67,140元 (配合預算調整160元至千元)

新北市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029030105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	1,399千元
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兩水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。 2、欣欣天然氣公司租借錦和運動公園場地設置減壓站收入、臺灣電力公司租借錦和運動公園場地設置高壓電塔收入。 3、設置自動販賣機收入。 二、法令依據：1、新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
3106029030100 財產孳息				1,399,000	
3106029030105 租金收入				1,399,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	新北市暫掛纜線管理要點 1、道路側溝暫掛纜線收入 61,179公尺*1元*12月=734,148元 2、兩水下水道暫掛纜線收入 30,487公尺*1元*12月 =365,844元(配合預算調整8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，履約期間至102.12.31止，103年重新簽訂租約，依102年收費標準，並配合公告地價調整，預估全年租金收入為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102.12.31止，103年重新簽訂租約，依102年收費標準，並配合公告地價調整，預估全年租金收入為249,120元(配合預算調整955元至千元)
	年	1	10,000	10,000	中和區八二三紀念公園公廁設置面紙販賣機租用契約書履約期間至102.12.31止，103年重新簽訂租約，依102年收費標準，預估全年租金收入為9,600元(配合預算調整400元至千元)

新北市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029030601 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	301千元
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：行政院頒定「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
3106029030600 廢舊物資售價				301,000	
3106029030601 廢舊物資售價				301,000	
	年	1	301,000	301,000	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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3111029030601 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	1,580千元
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
3111029030600 雜項收入				1,580,000	
3111029030601 其他雜項收入				1,580,000	
	年	1	80,000	80,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標:50元*400件=20,000元;紙本領標:200元*300件=60,000元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	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12,777平方公尺*刨除料殘餘價值18元=229,986元 5公分:刨除數量37,352平方公尺*刨除料殘餘價值34元=1,269,968元 合計:1,499,954元 (配合預算調整46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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3103029030901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市中和區公所	預算 金額	571,133千元
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。 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				571,133,400	市庫負擔570,585,900元，中央補助547,500元。
310302903090101				221,620,000	市庫負擔221,620,000元。
一般行政					
0100 人事費				129,772,000	
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	73,910,073	73,910,073	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	27*12	33,908	10,986,192	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	17,705,983	17,705,983	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	27*1.5	33,908	1,373,274	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	540,000	540,000	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	2,000,000	2,000,000	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103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	96,000	96,000	工友休假補助費
0121 其他給與	人	29	16,000	464,000	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	2,623,726	2,623,726	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	42,700	42,700	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	79,245	79,245	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	739,101	739,101	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	27*12	2,088	676,512	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	8,080,836	8,080,836	職員保險費
0151 保險	年	1	142,956	142,956	技工保險費
0151 保險	年	1	263,664	263,664	工友保險費
0151 保險	人*月	27*12	4,284	1,388,016	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	3,729	44,748	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	2,954	35,448	二等約僱人員保險費
0200 業務費				90,534,000	
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	4,195,000	4,195,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	2,416,000	2,416,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	1,175,860	1,175,860	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103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	42,750	42,750	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	6,100	6,100	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	34,597	34,597	公務車保險費
0231 保險費	年	1	63,196	63,196	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	92,147	92,147	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	72,154,148	72,154,148	臨時人員173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	68,000	68,000	各項評審會議委員出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	48,000	48,000	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	1,800,000	1,800,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	593,376	593,376	公務車油料費
0271 物品	年	1	1,028,160	1,028,160	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	16,000	16,000	機關安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	1,903,200	1,903,200	機關環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	242,000	242,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	176	2,400	422,400	文康活動費
0281 房屋建築養護費	年	1	150,680	150,680	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	450,500	450,500	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	163,200	163,200	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	各項事務機具養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,350,000	2,350,000	機關修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	105,000	105,000	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				1,314,000	

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103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
0456 獎勵及慰問	人*節	219*3	2,000	1,314,000	退休(職)人員三節慰問金
310302903090102				245,778,400	市庫負擔245,778,400元。
民政業務				205,412,400	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	5,235,727	5,235,727	市民活動中心、調解會、體育場館水電費
0202 水電費	年	1	530,000	530,000	納骨堂水電費
0203 通訊費	年	1	818,600	818,600	市民活動中心、調解會、體育場館電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	86,000	86,000	納骨堂電話及郵資費用
0211 土地租金	年	1	74,256	74,256	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	30,000	30,000	調解會資訊系統維護費
0231 保險費	人	4,378	200	875,600	守望相助隊保險費
0231 保險費	年	1	416,502	416,502	市民活動中心、調解會、體育場館各項保險費
0231 保險費	年	1	50,000	50,000	納骨堂各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,279,581	1,279,581	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0249 臨時人員酬金	年	1	540,000	540,000	殯葬業務提成獎金
0250 按日按件計資酬金	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	人*月	29*12	300	104,400	區政諮詢委員報紙費
0271 物品	里*月	93*12	300	334,800	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	2998*12	300	10,792,800	鄰長報紙費
0271 物品	年	1	50,000	50,000	納骨堂辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	138,000	138,000	市民活動中心、調解會、體育場館辦公用品、文具紙張費用

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103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	299,010	299,010	市民活動中心、調解會、納骨堂、體育場館安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	1,869,925	1,869,925	市民活動中心、調解會、體育場館環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	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	4,378	3,840	16,811,520	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	2,999	3,840	11,516,160	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	人	29	3,840	111,360	區政諮詢委員聯誼活動費
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	里	93	15,000	1,395,000	里長保險費
0279 一般事務費	年	1	17,841,600	17,841,600	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	55,242,000	55,242,000	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	人	4,378	400	1,751,200	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	年	1	234,000	234,000	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	4,134,684	4,134,684	清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起掘後廢棄物清理相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,470,000	1,470,000	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	年	1	317,700	317,700	里鄰長銜牌汰換製作費用
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

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103年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費	年	1	350,000	350,000	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	2,044,880	2,044,880	市民活動中心、調解會修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	納骨堂、公墓、萬應公祠各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	體育場館各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	975,075	975,075	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				40,368,000	
0457 其他補助及捐助	人	4,378	1,000	4,378,000	守望相助隊春安工作慰問金
0457 其他補助及捐助	鄰*月	2999*12	1,000	35,988,000	鄰長交通補助費
310302903090103 役政及防災業務				1,348,000	市庫負擔1,348,000元。
0200 業務費				1,348,000	
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	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	280,000	280,000	辦理役政及防災業務差旅費

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103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
310302903090105				209,000	市庫負擔209,000元。
農漁業務				209,000	
0200 業務費					
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勘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	15,500	15,500	辦理農漁畜產業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	42,600	42,600	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	80,000	80,000	土石流防災疏散避難演練宣導
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	辦理農漁業務差旅費
310302903090106				15,226,000	市庫負擔15,226,000元。
水利業務				15,226,000	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	720,000	720,000	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	60,000	60,000	橫路里、內南里自來水加壓站及無人自動抽水機組電話及郵資費用
0231 保險費	年	1	16,000	16,000	橫路里、內南里自來水加壓站保險費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,700,000	1,700,000	臨時抽水站機組維護保養相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	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	12,000,000	12,000,000	雨水下水道及水利溝渠淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用
310302903090107				1,539,000	市庫負擔1,440,000元，中央補助99,000元。
交通業務				1,539,000	
0200 業務費					

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103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	60,000	60,000	中正路與連城路口高架橋下機車停車場停管設備電費
0279 一般事務費	年	1	99,000	99,000	促參成功案例參訪計畫(行政院主計總處102年1月11日主預補字第1020000466A號函)
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
310302903090110				32,693,000	市庫負擔32,244,500元，中央補助448,500元。
社會文化				32,693,000	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	338,500	338,500	鶴齡交誼中心水電費
0202 水電費	年	1	800,000	800,000	(國防管理學院)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	52,000	52,000	鶴齡交誼中心電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	70,000	70,000	(國防管理學院)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	492,000	492,000	辦理社會業務影印機租賃費用
0231 保險費	年	1	62,000	62,000	鶴齡交誼中心各項保險費
0231 保險費	年	1	44,000	44,000	(國防管理學院)中正堂、餐廳、羽球館各項保險費
0271 物品	年	1	80,000	80,000	(國防管理學院)中正堂、餐廳、羽球館辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	48,000	48,000	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

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103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	70,000	70,000	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	446,000	446,000	(國防管理學院)中正堂、餐廳、羽球館環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	966,000	966,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	1,674,000	1,674,000	獨居老人送餐費用
0279 一般事務費	年	1	765,000	765,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	550,000	550,000	辦理社會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	24,000,000	24,000,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	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(衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函)
0281 房屋建築養護費	年	1	150,000	150,000	鶴齡交誼中心修繕及維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	(國防管理學院)中正堂、餐廳、羽球館修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	630,000	630,000	鶴齡交誼中心、(國防管理學院)中正堂、餐廳、羽球館、籃球場、網球場、運動場館各項機具保養及維修費用
0294 運費	年	1	240,000	240,000	三節發放白米運費
310302903090116				52,720,000	市庫負擔52,720,000元。
道路及公園業務				52,720,000	
0200 業務費				52,720,000	
0202 水電費	年	1	216,000	216,000	收費廣告欄電費
0202 水電費	年	1	19,004,624	19,004,624	路燈、公園及綠地水電費
0203 通訊費	年	1	35,000	35,000	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

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103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
0213 資訊服務費	年	1	314,000	314,000	路燈資訊系統設備維護費用
0221 稅捐及規費	年	1	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	4,050	4,050	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	32,130	32,130	公務車保險費
0271 物品	年	1	359,856	359,856	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理收費式廣告欄相關費用
0279 一般事務費	年	1	21,700,000	21,700,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	9,473,400	9,473,400	環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	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	263,500	263,500	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	89,250	89,250	辦理綠美化相關機具保養及維修費用
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

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3103029030902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新 <u>北</u> 市 <u>中</u> 和 <u>區</u> 公 <u>所</u>	預算 金額	1,500千元
歲出 計畫 說明	一、計畫內容：為準備年度中需要估列。 二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				1,500,000	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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3203029030901 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	109,331千元
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				109,331,000	市庫負擔108,331,000元，其他1,000,000元。 市庫負擔108,331,000元，其他1,000,000元。
320302903090121				109,331,000	
建築及設備				109,331,000	
0300 設備及投資				11,160,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	11,160,000	11,160,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	1,500,000	1,500,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	32,413,000	32,413,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	45,000,000	45,000,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	170,000	170,000	
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	90,000	90,000	
0319 雜項設備費	年	1	558,000	558,000	
0319 雜項設備費	年	1	7,440,000	7,440,000	

新北市中和區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	681,964	129,772	399,661	41,680		1,500	572,633			109,331			109,331
區政業務	681,964	129,772	399,661	41,680		1,500	572,633			109,331			109,331
區政業務	680,464	129,772	399,661	41,680			571,133			109,331			109,331
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103年度

單位：新臺幣千元

計 <u>畫</u> 名 <u>稱</u>	合 <u>計</u>	設 <u>備</u> 及 <u>投</u> 資								其 <u>他</u> 資 <u>本</u> 支 <u>出</u>
		土 <u>地</u>	房 <u>屋</u> 建 <u>築</u> 及 <u>設</u> 備	公 <u>共</u> 建 <u>設</u> 及 <u>設</u> 施	機 <u>械</u> 設 <u>備</u>	運 <u>輸</u> 設 <u>備</u>	資 <u>訊</u> 軟 <u>硬</u> 體 <u>設</u> 備	雜 <u>項</u> 設 <u>備</u>	權 <u>利</u>	
總 <u>計</u>	109,331			101,243			90	7,998		
區 <u>政</u> 業 <u>務</u>	109,331			101,243			90	7,998		
區 <u>政</u> 業 <u>務</u>	109,331			101,243			90	7,998		

新北市中和區公所

人事費分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計
正式員額	138		1,033,560	73,910,073			17,709,983	2,000,000						103,469,553	
職員	138		1,033,560	73,910,073			17,709,983	2,000,000						103,469,553	
約聘僱人員	28				11,625,600		1,433,201	484,000						15,726,621	
技工	3					1,200,860	360,280	49,000						1,815,300	
工友	6					2,228,780	650,655	98,000						3,372,855	
其他人事費							540,000		4,847,671					5,387,671	
全年總計	176		1,033,560	73,910,073	11,625,600	3,429,720	20,896,639	2,600,000	4,847,671		1,682,189	9,955,868		129,772,000	

新北市中和區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國103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			15,726,621	包括約聘僱人員待遇11,625,600元,年終工作獎金1,453,201元,休假補助464,000元,離職儲金715,608元,保險費1,468,212元。
	903			3029030000 新北市中和區公所			15,726,621	
		09		303029030900 區政業務			15,726,621	
			01	3103029030901 區政業務			15,726,621	
						27*12	10,986,192	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
						27*1.5	1,373,274	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
						29	464,000	休假補助
						27*12	676,512	離職儲金
						1*12	21,816	離職儲金
						1*12	17,280	離職儲金
						27*12	1,388,016	保險費
						1*12	44,748	保險費
						1*12	35,448	保險費

新北市中和區公所

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政業務 一般行政	1	現有車輛 大客車	20	09802	4009	6,300	6,876	2,280	32.0	72,960	34,000	8,458	1,000	038-WD
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	09012	1781	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	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	35.0	58,380	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	6,210	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	6R27-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	35.0	58,380	51,000	2,483	450	5R89-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	35.0	58,380	34,000	2,483	450	3R97-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	35.0	58,380	25,500	2,483		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	35.0	118,760	102,000	7,494	1,500	2C-7872 2C-7873
區政業務 區政業務 一般行政	1	小貨車	2	08912	2836	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	750	04-9717
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	08912	50		300	168	35.0	5,880	1,700	435		WTS-040
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09103	150		600	312	35.0	10,920	1,700	668		MG2-278
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09104	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		LL7-430
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09106	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		LM6-426
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09201	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NS6-073
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09203	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NS9-435
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09204	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NV9-801
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09305	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668		M85-319

新北市中和區公所 公務車輛明細表

中華民國103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	09308	125		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336	P57-288 P57-290	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09410	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668	J9J-183	
區政業務 區政業務 一般行政	28	機車	1	09412	125		12,600	8,736	35.0	305,760	47,600	18,704	K2S-570 K2B-687 K2B-689 K2B-690 K2B-691 K2B-692 K2B-693 K2B-695 K2B-696 K2B-697 K2B-700 K2B-701 K2B-702 K2B-705 K2B-706 K2B-707 K2B-708 K2B-709 K2B-710 K2B-711 K2B-712 K2B-715 K2B-716 K2B-717 K2B-718 K2B-720 K2B-721 K2B-722	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09504	125		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336	K5Q-018 K5Q-017	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09505	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668	K6Q-291	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09508	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668	M9M-392	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09604	125		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336	6HK-956 6HK-959	
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09607	125		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004	037-BND 038-BND 039-BND	
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車	1	09709	125		1,800	1,248	35.0	43,680	6,800	2,672	887-DEK 889-DEK 890-DEK 891-DEK	
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車	1	09710	125		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004	330-EGE 331-EGE 332-EGE	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09712	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668	282-CNA	

新北市中和區公所 公務車輛明細表

中華民國103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	09803	125		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336	933-CNQ 513-CNS	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09803	100		450	312	35.0	10,920	1,700	668	935 CNQ	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09806	50		600	336	35.0	11,760	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	624	35.0	21,840	3,400	1,336	726-EXE 727-EXE	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09806	125		450	312	35.0	10,920	1,700	668	820-EXF	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09809	125		900	624	35.0	21,840	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	35.0	10,920	1,700	668	307-EZC	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車	1	09811	125		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336	581-EZJ 890-EZP	
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車	1	09812	125		2,250	1,560	35.0	54,600	8,500	3,340	580-EZQ 338-EZW 339-EZW 717-GAJ 718-GAJ	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車	1	09911	49		300	168	35.0	5,980	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	3,120	35.0	109,200	17,000	6,680	888-HZU 889-HZU 890-HZU 891-HZU 892-HZU 893-HZU 895-HZU 896-HZU 897-HZU 898-HZU	
區政業務 區政業務 一般行政	11	機車	1	09912	125		4,950	3,432	35.0	120,120	18,700	7,348	553-JAC 550-JAC 551-JAC 552-JAC 818-JAA 813-JAA 817-JAA 816-JAA 812-JAA 577-JAC 578-JAC	
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	小貨車	1	09011	1198	1,800	4,320	1,668	35.0	58,380	51,000	3,747	750 6N-2543	

新北市中和區公所

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	小客貨車	5	09204	3153	28,220	8,640	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	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	35.0	58,380	51,000	2,915	450	4909-PC
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	高空清潔 車	1	10111	4899			2,280	32.0	72,960	8,500	9,551	600	AAC-007
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	35.0	58,380	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	35.0	58,380	51,000	7,675	750	T3-6025
		合計				155,430	132,396			1,981,392	877,200	129,923	10,150	

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103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	商購 品及 券務 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 家庭及 民間機 構	對政府		對國外	對營業 基金特 種	對非營 業基金 特種
總計		206,926	323,953		74	41,680		572,633				
01 一般公共事務		206,926	323,953		74	40,366		571,319				
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						1,314		1,314				
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 103 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 家 庭 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 及 機 械			土 地 改 良
								101,243		90	7,998		109,331	681,964
								101,243		90	7,998		109,331	680,650
														1,314