

新北市中和區公所

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-3 冊)

(法定版)

主辦會計人員 林秀蓉

機關長官 柯慶忠

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	70700 70702 70703 70704 70705 70706 70707 80800	統 籌 支 撥 科 目
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		
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 107 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。

(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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 13,113,000 元，決算數 19,118,979 元，執行率 145.80%。
2. 歲出部分：預算數 676,637,918 元，決算數 642,439,576 元，執行率 94.95%。

(二)上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 14,137,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 9,616,711 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 384,000 元，執行數 103,598 元。
 - (2)規費收入：預算數 6,705,000 元，執行數 3,693,426 元。
 - (3)財產收入：預算數 4,332,000 元，執行數 4,352,411 元。

新北市中和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

(4)其他收入：預算數 2,716,000 元，執行數 1,467,276 元。

2. 歲出部分：預算數 666,301,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 286,603,625 元，佔預算數 43.01%。

(1)區政業務：預算數 664,801,000 元，執行數 286,603,625 元。

(2)第一預備金：預算數 1,500,000 元，尚未動支。

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：本年度預算數編列 16,767,000 元，較上年度預算 14,137,000 元，增列 2,630,000 元，增加率 18.60%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 1,088,000 元、規費收入 7,379,000 元、財產收入 5,530,000 元及其他收入 2,770,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 682,930,000 元，較上年度預算 666,301,000 元，增列 16,629,000 元，增加率 2.50%，其明細如下：
區政業務預算計 682,930,000 元：包括人事費 132,728,000 元、業務費 364,809,000 元、獎補助費 58,461,000 元(經常門 58,461,000 元)、設備及投資 125,432,000 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 107 年度

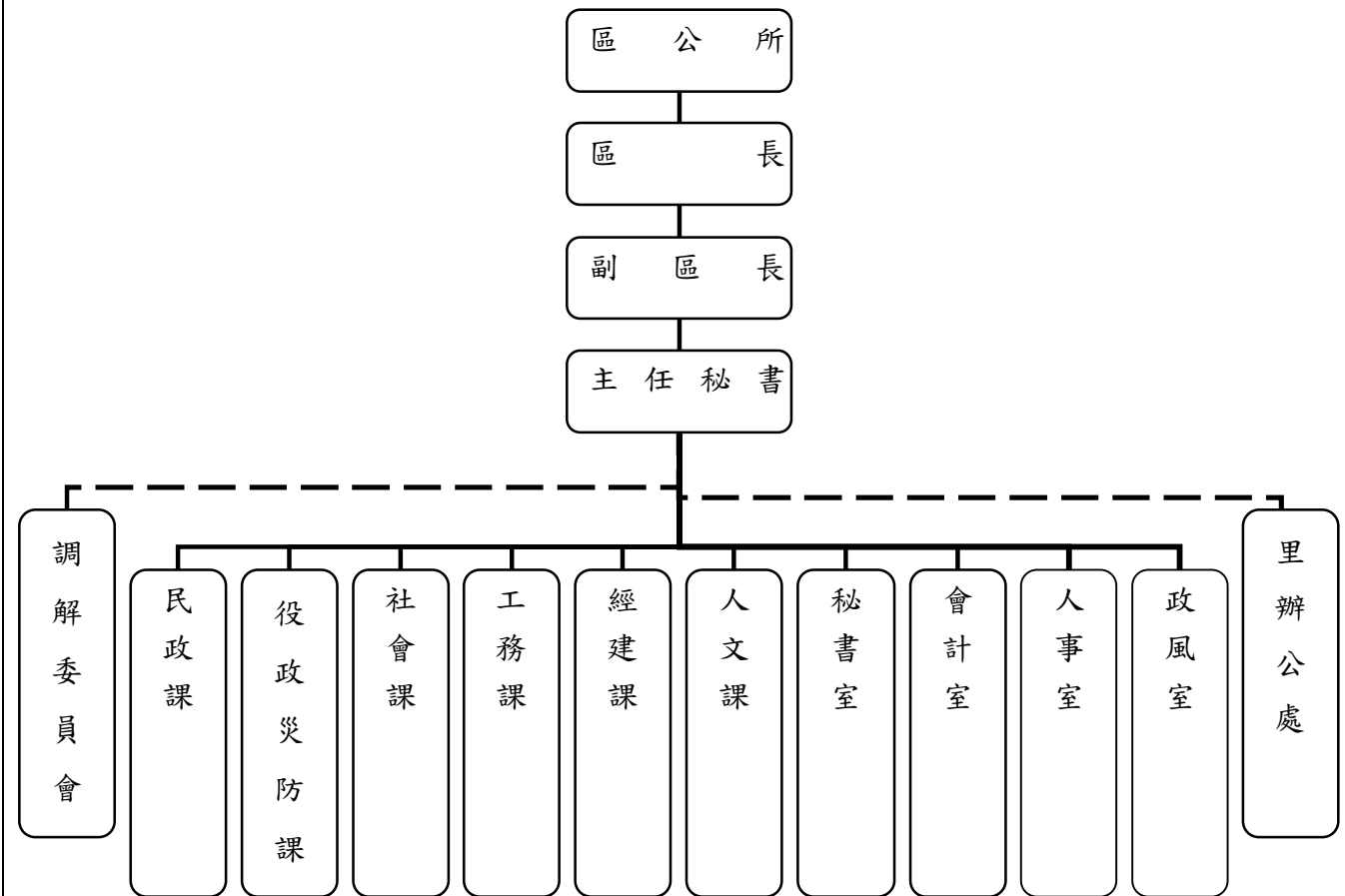
(三)計畫及預算統計表

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		682,930	100.00
區政業務	區政業務	681,430	99.78
區政業務	第一預備金	1,500	0.22

新北市中和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 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 107 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				
職員	143	144	144	
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	2	2	3	-1
駕駛				
工友	6	6	6	

新_北市_中和_區公_所

歲_入來_源別_預算_表

中華民國107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	16,767	14,137	19,119	2,630	
				經常門合計	16,767	14,137	19,119	2,630	
03				03000000000 罰款及賠償收入	1,088	384	2,146	704	
	012			03029030000 新 _北 市 _中 和 _區 公 _所	1,088	384	2,146	704	
		01		03029030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	6	-	
			01	03029030101 罰金罰鍰	-	-	6	-	
		02		03029030300 賠償收入	1,088	384	2,140	704	
			01	03029030301 一般賠償收入	1,088	384	2,140	704	詳2-9-3冊第9頁
04				04000000000 規費收入	7,379	6,705	6,930	674	
	007			04029030000 新 _北 市 _中 和 _區 公 _所	7,379	6,705	6,930	674	
		01		04029030100 行政規費收入	190	190	232	-	
			01	04029030105 許可費	190	190	232	-	詳2-9-3冊第10頁
		02		04029030200 使用規費收入	7,189	6,515	6,698	674	
			02	04029030213 場地設施使用費	7,189	6,515	6,698	674	詳2-9-3冊第11頁
05				06000000000 財產收入	5,530	4,332	5,597	1,198	
	012			06029030000 新 _北 市 _中 和 _區 公 _所	5,530	4,332	5,597	1,198	
		01		06029030100 財產孳息	5,030	4,032	4,812	998	
			01	06029030101 利息收入	-	-	46	-	
			02	06029030102 租金收入	5,030	4,032	4,766	998	詳2-9-3冊第12頁
		02		06029030500 廢舊物資售價	500	300	785	200	
			01	06029030501 廢舊物資售價	500	300	785	200	詳2-9-3冊第13頁
09				11000000000 其他收入	2,770	2,716	4,446	54	

新北市中和區公所
歲入來源別預算表

中華民國107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					
	009			2,770	2,716	4,446	54	
				11029030000 新北市中和區公所				
		01		2,770	2,716	4,446	54	
				11029030200 雜項收入				
			01	-	-	63	-	
				11029030201 收回以前年度 歲出				
			02	2,770	2,716	4,383	54	詳2-9-3冊第14頁
				11029030210 其他雜項收入				

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107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				682,930	666,301	642,441	16,629		
	011			682,930	666,301	642,441	16,629		
		01		682,930	666,301	642,441	16,629		
			01	681,430	664,801	642,441	16,629		
				1,500	1,500	-	-		
			02	33029030902 第一預備金	1,500	1,500	-	-	<p>本年度預算數較上年度預算數淨增16,629千元。 經常門部分(詳2-9-3冊第15-25頁)淨增17,921千元，其增減項目如下： 1.臨時人員酬金減列3,351千元。 2.獨居老人送餐業務移撥減列1,286千元。 3.公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用增列2,838千元。 4.義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用增列2,650千元。 5.其他項目淨增列17,070千元。 資本門部分(詳2-9-3冊第26-27頁)淨減1,292千元，其增減項目如下： 1.減列員山公園整建工程9,439千元。 2.減列公園步道及鋪面改善工程3,000千元。 3.減列公園公廁設施改善工程3,000千元。 4.減列鶴齡交誼中心電梯更新工程672千元。 5.減列差勤系統指紋機購置費432千元。 6.新增錦和運動公園田徑場PU跑道及周邊設施更新工程15,146千元。 7.其他項目淨增列105千元。</p> <p>-詳2-9-3冊第28頁</p>

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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03029030301 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	1,088千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

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				1,088,000	
03029030301 一般賠償收入	年	1	1,088,000	1,088,000	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107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	04029030105 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	190千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

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				190,000	
04029030105 許可費	件	475	400	190,000	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107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	04029030213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	7,189千元	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					7,189,000		
04029030213 場地設施使用費		年	1	2,796,000	2,796,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		張	19,000	50	950,000	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:874,000元)	
		組	8,500	200	1,700,000	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	114,000	114,000	新北市各區運動場館及附屬設施使用收費標準 錦和運動公園場地設施使用費收入	
		年	1	1,579,000	1,579,000	新北市代管原國防管理學院場地使用收費標準 代管原國防管理學院場地設施使用費收入	
		年	1	50,000	50,000	新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準 行政大樓4樓會議室及6樓禮堂場地設施使用費收入	

新北市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	06029030102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	5,030千元
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減壓站收入、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、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。</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。</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				5,030,000	
06029030102 租金收入	年	1	3,494,000	3,494,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 69,750公尺*1元*12月=837,000元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 221,416公尺*1元*12月=2,656,992元 (配合預算調整8元至千元)
	年	1	1,536,000	1,536,000	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(履約期限至106.12.31止, 107年重新簽訂契約, 依106年契約金額預估全年租金收入為51,750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(履約期限至106.12.31止, 107年重新簽訂契約, 依106年契約金額預估全年租金收入為685,330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80,677元, 按半年繳交40,339元) 4.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(履約期限至107.1.31止, 107年重新簽訂契約, 依106年契約金額預估全年租金收入為718,200元) (配合預算調整43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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	06029030501 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	500千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				500,000	
06029030501 廢舊物資售價	年	1	500,000	500,000	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107年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11029030210 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	2,770千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

雜項收入—其他雜項收入

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				2,770,000	
11029030210 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	2,720,000	2,720,000	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80,000平方公尺*刨除料殘餘價值34元=2,720,000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107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	33029030901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市中和區公所	預算 金額	555,998千元
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	說 明
合計				555,998,000	市庫負擔555,549,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)
01一般行政				209,206,000	市庫負擔209,206,000元
0100 人事費				132,728,000	市庫負擔132,728,000元
0103 法定編制人員待遇				78,014,007	
	年	1	78,014,007	78,014,007	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇				10,811,808	
	人x月	25 × 12	33,908	10,172,400	五等約僱人員薪津
	人x月	1 × 12	30,275	363,300	四等約僱人員薪津
	人x月	1 × 12	23,009	276,108	二等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇				3,029,400	
	年	1	800,640	800,640	技工薪津
	年	1	2,228,760	2,228,760	工友薪津
0111 獎金				22,507,591	
	年	1	19,912,539	19,912,539	職員考績及年終工作獎金
	年	1	233,520	233,520	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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

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
	年	1	650,055	650,055	工友考績及年終工作獎金
	人x月	25 × 1.5	33,908	1,271,550	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	30,275	45,413	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	23,009	34,514	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
0121 其他給與				2,426,866	
	年	1	1,994,866	1,994,866	職員休假補助費
	人	27	16,000	432,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費				4,895,260	
	年	1	2,148,000	2,148,000	辦理各項業務加班費
	年	1	2,494,810	2,494,810	職員不休假加班費
	年	1	66,720	66,720	技工不休假加班費
	年	1	185,730	185,730	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				1,629,092	
	年	1	780,140	780,140	退撫基金提撥等
	人x月	25 × 12	2,088	626,400	五等約僱人員離職儲金
	人x月	1 × 12	1,818	21,816	四等約僱人員離職儲金
	人x月	1 × 12	1,440	17,280	二等約僱人員離職儲金
	年	1	49,080	49,080	技工退職準備
	年	1	134,376	134,376	工友退職準備
0151 保險				9,413,976	
	年	1	7,697,268	7,697,268	職員保險費
	年	1	100,848	100,848	技工保險費
	年	1	276,552	276,552	工友保險費
	人x月	25 × 12	4,202	1,260,600	五等約僱人員保險費
	人x月	1 × 12	3,660	43,920	四等約僱人員保險費
	人x月	1 × 12	2,899	34,788	二等約僱人員保險費
0200 業務費				75,686,000	市庫負擔75,686,000元
0201 教育訓練費				150,000	

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107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	150,000	150,000	辦理員工各項教育訓練費	
	0202 水電費				3,941,480		
		年	1	3,941,480	3,941,480	辦公廳舍水電費	
	0203 通訊費				2,222,400		
		年	1	2,222,400	2,222,400	電話及郵資費用	
	0213 資訊服務費				1,322,300		
		年	1	1,322,300	1,322,300	資訊設備維護費用	
	0214 其他業務租金				1,113,420		
		年	1	1,113,420	1,113,420	事務機具租賃相關費用	
	0221 稅捐及規費				193,476		
		年	1	87,870	87,870	公務車牌照稅	
		年	1	54,576	54,576	公務車燃料費	
		年	1	44,430	44,430	公務機車燃料費	
		年	1	6,600	6,600	公務車檢驗費	
	0231 保險費				180,941		
		年	1	32,068	32,068	公務車保險費	
		年	1	63,873	63,873	公務機車保險費	
		年	1	85,000	85,000	辦公廳舍各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				57,989,701		
		年	1	57,989,701	57,989,701	臨時人員144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				202,000		
		年	1	138,000	138,000	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	
	0271 物品				2,986,644		
		年	1	2,034,000	2,034,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	361,020	361,020	公務車油料費	
		年	1	591,624	591,624	公務機車油料費	
	0279 一般事務費				2,513,038		
		年	1	21,238	21,238	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107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
02民政業務	年	1	1,879,200	1,879,200	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	137,000	137,000	員工健康檢查費
	人	179	2,000	358,000	文康活動費
	年	1	117,600	117,600	機關保全費用
	0281 房屋建築養護費			357,560	
	年	1	357,560	357,560	辦公廳舍保養及維護費用
	0282 車輛及辦公器具養護費			683,220	
	年	1	408,000	408,000	公務車養護費
	年	1	154,700	154,700	公務機車養護費
	年	1	120,520	120,520	各項辦公器具養護費用
	0283 設施及機械設備養護費			1,495,820	
	年	1	1,495,820	1,495,820	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
	0291 國內旅費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
	0298 特別費			234,000	
月	12	19,500	234,000	區長特別費	
0400 獎補助費			792,000	792,000	市庫負擔792,000元
0456 獎勵及慰問			792,000	792,000	
	人x節	132 x 3	2,000	792,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金
02民政業務				253,328,000	市庫負擔253,328,000元
0200 業務費				195,659,000	市庫負擔195,659,000元
0202 水電費				4,157,000	
年	1	3,597,000	3,597,000	3,597,000	市民活動中心水電費
年	1	560,000	560,000	560,000	納骨堂水電費
0203 通訊費				603,470	
年	1	543,470	543,470	543,470	市民活動中心、調解會電話及郵資費用
年	1	60,000	60,000	60,000	納骨堂電話及郵資費用
0211 土地租金				16,000	

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107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
	0213 資訊服務費	年	1	16,000	16,000	錦盛里活動中心土地租金	
					30,000		
	0214 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	調解會資訊系統維護費	
					158,974		
	0231 保險費	年	1	158,974	158,974	連城里活動中心租金	
					525,270		
		年	1	478,270	478,270	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	
	0249 臨時人員酬金				2,301,765		
		年	1	1,581,765	1,581,765	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	
	0250 按日按件計資酬金				1,575,000		
		人x次	25 x 90	700	1,575,000	調解委員出席費	
	0271 物品				11,177,600		
		里x月	93 x 12	300	334,800	里長報紙費	
		鄰x月	2968 x 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	
	0279 一般事務費				161,440,919		
		年	1	144,500	144,500	市民活動中心、納骨堂安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	1,823,439	1,823,439	市民活動中心、調解會環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	950,000	950,000	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	14,628,600	14,628,600	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	

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107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	
區政業務—區政業務	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	20,523,240	20,523,240	里鄰長健保費	
	里	93	16,000	1,488,000	里長健康檢查費	
	里x月	93 x 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	
	年	1	215,000	215,000	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	174,000	174,000	里鄰長銜牌汰換製作費用	
	年	1	210,000	210,000	辦理各項民政業務相關經費	
	0281 房屋建築養護費				2,890,570	
	年	1	200,000	200,000	200,000	納骨堂、公墓、萬應公祠修繕及維護費用
	年	1	2,690,570	2,690,570	2,690,570	市民活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費				10,782,432		
年	1	284,000	284,000	284,000	納骨堂、公墓、萬應公祠各項機具保養及維修費用	
年	1	1,198,432	1,198,432	1,198,432	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	9,300,000	全區設備設施及各項維護費用	
0400 獎補助費				57,669,000	市庫負擔57,669,000元	
0457 其他補助及捐助				57,669,000		
03役政及防災業務	人	4,245	1,000	4,245,000	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	
				1,290,000	市庫負擔1,290,000元	
	0200 業務費			1,290,000	市庫負擔1,290,000元	
0203 通訊費				162,000		
年	1	90,000	90,000	90,000	辦理各項役政業務電話及郵資費用	

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107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	
區政業務—區政業務	年	1	72,000	72,000	防救災專線通訊費	
	0271 物品			30,000		
	年	1	30,000	30,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	
	0279 一般事務費			818,000		
	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	
	0283 設施及機械設備養護費			48,000	48,000	防救災教育訓練相關費用
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心系統設備維護費	
0291 國內旅費			250,000	250,000		
年	1	250,000	250,000	辦理役政及防災業務差旅費		
05農漁業務			158,000	158,000	市庫負擔158,000元	
0200 業務費			158,000	158,000	市庫負擔158,000元	
0250 按日按件計資酬金			14,000	14,000		
年	1	14,000	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			26,000	26,000		
年	1	6,000	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	20,000	購置山坡地違規查報制止相關物品費用	
0279 一般事務費			118,000	118,000		
年	1	8,000	8,000	8,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
年	1	35,000	35,000	35,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用	
年	1	15,000	15,000	15,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用	
年	1	60,000	60,000	60,000	土石流防災疏散避難演練宣導	

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107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
	06水利業務				14,488,000	市庫負擔14,488,000元	
	0200 業務費				14,488,000	市庫負擔14,488,000元	
	0202 水電費	年	1	624,000	624,000	橫路里、內南里自來水加壓站及無人自動抽水機組電費	
	0203 通訊費	年	1	48,000	48,000	橫路里、內南里自來水加壓站電話及郵資費用	
	0231 保險費	年	1	16,000	16,000	橫路里、內南里自來水加壓站保險費	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,500,000	1,500,000	臨時抽水站機組維護保養相關費用	
		年	1	300,000	300,000	橫路里加壓站相關設備維護檢修費用	
		年	1	12,000,000	12,000,000	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	
	07交通業務				1,280,000	市庫負擔1,280,000元	
	0200 業務費				1,280,000	市庫負擔1,280,000元	
	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	
		年	1	80,000	80,000	巷弄名牌設置及維護經費	
	10社會文化				30,234,000	市庫負擔29,785,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	0200 業務費				30,234,000	市庫負擔29,785,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	0202 水電費	年	1	350,000	350,000	鶴齡交誼中心水電費	
		年	1	734,000	734,000	(國防管理學院)中正堂及羽球館水電費	
	0203 通訊費	年	1	143,500	143,500	辦理各項社會救助業務電話及	

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107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
						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	
0213	資訊服務費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	社福管理系統維護費	
0231	保險費				182,600		
		年	1	105,000	105,000	鶴齡交誼中心各項保險費	
		年	1	77,600	77,600	(國防管理學院)中正堂及羽球館各項保險費	
0249	臨時人員酬金				363,560		
		年	1	363,560	363,560	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時僱工1人薪資、保險費、年終工作獎金及加班費(衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函)	
0279	一般事務費				27,127,690		
		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	217,000	217,000	鶴齡交誼中心環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	287,000	287,000	(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	726,750	726,750	社教活動相關經費	
		年	1	670,000	670,000	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	84,940	84,940	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106年7月27日健保承字第1060030516號函)	
0281	房屋建築養護費				179,650		

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107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	179,650	179,650	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
	年	1	670,000	670,000	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
0294 運費	年	1	360,000	360,000	三節發放白米運費
16道路及公園業務				46,014,000	市庫負擔46,014,000元
0200 業務費				46,014,000	市庫負擔46,014,000元
0202 水電費				15,148,599	
	年	1	42,000	42,000	收費式廣告欄電費
	年	1	15,106,599	15,106,599	路燈、公園及綠地水電費
0203 通訊費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	公園、苗圃業務電話費
0211 土地租金				54,390	
	年	1	54,390	54,390	第一苗圃土地租金
0213 資訊服務費				192,000	
	年	1	32,000	32,000	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
0221 稅捐及規費				61,914	
	年	1	29,610	29,610	公務車牌照稅
	年	1	27,504	27,504	公務車燃料費
	年	1	4,800	4,800	公務車檢驗費
0231 保險費				122,130	
	年	1	32,130	32,130	公務車保險費
	年	1	90,000	90,000	全區路燈公共意外保險費
0271 物品				270,948	
	年	1	270,948	270,948	公務車油料費
0279 一般事務費				29,597,519	

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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107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	800,000	800,000	辦理收費式廣告欄相關費用
	年	1	23,077,519	23,077,519	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	5,620,000	5,620,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用
0282 車輛及辦公器具養護費				280,500	
	年	1	280,500	280,500	公務車養護費
0283 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

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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107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	33029030901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市中和區公所	預算 金額	125,432千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	-----------

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

歲出計畫說明

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				125,432,000	市庫負擔125,432,000元
17建築及設備				125,432,000	市庫負擔125,432,000元
0300 設備及投資				125,432,000	市庫負擔125,432,000元
0303 公共建設及設施費				116,286,000	
	年	1	11,160,000	11,160,000	全區基礎工程
	年	1	7,959,000	7,959,000	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
	年	1	34,851,000	34,851,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	45,000,000	45,000,000	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	15,146,000	15,146,000	錦和運動公園田徑場PU跑道及周邊設施更新工程
0306 資訊軟硬體設備費				590,000	
	年	1	590,000	590,000	資訊設備購置費
0319 雜項設備費				8,556,000	

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107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	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

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—第一預備金

區政業務—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029030902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市中和區公所	預算 金額	1,500千元
--------------------	---------------------------	----------	----------	----------	---------

歲出計畫說明	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
合計				1,500,000	市庫負擔1,500,000元
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
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	682,930	132,728	364,809	58,461		1,500	557,498			125,432			125,432
33029030000 民政支出	682,930	132,728	364,809	58,461		1,500	557,498			125,432			125,432
33029030900 區政業務	682,930	132,728	364,809	58,461		1,500	557,498			125,432			125,432
33029030901 區政業務	681,430	132,728	364,809	58,461			555,998			125,432			125,432
33029030902 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107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	125,432			116,286			590	8,556			
33029030900 區政業務	125,432			116,286			590	8,556			
33029030901 區政業務	125,432			116,286			590	8,556			

新 北 市 中 和 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	179			78,014,007	10,811,808	3,029,400	22,507,591	2,426,866	4,895,260		1,629,092	9,413,976	132,728,000	
正式員額	144			78,014,007			19,912,539	1,994,866			780,140	7,697,268	108,398,820	
職員	144			78,014,007			19,912,539	1,994,866			780,140	7,697,268	108,398,820	
約聘僱人員	27				10,811,808		1,351,477	432,000			665,496	1,339,308	14,600,089	
技工	2					800,640	233,520				49,080	100,848	1,184,088	
工友	6					2,228,760	650,055				134,376	276,552	3,289,743	
其他人事費							360,000		4,895,260				5,255,260	

新北市中和區公所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						14,600,089	合計
02						14,600,089	包括約聘僱人員待遇10,811,808元、年終工作獎金1,351,477元、保險費1,339,308元、離職儲金665,496元及休假補助432,000元。
	011					14,600,089	00020000000 新北市政府主管
		01				14,600,089	00029030000 新北市中和區公所
			01			14,600,089	33029030900 區政業務
						14,600,089	33029030901 區政業務
					25x12	13,730,950	五等約僱人員(一般行政)
					1x12	490,449	四等約僱人員(一般行政)
					1x12	378,690	二等約僱人員(一般行政)

新 北 市 中 和 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 107 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				117,480	126,510			1,223,592	843,200	128,071	11,400	
	1	小客車	3	09505	2000	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	6927-EV
	1	小客車	7	09603	3456	28,220	8,640	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	5989-RF
	1	小客車	5	09706	2694	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	3897-UT
	1	小客車	5	09912	2500	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	8400-A6
	2	小貨車	2	08905	1997	7,200	15,420	3,336	27.0	90,072	102,000	7,494	1,800	2G-7872 2G-7873
	1	小貨車	2	08912	2835	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	U4-9717
	1	大客車	20	09802	4009	6,300	6,876	2,280	23.0	52,440	51,000	10,895	1,200	038-WD
	1	機車	1	09201	125		450	264	27.0	7,128	1,700	711		NS6-073
	1	機車	1	09203	125		450	264	27.0	7,128	1,700	711		NS9-435
	1	機車	1	09204	125		450	264	27.0	7,128	1,700	711		NV9-801
	1	機車	1	09305	125		450	264	27.0	7,128	1,700	711		M85-319
	1	機車	1	09308	125		450	264	27.0	7,128	1,700	711		P57-288
	1	機車	1	09410	125		450	264	27.0	7,128	1,700	711		J9J-183
	15	機車	1	09412	125		6,750	3,960	27.0	106,920	25,500	10,665		K2S-570 K2B-692 K2B-693 K2B-696 K2B-697 K2B-702 K2B-707 K2B-708 K2B-712 K2B-715 K2B-717 K2B-718 K2B-720

新北市中和區公所

公務車輛明細表

中華民國107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				
														K2B-721 K2B-722
	1	機車	1	09504	125		450	264	27.0	7,128	1,700	711		K5Q-018
	1	機車	1	09505	125		450	264	27.0	7,128	1,700	711		K6Q-291
	1	機車	1	09508	125		450		27.0		1,700	711		M9M-392
	2	機車	1	09604	125		900	528	27.0	14,256	3,400	1,422		6HK-956 6HK-959
	3	機車	1	09607	125		1,350	792	27.0	21,384	5,100	2,133		037-BND 038-BND 039-BND
	1	機車	1	09705	150		600	264	27.0	7,128	1,700	711		MKG-6852
	4	機車	1	09709	125		1,800	1,056	27.0	28,512	6,800	2,844		887-DEK 889-DEK 890-DEK 891-DEK
	3	機車	1	09710	125		1,350	792	27.0	21,384	5,100	2,133		330-EGE 331-EGE 332-EGE
	1	機車	1	09712	125		450	264	27.0	7,128	1,700	711		282-CNA
	2	機車	1	09803	125		900	264	27.0	7,128	3,400	1,422		933-CNQ 513-CNS
	1	機車	1	09803	100		450	264	27.0	7,128	1,700	711		935-CNQ
	2	機車	1	09806	50		600	528	27.0	14,256	3,400	870		106-QHH 107-QHH
	2	機車	1	09806	100		900	528	27.0	14,256	3,400	1,422		726-EXE 727-EXE
	1	機車	1	09806	125		450	264	27.0	7,128	1,700	711		820-EXF
	5	機車	1	09807	150		3,000	1,320	27.0	35,640	8,500	3,555		MKG-6837 MKG-6850 MKG-6851 MKG-6853 MKG-6855
	2	機車	1	09809	125		900	264	27.0	7,128	3,400	1,422		178-GCS 179-GCS

新北市中和區公所

公務車輛明細表

中華民國107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	09810	125		450	264	27.0	7,128	1,700	711		307-EZC
	2	機車	1	09811	125		900	264	27.0	7,128	3,400	1,422		581-EZJ 890-EZP
	5	機車	1	09812	125		2,250	1,056	27.0	28,512	8,500	3,555		580-EZQ 338-EZW 339-EZW 717-GAJ 718-GAJ
	1	機車	1	09907	150		600	264	27.0	7,128	1,700	711		MKG-6838
	1	機車	1	09911	49		300	264	27.0	7,128	1,700	435		303-QFJ
	10	機車	1	09911	124		4,500	2,376	27.0	64,152	17,000	7,110		888-HZU 889-HZU 890-HZU 891-HZU 892-HZU 893-HZU 895-HZU 896-HZU 897-HZU 898-HZU
	11	機車	1	09912	125		4,950	2,376	27.0	64,152	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	1,848	27.0	49,896	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	23.0	52,440	51,000	9,551	1,200	AAC-077
	1	小貨車	1	09011	1198	1,800	4,320	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	6N-2543
	1	小貨車	1	10506	2776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	25,500	3,747	450	ANU-9733
	1	小客貨兩用車	7	09508	2694	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	4909-PC
	1	資源回收車	1	08411	1061			1,668	27.0	45,036	51,000	4,495	750	HT-1321

新 北 市 中 和 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 107 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	資源回收車	1	08712	1094			1,668	27.0	45,036	51,000	7,675	750	T3-6025
		合計				117,480	126,510			1,223,592	843,200	128,071	11,400	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國107

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	對非營利 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業
總計		195,174	303,793		70		58,461			557,498			
01 一般公共事務		195,174	303,793		70		57,669			556,706			
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							792			792			
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													

中和區公所

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 家庭及 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 及 機器		土地 改良	
								116,286		590	8,556		125,432	682,930
								116,286		590	8,556		125,432	682,138
														792

