

新北市中和區公所

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 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 賴俊達

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70700	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
	80800			
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

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

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

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

新北市中和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

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

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

1. 民政課：掌理自治行政、地方行政、選務、民防、調解行政、地政、原住民行政、體育及其他有關民政事項。
2. 役政災防課：掌理兵役行政、兵役徵集及勤務、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關役政及災防事項。
3. 社會課：掌理社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒童及少年福利、婦女福利、社區發展、全民健康保險及其他有關社政事項。
4. 工務課：掌理道路養護、建築管理、水利、都計、土木及建築工程事項、臨時接水電業務、路燈管理、收費廣告欄、路燈桿宮燈旗及其他土木相關工程事項。
5. 經建課：掌理工商、農政、公用事業、觀光推廣、河川及生態保育業務、公園綠地廣場等管理養護及體育設施管理維護等相關工程。
6. 人文課：掌理人口政策及新住民相關業務、藝文推廣、國民教育、禮俗宗教、慶典活動、公墓及殯葬相關業務。
7. 秘書室：掌理文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、工友管理、區務會議、公共關係、新聞發布、辦公廳舍維護管理、綜合業務及不屬於其他各課、室之事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 人事室：依法辦理人事管理事項。
10. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 14,137,000 元，決算數 16,858,995 元，執行率 119.25%。
2. 歲出部分：預算數 666,301,000 元，決算數 637,981,690 元，執行率 95.75%。

(二)上年度(107 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 16,767,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 12,737,377 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 1,088,000 元，執行數 144,888 元。
 - (2)規費收入：預算數 7,379,000 元，執行數 5,586,792 元。
 - (3)財產收入：預算數 5,530,000 元，執行數 5,925,396 元。
 - (4)其他收入：預算數 2,770,000 元，執行數 1,080,301 元。

新北市中和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 108 年度

2. 歲出部分：預算數 682,930,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 307,354,597 元，占預算數 45.01%。

(1) 一般行政：預算數 138,457,400 元，執行數 84,710,121 元。

(2) 區政業務：預算數 542,382,600 元，執行數 222,251,722 元。

(3) 第一預備金：預算數 1,500,000 元，已動支 0 元。

(4) 一般建築及設備：預算數 590,000 元，執行數 392,754 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 17,213,000 元，較上年度預算 16,767,000 元，增列 446,000 元，增加率 2.66%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 610,000 元、規費收入 9,039,000 元、財產收入 4,694,000 元及其他收入 2,870,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 674,320,000 元，較上年度預算 682,930,000 元，減列 8,610,000 元，減少率 1.26%，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 138,716,000 元，包括人事費 132,728,000 元，業務費 5,238,000 元，獎補助費 750,000 元。

(2) 區政業務計畫預算共列 533,991,000 元，包括業務費 362,753,000 元，獎補助費 57,462,000 元，設備及投資 113,776,000 元。

(3) 第一預備金計畫預算共列 1,500,000 元。

(4) 一般建築及設備計畫預算共列 113,000 元，包括設備及投資 113,000 元。

新北市中和區公所
預算總說明
中華民國 108 年度

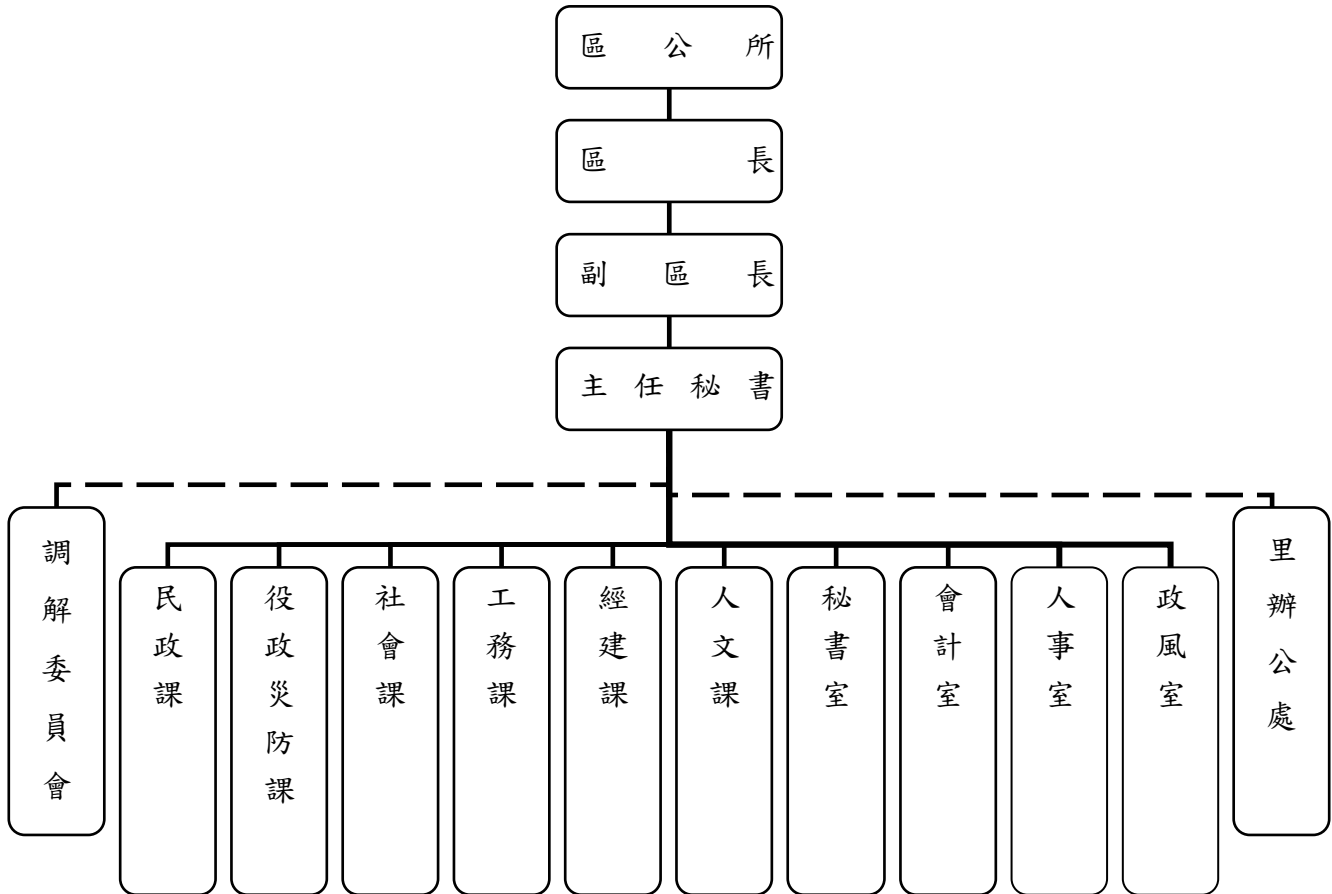
(三)計畫及預算統計表

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		674,320	100.00
一般行政	一般行政	138,716	20.57
區政業務	區政業務	533,991	79.19
第一預備金	第一預備金	1,500	0.22
一般建築及設備	一般建築及設備	113	0.02

新北市中和區公所
預算總說明
中華民國108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 108 年度

(附表)

員額編制表

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

新_北市_中和_區公_所

歲_入來_源別_預算_表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	17,213	16,767	16,860	446	
				經常門合計	17,213	16,767	16,860	446	
03				03000000000 罰款及賠償收入	610	1,088	541	-478	
	010			03029030000 新 _北 市 _中 和 _區 公 _所	610	1,088	541	-478	
		01		03029030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	11	-	
			01	03029030101 罰金罰鍰	-	-	11	-	
		02		03029030300 賠償收入	610	1,088	530	-478	
			01	03029030301 一般賠償收入	610	1,088	530	-478	一、詳2-9-3冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度減少478千元。
04				04000000000 規費收入	9,039	7,379	7,050	1,660	
	007			04029030000 新 _北 市 _中 和 _區 公 _所	9,039	7,379	7,050	1,660	
		01		04029030100 行政規費收入	200	190	253	10	
			01	04029030105 許可費	200	190	253	10	一、詳2-9-3冊第12頁。 二、本年度預算數較上年 度增加10千元。
		02		04029030200 使用規費收入	8,839	7,189	6,797	1,650	
			02	04029030213 場地設施使用 費	8,839	7,189	6,797	1,650	一、詳2-9-3冊第13頁。 二、本年度預算數較上年 度增加1,650千元係： 1.市民活動中心場地使用收 入增加58千元。 2.廣告欄收入減少50千元。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入 增加200千元。 4.錦和運動公園場地使用收 入增加71千元。 5.代管原國防管理學院場地 使用收入增加1,371千元。
05				06000000000 財產收入	4,694	5,530	5,533	-836	

新北市中和區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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
	012			06029030000 新北市中和區公所	4,694	5,530	5,533	-836	
		01		06029030100 財產孳息	4,294	5,030	5,068	-736	
			01	06029030101 利息收入	-	-	5	-	
			02	06029030102 租金收入	4,294	5,030	5,063	-736	一、詳2-9-3冊第14-15頁。 二、本年度預算數較上年度減少736千元係： 1.欣欣天然氣股份有限公司租借錦和運動公園場地設置整壓站減少41千元。 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減少42千元。 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減少2千元。 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標工程減少658千元。 5.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入增加7千元。
		02		06029030500 廢舊物資售價	400	500	465	-100	
			01	06029030501 廢舊物資售價	400	500	465	-100	一、詳2-9-3冊第16頁。 二、本年度預算數較上年度減少100千元。
09				11000000000 其他收入	2,870	2,770	3,736	100	
	009			11029030000 新北市中和區公所	2,870	2,770	3,736	100	
		01		11029030200 雜項收入	2,870	2,770	3,736	100	
			01	11029030201 收回以前年度歲出	-	-	87	-	
			02	11029030210 其他雜項收入	2,870	2,770	3,649	100	一、詳2-9-3冊第17頁。 二、本年度預算數較上年度增加100千元係：轄區道路路面刨除料回收販賣收

新北市中和區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								入增加100千元。

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108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000 新北市政府主管	674,320	682,930	637,981	-8,610	
	011			00029030000 新北市中和區公所	674,320	682,930	637,981	-8,610	
		01		33029030100 一般行政	138,716	138,457	132,377	259	
			01	33029030101 一般行政	138,716	138,457	132,377	259	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入人事費132,728千元、業務費4,937千元、獎補助費792千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增259千元。 3.全數為經常門(詳2-9-3冊第18-20頁)，其增減項目如下： 基本行政工作維持費增加259千元。
		02		33029030200 區政業務	533,991	542,383	505,248	-8,392	
			01	33029030201 區政業務	533,991	542,383	505,248	-8,392	1.本科目上年度法定預算數681,430千元，配合科目調整，移出人事費132,728千元、業務費4,937千元、獎補助費792千元至「一般行政」，以及移出設備及投資590千元至「一般建築及設備」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減8,392千元。 3.經常門部分(詳2-9-3冊第21-30頁)，淨增2,674千元，其增減項目如下：(1)新增業務管理72,467千元。(2)民政業務增加138千元。(3)農漁業務增加13千元。(4)社會文化增加456千元。(5)道路及公園業務增加367千元(6)水利業務減少18千元。(7)減列一般行政70,749千元。 4.資本門部分(詳2-9-3冊第31頁)，減少區政建設11,066千元。
		03		33029037900 第一預備金	1,500	1,500	-	-	
			01	33029037901 第一預備金	1,500	1,500	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-3冊第32頁。
		04		33029039000 一般建築及設備	113	590	356	-477	
			01	33029039001 一般建築及設備	113	590	356	-477	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入設備及投資590千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨

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108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					
								減477千元。 3.全數為資本門(詳2-9-3冊第33 頁),其增減項目如下: 減列資訊設備購置費477千元。

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108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	610千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

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				610,000	
03029030301 一般賠償收入	年	1	610,000	610,000	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108年度

單位：新臺幣元

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	200千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

行政規費收入—許可費

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				200,000	
04029030105 許可費	件	500	400	200,000	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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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	8,839千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	---------

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				8,839,000	
04029030213 場地設施使用費	年	1	2,854,000	2,854,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	18,000	50	900,000	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	9,500	200	1,900,000	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	185,000	185,000	新北市各區運動場館及附屬設施使用收費標準 錦和運動公園場地設施使用收入
	年	1	2,950,000	2,950,000	新北市代管原國防管理學院場地使用收費標準 代管原國防管理學院場地設施使用收入
	年	1	50,000	50,000	新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準 行政大樓4樓會議室及6樓禮堂場地設施使用收入

新北市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	4,294千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。 2.欣欣天然氣股份有限公司租借錦和運動公園場地設置整壓站收入、臺灣電力股份有限公司租借錦和運動公園場地設置高壓電塔收入、臺灣電力股份有限公司租借本區橋和段280地號部分土地設置地下直井及人孔設施收入、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標工程收入。 3.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.各項契約規定。 3.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。</p>				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,294,000	
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 $69,750 \text{公尺} * 1 \text{元} * 12 \text{月} = 837,000 \text{元}$ 2.雨水下水道暫掛纜線收入 $221,416 \text{公尺} * 1 \text{元} * 12 \text{月} = 2,656,992 \text{元}$ (配合預算調整8元至千元)
	年	1	793,000	793,000	中和區公所基地租賃契約 1.欣欣天然氣股份有限公司租借錦和運動公園場地設置整壓站(履約期間:107.1.1-110.12.31, 年收入為10,680元, 按年繳交10,680元) 2.臺灣電力股份有限公司租借錦和運動公園場地設置高壓電塔(履約期間:107.1.1-107.12.31, 108年重新簽訂契約, 依107年契約金額預估全年租金收入為643,243元) 3.臺灣電力股份有限公司租借本區橋和段280地號部分土地設置地下直井及人孔設施(履約期間:104.10.1-113.9.30, 年收入為78,670元, 按半年繳交39,335元) 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(履約期間:107.2.1-108.1.31, 108年度不再續約, 1月份租金收入59,850元) (配合預算調整557元至千元)
	年	1	7,000	7,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府辦理市管案場設置

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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					太陽光電發電系統標租案租金收入 (售電度數23,730度*5.8643元/度*1.05(營業稅)*10%回饋*50%=7,306元) (歲出編列：區政業務-區政業務-業務管理-業務費：7,000元)

財產孳息—租金收入

新北市中和區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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	400千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,000	
06029030501 廢舊物資售價	年	1	400,000	400,000	變賣報廢公有財產收入

新北市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	2,870千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

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				2,870,000	
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*450件=45,000元;紙本領標:200元*25件=5,000元)
	年	1	2,820,000	2,820,000	營建事業再生利用之再生資源項目及規範 轄區道路路面刨除料回收販賣收入 (5公分:刨除數量82,941平方公尺*刨除料殘餘價值34元=2,819,994元) (配合預算調整6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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029030101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市中和區公所	預算 金額	138,716千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					138,716,000	市庫負擔138,716,000元	
01人員維持費					132,728,000	市庫負擔132,728,000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		年	1	76,534,119	76,534,119	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇		人x月	25 x 12	34,916	10,474,800	五等約僱人員薪津	
		人x月	1 x 12	31,175	374,100	四等約僱人員薪津	
		人x月	1 x 12	23,693	284,316	二等約僱人員薪津	
0105 技工及工友待遇		年	1	825,000	825,000	技工薪津	
		年	1	2,296,440	2,296,440	工友薪津	
0111 獎金		年	1	20,596,001	20,596,001	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	240,625	240,625	技工考績及年終工作獎金	
		年	1	669,795	669,795	工友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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0121 其他給與	人x月	25 × 1.5	34,916	1,309,350	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	31,175	46,763	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 × 1.5	23,693	35,540	二等約僱人員年終工作獎金
	年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金
				2,532,007	
	年	1	1,972,007	1,972,007	職員休假補助費
	人	27	16,000	432,000	約僱人員休假補助費
	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
	年	1	96,000	96,000	工友休假補助費
	0131 加班值班費				4,799,179
	年	1	2,148,000	2,148,000	辦理各項業務加班費
	年	1	2,512,448	2,512,448	職員不休假加班費
	年	1	36,667	36,667	技工不休假加班費
	年	1	102,064	102,064	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				1,647,545	
	年	1	765,341	765,341	退撫基金提撥等
	人x月	25 × 12	2,178	653,400	五等約僱人員離職儲金
	人x月	1 × 12	1,908	22,896	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	49,812	49,812	技工退職準備
	年	1	138,816	138,816	工友退職準備
0151 保險				9,702,420	
	年	1	7,915,596	7,915,596	職員保險費
	年	1	100,872	100,872	技工保險費
	年	1	289,584	289,584	工友保險費
	人x月	25 × 12	4,385	1,315,500	五等約僱人員保險費
	人x月	1 × 12	3,841	46,092	四等約僱人員保險費
	人x月	1 × 12	2,898	34,776	二等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				5,988,000	市庫負擔5,988,000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108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
0200 業務費				5,238,000	市庫負擔5,238,000元
0203 通訊費	年	1	2,475,000	2,475,000	電話及郵資費用
0271 物品	年	1	2,034,000	2,034,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	137,000	137,000	員工健康檢查費
	人	179	2,000	358,000	文康活動費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0400 獎補助費				750,000	市庫負擔750,000元
0456 獎勵及慰問	人x節	125 x 3	2,000	750,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	33029030201 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	420,215千元	區政業務—區政業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理業務管理、民政業務、役政及防災業務、農漁業務、水利業務、交通業務、社會文化、道路及公園業務等。</p> <p>二、預期成果： 1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。 3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					420,215,000	市庫負擔417,242,000元，收支併列2,973,000元(中央補助2,973,000元)	
01業務管理					72,467,000	市庫負擔69,992,500元，收支併列2,474,500元(中央補助2,474,500元)	
0200 業務費					72,467,000	市庫負擔69,992,500元，收支併列2,474,500元(中央補助2,474,500元)	
0201 教育訓練費		年	1	160,000	160,000	辦理員工各項教育訓練費	
0202 水電費		年	1	3,052,000	3,052,000	辦公廳舍水電費	
0203 通訊費		年	1	48,000	48,000	電話及郵資費用	
0213 資訊服務費		年	1	1,226,000	1,226,000	資訊設備維護費用	
0214 其他業務租金		年	1	1,092,240	1,092,240	事務機具租賃相關費用	

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108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
	0221 稅捐及規費				191,526		
		年	1	87,870	87,870	公務車牌照稅	
		年	1	97,056	97,056	公務車燃料使用費	
		年	1	6,600	6,600	公務車檢驗費	
	0231 保險費				177,386		
		年	1	92,386	92,386	公務車保險費	
		年	1	85,000	85,000	辦公廳舍各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				58,261,010		
		年	1	58,261,010	58,261,010	臨時人員139人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
	0250 按日按件計資酬金				186,500		
		年	1	122,500	122,500	聘請專家學者出席費及審查費	
		年	1	64,000	64,000	各項研習講師鐘點費	
	0271 物品				949,680		
		年	1	949,680	949,680	公務車油料費	
	0279 一般事務費				2,263,438		
		年	1	21,238	21,238	安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	1,879,200	1,879,200	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	356,000	356,000	機關保全費用	
		年	1	7,000	7,000	環境教育節能減碳宣導相關費用(新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案獎勵金，核定文號:新北市政府經濟發展局107.3.27新北經綠字第1070561281號函)	
	0281 房屋建築養護費				360,000		
		年	1	360,000	360,000	辦公廳舍保養及維護費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費				674,720		
		年	1	554,200	554,200	公務車養護費	
		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				3,724,500		
		年	1	1,250,000	1,250,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	

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108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	2,474,500	2,474,500	本區行政大樓4樓參與107年經濟部能源局「發光二極體先進照明推廣補助計畫」(經濟部能源局107年2月5日能技字第10705002210號函)(新北市議會107年6月21日北議四字第1070002378號函同意墊付247萬4,500元)	
	0291 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理洽辦市內外會議業務差旅費	
	02民政業務				253,466,000	市庫負擔253,466,000元	
	0200 業務費				196,004,000	市庫負擔196,004,000元	
	0202 水電費				3,867,000		
		年	1	3,307,000	3,307,000	市民活動中心水電費	
		年	1	560,000	560,000	納骨堂水電費	
	0203 通訊費				708,170		
		年	1	618,170	618,170	市民活動中心、調解會電話及郵資費用	
		年	1	90,000	90,000	納骨堂電話及郵資費用	
	0211 土地租金				16,000		
		年	1	16,000	16,000	錦盛里活動中心土地租金	
	0213 資訊服務費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	調解會資訊系統維護費	
	0214 其他業務租金				165,000		
		年	1	165,000	165,000	連城里活動中心租金	
	0231 保險費				449,753		
		年	1	402,753	402,753	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				2,357,097		
		年	1	1,637,097	1,637,097	臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
		年	1	720,000	720,000	殯葬業務提成獎金	
	0250 按日按件計資酬金				1,603,000		
		人x次	25 x 90	700	1,575,000	調解委員出席費	

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108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
	0271 物品	人x次	10 × 4	700	28,000	租佃委員出席費	
					11,181,200		
		里x月	93 × 12	300	334,800	里長報紙費	
		鄰x月	2969 × 12	300	10,688,400	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				161,748,140		
		年	1	238,500	238,500	市民活動中心、納骨堂安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	1,938,000	1,938,000	市民活動中心、調解會環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	1,070,000	1,070,000	納骨堂環境清潔維護及雜支費用	
		人	93	500	46,500	里長生日蛋糕	
		年	1	14,585,700	14,585,700	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	2,969	3,840	11,400,960	鄰長聯誼活動費	
		人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費	
		里	93	3,840	357,120	里長聯誼活動費	
		里	93	15,000	1,395,000	里長保險費	
		年	1	20,610,060	20,610,060	里鄰長健保費	
		里	93	16,000	1,488,000	里長健康檢查費	
		里x月	93 × 12	45,000	50,220,000	里長事務補助費	
		年	1	54,684,000	54,684,000	里基層工作經費	
		年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費	
		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	

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108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	102,000	102,000	里鄰長銜牌汰換製作費用	
		年	1	212,900	212,900	辦理各項民政業務相關經費	
	0281 房屋建築養護費				3,043,640		
		年	1	200,000	200,000	納骨堂、公墓、萬應公祠修繕及維護費用	
		年	1	2,843,640	2,843,640	市民活動中心修繕及維護費用	
	0283 設施及機械設備養護費				10,835,000		
		年	1	284,000	284,000	納骨堂、公墓、萬應公祠各項機具保養及維護費用	
		年	1	1,251,000	1,251,000	市民活動中心、調解會各項機具保養及維修費用	
		年	1	9,300,000	9,300,000	全區設備設施及各項維護費用	
	0400 獎補助費				57,462,000	市庫負擔57,462,000元	
	0457 其他補助及捐助				57,462,000		
		人	4,020	1,000	4,020,000	守望相助隊春安工作慰問金	
		鄰x月	2969 × 12	1,500	53,442,000	鄰長交通補助費	
	03役政及防災業務				1,290,000	市庫負擔1,290,000元	
	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	辦理各項役政業務電話及郵資費用	
		年	1	72,000	72,000	防救災專線通訊費	
	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	
		年	1	48,000	48,000	防救災教育訓練相關費用	

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108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
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	30,000	災害應變中心系統設備維護費
	0291 國內旅費	年	1	250,000	250,000	250,000	辦理役政及防災業務差旅費
04農漁業務					171,000	171,000	市庫負擔171,000元
	0200 業務費				171,000	171,000	市庫負擔171,000元
	0271 物品	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	年	1	35,000	35,000	35,000	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
05水利業務					14,470,000	14,470,000	市庫負擔14,470,000元
	0200 業務費				14,470,000	14,470,000	市庫負擔14,470,000元
	0202 水電費	年	1	600,000	600,000	600,000	橫路里、內南里自來水加壓站 及無人自動抽水機組電費
	0203 通訊費	年	1	48,000	48,000	48,000	橫路里、內南里自來水加壓站 電話及郵資費用
	0231 保險費	年	1	22,000	22,000	22,000	橫路里、內南里自來水加壓站 保險費
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,500,000	1,500,000	1,500,000	臨時抽水站機組維護保養相關 費用
		年	1	300,000	300,000	300,000	橫路里加壓站相關設備維護檢 修費用

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108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	12,000,000	12,000,000	雨水下水道及水利溝渠淤積、 纜線附掛處理及其他排水維 護、環境整理相關費用	
	06交通業務				1,280,000	市庫負擔1,280,000元	
	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				1,280,000		
		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	巷弄名牌相關設置及維護經費	
	08社會文化				30,690,000	市庫負擔30,191,500元，收支 併列498,500元(中央補助 498,500元)	
	0200 業務費				30,690,000	市庫負擔30,191,500元，收支 併列498,500元(中央補助 498,500元)	
	0202 水電費				1,064,000		
		年	1	330,000	330,000	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				323,000		
		年	1	260,000	260,000	辦理各項社會救助業務電話及 郵資費用	
		年	1	50,000	50,000	鶴齡交誼中心電話及郵資費用	
		年	1	13,000	13,000	(國防管理學院)中正堂及羽球 館電話及郵資費用	
	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				174,600		
		年	1	110,000	110,000	鶴齡交誼中心各項保險費	
		年	1	64,600	64,600	(國防管理學院)中正堂及羽球 館各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				376,288		
		年	1	376,288	376,288	辦理第六類被保險人及其眷屬 投保業務之臨時人員1人薪 資、保險費、退職準備、年終 工作獎金及加班費(衛生福利 部中央健康保險署107年7月24 日健保承字第1070030451號 函)	

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108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
0279 一般事務費				27,463,319	
	年	1	103,000	103,000	鶴齡交誼中心、(國防管理學院)中正堂及羽球館安檢及消防檢查申報費用
	年	1	221,000	221,000	鶴齡交誼中心環境清潔維護及雜支費用
	年	1	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	50,000	50,000	辦理106-107年度促進地方客語整體發展計畫(客家委員會106年8月2日客會綜字第10600112383號函)(新北市議會107年1月8日北議五字第1070000151號函同意墊付5萬元)
	年	1	630,000	630,000	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	72,212	72,212	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107年7月24日健保承字第1070030451號函)
	年	1	334,357	334,357	(國防管理學院)中正堂及羽球館保全費用
0281 房屋建築養護費				179,793	
	年	1	179,793	179,793	鶴齡交誼中心、(國防管理學院)中正堂及羽球館修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費				713,000	
	年	1	713,000	713,000	鶴齡交誼中心、(國防管理學院)中正堂、羽球館、籃球場、網球場、運動場館各項機具保養及維修費用
0294 運費				336,000	
	年	1	336,000	336,000	三節發放白米運費

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108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
	09道路及公園業務				46,381,000	市庫負擔46,381,000元	
	0200 業務費				46,381,000	市庫負擔46,381,000元	
	0202 水電費				15,393,090		
		年	1	42,000	42,000	收費式廣告欄電費	
		年	1	15,351,090	15,351,090	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	第一苗圃地土地租金	
	0213 資訊服務費				283,500		
		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	
		年	1	91,500	91,500	工程暨業務管理系統維護費用	
	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	公務車燃料使用費	
		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	全區路燈公共意外險	
	0271 物品				296,136		
		年	1	296,136	296,136	公務車油料費	
	0279 一般事務費				29,603,340		
		年	1	800,000	800,000	辦理收費式廣告欄相關費用	
		年	1	23,360,340	23,360,340	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	5,343,000	5,343,000	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		

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108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	280,500	280,500	公務車養護費
	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108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	33029030201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市中和區公所	預算 金額	113,776千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備。</p> <p>二、預期成果： 1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。</p>
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				113,776,000	市庫負擔113,776,000元
10區政建設				113,776,000	市庫負擔113,776,000元
0300 設備及投資				113,776,000	市庫負擔113,776,000元
0303 公共建設及設施費				105,220,000	
	年	1	11,160,000	11,160,000	全區基礎工程
	年	1	8,000,000	8,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理轄區路燈維護及新設工程
	年	1	35,000,000	35,000,000	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	3,890,000	3,890,000	錦和運動公園籃球場及網球場改善工程
0319 雜項設備費				8,556,000	
	年	1	1,116,000	1,116,000	里鄰基礎建設及設備
	年	1	7,440,000	7,440,000	全區辦公設備費

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029037901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市中和區公所	預算 金額	1,500千元	第一預備金—第一預備金
	<p>一、計畫內容： 依預算法第 64 條及相關規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。</p>						
歲出計畫說明							
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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029039001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市中和區公所	預算 金額	113千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 公所資訊設備購置費。</p> <p>二、預期成果： 改善公所辦公環境及設備。</p>						

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				113,000	市庫負擔113,000元
0300 設備及投資				113,000	市庫負擔113,000元
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	113,000	113,000	資訊設備購置費

新北市中和區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	674,320	132,728	367,991	58,212		1,500	560,431			113,889			113,889
33029030000 民政支出	674,320	132,728	367,991	58,212		1,500	560,431			113,889			113,889
33029030100 一般行政	138,716	132,728	5,238	750			138,716						
33029030101 一般行政	138,716	132,728	5,238	750			138,716						
33029030200 區政業務	533,991		362,753	57,462			420,215			113,776			113,776
33029030201 區政業務	533,991		362,753	57,462			420,215			113,776			113,776
33029037900 第一預備金	1,500					1,500	1,500						
33029037901 第一預備金	1,500					1,500	1,500						
33029039000 一般建築及設備	113									113			113
33029039001 一般建築及設備	113									113			113

新北市中和區公所

資本支出分析表

中華民國108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	113,889			105,220			113	8,556			
33029030200 區政業務	113,776			105,220				8,556			
33029030201 區政業務	113,776			105,220				8,556			
33029039000 一般建築及設備	113						113				
33029039001 一般建築及設備	113						113				

新 北 市 中 和 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			76,534,119	11,133,216	3,121,440	23,258,074	2,532,007	4,799,179		1,647,545	9,702,420	132,728,000	
正式員額	144			76,534,119			20,596,001	1,972,007			765,341	7,915,596	107,783,064	
教員	144			76,534,119			20,596,001	1,972,007			765,341	7,915,596	107,783,064	
約聘僱人員	27				11,133,216		1,391,653	432,000			693,576	1,396,368	15,046,813	
技工	2					825,000	240,625	32,000			49,812	100,872	1,248,309	
工友	6					2,296,440	669,795	96,000			138,816	289,584	3,490,635	
其他人事費							360,000		4,799,179				5,159,179	

新北市中和區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						15,046,813	合計
02						15,046,813	包括約聘僱人員待遇11,133,216元、年終工作獎金1,391,653元、保險費1,396,368元、離職儲金693,576元及休假補助432,000元。
	011					15,046,813	00020000000 新北市政府主管
		01				15,046,813	00029030000 新北市中和區公所
			01			15,046,813	33029030100 一般行政
						15,046,813	33029030101 一般行政
					25x12	14,153,050	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	505,851	四等約僱人員(人員維持費)
					1x12	387,912	二等約僱人員(人員維持費)

新北市中和區公所

公務車輛明細表

中華民國108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	124,560			1,245,816	834,700	124,516	11,400	
	1	小客車	3	09505	2000	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	6927-EV
	1	小客車	7	09603	3456	28,220	8,640	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	5989-RF
	1	小客車	5	09706	2694	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	3897-UT
	1	小客車	5	09912	2500	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	8400-A6
	2	小貨車	2	08905	1997	7,200	15,420	3,336	29.0	96,744	102,000	7,494	1,800	2G-7872 2G-7873
	1	小貨車	2	08912	2835	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	U4-9717
	1	大客車	20	09802	4009	6,300	6,876	2,280	26.0	59,280	51,000	10,895	1,200	038-WD
	1	機車	1	09201	125		450	240	29.0	6,960	1,700	711		NS6-073
	1	機車	1	09203	125		450	240	29.0	6,960	1,700	711		NS9-435
	1	機車	1	09204	125		450	240	29.0	6,960	1,700	711		NV9-801
	1	機車	1	09305	125		450	240	29.0	6,960	1,700	711		M85-319
	1	機車	1	09308	125		450	240	29.0	6,960	1,700	711		P57-288
	1	機車	1	09410	125		450	240	29.0	6,960	1,700	711		J9J-183
	11	機車	1	09412	125		4,950	2,640	29.0	76,560	18,700	7,821		K2S-570 K2B-692 K2B-693 K2B-696 K2B-697 K2B-702 K2B-707 K2B-708 K2B-720 K2B-721 K2B-722

新北市中和區公所

公務車輛明細表

中華民國108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	09504	125		450	240	29.0	6,960	1,700	711		K5Q-018
	1	機車	1	09505	125		450	240	29.0	6,960	1,700	711		K6Q-291
	1	機車	1	09508	125		450		29.0		1,700	711		M9M-392
	2	機車	1	09604	125		900	480	29.0	13,920	3,400	1,422		6HK-956 6HK-959
	3	機車	1	09607	125		1,350	720	29.0	20,880	5,100	2,133		037-BND 038-BND 039-BND
	1	機車	1	09705	150		600	240	29.0	6,960	1,700	711		MKG-6852
	4	機車	1	09709	125		1,800	960	29.0	27,840	6,800	2,844		887-DEK 889-DEK 890-DEK 891-DEK
	2	機車	1	09710	125		900	480	29.0	13,920	3,400	1,422		330-EGE 332-EGE
	1	機車	1	09712	125		450	240	29.0	6,960	1,700	711		282-CNA
	2	機車	1	09803	125		900	240	29.0	6,960	3,400	1,422		933-CNQ 513-CNS
	1	機車	1	09803	100		450	240	29.0	6,960	1,700	711		935-CNQ
	2	機車	1	09806	50		600	480	29.0	13,920	3,400	870		106-QHH 107-QHH
	2	機車	1	09806	100		900	480	29.0	13,920	3,400	1,422		726-EXE 727-EXE
	1	機車	1	09806	125		450	240	29.0	6,960	1,700	711		820-EXF
	2	機車	1	09807	150		1,200	480	29.0	13,920	3,400	1,422		071-GCN 077-GCN
	5	機車	1	09807	150		3,000	1,200	29.0	34,800	8,500	3,555		MKG-6837 MKG-6850 MKG-6851 MKG-6853 MKG-6855
	1	機車	1	09809	125		450		29.0		1,700	711		178-GCS

新北市中和區公所

公務車輛明細表

中華民國108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	240	29.0	6,960	1,700	711		307-EZC
	2	機車	1	09811	125		900	240	29.0	6,960	3,400	1,422		581-EZJ 890-EZP
	5	機車	1	09812	125		2,250	960	29.0	27,840	8,500	3,555		580-EZQ 338-EZW 339-EZW 717-GAJ 718-GAJ
	1	機車	1	09907	150		600	240	29.0	6,960	1,700	711		MKG-6838
	1	機車	1	09911	49		300	240	29.0	6,960	1,700	435		303-QFJ
	9	機車	1	09911	124		4,050	1,920	29.0	55,680	15,300	6,399		888-HZU 889-HZU 890-HZU 891-HZU 892-HZU 895-HZU 896-HZU 897-HZU 898-HZU
	11	機車	1	09912	125		4,950	2,640	29.0	76,560	18,700	7,821		550-JAC 551-JAC 552-JAC 553-JAC 577-JAC 578-JAC 812-JAA 813-JAA 816-JAA 817-JAA 818-JAA
	7	機車	1	10507	125		3,150	1,680	29.0	48,720	11,900	4,977		MGJ-1827 MGJ-1828 MGJ-1829 MGJ-1830 MGJ-1831 MGJ-1832 MGJ-1833
	1	高空清潔車	1	10111	4899	8,100	10,044	2,280	26.0	59,280	51,000	9,551	1,200	AAC-077
	1	小貨車	1	09011	1198	1,800	4,320	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	900	6N-2543
	1	小貨車	1	10506	2776	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	25,500	3,747	450	ANU-9733
	1	小客貨兩用車	7	09508	2694	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4909-PC
	1	資源回收車	1	08411	1061			1,668	29.0	48,372	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108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	29.0	48,372	51,000	7,675	750	T3-6025
		合計				117,480	124,560			1,245,816	834,700	124,516	11,400	

歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 108

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出							資 本 支 出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉			經常支出合計	投 資 及 增 資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		195,672	306,477		70		58,212			560,431			
01 一般公共事務		195,672	306,477		70		57,462			559,681			
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							750			750			
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													

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	
								105,220		113	8,556		113,889	674,320
								105,220		113	8,556		113,889	673,570
														750

