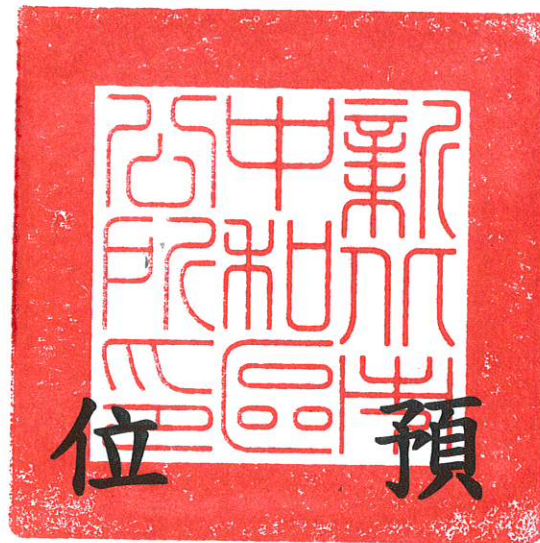


新北市中和區公所

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

單



位 預

算

(第 2-9-3 冊)

(法定版)

主辦會計人員 林英孜

機關長官 賴俊達

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

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

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

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

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採 購 處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
	151501572	中 和 分 局	151501573	林 口 分 局
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交 通 事 件 裁 決 處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就 業 服 務 處
	18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都 市 更 新 處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		

新北市中和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 111 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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 17,363,000 元，決算數 16,732,249 元，執行率 96.37%。
2. 歲出部分：預算數 748,265,000 元，決算數 735,560,635 元，執行率 98.3%。

(二)上年度(110 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 18,527,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 8,126,471 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 260,000 元，執行數 259,253 元。
 - (2)規費收入：預算數 11,462,000 元，執行數 3,947,307 元。
 - (3)財產收入：預算數 3,855,000 元，執行數 3,582,270 元。
 - (4)其他收入：預算數 2,950,000 元，執行數 337,641 元。

新北市中和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

2. 歲出部分：預算數 710,241,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 277,381,266 元，占預算數 39.05%。

(1) 一般行政：預算數 138,645,000 元，執行數 87,782,489 元。

(2) 區政業務：預算數 568,951,000 元，執行數 189,401,998 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 1,145,000 元，執行數 196,779 元。

(4) 第一預備金：預算數 1,500,000 元，已動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 17,559,000 元，較上年度預算 18,527,000 元，減列 968,000 元，減少率 5.22%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 260,000 元、規費收入 10,788,000 元、財產收入 3,861,000 元及其他收入 2,650,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 727,524,000 元，較上年度預算 710,241,000 元，增列 17,283,000 元，增加率 2.43%，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 140,332,000 元，包括人事費 134,421,000 元，業務費 5,233,000 元，獎補助費 678,000 元。

(2) 區政業務計畫預算共列 584,738,000 元，包括業務費 373,673,000 元，設備及投資 154,320,000 元，獎補助費 56,745,000 元。

(3) 一般建築及設備計畫預算共列 954,000 元，包括設備及投資 954,000 元。

(4) 第一預備金計畫預算共列 1,500,000 元。

新北市中和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

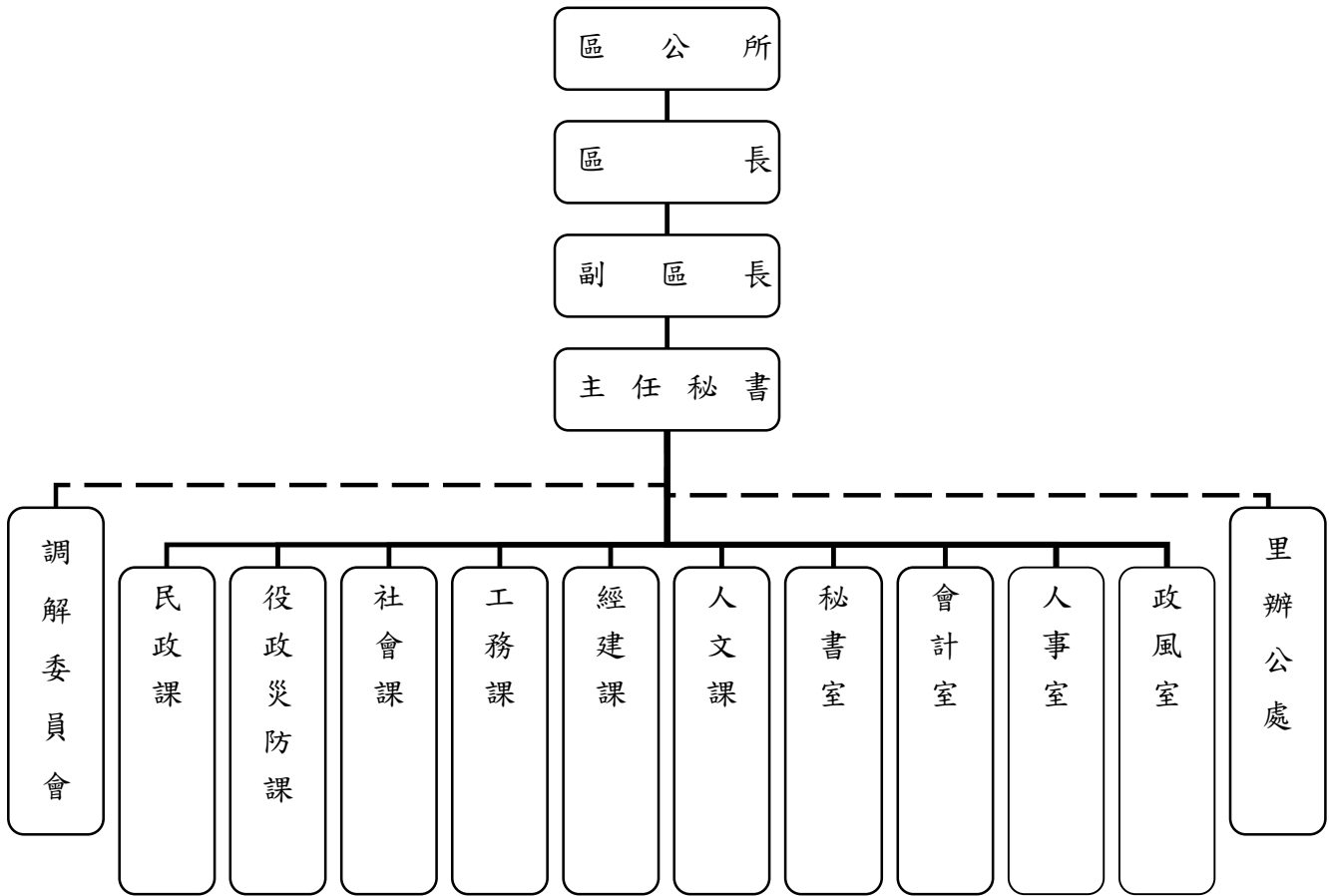
(三)計畫及預算統計表

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		727,524	100.00
一般行政	一般行政	140,332	19.29
區政業務	區政業務	584,738	80.37
一般建築及設備	一般建築及設備	954	0.13
第一預備金	第一預備金	1,500	0.21

新北市中和區公所
預 算 總 說 明
中華民國 111 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 111 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	143	143	143	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111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	17,559	18,527	16,732	-968	
				經常門合計	17,559	18,527	16,732	-968	
03				0400000000 罰款及賠償收入	260	260	1,683	-	
	009			0402903000 新北市中和區公所	260	260	1,683	-	
		01		0402903010 罰金罰鍰及怠金	-	-	21	-	
			01	04029030101 罰金罰鍰	-	-	21	-	
		02		0402903030 賠償收入	260	260	1,662	-	
			01	04029030301 一般賠償收入	260	260	1,662	-	一、詳2-9-3冊第10頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				0500000000 規費收入	10,788	11,462	8,576	-674	
	007			0502903000 新北市中和區公所	10,788	11,462	8,576	-674	
		01		0502903010 行政規費收入	290	268	298	22	
			01	05029030105 許可費	290	268	298	22	一、詳2-9-3冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度增加22千元係:道路挖掘許可費增加22千元。
		02		0502903030 使用規費收入	10,498	11,194	8,278	-696	
			01	05029030306 場地設施使用費	10,498	11,194	8,278	-696	一、詳2-9-3冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度減少696千元係: 1.市民活動中心場地設施使用收入減少423千元。 2.路燈桿懸掛廣告旗幟收入減少53千元。 3.錦和運動公園場地設施使用收入增加343千元。 4.代管原國防管理學院場地設施使用費收入減少790千

新北市中和區公所
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
05				07000000000 財產收入	3,861	3,855	3,932	6	元。
	011			07029030000 新北市中和區公所	3,861	3,855	3,932	6	5.行政大樓4樓會議室及6樓禮堂場地設施使用收入減少20千元。 6.寬頻管道使用費收入增加247千元。
		01		07029030100 財產孳息	3,661	3,455	3,489	206	
			01	07029030101 利息收入	-	-	8	-	
			02	07029030103 租金收入	3,661	3,455	3,481	206	一、詳2-9-3冊第13-14頁。 二、本年度預算數較上年度增加206千元係： 1.有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入增加80千元。 2.新增秀峰停車位租賃收入126千元。
		02		07029030500 廢舊物資售價	200	400	443	-200	
			01	07029030501 廢舊物資售價	200	400	443	-200	一、詳2-9-3冊第15頁。 二、本年度預算數較上年度減少200千元。
09				12000000000 其他收入	2,650	2,950	2,541	-300	
	008			12029030000 新北市中和區公所	2,650	2,950	2,541	-300	
		01		12029030200 雜項收入	2,650	2,950	2,541	-300	
			01	12029030201 收回以前年度歲出	-	-	63	-	
			02	12029030210	2,650	2,950	2,478	-300	一、詳2-9-3冊第16頁。

新北市中和區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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					
								二、本年度預算數較上年度減少300千元係:辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入減少300千元。

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111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	727,524	710,241	735,561	17,283	
	011			00029030000 新北市中和區公所	727,524	710,241	735,561	17,283	
		01		37029030100 一般行政	140,332	138,645	139,527	1,687	
			01	37029030101 一般行政	140,332	138,645	139,527	1,687	903-新北市中和區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增1,687千元。 2.全數為經常門(詳2-9-3冊第17-19頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,693千元。 (2)基本行政工作維持費減少6千元。
		02		37029030200 區政業務	584,738	568,951	559,542	15,787	
			01	37029030201 區政業務	584,738	568,951	559,542	15,787	903-新北市中和區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增15,787千元。 2.經常門部分(詳2-9-3冊第20-29頁),淨增796千元,其增減項目如下: (1)道路及公園業務增加3,544千元。 (2)業務管理增加534千元。 (3)水利業務減少2,785千元。 (4)民政業務減少373千元。 (5)社會文化減少94千元。 (6)役政及防災業務減少30千元。 3.資本門部分(詳2-9-3冊第30-31頁),係區政建設增加14,991千元。
		03		37029039000 一般建築及設備	954	1,145	36,492	-191	
			01	37029039001 一般建築及設備	954	1,145	36,492	-191	903-新北市中和區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨減191千元。 2.全數為資本門(詳2-9-3冊第32頁),係資訊設備購置費減少191千元。
		04		37029039800 第一預備金	1,500	1,500	-	-	
			01	37029039801 第一預備金	1,500	1,500	-	-	903-新北市中和區公所 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-3冊第33頁。

新北市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 04029030301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 新北市中和區公所	預算金額 260千元		
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>				
賠償收入——一般賠償收入					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				260,000	
04029030301 一般賠償收入	年	1	260,000	260,000	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111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	05029030105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	290千元	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					290,000		
05029030105 許可費		件	725	400	290,000	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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05029030306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	10,498千元	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.寬頻管道使用費收入。</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.新北市寬頻管道收費標準。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				10,498,000		
	05029030306 場地設施使用費	年	1	2,794,000	2,794,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		張	14,000	50	700,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入	
		組	10,835	200	2,167,000	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	1,097,000	1,097,000	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	3,200,000	3,200,000	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	540,000	540,000	新北市寬頻管道收費標準 寬頻管道使用費收入 (租金費率2元*寬頻管道長度 22,485.28公尺*12月=539,647元) (配合預算調整353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111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	3,661千元	
財產孳息 — 租金收入	07029030103 財產孳息-租金收入					
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。 2.欣欣天然氣股份有限公司租借錦和運動公園場地設置整壓站收入、臺灣電力股份有限公司租借錦和運動公園場地設置高壓電塔收入、臺灣電力股份有限公司租借本區橋和段280地號部分土地設置地下直井及人孔設施收入。 3.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.各項契約規定。 3.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				3,661,000	
	07029030103 租金收入	年	1	2,792,000	2,792,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 $72,636 \text{公尺} * 1 \text{元} * 12 \text{月} = 871,632 \text{元}$ 2.雨水下水道暫掛纜線收入 $159,955 \text{公尺} * 1 \text{元} * 12 \text{月} = 1,919,460 \text{元}$ (配合預算調整908元至千元)
		年	1	723,000	723,000	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, 111年重新簽訂契約, 依110年契約預估全年租金收入為10,481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:109.1.1-111.12.31, 年收入為632,459元, 按年繳交632,459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79,530元, 按半年繳交39,765元) (配合預算調整530元至千元)
		年	1	10,000	10,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入

新北市中和區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	10,000	10,000	(售電度數23,712度*5.8643元/度*1.05(營業稅)*10%回饋*70%=10,221元) (歲出編列:區政業務-區政業務-民政業務-業務費:10,000元)
	年	1	126,000	126,000	新北市府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入 (售電度數18,525度*7.0084元/度*1.05(營業稅)*10%回饋*70%=9,543元) (歲出編列:區政業務-區政業務-民政業務-業務費:10,000元) (配合預算調整457元至千元)
	年	1	126,000	126,000	秀峰停車位租賃契約書(履約期間:109.10.29-110.10.28, 110年重新簽訂契約, 依110年契約預估全年租金收入為126,000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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07029030501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	200千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
07029030501 廢舊物資售價	年	1	200,000	200,000	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111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	12029030210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市中和區公所	預算金額	2,650千元	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					2,650,000		
12029030210 其他雜項收入		年	1	50,000	50,000	採購業務招標說明書工本費 (電子領標:100元*400件=40,000元;紙本領標:200元*50件=10,000元)	
		年	1	2,600,000	2,600,000	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89,655平方公尺*刨除料殘餘價值29元=2,599,995元) (配合預算調整5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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029030101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市中和區公所	預算 金額	140,332千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。				
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				140,332,000	市庫負擔140,332,000元
01人員維持費				134,421,000	市庫負擔134,421,000元
1000 人事費				134,421,000	市庫負擔134,421,000元
1015 法定編制人員待遇				79,777,481	
	年	1	79,777,481	79,777,481	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇				11,148,180	
	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	24,940	299,280	二等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇				3,121,440	
	年	1	825,000	825,000	技工薪津
	年	1	2,296,440	2,296,440	工友薪津
1030 獎金				19,763,943	
	年	1	17,100,000	17,100,000	職員考績及年終工作獎金
	年	1	240,625	240,625	技工考績及年終工作獎金

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	669,795	669,795	工友考績及年終工作獎金
	人x月	25 x 1.5	34,916	1,309,350	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	31,175	46,763	四等約僱人員年終工作獎金
	人x月	1 x 1.5	24,940	37,410	二等約僱人員年終工作獎金
	年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金
1040 加班值班費	年	1	2,168,000	2,168,000	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
	年	1	2,148,000	2,148,000	辦理各項業務加班費
	年	1	2,994,630	2,994,630	職員不休假加班費
	年	1	582,000	582,000	五等約僱人員不休假加班費
	年	1	20,800	20,800	四等約僱人員不休假加班費
	年	1	16,630	16,630	二等約僱人員不休假加班費
	年	1	45,833	45,833	技工不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	127,580	127,580	工友不休假加班費
	年	1	1,680,843	1,680,843	
	年	1	797,775	797,775	退撫基金提撥等
	年	1	653,400	653,400	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	22,896	22,896	四等約僱人員離職儲金
	年	1	18,144	18,144	二等約僱人員離職儲金
	年	1	49,812	49,812	技工退職準備
1055 保險	年	1	138,816	138,816	工友退職準備
	年	1	8,299,212	8,299,212	職員保險費

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111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	109,752	109,752	技工保險費
	年	1	336,120	336,120	工友保險費
	人x月	25 x 12	4,769	1,430,700	五等約僱人員保險費
	人x月	1 x 12	4,178	50,136	四等約僱人員保險費
	人x月	1 x 12	3,310	39,720	二等約僱人員保險費
02基本行政工作維持費				5,911,000	市庫負擔5,911,000元
2000 業務費				5,233,000	市庫負擔5,233,000元
2009 通訊費				2,472,000	
	年	1	2,472,000	2,472,000	電話及郵資費用
2051 物品				2,034,000	
	年	1	2,034,000	2,034,000	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費				493,000	
	年	1	137,000	137,000	員工健康檢查費
	人	178	2,000	356,000	文康活動費
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4000 獎補助費				678,000	市庫負擔678,000元
4085 獎勵及慰問				678,000	
	人x節	113 x 3	2,000	678,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區政業務 — 區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029030201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市中和區公所	預算 金額	430,418千元	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				430,418,000	市庫負擔429,969,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	01業務管理				71,189,000	市庫負擔71,189,000元	
	2000 業務費				71,189,000	市庫負擔71,189,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	184,000	184,000	辦理員工各項教育訓練費	
	2006 水電費	年	1	3,040,000	3,040,000	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費	年	1	24,000	24,000	電話及郵資費用	
	2018 資訊服務費	年	1	1,362,540	1,362,540	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金	年	1	1,488,236	1,488,236	事務機具租賃相關費用	
	2024 稅捐及規費				180,646		

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111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
2027 保險費	年	1	85,630	85,630	公務車牌照稅
	年	1	90,966	90,966	公務車燃料使用費
	年	1	4,050	4,050	公務車檢驗費
				170,658	
	年	1	85,658	85,658	公務車保險費
2033 臨時人員酬金	年	1	85,000	85,000	辦公廳舍各項保險費
				58,905,682	
2036 按日按件計資酬金	年	1	58,905,682	58,905,682	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
				196,500	
2051 物品	年	1	132,500	132,500	聘請專家學者出席費及審查費
	年	1	64,000	64,000	各項研習講師鐘點費
	年	1	830,480	830,480	公務車油料費
2054 一般事務費				2,604,138	
	年	1	21,238	21,238	安檢及消防檢查申報費用
	年	1	2,155,200	2,155,200	環境清潔維護及雜支費用
2063 房屋建築養護費	年	1	427,700	427,700	機關保全費用
				360,000	
	年	1	360,000	360,000	辦公廳舍保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				542,120	
	年	1	421,600	421,600	公務車養護費
	年	1	120,520	120,520	各項辦公器具養護費用
2069 設施及機械設備養護費				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
2072 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

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111年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政業務
	02民政業務				252,433,000	市庫負擔252,433,000元	
	2000 業務費				195,688,000	市庫負擔195,688,000元	
	2006 水電費				3,441,232		
		年	1	3,004,732	3,004,732	市民活動中心水電費	
		年	1	436,500	436,500	納骨堂水電費	
	2009 通訊費				708,170		
		年	1	618,170	618,170	市民活動中心、調解會電話及郵資費用	
		年	1	90,000	90,000	納骨堂電話及郵資費用	
	2012 土地租金				16,000		
		年	1	16,000	16,000	錦盛里活動中心土地租金	
	2021 其他業務租金				165,000		
		年	1	165,000	165,000	連城里活動中心租金	
	2027 保險費				494,770		
		年	1	447,770	447,770	市民活動中心各項保險費	
		年	1	47,000	47,000	納骨堂各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				2,357,097		
		年	1	1,637,097	1,637,097	臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
		年	1	720,000	720,000	殯葬業務提成獎金	
	2036 按日按件計資酬金				1,828,000		
		人x次	25 × 90	800	1,800,000	調解委員出席費	
		人x次	10 × 4	700	28,000	租佃委員出席費	
	2051 物品				11,170,400		
		里x月	93 × 12	300	334,800	里長報紙費	
		鄰x月	2966 × 12	300	10,677,600	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	

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111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
2054 一般事務費				161,900,548	
	年	1	329,000	329,000	市民活動中心、納骨堂安檢及消防檢查申報費用
	年	1	2,021,000	2,021,000	市民活動中心、調解會環境清潔維護及雜支費用
	年	1	1,080,000	1,080,000	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	13,847,625	13,847,625	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	2,966	3,840	11,389,440	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	22,253,653	22,253,653	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	53,794,000	53,794,000	里基層工作經費
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	年	1	195,000	195,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	3,000,000	3,000,000	清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起掘後廢棄物清理相關費用
	年	1	87,000	87,000	里鄰長銜牌汰換製作費用
	年	1	212,810	212,810	辦理各項民政業務相關經費
2063 房屋建築養護費				2,771,783	
	年	1	200,000	200,000	納骨堂、公墓、萬應公祠修繕及維護費用

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111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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,571,783	2,571,783	市民活動中心修繕及維護費用(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19,764元，核定文號:新北市政府經濟發展局109.2.10新北經綠字第1090197289及1090198264號函)
				10,835,000	
4000 獎補助費	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
4090 其他補助及捐助	年	1	9,300,000	9,300,000	全區設備設施維護費
				56,745,000	市庫負擔56,745,000元
03役政及防災業務	人	3,357	1,000	3,357,000	守望相助隊春安工作慰問金
	鄰x月	2966 × 12	1,500	53,388,000	鄰長交通補助費
2000 業務費				1,260,000	市庫負擔1,260,000元
				1,260,000	市庫負擔1,260,000元
2009 通訊費				212,000	
	年	1	140,000	140,000	辦理各項役政業務電話及郵資費用
2051 物品	年	1	72,000	72,000	防救災專線通訊費
	年	1	30,000	30,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
2054 一般事務費				788,000	
	年	1	480,000	480,000	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

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111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	48,000	48,000	防救災教育訓練相關費用	
	2069 設施及機械設備養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	災害應變中心系統設備維護費	
	2072 國內旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理役政及防災業務差旅費	
04農漁業務					171,000	市庫負擔171,000元	
	2000 業務費				171,000	市庫負擔171,000元	
	2051 物品				26,000		
		年	1	6,000	6,000	辦理農畜情調查業務現場勘查 耗材費用	
		年	1	20,000	20,000	購置山坡地違規查報制止相關 物品費用	
	2054 一般事務費				145,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理農漁畜產業務相關費用	
		年	1	20,000	20,000	辦理山坡地及水土保持業務相 關費用	
		年	1	5,000	5,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報業 務相關費用	
		年	1	60,000	60,000	土石流防災疏散避難演練宣導	
05水利業務					20,635,000	市庫負擔20,635,000元	
	2000 業務費				20,635,000	市庫負擔20,635,000元	
	2006 水電費				600,000		
		年	1	600,000	600,000	橫路里、內南里自來水加壓站 及無人自動抽水機組電費	
	2009 通訊費				48,000		
		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	
	2027 保險費				22,000		
		年	1	22,000	22,000	橫路里、內南里自來水加壓站 保險費	
	2069 設施及機械設備養護費				19,965,000		

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111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	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	18,165,000	18,165,000	雨水下水道及水利溝渠清淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用	
06交通業務					1,280,000	市庫負擔1,280,000元	
2000 業務費					1,280,000	市庫負擔1,280,000元	
2069 設施及機械設備養護費					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					34,841,000	市庫負擔34,392,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
2000 業務費					34,841,000	市庫負擔34,392,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
2006 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	
2009 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	
2018 資訊服務費					70,000		
		年	1	70,000	70,000	社福管理系統維護費	
2027 保險費					174,600		
		年	1	110,000	110,000	鶴齡交誼中心各項保險費	

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111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
	2033 臨時人員酬金	年	1	64,600	64,600	(國防管理學院)中正堂及羽球館各項保險費	
					398,222		
		年	1	398,222	398,222	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110年7月23日健保承字第1100030495號函)	
	2054 一般事務費				31,581,797		
		年	1	103,000	103,000	鶴齡交誼中心、(國防管理學院)中正堂及羽球館安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	221,000	221,000	鶴齡交誼中心環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	365,324	365,324	(國防管理學院)中正堂及羽球館環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	804,000	804,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費	
		年	1	2,500,000	2,500,000	社教活動相關經費	
		年	1	805,000	805,000	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	23,900,000	23,900,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	50,278	50,278	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110年7月23日健保承字第1100030495號函)	
		年	1	348,195	348,195	(國防管理學院)中正堂及羽球館保全費用	
		年	1	2,200,000	2,200,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用	
	2063 房屋建築養護費				180,381		
		年	1	180,381	180,381	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	

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111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	2069 設施及機械設備養護費	年	1	713,000	713,000	713,000 鶴齡交誼中心、(國防管理學院)中正堂、羽球館、籃球場、網球場、運動場館各項機具保養及維修費用
	2081 運費	年	1	336,000	336,000	336,000 三節發放白米運費
	09道路及公園業務				48,609,000	48,609,000 市庫負擔48,609,000元
	2000 業務費				48,609,000	48,609,000 市庫負擔48,609,000元
	2006 水電費	年	1	24,000	24,000	24,000 收費式廣告欄電費
		年	1	13,670,246	13,670,246	13,670,246 路燈、公園及綠地水電費
	2009 通訊費	年	1	18,000	18,000	18,000 公園、苗圃業務電話費
	2018 資訊服務費	年	1	40,000	40,000	40,000 收費廣告系統資訊設備維護費用
	2024 稅捐及規費	年	1	14,400	14,400	14,400 公務車牌照稅
		年	1	30,564	30,564	30,564 公務車燃料使用費
		年	1	4,350	4,350	4,350 公務車檢驗費
	2027 保險費	年	1	33,088	33,088	33,088 公務車保險費
		年	1	250,000	250,000	250,000 全區路燈公共意外險
	2051 物品	年	1	228,192	228,192	228,192 公務車油料費
	2054 一般事務費	年	1	636,000	636,000	636,000 辦理收費式廣告欄相關費用
		年	1	28,558,980	28,558,980	28,558,980 公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用

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111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	145,000	145,000	登山步道系統清潔維護及搶修費用	
		年	1	4,415,000	4,415,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				212,500		
		年	1	212,500	212,500	公務車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				328,680		
		年	1	328,680	328,680	辦理綠美化相關機具保養及維修費用	

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區政業務 — 區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029030201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市中和區公所	預算 金額	154,320千元	區政業務 — 區政業務
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				154,320,000	市庫負擔148,110,000元，收支併列6,210,000元(中央補助6,210,000元)	
	10區政建設				154,320,000	市庫負擔148,110,000元，收支併列6,210,000元(中央補助6,210,000元)	
	3000 設備及投資				154,320,000	市庫負擔148,110,000元，收支併列6,210,000元(中央補助6,210,000元)	
	3010 房屋建築及設備費				7,034,000		
		年	1	824,000	824,000	中和區積穗市民活動中心建築耐震補強工程	
		年	1	6,210,000	6,210,000	中和區十秀市民活動中心新建工程計畫-辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫(內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函)(新北市議會110年8月16日北議一字第1100003379號函同意墊付)	
	3015 公共建設及設施費				137,840,000		

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111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	11,160,000	11,160,000	全區基礎工程	
		年	1	22,750,000	22,750,000	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	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	53,000,000	53,000,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	
		年	1	170,000	170,000	登山步道及觀光指標設置工程	
		年	1	13,760,000	13,760,000	中和區民德路人行道改善工程	
	3025 運輸設備費				890,000		
		年	1	890,000	890,000	汰換公務機車	
	3035 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

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029039001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市中和區公所	預算 金額	954千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換公務車及資訊設備購置費。</p> <p>二、預期成果：改善公所辦公環境及設備。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					954,000	市庫負擔954,000元	
3000 設備及投資					954,000	市庫負擔954,000元	
3025 運輸設備費					850,000		
		年	1	850,000	850,000	汰換公務車	
3030 資訊軟硬體設備費					104,000		
		年	1	104,000	104,000	資訊設備購置費	

新北市中和區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029039801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市中和區公所	預算 金額	1,500千元
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第 64 條及相關規定辦理。
	二、預期成果： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,500,000	市庫負擔1,500,000元
6000 預備金				1,500,000	市庫負擔1,500,000元
6005 第一預備金	年	1	1,500,000	1,500,000	第一預備金

新北市中和區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029030101 一般行政	37029030201 區政業務	37029039001 一般建築及設備	37029039801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	140,332	584,738	954	1,500	727,524
100000人事費	134,421				134,421
101500法定編制人員待遇	79,777				79,777
102000約聘僱人員待遇	11,148				11,148
102500技工及工友待遇	3,121				3,121
103000獎金	19,764				19,764
103500其他給與	2,728				2,728
104000加班值班費	5,935				5,935
105000退休離職儲金	1,681				1,681
105500保險	10,266				10,266
200000業務費	5,233	373,673			378,906
200300教育訓練費		184			184
200600水電費		21,839			21,839
200900通訊費	2,472	1,333			3,805
201200土地租金		16			16
201800資訊服務費		1,473			1,473
202100其他業務租金		1,653			1,653
202400稅捐及規費		230			230
202700保險費		1,145			1,145
203300臨時人員酬金		61,661			61,661
203600按日按件計資酬金		2,025			2,025
205100物品	2,034	12,285			14,319
205400一般事務費	493	230,774			231,267
206300房屋建築養護費		3,312			3,312
206600車輛及辦公器具養護費		755			755
206900設施及機械設備養護費		34,352			34,352
207200國內旅費		300			300
208100運費		336			336
209300特別費	234				234
300000設備及投資		154,320	954		155,274
301000房屋建築及設備費		7,034			7,034

新北市中和區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029030101 一般行政	37029030201 區政業務	37029039001 一般建築及設備	37029039801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		137,840			137,840	
302500運輸設備費		890	850		1,740	
303000資訊軟硬體設備費			104		104	
303500雜項設備費		8,556			8,556	
400000獎補助費	678	56,745			57,423	
408500獎勵及慰問	678				678	
409000其他補助及捐助		56,745			56,745	
600000預備金				1,500	1,500	
600500第一預備金				1,500	1,500	

新北市中和區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	727,524	134,421	378,906	57,423		1,500	572,250			155,274			155,274
37029030000 民政支出	727,524	134,421	378,906	57,423		1,500	572,250			155,274			155,274
37029030100 一般行政	140,332	134,421	5,233	678			140,332						
37029030101 一般行政	140,332	134,421	5,233	678			140,332						
37029030200 區政業務	584,738		373,673	56,745			430,418			154,320			154,320
37029030201 區政業務	584,738		373,673	56,745			430,418			154,320			154,320
37029039000 一般建築及設備	954									954			954
37029039001 一般建築及設備	954									954			954
37029039800 第一預備金	1,500					1,500	1,500						
37029039801 第一預備金	1,500					1,500	1,500						

新北市中和區公所

資本支出分析表

中華民國111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	155,274		7,034	137,840		1,740	104	8,556			
37029030200 區政業務	154,320		7,034	137,840		890		8,556			
37029030201 區政業務	154,320		7,034	137,840		890		8,556			
37029039000 一般建築及設備	954					850	104				
37029039001 一般建築及設備	954					850	104				

新 北 市 中 和 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	178			79,777,482	11,148,180	3,121,440	19,763,943	2,728,000	5,935,473		1,680,842	10,265,640	134,421,000	
正式員額	143			79,777,482			17,100,000	2,168,000	2,994,630		797,774	8,299,212	111,137,098	
職員	143			79,777,482			17,100,000	2,168,000	2,994,630		797,774	8,299,212	111,137,098	
約聘僱人員	27				11,148,180		1,393,523	432,000	619,430		694,440	1,520,556	15,808,129	
技工	2					825,000	240,625	32,000	45,833		49,812	109,752	1,303,022	
工友	6					2,296,440	669,795	96,000	127,580		138,816	336,120	3,664,751	
其他人事費							360,000		2,148,000				2,508,000	

新北市中和區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
						15,808,129	合計
02						15,808,129	包括約聘僱人員待遇11,148,180元、年終工作獎金1,393,523元、不休假加班費619,430元、保險費1,520,556元、離職儲金694,440元及休假補助432,000元。
	011					15,808,129	0002000000 新北市政府主管
		01				15,808,129	00029030000 新北市中和區公所
			01			15,808,129	37029030100 一般行政
						15,808,129	37029030101 一般行政
					25x12	14,850,250	五等約僱人員(人員維持費)
					1x12	530,695	四等約僱人員(人員維持費)
					1x12	427,184	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111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				88,800	115,350			1,011,968	625,600	115,831	8,400	
	1	小客車	5	09706	2694	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	3897-UT
	1	小客車	5	09912	2500	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	8400-A6
	1	小客車	5	10902	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		BFN-5078
	1	小貨車	2	08912	2835	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	U4-9717
	1	小貨車	2	10904	2378	3,600	7,710	1,668	28.0	46,704	25,500	3,747	450	BFV-5932
	1	大客車	20	09802	4009	6,300	6,876	2,280	24.0	54,720	51,000	10,895	1,200	038-WD
	1	小客貨兩用 車	5	10905	1997	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		BFW-5761
	1	小客貨兩用 車	5	11001	2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915		BKT-7806
	1	機車	1	09201	125		450	200	28.0	5,600	1,700	711		NS6-073
	1	機車	1	09203	125		450	200	28.0	5,600	1,700	711		NS9-435
	1	機車	1	09204	125		450	200	28.0	5,600	1,700	711		NV9-801
	1	機車	1	09305	125		450	200	28.0	5,600	1,700	711		M85-319
	1	機車	1	09410	125		450	200	28.0	5,600	1,700	711		J9J-183
	8	機車	1	09412	125		3,600	1,600	28.0	44,800	13,600	5,688		K2B-692 K2B-693 K2B-696 K2B-697 K2B-702 K2B-707 K2B-708 K2B-722

新北市中和區公所

公務車輛明細表

中華民國111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	200	28.0	5,600	1,700	711		K5Q-018
	1	機車	1	09505	125		450	200	28.0	5,600	1,700	711		K6Q-291
	1	機車	1	09508	125		450	200	28.0	5,600	1,700	711		M9M-392
	1	機車	1	09604	125		450	200	28.0	5,600	1,700	711		6HK-959
	3	機車	1	09607	125		1,350	600	28.0	16,800	5,100	2,133		037-BND 038-BND 039-BND
	1	機車	1	09705	150		600	200	28.0	5,600	1,700	711		MKG-6852
	4	機車	1	09709	125		1,800	800	28.0	22,400	6,800	2,844		887-DEK 889-DEK 890-DEK 891-DEK
	2	機車	1	09710	125		900	400	28.0	11,200	3,400	1,422		330-EGE 332-EGE
	1	機車	1	09712	125		450	200	28.0	5,600	1,700	711		282-CNA
	2	機車	1	09803	125		900	400	28.0	11,200	3,400	1,422		933-CNQ 513-CNS
	1	機車	1	09803	100		450	200	28.0	5,600	1,700	711		935-CNQ
	2	機車	1	09806	50		600	400	28.0	11,200	3,400	870		106-QHH 107-QHH
	2	機車	1	09806	100		900	400	28.0	11,200	3,400	1,422		726-EXE 727-EXE
	1	機車	1	09806	125		450	200	28.0	5,600	1,700	711		820-EXF
	1	機車	1	09809	125		450	200	28.0	5,600	1,700	711		178-GCS
	1	機車	1	09810	125		450	200	28.0	5,600	1,700	711		307-EZC
	1	機車	1	09811	125		450	200	28.0	5,600	1,700	711		890-EZP

新北市中和區公所

公務車輛明細表

中華民國111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				
	4	機車	1	09812	125		1,800	800	28.0	22,400	6,800	2,844		338-EZW 339-EZW 717-GAJ 718-GAJ
	1	機車	1	09907	150		600	200	28.0	5,600	1,700	711		MKG-6838
	1	機車	1	09911	49		300	200	28.0	5,600	1,700	435		303-QFJ
	9	機車	1	09911	124		4,050	1,800	28.0	50,400	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	2,200	28.0	61,600	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
	1	機車	1	10301	125		450	200	28.0	5,600	1,700	711		837-NAN
	7	機車	1	10507	125		3,150	1,400	28.0	39,200	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	24.0	54,720	51,000	9,551	1,200	AAC-077
	1	小貨車	1	09011	1198	1,800	4,320	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	6N-2543
	1	小貨車	1	10506	2776	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	ANU-9733
	1	資源回收車	1	08712	1094		4,320	1,668	28.0	46,704	51,000	6,363	900	T3-6025
	1	資源回收車	1	10906	2479		5,940	1,668	24.0	40,032	8,500	9,680	450	BAC-1173

新北市中和區公所

公務車輛明細表

中華民國111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		本年度新增 車輛				11,230	6,180			46,704	8,500	2,915		
	1	小客貨兩用 車	5	11101	2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915	預計1月份採購	
		合計				100,030	121,530			1,058,672	634,100	118,746	8,400	

歲 出 按 職 能 及 經

中 華 民 國 111

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出							資 本 支 出				
		受僱人員報酬	商購 品及 勞支 務出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉			經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資			
						對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府		對 國 外	對 營 業 基 金	對 基 金 非 營 業 特 種	對 民 間 企 業
總 計		198,291	316,520		16		57,423			572,250			
01 一般公共事務		198,291	316,520		16		56,745			571,572			
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							678			678			
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
							7,034	137,840	1,740	104	8,556		155,274	727,524
							7,034	137,840	1,740	104	8,556		155,274	726,846
														678