

新北市淡水區公所

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



(第 2-9-10 冊)

主辦會計人員 黃筱佩

機關長官 陳怡君

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 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
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	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機 關	別	編號	機 關	別
第 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	
		151501574	捷 運 警 察 隊				
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				
第 24	冊	24240	新 北 市 政 府 青 年 局				
第 25	冊	25250	新 北 市 政 府 體 育 局				

新北市淡水區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 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 5 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、國民教育、禮俗宗教、慶典活動、公墓及殯葬相關業務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. 社會人文課：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、人口政策及新住民相關業務、藝文推廣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. 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。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 10,899,000 元，決算數 12,723,123 元，執行率 116.74%。
2. 歲出部分：預算數 549,378,370 元(含動支第二預備金 3,081,370 元)，決算數 533,839,352 元，執行率 97.17%。

(二)上年度(115 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 11,544,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 9,175,632 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 200,000 元，執行數 360,743 元。
 - (2)規費收入：預算數 5,277,000 元，執行數 3,451,821 元。
 - (3)財產收入：預算數 6,067,000 元，執行數 5,357,532 元。
 - (4)其他收入：預算數 0 元，執行數 5,536 元。

新北市淡水區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

2. 歲出部分：預算數 737,392,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 263,252,831 元，占預算數 35.70%。

(1) 一般行政：預算數 91,136,000 元，執行數 52,501,771 元。

(2) 區政業務：預算數 645,216,000 元，執行數 210,503,590 元。

(3) 一般建築及設備：540,000 元，執行數 247,470 元。

(3) 第一預備金：預算數 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 12,356,000 元，較上年度預算 11,544,000 元，增列 812,000 元，增加率 7.03%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 200,000 元、規費收入 5,615,000 元、財產收入 6,541,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 660,480,000 元，較上年度預算 737,392,000 元，減列 76,912,000 元，減少率 10.43%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 97,235,000 元，包括人事費 94,615,000 元，業務費 2,458,000 元，獎補助費 162,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 562,385,000 元，包括業務費 328,783,000 元，設備及投資 231,855,000 元，獎補助費 1,747,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 360,000 元，包括設備及投資 360,000 元。
 - (4) 第一預備金計畫預算共列 500,000 元。

新北市淡水區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

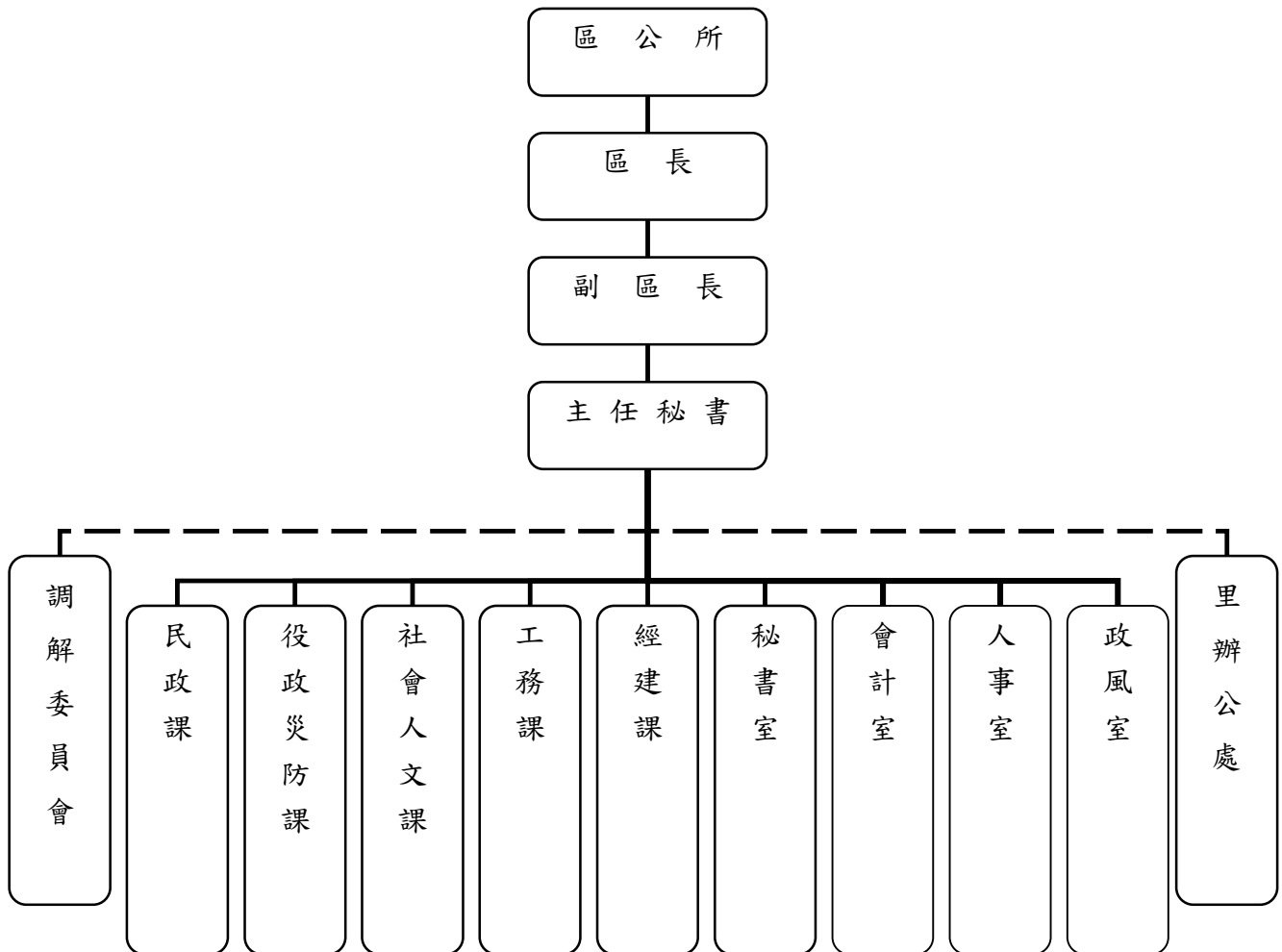
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市淡水區公所合計		660,480	100.00
一般行政	一般行政	97,235	14.72
區政業務	區政業務	562,385	85.15
一般建築及設備	一般建築及設備	360	0.05
第一預備金	第一預備金	500	0.08

新北市淡水區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(附圖)組織系統圖



新北市淡水區公所
預 算 總 說 明
中華民國 116 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	83	83	83	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	5	5	0

新 北 市 淡 水 區 公 所

歲 入 來 源 別 預 算 表

中華民國116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					
03	016			合 計	12,356	11,544	12,723	812	一、詳2-9-10冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				經常門合計	12,356	11,544	12,723	812	
				04000000000 罰款及賠償收入	200	200	129	-	
				04029100000 新北市淡水區公所	200	200	129	-	
			01	04029100100 罰金罰鍰及怠金	-	-	2	-	
			01	04029100101 罰金罰鍰	-	-	2	-	
			02	04029100300 賠償收入	200	200	127	-	
			01	04029100301 一般賠償收入	200	200	127	-	
				05000000000 規費收入	5,615	5,277	5,931	338	
				05029100000 新北市淡水區公所	5,615	5,277	5,931	338	
04	013		01	05029100100 行政規費收入	870	570	1,014	300	一、詳2-9-10冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度增加300千元係： 許可費收入增加300千元。
			01	05029100105 許可費	870	570	1,014	300	
			02	05029100300 使用規費收入	4,745	4,707	4,917	38	
			01	05029100303 資料使用費	-	-	10	-	
			02	05029100306 場地設施使用 費	4,745	4,707	4,907	38	
				07000000000	6,541	6,067	6,647	474	
05				07000000000	6,541	6,067	6,647	474	

新 北 市 淡 水 區 公 所

歲 入 來 源 別 預 算 表

中華民國116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	
09	018			財產收入						
				07029100000 新北市淡水區公所	6,541	6,067	6,647	474		
				01	07029100100 財產孳息	6,481	5,977	6,503	504	
				01	07029100101 利息收入	500	100	539	400	一、詳2-9-10冊第13頁。 二、本年度預算數較上年 度增加400千元係： 保管金及專戶存款利息收 入增加400千元。
				02	07029100103 租金收入	5,981	5,877	5,964	104	一、詳2-9-10冊第14-15 頁。 二、本年度預算數較上年 度增加104千元係： 市民聯合服務中心停車場 租金收入增加92千元。 i郵箱設置租用場地租金數 入增加12千元。
				02	07029100500 廢舊物資售價	60	90	144	-30	
				01	07029100501 廢舊物資售價	60	90	144	-30	一、詳2-9-10冊第16頁。 二、本年度預算數較上年 度預算減少30千元係： 廢舊物資售價收入減少30 千元。
				016			12000000000 其他收入	-	-	16
	12029100000 新北市淡水區公所	-	-				16	-		
	01	12029100200 雜項收入	-				-	16	-	
	01	12029100201 收回以前年度 歲出	-				-	15	-	
				02	12029100210 其他雜項收入	-	-	1	-	

新 北 市 淡 水 區 公 所

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資門併計

中華民國116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				00020000000 新北市政府主管	660,480	737,392	533,839	-76,912	
	018			00029100000 新北市淡水區公所	660,480	737,392	533,839	-76,912	
		01		37029100100 一般行政	97,235	91,136	82,024	6,099	
			01	37029100101 一般行政	97,235	91,136	82,024	6,099	910-新北市淡水區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加6,099千元。 2.全數為經常門(詳2-9-10冊第17-19頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加5,925千元。 (2)基本行政工作維持費增加174千元。
		02		37029100200 區政業務	562,385	645,216	449,950	-82,831	
			01	37029100201 區政業務	562,385	645,216	449,950	-82,831	910-新北市淡水區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨減82,831千元。 2.經常門部分(詳2-9-10冊第20-28頁)，淨增33,368千元，其增減項目如下： (1)民政業務增加21,428千元。 (2)水利業務增加5,000千元。 (3)業務管理增加2,959千元。 (4)道路及公園業務增加2,681千元。 (5)社會文化增加1,000千元。 (6)役政及防災業務增加800千元。 (7)交通業務增加500千元。 (8)觀光經濟減少1,000千元。 3.資本門部分(詳2-9-10冊第29-30頁)，係區政建設減少116,199千元。
		03		37029109000 一般建築及設備	360	540	1,865	-180	
			01	37029109001 一般建築及設備	360	540	1,865	-180	910-新北市淡水區公所 1.本年度預算數較上年度預算數減少180千元。 2.全數為資本門(詳2-9-10冊第31頁)，係汰換公務機車減少180千元。
		04		37029109800 第一預備金	500	500	-	-	

新北市淡水區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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					
			01	37029109801 第一預備金	500	500	-	-	910-新北市淡水區公所 1.本年度預算數與上年度預算數 同。 2.詳2-9-10冊第32頁。

新
北
市
淡
水
區
公
所

歲
入
項
目
說
明
提
要
與
預
算
明
細
表

經常門 中華民國116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	04029100301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	新北市淡水區公所		預算金額	200千元	
	歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。							
		二、法令依據： 採購案契約。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據	
合計					200,000				
04029100301 一般賠償收入		年	1	200,000	200,000		採購案契約 各項工程或採購案違約金收入		

新 北 市 淡 水 區 公 所

歲 入 項 目 說 明 提 要 與 預 算 明 細 表

經常門

中華民國116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	05029100105 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市淡水區公所	預算金額	870千元
歲入項目說明	一、項目內容： 新北市道路挖掘許可費收入。 二、法令依據： 新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。				
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				870,000	
05029100105 許可費	年	1	870,000	870,000	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 1.基本費: 300案*900元=270,000元 2.許可施工日數: 300案*平均日數10天*200元 =600,000元

行政規費收入——許可費

新北市淡水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	05029100306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市淡水區公所	預算金額	4,745千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.市民活動中心場地設施使用收入。 2.廣告欄收入。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 4.新北市淡水區市民聯合服務中心大禮堂使用收入。 5.新北市淡水區市民聯合服務中心停車場使用收入。 6.寬頻管道使用費收入。 二、法令依據： 1.新北市市民活動中心收費標準。 2.新北市道路設置廣告欄收費標準。 3.新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。 4.新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準。 5.新北市公有停車場管理自治條例。 6.新北市寬頻管道收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,745,000	
05029100306 場地設施使用費	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	4,000	50	200,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	組	2,900	200	580,000	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	60,000	60,000	新北市各區公所行政大樓場地 使用收費標準 新北市淡水區市民聯合服務中心 大禮堂場地設施使用費收入
	年	1	1,006,000	1,006,000	新北市公有停車場管理自治條例 新北市淡水區市民聯合服務中心 停車場使用收入
	年	1	899,000	899,000	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 37,451公尺*12月=898,824元) (配合預算調整176元至千元)

使用規費收入——場地設施使用費

新北市淡水區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入	來源別子目及細目與編號		07029100101 財產孳息-利息收入		承辦單位	新北市淡水區公所	預算金額	500千元	財產孳息——利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 保管金及專戶存款利息收入。								
		二、法令依據： 按專戶存款利率計算。								
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				
07029100101 利息收入			年	1	500,000	500,000	保管金及專戶存款利息收入			

新北市淡水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	07029100103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市淡水區公所	預算金額	5,981千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。 2.新北市淡水區市民聯合服務中心停車場租金收入。 3.中華郵政(股)公司三重郵局租用新北市淡水區市民聯合服務中心1樓辦公場地租金收入。 4.淡水第一信用合作社、淡水信用合作社設置自動提款機場地租金收入。 5.新北市淡水區老人會租用新北市淡水區中山路72巷1弄2號租金收入。 6.樺慶國際有限公司租用公廁設置衛生紙販賣機(不需動力)租金收入。 7.中華郵政(股)公司三重郵局租用淡海、新興、中興市民活動中心設置i郵箱租金收入。 二、法令依據：1.新北市暫掛纜線管理要點。2.新北市公有停車場管理自治條例。 3.中華郵政(股)公司三重郵局、淡水一信及淡信合作社租用本區市民聯合服務中心場地;淡水區老人會租用本區中山路72巷1弄2號場地;樺慶國際有限公司租用公廁場地;中華郵政(股)公司三重郵局租用新興、中興市民活動中心場地各契約書。				
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				5,981,000	
07029100103 租金收入	年	1	4,640,000	4,640,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 329,981公尺*1元*12月 =3,959,772元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 56,625公尺*1元*12月 =679,500元 (配合預算調整728元至千元)
	年	1	649,000	649,000	新北市公有停車場管理自治條例 新北市淡水區市民聯合服務中心停車場租金收入及預估方式 1.汽車22車位*1200元/月*12月=316,800元 2.機車277車位*100元/月*12月=332,400元
	年	1	548,000	548,000	中華郵政(股)公司三重郵局租用新北市淡水區市民聯合服務中心1樓辦公場地契約書 租用新北市淡水區市民聯合服務中心1樓辦公場地(履約期間：113.8.17-115.8.16，115年重新簽訂契約，依原契約預估全年租金收入為547,836元) (配合預算調整164元至千元)
	年	1	72,000	72,000	淡水第一信用合作社設置自動提款機租用場地契約書、淡水信用合作社設置自動提款機租用場地契約書 設置自動提款機(共2臺)租用場地租金收入(履約期間：113.9.15-116.9.14，116年重新

財產孳息
—
租金收入

新北市淡水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	20,000	20,000	簽訂契約，依原契約預估全年租金收入為72,014元，按年每臺繳交36,007元) 新北市淡水區老人會租用新北市淡水區中山路72巷1弄2號場地契約書 新北市淡水區中山路72巷1弄2號場地租金收入(履約期間：115.3.2-117.2.29，年收入為20,000元，按年繳交20,000元)
	年	1	16,000	16,000	樺慶國際有限公司租用公廁衛生紙自動販賣機(不需電力)設置合約書 設置衛生紙自動販賣機租用場地租金收入(履約期間：115.1.1-115.12.31，116年重新簽訂契約，依原契約預估全年租金收入為15,500元) (配合預算調整500元至千元)
	年	1	36,000	36,000	中華郵政(股)公司三重郵局租用淡海、新興、中興市民活動中心設置i郵箱合約書i郵箱設置租用場地租金收入(履約期間：115.7.1-117.12.31，年收入為36,000元，按年每臺繳交12,000元)

財產孳息
—
租金收入

新北市淡水區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116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	07029100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	新北市淡水區公所	預算金額	60千元	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					60,000				
07029100501 廢舊物資售價		年	1	60,000	60,000	變賣報廢公有財產收入			

新北市淡水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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		37029100101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市淡水區公所	預算 金額	97,235千元
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					97,235,000	市庫負擔97,235,000元
01人員維持費					94,615,000	市庫負擔94,615,000元
1000 人事費					94,615,000	市庫負擔94,615,000元
1015 法定編制人員待遇					63,955,659	
	年	1	63,955,659	63,955,659	63,955,659	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇					2,587,260	
	人x月	2 × 12	38,948	934,752	934,752	五等約僱人員薪津
	人x月	3 × 12	45,903	1,652,508	1,652,508	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇					2,420,640	
	年	1	429,240	429,240	429,240	技工薪津
	年	1	1,991,400	1,991,400	1,991,400	工友薪津
1030 獎金					13,308,649	
	年	1	11,560,816	11,560,816	11,560,816	職員考績及年終工作獎金
	年	1	564,230	564,230	564,230	工友考績及年終工作獎金
	年	1	125,195	125,195	125,195	技工考績及年終工作獎金

新北市淡水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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	375,000	375,000	工程人員留任獎金
	人x月	2 × 1.5	38,948	116,844	五等約僱人員年終工作獎金
	人x月	3 × 1.5	45,903	206,564	五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
				1,481,000	
	年	1	1,296,000	1,296,000	職員休假補助費
	人	5	16,000	80,000	約僱人員休假補助費
	年	1	86,000	86,000	工友休假補助費
	年	1	19,000	19,000	技工休假補助費
				4,064,577	
1040 加班費	年	1	1,885,000	1,885,000	首長及員工辦理各項業務加班費
	年	1	110,700	110,700	工友未休假加班費
	年	1	1,917,199	1,917,199	職員未休假加班費
	年	1	23,860	23,860	技工未休假加班費
	年	1	127,818	127,818	五等約僱人員未休假加班費
1050 退休離職儲金				1,022,381	
	年	1	639,557	639,557	退撫基金提撥等
	年	1	156,888	156,888	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
	年	1	199,800	199,800	工友退職準備
	年	1	26,136	26,136	技工退職準備
1055 保險				5,774,834	
	年	1	58,668	58,668	技工保險費
	年	1	5,082,218	5,082,218	職員保險費
	人x月	2 × 12	5,536	132,864	五等約僱人員保險費
	人x月	3 × 12	6,444	231,984	五等約僱人員保險費
	年	1	269,100	269,100	工友保險費

新北市淡水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——一般行政
	02基本行政工作維持費				2,620,000	市庫負擔2,620,000元	
	2000 業務費				2,458,000	市庫負擔2,458,000元	
	2009 通訊費				600,000		
		年	1	600,000	600,000	電話及郵資費用	
	2051 物品				573,000		
		年	1	573,000	573,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
	2054 一般事務費				1,051,000		
		人	174	4,000	696,000	文康活動費	
		年	1	355,000	355,000	員工健康檢查費	
	2093 特別費				234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費	
	4000 獎補助費				162,000	市庫負擔162,000元	
	4085 獎勵及慰問				162,000		
		人x節	27 × 3	2,000	162,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金	

新北市淡水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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	37029100201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市淡水區公所	預算 金額	330,530千元
歲出計畫說明	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、觀光經濟、社會文化、道路及公園業務等相關區政業務。				
	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。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				330,530,000	市庫負擔326,174,500元，收支併列4,355,500元(中央補助3,505,500元，其他850,000元)
01業務管理				66,469,000	市庫負擔66,469,000元
2000 業務費				66,469,000	市庫負擔66,469,000元
2003 教育訓練費				262,000	
	年	1	262,000	262,000	辦理員工各項教育訓練費
2006 水電費				4,343,627	
	年	1	4,343,627	4,343,627	辦公廳舍水電費
2009 通訊費				1,714,309	
	年	1	1,714,309	1,714,309	電話及郵資費用
2018 資訊服務費				942,244	
	年	1	942,244	942,244	資訊設備維護費用
2021 其他業務租金				1,468,688	
	年	1	1,468,688	1,468,688	事務機具、其他設備及電動機車電池租賃相關費用
2024 稅捐及規費				83,590	

新北市淡水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2027 保險費	年	1	44,920	44,920	公務車牌照稅
	年	1	900	900	公務車檢驗費
	年	1	37,770	37,770	公務車公路使用養護安全管理費
				466,849	
	年	1	300,000	300,000	辦公廳舍各項保險費
	年	1	46,849	46,849	公務車保險費
2033 約用人員酬金	年	1	120,000	120,000	對財產保險
				42,698,122	
	年	1	42,698,122	42,698,122	臨時人員76人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金				500,000	
	年	1	350,000	350,000	聘請專家學者出席費及審查費
2051 物品	年	1	150,000	150,000	各項研習講師鐘點費
				1,659,251	
	年	1	1,305,107	1,305,107	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費	年	1	354,144	354,144	公務車油料費
				9,395,534	
	年	1	103,000	103,000	機關保全費用
	年	1	150,000	150,000	公務需求暨各項建設考察業務相關經費
	年	1	2,242,534	2,242,534	環境清潔維護及雜支費用
2063 房屋建築養護費	年	1	6,900,000	6,900,000	新北市淡水區市民聯合服務中心大樓物業管理相關費用
				1,109,158	
	年	1	1,109,158	1,109,158	辦公廳舍保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				366,628	
	年	1	90,128	90,128	各項辦公器具養護費用
	年	1	276,500	276,500	公務車養護費

新北市淡水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
2072 國內旅費	年	1	459,000	459,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
02民政業務				140,091,000	市庫負擔136,209,750元，收支併列3,881,250元(中央補助3,281,250元，其他600,000元)
2000 業務費				138,594,000	市庫負擔134,712,750元，收支併列3,881,250元(中央補助3,281,250元，其他600,000元)
2006 水電費	年	1	6,690,681	6,690,681	市民活動中心、納骨塔水電費
2009 通訊費	年	1	510,000	510,000	市民活動中心、納骨塔、一滴水紀念館暨旅客服務中心及民政相關業務之電話及郵資費用
2021 其他業務租金	年	1	1,403,000	1,403,000	市民活動中心租金
2027 保險費	年	1	530,000	530,000	市民活動中心、納骨塔及一滴水紀念館暨旅客服務中心各項保險費
2033 約用人員酬金	年	1	720,000	720,000	殯葬業務提成獎金
	年	1	2,372,571	2,372,571	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
2036 按日按件計資酬金	人x次	15 × 125	1,000	1,875,000	調解委員出席費
2051 物品	里x月	44 × 12	300	158,400	里長報紙費
	年	1	860,000	860,000	市民活動中心、納骨塔及一滴水紀念館暨旅客服務中心辦公

新北市淡水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	用品、文具紙張費用
				112,499,728	調解會及民政業務辦公用品、文具紙張費用
	年	1	32,933,730	32,933,730	里長事務補助費(內政部115.5.20台內民字第1150221021號函補助3,281,250元)
	年	1	617,000	617,000	市民活動中心、納骨塔及一滴水紀念館暨旅客服務中心保全費用
	年	1	34,120,000	34,120,000	里基層工作經費
	里	44	5,000	220,000	里長聯誼活動費
	里	44	16,000	704,000	里長健康檢查費
	里	44	15,000	660,000	里長保險費
	年	1	4,150,000	4,150,000	市民活動中心及一滴水紀念館暨旅客服務中心環境清潔維護及雜支費用
	年	1	100,000	100,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	4,253,096	4,253,096	里鄰長健保費
	人	44	500	22,000	里長生日賀禮
	人	15	5,000	75,000	調解委員聯誼活動費
	年	1	240,000	240,000	調解委員健康檢查費
	人	10	5,000	50,000	租佃委員聯誼活動費
	年	1	300,000	300,000	辦理百拉卡水質水量保護綠美化(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
	年	1	150,000	150,000	區政交流活動經費
	鄰	744	5,000	3,720,000	鄰長聯誼活動費
	年	1	3,148,560	3,148,560	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費
	年	1	440,000	440,000	市民活動中心、納骨塔及一滴水紀念館暨旅客服務中心安檢及消防檢查申報費用

新北市淡水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2063 房屋建築養護費	年	1	2,241,299	2,241,299	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	892,243	892,243	辦理各項民政業務相關費用
	年	1	100,000	100,000	辦理116年度國防部飛彈營區敦親睦鄰補助公墓除草暨環境清潔案(國防部空軍司令部115.2.11國空戰防字第11500387173號函)
	年	1	150,000	150,000	辦理116年度國防部飛彈營區敦親睦鄰補助公墓除草暨環境清潔案(國防部空軍司令部115.2.11國空戰防字第11500387173號函)
	鄰	744	1,200	892,800	鄰長團體意外保險
	鄰x月	744 × 12	2,500	22,320,000	鄰長工作協助費(含報費)
				2,488,620	
	年	1	2,488,620	2,488,620	市民活動中心、納骨塔及一滴水紀念館暨旅客服務中心修繕及維護費用
				8,336,000	
	年	1	2,786,000	2,786,000	市民活動中心、納骨塔及一滴水紀念館暨旅客服務中心各項機具保養及維修費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	5,500,000	5,500,000	全區設備設施維護費
	年	1	50,000	50,000	辦理百拉卡水質水量保護區內簡易自來水設施維護(經濟部水利署115.3.25經水事字第11531020540號函)
4000 獎補助費				1,497,000	市庫負擔1,497,000元
4085 獎勵及慰問				900,000	
4090 其他補助及捐助	人	3	300,000	900,000	里長慰勞金
				597,000	
	人	597	1,000	597,000	守望相助隊春安工作慰問金
03役政及防災業務				2,846,000	市庫負擔2,596,000元，收支併列250,000元(其他250,000元)

新北市淡水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
區政業務——區政業務	2000 業務費				2,596,000	市庫負擔2,596,000元	區政業務——區政業務
	2009 通訊費	年	1	95,000	95,000	防救災專線通訊費	
	2051 物品	年	1	427,000	427,000	各項役政及防災業務各類資訊設備及宣導用品	
		年	1	50,000	50,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	
	2054 一般事務費				1,418,000		
		年	1	68,000	68,000	防救災教育訓練相關費用	
		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	1,100,000	1,100,000	辦理各項役政及防災業務相關費用	
		年	1	60,000	60,000	防救災宣導活動費用	
	2069 設施及機械設備養護費				336,000		
		年	1	86,000	86,000	災害應變中心系統設備維護費	
		年	1	250,000	250,000	沙崙海域駐點崗哨、建物、樁柱及水域修繕相關經費	
	2072 國內旅費	年	1	270,000	270,000	辦理役政及防災業務差旅費	
	4000 獎補助費				250,000	收支併列250,000元(其他250,000元)	
區政業務——區政業務	4090 其他補助及捐助	年	1	250,000	250,000	116年度國防部飛彈營區敦睦鄰補助轄內學校辦理公益支出活動(國防部空軍司令部115.2.11國空戰防字第11500387173號函)	區政業務——區政業務
	04農漁業務				1,759,000	市庫負擔1,759,000元	
	2000 業務費				1,759,000	市庫負擔1,759,000元	
	2051 物品				200,000		

新北市淡水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	購置農漁畜產推廣業務用品費用
				1,459,000	
	年	1	719,000	719,000	辦理農漁畜產業務相關費用
	年	1	93,000	93,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
	年	1	20,000	20,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用
	年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導
	年	1	129,500	129,500	辦理河川保育業務相關費用
	年	1	47,500	47,500	封溪護漁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
2072 國內旅費	年	1	350,000	350,000	辦理「滬尾休閒農業區」之組織運作、行銷推廣費用
				100,000	
05水利業務	年	1	100,000	100,000	辦理農漁業務差旅費
2000 業務費				22,321,000	市庫負擔22,321,000元
2069 設施及機械設備養護費				22,321,000	市庫負擔22,321,000元
	年	1	22,321,000	22,321,000	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				3,450,000	市庫負擔3,450,000元
2000 業務費				3,450,000	市庫負擔3,450,000元
2069 設施及機械設備養護費				3,450,000	
	年	1	3,450,000	3,450,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
07觀光經濟				3,840,000	市庫負擔3,840,000元
2000 業務費				3,840,000	市庫負擔3,840,000元
2051 物品				200,000	
	年	1	200,000	200,000	購置觀光行銷推廣業務用品費用

區政業務——區政業務

新北市淡水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
2054 一般事務費	年	1	3,640,000	3,640,000	觀光活動場地相關費用
08社會文化				22,054,000	市庫負擔21,829,750元，收支併列224,250元(中央補助224,250元)
2000 業務費				22,054,000	市庫負擔21,829,750元，收支併列224,250元(中央補助224,250元)
2009 通訊費	年	1	80,000	80,000	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用
2033 約用人員酬金	年	1	517,215	517,215	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(中央款22萬1,007元，市款29萬6,208元)(衛生福利部中央健康保險署115.8.6健保承字第1150116186號函補助221,007元)
2051 物品	年	1	83,099	83,099	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費	年	1	371,000	371,000	模範父母親表揚活動經費
	年	1	6,957,000	6,957,000	社教活動相關經費
	年	1	288,200	288,200	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	11,900,000	11,900,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	6,486	6,486	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關經費(中央款3,243元，市款3,243元)(衛生福利部中央健康保險署115.8.6健保承字第1150116186號函補助3,243元)
	年	1	330,000	330,000	辦理各項社政業務相關經費

新北市淡水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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
09道路及公園業務 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2054 一般事務費	年	1	1,521,000	1,521,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用
				67,700,000	市庫負擔67,700,000元
				67,700,000	市庫負擔67,700,000元
				20,975,300	
	年	1	20,975,300	20,975,300	路燈、公園及綠地水電費
				400,000	
	年	1	400,000	400,000	公園與公廁監視器申裝租用監控系統
				46,324,700	
	年	1	150,000	150,000	收費式廣告欄相關費用
	年	1	41,291,200	41,291,200	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
	年	1	2,383,500	2,383,500	環保志工背心等服勤必要裝備、保險、誤餐費、教育訓練及聯誼活動
	年	1	2,500,000	2,500,000	公廁清潔維護相關經費

新北市淡水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116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		37029100201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市淡水區公所	預算 金額	231,855千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理區內相關工程、設施及購置設備等區政業務。					
	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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					231,855,000	市庫負擔225,652,000元，收支併列6,203,000元(中央補助4,903,000元，其他1,300,000元)
10區政建設					231,855,000	市庫負擔225,652,000元，收支併列6,203,000元(中央補助4,903,000元，其他1,300,000元)
3000 設備及投資					231,855,000	市庫負擔225,652,000元，收支併列6,203,000元(中央補助4,903,000元，其他1,300,000元)
3010 房屋建築及設備費		年	1	10,275,000	10,275,000	新北市淡水海天段青年社會住宅暨八勢市民活動中心新建工程(總工程經費725,430,000元，本公所分攤38,955,000元，城鄉局分攤686,475,000元。)115年編列8,636,000元，116年編列10,275,000元，117年編列12,307,000元，118年編列7,737,000元。
3015 公共建設及設施費		年	1	3,163,000	3,163,000	辦理內政部補助「永續提升人行安全計畫」－「淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程」(內政部114.12.12台內國

新北市淡水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國116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	3,479,000	3,479,000	字第1140816267號函)(新北市議會115.5.15北議三字第1150002183號函同意墊付3,163,000元)
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理內政部補助「永續提升人行安全計畫」－「淡水區中山北路三段(南往北，左側)到育英國小前新設人行道工程」(內政部國土管理署北區都市基礎工程分署114.1.24國北都道字第1141002589號函補助1,740,000元)(新北市議會115.1.26北議三字第1150000804號函同意墊付中央款1,740,000元、市款1,739,000元)
	年	1	30,110,000	30,110,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	8,900,000	8,900,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施及改善工程
	年	1	134,000	134,000	全區基礎工程
	年	1	82,294,000	82,294,000	登山步道及觀光指標設置工程
	年	1	87,364,000	87,364,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理116年度國防部飛彈營區敦親睦鄰補助賢孝里、中和里及屯山里專案改善工程案(國防部空軍司令部115.2.11國空戰防字第11500387173號函)
3025 運輸設備費				180,000	
	輛	2	90,000	180,000	公務機車汰換
3035 雜項設備費				3,556,000	
	年	1	1,196,000	1,196,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	1,360,000	1,360,000	里鄰基礎建設及設備
	年	1	1,000,000	1,000,000	全區辦公設備費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

新北市淡水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116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		37029109801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市淡水區公所	預算 金額	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					500,000	市庫負擔500,000元
6000 預備金					500,000	市庫負擔500,000元
6005 第一預備金					500,000	
		年	1	500,000	500,000	第一預備金

第一預備金——第一預備金

新 北 市 淡 水 區 公 所

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 116 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

工作計畫名稱及編號	37029100101 一般行政	37029100201 區政業務	37029109001 一般建築及設備	37029109801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	97,235	562,385	360	500	660,480	
100000人事費	94,615				94,615	
101500法定編制人員待遇	63,956				63,956	
102000約聘僱人員待遇	2,587				2,587	
102500技工及工友待遇	2,421				2,421	
103000獎金	13,309				13,309	
103500其他給與	1,481				1,481	
104000加班費	4,065				4,065	
105000退休離職儲金	1,022				1,022	
105500保險	5,775				5,775	
200000業務費	2,458	328,783			331,241	
200300教育訓練費		262			262	
200600水電費		32,010			32,010	
200900通訊費	600	2,799			3,399	
201800資訊服務費		942			942	
202100其他業務租金		2,872			2,872	
202400稅捐及規費		84			84	
202700保險費		997			997	
203300約用人員酬金		46,308			46,308	
203600按日按件計資酬金		2,375			2,375	
205100物品	573	3,788			4,361	
205400一般事務費	1,051	196,111			197,162	
206300房屋建築養護費		3,598			3,598	
206600車輛及辦公器具養護費		367			367	
206900設施及機械設備養護費		35,443			35,443	
207200國內旅費		829			829	
209300特別費	234				234	
300000設備及投資		231,855	360		232,215	
301000房屋建築及設備費		10,275			10,275	
301500公共建設及設施費		217,844			217,844	
302500運輸設備費		180	360		540	

新北市淡水區公所
各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029100101 一般行政	37029100201 區政業務	37029109001 一般建築及設備	37029109801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		3,556			3,556	
400000獎補助費	162	1,747			1,909	
408500獎勵及慰問	162	900			1,062	
409000其他補助及捐助		847			847	
600000預備金				500	500	
600500第一預備金				500	500	

新 北 市 淡 水 區 公 所

歲 出 一 級 用 途 別 科 目 分 析 表

中 華 民 國 116 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	660,480	94,615	331,241	1,909		500	428,265			232,215			232,215
37029100000 民政支出	660,480	94,615	331,241	1,909		500	428,265			232,215			232,215
37029100100 一般行政	97,235	94,615	2,458	162			97,235						
37029100101 一般行政	97,235	94,615	2,458	162			97,235						
37029100200 區政業務	562,385		328,783	1,747			330,530			231,855			231,855
37029100201 區政業務	562,385		328,783	1,747			330,530			231,855			231,855
37029109000 一般建築及設備	360									360			360
37029109001 一般建築及設備	360									360			360
37029109800 第一預備金	500					500	500						
37029109801 第一預備金	500					500	500						

新 北 市 淡 水 區 公 所

資 本 支 出 分 析 表

中 華 民 國 116 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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	232,215		10,275	217,844		540		3,556			
37029100200 區政業務	231,855		10,275	217,844		180		3,556			
37029100201 區政業務	231,855		10,275	217,844		180		3,556			
37029109000 一般建築及設備	360					360					
37029109001 一般建築及設備	360					360					

新北市淡水區公所

人事費彙計表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	94			63,955,659	2,587,260	2,420,640	13,308,649	1,481,000	4,064,577		1,022,381	5,774,834	94,615,000	
正式員額	83			63,955,659			11,935,816	1,296,000	1,917,199		639,557	5,082,218	84,826,449	
職員	83			63,955,659			11,935,816	1,296,000	1,917,199		639,557	5,082,218	84,826,449	
約聘僱人員	5				2,587,260		323,408	80,000	127,818		156,888	364,848	3,640,222	
技工	1					429,240	125,195	19,000	23,860		26,136	58,668	682,099	
工友	5					1,991,400	564,230	86,000	110,700		199,800	269,100	3,221,230	
其他人事費							360,000		1,885,000				2,245,000	

新北市淡水區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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 名稱及編號				
			合 計			3,640,222	包括約聘僱人員待遇2,587,260元、年終工作獎金323,408元、未休假加班費127,818元、保險費364,848元、離職儲金156,888元及休假補助80,000元。
02			00020000000 新北市政府主管			3,640,222	
	018		00029100000 新北市淡水區公所			3,640,222	
		01	37029100100 一般行政			3,640,222	
			01 37029100101 一般行政			3,640,222	
					5x12	3,640,222	五等約僱人員(人員維持費)

新北市淡水區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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					44,920	37,770		354,144	268,500	44,005	900	
	1	小客貨兩用車	4	10706	2378	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	AXD-2251
	1	小客貨兩用車	5	11005	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	450	BKT-0776
	1	小客貨兩用車	4	11207	1999	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	34,000	2,915		BTS-1572
	1	小客貨兩用車	7	11412	2198	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	25,500	2,915		CAY-7382
	1	電動汽車	4	11411	不限定						23,000	2,483		EBH-3015
	1	重型電動機車		11109	8HP						2,000	711		EPU-6139
	1	重型電動機車		11207	8HP						2,000	711		EPV-6526
	1	重型電動機車		11305	8HP						2,000	711		EPW-5996
	3	重型電動機車		11308	9HP						6,000	2,133		EPW-8831 EPW-8832 EPW-9251
	2	重型電動機車		11406	9HP						4,000	1,422		EPX-7586 EPX-7587
	1	重型電動機車		11407	9HP						2,000	711		EPX-9070
	3	重型電動機車		11504	8HP						6,000	2,133		ESF-1293 ESF-1296 ESF-1297
	3	重型電動機車		11509	8HP						6,000	2,133		J5D-022、J5D-027、663-JAZ預計於115年9月汰換，購置電動機車
	1	機車		09308	125		450	312	34.0	10,608	2,000	711		AJ2-422
	2	機車		09405	125		900	624	34.0	21,216	4,000	1,422		J5D-038 J5D-051

新北市淡水區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	1	機車		09411	125		450		34.0		2,000	711		K8H-111
	3	機車		09506	125		1,350	312	34.0	10,608	6,000	2,133		M8G-506 M8G-509 M8G-510
	11	機車		09704	125		4,950	624	34.0	21,216	22,000	7,821		582-CMU 586-CMU 587-CMU 589-CMU 590-CMU 591-CMU 592-CMU 593-CMU 595-CMU 596-CMU 598-CMU
	1	機車		09806	125		450	312	34.0	10,608	2,000	711		188-EWM
	3	機車		09907	150		1,800	936	34.0	31,824	6,000	2,133		811-GBV 815-GBV 822-GBV
	2	機車		09909	125		900		34.0		4,000	1,422		301-JCB 305-JCB
	3	機車		10005	150		1,800	624	34.0	21,216	6,000	2,133		637-JAZ 659-JAZ 662-JAZ
	本年度新增車輛										8,000	2,844		
	4	重型電動機車		11601	8HP						8,000	2,844		預計116年1月購置
	合計					44,920	37,770			354,144	276,500	46,849	900	

新北市淡水區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029100201 區政業務-區政業務	經費需求總數	38,955千元	計畫期間	自113.01.01起至118.06.30止		
計畫內容	新北市淡水海天段青年社會住宅暨八勢市民活動中心新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
規劃設計		113					1.新北市淡水海天段青年社會住宅暨八勢市民活動中心新建工程(總工程經費725,430,000元，本公所分攤38,955,000元，城鄉局分攤686,475,000元。)115年編列8,636,000元，116年編列10,275,000元，117年編列12,307,000元，118年編列7,737,000元。 2.依規定辦理委託規劃設計。
規劃設計、監造、施工		114					1.依規定辦理委託規劃設計。 2.依工程計畫辦理發包。
監造、施工、估驗		115	8,636	22.17			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約規定辦理估驗。
監造、施工、估驗		116	10,275	26.38			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約規定辦理估驗。
監造、施工、估驗		117	12,307	31.59			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約規定辦理估驗。
監造、施工、估驗、驗收、結算		118	7,737	19.86			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約規定辦理估驗。 3.依工程合約規定辦理驗收及結算。

歲出按職能及經

中華民國116

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	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	對非營利及民間機構	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		143,298	283,058				1,909			428,265				
01 一般公共事務		143,298	283,058				1,747			428,103				
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							162			162				
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														

水區公所

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 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							10,275	217,844	540		3,556		232,215	660,480
							10,275	217,844	540		3,556		232,215	660,318
														162