

新北市淡水區公所

中華民國 100 年度

(自 100 年 1 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 9—10 冊)

(法定版)

主辦會計人員 葉淑華

機關長官 蔡葉偉

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	一	冊	01100	新	北	市	議	會			
第	二	冊	02100	新	北	市	政	府	秘		
第	三	冊	02201	新	北	市	政	府	人		
第	四	冊	02301	新	北	市	政	府	主		
							41900	統	籌		
							42900			支	撥
							43900			科	目
第	五	冊	02401	新	北	市	政	府	政		
第	六	冊	02501	新	北	市	政	府	研		
第	六	之	02502	新	北	市	政	府	資		
第	七	冊	02601	新	北	市	政	府	新		
第	八	冊	02701	新	北	市	政	府	法		
第	九	之	02901	新	北	市	板	橋	區		
第	九	之	02902	新	北	市	三	重	區		
第	九	之	02903	新	北	市	中	和	區		
第	九	之	02904	新	北	市	永	和	區		
第	九	之	02905	新	北	市	新	莊	區		
第	九	之	02906	新	北	市	新	店	區		
第	九	之	02907	新	北	市	樹	林	區		
第	九	之	02908	新	北	市	鶯	歌	區		
第	九	之	02909	新	北	市	三	峽	區		
第	九	之	02910	新	北	市	淡	水	區		
第	九	之	02911	新	北	市	汐	止	區		
第	九	之	02912	新	北	市	瑞	芳	區		
第	九	之	02913	新	北	市	土	城	區		
第	九	之	02914	新	北	市	蘆	洲	區		
第	九	之	02915	新	北	市	五	股	區		
第	九	之	02916	新	北	市	泰	山	區		
第	九	之	02917	新	北	市	林	口	區		
第	九	之	02918	新	北	市	深	坑	區		
第	九	之	02919	新	北	市	石	碇	區		
第	九	之	02920	新	北	市	坪	林	區		
第	九	之	02921	新	北	市	三	芝	區		
第	九	之	02922	新	北	市	石	門	區		
第	九	之	02923	新	北	市	八	里	區		
第	九	之	02924	新	北	市	平	溪	區		
第	九	之	02925	新	北	市	雙	溪	區		
第	九	之	02926	新	北	市	貢	寮	區		
第	九	之	02927	新	北	市	金	山	區		
第	九	之	02928	新	北	市	萬	里	區		
第	九	之	02929	新	北	市	烏	來	區		

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 十 冊	09100	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	09101	新 北 市 立 殯 儀 館
	09103	板 橋 區 戶 政 事 務 所	09104	三 重 區 戶 政 事 務 所
	09105	中 和 區 戶 政 事 務 所	09106	新 莊 區 戶 政 事 務 所
	09107	新 店 區 戶 政 事 務 所	09108	永 和 區 戶 政 事 務 所
	09109	樹 林 區 戶 政 事 務 所	09110	鶯 歌 區 戶 政 事 務 所
	09111	三 峽 區 戶 政 事 務 所	09112	汐 止 區 戶 政 事 務 所
	09113	瑞 芳 區 戶 政 事 務 所	09114	淡 水 區 戶 政 事 務 所
	09115	土 城 區 戶 政 事 務 所	09116	蘆 洲 區 戶 政 事 務 所
	09117	五 股 區 戶 政 事 務 所	09118	泰 山 區 戶 政 事 務 所
	09119	林 口 區 戶 政 事 務 所	09120	八 里 區 戶 政 事 務 所
	09121	深 坑 區 戶 政 事 務 所	09122	石 碇 區 戶 政 事 務 所
	09123	坪 林 區 戶 政 事 務 所	09124	三 芝 區 戶 政 事 務 所
	09125	石 門 區 戶 政 事 務 所	09126	金 山 區 戶 政 事 務 所
	09127	萬 里 區 戶 政 事 務 所	09128	平 溪 區 戶 政 事 務 所
	09129	雙 溪 區 戶 政 事 務 所	09130	貢 寮 區 戶 政 事 務 所
09131	烏 來 區 戶 政 事 務 所			
第 十 一 冊	10100	新 北 市 政 府 地 政 局	10101	板 橋 地 政 事 務 所
	10102	新 莊 地 政 事 務 所	10103	新 店 地 政 事 務 所
	10104	淡 水 地 政 事 務 所	10105	汐 止 地 政 事 務 所
	10106	瑞 芳 地 政 事 務 所	10107	三 重 地 政 事 務 所
	10108	中 和 地 政 事 務 所	10109	樹 林 地 政 事 務 所
第 十 二 冊	11100	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 十 三 冊	12100	新 北 市 政 府 財 政 局	12101	稅 捐 稽 徵 處
第 十 四 冊	13100	新 北 市 政 府 教 育 局	13551	家 庭 教 育 中 心
	13552	體 育 處		
第 十 五 冊	14100	新 北 市 政 府 文 化 局	14101	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	14102	十 三 行 博 物 館	14103	黃 金 博 物 館
	14104	市 立 圖 書 館	14105	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 十 六 冊	15100	新 北 市 政 府 農 業 局	15102	動 物 防 疫 檢 疫 處
	15103	綠 美 化 環 境 景 觀 處	15104	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 十 七 冊	16100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 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 十 八 冊		17100	新北市政府社會局及所屬		17101	新北市政府社會救助金	
		17102	新北市公益彩券盈餘分配基金		17103	仁 愛 之 家	
		17104	八 里 愛 心 教 養 院		17105	家庭暴力暨性侵害防治中心	
		17110	板 橋 托 兒 所		17111	三 重 托 兒 所	
		17112	中 和 托 兒 所		17113	永 和 托 兒 所	
		17114	新 莊 托 兒 所		17115	新 店 托 兒 所	
		17116	樹 林 托 兒 所		17117	鶯 歌 托 兒 所	
		17118	三 峽 托 兒 所		17119	淡 水 托 兒 所	
		17120	汐 止 托 兒 所		17121	瑞 芳 托 兒 所	
		17122	土 城 托 兒 所		17123	蘆 洲 托 兒 所	
		17124	五 股 托 兒 所		17125	泰 山 托 兒 所	
		17126	林 口 托 兒 所		17127	深 坑 托 兒 所	
		17128	石 碇 托 兒 所		17129	坪 林 托 兒 所	
		17130	三 芝 托 兒 所		17131	石 門 托 兒 所	
		17132	八 里 托 兒 所		17133	平 溪 托 兒 所	
	17134	雙 溪 托 兒 所		17135	貢 寮 托 兒 所		
	17136	金 山 托 兒 所		17137	萬 里 托 兒 所		
	17138	烏 來 托 兒 所					
第 十 九 冊		18100	新北市政府衛生局				
第 二 十 冊		19100	新北市政府環境保護局	19104	環 境 研 究 所		
第 二 十 一 冊		20100	新北市政府工務局	20101	採 購 處		
		20102	違章建築拆除大隊				
第 二 十 二 冊		21100	新北市政府警察局及所屬				
		21111	板 橋 分 局	21112	海 山 分 局		
		21113	中 和 第 一 分 局	21114	中 和 第 二 分 局		
		21115	永 和 分 局	21116	三 重 分 局		
		21117	新 莊 分 局	21118	土 城 分 局		
		21119	新 店 分 局	21120	蘆 洲 分 局		
		21121	三 峽 分 局	21122	樹 林 分 局		
		21123	汐 止 分 局	21124	淡 水 分 局		
		21125	瑞 芳 分 局	21126	金 山 分 局		
		21127	刑 事 警 察 大 隊	21128	交 通 警 察 大 隊		
	21129	保 安 警 察 大 隊	21130	少 年 警 察 隊			
	21131	婦 幼 警 察 隊					
第 二 十 三 冊		22100	新北市政府水利局	22101	高 灘 地 工 程 管 理 處		
第 二 十 四 冊		23100	新北市政府交通局	23102	車 輛 行 車 事 故 鑑 定 委 員 會		
第 二 十 五 冊		24100	新北市政府勞工局	24101	就 業 服 務 中 心		
		24103	職 業 訓 練 中 心				
第 二 十 六 冊		25100	新北市政府原住民族行政局				
第 二 十 七 冊		26100	新北市政府城鄉發展局	26102	都 市 更 新 處		
第 二 十 八 冊		27100	新北市政府觀光旅遊局				
第 二 十 九 冊		28100	新北市政府客家事務局				

新北市淡水區公所
預 算 總 說 明
中華民國 100 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、機關主要職掌：本所組織規程依 99 年 12 月 25 日新北市政府北府法規字第 0991227588 號令掌理全區自治業務之推行，辦理市政府授權之各項業務、市政府所屬一級機關委託辦理事項及市長(府)指派或交付任務。
- (二)、內部分層業務：置區長、副區長、主任秘書，下設五課四室：預算員額職員 81 人、技工 1 人、工友 6 人，共計 88 人，內部分層業務如下：
1. 民政課：自治行政、地方行政、選務、調解行政、地政、原住民行政、區政諮詢委員會議、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：兵役行政、兵役徵集及勤務、民防、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：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：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：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及養護及體育設施管理維護等。
 6. 秘書室：文書、檔案、印信、庶務、採購、出納、研考、資訊、法制、工友管理、區務會議、公共關係、辦公廳舍維護管理及不屬其他各課、室事項。
 7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
 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。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：無

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預算績效：

- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、廣續辦理社會救助、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、廣續發展工商、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、廣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。

新北市淡水區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

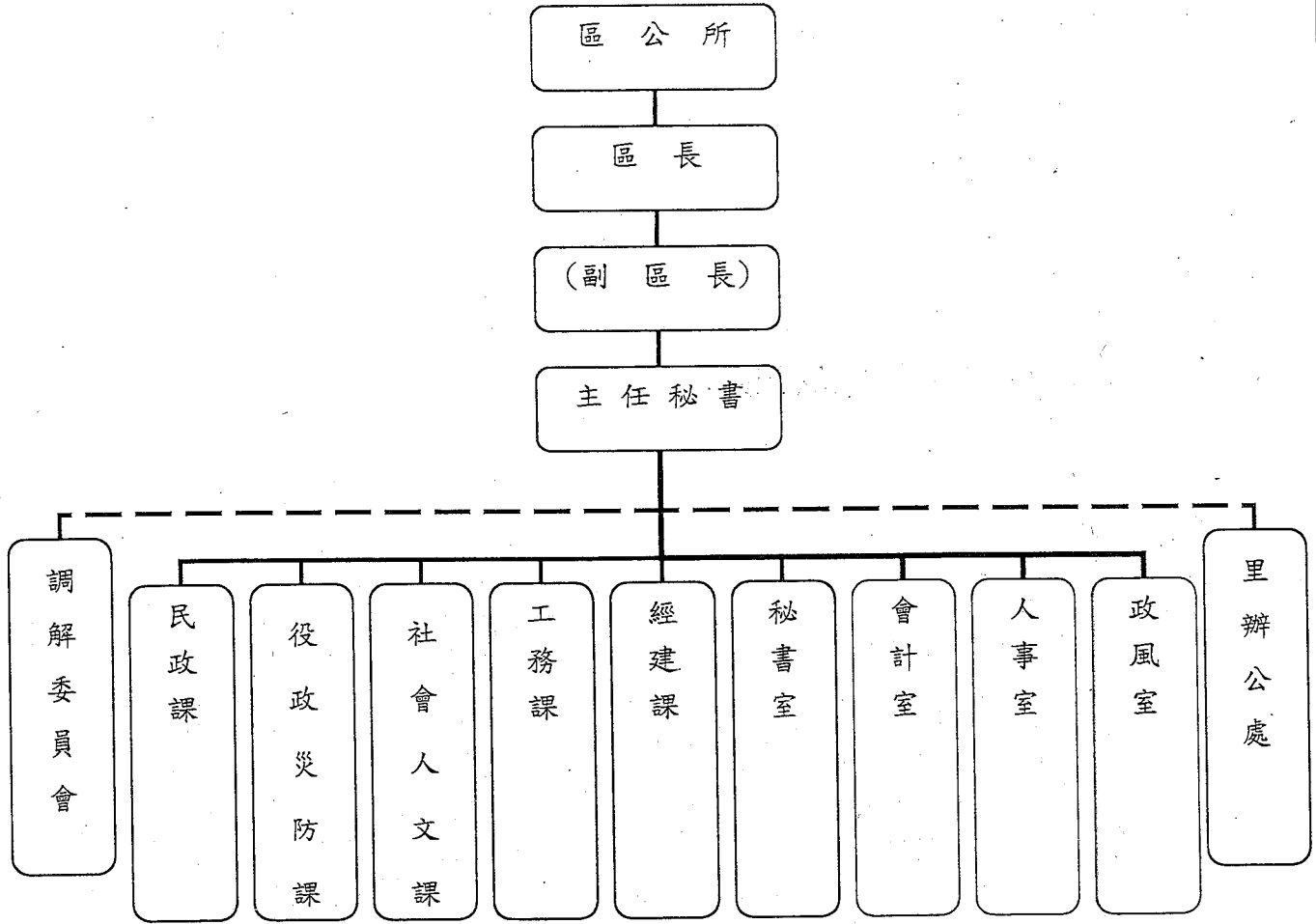
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
- 9、賡續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪部隊安全、扶助役男安家、宣導家屬安心。
- 10、依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益並配合市長市理念致力推動社會、健保綜合受理櫃臺整併，提升服務效能。

(二)、本年度預算提要：

- 1、歲入部分編列 10,736,000 元：包括罰款及賠償收入 200,000 元、規費收入 10,278,000 元、財產收入 58,000 元、補助及協助收入 200,000 元。
- 2、歲出部分編列 255,732,941 元：
區政業務預算計 255,732,941 元：包括人事費 79,355,000 元、業務費 158,531,000 元、獎補助費 8,522,000 元(經常門 8,322,000 元及資本門 200,000 元)、設備及資 8,524,000 元、第一預備金 800,000 元。

新北市淡水區公所
預算總說明
中華民國100年度

四、組織系統圖



新北市淡水區公所
預 算 總 說 明
 中華民國 100 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
區	長	1	
主	任	1	
秘	書	1	
主	任	1	
秘	書	2	
調	解	會	祕
書		1	
課	長	5	
視	導	2	
課	員	21	
技	士	10	
技	佐	1	
辦	事	員	8
書	記	3	
里	幹	事	16
會計室	會	計	主
	任		1
	課	員	1
人事室	佐	理	員
	2		
政風室	主	任	1
	課	員	2
技	主	任	1
	課	員	1
工	友	6	
合	計	員 81	工 7

新北市淡水區公所

預算總說明

中華民國100年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	81	81		81
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	1	1		1
駕駛				
工友	6	6		6

新北市淡水區公所

歲入來源別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣

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	說明及法令
款	項	目	節					
				總 計	10,736		10,736	
				經常門合計	10,736		10,736	
03				01030000000000 罰款及賠償收入	200		200	
	02910			01030291000000 新 <u>北</u> 市 <u>淡</u> 水 <u>區</u> 公 <u>所</u>	200		200	
			03	0103029100300 賠償收入	200		200	
			03	0103029100303 一般賠償收入	200		200	
04				01040000000000 規費收入	10,278		10,278	
	02910			01040291000000 新 <u>北</u> 市 <u>淡</u> 水 <u>區</u> 公 <u>所</u>	10,278		10,278	
			01	0104029100100 行政規費收入	7,600		7,600	
			02	0104029100102 公墓使用規費	7,000		7,000	
			05	0104029100105 證照費	600		600	
			02	0104029100200 使用規費收入	2,678		2,678	
			05	0104029100205 場地設施使用費	2,650		2,650	
			06	0104029100206 資料使用費	28		28	
06				01060000000000 財產收入	58		58	
	02910			01060291000000 新 <u>北</u> 市 <u>淡</u> 水 <u>區</u> 公 <u>所</u>	58		58	
			01	0106029100100 財產孳息	58		58	

新北市淡水區公所
歲入來源別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
		目	節						
			01	0106029100101 利息收入	58			58	
08				01080000000000 補助及協助收入	200			200	
	02910			01080291000000 新北市淡水區公所	200			200	
		01		0108029100100 上級政府補助收入	200			200	
			02	0108029100102 計畫型補助收入	200			200	

新北市淡水區公所

歲出機關別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千

科 目				名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說
款	項	目	節						
				總計	255,733			255,733	
02				0020000000 新北市政府主管	255,733			255,733	
	02910			0029100000 新北市淡水區公所	255,733			255,733	
				經常門合計	247,009			247,009	
		09		003029100900 區政業務	247,009			247,009	
			01	0103029100901 區政業務	246,209			246,209	
				010302910090101 一般行政	99,770			99,770	
				010302910090102 民政業務	82,768			82,768	
				010302910090103 役政及防災業務	2,747			2,747	
				010302910090104 宗教禮俗	3,732			3,732	
				010302910090105 農漁業務	2,134			2,134	
				010302910090106 水利業務	377			377	
				010302910090107 交通業務	34,880			34,880	
				010302910090108 經濟輔導	892			892	
				010302910090109 觀光業務	2,481			2,481	
				010302910090110 社會業務	3,041			3,041	
				010302910090111 文化業務	4,857			4,857	
				010302910090113 社區發展	223			223	
				010302910090116 道路及公園業務	8,310			8,310	
			02	0103029100902 第一預備金	800			800	
				資本門合計	8,724			8,724	
		09		003029100900 區政業務	8,724			8,724	

新北市淡水區公所
歲出機關別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
			01	0203029100901 區政業務	8,724		8,724	
				020302910090121 建築及設備	8,724		8,724	

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100年度

單位：新

來源別子目及細目與編號	0103029100303 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	
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入				
	二、法令依據：依據採購案契約規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依
0103029100300 賠償收入				200,000	
0103029100303 一般賠償收入				200,000	
	年	1	200,000	200,000	依採購案契約規定 工程或採購案逾期 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100年度

單位：新臺幣

來源別子目及 細目與編號	0104029100105 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市淡水區公所	預算金額	600,000
歲入項目說明	一、項目內容：都市計劃土地使用分區證明規費收入				
	二、法令依據：依規費法第7條規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029100100 行政規費收入				600,000	
0104029100105 證照費	件	20,000	30	600,000	依規費法第7條規定辦理 件數20,000件x每件30元

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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0104029100205 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	2,650千元
歲入項目說明	一、項目內容：活動中心場地維護費、廣告看板及廣告欄使用費及演藝廳租收場地使用費				
	二、法令依據：99年12月25日公告繼續適用：「臺北縣淡水鎮廣告物張貼設置收費管理辦法」及規費法第8條規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029100200 使用規費收入				2,650,000	
0104029100205 場地設施使用費				2,650,000	
	時	2,500	100	250,000	依規費法第8條規定辦理 1小時100元x2,500時
	次*個	1000*48	50	2,400,000	淡水區廣告物張貼設置收費 管理規定辦法 共48個點*1000次*每個50元

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100年度

單位：新臺

來源別子目及 細目與編號	0104029100206 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	新北市淡水區公所	預算金額	
歲入項目說明	一、項目內容：依照政府採購法及有關法令規定辦理採購業務招標說明書工本費				
	二、法令依據：依政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104029100200 使用規費收入				28,000	
0104029100206 資料使用費				28,000	
	件	1,400	20	28,000	辦理採購業務招標說 本費 每件20元X1400件

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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0106029100101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市淡水區公所	預算金額	58千元
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：依專戶之活期儲蓄存款利率計算				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0106029100100 財產孳息				58,000	
0106029100101 利息收入	年	1	58,000	58,000	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100年度

單位：新臺幣

來源別子目及 細目與編號	0108029100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市淡水區公所		預算金額	200
歲入項目說明	一、項目內容：專案予以補助					
	二、法令依據：依據補助函辦理					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
0108029100100 上級政府補助收入				200,000		
0108029100102 計畫型補助收入				200,000		
	年	1	200,000	200,000	99.12.10北財管字第 0991195788號函 補助鄧公國小修建或設備 費(代表會99.12.20淡鎮 文字第0990001370號函同 墊付200,000元)(歲出編 區政業務-區政業務-建築 設備200,000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100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	承辦 單位	數量	單價	預算數	說明
0103029100901 區政業務-區政業務	新北市淡水區公所			246,209千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：（一）辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層業務經費。（二）辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助等工作。（三）辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。（四）依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。（五）辦理全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。（六）辦理人事、政風與會計等業務。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>					
區政業務-區政業務				246,208,941	市庫負擔246,208,941元。
010302910090101				99,769,580	市庫負擔99,769,580元。
一般行政					
0100 人事費				76,665,000	
0102 政務人員待遇	年	1	1,128,060	1,128,060	政務人員待遇等
0103 法定編制人員待遇	年	1	51,608,591	51,608,591	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	408,000	408,000	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	2,516,720	2,516,720	工友薪津
0111 獎金	年	1	11,146,593	11,146,593	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	875,175	875,175	技工及工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	1,426,000	1,426,000	代表會99年度春節慰勞金
0121 其他給與	年	1	952,000	952,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	112,000	112,000	技工及工友休假補助費
0121 其他給與	式	1	894	894	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	1,310,400	1,310,400	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	128,027	128,027	技工及工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	1,514,388	1,514,388	法定編制人員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	518,000	518,000	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	年	1	404,436	404,436	技工及工友退職準備金

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100年度

單位：新臺

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	465,792	465,792	技工及工友保險費
0151 保險	年	1	2,149,924	2,149,924	法定編制人員保險費
0200 業務費				22,678,580	
0201 教育訓練費	年	1	63,176	63,176	相關法規及管理研習及員工在職訓練講習訓練及觀摩研習所需膳教材、雜費、交通費及員工進修學雜費等
0202 水電費	年	1	1,750,000	1,750,000	本所、第二辦公室、和及長庚宿舍及沙崙海水等電費
0203 通訊費	年	1	621,334	621,334	統計調查表及會計報表送政風業務文宣、本所資、寄送額滿學校調查學齡兒童入學通知單等通訊費
0203 通訊費	年	1	1,150,000	1,150,000	辦公處所電話及網路通
0203 通訊費	年	1	12,000	12,000	民防用公務手機、傳真專線等電話費
0213 資訊服務費	年	1	1,034,000	1,034,000	全球資訊網、防毒軟體伺服軟體及網路線佈置資訊系統維護費
0214 其他業務租金	年	1	238,000	238,000	影印機租用費
0221 稅捐及規費	年	1	40,600	40,600	公務機車(68台)燃料費照費
0221 稅捐及規費	年	1	17,440	17,440	公務車牌照稅、燃料費購座車相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	7,200	7,200	公務車燃料費及定檢費
0231 保險費	年	1	130,000	130,000	本所大樓及第二辦公處公共責任險等
0231 保險費	輛	1	2,591	2,591	公務車責任險
0231 保險費	輛	68	666	45,288	公務機車責任險
0249 臨時人員酬金	年	1	13,530,300	13,530,300	臨時人員38人薪資、保費、退職準備、年終獎金及加班費等
0250 按日按件計資酬金	人*次	17*24	1,000	408,000	區諮詢會議委員出席費

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100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
0250 按日按件計資酬金	年	1	4,000	4,000	評審會、座談會等邀請專家學者出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	54,400	54,400	政風法令講習、講習訓練、專題演講及員工在職相關訓練講座等講師鐘點費
0250 按日按件計資酬金	年	1	12,000	12,000	書寫喜幛輓聯及海報等工資
0250 按日按件計資酬金	年	1	44,500	44,500	年度所得稅輔導申報收件短工工資
0251 委辦費	年	1	140,000	140,000	公共安全檢查、消防安檢費申報費暨維護費用
0271 物品	公升*月*	143*12*1	30	51,480	小型公務車1輛油料費
0271 物品	輛年	1	352,400	352,400	本所電腦及週邊資訊設備耗材及修繕
0271 物品	年	1	18,500	18,500	人事法令(規)彙編、公務人員專書閱讀書籍、訂閱政府公報、研考業務法制書籍月刊等
0279 一般事務費	人	93	2,400	223,200	文康活動
0279 一般事務費	人*次	17*24	1,000	408,000	區諮詢會議委員交通費
0279 一般事務費	年	1	15,990	15,990	長庚社區各房舍管理費等
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍地下室清潔打蠟
0279 一般事務費	年	1	63,000	63,000	員工健康檢查費用
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	區域業務會報消耗雜支等費用
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	城鄉交流活動費
0279 一般事務費	年	1	6,320	6,320	檔案分類目錄及資料裝訂等用品費
0279 一般事務費	年	1	772,339	772,339	辦理政風、人事、會計、研考、庶務、國教及出納等業務文具消耗及一般事務等費用
0279 一般事務費	年	1	7,540	7,540	綜合所得稅輔導申報收件費及文具用品等費用
0279 一般事務費	人	17	3,840	65,280	區諮詢委員聯誼活動相關費用

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100年度

單位：新臺

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	1	51,000	51,000	購置滿6年以上公務汽車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	108,352	108,352	辦公器具、電話總機系會計憑證裝訂機養護修
0283 設施及機械設備養護費	年	1	244,800	244,800	電梯保養、保全系統維相關費用
0291 國內旅費	年	1	213,550	213,550	參加市內(外)會議洽辦旅費
0298 特別費	人*月	1*12	26,000	312,000	區長特別費
0400 獎補助費				426,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	71*3	2,000	426,000	退休(職)人員三節慰問
010302910090102 民政業務				82,767,541	市庫負擔82,767,541元
0200 業務費				74,871,541	
0202 水電費	年	1	2,806,000	2,806,000	里活動中心、里集會所費
0203 通訊費	年	1	14,000	14,000	地政相關業務及速件通件等郵資費
0203 通訊費	年	1	150,000	150,000	里各活動中心電話費及費
0214 其他業務租金	年	1	1,938,000	1,938,000	里集會所租金
0221 稅捐及規費	年	1	11,720	11,720	活動中心產權登記、土割等代書及相關稅捐、等支出
0221 稅捐及規費	年	1	1,100	1,100	申請地籍、戶籍謄本規區有耕地指界及鑑界費
0231 保險費	年	1	160,000	160,000	活動中心火險地震險公任險及安檢等費用
0249 臨時人員酬金	年	1	10,481,854	10,481,854	臨時人員29人薪資、保費、退職準備、年終工金及加班費等
0250 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	租佃委員調解出席費及爭議實地調查費
0250 按日按件計資酬金	年	1	2,000	2,000	評選委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人次	2,340	700	1,638,000	調解會委員出席交通費

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100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
0271 物品	公升*月*	27*12*17	30	165,240	里幹事公務機車油料費
0271 物品	輛 年	1	3,200	3,200	調解會及地政購置報章、法令書籍、期刊及村里業務傳真機用碳粉匣等
0279 一般事務費	里*月	42*12	45,000	22,680,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	年	1	22,176,000	22,176,000	各里辦公處里基層工作經費
0279 一般事務費	里*月	42*12	300	151,200	里長閱報費
0279 一般事務費	鄰*月	658*12	300	2,368,800	鄰長閱報費
0279 一般事務費	人	700	3,840	2,688,000	里鄰長聯誼活動相關費用
0279 一般事務費	里*次	42	16,000	672,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	里*次	42	15,000	630,000	里長保險費
0279 一般事務費	年	1	412,140	412,140	活動中心電腦週邊耗材、清潔用品、報紙及雜誌等圖書費用、場地清潔及外牆清洗維護費及管理人員訓練費用及各項物品雜支等費用
0279 一般事務費	年	1	147,000	147,000	調解業務各項活動及雜項支出費用等
0279 一般事務費	年	1	2,000	2,000	辦理耕地三七五租約業務等相關費用
0279 一般事務費	年	1	19,700	19,700	調解業務各項費用等
0279 一般事務費	年	1	2,000	2,000	沙崙海水浴場各項物品雜支
0279 一般事務費	年	1	59,987	59,987	里民業務及里民大會相關經費及雜支費用等
0279 一般事務費	人	253	5,440	1,376,320	守望相助隊253人，每人訓練講習400元、保險費200元、春安慰問等相關費用1,000元、聯誼活動費3,840元
0279 一般事務費	年	1	2,515,000	2,515,000	里鄰長全民健康保險
0279 一般事務費	人	43	500	21,500	區長、里長生日蛋糕
0279 一般事務費	人	15	3,840	57,600	調解委員聯誼活動相關費用
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動相關費用
0281 房屋建築養護費	年	1	250,000	250,000	各里活動中心、里集會所等

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100年度

單位：新臺幣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					建築養護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	17	1,700	28,900	公務機車維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	335,000	335,000	各里活動中心及里集會所冷氣保養維護及器具損壞修費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,000	2,000	器具壞修繕等費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	730,160	730,160	各活動中心及里集會所各機械設備維修相關費用
0291 國內旅費	年	1	86,720	86,720	調解業務、社區活動中心業務等洽公旅費
0400 獎補助費				7,896,000	
0457 其他補助及捐助	鄰*月	658*12	1,000	7,896,000	鄰長交通費補助費
010302910090103 役政及防災業務				2,747,000	市庫負擔2,747,000元。
0200 業務費				2,747,000	
0203 通訊費	年	1	3,800	3,800	兵籍調查及各項役政業務資
0203 通訊費	年	1	25,000	25,000	戶役政資訊系統電腦專線數據費及電話費
0221 稅捐及規費	輛	1	13,000	13,000	車輛牌照稅
0221 稅捐及規費	輛	1	7,000	7,000	車輛燃料稅
0231 保險費	年	1	4,800	4,800	淡水水中救難志工隊意外身故保險費
0231 保險費	輛	1	2,591	2,591	車輛保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,703,764	1,703,764	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等
0250 按日按件計資酬金	節	8	1,600	12,800	民防常訓各任務隊講師鐘點費
0250 按日按件計資酬金	年	1	16,000	16,000	兵籍調查、體檢抽籤等建資、核對作業費工資
0271 物品	年	1	6,000	6,000	資訊設備耗材及耗品購置
0271 物品	公升*月*輛	143*12*1	30	51,480	公務車1輛油料費

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100年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	370,000	370,000	開設災害應變中心費用執行防災各項演習宣導活動及衛星電話等各項費用
0279 一般事務費	人*次	48*5	100	24,000	淡水水中救難志工隊值勤誤餐及交通費
0279 一般事務費	人	48	400	19,200	淡水水中救難志工隊在職訓練費
0279 一般事務費	人	48	300	14,400	淡水水中救難志工隊聯誼或慶生活動
0279 一般事務費	年	1	16,200	16,200	民防團組訓經費(含服勤(務)、訓練費)
0279 一般事務費	年	1	154,865	154,865	辦理役政、後備軍人及管理業務相關費用等
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	1	1,700	1,700	公務機車養護費
0291 國內旅費	年	1	300,400	300,400	辦理民防災害業務等旅費及役男體檢交通補助費等
010302910090104				3,732,000	市庫負擔3,732,000元。
宗教禮俗				3,732,000	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	164,000	164,000	納骨塔電費
0203 通訊費	年	1	40,000	40,000	辦理宗教禮俗相關業務等郵資費
0203 通訊費	年	1	18,000	18,000	納骨塔電話費
0221 稅捐及規費	年	1	60,000	60,000	納骨塔房屋稅
0249 臨時人員酬金	年	1	1,781,705	1,781,705	臨時人員5人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費等
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理納骨塔等法會祭祀費及消防檢查等其他雜支費用
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	墓政各類書、表、證件及清明節、中元渡邀請函等資料印刷
0279 一般事務費	年	1	574,000	574,000	納骨塔清明節、中元普渡法會棚架、三寶架等經費及其他雜支費用
0279 一般事務費	年	1	704,795	704,795	清理第一至第十二公墓及示範公墓環境之廢棄物費用及

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100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
					清明除草費用等雜支
0291 國內旅費	年	1	59,500	59,500	墓政業務洽公等旅費
010302910090105				2,133,541	市庫負擔2,133,541元。
農漁業務				2,133,541	
0200 業務費					
0203 通訊費	年	1	24,000	24,000	農畜情調查等電話費
0221 稅捐及規費	輛	1	450	450	農用證明會勘用車定檢費
0221 稅捐及規費	年	1	17,440	17,440	農用證明會勘用車牌照稅、 燃料稅、行照費
0231 保險費	輛	1	2,591	2,591	農用證明會勘用車輛保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,533,570	1,533,570	臨時人員4人薪資、保險費、 退職準備、年終工作獎金及 加班費等
0250 按日按件計資酬金	年	1	42,750	42,750	農畜產綜合業務推廣講師鐘 點費
0250 按日按件計資酬金	年	1	12,000	12,000	雇工辦理野鼠防除放毒工資
0271 物品	公升*月*	143*12*1	30	51,480	中型公務車1輛油料費
0279 一般事務費	輛 年	1	81,000	81,000	農用證明、山坡地查報等業 務勘查什項支出
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	農地野鼠防除毒餌藥劑配合 款
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	農產綜合業務畜產器材藥品 及違規採捕水產動物管理費 用
0279 一般事務費	年	1	48,910	48,910	農畜情調查、漁業相關調 查、農畜產綜合業務及肥育 豬推廣等業務雜支費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理農畜產綜合業務推廣活 動
0282 車輛及辦公器具養護 費	輛	1	51,000	51,000	購置滿6年以上中型車養護費
0291 國內旅費	年	1	88,350	88,350	農畜產綜合業務等洽公差旅 費
010302910090106				376,541	市庫負擔376,541元。
水利業務				376,541	
0200 業務費					

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100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
0249 臨時人員酬金	年	1	376,541	376,541	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等
010302910090107				34,880,000	市庫負擔34,880,000元。
交通業務					
0200 業務費				34,880,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	859,229	859,229	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費等
0279 一般事務費	年	1	3,271	3,271	資料印刷及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	34,000,000	34,000,000	社區巴士經費
0291 國內旅費	年	1	17,500	17,500	辦理交通業務洽公旅費
010302910090108				892,000	市庫負擔892,000元。
經濟輔導					
0100 人事費				547,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,000	396,000	五等約僱人員薪資
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,000	49,500	五等約僱人員年終獎金
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助
0121 其他給與	式	1	828	828	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	14,400	14,400	五等約僱人員加班費
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,998	23,976	五等約僱人員退職準備金
0151 保險	人*月	1*12	3,858	46,296	五等約僱人員保險費
0200 業務費				345,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	345,000	345,000	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等
010302910090109				2,481,000	市庫負擔2,481,000元。
觀光業務					
0200 業務費				2,481,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	1,008,642	1,008,642	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費等
0279 一般事務費	年	1	989,358	989,358	辦理農民市集、創意市集推廣活動、大屯溪生態健行活動、地方產業觀光、行銷推廣楓樹湖健行、淡水金色情人節、山區慢活節、滬尾蘿

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100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
					菊祭及滬尾櫻花健行活動相關費用及觀光推廣雜項支出
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	觀光接駁車活動費用
0279 一般事務費	年	1	268,000	268,000	登山步道清潔費
0291 國內旅費	年	1	15,000	15,000	辦理各項觀光業務等洽公旅費
010302910090110				3,040,541	市庫負擔3,040,541元。
社會業務				3,040,541	
0200 業務費				3,040,541	
0203 通訊費	年	1	3,500	3,500	辦理社會福利電話費
0249 臨時人員酬金	年	1	2,757,268	2,757,268	臨時人員8人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費等
0279 一般事務費	年	1	109,823	109,823	辦理身心障礙、社會救助、健保業務等各項雜支
0279 一般事務費	年	1	140,900	140,900	推動健康城市及辦理各項活動各項雜項費用
0291 國內旅費	年	1	29,050	29,050	各項活動及社會救助等洽公旅費
010302910090111				4,856,598	市庫負擔4,856,598元。
文化業務				547,000	
0100 人事費				547,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,000	396,000	五等約僱人員薪資
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,000	49,500	五等約僱人員年終獎金
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	828	828	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	14,400	14,400	五等約僱人員加班費
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,998	23,976	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	1*12	3,858	46,296	五等約僱人員保險費
0200 業務費				4,309,598	
0203 通訊費	年	1	6,000	6,000	各項活動郵資
0213 資訊服務費	年	1	390,000	390,000	網路電台租用虛擬主機等費用

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100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
0249 臨時人員酬金	年	1	2,872,173	2,872,173	臨時人員7人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費等
0250 按日按件計資酬金	年	1	4,000	4,000	文化藝術講座講師費
0271 物品	年	1	20,000	20,000	各活動中心圖書室展場燈具碳粉耗材、報紙期刊雜誌費及一般行政事務設備等費用
0279 一般事務費	年	1	10,000	10,000	各活動中心圖書室印製宣傳品、上課證、文具、海報等相關用品費用
0279 一般事務費	年	1	502,000	502,000	參加市運服裝等、各項雜支費用
0279 一般事務費	年	1	42,675	42,675	活動會場佈置茶點廣告等雜支、電瓶特種燈泡告示牌等、購置行政用品、墨水、碳粉等費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	網路電台製作宣傳明信片等費用
0279 一般事務費	年	1	390,000	390,000	新北市淡水聖誕晚會、淡水馬偕日紀念活動各項費用
0291 國內旅費	年	1	22,750	22,750	各項文化體育公務旅費
010302910090113 社區發展				223,000	市庫負擔223,000元。
0200 業務費				223,000	
0221 稅捐及規費	年	1	5,617	5,617	辦理都市計畫業務地政暨變更規費
0231 保險費	人	30	100	3,000	志工保險費
0250 按日按件計資酬金	年	1	8,000	8,000	志工研習講師鐘點費
0250 按日按件計資酬金	年	1	4,800	4,800	社區評鑑講師等經費
0279 一般事務費	年	1	5,373	5,373	都市計畫分區及其他雜支費
0279 一般事務費	人*次	30*30	100	90,000	志工交通誤餐費
0279 一般事務費	年	1	29,900	29,900	辦理社區業務幹部研習工作檢討會、社區考核、多元化業務等其他相關雜支費用。
0279 一般事務費	人	1	28,810	28,810	志工管理聯誼慶生活動、在職教育訓練、志工背心製作費

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100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
0291 國內旅費	年	1	47,500	47,500	辦理社區業務及都市計畫業務洽公旅費
010302910090116				8,309,599	市庫負擔8,309,599元。
道路及公園業務					
0100 人事費				1,596,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	3*12	33,000	1,188,000	五等約僱人員薪資
0111 獎金	人*月	3*1.5	33,000	148,500	五等約僱人員年終獎金
0121 其他給與	人	3	16,000	48,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	684	684	配合用途別科目調整至千元
0142 退休離職儲金	人*月	3*12	1,998	71,928	五等約僱人員退職準備金
0151 保險	人*月	3*12	3,858	138,888	五等約僱人員保險費
0200 業務費				6,713,599	
0221 稅捐及規費	年	1	137,650	137,650	工程車及小客車牌照費、燃料稅、驗車費及行照費
0231 保險費	輛	2	2,591	5,182	公務車強制保險費
0231 保險費	輛	2	2,591	5,182	工程車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	5,823,451	5,823,451	臨時人員15人薪資、保險費、退職準備金、年終工作獎金及加班費等
0271 物品	公升*月*輛	196*12*2	27	127,008	工程車柴油油料費
0271 物品	公升*月*輛	143*12*2	30	102,960	工程車油料費
0279 一般事務費	年	1	3,116	3,116	查報單、違章建築等各項雜支費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	2	100,000	200,000	路燈工程車修理費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	1	51,000	51,000	購置滿四年未滿六年工程車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	1	25,500	25,500	購置滿二年未滿四年工程車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	收費廣告欄維護費
0291 國內旅費	年	1	32,550	32,550	工程會勘查驗等洽公旅費

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100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0203029100901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市淡水區公所	預算 金額	8,724千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：興建辦公廳舍，改善辦公暨里鄰環境及設備。				
	二、預期成果：如期完成				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區政業務-區政業務				8,724,000	市庫負擔8,724,000元。
020302910090121				8,724,000	市庫負擔8,724,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				8,524,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	500,000	500,000	行政大樓遷移案委外技術服務工程費等(總工程款122,374萬元，本公所分擔59,486萬元，新北市政府社會局分擔4,981萬元，淡水戶政事務所分擔12,751萬元，淡水地政事務所分擔23,349萬元，稅捐稽徵處分擔21,807萬元；96年編列1,000萬元，97年編列3,500萬元，99年編列7,000萬元，100年編列50萬元，101年編列23,828萬元，102年編列24,108萬元)
0302 房屋建築及設備費	年	1	3,500,000	3,500,000	全區基礎工程
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	100,000	100,000	網路電台購置攝影機硬碟等
0319 雜項設備費	年	1	700,000	700,000	活動中心各項零星設備
0319 雜項設備費	年	1	3,024,000	3,024,000	里鄰基礎建設及設備
0319 雜項設備費	年	1	700,000	700,000	全區辦公設備費
0400 獎補助費				200,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	200,000	200,000	補助鄧公國小修建或設備經費(99.12.10北財管字第0991195788號函)(代表會99.12.20淡鎮代文字第0990001370號函同意墊付)

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100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0103029100902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市淡水區公所	預算 金額	800千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				800,000	市庫負擔800,000元。
0901 第一預備金	年	1	800,000	800,000	第一預備金

新北市淡水區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	255,733	79,355	158,532	8,322		800	247,009			8,524	200		8,724
區政業務	255,733	79,355	158,532	8,322		800	247,009			8,524	200		8,724
區政業務	254,933	79,355	158,532	8,322			246,209			8,524	200		8,724
第一預備金	800					800	800						

新 北 市 淡 水 區 公 所

資 本 支 出 分 析 表

中 華 民 國 100 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

計畫名稱	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
總 計	8,724		4,000				100	4,424			200
區政業務	8,724		4,000				100	4,424			200
區政業務	8,724		4,000				100	4,424			200

新北市淡水區公所

人事費分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		調待準備	合計			
正式員額	81		1,128,080	51,608,591			11,146,593	952,000							518,000	2,149,924		67,503,168
職員	81		1,128,080	51,608,591			11,146,593	952,000							518,000	2,149,924		67,503,168
約聘僱人員	5				1,980,000		247,500	80,000							119,680	231,480		2,658,860
技工	1					408,000												408,000
工友	6					2,516,720	875,175	112,000							404,436	465,792		4,374,123
其他人事費							1,426,000	3,234	2,981,615									4,410,849
全年總計	93		1,128,080	51,608,591	1,980,000	2,924,720	13,685,268	1,147,234	2,981,615					1,042,316	2,847,196			79,355,000

新 北 市 淡 水 區 公 所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中 華 民 國 100 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 (詳 列 奉 准 文 號 及 人 數)	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
02						2,658,860	包括約聘僱人員待遇1,980,000元,年終工作獎金247,500元;保險費231,480元,離職儲金119,880元及休假補助80,000元。	
	910				0029100000 新 北 市 淡 水 區 公 所	2,658,860		
		09			003029100900 區 政 業 務	2,658,860		
			01		0103029100901 區 政 業 務	2,658,860		
					1*12	396,000		約聘僱人員待遇
					3*12	1,188,000		約聘僱人員待遇
					1*12	396,000		約聘僱人員待遇
					1*1.5	49,500		年終工作獎金
					3*1.5	148,500		年終工作獎金
					1*1.5	49,500		年終工作獎金
					1	16,000		休假補助
					3	48,000		休假補助
					1	16,000		休假補助
					1*12	23,976	離職儲金	
					3*12	71,928	離職儲金	
					1*12	23,976	離職儲金	
					1*12	46,296	保險費	
					3*12	138,888	保險費	
					1*12	46,296	保險費	

新北市淡水區公所 公務車輛明細表

中華民國100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				
		現有車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	09107	2000	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	450	(車號:5T-9463)
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09007	125		450					666		(車號JB3-127) -99年待汰換
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09303	125		450					666		(車號:CKL-086) -99年待汰換
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09303	125		450					666		(車號:CKL-085)
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09308	125		900					1,332		(車號:AJ2-422) (車號:AH9-912)
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09407	125		450					666		(車號:L3U-988)
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09506	125		900					1,332		(車號:M8G-507) (車號:M8G-506)
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車		09704	125		2,250					3,330		(車號:590-CMU 、586-CMU 、587-CMU 、589-CMU 、591-CMU)
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09806	125		450					666		(車號:188-EWM)
區政業務 區政業務 民政業務	1	機車		09106	125		450					666		(車號:LN3-829)
區政業務 區政業務 民政業務	1	機車		09308	125		450					666		(車號:AJ2-423)
區政業務 區政業務 民政業務	17	機車		09405	125		7,650	5,508	30.0	165,240	28,900	11,322		(車號:J5D-022 、J5D-023 、J5D-025 、J5D-026 、J5D-027 、J5D-028 、J5D-029 、J5D-030 、J5D-031 、J5D-032 、J5D-033 、J5D-035 、J5D-036 、J5D-037 、J5D-038 、J5D-039 、J5D-050)
區政業務 區政業務 民政業務	1	機車		09506	125		450					666		(車號:M8G-509)

新北市淡水區公所 公務車輛明細表

中華民國100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 民政業務	1	機車		09704	125		450					666		(車號:582-CMU)
區政業務 區政業務 役政及防災業 務	1	機車		08812	125		450					666		(車號:BCD-817)
區政業務 區政業務 農漁業務	1	小客車		09109	2000	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	450	(車號:7T-4110)
區政業務 區政業務 農漁業務	1	機車		08805	90		450					666		(車號:BAN-273)
區政業務 區政業務 農漁業務	1	機車		09411	125		450					666		(車號:K8H-111)
區政業務 區政業務 農漁業務	1	機車		09506	125		450					666		(車號:M8G-510)
區政業務 區政業務 農漁業務	2	機車		09704	125		900					1,332		(車號:592-CMU 、593-CMU)
區政業務 區政業務 農漁業務	1	機車		09812	125		450					666		(車號:153-GDE)
區政業務 區政業務 社會業務	1	機車		08803	125		450					666		(車號:BAZ-325)
區政業務 區政業務 社區發展	1	機車		08812	125		450					666		(車號:BCD-813)
區政業務 區政業務 社區發展	1	機車		09106	125		450					666		(車號:LN3-835)
區政業務 區政業務 社區發展	2	機車		09210	125		900					1,332		(車號:AJ8-075) (車號:AJ8-078)
區政業務 區政業務 社區發展	2	機車		09405	125		900					1,332		(車號:J5D-051) (車號:J5D-053)
區政業務 區政業務 社區發展	1	機車		09506	125		450					666		(車號:M8G-508)
區政業務 區政業務 社區發展	2	機車		09806	125		900					1,332		(車號:189-EWM 、190-EWM)
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	小客車	4	09411	1997	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591		(車號:4626-MQ)
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	小客車	7	09705	2488	15,210	7,200	1,716	30.0	51,480	25,500	2,591		(車號:4910-UJ)
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	機車		09106	125		450					666		(車號:LN3-830)

新北市淡水區公所 公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	機車		09210	125		450					666		(車號:AJ8-076)
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	2	機車		09405	125		900					1,332		(車號:J5D-052 、J5D-055)
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	7	機車		09704	125		3,150					4,662		(車號:595-CMU 、596-CMU 、597-CMU 、598-CMU 、599-CMU 、602-CMU 、603-CMU)
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	中型工程 車		08903	4334	46,170	11,200	2,352	27.0	63,504	100,000	2,591	1,200	(車號:2F-740)
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	中型工程 車		09208	3907	28,220	9,810	2,352	27.0	63,504	100,000	2,591	1,200	(車號:851-QM)
		新增車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09909	125		450					666		(車號:300-JCB)
區政業務 區政業務 役政及防災業 務	1	小客車		09911	2500	13,000	7,000	1,716	30.0	51,480		2,591		99年待購(發包 中)
區政業務 區政業務 宗教禮俗	2	機車		09909	125		900					1,332		(車號:302-JCB 、303-JCB)
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	2	機車		09909	125		900					1,332		(車號:301-JCB 、305-JCB)
		合計				136,290	84,440			549,648	407,400	63,425	3,300	

新北市淡水區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0203029100901 區政業務-區政業務	經費需求總數	594,861	計畫期間	自96.01.01起至102.12.31止	
計畫內容	淡水綜合行政大樓新建工程	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 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
淡水綜合行政大樓新建工程	096	10,000	1.68%	2,747	7,253	淡水綜合行政大樓新建工程(總工程款122,374萬元,淡水區公所分擔59,486萬元,新北市政府社會局分擔4,981萬元,淡水戶政事務所分擔12,751萬元,淡水地政事務所分擔23,349萬元,稅捐稽徵處分擔21,807萬元)
淡水綜合行政大樓新建工程	097	35,000	5.88%		35,000	淡水綜合行政大樓新建工程
淡水綜合行政大樓新建工程	099	70,000	11.77%		70,000	淡水綜合行政大樓新建工程
淡水綜合行政大樓新建工程	100	500	0.08%			淡水綜合行政大樓新建工程
淡水綜合行政大樓新建工程	101	238,278	40.06%			淡水綜合行政大樓新建工程
淡水綜合行政大樓新建工程	102	241,083	40.53%			淡水綜合行政大樓新建工程
	合計	594,861	100.00%	2,747	112,253	

本頁空白

新 北 市 淡 水 區 公 所

歲 出 按 職 能 及 經 濟 性 綜 合 分 類 表

中 華 民 國 100 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

職 能 別 分 類	經 濟 性 分 類	經 常 支 出							資 本 支 出				
		受 雇 人 員 報 酬	商 購 買 支 出 及 勞 務	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				投 資 及 增 資			
						對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外	經 常 支 出 合 計	對 營 業 特 種 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計		125,036	113,651				8,322			247,009			
01 一般公共事務		125,036	113,651				7,896			246,583			
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							426			426			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

新北市淡水區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

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	總計
對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機械	土地改良		
	200					3,500	500		100	4,424		8,724	255,733
	200					3,500	500		100	4,424		8,724	255,307
													426