

新北市淡水區公所

中華民國 101 年度

(自 101 年 1 月 1 日起至 101 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	01001	新北市議會		
第二冊	02101	新北市政府秘書處		
第三冊	02201	新北市政府人事處		
第四冊	02301	新北市政府主計處	41900	統籌支撥科目
			42900	
			43900	
第五冊	02401	新北市政府政風處		
第六冊	02501	新北市政府研究發展考核委員會		
第六之一冊	02511	新北市政府資訊中心		
第七冊	02601	新北市政府新聞局		
第八冊	02701	新北市政府法制局		
第九之一冊	02901	新北市板橋區公所		
第九之二冊	02902	新北市三重區公所		
第九之三冊	02903	新北市中和區公所		
第九之四冊	02904	新北市永和區公所		
第九之五冊	02905	新北市新莊區公所		
第九之六冊	02906	新北市新店區公所		
第九之七冊	02907	新北市樹林區公所		
第九之八冊	02908	新北市鶯歌區公所		
第九之九冊	02909	新北市三峽區公所		
第九之十冊	02910	新北市淡水區公所		
第九之十一冊	02911	新北市汐止區公所		
第九之十二冊	02912	新北市瑞芳區公所		
第九之十三冊	02913	新北市土城區公所		
第九之十四冊	02914	新北市蘆洲區公所		
第九之十五冊	02915	新北市五股區公所		
第九之十六冊	02916	新北市泰山區公所		
第九之十七冊	02917	新北市林口區公所		
第九之十八冊	02918	新北市深坑區公所		
第九之十九冊	02919	新北市石碇區公所		
第九之二十冊	02920	新北市坪林區公所		
第九之二十一冊	02921	新北市三芝區公所		
第九之二十二冊	02922	新北市石門區公所		
第九之二十三冊	02923	新北市八里區公所		
第九之二十四冊	02924	新北市平溪區公所		
第九之二十五冊	02925	新北市雙溪區公所		
第九之二十六冊	02926	新北市貢寮區公所		
第九之二十七冊	02927	新北市金山區公所		
第九之二十八冊	02928	新北市萬里區公所		
第九之二十九冊	02929	新北市烏來區公所		

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 十 冊		03001	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬		03011	新 北 市 立 殯 儀 館	
		03051	板 橋 區 戶 政 事 務 所		03052	三 重 區 戶 政 事 務 所	
		03053	中 和 區 戶 政 事 務 所		03054	新 莊 區 戶 政 事 務 所	
		03055	新 店 區 戶 政 事 務 所		03056	永 和 區 戶 政 事 務 所	
		03057	樹 林 區 戶 政 事 務 所		03058	鶯 歌 區 戶 政 事 務 所	
		03059	三 峽 區 戶 政 事 務 所		03060	汐 止 區 戶 政 事 務 所	
		03061	瑞 芳 區 戶 政 事 務 所		03062	淡 水 區 戶 政 事 務 所	
		03063	土 城 區 戶 政 事 務 所		03064	蘆 洲 區 戶 政 事 務 所	
		03065	五 股 區 戶 政 事 務 所		03066	泰 山 區 戶 政 事 務 所	
		03067	林 口 區 戶 政 事 務 所		03068	八 里 區 戶 政 事 務 所	
		03069	深 坑 區 戶 政 事 務 所		03070	石 碇 區 戶 政 事 務 所	
		03071	坪 林 區 戶 政 事 務 所		03072	三 芝 區 戶 政 事 務 所	
		03073	石 門 區 戶 政 事 務 所		03074	金 山 區 戶 政 事 務 所	
		03075	萬 里 區 戶 政 事 務 所		03076	平 溪 區 戶 政 事 務 所	
		03077	雙 溪 區 戶 政 事 務 所		03078	貢 寮 區 戶 政 事 務 所	
	03079	烏 來 區 戶 政 事 務 所					
第 十 一 冊		04001	新 北 市 政 府 地 政 局		04051	板 橋 地 政 事 務 所	
		04052	新 莊 地 政 事 務 所		04053	新 店 地 政 事 務 所	
		04054	淡 水 地 政 事 務 所		04055	汐 止 地 政 事 務 所	
		04056	瑞 芳 地 政 事 務 所		04057	三 重 地 政 事 務 所	
		04058	中 和 地 政 事 務 所		04059	樹 林 地 政 事 務 所	
第 十 二 冊		05001	新 北 市 政 府 消 防 局				
第 十 三 冊		06001	新 北 市 政 府 財 政 局		06011	稅 捐 稽 徵 處	
第 十 四 冊		07001	新 北 市 政 府 教 育 局		07011	家 庭 教 育 中 心	
		07012	體 育 處		07051	板 橋 托 兒 所	
		07052	三 重 托 兒 所		07053	中 和 托 兒 所	
		07054	永 和 托 兒 所		07055	新 莊 托 兒 所	
		07056	新 店 托 兒 所		07057	樹 林 托 兒 所	
		07058	鶯 歌 托 兒 所		07059	三 峽 托 兒 所	
		07060	淡 水 托 兒 所		07061	汐 止 托 兒 所	
		07062	瑞 芳 托 兒 所		07063	土 城 托 兒 所	
		07064	蘆 洲 托 兒 所		07065	五 股 托 兒 所	
		07066	泰 山 托 兒 所		07067	林 口 托 兒 所	
		07068	深 坑 托 兒 所		07069	石 碇 托 兒 所	
		07070	坪 林 托 兒 所		07071	三 芝 托 兒 所	
		07072	石 門 托 兒 所		07073	八 里 托 兒 所	
		07074	平 溪 托 兒 所		07075	雙 溪 托 兒 所	
		07076	貢 寮 托 兒 所		07077	金 山 托 兒 所	
	07078	萬 里 托 兒 所		07079	烏 來 托 兒 所		
第 十 五 冊		08001	新 北 市 政 府 文 化 局		08011	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館	
		08012	十 三 行 博 物 館		08013	黃 金 博 物 館	
		08014	市 立 圖 書 館		08015	淡 水 古 蹟 博 物 館	

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 六 冊	09001	新 北 市 政 府 農 業 局	09011	動 物 保 護 防 疫 處
	09012	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09013	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 十 七 冊	10001	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局		
第 十 八 冊	11001	新 北 市 政 府 社 會 局 及 所 屬	11011	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11012	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11013	仁 愛 之 家
	11014	八 里 愛 心 教 養 院	11015	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 十 九 冊	12001	新 北 市 政 府 衛 生 局		
第 二 十 冊	13001	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局		
第 二 十 一 冊	14001	新 北 市 政 府 工 務 局	14011	採 購 處
	14012	違 章 建 築 拆 除 大 隊	14013	養 護 工 程 處
第 二 十 二 冊	15001	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬		
	15011	板 橋 分 局	15012	海 山 分 局
	15013	中 和 第 一 分 局	15014	中 和 第 二 分 局
	15015	永 和 分 局	15016	三 重 分 局
	15017	新 莊 分 局	15018	土 城 分 局
	15019	新 店 分 局	15020	蘆 洲 分 局
	15021	三 峽 分 局	15022	樹 林 分 局
	15023	汐 止 分 局	15024	淡 水 分 局
	15025	瑞 芳 分 局	15026	金 山 分 局
	15027	刑 事 警 察 大 隊	15028	交 通 警 察 大 隊
	15029	保 安 警 察 大 隊	15030	少 年 警 察 隊
	15031	婦 幼 警 察 隊		
第 二 十 三 冊	16001	新 北 市 政 府 水 利 局	16011	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 二 十 四 冊	17001	新 北 市 政 府 交 通 局	17011	車 輛 行 車 事 故 鑑 定 委 員 會
第 二 十 五 冊	18001	新 北 市 政 府 勞 工 局	18011	就 業 服 務 中 心
	18012	職 業 訓 練 中 心	18013	勞 動 檢 查 處
第 二 十 六 冊	19001	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局		
第 二 十 七 冊	20001	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局	20011	都 市 更 新 處
第 二 十 八 冊	21001	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局		
第 二 十 九 冊	22001	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 101 年度

一、現行法定職掌：

(一)、機關主要職掌：本府組織自治條例業經本府100年12月2日以北府法規字第1001768247號令公布施行，依該條例第八條規定設置淡水區公所。本區公所組織規程並經本府100年10月19日以北府法規字第1001423510號令修正發布施行。

(二)、內部分層業務：置區長、主任秘書，下設五課四室：預算員額職員82人、技工1人、工友6人，共計89人，內部分層業務如下：

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、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：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、市場攤販業務、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：

(一) 前年度(99年度)決算辦理概況：無。

(二) 上年度(100年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數10,736,000元，截止100年6月底止執行數12,540,814元。

(1) 罰款及賠償收入：預算數200,000元，執行數40,860元。

(2) 規費收入：預算數10,278,000元，執行數9,218,257元。

(3) 財產收入：預算數58,000元，執行數0元。

(4) 補助及協助收入：預算數200,000元，執行數0元。

(5) 其他收入：執行數3,281,697元。

2. 歲出：預算數255,732,941元，截至100年6月底止執行數123,203,682元。

區政業務：預算數255,732,941元，執行數123,203,682元。

新北市淡水區公所
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

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：

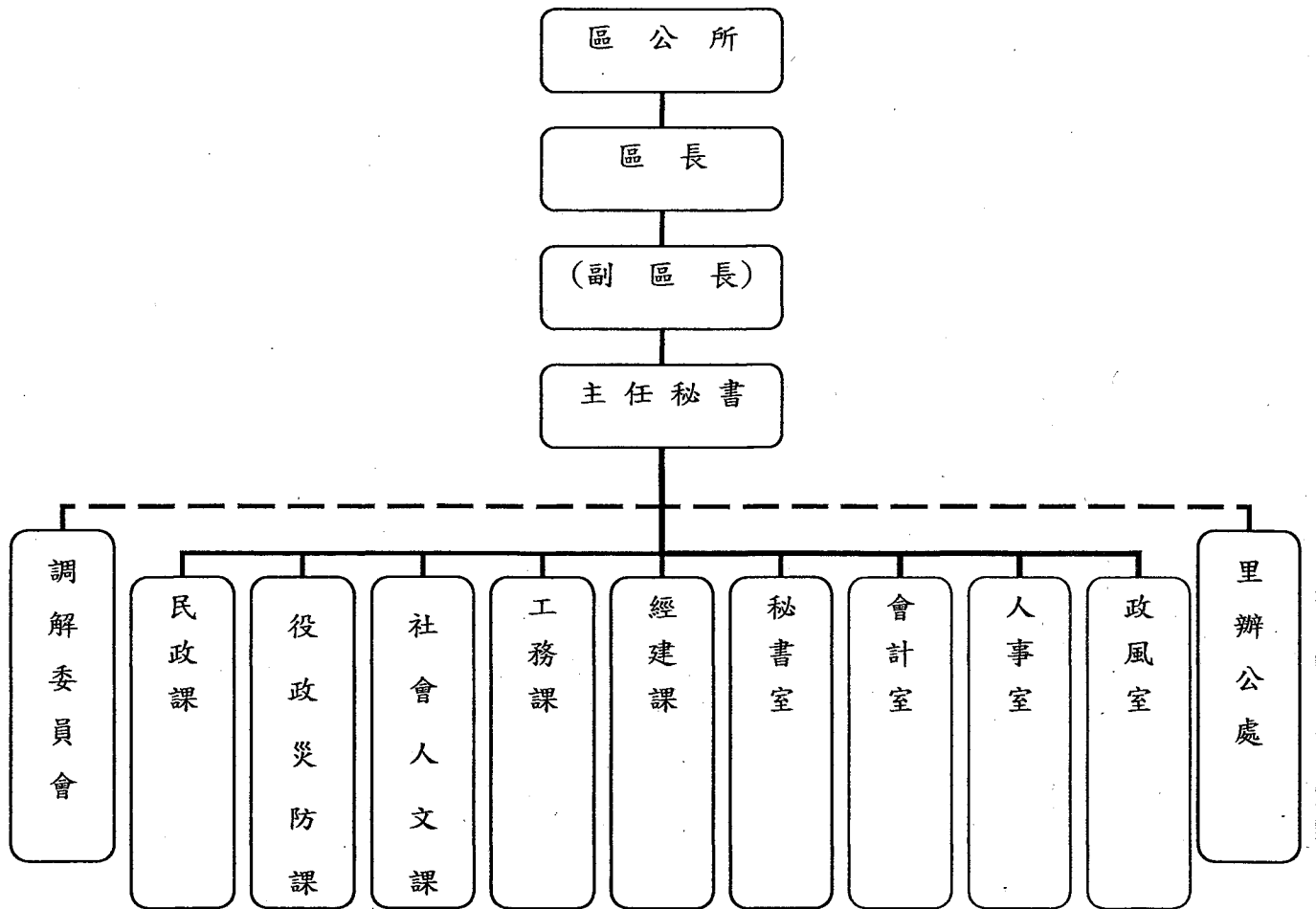
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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：

- 1、歲入部分編列 8,479,000 元：包括罰款及賠償收入 521,000 元、規費收入 3,732,000 元、財產收入 4,210,000 元、其他收入 16,000 元。
- 2、歲出部分編列 470,111,200 元：
區政業務預算計 470,111,200：包括人事費 86,697,000 元、業務費 218,581,200 元、獎補助費 9,038,000 元(經常門)、設備及投資 154,995,000 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 101 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 101 年度

五、員額編制表：

職 稱		員 額
區	長	1
主 任	秘 書	1
主	任	1
秘	書	1
調 解	會 秘 書	1
課	長	5
視	導	2
課	員	21
技	士	10
技	佐	2
辦 事	員	8
書	記	3
里	幹 事	16
會計室	會 計 主 任	1
	課 員	1
	佐 理 員	2
人事室	主 任	1
	課 員	2
政風室	主 任	1
	課 員	1
技	工	2
工	友	4
合	計	員 81 工 6

新北市淡水區公所

預算總說明

中華民國101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	82	81	1
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	2	1	1	
駕駛				
工友	4	6	6	

新 北 市 淡 水 區 公 所

歲 入 來 源 別 預 算 表

中華民國101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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				總 計	8,479	10,736	-2,257	
				經常門合計	8,479	10,736	-2,257	
03				11030000000000 罰款及賠償收入	521	200	321	
	02910			11030291000000 新北市淡水區公所	521	200	321	
		03		1103029100300 賠償收入	521	200	321	
			03	1103029100303 一般賠償收入	521	200	321	
04				11040000000000 規費收入	3,732	10,278	-6,546	
	02910			11040291000000 新北市淡水區公所	3,732	10,278	-6,546	
		01		1104029100100 行政規費收入		7,600	-7,600	
			02	1104029100102 公墓使用規費		7,000	-7,000	
			05	1104029100105 證照費		600	-600	
		02		1104029100200 使用規費收入	3,732	2,678	1,054	
			05	1104029100205 場地設施使用費	3,732	2,650	1,082	
			06	1104029100206 資料使用費		28	-28	
06				11060000000000 財產收入	4,210	58	4,152	
	02910			11060291000000 新北市淡水區公所	4,210	58	4,152	
		01		1106029100100 財產孳息	4,210	58	4,152	

新北市淡水區公所

歲入來源別預算表

中華民國101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							
08	02910	01	01	1106029100101	利息收入	90	58		32	
			05	1106029100105	租金收入	4,120			4,120	
				1108000000000	補助及協助收入		200		-200	
				11080291000000	新北市淡水區公所		200		-200	
				1108029100100	上級政府補助收入		200		-200	
11	02910	01	02	1108029100102	計畫型補助收入		200		-200	
				1111000000000	其他收入	16			16	
				11110291000000	新北市淡水區公所	16			16	
				1111029100600	雜項收入	16			16	
		06	01	1111029100601	其他雜項收入	16			16	

新北市淡水區公所

歲出機關別預算表

中華民國101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					
				470,111	255,733		214,378	
				總計				
02				470,111	255,733		214,378	
	02910			470,111	255,733		214,378	
				315,116	247,009		68,107	
				315,116	247,009		68,107	
		09		314,316	246,209		68,107	
			01					
				800	800			
				154,995	8,724		146,271	
		09		154,995	8,724		146,271	
			01	154,995	8,724		146,271	

本年度預算數較上年度預算數淨增68,107千元，其增減項目如下：
 1. 依調整後薪資及核定員額數核算增列4,749千元。
 2. 依共同性費用編列基準增列16,389千元。
 3. 依機關業務移撥增列79,651千元。
 4. 回饋金增列500千元。
 5. 新增資訊計畫、一滴水營運維護計畫等1,079千元。
 6. 其他項目淨減列34,261千元。

本年度預算數較上年度預算數淨增146,271千元，其增減項目如下：
 1. 依共同性費用編列基準增列4,406千元。

新北市淡水區公所
歲出機關別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

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	增減說明
款	項	目	節						
									2. 依機關業務移撥增列139,007千元。 3. 新增辦理行政大樓新建工程、87-97年需依法設置公共藝術計畫等2,858千元。

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1103029100303 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	521千元
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	說明及收入依據
1103029100300 賠償收入				521,000	
1103029100303 一般賠償收入				521,000	
	年	1	521,000	521,000	依採購案契約規定辦理各項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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1104029100205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新 <u>北</u> 市淡 <u>水</u> 區公 <u>所</u>	預算金額	3,732千元
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、員工宿舍費及宮燈旗收入				
	二、法令依據：依本市現行各區里活動中心收費標準、道路設置廣告欄收費標準、路燈桿懸掛宮燈旗收費標準及規費法第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
1104029100200 使用規費收入				3,732,000	
1104029100205 場地設施使用費				3,732,000	
	年	1	312,000	312,000	本市現行各區里活動中心收費標準
	年	1	2,400,000	2,400,000	本市現行道路設置廣告欄收費標準
	年	1	120,000	120,000	依規費法第8條規定辦理 員工宿舍費
	年	1	900,000	900,000	依本市現行路燈桿懸掛宮燈旗收費標準

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1106029100101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市淡水區公所	預算金額	90千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：專戶利息收入				
	二、法令依據：依專戶活期存款利率計算				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106029100100 財產孳息				90,000	
1106029100101 利息收入				90,000	
	年	1	90,000	90,000	專戶利息收入

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106029100105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市淡水區公所	預算金額	4,120千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明

一、項目內容：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、道路側溝暫掛纜線收入及市場攤位使用費收入

二、法令依據：依本市現行雨水下水道暫掛纜線管理要點、道路側溝暫掛纜線收費標準及公有零售市場攤(鋪)位使用費收費標準

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
106029100100 財產孳息				4,120,000	
1106029100105 租金收入				4,120,000	
	年	1	450,000	450,000	依本市現行道路側溝暫掛纜線收費標準
	年	1	170,000	170,000	依本市現行雨水下水道暫掛纜線管理要點
	年	1	3,500,000	3,500,000	依本市現行公有零售市場攤(鋪)位使用費收費標準

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1111029100601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市淡水區公所	預算金額	16千元
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本市各機關學校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
1111029100600 雜項收入				16,000	
1111029100601 其他雜項收入	件	800	20	16,000	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 800件X每件20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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	1103029100901 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市淡水區公所	預算金額	314,316千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：(一)辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層業務經費。(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。 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
區政業務-區政業務				314,316,200	市庫負擔314,184,293元，中央補助131,907元。
110302910090101				143,141,000	市庫負擔143,141,000元。
一般行政					
0100 人事費				86,697,000	
0102 政務人員待遇	年	1	1,184,000	1,184,000	政務人員待遇等
0103 法定編制人員待遇	年	1	55,941,000	55,941,000	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	5*12	34,000	2,040,000	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	428,000	428,000	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	2,643,000	2,643,000	工友薪津
0111 獎金	年	1	11,877,000	11,877,000	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	787,000	787,000	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	132,000	132,000	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	5*1.5	34,000	255,000	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	968,000	968,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	96,000	96,000	工友休假補助費
0121 其他給與	人	5	16,000	80,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
0131 加班值班費	年	1	1,339,200	1,339,200	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	114,000	114,000	工友不休假加班費

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101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
0131 加班值班費	年	1	1,617,000	1,617,000	法定編制人員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	20,000	20,000	技工不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	866,220	866,220	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	5*12	2,088	125,280	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	360,000	360,000	工友退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	65,000	65,000	技工退職準備
0151 保險	年	1	70,000	70,000	技工保險費
0151 保險	年	1	5,005,000	5,005,000	法定編制人員保險費
0151 保險	人*月	5*12	4,155	249,300	五等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	419,000	419,000	工友保險費
0200 業務費				55,964,000	
0201 教育訓練費	年	1	114,000	114,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	1,728,000	1,728,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	1,782,000	1,782,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	1,000,000	1,000,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	225,000	225,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	16,200	16,200	公務機車行照費
0221 稅捐及規費	年	1	130,410	130,410	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	2,700	2,700	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	82,000	82,000	公有房地各項稅捐及相關規費
0221 稅捐及規費	年	1	48,600	48,600	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	51,640	51,640	公務車燃料費
0231 保險費	年	1	170,000	170,000	辦公廳舍各項保險費
0231 保險費	年	1	19,955	19,955	公務車保險費
0231 保險費	年	1	59,916	59,916	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	41,317,434	41,317,434	臨時人員105人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎

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101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
					金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	70,000	70,000	評審會出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	122,000	122,000	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	360,360	360,360	公務車油料費
0271 物品	年	1	641,520	641,520	公務機車油料費
0271 物品	年	1	131,000	131,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	人	94	2,400	225,600	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	428,000	428,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	615,849	615,849	議會聯繫活動或考察業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	108,750	108,750	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	212,000	212,000	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0281 房屋建築養護費	年	1	333,000	333,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	68,366	68,366	辦公器具養護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	229,500	229,500	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	217,200	217,200	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	240,000	240,000	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	4,200,000	4,200,000	全區設備設施及各項維護費用
0291 國內旅費	年	1	701,000	701,000	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
0298 特別費	月	12	26,000	312,000	區長特別費
0400 獎補助費				480,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	80*3	2,000	480,000	退休(職)人員三節慰問金
110302910090102 民政業務				81,187,200	市庫負擔81,055,293元，中央補助131,907元。
0200 業務費				72,629,200	

新都市淡水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101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
0202 水電費	年	1	2,806,000	2,806,000	活動中心水電費
0202 水電費	年	1	164,000	164,000	納骨塔水電費
0203 通訊費	年	1	150,000	150,000	活動中心電話及郵資費用
0203 通訊費	年	1	58,000	58,000	納骨塔電話費及郵資費用
0231 保險費	年	1	267,000	267,000	活動中心各項保險費
0231 保險費	人	278	200	55,600	守望相助隊保險費
0250 按日按件計資酬金	人*次	11*156	700	1,201,200	調解委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*次	17*24	1,000	408,000	區政諮詢委員出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	135,200	135,200	法律扶助顧問出席費
0271 物品	里*月	42*12	300	151,200	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	690*12	300	2,484,000	鄰長報紙費
0271 物品	人*月	17*12	300	61,200	區政諮詢委員報紙費
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	1,950,700	1,950,700	活動中心保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	21,970,000	21,970,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	里	42	3,840	161,280	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	里	42	16,000	672,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	里	42	15,000	630,000	里長保險費
0279 一般事務費	年	1	541,963	541,963	活動中心印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	131,907	131,907	調解委員會推展調解業務相關經費(內政部100年5月27日內授中民字第1000721288號函)
0279 一般事務費	人	278	400	111,200	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	年	1	3,189,600	3,189,600	里鄰長健保費
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	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動費

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101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	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人*次	17*24	1,000	408,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理水資源保育觀摩講習活動經費(百拉卡水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：100.06.07經水事字第10031004890號函)
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	人	17	3,840	65,280	區政諮詢委員聯誼活動費
0279 一般事務費	鄰	690	3,840	2,649,600	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	2,114,541	2,114,541	鄰編組調整作業費
0279 一般事務費	人	278	3,840	1,067,520	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	納骨塔保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	1,300,000	1,300,000	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
0279 一般事務費	年	1	302,000	302,000	參加市運會相關經費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理水資源保育區綠美化經費(百拉卡水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：100.06.07經水事字第10031004890號函)
0279 一般事務費	年	1	1,100,000	1,100,000	一滴水紀念館營運維護經費
0279 一般事務費	年	1	171,069	171,069	調解委員會業務相關經費
0281 房屋建築養護費	年	1	250,000	250,000	活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,065,000	1,065,000	活動中心各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	廣播系統維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	554,000	554,000	公墓及納骨塔相關設施維修保養費用
0400 獎補助費				8,558,000	
0457 其他補助及捐助	鄰*月	690*12	1,000	8,280,000	鄰長交通補助費

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101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
0457 其他補助及捐助	人	278	1,000	278,000	守望相助隊春安工作慰問金
110302910090103				1,188,000	市庫負擔1,188,000元。
役政及防災業務				1,188,000	
0200 業務費					
0203 通訊費	年	1	68,000	68,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	160,000	160,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	防救災教育訓練相關費用
0279 一般事務費	年	1	190,000	190,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	251,865	251,865	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	防救災宣導活動費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	40,000	40,000	災害應變中心系統設備維護費
0291 國內旅費	年	1	218,135	218,135	辦理役政及防災業務差旅費
110302910090105				616,000	市庫負擔616,000元。
農漁業務				616,000	
0200 業務費					
0279 一般事務費	年	1	180,500	180,500	辦理農漁畜產業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	93,000	93,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導
0279 一般事務費	年	1	130,000	130,000	辦理河川保育業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	92,500	92,500	志工在職訓練、聯誼慶祝活動、誤餐及交通費
110302910090106				43,000,000	市庫負擔43,000,000元。
水利業務				43,000,000	
0200 業務費					
0283 設施及機械設備養護費	年	1	43,000,000	43,000,000	雨水下水道及水利溝渠淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用

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101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
110302910090107 交通業務				3,473,000	市庫負擔3,473,000元。
0200 業務費				3,473,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,123,000	1,123,000	候車亭維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	巷弄名牌設置及維護經費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,200,000	2,200,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
110302910090108 觀光經濟				4,640,000	市庫負擔4,640,000元。
0200 業務費				4,640,000	
0202 水電費	年	1	2,880,000	2,880,000	市場水電費
0203 通訊費	年	1	60,000	60,000	市場電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	35,000	35,000	資訊設備維護費用
0231 保險費	年	1	80,000	80,000	市場各項保險費
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0281 房屋建築養護費	年	1	375,000	375,000	市場修繕及維護費用
0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	辦理觀光經濟業務差旅費
110302910090110 社會文化				7,957,000	市庫負擔7,957,000元。
0200 業務費				7,957,000	
0271 物品	年	1	142,000	142,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	3,134,000	3,134,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	281,000	281,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	4,200,000	4,200,000	辦理里鄰活動相關經費
110302910090116 道路及公園業務				29,114,000	市庫負擔29,114,000元。
0200 業務費				29,114,000	
0202 水電費	年	1	15,209,000	15,209,000	路燈、公園及綠地水電費

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101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
0213 資訊服務費	年	1	400,000	400,000	路燈管理系統維護費用
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理收費廣告欄相關費用
0279 一般事務費	年	1	10,440,000	10,440,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	公維護及清潔費用
0279 一般事務費	年	1	1,575,000	1,575,000	環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及交通費【每人背心150元、聯誼慶生180元、在職訓練170元、誤餐及交通費(每次100元)1,500元】
0283 設施及機械設備養護費	年	1	240,000	240,000	淡水老街工程道路及附屬設施修繕維護

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1203029100901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市淡水區公所	預算 金額	154,995千元
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				154,995,000	市庫負擔154,995,000元。
120302910090121				154,995,000	市庫負擔154,995,000元。
建築及設備				154,995,000	
0300 設備及投資					
0302 房屋建築及設備費	年	1	100,000	100,000	行政大樓遷移案委外技術服務工程費(總工程款1,223,742千元，本公所分擔598,042千元，新北市政府社會局分擔50,296千元，淡水戶政事務所分擔128,493千元，淡水地政事務所分擔226,882千元，稅捐稽徵處分擔220,029千元；95年編列70,000千元，96年編列50,000千元，97年編列35,000千元，99年編列70,000千元，100年編列500千元，101年編列100千元，102年編列354,266元，103年編列18,176千元)
0303 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
0303 公共建設及設施費	年	1	4,560,000	4,560,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
0303 公共建設及設施費	年	1	7,400,000	7,400,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	134,000	134,000	登山步道及觀光指標設置工程
0303 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	58,196,000	58,196,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程

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101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
0303 公共建設及設施費	年	1	65,117,000	65,117,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0319 雜項設備費	年	1	700,000	700,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	3,230,000	3,230,000	里鄰基礎建設及設備
0319 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	全區辦公設備費
0319 雜項設備費	年	1	3,558,000	3,558,000	辦理87-97年需依法設置公共藝術相關經費

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1103029100902 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

一、計畫內容：為準備年度中需要估列。

二、預期成果：如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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101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	470,111	86,697	218,581	9,038		800	315,116			154,995			154,995
區政業務	470,111	86,697	218,581	9,038		800	315,116			154,995			154,995
區政業務	469,311	86,697	218,581	9,038			314,316			154,995			154,995
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101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	154,995		100	146,407				8,488			
區政業務	154,995		100	146,407				8,488			
區政業務	154,995		100	146,407				8,488			

新北市淡水區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											合計	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			
正式員額	82		1,184,000	55,941,000			11,877,000	968,000						866,220	5,005,000		75,841,220	
職員	82		1,184,000	55,941,000			11,877,000	968,000						866,220	5,005,000		75,841,220	
約聘僱人員	5				2,040,000		255,000	80,000						125,280	249,300		2,749,580	
技工	1					428,000	132,000	16,000						65,000	70,000		711,000	
工友	6					2,643,000	787,000	96,000						360,000	419,000		4,305,000	
其他人事費									3,090,200								3,090,200	
全年總計	94		1,184,000	55,941,000	2,040,000	3,071,000	13,051,000	1,160,000	3,090,200				1,416,500	5,743,300			86,697,000	

新北市淡水區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

款	項	科		名稱及編號	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)	
		目	節						
02				新北市政府主管			2,749,580	包括約聘僱人員待遇2,040,000元,年終工作獎金255,000元,保險費249,300元,離職儲金125,280元及休假補助80,000元。	
	910			1029100000 新北市淡水區公所			2,749,580		
		09		103029100900 區政業務			2,749,580		
			01	1103029100901 區政業務			2,749,580		
					5*12		2,040,000		約聘僱人員待遇
					5*1.5		255,000		年終工作獎金
					5		80,000		休假補助
					5*12		125,280		離職儲金
					5*12		249,300	保險費	

新北市淡水區公所 公務車輛明細表

中華民國101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 一般行政	1	現有車輛 小客車		09109	1988	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	450	經建課7T-4110
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車		09411	1997	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	34,000	2,591	450	經建課4626-MQ
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車		09705	2488	15,210	7,200	1,716	30.0	51,480	25,500	2,591		工務課4910-UT
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車		09911	1798	7,120	4,800	1,716	30.0	51,480	8,500	2,591		秘書室9823-A5
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車		09912	2198	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	8,500	2,591		役政災防課 4527-A6
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		08803	125	150	450	324	30.0	9,720	1,700	666		社會人文課BAZ- 325
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		08812	125	150	450	324	30.0	9,720	1,700	666		工務課BCD-813
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車		09106	375	450	1,350	972	30.0	29,160	5,100	1,998		工務課LN3-830 民政課LN3-829 經建課LN3-835
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車		09210	375	450	1,350	972	30.0	29,160	5,100	1,998		工務課AJ8-076 經建課AJ8- 075、AJ8-078
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09303	125	150	450	324	30.0	9,720	1,700	666		所本部CKL-085
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09308	250	300	900	648	30.0	19,440	3,400	1,332		民政課AJ2-423 所本部AH9-912
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09308	125	150	450	324	30.0	9,720	1,700	666		人事室AJ2-422
區政業務 區政業務 一般行政	21	機車		09405	2625	3,150	9,450	6,804	30.0	204,120	35,700	13,986		工務課J5D- 052、J5D-053、 J5D-055 民政課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、 J5D-051

新北市淡水區公所

公務車輛明細表

中華民國101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 一般行政	1	機車		09405	125	150	450	324	30.0	9,720	1,700	666	社會人文課J5D-051	
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09407	125	150	450	324	30.0	9,720	1,700	666	所本部L3U-988	
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車		09506	625	750	2,250	1,620	30.0	48,600	8,500	3,330	民政課M8G-509 政風室M8G-507 秘書室M8G-506 經建課M8G-508、M8G-510	
區政業務 區政業務 一般行政	16	機車		09704	2000	2,400	7,200	5,184	30.0	155,520	27,200	10,656	工務課595- CMU、596- CMU、597-CMU、 598-CMU、599- CMU、602-CMU、 603-CMU 民政課582-CMU 社會人文課583- CMU、593-CMU 秘書室586- CMU、587-CMU、 589-CMU、590- CMU、591-CMU 經建課592-CMU	
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車		09806	375	450	1,350	972	30.0	29,160	5,100	1,998	民政課189- EWM、190-EWM 秘書室188-EWM	
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車		09909	625	750	2,250	1,620	30.0	48,600	8,500	3,330	工務課301- JCB、305-JCB 民政課302- JCB、303-JCB 秘書室300-JCB	
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09912	250	300	900	648	30.0	19,440	3,400	1,332	會計室100- KCA、101-KCA	
區政業務 區政業務 一般行政	42	小型輕型 電動機車		09908	0	6,300	18,900				105,000	15,960	民政課087- QFH、088-QFH、 089-QFH、090- QFH、091-QFH、 092-QFH、093- QFH、095-QFH、 096-QFH、097- QFH、098-QFH、 099-QFH、100- QFH、101-QFH、 102-QFH、103- QFH、105-QFH、 106-QFH、107- QFH、108-QFH、 109-QFH、110- QFH、111-QFH、 112-QFH、113- QFH、115-QFH、 116-QFH、117- QFH、118-QFH、 119-QFH、120- QFH、121-QFH、 122-QFH	

新北市淡水區公所 公務車輛明細表

中華民國101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 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	1,716	30.0	51,480	51,000	3,500	900	工務課2F-740
	1	中型工程 車		09208	3907	28,220	9,810	1,716	30.0	51,480	51,000	3,500	900	工務課851-QM
		合計					146,610	100,240			1,001,880	446,700	79,871	2,700

新北市淡水區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

計畫及工作計 名稱與編號	1203029100901 區政業務-區政業務	經費需求總數	598,042	計畫期間	自96.01.01起至103.02.28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	
綜合行政大樓新建工程	095	70,000	11.70%	70,000		淡水綜合行政大樓新建工程 (總工程款1,223,742千元， 本公所分擔598,042千元， 新北市政府社會局分擔 50,296千元，淡水戶政事務 所分擔128,493千元，淡水 地政事務所分擔226,882千 元，稅捐稽徵處分擔 220,029千元；95年編列 70,000千元，96年編列 50,000千元，97年編列 35,000千元，99年編列 70,000千元，100年編列500 千元，101年編列100千元， 102年編列354,266元，103 年編列18,176千元)
綜合行政大樓新建工程	096	50,000	8.36%	42,747	7,253	淡水綜合行政大樓新建工程
綜合行政大樓新建工程	097	35,000	5.85%		35,000	淡水綜合行政大樓新建工程
綜合行政大樓新建工程	099	70,000	11.70%		70,000	淡水綜合行政大樓新建工程
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
綜合行政大樓新建工程	101	100	0.02%			淡水綜合行政大樓新建工程
綜合行政大樓新建工程	102	354,266	59.24%			淡水綜合行政大樓新建工程
綜合行政大樓新建工程	103	18,176	3.04%			淡水綜合行政大樓新建工程
	合計	598,042	100.00%	112,747	112,253	

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101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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總計		129,951	176,127			9,038			315,116				
01 一般公共事務		129,951	176,127			8,558			314,636				
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						480			480				
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101年度

單位：新臺幣千元

資本支出

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
對企業	對非營利 家庭及機 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	其他 機械及 設備		
						3,658	140,847			4,930	5,560	154,995	470,111
						3,658	140,847			4,930	5,560	154,995	469,631
													480