

# 新北市淡水區公所

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

# 單 位 預 算

(第 2-9-10 冊)

(法定版)

主辦會計人員 陳麗美

機關長官 吳嘉榮

# 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	01001	新 北 市 議 會				
第 2	— 1 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處				
第 2	— 2 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處				
第 2	— 3 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處		41900	統 籌 支 撥 科 目	
					42900		
					43900		
第 2	— 4 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處				
第 2	— 5 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會				
第 2	— 5 — 1 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心				
第 2	— 6 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局				
第 2	— 7 冊	02701	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				
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 2	— 9 — 29 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 3 冊		03001	新北市政府民政局及所屬		03012	殯 葬 管 理 處	
		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 4 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 5 冊		05001	新北市政府消防局				
第 6 冊		06001	新北市政府財政局		06011	稅 捐 稽 徵 處	
第 7 冊		07001	新北市政府教育局		07011	家 庭 教 育 中 心	
		07012	體 育 處				
第 8 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	
第 9 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 10 冊		10001	新北市政府經濟發展局				
第 11 冊		11001	新北市政府社會局		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 12 冊		12001	新北市政府衛生局				
第 13 冊		13001	新北市政府環境保護局				
第 14 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	

# 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 15	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 16	冊	16001	新 北 市 政 府 水 利 局	16011	高 灘 地 工 程 管 理 處		
第 17	冊	17001	新 北 市 政 府 交 通 局	17012	交 通 事 件 裁 決 處		
第 18	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 19	冊	19001	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局				
第 20	冊	20001	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局	20011	都 市 更 新 處		
第 21	冊	21001	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
第 22	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 102 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、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 8 條規定設置淡水區公所。本區公所組織規程並經本府 101 年 3 月 14 日以北府法規字第 1011329397 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(100 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 10,736,000 元，執行數 27,806,447 元，執行率 259%。
2. 歲出：預算數 258,732,941 元，執行數 239,107,242 元，執行率 92.41%。

(二) 上年度(101 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 8,479,000 元，截止 101 年 6 月底止執行數 17,308,248 元。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 521,000 元，執行數 181,094 元。
  - (2) 規費收入：預算數 3,732,000 元，執行數 1,435,394 元。
  - (3) 財產收入：預算數 4,210,000 元，執行數 507,684 元。
  - (4) 其他收入：預算數 16,000 元，執行數 15,184,076 元。
2. 歲出：預算數 470,111,200 元，截至 101 年 6 月底止執行數 144,684,785 元，佔預算數 59.80%

新北市淡水區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 102 年度

(1)區政業務：預算數 469,477,483 元，執行數 144,684,785 元。

(2)第一預備金：預算數 800,000 元，已動支 166,283 元。

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：

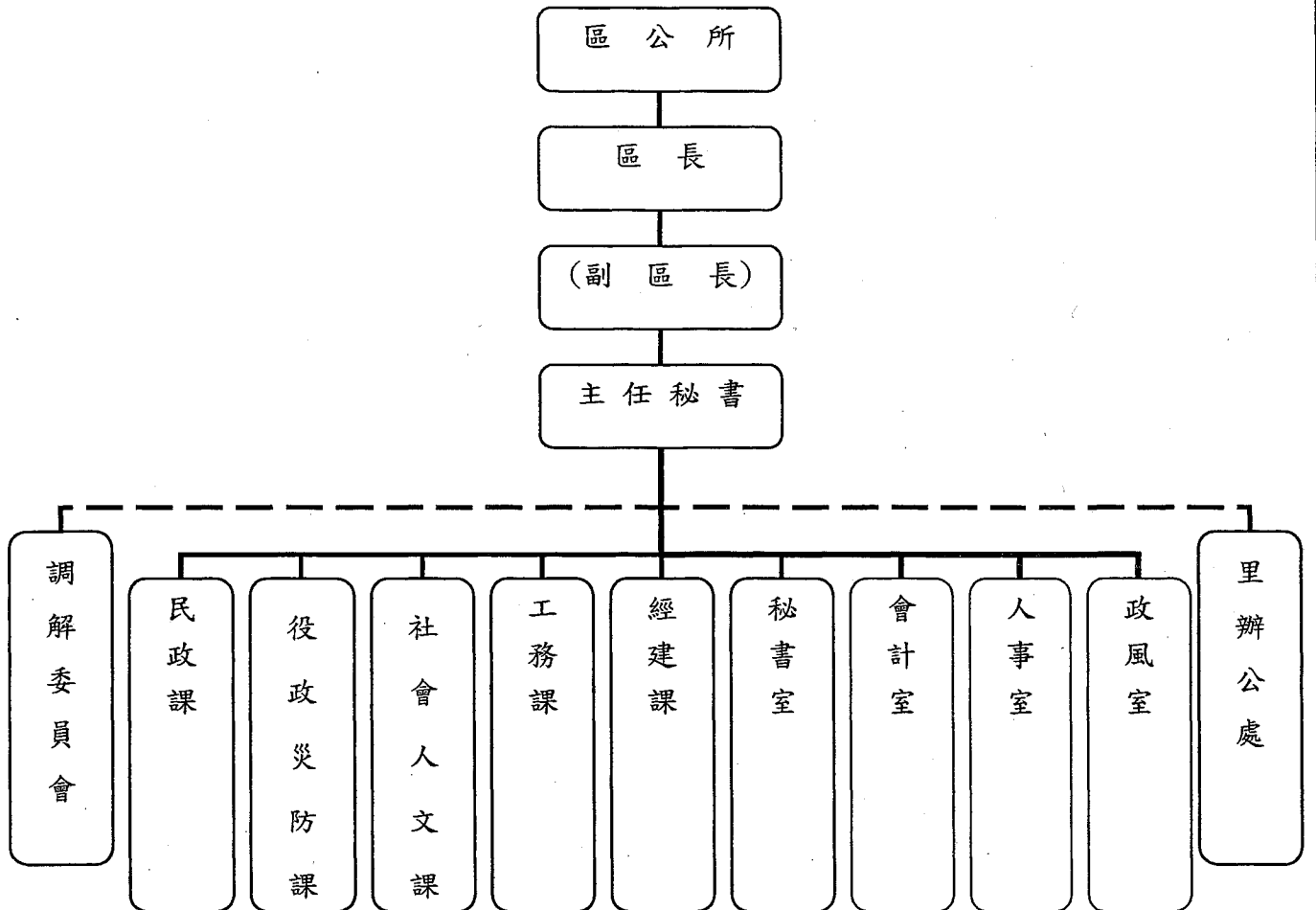
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、廣續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、廣續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、廣續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、廣續推行全民防衛動員業務，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、廣續推行兵役行政，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 11,525,200 元：包括罰款及賠償收入 260,000 元、規費收入 3,556,000 元、財產收入 7,709,200 元。
- 2、歲出部分編列 726,850,721 元：  
區政業務預算計 726,850,721 元：包括人事費 85,461,800 元、業務費 199,304,921 元、獎補助費 9,086,000 元(經常門)、設備及投資 432,198,000 元及第一預備金 800,000 元。

新北市淡水區公所  
預算總說明  
中華民國102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 102 年度

五、員額編制表：

職		稱	員	額
區		長	1	
主 任 秘 書		書	1	
主 任		任	1	
秘 書		書	1	
調 解 會 秘 書		書	1	
課		長	5	
視 導		導	2	
課		員	20	
技 士		士	10	
技 佐		佐	2	
辦 事 員		員	9	
書 記		記	3	
里 幹 事		事	16	
會計室	主 任	任	1	
	課 員	員	1	
	佐 理 員	員	2	
人事室	主 任	任	1	
	課 員	員	2	
政風室	主 任	任	1	
	課 員	員	1	
技 工		工	2	
工 友		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102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	82	
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102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					
				11,525	8,479	27,806	3,046	
				11,525	8,479	27,806	3,046	
				260	521	1,403	-261	
03				260	521	1,403	-261	
	02910			260	521	1,403	-261	
		01				13		
			07			13		
			03	260	521	1,390	-261	
			03	260	521	1,390	-261	
04				3,556	3,732	16,626	-176	
	02910			3,556	3,732	16,626	-176	
		01				12,917		
			02			12,445		
			05			462		
			11			11		
		02		3,556	3,732	3,709	-176	
			05	3,556	3,732	3,698	-176	
			06			11		

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 歲 入 來 源 別 預 算 表

中華民國102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					
06				7,709	4,210	115	3,499	
				2106000000000 財產收入				
	02910			7,709	4,210	115	3,499	
				2106029100000 新北市淡水區公所				
			01	7,685	4,210	92	3,475	
				2106029100100 財產孳息				
			01		90	92	-90	
				2106029100101 利息收入				
			04	3,616			3,616	
				2106029100104 權利金				
			05	4,069	4,120		-51	
				2106029100105 租金收入				
			06	24		23	24	
				2106029100600 廢舊物資售價				
			01	24		23	24	
				2106029100601 廢舊物資售價				
08						152		
				2108000000000 補助及協助收入				
	02910					152		
				2108029100000 新北市淡水區公所				
			01			152		
				2108029100100 上級政府補助收入				
			02			152		
				2108029100102 計畫型補助收入				
11					16	9,510	-16	
				2111000000000 其他收入				
	02910				16	9,510	-16	
				2111029100000 新北市淡水區公所				
			06		16	9,510	-16	
				2111029100600 雜項收入				
			01		16	3,860	-16	
				2111029100601 其他雜項收入				
			03			5,650		
				2111029100603 收回以前年度歲出				

# 新北市淡水區公所

## 歲出機關別預算表

中華民國102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						
				總計	726,851	470,111	239,107	256,740	
02				2020000000 新北市政府主管	726,851	470,111	239,107	256,740	
	02910			2029100000 新北市淡水區公所	726,851	470,111	239,107	256,740	
				經常門合計	294,653	315,116	231,492	-20,463	
		09		203029100900 區政業務	294,653	315,116	231,492	-20,463	
			01	2103029100901 區政業務	293,853	314,316	231,492	-20,463	本年度預算數較上年度預算數淨減20,463千元，其增減項目如下： 1. 水電費淨增6,693千元。 2. 其他項目淨減27,156千元。
			02	2103029100902 第一預備金	800	800			
				資本門合計	432,198	154,995	7,615	277,203	
		09		203029100900 區政業務	432,198	154,995	7,615	277,203	
			01	2203029100901 區政業務	432,198	154,995	7,615	277,203	本年度預算數較上年度預算數淨增277,203千元，其增減項目如下： 1. 新增辦理行政大樓新建工程297,352千元。 2. 其他項目淨減列20,149千元。

# 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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103029100303 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	260千元
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：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
2103029100300 賠償收入				260,000	
2103029100303 一般賠償收入				260,000	
	年	1	260,000	260,000	採購案契約 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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104029100205 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	3,556千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>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宮燈旗收入。</p> <p>二、法令依據：新北市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。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104029100200 使用規費收入				3,556,000	
2104029100205 場地設施使用費				3,556,000	
	次	512	500	256,000	新北市各區里活動中心收費標準 第二級區，大型場地僅1所(280元/時)，中型場地有6所(140元/時)，小型場地有15所(80元/時)，續依第三條第一項及第三項規定申請使用者，每週定期且連續使用二個月以上者，專用場地使用費再以七折計算。 (俟活動中心收費標準修正後核實辦理)
	次	48,000	50	2,400,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 共48000次*每個50元
	件	9,000	100	900,000	新北市路燈桿懸掛宮燈旗收費標準 共750支宮燈旗，每月200元，750支*200元*12個月*1/2(推估公益性質占一半)=900,000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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	2106029100104 財產孳息-權利金	承辦單位	新 <u>北</u> 市淡 <u>水</u> 區公 <u>所</u>	預算金額	3,616千元
-----------------	---------------------------	------	------------------------------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：機車停車場委託經營權利金。</p> <p>二、法令依據：各項契約規定。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029100100 財產孳息				3,616,000	
2106029100104 權利金				3,616,000	
	年	1	3,616,000	3,616,000	<p>新<u>北</u>市淡<u>水</u>區中<u>山</u>市場機車停車場委託經營契約</p> <p>1. 中<u>正</u>市場機車停車場於101年8月重新招標，預估全年權利金收入為400,000元。</p> <p>2. 中<u>山</u>市場機車停車場委外經營履約期限101/10/01-104/04/01，年收入為3,216,000元，每半年繳交1,608,000元。</p>

# 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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029100105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市淡水區公所	預算金額	4,069千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>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收入。</p> <p>二、法令依據：新北市暫掛纜線管理要點及公有零售市場攤(鋪)位使用收費標準。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029100100 財產孳息				4,069,200	
2106029100105 租金收入				4,069,200	
	年	1	626,000	626,000	新北市暫掛纜線管理要點(道路側溝) 1. 每尺每月以1元計價。 2. 台灣固網5,953公尺、紅樹林11,317公尺、亞太電信25,894公尺及新世紀資通9,036公尺共計52,200公尺*12=626,400元，以626,000元計。(配合預算調整400元至千元)
	年	1	80,000	80,000	新北市暫掛纜線管理要點(雨水下水道) 1. 每尺每月以1元計價。 2. 台灣固網2,072公尺、紅樹林264公尺及亞太電信4,392公尺共計6,728公尺*12=80,736元，以80,000元計。(配合預算調整736元至千元)
	年	1	3,363,200	3,363,200	新北市公有零售市場攤(鋪)位使用收費標準 1 中正市場共28個攤位，每月預計收入共108,272元。 2. 中山市場共27個攤位，每月預計收入共172,049元。 3. 每月總計280,321元，推估全年3,363,852元(配合預算編列調整為3,363,200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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	2106029100601 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	24千元
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：行政院頒定「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
2106029100600 廢舊物資售價				24,000	
2106029100601 廢舊物資售價				24,000	
	年	1	24,000	24,000	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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2103029100901 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市淡水區公所	預算金額	293,853千元
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				293,852,721	市庫負擔292,896,012元，中央補助456,709元，其他500,000元。
210302910090101 一般行政				138,696,033	市庫負擔138,696,033元。
0100 人事費				85,461,800	
0102 政務人員待遇	年	1	1,184,000	1,184,000	政務人員待遇
0103 法定編制人員待遇	年	1	55,146,752	55,146,752	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	11,869,680	11,869,680	職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	職員休假補助費
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	91,200	91,200	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102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	1,293,600	1,293,600	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	16,000	16,000	技工不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	551,468	551,468	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	5,229,000	5,229,000	職員保險費
0151 保險	人*月	5*12	4,277	256,620	五等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	419,000	419,000	工友保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>52,754,233</b>	
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	2,266,000	2,266,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	1,790,000	1,790,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	1,112,000	1,112,000	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	342,000	342,000	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	102,190	102,190	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	60,000	60,000	公有房地各項稅捐及相關規費
0221 稅捐及規費	年	1	27,900	27,900	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	41,850	41,850	公務車燃料費
0231 保險費	年	1	230,000	230,000	辦公廳舍各項保險費
0231 保險費	年	1	15,915	15,915	公務車保險費
0231 保險費	年	1	58,896	58,896	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	36,275,562	36,275,562	臨時人員95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102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	158,000	158,000	評審會出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	186,800	186,800	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	333,000	333,000	公務車油料費
0271 物品	年	1	619,008	619,008	公務機車油料費
0271 物品	年	1	294,300	294,300	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	800,000	800,000	辦理區內暨各項建設考察業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	142,000	142,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	1,064,000	1,064,000	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	98,512	98,512	辦公器具養護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	238,000	238,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	220,400	220,400	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	500,000	500,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	18,200	218,400	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
210302910090102 民政業務				89,652,588	市庫負擔89,144,379元，中央補助8,209元，其他500,000元。
0200 業務費				81,046,588	

# 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102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	4,176,000	4,176,000	活動中心水電費
0202 水電費	年	1	184,000	184,000	納骨塔水電費
0203 通訊費	年	1	210,000	210,000	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	367,000	367,000	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
0249 臨時人員酬金	年	1	720,000	720,000	殯葬業務提成獎金
0249 臨時人員酬金	年	1	1,476,000	1,476,000	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
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*日	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	694*12	300	2,498,400	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	2,890,000	2,890,000	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	23,200,000	23,200,000	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	1,632,332	1,632,332	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	303,007	303,007	調解委員會業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	111,200	111,200	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	年	1	4,473,600	4,473,600	里鄰長健保費
0279 一般事務費	人	42	500	21,000	里長生日蛋糕

# 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102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	11	3,840	42,240	調解委員聯誼活動費
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*日	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:101.04.25經水事字第10131040480號函)
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	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	694	3,840	2,664,960	鄰長聯誼活動費
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	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:101.04.25經水事字第10131040480號函)
0279 一般事務費	年	1	1,600,000	1,600,000	一滴水紀念館營運維護經費
0279 一般事務費	年	1	8,209	8,209	調解委員會推展調解業務相關經費(內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函)
0279 一般事務費	年	1	77,760	77,760	鄰編組調整作業費
0281 房屋建築養護費	年	1	1,569,000	1,569,000	活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,725,000	1,725,000	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

# 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102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
<b>0400 獎補助費</b>				<b>8,606,000</b>	
0457 其他補助及捐助	鄰*月	694*12	1,000	8,328,000	鄰長交通補助費
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
<b>210302910090103 役政及防災業務</b>				<b>1,173,000</b>	市庫負擔1,173,000元。
<b>0200 業務費</b>				<b>1,173,000</b>	
0203 通訊費	年	1	75,000	75,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	48,000	48,000	役政業務資訊系統相關耗材
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	90,000	90,000	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	200,000	200,000	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	300,000	300,000	辦理役政及防災業務差旅費
<b>210302910090105 農漁業務</b>				<b>1,473,000</b>	市庫負擔1,473,000元。
<b>0200 業務費</b>				<b>1,473,000</b>	
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	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	80,000	80,000	志工在職訓練、聯誼慶祝活動、誤餐及交通費、保險費
0279 一般事務費	年	1	350,000	350,000	辦理淡水區「滬尾休閒農業

# 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102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
210302910090106 水利業務 0200 業務費				12,500,000	區」之組織運作、行銷推廣費用(新北市議會101.10.24北議事四字第1010004288號函同意墊付)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	12,500,000	12,500,000	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
210302910090107 交通業務 0200 業務費				3,870,000	市庫負擔3,870,000元。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	920,000	920,000	候車亭維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	巷弄名牌設置及維護經費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,700,000	2,700,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用
210302910090108 觀光經濟 0200 業務費				5,700,000	市庫負擔5,700,000元。
0202 水電費	年	1	4,000,000	4,000,000	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	市場資訊設備維護費用
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	1,140,000	1,140,000	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
210302910090110 社會文化 0200 業務費				9,189,100	市庫負擔8,740,600元，中央補助448,500元。
0249 臨時人員酬金	年	1	369,000	369,000	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(中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537號函)



# 新北市淡水區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1 物品	年	1	151,200	151,200	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
9 一般事務費	年	1	200,000	200,000	模範父母親表揚活動經費
9 一般事務費	年	1	3,938,900	3,938,900	社教活動相關經費
9 一般事務費	年	1	250,500	250,500	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
) 一般事務費	年	1	4,200,000	4,200,000	辦理里鄰活動相關經費
) 一般事務費	年	1	79,500	79,500	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之相關經費(中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537號函)
<b>0090116</b>				<b>31,599,000</b>	<b>市庫負擔31,599,000元。</b>
<b>園業務</b>				<b>31,599,000</b>	
<b>業務費</b>					
水電費	年	1	18,854,000	18,854,000	路燈、公園及綠地水電費
資訊服務費	年	1	400,000	400,000	路燈管理系統維護費用
一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理收費廣告欄相關費用
一般事務費	年	1	9,770,000	9,770,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
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、保險及交通費

# 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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029100902 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。 第一預備金
0901 第一預備金	年	1	800,000	800,000	

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

計畫及工作計畫 稱與編號	2203029100901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市淡水區公所	預算 金額	432,198千元
-----------------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

、計畫內容：興建辦公廳舍，改善辦公暨里鄰環境及設備。

、預期成果：如期完成

支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
務-區政業務				432,198,000	市庫負擔432,198,000元。
910090121 設備 設備及投資				432,198,000	市庫負擔432,198,000元。
12 房屋建築及設備費	年	1	297,352,000	297,352,000	淡水綜合行政大樓新建工程 (總工程款920,871千元，本公所分擔552,246千元，新北市政府社會局分擔34,376千元，淡水戶政事務所分擔75,364千元，淡水地政事務所分擔129,751千元，稅捐稽徵處分擔129,134千元；本公所96年編列10,000千元，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297,352千元，103年編列139,294千元)
3 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
3 公共建設及設施費	年	1	8,500,000	8,500,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
3 公共建設及設施費	年	1	7,400,000	7,400,000	全區基礎工程
3 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
3 公共建設及設施費	年	1	9,600,000	9,600,000	辦理轄區路燈維護及新設
3 公共建設及設施費	年	1	42,000,000	42,000,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設

# 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102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	150,000	150,000	辦理淡水區「滬尾休閒農業區」之導覽指示牌座雜項設備費用(新北市議會101.10.24北議事四字第1010004288號函同意墊付)
0319 雜項設備費	年	1	2,499,000	2,499,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	2,000,000	2,000,000	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

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 歲 出 用 途 別 科 目 分 析 表

中 華 民 國 102 年 度

單 位：新 臺 幣 千 元

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
	726,851	85,462	199,305	9,086		800	294,653			432,198			432,198
	726,851	85,462	199,305	9,086		800	294,653			432,198			432,198
	726,051	85,462	199,305	9,086			293,853			432,198			432,198
	800					800	800						

# 新北市淡水區公所

## 資本支出分析表

中華民國102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	432,198		297,352	129,347				5,499			
區政業務	432,198		297,352	129,347				5,499			
區政業務	432,198		297,352	129,347				5,499			

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國102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	82		1,184,000	55,146,752			11,869,680	968,000								74,948,900	
職員	82		1,184,000	55,146,752			11,869,680	968,000								74,948,900	
約聘僱人員	5				2,040,000		255,000	80,000					125,280	256,620		2,756,900	
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									2,740,000							2,740,000	
全年總計	94		1,184,000	55,146,752	2,040,000	3,071,000	13,043,680	1,160,000	2,740,000				1,101,748	5,974,620		85,461,800	

# 新北市淡水區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
02				新北市政府主管			2,756,900	包括約聘僱人員待遇2,040,000元,年終工作獎金255,000元,休假補助80,000元,離職儲金125,280元,保險費256,620元。	
	910			2029100000 新北市淡水區公所			2,756,900		
		09		203029100900 區政業務			2,756,900		
			01	2103029100901 區政業務			2,756,900		
						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	256,620	保險費	



# 新北市淡水區公所 公務車輛明細表

中華民國102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		09109	1988	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	900	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	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	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	1,668	32.0	53,376	34,000	2,483	450	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	1,668	32.0	53,376	25,500	2,483		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	1,668	32.0	53,376	25,500	2,483		役政災防課 4527-A6
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09106	125		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336		工務課LN3-830 經建課LN3-835
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車		09210	125		1,350	936	32.0	29,952	5,100	2,004		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		09308	125		450	312	32.0	9,984	1,700	668		人事室AJ2-422
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09308	125		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336		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		09405	125		450	312	32.0	9,984	1,700	668		所本部J5D-051
區政業務 區政業務 一般行政	20	機車		09405	125		9,000	6,240	32.0	199,680	34,000	13,360		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
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09407	125		450	312	32.0	9,984	1,700	668		所本部L3U-988
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09411	125		450	312	32.0	9,984	1,700	668		經建課K8H-111

# 新北市淡水區公所 公務車輛明細表

中華民國102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	5	機車		09506	125		2,250	1,560	32.0	49,920	8,500	3,340	民政課M8G-509 政風室M8G-507 經建課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	125		7,200	4,992	32.0	159,744	27,200	10,688	工務課595-CMU、596-CMU、597-CMU、598-CMU、599-CMU、602-CMU、603-CMU、590-CMU 民政課582-CMU 社會人文課583-CMU所本部593-CMU 秘書室586-CMU、589-CMU、591-CMU 經建課592-CMU、587-CMU	
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車		09806	125		1,350	936	32.0	29,952	5,100	2,004	民政課189-EWM 經建課190-EWM 秘書室188-EWM	
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車		09909	125		2,250	1,560	32.0	49,920	8,500	3,340	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	125		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336	會計室100-KCA、101-KCA	
區政業務 區政業務 一般行政	1	小型輕型 電動機車		09711	0						2,500	380	民政課 嘉台 1000瓦特以下	
區政業務 區政業務 一般行政	1	小型輕型 電動機車		09712	0						2,500	380	民政課008-QCZ	
區政業務 區政業務 一般行政	2	小型輕型 電動機車		09811	0						5,000	760	民政課080-QHJ、079-QHJ	
區政業務 區政業務 一般行政	9	小型輕型 電動機車		09812	0						22,500	3,420	民政課553-QH、512-QH、502-QH、557-QH、589-QH、575-QH、529-QH、566-QH、581-QH	

# 新北市淡水區公所 公務車輛明細表

中華民國102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	33	小型輕型 電動機車		09908	0						82,500	12,540		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
區政業務 區政業務 一般行政	1	工程車		08903	4334	46,170	11,220	2,280	29.0	66,120	51,000	3,500	900	工務課2F-740
		合計				102,190	69,750			952,008	458,400	74,811	2,700	

# 新都市淡水區公所

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2203029100901 區政業務-區政業務	經費需求總數	552,246	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	
淡水綜合行政大樓新建工程籌編預算	096	10,000	1.81%	10,000		淡水綜合行政大樓新建工程(總工程款920,871千元,本公所分擔552,246千元,新北市政府社會局分擔34,376千元,淡水戶政事務所分擔75,364千元,淡水地政事務所分擔129,751千元,稅捐稽徵處分擔129,134千元)
委託專管技術服務招標	097	35,000	6.34%	1,874	33,126	1. 簽辦委託專管服務及招標 2. 因委託專管招標作業多次流標導致進度落後,故辦理保留
委託設計服務決標、辦理基本設計及都市設計審議	099	70,000	12.68%		70,000	1. 辦理基本設計 2. 辦理都市計畫審議及交評 3. 因市府對空間配置有修正意見,且須依都設委員意見修正基設,致進度落後,故需辦理保留
完成設計及預算書圖、辦理工程標發包	100	500	0.09%		500	1. 完成設計及工程發包 2. 因工程已於年底決標,故須辦理保留
工程發包執行	101	100	0.02%			1. 申請開工 2. 假設工程、臨時水電 3. 排樁擋土工程 4. 基礎開挖、土方出土 5. 基礎及地下結構施作
工程施作	102	297,352	53.84%			1. 結構工程 2. 裝修工程 3. 水電工程
工程施工、驗收結算、請領使照	103	139,294	25.22%			1. 景觀植栽工程 2. 公共藝術工程 3. 結算驗收及使照請領
	合計	552,246	100.00%	11,874	103,626	

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102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	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計		126,392	159,175				9,086			294,653			
01 一般公共事務		126,392	159,175				8,606			294,173			
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102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	對非營利機構及民間	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
							297,352	119,847			5,499	9,500	432,198	726,851
							297,352	119,847			5,499	9,500	432,198	726,371
														480