

新北市淡水區公所

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 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 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 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	10011	市 場 處		
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		
		14014	新 建 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 103 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 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：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(101 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 8,479,000 元，執行數 30,528,615 元，執行率 360.05%。
2. 歲出：預算數 474,597,937 元，執行數 430,456,956 元，執行率 90.70%。

(二) 上年度(102 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 11,525,200 元，截止 102 年 6 月底止執行數 5,637,512 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 260,000 元，執行數 1,039,181 元。
 - (2) 規費收入：預算數 3,556,000 元，執行數 1,529,775 元。
 - (3) 財產收入：預算數 7,709,200 元，執行數 2,797,983 元。
 - (4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 270,573 元。
2. 歲出：預算數 726,850,721 元，截至 102 年 6 月底止執行數 188,752,899 元，佔預算數 25.97%。

新北市淡水區公所
預 算 總 說 明
中華民國 103 年度

(1)區政業務：預算數 726,050,721 元，執行數 188,752,899 元。

(2)第一預備金：預算數 800,000 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：

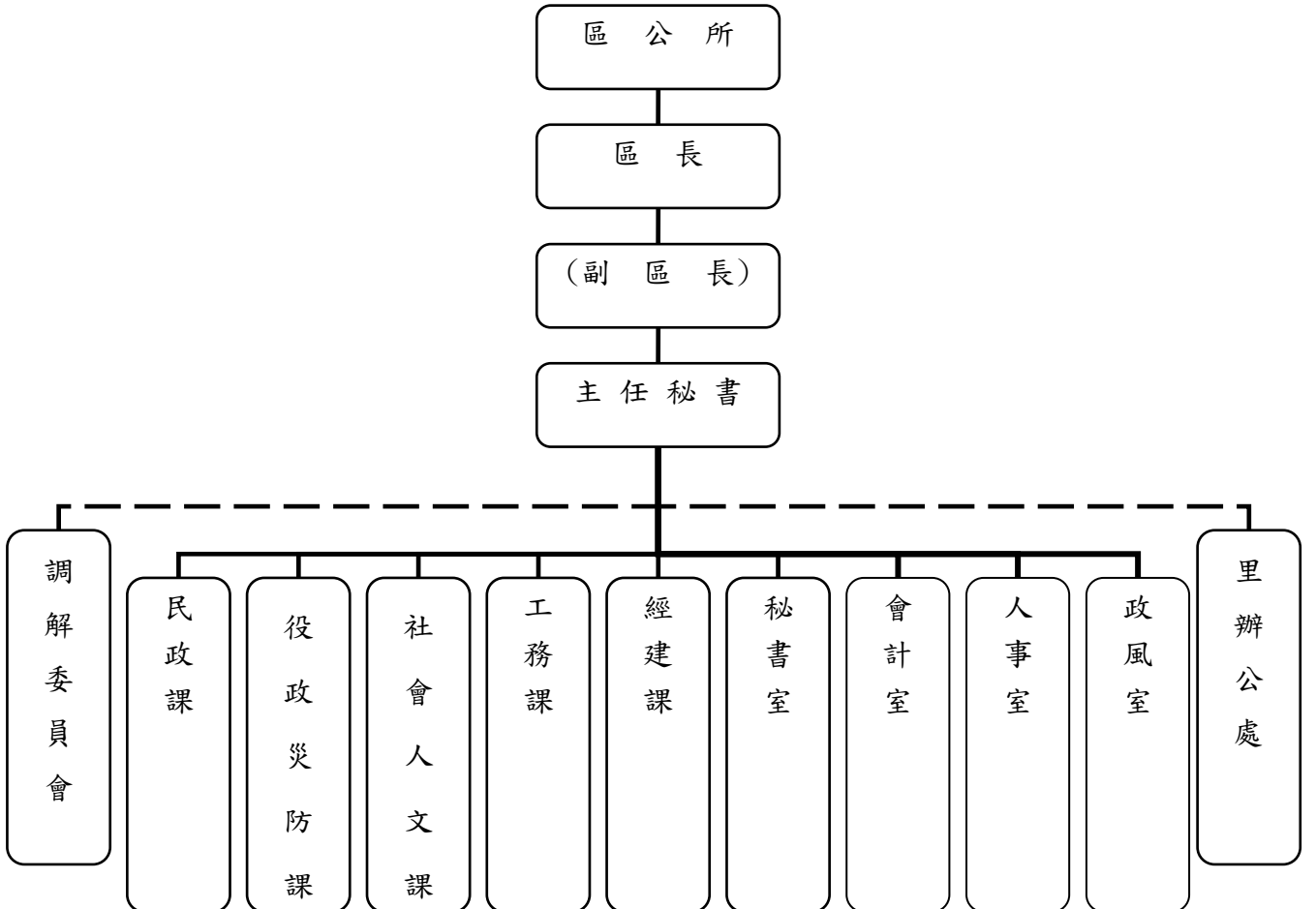
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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 8,766,000 元：包括罰款及賠償收入 1,151,000 元、規費收入 3,554,000 元、財產收入 1,561,000 元、其他收入 2,500,000 元。
- 2、歲出部分編列 633,928,000 元：
區政業務預算計 633,928,000 元：包括人事費 77,584,000 元、業務費 213,247,000 元、獎補助費 9,086,000 元(經常門)、設備及投資 333,211,000 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 103 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 103 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	20	
技	士	10	
技	佐	2	
辦	事 員	8	
書	記	3	
里	幹 事	16	
會計室	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 80	工 6

新北市淡水區公所

預算總說明

中華民國103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	80	81	82	-1
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	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
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103年度

單位：新臺幣千元

款	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
	項	目	節					
				8,766	11,525	30,529	-2,759	
								總 計
				8,766	11,525	30,529	-2,759	
								經常門合計
03				1,151	260	2,990	891	
	02910							3103000000000 罰款及賠償收入
				1,151	260	2,990	891	
								31030291000000 新北市淡水區公所
		01				9		3103029100100 罰金罰鍰及怠金
			07			9		3103029100107 罰金罰鍰
			03	1,151	260	2,981	891	3103029100300 賠償收入
			03	1,151	260	2,981	891	3103029100303 一般賠償收入
04				3,554	3,556	3,380	-2	
	02910							3104000000000 規費收入
				3,554	3,556	3,380	-2	
								31040291000000 新北市淡水區公所
		02		3,554	3,556	3,380	-2	3104029100200 使用規費收入
			05	3,554	3,556	3,375	-2	3104029100205 場地設施使用費
			06			4		3104029100206 資料使用費
06				1,561	7,709	1,503	-6,148	
	02910							3106000000000 財產收入
				1,561	7,709	1,503	-6,148	
								31060291000000 新北市淡水區公所
		01		1,377	7,685	1,020	-6,308	3106029100100 財產孳息
			01	100		115	100	3106029100101 利息收入

新北市淡水區公所
歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	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
	項	目	節						
11	02910	06	04	3106029100104 權利金		3,616	173	-3,616	
			05	3106029100105 租金收入	1,277	4,069	732	-2,792	
			06	3106029100600 廢舊物資售價	184	24	483	160	
			01	3106029100601 廢舊物資售價	184	24	483	160	
				31110000000000 其他收入	2,500		22,656	2,500	
				31110291000000 新北市淡水區公所	2,500		22,656	2,500	
				3111029100600 雜項收入	2,500		22,656	2,500	
				3111029100601 其他雜項收入	2,500		16,622	2,500	
		03	3111029100603 收回以前年度歲出			6,034			

新北市淡水區公所

歲出機關別預算表

中華民國103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						名稱及編號
				633,928	726,851	430,457	-92,923		
				總計					
02				30200000000	633,928	726,851	430,457	-92,923	
	02910			新北市政府主管					
				30291000000	633,928	726,851	430,457	-92,923	
				新北市淡水區公所					
				經常門合計	300,717	294,653	273,985	6,064	
		09		303029100900	300,717	294,653	273,985	6,064	
				區政業務					
			01	3103029100901	299,917	293,853	273,985	6,064	本年度預算數較上年度預算數淨增6,064千元，其增減項目如下： 1. 淡水綜合行政大樓新建辦公廳舍搬遷、購置辦公用品及人力委外服務費用淨增15,330千元。 2. 其他項目淨減9,266千元。
				3103029100902	800	800			
				第一預備金					
				資本門合計	333,211	432,198	156,472	-98,987	
		09		303029100900	333,211	432,198	156,472	-98,987	
				區政業務					
			01	3203029100901	333,211	432,198	156,472	-98,987	本年度預算數較上年度預算數淨減98,987千元，其增減項目如下： 1. 淡水綜合行政大樓新建工程淨減99,608千元。 2. 淡水新建納骨塔設置中央空調及監控設備淨增3,500千元。 3. 淡水綜合行政大樓新建辦公廳舍內部裝修工程及設備建置相關費用淨增9,635千元。

新北市淡水區公所
歲出機關別預算表

中華民國103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					
								元。 4. 其他項目淨 減列12,514千 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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3103029100303 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	1,151千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3103029100300 賠償收入				1,151,000	
3103029100303 一般賠償收入				1,151,000	
	年	1	1,151,000	1,151,000	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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3104029100205 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	3,554千元
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。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3104029100200 使用規費收入				3,554,000	
3104029100205 場地設施使用費				3,554,000	
	年	1	554,000	554,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	48,000	50	2,400,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入
	組	6,000	100	600,000	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

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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029100101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市淡水區公所	預算金額	100千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：保管金及專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：按專戶活期儲蓄存款利率計算。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106029100100 財產孳息				100,000	
3106029100101 利息收入				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029100105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市淡水區公所	預算金額	1,277千元
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及道路側溝暫掛纜線收入。				
	二、法令依據：新北市暫掛纜線管理要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106029100100 財產孳息				1,277,000	
3106029100105 租金收入				1,277,000	
	年	1	1,277,000	1,277,000	新北市暫掛纜線管理要點 1. 道路側溝暫掛纜線收入 95,585公尺*1元*12月=1,147,020元。 2. 雨水下水道暫掛纜線收入 10,759公尺*1元*12月=129,108元。 (配合預算調整872元至千元)

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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106029100601 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	184千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。</p> <p>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」。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106029100600 廢舊物資售價				184,000	
3106029100601 廢舊物資售價				184,000	
	年	1	184,000	184,000	變賣報廢公有財產收入

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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3111029100601 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	2,500千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。				
	二、法令依據：營建事業再生利用之再生資源項目及規範。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3111029100600 雜項收入				2,500,000	
3111029100601 其他雜項收入				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	營建事業再生利用之再生資源項目及規範 轄區道路路面刨除料回收販賣收入 (3公分：刨除數量 44,444.45平方公尺*刨除料 殘餘價值18元=800,000元 5公分：刨除數量50,000平方公尺*刨除料殘餘價值34元=1,700,000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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3103029100901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市淡水區公所	預算 金額	299,917千元	
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	說 明
區政業務-區政業務					299,917,000	市庫負擔299,168,500元，中央補助748,500元。 市庫負擔139,887,000元。
310302910090101 一般行政					139,887,000	
0100 人事費					77,584,000	
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	48,480,080	48,480,080	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	5*12	33,908	2,034,480	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	10,680,010	10,680,010	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	33,908	254,310	五等約僱人員年終工作獎金	
0121 其他給與	年	1	952,000	952,000	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	1,311,200	1,311,200	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103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	法定編制人員不休假加班費
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	484,800	484,800	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	5,324,000	5,324,000	法定編制人員保險費
0151 保險	人*月	5*12	4,284	257,040	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				61,823,000	
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	1,768,000	1,768,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	2,153,860	2,153,860	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	569,125	569,125	事務機具租賃相關費用
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	10,000	10,000	公有房地各項稅捐及相關規費
0221 稅捐及規費	年	1	41,850	41,850	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	27,450	27,450	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	150,000	150,000	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	40,748	40,748	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	33,118,984	33,118,984	臨時人員80人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費

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103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	72,000	72,000	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	345,276	345,276	公務車油料費
0271 物品	年	1	1,048,750	1,048,750	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	283,920	283,920	公務機車油料費
0279 一般事務費	人	93	2,400	223,200	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	145,000	145,000	機關保全費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	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	2,109,006	2,109,006	環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	機關安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	15,330,000	15,330,000	淡水綜合行政大樓新建辦公廳舍搬遷、購置辦公用品及人力委外服務費用
0281 房屋建築養護費	年	1	299,840	299,840	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	97,464	97,464	辦公器具養護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	250,042	250,042	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	103,700	103,700	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,025,180	1,025,180	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用
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	19,500	234,000	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
310302910090102				94,878,000	市庫負擔94,578,000元，中央補助300,000元。
民政業務					
0200 業務費				86,272,000	

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103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	6,233,000	6,233,000	市民活動中心、納骨塔及一滴水紀念館水電費
0203 通訊費	年	1	260,000	260,000	市民活動中心、納骨塔及一滴水紀念館電話及郵資費用
0214 其他業務租金	年	1	1,638,000	1,638,000	市民活動中心租金
0231 保險費	年	1	310,000	310,000	市民活動中心、納骨塔及一滴水紀念館各項保險費
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	16*24	1,000	384,000	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	12*12	300	43,200	區政諮詢委員報紙費
0271 物品	年	1	137,000	137,000	市民活動中心、納骨塔及一滴水紀念館辦公用品、文具紙張費用
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	1,150,000	1,150,000	市民活動中心、納骨塔及一滴水紀念館保全費用
0279 一般事務費	年	1	22,000,000	22,000,000	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	4,410,500	4,410,500	市民活動中心及一滴水紀念館環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	調解委員會業務相關經費

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103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	55,600	55,600	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	年	1	4,225,260	4,225,260	里鄰長健保費
0279 一般事務費	人	42	500	21,000	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
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	16*24	1,000	384,000	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:102.05.17經水事字第10231035050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	16	3,840	61,440	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	90,000	90,000	市民活動中心及納骨塔安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	1,550,000	1,550,000	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	250,000	250,000	里鄰長銜牌汰換製作費用
0281 房屋建築養護費	年	1	1,760,000	1,760,000	市民活動中心、納骨塔及一滴水紀念館修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,365,000	2,365,000	市民活動中心、納骨塔及一滴水紀念館各項機具保養及維修費用
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
0400 獎補助費				8,606,000	
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
310302910090103 役政及防災業務				1,077,000	市庫負擔1,077,000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103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
0200 業務費				1,077,000	
0203 通訊費	年	1	75,000	75,000	防救災專線通訊費、役政業務郵資費
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	50,000	50,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	88,000	88,000	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	26,000	26,000	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
310302910090105				1,352,000	市庫負擔1,352,000元。
農漁業務					
0200 業務費				1,352,000	
0279 一般事務費	年	1	619,000	619,000	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	40,000	40,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	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
310302910090106				10,766,000	市庫負擔10,766,000元。
水利業務					
0200 業務費				10,766,000	

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103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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,766,000	10,766,000	雨水下水道及水利溝渠淤積、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用
310302910090107				2,950,000	市庫負擔2,950,000元。
交通業務					
0200 業務費				2,950,000	
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
310302910090110				14,796,000	市庫負擔14,347,500元，中央補助448,500元。
社會文化					
0200 業務費				14,796,000	
0203 通訊費	年	1	50,000	50,000	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用
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(衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函)
0271 物品	年	1	389,100	389,100	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	180,000	180,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	3,545,000	3,545,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	283,400	283,400	志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	9,900,000	9,900,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 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(衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函)
310302910090116				34,211,000	市庫負擔34,211,000元。
道路及公園業務					
0200 業務費				34,211,000	
0202 水電費	年	1	17,266,000	17,266,000	路燈、公園及綠地水電費
0203 通訊費	年	1	500,000	500,000	即時路況網路監控網路傳輸費

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103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	200,000	200,000	路燈管理系統維護費用
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理收費式廣告欄相關費用
0279 一般事務費	年	1	13,970,000	13,970,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	1,275,000	1,275,000	環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、背心、保險、誤餐及交通費

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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3103029100902 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 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3203029100901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市淡水區公所	預算 金額	333,211千元
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				333,211,000	市庫負擔333,211,000元。
320302910090121				333,211,000	市庫負擔333,211,000元。
建築及設備				333,211,000	
0300 設備及投資					
0302 房屋建築及設備費	年	1	197,744,000	197,744,000	淡水綜合行政大樓新建工程(原工程款920,871千元，加計設計變更工程款97,464千元，總工程款合計1,018,335千元，本公所分擔610,696千元，新北市政府社會局分擔38,014千元，淡水戶政事務所分擔83,340千元，淡水地政事務所分擔143,484千元，稅捐稽徵處分擔142,801千元；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197,744千元)
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	10,000,000	10,000,000	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	9,600,000	9,600,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	31,685,000	31,685,000	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103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	54,164,000	54,164,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	150,000	150,000	辦理「滬尾休閒農業區」之導覽指示牌座雜項設備費用
0319 雜項設備費	年	1	3,999,000	3,999,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	3,200,000	3,200,000	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	3,500,000	3,500,000	淡水新建納骨塔設置中央空調及監控設備
0319 雜項設備費	年	1	9,635,000	9,635,000	淡水綜合行政大樓新建辦公廳舍內部裝修工程及設備建置相關費用

新北市淡水區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	633,928	77,584	213,247	9,086		800	300,717			333,211			333,211
區政業務	633,928	77,584	213,247	9,086		800	300,717			333,211			333,211
區政業務	633,128	77,584	213,247	9,086			299,917			333,211			333,211
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103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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	333,211		197,744	114,133				21,334			
區政業務	333,211		197,744	114,133				21,334			
區政業務	333,211		197,744	114,133				21,334			

新北市淡水區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國103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		1,184,000	48,480,080			10,680,010	952,000							67,104,890	
職員	81		1,184,000	48,480,080			10,680,010	952,000							67,104,890	
約聘僱人員	5				2,034,480		254,310	80,000				125,280	257,040		2,751,110	
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									2,712,000						2,712,000	
全年總計	93		1,184,000	48,480,080	2,034,480	3,071,000	11,853,320	1,144,000	2,712,000			1,035,080	6,070,040		77,584,000	

新北市淡水區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

款	項	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)	
		目	節						
02				新北市政府主管			2,751,110	包括約聘僱人員待遇2,034,480元,年終工作獎金254,310元,休假補助80,000元,離職儲金125,280元,保險費257,040元。	
	910			3029100000 新北市淡水區公所			2,751,110		
		09		303029100900 區政業務			2,751,110		
			01	3103029100901 區政業務			2,751,110		
					5*12		2,034,480		約聘僱人員待遇
					5*1.5		254,310		年終工作獎金
					5		80,000		休假補助
					5*12		125,280		離職儲金
					5*12		257,040		保險費

新北市淡水區公所

公務車輛明細表

中華民國103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	35.0	58,380	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	35.0	58,380	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	35.0	58,380	43,917	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	35.0	58,380	26,917	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	35.0	58,380	26,208	2,483		役政災防課 4527-A6
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09106	125		450				1,700	668		經建課LN3-835
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車		09210	125		1,350				5,100	2,004		工務課AJ8-076 經建課AJ8-075 民政課AJ8-078
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車		09308	125		1,350	624	35.0	21,840	5,100	2,004		民政課AJ2-423 所本部AH9-912 人事室AJ2-422
區政業務 區政業務 一般行政	21	機車		09405	125		9,450	5,304	35.0	185,640	35,700	14,028		工務課J5D- 052、J5D-053、 J5D-055 民政課J5D- 022、J5D-023、 J5D-025、J5D- 026、J5D-027、 J5D-029、J5D- 030、J5D-031、 J5D-032、J5D- 033、J5D-035、 J5D-036、J5D- 037、J5D-038、 J5D-039、J5D- 050、J5D-051 秘書室JD5-028
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09407	125		450	312	35.0	10,920	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				1,700	668		經建課K8H-111
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車		09506	125		2,250	312	35.0	10,920	8,500	3,340		民政課M8G-509 秘書室M8G-507 經建課M8G- 506、M8G-508、 M8G-510

新北市淡水區公所

公務車輛明細表

中華民國103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	16	機車		09704	125		7,200	936	35.0	32,760	27,200	10,688		工務課590- CMU、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 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	312	35.0	10,920	5,100	2,004		民政課188- EWM、189-EWM 社會人文課190- EWM
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車		09909	125		2,250	312	35.0	10,920	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				3,400	1,336		會計室100- KCA、101-KCA
區政業務 區政業務 一般行政	1	工程車		08903	4334	46,170	11,220	1,668	32.0	53,376	51,000	3,500	900	工務課2F-740
		合計				102,190	69,300			629,196	353,742	56,663	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103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	3203029100901 區政業務-區政業務	經費需求總數	610,696	計畫期間	自96.01.01起至103.07.10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	1.64%	10,000		淡水綜合行政大樓新建工程(原工程款920,871千元,加計設計變更工程款97,464千元,總工程款合計1,018,335千元,本公所分擔610,696千元,新北市政府社會局分擔38,014千元,淡水戶政事務所分擔83,340千元,淡水地政事務所分擔143,484千元,稅捐稽徵處分擔142,801千元)
委託專管技術服務招標	097	35,000	5.73%	35,000		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	11.46%	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	0.08%	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%	100		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	48.69%	4,695		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	197,744	32.38%			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	610,696	100.00%	120,295		

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 103 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 品買 及支 勞務 出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉			經常支出合計	投 資 及 增 資					
						對企業	對非 營利 家庭 及機 構 間	對政府		對國外	對基金 營業特 種	對基金 非營業 特種	對民間 企業		
總 計		115,247	176,384						9,086			300,717			
01 一般公共事務		115,247	176,384						8,606			300,237			
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103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			土地改良
							197,744	103,133			21,334	11,000	333,211	633,928
							197,744	103,133			21,334	11,000	333,211	633,448
														480