

新北市淡水區公所

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-10 冊)

(法定版)

主辦會計人員 鄭瓊雯

機關長官 巫宗仁

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	02101	新 北 市	政 府 秘 書 處			
第 2	— 2	02201	新 北 市	政 府 人 事 處			
第 2	— 3	02301	新 北 市	政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目	
					42900		
					43900		
第 2	— 4	02401	新 北 市	政 府 政 風 處			
第 2	— 5	02501	新 北 市	政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會			
第 2	— 5 — 1	02511	新 北 市	政 府 資 訊 中 心			
第 2	— 6	02601	新 北 市	政 府 新 聞 局			
第 2	— 7	02701	新 北 市	政 府 法 制 局			
第 2	— 9 — 1	02901	新 北 市	板 橋 區 公 所			
第 2	— 9 — 2	02902	新 北 市	三 重 區 公 所			
第 2	— 9 — 3	02903	新 北 市	中 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 4	02904	新 北 市	永 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 5	02905	新 北 市	新 莊 區 公 所			
第 2	— 9 — 6	02906	新 北 市	新 店 區 公 所			
第 2	— 9 — 7	02907	新 北 市	樹 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 8	02908	新 北 市	鶯 歌 區 公 所			
第 2	— 9 — 9	02909	新 北 市	三 峽 區 公 所			
第 2	— 9 — 10	02910	新 北 市	淡 水 區 公 所			
第 2	— 9 — 11	02911	新 北 市	汐 止 區 公 所			
第 2	— 9 — 12	02912	新 北 市	瑞 芳 區 公 所			
第 2	— 9 — 13	02913	新 北 市	土 城 區 公 所			
第 2	— 9 — 14	02914	新 北 市	蘆 洲 區 公 所			
第 2	— 9 — 15	02915	新 北 市	五 股 區 公 所			
第 2	— 9 — 16	02916	新 北 市	泰 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 17	02917	新 北 市	林 口 區 公 所			
第 2	— 9 — 18	02918	新 北 市	深 坑 區 公 所			
第 2	— 9 — 19	02919	新 北 市	石 碇 區 公 所			
第 2	— 9 — 20	02920	新 北 市	坪 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 21	02921	新 北 市	三 芝 區 公 所			
第 2	— 9 — 22	02922	新 北 市	石 門 區 公 所			
第 2	— 9 — 23	02923	新 北 市	八 里 區 公 所			
第 2	— 9 — 24	02924	新 北 市	平 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 25	02925	新 北 市	雙 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 26	02926	新 北 市	貢 寮 區 公 所			
第 2	— 9 — 27	02927	新 北 市	金 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 28	02928	新 北 市	萬 里 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	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處	
		03080	板 橋 戶 政 事 務 所		03081	三 重 戶 政 事 務 所	
		03082	中 和 戶 政 事 務 所		03083	新 莊 戶 政 事 務 所	
		03084	新 店 戶 政 事 務 所		03085	永 和 戶 政 事 務 所	
		03086	樹 林 戶 政 事 務 所		03087	鶯 歌 戶 政 事 務 所	
		03088	三 峽 戶 政 事 務 所		03089	汐 止 戶 政 事 務 所	
		03090	瑞 芳 戶 政 事 務 所		03091	淡 水 戶 政 事 務 所	
		03092	土 城 戶 政 事 務 所		03093	蘆 洲 戶 政 事 務 所	
		03094	五 股 戶 政 事 務 所		03095	泰 山 戶 政 事 務 所	
		03096	林 口 戶 政 事 務 所		03097	金 山 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
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				
第 23	冊	23001	新北市政府捷運工程局				

新北市淡水區公所
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，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 103 年 9 月 24 日以北府法規字第 1031722181 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 5 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、體育、國民教育、禮俗宗教、慶典活動、公墓及殯葬相關業務及其他有關民政事項。
 2. 役政災防課：掌理兵役行政、兵役徵集及勤務、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關役政及災防事項。
 3. 社會人文課：掌理社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒童及少年福利、婦女福利、社區發展、全民健康保險、人口政策及新住民相關業務、藝文推廣及其他有關社政事項。
 4. 工務課：掌理道路養護、建築管理、水利、都計、土木及建築工程事項、臨時接水電業務、路燈管理、收費廣告欄、路燈桿宮燈旗及其他土木相關工程事項。
 5. 經建課：掌理工商、農政、公用事業、觀光推廣、河川及生態保育業務、公園綠地廣場等管理養護及體育設施管理維護等相關工程。
 6. 秘書室：掌理文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、工友管理、區務會議、公共關係、新聞發布、辦公廳舍維護管理、綜合業務及不屬於其他各課、室之事項。
 7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
 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(103 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 8,766,000 元，執行數 14,758,777 元，執行率 168.36%。
2. 歲出：預算數 639,193,415 元，執行數 610,098,236 元，執行率 95.45%。

(二) 上年度(104 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 13,247,400 元，截止 104 年 6 月底止執行數 6,317,695 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 700,000 元，執行數 828,302 元。
 - (2) 規費收入：預算數 5,681,000 元，執行數 1,785,767 元。
 - (3) 財產收入：預算數 4,366,400 元，執行數 3,352,511 元。
 - (4) 其他收入：預算數 2,500,000 元，執行數 351,115 元。
2. 歲出：預算數 426,243,595 元，截至 104 年 6 月底止執行數 144,539,293 元，佔預算數 33.91%。
 - (1) 區政業務：預算數 425,943,595 元，執行數 144,539,293 元。

新北市淡水區公所
預 算 總 說 明
中華民國 105 年度

(2)第一預備金：預算數 300,000 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：

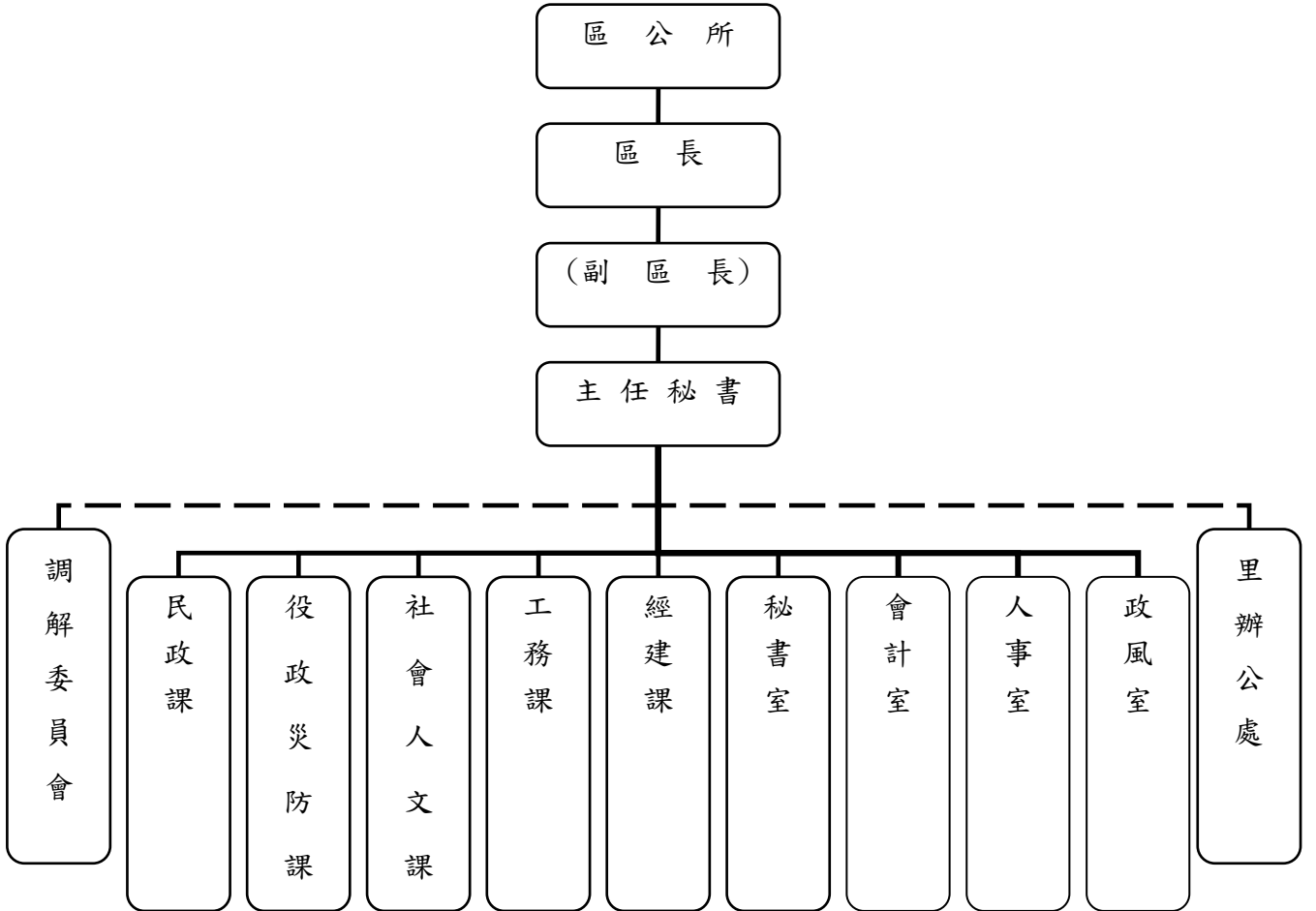
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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 13,384,000 元：包括罰款及賠償收入 700,000 元、規費收入 5,491,000 元、財產收入 4,421,000 元、其他收入 2,772,000 元。
- 2、歲出部分編列 456,444,420 元：
區政業務預算計 456,444,420 元：包括人事費 77,584,000 元、業務費 212,640,420 元、獎補助費 9,348,000 元(經常門)、設備及投資 156,572,000 元及第一預備金 300,000 元。

新北市淡水區公所
預 算 總 說 明
中華民國 105 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 105 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	22	
技	士	9	
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 81	工 6

新北市淡水區公所

預算總說明

中華民國105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				
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	5	6	-1

新北市淡水區公所

歲入來源別預算表

中華民國105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					
				13,384	13,247	14,759	137	
								總 計
				13,384	13,247	14,759	137	
								經常門合計
03				700	700	3,780		
								5103000000000
								罰款及賠償收入
	02910			700	700	3,780		
								51030291000000
								新北市淡水區公所
		01				19		
								5103029100100
								罰金罰鍰及息金
		07				19		
								5103029100107
								罰金罰鍰
		03		700	700	3,761		
								5103029100300
								賠償收入
		03		700	700	3,761		
								5103029100303
								一般賠償收入
04				5,491	5,681	4,052	-190	
								5104000000000
								規費收入
	02910			5,491	5,681	4,052	-190	
								51040291000000
								新北市淡水區公所
		01		160			160	
								5104029100100
								行政規費收入
		11		160			160	
								5104029100111
								許可費
		02		5,331	5,681	4,052	-350	
								5104029100200
								使用規費收入
		05		5,331	5,681	4,049	-350	
								5104029100205
								場地設施使用費
		06				3		
								5104029100206
								資料使用費
06				4,421	4,366	3,496	55	
								5106000000000
								財產收入
	02910			4,421	4,366	3,496	55	
								51060291000000
								新北市淡水區公所

新北市淡水區公所
歲入來源別預算表

中華民國105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						
11	02910	01		5106029100100 財產孳息	4,240	4,034	2,919	206	
				5106029100101 利息收入	100	100	244		
				5106029100105 租金收入	4,140	3,934	2,675	206	
				5106029100600 廢舊物資售價	181	332	577	-151	
				5106029100601 廢舊物資售價	181	332	577	-151	
				51110000000000 其他收入	2,772	2,500	3,430	272	
				51110291000000 新北市淡水區公所	2,772	2,500	3,430	272	
				5111029100600 雜項收入	2,772	2,500	3,430	272	
				5111029100601 其他雜項收入	2,772	2,500	3,163	272	
				5111029100603 收回以前年度歲出			267		

新北市淡水區公所

歲出機關別預算表

中華民國105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					
				456,444	426,244	610,098	30,201	
				總計				
02				5020000000	426,244	610,098	30,201	
				新北市政府主管				
	02910			5029100000	426,244	610,098	30,201	
				新北市淡水區公所				
				經常門合計				
			09	503029100900	301,312	270,933	-1,439	
				區政業務				
			01	5103029100901	301,012	270,933	-1,439	本年度預算數較上年度預算數淨減1,439千元，其增減項目如下： 1. 淡水區市民聯合服務中心物業管理費用淨增1,233千元。 2. 公園、路燈、綠地水電費淨減3,940千元。 3. 公園、綠地、廣場、道路綠美化費用淨增1,596千元。 4. 其他項目淨減列328千元。
				區政業務				
			02	5103029100902	300	300		
				第一預備金				
				資本門合計				
			09	503029100900	124,932	339,165	31,640	
				區政業務				
			01	5203029100901	124,932	339,165	31,640	本年度預算數較上年度預算數淨增31,640千元，其增減項目如下： 1. 道路路面養護改善工程淨增20,000千元。 2. 道路橋樑及附屬設施改善工程淨增14,840千元。
				區政業務				

新北市淡水區公所
歲出機關別預算表

中華民國105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					
								3. 其他項目淨減列3,200千元。

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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5103029100303 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	700千元
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
5103029100300 賠償收入				700,000	
5103029100303 一般賠償收入	年	1	700,000	700,000	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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104029100111 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市淡水區公所	預算金額	160千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：新北市道路挖掘許可費收入。</p> <p>二、法令依據：新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5104029100100 行政規費收入				160,000	
5104029100111 許可費	件	400	400	160,000	新北市核發道路挖掘許可收費標準第2條 道路挖掘許可費

新都市淡水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5104029100205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新都市淡水區公所	預算金額	5,331千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 市民活動中心場地設施使用收入。 2. 廣告欄收入。 3. 路燈桿懸掛廣告旗幟收入。 4. 新都市淡水區市民聯合服務中心大禮堂使用收入。 5. 新都市淡水區市民聯合服務中心停車場使用收入。				
	二、法令依據：1. 新都市市民活動中心收費標準。 2. 新都市道路設置廣告欄收費標準。 3. 新都市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。 4. 新都市各區公所行政大樓場地使用收費標準。 5. 新都市公有停車場管理自治條例。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5104029100200 使用規費收入				5,331,000	
5104029100205 場地設施使用費				5,331,000	
	年	1	1,313,000	1,313,000	新都市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入 1,312,687元(配合預算調整313元至千元)
	張	48,000	50	2,400,000	新都市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入(歲出編列：區政業務-區政業務-道路及公園業務-業務費：1,800,000元)
	組	6,000	200	1,200,000	新都市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準 路燈桿懸掛廣告旗幟收入
	年	1	44,000	44,000	新都市各區公所行政大樓場地使用收費標準 新都市淡水區市民聯合服務中心大禮堂場地設施使用費收入43,200元(配合預算調整800元至千元)
	年	1	374,000	374,000	新都市公有停車場管理自治條例 新都市淡水區市民聯合服務中心停車場使用收入及預估方式373,220元 (配合預算調整780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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029100101 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
5106029100100 財產孳息				100,000	
5106029100101 利息收入				100,000	
	年	1	100,000	100,000	保管金及專戶存款利息收入

新都市淡水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029100105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新都市淡水區公所	預算金額	4,140千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。 2.淡水區公所舊行政大樓頂樓設置無線寬頻接取業務(WiMAX)設備租金收入。 3.新都市淡水區市民聯合服務中心停車場租金收入。 4.中華郵政股份有限公司三重郵局租用新都市淡水區市民聯合服務中心1樓辦公場地租金收入。 5.淡水第一信用合作社、淡水信用合作社設置自動提款機場地租金收入。 二、法令依據：1.新都市暫掛纜線管理要點。 2.新都市全球一動無線寬頻接取業務(WiMAX)設備設置契約書。 3.新都市公有停車場管理自治條例。 4.中華郵政(股)公司、淡水一信及淡信合作社租用新都市淡水區市民聯合服務中心場地各契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5106029100100 財產孳息				4,140,000	
5106029100105 租金收入				4,140,000	
	年	1	3,281,000	3,281,000	新都市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入及預估方式 233,091公尺*1元*12月=2,797,092元。 2.雨水下水道暫掛纜線收入 40,251公尺*1元*12月=483,012元(配合預算調整896元至千元)
	年	1	52,000	52,000	新都市全球一動無線寬頻接取業務(WiMAX)設備設置契約書 無線寬頻接取業務(WiMAX)設備設置(履約期間：102.11.01-105.11.30,11個月收入為51,260元,按月繳交4,660元)(配合預算調整740元至千元)
	年	1	240,000	240,000	新都市公有停車場管理自治條例 新都市淡水區市民聯合服務中心停車場租金收入及預估方式 1.汽車20車位*400元/月*12月=96,000元 2.機車120車位*100元/月*12月=144,000元
	年	1	517,000	517,000	中華郵政股份有限公司三重郵局租用新都市淡水區市民聯合服務中心1樓辦公場地契約書

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105年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	50,000	50,000	<p>租用新北市淡水區市民聯合服務中心1樓辦公場地(履約期間：105.1.1-105.12.31，年收入為516,960元，按月繳交43,080元)(配合預算調整40元至千元)</p> <p>淡水第一信用合作社設置自動提款機租用場地契約書、淡水信用合作社設置自動提款機租用場地契約書 設置自動提款機(共2臺)租用場地(履約期間：105.1.1-105.12.31，年收入為49,792元，每臺按年繳交24,896元)(配合預算調整208元至千元)</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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106029100601 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	181千元
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：行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5106029100600 廢舊物資售價				181,000	
5106029100601 廢舊物資售價				181,000	
	年	1	181,000	181,000	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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5111029100601 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	2,772千元
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
5111029100600 雜項收入				2,772,000	
5111029100601 其他雜項收入				2,772,000	
	年	1	2,772,000	2,772,000	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1,000平方公尺*刨除料殘餘價值18元=18,000元 5公分：刨除數量79,000平方公尺*刨除料殘餘價值34元=2,686,000元 20公分：刨除數量400平方公尺*刨除料殘餘價值170元=68,000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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5103029100901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市淡水區公所	預算 金額	299,572千元
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				299,572,420	市庫負擔298,823,920元，中央補助448,500元，其他300,000元。
510302910090101 一般行政				136,349,420	市庫負擔136,349,420元。
0100 人事費				77,584,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	49,073,928	49,073,928	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	1,857,300	1,857,300	工友薪津
0111 獎金	年	1	12,023,600	12,023,600	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	541,715	541,715	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	1,381,145	1,381,145	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	80,000	80,000	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	82,560	82,560	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	1,486,359	1,486,359	職員不休假加班費

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105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	17,792	17,792	技工不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	490,739	490,739	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	228,960	228,960	工友退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	25,056	25,056	技工退職準備
0151 保險	年	1	53,136	53,136	技工保險費
0151 保險	年	1	5,324,000	5,324,000	職員保險費
0151 保險	人*月	5*12	4,428	265,680	五等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	242,760	242,760	工友保險費
0200 業務費				58,243,420	
0201 教育訓練費	年	1	250,000	250,000	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	8,655,000	8,655,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	2,200,000	2,200,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	647,500	647,500	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	1,895,007	1,895,007	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	56,020	56,020	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	2,850	2,850	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	30,540	30,540	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	24,300	24,300	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	195,000	195,000	辦公廳舍各項保險費
0231 保險費	年	1	14,143	14,143	公務車保險費
0231 保險費	年	1	38,394	38,394	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	32,113,185	32,113,185	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
0250 按日按件計資酬金	年	1	310,000	310,000	聘請專家學者出席費及審查費
0250 按日按件計資酬金	年	1	284,800	284,800	各項研習講師鐘點費

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105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	年	1	225,180	225,180	公務車油料費
0271 物品	年	1	1,532,000	1,532,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	193,752	193,752	公務機車油料費
0279 一般事務費	人	93	2,000	186,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	245,000	245,000	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	885,441	885,441	環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	4,933,490	4,933,490	新都市淡水區市民聯合服務中心大樓物業管理相關費用
0281 房屋建築養護費	年	1	926,920	926,920	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	90,128	90,128	各項辦公器具養護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	221,000	221,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	91,800	91,800	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	939,970	939,970	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				522,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	87*3	2,000	522,000	退休(職)人員三節慰問金
510302910090102 民政業務				96,190,000	市庫負擔95,890,000元，其他300,000元。
0200 業務費				87,364,000	
0202 水電費	年	1	6,430,000	6,430,000	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	300,000	300,000	市民活動中心、納骨塔及一滴水紀念館電話及郵資費用

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105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
0214 其他業務租金	年	1	1,338,000	1,338,000	市民活動中心租金
0231 保險費	年	1	370,000	370,000	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	450	200	90,000	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	1,482,750	1,482,750	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	15*156	700	1,638,000	調解委員出席費
0271 物品	里*月	42*12	300	151,200	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	698*12	300	2,512,800	鄰長報紙費
0271 物品	年	1	145,000	145,000	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	712,000	712,000	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	22,240,000	22,240,000	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	5,472,850	5,472,850	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
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	3,294,060	3,294,060	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	15	3,840	57,600	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	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

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105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
					區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署104年05月18日經水事字第10431055451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	鄰	698	3,840	2,680,320	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	人	450	3,840	1,728,000	守望相助隊聯誼活動費
0279 一般事務費	年	1	330,000	330,000	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	1,728,000	1,728,000	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	56,000	56,000	鄰編組調整作業費
0279 一般事務費	年	1	338,042	338,042	辦理各項民政業務相關費用
0281 房屋建築養護費	年	1	2,382,000	2,382,000	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	2,159,098	2,159,098	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				8,826,000	
0457 其他補助及捐助	鄰*月	698*12	1,000	8,376,000	鄰長交通補助費
0457 其他補助及捐助	人	450	1,000	450,000	守望相助隊春安工作慰問金
510302910090103 役政及防災業務				1,127,000	市庫負擔1,127,000元。
0200 業務費				1,127,000	
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	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

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105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	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	230,000	230,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
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	320,000	320,000	辦理役政及防災業務差旅費
510302910090105				1,952,000	市庫負擔1,952,000元。
農漁業務					
0200 業務費				1,952,000	
0279 一般事務費	年	1	1,119,000	1,119,000	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	封溪護漁志工在職訓練、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
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦理農漁業務差旅費
510302910090106				10,559,000	市庫負擔10,559,000元。
水利業務					
0200 業務費				10,559,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,559,000	10,559,000	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
510302910090107				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

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105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
費					維護改善費用
510302910090110				14,819,000	市庫負擔14,370,500元，中央補助448,500元。
社會文化					
0200 業務費				14,819,000	
0203 通訊費	年	1	80,000	80,000	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用
0249 臨時人員酬金	年	1	371,000	371,000	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104年7月31日健保承字第1040030552號函)
0271 物品	年	1	139,100	139,100	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	171,000	171,000	模範父母親表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	3,367,000	3,367,000	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	10,000,000	10,000,000	辦理里鄰活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	77,500	77,500	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104年7月31日健保承字第1040030552號函)
0279 一般事務費	年	1	330,000	330,000	辦理各項社政業務相關經費
510302910090116				35,626,000	市庫負擔35,626,000元。
道路及公園業務					
0200 業務費				35,626,000	
0202 水電費	年	1	16,059,600	16,059,600	路燈、公園及綠地水電費
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	1,800,000	1,800,000	辦理收費廣告欄相關費用
0279 一般事務費	年	1	17,566,400	17,566,400	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用

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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5103029100902 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	300千元
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				300,000	市庫負擔300,000元。
0901 第一預備金	年	1	300,000	300,000	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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5203029100901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市淡水區公所	預算 金額	156,572千元
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				156,572,000	市庫負擔156,572,000元。
520302910090121				156,572,000	市庫負擔156,572,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				156,572,000	
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	11,500,000	11,500,000	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	3,000,000	3,000,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	51,094,000	51,094,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	76,164,000	76,164,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0319 雜項設備費	年	1	2,320,000	2,320,000	活動中心器材及設備經費
0319 雜項設備費	年	1	2,960,000	2,960,000	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105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	456,444	77,584	212,640	9,348		300	299,872			156,572			156,572
區政業務	456,444	77,584	212,640	9,348		300	299,872			156,572			156,572
區政業務	456,144	77,584	212,640	9,348			299,572			156,572			156,572
第一預備金	300					300	300						

新 北 市 淡 水 區 公 所

資 本 支 出 分 析 表

中 華 民 國 105 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	156,572			150,292				6,280			
區 政 業 務	156,572			150,292				6,280			
區 政 業 務	156,572			150,292				6,280			

新北市淡水區公所

人事費分析表

中華民國105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			49,073,928			12,023,600	1,381,145							68,293,412	
職員	82			49,073,928			12,023,600	1,381,145							68,293,412	
約聘僱人員	5				2,034,480		254,310	80,000				125,280	265,680		2,759,750	
技工	1					428,000	132,000	16,000				25,056	53,136		654,192	
工友	5					1,857,300	541,715	80,000				228,960	242,760		2,950,735	
其他人事費									2,925,911						2,925,911	
全年總計	93			49,073,928	2,034,480	2,285,300	12,951,625	1,557,145	2,925,911			870,035	5,885,576		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105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
				名稱及編號						
02				新北市政府主管				2,759,750	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265,680元。	
	910			5029100000 新北市淡水區公所				2,759,750		
		09		503029100900 區政業務				2,759,750		
			01	5103029100901 區政業務				2,759,750		
						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		265,680		保險費

新北市淡水區公所

公務車輛明細表

中華民國105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		09911	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	34,000	2,483	450	9823-A5
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車		09109	1988	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	7T-4110
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車		09411	1997	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	4626-MQ
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車		09705	2488	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	4910-UT
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車		09912	2198	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	2,915	450	4527-A6
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09106	125		450		27.0		1,700	711		LN3-835
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09210	125		450		27.0		1,700	711		AJ8-078
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車		09308	125		1,350		27.0		5,100	2,133		AJ2-423、 AJ2-422 AH9-912
區政業務 區政業務 一般行政	19	機車		09405	125		8,550	5,304	27.0	143,208	32,300	13,509		J5D-052、J5D- 053、J5D-055 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-038、J5D- 039、J5D-050、 J5D-051
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09411	125		450		27.0		1,700	711		K8H-111
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車		09506	125		1,800		27.0		6,800	2,844		M8G-509 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105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	1,248	27.0	33,696	27,200	11,376		590-CMU、595-CMU、596-CMU、597-CMU、598-CMU、599-CMU、602-CMU、603-CMU、582-CMU、583-CMU、593-CMU、586-CMU、589-CMU、591-CMU、592-CMU、587-CMU
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09806	125		900	312	27.0	8,424	3,400	1,422		188-EWM、189-EWM
區政業務 區政業務 一般行政	5	機車		09909	125		2,250	312	27.0	8,424	8,500	3,555		301-JCB、305-JCB、302-JCB、303-JCB、300-JCB
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09912	125		900		27.0		3,400	1,422		100-KCA、101-KCA
		合計				56,020	54,840			418,932	312,800	52,537	2,850	

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105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	購買商品及勞務支出	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	對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業	
總計		114,504	176,021					9,348			299,872			
01 一般公共事務		114,504	176,021					8,826			299,350			
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								522			522			522
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105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				
															156,572	456,444
															150,292	455,922
															6,280	522

