

新北市淡水區公所

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-10 冊)

(法定版)

主辦會計人員 詹淇盛

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	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70700	統 籌 支 撥 科 目
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
			80800	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	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		

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 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 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
	030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採 購 處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
	151501572	中 和 分 局		
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交 通 事 件 裁 決 處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就 業 服 務 處
	18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都 市 更 新 處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	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 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 8 條及新北市各區公所組織規程規定，本公所掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本公所置區長 1 人，承市長之命辦理區政業務，並指揮、監督所屬員工；置主任秘書 1 人，襄助區長處理區政業務；其下設 5 課 4 室，分別說明如下：

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。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 13,384,000 元，決算數 18,568,245 元，執行率 138.73%。
2. 歲出部分：預算數 456,444,420 元，決算數 415,290,909 元，執行率 90.98%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 14,738,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 10,510,187 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 700,000 元，執行數 173,656 元。
 - (2)規費收入：預算數 5,499,000 元，執行數 2,208,048 元。
 - (3)財產收入：預算數 6,039,000 元，執行數 6,699,892 元。
 - (4)其他收入：預算數 2,500,000 元，執行數 1,428,591 元。

新北市淡水區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

2. 歲出部分：預算數 454,949,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 171,569,035 元，占預算數 37.71%。

(1) 區政業務：預算數 454,649,000 元，執行數 171,569,035 元。

(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) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

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) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度預算數 17,422,000 元，較上年度預算 14,738,000 元，增列 2,684,000 元，增加率 18.21%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 700,000 元、規費收入 3,919,000 元、財產收入 9,803,000 元及其他收入 3,000,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 457,798,000 元，較上年度預算 454,949,000 元，增列 2,849,000 元，增加率 0.63%，其明細如下：
區政業務預算計 457,798,000 元：包括人事費 77,535,000 元、業務費 212,132,000 元、獎補助費 13,249,000 元(經常門)、設備及投資 154,582,000 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 107 年度

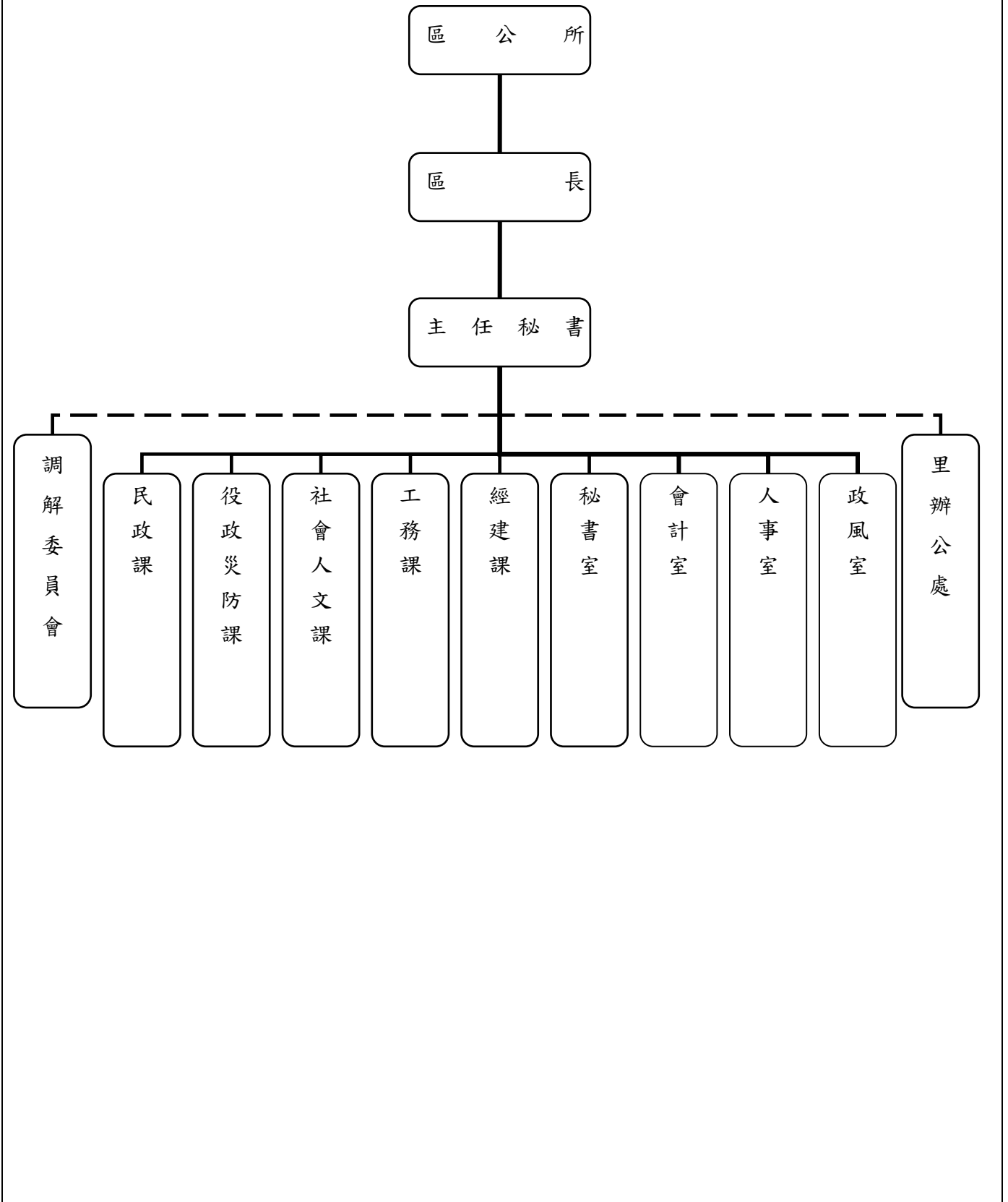
(三)計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市淡水區公所合計		457,798	100.00
區政業務	區政業務	457,498	99.93
區政業務	第一預備金	300	0.07

新北市淡水區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

(附圖)組織系統圖



新北市淡水區公所
預 算 總 說 明
中華民國 107 年度

(附表)

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				
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	5	

新北市淡水區公所
歲入來源別預算表

中華民國107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	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	17,422	14,738	18,568	2,684	
				經常門合計	17,422	14,738	18,568	2,684	
03				03000000000 罰款及賠償收入	700	700	1,916	-	
	019			03029100000 新北市淡水區公所	700	700	1,916	-	
		01		03029100100 罰金罰鍰及怠金	-	-	11	-	
			01	03029100101 罰金罰鍰	-	-	11	-	
			02	03029100300 賠償收入	700	700	1,905	-	
			01	03029100301 一般賠償收入	700	700	1,905	-	詳2-9-10冊第9頁
04				04000000000 規費收入	3,919	5,499	4,161	-1,580	
	014			04029100000 新北市淡水區公所	3,919	5,499	4,161	-1,580	
		01		04029100100 行政規費收入	170	170	142	-	
			01	04029100105 許可費	170	170	142	-	詳2-9-10冊第10頁
			02	04029100200 使用規費收入	3,749	5,329	4,019	-1,580	
			01	04029100204 資料使用費	-	-	4	-	
			02	04029100213 場地設施使用費	3,749	5,329	4,015	-1,580	詳2-9-10冊第11頁
05				06000000000 財產收入	9,803	6,039	5,684	3,764	
	019			06029100000 新北市淡水區公所	9,803	6,039	5,684	3,764	
		01		06029100100 財產孳息	9,703	5,889	5,583	3,814	
			01	06029100101 利息收入	100	100	94	-	詳2-9-10冊第12頁
			02	06029100102 租金收入	9,603	5,789	5,489	3,814	詳2-9-10冊第13-14頁
		02		06029100500 廢舊物資售價	100	150	101	-50	
			01	06029100501 廢舊物資售價	100	150	101	-50	詳2-9-10冊第15頁
09				11000000000 其他收入	3,000	2,500	6,807	500	
	016			11029100000	3,000	2,500	6,807	500	

新北市淡水區公所
歲入來源別預算表

中華民國107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	
款	項	目	節						名稱及編號
		01		11029100200 雜項收入	3,000	2,500	6,807	500	
			01	11029100201 收回以前年度 歲出	-	-	30	-	
			02	11029100210 其他雜項收入	3,000	2,500	6,777	500	詳2-9-10冊第16頁

新 北 市 淡 水 區 公 所

歲 出 機 關 別 預 算 表

經資門併計

中華民國107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
款	項	目	節					
02				457,798	454,949	415,289	2,849	本年度預算數較上年度預算數淨增2,849千元。 經常門部分(詳2-9-10冊第17-25頁)淨增4,709千元，其增減項目如下： 1.路燈、公園及綠地水電費淨減4,116千元。 2.辦公廳舍水電費淨減2,565千元。 3.公園、綠地、廣場、道路綠美化及雜支相關費用淨增2,804千元。 4.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、環境整理相關費用淨增1,000千元。 5.8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用淨增800千元。 6.其他項目淨增6,786千元。 資本門部分(詳2-9-10冊第26-27頁)淨減1,860千元，其增減項目如下： 1.辦理轄區道路路面養護及改善工程淨減10,000千元。 2.里鄰基礎建設及設備淨減390千元。 3.辦理轄區路燈維護及新設淨增6,000千元。 4.公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施淨增2,000千元。 5.其他項目淨增530千元。
	018			457,798	454,949	415,289	2,849	
		01		457,798	454,949	415,289	2,849	
			01	457,498	454,649	415,289	2,849	
			02	300	300	-	-	詳2-9-10冊第28頁

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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03029100301 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
合計				700,000	
03029100301 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107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及 細目與編號	04029100105 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	170千元
-----------------	---------------------------	------	----------	------	-------

行政規費收入—許可費

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				170,000	
04029100105 許可費	件	425	400	170,000	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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04029100213 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	3,749千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	---------

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	<p>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.新北市淡水區市民聯合服務中心大禮堂使用收入。 5.新北市淡水區市民聯合服務中心停車場使用收入。</p> <p>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。 4.新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準。 5.新北市公有停車場管理自治條例。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,749,000	
04029100213 場地設施使用費	年	1	1,457,000	1,457,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	26,000	50	1,300,000	新北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：1,300,000元)
	組	3,000	200	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
	年	1	50,000	50,000	新北市各區公所行政大樓場地使用收費標準 新北市淡水區市民聯合服務中心大禮堂場地設施使用費收入
	年	1	342,000	342,000	新北市公有停車場管理自治條例 新北市淡水區市民聯合服務中心停車場使用收入

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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	06029100101 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
-------------	--------------------------	------	----------	------	-------

財產孳息—利息收入

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
合計				100,000	
06029100101 利息收入	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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	06029100102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市淡水區公所	預算金額	9,603千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	---------

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	<p>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.新北市淡水區市民聯合服務中心停車場租金收入。 3.中華郵政股份有限公司三重郵局租用新北市淡水區市民聯合服務中心1樓辦公場地租金收入。 4.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。 5.嘉義食品工業股份有限公司租用新北市淡水區中正路65號建物部分樓層租金收入。 6.新北市淡水區老人會租用新北市淡水區中山路72巷1弄2號租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市暫掛纜線管理要點。 2.新北市公有停車場管理自治條例。 3.中華郵政(股)公司、淡水一信及淡信合作社租用本區市民聯合服務中心場地;嘉義食品租用本區中正路65號建物部分樓層;淡水區老人會租用本區中山路72巷1弄2號場地各契約書。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				9,603,000	
06029100102 租金收入	年	1	4,006,000	4,006,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 303,330公尺*1元*12月=3,639,960元。 2.雨水下水道暫掛纜線收入 30,435公尺*1元*12月=365,220元 (配合預算調整820元至千元)
	年	1	440,000	440,000	新北市公有停車場管理自治條例 新北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21車位*1200元/月*12月=302,400元 2.機車114車位*100元/月*12月=136,800元(配合預算調整800元至千元)
	年	1	526,000	526,000	中華郵政股份有限公司三重郵局租用新北市淡水區市民聯合服務中心1樓辦公場地契約書 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：107.1.1-107.12.31，年收入為525,709元)(配合預算調整291元至千元)
	年	1	50,000	50,000	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：107.1.1-107.12.31，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)
	年	1	4,560,000	4,560,000	嘉義食品工業股份有限公司租

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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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	21,000	21,000	用新北市淡水區中正路65號建物部分樓層契約書 租用新北市淡水區中正路65號建物部分樓層(履約期間：106.1.12-110.1.11，年收入為4,560,000元) 新北市淡水區老人會租用新北市淡水區中山路72巷1弄2號場地契約書 租用新北市淡水區中山路72巷1弄2號場地(履約期間：106.3.1-109.2.29，年收入為20,577元)(配合預算調整423元至千元)

財產孳息—租金收入

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107年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06029100501 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	100千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

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： 行政院頒訂「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
合計				100,000	
06029100501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	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107年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11029100210 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	3,000千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理轄區道路路面刨除料回收販賣收入。</p> <p>二、法令依據： 營建事業再生利用之再生資源項目及規範。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000,000	
11029100210 其他雜項收入	年	1	3,000,000	3,000,000	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42,000平方公尺*刨除料殘餘價值18元=756,000元 5公分：刨除數量51,000平方公尺*刨除料殘餘價值34元=1,734,000元 20公分：刨除數量3,000平方公尺*刨除料殘餘價值170元=510,000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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33029100901 區政業務-區政業務	承辦單位	新北市淡水區公所	預算金額	302,916千元
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，並加強市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
合計				302,916,000	市庫負擔302,167,500元，收支併列748,500元(中央補助448,500元，其他300,000元)
01一般行政				132,543,000	市庫負擔132,543,000元
0100 人事費				77,535,000	市庫負擔77,535,000元
0103 法定編制人員待遇				49,147,001	
	年	1	49,147,001	49,147,001	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇				2,034,480	
	人x月	5 × 12	33,908	2,034,480	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇				2,257,620	
	年	1	400,320	400,320	技工薪津
	年	1	1,857,300	1,857,300	工友薪津
0111 獎金				12,952,666	
	年	1	12,055,360	12,055,360	職員考績及年終工作獎金
	年	1	526,236	526,236	工友考績及年終工作獎金
	年	1	116,760	116,760	技工考績及年終工作獎金
	人x月	5 × 1.5	33,908	254,310	五等約僱人員年終工作獎金

新北市淡水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
	0121 其他給與				1,461,145		
		年	1	1,381,145	1,381,145	職員休假補助費	
		人	5	16,000	80,000	約僱人員休假補助費	
	0131 加班值班費				2,954,318		
		年	1	1,339,200	1,339,200	辦理各項業務加班費	
		年	1	103,183	103,183	工友不休假加班費	
		年	1	1,486,359	1,486,359	職員不休假加班費	
		年	1	25,576	25,576	技工不休假加班費	
	0142 退休離職儲金				870,766		
		年	1	491,470	491,470	退撫基金提撥等	
		人x月	5 x 12	2,088	125,280	五等約僱人員離職儲金	
		年	1	228,960	228,960	工友退職準備	
		年	1	25,056	25,056	技工退職準備	
	0151 保險				5,857,004		
		年	1	50,424	50,424	技工保險費	
		年	1	5,324,000	5,324,000	職員保險費	
		人x月	5 x 12	4,202	252,120	五等約僱人員保險費	
		年	1	230,460	230,460	工友保險費	
	0200 業務費				54,798,000	市庫負擔54,798,000元	
	0201 教育訓練費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	辦理員工各項教育訓練費	
	0202 水電費				4,103,316		
		年	1	4,103,316	4,103,316	辦公廳舍水電費	
	0203 通訊費				1,900,000		
		年	1	1,900,000	1,900,000	電話及郵資費用	
	0213 資訊服務費				832,600		
		年	1	832,600	832,600	資訊設備維護費用	
	0214 其他業務租金				1,400,000		
		年	1	1,400,000	1,400,000	事務機具租賃相關費用	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
	0221 稅捐及規費				111,010		
		年	1	56,020	56,020	公務車牌照稅	
		年	1	2,400	2,400	公務車檢驗費	
		年	1	30,540	30,540	公務車燃料費	
		年	1	22,050	22,050	公務機車燃料費	
	0231 保險費				548,982		
		年	1	500,000	500,000	辦公廳舍各項保險費	
		年	1	14,143	14,143	公務車保險費	
		年	1	34,839	34,839	公務機車保險費	
	0249 臨時人員酬金				28,255,000		
		年	1	28,255,000	28,255,000	臨時人員72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				460,000		
		年	1	310,000	310,000	聘請專家學者出席費及審查費	
		年	1	150,000	150,000	各項研習講師鐘點費	
	0271 物品				2,881,236		
		年	1	225,180	225,180	公務車油料費	
		年	1	2,496,000	2,496,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	160,056	160,056	公務機車油料費	
	0279 一般事務費				10,508,000		
		人	93	2,000	186,000	文康活動費	
		年	1	100,000	100,000	機關保全費用	
		年	1	150,000	150,000	公務需求暨各項建設考察業務相關經費	
		年	1	142,000	142,000	員工健康檢查費	
		年	1	2,500,000	2,500,000	環境清潔維護及雜支費用	
		年	1	20,000	20,000	安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	7,410,000	7,410,000	新北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				926,880		
		年	1	926,880	926,880	辦公廳舍保養及維護費用	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
	0282 車輛及辦公器具養護費				386,976		
		年	1	91,176	91,176	各項辦公器具養護費用	
		年	1	212,500	212,500	公務車養護費	
		年	1	83,300	83,300	公務機車養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
	0291 國內旅費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	0298 特別費				234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費	
	0400 獎補助費				210,000		
	0456 獎勵及慰問				210,000		
		人x節	35 x 3	2,000	210,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金	
02民政業務					102,133,000	市庫負擔101,833,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)	
	0200 業務費				89,094,000	市庫負擔88,794,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)	
	0202 水電費				6,430,000		
		年	1	6,430,000	6,430,000	市民活動中心、納骨塔水電費	
	0203 通訊費				385,000		
		年	1	385,000	385,000	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				1,338,000		
		年	1	1,338,000	1,338,000	市民活動中心租金	
	0231 保險費				460,000		
		年	1	460,000	460,000	市民活動中心、納骨塔及一滴水紀念館各項保險費	
	0249 臨時人員酬金				2,195,696		
		年	1	720,000	720,000	殯葬業務提成獎金	

新北市淡水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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	1,475,696	1,475,696	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
	人x次	15 x 132	700	1,386,000	調解委員出席費
0271 物品	里x月	42 x 12	300	151,200	里長報紙費
	鄰x月	697 x 12	300	2,509,200	鄰長報紙費
0279 一般事務費	年	1	450,000	450,000	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
	里x月	42 x 12	45,000	22,680,000	里長事務補助費
	年	1	702,000	702,000	市民活動中心、納骨塔及一滴水紀念館保全費用
	年	1	22,960,000	22,960,000	里基層工作經費
	里	42	3,840	161,280	里長聯誼活動費
	里	42	16,000	672,000	里長健康檢查費
	里	42	15,000	630,000	里長保險費
	年	1	5,370,000	5,370,000	市民活動中心及一滴水紀念館環境清潔維護及雜支費用
	年	1	150,000	150,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	3,641,220	3,641,220	里鄰長健保費
	人	42	500	21,000	里長生日蛋糕
	人	15	3,840	57,600	調解委員聯誼活動費
人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動費	
年	1	300,000	300,000	辦理水資源保育觀摩講習活動經費(巴拉卡水質水量保護區水源保育與回饋費，核定文號：經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)	
年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費	
鄰	697	3,840	2,676,480	鄰長聯誼活動費	

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
		年	1	2,038,320	2,038,320	守望相助隊聯誼活動、教育訓練及保險費	
		年	1	380,000	380,000	市民活動中心及納骨塔安檢及消防檢查申報費用	
		年	1	1,943,439	1,943,439	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	
		年	1	414,565	414,565	辦理各項民政業務相關費用	
		年	1	20,600	20,600	鄰編組調整作業相關經費	
	0281 房屋建築養護費				2,482,000		
		年	1	2,482,000	2,482,000	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				6,400,000		
		年	1	2,200,000	2,200,000	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	
		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				13,039,000	市庫負擔13,039,000元	
	0457 其他補助及捐助				13,039,000		
		鄰x月	697 × 12	1,500	12,546,000	鄰長交通補助費	
		人	493	1,000	493,000	守望相助隊春安工作慰問金	
	03役政及防災業務				1,327,000	市庫負擔1,327,000元	
	0200 業務費				1,327,000	市庫負擔1,327,000元	
	0203 通訊費				85,000		
		年	1	85,000	85,000	防救災專線通訊費	
	0271 物品				98,000		
		年	1	48,000	48,000	役政業務資訊系統相關耗材	
		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				588,000		
		年	1	88,000	88,000	防救災教育訓練相關費用	
		年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費	

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107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	230,000	230,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
	年	1	80,000	80,000	防救災宣導活動費用
	年	1	36,000	36,000	災害應變中心系統設備維護費
	年	1	200,000	200,000	沙崙海域駐點崗哨、建物及樁柱修繕相關經費
	年	1	320,000	320,000	辦理役政及防災業務差旅費
0291 國內旅費				320,000	
05農漁業務				1,952,000	市庫負擔1,952,000元
0200 業務費				1,952,000	市庫負擔1,952,000元
0279 一般事務費				1,852,000	
	年	1	1,119,000	1,119,000	辦理農漁畜產業務相關費用
	年	1	93,000	93,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
	年	1	20,000	20,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用
	年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導
	年	1	130,000	130,000	辦理河川保育業務相關費用
	年	1	40,000	40,000	封溪護漁志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
0291 國內旅費				350,000	辦理「滬尾休閒農業區」之組織運作、行銷推廣費用
	年	1	100,000	100,000	辦理農漁業務差旅費
06水利業務				11,559,000	市庫負擔11,559,000元
0200 業務費				11,559,000	市庫負擔11,559,000元
0283 設施及機械設備養護費				11,559,000	
	年	1	11,559,000	11,559,000	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
07交通業務				3,950,000	市庫負擔3,950,000元
0200 業務費				3,950,000	市庫負擔3,950,000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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	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
	0283 設施及機械設備養護費				3,950,000		
		年	1	450,000	450,000	巷弄名牌設置及維護經費	
		年	1	3,500,000	3,500,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用	
	10社會文化				14,969,000	市庫負擔14,520,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	0200 業務費				14,969,000	市庫負擔14,520,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	0203 通訊費				80,000		
		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				371,000		
		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106年7月27日健保承字第1060030516號函)	
	0271 物品				158,300		
		年	1	158,300	158,300	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				14,359,700		
		年	1	171,000	171,000	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	3,367,000	3,367,000	社教活動相關經費	
		年	1	264,200	264,200	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費	
		年	1	10,150,000	10,150,000	辦理里鄰活動相關經費	
		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106年7月27日健保承字第1060030516號函)	
		年	1	330,000	330,000	辦理各項社政業務相關經費	
	16道路及公園業務				34,483,000	市庫負擔34,483,000元	
	0200 業務費				34,483,000	市庫負擔34,483,000元	
	0202 水電費				11,943,400		

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107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	11,943,400	11,943,400	路燈、公園及綠地水電費
				22,539,600	
	年	1	159,600	159,600	路燈LED測試費
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理收費廣告欄相關費用
	年	1	19,870,000	19,870,000	公園、綠地、廣場、道路綠美化及雜支相關費用
	年	1	1,210,000	1,210,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029100901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市淡水區公所	預算 金額	154,582千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	-----------

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

歲出計畫說明

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				154,582,000	市庫負擔154,582,000元
17建築及設備				154,582,000	市庫負擔154,582,000元
0300 設備及投資				154,582,000	市庫負擔154,582,000元
0303 公共建設及設施費				148,492,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	14,000,000	14,000,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關設施
	年	1	7,400,000	7,400,000	全區基礎工程
	年	1	134,000	134,000	登山步道及觀光指標設置工程
	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理轄區路燈維護及新設
	年	1	50,794,000	50,794,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施改善工程
	年	1	66,164,000	66,164,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
0305 運輸設備費				550,000	
	輛	1	550,000	550,000	公務車輛購置
0319 雜項設備費				5,540,000	

新北市淡水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107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
	年	1	2,300,000	2,300,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	2,240,000	2,240,000	里鄰基礎建設及設備
	年	1	1,000,000	1,000,000	全區辦公設備費

區政業務—區政業務

區政業務—區政業務

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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—第一預備金

區政業務—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029100902 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
--------------------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

一、計畫內容： 為準備年度中需要估列。

歲出計畫說明

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
合計				300,000	市庫負擔300,000元
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
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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
合計	457,798	77,535	212,132	13,249		300	303,216			154,582			154,582
33029100000 民政支出	457,798	77,535	212,132	13,249		300	303,216			154,582			154,582
33029100900 區政業務	457,798	77,535	212,132	13,249		300	303,216			154,582			154,582
33029100901 區政業務	457,498	77,535	212,132	13,249			302,916			154,582			154,582
33029100902 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107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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
合 計	154,582			148,492		550		5,540			
33029100900 區政業務	154,582			148,492		550		5,540			
33029100901 區政業務	154,582			148,492		550		5,540			

新 北 市 淡 水 區 公 所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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		合計
合計	93			49,147,001	2,034,480	2,257,620	12,952,666	1,461,145	2,954,318		870,766	5,857,004	77,535,000	
正式員額	82			49,147,001			12,055,360	1,381,145			491,470	5,324,000	68,398,976	
職員	82			49,147,001			12,055,360	1,381,145			491,470	5,324,000	68,398,976	
約聘僱人員	5				2,034,480		254,310	80,000			125,280	252,120	2,746,190	
技工	1					400,320	116,760				25,056	50,424	592,560	
工友	5					1,857,300	526,236				228,960	230,460	2,842,956	
其他人事費									2,954,318				2,954,318	

新北市淡水區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
款	項	目	節					
				合計			2,746,190	包括約聘僱人員待遇2,034,480元、年終工作獎金254,310元、保險費252,120元、離職儲金125,280元及休假補助80,000元。
02				00020000000 新北市政府主管			2,746,190	
	018			00029100000 新北市淡水區公所			2,746,190	
		01		33029100900 區政業務			2,746,190	
			01	33029100901 區政業務			2,746,190	
						5x12	2,746,190	五等約僱人員(一般行政)

新北市淡水區公所

公務車輛明細表

中華民國107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		現有車輛				44,790	46,410			340,200	287,300	46,067	2,400	
	1	小客車	4	09911	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	9823-A5
	1	小客貨兩用車	4	09411	1997	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	4626-MQ
	1	小客貨兩用車	6	09705	2488	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	4910-UT
	1	小客貨兩用車	6	09912	2198	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	4527-A6
	1	機車		09106	125		450		27.0		1,700	711		LN3-835
	3	機車		09308	125		1,350	312	27.0	8,424	5,100	2,133		AJ2-423、 AJ2-422、 AH9-912
	16	機車		09405	125		7,200	4,368	27.0	117,936	27,200	11,376		J5D-055、J5D- 025、J5D-022、 J5D-027、J5D- 029、J5D-030、 J5D-031、J5D- 033、J5D-035、 J5D-036、J5D- 038、J5D-039、 J5D-050、J5D- 051、J5D-052、 J5D-053
	1	機車		09411	125		450		27.0		1,700	711		K8H-111
	4	機車		09506	125		1,800		27.0		6,800	2,844		M8G-509、 M8G-506、 M8G-508、 M8G-510
15	機車		09704	125		6,750	624	27.0	16,848	25,500	10,665		590-CMU、 595-CMU、 596-CMU、 597-CMU、 598-CMU、 599-CMU、 603-CMU、 582-CMU、 583-CMU、 593-CMU、 586-CMU、 589-CMU、 591-CMU、 592-CMU、 587-CMU	
2	機車		09806	125		900	312	27.0	8,424	3,400	1,422		188-EWM、189- EWM	

新 北 市 淡 水 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國107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	5	機車		09909	125		2,250	312	27.0	8,424	8,500	3,555		301-JCB、305-JCB	
	2	機車		09912	125		900		27.0		3,400	1,422		302-JCB、303-JCB 300-JCB	
		本年度新增 車輛													100-KCA、101-KCA
							11,230	6,180			45,036	8,500	2,915		
	1	小客貨兩用 車		4	10701	2000	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		新購(汰換車輛 7T-4110未編列 相關經費)
		合計				56,020	52,590			385,236	295,800	48,982	2,400		

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業	
總計		110,203	179,764					13,249			303,216			
01 一般公共事務		110,203	179,764					13,039			303,006			
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								210			210			
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														

淡水區公所

濟性綜合分類表

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 民間機構	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 機器			土地 改良
								148,492	550			5,540	154,582	457,798
								148,492	550			5,540	154,582	457,588
														210