

# 新北市淡水區公所

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 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 及 第 二 預 備 金
			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	151501573	林 口 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 108 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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 14,738,000 元，決算數 18,153,565 元，執行率 123.18%。
2. 歲出部分：預算數 454,949,000 元，決算數 432,615,965 元，執行率 95.09%。

(二)上年度(107 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 17,422,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 13,635,890 元。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 700,000 元，執行數 4,123,440 元。
  - (2)規費收入：預算數 3,919,000 元，執行數 2,139,363 元。
  - (3)財產收入：預算數 9,803,000 元，執行數 6,807,886 元。
  - (4)其他收入：預算數 3,000,000 元，執行數 565,201 元。
2. 歲出部分：預算數 457,798,000 元，截至 107 年 6 月底止執行數 164,472,224 元，占預算數 35.93%。

新北市淡水區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 108 年度

- (1)一般行政：預算數 80,125,000 元，執行數 46,246,772 元。
- (2)區政業務：預算數 376,823,000 元，執行數 117,675,779 元。
- (3)第一預備金：預算數 300,000 元，已動支 0 元。
- (4)一般建築及設備：預算數 550,000 元，執行數 549,673 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 17,501,000 元，較上年度預算 17,422,000 元，增列 79,000 元，增加率 0.45%，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 9,882,000 元及其他收入 3,000,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 463,009,000 元，較上年度預算 457,798,000 元，增列 5,211,000 元，增加率 1.14%，其明細如下：
  - (1) 一般行政計畫預算共列 79,823,000 元，包括人事費 77,535,000 元，業務費 2,078,000 元，獎補助費 210,000 元。
  - (2) 區政業務計畫預算共列 382,886,000 元，包括業務費 213,415,000 元，設備及投資 156,432,000 元，獎補助費 13,039,000 元。
  - (3) 第一預備金計畫預算共列 300,000 元。
  - (4) 一般建築及設備計畫預算共列 0 元。

新北市淡水區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 108 年度

(三)計畫及預算統計表

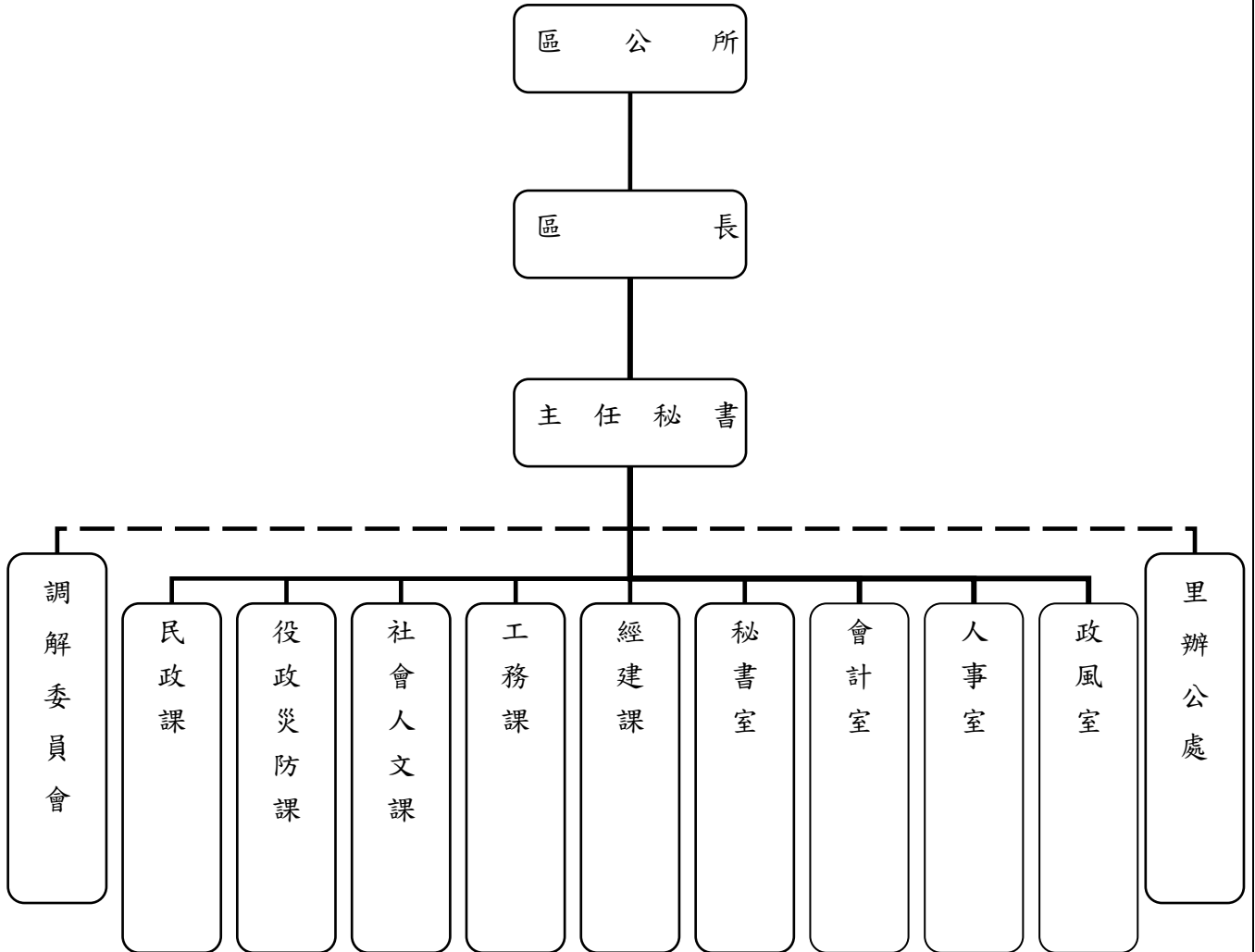
單位：新臺幣千元、%

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		463,009	100.00
一般行政	一般行政	79,823	17.24
區政業務	區政業務	382,886	82.70
第一預備金	第一預備金	300	0.06
一般建築及設備	一般建築及設備	0	0.00



新北市淡水區公所  
預 算 總 說 明  
中華民國 108 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 108 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	0	0	0	0
職員	81	82	82	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	5	5	0

新北市淡水區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108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	17,501	17,422	18,153	79	
				經常門合計	17,501	17,422	18,153	79	
03				03000000000 罰款及賠償收入	700	700	252	-	
	017			03029100000 新北市淡水區公所	700	700	252	-	
		01		03029100100 罰金罰鍰及怠金	-	-	8	-	
			01	03029100101 罰金罰鍰	-	-	8	-	
		02		03029100300 賠償收入	700	700	244	-	
			01	03029100301 一般賠償收入	700	700	244	-	一、詳2-9-10冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				04000000000 規費收入	3,919	3,919	4,200	-	
	014			04029100000 新北市淡水區公所	3,919	3,919	4,200	-	
		01		04029100100 行政規費收入	170	170	138	-	
			01	04029100105 許可費	170	170	138	-	一、詳2-9-10冊第11頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		04029100200 使用規費收入	3,749	3,749	4,062	-	
			01	04029100204 資料使用費	-	-	8	-	
			02	04029100213 場地設施使用 費	3,749	3,749	4,054	-	一、詳2-9-10冊第12頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
05				06000000000 財產收入	9,882	9,803	9,678	79	
	019			06029100000 新北市淡水區公所	9,882	9,803	9,678	79	
		01		06029100100 財產孳息	9,782	9,703	9,612	79	
			01	06029100101 利息收入	50	100	53	-50	一、詳2-9-10冊第13頁。 二、本年度預算數較上年 度減少50千元。
			02	06029100102 租金收入	9,732	9,603	9,559	129	一、詳2-9-10冊第14-15 頁。 二、本年度預算數較上年 度增加129千元係：

新北市淡水區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108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	
09	016	01	02	06029100500 廢舊物資售價	100	100	66	-	1.行政大樓停車場租金收入增加70千元。 2.三重郵局租用新北市淡水區市民聯合服務中心1樓辦公場地收入增加54千元。 3.淡水第一信用合作社及淡水信用合作社自動提款機租用場地費增加5千元。  一、詳2-9-10冊第16頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。	
			01	06029100501 廢舊物資售價	100	100	66	-		
				11000000000 其他收入	3,000	3,000	4,023	-		
				11029100000 新北市淡水區公所	3,000	3,000	4,023	-		
				11029100200 雜項收入	3,000	3,000	4,023	-		
				01	11029100201 收回以前年度歲出	-	-	32		-
				02	11029100210 其他雜項收入	3,000	3,000	3,991		-
							-	一、詳2-9-10冊第17頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。		

# 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108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
02				463,009	457,798	432,617	5,211		
	018			0002000000 新北市政府主管					
				0002910000 新北市淡水區公所	463,009	457,798	432,617	5,211	
		01		33029100100 一般行政	79,823	80,125	72,099	-302	
			01	33029100101 一般行政	79,823	80,125	72,099	-302	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入人事費77,535千元、業務費2,380千元、獎補助費210千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減302千元。 3.全數為經常門(詳2-9-10冊第18-20頁)，其增減項目如下：基本行政工作維持費減少302千元。
		02		33029100200 區政業務	382,886	376,823	360,518	6,063	
			01	33029100201 區政業務	382,886	376,823	360,518	6,063	1.本科目上年度法定預算數457,498千元，配合科目調整，移出人事費77,535千元、業務費2,380千元、獎補助費210千元至「一般行政」，以及移出設備及投資550千元至「一般建築及設備」，淨計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增6,063千元。 3.經常門部分(詳2-9-10冊第21-27頁)，淨增3,663千元，其增減項目如下： (1)新增業務管理53,208千元。 (2)道路及公園業務增加2,800千元。 (3)水利業務增加1,000千元。 (4)役政及防災業務增加152千元。 (5)交通業務減少1,000千元。 (6)民政業務減少79千元。 (7)減列一般行政52,418千元。 4.資本門部分(詳2-9-10冊第28-29頁)，增加區政建設2,400千元。
		03		33029107900 第一預備金	300	300	-	-	
			01	33029107901 第一預備金	300	300	-	-	1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳2-9-10冊第30頁。
		04		33029109000 一般建築及設備	-	550	-	-550	
			01	33029109001 一般建築及設備	-	550	-	-550	1.本科目上年度法定預算數0元，配合科目調整，由「區政業務」移入設備及投資550千元，共計如表列數。

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108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					
								2.本年度預算數較上年度預算數淨減550千元。 3.全數為資本門，其增減項目如下：減列汰換公務車550千元。

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108年度

單位：新臺幣元

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
-----------------	----------------------------	------	----------	------	-------

賠償收入——一般賠償收入

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108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108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	1,815,000	1,815,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	20,000	50	1,000,000	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：1,000,000元)
	組	1,500	200	300,000	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	584,000	584,000	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108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	50千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	------

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				50,000	
06029100101 利息收入	年	1	50,000	50,000	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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

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	9,732千元
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				9,732,000	
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 305,966公尺*1元*12月 =3,671,592元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 27,799公尺*1元*12月 =333,588元 (配合預算調整820元至千元)
	年	1	510,000	510,000	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20車位*1200元/月*12月=288,000元 2.機車185車位*100元/月*12月=222,000元
	年	1	580,000	580,000	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：104.8.17-107.8.16，年收入為525,709元)，續約調漲場地租金，惟尚未有新合約，爰以579,126元預估。(配合預算調整874元至千元)
	年	1	55,000	55,000	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：104.9.15-107.9.14，年收入為49,792元，每臺按年繳交24,896元)，續約調漲場地租金，惟尚未有新合約，爰以55,000元預估

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108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	4,560,000	4,560,000	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)
	年	1	21,000	21,000	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108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108年度

單位：新臺幣元

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
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

雜項收入—其他雜項收入

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54,000平方公尺*刨除料殘餘價值34元=1,836,000元 20公分：刨除數量3,000平方公尺*刨除料殘餘價值136元=408,000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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029100101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市淡水區公所	預算 金額	79,823千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					79,823,000	市庫負擔79,823,000元	
01人員維持費					77,535,000	市庫負擔77,535,000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		年	1	49,147,001	49,147,001	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇		人x月	5 × 12	34,916	2,094,960	五等約僱人員薪津	
0105 技工及工友待遇		年	1	412,500	412,500	技工薪津	
		年	1	1,913,700	1,913,700	工友薪津	
0111 獎金		年	1	12,055,360	12,979,760	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	542,217	542,217	工友考績及年終工作獎金	
		年	1	120,313	120,313	技工考績及年終工作獎金	
		人x月	5 × 1.5	34,916	261,870	五等約僱人員年終工作獎金	
0121 其他給與					1,488,000		

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108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	1,312,000	1,312,000	職員休假補助費	
	人	5	16,000	80,000	約僱人員休假補助費	
	年	1	80,000	80,000	工友休假補助費	
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費	
				2,928,945		
	年	1	1,339,200	1,339,200	辦理各項業務加班費	
	年	1	85,053	85,053	工友不休假加班費	
0142 退休離職儲金	年	1	1,486,359	1,486,359	職員不休假加班費	
	年	1	18,333	18,333	技工不休假加班費	
				878,326		
	年	1	491,470	491,470	退撫基金提撥等	
	人x月	5 x 12	2,178	130,680	五等約僱人員離職儲金	
	年	1	231,120	231,120	工友退職準備	
	年	1	25,056	25,056	技工退職準備	
0151 保險				5,691,808		
	年	1	50,436	50,436	技工保險費	
	年	1	5,135,152	5,135,152	職員保險費	
	人x月	5 x 12	4,385	263,100	五等約僱人員保險費	
	年	1	243,120	243,120	工友保險費	
	02基本行政工作維持費				2,288,000	市庫負擔2,288,000元
	0200 業務費				2,078,000	市庫負擔2,078,000元
0203 通訊費				600,000		
	年	1	600,000	600,000	電話及郵資費用	
0271 物品				1,000,000		
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
				244,000		
	人	93	2,000	186,000	文康活動費	
0298 特別費	年	1	58,000	58,000	員工健康檢查費	
				234,000		



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108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
0400 獎補助費	月	12	19,500	234,000	區長特別費
				210,000	市庫負擔210,000元
0456 獎勵及慰問	人x節	35 x 3	2,000	210,000	
				210,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

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108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	33029100201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市淡水區公所	預算 金額	226,454千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理業務管理、民政業務、役政及防災業務、農漁業務、水利業務、交通業務、社會文化、道路及公園業務等相關區政業務。				
	二、預期成果：1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				226,454,000	市庫負擔225,685,500元，收支併列768,500元(中央補助448,500元，其他320,000元)
01業務管理				53,208,000	市庫負擔53,208,000元
0200 業務費				53,208,000	市庫負擔53,208,000元
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	4,100,380	4,100,380	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	1,400,000	1,400,000	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	732,600	732,600	資訊設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	1,100,000	1,100,000	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

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108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	2,400	2,400	公務車檢驗費	
		年	1	52,590	52,590	公務車燃料使用費	
	0231 保險費				568,982		
		年	1	400,000	400,000	辦公廳舍各項保險費	
		年	1	48,982	48,982	公務車保險費	
		年	1	120,000	120,000	對財產保險	
	0249 臨時人員酬金				28,900,000		
		年	1	28,900,000	28,900,000	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				2,093,772		
		年	1	1,680,000	1,680,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	413,772	413,772	公務車油料費	
	0279 一般事務費				10,360,000		
		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	2,700,000	2,700,000	環境清潔維護及雜支費用	
		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				944,280		
		年	1	944,280	944,280	辦公廳舍保養及維護費用	
	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	295,800	295,800	公務車養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				1,300,000		
		年	1	1,300,000	1,300,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
	0291 國內旅費				500,000		

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108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	500,000	500,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	02民政業務				102,054,000	市庫負擔101,734,000元，收支併列320,000元(其他320,000元)	
	0200 業務費				89,015,000	市庫負擔88,695,000元，收支併列320,000元(其他320,000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				1,403,000		
		年	1	1,403,000	1,403,000	市民活動中心租金	
	0231 保險費				510,000		
		年	1	510,000	510,000	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				2,242,620		
		年	1	720,000	720,000	殯葬業務提成獎金	
		年	1	1,522,620	1,522,620	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				1,386,000		
		人x次	15 × 132	700	1,386,000	調解委員出席費	
	0271 物品				3,280,400		
		里x月	42 × 12	300	151,200	里長報紙費	
		鄰x月	697 × 12	300	2,509,200	鄰長報紙費	
		年	1	620,000	620,000	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				64,475,980		
		里x月	42 × 12	45,000	22,680,000	里長事務補助費	
		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	
		年	1	22,360,000	22,360,000	里基層工作經費	

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108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
	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	5,130,996	5,130,996	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	4,029,900	4,029,900	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(百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107年4月18日經水事字第10731031950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
	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	410,000	410,000	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
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				6,420,000	
	年	1	20,000	20,000	百拉卡水質水量保護區內簡易自來水設施維護(百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107年4月18日經水事字第10731031950號函)
	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

# 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108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	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				1,479,000	市庫負擔1,479,000元
0200 業務費				1,479,000	市庫負擔1,479,000元
0203 通訊費				85,000	
	年	1	85,000	85,000	防救災專線通訊費
0271 物品				477,000	
	年	1	427,000	427,000	各項役政及防災業務各類資訊設備及宣導用品
	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				481,000	
	年	1	18,000	18,000	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
	年	1	213,000	213,000	辦理各項役政及防災業務相關費用
	年	1	60,000	60,000	防救災宣導活動費用
0283 設施及機械設備養護費				116,000	
	年	1	36,000	36,000	災害應變中心系統設備維護費
	年	1	80,000	80,000	沙崙海域駐點崗哨、建物及樁柱修繕相關經費
0291 國內旅費				320,000	
	年	1	320,000	320,000	辦理役政及防災業務差旅費
04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
0271 物品				200,000	
	年	1	200,000	200,000	購置農漁畜產推廣業務用品費用

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108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
	0279 一般事務費				1,652,000		
		年	1	919,000	919,000	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	
		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				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理農漁業務差旅費	
	05水利業務				12,559,000	市庫負擔12,559,000元	
	0200 業務費				12,559,000	市庫負擔12,559,000元	
	0283 設施及機械設備養護費				12,559,000		
		年	1	12,559,000	12,559,000	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	
	06交通業務				2,950,000	市庫負擔2,950,000元	
	0200 業務費				2,950,000	市庫負擔2,950,000元	
	0283 設施及機械設備養護費				2,950,000		
		年	1	450,000	450,000	巷弄名牌設置及維護經費	
		年	1	2,500,000	2,500,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費用	
	08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	

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108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
	0249 臨時人員酬金	年	1	380,655	380,655	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107年7月24日健保承字第1070030451號函)	
	0271 物品	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	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	67,845	67,845	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107年7月24日健保承字第1070030451號函)	
		年	1	330,000	330,000	辦理各項社政業務相關經費	
	09道路及公園業務				37,283,000	市庫負擔37,283,000元	
	0200 業務費				37,283,000	市庫負擔37,283,000元	
	0202 水電費	年	1	11,943,400	11,943,400	路燈、公園及綠地水電費	
	0279 一般事務費	年	1	159,600	159,600	路燈LED測試費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理收費廣告欄相關費用	
		年	1	20,470,000	20,470,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	1,210,000	1,210,000	義工背心、保險、誤餐及教育訓練費用	
		年	1	2,500,000	2,500,000	公廁清潔維護相關經費	



新北市淡水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108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	33029100201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市淡水區公所	預算 金額	156,432千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	-----------

一、計畫內容： 辦理區內相關工程、設施及購置設備等區政業務。

二、預期成果： 1.落實地方自治、社會福利政策及基層建設。2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟。

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				156,432,000	市庫負擔154,932,000元，收支併列1,500,000元(中央補助1,500,000元)
10區政建設				156,432,000	市庫負擔154,932,000元，收支併列1,500,000元(中央補助1,500,000元)
0300 設備及投資				156,432,000	市庫負擔154,932,000元，收支併列1,500,000元(中央補助1,500,000元)
0303 公共建設及設施費				149,992,000	
	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	3,000,000	3,000,000	辦理轄區道路燈維護及新設
	年	1	56,794,000	56,794,000	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

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108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
0319 雜項設備費	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理新北市淡水區義山市民活動中心(第2次修正後)之籃球場興建計畫(行政院107年1月31日院授主預補字第1070100205D號函)(新北市議會107年4月17日北議二字第1070001389號函同意墊付)
	年	1	2,600,000	2,600,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	2,840,000	2,840,000	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108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33029107901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市淡水區公所	預算 金額	300千元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 因應年度中公所之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。</p>						
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108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	463,009	77,535	215,493	13,249		300	306,577			156,432			156,432
33029100000 民政支出	463,009	77,535	215,493	13,249		300	306,577			156,432			156,432
33029100100 一般行政	79,823	77,535	2,078	210			79,823						
33029100101 一般行政	79,823	77,535	2,078	210			79,823						
33029100200 區政業務	382,886		213,415	13,039			226,454			156,432			156,432
33029100201 區政業務	382,886		213,415	13,039			226,454			156,432			156,432
33029107900 第一預備金	300					300	300						
33029107901 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108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	156,432			149,992				6,440			
33029100200 區政業務	156,432			149,992				6,440			
33029100201 區政業務	156,432			149,992				6,440			

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	2,094,960	2,326,200	12,979,760	1,488,000	2,928,945		878,326	5,691,808	77,535,000	
正式員額	82			49,147,001			12,055,360	1,312,000			491,470	5,135,152	68,140,983	
職員	82			49,147,001			12,055,360	1,312,000			491,470	5,135,152	68,140,983	
約聘僱人員	5				2,094,960		261,870	80,000			130,680	263,100	2,830,610	
技工	1					412,500	120,313	16,000			25,056	50,436	624,305	
工友	5					1,913,700	542,217	80,000			231,120	243,120	3,010,157	
其他人事費									2,928,945				2,928,945	

新北市淡水區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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			2,830,610	包括約聘僱人員待遇2,094,960元、年終工作獎金261,870元、保險費263,100元、離職儲金130,680元及休假補助80,000元。
02				0002000000 新北市政府主管			2,830,610	
	018			0002910000 新北市淡水區公所			2,830,610	
		01		33029100100 一般行政			2,830,610	
			01	33029100101 一般行政			2,830,610	
						5x12	2,830,610	五等約僱人員(人員維持費)

# 新 北 市 淡 水 區 公 所

## 公 務 車 輛 明 細 表

中華民國108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				56,020	52,590			413,772	295,800	48,982	2,400	
	1	小客車	4	09911	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	9823-A5
	1	小客貨兩用車	4	09411	1997	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4626-MQ
	1	小客貨兩用車	6	09705	2488	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	4910-UT
	1	小客貨兩用車	6	09912	2198	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	4527-A6
	1	小客貨兩用車	4	10706	2378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		AXD-2251
	1	機車		09106	125		450		29.0		1,700	711		LN3-835
	3	機車		09308	125		1,350	312	29.0	9,048	5,100	2,133		AH9-912 AJ2-422 AJ2-423
	16	機車		09405	125		7,200	4,368	29.0	126,672	27,200	11,376		J5D-022 J5D-025 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 J5D-055
	1	機車		09411	125		450		29.0		1,700	711		K8H-111
	4	機車		09506	125		1,800		29.0		6,800	2,844		M8G-506 M8G-508 M8G-509 M8G-510
	15	機車		09704	125		6,750	624	29.0	18,096	25,500	10,665		582-CMU 583-CMU 586-CMU 587-CMU 589-CMU 590-CMU 591-CMU 592-CMU 593-CMU 595-CMU 596-CMU 597-CMU



新北市淡水區公所  
公務車輛明細表

中華民國108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				
	2	機車		09806	125		900	312	29.0	9,048	3,400	1,422	598-CMU 599-CMU 603-CMU 188-EWM 189-EWM	
	5	機車		09909	125		2,250	312	29.0	9,048	8,500	3,555	300-JCB 301-JCB 302-JCB 303-JCB 305-JCB	
	2	機車		09912	125		900		29.0		3,400	1,422	100-KCA 101-KCA	
		合計				56,020	52,590			413,772	295,800	48,982	2,400	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國108

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		110,904	182,424					13,249			306,577			
01 一般公共事務		110,904	182,424					13,039			306,367			
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														

# 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
								149,992				6,440	156,432	463,009
								149,992				6,440	156,432	462,799
														210