

新北市淡水區公所

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)



單

位

預

算

(第 2-9-10 冊)

(法定版)

主辦會計人員 高雲卿

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	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
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 109 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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 17,422,000 元，決算數 21,180,001 元，執行率 121.57%。
2. 歲出部分：預算數 461,550,326 元，決算數 439,829,095 元，執行率 95.29%。

(二)上年度(108 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 17,501,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 9,302,919 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 700,000 元，執行數 24,828 元。
 - (2)規費收入：預算數 3,919,000 元，執行數 2,311,921 元。
 - (3)財產收入：預算數 9,882,000 元，執行數 6,780,807 元。
 - (4)其他收入：預算數 3,000,000 元，執行數 185,363 元。
2. 歲出部分：預算數 463,009,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 170,418,328 元，占預算數 36.81%。

新北市淡水區公所
預 算 總 說 明
中華民國 109 年度

- (1)一般行政：預算數 79,823,000 元，執行數 47,587,984 元。
- (2)區政業務：預算數 382,886,000 元，執行數 122,830,344 元。
- (3)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 17,383,000 元，較上年度預算 17,501,000 元，減列 118,000 元，減少率 0.67%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 700,000 元、規費收入 4,135,000 元、財產收入 9,926,000 元及其他收入 2,622,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 475,242,000 元，較上年度預算 463,009,000 元，增列 12,233,000 元，增加率 2.64%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 79,863,000 元，包括人事費 77,577,000 元，業務費 2,076,000 元，獎補助費 210,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 395,079,000 元，包括業務費 224,358,000 元，設備及投資 157,682,000 元，獎補助費 13,039,000 元。
 - (3) 第一預備金計畫預算共列 300,000 元。

新北市淡水區公所
預算總說明
中華民國 109 年度

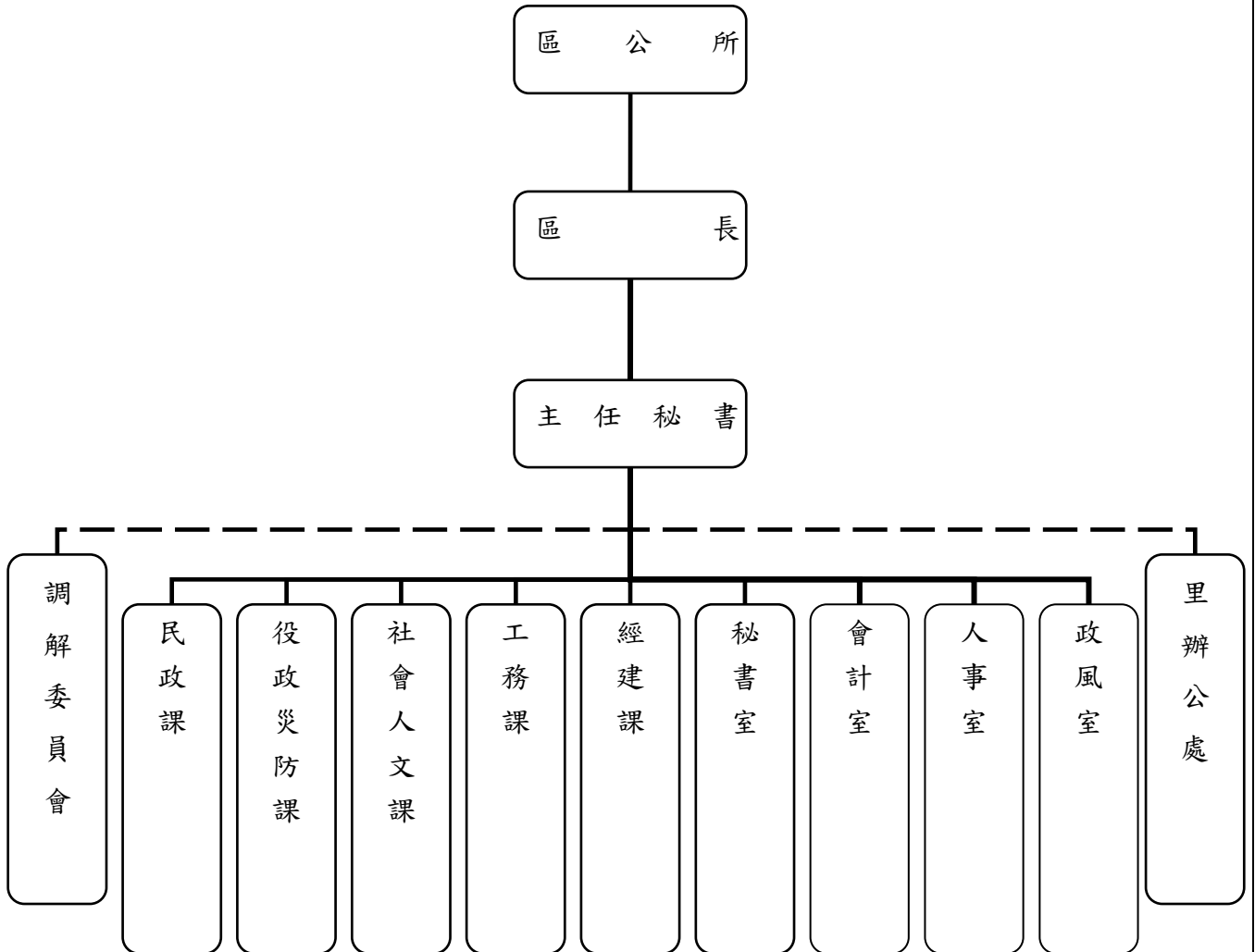
(三)計畫及預算統計表

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		475,242	100.00
一般行政	一般行政	79,863	16.81
區政業務	區政業務	395,079	83.13
第一預備金	第一預備金	300	0.06

新北市淡水區公所
預算總說明
中華民國 109 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 109 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	81	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109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	17,383	17,501	21,181	-118	
				經常門合計	17,383	17,501	21,181	-118	
03				04000000000 罰款及賠償收入	700	700	4,160	-	
	016			04029100000 新北市淡水區公所	700	700	4,160	-	
		01		04029100100 罰金罰鍰及怠金	-	-	4	-	
			01	04029100101 罰金罰鍰	-	-	4	-	
		02		04029100300 賠償收入	700	700	4,156	-	
			01	04029100301 一般賠償收入	700	700	4,156	-	一、詳2-9-10冊第9頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
04				05000000000 規費收入	4,135	3,919	4,198	216	
	013			05029100000 新北市淡水區公所	4,135	3,919	4,198	216	
		01		05029100100 行政規費收入	130	170	123	-40	
			01	05029100105 許可費	130	170	123	-40	一、詳2-9-10冊第10頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少40千元。
		02		05029100300 使用規費收入	4,005	3,749	4,075	256	
			01	05029100303 資料使用費	-	-	6	-	
			02	05029100306 場地設施使用 費	4,005	3,749	4,069	256	一、詳2-9-10冊第11頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加256千元。
05				07000000000 財產收入	9,926	9,882	10,008	44	
	018			07029100000 新北市淡水區公所	9,926	9,882	10,008	44	
		01		07029100100 財產孳息	9,826	9,782	9,909	44	
			01	07029100101 利息收入	50	50	49	-	一、詳2-9-10冊第12頁。 二、本年度預算數與上年

新北市淡水區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	07029100103 租金收入	9,776	9,732	9,860	44 度預算數同。 一、詳2-9-10冊第13-14 頁。 二、本年度預算數較上年 度增加44千元係： 1.道路側溝暫掛纜線收入及 雨水下水道暫掛纜線收入 減少6千元。 2.行政大樓停車場租金收入 增加43千元。 3.新北市市管公有房舍屋頂 設置太陽光電發電系統標 租案增加7千元。
		02		07029100500 廢舊物資售價	100	100	99	-
			01	07029100501 廢舊物資售價	100	100	99	- 一、詳2-9-10冊第15頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
09				12000000000 其他收入	2,622	3,000	2,815	-378
	017			12029100000 新北市淡水區公所	2,622	3,000	2,815	-378
		01		12029100200 雜項收入	2,622	3,000	2,815	-378
			01	12029100201 收回以前年度 歲出	-	-	319	-
			02	12029100210 其他雜項收入	2,622	3,000	2,496	-378 一、詳2-9-10冊第16頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數減少378千元。

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109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				0002000000 新北市政府主管	475,242	463,009	439,829	12,233	
	018			0002910000 新北市淡水區公所	475,242	463,009	439,829	12,233	
		01		37029100100 一般行政	79,863	79,823	76,254	40	
			01	37029100101 一般行政	79,863	79,823	76,254	40	1.本年度預算數較上年度預算數淨增40千元。 2.全數為經常門(詳2-9-10冊第17-19頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加42千元。 (2)基本行政工作維持費減少2千元。
		02		37029100200 區政業務	395,079	382,886	363,575	12,193	
			01	37029100201 區政業務	395,079	382,886	363,575	12,193	1.本年度預算數較上年度預算數淨增12,193千元。 2.經常門部分(詳2-9-10冊第20-27頁),淨增10,943千元,其增減項目如下: (1)社會文化增加5,571千元。 (2)水利業務增加3,750千元。 (3)民政業務增加1,389千元。 (4)役政及防災業務增加317千元。 (5)道路及公園業務增加165千元。 (6)業務管理減少249千元。 3.資本門部分(詳2-9-10冊第28-29頁),區政建設增加1,250千元。
		03		37029109800 第一預備金	300	300	-	-	
			01	37029109801 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。

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109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	04029100301 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	<p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</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
合計				700,000	
04029100301 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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	05029100105 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	130千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

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
合計				130,000	
05029100105 許可費	件	325	400	130,000	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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05029100306 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	4,005千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	---------

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				4,005,000	
05029100306 場地設施使用費	年	1	2,018,000	2,018,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入
	張	18,000	50	900,000	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：900,000元)
	組	1,750	200	350,000	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	687,000	687,000	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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	07029100101 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
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	
07029100101 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109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	07029100103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市淡水區公所	預算金額	9,776千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 7.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 4.新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點。 				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				9,776,000	
07029100103 租金收入	年	1	4,000,000	4,000,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 307,713公尺*1元*12月 =3,692,556元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 25,597公尺*1元*12月 =307,164元 (配合預算調整280元至千元)
	年	1	553,000	553,000	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23車位*1200元/月*12月=331,200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：107.8.17-109.8.16，109年辦理續約，依前次契約並考量公告地價調漲，預估全年租金收入為579,126元。) (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：107.9.15-

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

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	110.9.14，年收入為54,490元，每臺按年繳交27,245元) (配合預算調整510元至千元) 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：106.3.1-109.2.29，109年辦理續約，依前次契約預估全年租金收入為20,577元。 (配合預算調整423元至千元)
	年	1	7,000	7,000	新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點 新北市政府辦理市管案場設置太陽光電發電系統標租案租金收入 (售電度數7841度*7.126元/度*1.05(營業稅)*23.74%回饋*50%=6,964元) (配合預算調整36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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07029100501 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
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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
合計				100,000	
07029100501 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109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	12029100210 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	2,622千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	---------

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				2,622,000	
12029100210 其他雜項收入	年	1	2,622,000	2,622,000	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17元=714,000元 5公分：刨除數量54,000平方公尺*刨除料殘餘價值29元=1,566,000元 20公分：刨除數量3,000平方公尺*刨除料殘餘價值114元=342,000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109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	37029100101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市淡水區公所	預算 金額	79,863千元	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					79,863,000	市庫負擔79,821,000元，收支併列42,000元(中央補助42,000元)	
01人員維持費					77,577,000	市庫負擔77,535,000元，收支併列42,000元(中央補助42,000元)	
1000 人事費					77,577,000	市庫負擔77,535,000元，收支併列42,000元(中央補助42,000元)	
1015 法定編制人員待遇		年	1	49,775,184	49,775,184	法定編制人員薪津	
1020 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	
1025 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	
1030 獎金		年	1	11,014,309	11,014,309	職員考績及年終工作獎金	

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109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
1035 其他給與	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
	人x月	2×12	15,000	360,000	殯葬業務提成獎金(新北市政府殯葬管理處108.8.7新北殯綜字第1084537123號函)
1040 加班值班費	年	1	1,296,000	1,296,000	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
	年	1	1,324,800	1,324,800	辦理各項業務加班費
	年	1	42,000	42,000	村里節電大車拼獎勵金-行政費用(經濟部108.3.19經授能字第10805003301號函)(新北市議會108年8月29日北議二字第1080003663號函同意墊付)
	年	1	85,120	85,120	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	18,336	18,336	技工不休假加班費
	年	1	63,800	63,800	五等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	497,752	497,752	退撫基金提撥等
	年	1	130,680	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
	年	1	51,732	51,732	技工保險費
1055 保險	年	1	5,135,152	5,135,152	職員保險費

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109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
02基本行政工作維持費 2000 業務費 2009 通訊費 2051 物品 2054 一般事務費 2093 特別費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	人x月	5 × 12	4,508	270,480	五等約僱人員保險費
	年	1	247,560	247,560	工友保險費
				2,286,000	市庫負擔2,286,000元
				2,076,000	市庫負擔2,076,000元
				600,000	
	年	1	600,000	600,000	電話及郵資費用
				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	購置辦公用品、文具紙張費用
				242,000	
	人	92	2,000	184,000	文康活動費
	年	1	58,000	58,000	員工健康檢查費
				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
			210,000	市庫負擔210,000元	
			210,000		
人x節	35 × 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	

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029100201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市淡水區公所	預算 金額	237,397千元	區政業務—區政業務
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				237,397,000	市庫負擔235,558,230元，收支併列1,838,770元(中央補助1,488,770元，其他350,000元)	
	01業務管理				52,959,000	市庫負擔52,959,000元	
	2000 業務費				52,959,000	市庫負擔52,959,000元	
	2003 教育訓練費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	辦理員工各項教育訓練費	
	2006 水電費				3,513,223		
		年	1	3,513,223	3,513,223	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費				1,400,000		
		年	1	1,400,000	1,400,000	電話及郵資費用	
	2018 資訊服務費				1,165,937		
		年	1	1,165,937	1,165,937	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金				1,501,000		
		年	1	1,501,000	1,501,000	事務機具租賃相關費用	
	2024 稅捐及規費				110,560		

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109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	56,020	56,020	公務車牌照稅	
		年	1	2,400	2,400	公務車檢驗費	
		年	1	52,140	52,140	公務車燃料使用費	
	2027 保險費				602,028		
		年	1	400,000	400,000	辦公廳舍各項保險費	
		年	1	48,028	48,028	公務車保險費	
		年	1	154,000	154,000	對財產保險	
	2033 臨時人員酬金				29,200,000		
		年	1	29,200,000	29,200,000	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	
	2036 按日按件計資酬金				470,000		
		年	1	320,000	320,000	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	
	2051 物品				2,089,741		
		年	1	1,680,000	1,680,000	購置辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	409,741	409,741	公務車油料費	
	2054 一般事務費				9,555,205		
		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	6,605,205	6,605,205	新北市淡水區市民聯合服務中心大樓物業管理相關費用	
	2063 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	
	2066 車輛及辦公器具養護費				398,026		
		年	1	91,176	91,176	各項辦公器具養護費用	
		年	1	306,850	306,850	公務車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				1,300,000		

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109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
02民政業務	2072 國內旅費	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	
					459,000		
		年	1	459,000	459,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
					103,443,000	市庫負擔102,052,730元，收支併列1,390,270元(中央補助1,040,270元，其他350,000元)	
	2000 業務費				90,404,000	市庫負擔89,013,730元，收支併列1,390,270元(中央補助1,040,270元，其他350,000元)	
	2006 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	
	2009 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	
	2021 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	
	2027 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	
	2033 臨時人員酬金				2,264,112		
		年	1	720,000	720,000	殯葬業務提成獎金	
	年	1	1,544,112	1,544,112	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		
2036 按日按件計資酬金				1,386,000			
	人x次	15 x 132	700	1,386,000	調解委員出席費		
2051 物品				3,670,400			
	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		
	年	1	860,000	860,000	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		

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109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
2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	調解會及民政業務辦公用品、文具紙張費用
				65,473,488	
	里x月	42 × 12	45,000	22,680,000	里長事務補助費
	年	1	672,000	672,000	市民活動中心、納骨塔及一滴水紀念館保全費用
	年	1	22,610,000	22,610,000	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	5,133,312	5,133,312	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	100,000	100,000	調解委員會業務相關經費
	年	1	3,997,620	3,997,620	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	辦理百拉卡水質水量保護區水資源教育觀摩(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108年3月27日經水事字第10831020240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	360,000	360,000	市民活動中心及納骨塔安檢及消防檢查申報費用	
年	1	1,791,241	1,791,241	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	346,845	346,845	辦理各項民政業務相關費用	

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109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	47,120	47,120	鄰邊組調整作業費	
		年	1	50,000	50,000	辦理百拉卡水質水量保護綠美化(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108年3月27日經水事字第10831020240號函)	
		年	1	1,040,270	1,040,270	村里節電大車拼獎勵金-節電教育推廣活動費用(村里節電大車拼獎勵金，核定文號：經濟部108年3月19日經授能字第10805003301號函)(新北市議會108年8月29日北議二字第1080003663號函同意墊付)	
	2063 房屋建築養護費				2,300,000		
		年	1	2,300,000	2,300,000	市民活動中心、納骨塔及一滴水紀念館修繕及維護費用	
	2069 設施及機械設備養護費				6,582,000		
		年	1	2,382,000	2,382,000	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	全區設備設施維護費	
	4000 獎補助費				13,039,000	市庫負擔13,039,000元	
	4090 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				1,796,000	市庫負擔1,796,000元	
	2000 業務費				1,796,000	市庫負擔1,796,000元	
	2009 通訊費				95,000		
		年	1	95,000	95,000	防救災專線通訊費	
	2051 物品				477,000		
		年	1	212,000	212,000	各項役政及防災業務各類資訊設備及宣導用品	
		年	1	265,000	265,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	
	2054 一般事務費				668,000		

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109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	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	400,000	400,000	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	
	2069 設施及機械設備養護費				236,000		
		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	
	2072 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	
	2000 業務費				1,952,000	市庫負擔1,952,000元	
	2051 物品				200,000		
		年	1	200,000	200,000	購置農漁畜產推廣業務用品費用	
	2054 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	
	2072 國內旅費				100,000		

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109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
	05水利業務	年	1	100,000	100,000	辦理農漁業務差旅費	
	2000 業務費				16,309,000	市庫負擔16,309,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				16,309,000	市庫負擔16,309,000元	
	06交通業務	年	1	16,309,000	16,309,000	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	
	2000 業務費				2,950,000	市庫負擔2,950,000元	
	2069 設施及機械設備養護費				2,950,000	市庫負擔2,950,000元	
	08社會文化	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	
	2000 業務費				20,540,000	市庫負擔20,091,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)	
	2009 通訊費				80,000	80,000	
	2033 臨時人員酬金	年	1	80,000	80,000	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用	
	2051 物品	年	1	386,028	386,028	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108年7月12日健保承字第1080030450號函)	
	2054 一般事務費	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	
		年	1	171,000	171,000	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	7,367,000	7,367,000	社教活動相關經費	

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109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	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	10,200,000	10,200,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	62,472	62,472	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108年7月12日健保承字第1080030450號函)	
		年	1	330,000	330,000	辦理各項社政業務相關經費	
		年	1	1,521,000	1,521,000	辦理獨居老人餐飲服務、獨居關懷相關費用	
09道路及公園業務					37,448,000	市庫負擔37,448,000元	
2000 業務費					37,448,000	市庫負擔37,448,000元	
2006 水電費					11,758,400		
		年	1	11,758,400	11,758,400	路燈、公園及綠地水電費	
2054 一般事務費					25,689,600		
		年	1	159,600	159,600	路燈LED測試費	
		年	1	900,000	900,000	辦理收費廣告欄相關費用	
		年	1	20,920,000	20,920,000	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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029100201 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市淡水區公所	預算 金額	157,682千元	區政業務—區政業務
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				157,682,000	市庫負擔157,682,000元	
	10區政建設				157,682,000	市庫負擔157,682,000元	
	3000 設備及投資				157,682,000	市庫負擔157,682,000元	
	3015 公共建設及設施費				151,492,000		
		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	3,000,000	3,000,000	辦理轄區路燈維護及新設	
		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	69,164,000	69,164,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程	
	3035 雜項設備費				6,190,000		
		年	1	2,600,000	2,600,000	活動中心器材及設備經費	

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109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	2,590,000	2,590,000	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109年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029109801 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
--------------------	----------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。				
	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。				

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
6000 預備金				300,000	市庫負擔300,000元
6005 第一預備金	年	1	300,000	300,000	第一預備金

新北市淡水區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029100101 一般行政	37029100201 區政業務	37029109801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	79,863	395,079	300	475,242		
100000人事費	77,577			77,577		
101500法定編制人員待遇	49,775			49,775		
102000約聘僱人員待遇	2,095			2,095		
102500技工及工友待遇	2,326			2,326		
103000獎金	12,299			12,299		
103500其他給與	1,472			1,472		
104000加班值班費	3,020			3,020		
105000退休離職儲金	885			885		
105500保險	5,705			5,705		
200000業務費	2,076	224,358		226,434		
200300教育訓練費		250		250		
200600水電費		21,702		21,702		
200900通訊費	600	1,960		2,560		
201800資訊服務費		1,166		1,166		
202100其他業務租金		2,904		2,904		
202400稅捐及規費		111		111		
202700保險費		1,112		1,112		
203300臨時人員酬金		31,850		31,850		
203600按日按件計資酬金		1,856		1,856		
205100物品	1,000	6,595		7,595		
205400一般事務費	242	122,954		123,196		
206300房屋建築養護費		3,244		3,244		
206600車輛及辦公器具養護費		398		398		
206900設施及機械設備養護費		27,377		27,377		
207200國內旅費		879		879		
209300特別費	234			234		
300000設備及投資		157,682		157,682		
301500公共建設及設施費		151,492		151,492		
303500雜項設備費		6,190		6,190		
400000獎補助費	210	13,039		13,249		

新北市淡水區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37029100101 一般行政	37029100201 區政業務	37029109801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408500獎勵及慰問	210			210		
409000其他補助及捐助		13,039		13,039		
600000預備金			300	300		
600500第一預備金			300	300		

新北市淡水區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	475,242	77,577	226,434	13,249		300	317,560			157,682			157,682
37029100000 民政支出	475,242	77,577	226,434	13,249		300	317,560			157,682			157,682
37029100100 一般行政	79,863	77,577	2,076	210			79,863						
37029100101 一般行政	79,863	77,577	2,076	210			79,863						
37029100200 區政業務	395,079		224,358	13,039			237,397			157,682			157,682
37029100201 區政業務	395,079		224,358	13,039			237,397			157,682			157,682
37029109800 第一預備金	300					300	300						
37029109801 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109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	157,682			151,492				6,190			
37029100200 區政業務	157,682			151,492				6,190			
37029100201 區政業務	157,682			151,492				6,190			

新北市淡水區公所

人事費彙計表

中華民國109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	92			49,775,184	2,094,960	2,326,200	12,298,709	1,472,000	3,020,415		884,608	5,704,924	77,577,000	
正式員額	81			49,775,184			11,014,309	1,296,000	1,486,359		497,752	5,135,152	69,204,756	
職員	81			49,775,184			11,014,309	1,296,000	1,486,359		497,752	5,135,152	69,204,756	
約聘僱人員	5				2,094,960		261,870	80,000	63,800		130,680	270,480	2,901,790	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,336		25,056	51,732	643,937	
工友	5					1,913,700	542,217	80,000	85,120		231,120	247,560	3,099,717	
其他人事費							360,000		1,366,800				1,726,800	

新北市淡水區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						2,901,790	包括約聘僱人員待遇2,094,960元、年終工作獎金261,870元、不休假加班費63,800元、保險費270,480元、離職儲金130,680元及休假補助80,000元。
02						2,901,790	
	018					2,901,790	
		01				2,901,790	
			01			2,901,790	
					5x12	2,901,790	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 109 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	52,140			409,741	306,850	48,028	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	1,529	29.0	44,341	46,750	2,672	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	25,500	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
	15	機車		09405	125		6,750	4,368	29.0	126,672	25,500	10,665		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
	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

新 北 市 淡 水 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 109 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	593-CMU 595-CMU 596-CMU 597-CMU 598-CMU 599-CMU 603-CMU 188-EWM 189-EWM	
	4	機車		09909	125		1,800	312	29.0	9,048	6,800	2,844	300-JCB 301-JCB 302-JCB 305-JCB	
	2	機車		09912	125		900		29.0		3,400	1,422	100-KCA 101-KCA	
	1	機車		10812	125		450		29.0		1,700	711		
		合計				56,020	52,140			409,741	306,850	48,028	2,400	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		111,283	193,028						317,560			
01 一般公共事務		111,283	193,028						317,350			
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						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													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 家庭及 機構 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 機器 及 設備			土地 改良
								151,492				6,190	157,682	475,242
								151,492				6,190	157,682	475,032
														210