

新北市淡水區公所

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 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 110 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(108 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 17,501,000 元，決算數 17,884,522 元，執行率 102.19%。
2. 歲出部分：預算數 463,009,000 元，決算數 450,768,792 元，執行率 97.36%。

(二)上年度(109 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 17,383,000 元，截至 109 年 6 月底止執行數 8,544,077 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 700,000 元，執行數 135,093 元。
 - (2)規費收入：預算數 4,135,000 元，執行數 1,659,197 元。
 - (3)財產收入：預算數 9,926,000 元，執行數 6,190,862 元。
 - (4)其他收入：預算數 2,622,000 元，執行數 558,925 元。
2. 歲出部分：預算數 475,242,000 元，截至 109 年 6 月底止執行數 165,614,181 元，占預算數 34.85%。

新北市淡水區公所
預 算 總 說 明
中華民國 110 年度

- (1)一般行政：預算數 79,863,000 元，執行數 46,620,489 元。
- (2)區政業務：預算數 395,079,000 元，執行數 118,993,692 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 17,903,000 元，較上年度預算 17,383,000 元，增列 520,000 元，增加率 2.99%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 700,000 元、規費收入 4,585,000 元、財產收入 9,948,000 元及其他收入 2,670,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 499,071,000 元，較上年度預算 475,242,000 元，增列 23,829,000 元，增加率 5.01%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 79,521,000 元，包括人事費 77,535,000 元，業務費 1,776,000 元，獎補助費 210,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 418,430,000 元，包括業務費 223,406,000 元，設備及投資 181,467,000 元，獎補助費 13,557,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 820,000 元，包括設備及投資 820,000 元。
 - (4) 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 110 年度

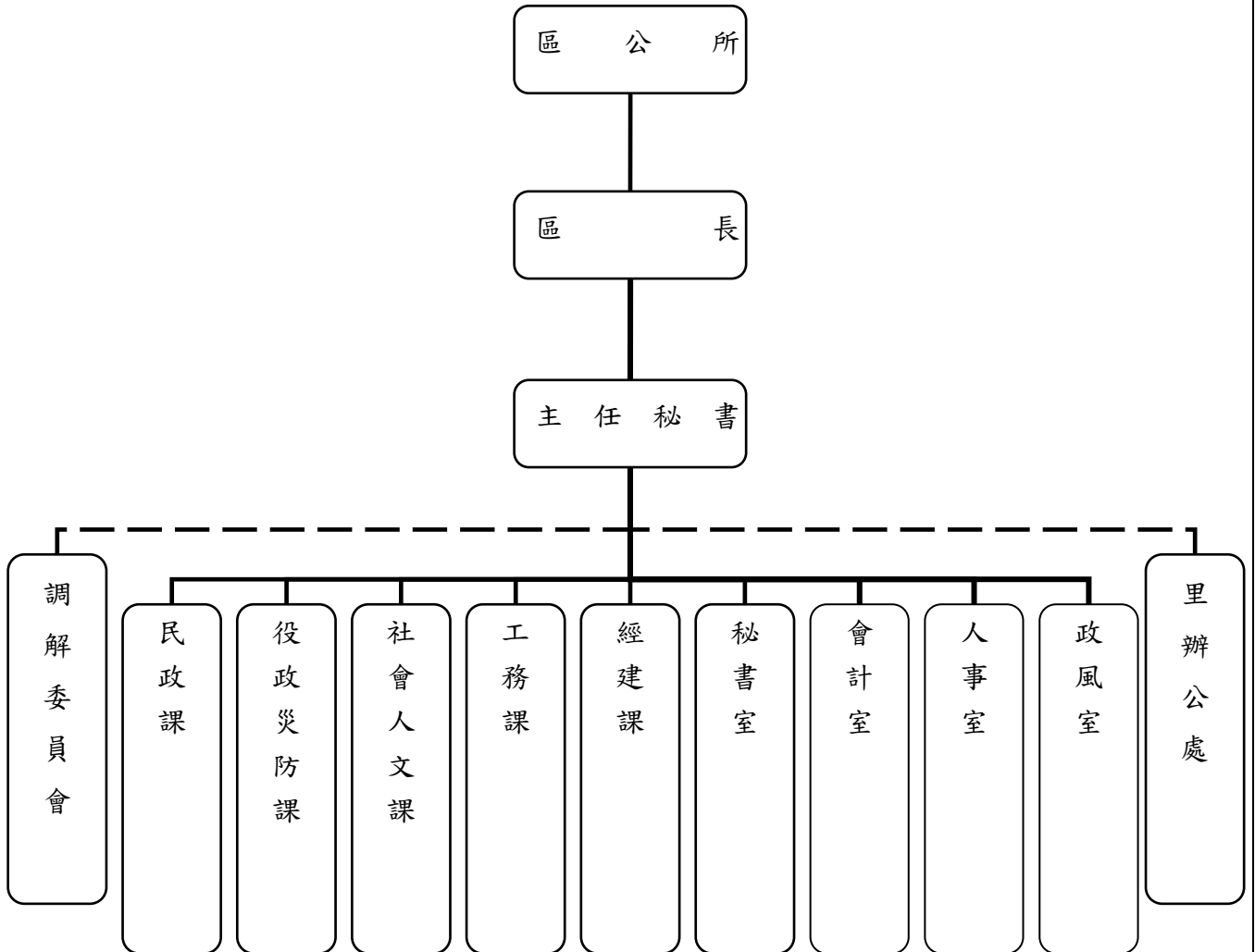
(三)計畫及預算統計表

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		499,071	100.00
一般行政	一般行政	79,521	15.93
區政業務	區政業務	418,430	83.84
一般建築及設備	一般建築及設備	820	0.17
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110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 110 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	81	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110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	17,903	17,383	17,885	520	
				經常門合計	17,903	17,383	17,885	520	
03				04000000000 罰款及賠償收入	700	700	316	-	
	016			04029100000 新北市淡水區公所	700	700	316	-	
		01		04029100100 罰金罰鍰及怠金	-	-	2	-	
			01	04029100101 罰金罰鍰	-	-	2	-	
		02		04029100300 賠償收入	700	700	314	-	
			01	04029100301 一般賠償收入	700	700	314	-	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				05000000000 規費收入	4,585	4,135	4,542	450	
	013			05029100000 新北市淡水區公所	4,585	4,135	4,542	450	
		01		05029100100 行政規費收入	130	130	131	-	
			01	05029100105 許可費	130	130	131	-	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		05029100300 使用規費收入	4,455	4,005	4,411	450	
			01	05029100303 資料使用費	-	-	9	-	
			02	05029100306 場地設施使用費	4,455	4,005	4,402	450	一、詳2-9-10冊第12頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加450千元係： 1.市民活動中心收入減少218千元。 2.收費廣告欄收入增加36千元。 3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入增加247千元。

新北市淡水區公所
歲入來源別預算表

中華民國110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
05				07000000000 財產收入	9,948	9,926	10,120	22	4.淡水區市民聯合服務中心大禮堂場地設施使用費收入減少5千元。
	018			07029100000 新北市淡水區公所	9,948	9,926	10,120	22	5.淡水區市民聯合服務中心停車場場地設施使用費收入增加90千元。
		01		07029100100 財產孳息	9,794	9,826	9,912	-32	6.寬頻管道使用費收入增加300千元。
			01	07029100101 利息收入	50	50	42	-	一、詳2-9-10冊第13頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
			02	07029100103 租金收入	9,744	9,776	9,870	-32	一、詳2-9-10冊第14-15頁。 二、本年度預算數較上年度減少32千元係： 1.行政大樓停車場租金收入減少14千元。 2.三重郵局租用新北市淡水區市民聯合服務中心1樓辦公場地收入減少12千元。 3.淡水區老人會租用新北市淡水區中山路72巷1弄2號場地收入增加1千元。 4.新北市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案減少7千元。
		02		07029100500 廢舊物資售價	154	100	208	54	
			01	07029100501 廢舊物資售價	154	100	208	54	一、詳2-9-10冊第16頁。 二、本年度預算數較上年度預算數增加54千元係：廢舊物資售價收入增加54千元。
09				12000000000 其他收入	2,670	2,622	2,907	48	

新北市淡水區公所
歲入來源別預算表

中華民國110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
	014			12029100000 新北市淡水區公所	2,670	2,622	2,907	48	
		01		12029100200 雜項收入	2,670	2,622	2,907	48	
			01	12029100201 收回以前年度 歲出	-	-	21	-	
			02	12029100210 其他雜項收入	2,670	2,622	2,886	48	一、詳2-9-10冊第17頁。 二、本年度預算數較上年 度預算數增加48千元係： 轄區道路路面刨除料回收 販賣收入增加48千元。

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110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	499,071	475,242	450,769	23,829	
	018			0002910000 新北市淡水區公所	499,071	475,242	450,769	23,829	
		01		37029100100 一般行政	79,521	79,863	77,846	-342	
			01	37029100101 一般行政	79,521	79,863	77,846	-342	1.本年度預算數較上年度預算數減少342千元。 2.全數為經常門(詳2-9-10冊第18-20頁),其增減項目如下: (1)基本行政工作維持費減少300千元。 (2)人員維持費減少42千元。
		02		37029100200 區政業務	418,430	395,079	372,923	23,351	
			01	37029100201 區政業務	418,430	395,079	372,923	23,351	1.本年度預算數較上年度預算數淨增23,351千元。 2.經常門部分(詳2-9-10冊第21-30頁),淨減434千元,其增減項目如下: (1)觀光經濟增加840千元。 (2)社會文化增加460千元。 (3)役政及防災業務增加400千元。 (4)民政業務減少1,647千元。 (5)農漁業務減少250千元。 (6)道路及公園業務減少127千元。 (7)業務管理減少110千元。 3.資本門部分(詳2-9-10冊第31-32頁),係區政建設增加23,785千元。
		03		37029109000 一般建築及設備	820	-	-	820	
			01	37029109001 一般建築及設備	820	-	-	820	1.本年度預算數較上年度預算數增加820千元。 2.全數為資本門(詳2-9-10冊第33頁),係新增公務車汰換820千元。
		04		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34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110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	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	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		
	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110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	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	行政規費收入—許可費
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110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	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	4,455千元	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。 6.寬頻管道使用費收入。</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。 6.新北市寬頻管道收費標準。</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				4,455,000		
	05029100306 場地設施使用費	年	1	1,800,000	1,800,000	新北市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		張	18,720	50	936,000	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：936,000元)	
		組	2,985	200	597,000	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	45,000	45,000	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	777,000	777,000	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	
		年	1	300,000	300,000	新北市寬頻管道收費標準 寬頻管道使用費收入 (租金費率2元*寬頻管道長度 12,500公尺*12月=300,000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110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	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
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息
—
利息收入

歲入項目說明	一、項目內容： 保管金及專戶存款利息收入。
	二、法令依據： 按專戶存款利率計算。

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110年度

單位：新臺幣元

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	9,744千元	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					9,744,000		
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 306,468公尺*1元*12月 =3,677,616元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 26,842公尺*1元*12月 =322,104元 (配合預算調整280元至千元)	
		年	1	539,000	539,000	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22車位*1200元/月*12月=316,800元 2.機車185車位*100元/月*12月=222,000元 (配合預算調整200元至千元)	
		年	1	568,000	568,000	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：109.8.17-111.8.16，年收入為567,678元，按年繳交567,678元) (配合預算調整322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)租用場地租金收入(履約期間：	

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110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	107.9.15-110.9.14, 110年重新簽訂契約, 依原契約預估全年租金收入為54,490元, 每臺按年繳交27,245元) (配合預算調整510元至千元)
	年	1	22,000	22,000	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 新北市淡水區中正路65號建物部分樓層租金收入(履約期間: 106.1.12-110.1.11, 110年重新簽訂契約, 依原契約預估全年租金收入為4,560,000元)
	年	1	22,000	22,000	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 新北市淡水區中山路72巷1弄2號場地租金收入(履約期間: 109.03.04-113.02.29, 全年租金收入為21,132元) (配合預算調整868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110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	154千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-------

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				154,000	
07029100501 廢舊物資售價	年	1	154,000	154,000	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110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	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	2,670千元	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					2,670,000		
12029100210 其他雜項收入		年	1	2,670,000	2,670,000	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116元=348,000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110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	79,521千元	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					79,521,000	市庫負擔79,521,000元	
01人員維持費					77,535,000	市庫負擔77,535,000元	
1000 人事費					77,535,000	市庫負擔77,535,000元	
1015 法定編制人員待遇					49,775,184		
		年	1	49,775,184	49,775,184	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					2,094,960		
		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					2,326,200		
		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					12,400,569		
		年	1	11,116,169	11,116,169	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	

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110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	人x月	2 × 12	15,000	360,000	殯葬業務提成獎金	
				1,472,000		
	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	
	1040 加班值班費				3,196,975	
		年	1	1,324,800	1,324,800	辦理各項業務加班費
		年	1	85,120	85,120	工友不休假加班費
		年	1	1,686,359	1,686,359	職員不休假加班費
年		1	18,336	18,336	技工不休假加班費	
年		1	82,360	82,360	五等約僱人員不休假加班費	
1050 退休離職儲金				893,248		
	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	239,760	239,760	工友退職準備	
	年	1	25,056	25,056	技工退職準備	
1055 保險				5,375,864		
	年	1	51,504	51,504	技工保險費	
	年	1	4,809,320	4,809,320	職員保險費	
	人x月	5 × 12	4,477	268,620	五等約僱人員保險費	
	年	1	246,420	246,420	工友保險費	
02基本行政工作維持費				1,986,000	市庫負擔1,986,000元	
2000 業務費				1,776,000	市庫負擔1,776,000元	
2009 通訊費				600,000		
	年	1	600,000	600,000	電話及郵資費用	
2051 物品				700,000		

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110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	700,000	700,000	購置辦公用品、文具紙張費用
				242,000	
2093 特別費	人	92	2,000	184,000	文康活動費
	年	1	58,000	58,000	員工健康檢查費
4000 獎補助費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
4085 獎勵及慰問				210,000	市庫負擔210,000元
	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

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110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	236,963千元	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、觀光經濟、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				236,963,000	市庫負擔234,184,500元，收支併列2,778,500元(中央補助1,448,500元，其他1,330,000元)	
	01業務管理				52,849,000	市庫負擔52,849,000元	
	2000 業務費				52,849,000	市庫負擔52,849,000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				3,313,223		
		年	1	3,313,223	3,313,223	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費				1,600,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	電話及郵資費用	
	2018 資訊服務費				1,271,961		
		年	1	1,271,961	1,271,961	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				112,360		

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110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
2027 保險費	年	1	56,020	56,020	公務車牌照稅
	年	1	2,250	2,250	公務車檢驗費
	年	1	54,090	54,090	公務車燃料使用費
				573,271	
	年	1	385,000	385,000	辦公廳舍各項保險費
	年	1	48,271	48,271	公務車保險費
	年	1	140,000	140,000	對財產保險
2033 臨時人員酬金				29,717,000	
	年	1	29,717,000	29,717,000	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				1,999,457	
	年	1	1,555,481	1,555,481	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	443,976	443,976	公務車油料費
2054 一般事務費				9,543,312	
	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	2,800,000	2,800,000	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	6,493,312	6,493,312	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				679,688	
	年	1	679,688	679,688	辦公廳舍保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				358,728	
	年	1	90,128	90,128	各項辦公器具養護費用
	年	1	268,600	268,600	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				1,000,000	

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110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	1,000,000	1,000,000	各項機電設備、雜項設備修繕及維護費用	
	2072 國內旅費				459,000		
		年	1	459,000	459,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
02民政業務					101,796,000	市庫負擔100,966,000元，收支併列830,000元(其他830,000元)	
	2000 業務費				88,739,000	市庫負擔87,909,000元，收支併列830,000元(其他830,000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				505,000		
		年	1	505,000	505,000	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				2,442,696		
		年	1	720,000	720,000	殯葬業務提成獎金	
		年	1	1,722,696	1,722,696	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	
	2036 按日按件計資酬金				1,584,000		
		人x次	15 × 132	800	1,584,000	調解委員出席費	
	2051 物品				3,674,000		
		里x月	42 × 12	300	151,200	里長報紙費	
		鄰x月	698 × 12	300	2,512,800	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	
		年	1	150,000	150,000	調解會及民政業務辦公用品、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110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				63,287,684	
	里x月	42 x 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	21,823,000	21,823,000	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	4,128,000	4,128,000	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	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109年3月17日經水事字第10931014760號函)
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	鄰	698	3,840	2,680,320	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	2,021,299	2,021,299	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110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
	年	1	30,000	30,000	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109年3月17日經水事字第10931014760號函)
	年	1	140,000	140,000	辦理109年度國防部飛彈營區敦親睦鄰補助公墓除草。(核定文號:國防部空軍司令部108年9月19日國空戰防字第1080003617號函及空軍防空暨飛彈指揮部109年4月24日空防飛作字第1090004260號函)(新北市議會109年7月24日北議一字第1090003332號函同意墊付)
	年	1	100,000	100,000	辦理109年度國防部飛彈營區敦親睦鄰補助賢孝里及中和里辦理公益支出活動案。(核定文號:國防部空軍司令部108年9月19日國空戰防字第1080003617號函及空軍防空暨飛彈指揮部109年4月24日空防飛作字第1090004260號函)(新北市議會109年7月24日北議一字第1090003332號函同意墊付)
	年	1	140,000	140,000	辦理110年度國防部飛彈營區敦親睦鄰補助公墓除草暨環境清潔案。(核定文號：國防部空軍司令部109年3月27日國空戰防字第1090001292號函)
	年	1	100,000	100,000	辦理110年度國防部飛彈營區敦親睦鄰補助賢孝里暨中和里辦公處辦理公益活動案。(核定文號：國防部空軍司令部109年3月27日國空戰防字第1090001292號函)
2063 房屋建築養護費				2,300,620	
	年	1	2,300,620	2,300,620	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				6,602,000	
	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
	年	1	20,000	20,000	辦理百拉卡水質水量保護區內簡易自來水設施維護(百拉卡

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110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
	4000 獎補助費				13,057,000	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109年3月17日經水事字第10931014760號函)	
	4090 其他補助及捐助				13,057,000	市庫負擔13,057,000元	
		鄰x月	698 × 12	1,500	12,564,000	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				2,196,000	市庫負擔1,696,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)	
	2000 業務費				1,696,000	市庫負擔1,696,000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	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	
	2054 一般事務費				618,000		
		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	350,000	350,000	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				270,000		
		年	1	270,000	270,000	辦理役政及防災業務差旅費	

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110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
	4000 獎補助費				500,000	收支併列500,000元(其他500,000元)	
	4090 其他補助及捐助	年	1	250,000	250,000	109年度國防部飛彈營區敦親睦鄰補助轄內學校辦理公益支出活動。(核定文號:國防部空軍司令部108年9月19日國空戰防字第1080003617號函及空軍防空暨飛彈指揮部109年4月24日空防飛作字第1090004260號函)(新北市議會109年7月24日北議一字第1090003332號函同意墊付)	
		年	1	250,000	250,000	110年度國防部飛彈營區敦親睦鄰補助轄內學校辦理公益支出活動。(核定文號:國防部空軍司令部109年3月27日國空戰防字第1090001292號函)	
	04農漁業務				1,702,000	市庫負擔1,702,000元	
	2000 業務費				1,702,000	市庫負擔1,702,000元	
	2051 物品	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	年	1	719,000	719,000	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	80,000	80,000	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110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
05水利業務	年	1	100,000	100,000	辦理農漁業務差旅費
				16,309,000	市庫負擔16,309,000元
	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	
06交通業務	年	1	16,309,000	16,309,000	雨水下水道及水利溝渠淤積、 纜線附掛處理及其他排水維 護、環境整理相關費用
				2,950,000	市庫負擔2,950,000元
	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	
07觀光經濟	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
				840,000	市庫負擔840,000元
	2000 業務費			840,000	市庫負擔840,000元
	2051 物品			200,000	
08社會文化	年	1	200,000	200,000	購置觀光行銷推廣業務用品費 用
				640,000	
	2054 一般事務費			640,000	觀光活動相關費用
2000 業務費	年	1	640,000	640,000	觀光活動相關費用
				21,000,000	市庫負擔19,551,500元，收支 併列1,448,500元(中央補助 1,448,500元)
				21,000,000	市庫負擔19,551,500元，收支 併列1,448,500元(中央補助 1,448,500元)
	2009 通訊費			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
	年	1	397,878	397,878	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

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110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
	2051 物品	年	1	158,300	158,300	部中央健康保險署109年7月22日健保承字第1090030542號函)	
	2054 一般事務費	年	1	171,000	171,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用	
		年	1	6,727,000	6,727,000	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	264,200	264,200	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	10,300,000	10,300,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	50,622	50,622	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109年7月22日健保承字第1090030542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	
		年	1	1,000,000	1,000,000	新北市淡水國際環境藝術節(核定文號：文化部109年1月10日文藝字第1093001162號函)(新北市議會109年2月24日北議五字第1090000690號函同意墊付)	
	09道路及公園業務				37,321,000	市庫負擔37,321,000元	
	2000 業務費				37,321,000	市庫負擔37,321,000元	
	2006 水電費	年	1	11,645,400	11,645,400	路燈、公園及綠地水電費	
	2054 一般事務費	年	1	159,600	159,600	路燈LED測試費	
		年	1	936,000	936,000	辦理收費廣告欄相關費用	
		年	1	20,870,000	20,870,000	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110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	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

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110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	181,467千元	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				181,467,000	市庫負擔174,947,000元，收支併列6,520,000元(中央補助3,900,000元，其他2,620,000元)	
	10區政建設				181,467,000	市庫負擔174,947,000元，收支併列6,520,000元(中央補助3,900,000元，其他2,620,000元)	
	3000 設備及投資				181,467,000	市庫負擔174,947,000元，收支併列6,520,000元(中央補助3,900,000元，其他2,620,000元)	
	3015 公共建設及設施費				174,090,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	治山防災、農路、山區道路零星工程	
		年	1	19,780,000	19,780,000	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	134,110	134,110	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	

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110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
	年	1	69,164,000	69,164,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	10,791,281	10,791,281	「新北市淡水區文中8籃球場地整修工程」(中央款240萬元,市款839萬1,281元)(核定文號:教育部體育署108年12月23日臺教體署設(一)字第1080042917號函)(新北市議會109年2月10日北議五字第1090000509號函同意墊付)
	年	1	3,406,609	3,406,609	「新北市淡水區運動公園籃球場地坪修繕工程」(中央款150萬元,市款190萬6,609元)(核定文號:教育部體育署108年12月23日臺教體署設(一)字第1080042917A號函)(新北市議會109年2月10日北議五字第1090000510號函同意墊付)
	年	1	1,310,000	1,310,000	辦理109年度國防部飛彈營區敦親睦鄰補助賢孝里及中和里專案改善工程案。(核定文號:國防部空軍司令部108年9月19日國空戰防字第1080003617號函及空軍防空暨飛彈指揮部109年4月24日空防飛作字第1090004260號函)(新北市議會109年7月24日北議一字第1090003332號函同意墊付)
	年	1	1,310,000	1,310,000	辦理110年度國防部飛彈營區敦親睦鄰補助賢孝里及中和里專案改善工程案。(核定文號:國防部空軍司令部109年3月27日國空戰防字第1090001292號函)
3025 運輸設備費				1,874,000	
	輛	22	82,000	1,804,000	公務機車汰換
	輛	1	70,000	70,000	公務機車汰換
3035 雜項設備費				5,503,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	1,503,000	1,503,000	里鄰基礎建設及設備
	年	1	1,000,000	1,000,000	全區辦公設備費

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110年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37029109001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市淡水區公所	預算 金額	820千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換公務車1輛。				
	二、預期成果：改善公所辦公環境及設備。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				820,000	市庫負擔820,000元
3000 設備及投資				820,000	市庫負擔820,000元
3025 運輸設備費				820,000	
	輛	1	820,000	820,000	公務車汰換

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110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110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	37029109001 一般建築及設備	37029109801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	79,521	418,430	820	300	499,071
100000人事費	77,535				77,535
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	12,401				12,401
103500其他給與	1,472				1,472
104000加班值班費	3,197				3,197
105000退休離職儲金	893				893
105500保險	5,376				5,376
200000業務費	1,776	223,406			225,182
200300教育訓練費		250			250
200600水電費		21,389			21,389
200900通訊費	600	2,280			2,880
201800資訊服務費		1,272			1,272
202100其他業務租金		2,904			2,904
202400稅捐及規費		112			112
202700保險費		1,083			1,083
203300臨時人員酬金		32,558			32,558
203600按日按件計資酬金		2,054			2,054
205100物品	700	6,709			7,409
205400一般事務費	242	121,530			121,772
206300房屋建築養護費		2,980			2,980
206600車輛及辦公器具養護費		359			359
206900設施及機械設備養護費		27,097			27,097
207200國內旅費		829			829
209300特別費	234				234
300000設備及投資		181,467	820		182,287
301500公共建設及設施費		174,090			174,090
302500運輸設備費		1,874	820		2,694
303500雜項設備費		5,503			5,503

新北市淡水區公所
各項費用彙計表

中華民國110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	37029109001 一般建築及設備	37029109801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	210	13,557			13,767	
408500獎勵及慰問	210				210	
409000其他補助及捐助		13,557			13,557	
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110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	499,071	77,535	225,182	13,767		300	316,784			182,287			182,287
37029100000 民政支出	499,071	77,535	225,182	13,767		300	316,784			182,287			182,287
37029100100 一般行政	79,521	77,535	1,776	210			79,521						
37029100101 一般行政	79,521	77,535	1,776	210			79,521						
37029100200 區政業務	418,430		223,406	13,557			236,963			181,467			181,467
37029100201 區政業務	418,430		223,406	13,557			236,963			181,467			181,467
37029109000 一般建築及設備	820									820			820
37029109001 一般建築及設備	820									820			820
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110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	182,287			174,090		2,694		5,503			
37029100200 區政業務	181,467			174,090		1,874		5,503			
37029100201 區政業務	181,467			174,090		1,874		5,503			
37029109000 一般建築及設備	820					820					
37029109001 一般建築及設備	820					820					

新北市淡水區公所

人事費彙計表

中華民國110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	12,400,569	1,472,000	3,196,975		893,248	5,375,864	77,535,000	
正式員額	81			49,775,184			11,116,169	1,296,000	1,686,359		497,752	4,809,320	69,180,784	
職員	81			49,775,184			11,116,169	1,296,000	1,686,359		497,752	4,809,320	69,180,784	
約聘僱人員	5				2,094,960		261,870	80,000	82,360		130,680	268,620	2,918,490	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,336		25,056	51,504	643,709	
工友	5					1,913,700	542,217	80,000	85,120		239,760	246,420	3,107,217	
其他人事費							360,000		1,324,800				1,684,800	

新北市淡水區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				
						2,918,490	合計 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82,360元、保險費268,620元、離職儲金130,680元及休假補助80,000元。
02						2,918,490	0002000000 新北市政府主管
	018					2,918,490	0002910000 新北市淡水區公所
		01				2,918,490	37029100100 一般行政
			01			2,918,490	37029100101 一般行政
					5x12	2,918,490	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 110 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	47,910			400,608	260,100	45,356	2,250	
	1	小客車	4	09911	1798	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	9823-A5
	1	小客貨兩用車	6	09705	2488	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	4910-UT
	1	小客貨兩用車	6	09912	2198	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	4527-A6
	1	小客貨兩用車	4	10706	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		AXD-2251
	1	機車		09308	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		AJ2-422
	8	機車		09405	125		3,600	2,184	26.0	56,784	13,600	5,688		J5D-022 J5D-027 J5D-030 J5D-038 J5D-039 J5D-050 J5D-051 J5D-052
	1	機車		09411	125		450		26.0		1,700	711		K8H-111
	4	機車		09506	125		1,800	312	26.0	8,112	6,800	2,844		M8G-506 M8G-508 M8G-509 M8G-510
	14	機車		09704	125		6,300	1,560	26.0	40,560	23,800	9,954		582-CMU 586-CMU 587-CMU 589-CMU 590-CMU 591-CMU 592-CMU 593-CMU 595-CMU 596-CMU 597-CMU 598-CMU 599-CMU 603-CMU
2	機車		09806	125		900	312	26.0	8,112	3,400	1,422		188-EWM 189-EWM	
5	機車		09907	150		3,000	1,560	26.0	40,560	8,500	3,555		811-GBV 812-GBV 815-GBV 818-GBV	

新 北 市 淡 水 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 110 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	3	機車		09909	125		1,350	312	26.0	8,112	5,100	2,133	822-GBV	
	2	機車		09912	125		900				3,400	1,422	300-JCB 301-JCB 305-JCB	
	8	機車		10005	150		4,800	2,184	26.0	56,784	13,600	5,688	100-KCA 101-KCA	
		本年度新增 車輛												637-JAZ 657-JAZ 658-JAZ 659-JAZ 660-JAZ 661-JAZ 662-JAZ 663-JAZ
							11,230	6,180			43,368	8,500	2,915	
	1	小客貨兩用 車	6	11001	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915	預計110年1月購 置(汰換車輛 4626-MQ未編列 相關經費)	
		合計				56,020	54,090			443,976	268,600	48,271	2,250	

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 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 家庭利 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業特 種基金
總計		112,147	190,870						316,784			
01 一般公共事務		112,147	190,870						316,574			
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		
								174,090	2,694		5,503	182,287	499,071
								174,090	2,694		5,503	182,287	498,861
													210