

新北市淡水區公所

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 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 金 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 111 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(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 17,383,000 元，決算數 17,332,876 元，執行率 99.71%。
2. 歲出部分：預算數 484,844,000 元(含第二預備金 9,602,000 元)，決算數 471,728,894 元，執行率 97.29%。

(二)上年度(110 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 17,903,000 元，截至 110 年 6 月底止執行數 10,086,907 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 700,000 元，執行數 650,738 元。
 - (2)規費收入：預算數 4,585,000 元，執行數 2,311,608 元。
 - (3)財產收入：預算數 9,948,000 元，執行數 5,387,926 元。
 - (4)其他收入：預算數 2,670,000 元，執行數 1,736,635 元。
2. 歲出部分：預算數 515,944,076 元，截至 110 年 6 月底止執行數 202,857,589 元，占

新北市淡水區公所
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

預算數 39.32%。

(1)一般行政：預算數 79,521,000 元，執行數 46,722,404 元。

(2)區政業務：預算數 435,303,076 元(含第二預備金 16,873,076 元)，執行數 155,381,201 元。

(3)一般建築及設備：820,000 元，執行數 753,984 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 13,633,000 元，較上年度預算 17,903,000 元，減列 4,270,000 元，減少率 23.85%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 200,000 元、規費收入 4,758,000 元、財產收入 6,005,000 元及其他收入 2,670,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 499,491,000 元，較上年度預算 499,071,000 元，增列 420,000 元，增加率 0.08%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 79,808,000 元，包括人事費 77,822,000 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 419,300,000 元，包括業務費 230,365,000 元，設備及投資 175,569,000 元，獎補助費 13,366,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 83,000 元，包括設備及投資 83,000 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 111 年度

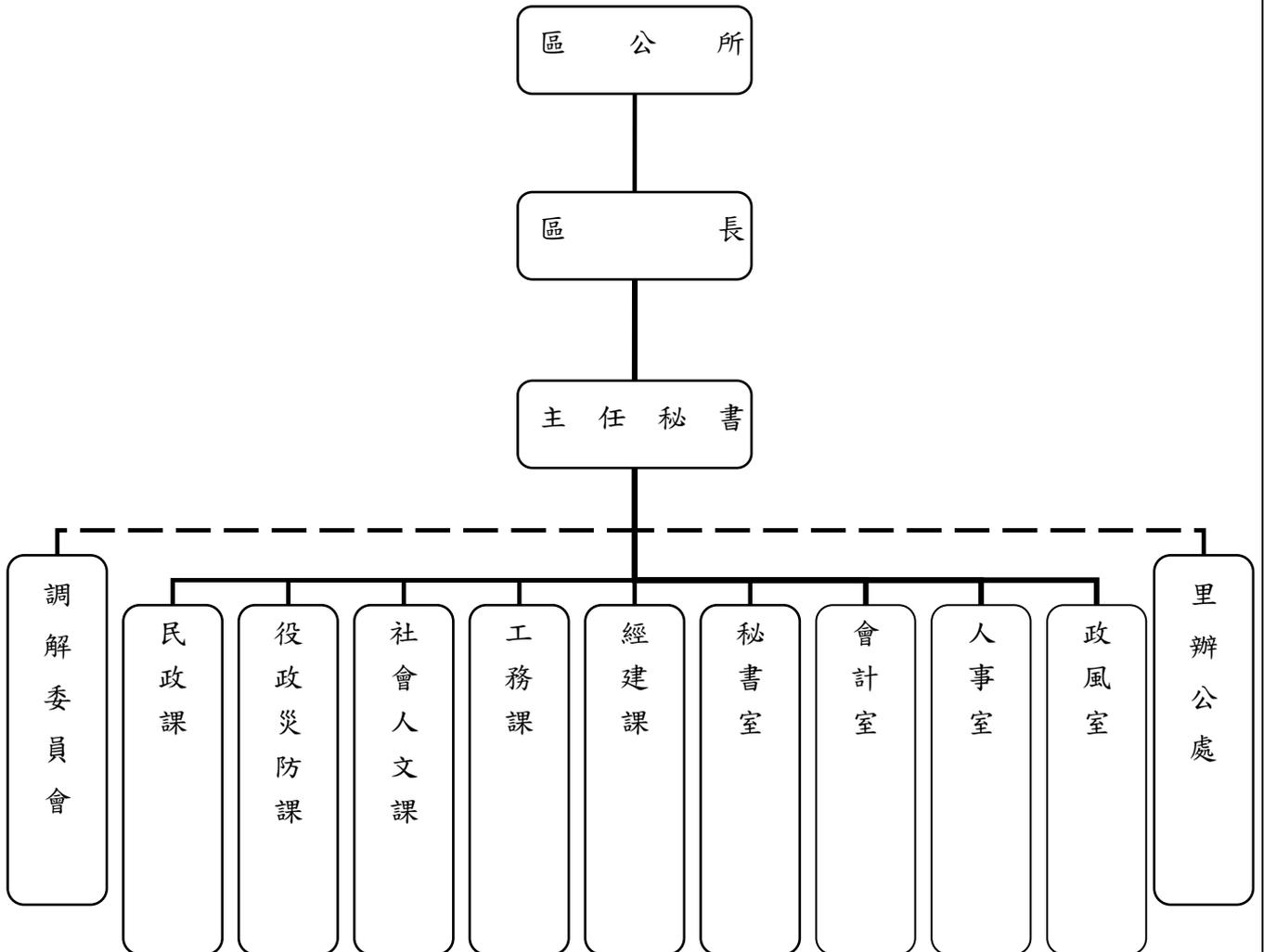
(三)計畫及預算統計表

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		499,491	100.00
一般行政	一般行政	79,808	15.98
區政業務	區政業務	419,300	83.94
一般建築及設備	一般建築及設備	83	0.02
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 111 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 111 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111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	13,633	17,903	17,333	-4,270	
				經常門合計	13,633	17,903	17,333	-4,270	
03				04000000000 罰款及賠償收入	200	700	202	-500	
	016			04029100000 新北市淡水區公所	200	700	202	-500	
		01		04029100100 罰金罰鍰及怠金	-	-	3	-	
			01	04029100101 罰金罰鍰	-	-	3	-	
		02		04029100300 賠償收入	200	700	199	-500	
			01	04029100301 一般賠償收入	200	700	199	-500	一、詳2-9-10冊第10頁。 二、本年度預算數較上年度預算減少500千元係：各項工程或採購案違約金收入減少500千元。
04				05000000000 規費收入	4,758	4,585	3,716	173	
	014			05029100000 新北市淡水區公所	4,758	4,585	3,716	173	
		01		05029100100 行政規費收入	120	130	127	-10	
			01	05029100105 許可費	120	130	127	-10	一、詳2-9-10冊第11頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少10千元係：道路挖掘許可費收入減少10千元。
		02		05029100300 使用規費收入	4,638	4,455	3,589	183	
			01	05029100303 資料使用費	-	-	5	-	
			02	05029100306 場地設施使用費	4,638	4,455	3,584	183	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183千元係： 1.寬頻管道使用費收入增加245千元。 2.收費廣告欄收入減少36千

新北市淡水區公所

歲入來源別預算表

中華民國111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	018	01		07000000000 財產收入	6,005	9,948	9,338	-3,943	元。
				07029100000 新北市淡水區公所	6,005	9,948	9,338	-3,943	3.路燈桿懸掛廣告旗幟收入減少17千元。 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9千元。
				07029100100 財產孳息	5,915	9,794	9,242	-3,879	
			01	07029100101 利息收入	40	50	24	-10	一、詳2-9-10冊第13頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少10千元係：保管金及專戶存款利息收入減少10千元。
			02	07029100103 租金收入	5,875	9,744	9,218	-3,869	一、詳2-9-10冊第14-15頁。 二、本年度預算數較上年度減少3,869千元係： 1.道路側溝及雨水下水道暫掛纜線租金收入增加640千元。 2.行政大樓停車場租金收入增加12千元。 3.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減少4,560千元。 4.公廁衛生紙販賣機租金收入增加15千元。 5.郵箱設置租金收入增加24千元。
			02	07029100500 廢舊物資售價	90	154	96	-64	
			01	07029100501 廢舊物資售價	90	154	96	-64	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64千元係：變賣報廢公有財產收入減少64千元。

新北市淡水區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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				12000000000 其他收入	2,670	2,670	4,077	-	
	015			12029100000 新北市淡水區公所	2,670	2,670	4,077	-	
		01		12029100200 雜項收入	2,670	2,670	4,077	-	
			01	12029100201 收回以前年度 歲出	-	-	275	-	
			02	12029100210 其他雜項收入	2,670	2,670	3,802	-	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111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	499,491	499,071	471,729	420	
	018			0002910000 新北市淡水區公所	499,491	499,071	471,729	420	
		01		37029100100 一般行政	79,808	79,521	77,077	287	
			01	37029100101 一般行政	79,808	79,521	77,077	287	910-新北市淡水區公所 1.本年度預算數較上年度預算數增加287千元。 2.全數為經常門(詳2-9-10冊第18-20頁),係人員維持費增加287千元。
		02		37029100200 區政業務	419,300	418,430	394,652	870	
			01	37029100201 區政業務	419,300	418,430	394,652	870	910-新北市淡水區公所 1.本年度預算數較上年度預算數淨增870千元。 2.經常門部分(詳2-9-10冊第21-29頁),淨增6,768千元,其增減項目如下: (1)道路及公園業務增加5,549千元。 (2)民政業務增加1,274千元。 (3)業務管理增加410千元。 (4)農漁業務增加50千元。 (5)社會文化增加50千元。 (6)水利業務減少415千元。 (7)役政及防災業務減少150千元。 3.資本門部分(詳2-9-10冊第30-32頁),係區政建設減少5,898千元。
		03		37029109000 一般建築及設備	83	820	-	-737	
			01	37029109001 一般建築及設備	83	820	-	-737	910-新北市淡水區公所 1.本年度預算數較上年度預算數減少737千元。 2.全數為資本門(詳2-9-10冊第33頁),係一般建築及設備減少737千元。
		04		37029109800 第一預備金	300	300	-	-	
			01	37029109801 第一預備金	300	300	-	-	910-新北市淡水區公所 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111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	200千元	賠償收入——一般賠償收入
	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					200,000		
04029100301 一般賠償收入		年	1	200,000	200,000	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111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	120千元	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					120,000		
05029100105 許可費		件	300	400	120,000	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111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	4,638千元	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				4,638,000		
	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	18,000	50	900,000	新北市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入	
		組	2,900	200	580,000	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	36,000	36,000	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	545,000	545,000	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 22,693公尺*12月=544,632元) (配合預算調整368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111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	40千元	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				40,000		
	07029100101 利息收入	年	1	40,000	40,000	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111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	5,875千元	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)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.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。 6.樺慶國際有限公司租用公廁設置衛生紙販賣機(不需動力)租金收入。 7.中華郵政(股)公司三重郵局租用新興、中興市民活動中心設置郵箱租金收入。</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)公司三重郵局、淡水一信及淡信合作社租用本區市民聯合服務中心場地;淡水區老人會租用本區中山路72巷1弄2號場地;樺慶國際有限公司租用公廁場地;中華郵政(股)公司三重郵局租用新興、中興市民活動中心場地各契約書。</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					5,875,000		
	07029100103 租金收入	年	1	4,640,000	4,640,000	新北市暫掛纜線管理要點 1.道路側溝暫掛纜線收入 331,340公尺*1元*12月 =3,976,080元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 55,266公尺*1元*12月 =663,192元 (配合預算調整728元至千元)	
		年	1	551,000	551,000	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195車位*100元/月*12月=234,000元 (配合預算調整200元至千元)	
		年	1	568,000	568,000	中華郵政(股)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：109.8.17-111.8.16，111年重新簽訂契約，依原契約預估全年收入為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111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	22,000	22,000	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	15,000	15,000	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: 109.3.4-113.2.29, 年收入為21,132元, 按年繳交21,132元) (配合預算調整868元至千元)
	年	1	24,000	24,000	樺慶國際有限公司租用公廁衛生紙自動販賣機(不需電力)設置契約書 設置衛生紙自動販賣機租用場地租金收入(履約期間: 110.1.1-110.12.31, 111年重新簽訂契約, 依原契約預估全年租金收入為15,000元)
	年	1	24,000	24,000	中華郵政(股)公司三重郵局租用新興、中興市民活動中心設置i郵箱契約書 i郵箱設置租用場地租金收入(履約期間: 110.6.1-112.12.31, 年收入為24,000元, 按年繳交24,000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111年度

單位：新臺幣元

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	90千元
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				90,000	
07029100501 廢舊物資售價	年	1	90,000	90,000	變賣報廢公有財產收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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111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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

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	79,808千元
--------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)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				79,808,000	市庫負擔79,808,000元
01人員維持費				77,822,000	市庫負擔77,822,000元
1000 人事費				77,822,000	市庫負擔77,822,000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111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	
				1,481,000		
	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	89,000	89,000	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				3,438,003	
		年	1	1,324,800	1,324,800	辦理各項業務加班費
		年	1	90,440	90,440	工友不休假加班費
		年	1	1,917,199	1,917,199	職員不休假加班費
年		1	22,920	22,920	技工不休假加班費	
年		1	82,644	82,644	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				5,412,836		
	年	1	54,876	54,876	技工保險費	
	年	1	4,809,320	4,809,320	職員保險費	
	人x月	5 × 12	4,769	286,140	五等約僱人員保險費	
	年	1	262,500	262,500	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111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
				210,000	
	人x節	35 x 3	2,000	210,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金

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111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	243,731千元	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				243,731,000	市庫負擔241,046,500元，收支併列2,684,500元(中央補助1,834,500元，其他850,000元)	
	01業務管理				53,259,000	市庫負擔53,259,000元	
	2000 業務費				53,259,000	市庫負擔53,259,000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				3,418,116		
		年	1	3,418,116	3,418,116	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費				1,506,643		
		年	1	1,506,643	1,506,643	電話及郵資費用	
	2018 資訊服務費				1,483,047		
		年	1	1,483,047	1,483,047	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	事務機具租賃相關費用	
	2024 稅捐及規費				111,910		

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111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	53,640	53,640	公務車燃料使用費
				547,560	
	年	1	380,000	380,000	辦公廳舍各項保險費
	年	1	47,560	47,560	公務車保險費
	年	1	120,000	120,000	對財產保險
2033 臨時人員酬金				29,898,741	
	年	1	29,898,741	29,898,741	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				490,000	
	年	1	340,000	340,000	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				1,757,027	
	年	1	1,305,107	1,305,107	購置辦公用品、文具紙張費用
	年	1	451,920	451,920	公務車油料費
2054 一般事務費				9,556,050	
	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	2,669,514	2,669,514	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	6,636,536	6,636,536	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				715,378	
	年	1	715,378	715,378	辦公廳舍保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				365,528	
	年	1	90,128	90,128	各項辦公器具養護費用
	年	1	275,400	275,400	公務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				1,200,000	

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111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	1,200,000	1,200,000	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		
						103,070,000	市庫負擔102,084,000元，收支併列986,000元(中央補助386,000元，其他600,000元)	
	2000 業務費				89,954,000	市庫負擔88,968,000元，收支併列986,000元(中央補助386,000元，其他600,000元)		
	2006 水電費				5,753,580			
		年	1	5,753,580	5,753,580	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、一滴水紀念館及民政相關業務之電話及郵資費用		
	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				2,468,952			
		年	1	720,000	720,000	殯葬業務提成獎金		
	年	1	1,748,952	1,748,952	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			

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111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
				64,654,848	
	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	22,567,000	22,567,000	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	4,120,000	4,120,000	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110年6月3日經水事字第11053188100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	2,274,240	2,274,240	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	2,031,299	2,031,299	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	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區政業務—區政業務	年	1	344,649	344,649	辦理各項民政業務相關費用	
	年	1	231,440	231,440	鄰編組調整作業費	
	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110年6月3日經水事字第11053188100號函)	
	年	1	100,000	100,000	辦理111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110年2月19日國空戰防字第11000139741號函)	
	年	1	150,000	150,000	辦理111年度國防部飛彈營區敦親睦鄰補助賢孝里、中和里及屯山里辦公處辦理公益活動案。(核定文號:國防部空軍司令部110年2月19日國空戰防字第11000139741號函)	
	年	1	203,000	203,000	辦理樹興市民活動中心建築物耐震能力詳細評估。(核定文號：內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函)(新北市議會110年8月16日北議一字第1100003379號函同意墊付)	
	年	1	183,000	183,000	辦理興仁市民活動中心建築物耐震能力詳細評估。(核定文號：內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函)(新北市議會110年8月16日北議一字第1100003379號函同意墊付)	
	2063 房屋建築養護費	年	1	2,798,620	2,798,620	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	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110年6月3日經水事字第	

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111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				13,116,000	11053188100號函) 市庫負擔13,116,000元	
	4090 其他補助及捐助				13,116,000		
		鄰x月	698 x 12	1,500	12,564,000	鄰長交通補助費	
		人	552	1,000	552,000	守望相助隊春安工作慰問金	
	03役政及防災業務				2,046,000	市庫負擔1,796,000元，收支併列250,000元(其他250,000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	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				668,000		
		年	1	68,000	68,000	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				286,000		
		年	1	86,000	86,000	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	
	4000 獎補助費				250,000	收支併列250,000元(其他250,000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111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
	4090 其他補助及捐助	年	1	250,000	250,000	250,000	111年度國防部飛彈營區敦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110年2月19日國空戰防字第11000139741號函)
	04農漁業務					1,752,000	市庫負擔1,752,000元
	2000 業務費					1,752,000	市庫負擔1,752,000元
	2051 物品	年	1	200,000	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	719,000	辦理農漁畜產業務相關費用
		年	1	93,000	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	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	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導
		年	1	130,000	130,000	130,000	辦理河川保育業務相關費用
		年	1	40,000	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	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	年	1	100,000	100,000	100,000	辦理農漁業務差旅費
	05水利業務					15,894,000	市庫負擔15,894,000元
	2000 業務費					15,894,000	市庫負擔15,894,000元
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	15,894,000	15,894,000	15,894,000	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

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111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
	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		
		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	
	07觀光經濟				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		
		年	1	200,000	200,000	購置觀光行銷推廣業務用品費用	
	2054 一般事務費				640,000		
		年	1	640,000	640,000	觀光活動相關費用	
	08社會文化				21,050,000	市庫負擔19,601,500元，收支併列1,448,500元(中央補助1,448,500元)	
	2000 業務費				21,050,000	市庫負擔19,601,500元，收支併列1,448,500元(中央補助1,448,500元)	
	2009 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	
	2033 臨時人員酬金				403,014		
		年	1	403,014	403,014	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110年7月23日健保承字第1100030495號函)	
	2051 物品				158,300		
		年	1	158,300	158,300	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用	
	2054 一般事務費				20,408,686		
		年	1	171,000	171,000	模範父母親表揚活動經費	
		年	1	6,727,000	6,727,000	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111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	10,350,000	10,350,000	辦理里鄰活動相關經費	
		年	1	45,486	45,486	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110年7月23日健保承字第1100030495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	新北市淡水環境藝術節(核定文號：文化部110年1月12日文藝字第1103001359號函)(新北市議會110年4月9日北議五字第1100001897號函同意墊付)	
	09道路及公園業務				42,870,000	市庫負擔42,870,000元	
	2000 業務費				42,870,000	市庫負擔42,870,000元	
	2006 水電費				11,758,200		
		年	1	11,758,200	11,758,200	路燈、公園及綠地水電費	
	2009 通訊費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	公園與公廁監視器申裝租用監控系統	
	2054 一般事務費				30,711,800		
		年	1	159,600	159,600	路燈LED測試費	
		年	1	936,000	936,000	辦理收費式廣告欄相關費用	
		年	1	25,916,200	25,916,200	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	1,200,000	1,200,000	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111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	175,569千元	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					175,569,000	市庫負擔170,469,000元，收支併列5,100,000元(中央補助3,800,000元，其他1,300,000元)	
10區政建設					175,569,000	市庫負擔170,469,000元，收支併列5,100,000元(中央補助3,800,000元，其他1,300,000元)	
3000 設備及投資					175,569,000	市庫負擔170,469,000元，收支併列5,100,000元(中央補助3,800,000元，其他1,300,000元)	
3010 房屋建築及設備費					14,444,000		
		年	1	2,517,000	2,517,000	淡水區崁頂市民活動中心暨公共化幼兒園新建工程(總工程經費107,085,000元，本公所分攤36,409,000元，教育局分攤70,676,000元)110年民政局補助226,000元，111年編列2,517,000元，112年編列19,176,000元，113年編列14,490,000元。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理民生市民活動中心耐震能力補強。(核定文號：內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函)(新北市議會110年8月16日北議一字第1100003379號函同意墊付)	

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111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
3015 公共建設及設施費	年	1	6,184,000	6,184,000	淡水區中興市民活動中心耐震補強暨公安改善工程
	年	1	3,743,000	3,743,000	淡水區水碓市民活動中心耐震補強暨公安改善工程
				154,892,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	14,300,000	14,300,000	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
3025 運輸設備費	年	1	1,800,000	1,800,000	「新北市淡水區文中4籃球場地坪整修工程」(中央款180萬元)(核定文號:教育部體育署109年11月24日臺教體署設(一)字第1090039518號函)(新北市議會110年1月15日北議五字第1100000160號函同意墊付)
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理111年度國防部飛彈營區敦親睦鄰補助賢孝里、中和里及屯山里專案改善工程案。(核定文號:國防部空軍司令部110年2月19日國空戰防字第11000139741號函)
	輛	6	83,000	498,000	公務機車汰換
3035 雜項設備費	輛	1	80,000	80,000	公務機車汰換
	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111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	2,055,000	2,055,000	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

資本門

中華民國111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	83千元
----------------------------	--------------------------------	------------------	----------	------------------	------

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	<p>一、計畫內容： 汰換公務機車1輛。</p> <p>二、預期成果： 改善公所辦公環境及設備。</p>				
---------------	--	--	--	--	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				83,000	市庫負擔83,000元
3000 設備及投資				83,000	市庫負擔83,000元
3025 運輸設備費				83,000	
	輛	1	83,000	83,000	公務機車汰換

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111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111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	79,808	419,300	83	300	499,491
100000人事費	77,822				77,822
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	1,481				1,481
104000加班值班費	3,438				3,438
105000退休離職儲金	893				893
105500保險	5,413				5,413
200000業務費	1,776	230,365			232,141
200300教育訓練費		250			250
200600水電費		20,930			20,930
200900通訊費	600	2,587			3,187
201800資訊服務費		1,483			1,483
202100其他業務租金		2,903			2,903
202400稅捐及規費		112			112
202700保險費		1,058			1,058
203300臨時人員酬金		32,771			32,771
203600按日按件計資酬金		2,074			2,074
205100物品	700	6,466			7,166
205400一般事務費	242	128,091			128,333
206300房屋建築養護費		3,514			3,514
206600車輛及辦公器具養護費		366			366
206900設施及機械設備養護費		26,932			26,932
207200國內旅費		829			829
209300特別費	234				234
300000設備及投資		175,569	83		175,652
301000房屋建築及設備費		14,444			14,444
301500公共建設及設施費		154,892			154,892
302500運輸設備費		578	83		661

新北市淡水區公所

各項費用彙計表

中華民國111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						
303500雜項設備費		5,655			5,655	
400000獎補助費	210	13,366			13,576	
408500獎勵及慰問	210				210	
409000其他補助及捐助		13,366			13,366	
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111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	499,491	77,822	232,141	13,576		300	323,839			175,652			175,652
37029100000 民政支出	499,491	77,822	232,141	13,576		300	323,839			175,652			175,652
37029100100 一般行政	79,808	77,822	1,776	210			79,808						
37029100101 一般行政	79,808	77,822	1,776	210			79,808						
37029100200 區政業務	419,300		230,365	13,366			243,731			175,569			175,569
37029100201 區政業務	419,300		230,365	13,366			243,731			175,569			175,569
37029109000 一般建築及設備	83									83			83
37029109001 一般建築及設備	83									83			83
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111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	175,652		14,444	154,892		661		5,655			
37029100200 區政業務	175,569		14,444	154,892		578		5,655			
37029100201 區政業務	175,569		14,444	154,892		578		5,655			
37029109000 一般建築及設備	83					83					
37029109001 一般建築及設備	83					83					

新北市淡水區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	1,481,000	3,438,003		893,248	5,412,836	77,822,000	
正式員額	81			49,775,184			11,116,169	1,296,000	1,917,199		497,752	4,809,320	69,411,624	
職員	81			49,775,184			11,116,169	1,296,000	1,917,199		497,752	4,809,320	69,411,624	
約聘僱人員	5				2,094,960		261,870	80,000	82,644		130,680	286,140	2,936,294	
技工	1					412,500	120,313	16,000	22,920		25,056	54,876	651,665	
工友	5					1,913,700	542,217	89,000	90,440		239,760	262,500	3,137,617	
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111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				
						2,936,294	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82,644元、保險費286,140元、離職儲金130,680元及休假補助80,000元。
02						2,936,294	0002000000 新北市政府主管
	018					2,936,294	0002910000 新北市淡水區公所
		01				2,936,294	37029100100 一般行政
			01			2,936,294	37029100101 一般行政
					5x12	2,936,294	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111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	53,190			443,184	273,700	46,849	2,250	
	1	小客車	4	09911	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	9823-A5
	1	小客貨兩用車	6	09705	2488	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	4910-UT
	1	小客貨兩用車	6	09912	2198	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	4527-A6
	1	小客貨兩用車	4	10706	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915		AXD-2251
	1	小客貨兩用車	5	11005	2359	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915		BKT-0776
	1	機車		09308	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		AJ2-422
	6	機車		09405	125		2,700	1,872	28.0	52,416	10,200	4,266		J5D-022 J5D-027 J5D-030 J5D-038 J5D-039 J5D-051
	1	機車		09411	125		450		28.0		1,700	711		K8H-111
	4	機車		09506	125		1,800	312	28.0	8,736	6,800	2,844		M8G-506 M8G-508 M8G-509 M8G-510
	14	機車		09704	125		6,300	624	28.0	17,472	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	28.0	8,736	3,400	1,422		188-EWM 189-EWM

新北市淡水區公所

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
區政業務 區政業務	5	機車		09907	150		3,000	1,560	28.0	43,680	8,500	3,555	811-GBV 812-GBV 815-GBV 818-GBV 822-GBV	
	3	機車		09909	125		1,350	312	28.0	8,736	5,100	2,133	300-JCB 301-JCB 305-JCB	
	2	機車		09912	125		900				3,400	1,422	100-KCA 101-KCA	
	8	機車		10005	150		4,800	2,184	28.0	61,152	13,600	5,688	637-JAZ 657-JAZ 658-JAZ 659-JAZ 660-JAZ 661-JAZ 662-JAZ 663-JAZ	
		本年度新增車輛						450			8,736	1,700	711	
	1	機車		11101	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711	預計111年1月購置(汰換車輛J5D-050未編列相關經費)	
		合計					56,020	53,640			451,920	275,400	47,560	2,250

新北市淡水區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37029100201 區政業務-區政業務	經費需求總數	36,409千元	計畫期間	自110.08.01起至113.10.31止	
計畫內容	淡水區崁頂市民活動中心暨公共化幼兒園新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
規劃設計	110	226	0.62			1.淡水區崁頂市民活動中心暨公共化幼兒園新建工程(總工程經費107,085,000元,本公所分攤36,409,000元,教育局分攤70,676,000元)110年民政局補助226,000元,111年編列2,517,000元,112年編列19,176,000元,113年編列14,490,000元。 2.依規定辦理委託規劃設計。
規劃設計	111	2,517	6.91			1.依規定辦理委託規劃設計。
監造、施工	112	19,176	52.67			1.依工程計畫辦理發包、施工。 2.依工程計畫進度施工。
監造、施工、估驗、驗收、結算	113	14,490	39.80			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約規定辦理估驗。 3.依工程合約規定辦理驗收及結算。

歲出按職能及經

中華民國111

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		112,667	197,596						323,839			
01 一般公共事務		112,667	197,596						323,629			
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		
						14,444	154,892	661		5,655		175,652	499,491	
						14,444	154,892	661		5,655		175,652	499,281	
													210	