

新北市淡水區公所

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算



(第 2-9-10 冊)

(法定版)

主辦會計人員 黃筱佩

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
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		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		
第 25 冊	25250	新北市政府體育局		

新北市淡水區公所
預 算 總 說 明
中華民國 113 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(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 13,633,000 元，決算數 14,976,540 元，執行率 109.86%。
2. 歲出部分：預算數 499,491,000 元，決算數 490,595,914 元，執行率 98.22%。

(二)上年度(112 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 13,647,000 元，截至 112 年 6 月底止執行數 8,237,019 元。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 200,000 元，執行數 6,612 元。
 - (2)規費收入：預算數 4,771,000 元，執行數 2,327,606 元。
 - (3)財產收入：預算數 6,006,000 元，執行數 5,371,384 元。
 - (4)其他收入：預算數 2,670,000 元，執行數 531,417 元。
2. 歲出部分：預算數 538,199,714 元(含第二預備金 4,675,714 元)，截至 112 年 6 月底止執行數 182,263,088 元，占預算數 33.87%。

新北市淡水區公所
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度

- (1)一般行政：預算數 82,936,000 元，執行數 48,242,927 元。
- (2)區政業務：預算數 454,033,714 元(含第二預備金 4,675,714 元)，執行數 134,020,161 元。
- (3)一般建築及設備：930,000 元，執行數 0 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 13,525,000 元，較上年度預算 13,647,000 元，減列 122,000 元，減少率 0.89%，其明細如下：包括罰款及賠償收入 200,000 元、規費收入 4,690,000 元、財產收入 5,965,000 元及其他收入 2,670,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 550,527,000 元，較上年度預算 533,524,000 元，增列 17,003,000 元，增加率 3.19%，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 86,533,000 元，包括人事費 84,236,000 元，業務費 2,135,000 元，獎補助費 162,000 元。
 - (2) 區政業務計畫預算共列 463,374,000 元，包括業務費 235,545,000 元，設備及投資 214,373,000 元，獎補助費 13,456,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 320,000 元，包括設備及投資 320,000 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 113 年度

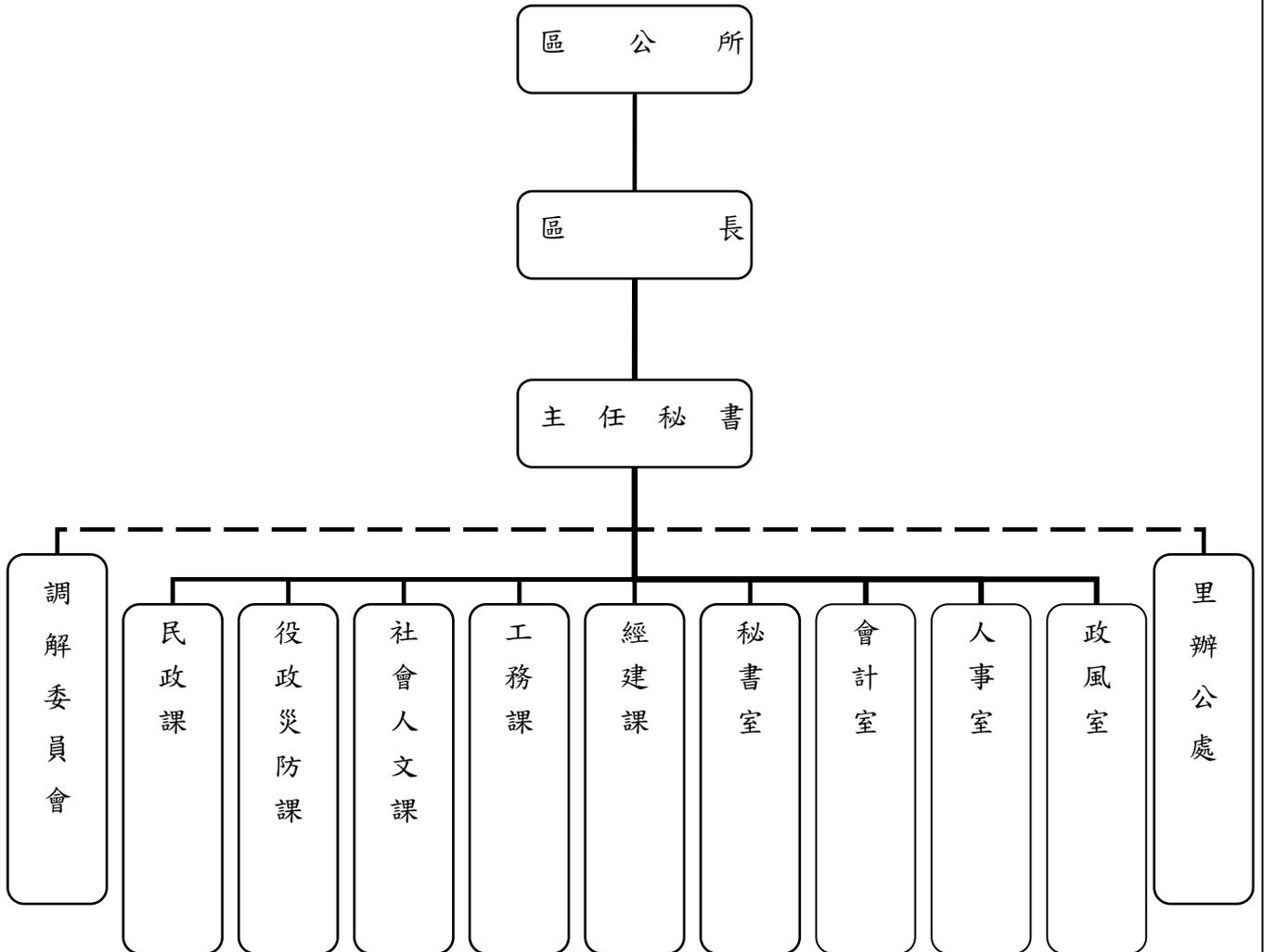
(三)計畫及預算統計表

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		550,527	100.00
一般行政	一般行政	86,533	15.72
區政業務	區政業務	463,374	84.17
一般建築及設備	一般建築及設備	320	0.06
第一預備金	第一預備金	300	0.05

新北市淡水區公所
預 算 總 說 明
中華民國 113 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 113 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113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	13,525	13,647	14,977	-122	
				經常門合計	13,525	13,647	14,977	-122	
03				0400000000 罰款及賠償收入	200	200	408	-	
	016			0402910000 新北市淡水區公所	200	200	408	-	
		01		0402910010 罰金罰鍰及怠金	-	-	6	-	
			01	04029100101 罰金罰鍰	-	-	6	-	
		02		04029100300 賠償收入	200	200	402	-	
			01	04029100301 一般賠償收入	200	200	402	-	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				0500000000 規費收入	4,690	4,771	4,166	-81	
	013			0502910000 新北市淡水區公所	4,690	4,771	4,166	-81	
		01		05029100100 行政規費收入	120	120	80	-	
			01	05029100105 許可費	120	120	80	-	一、詳2-9-10冊第10頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		05029100300 使用規費收入	4,570	4,651	4,086	-81	
			01	05029100303 資料使用費	-	-	7	-	
			02	05029100306 場地設施使用 費	4,570	4,651	4,079	-81	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81千元係： 1.淡水區市民聯合服務中心 大禮堂場地設施使用費收 入增加12千元。 2.寬頻管道使用費收入增加 7千元。 3.收費廣告欄收入減少100 千元。
05				0700000000 財產收入	5,965	6,006	6,214	-41	

新北市淡水區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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
	018			07029100000 新北市淡水區公所	5,965	6,006	6,214	-41	
		01		07029100100 財產孳息	5,905	5,916	6,059	-11	
			01	07029100101 利息收入	30	30	153	-	一、詳2-9-10冊第12頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
			02	07029100103 租金收入	5,875	5,886	5,906	-11	一、詳2-9-10冊第13-14 頁。 二、本年度預算數較上年 度減少11千元係： 淡水區市民聯合服務中心1 樓辦公場地租金收入減少 11千元。
		02		07029100500 廢舊物資售價	60	90	155	-30	
			01	07029100501 廢舊物資售價	60	90	155	-30	一、詳2-9-10冊第15頁。 二、本年度預算數與上年 度預算減少30千元係： 廢舊物資售價收入減少30 千元。
09				12000000000 其他收入	2,670	2,670	4,189	-	
	017			12029100000 新北市淡水區公所	2,670	2,670	4,189	-	
		01		12029100200 雜項收入	2,670	2,670	4,189	-	
			01	12029100201 收回以前年度 歲出	-	-	1,133	-	
			02	12029100210 其他雜項收入	2,670	2,670	3,056	-	一、詳2-9-10冊第16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113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	550,527	533,524	490,596	17,003	
	018			0002910000 新北市淡水區公所	550,527	533,524	490,596	17,003	
		01		37029100100 一般行政	86,533	82,936	78,058	3,597	
			01	37029100101 一般行政	86,533	82,936	78,058	3,597	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3,597千元。 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3,428千元。 (2)基本行政工作持費增加169千元。
		02		37029100200 區政業務	463,374	449,358	412,470	14,016	
			01	37029100201 區政業務	463,374	449,358	412,470	14,016	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14,016千元。 2.經常門部分(詳2-9-10冊第20-28頁),淨增1,981千元,其增減項目如下: (1)業務管理增加2,053千元。 (2)社會文化增加100千元。 (3)道路及公園業務增加66千元。 (4)民政業務減少238千元。 3.資本門部分(詳2-9-10冊第29-30頁),係區政建設增加12,035千元。
		03		37029109000 一般建築及設備	320	930	68	-610	
			01	37029109001 一般建築及設備	320	930	68	-610	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610千元。 2.全數為資本門(詳2-9-10冊第31頁),係運輸設備費減少610千元。
		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32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113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113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	

新都市淡水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	新都市淡水區公所	預算金額	4,570千元	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.新都市淡水區市民聯合服務中心大禮堂使用收入。 5.新都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.新都市市民活動中心收費標準。 2.新都市道路設置廣告欄收費標準。 3.新都市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。 4.新都市各區公所行政大樓場地使用收費標準。 5.新都市公有停車場管理自治條例。 6.新都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					4,570,000		
05029100306 場地設施使用費		年	1	1,800,000	1,800,000	新都市市民活動中心收費標準 市民活動中心收入	
		張	12,000	50	600,000	新都市道路設置廣告欄收費標準 廣告欄收入	
		組	2,900	200	580,000	新都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	48,000	48,000	新都市各區公所行政大樓場地 使用收費標準 新都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	778,000	778,000	新都市公有停車場管理自治條例 新都市淡水區市民聯合服務中心 停車場使用收入	
		年	1	764,000	764,000	新都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 31,794公尺*12月=763,056元) (配合預算調整944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113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	30千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

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				30,000	
07029100101 利息收入	年	1	30,000	30,000	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113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		
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 330,109公尺*1元*12月 =3,961,308元 2.雨水下水道暫掛纜線收入 56,497公尺*1元*12月 =677,964元 (配合預算調整728元至千元)
	年	1	557,000	557,000	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200車位*100元/月*12月=240,000元 (配合預算調整200元至千元)
	年	1	557,000	557,000	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：111.8.17-113.8.16，依原契約預估全年租金收入為556,420元) (配合預算調整580元至千元)
	年	1	60,000	60,000	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113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	110.9.15-113.9.14，依原契約 預估全年租金收入為每臺年繳 交29,898元) (配合預算調整204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，依原契約預 估全年租金收入為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 置合約書 設置衛生紙自動販賣機租用場 地租金收入(履約期間： 112.1.1-112.12.31，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郵箱合約書 i郵箱設置租用場地租金收入 (履約期間：110.6.1- 112.12.31，依原契約預估全年 租金收入為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113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	60千元
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				60,000	
07029100501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	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113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113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	86,533千元	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(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					86,533,000	市庫負擔86,533,000元	
01人員維持費					84,236,000	市庫負擔84,236,000元	
1000 人事費					84,236,000	市庫負擔84,236,000元	
1015 法定編制人員待遇					54,974,111		
		年	1	54,974,111	54,974,111	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					2,178,960		
		人x月	5 × 12	36,316	2,178,960	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					2,420,640		
		年	1	429,240	429,240	技工薪津	
		年	1	1,991,400	1,991,400	工友薪津	
1030 獎金					12,882,611		
		年	1	11,560,816	11,560,816	職員考績及年終工作獎金	
		年	1	564,230	564,230	工友考績及年終工作獎金	
		年	1	125,195	125,195	技工考績及年終工作獎金	
		人x月	5 × 1.5	36,316	272,370	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113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	86,000	86,000	工友休假補助費
	年	1	19,000	19,000	技工休假補助費
	1040 加班費			3,672,338	
	年	1	1,512,800	1,512,800	辦理各項業務加班費
	年	1	110,700	110,700	工友未休假加班費
	年	1	1,917,199	1,917,199	職員未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	23,860	23,860	技工未休假加班費
	年	1	107,779	107,779	五等約僱人員未休假加班費
				907,774	
	年	1	549,742	549,742	退撫基金提撥等
	年	1	132,096	132,096	五等約僱人員離職儲金及退休準備金
1055 保險	年	1	199,800	199,800	工友退職準備
	年	1	26,136	26,136	技工退職準備
				5,718,566	
	年	1	58,668	58,668	技工保險費
	年	1	5,082,218	5,082,218	職員保險費
02基本行政工作維持費	人x月	5 × 12	5,143	308,580	五等約僱人員保險費
	年	1	269,100	269,100	工友保險費
2000 業務費				2,297,000	市庫負擔2,297,000元
2009 通訊費				2,135,000	市庫負擔2,135,000元
2051 物品	年	1	600,000	600,000	電話及郵資費用
				688,000	

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113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	688,000	688,000	購置辦公用品、文具紙張費用
				613,000	
2093 特別費	人	169	3,000	507,000	文康活動費
	年	1	106,000	106,000	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				162,000	市庫負擔162,000元
	人x節	27 x 3	2,000	162,000	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113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	249,001千元	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				249,001,000	市庫負擔247,702,500元，收支併列1,298,500元(中央補助448,500元，其他850,000元)	
	01業務管理				55,993,000	市庫負擔55,993,000元	
	2000 業務費				55,993,000	市庫負擔55,993,000元	
	2003 教育訓練費				262,000		
		年	1	262,000	262,000	辦理員工各項教育訓練費	
	2006 水電費				3,417,957		
		年	1	3,417,957	3,417,957	辦公廳舍水電費	
	2009 通訊費				1,596,829		
		年	1	1,596,829	1,596,829	電話及郵資費用	
	2018 資訊服務費				909,545		
		年	1	909,545	909,545	資訊設備維護費用	
	2021 其他業務租金				1,420,000		
		年	1	1,420,000	1,420,000	事務機具、其他設備及電動機車電池租賃相關費用	
	2024 稅捐及規費				103,310		

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113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	52,040	52,040	公務車牌照稅
	年	1	1,950	1,950	公務車檢驗費
	年	1	49,320	49,320	公務車燃料使用費
				466,849	
	年	1	300,000	300,000	辦公廳舍各項保險費
	年	1	46,849	46,849	公務車保險費
2033 臨時人員酬金	年	1	120,000	120,000	對財產保險
	年	1	33,142,900	33,142,900	臨時人員73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				500,000	
	年	1	350,000	350,000	聘請專家學者出席費及審查費
2051 物品	年	1	150,000	150,000	各項研習講師鐘點費
	年	1	1,305,107	1,305,107	購置辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費	年	1	461,652	461,652	公務車油料費
				9,715,132	
	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	2,565,132	2,565,132	環境清潔維護及雜支費用
	年	1	6,900,000	6,900,000	新北市淡水區市民聯合服務中心大樓物業管理相關費用
2063 房屋建築養護費				894,391	
	年	1	894,391	894,391	辦公廳舍保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				338,328	
	年	1	90,128	90,128	各項辦公器具養護費用
	年	1	248,200	248,200	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113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					105,576,000	市庫負擔104,976,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)	
	2000 業務費				92,370,000	市庫負擔91,770,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)	
	2006 水電費				5,888,179		
		年	1	5,888,179	5,888,179	市民活動中心、納骨塔水電費	
	2009 通訊費				510,000		
		年	1	510,000	510,000	市民活動中心、納骨塔、一滴水紀念館暨旅客服務中心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暨旅客服務中心各項保險費	
	2033 臨時人員酬金				2,624,793		
		年	1	720,000	720,000	殯葬業務提成獎金	
		年	1	1,904,793	1,904,793	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				1,875,000		
		人x次	15 x 125	1,000	1,875,000	調解委員出席費	
	2051 物品				3,692,000		
		里x月	42 x 12	300	151,200	里長報紙費	
		鄰x月	703 x 12	300	2,530,800	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暨旅客服務中心辦公用品、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113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
	里x月	42 x 12	50,000	25,200,000	里長事務補助費
	年	1	637,000	637,000	市民活動中心、納骨塔及一滴水紀念館暨旅客服務中心保全費用
	年	1	22,517,000	22,517,000	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	3,920,000	3,920,000	市民活動中心及一滴水紀念館暨旅客服務中心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
	年	1	60,000	60,000	調解委員健康檢查費
	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(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)
	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
	鄰	703	3,840	2,699,520	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	390,000	390,000	市民活動中心、納骨塔及一滴水紀念館暨旅客服務中心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113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	609,449	609,449	辦理各項民政業務相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理113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(國防部空軍司令部112.3.14國空戰防字第11200619083號函)	
		年	1	150,000	150,000	辦理113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(國防部空軍司令部112.3.14國空戰防字第11200619083號函)	
	2063 房屋建築養護費				2,498,620		
		年	1	2,498,620	2,498,620	市民活動中心、納骨塔及一滴水紀念館暨旅客服務中心修繕及維護費用	
	2069 設施及機械設備養護費				6,752,000		
		年	1	2,502,000	2,502,000	市民活動中心、納骨塔及一滴水紀念館暨旅客服務中心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	50,000	50,000	辦理百拉卡水質水量保護區內簡易自來水設施維護(經濟部水利署112.4.11經水事字第11231019300號函)	
	4000 獎補助費				13,206,000	市庫負擔13,206,000元	
	4090 其他補助及捐助				13,206,000		
		鄰x月	703 x 12	1,500	12,654,000	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		

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113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	427,000	427,000	各項役政及防災業務各類資訊設備及宣導用品	
	2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費	
					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	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	防救災宣導活動費用	
					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、樁柱及水域修繕相關經費	
	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)	
	4090 其他補助及捐助				250,000		
		年	1	250,000	250,000	113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(國防部空軍司令部112.3.14國空戰防字第11200619083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				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				1,452,000		
		年	1	719,000	719,000	辦理農漁畜產業務相關費用	

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113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	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		
		年	1	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				15,894,000		
		年	1	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	
	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	

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113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
08社會文化				20,150,000	市庫負擔19,701,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)
2000 業務費				20,150,000	市庫負擔19,701,500元，收支併列448,500元(中央補助448,500元)
2009 通訊費	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	年	1	442,014	442,014	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112.7.20健保承字第1120640866號函)
2051 物品	年	1	158,300	158,300	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
2054 一般事務費	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
	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	10,450,000	10,450,000	辦理里鄰活動相關經費
	年	1	6,486	6,486	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112.7.20健保承字第1120640866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				43,800,000	市庫負擔43,800,000元
2000 業務費				43,800,000	市庫負擔43,800,000元
2006 水電費				11,693,200	

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113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
	2009 通訊費	年	1	11,693,200	11,693,200	路燈、公園及綠地水電費	
					400,000		
	2054 一般事務費	年	1	400,000	400,000	公園與公廁監視器申裝租用監控系統	
					31,706,800		
		年	1	159,600	159,600	路燈LED測試費	
		年	1	936,000	936,000	收費式廣告欄相關費用	
		年	1	27,001,200	27,001,200	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用	
		年	1	1,110,000	1,110,000	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113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	214,373千元	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				214,373,000	市庫負擔211,073,000元，收支併列3,300,000元(中央補助2,000,000元，其他1,300,000元)	
	10區政建設				214,373,000	市庫負擔211,073,000元，收支併列3,300,000元(中央補助2,000,000元，其他1,300,000元)	
	3000 設備及投資				214,373,000	市庫負擔211,073,000元，收支併列3,300,000元(中央補助2,000,000元，其他1,300,000元)	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	48,936,000	48,936,000	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236,000,000元，本公所分攤84,960,000元，教育局分攤151,040,000元)110年民政局補助226,000元，111年編列2,517,000元，112年編列33,281,000元，113年編列48,936,000元。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理淡水區興仁市民活動中心耐震補強工程(內政部111.10.11台內民字第1110223659號函)(新北市議會111.11.10北議一字第1110005395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113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
3015 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
	年	1	16,500,000	16,500,000	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	70,664,000	70,664,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理113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(國防部空軍司令部112.3.14國空戰防字第11200619083號函)
3025 運輸設備費	輛	1	83,000	83,000	公務機車汰換
	輛	1	60,000	60,000	公務機車汰換(購置總經費90,000元，本所分攤60,000元，環境保護局空氣污染防治基金分攤30,000元)。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	362,000	362,000	資訊設備費
3035 雜項設備費	年	1	2,600,000	2,600,000	活動中心器材及設備經費
	年	1	2,540,000	2,540,000	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113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	320千元
----------------------------	--------------------------------	------------------	----------	------------------	-------

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4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				320,000	市庫負擔320,000元
3000 設備及投資				320,000	市庫負擔320,000元
3025 運輸設備費				320,000	
	輛	4	80,000	320,000	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113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113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	86,533	463,374	320	300	550,527
100000人事費	84,236				84,236
101500法定編制人員待遇	54,974				54,974
102000約聘僱人員待遇	2,179				2,179
102500技工及工友待遇	2,421				2,421
103000獎金	12,883				12,883
103500其他給與	1,481				1,481
104000加班費	3,672				3,672
105000退休離職儲金	908				908
105500保險	5,719				5,719
200000業務費	2,135	235,545			237,680
200300教育訓練費		262			262
200600水電費		20,999			20,999
200900通訊費	600	2,682			3,282
201800資訊服務費		910			910
202100其他業務租金		2,823			2,823
202400稅捐及規費		103			103
202700保險費		977			977
203300臨時人員酬金		36,210			36,210
203600按日按件計資酬金		2,375			2,375
205100物品	688	6,494			7,182
205400一般事務費	613	130,268			130,881
206300房屋建築養護費		3,393			3,393
206600車輛及辦公器具養護費		338			338
206900設施及機械設備養護費		26,882			26,882
207200國內旅費		829			829
209300特別費	234				234
300000設備及投資		214,373	320		214,693
301000房屋建築及設備費		50,936			50,936
301500公共建設及設施費		156,792			156,792
302500運輸設備費		143	320		463

新北市淡水區公所

各項費用彙計表

中華民國113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						
303000資訊軟硬體設備費		362			362	
303500雜項設備費		6,140			6,140	
400000獎補助費	162	13,456			13,618	
408500獎勵及慰問	162				162	
409000其他補助及捐助		13,456			13,456	
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113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	550,527	84,236	237,680	13,618		300	335,834			214,693			214,693
37029100000 民政支出	550,527	84,236	237,680	13,618		300	335,834			214,693			214,693
37029100100 一般行政	86,533	84,236	2,135	162			86,533						
37029100101 一般行政	86,533	84,236	2,135	162			86,533						
37029100200 區政業務	463,374		235,545	13,456			249,001			214,373			214,373
37029100201 區政業務	463,374		235,545	13,456			249,001			214,373			214,373
37029109000 一般建築及設備	320									320			320
37029109001 一般建築及設備	320									320			320
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 113 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	
合 計	214,693		50,936	156,792		463	362	6,140		
37029100200 區政業務	214,373		50,936	156,792		143	362	6,140		
37029100201 區政業務	214,373		50,936	156,792		143	362	6,140		
37029109000 一般建築及設備	320					320				
37029109001 一般建築及設備	320					320				

新北市淡水區公所

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	92			54,974,111	2,178,960	2,420,640	12,882,611	1,481,000	3,672,338		907,774	5,718,566	84,236,000	
正式員額	81			54,974,111			11,560,816	1,296,000	1,917,199		549,742	5,082,218	75,380,086	
職員	81			54,974,111			11,560,816	1,296,000	1,917,199		549,742	5,082,218	75,380,086	
約聘僱人員	5				2,178,960		272,370	80,000	107,779		132,096	308,580	3,079,785	
技工	1					429,240	125,195	19,000	23,860		26,136	58,668	682,099	
工友	5					1,991,400	564,230	86,000	110,700		199,800	269,100	3,221,230	
其他人事費							360,000		1,512,800				1,872,800	

新北市淡水區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						3,079,785	合計 包括約聘僱人員待遇2,178,960元、年終工作獎金272,370元、未休假加班費107,779元、保險費308,580元、離職儲金132,096元及休假補助80,000元。
02						3,079,785	0002000000 新北市政府主管
	018					3,079,785	0002910000 新北市淡水區公所
		01				3,079,785	37029100100 一般行政
			01			3,079,785	37029100101 一般行政
					5x12	3,079,785	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 113 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				52,040	49,320			461,652	241,400	44,005	1,950	
	1	小客車	4	09911	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	9823-A5
	1	小客貨兩用車	6	09912	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	4527-A6
	1	小客貨兩用車	4	10706	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	AXD-2251
	1	小客貨兩用車	5	11005	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BKT-0776
	1	小客貨兩用車	4	11207	1999	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		BTS-1572
	1	重型電動機車		11109	8HP						1,700	711		EPU-6139
	1	重型電動機車		11207	8HP						1,700	711		EPV-6526
	1	機車		09308	125		450	312	31.0	9,672	1,700	711		AJ2-422
	5	機車		09405	125		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	3,555		J5D-022 J5D-027 J5D-030 J5D-038 J5D-051
	1	機車		09411	125		450		31.0		1,700	711		K8H-111
	4	機車		09506	125		1,800	312	31.0	9,672	6,800	2,844		M8G-506 M8G-508 M8G-509 M8G-510
	12	機車		09704	125		5,400	624	31.0	19,344	20,400	8,532		582-CMU 586-CMU 587-CMU 589-CMU 590-CMU 591-CMU 592-CMU 593-CMU 595-CMU 596-CMU 597-CMU 598-CMU

新 北 市 淡 水 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中 華 民 國 113 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	2	機車		09806	125		900	312	31.0	9,672	3,400	1,422	188-EWM 189-EWM	
	5	機車		09907	150		3,000	1,560	31.0	48,360	8,500	3,555	811-GBV 812-GBV 815-GBV 818-GBV 822-GBV	
	2	機車		09909	125		900		31.0		3,400	1,422	301-JCB 305-JCB	
	1	機車		09912	125		450		31.0		1,700	711	101-KCA	
	7	機車		10005	150		4,200	1,872	31.0	58,032	11,900	4,977	637-JAZ 658-JAZ 659-JAZ 660-JAZ 661-JAZ 662-JAZ 663-JAZ	
		本年度新增車輛									6,800	2,844		
	4	重型電動機車		11301	8HP						6,800	2,844	預計113年1月購置	
	合計					52,040	49,320			461,652	248,200	46,849	1,950	

新北市淡水區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	84,960千元	計畫期間	自110.08.01起至113.12.31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	0.27			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236,000,000元,本公所分攤84,960,000元,教育局分攤151,040,000元)110年民政局補助226,000元,111年編列2,517,000元,112年編列33,281,000元,113年編列48,936,000元。 2.依規定辦理委託規劃設計。 1.依規定辦理委託規劃設計。 1.依工程計畫辦理發包、施工。 2.依工程計畫進度施工。 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。
規劃設計	111	2,517	2.96			
監造、施工	112	33,281	39.17			
監造、施工、估驗、驗收、結算	113	48,936	57.60			

歲出按職能及經

中華民國113

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		122,821	199,395						335,834			
01 一般公共事務		122,821	199,395			13,618			335,672			
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						162			162			
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		
						50,936	156,792	463		6,502		214,693	550,527
						50,936	156,792	463		6,502		214,693	550,365

162