

新北市政府民政局主管

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

(民政局主管)

單 位 預 算

(第 3 冊)

(法定版)

主辦會計人員 吳良美

機關長官 江俊霆

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		01001	新 北 市 議 會				
第 2 冊	1 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處				
第 2 冊	2 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處				
第 2 冊	3 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目		
				42900			
				43900			
第 2 冊	4 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處				
第 2 冊	5 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會				
第 2 冊	5 - 1 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心				
第 2 冊	6 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局				
第 2 冊	7 冊	02701	新 北 市 政 府 法 制 局				
第 2 冊	9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所				
第 2 冊	9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所				
第 2 冊	9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所				
第 2 冊	9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所				
第 2 冊	9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所				
第 2 冊	9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所				
第 2 冊	9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所				
第 2 冊	9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所				
第 2 冊	9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所				
第 2 冊	9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所				
第 2 冊	9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所				
第 2 冊	9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所				
第 2 冊	9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所				
第 2 冊	9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所				
第 2 冊	9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所				
第 2 冊	9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所				
第 2 冊	9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所				
第 2 冊	9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所				
第 2 冊	9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所				
第 2 冊	9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所				
第 2 冊	9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所				
第 2 冊	9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所				
第 2 冊	9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所				
第 2 冊	9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所				
第 2 冊	9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所				
第 2 冊	9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所				
第 2 冊	9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所				
第 2 冊	9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所				
第 2 冊	9 - 29 冊	02929	新 北 市 烏 來 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 3	冊	03001	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬		03012	殯 葬 管 理 處	
		03051	板 橋 區 戶 政 事 務 所		03052	三 重 區 戶 政 事 務 所	
		03053	中 和 區 戶 政 事 務 所		03054	新 莊 區 戶 政 事 務 所	
		03055	新 店 區 戶 政 事 務 所		03056	永 和 區 戶 政 事 務 所	
		03057	樹 林 區 戶 政 事 務 所		03058	鶯 歌 區 戶 政 事 務 所	
		03059	三 峽 區 戶 政 事 務 所		03060	汐 止 區 戶 政 事 務 所	
		03061	瑞 芳 區 戶 政 事 務 所		03062	淡 水 區 戶 政 事 務 所	
		03063	土 城 區 戶 政 事 務 所		03064	蘆 洲 區 戶 政 事 務 所	
		03065	五 股 區 戶 政 事 務 所		03066	泰 山 區 戶 政 事 務 所	
		03067	林 口 區 戶 政 事 務 所		03068	八 里 區 戶 政 事 務 所	
		03069	深 坑 區 戶 政 事 務 所		03070	石 碇 區 戶 政 事 務 所	
		03071	坪 林 區 戶 政 事 務 所		03072	三 芝 區 戶 政 事 務 所	
		03073	石 門 區 戶 政 事 務 所		03074	金 山 區 戶 政 事 務 所	
		03075	萬 里 區 戶 政 事 務 所		03076	平 溪 區 戶 政 事 務 所	
		03077	雙 溪 區 戶 政 事 務 所		03078	貢 寮 區 戶 政 事 務 所	
		03079	烏 來 區 戶 政 事 務 所				
第 4	冊	04001	新 北 市 政 府 地 政 局		04051	板 橋 地 政 事 務 所	
		04052	新 莊 地 政 事 務 所		04053	新 店 地 政 事 務 所	
		04054	淡 水 地 政 事 務 所		04055	汐 止 地 政 事 務 所	
		04056	瑞 芳 地 政 事 務 所		04057	三 重 地 政 事 務 所	
		04058	中 和 地 政 事 務 所		04059	樹 林 地 政 事 務 所	
第 5	冊	05001	新 北 市 政 府 消 防 局				
第 6	冊	06001	新 北 市 政 府 財 政 局	06011	稅 捐 稽 徵 處		
第 7	冊	07001	新 北 市 政 府 教 育 局	07011	家 庭 教 育 中 心		
		07012	體 育 處				
第 8	冊	08001	新 北 市 政 府 文 化 局	08011	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館		
		08012	十 三 行 博 物 館	08013	黃 金 博 物 館		
		08014	市 立 圖 書 館	08015	淡 水 古 蹟 博 物 館		
第 9	冊	09001	新 北 市 政 府 農 業 局	09011	動 物 保 護 防 疫 處		
		09012	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09013	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處		
第 10	冊	10001	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局				
第 11	冊	11001	新 北 市 政 府 社 會 局	11011	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金		
		11012	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11013	仁 愛 之 家		
		11014	八 里 愛 心 教 養 院	11015	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心		
第 12	冊	12001	新 北 市 政 府 衛 生 局				
第 13	冊	13001	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局				
第 14	冊	14001	新 北 市 政 府 工 務 局	14011	採 購 處		
		14012	違 章 建 築 拆 除 大 隊	14013	養 護 工 程 處		

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 15	冊	15001	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬	15011	板 橋 分 局		
		15012	海 山 分 局	15013	中 和 第 一 分 局		
		15014	中 和 第 二 分 局	15015	永 和 分 局		
		15016	三 重 分 局	15017	新 莊 分 局		
		15018	土 城 分 局	15019	新 店 分 局		
		15020	蘆 洲 分 局	15021	三 峽 分 局		
		15022	樹 林 分 局	15023	汐 止 分 局		
		15024	淡 水 分 局	15025	瑞 芳 分 局		
		15026	金 山 分 局	15027	刑 事 警 察 大 隊		
		15028	交 通 警 察 大 隊	15029	保 安 警 察 大 隊		
		15030	少 年 警 察 隊	15031	婦 幼 警 察 隊		
第 16	冊	16001	新 北 市 政 府 水 利 局	16011	高 灘 地 工 程 管 理 處		
第 17	冊	17001	新 北 市 政 府 交 通 局	17012	交 通 事 件 裁 決 處		
第 18	冊	18001	新 北 市 政 府 勞 工 局	18011	就 業 服 務 中 心		
		18012	職 業 訓 練 中 心	18013	勞 動 檢 查 處		
第 19	冊	19001	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局				
第 20	冊	20001	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局	20011	都 市 更 新 處		
第 21	冊	21001	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
第 22	冊	22001	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局				

新北市政府民政局主管
預算總說明
中華民國 102 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：本府組織自治條例業本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 6 條及第 7 條規定設置民政局、殯葬管理處及各戶政事務所，掌理本市地方自治行政、宗教、禮儀民俗、殯葬、戶政及兵役行政等事項。

(二)內部分層業務：民政局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬機關及員工；置副局長 2 人，襄助局長處理局務。下轄新北市政府殯葬管理處、新北市各戶政事務所，民政局主管預算員額 1,095 人（職員 993 人、約聘僱 34 人、技工、司機、工友 68 人），其分層業務如下：

1. 新北市政府民政局：設 6 科 4 室，掌理機關主要職掌事項。
2. 新北市政府殯葬管理處：設 3 科 4 室及殯儀館、6 個分處，掌理各項殯葬業務。
3. 新北市各戶政事務所：設 29 所，掌理本市 29 區市民戶籍登記之申請、變更、更正、撤銷及廢止等事項，國民身分證及戶口名簿之申請、辦理等事項，其他有關戶籍登記業務事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一)前年度（100 年度）決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 404,680,000 元，截至 100 年 12 月底決算數 419,125,935 元。
 - (1)新北市政府民政局及所屬：預算數 279,652,000 元，執行數 280,966,218 元。
 - (2)新北市立殯儀館：預算數 125,028,000 元，執行數 138,159,717 元。
2. 歲出：預算數 2,607,087,141 元，截至 100 年 12 月底決算數 2,316,408,920 元。
 - (1)新北市政府民政局及所屬：預算數 2,484,559,621 元(含動支第二預備金 3,578,301 元)，執行數 2,197,607,539 元。
 - (2)新北市立殯儀館：預算數 122,527,520 元(含動支第二預備金 2,061,240 元)，執行數 118,801,381 元。

新北市政府民政局主管
預算總說明
中華民國 102 年度

(二) 上年度 (101 年度) 已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 626,648,000 元，截至 101 年 6 月底執行數 398,897,792 元。

(1) 新北市政府民政局及所屬：預算數 494,330,000 元，執行數 320,418,392 元。

(2) 新北市立殯儀館：預算數 132,318,000 元，執行數 78,479,400 元。

2. 歲出：預算數 2,659,927,000 元，截至 101 年 6 月底執行數 1,503,284,006 元。

(1) 新北市政府民政局及所屬：預算數 2,483,001,000 元，執行數 1,448,768,694 元。

(2) 新北市立殯儀館：預算數 176,926,000 元(含動支第二預備金 3,400,000 元)，執行數 54,515,312 元。

三、本年度預算提要：

(一) 本年度本局暨所屬各機關歲入預算共編列 712,447,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府民政局及所屬：歲入預算共列 194,086,000 元，包括罰款及賠償收入 1,939,000 元，規費收入 112,373,000 元，財產收入 646,000 元，補助及協助收入 69,128,000 元，捐獻及贈與收入 10,000,000 元。

2. 新北市政府殯葬管理處：歲入預算共列 518,361,000 元，包括罰款及賠償收入 3,880,000 元，規費收入 498,439,000 元，財產收入 16,042,000 元。

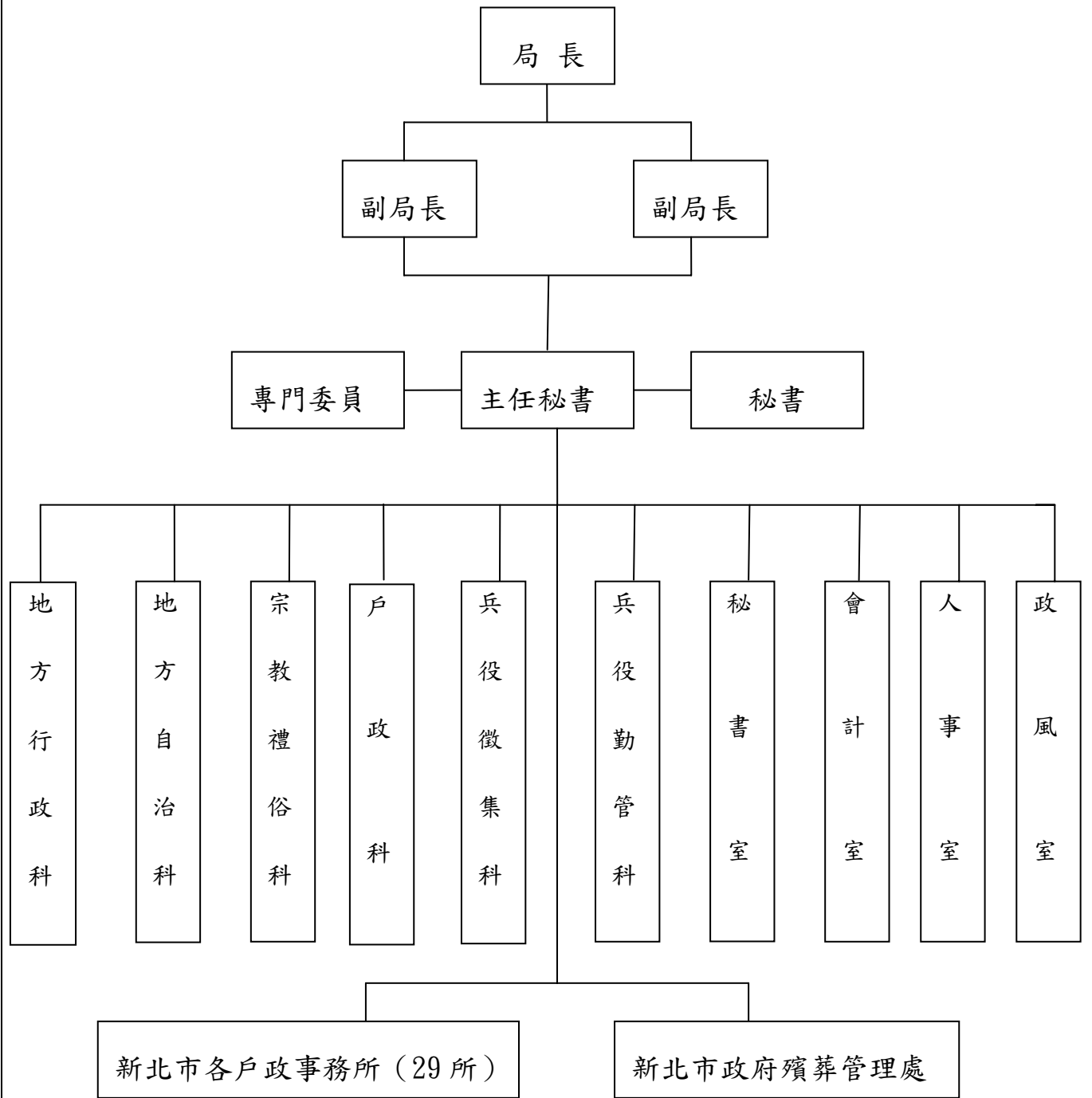
(二) 本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 2,691,246,438 元，其中經常門預算編列 2,396,679,438 元，資本門預算編列 294,567,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府民政局及所屬：歲出預算共列 2,510,299,524 元，包括人事費 831,037,162 元，業務費 227,877,362 元，獎補助費 1,377,575,000 元(經常門 1,177,575,000 元，資本門 200,000,000 元)，第一預備金 11,000,000 元，建築及設備費 62,810,000 元。

2. 新北市政府殯葬管理處：歲出預算共列 180,946,914 元，包括人事費 80,339,163 元，業務費 68,766,751 元，獎補助費 84,000 元，建築及設備費 31,757,000 元。

新北市政府民政局主管
預算總說明
中華民國 102 年度

四、組織系統圖：



新北市政府民政局主管

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					經常門	資本門	合計			
				總 計	712,447		712,447	626,648	419,126	85,799
01				21010000000000 稅課收入					3,885	
	03001			21010300100000 新北市政府民政局及所屬					3,885	
		09		2101030010900 統籌分配稅					3,885	
			01	2101030010901 統籌分配稅					3,885	
03				21030000000000 罰款及賠償收入	5,819		5,819	5,685	7,566	134
	03001			21030300100000 新北市政府民政局及所屬	1,939		1,939	5,685	7,560	-3,746
		01		2103030010100 罰金罰鍰及怠金	1,881		1,881	5,627	6,923	-3,746
			07	2103030010107 罰金罰鍰	1,881		1,881	5,627	6,923	-3,746
		03		2103030010300 賠償收入	58		58	58	637	
			03	2103030010303 一般賠償收入	58		58	58	637	
	03011			21030301100000 新北市立殯儀館					7	
		03		2103030110300 賠償收入					7	
			03	2103030110303 一般賠償收入					7	
	03012			21030301200000 新北市政府殯葬管理處	3,880		3,880			3,880
		01		2103030120100 罰金罰鍰及怠金	3,880		3,880			3,880
			07	2103030120107 罰金罰鍰	3,880		3,880			3,880
04				21040000000000 規費收入	610,812		610,812	543,943	258,726	66,869
	03001			21040300100000 新北市政府民政局及所屬	112,373		112,373	412,829	121,788	-300,456
		01		2104030010100 行政規費收入	54,558		54,558	56,450	54,538	-1,892
			05	2104030010105 證照費	54,558		54,558	55,790	54,538	-1,232
			11	2104030010111 許可費				660		-660
		02		2104030010200 使用規費收入	57,815		57,815	356,379	67,250	-298,564

新北市政府民政局主管

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					經常門	資本門	合計			
			05	2104030010205 場地設施使用費					36	
			06	2104030010206 資料使用費	54,386		54,386	57,102	63,236	-2,716
			10	2104030010210 服務費	3,429		3,429	3,394	3,977	35
			13	2104030010213 公墓使用規費				295,883		-295,883
	03011			2104030110000 新北市立殯儀館				131,114	136,938	-131,114
		02		2104030110200 使用規費收入				131,114	136,938	-131,114
			05	2104030110205 場地設施使用費				83,436	88,545	-83,436
			06	2104030110206 資料使用費					18	
			10	2104030110210 服務費				47,678	48,375	-47,678
	03012			2104030120000 新北市政府殯葬管理處	498,439		498,439			498,439
		01		2104030120100 行政規費收入	680		680			680
			11	2104030120111 許可費	680		680			680
		02		2104030120200 使用規費收入	497,759		497,759			497,759
			05	2104030120205 場地設施使用費	69,189		69,189			69,189
			10	2104030120210 服務費	48,570		48,570			48,570
			13	2104030120213 公墓使用規費	380,000		380,000			380,000
06				21060000000000 財產收入	16,688		16,688	2,127	2,382	14,561
	03001			2106030010000 新北市政府民政局及所屬	646		646	938	1,186	-292
		01		2106030010100 財產孳息	606		606	856	777	-250
			01	2106030010101 利息收入					171	
			04	2106030010104 權利金	606		606	606	606	
			05	2106030010105 租金收入				250		-250
		06		2106030010600 廢舊物資售價	40		40	82	409	-42

新北市政府民政局主管

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					經常門	資本門	合計			
			01	2106030010601 廢舊物資售價	40		40	82	409	-42
	03011			2106030110000 新北市立殯儀館				1,189	1,195	-1,189
		01		2106030110100 財產孳息				600	664	-600
			01	2106030110101 利息收入					4	
			04	2106030110104 權利金				600	660	-600
		06		2106030110600 廢舊物資售價				589	531	-589
			01	2106030110601 廢舊物資售價				589	531	-589
	03012			2106030120000 新北市政府殯葬管理處	16,042		16,042			16,042
		01		2106030120100 財產孳息	15,453		15,453			15,453
			04	2106030120104 權利金	15,100		15,100			15,100
			05	2106030120105 租金收入	353		353			353
		06		2106030120600 廢舊物資售價	589		589			589
			01	2106030120601 廢舊物資售價	589		589			589
07				21070000000000 營業盈餘及事業收入					16,224	
	03001			2107030010000 新北市政府民政局及所屬					16,224	
		03		2107030010300 非營業特種基金賸餘繳庫					16,224	
			01	2107030010301 賸餘繳庫					16,224	
08				21080000000000 補助及協助收入	69,128		69,128	67,878	104,848	1,250
	03001			2108030010000 新北市政府民政局及所屬	69,128		69,128	67,878	104,848	1,250
		01		2108030010100 上級政府補助收入	69,128		69,128	67,878	104,848	1,250
			02	2108030010102 計畫型補助收入	69,128		69,128	67,878	104,848	1,250
09				21090000000000 捐獻及贈與收入	10,000		10,000	7,000		3,000
	03001			2109030010000 新北市政府民政局及所屬	10,000		10,000	7,000		3,000

新北市政府民政局主管

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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			
					經常門	資本門	合計						
11	03001	01		2109030010100 捐獻收入	10,000		10,000	7,000		3,000			
			01	2109030010101 一般捐獻	10,000		10,000	7,000		3,000			
				2111000000000 其他收入					15	25,494	-15		
				2111030010000 新北市政府民政局及所屬						25,475			
			06	2111030010600 雜項收入						25,475			
			01	2111030010601 其他雜項收入						761			
			03	2111030010603 收回以前年度歲出							24,713		
			03011	2111030110000 新北市立殯儀館						15	20	-15	
			06	2111030110600 雜項收入						15	20	-15	
				01	2111030110601 其他雜項收入					15	20	-15	

新北市政府民政局主管

歲出政事別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	名稱及編號	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
				經常門	資本門	合計			
			總 計	2,396,679	294,567	2,691,246	2,656,527	2,316,409	34,719
03			20300000000 民政支出	2,169,747	262,810	2,432,557	2,385,885	2,131,619	46,672
	03001		203030010000 新北市政府民政局及所屬	2,169,747	262,810	2,432,557	2,385,885	2,131,619	46,672
		01	203030010100 一般行政	133,583		133,583	154,913	119,307	-21,330
		02	203030010200 民政業務	1,213,718	200,000	1,413,718	1,333,802	1,172,193	79,916
		03	203030010300 戶政業務	811,446	55,786	867,232	871,570	754,809	-4,338
		07	203030010700 一般建築及設備		7,024	7,024	15,600	85,310	-8,576
		08	203030010800 第一預備金	11,000		11,000	10,000		1,000
07			20700000000 文化支出	77,743		77,743	97,116	65,988	-19,373
	03001		207030010000 新北市政府民政局及所屬	77,743		77,743	97,116	65,988	-19,373
		03	207030010300 禮俗文獻	77,743		77,743	97,116	65,988	-19,373
14			21400000000 福利服務支出	149,190	31,757	180,947	173,526	118,801	7,421
	03011		214030110000 新北市立殯儀館				173,526	118,801	-173,526
		01	214030110100 一般行政				48,820	45,396	-48,820
		02	214030110200 殯葬業務				62,404	56,473	-62,404
		08	214030110800 一般建築及設備				62,302	16,932	-62,302
	03012		214030120000 新北市政府殯葬管理處	149,190	31,757	180,947			180,947
		01	214030120100 一般行政	108,531		108,531			108,531
		02	214030120200 殯葬業務	40,659		40,659			40,659
		08	214030120800 一般建築及設備		31,757	31,757			31,757

新北市政府民政局主管

歲出機關別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					經常門	資本門	合計			
				總計	2,396,679	294,567	2,691,246	2,656,527	2,316,409	34,719
03				20300000000 新北市政府民政局主管	2,396,679	294,567	2,691,246	2,656,527	2,316,409	34,719
	03001			20300100000 新北市政府民政局及所屬	2,247,490	262,810	2,510,300	2,483,001	2,197,608	27,299
		01		203030010100 一般行政	133,583		133,583	154,913	119,307	-21,330
			01	2103030010101 行政管理	124,248		124,248	146,336	112,030	-22,088
			02	2103030010102 業務管理	9,334		9,334	8,577	7,277	757
		02		203030010200 民政業務	1,213,718	200,000	1,413,718	1,333,802	1,172,193	79,916
			02	2103030010202 民政業務	1,213,718	200,000	1,413,718	1,333,802	1,172,193	79,916
		03		203030010300 戶政業務	811,446	55,786	867,232	871,570	754,809	-4,338
			01	2103030010301 戶政業務工作	811,446		811,446	830,980	725,232	-19,534
			02	2203030010302 一般建築及設備		55,786	55,786	40,590	29,577	15,196
		07		203030010700 一般建築及設備		7,024	7,024	15,600	85,310	-8,576
			01	2203030010701 建築及設備		7,024	7,024	15,600	85,310	-8,576
		08		203030010800 第一預備金	11,000		11,000	10,000		1,000
			01	2103030010801 第一預備金	11,000		11,000	10,000		1,000
		03		207030010300 禮俗文獻	77,743		77,743	97,116	65,988	-19,373
			03	2107030010303 禮俗文獻	77,743		77,743	97,116	65,988	-19,373
	03011			20301100000 新北市立殯儀館				173,526	118,801	-173,526
		01		214030110100 一般行政				48,820	45,396	-48,820
			01	2114030110101 行政管理				48,820	45,396	-48,820
		02		214030110200 殯葬業務				62,404	56,473	-62,404
			01	2114030110201 殯殮火葬管理				62,404	56,473	-62,404
		08		214030110800 一般建築及設備				62,302	16,932	-62,302
			01	2214030110801 建築及設備				62,302	16,932	-62,302

新北市政府民政局主管

歲出機關別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		名稱及編號	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
		目	節		經常門	資本門	合計			
	03012			2030120000 新北市政府殯葬管理處	149,190	31,757	180,947			180,947
		01		214030120100 一般行政	108,531		108,531			108,531
			01	2114030120101 行政管理	108,531		108,531			108,531
			02	214030120200 殯葬業務	40,659		40,659			40,659
			02	2114030120202 殯葬業務	40,659		40,659			40,659
			08	214030120800 一般建築及設備		31,757	31,757			31,757
			01	2214030120801 建築及設備		31,757	31,757			31,757

新北市政府民政局主管
歲出用途別科目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				合計	經 常			
款	項	目	節		名稱	人事費	業務費	獎補助費
				總 計	2,691,246	911,376	296,644	1,177,659
03				新北市政府民政局主管	2,691,246	911,376	296,644	1,177,659
	001			新北市政府民政局及所屬	2,510,300	831,037	227,877	1,177,575
		01		一般行政	133,583	122,627	10,907	48
			01	行政管理	124,248	122,627	1,573	48
			02	業務管理	9,334		9,334	
			02	民政業務	1,413,718	3,093	94,616	1,116,009
			02	民政業務	1,413,718	3,093	94,616	1,116,009
			03	戶政業務	867,232	705,317	104,665	1,464
			01	戶政業務工作	811,446	705,317	104,665	1,464
			02	一般建築及設備	55,786			
			07	一般建築及設備	7,024			
			01	建築及設備	7,024			
			08	第一預備金	11,000			
			01	第一預備金	11,000			
			03	禮俗文獻	77,743		17,689	60,054
			03	禮俗文獻	77,743		17,689	60,054
	012			新北市政府殯葬管理處	180,947	80,339	68,767	84
			01	一般行政	108,531	80,339	28,108	84
			01	行政管理	108,531	80,339	28,108	84
			02	殯葬業務	40,659		40,659	
			02	殯葬業務	40,659		40,659	
			08	一般建築及設備	31,757			
			01	建築及設備	31,757			

新北市政府民政局主管
歲出用途別科目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出				
債務費	預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
	11,000	2,396,679		94,567	200,000		294,567
	11,000	2,396,679		94,567	200,000		294,567
	11,000	2,247,490		62,810	200,000		262,810
		133,583					
		124,248					
		9,334					
		1,213,718			200,000		200,000
		1,213,718			200,000		200,000
		811,446		55,786			55,786
		811,446					
				55,786			55,786
				7,024			7,024
				7,024			7,024
	11,000	11,000					
	11,000	11,000					
		77,743					
		77,743					
		149,190		31,757			31,757
		108,531					
		108,531					
		40,659					
		40,659					
				31,757			31,757
				31,757			31,757

新北市政府民政局主管
歲出人事費彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 員 額											退休人員	
款	項	名 稱	民意代表	職 員						技 工	駕 駛	工 友		合 計
				正式員額				臨時編制	約聘僱人員					
				職員	教員	警察人員	消防人員							
		總 計		993					34	6	4	58	1,095	
03		新北市政府民政局主管		993					34	6	4	58	1,095	
	03001	新北市政府民政局及所屬		944					5			55	1,004	
	03012	新北市政府殯葬管理處		49					29	6	4	3	91	

新北市政府民政局主管
歲出人事費彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

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	調待準備	合計		
	1,724,827	603,222,411	11,700,000	26,911,181	151,695,796	18,567,582	30,142,701		7,212,382	60,199,445		911,376,325		
	1,724,827	603,222,411	11,700,000	26,911,181	151,695,796	18,567,582	30,142,701		7,212,382	60,199,445		911,376,325		
	1,724,827	571,916,411	1,867,200	20,851,181	128,328,229	17,111,582	28,493,354		5,834,930	54,909,448		831,037,162		
		31,306,000	9,832,800	6,060,000	23,367,567	1,456,000	1,649,347		1,377,452	5,289,997		80,339,163		

新北市政府民政局主管

資本支出分析總表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	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
新北市政府民政局主管	294,567		58,783	2,000	22,786		1,843	9,155			200,000
新北市政府民政局及所屬	262,810		53,537	2,000	686		659	5,928			200,000
新北市政府殯葬管理處	31,757		5,246		22,100		1,184	3,227			

新北市政府民政局及所屬

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 吳良美

機關長官 江俊霆

新北市政府民政局及所屬

預算總說明

中華民國 102 年度

一、現行法定職掌：

(一) 本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 6 條規定設置民政局，並依該條例第 7 條規定設置戶政事務所。本局組織規程並經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768258 號令發布施行。

(二) 內部分層業務：

本局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬機關及員工；置副局長 2 人，襄助局長處理局務。

1. 地方行政科：市長巡查各區公所、區政督導、區組織及區公所主管之遷調及派免、行政區域劃分及里鄰編組、區基層幹部研習、區里聯繫、議會聯繫事務、區政諮詢委員事務及其他區公所督導相關業務等事項。
2. 地方自治科：新北市公職人員選舉罷免、公民投票、里民大會、議員與里長福利互助、區行政大樓廳舍興建（修繕）工程、區基層建設工程、里基層工作、里民活動中心之興（修）建及公共設施、公用設備審核、補助公所辦理地方發展及改善環境活動、補助公所辦理各項公共設施、公有建物興建整修、辦公設備購置與督導協調等事項。
3. 宗教禮俗科：寺廟、教會、祭祀公業、宗祠、神明會、神壇、禮俗、忠烈祠管理、宗教團體興辦事業計畫審查、宗教法令研議、宗教業務講習及績優宗教團體興辦公益慈善、社會教化事業績優表揚等事項。
4. 戶政科：戶籍登記、戶籍行政、戶籍資料與門牌編釘之規劃推展、戶政人員教育訓練及戶政事務所業務之監督考核等事項。
5. 兵役徵集科：兵籍調查、徵兵體檢與複檢、入營前身高體重重測、抽籤、兵員掌控與配賦、徵集入營、資料移轉、僑民生歸化國籍與大陸來台之管理、預官預士考選、志願役入營事項、年度服替代役申請、入營驗退、提前退伍（役）、役男出境查證、妨害兵役移送法辦、訴願答辯、核定役男體位、在學（因案）緩徵、免役、禁役及家庭因素申請服補充兵或替代役等事項。
6. 兵役勤管科：役政綜合、義務役役男與其家屬權益、役男入營輸送作業、國民兵管理、後備軍人管理、替代役服勤及備役管理、軍人忠靈祠祭祀管理、災情查

新北市政府民政局及所屬

預算總說明

中華民國 102 年度

報，萬安36號動員演習及動員講習訓練，督促物力調查作業之執行及全民國防教育之推動等事項。

7. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、庶務、出納、採購、財產管理、法制、研究發展、施政計畫、資訊管理、公共關係、新聞發布、綜合業務及不屬其他科、室之事項。

8. 會計室：置主任、專員、科員、辦事員及書記，依法辦理歲計、會計事項及統計事項。

9. 人事室：置主任、專員、科員、辦事員及書記，依法辦理人事管理事項。

10. 政風室：置主任、專員及科員，依法辦理政風事項。

各戶政事務所置主任，承新北市政府民政局局長之命，綜理所務，並指揮、監督所屬員工。

各戶政事務所掌理下列事項：

1. 戶籍登記之申請、變更、更正、撤銷及廢止等事項。

2. 戶口調查及統計等事項。

3. 國民身分證及戶口名簿之申請、辦理等事項。

4. 戶政資訊管理事項。

5. 其他戶政相關事項。

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（100 年度）決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 279,652,000 元，執行數 280,966,218 元，執行率 100.47%。

2. 歲出：預算數 2,484,559,621 元，執行數 2,197,607,539 元，執行率 88.45%。

(二) 上年度（101 年度）已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 494,330,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 320,418,392 元，佔預算數 64.82%。

(1) 稅課收入：預算數 0 元，執行數 2,545,000 元。

(2) 罰款及賠償收入：預算數 5,685,000 元，執行數 1,471,667 元。

(3) 規費收入：預算數 412,829,000 元，執行數 257,112,406 元。

(4) 財產收入：預算數 938,000 元，執行數 709,345 元。

新北市政府民政局及所屬

預算總說明

中華民國 102 年度

(5) 補助及協助收入：預算數 67,878,000 元，執行數 49,612,000 元。

(6) 捐獻及贈與收入：預算數 7,000,000 元，執行數 0 元。

(7) 其他收入：預算數 0 元，執行數 8,967,974 元。

2. 歲出：預算數 2,483,001,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 1,448,768,694 元，佔預算數 58.35%。

(1) 一般行政：預算數 154,913,000 元，執行數 79,431,663 元。

(2) 民政業務（經常門）：預算數 996,694,579 元（含動支第一預備金 892,579 元），執行數 865,873,685 元。

(3) 民政業務（資本門）：預算數 338,000,000 元，執行數 30,807,700 元。

(4) 戶政業務（經常門）：預算數 830,980,000 元，執行數 435,856,292 元。

(5) 戶政業務（資本門）：預算數 40,590,000 元，執行數 18,863,260 元。

(6) 一般建築及設備：預算數 15,600,000 元，執行數 91,745 元。

(7) 第一預備金：預算數 10,000,000 元，已動支 990,879 元。

(8) 禮俗文獻：預算數 97,214,300 元（含動支第一預備金 98,300 元），執行數 17,844,349 元。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 落實地方自治：

健全區里組織加強政令宣導，發揮地方自治功效；促進府會關係，提升議事效率，以強化地方議事功能；辦理直轄市長、市議員、里長選舉，實踐民主政治理想。

2. 健全宗教團體輔導及推展禮俗文化：

辦理宗教團體講習，加強輔導全市寺廟、神壇、教會(教堂)、神明會、祭祀公業，及表揚興辦公益慈善及社會教化事業績優之宗教團體；推行優質民俗文化及公益，辦理民俗節慶活動，並推廣宗教團體配合環保金紙、紙錢集中焚燒等節能減碳政策。

3. 擴大戶政資訊化及親切便民服務：

擴大戶政異地辦理項目、戶政網路申辦服務、機關間戶政資訊查詢連結，戶役政資訊

新北市政府民政局及所屬

預算總說明

中華民國 102 年度

安全管理系統，提供最迅速、最正確及最安全的戶政服務；老殘及特殊傷病者提供到府服務。

4. 維護服役與退役役男及其家屬權益，堅實本市全民防衛動員體系：

落實服役役男及其家屬權益之維護，強化軍人忠靈祠管理並辦理第二納骨塔興建工程，精實備役管理以厚植動基礎；從專業分工及業管權責檢討修正本市動員組織與任務編組，加強機關間橫向及縱向溝通，辦理萬安 34 號動員演習及動員講習訓練，督促物力調查作業之落實及全民國防教育之推動。

5. 落實役男徵兵業務：

落實役男徵兵體檢及徵兵業務，結合醫療體系辦理役男徵兵體檢工作，篩選適服現役之役男進入軍中，提升國軍兵員素質。

6. 各戶政事務所：

- (1) 依戶籍法辦理 102 年度換(核)發戶口名簿、國民身分證、戶籍謄本、印鑑證明、門牌證明、編釘門牌、提供戶籍閱覽及配合行政機關稅務、役政、選務等各項措施。
- (2) 持續由各戶政事務所對外籍與大陸配偶進行訪視，建置新住民資料庫系統，並辦理「外籍配偶生活適應輔導班」。
- (3) 嚴密各項戶籍登記，賡續辦理各項戶政為民服務措施，加強辦理各項為民服務案件。
- (4) 員額編制達 10 人以上之戶政事務所推動週三夜間及週六延時服務，提供市民更多之洽公時段；並配合結婚登記制，各戶政事務所假日均開放民眾預約受理結婚登記。
- (5) 分年編列年度預算，辦理淡水區戶政事務所之辦公廳舍新建工程，以提供舒適洽公環境。

(二) 本年度預算提要：

1. 本年度本局及所屬歲入預算共編列 194,086,000 元，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入共列 1,939,000 元，包括罰金罰鍰及怠金 1,881,000 元，賠償收入

新北市政府民政局及所屬

預算總說明

中華民國 102 年度

58,000 元。

(2)規費收入共列 112,373,000 元，包括行政規費收入 54,558,000 元，使用規費收入 57,815,000 元。

(3)財產收入共列 646,000 元，包括財產孳息 606,000 元，廢舊物資售價 40,000 元。

(4)補助及協助收入 69,128,000 元。

(5)捐獻及贈與收入 10,000,000 元。

2. 本年度歲出預算共編列 2,510,299,524 元，其中經常門預算編列 2,247,489,524 元，資本門預算編列 262,810,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 133,582,576 元，包括人事費 122,627,115 元，業務費 10,907,461 元，獎補助費 48,000 元。

(2)民政業務計畫預算共列 1,413,718,001 元，包括人事費 3,093,000 元，業務費 94,616,001 元，獎補助費 1,316,009,000 元(經常門 1,116,009,000 元，資本門 200,000,000 元)。

(3)戶政業務計畫預算共列 867,231,947 元，包括人事費 705,317,047 元，業務費 104,664,900 元，獎補助費 1,464,000 元，一般建築及設備 55,786,000 元

(4)禮俗文獻計畫預算共列 77,743,000 元，包括業務費 17,689,000 元，獎補助費 60,054,000 元。

(5)一般建築及設備計畫預算共列 7,024,000 元。

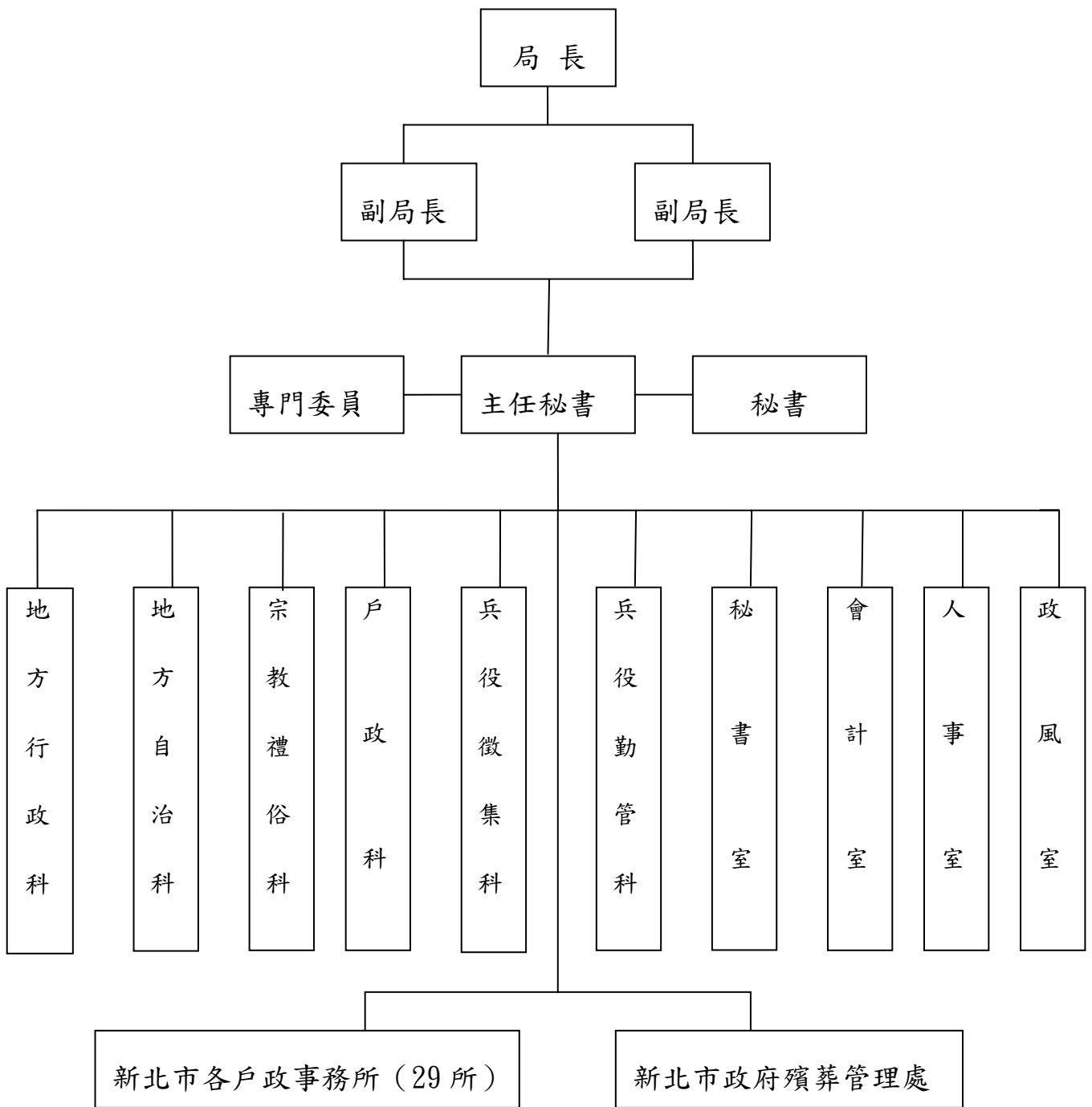
(6)第一預備金計畫預算共列 11,000,000 元。

新北市政府民政局及所屬

預算總說明

中華民國 102 年度

四、組織系統圖：



新北市政府民政局及所屬

預算總說明

中華民國 102 年度

五、 員額編制表：(不含各戶政事務所)

職	稱	員	額
局	長		1
副	局 長		2
主	任 秘 書		1
專	門 委 員		2
科	長		7
主	任		1
秘	書		4
專	員		6
股	長		15
管	理 師		2
科	員		67
助	理 員		14
辦	事 員		8
書	記		7
會 計 室	主	任	1
	專	員	1
	科	員	3
	辦	事 員	1
	書	記	1
人 事 室	主	任	1
	專	員	1
	科	員	3
	辦	事 員	1
	書	記	1
政 風 室	主	任	1
	專	員	1
	科	員	1
駕	駛		1
技	工		3
工	友		7
合	計		員 154 工 11

新北市政府民政局及所屬

預算總說明

中華民國 102 年度

五、 員額編制表：(各戶政事務所)

職	稱	員	額		
主	任		29		
秘	書		16		
課	長		39		
課	員		263		
技	士		1		
技	佐		1		
戶	籍	員	248		
辦	事	員	116		
書		記	78		
會	計	員	9		
人	事	管	理	員	9
技		工		35	
工		友		72	
合		計		員 809 工 107	

新北市政府民政局及所屬

預算總說明

中華民國102年度

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				
職員	963	944	952	-8
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	38			
駕駛	1			
工友	79	55	55	

新北市政府民政局及所屬

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	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	說明及法令依據
	項	目	節					
				194,086	494,330	280,966	-300,244	
								總 計
				194,086	494,330	280,966	-300,244	
								經常門合計
01						3,885		
								2101000000000
								稅課收入
	03001					3,885		
								21010300100000
								新北市政府民政局及所屬
		09				3,885		
								2101030010900
								統籌分配稅
			01			3,885		
								2101030010901
								統籌分配稅
03				1,939	5,685	7,560	-3,746	
								2103000000000
								罰款及賠償收入
	03001			1,939	5,685	7,560	-3,746	
								21030300100000
								新北市政府民政局及所屬
			01	1,881	5,627	6,923	-3,746	
								2103030010100
								罰金罰鍰及怠金
			07	1,881	5,627	6,923	-3,746	
								2103030010107
								罰金罰鍰
			03	58	58	637		
								2103030010300
								賠償收入
			03	58	58	637		
								2103030010303
								一般賠償收入
04				112,373	412,829	121,788	-300,456	
								2104000000000
								規費收入
	03001			112,373	412,829	121,788	-300,456	
								21040300100000
								新北市政府民政局及所屬
			01	54,558	56,450	54,538	-1,892	
								2104030010100
								行政規費收入
			05	54,558	55,790	54,538	-1,232	
								2104030010105
								證照費
			11		660		-660	
								2104030010111
								許可費

新北市政府民政局及所屬

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	項	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	說明及法令依據		
		目	節						名稱及編號	
06	03001	01	02	2104030010200 使用規費收入	57,815	356,379	67,250	-298,564		
			05	2104030010205 場地設施使用費			36			
			06	2104030010206 資料使用費	54,386	57,102	63,236	-2,716		
			10	2104030010210 服務費	3,429	3,394	3,977	35		
			13	2104030010213 公墓使用規費		295,883		-295,883		
					2106000000000 財產收入	646	938	1,186	-292	
					2106030010000 新北市政府民政局及所屬	646	938	1,186	-292	
				01	2106030010100 財產孳息	606	856	777	-250	
					01	2106030010101 利息收入			171	
					04	2106030010104 權利金	606	606	606	
					05	2106030010105 租金收入		250		-250
				06	2106030010600 廢舊物資售價	40	82	409	-42	
		07	03001	03	01	2106030010601 廢舊物資售價	40	82	409	-42
	2107000000000 營業盈餘及事業收入						16,224			
	2107030010000 新北市政府民政局及所屬						16,224			
	2107030010300 非營業特種基金賸餘 繳庫						16,224			
		01	2107030010301 賸餘繳庫			16,224				

新北市政府民政局及所屬

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	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	說明及法令依據
		目	節						
08				2108000000000 補助及協助收入	69,128	67,878	104,848	1,250	
	03001			21080300100000 新北市政府民政局及所屬	69,128	67,878	104,848	1,250	
		01		2108030010100 上級政府補助收入	69,128	67,878	104,848	1,250	
			02	2108030010102 計畫型補助收入	69,128	67,878	104,848	1,250	
09				2109000000000 捐獻及贈與收入	10,000	7,000		3,000	
	03001			21090300100000 新北市政府民政局及所屬	10,000	7,000		3,000	
		01		2109030010100 捐獻收入	10,000	7,000		3,000	
			01	2109030010101 一般捐獻	10,000	7,000		3,000	
11				2111000000000 其他收入			25,475		
	03001			21110300100000 新北市政府民政局及所屬			25,475		
		06		2111030010600 雜項收入			25,475		
			01	2111030010601 其他雜項收入			761		
			03	2111030010603 收回以前年度歲出			24,713		

新北市政府民政局及所屬

歲出機關別預算表

中華民國102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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				總計	2,510,300	2,483,001	2,197,608	27,299	
03				20300000000 新北市政府民政局主管	2,510,300	2,483,001	2,197,608	27,299	
	03001			20300100000 新北市政府民政局及所屬	2,510,300	2,483,001	2,197,608	27,299	
				經常門合計	2,247,490	2,088,811	1,783,337	158,679	
		01		203030010100 一般行政	133,583	154,913	119,307	-21,330	
			01	2103030010101 行政管理	124,248	146,336	112,030	-22,088	本年度預算數較上年度預算數淨減22,088千元，其增減項目如下： 1. 人事經費調整及生命禮儀科人員移撥淨減21,688千元。 2. 生命禮儀科人員移撥致員工文康活動費減列40千元。 3. 首長特別費減列378千元。 4. 退休(職)人員三節慰問金增列18千元。
			02	2103030010102 業務管理	9,334	8,577	7,277	757	

新北市政府民政局及所屬

歲出機關別預算表

中華民國102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	增減說明
款	項	目	節					
		02		1,213,718	995,802	872,809	217,916	費用增列91千元。
				1,213,718	995,802	872,809	217,916	6. 國內旅費增列92千元。
			02					本年度預算數較上年度預算數淨增217,916千元，其增減項目如下：
								1. 地方行政-本年度較上年度預算數淨減1,112千元，主要增減項目為：里幹事研習減列517千元、記者會暨議會聯繫及政令宣導共減列1,000千元、里鄰長喪葬慰問金增列445千元其他項目減列40千元。
								2. 督導自治工作及成果考核-本年度較上年度預算數淨減7,208千元，主要增減項目為：公職人員補選減列1,600千元、補助里鄰監視系統維護減列50,360千元、補助辦理地方發展及改善環境活動相關費用增列24,750千元、補助公所辦理流動廁所租借及維護相關費用增列20,000千元、其他項目增列2千元。
								3. 兵役勤管-本年度較上年度預算數淨增1,429千元，

新北市政府民政局及所屬

歲出機關別預算表

中華民國102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	增減說明
款	項	目	節					
								主要增減項目為全民防衛動員增列400千元、入營輸送增列535千元、補助團體經費減列1,700千元、忠靈祠耐震評估減列450千元、死亡役男遺族及傷殘退伍軍人之慰問金增列2,060千元、其他項目增列584千元。 4. 兵役徵集-本年度較上年度預算淨增162千元，主要增減項目為：徵兵檢查役男體位評判醫師工作補助費增列57千元、印刷、宣導費增列100千元、其他項目增加5千元。 5. 改善喪葬設施-本年度因成立殯葬處，故上年度預算6,305千元全數調減。 6. 戶政管理-本年度較上年度預算數淨增230,950千元，主要增減項目為資訊安全管理制度計畫減列2,110千元、門牌加值應用系統等增列1,200千元、生育獎勵金增列230,000千元、其他項目增列1,860千元。

新北市政府民政局及所屬

歲出機關別預算表

中華民國102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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
		03		811,446	830,980	725,232	-19,534		
				203030010300 戶政業務					
			01	811,446	830,980	725,232	-19,534	本年度預算數較上年度預算數淨減19,534千元，其增減項目如下： 1. 人事費減列15,101千元。 2. 臨時人員酬金減列322千元。 3. 特別費減列662千元。 4. 其他項目減列3,449千元。	
				2103030010301 戶政業務工作					
		08		11,000	10,000		1,000		
				203030010800 第一預備金					
			01	11,000	10,000		1,000		
				2103030010801 第一預備金					
		03		77,743	97,116	65,988	-19,373		
				207030010300 禮俗文獻					
			03	77,743	97,116	65,988	-19,373	本年度預算數較上年度預算數淨減19,373千元，其增減項目如下： 1. 宗教禮俗祭祀公業及神明會土地標售及囑託登記作業增列1,000千元。 2. 表揚績優宗教團體匾額、獎座、獎狀、獎牌增列50千元。 3. 節慶民俗活動及聯合婚禮減列2,000千元。 4. 對宗教團體之捐助增列2,000千元。 5. 政府機關間之補助減列20,000千元。 6. 海南島義士慰問金減列36千元。 7. 臨時人員酬	
				2107030010303 禮俗文獻					

新北市政府民政局及所屬

歲出機關別預算表

中華民國102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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				262,810	394,190	414,271	-131,380	金減列376千元。 8. 國內旅費減列51千元。 9. 其他項目淨增列40千元。	
		02							
			02	203030010200 民政業務	200,000	338,000	299,384	-138,000	
			02	2203030010202 民政業務	200,000	338,000	299,384	-138,000	本年度預算數較上年度預算數淨減138,000千元，其增減項目如下： 1. 補助區公所辦理公共建設與設施及市民活動中心興建、修繕、維護管理、無障礙設施備修繕及維修等費用增列10,000千元。 2. 補助區公所辦理里小型基層建設等費用增列10,000千元。 3. 補助區公所廣播系統建置費用減列20,000千元。 4. 補助區公所辦理各項公共設施、公有建物興建整修、辦公設備購置費用減列138,000千元。
		03							
			02	203030010300 戶政業務	55,786	40,590	29,577	15,196	
			02	2203030010302 一般建築及設備	55,786	40,590	29,577	15,196	本年度預算數較上年度預算數淨增15,196千元，其增減項目如下： 1. 中和區員山辦事處民眾洽公櫃檯暨環境

新北市政府民政局及所屬

歲出機關別預算表

中華民國102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	增減說明
款	項	目	節					
		07		7,024	15,600	85,310	-8,576	設備上年度編列1,023千元，本年度未編列。 2. 瑞芳區綜合行政大樓上年度編列17,240千元，本年度未編列。 3. 淡水區綜合行政大樓增列50,470千元。 4. 林口區戶政事務所辦公廳舍裝修及設備上年度編列4,700千元，本年度未編列。 5. 深坑區戶政事務所辦公廳舍裝修及設備上年度編列2,488千元，本年度未編列。 6. 石碇區戶政事務所辦公廳舍裝修及設備上年度編列2,890千元，本年度未編列。 7. 平溪區戶政事務所辦公廳舍裝修及設備上年度編列6,554千元，本年度未編列。 8. 其他項目淨減列379千元。
			01	7,024	15,600	85,310	-8,576	
								本年度預算數較上年度預算數淨減8,576千元，其增減項目如下： 1. 軍人忠靈祠第二納骨塔興建一樓納骨櫃裝設工程減列

新北市政府民政局及所屬

歲出機關別預算表

中華民國102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	增減說明
款	項	目	節					
								5,555千元。 2. 忠烈祠無障礙設施增列2,000千元。 3. 軍人忠靈祠電腦管理系統擴充案增列55千元。 4. 軍人忠靈祠線上追思祭祀系統增列450千元。 5. 新北市軍人忠靈祠消防系統設置增列1,500千元。 6. 辦公設備及事務機器購置增列474千元。 7. 忠靈祠祠區地盤改良工程減列7,500千元。

新北市政府民政局及所屬

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103030010107 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府民政局及所屬	預算金額	1,881千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反戶籍法予以罰鍰處分。				
	二、法令依據：戶籍法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2103030010100 罰金罰鍰及息金				1,881,000	
2103030010107 罰金罰鍰				1,881,000	
	件	4	3,000	12,000	戶籍法 違反戶籍法第76條(不實申請或提供不實資料,經自動更正者)
	件	1,065	300	319,500	戶籍法 違反戶籍法第79條
	件	305	500	152,500	戶籍法 違反戶籍法第79條
	件	647	700	452,900	戶籍法 違反戶籍法第79條
	件	1,049	900	944,100	戶籍法 違反戶籍法第79條

新北市政府民政局及所屬

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103030010303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府民政局及所屬	預算金額	58千元
-------------	------------------------------	------	-------------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：採購案件廠商違約罰款收入。</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
2103030010300 賠償收入				58,000	
2103030010303 一般賠償收入				58,000	
	年	1	58,000	58,000	各項工程或採購案逾期違約金收入

新北市政府民政局及所屬

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104030010105 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市政府民政局及所屬	預算金額	54,558千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理本年度1.初、換、補領國民身分證。2.印鑑證明。3.戶口名簿。4.門牌證明及編釘門牌。				
	二、法令依據：戶籍法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104030010100 行政規費收入				54,558,000	
2104030010105 證照費				54,558,000	
	張	416,232	50	20,811,600	戶籍法第69條 初、換領國民身分證
	張	75,957	200	15,191,400	戶籍法第69條 補領國民身分證
	張	581,011	20	11,620,220	戶籍法第69條 印鑑證明
	張	178,484	30	5,354,520	戶籍法第69條 戶口名簿
	張	28,867	20	577,340	戶籍法第69條 門牌證明
	片	25,073	40	1,002,920	戶籍法第69條 釘製門牌

新北市政府民政局及所屬

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104030010206 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	新北市政府民政局及所屬	預算金額	54,386千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理本年度1.戶籍謄本。2.戶籍閱覽。3.列印戶口統計資料及戶籍資料。				
	二、法令依據：戶籍法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104030010200 使用規費收入				54,386,000	
2104030010206 資料使用費				54,386,000	
	件	910	15	13,650	戶籍法第69條 戶籍閱覽
	張	9,786	100	978,600	戶籍法第69條 英文戶籍謄本
	張	535	10	5,350	戶籍法第69條 列印戶口統計資料
	張	3,515,860	15	52,737,900	戶籍法第69條 戶籍謄本(每申請一份15元)
	張	10,910	15	163,650	戶籍法第69條 英文戶籍謄本(同1次申請2份以上者第2份起每張15元)
	張	46,438	10	464,380	戶籍法第69條 戶籍檔案原始資料影本
	張	556	30	16,680	戶政規費收費標準第7條 親等關聯資料
	張	386	15	5,790	戶政規費收費標準第7條 親等關聯資料(同1次申請2份以上者第2份起每張15元)

新北市政府民政局及所屬

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104030010210 使用規費收入-服務費	承辦單位	新北市政府民政局及所屬	預算金額	3,429千元
歲入項目說明	一、項目內容：代收自然人憑證IC卡行政管理費等。				
	二、法令依據：內政部94.6.27台內戶資字第0940069586號函及戶籍法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104030010200 使用規費收入				3,429,000	
2104030010210 服務費				3,429,000	
	張	54,750	27	1,478,250	內政部94.6.27台內戶資字第0940069586號函及戶籍法代收自然人憑證IC卡行政管理費
	張	11,962	100	1,196,200	內政部94.6.27台內戶資字第0940069586號函及戶籍法國民身分證拍照費
	張	6,039	100	603,900	內政部94.6.27台內戶資字第0940069586號函及戶籍法結、離婚證明書
	張	297	500	148,500	內政部94.6.27台內戶資字第0940069586號函及戶籍法歸化測試費
	張	23	50	1,150	內政部94.6.27台內戶資字第0940069586號函及戶籍法歸化測試成績單
	張	5	200	1,000	內政部94.6.27台內戶資字第0940069586號函及戶籍法準歸化國籍證明

新北市政府民政局及所屬

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106030010104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府民政局及所屬	預算金額	606千元
-------------	---------------------------	------	-------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：忠烈祠咖啡屋委外經營權利金收入。</p> <p>二、法令依據：忠烈祠咖啡屋委外經營契約書。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106030010100 財產孳息				606,000	
2106030010104 權利金	年	1	606,000	606,000	忠烈祠附設庭園咖啡屋餐飲服務經營管理契約書，履約期限：99.03.01~104.03.01，收入為一年606,324元，按月繳交50,527元，配合預算編列調整千元為606,000元。

新北市政府民政局及所屬

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106030010601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府民政局及所屬	預算金額	40千元
-------------	--------------------------------	------	-------------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：出售廢舊物資收入。</p> <p>二、法令依據：行政院頒定「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
2106030010600 廢舊物資售價				40,000	
2106030010601 廢舊物資售價				40,000	
	年	1	40,000	40,000	變賣報廢公有財產收入

新北市政府民政局及所屬

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2108030010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市政府民政局及所屬	預算金額	69,128千元
歲入項目說明	一、項目內容：上級專案補助。				
	二、法令依據：中央核定函。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2108030010100 上級政府補助收入				69,128,000	
2108030010102 計畫型補助收入				69,128,000	
	年	1	3,056,000	3,056,000	內政部役政署101.08.13役署會字第1015011552號函及101.08.08役署甄字第1015010884號函補助102年度替代役男輸送計畫(歲出編列-民政業務-兵役勤管)
	年	1	1,164,000	1,164,000	內政部役政署101.08.13役署會字第1015011552號函補助102年度軍人公墓管理維護及災害整修建計畫(歲出編列-民政業務-兵役勤管)
	年	1	21,568,000	21,568,000	內政部役政署101.08.13役署會字第1015011552號函補助102年度貧困家屬生活扶慰助計畫(歲出編列-民政業務-兵役勤管)
	年	1	42,500,000	42,500,000	內政部役政署101.08.13役署會字第1015011552號函補助102年度役男新制體檢計畫(歲出編列-民政業務-兵役徵集)
	年	1	840,000	840,000	內政部入出國及移民署101.07.25移署移輔世字第1010114012號函補助102年度外籍與大陸配偶生活輔導計畫(歲出編列-民政業務-戶政管理)

新北市政府民政局及所屬

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2109030010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	新北市政府民政局及所屬	預算金額	10,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：100年度油彈庫睦鄰捐助等級 汐止區南港彈藥分庫補助經費4,000,000元；中和區中坑彈藥分庫補助經費2,000,000元；三峽區三峽油料分庫補助4,000,000元。				
	二、法令依據：國防部聯合後勤司令部101年3月5日國聯後綜字第1010000787號函及101年4月3日國聯後綜字第1010001215號函。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2109030010100 捐獻收入				10,000,000	
2109030010101 一般捐獻				10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	國防部聯合後勤司令部101年3月5日國聯後綜字第1010000787號函及101年4月3日國聯後綜字第1010001215號函。 「100年度油彈庫睦鄰捐助等級」合計補助102年度10,000,000元，汐止區補助經費4,000,000元(歲出編列汐止區公所，建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費)；中和區補助經費2,000,000元(歲出編列中和區公所，建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費)；三峽區補助經費4,000,000元(歲出編列三峽區公所，建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費)。

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103030010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府民政局及所屬	預算 金額	124,248千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：一般行政管理業務。				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				122,627,115	市庫負擔124,248,115元。
0102 政務人員待遇	年	1	1,724,827	1,724,827	政務人員待遇
0103 法定編制人員待遇	年	1	85,939,755	85,939,755	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,893,000	1,893,000	工友薪津
0111 獎金	年	1	18,025,040	18,025,040	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	560,500	560,500	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	2,009,080	2,009,080	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	80,000	80,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	1,692,000	1,692,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,651,544	1,651,544	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	68,001	68,001	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	859,397	859,397	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	7,921,971	7,921,971	職員保險費
0151 保險	年	1	202,000	202,000	工友保險費
0200 業務費				1,573,000	
0201 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	辦理員工各項教育訓練費
0250 按日按件計資酬金	年	1	38,400	38,400	各項研習講師鐘點費
0279 一般事務費	年	1	190,500	190,500	員工健康檢查費

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	人	156	2,400	374,400	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	57,700	57,700	印製預算書及決算報告印刷費用
0298 特別費	月	12	37,100	445,200	局長特別費
0298 特別費	人*月	2*12	18,200	436,800	副局長特別費
0400 獎補助費				48,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	8*3	2,000	48,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103030010102 一般行政-業務管理	承辦 單位	新北市政府民政局及所屬	預算 金額	9,334千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 督導各項民政業務工作。2. 辦理各項行政業務，健全人事安全措施及文書庶務等有關業務。 二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費				9,334,461	市庫負擔9,334,461元。
0203 通訊費	年	1	662,371	662,371	電話及郵資費用
0214 其他業務租金	年	1	612,000	612,000	事務機具租賃相關費用
0221 稅捐及規費	年	1	78,610	78,610	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	43,470	43,470	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	4,500	4,500	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	24,965	24,965	公務車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	4,549,056	4,549,056	臨時人員12人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	1,090,397	1,090,397	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0271 物品	年	1	373,632	373,632	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	759,460	759,460	印刷、環境佈置清潔維護費用
0281 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	忠烈祠咖啡屋修繕、維護、保養、保固費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	176,000	176,000	印表機辦公設備耗材維護修繕費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	306,000	306,000	公務車養護費
0291 國內旅費	年	1	354,000	354,000	參加市內、外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2103030010202 民政業務-民政業務	承辦單位	新北市政府民政局及所屬	預算金額	1,213,718千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.健全基層組織加強政令宣導、各區業務督導及研習。2.輔導地方自治工作及選舉業務。3.忠靈祠維護、役政資訊推展與勞軍、役男入營輸送及家屬慰助、業務講習、兵役節表揚、軍人異動管理、全民防衛動員及災害防救。4.役男兵籍調查、徵兵檢查及體複檢業務、役男抽籤、徵集入營及新兵交接、緩徵、延徵及免(禁)役處理、補充兵及替代役申請、役男出境及僑民服役管理、妨害兵役等案件處理。6.輔導各戶政所嚴密轄內戶政管理、戶政業務講習、戶政日及績優表揚及戶政政令宣導事宜。 二、預期成果：如期完成。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
民政業務-民政業務				1,213,718,001	市庫負擔1,144,590,001元，中央補助69,128,000元。
210303001020202				7,541,001	市庫負擔7,541,001元。
地方行政					
0200 業務費				5,946,001	
0249 臨時人員酬金	年	1	379,088	379,088	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
0251 委辦費	年	1	1	1	委託研究區組織變革及業務劃分之合理性
0271 物品	年	1	80,000	80,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	160,000	160,000	辦理各區業務督導事宜、各區主管業務研討會及區級主管研習
0279 一般事務費	年	1	216,000	216,000	區政考核及表揚相關費用
0279 一般事務費	年	1	1,350,000	1,350,000	辦理里幹事研習、里長及各區里長聯誼會研習及觀摩活動費用
0279 一般事務費	年	1	857,000	857,000	表揚本市績優里長、里幹事、民政人員、服務資深鄰長及執行里基層工作經費成效優異之里長
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理議會聯繫活動或考察業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	地方行政政令宣導費相關費用

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0279 一般事務費	冊	1	400,000	400,000	印製民政服務及工作手冊費用
0279 一般事務費	年	1	43,500	43,500	本市行政區域界標遺失補暨及維護
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	表格印刷相關費用
0291 國內旅費	年	1	140,412	140,412	參加市內、外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
0400 獎補助費				1,595,000	
0456 獎勵及慰問	年	1	1,595,000	1,595,000	里鄰長喪葬慰問金
210303001020203 督導自治工作及成果考核				242,831,000	市庫負擔242,831,000元。
0100 人事費				553,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	26,800	321,600	三等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	26,800	40,200	三等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	三等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	636	636	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	114,000	114,000	辦理各項業務加班費
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,656	19,872	三等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	1*12	3,391	40,692	三等約僱人員保險費
0200 業務費				2,528,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	379,088	379,088	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
0271 物品	年	1	59,312	59,312	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需印刷、市民活動中心賀匾相關費用
0279 一般事務費	年	1	1,857,600	1,857,600	里長福利互助之政府補助款(1032里*150元*12月)
0291 國內旅費	年	1	152,000	152,000	參加市內、外會議、洽辦公務差旅費
0400 獎補助費				239,750,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	219,750,000	219,750,000	補助公所辦理地方發展及改善環境活動相關費用

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0401 政府機關間之補助	年	1	20,000,000	20,000,000	補助公所辦理流動廁所租借及維護相關費用
210303001020204				73,417,000	市庫負擔47,629,000元，中央補助25,788,000元。
兵役勤管					
0100 人事費				1,319,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	34,000	816,000	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	2*1.5	34,000	102,000	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	240	240	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	216,000	216,000	辦理各項業務加班費
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	2,088	50,112	五等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	2*12	4,277	102,648	五等約僱人員保險費
0200 業務費				27,434,000	
0213 資訊服務費	年	1	52,000	52,000	資訊系統維護費(內政部役政署101.08.13役署會字第1015011552號函)
0249 臨時人員酬金	年	1	2,653,616	2,653,616	臨時人員7人薪資、年終工作獎金、保險費、退職準備及加班費
0271 物品	年	1	254,000	254,000	文具紙張消耗及非消耗品(內政部役政署101.08.13役署會字第1015011552號函補助154,000元，市款100,000元)
0271 物品	年	1	96,384	96,384	電腦周邊耗材費用
0279 一般事務費	年	1	10,560,000	10,560,000	役男入營輸送費(內政部役政署101.08.13役署會字第1015011552號函補助2,772,000元及101.08.08役署甄字第1015010884號函補助284,000元，市款7,504,000元)
0279 一般事務費	年	1	1,334,000	1,334,000	忠靈祠水電環境維護及春、秋二祭費用(內政部役政署101.08.13役署會字第1015011552號函補助798,000元，市款536,000元)

03001 - 50

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	兵役節暨績優役政人員獎狀獎牌相關費用
0279 一般事務費	人	20,000	80	1,600,000	役男入營餐盒費
0279 一般事務費	年	1	4,000,000	4,000,000	勞軍、軍民聯歡會及慰問國軍部隊、新兵訓練中心役男及文宣費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	役男體(複)檢及入營途中意外保險
0279 一般事務費	年	1	178,000	178,000	役政宣傳、表冊印刷費用
0279 一般事務費	年	1	186,000	186,000	辦理勤管業務會議講習費用
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理全民防衛動員準備業務各項支出
0279 一般事務費	人	24,000	110	2,640,000	役男入營IC電話卡
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理災害防救經費
0279 一般事務費	人	24,000	100	2,400,000	役男入營權益宣導費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	160,000	160,000	忠靈祠設施及機械設備之修繕、保養及維護(內政部役政署101.08.13役署會字第1015011552號函)
0291 國內旅費	年	1	320,000	320,000	參加市內、外會議、洽辦公務差旅費
0400 獎補助費				44,664,000	
0417 對國內團體之捐助	個	20	100,000	2,000,000	依新北市市政府補助機關學校團體作業要點補助後備軍人輔導中心及兵役協會辦理後備軍人活動暨政令宣導費用
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	50,000	50,000	臨時交辦役政有關慰問濟助事項
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	18,000,000	18,000,000	死亡役男遺族、傷殘退伍軍人、春秋二祭遺族市長撫慰金、傷殘退伍軍人三節慰問金、安養津貼
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	24,614,000	24,614,000	服役役男貧困家屬扶助金(內政部役政署101.08.13役署會字第1015011552號函補助21,568,000元,市款3,046,000元)

03001 - 51

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
210303001020205 兵役徵集				46,302,000	市庫負擔3,802,000元,中央補助42,500,000元。

0100 人事費					1,221,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	30,400		729,600	四等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	2*1.5	30,400		91,200	四等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	2	16,000		32,000	四等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	616		616	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	228,000		228,000	辦理各項業務加班費
0142 退休離職儲金	人*月	2*12	1,908		45,792	四等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	2*12	3,908		93,792	四等約僱人員保險費
0200 業務費					45,081,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	758,176		758,176	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	403,200		403,200	徵兵檢查役男體位評判醫師工作補助費
0271 物品	年	1	59,624		59,624	徵兵檢查電腦週邊設施、耗材購置
0271 物品	年	1	100,000		100,000	辦理役男徵集各項業務購置文具、紙張雜支
0279 一般事務費	年	1	42,500,000		42,500,000	辦理役男徵兵檢查及專科複檢費用(內政部役政署101.08.13役署會字第1015011552號函)
0279 一般事務費	年	1	100,000		100,000	辦理徵集業務會議講習各項費用
0279 一般事務費	年	1	680,000		680,000	兵籍調查、異動、體檢、抽籤、徵集入營業務表冊印製費
0291 國內旅費	年	1	480,000		480,000	參加市內、外會議、洽辦公務差旅費
210303001020207					843,627,000	市庫負擔842,787,000元，中央補助840,000元。
戶政管理					13,627,000	
0200 業務費						
0203 通訊費	年	1	1,147,320		1,147,320	戶政及役政系統網路連線月租費

03001 - 52

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0213 資訊服務費	年	1	80,000	80,000	戶政規費電子收費系統維護

0213 資訊服務費	年	1	1,200,000	1,200,000	新北市「門牌加值應用系統」、「民政地理資訊系統」系統維護及人口資料空間化處理作業
0213 資訊服務費	年	1	80,000	80,000	新北市戶政服務網頁更新維護
0213 資訊服務費	年	1	200,000	200,000	新北市新住民資料庫網頁更新及維護
0213 資訊服務費	年	1	98,000	98,000	新北市生育獎勵金資料庫建置維護
0249 臨時人員酬金	年	1	1,137,264	1,137,264	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	38,000	38,000	新北市政府民政局資訊安全管理制度ISMS導入及認證計畫辦理招標及成果審查會委員出席費
0271 物品	年	1	46,406	46,406	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	970,200	970,200	外籍與大陸配偶生活適應輔導（內政部入出國及移民署101.07.25移署移輔世字第1010114012號函補助840,000元，市款130,200元）
0279 一般事務費	套	50,000	40	2,000,000	購置空白國民身分證及膠膜
0279 一般事務費	個	160,000	4.5	720,000	印製戶籍資料袋
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	102年度戶政日慶祝活動暨頒獎表揚大會
0279 一般事務費	張	180,000	1.5	270,000	印製空白戶口名簿
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	戶政為民服務宣導文宣品
0279 一般事務費	年	1	1,755,200	1,755,200	新北市政府民政局資訊安全管理制度ISMS導入及認證計畫
0279 一般事務費	年	1	215,000	215,000	戶政規費收費系統收據印製

03001 - 53

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0279 一般事務費	年	1	969,610	969,610	新北市門牌指標釘製
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	參加市內、外會議、洽辦公務差旅費
0400 獎補助費				830,000,000	

0431 社會福利津貼及濟助	人	41,500	20,000	830,000,000	市民生育獎勵金(新北市議會 101.9.17北議事一字第 1010003883號函同意墊付2億 1,000萬元)
----------------	---	--------	--------	-------------	---

03001 - 54

新北市政府民政局及所屬 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2203030010202 民政業務-民政業務	承辦單位	新北市政府民政局及所屬	預算金額	200,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：補助辦理各區市民活動中心修繕設備、維護管理、無障礙設施及公共設施等修繕設備及維修等。				
	二、預期成果：如期完成。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務-民政業務				200,000,000	市庫負擔200,000,000元。

220303001020209					200,000,000	市庫負擔200,000,000元。
民政設施						
0400 獎補助費					200,000,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	70,000,000	70,000,000		補助區公所辦理市民活動中心興建、修繕、維護管理、無障礙設施修繕及設備維修費用
0401 政府機關間之補助	年	1	70,000,000	70,000,000		補助區公所辦理里小型基層建設及維護管理費用
0401 政府機關間之補助	年	1	60,000,000	60,000,000		補助區公所辦理各項公共設施、公有建物興建整修、辦公設備購置費用

03001 - 55

新北市政府民政局及所屬 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2103030010301 戶政業務-戶政業務工作	承辦單位	新北市政府民政局及所屬	預算金額	811,446千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.員工薪津、考績獎金、年終工作獎金及休假補助費等。2.嚴密戶籍登記並配合辦理各項行政措施之執行。3.革新便民加強辦理人民申請案件。4.辦理人口統計加強資料運用。5.加強戶籍通報並嚴密人口管理。6.推展辦公室自動化。 二、預期成果：如期完成。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
戶政業務-戶政業務工作				811,445,947	市庫負擔811,445,947元。
210303001030102 板橋區戶政事務所				109,871,524	市庫負擔109,871,524元。
0100 人事費				99,224,233	

0103 法定編制人員待遇	年	1	69,516,117	69,516,117	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,530,415	1,530,415	工友薪津
0111 獎金	年	1	14,628,813	14,628,813	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	446,373	446,373	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,776,000	1,776,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	1,594,000	1,594,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	2,496,650	2,496,650	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	54,415	54,415	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	695,161	695,161	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	6,252,096	6,252,096	職員保險費
0151 保險	年	1	170,193	170,193	工友保險費
0200 業務費				10,389,291	
0202 水電費	年	1	1,573,158	1,573,158	水電費
0203 通訊費	年	1	612,200	612,200	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	567,100	567,100	影印機租賃費

03001 - 56

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0221 稅捐及規費	年	1	750	750	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	1,103	1,103	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	5,013	5,013	辦公廳舍火險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,895,440	1,895,440	臨時人員5人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	2,232,973	2,232,973	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0279 一般事務費	面	4,000	40	160,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	張	9,000	27	243,000	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	人	115	2,400	276,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	142,000	142,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	1,557,485	1,557,485	保全、印刷、清潔、消防安檢費用

0279 一般事務費	年	1	103,500	103,500	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0279 一般事務費	年	1	59,820	59,820	門牌整編計畫相關預算經費
0281 房屋建築養護費	年	1	225,600	225,600	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	116,000	116,000	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	381,149	381,149	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	94,600	94,600	差旅費
0298 特別費	月	12	7,700	92,400	首長特別費
0400 獎補助費				258,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	43*3	2,000	258,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030103 三重區戶政事務所 0100 人事費				78,949,923	市庫負擔78,949,923元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	48,406,620	48,406,620	法定編制人員薪津

03001 - 57

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0105 技工及工友待遇	年	1	1,486,000	1,486,000	工友薪津
0111 獎金	年	1	10,084,713	10,084,713	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	434,000	434,000	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,296,000	1,296,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	1,311,000	1,311,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	1,006,517	1,006,517	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	52,838	52,838	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	484,066	484,066	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	4,396,407	4,396,407	職員保險費
0151 保險	年	1	182,000	182,000	工友保險費
0200 業務費				9,559,762	
0202 水電費	年	1	1,642,800	1,642,800	水電費
0203 通訊費	年	1	653,500	653,500	郵電費、網路月租費

0214 其他業務租金	年	1	536,500	536,500	影印機租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	1,200	1,200	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	1,771	1,771	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	24,366	24,366	辦公廳舍火險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,516,352	1,516,352	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
0271 物品	年	1	2,055,937	2,055,937	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0279 一般事務費	年	1	1,043,818	1,043,818	保全、印刷、清潔、消防安檢費用
0279 一般事務費	張	5,000	27	135,000	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	面	1,750	40	70,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	96,500	96,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	85	2,400	204,000	辦理員工文康活動

03001 - 58

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0279 一般事務費	年	1	99,660	99,660	門牌整編計畫相關預算經費
0279 一般事務費	年	1	33,000	33,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0279 一般事務費	年	1	89,700	89,700	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0281 房屋建築養護費	年	1	147,100	147,100	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	84,888	84,888	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	958,970	958,970	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	97,500	97,500	差旅費
0298 特別費	月	12	5,600	67,200	首長特別費
0400 獎補助費				186,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	31*3	2,000	186,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030104				81,722,588	市庫負擔81,722,588元。
中和區戶政事務所					
0100 人事費				72,088,008	
0103 法定編制人員待遇	年	1	49,857,742	49,857,742	法定編制人員薪津

0105 技工及工友待遇	年	1	1,485,840	1,485,840	工友薪津
0111 獎金	年	1	10,491,949	10,491,949	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	433,370	433,370	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	2,124,800	2,124,800	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	102,400	102,400	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	1,204,000	1,204,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	1,119,142	1,119,142	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	52,830	52,830	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	498,577	498,577	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	4,515,645	4,515,645	職員保險費
0151 保險	年	1	201,713	201,713	工友保險費

03001 - 59

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0200 業務費				9,508,580	
0202 水電費	年	1	1,695,569	1,695,569	水電費
0203 通訊費	年	1	561,000	561,000	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	638,700	638,700	影印機租賃費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,895,440	1,895,440	臨時人員5人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	2,012,574	2,012,574	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0279 一般事務費	年	1	107,000	107,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	87	2,400	208,800	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	面	2,500	40	100,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	張	5,300	27	143,100	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	1,406,981	1,406,981	保全、印刷、清潔、消防安檢費用
0279 一般事務費	年	1	148,350	148,350	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	110,000	110,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	86,900	86,900	辦公設備維護費

0283 設施及機械設備養護費	年	1	248,166	248,166	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	78,800	78,800	差旅費
0298 特別費	月	12	5,600	67,200	首長特別費
0400 獎補助費				126,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	21*3	2,000	126,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030105 新莊區戶政事務所				76,425,420	市庫負擔76,425,420元。
0100 人事費				67,697,750	
0103 法定編制人員待遇	年	1	47,000,000	47,000,000	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,485,840	1,485,840	工友薪津

03001 - 60

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0111 獎金	年	1	10,062,008	10,062,008	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	417,895	417,895	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,200,000	1,200,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	1,198,000	1,198,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	1,164,162	1,164,162	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	52,838	52,838	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	470,000	470,000	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	4,393,007	4,393,007	職員保險費
0151 保險	年	1	190,000	190,000	工友保險費
0200 業務費				8,637,670	
0202 水電費	年	1	1,000,000	1,000,000	水電費
0203 通訊費	年	1	370,000	370,000	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	300,000	300,000	影印機租賃費
0249 臨時人員酬金	年	1	2,274,528	2,274,528	臨時人員6人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	1,633,760	1,633,760	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0279 一般事務費	面	2,550	40	102,000	門牌釘製費

0279 一般事務費	張	6,500	27	175,500	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	68,500	68,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	87	2,400	208,800	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	1,294,324	1,294,324	保全、印刷、清潔、消防安檢費用
0279 一般事務費	年	1	120,750	120,750	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	39,000	39,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0279 一般事務費	年	1	22,820	22,820	門牌整編計畫相關預算經費

03001 - 61

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0281 房屋建築養護費	年	1	210,000	210,000	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	84,888	84,888	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	571,000	571,000	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	94,600	94,600	差旅費
0298 特別費	月	12	5,600	67,200	首長特別費
0400 獎補助費				90,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	15*3	2,000	90,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030106				61,704,757	市庫負擔61,704,757元。
新店區戶政事務所					
0100 人事費				53,533,600	
0103 法定編制人員待遇	年	1	36,705,000	36,705,000	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,510,000	1,510,000	工友薪津
0111 獎金	年	1	8,139,000	8,139,000	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	418,000	418,000	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,020,000	1,020,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	96,000	96,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	846,000	846,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	792,000	792,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	53,600	53,600	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	367,050	367,050	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	3,099,708	3,099,708	職員保險費

0151 保險	年	1	487,242	487,242	工友保險費
0200 業務費				8,081,157	
0202 水電費	年	1	975,600	975,600	水電費
0203 通訊費	年	1	424,400	424,400	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	372,600	372,600	影印機租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務機車燃料費

03001 - 62

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0231 保險費	年	1	1,336	1,336	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	3,725	3,725	辦公廳舍火險費
0249 臨時人員酬金	年	1	2,274,528	2,274,528	臨時人員6人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	2,034,385	2,034,385	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0279 一般事務費	年	1	86,000	86,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	654,320	654,320	保全、印刷、清潔、消防安檢費用
0279 一般事務費	人	64	2,400	153,600	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	面	2,250	40	90,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	張	4,500	27	121,500	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	51,750	51,750	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	67,000	67,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0281 房屋建築養護費	年	1	70,768	70,768	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	62,880	62,880	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	450,465	450,465	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	118,200	118,200	差旅費
0298 特別費	月	12	5,600	67,200	首長特別費
0400 獎補助費				90,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	15*3	2,000	90,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030107 永和區戶政事務所				46,385,953	市庫負擔46,385,953元。

0100 人事費				40,570,444	
0103 法定編制人員待遇	年	1	27,737,115	27,737,115	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,114,380	1,114,380	工友薪津
0111 獎金	年	1	5,836,935	5,836,935	職員考績及年終工作獎金

03001 - 63

新北市政府民政局及所屬 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0111 獎金	年	1	325,028	325,028	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,177,600	1,177,600	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	76,800	76,800	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	681,000	681,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	622,606	622,606	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	39,616	39,616	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	277,371	277,371	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	2,541,219	2,541,219	職員保險費
0151 保險	年	1	140,774	140,774	工友保險費
0200 業務費				5,707,509	
0202 水電費	月	12	1,500	18,000	借用永和區公所(永和國父紀念館)檔案空間水電費分攤
0202 水電費	年	1	628,462	628,462	水電費
0203 通訊費	年	1	339,000	339,000	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	293,800	293,800	影印機租賃費
0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,137,264	1,137,264	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	1,662,211	1,662,211	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0271 物品	組	12	7,500	90,000	借用永和區公所(永和國父紀念館)檔案空間角鋼架
0279 一般事務費	年	1	69,000	69,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	52,000	52,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0279 一般事務費	年	1	61,500	61,500	員工健康檢查費

0279 一般事務費	年	1	562,151	562,151	保全、印刷、清潔、消防安檢費用
0279 一般事務費	月	12	2,300	27,600	借用永和區公所（永和國父紀念館）檔案空間保全費

03001 - 64

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0279 一般事務費	人	50	2,400	120,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	面	700	40	28,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	張	3,500	27	94,500	自然人憑證IC卡行政管理費
0281 房屋建築養護費	年	1	53,900	53,900	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	48,000	48,000	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	207,521	207,521	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	87,400	87,400	差旅費
0298 特別費	月	12	5,600	67,200	首長特別費
0400 獎補助費				108,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	18*3	2,000	108,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030108				34,618,633	市庫負擔34,618,633元。
樹林區戶政事務所					
0100 人事費				31,223,748	
0103 法定編制人員待遇	年	1	21,865,661	21,865,661	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	742,920	742,920	工友薪津
0111 獎金	年	1	4,505,943	4,505,943	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	216,685	216,685	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	576,000	576,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	41,600	41,600	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	454,000	454,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	609,554	609,554	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	27,454	27,454	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	218,656	218,656	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	1,876,275	1,876,275	職員保險費
0151 保險	年	1	89,000	89,000	工友保險費
0200 業務費				3,364,885	

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0202 水電費	年	1	496,800	496,800	水電費
0203 通訊費	年	1	232,800	232,800	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	316,800	316,800	影印機租賃費
0231 保險費	年	1	17,801	17,801	辦公廳舍火險、地震險
0271 物品	年	1	920,834	920,834	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0279 一般事務費	面	500	40	20,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	574,253	574,253	保全、印刷、清潔、消防安檢費用
0279 一般事務費	張	1,700	27	45,900	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	37,000	37,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	37	2,400	88,800	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	79,350	79,350	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	19,000	19,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0281 房屋建築養護費	年	1	21,000	21,000	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	36,680	36,680	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	341,467	341,467	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	49,200	49,200	差旅費
0298 特別費	月	12	5,600	67,200	首長特別費
0400 獎補助費				30,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	5*3	2,000	30,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030109				18,304,870	市庫負擔18,304,870元。
鶯歌區戶政事務所					
0100 人事費				16,171,600	
0103 法定編制人員待遇	年	1	11,227,000	11,227,000	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	385,000	385,000	工友薪津
0111 獎金	年	1	2,339,000	2,339,000	職員考績及年終工作獎金

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0111 獎金	年	1	112,000	112,000	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	438,000	438,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	26,000	26,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	217,000	217,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	280,000	280,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	13,600	13,600	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	112,270	112,270	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	977,730	977,730	職員保險費
0151 保險	年	1	44,000	44,000	工友保險費
0200 業務費				2,109,270	
0202 水電費	年	1	345,229	345,229	水電費
0203 通訊費	年	1	130,000	130,000	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	111,800	111,800	影印機租賃費
0231 保險費	年	1	3,936	3,936	辦公廳舍火險
0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	379,088	379,088	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
0271 物品	年	1	357,561	357,561	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0279 一般事務費	面	300	40	12,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	張	600	27	16,200	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	37,000	37,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	18	2,400	43,200	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	308,017	308,017	保全、印刷、清潔、消防安檢費用
0279 一般事務費	年	1	34,500	34,500	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	24,000	24,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0281 房屋建築養護費	年	1	48,200	48,200	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	17,800	17,800	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	91,739	91,739	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	47,000	47,000	差旅費
0298 特別費	月	12	3,500	42,000	首長特別費
0400 獎補助費				24,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	4*3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030110 三峽區戶政事務所				20,566,790	市庫負擔20,566,790元。
0100 人事費				17,227,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	12,287,000	12,287,000	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	375,000	375,000	工友薪津
0111 獎金	年	1	2,334,000	2,334,000	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	109,000	109,000	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	320,000	320,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	17,200	17,200	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	229,000	229,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	294,400	294,400	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	13,600	13,600	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	122,870	122,870	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	1,079,930	1,079,930	職員保險費
0151 保險	年	1	45,000	45,000	工友保險費
0200 業務費				3,297,790	
0202 水電費	年	1	410,075	410,075	水電費
0203 通訊費	年	1	160,000	160,000	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	145,100	145,100	影印機租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車燃料費

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0231 保險費	年	1	668	668	公務機車保險費
0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	758,176	758,176	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	714,688	714,688	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0279 一般事務費	面	1,150	40	46,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	429,800	429,800	保全、印刷、清潔、消防安檢費用
0279 一般事務費	張	1,500	27	40,500	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	26,500	26,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	21	2,400	50,400	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	72,450	72,450	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	27,000	27,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0281 房屋建築養護費	年	1	59,400	59,400	房屋建築養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,900	20,900	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	149,383	149,383	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	59,100	59,100	差旅費
0298 特別費	月	12	5,600	67,200	首長特別費
0400 獎補助費				42,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	7*3	2,000	42,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030111				39,605,192	市庫負擔39,605,192元。
汐止區戶政事務所				34,516,600	
0100 人事費					
0103 法定編制人員待遇	年	1	24,100,000	24,100,000	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	765,600	765,600	工友薪津
0111 獎金	年	1	5,140,000	5,140,000	職員考績及年終工作獎金

03001 - 69

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0111 獎金	年	1	223,300	223,300	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	568,000	568,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	35,600	35,600	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	533,000	533,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	589,600	589,600	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	28,000	28,000	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	241,000	241,000	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	2,201,500	2,201,500	職員保險費
0151 保險	年	1	91,000	91,000	工友保險費
0200 業務費				5,040,592	
0202 水電費	年	1	784,900	784,900	水電費
0203 通訊費	年	1	261,454	261,454	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	267,400	267,400	影印機租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	750	750	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	1,103	1,103	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	11,852	11,852	辦公廳舍火險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,137,264	1,137,264	臨時人員3人薪資、保險費、 退職準備、年終工作獎金及 加班費
0271 物品	年	1	1,130,471	1,130,471	文具紙張、事務機器耗材消 耗及非消耗品
0279 一般事務費	年	1	61,500	61,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	40	2,400	96,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	面	1,000	40	40,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	張	2,200	27	59,400	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	547,910	547,910	保全、印刷、清潔、消防安 檢費用
0279 一般事務費	年	1	37,950	37,950	志工在職訓練、聯誼慶生活 動、誤餐、保險及交通費

03001 - 70

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
------------	----	----	----	-----	----

0279 一般事務費	年	1	46,000	46,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	39,800	39,800	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	380,738	380,738	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	68,900	68,900	差旅費
0298 特別費	月	12	5,600	67,200	首長特別費
0400 獎補助費				48,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	8*3	2,000	48,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030112 瑞芳區戶政事務所				12,168,889	市庫負擔12,168,889元。
0100 人事費				9,606,886	
0103 法定編制人員待遇	年	1	6,376,462	6,376,462	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	382,604	382,604	工友薪津
0111 獎金	年	1	1,472,504	1,472,504	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	111,593	111,593	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	160,000	160,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	145,000	145,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	226,718	226,718	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	13,735	13,735	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	63,764	63,764	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	593,664	593,664	職員保險費
0151 保險	年	1	44,842	44,842	工友保險費
0200 業務費				2,526,003	
0202 水電費	年	1	369,400	369,400	水電費
0203 通訊費	年	1	152,500	152,500	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	81,900	81,900	影印機租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車燃料費

03001 - 71

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0231 保險費	年	1	668	668	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	2,923	2,923	辦公廳舍火險費

0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	758,176	758,176	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	368,963	368,963	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0279 一般事務費	面	50	40	2,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	391,834	391,834	保全、印刷、清潔、消防安檢費用
0279 一般事務費	張	250	27	6,750	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	33,500	33,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	11	2,400	26,400	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	34,500	34,500	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	9,000	9,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,400	10,400	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	95,839	95,839	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	78,800	78,800	差旅費
0298 特別費	月	12	3,500	42,000	首長特別費
0400 獎補助費				36,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	6*3	2,000	36,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030113 淡水區戶政事務所				29,503,129	市庫負擔29,503,129元。
0100 人事費				25,573,081	
0103 法定編制人員待遇	年	1	17,271,480	17,271,480	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	742,920	742,920	工友薪津
0111 獎金	年	1	4,071,455	4,071,455	職員考績及年終工作獎金

03001 - 72

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0111 獎金	年	1	216,685	216,685	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	464,000	464,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	379,000	379,000	員工加班費

0131 加班值班費	年	1	437,256	437,256	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	26,419	26,419	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	172,714	172,714	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	1,668,600	1,668,600	職員保險費
0151 保險	年	1	90,552	90,552	工友保險費
0200 業務費				3,888,048	
0202 水電費	年	1	307,156	307,156	水電費
0203 通訊費	年	1	219,000	219,000	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	230,000	230,000	影印機租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	668	668	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,137,264	1,137,264	臨時人員3人薪資、保險費、 退職準備、年終工作獎金及 加班費
0271 物品	年	1	919,366	919,366	文具紙張、事務機器耗材消 耗及非消耗品
0279 一般事務費	面	2,500	40	100,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	414,748	414,748	保全、印刷、清潔、消防安 檢費用
0279 一般事務費	張	2,700	27	72,900	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	37,000	37,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	31	2,400	74,400	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	20,700	20,700	志工在職訓練、聯誼慶生活 動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	36,000	36,000	發放市民生育獎勵金匯款作 業費用

03001 - 73

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0281 房屋建築養護費	年	1	15,320	15,320	房屋建築養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,392	30,392	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,484	100,484	監視系統、不斷電系統及各 項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	105,000	105,000	差旅費
0298 特別費	月	12	5,600	67,200	首長特別費

0400 獎補助費					42,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	7*3	2,000		42,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030114 土城區戶政事務所 0100 人事費					48,023,791	市庫負擔48,023,791元。
					43,136,200	
0103 法定編制人員待遇	年	1	30,128,000		30,128,000	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	757,260		757,260	工友薪津
0111 獎金	年	1	6,458,000		6,458,000	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	217,000		217,000	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	768,000		768,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	35,000		35,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	656,000		656,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	816,000		816,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	27,200		27,200	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	301,280		301,280	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	2,884,460		2,884,460	職員保險費
0151 保險	年	1	88,000		88,000	工友保險費
0200 業務費					4,839,591	
0202 水電費	年	1	726,000		726,000	水電費
0203 通訊費	年	1	310,500		310,500	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	360,000		360,000	影印機租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	300		300	公務機車燃料費

03001 - 74

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0231 保險費	年	1	435	435	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	758,176	758,176	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	1,418,482	1,418,482	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0279 一般事務費	面	1,000	40	40,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	526,218	526,218	保全、印刷、清潔、消防安檢費用

0279 一般事務費	張	2,983	27	80,541	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	65,000	65,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	50	2,400	120,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	69,000	69,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	22,000	22,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0281 房屋建築養護費	年	1	40,300	40,300	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,300	50,300	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	125,139	125,139	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	差旅費
0294 運費	年	1	10,000	10,000	運費
0298 特別費	月	12	5,600	67,200	首長特別費
0400 獎補助費				48,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	8*3	2,000	48,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030115 蘆洲區戶政事務所				34,639,341	市庫負擔34,639,341元。
0100 人事費				31,022,552	
0103 法定編制人員待遇	年	1	21,625,128	21,625,128	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	810,369	810,369	工友薪津
0111 獎金	年	1	4,505,235	4,505,235	職員考績及年終工作獎金

03001 - 75

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0111 獎金	年	1	209,625	209,625	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	629,690	629,690	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	489,000	489,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	550,349	550,349	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	27,443	27,443	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	216,251	216,251	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	1,827,290	1,827,290	職員保險費
0151 保險	年	1	100,172	100,172	工友保險費

0200 業務費				3,544,789	
0202 水電費	年	1	780,900	780,900	水電費
0203 通訊費	年	1	177,100	177,100	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	270,500	270,500	影印機租賃費
0231 保險費	年	1	3,929	3,929	辦公廳舍公共意外責任費
0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	379,088	379,088	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
0271 物品	年	1	957,700	957,700	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0279 一般事務費	面	800	40	32,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	214,317	214,317	保全、印刷、清潔、消防安檢費用
0279 一般事務費	張	3,500	27	94,500	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	40,500	40,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	40	2,400	96,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	34,500	34,500	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	18,000	18,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用

03001 - 76

新北市政府民政局及所屬 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0279 一般事務費	年	1	4,590	4,590	門牌整編計畫相關預算經費
0281 房屋建築養護費	年	1	38,200	38,200	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	37,700	37,700	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	174,065	174,065	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	64,000	64,000	差旅費
0298 特別費	月	12	5,600	67,200	首長特別費
0400 獎補助費				72,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	12*3	2,000	72,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030116				15,983,368	市庫負擔15,983,368元。
五股區戶政事務所					
0100 人事費				13,047,293	

0103 法定編制人員待遇	年	1	8,888,022	8,888,022	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	378,596	378,596	工友薪津
0111 獎金	年	1	2,045,204	2,045,204	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	110,424	110,424	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	244,638	244,638	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	193,000	193,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	225,348	225,348	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	13,480	13,480	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	88,880	88,880	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	793,057	793,057	職員保險費
0151 保險	年	1	50,644	50,644	工友保險費
0200 業務費				2,900,075	
0202 水電費	年	1	180,000	180,000	水電費
0203 通訊費	年	1	183,200	183,200	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	80,000	80,000	影印機租賃費

03001 - 77

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	758,176	758,176	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	611,332	611,332	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0271 物品	式	1	51,450	51,450	節能空氣對流扇
0279 一般事務費	面	250	40	10,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	268,780	268,780	保全、印刷、清潔、消防安檢費用
0279 一般事務費	張	1,327	27	35,829	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	26,500	26,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	16	2,400	38,400	辦理員工文康活動

0279 一般事務費	年	1	27,600	27,600	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	264,230	264,230	門牌整編計畫相關預算經費
0279 一般事務費	年	1	7,000	7,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0281 房屋建築養護費	年	1	28,500	28,500	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	15,700	15,700	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	84,000	84,000	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0283 設施及機械設備養護費	式	1	99,378	99,378	辦公廳室電力線更新工程
0291 國內旅費	年	1	28,000	28,000	差旅費
0298 特別費	月	12	3,500	42,000	首長特別費
0400 獎補助費				36,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	6*3	2,000	36,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030117 泰山區戶政事務所 0100 人事費				14,523,817	市庫負擔14,523,817元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	8,251,280	8,251,280	法定編制人員薪津

03001 - 78

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0105 技工及工友待遇	年	1	372,000	372,000	工友薪津
0111 獎金	年	1	1,677,935	1,677,935	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	109,000	109,000	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	224,000	224,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	181,000	181,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	208,000	208,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	12,000	12,000	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	82,512	82,512	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	708,725	708,725	職員保險費
0151 保險	年	1	43,548	43,548	工友保險費
0200 業務費				2,613,817	
0202 水電費	年	1	439,600	439,600	水電費

0203 通訊費	年	1	123,000	123,000	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	79,100	79,100	影印機租賃費
0231 保險費	年	1	6,000	6,000	辦公廳舍火險費
0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	379,088	379,088	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
0271 物品	年	1	523,648	523,648	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0279 一般事務費	面	1,000	40	40,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	340,925	340,925	保全、印刷、清潔、消防安檢費用
0279 一般事務費	張	1,000	27	27,000	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	26,500	26,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	15	2,400	36,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	34,500	34,500	志工在職訓練、聯誼慶生活

03001 - 79

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
					動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	25,000	25,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0281 房屋建築養護費	年	1	215,776	215,776	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	14,672	14,672	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	169,508	169,508	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	31,500	31,500	差旅費
0298 特別費	月	12	3,500	42,000	首長特別費
0400 獎補助費				24,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	4*3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030118 林口區戶政事務所				15,653,596	市庫負擔15,653,596元。
0100 人事費				12,843,188	
0103 法定編制人員待遇	年	1	8,889,480	8,889,480	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	371,460	371,460	工友薪津
0111 獎金	年	1	1,927,650	1,927,650	職員考績及年終工作獎金

0111 獎金	年	1	108,343	108,343	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	224,000	224,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	169,000	169,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	194,039	194,039	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	13,207	13,207	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	88,894	88,894	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	795,635	795,635	職員保險費
0151 保險	年	1	45,480	45,480	工友保險費
0200 業務費				2,792,408	
0202 水電費	年	1	149,924	149,924	水電費
0203 通訊費	年	1	138,000	138,000	郵電費、網路月租費

03001 - 80

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0214 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	影印機租賃費
0231 保險費	年	1	5,000	5,000	辦公廳舍火險費
0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	758,176	758,176	臨時人員2人薪資、保險費、 退職準備、年終工作獎金及 加班費
0271 物品	年	1	725,328	725,328	文具紙張、事務機器耗材消 耗及非消耗品
0279 一般事務費	面	1,750	40	70,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	413,760	413,760	保全、印刷、清潔、消防安 檢費用
0279 一般事務費	張	2,000	27	54,000	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	23,000	23,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	18	2,400	43,200	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	13,800	13,800	志工在職訓練、聯誼慶生活 動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	31,000	31,000	發放市民生育獎勵金匯款作 業費用
0279 一般事務費	年	1	23,000	23,000	門牌整編計畫相關預算經費

0281 房屋建築養護費	年	1	19,500	19,500	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	15,720	15,720	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	57,000	57,000	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	差旅費
0298 特別費	月	12	3,500	42,000	首長特別費
0400 獎補助費				18,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	3*3	2,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030119				8,271,322	市庫負擔8,271,322元。
八里區戶政事務所					
0100 人事費				7,006,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	4,855,300	4,855,300	法定編制人員薪津

03001 - 81

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0111 獎金	年	1	1,170,291	1,170,291	職員考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	125,000	125,000	職員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	84,000	84,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	160,000	160,000	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	48,553	48,553	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	562,856	562,856	職員保險費
0200 業務費				1,253,322	
0202 水電費	年	1	125,000	125,000	水電費
0203 通訊費	年	1	69,200	69,200	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	46,400	46,400	影印機租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	668	668	公務機車保險費
0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計人員兼職費
0271 物品	年	1	204,104	204,104	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0279 一般事務費	面	400	40	16,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	張	300	27	8,100	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	176,764	176,764	保全、印刷、清潔、消防安檢費用

0279 一般事務費	年	1	360,600	360,600	勞務委外費
0279 一般事務費	人	8	2,400	19,200	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	26,500	26,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	4,000	4,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0281 房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	7,336	7,336	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	42,000	42,000	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	25,000	25,000	差旅費

03001 - 82

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0298 特別費	月	12	3,500	42,000	首長特別費
0400 獎補助費				12,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	2*3	2,000	12,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030120				6,591,462	市庫負擔6,591,462元。
深坑區戶政事務所					
0100 人事費				5,075,454	
0103 法定編制人員待遇	年	1	3,265,560	3,265,560	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	371,460	371,460	工友薪津
0111 獎金	年	1	688,803	688,803	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	108,343	108,343	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	72,000	72,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	76,000	76,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	96,978	96,978	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	13,210	13,210	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	32,655	32,655	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	288,780	288,780	職員保險費
0151 保險	年	1	45,665	45,665	工友保險費
0200 業務費				1,504,008	
0202 水電費	年	1	131,100	131,100	水電費

0203 通訊費	年	1	76,900	76,900	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	62,000	62,000	影印機租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	668	668	公務機車保險費
0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	379,088	379,088	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

03001 - 83

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0271 物品	年	1	269,935	269,935	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0279 一般事務費	面	200	40	8,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	228,477	228,477	保全、印刷、清潔、消防安檢費用
0279 一般事務費	張	250	27	6,750	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	19,500	19,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	6	2,400	14,400	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0281 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	5,240	5,240	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	53,000	53,000	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	31,500	31,500	差旅費
0294 運費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍搬遷運費
0298 特別費	月	12	3,500	42,000	首長特別費
0400 獎補助費				12,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	2*3	2,000	12,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030121				4,708,937	市庫負擔4,708,937元。
石碇區戶政事務所					
0100 人事費				3,415,888	
0103 法定編制人員待遇	年	1	2,003,580	2,003,580	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	371,460	371,460	工友薪津
0111 獎金	年	1	493,088	493,088	職員考績及年終工作獎金

0111 獎金	年	1	108,343	108,343	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	52,000	52,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	71,238	71,238	職員不休假加班費

03001 - 84

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	年	1	13,207	13,207	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	20,035	20,035	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	176,097	176,097	職員保險費
0151 保險	年	1	42,840	42,840	工友保險費
0200 業務費				1,281,049	
0202 水電費	年	1	130,400	130,400	水電費
0203 通訊費	年	1	61,200	61,200	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	19,300	19,300	影印機租賃費
0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	379,088	379,088	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
0271 物品	年	1	152,566	152,566	文具紙張、事務機器耗材消 耗及非消耗品
0279 一般事務費	面	50	40	2,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	張	50	27	1,350	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	19,500	19,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	4	2,400	9,600	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	212,565	212,565	保全、印刷、清潔、消防安 檢費用
0279 一般事務費	年	1	13,800	13,800	志工在職訓練、聯誼慶生活 動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	2,000	2,000	發放市民生育獎勵金匯款作 業費用
0281 房屋建築養護費	年	1	10,160	10,160	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,144	3,144	辦公設備維護費

0283 設施及機械設備養護費	年	1	126,976	126,976	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	35,400	35,400	差旅費
0298 特別費	月	12	3,500	42,000	首長特別費

03001 - 85

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				12,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	2*3	2,000	12,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030122 坪林區戶政事務所				4,764,255	市庫負擔4,764,255元。
0100 人事費				3,568,682	
0103 法定編制人員待遇	年	1	2,194,950	2,194,950	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	371,460	371,460	工友薪津
0111 獎金	年	1	436,688	436,688	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	108,343	108,343	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	52,000	52,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	72,066	72,066	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	13,210	13,210	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	21,949	21,949	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	190,916	190,916	職員保險費
0151 保險	年	1	43,100	43,100	工友保險費
0200 業務費				1,189,573	
0202 水電費	年	1	130,352	130,352	水電費
0203 通訊費	年	1	73,600	73,600	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	16,600	16,600	影印機租賃費
0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	379,088	379,088	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
0271 物品	年	1	165,845	165,845	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品

0279 一般事務費	面	40	40	1,600	門牌釘製費
0279 一般事務費	面	40	27	1,080	自然人憑證IC卡行政管理費

03001 - 86

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0279 一般事務費	年	1	152,225	152,225	保全、印刷、清潔、消防安檢費用
0279 一般事務費	人	4	2,400	9,600	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	16,000	16,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	2,000	2,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0281 房屋建築養護費	年	1	14,100	14,100	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,144	3,144	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	73,139	73,139	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	49,200	49,200	差旅費
0298 特別費	月	12	3,500	42,000	首長特別費
0400 獎補助費				6,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	1*3	2,000	6,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030123				7,442,598	市庫負擔7,442,598元。
三芝區戶政事務所					
0100 人事費				5,497,400	
0103 法定編制人員待遇	年	1	3,500,000	3,500,000	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	380,000	380,000	工友薪津
0111 獎金	年	1	756,000	756,000	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	110,000	110,000	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	80,000	80,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	76,000	76,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	116,800	116,800	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	13,600	13,600	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	35,000	35,000	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	364,000	364,000	職員保險費

0151 保險	年	1	50,000	50,000	工友保險費
---------	---	---	--------	--------	-------

03001 - 87

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0200 業務費				1,927,198	
0202 水電費	年	1	193,300	193,300	水電費
0203 通訊費	年	1	82,700	82,700	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	56,200	56,200	影印機租賃費
0214 其他業務租金	月	12	34,000	408,000	辦公廳舍租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	668	668	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	2,295	2,295	辦公廳舍火險費
0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	379,088	379,088	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
0271 物品	年	1	313,220	313,220	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0279 一般事務費	面	50	40	2,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	202,392	202,392	保全、印刷、清潔、消防安檢費用
0279 一般事務費	張	60	27	1,620	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	23,000	23,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	6	2,400	14,400	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0281 房屋建築養護費	年	1	6,700	6,700	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	5,240	5,240	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	79,725	79,725	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	49,200	49,200	差旅費
0298 特別費	月	12	3,500	42,000	首長特別費
0400 獎補助費				18,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	3*3	2,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
210303001030124				5,523,232	市庫負擔5,523,232元。
石門區戶政事務所					
0100 人事費				4,292,200	
0103 法定編制人員待遇	年	1	2,750,000	2,750,000	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	386,000	386,000	工友薪津
0111 獎金	年	1	569,000	569,000	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	112,000	112,000	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	40,000	40,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	64,000	64,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	33,600	33,600	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	13,600	13,600	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	27,500	27,500	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	236,500	236,500	職員保險費
0151 保險	年	1	44,000	44,000	工友保險費
0200 業務費				1,207,032	
0202 水電費	年	1	110,553	110,553	水電費
0203 通訊費	年	1	68,000	68,000	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	44,500	44,500	影印機租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	1,048	1,048	公務機車保險費
0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	379,088	379,088	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
0271 物品	年	1	188,714	188,714	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0279 一般事務費	年	1	130,448	130,448	保全、印刷、清潔、消防安檢費用
0279 一般事務費	張	50	27	1,350	自然人憑證IC卡行政管理費

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0279 一般事務費	年	1	19,500	19,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	5	2,400	12,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	面	30	40	1,200	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	3,450	3,450	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0281 房屋建築養護費	年	1	6,200	6,200	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,192	4,192	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	80,139	80,139	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	49,200	49,200	差旅費
0298 特別費	月	12	3,500	42,000	首長特別費
0400 獎補助費				24,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	4*3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030125				6,543,590	市庫負擔6,543,590元。
金山區戶政事務所					
0100 人事費				5,307,175	
0103 法定編制人員待遇	年	1	3,466,460	3,466,460	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	401,460	401,460	工友薪津
0111 獎金	年	1	113,343	113,343	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	702,008	702,008	職員考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	76,000	76,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	76,000	76,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	80,493	80,493	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	14,810	14,810	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	34,664	34,664	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	276,275	276,275	職員保險費

03001 - 90

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0151 保險	年	1	49,662	49,662	工友保險費
0200 業務費				1,224,415	
0202 水電費	年	1	135,226	135,226	水電費
0203 通訊費	年	1	75,000	75,000	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	50,000	50,000	影印機租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	1,336	1,336	公務機車保險費
0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	379,088	379,088	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
0271 物品	年	1	158,265	158,265	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0279 一般事務費	面	40	40	1,600	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	178,500	178,500	保全、印刷、清潔、消防安檢費用
0279 一般事務費	張	150	27	4,050	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	19,500	19,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	6	2,400	14,400	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	3,450	3,450	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	9,000	9,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0281 房屋建築養護費	年	1	15,500	15,500	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	5,200	5,200	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	32,000	32,000	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	39,400	39,400	差旅費
0298 特別費	月	12	3,500	42,000	首長特別費
0400 獎補助費				12,000	

03001 - 91

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0456 獎勵及慰問	人*節	2*3	2,000	12,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030126				6,034,475	市庫負擔6,034,475元。
萬里區戶政事務所					
0100 人事費				4,791,303	
0103 法定編制人員待遇	年	1	2,996,515	2,996,515	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	385,946	385,946	工友薪津
0111 獎金	年	1	704,257	704,257	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	112,567	112,567	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	80,000	80,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	76,000	76,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	77,060	77,060	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	13,727	13,727	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	29,965	29,965	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	254,266	254,266	職員保險費
0151 保險	年	1	45,000	45,000	工友保險費
0200 業務費				1,231,172	
0202 水電費	年	1	217,500	217,500	水電費
0203 通訊費	年	1	50,000	50,000	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	40,000	40,000	影印機租賃費
0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	379,088	379,088	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
0271 物品	年	1	196,455	196,455	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0279 一般事務費	年	1	102,839	102,839	保全、印刷、清潔、消防安檢費用
0279 一般事務費	面	40	40	1,600	門牌釘製費
0279 一般事務費	張	50	27	1,350	自然人憑證IC卡行政管理費

03001 - 92

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0279 一般事務費	人	6	2,400	14,400	辦理員工文康活動

0279 一般事務費	年	1	19,500	19,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	11,000	11,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0281 房屋建築養護費	年	1	18,800	18,800	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	5,240	5,240	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	32,000	32,000	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	39,400	39,400	差旅費
0298 特別費	月	12	3,500	42,000	首長特別費
0400 獎補助費				12,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	2*3	2,000	12,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030127				4,709,516	市庫負擔4,709,516元。
平溪區戶政事務所					
0100 人事費				3,453,683	
0103 法定編制人員待遇	年	1	2,041,975	2,041,975	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	385,947	385,947	工友薪津
0111 獎金	年	1	494,963	494,963	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	112,567	112,567	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	52,000	52,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	43,538	43,538	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	13,727	13,727	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	20,419	20,419	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	182,331	182,331	職員保險費
0151 保險	年	1	42,216	42,216	工友保險費
0200 業務費				1,243,833	
0202 水電費	年	1	60,000	60,000	水電費

03001 - 93

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0203 通訊費	年	1	58,000	58,000	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	80,000	80,000	辦公廳舍租賃費
0214 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	影印機租賃費

0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	1,336	1,336	公務機車保險費
0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	379,088	379,088	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
0271 物品	年	1	181,509	181,509	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0279 一般事務費	面	45	40	1,800	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	127,456	127,456	保全、印刷、清潔、消防安檢費用
0279 一般事務費	張	40	27	1,080	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	16,000	16,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	4	2,400	9,600	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	1,000	1,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0281 房屋建築養護費	年	1	13,700	13,700	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,144	3,144	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	137,820	137,820	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	39,400	39,400	差旅費
0298 特別費	月	12	3,500	42,000	首長特別費
0400 獎補助費				12,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	2*3	2,000	12,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030128				5,994,802	市庫負擔5,994,802元。
雙溪區戶政事務所					
0100 人事費				4,732,600	
0103 法定編制人員待遇	年	1	2,910,000	2,910,000	法定編制人員薪津

03001 - 94

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0105 技工及工友待遇	年	1	375,000	375,000	工友薪津
0111 獎金	年	1	705,000	705,000	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	109,000	109,000	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	72,000	72,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	25,600	25,600	工友休假補助費

0131 加班值班費	年	1	64,000	64,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	88,000	88,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	13,600	13,600	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	29,100	29,100	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	296,300	296,300	職員保險費
0151 保險	年	1	45,000	45,000	工友保險費
0200 業務費				1,244,202	
0202 水電費	年	1	90,000	90,000	水電費
0203 通訊費	年	1	70,000	70,000	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	33,000	33,000	影印機租賃費
0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	379,088	379,088	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
0271 物品	年	1	178,191	178,191	文具紙張、事務機器耗材消 耗及非消耗品
0279 一般事務費	面	40	40	1,600	門牌釘製費
0279 一般事務費	人	5	2,400	12,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	16,000	16,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	204,977	204,977	保全、印刷、清潔、消防安 檢費用
0279 一般事務費	張	60	27	1,620	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	3,000	3,000	發放市民生育獎勵金匯款作 業費用

03001 - 95

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0281 房屋建築養護費	年	1	12,100	12,100	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,192	4,192	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	97,034	97,034	監視系統、不斷電系統及各 項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	39,400	39,400	差旅費
0298 特別費	月	12	3,500	42,000	首長特別費
0400 獎補助費				18,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	3*3	2,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金

210303001030129 貢寮區戶政事務所 0100 人事費				6,010,158	市庫負擔6,010,158元。
				4,738,200	
0103 法定編制人員待遇	年	1	3,069,990	3,069,990	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	389,000	389,000	工友薪津
0111 獎金	年	1	628,000	628,000	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	114,000	114,000	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	64,000	64,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	64,000	64,000	員工加班費
0131 加班值班費	年	1	59,360	59,360	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	11,840	11,840	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	30,699	30,699	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	245,311	245,311	職員保險費
0151 保險	年	1	46,000	46,000	工友保險費
0200 業務費				1,253,958	
0202 水電費	年	1	86,000	86,000	水電費
0203 通訊費	年	1	62,900	62,900	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	31,900	31,900	影印機租賃費
0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計人員兼職費

03001 - 96

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0249 臨時人員酬金	年	1	379,088	379,088	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
0271 物品	年	1	189,385	189,385	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0279 一般事務費	面	50	40	2,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	148,345	148,345	保全、印刷、清潔、消防安檢費用
0279 一般事務費	年	1	19,500	19,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	5	2,400	12,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	90	27	2,430	自然人憑證IC卡行政管理費

0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	辦理發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0281 房屋建築養護費	年	1	17,200	17,200	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,192	4,192	辦公設備養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	152,618	152,618	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費
0291 國內旅費	年	1	39,400	39,400	差旅費
0298 特別費	月	12	3,500	42,000	首長特別費
0400 獎補助費				18,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	3*3	2,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金
210303001030130 烏來區戶政事務所				6,200,019	市庫負擔6,200,019元。
0100 人事費				4,866,118	
0103 法定編制人員待遇	年	1	2,790,219	2,790,219	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	444,244	444,244	工友薪津
0111 獎金	年	1	984,405	984,405	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	129,615	129,615	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	40,773	40,773	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,309	16,309	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	53,000	53,000	員工加班費

03001 - 97

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	年	1	53,703	53,703	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	13,826	13,826	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	27,902	27,902	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	238,388	238,388	職員保險費
0151 保險	年	1	73,734	73,734	工友保險費
0200 業務費				1,303,901	
0202 水電費	年	1	80,600	80,600	水電費
0203 通訊費	年	1	38,700	38,700	郵電費、網路月租費
0214 其他業務租金	年	1	23,200	23,200	影印機租賃費
0231 保險費	年	1	4,920	4,920	辦公廳舍火險費
0231 保險費	年	1	380	380	公務機車保險費

0241 兼職費	人*月	2*12	2,500	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	379,088	379,088	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
0271 物品	年	1	279,893	279,893	文具紙張、事務機器耗材消耗及非消耗品
0279 一般事務費	面	38	40	1,520	門牌釘製費
0279 一般事務費	張	50	27	1,350	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	16,000	16,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	4	2,400	9,600	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	269,856	269,856	保全、印刷、清潔、消防安檢費用
0279 一般事務費	年	1	3,450	3,450	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	2,000	2,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0281 房屋建築養護費	年	1	9,800	9,800	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,144	3,144	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	39,000	39,000	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費

03001 - 98

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0291 國內旅費	年	1	39,400	39,400	差旅費
0298 特別費	月	12	3,500	42,000	首長特別費
0400 獎補助費				30,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	5*3	2,000	30,000	退休(職)人員三節慰問金

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

03001 - 99

新北市政府民政局及所屬 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2203030010302 戶政業務-一般建築及設備	承辦單位	新北市政府民政局及所屬	預算金額	55,786千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：淡水區戶政事務所新建行政大樓工程款，及各所因業務需要購置、汰換各項設備，以提高工作效率並提升為民服務品質。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
戶政業務-一般建築及設備				55,786,000	市庫負擔55,786,000元。
220303001030201 板橋區戶政事務所 0300 設備及投資				198,000	市庫負擔198,000元。
				198,000	

0319 雜項設備費	年	1	198,000	198,000	空氣清淨機、全自動打孔裝訂機、碎紙機、液晶電視機及其他雜項設備
220303001030202				167,000	市庫負擔167,000元。
三重區戶政事務所					
0300 設備及投資				167,000	
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	60,000	60,000	辦公室應用軟體(Adobe CS5.5 Design Premium)
0319 雜項設備費	台	1	50,000	50,000	2.5噸一對一分離式冷氣機(含管線、安裝)
0319 雜項設備費	年	1	57,000	57,000	蒸飯箱、飲水機及其他雜項設備
220303001030203				289,000	市庫負擔289,000元。
中和區戶政事務所					
0300 設備及投資				289,000	
0304 機械設備費	台	1	35,000	35,000	公播音樂機(原編列標準34,500元，配合預算編列調整至千元)
0306 資訊軟硬體設備費	套	1	43,000	43,000	內製數位化員工教育訓練教材編輯軟體
0319 雜項設備費	式	1	99,000	99,000	數位監視器電腦主機更新及監視鏡頭擴增建置
0319 雜項設備費	年	1	112,000	112,000	落地型電熱保溫箱、檔案室牆櫃及其他雜項設備

03001 - 100

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國102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
220303001030204				456,000	市庫負擔456,000元。
新莊區戶政事務所					
0300 設備及投資				456,000	
0319 雜項設備費	台	1	95,000	95,000	印信蓋章機
0319 雜項設備費	台	2	73,000	146,000	印鑑比對系統
0319 雜項設備費	年	1	98,000	98,000	傳真機、液晶電視機、電動螢幕及其他雜項設備
0319 雜項設備費	台	1	50,000	50,000	2.5噸一對一分離式冷氣機(含管線、安裝)
0319 雜項設備費	台	1	30,000	30,000	1噸一對一分離式冷氣機(含管線、安裝)
0319 雜項設備費	台	1	37,000	37,000	單槍投影機
220303001030205				457,000	市庫負擔457,000元。
新店區戶政事務所					
0300 設備及投資				457,000	

0304 機械設備費	台	1	35,000	35,000	公播音樂機(原編列標準34,500元，配合預算編列調整至千元)
0319 雜項設備費	台	2	196,000	392,000	謄本蓋章機
0319 雜項設備費	台	1	30,000	30,000	人口靜態統計資料顯示板
220303001030206				211,000	市庫負擔211,000元。
永和區戶政事務所					
0300 設備及投資				211,000	
0304 機械設備費	台	1	35,000	35,000	公播音樂機(原編列標準34,500元，配合預算編列調整至千元)
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	51,000	51,000	網頁、簡報及宣導品美編用軟體(原編列標準50,447元，配合預算編列調整至千元)
0319 雜項設備費	式	1	50,000	50,000	鐵門
0319 雜項設備費	年	1	75,000	75,000	飲水機、電冰箱及其他雜項設備
220303001030207				329,000	市庫負擔329,000元。
樹林區戶政事務所					
0300 設備及投資				329,000	

03001 - 101

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國102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
0304 機械設備費	台	1	100,000	100,000	機房不斷電系統
0304 機械設備費	式	1	100,000	100,000	多媒體液晶顯示暨叫號系統
0319 雜項設備費	台	2	56,500	113,000	3噸一對一分離式冷氣機(含管線、安裝)
0319 雜項設備費	年	1	16,000	16,000	電冰箱及其他雜項設備
220303001030208				315,000	市庫負擔315,000元。
鶯歌區戶政事務所					
0300 設備及投資				315,000	
0304 機械設備費	式	1	99,000	99,000	資訊室網路布線重整及機櫃更新
0319 雜項設備費	台	1	196,000	196,000	謄本蓋章機
0319 雜項設備費	年	1	20,000	20,000	電子式溫溼度記憶組及其他雜項設備
220303001030209				444,000	市庫負擔444,000元。
三峽區戶政事務所					
0300 設備及投資				444,000	
0319 雜項設備費	台	1	196,000	196,000	謄本蓋章機
0319 雜項設備費	式	1	248,000	248,000	輕鋼架LED室內照明燈具

220303001030210 汐止區戶政事務所 0300 設備及投資				460,000	460,000	市庫負擔460,000元。
0302 房屋建築及設備費	式	1	392,000	392,000	392,000	梯廳整修工程(原編列391,696元,配合預算編列調整至千元)
0319 雜項設備費	式	1	68,000	68,000	68,000	多功能展示櫃(原編列67,500元,配合預算調整至千元)
220303001030212 淡水區戶政事務所 0300 設備及投資				50,810,000	50,810,000	市庫負擔50,810,000元。
0302 房屋建築及設備費	式	1	50,570,000	50,570,000	50,570,000	淡水區綜合行政大樓新建工程,總工程款9億2,087萬1,000元,淡水區公所分攤5億5,224萬6,000元,社會局分攤3,437萬6,000元,淡水區地政事務所分攤1億2,975萬1,000元,新北市稅捐稽徵處淡水分處分攤1億2,913萬4,000元,淡水區戶政事務所分攤7,536萬4,000元(98年編列200萬元,99年編列360萬

03001 - 102

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0319 雜項設備費	台	1	196,000	196,000	8,000元,100年編列9萬元,101年編列10萬元,102年編列5,057萬元,103年編列1,899萬6,000元)	
0319 雜項設備費	年	1	44,000	44,000	騰本蓋章機	
0319 雜項設備費	年	1	44,000	44,000	碎紙機、雷射傳真機及其他雜項設備	
220303001030213 土城區戶政事務所 0300 設備及投資				80,000	80,000	市庫負擔80,000元。
0319 雜項設備費	台	1	80,000	80,000	80,000	彩色噴墨繪圖印表機
220303001030214 蘆洲區戶政事務所 0300 設備及投資				45,000	45,000	市庫負擔45,000元。
0319 雜項設備費	年	1	45,000	45,000	45,000	飲水機、沙發座椅(三人座)及其他雜項設備
220303001030215 五股區戶政事務所 0300 設備及投資				25,000	25,000	市庫負擔25,000元。
0319 雜項設備費	年	1	25,000	25,000	25,000	碎紙機及其他雜項設備
220303001030217 林口區戶政事務所 0300 設備及投資				65,000	65,000	市庫負擔65,000元。
				65,000	65,000	

0319 雜項設備費	年	1	65,000	65,000	飲水機、液晶電視機、蒸飯箱及其他雜項設備。
220303001030218				221,000	市庫負擔221,000元。
八里區戶政事務所					
0300 設備及投資				221,000	
0304 機械設備費	式	1	96,000	96,000	數位電話系統
0319 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	碎紙機、飲水機及其他雜項設備
0319 雜項設備費	式	1	75,000	75,000	自動鐵捲門
220303001030221				155,000	市庫負擔155,000元。
坪林區戶政事務所					
0300 設備及投資				155,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	85,000	85,000	大門前方階梯修繕
0319 雜項設備費	年	1	70,000	70,000	機關銜牌

03001 - 103

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國102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
220303001030223				431,000	市庫負擔431,000元。
石門區戶政事務所					
0300 設備及投資				431,000	
0302 房屋建築及設備費	式	1	145,000	145,000	更換服務櫃檯
0304 機械設備費	台	1	90,000	90,000	機房不斷電系統
0319 雜項設備費	台	1	196,000	196,000	謄本蓋章機
220303001030224				254,000	市庫負擔254,000元。
金山區戶政事務所					
0300 設備及投資				254,000	
0304 機械設備費	套	1	96,000	96,000	數位電話系統
0319 雜項設備費	台	1	38,000	38,000	2噸一對一分離式冷氣機(含管線、安裝)
0319 雜項設備費	台	1	95,000	95,000	印信蓋章機
0319 雜項設備費	台	1	25,000	25,000	碎紙機及其他雜項設備
220303001030227				196,000	市庫負擔196,000元。
雙溪區戶政事務所					
0300 設備及投資				196,000	
0319 雜項設備費	台	1	196,000	196,000	謄本蓋章機
220303001030228				121,000	市庫負擔121,000元。
貢寮區戶政事務所					
0300 設備及投資				121,000	
0319 雜項設備費	台	1	30,000	30,000	人口靜態統計資料顯示板

0319 雜項設備費	年	1	91,000	91,000	傳真機、液晶電視機、公佈欄及其他雜項設備
220303001030229 烏來區戶政事務所 0300 設備及投資				57,000	市庫負擔57,000元。
0319 雜項設備費	台	1	57,000	57,000	2.5噸一對一分離式冷氣機 (含地下室管線及安裝)

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2203030010701 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市政府民政局及所屬	預算 金額	7,024千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理建築及辦公設備採購				
	二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				7,024,000	市庫負擔7,024,000元。
0302 房屋建築及設備費	年	1	2,345,000	2,345,000	軍人忠靈祠納骨櫃裝設工程
0303 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	忠烈祠無障礙設施
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	55,000	55,000	軍人忠靈祠電腦管理系統擴充案
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	450,000	450,000	軍人忠靈祠線上追思祭祀系統
0319 雜項設備費	年	1	1,500,000	1,500,000	新北市軍人忠靈祠消防系統設置
0319 雜項設備費	年	1	674,000	674,000	辦公設備及事務機器購置

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103030010801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府民政局及所屬	預算 金額	11,000千元
--------------------	------------------------------	----------	-------------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				11,000,000	市庫負擔11,000,000元。
0901 第一預備金	年	1	11,000,000	11,000,000	第一預備金

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2107030010303 禮俗文獻-禮俗文獻	承辦 單位	新北市政府民政局及所屬	預算 金額	77,743千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 依照相關法令組織章程規定，辦理寺廟、教會、神壇、神明會、宗祠、祭祀公業及財團法人業務。 2. 辦理民俗業務宣導活動，推動節能減碳，端正社會風氣。3. 因應地籍清理條例施行，配合中央辦理宗教性質團體地籍清理工作。4. 辦理忠烈祠業務。5. 忠烈祠祠務管理維護。 二、預期成果：如期完成。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
禮俗文獻-禮俗文獻				77,743,000	市庫負擔77,743,000元。
210703001030301				76,959,000	市庫負擔76,959,000元。
宗教禮俗					
0200 業務費				16,905,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	758,176	758,176	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	年	1	36,000	36,000	聘請專家學者出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	38,400	38,400	各項研習講師外聘鐘點費
0271 物品	年	1	123,180	123,180	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	550,000	550,000	表揚績優宗教團體區額、獎座、獎狀、獎牌
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	辦理祭祀公業業務講習、宗教團體負責人及業務人員、祭祀公業業務人員講習及參與寺廟祭典活動
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	祭祀公業及神明會土地標售及囑託登記作業
0279 一般事務費	年	1	13,500,000	13,500,000	辦理節慶民俗活動及聯合婚禮
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	改善民俗業務、宗教團體節能減碳、編印宗教禮俗書籍及宗教禮儀講習活動經費
0291 國內旅費	年	1	149,244	149,244	參加市內、外會議、洽辦公務差費

新北市政府民政局及所屬

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				60,054,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	40,000,000	40,000,000	補助辦理基層推廣地方特色民俗節慶相關活動
0417 對國內團體之捐助	年	1	20,000,000	20,000,000	依新北市政府補助機關學校團體作業要點對宗教團體之捐助
0457 其他補助及捐助	人	3	18,000	54,000	海南島陣前起義義士慰問金(春節、端午節、中秋節、光復節)
210703001030302				784,000	市庫負擔784,000元。
祠務管理					
0200 業務費				784,000	
0202 水電費	年	1	50,000	50,000	忠烈祠水、電、瓦斯費用
0231 保險費	年	1	12,000	12,000	忠烈祠保險費
0271 物品	年	1	30,000	30,000	忠烈祠機械用汽機油及清潔用品、用具
0271 物品	年	1	12,000	12,000	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	忠烈祠園區保全
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	忠烈祠春秋祭典遺族慰問品、牌樓、場地佈置樂隊花籃供品及接駁車
0281 房屋建築養護費	年	1	140,000	140,000	忠烈祠建築物及祠區周邊圍牆窗門修補、打蠟、油漆維護
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	忠烈祠庭園花草種植、除草施肥、殺蟲美化維護
0283 設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	忠烈祠割草機、鏈鋸機及機電設施修理及保養

新北市政府民政局及所屬

歲出用途別科目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	2,510,300	831,037	227,877	1,177,575		11,000	2,247,490			62,810	200,000		262,810
一般行政	133,583	122,627	10,907	48			133,583						
行政管理	124,248	122,627	1,573	48			124,248						
業務管理	9,334		9,334				9,334						
民政業務	1,413,718	3,093	94,616	1,116,009			1,213,718				200,000		200,000
民政業務	1,413,718	3,093	94,616	1,116,009			1,213,718				200,000		200,000
戶政業務	867,232	705,317	104,665	1,464			811,446			55,786			55,786
戶政業務工作	811,446	705,317	104,665	1,464			811,446						
一般建築及設備	55,786									55,786			55,786
一般建築及設備	7,024									7,024			7,024
建築及設備	7,024									7,024			7,024
第一預備金	11,000					11,000	11,000						
第一預備金	11,000					11,000	11,000						
禮俗文獻	77,743		17,689	60,054			77,743						
禮俗文獻	77,743		17,689	60,054			77,743						

新北市政府民政局及所屬

資本支出分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總 計	262,810		53,537	2,000	686		659	5,928			200,000
民政業務	200,000										200,000
民政業務	200,000										200,000
戶政業務	55,786		51,192		686		154	3,754			
一般建築及設備	55,786		51,192		686		154	3,754			
一般建築及設備	7,024		2,345	2,000			505	2,174			
建築及設備	7,024		2,345	2,000			505	2,174			

新北市政府民政局及所屬 人事費分析表

中華民國102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	調待準備		合計	
正式員額	944		1,724,827	571,916,411			122,077,887	16,029,581							769,306,799	
職員	944		1,724,827	571,916,411			122,077,887	16,029,581							769,306,799	
約聘僱人員	5				1,867,200		233,400	80,000				115,776	237,132		2,533,508	
工友	55					20,851,181	6,016,942	1,000,509					2,833,377		30,702,009	
其他人事費								1,492	28,493,354						28,494,846	
全年總計	1,004		1,724,827	571,916,411	1,867,200	20,851,181	128,328,229	17,111,582	28,493,354			5,834,930	54,909,448		831,037,162	

新北市政府民政局及所屬 約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)	
		目	節						
03				新北市政府民政局主管			2,533,508	包括約聘僱人員待遇1,867,200元,年終工作獎金233,400元,休假補助80,000元,離職儲金115,776元,保險費237,132元。	
	001			2030010000 新北市政府民政局及所屬			2,533,508		
		02		203030010200 民政業務			2,533,508		
			02	2103030010202 民政業務			2,533,508		
					1*12		321,600		約聘僱人員待遇
					2*12		816,000		約聘僱人員待遇
					2*12		729,600		約聘僱人員待遇
					1*1.5		40,200		年終工作獎金
					2*1.5		102,000		年終工作獎金
					2*1.5		91,200		年終工作獎金
					1		16,000		休假補助
					2		32,000		休假補助
					2		32,000		休假補助
					1*12		19,872	離職儲金	
					2*12		50,112	離職儲金	
					2*12		45,792	離職儲金	
					1*12		40,692	保險費	
					2*12		102,648	保險費	
					2*12		93,792	保險費	

新北市政府民政局及所屬

公務車輛明細表

中華民國102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				
		現有車輛												
一般行政 業務管理	1	小客車	5	09503	2378	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	2501-EV
一般行政 業務管理	1	小客貨車	5	09603	2351	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	3583-RF
一般行政 業務管理	2	小客貨車	8	09604	2350	22,460	12,420	3,336	32.0	106,752	102,000	7,494	1,800	4072-RF、4073-RF
一般行政 業務管理	2	小客貨車	8	09803	2351	22,460	12,420	3,336	32.0	106,752	68,000	7,494	900	8733-VM、8730-VM
一般行政 業務管理	1	小客貨車	5	09803	2378	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	34,000	3,747	450	8722-VM
戶政業務 戶政業務工作 板橋區戶政事 務所	1	機車		08709	125		450					668		MCS-040
戶政業務 戶政業務工作 板橋區戶政事 務所	1	機車		08709	49		300					435		UEP-476
戶政業務 戶政業務工作 三重區戶政事 務所	1	機車		08706	90		450					668		LLX-451
戶政業務 戶政業務工作 三重區戶政事 務所	1	機車		08709	50		300					435		UEP-413
戶政業務 戶政業務工作 三重區戶政事 務所	1	機車		08709	125		450					668		MCR-845
戶政業務 戶政業務工作 新店區戶政事 務所	1	機車		08707	99		450					668		LPB-943
戶政業務 戶政業務工作 新店區戶政事 務所	1	機車		08812	124		450					668		OXU-135
戶政業務 戶政業務工作 三峽區戶政事 務所	1	機車		08608	97		450					668		KEF-711
戶政業務 戶政業務工作 汐止區戶政事 務所	1	機車		08405	124		450					668		GPY-403
戶政業務 戶政業務工作 汐止區戶政事 務所	1	機車		08708	49		300					435		SDI-483
戶政業務 戶政業務工作 瑞芳區戶政事 務所	1	機車		10106	125		450					668		607-KRP

新北市政府民政局及所屬

公務車輛明細表

中華民國102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				
戶政業務 戶政業務工作 淡水區戶政事 務所	1	機車		08509	82		450					668		ASX-257
戶政業務 戶政業務工作 土城區戶政事 務所	1	機車		08709	49		300					435		TZA-648
戶政業務 戶政業務工作 八里區戶政事 務所	1	機車		09305	101		450					668		M98-277
戶政業務 戶政業務工作 深坑區戶政事 務所	1	機車		08801	99		450					668		MEC-107
戶政業務 戶政業務工作 三芝區戶政事 務所	1	機車		08506	125		450					668		ASH-829
戶政業務 戶政業務工作 石門區戶政事 務所	1	機車		09407	125		450					668		J7Q-123
戶政業務 戶政業務工作 石門區戶政事 務所	1	小型輕型 電動機車		10106	1.00hp							380		067-SFB
戶政業務 戶政業務工作 金山區戶政事 務所	1	機車		09508	125		450					668		M9Z-931
戶政業務 戶政業務工作 金山區戶政事 務所	1	機車		09607	125		450					668		172-BBC
戶政業務 戶政業務工作 平溪區戶政事 務所	1	機車		08606	125		450					668		GKT-245
戶政業務 戶政業務工作 平溪區戶政事 務所	1	機車		08608	82		450					668		GKV-351
戶政業務 戶政業務工作 烏來區戶政事 務所	1	輕型電動 機車		10005	1.21hp							380		022-SFB
		合計				78,610	52,320			373,632	306,000	38,821	4,500	

新北市政府民政局及所屬 中程資本支出計畫概況表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2203030010302 戶政業務-一般建築及設備	經費需求總數	75,364	計畫期間	自098.01起至103.02止	
計畫內容	新北市淡水區綜合行政大樓新建工程	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 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
工程規劃設計	098	2,000	2.65%	625	1,375	1. 淡水區綜合行政大樓新建工程，總工程款9億2,087萬1,000元，淡水區公所分攤5億5,224萬6,000元，社會局分攤3,437萬6,000元，淡水區地政事務所分攤1億2,975萬1,000元，新北市稅捐稽徵處淡水分處分攤1億2,913萬4,000元，淡水區戶政事務所分攤7,536萬4,000元（98年編列200萬元，99年編列360萬8,000元，100年編列9萬元，101年編列10萬元，102年編列5,057萬元，103年編列1,899萬6,000元） 2. 辦理規劃設計
委託設計服務決標、辦理基本設計及都市設計審議	099	3,608	4.79%		3,608	1. 辦理基本設計 2. 辦理都市計畫審議及交評 3. 因市府對空間配置有修正意見，且須依都設委員意見修正基設，致進度落後，故需辦理保留
完成設計及預算書圖、辦理工程標發包	100	90	0.12%		90	1. 完成設計及工程發包 2. 因工程已於年底決標，故須辦理保留
工程發包執行	101	100	0.13%			1. 申請開工 2. 假設工程、臨時水電 3. 排樁擋土工程 4. 基礎開挖、土方出土 5. 基礎及地下結構施作
工程施作	102	50,570	67.10%			1. 結構工程 2. 裝修工程 3. 水電工程
工程施工、驗收結算、請領使照	103	18,996	25.21%			1. 景觀植栽工程 2. 公共藝術工程 3. 結算驗收及使用使照請領
	合計	75,364	100.00%	625	5,073	

新北市政府民政局及所屬

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出						
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資					
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種	對非營業特種	對民間企業		
總計		865,802	482,005					899,683				2,247,490			
01 一般公共事務		864,969	424,649					48,117				1,337,735			
02 防衛			500									500			
03 公共秩序與安全															
04 教育															
05 保健															
06 社會安全與福利								831,512				831,512			
07 住宅及社區服務															
08 娛樂、文化與宗教		833	56,856					20,054				77,743			
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															

新北市政府民政局及所屬

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國102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	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		土地改良		
														262,810	2,510,300
														125,452	1,600,545
														70,000	500
														659	
														66,699	
														262,810	
															77,743

新北市政府殯葬管理處

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 許智玲

機關長官 林敬榜

新北市政府殯葬管理處
預 算 總 說 明
中華民國 102 年度

一、現行法定職掌：

(一) 本府組織自治條例業本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該規程第 7 條規定設置殯葬管理處。

(二) 內部分層業務：

本處置處長，承新北市政府民政局局長之命，綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長一人，襄助處長處理處務。

1、殯儀館：辦理殯儀、火化業務之執行，協助喪家處理殯儀事宜及倡行國民禮儀範例之葬禮儀式等事項。

2、綜合企劃科：公立公墓、骨灰骸存放設施之規劃設置，殯葬設施專區之規劃及設置，相關自治法規之擬(制)定等事項。

3、殯儀管理科：公立殯儀館、火化場之規劃設置督導，私立殯儀館、火化場之申請設置核准及督導管理，殯葬服務業之設立許可、經營許可、輔導管理、評鑑及獎勵，違法從事殯葬服務業及違法殯葬行為之處理，殯葬消費資訊之提供及消費者申訴之處理等事項。

4、墓政管理科：受理私立公墓、骨灰骸存放設施之設置申請審核，海葬申請作業管理，樹灑葬申請作業管理，公私立公墓、骨灰骸存放設施之督導管理等事項，非公墓濫葬墳墓裁罰作業。

5、秘書室：文書、檔案、研考、庶務、出納、印信典守及不屬其他各課、室事項。

6、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

7、人事室：依法辦理各項人事管理事項。

8、政風室：依法辦理各項政風事項。

9、分處：辦理各項殯葬管理業務。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：無

三、本年度計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 為強化組織功能、提昇殯葬業務服務效能，擬合併現行民政局生命禮儀科及本市市立殯儀

新北市政府殯葬管理處

預算總說明

中華民國 102 年度

館，於本府民政局下增設二級機關「新北市政府殯葬管理處」，期透過專責組織成立後，以吸引專業人力，並以適量之預算資源，全力推動殯葬業務，達成事權統一，提昇殯葬服務品質，以滿足市民期待之施政目標。

2. 透過完善並符合法規之設施配置、維護及人員設置、訓練以提供往生者及喪家高品質之治喪服務。
3. 完善全處之園藝、清潔工作、建設優質殯葬設施服務品質。
4. 適度周全之設備更新以提高競爭力增加歲收。
5. 增進員工福利進而提高本處工作同仁素質及滿意度。

(二)本年度預算提要：

1. 本年度歲入預算共編列 518,361,000 元，其明細如下：

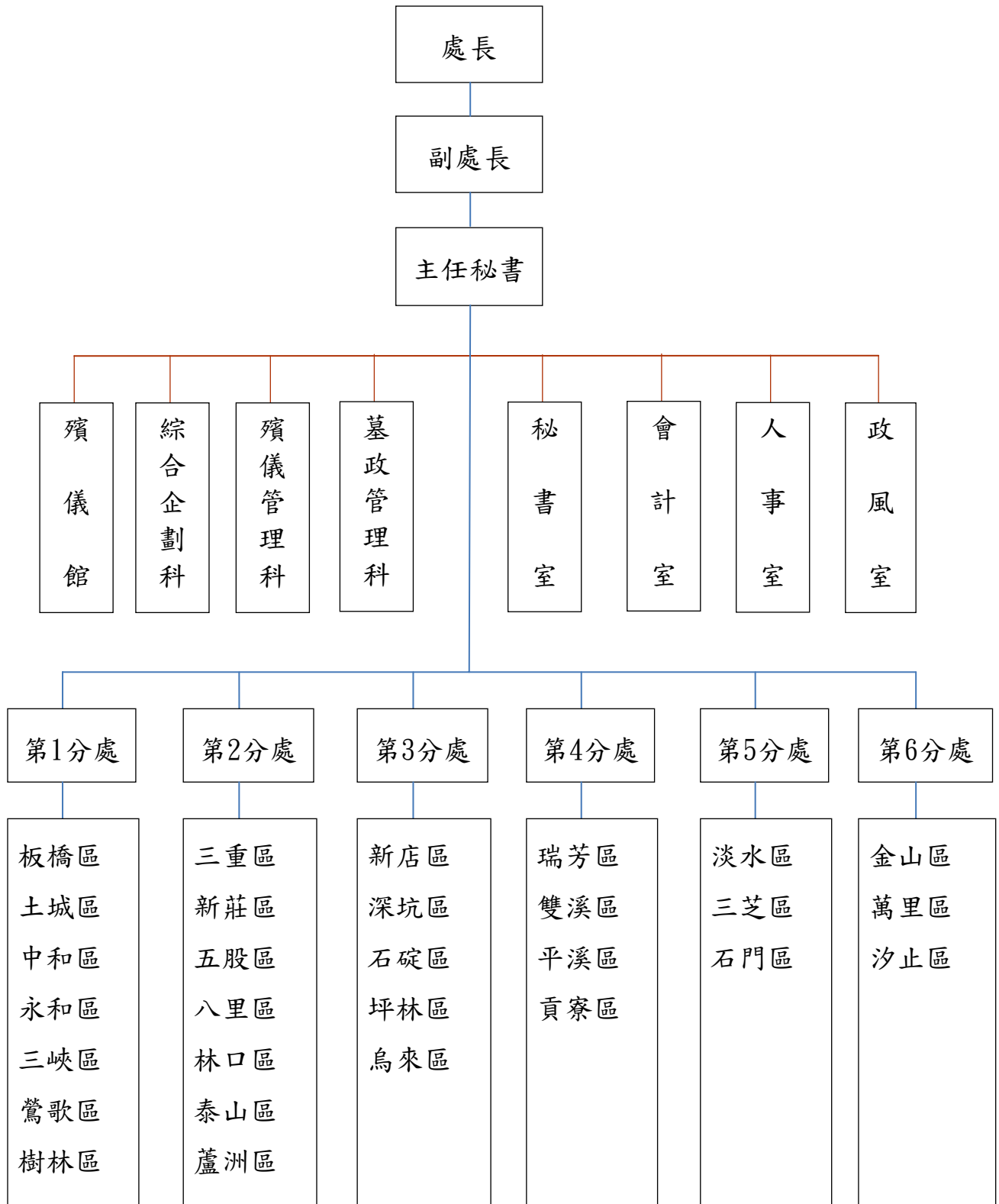
- (1) 罰款及賠償收入：預算數 3,880,000 元。
- (2) 規費收入：預算數 498,439,000 元。
- (3) 財產收入：預算數 16,042,000 元。

2. 本年度歲出預算共編列 180,946,914 元，其中經常門預算 149,189,914 元，資本門預算 31,757,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 108,530,914 元，包括人事費 80,339,163 元，業務費 28,107,751 元，獎補助費 84,000 元。
- (2) 殯葬業務計畫預算共列 40,659,000 元，係業務費 40,659,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 31,757,000 元，係設備及投資 31,757,000 元。

新北市政府殯葬管理處
預算總說明
中華民國 102 年度

四、組織系統圖



新北市政府殯葬管理處
預算總說明
中華民國 102 年度

五、員額編制表

職	稱	員	額
處	長	1	
副	處長	1	
主	任秘書	1	
科	長	3	
主	任	1	
館	長	1	
分	處主任	6	
科	員	30	
管	理師	2	
技	士	7	
助	理員	13	
技	佐	7	
辦	事員	6	
書	記	4	
會 計 室	主 任	1	
	佐 理 員	2	
人 事 室	主 任	1	
	助 理 員	1	
政 風 室	主 任	1	
	助 理 員	1	
駕	駛	4	
技	工	6	
工	友	3	
合 計		員 90	工 13

新北市政府殯葬管理處

預算總說明

中華民國102年度

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				
職員	90	49		49
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	6	6		6
駕駛	4	4		4
工友	3	3		3

新北市政府殯葬管理處

歲入來源別預算表

中華民國102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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				518,361			518,361	
				518,361			518,361	
				3,880			3,880	
03				3,880			3,880	
	03012			3,880			3,880	
		01		3,880			3,880	
			07	3,880			3,880	
04				498,439			498,439	
	03012			498,439			498,439	
		01		680			680	
			11	680			680	
		02		497,759			497,759	
			05	69,189			69,189	
			10	48,570			48,570	
			13	380,000			380,000	
06				16,042			16,042	
	03012			16,042			16,042	
		01		15,453			15,453	

新北市政府殯葬管理處

歲入來源別預算表

中華民國102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	說明及法令依據
款	項	目	節					
			04	2106030120104 權利金	15,100		15,100	
			05	2106030120105 租金收入	353		353	
		06		2106030120600 廢舊物資售價	589		589	
			01	2106030120601 廢舊物資售價	589		589	

新北市政府殯葬管理處

歲出機關別預算表

中華民國102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	增減說明
款	項	目	節					
				180,947			180,947	
				180,947			180,947	
03				180,947			180,947	
	03012			180,947			180,947	
				149,190			149,190	
		01		108,531			108,531	
			01	108,531			108,531	本年度預算數較上年度預算數淨增108,531千元，其增減項目如下： 1. 人事費增列80,339千元。 2. 臨時人員酬金增列6,444千元。 3. 水電費、電話費、公務用車租金增列12,920千元。 4. 其他項目淨增列8,828千元。
				40,659			40,659	
			02	40,659			40,659	本年度預算數較上年度預算數淨增40,659千元，其增減項目如下： 1. 發電機、焚化爐、火化爐燃料增列16,673千元。 2. 墓區維護及緊急狀況處理增列3,000千元。 3. 本館廳舍清潔外包計畫增列2,196千元。 4. 火化爐暨空污設備積灰清理清運增列1,140千元。 5. 火化場空污
			02	40,659			40,659	

新北市政府殯葬管理處

歲出機關別預算表

中華民國102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	增減說明
款	項	目	節					
				211403012020201	2,382			防制設備耗材更新增列1,674千元。 6. 宣導殯葬政策及殯葬業務改革措施聯繫費用、辦理生命禮儀推展活動、金銀紙張紙錢集中焚燒運送費共增列1,750千元。 7. 其他項目淨增列14,226千元。
				規劃設置管理			2,382	
				211403012020202	9,549			
				殯殮管理			9,549	
				211403012020203	4,799			4,799
				埋葬管理				
				211403012020204	23,929			23,929
				火葬管理				
				資本門合計	31,757			31,757
		08		214030120800	31,757			31,757
				一般建築及設備				
			01	2214030120801	31,757			31,757
				建築及設備				本年度預算數較上年度預算數淨增31,757千元，其增減項目如下： 1. 火化爐更新工程增列22,100千元。 2. 火化場木棧階梯及平台踏板暨休閒平台地板工程增列2,646千元。 3. 解剖室相驗區及X光研究室修建工程增列2,600千元。 4. 各級禮廳座椅汰舊換新增列1,250千元。 5. 模組化LED路燈燈頭增列917千元。

新北市政府殯葬管理處

歲出機關別預算表

中華民國102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	增減說明
款	項	目	節					
								6. 其他項目淨增列2,244千元。

新北市政府殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103030120107 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府殯葬管理處	預算金額	3,880千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反殯葬管理條例之行政處分罰鍰。				
	二、法令依據：殯葬管理條例。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2103030120100 罰金罰鍰及息金				3,880,000	
2103030120107 罰金罰鍰				3,880,000	
	件	2	300,000	600,000	殯葬管理條例 違反殯葬管理條例第6條第1項，依殯葬管理條例第73條第1項裁罰
	件	2	600,000	1,200,000	殯葬管理條例 違反殯葬管理條例第6條第1項，依殯葬管理條例第73條第1項裁罰
	件	35	30,000	1,050,000	殯葬管理條例 違反殯葬管理條例第70條，依殯葬管理條例第83條裁罰
	件	7	60,000	420,000	殯葬管理條例 違反殯葬管理條例第70條，依殯葬管理條例第83條裁罰
	件	2	100,000	200,000	殯葬管理條例 違反殯葬管理條例第70條，依殯葬管理條例第83條裁罰
	件	1	200,000	200,000	殯葬管理條例 違反殯葬管理條例第26條第1項，依殯葬管理條例第76條裁罰
	件	1	60,000	60,000	殯葬管理條例 違反殯葬管理條例第42條第1項，依殯葬管理條例第84條裁罰

新北市政府殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	件	5	30,000	150,000	殯葬管理條例 違反殯葬管理條例第63條第 1項，依殯葬管理條例第96 條裁罰

新北市政府殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104030120111 行政規費收入-許可費	承辦單位	新北市政府殯葬管理處	預算金額	680千元
-------------	-----------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：核發埋葬許可證及起掘許可證。</p> <p>二、法令依據：新北市公立公墓及公立骨灰骨骸存放設施使用收費標準。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104030120100 行政規費收入				680,000	
2104030120111 許可費				680,000	
	件	1,600	200	320,000	新北市公立公墓及公立骨灰骨骸存放設施使用收費標準核發埋葬許可證
	件	1,800	200	360,000	新北市公立公墓及公立骨灰骨骸存放設施使用收費標準核發起掘許可證

新北市政府殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104030120205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府殯葬管理處	預算金額	69,189千元
歲入項目說明	一、項目內容：殯儀場地設施使用費。				
	二、法令依據：新北市殯儀館設施使用管理要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104030120200 使用規費收入				69,189,000	
2104030120205 場地設施使用費				69,189,000	
	年	1	69,189,000	69,189,000	新北市殯儀館設施使用管理要點。 場地設施使用費收入明細如下： 一、遺體冷藏費：12,142(人)*14(日)*300天=50,996,400元 二、禮堂使用費：12,116,800元，以3小時計算 甲廳：(4,500元*1/3+1,500元*1/3+6,000元*1/3)*1間*400次=1,600,000元 乙廳：(2,400元*1/3+800元*1/3+3,200元*1/3)*2間*1,152次=4,915,200元 丙廳：(1,200元*1/3+400元*1/3+1,600元*1/3)*4間*1,125次=4,800,000元 丁廳：(300元*1/3+100元*1/3+400元*1/3)*3間*1,002次=801,600元 三、守靈加冷氣使用費合計1,760,000元 甲廳：1,500元*240次=360,000元 乙廳：600元*900次=540,000元 丙廳：300元*2,500次=750,000元 丁廳：100元*1,100次=110,000元

新北市政府殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					四、靈柩寄存保管費：每具每天300元，300元*13,800具=4,140,000元 五、遺體洗身室使用費，300元*360次=108,000元 六、燈光出租：70次*500元=35,000元 七、布幔出租：6次*2,000元=12,000元 八、地毯出租：6次*2,500元=15,000元 九、椅套出租：6次*1,000元=6,000元

新北市政府殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104030120210 使用規費收入-服務費	承辦單位	新北市政府殯葬管理處	預算金額	48,570千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 服務收入。2. 靈車收入。3. 火化收入。				
	二、法令依據：新北市殯儀館設施使用管理要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104030120200 使用規費收入				48,570,000	
2104030120210 服務費	年	1	48,570,000	48,570,000	新北市殯儀館設施使用管理要點 一、服務收入預計可達9,792,000元，明細如下： 1. 洗身：200元*12,115具=2,423,000元 2. 化妝：200元*12,115具=2,423,000元 3. 著裝：200元*12,115具=2,423,000元 4. 大殮：200元*12,115具=2,423,000元 5. 接屍：10公里以內1,000元*100具=100,000元 二、靈車收入預計可達2,700,000元，明細如下： 每次1,500元*1,800次=2,700,000元 三、火化收入預計可達36,078,000元，明細如下： 本市收入：(2,000元*12,000具*1/3)+(1,000元*12,000具*1/3)+(3,000元*12,000具*1/3)=24,000,000元 外縣市收入：(3,000元*2,039具*1/3)+(6,000元*2,039具*1/3)+(9,000元*2,039具*1/3)=12,078,000元

新北市政府殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104030120213 使用規費收入-公墓使用規費	承辦單位	新北市政府殯葬管理處	預算金額	380,000千元
-------------	--------------------------------	------	------------	------	-----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：公墓使用規費。</p> <p>二、法令依據：新北市公立公墓及公立骨灰骨骸存放設施使用收費標準。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104030120200 使用規費收入				380,000,000	
2104030120213 公墓使用規費	年	1	380,000,000	380,000,000	新北市公立公墓及公立骨灰骨骸存放設施使用收費標準。

新北市政府殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106030120104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府殯葬管理處	預算金額	15,100千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：火化場家屬休息中心餐飲設備及停車場委外經營管理。</p> <p>二、法令依據：各項契約規定。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106030120100 財產孳息				15,100,000	
2106030120104 權利金				15,100,000	
	年	1	15,100,000	15,100,000	委外經營契約書 1. 火化場家屬休息中心餐飲設備委外經營管理收入(履約期限:101.2.1~102.1.31, 年收入為600,000元, 按月繳交50,000元。102年重新辦理委外, 參照往年收入情形預估102年權利金收入) 2. 停車場權利金(預計102年辦理委外, 參照往年收入情形預估102年權利金收入)

新北市政府殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106030120105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府殯葬管理處	預算金額	353千元
-------------	----------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：公有墓地出租租金收入。</p> <p>二、法令依據：各項契約規定。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106030120100 財產孳息				353,000	
2106030120105 租金收入	年	1	353,000	353,000	公有土地墓地出租契約書 公有土地墓地出租租金收入

新北市政府殯葬管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106030120601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府殯葬管理處	預算金額	589千元
-------------	--------------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明

一、項目內容：殯儀館有價廢棄物收入-花園、花籃、紙箱、保麗龍及罐頭等。

二、法令依據：花園、花籃、紙箱、保麗龍及罐頭等有價廢棄物處理費契約書。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106030120600 廢舊物資售價				589,000	
2106030120601 廢舊物資售價				589,000	
	年	1	589,000	589,000	花園、花籃、紙箱、保麗龍及罐頭等有價廢棄物處理費契約書 花園、花籃、紙箱、保麗龍及罐頭等有價廢棄物處理費契約書委外處理殯儀館有價廢棄物收入(履約期限：101.01.01-101.12.31，年收入為480,000元，按月繳交40,000元。102年重新辦理招標，參照往年收入情形預估102年度收入)

新北市政府殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2114030120101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府殯葬管理處	預算 金額	108,531千元
--------------------	----------------------------	----------	------------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：辦理各項行政業務，健全人事安全措施及文書庶務等有關業務及物品購置。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費				80,339,163	市庫負擔108,530,914元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	31,306,000	31,306,000	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	11*12	34,000	4,488,000	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	8*12	26,800	2,572,800	三等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	10*12	23,100	2,772,000	二等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	2,957,000	2,957,000	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	2,382,000	2,382,000	工友薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	721,000	721,000	駕駛薪津
0111 獎金	年	1	5,505,967	5,505,967	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	556,000	556,000	駕駛考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	315,500	315,500	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	761,000	761,000	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	11*1.5	34,000	561,000	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	8*1.5	26,800	321,600	三等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	10*1.5	23,100	346,500	二等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	年	1	15,000,000	15,000,000	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	784,000	784,000	職員休假補助費
0121 其他給與	人	29	16,000	464,000	約僱人員休假補助費

新北市政府殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0121 其他給與	年	1	64,000	64,000	駕駛休假補助費
0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
0121 其他給與	年	1	96,000	96,000	技工休假補助費
0131 加班值班費	年	1	1,082,000	1,082,000	業務加班費
0131 加班值班費	年	1	182,867	182,867	工友、技工及駕駛不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	384,480	384,480	法定編制人員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	313,060	313,060	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	11*12	2,088	275,616	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	8*12	1,656	158,976	三等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	10*12	1,440	172,800	二等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	年	1	98,000	98,000	駕駛退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	191,000	191,000	工友退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	168,000	168,000	技工退職準備
0151 保險	年	1	3,081,669	3,081,669	職員保險費
0151 保險	人*月	11*12	4,277	564,564	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	8*12	3,391	325,536	三等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	10*12	2,949	353,880	二等約僱人員保險費
0151 保險	年	1	294,000	294,000	駕駛保險費
0151 保險	年	1	201,348	201,348	工友保險費
0151 保險	年	1	469,000	469,000	技工保險費
0200 業務費				28,107,751	
0202 水電費	年	1	11,036,062	11,036,062	水電費
0203 通訊費	年	1	683,500	683,500	電話、網路及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	220,000	220,000	資訊系統設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	360,000	360,000	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	1,200,000	1,200,000	租公務用車2台

新北市政府殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費	年	1	54,250	54,250	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	34,362	34,362	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	3,300	3,300	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	24,365	24,365	公務車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	6,444,496	6,444,496	臨時人員17人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0249 臨時人員酬金	年	1	6,500,000	6,500,000	殯葬業務提成獎金
0271 物品	年	1	292,368	292,368	公務車油料費
0271 物品	年	1	132,307	132,307	文具、紙張辦公室用品
0279 一般事務費	年	1	36,000	36,000	消防安全檢修相關經費
0279 一般事務費	年	1	140,992	140,992	印刷、清潔各項辦公室雜支
0279 一般事務費	年	1	79,000	79,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	91	2,400	218,400	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	人	70	700	49,000	殯殮工作人員職業災病體檢費
0279 一般事務費	年	1	104,000	104,000	殯殮人員夏季工作服2套
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	144,500	144,500	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	48,000	48,000	冷氣、電話機組、各項設備養護
0291 國內旅費	年	1	160,049	160,049	參加市內、外會議、洽辦公差旅費
0298 特別費	月	12	11,900	142,800	首長特別費
0400 獎補助費				84,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	14*3	2,000	84,000	退休(職)人員三節慰問金

新北市政府殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2114030120202 殯葬業務-殯葬業務	承辦 單位	新北市政府殯葬管理處	預算 金額	40,659千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：(一)公墓、納骨塔之設置、受理私人之申請審核，並依據預算執行辦法規定，按分配執行。(二)受理喪家申請辦理遺體接運、保管、冷藏、防腐洗身著裝大殮等殯儀服務工作，並隨時依喪家申請時日辦理及依業務需求配合實施。(三)受理喪家申請辦理遷葬及墓地維護、防火等事項，並隨時依喪家申請時日辦理。(四)受理喪家申請辦理遺體火化、檢骨及裝箱封口、寄存保管等事宜，並依喪家申請時日辦理。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
殯葬業務-殯葬業務				40,659,000	市庫負擔40,659,000元。
211403012020201				2,382,000	市庫負擔2,382,000元。
規劃設置管理				2,382,000	
0200 業務費				2,382,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	辦理殯葬服務業改善研討、業者評專家學者出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	32,000	32,000	辦理殯葬服務業改善研討、法規研習、生死座談會外聘講師鐘點費
0279 一般事務費	年	1	650,000	650,000	金銀紙張紙錢集中焚燒運送費
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	印製各種宣導及編印殯葬相關法規及保障消費者權益相關費用
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	辦理生命禮儀推展活動(環保葬、殯葬服務改革、法規研習、生死座談會及生前契約查核)
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	宣導殯葬政策及殯葬業務改革措施聯繫費用
211403012020202				9,549,000	市庫負擔9,549,000元。
殯殮管理				9,549,000	
0200 業務費				9,549,000	
0271 物品	年	1	300,000	300,000	遺體冷藏室耗材
0271 物品	年	1	600,000	600,000	祭拜往生者飯及相關用品
0271 物品	年	1	450,000	450,000	環境清潔、花草施肥、廳內打蠟、清潔用品相關消耗品

新北市政府殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0279 一般事務費	年	1	1,430,000	1,430,000	辦理喪葬聯合奠祭
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	祭典費、每月初一、十五及中元普渡祭典
0279 一般事務費	年	1	900,000	900,000	委託辦理無名(主)屍殮葬暨不詳遺體接運服務
0279 一般事務費	年	1	2,196,000	2,196,000	本館廳舍清潔外包計畫
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	植栽除草、修剪、施肥及補植維護勞務委託管理費。
0281 房屋建築養護費	年	1	305,000	305,000	辦公廳舍養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,476,000	2,476,000	冷凍庫發電機、高壓電及各項機械維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	12,000	12,000	推屍車之保養及油槽保養費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	360,000	360,000	冷藏室冰櫃委外損壞修護費
211403012020203				4,799,000	市庫負擔4,799,000元。
埋葬管理				4,799,000	
0200 業務費				4,799,000	
0213 資訊服務費	年	1	90,000	90,000	殯葬資訊服務網網頁維護相關費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	96,000	96,000	殯葬法規訂定及法律諮詢律師費
0250 按日按件計資酬金	年	1	24,000	24,000	辦理殯葬業務聘請專家學者出席費
0271 物品	年	1	49,000	49,000	三芝無名(主)屍及植存專區巡檢督導人員往返車輛用油
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	墓區維護及緊急狀況處理
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理違規查報及宗教祠廟附設納骨塔調查業務之相關作業費用
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	殯葬設施及殯葬服務業查核評鑑費用
0279 一般事務費	年	1	42,000	42,000	三芝無名(主)屍及植存專區辦公廳舍清潔打蠟
0279 一般事務費	年	1	990,000	990,000	三芝無名主屍及植存專區清潔維護及植坑挖崛掩埋等勞務委託管理費

新北市政府殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國102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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	108,000	108,000	三芝無名(主)屍及植存專區各項機械維護費
211403012020204				23,929,000	市庫負擔23,929,000元。
火葬管理					
0200 業務費				23,929,000	
0271 物品	年	1	300,000	300,000	火化場相關設備耗材
0271 物品	年	1	16,673,000	16,673,000	發電機、焚化爐、火化爐燃料
0271 物品	年	1	1,674,000	1,674,000	火化場空污防制設備耗材更新
0271 物品	年	1	304,080	304,080	火化場第2及第3火化區變電站GCB盤GCB更換
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	火化爐體耐火材更新及地下煙道清理
0279 一般事務費	年	1	1,140,000	1,140,000	火化爐暨空污設備積灰清理清運
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	火化場植栽除草、修剪、施肥及補植維護勞務委託管理費
0279 一般事務費	年	1	660,000	660,000	火化場清潔勞務委託管理費
0281 房屋建築養護費	年	1	305,000	305,000	火化場廳舍維護
0283 設施及機械設備養護費	年	1	618,420	618,420	火化場各項機械維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	994,500	994,500	火化場空污防制設備定期保養
0283 設施及機械設備養護費	年	1	360,000	360,000	火化爐維護保養

新北市政府殯葬管理處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2214030120801 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市政府殯葬管理處	預算 金額	31,757千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：解剖室相驗區及X光研究室修建工程、火化場木棧階梯及平台踏板暨休閒平台地板工程、各級禮廳座椅汰舊換新等各項殯葬設施之改善。 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				31,757,000	市庫負擔31,757,000元。
0302 房屋建築及設備費	式	1	2,600,000	2,600,000	解剖室相驗區及X光研究室修建工程
0302 房屋建築及設備費	式	1	2,646,000	2,646,000	火化場木棧階梯及平台踏板暨休閒平台地板工程
0304 機械設備費	式	1	22,100,000	22,100,000	火化爐更新工程(總工程款4,790萬元,101年編列2,580萬元,102年編列2,210萬元)
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	600,000	600,000	乙級廳電子軌聯線上登錄編輯網站設置
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	584,000	584,000	新北市公立殯葬設施資訊管理系統建置及維護
0319 雜項設備費	張	500	2,500	1,250,000	各級禮廳座椅汰舊換新
0319 雜項設備費	年	1	160,000	160,000	購置遺體冷藏室冷氣機及其他雜項設備
0319 雜項設備費	台	10	40,000	400,000	購置遺體解凍推床
0319 雜項設備費	式	1	917,000	917,000	模組化LED路燈燈頭
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	辦公室內部裝修及各項辦公設備設置

新北市政府殯葬管理處

歲出用途別科目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	180,947	80,339	68,767	84			149,190			31,757			31,757
一般行政	108,531	80,339	28,108	84			108,531						
行政管理	108,531	80,339	28,108	84			108,531						
殯葬業務	40,659		40,659				40,659						
殯葬業務	40,659		40,659				40,659						
一般建築及設備	31,757									31,757			31,757
建築及設備	31,757									31,757			31,757

新北市政府殯葬管理處

資本支出分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總 計	31,757		5,246		22,100		1,184	3,227			
一般建築及設備	31,757		5,246		22,100		1,184	3,227			
建築及設備	31,757		5,246		22,100		1,184	3,227			

新北市政府殯葬管理處

人事費分析表

中華民國102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	調待準備		合計	
正式員額	49			31,306,000			5,505,967	784,000							40,990,696	
職員	49			31,306,000			5,505,967	784,000							40,990,696	
約聘僱人員	29				9,832,800		1,229,100	464,000				607,392	1,243,980		13,377,272	
技工	6					2,957,000	761,000	96,000				168,000	469,000		4,451,000	
駕駛	4					721,000	556,000	64,000				98,000	294,000		1,733,000	
工友	3					2,382,000	315,500	48,000				191,000	201,348		3,137,848	
其他人事費							15,000,000		1,649,347						16,649,347	
全年總計	91			31,306,000	9,832,800	6,060,000	23,367,567	1,456,000	1,649,347			1,377,452	5,289,997		80,339,163	

新北市政府殯葬管理處

約僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號					
03				新北市政府民政局主管				13,377,272	包括約僱人員待遇9,832,800元,年終工作獎金1,229,100元,休假補助464,000元,離職儲金607,392元,保險費1,243,980元。
	012			2030120000 新北市政府殯葬管理處				13,377,272	
		01		214030120100 一般行政				13,377,272	
			01	2114030120101 行政管理				13,377,272	
						11*12	4,488,000	約僱人員待遇	
						8*12	2,572,800	約僱人員待遇	
						10*12	2,772,000	約僱人員待遇	
						11*1.5	561,000	年終工作獎金	
						8*1.5	321,600	年終工作獎金	
						10*1.5	346,500	年終工作獎金	
						29	464,000	休假補助	
						11*12	275,616	離職儲金	
						8*12	158,976	離職儲金	
						10*12	172,800	離職儲金	
						11*12	564,564	保險費	
						8*12	325,536	保險費	
						10*12	353,880	保險費	

新北市政府殯葬管理處

公務車輛明細表

中華民國102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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	2	大客車	4	09706	4009	12,600	13,752	4,560	29.0	132,240	68,000	16,916	2,400	022-WD, 021-WD
一般行政 行政管理	2	小客車	9	09705	2500	30,420	14,400	3,336	32.0	106,752	68,000	4,966	900	6426-UT, 6425- UT
一般行政 行政管理	1	小客車	8	10103	2351	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	8,500	2,483		9432-L2
		合計				54,250	34,362			292,368	144,500	24,365	3,300	

新北市政府殯葬管理處

中程資本支出計畫概況表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2214030120801 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	47,900	計畫期間	自101.01.01起至102.12.31止	
計畫內容	火化爐更新工程	預期成果	如期完成	計畫類別	儀器或機械購置計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
工程規劃設計、工程招標、簽約、工程施工	101	25,800	53.86%			工程規劃設計、工程細部設計、預算書圖製作及簽核、工程標單製作、工程上網招標、簽約、工程施工
工程施工、竣工、驗收	102	22,100	46.14%			工程施工、竣工、驗收完成
	合計	47,900	100.00%			

新北市政府殯葬管理處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受雇人員報酬	商品購買及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業	
總計		93,636	55,470					84			149,190			
01 一般公共事務														
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		93,636	55,470					84			149,190			
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														

新北市政府殯葬管理處

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國102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	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機械			土地改良
							5,246			1,184	25,327		31,757	180,947
							5,246			1,184	25,327		31,757	180,947