

新北市政府民政局主管

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 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 鄭婕妤

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	— 1 冊	02101	新 北 市 政 府	秘 書 處			
第 2	— 2 冊	02201	新 北 市 政 府	人 事 處			
第 2	— 3 冊	02301	新 北 市 政 府	主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目	
					42900		
					43900		
第 2	— 4 冊	02401	新 北 市 政 府	政 風 處			
第 2	— 5 冊	02501	新 北 市 政 府	研 究 發 展 考 核 委 員 會			
第 2	— 5 — 1 冊	02511	新 北 市 政 府	資 訊 中 心			
第 2	— 6 冊	02601	新 北 市 政 府	新 聞 局			
第 2	— 7 冊	02701	新 北 市 政 府	法 制 局			
第 2	— 9 — 1 冊	02901	新 北 市	板 橋 區 公 所			
第 2	— 9 — 2 冊	02902	新 北 市	三 重 區 公 所			
第 2	— 9 — 3 冊	02903	新 北 市	中 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 4 冊	02904	新 北 市	永 和 區 公 所			
第 2	— 9 — 5 冊	02905	新 北 市	新 莊 區 公 所			
第 2	— 9 — 6 冊	02906	新 北 市	新 店 區 公 所			
第 2	— 9 — 7 冊	02907	新 北 市	樹 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 8 冊	02908	新 北 市	鶯 歌 區 公 所			
第 2	— 9 — 9 冊	02909	新 北 市	三 峽 區 公 所			
第 2	— 9 — 10 冊	02910	新 北 市	淡 水 區 公 所			
第 2	— 9 — 11 冊	02911	新 北 市	汐 止 區 公 所			
第 2	— 9 — 12 冊	02912	新 北 市	瑞 芳 區 公 所			
第 2	— 9 — 13 冊	02913	新 北 市	土 城 區 公 所			
第 2	— 9 — 14 冊	02914	新 北 市	蘆 洲 區 公 所			
第 2	— 9 — 15 冊	02915	新 北 市	五 股 區 公 所			
第 2	— 9 — 16 冊	02916	新 北 市	泰 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 17 冊	02917	新 北 市	林 口 區 公 所			
第 2	— 9 — 18 冊	02918	新 北 市	深 坑 區 公 所			
第 2	— 9 — 19 冊	02919	新 北 市	石 碇 區 公 所			
第 2	— 9 — 20 冊	02920	新 北 市	坪 林 區 公 所			
第 2	— 9 — 21 冊	02921	新 北 市	三 芝 區 公 所			
第 2	— 9 — 22 冊	02922	新 北 市	石 門 區 公 所			
第 2	— 9 — 23 冊	02923	新 北 市	八 里 區 公 所			
第 2	— 9 — 24 冊	02924	新 北 市	平 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 25 冊	02925	新 北 市	雙 溪 區 公 所			
第 2	— 9 — 26 冊	02926	新 北 市	貢 寮 區 公 所			
第 2	— 9 — 27 冊	02927	新 北 市	金 山 區 公 所			
第 2	— 9 — 28 冊	02928	新 北 市	萬 里 區 公 所			

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	新北市政府殯葬管理處
	03080	板橋戶政事務所	03081	三重戶政事務所
	03082	中和戶政事務所	03083	新莊戶政事務所
	03084	新店戶政事務所	03085	永和戶政事務所
	03086	樹林戶政事務所	03087	鶯歌戶政事務所
	03088	三峽戶政事務所	03089	汐止戶政事務所
	03090	瑞芳戶政事務所	03091	淡水戶政事務所
	03092	土城戶政事務所	03093	蘆洲戶政事務所
	03094	五股戶政事務所	03095	泰山戶政事務所
	03096	林口戶政事務所	03097	金山戶政事務所
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	10011	市場處
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
	14014	新建工程處		

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	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		
		15032	中 和 分 局				
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	就業服務處		
		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				
第 23	冊	23001	新北市政府捷運工程局				

新北市 106 年度總預算
民政局主管預算
目 次

03000. 民 政 局 主 管.....	1
03001. 民 政 局 及 所 屬.....	15
03012. 新北市政府殯葬管理處.....	115

新北市政府民政局主管
預算總說明
中華民國 106 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經本府 104 年 10 月 21 日以新北府法規字第 1041941635 號令修正發布施行，依該條例第 6 條及第 7 條規定設置民政局、各戶政事務所及殯葬管理處，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，其分層業務如下：

1. 新北市政府民政局及所屬：設 6 科、4 室及 18 戶政事務所，掌理各項民政業務及本市 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。
2. 新北市政府殯葬管理處：設 1 館、3 課、4 室及 6 分處，掌理各項殯葬業務。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度（104 年度）決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 770,312,900 元，截至 104 年 12 月底執行數 833,332,031 元。
 - (1) 新北市政府民政局及所屬：預算數 183,054,000 元，執行數 182,454,865 元。
 - (2) 新北市政府殯葬管理處：預算數 587,258,900 元，執行數 650,877,166 元。
2. 歲出：預算數 2,626,977,591 元，截至 104 年 12 月底執行數 2,591,360,726 元。
 - (1) 新北市政府民政局及所屬：預算數 2,421,322,943 元(含各類員工待遇準備 14,307,093 元)，執行數 2,392,521,520 元。
 - (2) 新北市政府殯葬管理處：預算數 205,654,648 元(含動支第二預備金 2,994,500 元，各類員工待遇準備 2,000,000 元)，執行數 198,839,206 元。

(二) 上年度（105 年度）已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 820,904,000 元，截至 105 年 6 月底執行數 451,312,758 元。
 - (1) 新北市政府民政局及所屬：預算數 190,618,000 元，執行數 106,228,620 元。
 - (2) 新北市政府殯葬管理處：預算數 630,286,000 元，執行數 345,084,138 元。

新北市政府民政局主管
預 算 總 說 明
中華民國 106 年度

2. 歲出：預算數 2,521,400,240 元，截至 105 年 6 月底執行數 1,455,340,290 元。

(1) 新北市政府民政局及所屬：預算數 2,242,384,180 元，執行數 1,333,926,088 元。

(2) 新北市政府殯葬管理處：預算數 279,016,060 元，執行數 121,414,202 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 825,345,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府民政局及所屬：歲入預算共列 194,596,000 元，包括罰款及賠償收入 2,885,000 元，規費收入 104,126,000 元，財產收入 468,000 元，補助及協助收入 81,017,000 元，捐獻及贈與收入 6,000,000 元，其他雜項收入 100,000 元。

2. 新北市政府殯葬管理處：歲入預算共列 630,749,000 元，包括罰款及賠償收入 1,241,000 元，規費收入 613,132,000 元，財產收入 16,376,000 元。

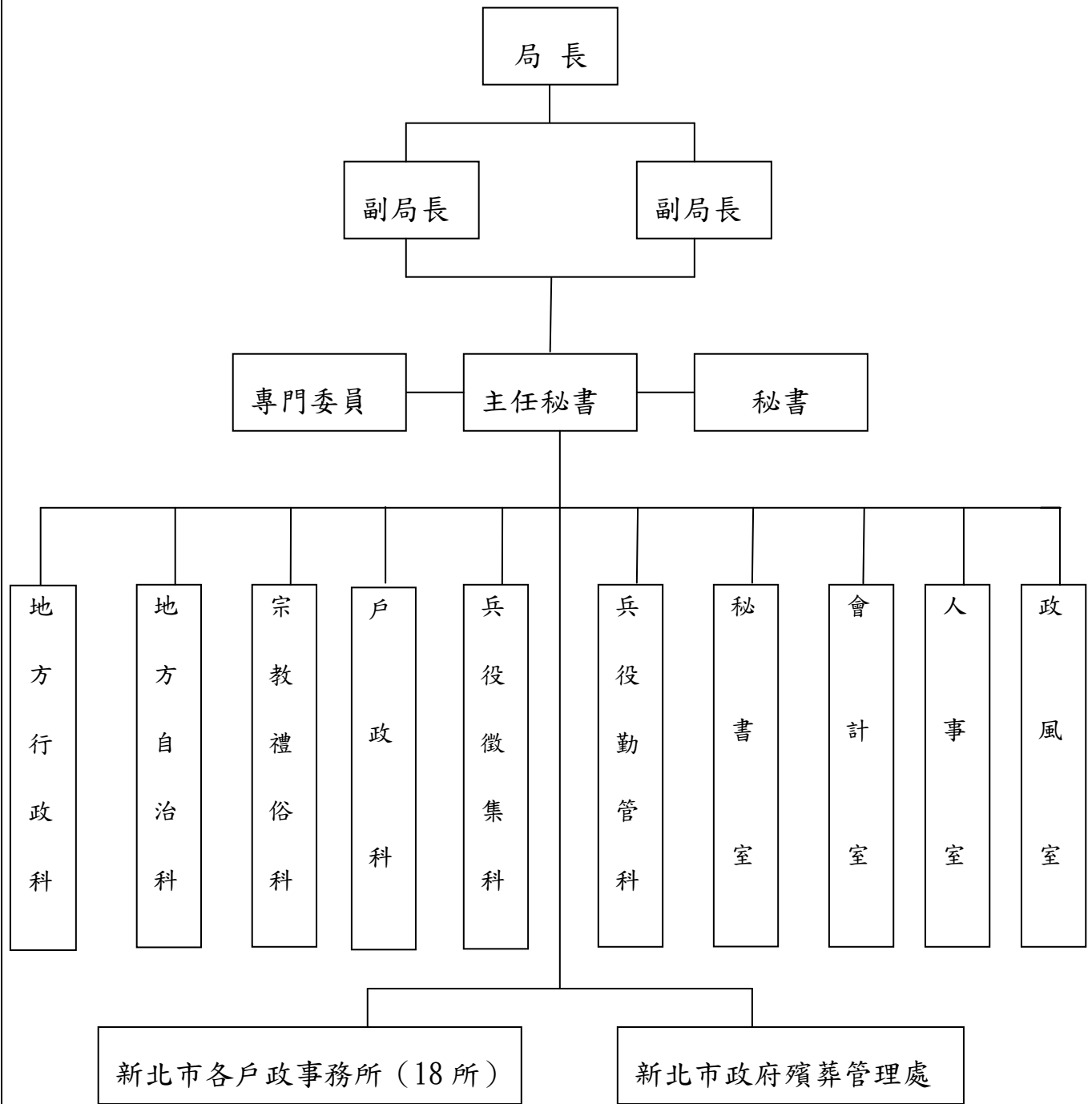
(二) 本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 2,457,238,000 元，其中經常門預算編列 2,130,504,000 元，資本門預算編列 326,734,000 元，其明細如下：

1. 新北市政府民政局及所屬：歲出預算共列 2,114,264,000 元，包括人事費 777,549,000 元，業務費 289,271,000 元，獎補助費 1,014,189,000 元(經常門 827,973,000 元，資本門 186,216,000 元)，第一預備金 8,908,000 元，設備及投資 24,347,000 元。

2. 新北市政府殯葬管理處：歲出預算共列 342,974,000 元，包括人事費 72,993,000 元，業務費 103,416,000 元，獎補助費 50,394,000 元，設備及投資 116,171,000 元。

新北市政府民政局主管
預算總說明
中華民國 106 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106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	825,345		825,345	820,904	833,332	4,441
01				6101000000000 稅課收入					1,296	
	03001			6101030010000 新北市政府民政局及所屬					1,296	
			09	6101030010900 統籌分配稅					1,296	
			03	6101030010903 特別統籌分配稅					1,296	
03				6103000000000 罰款及賠償收入	4,126		4,126	3,081	14,915	1,045
	03001			6103030010000 新北市政府民政局及所屬	2,885		2,885	1,866	3,739	1,019
			01	6103030010100 罰金罰鍰及怠金	1,385		1,385	1,466	1,278	-81
			07	6103030010107 罰金罰鍰	1,385		1,385	1,466	1,278	-81
			03	6103030010300 賠償收入	1,500		1,500	400	2,461	1,100
			03	6103030010303 一般賠償收入	1,500		1,500	400	2,461	1,100
	03012			6103030120000 新北市政府殯葬管理處	1,241		1,241	1,215	11,175	26
			01	6103030120100 罰金罰鍰及怠金	1,080		1,080	1,080	11,014	
			07	6103030120107 罰金罰鍰	1,080		1,080	1,080	11,014	
			03	6103030120300 賠償收入	161		161	135	161	26
			03	6103030120303 一般賠償收入	161		161	135	161	26
04				6104000000000 規費收入	717,258		717,258	721,343	725,693	-4,085
	03001			6104030010000 新北市政府民政局及所屬	104,126		104,126	108,648	102,041	-4,522
			01	6104030010100 行政規費收入	60,925		60,925	62,112	60,015	-1,187
			05	6104030010105 證照費	60,925		60,925	62,112	60,015	-1,187
			02	6104030010200 使用規費收入	43,201		43,201	46,536	42,026	-3,335
			06	6104030010206 資料使用費	38,489		38,489	41,158	35,962	-2,669
			10	6104030010210 服務費	4,712		4,712	5,378	6,064	-666

新北市政府民政局主管

歲入來源別預算表

中華民國106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			
06	03012			6104030120000 新北市政府殯葬管理處	613,132		613,132	612,695	623,651	437
			01	6104030120100 行政規費收入	1,507		1,507	1,500	1,640	7
			11	6104030120111 許可費	1,507		1,507	1,500	1,640	7
			02	6104030120200 使用規費收入	611,625		611,625	611,195	622,011	430
			05	6104030120205 場地設施使用費	94,630		94,630	94,200	94,706	430
			10	6104030120210 服務費	50,892		50,892	50,892	50,702	
			13	6104030120213 公墓使用規費	466,103		466,103	466,103	476,603	
				6106000000000 財產收入	16,844		16,844	16,844	17,399	
	03001	01		6106030010000 新北市政府民政局及所屬	468		468	468	1,429	
				6106030010100 財產孳息	389		389	389	598	
			01	6106030010101 利息收入					202	
			04	6106030010104 權利金	360		360	360	360	
			05	6106030010105 租金收入	29		29	29	36	
06			6106030010600 廢舊物資售價	79		79	79	830		
03012	01		6106030120000 新北市政府殯葬管理處	16,376		16,376	16,376	15,970		
			6106030120100 財產孳息	15,787		15,787	15,787	15,487		
		04	6106030120104 權利金	15,210		15,210	15,210	15,210		
		05	6106030120105 租金收入	577		577	577	277		
		06	6106030120600 廢舊物資售價	589		589	589	483		
		01	6106030120601 廢舊物資售價	589		589	589	483		
					6108000000000 補助及協助收入	81,017		81,017	73,220	69,164
08	03001		6108030010000 新北市政府民政局及所屬	81,017		81,017	73,220	69,164	7,797	

新北市政府民政局主管

歲入來源別預算表

中華民國106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						
09	03001	01	01	6108030010100 上級政府補助收入	81,017		81,017	73,220	69,164	7,797			
			02	6108030010102 計畫型補助收入	81,017		81,017	73,220	69,164	7,797			
				6109000000000 捐獻及贈與收入	6,000		6,000	6,000	4,429				
				6109030010000 新北市政府民政局及所屬	6,000		6,000	6,000	4,429				
			01	6109030010100 捐獻收入	6,000		6,000	6,000	4,429				
11	03001	01	01	6109030010101 一般捐獻	6,000		6,000	6,000	4,429				
				6111000000000 其他收入	100		100	416	437	-316			
				6111030010000 新北市政府民政局及所屬	100		100	416	357	-316			
			06	6111030010600 雜項收入	100		100	416	357	-316			
			01	6111030010601 其他雜項收入	100		100	416	26	-316			
			03	6111030010603 收回以前年度歲出					331				
			03012	06		6111030120000 新北市政府殯葬管理處					80		
						6111030120600 雜項收入					80		
					01	6111030120601 其他雜項收入					55		
					03	6111030120603 收回以前年度歲出					25		

新北市政府民政局主管

歲出政事別預算表

中華民國106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	2,130,504	326,734	2,457,238	2,521,400	2,591,361	-64,162
03			60300000000 民政支出	1,831,277	210,563	2,041,840	2,168,908	2,318,655	-127,068
	03001		603030010000 新北市政府民政局及所屬	1,831,277	210,563	2,041,840	2,168,908	2,318,655	-127,068
		01	603030010100 一般行政	133,351		133,351	133,722	133,697	-371
		02	603030010200 民政業務	928,471	186,216	1,114,687	1,244,311	1,404,670	-129,624
		03	603030010300 戶政業務	760,547	15,667	776,214	776,040	779,155	174
		07	603030010700 一般建築及設備		8,680	8,680	5,927	1,133	2,753
		08	603030010800 第一預備金	8,908		8,908	8,908		
07			60700000000 文化支出	72,424		72,424	73,476	73,867	-1,052
	03001		607030010000 新北市政府民政局及所屬	72,424		72,424	73,476	73,867	-1,052
		03	607030010300 禮俗文獻	72,424		72,424	73,476	73,867	-1,052
14			61400000000 福利服務支出	226,803	116,171	342,974	279,016	198,839	63,958
	03012		614030120000 新北市政府殯葬管理處	226,803	116,171	342,974	279,016	198,839	63,958
		01	614030120100 一般行政	107,270		107,270	106,767	101,753	503
		02	614030120200 殯葬業務	119,533		119,533	129,673	69,288	-10,140
		08	614030120800 一般建築及設備		116,171	116,171	42,576	27,798	73,595

新北市政府民政局主管

歲出機關別預算表

中華民國106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	2,130,504	326,734	2,457,238	2,521,400	2,591,361	-64,162
03				60300000000 新北市政府民政局主管	2,130,504	326,734	2,457,238	2,521,400	2,591,361	-64,162
	03001			60300100000 新北市政府民政局及所屬	1,903,701	210,563	2,114,264	2,242,384	2,392,522	-128,120
		01		603030010100 一般行政	133,351		133,351	133,722	133,697	-371
			01	6103030010101 行政管理	122,999		122,999	123,338	123,557	-339
			02	6103030010102 業務管理	10,352		10,352	10,384	10,140	-32
		02		603030010200 民政業務	928,471	186,216	1,114,687	1,244,311	1,404,670	-129,624
			02	6103030010202 民政業務	928,471	186,216	1,114,687	1,244,311	1,404,670	-129,624
		03		603030010300 戶政業務	760,547	15,667	776,214	776,040	779,155	174
			01	6103030010301 戶政業務工作	760,547		760,547	767,872	763,224	-7,325
			02	6203030010302 一般建築及設備		15,667	15,667	8,168	15,931	7,499
		07		603030010700 一般建築及設備		8,680	8,680	5,927	1,133	2,753
			01	6203030010701 建築及設備		8,680	8,680	5,927	1,133	2,753
		08		603030010800 第一預備金	8,908		8,908	8,908		
			01	6103030010801 第一預備金	8,908		8,908	8,908		
		03		607030010300 禮俗文獻	72,424		72,424	73,476	73,867	-1,052
			03	6107030010303 禮俗文獻	72,424		72,424	73,476	73,867	-1,052
	03012			60301200000 新北市政府殯葬管理處	226,803	116,171	342,974	279,016	198,839	63,958
		01		614030120100 一般行政	107,270		107,270	106,767	101,753	503
			01	6114030120101 行政管理	107,270		107,270	106,767	101,753	503
		02		614030120200 殯葬業務	119,533		119,533	129,673	69,288	-10,140
			02	6114030120202 殯葬業務	119,533		119,533	129,673	69,288	-10,140
		08		614030120800 一般建築及設備		116,171	116,171	42,576	27,798	73,595
			01	6214030120801 建築及設備		116,171	116,171	42,576	27,798	73,595

本頁空白

新北市政府民政局主管

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	2,457,238	850,542	392,687	878,367
03				新北市政府民政局主管	2,457,238	850,542	392,687	878,367
	001			新北市政府民政局及所屬	2,114,264	777,549	289,271	827,973
		01		一般行政	133,351	121,071	12,262	18
			01	行政管理	122,999	121,071	1,910	18
			02	業務管理	10,352		10,352	
		02		民政業務	1,114,687	3,081	152,735	772,655
			02	民政業務	1,114,687	3,081	152,735	772,655
		03		戶政業務	776,214	653,397	106,850	300
			01	戶政業務工作	760,547	653,397	106,850	300
			02	一般建築及設備	15,667			
		07		一般建築及設備	8,680			
			01	建築及設備	8,680			
		08		第一預備金	8,908			
			01	第一預備金	8,908			
		03		禮俗文獻	72,424		17,424	55,000
			03	禮俗文獻	72,424		17,424	55,000
	012			新北市政府殯葬管理處	342,974	72,993	103,416	50,394
		01		一般行政	107,270	72,993	34,211	66
			01	行政管理	107,270	72,993	34,211	66
		02		殯葬業務	119,533		69,205	50,328
			02	殯葬業務	119,533		69,205	50,328
		08		一般建築及設備	116,171			
			01	建築及設備	116,171			

新北市政府民政局主管
歲出用途別科目分析表

中華民國106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
	8,908	2,130,504		140,518	186,216		326,734
	8,908	2,130,504		140,518	186,216		326,734
	8,908	1,903,701		24,347	186,216		210,563
		133,351					
		122,999					
		10,352					
		928,471			186,216		186,216
		928,471			186,216		186,216
		760,547		15,667			15,667
		760,547					
				15,667			15,667
				8,680			8,680
				8,680			8,680
	8,908	8,908					
	8,908	8,908					
		72,424					
		72,424					
		226,803		116,171			116,171
		107,270					
		107,270					
		119,533					
		119,533					
				116,171			116,171
				116,171			116,171

新北市政府民政局主管

歲出人事費彙計表

中華民國106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		996						34	4	3	56	1,093
03		新北市政府民政局主管		996						34	4	3	56	1,093
	03001	新北市政府民政局及所屬		946						5			53	1,004
	03012	新北市政府殯葬管理處		50						29	4	3	3	89

新北市政府民政局主管

歲出人事費彙計表

中華民國106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	
	1,520,100	546,461,312	11,654,664	24,181,189	144,741,353	16,270,422	37,842,189		6,642,620	61,228,151		850,542,000	
	1,520,100	546,461,312	11,654,664	24,181,189	144,741,353	16,270,422	37,842,189		6,642,620	61,228,151		850,542,000	
	1,520,100	522,540,914	1,860,096	19,462,509	119,976,802	14,846,422	35,909,182		5,339,024	56,093,951		777,549,000	
		23,920,398	9,794,568	4,718,680	24,764,551	1,424,000	1,933,007		1,303,596	5,134,200		72,993,000	

新北市政府民政局主管

資本支出分析總表

中華民國106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	326,734		90,618	31,072	11,427		4,542	2,859			186,216
新北市政府民政局及所屬	210,563		10,598	5,500	1,936		3,542	2,771			186,216
新北市政府殯葬管理處	116,171		80,020	25,572	9,491		1,000	88			

新北市政府民政局及所屬

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 鄭婕妤

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 106 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經本府 104 年 10 月 21 日以新北府法規字第 1041941635 號令修正發布施行，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 102 年 4 月 3 日以北府法規字第 1021496196 號令發布施行。

(二) 內部分層業務：本局設 6 科、4 室及 18 戶政事務所。

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，襄理局務。

1. 地方行政科：區政監督、區里行政及組織、行政區劃(含里鄰編組調整)、區政諮詢委員會議、府會聯絡、輿情蒐集、公民養成訓練、公民會議、議員與里長福利互助業務、市旗、市徽及其他有關區政等事項。
2. 地方自治科：地方自治、協辦公職人員選舉罷免及公民投票案、里民大會及基層會議、區里活動中心及公所行政大樓工程補助事項、小型基層建設、里基層建設工作經費等事項。
3. 宗教禮俗科：寺廟登記及輔導、教會、祭祀公業(含法人)、宗祠、神明會、神壇、忠烈祠及宗教財團法人等輔導與管理、宗教興辦事業計畫審核、宗教法規研議訂定、宗教業務講習及績優宗教團體公益慈善、社會教化表揚、榮譽市民遴選及禮俗推展活動等事項。
4. 戶政科：戶籍登記、戶籍行政、戶籍資料與道路命名及門牌編釘規劃推展、戶政人員教育訓練及戶政事務所業務監督考核、配合中央人口政策辦理宣導及推動、人口資料分析及法規彙總、國籍案件審查(準歸化、歸化)及停(居)留等業務法規彙總、外籍人士居留諮詢及轉介服務等事項。
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)歸化國籍與大陸來臺管理、預官預士考選、志願役入營、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、役男體位核定、在學(因

新北市政府民政局及所屬

預算總說明

中華民國 106 年度

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：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、替代役服勤管理及備役管理、軍人忠靈祠祭祀管理、全民防衛動員準備業務及協調申請國軍支援、本局災害防救規劃及綜整業務等事項。
7. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、資訊管理、公共關係、新聞發布、綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 人事室：依法辦理人事管理事項。
10. 政風室：依法辦理政風事項。
11. 戶政事務所：各戶所置主任 1 人，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預算執行情形：

(一) 前年度(104 年度) 決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 183,054,000 元，執行數 182,454,865 元，執行率 99.67%。
2. 歲出：預算數 2,421,322,943 元(含各類員工待遇準備 14,307,093 元)，執行數 2,392,521,520 元，執行率 98.81%。

(二) 上年度(105 度) 已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 190,618,000 元，截至 105 年 6 月底止執行數 106,228,620 元，佔預算數 55.73%。
 - (1) 稅課收入：預算數 0 元，執行數 1,500,000 元。

新北市政府民政局及所屬

預算總說明

中華民國 106 年度

- (2) 罰款及賠償收入：預算數 1,866,000 元，執行數 2,043,105 元。
 - (3) 規費收入：預算數 108,648,000 元，執行數 50,304,717 元。
 - (4) 財產收入：預算數 468,000 元，執行數 406,194 元。
 - (5) 補助及協助收入：預算 73,220,000 元，執行數 50,289,000 元。
 - (6) 捐獻及贈與收入：預算數 6,000,000 元，執行數 0 元。
 - (7) 其他收入：預算數 416,000 元，執行數 1,685,604 元。
2. 歲出：預算數 2,242,384,180 元，截至 105 年 6 月底止執行數 1,333,926,088 元，佔預算數 59.49%。
- (1) 一般行政：預算數 133,722,280 元，執行數 80,633,748 元。
 - (2) 民政業務(經常門)：預算數 1,034,809,805 元(含動支第一預備金 1,998,805 元)，執行數 751,392,697 元。
 - (3) 民政業務(資本門)：預算數 211,500,000 元，執行數 14,198,789 元。
 - (4) 戶政業務(經常門)：預算數 767,871,900 元，執行數 455,037,240 元。
 - (5) 戶政業務(資本門)：預算數 8,168,000 元，執行數 3,536,969 元。
 - (6) 一般建築及設備：預算數 5,927,000 元，執行數 1,337,085 元。
 - (7) 第一預備金：預算數 8,908,000 元，已動支 1,998,805 元。
 - (8) 禮俗文獻：預算數 73,476,000 元，執行數 27,789,560 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 傾聽民意、落實區政服務

- (1) 辦理區政會議及聯繫會報，建立府區溝通聯繫機制。
- (2) 辦理區政考核，督導政策執行重點，提升區政服務品質。
- (3) 定期辦理里長、民情座談會與聯繫會報，設置專人協助里長處理問題，強化基層服務。
- (4) 辦理區公所主管、里長、里幹事研習，提升區里工作職能。
- (5) 辦理特優里長及績優民政人員表揚，健全里基層組織功能。

新北市政府民政局及所屬

預算總說明

中華民國 106 年度

2. 加強地方基層建設、活化市民活動中心

- (1) 補助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。
- (2) 補助辦理地方發展及改善環境。
- (3) 補助辦理里小型基層建設及維護費用。
- (4) 補助辦理各項公共設施、公有建物興建整修、辦公設備購置。
- (5) 協助公所檢視現有活動中心，釋出部分空間進行活化使用，創造更高附加價值。

3. 健全宗教團體輔導、推展地方節慶文化

- (1) 輔導宗教團體健全組織及運作，及合法設立登記；強化宗教場所公共安全及無障礙設施之建置。
- (2) 配合內政部地籍清理專案，解決宗教性質團體土地公同共有及權屬不明問題。
- (3) 鼓勵宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業，對績優之宗教團體予以表揚獎勵。
- (4) 輔導宗教團體提倡節能減碳並協助推廣使用環保金紙及集中焚燒政策。
- (5) 辦理地方民俗節慶活動，行銷新北市保庇文化，創造地方特色產業新契機。
- (6) 建立宗教智庫平台，協助宗教團體解決宗教事務爭議，並鼓勵其積極參與社會服務工作，透過宗教力量共同推動市政。
- (7) 辦理忠烈祠維護管理及春秋祭典，加強祠區環境綠美化，提供民眾休憩空間。

4. 推動戶政服務創新精進，提升服務品質

- (1) 推展簡政便民措施，辦理跨機關通報服務、跨縣市行政協助、護照一處申辦全程服務及印鑑業務跨區申辦服務。
- (2) 提供戶政行動化及偏遠地區巡迴服務，提升為民服務品質。
- (3) 辦理新住民生活適應輔導課程，協助其融入社會。
- (4) 辦理道路命名及門牌整編。

5. 配合推展本市婚育政策，提高生育率。

- (1) 舉辦未婚聯誼活動，增加市民交友機會。
- (2) 辦理聯合婚禮，提倡婚約制度。
- (3) 辦理發放婦女生育獎勵金。

新北市政府民政局及所屬

預算總說明

中華民國 106 年度

6. 落實役男徵兵處理，強化服務效能

- (1) 辦理及齡役男兵籍調查。
- (2) 辦理本市役男徵兵體格檢查，並提供外縣市役男代檢服務。
- (3) 辦理徵集入營、延期徵集及申請儘早入營業務。
- (4) 受理以家庭因素申請服補充兵或替代役案件。
- (5) 核定役男在學緩徵、延長修業及免役、禁役案件。

7. 役男權益用心保障，落實照顧家屬政策

- (1) 辦理忠靈祠年度春、秋祭典及管理維護作業(含武器公園)，逐年規劃祠區整建。
- (2) 照顧服役死亡、傷殘役男及其家屬與服役役男貧困之家屬。
- (3) 督導區公所落實辦理常備兵及替代役備役管理制度，並定期執行訪查評核。
- (4) 辦理替代役役男在職訓練、法紀教育及體能訓練，推動役男即時就業計畫，擴大役男參與公共服務。

8. 健全全民防衛動員準備業務

- (1) 辦理各項動員演習及配合災防演練，俾提升支援災害防救效能。
- (2) 落實 8 大動員準備及定期訓練，以積儲並掌握平時總體戰力，提升動員效能。

9. 各戶政事務所：

- (1) 配合民政局推動戶政便民服務創新精進，提升服務品質。
- (2) 跨機關通報服務、跨區收件、跨縣市行政協助。
- (3) 護照一處收件全程服務。
- (4) 印鑑跨區申辦服務。
- (5) 戶政行動化及偏遠地區巡迴服務。
- (6) 新住民生活適應輔導班。
- (7) 道路整合及門牌整編。
- (8) 推展婚育政策，提高生育率，發放生育獎勵金。

(二)本年度預算提要：

1. 本年度本局及所屬歲入預算共編列 194,596,000 元，其明細如下：

新北市政府民政局及所屬

預算總說明

中華民國 106 年度

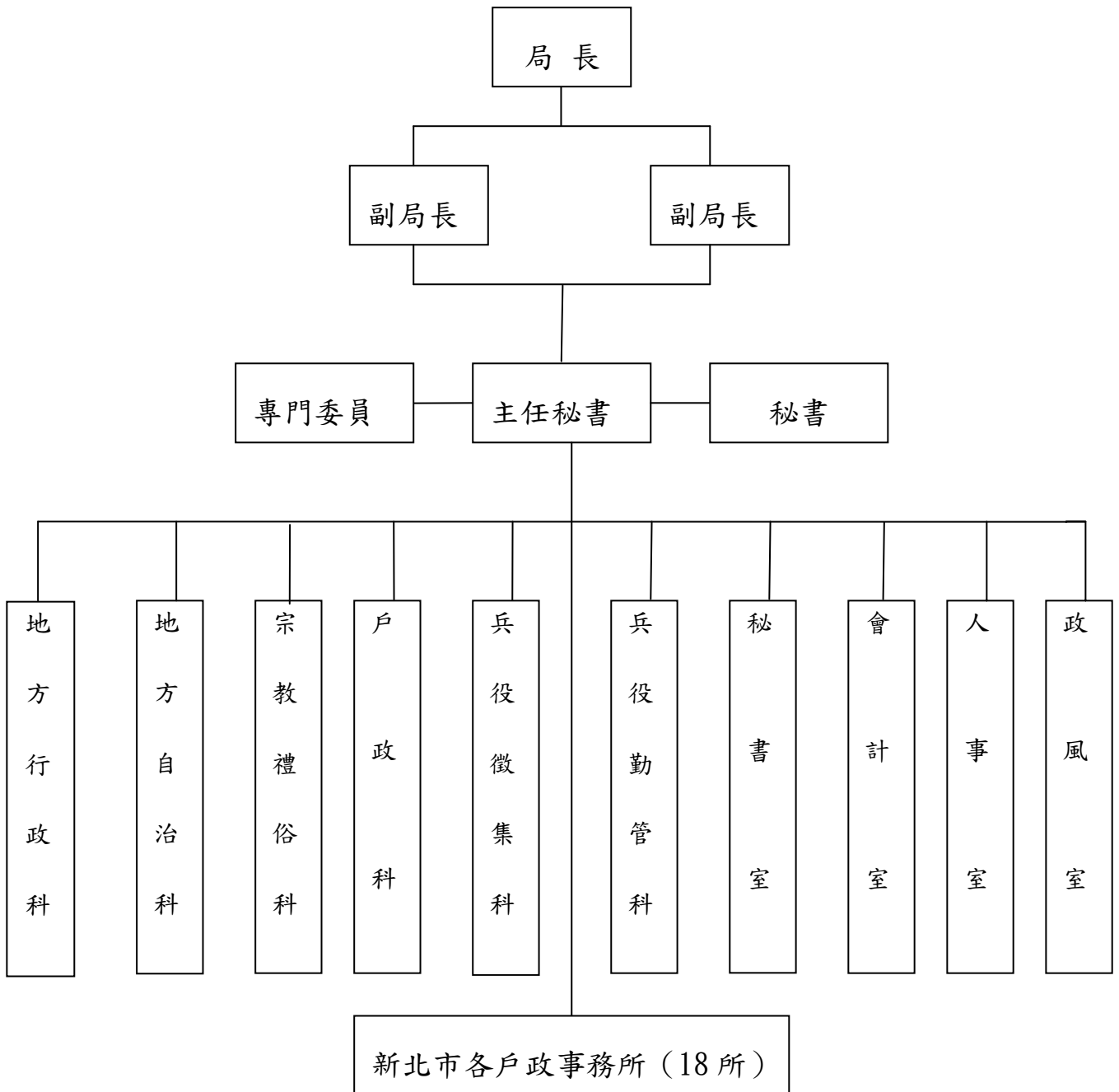
- (1)罰款及賠償收入共列 2,885,000 元，包括罰金罰鍰及怠金 1,385,000 元，賠償收入 1,500,000 元。
 - (2)規費收入共列 104,126,000 元，包括行政規費收入 60,925,000 元，使用規費收入 43,201,000 元。
 - (3)財產收入共列 468,000 元，包括財產孳息 389,000 元，廢舊物資售價 79,000 元。
 - (4)補助及協助收入共列 81,017,000 元，包括上級政府補助收入 81,017,000 元。
 - (5)捐獻及贈與收入共列 6,000,000 元，包括捐獻收入 6,000,000 元。
 - (6)其他雜項收入共列 100,000 元，包括雜項收入 100,000 元。
2. 本年度歲出預算共編列 2,114,264,000 元，其中經常門預算 1,903,701,000 元，資本門預算 210,563,000 元，其明細如下：
- (1)一般行政計畫預算共列 133,351,000 元，包括人事費 121,071,000 元，業務費 12,262,000 元，獎補助費 18,000 元。
 - (2)民政業務計畫預算共列 1,114,687,000 元，包括人事費 3,081,000 元，業務費 152,735,000 元，獎補助費 958,871,000 元(經常門 772,655,000 元，資本門 186,216,000 元)。
 - (3)戶政業務計畫預算共列 776,214,000 元，包括人事費 653,397,000 元，業務費 106,850,000 元，獎補助費 300,000 元，設備及投資 15,667,000 元。
 - (4)禮俗文獻計畫預算共列 72,424,000 元，包括業務費 17,424,000 元，獎補助費 55,000,000 元。
 - (5)一般建築及設備計畫預算共列 8,680,000 元，包括設備及投資 8,680,000 元。
 - (6)第一預備金計畫預算共列 8,908,000 元。

新北市政府民政局及所屬

預算總說明

中華民國 106 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 106 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		6
主	任		1
秘	書		4
專	員		7
股	長		20
管	理 師		2
科	員		75
技	士		2
助	理 員		14
技	佐		1
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		4
工	友		8
合	計		員 170 工 13

新北市政府民政局及所屬

預算總說明

中華民國 106 年度

五、 員額編制表：(各戶政事務所)

職	稱	員	額		
主	任		18		
秘	書		18		
課	長		41		
課	員		254		
技	士		1		
技	佐		1		
戶	籍	員	249		
辦	事	員	117		
書		記	76		
會	計	員	9		
人	事	管	理	員	9
技		工		24	
工		友		50	
合		計		員 793 工 74	

新北市政府民政局及所屬

預算總說明

中華民國106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	946	946	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	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
技工	28			
駕駛	1			
工友	58	53	53	

新北市政府民政局及所屬

歲入來源別預算表

中華民國106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					
				194,596	190,618	182,455	3,978	
								總 計
				194,596	190,618	182,455	3,978	
								經常門合計
01						1,296		
								6101000000000
								稅課收入
	03001					1,296		
								61010300100000
								新北市政府民政局及所屬
		09				1,296		
								6101030010900
								統籌分配稅
			03			1,296		
								6101030010903
								特別統籌分配稅
03				2,885	1,866	3,739	1,019	
								6103000000000
								罰款及賠償收入
	03001			2,885	1,866	3,739	1,019	
								61030300100000
								新北市政府民政局及所屬
		01		1,385	1,466	1,278	-81	
								6103030010100
								罰金罰鍰及怠金
			07	1,385	1,466	1,278	-81	
								6103030010107
								罰金罰鍰
			03	1,500	400	2,461	1,100	
								6103030010300
								賠償收入
			03	1,500	400	2,461	1,100	
								6103030010303
								一般賠償收入
04				104,126	108,648	102,041	-4,522	
								6104000000000
								規費收入
	03001			104,126	108,648	102,041	-4,522	
								61040300100000
								新北市政府民政局及所屬
		01		60,925	62,112	60,015	-1,187	
								6104030010100
								行政規費收入
			05	60,925	62,112	60,015	-1,187	
								6104030010105
								證照費
			02	43,201	46,536	42,026	-3,335	
								6104030010200
								使用規費收入

新北市政府民政局及所屬

歲入來源別預算表

中華民國106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						名稱及編號
06	03001	01	06	6104030010206 資料使用費	38,489	41,158	35,962	-2,669	
			10	6104030010210 服務費	4,712	5,378	6,064	-666	
				6106000000000 財產收入	468	468	1,429		
				6106030010000 新北市政府民政局及所屬	468	468	1,429		
				6106030010100 財產孳息	389	389	598		
				6106030010101 利息收入			202		
				6106030010104 權利金	360	360	360		
				6106030010105 租金收入	29	29	36		
				6106030010600 廢舊物資售價	79	79	830		
				6106030010601 廢舊物資售價	79	79	830		
08	03001	01		6108000000000 補助及協助收入	81,017	73,220	69,164	7,797	
				6108030010000 新北市政府民政局及所屬	81,017	73,220	69,164	7,797	
				6108030010100 上級政府補助收入	81,017	73,220	69,164	7,797	
				6108030010102 計畫型補助收入	81,017	73,220	69,164	7,797	
09	03001	01		6109000000000 捐獻及贈與收入	6,000	6,000	4,429		
				6109030010000 新北市政府民政局及所屬	6,000	6,000	4,429		
				6109030010100 捐獻收入	6,000	6,000	4,429		

新北市政府民政局及所屬

歲入來源別預算表

中華民國106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					
11	03001	06	01	6109030010101 一般捐獻	6,000	6,000	4,429	
				6111000000000 其他收入	100	416	357	-316
				6111030010000 新北市政府民政局及所屬	100	416	357	-316
				6111030010600 雜項收入	100	416	357	-316
				6111030010601 其他雜項收入	100	416	26	-316
				6111030010603 收回以前年度歲出			331	

新北市政府民政局及所屬

歲出機關別預算表

中華民國106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	2,114,264	2,242,384	2,392,522	-128,120	
03				60300000000 新北市政府民政局主管	2,114,264	2,242,384	2,392,522	-128,120	
	03001			60300100000 新北市政府民政局及所屬	2,114,264	2,242,384	2,392,522	-128,120	
				經常門合計	1,903,701	2,016,789	2,126,002	-113,088	
		01		603030010100 一般行政	133,351	133,722	133,697	-371	
			01	6103030010101 行政管理	122,999	123,338	123,557	-339	本年度預算數較上年度預算數淨減339千元，其增減項目如下： 1. 依祭祀公業條例第54條第2項規定提列地籍清理獎金及代為標售土地作業加班費減少266千元 2. 其他項目淨減73千元。
			02	6103030010102 業務管理	10,352	10,384	10,140	-32	
		02		603030010200 民政業務	928,471	1,032,811	1,155,214	-104,340	本年度預算數較上年度預算數淨減104,340千元，其增減項目如下： 1. 公務車油料費減少13千元。 2. 公務車養護費減少7千元 3. 其他項目淨減12千元。
			02	6103030010202 民政業務	928,471	1,032,811	1,155,214	-104,340	

新北市政府民政局及所屬

歲出機關別預算表

中華民國106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					
								他項目淨減251千元。 2. 督導自治工作及成果考核-本年度較上年度預算數淨減29,761千元，主要增減項目為：補助區公所辦理流動廁所租賃及維護相關費用減列10,000千元、補助地方發展、改善環境及活動辦理相關費用減少17,550千元、新北市市民活動中心多元化使用營運移轉等之前置及評估規劃計畫減列2,000千元、辦理地方公職人員補選減列400千元、其他項目淨增189千元。 3. 兵役勤管-本年度預算數較上年度預算數淨減5,413千元，其增減項目為：役男入營輸送計畫減少509千元，辦理全民防衛動員準備業務費用增加400千元，服兵役役男貧困家屬各項生活扶慰助計畫減少5,299千元，其他項目淨減5千元。 4. 兵役徵集-本年度預算數較上年度預算數淨增11,159千元，其增減項目為：辦理役男新制體檢

新北市政府民政局及所屬

歲出機關別預算表

中華民國106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		603030010300	760,547	767,872	763,224	-7,325	計畫增加 11,163千元， 其他項目淨減 4千元。 5. 戶政管理- 本年度預算數 較上年度預算 數淨減80,018 千元，其增減 項目為： 補助本市市民 每胎2萬元生 育獎勵金減少 108,520千 元、購置空白 國民身份證及 膠膜減少 1,200千元、 換發門牌作業 費用增列 30,000千元、 其他項目淨減 298千元。
			01	6103030010301	760,547	767,872	763,224	-7,325	本年度預算數 較上年度預算 數淨減7,325 千元，其增減 項目如下： 1. 門牌整編計 畫經費減少 1,449千元。 2. 鄰編組調整 作業經費減少 595千元。 3. 保全、印 制、清潔、環 境佈置、工作 背心及消防安 檢費用減少 281千元。 4. 臨時人員薪 資、保險費、 退職準備、年 終工作獎金及 加班費減少 2,313千元。 5. 戶役政資訊 系統設備資訊 安全管理系統 導入及驗證費 減少220千 元。

新北市政府民政局及所屬

歲出機關別預算表

中華民國106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
		08		8,908	8,908			6.購置辦公用品、文具紙張、事務機器耗材及電腦週邊用品減少157千元。 7.其他項目淨減2,310千元。	
			01	8,908	8,908				
		03		72,424	73,476	73,867	-1,052		
			03	72,424	73,476	73,867	-1,052		
				資本門合計	210,563	225,595	266,520	-15,032	本年度預算數較上年度預算數淨減1,052千元，其增減項目如下： 1.辦理祭祀公業代為標售業務講習、相關資料影印紙張、用品材料費用減少50千元。 2.補助區公所辦理基層推廣地方特色民俗節慶相關活動減少500千元。 3.補助宗教團體辦理推展與宗教教化有關之各項公益活動減少500千元。 4.其他項目淨減2千元。
		02		186,216	211,500	249,456	-25,284		
			02	186,216	211,500	249,456	-25,284		

新北市政府民政局及所屬

歲出機關別預算表

中華民國106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					
		03		15,667	8,168	15,931	7,499	建、修繕、維護管理、無障礙設施修繕及設備購置、維修費用減少500千元。 2. 補助辦理里小型基層建設及維護管理費用減少13,000千元。 3. 補助辦理各項公共設施、公有建物興整修及辦公設備購置費用減少11,784千元。
			02	15,667	8,168	15,931	7,499	
				8,680	5,927	1,133	2,753	本年度預算數較上年度預算數淨增7,499千元，其增減項目如下： 1. 八里區行政大樓興建工程增列7,800千元。 2. 中和戶政自動總機交換系統及電話機、多媒體液晶顯示器暨叫號系統及中央空調主機減列1,755千元。 3. 三峡戶政成立北大特區戶政工作站相關設備增列1,033千元。 4. 其他項目淨增421千元。
		07		8,680	5,927	1,133	2,753	
			01	8,680	5,927	1,133	2,753	本年度預算數較上年度預算數淨增2,753千元其增減項目如下： 1. 新北市軍人忠靈祠第二納骨塔增設納骨

新北市政府民政局及所屬

歲出機關別預算表

中華民國106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					
								櫃工程增加 3,900千元。 2. 新北市軍人 忠靈祠戶外涼 亭步道整修工 程減列400千 元。 3. 首長座車減 列635千元。 4. 其他項目淨 減112千元。

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103030010107 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府民政局及所屬	預算金額	1,385千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反戶籍法。				
	二、法令依據：1. 戶籍法第76條。 2. 戶籍法第79條。 3. 戶籍罰鍰處罰金額基準表。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6103030010100 罰金罰鍰及怠金				1,385,000	
6103030010107 罰金罰鍰				1,385,000	
	件	8	3,000	24,000	戶籍法及戶籍罰鍰處罰金額基準表 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	533	300	159,900	戶籍法及戶籍罰鍰處罰金額基準表 違反戶籍法第79條,依戶籍罰鍰處罰金額基準逾法定申報期間一日以上十五日以下
	件	225	500	112,500	戶籍法及戶籍罰鍰處罰金額基準表 違反戶籍法第79條,依戶籍罰鍰處罰金額基準逾法定申報期間十六日以上三十日以下
	件	398	700	278,600	戶籍法及戶籍罰鍰處罰金額基準表 違反戶籍法第79條,依戶籍罰鍰處罰金額基準逾法定申報期間三十一日以上一百八十日以下
	件	900	900	810,000	戶籍法及戶籍罰鍰處罰金額基準表 違反戶籍法第79條,依戶籍罰鍰處罰金額基準逾法定申報期間一百八十一日以上或經催告仍不申請者

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103030010303 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	1,500千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。				
	二、法令依據：採購案契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6103030010300 賠償收入				1,500,000	
6103030010303 一般賠償收入	年	1	1,500,000	1,500,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104030010105 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	60,925千元
歲入項目說明	一、項目內容：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：1. 戶籍法。 2. 戶政規費收費標準。 3. 新北市印鑑登記及印鑑證明收費標準。 4. 新北市門牌編釘及門牌證明書收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104030010100 行政規費收入				60,925,000	
6104030010105 證照費				60,925,000	
	張	375,398	50	18,769,900	戶籍法第69條及戶政規費收費標準 初、換領國民身分證每張50元
	張	81,413	200	16,282,600	戶籍法第69條及戶政規費收費標準 補領國民身分證每張200元
	張	563,710	20	11,274,200	新北市印鑑登記及印鑑證明收費標準 印鑑證明每張20元
	張	434,197	30	13,025,910	戶籍法第69條及戶政規費收費標準 核發戶口名簿每張30元
	張	23,115	20	462,300	新北市門牌編釘及門牌證明書收費標準 門牌證明每張20元
	面	27,480	40	1,099,200	新北市門牌編釘及門牌證明書收費標準 門牌編釘每面40元(歲出編列:戶政業務-戶政業務工作:1,099,200元)
	張	726	15	10,890	戶籍法第69條及戶政規費收費標準 請領婚姻記錄證明書、遷徙記錄證明書及姓名更改記錄證明書

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104030010206 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	38,489千元
歲入項目說明	一、項目內容：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：1. 戶籍法。 2. 戶政規費收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104030010200 使用規費收入				38,489,000	
6104030010206 資料使用費				38,489,000	
	張	2,439,940	15	36,599,100	戶籍法第69條及戶政規費收費標準 戶籍謄本每張15元
	份	177	100	17,700	戶政規費收費標準第3條 提供過世親屬國民身分證之相片影像電子檔每份100元。
	張	10,855	100	1,085,500	戶籍法第69條及戶政規費收費標準 英文戶籍謄本每張100元
	張	13,465	15	201,975	戶籍法第69條及戶政規費收費標準 英文戶籍謄本（同1次申請2份以上者第2份起每張15元）
	次	1,649	15	24,735	戶籍法第69條及戶政規費收費標準 閱覽戶籍資料每次15元
	張	54,568	10	545,680	戶籍法第69條及戶政規費收費標準 戶籍檔案原始資料影本每張10元
	張	428	30	12,840	戶籍法第69條及戶政規費收費標準 核發親等關聯資料每張30元
	張	98	15	1,470	戶籍法第69條及戶政規費收

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106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
					費標準 核發親等關聯資料（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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104030010210 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	4,712千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.代收自然人憑證IC卡行政管理費。 2.國民身分證拍照費。 3.結、離婚證明書。 4.歸化國籍測試費及歸化國籍測試成績單。				
	二、法令依據：1.戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點。 2.內政部94.9.12台內戶字第0940073427號函及戶籍法。 3.戶政規費收費標準。 4.歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104030010200 使用規費收入				4,712,000	
6104030010210 服務費				4,712,000	
	張	67,650	27	1,826,550	戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點代收自然人憑證IC卡行政管理費每張27元(歲出編列：戶政業務-戶政業務工作：1,826,550元)
	張	17,383	100	1,738,300	內政部94.9.12台內戶字第0940073427號函及戶籍法國民身分證拍照費每張100元
	張	10,502	100	1,050,200	戶政規費收費標準結、離婚證明書每張100元
	張	191	500	95,500	歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準第10條歸化國籍測試費每張500元
	張	29	50	1,450	歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準第10條歸化國籍測試成績單每張50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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106030010104 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	360千元
-------------	---------------------------	------	-------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：新北市忠烈祠園區附設建物委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據：新北市忠烈祠園區附設建物委託經營管理契約書。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6106030010100 財產孳息				360,000	
6106030010104 權利金	年	1	360,000	360,000	新北市忠烈祠園區附設建物委託經營管理契約書 新北市忠烈祠園區附設建物委託經營管理權利金 (履約期間：102.12.10-106.12.9，年收入為360,000元，按月繳交30,000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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106030010105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府民政局及所屬	預算金額	29千元
-------------	----------------------------	------	-------------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：新北市汐止區戶政事務所停車位收入。</p> <p>二、法令依據：新北市汐止區戶政事務所停車位使用管理要點。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6106030010100 財產孳息				29,000	
6106030010105 租金收入	年	1	29,000	29,000	新北市汐止區戶政事務所停車位使用管理要點 租借停車位(履約期間： 106.1.1-106.12.31，年收入為28,800元，按年繳交28,800元)(配合預算調整200元至千元)

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106030010601 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	79千元
歲入項目說明	一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。				
	二、法令依據：行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6106030010600 廢舊物資售價				79,000	
6106030010601 廢舊物資售價				79,000	
	年	1	79,000	79,000	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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6108030010102 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	81,017千元
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
6108030010100 上級政府補助收入				81,017,000	
6108030010102 計畫型補助收入				81,017,000	
	年	1	2,284,000	2,284,000	內政部役政署105.8.8役署主字第1055006957號函 106年度一般替代役役男入營輸送計畫2,069,000元及106年度研發替代役役男入營輸送計畫215,000元(歲出編列：民政業務-民政業務-兵役勤管-業務費：2,284,000元)
	年	1	1,880,000	1,880,000	內政部役政署105.8.8役署主字第1055006957號函 106年度軍人公墓管理維護及災害修護計畫(歲出編列：民政業務-民政業務-兵役勤管-業務費：1,880,000元)
	年	1	14,814,000	14,814,000	內政部役政署105.8.8役署主字第1055006957號函 106年度在營軍人家屬生活扶慰助計畫5,692,000元及一般替代役役男家屬生活扶慰助計畫9,122,000元(歲出編列：民政業務-民政業務-兵役勤管-獎補助費：14,814,000元)
	年	1	58,919,000	58,919,000	內政部役政署105.8.8役署主字第1055006957號函及內政部役政署105.6.29役署徵字第1055005429號函 106年度役男新制體檢計畫(歲出編列：民政業務-民政

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106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
	年	1	370,000	370,000	業務-兵役徵集-業務費：58,919,000元)(新北市議會105.8.26北議一字第1050003080號函同意墊付1,100萬元)
	年	1	2,750,000	2,750,000	內政部移民署105.8.24移署移輔世字第1050096968號函106年度外籍與大陸配偶生活適應輔導計畫(歲出編列：民政業務-民政業務-戶政管理-業務費：370,000元)
	年	1	2,750,000	2,750,000	內政部役政署105.8.8役署主字第1055006957號函106年度軍人公墓整(修)建工程-新北市軍人忠靈祠第二納骨塔納骨櫃增設工程(歲出編列-一般建築及設備-建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費：2,750,000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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6109030010101 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	6,000千元
-------------	----------------------------	------	-------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：104年度油彈庫睦鄰捐助等級。</p> <p>二、法令依據：國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6109030010100 捐獻收入				6,000,000	
6109030010101 一般捐獻	年	1	6,000,000	6,000,000	國防部陸軍司令部105.4.12國陸授勤字第1050007131號函 106年度補助「104年度油彈庫影響地方睦鄰捐助等級」計畫(歲出編列:三峽區公所-區政業務-區政業務-建築及設備-設備及投資:6,000,000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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6111030010601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府民政局及所屬	預算金額	100千元
-------------	------------------------------	------	-------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：代為標售祭祀公業未能釐清權屬土地行政處理費用及地籍清理獎金。</p> <p>二、法令依據：祭祀公業條例第54條第2項。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6111030010600 雜項收入				100,000	
6111030010601 其他雜項收入	年	1	100,000	100,000	祭祀公業條例第54條第2項代為標售祭祀公業未能釐清權屬土地行政處理費用及地籍清理獎金(歲出編列：宗教禮俗-宗教禮俗-禮俗文獻-業務費:100,000元)
				100,000	

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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6103030010101 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	122,999千元
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				121,071,000	市庫負擔122,999,000元。
0102 政務人員待遇	年	1	1,520,100	1,520,100	政務人員待遇
0103 法定編制人員待遇	年	1	84,311,000	84,311,000	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
0111 獎金	年	1	18,091,559	18,091,559	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	460,459	460,459	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,815,000	1,815,000	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	2,448,101	2,448,101	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	39,000	39,000	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	843,110	843,110	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	8,088,831	8,088,831	職員保險費
0151 保險	年	1	196,000	196,000	工友保險費
0200 業務費				1,910,000	
0201 教育訓練費	年	1	199,500	199,500	辦理各項教育訓練相關費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	57,300	57,300	購置辦公用品、文具紙張費用

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106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	年	1	236,500	236,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	55,300	55,300	印製預算書及決算報告費用
0279 一般事務費	年	1	43,000	43,000	辦理各項組織學習相關費用
0279 一般事務費	人	162	2,000	324,000	辦理員工文康活動
0298 特別費	月	12	39,700	476,400	首長特別費
0298 特別費	人*月	2*12	19,500	468,000	副首長特別費
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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6103030010102 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	10,352千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理本局一般業務管理及綜合性業務。				
	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				10,352,000	市庫負擔10,352,000元。
0203 通訊費	年	1	800,371	800,371	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	78,000	78,000	網頁設計及應用軟體租賃費
0214 其他業務租金	年	1	612,000	612,000	事務機具租賃費用
0214 其他業務租金	年	1	200,000	200,000	車輛租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	85,730	85,730	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	48,060	48,060	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	4,350	4,350	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	22,456	22,456	公務車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	4,175,908	4,175,908	臨時人員11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	1,047,021	1,047,021	購置辦公用品、文具紙張、事務機器耗材及電腦週邊用品
0271 物品	年	1	346,944	346,944	公務車油料費
0271 物品	年	1	80,000	80,000	訂閱報章雜誌書籍相關費用
0279 一般事務費	年	1	847,660	847,660	印刷、環境佈置費用
0279 一般事務費	年	1	36,000	36,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費

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106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	年	1	876,000	876,000	駕駛人員委外費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	176,000	176,000	各項事務機具及辦公設備養護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	365,500	365,500	公務車養護費
0291 國內旅費	年	1	550,000	550,000	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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6103030010202 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	928,471千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：(一)健全基層組織加強政令宣導、各區業務督導及研習。(二)輔導地方自治工作及選舉業務。(三)役男入營輸送、服役役男傷亡慰問、役男貧困家屬慰助、忠靈祠管理維護、備役管理、勞軍、兵役節表揚及全民防衛動員準備。(四)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。(五)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、人口政策及戶政政令宣導事宜。</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
民政業務-民政業務				928,471,000	市庫負擔850,204,000元，中央補助78,267,000元。
610303001020202				6,927,000	市庫負擔6,927,000元。
地方行政					
0200 業務費				5,102,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	379,628	379,628	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	79,808	79,808	購置辦公用品及文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	241,000	241,000	辦理各區業務督導事宜、各區主管工作會報及區級主管研習相關費用
0279 一般事務費	年	1	70,000	70,000	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	653,000	653,000	表揚本市績優里長、服務資深里鄰長、里幹事及民政人員相關費用
0279 一般事務費	年	1	271,000	271,000	辦理組織學習暨辦理各項聯繫活動或考察業務相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,857,600	1,857,600	里長福利互助費(1,032里*150元*12月)
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理業務所需印刷相關費用
0291 國內旅費	年	1	149,964	149,964	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106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				1,825,000	
0456 獎勵及慰問	年	1	1,825,000	1,825,000	里鄰長喪葬慰問金
610303001020203 督導自治工作及成果考核				60,902,000	市庫負擔60,902,000元。
0100 人事費				551,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	26,642	319,704	三等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	26,642	39,963	三等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	121	121	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	3,445	41,340	三等約僱人員保險費
0200 業務費				901,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	379,628	379,628	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	18,372	18,372	購置辦公用品及文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需印刷相關費用
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	辦理地方自治業務會議講習費用
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
0293 國外旅費	年	1	191,000	191,000	參訪日本市區役所災害防救培訓計畫
0400 獎補助費				59,450,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	59,450,000	59,450,000	補助地方發展、改善環境及活動辦理相關費用
610303001020204 兵役勤管				63,857,000	市庫負擔44,879,000元，中央補助18,978,000元。
0100 人事費				1,318,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	33,908	813,792	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	2*1.5	33,908	101,724	五等約僱人員年終工作獎金

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106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
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	140	140	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	4,343	104,232	五等約僱人員保險費
0200 業務費				28,079,000	
0213 資訊服務費	年	1	52,000	52,000	軍人公墓管理維護及災害修護計畫:忠靈祠資訊系統維護費(內政部役政署105.8.8役署主字第1055006957號函補助33,800元,市款18,200元)
0213 資訊服務費	年	1	700,000	700,000	役政資訊系統電腦軟硬體設備維護服務案
0249 臨時人員酬金	年	1	1,518,512	1,518,512	臨時人員4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	50,000	50,000	忠靈祠購置辦公用品及文具紙張費用
0271 物品	年	1	96,040	96,040	購置碳粉、電腦耗材及參考用書
0271 物品	年	1	94,183	94,183	購置辦公用品及文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	10,784,000	10,784,000	役男入營輸送計畫(內政部役政署105.8.8役署主字第1055006957號函補助2,284,000元,市款8,500,000元)
0279 一般事務費	年	1	3,612,500	3,612,500	軍人公墓管理維護及災害修護計畫:忠靈祠春、秋二祭費用、清明節活動專案、水電、清潔維護管理(內政部役政署105.8.8役署主字第1055006957號函補助1,716,200元,市款1,896,300元)
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	兵役節績優役政人員表揚相關費用
0279 一般事務費	年	1	1,600,000	1,600,000	役男入營餐費

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106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	2,000,000	2,000,000	勞軍、國軍部隊及新兵訓練中心役男慰問及宣導費用
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費用
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	役政宣傳及表冊印刷費用
0279 一般事務費	年	1	450,000	450,000	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費用
0279 一般事務費	年	1	2,621,960	2,621,960	役男入營用IC電話卡費用
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	年	1	2,400,000	2,400,000	役男入營用品費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	二二八事件紀念活動相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	軍人公墓管理維護及災害修護計畫:忠靈祠設施及機械設備之修繕、保養及維護費用(內政部役政署105.8.8役署主字第1055006957號函補助130,000元,市款70,000元)
0291 國內旅費	年	1	399,805	399,805	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0400 獎補助費				34,460,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	5,000,000	5,000,000	補助後備相關團體及兵役協會辦理後備軍人活動暨政令宣導及社會公益活動
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	12,026,000	12,026,000	役男傷亡或住院及時慰問金、死亡役男遺族及傷殘退伍軍人各項慰問金、春秋二祭遺族慰問金及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	17,434,000	17,434,000	服兵役役男貧困家屬各項生活扶慰助計畫(內政部役政署105.8.8役署主字第1055006957號函補助14,814,000元,市款2,620,000元)
610303001020205				62,673,000	市庫負擔3,754,000元,中

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106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
兵役徵集					中央補助58,919,000元。
0100 人事費				1,212,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	30,275	726,600	四等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	2*1.5	30,275	90,825	四等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	151	151	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	1,818	43,632	四等約僱人員離職儲金
0151 保險	人*月	2*12	3,783	90,792	四等約僱人員保險費
0200 業務費				61,461,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	759,256	759,256	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	331,200	331,200	徵兵檢查役男體位評判醫師工作費用
0271 物品	年	1	76,424	76,424	徵兵檢查電腦週邊用品及耗材購置
0271 物品	年	1	50,000	50,000	購置辦公用品及文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	58,919,000	58,919,000	辦理役男新制體檢計畫(內政部役政署105.8.8役署主字第1055006957號函及內政部役政署105.6.29役署徵字第1055005429號函)(新北市議會105.8.26北議一字第1050003080號函同意墊付1,100萬元)
0279 一般事務費	年	1	135,120	135,120	辦理徵集業務會議講習費用
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	兵籍調查、異動、體檢、抽籤及徵集入營業務表冊印製費
0291 國內旅費	年	1	490,000	490,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
610303001020207				734,112,000	市庫負擔733,742,000元，中央補助370,000元。
戶政管理					
0200 業務費				57,192,000	

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106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	1,190,760	1,190,760	戶政及役政系統網路連線月租費
0213 資訊服務費	年	1	1,259,680	1,259,680	新北市「門牌增值應用系統」、「民政地理資訊系統」系統維護及人口資料空間化處理作業費用
0213 資訊服務費	年	1	918,150	918,150	戶政資訊系統電腦軟硬體設備維護費用
0213 資訊服務費	年	1	98,000	98,000	新北市新住民生活適應宣導暨資料庫服務網站更新及維護費用
0213 資訊服務費	年	1	15,000	15,000	新北市生育獎勵金資料庫系統維護
0249 臨時人員酬金	年	1	1,138,884	1,138,884	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	72,200	72,200	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	739,628	739,628	辦理外籍與大陸配偶生活適應輔導(內政部役政署105.8.24移署移輔世字第1050096968號函補助370,000元，市款369,628元)
0279 一般事務費	年	1	16,400,000	16,400,000	購置空白國民身分證及膠膜
0279 一般事務費	年	1	1,300,000	1,300,000	印製戶籍資料袋
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	戶政日慶祝活動暨頒獎表揚大會相關費用
0279 一般事務費	年	1	750,000	750,000	印製空白戶口名簿
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理戶政業務聯繫會議講習各項費用
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理未婚聯誼活動費用
0279 一般事務費	年	1	2,300,000	2,300,000	戶政為民服務宣導相關費用
0279 一般事務費	年	1	30,000,000	30,000,000	換發門牌作業費用
0291 國內旅費	年	1	159,698	159,698	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0400 獎補助費				676,920,000	

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106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
0431 社會福利津貼及濟助	人	33,846	20,000	676,920,000	補助本市市民每胎2萬元生育獎勵金(新北市議會105.8.26北議一字第1050003080號函同意墊付1億1,692萬元)

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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6203030010202 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	186,216千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：補助辦理各區市民活動中心興建修繕、里小型基層建設及維護管理、無障礙設施及公共設施修繕維護及設備購置等。				
	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				186,216,000	市庫負擔186,216,000元。
620303001020209				186,216,000	市庫負擔186,216,000元。
民政設施				186,216,000	
0400 獎補助費				186,216,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	62,000,000	62,000,000	補助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購置、維修費用
0401 政府機關間之補助	年	1	62,000,000	62,000,000	補助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	62,216,000	62,216,000	補助辦理各項公共設施、公有建物興建整修及辦公設備購置費用

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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6103030010301 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	760,547千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：(一)辦理戶籍登記、戶籍行政、戶籍資料與門牌編訂之規劃推展。(二)配合辦理各項行政措施之執行。(三)創新便民加強辦理人民申請案件。(四)辦理人口統計加強資料運用。(五)加強戶籍通報並嚴密人口管理。(六)推展辦公室自動化。(七)提昇為民服務品質辦理事項及其他相關業務活動等。 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
戶政業務-戶政業務工作				760,547,000	市庫負擔760,547,000元。
610303001030131				105,240,000	市庫負擔105,240,000元。
板橋戶政事務所					
0100 人事費				94,006,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	65,188,452	65,188,452	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,576,327	1,576,327	工友薪津
0111 獎金	年	1	13,185,651	13,185,651	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	459,762	459,762	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,712,000	1,712,000	職員休假補助
0121 其他給與	年	1	64,000	64,000	工友休假補助
0131 加班值班費	年	1	1,966,000	1,966,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	2,520,292	2,520,292	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	651,885	651,885	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	6,441,296	6,441,296	職員保險費
0151 保險	年	1	185,920	185,920	工友保險費
0200 業務費				11,210,000	
0202 水電費	年	1	1,800,000	1,800,000	水電費
0203 通訊費	年	1	600,000	600,000	郵電費及網路月租費
0213 資訊服務費	年	1	545,450	545,450	戶政資訊系統設備維護費

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106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	550,000	550,000	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	138,240	138,240	悠遊卡機租賃費
0231 保險費	年	1	2,280	2,280	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	5,000	5,000	辦公廳舍保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,518,512	1,518,512	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	2,187,322	2,187,322	購置辦公用品、文具紙張、事務機器耗材及電腦週邊用品
0279 一般事務費	年	1	160,000	160,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	243,000	243,000	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	人	111	2,000	222,000	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	1,732,000	1,732,000	保全、印刷、清潔、環境佈置、工作背心及消防安檢費用
0279 一般事務費	年	1	115,200	115,200	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
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
0279 一般事務費	年	1	148,860	148,860	鄰編組調整作業經費
0281 房屋建築養護費	年	1	230,000	230,000	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	112,136	112,136	辦公設備維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	15,000	15,000	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	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	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	8,200	98,400	首長特別費
0400 獎補助費				24,000	

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106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	4*3	2,000	24,000	退休(職)人員三節慰問金
610303001030132				76,943,000	市庫負擔76,943,000元。
三重戶政事務所					
0100 人事費				66,078,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	44,050,410	44,050,410	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	9,680,188	9,680,188	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	1,312,000	1,312,000	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	1,911,000	1,911,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,386,000	1,386,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	66,048	66,048	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	440,504	440,504	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	5,078,249	5,078,249	職員保險費
0151 保險	年	1	185,866	185,866	工友保險費
0200 業務費				10,823,000	
0202 水電費	年	1	1,800,000	1,800,000	水電費
0203 通訊費	年	1	600,000	600,000	郵電費及網路月租費
0213 資訊服務費	年	1	1,021,174	1,021,174	戶政資訊系統設備維護費
0213 資訊服務費	年	1	470,000	470,000	戶役政資訊系統設備資訊安全管理系統導入及驗證費
0214 其他業務租金	年	1	536,500	536,500	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	138,240	138,240	悠遊卡機租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	24,366	24,366	辦公廳舍保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,518,512	1,518,512	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

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106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	1,956,013	1,956,013	購置辦公用品、文具紙張、事務機器耗材及電腦週邊用品
0271 物品	年	1	16,224	16,224	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	1,028,142	1,028,142	保全、印刷、清潔、環境佈置、工作背心及消防安檢費用
0279 一般事務費	年	1	162,000	162,000	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	75,500	75,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	86	2,000	172,000	辦理員工文康活動
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	82,800	82,800	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
0281 房屋建築養護費	年	1	91,720	91,720	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	85,936	85,936	辦公設備維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,400	3,400	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	773,151	773,151	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	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	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
610303001030133				77,837,000	市庫負擔77,837,000元。
中和戶政事務所					
0100 人事費				67,965,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	45,313,348	45,313,348	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

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106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	9,534,684	9,534,684	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	1,312,000	1,312,000	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	2,002,000	2,002,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	2,192,080	2,192,080	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	66,037	66,037	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	453,133	453,133	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	4,908,653	4,908,653	職員保險費
0151 保險	年	1	199,855	199,855	工友保險費
0200 業務費				9,818,000	
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	郵電費及網路月租費
0213 資訊服務費	年	1	459,045	459,045	戶政資訊系統設備維護費
0214 其他業務租金	年	1	638,700	638,700	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	120,960	120,960	悠遊卡機租賃費
0231 保險費	年	1	24,540	24,540	辦公廳舍保險
0249 臨時人員酬金	年	1	1,898,140	1,898,140	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	1,475,382	1,475,382	購置辦公用品、文具紙張、事務機器耗材及電腦週邊用品
0279 一般事務費	年	1	1,426,700	1,426,700	保全、印刷、清潔、環境佈置、工作背心及消防安檢費用
0279 一般事務費	年	1	162,000	162,000	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	89,500	89,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	86	2,000	172,000	辦理員工文康活動

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106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	45,000	45,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0279 一般事務費	年	1	158,400	158,400	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	135,250	135,250	門牌整編計畫經費
0279 一般事務費	年	1	99,600	99,600	復興綜合大樓公共設施暨週遭環境設施清潔費
0281 房屋建築養護費	年	1	73,575	73,575	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	85,936	85,936	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	245,903	245,903	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	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	首長特別費
0400 獎補助費				54,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	9*3	2,000	54,000	退休(職)人員三節慰問金
610303001030134				74,017,000	市庫負擔74,017,000元。
新莊戶政事務所					
0100 人事費				65,679,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	44,242,384	44,242,384	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	10,000,000	10,000,000	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	1,072,006	1,072,006	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	1,916,634	1,916,634	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	1,247,304	1,247,304	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	66,048	66,048	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	442,424	442,424	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	4,523,740	4,523,740	職員保險費

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106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	200,725	200,725	工友保險費
0200 業務費				8,314,000	
0202 水電費	年	1	1,007,000	1,007,000	水電費
0203 通訊費	年	1	342,408	342,408	郵電費及網路月租費
0213 資訊服務費	年	1	372,700	372,700	戶政資訊系統設備維護費
0214 其他業務租金	年	1	287,649	287,649	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	129,600	129,600	悠遊卡機租賃費
0231 保險費	年	1	1,140	1,140	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,898,140	1,898,140	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	1,837,020	1,837,020	購置辦公用品、文具紙張、事務機器耗材及電腦週邊用品
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	189,000	189,000	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	87	2,000	174,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	1,103,786	1,103,786	保全、印刷、清潔、環境佈置、工作背心及消防安檢費用
0279 一般事務費	年	1	93,600	93,600	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	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	40,618	40,618	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	86,984	86,984	辦公設備維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	7,500	7,500	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	371,255	371,255	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	參加市內外會議、洽辦公務差旅費

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106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	6,000	72,000	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
610303001030135				72,746,000	市庫負擔72,746,000元。
新店戶政事務所					
0100 人事費				59,648,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	40,020,554	40,020,554	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	2,675,700	2,675,700	工友薪津
0111 獎金	年	1	8,014,430	8,014,430	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	779,400	779,400	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,019,000	1,019,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	166,400	166,400	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	1,543,000	1,543,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	60,000	60,000	自然人憑證IC卡行政管理加班費
0131 加班值班費	年	1	930,000	930,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	101,210	101,210	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	400,206	400,206	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	3,567,939	3,567,939	職員保險費
0151 保險	年	1	370,161	370,161	工友保險費
0200 業務費				13,056,000	
0202 水電費	年	1	1,500,000	1,500,000	水電費
0203 通訊費	年	1	700,000	700,000	郵電費及網路月租費
0213 資訊服務費	年	1	585,145	585,145	戶政資訊系統設備維護費
0214 其他業務租金	年	1	201,730	201,730	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	123,840	123,840	悠遊卡機租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	1,350	1,350	公務機車燃料費

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106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	11,230	11,230	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	6,180	6,180	公務車燃料費
0231 保險費	年	1	2,915	2,915	公務車保險費
0231 保險費	年	1	4,413	4,413	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	53,426	53,426	辦公廳舍保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	3,416,652	3,416,652	臨時人員9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	2,536,261	2,536,261	購置辦公用品、文具紙張、事務機器耗材及電腦週邊用品
0271 物品	年	1	24,336	24,336	公務機車油料費
0271 物品	年	1	43,368	43,368	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	413,676	413,676	駕駛人員委外費
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	年	1	1,351,050	1,351,050	保全、印刷、清潔、環境佈置、工作背心及消防安檢費用
0279 一般事務費	人	81	2,000	162,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	54,000	54,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	129,000	129,000	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	61,200	61,200	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	35,500	35,500	發放市民生育獎勵金匯款作業費
0279 一般事務費	年	1	140,000	140,000	門牌整編計畫經費
0279 一般事務費	年	1	27,000	27,000	鄰編組調整作業經費
0281 房屋建築養護費	年	1	97,240	97,240	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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,100	20,100	公務機車養護費

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106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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	25,500	25,500	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	710,000	710,000	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	393,500	393,500	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	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
610303001030136				41,930,000	市庫負擔41,930,000元。
永和戶政事務所					
0100 人事費				37,204,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	24,832,700	24,832,700	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	5,391,849	5,391,849	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	309,552	309,552	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	736,000	736,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費
0131 加班值班費	年	1	907,200	907,200	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	80,000	80,000	自然人憑證IC卡行政管理加班費
0131 加班值班費	年	1	775,210	775,210	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	48,332	48,332	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	248,327	248,327	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	2,572,616	2,572,616	職員保險費
0151 保險	年	1	139,834	139,834	工友保險費
0200 業務費				4,708,000	
0202 水電費	年	1	684,462	684,462	水電費
0203 通訊費	年	1	339,000	339,000	郵電費及網路月租費
0213 資訊服務費	年	1	240,594	240,594	戶政資訊系統設備維護費

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106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	293,800	293,800	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	57,600	57,600	悠遊卡機租賃費
0231 保險費	年	1	1,140	1,140	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	5,000	5,000	辦公廳舍保險費
0241 兼職費	年	1	60,000	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	379,628	379,628	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	1,109,572	1,109,572	購置辦公用品、文具紙張、事務機器耗材及電腦週邊用品
0279 一般事務費	年	1	712,050	712,050	保全、印刷、清潔、環境佈置、工作背心及消防安檢費用
0279 一般事務費	年	1	28,000	28,000	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	28,000	28,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	47,500	47,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	49	2,000	98,000	辦理員工文康活動
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	61,200	61,200	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	27,600	27,600	借用永和區公所(永和國父紀念館)檔案空間保全費
0281 房屋建築養護費	年	1	27,548	27,548	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	48,208	48,208	辦公設備維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	7,500	7,500	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	240,198	240,198	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	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	首長特別費

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106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				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
610303001030137				34,270,000	市庫負擔34,270,000元。
樹林戶政事務所					
0100 人事費				30,650,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	21,051,120	21,051,120	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	4,469,240	4,469,240	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	201,209	201,209	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
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	工友休假補助
0131 加班值班費	年	1	541,000	541,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	40,000	40,000	自然人憑證IC卡行政管理加班費
0131 加班值班費	年	1	609,000	609,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	27,000	27,000	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	210,511	210,511	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	2,050,000	2,050,000	職員保險費
0151 保險	年	1	100,000	100,000	工友保險費
0200 業務費				3,608,000	
0202 水電費	年	1	466,800	466,800	水電費
0203 通訊費	年	1	232,800	232,800	郵電費及網路月租費
0213 資訊服務費	年	1	183,745	183,745	戶政資訊系統設備維護費
0214 其他業務租金	年	1	316,800	316,800	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	43,200	43,200	悠遊卡機租賃費
0231 保險費	年	1	760	760	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	17,801	17,801	辦公廳舍保險費

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106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	815,399	815,399	購置辦公用品、文具紙張、事務機器耗材及電腦週邊用品
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	46,400	46,400	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	人	38	2,000	76,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	47,500	47,500	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	667,058	667,058	保全、印刷、清潔、環境佈置、工作背心及消防安檢費用
0279 一般事務費	年	1	82,800	82,800	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
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
0279 一般事務費	年	1	57,400	57,400	門牌整編計畫經費
0281 房屋建築養護費	年	1	29,480	29,480	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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	5,000	5,000	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	319,177	319,177	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	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	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
610303001030138				15,786,000	市庫負擔15,786,000元。
鶯歌戶政事務所				13,711,000	
0100 人事費				13,711,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	8,962,103	8,962,103	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	2,300,000	2,300,000	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106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	120,000	120,000	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	272,000	272,000	職員休假補助
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	工友休假補助
0131 加班值班費	年	1	232,764	232,764	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	16,000	16,000	自然人憑證IC卡行政管理加班費
0131 加班值班費	年	1	250,000	250,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	16,512	16,512	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	89,621	89,621	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	1,000,000	1,000,000	職員保險費
0151 保險	年	1	50,000	50,000	工友保險費
0200 業務費				2,069,000	
0202 水電費	年	1	327,229	327,229	水電費
0203 通訊費	年	1	130,000	130,000	郵電費及網路月租費
0213 資訊服務費	年	1	111,699	111,699	戶政資訊系統設備維護費
0214 其他業務租金	年	1	101,800	101,800	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	28,800	28,800	悠遊卡機租賃費
0231 保險費	年	1	760	760	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	3,936	3,936	辦公廳舍保險費
0241 兼職費	年	1	60,000	60,000	人事、主計人員兼職費
0271 物品	年	1	450,523	450,523	購置辦公用品、文具紙張、事務機器耗材及電腦週邊用品
0279 一般事務費	年	1	12,000	12,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	24,500	24,500	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	人	18	2,000	36,000	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	336,868	336,868	保全、印刷、清潔、環境佈置、工作背心及消防安檢費

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106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
					用
0279 一般事務費	年	1	32,400	32,400	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
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
0279 一般事務費	年	1	57,000	57,000	門牌整編計畫經費
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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	5,000	5,000	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	139,585	139,585	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	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	3,700	44,400	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
610303001030139				19,671,000	市庫負擔19,671,000元。
三峽戶政事務所					
0100 人事費				15,972,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	11,260,223	11,260,223	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	2,088,380	2,088,380	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	267,761	267,761	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	368,904	368,904	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	225,830	225,830	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	16,512	16,512	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	112,602	112,602	退撫基金提撥等

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106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	1,082,877	1,082,877	職員保險費
0151 保險	年	1	53,108	53,108	工友保險費
0200 業務費				3,699,000	
0202 水電費	年	1	527,255	527,255	水電費
0203 通訊費	年	1	196,000	196,000	郵電費及網路月租費
0213 資訊服務費	年	1	137,729	137,729	戶政資訊系統設備維護費
0214 其他業務租金	年	1	120,000	120,000	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	40,320	40,320	悠遊卡機租賃費
0231 保險費	年	1	380	380	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	7,999	7,999	辦公廳舍保險費
0241 兼職費	年	1	60,000	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	759,256	759,256	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	731,615	731,615	購置辦公用品、文具紙張、事務機器耗材及電腦週邊用品
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	54,000	54,000	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	人	23	2,000	46,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	496,085	496,085	保全、印刷、清潔、環境佈置、工作背心及消防安檢費用
0279 一般事務費	年	1	72,000	72,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
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
0279 一般事務費	年	1	37,500	37,500	門牌整編計畫經費
0281 房屋建築養護費	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍養護費

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106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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	24,104	24,104	辦公設備維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,500	2,500	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	128,498	128,498	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	58,759	58,759	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	首長特別費
610303001030140				36,340,000	市庫負擔36,340,000元。
汐止戶政事務所					
0100 人事費				31,196,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	20,192,079	20,192,079	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	5,445,000	5,445,000	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	201,209	201,209	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	624,000	624,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	工友休假補助
0131 加班值班費	年	1	706,860	706,860	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	675,000	675,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	33,024	33,024	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	201,921	201,921	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	2,250,000	2,250,000	職員保險費
0151 保險	年	1	91,987	91,987	工友保險費
0200 業務費				5,126,000	
0202 水電費	年	1	700,000	700,000	水電費
0203 通訊費	年	1	280,000	280,000	郵電費及網路月租費
0213 資訊服務費	年	1	238,700	238,700	戶政資訊系統設備維護費
0214 其他業務租金	年	1	220,000	220,000	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	77,760	77,760	悠遊卡機租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	750	750	公務機車燃料費

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106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	1,906	1,906	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	759,256	759,256	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	1,057,104	1,057,104	購置辦公用品、文具紙張、事務機器耗材及電腦週邊用品
0271 物品	年	1	16,224	16,224	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	64,000	64,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	102,600	102,600	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	人	41	2,000	82,000	辦理員工文康活動費
0279 一般事務費	年	1	51,000	51,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	保全、印刷、清潔、環境佈置、工作背心及消防安檢費用
0279 一般事務費	年	1	43,200	43,200	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	16,000	16,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費
0279 一般事務費	年	1	13,500	13,500	門牌整編計畫經費
0281 房屋建築養護費	年	1	41,600	41,600	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,000	40,000	辦公設備維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	8,400	8,400	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	420,000	420,000	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	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	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106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
610303001030141				23,106,000	市庫負擔23,106,000元。
瑞芳戶政事務所					
0100 人事費				16,887,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	9,867,000	9,867,000	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
0111 獎金	年	1	2,650,000	2,650,000	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	272,000	272,000	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	64,000	64,000	工友休假補助
0131 加班值班費	年	1	385,590	385,590	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	360,000	360,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	66,048	66,048	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	98,670	98,670	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	1,028,677	1,028,677	職員保險費
0151 保險	年	1	191,280	191,280	工友保險費
0200 業務費				6,207,000	
0202 水電費	年	1	650,000	650,000	水電費
0203 通訊費	年	1	300,000	300,000	郵電費及網路月租費
0211 土地租金	年	1	131,759	131,759	平溪區所辦公廳舍土地租賃費
0213 資訊服務費	年	1	265,509	265,509	戶政資訊系統設備維護費
0214 其他業務租金	年	1	146,000	146,000	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	51,840	51,840	悠遊卡機租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	1,800	1,800	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	6,180	6,180	公務車燃料費
0231 保險費	年	1	4,364	4,364	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	2,915	2,915	公務車保險費

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106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	9,500	9,500	辦公廳舍保險費
0241 兼職費	年	1	60,000	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,518,512	1,518,512	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	810,378	810,378	購置辦公用品、文具紙張、事務機器耗材及電腦週邊用品
0271 物品	年	1	43,368	43,368	公務車油料費
0271 物品	年	1	32,448	32,448	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	413,676	413,676	駕駛人員委外費
0279 一般事務費	年	1	8,000	8,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	14,850	14,850	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	人	20	2,000	40,000	辦理員工文康活動費
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	年	1	702,880	702,880	保全、印刷、清潔、環境佈置、工作背心及消防安檢費用
0279 一般事務費	年	1	36,000	36,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
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
0279 一般事務費	年	1	30,050	30,050	門牌整編計畫經費
0281 房屋建築養護費	年	1	36,940	36,940	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	16,768	16,768	辦公設備維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	16,800	16,800	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	19,833	19,833	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	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	年	1	90,000	90,000	分攤瑞芳辦公大樓各項公共設施相關維護費用

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106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	250,000	250,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	3,700	44,400	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
610303001030142				29,035,000	市庫負擔29,035,000元。
淡水戶政事務所					
0100 人事費				23,439,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	15,486,733	15,486,733	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	3,657,008	3,657,008	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	216,686	216,686	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	416,000	416,000	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	439,100	439,100	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	8,000	8,000	自然人憑證IC卡行政管理加班費
0131 加班值班費	年	1	380,000	380,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	33,024	33,024	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	154,867	154,867	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	1,772,662	1,772,662	職員保險費
0151 保險	年	1	100,000	100,000	工友保險費
0200 業務費				5,584,000	
0202 水電費	年	1	1,145,179	1,145,179	淡海綜合行政大樓水電費(含公共設施分攤水電費)
0203 通訊費	年	1	250,000	250,000	郵電費及網路月租費
0213 資訊服務費	年	1	164,400	164,400	戶政資訊系統設備維護費
0214 其他業務租金	年	1	200,000	200,000	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	43,200	43,200	悠遊卡機租賃費

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106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	15,210	15,210	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	600	600	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	7,200	7,200	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	750	750	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	818	818	分攤淡海綜合行政大樓公共意外責任險
0231 保險費	年	1	711	711	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	4,910	4,910	分攤淡海綜合行政大樓火險費(含爆炸險、地震險)
0231 保險費	年	1	2,915	2,915	公務車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	759,256	759,256	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	841,661	841,661	購置辦公用品、文具紙張、事務機器耗材及電腦週邊用品
0271 物品	年	1	8,112	8,112	公務機車油料費
0271 物品	年	1	43,368	43,368	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	440,000	440,000	保全、印刷、清潔美化、環境佈置、工作背心及消防安檢費用
0279 一般事務費	年	1	59,500	59,500	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	33	2,000	66,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	21,600	21,600	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	16,000	16,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0279 一般事務費	年	1	502,646	502,646	分攤淡海綜合行政大樓清潔費、景觀維護費、保全費、消防設備維護及講習等

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106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	60,560	60,560	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	32,488	32,488	辦公設備維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	185,000	185,000	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	年	1	298,716	298,716	分攤淡海綜合行政大樓電梯、空調、機電保養及各項公共設施養護費
0291 國內旅費	年	1	105,000	105,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	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
610303001030143				47,307,000	市庫負擔47,307,000元。
土城戶政事務所					
0100 人事費				42,176,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	28,895,050	28,895,050	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	6,300,000	6,300,000	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	811,200	811,200	職員休假補助
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	工友休假補助
0131 加班值班費	年	1	905,000	905,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	20,000	20,000	自然人憑證IC卡行政管理加班費
0131 加班值班費	年	1	850,000	850,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	27,000	27,000	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	288,950	288,950	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	3,000,195	3,000,195	職員保險費

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106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	87,000	87,000	工友保險費
0200 業務費				5,119,000	
0202 水電費	年	1	677,000	677,000	水電費
0203 通訊費	年	1	300,000	300,000	郵電費及網路月租費
0213 資訊服務費	年	1	258,000	258,000	戶政資訊系統設備維護費
0214 其他業務租金	年	1	280,000	280,000	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	54,720	54,720	悠遊卡機租賃費用
0231 保險費	年	1	380	380	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	22,000	22,000	辦公廳舍保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	759,256	759,256	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	981,644	981,644	購置辦公用品、文具紙張、事務機器耗材及電腦週邊用品
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	61,000	61,000	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	人	50	2,000	100,000	辦理員工文康活動費
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	815,000	815,000	保全、印刷、清潔、環境佈置、工作背心及消防安檢費用
0279 一般事務費	年	1	72,000	72,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
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	145,000	145,000	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	117,000	117,000	辦公設備維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,500	2,500	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	188,000	188,000	監視系統、不斷電系統及各項事務機器維護費

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106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	50,000	50,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	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
610303001030144				32,610,000	市庫負擔32,610,000元。
蘆洲戶政事務所					
0100 人事費				28,815,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	20,315,162	20,315,162	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	337,382	337,382	工友薪津
0111 獎金	年	1	4,232,341	4,232,341	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	98,404	98,404	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	521,690	521,690	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	575,856	575,856	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	45,000	45,000	自然人憑證IC卡行政管理加班費
0131 加班值班費	年	1	560,194	560,194	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	16,512	16,512	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	203,152	203,152	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	1,844,527	1,844,527	職員保險費
0151 保險	年	1	48,780	48,780	工友保險費
0200 業務費				3,783,000	
0202 水電費	年	1	780,900	780,900	水電費
0203 通訊費	年	1	177,100	177,100	郵電費及網路月租費
0213 資訊服務費	年	1	207,650	207,650	戶政資訊系統設備維護費
0214 其他業務租金	年	1	270,500	270,500	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	51,840	51,840	悠遊卡機租賃費
0231 保險費	年	1	3,929	3,929	辦公廳舍保險費

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106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	年	1	60,000	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	379,628	379,628	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	821,111	821,111	購置辦公用品、文具紙張、事務機器耗材及電腦週邊用品
0279 一般事務費	年	1	36,000	36,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	52,200	52,200	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	人	39	2,000	78,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	44,000	44,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	235,592	235,592	保全、印刷、清潔、環境佈置、工作背心及消防安檢費用
0279 一般事務費	年	1	32,400	32,400	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
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	35,840	35,840	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	41,920	41,920	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	144,390	144,390	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	年	1	175,000	175,000	分攤重陽大樓各項公共設施相關維護費用
0291 國內旅費	年	1	64,000	64,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	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
610303001030145				20,312,000	市庫負擔20,312,000元。
五股戶政事務所				16,580,000	
0100 人事費				16,580,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	11,420,200	11,420,200	法定編制人員薪津

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106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	371,460	371,460	工友薪津
0111 獎金	年	1	2,363,330	2,363,330	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	322,953	322,953	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	317,000	317,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	30,000	30,000	自然人憑證IC卡行政管理加班費
0131 加班值班費	年	1	340,000	340,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	16,512	16,512	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	114,202	114,202	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	1,110,000	1,110,000	職員保險費
0151 保險	年	1	50,000	50,000	工友保險費
0200 業務費				3,732,000	
0202 水電費	年	1	305,000	305,000	水電費
0203 通訊費	年	1	227,400	227,400	郵電費及網路月租費
0213 資訊服務費	年	1	158,200	158,200	戶政資訊系統設備維護費
0214 其他業務租金	年	1	94,000	94,000	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	37,440	37,440	悠遊卡機租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車燃料費
0231 保險費	年	1	1,091	1,091	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	6,800	6,800	辦公廳舍保險費
0241 兼職費	年	1	60,000	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	759,256	759,256	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	701,474	701,474	購置辦公用品、文具紙張、事務機器耗材及電腦週邊用品

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106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	8,112	8,112	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	64,000	64,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	750,000	750,000	保全、印刷、清潔、環境佈置、工作背心及消防安檢費用
0279 一般事務費	年	1	34,800	34,800	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	28,800	28,800	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	12,000	12,000	發放市民生育獎勵金匯款作業費用
0279 一般事務費	人	22	2,000	44,000	辦理員工文康活動
0281 房屋建築養護費	年	1	35,235	35,235	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	22,008	22,008	辦公設備維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,200	4,200	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	197,552	197,552	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	78,182	78,182	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	首長特別費
610303001030146				14,781,000	市庫負擔14,781,000元。
泰山戶政事務所				12,091,000	
0100 人事費					
0103 法定編制人員待遇	年	1	7,558,138	7,558,138	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	2,083,837	2,083,837	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	256,000	256,000	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	249,600	249,600	辦理各項業務加班費

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106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	30,000	30,000	自然人憑證IC卡行政管理加班費
0131 加班值班費	年	1	412,605	412,605	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	16,512	16,512	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	75,581	75,581	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	860,314	860,314	職員保險費
0151 保險	年	1	52,610	52,610	工友保險費
0200 業務費				2,690,000	
0202 水電費	年	1	420,000	420,000	水電費
0203 通訊費	年	1	110,000	110,000	郵電費及網路月租費
0213 資訊服務費	年	1	92,500	92,500	戶政資訊系統設備維護費
0214 其他業務租金	年	1	79,100	79,100	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	31,680	31,680	悠遊卡機租賃費
0231 保險費	年	1	7,000	7,000	辦公廳舍保險費
0241 兼職費	年	1	60,000	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	379,628	379,628	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	583,950	583,950	購置辦公用品、文具紙張、事務機器耗材及電腦週邊用品
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	17	2,000	34,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	13,200	13,200	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	年	1	347,834	347,834	保全、印制、清潔、環境佈置、工作背心及消防安檢費用
0279 一般事務費	年	1	32,400	32,400	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費

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106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	26,040	26,040	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	140,000	140,000	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	16,768	16,768	辦公設備維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	184,000	184,000	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	41,000	41,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	3,700	44,400	首長特別費
610303001030147				18,003,000	市庫負擔18,003,000元。
林口戶政事務所					
0100 人事費				15,357,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	10,048,515	10,048,515	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	2,500,000	2,500,000	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	296,000	296,000	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	267,800	267,800	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	100,000	100,000	自然人憑證IC卡行政管理加班費
0131 加班值班費	年	1	358,000	358,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	16,512	16,512	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	100,485	100,485	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	1,126,000	1,126,000	職員保險費
0151 保險	年	1	47,885	47,885	工友保險費
0200 業務費				2,646,000	
0202 水電費	年	1	292,000	292,000	水電費
0203 通訊費	年	1	180,000	180,000	郵電費及網路月租費
0213 資訊服務費	年	1	133,200	133,200	戶政資訊系統設備維護費

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106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	90,000	90,000	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	40,320	40,320	悠遊卡機租賃費
0231 保險費	年	1	760	760	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	3,000	3,000	辦公廳舍保險費
0241 兼職費	年	1	60,000	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	379,628	379,628	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	505,004	505,004	購置辦公用品、文具紙張、事務機器耗材及電腦週邊用品
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	2,600	2,600	自然人憑證IC卡行政管理費
0279 一般事務費	人	21	2,000	42,000	辦理員工文康活動
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	年	1	391,628	391,628	保全、印刷、清潔、環境佈置、工作背心及消防安檢費用
0279 一般事務費	年	1	36,000	36,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
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
0281 房屋建築養護費	年	1	31,900	31,900	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,960	20,960	辦公設備養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	5,000	5,000	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	125,500	125,500	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	55,000	55,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	6,000	72,000	首長特別費
610303001030148 金山戶政事務所				20,613,000	市庫負擔20,613,000元。

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106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
0100 人事費				15,943,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	9,525,743	9,525,743	法定編制人員薪津
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	2,123,000	2,123,000	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	450,000	450,000	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	250,000	250,000	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	292,000	292,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	390,000	390,000	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	67,000	67,000	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	95,257	95,257	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	1,000,000	1,000,000	職員保險費
0151 保險	年	1	200,000	200,000	工友保險費
0200 業務費				4,658,000	
0202 水電費	年	1	400,000	400,000	水電費
0203 通訊費	年	1	240,000	240,000	郵電費及網路月租費
0213 資訊服務費	年	1	240,300	240,300	戶政資訊系統設備維護費
0214 其他業務租金	年	1	162,000	162,000	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	46,080	46,080	悠遊卡機租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	1,800	1,800	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	6,180	6,180	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	公務車牌照稅
0231 保險費	年	1	3,984	3,984	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	2,915	2,915	公務車保險費
0231 保險費	年	1	9,200	9,200	辦公廳舍保險費
0241 兼職費	年	1	60,000	60,000	人事、主計人員兼職費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,138,884	1,138,884	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及

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106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
					加班費
0271 物品	年	1	656,607	656,607	購置辦公用品、文具紙張、事務機器耗材及電腦週邊用品
0271 物品	年	1	32,448	32,448	公務機車油料費
0271 物品	年	1	43,368	43,368	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	413,676	413,676	駕駛人員委外費
0279 一般事務費	年	1	13,200	13,200	門牌釘製費
0279 一般事務費	年	1	540,000	540,000	保全、印刷、清潔、環境佈置、工作背心及消防安檢費用
0279 一般事務費	年	1	18,900	18,900	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	20	2,000	40,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	3,600	3,600	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
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
0281 房屋建築養護費	年	1	33,560	33,560	辦公廳舍養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	16,768	16,768	辦公設備維護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	14,300	14,300	公務機車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	25,500	25,500	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	181,600	181,600	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	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	3,700	44,400	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

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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6203030010302 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	15,667千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：各戶所辦公廳舍整修及購置設備等，以提高工作效率並提升為民服務品質。				
	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-一般建築及設備				15,667,000	市庫負擔15,667,000元。
620303001030230 板橋戶政事務所				232,000	市庫負擔232,000元。
0300 設備及投資				232,000	
0304 機械設備費	年	1	26,000	26,000	無線麥克風主機
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	180,000	180,000	高階繪圖機及彩色雷射印表機
0319 雜項設備費	年	1	26,000	26,000	傳真機及其他雜項設備
620303001030231 三重戶政事務所				148,000	市庫負擔148,000元。
0300 設備及投資				148,000	
0304 機械設備費	年	1	68,000	68,000	電子海報機
0319 雜項設備費	年	1	80,000	80,000	數位相機、冷氣機及其他雜項設備
620303001030232 中和戶政事務所				325,000	市庫負擔325,000元。
0300 設備及投資				325,000	
0319 雜項設備費	年	1	325,000	325,000	簡易型指紋機、電冰箱、冷氣機、碎紙機、沙發及其他雜項設備
620303001030233 新莊戶政事務所				154,000	市庫負擔154,000元。
0300 設備及投資				154,000	
0319 雜項設備費	年	1	154,000	154,000	冷氣機、條形炫彩字幕機及其他雜項設備
620303001030234 新店戶政事務所				2,277,000	市庫負擔2,277,000元。

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106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
0300 設備及投資				2,277,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,687,000	1,687,000	深坑區所新建辦公廳舍裝修搬遷工程
0302 房屋建築及設備費	年	1	314,000	314,000	檔案室裝修工程
0304 機械設備費	年	1	192,000	192,000	字幕機、差勤指紋機及電子顯示看板
0319 雜項設備費	年	1	84,000	84,000	飲水機及其他雜項設備
620303001030235				127,000	市庫負擔127,000元。
永和戶政事務所					
0300 設備及投資				127,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	98,000	98,000	會議室外牆施做耐燃防火建材
0319 雜項設備費	年	1	29,000	29,000	電動投影布幕、點驗鈔機及其他雜項設備
620303001030236				955,000	市庫負擔955,000元。
樹林戶政事務所					
0300 設備及投資				955,000	
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	184,000	184,000	戶政工作站設備、電腦、印表機、身分證掃瞄器及護照掃瞄器
0319 雜項設備費	年	1	771,000	771,000	隧道式血壓計、飲水機、冷氣機、電子式謄本蓋章機、保險箱、置物架及其他雜項設備
620303001030237				164,000	市庫負擔164,000元。
鶯歌戶政事務所					
0300 設備及投資				164,000	
0304 機械設備費	年	1	34,000	34,000	直立式廣告機
0319 雜項設備費	年	1	130,000	130,000	冷氣機、全自動打孔裝訂機及其他雜項設備
620303001030238				1,179,000	市庫負擔1,179,000元。
三峽戶政事務所					
0300 設備及投資				1,179,000	
0304 機械設備費	年	1	1,033,000	1,033,000	成立北大特區戶政工作站相關設備
0319 雜項設備費	年	1	146,000	146,000	冷氣機及其他雜項設備
620303001030239				710,000	市庫負擔710,000元。
汐止戶政事務所					

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106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
0300 設備及投資				710,000	
0304 機械設備費	式	1	443,000	443,000	電話交換機及電話機
0319 雜項設備費	年	1	267,000	267,000	電子式謄本蓋章機、數位攝影機、公文條碼標籤列印機及財產標籤機及其他雜項設備
620303001030241 淡水戶政事務所				281,000	市庫負擔281,000元。
0300 設備及投資				281,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	84,000	84,000	辦公廳舍裝修工程
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	99,000	99,000	套裝軟體、網路交換設備
0319 雜項設備費	年	1	98,000	98,000	民眾洽公寫字用櫃檯及其他雜項設備
620303001030242 土城戶政事務所				848,000	市庫負擔848,000元。
0300 設備及投資				848,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	592,000	592,000	廁所設備改善工程
0319 雜項設備費	年	1	256,000	256,000	溫濕度自動記錄器、除濕機、冷氣機及其他雜項設備
620303001030243 蘆洲戶政事務所				125,000	市庫負擔125,000元。
0300 設備及投資				125,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	23,000	23,000	分攤重陽大樓修繕費用
0304 機械設備費	年	1	74,000	74,000	字幕機及電子海報機
0319 雜項設備費	年	1	28,000	28,000	空氣清淨機及其他雜項設備
620303001030244 五股戶政事務所				7,889,000	市庫負擔7,889,000元。
0300 設備及投資				7,889,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	7,800,000	7,800,000	新北市八里區行政大樓興建工程，總工程款1億9,952萬4,000元，八里區公所分攤1億7,059萬5,000元，環保局(八里區清潔隊)分攤1,434萬4,000元，五股戶所(八里)分攤1,458萬5,000元(106年度780萬元，107年度678萬5,000元)。
0304 機械設備費	年	1	45,000	45,000	直立式電子海報機

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106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
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	44,000	44,000	差勤系統指紋機
620303001030245				55,000	市庫負擔55,000元。
泰山戶政事務所					
0300 設備及投資				55,000	
0319 雜項設備費	年	1	55,000	55,000	打洞機、碎紙機及其他雜項設備
620303001030246				56,000	市庫負擔56,000元。
林口戶政事務所					
0300 設備及投資				56,000	
0304 機械設備費	年	1	21,000	21,000	戶政電腦主機不斷電系統設備
0319 雜項設備費	年	1	35,000	35,000	彩色單眼反光式數位相機及其他雜項設備
620303001030247				142,000	市庫負擔142,000元。
金山戶政事務所					
0300 設備及投資				142,000	
0319 雜項設備費	年	1	112,000	112,000	分離式冷氣機及其他雜項設備
0319 雜項設備費	年	1	30,000	30,000	碎紙機及其他雜項設備

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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6203030010701 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	8,680千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理公共設施、公有建築物、資訊軟硬體及辦公設備購置等。				
	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				8,680,000	市庫負擔5,930,000元，中央補助2,750,000元。
0303 公共建設及設施費	年	1	5,500,000	5,500,000	新北市軍人忠靈祠第二納骨塔增設納骨櫃工程(內政部役政署105.8.8役署主字第1055006957號函補助2,750,000元，市款2,750,000元)
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	390,000	390,000	購置資訊系統硬體設備
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	2,645,000	2,645,000	新北市印鑑數位化比對系統租賃計畫
0319 雜項設備費	年	1	145,000	145,000	辦公設備及其他雜項設備購置

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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6103030010801 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	8,908千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：為準備年度中需要估列。 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
0900 預備金				8,908,000	市庫負擔8,908,000元。
0901 第一預備金	年	1	8,908,000	8,908,000	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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6107030010303 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	72,424千元
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：(一)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。(二)辦理民俗業務宣導活動，推動節能減碳，端正社會風氣。(三)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。(四)辦理忠烈祠業務。(五)忠烈祠祠務管理維護。</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
禮俗文獻-禮俗文獻				72,424,000	市庫負擔72,424,000元。
610703001030301				71,114,000	市庫負擔71,114,000元。
宗教禮俗					
0200 業務費				16,114,000	
0213 資訊服務費	年	1	113,000	113,000	新北市宗教團體資訊管理系統維護費用
0249 臨時人員酬金	年	1	759,256	759,256	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	100,000	100,000	聘請專家學者出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	38,400	38,400	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	123,244	123,244	購置辦公用品及文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	876,000	876,000	辦理績優宗教團體表揚相關費用
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理宗教性質團體負責人講習
0279 一般事務費	年	1	12,755,000	12,755,000	辦理民俗節慶活動及宗教文化推廣相關費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	改善民俗業務及編印宗教工作輔導手冊費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	依祭祀公業條例第54條第2項辦理祭祀公業代為標售業務講習及資料印刷相關費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理輔導寺廟、宗教財團法人及祭祀公業業務人員教育訓練

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106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	149,100	149,100	參加市內外會議、洽辦公務 差旅費
0400 獎補助費				55,000,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	36,500,000	36,500,000	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	18,500,000	18,500,000	補助宗教團體辦理推展與宗 教教化有關之各項公益活動
610703001030302				1,310,000	市庫負擔1,310,000元。
祠務管理				1,310,000	
0200 業務費				1,310,000	
0202 水電費	年	1	35,000	35,000	忠烈祠水、電及瓦斯費用
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
0271 物品	年	1	13,000	13,000	購置辦公用品及文具紙張費 用
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	忠烈祠園區保全費用
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	辦理忠烈祠春秋祭典遺族慰 問品、牌樓及場地佈置相關 費用
0281 房屋建築養護費	年	1	460,000	460,000	忠烈祠建築物及祠區周邊圍 牆窗門、室內修繕及維護費 用
0283 設施及機械設備養護 費	年	1	300,000	300,000	忠烈祠庭園綠美化及維護費 用
0283 設施及機械設備養護 費	年	1	30,000	30,000	忠烈祠割草機、鏈鋸機及其 他機具修繕及保養費用

新北市政府

民政局所屬各機關各項經費彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

機關別	收 入		預算員額(人)			支 出					說明
	規費收入	其他	職員	警員	技工 工友 司機	一般行政		戶政業務工作	一般建築 及設備	全年度 預算數	
						人事費	其他				
總 計	104,126	1,471	793	0	49	0	0	760,547	15,667	776,214	
板橋戶政事務所	15,227	169	107	0	4	0	0	105,240	232	105,472	
三重戶政事務所	11,265	102	82	0	4	0	0	76,943	148	77,091	
中和戶政事務所	10,321	150	82	0	4	0	0	77,837	325	78,162	
新莊戶政事務所	10,370	167	83	0	4	0	0	74,017	154	74,171	
新店戶政事務所	9,665	96	73	0	8	0	0	72,746	2,277	75,023	
永和戶政事務所	6,013	93	46	0	3	0	0	41,930	127	42,057	
樹林戶政事務所	4,201	87	36	0	2	0	0	34,270	955	35,225	
鶯歌戶政事務所	2,191	32	17	0	1	0	0	15,786	164	15,950	
三峽戶政事務所	3,205	60	22	0	1	0	0	19,671	1,179	20,850	
汐止戶政事務所	5,105	99	39	0	2	0	0	36,340	710	37,050	
瑞芳戶政事務所	1,781	43	16	0	4	0	0	23,106	0	23,106	
淡水戶政事務所	4,362	47	31	0	2	0	0	29,035	281	29,316	
土城戶政事務所	5,894	166	48	0	2	0	0	47,307	848	48,155	
蘆洲戶政事務所	4,866	48	38	0	1	0	0	32,610	125	32,735	
五股戶政事務所	2,986	40	21	0	1	0	0	20,312	7,889	28,201	
泰山戶政事務所	1,961	15	16	0	1	0	0	14,781	55	14,836	
林口戶政事務所	3,121	39	20	0	1	0	0	18,003	56	18,059	
金山戶政事務所	1,592	18	16	0	4	0	0	20,613	142	20,755	

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106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	2,114,264	777,549	289,271	827,973		8,908	1,903,701			24,347	186,216		210,563
一般行政	133,351	121,071	12,262	18			133,351						
行政管理	122,999	121,071	1,910	18			122,999						
業務管理	10,352		10,352				10,352						
民政業務	1,114,687	3,081	152,735	772,655			928,471				186,216		186,216
民政業務	1,114,687	3,081	152,735	772,655			928,471				186,216		186,216
戶政業務	776,214	653,397	106,850	300			760,547			15,667			15,667
戶政業務工作	760,547	653,397	106,850	300			760,547						
一般建築及設備	15,667									15,667			15,667
一般建築及設備	8,680									8,680			8,680
建築及設備	8,680									8,680			8,680
第一預備金	8,908					8,908	8,908						
第一預備金	8,908					8,908	8,908						
禮俗文獻	72,424		17,424	55,000			72,424						
禮俗文獻	72,424		17,424	55,000			72,424						

新北市政府民政局及所屬

資本支出分析表

中華民國106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	210,563		10,598	5,500	1,936		3,542	2,771			186,216
民政業務	186,216										186,216
民政業務	186,216										186,216
戶政業務	15,667		10,598		1,936		507	2,626			
一般建築及設備	15,667		10,598		1,936		507	2,626			
一般建築及設備	8,680			5,500			3,035	145			
建築及設備	8,680			5,500			3,035	145			

新北市政府民政局及所屬 人事費分析表

中華民國106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	946		1,520,100	522,540,914			114,110,497	13,863,610							710,567,105	
職員	946		1,520,100	522,540,914			114,110,497	13,863,610							710,567,105	
約聘僱人員	5				1,860,096		232,512	80,000				113,616	236,364		2,522,588	
工友	53					19,462,509	5,633,793	902,400					2,551,011		28,549,713	
其他人事費								412	35,909,182						35,909,594	
全年總計	1,004		1,520,100	522,540,914	1,860,096	19,462,509	119,976,802	14,846,422	35,909,182			5,339,024	56,093,951		777,549,000	

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106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			2,522,588	包括約聘僱人員待遇1,860,096元,年終工作獎金232,512元,休假補助80,000元,離職儲金113,616元,保險費236,364元。	
	001			6030010000 新北市政府民政局及所屬			2,522,588		
		02		603030010200 民政業務			2,522,588		
			02	6103030010202 民政業務			2,522,588		
					1*12		319,704		約聘僱人員待遇
					2*12		726,600		約聘僱人員待遇
					2*12		813,792		約聘僱人員待遇
					2*1.5		101,724		年終工作獎金
					2*1.5		90,825		年終工作獎金
					1*1.5		39,963		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
					2*12		50,112	離職儲金	
					2*12		43,632	離職儲金	
					1*12		19,872	離職儲金	
					1*12		41,340	保險費	
					2*12		90,792	保險費	
					2*12		104,232	保險費	

新北市政府民政局及所屬
派員出國計畫預算總表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	4人x5天	191	1	4人x5天	225
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	4人x5天	191	1	4人x5天	225

新北市政府民政局及所屬

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
日本市區役所災害防救培訓計畫	日本	市區役所級別之避難收容場所、活動中心等	學習日本對於之地區治理,了解各地區不同屬性災害防救規劃,並蒐集活動中心、集會場所因應災害防救方面之規劃、宣導等資料,為本市相關之方針。	9-11月	5	4	44	128	19	191	民政業務-民政業務	無	

新北市政府民政局及所屬

公務車輛明細表

中華民國106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	09512	1998	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	6196-PE
一般行政 業務管理	1	小客車	5	10504	1800	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		AFG-2233
一般行政 業務管理	2	小客貨車	8	09604	2350	22,460	12,360	3,336	26.0	86,736	102,000	5,830	1,500	4072-RF、4073-RF
一般行政 業務管理	1	小客貨車	5	09604	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	3583-RF
一般行政 業務管理	2	小客貨車	8	09804	2351	22,460	12,360	3,336	26.0	86,736	102,000	5,830	900	8733-VM、8730-VM
一般行政 業務管理	1	小客貨車	5	09804	2378	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	8722-VM
戶政業務 戶政業務工作 板橋戶政事務 所	4	輕型電動 機車	1	09908	1.8HP						10,000	1,520		103-QFH、102-QFH、105-QFH、088-QFH
戶政業務 戶政業務工作 板橋戶政事務 所	2	小型輕型 電動機車	1	09908	1.21HP						5,000	760		767-SFA、750-SFA
戶政業務 戶政業務工作 三重戶政事務 所	1	機車	1	08709	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		MCR-845
戶政業務 戶政業務工作 三重戶政事務 所	1	機車	1	10404	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		792-NCW
戶政業務 戶政業務工作 新莊戶政事務 所	3	輕型電動 機車	1	09908	1.80HP						7,500	1,140		108-QFH 115-QFH 121-QFH
戶政業務 戶政業務工作 新店戶政事務 所	1	小客車	8	10401	2000	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		AKM-8502
戶政業務 戶政業務工作 新店戶政事務 所	1	機車	1	09312	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		J7Z-657
戶政業務 戶政業務工作 新店戶政事務 所	1	機車	1	09409	101		450	312	26.0	8,112	1,700	711		CS9-158
戶政業務 戶政業務工作 新店戶政事務 所	1	機車	1	09505	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		K9F-110
戶政業務 戶政業務工作 新店戶政事務 所	1	輕型電動 機車	1	09906	1.80HP						2,500	380		531-QHK

新北市政府民政局及所屬

公務車輛明細表

中華民國106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 新店戶政事務所	4	小型輕型 電動機車	1	09906	1.21HP						10,000	1,520		182-SFA、192-SFA、193-SFA、195-SFA、
戶政業務 戶政業務工作 新店戶政事務所	1	小型輕型 電動機車	1	10005	1.21HP						2,500	380		022-SFB
戶政業務 戶政業務工作 永和戶政事務所	3	輕型電動 機車	1	09908	1.8HP						7,500	1,140		110-QFH、112-QFH、111-QFH
戶政業務 戶政業務工作 樹林戶政事務所	2	輕型電動 機車	1	09908	1.8HP						5,000	760		099-QFH、122-QFH
戶政業務 戶政業務工作 鶯歌戶政事務所	2	小型輕型 電動機車	1	09906	1.21HP						5,000	760		172-SFA、173-SFA
戶政業務 戶政業務工作 三峽戶政事務所	1	小型輕型 電動機車	1	09907	1.3HP						2,500	380		622-SFA
戶政業務 戶政業務工作 汐止戶政事務所	1	機車	1	08708	49		300	312	26.0	8,112	1,700	435		SDI-483
戶政業務 戶政業務工作 汐止戶政事務所	1	機車	1	10404	124		450	312	26.0	8,112	1,700	711		ADY-0293
戶政業務 戶政業務工作 汐止戶政事務所	2	小型輕型 電動機車	1	09907	1.30HP						5,000	760		100-QHL、101-QHL
戶政業務 戶政業務工作 瑞芳戶政事務所	1	小客貨車	5	10405	2000	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	19,833	2,915		AKQ-2153
戶政業務 戶政業務工作 瑞芳戶政事務所	1	機車	1	08606	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		GKT-245
戶政業務 戶政業務工作 瑞芳戶政事務所	1	機車	1	09712	101		450	312	26.0	8,112	1,700	711		822-EGW
戶政業務 戶政業務工作 瑞芳戶政事務所	1	機車	1	09802	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		N98-681
戶政業務 戶政業務工作 瑞芳戶政事務所	1	機車	1	10106	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		607-KRP
戶政業務 戶政業務工作 瑞芳戶政事務所	4	小型輕型 電動機車	1	09906	1.21HP						10,000	1,520		177-SFA、179-SFA、196-SFA、197-SFA
戶政業務 戶政業務工作 淡水戶政事務所	1	小客貨車	7	09308	2792	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	0832-JT

新北市政府民政局及所屬

公務車輛明細表

中華民國106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 淡水戶政事務 所	1	機車	1	10405	149		600	312	26.0	8,112	1,700	711		783-TJP
戶政業務 戶政業務工作 土城戶政事務 所	1	小型輕型 電動機車	1	09907	1.3HP						2,500	380		620-SFA
戶政業務 戶政業務工作 五股戶政事務 所	1	機車	1	09305	100		450	312	26.0	8,112	1,700	711		M98-277
戶政業務 戶政業務工作 五股戶政事務 所	1	小型輕型 電動機車	1	09906	1.21HP						2,500	380		175-SFA
戶政業務 戶政業務工作 林口戶政事務 所	2	小型輕型 電動機車	1	09906	1.21HP						5,000	760		170-SFA、171-SFA
戶政業務 戶政業務工作 金山戶政事務 所	1	小客貨車	8	10401	2000	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		AKN-7992
戶政業務 戶政業務工作 金山戶政事務 所	1	機車	1	08506	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		ASH-829
戶政業務 戶政業務工作 金山戶政事務 所	1	機車	1	09407	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		J7Q-123
戶政業務 戶政業務工作 金山戶政事務 所	1	機車	1	09508	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		M9Z-931
戶政業務 戶政業務工作 金山戶政事務 所	1	機車	1	09607	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		172-BBC
戶政業務 戶政業務工作 金山戶政事務 所	1	小型輕型 電動機車	1	09906	1.21HP						2,500	380		176-SFA
戶政業務 戶政業務工作 金山戶政事務 所	1	小型輕型 電動機車	1	10106	1.00HP						2,500	380		067-SFB
戶政業務 戶政業務工作 金山戶政事務 所	1	小型輕型 電動機車	1	10106	0.87HP						2,500	380		506-SWZ
		合計				134,630	81,450			658,320	606,233	59,607	5,100	

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106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6203030010302 戶政業務-一般建築及設備	經費需求總數	14,585	計畫期間	自104年1月1日至107年12月31日止	
計畫內容	新北市八里區行政大樓興建工程	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	
監造、施工、估驗	106	7,800	53.48%			1. 總工程款1億9,952萬4,000元，八里區公所分攤1億7,059萬5,000元，環保局(八里區清潔隊)分攤1,434萬4,000元，五股戶所(八里)分攤1,458萬5,000元(106年度780萬元，107年度678萬5,000元)。 2. 依工程計畫進度施工。 3. 依工程合約規定辦理估驗。
監造、施工、估驗、驗收、結算	107	6,785	46.52%			1. 依工程計畫進度施工。 2. 依工程合約規定辦理估驗。 3. 依工程合約規定辦理驗收及結算。
	合計	14,585	100.00%			

本頁空白

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106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			
		受僱人員報酬	商購 品買 及支 勞出 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 家庭 及機 構 間	對政府		對國外	對營 業特 種 基金	對非 營業 特種 基金
總計		805,942	306,154		132	791,473			1,903,701			
01 一般公共事務		805,044	252,628		132	66,275			1,124,079			
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						706,698			706,698			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		898	53,026			18,500			72,424			
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106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
							2,798	199,516		2,645	5,604		210,563	2,114,264
							2,798	199,516		2,645	5,604		210,563	1,334,642
														500
														706,698
														72,424

本頁空白

新北市政府殯葬管理處

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 王麗品

機關長官 楊蕙霖

新北市政府殯葬管理處

預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌：

(一) 本府組織自治條例業經本府 104 年 10 月 21 日以新北府法規字第 1041941635 號令修正發布施行，依該條例第 7 條規定設置殯葬管理處。本處組織規程並經本府 102 年 6 月 5 日以北府法規字第 1021938783 號令公布施行。

(二) 內部分層業務：本處設 1 館、3 課、4 室及 6 分處。

本處置處長 1 人，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 1 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. 綜合企劃課：公立公墓、骨灰(骸)存放設施規劃設置，殯葬設施專區規劃與設置及相關自治法規擬定等事項。
3. 殯儀管理課：公立殯儀館、火化場規劃設置督導，私立殯儀館、火化場之申請設置核准及督導管理，殯葬服務業許可及輔導管理，違法從事殯葬服務業與違法殯葬行為裁處及殯葬消費資訊提供與消費者申訴處理等事項。
4. 墓政管理課：受理私立公墓、骨灰(骸)存放設施之設置申請審核，環保葬申請作業管理，公私立公墓、骨灰(骸)存放設施督導管理及非公墓濫葬墳墓裁罰等事項。
5. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、公共關係、新聞發布、綜合業務及不屬於其他各課、室之事項。
6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 人事室：依法辦理人事管理事項。
8. 政風室：依法辦理政風事項。
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：

(一) 前年度(104 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 587,258,900 元，決算數 650,877,166 元，執行率 110.83%。
2. 歲出：預算數 205,654,648 元(含動支第二預備金 2,994,500 及各類員工待遇準備 2,000,000 元)，決算數 198,839,206 元，執行率 96.69%。

(二) 上年度(105 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 630,286,000 元，截至 105 年 6 月底止執行數 345,084,138 元，佔預算數 54.75%。

(1) 罰款及賠償收入：預算數 1,215,000 元，執行數 1,231,810 元。

新北市政府殯葬管理處

預算總說明

中華民國 106 年度

- (2) 規費收入：預算數 612,695,000 元，執行數 332,984,008 元。
- (3) 財產收入：預算數 16,376,000 元，執行數 10,828,664 元。
- (4) 其他收入：預算數 0 元，執行數 39,656 元。
- 2. 歲出：預算數 279,016,060 元，截至 105 年 6 月底止執行數 121,414,202 元，佔預算數 43.52 %。
 - (1) 一般行政：預算數 106,767,060 元，執行數 57,286,980 元。
 - (2) 殯葬業務：預算數 129,673,000 元，執行數 63,432,516 元。
 - (3) 一般建築及設備：預算數 42,576,000 元，執行數 694,706 元。

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：

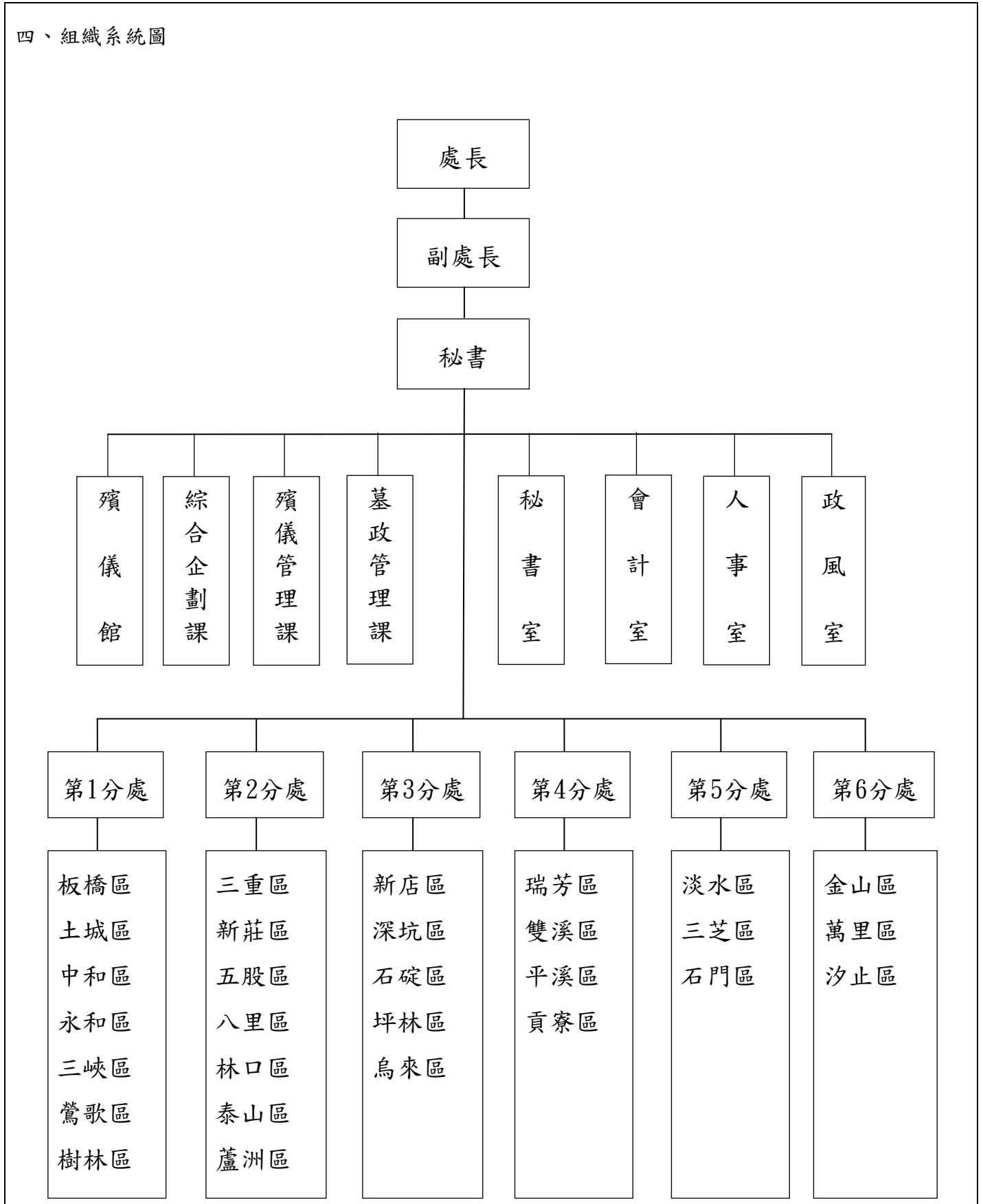
- 1. 推動殯葬革新，提升殯葬服務品質。
- 2. 改善及更新殯儀館及火化場設施，提供民眾有效率且舒適之治喪環境。
- 3. 逐步辦理遷葬作業，改善市容，增加市民活動空間。
- 4. 加強殯葬業者之管理，定期實施查核評鑑作業，保障消費者權益。
- 5. 推廣骨灰植存、樹葬、聯合海葬等環保葬法，擴大辦理聯合奠祭，型塑殯葬新文化。
- 6. 增設公立骨灰骸存放設施，提供當地民眾使用。

(二) 本年度預算提要：

- 1. 本年度歲入預算共編列 630,749,000 元，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 1,241,000 元，包括罰金罰鍰及怠金 1,080,000 元，賠償收入 161,000 元。
 - (2) 規費收入：預算數 613,132,000 元，包括行政規費收入 1,507,000 元，使用規費收入 611,625,000 元。
 - (3) 財產收入：預算數 16,376,000 元，包括財產孳息 15,787,000 元，廢舊物資售價 589,000 元。
- 2. 本年度歲出預算共編列 342,974,000 元，其中經常門預算 226,803,000 元，資本門預算 116,171,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 107,270,000 元，包括人事費 72,993,000 元，業務費 34,211,000 元，獎補助費 66,000 元。
 - (2) 殯葬業務計畫預算共列 119,533,000 元，包括業務費 69,205,000 元，獎補助費 50,328,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 116,171,000 元，包括設備及投資 116,171,000 元。

新北市政府殯葬管理處
預算總說明
中華民國106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 106 年度

五、員額編制表

職	稱	員	額
處	長	1	
副	處長	1	
秘	書	1	
課	長	3	
主	任	1	
館	長	1	
分	處主	任	6
課	員		30
管	理師		1
技	士		7
助	理員		13
技	佐		4
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
駕	駛		0
技	工		1
工	友		3
合 計			員 85 工 4

新北市政府殯葬管理處

預算總說明

中華民國106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	85	50	50	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	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
技工	1	4	4	
駕駛		3	3	
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106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						
				總 計	630,749	630,286	650,877	463	
				經常門合計	630,749	630,286	650,877	463	
03				6103000000000 罰款及賠償收入	1,241	1,215	11,175	26	
	03012			61030301200000 新北市政府殯葬管理處	1,241	1,215	11,175	26	
		01		6103030120100 罰金罰鍰及怠金	1,080	1,080	11,014		
			07	6103030120107 罰金罰鍰	1,080	1,080	11,014		
			03	6103030120300 賠償收入	161	135	161	26	
			03	6103030120303 一般賠償收入	161	135	161	26	
04				6104000000000 規費收入	613,132	612,695	623,651	437	
	03012			61040301200000 新北市政府殯葬管理處	613,132	612,695	623,651	437	
		01		6104030120100 行政規費收入	1,507	1,500	1,640	7	
			11	6104030120111 許可費	1,507	1,500	1,640	7	
			02	6104030120200 使用規費收入	611,625	611,195	622,011	430	
			05	6104030120205 場地設施使用費	94,630	94,200	94,706	430	
			10	6104030120210 服務費	50,892	50,892	50,702		
			13	6104030120213 公墓使用規費	466,103	466,103	476,603		
06				6106000000000 財產收入	16,376	16,376	15,970		

新北市政府殯葬管理處

歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	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	
	項	目	節							
11	03012			61060301200000 新北市政府殯葬管理處	16,376	16,376	15,970			
				01	6106030120100 財產孳息	15,787	15,787	15,487		
				04	6106030120104 權利金	15,210	15,210	15,210		
				05	6106030120105 租金收入	577	577	277		
				06	6106030120600 廢舊物資售價	589	589	483		
				01	6106030120601 廢舊物資售價	589	589	483		
				61110000000000 其他收入			80			
		03012			61110301200000 新北市政府殯葬管理處			80		
			06		6111030120600 雜項收入			80		
			01		6111030120601 其他雜項收入			55		
			03		6111030120603 收回以前年度歲出			25		

新北市政府殯葬管理處

歲出機關別預算表

中華民國106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
				342,974	279,016	198,839	63,958		
				總計					
03				60300000000	342,974	279,016	198,839	63,958	
				新北市政府民政局主管					
	03012			60301200000	342,974	279,016	198,839	63,958	
				新北市政府殯葬管理處					
				經常門合計					
		01		614030120100	107,270	106,767	101,753	503	
				一般行政					
			01	6114030120101	107,270	106,767	101,753	503	本年度預算數較上年度預算數淨增503千元，其增減項目如下： 1. 臨時人員殯葬業務提成獎金增列692千元。 2. 公務車養護費增列18千元 3. 其他項目減少207千元。
				行政管理					
		02		614030120200	119,533	129,673	69,288	-10,140	
				殯葬業務					
			02	6114030120202	119,533	129,673	69,288	-10,140	本年度預算數較上年度預算數淨減10,140千元，其增減項目如下： 1. 規劃設置管理-本年度較上年度淨減13,006千元： (1)新店區第一公墓遷葬作業相關經費(第2期範圍)增列6,900千元。(2)新店區第一公墓遷葬補償費(第2期範圍)增列19,280千元。 (3)新莊區第一公墓遷葬作業相關經費增列7,800千元。(4)新莊區第一公墓遷葬作業補償費增列28,080千
				殯葬業務					

新北市政府殯葬管理處

歲出機關別預算表

中華民國106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					
								元。(5)新北市立殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例回饋金增列2,968千元。(6)辦理清明節等各項墓政業務之督導、考核、巡視等相關事宜費用增加1,800千元。(7)其他項目減少79,834千元。
				資本門合計	116,171	42,576	27,798	73,595
		08		614030120800 一般建築及設備	116,171	42,576	27,798	73,595
			01	6214030120801 建築及設備	116,171	42,576	27,798	73,595
								本年度預算數較上年度預算數淨增加73,595千元，其增減項目如下：

新北市政府殯葬管理處

歲出機關別預算表

中華民國106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					
								1. 殯儀館廁所更新工程增列7,900千元。 2. 殯儀館禮廳屋頂防水抓漏及其他雜項修繕工程增列3,800千元。 3. 樹林區第六公墓興設納骨塔經費增列68,320千元。 4. 新店區第一公墓綠美化工程(第2期範圍)增列17,520千元。 5. 新莊區第一公墓綠美化工程增列8,052千元。 6. 私立殯葬設施管理系統建置增列1,000千元。 7. 汙水馬達相關設備增列91千元。 8. 監視器主機增列88千元。 9. 其他項目減少33,176千元。

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103030120107 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	1,080千元
-------------	-------------------------------	------	------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：違反殯葬管理條例。</p> <p>二、法令依據：殯葬管理條例第6條、第26條、第42條、第63條及第70條。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6103030120100 罰金罰鍰及息金				1,080,000	
6103030120107 罰金罰鍰				1,080,000	
	件	1	300,000	300,000	殯葬管理條例 殯葬管理條例第6條第1項 (罰鍰額度新台幣300,000元以上1,500,000元以下)
	件	2	60,000	120,000	殯葬管理條例 殯葬管理條例第26條第1項 (罰鍰額度新台幣60,000元以上300,000元以下)
	件	1	60,000	60,000	殯葬管理條例 殯葬管理條例第42條第1項 (罰鍰額度新台幣60,000元以上300,000元以下)
	件	5	30,000	150,000	殯葬管理條例 殯葬管理條例第63條第1項 (罰鍰額度新台幣30,000元以上150,000元以下)
	件	15	30,000	450,000	殯葬管理條例 殯葬管理條例第70條(罰鍰額度新台幣30,000元以上150,000元以下)

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6103030120303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府殯葬管理處	預算金額	161千元
-------------	------------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明

一、項目內容：汐止第三及第七公墓等區土地遭民眾占用，須繳交使用補償金。

二、法令依據：新北市市有不動產被占用處理原則。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6103030120300 賠償收入				161,000	
6103030120303 一般賠償收入	年	1	161,000	161,000	新北市市有不動產被占用處理原則 汐止第三及第七公墓等區遭民眾占用，須繳交使用補償金

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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104030120111 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	1,507千元
-------------	-----------------------------	------	------------	------	---------

歲入項目說明

- 一、項目內容：1. 埋葬許可證及起掘許可證。
2. 火化許可證。
- 二、法令依據：1. 新北市公立公墓及公立骨灰骨骸存放設施使用收費標準。
2. 新北市公立殯儀館設施及服務收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104030120100 行政規費收入				1,507,000	
6104030120111 許可費				1,507,000	
	件	6,500	200	1,300,000	新北市公立公墓及公立骨灰骨骸存放設施使用收費標準第5條 核發埋葬、起掘許可證每件200元
	件	10,350	20	207,000	新北市公立殯儀館設施及服務收費標準 核發火化許可證每件20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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104030120205 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	94,630千元
-------------	---------------------------------	------	------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：殯儀場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據：新北市公立殯儀館設施及服務收費標準。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104030120200 使用規費收入				94,630,000	
6104030120205 場地設施使用費				94,630,000	
	年	1	94,630,000	94,630,000	新北市公立殯儀館設施及服務收費標準 1. 遺體冷藏費 15,572人*14日*300元 =65,402,400元 2. 禮廳使用費合計 15,794,100元： 甲級：4,500元*1間*501次 =2,254,500元 乙級：2,400元*4間*574次 =5,510,400元 丙級：1,200元*4間*1,429次 =6,859,200元 丁級：300元*3間*1,300次 =1,170,000元 3. 守靈加冷氣使用費合計 2,852,200元 甲級1,500元*305次 =457,500元 乙級600元*2,112次 =1,267,200元 丙級300元*3,190次 =957,000元 丁級100元*1,705次 =170,500元 4. 靈柩寄存保管費 300元*17,799具 =5,339,700元 5. 遺體洗身室使用費 300元*459次=137,700元 6. 拜飯間靈位出租費 100元*51,039件 =5,103,900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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104030120210 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	50,892千元
-------------	-----------------------------	------	------------	------	----------

歲入項目說明

一、項目內容：服務收入、靈車收入及火化收入。

二、法令依據：新北市公立殯儀館設施及服務收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6104030120200 使用規費收入				50,892,000	
6104030120210 服務費	年	1	50,892,000	50,892,000	新北市公立殯儀館設施及服務收費標準 一、服務收入預計可達11,882,000元，明細如下： 1. 遺體洗身：200元*15,300具=3,060,000元 2. 遺體化妝：200元*15,300具=3,060,000元 3. 遺體著裝：200元*15,300具=3,060,000元 4. 遺體大殮：200元*13,250具=2,650,000元 5. 遺體接運：10公里以內1,000元*35具=35,000元 6. 屍袋費：500元*34件=17,000元 二、靈車收入預計可達210,000元，明細如下： 每次1,500元*140次=210,000元 三、火化收入預計可達38,800,000元，明細如下： 本市居民1具2,000元*12,800具=25,600,000元 外縣市居民1具6,000元*2,200具=13,200,000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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6104030120213 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	466,103千元
-------------	--------------------------------	------	------------	------	-----------

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
6104030120200 使用規費收入				466,103,000	
6104030120213 公墓使用規費	年	1	466,103,000	466,103,000	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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106030120104 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	15,210千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 火化場家屬休息中心餐飲設備委託經營管理權利金。 2. 停車場委託經營管理權利金。				
	二、法令依據：1. 火化場家屬休息中心餐飲設備委託經營管理契約書。 2. 停車場委外經營管理契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6106030120100 財產孳息				15,210,000	
6106030120104 權利金				15,210,000	
	年	1	600,000	600,000	火化場家屬休息中心餐飲設備委託經營管理契約書 火化場家屬休息中心餐飲設備委託經營管理權利金(履約期間:103.9.17-106.9.16, 106年重新辦理招標依原契約預估全年收入為600,000元)
	年	1	14,610,000	14,610,000	停車場委外經營管理契約書 停車場委託經營管理權利金14,610,000元 1. 江翠停五暨周邊平面停車場(履約期間至105.8.31止, 105年重新辦理招標, 依原契約預估全年收入為13,650,000元) 2. 火化場停車場(履約期間至105.6.15止, 105年重新辦理招標, 依原契約預估全年收入為960,000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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106030120105 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	577千元
歲入項目說明	一、項目內容：1. 公有墓地出租租金收入。 2. 自動櫃員機場地租金收入。 3. 自動販賣機設置租金收入。 二、法令依據：各項契約規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
6106030120100 財產孳息				577,000	
6106030120105 租金收入				577,000	
	年	1	217,000	217,000	市有基地租賃契約 租借五股區與金山區公墓用地 (履約期間:106.1.1-107.12.31, 年收入為217,000元, 按年繳交217,000元)
	年	1	11,000	11,000	自動櫃員機場地租約 租用自動櫃員機場地 (履約期間至106.5.31止, 106年重新簽訂契約, 依原契約預估全年收入為10,800元, 配合預算調整200元至千元)
	年	1	349,000	349,000	自動販賣機設置合約 租借自動販賣機場地 (履約期間:105.1.1-106.12.31, 年收入為349,381元, 按年繳交349,381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106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	6106030120601 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：1. 變賣報廢公有財產收入。
2. 有價廢棄物(花園、花籃、紙箱、保麗龍及罐頭等)收入。
- 二、法令依據：1. 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。
2. 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
6106030120600 廢舊物資售價				589,000	
6106030120601 廢舊物資售價				589,000	
	年	1	109,000	109,000	變賣報廢公有財產收入
	年	1	480,000	480,000	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(履約期間：105.1.1-106.12.31，年收入480,000元，按年繳交480,000元)

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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6114030120101 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	107,270千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理一般行政及綜合性業務。				
	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				72,993,000	市庫負擔107,270,000元。
0103 法定編制人員待遇	年	1	23,920,398	23,920,398	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	11*12	33,908	4,475,856	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	8*12	26,642	2,557,632	三等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	10*12	23,009	2,761,080	二等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	2,001,680	2,001,680	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,115,000	1,115,000	工友薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,602,000	1,602,000	駕駛薪津
0111 獎金	年	1	6,164,450	6,164,450	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	694,280	694,280	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	11*1.5	33,908	559,482	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	8*1.5	26,642	319,704	三等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	10*1.5	23,009	345,135	二等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	年	1	15,810,000	15,810,000	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	800,000	800,000	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106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	48,000	48,000	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	64,000	64,000	技工休假補助費
0131 加班值班費	年	1	425,000	425,000	業務加班費
0131 加班值班費	年	1	85,807	85,807	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	49,536	49,536	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	53,376	53,376	駕駛不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	662,288	662,288	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	657,000	657,000	員工輪值值班費
0142 退休離職儲金	年	1	239,204	239,204	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	2,959,440	2,959,440	職員保險費
0151 保險	人*月	11*12	4,343	573,276	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	8*12	3,445	330,720	三等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	10*12	2,996	359,520	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	222,444	222,444	工友保險費
0151 保險	年	1	394,800	394,800	技工保險費
0200 業務費				34,211,000	
0201 教育訓練費	年	1	36,000	36,000	辦理各項教育訓練相關費用
0202 水電費	年	1	13,600,000	13,600,000	水電費
0203 通訊費	年	1	683,500	683,500	電話、網路及郵資費用

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費	年	1	1,000,000	1,000,000	資訊系統設備維護費用
0214 其他業務租金	年	1	480,612	480,612	影印機租賃費
0214 其他業務租金	年	1	1,900,741	1,900,741	車輛及駕駛租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	76,710	76,710	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	46,692	46,692	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	3,750	3,750	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	35,501	35,501	公務車保險費
0231 保險費	年	1	1,520	1,520	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	6,453,676	6,453,676	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	5,768,000	5,768,000	殯葬業務提成獎金
0250 按日按件計資酬金	年	1	38,400	38,400	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	317,160	317,160	公務車油料費
0271 物品	年	1	314,482	314,482	購買辦公用品、文具紙張費用
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	793,007	793,007	印刷、清潔、環境消毒及雜支
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	89	2,000	178,000	辦理員工文康活動
0279 一般事務費	年	1	49,000	49,000	殯殮工作人員職業災病體檢費
0279 一般事務費	年	1	507,790	507,790	殯殮人員工作服
0279 一般事務費	年	1	36,000	36,000	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
0281 房屋建築養護費	年	1	383,000	383,000	房屋建築修繕養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	272,000	272,000	公務車養護費

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	398,010	398,010	事務機器與辦公設備保養維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	辦公廳舍監視系統暨資訊設備維護費
0291 國內旅費	年	1	160,049	160,049	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
0400 獎補助費				66,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	11*3	2,000	66,000	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106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6114030120202 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	119,533千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：(一)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與設置及相關自治法規擬定等相關綜合規劃業務。(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、火化等殯儀服務工作，並隨時依喪家申請時日辦理殯葬事宜。殯儀館、火化場之規劃設置、申請設置核准及督導管理，殯葬服務業許可及輔導管理，違法從事殯葬服務業與違法殯葬行為裁處及殯葬消費資訊提供與消費者申訴處理等相關殯儀業務。(三)受理私立公墓、骨灰(骸)存放設施之設置申請審核，環保葬申請作業管理，公私立公墓、骨灰(骸)存放設施之督導管理及非公墓濫葬墳墓裁罰作業等相關墓政管理業務。(四)依喪家申請時日受理遺體火化、檢骨及裝箱封口、寄存保管等火化業務。</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				119,533,000	市庫負擔119,533,000元。
611403012020201				69,690,000	市庫負擔69,690,000元。
規劃設置管理					
0200 業務費				19,362,000	
0251 委辦費	年	1	6,900,000	6,900,000	新店區第一公墓遷葬作業相關經費(第2期範圍)
0251 委辦費	年	1	7,800,000	7,800,000	新莊區第一公墓遷葬作業相關經費
0251 委辦費	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理清明期間派遣人力提供民眾清明便民服務
0279 一般事務費	年	1	512,000	512,000	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及消費者保護及殯葬業務研習活動相關費用
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
0279 一般事務費	年	1	650,000	650,000	辦理清明節各項墓政業務之督導、考核、巡視相關事宜費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	殯葬設施、殯葬服務業評鑑及改善研討計畫
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	本市興建納骨塔工程先期規劃設計費用
0400 獎補助費				50,328,000	

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106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
0457 其他補助及捐助	年	1	2,968,000	2,968,000	新北市立殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例回饋金
0457 其他補助及捐助	年	1	19,280,000	19,280,000	新店區第一公墓遷葬補償費(第2期範圍)
0457 其他補助及捐助	年	1	28,080,000	28,080,000	新莊區第一公墓遷葬補償費
611403012020202				16,769,000	市庫負擔16,769,000元。
殯殮管理				16,769,000	
0200 業務費				16,769,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	1,518,512	1,518,512	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
0250 按日按件計資酬金	年	1	120,000	120,000	聘請會計師審查銷售生前殯葬服務契約業者作業相關費用
0271 物品	年	1	400,000	400,000	遺體冷藏室耗材
0271 物品	年	1	600,000	600,000	祭拜往生者祭品
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理喪葬聯合奠祭
0279 一般事務費	年	1	120,000	120,000	祭典費用
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	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	140,000	140,000	辦理殯儀法規及殯儀業務研習費用
0279 一般事務費	年	1	1,580,000	1,580,000	執行拜飯業務及拜飯間清潔維護管理
0279 一般事務費	年	1	3,607,488	3,607,488	廳舍環境清潔維護費
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	植栽除草、修剪、施肥及補植維護費
0281 房屋建築養護費	年	1	495,000	495,000	辦公廳舍養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	遺體冷藏室冷凍櫃及機具損壞修復及維護費
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

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106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	600,000	600,000	殯儀館冷氣空調設備維護保養費
611403012020203				6,193,000	市庫負擔6,193,000元。
埋葬管理					
0200 業務費				6,193,000	
0202 水電費	年	1	10,000	10,000	環保葬園區辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	36,000	36,000	環保葬園區電話、傳真及網路費
0250 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	私立公墓骨灰骸存放設施管理費專戶查核相關費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	墓政業務案件法律諮詢律師費
0251 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	墓區維護及緊急狀況處理費用
0251 委辦費	年	1	2,000,000	2,000,000	本市公立納骨塔設備養護費
0251 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	本市公立公墓地土墳墓查估作業
0271 物品	年	1	102,000	102,000	環保葬園區環境維持及美化所需用品費用
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理違規查報及公私立公墓、骨灰(骸)存放設施督導管理作業相關費用
0279 一般事務費	年	1	1,080,000	1,080,000	環保葬園區植草清潔維護及植存坑挖掘掩埋相關費用
0281 房屋建築養護費	年	1	440,000	440,000	環保葬園區辦公廳舍修繕維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	144,000	144,000	環保葬園區設施及設備養護費
0291 國內旅費	年	1	31,000	31,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
611403012020204				26,881,000	市庫負擔26,881,000元。
火葬管理					
0200 業務費				26,881,000	
0271 物品	年	1	450,000	450,000	火化場業務相關耗材
0271 物品	年	1	13,190,000	13,190,000	火化爐瓦斯燃料、發電機與焚化爐用油

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106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	1,670,000	1,670,000	火化場空污防制設備耗材
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	火化爐體耐火材更新及地下煙道清理費
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費
0279 一般事務費	年	1	1,433,500	1,433,500	火化場環境清潔及除草養護費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	火化場植栽除草、修剪、施肥及補植維護費
0279 一般事務費	年	1	5,623,000	5,623,000	火化場遺體冷藏室執行業務及環境清潔維護管理費
0281 房屋建築養護費	年	1	305,000	305,000	火化場廳舍維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	618,500	618,500	火化場各項機具維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	990,000	990,000	火化場空污防制設備定期保養費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	661,000	661,000	火化爐維護保養費

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

資本門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	6214030120801 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	116,171千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：殯儀館各項修繕工程及設備購置、各區納骨塔興建工程及公墓綠美化工程等。				
	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				116,171,000	市庫負擔116,171,000元。
0302 房屋建築及設備費	年	1	68,320,000	68,320,000	新北市樹林區第六公墓納骨塔新建工程，總工程款425,800,000元(105年度8,000,000元，106年68,320,000元，107年211,780,000元，108年137,700,000元)
0302 房屋建築及設備費	年	1	7,900,000	7,900,000	殯儀館廁所整修工程
0302 房屋建築及設備費	年	1	3,800,000	3,800,000	各級禮廳屋頂防水及其他雜項修繕工程
0303 公共建設及設施費	年	1	17,520,000	17,520,000	新店區第一公墓綠美化工程(第2期範圍)
0303 公共建設及設施費	年	1	8,052,000	8,052,000	新莊區第一公墓綠美化工程
0304 機械設備費	年	1	9,400,000	9,400,000	遺體冷藏室冰櫃汰換，總經費87,900,000元(105年度38,200,000元，106年度9,400,000元，107年度40,300,000元)
0304 機械設備費	年	1	91,000	91,000	購置污水馬達相關設備
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	私立殯葬設施管理系統建置
0319 雜項設備費	年	1	88,000	88,000	監視設備購置

新北市政府殯葬管理處

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	342,974	72,993	103,416	50,394			226,803			116,171			116,171
一般行政	107,270	72,993	34,211	66			107,270						
行政管理	107,270	72,993	34,211	66			107,270						
殯葬業務	119,533		69,205	50,328			119,533						
殯葬業務	119,533		69,205	50,328			119,533						
一般建築及設備	116,171									116,171			116,171
建築及設備	116,171									116,171			116,171

新北市政府殯葬管理處

資本支出分析表

中華民國106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	
總 計	116,171		80,020	25,572	9,491		1,000	88		
一般建築及設備	116,171		80,020	25,572	9,491		1,000	88		
建築及設備	116,171		80,020	25,572	9,491		1,000	88		

新北市政府殯葬管理處

人事費分析表

中華民國106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	50			23,920,398			6,164,450	800,000								34,083,492	
職員	50			23,920,398			6,164,450	800,000								34,083,492	
約聘僱人員	29				9,794,568		1,224,321	464,000					607,392	1,263,516		13,353,797	
技工	4					2,001,680	694,280	64,000					168,000	394,800		3,322,760	
駕駛	3					1,602,000	556,000	48,000					98,000	294,000		2,598,000	
工友	3					1,115,000	315,500	48,000					191,000	222,444		1,891,944	
其他人事費							15,810,000		1,933,007							17,743,007	
全年總計	89			23,920,398	9,794,568	4,718,680	24,764,551	1,424,000	1,933,007				1,303,596	5,134,200		72,993,000	

新北市政府殯葬管理處

約僱人員費用分析表

中華民國106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				13,353,797	包括約僱人員待遇9,794,568元,年終工作獎金1,224,321元,休假補助464,000元,離職儲金607,392元,保險費1,263,516元。
	012			6030120000 新北市政府殯葬管理處				13,353,797	
		01		614030120100 一般行政				13,353,797	
			01	6114030120101 行政管理				13,353,797	
						11*12	4,475,856	約僱人員待遇	
						8*12	2,557,632	約僱人員待遇	
						10*12	2,761,080	約僱人員待遇	
						11*1.5	559,482	年終工作獎金	
						8*1.5	319,704	年終工作獎金	
						10*1.5	345,135	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	573,276	保險費	
						8*12	330,720	保險費	
						10*12	359,520	保險費	

新北市政府殯葬管理處

公務車輛明細表

中華民國106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	22.0	100,320	102,000	21,790	2,400	022-WD, 021-WD
一般行政 行政管理	1	小客車	7	10405	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	19,833	2,483		AKP-1802
一般行政 行政管理	1	小客車	4	10409	2359	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	14,167	2,483		ANM-6910
一般行政 行政管理	2	小客貨車	9	09706	2461	30,420	14,400	3,336	26.0	86,736	102,000	5,830	900	6426-UT, 6425- UT
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	10103	2351	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	9432-L2
一般行政 行政管理	4	輕型電動 機車		09908	1.8HP						10,000	1,520		097-QFH、119- QFH、120-QFH、 100-QFH
		合計				76,710	46,692			317,160	282,000	37,021	3,750	

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106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6214030120801 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	425,800	計畫期間	自105.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	新北市樹林區第六公墓納骨塔新建工程	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	
設計技術服務	105	8,000	1.88%			1. 總工程款425,800,000元(105年度8,000,000元,106年68,320,000元,107年211,780,000元,108年137,700,000元) 2. 招標、規劃、基本設計、細部設計。
設計技術服務、水土保持及工程施工	106	68,320	16.05%			納骨塔工程細部設計、綠建築申請、相關執照規費、第一期部分工程。
工程施工	107	211,780	49.74%			納骨塔工程第一期工程、第二期部分工程及施工監造。
工程施工及完工	108	137,700	32.34%			納骨塔工程第二期工程及施工監造。
	合計	425,800	100.00%			

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106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	6214030120801 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	87,900	計畫期間	自105.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	遺體冷藏室冰櫃汰換	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	
更新冷凝機組與冰櫃	105	38,200	43.46%			1. 總經費87,900,000元(105年度38,200,000元, 106年度9,400,000元, 107年度40,300,000元) 2. 安裝12台冷凝機組及更新190履冰櫃
更新冷凝機組與冰櫃	106	9,400	10.69%			安裝8台冷凝機組及更新180履冰櫃
更新冷凝機組與冰櫃	107	40,300	45.85%			安裝25台冷凝機組及更新298履冰櫃
	合計	87,900	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106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			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		87,128	89,281						226,803			
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		87,128	89,281			50,394			226,803			
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106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
							80,020			1,000	9,579	25,572	116,171	342,974
							80,020			1,000	9,579	25,572	116,171	342,974