

新北市八里區公所

中華民國 101 年度

(自 101 年 1 月 1 日起至 101 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 9—23 冊)

(法定版)

主辦會計人員 黃秋菊

機關長官 古原瑜

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 一 冊	01001	新 北 市 議 會		
第 二 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 三 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 四 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目
			42900	
			43900	
第 五 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 六 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 六 之 一 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 七 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 八 冊	02701	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 九 之 一 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 九 之 二 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 九 之 三 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 九 之 四 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 九 之 五 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 九 之 六 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 九 之 七 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 九 之 八 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 九 之 九 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 九 之 十 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 九 之 十 一 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 九 之 十 二 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 九 之 十 三 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 九 之 十 四 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 九 之 十 五 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 九 之 十 六 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 九 之 十 七 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 九 之 十 八 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 九 之 十 九 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 九 之 二 十 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 九 之 二 十 一 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 九 之 二 十 二 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 九 之 二 十 三 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 九 之 二 十 四 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		
第 九 之 二 十 五 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 九 之 二 十 六 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 九 之 二 十 七 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 九 之 二 十 八 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 九 之 二 十 九 冊	02929	新 北 市 烏 來 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊	別	編號	機 關	別	編號	機 關	別
第 十 冊		03001	新北市政府民政局及所屬		03011	新 北 市 立 殯 儀 館	
		03051	板 橋 區 戶 政 事 務 所		03052	三 重 區 戶 政 事 務 所	
		03053	中 和 區 戶 政 事 務 所		03054	新 莊 區 戶 政 事 務 所	
		03055	新 店 區 戶 政 事 務 所		03056	永 和 區 戶 政 事 務 所	
		03057	樹 林 區 戶 政 事 務 所		03058	鶯 歌 區 戶 政 事 務 所	
		03059	三 峽 區 戶 政 事 務 所		03060	汐 止 區 戶 政 事 務 所	
		03061	瑞 芳 區 戶 政 事 務 所		03062	淡 水 區 戶 政 事 務 所	
		03063	土 城 區 戶 政 事 務 所		03064	蘆 洲 區 戶 政 事 務 所	
		03065	五 股 區 戶 政 事 務 所		03066	泰 山 區 戶 政 事 務 所	
		03067	林 口 區 戶 政 事 務 所		03068	八 里 區 戶 政 事 務 所	
		03069	深 坑 區 戶 政 事 務 所		03070	石 碇 區 戶 政 事 務 所	
		03071	坪 林 區 戶 政 事 務 所		03072	三 芝 區 戶 政 事 務 所	
		03073	石 門 區 戶 政 事 務 所		03074	金 山 區 戶 政 事 務 所	
		03075	萬 里 區 戶 政 事 務 所		03076	平 溪 區 戶 政 事 務 所	
		03077	雙 溪 區 戶 政 事 務 所		03078	貢 寮 區 戶 政 事 務 所	
		03079	烏 來 區 戶 政 事 務 所				
	第 十 一 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 十 二 冊		05001	新 北 市 政 府 消 防 局				
第 十 三 冊		06001	新 北 市 政 府 財 政 局	06011	稅 捐 稽 徵 處		
第 十 四 冊		07001	新 北 市 政 府 教 育 局	07011	家 庭 教 育 中 心		
		07012	體 育 處	07051	板 橋 托 兒 所		
		07052	三 重 托 兒 所	07053	中 和 托 兒 所		
		07054	永 和 托 兒 所	07055	新 莊 托 兒 所		
		07056	新 店 托 兒 所	07057	樹 林 托 兒 所		
		07058	鶯 歌 托 兒 所	07059	三 峽 托 兒 所		
		07060	淡 水 托 兒 所	07061	汐 止 托 兒 所		
		07062	瑞 芳 托 兒 所	07063	土 城 托 兒 所		
		07064	蘆 洲 托 兒 所	07065	五 股 托 兒 所		
		07066	泰 山 托 兒 所	07067	林 口 托 兒 所		
		07068	深 坑 托 兒 所	07069	石 碇 托 兒 所		
		07070	坪 林 托 兒 所	07071	三 芝 托 兒 所		
		07072	石 門 托 兒 所	07073	八 里 托 兒 所		
		07074	平 溪 托 兒 所	07075	雙 溪 托 兒 所		
		07076	貢 寮 托 兒 所	07077	金 山 托 兒 所		
	07078	萬 里 托 兒 所	07079	烏 來 托 兒 所			
第 十 五 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		

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 十 六 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 十 七 冊		10001	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局				
第 十 八 冊		11001	新 北 市 政 府 社 會 局 及 所 屬		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 十 九 冊		12001	新 北 市 政 府 衛 生 局				
第 二 十 冊		13001	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局				
第 二 十 一 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	
第 二 十 二 冊		15001	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬				
		15011	板 橋 分 局	15012	海 山 分 局		
		15013	中 和 第 一 分 局	15014	中 和 第 二 分 局		
		15015	永 和 分 局	15016	三 重 分 局		
		15017	新 莊 分 局	15018	土 城 分 局		
		15019	新 店 分 局	15020	蘆 洲 分 局		
		15021	三 峽 分 局	15022	樹 林 分 局		
		15023	汐 止 分 局	15024	淡 水 分 局		
		15025	瑞 芳 分 局	15026	金 山 分 局		
		15027	刑 事 警 察 大 隊	15028	交 通 警 察 大 隊		
		15029	保 安 警 察 大 隊	15030	少 年 警 察 隊		
		15031	婦 幼 警 察 隊				
		第 二 十 三 冊		16001	新 北 市 政 府 水 利 局		16011
第 二 十 四 冊		17001	新 北 市 政 府 交 通 局		17011	車 輛 行 車 事 故 鑑 定 委 員 會	
第 二 十 五 冊		18001	新 北 市 政 府 勞 工 局		18011	就 業 服 務 中 心	
		18012	職 業 訓 練 中 心		18013	勞 動 檢 查 處	
第 二 十 六 冊		19001	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局				
第 二 十 七 冊		20001	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局		20011	都 市 更 新 處	
第 二 十 八 冊		21001	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
第 二 十 九 冊		22001	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局				

新北市八里區公所
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公佈施行，依該條例第 8 條規定設置八里區公所。本區公所組織規程並經本府 100 年 10 月 19 日以北府法規字第 1001423510 號令修正發布施行。
- (二)、內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 4 課 4 室：預算員額職員 40 人、技工 3 人、工友 2 人，共計 45 人，內部分層業務如下：
 1. 民政災防課：掌理自治行政、地方行政、選務、民防、調解行政、地政、原住民行政、區政諮詢委員會、體育、國民教育、禮俗宗教、慶典活動、公墓及殯葬相關業務、兵役行政、兵役徵集及勤務、全民防衛動員準備、災害防救組訓及整備、其他有關民政役政及災防事項。
 2. 社會人文課：掌理社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒童及少年福利、婦女福利、社區發展、全民健康保險、人口政策及新住民相關業務、藝文推廣及其他有關社政事項。
 3. 工務課：掌理道路養護、建築管理、水利、都計、土木及建築工程事項、臨時接水電業務、路燈管理、收費廣告欄、路燈桿宮燈旗及其他土木相關工程事項。
 4. 經建課：掌理工商、農政、市場攤販業務、公用事業、觀光推廣、河川及生態保育業務、公園綠地廣場等管理養護及體育設施管理維護等相關工程。
 5. 秘書室：掌理文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、工友管理、區務會議、公共關係、新聞發布、辦公廳舍維護管理，綜合業務及不屬於其他各課、室之事項。
 6. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
 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。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(99 年度)決算辦理概況：無。

(二) 上年度(100 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 17,771,000 元，截至 100 年 6 月底止執行數 8,203,670 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行數 225,375 元。
 - (2) 規費收入：預算數 16,870,000 元，執行數 7,555,631 元。
 - (3) 財產收入：預算數 251,000 元，執行數 30,434 元。
 - (4) 其他收入：預算數 650,000 元，執行數 392,230 元。
2. 歲出：預算數 183,559,568 元，截至 100 年 6 月底止執行數 54,807,009 元。

區政業務：預算數 183,559,568 元，執行數 54,807,009 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算績效：

- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。

新北市八里區公所
預 算 總 說 明
中華民國 101 年度

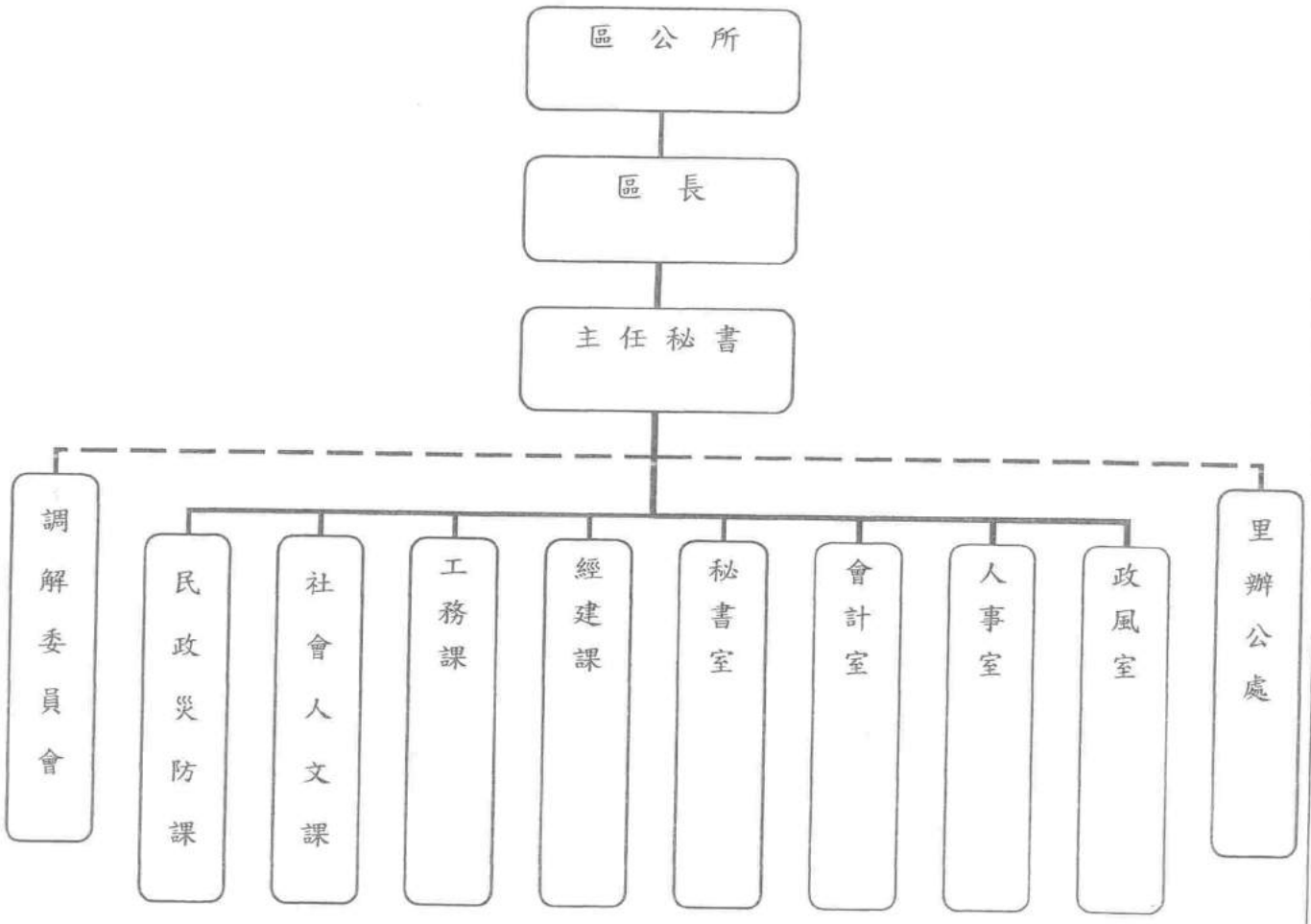
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國家安全。
- 9、賡續推行兵役行政，維護兵役公平、強化軍民溝通，保障役男及其家屬權益，訪視部隊安全、扶助役男安家、宣導家屬安心。
- 10、依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益並配合市長市政理念致力推動社會、健保綜合受理櫃臺整併，提升服務效能。

(二)、本年度預算提要：

- 1、歲入部分編列 2,926,000 元：包括罰款及賠償收入 500,000 元、規費收入 842,000 元、財產收入 1,479,000 元、其他收入 105,000 元。
- 2、歲出部分編列 390,997,270 元：
區政業務預算計 390,997,270 元：包括人事費 39,651,000 元、業務費 97,552,270 元、獎補助費 148,538,000 元（經常門 146,088,000 元及資本門 2,450,000 元）、設備及投資 104,856,000 元及第一預備金 400,000 元。

新北市八里區公所
預算總說明
中華民國 101 年度

四、組織系統圖



新北市八里區公所
預 算 總 說 明
 中華民國 101 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額		
區	長	1			
主	任	1			
秘	書	1			
課	長	4			
主	任	1			
課	員	9			
技	士	3			
里	幹	5			
技	佐	2			
助	理	2			
辦	事	6			
書	記	1			
會計室	會	計	主	任	1
	佐	理	員	1	
	辦	事	員	0	
	書	記	0		
人事室	主	任	1		
	科	員	0		
	辦	事	員	0	
	書	記	0		
政風室	主	任	1		
	科	員	0		
駕	駛	0			
技	工	3			
工	友	2			
合	計	員	40		
		工	5		

新北市八里區公所

預算總說明

中華民國101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	40	41	41	
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	3	3	2	1
駕駛				
工友	2	2	3	-1

新北市八里區公所
歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		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	2,926	17,771		-14,845	
				經常門合計	2,926	17,771		-14,845	
03				11030000000000 罰款及賠償收入	500			500	
	02923			11030292300000 新北市八里區公所	500			500	
		03		1103029230300 賠償收入	500			500	
			03	1103029230303 一般賠償收入	500			500	
04				11040000000000 規費收入	842	16,870		-16,028	
	02923			11040292300000 新北市八里區公所	842	16,870		-16,028	
		01		1104029230100 行政規費收入		15,800		-15,800	
			02	1104029230102 公墓使用規費		15,630		-15,630	
			05	1104029230105 證照費		170		-170	
		02		1104029230200 使用規費收入	842	1,070		-228	
			05	1104029230205 場地設施使用費	842	480		362	
			06	1104029230206 資料使用費		90		-90	
			10	1104029230210 服務費		500		-500	
06				11060000000000 財產收入	1,479	251		1,228	
	02923			11060292300000 新北市八里區公所	1,479	251		1,228	

新北市八里區公所
歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		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							
11	02923	01		1106029230100 財產孳息	1,479	251		1,228		
			01		1106029230101 利息收入	446	251		195	
			05		1106029230105 租金收入	1,033			1,033	
					11110000000000 其他收入	105	650		-545	
					11110292300000 新北市八里區公所	105	650		-545	
			06		1111029230600 雜項收入	105	650		-545	
		01		1111029230601 其他雜項收入	105	650		-545		

新北市八里區公所
歲出機關別預算表

中華民國101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					
				總計	390,997	183,560		207,438
02				10200000000 新北市政府主管	390,997	183,560		207,438
	02923			10292300000 新北市八里區公所	390,997	183,560		207,438
				經常門合計	283,691	178,640		105,052
		09		103029230900 區政業務	283,691	178,640		105,052
			01	1103029230901 區政業務	283,291	178,240		105,052
				110302923090101 一般行政	62,991	53,274		9,717
				110302923090102 民政業務	113,038	77,761		35,277
				110302923090103 役政及防災業務	812	923		-111
				110302923090104 宗教禮俗		3,243		-3,243
				110302923090105 農漁業務	8,364	1,588		6,776
				110302923090106 水利業務	5,220	1,003		4,217

本年度預算數較上年度預算數淨增105,052千元，其增減項目如下：
1. 依調整後薪資及核定員額數減列1,933千元。
2. 依共同性費用編列基準增列910千元。
3. 依機關業務移撥增列20,467千元。
4. 回饋金增列87,932千元。
5. 新增災害應變中心系統設備維護及週邊耗材計畫182千元。
6. 其他項目淨減列2,506千元。

新北市八里區公所

歲出機關別預算表

中華民國101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					
				8,238	10,177		-1,939	
				623	501		122	
				110302923090109	664		-664	
				110302923090110	11,833		55,711	
				110302923090111	3,869		-3,869	
				110302923090112	1,811		-1,811	
				110302923090113	9,717		-9,717	
				110302923090114	2,950	11	2,939	
				110302923090116	13,511	1,865	11,646	
			02	1103029230902	400	400		
				第一預備金				
				資本門合計	107,306	4,920	102,386	
			09	103029230900	107,306	4,920	102,386	
				區政業務				
			01	1203029230901	107,306	4,920	102,386	
				區政業務				

本年度預算數較上年度預算數淨增102,386千元，其增減項目如下：
 1. 依共同性費用編列基準增列280千元。
 2. 依機關業務移撥增列33,227千元。
 3. 回饋金增列65,620千元。
 4. 新增老人活動中心屋頂防水工程計畫300千元、辦理87-97年需依法設置公共藝術相關經費計畫2,959千元。

新北市八里區公所
歲出機關別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

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	增減說明
款	項	目	節						
				120302923090121 建築及設備	107,306	4,920		102,386	

新北市八里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1103029230303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市八里區公所	預算金額	500千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明

一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入。

二、法令依據：依據採購案契約規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1103029230300 賠償收入				500,000	
1103029230303 一般賠償收入				500,000	
	年	1	500,000	500,000	依採購契約規定辦理。 各項工程或採購案逾期違約金收入。

新北市八里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1104029230205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新 <u>北</u> 市八里區公所	預算金額	842千元
-----------------	---------------------------------	------	-------------------	------	-------

歲入 項目 說明	<p>一、項目內容：活動中心租借收入、收費式廣告欄及路燈懸掛宮燈旗收入。</p> <p>二、法令依據：1.依本市現行區里活動中心收費標準。 2.依本市現行社區活動中心收費標準。 3.依本市現行道路設置廣告欄收費標準。 4.依本市現行路燈懸掛宮燈旗收費標準。</p>
----------------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1104029230200 使用規費收入				842,000	
1104029230205 場地設施使用費				842,000	
	年	1	38,000	38,000	依本市現行各區里活動中心收費標準。
	年	1	162,000	162,000	依本市現行道路設置廣告欄收費標準。
	年	1	500,000	500,000	依本市現行路燈懸掛宮燈旗收費標準。
	年	1	142,000	142,000	依本市現行各社區活動中心收費標準。

新北市八里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1106029230101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市八里區公所	預算金額	446千元
-----------------	----------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明

一、項目內容：專戶利息收入。

二、法令依據：依專戶活期存款利率計算。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106029230100 財產孳息				446,000	
1106029230101 利息收入				446,000	
	年	1	446,000	446,000	專戶利息收入

新北市八里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106029230105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新 <u>北</u> 市八里區公所	預算金額	1,033千元
-------------	----------------------------	------	-------------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：有線廣播、電視及行動電話與固定通信網路之纜線暫掛兩水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。</p> <p>二、法令依據：依本市現行兩水下水道暫掛纜線管理要點及道路側溝暫掛纜線收費標準辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106029230100 財產孳息				1,033,000	
1106029230105 租金收入				1,033,000	
	年	1	24,000	24,000	依本市現行兩水下水道暫掛纜線管理要點。 兩水下水道暫掛纜線以每公尺每月1元計算。
	年	1	1,009,000	1,009,000	

新北市八里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1111029230601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新 <u>北</u> 市八里區公所	預算金額	105千元
歲入項目說明	一、項目內容：依照政府採購法及有關法令規定辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。				
	二、法令依據：依政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1111029230600 雜項收入				105,000	
1111029230601 其他雜項收入				105,000	
	份	350	300	105,000	依政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 辦理本市各機關學校採購業務招標說明書工本費。

新 北 市 八 里 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1103029230901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市八里區公所	預算 金額	283,291千元
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：（一）辦理地方自治工作、禮俗宗教、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層相關業務。（二）辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助等工作。（三）辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。（四）依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役徵訓、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。（五）辦理全民健康保險第一、五、六類被保險人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。（六）辦理人事、政風與會計等業務。</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
區政業務-區政業務				283,291,270	市庫負擔214,445,505元，中央補助13,766元，其他68,831,999元。
110302923090101				62,991,000	市庫負擔62,991,000元。
一般行政					
0100 人事費				39,651,000	
0103 法定編制人員待遇	年	1	24,938,801	24,938,801	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	2*12	34,000	816,000	五等約僱人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	1,216,420	1,216,420	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	757,260	757,260	工友薪津
0111 獎金	年	1	5,289,126	5,289,126	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	301,385	301,385	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	157,763	157,763	工友考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	2*1.5	34,000	102,000	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	956,000	956,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	工友休假補助費
0121 其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	821,200	821,200	辦理各項業務加班費〔八里下罌子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環罌字第1000091981號函，補助130,000元〕

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101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	1,204,350	1,204,350	法定編制人員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	52,442	52,442	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	31,500	31,500	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	274,391	274,391	退撫基金提撥等
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
0142 退休離職儲金	年	1	18,900	18,900	技工退職準備
0142 退休離職儲金	年	1	17,850	17,850	工友退職準備
0151 保險	年	1	2,205,000	2,205,000	法定編制人員保險費
0151 保險	年	1	140,580	140,580	技工保險費
0151 保險	年	1	88,200	88,200	工友保險費
0151 保險	人*月	2*12	4,155	99,720	五等約僱人員保險費
0200 業務費				23,202,000	
0201 教育訓練費	年	1	36,500	36,500	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	743,000	743,000	辦公廳舍水電費
0203 通訊費	年	1	128,000	128,000	監視及役政系統主機網路連線費
0203 通訊費	年	1	606,031	606,031	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	148,000	148,000	資訊設備維護費用
0221 稅捐及規費	年	1	70,930	70,930	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	46,080	46,080	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	12,900	12,900	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	2,700	2,700	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	3,150	3,150	公務機車行照費
0221 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	公有房地各項稅捐及相關規費
0231 保險費	年	1	26,808	26,808	公務車保險費
0231 保險費	年	1	22,908	22,908	公務機車保險費
0231 保險費	年	1	16,000	16,000	辦公廳舍各項保險費

新 北 市 八 里 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	年	1	17,685,685	17,685,685	臨時人員46人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費〔八里下崙子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環署字第1000091981號函，補助1,774,000元〕
0250 按日按件計資酬金	年	1	36,400	36,400	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	384,408	384,408	公務車油料費
0271 物品	年	1	225,200	225,200	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	94,000	94,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	255,200	255,200	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	56,250	56,250	員工健康檢查費
0279 一般事務費	人	48	2,400	115,200	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	259,500	259,500	辦理人事、會計、政風業務費用暨議會聯繫活動或考察業務相關經費
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	212,500	212,500	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	25,000	25,000	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	304,700	304,700	各項機電設備、雜項設備維護檢修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	全區設備設施及各項維護費用
0291 國內旅費	年	1	222,950	222,950	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
0298 特別費	月	12	26,000	312,000	區長特別費
0400 獎補助費				138,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	23*3	2,000	138,000	退休(職)人員三節慰問金
110302923090102 民政業務				113,038,270	市庫負擔91,043,305元，中央補助13,766元，其他

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101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
				35,455,270	21,981,199元。
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	400,000	400,000	活動中心、多功能教室、長坑集會所水電費
0202 水電費	年	1	215,000	215,000	納骨塔水電費
0203 通訊費	年	1	40,000	40,000	活動中心電話費
0203 通訊費	年	1	6,600	6,600	寄發補助本區學齡前兒童申領助學金通知郵資〔八里污水處理廠敦睦鄰回饋金，核定文號：99.12.3北市工衛八里字第09936930100號函，100年補助3,300元，新北市議會100.8.3北議事三字第1000003199號函同意墊付；100.5.3北市工衛八里字第10032164500號函，補助3,300元〕
0203 通訊費	年	1	53,000	53,000	納骨塔電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	回饋金水電補助系統維護費〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環罟字第1000091981號函〕
0231 保險費	年	1	40,000	40,000	活動中心各項保險費
0231 保險費	年	1	100,000	100,000	納骨塔各項保險費
0250 按日按件計資酬金	人*次	11*24	1,000	264,000	區政諮詢委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*次	9*60	700	378,000	調解委員出席費
0271 物品	年	1	70,000	70,000	活動中心印刷、環境清潔維護及雜支費用
0271 物品	年	1	60,000	60,000	辦理回饋金業務辦公用品、文具紙張及電腦周邊耗材費用〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環罟字第1000091981號函〕
0271 物品	里*月	10*12	300	36,000	里長報紙費
0271 物品	鄰*月	195*12	300	702,000	鄰長報紙費
0271 物品	年	1	2,410,000	2,410,000	滅火器換藥費用〔八里下罟

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101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
					子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.8.1北府環署字第1000110468號函)
0271 物品	人*月	11*12	300	39,600	區政諮詢委員報紙費
0271 物品	年	1	676,600	676,600	納骨塔所需各項用品、雜支費用
0279 一般事務費	里*月	10*12	45,000	5,400,000	里長事務補助費
0279 一般事務費	年	1	510,000	510,000	里鄰長健保費
0279 一般事務費	年	1	101,000	101,000	活動中心保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	里	10	3,840	38,400	里長聯誼活動費
0279 一般事務費	鄰	195	3,840	748,800	鄰長聯誼活動費
0279 一般事務費	里	10	16,000	160,000	里長健康檢查費
0279 一般事務費	里	10	15,000	150,000	里長保險費
0279 一般事務費	年	1	6,000,000	6,000,000	里基層工作經費
0279 一般事務費	年	1	3,480,000	3,480,000	辦理國內環保觀摩活動經費〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環署字第1000091981號函〕
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理回饋金業務各項規費、雜支相關費用〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環署字第1000091981號函，補助70,000元；100.8.1北府環署字第1000110468號函，補助30,000元〕
0279 一般事務費	人	9	3,840	34,560	調解委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人	11	500	5,500	區長、里長生日蛋糕
0279 一般事務費	人	10	3,840	38,400	租佃委員聯誼活動經費
0279 一般事務費	人	11	3,840	42,240	區政諮詢委員聯誼活動費
0279 一般事務費	人*次	11*24	1,000	264,000	區政諮詢委員交通費
0279 一般事務費	年	1	42,000	42,000	調解委員會業務相關經費

新 北 市 八 里 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	年	1	7,448,000	7,448,000	辦理污水回饋區里民教育育樂活動相關費用〔八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金，核定文號：99.12.3北市工衛八里字第09936930100號函，100年補助3,724,000元，新北市議會100.8.30北議事三字第1000003603號函同意墊付；100.5.3北市工衛八里字第10032164500號函，補助3,724,000元〕
0279 一般事務費	年	1	94,120	94,120	發放污水回饋區頂罟里及埤頭里1-4鄰敦親睦鄰提貨禮卷相關行政費用〔八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金，核定文號：99.12.3北市工衛八里字第09936930100號，100年補助47,060元；100.5.3北市工衛八里字第10032164500號等函，補助47,060元〕
0279 一般事務費	年	1	210,000	210,000	辦理各項慶典及民俗活動經費〔100年八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金，核定文號：99.12.3北市工衛八里字第09936930100號函〕
0279 一般事務費	年	1	370,000	370,000	辦理本區各項民俗及慶典活動相關費用〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.8.1北府環罟字第1000110468號函〕
0279 一般事務費	年	1	13,766	13,766	調解委員會推展調解業務相關經費(內政部100年5月27日內授中民字第1000721288號函)
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	公墓除草及清理無主棺木、骨罐雇用臨時工費用
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	清明掃墓、中元普渡、法會及公墓起掘後廢棄物清理相關費用
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	納骨塔保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	345,770	345,770	辦理各項墓政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	參加市運會相關經費

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101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	93,000	93,000	活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	118,000	118,000	活動中心及多功能教室各項機具保養及維修費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	800,000	800,000	廣播系統維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	550,000	550,000	公墓及納骨塔相關設施維修保養費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,500,000	1,500,000	里鄰監視系統維護檢修費用 (八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環罟字第1000091981號函)
0291 國內旅費	年	1	66,000	66,000	回饋金業務承辦人員差旅費 (八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環罟字第1000091981號函)
0291 國內旅費	年	1	40,914	40,914	參加市內外會議、洽辦公務及公墓巡查會勘差旅費
0400 獎補助費				77,583,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,750,000	1,750,000	補助本區古蹟廟與慶典民俗活動相關經費〔100年八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金，核定文號：99.12.3北市工衛八里字第09936930100號函〕
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,741,000	1,741,000	補助本區各機關人民團體辦理民俗及宗教慶典活動費用〔八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金，核定文號：100.5.3北市工衛八里字第10032164500號等函，補助1,740,479元〕(配合用途別調整521元至千元)
0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助本區原住民團體辦理豐年祭活動相關費用〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.8.1北府環罟字第1000110468號函〕
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	38,000,000	38,000,000	區民水電補助金〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環罟字第1000091981號函〕

新 北 市 八 里 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

經常門

中華民國101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	年	1	1,320,000	1,320,000	補助本區學齡前兒童助學金〔八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金，核定文號：99.12.31北市工衛八里字第09936930100號函，100年補助660,000元，新北市議會100.8.3北議事三字第1000003199號函同意墊付；100.5.31北市工衛八里字第10032164500號函，補助660,000元〕
0457 其他補助及捐助	年	1	9,900,000	9,900,000	本區區民意外保險費〔八里下罾子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.8.1北府環罾字第1000110468號函〕
0457 其他補助及捐助	年	1	5,520,000	5,520,000	補助區民專用垃圾袋〔八里下罾子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環罾字第1000091981號函〕
0457 其他補助及捐助	鄰*月	195*12	1,000	2,340,000	鄰長交通補助費
0457 其他補助及捐助	年	1	9,412,000	9,412,000	發放污水回饋區頂罾里及埤頭里1-4鄰敦親睦鄰貨禮卷〔八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金，核定文號：99.12.31北市工衛八里字第09936930100號函，100年補助4,706,000元；100.5.31北市工衛八里字第10032164500號函，補助4,706,000元〕
0457 其他補助及捐助	年	1	7,200,000	7,200,000	辦理國外環保觀摩活動經費〔八里下罾子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.8.12北府環罾字第1000105661號函〕
0457 其他補助及捐助	年	1	300,000	300,000	補助本區民防、義警、義消聯誼活動相關費用〔八里下罾子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.8.18北府環罾字第1001089097號函〕
110302923090103 役政及防災業務 0200 業務費				812,000	市庫負擔812,000元。
				812,000	

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101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	34,000	34,000	防救災專線通訊費
0271 物品	年	1	45,000	45,000	災害應變中心電腦周邊耗材費用
0271 物品	年	1	200,000	200,000	防救災執勤人員所需裝備、器材費
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理各項役政業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	災害應變中心運作相關費用
0279 一般事務費	年	1	162,000	162,000	辦理防救災會報、防災演習相關經費
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	防救災宣導活動費用
0279 一般事務費	年	1	22,000	22,000	防救災教育訓練相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	災害應變中心系統設備維護費
0291 國內旅費	年	1	74,000	74,000	辦理役政及防災業務差旅費
110302923090105 農漁業務				8,364,000	市庫負擔1,364,000元，其他7,000,000元。
0200 業務費				364,000	
0279 一般事務費	年	1	61,000	61,000	辦理農漁畜產業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	41,000	41,000	辦理山坡地及水土保持業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	8,000	8,000	辦理林地違規擅(盜)伐查報業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難演練宣導
0291 國內旅費	年	1	154,000	154,000	辦理農漁業務差旅費
0400 獎補助費				8,000,000	
0417 對國內團體之捐助	次	2	500,000	1,000,000	補助八里區農會辦理農業文化推廣提昇生活品質系列活動與宣導資源回收概念及農業教育實習、記者會經費〔八里下崙子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.8.1北府環署字第1000110468號函〕
0457 其他補助及捐助	年	1	7,000,000	7,000,000	補助農民購買肥料、產品包裝紙箱及套果袋相關費用

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101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
110302923090106 水利業務				5,220,000	(八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金，核定文號：99.12.31北市工衛八里字第09936930100號函，100年補助3,500,000元，新北市議會100.8.3北議事三字第1000003199號函同意墊付：100.5.31北市工衛八里字第10032164500號函，補助3,500,000元)
0200 業務費				5,220,000	市庫負擔5,220,000元。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	5,000,000	5,000,000	兩地下水道、水利溝渠淤、纜線附掛處理及其他排水維護、環境整理相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	220,000	220,000	水權設備管理維護費用
110302923090107 交通業務				8,238,000	市庫負擔8,238,000元。
0200 業務費				8,238,000	
0251 委辦費	年	1	7,500,000	7,500,000	社區免費巴士(八里下崙子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環署字第1000091981號函)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	281,000	281,000	候車亭維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	107,000	107,000	巷弄名牌設置及維護經費
110302923090108 觀光經濟				623,000	市庫負擔623,000元。
0200 業務費				623,000	
0202 水電費	年	1	60,000	60,000	市場水電費
0203 通訊費	年	1	17,500	17,500	市場電話費
0231 保險費	年	1	60,000	60,000	市場各項保險費
0271 物品	年	1	225,000	225,000	市場所需各項用品、雜支費用
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	市場保全、安檢及消防檢查申報管理費用
0281 房屋建築養護費	年	1	80,500	80,500	市場修繕及維護費用

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101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	150,000	150,000	市場各項公共設施、雜項設備維護檢修費用
110302923090110				67,544,000	市庫負擔27,693,200元，其他39,850,800元。
社會文化				10,127,000	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	1,227,000	1,227,000	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館及社區活動中心水電費
0203 通訊費	年	1	25,000	25,000	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館及社區活動中心電話費
0203 通訊費	年	1	16,000	16,000	辦理污水回饋金各項活動通知郵資費用〔八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金，核定文號：99.12.3北市工衛八里字第09936930100號函，100年補助8,000元；100.5.3北市工衛八里字第10032164500號函，補助8,000元〕
0203 通訊費	年	1	5,000	5,000	辦理垃圾回饋金各項活動通知郵資費用〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.8.1北府環罟字第1000110468號函〕
0203 通訊費	年	1	8,000	8,000	辦理各項社會救助業務電話及郵資費用
0231 保險費	年	1	40,000	40,000	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館及社區活動中心各項保險費
0271 物品	年	1	12,000	12,000	辦理各項社會救助業務辦公用品、文具紙張費用
0271 物品	年	1	31,350	31,350	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館及社區活動中心清潔用品、雜項物品費用
0271 物品	年	1	24,000	24,000	購置辦公用品、文具紙張費用〔八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金，核定文號：99.12.3北市工衛八里字第09936930100號函，100年補助12,000元；100.5.3北市工衛八里字第10032164500號函，補助12,000元〕

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101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	15,000	15,000	購置辦公用品、文具紙張費用〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.8.1北府環罟字第1000110468號函〕
0279 一般事務費	年	1	18,000	18,000	辦理各項社會救助業務相關費用
0279 一般事務費	年	1	147,500	147,500	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館及社區活動中心保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	51,750	51,750	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理獨居老人、街友及遊民訪視、安置及關懷相關費用〔八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金，核定文號：99.12.3北市工衛八里字第09936930100號函，100年補助100,000元；100.5.3北市工衛八里字第10032164500號函，補助100,000元〕
0279 一般事務費	年	1	24,400	24,400	辦理發放本區二三款低收入戶慰問金相關行政費用〔八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金，核定文號：99.12.3北市工衛八里字第09936930100號函，100年補助14,400元，新北市議會100.8.3北議事三字第1000003199號函同意墊付；100.5.3北市工衛八里字第10032164500號函，補助10,000元〕
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理父母親節慶祝活動經費〔100年八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金，核定文號：99.12.3北市工衛八里字第09936930100號函〕
0279 一般事務費	年	1	2,046,000	2,046,000	社教活動相關經費
0279 一般事務費	年	1	1,560,000	1,560,000	辦理文化、藝文相關活動經費〔八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金，核定文號：99.12.3北市工衛八里字第09936930100號函，100年補助780,000元；100.5.3北市工衛八里字第10032164500號〕

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101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	500,000	500,000	函，補助780,000元) 致贈本區公、私立國民小學、幼稚園及托兒所兒童節禮品〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環罟字第1000091981號函〕
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	致贈本區各級學校畢業生獎品〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環罟字第1000091981號函〕
0279 一般事務費	年	1	1,680,000	1,680,000	辦理文化、藝文活動相關經費〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.8.1北府環罟字第1000110468號函〕
0279 一般事務費	年	1	160,000	160,000	模範父母親節表揚活動經費
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理里鄰活動相關經費
0281 房屋建築養護費	年	1	317,150	317,150	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館及社區活動中心修繕及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	376,850	376,850	老人活動中心、文化活動中心、龍米文物館及社區活動中心各項機具保養及維修費用
0291 國內旅費	年	1	42,000	42,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0400 獎補助費				57,417,000	
0410 對特種基金之補助	年	1	500,000	500,000	補助本區各公立國民中、小學辦理校內運動會活動經費〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環罟字第1000091981號函〕
0410 對特種基金之補助	年	1	4,000,000	4,000,000	補助本區公立國中、小學校藝文及教育活動經費〔八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金，核定文號：99.12.3北市工衛八里字第09936930100號函，100年補助2,000,000元；100.5.3北市工衛八里字第10032164500號函，補助2,000,000元〕

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101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
0417 對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000	補助本區導護義工協會辦理義工成長系列研習、環保宣導活動經費〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環罟字第1000091981號函〕
0417 對國內團體之捐助	年	1	250,000	250,000	補助本區婦女會、婦聯會辦理婦女成長系列研習、淨山、健行及環保宣導活動經費〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環罟字第1000091981號函〕
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,231,000	2,231,000	補助本區各機關、人民團體辦理各項文化藝文相關活動費用〔八里污水處理廠敦睦睦鄰回饋金，核定文號：99.12.3北市工衛八里字第09936930100號函，100年補助1,650,000元；100.5.3北市工衛八里字第10032164500號函，補助580,400元〕(配合用途別調整600元至千元)
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,100,000	1,100,000	補助本區各機關、人民團體辦理文化、藝文活動相關費用〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.8.1北府環罟字第1000110468號函〕
0417 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000	補助本區體育會辦理各項體育活動、競賽相關費用〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.8.1北府環罟字第1000110468號函〕
0417 對國內團體之捐助	年	1	5,000,000	5,000,000	補助本區龍米、米倉、大埤頂、舊城、訊塘、下罟社區發展協會，辦理福利服務活動、推展社區發展工作活動，逐案申請〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環罟字第1000091981號函〕
0429 對學生之獎助	年	1	800,000	800,000	補助新北市立八里托兒所兒童餐點費〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環罟字第1000091981號函〕

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101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
0429 對學生之獎助	年	1	5,200,000	5,200,000	1000091981號函) 補助本區私立幼稚園、托兒所兒童餐點費〔八里下罈子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環罈字第1000091981號函〕
0429 對學生之獎助	年	1	29,100,000	29,100,000	補助本區公立國中、小學生營養午餐費〔八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金，核定文號：99.12.3北市工衛八里字第09936930100號函，100年補助11,100,000元，新北市議會100.8.3北議事三字第1000003199號函同意墊付；100.5.3北市工衛八里字第10032164500號函，補助18,000,000元〕
0429 對學生之獎助	年	1	600,000	600,000	本區各公立國小優秀畢業生就讀八里國中獎學金〔八里下罈子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環罈字第1000091981號函〕
0429 對學生之獎助	年	1	700,000	700,000	本區學子考取或甄試錄取公立高中職、大學及公私立研究所、博士班獎學金〔八里下罈子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環罈字第1000091981號函〕
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	5,190,000	5,190,000	區民喪葬慰助金〔八里下罈子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環罈字第1000091981號函〕
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	2,196,000	2,196,000	發放本區二、三款低收入戶慰問金〔八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金，核定文號：99.12.3北市工衛八里字第09936930100號函，100年補助936,000元，新北市議會100.8.3北議事三字第1000003199號函同意墊付；100.5.3北市工衛八里字第10032164500號函，補助1,260,000元〕
110302923090114 環保衛生				2,950,000	市庫負擔2,950,000元。

新都市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101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				2,950,000	
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	1,770,000	1,770,000	補助區民看診掛號費〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環罟字第1000091981號函〕
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	1,180,000	1,180,000	補助本區下罟里3-6鄰區民健康檢查費〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北環罟字第1000091981號函〕
110302923090116 道路及公園業務				13,511,000	市庫負擔13,511,000元。
0200 業務費				13,511,000	
0202 水電費	年	1	180,000	180,000	渡船頭聚落(大眾爺廟周邊)路燈電費
0202 水電費	年	1	6,300,000	6,300,000	路燈、公園及綠帶水電費
0221 稅捐及規費	年	1	5,400	5,400	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	900	900	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	7,128	7,128	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	200	200	公務車行照費
0221 稅捐及規費	年	1	150	150	公務機車行照費
0231 保險費	年	1	3,769	3,769	公務車保險費
0231 保險費	年	1	666	666	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	2,343,383	2,343,383	臨時人員6人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0271 物品	年	1	7,500	7,500	渡船頭聚落(大眾爺廟周邊)維護所需各項物品費用
0271 物品	年	1	63,504	63,504	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	渡船頭聚落(大眾爺廟周邊)公廁清潔費
0279 一般事務費	年	1	73,500	73,500	環保志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐及交通費【每人背心150元、聯誼慶生180

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	4,000,000	4,000,000	元、在職訓練170元、誤餐及交通費(每次100元)1,500元】
0279 一般事務費	年	1	148,450	148,450	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	辦理綠美化相關機具維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	35,000	35,000	公務車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	125,000	125,000	辦理收費廣告欄相關費用
0291 國內旅費	年	1	65,000	65,000	渡船頭聚落(大眾爺廟周邊)各項設施修繕及維護費用
					辦理收費廣告欄業務差旅費

新 北 市 八 里 區 公 所

歲 出 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1203029230901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市八里區公所	預算 金額	107,306千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：興建辦公廳舍，改善辦公暨里鄰環境及設備。				
	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
區政業務-區政業務				107,306,000	市庫負擔74,116,620元，其他33,189,380元。
120302923090121				107,306,000	市庫負擔74,116,620元，其他33,189,380元。
建築及設備					
0300 設備及投資				104,856,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	300,000	300,000	老人活動中心屋頂防水工程
0303 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	八里區公園綠地植栽養護新植及景觀綠美化工程〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環署字第1000091981號函〕
0303 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	全區基礎工程
0303 公共建設及設施費	年	1	4,156,000	4,156,000	辦理本區各項公共設施改善工程，逐案辦理〔100年八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金，核定文號：99.12.3北市工衛八里字第09936930100號函，補助4,155,380元〕(配合用途別調整620元至千元)
0303 公共建設及設施費	年	1	35,000,000	35,000,000	八里區台15線人行道改善工程，逐案辦理〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環署字第1000091981號函〕
0303 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	八里區下罟里入口意象工程〔八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：100.7.1北府環署字第1000091981號函〕
0303 公共建設及設施費	年	1	5,857,000	5,857,000	100年八里區全區公共工程及設備設施費用〔台電公司促

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國101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
0303 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	進電力開發協助金審議委員會，核定文號：100.6.27(100)申請建字第0011號申請通知單)
0303 公共建設及設施費	年	1	2,959,000	2,959,000	全區道路及附屬設施改善工程(100年交通部基隆港務局睦鄰及公益回饋金，核定文號：100.9.6基港北工字第1003110596號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	50,000	50,000	辦理87-97年需依法設置公共藝術相關經費
0303 公共建設及設施費	年	1	10,508,000	10,508,000	登山步道及觀光指標設置工程
0303 公共建設及設施費	年	1	2,200,000	2,200,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	治山防災、農路、山區道路零星工程
0303 公共建設及設施費	年	1	10,469,000	10,469,000	辦理轄區道路橋樑及附屬設施工程改善工程
0303 公共建設及設施費	年	1	5,857,000	5,857,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(台電公司促進電力開發協助金審議委員會100.12.2(100)協准建字第0274號核准通知單同意補助487萬元)
0303 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	101年八里區全區公共工程及設備設施費用(台電發電年度協助金)
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	全區辦公設備費
0319 雜項設備費	式	1	2,450,000	2,450,000	活動中心器材及設備經費
0400 獎補助費				2,450,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	1,500,000	1,500,000	補助新北市立八里區托兒所各分班設施及雜項設備費用(八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金，核定文號：100.5.3北市工衛八里字第10032164500號函)
0410 對特種基金之補助	年	1	950,000	950,000	補助八里區衛生所購置X數位影像儀器經費(八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金，核定文號：100.5.3北市工衛八里字第10032164500號函)

新北市八里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1103029230902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新 <u>北</u> 市八里區公所	預算 金額	400千元
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				400,000	市庫負擔400,000元。
0901 第一預備金	年	1	400,000	400,000	第一預備金

新北市八里區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國101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	390,997	39,651	97,552	146,088		400	283,691			104,856	2,450		107,306
區政業務	390,997	39,651	97,552	146,088		400	283,691			104,856	2,450		107,306
區政業務	390,597	39,651	97,552	146,088			283,291			104,856	2,450		107,306
第一預備金	400					400	400						

新北市八里區公所

資本支出分析表

中華民國101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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	107,306		300	103,056				1,500			2,450
區政業務	107,306		300	103,056				1,500			2,450
區政業務	107,306		300	103,056				1,500			2,450

新北市八里區公所

人事費分析表

中華民國101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	41			24,938,801			5,289,126	956,000							33,663,318	
職員	41			24,938,801			5,289,126	956,000							33,663,318	
約聘僱人員	2				816,000		102,000	32,000							1,099,832	
技工	3					1,216,420	301,365	48,000							1,725,285	
工友	2					757,260	157,763	32,000							1,053,073	
其他人事費									2,109,492						2,109,492	
全年總計	48			24,938,801	816,000	1,973,680	5,850,274	1,068,000	2,109,492		391,253	2,533,500		39,651,000		

新北市八里區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國101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						
02				新北市政府主管				1,099,832	包括約聘僱人員待遇816,000元,年終工作獎金102,000元,保險費99,720元,離職儲金50,112元及休假補助32,000元。	
	923			1029230000 新北市八里區公所				1,099,832		
		09		103029230900 區政業務				1,099,832		
			01	1103029230901 區政業務				1,099,832		
						2*12		816,000		約聘僱人員待遇
						2*1.5		102,000		年終工作獎金
						2		32,000		休假補助
						2*12		50,112	離職儲金	
						2*12		99,720	保險費	

新北市八里區公所 公務車輛明細表

中華民國101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												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	5	09706	1997	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	25,500	2,591		8003-UT
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	5	09005	2438	15,210	7,200	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	900	8K-9065
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	5	09611	1997	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	34,000	2,591		9809-TH
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	5	09910	2378	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	8,500	2,591		4736-A5
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	5	09910	2378	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	8,500	2,591		4737-A5
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		08402	124.6		450					666		GFZ-498
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		08804	124.6		450					666		MER-229
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		08908	101		900					1,332		FE9-887、FE9-879
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09002	101		450					666		JB7-105
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09003	101		450					666		JG2-480
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09103	99		450					666		NU9-382
區政業務 區政業務 一般行政	4	機車		09104	124.6		1,800					2,664		LL3-430、LL3-429、LL3-431、LL3-428
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09106	124.6		450					666		LD8-982
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09111	124.6		450					666		LC9-617
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09210	124		450					666		N55-428
區政業務 區政業務 一般行政	7	機車		09401	125		3,150					4,662		F2D-889、F2D-890、F2D-891、F2D-892、F2D-771、F2D-772、F2D-773
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09408	124.6		450					666		K2F-665

新北市八里區公所 公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09409	49.5		300					460		VB2-916
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車		09412	124.6		1,350					1,998		K3K-550、K3K-551、K3K-538
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09501	124.6		450					666		K5G-876
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09505	124.6		900					1,332		N9T-908、N9T-909
區政業務 區政業務 一般行政	10	小型輕型 電動機車		09908	50						25,000	3,800		672-SFA、678-SFA、673-SFA、675-SFA、671-SFA、679-SFA、680-SFA、677-SFA、676-SFA、670-SFA
區政業務 區政業務 一般行政	1	工程車	3	09609	2999	4,500	5,940	2,352	27.0	63,504	34,000	3,769	600	4562-TQ (路燈3.5噸工程車)
區政業務 區政業務 一般行政	1	大型工程 車	3	09112	4104	6,300	8,100	2,352	27.0	63,504	51,000	10,084	1,200	049-QM (路燈8噸工程車-高空作業機)
		新增車輛												
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	小貨車	3	09303	3153	5,400	7,128	2,352	27.0	63,504	51,000	3,769	900	9081-CW
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	機車	1	08803	124		450					666		MFD-045
		合計				76,330	66,558			447,912	288,500	54,151	3,600	

新北市八里區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總計		60,395	78,308			144,988			283,691				
01 一般公共事務		60,395	78,308			144,850			283,553				
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						138			138				
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													

新北市八里區公所

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國101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	對家庭及民間	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
	950					300	103,056					3,000	107,306	390,957
	950					300	103,056					3,000	107,306	390,859

138