

新北市八里區公所

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

(第 2-9-23 冊)

(法定版)

主辦會計人員 黃秋菊

機關長官 呂學記

新北市八里區公所
預 算 總 說 明
中華民國 102 年度

一、現行法定職掌：

- (一)、本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公佈施行，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 101 年 3 月 14 日以北府法規字第 1011329397 號令發布施行。
- (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 41 人、技工 3 人、工友 2 人，共計 46 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、區政諮詢委員會會議、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(100 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 17,771,000 元，執行數 248,488,219 元，執行率 1,398.28%。
2. 歲出：預算數 183,559,568 元，執行數 160,431,733 元，執行率 87.40%。

(二) 上年度(101 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 2,926,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 44,709,591 元。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 500,000 元，執行數 38,832,420 元。
 - (2) 規費收入：預算數 842,000 元，執行數 530,394 元。
 - (3) 財產收入：預算數 1,479,000 元，執行數 2,216,153 元。
 - (4) 其他收入：預算數 105,000 元，執行數 3,130,624 元。
2. 歲出：預算數 390,997,270 元，截至 101 年 6 月底止執行數 80,327,425 元，佔預算數 20.54%。
 - (1) 區政業務：預算數 390,597,270 元，執行數 80,327,425 元。
 - (2) 第一預備金：預算數 400,000 元。

新北市八里區公所
預 算 總 說 明
中華民國 102 年度

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：

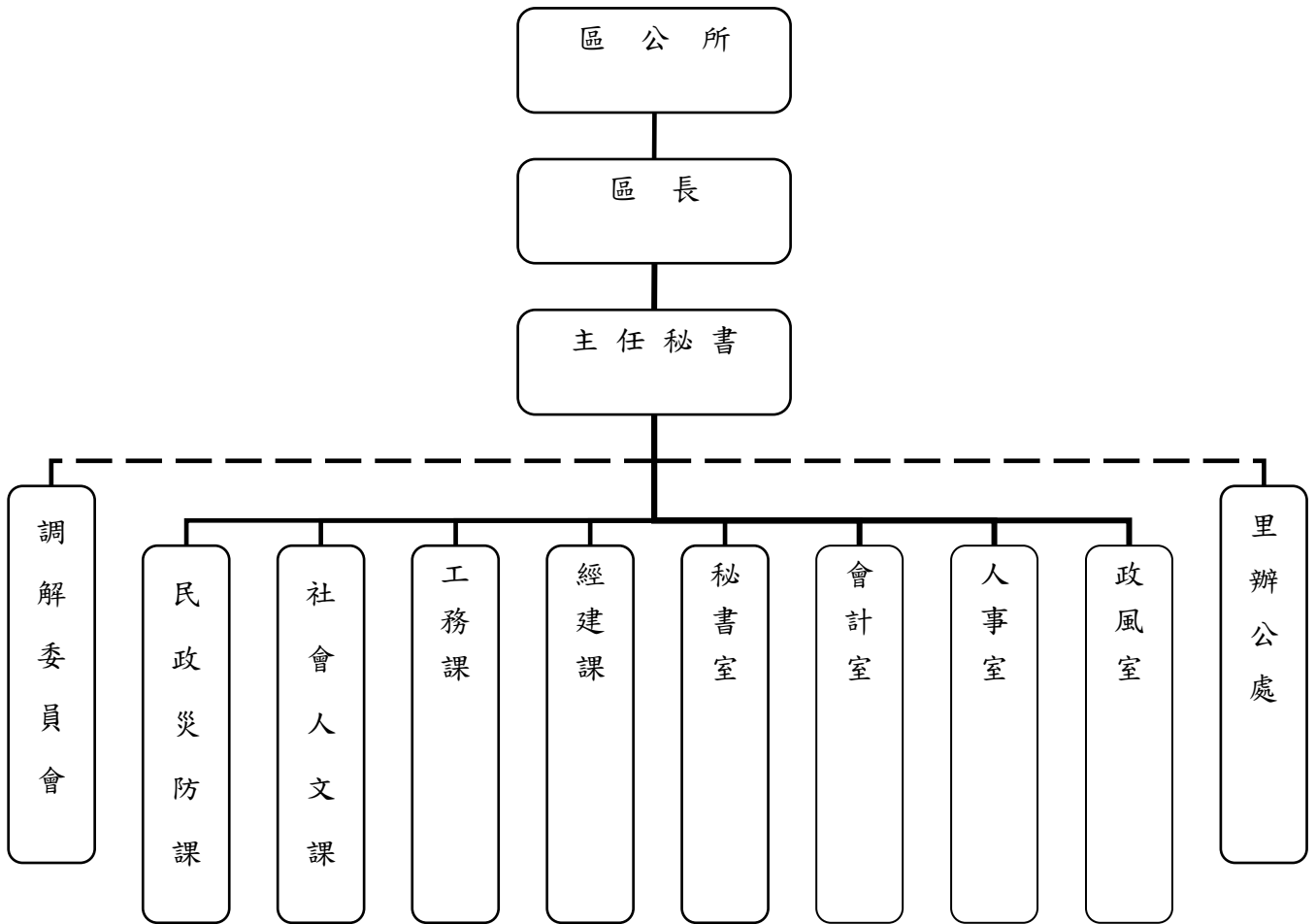
- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織，發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7、進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8、賡續推行全民防衛動員業務，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 4,603,000 元：包括罰款及賠償收入 200,000 元、規費收入 703,000 元、財產收入 3,610,000、其他收入 90,000 元。
- 2、歲出部分編列 210,026,862 元：
區政業務預算計 210,026,862 元：包括人事費 37,941,342 元、業務費 68,097,520 元、獎補助費 34,420,000 元（經常門 2,510,000 及資本門 31,910,000 元）、設備及投資 69,168,000 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102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 102 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額		
區	長		1		
主	任	秘	書	1	
秘		書		1	
課		長		4	
主		任		1	
課		員		9	
技		士		3	
里		幹	事	5	
技		佐		2	
助		理	員	2	
辦		事	員	6	
書			記	1	
會計室	主		任	1	
	佐		理	員	1
	辦		事	員	0
	書			記	0
人事室	主		任	1	
	課		員	0	
	辦		事	員	0
	書			記	0
政風室	主		任	1	
	課		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
歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
				4,603	2,926	248,488	1,677	
			總 計					
			經常門合計	4,603	2,926	248,488	1,677	
03			2103000000000 罰款及賠償收入	200	500	1,441	-300	
	02923		2103029230000 新北市八里區公所	200	500	1,441	-300	
		01	2103029230100 罰金罰鍰及息金			1		
		07	2103029230107 罰金罰鍰			1		
		03	2103029230300 賠償收入	200	500	1,440	-300	
		03	2103029230303 一般賠償收入	200	500	1,440	-300	
04			2104000000000 規費收入	703	842	17,650	-139	
	02923		2104029230000 新北市八里區公所	703	842	17,650	-139	
		01	2104029230100 行政規費收入			16,478		
		02	2104029230102 公墓使用規費			16,197		
		05	2104029230105 證照費			281		
		02	2104029230200 使用規費收入	703	842	1,172	-139	
		05	2104029230205 場地設施使用費	703	842	864	-139	
		06	2104029230206 資料使用費			35		
		10	2104029230210 服務費			273		

新北市八里區公所
歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
	項	目	節					
06				3,610	1,479	340	2,131	
	02923							
		01						
			01					
			04					
			05					
		06						
			01					
09						228,335		
	02923							
		01						
			01					
11				90	105	722	-15	
	02923							
		06						
			01					
			03					

新北市八里區公所

歲出機關別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
				210,027	390,997	160,432	-180,970	
				總計				
02				210,027	390,997	160,432	-180,970	
	02923			210,027	390,997	160,432	-180,970	
				210,027	390,997	160,432	-180,970	
				108,949	283,691	156,078	-174,742	
				108,949	283,691	156,078	-174,742	
				108,549	283,291	156,078	-174,742	

本年度預算數較上年度預算數淨減174,742千元，其增減項目如下：

1. 人事費減列1,710千元。
2. 水權設備管理維護費用減列200千元。
3. 候車亭維護費用減列181千元。
4. 8公尺以下市區道路標誌標線維護改善費減列250千元。
5. 社教活動相關經費減列1,196千元。
6. 回饋金減列173,402千元。
7. 辦理收費廣告欄增列100千元。
8. 調節委員會推展調解減列8千元。
9. 辦公廳舍等水電費增列1,599千元。
10. 電視轉播站電費增列200千元。
11. 殯葬業務提成獎金增列360千元。
12. 公保費率調漲增列95千

新北市八里區公所

歲出機關別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	2103029230902 第一預備金	400	400		元。	
				資本門合計	101,078	107,306	4,353	-6,228	13. 辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員酬金增列299千元。
		09		203029230900 區政業務	101,078	107,306	4,353	-6,228	14. 其他項目淨減448千元。
			01	2203029230901 區政業務	101,078	107,306	4,353	-6,228	本年度預算數較上年度預算數淨減6,228千元，其增減項目如下： 1. 全區活動中心各項設備費減列300千元。 2. 老人活動中心屋頂防水工程減列300千元。 3. 辦理87-97需依法設置公共藝術相關經費減列2,959千元。 4. 辦理轄區路燈維護及新設減列2,681千元。 5. 治山防災、農路、山區道路零星工程減列2,000千元。 6. 辦理轄區道路橋樑及附屬設施工程改善工程減列3,152千元。 7. 辦理轄區道路路面養護及改善工程增列4,812千元 8. 八里區都市

新北市八里區公所
歲出機關別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
								計劃(一)鄰里間兒童遊戲場用地徵收地上補償物增列58千元。 9.回饋金增列294千元。

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103029230303 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	200千元
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：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
2103029230300 賠償收入				200,000	
2103029230303 一般賠償收入				200,000	
	年	1	200,000	200,000	採購案契約 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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104029230205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市八里區公所	預算金額	703千元
歲入項目說明	一、項目內容：活動中心租借收入、收費式廣告欄收入及路燈桿懸掛宮燈旗收入。				
	二、法令依據：1. 新北市各區里活動中心收費標準。 2. 新北市社區活動中心收費標準。 3. 新北市道路設置廣告欄收費標準。 4. 新北市路燈桿懸掛廣告旗幟收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104029230200 使用規費收入				703,400	
2104029230205 場地設施使用費				703,400	
	年	1	38,400	38,400	新北市各區里活動中心收費標準。 新北市各里活動中心收費標準(大型每小時300元*60=18,000元、中型每小時170元*100=17,000元、小型每小時100元*130=13,000元) (俟活動中心收費標準修正後核實辦理)
	次	4,000	50	200,000	新北市道路設置廣告欄收費標準(每次張貼7日收費50元) 收費式廣告欄收入(每次張貼7日收費50元)(歲出編列於道路及公園業務-業務費-機械及設備維護費200,000元)
	次	3,450	100	345,000	新北市路燈懸掛廣告旗幟收費標準。 路燈桿懸掛宮燈旗收入(每次懸掛15日收費100元)
	年	1	120,000	120,000	新北市社區活動中心收費標準。 各社區活動中心(甲類場地每小時1,150元*40=46,000元、乙類場地辦理喜筵外燴每小時650元*70=45,500元、乙類場地辦理一般活動每小時350元*90=31,500元、丙類場地每小時300元

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102年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					*90=27,000元) (俟活動中心收費標準修正 後核實辦理)

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029230101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市八里區公所	預算金額	50千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：保管金及專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：按專戶活期儲蓄存款利率計算。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029230100 財產孳息				50,000	
2106029230101 利息收入				50,000	
	年	1	50,000	50,000	保管金及專戶存款利息收入

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029230104 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市八里區公所	預算金額	2,575千元
歲入項目說明	一、項目內容：下庄公有零售市場出租經營管理權利金收入。				
	二、法令依據：下庄公有市場零售市場出租經營管理契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029230100 財產孳息				2,575,000	
2106029230104 權利金				2,575,000	
	年	1	2,575,000	2,575,000	下庄零售市場出租經營管理契約 下庄零售市場委外經營，履約期限：(98.5.1-102.4.30，年收入為2,575,000元)

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029230105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市八里區公所	預算金額	965千元
歲入項目說明	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雨水下水道租用費及道路側溝暫掛纜線收入。				
	二、法令依據：新北市暫掛纜線管理要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029230100 財產孳息				965,000	
2106029230105 租金收入				965,000	
	年	1	246,000	246,000	1. 101年度雨水下水道暫掛纜線租賃契約 2. 固網分配線網路租用暫掛雨水下水道 雨水下水道暫掛纜線，履約期限:102.01.01~102.12.31，收入為245,400元，按年繳交245,400元，配合調整600元至千元
	年	1	719,000	719,000	1. 有線電視及電信網路分配線網路租用暫掛道路側溝 2. 101年度側溝纜線暫掛租賃契約 道路側溝暫掛纜線，履約期限:102.01.01~102.12.31，收入為718,824元，按年繳交718,824元，配合調整176元至千元

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2106029230601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市八里區公所	預算金額	20千元
-------------	--------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據：行政院頒定「各機關奉准被廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106029230600 廢舊物資售價				20,000	
2106029230601 廢舊物資售價				20,000	
	年	1	20,000	20,000	變賣報廢公有財產收入

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102年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2111029230601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市八里區公所	預算金額	90千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2111029230600 雜項收入				90,000	
2111029230601 其他雜項收入				90,000	
	份	300	300	90,000	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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029230901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市八里區公所	預算 金額	108,549千元
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				108,548,862	市庫負擔108,243,639元，中央補助305,223元。
210302923090101				60,272,255	市庫負擔60,272,255元。
一般行政					
0100 人事費				37,941,342	
0103 法定編制人員待遇	年	1	23,241,431	23,241,431	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	5,243,376	5,243,376	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	362,617	362,617	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	161,837	161,837	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
0111 獎金	年	1	294,500	294,500	殯葬業務提成獎金
0121 其他給與	年	1	956,000	956,000	職員休假補助費
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	691,200	691,200	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	963,480	963,480	職員不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	41,954	41,954	技工不休假加班費

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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	年	1	25,200	25,200	工友不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	232,414	232,414	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	2,305,363	2,305,363	職員保險費
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	4,277	102,648	五等約僱人員保險費
0200 業務費				22,180,913	
0201 教育訓練費	年	1	32,250	32,250	辦理員工各項教育訓練費
0202 水電費	年	1	2,342,890	2,342,890	辦公廳舍水電費
0202 水電費	年	1	200,000	200,000	電視轉播站電費
0203 通訊費	年	1	96,000	96,000	監視及役政系統主機網路連線費
0203 通訊費	年	1	647,887	647,887	電話及郵資費用
0213 資訊服務費	年	1	130,000	130,000	資訊設備維護費用
0213 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	網站資料更新及維護
0221 稅捐及規費	年	1	64,630	64,630	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	37,980	37,980	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	11,100	11,100	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	1,800	1,800	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	3,750	3,750	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
0221 稅捐及規費	年	1	1,200	1,200	公務車行照費
0231 保險費	年	1	21,218	21,218	公務車保險費
0231 保險費	年	1	20,267	20,267	公務機車保險費

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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0231 保險費	年	1	36,000	36,000	辦公廳舍各項保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	14,747,685	14,747,685	臨時人員43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	6,000	6,000	專家學者及評審委員出席費
0250 按日按件計資酬金	年	1	22,400	22,400	各項研習講師鐘點費
0271 物品	年	1	315,252	315,252	公務車油料費
0271 物品	年	1	220,680	220,680	購置辦公用品、文具紙張費用
0279 一般事務費	年	1	164,000	164,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
0279 一般事務費	年	1	322,374	322,374	印刷、環境清潔維護及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	54,500	54,500	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、政風業務費用暨各項建設考察業務相關經費
0281 房屋建築養護費	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	204,000	204,000	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	350,000	350,000	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	208,950	208,950	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	月	12	18,200	218,400	區長特別費
0400 獎補助費				150,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	25*3	2,000	150,000	退休(職)人員三節慰問金
210302923090102 民政業務				23,531,807	市庫負擔23,525,584元，中央補助6,223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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				21,171,807	
0202 水電費	年	1	480,000	480,000	活動中心、多功能教室、長坑集會所水電費
0202 水電費	年	1	315,000	315,000	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	53,000	53,000	納骨塔電話及郵資費用
0231 保險費	人	20	200	4,000	守望相助隊保險費
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
0249 臨時人員酬金	年	1	360,000	360,000	殯葬業務提成獎金
0249 臨時人員酬金	年	1	1,164,000	1,164,000	臨時人員3人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	人*日	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	66,500	66,500	活動中心印刷、環境清潔維護及雜支費用
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	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

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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	6,000,000	6,000,000	里基層工作經費
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	10	500	5,000	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*日	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
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	區政交流活動經費
0279 一般事務費	年	1	6,223	6,223	調解委員會推展調解業務相關經費(內政部101年6月18日內授中民字第1015730442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	8,000	8,000	守望相助隊訓練講習費
0279 一般事務費	人	20	3,840	76,800	守望相助隊聯誼活動費
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
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				2,360,000	
0456 獎勵及慰問	人	20	1,000	20,000	守望相助隊春安工作慰問金

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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0457 其他補助及捐助	鄰*月	195*12	1,000	2,340,000	鄰長交通補助費
210302923090103				812,000	市庫負擔812,000元。
役政及防災業務					
0200 業務費				812,000	
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
210302923090105				364,000	市庫負擔364,000元。
農漁業務					
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
210302923090106				5,020,000	市庫負擔5,020,000元。
水利業務					
0200 業務費				5,020,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	5,000,000	5,000,000	雨水下水道、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

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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	水權設備管理維護費用
210302923090107				300,000	市庫負擔300,000元。
交通業務					
0200 業務費				300,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	候車亭維護費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	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	100,000	100,000	巷弄名牌設置及維護經費
210302923090108				623,000	市庫負擔623,000元。
觀光經濟					
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
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
210302923090110				4,604,800	市庫負擔4,305,800元，中央補助299,000元。
社會文化					
0200 業務費				4,604,800	
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	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

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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	年	1	299,000	299,000	辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(中央健保局101年8月20日健保承字第1010070537號函)
0271 物品	年	1	10,800	10,800	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	31,750	31,750	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
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	51,000	51,000	志工在職訓練、聯誼慶生活動、誤餐、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	850,000	850,000	社教活動相關經費
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	317,900	317,900	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
210302923090116				13,021,000	市庫負擔13,021,000元。
道路及公園業務				13,021,000	
0200 業務費				13,021,000	
0202 水電費	年	1	150,000	150,000	渡船頭聚落(大眾爺廟周邊)路燈電費
0202 水電費	年	1	7,880,000	7,880,000	路燈、公園及綠帶水電費

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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費	年	1	5,400	5,400	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	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	3,747	3,747	公務車保險費
0231 保險費	年	1	668	668	公務機車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	2,003,383	2,003,383	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	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	48,372	48,372	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、保險及交通費
0279 一般事務費	年	1	2,300,000	2,300,000	公園、綠地、廣場及道路綠美化相關費用
0279 一般事務費	年	1	164,052	164,052	辦理綠美化相關機具維護費用
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	200,000	200,000	辦理收費廣告欄相關費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	25,000	25,000	渡船頭聚落(大眾爺廟周邊)各項設施修繕及維護費用

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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2103029230902 區政業務-第一預備金	承辦 單位	新北市八里區公所	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 計 畫 說 明 提 要 與 各 項 費 用 明 細 表

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2203029230901 區政業務-區政業務	承辦 單位	新北市八里區公所	預算 金額	101,078千元
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				101,078,000	市庫負擔52,264,000元，其他48,814,000元。
220302923090121				101,078,000	市庫負擔52,264,000元，其他48,814,000元。
建築及設備					
0300 設備及投資				69,168,000	
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	4,844,000	4,844,000	辦理「102年度八里區全區公共工程及設備設施經費」(台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.29D協字第10103060921號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	50,000	50,000	登山步道及觀光、公園及綠地指標設置工程
0303 公共建設及設施費	年	1	7,827,000	7,827,000	辦理轄區路燈維護及新設
0303 公共建設及設施費	年	1	200,000	200,000	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	6,848,000	6,848,000	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	14,400,000	14,400,000	辦理「八里區全區公共工程及設備設施相關維護及新建經費」(台電公司促進電力開發協助金審議委員會101年3月29日D協字第10103060921號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	7,930,000	7,930,000	辦理「八里區全區公共工程及設備設施相關維護及新建經費」(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0271號核准通知單)(新北市議會101.10.16北議事四字第

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102年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0303 公共建設及設施費	年	1	14,400,000	14,400,000	1010004200號函) 辦理「八里區全區公共工程及設備設施相關維護及新建經費」(台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.9(101)協准建字第0033號核准通知單)(新北市議會101.10.16北議事四字第1010004200號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	10,411,000	10,411,000	辦理轄區道路路面養護及改善工程(102年度台電公司發電年度協助金，核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.29D協字第10103060921號函；102年度台電公司發電年度協助金(林口發電廠新增改建)，核定文號:台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.3.29D協字第10103060921號函)
0303 公共建設及設施費	年	1	58,000	58,000	八里區都市計劃〈一〉鄰里間兒童遊戲場用地徵收地上補償物
0319 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	全區辦公設備費
0319 雜項設備費	式	1	200,000	200,000	活動中心器材及設備經費
0400 獎補助費				31,910,000	
0401 政府機關間之補助	式	1	31,910,000	31,910,000	委由新北市政府農業局辦理101年度「下罟子漁港碼頭改善工程」(八里下罟子區域性垃圾處理場回饋金，核定文號：101.5.30北環罟字第1011865602號函)(新北市議會101.9.27北議事二字第1010003983號函)

新北市八里區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	210,027	37,941	68,098	2,510		400	108,949			69,168	31,910		101,078
區政業務	210,027	37,941	68,098	2,510		400	108,949			69,168	31,910		101,078
區政業務	209,627	37,941	68,098	2,510			108,549			69,168	31,910		101,078
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102年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	101,078			67,968				1,200			31,910
區政業務	101,078			67,968				1,200			31,910
區政業務	101,078			67,968				1,200			31,910

新 北 市 八 里 區 公 所

人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註			
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計		
正式員額	41			23,241,431			5,605,993	956,000								32,341,201	
職員	41			23,241,431			5,605,993	956,000								32,341,201	
約聘僱人員	2				816,000		102,000	32,000				50,112	102,648			1,102,760	
技工	3					1,216,420		48,000				18,900	140,580			1,423,900	
工友	2					757,260	161,837	32,000				17,850	88,200			1,057,147	
其他人事費							294,500		1,721,834							2,016,334	
全年總計	48			23,241,431	816,000	1,973,680	6,164,330	1,068,000	1,721,834			319,276	2,636,791			37,941,342	

新北市八里區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

款	項	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				1,102,760	包括約聘僱人員待遇816,000元,年終工作獎金102,000元,休假補助32,000元,離職儲金50,112元,保險費102,648元。	
	923			2029230000 新北市八里區公所				1,102,760		
		09		203029230900 區政業務				1,102,760		
			01	2103029230901 區政業務				1,102,760		
						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		102,648		保險費

新 北 市 八 里 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
		現有車輛												
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客車	4	09706	1997	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	34,000	2,483		8003-UT
區政業務 區政業務 一般行政	1	小貨車	3	09609	2999	4,500	5,940	1,668	29.0	48,372	34,000	3,747	450	4562-TQ
區政業務 區政業務 一般行政	1	小客貨車	5	09005	2438	15,210	7,200	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	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	1,668	32.0	53,376	34,000	3,747	450	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	1,668	32.0	53,376	25,500	3,747		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	1,668	32.0	53,376	25,500	3,747		4737-A5
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		08804	124.6		450					668		MER-229
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		08908	101		450					668		FE9-887
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09002	101		450					668		JB7-105
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09003	101		450					668		JG2-480
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09103	99		450					668		NU9-382
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09104	124.6		900					1,336		LL3-431、LL3-428
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09106	124.6		450					668		LD8-982
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09111	124.6		450					668		LC9-617
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09210	124		450					668		N55-428
區政業務 區政業務 一般行政	7	機車		09401	125		3,150					4,676		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					668		K2F-665

新 北 市 八 里 區 公 所

公 務 車 輛 明 細 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油 料 費 (全 年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
區政業務 區政業務 一般行政	1	機車		09409	49.5		300					435		VB2-916
區政業務 區政業務 一般行政	3	機車		09412	124.6		1,350					2,004		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					668		K5G-876
區政業務 區政業務 一般行政	2	機車		09505	124.6		900					1,336		M9T-908、M9T-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 道路及公園業 務	1	小貨車	3	09303	3153	5,400	7,128	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	450	9081-GW
區政業務 區政業務 道路及公園業 務	1	機車	1	08803	124		450					668		MFD-045
		合計				70,030	56,658			363,624	280,000	45,900	2,250	

本頁空白

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102年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	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	對基金 業特種	對非基金 業特種
總計		57,218	49,221				2,510		108,949			
01 一般公共事務		57,218	49,221				2,340		108,779			
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						170		170				
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102年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計		
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計			
對企業	對家庭及民間	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	
								99,878					1,200	101,078	210,027
								99,878					1,200	101,078	209,857
															170